

» Metodika fungování Zákaznického portálu

Zákaznický portál je určen všem uživatelům Money S3 pro rychlé snadné a přehledné zhlédnutí využívaných služeb, zakoupených kompletů, licencí a přehledu aktualizací. Uživatelé mohou využít přístup ke stahování nových verzí Money S3, objednavce servisů, zakoupení další Aktualizace včetně přímého vygenerování zálohové faktury.

I. Přihlášení do portálu

Zákaznický portál je dostupný na stránkách www.money.cz, konkrétně v odkazu www.money.cz/podpora/zakportal.

Portál nabízí dvě možnosti vstupu:

- Přihlášení pomocí licenčního čísla** – není přístup k zobrazeným aplikacím. Jde o první vstup, který předchází druhému a každému dalšímu přihlášení. Prvním krokem je *Vytvoření nového uživatelského účtu*, který se uskuteční v záložce *Správa účtu* (v záhlaví stránky). Na základě registrace získá zákazník uživatelské jméno a heslo, které slouží pro další přihlášení, kdy je již možné pracovat se všemi zobrazenými aplikacemi. Při druhém přihlášení je uživateli zpřístupněna i možnost vygenerování zálohové faktury na službu Aktualizace.
- Přihlášení pomocí uživatelského jména a hesla** – přístup ke všem aplikacím zobrazeným na zákaznickém portálu (změna adresy, zhlédnutí registrovaných licencí, zadání servisu, stažení aktuální verze Money, přehled zakoupených licencí, vygenerování faktury na službu Aktualizace).

Zapomenuté heslo

Při ztrátě hesla lze zadat požadavek přímo na odkaz v přihlašovací formuláři *Zapomněli jste heslo?*, kdy se po vyplnění uživatelského jména a následného potvrzení této aplikace automaticky zašle heslo na zaregistrovaný uživatelský e-mail.

II. Záložka Přehled (úvodní stránka)

Slouží pro zobrazení informací o přihlášeném uživateli.

II.1 Obchodní a doručovací adresa

- *Adresy společnosti* (obchodní, doručovací, případně i fakturační) lze upravovat a měnit ve *Správě účtu* v záhlaví stránky.

II.2 Registr

- *Počet aktivních licencí celkem*
- *Nový dotaz internetové podpory* – umožňuje zadat dotaz na technickou podporu
- *Nevyřízené dotazy internetové podpory* – obsahuje historii dotazů
- *Nový servis* – rychlé požadavek na nový servis
- *Nevyřízené servisy* – zadání nového servisu, náhled na historii servisů

II.3 Akce

- *Žádost o převod licence* – umožňuje převod licence na jiného uživatele, subjekt

II.4 Související odkazy

- *Kontakty* – kontakty na pobočky CÍGLER SOFTWARE, a.s.
- *Stážení aktuální verze Money S3* – přístup do sekce se získá po zadání licenčního čísla
- *Návody, rady a postupy*
- *Daňový a účetní servis*

III. Záložka Licence

Informuje o typu a množství zakoupených licencí včetně sdělení, ke kterému kompletu se vztahují. Podrobnější informace k dané licenci umožňuje *Detail*, kde je zaznamenáno datum generování, registrace, expirace licence, uhrazená služba Aktualizace a další informace vztahující se k licenčnímu číslu.

IV. Záložka Aktualizace

Zobrazuje přehled zakoupených aktualizací.

V případě, že není uhrazena služba Aktualizace za současné období, umožňuje objednat tuto službu včetně vygenerování zálohové faktury.

V. Správa účtu

Opravňuje uživatele měnit údaje společnosti.

V.I Uživatelský účet

Údaje o uživateli, který účet zakládal. Umožňuje změnit heslo.

V.II Registrační údaje

Nabízí náhled na kontaktní údaje společnosti včetně možnosti okamžité změny obchodní, doručovací nebo fakturační adresy.