

A plataforma aliada de seu escritório

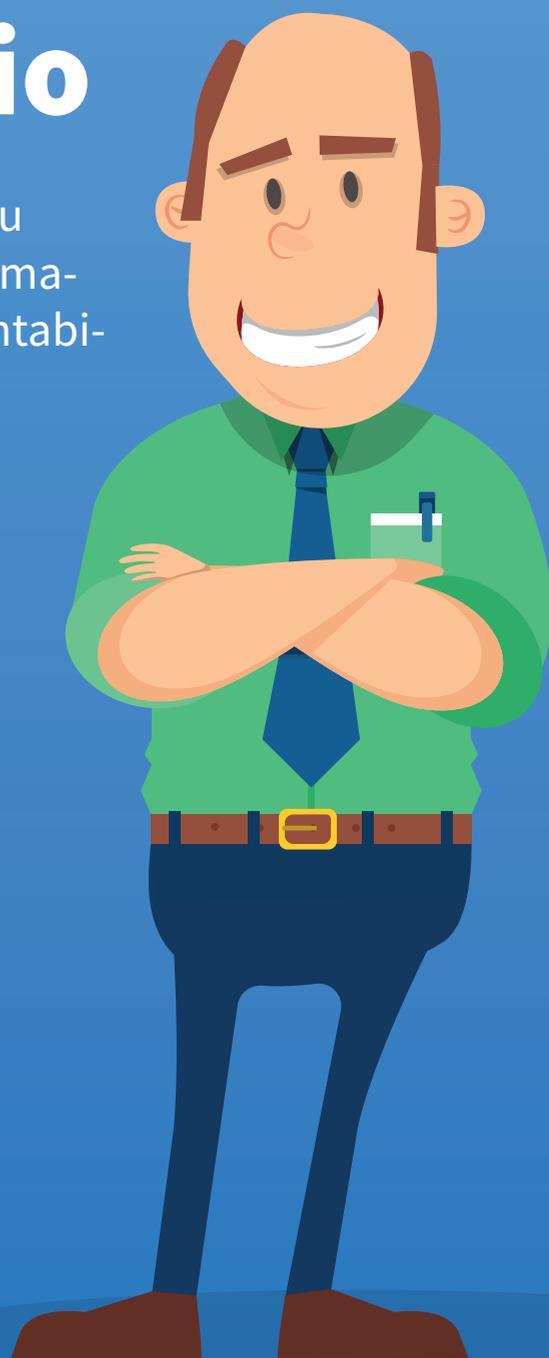
Um guia sobre como ser digital, manter seu escritório organizado com a ajuda de automações, seguir todos os protocolos de contabilidade e como conquistar mais clientes.

Tudo isso com a ajuda de uma única plataforma.

Inicie agora seu **período experimental gratuito**



taxdome.com/pt-br/signup



Por que um fluxo de trabalho com automatizações é importante em um escritório de contabilidade?

Já mencionamos automatizações antes, mas já se apercebeu da importância das automatizações num escritório de contabilidade?

Você e a sua equipe gastam tanto tempo em tarefas do dia-a-dia?

Sabia que estas podem ser automatizadas?

Responderemos a estas e outras questões para que saiba tudo sobre automatizações e o nosso Fluxo de Trabalho.



Afinal, o que são automatizações?

A automatização de processos automatiza as tarefas que um contador deve realizar diariamente, muitas vezes instantaneamente.

