Strumenti efficaci per lo smart working nello studio del professionista

Gianfranco Altamore

Consulente applicativo Tax & Accounting

Wolters Kluwer

Partiamo da un considerazione:

Lo Smart Working non è un modo per far crescere la brand reputation di un'organizzazione.

Lo Smart Working è una via per la sua sopravvivenza.

I tre elementi chiave:

Revisione del rapporto tra professionista e collaboratori (da controllo a fiducia)

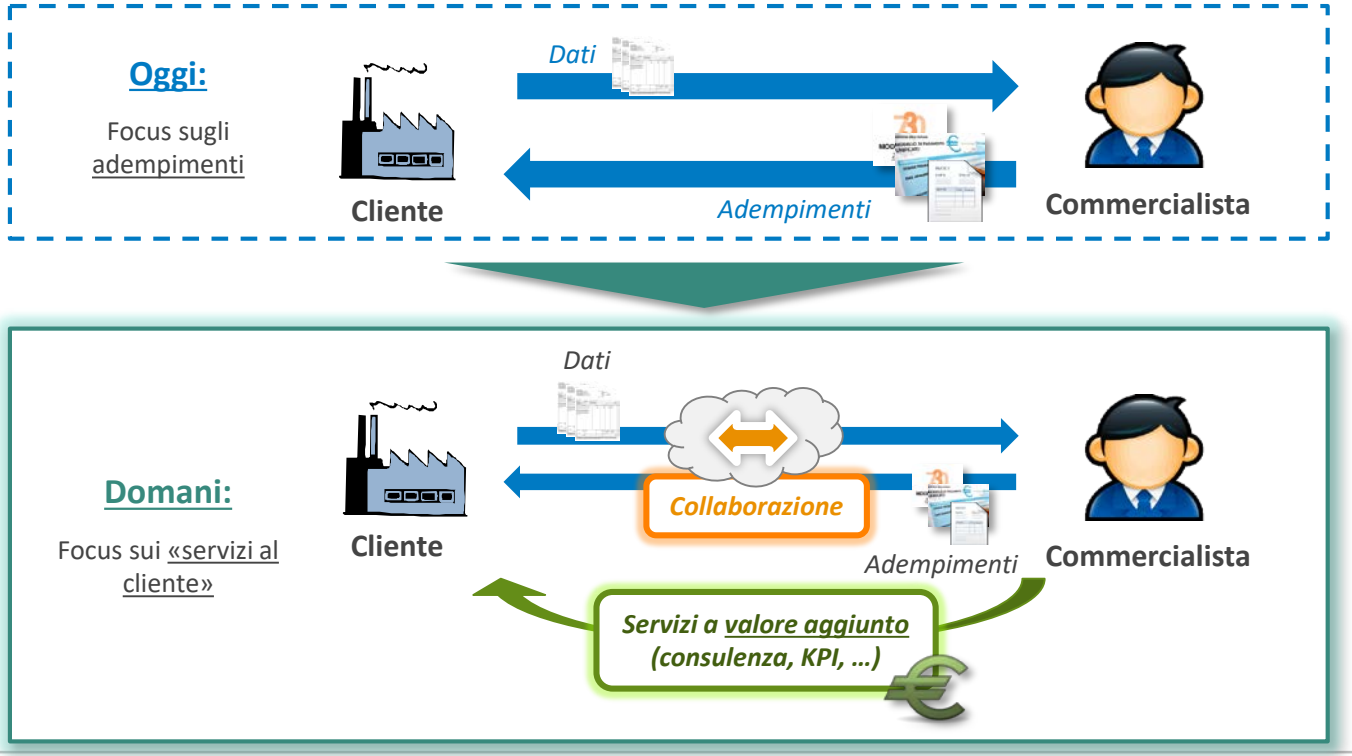
Ricorso a tecnologie collaborative in sostituzione ai sistemi tradizionali

Riorganizzazione del degli spazi di lavoro che vanno oltre le 4 mura di un ufficio

