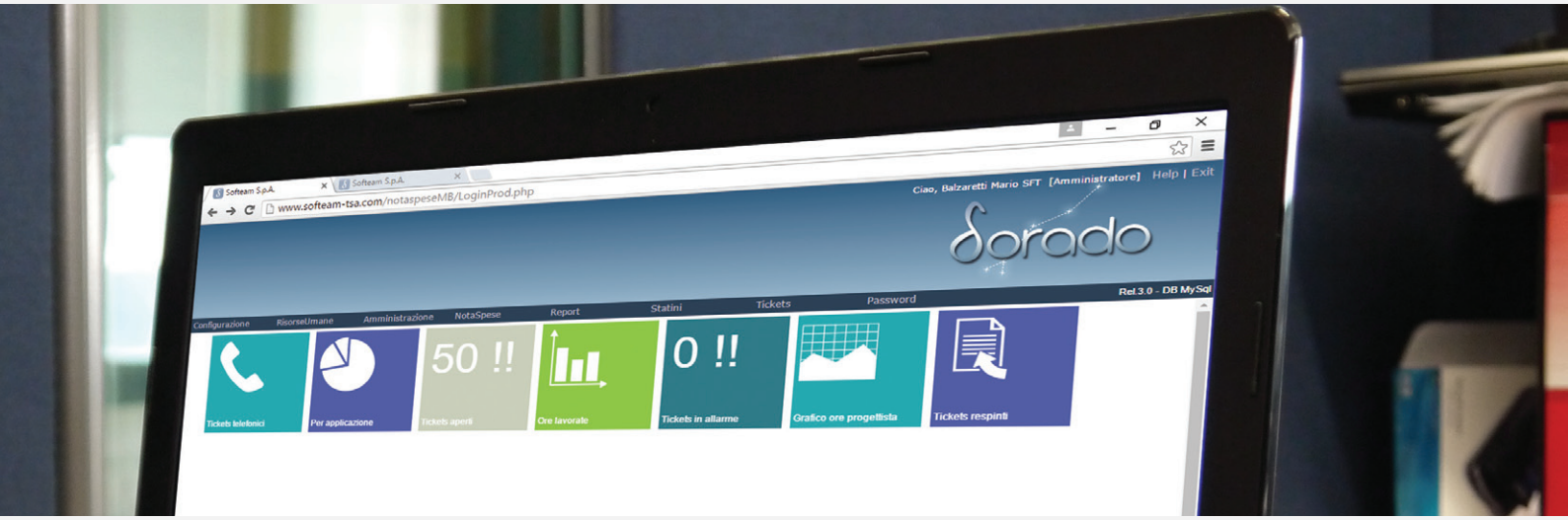
Dorado
WORK TIME ACCOUNTING

SISTEMA
DI WORK TIME ACCOUNTING



softeam
TECNOLOGIE SOFTWARE AVANZATE

Dorado - Work Time Accounting

L'applicativo software web-based sviluppato in Italia per la Gestione delle note spese e rendicontazione delle attività.

www.softeam.it

WEB DORADO SOFTWARE ACCOUNTING

Dorado

A causa dei sempre più frequenti spostamenti per motivi di lavoro, le Aziende si trovano nella necessità di gestire, in modo formalmente e fiscalmente corretto, tutte le problematiche connesse alle trasferte dei propri dipendenti e collaboratori, con la necessità di elaborare in maniera efficiente le relative Note Spese (NS) e la Rendicontazione delle Attività (RA).

Dorado consente la gestione automatizzata del flusso informativo specifico di Aziende che, per la propria tipologia di attività, si trovano a operare quotidianamente con collaboratori temporaneamente o abitualmente fuori Sede (consulenti, funzionari commerciali, tecnici, installatori...).

