|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  | **Documentazione di progetto: requisiti utente**  **ZENIT – GESTIONE FIDO CENTRALIZZATO – FASE 1** |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Ciclo di emissione** | **Acronimi** | **Data** | **Firma** |
| Redatto da: Brignoli Giancarlo |  | 14-03-2025 |  |
| Verificato da: Bernazzani Mauro – Gerosa Angelo |  | 14-03-2025 |  |
| Approvato da: Croce Alessandro |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Rev. N.** | **Oggetto della revisione** | **Data** |
|  |  |  |
| 0.4 | Revisione RU Raccolta Dati – Dashboard – Archiviazione Storico, per aggiornamento fonte dati, profili utente e privacy | 24/04/2025 |
| 0.3 | Revisione formale, RU elencati in paragrafi appositi | 17/03/2025 |
| 0.2 | Seconda emissione: inserimento RU in forma tabellare e aggiornamento documento | 14/03/2025 |
| 0.1 | Prima emissione | 04/03/2025 |

Sommario

[1 Introduzione 4](#_Toc196729551)

[1.1 Descrizione del AS IS 5](#_Toc196729552)

[1.1.1 FLUSSO OPERATIVO FIDO GENERALISTI 8](#_Toc196729553)

[1.1.2 FLUSSO OPERATIVO FIDO SPECIALIZZATI 10](#_Toc196729554)

[2 Definizioni e Abbreviazioni 14](#_Toc196729555)

[3 Descrizione delle esigenze 15](#_Toc196729556)

[3.1 Raccolta dati 15](#_Toc196729557)

[3.2 Dashboard 16](#_Toc196729558)

[3.3 Storico dati 16](#_Toc196729559)

[4 Specifica dei Requisiti 17](#_Toc196729560)

[4.1 RU 4.1 RACCOLTA DATI [FASE 1] 18](#_Toc196729561)

[4.1.1 RU 4.1.1 DATI SAP 19](#_Toc196729562)

[4.1.2 RU 4.1.2 DATI SI VLT 20](#_Toc196729563)

[4.1.3 RU 4.1.3 DATI SIMP 20](#_Toc196729564)

[4.1.4 RU 4.1.4 DATI Pos Contracts & Procedure 21](#_Toc196729565)

[4.1.5 RU 4.1.5 DATI NETWORK DISTRIBUTION 21](#_Toc196729566)

[4.1.6 RU 4.1.6 DATI GESTORETE 22](#_Toc196729567)

[4.1.7 RU 4.1.7 DATI GEO 22](#_Toc196729568)

[4.1.8 RU 4.1.8 DATI DWH 22](#_Toc196729569)

[4.1.9 RU 4.1.9 DATI COMMA 6 23](#_Toc196729570)

[4.1.10 RU 4.1.10 DATI CERVED 23](#_Toc196729571)

[4.1.11 RU 4.1.11 DATI CONTROLLO DI GESTIONE 23](#_Toc196729572)

[4.1.12 RU 4.1.12 DATI BUSINESS ANALYSIS 24](#_Toc196729573)

[4.1.13 RU 4.1.13 DATI BACK OFFICE ALBANIA 25](#_Toc196729574)

[4.1.14 RU 4.1.14 DATI MST 26](#_Toc196729575)

[4.1.15 RU 4.1.15 DATI VALORIZZATORE 26](#_Toc196729576)

[4.1.16 RU 4.1.16 DATI ANAGRAFICI 26](#_Toc196729577)

[4.1.17 RU 4.1.17 DATI TERMINALI 26](#_Toc196729578)

[4.2 RU 4.2 DASHBOARD [FASE 1] 26](#_Toc196729579)

[4.2.1 RU 4.2.1 Login/Logout/Gestione Profili 26](#_Toc196729580)

[4.2.2 RU 4.2.2 PROFILO FULL ACCESS 26](#_Toc196729581)

[4.2.3 RU 4.2.3 PROFILO CONSULTATORE 27](#_Toc196729582)

