

SAP e la GESTIONE DOCUMENTALE

...le aggiungiamo valore e la innoviamo rendendola semplice

*con la **soluzione integrata DDM***

Nell'ambito SAP l'offerta dei servizi e delle soluzioni Espedia si articola in modo tale da coprire l'esigenza della ***pura archiviazione digitale del documento, ma anche l'esigenza di conservare lo stesso nel rispetto delle normative fiscali attualmente in vigore.***

Di seguito sono elencati soltanto alcuni degli ambiti di intervento delle soluzioni che forniamo per la piattaforma SAP in tema di Content Management. In seguito, il dettaglio della verticalizzazione DDM che rivoluziona l'operatività dell'utente SAP integrando l'ambiente documentale con gli strumenti di posta. In fine la descrizione del l'Add-on WDI che fa traghettare il DDM nell'ambiente Web.

Gestione integrata dei documenti legati ai Codici Prodotto

Disegni tecnici, Immagini, Specifiche tecniche, Specifiche amministrative, etc ..

Gestione integrata dei documenti legati alle Anagrafiche Clienti

Contratti, Informative, Procedure legali, etc ..

Gestione integrata dei documenti legati alle Anagrafiche Fornitori

Contratti, Informative, Procedure legali, etc ..

Gestione integrata di documenti legati a Info Record Clienti e Fornitori

Procedure di codifica, di manutenzione, di reclamo, etc ..

Gestione integrata dei documenti SAP legati agli Avvisi di Qualità

Procedure di codifica, di manutenzione, di reclamo, etc ..

Gestione integrata dei documenti del flusso attivo in SAP

Offerte

Gestione di tutta la documentazione relativa all'oggetto SAP Offerta di Vendita

Ordinativi

Gestione archiviazione automatica del PDF della Conferma Ordine di Vendita

Gestione tutta la documentazione relativa all'oggetto SAP Ordine di Vendita

WORKFLOW Ordini di vendita

Censimento dei fax degli agenti in PDF per la registrazione degli ordini di vendita SAP. Il fax di riferimento viene allegato all'ordine di vendita non appena l'utente registra su SAP l'ordine stesso

Consegne merci

Archiviazione PDF. Scansioni delle bolle di consegna firmate dai trasportatori e classificazione automatica dei documenti

Fatturazione attiva

Gestione archiviazione automatica PDF Fatture di vendita che nascono in SD o FI

Archiviazione PDF. Scansioni delle bolle doganali per le fatture extra CE

Gestione archiviazione automatica PDF delle dichiarazioni di conformità legate alle fatture di vendita

Gestione di documentazione varia relativa all'oggetto SAP Fattura di Vendita

Gestione archiviazione automatica PDF dei solleciti cliente legati alle scritture contabili di SAP FI

Gestione integrata dei documenti del flusso passivo in SAP

Offerte di acquisto

Gestione archiviazione automatica PDF Richieste di Offerta

Allegati vari per l'oggetto Richiesta di Offerta

Richieste di acquisto

Allegati vari per l'oggetto Richiesta di Acquisto

Ordini di acquisto

Gestione archiviazione automatica PDF Conferme Ordini di Acquisto

Gestione archiviazione automatica PDF Piani di Consegna

Allegati vari per l'oggetto Ordine di Acquisto

Bolle di entrata merci

Archiviazione PDF. Scansioni delle Bolle di entrata merci

Gestione archiviazione automatica PDF delle posizioni dei movimenti merci (BEM)

Fatture Passive e gestione dei documenti legati ai cespiti

Archiviazione massiva dei PDF delle scansioni delle Fatture passive

Archiviazione Documenti per la richiesta di autorizzazione al pagamento della fattura

Archiviazione Documenti approvativi per il pagamento della fattura

WORKFLOW INTEGRATO in SAP

- Smistamento delle fatture scansionate in modo massivo verso gli utenti che devono contabilizzare il documento
- Registrazione della fattura passiva su SAP a partire dal SAP Office
- Distribuzione via mail o internamente a SAP di richieste di conformità delle fatture per l'autorizzazione alla registrazione contabile
- Gestione di documentazione varia da allegare alla fattura fornitore durante il suo ciclo di vita
- Invio mail per richiesta di approvazione al pagamento delle fatture che nascono bloccate
- Sblocco delle registrazioni contabili e collegamento delle email per ricevuta autorizzazione al pagamento

Archiviazione digitale dei registri fiscali

Arch.PDF dei registri IVA

Arch.PDF del libro cespiti

Arch.PDF del giornale di magazzino

Arch.PDF di eventuali altri libri contabili.....

