

Peregrine

# AssetCenter



## Soluzione Expense Control

© Copyright 2005 Peregrine Systems, Inc.

Tutti i diritti riservati.

Le informazioni contenute nel presente documento sono proprietà di Peregrine Systems, Incorporated, e possono essere utilizzate o comunicate soltanto con autorizzazione scritta di Peregrine Systems, Inc. Per la riproduzione di tutto o parte del manuale è necessario l'accordo scritto di Peregrine Systems, Inc. La presente documentazione menziona vari prodotti ed i relativi marchi. La maggior parte dei prodotti sono marchi depositati dai loro rispettivi proprietari.

Peregrine Systems ® e AssetCenter ® sono marchi depositati della Peregrine Systems, Inc.

I software descritti nel manuale vengono forniti con un contratto di licenza tra Peregrine Systems, Inc., e l'utente finale; devono pertanto essere utilizzati secondo i termini di questo contratto. Le informazioni contenute nel presente documento possono essere modificate senza preavviso e non obbligano a nulla la Peregrine Systems, Inc. Contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. per verificare la data dell'ultima versione del documento.

I nomi di persone e di aziende citate nel manuale, nel database fornito a titolo di esempio o nelle visite guidate sono fittizi e destinati ad illustrare l'utilizzazione dei programmi. Qualsiasi somiglianza con aziende o persone esistenti o esistite è una pura coincidenza.

Per qualsiasi informazione tecnica su questo prodotto o per richiedere ulteriore documentazione su un prodotto di cui si possiede la licenza, contattare il servizio clientela della Peregrine Systems, Inc. inviando un e-mail al seguente indirizzo: [support@peregrine.com](mailto:support@peregrine.com).

Per qualsiasi commento o suggerimento sul presente documento, contattare l'ufficio che si occupa delle pubblicazioni tecniche della Peregrine Systems, Inc. inviando un e-mail al seguente indirizzo: [doc\\_comments@peregrine.com](mailto:doc_comments@peregrine.com).

Questa edizione viene applicata alla versione 4.4 del programma coperto dal contratto di licenza.

AssetCenter

Peregrine Systems, Inc.  
3611 Valley Centre Drive San Diego, CA 92130  
858.481.5000  
Fax 858.481.1751  
[www.peregrine.com](http://www.peregrine.com)



# Sommario

<b>Introduzione</b> . . . . .	<b>5</b>
Obiettivo del presente manuale . . . . .	5
Destinatari del presente manuale . . . . .	5
Come utilizzare il presente manuale . . . . .	6
<b>Capitolo 1. Posizionamento</b> . . . . .	<b>7</b>
Di cosa si occupa Peregrine? . . . . .	7
A cosa serve AssetCenter? . . . . .	8
Che cos'è il Modello di evoluzione Peregrine? . . . . .	8
Che cos'è la soluzione Expense Control? . . . . .	9
<b>Capitolo 2. Soluzione Expense Control</b> . . . . .	<b>13</b>
Fasi d'implementazione . . . . .	13
<b>A. Ulteriori informazioni</b> . . . . .	<b>17</b>
Il contatto presso Peregrine Systems . . . . .	17
Matrice di compatibilità di AssetCenter . . . . .	17
Informazioni sull'offerta Peregrine Systems . . . . .	18
<b>Indice</b> . . . . .	<b>19</b>





# Introduzione

PEREGRINE

---

## Obiettivo del presente manuale

Questo manuale consente di rispondere ai seguenti interrogativi:

- In cosa consiste la soluzione Expense Control?
- Quali vantaggi si possono ottenere con AssetCenter?
- A chi è destinato AssetCenter?
- Quali sono le soluzioni offerte da AssetCenter?
- Come funziona AssetCenter?