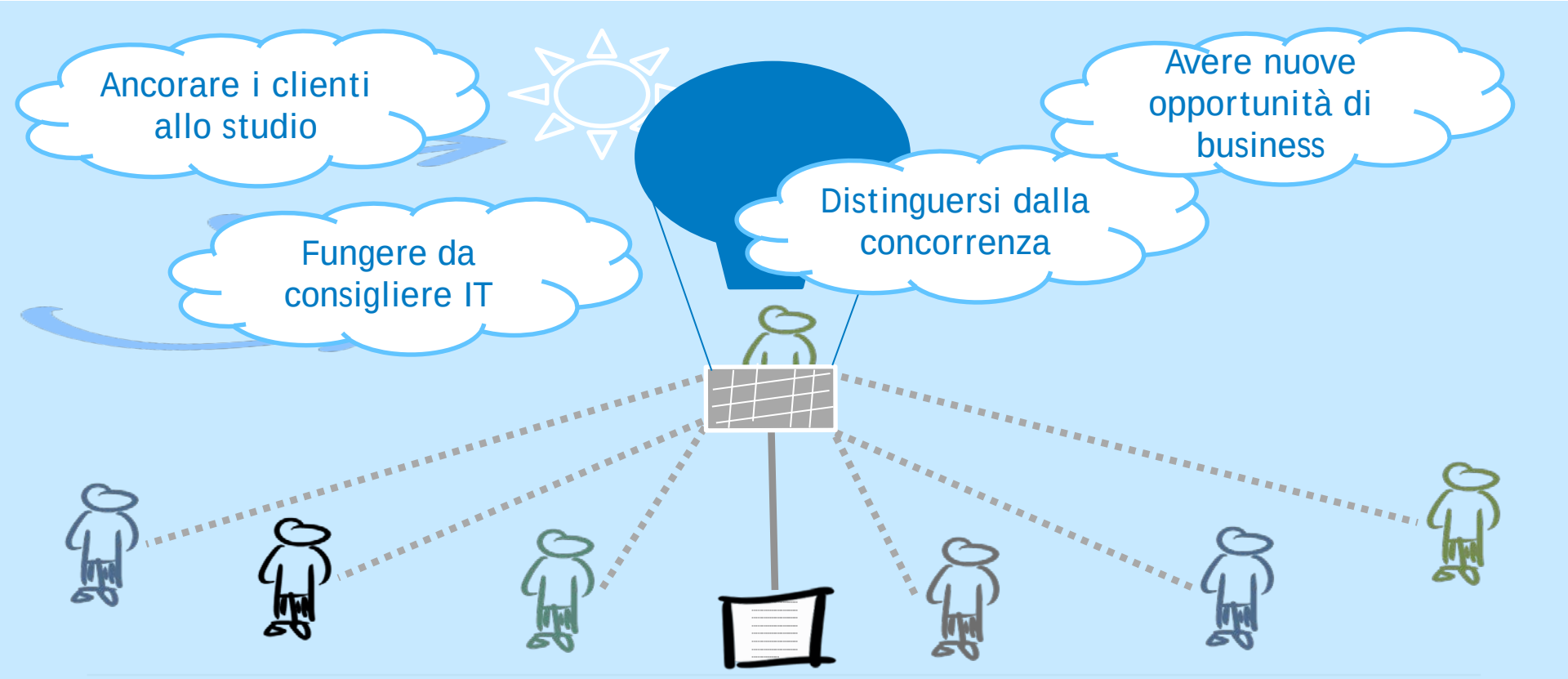
I nuovi strumenti di lavoro

Modalità di lavoro

Per tornare al ruolo di Consulenti, i commercialisti devono offrire nuovi servizi a valore aggiunto



La forza della collaborazione



Servizi collaborativi

Comunicazioni
- Messaggi
- Circolari
- Scambio documenti

Servizi Paghe
- Raccolta presenze
- Anagrafica dipendenti
- Familiari a carico
- Consegna cedolini ai dipendenti

Servizi Dichiarativi
- Compilazione modelli
- Raccolta documentazione

Servizi Contabili
- Condivisione della piattaforma contabile
- Emissione fatture elettroniche
- Ricevimento fatture elettroniche
- Importazione estratti conto

Servizi Consulenziali
- Benchmark
- KPI
- Analisi

I vantaggi

per lo studio

Aumento Efficienza

Il flusso di dati e di informazioni tra studio e clienti è automatico, con conseguente recupero di efficienza nei processi lavorativi.

