

Diagnóstico de tu despacho en 5 minutos

Recogida trimestral de facturas. 10 preguntas sobre cómo recogéis hoy la documentación. Con tus respuestas te mandamos cuánto tiempo se os va cada trimestre y cómo lo haríamos en tu despacho.



— Tu despacho

Nombre del despacho _____

Tu nombre _____

Tu correo, para responderte _____

01 ¿Cuántos clientes lleváis?

Aproximado vale. Cuenta los que mandan documentación cada trimestre.

Autónomos _____ Sociedades _____

Otros (comunidades, asociaciones...) _____ Total _____

02 ¿Cómo os llegan hoy los documentos?

Marca todos los que uséis.

☐ Correo ☐ WhatsApp ☐ Papel, en mano ☐ Portal de clientes ☐ Otro

(si marcas «Otro») ¿Cuál? _____

03 ¿Tenéis portal de clientes? ¿Qué parte de los clientes lo usa?

☐ Sí ☐ No

(si tenéis portal) ¿Cuál? _____

(si tenéis portal) Clientes que lo usan (%) _____

04 ¿Qué programa de contabilidad usáis?

Solo para saberlo. Nunca pedimos acceso a vuestra contabilidad.

Programa _____

05 ¿Cuántas personas trabajan en la campaña trimestral?

Personas _____

06 ¿Cuántos minutos dedicáis a cada cliente persiguiendo y ordenando sus documentos?

Por cliente y trimestre: pedir lo que falta, descargarlo, renombrarlo y guardarlo en su carpeta. Si no lo sabéis, una estimación.

Minutos por cliente y trimestre _____

07 ¿Qué os pasó en la última campaña que no queréis repetir?

Cuéntalo en una o dos frases

08 ¿Desde qué correo y qué WhatsApp del despacho saldrían los avisos a los clientes?

Los avisos salen de vuestras cuentas, no de las nuestras.

Correo del despacho _____

WhatsApp del despacho _____

09 ¿Tenéis un buzón solo para la documentación, tipo documentacion@?

☐ Sí ☐ No ☐ No, pero podemos crearlo

(si tenéis buzón) ¿Cuál es? _____

10 ¿Podemos escribirte?

☐ Acepto que VIA me escriba a mi correo con el diagnóstico y, si quiero, con un vídeo con los números de mi despacho.

Mándalo escaneado o en foto a hola@viastudio.es, o rellénalo en viastudio.es/servicios/recogida-trimestral-gestorias/diagnostico/

VIA · Tu negocio, por la vía rápida.