

Appendice 1 al Capitolato tecnico

Descrizione delle aree dei sistemi informativi
CIG - 703619649F

1	PREMESSA	3
2	SISTEMI OGGETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE	3
2.1	SAP.....	3
2.1.1	Mandante "501" - SACE SpA	3
2.1.2	Caratteristiche Generali	6
2.1.3	Mandante "502" - società: SACE BT, SACE SRV	8

1 PREMESSA

Il presente documento ha lo scopo di dettagliare i sistemi oggetto di manutenzione della presente gara.

2 SISTEMI OGGETTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE

2.1 SAP

Il sistema SAP per il Gruppo SACE si compone di due Mandanti.

Nel mandante "501" è implementata la società: SACE S.p.A.

Nel mandante "502" sono implementate le società: SACE BT, SACE SRV.

Si evidenzia che sono stati effettuati gli interventi di adeguamento del sistema SAP ai principi IAS/IFRS.

In particolare il D.Lgs. n.38/2005 ha introdotto l'obbligo per le società che esercitano le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del D. Lgs. 173/97 di redigere il bilancio consolidato, a partire dall'esercizio 2005, secondo i principi contabili internazionali emanati dall'International Accounting Standard Board (IASB). Con Provvedimento n. 2404 del 22 dicembre 2005 l'ISVAP ha abrogato il capitolo 4 (Istruzioni riguardanti alcuni conti del bilancio consolidato) del Provvedimento ISVAP n. 735 del 1/12/1997 ed ha fornito indicazioni in ordine alle forme tecniche che le imprese devono adottare nella redazione dei conti consolidati a partire dall'esercizio chiuso il 31 dicembre 2005 (i prospetti di bilancio consolidato e le relative istruzioni). Con riferimento al processo di conversione ai principi IFRS del Gruppo SACE, l'attività è stata portata a termine.

2.1.1 Mandante "501" - SACE SpA

I moduli SAP in esercizio per Sace S.p.A. sono i seguenti:

- FI nei sottomoduli: FI-GL (contabilità generale), FI-AP (contabilità fornitori), FI-AR (contabilità clienti)
- AA (contabilità cespiti)
- CO – CCA (contabilità per centri di costo)
- CO – OPA (contabilità per ordini interni)
- TR – CM (gestione della liquidità)
- TR – TM (gestione titoli)
- MM – PUR (gestione acquisti)

Di seguito viene fornita, relativamente a ciascun modulo, una sintetica descrizione delle funzionalità standard attivate e delle principali personalizzazioni.

FI/GL: Contabilità Generale

Funzionalità standard

- *Anagrafiche conti (piano dei conti)*
- *Procedura automatica di gestione cambi*
- *Prime note contabili (in euro e in valuta)*
- *Gestione codici co.ge. speciali*
- *Pareggi automatici*
- *Oscillazione cambi*
- *Chiusure di bilancio*
- *Gestione strutture di bilancio*
- *Reporting contabile*

- *Validazioni e sostituzioni*

Personalizzazioni

- *Procedura automatica di caricamento documenti di prima nota da prodotti office.*
- *Libro giornale*

FI/AP: Contabilità Fornitori

Funzionalità standard

- *Anagrafiche fornitori e professionisti*
- *Registrazione fatture, autofatture e note credito (da FI)*
- *Gestione anticipi*
- *Gestione ritenuta d'acconto*
- *Pareggi automatici*
- *Pagamenti manuali*
- *Pagamenti automatici*
- *Gestione metodi e condizioni di pagamento*
- *Reporting*

Personalizzazioni

- *Controllo partita iva su inserimento doppia anagrafica*
- *Registro iva acquisti*
- *Certificazioni percipienti*
- *Programma per la gestione del database fatture*

FI/AR: Contabilità Clienti

Funzionalità standard

- *Anagrafiche clienti*
- *Registrazione fatture e note credito*
- *Gestione anticipi*
- *Pareggi automatici*
- *Incassi manuali*
- *Reporting*

Personalizzazioni

- *Controllo partita iva su inserimento doppia anagrafica*
- *Stampa fatture attive*
- *Registro Iva vendite*
- *Registro dei corrispettivi*

AA: Contabilità Cespiti

Funzionalità standard

- *Anagrafiche cespiti*
- *Registrazioni contabili (acquisizione, dismissione)*
- *Procedura automatica calcolo ammortamenti*
- *Reporting*

