

Innovazione e Tecnologia per la gestione del Business Travel

www.TNSJ.it >>> Il portale dedicato al tema delle trasferte e Note Spese

La gestione delle trasferte e delle note spese comporta molteplici attività di natura amministrativa ed organizzativa. Una buona informatizzazione può consentire un risparmio di tempi e di costi. TNSJ è una applicazione innovativa di Travel & Expenses Management, molto facile da gestire e da installare, ricca di automatismi e di funzionalità, il cui rapporto costo-prestazione è certamente tra i migliori oggi sul mercato.

Le caratteristiche principali di TNSJ

TNSJ è un'applicazione WEB, multilingua e multiplatforma, progettata in Java J2EE.

È stata integrata con i più noti gestionali (Sap, JD Edwards, Baan, ACG IBM, Navision, Formula, ecc.) ed è capace di dialogare con le applicazioni dell'utente a prescindere dalla piattaforma e dai database.

Grazie alle sue molteplici funzionalità parametrizzabili, si adatta, con estrema semplicità, alle esigenze ed alla organizzazione di ogni tipologia di azienda.

TNSJ si compone di più moduli:

JTravel

JTravel è modulo centrale di TNSJ per gestire:

1 - Le regole della Travel Policy

TNSJ offre ampie possibilità di configurare:

- le regole differenziate secondo le categorie del personale viaggiante (dirigenti, commerciali, tecnici, ecc.) e/o secondo le destinazioni della trasferta
- la natura ed i massimali delle spese ammesse al rimborso (taxi, spese di rappresentanza, mance, ecc., oltre, naturalmente, alle spese di viaggio e soggiorno)
- le tipologie di documenti e modalità di pagamento delle spese consentite
- le regole per il self booking, per i collaboratori che vi hanno accesso, quali: categoria degli Hotel (anche

secondo le destinazioni), classe dei voli aerei e dei trasporti ferroviari, tipologie di vetture prese a noleggio; ecc.

- il trattamento fiscale delle spese, sia in merito alla detraibilità IVA sia per quanto attiene alla deducibilità ai fini delle imposte sul reddito
- i conti contabili nei quali devono confluire le spese, eventualmente differenziati in base al profilo del personale e/o alla destinazione (nazionali, all'estero, ecc.)
- i riferimenti della trasferta: clienti, fornitori, commesse, centri di costo, centri cui addebitare le spese, ecc.

2 - L'organizzazione della Trasferta

Nella maggior parte dei casi, la trasferta o la missione fuori dalla sede di lavoro implica una richiesta del collaboratore oppure una disposizione impartita da un responsabile al collaboratore stesso.

A prescindere dai modelli di approvazione (argomento che viene approfondito di seguito nel capitolo dell'Architettura) TNSJ consente di:

- inoltrare richieste di anticipi in divisa nazionale e/o estera
- inoltrare richieste di prenotazione voli, hotel, ecc. all'ufficio interno a ciò preposto ovvero direttamente all'agenzia di viaggi qualora sia consentita la prenotazione diretta
- stampare i documenti di cassa per la liquidazione de-

gli anticipi ovvero i documenti per l'autorizzazione al ritiro di divisa estera presso la banca

- registrare in contabilità generale le somme corrisposte a titolo di anticipo.

3 - La rilevazione delle spese

È una delle funzionalità determinanti nella scelta di una applicazione, soprattutto se il numero delle persone chiamate a registrare le spese è consistente.

TNSJ dispone di front-end, semplici e di facile intuizione, che guidano la registrazione ed evitano, per quanto possibile, gli errori dando la possibilità agli utenti (o all'azienda) di scegliere tra più interfacce di registrazione delle spese, in funzione delle proprie necessità o delle proprie abitudini.

In particolare, si possono inserire:

- le singole voci di spesa riferite ad una data o ad un periodo (tipica la spesa di pernottamento, dalla data X alla data Y), con l'indicazione del giustificativo ammesso (fattura, ricevuta, ecc.), la presenza di ospiti e/o colleghi e l'attribuzione a centri di costo, commesse, progetti, ecc.
- i dati per singolo documento di spesa. Ad esempio una fattura di hotel con l'elenco dei servizi ricevuti e delle corrispondenti spese: pernottamento, vitto, frigobar, park, lavanderia, ecc.
- le attività svolte in trasferta con (o senza) l'indicazione delle ore di inizio e fine di ciascuna attività (i dati potrebbero poi essere inviati al libro presenze o al libro unico del personale)
- i percorsi stradali (e utilizzando il servizio ViaMichelin) con il calcolo automatico dei chilometri percorsi per ciascuna tratta (oppure lasciare libero l'utente di indicare, tratta per tratta, i chilometri consuntivati)
- le note per l'intera trasferta, per singolo giorno, per singola voce di spesa.

