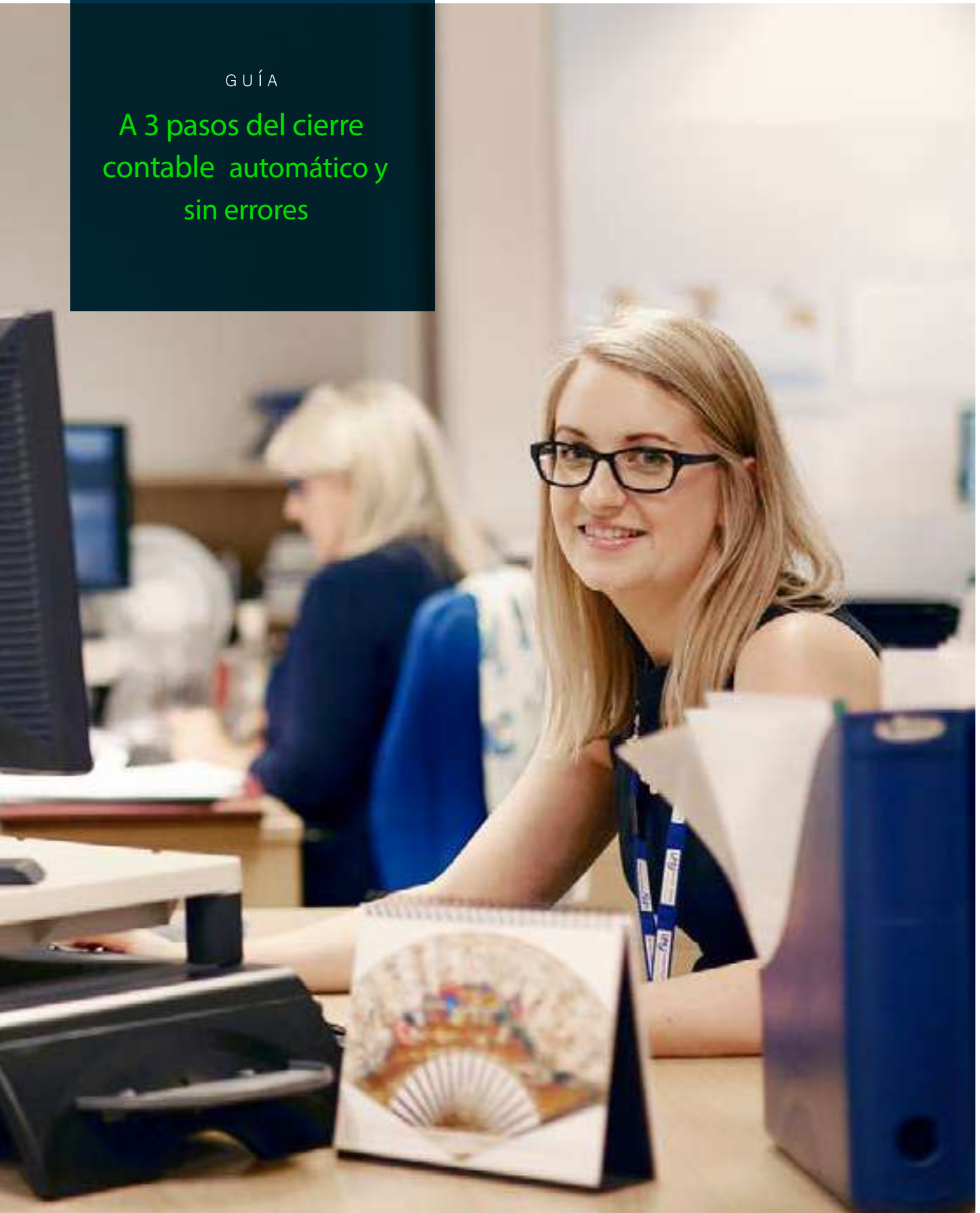


GUÍA

A 3 pasos del cierre contable automático y sin errores



Contenido

Introducción.....	3
1. Tendencias en el sector de las asesorías y despachos.....	4
2. La automatización del despacho profesional.....	6
3. La automatización en tareas contables.....	7
4. Cómo realizar el cierre contable sin errores.....	9
5. Paso a paso para el cierre contable perfecto.....	10
6. Plan de Trabajo "PCR": Productividad, Conectividad y Rendimiento.....	12

Introducción

La pandemia del COVID-19 nos ha traído algunas tendencias que vinieron para quedarse en distintos sectores empresariales. Uno de los sectores que ha tenido que reinventarse ha sido el de las asesorías y despachos profesionales. Desde la priorización de nuevos servicios a pymes, autónomos y particulares, hasta la transformación en cómo éstas prefieren interactuar con sus asesores de cabecera.

