



Your software experience



Modulo Web Budget



Largo Igino Garbini, 8 – 01100 Viterbo(VT) Italia
Telefono: +30 0761 2771 Fax: +30 0761 354050
Email: gesiv@isa.it www.isa.it

Gesiv Budget

“Gesiv® Budget è lo strumento sviluppato in ambiente as400 con interfaccia web che consente il calcolo e la verifica delle previsioni economiche relative ad un futuro bilancio al fine di conseguire un determinato obiettivo. Il calcolo del budget quantifica, inoltre, la pianificazione delle risorse umane.”

La gestione del budget in **Gesiv** si sviluppa in tre fasi:

- 1) Gestione dei dati contrattuali e delle pianificazioni settimanali dei servizi orari fissi;
- 2) Creazione dei dati di budget;
- 3) Gestione dei dati di budget tramite applicativo WEB.

Servizi ad Ore- Categoria Contrattuale

La categoria sarà obbligatoria solo per le righe di contratto che fanno riferimento a codici servizi operativi.

Le righe contrattuali sono suddivise nelle seguenti categorie:

- **A calendario fisso**
- **A calendario variabile**
- **Altro**

Servizi contrattualizzati solo come tariffa che vengono classificati sui movimenti di budget in base alle ore sviluppate nei mesi precedenti rispetto all'ultimo periodo di riferimento:

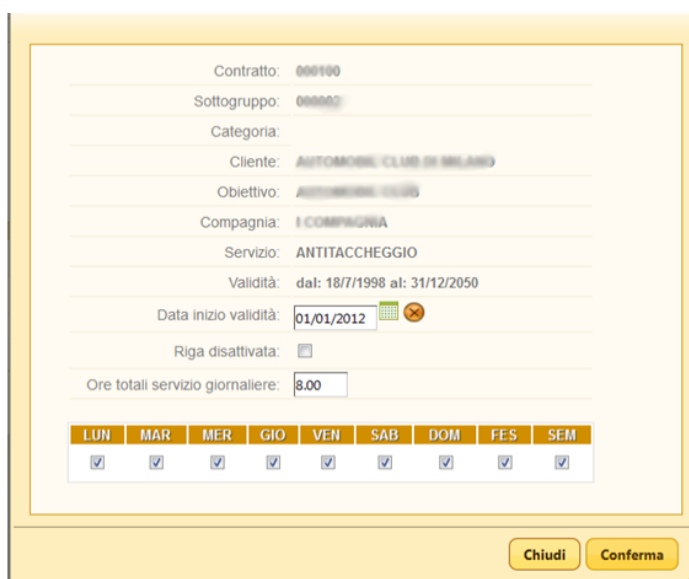
- **Extra ricorrenti**

Servizi presenti nei due anni precedenti il budget.

- **Extra**

Servizi presenti solo nell'anno precedente il budget.

Le categorie Extra ricorrenti e Extra possono essere assegnate solo dal budget ai movimenti, in quanto non è possibile manualmente effettuare la classificazione di queste categorie.



Contratto: 000100
 Sottogruppo: 000000
 Categoria:
 Cliente: AUTOMOBILE CLUB DI MILANO
 Obiettivo: AUTOMOBILE CLUB
 Compagnia: I COMPAGNIA
 Servizio: ANTITACCHEGGIO
 Validità: dal: 18/7/1998 al: 31/12/2050
 Data inizio validità: 01/01/2012
 Riga disattivata: ☐
 Ore totali servizio giornaliero: 8.00

LUN	MAR	MER	GIO	VEN	SAB	DOM	FES	SEM
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Chiudi Conferma



Your software experience

Creazione dei dati di Budget

“La procedura elabora i dati dei contratti Abbonati e Affari generali per proporre il budget dell'anno richiesto”

È possibile effettuare l'estrazione personalizzata (indicando il programma in configurazione) delle proiezioni sui servizi valori (Area TV)
L'estrazione dei contratti verifica il periodo di validità del servizio e lo status del contratto/riga di contratto.
Su ogni status (area abbonati e area affari generali) può essere indicata l'informazione relativa alla validità nel calcolo dei dati di **Budget**
Per ogni mese dell'anno viene verificata la validità della riga di contratto, e viene estratto il fatturato previsto, in base al moltiplicatore del contratto.

