



LA GESTIONE DELLO STUDIO PROFESSIONALE

Roma, 24 novembre 2011



Ordine dei
Dottori Commercialisti e degli
Esperti Contabili di
Roma



Monica Montaguti
SCOA Bologna

L'automazione del processo contabile

A decorative horizontal bar consisting of a thin grey line on top and a thicker dark red line below it, positioned below the main title.

24 novembre 2011

Monica Montaguti

Commercialista

Revisore dei conti

www.scoa.it - E-Mail: 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

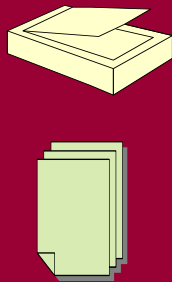
TENUTA CONTABILITA' C/TERZI

- 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



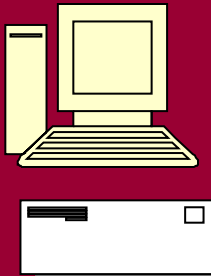
Trasferimento del file prodotto dall'ambiente "PAGHE" a quello "CONTABILE" per la contabilizzazione automatica in Co.Ge. e se richiesto in Co.A.

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

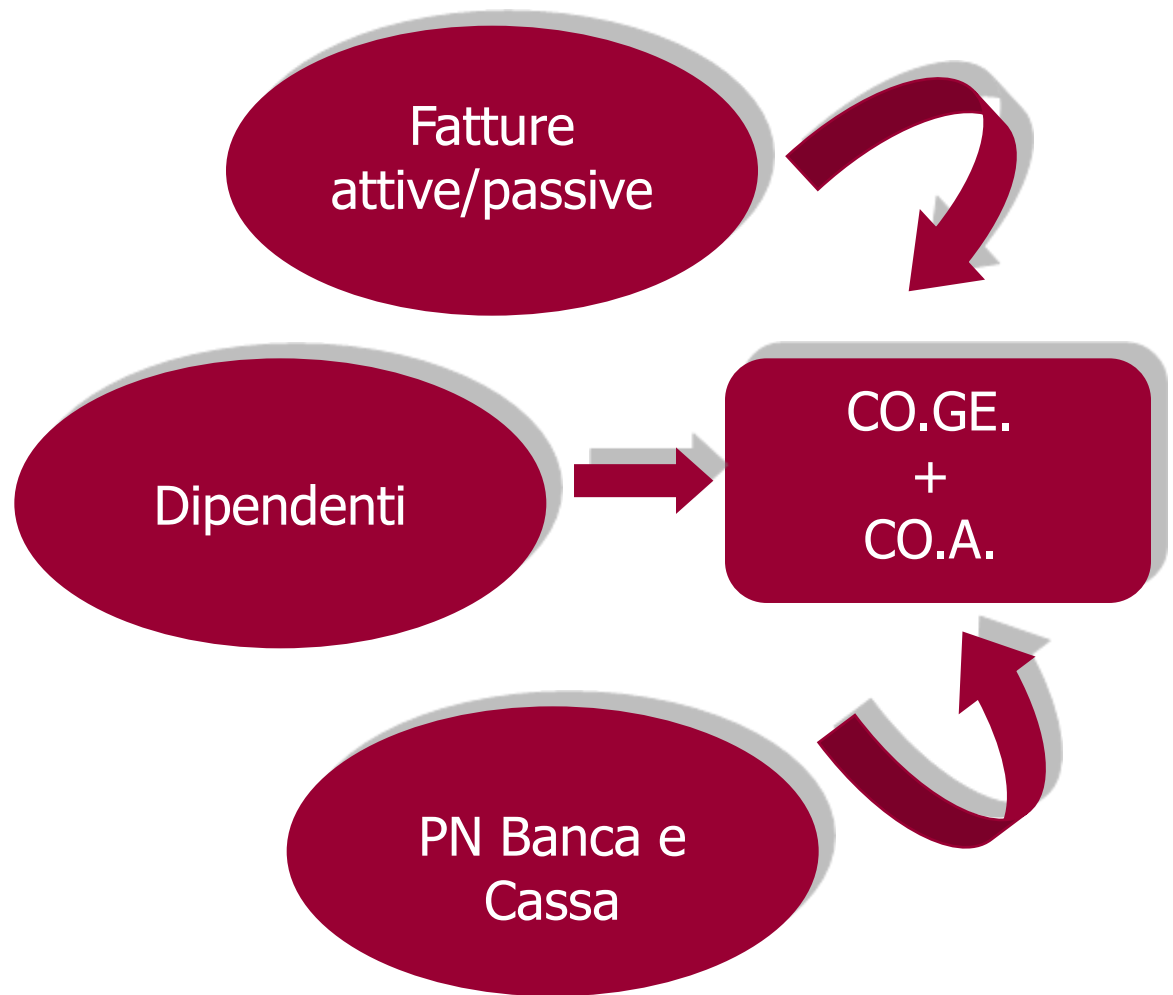
Fase 2



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 del **50%** del processo completamente manuale

Modello: Contabilità c/Terzi

Esito del Progetto

Il nuovo modello ha permesso di:

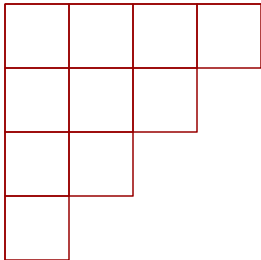
- Risparmiare più del 50% dei tempi di data entry
- Erogare un servizio molto più efficace ed apprezzato
- Erogare **NUOVI** servizi:
 - Consultazione on-line, tramite portale web, dei documenti contabili (schede clienti/fornitori, scadenziari attivi/passivi, ecc.);
 - Gestione documentale elettronica (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

A decorative grid of squares is located in the top left corner of the slide, consisting of a 5x5 grid of squares with the bottom-right corner missing.

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

IL CLIENTE

IL PROCESSO ORGANIZZATIVO

**FATTORE
CRITICO
DI
SUCCESSO**



Lo studio



Il cliente



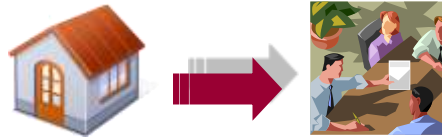
Le Istituzioni



Terze parti



IL PROCESSO ORGANIZZATIVO



Il cliente

Lo studio

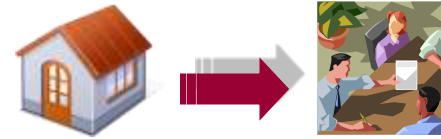
FLUSSO IRREGOLARE



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

Per ulteriori approfondimenti, materiale
e per proseguire il dibattito online
vi rimandiamo al sito:

www.economiaefinanza.org

Si ringraziano i partner tecnici

Partner Tecnici del Meeting Nazionale 2011

ZUCCHETTI
IL SOFTWARE CHE CREA SUCCESSO


PASSEPARTOUT
SOLUCIONES EMPRESARIALES DEL SECTOR DE EMPRESAS


sistemi
BOLOGNA


tupla

Canon