

Tool Guide 5.1: Automated Invoicing System: Airtable এবং Google Sheets

নিচে Step-by-Step গাইড দেওয়া হলো — কীভাবে আপনি Airtable এবং Google Sheets ব্যবহার করে একটি আধা-অটোমেটেড ইনভয়েসিং সিস্টেম তৈরি করতে পারেন। এতে ওয়াসেকের মতো ছোট ব্যবসায়ীরা সহজেই ইনভয়েস তৈরি করতে পারবেন সময় ও ভুল কমিয়ে।

লক্ষ্য:

Airtable দিয়ে অর্ডার সংগ্রহ → Google Sheets-এ তা প্রসেস → ইনভয়েস অটো-জেনারেট

STEP 1: Airtable দিয়ে অর্ডার ফর্ম তৈরি করুন

1. Airtable এ গিয়ে নতুন Base তৈরি করুন (নাম দিন: Orders / Customer Orders)

2. ফর্ম তৈরি করুন (Form View) নিচের মতো ফিল্ড দিয়ে:

- Full Name (Single line text)
- Email (Email)
- Phone Number (Phone)
- Shipping Address (Long text)
- Product Name (Single select or linked record)
- Quantity (Number)
- Order Date (Created time বা Date field)
- Preferred Delivery Date (Date)
- Payment Method (Single select: bKash/Nagad/COD)

এই ফর্মটি আপনার ওয়েবসাইট, Facebook পেজ, WhatsApp-এ শেয়ার করুন।

STEP 2: Google Sheets-এ Airtable ডেটা অটো-সিঙ্ক করুন

Airtable ডেটা Google Sheets-এ আনার দুটি উপায়:

Option A: Use Airtable's "Sync" + CSV export (manual)

Option B (Best): Use an automation tool like Make (Integromat) / Zapier

Zapier Method (Easy):

1. Go to zapier.com, create a Zap
2. Trigger: Airtable → New Record in View
3. Action: Google Sheets → Create Spreadsheet Row
4. Connect your Airtable & Google accounts

5. Map fields: Name, Product, Quantity, etc.

এবার Airtable ফর্মে নতুন অর্ডার এলে Google Sheets-এ অটো রো যোগ হবে।

STEP 3: ইনভয়েস টেমপ্লেট তৈরি করুন (Google Docs)

☐ Google Drive-এ যান → New → Google Docs → Blank Document

☑ একটি সুন্দর ইনভয়েস টেমপ্লেট তৈরি করুন:

Example:

Invoice

Invoice #: {{Invoice_ID}}

Date: {{Order_Date}}

Name: {{Customer_Name}}

Product: {{Product}}

Quantity: {{Quantity}}

Unit Price: {{Price}}

Total: {{Total}}

Payment Method: {{Payment_Method}}

Shipping Address: {{Address}}

এই টেমপ্লেটটি Google Docs-এ Save করে রাখুন

STEP 4: ইনভয়েস অটো-জেনারেট করুন (Using Google Apps Script or Google Docs add-on)

Option A: Use Google Apps Script (Code required)

Option B (No Code): Use Google Sheets Add-on — Autocrat

Autocrat Add-on Setup:

1. Google Sheets-এ যান → Extensions → Add-ons → Get Add-ons → Search "Autocrat" → Install
2. Sheets-এ সব কলাম নিশ্চিত করুন (Name, Product, Quantity etc.)
3. Autocrat Add-on খুলুন → New Merge Job তৈরি করুন
4. ইনভয়েস টেমপ্লেট সিলেক্ট করুন
5. Field Mapping করুন (e.g., {{Customer_Name}} ↔ Column A)
6. Output format: PDF, Save to Google Drive
(Optional: Auto email send)
7. Trigger setup করুন: on form submit / manual run

এবার প্রতিবার অর্ডার এলে সেই অনুযায়ী PDF ইনভয়েস অটো জেনারেট হবে।

STEP 5: Bonus (Optional) – ইনভয়েস ইমেইলে পাঠানো

Autocrat দিয়ে Google Drive-এ ইনভয়েস তৈরি হওয়ার পর আপনি চাইলে:

- কাস্টমারের ইমেইলে সেই ইনভয়েস PDF পাঠাতে পারেন
- Email body: Thank you for your order. Your invoice is attached.

উপসংহার:

এই পদ্ধতির সুবিধা:

- Human error কমে যাবে
- ইনভয়েস তৈরি হবে দ্রুত ও অটোমেটেড
- রেকর্ড সব Google Sheets-এ থাকবে — রিপোর্টিং সহজ
- কাস্টমার সার্ভিস পেশাদার দেখাবে

প্রয়োজনীয় টুলস সমূহ:

- Airtable (Free plan দিয়েই সম্ভব)
- Google Sheets
- Google Docs
- Zapier বা Make.com (Free plan sufficient for small scale)
- Autocrat Add-on (Free)

আপনি চাইলে ভবিষ্যতে CRM, স্টক ট্র্যাকিং বা রিপোর্ট জেনারেশনও এই সিস্টেমের সঙ্গে যুক্ত করতে পারেন।