Ad ogni riga di contratto viene assegnata la famiglia di budget definita a livello di Raggruppamento Servizi.
L'estrazione oltre ad alimentare i movimenti di budget, memorizza i dati relativi alle programmazioni settimanali dei servizi dipendenti.

Le previsioni sul fatturato vengono calcolate in base alla Provenienza quantità del moltiplicatore.
Le righe per cui non è possibile stabilire una proiezione verranno comunque proiettate, salvo eccezioni impostate in configurazione.
La proiezione viene effettuata sia sull'importo fatturato che sulla quantità prodotta, con prevalenza delle ore prodotte (se previsto in configurazione)
Per le famiglie di budget Servizi ad Ore e Servizi Interni, in caso di mancato reperimento della quantità lavorata prevista, viene proposta come unità di misura del lavorato ORE.

Vengono scartati dall'elaborazione i sottogruppi di storno appartenenti ai contratti interdivisionali e i sottogruppi di affiancamento.
In configurazione è possibile stabilire lo scarto dei sottogruppi di modulo trasporto valori (trasporti, conta e interventi tecnici)

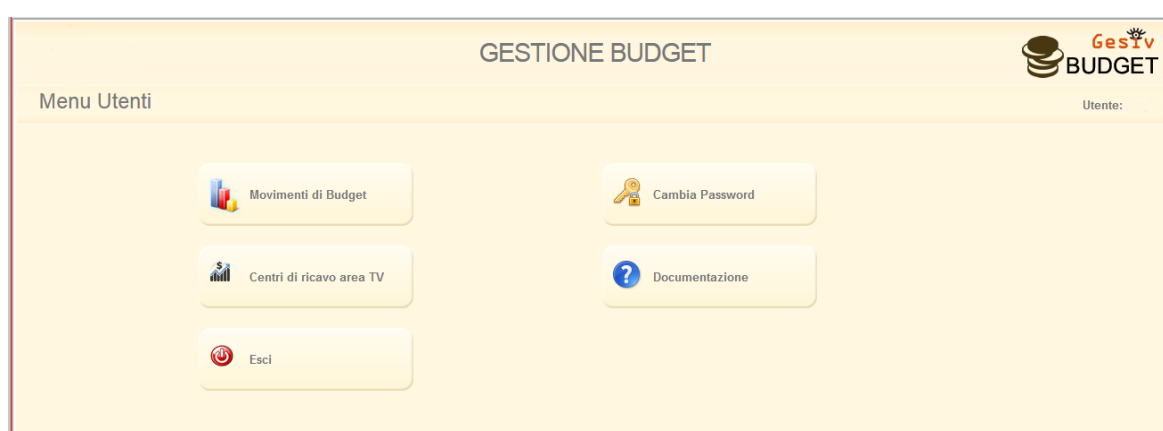
I servizi affari generali su cui non è previsto il TACITO RINNOVO verranno sviluppati per tutto il periodo richiesto, senza mai superare la data di fine servizio, ma i periodi successivi alla data di scadenza prevista verranno contrassegnati con lo status definito in configurazione.
Per ogni riga di ricavo elaborata, se non è stata attivata la generazione dei costi con procedura personalizzata, verrà eseguita anche la proiezione dei costi. Al momento la proiezione viene effettuata unicamente per i le righe dei contratti affari generali, appartenenti ad una compagnia corrispondenti. I costi vengono proiettati reperendo la quantità da proporre dal lavorato e le tariffe dai listini del corrispondente contrattuale.



Gestione dei dati di Budget tramite applicativo web

La funzione permette la manutenzione dei movimenti di budget creati con la procedura sopra descritta.

