



# ZUCCHETTI **HR**

---

Scheda funzionale  
Open Budget & Cost Infinity

## 1. PRODOTTO E OBIETTIVI

**Budget e costi del personale Zucchetti** (Open Budget & Cost Infinity) è la soluzione pensata per supportare e guidare la Direzione del Personale nella **gestione** e nel **monitoraggio del costo del personale** attraverso un modello dati e di analisi già definito e pronto all'uso.

L'obiettivo del prodotto è di organizzare ed elaborare i dati del costo del personale secondo un modello gestionale predeterminato, di modo da poter analizzare l'andamento, prevedere un'evoluzione futura e consentire confronti e approfondimenti.

A fronte della semplicità di impostazione e di una modalità operativa predefinita, la soluzione permette di attuare logiche adatte a soddisfare le esigenze gestionali in modo lineare e semplificato.

Al fine di soddisfare queste esigenze, **il costo è elaborato e gestito secondo le seguenti logiche:**

- riorganizzazione dei dati per permettere una "lettura gestionale" del costo
- lettura dinamica del costo nel tempo (*consuntivo, forecast e budget*)
- logiche predefinite di simulazione del costo futuro (*budget e forecast*)
- analisi in termini di variazioni di organico e costo al fine di comprendere e simulare "perché" queste avvengono

Le logiche definite sono a loro volta tradotte in **dettagliate regole di calcolo** che permettono l'elaborazione del costo attraverso:

- calcolo a livello **individuale**
- funzionalità di **versionamento** e **simulazione** delle previsioni
- funzionalità di **reporting** ed **estraibilità** dei dati

Il tutto **integrato** all'interno di **Zucchetti HR Infinity**, la piattaforma applicativa che risponde a tutte le tue necessità di gestione, amministrazione e valorizzazione delle risorse umane.

## 2. MODELLO DI GESTIONE INTEGRATO

La soluzione Open Budget & Cost Infinity Zucchetti propone un modello gestionale innovativo per aumentare il contenuto informativo dei dati relativi alla gestione delle risorse umane.

Questo "**Modello di Gestione**" è basato su concetti quali:

- riclassificazione dei dati
- sequenzialità di elaborazione
- logica a "delta costo"
- struttura per fenomeni gestionali

La gestione secondo il modello predefinito consente di leggere e comprendere il costo del personale nelle sue componenti e nella sua dinamica, con numerosi vantaggi in termini di efficacia ed efficienza:

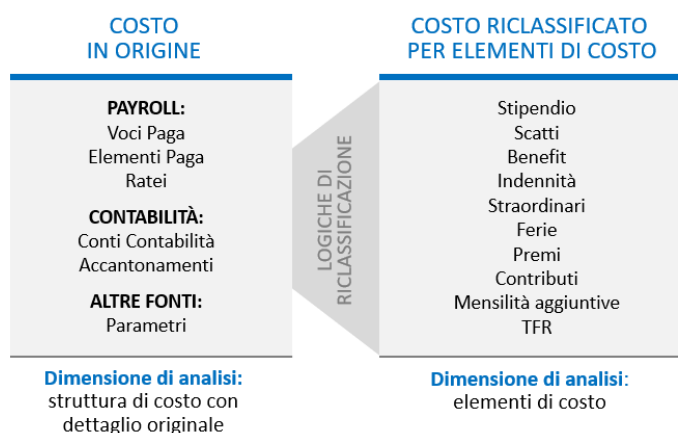
- **aumento del contenuto informativo**, a seguito dell'intercettazione delle variazioni di costo e della spiegazione delle principali cause
- **gestione dettagliata** delle variazioni di organico e di costo a consuntivo
- **simulazione** delle variazioni di organico e di costo nelle diverse ipotesi previsionali secondo una modalità predefinita
- adattabilità **a tipologie di clienti diverse** in termini di **settore** di appartenenza
- più facile **comprensione** delle **logiche di elaborazione** e di **rappresentazione** dei dati
- **autonomia del cliente** nell'utilizzo dell'applicativo tramite funzionalità preconfigurate

## 2.1 Riclassificazione dei dati ed Elementi di costo

Riclassificare i costi aziendali secondo uno schema di lettura di tipo gestionale significa migliorare le possibilità di analisi e interpretazione dei dati.

Per fare questo è stata disegnata una struttura di Elementi di costo predefiniti, cioè una vista per l'analisi e la rappresentazione dei costi aziendali e dei dati quantitativi funzionale alle esigenze di controllo dell'azienda e che sarà utilizzata trasversalmente all'interno dell'applicativo.