A lo largo de esta guía iremos analizando:

- Cuáles son las tendencias que han venido para quedarse en este sector profesional
- Qué ventajas aportan tendencias como la automatización de los procesos a cualquier despacho
- Cómo beneficia automatización de las tareas contables al resto de áreas de la asesoría
- Cuáles son los mejores consejos para finalizar sin errores el cierre contable 2020

Además, te explicaremos un paso muy importante en estos momentos:

- Cómo se puede ir abandonando los cierres contables manuales con errores y transformarlos en cierres automáticos sin errores (ni sanciones de la Agencia Tributaria) gracias a soluciones como **Sage Despachos Connected**.

1. Tendencias en el sector de las asesorías y despachos

Conoce las tendencias que han ayudado a las asesorías y despachos a afrontar la pandemia.

La situación provocada por la COVID-19 ha hecho que muchas empresas hayan encontrado en las asesorías y despachos profesionales su mejor aliado. Y para dar el mejor soporte, el sector ha tenido que dar un paso adelante en su adaptación a las nuevas tecnologías.

Digitalización

Las pymes han aumentado el uso de canales digitales en toda la cadena de valor. Cabe destacar que la importancia de los servicios digitales para las pequeñas y medianas empresas se ha ido incrementado desde el inicio de la pandemia, dada su comodidad y eficiencia. Sin renunciar al mismo tiempo a la opción de la interacción personal, un factor que incluso ha aumentado durante la pandemia.

En octubre de 2020, la entidad "World Economic Forum" ha publicado el estudio "The Future of Jobs 2020 to 2025", dónde se identifica el momento decisivo en el que se encuentra el mundo económico. Del mismo se desprende que serán importantes las decisiones y elecciones que hoy tomemos, ya que determinarán el futuro próximo.

“La generosidad de la innovación tecnológica de estos tiempos se puede aprovechar para liberar el potencial humano”

Automatización de los procesos

Más allá de los confinamientos y la consecuente crisis económica actual, la adopción tecnológica por parte de las empresas, incluidos los despachos profesionales, está llevando a transformar las tareas, los trabajos y las habilidades de sus profesionales.

- Un 43% de las entidades encuestadas indican que están listas para reducir su fuerza laboral debido a la integración de tecnología.
- Un 41% planea subcontratar para tareas especializadas en su negocio.
- El 34% pretende expandir su fuerza laboral debido a la integración de la tecnología.

Para 2025, el tiempo dedicado a las tareas actuales en el ámbito empresarial será a partes iguales (personas vs herramientas tecnológicas).

Transformación de personas

El 84% de los empleadores están dispuestos a digitalizar rápidamente los procesos de trabajo, incluyendo una expansión significativa del trabajo en remoto.

A pesar de la incertidumbre, existe una ventana de oportunidad para volver a capacitar a los trabajadores en nuevas habilidades. Empleados que, probablemente, permanecerán en su roles, pero tendrán que transformar sus habilidades básicas. Se estima que el 50% de todos los empleados que mantengan sus roles dentro de la empresa deberán volver a capacitarse en los próximos cinco años.



Digitalización, automatización y transformación de los despachos profesionales

La **digitalización de los despachos** conlleva, entre otros aspectos, la **automatización del contable y la transformación de los asesores**. Es un proceso que está cambiando profundamente la actividad de los despachos profesionales y sus departamentos especializados.

El contable de ayer se convierte hoy en un asesor, entendido como un **profesional transversal centrándose cada vez más en ofrecer servicios** que den un mayor valor añadido a sus clientes.

De ahí que para los asesores sea primordial comprender que la automatización contable es parte de un proceso que les va a ahorrar tiempo en la realización de tareas repetitivas cuyo coste, por las actuales circunstancias, no pueden repercutir hacia sus clientes. **Tiempo que podrán dedicar al asesoramiento** en vez de al papeleo improductivo.

