



AUTOMYO

EMBRACE AUTOMATION

FINANZA E CONTABILITÀ

COME ABILITARE
LA **DIGITAL TRANSFORMATION**
ED **ELIMINARE IL 20%**
DI **ATTIVITÀ RIPETITIVE**

66.01

67.63

79.32

EDIZIONE 01 | ANNO 2022

SOMMARIO

Abstract	3
Problema	5
Soluzione	6
Caratteristiche del Prodotto	8
Scenari di utilizzo	10
Passo 1: Creazione della schedulazione	11
Passo 2: Lettura e filtraggio dei dati	12
Passo 3: Collezione dei dati su spreadsheet	13
Passo 4: Invio del report	14
Conclusioni	15
Autori	16
Luca Adamo CEO Automyo	
Andrea Iannello CTO Automyo	
Alessandro Niglio Business Partner Alan Advantage, Advisor Automyo	

ABSTRACT

Nati nel mondo anglosassone per l'applicazione iniziale nel settore **finanziario**, i software **RPA**, ovvero **Robotic Process Automation**, rappresentano un elemento chiave oramai in tutto il comparto industriale e la loro applicazione sta consentendo alle imprese di conseguire una serie di vantaggi che non devono essere sottovalutati. Ad oggi infatti, i software RPA sono considerati una delle tecnologie abilitanti la **Trasformazione Digitale**.

I software RPA nascono con uno scopo preciso: svolgere una **serie di compiti** che, generalmente, vengono indicati come **monotoni** e che richiedono parecchio tempo.

Un classico esempio di questa mansione riguarda l'inserimento dei vari dati dei clienti all'interno degli archivi e la suddivisione delle informazioni in svariate cartelle. Tali operazioni, tipiche dei **back office**, vengono generalmente svolte da un addetto che ha il preciso compito di analizzare e scegliere la destinazione finale delle varie informazioni destinate alla raccolta all'interno dell'impresa.

Tale operazione, se svolta da una persona, richiede lavorazioni che si tramutano in un investimento di tempo affinché questa operazione possa essere svolta correttamente.



I SOFTWARE RPA HANNO IL PRECISO COMPITO DI SOSTITUIRSI ALL'UOMO, QUINDI DI SVOLGERE IN MODO CORRETTO QUESTA TIPICA OPERAZIONE.

Quando si parla dell'utilizzo dei software RPA occorre necessariamente parlare dei diversi **vantaggi** che si possono conseguire nel momento in cui questi vengono implementati all'interno dell'azienda.

Il primo aspetto positivo che si può conseguire dall'utilizzo di tali programmi è dato dalla possibilità di ridurre al **massimo il margine di errore** commesso da una persona durante lo svolgimento della medesima mansione.

Allo stesso tempo il loro uso consente di **sfruttare nel migliore dei modi quella risorsa umana** che, venendo sostituita nello svolgimento di quei compiti di back office e non solo, potrà essere impiegata in un ramo aziendale **maggiormente congruo alle sue competenze** e ad un **maggior valore aggiunto**.

Questo comporta uno stimolo maggiore e un **incremento della produttività** del singolo individuo, che viene riversata in quella aziendale complessiva.

Infine, occorre anche sottolineare come gli RPA non hanno il classico impatto negativo sulla struttura informatica aziendale e non sarà necessario sostituire gli strumenti attualmente utilizzati per fare in modo che il software Robotic Process Automation possa essere implementato.

Infatti gli RPA godono di un **livello elevato di compatibilità** con gli altri programmi, quindi si ha la concreta occasione di effettuare la scelta e successiva installazione degli stessi senza essere costretti a dover rivoluzionare completamente i sistemi informatici aziendali.

PROBLEMA

Molte aziende, piccole, medie o grandi, **soffrono di sistemi e processi finanziari frammentati**.