Personalizzazioni

- *Libro cespiti*

CO – CCA: Contabilità centri di costo

Funzionalità standard

- *Gerarchia centri di costo*
- *Contabilità per centri di costo*
- *Gestione ordini interni*
- *Budget della spesa*
- *Reporting gestionale*

Personalizzazioni

- *Controllo disponibilità budget su Ordine d'acquisto a livello di voce di costo / centro di costo*
- *Reporting contabilità analitica*

CO – OPA: Contabilità Ordini interni

Funzionalità standard

- *Gestione ordini*
- *Monitoraggio costi*
- *Tool decisionali*
- *Reporting*

Personalizzazioni

- *Nessuna*

TR – CM: Gestione della liquidità

Funzionalità standard

- *Gestione anagrafiche banche*
- *Invio file elettronico alla banca per flusso pagamenti*
- *Procedura automatica acquisizione estratto conto elettronico dalla banca*
- *Riconciliazione conti banca*
- *Reporting*

Personalizzazioni

Nessuna

TR – TM: Gestione Titoli

Funzionalità standard

- *Gestione anagrafiche titoli*
- *Gestione operazioni finanziarie*
- *Cash flow*
- *Reporting*

Personalizzazioni

Nessuna

MM (GESTIONE ACQUISTI)

Funzionalità standard

- *Anagrafiche fornitori*
- *Anagrafiche materiali e gruppi merce*
- *Richieste d'acquisto*
- *Contratti quadro*
- *Ordine d'acquisto*
- *Strategie di rilascio*
- *Entrata merci*
- *Entrata fatture*

- *Stampa ordine d'acquisto*

Personalizzazioni

- *Procedura automatica di ripartizione contabile (su base percentuale) su ordine d'acquisto*

FLUSSI DI INTERFACCIA CON SISTEMI ESTERNI

- *Flusso paghe e stipendi da ADP verso SAP FI*
- *Flusso scritture contabili dal sistema di contabilità industriale e-SACE verso SAP FI*
- *Flusso incasso premi da SAP verso e-SACE*
- *Estratto conto elettronico da Banche verso SAP*
- *Flusso pagamenti automatici da SAP verso Banche*
- *Flusso automatico dei tassi di cambio dal Sole24Ore verso SAP*
- *Flusso contabilità titoli da BNP verso SAP*
- *Anagrafiche clienti/fornitori da e-SACE verso Sap*
- *Caricamento automatico anagrafiche titoli da Bloomberg verso SAP TR-TM*

2.1.2 Caratteristiche Generali

FI/GL: Contabilità Generale

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa implementata nel sistema SAP, mandante "501", è costituita da un'unica società Sace SpA, con esercizio contabile composto da dodici periodi e coincidente con l'anno solare (gennaio-dicembre) più 4 periodi speciali.

Il sistema è provvisto di una serie di *check* alla registrazione (validazioni) che permettono un controllo di coerenza tra i differenti oggetti inseriti nel documento contabile di SAP (come: il tipo documento impostato, i conti co.ge. selezionati, i codici IVA inseriti, etc.).

Attualmente risulta implementata un'unica struttura di bilancio.

FI/AP: Contabilità Fornitori

Il database anagrafico fornitori di SACE si compone di circa 10.000 anagrafiche.

Tali anagrafiche sono state suddivise in Gruppi Conto, ossia raggruppamenti che identificano categorie omogenee di fornitori per i quali si presenta la necessità di gestire la medesima tipologia di informazioni:

- Fornitori Italia
- Fornitori UE
- Fornitori extra UE
- Fornitori Professionisti Italia
- Fornitori Professionisti Estero
- Fornitori Assicurati
- Fornitori Riassicuratori

Per quanto riguarda la gestione del database delle anagrafiche fornitori, questo avviene in maniera decentrata.

In particolare, l'ufficio acquisti si occupa dell'inserimento delle nuove anagrafiche fornitori a sistema, relativamente alla parte di Dati generali e Dati acquisti.

L'amministrazione provvede in un secondo momento all'inserimento dei dati contabili necessari all'utilizzo del fornitore.

Circa i processi di fatturazione passiva, la maggior parte di questi nasce nel modulo MM con la produzione di Richieste d'acquisto, Ordini d'Acquisto ed Entrate merci.

I pagamenti dei fornitori vengono gestiti con la procedura dei pagamenti automatici solo per il metodo di pagamento Bonifico Italia. Nel resto dei casi viene prodotto un pagamento manuale.

