

GNS

**Trasferte e
Rimborsi Spese**

TPC & Join s.r.l.

Viale E. Duse, 12
50137 Firenze
Tel. 055.601090
Fax 055.604222
C.Fisc./P.I. 02114690486
C.C.I.A.A. 397558 FI
Tribunale 48366/2 FI
Cap. Soc. € 60.000 i.v.
tpc@tpc.it
www.tpc.it

GNS - Gestione Nota Spese e Trasferte

GENERALITA'

Sono sempre più numerose le aziende che hanno alle loro dipendenze figure professionali che devono spostarsi frequentemente per lavoro: dirigenti, viaggiatori, ricercatori, tecnici di assistenza ..

Alcune figure professionali devono, solitamente, spostarsi sul territorio nazionale e spesso anche all'estero per svolgere la propria attività.

Normalmente, questi lavoratori hanno, oltre ad indennità variamente commisurate, il rimborso delle spese sostenute previa presentazione di *giustificativi*.

Negli ultimi anni, la gestione del rimborso spese è andata però complicandosi a causa di più fattori concomitanti, quali:

- *limiti e controlli sempre più stringenti imposti dalla normativa fiscale per la detraibilità dei rimborsi (nuovo regime imposto con il Decreto Legge 23/02/95 num.41)*
- *limiti e regole questa volta imposti dalle stesse aziende a causa dell'aumento delle spese*
- *crescita delle dimensioni del problema in conseguenza dell'aumento del giro d'affari e della espansione geografica del mercato*

Le aziende devono, pertanto, porre sempre più attenzione ai costi, in relazione ad una loro corretta imputazione a commesse e centri di spesa, al fine di verificare la remuneratività di ogni singola attività, visto il clima di sempre maggiore competitività nel quale si deve operare.

Le conseguenze a tutto ciò sono quindi :

- un aggravio nella gestione dei documenti
- una maggiore pesantezza nell'immissione dati in Contabilità e in Paghe
- una conseguente pesantezza nei controlli da effettuare
- un aumento dei giustificativi cartacei

Il prodotto **GNS - Gestione Nota Spese e Trasferte** rappresenta una valida soluzione aziendale, in termini di organizzazione e gestione, dei problemi sopraindicati:

Fra le principali caratteristiche dell'applicazione si evidenziano:

- ➔ facilità d'uso
- ➔ flessibilità
- ➔ gestione multiaziendale
- ➔ determinazione responsabilità
- ➔ calcolo automatico diarie, indennità, imponibili
- ➔ gestione spese comunque sostenute
- ➔ produzione automatica documenti
- ➔ invio informazioni in formato elettronico
- ➔ stampe, visualizzazioni, statistiche
- ➔ interfaccia WEB



Fig. 1 - Menù iniziale del prodotto GNS – Gestione Nota Spese e Trasferte

FUNZIONI DEL PRODOTTO

Il prodotto **GNS – Gestione Nota Spese e Trasferte** può essere rappresentato nelle seguenti funzioni principali :



RAZIONALIZZAZIONE E CONTROLLO ELETTRONICO DEL FLUSSO

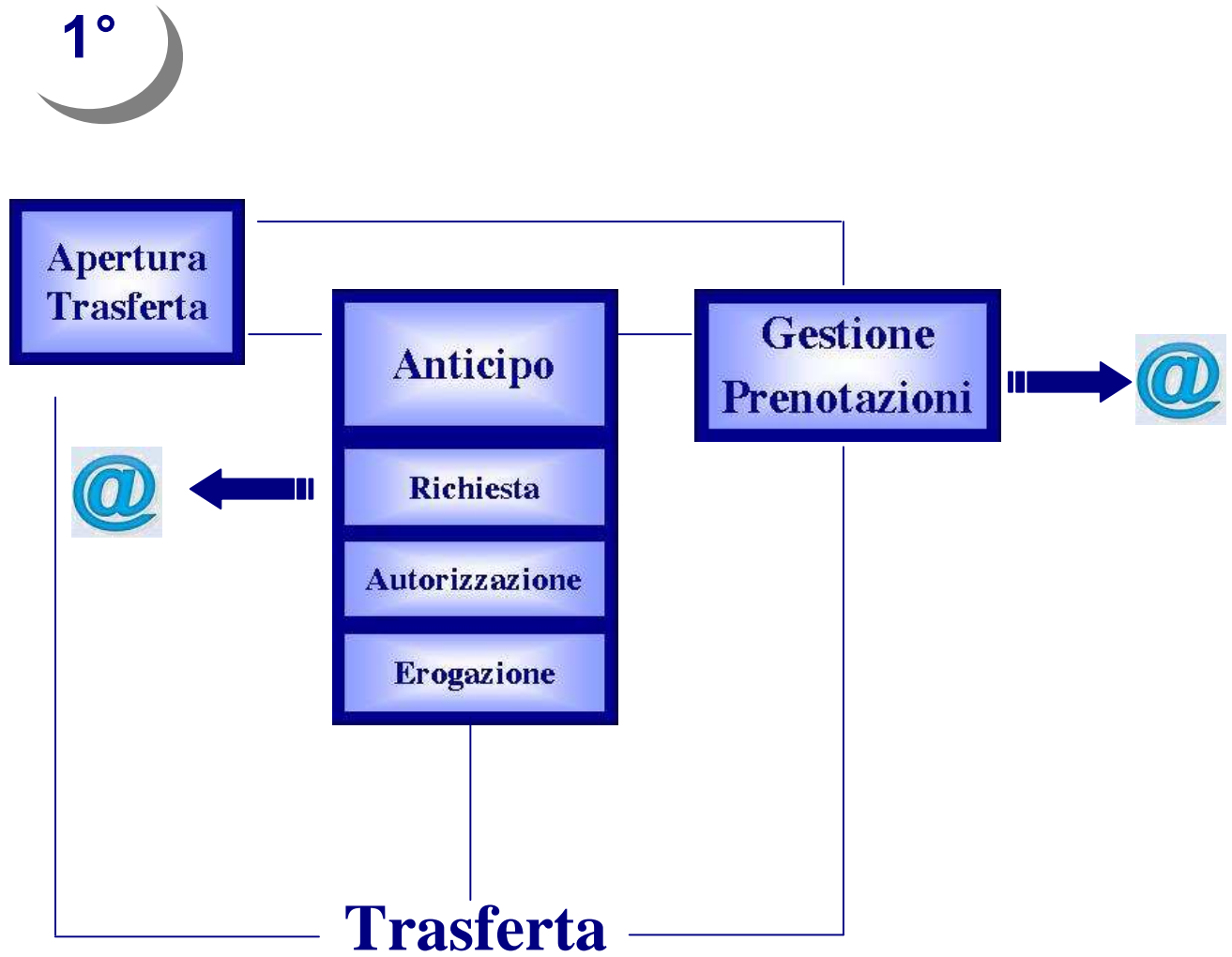
Il programma consente l'impostazione di due tipologie di gestione del flusso dati:

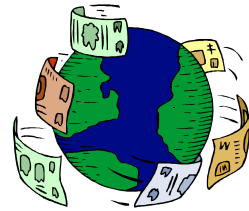
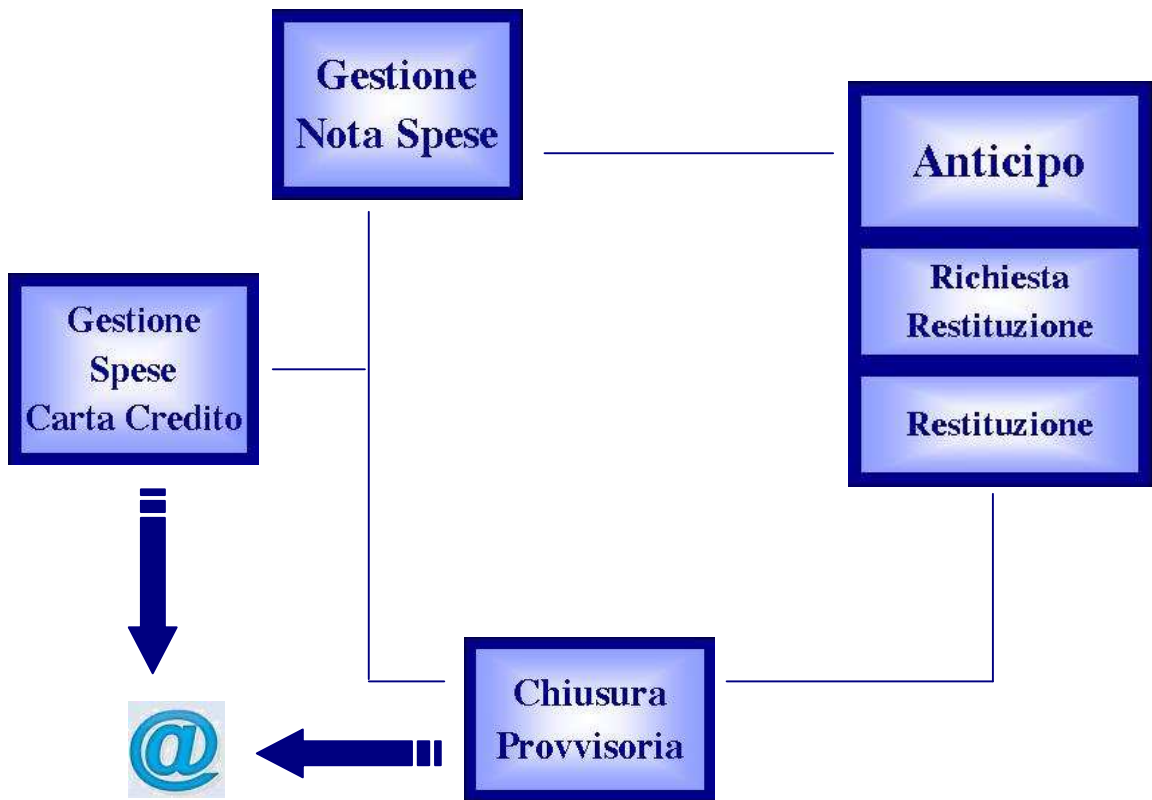


Il decentramento delle operazioni, permette la distribuzione su più livelli di tutti gli oneri inerenti la gestione delle trasferte, quali, autorizzazione alla trasferta, immissione dei giustificativi, gestione degli anticipi, ed autorizzazione al rimborso delle spese sostenute dal dipendente decurtate da eventuali anticipi.

Nell'ottica della massima ripartizione dei compiti in azienda, è quindi il singolo dipendente ad immettere i propri giustificativi di spesa, mentre l'ufficio cassa/contabilità gestisce gli anticipi/restituzioni e l'ufficio preposto effettua i controlli formali delle immissioni del dipendente, autorizzando la liquidazione dei rimborsi.