*Immagine 1: esempio e logiche per la definizione degli Elementi di Costo*



### Logiche da utilizzare per la definizione della corretta struttura di costo:

- Quali sono (o vogliamo che siano) gli interlocutori qualificati in tema di gestione del costo del personale
- Dati con i quali viene confrontato o integrato il dato relativo al costo del personale
- Componenti di costo specifiche dell'azienda in merito al business o alla gestione
- Modello di lettura e rappresentazione dei costi
- Fenomeni gestionali tipici dell'azienda o che l'azienda ha interesse a monitorare (per aspetti storici o strategici)

## 2.2 Sequenzialità di elaborazione e scenari

I dati gestiti all'interno dell'applicativo sono poi soggetti ad una **lettura dinamica nel tempo** attraverso la proiezione puntuale di quanto già verificato o di quanto previsto sugli scenari successivi.

L'applicativo è infatti strutturato in 3 scenari di elaborazione del costo: **Consuntivo**, **Forecast** e **Budget**. Questi sono tra di loro interdipendenti mediante delle regole parametrizzate.

Queste regole garantiscono la **coerenza** dell'elaborazione e della lettura delle informazioni nei diversi scenari e nei diversi periodi di analisi.

Per ogni singolo scenario sono inoltre previste delle **specifiche regole di gestione** del costo volte a consentire una più puntuale analisi ed elaborazione delle ipotesi gestionali.

*Immagine 2: I 3 Scenari di elaborazione del Costo*

| - Scenari -       | - A cosa serve e quando si fa -  | - Come si fa -   |
|-------------------|--|--|
| <b>CONSUNTIVO</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Monitoraggio della situazione reale</li><li>▪ Identificazione e comprensione di criticità</li><li>▪ Rilevazione mensile</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Raccolta del dato di costo</li><li>▪ Riorganizzazione del dato</li><li>▪ Rappresentazione e analisi del dato</li></ul>   |
| <b>FORECAST</b>   | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Verifica dell'andamento del costo e del rispetto delle stime effettuate</li><li>▪ Attuazione di interventi correttivi</li><li>▪ Elaborazione periodica (es: trimestrale)</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Raccolta e proiezione del consuntivo</li><li>▪ Inserimento di previsioni di variazioni di costo</li><li>▪ Costruzione del costo atteso anno corrente</li></ul> |
| <b>BUDGET</b>     | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Costruzione di una simulazione del costo annuo di un periodo futuro</li><li>▪ Simulazione dell'impatto delle scelte gestionali</li><li>▪ Elaborazione annuale</li></ul>            | <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Raccolta e proiezione del forecast</li><li>▪ Inserimento di previsioni di variazioni di costo</li><li>▪ Costruzione del costo atteso anno futuro</li></ul>     |

## 2.3 Logica a "delta costo"

Per **isolare e decifrare le variazioni di costo** il modello di gestione dell'applicativo prevede la creazione e la gestione di una componente di costo definita "**Costo Base**".

Il Costo Base è una convenzione di analisi che funge da termine di confronto per intercettare le variazioni, consiste nel costo di un'azienda al netto di ogni variazione e viene costruito come proiezione del costo effettivo di uno storico con una profondità più o meno ampia.

L'applicativo contiene le **regole per la costruzione del costo base e per il calcolo delle variazioni** del costo sui 3 scenari.

L'introduzione di questa logica consente di:

- produrre informazioni che permettono di **leggere l'evoluzione del costo e comprendere gli impatti delle politiche gestionali**
- **simulare gli effetti delle variazioni** e prendere le scelte gestionali adeguate

Questa logica di calcolo è strettamente legata all'introduzione della dimensione del Fenomeno Gestionale.

## 2.4 Struttura per Fenomeni Gestionali

Il Fenomeno Gestionale è una **dimensione di analisi** trasversale a tutto il processo di elaborazione e rappresentazione del costo del personale che consente la **comprensione delle variazioni di costo**.

Il costo del personale, già riorganizzato secondo la struttura per Elementi di costo, è **esaminato** secondo 3 principali driver di analisi delle relative variazioni:

- incrementi di costo dovuti ad **assunzioni**
- decrementi di costo dovuti a **cessazioni**
- **variazioni dei singoli elementi di costo** non dovute a variazioni di organico

La determinazione delle variazioni avviene mediante un set predefinito di **regole di riclassificazione** del costo consuntivo e attraverso degli appositi **schemi di previsione** del forecast e del budget pronti all'uso.