Molto spesso i sistemi contabili e/o finanziari si affidano a **processi manuali e fogli di calcolo** che rallentano le operazioni risultando di fatti inefficaci in molteplici occasioni, richiedendo una grande quantità di tempo e un team di persone dedicato per eseguire manualmente tutte le operazioni necessarie.

Ciò comporta **costi aggiuntivi**, errori di elaborazione, **sprechi finanziari**, maggiori **rischi di controllo interno** e di risultati finanziari errati.

Oltre agli evidenti sprechi di queste inefficienze, questi processi finanziari inefficaci implicano **l'incapacità a gestire bene il proprio flusso di cassa**.

CI SONO DIVERSI EFFETTI RELATIVI A QUESTA SITUAZIONE:

- 20% di **attività senza valore aggiunto e ripetitive** all'interno dell'ufficio finanziario;
- Incapacità di **scalare** il proprio business;
- Dispersione e frammentarietà dei dati;
- Assenza di reportistica puntuale ed aggiornata;
- Freno alla **transizione digitale** del proprio business.



SOLUZIONE

Pensato per l'amministrazione **contabile** e **finanziaria** delle aziende che hanno bisogno di **efficientare** i processi di gestione e vogliono **migliorare** flussi di lavoro, **Claudio** è un prodotto di automazione ed integrazione di processi che consente di **automatizzare** e **monitorare** fino a 15 volte il numero di lavorazioni giornaliere in un terzo del tempo, aumentando al contempo il tasso di precisione delle lavorazioni.

A differenza dei processi manuali, spesso con dati che provengono da e-mail, documenti cartacei, fogli di calcolo o dai sistemi locali, il nostro prodotto consente una completa **trasparenza** e **integrazione** delle lavorazioni, automatizzando al contempo i flussi in maniera semplice e **completamente no-code**.

Claudio è in grado di supportare la funzione Finance e Contabilità attraverso una serie di attività automatizzate, tra cui:

- Inserimento di dati in o tra sistemi
- Caricamento di dati da fogli di calcolo
- Consolidamento dei dati in report o formati standardizzati
- Automatizzazione di flussi di lavoro predeterminati in base a eventi stabiliti oppure eventi schedulati periodicamente o in base ad integrazione con sistemi di produzione reazione di un flusso di lavoro standard
- Trasmissione di reportistica periodica automatizzata
- Gestione dei timesheet e della rendicontazione industriale del lavoro

È semplice mediante Claudio integrare strumenti come OCR per strutturare dati non strutturati e semistrutturati, cartacei come fatture e bollette di trasporto.

ALCUNI ESEMPI DI APPLICAZIONE

Categoria	Processo	Caso Studio
Financial Reporting	Cash Flow	Estrarre le informazioni sull'estratto conto bancario in un modello preparato per accelerare la preparazione del rendiconto finanziario.
Financial Reporting	Contabilità Cespiti	Crea un nuovo record di asset nel sistema contabile, apri la fattura, copia la data di acquisizione, la data di messa in servizio, la descrizione, il tipo e la base dei costi, quindi incollalo nel nuovo record per ridurre i tempi di elaborazione manuale.
Financial Reporting	Merchi in transito Contabilità	Apri il portale fornitori, vai alla pagina dello stato delle merci, copia lo stato corrente, apri il foglio di calcolo Excel, incolla lo stato nel database di tracciamento locale per garantire l'accuratezza dei rapporti sulle merci in transito.
Financial Reporting	Gestione degli ammortamenti	Apri il foglio di calcolo dell'ammortamento delle spese prepagate, verifica l'accuratezza dei calcoli di ammortamento, copia l'ammortamento totale dal foglio di calcolo e incollalo nella voce standard del giornale per ridurre gli errori nel reporting finanziario.
Financial Reporting	Audit dei movimenti contabili	Apri il database delle fatture dei fornitori, organizza per data, contrassegnare gli elementi senza corrispondenza della fattura, prendere nota degli ID fattura, tabulare le variazioni, informa il personale contabile per riconciliare le variazioni nelle fatture dei fornitori.
Chiusura finanziaria e Consolidamento	Riconciliazione bancaria	Accedi al conto bancario, scarica l'estratto conto, estrai le informazioni sull'estratto conto, abbinare le transazioni al libro mastro, contrassegna le eccezioni per garantire l'accuratezza e la conformità durante la chiusura.
Chiusura finanziaria e Consolidamento	Riconciliazioni Interaziendale	Accedi al sistema finanziario, esegui una query nel sistema, controlla la riconciliazione o le variazioni, invia un'e-mail al team interno per correggere le variazioni per garantire l'accuratezza dei report tra i sistemi aziendali interni.
Chiusura finanziaria e Consolidamento	Riconciliazioni Contabilità generale	Aprire la contabilità generale, abbinare il saldo iniziale al dettaglio di riconciliazione finale del periodo precedente per ciascun account, inviare una notifica al personale contabile quando i conti non corrispondono per garantire la completa accuratezza delle riconciliazioni.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

