

# A plataforma aliada do seu escritório

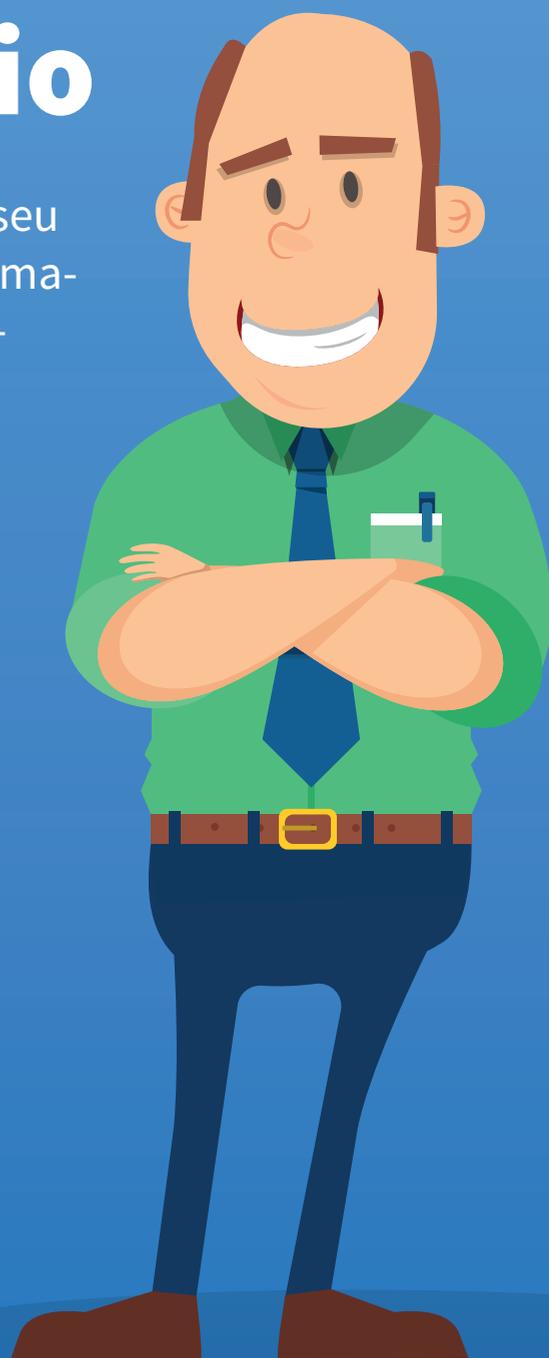
Um guia sobre como ser digital, manter o seu escritório organizado com a ajuda de automações, seguir todos os protocolos contabilísticos e como conquistar mais clientes.

Tudo com a ajuda de uma única plataforma.

Comece já o seu **período experimental gratuito**



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



# Sobre este guia

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

O panorama fiscal e contabilístico das empresas mudou significativamente: muitas empresas fizeram a transição para um modelo totalmente remoto. A execução de uma empresa virtual criou muitos desafios; nós em TaxDome trabalhamos incansavelmente para solucioná-los para as empresas e os para os seus Clientes.

Neste guia, mostrar-lhe-emos como TaxDome está a construir ferramentas que são concebidas à medida da comunidade contabilística; ferramentas concebidas para aumentar a sua produtividade e melhorar o seu desempenho e crescimento do seu negócio. Desde uma gestão completa de documentos até às automatizações do fluxo de trabalho contabilístico, TaxDome foi criada com sensibilidade para as suas necessidades específicas, verá também algumas dicas para implementar algumas estratégias de forma eficiente e assegurar a estabilidade do seu escritório no mercado!

Iremos abordar tópicos muito importantes da atualidade e como pode reinventar completamente o seu escritório e obter uma nova visão sobre as novas melhores e mais modernas práticas de negócio.

## Este guia é composto por três capítulos diferentes:

1. *Como ser mais digital (e como ajudar os seus clientes a serem mais digitais)*
2. *Porque é importante um fluxo de trabalho com automatizações num escritório de contabilidade?*
3. *Como conquistar mais clientes?*

Cada um destes tópicos é muito importante para o futuro de qualquer negócio, especialmente das empresas de contabilidade, por isso aconselhamo-lo a sentar-se, relaxar e desfrutar da leitura... a implementação vem mais tarde!