Con i pagamenti automatici vengono prodotti i seguenti output:

- Lettera disposizione di pagamento alla banca per singolo fornitore.
- Lettera di avviso al fornitore dell'avvenuta disposizione.
- File elettronico da inviare alla banca.

Attraverso il programma standard SAP si procede all'estrazione del file per la Comunicazione anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate.

FI/AR: Contabilità Clienti

Il database anagrafico dei clienti è composto da circa 8.000 anagrafiche suddivise nei seguenti gruppi conto:

- Clienti Assicurati
- Clienti Riassicuratori
- Clienti Generici
- Clienti Dipendenti

Attualmente è attiva l'interfaccia con il sistema industriale e-SACE che consente il trasferimento delle anagrafiche clienti in automatico.

Attualmente è attiva l'interfaccia con il sistema industriale e-SACE che consente il trasferimento in automatico dei movimenti contabili relativi alla contabilità industriale.

Attraverso il programma standard SAP si procede all'estrazione del file per la Comunicazione anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate.

Reportistica Fiscale-Civile e Stampe

I report e le stampe estratti da SAP sono:

- Bilancio d'esercizio annuale estratto in funzione della struttura di bilancio predisposta in SAP.
- Il Libro giornale.
- Registro IVA Acquisti.
- Registro IVA Vendite.
- Registro dei Corrispettivi.
- La stampa della Fattura Attiva di vendita.
- Le lettere di Certificazione per i fornitori professionisti.

AA: Contabilità Cespiti

Il piano di valutazione legato alla società SACE si compone di 7 aree di valutazione, di cui 5 effettive e 2 di delta.

Il modulo *Asset Accounting* implementato prevede l'utilizzo delle seguenti funzionalità standard:

- Acquisizioni: vengono effettuate direttamente dal modulo MM integrato con AA, mentre la creazione delle anagrafiche cespiti viene effettuata dall'ufficio acquisti e completata dalla contabilità per quanto riguarda le informazioni necessarie a garantire la completezza dei dati.
- Ammortamenti: solo gli ammortamenti calcolati nell'area di valutazione civile producono scritture contabili all'interno di FI-GL.
- Dismissioni: vengono utilizzate le funzionalità standard SAP per la registrazione di eliminazioni parziali o totali.
- Giroconti: vengono utilizzate le funzionalità standard SAP per la registrazione di giroconti parziali o totali.

Oltre alla reportistica standard di modulo, è prevista la redazione del libro cespiti tramite una personalizzazione.

CO: Controllo di Gestione

A livello generale viene fornito un breve riassunto delle attività ad oggi implementate.

Struttura Organizzativa

Ad oggi in SACE non è presente un vero e proprio sistema di contabilità analitica. Sono presenti centri di costo e ordini interni, ma non è previsto il monitoraggio dei prodotti/servizi finali e del relativo margine di contribuzione.

Si ha solamente una vista per struttura organizzativa limitata al controllo della spesa.

Sulla vista organizzativa vengono raccolte le spese relative alla struttura aziendale tramite il singolo Centro di Costo che rappresenta il livello base per la gestione e la raccolta di informazioni elementari al livello di massimo dettaglio. Ad esso occorre far riferimento nei processi di registrazione contabile per l'imputazione delle risorse. Ogni Centro di Costo fa riferimento ad un elemento della struttura organizzativa delle diverse funzioni.

Controllo della Spesa

Viene fatto un controllo della spesa integrato con il modulo di gestione acquisti. Il sistema è stato predisposto per un controllo automatico per Centro di Costo e Voce di spesa in caso di superamento del budget previsto.

Costo del Personale

Il costo del personale viene caricato automaticamente sui singoli centri di costo, in funzione dell'appartenenza del dipendente al centro di costo stesso. Le registrazioni sono effettuate su conti gestionali e non vengono riportate nel libro giornale.

MM: Gestione Acquisti

Il modulo *Material Management*, implementato in SACE S.p.A., prevede l'utilizzo dei seguenti sottomoduli:

- MM-PUR per la gestione del processo di acquisto integrato con gli altri moduli della soluzione SAP;
- MM-IM per la gestione del ricevimento e immagazzinamento delle merci e verifica delle prestazioni rese dai fornitori;
- MM-IV per la gestione della fatturazione delle merci/servizi.

