MANUALE TECNICO - OPERATIVO

LA GESTIONE TECNICO - ECONOMICA DELLE IMPRESE IMPIANTISTICHE

Sistema Informatico per la Gestione Operativa di Commesse – Cantieri – Lavori in Economia, Dei Contratti di Facility, del Ciclo Attivo e del Ciclo Passivo

INDICE

1 SCOPO E FINALITÀ DEL MANUALE 3

2 DESCRIZIONE GENERALE 4

2.1 Modalità di Accesso al Sistema SCS IMPIANTI 4
2.2 Architettura Modulare di SCS IMPIANTI 5
2.2.1 Archivi Tecnici 6
2.2.1.1 Società 6
2.2.1.2 Stabilimenti 6
2.2.1.3 Area 7
2.2.1.4 Macchina / Contesto di Lavoro 7
2.2.2 Area Risorse Umane 8
2.2.2.1 Personale (Dati di base) 8
2.2.3 Area Contratti e Commesse 9
2.2.3.1 Clienti 9
2.2.3.2 Contratti 9
2.2.3.3 Commesse 9
2.2.4 Area Attività 10
2.2.4.1 Standard Manutentivi 10
2.2.4.2 Ricambi 10
2.2.4.3 Ordini di Lavoro 10
2.2.4.4 Ordini di Acquisto 11
2.3 Funzionalità di Sistema 12
2.3.1 Area Tecnica 13
2.3.2 Area Risorse Umane 14
2.3.3 Area Contratti e Commesse 15
2.3.3.1 Clienti 15
2.3.3.2 Contratti 16
2.3.3.3 Commesse 17
2.3.4 Area Attività 18
2.3.4.1 Standard Manutentivi 18
2.3.4.2 Ricambi 19
2.3.4.3 ODL 20
2.3.4.4 ODA 21
2.3.5 Area Operation 22
2.3.5.1 Assegnazione Commessa - ODL 22
2.3.5.2 Assegnazione Commessa - ODA 23
2.3.5.3 Prospetto Fatturazione 24
2.3.5.4 Gestione Budget Commessa 25
2.3.5.5 Gestione Attività a Commessa 26
2.3.5.6 Gestione Attività in Economia 26

1 SCOPO E FINALITÀ DEL MANUALE

Il presente documento ha l'obiettivo primario di illustrare in maniera SINTETICA le funzionalità del Software SCS IMPIANTI .

SCS IMPIANTI è uno sviluppo funzionale che racchiude l'esperienza dei professionisti SCS; quindi SCS è in grado di sviluppare ulteriori funzionalità, ulteriori videate, di apportare le modifiche necessarie a soddisfare ogni requisito utente.

Il documento ha come ulteriore obiettivo quello di presentare l'interfaccia grafica Standard del sistema SCS IMPIANTI. L'alto grado di personalizzazione del sistema può far variare la nomenclatura, la disposizione delle voci nel sistema e l'aspetto delle videate
La gestione dei profili può inibire in tutto od in parte, ad alcuni utenti, l'utilizzo di alcune funzionalità e l'acceso alle stesse videate o parti di esse.

SCS IMPIANTI consente di creare/descrivere le strutture degli asset, anche complesse e multisocietarie, siano esse fisiche (Es.: luoghi di lavoro) siano esse virtuali (Es.: funzioni e procedure aziendale), e di associare ad ognuna di esse le attività a corpo o a misura, a canone o extra canone, che si vanno ad effettuare.

SCS IMPIANTI fornisce i metodi per la valorizzazione dinamica del Ciclo Attivo e del ciclo Passivo.

SCS IMPIANTI fornisce anche gli strumenti per la gestione quotidiana del personale proprio o subcontractor, sia dal punto di vista Tecnico – Logistico - Operativo che Economico.

2 DESCRIZIONE GENERALE

2.1 Modalità di Accesso al Sistema SCS IMPIANTI

L' accesso al sistema SCS IMPIANTI si ottiene attraverso l'identificazione tramite "Login ID" e della "Password".
Ogni utente può accedere al sistema abilitando le funzionalità legate al proprio profilo.

Il Sistema Gestionale SCS IMPIANTI può essere strutturato per impostare differenti tipologie di accessi e profili. Tipicamente sono definiti i seguenti profili:

- Amministratore di Sistema
- Responsabile di Contratto
- Operatore di Manutenzione
- Responsabile Acquisti
- Responsabile Cliente

Le principali differenziazioni tra classi di utenti possono essere così definite:

- Amministratore di Sistema: è responsabile della parametrizzazione delle tabelle di base del sistema. Codifica i nuovi utenti e definisce per loro i livelli di accesso, mantiene aggiornate le tabelle di base
- Responsabile Contratto gestisce, in qualità di capo progetto i contratti sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista economico
- Operatore di Manutenzione: esegue le attività presso il cantiere / cliente
- Responsabile Acquisti: seleziona i fornitori e pianifica gli acquisti
- Responsabile Cliente : gestisce le esigenze emergenti del cliniete ed, in collaborazione con il Responsabile contratto, prepara ed emette i preventivi Tecnico/economici
- …. Altre figure, con differenti profili sono creabili a seconda delle esigenze (es.: magazziniere, responsabile budget, ….)

2.2 Architettura Modulare di SCS IMPIANTI

SCS IMPIANTI opera sui molteplici archivi dati (chiamati “registri” dati) divisi in moduli.
La struttura modulare consente di utilizzare solo le aree di interesse.

I Moduli che compongono SCS IMPIANTI sono:

- Tabelle Generali e Gestione di Sistema: per l’ implementazione dei registri base, comuni a tutti i moduli e la parametrizzazione di SCS IMPIANTI
- Area Tecnica: per descrivere le strutture aziendali
- Area Risorse Umane: per gestire il personale
- Area Contratti e Commesse
- Area Lavori

2.2.1 Archivi Tecnici

In quest' area di sistema sono codificate e strutturate gerarchicamente le postazioni di lavoro, tipicamente una "Società" / "Cliente" può avere più "Stabilimenti" (uffici / impianti / …), ciascuno di questi può avere differenti "Aree di Lavoro" (piani di edificio / …); In ogni Area di Lavoro ci possono essere delle "Macchine" o dei "Contesti di Lavoro" che si caratterizzano per differenti condizioni lavorative.
Nelle casistiche più semplici si può codificare il cantiere del cliente

2.2.1.1 Società

SCS IMPIANTI nasce come sistema multisocietario e multi contratti. É quindi possibile gestire, in maniera separata o unificata a secondo delle competenze, delle deleghe e delle responsabilità aziendali, i contratti di più società di service e per ogni società i service più contratti.
SCS IMPIANTI è scalabile nelle funzionalità è quindi è adatto anche alle società impiantistiche che non presentano rilevante complessità organizzativa (dove il titolare ha anche il compito di emettere gli acquisti, emettere i preventivi, gestire i clienti e le commesse, fatturare) e che gestiscono clienti sempre nuovi con attività non ripetitive.

Il Registro serve a codificare le Società gestite con SCS IMPIANTI
Ogni Società è univocamente definita da un Codice (campo chiave) ed una Descrizione testuale.
Ad ogni Società è possibile allegare uno o più documenti (.doc, .xls, .pdf, .dwg, ...) per la definizione dei dettaglio della Società stessa.
Per Ogni Società possono essere definiti uno o più Centri di Costo
Per Ogni Società possono essere definiti uno o più Budget

2.2.1.2 Stabilimenti

Ogni Società può gestire, gerarchicamente, uno o più Stabilimenti (Siti). Anche per gli stabilimenti si può operare in maniera da gestire in maniera unificata o separata, in base alle competenze, deleghe e responsabilità aziendali.