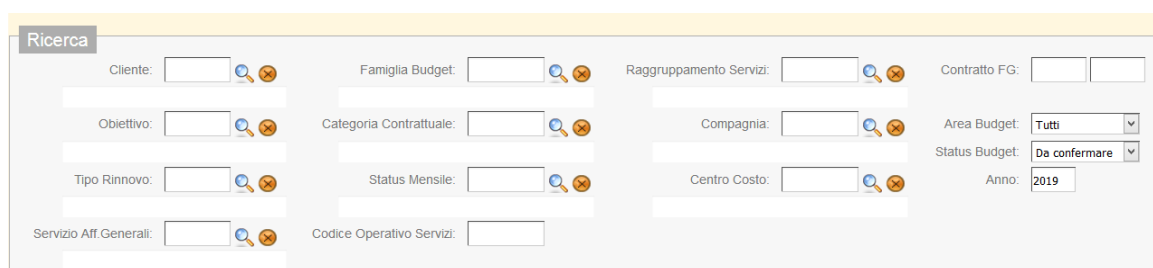
L'accesso all'applicazione è riservato agli utenti web definiti su Gestiv. Ogni utente possiede diverse abilitazioni, alle filiali, alle compagnie, alle famiglie di budget etc...



L'utente deve verificare le proiezioni di budget generate che dovranno essere confermate (ed eventualmente modificate o azzerate);

questo status indicherà che sono state analizzate e sono attendibili per le elaborazioni successive.

Per lavorare sui movimenti l'utente ha a disposizione varie possibilità di filtro sulle righe da gestire.




La maschera di gestione della proiezione rende visibili le seguenti informazioni:

- Dati a consuntivo dell'anno precedente a quello di budget (tariffa, quantità e valore)
- Dati previsionali dell'anno di budget calcolati secondo le precedenti regole (Stato, Tariffa mensile, quantità e valore)
- Dati di budget gestiti (stato, tariffa mensile, quantità e valore)

Per default sono proposti quelli calcolati con possibilità di modifica del dato (stato, tariffa mensile, quantità, valore)

Dati Ricavi

Dati anno precedente

Mese:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Quantità:	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.00
Importo unitario:	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00
Valore complessivo:	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00

Dati previsionali

Mese:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Status mese in forse:	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	
Quantità:	192.00	192.00	192.00	240.00	192.00	192.00	240.00	192.00	216.00	216.00	192.00	240.00	2496.00
Importo unitario:	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Valore complessivo:	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00

Dati Budget

Mese:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Status mese in forse:	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	ATTIVO	
Quantità in ORE:	192.00	192.00	192.00	240.00	192.00	192.00	240.00	192.00	216.00	216.00	192.00	240.00	2496.00
Importo unitario:	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00
Valore complessivo:	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	25.00	300.00

Note:

Dati Costo





[Lista Contratti](#)
[Azzerà tutto](#)
[Riapertura contratto](#)
[Conferma](#)
[Pianificazioni settimanali](#)

L'operatore può aggiungere servizi nuovi che non sono presenti in budget con l'apposita funzione















Competenza Budget

Area Contratto PL
Anno Previsione 2013

Dati Riferimento Testata Contratto

Filiale:  
 Cliente:  

Dati Riferimento Riga Contratto

Centro di Costo:  
 Contropartita Contabile:  
 Famiglia Budget:  
 Moltiplicatore:  
 Obiettivo:  
 Inizio Inizio Validità:  
 Inizio Fine Validità:  

[Lista Contratti](#)
[Conferma](#)

Per le righe appartenenti alla famiglia "SERVIZI AD ORE SU CLIENTI" è possibile visualizzare il **calendario** utilizzato per il calcolo delle quantità.

Il calendario può essere modificato e possono essere aggiunte delle pianificazioni aggiuntive; alla conferma delle pianificazioni verrà eseguito il ricalcolo delle ore con aggiornamento dei dati del movimento relativo, nelle quantità e negli importi complessivi.

