



Scheda funzionale

ZTravel (TRAVEL e EXPENSE)

1. PRODOTTO E OBIETTIVI

ZTravel Zucchetti rappresenta la soluzione per gestire a 360° i processi relativi al **Business Travel Management**, governando le fasi di pre-travel, on-travel, post-travel e analytics.

La soluzione è progettata e sviluppata per essere utilizzata in modo semplice, efficace ed intuitivo, oltre ad essere flessibile e parametrizzabile; di conseguenza è in grado di adeguarsi alle molteplici condizioni strutturali di qualunque azienda.

ZTravel consente di:

- **snellire le attività degli uffici coinvolti** nel processo di back office relativamente alla gestione delle richieste di validazione e relative autorizzazioni;
- **conferire maggiore autonomia al personale** abilitato ad inserire le proprie richieste grazie all'impiego di tecnologie web e mobile;
- **migliorare i servizi al personale** mediante la disponibilità on-line di informazioni che lo riguardano e sono di suo interesse;
- **fornire ai responsabili delle unità operative la verifica immediata** sui processi/attività riguardanti la gestione di note spese e trasferte dei propri collaboratori;
- **velocizzare i tempi di fatturazione**, trasmettendo all'applicativo Gestionale i dati in tempo reale.

ZTravel rappresenta un innovativo strumento, in grado di rispondere alle esigenze di condivisione e gestione delle informazioni all'interno dell'azienda, permettendo di **interagire efficacemente tra tutti gli addetti coinvolti** nella gestione delle risorse umane (ufficio del personale, responsabili, collaboratori).

Ne consegue una:

- **maggiore efficienza e coerenza** dei processi aziendali;
- **garanzia di correttezza** nell'accesso ai dati;
- **riduzione dei costi**.

La soluzione infatti permette agli uffici coinvolti un drastico **risparmio di tempo**, consentendo un abbattimento dei costi che normalmente si sostengono per gestire i processi di comunicazione, controllo e gestione dei dati del personale se non automatizzati.

2. CARATTERISTICHE GENERALI

Dati anagrafici

ZTravel dispone di un archivio anagrafico **integrato con tutte le procedure della Suite HR Infinity Zucchetti**.

Le informazioni possono essere inserite sia dalla sede centrale che da quelle periferiche e aggiornate in tempo reale.

Procedura multi-aziendale

L'applicativo, sviluppato in **ottica multi-company**, gestisce con un'unica installazione più aziende facenti parte dello stesso gruppo, anche con contratti di lavoro e travel policy diverse, garantendo la **completa separazione logica degli ambienti**.

Praticità

La procedura è **web-based** e come tale **fruibile ovunque**, da qualsiasi computer e dispositivi mobile utilizzando un browser HTML connesso alla rete aziendale oppure al Datacenter Zucchetti in caso di utilizzo in modalità SaaS.

Gestione password - Sicurezza

Particolare attenzione è stata posta alla sicurezza e configurabilità degli accessi tramite la gestione delle password, in **conformità alla normativa sulla privacy**.

Per ogni utente è possibile definire:

- l'**accesso ai dati** e al personale su cui potrà operare;
- le **funzionalità** che dovrà utilizzare definendo un "desktop" personalizzato;
- per ogni funzione il **tipo di accesso** a cui è autorizzato (solo visualizzazione, inserimento, inserimento anche per conto terzi, modifica, cancellazione).
- la **lingua** da utilizzare (attualmente la soluzione è disponibile in italiano, inglese, spagnolo e tedesco).

3. MODULI E FUNZIONI

La trasferta, o la missione fuori dalla sede di lavoro, solitamente implica una richiesta del collaboratore o una disposizione impartita a questi da un ente aziendale.

A prescindere dai modelli di approvazione ZTravel, consente di gestire:

- l'**autorizzazione** alle trasferte a vari livelli e secondo la travel policy aziendale;
- le **trasferte di gruppo**;
- la gestione degli **anticipi**;
- le **richieste dei servizi di viaggio** tramite agenzie oppure tramite un ufficio interno;
- l'**analisi** dei costi e **valutazioni** sul personale in trasferta.

I moduli principali che compongono la soluzione ZTravel sono **Travel** e **Expense**.