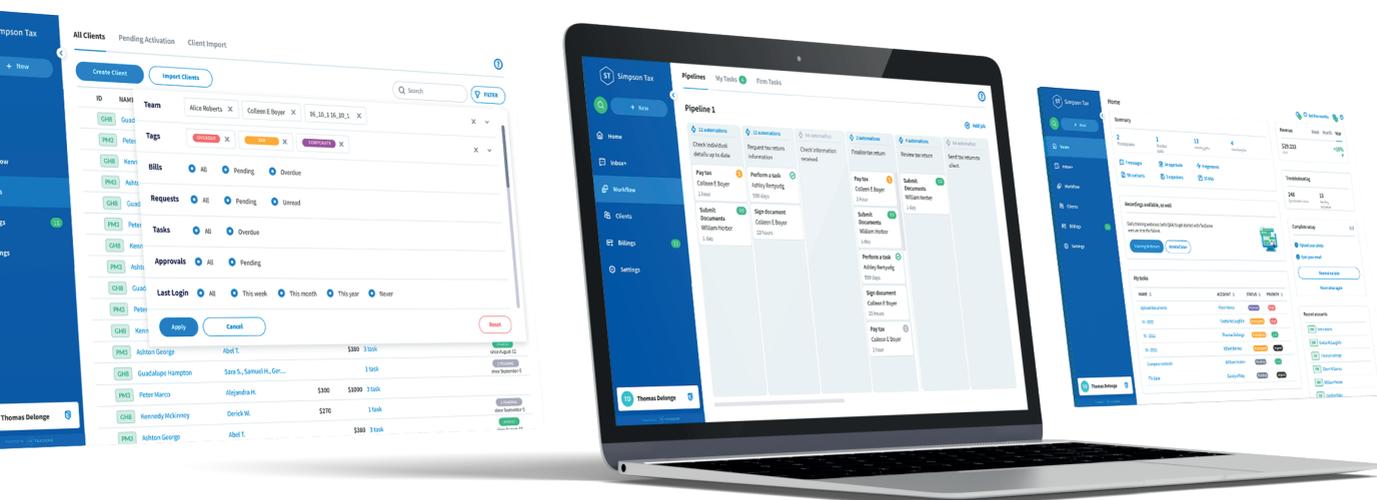
A contabilidade digital automatiza a maioria dos processos contábeis e dos clientes. Ao fazer a transição para o mundo digital, os contadores se tornam profissionais ainda mais qualificados.

Não é possível ser digital sem automatizações.

Para colaborar e cumprir os prazos, sua equipe precisa de um método flexível para ajudar todos a seguir em frente com seu trabalho.

A TaxDome facilita o seu trabalho criando Projetos, que são mais do que apenas um quadro kanban normal, são totalmente personalizáveis às suas necessidades comerciais - e você pode acrescentar automatizações a eles, tais como criação de tarefas, envio de e-mails, contratos ou questionários.

A visualização do painel de controle fornece uma visão geral do progresso de tarefas específicas. Isto permite que a equipe acompanhe rapidamente o status geral do projeto enquanto organiza as tarefas conforme necessário. Além disso, uma lista de filtros facilita o rastreamento do trabalho de todos para distribuir a carga de forma mais uniforme.



Quais são os benefícios?

1. Economia de tempo

Uma vez passado o tempo, ele nunca poderá ser recuperado. Ao automatizar o processo contábil, você pode economizar muito tempo e esforço. Você pode então dedicar seu tempo a outras tarefas importantes.

O processo de fechamento financeiro é inteiramente um desafio para os contadores porque leva muito tempo, mas se você usar o fluxo de trabalho da TaxDome, seus problemas de falta de tempo terão terminado.

2. Aumentar a produtividade

O tempo economizado agora pode ser utilizado para outras tarefas importantes. Usando ferramentas de automação, você pode gerenciar uma das tarefas mais complexas e essenciais, a escrituração contábil. Se você delegar uma de suas responsabilidades cruciais, você pode desempenhar melhor. Isto aumenta a produtividade.

3. Acesso à nuvem

As empresas que usam regularmente programas de nuvem podem comparar e determinar se suas condições de trabalho são mais apropriadas agora do que nos dias das antigas disquetes ou mesmo pen drive. Todos os elementos essenciais de software, processos e arquivos estão agora disponíveis onde quer que você esteja.

Quando você precisar verificar rapidamente um documento ou escanear, não se preocupe, tudo estará ao seu alcance, pois a TaxDome é baseada na nuvem e pode ser acessada de qualquer lugar, desde que, é claro, haja uma conexão com a Internet.

