



Automatisation pour les avis aux lecteurs

Atiba Lewis
Solution Architect



#QBConnect

OWN
THE
FUTURE

Crédits de développement professionnel (CPD)

Pour recevoir un crédit CPD

- Assurez-vous de vous enregistrer ou de scanner votre badge pour cette session
- Vous devez être présent pendant la durée de la formation
- Cette session est éligible pour **1 heure de CPD**
- Les certificats CPD vous sont envoyés directement par courrier électronique dans les 4 semaines suivant la date de la conférence à la même adresse électronique que celle utilisée pour vous inscrire.

Ordre du jour

- Processus manuel avis aux lecteur
- Flux de travail automatique pour avis au lecteur
- Valeur de l'automatisation
- Démonstration de produit

Rédaction annuelle sur Caseware ou Excel



Codage répété des transactions



QBO mémorise le codage

Même charge de travail annuelle



Réduction de la charge de travail

Code à partir de zéro



Importation des règles bancaires.

Pas de
changement
sur le plan de
l'engagement

Connexions bancaires

Le client doit fournir l'information



Opérations bancaires et de carte de crédit importées automatiquement

Information fournie durant la période des impôts



Le travail peut être effectué pendant la saison basse

Contribution limitée du CPA



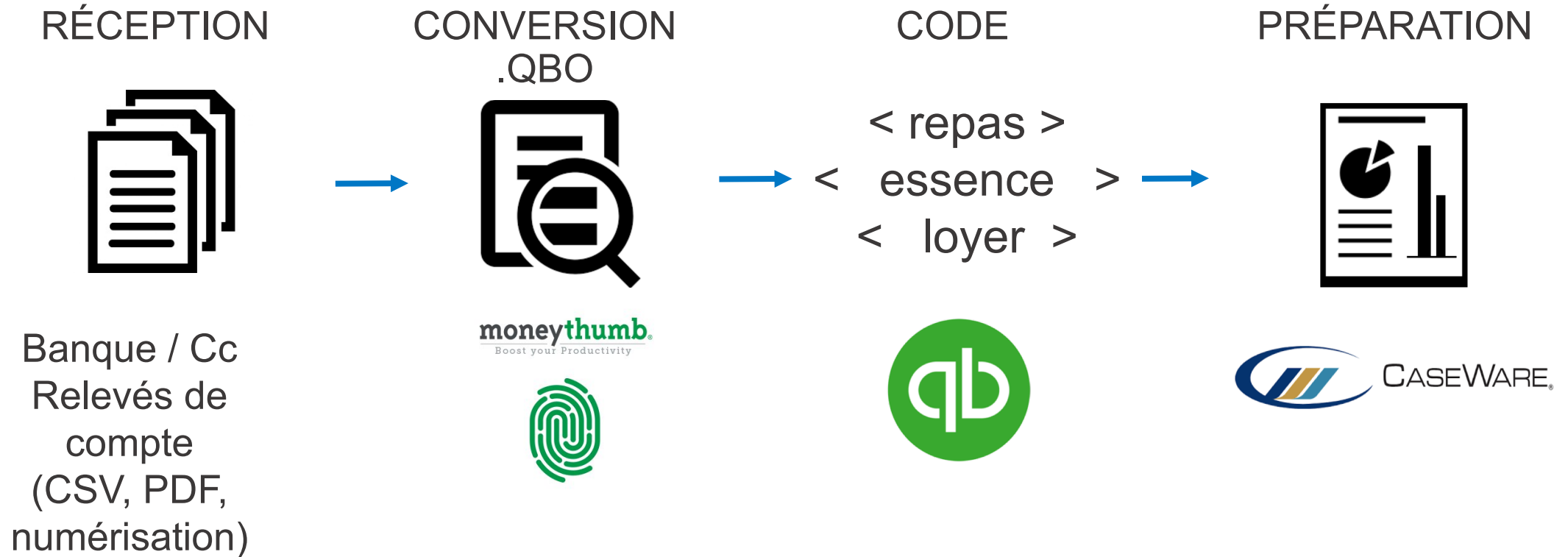
Contribution accrue du CPA

Pas de conseils proactifs

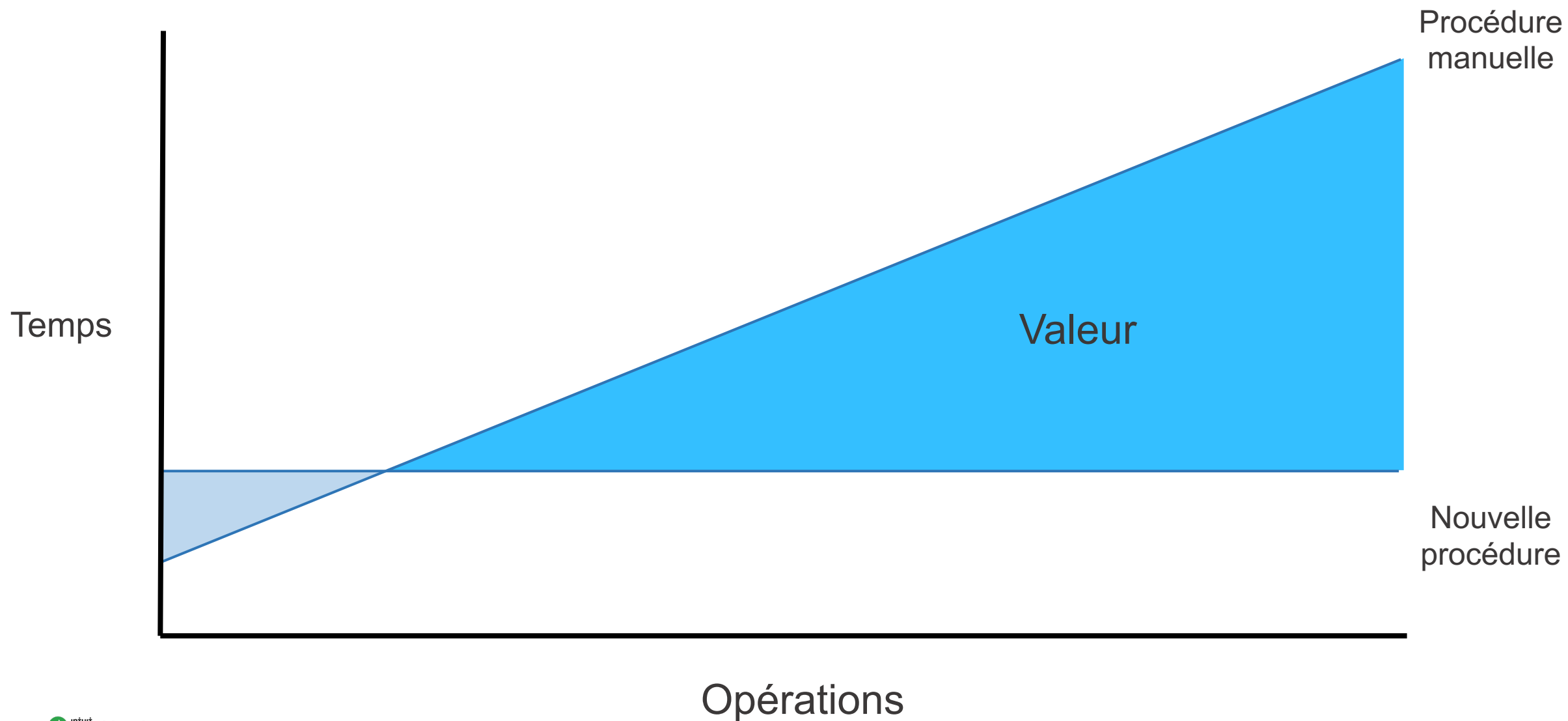


Conseils proactifs

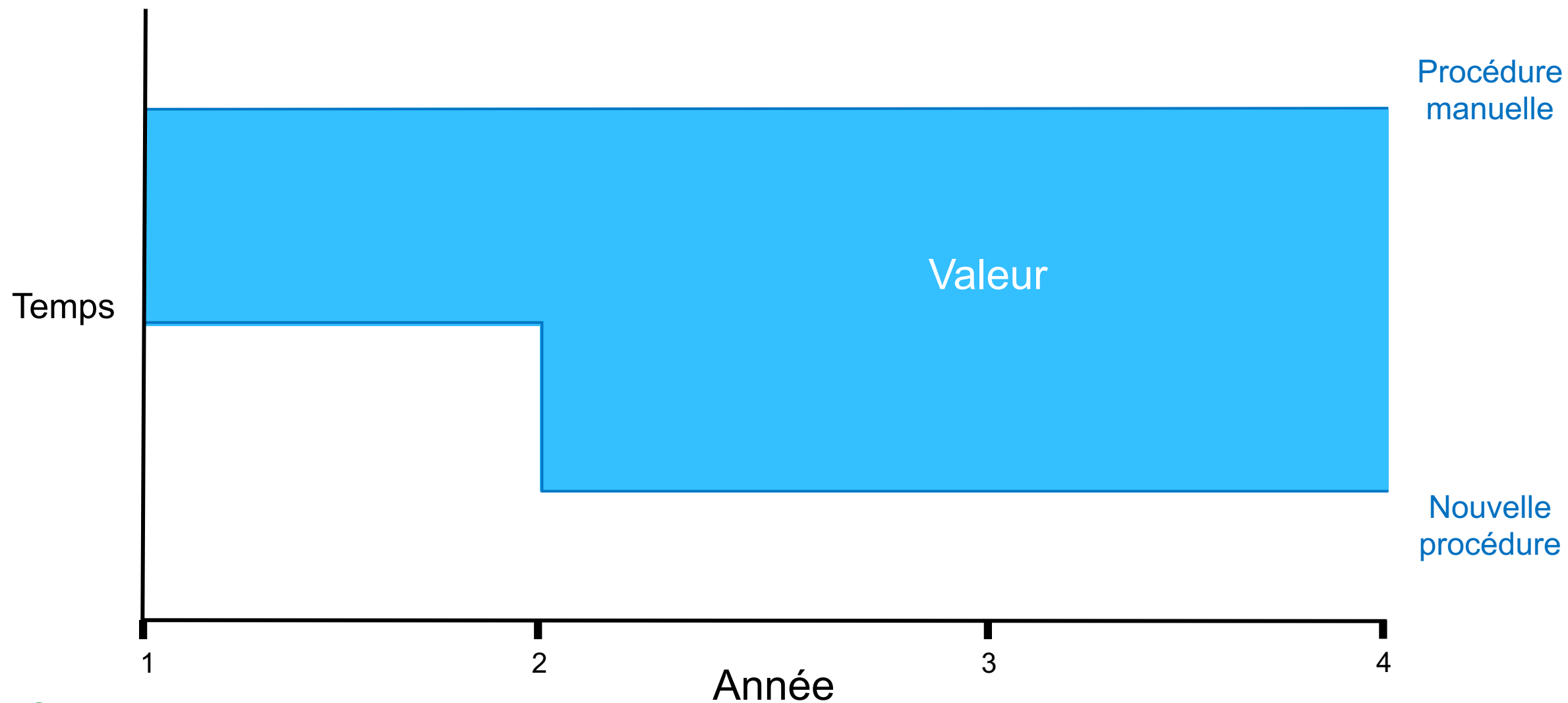
Flux de travail automatique pour avis au lecteur



Valeur relative



Valeur au fil du temps



Nouvelle législation relative aux CPA pour 2020: CSRS 4200

- Documente l'opinion d'un CPA à l'égard des renseignements du client.
- Demandra plus de documentation dans le fichier avis au lecteur, expliquant comment le CPA est arrivé à ces conclusions.
- Les « notes sur les états financiers » doivent être ajoutées.
- Plus d'heures seront consacrées à chaque fichier de rapport de mission de compilation.

La solution Dossiers de travail sera compatible

Avantages pour les employés



Élimine la majorité des entrées de données



Libère du temps



Valeur accrue du travail



Diminution du risque d'erreur humaine



Démonstration de produit



Questions?

