excellent

Mida saaks äritarkvara minu eest ära teha?



Praktiline teejuht Excellent Booksi automatiseerimise võimalustest

Excellent Booksis on rohkelt võimalusi, mis aitavad korduvaid tegevusi automatiseerida ja igapäevast tööd lihtsamaks muuta. Mõnda neist Sa võib-olla juba kasutad. Mõni võib olla Sinu jaoks täiesti uus.

Kus võivad Sinu ajavõidud peidus olla?

Mõtle oma tavapärasele tööpäevale. Kas tunned end siit ära?

- ◯ Sisestan samu andmeid mitu korda või mitmesse kohta
- ◯ Sisestan PDF-arvetelt andmeid käsitsi Booksi
- ◯ Sisestan tarnijatele, töötajatele ja maksuametile tehtavaid makseid käsitsi internetipanka
- ◯ Koostan iga kuu samadele klientidele sarnaseid arveid
- ◯ Kontrollin laekumisi ja maksetähtaegu käsitsi
- ◯ Pean ise korduvate tegevuste käivitamist meeles pidama
- ◯ Panenjuhtimisaruannetejaoksregulaarselt Excelis samu andmeid kokku
- ◯ Käsitsi andmeid sisestades tuleb mul vahel sisse vigu

Mida rohkem linnukesi said, seda rohkem on Sinu tänastes tööprotsessides automatiseerimise võimalusi.

Vaatame, millised Excellent Booksi võimalused saavad Sinu käsitööd vähendada ja tööpäeva mugavamaks muuta.

excellent

ARVED JA DOKUMENDID

Arveid ei pea käsitsi sisestama ega saatma

Lahendus: e-arved

E-arved liiguvad automaatselt ühest äritarkvarast teise, ilma et Sul oleks arveandmeid vaja käsitsi ümber sisestada. Müügiarved saad Booksist e-arvena välja saata ning ostuarved otse Booksi vastu võtta. Ostuarveid saad enne kinnitamist saata kinnitusringile Booksis, Portalis või e-arve operaatori keskkonnas.

Books on liidestatud kümne e-arvete operaatoriga. Nende võimaluste võrdluse leiad meie kasutajatoe lehelt.

Mida Sa võidad?

- aja kokkuhoid – vähem käsitsi sisestamist
- vähem sisestusvigu
- kiirem arvete liikumine ja laekumine
- sujuvam ostuarvete kinnitamine, kui kasutad kinnitusringi
- reaalajas info
- keskkonnasõbralik
- turvaline – väheneb kadumise ja pettuste risk

Müügiarve:



Ostuarve:



excellent

ARVED JA DOKUMENDID

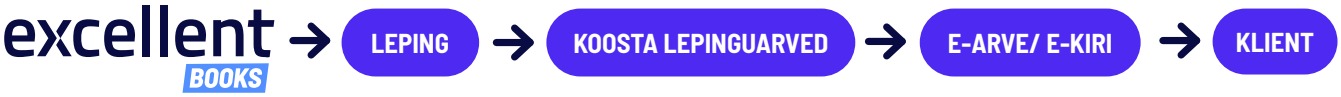
Korduvaid arveid ei pea iga kord uuesti koostama

Lahendus: lepinguarved

Kui esitad samale kliendile regulaarselt sarnaseid arveid, saab nende koostamise automatiseerida. Lepingute moodulis saad hallata klientidega sõlmitud lepinguid ning lasta Booksil nende alusel lepinguarveid automaatselt koostada. See sobib kõigile püsitasudele: hooldus-, rendi-, liikme- ja õppemaksud, raamatupidamis- ja IT-teenuse kuutasud, kontsernisisesed teenustasud ning korduvad kaubatarned.

Mida Sa võidad?

- arveid ei pea iga kuu ise koostama
- ükski arve ei ununе ega jää hiljaks
- lepingud ja nende alusel koostatud arved on omavahel seotud



excellent

ARVED JA DOKUMENDID

Ostu- ja müügiarveid ega dokumente ei pea käsitsi sisse tippima

Lahendus: digiteerimine

Digiteerimine toimub otse Booksis: valid PDF-faili ja programm loeb dokumendilt vajalikud andmed ise välja. Nii saad digiteerida ostuarveid, kulutusi, müügiarveid ja laosissetulekuid.

