לרואי חשבון ולמשרדים

ניהול משרד רו"ח: הלקוחות, המסמכים והגבייה במקום אחד

לוח דיווחים עם המועדים של כל הלקוחות, בקשת חומר בקישור, תיק לכל לקוח, חשבוניות באנגלית ובדולרים ומייל בשפה של הלקוח. מערכת לניהול המשרד עצמו — לא תוכנת הנהלת חשבונות ללקוחות.

הצד של המשרד כעסק — מה שתוכנת הנהלת החשבונות לא עושה: מי חייב להגיש מה ועד מתי, איזה חומר חסר, ואיך כל זה נראה בלי לרדוף אחרי חשבוניות בוואטסאפ.

1 לוח דיווחים

- מגדירים פעם אחת מה כל לקוח מגיש ומתי
- מע"מ, מקדמות, 102, עוסק פטור ודוח שנתי
- סטטוס לכל דיווח; האיחורים בראש הלוח
- תזכורת יומית לאחראי על דיווחים קרובים

2 בקשת חומר בקישור

- הלקוח מעלה קבצים בקישור, בלי התחברות
- פריטים מוכנים: חשבוניות, דפי בנק, תלושים
- הקבצים נשמרים בצרופות של הלקוח
- בקשה לכמה לקוחות בבת אחת

3 תיק לכל לקוח

- שלבי עבודה מוכנים, מקליטה ועד תיק סגור
- מסמכים, משימות, פגישות והסכמים חתומים
- מכתב התקשרות לחתימה דיגיטלית בנייד
- זיהוי, הצהרת נהנה והערכת סיכון

4 אנגלית ומטבע חוץ

- המקור בעברית, ועותק באנגלית באותו מספר
- חשבונית בדולרים או באירו, גם בשקלים
- שער בנק ישראל או בנק הפועלים, לבחירת המשרד
- השער ותאריכו נשמרים על המסמך

5 מייל בשפת הלקוח

- לכל לקוח נקבעת שפה
- נוסח מתאים לחשבונית, לקבלה ולזיכוי
- היסטוריית שליחה: נשלח, נמסר, נדחה, חזר
- תזכורות תשלום אוטומטיות ללקוחות

6 monday.com ו-iCount

- ייבוא הלקוחות מלוח monday או מ-iCount
- שינויים בלקוח נדחפים ללוח מעצמם
- פריט "להפקה" בלוח מגיע כבקשת חיוב
- מ-iCount: העתק המסמכים בכרטיס הלקוח

הצעה לרואי חשבון: שימוש ללא עלות

- **שימוש במערכת ללא עלות** לרואי חשבון
- לפתיחת מנוי: **052-332-5118**
- כשמכירים את המערכת, קל להמליץ עליה ללקוחות — לקוח שמנהל חשבוניות, קבלות והוצאות בסדר מביא חומר נקי בסוף החודש
- **לוח שלבים לתיקים** — עמודה לכל שלב, וכמה ימים תיק כבר בשלב

איך מתחילים

1. **נרשמים** — הרשמה של דקה, בלי כרטיס אשראי. בוחרים את סוג העסק, והמערכת מתאימה את התפריט והמונחים.
2. **מקימים** — מייבאים לקוחות מאקסל, מגדירים את השירותים ואת פרטי העסק.
3. **עובדים** — מזמינים את הצוות ומתחילים — מהטלפון ומהמחשב.

כלול בכל מנוי

- חשבוניות מס, קבלות והצעות מחיר מתוכנה רשומה ברשות המסים, ומספר הקצאה כשנדרש
- בעברית, בענן, ועובדת מהטלפון ומהמחשב
- חיבור מוצפן, גיבוי יומי ואימות דו-שלבי
- צילום קבלה — והמערכת ממלאת סכום, תאריך וספק
- ייצוא כל נתוני העסק ל-Excel בלחיצה — הנתונים שלכם, בלי נעילה

ללקוחות שלכם

חודש ראשון חינם

בעלי עסקים שמצטרפים עכשיו מקבלים את החודש הראשון ללא עלות. הרשמה בקלות, בלי כרטיס אשראי.

לפרטים ולהרשמה

אוריאל שוראקי
מייסד בייס

052-332-5118
info@basecrm.co.il
basecrm.co.il