

# A plataforma aliada de seu escritório

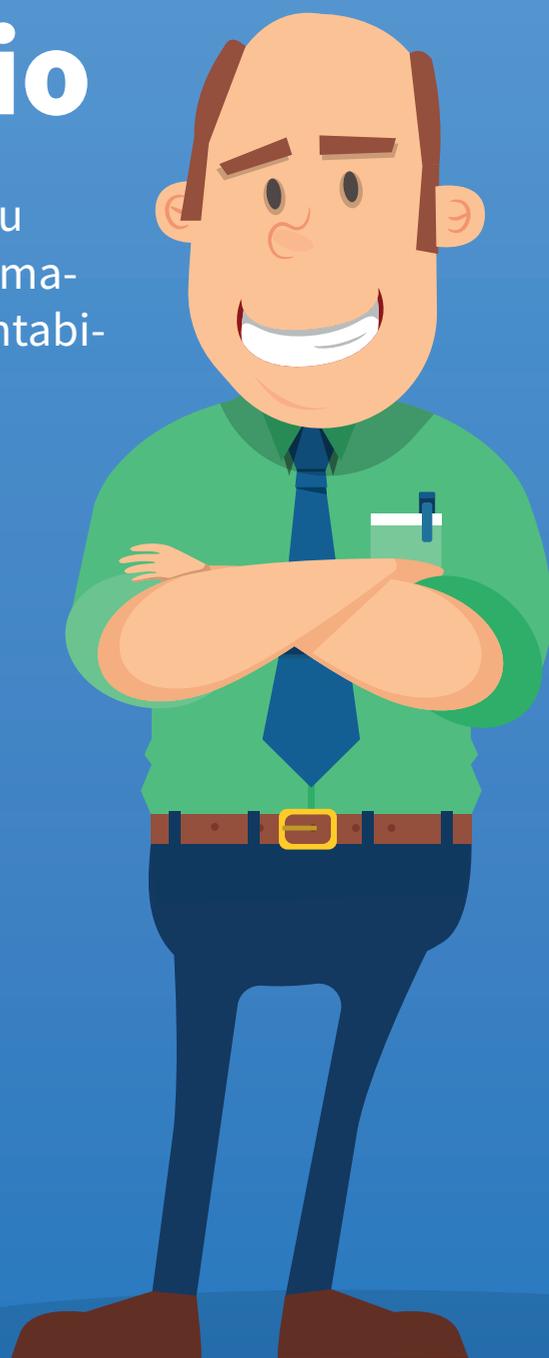
Um guia sobre como ser digital, manter seu escritório organizado com a ajuda de automações, seguir todos os protocolos de contabilidade e como conquistar mais clientes.

Tudo isso com a ajuda de uma única plataforma.

Inicie agora seu **período experimental gratuito**



[taxdome.com/pt-br/signup](https://taxdome.com/pt-br/signup)



# SOBRE ESTE GUIA

Nos últimos dois anos, temos notado um enorme declínio nas práticas remotas, intensificado pela Pandemia da COVID-19.

O cenário tributário e contábil das empresas mudou significativamente: muitas empresas passaram para um modelo totalmente remoto. A administração de uma empresa virtual criou muitos desafios; nós da TaxDome trabalhamos incansavelmente para resolvê-los para as empresas e seus Clientes.

Neste guia, mostraremos como a TaxDome está construindo ferramentas sob medida para a comunidade contábil; ferramentas projetadas para aumentar sua produtividade e melhorar seu desempenho e crescimento comercial. Da gestão completa de documentos às automatizações do fluxo de trabalho contábil, a TaxDome foi criada com uma sensibilidade às suas necessidades específicas, você também verá algumas dicas para implementar algumas estratégias de forma eficiente e garantir a estabilidade de seu escritório no mercado!

Cobriremos tópicos atuais muito importantes e como você pode reinventar completamente seu escritório e obter uma nova visão sobre as novas melhores e mais modernas práticas comerciais.

## Este guia é composto de três capítulos diferentes:

1. *Como ser mais digital (e como ajudar seus clientes a serem mais digitais)*
2. *Por que um fluxo de trabalho com automatizações é importante em uma empresa de contabilidade?*
3. *Como conquistar mais clientes?*

Cada um desses tópicos é muito importante para o futuro de qualquer negócio, especialmente das consultorias de contabilidade, por isso aconselhamos você a sentar-se, relaxar e desfrutar da leitura... a implementação vem depois!