## 3. PRINCIPALI FUNZIONALITÀ

### 3.1 Impostazioni generali

Come impostazioni generali è possibile definire le seguenti dimensioni:

**Profili utente:** attraverso l'apposita funzionalità di HR Portal Zucchetti (con il quale è integrato il prodotto) è possibile definire i profili degli utenti impostandone i perimetri di visibilità dei dati sulla base dell'azienda.

**Ambito di elaborazione:** consente di suddividere verticalmente la popolazione aziendale sulla base di dimensioni organizzative, definendo una gestione separata dei diversi ambiti creati.

**Esercizio di elaborazione:** per ogni azienda gestita è possibile impostare l'esercizio di elaborazione.

**Elementi di costo:** attraverso l'apposita funzionalità è possibile consultare la struttura degli elementi di costo predefinita e su ciascun elemento fare delle ipotesi previsionali.

**Fenomeni gestionali:** attraverso l'apposita funzionalità è possibile gestire i fenomeni gestionali predefiniti che governano le variazioni di organico "Assunzioni", "Cessazioni" e in generale tutte le "Variazioni di costo" e con questi fare delle ipotesi previsionali.

### 3.2 Importazione dati

L'applicativo è **integrato all'interno della piattaforma Zucchetti HR Infinity**; ciò comporta la condivisione della Base Dati comune e l'allineamento dati integrato con gli applicativi della suite collegati.

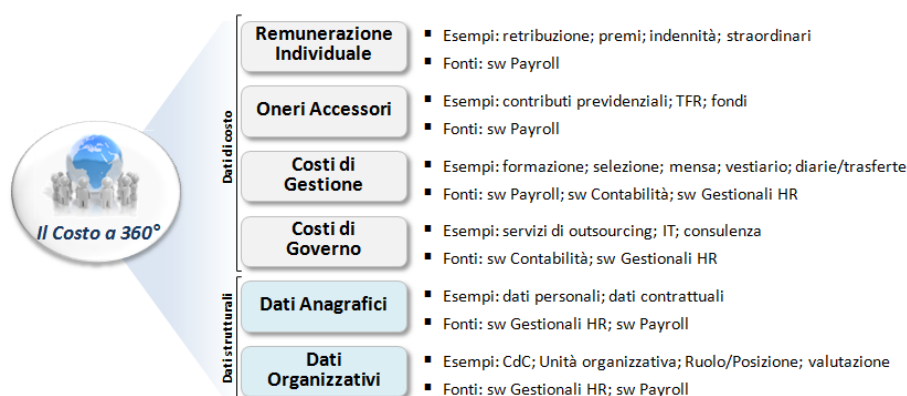
In aggiunta, l'applicativo è **aperto al recepimento di dati strutturati** (anagrafici, costo, organizzativi, gestionali) **da qualsiasi fonte esterna** mediante una funzionalità di parametrizzazione dell'import dati. Questo consente di utilizzare il prodotto, oltre che sfruttando l'integrazione con le soluzioni Zucchetti, anche recependo i dati da qualsiasi applicativo (payroll, gestionale HR, contabilità generale, ...) esterno.

Al fine di permettere un'analisi approfondita delle dinamiche del costo, sono utilizzate 2 tipologie di dati:

- **Dati di costo e quantitativi:** servono a quantificare i costi, raccogliere degli indicatori gestionali e segmentarne l'origine
- **Dati strutturali:** servono ad assegnare degli attributi ai costi che permettono di comprendere la modalità in cui si realizzano

Queste tipologie di dati sono combinate e utilizzate per le attività di elaborazione, riclassificazione e rappresentazione del costo del personale.

*Immagine 5: esempi di dati necessari per la gestione del costo del personale ed esempi delle corrispondenti fonti*



La gestione dell'importazione dei dati all'interno dell'applicativo può essere effettuata secondo 2 modalità:

- **Allineamento dati:** nel caso in cui la fonte dati sia un applicativo Zucchetti, che richiede una parametrizzazione ridotta
- **Importazione da fonte esterna:** nel caso di fonte esterna, che richiede una configurazione delle diverse fonti secondo una struttura standard

I dati di costo che sono importati, in base alla fonte che li genera, possono essere di tipo individuale o di tipo aggregato (quindi non imputabili al singolo dipendente ma a dimensioni aggregate (es. centro di costo, unità organizzativa, ...)).

I dati strutturali importati devono essere sempre associati a livello individuale per permetterne l'utilizzo.

In fase di allineamento/importazione dati, sono presenti delle funzionalità che permettono l'aggregazione di aziende in input nonché la ricodifica dei codici azienda e dipendente.

