



Gestione digitale delle note spese

Esigenza

La gestione delle note spese costituisce un adempimento impegnativo, che coinvolge in modo trasversale numerosi ruoli in azienda, e richiede particolare attenzione data la rilevanza dal punto di vista economico e fiscale.

Le esigenze più evidenti riguardano la corretta raccolta di tutti i giustificativi di spesa, la rilevazione oggettiva dei Km percorsi, la verifica della documentazione tramite dati affidabili, la tenuta e lo stoccaggio della carta per tutto il tempo previsto dalla normativa.

Ogni operazione va svolta con scrupolo, ed è facile che il processo si intoppi o rallenti per vari motivi: ritardi nelle consegne della documentazione, informazioni incomplete o incongruenti, smarrimento dei giustificativi, perdite di tempo per chiedere chiarimenti a chi ha inviato la documentazione, ecc.

In questo scenario il passaggio ad una gestione totalmente digitale delle note spese e dei percorsi chilometrici consente di ottenere grandi vantaggi a livello organizzativo e logistico; permette di effettuare un controllo preciso e puntuale delle note spese basandosi su dati oggettivi; garantisce la completa eliminazione dei documenti cartacei con notevoli risparmi su stampa, fotocopiatura, imbustamento, affrancatura e stoccaggio.

La soluzione

L'applicazione Siav per la gestione delle note spese permette la completa dematerializzazione dell'intero processo, a partire dall'acquisizione dei giustificativi di spesa fino alla conservazione digitale a norma di tutta la documentazione.

Il sistema, basato sulle funzioni di file sync & share di Siav BlueDrive, offre una esperienza d'uso che si adatta alle esigenze di tutti i ruoli coinvolti, per semplificare al massimo l'operatività quotidiana.

La forza di vendita che si muove sul territorio ha bisogno di poter registrare i giustificativi in modo facile ed immediato: grazie alla App di BlueDrive per smartphone lo può fare direttamente dal proprio telefono, semplicemente scattando una foto. Sarà poi l'applicazione Siav – che integra le tecnologie Kofax di *image processing e data capture* – ad elaborare l'immagine per ricavarne una versione di alta qualità, e ad effettuare l'estrazione automatica dei dati dal giustificativo. In questo modo l'utente avrà il solo compito di confermare la correttezza delle informazioni lette dal sistema, e specificare la categoria di spesa.

I documenti così acquisiti vengono poi passati alla Amministrazione, che potrà effettuare tutte le verifiche necessarie alla corretta gestione delle note spese, operando su informazioni interamente digitalizzate. Inoltre, grazie alla presenza di un archivio elettronico, il personale potrà consultare in tempo reale tutta la documentazione, accedendo ad esempio ai dati storici.



Il sistema permette inoltre lo scambio di messaggi tra il personale amministrativo e la forza di vendita per chiarire eventuali dubbi o segnalare anomalie.

Tutte le attività di backoffice possono essere effettuate tramite scrivanie touch, che permettono di trasporre in digitale le stesse attività che si svolgono oggi su carta: la documentazione si può così gestire come se fosse stampata su fogli appoggiati sul tavolo, ma con tutti i vantaggi offerti dall'utilizzo di strumenti informatici.

La soluzione include inoltre una funzionalità evoluta che permette di registrare gli spostamenti per motivi di lavoro, tramite un apparecchio GPS installato sull'autovettura, il quale consente non solo di certificare le percorrenze chilometriche ma anche di assicurare la coerenza tra i giustificativi di spesa e l'attività lavorativa svolta.

Ogni utente ha la possibilità di verificare in tempo reale i dati registrati dal proprio dispositivo GPS, per confermarne la correttezza o per segnalare eventuali discordanze.

Infine, è possibile sottoporre al processo di conservazione a norma tutti i documenti trattati, in house oppure in outsourcing tramite i servizi offerti dalla Divisione di Document Management Outsourcing (DMO) di Siav.

Un esempio concreto

Una multinazionale, la cui forza di vendita operante in Italia è composta da oltre 1.500 persone distribuite su tutto il territorio nazionale, ha adottato la soluzione Siav per migliorare il flusso di controllo delle note spese, rendendo più rapido lo scambio dei documenti tra agenti e sede, aumentando la qualità delle verifiche effettuate sulle note spese, ed inoltre eliminando i costi di imbustamento e affrancatura dei giustificativi, nonché del relativo stoccaggio.

La soluzione adottata dal Cliente prevede l'utilizzo da parte di ogni agente di un tablet che, tramite la App di Siav, permette il caricamento dei giustificativi e l'interazione con il personale amministrativo tramite chat integrata.

La consultazione della documentazione e le attività di verifica da parte dell'Amministrazione avvengono utilizzando scrivanie touch da 42".

Infine, i documenti lavorati vengono inviati al DMO di Siav per la conservazione digitale a norma.

Grazie alla dematerializzazione dell'intero ciclo di lavorazione, il cliente ha potuto risparmiare tonnellate di carta e centinaia di migliaia di euro in spese postali. Altri vantaggi sono stati riscontrati a livello organizzativo, rendendo più rapido il caricamento e la lavorazione delle note spese, oltre ad offrire una migliore capacità di controllo sulla documentazione ricevuta.

Caratteristiche

- Acquisizione immediata giustificativi tramite App per smartphone e tablet o via scanner
- Elaborazione immagini ed estrazione dati automatizzati tramite tecnologia Kofax
- Predisposizione automatica delle note spese
- Tracciatura GPS delle distanze percorse e delle località raggiunte dai collaboratori
- Modalità "*privacy*" per disattivare tracciatura GPS in caso spostamenti privati
- Comunicazione immediata tra amministrazione e utenti
- Soluzione scalabile basata su BlueDrive, con integrazione opzionale con Archiflow
- Conservazione digitale a norma opzionale, in house con Virgilio o in outsourcing tramite DMO