Caratteristiche distintive

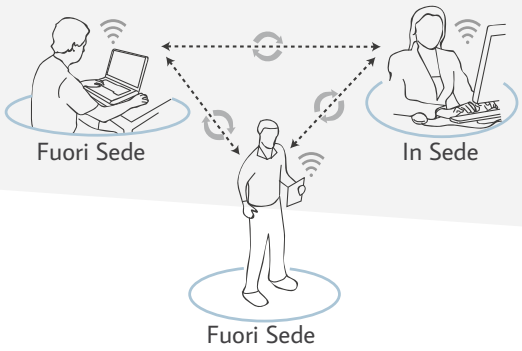
- Prodotto interamente sviluppato in Italia da Softeam, che ne cura direttamente distribuzione e assistenza
- Utilizo web-based: 24/24h
- Ricchezza di funzionalità e ampia possibilità di personalizzazioni
- User friendly: semplice ed intuitivo
- Riduzione dei costi amministrativi
- Disponibile in licenza d'uso e in modalità hosting su WS Softeam

Funzionalità dell'applicativo

Doppia funzionalità dell'applicativo:

• Utilizzato via Internet da dipendenti e collaboratori temporaneamente o abitualmente fuori Sede mediante l'utilizzo di un PC connesso via Internet al sito che ospita l'applicazione Dorado. E' disponibile anche una versione per dispositivi mobili con possibilità di inviare all'amministrazione le pezze giustificative di spesa in tempo reale.

• Utilizzato all'interno dell'azienda per il caricamento periodico delle Note Spese o per la rendicontazione quotidiana delle attività interne.

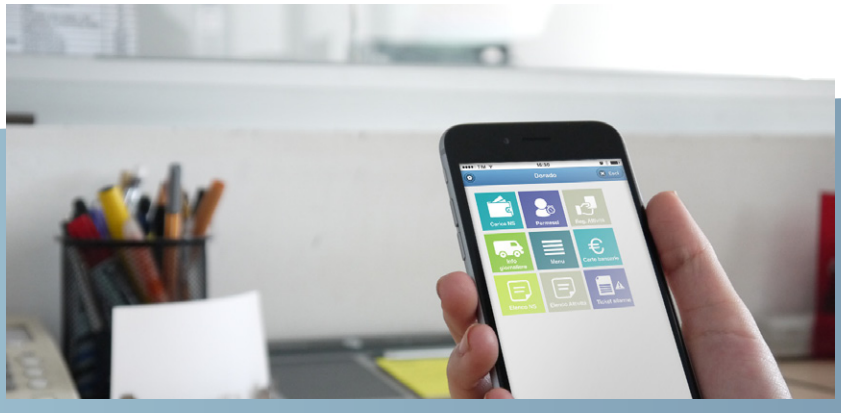


L'accesso

L'accesso al sistema è controllato mediante l'uso di una combinazione "Username"/"Password": a ciascun Utente viene attribuita una tra le classificazioni previste e di conseguenza i relativi privilegi. La password si può personalizzarla secondo le proprie preferenze.

Utenti: Admin e Utente generico

La configurazione del Sistema prevede la gestione di due figure distinte: l'Amministratore e l'Utente Generico, cui sono associati diversi livelli di funzionalità. Le voci relative al Menù di accesso all'applicazione, sono di conseguenza automaticamente configurate in base al "Profilo Utente".



Dorado Mobile

E' disponibile anche una versione per dispositivi mobili con possibilità di inviare all'amministrazione le pezze giustificative di spesa in tempo reale. La diffusione capillare di tablets e smartphones rendono fruibile l'applicazione senza alcuna limitazione se non quella della disponibilità di una connessione internet.