[4.2.4 RU 4.2.4 PROFILO OPERATORE 27](#_Toc196729583)

[4.2.5 RU 4.2.5 SCHERMATA ACCESSO (Ricerca) 27](#_Toc196729584)

[4.2.6 RU 4.2.6 RISCONTRO SINGOLO 27](#_Toc196729585)

[4.2.7 RU 4.2.7 RISCONTRO SINGOLO TASTI REPORT E GESTIONE 28](#_Toc196729586)

[4.2.8 RU 4.2.8 RISCONTRO MULTIPLO 28](#_Toc196729587)

[4.2.9 RU 4.2.9 RISCONTRO POS COLLEGATI 28](#_Toc196729588)

[4.2.10 RU 4.2.10 RISCONTRO POS COLLEGATI TASTI REPORT E GESTIONE 29](#_Toc196729589)

[4.3 4.3 STORICO DATI [FASE 1] 29](#_Toc196729590)

[4.3.1 RU 4.3.1 ARCHIVIAZIONE DATI 29](#_Toc196729591)

[4.3.2 RU 4.3.2 ARCHIVIAZIONE DATI POS FUORI RETE 29](#_Toc196729592)

# Introduzione

Lo scopo del presente documento è quello di definire la soluzione che verrà implementata per la gestione centralizzata del fido per cliente/pos. Il progetto dovrà prevedere tre fasi:

1. **Raccolta dei dati**. Creazione di una dashboard per la raccolta automatizzata dei dati dai differenti sistemi
2. **Fase dispositiva**. Gestione dei POS direttamente dalla dashboard (aumento/diminuzione fidi; apertura/sospensione terminali). Occorre inoltre prevedere la creazione di ticket in CRM per tutte le tipologie di aggiornamento. Prevedere gestioni automatiche, dalla dashboard direttamente sui sistemi, al rilevamento di determinati parametri
3. **Fase predittiva**. Elaborazione dei dati ed invio di alert/proposte al raggiungimento di determinati indici/parametri

Nella **Fase I** i dati per cliente, recuperati ed aggregati nel cruscotto, devono essere quelli indicati nell’allegato #1 a questo documento (file excel *“ZENIT - Elenco Dati”*); inoltre deve esserci la possibilità di mantenere anche l’informazione di carattere storico relativo all’utilizzo del fido giornaliero e settimanale di ciascuna categoria. Deve permettere di sapere quanto un Pos ha utilizzato rispetto al fido concesso, per esempio in una specifica week o in un periodo custom sul betting o VR.

L’interrogazione relativa al POS deve quindi fornire un recap dei dati disponibili con la possibilità di estrarre dei report in excel così da poter effettuare tutte le analisi del caso.

Con la richiesta di info relative ad un PoS (per es. tramite ID RICE) devono essere estratti tutti i dati relativi sia a quel PoS che ad eventuali altri PoS dello stesso titolare (stessa partita IVA o codice fiscale) e, se possibile, soggetti collegati

Tendenzialmente, ove possibile, la tempistica di aggiornamento del dato deve tendere “real time”.

La disponibilità dei dati richiesti dovrà permettere inoltre l’estrazione di reportistiche che andranno a sostituire alcuni report operativi lavorati manualmente

La **Fase II** definirà il processo al fine di poter gestire il cliente nelle fasi di:

* apertura/sospensione della raccolta (per tutti i prodotti)
* estensione/riduzione del fido
* assegnazione fido iniziale in base alla policy e scoring Cerved

comunicando direttamente con i relativi sistemi oppure trasmettendo l’informazione ai team che devono elaborare la richiesta nel caso di gestione non urgente. Da considerare l’impatto anche a livello organizzativo con altri team.

Occorre prevedere log di accesso per le attività eseguite (rif. SOX) e alert di “conferma inserimento” in fase di variazione dei dati

In tale fase deve inoltre essere definito il nuovo workflow approvativo per la gestione delle sovvenzioni.

