

IEAP offre in un unico ambiente modulare, la copertura delle principali attività svolte nelle Agenzie Creative e di Eventi, consentendo di gestire in modo efficiente il flusso lavorativo, i Clienti e le Commesse in tutto il loro ciclo di vita, fornendo al Management gli strumenti di sintesi, di valutazione e decisionali.

Per maggiori informazioni:

www.ieap.it

info@ieap.it

Tel. 06 / 83 52 99 44

inmind | www.inmind.it

IEAP è un prodotto **digital**

digital

Via Anastasio II, 321 – 00165 Roma

Tel. 06 / 83 52 99 44

www.digitalsrls.com

contact@digitalsrls.com

IEAP

IL SOFTWARE GESTIONALE
PER LE AGENZIE ADVERTISING
EVENTI, INCENTIVE.

FACILITA LA GESTIONE DEI PROCESSI, PRENDI IL **CONTROLLO** SENZA PIÙ ERRORI E INCERTEZZE.

IEAP è la piattaforma gestionale software WEB per le Agenzie che operano nei contesti Advertising (ATL, BTL, Digital), Eventi, Incentive, e più in generale per le aziende di servizi.

IEAP consente di gestire tutto il processo operativo dalla ricezione del brief, alla determinazione dei costi e ricavi, all'emissione dei preventivi ai clienti e ordini ai fornitori, alla fatturazione fino al reporting con cui determinare la profittabilità sia a livello di cliente che di commesse.

Con IEAP potrai superare la gestione con i file Excel e finalmente porre fine agli errori e all'incertezza di non avere dati aggiornati.

IEAP è pronto per essere utilizzato anche in Cloud Internet.

Ti trovi in una delle seguenti situazioni critiche?

Sicurezza vs Incertezza

Con gli strumenti di cui disponiamo, non si riesce ad avere la situazione dell'andamento del nostro business, perché, appena definita, risulta già superata da nuove condizioni.

Organizzazione vs Confusione

Nella nostra organizzazione proliferano i file Excel e non si riesce mai a capire con certezza se il file che si sta consultando è «l'ultima versione».

Beneficio vs Danno

Rischiamo di perdere fatturato perché nell'operatività quotidiana Account e Amministrazione non riescono ad avere una collaborazione snella e sicura.

Consapevolezza vs Percezione

Abbiamo solo la percezione di quanto tempo le nostre risorse umane dedichino ai singoli clienti, ma non abbiamo dati oggettivi per fare valutazioni che ci consentano decisioni operative e commerciali in tempo reale.

IEAP PUÒ AIUTARTI A SUPERARLE

I tuoi progetti sotto controllo

Un potente cruscotto dal quale poter tenere sotto controllo tutti i progetti in corso e poterne creare di nuovi.