Schema del Flusso Applicativo



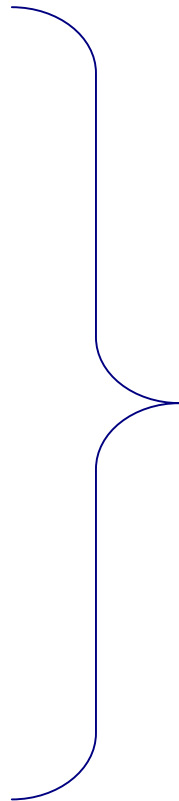




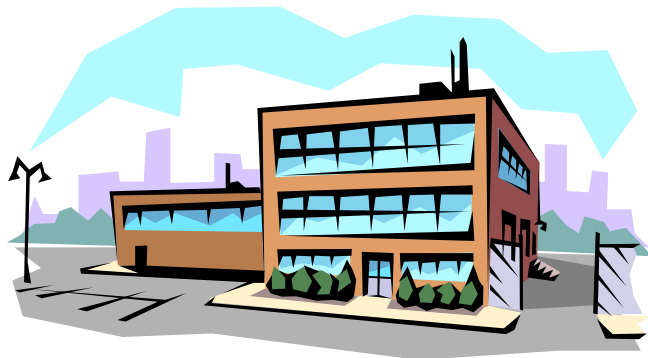
Controllo

Chiusura definitiva

Scarico:
- Paghe
- Contabilità

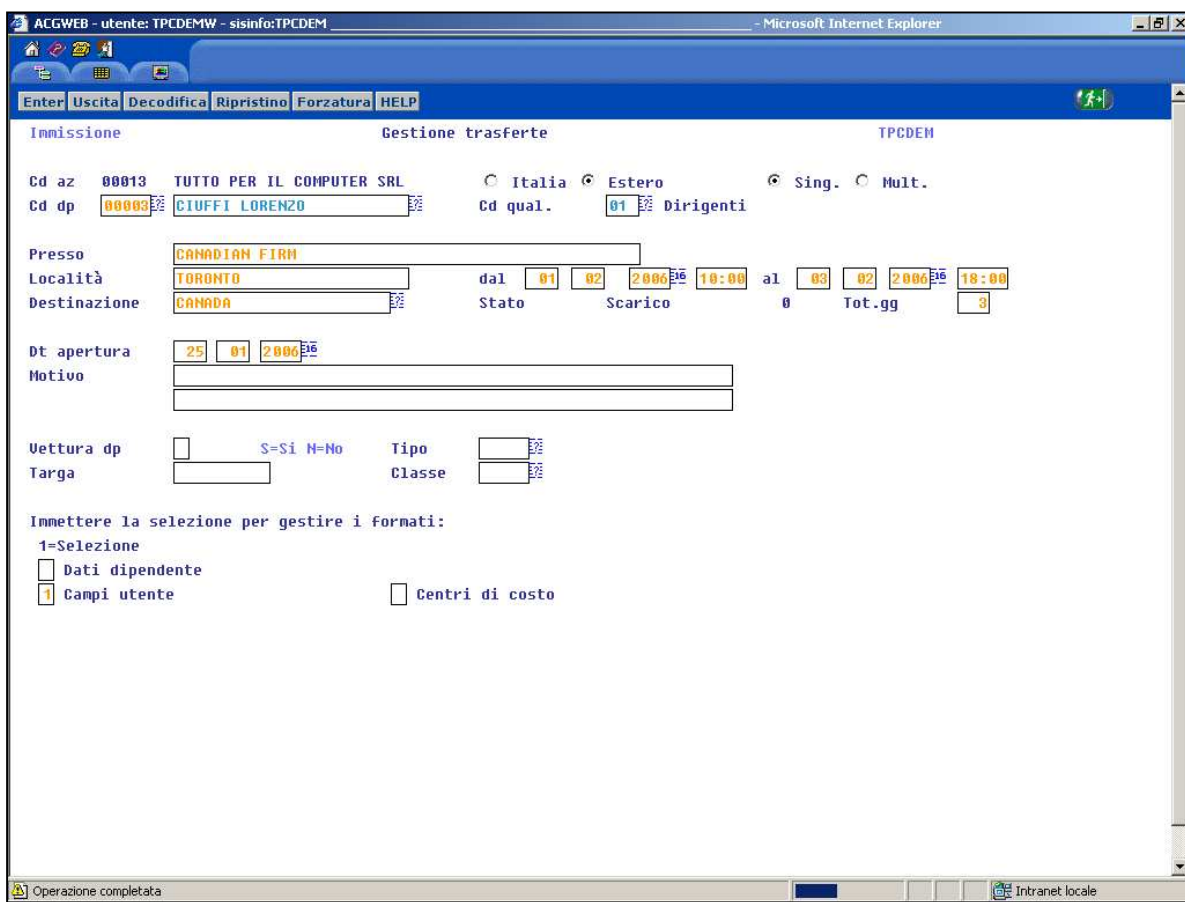


Documenti
Statistiche
Liste
Cedolini



AUTORIZZAZIONI E RISERVATEZZA A PIÙ LIVELLI

Il controllo della riservatezza e dei conflitti evita ai diversi uffici (cassa, personale..) possibili errori e sconfinamenti nelle attività non di propria competenza.



ACGWEB - utente: TPCDEM - sisinfo:TPCDEM - Microsoft Internet Explorer

Enter Uscita Decodifica Ripristino Forzatura HELP

Immissione Gestione trasferte TPCDEM

Cd az 80013 TUTTO PER IL COMPUTER SRL Italia Estero Sing. Mult.

Cd dp 00003 CIUFFI LORENZO Cd qual. 01 Dirigenti

Presso CANADIAN FIRN

Località TORONTO dal 01 02 2006 10:00 al 03 02 2006 10:00

Destinazione CANADA Stato Scarico 0 Tot.gg 8

Dt apertura 25 01 2006

Motivo

Vettura dp S=Si N=No Tipo

Targa Classe

Immettere la selezione per gestire i formati:

1=Selezione

Dati dipendente Centri di costo

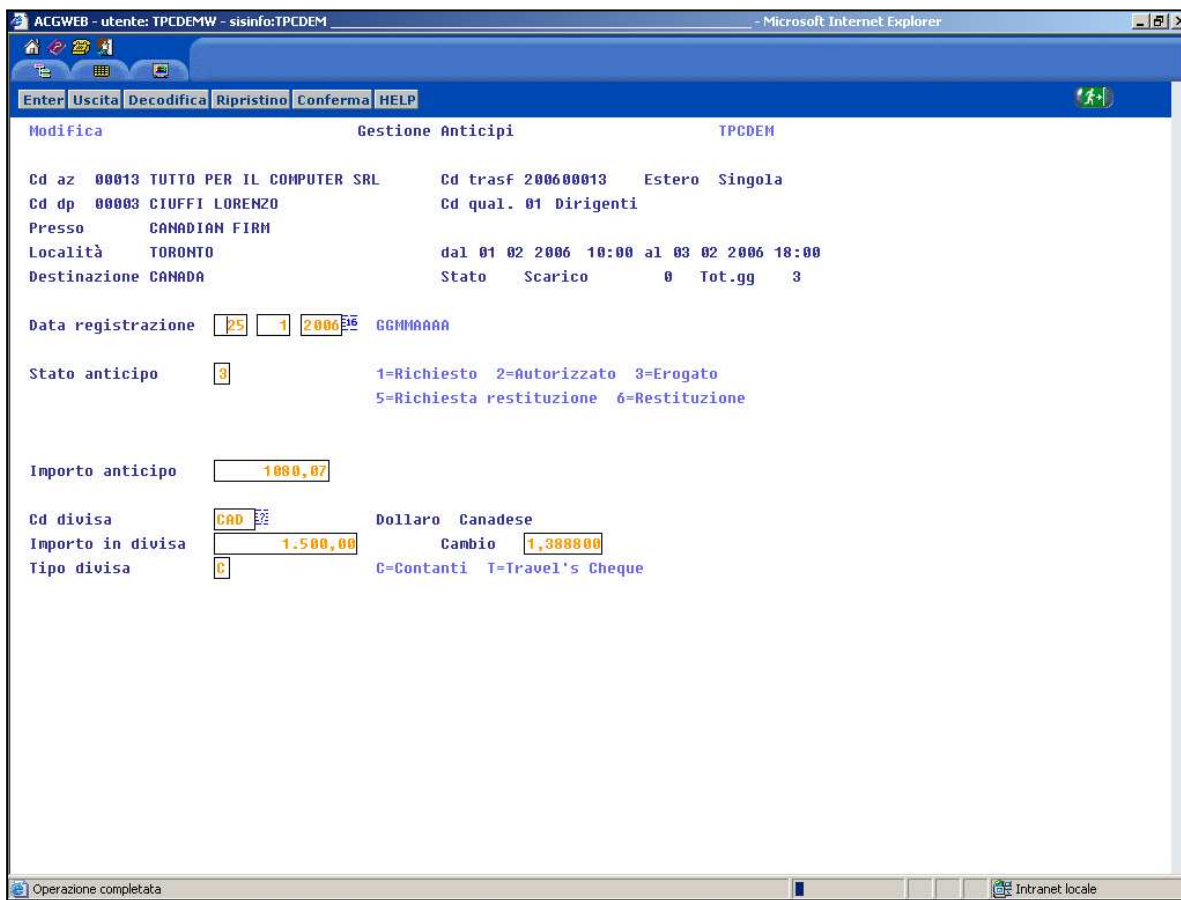
Campi utente

Operazione completata Intranet locale

Fig. 2 - Esempio di immissione di una trasferta

 **CONTROLLO**

La razionalizzazione ed il controllo del complesso giro di richieste, autorizzazioni, giustificativi e documenti vari che interessano la Direzione del Personale, la Direzione Amministrativa ed il dipendente, attraverso una serie di opzioni personalizzabili.



