

Società leader nel settore largo consumo

Progetto “Invoice flow” sulla gestione documentale

Alcuni indicatori

- n° 38.000 fatture
- n° 60 tipi fatture Italia/estero
- n° 1 postazione di scansione
- una decina di tipi di eventi gestiti con workflow
- n° 10 utenti che usano le nuove funzionalità

La nostra azienda

Trilog S.p.A.
è una società di consulenza, Service Partner SAP e VAR.

Trilog opera da 10 anni con successo nella progettazione e realizzazione di soluzioni applicative gestionali, è Service Partner SAP ed è entrata di recente nel network NET- New Europe Technology, che per fatturato (circa 17 milioni di € nel 2007) e numero di consulenti SAP (circa 150), è fra i primi dieci operatori indipendenti in Italia nel mercato della consulenza IT in ambito SAP.

Il contesto

Il Cliente è leader nel settore largo consumo, con diversi stabilimenti dislocati nel Nord Italia, con 4 siti produttivi e 7 magazzini di distribuzione. La società utilizza il sistema informatico SAP, in diversi ambiti gestionali (contabilità, approvvigionamento, controllo di gestione e risorse umane).

La spinta al cambiamento

La gestione macchinosa e poco funzionale del corposo flusso dei documenti stava portando non pochi problemi alla società.

Di qui la scelta di dotarsi di un sistema di archiviazione digitale dei documenti originali.

L'utilizzo di SAP in molte aree aziendali ha portato la società a cercare una soluzione che potesse sfruttare le potenzialità della piattaforma anche in tema di gestione documentale.

L'approccio alla soluzione

Nell'ambito quindi della ricerca di una soluzione in tal senso, la scelta è caduta sul modello preconfigurato **Invoice Flow** di Trilog, che meglio di altri è sembrato sfruttare tali potenzialità e adattarsi ai vincoli imposti dalla policy aziendale e dalle logiche del processo autorizzativo interno al cliente.

La soluzione Invoice Flow automatizza il processo dall'entrata della fattura al pagamento del fornitore e permette di:

- predisporre alla registrazione in SAP e associare il documento originale alla transazione;
- gestire il processo autorizzativo della fattura;
- gestire il processo autorizzativo del pagamento fornitore;
- monitorare il processo di sollecito di pagamento all'interno dell'azienda.

Come primo step, si è scelto di dare priorità al trattamento delle fatture passive fornitori, richiedendone l'archiviazione digitale con il link alla scrittura contabile SAP.

Società leader nel settore largo consumo

Progetto “Invoice flow” sulla gestione documentale

Tempi e fasi del progetto

Durante il progetto di implementazione, sviluppato in 4 mesi circa, sono state svolte diverse attività tra cui:

- analisi del processo interno: flusso fatture passive dal momento della ricezione a quello della registrazione e successiva autorizzazione per il pagamento;
- analisi modelli delle diverse tipologie di fattura così da poter intercettare i dati che poi sarebbero stati precompilati x la registrazione (P. IVA, fornitore, data);
- impostazione del software di scansione per la cattura dei contenuti delle fatture e collegamento del connettore (certificato SAP) per la preparazione delle mappe di caricamento dei dati;
- adeguamento del modello di workflow del preconfigurato Syn in base alla struttura (e alla policy) e ai processi della Società Cliente;
- sviluppo attraverso il workflow di SAP;
- formazione e avviamento.

Benefici raggiunti

L'introduzione della soluzione Invoice flow di Trilog, personalizzata in base alle necessità della Società Cliente, ha consentito a quest'ultima di ottenere svariati benefici tangibili tra cui:

- drastica riduzione dei tempi di inserimento manuale dei dati nella registrazione delle fatture;
- sgravio da parte del personale amministrativo di un'attività routinaria e conseguente possibilità di porre maggior attenzione sulle funzioni volte ad ottimizzare i profitti;
- riduzione dei tempi di trattamento del documento con conseguenti benefici di gestione fiscale (I.V.A.);
- aumento dell'efficienza interna dovuta alla disponibilità immediata dei documenti, nel pieno rispetto delle politiche di riservatezza aziendale definite per ogni utente SAP;
- completa integrazione nel sistema SAP dei processi operativi e possibilità di attivazione di ulteriori processi workflow al fine di migliorare la comunicazione interna;
- riduzione dei costi aziendali per la gestione dei controlli.

La partnership

Per la scelta del partner si sono rivelate decisive, oltre alla competenza e all'affidabilità dimostrate, l'utilizzo della soluzione basata su strumenti SAP di archiving e la partnership di Trilog con IDM Consulting, società specializzata in soluzioni per la scansione e il riconoscimento OCR.

Trilog S.p.A.

Centro Direzionale Colleoni - Viale Colleoni 3 Palazzo Taurus - ingresso 2
20041 Agrate Brianza (MI) tel 039.6091500 fax 039.6892261

Per maggiori informazioni e-mail: marketing@trilog.it - www.trilog.it