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

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

O Decreto-Lei nº 28/2019, de 15 de Fevereiro, regulamentou e concedeu a possibilidade de digitalizar e arquivar em formato electrónico faturas e documentos fiscalmente relevantes em papel, com o valor dos documentos originais em formato de papel.

Este é apenas mais um exemplo de que a digitalização está mais próxima do que muitos imaginam e se não agirem agora e não fizerem as alterações adequadas, tais como adquirir softwares preparados para a função, estas mesmas empresas arriscam-se a perder a sua posição atual no mercado e até mesmo a fechar portas.

Um escritório moderno deve alinhar os seus objectivos com as necessidades dos seus clientes, para isso precisa de ter um CRM (gestor de relações com o cliente), comunicação com o cliente, faturação e gestão documental num fluxo de trabalho em linha unificado.

Poderá o seu cliente aceitar ficar com um serviço desatualizado quando consegue encontrar um serviço mais simples e mais conveniente na concorrência?

Não nos parece!



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

1. Um escritório de contabilidade sem papel ou utilizando menos papel não necessitará de um espaço físico ou necessitará de um espaço menor para o armazenamento de documentos, consequentemente o aluguer diminui = menos despesas = mais lucro.
2. Poderá conquistar clientes fora da sua área geográfica, aumentando a sua carteira de clientes, pois os clientes não terão de deslocar-se ao escritório para entregar/receber ou mesmo assinar documentos, tudo isto pode ser feito em formato digital.
3. Segurança e reputação - toda a comunicação feita através de um portal de cliente que é encriptado e seguro. A facilidade de trocar e encontrar qualquer documento imediatamente é real e não haverá o risco de perder documentos mantendo a reputação do seu negócio intacta.

Agora vamos apontar os mais óbvios, estes também serão discutidos mais adiante com mais detalhe:

1. Com a utilização do software certo, você e/ou a sua equipa tornam-se automaticamente mais produtivos, toda a comunicação será mantida num único espaço de trabalho organizado minimizando o tempo gasto em planos de trabalho, tarefas e processamento de documentos.
2. A época fiscal mais crucial decorrerá sem problemas porque tudo estará no mesmo lugar e planeado com antecedência, diga adeus às semanas stressantes e pouco organizadas
3. Completar mais trabalhos sem erros, uma das qualidades mais importantes que vem com a utilização de máquinas é que não cometem erros e ajudam-no a não os cometer também.

Agora que conhece os benefícios, vamos mostrar-lhe como alcançá-los com a ajuda de TaxDome.

Este guia foi criado para novos clientes, para conduzi-los através desta nova mudança que pode ser simultaneamente emocionante e intimidante, mudanças são sempre delicadas mas não quando se tem disponível todo um leque de opções para cada tipo de necessidade.

Vamos então ao que interessa...



# Como ser mais digital e fornecer um excelente serviço aos seus clientes, remotamente?

Com a ajuda de um software de gestão como TaxDome pretendemos mostrar-lhe como ultrapassar todos estes problemas comuns e o primeiro passo será a implementação de TaxDome para a organização do seu escritório e da sua equipa, para além do seu software fiscal.

A gestão do cliente é a chave para o bom funcionamento de uma empresa de contabilidade e para fornecer um valor contínuo. No entanto, é fácil ficar sobrecarregado se uma empresa não dispuser do software de gestão de clientes adequado.