LICENZA DORADO WEB-BASED HOSTING

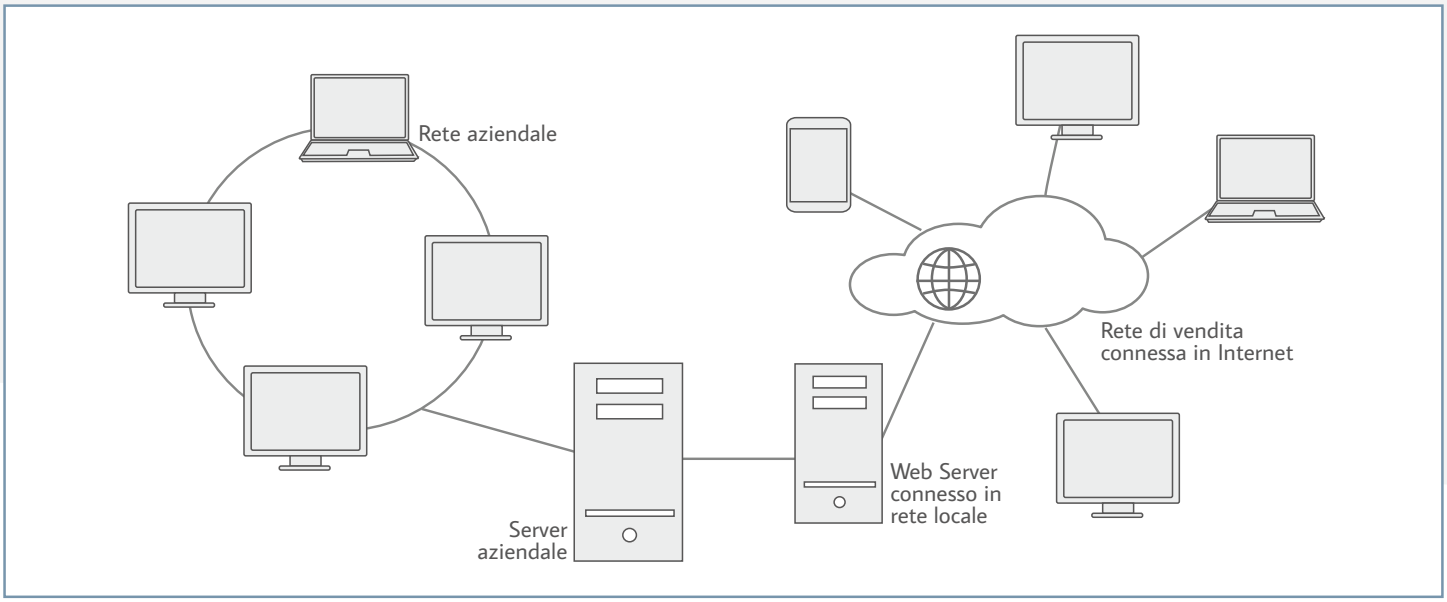
Il modello di funzionamento Web-based

Dorado opera su un Web Server, in connessione bidirezionale con la Intranet aziendale. Poiché l'applicazione sostanzialmente "gira" sul Web Server, diventa irrilevante, sia dal punto di vista tecnico che economico, l'aspetto di configurazione del PC Client, che è subito operativo senza necessità di interventi sistemistici. L'utilizzo risulta intuitivo e semplificato grazie all'interfaccia "browser", quella abitualmente utilizzata per la "navigazione" in Internet. Grazie a questo modello l'azienda minimizza i costi di manutenzione e di deployment dell'applicazione e delle informazioni.

In pratica, grazie a questo modello l'applicazione non deve necessariamente essere installata in Azienda, ma può essere "ospitata" su un Web Server cui è possibile accedere attraverso una normale connessione Internet; unico prerequisito sui PC, tablets o smatphones che si collegano a Dorado, è la presenza di Adobe Acrobat Reader® (software freeware), per l'eventuale produzione di reportistica.