### 3.3 Riclassificazione dati consuntivi

Sui dati di origine che sono importati all'interno dell'applicativo sono attivate una serie di funzioni di riclassificazione al fine di consentirne un utilizzo ottimale in termini di analisi attraverso il modello proposto.

### Distribuzione dati di costo aggregati

Nel caso in cui siano importati dei dati di costo consuntivo di tipo aggregato, mediante un'apposita funzionalità, è possibile definire una modalità secondo la quale ripartire questo costo a livello individuale.

### Riclassificazione per elementi di costo

I dati di costo consuntivi che sono importati all'interno dell'applicativo (solitamente al massimo livello di dettaglio possibile, es: voci paga) sono poi **associati**, mediante apposita funzionalità, **agli elementi di costo** all'interno dei quali andranno a confluire.

La relativa funzionalità consente di individuare automaticamente eventuali nuovi dati importati non presenti nella mappatura.

Gli elementi di costo possono a loro volta essere ricondotti, ai fini della rappresentazione, ad ulteriori livelli di aggregazione (gerarchie di costo) parametrizzabili attraverso apposita funzionalità.

### Riclassificazione per fenomeni gestionali

I dati di costo, già riclassificati per elementi di costo, sono successivamente **riclassificati sui fenomeni** gestionali mediante delle specifiche regole che agiscono a livello individuale.

Per ogni fenomeno gestionale è definita una **regola di riclassificazione** che consente di rilevare sui singoli mesi di consuntivo la variazione di costo da attribuire allo specifico fenomeno.

## 3.4 Versionamento e simulazione

Sugli scenari di Forecast e Budget è possibile elaborare **illimitate versioni di simulazione** alternative per azienda al fine di effettuare diverse simulazioni di previsione.

Su ogni scenario è possibile definire nuove versioni secondo le seguenti **modalità**:

- attribuendo una codifica e una denominazione personalizzata
- definendo l'esercizio e l'eventuale ambito di riferimento
- indicando l'origine dei dati (es: ultimo consuntivo in caso di versione di forecast; indicando versione di forecast di riferimento in caso di versione di budget)
- indicando se effettuare una copia di una versione esistente

Per ogni versione definita è poi possibile gestirne le seguenti **caratteristiche**:

- **stato di riservatezza**: che ne definisce la visibilità agli altri utenti dell'applicativo (es: privata; gruppo; pubblica)
- **stato di elaborazione**: che ne definisce il livello di completamento e approvazione (es: bozza; completa; confermata)

La versione è gestita all'interno dell'applicativo come una dimensione strutturale e quindi potrà essere utilizzata per tutte le funzionalità di analisi e rappresentazione dei dati.

È prevista anche la possibilità di eliminare le versioni non più utilizzate.

### 3.5 Proiezione del costo

Al fine di effettuare una corretta elaborazione del costo futuro, è prevista la funzionalità di **proiezione del costo**, che consiste in apposite logiche di proiezione attraverso le quali **un costo già conosciuto si presenterà in un periodo futuro**.

All'interno dell'applicativo sono definite le **diverse modalità di proiezione** del costo sulla base delle seguenti dimensioni:

- Elemento di costo
- Fenomeno gestionale
- Scenario di elaborazione

La modalità di proiezione proposta fa riferimento a una specifica **regola di calcolo** tramite la quale è calcolata la proiezione. A titolo esemplificativo, di seguito alcune modalità di proiezione del costo consuntivo utilizzabili:

- periodo precedente: è inserito sul mese del periodo futuro il valore presente nel corrispondente mese a consuntivo
- valore medio: è inserito su tutti i mesi del periodo futuro la media dei costi del periodo consuntivo di riferimento
- valore dell'ultimo mese: è inserito su tutti i mesi del periodo futuro il valore presente sull'ultimo mese di consuntivo.

Il calcolo di proiezione del costo è effettuato a livello **individuale** ed è utilizzato anche per l'elaborazione del "costo base" previsto dal modello di gestione integrato.

### 3.6 Previsione del costo

Relativamente all'elaborazione del costo futuro, sono proposte diverse modalità di inserimento di **nuove previsioni**, che vanno a determinare **le variazioni di costo che si realizzeranno in un periodo futuro**.

L'utente avrà la possibilità di inserire, sugli scenari di Forecast e Budget, delle **stime di variazioni anagrafiche e di costo per gli specifici fenomeni gestionali**.