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

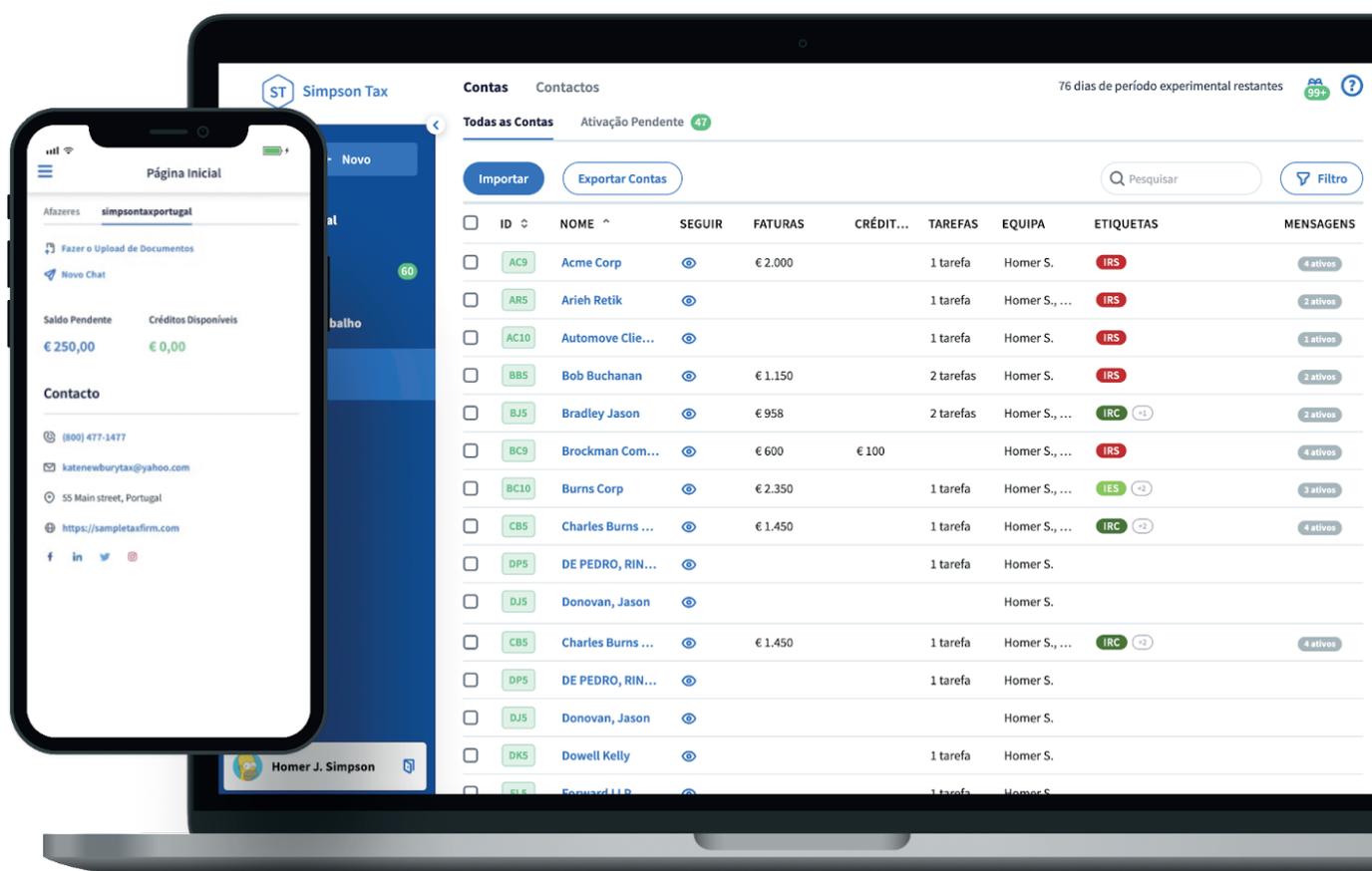
Como tudo, desde as compras pela internet até internet banking se tornaram uma prática tão simples e utilizada por uma grande maioria, as pessoas passaram a esperar a mesma facilidade de utilização em todos os negócios. A contabilidade não é exceção. É por isso que criámos e continuamos a melhorar o portal do cliente de TaxDome para dar às empresas e aos seus clientes a capacidade de realizar ações habituais digitalmente.



# Ferramentas Essenciais para o ajudar a modernizar a sua empresa

**CRM.** Um processo focado no cliente é melhor estabelecido utilizando uma solução de gestão de relações com o cliente (CRM). O CRM deve incluir a 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 equipa em todos os canais de comunicação.

**Portal do Cliente.** Este é o centro digital onde os seus clientes interagem consigo e com a sua equipa. Quanto mais fácil e simples for, mais provável é que os clientes adotem as ações de que necessitam. Portais de clientes como o de TaxDome não só lhe permitem personalizar a sua marca, como também manter todas as atividades relacionadas com a contabilidade num único local, incluindo partilha e armazenamento de documentos, comunicação, faturação e muito mais.



**Sistema de Gestão Documental.** A fácil troca de documentos com os clientes é crucial para o sucesso operacional de uma empresa de contabilidade. Uma vez que tenha fornecido aos clientes um portal seguro e fácil de usar, eles já não precisam de enviar e-mails não seguros ou viajar para o seu escritório. A TaxDome facilita aos seus clientes o upload de ficheiros para a aplicação móvel ou desktop com arrastar e largar e um scanner móvel nativo.