2. La automatización del despacho profesional

Descubre cómo la automatización cambia la gestión del despacho.

La automatización da un giro a la forma en la que entendemos diferentes áreas de gestión en la asesoría y la gestión profesional.

Procesos masivos

La automatización permite **programar tareas** que impliquen **acciones masivas**. Por ejemplo, podemos:

- Enviar con un solo clic una circular a todos los empleados a la vez, sin necesidad de hacer un envío uno por uno.
- Lanzar campañas comerciales dirigidas a segmentos concretos de destinatarios.

Compartición automática de información

En un **contexto colaborativo**, debemos contar con herramientas que hagan que, una vez unos datos han sido procesados por un empleado del despacho, y bajo las condiciones que se establezcan, la información resultante pueda ser compartida en un formato comprensible por otros empleados del despacho.

La automatización lo que hace es que se establezcan **protocolos útiles** y que no haya que pensar en cada ocasión cómo se trasladará la información al otro equipo, sin perjuicio de que, en momentos concretos, pueda modificarse el procedimiento de compartición.

Ahorro de tareas repetitivas

Las **tareas más repetitivas** que se realizan a diario para mantener en orden la contabilidad, la tesorería, los inventarios, etcétera son también automatizables. Ello proporciona grandes ventajas, entre ellas:

- **Ahorro de tiempos.** Los empleados pueden dedicarse a aquello en lo que son más útiles, lo que redundará en un aumento de la productividad.
- **Se evitan errores.** Los sistemas automáticos no se cansan, ni pierden la atención.
- **Seguimiento continuo.** No hace falta dedicar un momento cada cierto tiempo a realizar la tarea repetitiva, sino que se ejecuta a medida que sea necesario, incluso constantemente.

Traslado directo de información a otros ámbitos

En la gestión del despacho, es habitual que una **información** sea punto de llegada en un ámbito y punto de partida en otro. Por ejemplo, las cuentas anuales y los libros de contabilidad son el fruto del trabajo contable, pero también la referencia desde la que comenzar a calcular las cuotas de determinados impuestos en estimación directa.

En nuestro ejemplo, supone una ventaja importante poder **trasladar los datos** contables a los modelos tributarios. Ese tránsito de un ámbito a otro se realiza bajo determinadas reglas y, con lo que no se pueda transferir directamente, podemos establecer un sistema de alertas que orienta toda la confección del modelo correspondiente.

3. La automatización en tareas contables

Entiende cómo la automatización supone un cambio de paradigma en el tratamiento de la información contable.

La automatización contable es un cambio profundo y de gran potencial para elevar la productividad (y las retribuciones) no solo de los profesionales contables, sino de todas las empresas para las que trabajan.

Mayores estándares de calidad en procesos tradicionales

Los procesos contables más habituales, como los relacionados con la contabilidad financiera y la contabilidad de costes, han sido estudiados durante años, de modo que las [soluciones contables](#) automatizan una gran parte del trabajo y el personal especializado se puede centrar, dentro de esos procesos, en aquellas cuestiones que presentan mayores dudas o complejidades.

El valioso tiempo liberado facilita, por ejemplo, estar al día de toda la casuística que abordan las consultas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o conocer las últimas novedades en normativas contables internacionales.

Y es que en casi cualquier curva de aprendizaje la mayoría del conocimiento se adquiere al principio. Repetir muchas veces la misma tarea contable llega un momento que aporta muy poco a la cualificación del profesional. Sin embargo, afrontar retos diferentes enriquece y otorga una perspectiva que revaloriza la experiencia.

Apertura a nuevas herramientas en la profesión contable

La automatización rompe un emparejamiento entre personas y medios materiales. Ya no es necesario adscribir personas determinadas a equipos y software complejos que solamente entienden ellos y que ocupan gran parte de su tiempo. Además, gracias al software como servicio, ya no son necesarias las grandes inversiones en equipos y programas.

Se produce un ahorro financiero y de costes de personal y los procesos contables pivotan hacia esquemas mucho más abiertos en los que se van añadiendo módulos en gran parte automáticos a medida que se van necesitando.

