



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.

SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO



11° MEETING NAZIONALE EVOLUZIONE DEI  
SERVIZI PROFESSIONALI DELLA CONSULENZA

**(R)INNOVARE LO STUDIO**

**IL CUORE TECNOLOGICO DEL  
NUOVO STUDIO:  
L'automazione del processo  
contabile**

**MONICA MONTAGUTI**

13 Settembre 2011 - Sala Falck, Fondazione Ambrosianeum

# L'automazione del processo contabile

Two horizontal bars are positioned below the title: a thin grey bar on top and a thicker dark red bar below it.

*13 Ottobre 2011*

**Monica Montaguti**

*Commercialista*

*Revisore dei conti*

**[www.scoa.it](http://www.scoa.it) - E-Mail: [info@scoa.it](mailto:info@scoa.it)**

**Tel. 051/57.79.77 – Fax 051/57.32.85**

## Esempio: SERVIZI

### TENUTA CONTABILITA' C/TERZI

- Analisi preventiva del processo
- Determinazione delle singole fasi del processo
- Stima del valore aggiunto di ogni fase
- Stima del valore di ogni singola fase percepito dal cliente
- Analisi delle possibilità organizzative e tecnologiche per rendere il processo più efficiente

## Esempio: SERVIZI

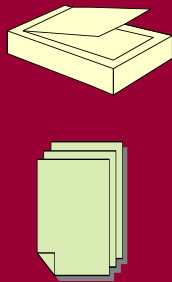
### TENUTA CONTABILITA' C/TERZI

- Valutazione di eventuali nuovi servizi integrativi
- Individuazione dei partner adeguati alla realizzazione del nuovo modello
- Realizzazione del modello in ambiente test
- Lancio del servizio in nuova modalità
- Lancio di nuovi servizi integrativi

## Modello: Contabilità c/Terzi

Processo => Fatture attive/passive

Fase 1



Scansione documento cartaceo e/o  
"cattura" file di documento analogico

Cliente

Fase 2



Indicizzazione immagine del documento

Cliente

## Modello: Contabilità c/Terzi

Processo => Fatture attive/passive

Fase 3



Interpretazione e traduzione automatica dell'immagine del documento o del relativo file

SCOA

Fase 4



Trasferimento file "tradotto" al gestionale di studio per la contabilizzazione automatica in Co.Ge. e (se richiesto) in Co.A.

SCOA

## Modello: Contabilità c/Terzi

Processo => Fatture attive/passive

Fase 5



Output di conferma da parte del gestionale ed archiviazione elettronica automatica dell'immagine del documento

SCOA

Processo successivo



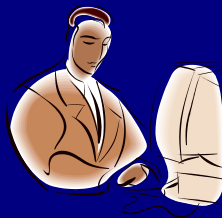
Processo di conservazione sostitutiva

SCOA

## Modello: Contabilità c/Terzi

Processo => Buste paga

Processo preventivo



Processo di elaborazione cedolini attraverso l'inserimento automatico delle presenze tramite importazione del relativo file prodotto dal cliente

SCOA

Fase 1



Trasferimento del file prodotto dall'ambiente "PAGHE" a quello "CONTABILE" per la contabilizzazione automatica in Co.Ge. e se richiesto in Co.A.

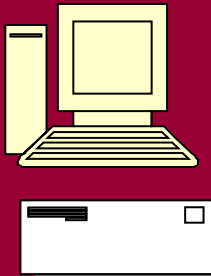
SCOA



# Modello: Contabilità c/Terzi

Processo => PN Banca e Cassa

Fase 1



Raccolta documenti attraverso:

- Mail inviati dal cliente di file PDF
- Consegna tradizionale dei documenti cartacei

