

ERP – ESG Implementation



FEBBRAIO 2022

Autore: Business Unit Green

TECHNIS BLU S.r.l.

INTRODUZIONE

A seguito dell'analisi per la redazione della seconda edizione del Bilancio di Sostenibilità di Technis Blu S.r.l. relativo all'anno 2021, l'Organo di Governo istituito ha proposto alla Direzione la re-ingegnerizzazione del Sistema Gestionale Aziendale in essere puntando ad una serie di fattori innovativi, riutilizzabili anche in relazione ai temi di sostenibilità emersi durante i lavori del team.

In questa attività di approfondimento ed individuazione dei temi di materialità presi in analisi, agli SDGs Europei ed a concetti di riuso (non solo di materiali ma anche di soluzioni digitali) si è deciso di procedere con un progetto ampio di integrazione dei vari ERP utilizzati con una visione non solo operativa ma anche orientata a rispondere ai temi ESG. Quindi un progetto di trasformazione digitale orientato anche ai temi di sostenibilità.

La Direzione, nelle attività legate ai riesami progettuali, ha approvato i lavori presentati stabilendo anche un budget, che è stato anche poi assegnato al progetto innovativo con un piano per fasi da svolgere sia nel 2022 che nel 2023.

Il progetto, individuando un Responsabile del Progetto ed il team di lavoro, è stato impostato applicando la metodologia di implementazione denominata "Agile Meth", successivamente descritta; oltre gli obiettivi specifici di ottimizzazione dei processi e di integrazione delle soluzioni, è stata individuata una serie di azioni mirate al miglioramento dei temi di sostenibilità. Nell'ultimo anno, tali azioni sono indirizzate anche nell'organizzazione interna e nell'offering avviando una Business Unit Green con lo scopo di ampliare mercato esterno ma anche cultura interna verso i temi ESG.

Queste attività sono tracciate anche nei processi di Change Management aziendali e con un attività di valutazione dei rischi relativi alla loro realizzazione ed agli impatti interni.

L'idea è quella di creare un connubio tra digitale e tematiche ESG guardando i KPI dei GRI e gli obiettivi europei dell'Agenda 2030. Un obiettivo ritenuto percorribile ed un cambio di cultura anche nell'approccio ai progetti in genere. La realizzazione del progetto e gli impatti verso i temi SDGs relativi all'organizzazione aziendale, la gestione delle risorse e la relazione con gli Stakeholders sono rilevabili dal Bilancio di Sostenibilità pubblicato da parte dell'azienda.

DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Il progetto, in particolare, ha riguardato l'inserimento di nuove funzionalità nei processi contabili e logistici tali da permettere un ulteriore passaggio innovativo della soluzione Agile Project realizzata nel 2018.

Gli obiettivi sono stati molto sfidanti perché lo scopo ha avuto una visione molto ampia basata su diversi fattori, come:

- avere una soluzione più ampia e competitiva per il mercato andando inoltre ad individuare nuovi settori, sempre per aziende operanti nel mondo dei servizi ma con particolare riferimento a soggetti giuridici privati (società per azioni) controllati da enti pubblici, verso i quali tali aziende hanno obblighi specifici di rendicontazione, anche con riferimento ad iniziative finanziate da contributi privati e pubblici, sia nazionali che internazionali;
- soluzione con una visione non solo societaria ma espandibile subito alle aziende del Gruppo che vogliono dotarsi di soluzioni ERP innovative e sicuramente la prima sarà la Capo Gruppo Infodata S.p.A. Ovviamente tutto il progetto impostato sul riuso ed in grado di sfruttare le soluzioni innovative ed il valore esistente;
- soluzione flessibile, adattabile e riutilizzabile in diverse realtà, quali ad esempio i nostri Clienti, semplicemente integrando aspetti relativi al Core Business di riferimento se differente da una società di servizi;
- digitalizzazione integrata tra i vari ERP in grado di ridurre i tempi operativi e con soluzioni orientate ai temi di sostenibilità ambientale e di controllo degli indicatori ESG;
- reskilling delle figure interne indirizzandole su un incremento di valore professionale riconosciuto anche dal mercato andando ad operare su sistemi di ultima generazione ed innovativi;
- crescita professionale sui temi di Sostenibilità e Sistemi di Gestione per tutto il personale coinvolto anche con nuovi percorsi di carriera e riconoscimenti tangibili;
- soluzione su ambienti in Cloud.