4 - Le registrazioni da trasmettere alle applicazioni amministrative

Gli automatismi disponibili in TNSJ costituiscono una fonte significativa di riduzione dei costi di gestione delle trasferte: sia in termini di elaborazione che di produzione di dati utili da trasmettere alle applicazioni amministrative.

In particolare, l'applicazione è in grado di:

- stampare i documenti riepilogativi di fatture di importo inferiore ai 154,94 €
- stampare i registri sezionali IVA contenenti le sole fatture delle spese di trasferta superiori ai 154,94 € ovvero rendere disponibili i dati, completi di tutti i riferimenti, per la registrazione automatica nel sistema contabile
- produrre le registrazioni contabili, secondo il piano dei conti dell'utente, delle spese di trasferta, eventualmente suddivise per centro di costo, cliente, commessa, ecc. Dette spese sono anche suddivise tra spese deducibili e spese indeducibili ai fini delle imposte sul reddito

- stampare i documenti e/o produrre gli archivi per le banche per la liquidazione di spese con bonifico bancario producendo le registrazioni contabili conseguenti
- predisporre gli archivi per la registrazione sul libro unico del personale di: somme erogate a titolo di acconto sulle spese di trasferta, importo dei rimborsi spesa da liquidare in busta paga, somme da assoggettare ad imposta personale, indennità di trasferta, rimborsi chilometrici, ecc.
- comunicare al libro delle presenze del personale i dati delle timbrature e delle attività svolte in trasferta.



JCard

Gestione pagamenti elettronici

Il modulo JCard dispone di funzionalità in grado di semplificare in maniera significativa molti compiti amministrativi e di garantire una migliore qualità dei controlli.

Si avvale di un sistema di qualificazione delle fonti dalle quali possono pervenire i dati: estratti conto di carte di credito (lodged o walking), di agenzie, di fuel card, ecc.

Per ogni fonte vengono qualificati i dati che il gestore di carte di pagamento trasmette ed il supporto utilizzato (foglio elettronico, ecc.).

Il sistema è quindi in grado di:

- controllare automaticamente gli estratti conto delle spese addebitate dalle agenzie, dai gestori delle carte di credito e da altri fornitori, con quelle dichiarate dal personale evidenziando le incongruenze
- acquisire automaticamente gli estratti conto e pre-caricare le spese addebitate dalle agenzie, dai gestori di carte di credito, ecc., direttamente sulle note spese del personale.



JFleet

Parco Auto

Le funzionalità di JFleet riguardano sia gli aspetti amministrativi che quelli gestionali.

Dei primi fanno parte gli scadenziari che operano in base alle date (ad esempio: scadenze bolli ed assicurazioni, scadenza delle rate, date di riscatto dei beni, revisione del veicolo, rinnovo dei pass per l'accesso alle aree urbane, ecc.) ed in base al chilometraggio percorso dal veicolo (tagliandi, cambio pneumatici, ecc.).

Per quanto attiene gli aspetti amministrativi, non meno importante è la registrazione delle fatture di manutenzione, delle carte carburanti, ecc., con il calcolo automatico dell'IVA detraibile e della separazione tra importi deducibili ed indeducibili ai fini del reddito d'impresa.

Sotto il profilo gestionale, alcune delle funzionalità di maggior rilievo riguardano l'assegnazione dei veicoli al

personale e l'allocazione dei mezzi alle officine interne ed esterne per manutenzione ordinaria e straordinaria.



JReport

Reporting e Analisi dei costi

È un modulo di grande utilità per l'analisi e, quindi, per la razionalizzazione dei costi delle trasferte. Semplice da usare, sia nella fase di progettazione dei report che nell'analisi interattiva, nelle stampe, nei grafici.

Una funzione di grande utilità è costituita dalla possibilità di definire tre diversi livelli di accesso:

- il proprietario della base dati, che ha la possibilità di assegnare a differenti sviluppatori la porzione di dati sui quali possono autonomamente progettare i reports
- gli sviluppatori che possono progettare i loro report e consentirne ad altri l'accesso su tutti i dati (o su una parte di questi) contenuti nel report stesso
- l'utilizzatore finale che, in relazione alle autorizzazioni ricevute, può procedere all'analisi dei dati. Un'ulteriore importante caratteristica di JReport è quella di consentire più versioni dello stesso report e la storicizzazione dei dati.