Rate this Session on the QuickBooks Connect Mobile App

Provide feedback to help us design content for future events

1. Select Sessions

QuickBooks Connect San Jose

MY EVENT

Kim Tchang

My Sessions

My Favorites

Notifications

EVENT GUIDE

Discover

Braindate

Agenda at a glance

Sessions

Sponsors

Activity Stream

Speakers

Social

Maps

November 6

Nov 06, 7:30 AM

Braindates

Nov 06, 7:30 AM

Registration, E

Nov 06, 8:00 AM

Meetup: Busin

Facebook Gro

Nov 06, 9:00 AM

Accountant K

Nov 06, 10:00 A

Exploration &

Nov 06, 10:30 A

All About Job

Nov 06, 10:30 A

Apps and Aut

Nov 06, 10:30 A

Ecommerce A

to Know to Pl

Nov 06, 10:30 A

Everything Yo

2. Select Session Title

Sessions

November 6 7 8

Small Group Discussion: Social Media Strategy

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

10 Things The Most Successful Bookkeepers Will Be Doing In 2020

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Becoming an Apps Master: Connecting Apps the Right Way to the QuickBooks Online Database

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Building the People Firm in the Digital World

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Combating Your Chronic Cash Flow Crisis

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Creating Businesses that Really MATTER (and, Grow!)

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Day in the Life of a QuickBooks Live Bookkeeper

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Full-Time or Contract: Hiring for Success

Nov 07, 9:00 AM - 10:00 AM PDT

Profit, Pricing & Purpose: The Million Dollar Trifecta

Filter

3. Select Survey

Combating Your Chronic Cash Flow Cri...

Info Polls

sabotage aspects and tangible strategies you can use to fix the cash flow crunch once and for all.

Ideal Audience: Anyone managing small business finances.

BEST FOR

Business Owners/Self

LEVEL

Beginning

CATEGORIES

Financial Health

SURVEYS

Survey

Share your thoughts.

NOTES

Enter your personal notes here

Email Notes

3. Add Ratings

Session Surveys

How would you rate this speaker?

5

Poor Excellent

How would you rate this Session?

5

Poor Excellent

Additional comments:

Great session!

SUBMIT

Material Download

- 1. Find the session on the agenda
- 2. Select + for more information
- 3. Download PDF of slides and/or supplemental material

<https://can.quickbooksconnect.com/agenda/>



#QBConnect

CONNECT

[Why Attend](#)[Agenda](#)[Speakers](#)[Pricing](#)[Sponsors](#)[Travel](#)[FAQ](#)

[December 9](#)[December 10](#)[December 11](#)

[Accountant Day](#)[Print Agenda](#)

Attend breakout sessions to learn strategies to grow your business, how to hire and build an ideal culture, tips to improve your financial health and more. Connect with peers and experts for one-on-one learning. More information coming soon.

Search for sessions

Filters: [Organizational Culture](#) [Life & Business Skills](#) [Technology Training](#) [Business Growth](#) [Advisory](#) [Financial Health](#) [Expand all +](#)

7:30-9:00 am	Registration, Breakfast & Exploration	+
8:00-8:45 am	Meetup: New to Networking	+
9:00-10:00 am	Morning Keynote	+
10:00-11:00 am	Exploration & Connection	+
10:15-11:00 am	Meetup: Women in the Workforce	+
11:00 am-12:00 pm	Breakout Sessions	
	Creating Your Small Business Culture	
	Many solopreneurs and small business owners feel like they don't have time to work on their company culture (or that they even should). Instead, they spend most of their days working in their business rather than "on" their business. In this session, you will receive tips on how to reduce stress, improve productivity, and improve your personal fulfillment all through the nurturing of your crew, your clients, your fans, AND yourself!	
	Ideal Audience: Business owners looking to enhance their culture.	
	Best for: Business Owners/Self-Employed	
	Speakers: Tania Madarasz	
	Location: Room 201 CDEF	
	Track: Organizational Culture	
	CPD Hours: 1	
	Level: Introduction	
	Understanding Personalities for Better Communication	+
	How to Use QuickBooks for Your Small Business: Introduction	+



OWN
THE
FUTURE