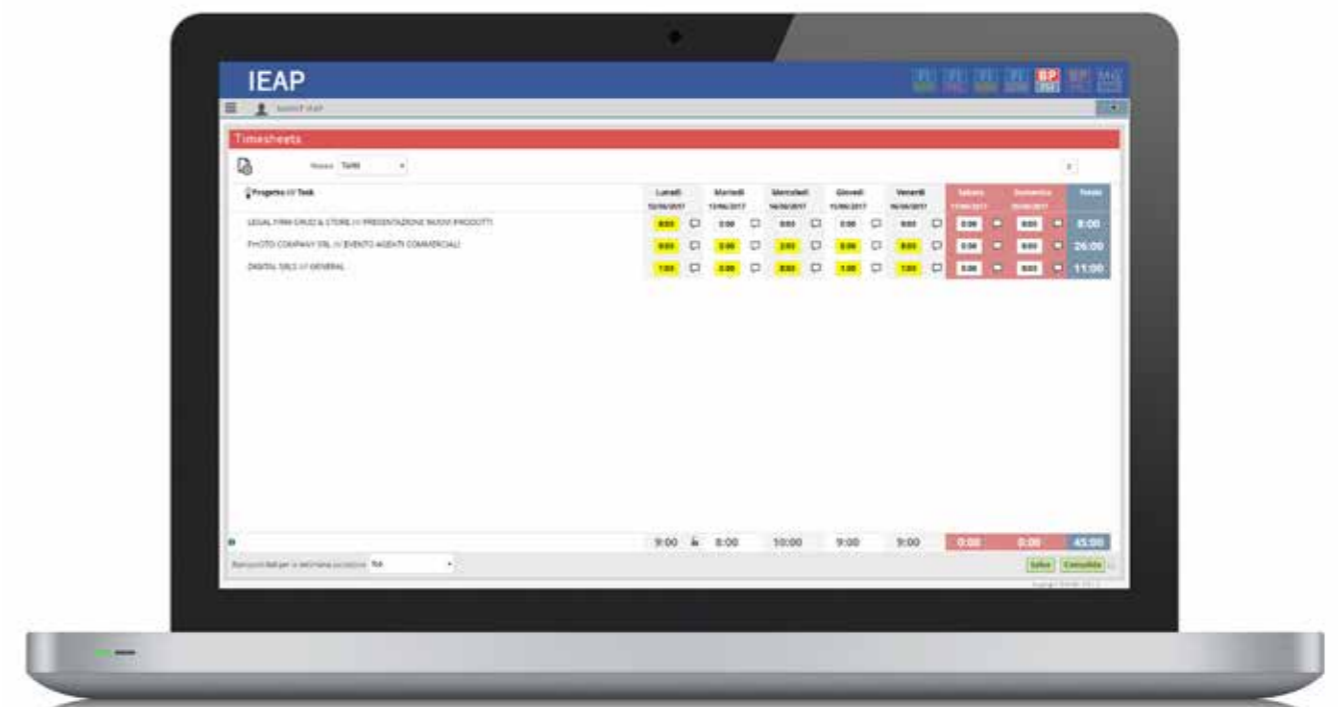
Puoi decidere la visibilità dei progetti agli utenti in funzione delle esigenze dell'Agenzia. Estrai i dati inseriti su file Excel o PDF.

Timesheet per conoscere il tempo dedicato ai clienti

I costi di Staff sono la parte preponderante delle uscite di Agenzia. Per questo è importante conoscere e valorizzare il tempo che i tuoi collaboratori dedicano alle commesse dei clienti. Con IEAP puoi controllare anche questo aspetto in modo semplice ed efficace.

Reporting direzionale

IEAP raccoglie tutti i dati che sono stati inseriti e li elabora in pochi istanti per fornirti un reporting direzionale potente. Ottieni con pochi click i report relativi a Profittabilità e P&L.



Tutti i reparti perfettamente integrati

Accounting, Produzione, Amministrazione e Direzione sono integrati direttamente e senza complicate procedure tecniche che fanno perdere tempo. L'Amministrazione emette le fatture ai clienti e registra le fatture fornitore, collegandosi direttamente ai dati inseriti nella commessa dagli altri reparti dell'Agenzia. Gli Account e la Produzione possono consultare in tempo reale lo stato di fatturazione, di incassi e di pagamenti.

Ricavi, costi e margini in tempo reale

Gestisci il progetto interamente su una pagina, creando le voci di ricavo e di costo, e ottenendo in tempo reale il margine operativo lordo (MOL), sia in valore assoluto che percentuale. Puoi impostare il calcolo della Fee e l'eventuale sconto da applicare. Grazie ai budget multipli, puoi simulare contemporaneamente tutti gli scenari che il tuo cliente richiede per la preventivazione della commessa.

Preventivi e ordini in un click

Emetti i preventivi al cliente e gli ordini ai fornitori direttamente dai ricavi e costi già inseriti, senza dover riscrivere di nuovo tutto in un altro documento. IEAP genera preventivi e ordini in formato standardizzato su file Excel e PDF, in modo che ogni documento sia coerente con lo stile aziendale. In qualsiasi momento è facilmente consultabile l'elenco dei preventivi e degli ordini emessi in precedenza.

CARATTERISTICHE GENERALI

IEAP viene offerto in configurazione modulare per consentire alle Agenzie di implementare solo le funzioni a cui sono realmente interessate.