Mida Sa võidad?

- aja kokkuhoid — vähem käsitsi sisestamist
- vähem sisestusvigu — andmeväljade lugemise täpsus on 95-99,5%
- vajalikud dokumendid ja andmed ühes süsteemis



excellent

MAKSED JA LAEKUMISED

Tasumisi ja laekumisi ei pea käsitsi panga ja Booksi vahel liigutama

Lahendus: pangaliides

Pangaväljavõte liigub otse Booksi. Booksist saad ühe nupuga panka saata tasumised, kulutuste ja palga väljamaksed ning maksude tasumised.

Mida Sa võidad?

- aja kokkuhoid – vähem käsitsi sisestamist
- vähem sisestusvigu
- kiirem ülevaade laekumistest ja tasumistest
- sujuvam igapäevane töö
- väiksem viiviste ja maksehäirete risk

Tasumised/väljamaksed:



Pangaväljavõte:



excellent

TASUMISED JA LAEKUMISED

Arve tasumine võiks olla kliendile võimalikult lihtne

Lahendus: makselingid

Booksis saad kliendile ülekande tegemise lihtsaks teha. Lisa arve e-kirjale makselink: see viib kliendi lehele, kus summa ja arve number on juba täidetud. Klient valib oma panga ja kinnitab ülekande. Makselingi saad lisada ka müügitellimuse e-kirjale, kui soovid enne kauba saatmist ettemaksu.

Mida Sa võidad?

- vähem samme kliendile arve tasumisel
- vähem eksimusi, sest summa ja arve number on juba täidetud
- kiirem raha laekumine
- lihtsam küsida ettemaksu enne kauba saatmist



excellent

MAKSED JA LAEKUMISED

Laekumata arveid ei pea pidevalt ise jälgima

Lahendus: automaatsed meeldetuletused

Books saadab tähtaja ületanud arvete kohta kliendile meeldetuletuse ise, kindlal päeval ja kellaajal. Iga klient saab ühe e-kirja kõigi oma tähtaja ületanud arvete kohta. Nii ei pea Sa ise kontrollima, millised arved on üle tähtaja, ega iga meeldetuletust eraldi saatma. Meeldetuletusi saad saata ka SMS-iga ning Books oskab koostada ka viivisarveid.

Mida Sa võidad?

- tähtaja ületanud arved leiab Books ise
- meeldetuletused lähevad välja ilma Sinu tööta
- ükski laekumata arve ei jää tähelepanuta

ARVE → TÄHTAEG MÖÖDUB → MEELDETULETUSE E-KIRI → KLIENT

excellent

Mida automatiseerimine päriselt igapäevatöös muudab?

„Automatiseerimine kiirendab ja teeb minu töö väga mugavaks. See kindlasti on ajaline võit. Aga töötamise mugavus – selle ma tooksin enda jaoks olulisimaks punktiks.“

Anne Aasmann
Five Raamatupidamine OÜ

excellent

DEKLARATSIOONIDE JA DOKUMENTIDE SAATMINE

Deklaratsioone ei pea käsitsi üles laadima

Lahendus: e-MTA liides

Booksist saad TSD ja KMD deklaratsioonid saata otse e-MTA-sse. Nii jääb ära osa käsitsi tehtavaid samme ja erinevate töökeskkondade vahel navigeerimine. Vajadusel saad deklaratsioone enne saatmist kontrollida.

Mida Sa võidad?

- vähem andmete ümbertrükkimist ja failide liigutamist
- kiirem vigade leidmine ja parandamine
- vähem eraldi samme, sest deklaratsioon ja maksusumma lähevad teele samast kohast

excellent BOOKS → TSD / KMD → e-MTA

excellent

DEKLARATSIOONIDE JA DOKUMENTIDE SAATMINE

Dokumente ei pea eraldi arvutisse salvestama ja e-postiga saatma

Lahendus: e-kirjad otse Booksist

Arveid, pakkumisi, tellimusi, saatelehti ja muid dokumente saad saata kliendile otse Booksist. PDF tekib ise ja saadetud kirja näed hiljem Booksis. Korduvaid kirju, näiteks lepinguarveid, meeldetuletusi, saldoteatisi ja palgasedeleid, saab Books saata kindlal päeval ise. Kui kasutad Microsoft 365-t, lähevad kirjad välja Sinu tavalisest postkastist.