---

## Destinatari del presente manuale

Questo manuale è destinato a tutti gli utenti che si pongono gli interrogativi specificati nella sezione [Obiettivo del presente manuale](#) [pag. 5] e che desiderano ottenere una risposta:

- rapida: senza dover installare e utilizzare AssetCenter
- esauriente: grazie a una presentazione di alto livello degli obiettivi ([► Posizionamento](#) [pag. 7]) e a una presentazione concreta delle

funzionalità dell'interfaccia Windows (► [Soluzione Expense Control](#) [pag. 13])

Le informazioni contenute nel presente documento possono essere utili in particolar modo alle persone che desiderano valutare le potenzialità di AssetCenter, come ad esempio:

- Giornalisti
- Professionisti
- Consulenti

---

# Come utilizzare il presente manuale

## Capitolo Posizionamento

Questo capitolo tratta i seguenti argomenti:

- A cosa serve AssetCenter
- Quali sono le soluzioni offerte da AssetCenter
- Quali sono i vantaggi della soluzione Expense Control per l'azienda

## Capitolo Soluzione Expense Control

Questo capitolo descrive in dettaglio la soluzione Expense Control.

Si tratta di una "visita guidata" illustrata con diverse schermate.

Non è necessario installare AssetCenter.

## Appendice Matrice di compatibilità di AssetCenter

Questa appendice descrive quali sono gli ambienti operativi di AssetCenter.

## Appendice Ulteriori informazioni

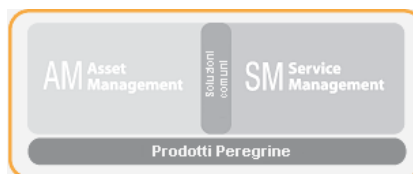
Questa appendice fornisce alcune risorse per approfondire ulteriormente la conoscenza di AssetCenter.

# 1 | Posizionamento

## CAPITOLO

## Di cosa si occupa Peregrine?

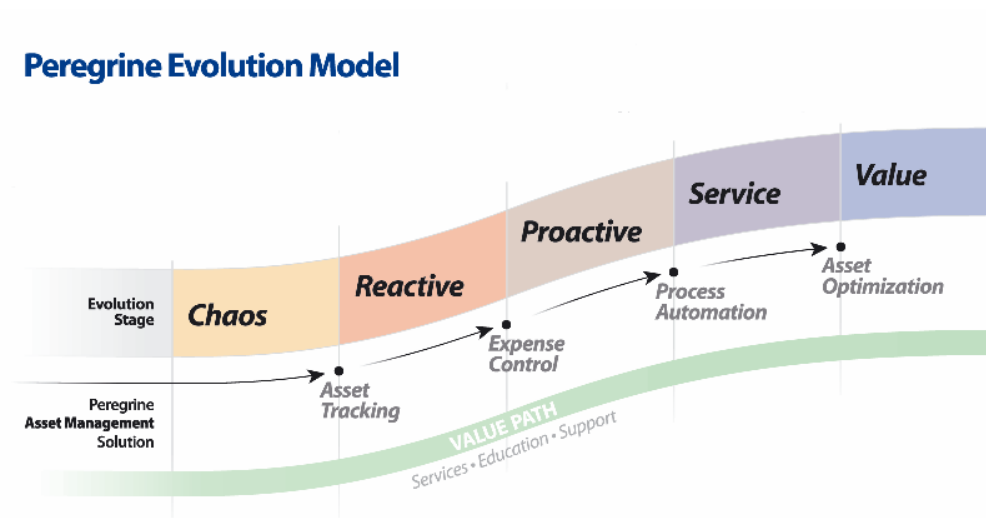
Da un ventennio Peregrine Systems aiuta i propri clienti ad ottenere il miglior ROI (ritorno sugli investimenti) in materia di beni e servizi. Peregrine Systems sviluppa soluzioni che consentono di gestire e far evolvere gli asset e i servizi dell'azienda. Le soluzioni Peregrine Systems raggruppano le "best practices" dell'industria e includono tra l'altro quelle relative all'ITIL (Information Technology Infrastructure Library).



# A cosa serve AssetCenter?

AssetCenter consente di gestire il proprio parco e tutti gli eventi associati al ciclo di vita di ciascuno degli elementi che lo compongono: acquisizione di un asset, gestione dei costi associati (tasse, proprietà, contratti di manutenzione, interventi, ecc.).