The screenshot shows a web browser window with the following content:

ACGWEB - utente: TPCDEM - sisinfo:TPCDEM - Microsoft Internet Explorer

Enter Uscita Decodifica Ripristino Conferma HELP

Modifica Gestione Anticipi TPCDEM

Cd az 00013 TUTTO PER IL COMPUTER SRL Cd trasf 200600013 Estero Singola
 Cd dp 00003 CIUFFI LORENZO Cd qual. 01 Dirigenti
 Presso CANADIAN FIRM
 Località TORONTO dal 01 02 2006 10:00 al 03 02 2006 18:00
 Destinazione CANADA Stato Scarico 0 Tot.gg 3

Data registrazione GGMMAAAA

Stato anticipo 1=Richiesto 2=Autorizzato 3=Erogato
 5=Richiesta restituzione 6=Restituzione

Importo anticipo

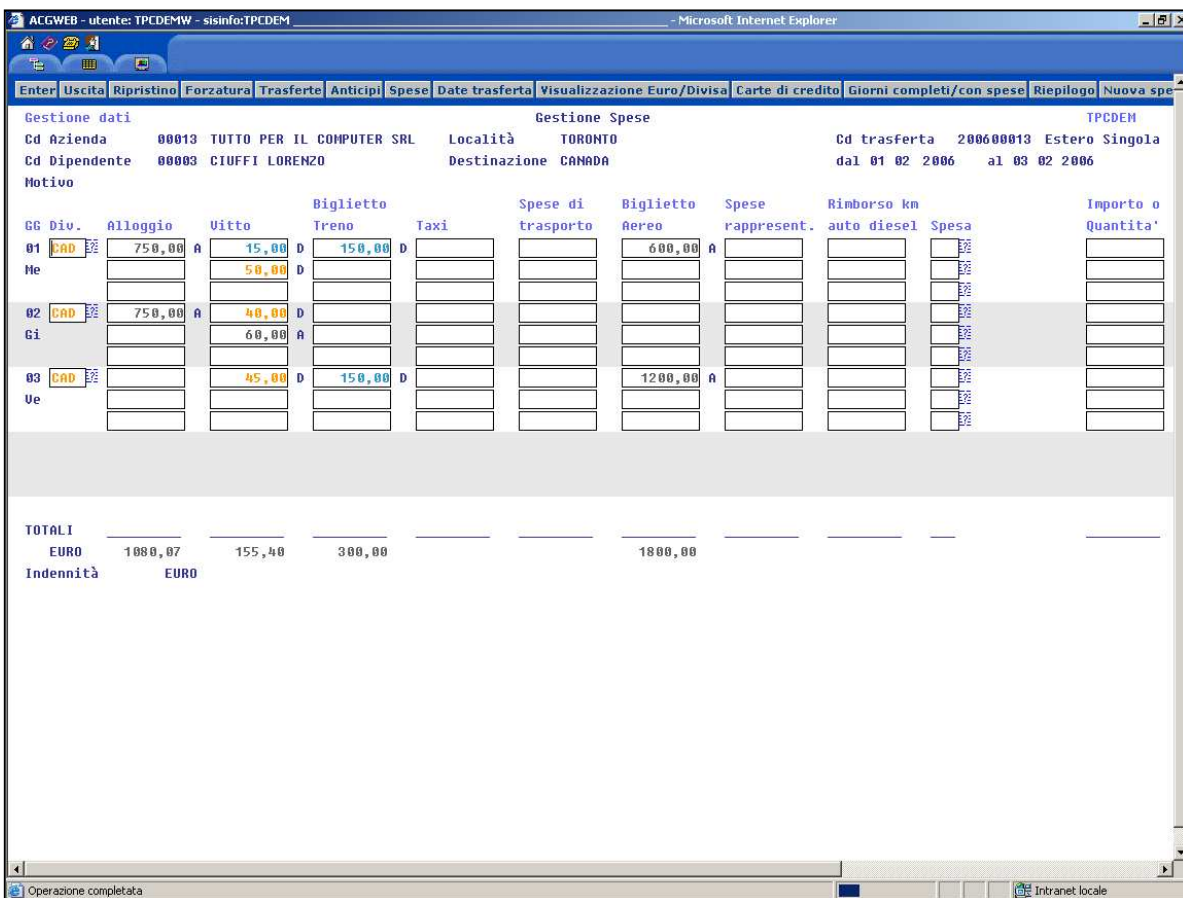
Cd divisa Dollaro Canadese
 Importo in divisa Cambio
 Tipo divisa C=Contanti T=Travel's Cheque

Operazione completata Intranet locale

Fig. 3 - Richiesta di Singolo Anticipo per Trasferta

 **SPESE DI TRASFERTA**

La gestione di tutte le spese di trasferta, comprese quelle sostenute direttamente dall'azienda, in modo da poter avere un quadro completo del costo delle trasferte di ogni dipendente e di ogni centro di costo.



The screenshot shows a web browser window with the URL 'ACGWEB - utente: TPCDEMW - sisinfo:TPCDEM'. The interface includes a menu bar with options like 'Enter', 'Uscita', 'Ripristino', 'Forzatura', 'Trasferte', 'Anticipi', 'Spese', 'Date trasferta', 'Visualizzazione Euro/Divisa', 'Carte di credito', 'Giorni completi/con spese', 'Riepilogo', and 'Nuova spesa'. The main content area is titled 'Gestione dati' and 'Gestione Spese'. It displays the following information:

- Gestione dati:** Cd Azienda: 00013 TUTTO PER IL COMPUTER SRL; Località: TORONTO; Cd Dipendente: 00003 CIUFFI LORENZO; Destinazione: CANADA; Cd trasferta: 200600013 Estero Singola; dal 01 02 2006 al 03 02 2006.
- Gestione Spese:** TPCDEM

The main table lists expenses by date (GG Div.) and category. The columns are: GG Div., Alloggio, Vitto, Biglietto (Treno, Taxi), Spese di trasporto, Biglietto Aereo, Spese rappresent., Rimborso km (auto, diesel), Spesa, and Importo o Quantita'. The data is as follows:

GG Div.	Alloggio	Vitto	Biglietto Treno	Taxi	Spese di trasporto	Biglietto Aereo	Spese rappresent.	Rimborso km auto	Rimborso km diesel	Spesa	Importo o Quantita'
01 Me	750,00	15,00	150,00			600,00					
02 Gi	750,00	40,00									
03 Ue		45,00	150,00			1200,00					
TOTALI	1800,07	155,40	300,00			1800,00					
Indennità	EURO										

At the bottom of the window, a status bar indicates 'Operazione completata' and 'Intranet locale'.

