

THE CLIENT PORTAL

**OPERATING INSTRUCTIONS FOR
TAX'S CUSTOMER PORTAL**

The client portal

TAX client portal is your own online library: payslips, taxes, contracts...

- **Accessibility.** You have access to your documents 365 days a year, 24 hours a day online. Watch the payslips, taxes... whenever and wherever you want.
- **Communication.** You can communicate your advisor the certificates of discharge, medical leaves and contract modifications using your client portal in a quickly, simply and flexible way.
- **Security.** TAX client portal is a secure environment that meets the security settings, unlike e-mail or fax. In TAX we know that we work with confidential data of your company and therefore, we want to ensure that you receive all the documentation we generate in a secure means such as the client portal.
- **Organization.** In the client portal you can find all your documents ordered in folders (labor, fiscal, initial documents...) that specify the name of the document you can find. Therefore, you will have your company's documents well organized.

How to access to your client portal

Go to www.tax.es and introduce your username and your password (the same username and password you had before to access to the portal) at the top right of the screen.

The screenshot shows the TAX client portal interface. At the top left is the TAX logo with the tagline 'Fem costat a la seva empresa'. To the right is a snowman illustration. Further right is a red banner with the text 'Vol una segona opinió? Sol·liciti pressupost sense compromís aquí'. On the far right, there are language options (Català, Castellano), social media icons, and a login section titled 'ÀREA PRIVADA DE CLIENT' with input fields for 'Nom d'usuari' and 'contrasenya', and an 'accedir' button. Below the login section is a navigation menu with links like 'EMPRESA', 'SERVEIS', 'PORTAL DEL CLIENT', etc. The main content area features a group of business professionals and a headline 'Vol conèixer les principals novetats de la nova Llei d'Emprenedors?' with a 'legir més' link.

Important:

Your username and password are the same you had before. If you don't remember it you have the option **REMEMBER PASSWORD** or you can contact with your TAX office.

This is a close-up of the login form. It has a grey background and a yellow border. At the top, it says 'ÀREA PRIVADA DE CLIENT'. Below that are two white input fields: the first is labeled 'Nom d'usuari' and the second is labeled 'contrasenya'. To the right of the second field is a grey button with the text 'accedir' and a play icon. Below the input fields, there is a link that says 'Has oblidat la contrasenya?'.

How to remember your password

Click here and the system will send you an email with your password

What functionalities does the client portal have?

Once you have entered to your private area, on the left side of your screen you will see a menu with the option **CLIENT PORTAL**

The client portal is divided in three sections:

- **Your documents:** to access to your payslips, contracts, taxes...
- **Contact with your advisor:** in order to send a message to your Tax advisor.
- **Historic requests:** a summary of all the messages you have sent to your advisor.

We are going to see the functionalities of each of them.

YOUR DOCUMENTS



gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
- Els teus documents**
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

El teu portal de client

Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents.

- **Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- **Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- **Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballem amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client.
- **Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organitzac

Let's see the functionalities you will find in **YOUR DOCUMENTS**

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
- Els teus documents**
- Contacta amb el teu assessor
- Històric de peticions

Els teus documents

MY COMPANIES. In case you have more than 1 company, you can choose here the one you want to see the documents of.

SEARCH FOR DATES. You can select a specific range of dates or month of which you want to see the documents of.

LAST DOCUMENTS ADDED. The last documents your advisor has added to your portal.

MY FOLDERS. Drop-down list with all your folders: labor, taxes, intern...

MY COMPANIES

If you have more than one company with the same username and password, you have access to all of them. You just need to click on the drop-down list MY COMPANIES and choose the one you want to see the documents of.