SCOA

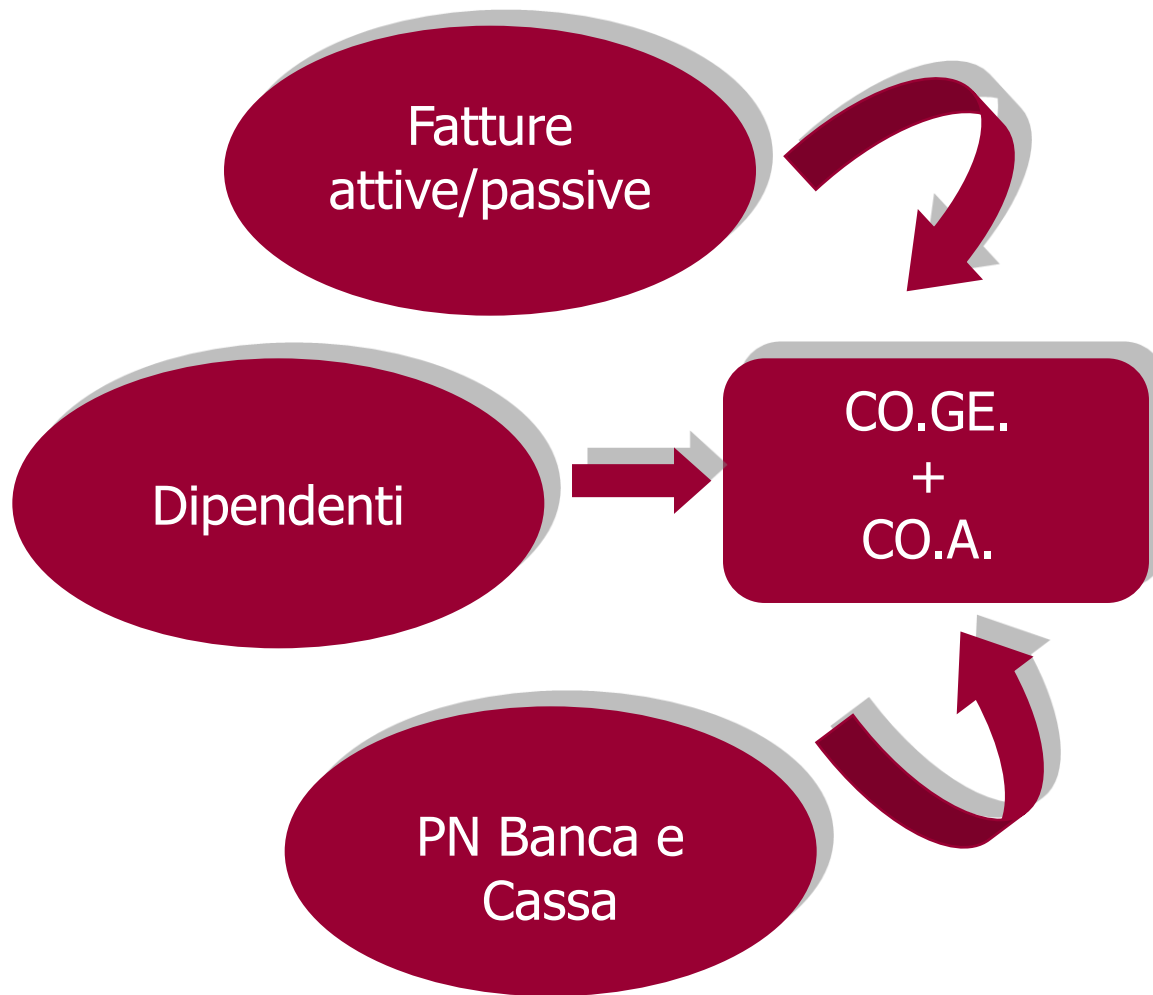
Fase 2



Contabilizzazione tradizionale dei documenti in Co.Ge. e se richiesto in Co.A. attraverso DATA ENTRY manuale

SCOA

## Modello: Contabilità c/Terzi



Automatizzato  
il processo  
quasi per il  
60% dei  
documenti  
trattati  
Riduzione dei  
Requisiti

esecuzioni  
automatizzate  
**50%**  
Processo  
completamente  
manuale

# Modello: Contabilità c/Terzi

## Esito del Progetto

### Il nuovo modello ha permesso di:

- Risparmiare più del 50% dei tempi di data entry
- Erogare un servizio molto più efficace ed apprezzato
- Erogare **NUOVI** servizi:
  - Consultazione on-line, tramite portale web, dei documenti contabili (schede clienti/fornitori, scadenziari attivi/passivi, ecc.);
  - Gestione documentale elettronica (archivio elettronico) con consultazione tramite portale dei propri documenti;
  - Conservazione sostitutiva documentale c/terzi;
  - Gestione contabilità analitica, centri di costo e contabilità per commessa c/terzi.