Conservazione Sostitutiva a norma di legge

Fatture attive

Fatture passive

DDT attivi e passivi

Libri fiscali

Interfaccia SAP per l'invio della documentazione in Conservazione Sostitutiva

Architettura e Funzionalità del DDM™

INTRODUZIONE

Il DDM™, richiamabile da tutti gli oggetti SAP che prevedono la sua customizzazione e che espongono il servizio per oggetti, consente agli utenti di accedere ai documenti del modulo SAP DMS utilizzando un'innovativa interfaccia che presenta e struttura i documenti digitali collegati e non.

Premessa l'architettura scalabile e l'esistenza di differenti eXtension module e Add-on, si descrivono di seguito le funzionalità base di questo componente.

ARCHITETTURA

L'architettura del componente consente il suo utilizzo sia richiamato da un oggetto SAP che richiamato in modo autonomo. La sua integrazione con l'ambiente windows e i client di posta Outlook e Lotus Notes semplificano in tutti gli aspetti l'attività utente nella gestione della documentazione archiviata nel modulo SAP DMS.

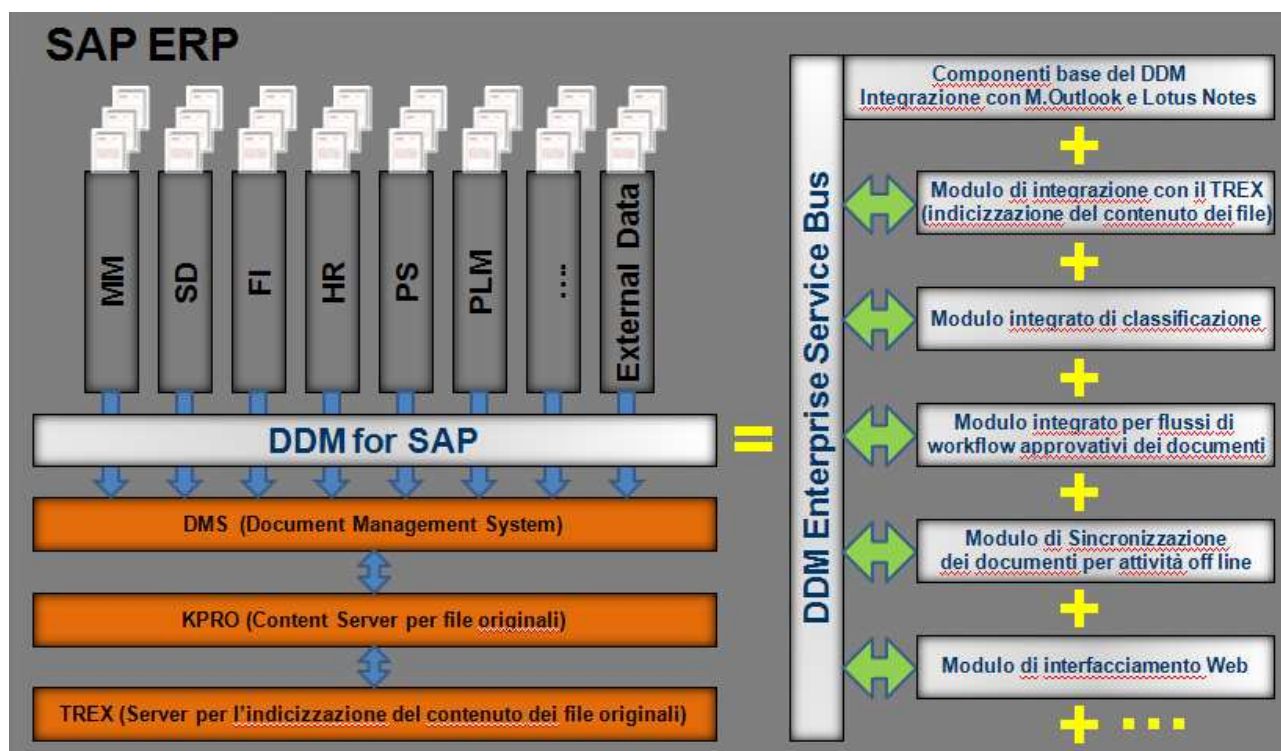