Lo **schema di previsione** è lo strumento con il quale l'utente potrà fare delle simulazioni previsionali e consta delle seguenti componenti:

- **maschera di inserimento** delle previsioni: corrisponde alla maschera che l'utente potrà utilizzare per l'inserimento della stima e corrisponde alla modalità con la quale l'azienda potrà stimare uno specifico elemento di costo (es: stimare un valore; stimare una variazione % rispetto allo storico; stimare una variazione di organico; ...)



- **regola di calcolo del costo** della previsione: a ogni maschera di input è associata una regola di calcolo che trasforma il dato di input inserito dall'utente nella maschera in un dato di costo. Ogni maschera ha la relativa regola di calcolo
- **regola di creazione nuove anagrafiche**: alcuni schemi di calcolo prevedono la possibilità di creare delle anagrafiche fittizie alle quali associare lo specifico costo stimato

L'elaborazione delle previsioni è fatta:

- a livello individuale o a livello aggregato, sulla base delle specifiche indicate dall'utente e definite in fase di setup, ed è effettuata per azienda
- con indicazione temporale (mese/anno)
- con dettaglio di elemento di costo
- per fenomeno gestionale
- per scenario e versione di simulazione.

### 3.7 Calcolo degli Oneri Correlati

All'interno di tutte le logiche previste dall'applicativo in merito all'elaborazione del costo del personale è sempre presente una componente relativa al **calcolo degli oneri correlati** (es: contributi; tfr; retribuzioni differite; ...).

Questo calcolo è effettuato sia in fase di riclassificazione del costo consuntivo che nella fase di elaborazione del costo base e dei costi previsionali di forecast e budget.

La gestione della componente di calcolo relativa agli oneri correlati è fatta mediante:

- specifici **elementi di costo relativi a oneri correlati**
- specifici elementi di costo che costituiscono l'**imponibile** dei singoli oneri
- specifiche logiche di determinazione dell'**aliquota percentuale**, per singolo onere, che moltiplicata per l'imponibile darà il valore dell'onere

Il calcolo del costo relativo agli oneri correlati è effettuato in due modalità alternative:

- **calcolo puntuale**: quando è ricavata la percentuale a livello individuale e utilizzata per la valorizzazione del costo dell'onere
- **calcolo parametrico**: quando la percentuale è un valore parametrico, definito appositamente in fase di setup, che è utilizzato per la valorizzazione del costo dell'onere

Il calcolo degli oneri correlati è a livello individuale ed è effettuato automaticamente al momento del lancio delle diverse elaborazioni (riclassificazione consuntivo; elaborazione costo base; elaborazione proiezioni e previsioni).

Al fine di consentire una definizione accurata del parametro di calcolo (percentuale d'incidenza dell'onere sul relativo imponibile) del singolo onere, sono configurabili una serie di controlli e di correttivi dello stesso.

### 3.8 Consultazione dati

All'interno dell'applicativo è possibile accedere ai dati con diverse modalità alternative.

#### Consultazione della base dati

L'applicativo permette, attraverso apposite funzionalità, la consultazione della base dati con le seguenti modalità:

- consultazione delle **anagrafiche** dei dipendenti
- consultazione dei **costi consuntivi aggregati per elemento di costo**
- consultazione dei **costi consuntivi al livello di dettaglio dei dati di origine** (drill down)
- consultazione dei **costi consuntivi riclassificati** per fenomeno gestionale
- consultazione dei **costi di forecast e budget** per singola versione

La consultazione è effettuabile a livello individuale, con indicazione temporale (mese/anno), con dettaglio di elemento di costo/fenomeno gestionale e per scenario e versione di simulazione.

#### Reportistica standard predefinita

All'interno dell'applicativo sono presenti dei report standard predefiniti che permettono la consultazione dei dati secondo le seguenti prospettive:

- vista dei **dati per scenario** con diversi livelli di dettaglio possibili
- **confronto di 2 scenari**
- **confronto** dello stesso **scenario in periodi differenti**

Tutti i report sono anche esportabili in formato csv.

*È disponibile specifica documentazione di dettaglio illustrativa dei vari report disponibili.*

#### Stampe di riepilogo

Mediante l'apposita funzionalità dell'applicativo è possibile elaborare delle stampe di riepilogo relative a:

- **parametri generali**
- **parametri di configurazione**
- **parametri di elaborazione** dei singoli fenomeni gestionali per scenario
- **riepilogo delle stime** inserite per versione di elaborazione

### 3.9 Altre funzionalità trasversali

L'applicativo prevede inoltre le seguenti funzionalità trasversali.

### Workflow di validazione

È possibile gestire diversi livelli di validazione in merito all'elaborazione delle versioni di budget e forecast.