I moduli sono:

01. Progetti + Dati di base (obbligatorio)
02. Budget di progetto
03. Preventivi ai clienti
04. Ordini ai fornitori
05. Timesheets
06. Contabilità
07. Nota Spese
08. Reporting Direzionale - Profitability

Tra le caratteristiche generali spiccano:

- Gestione di società multiple contemporaneamente
- Mappatura delle risorse umane
- Ruoli applicativi per consentire livelli diversificati di accesso ai dati da parte degli utenti in funzione delle specifiche stabilite dal Management
- Ampia facoltà di parametrizzazione dei dati base in funzione delle esigenze dell'Agenzia.

01. Progetti + Dati di base

Rientrano nei progetti/commesse tutte le iniziative in cui l'Agenzia è coinvolta, siano esse su clienti consolidati, New Business etc...

Per il modulo dei Progetti + Dati di base sono disponibili le seguenti features:

- Gestione dei progetti mediante le funzioni standard di creazione, modifica e cancellazione del dato, con impostazione dei dati di base tra cui: Società, Cliente e Titolo progetto
- Possibilità di definire un esercizio di competenza economica diverso dalla data di creazione e/o di inizio del progetto
- Classificazione commerciale del progetto per successive statistiche
- Classificazione amministrativa del progetto per successive statistiche
- Assegnazione dello stato
- Assegnazione delle risorse umane in base anche al tipo di ruolo che hanno sul

- progetto (Es. Project Manager, etc...)
- Possibilità d'inserire importo economico di ricavi e costi nel caso non si voglia gestire il dettaglio di questi ultimi (vedere più avanti dettagli modulo Budget di Progetto)
- Definizione di task per un maggiore livello di dettaglio relativo alle ore di timesheet registrate
- Possibilità di estrarre a video, in formato Excel e PDF, l'elenco dei progetti in base a molteplici criteri di filtro (Società, Cliente, Anno, etc...)
- Possibilità di impostare la visibilità sui progetti a tutti gli utenti che accedono al sistema oppure specificando i singoli utenti
- Funzione di duplica progetto con relativo budget, per creare un nuovo progetto partendo da uno già esistente
- Funzione di merge progetto per unire due progetti creati separati

02. Budget di progetto

Il prospetto del Budget di progetto è, nella forma ed in alcune funzionalità, simile ad un foglio Excel dove è possibile inserire tutte le righe che concorrono a formare i costi ed i ricavi associati al progetto/commissa.

Per il modulo del Budget di progetto sono disponibili le seguenti features:

- Budget interni multipli (consentono, a fronte di un brief dal cliente, di poter avere, per un singolo progetto, più proposte di preventivo con la specifica di ricavi e costi diversificati)
- Struttura del budget con il dettaglio dei costi e dei ricavi sviluppato in forma gerarchica e con raggruppamento delle voci, graficamente strutturato per poter essere visualizzato nel dettaglio o nelle voci master (espandi/collassa) dei relativi totali economici
- Costi e ricavi delle voci di dettaglio possono essere esposti sulla stessa riga oppure su righe diverse. In entrambe i casi il sistema calcola in automatico il margine operativo lordo sia in valore assoluto che percentuale
- Possibilità a livello di riga di specificare sia per i costi che per i ricavi il prezzo, le unità, la quantità e le ripetizioni per un livello di flessibilità molto elevato
- Possibilità di marcare una riga come solo espositiva in modo che non concorra all'ammontare complessivo dei costi e dei ricavi. Utile per esempio nel caso si vogliono mostrare delle opzioni alternative senza che queste incidano sui totali
- Possibilità di classificare la riga in modo da avere delle statistiche per tipologie di beni/servizi venduti e/o acquistati
- Possibilità d'inserire note al cliente e note interne per una gestione ottimale delle informazioni complementari collegate ai costi e ai ricavi
- Classificazione commerciale a livello di riga per un maggiore livello di dettaglio delle statistiche nel caso in cui un progetto sia inerente a più ambiti operativi

(Esempio: BTL ed Eventi)