FIGURA 1: DDM™ ENTERPRISE ARCHITECTURE

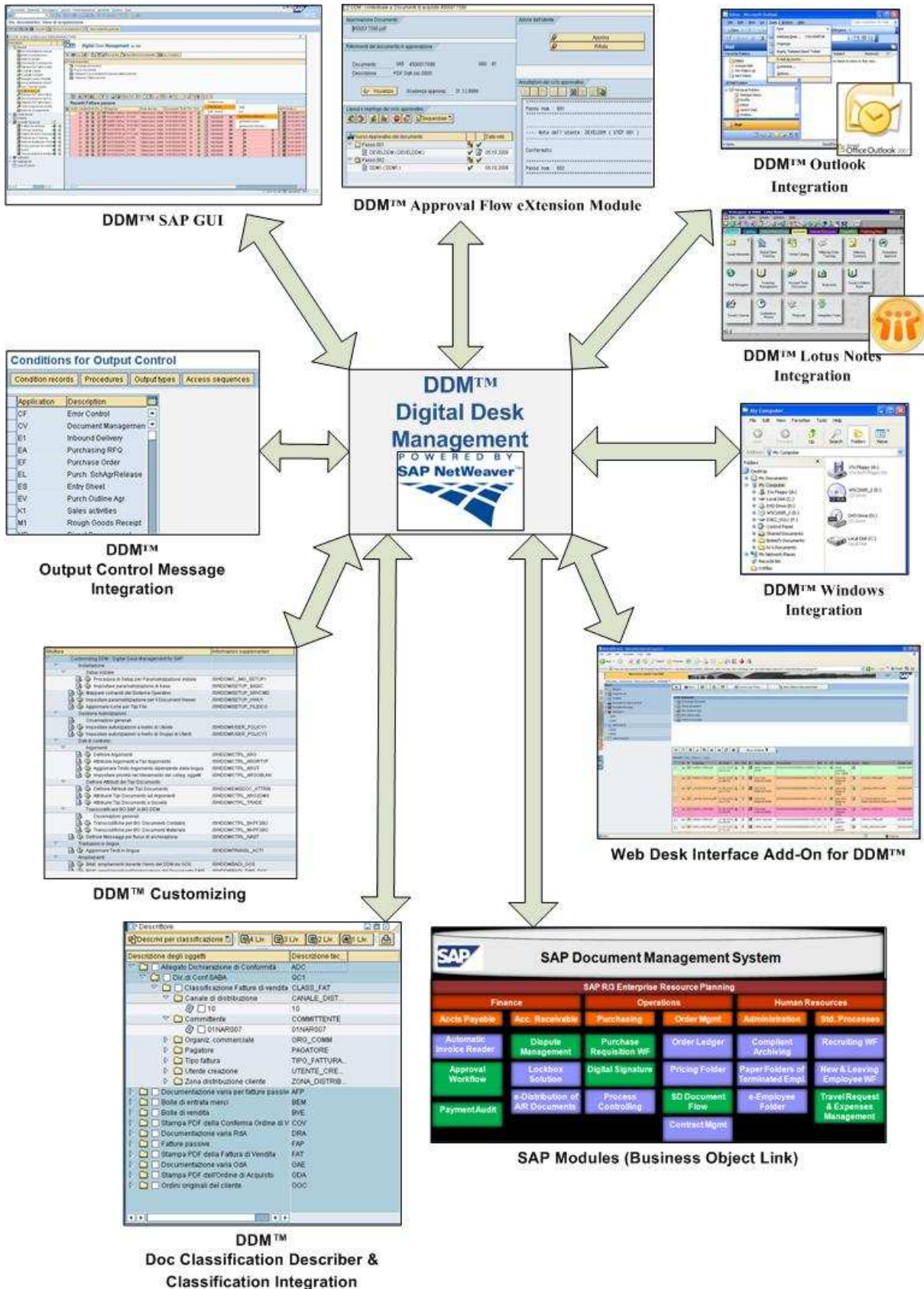


FIGURA 2: DDM™ ARCHITECTURE APPLICATIONS

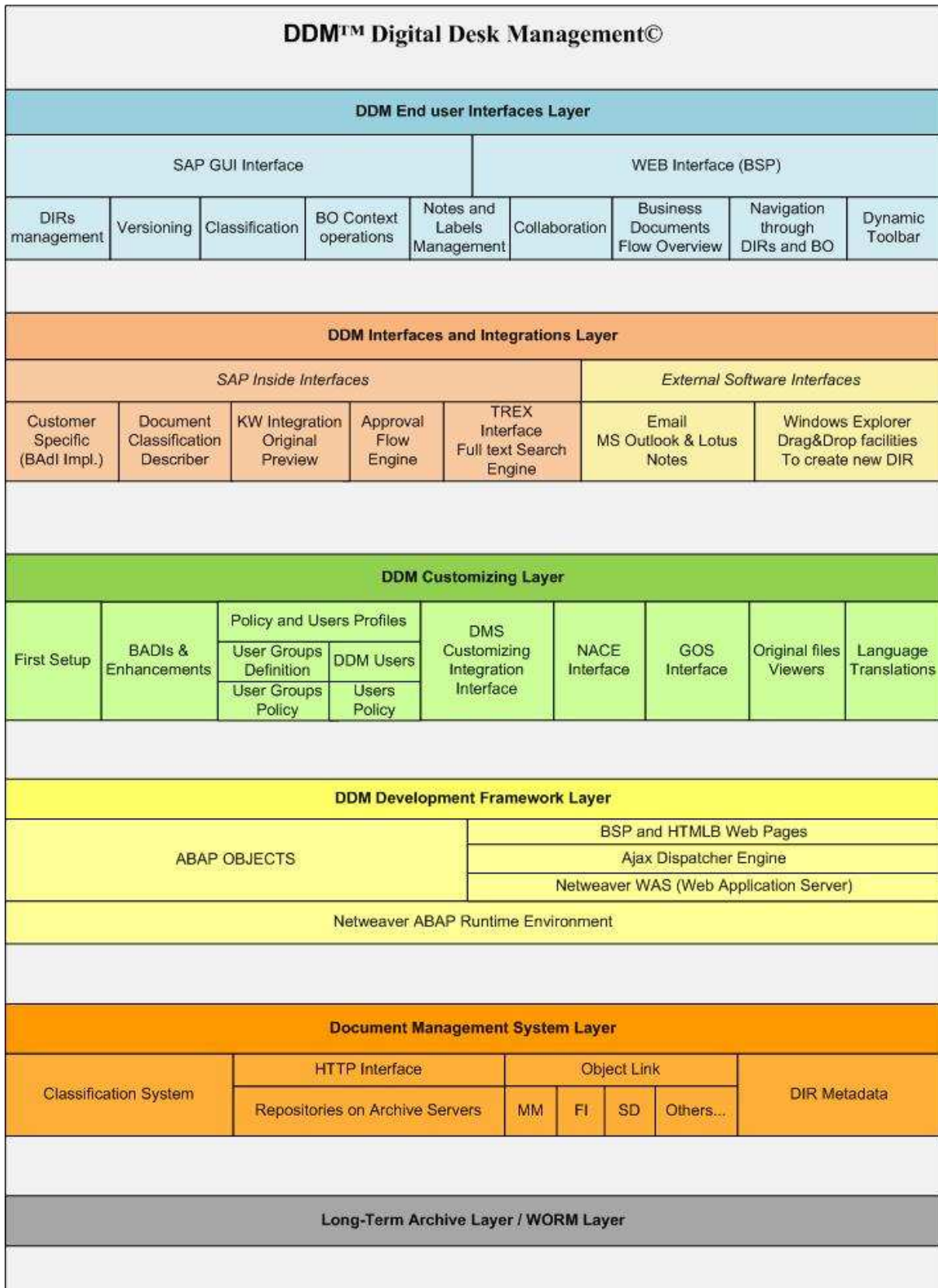


FIGURA 3: DDM™ ARCHITECTURE LAYERS

FUNZIONALITA'

LE VISTE DOCUMENTALI

§ Vista Contestuale all'oggetto e ordinata cronologicamente

Vengono filtrati tutti i documenti del DMS che abbiano un link diretto all'oggetto da cui viene istanziato il DDM™ e la lista viene ordinata cronologicamente per scandire la sequenza con cui sono stati allegati i file che compongono l'intera documentazione.