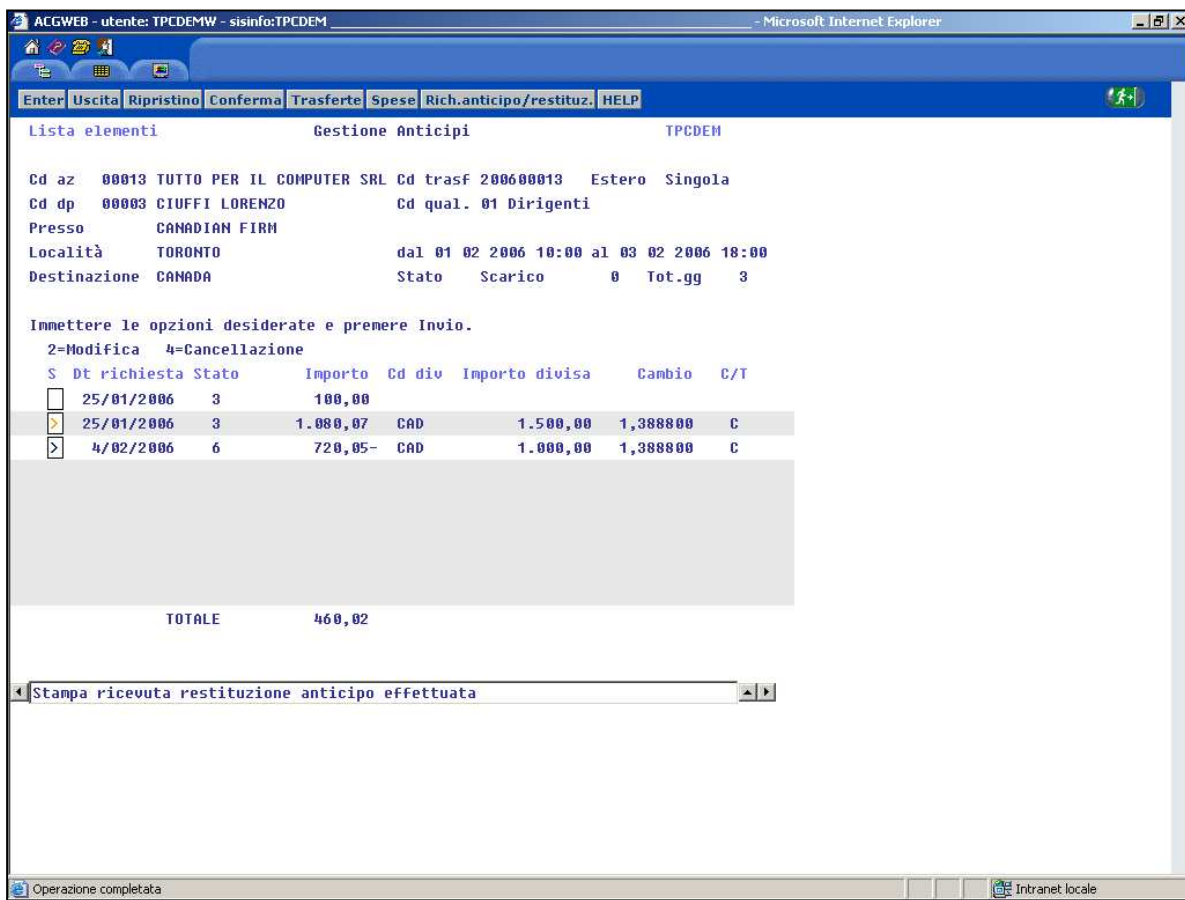
Fig. 4 - Dettaglio delle Spese di una Trasferta

Il programma prevede, inoltre, l'integrazione di regole aziendali di indennità di trasferta e simili (controllo massimali di spesa).



DIVISA ESTERA

La gestione delle spese in divisa estera per le trasferte fuori dall'Italia, con la possibilità di automatizzare l'attribuzione del cambio sia sugli anticipi che sulle spese.



ACGWEB - utente: TPCDEM - sisinfo:TPCEM - Microsoft Internet Explorer

Enter Uscita Ripristino Conferma Trasferte Spese Rich.anticipo/restituz. HELP

Lista elementi Gestione Anticipi TPCDEM

Cd az 00013 TUTTO PER IL COMPUTER SRL Cd trasf 200600013 Estero Singola
 Cd dp 00003 CIUFFI LORENZO Cd qual. 01 Dirigenti
 Presso CANADIAN FIRH
 Località TORONTO dal 01 02 2006 10:00 al 03 02 2006 18:00
 Destinazione CANADA Stato Scarico 0 Tot.gg 3

Inmettere le opzioni desiderate e premere Invio.
 2=Modifica 4=Cancellazione

S	Dt richiesta	Stato	Importo	Cd div	Importo divisa	Cambio	C/T
<input type="checkbox"/>	25/01/2006	3	100,00				
<input checked="" type="checkbox"/>	25/01/2006	3	1.000,07	CAD	1.500,00	1,388800	C
<input checked="" type="checkbox"/>	4/02/2006	6	720,05-	CAD	1.000,00	1,388800	C
TOTALE			460,02				

Stampa ricevuta restituzione anticipo effettuata

Operazione completata Intranet locale

Fig. 5 - Elenco degli Anticipi relativi ad una Trasferta



CARTE DI CREDITO

Il prodotto GNS – Gestione Nota Spese e Trasferte permette di gestire in modo semplice e completo tutte le operazioni relative a spese sostenute attraverso l'utilizzo di Carte di Credito aziendali.

