

AVANTI VELOCE



N° 10 • LUGLIO - SETTEMBRE 2009

L'estrazione intelligente dei dati dalla carta

Con la soluzione Top Consult un data entry veloce e senza errori

Una nuova soluzione ha arricchito l'offerta Top Consult. E' "OCR Data Capture", progettata per ottimizzare il data entry dei documenti cartacei, fattore cruciale soprattutto nella gestione aziendale dei cicli attivo e passivo. Questi sono infatti caratterizzati dall'arrivo per lettera, fax o e-mail di un volume elevato di documenti come ordini clienti, documenti di trasporto o fatture fornitori.

La nuova soluzione estrae le informazioni dai documenti cartacei e le rende disponibili ai sistemi gestionali dell'impresa, ad esempio per acquisire automaticamente i dati presenti sulle fatture fornitori, alimentare la "prima nota" in contabilità ed archiviare elettronicamente le fatture stesse. Il tutto è basato sull'integrazione del sistema documentale Top Media NED con le

avanzate tecnologie data capture di Kofax, leader mondiale di questo settore.

Con OCR Data Capture il data entry (che impegna oggi in amministrazione numerose persone) non è più un costoso collo di bottiglia ma diventa un processo di acquisizione rapido e privo di errori, spesso



completamente automatico, che porta all'utente considerevoli vantaggi economici e di processo. La soluzione, il cui costo è legato al volume annuo di pagine trattate, già dal primo anno porta risparmi largamente superiori all'investimento necessario: si può infatti calcolare

un risparmio del 50 per cento nella sola fase di data entry: data entry di magazzino per le bolle di consegna, di "prima nota" in contabilità per le fatture fornitore e di ordini cliente nel ciclo attivo.

Inoltre, sfruttando le capacità avanzate del sistema Top Media NED, una volta

segue a pag. 8

IN QUESTO NUMERO

**Conservazione fiscale: immagini da "spool",
validità confermata**

Pagina 2

**Un ciclo passivo tutto dematerializzato
Costi dimezzati con le soluzioni Top Consult**

Pagina 3

**San Benedetto, Top Media sotto il tetto
Snelliti i processi, migliorata la qualità del lavoro**

Pagina 4

Tre scenari applicativi per la nuova soluzione

La soluzione OCR Data Capture di Top Consult si rivolge sia alle aziende che già utilizzano Top Media NED per la gestione elettronica dei documenti e la conservazione sostitutiva di quelli fiscali, sia alle aziende clienti di Kofax, sia a quelle che intendono affrontare l'automazione del ciclo passivo o attivo inserendo per la prima volta in azienda la gestione documentale.

Per i clienti Top Consult è stato appositamente sviluppato il nuovo modulo **QCapture OCR**, che estrae da Top Media NED le immagini e i dati passandoli automaticamente al sistema di riconoscimento OCR di Kofax. In questo modo gli utenti aziendali continuano a lavorare come prima, con le stesse modalità di utilizzo del sistema, e aggiungono tutti i vantaggi dell'OCR per la fase di data entry. E' stato realizzato anche il nuovo modulo **Connect per Kofax**, il cui scopo è quello di importare in Top Media NED, arricchendo il database, i dati letti dalle funzionalità OCR di Kofax: sono dati utili per il flusso gestionale e/o obbligatori per la conservazione sostitutiva. Per le aziende che utilizzano già le soluzioni Kofax di scansione, riconoscimento e caricamento nel gestionale, ma non adottano ancora la conservazione sostitutiva, è stata messa a punto l'offerta **Top Media Lex per Kofax**. E' questa una suite che contiene tutti i moduli, compreso Connect per Kofax, necessari a realizzare gestione elettronica e conservazione sostitutiva dei documenti: consente quindi di aggiungere alle applicazioni OCR già in uso anche soluzioni di gestione e conservazione elettronica dei documenti a norma di legge tramite il sistema Top Media NED. Per chi infine non ha realizzato né la gestione documentale né l'OCR Data Capture, la nuova soluzione di Top Consult può essere un ottimo inizio per affrontare entrambi i temi.

