



Mejora de la eficiencia compartiendo documentos

Despachos profesionales y asesorías

Ramón Leiro
rleiro@innovab2b.com
www.innovab2b.com

Josep Cortada
josep.cortada@taxaccounting2010.com



1 **Introducción**

2 **Antecedentes**

3 **Gestión documental digital**

4 **DAFO**

5 **Tecnología**

6 **Ventajas**

Quienes somos



Josep Cortada Sangrà

Miembro de l'ACCID

Diplomado en Ciéncias Empresariales (UB)

Postgrado en Auditoría de Cuentas (Pompeu Fabra)

Máster en Tributación y Asesoría Fiscal (CEF)

Consultor de empresas

Ramón Leiro Cabas

Ingeniero Industrial (UPC)

Executive MBA EADA

Miembro Comité EADAAlumni

Miembro grupo Business & Technology

Gerente y fundador Innova B2b Solutions

Consultor de tecnología



Introducción



Compartir



Tecnología



Eficiencia



Tipología de documentos

- ❑ NO COMPARTIDOS
- ❑ COMPARTIDOS
 - USO INTERNO
 - USO EXTERNO



Antecedentes

- ❑ Soporte exclusivamente en PAPEL.





Características formato papel

- Lento
- Costoso
- Tangible

Pero sobretodo...

Antecedentes

Características formato papel



Antecedentes

Y cuando no encuentras algún documento...



Antecedentes



REVOLUCIÓN DIGITAL

- ❑ Windows y Microsoft
- ❑ PDF
- ❑ Internet
- ❑ Movilidad



Características



- Rápido**
- Económico**
- Intangible**

Y sobre todo...

EFICIENTE

DEFINICIÓN

- ❑ Capacidad de disponer de algo (**documentos**) para conseguir un objetivo (su **gestión**) con el mínimo de **recursos** posibles.

Analicemos nuestra situación

ANÁLISIS DAFO

internos - pasado

externos - futuro

puntos débiles



DEBILIDADES



AMENAZAS

puntos fuertes



FORTALEZAS



OPORTUNIDADES

DAFO - Puntos negativos

Amenazas

- ❑ Competencia
- ❑ Pérdida de facturación
- ❑ Pérdida de clientes



Debilidades

- ❑ Cultura del sector
- ❑ Resistencia al cambio
- ❑ Inputs en papel
- ❑ Cuesta compartir



DAFO - Puntos positivos

Fortalezas

- ❑ Formación
- ❑ Conocimientos
- ❑ Experiencia



Oportunidades

- ❑ Herramientas tecnológicas
- ❑ Marketing
- ❑ Nuevos servicios



- Gestor Documental
- Entorno Web
- Intranet y Extranet
- Hosted o Cloud

¿De qué se trata?

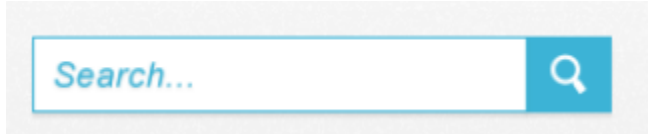
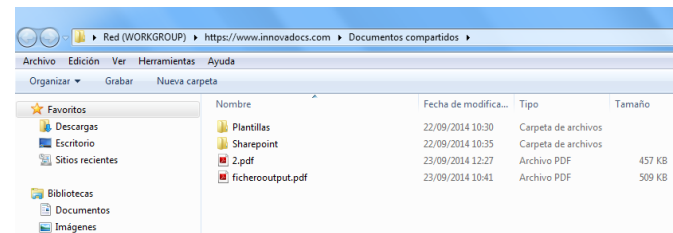
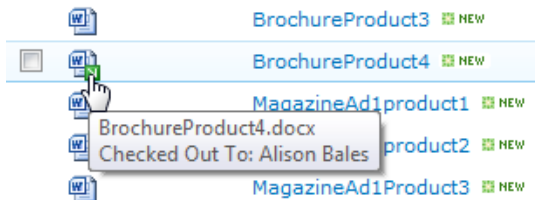
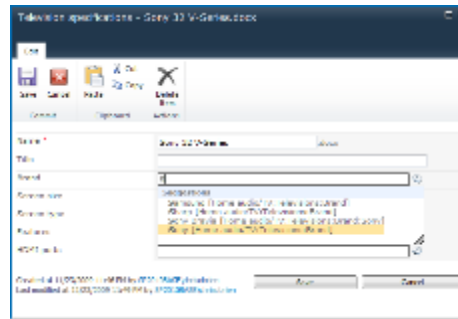
¿Es seguro?