§ Vista "Flusso documenti" o "Pinzatura virtuale dei documenti"

Vengono strutturati e raggruppati i documenti dell'intero ciclo attivo (o passivo) di cui fa parte l'oggetto da cui viene istanziato il DDM™. Riporta, ad esempio, tutti i documenti digitali che descrivono lo sviluppo di un ordine di acquisto o di un movimento di entrata merci o di una fattura passiva di cui sia stato scansionato il relativo cartaceo.

§ Vista Parziale per tipologia

Vengono filtrati tutti i documenti del DMS che abbiano un link diretto all'oggetto da cui viene istanziato il DDM™ e che appartengono alla tipologia documentale DMS su cui si posiziona l'utente

FUNZIONALITA' DMS INTERFACCiate

- Creazione dell'anagrafica DMS
- Visualizzazione e modifica della descrizione dell'anagrafica DMS
- Visualizzazione del network stati e Passaggio di stato dell'anagrafica DMS
- Visualizzazione e modifica della classificazione dell'anagrafica DMS
- Sostituzione di un file all'interno dell'anagrafica DMS
- Versioning dell'anagrafica DMS
- Cancellazione dell'anagrafica DMS
- Richiamo del registro stati dell'anagrafica DMS
- Richiamo del registro modifiche dell'anagrafica DMS
- Richiamo di tutte le versioni di un documento DMS

FUNZIONALITA' GRAFICHE

- Raggruppamento grafico, customizzabile per colori, in base alla tipologia dei documenti digitali
- Download dei file in locale (apertura di file PDF e file di tipo Office)
- Gestione dinamica della Toolbar. La barra strumenti del DDM™, a seconda dell'oggetto SAP da cui viene attivato, si arricchisce di pulsanti contestuali (Es.: da un OdA compare una action che rimanda

l'utente all'anagrafica fornitore, da cui possono essere visti tramite DDM™ i documenti legati al fornitore stesso).

- Navigazione avanti e indietro tramite il concetto di cache history. Tramite il DDM™ l'utente scorre, ad ogni azione, delle viste documentali differenti. E' ammessa la rivisitazione delle ultime 30 pagine documentali senza dover ricaricare i dati dal modulo DMS

FUNZIONALITA' DESK MENU

- Gestione dei file creati dall'utente. L'utente può accedere immediatamente ai documenti censiti personalmente su SAP. Può accedere per tipologia documentale o per intervallo di creazione (Propri del giorno, Propri della settimana, Propri del mese corrente, Propri dell'ultimo mese)
- Gestione dei file recenti e richiamo degli stessi dal Desk Menu. L'utente può selezionare i file visti di recente suddivisi per categorie documentali e restringendo il tempo di selezione (es: recenti del giorno, recenti della settimana, recenti del mese corrente, recenti dell'ultimo mese)
- Gestione dei preferiti e richiamo degli stessi dal Desk Menu. L'utente può attribuire o rimuovere la preferenza a qualsiasi file visualizzato tramite il DDM™ in modo da rintracciarlo velocemente.
- Gestione della classificazione utente tramite etichette personalizzate all'interno del Desk Menu. L'utente ha la possibilità di creare etichette personali con cui raggruppare i file visualizzati nel DDM™. Tramite comandi ad hoc è possibile attribuire un file o un gruppo di file ad un'etichetta.
- Gestione della worklist. Attribuzione dei documenti ad una lista di lavoro (temporanea o permanente). L'utente che naviga, ad esempio, tra gli oggetti SAP di un ciclo attivo, o passivo, marca questa selezione di file per poterli poi etichettare o allegare ad un messaggio di posta

INTERAZIONE CON L'AMBIENTE WINDOWS

- Upload singolo di un file con creazione automatica dell'anagrafica DMS. In presenza di un contesto l'anagrafica creata viene anche collegata all'oggetto SAP da cui è stato istanziato il DDM™
- Upload massivo di file tramite drag&drop di intere catelle
- Scarico in locale della documentazione visualizzata. L'utente visualizzando i documenti dalla vista attuale, dalla worklist, dai preferiti o dai recenti può effettuare lo scarico dei documenti in locale selezionandoli massivamente

FUNZIONALITA' AVANZATE SUI SINGOLI FILE CENSITI

- Gestione multipla ed integrata di appunti utente o indirizzi URL sui file

FUNZIONALITA' DI COMUNICAZIONE

- Invio di mail integrato. Possibilità di allegare al messaggio mail documentazione mista (file archiviati nel DMS e file presenti sulla postazione di lavoro dell'utente).