Esta vía está democratizando el acceso a herramientas tecnológicas de primer nivel a todo tipo de empresas y despachos, incluso los de pequeño tamaño. Además, añadir nuevos módulos y funcionalidades es mucho más sencillo porque gran parte del proceso está automatizado y el perfil formativo del personal contable va centrándose cada vez más en las diversas áreas de la contabilidad y en materias afines y menos en los pasos necesarios para cubrir manualmente los procesos contables, que se están automatizando.

“Cuanto más se centre el contable en problemas complejos, mayor será su potencial para trasladar su esfuerzo a resultados de valor para la empresa”

Contabilidad como dato de valor

La simplificación de los procesos contables hace que estos sean mucho más accesibles a una multitud de profesionales. Pensemos que, en una contabilidad muy manual, cualquier informe, dato o documento que deba ser trasladado a otros departamentos debe hacerlo bajo estrictas condiciones de supervisión por los encargados de mantener el sistema de información contable. Han de saber dónde buscar los datos y cómo y en qué condiciones se comparten.

La automatización también llega a los procesos de compartición. Se establecen protocolos informatizables que garantizan la seguridad y la confidencialidad. Los datos llegan a todos los que deben conocerlos y nada más que a ellos. Por ejemplo, la tokenización facilita mucho la realización de un proceso de identificación sencillo y seguro.

Al mismo tiempo, también se automatizan los formatos de presentación, algo muy importante cuando se trabaja con información contable para usuarios sin conocimientos avanzados de contabilidad.

La consecuencia práctica es que se desdibujan los límites entre lo contable y lo no contable. La contabilidad se entiende como una pieza clave de

los sistemas de información empresarial y cada vez se ponen más en conexión los datos contables con otros de naturaleza comercial, de sentimiento financiero, de análisis del entorno demográfico, variables macroeconómicas, estadísticas del sector, parámetros técnicos de los productos, etcétera.

Concentración de esfuerzos

Algo que tiene claro la mayoría de los asesores y trabajadores de departamentos contables es que los gestores depositan su interés en el fruto, no en el proceso. Quieren tener la tranquilidad de que se cumple con las obligaciones contables y fiscales y quieren disponer de información contable útil para la toma de decisiones, pero no están tan implicados con los pormenores de las tareas contables repetitivas del día a día.

La automatización genera mayor coordinación de intereses. Con la tranquilidad de los procesos básicos contables fluyen sin tener que depositar demasiada atención en ellos, los contables pueden orientar su atención no tanto en llegar a todo, en que cada obligación se cumpla y que cada informe esté encima de la mesa correspondiente, sino más bien en devolver un trabajo útil para la gestión de la empresa. Contables y gestores comienzan a hablar en un mismo idioma o, al menos, en uno mutuamente comprensible.



4. Cómo realizar el cierre contable sin errores

Aprende cómo dar un salto en la automatización del cierre contable.

Para llevar a cabo un cierre contable sin fallos será fundamental para las asesorías y despachos profesionales apoyarse en herramientas tecnológicas.

Procura cerrar cuanto antes el ejercicio

- Para ello será necesario tener la contabilidad bien cerrada. Si no lo está es porque no se ha procedido a la legalización de los libros contables.
- La contabilidad es una herramienta fundamental en la toma de decisiones, por lo que cuanto antes se tenga cerrado el ejercicio antes se tendrá una visión de la situación económico-financiera del negocio.

Analiza el balance de situación

- El balance de situación nos muestra una fotografía de la empresa a la fecha de cierre del ejercicio, permitiéndonos conocer, entre otras cosas, los pagos pendientes desglosados por partidas, tanto a largo como a corto plazo.
- Además, se puede ver la liquidez de la empresa y nos puede ayudar a detectar necesidades de financiación.

Analiza la cuenta de pérdidas y ganancias

- Su estudio permite conocer los márgenes sobre las compras a los que se está vendiendo, el peso de los gastos de personal y el resto de los gastos en la cuenta de resultados, o el beneficio que se está obteniendo.

Analiza el flujo de caja

- Con el informe sobre el flujo de caja conocerás la liquidez de la empresa, es decir, cuánto dinero ha entrado y salido de la empresa.