Per ogni Società possono essere gestiti uno o più Stabilimenti.
Il Registro serve a codificare gli Stabilimenti delle Società gestite con SCS IMPIANTI
Ogni Stabilimento è univocamente definita da un Codice (campo chiave) ed una Descrizione testuale.
Ad ogni Stabilimento è possibile allegare uno o più documenti (.doc, .xls, .pdf, .dwg, ...) per la definizione di dettaglio dello Stabilimento stesso.
Per ogni Stabilimento può essere definita una sola Società da cui lo Stabilimento ha dipendenza gerarchica
Per ogni Stabilimento possono essere definiti uno o più Centri di Costo

Per ogni Stabilimento possono essere definiti uno o più Budget

2.2.1.3 Area

Per ogni Stabilimento (sito) possono essere gestiti una o più Aree (intese come aree operativo, reparti, uffici, etc).
Il Registro delle Aree serve a codificare le Aree degli Stabilimenti gestite con SCS IMPIANTI
Ogni Area è univocamente definita da un Codice (campo chiave) ed una Descrizione testuale.
Ad ogni Area è possibile allegare uno o più documenti (.doc, .xls, .pdf, .dwg, ...) per la definizione di dettaglio dell'Area stessa.
Per ogni Area può essere definita un solo Stabilimento da cui l'Area ha dipendenza gerarchica
Per ogni Area possono essere definiti uno o più Centri di Costo
Per ogni Area possono essere definiti uno o più Budget

2.2.1.4 Macchina / Contesto di Lavoro

Per ogni Area possono essere gestiti uno o più Macchine / Contesto di Lavoro ciascuno con le proprie caratteristiche.

Il Registro serve a codificare le Macchine / Contesti di Lavoro delle Aree gestite con SCS IMPIANTI
Ogni Macchine / Contesti di Lavoro è univocamente definita da un Codice (campo chiave) ed una Descrizione testuale.
Ad ogni Macchina / Contesto di Lavoro è possibile allegare uno o più documenti (.doc, .xls, .pdf, .dwg, ...) per la definizione di dettaglio della Macchina / Contesto di Lavoro stessa.

Per ogni Macchina / Contesto di Lavoro può essere definita una sola Area da cui la Macchina / Contesto di Lavoro ha dipendenza gerarchica
Per ogni Macchina / Contesto di Lavoro possono essere definiti uno o più Centri di Costo
Per ogni Macchina / Contesto di Lavoro possono essere definiti uno o più Budget

2.2.2 Area Risorse Umane

In quest' area sono codificate le Risorse Umane, interne o esterne alla società, che devono essere utilizzate per portare a termine le attività lavorative.

2.2.2.1 Personale (Dati di base)

Il Registro serve a codificare il Personale che opera, come Responsabile di commessa, come operativo (interno) o come subcontractor (esterno) nella/e società gestite con SCS IMPIANTI.
Per il Personale possono essere codificate tutte le informazioni anagrafiche e le informazioni necessarie alla sua gestione:
Aspetti Organizzativi (Contratto, Rapporto, inizio e fine validità, …)
Aspetti Tecnici (skill, ….)
Aspetti Economici (costo / ricavo orario)

2.2.3 Area Contratti e Commesse

In quest' area sono codificate i Clienti, i Contratti con essi stipulati, e le Commesse aperte per ogni Contratto

2.2.3.1 Clienti

Il Registro, di anagrafica, serve a codificare i Clienti della/e società di Service

2.2.3.2 Contratti

Il Registro serve a codificare i Contratti attivati nel tempo
Per ogni possono essere identificate almeno le seguenti informazioni:

- N° contratto.
- Descrizione breve.
- Cliente: informazione presa da menu a tendina sul registro clienti
- Periodo di Validità.
- Commessa: informazione presa da menu a tendina sul registro commesse.
- Modalità di pagamento.
- Righe contratto: Indicazione delle righe che compongono il contratto. Se la riga è di extracanone, si indica la commessa e il periodo di competenza nel quale fatturarla. Se la riga è di canone, si indica la commessa l'intervallo di tempo di durata del canone. Per le quote a canone si esegue una ripartizione nel tempo (settimana / mese) delle quote da fatturare in funzione del periodo di canone indicato nella riga. Lo stato di fatturazione si riempie, in automatico, in funzione delle fatture emesse.
- Archivi tecnici interessati: compilato in automatico in funzione degli items collegate agli ordini di lavoro, legati alle commesse, appartenenti ai contratti

2.2.3.3 Commesse

Il Registro serve a codificare le Commesse attivate nel tempo

- Codice commessa.
- Descrizione breve.
- Contratto di Riferimento
- Tipologia commesse. (menu a tendina dal registro attributi applicativo).
- Tipologia qualifiche. (Elenco discipline associate alla commessa. Alimentato dalla rapportazione degli ordini di lavoro).
- Consistenza impiantistica. (Il sottoregistro si riempie in automatico in funzione delle parti di impianto collegate agli ordini di lavoro, legati alle commesse, appartenenti ai contratti).

2.2.4 Area Attività

In quest'area del sistema sono codificati gli "standard manutentivi" previsti dal contratto, i ricambi e/o i servizi che devono/ possono essere utilizzati, gli ODL (nei differenti stati: richiesto, pianificato, autorizzato, …) che sono creati per l'esecuzione di quanto commissionato (e degli eventuali extra) e gli ODA (nei differenti stati: richiesto, in attesa di offerta, emesso, …) per l'acquisto di quanto necessario.

2.2.4.1 Standard Manutentivi

Il Registro serve a codificare gli standard manutentivi da utilizzare nei contratti.
Ogni standard manutentivo può essere contraddistinto da una descrizione testuale delle attività, eventualmente divise in fasi.
Ogni standard manutentivo può essere associato ad uno o più degli elementi degli "Archivi Tecnici" (società, stabilimento, area, macchina, …) e su di esso specializzato secondo differenti parametri:

- politica di esecuzione (a frequenza ciclica, a richiesta, ad evento, ….)
- tempo di esecuzione
- tempo di pianificazione
- risorse umane necessarie
- risorse materiali necessarie
- attrezzature necessarie
- ….
-

2.2.4.2 Ricambi

Il Registro serve a codificare i Ricambi che sono utilizzati nei contratti.
Ogni ricambio può essere catalogato secondo differenti logiche; le informazioni principali che lo caratterizzano sono:

- fornitore
- prezzo di acquisto
- prezzo di vendita (se non compreso nei forfait e quindi fatturabile)
- tempo di approvvigionamento
- giacenza per (multi)ubicazione
- stima d'uso nel periodo
- livelli gestionali (Max – Min – LEA- IR)

2.2.4.3 Ordini di Lavoro

Il Registro serve a gestire gli ODL da eseguire per le commesse.
La spiegazione delle funzionalità di dettaglio è rimandata alla "descrizione delle funzionalità" del presente documento.
Per ogni ordine di lavoro sono associabili, tra le altre, le seguenti informazioni principali:

- responsabile,
- data di prevista esecuzione
- oggetti impiantistico su cui eseguirla
- commessa / contratto di riferimento
- tipologia (fatturabile / forfetaria)
- risorse (umane e materiali) necessarie
- permessi di lavoro
- ….

2.2.4.4 Ordini di Acquisto

Il Registro serve a gestire gli Ordini di Acquisto per materiali e/o servizi.
Ogni ODA può essere associato ad una o più commesse.
Gli ODA può fare riferimento ad un contratto di fornitura con un particolare Fornitore oppure essere assegnato in base ad una gara tra più fornitori, oppure ancora essere un ordine emesso per uno specifico fornitore.
Il work flow degli ODA è implementabile e puo passare da RDA – RDO – ODA a ODA diretto. I passaggi di stato, cos' come i limiti di spesa, sono impostabili sugli utenti.
All'atto della emissione degli ODA si impegnano i Budget associati.
All'atto della ricezione degli articoli ordinati, si incrementa la giacenza di magazzino e si spesano i budget.

2.3 Funzionalità di Sistema

SCS IMPIANTI mette a disposizione tutte le funzionalità per una gestione completa e semplice degli aspetti inerenti la gestione del rischio.

