

Gestione attività professionali.

STUDIO
sistemi



STUDIO è la soluzione software per l'organizzazione e la gestione dello studio professionale, rivolta a realtà di qualsiasi dimensione che intendono organizzare e monitorare i carichi di lavoro, rilevare e analizzare il tempo dedicato alle pratiche dei Clienti, fatturare in modo preciso e puntuale tutte le attività svolte per il Cliente.

Con **STUDIO** il professionista è sempre al corrente di quello che accade in ufficio: può controllare lo stato di avanzamento delle pratiche e consultare sul cellulare o sul palmare l'agenda e la posta elettronica.

STUDIO è una componente essenziale di **Sistema Studio**, l'offerta integrata di Sistemi per gli studi professionali.

STUDIO

Gestione attività professionali.

Organizzare le attività

La 'pratica' costituisce lo strumento con il quale si struttura e si pianifica il lavoro di studio. Il professionista può agevolmente individuare e monitorare le diverse fasi di avanzamento lavori, controllare costantemente i carichi di lavoro, reperire facilmente tutte le informazioni legate alla pratica (documenti, comunicazioni, e-mail). Altri strumenti di organizzazione sono lo scadenario per gestire sia le scadenze di studio (es. fiscali) sia quelle dei singoli operatori, e l'agenda che permette di gestire impegni e scadenze e riunioni.

Rilevare le attività

Attraverso l'attivazione del timer è possibile tenere traccia del tempo effettivamente impiegato per svolgere un impegno, una telefonata o una consulenza, mentre il giornale operatore rileva automaticamente i tempi di utilizzo delle procedure SISTEMI.

Il rapportino consente di indicare in modo puntuale sia le attività effettuate che le spese sostenute per un determinato Cliente, con la possibilità di riportare i tempi rilevati dal timer e dal giornale operatore, aggiornare automaticamente lo stato di avanzamento delle pratiche e creare contestualmente l'addebito al Cliente.

Fatturare in automatico

STUDIO supporta tutto il processo di fatturazione, dalla rilevazione delle prestazioni e delle spese fino all'emissione della parcella. In fase di emissione del singolo documento o simultaneamente per più Clienti, sono disponibili più funzioni automatiche in grado di:

- riportare automaticamente tutte le informazioni rilevate sull'agenda, sul rapportino o sulla pratica evitando quindi il rischio di dimenticanze nell'addebito al Cliente;
- valorizzare le prestazioni derivando i dati direttamente dalle elaborazioni di PROFIS e di JOB (ad es. num. Cedolini);
- valorizzare le prestazioni sulla base del tariffario professionale, delle tariffe standard dello Studio o personalizzate per Cliente.

Il processo di parcellazione viene standardizzato grazie anche all'utilizzo di modelli che permettono di definire la modalità di raggruppamento delle voci, l'esposizione dei contenuti e l'impostazione grafica.

Controllo di gestione

Specifici strumenti consentono di effettuare analisi sull'andamento e sulla redditività dello Studio, fornendo una base per certificare il sistema di qualità. Il professionista ha la possibilità di monitorare in ogni momento lo stato di avanzamento delle pratiche, di controllare il carico di lavoro dei collaboratori, di pianificare le attività, aggiornando automaticamente l'agenda degli operatori.

Un insieme di report forniscono analisi e statistiche per controllare l'esposizione nei confronti del Cliente e fare comparazioni tra il tempo dedicato al Cliente e gli importi fatturati, nell'ottica di migliorare la redditività.

Integrazione tra prodotti

In quanto parte di un unico progetto di sviluppo, STUDIO si integra con tutti i prodotti costituenti il Sistema Studio:



PROFIS per i servizi contabili e fiscali



JOB per l'amministrazione del personale.

La completa integrazione di STUDIO con la base dati dei prodotti PROFIS e JOB consente di condividere le anagrafiche dei clienti, di acquisire i dati necessari alla determinazione degli onorari, di riportare in contabilità le parcelle/fatture emesse, automatizzando e velocizzando il processo di gestione del cliente.

Tecnologia Internet

SIR - Sistema in rete è la soluzione SISTEMI per accedere in via telematica ai prodotti e rende accessibili via internet tutte le applicazioni installate nella Server Farm Sistemi. STUDIO può quindi essere utilizzato anche nella modalità 'software come servizio'; con questa opportunità, è facoltà dell'utente, in base alle sue esigenze organizzative, decidere se installare il sistema informativo e gestionale presso la propria sede o accedere al sistema installato sui server SISTEMI. SIR si presenta come soluzione ideale per gli studi che svolgono la loro attività su più sedi, ovvero quando i dati devono essere accessibili da luoghi diversi, senza nulla perdere delle funzionalità di STUDIO e delle altre applicazioni.