TRAVEL – Trasferte

Il modulo consente di **stabilire un flusso di comunicazione tra tutti gli attori collegati direttamente o indirettamente all'evento trasferta** ovunque essi si trovino: il dipendente e gli uffici preposti (ufficio viaggi, ufficio cassa...) sono così sincronizzati nell'iter di pianificazione della trasferta, con l'obiettivo di garantire, già in fase di richiesta di trasferta, la corretta applicazione della Travel Policy ed il rispetto dei tempi previsti per l'erogazione dei servizi richiesti (anticipi, prenotazioni, biglietti viaggio, ecc.).

Il **dipendente**, in fase di pianificazione della trasferta, ha la possibilità di richiedere:

- **anticipi** per cassa o per bonifico anche in valuta estera: gli anticipi possono essere richiesti, autorizzati ed erogati in diverse divise con l'applicazione automatica e/o guidata dei cambi e dare luogo ad una registrazione contabile automatica senza generare "differenze cambi". E' possibile impostare l'importazione automatica della tabella dei cambi ufficiali rilasciata giornalmente alla Banca d'Italia.
Inoltre, la nuova sezione configurabile "movimenti finanziari" del modulo note spese consente di gestire a consuntivo più anticipi di cassa erogati in varie divise e relativi cambi: prelievi con carta di credito aziendale, valuta aziendale in contanti, acquisto divisa con mezzi propri;
- **biglietti** di viaggio (Aereo, Treno, Nave);
- **prenotazioni** di hotel;
- **noleggio auto**.

Per segnalazioni in tempo reale è possibile utilizzare lo strumento di **Notifica** sia lato dipendente (richiesta di pianificazione Trasferta, di anticipo, di prenotazione) sia lato uffici/figure coinvolti nella gestione di ogni singolo evento (approvazione o rifiuto della richiesta di trasferta, ammontare dell'anticipo erogato, prenotazione effettuata...). E' stato di recente potenziato il sistema di notifiche di ZTravel e resa più configurabile la possibilità di inviare diverse mail strutturate al verificarsi di vari eventi impostati nel motore di workflow che governa i vari processi autorizzativi di ZTravel.

In particolare, al fine di velocizzare i processi approvativi delle trasferte pianificate, è stata attivata la possibilità di impostare l'invio di diverse mail strutturate contenenti diverse informazioni utili all'approvatore e due iperlink per **approvare o respingere la richiesta di trasferta anche via mobile** su smartphone e tablet.

Inoltre, l'**integrazione con l'agenzia viaggio** viene gestita da ZTravel tramite **protocolli web services con aggiornamento real time** (richieste/conferme di prenotazione) o importazione schedulabile (fatturazione mensile).

EXPENSE – Note spese

Il modulo consente di **ottimizzare il processo di ricezione e di approvazione delle spese sostenute durante eventi di trasferta** fornendo uno strumento semplice e di rapido apprendimento per i propri collaboratori.

La registrazione della nota spese avviene eseguendo automaticamente **attività di controllo in base ai massimali previsti dalla Travel Policy aziendale**. L'ausilio di apposite tabelle consente di impostare controlli puntuali: la Travel Policy può essere differenziata a secondo della qualifica del personale viaggiante (dirigenti, commerciali, tecnici...) e/o per destinazione della trasferta. I massimali delle spese ammesse al rimborso possono variare anche in funzione degli eventi (es. fiere).

Per esempio è possibile stabilire le distanze tra la sede di lavoro e le località di trasferta più richieste e fissare una distanza oltre la quale l'evento è considerato trasferta, ai fini del riconoscimento dell'eventuale indennità.

Il dipendente, nella fase di compilazione della nota spese, può inserire direttamente:

- gli **estremi** della trasferta (per località di partenza e arrivo, data, orari ecc.); nel caso, invece, il dipendente abbia inserito preventivamente la pianificazione di una trasferta, questi dati vengono ereditati dal modulo Travel e precompilati automaticamente dal sistema.
- le **voci di spesa** con la possibilità di definire la valuta, la modalità di pagamento (contanti o carta di credito), la tipologia di documento (ricevuta, fattura...); nel caso il dipendente utilizzi sul proprio smartphone l'App mobile di ZTravel per inserire le spese sostenute già durante il viaggio di lavoro, quando sincronizzerà tali dati con l'applicativo web, tali importi e voci di spesa e relative ulteriori informazioni saranno automaticamente importate nel modulo Expense.
- le **percordanze stradali** con la possibilità di acquisire automaticamente da Google Maps le distanze di ciascuna tratta inserita dall'utente

Ciascun documento di nota spese rimane in **bozza** fino all'invio al responsabile per richiesta di approvazione, affinché l'utente possa gestire le eventuali variazioni.