- Gestione del client email integrato nel DDM™ e delle funzionalità di compressione zip, eventualmente con password, dei file allegati. L'utente che abbia allegato uno o più file ad una mail può decidere puntualmente se inviarli compressi come archivio zip
- Gestione dei file condivisi all'interno del Desk Menu. L'utente può notificare ad altro utente SAP un nuovo documento, facendo in modo che questo compaia nella sua "scrivania digitale"

FUNZIONALITA' DI ACCOUNT MANAGEMENT

- Possibilità di profilare ogni singolo utente per ereditare o per bypassare i profili SAP già implementati in relazione al modulo DMS
- Possibilità di profilare dei gruppi utente in modo da disegnare dei "comportamenti di massa"

FUNZIONALITA' PER SVILUPPI CUSTOM del DDM™

§ Customizzazione per "Ricerche Speciali"

Possibilità per il cliente di customizzare in autonomia delle ricerche ad hoc sul documentale utilizzando il DDM™ come interfaccia per la visualizzazione dei risultati

§ Implementazione di BADI Cliente

In linea con la filosofia con cui è stato sviluppato SAP il DDM™ offre al cliente numerose BADI che possono essere implementate per gestire determinate azioni in fase di: censimento di un file, sua classificazione, invio tramite mail, richiamo di un flusso documentale, etc..

eXtension Modules del DDM™ (I moduli aggiuntivi)

§ Il Descrittore Documentale

- Vista complessiva tramite la classificazione dei file selezionati
- Vista complessiva dei file selezionati che abbiano classificazione incompleta
- Vista complessiva dei file selezionati che non abbiano una classificazione associata

§ Integrazione con il TREX

Ricerca full text integrata dei file DMS indicizzati tramite TREX. Possibilità di filtro per tipologia documentale.

§ Il Modulo Approvativo

- Gestione dell'approvazione di un file tramite il disegno grafico di un workflow approvativo a più step e multiutente. Ammessa la votazione a maggioranza assoluta o per quorum raggiunto o all'unanimità. Storicizzazione dei commenti dei singoli utenti coinvolti nelle fasi di approvazione/rifiuto
- Possibilità di estendere le funzionalità di questo modulo con l'obiettivo di utilizzarlo per effettuare, a fine ciclo autorizzativo, il rilascio di un oggetto SAP (l'esempio più classico è quello dell'approvazione dell'OdA che attraverso questa modalità avviene facendo "girare virtualmente" la stampa PDF dell'ordine stesso senza nemmeno la necessità di far accedere gli approvatori alle transazioni SAP. Viene quindi sfruttato un meccanismo di approvazione a mezzo mail con tracciatura automatica delle approvazioni nel sistema SAP)

RUMP-UP del DDM™ (prossimi rilasci):

§ Sincronizzatore documentale.

Utility pensata per poter lavorare offline su documenti scaricati da SAP. La funzionalità di upload consente all'utente di sottoporre ad analisi i file presenti sul proprio pc nelle cartelle designate per la sincronizzazione. Al termine dell'analisi il DDM™ propone una videata a doppio container in cui viene rappresentata la situazione in locale e quella sul Server SAP per poi far procedere l'utente con la scelta di cosa sincronizzare

§ Integrazione con SAP PS

Utility pensata per poter gestire la documentazione di progetto (disegni, ordini, collaudi, ecc...) in modo semplice ed integrato ai concetti di WBS, Operazioni, etc.. del Project System di SAP.

