

ALLEGATO TECNICO ECOSAGILE EXPENSE

Indice:

1. Riferimenti esterni
2. Descrizione del servizio
3. Specifiche tecnico-normative
4. Specifiche tecniche d'uso
5. SLA e KPI

1. RIFERIMENTI ESTERNI EcosAgile Expense - Manuale d'uso Utente

Documentazione	Link di dettaglio
Manuale Operativo	
Manuale Utente	https://expense.ecosagile.com/img/EcosAgile-Expense_Manuale-utente.pdf
Documentazione API	
Link di supporto (FAQ, Video, Guide)	https://help.infocert.it/

1) Con EcosAgile Expense posso gestire le Travel policy aziendali?

EcosAgile Expense permette l'impostazione delle **travel policy aziendali** con la gestione delle soglie di spesa e degli importi massimi riconoscibili a ciascun collaboratore in base a policy generali aziendali o in base al ruolo o individuali.

Il collaboratore potrà visionare le policy per le diverse tipologie di spese sull'app Expense.

Se la richiesta di rimborso del collaboratore non rispetta le policy aziendali previste, il sistema automaticamente mostrerà un messaggio di notifica al collaboratore, con l'importo massimo riconosciuto per la specifica tipologia di spesa.

Le travel policy permettono di applicare diverse ulteriori regole, come il numero di spese per tipologia, l'obbligatorietà dei commenti e della foto del giustificativo ecc.

2) EcosAgile Expense è progettata per l'utilizzo aziendale di personale in trasferta sia in Italia che all'estero?

Tinexta Infocert SpA

Piazzale Flaminio 1/B, 00196 – Roma (RM), Italia.

Società soggetta alla direzione e coordinamento di Tinexta SpA

T +39 06 836691 F +39 06 833669634 - P.IVA 07945211006 REA n. 1064345

info@infocert.it. Cap. Soc. Sottoscritto e versato € 21.099.232,00

infocert.it - infocert.digital

La gestione note spese digitali è stata progettata per il personale che lavora in trasferta Italia ed estera con:

- **Alti standard di sicurezza**, tra cui 4 diversi algoritmi proprietari di controllo anti-manipolazione
- Gestione delle **policy aziendali** con alert al superamento della soglia e indicazione dei massimali di spesa riconosciuti ai collaboratori
- Gestione dell'associazione vincolante o meno delle trasferte alla spesa
- Gestione della **conversione tasso cambio** su tutte le valute del mondo, con gestione dei tassi di cambio automatica
- Gestione delle foto anche con ridotto segnale della rete senza compromettere le performance e la navigazione
- Gestione dell'attribuzione delle spese a commesse o progetti in coerenza alle allocazioni delle persone
- Associazione delle spese al **piano dei conti**, fornendo i flussi integrati verso il sistema amministrativo e paghe dell'azienda
- Implementazione di algoritmi di **machine learning e OCR** per la compilazione veloce delle spese e supporto ai controlli amministrativi
- Integrazione al sistema di **fleet management** per una gestione completa dell'intera flotta autoveicoli aziendale
- **Reporting su app e web** per amministrazione e collaboratori costantemente aggiornato, con infografiche e pivot di dettaglio per un'analisi completa delle tipologie di spesa registrate
- Reporting analitico e di sintesi, **pivot tabellari e grafiche** per i responsabili che permettono analisi personalizzate, dinamiche e di dettaglio per Periodo, Tipologie di Spesa, Direzione, Unità Organizzativa e Centro di Costo, Clienti/Progetti, oltre dashboard con drill down interattivo.

3) **Adottando EcosAgile tutte le note spese saranno dematerializzate con conseguente eliminazione del cartaceo?**

EcosAgile Expense permette la sostituzione della conservazione su carta con quella digitale per tutti i giustificativi di spesa, dallo scontrino alla ricevuta sino alla fattura assicurandone e facilitandone la corretta gestione, archiviazione, conservazione ed esibizione a norma. EcosAgile Expense è integrata al **sistema di Conservazione digitale di Infocert** partner accreditato AGID.

2. DESCRIZIONE DEL SERVIZIO

La rendicontazione di trasferte e cene di lavoro, la raccolta di fatture, scontrini e giustificativi e la compilazione e gestione completa delle note spese del personale rappresentano attività complesse e lunghe per l'Amministrazione, in molti casi ancora gestite su fogli excel con inefficienze ed errori. Con lo strumento EcosAgile Expense viene semplificata e automatizzata la gestione delle note spese e dei giustificativi con l'utilizzo di un'App mobile con scanner intelligente per i giustificativi e di un Software web per la gestione amministrativa demandata agli uffici aziendali. La gestione delle note spese avviene via smartphone da parte dei manager, del personale in trasferta e viaggiante sia in Italia che all'estero. L'app permette lo smart scan intelligente degli scontrini e delle ricevute con algoritmi di machine learning e OCR avanzati garantendo la precompilazione delle informazioni che vengono trasmesse in real-time agli uffici amministrativi aziendali tramite portale web Cloud. L'Amministrazione ha l'immediata tracciabilità delle spese e dei giustificativi di spesa dematerializzati per una corretta archiviazione, conservazione ed esibizione a norma.