A livello generale viene fornito un breve riassunto delle attività ad oggi implementate.

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa implementata per gli acquisti prevede una centralizzazione dell'approvvigionamento delle seguenti tipologie:

- Servizi Generali;
- Servizi Tecnologici;
- Relazioni esterne
- Risorse umane
- Consulenze e perizie

Al fine è stata effettuata la seguente parametrizzazione sul sistema SAP:

- Organizzazione Acquisti – Unica;
- Divisione – Unica;
- Gruppo Acquisti – 5.

L'anagrafica Fornitori è decentralizzata, quindi tutti i buyer, siano essi appartenenti alle strutture centrali o alle Divisioni, sono abilitati alla sua gestione. Le viste di competenza del buyer sono quelle relative ai "Dati generali" e ai "Dati acquisti" mentre quella dei "Dati contabili" viene aggiornata dalla Contabilità.

L'anagrafica Materiali è gestita centralmente.

Le viste dell'anagrafica materiale attivate sono "Dati di base", "Acquisti" e "Contabilità". Non viene gestito un costo standard e l'attribuzione del dato contabile (conto Co.Ge.) è effettuato tramite l'associazione al gruppo merce.

Sono stati codificati tutti i materiali che rappresentano un acquisto frequente o ripetuto (acquisti materiali effettuati dall'economato).

2.1.3 Mandante "502" - società: SACE BT, SACE SRV

Nella tabella sotto sono riportati i moduli in esercizio per le singole società:

Moduli \ Società	SACE BT	SACE SRV
FI-GL	X	X
FI-AP	X	X
FI-AR	X	X
AA	X	X
CO-CCA	X	
CO-OPA	X	
CO-PCA	X	
TR-CM	X	X
MM-PUR	X	
MM-IM	X	
MM-IV	X	

Di seguito viene fornita, per ogni società del mandante "502" e relativamente a ciascun modulo, una sintetica descrizione delle funzionalità standard attivate e delle principali personalizzazioni.

Società: SACE BT

FI/GL: Contabilità Generale

Funzionalità standard

Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

- *Procedura automatica di caricamento documenti di prima nota da prodotti office.*
- *Report allegati SIBA*
- *Libro Giornale*

FI/AP: Contabilità Fornitori

Funzionalità standard

Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

- *Registro iva acquisti*
- *Certificazioni percipienti*
- *Programma integrazione dati contabili delle anagrafiche fornitori*

FI/AR: Contabilità Clienti

Funzionalità standard

In aggiunta alle funzionalità standard presenti per SACE SpA, è stata attivata la gestione dei solleciti.

Personalizzazioni

- *Programma per la riconciliazione automatica degli incassi da assicurati*
- *Programma per la riconciliazione automatica degli incassi da broker*
- *Stampa fatture attive*
- *Programma integrazione dati contabili delle anagrafiche clienti*
- *Registro iva vendite*
- *Registro dei corrispettivi*
- *Gestione dei solleciti agli assicurati e broker*

AA: Contabilità Cespiti

Funzionalità standard

Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

- *Libro cespiti*

CO – CCA: Contabilità centri di costo

Funzionalità standard

Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

- *Controllo disponibilità budget su Ordine d'acquisto a livello centro di costo*
- *Caricamento budget da excel*
- *Report indici di conto economico*
- *Report di sintesi per gruppi vdc/cdc*

CO – OPA: Contabilità Ordini Interni

Funzionalità standard

- *Gestione ordini commessa/prodotto*
- *Monitoraggio costi*
- *Tool decisionali*
- *Reporting*

Personalizzazioni

Nessuna

CO – PCA: Contabilità centri di profitto

Funzionalità standard

- *Gestione centri di profitto per prodotto/canale/annualità.*
- *Monitoraggio costi*
- *Tool decisionali*
- *Reporting*

Personalizzazioni

- *Report Conto economico per prodotto*

TR-CM: Gestione liquidità

Funzionalità standard

Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

Nessuna

MM: Gestione Acquisti

Funzionalità standard

Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

- *Stampa ordine d'acquisto*
- *Report sviluppo ordini d'acquisto*

FLUSSI DI INTERFACCIA CON SISTEMI ESTERNI

- *Flusso paghe e stipendi da ADP verso SAP FI*
- *Flusso scritture contabili dal sistema di contabilità industriale LEONARDO verso SAP FI*
- *Flusso premi riconciliati da SAP verso LEONARDO*
- *Estratto conto elettronico da Banche verso SAP*
- *Flusso pagamenti automatici da SAP verso Banche*
- *Flusso automatico dei tassi di cambio dal Sole24Ore verso SAP*
- *Flusso contabilità titoli da SOFIA verso SAP*
- *Anagrafiche clienti/fornitori da LEONARDO verso SAP*

FI/GL: Contabilità GeneraleStruttura Organizzativa

La struttura organizzativa implementata per SACE BT è composta da una company code con esercizio contabile composto da dodici periodi e coincidente con l'anno solare (gennaio-dicembre), più 4 periodi speciali.