### Logiche di ripartizione del costo

Ai fini della rappresentazione dei dati, è prevista una funzionalità che consente la **ripartizione del costo del personale individuale sulla base di una dimensione organizzativa** (es: centro di costo; unità operativa; ...).

Al fine di permettere questa elaborazione, è possibile **alimentare in modo strutturato l'applicativo** con i dati relativi alla ripartizione, con la possibilità di avere più viste di ripartizione alternative.

## 4. MODELLO DI ATTIVAZIONE

L'applicativo propone una proposta gestionale preconfigurata che consente di effettuare una gestione completa del costo del personale secondo un modello dati e di analisi già definito e pronto all'uso.

### 4.1 Proposta gestionale preconfigurata

La **proposta gestionale predisposta** consente una gestione completa del costo del personale mediante l'utilizzo di un set semplificato di dimensioni di analisi che intercettano le variazioni di costo del personale.

I fenomeni della proposta sono:

- **Assunzioni:** per la valorizzazione del maggior costo legato all'inserimento di personale in azienda
- **Cessazioni:** per la valorizzazione del minor costo legato all'uscita di personale dall'azienda
- **Variazioni di costo:** per la valorizzazione di ogni altra variazione di costo.

La proposta gestionale comprende anche la gestione della componente di **costo base**.

Il modello di analisi definito prevede una configurazione predeterminata di:

- Elementi di costo
- Regole di riclassificazione del costo consuntivo
- Regole di proiezione
- Schemi di calcolo di previsione
- Parametri di calcolo degli oneri correlati

Il modello gestionale definito consente l'analisi e la simulazione delle principali dinamiche relative al costo del personale secondo una modalità predeterminata.

Le dinamiche gestionali principali gestibili sono:

- Assunzioni
- Cessazioni

- Straordinari
- Ferie/Festività
- Erogazione di premi
- Promozioni
- Assenteismo (per tipologia)
- Scatti di anzianità
- Rinnovo CCNL
- Variazioni Part Time
- Variazioni anagrafiche
- Variazioni aliquote oneri

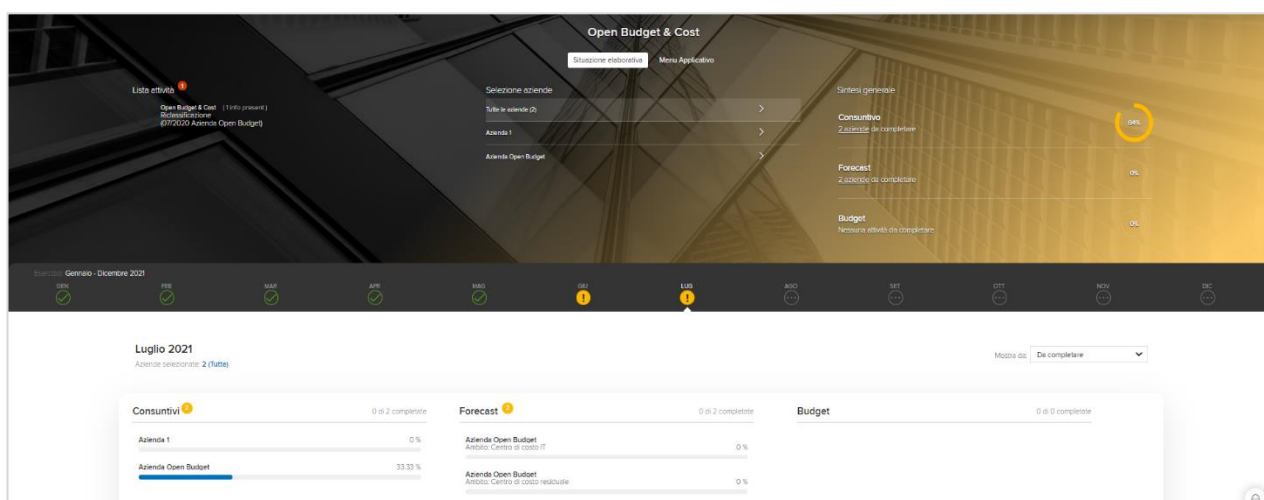
## 5. GESTIONE DEL PROCESSO OPERATIVO

Il processo operativo consente di definire e monitorare le attività operative relative alla gestione del costo del personale, facilitando l'utilizzo dell'applicativo mediante:

- la pianificazione delle attività mediante un ordinamento sequenziale e scadenziario
- creazione di automatismi che segnalano le attività da svolgere con il tracciamento dell'utente che le ha eseguite
- l'interazione in caso di utilizzo da parte di più utenti

### 5.1 Situazione elaborativa

Tramite la pagina **"Situazione elaborativa"** è possibile vedere una sintesi dello stato di avanzamento delle attività con una funzionalità che consente il Drill down sullo specifico processo.