Dudas...

Tecnología - Gestor Doc.



Tecnología - Requerimientos



Tecnología Intranet/Extranet



Tecnología - Soluciones



Tecnología - Estructura

□ Puntos a tener en cuenta:

- Sitios web diferentes por cliente



Inicio Adycontab Comité Ejecutivo Givaudan Test

Documentos Generales

+ nuevo ↑ cargar ↻ sincronizar ✎ modificar ✎ administrar ↻ compartir

Todos los documentos Vista del explorador ... Buscar un archivo 🔍

✓	📄	Nombre	...	Modificado	Modificado por
	📄	ACTA_CUENTAS_2011 001	...	20/07/2012	■ Ramón Leiro
	📄	Actualizacion Poderes	...	02/09/2013	■ Ramón Leiro
	📄	Escrituras Sociedad	...	02/09/2013	■ Ramón Leiro
	📄	INNOVA ALTA 115 RETENCION ALQUILERES	...	05 mayo	■ Josep Cortada
	📄	INNOVA_ALTA ACTIVIDAD	...	30/12/2011	■ Josep Cortada
	📄	INNOVA_ALTA OPERADOR INTRACOMUNITARIO	...	30/12/2011	■ Josep Cortada
	📄	NIF_definitivo	...	09 abril	■ Ramón Leiro

- Estructura de documentos personalizada

Tecnología - Estructura

Web Cliente 1



- Actas de Reunión
- BBDD Contactos
- Development
- Facturacion

<http://www.dominiodocs.com/cliente1>

<http://cliente1.dominiodocs.com>



Web Cliente 2



- Plan de negocios
- Propuestas
- Proyectos
- Seguridad Social
- Share2Place
- Software
- Web Corporativa