L'attività è stata organizzata, come avviene da metodologia, per fasi, adattata ovviamente alla tipologia di intervento basata sulle diverse evolutive analizzate e realizzate:

- analisi delle soluzioni evolutive ed impatti sulla soluzione esistente;
- ri-modelizzazione dei processi aziendali ove interessati;
- realizzazione attraverso attività sull'ERP SAP ECC integrato con SAC e Zucchetti in relazione

alle nuove funzionalità definendo una soluzione pre-configurata con la relativa esecuzione esecuzione degli unit test da parte dei consulenti e tecnici;

- test della soluzione integrata con i key users coinvolti;
- formazione ed avvio in produzione.

La fase di studio è stata agevolata dalle nuove esperienze progettuali fatte sul mercato dai consulenti coinvolti ma soprattutto dal lavoro di un team interfunzionale autorizzato dalla Direzione che ha visto il gruppo di lavoro operare a stretto contatto con il team dei Sistemi di Gestione, l'Ufficio DPO, Ufficio del Personale e con l'organo di Governo della Sostenibilità. Questo ha permesso di individuare potenziali singole azioni ma con una visione comune che ha permesso di identificare soluzioni e realizzazioni in grado di rispondere alle diverse necessità e requisiti.

Analisi e soluzioni che sono state presentate alla Direzione, validate ed approvate ed entrate nelle fasi progettuali di realizzazione sia per la parametrizzazione da parte dei consulenti che per la parte sviluppi da parte del team tecnico.

I principali benefici apportati dal lavoro eseguito, derivanti dall'esecuzione del progetto di Ricerca & Sviluppo, permetteranno alla Technis Blu ed alle aziende del Gruppo, ma anche alle aziende sul mercato interessate, di:

- ridurre tempi e costi d'implementazione per una soluzione più ampia in termini di contenuti;
- essere garantiti sulla copertura della gran parte delle esigenze delle aziende del settore;
- ottenere un know-how qualificato in tempi ridotti;
- beneficiare di un'analisi dei processi semplificata ed efficace che garantisce una facile identificazione e valutazione di eventuali gap rispetto a scenari standard;
- usufruire di un prodotto completamente integrato che garantisce l'ottimizzazione delle performance dei processi e un importante supporto alla crescita aziendale;
- presenza di soluzioni sostenibili e di strumenti di misurazione dei KPI richiesti come ad esempio il calcolo dei consumi energetici in CO₂ direttamente dal sistema;
- esempi di soluzioni sostenibili, come gestione dei fornitori compresa la qualifica senza nessuna emissione di carta, gestione assegnazione asset interni al personale senza nessun uso cartaceo così come il processo di assunzione dei dipendenti, etc...

N.B.: Dove si legge carta si leggono meno toner e meno energia elettrica!

- processi amministrativi E2E (sia lato vendite che lato acquisti), implementati su ERP delle Società del Gruppo, che hanno consentito di monitorare tutte le informazioni utili e necessarie tra le varie aree aziendali, garantendo sharing di informazioni e riduzione

tangibile dell'uso della carta. Questo è stato possibile, ad esempio, gestendo gli allegati (quali Contratti, Ordini, fatture, etc...) direttamente sul gestionale;

- gestione dei progetti tramite l'ausilio di strumenti aziendali in Cloud, quali cartelle condivise ed accessibili alle persone coinvolte;
- riduzione di Emissioni di CO2 garantito dall'utilizzo di sistemi informativi integrati e certificati (quali ad esempio SAP, servizi in Cloud, etc...);
- soluzione in Data Center certificati ISO 50001, ISO 14001, ANSI/TIA-942-B-Rated4Cloud.

In sintesi, il progetto *Agile Project – Servizi*, nel suo complesso di aggiornamento ed evoluzione, è un attività di Ricerca & Sviluppo software che ha apportato un progresso tecnologico ed innovativo per la Technis Blu e le società del settore. Non ultimo la crescita professionale delle tante persone coinvolte nell'uso del sistema che hanno partecipato a percorsi di formazione mirati e ad un accrescimento culturale riconosciuto dal mercato (non a caso alcune figure si sono riposizionate all'esterno).

Il prodotto Agile Project - Servizi, consolidato alla data e successivo all'attività di Ricerca e Sviluppo (R&S) di Technis Blu, rimane e si consolida un unicum sul mercato.

ALCUNE FUNZIONALITÀ PRESENTI NELLA SOLUZIONE (lista non esaustiva)

La copertura è per i processi amministrativo contabili, tesoreria, ciclo passivo e ciclo attivo, controllo di gestione, risorse umane, gestione progetti e gestione commesse, risorse umane, etc...

PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione	PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione
Contabilità fornitori	Definizione ed utilizzo tipi documento Fornitori	Processi ed attività relativi alle vendite	Gestione anagrafiche
	Importazione e registrazione fatture passive da cruscotto		Condizioni prezzo
	Importazione e registrazione fatture passive con ritenuta d'acconto (utilizzo cruscotto)		Gestione documentale
	Gestione fornitor fattorizzato (gestione funzionalità factoring)		Flussi vendita
	Pagamenti manuali fornitori		Gestione imputazione consumi
	Gestione flusso professionisti		Fatturazione e fatturazione elettronica attiva
	Pagamenti automatici fornitori con generazione DME		Reportistica
	Giroconto fornitori con pareggio partite	Processi ed attività relativi ad acquisti di beni e servizi	Gestione anagrafiche
	Compensazione Cliente e Fornitore		Piano fabbisogni
	Reporting contabilità fornitori		Gestione documentale
Visualizzazione Partite (Aging)	Gestione subappalti e Gestione gare		
Contabilità Clienti	Definizione ed utilizzo tipi documento Clienti	Processi ed attività relativi al controllo di gestione	Gestione incarichi professionali
	Contabilizzazione fatture Cliente		Accettazione prestazione ed entrata merci
	Incassi manuali		Controllo fattura logistica
	Girconto cliente con pareggio partite		Reporting
	Compensazione Cliente e Fornitore		Anagrafiche controllo di gestione
	Visualizzazione Partite Cliente (Aging)	Pianificazione	
	Reporting Contabilità Clienti	Chiusure di periodo	
Contabilità generale	Definizione ed utilizzo tipi documento contabilità generale	Processi ed attività relativi al controllo di gestione	Consuntivazione e reportistica a supporto
	Gestione anagrafica risconti tramite cruscotto		Anagrafiche progetti
	Contabilizzazione automatica Risconti		Rendicontazione
	Reportistica fiscale e stampe		Budgeting

PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione	PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione
Gestione tesoreria	Gestione automatica estratti conto	Gestione progetti PS IS	Analisi e reporting delle strutture di progetto
	Gestione libro piccola cassa		Analisi date, scheduling ed avanzamento
			Analisi costi, ricavi e pagamenti
Gestione progetti – PS Proj	Gestione WBS Standard, Network standard, milestone standard	Gestione progetti – PS Con	Gestione costi effettivi
	Definizione tipologie progetto e progetti modello		Gestione pagamenti effettivi attivi e passivi
	Definizione di progetto come copia di progetto modello		Gestione ricavi effettivi
	Definizione milestone di progetto su WBS e legame con ciclo attivo		Scarico costi e analisi del risultato
	Gestione campi aggiuntivi di classificazione su commesse		Gestione date effettive (conferme)
	Definizione degli stati di progetto		Analisi avanzamenti
	Anagrafiche network con attività interne ed esterne		Sistema informativo
	Schedulazione		
Gestione progetti PS DAT	Diagramma delle precedenza e GANTT	Gestione progetti PS BDG	Pianificazione costi e ricavi sul progetto
	Schedulazione e rischedulazione attività		Pianificazione pagamenti attivi e passivi
	Gestione date cardine e date previsione (baseline)		Assegnazione e aggiornamento del budget
	Pianificazione e budget di progetto		Gestione supplementi e restituzioni
			Controllo disponibilità – Realizzazione progetto

EVOLUTIVE REALIZZATE IN FASE SUCCESSIVA FINE 2022

PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione	PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione
Timesheet	Abilitazione automatica delle commesse tramite pianificazione della risorsa	Gestione progetti	Ampliamento partitari di pianificazione e consuntivazione commesse con attributi riferiti alle relative anagrafiche
	Ampliamento partitario HR con indicazione del responsabile di commessa		Implementazione procedura del WIP e sostituzione della corretta chiave di analisi risultato in base ad un attributo presente in anagrafica commessa
	CAT2, match code commesse profilato per CID sulla base delle abilitazioni ricevute		Report avanzamento ricavi con indicazione, per singola commessa, della pianificazione, costi consuntivati di periodo e anni precedenti, ricavi avanzati di periodo e per gli anni precedenti
Controllo di gestione	Programma caricamento massivo costo standard		Ampliamento partitari per centro di costo e centri di profitto con attributi riguardanti il mondo PS
	Automatismo in fase di scarico costi {CJ88} per la determinazione della scrittura contabile fatture da emettere a ricavo, con sostituzione del conto ricavo sulla base dell'individuazione del conto di prevalenza		Automatismo in fase di scarico costi {CJ88} per la determinazione della scrittura contabile fatture da emettere a ricavo, con sostituzione del conto fatture da emettere sulla base dell'individuazione del cliente (informazione questa deducibile a partire da un attributo presente in anagrafica commessa)
	Programma caricamento massivo timesheet e caricamento costi su commessa		Giroconto automatico, a valle dell'effettuazione del timesheet su una

PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione	PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione
			commessa statistica, dei costi della risorsa su una commessa reale in base alla divisione (Centro di Profitto) di appartenenza delle risorse
	Programma ribaltamento costi da paghe e contributi		LISTINO - Programma per creazione, modifica e cancellazione di un listino e delle relative uscite a ricavo indicate dal Cliente e tariffe per ciascuna risorsa interna o esterna.
	Programma di registrazione paghe e dipendenti e collaboratori a partita iva con successivo ribaltamento sui centri di costo		
Gestione progetti	Programma per aggiornamento massimo match code Responsabili di commessa in anagrafica (ZANCELLA -ZCARICA)	Marginalità	Sulla base del listino di cui al punto precedente con eventuale possibilità di modifica del valore proposto e con relativa storicizzazione della versione contrattuale definita.
	Anagrafica commessa, ereditarietà dal livello superiore a quello inferiori di attributi quali il Responsabile, gli stati della commessa e attributo aggiuntivi presenti nel tab "Altri Dati"		Programma per determinazione automatica ricavi contrattuali sulla base dei costi pianificati e sulla base del listino di cui al punto precedente con eventuale possibilità di modifica del valore proposto e con relativa storicizzazione della versione contrattuale definita.
	In fase di pianificazione risorse interne (transazione CJ40) inserendo solo il tipo di attività, in automatico, il sistema ps propone nel campo CdC il centro di costo su cui & stato pianificato il relativo costo standard, qualora fosse stato pianificato su pili di un centro di costo, nel relativo match code appaiono i CdC su cui & stato pianificato il costo standard della risorsa con il relativo intervallo temporale		Programma per associazione automatica commesse all'ordine di vendita (dato presente in anagrafica commessa), e relativa determinazione del prezzo sul materiale padre nell'ordine di vendita sulla base degli importi presenti sulle commesse (BOM nell'ordine di vendita)
	In fase di pianificazione risorse interne (transazione CJ40), & stato inserito un match code ad hoc in corrispondenza del campo tipo di attività affinché venisse riportata anche l'informazione dell'intervallo temporale di validità dello stesso		Possibilità di esportare in un file excel con un layout definito tutte le risorse interne figurative con le relative uscite a ricavo secondo un listino
	Automatismo, al cambio di stato di una commessa, per effettuare la copia dalla versione in linea ad una versione contrattuale dei valori pianificati sulla stessa		Creazione automatica documento DMS per stampa in pdf dell'ordine di vendita
	Report controllo consuntivi (CSV) con dettaglio per singola risorsa, interna ed esterna (derivante da pianificazione sull'operazione di network per il tramite di un contratto quadro), delle pianificazioni e consuntivazioni per l'anno in corso rispetto al momento dell'interrogazione del report e per gli anni precedenti		
Cruscotto di fatturazioni elettronica e pagamenti	Importazione automatica da Hub di fatturazione	Cruscotto di fatturazioni elettronica e pagamenti	Richiamo automatico dei MAP a partire dal BEF indicato in fattura
	Protocollo automatico (Documentale) documenti in entrata		Controllo automatico IBAN fattura/IBAN prioritario nel rispetto della normativa sulla trasparenza, indicato in fase di caricamento anagrafica fornitore
	Funzionalità di accettazione/rifiuto fattura direttamente da cruscotto		Controllo automatico IBAN fattura/IBAN prioritario factor nel caso in cui il contratto indicato in fattura sia settato in anagrafica fornitore come contratto soggetto a Factoring
	Funzionalità di creazione automatica anagrafica fornitori vista acquisti e vista contabilità direttamente in fase di importazione		Gestione automatica registrazione con conto alternativo {debitori in conto cessione) nel caso di fattura riferita a contratto fattorizzato
	Funzionalità di creazione automatica anagrafica fornitori vista acquisti e vista		Funzionalità di creazione automatica anagrafica Risconto direttamente da cruscotto di fatturazione

PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione	PROCESSI PRIMARI	Contenuto soluzione
	contabilita direttamente in fase di Importazione		
	Controllo esistenza Oda/Bdo indicato in fattura		Assegnazione automatica in fasi di importazione del tipo documento coerente con la tipologia di fattura e il regime IVA
	Verifica coerenza Bdo - Contratto Gara		Gestione automatico ritenuta d'acconto direttamente da cruscotto con calcolo base imponibile a partire da importo ritenuta
	Controllo di corrispondenza tra il CIG della fattura ed il CIG del contratto gara al quale fa riferimento il Bbo/ODA		Gestione data scadenza a partire da data arrivo su Hub fatturazione
	Gestione blocchi manuali documento direttamente da view di gestione documento		Stampa massiva documenti importati
	Gestione automatica blocco per fornitura in subappalto		Assegnazione massiva data di registrazione
	Funzionalità di accettazione automatica fatture per decorrenza termini		Reportistica controllo esistenza assegnazione BEF (Benestare alla fatturazione) - MAP (Modulo di accettazione della prestazione)
	Push button per invio automatico documento alla Piattaforma Crediti Commercial direttamente da cruscotto		Report controllo per assegnazione costo a tipologia servizio
	Funzionalità di calcolo Indice di Tempestività dei pagamenti		Report Piattaforma Cre Commerciali
	Funzionalità di calcolo nuova scadenza per rimozione blocchi		Cruscotto di funzionalità di gestione automatica creazione risonci a partire da MAP non ancora fatturati
	Costruzione reportistica dinamica (esposizione in ALV Grid) a partire da tracciati XML di fatturazione con dettaglio fornitura		Creazione DME pagamenti con Gestione Factor
Vendite	Cruscotto di fatturazione attiva	Vendite	Vendite Funzionalità di modifica della fattura elettronica XML
	Cruscotto per invio HUB e SDI con visualizzazione delle notifiche SDI e richiesta stato HUB		Gestione dei capitoli di spesa all'interno di un tab custom dell'ordine di vendita
	Funzionalità di invio massivo fatture all'HUB e allo SDI		Gestione del decreto-capitolo-impegno sulla fattura proforma
	Funzionalità di cancellazione fattura in caso di rifiuto dello SDI		Gestione custom workflow autorizzativo schema stato
DMS	Implementazione del DMS all'interno della sezione allegati sia nel ciclo attivo che nel ciclo passivo		

EVOLUTIVE REALIZZATE IN FASE SUCCESSIVA - 2023

A fine 2022 si è deciso di estendere alcune funzionalità alla soluzione Agile Project attraverso l'implementazione di nuove integrazioni e sviluppi volti principalmente a:

- garantire una maggiore compliance con le recenti normative relative alla Fatturazione Elettronica utilizzando un'applicazione custom che permette la gestione della fatture estraendo i documenti direttamente dai moduli dal Sistema ERP, escludendo estrazioni fuori sistema;

-
- migliorare la soluzione dal punto di vista del modello di controllo attraverso nuovi report dedicati e ritenuti necessari al Cliente.

FATTURAZIONE ELETTRONICA ATTIVA

È stata realizzata un'applicazione custom, che consente di produrre il file delle fatture attive, in formato XML conforme agli standard richiesti dall'Agenzia delle Entrate, sia verso pubbliche amministrazioni che verso soggetti privati.

Il file può essere salvato sul personal computer dell'utente, in una directory di rete condivisa o in una directory sul server. Successivamente, esso deve essere inviato a un intermediario abilitato, che provvede alla firma digitale e all'invio a SdI (Sistema di Interscambio).

L'applicazione estrae sia le fatture/note credito generate mediante il modulo Vendite, sia le fatture/note credito inserite direttamente nel modulo Contabilità.

In aggiunta, essa comprende una funzionalità per l'aggiornamento manuale delle tabelle parametriche, necessarie per la valorizzazione di alcuni campi obbligatori all'interno del file XML.

REPORT DI CONTO ECONOMICO

ZCE_PRG è un report di conto economico di progetto per il mezzo del quale è possibile monitorare l'andamento su base annua di una attività produttiva.

Il report si compone:

- di una parte connessa alla raccolta dei dati effettivi nella quale confluiscono i rendiconti di costo e ricavo provenienti dall'esecuzione dei vari processi di rilevazione periodica per tutte le voci di costo di diretta imputazione della commessa;
- di una parte dedicata alla pianificazione dei risultati attesi attraverso la stima dei ricavi e dei costi che si reputa saranno di competenza dell'attività;
- di una parte dedicata alla rilevazione algebrica della varianza.

I dati di pianificazione sono allocati analiticamente sui periodi contabili (base mensile).

Detti dati sono sottoposti a controllo e variazione periodica. Su base trimestrale il report subisce azioni di consolidamento per il tramite di operazioni di controlling definite proceduralmente con il nome di "Versioning delle attività produttive". Il processo consente la copia del dato effettivo sullo stesso periodo nella sezione pianificata. Con questa modalità la pianificazione complessiva si tramuta in un forecast composto dall'effettivo consolidato e la residuale previsione del conduttore dell'attività.