La suddivisione di seguito proposta è funzionale alla redazione del presente documento: le funzionalità sono principalmente trasversali alle differenti aree e concorrono a gestire la sicurezza del personale

Le funzionalità messe a disposizione da SCS IMPIANTI sono divisibili in Macro-Gruppi:

- Area Tecnica
- Area Risorse Umane
- Area Commesse
- Area Attività
- Area Operation

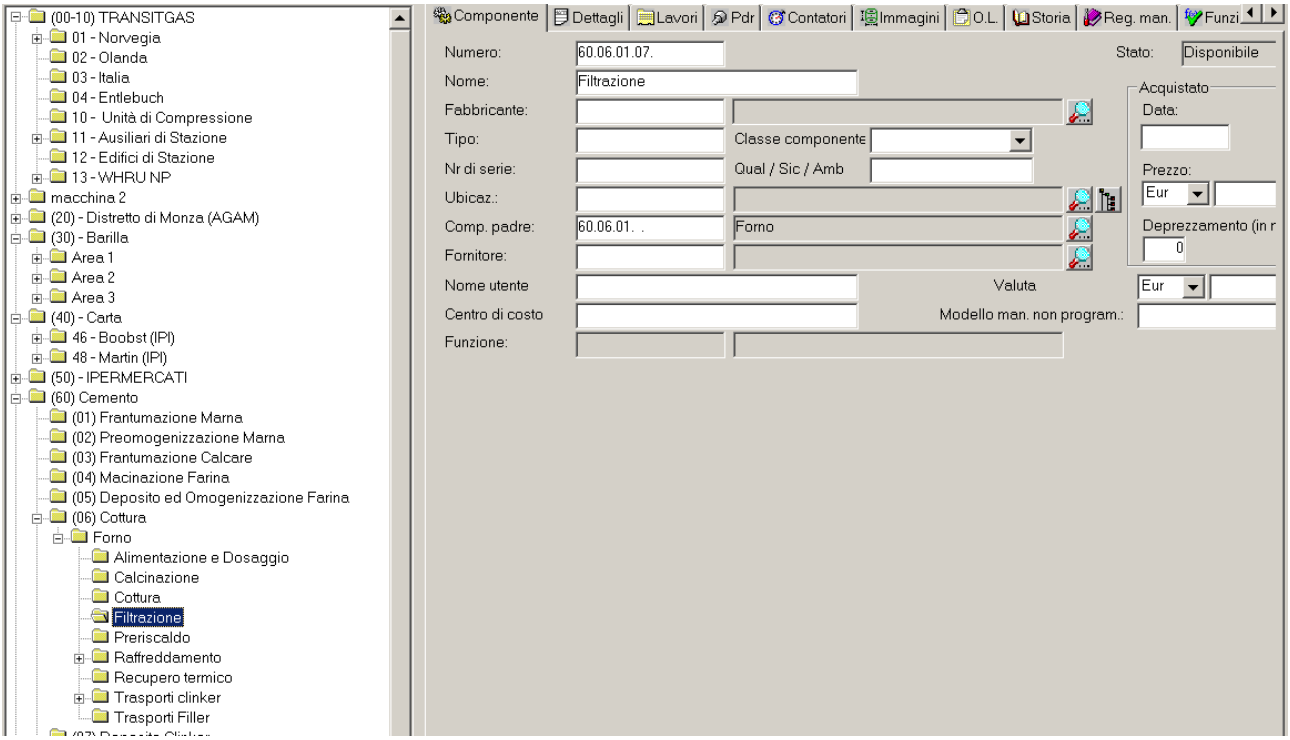
2.3.1 Area Tecnica

Le funzionalità presenti Area Tecnica consentono di definire, fino la livello di dettaglio ritenuto necessario la struttura aziendale.
Qui si possono creare le relazioni Padre – Figlio necessarie per rappresentare, ad albero, le aziende.
La struttura tipica è:

Società –> Stabilimenti –> Aree –> Contesti di Lavoro

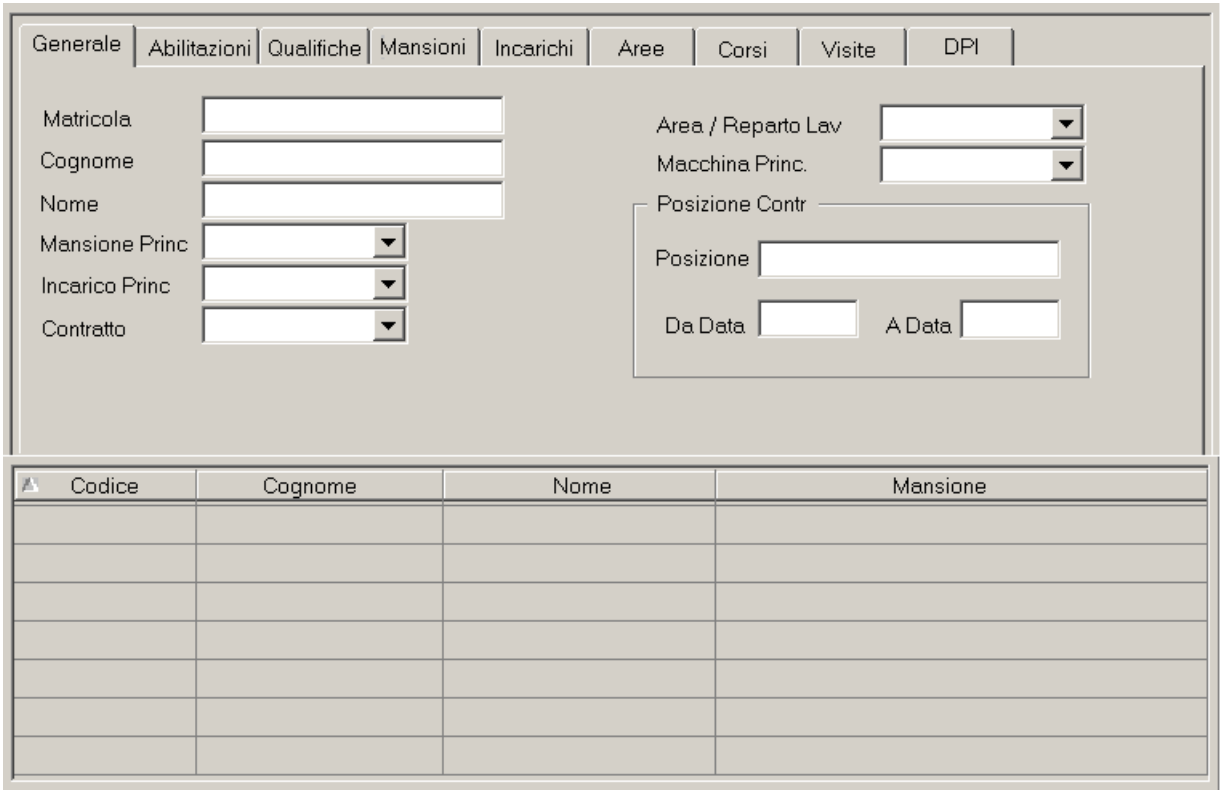
Per ogni legame è possibile creare una struttura "Uno a Molti".

Tutti gli "oggetti" creati possono essere classificati (per le opportune attività di ricerca); e per ciascuno di essi è possibile mantenere traccia storica dei cambiamenti dei parametri principali.