Claudio può essere utilizzato anche quando in Azienda sono presenti strumenti di mercato o proprietari dedicati ai processi di contabilità e finanza, utilizzando un approccio Ibrido, quando risulta difficile ed oneroso estendere le caratteristiche o le funzionalità native di quei prodotti.

Grazie alla sua **flessibilità** e **facilità di utilizzo** Claudio consente di intercettare processi di lavorazione incompleti, aggiungere funzionalità e caratteristiche ai tuoi processi e dare un **Boost** alle operazioni nel settore Finanza e Contabilità.

VANTAGGI FUNZIONALI

- Piattaforma user-friendly no-code;
- Possibilità di creazione adattatori personalizzati;
- Ampio catalogo di applicazioni pronte all'uso in pochi click;
- Operazioni logiche, di testo, conversione e filtro pronte all'uso;
- Avvio automatico a partire da email, eventi su applicativi quali aperture di ticket o anche solo temporalmente.
- Possibilità di creare template riutilizzabili;
- Alta affidabilità e resilienza dell'infrastruttura cloud;

BENEFICI OPERATIVI

- Risparmio di budget e risorse su attività ripetitive;
- Visualizzazione di ogni operazione svolta dall'automazione;
- Monitoraggio dell'andamento dei flussi con alerting su dashboard ed email;
- Possibilità di aggiungere robot eseguibili sui singoli PC per automazione lato Client;
- Possibilità di aggiungere facilmente applicazioni custom e On Premise.

Claudio dispone di numerosi connettori pronti per l'uso con i principali software di mercato presenti nelle aziende. Ulteriori connettori possono essere sviluppati ad hoc.



CLAUDIO: LA SOLUZIONE PER L'AUTOMAZIONE DEL TUO BUSINESS

Automatizzare le attività a scarso valore aggiunto è l'unico modo per **elevarsi** da una condizione di vincolo ai lavori manuali verso uno stadio in cui **contribuiamo** a creare valore in modo strategico per il business.

Siamo tuttavia consapevoli che non è possibile automatizzare alcuna attività, se gli **strumenti** per farlo non vengono resi **disponibili** per tutti i portatori di interesse.

Claudio è lo strumento che abbiamo costruito per rendere fruibile l'automazione. Grazie alla nostra piattaforma, infatti, chiunque acquisisce l'abilità di generare processi di automazione in modo autonomo. **Claudio** è completamente **NO-CODE**: non necessita di competenze tecniche per essere utilizzato al di fuori delle normali conoscenze di software e prodotti da ufficio.

Chiunque, da oggi, può farlo: scegliendo una ricetta pronta, o disegnandone una propria per garantire all'azienda un lavoro semplice, snello ed efficiente.

SCENARI DI UTILIZZO

Con Claudio è semplice automatizzare flussi di lavoro che riguardano la produzione ricorrente di reportistica in ambito finanziario.

Un possibile scenario, a esempio, può essere quello di estrarre giornalmente dal sistema finanziario la fotografia dei finanziamenti concessi, segnalando, ai gruppi di competenza, quelli che superano una certa soglia di concessione e che non subiscono avanzamenti nella loro fase di delibera.