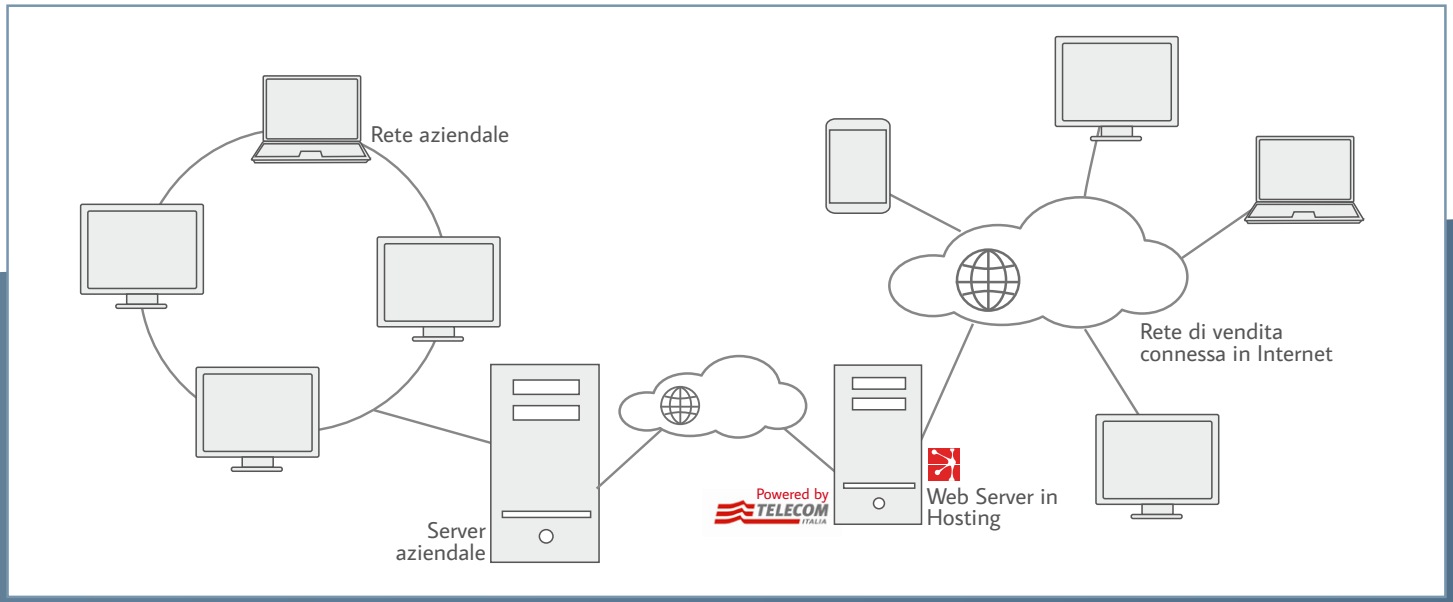
Licenza d'uso, con installazione del Web Server presso il Cliente

LICENZA D'USO



Hosting, con installazione del Web Server presso Softeam

HOSTING



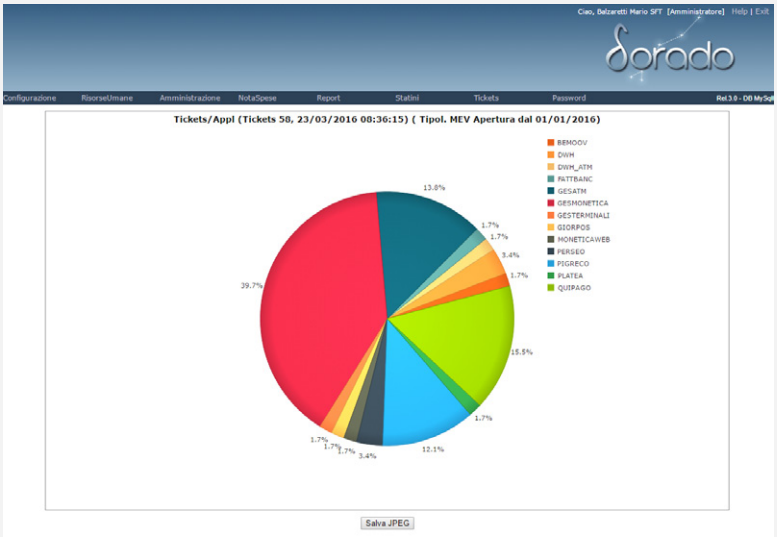
ATTIVITÀ DORADO NOTE SPESE SMART CARD

Modulo Nota Spese (NS)

Il modulo NS affronta le problematiche specifiche delle Note Spese: la fase di controllo, determinata in base alle normative fiscali e alle Policy aziendali, riguardo anticipi contanti, limiti di spesa, gestione delle carte di credito... comprende anche la corretta gestione dei vari flussi di approvazione.

Modulo Rendicontazione delle Attività (RA)

Il modulo RA gestisce la Rendicontazione delle Attività, occupandosi di monitorare costantemente lo stato di avanzamento di singole commesse o progetti e di tenere sotto controllo i tempi e i costi di sviluppo e produzione per singolo collaboratore o gruppi di lavoro. È inoltre possibile prevedere l'integrazione del modulo con il sistema di rilevazione presenze Aziendale.