# Como ser mais digital (e como ajudar seus clientes a serem mais digitais)

A digitalização no setor contábil é agora um passo obrigatório para a sustentabilidade de sua empresa e a garantia de sucesso operacional e comercial nos próximos anos.

O decreto Nº 10.278, DE 18 DE MARÇO DE 2020, que estabelece procedimentos padrões para a digitalização de documentos e regulamentação das disposições da Lei nº 13.874/2019 e da Lei nº 12.682/2012, regulamentou e concedeu a possibilidade de digitalizar e arquivar em formato eletrônico faturas e documentos fiscalmente relevantes em papel, o documento digitalizado passa a ter validade jurídica assegurada

Este é apenas mais um exemplo de que a digitalização está mais próxima do que muitos imaginam e se eles não agirem agora e fizerem as mudanças apropriadas, como adquirir software preparado para a função, estas mesmas empresas correm o risco de perder sua posição atual no mercado e até mesmo fechar portas

Um escritório moderno deve alinhar seus objetivos às necessidades de seus clientes, para isso precisa ter um CRM (customer relationship manager), comunicação com o cliente, faturamento e gerenciamento de documentos em um fluxo de trabalho on-line unificado.

Seu cliente pode aceitar ficar com um serviço desatualizado quando pode encontrar um serviço mais simples e mais conveniente na concorrência?

Nós achamos que não!



Em primeiro lugar, ressaltemos os benefícios menos óbvios ou talvez não imediatamente óbvios, mas muito importantes:

1. Um escritório de contabilidade sem papel ou usando menos papel não precisará de um espaço físico ou precisará de menos espaço para armazenamento de documentos, conseqüentemente o aluguel diminui = menos despesas = mais lucro.
2. Você poderá ganhar clientes fora de sua área geográfica, aumentando sua carteira de clientes, pois os clientes não terão que viajar ao escritório para entregar/receber ou mesmo assinar documentos, tudo isso pode ser feito em formato digital.
3. Segurança e reputação - toda comunicação feita através de um portal do cliente que é criptografado e seguro. A facilidade de trocar e encontrar qualquer documento imediatamente é real e não haverá risco de perder documentos mantendo a reputação de seu negócio intacta.

Agora vamos apontar as mais óbvias, estas também serão discutidas mais tarde com mais detalhes:

1. Com o uso do software certo, você e/ou sua equipe se tornam automaticamente mais produtivos, toda a comunicação será mantida em um espaço de trabalho organizado minimizando o tempo gasto em planos de trabalho, tarefas e processamento de documentos.
2. O período fiscal mais crítico correrá sem problemas porque tudo estará em um só lugar e planejado com antecedência, diga adeus a semanas estressantes e desorganizadas.
3. Complete mais trabalhos sem erros, uma das qualidades mais importantes que vem com o uso de máquinas é que elas não cometem erros e ajudam você a não cometê-los também.

Agora que você conhece os benefícios, nos permita lhe mostrar como alcançá-los com a ajuda da TaxDome.

Este guia foi criado para novos clientes, para orientá-los nesta nova mudança que pode ser ao mesmo tempo empolgante e intimidante, uma mudança é sempre algo delicado, mas não quando se tem toda uma variedade de opções disponíveis para cada tipo de necessidade.

Portanto, vamos ao que interessa...



# Como ser mais digital e oferecer um excelente serviço a seus clientes, remotamente?

Com a ajuda de softwares de gestão como o TaxDome, pretendemos mostrar-lhe como superar todos esses problemas comuns e o primeiro passo será implementar TaxDome para a organização de seu escritório e de sua equipe, além de seu software fiscal.

A gestão do cliente é a chave para o bom funcionamento de uma empresa contábil e para proporcionar um valor contínuo. No entanto, é fácil ficar sobrecarregado se uma empresa não tiver o software de gestão de clientes adequado no momento.

A pandemia da COVID-19 exigiu que tanto as empresas quanto os clientes se adaptassem rapidamente. Sem reuniões presenciais e entrega de documentos em mãos, os clientes precisam de novas formas de fazer negócios com empresas de contabilidade.

