

A plataforma aliada do seu escritório

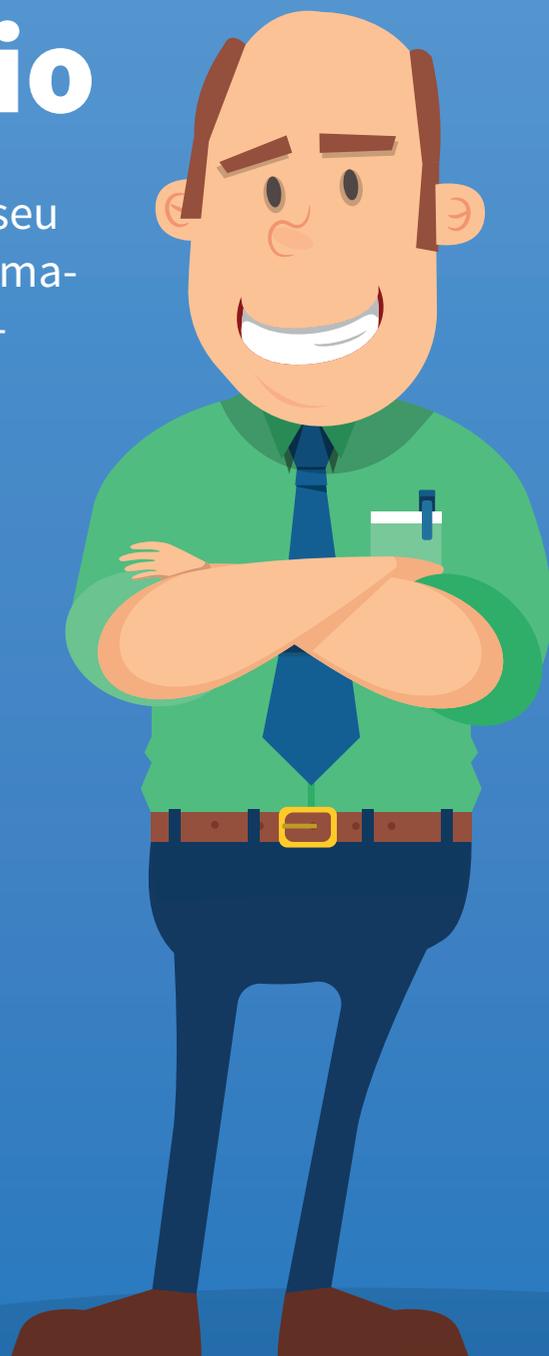
Um guia sobre como ser digital, manter o seu escritório organizado com a ajuda de automações, seguir todos os protocolos contabilísticos e como conquistar mais clientes.

Tudo com a ajuda de uma única plataforma.

Comece já o seu **período experimental gratuito**



taxdome.com/pt-pt/signup



Porque é importante um fluxo de trabalho com automatazões num escritório de contabilidade?

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

Você e a sua equipa 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.



Mas afinal o que são automatizações?

A automatização do processo automatiza as tarefas que um contabilista deve realizar diariamente, muitas vezes instantaneamente.

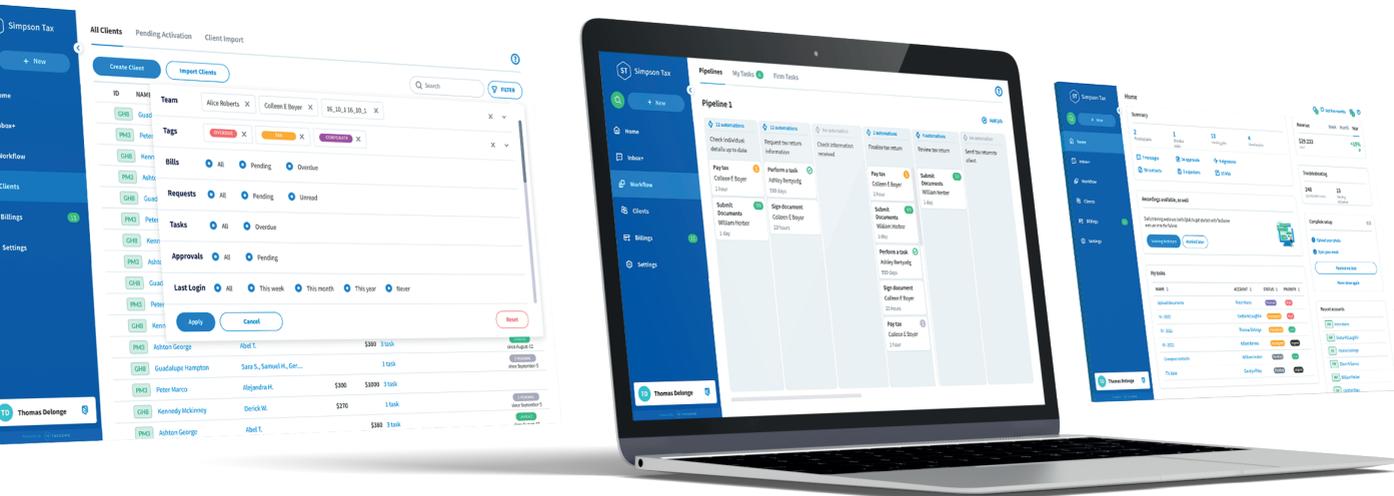
A contabilidade digital automatiza a maioria dos processos contabilísticos e de clientes. Ao fazer a transição para o mundo digital, os contabilistas tornam-se profissionais ainda mais qualificados.

Não é possível ser digital sem automatizações.

Para colaborar e cumprir prazos, a sua equipa necessita de um método flexível para ajudar todos a prosseguir com o seu trabalho.