Web Desk Interface @DDM™ for SAP

INTRODUZIONE

Il WDI™ (Web Desk Interface) è un Add-on del Digital Desk Management (DDM™) ed è scritto in linguaggio BSP & ABAP. E' richiamabile da un browser WEB e consente agli utenti di accedere ai documenti del modulo SAP DMS utilizzando un'innovativa interfaccia web che presenta e struttura i documenti digitali collegati e non. Premessa l'architettura scalabile e l'esistenza di differenti moduli aggiuntivi, si descrivono di seguito le funzionalità base di questo componente

ARCHITETTURA

Il WDI™ è l'estensione per il WEB del DDM™ e mette a disposizione gran parte delle funzionalità rilasciate dalla versione SAP GUI.

FUNZIONALITA'

LE VISTE DOCUMENTALI

§ Vista Contestuale all'oggetto e ordinata cronologicamente

Vengono filtrati tutti i documenti del DMS che abbiano un link diretto all'oggetto da cui viene istanziato il WDI™ e la lista viene ordinata cronologicamente per scandire la sequenza con cui sono stati allegati i file che compongono l'intera documentazione.

§ Vista "Flusso documenti" o "Pinzatura virtuale dei documenti"

Vengono strutturati e raggruppati i documenti dell'intero ciclo attivo (o passivo) di cui fa parte l'oggetto da cui viene istanziato il WDI™. Riporta, ad esempio, tutti i documenti digitali che descrivono lo sviluppo di un ordine di acquisto o di un movimento di entrata merci o di una fattura passiva di cui sia stato scansionato il relativo cartaceo.

§ Vista Parziale per tipologia

Vengono filtrati tutti i documenti del DMS che abbiano un link diretto all'oggetto da cui viene istanziato il WDI™ e che appartengono alla tipologia documentale DMS su cui si posiziona l'utente

FUNZIONALITA' DMS INTERFACCIA

- Creazione dell'anagrafica DMS
- Visualizzazione e modifica della descrizione dell'anagrafica DMS
- Visualizzazione del network stati e Passaggio di stato dell'anagrafica DMS
- Visualizzazione e modifica della classificazione dell'anagrafica DMS
- Sostituzione di un file all'interno dell'anagrafica DMS
- Versioning dell'anagrafica DMS
- Cancellazione dell'anagrafica DMS
- Richiamo del registro stati dell'anagrafica DMS
- Richiamo del registro modifiche dell'anagrafica DMS
- Richiamo di tutte le versioni di un documento DMS

FUNZIONALITA' GRAFICHE

- Raggruppamento grafico, customizzabile per colori, in base alla tipologia dei documenti digitali
- Download dei file in locale (apertura di file PDF e file di tipo Office)
- Gestione dinamica della Toolbar. La barra strumenti del WDI™, a seconda dell'oggetto SAP da cui viene attivato, si arricchisce di pulsanti contestuali (Es.: da un OdA compare una action che rimanda l'utente all'anagrafica fornitore, da cui, se gestiti, possono essere visti tramite WDI™ i documenti legati al fornitore stesso).
- Navigazione avanti e indietro tramite il concetto di cache history. Tramite il WDI™ l'utente scorre, ad ogni azione, delle viste documentali differenti. E' ammessa la rivisitazione delle ultime 30 pagine documentali senza dover ricaricare i dati dal modulo DMS

FUNZIONALITA' DESK MENU

- Gestione dei file creati dall'utente. L'utente può accedere immediatamente ai documenti censiti personalmente su SAP. Può accedere per tipologia documentale o per intervallo di creazione (esempio: Propri del giorno, Propri della settimana, Propri del mese corrente, Propri dell'ultimo mese)
- Gestione dei file recenti e richiamo degli stessi dal Desk Menu. L'utente può selezionare i file visti di recente suddivisi per categorie documentali e restringendo il tempo di selezione (es: recenti del giorno, recenti della settimana, recenti del mese corrente, recenti dell'ultimo mese)
- Gestione dei preferiti e richiamo degli stessi dal Desk Menu. L'utente può attribuire o rimuovere la preferenza a qualsiasi file visualizzato tramite il WDI™ in modo da rintracciarlo velocemente.
- Gestione della classificazione utente tramite etichette personalizzate all'interno del Desk Menu. L'utente ha la possibilità di creare etichette personali con cui raggruppare i file visualizzati nel WDI™. Tramite comandi ad hoc è possibile attribuire un file o un gruppo di file ad un'etichetta.
- Gestione della worklist. Attribuzione dei documenti ad una lista di lavoro (temporanea o permanente). L'utente che naviga, ad esempio, tra gli oggetti SAP di un ciclo attivo, o passivo, marca questa selezione di file per poterli poi etichettare o allegare ad un messaggio di posta