2.3.2 Area Risorse Umane

In questa Area di sistema è possibile impostare tutti i legami logici tra il registro del personale (matricole) e gli altri registi, in modo da gestirne gli skill e la sua piena operatività.
In questa videata sono anche inseribili, i dati necessari per gestire il proprio personale in ottica 626 (dati poi gestiti dal modulo AMOSIC)

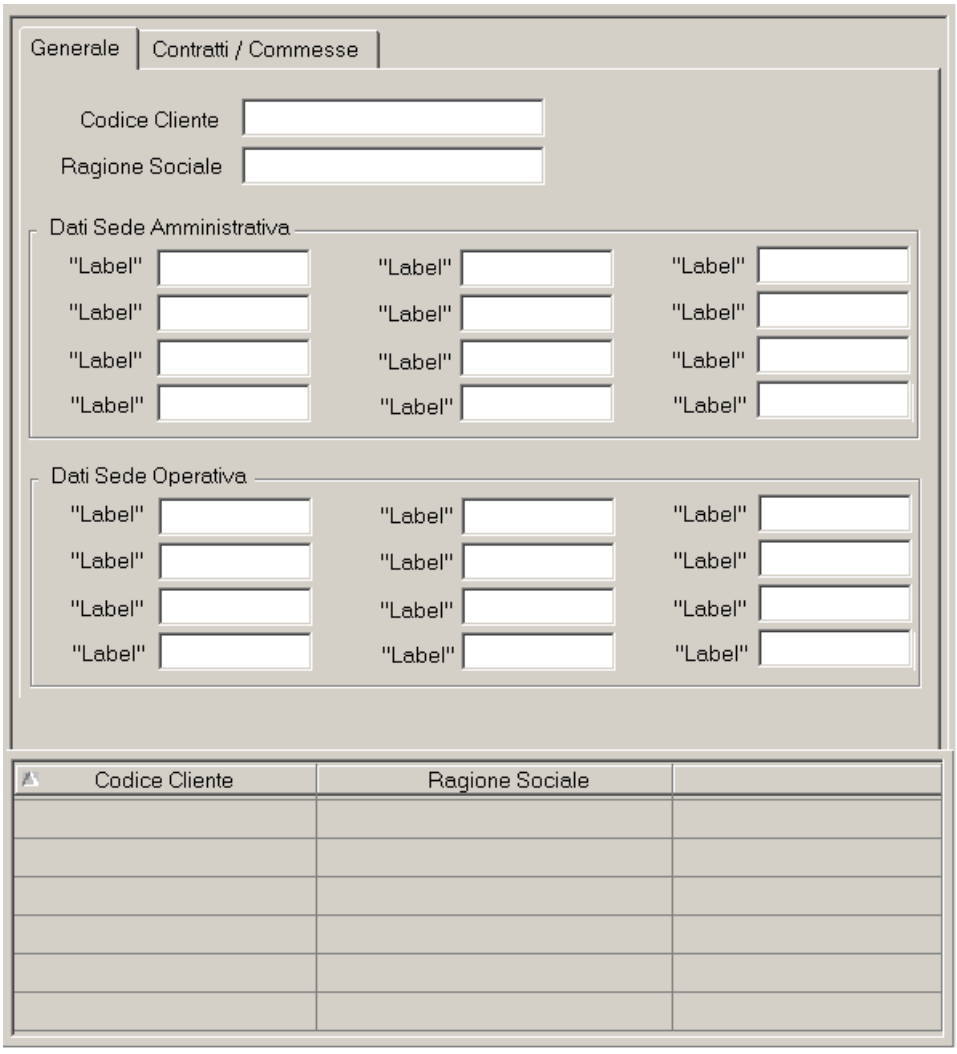


Registro Personale

2.3.3 Area Contratti e Commesse

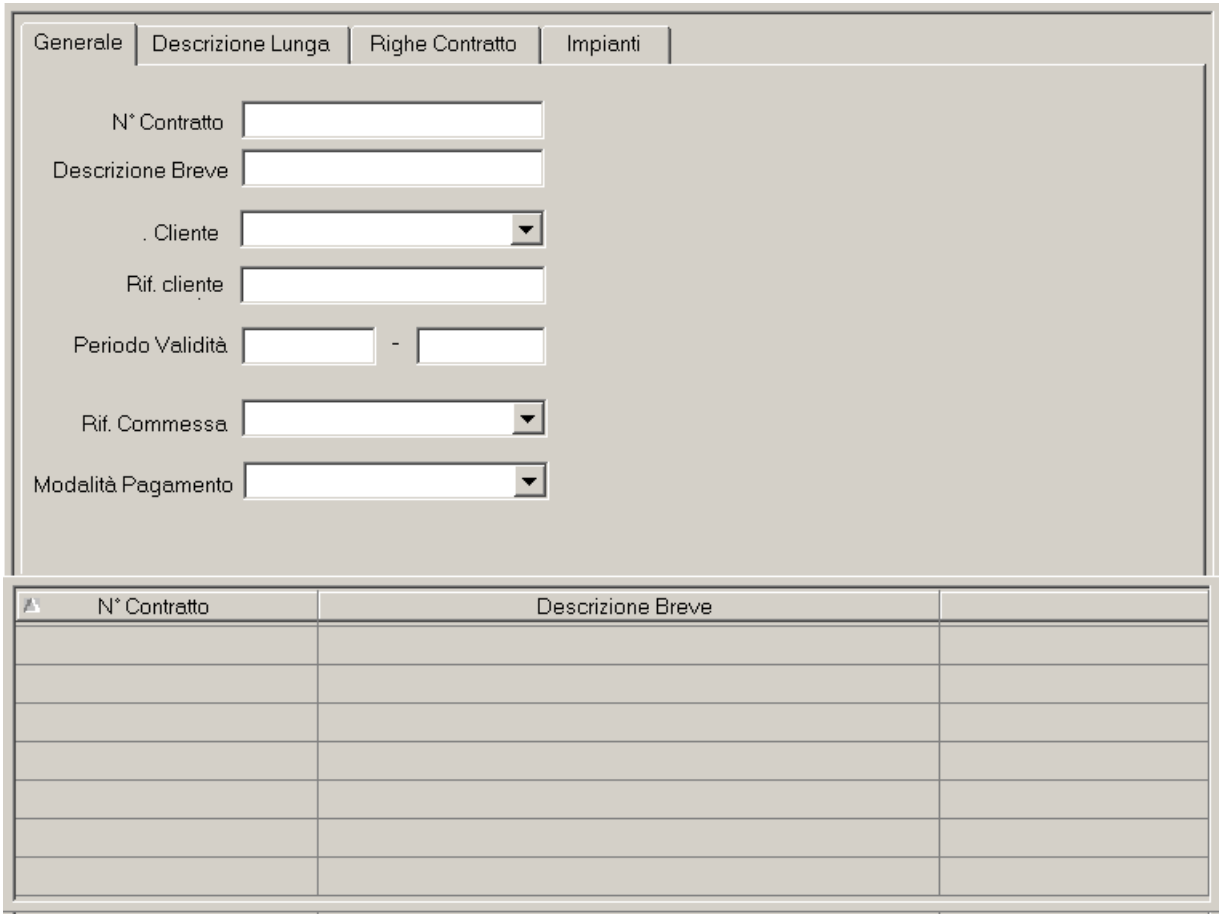
2.3.3.1 Clienti

In questo registro sono codificati i clienti. Il registro è di pura anagrafica.
Nella prima "tab" sono codificati i dati generali del cliente.
Nella seconda "tab" sono codificati i Contratti aperti col cliente e, per ogni contratto, tutte le commesse relative.