Revisa tu contabilidad con un balance de comprobación de sumas y saldos

- Este balance te permitirá saber si existen errores en los saldos, ya que fácilmente se pueden detectar saldos de proveedores o clientes contrarios a su naturaleza, que pueden ser un indicio de errores, aunque no necesariamente, ya que puede haber saldos de proveedores con abonos pendientes.

Presta atención a los ajustes contables de fin de ejercicio

- Los principales ajustes que debes hacer para cerrar correctamente tus cuentas son: reclasificación de deudas de largo a corto plazo, periodificaciones, variación de existencias, dotación de provisiones, amortizaciones, etc.

5. Paso a paso para el cierre contable perfecto

Interioriza los consejos básicos para llevar a cabo, paso a paso, un cierre contable a la perfección.

Pasar del **cierre contable manual al cierre contable automático sin errores** es un paso importante que te ayudará a ahorrar tiempo. Y, sobre todo, a no cometer fallos que como despacho te pueden costar muy caro: **perder a un cliente o tener que pagar una fuerte sanción a Hacienda.**

Con la solución para asesorías y despachos profesionales Sage Despachos Connected es muy sencillo. ¡Aprende como lograrlo en solo tres pasos!

En solo tres pasos logramos:

Paso 1) Auditoría automática

La revisión de la contabilidad a mano puede llevarnos un tiempo precioso. Además, por muy bien que se realice, puede llevar a errores. Y la AEAT no perdona.

Con la opción Check List obtendrás de forma mecánica una auditoría automática de todas las contabilidades que lleves en tu despacho. Sin necesidad de carga de datos.

Paso 2) Analiza los errores

En ese momento, podrás ver todos y cada uno de los errores que hayas podido cometer en el momento de contabilizar las facturas de clientes, proveedores, conciliación de los bancos, descuadres de asientos...

Podrás solucionarlos sin necesidad de revisar la contabilidad una por una. Con la opción de detección automática del error contable se detectará cuál es la causa para después solucionarlo desde el propio programa (con propuesta de los ajustes contables).

Paso 3) Comunicación en línea con el cliente

Podrás solicitar online la documentación o la información que necesites a tu cliente a través del Portal. De esta forma tendrás la información de las alertas pendientes, de la documentación por recibir o de las tareas pendientes de ejecutar del cierre contable.



¿Por qué deberías realizar la automatización del cierre contable?

Ahorro de tiempo

Evitar tareas rutinarias que puede hacer un software te cambia la vida.

- Ahora puedes dedicar tu tiempo a tareas de alto valor. Con ello mejoras tu productividad y la de tu equipo. Puedes lograr la excelencia en la atención al cliente.

Ahorro de dinero y de sanciones

Tanto en horas de trabajo como en sanciones.

- La automatización permite evitar errores humanos y por tanto sanciones de la AEAT. El ahorro de tiempo que significa convertirte un despacho mucho más rentable.

Un 99% de los despachos que usan herramientas que permiten el cierre contable automático están satisfechas con su resultado



6. Plan de Trabajo “PCR”: Productividad, Conectividad y Rendimiento

Para afrontar todos los retos y oportunidades, en Sage, tomamos prestada la frase de Michael Jordan “no queremos que algo ocurra, no soñamos que algo pasará. Simplemente, hacemos que las cosas sucedan”.

Para ello, ponemos en marcha para este último trimestre del año 2020 nuestro “Plan PCR” para la mejora de los despachos en los siguientes ámbitos:



PRODUCTIVIDAD

A través de la automatización del proceso contable

CONECTIVIDAD

Para obtener una relación digital 100% con tus empleados y clientes

RENDIMIENTO

Para impulsar la captación y desarrollo de negocio para las asesorías

El Plan de Trabajo “PCR” se ejecutará en tres meses conforme al siguiente detalle. **¡Para empezar a tope en 2021!**

PASO 1

Consultoría para la recopilación de necesidades e instalación de la plataforma Sage Despachos adaptada a los requerimientos del cliente con el módulo de automatización contable

PASO 2

Adaptación para el módulo de conectividad online con los clientes

PASO 3

Desarrollo de negocio para la captación de clientes para el despacho profesional.

Productividad
Conectividad
Rendimiento

***A 3 pasos del cierre contable
automático y sin errores***

Descúbrelo



Advantys

Avenida Parsi, s/n.

41016 Sevilla

www.advantys.es