



Klientadmin gir deg oversikt over dine klienter med tilhørende datasett, dokumenter og korrespondanse.

Programmet har en egen oppfølgingsmodul der du kobler kunder opp mot prosjekter som er koblet mot datasettene i Årsoppgjør.

### ENKELT ÅRSSKIFTE

- Du kan enkelt foreta årsskifte ved å høyreklikke på ønsket datasett. Klientadmin foretar kopiering og utfører årsskifte. Det gamle datasettet ligger fremdeles lagret på kunden.

### KONTAKTOPPLYSNINGER

- I Klientadmin oppdaterer og vedlikeholder du klientopplysninger. Disse vil igjen flyte ned på datasettnivå og oppdateres også her.
- For eldre datasett kan du velge å beholde de eksisterende klientopplysningene slik at kundens historikk bevares. Dette gjør at du kun trenger å oppdatere på ett sted.

### STATUS FOR INNSENDELSER

- Du kan få en oversikt over hvordan du ligger an med innsendelser av skjemaer til Brønnøysund. Oppdateringen av disse punktene hentes fra Maestro Årsoppgjør.

### DATASETTHÅNDTERING

- Klientopplysningene flyter fra Klientadmin og ned i de øvrige Maestro fagsystemene. Under hver klient finner du tilhørende datasett for de ulike årene. Klientadmin tar vare på historikken for de ulike årene og sørger for at du åpner de ulike datasettene i riktig versjon.

### KUNDELISTER

- Fra Klientadmin kan du hente ut ulike kundelister. Du kan sortere på ulike kategorier og få ut bla adresselister, kontaktpersoner osv

### DOKUMENTARKIV

- I Klientadmin er det et eget dokumentarkiv. Her kan man lage sin egen mappestruktur. Dokumentene lagres ved «drag&drop», uavhengig om det er excel, word, e-poster mm.
- Det er også tilrettelagt for bruk av egne maler ved utarbeidelse av ulike dokumenter.

### RETTIGHETSTYRING OG BRUKERTILORDNING

- Det er mulig å sette opp ulike tilgangsnivåer for den enkelte bruker. Klientadmin har fire standard tilgangssoppsett.
  - Administrator
  - Superbruker
  - Standard bruker
  - Begrenset bruker
- Det er også mulighet for å definere egne tilgangssoppsett.
- Det er mulig å fordele kunder på ulike brukere, og begrense tilganger og innsyn på disse.

### ANDRE NØKKELFUNKSJONER

- Signant er fullt integrert i Klientadmin. Du kan ved å høyreklikke på et pdf-dokument, sende dokumentet til elektronisk signering med Bankid eller Buypass. Etter at et dokument er sendt, kan man følge signaturprosessen i et eget statusbilde. Signerte dokumenter vil arkiveres direkte i dokumentarkivet. Modulen er sømløst integrert med brukerregister og kontaktregister noe som gjør opprettelse av forsendelser effektivt.
- Benytter du PowerOffice som CRM-system kan du få Maestro integrert. Klientopplysningene flyter fra PowerOffice og ned på datasettnivå. Du oppdaterer derfor klientopplysningene kun i PowerOffice.