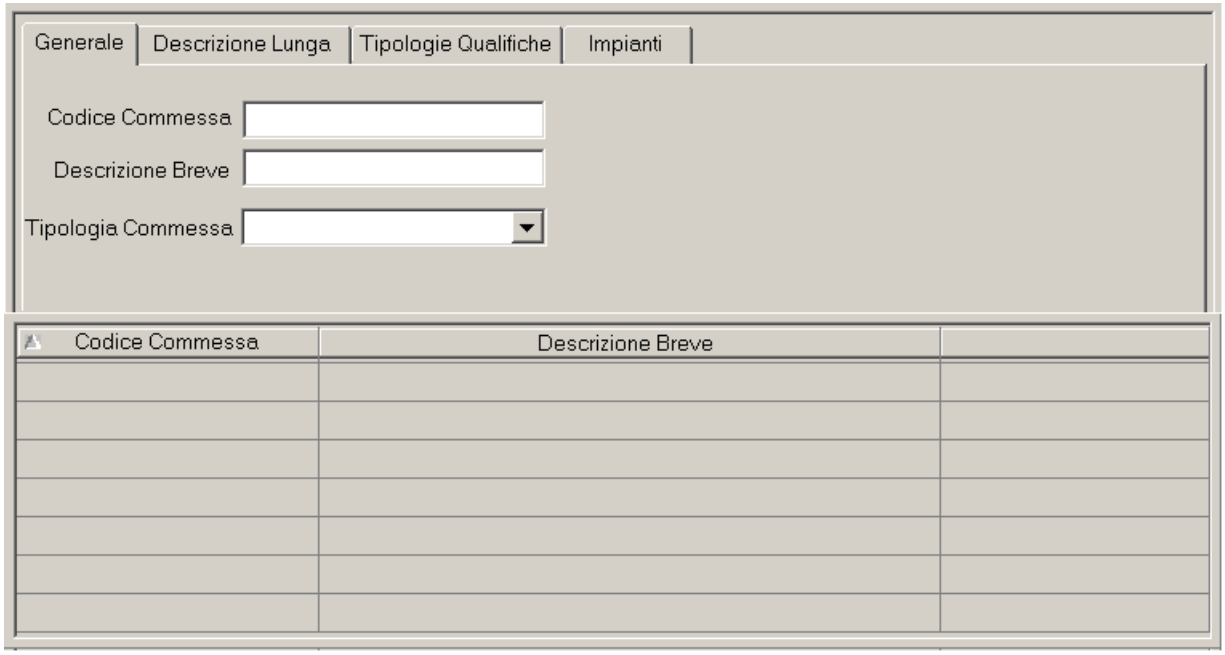
2.3.3.2 Contratti

Il Registro serve a codificare i Contratti “continuativi” attivati nel tempo.
Nel primo “tab” sono codificate le informazioni “generali” del contratto.
Nel secondo “tab” è possibile allegare il file “word” / ”pdf” / etc e tutti i suoi allegati
Nel terzo “tab” sono elencate le righe del contratto
Nel quarto “tab” ci sono gli Impianti / Asset che sono oggetto del contratto



2.3.3.3 Commesse

Il Registro serve a codificare le Commesse attivate.
Nel primo “tab” sono codificate le informazioni “generali” della commessa. Il menù a tendina “Tipologia Commessa” serve a specificare se questa è “a canone” / “extracanone” / etc…
Nel secondo “tab” è possibile allegare il file “word” / ”pdf” / etc e tutti i suoi allegati
Nel terzo “tab” sono elencate le specializzazioni necessarie per quella commessa
Nel quarto “tab” ci sono gli Impianti / Asset che sono oggetto della commessa

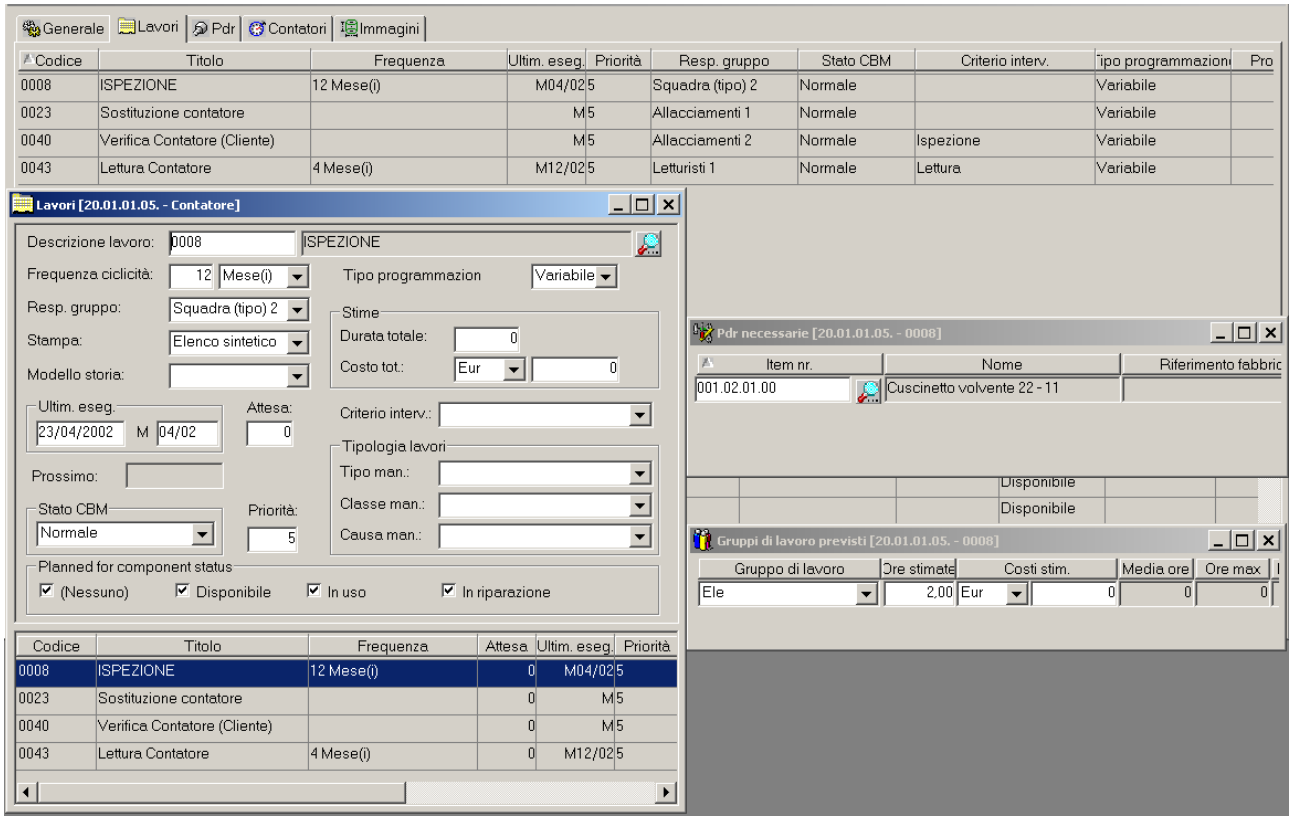


2.3.4 Area Attività

In questa area sono gestiti i lavori che devono essere eseguiti per ottemperare allo scopo del contratto.