Riduzione dei costi

I clienti possono accedere ai loro documenti da qualsiasi luogo e momento, con conseguente riduzione dei costi di consegna e ricezione.

Reperibilità

Lo studio può ampliare gli orari di reperibilità in quanto i clienti possono inviare documenti/richieste in qualsiasi momento anche se lo studio è fisicamente chiuso

Fidelizzazione del cliente

attraverso i servizi offerti, aumenta il grado di soddisfazione nei confronti dello studio

per i clienti

Unico canale di comunicazione

le informazioni di maggior interesse, le comunicazioni ricevute, i documenti condivisi e l'accesso ai servizi erogati dallo studio avvengo tramite un unico portale. L'univocità del canale di comunicazione genere efficienza e risparmio

Lo studio è sempre aperto

Il cliente non deve più recarsi in studio per ritirare o consegnare la documentazione. Tutte le informazioni utili e i servizi sono disponibili sul portale 24 ore su 24, e 7 giorni su 7.

Avere a disposizione software di utilizzo quotidiano

Condividendo la fatturazione e la Giornaliera delle presenze il cliente può a vere a disposizione strumenti di lavoro offerti dal portale di collaborazione, che lo aiutano nella sua quotidianità.

Comunicazioni e condivisione documenti

Lo studio

Pubblica il documento / comunicazione per il cliente

Direttamente dal gestionale (in questo caso si dovrà poter fare una pubblicazione massiva) oppure con un upload manuale

Verifica se il cliente ha letto il documento

importante nel caso di documento che hanno una scadenza, ad esempio per la delega delle imposte

Sollecita (eventualmente) la lettura

Con procedure automatiche gestite direttamente dallo studio

Il cliente

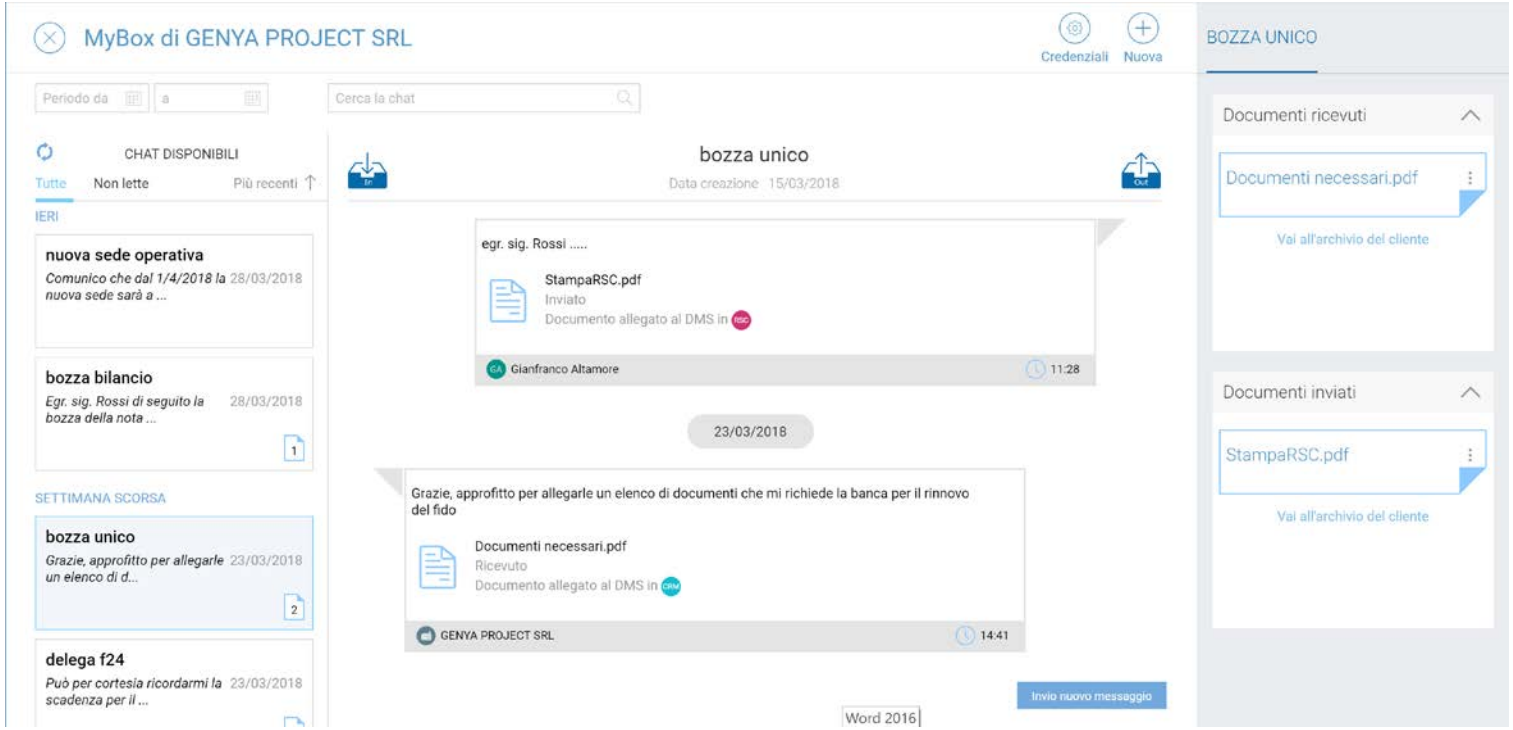
Riceve la mail di notifica oppure notifica sullo smartphone

