

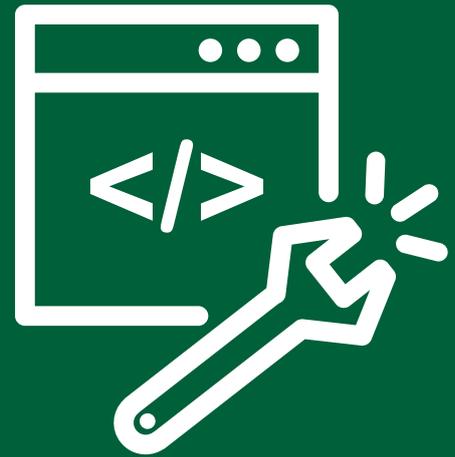
GESTIONALE PERSONALIZZATO, ADOZIONE GRADUALE:

IL CASO DI SUCCESSO CIRFOOD



ABSTRACT

Risparmio di tempo e anche di carta, contabilità sempre aggiornata, efficiente controllo del cash flow e gestione fluida dei sospesi e dei ritardi nei pagamenti: il **software di tesoreria avanzata** di **DocFinance** è in grado di garantire un netto cambio di passo nella vita di qualsiasi azienda anche quando lo si adotta in modo graduale. A dimostrarlo è l'esperienza di **CIRFOOD**, realtà operativa nel mondo della ristorazione e prevalentemente rivolta a enti pubblici. Questa grande azienda italiana con un **fatturato di oltre 600 milioni di euro**, una media di **300 movimenti bancari al giorno**, **circa 40 rapporti di conto corrente**, **più di 20 diversi istituti di credito con cui interfacciarsi** e **12mila dipendenti** a cui versare stipendi e contributi, ha potuto usufruire di tutti i vantaggi della soluzione innovativa proposta da DocFinance anche se adottata prima in



modo solo parziale, man mano poi migrando completamente ad una **gestione della tesoreria automatizzata** con tempi e modi adatti per non creare disagi. Con questo approccio per il team di DocFinance è stato possibile anche identificare eventuali criticità e dare vita ad una **soluzione customizzata del software** che non obbligasse l'azienda a modificare iter da preservare, mostrando come la tecnologia e l'innovazione, quando ben applicate, sappiano essere flessibili e allo stesso tempo efficaci.

INDICE:

Introduzione	4
CIRFOOD, le esigenze di chi fa ristorazione a 360 gradi	5
Passo dopo passo, ci pensa DocFinance	6
Gestione ibrida, con la soluzione DocFinance personalizzata	7
Non solo risparmio di tempo: tutti i vantaggi di DocFinance	8

INTRODUZIONE:

Esigenze amministrative e contabili, tipologie di clienti, obiettivi e contesto organizzativo aziendale, rapporti bancari e abitudini: sono tutti fattori che rendono ogni volta speciale l'adozione di un **software di tesoreria avanzato** come quello di DocFinance. Si tratta di un processo delicato che non impatta solo su chi si occupa di contabilità, amministrazione e tesoreria ma sull'intera azienda messa così di fronte all'opportunità di cambiare, di diventare non solo più efficiente ma anche più pronta ad affrontare le incertezze del mercato e crescere.

Non è necessario che la svolta digitale sia netta e veloce, **CIRFOOD** è l'esempio di come si possa procedere a piccoli passi con i "tempi fisiologici" che ogni realtà imprenditoriale può permettersi, arrivando comunque a beneficiare di tutti i vantaggi offerti dalla soluzione adottata.



CIRFOOD, LE ESIGENZE DI CHI FA RISTORAZIONE A 360 GRADI

Ristorazione scolastica, sociosanitaria e aziendale, ma anche commerciale e servizi di welfare per le imprese: CIRFOOD è una cooperativa italiana nata nel 1977 che opera su quasi tutto il territorio nazionale, prevalentemente nel Nord e nel Centro Italia, e che con la sua offerta di servizi a 360 nel settore della ristorazione registra un fatturato di **oltre 600 milioni di euro**. Un dato pre-Covid ma indicativo per poter immaginare le esigenze di una realtà come questa, e relativo solo alla cooperativa, anche se oggi si parla di Gruppo CIRFOOD perché sono nate altre società sempre del mondo della ristorazione e dedicate a specifici segmenti di mercato: CIRFOOD Retail, per la ristorazione commerciale, CIRFOOD International, operativa all'estero, e altre realtà più piccole focalizzate su progetti o brand particolari.

