



# DOCUMENTO

## “Software Selection”

---

**A cura della  
Commissione  
Organizzazione  
Studi  
Professionali**

CONSIGLIERE  
DELEGATO  
Ugo Marco Pollice

CONSIGLIERE  
CODELEGATO  
Giovanni Gerardo  
Parente

PRESIDENTE  
Marcello  
Iannuzziello

COMPONENTI  
Antonio Conte  
Pierpaolo Palmieri  
Paolo Tebaldini  
Gianluca Vitali

RICERCATORE  
Tommaso Di Nardo

ESPERTO  
Claudio Rorato

---

## Indice

Presentazione .....	4
Schede Software selection.....	5
Sezione 1. Gestione del mandato.....	5
Sezione 2. Anagrafica unica .....	5
Sezione 3. Parcellazione .....	6
Sezione 4. Cruscotto attività .....	7
Sezione 5. Adempimenti.....	8
Sezione 6. Contabilità e dichiarativi .....	9
Sezione 7. Bilancio .....	11
Sezione 8. Pratiche telematiche .....	12
Sezione 9. Archiviazione sostitutiva.....	13
Sezione 10. Gestione documentale .....	14
Sezione 11. Aspetti legali e contrattualistica.....	15

---

## Presentazione

La *Software Selection* si propone di rendere maggiormente consapevoli i colleghi che, per vari motivi, si trovano ad affrontare il delicato tema della scelta dell'acquisto, della sostituzione in toto e/o della semplice implementazione del c.d. gestionale dello studio.

Il proposito di questo lavoro – unito al risultato che scaturirà dall'analisi ponderata della compilazione – è di promuovere nei colleghi una maggior consapevolezza nella scelta del software e una miglior valutazione propedeutica al confronto e/o alla scelta rispetto alle varie offerte presenti sul libero mercato.

Ciò, nella prospettiva di poter individuare e focalizzare quelle funzionalità che devono soddisfare un professionista che volge lo sguardo al futuro, ma che, nello stesso tempo, è proteso al vivere in modo migliore il proprio presente, con l'ausilio di applicativi idonei alle specifiche e variegate esigenze degli studi professionali, indipendentemente dalla loro forma singola o associata.

Tale considerazione ha determinato la formazione di schede per diverse sezioni onde permettere la compilazione anche solo su alcune delle sezioni senza compromettere il risultato della valutazione e misurazione finale complessiva.

Altro aspetto che sostiene questo progetto è quello di stimolare l'interesse del collega verso sezioni/aree di gestione del software che, forse, non si era mai pensato di attivare o implementare per abitudine o per difficoltà oggettiva di fruibilità degli applicativi o, peggio, perché presi dai mille impegni quotidiani tali da non concedere mai tempo per riflettere e migliorare la propria organizzazione di studio; sottovalutando in tal modo che, al contrario, se utilizzati bene potrebbero determinare facili risparmi di tempo e denaro.

Perché un questionario?

E' un modo veloce per fornire un ausilio pratico da utilizzare come modulo di autovalutazione racchiuso in unico documento.

Utile per una prima auto analisi diventa, di fatto, una *check list*.

Efficace come elemento di confronto rispetto alle variegata offerte delle *software house*.

Infine, possiamo ritenere, che sulla base dei risultati ottenuti, le schede potranno costruire un vero disciplinare cui tutte le *software house* che vogliono dichiararsi "ODCEC COMPLIANCE" dovranno/potranno aderire condividendone la logica.

Infatti, potrà anche essere utilizzato dalle *software house* stesse per migliorare la loro offerta rendendola più conforme alle esigenze di un commercialista che avrà sempre meno tempo da dedicare alla semplice imputazione/contabilità dovendone dedicare sempre più all'analisi veloce e non ridondante dei dati propri e soprattutto dei propri clienti.

**Marcello Iannuzziello**

*Presidente della Commissione "Organizzazione Studi Professionali"*

---

## Schede Software selection

### Sezione 1. Gestione del mandato

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Gestisce l'Archivio Unico Informatico?			
2. Crea modelli standard di raccolta dati/firme per gli adempimenti antiriciclaggio, privacy e depositario scritture contabili?			
3. Crea fac-simili di mandato su carta intestata dello studio?			
4. Genera alert automatici alla scadenza del documento di identità del cliente per l'aggiornamento dell'antiriciclaggio?			
5. E' prevista la tracciatura del flusso operativo (check list acquisizione di un nuovo cliente)?			
6. E' prevista la possibilità di aggiornamento del mandato riguardo a prestazioni integrative non originariamente previste?			