## 5.2 Cruscotto gestionale

Tramite il pulsante “**Processo**” è possibile vedere l’esecuzione delle attività secondo il processo gestionale e il rispetto delle tempistiche delle attività.

The screenshot displays a management dashboard with the following components:

- Attività** (Activities): A section on the left with a "Prossima da eseguire" (Next to execute) status and up/down arrow controls.
- Riclassificazione** (Reclassification): A central section for "Luglio 2021" (July 2021) featuring a "Da eseguire" (To execute) button and a refresh icon.
- Data/Ora** (Date/Time): Displays "17-12-2020 15:58:49".
- Utente** (User): Displays "Admin".
- Azioni disponibili** (Available actions): Includes a "Vai alla funzione" (Go to function) button.
- Alleanamento HR/Importazione** (HR/Importation alignment): A section for "Luglio 2021" with an "Eseguita" (Executed) status.
- Riclassificazione** (Reclassification): A section for "Giugno 2021" (June 2021) with an "Eseguita" (Executed) status.

## 6. MANUTENZIONE ED EVOLUZIONE DEL PRODOTTO

Il cliente può in ogni momento richiedere il supporto dei consulenti applicativi di prodotto Zucchetti per attività manutentive ed evolutive.

Zucchetti renderà accessibili al cliente le evoluzioni tecnologiche e logiche che saranno effettuate sul prodotto e provvederà ad una manutenzione ed aggiornamento del modello di dati e di analisi definito.

## 7. LA PIATTAFORMA ZUCCHETTI HR INFINITY

Open Budget & Cost Infinity è un software di Zucchetti HR Infinity, la piattaforma applicativa che permette di integrare tutti i processi di gestione delle persone in azienda grazie ad una tecnologia web, cloud e a utili funzioni trasversali che favoriscono la collaborazione e il controllo dei processi:

- portale
- gestione documentale
- organigramma e workflow
- analisi

Con Zucchetti HR Infinity infatti si crea un vero e proprio Virtual Workspace, un luogo di lavoro virtuale, accessibile ovunque con un semplice Internet browser, dove è possibile accedere alle informazioni, eseguire

transazioni e collaborare con gli utenti interni ed esterni all'ecosistema aziendale, semplificando le attività quotidiane e massimizzando l'efficienza.

## Portale

Il portale è uno spazio di lavoro virtuale completo e flessibile per tutte le tipologie di utenti aziendali.

Per manager e uffici di gestione è il punto di accesso unico a tutte le funzioni applicative del software e alle altre utilità della piattaforma comune (funzioni di gestione dei documenti, analisi dei processi, di comunicazione con il personale e di collaborazione con gli altri uffici...).

Per il personale invece è uno strumento per rimanere in contatto con l'azienda, ricevere comunicazioni, notifiche e documenti e per usufruire di utili servizi self-service che l'azienda mette a disposizione e che lo rende parte attiva dei processi, alleggerendo a livello centrale il peso delle attività di gestione a basso valore.

Il portale è accessibile via web 24h su 24, con accesso profilato per garantire la sicurezza e con viste differenziate a seconda delle diverse tipologie di utenti, che vedranno quindi solo le informazioni o le funzioni di proprio interesse.

## Gestione documentale (DMS)

Un Document Management System avanzato permette di digitalizzare e dematerializzare i documenti in ogni processo aziendale e in tutte le fasi di gestione: dalla redazione alla firma digitale, dalla condivisione del documento tra uffici e con il lavoratore fino all'archiviazione.

In questo modo tutti i documenti sono salvati, catalogati e sempre recuperabili all'interno del sistema e, aspetto ancora più importante, l'intero processo di gestione di ogni documento è tracciato e controllato.

## Organigramma, workflow e BPM

L'**organigramma** della piattaforma consente di definire le unità organizzative aziendali e quindi le dipendenze gerarchiche e funzionali e di associare il personale aziendale alle diverse unità: in ogni momento quindi è possibile individuare dove sono localizzate le risorse, da chi dipendono, che ruolo ricoprono, gli organici previsti e quelli effettivi, le sostituzioni a lungo termine e altre informazioni utili a tutta l'azienda.

