



PRIMUL PAS SPRE CONTABILITATEA CONTINUĂ

Elimină hârtia și munca manuală.
Profită de oportunități.

Ești contabil sau ai un cabinet de contabilitate? Vrei să-ți eliberezi angajații de povara hârtiei și a proceselor manuale? Citește mai departe și vezi cum automatizarea îți poate face munca mai plăcută și mai profitabilă.

Cuprins

1. Un candidat perfect pentru automatizare

De la contabilitatea tradițională la consultanță financiară

2. Pregătește-te pentru contabilitatea continuă

Sfârșitul proceselor manuale

3. Primul Pas – Colectează și extrage

la-ți la revedere de la hârtie

4. Pasul Doi – Validează și organizează

Nu lăsa erorile să-ți amenințe munca

5. Pasul Trei – Optimizează

Oferă un avantaj afacerii tale

6. Alege un spațiu sigur de stocare

Mută-ți documentele în cloud

7. Noua definiție a contabilității

Lucrează inteligent!

8. Despre DocProcess

9. Bibliografie

Capitolul I

Un candidat perfect pentru automatizare

De la contabilitatea tradițională la consultanță financiară

De la vechile bilanțuri pe hârtie la aplicațiile moderne de calcul, contabilitatea a fost mereu în prima linie a revoluției tehnologice. Totuși, dacă tehnologia a fost un factor de creștere în trecut, aceeași tehnologie pare acum să amenințe noțiunea de contabilitate.

Principalii vinovați? Platformele cloud și automatizarea, două concepte care elimină treptat nevoia de contabilitate clasică - iar de data asta, cifrele sunt de partea lor.

Un studiu Oxford susține că din 366 de joburi, contabilitatea este a 26-a pe lista celor ce vor fi foarte curând automatizate. Cercetătorii cred că practicanții contabilității petrec cel mai mult timp cu sarcini automatizabile și că există o șansă de 95% ca, până în 2033, contabilitatea să fie complet automatizată!

Ar trebui deci să te îngrijezi pentru jobul sau cabinetul tău? Surprinzător, dar răspunsul este NU. De fapt, Biroul Forțelor de Muncă din SUA prezice o creștere de 24% a categoriei până în 2024. Motivul acestei creșteri este că automatizarea s-ar putea să nu fie o provocare. Automatizarea este o oportunitate!

Un studiu din 2018 dedicat Cabinetelor de Contabilitate Mici și Mijlocii și organizat de Federația Internațională a Contabililor (IFAC) demonstrează că tehnologia este un factor important de creștere pentru cabinetele și firmele de contabilitate. În plus, automatizarea este și o metodă de a oferi servicii mai bune clienților și de a atrage forță de muncă.

STUDIUL IFAC

Cabinete mici și mijlocii

78%

din respondenți consideră că noile tehnologii afectează rolurile tradiționale din contabilitate și finanțe.

68%

cred că trebuie să se concentreze pe folosirea datelor pentru decizii strategice.

51%

anticipează o creștere moderată sau substanțială în servicii de consultanță

48%

sunt sub presiune să-și scadă prețurile

Prin intermediul inteligenței artificiale și a tehnologiei de tip machine learning, rolul clasic al contabilului se transformă treptat în cel al unui consultant financiar. Citește mai departe pentru a vedea cum cabinetul tău poate câștiga timp și bani prin intermediul automatizării.

Capitolul II



Pregătește-te pentru contabilitatea continuă

Sfârșitul proceselor manuale

Programele precum celebrul Excel, sistemele ERP și alte tehnologii similare fac cu siguranță viața contabililor mai ușoară. Din păcate, toate au același lucru în comun: introducerea manuală a datelor. Din acest motiv, cabinetele sunt încă sufocate de hârțogărie, procese repetitive și ore prelungite de lucru.

Facturile și încasările sunt în continuare verificate de angajați umani, pe când conformitatea legală este deseori asigurată manual.

Automatizarea te poate scăpa de presiunea introducerii datelor, de copierea și sortarea informației, dar și de toate procesele privitoare la facturi și comenzi. Acest lucru va permite cabinetului tău să adopte Contabilitatea Continuă.

Ce este contabilitatea continuă?

Contabilitatea continuă poate fi privită ca un sistem de lucru unde distanța de la înregistrare la raportare (R2R) este parcursă în timp real - un îndemn la depășirea procesării fragmentate și la migrarea spre punctul în care datele contabile sunt mereu disponibile. Un astfel de sistem permite raportarea, analiza și verificarea continuă.

În termeni mai avansați, contabilitatea continuă este o abordare inovatoare a managementului procesului contabil care se îndepărtează de modelul convențional și transformă un proces reactiv și consumator de timp într-unul instant și proactiv.