Il sistema è provvisto di una serie di *check* alla registrazione (validazioni) che permettono un controllo di coerenza tra i differenti oggetti inseriti nel documento contabile di SAP (come: il tipo documento impostato, i conti co.ge. selezionati, i codici IVA inseriti, Settori contabili, etc.).

Attualmente risulta implementata un'unica struttura di bilancio.

SACE BT e la società ASSEDILE utilizzano lo stesso piano dei conti (PDCS)

FI/AP: Contabilità Fornitori

Il database anagrafico fornitori si compone di circa 6.000 anagrafiche.

Tali anagrafiche sono state suddivise in Gruppi Conto, ossia raggruppamenti che identificano categorie omogenee di fornitori per i quali si presenta la necessità di gestire la medesima tipologia di informazioni:

- Fornitori Italia
- Fornitori Esteri
- Fornitori Professionisti
- Fornitori Infragruppo
- Fornitori Intermediari
- Fornitore Compagnie Assicurative

Per quanto riguarda la gestione del database delle anagrafiche fornitori, questo avviene in maniera decentrata.

In particolare, l'ufficio acquisti si occupa dell'inserimento delle nuove anagrafiche fornitori a sistema, relativamente alla parte di Dati generali e Dati acquisti.

L'amministrazione provvede in un secondo momento all'inserimento dei dati contabili necessari all'utilizzo del fornitore.

Circa i processi di fatturazione passiva, la maggior parte di questi nasce nel modulo MM con la produzione di Richieste d'acquisto, Ordini d'Acquisto ed Entrate merci.

I pagamenti dei fornitori vengono gestiti con la procedura dei pagamenti automatici solo per il metodo di pagamento

Bonifico Italia. Nel resto dei casi viene prodotto un pagamento manuale .

Con i pagamenti automatici vengono prodotti i seguenti output:

- Lettera disposizione di pagamento alla banca per singolo fornitore.
- File elettronico da inviare alla banca.
- Lettera di avviso al fornitore dell'avvenuta disposizione.

Attraverso il programma standard SAP si procede all'estrazione del file per la Comunicazione anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate.

FI/AR: Contabilità Clienti

Il database anagrafico dei clienti è composto da circa 6.000 anagrafiche suddivise nei seguenti gruppi conto:

- Clienti Assicurati estero
- Clienti Assicurati Italia
- Clienti Broker
- Clienti compagnie assicurative
- Clienti Generici
- Clienti Infragruppo

Attualmente è attiva l'interfaccia con il sistema industriale LEONARDO che consente il trasferimento delle anagrafiche clienti in automatico.

La contabilizzazione dei documenti viene effettuata con il modulo FI.

Attualmente è attiva l'interfaccia con il sistema industriale LEONARDO che consente il trasferimento dei movimenti contabili in automatico.

Attraverso il programma standard SAP si procede all'estrazione del file per la Comunicazione anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate.

Reportistica Fiscale-Civiltistica e Stampe

I report e le stampe estratti da SAP sono:

- Bilancio d'esercizio annuale estratto in funzione della struttura di bilancio predisposta in SAP.
- Il Libro giornale.
- Registro IVA Acquisti.
- Registro IVA Vendite.
- Registro dei Corrispettivi.
- La stampa della Fattura Attiva di vendita.
- Le lettere di Certificazione per i fornitori professionisti.

AA: Contabilità Cespiti

SACE BT condivide il piano di valutazione con la società SACE SRV

Il piano di valutazione si compone di 2 aree di valutazione.