### Sezione 2. Anagrafica unica

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Codifica i soggetti (clienti, fornitori, amministratori, ecc.) con codice univoco valido per tutti gli applicativi del gestionale?			
2. Genera report informativi per gruppi di clienti collegati tra loro perché hanno stessi soci e/o amministratori?			
3. Memorizza automaticamente l'anagrafica di un cliente da/verso la rubrica condivisa tenuta dallo studio, con sincronizzazione in tempo reale verso i dispositivi mobili (BB, iPhone, ecc.) in uso agli utenti dello studio?			
4. Recupera i dati anagrafici dal Registro delle Imprese e storicizza la variazione di ragione sociale e/o sede societaria?			
5. Esegue un test control sul numero di P.IVA collegandosi direttamente al sito dell'Agenzia delle Entrate?			
6. E' possibile creare dei collegamenti ipertestuali dall'anagrafica cliente?			
7. E' possibile accedere ai diversi applicativi (contabilità, dichiarativi, ecc.) dall'anagrafica del cliente?			

### Sezione 3. Parcellazione

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Genera ad inizio anno automaticamente i movimenti da fatturare ai singoli clienti sulla base del mandato conferito?			
2. Una volta generati i movimenti automatici, rimane traccia degli stessi con possibilità di interrogazione da data a data?			
3. Permette il calcolo automatico secondo le tabelle Aci per l'inserimento dei rimborsi km in fattura (per trasferte fuori sede)?			
4. Valorizza le attività sulla base dei vari "tariffari professionali" esistenti?			
5. Prevede la gestione di time report?			
6. Monitora il valore del mandato con l'effettiva attività erogata?			
7. E' possibile interrogare in scelta multipla aggregata i fatturati, pro forma e lavorazioni in corso di fatturazione per singoli clienti o gruppi di clienti?			
8. E' possibile eseguire interrogazioni specifiche per periodo degli incassi con possibilità di report delle attività fatturate per competenza e per cassa?			
9. Gestisce l'incasso parziale delle notule pro forma?			
10. Importa automaticamente le fatture emesse dal programma di parcellazione al programma di contabilità, eseguendo le relative registrazioni contabili?			
11. Genera in automatico una lettera, con testo personalizzato dal professionista, per il sollecito delle note proforma / fatture scadute?			
12. Genera report utili alla compilazione degli studi di settore dei dottori commercialisti?			
13. Genera una quadratura automatica delle ritenute subite con il report delle parcelle emesse?			
14. Eseguce un controllo automatico del contributo integrativo della cassa di previdenza applicata in fattura?			
15. Nelle varie modalità di pagamento genera sulla pro forma o fattura anche un web link alla banca per pagamento tramite carta di credito?			

#### Sezione 4. Cruscotto attività

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Tiene traccia del tempo che ogni operatore di studio impiega sui vari applicativi del gestionale (inserimento contabilità, dichiarazioni dei redditi, pratiche telematiche, ecc.) con suddivisione per cliente?			
2. Traccia il flusso operativo per monitorare a che punto sia un'attività (esempio: attività iniziata/on going/completata, da quale utente, ecc.)?			
3. E' possibile inserire degli eventi ricorrenti con un automatismo?			
4. Permette una stampa complessiva che riepiloga in un unico foglio le informazioni utili per la gestione del cliente (fatturato del cliente, fatturato dello studio, ore di lavoro eseguite sul cliente per singola prestazione divisa per utenti/collaboratori studio, ecc.)?			
5. Consente di impostare dei report statistici, per costruire degli indicatori periodici di efficienza ed efficacia (esempio: carico di lavoro per dipendente/attività, il fatturato per dipendente/attività, gli impagati per cliente/dipendente/attività)?			

## Sezione 5. Adempimenti

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Tiene traccia delle scadenze relative agli adempimenti che hanno scadenze "non standard" (esempio: dichiarazioni dei redditi in caso di liquidazione/scioglimento, rateazioni di cartelle Equitalia, imposta di registro per le locazioni, aumento Istat locazioni, scadenza casella PEC, scadenza cassette fiscali dei clienti, scadenza ambiente di sicurezza Entratel, scadenza Smart card)?			
2. Tiene traccia delle scadenze delle comunicazioni obbligatorie alle casse professionali?			
3. E' possibile identificare una sintesi degli adempimenti eseguiti/da eseguire suddivisi per scadenza e per cliente?			
4. Consente di rilevare periodicamente il numero e la tipologia di adempimenti eseguiti e il tempo dedicato alla compilazione?			
6. Produce i fac-simili dei documenti più ricorrenti (istanze, ricorsi, appelli)?			
7. Gestisce le scadenze/iter del processo tributario?			
8. Traccia il flusso operativo tipico del processo tributario (ricorso depositato, memorie integrative depositate, sentenza emessa, ecc.)?			