Astfel, cabinetul tău se va mișca în același ritm cu mediul de afaceri și va oferi informații financiare actualizate clienților tăi.

Capitolul II

Pregătește-te pentru contabilitatea continuă

Sfârșitul proceselor manuale

Susținută de o platformă de automatizare, contabilitatea continuă nu este doar un salt tehnologic, ci și o schimbare de mentalitate. Ea permite contabililor să se îndepărteze de bilanțurile clasice și să se concentreze pe livrarea de servicii strategice și contabilitate de gestiune.

De exemplu, dacă unul din clienții tăi ar fi un retailer specializat, în loc să-i copiezi facturile în ERP și să te ocupi lunar de găsirea și verificarea documentelor, ai putea să-i oferi analize detaliate de profitabilitate, arătându-i care sunt cele mai bune perioade și produse și să-l ghidezi către o ofertă perfect echilibrată. Nu ai mai fi un furnizor financiar, ci un partener.

Contabilitatea continuă îți aduce beneficii și ție și clienților tăi. Prezența unei astfel de platforme îți îmbunătățește eficiența și protejează afacerea de competiție, accelerând-i în același timp creșterea.

În următoarele capitole vă vom arăta trei pași simpli care vă pot ghida călătoria spre contabilitatea continuă.

Pași spre contabilitatea continuă

Ce putem automatiza



| | | | | |
|---|---------------------------------|--------------------------------------|--|--------------------------------|
|  | COLECTAREA DE DATE | Colectarea și indexarea documentelor | Extragerea datelor | Introducerea manuală a datelor |
|  | VALIDAREA ȘI ORGANIZAREA | Validarea datelor fiscale | Validarea conținutului | Managementul documentelor |
|  | OPTIMIZAREA PROCESELOR | Alocarea pe conturi contabile | Managementul excepțiilor și disputelor | Raportări și Analize |
|  | CONFORMITATEA | Arhivarea legală | Auditorile financiare | |



Capitolul III

Primul Pas - Colectează și Extrage

Ia-ți la revedere de la hârtie

E timpul să o recunoaștem: introducerea de date nu e un proces simplu și nici unul plăcut. Colectarea și clasificarea datelor consumă timpul angajaților tăi și îți umplu biroul cu hârtii.

Pe lângă propria muncă, documentele pe hârtie îți încurcă și clienții. Prezența lor implică un du-te-vino continuu între tine și clienții tăi și multe apeluri telefonice și documente greu de urmărit – să nu mai vorbim despre taxe de curierat.

De fapt, nu mai puțin de 70% din respondenții la un studiu recent susținut de Hackett Group au raportat că procesele manuale sunt în continuare pragul cel mai dificil de depășit în cadrul operațiunilor financiar-contabile.

Și de-asta este nevoie ca automatizarea să înceapă de jos, adică de la procesele manuale! Prin automatizarea colectării și extragerii de date nu vei scădea doar timpul necesar procesării acestor documente, dar le vei crește și trasabilitatea.

Această abordare va mări valoarea serviciilor tale financiare prin faptul că va permite clienților să-ți trimită documentele în format electronic, extrăgând automat datele, fără intervenție umană. Prezența pistelor de audit electronice va asigura și conformitatea legală a documentelor tale.

DocProcess este o soluție în cloud care contribuie la creșterea cabinetului tău. Cu platforma noastră:

- clienții pot trimite documentele în orice format, inclusiv hârtie
- documentele sunt colectate, indexate și marcate temporal. Nimic nu se pierde
- extragerea datelor din documente, inclusiv la nivel de linii, este automatizată
- ai export flexibil de date către orice program de contabilitate sau ERP.



Capitolul IV

Pasul Doi - Validează & Organizează

Nu lăsa erorile să-ți amenințe munca

Dacă există o regulă de care fiecare contabil ține cont, atunci ea este acuratețea!

Corectitudinea informației este una dintre cele mai mari probleme ale contabilității și departamentelor financiare. Introducerea manuală a datelor lasă foarte puțin timp pentru validarea lor. De altfel, nimeni nu are timp să verifice toate datele financiare ale fiecărui partener care trimite o factură!

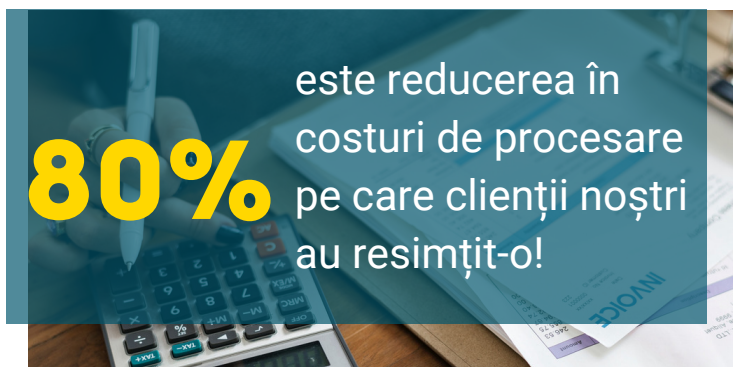
Aceste probleme se traduc printr-un risc crescut de eroare care poate afecta acuratețea datelor tale sau, mai grav, poate constitui un pericol financiar real pentru clienții tăi. Datele și facturile invalide ale partenerilor pot duce la nerecuperarea TVA-ului.