Il modulo *Asset Accounting* implementato in SACE BT prevede l'utilizzo delle seguenti funzionalità standard:

- Acquisizioni: vengono effettuate direttamente dal modulo MM integrato con AA, mentre la creazione delle anagrafiche cespiti viene effettuata dall'ufficio acquisti e completata dalla contabilità per quanto riguarda le informazioni necessarie a garantire la completezza dei dati.
- Ammortamenti: solo gli ammortamenti calcolati nell'area di valutazione civilistica producono scritture contabili all'interno di FI-GL.
- Dismissioni: vengono utilizzate le funzionalità standard SAP per la registrazione di eliminazioni parziali o totali.
- Giroconti: vengono utilizzate le funzionalità standard SAP per la registrazione di giroconti parziali o totali.

CO: Controllo di Gestione

I processi di Controllo di Gestione di SACE BT vengono attualmente gestiti mediante l'utilizzo dei moduli CO-CCA, CO-OPA, CO-PCA.

A livello generale viene fornito un breve riassunto delle attività ad oggi implementate.

Struttura Organizzativa

SACE BT e ASSEDILE condividono la stessa *Controlling Area*. Il modulo del Controllo di Gestione permette di gestire:

- la pianificazione dei costi di centro a livello periferico o accentrato;
- l'acquisizione di dati dall'Accounting esterno;
- i flussi di costi fra Centri di costo;
- pianificazione e consuntivi relativi ad attività ed indicatori quantitativi;
- il trasferimento di costi alle altre entità del *Controlling* (Ordini Interni, ecc.)
- il reporting per Centri di Costo finalizzato al monitoraggio corrente dei costi utilizzando i confronti pianificato/effettivo con l'analisi degli scostamenti.
- Indicatori statistici (drivers)
- Raggruppamenti di Indicatori Statistici
- Voci di costo/gruppi di voci di costo

Controllo della Spesa

Viene fatto un controllo della spesa integrato con il modulo degli acquisti. Il sistema è stato predisposto per un controllo automatico per Centro di Costo in caso di superamento del budget previsto.

Costo del Personale

Il costo del personale viene caricato automaticamente sui singoli centri di costo, in funzione dell'appartenenza del dipendente al centro di costo stesso.

MM: Gestione Acquisti

Il modulo *Material Management*, implementato in SACE BT, prevede l'utilizzo dei seguenti sottomoduli:

- MM-PUR per la gestione del processo di acquisto integrato con gli altri moduli della soluzione SAP ;
- MM-IM per la gestione del ricevimento e immagazzinamento delle merci e verifica delle prestazioni rese dai fornitori;
- MM-IV per la gestione della fatturazione delle merci/servizi.

A livello generale viene fornito un breve riassunto delle attività ad oggi implementate.

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa implementata per gli acquisti prevede una centralizzazione dell'approvvigionamento.

Al fine è stata effettuata la seguente parametrizzazione sul sistema SAP:

- Organizzazione Acquisti – Unica;
- Divisione – Unica;
- Gruppo Acquisti – Unico:

Società: SACE SRV

FI/GL: Contabilità Generale

Funzionalità standard

- Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA

Personalizzazioni

- Procedura automatica di caricamento documenti di prima nota da prodotti office.
- Libro Giornale

FI/AP: Contabilità Fornitori

Funzionalità standard

- *Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA*

Personalizzazioni

- *Registro iva acquisti*
- *Certificazioni percipienti*
- *Programma integrazione dati contabili delle anagrafiche fornitori*

FI/AR: Contabilità Clienti

Funzionalità standard

- *Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA*

Personalizzazioni

- *Stampa fatture attive*
- *Programma integrazione dati contabili delle anagrafiche clienti*
- *Registro iva vendite*
- *Registro dei corrispettivi*

AA: Contabilità Cespiti

Funzionalità standard

- *Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA*

Personalizzazioni

- *Libro cespiti*

TR-CM: Gestione liquidità

Funzionalità standard

- *Sono state attivate le stesse funzionalità standard presenti per SACE SpA*

Personalizzazioni

- *Nessuna*

FLUSSI DI INTERFACCIA CON SISTEMI ESTERNI

- Flusso paghe e stipendi da ADP verso SAP FI
- Flusso scritture contabili dal sistema di contabilità industriale MICHELANGELO verso SAP FI
- Estratto conto elettronico da Banche verso SAP
- Flusso pagamenti automatici da SAP verso Banche
- Anagrafiche clienti/fornitori da MICHELANGELO verso SAP

FI/GL: Contabilità Generale

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa implementata per SACE SRV è composta da una *company code* con esercizio contabile composto da dodici periodi e coincidente con l'anno solare (gennaio-dicembre), più 4 periodi speciali.