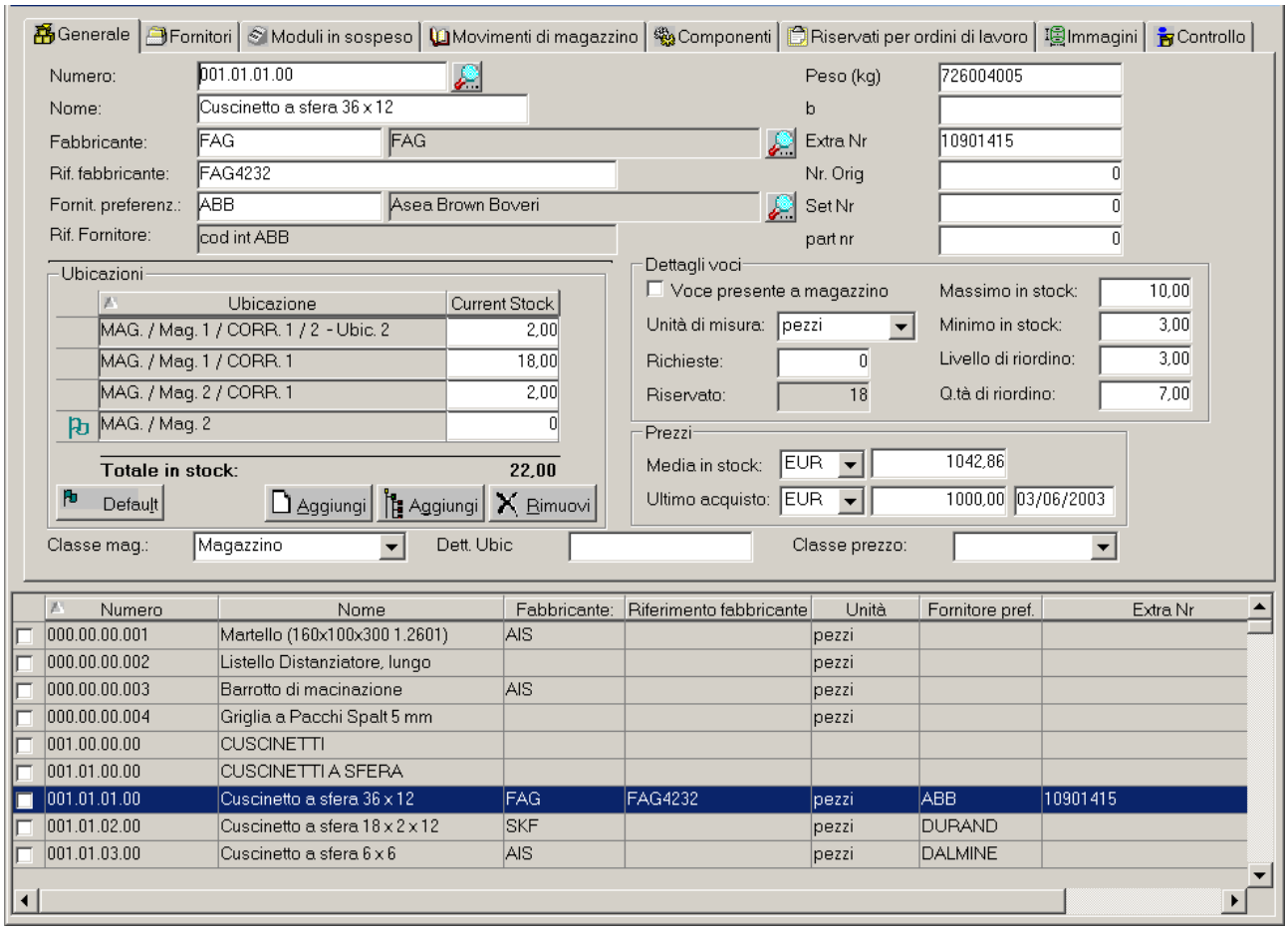
2.3.4.1 Standard Manutentivi

Per ogni oggetto definito nella scomposizione impiantistica è possibile definire uno o più lavori (con frequenza temporale predefinita, a contatore, su evento, su richiesta, ….). Per ciascuno di questi è possibile definire i parametri di pianificazione e le risorse, umane e materiali necessarie.



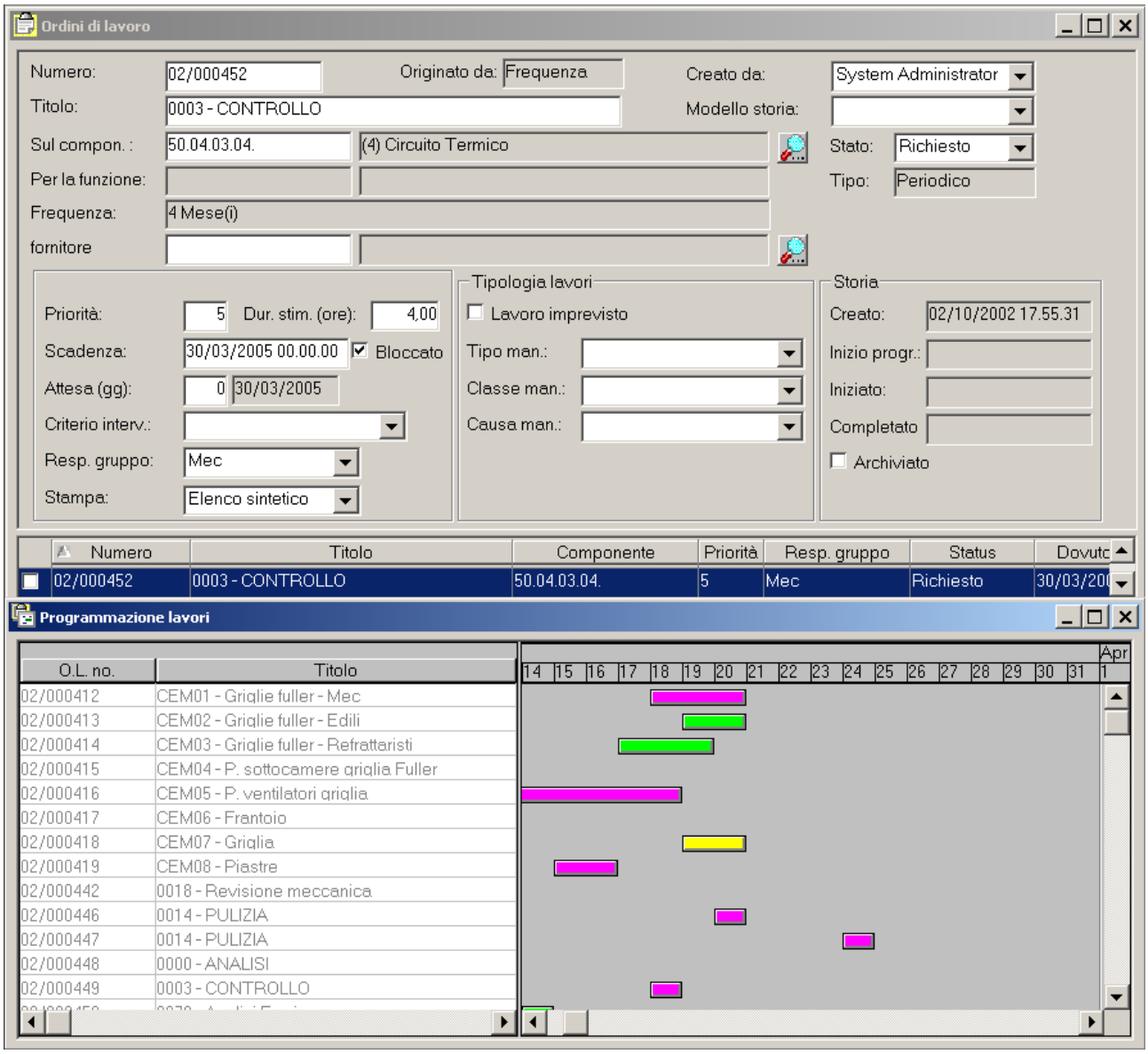
2.3.4.2 Ricambi

In questa pagina sono codificate tutte le informazioni di pertinenza dei ricambi.
Nel primo “tab”: fornitore preferenziale, ubicazioni, giacenze, livelli gestionali
Nel secondo “tab”: fornitori e parametri gestionali di ogni fornitore
Nel terzo “tab”: richieste ed ordini attivi
Nel quarto “tab”: storico dei movimenti di magazzino con qtà e causale
Nel quinto “tab”: indicazione su dove è installato il ricambio
Nel sesto “tab”: materiale “impegnato”/”riservato” su ODL
Nel settimo “tab”: link a disegni e documenti in generale
Nell’ ottavo “tab” schermata di riepilogo per gli ultimi 5 anni