Verificările noastre fiscale automatizate se asigură că 100% din documentele pe care le primești sunt verificate și că cele cu erori sunt respinse automat și corectate.

În al doilea rând, știm că afacerile sunt diferite între ele, inclusiv în ceea ce privește gestiunea financiară. Din acest motiv, mulți contabili ne-au spus că automatizarea li se pare imposibilă – fiecare client vrea ceva diferit.

Și pentru asta avem o soluție simplă: peste 200 de roboți care pot fi programați rapid pentru fiecare partener de afaceri. Clientul tău vrea mereu ca numărul comenzii de achiziție să apară pe factură? Putem verifica și corecta! Vrea ca facturile și avizele de primire să corespundă? Și asta putem verifica!

Și, nu în ultimul rând, conformitatea perfectă necesită arhivarea conform cerințelor legale. Când documentele sunt stocate în format fizic, colectarea, sortarea și trimiterea lor înapoi la client este genul de problemă pe care trebuie să o gestionezi. Soluția noastră poate gestiona acest aspect: nu doar că transformăm fiecare document în versiunea lui electronică, dar îl și stocăm în cloud, pe o platformă sigură, gata să fie accesat de tine sau clienții tăi pentru o verificare ușoară.



DocProcess elimină bătaia de cap cauzată de managementul documentelor prin:

- validare automată a datelor fiscale
- verificare automată a conținutului documentelor: roboții noștri suportă peste 200 de reguli inclusiv n-way matching (verificarea încrucișată a informațiilor pe mai multe documente), îmbogățire de conținut, mesaje de status, management automat al excepțiilor și gestionarea erorilor, precum și fluxuri personalizate pentru automatizarea facturilor.
- un sistem simplu și sigur de stocare a documentelor în cloud, pentru cabinetul tău.

Caopitolul V

Pasul Trei – Optimizează Oferă un avantaj afacerii tale

Extragerea și organizarea informației sunt primele procese pe care le poți automatiza, dar asta nu înseamnă că lucrurile trebuie să se oprească aici. Pe lângă eliberarea angajaților de rutină, scopul principal al automatizării ar trebui să fie creșterea valorii ofertei tale.

Momentul în care începi să-ți convertești facturile și comenzile în date utilizabile este momentul în care te îndrepti hotărât spre analiza financiară. Rapoartele pe care le vei genera în acest fel sunt mult mai valoroase decât datele disperate.

Cu cât lași mai multe sarcini minore și repetitive în grija automatizării, cu atât contabilitate continuă îți va ajuta cabinetul să crească. Pe măsură ce rigidul calendar de contabilitate îți lasă mai mult spațiu pentru consultanță financiară, angajații tăi vor fi liberi să se concentreze pe contabilitatea de gestiune, consultanța de business și dezvoltarea afacerilor clienților tăi.

Imaginează-ți doar cât de repede ai putea vinde un bilanț complet de profit și pierderi unei întreprinderi mici sau mijlocii, mai ales dacă acel bilanț ar putea fi oferit în timp real, cu date actualizate zilnic!

Capabilitățile noastre de automatizare avansată includ

- reconciliere automată a plăților
- codificare automată a documentelor, în funcție de alocarea pe conturi
- fluxuri de lucru automatizate, în funcție de regulile fiecărei afaceri
- raportare avansată și informații de business



Capitolul VI

Alege un spațiu sigur de stocare Mută-ți documentele în cloud

Acum că nu mai e nevoie să alergi după documente e momentul să te ocupi de stocarea lor.

E clar că registrele masive care au fost mulți ani simbolul contabilității nu își mai au locul într-o lume a automatizării. Arhivele electronice care sunt atât sigure cât și conforme cu legea le-au înlocuit de multă vreme.

Un sistem complet de management al informațiilor în cloud, o astfel de arhivă poate asigura accesul constant și din orice loc la documentele tale și îți poate ușura semnificativ căutarea.

Căutarea prin metadata este la rândul ei un avantaj foarte util, mai ales că informațiile financiare sunt rareori explicite.