Per consentire allo strumento il consolidamento progressivo si utilizzano versioni di pianificazione distinte e successive.

La versionabilità del report ne garantisce l'integrità del dato ai diversi tempi di riferimento.

ZCE_PRG evidenzia il margine operativo lordo di commessa esprimendolo contabilmente e percentualmente.

Le voci di costo sono consultabili nel dettaglio grazie alla funzione "drill down" garantita dal sistema gestionale.

REPORT CHE EVIDENZIA L'ANDAMENTO DELLE DIVERSE COMMESSE IN UN OTTICA COMMERCIALE E DI DIREZIONE

Il report di Direzione è stato concepito al fine di mostrare l'andamento economico delle business unit produttive dell'azienda, rispetto al progetto in analisi.

Tale report permette la riclassificazione dei margini operativi (ricavi – costi) rispetto a differenti parametri come per:

- Business Unit;
- Commerciale;
- Committente;
- Cliente finale;
- Account;
- Per PM;
- tipologia di contratto;
- progetto.

La reportistica in oggetto monitora l'andamento aziendale delle commesse produttive partendo dai valori di pianificazione e consuntivi e permette inoltre una classificazione di dettaglio rispetto ai valori di impegnato finanziario, distinguendo i fornitori esterni dai fornitori infragruppo.

Rispetto alla gestione finanziaria, con dettaglio sui ricavi effettivi, riporta anche la quota parte incassata. Tale reportistica è aggregata per commessa, ma attraverso la sua navigazione è possibile risalire al documento originale. Il report è stampabile ed esportabile in Excel.

Pagamenti automatici

Esigenza di poter disporre della funzionalità standard per l'elaborazione massiva della lista dei pagamenti direttamente dal sistema gestionale caricando i dati direttamente sul portale della banca ed effettuando successivamente le contabilizzazioni manuali.

Soluzione che consentirà di contabilizzare massivamente i documenti di pagamento e, limitatamente ai bonifici bancari in area SEPA, di produrre il file delle disposizioni di pagamento in formato XML conforme allo standard "SEPA Credit transfer".

A tal fine in fase di liquidazione della fattura passiva, la transazione potrà essere eseguita in tre step:

- estrazione lista documenti passivi in scadenza. In questa fase l'utente preposto alla lavorazione delle partite da pagare, estrarrà la lista dei documenti dalla transazione e la manderà in approvazione;
- elaborazione proposta. Una volta ottenuta l'autorizzazione a pagare verrà lanciata la transazione con gli opportuni parametri di selezione e verrà elaborato il tracciato DME in formato XML da caricare sul portale della banca;
- esecuzione effettiva della proposta di pagamento: ottenuto l'ok da parte della banca, l'utente eseguirà la proposta in esecuzione effettiva registrando così il pagamento delle fatture attraverso la contabilizzazione.

Estratto conto elettronico

Possibilità di registrare massivamente i movimenti sui conti Co.Ge. ordinari banca, sulla base di file in formato .txt conformi allo standard "CBI Rendicontazione saldi e movimenti di conti correnti" (c.d. "file RH"), forniti dalla banca.

La procedura sarà articolata nelle seguenti fasi.

- Conversione del file dal formato CBI al formato MULTICASH.
- Acquisizione del file MULTICASH e aggiornamento dell'archivio dell'estratto conto elettronico.
- Registrazione massiva delle scritture sul conto CoGe banca ordinario, movimentando in contropartita conti CoGe banca transitori (es. pagamenti mediante bonifico bancario) o conti CoGe definitivi (es. spese e interessi bancari), in funzione dell'operazione bancaria presente nel file (c.d. causale ABI).

Successivamente, è stata definita la possibilità di far pareggiare in modalità automatica dal sistema, le operazioni bancarie entrate mediante estratto conto elettronico e relative scritture Clienti/Fornitori (bonifici e pagamenti) presenti a sistema.

Gestione anagrafiche cespiti ed Ammortamento

Nel corso della riunione si è trattato della gestione asset, i quali saranno censiti a sistema tramite apposite anagrafiche cespiti richiamate all'interno della fattura sia derivante da flusso logistico degli Ordini di Acquisto che da flusso contabile.

Saranno lanciati gli ammortamenti in scadenza:

- mensile, da lanciare semestralmente, per l'ammortamento dell'area gestionale;
- annuale, per la gestione degli ammortamenti civilistici.

Relativamente ai lavori in corso, il sistema, in base ai costi consuntivati sulle commesse, calcolerà il valore del LIC da portare in bilancio.