Arete funzionali e moduli applicativi di STUDIO



AREA GESTIONE STUDIO

Gestione Agenda, Gestione Prestazioni e Spese, Gestione Anticipazioni e Fondi, Gestione Risorse, Gestione Tariffario Personalizzato, Gestione Tariffario Professionale, Gestione Tariffario a Volume, Gestione Processi Pianificazione

AREA PARCELLAZIONE

Emissione Parcelle, Emissione Fatture Società di servizi, Gestione Ritenute, Gestione Documenti di incasso, Antiriciclaggio

AREA GESTIONE DOCUMENTALE

Archiviazione Operativa, Conservazione Sostitutiva

AREA SUPPORTI E SERVIZI DIVERSI

Assistente Normativo, PROFIS/Privacy, Integrazione GESCOM, PROFISweb.

www.sistemi.com/profis-studio

STUDIO

Funzionalità e servizi di Assistenza in rete.

Funzionalità

Agenda: l'Agenda è lo strumento di produttività individuale a disposizione di tutte le risorse dello Studio. Consente di pianificare e consuntivare il proprio lavoro, gestire gli impegni giornalieri e le scadenze, inviare e ricevere comunicazioni interne allo Studio o con i Clienti, allegandole alla pratica del Cliente

Prestazioni e spese: la definizione e l'utilizzo del tariffario di Studio rende possibile la rilevazione analitica dei movimenti di parcellazione riferiti a prestazioni professionali e a spese.

Anticipazioni e fondi: la rilevazione ed il controllo delle entrate e uscite di cassa o banca dello Studio, relativamente a spese anticipate per conto dei clienti e/o a fondi eventualmente ricevuti, permette di conservarne traccia sia ai fini della parcellazione che della contabilità di Studio.

Risorse: specifiche funzionalità consentono la rilevazione (automatica o manuale) e il controllo dei tempi dedicati dalle risorse alle attività svolte per i clienti e per lo Studio.

Tariffario di Studio: il Tariffario di Studio consente di definire la modalità di rilevazione e tariffazione delle prestazioni e delle spese. Lo Studio può gestire tariffe e importi personalizzati per Cliente e/o operatore e fatturare i propri servizi in funzione di parametri quantitativi o economici direttamente acquisiti dalle applicazioni PROFIS e JOB.

Tariffario professionale: la valorizzazione delle operazioni secondo i tariffari professionali degli Ordini dei Dottori e Ragionieri Commercialisti e dei Consulenti del Lavoro può essere funzionale tanto all'emissione della parcella quanto ad una valutazione di congruità degli onorari calcolati secondo il tariffario di Studio.

Processi: una specifica funzione consente di individuare le attività e i processi da svolgere per gestire le pratiche di lavoro. La definizione di modelli consente la standardizzazione dei processi produttivi di Studio e il monitoraggio dello stato di avanzamento lavori.

Pianificazione: sulla base dei processi definiti è possibile pianificare le attività da svolgere per conto dei clienti, monitorando i carichi di lavoro dello Studio e dei singoli operatori e definendo per ogni adempimento i tempi di lavoro, le scadenze e le risorse responsabili.

Emissione parcella e Emissione fatture: l'emissione dei documenti avviene automaticamente derivando i dati dai movimenti di parcellazione creati. I documenti sono emessi simultaneamente su più dispositivi (stampa, fax, PDF, e-mail) e su formati grafici personalizzabili per Studio e/o per Cliente.

Gestione ritenute: la Gestione ritenute consente di elaborare per i Clienti i Modelli F24 di versamento delle ritenute subite e la certificazione annuale dei compensi.

Gestione documenti d'incasso: l'emissione dei documenti di incasso (RI.BA. RID, MAV) genera automaticamente una distinta di presentazione che potrà essere presentata alla banca su supporto magnetico o tramite le funzioni di remote banking.

Antiriciclaggio: il modulo Antiriciclaggio permette di svolgere gli adempimenti relativi alla identificazione della clientela, alla registrazione delle prestazioni fornite, alla conservazione dell'Archivio Unico Informatico, secondo quanto previsto dalla relativa normativa.