Un altro numero significativo per l'azienda è quello relativo ai suoi **dipendenti, 12mila**, distribuiti su tutto il territorio nazionale, come significativa è anche la natura dei suoi clienti che sono prevalentemente soggetti pubblici come **Comuni, Regioni, scuole e aziende sanitarie**. La maggior parte del fatturato proviene proprio da questo settore che, con i suoi iter, regola fortemente le tempistiche di **flussi di cassa**, ma c'è anche un frammento di clientela privata

che usufruisce dei locali per il pubblico aperti da CIRFOOD sul territorio.

Pur nella sua grandezza e nella sua evoluzione nei suoi oltre 40 anni di storia, CIRFOOD ha da sempre delle esigenze di tesoreria piuttosto semplici basate soprattutto sulla gestione della liquidità su vari conti correnti bancari e sulla presentazione di salvo buon fine. Nulla che, soprattutto nei primi anni di business, non potesse essere gestito attraverso un semplice servizio di internet banking multibanca e tanta manualità per ricostruire i saldi per valuta partendo dai saldi indicati dalle banche e dagli appunti su carta relativi ai movimenti provvisori. Ancora prima degli anni 2000 l'azienda si era poi decisa ad adottare un **software di tesoreria**, una soluzione semplice, in grado di rispondere alle esigenze più basilari ovvero partire dal saldo per valuta e tramite i movimenti provvisori ottenere il saldo finale per poter decidere come ottimizzare i flussi di tesoreria attraverso l'uso di girofondi.



PASSO DOPO PASSO, CI PENSA DOCFINANCE

La svolta innovativa e la scelta di rivolgersi a **DocFinance** è arrivata con il Millennium Bug che ha reso pressoché inutilizzabile il precedente software e ha spinto CIRFOOD a sperimentarne uno nuovo, dotato di maggiori funzionalità. L'approccio è stato comunque prudente: l'azienda è partita dalle proprie esigenze primarie usufruendo solo parzialmente delle opportunità offerte da DocFinance e scegliendo quindi di collegare il software solo ai servizi di banking e non alla contabilità generale. **Un'adozione "soft"**, quindi, per stabilire la situazione finanziaria facendo convergere i movimenti bancari con quelli provvisori, costituiti quasi esclusivamente da bonifici di pagamento dei fornitori o per gli stipendi.

Nessun collegamento con la contabilità, nella prima versione di DocFinance per CIRFOOD, perché il suo compito doveva essere quello di mostrare quali giroconti effettuare per non avere conti in rosso o con eccessiva liquidità.

L'**introduzione di un software**, anche solo come idea, rappresentava una importante innovazione soprattutto dal punto di vista organizzativo. Si partiva infatti da una situazione in cui c'era chi si occupava di tesoreria, e faceva solo tesoreria, quindi visualizzazione dei saldi e ottimizzazione dei conti e spedizione distinte, e

chi solo di contabilità, tra registrazioni e tabulati da trasmettere all'amministrazione. Utilizzare **DocFinance** in tutta la sua potenza, subito, sarebbe stato troppo disruptive, avrebbe comportato il rapido trasferimento di personale dall'amministrazione alla tesoreria, cambi di mansioni e di processi che si è preferito non imporre subito sposando invece un **approccio a piccoli passi**, che però ha portato lontano. Dopo l'**abbandono della gestione manuale** delle scadenze del salvo buon fine, affidate al software, approfittando del rinnovo di alcuni programmi di contabilità è stata colta la palla al balzo per compiere l'evoluzione completa, integrando anche la contabilità per poter usufruire al meglio dei vantaggi di questa soluzione.