Como tudo, desde compras pela Internet até serviços bancários pela Internet, se tornou uma prática tão simples utilizada por uma grande maioria, as pessoas passaram a esperar a mesma facilidade de uso em todas as empresas. A contabilidade não é exceção. É por isso que criamos e continuamos a melhorar o portal do cliente da TaxDome para dar às empresas e seus clientes a capacidade de realizar as ações habituais digitalmente.



# Ferramentas Essenciais para o ajudar a modernizar a sua empresa

**CRM.** Um processo focado no cliente é melhor estabelecido usando uma solução de gerenciamento de relacionamento com o cliente (CRM). O CRM deve incluir organização interna de dados para que todos os funcionários possam ver todas as informações necessárias sobre os clientes. Um CRM robusto ajuda a melhorar a comunicação com o cliente, fornecendo contexto aos membros da equipe em todos os canais de comunicação.

**Portal do cliente.** Este é o centro digital onde seus clientes interagem com você e sua equipe. Quanto mais fácil e simples for, mais provável é que os clientes tomem as ações de que necessitam. Portais de clientes como o TaxDome não só permitem personalizar sua marca, mas também manter todas as atividades relacionadas à contabilidade em um único lugar, incluindo compartilhamento e armazenamento de documentos, comunicação, faturamento e muito mais.

The image displays two digital interfaces for 'Simpson Tax'. On the left, a smartphone shows a mobile app with a 'Página Inicial' (Home) screen. It features a navigation menu, a 'Novo Chat' button, and financial summary cards for 'Saldo Pendente' (R\$250,00) and 'Créditos Disponíveis' (R\$0,00). Below this is a 'Contacto' section with phone, email, address, and website information. On the right, a laptop displays a web dashboard. The dashboard includes a 'Receita' (Revenue) table, a 'Tarefas' (Tasks) table, and a 'Contas' (Accounts) table. It also features an 'Estadísticas da Equipa' (Team Statistics) table and an 'Atenção requerida' (Attention required) section with a warning icon and a message: 'Todos os sistemas estão prontos! Não tem qualquer problema a resolver.' (All systems are ready! No problem to solve.)

| NOME                     | SEMANA A... | MÊS ATÉ À ... | ANO ATÉ À DATA |
|--------------------------|-------------|---------------|----------------|
| Receitas efetivas par... | BRL 0       | BRL 15.000    | BRL 15.000     |
| Crescimento ao long...   | -           | -             | -              |
| Receita Pendente         | BRL 4.500   | BRL 32.934    | BRL 32.934     |

| NOME      | CONTA         | RESPONS... | DESCRIÇÃO | DATA DE I... | DATA PREVISTA | ETIQUETAS | ESTADO      | PRIORID... |
|-----------|---------------|------------|-----------|--------------|---------------|-----------|-------------|------------|
| Balancete | Mário Qui...  | Homer S.   |           | 06.Out       | 06.Out        |           | Sem esta... | Média      |
| Balancete | Vinicius M... | Homer S.   |           | 06.Out       | 06.Out        |           | Sem esta... | Média      |

| CONTAS                              | SEM... | MÊS... | ANO ... |
|-------------------------------------|--------|--------|---------|
| Novas Contas                        | 0      | 17     | 17      |
| Contas ativas (quem iniciou sessão) | 0      | 0      | 0       |
| Contas que pagaram                  | 0      | 4      | 4       |

| NOME           | RECEITA    | CRESCIMENT... | % DA EQUIPA |
|----------------|------------|---------------|-------------|
| Hom... (Owner) | BRL 15.000 | -             | 100%        |
| Lisa Simpson   | BRL 0      | -             | 0%          |
| Maggie Simpson | BRL 0      | -             | 0%          |

**Sistema de Gerenciamento de Documentos.** A fácil troca de documentos com os clientes é crucial para o sucesso operacional de uma empresa de contabilidade. Uma vez que você tenha fornecido aos clientes um portal seguro e fácil de usar, eles não precisam mais enviar e-mails não seguros ou viajar para seu escritório. A TaxDome facilita para seus clientes o envio de arquivos para o aplicativo móvel ou desktop com arrastar e soltar e um scanner móvel nativo.