# Che cos'è il Modello di evoluzione Peregrine?



Il modello di evoluzione Peregrine dimostra come la soluzione Expense Control, tramite efficaci pratiche di gestione delle attrezzature, costituisca un valido supporto per lo sviluppo di un'azienda.

Allo scopo di condividere l'esperienza acquisita con i propri clienti, Peregrine Systems ha creato Value Path, un programma di servizi e di supporto che associa l'esperienza Peregrine alle competenze tecniche dei clienti. Grazie



a Value Path, vecchi e nuovi clienti possono trarre un forte valore aggiunto dalle nostre soluzioni.

Expense Control è il secondo componente del programma Value Path dopo Asset Tracking, anch'esso collegato agli altri componenti del programma: Process Automation e Asset Optimization.

Lo scopo della soluzione Expense Control è di supportare l'evoluzione dei clienti nel passaggio dalla fase reattiva alla fase proattiva, in base a quanto definito nel modello di evoluzione Peregrine.

---

## Che cos'è la soluzione Expense Control?

La soluzione Expense Control è concepita per le aziende che hanno già implementato la soluzione Asset Tracking, un database di follow-up degli asset che consente di valutare e ubicare tutti gli asset aziendali e di sapere chi li utilizza.

La soluzione Expense Control è adatta per le aziende che stentano a:

- controllare le spese
- imputare le spese in modo adeguato
- normalizzare le procedure
- gestire in modo proattivo i contratti

La soluzione Expense Control di Peregrine aiuta le aziende a:

- evitare le penalità derivanti da una gestione dei contratti inefficace
- controllare meglio i budget
- ottimizzare il valore di quanto possiedono
- prendere le buone decisioni in materia di budget e investimenti
- ottimizzare l'implementazione delle attrezzature e prevenire automaticamente le violazioni di licenza

La soluzione Expense Control consente di:

- automatizzare la registrazione delle spese
- imputare le spese in modo adeguato
- automatizzare la creazione dei contratti
- identificare l'utilizzo del software

## Come valutare i risultati?

I risultati dell'implementazione della soluzione Expense Control possono essere misurati a partire dai seguenti indicatori:

- registrazione capillare delle spese
- imputazione delle spese a un centro di costo e a una voce di budget
- riduzione e ottimizzazione dei costi delle licenze
- limitazione delle penalità per errata applicazione dei contratti

## Moduli di AssetCenter che rientrano nella soluzione

I moduli di AssetCenter che appartengono alla soluzione Expense Control sono:

- Parco
- Finanze
- Contratti

## Componenti Peregrine interessati dalla soluzione

I componenti Peregrine che rientrano nella soluzione Expense Control sono:

- AssetCenter
- Connect-It  
Consente di trasferire dati tra due applicazioni, inviando query al database di un'applicazione sorgente per estrarre dati interpretabili da trasferire a un database di destinazione.
- PDI (Peregrine Desktop Inventory)  
Consente di automatizzare l'inventario delle attrezzature, in rete o meno, o dei server. Le informazioni così raccolte sono utilizzate per compilare e aggiornare il database di AssetCenter.

## Prerequisiti per l'installazione della soluzione

Per implementare la soluzione Expense Control si presuppone che siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- La soluzione Asset Tracking è completata e i programmi AssetCenter, Connect-It e PDI sono installati.
- I membri del team partecipante al progetto hanno seguito le formazioni AssetCenter necessarie (Utente finale, Amministratore, Gestione delle licenze, Finanze).

