



## Con Te B.Point Edition CASE HISTORY

### STUDIO DOTTORI COMMERCIALISTI ASSOCIATI RIBA, LERDA & CO.

#### IL CLIENTE

Lo Studio Dottori Commercialisti Associati Riba, Lerda & Co. è stato fondato nel 1986.

Nello Studio operano 10 persone di cui 4 Dottori Commercialisti (compresi i 2 titolari dello Studio) e 4 laureati in Economia e Commercio.

#### IL PARTNER

Software Line Osra opera da decenni al fianco di Professionisti e Aziende offrendo puntualità e qualità nella consulenza e assistenza dei prodotti. Non solo commercializzazione del software ma un partner affidabile che affianca quotidianamente i clienti nelle loro attività professionali.

#### LA STORIA DELLO STUDIO

Fin dalla sua origine, oltre alle attività di routine legate agli adempimenti, lo studio esercita attività di consulenza in diversi ambiti, tra i quali assistenza societaria, contenzioso tributario e contrattualistica.

Con l'ampliamento dello studio ad altri Professionisti, il raggio di operatività si consolida e si estende ulteriormente.

Lo studio spazia con il suo raggio di azione tra operazioni societarie, contrattualistica, precontenzioso, contenzioso tributario, pianificazione patrimoniale, passaggio generazionale, revisione contabile, due diligence, perizie, pareri e valutazioni.

Ponendo una particolare attenzione negli strumenti informatici e nelle novità tecnologiche, lo studio ha saputo coordinare armonicamente la crescita dello Studio sia sotto il profilo qualitativo che quantitativo, sia in relazione alla rapida evoluzione tecnologica.

Lo Studio ha aggregato a sé la seconda generazione di professionisti, garantendo così elevati standing qualitativi e continuità professionale. Sempre con il costante rigore su valori come la qualità e la correttezza professionale, che da sempre caratterizzano le linee guida dell'organizzazione.

#### LA CONOSCENZA DEL PROGRAMMA CON TE B.POINT EDITION

Lo studio viene a conoscenza del programma Con Te – B.Point edition mediante le newsletters dello storico partner commerciale di riferimento. È Software Line Osra, infatti, il partner tecnologico che sostiene e supporta puntualmente il cliente ad ogni aggiornamento di B.Point.

## QUALI BENEFICI HA PORTATO ALLO STUDIO IL PROGRAMMA CON TE B.POINT EDITION

La possibilità di estrarre i dati direttamente da B.Point ha consentito allo studio di effettuare elaborazioni sui dati contabili e delle dichiarazioni che altrimenti non sarebbero state possibili o avrebbero richiesto molto più tempo. Le attività di controllo e riconciliazione sono state quindi velocizzate in modo significativo.

L'export dei dati in Excel ha consentito inoltre di poter effettuare delle analisi dei dati con strumenti di BI (PowerBI nel caso specifico) rendendo possibili analisi molto esplicative anche per clienti meno strutturati che non sarebbero stati in grado di svolgerle in autonomia.



*L'import dell'estratto conto corrente bancario, che abbiamo iniziato ad utilizzare fin da subito, ci ha consentito di ridurre i tempi di caricamento delle registrazioni bancarie ed anche di ridurre e in alcuni casi eliminare i tempi di riconciliazione degli stessi, nonché, mediante piccoli adattamenti di utilizzare il medesimo strumento per importare i movimenti in contanti e dei Pos.*

Dott. Andrea Lerda



Un esempio concreto. Il cliente di Studio fornisce un elenco in Excel di tutti gli incassi giornalieri con POS indicando il cliente e la fattura incassata. Importando l'elenco come fosse un estratto conto corrente bancario è possibile chiudere il conto del cliente iscrivendo come contropartita il conto "Cassa POS". Nella fase di importazione dell'estratto conto corrente bancario si importeranno quindi tutti gli incassi POS chiudendo il conto "Cassa POS" aperto precedentemente.

## CASE HISTORY

STUDIO DOTTORI  
COMMERCIALISTI ASSOCIATI  
RIBA, LERDA & CO.

Oltre all'elaborazione dei dati è stata l'introduzione delle smartbar e dei widget della nuova manutenzione prima nota a garantire un notevole risparmio di tempo, sia grazie alla migliorata navigazione che grazie alla possibilità di modificare con estrema agilità i movimenti contabili. Una maggiore efficienza operativa nel lavoro quotidiano di tutti i collaboratori di studio.



*La manutenzione della Primanota smart ha reso molto più celeri le ricerche delle registrazioni da correggere così come l'attività manutentiva. Un bel risparmio di tempo.*

Dott. Paolo Riba



### ASPETTATIVE SODDISFATTE?

Sì. Lo studio Dottori Commercialisti Associati Riba, Lerda & Co. è soddisfatto di quanto realizzato ma ritiene che tanto ancora si possa fare. Ad esempio, l'ampliamento dei dati da estrarre è un aspetto che può ulteriormente migliorare, così come quello di una personalizzazione ancora più spinta delle estrazioni dei dati.

Il Dott. Andrea Lerda non nasconde tuttavia che la vera frontiera tecnologica a cui lo studio ambisce è quella di una totale integrazione dei dati direttamente con i tool di analisi (esempio PowerBI) che renderebbe ancora più pratica la gestione e l'analisi dei dati.

Il percorso di miglioramento funzionale di B.Point è comunque visto con grande interesse dallo studio. L'Estrazione dati in Excel, la nuova Manutenzione Primanota e gli F24 Smart sono alcune delle nuove funzionalità più utilizzate dall'organizzazione. L'attenzione tuttavia alle nuove dashboard, alla migliorata automazione dell'importatore contabile e alle novità che il futuro del programma riserverà allo studio è sempre viva.