In questo modo, i supervisor hanno uno strumento utile che gli consente di instradare verifiche mirate, atte al ripristino del corretto flusso di erogazione finanziaria.

Normalmente la produzione di questo tipo di reportistica viene condotta manualmente e può richiedere parecchio tempo.

Con Claudio i passaggi risultano, invece, immediati e aiutano l'utenza nel loro lavoro quotidiano.

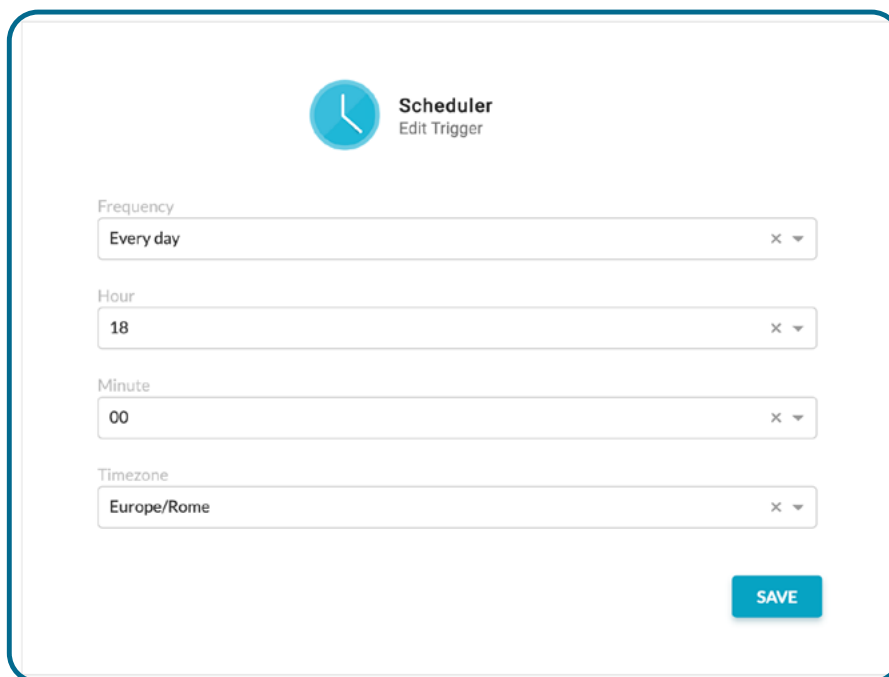
VEDIAMO NEL DETTAGLIO COME REALIZZARE
CON **CLAUDIO** QUANTO APPENA DETTO



PASSO 1

CREAZIONE DELLA SCHEDULAZIONE

In Claudio, un trigger è ciò che dà inizio a un flusso di automazione e può essere facilmente inteso come “l’evento scatenante”.



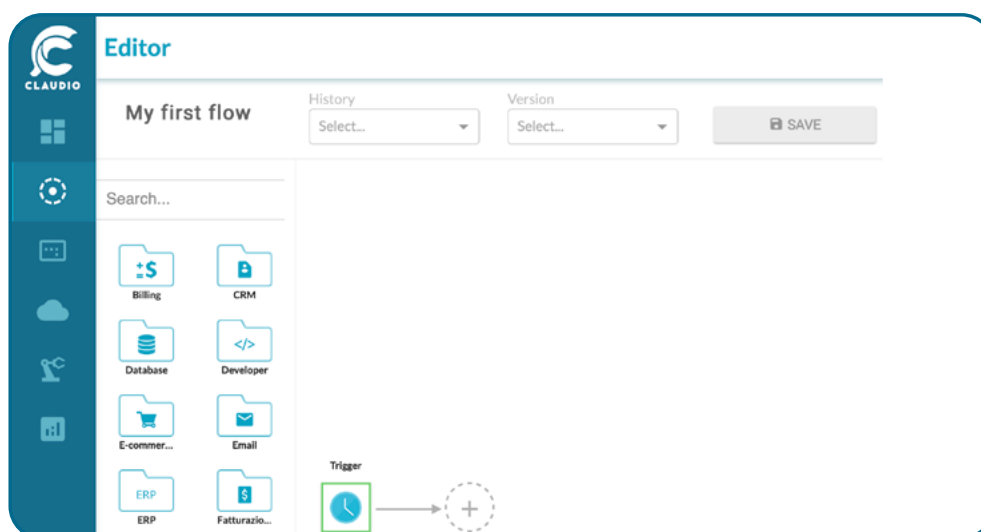
The screenshot shows the 'Scheduler' configuration window. At the top, there is a clock icon and the text 'Scheduler Edit Trigger'. Below this, there are four dropdown menus for configuration:

- Frequency: Every day
- Hour: 18
- Minute: 00
- Timezone: Europe/Rome

Each dropdown menu has a small 'x' icon and a downward arrow. At the bottom right of the window is a blue 'SAVE' button.

Poiché lo scopo è quello di definire un orario giornaliero, questo tipo di trigger è ciò che risponde alle esigenze.

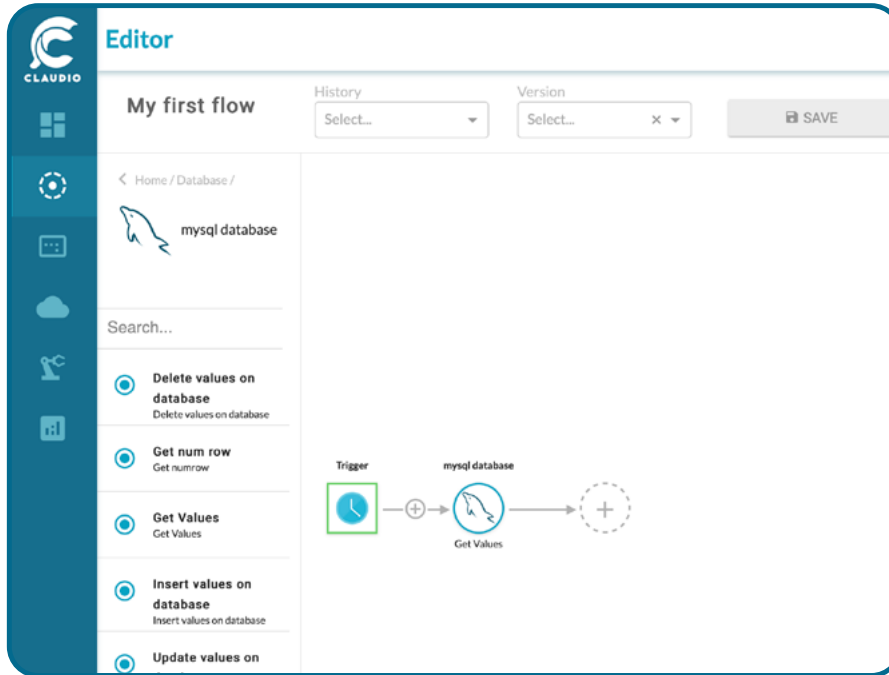
Una volta scelto il trigger si entra nell’editor dei flussi, dove poter descrivere il proprio processo di business attraverso elementi grafici.



