

概述

作为上海专业的代理记账机构，为企业提供完善的会计服务是份内之事，然而想要保障企业财务顺利运作，是需要会计与企业双方的通力合作，因此，企业需了解代理记账服务的要点，并全力配合我们的责任会计，方能使我们的服务达到预期的效果，下文中我们将列出客户须知，供企业学习。希望我们的企业客户能够理解我们、支持我们，规范本站的会计服务，也期待我们的后期服务能够得到您的认可。

上海代理记账网客户须知

1 月度票据的交接：每月上半月为会计记账报税期，这 15 天时间里，是会计工作最为繁忙的时间段，所以当月票据的交接务必要及时，请客户于每月倒数第二天开始至下月五号之前将票据快递到我们的记账会计处，以便我们有足够的时间整理发票、制作凭证、远程报税；如果您因去外地出差或其它原因无法在下月 5 号前快递票据，那么应提前通知我们的责任会计，商议对策。

2 票据的种类：我们列出您需要快递的票据，以防止您交接了不必要的票据，或缺失有效票据。每月快递的发票有：①、所有的费用单据，如差旅费、办公费、通讯费等费用类原始凭证；②、所有银行往来单据：如银行进账单、支票存根、转账凭证等相关凭证；③、供应商发票和开给客户发票；④、工资单、社保缴费凭证等相关凭证；（小贴士：如果您对财务专业名词不懂，可以致电您的记账会计进行咨询，我们会通俗的为您讲解以上内容。）

3 远程咨询服务：远程咨询服务是指当客户遇到税务问题不知如何解决，或拿到某个表格不知如何填写时，可以电话咨询我们分配给您的责任会计，这种服务叫做远程咨询服务，该服务完全免费。由于每月的上半月（1 号到 15 号）是我们工作的集中时间，您的责任会计可能忙于处理企业的财税工作，所以请您谅解，尽量选在每月下半月（16 号到 30 号）进行咨询。

4 税务情报通知：当国家税收政策发生改变时，我们会第一时间通过两种方式通知每一位客户：1：短信告之企业，如果您看到您的责任会计发来的短信开头为“税收通知”，那么请仔细阅读，不要随手删除它；2 客户系统通知，上海代理记账网的财务进度查询系统里有一项：税收情报，当有重要税收政策或税务所通知时，我们的管理员会第一时间将信息更新在客户查询系统里，当你输入客户号查询当月财务报表时，就会看到此信息。（小贴士：由于此类信息是官方发布的，所以信息通常会出现税务专业名词，如果您看不懂，请与您的责任会计联系，会计负责为您解答）

5 会计增值服务：我们的代理记账服务内容包括会计记账、远程报税、发送回执等基本会计工作，如果您需要我们提供其它会计服务（如变更公司经营地址、变更法人、申请一般纳税人、工商年检、所得税清算），请致电总机 021-20255753，而不要直接联系您的记账会计，因为以上服务需另外收费，凡本站代理记账企业客户，价格从优。

6 固定联系人员：请您安排公司内部的某位员工作为记账会计的固定联系人，当我们在工作中出现疑问需要电话询问时，可以致电该名联系人。固定联系人可以是企业法人，也可以是公司的出纳人员，请至少保留三种联系方式以便我们日后及时向您传递信息、咨询问题。（三种联系方式：公司的固定电话、固定联系人的手机、固定联系人的 QQ 号码）