



DRAGFLOW

LA SOLUZIONE CHE RISPONDE ALLE ESIGENZE DELLE PMI

“CashOne risolve sicuramente le nostre principali esigenze inerenti i flussi di cassa anche grazie alla personalizzazione che abbiamo chiesto ed ottenuto relativamente alle bolle doganali provenienti da soggetti extra UE. Per noi il passaggio successivo sarà l’adozione di una soluzione di gestione della tesoreria integrata in SAP Business One.”

Monica Zanini
Responsabile Amministrativo
Dragflow S.r.l.

IN BREVE

L'azienda

Nome: DRAGFLOW S.r.l.
Sede: Villafranca di Verona
Settore: Meccanica
Tipo di servizi/prodotti forniti:
Produzione di pompe idrauliche e draghe
Fatturato: 4 milioni di €
Dipendenti: 11
Sito web: www.dragflow.it
Soluzioni e/o servizi implementati: SAP Business One - ProjectOne - ScoreOne - CashOne
Altre soluzioni SAP presenti in azienda:
nessuna
Database: SQL
Hardware: DELL
Sistema Operativo: Windows XP

tutti i movimenti provvisori aperti e ricorrenti

- Calcolare le previsioni di cassa tenendo presente il ritardo medio dei pagamenti che l'utente ha impostato nelle anagrafiche di SAP Business One
- Calcolare i flussi di cassa prendendo in considerazione le scadenze passate

Perché SAP

La scelta di SAP Business One è maturata a livello di direzione del gruppo di cui fa parte Dragflow; si cercava una soluzione di livello internazionale che però fosse idonea alle esigenze di una tipica PMI italiana. Il brand SAP garantisce la crescita e l'evoluzione del prodotto implementato.

Sfide e opportunità

La proposta di utilizzare CashOne è partita dal nostro partner InformEtica Consulting e noi abbiamo aderito trovando utile poter analizzare le partite aperte dei clienti e dei fornitori oltre a valutare la movimentazione di cassa.

Obiettivi del progetto

Gestire i principali processi connessi al flusso di cassa:

- Ricostruire i saldi monetari dei conti
- Calcolare i flussi di cassa considerando

Punti chiave dell'implementazione

- Semplicità nell'implementazione della soluzione CashOne
- E' stata eseguita in breve tempo una personalizzazione molto utile: attualmente con CashOne analizziamo anche le scritture di prima nota che, nel nostro caso specifico, provengono dagli acquisti effettuati nei paesi extra UE



Benefici ottenuti

- Semplicità nell'analisi dei flussi di cassa
- Ricostruzione dettagliata dei saldi monetari dei conti
- Gestione dello scadenziario clienti e fornitori a livello di partite
- L'orizzonte di analisi temporale è totalmente parametrizzabile
- Estrazione dei movimenti contabili, riferiti ai clienti e fornitori, che sono diversi dalle fatture



IT (10)

© 2010 SAP AG. Tutti i diritti riservati.

SAP, R/3, SAP NetWeaver, Duet, PartnerEdge, ByDesign, Clear Enterprise, SAP BusinessObjects Explorer e altri prodotti e servizi SAP qui menzionati, nonché i rispettivi loghi, sono marchi o marchi depositati di SAP AG in Germania e in altri paesi.

Business Objects e il logo Business Objects, BusinessObjects, Crystal Reports, Crystal Decisions, Web Intelligence, Xcelsius e altri prodotti e servizi Business Objects menzionati nel presente documento nonché i rispettivi loghi sono marchi o marchi registrati di SAP France, negli Stati Uniti e in altri paesi.

Tutti gli altri nomi di prodotti e servizi menzionati sono marchi o marchi depositati delle rispettive società. Le informazioni fornite nel presente documento hanno finalità puramente informative. Le specifiche nazionali dei prodotti possono variare.

SAP si riserva il diritto di modificare tutti i materiali senza preavviso. I materiali sono forniti da SAP AG e dalle affiliate ("Gruppo SAP") a solo scopo informativo, senza alcun fine illustrativo o di garanzia di qualsiasi natura; il Gruppo SAP si astiene da una qualsiasi responsabilità conseguente ad eventuali errori od omissioni riscontrati nei materiali. Le uniche garanzie applicabili ai prodotti e ai servizi del Gruppo SAP sono quelle espressamente menzionate nelle apposite garanzie rilasciate per i singoli prodotti o servizi. Nessuna parte della presente nota scritta è da interpretarsi quale garanzia accessoria.