Il sistema è provvisto di una serie di *check* alla registrazione (validazioni) che permettono un controllo di coerenza tra i differenti oggetti inseriti nel documento contabile di SAP (come: il tipo documento impostato, i conti co.ge. selezionati, i codici IVA inseriti, etc.).

Attualmente risulta implementata un'unica struttura di bilancio.
SACE SRV utilizza un piano dei conti dedicato.

FI/AP: Contabilità Fornitori

Il database anagrafico fornitori si compone di circa 7.000 anagrafiche.
SACE SRV condivide gli stessi Gruppi conto di SACE BT.

Per quanto riguarda la gestione del database delle anagrafiche fornitori, questo avviene in maniera decentrata.
In particolare, l'ufficio acquisti si occupa dell'inserimento delle nuove anagrafiche fornitori a sistema, relativamente alla parte di Dati generali e Dati acquisti.
L'amministrazione provvede in un secondo momento all'inserimento dei dati contabili necessari all'utilizzo del fornitore.

I pagamenti dei fornitori vengono gestiti con la procedura dei pagamenti automatici solo per il metodo di pagamento Bonifico Italia. Nel resto dei casi viene prodotto un pagamento manuale .

Con i pagamenti automatici vengono prodotti i seguenti output:

- Lettera disposizione di pagamento alla banca per singolo fornitore.
- File elettronico da inviare alla banca.
- Lettera di avviso al fornitore dell'avvenuta disposizione.

Attraverso il programma standard SAP si procede all'estrazione del file per la Comunicazione anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate.

FI/AR: Contabilità Clienti

Il database anagrafico dei clienti è composto da circa 8.000 anagrafiche. Anche per i clienti, SACE SRV condivide gli stessi gruppi conto di SACE BT.

Attualmente è attiva l'interfaccia con il sistema industriale MICHELANGELO che consente il trasferimento delle anagrafiche clienti in automatico.

La contabilizzazione dei documenti viene effettuata con il modulo FI.

Attualmente è attiva l'interfaccia con il sistema industriale MICHELANGELO che consente il trasferimento dei movimenti contabili in automatico.

Attraverso il programma standard SAP si procede all'estrazione del file per la Comunicazione anagrafe tributaria all'Agenzia delle Entrate.

Reportistica Fiscale-Civiltistica e Stampe

I report e le stampe estratti da SAP sono:

- Bilancio d'esercizio annuale estratto in funzione della struttura di bilancio predisposta in SAP.
- Il Libro giornale.
- Registro IVA Acquisti.
- Registro IVA Vendite.
- Registro dei Corrispettivi.
- La stampa della Fattura Attiva di vendita.
- Le lettere di Certificazione per i fornitori professionisti.

AA: Contabilità Cespiti

SACE SRV condivide il piano di valutazione con la società SACE BT

Il piano di valutazione si compone di 2 aree di valutazione.

Il modulo *Asset Accounting* implementato prevede l'utilizzo delle seguenti funzionalità standard:

- Acquisizioni: vengono effettuate direttamente dal modulo FI integrato con AA, mentre la creazione delle anagrafiche cespiti viene effettuata dall'ufficio acquisti e completata dalla contabilità per quanto riguarda le informazioni necessarie a garantire la completezza dei dati.

- Ammortamenti: solo gli ammortamenti calcolati nell'area di valutazione civilistica producono scritture contabili all'interno di FI-GL.
- Dismissioni: vengono utilizzate le funzionalità standard SAP per la registrazione di eliminazioni parziali o totali.
- Giroconti: vengono utilizzate le funzionalità standard SAP per la registrazione di giroconti parziali o totali.

L'anagrafica Fornitori è decentralizzata. Le viste di competenza del buyer sono quelle relative ai "Dati generali" e ai "Dati acquisti" mentre quella dei "Dati contabili" viene aggiornata dalla Contabilità.

L'anagrafica Materiali è gestita centralmente.

Le viste dell'anagrafica materiale attivate sono "Dati di base", "Acquisti" e "Contabilità". Non viene gestito un costo standard e l'attribuzione del dato contabile (conto Co.Ge.) è effettuato tramite l'associazione al gruppo merce.

Sono stati codificati tutti i materiali che rappresentano un acquisto frequente o ripetuto (acquisti materiali effettuati dall'economato).