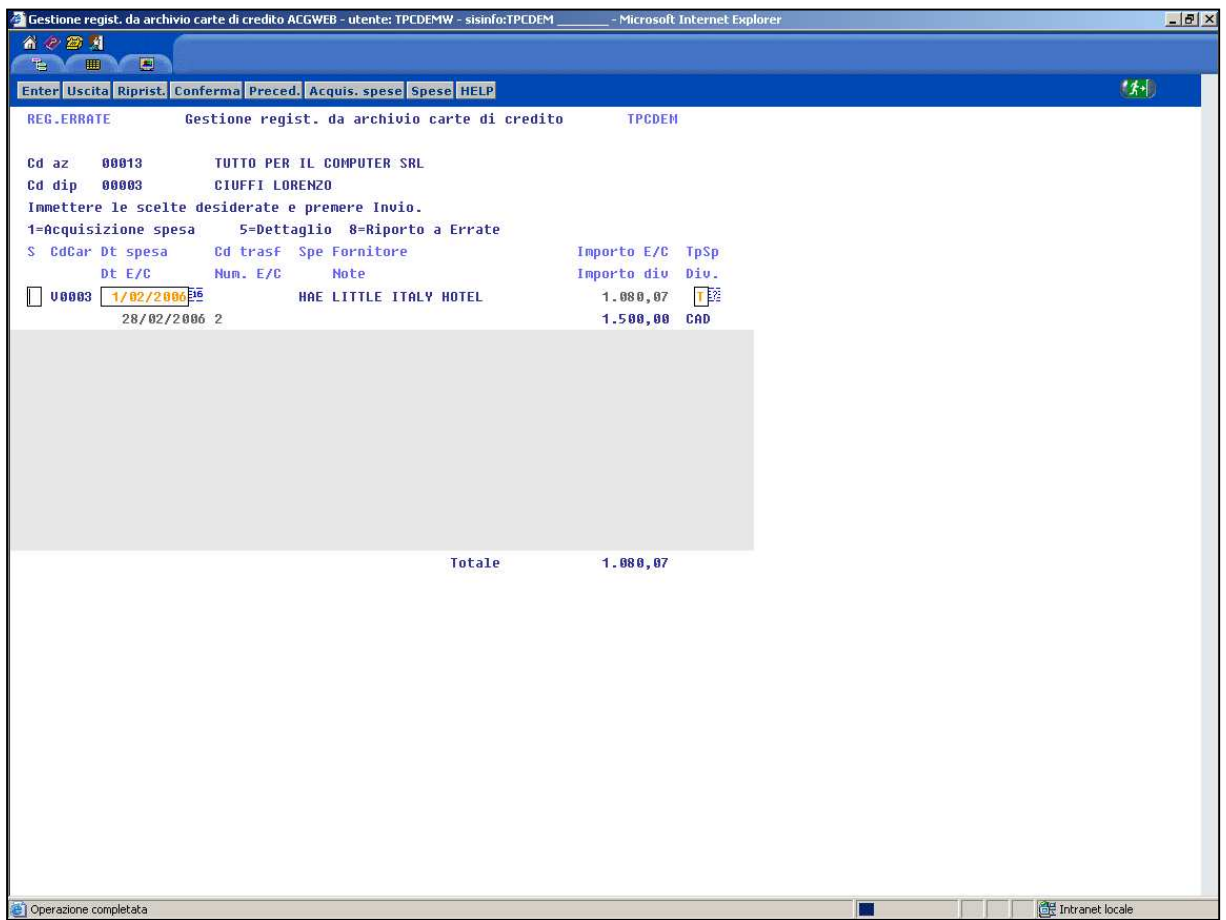


Fig. 6 - Gestione Registrazione Archivio Carte di Credito

E' contemplata la possibilità di gestione di più carte di credito aziendali assegnate ad uno stesso dipendente.

Mediante l'assegnazione delle spese sostenute con carte di credito è più semplice effettuare controlli incrociati con l'estratto conto fornito dai gestori delle carte (Carta Sì, Diners, Agip,..); questo viene acquisito in modo automatico, consentendo di effettuare:

- ✘ controllo incrociato tra estratto conto e dati da trasferta
- ✘ registrazione automatica movimenti con carta di credito in trasferta





GESTIONE PRENOTAZIONI

E' prevista la gestione delle prenotazioni alberghiere e viaggi dei dipendenti e/o ospiti con gestione del flusso di richiesta:

- inserimento richiesta
- proposte da agenzia di viaggi
- gestione noleggio auto
- scelta proposta di viaggio
- approvazione da parte del responsabile

Durante la fase di apertura trasferta, viene specificato se si desidera inserire richiesta di prenotazioni ferroviarie e/o aeree...