Servizi di Assistenza in Rete

Servizio di assistenza. I prodotti sono completati dal servizio di assistenza che garantisce all'Utente il supporto sull'uso delle procedure installate. Il servizio di assistenza operativa fornisce assistenza in caso di necessità di supporto relativo all'utilizzo delle procedure installate e viene erogato, su richiesta, tramite l'assistenza telematica. Nei casi in cui l'Utente necessita di un intervento diretto sul sistema informativo, viene attivato il servizio di assistenza sistemistica: il servizio viene erogato in affiancamento all'operatore e può prevedere la presenza del sistemista presso la sede dell'Utente o l'attivazione di una procedura di assistenza remota.

Servizio di aggiornamento. Il servizio di aggiornamento prodotti garantisce all'Utente di avere sempre l'ultima versione disponibile, aggiornata a tutte le variazioni normative e alle migliorie funzionali. La nuova versione viene consegnata all'Utente mediante invio di CD-ROM/DVD, con consegna diretta da Sistemi o per tramite del Partner. Il servizio di micro aggiornamenti, attivabile sul prodotto, semplifica l'attività di aggiornamento puntuale, automatizzando l'acquisizione per via telematica e l'installazione dei rilasci relativi a nuove implementazioni, adempimenti urgenti e correzioni di anomalie. Il servizio permette di gestire con correttezza e semplicità il livello di aggiornamento delle

applicazioni installate; tutti i micro aggiornamenti vengono sempre riportati nella nuova versione rilasciata contrattualmente.

Servizio di informazione on line. Ogni linea di prodotto è corredata dal servizio di informazioni on line (INFO). I centri di sviluppo e di assistenza Sistemi evidenziano le novità normative e le risposte specifiche ritenute di interesse generale e le mettono a disposizione degli Utenti tramite documenti organizzati per aree applicative.

Documentazione. Ogni prodotto è corredato da un'ampia documentazione che supporta l'Utente in tutte le fasi del suo utilizzo: le Guide, i Manuali e le Note. La documentazione è sempre aggiornata e può essere richiamata, a seconda della tipologia, direttamente all'interno delle applicazioni, oppure dal menù del prodotto o ancora su Internet.

Videopresentazioni aggiornamenti e corsi multimediali.

La documentazione tradizionale è completata da unità di formazione audio e video disponibili on line. Le videopresentazioni degli aggiornamenti illustrano le novità rilasciate con i singoli aggiornamenti in termini di nuove funzionalità e nuove applicazioni. I corsi multimediali permettono la formazione sul prodotto per nuovi operatori o per operatori che devono lavorare su un nuovo modulo.

www.sistemi.com/cartadeiservizi



STUDIO

Integrazioni tecnologiche.

Gestione documentale

Le complessità normative, gestionali e organizzative che gli Studi Professionali affrontano quotidianamente si traducono sempre più spesso in una pluralità di documenti, la gestione dei quali incide pesantemente sull'efficienza dell'intera organizzazione.

Gestione Documentale è la soluzione completa ed integrata predisposta da Sistemi per gli Studi che sanno riconoscere nella corretta gestione dei documenti un vantaggio competitivo in termini di efficienza, tempestività e minori costi.

La soluzione si compone di due aree funzionali:

- **Archiviazione operativa:** la soluzione organizzativa.
- **Conservazione Sostitutiva:** la soluzione normativa.

Grazie all'alto livello di integrazione con i prodotti SISTEMI, la Gestione Documentale SISTEMI si caratterizza per la semplicità di attivazione e di gestione.

Integrazione con Microsoft Office

STUDIO è completamente integrato con gli applicativi Office: in particolare **l'integrazione con Microsoft Outlook** permette di avere sempre disponibile sul portatile e sul palmare l'agenda e la posta elettronica di STUDIO per sapere in ogni momento cosa è successo in ufficio e lo stato di avanzamento delle pratiche.

Inoltre da tutte le gestioni che prevedono l'esposizione dei dati in forma tabellare è sempre possibile, semplicemente premendo un bottone, creare un foglio di lavoro **Excel** esportando i dati per predisporre filtri, aggregazioni, totalizzazioni e grafici.

Tecnologia SQL

Lo sviluppo di STUDIO su database Microsoft SQL Server consente di gestire i dati propri e dei Clienti in totale sicurezza, attraverso l'utilizzo di sofisticati strumenti per l'esecuzione di copie di backup e la definizione di politiche di autorizzazioni.



Microsoft SQL Server garantisce l'affidabilità in termini di continuità di funzionamento, di velocità di ripristino dei dati, di limitazione dei costi di manutenzione ed una maggiore efficienza nell'accesso e nell'elaborazione dei dati.