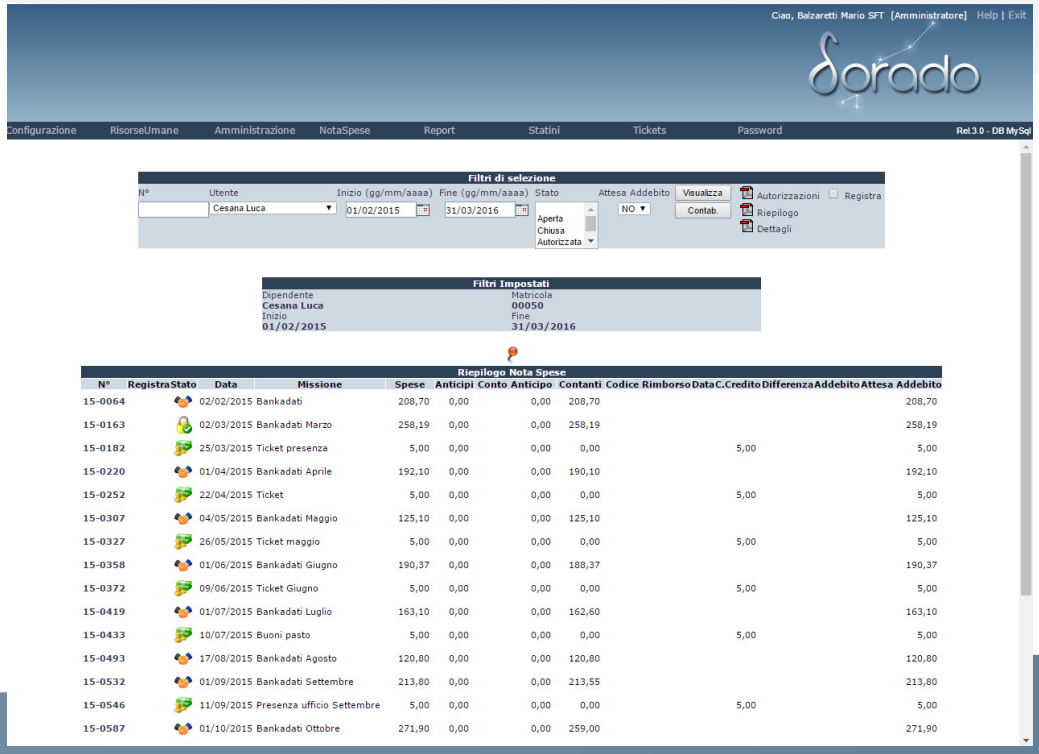


Tickets

Entrambi i moduli, NS e RA, mediante elementi di parametrizzazione, possono essere configurati con linguaggi, campi di anagrafica, tipologie di attività e layout di caricamento diversi in funzioni delle specifiche esigenze aziendali.

L'associazione dei due moduli permette di consuntivare, attraverso un unico strumento applicativo, tutte le attività, le risorse ed i costi connessi ad ogni singola commessa/progetto.

Riepilogo Note Spese



Modulo opzionale

Per un più comodo ed efficace controllo delle transazioni è anche possibile prevedere l'utilizzo di una"Smart Card" personale, in dotazione ad ogni singolo utente abilitato ad accedere all'applicativo, o del "badge" di Rilevazione Presenze.

NOTE SPESE DORADO PERSONALE TRASFERTE

Le principali funzionalità di Dorado NS

1) Comunicazione/autorizzazione di Trasferta

La vigente normativa prevede che ogni trasferta venga pianificata dalla società e notificata al dipendente o collaboratore, mediante comunicazione scritta di assegnazione di missione. Per rispettare la normativa, ma al tempo stesso aderire alla realtà aziendale, è consentito al dipendente stesso di indicare la missione, con generazione della stampa (formato PDF) successiva all'effettuazione della trasferta. Il layout del documento è personalizzabile dall'Azienda secondo un modello di documento MS Word® (formato .dot).

2) Gestione Castelletto Anticipi

In casi di corresponsione di anticipi contanti in Euro o divisa estera, l'applicativo permette di gestire la situazione credito/debito, tra Azienda e Utenti.

3) Carte di Credito.