Folosirea unei arhive electronice poate aduce și valoare adăugată ofertei tale. Clienții tăi ar putea căpăta la rândul lor acces restrâns la arhivă, fapt care le-ar permite să-ți facă munca mai ușoară prin actualizarea unor fișiere. E timpul să-ți muți registrele în cloud!

DxArchive, soluția noastră de arhivare în cloud, vă poate ajuta cu:

- stocarea documentelor într-o arhivă în conformitate cu legea
- căutare inteligentă bazată pe metadata
- piste de audit
- o interfață de utilizator simplă și prietenoasă
- securitate înaltă în cloud, cu criptare în toate stadiile trimiterii.



Capitolul VII

Noua definiție a contabilității

Lucrează inteligent!

În timp ce tu citești acest ghid, angajații tăi sunt cel mai probabil sufocați de facturi sau în mijlocul unui alt audit nesfârșit. Timpul și talentul lor este irosit în încercarea de a găsi erori și probleme de conformitate. Dar tu știi că nu despre asta este contabilitatea!

Lucrăm de ani de zile cu contabili și ei ne-au spus de ce au nevoie: o platformă simplă și scalabilă care să-i scape de gestiunea dificilă a documentelor și să le ofere mai mult timp pentru consultanță financiară.

În viziunea noastră, contabilitatea este despre raportare avansată, despre consultanță și analiză de business, iar aceste procese sunt cele care aduc valoare companiei și clienților tăi. Deci, de ce să nu încerci soluțiile noastre?

De ce să alegi soluțiile noastre?

Devine productivă rapid

Soluția noastră este concepută să funcționeze cu orice program de contabilitate. O implementare de 2-3 luni este tipică.

200x viteză de procesare

Un contabil obișnuit poate procesa în jur de 750 de documente pe lună. Cu soluția noastră, un angajat poate procesa până la 15 000 de documente.

Fără bătăi de cap

Soluția noastră funcționează în cloud și este compatibilă cu peste 200 de ERP-uri și programe de contabilitate, deci nu trebuie să faci investiții suplimentare.

Suport de IT minim

Știm că jobul tău este să te concentrezi pe clienții tăi, nu pe tehnologie. Așa că ne-am construit soluția pentru a fi sincronizată cu fluxurile clasice de contabilitate, a căror implementare necesită suport IT foarte limitat.

**Începe-ți călătoria în lumea contabilității
continue. Cere un demo acum!**

Despre DocProcess

Clienții care au folosit DocProcess au reușit să reducă toate costurile de procesare a facturilor, să accelereze procesarea lor și să obțină vizibilitate în timp real asupra proceselor lor financiare.

Unul din clienții noștri, un mare lanț comercial, și-a scăzut rata de eroare a facturilor de la 35% la 0.1%, reducând costul de management al facturilor cu peste 50% și scăzând costurile cu peste 70%.



Alătură-te celor mai buni

O soluție cu adevărat globală care unește mii de furnizori și cumpărători, DocProcess este certificată OpenPeppol, asigurând interoperabilitatea cu orice client sau furnizor din UE, și suportă în același timp și standardul ISO 20022 pentru transfer electronic de date între instituții financiare, permițându-ți să inițiezi în mod electronic plăți și să faci reconciliere de conturi.

Deloitte.



Mondelēz
International

Coca-Cola



Cu peste 3200 de clienți în toată lumea, DocProcess este cea mai utilizată soluție de automatizare a controlului factură-furnizor din România. Compatibilă cu peste 200 de sisteme ERP, platforma noastră folosește un mix de RPA, facturare electronică și A.I. care a contribuit la digitalizarea a peste 100 de milioane de documente de hârtie.

DOCPROCESS ROMANIA

11, Albac Street, Bucharest
+40312240857
hello@doc-process.com

DOCPROCESS FRANCE

29, Chemin du Vieux Chene
Meylan, Grenoble
+33456099837

US NUMBER

1-888-246-7679

Bibliografie

- Site-ul DocProcess: <https://doc-process.com/>
- Jurnalul Global Accounting Alliance: www.gaaaccounting.com
- Firm of the Future – Automation and the next generation of accountants:
 - <https://www.firmofthefuture.com/content/automation-and-the-next-generation-of-accountants/>
- IFAC Global SMP Survey 2018 - <https://www.ifac.org/publications-resources/new-global-smp-survey-reveals-keys-growth-small-accounting-firms>
- “The Future Of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization?”, 2013, Carl Bendikt Frey and Michael A. Osborne, Oxford University and Deloitte UK.
 - https://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/academic/The_Future_of_Employment.pdf
- The Hackett Group – Smart Automation: Enabling the Future of Finance: <https://www.thehackettgroup.com/smart-automation-fin-1811/>
- Digital Accounting: The Effects of the Internet and ERP on Accounting by Ashutosh Deshmukh © 2006, Idea Group Inc.