L'estrazione intelligente dei dati dalla carta

segue da pag. 1



archivate elettronicamente, le fatture vengono convogliate nei processi documentali e gestionali dell'impresa, fino alla conservazione sostitutiva dei documenti fiscalmente rilevanti. E così ai risparmi della fase data entry si sommano quelli delle fasi di "normalizzazione" delle fatture, di flusso approvativo automatico e di conservazione sostitutiva (vedi articolo a pagina 3). Tre sono gli scenari applicativi della soluzione OCR Data Capture: si rivolge sia alle aziende che già usano Top Media NED, sia ai clienti di Kofax, sia a chi vuole introdurre per la prima volta la gestione documentale per automatizzare il ciclo passivo o attivo (vedi riquadro a pagina 1).

L'integrazione con i gestionali SAP e ACG

Fra i vari moduli di Kofax c'è quello per il rilascio dei dati al sistema gestionale SAP. Si tratta di un generatore, che non richiede programmazione e che consente di abbinare i dati letti via OCR con i relativi campi richiesti dalle specifiche transazioni SAP. Il modulo è già predisposto per tutti i tipi di queste transazioni, come ad esempio FB60, MIRO, ecc. Di volta in volta, in funzione delle necessità, lo specialista applicativo Top Consult configurerà semplicemente il modulo già pronto (senza fare alcuna programmazione ad hoc) effettuando l'abbinamento fra dati OCR e dati richiesti dalle transazioni SAP. Per facilitare l'utilizzo della soluzione OCR Data Capture anche da parte delle piccole e medie imprese, è stata inoltre predisposta, da un partner Top Consult specializzato nei sistemi



ACG: velocizza così l'acquisizione dei dati delle fatture e il caricamento automatico nel gestionale, riduce al minimo la possibilità di errori, integra dati fattura e dati contabili, facilita il passaggio in conservazione sostitutiva dei documenti di rilevanza fiscale. Con queste integrazioni gli utenti SAP e ACG non devono in sostanza fare il data entry, ma si trovano il lavoro già fatto in modo facile e veloce. E' intenzione di Top Consult proseguire ulteriormente su questa strada, realizzando specifiche interfacce verso i sistemi gestionali più diffusi sul mercato.

L'incontro di due tecnologie avanzate

Con OCR Data Capture si può ottimizzare il data entry di diverse applicazioni. Come si è già detto, per le fatture fornitore c'è la "prima nota" in contabilità, per le bolle e i documenti di trasporto il caricamento dei dati di magazzino e per gli ordini cliente la loro verifica ed elaborazione. Nel caso ad esempio degli ordini cliente, si estraggono e si verificano i dati, si conferma automaticamente la ricezione, si richiedono in tempo reale eventuali

informazioni mancanti, si può cioè gestire il processo con maggiore efficienza e precisione; si riduce in sostanza il tempo del ciclo ordine-incasso aumentando nello stesso tempo la soddisfazione dei clienti.

La soluzione OCR Data Capture di Top Consult rappresenta l'incontro di due tecnologie avanzate e vincenti: da un lato la piattaforma documentale Top Media NED, dall'altro le tecnologie Kofax per l'estrazione, il riconoscimento ottico ed il rilascio dei dati contenuti nei documenti cartacei. Ad esempio, per ottimizzare e velocizzare il processo di acquisizione e riconoscimento delle informazioni, dopo la scansione Kofax applica la tecnologia VRS-Virtual ReScan che migliora la qualità delle immagini, facilitando la lettura OCR: trova l'orientamento giusto della carta, sceglie la scansione a colori o in bianco e nero, capisce se il retro di una pagina contiene o no dati da salvare, rende l'immagine più leggera in caso di trasmissione via rete, e così via.