Sarebbe opportuno che dalla mail possa accedere direttamente al portale

Visualizza e/o scarica il documento

In questa fase dovrà essere tracciato il momento in cui il documento è stato visualizzato

Gestire una chat con i nostri clienti



Consegna studi di settore

Lo studio

Pubblica lo studio di settore per il cliente
riportano i dati extracontabili dell'anno precedente

Acquisisce lo studio di settore compilato nel gestionale
In questo modo non bisogna ridigitare le informazioni presenti all'iinterno dello studio

Il cliente

Riceve la mail di notifica
Sarebbe opportuno che dalla mail possa accedere direttamente al portale

Visualizza lo studio di settore e apporta le modifiche
Rispetto alla consegna dei documenti lo studio di settore dovrà essere in formato editabile

Restituisce lo studio di settore al commercialista
Da questo momento in poi il cliente non potrà più apportare modifiche allo studio elaborato

Compilazione Studi di Settore

Benvenuto GIANFRANCO ALTAMORE
Area personale | Esci

Studio di Rita Caruso
Corso Lombardia 69, SAN MAURO TORINESE (TO)
Telefono 01122000222 C. Fiscale 10209790152
Fax 01122255552 P. Iva 10209790152

Studio WM21E - 2016

G.F. INFORMATICA S.A.S. DI ALTAMORE GIANFRANCO & C

Avanti Annulla Salva

Quadro A | Quadro B | Quadro D | Quadro E | Quadro Z

PERSONALE ADDETTO ALL'ATTIVITA`

	NUMERO GIORNATE RETRIBUITE	
A01 DIPENDENTI A TEMPO PIENO	312	
A02 DIPENDENTI A TEMPO PARZIALE, ASSUNTI CON CONTRATTO DI LAVORO INTERMITTENTE, DI LAVORO RIPARTITO, CON CONTRATTO DI INSERIMENTO, A TERMINE, LAVORANTI A DOMICILIO, PERSONALE CON CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE DI LAVORO	0	
A03 APPRENDISTI	0	
	NUMERO	% DI LAVORO PRESTATO
A04 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI CHE PRESTANO ATTIVITÀ PREVALENTEMENTE NELL'IMPRESA	0	
A05 COLLABORATORI COORDINATI E CONTINUATIVI DIVERSI DA QUELLI DI CUI AL RIGO PRECEDENTE	0	
A06 COLLABORATORI DELL'IMPRESA FAMILIARE E CONIUGE DELL'AZIENDA CONIUGALE	0	0

://www.webdesk.it/Tasks/StudiSettore/StudioSettoreCompila.aspx# RIGO PRECEDENTE CHE

Gestione delle fatturazione elettronica

Lo studio

Mette a disposizione del proprio cliente una piattaforma di fatturazione sul proprio portale

Acquisisce le fatture attive e passive del cliente
Integrandole eventualmente con i dati contabili e con la detraibilità dell'IVA