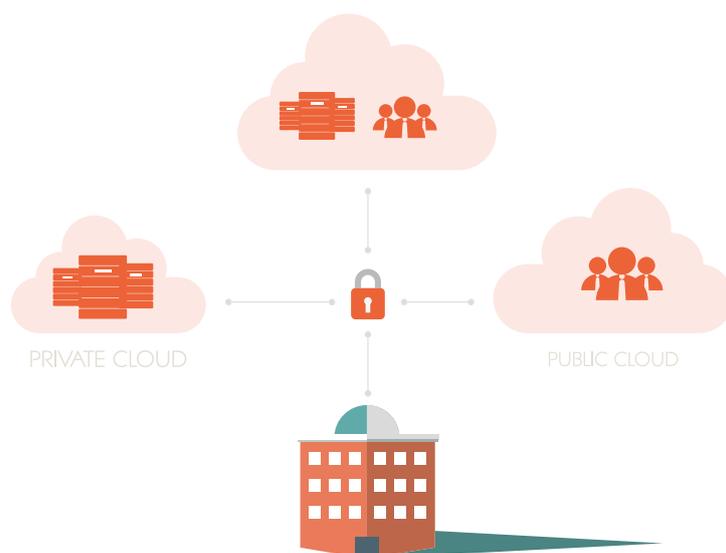
Dopo questo passo decisivo, DocFinance è diventato sempre più centrale nella **gestione finanziaria** di CIRFOOD iniziando a gestire anche le commissioni bancarie, ad esempio, le fidejussioni e ultimamente anche i contratti di mutuo. Coperte tutte le principali esigenze della cooperativa, DocFinance ha conquistato anche la fiducia di tre società parte del gruppo che, visti gli esiti positivi della gestione tramite software, hanno deciso di compiere anche loro il grande passo.

GESTIONE IBRIDA, CON LA SOLUZIONE DOCFINANCE PERSONALIZZATA

Anche se in assenza di grandi operazioni finanziarie o investimenti, l'esperienza di CIRFOOD con DocFinance è in grado di metterne in luce un aspetto peculiare, spesso dato per scontato o trascurato ad una prima analisi dell'offerta, ma che si rivela decisivo nel momento in cui un'azienda cliente inizia il percorso di adozione del software. Si tratta della **flessibilità** e non solo quella permessa dalla tecnologia ma anche quella "umana", grazie a un team che è stato in grado di sviluppare per CIRFOOD una **soluzione personalizzata** adatta ad una particolare situazione di incassi da gestire in modo ibrido. Una parte di versamenti, infatti, provenienti da casse di locali già collegati a sistemi interni all'azienda, non era conveniente passasse da DocFinance. Lo stesso valeva per prelievi e versamenti effettuati dai soci della cooperativa, movimenti inseriti in un gestionale ad hoc, dedicato. Per mantenere questa situazione di equilibrio ibrida desiderata dall'azienda, è stato trovato uno "stratagemma" per poter comunque usufruire dei vantaggi di DocFinance, **un database duplicato "spurio"** da

utilizzare una volta al mese per far quadrare i conti tramite la spunta automatica e identificare i movimenti non riconciliati che necessitano di un giustificativo.

L'alternativa sarebbe stata creare conti di transito ma con un ritmo di **300-400 movimenti bancari al giorno e oltre 40 istituti di credito coinvolti**, la quadratura sarebbe stata complessa. Anche se oggi il flusso di movimenti che non passano da DocFinance si è ridotto, il "trucco" della spuria resta prezioso e ricorda come le soluzioni innovative possono adattarsi a contesti ed esigenze senza ridurre la propria affidabilità ed efficacia.



NON SOLO RISPARMIO DI TEMPO: TUTTI I VANTAGGI DI DOCFINANCE

Guardata in tutta la sua ampiezza e nell'intero arco di tempo impiegato, l'adozione del **software di tesoreria avanzata di DocFinance** ha fatto compiere alla gestione finanziaria e amministrativa di CIRFOOD un grande passo avanti in efficienza ma non solo.