PASSO 2

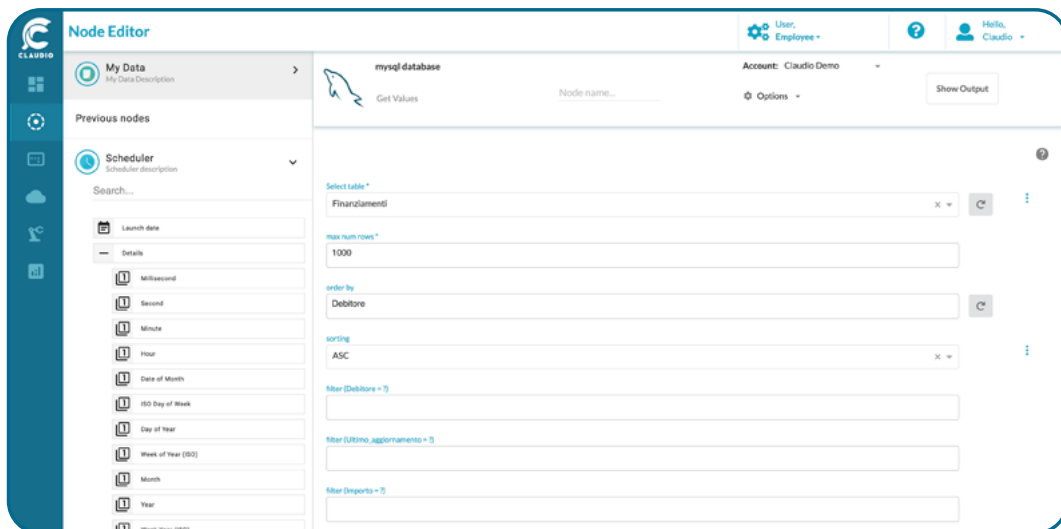
LETTURA E FILTRAGGIO DEI DATI

La lettura e il successivo filtraggio dei dati può essere effettuato in vari modi, a seconda di dove questi vengono salvati.



Ad esempio è possibile leggere da un database sfruttando i connettori messi a disposizione da Claudio.

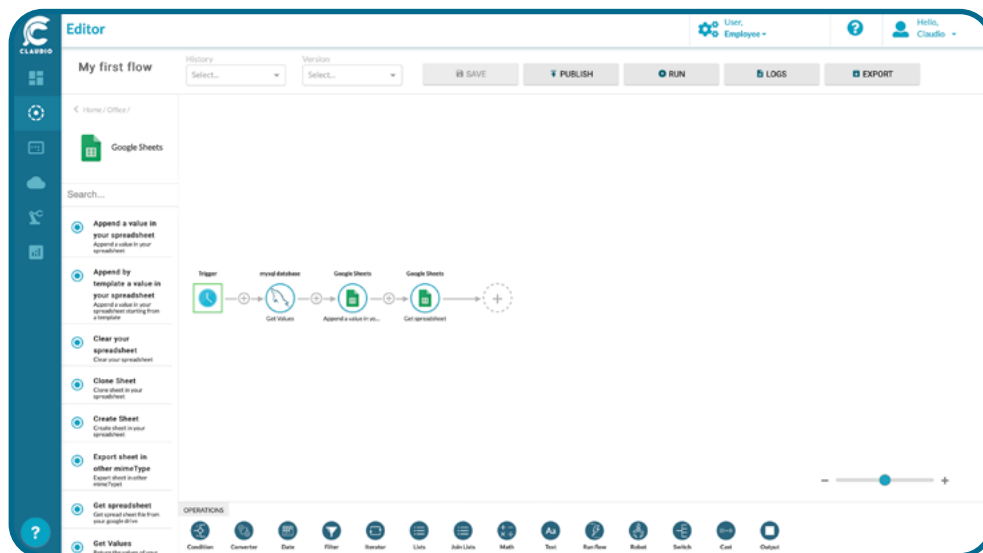
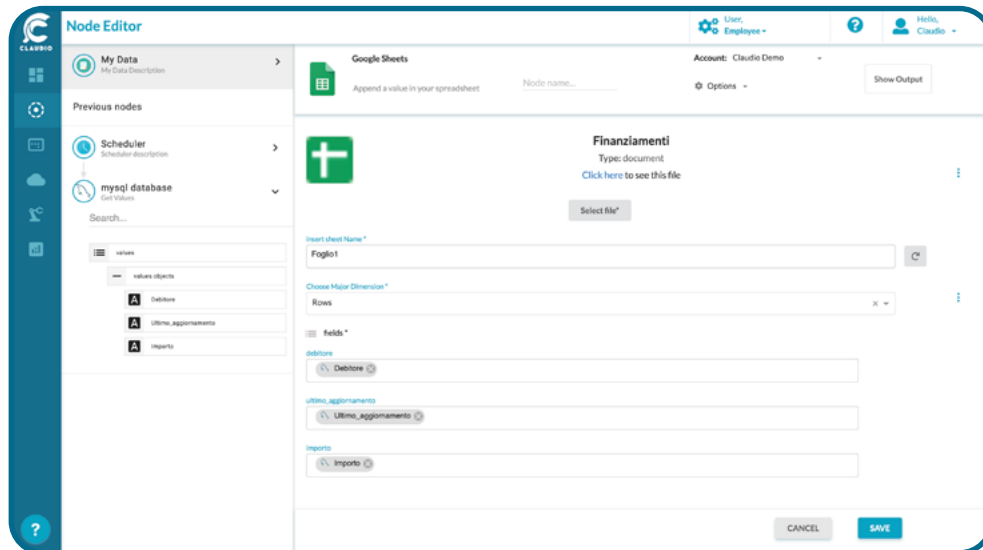
Automaticamente Claudio proporrà i campi definiti sul database di riferimento consentendo la personalizzazione della ricerca (la numerosità e la nomenclatura dei campi sono a scopo dimostrativo).