Il sistema Kofax ha inoltre la capacità di riconoscimento "libero" (cioè senza dover prefissare zone particolari di moduli o fatture; in particolare è dotato di "autoapprendimento": impara cioè dalle validazioni e correzioni dell'utente, in modo da operare poi automaticamente nei successivi riconoscimenti. In conclusione, l'utilizzo della soluzione OCR Data Capture di Top Consult porta a vantaggi consistenti. La drastica riduzione del lavoro manuale si accompagna all'eliminazione di errori e imprecisioni e alla migliore gestione delle eccezioni; i documenti sono acquisiti ed archiviati più rapidamente; i processi di cattura sono integrati con i sistemi gestionali; si migliorano i rapporti con clienti e fornitori, portando da un lato a più rapidi incassi e dall'altro a migliori condizioni economiche ottenute per gli acquisti. Risparmio di tempo e più efficienza operativa si traducono alla fine in radicali risparmi sui costi aziendali.

TOPCONSULT

AVANTI VELOCE

"AVANTI VELOCE" - Periodico Trimestrale
Autorizzazione del Tribunale di Torino N. 5983
del 21/7/2006

Direttore responsabile: Pier Luigi Zaffagnini
Luglio - Settembre 2009

Realizzazione editoriale:
I/C Immagine Comunicazione, Milano
Progetto grafico: Why P Communication • Torino
Stampa: Print Editor Srl • Grugliasco (TO)

TOP CONSULT

Via Valeggio 22/E - 10128 Torino

Tel. 011.5805994

www.topconsult.it - marketing@topconsult.it

Costi più che dimezzati con Top Media NED e OCR Data Capture

Un ciclo passivo tutto "dematerializzato"

Il ciclo passivo aziendale (dall'ordine alla fattura fornitore, dal pagamento alla conservazione dei documenti contabili e fiscali) è un processo lento e complicato basato ancora in prevalenza sulla presenza di un gran numero di documenti cartacei. Ma i margini di ottimizzazione sono elevati: la sua gestione può diventare un processo fluido e dinamico se si utilizzano le soluzioni Top Consult di gestione e conservazione elettronica dei documenti abbinate con quella OCR Data Capture.

Se scomponiamo la gestione del ciclo passivo nelle sue varie fasi, possiamo considerare quattro step principali: la **normalizzazione** dei documenti utili alla gestione stessa (cioè verifica e completamento con tutti i dati necessari alla contabilizzazione); il **data entry** in contabilità ("prima nota"); il **flusso di approvazione** al pagamento; la **conservazione obbligatoria** dei documenti fiscalmente rilevanti.

Senza dematerializzazione tutte queste fasi vengono condotte manualmente, con archiviazione e conservazione dei documenti in forma cartacea, con modalità lunghe e costose. Se usiamo invece la soluzione completa di dematerializzazione basata sul sistema documentale Top Media NED integrato con OCR Data Capture (vedi articolo a pagina 1), il quadro cambia radicalmente.

Un processo fluido e controllato

Il processo inizia con etichettatura, scansione e archiviazione. Se l'obiettivo finale è quello della conservazione sostitutiva, poiché il Fisco richiede l'"annotazione" delle fatture fornitore con un numero univoco e progressivo (che dovrà essere riportato anche nel Registro Iva Fornitori), il procedimento inizia con l'apposizione sulla prima pagina di ogni fattura di un'etichetta barcode con il numero progressivo. I documenti sono quindi sottoposti a scansione massiva, le immagini delle fatture sono automaticamente ricomposte e memorizzate nei serbatoi di Top Media NED. Per facilitare la lettura OCR l'immagine elettronica delle fatture viene poi resa di più alta qualità con il sistema automatico Kofax Virtual Rescan e archiviata con Barcode in Top Media NED.