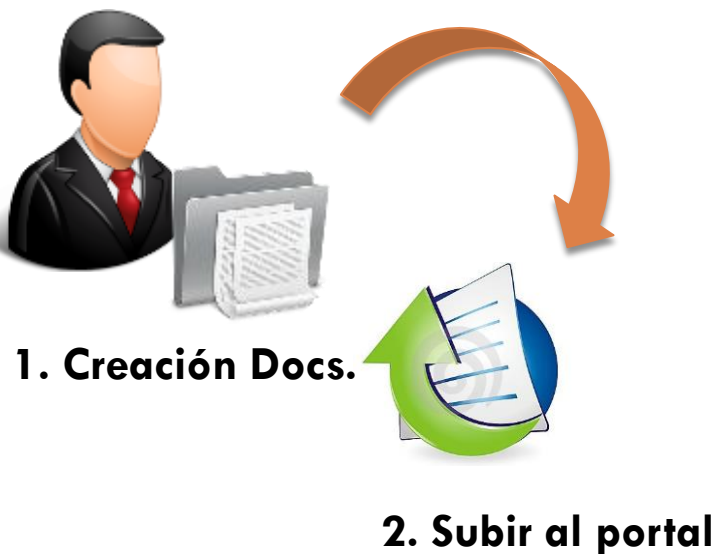
<http://www.dominiodocs.com/cliente2>

<http://cliente2.dominiodocs.com>



Tecnología - Proceso

DESPACHO PROFESIONAL



CLIENTE

3. Notificar



4. Online



Ventajas

□ Gestoría / Despacho profesional

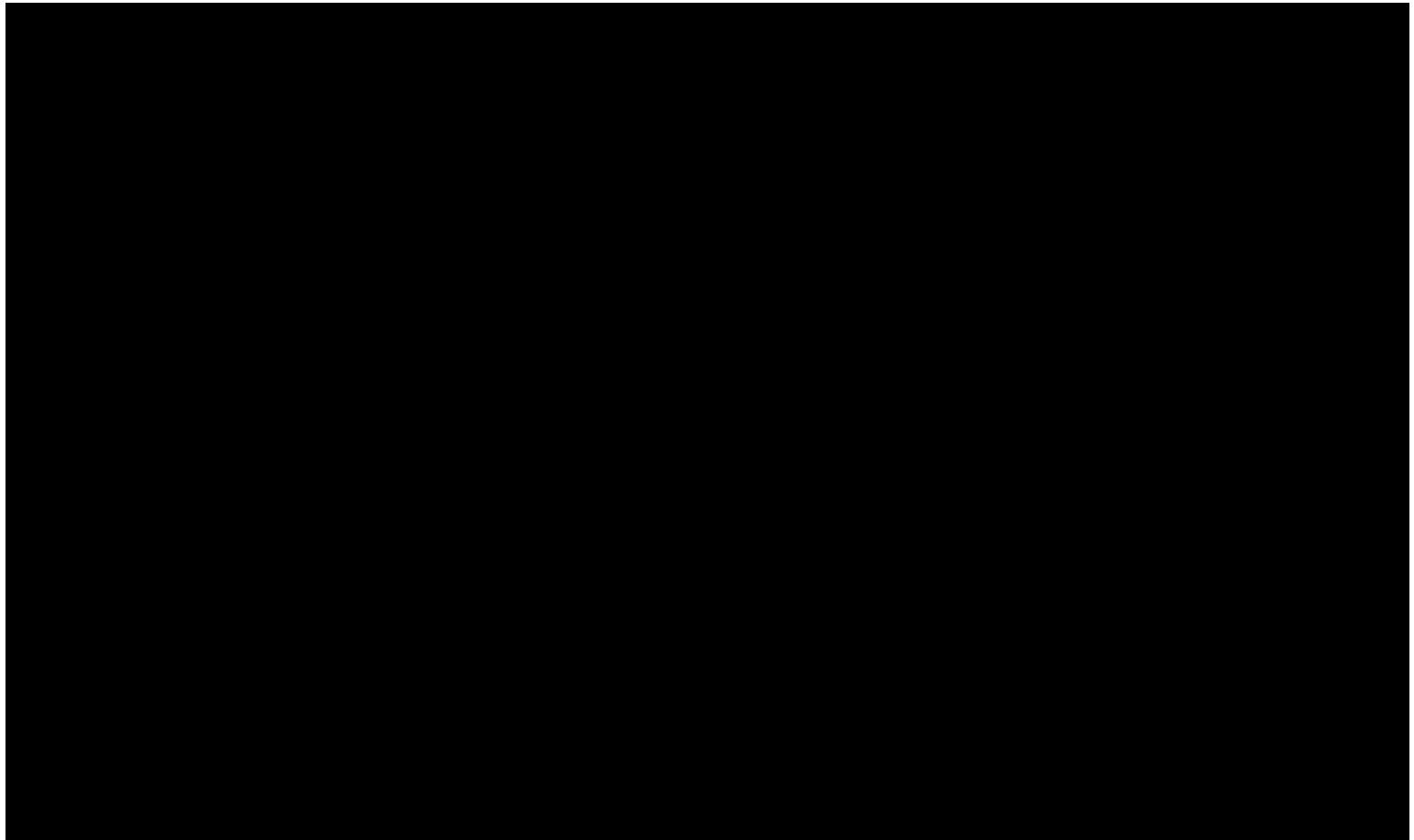
- ✓ Reducción del tiempo de búsqueda de documentos y envío
- ✓ Reducción tiempo no facturable
- ✓ Mejora de la productividad
- ✓ Percepción de profesionalidad y fidelización
- ✓ Reducción de gestión correo electrónico

□ Cliente

- ✓ Disponibilidad inmediata
- ✓ Disponibilidad del cliente en 24x7
- ✓ Punto único de repositorio documental
- ✓ Reducción de tráfico correo electrónico



Video



¡ Muchas Gracias !

Ramón Leiro
rleiro@innovab2b.com
www.innovab2b.com

Josep Cortada
josep.cortada@taxaccounting2010.com

Síguenos en   