PASSO 3

COLLEZIONE DEI DATI SU SPREADSHEET

Successivamente i dati letti possono essere elaborati all'interno di uno spreadsheet sempre usufruendo dei servizi offerti da Claudio.

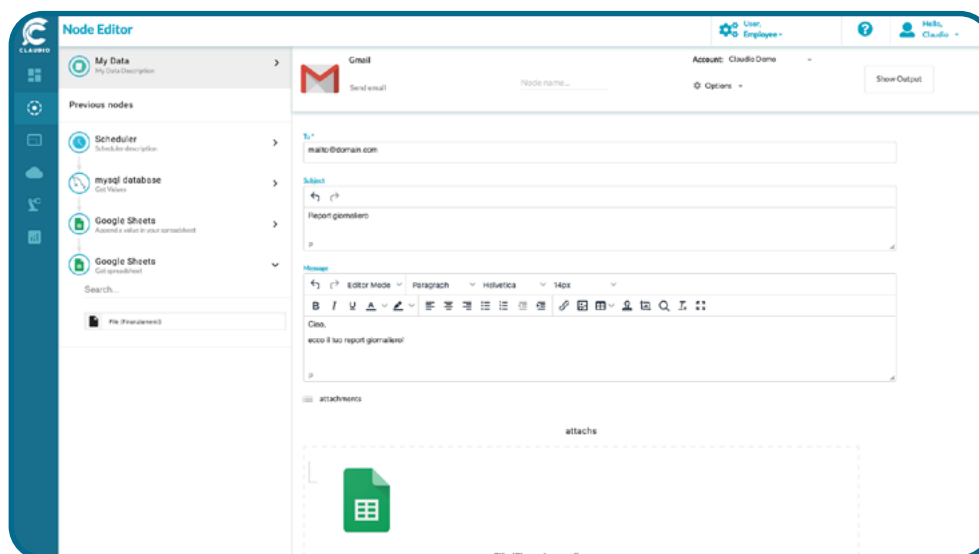


In questo modo i dati possono essere strutturati e pronti per essere recuperati.

PASSO 4

INVIO DEL REPORT

Come ultimo step del flusso, viene configurato l'invio del report attraverso un provider mail (e.g. Gmail).



La personalizzazione del messaggio può riguardare tutti i campi di una mail, compreso i destinatari, i quali potrebbero differire a seconda della tipologia di report estratto.