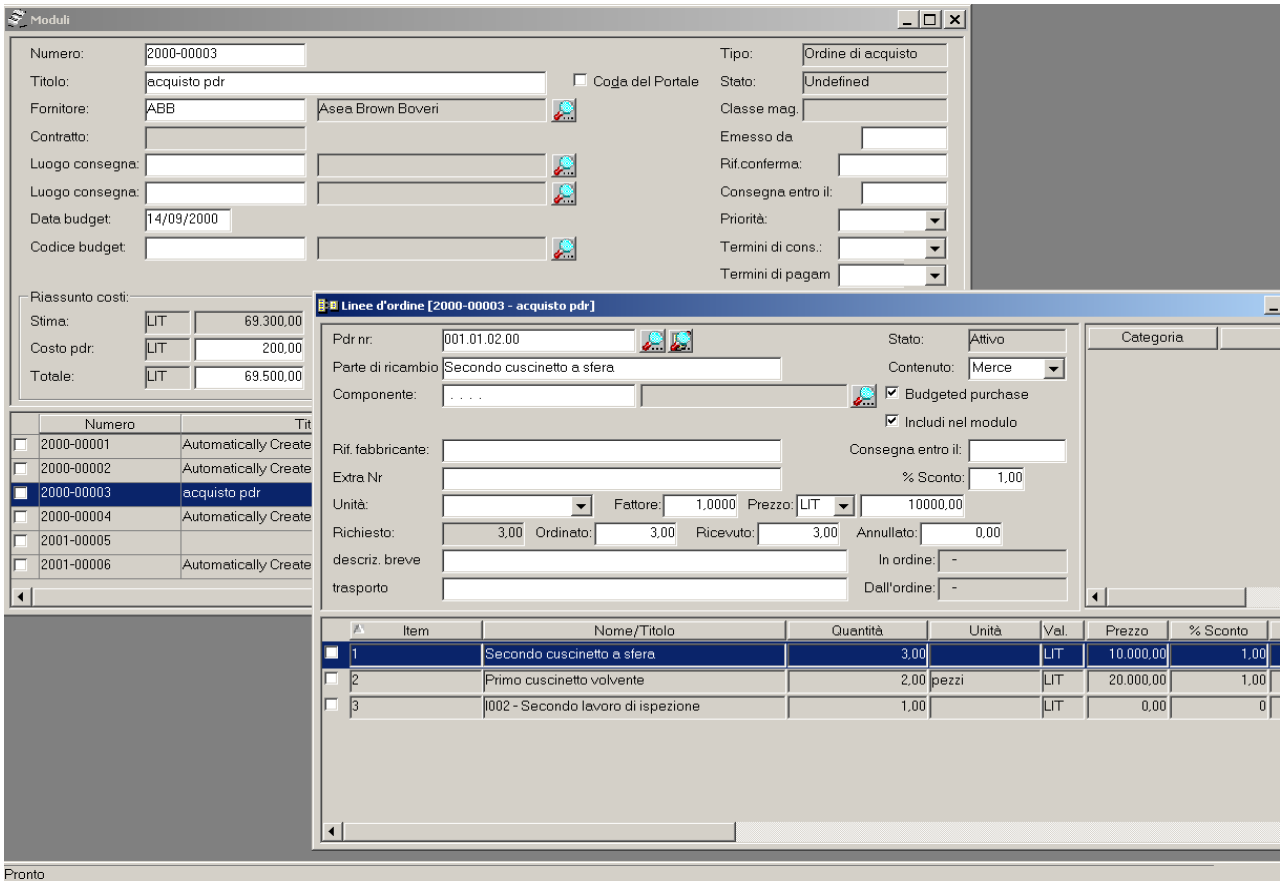
2.3.4.3 ODL

In questa videata si trovano tutte le informazioni su ogni singolo ODL e la visione di insieme della pianificazione degli ODL (i colori indicano i differenti stati delle attività)



2.3.4.4 ODA

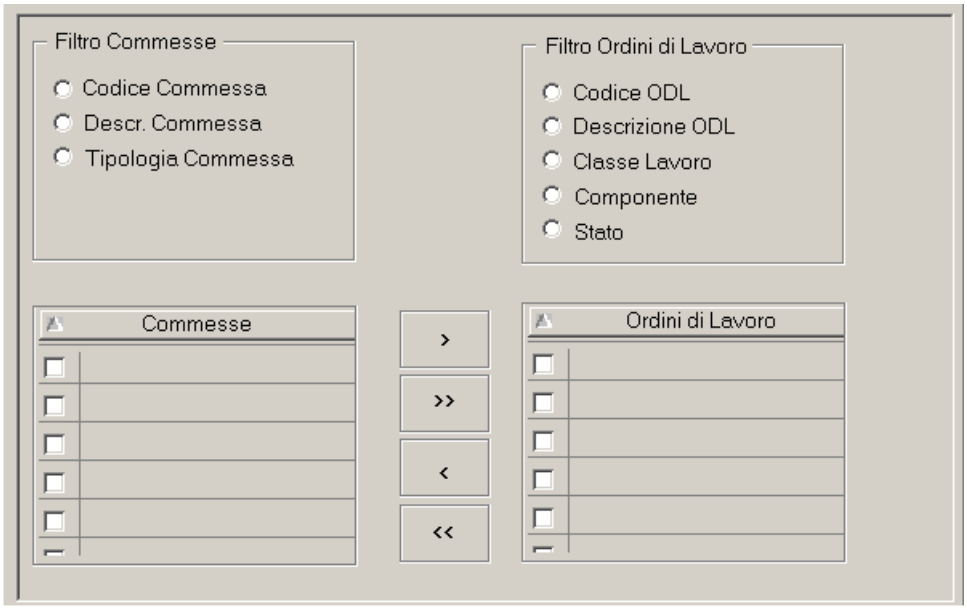
In questa videata sono contenute tutte le informazioni sugli ordini (nei differenti stati, da richiesta d'ordine, a ordine emesso) e, per ogni ordine, elencate le righe in esso contenute e l'avanzamento delle ricezioni per ogni singola riga.



2.3.5 Area Operation

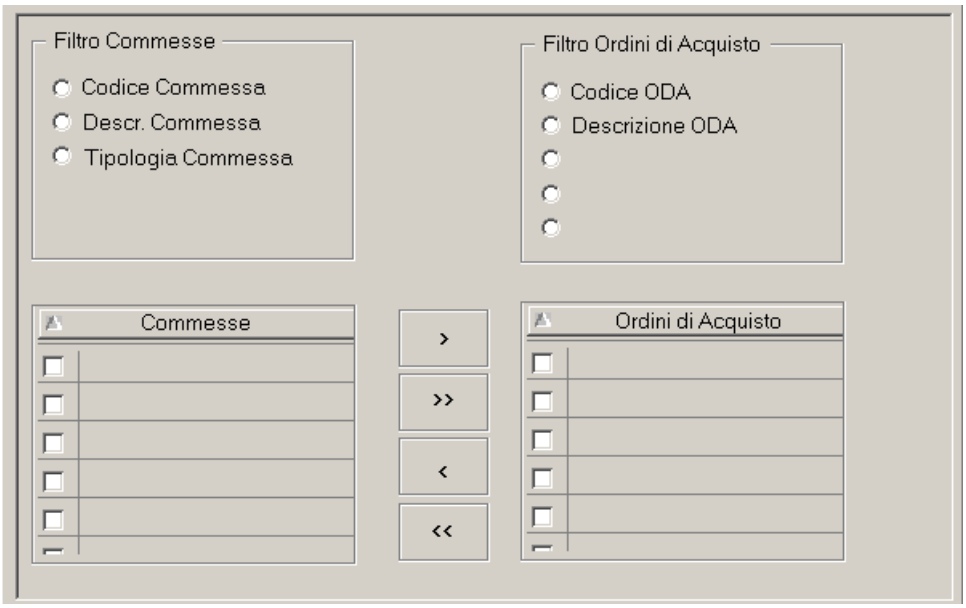
2.3.5.1 Assegnazione Commessa - ODL

Tramite questa funzionalità è possibile filtrare le commesse e gli Ordini di Lavoro e successivamente associare ad ogni commessa gli ODL (tra quelli ancora non associati ad alcuna commessa) ad essa relativi