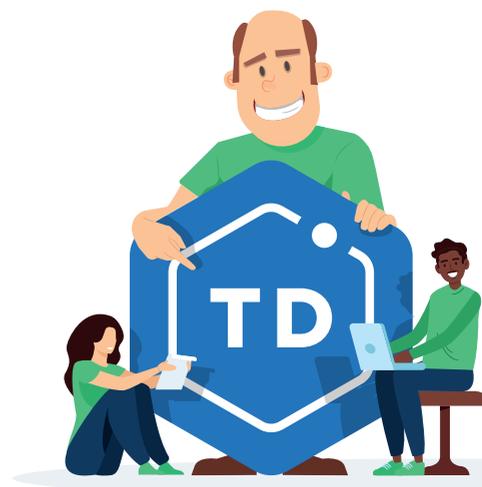
4. Evoluindo como um profissional

O papel de um contador é altamente qualificado, semelhante aos mestres de xadrez e cirurgiões; eles têm que completar suas tarefas com muito cuidado, pois um único erro pode afetar todo o balanço patrimonial.

As automatizações podem ser aplicadas a qualquer trabalho que exija um trabalho manual repetitivo. As automatizações podem ajudar um negócio a crescer. Entretanto, um bom contador é sempre necessário, pois o computador não pode fazer tudo por conta própria.

5. Menos interrupções e menos erros humanos

Como os humanos são expostos a mais informações, há mais chances de vazamentos e imprecisões. Ao utilizar aplicações contábeis e soluções comerciais, os erros humanos são reduzidos e a precisão é aumentada.



Portanto, vamos mencionar algumas coisas que podem ser executadas com a TaxDome.



Os processos de contabilidade manual não são sustentáveis para prosperar nos negócios modernos de hoje, estabelecemos que com a TaxDome você faz a mudança para a contabilidade moderna e alcança os benefícios que temos discutido.



Transforme prospectos em clientes sem levantar um dedo. As ferramentas de automação do fluxo de trabalho da TaxDome permitem que você converta mais clientes sem esforço extra.



Envie automaticamente mensagens personalizadas, contratos, notas fiscais, questionários e muito mais com base nas respostas dos clientes.



Com as automatizações CRM, tais como mensagens seguras e automatizações de e-mail acionadas pelo status de um trabalho, mantenha seus clientes cientes do trabalho árduo que sua equipe está desenvolvendo.

Você está vendo todos os benefícios?

Por exemplo, quando seu cliente assina um contrato, você pode enviar um e-mail automatizado informando que você começou a trabalhar em seu projeto e que o tempo de espera até a conclusão é de 2 semanas.

É imperativo investir mais tempo no crescimento da receita sem ser distraído por tarefas triviais. A automação do processo comercial da TaxDome permite que você crie empregos recorrentes que acontecem automaticamente no cronograma que você deseja que eles comecem.

Lembretes inteligentes farão com que seus clientes lhe enviem automaticamente documentos, assinem documentos eletronicamente, enviem mensagens ou notificações para seu aplicativo móvel e portal empresarial.

Não há necessidade de gerenciar seu trabalho, os lembretes lhe farão isso para que você possa se concentrar no trabalho faturável.

Tenha todos os seus projetos e prazos sob controle. Painéis de controle e filtros rápidos lhe dão uma visão geral das tarefas, status, prioridades e prazos de sua equipe.

O software Fluxo de Trabalho da TaxDome permite que você atribua tarefas ao seu pessoal, deixe anotações para seus colegas, acompanhe o tempo gasto em um cliente - tudo dentro de um espaço de trabalho compartilhado.

Padronize seus negócios mais rapidamente com os modelos customizados da TaxDome prontos para uso. Tarefas, e-mails, mensagens, listas de verificação, processos empresariais (fluxos de trabalho), questionários, contratos e muito mais - pegue as melhores práticas utilizadas pelos profissionais da área tributária e adapte-as às necessidades de sua empresa.