- Per implementare la soluzione saranno utilizzati i modelli forniti da Peregrine. Pertanto, sarà necessario effettuare alcune personalizzazioni.
- Non si devono aggiungere tabelle alle applicazioni Peregrine.
- Le personalizzazioni delle schermate o delle tabelle non sono realizzabili nell'ambito di questa soluzione.
- Le integrazioni a sistemi esterni non sono realizzabili nell'ambito di questa soluzione.
- I report personalizzati non sono forniti con la soluzione.
- La documentazione tecnica viene fornita al termine dell'implementazione del progetto.
- Connect-It viene utilizzato come strumento di integrazione tra le applicazioni Peregrine.
- Tutti gli scenari Connect-It sono predefiniti; non è possibile effettuare nessuna personalizzazione.
- L'elaborazione di script non è proposta nell'ambito di questa soluzione.
- I profili di sicurezza di AssetCenter non devono essere modificati.
- Gli allarmi e le notifiche sono standardizzati.
- I report delle spese sono forniti in base alle esigenze del progetto.
- La fornitura della documentazione che consente di definire le esigenze interne è a carico del cliente.





# 2 Soluzione Expense Control

CAPITOLO

Il follow-up delle attrezzature effettuato con la soluzione Asset Tracking consente in un primo tempo di conoscere con precisione la composizione del parco asset aziendale, la rispettiva ubicazione e gli utilizzatori.

La soluzione Expense Control per il controllo delle spese aziendali costituisce la seconda fase dopo il follow-up delle attrezzature. Essa comporta la gestione dei costi relativi a un asset, dall'acquisizione alla dismissione. La soluzione Expense Control tiene sotto controllo l'intero ciclo di vita dell'asset: entrata nel parco, periodi di manutenzione, eventuali aggiornamenti e verifica del rispetto delle clausole contrattuali. In questo contesto la parola d'ordine è controllo: controllare la gestione delle attrezzature significa evitare spese superflue, ottimizzare il valore del patrimonio aziendale e pianificare con intelligenza budget e acquisti futuri.

La soluzione Expense Control aiuta l'azienda a identificare, controllare e migliorare l'insieme delle spese relative agli asset.

---

## Fasi d'implementazione

La soluzione Expense Control comporta più fasi:

- 1 Atelier Expense Control
- 2 Audit del software

- 3 Gestione dei contratti e del leasing
- 4 Conformità delle licenze software
- 5 Gestione finanziaria
- 6 Implementazione dell'infrastruttura
- 7 Documentazione del progetto

## Atelier Expense Control

L'atelier Expense Control ha per scopo di approfondire la conoscenza dell'ambiente aziendale e di determinare come ottimizzare l'utilizzo degli strumenti "chiavi in mano" offerti da Peregrine per migliorare le pratiche di gestione.

Il gruppo di lavoro di questo atelier riunisce il team aziendale e gli esperti Peregrine incaricati di identificare l'approccio più adatto all'ambiente aziendale specifico del cliente.

La sessione comprende, ad esempio:

- L'analisi dell'ambiente attuale e l'esame delle esigenze tecniche per realizzare il progetto.
- L'elaborazione di un approccio strategico per l'implementazione della soluzione Peregrine nel parco aziendale e il dettaglio delle fasi necessarie alla realizzazione.

## Audit del software

Questa fase consiste nell'utilizzare lo strumento Desktop Inventory di Peregrine per aggiornare le applicazioni aziendali. In seguito sarà possibile rinominare queste applicazioni e modificarne la descrizione. Questa fase consente inoltre di identificare le applicazioni del parco cliente che non sono idonee all'ambiente aziendale.

## Gestione dei contratti e del leasing

Questa fase consente di semplificare e automatizzare i processi business relativi alla gestione dei contratti (leasing, manutenzione, ecc.) tramite la personalizzazione dei workflow e delle azioni e la fornitura di modelli di contratti.

Le informazioni strategiche così raccolte saranno particolarmente utili per prevedere i budget, negoziare i contratti e prendere le decisioni migliori. Sarà possibile accedere al follow-up delle condizioni generali dei vari contratti e ricevere automaticamente gli avvisi relativi a date importanti (scadenze, rinnovi, restituzioni di asset, previsioni di acquisti, ecc.). Ciò consente di evitare le sanzioni applicabili in caso di ritardo o di mancato rispetto delle clausole contrattuali e quindi di migliorare le relazioni con i fornitori e di sfruttare al meglio i termini e le condizioni contrattuali. Grazie a queste informazioni, sarà inoltre possibile ottimizzare le prestazioni dei contratti di manutenzione sottoscritti.