# Modello: Contabilità c/Terzi

## Esito del Progetto

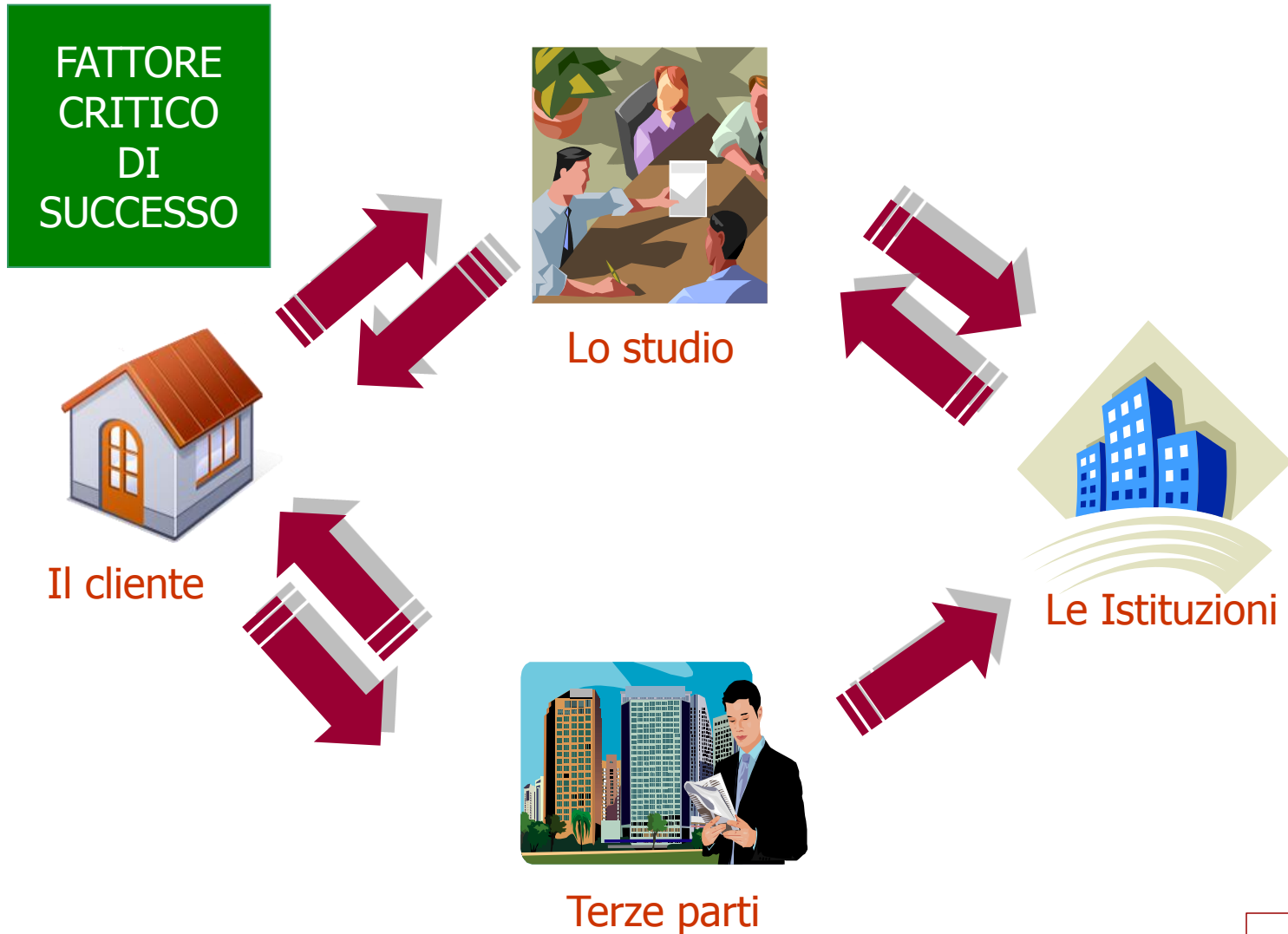
### Il nuovo modello ha permesso di:

- Fidelizzare maggiormente i clienti
- Reperire nuovi clienti e gestirli con lo stesso numero di risorse
- Favorire la crescita professionale delle risorse creando contestualmente nuove competenze e quindi nuovi stimoli

**ELEMENTO CHE DETERMINA IL SUCCESSO  
DI UNA PROCEDURA ORGANIZZATIVA  
E'**

**IL CLIENTE**

# IL PROCESSO ORGANIZZATIVO



# IL PROCESSO ORGANIZZATIVO



Il cliente



Lo studio

**FLUSSO IRREGOLARE**



Risorse insufficienti e sotto stress in alcuni periodi e sovradimensionate in altri



**Risorse inefficienti**



Il cliente



Lo studio

**FLUSSO REGOLARE**



Risorse numericamente inferiori ed impiegate costantemente in tutto l'arco temporale



**Risorse efficienti**