Gli utenti amministrativi controllano a questo punto che i documenti contengano tutti i dati necessari alla contabilizzazione, introducono quelli mancanti e le fatture normalizzate sono automaticamente trasferite – mediante il nuovo modulo QCapture OCR di Top Media NED – al motore di riconoscimento Kofax. Questo esegue la lettura OCR (Optical Character Recognition), verifica ed estrae in automatico i dati contabili contenuti nelle fatture e li rilascia, sempre in automatico, al sistema gestionale per il caricamento e la contabilizzazione. Attraverso il nuovo connettore "Connect per Kofax", vengono aggiunti in Top Media NED i dati di contabilità necessari per l'avanzamento del flusso del ciclo passivo e/o obbligatori per la conservazione sostitutiva. Nel sistema documentale sono quindi archiviati sia i dati sia le immagini delle fatture fornitore. Il processo descritto si svolge sotto il controllo di QManager, che tiene traccia dei vari passaggi e fornisce l'allerta in caso di problemi. Con Top Media NED si attua poi il flusso di autorizzazione al pagamento, attraverso un workflow automatico che smista documenti e notifiche alle persone responsabili del processo, in base ai dati (come ad esempio il centro di costo) archiviati in Top Media NED nella fase precedente. Infine, le fatture e i documenti fiscalmente rilevanti vengono passati in conservazione sostitutiva a norma di legge mediante il modulo specializzato Lex: i documenti cartacei originali possono essere distrutti, liberando così spazi consistenti e costosi di archivio.

Risparmi decisivi in tutte le fasi

La soluzione realizzata con la dematerializzazione (Top Media NED più OCR Data Capture) rende la gestione del ciclo passivo veloce e scorrevole. Ma, soprattutto, porta risparmi consistenti in ciascuna delle quattro fasi considerate, risparmi che si possono facilmente calcolare in modo concreto. Prendiamo come esempio il caso reale di una media azienda italiana, il cui ciclo passivo è caratterizzato da un volume annuo di 70.000 fatture fornitori (mediamente di 2 pagine ciascuna); gli addetti alla Contabilità Fornitori sono 4, impegnati per il 90 per cento del loro tempo nelle attività di data entry.

Un altro 5 per cento del tempo se ne va in normalizzazione, mentre il flusso approvativo impegna il 15 per cento di quattro persone (amministrazione più responsabili delle autorizzazioni al pagamento).

Se il costo aziendale medio per persona è di 40.000 euro l'anno, è facile calcolare il costo annuale del tempo impiegato nelle varie fasi: normalizzazione fatture euro 8.000, data entry (prima nota) 144.000, flusso approvazione fatture 24.000, mentre la conservazione obbligatoria tradizionale ne assorbe 33.935, per un totale generale di 209.925 euro l'anno. Con la soluzione di dematerializzazione i costi diventano rispettivamente 5.600, 72.000, 16.800 e 3.393, per una spesa totale di 97.793 euro e un costo per pagina che scende da 1,50 a 0,70. I risparmi ottenuti sono quindi del 30 per cento in normalizzazione, del 50 in data entry, del 30 in flusso approvativo, del 90 in conservazione sostitutiva e del 53,3 nel costo per pagina: in totale, per tutto il ciclo passivo, il risparmio raggiunge così i 112.133 euro, pari cioè ad oltre il 53,4 per cento.

Quanto costa e quanto si può risparmiare?



Caso reale: media azienda italiana, 70.000 fatture (2 pagine ciascuna), 4 addetti contabilità fornitori. Costi con gestione manuale (Prima) e con soluzione di dematerializzazione (Dopo).

COSTO CALCOLATO PER:	Prima	Dopo	Risparmio	%
NORMALIZZAZIONE FATTURE	8.000	5.600	2.400	30%
DATA ENTRY (prima nota)	144.000	72.000	72.000	50%
FLUSSO d'APPROVAZIONE FATTURA FORNITORE	24.000	16.800	7.200	30%
CONSERVAZIONE OBBLIGATORIA	33.925	3.393	30.533	90%
SOMMATORIA COSTO TOTALE	209.925	97.793	112.133	53,4
COSTO INDICATIVO x PAGINA	1,50	0,70	0,80	