Il modulo Expense consente di predisporre **più modalità di liquidazione** delle spese sostenute, previa approvazione. Dopo l'approvazione, le spese possono essere rimborsate attraverso bonifico bancario, cash o cedolino: è possibile generare il file conforme al tracciato ufficiale SEPA per l'accredito diretto delle spese rimborsabili sul conto corrente bancario del destinatario e procedere alla registrazione sul Libro Unico del Lavoro; qualora invece la liquidazione fosse tramite cedolino, verrà generato un file di movimenti con gli importi da liquidare e verrà inviato al software Paghe.

Il modulo Expense consente **l'inserimento delle spese sostenute in fase di trasferta anche tramite mobile ed anche off-line in assenza di connettività, utilizzando la App mobile di ZTravel**.

Con la nuova versione dell'App è possibile configurare in maniera parametrica le icone relative alle voci di spesa da inserire in note spese, affinché siano le stesse che si trovano nell'applicativo web, dichiarare il tipo di documento giustificativo (fattura/ricevuta) e allegarne una fotografia, scegliere il tipo di pagamento (contanti/carta di credito) e la valuta, indicare i nomi dei colleghi o dei clienti se è una spesa per più persone, inserire una nota (facoltativa/obbligatoria).

Altre funzioni:

- generazione automatica del documento riepilogativo di tutte le fatture di importo inferiore ai 300€: è possibile stampare il documento mensile contenente tutte le fatture di importo inferiore ai 300 € pagate da tutti i dipendenti per spese di vitto e alloggio, affinché registrando in contabilità solo questo documento si possa recuperare IVA relativa a tutte le molteplici spese e di contenuto importo, lì riepilogate. Nel documento sono citati i riferimenti alle note spese dei collaboratori senza quindi dover allegare le pezze giustificative;
- calcolo immediato dell'IVA detraibile e indetraibile e degli imponibili deducibili e indeducibili ai fini delle imposte sul reddito;
- esportazione dei rimborsi spesa da liquidare in busta paga;
- registrazione su L.U.L.;
- registrazione contabile automatica secondo il piano dei conti ed il livello di dettaglio scelto dall'utente (per centro di costo, commesse, ecc.);
- ripartizione dei costi sulle commesse/centri di costo;
- calcolo e registrazione su conti differenziati delle somme deducibili ed indeducibili ai fini delle imposte sul reddito;
- calcolo immediato dell'IVA detraibile e indetraibile e degli imponibili deducibili e indeducibili ai fini delle imposte sul reddito (limiti giornalieri per vitto e alloggio per persona Italia 180,76 Euro, Estero 258,83 Euro).

4. CARATTERISTICHE TECNOLOGICHE

Di seguito, riportate le principali caratteristiche tecnologiche della soluzione ZTravel.

- Utilizzabile tramite comune browser (Explorer, Firefox, Mozilla);
- Sviluppato completamente in linguaggio java con supporto alla tecnologia Ajax;
- Disponibile per ambienti Windows, Linux, AIX, Unix, Apple e Main Frame;
- Compatibile con i più diffusi database: Oracle, Microsoft SQL Server, My SQL, IBM DB2;
- Servlet container certificati: Tomcat, BEA Web Logic, IBM WEB Spere e JRun;
- Risoluzione video min. 1024X768;
- Nuova App mobile ZTravel con icone voci di spesa configurabili, disponibile per iOS e Android.

5. CARATTERISTICHE FUNZIONALI MODULI AGGIUNTIVI

CARPOOL - Prenotazioni Auto Aziendali

Il modulo consente una **gestione efficiente del parco auto aziendale**: il dipendente prenota in completa autonomia una delle auto a parco, avendo a disposizione un cruscotto all'interno del quale sono evidenti le autovetture disponibili, le giornate di disponibilità, eventuali prenotazioni altrui e periodi di manutenzione durante i quali le auto non sono prenotabili.

E' possibile, in alternativa, **definire un solo utente gestore del parco auto** che ha visibilità di tutte le prenotazioni effettuate, riceve notifiche via e-mail in relazione alle nuove richieste di prenotazioni, può confermarle agli utenti ed inserire i periodi di manutenzione.

Il modulo può essere gestito per **azienda o per filiale**.

PAYIMP - Import Pagamenti Elettronici

Il modulo permette di **acquisire direttamente in nota spese** il flusso delle carte di credito aziendali (lodge o walking), estratti conto elettronici delle agenzie di viaggio, telepass, fuel card o altri eventuali fornitori.