- Cruscotto con simboli grafici per la situazione in tempo reale a livello di riga, che consente di stabilire se:
 - E' stato emesso il preventivo in caso di riga con ricavi
 - E' stato emesso l'ordine al fornitore in caso di riga con costi
 - E' stata ricevuta la fattura dal fornitore in caso di riga con costi
 - E' stata pagata la fattura al fornitore in caso di riga con costi
- Situazione in tempo reale dei seguenti dati relativi ai ricavi:
 - Elenco delle fatture emesse con dettaglio degli importi incassati e residui
- Possibilità di collegare listini economici clienti in modo da avere automaticamente descrizione del bene/servizio e importo in base al listino concordato con il cliente
- Possibilità di strutturare un cashflow finanziario a livello di riga di costo esportabile su Excel
- FEE: Possibilità di gestire il calcolo automatico di FEE sia a livello di riga che globale con importi in percentuale o valore assoluto
- Sconto: Possibilità di gestire il calcolo automatico dello sconto con importi in percentuale o valore assoluto
- Rebate: Possibilità di gestire il calcolo automatico del rebate con importi in percentuale o valore assoluto
- Cruscotto "Costi e ricavi" con situazione in tempo reale del budget e determinazione:
 - Totale costi e ricavi
 - Margine Operativo Lordo globale di progetto sia in valore assoluto che percentuale
 - Importo totale già preventivato al cliente
 - Importo totale ancora da preventivare al cliente
 - Importo totale già emesso per ordini ai fornitori
 - Importo totale ancora da emettere per ordini ai fornitori
 - Ripartizione dei costi tra staff e fornitori esterni
- Visualizzazione delle risorse umane che hanno caricato ore di timesheet sul progetto e relativo totale delle ore
- Spostamento e ordinamento delle righe mediante movimento di drag & drop con il mouse
- Duplicazione massiva di righe selezionate
- Cancellazione massiva di righe selezionate

03. Preventivi ai clienti

I ricavi inseriti nel Budget di progetto possono diventare automaticamente preventivi ai clienti.

Per il modulo dei preventivi ai clienti sono disponibili le seguenti features:

- Preventivi multipli: nello stesso progetto possono essere emessi anche più preventivi al cliente
- Generazione del preventivo sia in formato PDF che Excel

- Consultazione elenco preventivi direttamente dal progetto con possibilità di riestrarre anche il PDF di preventivi precedentemente annullati;
- Console di consultazione globale dei preventivi con possibilità di filtrare in base a vari criteri di filtro (Società, Cliente, etc...)
- Estrazione elenco dei preventivi ancora da fatturare
- Estrazione dei progetti per i quali non è stato emesso preventivo
- Estrazione di tutte le righe di budget per le quali non sono stati emessi preventivi

04. Ordini ai fornitori

I costi inseriti nel Budget di progetto possono diventare automaticamente ordini ai fornitori.

Per il modulo degli Ordini ai fornitori sono disponibili le seguenti features:

- Generazione dell'ordine al fornitore sia in formato PDF che Excel
- Possibilità di allegare automaticamente all'ordine le condizioni contrattuali di fornitura
- Consultazione elenco fornitori direttamente dal progetto con possibilità di riestrarre anche il PDF di ordini precedentemente annullati
- Console di consultazione globale degli ordini con possibilità di filtrare in base a vari criteri di filtro (Società, Fornitore, etc...)
- Estrazione elenco dei fornitori per i quali si deve ancora ricevere fattura
- Estrazione dei progetti per i quali non è stato emesso ordine anche se vi sono righe di costo
- Estrazione di tutte le righe di budget per le quali non sono stati emessi ordini

05. Timesheets

La consuntivazione delle ore di lavoro sui progetti è un dato fondamentale per determinare ed analizzare la profittabilità dei clienti ed, ad un livello di maggiore dettaglio, per il progetto/commissa.