Predispone modello F24 per il versamento dell'IVA e lo invia al cliente
Oppure provvede direttamente al pagamento attraverso il canale Entratel e rende disponibile al cliente la relativa quietanza

Il cliente

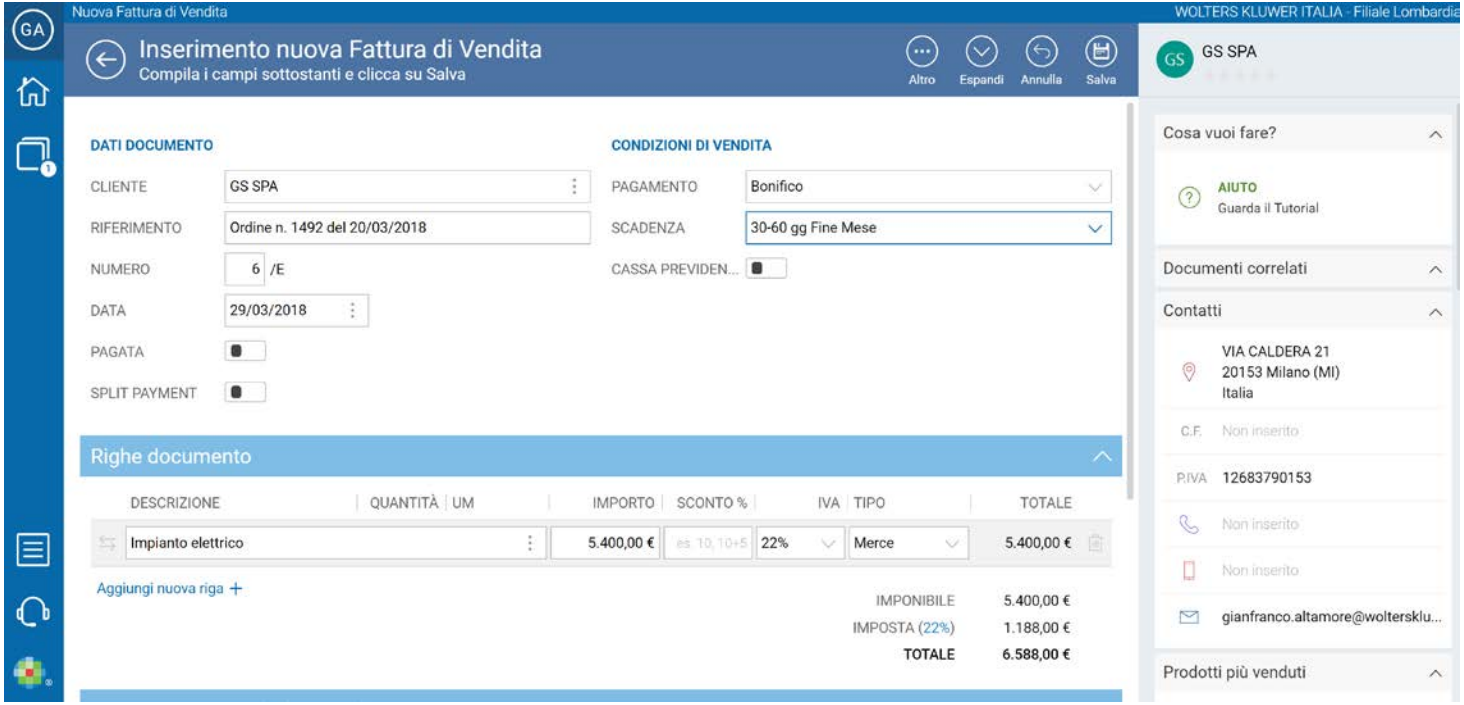
Emette le fatture elettroniche
Le consegna autonomamente allo SdI con un procedura automatica che gestisce firma dei documenti e gestisce le relative notifiche

Acquisisce attraverso il portale dello studio le fatture passive
Che possono essere accettate oppure rifiutate