Alcune delle analisi facilmente ottenibili sono:

- i costi delle trasferte in relazione alle destinazioni, alle voci di spesa, ai clienti e/o fornitori, alle commesse, al superamento dei massimali, ecc.
- le attività svolte in trasferta, anch'esse in base a clienti, commesse, ecc.
- i chilometri percorsi per autovettura, per categoria del veicolo, per utilizzatore, ecc.
- la documentazione a supporto delle spese di soggiorno (fatture, ricevute, spese non documentate, ecc.)
- i recuperi IVA operati
- ...

Con TNSJ Reporting è possibile navigare in modalità drill down, produrre grafici ed esportare i dati in fogli elettronici.

Contenimento spese trasferta														
Score		Passi Scala Valori		Molto scarso		Scarso		Sufficiente		Discreto		Buono		
Consumivo (YD)	Target	Minimo	Massimo	Peso	Score Parziale	Score Totale	Stato	Allegati						
85,00	95,00	100,00	105,00	110,00										
Spese di Soggiorno										103,00				
Divisione Commerciale										20,00	103,15			
Costo Medio Giorn. Sp. Soggiorno €	248	250	260	250	50,00	112,00								
Numero Giorni Trasferta	N.	538	500	600	50,00	94,30								
Divisione Tecnica										80,00	103,00			
Costo Medio Giorn. Sp. Soggiorno €	255	260	270	260	50,00	115,00								
Numero Giorni Trasferta	N.	1.620	1.500	1.700	1.500	50,00	91,00							
Spese Viaggio										90,39				
Spese Rappresentanza										92,88				

Un esempio di cruscotto per il contenimento delle spese di trasferta



JPhone

Scambio dati con strumenti Mobile

Il modulo JPhone è l'ultima innovativa implementazione che connette TNSJ ai BlackBerry, agli Smartphone ed ai Tablet, strumenti comunemente in uso al personale viaggiante.

Il modulo JPhone, consente di:

- fotografare e registrare scontrini, fatture, ecc. sul proprio telefono
- trasmettere i dati via Internet per l'aggiornamento della propria nota spese in TNSJ.

L'applicativo sul telefono, che viene installato tramite download, dispone di funzioni di setup personalizzabili (lingue, divise, rubriche, ecc.) per una facile e veloce registrazione.

L'architettura di TNSJ

TNSJ si avvale di un'applicazione indipendente (JArchitecture) che sostiene le fondamenta dell'intero sistema. Sarce ha investito oltre 20 anni/uomo per la sua implementazione e gli investimenti continuano anno dopo anno.



Essa permette la libera definizione dei processi (per disegnare i quali ci siamo ispirati alle pubblicazioni della Business Process Management) e, quindi:

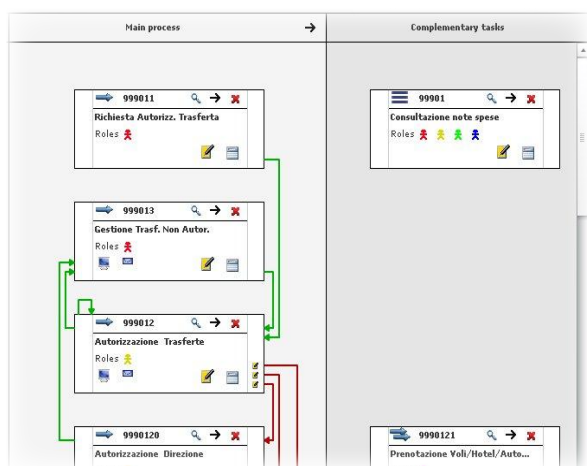
- la libera definizione delle attività, degli stati o transizioni, dei ruoli, dei domini
- la libera impostazione dei modelli di comunicazione tra operatori del processo utilizzando i più diffusi strumenti di posta elettronica, gli SMS, la messaggistica sul desktop
- l'introduzione delle regole di sostituzione di utenti assenti per ferie, malattia, ecc

La JArchitecture consente inoltre la tracciabilità di tutte le azioni compiute dagli utenti su ciascun documento.

Una delle funzionalità più interessanti in TNSJ riguarda la gestione grafica del WorkFlow che consente di rappresentare un processo di Business Travel mediante un diagramma.

Anche la definizione di un processo semplice, se effettuata manualmente, è facilmente soggetta ad errori e richiede tempi considerevoli. La gestione grafica in TNSJ consente invece di velocizzare e semplificare questa operazione offrendo all'utente una visione globale di tutti gli elementi che compongono il processo: attività, stati, ruoli, utenti.

Le relazioni tra gli elementi del processo e le modalità secondo cui interagiscono sono evidenziate in modo chiaro, sintetico e intuitivo, rendendo immediati eventuali errori o sviste.