Mida Sa võidad?

- vähem dokumentide salvestamist ja postkasti vahet käimist
- parem ülevaade saadetud kirjadest, sest kõik on Booksis
- vähem korduvate kirjade käsitsi saatmist



excellent

JUHTIMINE JA ÜLEVAADE

Regulaarseid aruandeid ei pea enam Excelis kokku panema

Lahendus: Portali näidikud ja AI-assistent Michelle

Portali näidikutelt näed müügi, ostude ja finantside ülevaadet Booksi värskete andmete põhjal ning menüüs Aruanded on olulisemad raamatupidamise aruanded.

Kiire küsimuse korral, näiteks millised arved on üle tähtaja, küsi Booksis või Portalis abi AI-assistent Michelle'ilt. Booksis annab Michelle vastuse vajadusel ka graafikuga. AI assistent annab vastuse koos graafikuga.

Mida Sa võidad?

- vähem aruannete käsitsi koostamist
- värskem ülevaade ettevõtte tulemustest
- selgem pilt olulistest näitajatest ühes vaates
- parem alus juhtimisotsuste tegemiseks

excellent BOOKS → excellent PORTAL → NÄIDIKUD JA ARUANDED

VEEL LAHENDUSI TÖÖ LIHTSUSTAMISEKS

Vajadusel saad Booksi võimalusi veelgi laiendada

Palgamoodul koos Portali võimalustega – palk ja tööaeg ühes kohas

Arvesta palka, tööaega, puhkusi ja puudumisi ühes kohas. Palgasedelid saab Books saata töötajatele e-kirjaga ise ja TSD läheb otse maksu-ametisse. Portalis sisestavad töötajad oma puhkusesoovid ise ja juht kinnitab need. Töögraafikud ja tööajatabelid on samuti veebis olemas, töögraafikud on nähtavad ka telefonis.

Laenude moodul – laenud ja intressid ühes kohas

Halda antud ja saadud laene, näiteks grupisiseseid ja töötajatele antud laene. Books arvutab intressid ise ja koostab intressikanded kõigile laenudele korraga.

API-liidestused – pane süsteemid omavahel infot vahetama

Ühenda Books teiste süsteemidega, mida Sinu ettevõte kasutab, näiteks CRM-i, e-poe või kinnisvarahalduse tarkvaraga. Andmeid ei pea siis ühest süsteemist teise käsitsi ümber tõstma.

Excellent Portal – Booksi võimalused veebis ja mobiilis

Anna müügi-, ostu- ja finantstiimile võimalus hallata pakkumisi, tellimusi ja arveid, kinnitada ostuarveid ja puhkusi veebis või mobiilis. Ka siis, kui nad ise Booksis igapäevaselt ei tööta.

excellent

Milline võib automatiseerimise mõju olla numbrites?

55 töötundi
võidetud aega kuus

3× väiksem
paberikulu

6115 müügiarvet
kuus liigub automaatselt

„Suurim võit oli selgus ja sujuvus. Info liigub süsteemides, arved genereeritakse ühe klikiga ja kasutajamugavus on oluliselt paranenud.“

Pirgit Perk
Loo Vesi juht

excellent

Millised ajavõidud avastasid Sina enda jaoks?

Kui leidsid mõne võimaluse, mida tahad lähemalt uurida, siis räägime.

Sa ei pea ise teadma, kust alustada või kuidas sobivad lahendused Booksis tööle panna. Räägi meile, kuidas Sinu ettevõttes täna töö käib, ja vaatame koos, mis aitaks Sinul päriselt aega kokku hoida. Enamik liideseid vajab lepingut teenusepakkujaga, aitame valida ja seadistada.

Broneeri kõne: ***automatiseerimine@excellent.ee***