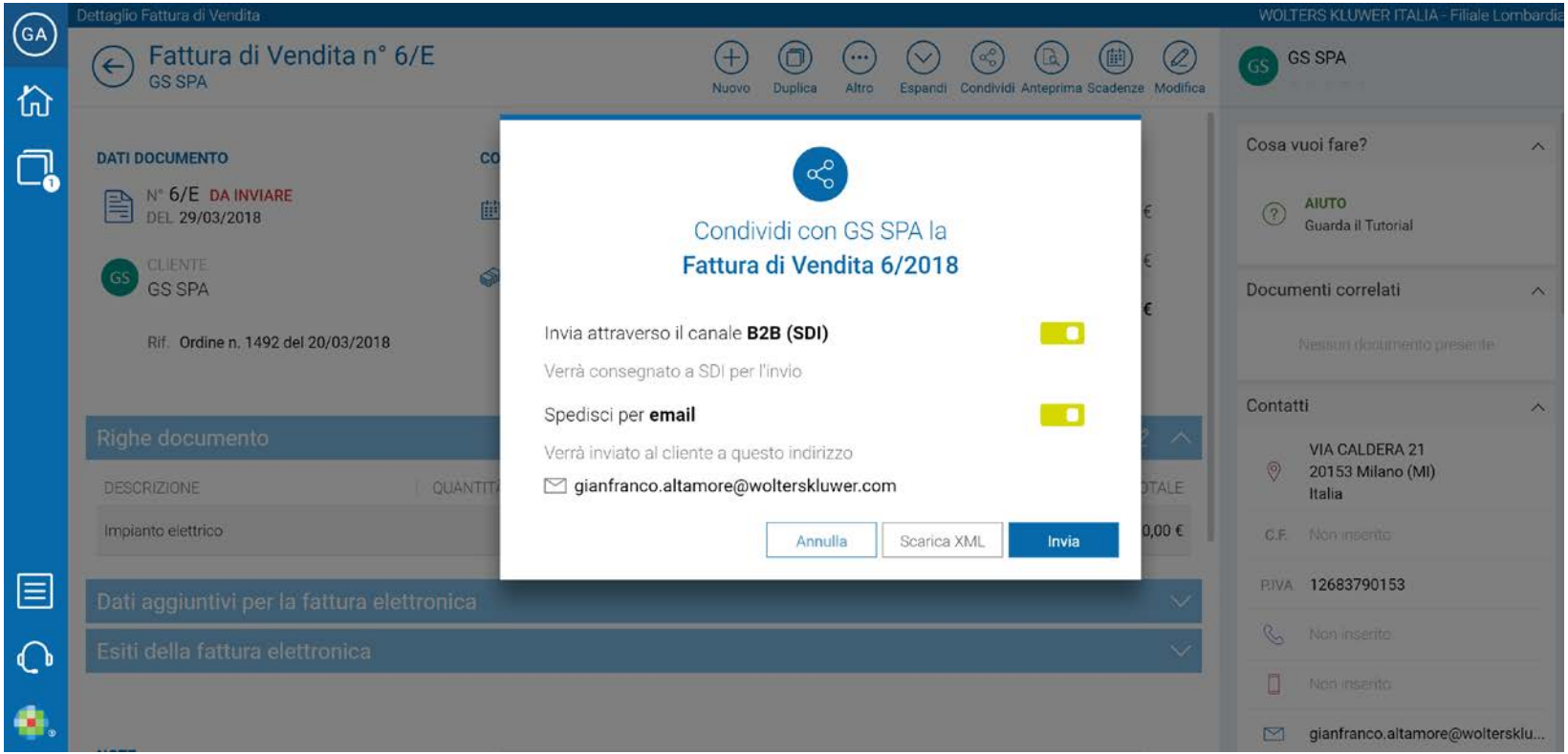
Riceve modello F24 per il versamento
Oppure la quietanza del versamento effettuato

Predispone la conservazione sostitutiva delle fatture

L’emissione della fattura



L’invio della fattura allo SdI



Monitoraggio esiti fatture

Situazione fatture elettroniche

⚠ Attenzione! Ci sono 2 situazioni critiche

Tipologia	Quantità
Da inviare	2
Inviata	1
Scartata dallo SDI	-
Non recapitabile (provvisorio)	⚠ 2
Non recapitabile (definitivo)	-
Consegnata al Cliente	-
Accettata dal Cliente	-
Rifiutata dal Cliente	-
Nessuna risposta	-

Aggiorna situazione fatture

Un ulteriore concetto: digitalizzazione e dematerializzazione

I documenti che nascono digitali devono rimanere tali in tutto il loro ciclo di vita