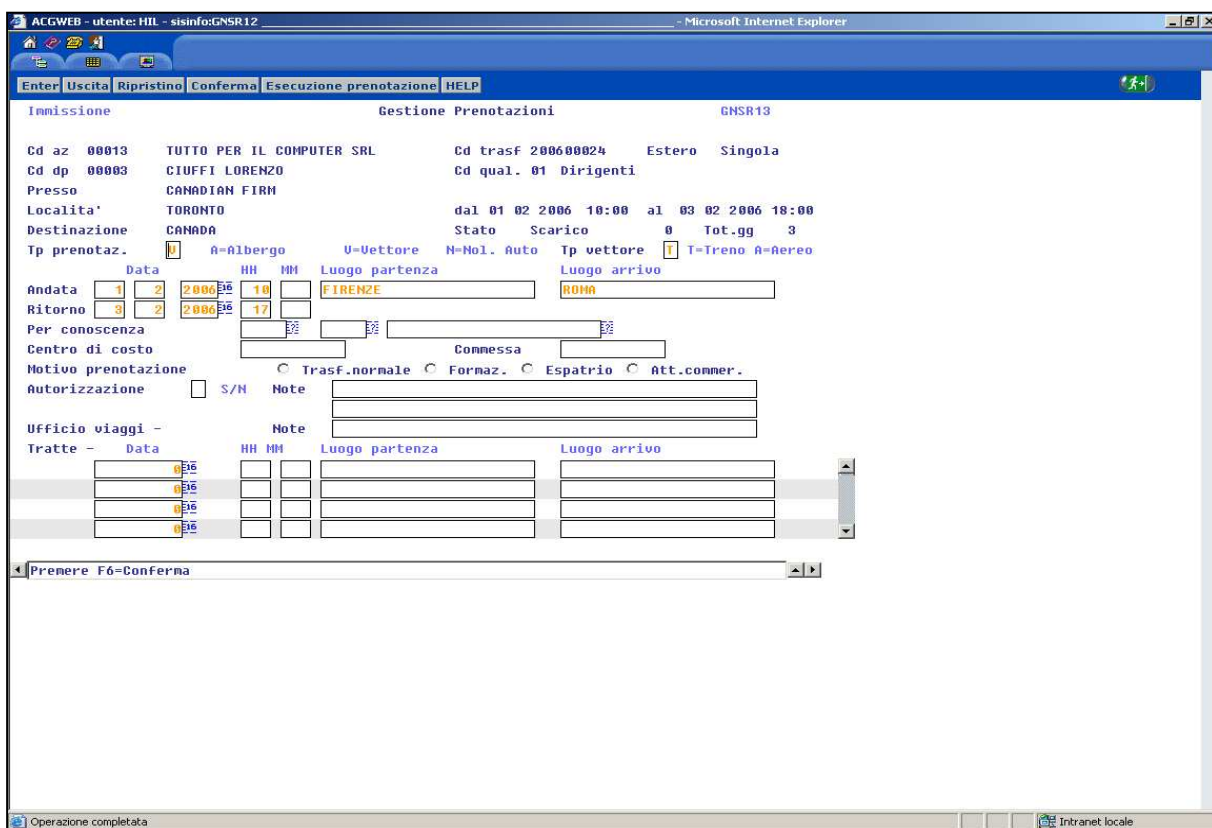


Fig. 7 - Gestione Prenotazioni: esempio di Richiesta di Biglietteria Ferroviaria

...richiesta per il noleggio di un'auto oppure una prenotazione alberghiera

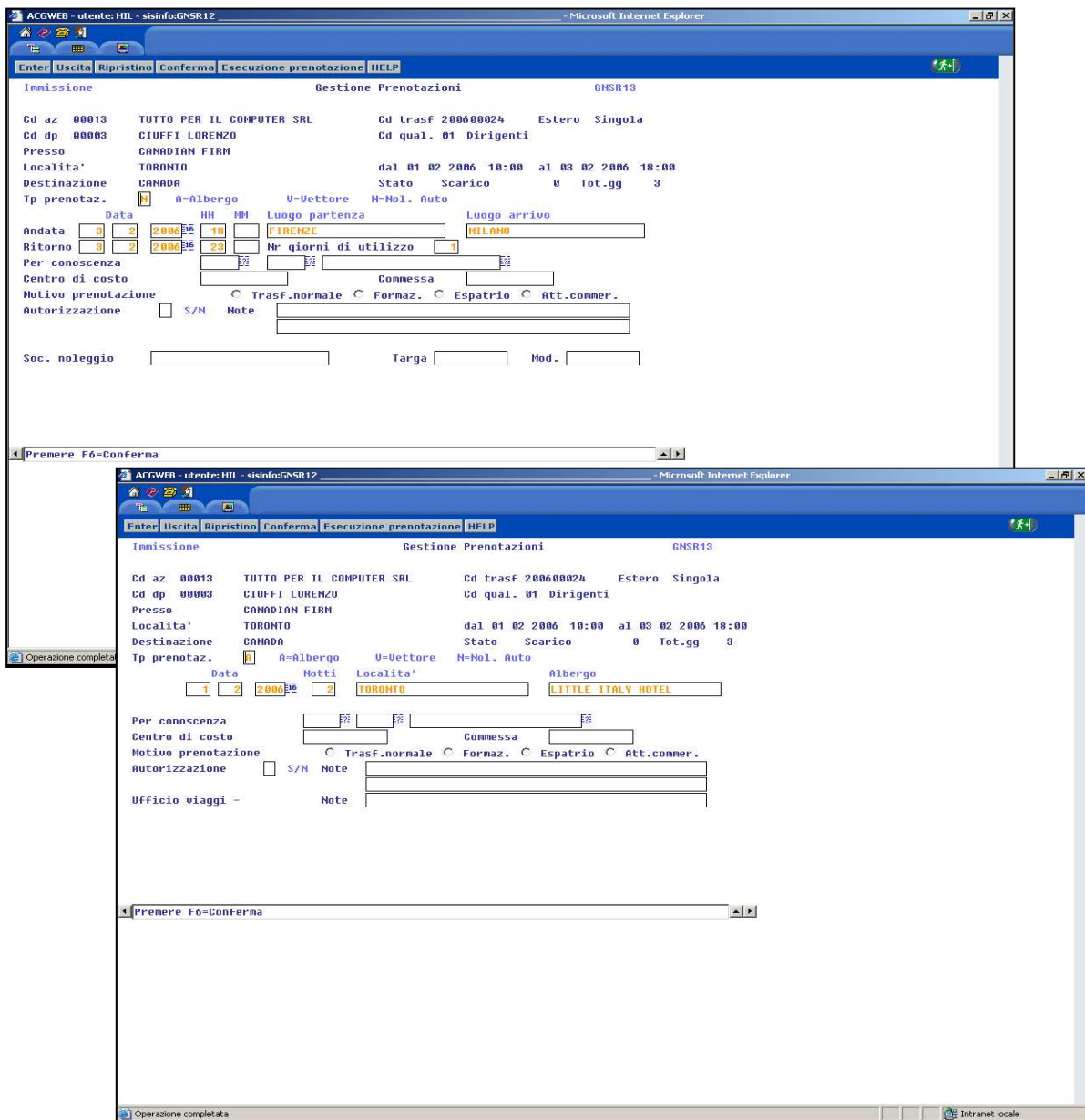


Fig. 8 e 9 - Gestione Prenotazioni: esempi di Richiesta Noleggio Auto e Prenotazione Alberghiera

Nel caso in cui i dati inseriti dai dipendenti non siano completi o non siano corretti, un'apposita funzione riservata all'ufficio prenotazioni, può proporre in modo elettronico alcune alternative che potranno essere approvate dai singoli dipendenti.

Le competenze dei singoli utenti vengono gestite all'interno della funzione "Gestione Autorizzazioni".

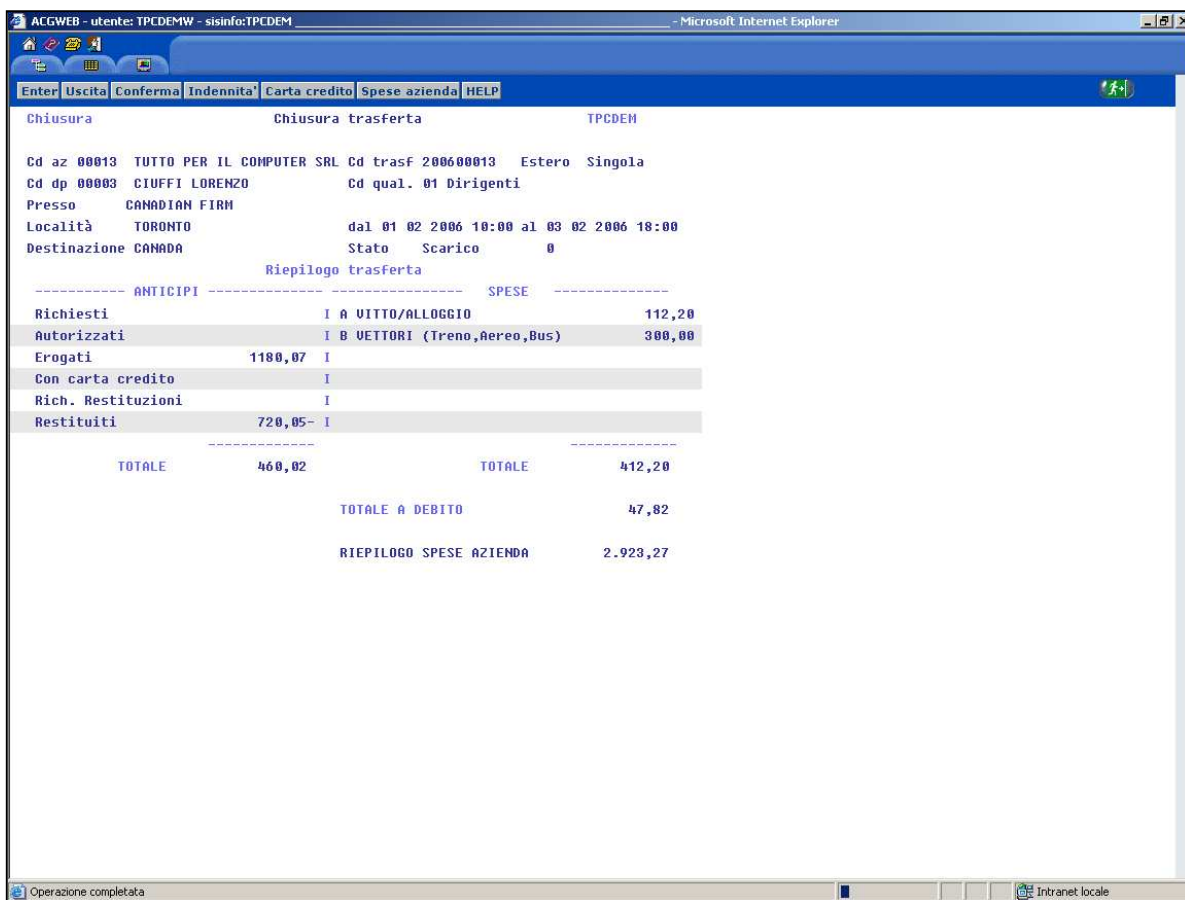
Mediante la funzione "Gestione Riservatezza", per ciascun utente viene richiesto di indicare il livello di gestione dei dati relativi alle prenotazioni e la possibilità di prenotare per conto terzi.