È contemplata la gestione delle Carte di Credito aziendali. Le spese sostenute con Carte di Credito aziendale, potranno essere rettificate al fine di una corretta registrazione in contabilità.

4) Immissione/Modifica Nota Spese

Le trasferte possono protrarsi per più giornate e riguardare commesse, centri di costo e clienti diversi. In questo caso è possibile assegnare singolarmente i costi sostenuti, con attribuzioni percentuali degli stessi. Ad ogni spesa sarà associato un importo correlato alla valuta con cui è stata sostenuta la spesa e una quantità (nel caso di spese gestite a quantità, per es.: costi chilometrici).

È possibile gestire sia le spese da rimborsare che quelle da non rimborsare, poiché sostenute direttamente dall'azienda (prepagati, carte di credito aziendali...). Nel caso la spesa sia documentata, vi è la possibilità di indicare una serie di informazioni relative ai documenti giustificativi, oltre alla numerazione automatica da riportare sul giustificativo stesso per la correlazione con la spesa caricata.

5) Controllo massimali Nota Spese

Durante l'inserimento delle Note Spese, sono attivi i controlli automatici preconfigurati in Tabella, relativi ai massimali di spesa (vitto, alloggio, noleggio auto, ecc...), definiti dalle Policy Aziendali. Il superamento di tali massimali attiva una segnalazione per l'Autorizzatore per una più attenta verifica della spesa.

6) Work-Flow di approvazione

Successivamente alla fase di caricamento delle Note Spese, l'Autorizzatore ha il compito di validare, stampare e contabilizzare. Ogni singola nota è contraddistinta da uno stato (verificabile in ogni momento), che ne definisce la posizione nell'iter di approvazione.

7) Rimborso al Personale

Il sistema permette di conteggiare e rimborsare al personale, tutte quelle spese non coperte da eventuali anticipi o utilizzo di carte di credito aziendali, o addebitate direttamente all'azienda. La liquidazione delle Note Spese può avvenire a mezzo rimborso diretto, oppure mediante stampa automatizzata delle lettere di bonifico bancario da presentare presso l'Istituto di Credito.

Esci

Nota Spese N° **15-0176**
Dipendente **Lafranconi Michele**
Missione **Lyra FAVA-GALDABINI**

Del **18/03/2015**
Matricola **00057**

Da **17/03/2015**
Note

A **17/03/2015**

Stato **Rimborsata**

PDF

Aggiungi

Stato	Data	Causale	Valuta	Cambio	Anticipi	Spese	Euro	Max Euro	Conto Anticipo	Contanti	Pagamento	Qta	N° Persone	N° Giorni	Pezza G.	Note	Conto Economico
	17/03/2015	Alloggio	EUR	1,000000		60,00	60,00	100,00	60,00		BANCOMAT BPS ML (4080895991137421)	1,00	1	0	15-0176 / 1		4109100210 : Rimborso piè di lista
	17/03/2015	Cena	EUR	1,000000		37,50	37,50	50,00	37,50		BANCOMAT BPS ML (4080895991137421)	1,00	1	0	15-0176 / 2		:
TOT.			EUR		0,00	97,50			97,50	0,00							
TOT.								Rimborso	97,50	0,00							

2 record/s

Trasferte

Riepilogo Nota Spese

Utente	N°	Registra	Stato	Data	Missione	Spese	Anticipi	Conto Anticipo	Contanti	Codice Rimborso	Data C.Credito	Differenza	Addebito	Attesa Addebito
Carsana Marco	16-0090			01/03/2016	Buoni pasto marzo	110,00	0,00	0,00	0,00		110,00			110,00
Cesana Luca	16-0137			01/03/2016	CSS Marzo	142,00	0,00	0,00	140,50					142,00
Andreotti Matteo	16-0136			01/03/2016	BKD Marzo	162,16	0,00	0,00	156,96					162,16
Tagliabue Alessandro	16-0135			01/03/2016	BANKADATI	92,00	0,00	0,00	92,00					92,00

Situazione Generale

ATTIVITÀ DORADO REPORTISTICA CLIENTI

8) Centro di Costo/Commessa/Cliente

Il servizio comprende la possibilità di gestire l'impegno, in termini di spese sostenute, su uno o più progetti, relativamente ad uno o più centri di costo, clienti o commesse. Tali informazioni possono essere utilizzate nei casi in cui sia previsto l'addebito al Cliente delle attività eseguite, oppure per il controllo dei costi sostenuti a fronte di progetti "chiavi in mano".