Società Partner

Per mappare le registrazioni di tipo Intercompany, sarà implementato l'oggetto standard "Società Partner", che consentirà di contrassegnare tutte le scritture contabili, relative ad acquisti e vendite tra le società del gruppo, come scritture intercompany, adeguando la gestione a quella attualmente in auge per Infordata S.p.A e Technis Blu S.r.l.

Esso sarà derivato in automatico dall'anagrafica di fornitori, clienti e conti oppure inserito manualmente dall'utente.

Le partite intercompany potranno essere estratte mediante i partitari CoGe Fornitori e Clienti e compensate manualmente, mediante le transazioni standard di pareggio partite.

Per garantire la corretta valorizzazione della società partner ed evitare blocchi nelle registrazioni contabili, sarà rivista la parametrizzazione dei tipi documento.

Gestione progetti – Controllo di gestione

Gli oggetti del controllo di gestione attualmente utilizzati sono:

- elemento Wbs per cui è attivo il profilo di pianificazione;
- centri di profitto che ricevono in automatico le imputazioni dagli oggetti di CO. Ogni partita, effettiva o pianificata, verrà riportata indirettamente nella contabilità per profit center tramite il legame anagrafico tra gli oggetti elementari del controllo di gestione (Centro di Costo e Commessa) e il profit center.

Oltre al processo di pianificazione su commessa è possibile prevedere anche l'utilizzo di tutte le altre attività di "gestione" dei progetti quali l'attività di budgeting e di consuntivazione dei dati effettivi attraverso l'implementazione del profilo di budget e del profilo di liquidazione. L'attivazione del profilo di budget è propedeutica all'attivazione del controllo di disponibilità della spesa, mentre l'attivazione del profilo di liquidazione permette lo spostamento dei costi e dei ricavi contabilizzati su un determinato elemento WbS su un diverso oggetto del controllo di gestione e non.

Il mondo Project System prevede, oltre le classiche commesse Cliente produttive e le commesse di struttura, un ulteriore attributo anagrafico dato dal Profilo di investimento che consente di gestire i cosiddetti progetti d'investimento che si caratterizzano per la gestione delle Immobilizzazioni In Corso (LIC) con relativa capitalizzazione dei costi.

Le Immobilizzazioni In Corso sul sistema in uso vengono gestite come veri e propri cespiti con una particolare classe Cespiti che non consente di movimentarli direttamente attraverso registrazioni di prima nota contabile. Infatti, questi possono essere valorizzati solo attraverso la procedura di capitalizzazione lanciata da project system.

Le immobilizzazioni In Corso possono essere:

- materiali (se afferiscono a beni materiali);
- immateriali (se afferiscono a beni immateriali come l'implementazione del sistema gestionale aziendale).

All'interno della struttura di progetto, infatti, è possibile prevedere una wbe di capitalizzazione su cui potranno confluire tutti i costi che non devono transitare per conto economico ma devono essere capitalizzati in quanto afferenti al lavoro in corso.

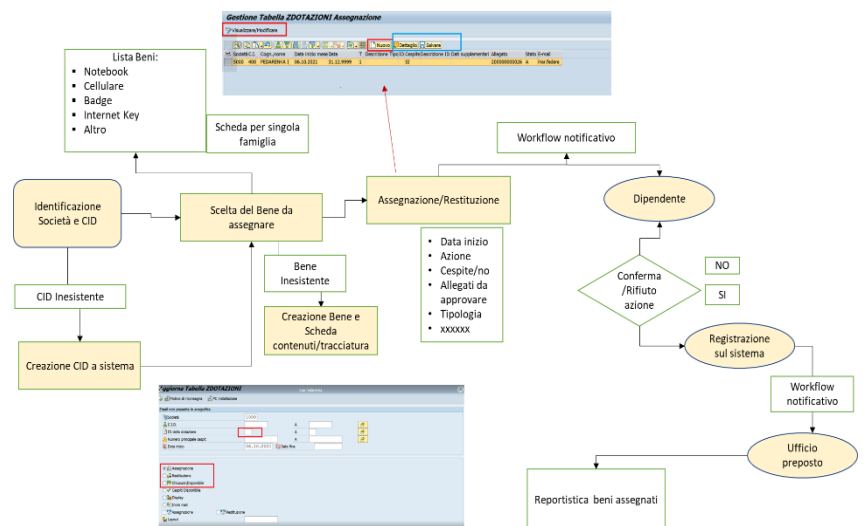
L'Immobilizzazione In Corso relativa alla wbe viene creata automaticamente dal sistema al rilascio del progetto grazie alla presenza in anagrafica del profilo d'investimento. Durante il ciclo di vita del progetto, la wbe potrà accogliere i costi da capitalizzare in modo che a fine periodo, lanciando la procedura di Scarico Costi, i costi vengano scaricati sull'Investimento In Corso legato alla wbe. A fine progetto, quando l'Investimento In Corso si è concluso, la wbe potrà essere chiusa tecnicamente e si potranno scaricare i costi capitalizzati dal LIC sul cespiti definitivo o più cespiti.