Per il modulo Timesheets sono disponibili le seguenti features:

- Interfaccia utente semplice e completa per una rapida compilazione da parte degli utenti
- Caricamento delle ore su base settimanale
- Possibilità di consuntivare ore e minuti in base alle specifiche che l'azienda ha deciso di adottare
- Possibilità di utilizzare funzioni di riproposizione dei progetti e delle ore per facilitare la compilazione degli utenti che svolgono attività ripetitive
- Possibilità d'inserire commenti associati alle ore caricate
- Possibilità di consolidare le ore giornalmente oppure a fine settimana
- Possibilità di gestire la compilazione personalizzata anche per risorse con part time verticale

- Meccanismi di controllo per fare in modo che gli utenti carichino il numero minimo di ore contrattualmente previste
- Gestione automatica delle giornate festive compreso santo patrono
- Reminder settimanale che invia all'utente per email notifica di provvedere alla compilazione del timesheet (il numero di invii settimanali può essere configurato – esempio: lunedì, mercoledì e venerdì)
- Report automatico settimanale che invia, ai responsabili del controllo, l'elenco dei ritardatari con riferimento all'ultimo giorno di timesheet compilato
- Compilazione in delega del timesheet (Esempio: la segretaria compila i timesheet per conto del Direttore Creativo)
- Console di backoffice gestita dagli utenti amministratori che consente di eseguire le seguenti attività:
 - Elenco delle giornate con le relative ore di timesheet compilate, filtrabile in base a risorsa umana, giorno, cliente, progetto e task
 - Consultazione situazione globale compilazione timesheet
 - Compilazione in delega per conto di un altro utente
 - Rettifica ore compilate
 - Reset giornata per consentire all'utente, che ha compilato il timesheet con dati errati, di apportare le modifiche
 - Spostamento massivo di ore su altro progetto/task
 - Assegnazione massiva di ore ad un progetto
 - Report analitico dei timesheets compilati con possibilità di vari criteri di estrazione ed output su file Excel (utilizzabile anche per attività di pivoting)

06. Contabilità

Per una vera ed efficiente gestione integrata, a partire dai progetti, ai preventivi ai clienti ed agli ordini ai fornitori, tutto converge in modo automatico nella gestione amministrativa.

Per il modulo Contabilità sono disponibili le seguenti features:

- Gestione dei seguenti documenti:
 - Emissione fatture a clienti
 - Registrazione fatture fornitori
 - Registrazioni documenti senza IVA
 - Emissione Notule / Ritenute d'acconto
 - Registrazione Rimborso spese / Note spese
 - Emissione note di credito clienti
 - Registrazione note di credito fornitore
- Elenco dei documenti estratti in funzione di vari criteri di filtro (Società, Tipo documento, Cliente, Fornitore, etc...)
- Emissione fattura a cliente con collegamento a progetto/commissa mediante PO/ODA ricevuto dal cliente, oppure mediante preventivo emesso
- Possibilità di emettere fattura ad una ragione sociale diversa dal cliente della commessa (Esempio: i partecipanti ad un evento pagano un contributo spese)

- Registrazione fattura da fornitori con collegamento e riconciliazione a progetto/commissa mediante ODA, oppure con elenco di tutte le righe di spesa associate al fornitore ancora aperte
- Gestione delle scadenze finanziarie durante l'emissione/registrazione dei documenti
- Calcolo automatico delle scadenze e canale di incasso/pagamento proposto dal sistema mediante lettura dall'anagrafica cliente
- Possibilità di modificare le scadenze proposte e i canali di incasso/pagamento proposti in automatico dal sistema
- Gestione anticipazione fattura
- Generazione fatture clienti e note di credito clienti in formato PDF
- Gestione della registrazione su sezionali diversificati
- Possibilità di assegnare un esercizio economico di competenza in fase di emissione/registrazione del documento
- Gestione emissione fatture a clienti in regime di "Split Payment IVA"
- Sofisticato pannello di gestione del cashflow finanziario paragonabile ad un foglio Excel che offre le seguenti funzionalità:
 - Elenco delle scadenze attive e passive con possibilità di simulazione del flusso finanziario
 - Possibilità d'inserire anche le spese e/o i ricavi potenziali prospettici per una visione completata sul medio periodo (Esempio: affitti ufficio, utenze, finanziamenti, etc..)
 - Gestione dei saldi banca, degli importi di fido e delle disponibilità di anticipazione fatture
 - Possibilità di spostare scadenze per una simulazione reale del cambiamento di situazione finanziaria
 - Possibilità di filtrare l'elenco delle scadenze in base a vari criteri
 - Importo progressivo saldo singola banca o totale banche per individuare eventuali punti di sconfinamento
 - Situazione in tempo reale sia del saldo contabile che del saldo disponibile
 - Evidenza della commessa a cui si riferisce la scadenza per una migliore capacità decisionale rispetto ad un'eventuale riposizionamento
 - Estrazione elenco su file Excel
- Sofisticato pannello di gestione dei mastri e scadenzario clienti e fornitori che offre le seguenti funzionalità:
 - Visibilità in un'unica pagina sia del dato economico che del dato finanziario relativo alle scadenze
 - Estrazione elenco con possibilità di applicazione di svariati criteri di filtro come: solo da pagare/incassare, dalla data alla data, etc...
- Sofisticato pannello di gestione della situazione dei progetti che offre la possibilità di controllare in tempo reale quali progetti sono ancora da fatturare
- Pianificazione della fatturazione attiva che consente di ricevere giornalmente email con l'elenco delle fatture a clienti che si è pianificato di emettere in quel giorno
- Analisi pagamenti fornitori che consente di controllare in tempo reale la situazione dei fornitori da pagare