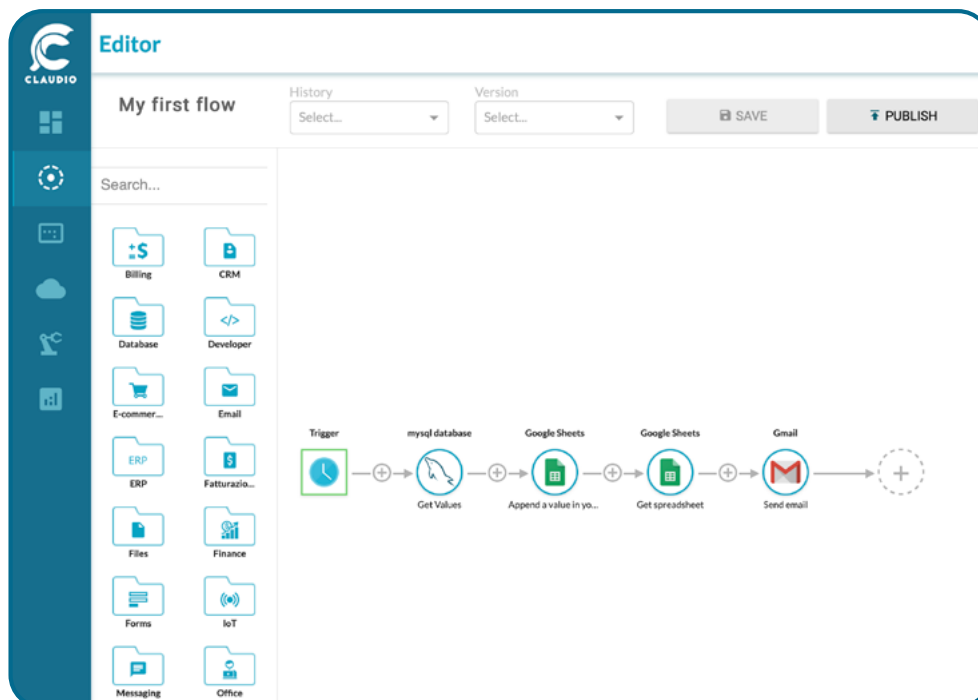
A questo punto il flusso può già essere operativo e reso disponibile.

CONCLUSIONI

La soluzione Claudio, può pertanto rappresentare un cambio di passo fondamentale per il settore Contabilità e Finanza di un'azienda che affronta quotidianamente problemi come:

- alti volumi di task ripetitivi ad altissima stagionalità (quindi concentrati in periodi specifici)
- frequenti cambiamenti normativi
- bassa diffusione di competenze digitali
- il limite delle fasce orarie distribuendo il lavoro “ripetitivo” e facilmente automatizzabile ben oltre il semplice orario d'ufficio 9/18 permettendo così ai software e alle macchine di gestire e smaltire pratiche ripetitive 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Un guadagno di efficienza straordinario per il settore Contabilità e Finanza di un'azienda capace di tradursi in una migliore esperienza utente dei propri clienti/fornitori e una migliore qualità del lavoro e quindi della vita per i lavoratori.



AUTORI



LUCA ADAMO

CEO Automyo

Designer con un'ampia esperienza nella gestione di team di startup, basata sulla metodologia Lean. Appassionato di automazione, Intelligenza artificiale, UX e UI.



ANDREA IANNELLO

CTO Automyo

Appassionato di tecnologie e progettazione di architetture software. Ha maturato una grande esperienza lavorando su progetti complessi e ambiziosi.



ALESSANDRO NIGLIO

**Business Partner Alan Advantage,
Advisor Automyo**

Manager con ventennale esperienza in Business Strategy e Consulenza Strategica. Per molti anni si è occupato di Innovazione, Ricerca e Direzione di aziende in ambito ICT.



AUTOMYO

EMBRACE AUTOMATION

click or scan QR code



**BOOK YOUR FREE
DEMO NOW**

INTELLIGENT AUTOMATION IS GOING
TO DISRUPT ALL INDUSTRIES

Don't fall behind

AUTOMYO.COM