## Sezione 6. Contabilità e dichiarativi

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Consente l'importazione automatica (e relativa contabilizzazione) delle fatture emesse dai clienti con i gestionali aziendali esterni?			
2. Prevede un collegamento per importare i dati catastali degli immobili dei clienti?			
3. Consente l'importazione di modelli (intrastat, spesometro, black list) dal programma gestionale del cliente al gestionale di studio?			
4. In caso di acquisizione di cliente da altro professionista, importa massivamente le anagrafiche clienti/fornitori da gestionale terzo?			
5. In caso di acquisizione di cliente da altro professionista, importa la contabilità infrannuale o annuale da gestionale terzo?			
6. Consente di accedere alla contabilità da parte di un utente esterno (es. amministrativo aziendale che consulta partitario società)?			
7. Prevede la possibilità di emettere fattura elettronica direttamente dal programma e di contabilizzarla?			
8. Prevede una piattaforma integrata per la gestione delle trasmissioni telematiche di f24/dichiarativi/pratiche?			
9. Per ogni registrazione in contabilità, predispone in automatico gli altri adempimenti collegati (spesometro, intrastat, antiriciclaggio, 770, black list, ecc.)?			
10. In fase di registrazione della prima nota, è possibile attribuire al singolo fornitore/cliente uno specifico conto di costo/iva/modalità di pagamento in modo da tenere in memoria l'attribuzione e velocizzare i successivi inserimenti contabili?			
11. Gestisce lo scadenziario dei pagamenti per conto del cliente?			
12. Prevede un piano dei conti specifico per ogni settore merceologico in modo da consentire la pre-compilazione dei dati extracontabili dei singoli studi di settore?			
13. Produce report integrati contabilità/redditi in modo da poter verificare, già in corso d'anno, la congruità presunta agli studi di settore, gli acconti pagati rispetto a quelli dovuti, ecc.?			

14. Consente di accedere alla base dati contabili dei clienti per estrarre i dati per elaborazioni (indici, margini, riclassificati, ecc.)			
15. Partendo dall'anagrafica cliente, riesce a fare un report sintetico dei dati della contabilità e dell'iva (esempio: il saldo iva periodico, l'utile di periodo, i saldi cassa e banca, ecc.)?			
16. Consente l'analisi dell'andamento dell'attività dei clienti con report completi di grafici e indici?			
17. E' integrato con un software controllo di gestione / controllo e contabilità dei costi?			
18. Esporta automaticamente un cash flow periodico sulla base delle scritture contabili registrate?			
19. Esporta automaticamente un budget sulla base delle scritture contabili registrate da storico?			
20. Calcola automaticamente i requisiti di fallibilità rispetto ai parametri di legge dei singoli clienti sulla base dei dati contabili?			
21. E' possibile gestire registrazioni contabili e bilanci con valute diverse dall'euro?			
22. E' prevista una check list standard / personalizzabile per ogni dichiarativo?			
23. Permette di confrontare i dati contabili e fiscali di due o più esercizi ed evidenza eventuali incongruenze?			

## Sezione 7. Bilancio

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Prevede una checklist che si aggiorna automaticamente ad ogni adempimento?			
2. Permette la gestione e la riclassificazione di bilanci infrannuali e ultrannuali?			
3. Permette la gestione e la riclassificazione di bilanci con esercizio non coincidente con l'anno solare?			
4. Acquisisce in automatico, senza operazioni intermedie, i dati contabili dal sistema contabile?			
5. Permette l'importazione dei dati contabili da altri sistemi?			
6. Permette di scegliere se riclassificare singoli conti solo per il cliente in uso o per la generalità dei clienti?			
7. Verifica immediatamente quali sono i conti non collegati e le eventuali squadrature di bilancio stampando tali conti?			
8. Permette la possibilità di creare modelli personalizzati di nota integrativa senza perdere gli automatismi con la contabilità?			
9. Permette di modificare i vari paragrafi della nota integrativa in modo dinamico in dipendenza dell'esistenza o meno di alcune tipologie specifiche di conti? (esempio: saltando il paragrafo rimanenze finali in caso di assenza di questo, ecc.)			
10. Gestisce in automatico tutte quelle tabelle aggiuntive rispetto ai dati contabili quali analisi dei fondi di riserva, operazioni di leasing, ecc.?			
11. Permette di utilizzare diversi schemi di cash flow (CCN, Operativo, Free CF, ecc.)?			
12. Permette di utilizzare diversi schemi di riclassificazione V.A.M. contr., Costo Venduto, ecc.?			
13. Permette l'analisi degli scostamenti periodici e annuali?			
14. Permette la redazione di note e relazioni semiautomatizzate?			
15. Permette l'elaborazione dell'analisi di bilancio?			
16. Elabora sulla base degli indici una analisi bancaria secondo i criteri di Basilea 2?			