## Conformità delle licenze software

Questa fase consiste nella creazione dei contatori software e delle regole definiti durante l'Atelier. Peregrine offre cinque metodi di gestione delle licenze software. Il risultato dell'esame delle applicazioni identificate durante l'audit del software viene confrontato con il risultato dell'esame dei contratti esistenti. Grazie a un modello di workflow e d'azione è possibile migliorare la funzione di allarme quando un contatore software indica uno stato non conforme.

In tal modo è possibile automatizzare la gestione del software, delle rispettive licenze e delle implementazioni. Ciò consente di realizzare risparmi considerevoli, di razionalizzare la manutenzione e di automatizzare gli audit di conformità. I rischi di non conformità sono praticamente inesistenti.

## Gestione finanziaria

Questa fase concerne il budget delle attrezzature aziendali e la rispettiva riconciliazione con le spese reali in base al modello fornito da Peregrine. Il risultato dell'esame dei costi degli asset esistenti consente di accertarsi che le operazioni realizzate siano conformi agli obiettivi finanziari prestabiliti in interno e di automatizzare il processo di assegnazione dei budget. Il follow-up delle spese viene effettuato per tutta la durata del ciclo di vita delle attrezzature consentendo l'elaborazione di un modello completo dei costi e della rispettiva gestione. Gli asset più redditizi vengono facilmente identificati; la ripartizione, l'acquisto e la dismissione degli asset sono anch'essi semplificati. In tal modo è possibile ottimizzare le previsioni finanziarie sul lungo periodo.

## Implementazione dell'infrastruttura

Questa fase può essere considerata come il cuore del progetto: tutti i dati relativi ai costi delle attrezzature sono stati raccolti e analizzati con gli strumenti Peregrine. A questo punto il cliente sceglie in che modo desidera organizzare i dati in AssetCenter in base ai propri obiettivi.

Questa fase della realizzazione del progetto consente di ripristinare l'integrità dei dati (eliminazione dei record duplicati, uniformazione della presentazione, costruzione di una coerenza tra asset e dati d'origine).

I dati sono stati raggruppati e ripuliti e possono quindi essere importati in AssetCenter tramite Connect-It o con lo strumento di importazione di AssetCenter. Vengono eseguiti dei test per verificare che le personalizzazioni siano attive e le esigenze definite durante l'atelier siano soddisfatte.

## Documentazione del progetto

Per comprendere meglio le personalizzazioni del prodotto, Peregrine fornisce un documento ricapitolativo o TDD (Technical Design Document). Questo documento offre una visione globale e dettagliata dell'implementazione della soluzione Expense Control. Ciò consente di rivedere l'intero processo di personalizzazione e di prevedere le esigenze future in modo da far evolvere l'azienda verso la fase successiva del modello di evoluzione.





# A

APPENDICE

## Ulteriori informazioni

Per approfondire le conoscenze su AssetCenter sono disponibili più modi:

---

### Il contatto presso Peregrine Systems

Per ottenere informazioni complementari, è possibile contattare:  
Peregrine Systems  
Matthew Schvimmer (AssetCenter Marketing)  
3611 Valley Centre Drive  
San Diego, CA 92130  
+1 (858) 720-5254

---

### Matrice di compatibilità di AssetCenter

Per conoscere in quali ambienti AssetCenter è supportato, consultare il sito di supporto Peregrine al seguente indirizzo <http://support.peregrine.com>.

Prima di effettuare l'operazione, chiedere un login e una password al contatto Peregrine Systems.

Dopo essersi connessi la sito di supporto tecnico, accedere alla pagina delle matrici di compatibilità utilizzando il menu Product Information/ Asset Management/ AssetCenter/ Compatibility Matrices.

---

## Informazioni sull'offerta Peregrine Systems

Il sito Internet di Peregrine Systems contiene diverse informazioni. Sono disponibili, tra l'altro, documentazioni prodotto, libri bianchi, dimostrazioni e testimonianze dei clienti.

L'indirizzo del sito è: <http://www.peregrine.com>.



