

*Wullschleger Martinenghi Manzini è un gruppo svizzero di consulenza multisetoriale che sfrutta la digitalizzazione al fine di semplificare la collaborazione interna ed esterna, nonché migliorare la qualità dei propri servizi. Il successo nell'impiego di DocuWare è stato riconosciuto e premiato con il Digital Leaders Award 2024.*



**Noah Beccarelli, responsabile IT di WMM Group, Lugano, si affida a soluzioni informatiche robuste per garantire continuità e qualità di servizio:**

“Soluzioni funzionali e affidabili come DocuWare rappresentano un contributo essenziale per conquistare la fiducia dei nostri clienti e garantire costantemente servizi di alta qualità”.



Wullschleger Martinenghi Manzini  
Group



<b>Località:</b>	Svizzera
<b>Settore:</b>	Servizi (consulenza)
<b>Implementazione:</b>	On-Premises
<b>Dipartimento:</b>	In tutta l'azienda
<b>Integrazione:</b>	Abacus, ISAwIn, Quorum, INSA

**Con sede in Ticino (Svizzera), WMM Group offre dal 1972 servizi di consulenza fiscale e aziendale, gestione patrimoniale, amministrazione e intermediazione immobiliare. Con DocuWare, WMM Group è stato in grado di digitalizzare ampiamente la comunicazione tra i suoi 80 collaboratori e oltre 2.500 clienti privati e aziendali.**

WMM ha introdotto DocuWare nel 2013, inizialmente nell'ambito della gestione patrimoniale al fine di digitalizzare gli oltre 50.000 documenti bancari ricevuti ogni anno. Successivamente, la necessità di digitalizzare i processi si è fatta sentire anche nella consulenza fiscale e aziendale e quindi nella gestione immobiliare, con esigenze sempre più articolate.

Nel passato, i documenti cartacei venivano ritirati regolarmente dai clienti e gestiti manualmente, creandone una copia per l'archivio aziendale prima di restituire gli originali ai clienti. L'accesso ai documenti risultava laborioso e dispendioso. Ad esempio, WMM, ogni volta era costretta a cercare, copiare e inviare singolarmente i documenti richiesti dalla società di revisione. Al contempo, le 15.000 copie cartacee di documenti annue occupavano molto spazio e, al termine del periodo di conservazione, dovevano essere eliminate in modo professionale e a pagamento. Cinque anni

*"Oggi tutti i dipendenti autorizzati possono accedere in qualsiasi momento alle informazioni disponibili, senza dover rubare tempo alle altre divisioni aziendali".*

dopo l'introduzione di DocuWare in una società del gruppo, WMM ha quindi deciso di estenderne l'impiego all'intero gruppo. Grazie all'elevato livello di flessibilità e scalabilità, il partner commerciale di DocuWare è riuscito a espandere la soluzione senza problemi, adattandola perfettamente ai requisiti supplementari e senza bisogno di reinstallarla.

#### **Scambio di dati con tutti i sistemi IT**

Oggi un buon 50% dei collaboratori di WMM Group lavora quotidianamente con DocuWare. Al contempo, WMM sta integrando alcuni clienti nella gestione digitale dei documenti, offrendo loro la possibilità di scansionare i propri documenti e inviarli elettronicamente a WMM. DocuWare registra i documenti e ne legge i dati. Successivamente, i dati acquisiti vengono utilizzati per due scopi: l'indicizzazione nell'archivio documenti e il trasferimento dei dati ad altri sistemi informatici, come i software di contabilità Abacus e ISAwin, il sistema di gestione immobiliare Quorum o il sistema di gestione del portafoglio INSA. In questo modo, il DMS non si limita a gestire l'intero processo di archiviazione, ma prepara anche l'automazione delle fasi di lavoro a valle, come la contabilizzazione delle fatture. La completa integrazione e l'interconnessione dei processi consentono lo scambio bidirezionale

*"DocuWare si distingue per la sua semplicità, per esempio grazie alla funzione di timbro digitale, che visualizza lo stato di un documento in modo chiaro e comprensibile per tutti".*

di dati tra i sistemi. Ad esempio, quando una fattura viene registrata nella contabilità finanziaria, DocuWare aggiorna lo stato del documento archiviato tramite un timbro digitale. Questi timbri vengono utilizzati anche in tutti i processi di approvazione. Allo stesso tempo, i documenti abbinati a un processo da Abacus, ISAwin, Quorum e INSA possono essere richiamati in DocuWare semplicemente premendo un pulsante direttamente da tali programmi. Ciò significa che anche i collaboratori non direttamente coinvolti nel processo di registrazione possono rintracciare chiaramente i processi in un secondo momento.

### **Risparmio di tempo, servizi di alta qualità e crescita nel lungo periodo**

Con le sue molteplici funzioni di grande utilità, il DMS apporta all'azienda numerosi vantaggi, non solo in termini di gestione amministrativa. La registrazione e l'assegnazione automatiche dei documenti ai processi rilevanti garantiscono un notevole risparmio di tempo. Ad esempio, è possibile integrare senza problemi i clienti

e i revisori dei conti, per l'accesso in lettura a una selezione definita di documenti o per la partecipazione a determinati flussi di lavoro. Tutto ciò si traduce in una notevole semplificazione della collaborazione sia interna che esterna alla società. Il risultato finale? Le risorse liberate e l'elevata qualità dei servizi offrono a WMM Group un ambiente ideale per una crescita continua nel lungo periodo.

*"Grazie alle molteplici funzioni di DocuWare, il nostro team di consulenza è in grado di offrire ai nostri clienti un servizio professionale di altissimo livello".*



**Scopri di più: [start.docuware.com](https://start.docuware.com)**



**PALOALTO**  
Digital Transformation Advisory

Palo Alto SA  
Via Zurigo 5  
6900 Lugano  
Switzerland