**Implementação de automatizações.** Um dos maiores desafios para os profissionais da área da contabilidade é manter um registo de tudo o que se passa na sua empresa. Solicitar documentos, relembrar os clientes de assinar documentos, garantir que as faturas são pagas e dezenas de outras tarefas administrativas podem ser um pouco longas quando tudo é feito manualmente. Algumas empresas contratam administradores para realizar estas tarefas desgastantes, mas já não têm de o fazer!

O sistema exclusivo de automatizações de fluxo de trabalho de TaxDome foi concebido para ajudar os contabilistas e outros profissionais de contabilidade a eliminar tarefas administrativas não contabilizáveis. Este reposicionamento de recursos permite às empresas concentrarem-se exclusivamente no trabalho de valor acrescentado e aumentar as receitas da empresa, ao mesmo tempo que prestam um melhor serviço aos seus clientes.

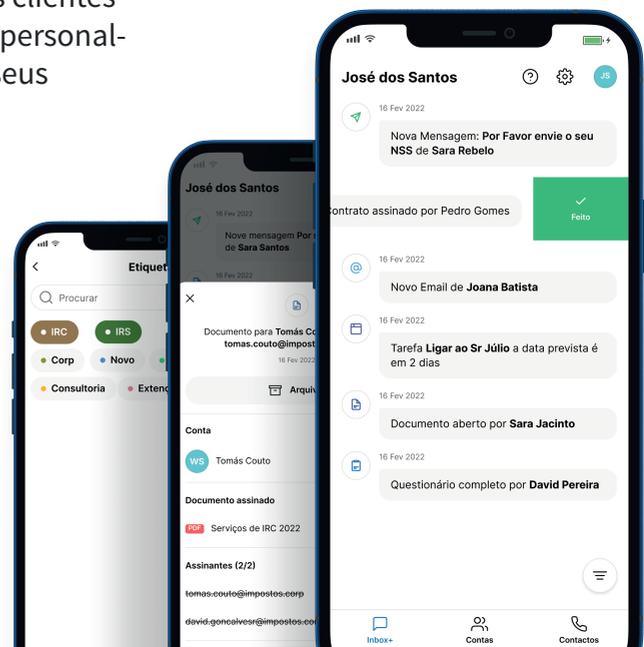


# Chegou agora a fase em que os seus clientes precisam da sua ajuda.

Neste momento, os seus clientes continuam cépticos relativamente à utilização da tecnologia e ainda não têm a certeza se os seus dados estão seguros e protegidos quando não têm uma cópia física dos documentos, também não têm a certeza de como utilizar certos softwares e quando o fazem, têm sempre receio se o estão a fazer da forma correta.

**Por isso, temos as seguintes sugestões para o ajudar a conquistar os seus clientes e a tranquilizá-los:**

- 1. Sugira-lhes um vasto número de opções para a entrega de documentos:** Fazer o upload através de um acesso seguro ao portal, utilizando o scanner móvel, são algumas das opções oferecidas por TaxDome.
- 2. Certifique-se de que é fácil para os seus clientes assinarem 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 dos seus serviços:** Aceitar cartões de débito, cartões de crédito, diretamente dentro de um portal que se integra com Stripe.
- 4. Informe os seus clientes sobre os estados das suas declarações de impostos:** Pode parecer difícil informar manualmente 100 clientes, mas com TaxDome os clientes são notificados por mensagens automatizadas e personalizadas assim que a empresa muda o estado dos seus projetos e tarefas.



# TaxDome também tem toda a informação básica de que necessita para guiar os seus clientes.

Temos um Centro De Ajuda completo sobre como utilizar o portal do cliente como cliente e como realizar determinadas ações. A nossa equipa também pode ajudar as empresas para que estas possam ajudar os seus clientes a compreender a mudança, ver os seus benefícios e sentirem-se seguros na utilização de novas ferramentas tecnológicas.

Não seria ideal se um cliente não tivesse de perder um dia ou algumas horas de trabalho para passar pelo escritório para entregar ou assinar alguns documentos?

Não seria igualmente maravilhoso se o escritório estivesse agora mais calmo e com menos chamadas telefónicas e reuniões de última hora para que a equipa se pudesse concentrar nas suas tarefas diárias?

Diga-nos você!