**Implementação de automatizações.** Um dos maiores desafios para os profissionais de contabilidade é manter o controle de tudo o que acontece em seus negócios. Solicitar documentos, lembrar aos clientes de assinar documentos, garantir que as faturas sejam pagas e dezenas de outras tarefas administrativas podem ficar um pouco longas quando tudo é feito manualmente. Algumas empresas contratam administradores para realizar estas tarefas estressantes, mas eles não precisam mais fazê-lo!

O sistema único de automação do fluxo de trabalho da TaxDome foi projetado para ajudar os contadores e outros profissionais da contabilidade a eliminar tarefas administrativas não contabilizáveis. Este reposicionamento de recursos permite que as empresas se concentrem exclusivamente no trabalho de valor agregado e aumentem a receita da empresa, ao mesmo tempo em que prestam um melhor serviço a seus clientes.

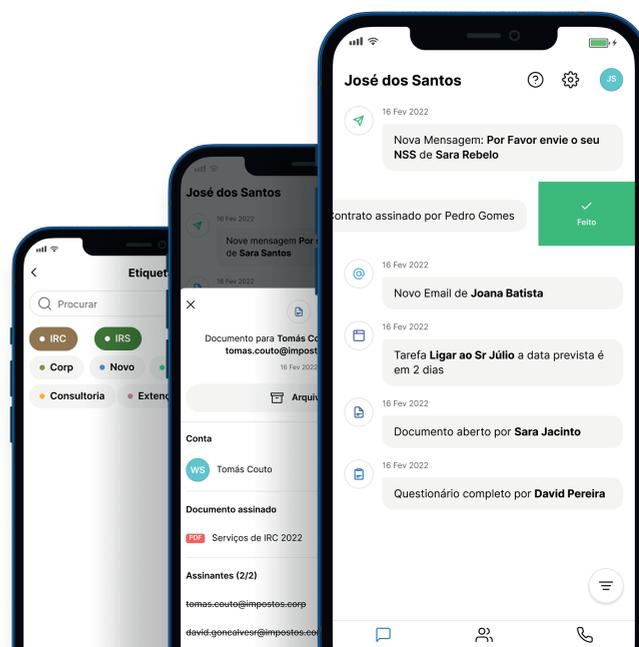


# Agora você chegou ao estágio em que seus clientes precisam de sua ajuda.

Neste momento, seus clientes ainda estão céticos quanto ao uso da tecnologia e ainda não têm certeza se seus dados estão seguros e protegidos quando não têm uma cópia física dos documentos, também não têm certeza de como usar determinado software e quando o fazem, estão sempre com medo se estão fazendo da maneira correta.

**Portanto, temos as seguintes sugestões para lhe ajudar a conquistar seus clientes e tranquilizá-los:**

- 1. Sugerir a eles um vasto número de opções para a entrega de documentos:** O carregamento através de acesso seguro ao portal, utilizando scanner móvel, são algumas das opções oferecidas pela TaxDome.
- 2. Certifique-se de que seja fácil para seus clientes assinar documentos eletronicamente:** Ajude-os a assinar documentos com apenas alguns cliques sem mudar para outra ferramenta - tudo dentro da mesma janela do portal do cliente.
- 3. Forneça métodos convenientes para o pagamento de seus serviços:** Aceitar cartões de débito, cartões de crédito, diretamente dentro de um portal.
- 4. Informar seus clientes sobre o status de suas declarações de impostos:** Pode parecer difícil informar manualmente 100 clientes, mas com a TaxDome os clientes são notificados por mensagens automatizadas e personalizadas assim que a empresa muda o status de seus projetos e tarefas.



# TaxDome também fornece a você todas as informações básicas necessárias para orientar seus clientes.

Temos um Guia completo sobre como utilizar o portal do cliente como cliente e como realizar determinadas ações. Nossa equipe também pode ajudar as empresas para que elas possam ajudar seus clientes a entender a mudança, ver seus benefícios e se sentir seguros no uso de novas ferramentas tecnológicas.

Seria ótimo se um cliente não tivesse que perder um dia de trabalho para passar pelo escritório para entregar ou assinar alguns documentos?

Também seria ótimo que o escritório agora esteja mais calmo e com menos ligações telefônicas e reuniões de última hora para que eles possam se concentrar em suas tarefas diárias?

Você nos fala!