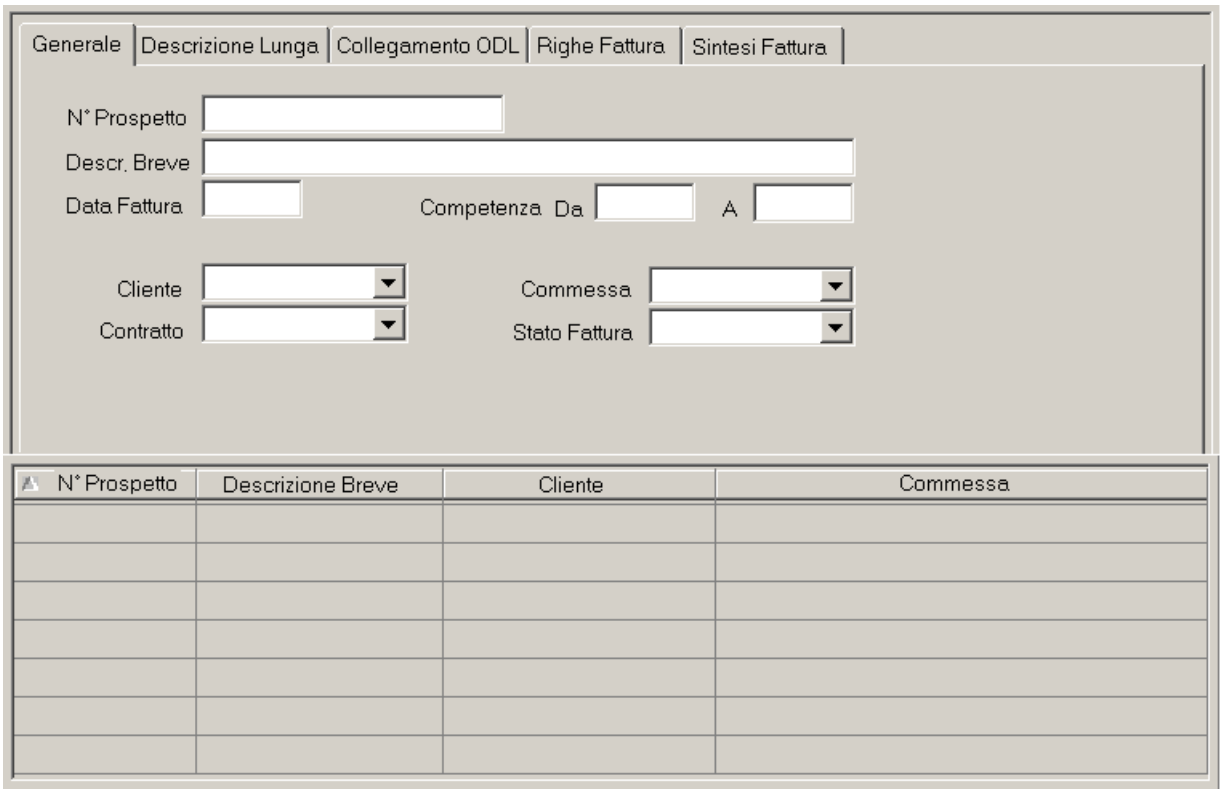
2.3.5.2 Assegnazione Commessa - ODA

Tramite questa funzionalità è possibile filtrare le commesse e gli Ordini di Acquisto e successivamente associare ad ogni commessa gli ODA (tra quelli che hanno almeno una riga d'ordine senza una commessa associata) ad essa relativi



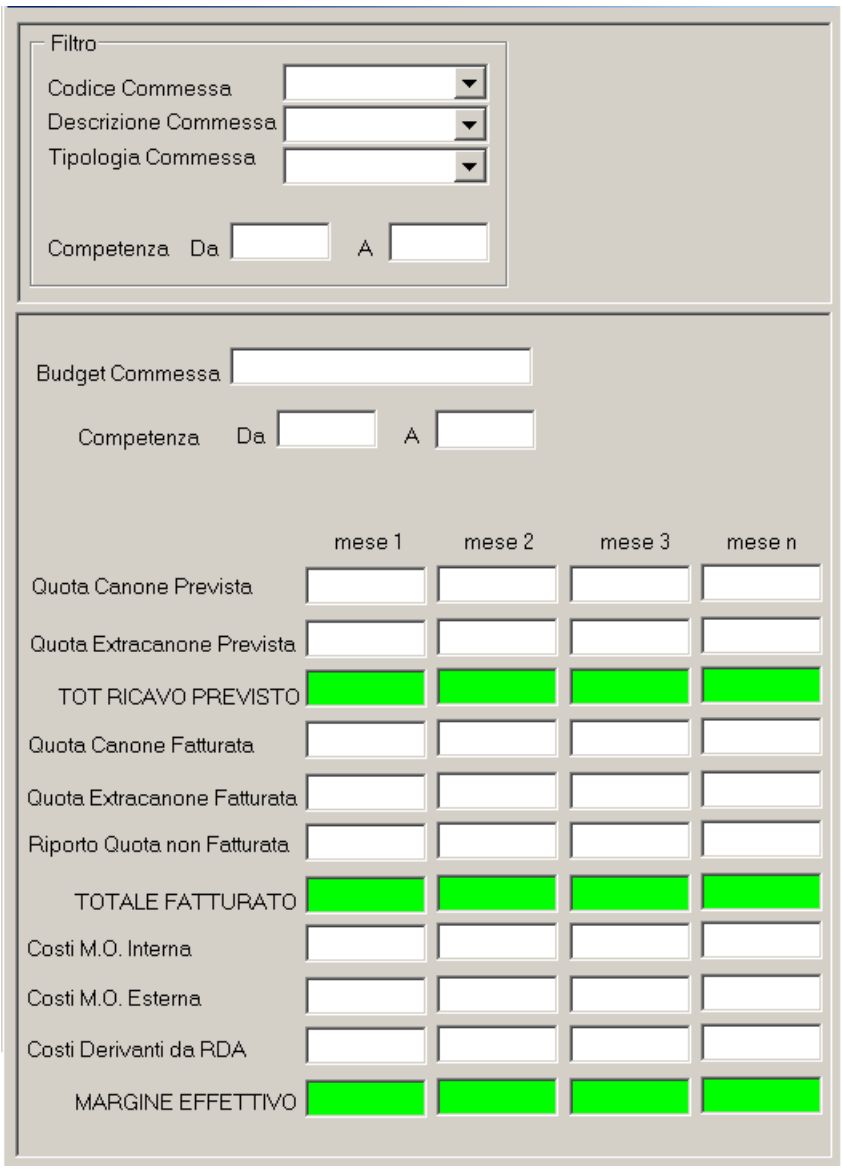
2.3.5.3 Prospetto Fatturazione

Il presente registro consente di eseguire il prospetto della fatturazione sul periodo:
Nel primo “tab” ci sono le informazioni generali del prospetto di fatturazione
Nel secondo “tab” è possibile allegare il file “word” / ”pdf” / etc e tutti i suoi allegati
Nel terzo “tab” sono contenuti tutti gli ODL che hanno avuto almeno una consuntivazione, anche parziale, nel periodo di riferimento della fattura, collegata a quella commessa
Nel quarto “tab” sono riportate le righe del contratto a cui la fattura fa riferimento
Nel quinto “tab” è contenuto il totale della fattura (per invio al cliente e/o al sistema gestionale amministrativo)



2.3.5.4 Gestione Budget Commessa

Il presente registro fornisce uno stato di sintesi della commessa filtrato per periodo di interesse.
Le voci nel prospetto (parte inferiore della form) vengono inserite automaticamente, tranne il punto: "Riporto quota non fatturata" che invece è da calcolare



2.3.5.5 Gestione Attività a Commessa

La gestione dei cantinieri e delle commesse consente di gestire in maniera integrata tutto il ciclo operativo .

Possono essere creati i listini di acquisto dei differenti fornitori di materiali / ricambi oppure di servizi.

Alla richiesta di preventivo possono essere costruite le distinte base delle attività consententi delle tutte le voci di offerta necessarie.
Alcune offerte “standard” / “ripetitive nel tempo” possono essere memorizzate e quindi richiamate con un solo click.

Terminata la fase di preparazione dell’ offerta possono essere emessi i preventivi (per il cliente contiene la sola proposta economica, per l’azienda contiene la proposta economica, l’ipotesi di spesa per ogni voce e la marginalità)

L’offerta approvata si trasforma in Ordine di Lavoro (suddiviso nelle attività) e si possono gestire le stesse nei necessari avanzamenti (temporali ed economici)

Si tracciano gli interventi effettuati i dal personale interno e dal personale esterno, si verifica la disponibilità fisica e “prospettica” del materiale (giacenza- stime di utilizzo nel periodo + stime ricevimenti nel periodo).

Alla chiusura delle attività viene proposta la fatturazione verso il cliente

2.3.5.6 Gestione Attività in Economia

Il processo è similare per i lavori in economia.

Partendo dagli stessi listini di prodotti / servizi è possibile emettere offerte in economia che approvate diventano Ordini di lavoro da eseguire.

Su tali ordini di lavoro sono sonsuntivabili le attività svolte dal personale interno / esterno, i servizi acquisiti ed erogati al cliente (subforniture), i materiali consegnati (con verifica della disponibilità fisica e “prospettica” del materiale (giacenza- stime di utilizzo nel periodo + stime ricevimenti nel periodo)).

Tramite rapportazioni giornaliere delle attività svolte, si possono sostenere le attività di SAL col cliente ed emettere le fattura