

Trusted Doc

Il servizio di Conservazione Sostitutiva "a norma" di INTESA

Casi di successo

Settore Beni di Largo Consumo

Bennet

Il gruppo

BENNET rappresenta uno degli operatori più importanti nell'ambito della grande distribuzione organizzata del Nord Italia. Nasce nel 1964 a Como e dopo aver consolidato la sua presenza in maniera forte in Lombardia, si espande in Piemonte, in Emilia Romagna, in Veneto, in Friuli Venezia Giulia e in Liguria. La leadership europea del gruppo è confermata dalla costante crescita degli ultimi anni: oltre 7.000 persone, 50 ipermercati in Italia e 30 gallerie commerciali con più di 800 negozi.

Il progetto

In risposta alle esigenze di Bennet, la soluzione offerta da INTESA si è basata sulla messa a punto di una componente "in house" (gestione elettronica dei documenti) e di una componente in servizio (conservazione sostitutiva a norma) per i seguenti tipi di documenti:

- *ciclo attivo*. fatture clienti, autofatture, libri contabili
- *ciclo passivo*. bolle fornitori, fatture fornitori (merci e servizi), contratti quadro, canvas (contratti per campagne, corrispondenza relativa al ciclo passivo).

I documenti creati dal sistema gestionale interno vengono archiviati direttamente dalle code di stampa, (spool) quelli ricevuti dai fornitori (bolle e fatture acquisti) vengono opportunamente scansionati e memorizzati. Le fatture fornitori che arrivano via EDI (tramite INTESA) vengono automaticamente assunte in formato elettronico, per l'archiviazione sia documentale che sostitutiva.

Pagliari Sell System

Il gruppo

Pagliari Sell System Spa, le cui origini risalgono a 120 anni fa, progetta, realizza e distribuisce linee complete di prodotti nei settori del benessere e della bellezza. E' presente in 35 paesi, arrivando oggi a distribuire oltre millecinquecento prodotti appartenenti a diverse merceologie (cosmetici da trucco e di trattamento, accessori capelli e bijoux, accessori per calzature, parafarmaceutici, articoli merceria, accessori casa, profumatori per armadi e per piccoli ambienti).

Il progetto

Già cliente di INTESA per i servizi di scambio telematico di documenti con i propri Clienti, Paglieri ha scelto di ottimizzare i propri processi amministrativi con il supporto delle soluzioni di INTESA. Al fine di introdurre in azienda un processo di gestione integrata dei documenti, Paglieri Sell System ha ripristinato la piattaforma interna di gestione documentale ed ha acquisito la soluzione di INTESA per la **Conservazione a Norma (servizio Trusted Doc) di tutte le fatture prodotte a partire da gennaio 2006 (ca. 300.000 anno)**.

Inoltre, nella logica dell'unico fornitore integrato, ha deciso di affidare ad INTESA anche il servizio di recapito postale, abbandonando il servizio Postel. Sull'onda di un progetto di successo, la Direzione Amministrativa di Paglieri ha deciso infine di recuperare e conservare anche le fatture relative all'ultimo triennio.

Supermercati Gulliver

Il gruppo

Gulliver apre il primo punto di vendita a Voghera nel 1964.

Nel 1967 viene creata la sede della società in Casalnoceto con un magazzino di distribuzione merci di 2500 mq. coperti.

L'azienda entra subito a far parte del consorzio Vègè Italia e punta decisamente al dettaglio utilizzando il marchio di insegna Gulliver.

Questa scelta gli consente di aprire anno dopo anno punti vendita sempre più grandi e moderni creando nei consumatori presenti sul proprio bacino d'utenza una fidelizzazione sempre maggiore. Oggi i punti di vendita Gulliver sono 60 e sono ormai presenti in 6 province dell'Italia nord-ovest.

Il progetto

Il Cliente aveva espresso inizialmente l'esigenza di poter conservare a norma su supporti digitali, secondo le normative vigenti dal 2004, le fatture di Gruppo, implementando poi una ricerca puntuale sulle stesse.

INTESA ha quindi fornito al Cliente una soluzione di **Ricerca Documentale e Conservazione a Norma**, che è solo la prima parte di un progetto più ampio, che prevederà la successiva attivazione di **funzioni di postalizzazione e di pubblicazione dei documenti su un portale web aziendale**.

Tale progetto investe ora, oltre alle **fatture**, anche **tutti i libri contabili e i cedolini stipendi**, fino ad estendersi a **tutti i documenti aziendali**.