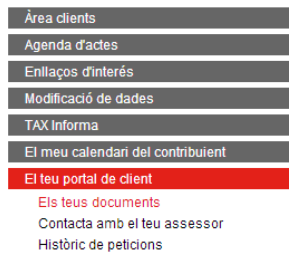


Tus documentos

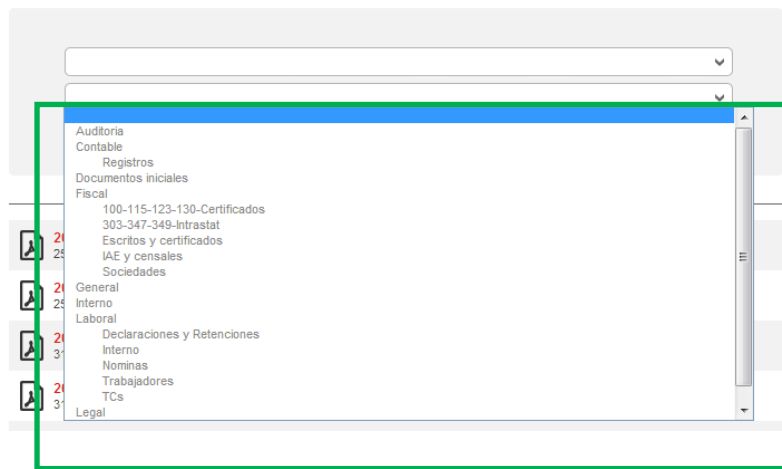


MY FOLDERS

Here is where you can choose the type of documents you want to see by clicking on the correct folder of the drop-down list below. For example; if you want to see the payslips, you need to choose LABOR-PAYSLIPS



Els teus documents



Important:

If you do not want to filter through folders and you want to see all the documents your company has in your portal, you need to choose the option MY FOLDERS of the drop-down list.

SEARCHER BY DATE

You can filter:

- Month in which you want to see the documents that are uploaded in the portal. Choose the drop-down list you are interested in.
- Date range: for example from January the 1st 2013 to June the 29th 2013.

The screenshot shows the client portal interface. On the left is a sidebar menu with the following items: 'Àrea clients', 'Agenda d'actes', 'Enllaços d'interès', 'Modificació de dades', 'TAX Informa', 'El meu calendari del contribuïent', 'El teu portal de client' (highlighted in red), 'Els teus documents', 'Contacta amb el teu assessor', and 'Històric de peticions'. The main area is titled 'Els teus documents' and contains a search filter section with two dropdown menus. The second dropdown menu is open, showing a list of months from '01 - Gener' to '12 - Desembre'. A green box highlights this dropdown menu. Below the filter, a table of documents is visible, with the first two rows showing 'Nominas' and an information icon.

Important:

If you want to see all the documents you have in the portal, regardless of the date, you have to choose the option **ANY MONTH** of the drop-down list.

















LAST DOCUMENTS ADDED

When you access to YOUR DOCUMENTS you will see the section LAST DOCUMENTS ADDED, where you will find the last documents (PDF, excels, words...) that have been added recently by your advisor.

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interès
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**

[Els teus documents](#)
[Contacta amb el teu assessor](#)
[Històric de peticions](#)

Els teus documents

 2011_08_NOMINAS.pdf 25/08/2011 - 00:43h.	Nominas	i	
 2011_08_RESUMEN.pdf 25/08/2011 - 00:43h.	Nominas	i	
 2011_07_NOMINAS.pdf 31/07/2011 - 00:58h.	Nominas	i	
 2011_07_RESUMEN.pdf 31/07/2011 - 00:58h.	Nominas	i	
 2011_07_NOMINAS.pdf 31/07/2011 - 00:58h.	Laboral	i	
 orange.bmp 28/06/2011 - 12:22h.	Otros	i	
 2011_06_NOMINAS.pdf 20/06/2011 - 13:20h.	Nominas	i	
 2011_06_RESUMEN.pdf 20/06/2011 - 13:20h.	Nominas	i	

HOW CAN YOU SEE THE DOCUMENTS OF YOUR PORTAL

When you access to YOUR DOCUMENTS, as we have already seen, you can use the filters you prefer to see the documents. Once you have done the filters (company, folder and dates) all the documents that match with your research will appear on your screen.

The screenshot shows a client portal interface with a sidebar on the left and a main document list on the right. The sidebar includes a red header 'Tu portal de cliente' and three menu items: 'Tus documentos', 'Contacta con tu asesor', and 'Histórico de peticiones'. The main area has a search filter at the top and a table of documents. Annotations with arrows point to specific parts of the interface:

- Documents found screen:** Points to the 'DOCUMENTOS ENCONTRADOS' header.
- Name of the document with the date and time that has been added by your advisor:** Points to the first document entry: 'Portàtil FPerez.pdf' with date '08/10/2013 - 09:27h'.
- Person of your company that has opened the document (with the date and time he/she has done it):** Points to the 'Descargado por:' field showing 'Jordi Vila Espigul' and '09/10/2013 - 09:31'.
- Icon you have to click to open the chosen document:** Points to the red download icon in the first document row.