## Sezione 8. Pratiche telematiche

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Converte in automatico i documenti nei formati stabiliti dalla legge (xbrl, pdf/a)?			
2. E' possibile firmare digitalmente i documenti in modo integrato?			
3. Prevede, quando si presenta una pratica telematica di variazione dati anagrafici, l'aggiornamento automatico dei dati presenti nel software antiriciclaggio?			
4. Traccia il flusso operativo delle attività (attività iniziata/on going/completata, da quale utente, ecc.)?			
5. Riepiloga le spese vive relative alle pratiche e le invia in automatico in parcellazione?			
6 Gestisce l'accesso con collegamento automatico al cassetto fiscale del cliente?			
7 Gestisce l'accesso con collegamento automatico al cassetto previdenziale del cliente?			
8 Gestisce l'accesso con collegamento automatico all' estratto conto Equitalia del cliente?			

## Sezione 9. Archiviazione sostitutiva

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Si integra con il gestionale di studio, con le soluzioni di messaggistica utilizzati (PEC, mail, fax, sms, whatsapp, ecc.), con l'eventuale portale di studio (area pubblica verso la clientela)?			
2. Prevede lo scadenziario dettato dalle tempistiche proprie della norma relativa alla conservazione sostitutiva?			
3. Procede in autonomia a segnalare i passaggi obbligatori per una corretta conservazione?			
4. Può archiviare anche documenti non generati dal software gestionale e collegare gli stessi nelle diverse procedure a cui i documenti si riferiscono?			
5. È compatibile con i servizi di conservazione sostitutiva in cloud offerti da terze parti?			
6. È in grado di importare archivi già conservati in modalità sostitutiva da altri fornitori dello stesso servizio?			
7. È in grado di importare archivi / dati generati con programmi gestionali (contabilità, dichiarativi, ecc.) di altri produttori di software (esempio: il programma utilizzato da un cliente dello studio)?			
8. Tiene traccia delle operazioni sui documenti, in modo che sia nel tempo riscontrabile "chi ha fatto cosa", su quali documenti?			
9. Consente l'accesso in remoto da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento (tablet, smartphone)?			
10. La software house offre un servizio di backup in cloud oppure su loro server?			
11. La software house è anche responsabile della conservazione?			

## Sezione 10. Gestione documentale

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Prevede che i documenti relativi a registrazioni contabili (fatture, ddt, estratti conto, ecc.) siano immediatamente consultabili dal software che gestisce la contabilità?			
2. Prevede che i documenti relativi a modelli dichiarativi (spese sanitarie, certificazione interessi mutuo, ecc.) siano immediatamente consultabili direttamente nel/dal software compilativo dei dichiarativi?			
3. Gestisce il "protocollo in entrata" ed associa ad ogni documento un numero di protocollo?			
4. Gestisce e riconosce etichette / codici a barre?			
5. Riconosce il contenuto del documento (OCR o simili)?			
6. È fruibile con dispositivi mobili e consente l'accesso in remoto da qualsiasi luogo e con qualsiasi strumento (client, web, mobile)?			
7. Consente di condividere file/dati/documenti in modo bidirezionale tra studio e cliente)?			
8. Si interfaccia con i principali DB del mercato?			
9. Dispone anche di un modulo per la FePA?			
10. Comprende il servizio per la verifica periodica dei supporti di conservazione, la produzione di duplicati o copie?			
11. Si interfaccia con il gestionale dello studio?			

## Sezione 11. Aspetti legali e contrattualistica

Il software:	SI	NO	Rilevanza da 1 a 3
1. Nel caso in cui il licenziante non sia proprietario del software licenziato è prevista comunque l'esclusiva responsabilità della software house venditrice?			
2. È prevista una clausola che assicuri il licenziatario per danni derivanti da colpa o dolo del licenziante sul malfunzionamento del software licenziato?			
3. È quantificata una penale riguardo gli inadempimenti contrattuali con riferimento sia al licenziatario che al licenziante?			
4. Sono specificate dettagliatamente le clausole di garanzia?			
5. È chiaramente esplicitata la Garanzia Convenzionale da aggiungere alla Garanzia Legale?			
6. È esplicitata una garanzia minima biennale?			
7. È prevista una rappresentazione dettagliata dei programmi e delle prestazioni?			
8. È prevista un'assistenza on-line?			
9. È messo per iscritto il tempo massimo di risposta all'utenza?			
10. Vi sono clausole esplicite e chiare riguardo danni derivanti da pirateria informatica o da virus?			
11. Nel contratto sono comprese clausole che permettano l'uso del software per tutti gli adempimenti riferibili alla annualità nel quale si verifica la conclusione contrattuale (esempio: dichiarazioni redditi, ecc.), senza che ciò preveda costi aggiuntivi per il licenziatario?			