Denso Thermal Systems

Il gruppo

DENSO Thermal Systems Spa nasce nel 1987, quando il Gruppo Fiat e la Magneti Marelli decidono di dedicarsi al settore nascente della climatizzazione del veicolo. La società progetta, sviluppa, produce e vende sistemi di condizionamento, sistemi di raffreddamento motore, scambiatori di calore, radiatori e compressori per auto e veicoli commerciali e industriali, ma anche trattori, macchine movimento terra, autobus, etc. L'Azienda è in continua espansione e crescita e concentra le proprie attività di ricerca e sviluppo prodotto su un'innovazione continua e una costante attenzione alla qualità.

Il progetto

L'azienda, già utente dei servizi INTESA per lo scambio telematico di documenti con i propri fornitori, aveva la necessità di estendere tali servizi anche ai fornitori collegati con i tradizionali strumenti di comunicazione cartacea.

In particolare, la gestione della fattura passiva cartacea comportava attività amministrative onerose a causa della gestione completamente manuale, con notevole dispendio di tempo per azioni (archiviazione, ricerca, consultazione) che potevano essere ottimizzate.

La soluzione proposta da INTESA consente oggi all'azienda di gestire l'intero flusso delle fatture passive a partire dalla ricezione della carta fino alla loro conservazione a norma, compresa la gestione documentale.

La componente di **gestione documentale viene erogata in house**, mentre le **componenti erogate in servizio** sono: l'**acquisizione delle fatture**, la **trasformazione in digitale mediante scansione**, il **riconoscimento ottico (OCR)** e la **conservazione sostitutiva**.

Neumayer Tekfor

Il gruppo

Il Gruppo Neumayer è specializzato da oltre 50 anni nella progettazione e realizzazione di componenti meccaniche di precisione per l'industria automobilistica, con unità produttive presenti in Italia, Germania, Brasile e Stati Uniti. Occupa circa 2.500 dipendenti a livello mondo e rappresenta uno dei più importanti partner globali per l'industria automotive.

Il progetto

Nell'ottica di costante rinnovamento e miglioramento dell'efficienza aziendale, Neumayer ha espresso l'esigenza di:

- **gestire in modo elettronico i documenti aziendali** (ciclo attivo, ciclo passivo, documenti fiscali d'interscambio), organizzandoli secondo un flusso che ne consentisse la consultazione semplice ed immediata da parte di tutte le funzioni aziendali
- **archiviare e conservare a norma di legge la documentazione valida ai fini fiscali**, creando un collegamento fra i documenti archiviati elettronicamente ed il sistema gestionale.

A fronte di tali necessità, Neumayer Tekfor ha scelto il servizio Trusted Doc di INTESA per la Conservazione a Norma dei documenti.

INTESA è stata, quindi, delegata come **terza parte fidata**, a svolgere le attività previste per l'**archiviazione sostitutiva dei documenti e per l'interfacciamento con il sistema gestionale del Cliente**.

In collaborazione con il Cliente, il progetto/servizio, è stato sviluppato secondo le seguenti fasi:

- definizione della tipologia di documenti e dei flussi documentali;
- interfacciamento del sistema ERP e Finance del Cliente con il servizio Intesa Trusted Doc per la Conservazione a Norma;
- formazione del personale tecnico ed utente del Cliente;
- avvio in esercizio della soluzione.

Sistemi Sospensioni

Il gruppo

La Società fa parte del Gruppo Magneti Marelli Holding Spa e produce sistemi di sospensioni ed ammortizzatori.

Il progetto

Il Cliente, già utente da anni dei servizi INTESA per lo scambio di documenti elettronici con i propri partners commerciali, ha chiesto ad INTESA di sviluppare una nuova soluzione per la gestione dei propri ordini d'acquisto; la soluzione si basa sulla piattaforma di servizio di INTESA e prevede:

- **la gestione multiformato (EDI, PDF) degli ordini;**
- **la sottoscrizione degli ordini tramite firma digitale;**
- **la conservazione sostitutiva degli ordini;**
- **la pubblicazione su portale web e l'inoltro verso i Fornitori** (circa 3000 a regime).

Attraverso la soluzione di INTESA, il **Cliente ha completamente de-materializzato il ciclo di emissione degli ordini ai Fornitori, dando validità ad essi nel rispetto delle vigenti normative e leggi.**