Il dipendente può compilare la propria nota spese importando i flussi di pagamento della carta di credito aziendale a lui intestata anche entro pochi giorni da quando la spesa è stata sostenuta, in quanto ormai tutti i fornitori di pagamenti elettronici rendono disponibili e importabili i flussi dei movimenti.

L'azienda a fine mese, o quando risulta necessario, è in grado di **quantificare i costi sostenuti** nel periodo selezionato.

L'**import automatizzato dei movimenti con carta di credito** rende ancora più efficace l'inserimento della richiesta di rimborso: il collaboratore infatti deve semplicemente procedere alla riconciliazione degli importi acquisiti con la voce di spesa di riferimento.

TRVIBC - IB Connector per Travel Expense

Il modulo, abbinato alla soluzione **IBWEB**, consente l'**analisi dei costi della trasferta**. Alcuni esempi di analisi che si possono effettuare nella forma che il cliente desidera (grafici a torta, istogrammi, cruscotti ecc.) sono:

- **costi** della trasferta per destinazione, voci di spesa, clienti, commesse, dipendente, divisione aziendale, ecc.;
- **chilometri** percorsi per utilizzatore, per autovettura, ecc.;
- **superamento** di eventuali massimali;
- **recuperi IVA**...

BOOK – Booking

Il modulo dà la possibilità al **dipendente, o alla funzione aziendale incaricata delle prenotazioni alberghiere**, di provvedere personalmente alla **prenotazione di hotel** attraverso una piattaforma internet, che applica, in base agli estremi della trasferta e della travel policy, i criteri di selezione adeguati, permettendo di filtrare gli hotel e visualizzare solo quelli che rispettano parametri di policy fissati dall'azienda secondo le variabili prezzo, categoria e catene alberghiere. Agli hotel che il modulo booking mette a disposizione è possibile aggiungerne altri con i quali si è stipulata una convenzione.

APP mobile*

Comodo supporto mobile affinché ogni utente possa iniziare a compilare con smartphone la propria nota spese anche off-line ed importare una copia del documento fiscale (scontrino o fattura) facendone semplicemente una fotografia. Quando poi l'utente si collega alla rete e riallinea i dati, le informazioni inserite in App vengono importate nel modulo Note Spese.

La possibilità di importare una foto dello scontrino è molto utile per anticipare il controllo delle pezze giustificativi da parte dell'amministrazione rispetto al rientro in sede del personale viaggiante, ma non sostituisce l'originale cartaceo per una normativa fiscale ADE che rende obbligatoria la conservazione del cartaceo in azienda per 10 anni.

Con la nuova versione dell' APP è possibile configurare in maniera parametrica le icone relative alle voci di spesa da inserire in note spese, scegliere tra molteplici voci di spesa attivabili secondo specifiche esigenze, dichiarare il tipo di documento giustificativo (fattura/ricevuta) e allegarne una fotografia, scegliere il tipo di pagamento (contanti/carta di credito) e la valuta, indicare i nomi dei colleghi o dei clienti se è una spesa per più persone, inserire una nota (facoltativa/obbligatoria).

* Disponibile per IOS e Android.

6. HR TOOL PLATFORM

HR Tool Platform rappresenta la **piattaforma base** necessaria per l'utilizzo di qualsiasi soluzione presente nella Suite HR Infinity Zucchetti.

HR Tool Platform si compone dei **moduli** PORTHR (HR PORTAL - federatore unico di tutte le soluzioni presenti nella Suite HR Infinity Zucchetti), UTIHR (UTILITIES HR) e ORGHR (ORGANIZZAZIONE HR): nel modulo sono quindi compresi i **tool di organizzazione aziendale** BPM HR (Business Process Management), Planner eventi, Gestione dei benefit, Estrazione dati, Web report, Gestione della lingua inglese.

Di seguito dettagliamo alcune caratteristiche dei moduli di maggior valore presenti nella composizione di HR Tool Platform.

Web report

Questo modulo è un sistema che permette all'azienda di **costruire analisi individuali e nominative** secondo necessità e criteri diversi. Tutti i campi previsti nel Data Base della soluzione sono estraibili ed è possibile utilizzare questi campi come elementi di filtro, ordinamenti, raggruppamenti e o colonne di dettaglio.

Le principali **funzionalità** sono:

- interrogare il data base con un'interfaccia di facile utilizzo che non richieda utenti esperti (rendere l'ufficio del personale autonomo);
- creare query con tempi ridotti;
- comporre query sempre diverse perché variabili sono le esigenze;
- analizzare situazioni attuali, storiche o cambiamenti;
- interrogare tutti i campi del data base e associarli con modalità diverse;
- estrarre le informazioni su fogli di Excel.