FUNZIONALITA' DI ITERAZIONE CON WINDOWS

- Upload di file con il conseguente censimento automatico di anagrafiche DMS collegate all'oggetto SAP da cui viene istanziato il WDI™
- Censimento singolo di un file con creazione automatica dell'anagrafica DMS. In presenza di un contesto l'anagrafica creata viene anche collegata all'oggetto SAP da cui è stato istanziato il WDI™
- Scarico massivo in locale della documentazione visualizzata. L'utente visualizzando i documenti dalla vista attuale, dalla worklist, dai preferiti o dai recenti può effettuare lo scarico dei documenti in locale selezionandoli massivamente

FUNZIONALITA' AVANZATE SUI SINGOLI FILE CENSITI

- Gestione multipla ed integrata di appunti utente o indirizzi URL sui file
- Gestione dell'approvazione di un file tramite il disegno grafico di un workflow approvativo a più step e multiutente. Ammessa la votazione a maggioranza assoluta o per quorum raggiunto o all'unanimità. Storicizzazione dei commenti dei singoli utenti coinvolti nell'approvazione/rifiuto

FUNZIONALITA' DI COMUNICAZIONE

- Invio di mail integrato tramite. Possibilità di allegare documentazione mista (file archiviati nel DMS e file presenti sulla postazione di lavoro dell'utente).
- Gestione del client email integrato nel WDI™ e delle funzionalità di compressione zip, eventualmente con password, dei file allegati. L'utente che abbia allegato uno o più file ad una mail può decidere puntualmente se inviarli compressi come archivio zip
- Gestione dei file condivisi all'interno del Desk Menu. L'utente può notificare ad altro utente SAP un nuovo documento, facendo in modo che questo compaia nella sua "scrivania digitale"

FUNZIONALITA' DI ACCOUNT MANAGEMENT

- Possibilità di profilare ogni singolo utente per ereditare o per bypassare i profili SAP già implementati in relazione al modulo DMS
- Possibilità di profilare dei gruppi utente in modo da disegnare dei "comportamenti di massa"

FUNZIONALITA' PER SVILUPPI CUSTOM del WDI™

§ Customizzazione per "Ricerche Speciali"

Possibilità per il cliente di customizzare in autonomia delle ricerche ad hoc sul documentale utilizzando il WDI™ come interfaccia per la visualizzazione dei risultati

§ Implementazione di BADI Cliente

In linea con la filosofia con cui è stato sviluppato SAP il WDI™ offre al cliente numerose BADI che possono essere implementate per gestire determinate azioni in fase di: censimento di un file, sua classificazione, invio tramite mail, richiamo di un flusso documentale, etc..

eXtension Modules del del WDI™ (I moduli aggiuntivi)

§ Integrazione con il TREX

Ricerca full text integrata dei file DMS indicizzati tramite TREX. Possibilità di filtro per tipologia documentale.

RUMP-UP del WDI™ (prossimi rilasci):

§ Il Modulo Approvativo

Gestione dell'approvazione di un file tramite il disegno grafico di un workflow approvativo a più step e multiutente. Ammessa la votazione a maggioranza assoluta o per quorum raggiunto o all'unanimità. Storizzazione dei commenti dei singoli utenti coinvolti nelle fasi di approvazione/rifiuto

§ Sincronizzatore documentale.

Utility pensata per poter lavorare offline su documenti scaricati da SAP. La funzionalità di upload consente all'utente di sottoporre ad analisi i file presenti sul proprio pc nelle cartelle designate per la sincronizzazione. Al termine dell'analisi il WDI™ propone una videata a doppio container in cui viene rappresentata la situazione in locale e quella sul Server SAP per poi far procedere l'utente con la scelta di cosa sincronizzare

§ Integrazione con SAP PS

Utility pensata per poter gestire la documentazione di progetto (disegni, ordini, collaudi, ecc...) in modo semplice ed integrato ai concetti di WBS, Operazioni, etc.. del Project System di SAP.