Sulle proiezioni che possiedono la pianificazione settimanale non sarà possibile modificare le ore calcolate con lo sviluppo del calendario.

Gestione Pianificazione Settimanale AMBIENTE DI TEST ISA Utente:sonia SONIA BIAGINI

Cliente: AUTOMOBILI CLUB DI MILANO Contratto: 000000 Sottogruppo: 000000

Obiettivo: AUTOMOBILI CLUB Categoria:

Compagnia: S. COMPAGNIA Servizio: ANTITACCHEGGIO

Validità: dal: 18/7/1998 al: 31/12/2050

VALIDITA	RIGA	A	P	NON ATTIVA	HH TOTALI	LU	MA	ME	GI	VE	SA	DO	FE	SE	Modifica
01/01/2012	00001			<input type="checkbox"/>	8.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
08/01/2013	00002	+		<input type="checkbox"/>	16.00	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

[Indietro](#) [Inserisci riga](#)

Sulla lista dei movimenti selezionati è possibile effettuare diverse operazioni:

Riepilogo

Visualizzazione dei movimenti raggruppati per: Compagnia, Famiglia di Budget, Status, Area

Il riepilogo tiene sempre conto dei filtri impostati sulla lista dei movimenti.

Riepilogo

Periodo: 2014

RAGGRUPPAMENTO					PROPOSTO		CONFERMATO		PROPOSTO		CONFERMATO	
compagnia	famiglia budget	raggr. servizi	status	area	valore	costo	valore	costo	ore	rmh	ore	rmh
		(35) TELEALLARME		RS	790,00	400,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	(55) SERVIZI A Qualità	(55) INTERVENTI		RS	140,00	120,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

Conferma massiva

Visualizzazione dei movimenti APERTI raggruppati per: Compagnia, Famiglia di Budget, Status, Area
Confermando un riepilogo verrà assegnato lo status CONFERMATO a tutte le proiezioni appartenenti a tale riepilogo.

Il riepilogo visualizzato e la conferma, tengono sempre conto dei filtri impostati sulla lista dei movimenti.

Conferma Massiva												
Anno: 2014												
RAGGRUPPAMENTO					PROPOSTO		CONFERMATO		PROPOSTO		CONFERMATO	
compagnia	famiglia budetg	raggr. servizi	status	area	valore	costo	valore	costo	ore	rmh	ore	rmh
		(35) TELEALLARME	●	FG	00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
	(003) CANONI	(55) INTERVENTI	●	FG	00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
												<input checked="" type="checkbox"/> Conferma

Azzeraamento massivo

Visualizzazione dei movimenti APERTI raggruppati per: Compagnia, Famiglia di Budget, Status, Area
Confermando un riepilogo verrà assegnato lo status CONFERMATO e verranno azzerati tutti i totali appartenenti a tale riepilogo.

Applica incidenza massiva												
Anno: 2014												
RAGGRUPPAMENTO					PROPOSTO		CONFERMATO		PROPOSTO		CONFERMATO	
compagnia	famiglia budetg	raggr. servizi	status	area	valore	costo	valore	costo	ore	rmh	ore	rmh
	(003) CANONI	(35) TELEALLARME	●	FG	00,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
												<input type="button" value="Applica"/>

Il riepilogo visualizzato e l'azzeramento, tengono sempre conto dei filtri impostati sulla lista dei movimenti. Per poter eseguire un azzeramento massivo devono essere specificati obbligatoriamente i seguenti criteri di ricerca: Cliente, famiglia di budget e compagnia.

Azzeraamento Massivo												
Anno: 2014												
RAGGRUPPAMENTO					PROPOSTO		CONFERMATO		PROPOSTO		CONFERMATO	
compagnia	famiglia budetg	raggr. servizi	status	area	valore	costo	valore	costo	ore	rmh	ore	rmh
(NW) NETWORK *SICUREZZA*	(003) CANONI	(35) TELEALLARME	●	FG	780,00	420,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
												<input type="button" value="Azzer"/>



Incidenza massiva

Visualizzazione dei movimenti APERTI E CHE HANNO DELLE RIGHE DI COSTO ASSOCIATO raggruppati per: Compagnia, Famiglia di Budget, Status, Area.