3. SPECIFICHE TECNICO-NORMATIVE

In questa sezione sono definite le specifiche tecnico normative a cui il servizio si conforma richiamando altresì in toto le Condizioni Generali (*EcosAgile_Condizioni-INFOCERT_170225.pdf*) parte integrante del contratto.

- **Protezione dati & continuità.**
Cifratura TLS 1.2/1.3 in transito; backup cifrati (AES-256) a riposo.
Residenza dati in UE/Italia. Politica di backup: giornalieri con retention 30 giorni, mensili per 12 mesi, annuali per 5 anni.
Timeout sessione 60 minuti; sospensione automatica utenze inattive dopo 3 mesi.
- **Conservazione documentale (opzionale).**
Conserva solo i giustificativi (JPG/PNG da app, PDF da web) uno per registrazione. Versamento mensile dei documenti approvati con cut-off giorno 10;
il conservatore applica firma digitale e marca temporale sull'indice di conservazione. Esiti, retry automatici e identificativi (es. Vdc/token) sono disponibili in audit; esibizione a norma e attestato dal portale del conservatore. Retention conforme agli obblighi fiscali (10 anni).
- **Report, export & GDPR.**
KPI, dashboard e pivot con export XLS/CSV/PDF e download massivo degli allegati; possibilità di mascheramento delle anagrafiche (solo codice/matricola) per minimizzazione dati. Strumenti per accesso/portabilità e rettifica dei dati personali secondo best practice GDPR.
- **Sicurezza & accesso.**
Autenticazione con password conforme alle best practice di sicurezza, possibilità di SSO (Microsoft 365, SAML/Azure AD/Entra ID) e MFA tramite Authenticator.
Profilazione per ruolo (Utente, Manager, Amministrazione, Ufficio Viaggi, Audit) con blocco dell'auto-approvazione; tracciamento completo di accessi, sessioni e operazioni (creazioni, modifiche, approvazioni, export) con viste di audit dedicate.
- **Certificazioni.**
La società è certificata ISO/IEC 27001 (Sicurezza delle informazioni) e ISO 9001 (Qualità).

4. SPECIFICHE TECNICHE D'USO

In questa sezione sono definite le caratteristiche tecniche del servizio e le modalità di utilizzo.

- **Componenti:**
portale web e App eExpense (iOS/Android). L'attivazione all'ambiente di produzione è comunicato da EcosAgile all'azienda; agli utenti arriva e-mail con username, link al Portale e Server Address per l'App.
- **Connettività:**
accesso Internet stabile (rete aziendale/VPN o Wi-Fi/mobile); Notifiche push/e-mail secondo configurazioni e policy.
- **Dispositivi & permessi (App):**

Fotocamera (acquisizione giustificativi), Galleria; Geolocalizzazione facoltativa “solo durante l’uso”; lingua impostabile da Impostazioni secondo configurazione aziendale.

- **Formati & limiti:**
 - App: fino a 2 immagini per spesa (JPG/PNG) con compressione automatica (~100–150 KB/immagine).
 - Web: upload immagini e PDF (anche multi-pagina), anteprima integrata.
- **Multivaluta:**
registrazione valuta d'origine + EUR con tasso da Banca d'Italia; possibile override autorizzato.
- **Export & report:**
XLS/CSV/PDF dal Portale; download massivo degli allegati (ZIP).

5. SLA e KPI

In questa sezione sono definiti gli impegni del fornitore del servizio nei confronti del cliente.

Il fornitore SOFTAGILE garantisce al Cliente finale l'assistenza specifica e tecnica sull'utilizzo del prodotto, app EcosAgile Expense e Cloud.

SLA:

99% up run time sulla finestra di operatività 7:00 - 22:00 con esclusione di mezza giornata mensile per eventuali aggiornamenti; l'interruzione per eventuali aggiornamenti sarà di 4 ore massimo. Durante la notte l'operatività del sistema permane ma con limitazioni di fruizione in quanto finestra riservata ai back-up, ai batch periodici e alle procedure di gestione in generale che comportano discontinuità parziali / momentanee dei servizi.

SLA servizio di assistenza:

Presenza in carico ticket: entro 2 ore dalla ricezione; gestione criticità, classificazione, escalation e risoluzione o workaround fornito per le segnalazioni classificate come critiche.

Per quanto concerne l'assistenza che riguarderà problematiche sul pagamento sarà gestita da INFOCERT proprietario del canale eCommerce ove il processo di acquisto si è finalizzato, in base ai canali di contatto disponibili per i clienti.