Clental / AI Academy

AI ИДЕИ ЗА СЧЕТОВОДИТЕЛИ

15 начина да ползваш AI, ако си счетоводител

Не готови решения. Искри — конкретни неща, които пробваш тази седмица в реалната си работа и виждаш дали ти вършат работа.

15	5 мин	0 €
конкретни идеи	за да ги прегледаш	инструменти за старт

15-те идеи

Всяка идея е нещо, което пробваш сам — не софтуер, не услуга, просто експеримент с обикновен AI чат.

1 Извади данни от снимки на фактури в таблица за секунди

Клиент ти праща 20 снимки на касови бележки през Вайбър вместо да ги подрежда. Пусни ги в AI чат с изображения и поискай таблица с доставчик, дата, сума и ДДС — после само проверяваш.

Пробвай: Качи снимките и кажи „Направи таблица: доставчик, дата, сума, ДДС за всяка бележка".

2 Обясни на клиент защо дължи ДДС на прост език

Вместо да пишеш параграф с термини, опиши ситуацията на клиента и помоли AI да го обясни както би обяснил на приятел — без жаргон, с конкретна сума и срок.

Пробвай: Опиши казуса и кажи „Обясни защо дължи тази сума, все едно говориш на непознат с темата".

3 Стъпаловидни напомняния за просрочена фактура

Един клиент не плаща от 2 седмици, друг от 2 месеца — тонът трябва да е различен. Поискай от AI три версии: любезно напомняне, по-настоятелно и последно предупреждение преди действия.

Пробвай: Дай номер на фактура и просрочие и кажи „Дай ми 3 напомняния — меко, настоятелно, финално".

4 Чеклист за приключване на месеца по тип клиент

Приключването на търговец на дребно не прилича на това на услуга с чужди контрагенти. Опиши бизнеса на клиента и поискай списък със стъпки, специфични за него, не общ шаблон.

Пробвай: Опиши бизнеса на клиента и кажи „Направи чеклист за приключване на месеца, специфичен за тази дейност".

5 Бюлетин до клиенти при промяна в законодателството

Влезе нова наредба или праг за регистрация по ДДС — вместо да звъниш на всеки, дай на AI същността на промяната и помоли за кратко, ясно съобщение за засегнатите клиенти.

Пробвай: Опиши промяната с 3 изречения и кажи „Напиши кратко съобщение до клиент, засегнат от това".

6 Провери банково извлечение за дублирани и странни транзакции

Експортирай движенията за месеца в CSV и помоли AI да ги прегледа за повтарящи се суми, закръглени плащания без основание или нещо извън обичайния модел на клиента.

Пробвай: Качи CSV файла и кажи „Провери за дублирани транзакции и посочи нещо необичайно“.

7 Списък с документи за нов клиент според дейността му

Всеки нов клиент носи различна бъркотия документи. Опиши с какво се занимава — търговия, услуги, производство — и поискай точния списък какво да поискаш от него в първия месец.

Пробвай: Опиши дейността на новия клиент и кажи „Какви документи и достъпи да поискам за първия месец?“.

8 Превърни гласова бележка между клиенти в бележка за досието

Излизаш от среща с клиент и издиктуваш какво си установил в колата, докато е прясно. Транскрибирай го и помоли AI да го оформи като структурирана бележка за папката му.

Пробвай: Транскрибирай бележката и кажи „Оформи като бележка за досие: ситуация, риск, следваща стъпка“.

9 Изясни кои разходи са признати за конкретен случай

Клиент пита дали командировка в чужбина или гориво за лек автомобил е признат разход. Опиши точния случай на AI и поискай обяснение, което после сверяваш с актуалната наредба.

Пробвай: Опиши случая и кажи „Обясни дали е признат разход и какви документи трябват за доказване“.

10 Генерирай Excel формула за сверка фактури с плащания

Трябва ти VLOOKUP или SUMIFS, за да сравниш издадени фактури с постъпили плащания в банката, но не помниш точния синтаксис. Опиши двете колони и поискай готова формула с обяснение.

Пробвай: Опиши имената на колоните и кажи „Дай ми формула, която сверява фактура с плащане, и обясни я“.

11 Чернова на служебна бележка за доходи за банков кредит

Клиент кандидатства за ипотека и има нужда от справка за доходите си от последните месеци. Дай на AI суровите числа и поискай структурирана чернова, преди да я оформиш на бланка.

Пробвай: Дай месечните доходи и кажи „Направи чернова на служебна бележка за доходи за банка“.

12 Обясни защо печалбата не съвпада с парите в банката

Клиент вижда печалба в отчета, но празна сметка, и не разбира защо. Опиши му структурата на приходите и разходите и помоли AI за просто обяснение на разликата между печалба и паричен поток.

Пробвай: Опиши накратко случая и кажи „Обясни разликата между печалба и пари в брой просто, с пример“.

13 Автоматично напомняне преди 25-о число по режим на клиента

Различните клиенти имат различни срокове — авансов данък, ДДС, осигуровки. Дай на AI режима на клиента и поискай кратко напомняне, което да изпратиш няколко дни преди крайния срок.

Пробвай: Опиши режима на клиента и срока и кажи „Напиши кратко напомняне за изпращане 3 дни преди“.

14 Подготви разговор за повишаване на хонорара

Трудно е да повдигнеш темата за нова цена след години на същата такса. Опиши отношенията с клиента и помоли AI да скицира спокоен, но ясен начин да го поставиш на масата.

Пробвай: Опиши ситуацията и кажи „Дай ми 4-5 изречения как да повдигна темата за нов хонорар“.

15 Списък с документи с кратко обяснение защо е нужен всеки

Клиентите пращат по-бързо, когато разбират причината. Вместо гол списък „фактура, извлечение, договор“, поискай до всяка точка едно кратко изречение защо точно този документ е нужен.

Пробвай: Дай списъка с документи и кажи „Добави до всеки едно изречение защо ми е нужен“.

СЛЕДВАЩА СТЪПКА

Това бяха 15 uckpu. На уебинара nokaзваме kak да ги превърнеш в система.

На безплатния уебинар nokaзваме точно kak правим това с реални счетоводни kантори — стъnka no стъnka, не на теория.

Запази си място на уебинара

Clіental / AI Academy