Gestione delle dichiarazioni dei redditi

Lo studio

Acquisisce i documenti ed elabora la dichiarazione

Trasmette la fattura all'Agenzia delle Entrate
Attraverso un sistema automatizzato di firma e trasmissione

Acquisisce le ricevute e rende disponibile al cliente attraverso il proprio portale la dichiarazione per la firma con la relativa ricevuta
Potrà farlo massivamente in pochi minuti per tutti i propri clienti

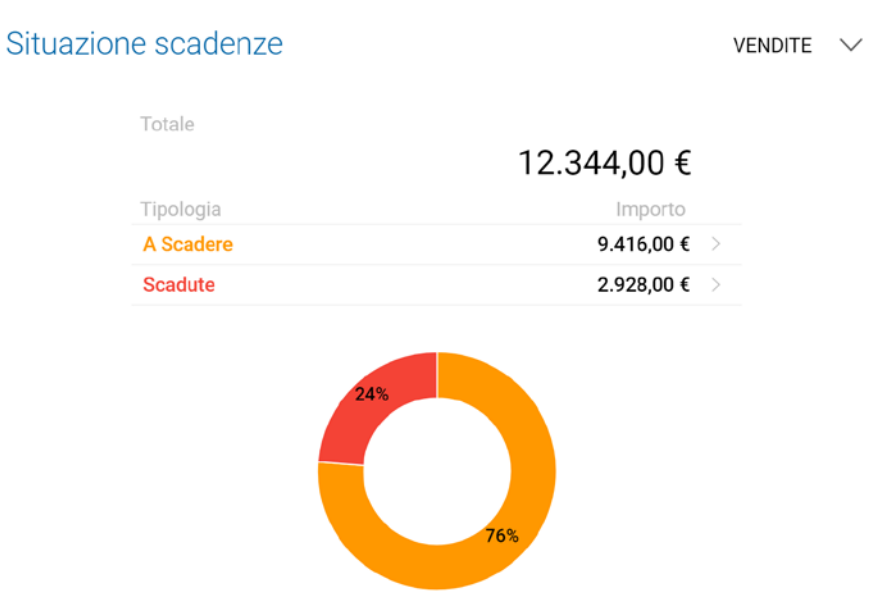
Provvede alla conservazione sostitutiva della propria copia intermediario
In questo caso non sarà necessaria né la forma del cliente né la forma dell'intermediario