Confermando un riepilogo verranno variati i totali dei costi associati ai contratti in base alla percentuale indicata (le righe non saranno confermate).

Il riepilogo visualizzato e l'applicazione dell'incidenza percentuale, tengono sempre conto dei filtri impostati sulla lista dei movimenti. La gestione dei costi prevede il controllo delle voci di spesa associate alla riga di commessa.

Le voci di spesa sono sviluppate sui sottogruppi affari generali che appartengono a compagnie Corrispondenti.

In questo caso vengono sviluppati i listini del corrispondente per creare la voce di spesa attesa.

Dati Costo

Voce di spesa VSPSESEAGG - VOCE DI SPESA PER LE SPESE AGG.

Dati anno precedente

Mesi:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Importo unitario:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Valore complessivo:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0

Dati previsionali

Mesi:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Importo unitario:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Valore complessivo:	4000.00	5000.00	6000.00	7000.00	8000.00	9000.00	10000.00	11000.00	12000.00	13000.00	14000.00	15000.00	114000.00

Dati Budget

Mesi:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Importo unitario:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0
Valore complessivo:	4000.00	5000.00	6000.00	7000.00	8000.00	9000.00	10000.00	11000.00	12000.00	13000.00	14000.00	15000.00	114000.00

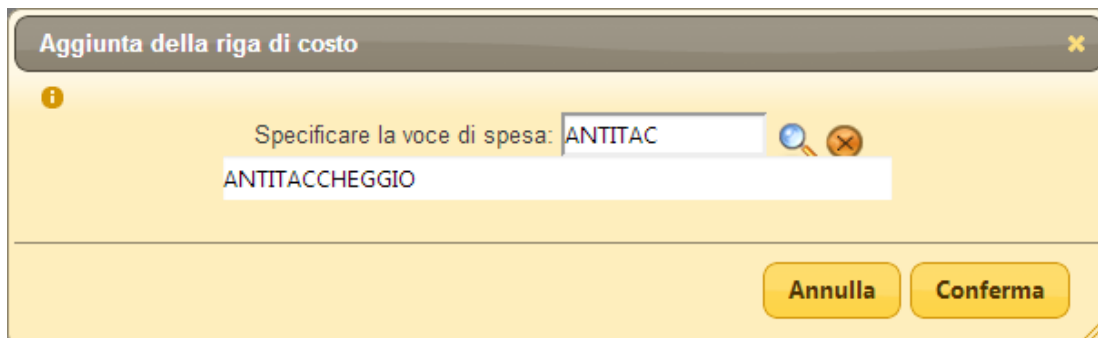
Note:

Lista Contratti
Azzera tutto
Riapertura contratto
Conferma
Pianificazioni settimanali
Calcola % - (24.1)

Inserimento dei costi direttamente da web budget

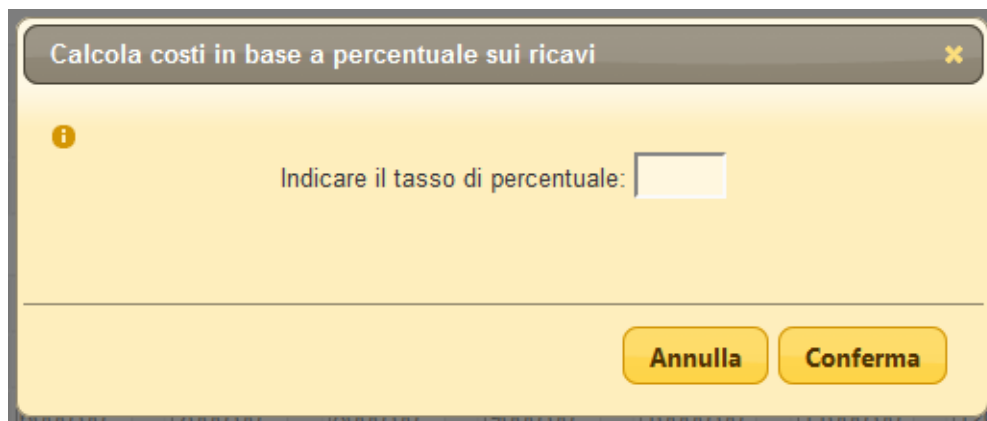
Se un contratto è privo di costi, è possibile inserirli mediante la funzione