La flessibilità di questo modulo rende libera l'azienda nel definire le unità organizzative (direzione, filiali, uffici, reparti...) e nel generare livelli organizzativi diversificati a seconda della struttura organizzativa. La definizione del modello organizzativo può seguire l'assetto societario o essere trasversale a tutte le aziende del gruppo.

La struttura ad "albero" e la visualizzazione ad organigramma consentono di verificare con immediatezza l'organizzazione dell'azienda.

Sono previste diverse modalità di gestione per velocizzare la creazione di nuove unità, il trasferimento di intere strutture e la ricerca delle risorse.

Per la generazione e la stampa degli organigrammi è stata prevista una funzione di esportazione dati che consente di integrarsi con le soluzioni applicative di terze parti che generano organigrammi.

L'organigramma è il punto di riferimento della piattaforma per la **generazione automatica dei profili utente** (collaboratori, responsabili, utenti della direzione del personale...) che ha impatto sulle funzioni che vengono rese disponibili e visibili e per i meccanismi di **workflow** perché definisce il ruolo che i diversi utenti ricopriranno nel processo aziendale.

Le funzioni di workflow sono indispensabili per raggiungere un maggiore coordinamento tra tutti gli attori coinvolti nella gestione: grazie a flussi di notifiche automatiche, cruscotti di controllo e regole basate sull'organigramma aziendale ogni processo operativo e approvativo è standardizzato e reso più efficiente.

### Analisi dati

Per il monitoraggio dei processi e delle performance la piattaforma offre una molteplicità di strumenti di Business Analytics, che insieme costituiscono la **tecnologia Zucchetti Open Data Connect**, un approccio strategico alla gestione e all'analisi dei dati aziendali che ha l'obiettivo di raccogliarli in modo automatico da tutte le fonti possibili, aggregarli, renderli immediatamente leggibili grazie a grafici e cruscotti intuitivi e trasformarli in informazioni a supporto delle decisioni aziendali.

- **web report:** con cui l'utente può in autonomia costruire analisi e query (attuali, storiche o cambiamenti), estraendo nei formati più diffusi tutti i campi previsti nel database della soluzione e utilizzandoli come elementi di filtro, ordinamenti, raggruppamenti e o colonne di dettaglio;
- **analytics:** un'interfaccia di business intelligence intuitiva, veloce e integrata direttamente al software con cui realizzare analisi puntuali corredate di grafici e cruscotti ed esportabili nei formati più diffusi sul mercato;
- **Connector Microsoft Excel e Microsoft Power BI:** i software Zucchetti offrono anche dei connettori per caricare direttamente i dati in Microsoft Excel e Microsoft Power BI (Desktop).

Zucchetti mette inoltre a disposizione un **ampio catalogo di report già preimpostati** per l'analisi dei principali fenomeni legati alla soluzione in uso: scaricandoli direttamente dall'applicativo l'utente ha analisi e grafici già pronti all'uso che si alimentano con i dati presenti nel software. Le analisi sono realizzate con gli strumenti di InfoBusiness Zucchetti e Microsoft Power BI Desktop, queste ultime compatibili con il servizio on-line di Microsoft.

Al fine di ottimizzare le analisi sui dati, all'interno dell'applicativo Open Budget & Cost è possibile configurare:

- la profondità storica di dati disponibili
- il perimetro di dati previsionali da mantenere in linea
- il perimetro di dati anagrafici da rendere disponibili
- le viste di analisi e consultazione dati che si vogliono rendere disponibili (ripartizioni)

Sono disponibili dei template di analisi specifici per il prodotto Open Budget & Cost, per i quali è anche possibile configurare il perimetro di dati che vogliono essere analizzati.

## 8. MODALITÀ DI DELIVERY

**Licenza:** prevede l'installazione delle soluzioni software presso il Cliente.

**Hosting:** il software acquistato in Licenza viene installato su una infrastruttura ad uso esclusivo del Cliente ospitata presso il datacenter Zucchetti, con elevata garanzia di affidabilità e sicurezza.

**PaaS (Platform as a Service):** il software acquistato in Licenza è installato presso il datacenter Zucchetti che, in qualità di amministratore, eroga la soluzione al Cliente, alleggerendolo dalle preoccupazioni di implementazione e gestione di un'infrastruttura hardware e garantendo performance ottimali.

**Cloud (in modalità Software as a Service):** la soluzione software è disponibile anche in modalità Pay per Use, ossia il Cliente non acquista Licenze, ma paga esclusivamente l'effettivo utilizzo della soluzione. Il software è erogato dal datacenter Zucchetti ed è utilizzabile via browser con un semplice collegamento Internet.