9) Reports

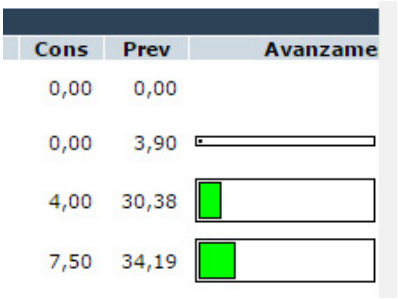
È prevista una nutrita serie di stampe di controllo, verifica, gestione e analisi delle Trasferte/Note Spese relative all'Azienda. I parametri di filtro sono generabili direttamente dall'Azienda, al fine di consentire una dettagliata e personalizzata rendicontazione.

In particolare sono previsti reports, filtrabili per periodo, sul Conto Economico, Centro di Costo, Commessa, Cliente, Dipendente.

Le principali funzionalità di Dorado RA

1) Creazione commesse

La fase di creazione delle commesse prevede la possibilità di attribuire alla stessa il "monte ore" e il personale abilitato a caricare sulla commessa le proprie attività. Il caricamento delle attività da parte dei collaboratori abilitati alla specifica commessa prevede, al raggiungimento di una soglia percentuale di esaurimento dell'impegno preventivato, un meccanismo di "warning" al Responsabile della commessa. La soglia di avviso è definita a livello di configurazione.



2) Immissione delle ore

Il collaboratore procede al caricamento delle ore relative alla sua attività quotidiana, imputandole alle specifiche commesse su cui è abilitato ad operare.

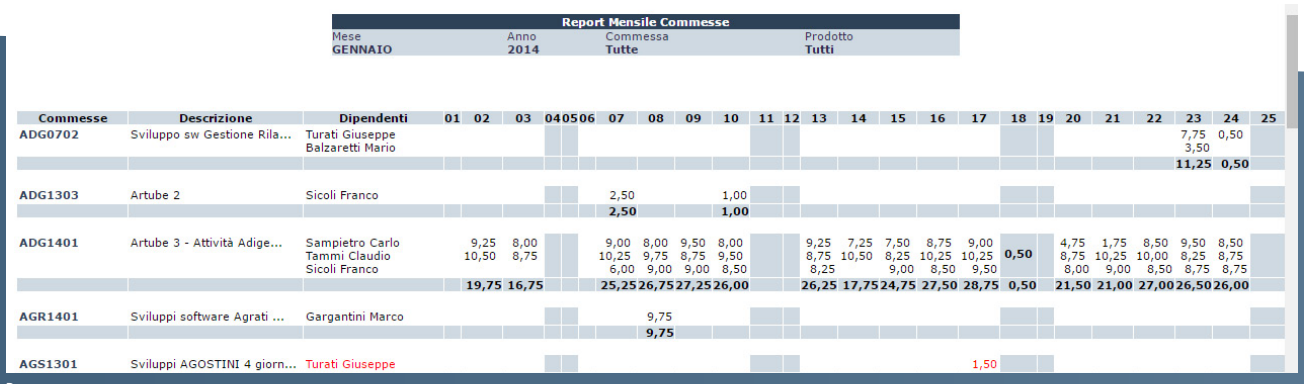
In tempo reale, il collaboratore ha anche una visibilità dell'impegno raggiunto e della disponibilità residua della commessa; tale visibilità può essere abilitata a livello personale o di gruppo di lavoro.

3) Storicizzazione delle attività

La storicizzazione delle attività è una funzione riservata alla figura di Amministratore e consente di consolidare una situazione ad una data, così da impedirne qualsiasi modifica. È una funziona tipica che precede la fase di rendicontazione, che consente di assicurare la corrispondenza tra i dati delle commesse e quelli corrispondenti di fatturazione delle attività.

4) Funzioni di reportistica

La reportistica permette analisi dettagliate per dipendente, commessa, cliente, periodo... I reports prodotti possono essere stampati ed allegati alla fatturazione relativa alle attività svolte, in modo da specificarne il dettaglio.