Ecco i principali vantaggi registrati:

- **Risparmio di tempo:** si è passati da 10 giorni a 4 ore per la gestione dei saldaconto e degli incassi abbandonando la procedura manuale piena di lungaggini e ad alto rischio di errori e distrazioni. La preselezione di DocFinance diventa un suggerimento utile e pratico.
- **Meno carta:** non è più necessario stampare tabulati e documenti, il risparmio è economico ma anche ambientale.
- **Contabilità sempre aggiornata:** con un software di tesoreria avanzata la posizione dei clienti è sempre aggiornata quasi in tempo reale, il 90% dei bonifici vengono elaborati in giornata e le sole sfasature sono legate agli iter degli enti pubblici.
- **Riduzione dei sospesi:** al momento delle quadrature mensili dei conti correnti bancari il numero degli errori è fortemente ridotto perché, grazie all'integrazione con il sistema bancario, è minima la possibilità di digitare dati errati.
- **Gestione efficiente dei ritardi nei pagamenti:** la possibilità di consultare le posizioni dei clienti costantemente aggiornate favorisce notevolmente il lavoro di chi si occupa di recupero crediti e solleciti. Da un lato non si ha più l'incognita di possibili bonifici non ancora elaborati e dall'altro, in fase di trattativa, si può contare su dati più certi.
- **Miglior rapporto con i clienti:** avere tra le mani dei partitari ordinati, corretti e aggiornati consente di non commettere errori durante le trattative per dei recuperi o per delle altre operazioni più particolari e di inviare solleciti in automatico senza pericolo di sfasature legate a bonifici.
- **Miglior rapporto con le banche:** passando da un controllo saldi giornaliero manuale a quello automatizzato, per ottimizzare la tesoreria, il processo diventa più funzionale e si riducono fortemente gli errori di digitazione. Il rapporto con le banche diventa quindi più snello anche in fase di rinegoziazione di commissioni bancarie che si può affrontare con i giusti tempi e più probabilità di giungere ad un compromesso soddisfacente.
- **Controllo cash flow:** ottimizzando la gestione della tesoreria e tutte le fasi di monitoraggio, automatiche, real time e sicure, è più semplice tenere sotto controllo i flussi di cassa. Ciò è essenziale per poter fruire della propria liquidità al meglio, pianificando investimenti e anticipando eventuali rischi o fasi di incertezza.

SOFTWARE INNOVATIVO “A BASSO IMPATTO” SUL PERSONALE

Cambiamenti sostanziali effettuati in modo non solo graduale ma anche mirato in modo da non stravolgere per preso partito l'organizzazione interna di un'azienda ma andando ad ottimizzarla e modificarla solo laddove necessario. Questa è la strategia con cui un **software per la gestione della tesoreria avanzata** riesce ad essere accolto dal personale dei reparti interessati, e dagli stessi manager con decrescente diffidenza e crescente soddisfazione.

In CIRFOOD, con l'arrivo di DocFinance, le persone hanno imparato a sostituire i fogli di carta con questo nuovo strumento senza avvertire forzature ma toccandone con mano i vantaggi giorno dopo giorno, evidenti soprattutto in termini di risparmio di tempo, oltre che di rischio di errori. Fondamentale anche **l'approccio**

intuitivo che il software propone: chi lo deve usare per effettuare singole procedure non deve comprenderne la logica o il funzionamento generale e men che meno impararne tutte le funzioni. Questa **immediatezza di utilizzo** è la carta vincente dal punto di vista dell'accettazione interna, perché a fronte di un forte **efficientamento delle performance** non è necessario pagare lo scotto di una lunga e in alcuni casi anche complessa formazione.



DOCFINANCE SRL

Via Danubio n.9 – 42124 Reggio Emilia

Tel. 0522 - 500523

marketing@docfinance.net

C.F. e P.IVA 01273820132

www.docfinance.net