07. Nota spese / Consuntivo spese

Gestione delle spese di trasferta mediante processo approvativo ed inclusione automatica nei progetti e nella gestione contabile.

Per il modulo Nota spese sono disponibili le seguenti features:

- Workflow approvativo a più livelli in funzione della struttura organizzativa dell'Agenzia, con invio automatico email al destinatario ed accesso automatico di quest'ultimo alla pagina di consultazione ed approvazione
- Compilazione nota spese con collegamento a progetto/commessa per l'associazione in automatico del costo
- Compilazione nota spese per spese generali d'Agenzia
- Compilazione in delega (Esempio: segretaria per Direttore Creativo)
- Approvazione in delega (Esempio: segretaria per Direttore Generale)
- Classificazione parametrizzabile delle tipologie di spesa
- Possibilità di specificare valute diverse da €
- Possibilità di registrazione spese carburante
- Elenco delle note spese emesse
- Elenco delle note spese in attesa di essere approvate
- Reminder automatico via email per le note spese da approvare ai relativi utenti, configurabile settimanalmente in base alle esigenze dell'Agenzia

08. Reporting Direzionale - Profitability

La sintesi finale di tutta la gestione con il reporting direzionale che consente di avere un cruscotto riepilogativo dove convergono i dati di tutti i reparti dell'Agenzia.

Per il modulo Reporting Direzionale - Profitability sono disponibili le seguenti features:

- Mappatura dei costi delle risorse umane sia budget che actual
- Rilevamento dei costi analitici di struttura oppure, in alternativa, mappatura dei costi a livello macro da bilancio, sia budget che actual
- Consuntivazione per singola società oppure raggruppamenti di società
- Il report è sviluppato per ogni singolo progetto/commessa e riporta:
 - Società;
 - Cliente;
 - Titolo del progetto/commessa
 - Responsabile interno
 - Tipologia commerciale ed amministrativa
 - Stato
 - Totale dei costi
 - Totale dei ricavi
 - Margine Operativo Lordo (MOL) al primo livello (Ricavi – Costi) in valore assoluto
 - Margine Operativo Lordo (MOL) al primo livello in valore percentuale
 - Costi diretti delle Risorse Umane calcolati per lo specifico progetto/

commessa

- Costi indiretti delle Risorse Umane calcolati per lo specifico progetto/commessa
- Costi indiretti di struttura calcolati per lo specifico progetto/commessa
- Valore in percentuale dei costi di struttura
- MOL di secondo livello (utile/perdita) in valore assoluto
- MOL di secondo livello in valore percentuale
- Importo totale delle fatture fornitori ricevute per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture emesse per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture fornitori da ricevere per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture clienti da emettere per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture fornitori pagate per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture clienti incassate per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture fornitori da pagare per il progetto/commessa
- Importo totale delle fatture clienti da incassare per il progetto/commessa
- I dati indicati sopra sono riportati anche come totale a livello di cliente e totale generale
- Possibilità di aggregare clienti con ragione sociale diversa per avere il risultato complessivo