TNSJ automatizza molte attività del Business & Travel Management

L'implementazione di TNSJ consente da subito un significativo risparmio di tempo su molte delle attività inerenti il processo di gestione della Trasferta. Di seguito ne proponiamo alcune, con un stima di tempo/percentuale, in base alla nostre esperienze di progetto.

Richiesta autorizzazione trasferte, anticipi, prenotazione voli, hotel, ecc.	20/30%
Autorizzazioni trasferte	40/60%
Erogazione anticipi e registrazione in contabilità	50/70%
Evasione delle prenotazioni direttamente dall'impresa	20/30%
Evasione delle prenotazioni tramite agenzia	20/30%
Registrazione delle spese da parte del personale	0/30%
Controllo dei massimali della travel policy	80/90%
Calcolo delle diarie spettanti	80/90%
Controllo formale dei giustificativi di spesa	10/20%
Liquidazione note spese (totale o parziale) a mezzo bonifico cartaceo o elettronico	80/90%
Liquidazione note spese (totale o parziale) per cassa	30/40%
Liquidazione note spese (totale o solo diarie e somme da assoggettare ad imposta) sul Libro Unico	80/90%
Registrazione attività svolte in trasferta sul libro presenze (o libro unico)	80/90%
Calcolo dell'IVA detraibile, indetraibile ed indeducibile ai fini IRES e IRAP	100%
Registrazione spese in contabilità generale	100%
Archiviazione fatture	30/40%
Trasmissione documenti per approvazione e controllo (gestione del processo)	30/40%

Attività di controllo in outsourcing

Sarce dispone di una organizzazione in grado di fornire alle aziende alcune attività di controllo dei giustificativi di spesa. In particolare:

- Scansione delle singole pezze giustificative e collegamento delle immagini alle registrazioni in nota spese
- Controllo automatico tra le spese registrate dai dipendenti e gli importi dei giustificativi con evidenza delle incongruenze
- Controllo di merito tra le voci di spesa iscritte nei giustificativi e quelle dichiarate dal dipendente nella nota spese.

Alcune delle oltre 100 aziende che hanno scelto TNSJ

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| ■ ALD AUTOMOTIVE | ■ KLOPMAN INTERNATIONAL |
| ■ BAGLIONI HOTEL | ■ LANDI RENZO |
| ■ BANCA SELLA | ■ MARPOSS |
| ■ BARCLAYS BANK | ■ MERCATONE UNO |
| ■ BIRRA PERONI | ■ MORRIS PROFUMI |
| ■ CAMST | ■ MOËT HENNESSY |
| ■ CARLSBERG | ■ PANINI |
| ■ CINETIC SORTING | ■ PENSPLAN CENTRUM |
| ■ CORRIERE DELLO SPORT | ■ PIOVAN |
| ■ DANIELI OFF. MECCANICHE | ■ RENO DE MEDICI |
| ■ ECOR NATURA SÌ | ■ ROQUETTE ITALIA |
| ■ E.ON | ■ SAMMONTANA |
| ■ FAIVELEY ITALIA | ■ SDA EXPRESS COURIER |
| ■ FICEP | ■ SELLE ROYAL |
| ■ FONDITAL GROUP | ■ SISAL |
| ■ FOSTER WHEELER | ■ TAMPIERI |
| ■ GAMBRO DASCO | ■ TERRUZZI FERCALX |
| ■ HEINZ ITALIA | ■ VIRGIN ACTIVE ITALIA |
| ■ INSEL | ■ YAMAHA MOTOR ITALIA |
| ■ IRSAP | ■ YOOX |

SARCE - Più di 30 anni nel mondo IT

E' un traguardo che poche società in Italia possono vantare nel mondo dell'Information Technology. Dal 1977, Sarce è stata protagonista in tutte le principali svolte tecnologiche dell'informatica.

Sino ad oggi, oltre 300 aziende hanno scelto Sarce come partner per la realizzazione e la crescita del proprio Sistema Informativo. Sarce ha ricambiato la fiducia dei suoi clienti dandosi un'organizzazione affidabile e vincente perché costituita dal connubio di alcuni fattori imprescindibili: soluzioni integrabili e flessibili, un'ampia conoscenza delle problematiche aziendali, un metodo consolidato di gestione del progetto che garantisce tempi di realizzazione e raggiungimento degli obiettivi.

Sarce offre soluzioni in diversi ambiti applicativi (controllo di gestione, business intelligence, ecc.) e servizi specialisti ad alto valore aggiunto. [Per saperne di più vai su www.sarce.it]