Inoltre, il sistema gestionale mette a disposizione la possibilità di capitalizzare a cespiti anche solo determinate partite singole consuntivate sulla wbe e quindi capitalizzati ad Immobilizzazione In Corso.

Nel mondo del controllo di gestione è possibile pianificare anche su ogni singolo centro di costo per voce di costo. La pianificazione sui centri di costo potrà essere effettuata con intervallo temporale annuale e, in automatico, il sistema sarà in grado di rendere mensile il valore e spalmarlo sull'intero anno. È possibile anche inserire una pianificazione mensile di dettaglio indicando il valore puntuale sulla singola mensilità.

ALCUNI NUOVI PROCESSI IN OTTICA OTTIMIZZAZIONE PROCESSI E SOSTENIBILITÀ DIGITALE

■ **Processo Asset Aziendali.** Il processo di assegnazione dei beni aziendali (PC- telefoni, badge, etc...) prevedeva utilizzo di modulistica per la consegna e la firma dei dipendenti. Aggravato dal fatto che spesso i collaboratori/dipendenti sono presso clienti o in smart working e quindi con difficoltà di incontro fisico.



Il processo attuale è praticamente a zero consumo di carta (quindi toner e energia relativa) ed il gestionale definisce e registra tutto il processo di assegnazione integrato con la gestione cespiti se il bene è in questa categoria e presente quindi nei dati contabili. Il sistema è integrato con la posta aziendale e tutto il flusso si svolge con corrispondenza ed accettazioni registrando i vari passaggi e completando l'assegnazione del bene sulla scheda dipendente su Zucchetti.

■ **Processi Amministrativi.** I processi amministrativi E2E, sono stati ottimizzati e modificati al fine di consentire l'utilizzo di un unico gestionale (SAP ERP) sia per i flussi di

vendita sia per i flussi di acquisto. Per ciascun progetto, quindi, è ora possibile reperire a sistema tutte le informazioni utili, lo storico relativo all'andamento del progetto stesso, e gli allegati digitalizzati (come ad esempio: documenti commerciali, ordini, contratti, etc...).

■ **Processo Gestione Fornitori.** Il processo di qualifica dei Fornitori prevedeva la spedizione di documentazione necessaria per gli aspetti qualitativi/controllo e gestione delle caratteristiche specifiche. La soluzione realizzata prevede modulistica standard inviata direttamente dal sistema gestionale che il Cliente conferma tramite sistema di aver preso visione ed accettato. Nel caso in cui sia necessario la compilazione questa avviene tramite sistema informatico rileva automaticamente i documenti archiviandoli nella sezione anagrafica dedicata e interpellabile senza alcuna ricerca in cassettiere o armadi. Questo processo semplifica anche gli Audit per le varie certificazioni. Nessun documento cartaceo tra le parti.

Altrettanto avviene per il processo di valutazione dei fornitori tutto gestito e registrato a sistema con date e responsabili che hanno fatto i lavori.

■ **Processo Gestione Auto.** Al pari della gestione degli asset, anche il processo delle auto in leasing ai dipendenti che sono autorizzati avviene tramite il sistema gestionale e sulla scheda della persona vengono registrati tutti i dati necessari a rilevazione dei contenuti, scadenze e autorizzazioni. Il tutto senza alcun incartamento interno. Ottimizzato anche il controllo delle varie scadenze con un sistema di warning tramite mail automatiche in tempi codificati.

■ **Rilevazione KPI di Sostenibilità.** Realizzato il sistema di controllo dei consumi energetici che per le tipologie di sedi e percentuali di utilizzo si dimostrava estremamente critico. Attualmente il sistema rileva i consumi attraverso la bollettazione che arriva direttamente tramite fatturazione elettronica. Il sistema rileva i dati per contatore e sede corrispondente ed il programma attraverso la ripartizione delle percentuali di utilizzo e l'algoritmo di calcolo determina immediatamente il consumo per Società e per sede in KWh e CO2 praticamente in tempo reale. Questo già viene mostrato nei Bilanci di Sostenibilità aziendali pubblicati.

METODOLOGIA ED ATTIVITÀ SVOLTE