 **TRASFERTE MULTIPLE**

La gestione dei rimborsi spese di trasferte di gruppo - trasferte multiple - nelle quali è un unico dipendente a sostenere le spese anche per gli altri partecipanti.

L'applicazione, rispettando i limiti di deducibilità, effettua automaticamente la suddivisione in parti uguali delle *spese cumulative* tra tutti i partecipanti alla trasferta.

Queste ed altre soluzioni fanno sì che il problema della gestione delle trasferte non sia più tale.



Chiusura		Chiusura trasferta		TPCDEM
Cd az	00013	TUTTO PER IL COMPUTER SRL	Cd trasF	200600013 Estero Singola
Cd dp	00003	CIUFFI LORENZO	Cd qual.	01 Dirigenti
Presso	CANADIAN FIRM			
Località	TORONTO			
Destinazione	CANADA			
			dal	01 02 2006 10:00 al 03 02 2006 18:00
			Stato	Scarico
				0
Riepilogo trasferta				
----- ANTICIPI -----		SPESE -----		
Richiesti		I A VITTO/ALLOGGIO		112,20
Autorizzati		I B VETTORI (Treno,Aereo,Bus)		300,00
Erogati	1180,07	I		
Con carta credito		I		
Rich. Restituzioni		I		
Restituiti	720,05-	I		
	TOTALE	460,02	TOTALE	412,20
			TOTALE A DEBITO	47,82
			RIEPILOGO SPESE AZIENDA	2.923,27

Fig. 10 - Esempio di Chiusura di una Trasferta

▶ **COLLEGAMENTO CON PROCEDURE PAGHE**

Il prodotto GNS - Gestione Nota Spese e Trasferte è collegabile con le procedure di Gestione del Personale per lo scarico a paghe dei dati relativi alla trasferta.

In particolare è integrato in maniera ottimale con il prodotto IBM ACG Gestione Personale, che consente in automatico di:

- scaricare voci di spesa ed anticipo per l'elaborazione del cedolino sia a totale che a livello di dettaglio per trasferta, data e rimborso spese
- determinare le indennità di trasferta tenendo conto dell'assoggettabilità previdenziale e fiscale
- ottenere conseguentemente lo scarico in contabilità generale e analitica
- ricevere per ogni dipendente informazioni di default, come ad esempio responsabile, tipo e targa dell'autovettura personale, centro di costo e altri dati anagrafici.

▶ **COLLEGAMENTO A CONTABILITÀ GENERALE ED ANALITICA**

E' possibile effettuare lo scarico in contabilità generale ed analitica tramite apposita funzione, eseguibile con tempistica diversa rispetto allo scarico in Paghe, e personalizzando la modalità di passaggio dei dati in prima nota contabile, grazie a specifiche tabelle previste dall'applicazione.

Lo scarico avviene in modo automatico nei confronti del prodotto di contabilità IBM ACG.

E' personalizzabile nei confronti di altre procedure contabili (es. SAP, Jde, Formula...).

▶ **COLLEGAMENTO A PROCEDURA PRESENZE (GIP – GESTIONE INTEGRATA PRESENZE)**

Il prodotto GNS - Gestione Nota Spese e Trasferte è collegabile con la procedura GIP - Gestione Integrata Presenze dalla quale può ricevere i dati anagrafici dei dipendenti ed alla quale può trasmettere lo scarico dei giustificativi di assenze per trasferta.



GESTIONE DEI FLUSSI APPROVATIVI ATTRAVERSO PIATTAFORMA LOTUS NOTES

I flussi di approvazione alle trasferte possono essere gestiti attraverso uno specifico DataBase sviluppato in ambiente Lotus Notes e denominato "TRASFERTE", in modo da poter operare al di fuori dell'ambiente iSeries, particolarmente indicato per utenti che operano all'esterno dell'azienda.



INTERFACCIA WEB

Il prodotto GNS – Gestione Nota Spese e Trasferte è disponibile anche in versione WEB. Per l'utilizzo di tale interfaccia è necessario disporre della piattaforma tecnologica IBM Websphere.

Facendo leva su Websphere, l'applicativo GNS – Gestione Nota Spese e Trasferte consente di apportare all'azienda una serie di notevoli vantaggi, tra i quali:

- Accesso all'applicazione da WEB, in modo sicuro, affidabile e transazionale
- Possibilità di un facile collegamento con sedi remote e personale viaggiante
- Un' interfaccia grafica su browser, per reti intranet o internet
- Facilità di accesso e di gestione dell'informazione
- Una navigazione estremamente flessibile fra i vari menù contestuali
- Alta produttività dell'utente finale e conseguente riduzione di tempi e costi
- Accesso diretto alle funzioni di nota spese da e-mail, inviata automaticamente durante le varie fasi del flusso applicativo

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ambiente operativo

Il prodotto è multiaziendale ed è stato sviluppato sul sistema IBM iSeries 400 in modo nativo, utilizzando il linguaggio RPG/400 con definizione dei dati sotto data base relazionale.

Il prodotto inoltre è integrato al Modulo Base di cui sfrutta tutte le caratteristiche e che pertanto ne rappresenta un prerequisito.

L'interfaccia utente è stata particolarmente curata e utilizza gli stessi standard IBM ACG; un utente di tali applicazioni trova quindi logico il funzionamento dei programmi.

E' stato dato ampio spazio alle funzioni interattive che consentono ricerche alfabetiche e la gestione del "?" sui codici.

Copyright

GNS e GIP sono marchi di TPC&Join s.r.l.

IBM, ACG, iSeries 400, RPG/400, Websphere sono marchi registrati di International Business Machines Corporation.



Soluzioni Area del Personale

Viale E.Duse, 12 - 50137 FIRENZE Tel. 055.601090 Fax 055.604222 e-mail tpc@tpc.it

www.tpc.it