TaxDome facilita-lhe a tarefa criando Projetos, que são mais do que apenas um quadro kanban normal, são totalmente personalizáveis às suas necessidades empresariais - e pode adicionar-lhes automatizações tais como a criação de tarefas, envio de e-mails, contratos, ou questionários.

A vista do painel de controlo fornece uma visão geral do progresso de tarefas específicas. Isto permite à equipa acompanhar rapidamente o estado geral do projecto enquanto organiza as tarefas, conforme necessário. Além disso, uma lista de filtragem facilita o rastreio do trabalho de todos para distribuir a carga de forma mais uniforme.



Quais são os benefícios?

1. Poupança de tempo

Uma vez que o tempo tenha passado, nunca poderá ser recuperado. Ao automatizar o processo de contabilidade, pode poupar muito tempo e esforço. Pode então dedicar o seu tempo a outras tarefas importantes.

O processo de encerramento financeiro é inteiramente um desafio para os contabilistas, porque leva muito tempo, mas se utilizar o fluxo de trabalho de TaxDome, os seus problemas de falta de tempo acabarão.

2. Aumentar a produtividade

O tempo poupado pode agora ser utilizado para outras tarefas importantes. Ao utilizar as ferramentas de automatização, pode gerir uma das tarefas mais complexas e essenciais, nomeadamente a escrituração contabilística. Se delegar uma das suas responsabilidades cruciais, pode ter um melhor desempenho. Isto aumenta a produtividade.

3. Acesso à nuvem

As empresas que utilizam regularmente programas na nuvem podem comparar e determinar se as suas condições de trabalho são mais apropriadas agora do que na época das antigas disquetes ou mesmo das pens. Todos os elementos essenciais do software, processos e ficheiros estão agora disponíveis onde quer que se encontre.

Quando precisar de verificar rapidamente um documento ou fazer um scan, não se preocupe, tudo estará na ponta dos seus dedos, uma vez que TaxDome é baseada na nuvem e pode ser acedida a partir de qualquer lugar, desde que, claro, haja uma conexão à Internet.

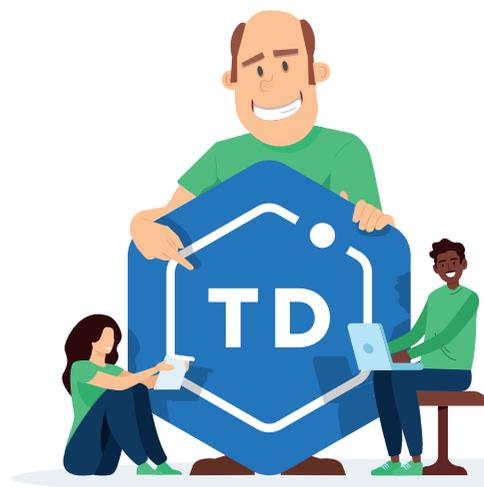
4. Evoluindo como profissional

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

As automatizações podem ser aplicadas a qualquer trabalho que exija trabalho manual repetitivo. As automatizações podem ajudar uma empresa a crescer. Contudo, um bom contabilista é sempre necessário, pois o computador não pode fazer tudo por si só.

5. Menos interrupções e menos erros humanos

À medida que os humanos são expostos a mais informação, há mais hipóteses de fugas e inexactidões. Ao utilizar aplicações e soluções empresariais de contabilidade, os erros humanos são reduzidos, e a precisão é aumentada.



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



Os processos de contabilidade manual não são sustentáveis para prosperar nos negócios modernos de hoje em dia, estabelecemos que, com TaxDome, se faz a mudança para a contabilidade moderna e se alcançam os benefícios que temos vindo a discutir.



Transforme potenciais clientes em clientes sem levantar um dedo. As ferramentas de automatização do fluxo de trabalho de TaxDome permitem-lhe converter mais clientes sem esforço extra.



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



Com automatizações de CRM, tais como mensagens seguras e automatizações de e-mail desencadeadas pelo estado de um trabalho, mantenha os seus clientes conscientes do trabalho árduo que a sua equipa está a realizar.

Consegue ver todos os benefícios?

Por exemplo, quando o seu cliente assina um contrato, pode enviar um e-mail automatizado informando-o de que começou a trabalhar no seu projeto e que o tempo de espera até à conclusão do mesmo é de 2 semanas.

É imperativo investir mais tempo no crescimento das receitas sem se deixar distrair por tarefas triviais. A automatização do processo empresarial de TaxDome permite-lhe criar trabalhos recorrentes que acontecem automaticamente dentro do horário que pretende que comecem.

Lembretes inteligentes farão com que os seus clientes lhe enviem automaticamente ficheiros, assinem documentos electronicamente, enviem mensagens ou notificações para a sua aplicação móvel e portal empresarial.

Não há necessidade de gerir o trabalho, os lembretes farão isso por si para que se possa concentrar no trabalho faturável.

Tenha todos os seus projetos e prazos sob controlo. Painéis de controlo e filtros rápidos dão-lhe uma visão geral das tarefas, estados, prioridades e prazos da sua equipa.

O software de Fluxo de Trabalho de TaxDome permite-lhe atribuir tarefas aos seus funcionários, deixar notas aos seus colegas, acompanhar o tempo gasto num cliente - tudo dentro de um espaço de trabalho partilhado.

Padronize o seu negócio mais rapidamente com os modelos personalizados de TaxDome prontos a usar. Tarefas, e-mails, mensagens, listas de verificação, processos empresariais (fluxos de trabalho), questionários, contratos e muito mais - utilize as melhores práticas utilizadas pelos profissionais de impostos e adapte-as às necessidades do seu negócio.