Report commesse

CONTROLLO DORADO COMMESSE PROGETTI

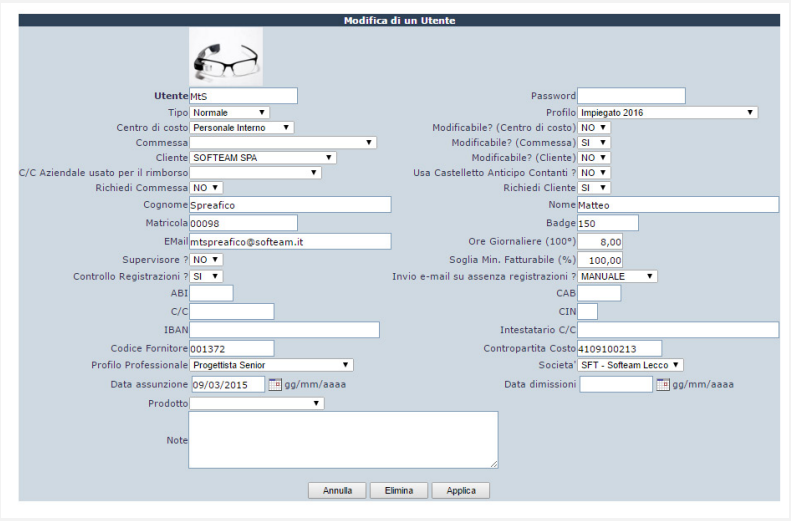
Configurazione dell'applicativo

La fase iniziale di configurazione di Dorado, permette all'Amministratore del Sistema, di definire una serie di parametri, configurabili secondo le policy aziendali e associati a diversi "profili", nei quali vengono sostanzialmente tabellate:

• le possibili causali di spesa, con i limiti di rimborso spese riconosciuti;

• le commesse/progetti di attribuzione giornaliera delle attività svolte, per i singoli utilizzatori del sistema;

Sulla base dei parametri di configurazione, Dorado esegue quindi una serie di controlli sui dati inseriti, per singola imputazione, evidenziando graficamente all'Autorizzatore le anomalie riscontrate rispetto ai parametri preconfigurati a livello tabellare.



Modifica di un utente

Relativamente alle Note Spese, Dorado prevede di gestire l'intero flusso delle Note Spese, a partire dalla "lettera di missione", fino alla liquidazione delle spese sostenute dal Personale, con la generazione dei dati riepilogativi per l'eventuale imputazione delle spese sostenute, per Cliente, Commessa, Centro di Costo, Conto Economico.

Relativamente alla Rendicontazione Attività, Dorado prevede la gestione e verifica on line dello stato di avanzamento di Progetti e Commesse, in maniera da consentirne il controllo, anche quando sia previsto il coinvolgimento di figure professionali diverse, interne o esterne all'azienda. Ogni collaboratore, abilitato a una o più fasi del progetto, immette i dati relativi alle proprie attività. Il responsabile del Gruppo di Lavoro può verificare i dati aggregati del gruppo di lavoro, verificando lo stato di avanzamento consuntivo rispetto al preventivo.

La gestione automatizzata delle Note Spese e delle Attività permette all'Azienda l'ottimizzazione dei processi correlati alla gestione del Personale. In particolare i vantaggi si evidenziano in:

• una drastica riduzione della documentazione cartacea;

• semplificazione dei processi autorizzativi;

• celerità e correttezza nei processi di calcolo e liquidazione dei rimborsi;

• controllo formale e sostanziale delle rendicontazione delle attività svolte (in Sede e in trasferta);

• flussi informativi costantemente aggiornati tra l'Azienda e le unità operative interne ed esterne, con immediate segnalazioni delle anomalie rilevate, quali spese oltre massimale, supero disponibilità oraria su commesse, progetti...;

• reports e analisi statistiche immediate e complete.

softeam
TECNOLOGIE SOFTWARE AVANZATE

Softeam SpA - C.so Emanuele Filiberto, 16/A I-23900 LECCO
Tel +39 0341 422323 info@softeam.it - www.softeam.it