Il cliente

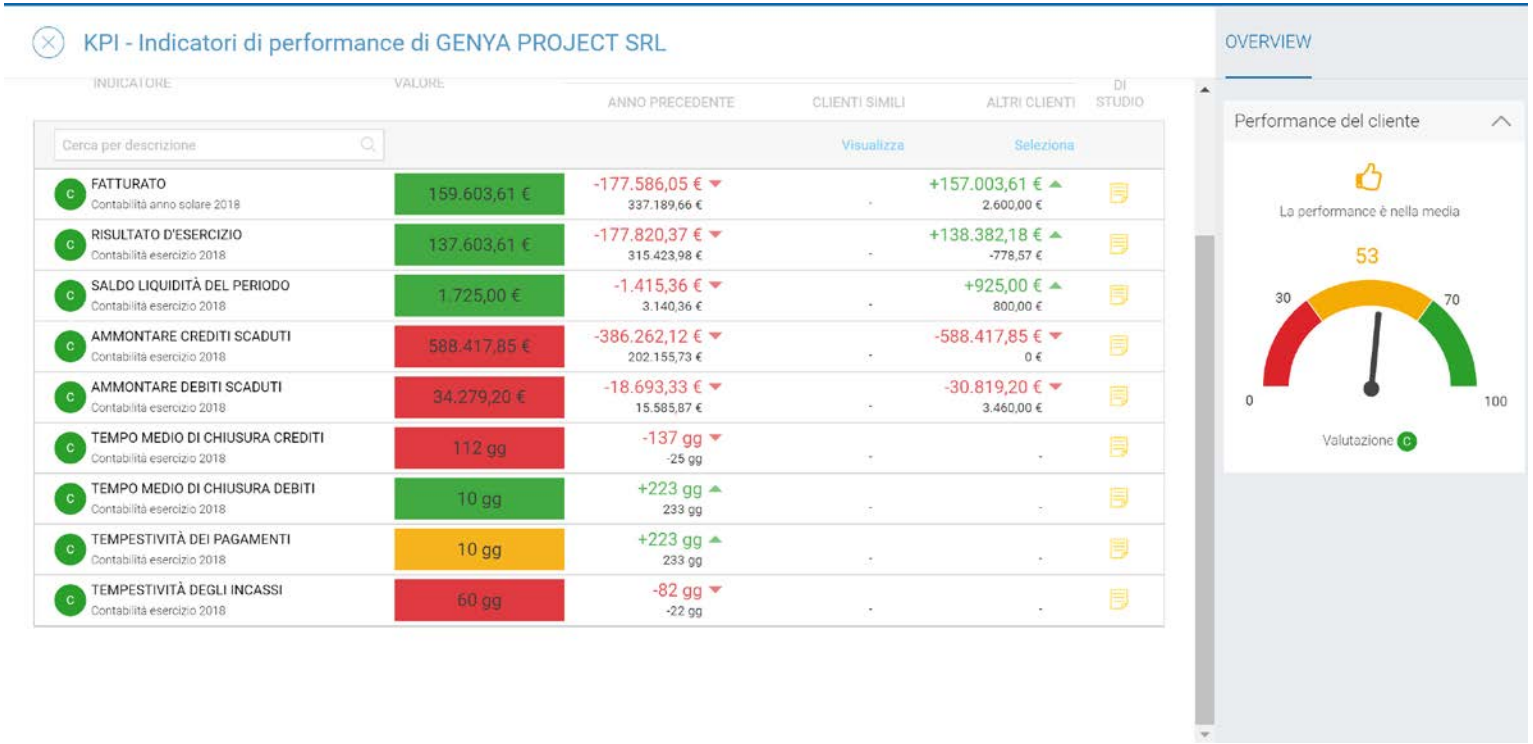
Consegna la documentazione allo studio
Compreso l'impegno alla trasmissione telematica

Riceve la copia delle dichiarazione
La sottoscrive (volendo anche digitalmente) e la archivia

Condivisone analisi e indici



Condivisone analisi e indici



KPI - Indicatori di performance di GENYA PROJECT SRL

INDICATORE	VALORE	ANNO PRECEDENTE	CLIENTI SIMILI	ALTRI CLIENTI	DI STUDIO
Cerca per descrizione			Visualizza	Seleziona	
FATTURATO Contabilità anno solare 2018	159.603,61 €	-177.586,05 € 337.189,66 €	-	+157.003,61 € 2.600,00 €	
RISULTATO D'ESERCIZIO Contabilità esercizio 2018	137.603,61 €	-177.820,37 € 315.423,98 €	-	+138.382,18 € -778,57 €	
SALDO LIQUIDITÀ DEL PERIODO Contabilità esercizio 2018	1.725,00 €	-1.415,36 € 3.140,36 €	-	+925,00 € 800,00 €	
AMMONTARE CREDITI SCADUTI Contabilità esercizio 2018	588.417,85 €	-386.262,12 € 202.155,73 €	-	-588.417,85 € 0 €	
AMMONTARE DEBITI SCADUTI Contabilità esercizio 2018	34.279,20 €	-18.693,33 € 15.585,87 €	-	-30.819,20 € 3.460,00 €	
TEMPO MEDIO DI CHIUSURA CREDITI Contabilità esercizio 2018	112 gg	-137 gg -25 gg	-	-	
TEMPO MEDIO DI CHIUSURA DEBITI Contabilità esercizio 2018	10 gg	+223 gg 233 gg	-	-	
TEMPESTIVITÀ DEI PAGAMENTI Contabilità esercizio 2018	10 gg	+223 gg 233 gg	-	-	
TEMPESTIVITÀ DEGLI INCASSI Contabilità esercizio 2018	60 gg	-82 gg -22 gg	-	-	

Torniamo alla considerazione iniziale:

Lo Smart Working non è un modo per far crescere la brand reputation di un'organizzazione.

Lo Smart Working è una via per la sua sopravvivenza.

Grazie

Gianfranco Altamore

29 marzo 2018

Wolters Kluwer