The document list contains the following entries:

Document Name	Date and Time	Person	Download Icon
Portàtil FPerez.pdf	08/10/2013 - 09:27h	Jordi Vila Espigul (09/10/2013 - 09:31)	Download
Documento.pdf	03/10/2013 - 15:48h		Download
Combina.xls	02/10/2013 - 17:13h	Pérez Vila, Pedro General	Download
docprova.doc	18/07/2013 - 09:05h	Pérez Vila, Pedro Autoria	Download
impresion_201302070.pdf	21/03/2012 - 03:18h	Pérez Vila, Pedro Recibidos	Download
arxiu.xml	09/11/2012 - 16:37h	Pérez Vila, Pedro Otros	Download
Factura Dropbox.pdf	02/11/2012 - 00:52h	Pérez Vila, Pedro Otros	Download
SP_2012-09-27 11-40.txt	27/09/2012 - 11:42h	Pérez Vila, Pedro Nominas	Download
New Text Document.txt	14/09/2012 - 13:04h	Pérez Vila, Pedro Otros	Download
1fit.png	08/09/2012 - 02:07h	Pérez Vila, Pedro Otros	Download

At the bottom of the list, it says 'Mostrando de 1 a 10 Documentos de 1021' and a pagination bar shows '1 2 3 4 5 6 7 ... 102 103 >'.

CONTACT WITH YOUR ADVISOR

TAX Fem costat a la seva empresa

Vol una segona opinió?
Sol·liciti pressupost sense compromís aquí

BENVINGUT/DA, GAVA.DEMO
ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA»
[TANCAR SESSIÓ]

ZONA PRIVADA CLIENT Tancar sessió

gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interés
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
 - Els teus documents
 - Contacta amb el teu assessor**
 - Històric de peticions

El teu portal de client

Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents.

- **Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- **Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- **Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballem amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client
- **Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organitzac

Let's see the functionalities you will find in **CONTACT WITH YOUR ADVISOR**

First of all, in case your username can be used to access to more than one company, a drop-down list with all your companies will be opened. You just need to choose the company you want.

If you just have one company, this step will not be necessary.

TAX Fem costat a la seva empresa

Vol una segona opinió?
Sol·liciti pressupost sense compromís aquí

BENVINGUT/DA, GAVA.DEMO
ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA»
[TANCAR SESSIÓ]

EMPRESA | SERVEIS | PORTAL DEL CLIENT | CALENDARI DEL CONTRIBUÏENT | OFICINES | UNEIX-TE AL GRUP TAX | ACTUALITAT | CONTACTE

gava.demo

- Àrea clients
- Agenda d'actes
- Enllaços d'interés
- Modificació de dades
- TAX Informa
- El meu calendari del contribuïent
- El teu portal de client**
 - Els teus documents
 - Contacta amb el teu assessor**
 - Històric de peticions

Contacta amb el teu assessor

SDEROMETAL, S.L.

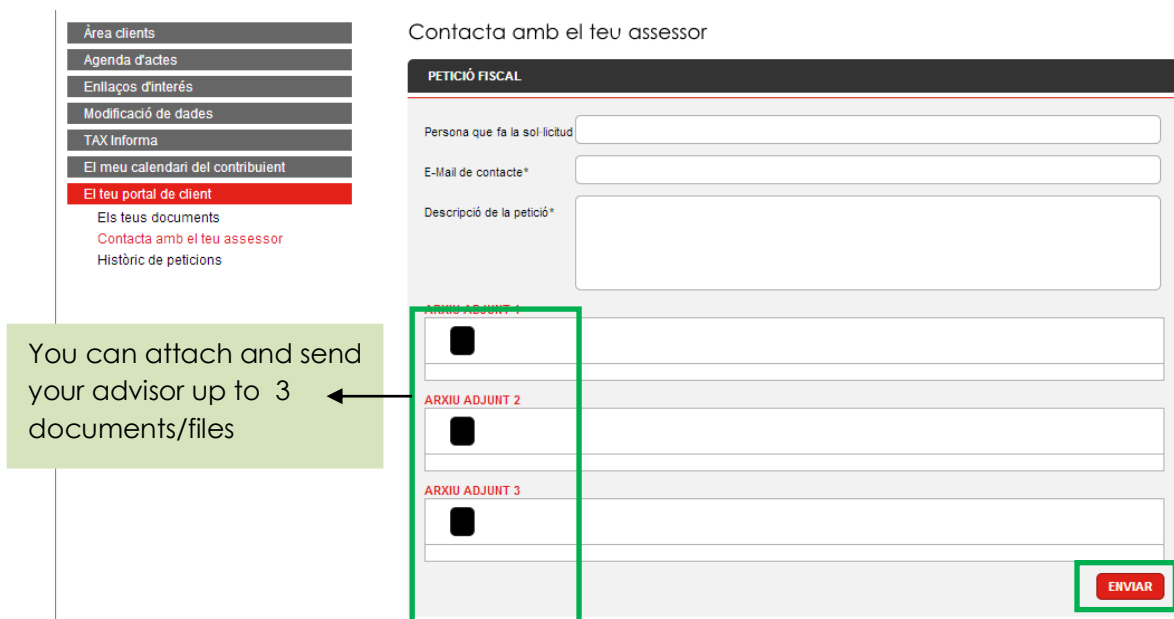
Automatically, two forms will appear on your screen:

- Fiscal request
- labor request



By clicking on what you are interested in, the next screen, that you have to fill with the information requested, will appear. You can attach up to three files.

When you have completed all the information just press **SUBMIT** and your TAX advisor will automatically receive your query / request.



HISTORIC REQUESTS

The screenshot shows the TAX client portal interface. The top navigation bar includes the TAX logo, the slogan "Fem costat a la seva empresa", a snowman illustration, and a red button that says "Sol·liciti pressupost sense compromís aquí". There are also social media icons and a user profile section for "BENVINGUT/DA, GAVA DEMO" with a link to "ACCEDEIX A LA TEVA ÀREA PRIVADA" and a "TANCAR SESSIÓ" button. Below the navigation bar, the page is titled "ZONA PRIVADA CLIENT" and "Tancar sessió". The main content area is titled "El teu portal de client" and contains a welcome message: "Benvingut al portal de client TAX, la seva biblioteca on-line de documents." followed by a list of features:

- Accessibilitat.** Vostè tindrà accés a la seva documentació els 365 a l'any, les 24 hores al dia a través d'Internet. Consulti les nòmines, impostos... quan vulgui i des d'on vulgui.
- Comunicació.** Ara vostè pot comunicar al seu assessor les altes, baixes i modificacions de contracte utilitzant el seu portal de client d'una manera ràpida, senzilla i àgil.
- Seguretat.** El web de TAX és un entorn segur, que compleix tots els paràmetres de seguretat, a diferència del correu electrònic o el fax. A TAX sabem que treballem amb dades confidencials de la seva empresa i, per tant, volem que tota la documentació que generem li arribi per un mitjà segur com ho és el portal de client
- Organització.** En el portal de client vostè té ordenada la seva documentació per carpetes (laboral, fiscal, documentació inicial...) que especifiquen el nom del document que hi pot trobar. D'aquesta manera, aconseguirà una bona organització

Let's see the functionalities you will find in the **HISTORIC REQUESTS** area.

Firstly if your username has access to more than one company, a drop-down list with all of your companies will open. Simply select the company that you want to make an inquiry.

In case you just have one company, this step will not be necessary.

The screenshot shows the "Històric de peticions" section in the TAX client portal. The left navigation menu is visible, with "El teu portal de client" selected. The "Històric de peticions" link is highlighted in red. The main content area shows a dropdown menu with "SIDEROMETAL, S.L." selected, highlighted with a blue bar and a green box.

By clicking on the company you are interested in, you will be presented with the following requests / queries screen that you have done to your TAX advisor.



Cerca de su empresa

¿Quiere una segunda opinión?
Solicite aquí presupuesto sin compromiso

BIENVENIDO/A, PEDRO PÉREZ VILA
ACCEDE A TU ÁREA PRIVADA»
[CERRAR SESIÓN]

EMPRESA | SERVICIOS | PORTAL DEL CLIENTE | CALENDARIO DEL CONTRIBUYENTE | OFICINAS | ÚNETE AL GRUPO TAX | ACTUALIDAD | CONTACTO

Pedro Pérez Vila

- Área clientes
- Agenda de actos
- Enlaces de interés
- Modificación de datos
- TAX Informa
- Mi calendario del contribuyente
- Tu portal de cliente**
- Tus documentos
- Contacta con tu asesor
- Histórico de peticiones

Histórico de peticiones

GELI FABREGAS, LLUIS			
Fecha	Formulario	Empresa	Usuario
No hay peticiones			

Important:
Should you have any questions related to the operation of your client portal, please contact your advisor.