Estrattore dati

Il modulo per l'estrazione dei dati è un prodotto a disposizione dell'utente che consente di **costruire query e di estrarre il risultato** della query su un modello di excel o su un file csv.

Le principali **funzionalità** sono:

- estrazione di qualsiasi campo del data base;
- analisi alla situazione attuale o analisi storiche;
- definizione dei criteri di selezione della popolazione;
- definizione dei criteri di ordinamento;
- definizione del titolo, argomento, formato di uscita;
- allineamento dei dati storici;
- esecuzione della query con parametri di lancio;
- definizione dei raggruppamenti.

Organizzazione

Questo modulo permette di **definire le unità organizzative aziendali** e quindi le dipendenze gerarchiche e funzionali e di associare il personale aziendale alle diverse unità.

Il sistema consente di individuare in ogni momento 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.

Il modulo organizzativo effettivo è il punto di riferimento del sistema per la **generazione automatica dei profili utente** (collaboratori, responsabili, utenti della direzione del personale,..) con impatto sulle funzioni che vengono rese disponibili e sul ruolo che i diversi utenti ricopriranno nel processo aziendale.

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.

7. HR ANALYTICS - BUSINESS INTELLIGENCE

La **Business Intelligence è nativamente integrata alle soluzioni HR tramite InfoBusiness**, lo strumento di business intelligence Zucchetti. E' possibile effettuare query, creare analisi e reportistiche dinamiche, realizzare rappresentazioni grafiche e cruscotti permettendo all'utente finale di gestire in modo autonomo l'analisi delle informazioni anche con rappresentazioni grafiche che a colpo d'occhio sono esplicative dei contenuti.

E' possibile inoltre accedere a **HR Analytics** per avere a disposizione KPI e indicatori per conoscere, comprendere e monitorare i principali fenomeni legati alle informazioni principali della soluzione in esame.

Tra i principali **vantaggi** di utilizzo:

- interfaccia intuitiva e veloce, anche nella costruzione di grafici e cruscotti dinamici;
- possibilità di confrontare fino a quattro periodi elaborativi diversi;
- compatibilità e precisione nelle estrazioni nei formati più diffusi sul mercato (Office, pdf...).

8. MODALITÀ DI DELIVERY

Licenza: prevede l'installazione delle soluzioni presso il cliente.

Hosting: il software viene installato su una macchina "ospite" presso la Server Farm Zucchetti con alta garanzia di affidabilità e sicurezza.

SaaS (Software as a Service): la soluzione è disponibile anche in modalità SaaS per permettere ai Clienti di fruire delle applicazioni come servizio. Il software, infatti, non è installato presso la sede del cliente ma nella Server Farm Zucchetti ed è utilizzabile via web con un semplice collegamento Internet. Massima garanzia di riservatezza dei dati con certificazione per la legge sulla privacy, sicurezza dell'infrastruttura, aggiornamento in tempo reale delle applicazioni, nessun software da installare, risparmio sia in termini

organizzativi che economici sono solo alcuni dei vantaggi ottenibili utilizzando le applicazioni software Zucchetti in modalità SaaS.

Self-hosting: una particolare forma di fruizione del Software come servizio: il cliente affitta uno spazio presso una macchina virtuale della Server Farm e si libera dai costi in termini di tempi e risorse per la manutenzione delle infrastrutture hardware.

PRINCIPALI TOPICS DA FAR VEDERE IN FASE DI OVERVIEW PRODOTTO

- Come pianificare una trasferta anche in termini di prenotazioni e richiesta anticipi;
- Come viene autorizzata una trasferta;
- Come si compila la nota spese (con le varie caratteristiche associabili alle varie voci di spesa ed esempi di riconciliazione spese importate attraverso il modulo PAYIMP);
- Come si approva e si calcola la nota spese (approvazione, generazione distinta e output per paghe e contabilità);
- Esempi di report (con particolare attenzione ai grafici e ai cruscotti) disponibili a menu.
- App mobile con inserimento delle spese sostenute durante la trasferta, foto giustificativi e altre info; sincronizzazione con applicativo WEB e importazione in nota spese.
- Spiegazione verbale di come ZSign favorisce gestione dei processi paperless fiscalmente validi (distinta di rimborso firmata dall'intestatario) e non ancora accettati dalla normativa (giustificativi di spesa).