All'inserimento del costo verrà richiesta la voce di spesa (di default verrà proposta quella associata al servizio con possibilità di cambiarla):



Nei movimenti di budget sviluppati su contratti provvisti di costi su cui è presente una voce di RICAPO e una voce di SPESA verrà visualizzata la percentuale di Incidenza dei costi sui ricavi.

Tale percentuale potrà essere modificata dall'operatore per ricalcolare i costi in budget sulla base di una nuova percentuale.



Tramite la funzione  è possibile eseguire il salvataggio dei dati senza eseguire la conferma dei movimenti.




Cambio moltiplicatore su contratto

La funzione permette di eseguire il cambio del moltiplicatore sul contratto a partire da un certo periodo.

La funzione è disponibile solo se il contratto possiede le seguenti caratteristiche:

- 1.Famiglia di budget 001
- 2.Moltiplicatore: CA, HH o IF.



Vengono richiesti i seguenti dati:

- A decorrere da:
mese di decorrenze dal quale è attivo il nuovo moltiplicatore
- Seleziona moltiplicatore
Specificare il nuovo moltiplicatore tra HH, IF o CA.
- Importo unitario
Nuovo importo unitario da applicare al nuovo moltiplicatore.



Nella pagina, i dati dei due contratti sono visualizzati in maniera globale (in modo da avere la visione di insieme sui dati) :

Dati Budget

Mesi:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Status mese in forse:	DA RIN	DA RIN	DA RIN	DA RIN	ATT	ATT	ATT	ATT	ATT	ATT	ATT	ATT	
Quantità in: ORE	12.00	12.00	12.00	12.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	293
Importo unitario:	10.00	10.00	10.00	10.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1240
Valore complessivo:	120	120	120	120	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1680

Saranno modificabili solo i dati del periodo di riferimento del moltiplicatore.

L'immagine sopra si riferisce al contratto per il quale è stato richiesto il cambio moltiplicatore da HH a IF a decorrere da Maggio.

L'immagine sotto si riferisce al contratto previsionale generato dal cambio moltiplicatore.

Dati Budget

Mesi:	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
Status mese in forse:	ATR	ATR	ATR	ATR	ATTIVA	ATTIVA	ATTIVA	ATTIVA	ATTIVA	ATTIVA	ATTIVA	ATTIVA	
Quantità in: ORE	12.00	12.00	12.00	12.00	31.00	30.00	31.00	31.00	30.00	31.00	30.00	31.00	293
Importo unitario:	10.00	10.00	10.00	10.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1240
Valore complessivo:	120.00	120.00	120.00	120.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	1680

Le due righe di contratto collegate saranno considerate come un' unica riga. Il contratto assumerà lo status di aperto se almeno una delle due righe è aperta.

In lista e nell'eventuale foglio excel generato, saranno elaborati come un unico contratto.

I contratti generati da cambio moltiplicatore non saranno considerate per le operazioni massive (conferma massiva, incidenza massiva, azzeramento massivo, riapertura massiva).

Per i contratti previsionali (quelli generati da cambio moltiplicatore e quelli inseriti direttamente dal budget) è disponibile la funzione di cancellazione: (richiede la conferma).





Your software experience

Largo Igino Garbini, 8 – 01100 Viterbo(VT) Italia
Telefono: +30 0761 2771 Fax: +30 0761 354050
Email: gesiv@isa.it www.isa.it