La **Fase III**, anche grazie all’ausilio dell’IA, dovrà fornire degli alert/proposte al team Credito quando, in base anche all’accumulo di dati storicizzati, si verificheranno determinate situazioni. Es.:

* aumento della raccolta in determinati giorni per un POS a cui segue solitamente la richiesta di aumento del fido: alert che anticipa la possibile richiesta (suggerimenti in funzione anche del palinsesto)
* aumento improvviso della raccolta in un determinato POS senza precedenti eventi della stessa natura: alert che segnala situazione anomala
* pos che nell’ultima settimana di ogni trimestre genera insoluto: alert di riduzione fido per possibile potenziale insoluto
* monitoraggio pagamento delle vincite (dirottamento vincite / pagamenti di vincite di ticket in scadenza oppure dopo un periodo di tempo troppo esteso in funzione del prodotto

Il progetto ZENIT è inizialmente esteso alle company italiane già presenti (Sisal Spa, Sisal Italia, Sisal Gaming) e a quelle in fase di acquisizione (Snai) per le quali dovrà essere effettuata l’integrazione al fine di avere una visione completa del PoS ; in una seconda fase il progetto ZENIT sarà esteso anche alle company estere.

## Descrizione del AS IS

Attualmente la gestione del fido viene effettuata attraverso la raccolta di dati ed informazioni che sono presenti su applicativi e sistemi differenti; tali dati sono recuperati dal team Credito oppure trasmessi dai team specifici che gestiscono l’informazione. Di seguito si specifica la gestione attualmente effettuata per i canali interessati ovvero: generalisti, corner e specializzati.

**1.1.1 FLUSSO OPERATIVO FIDO CORNER**

**A. PREMESSA**

Il fido viene associato al pv in fase di attivazione sulla base dei prodotti

* **GNTN**: gestionale **geo** à terminale galileo, microlot, leonardo;
* **ONLINE**: gestionale **geo** à terminale galileo, microlot, leonardo;
* **SPORT (SCOM)**
* Gestionale SIMP à terminali best, self, selfy, aio, wave;
* Gestionale GEO à terminale Leonardo;
* **VIRTUAL**
* Gestionale SIMP à terminali best, self, selfy, aio, wave;
* Gestionale GEO à terminale Leonardo;

La gestione della tipologia di FIDO differisce in base al gestionale:

* **SIMP** à fido giornaliero e fido settimanale;
* **Il fido giornaliero** si ricarica tutti i giorni in base a quanto impostato inizialmente;
* **Il fido settimanale** si ricarica ogni 7 gg rolling sulla base del consumo del 7^ giorno precedente (es. il lunedì si ricarica di quanto consumato il lunedì precedente, per il fido VR sul terminale BEST si ricarica come su GEO al lunedì. Conferma IT). La ricarica del fido su SIMP solitamente varia rispetto a quanto caricato inizialmente;
* **GEO** à il fido è **solo settimanale** e si ricarica tutti i lunedì sulla base di quello che è stato impostato come base.

Il fido SIMP per tutti i prodotti è gestito sulla “cassa”, dove per cassa si intende giocate meno vincite, ad eccezione del fido sulle giocate VR sul TG BEST che segue lo stesso ragionamento della piattaforma GEO, cioè solo sulla raccolta e si riporta al valore iniziale ogni settimana al lunedì.

I Corner possono essere:

* **PGI** à non accetta scommesse sportive, può abilitare invece il resto dei prodotti;
* **PGS** à abilitato a tutti i prodotti, anche AWP (che però non hanno fido).

* 1. **ASSEGNAZIONE/ATTIVAZIONE FIDO**

Avviene all'attivazione del pdv sulla base del terminale/contratto firmato/prodotto installato e in base al rating definito da Cerved. Di seguito la tabella presente nella Credit Policy:

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Carattere

Descrizione generata automaticamente

All’attivazione il PoS ha un fido che può variare a seconda del rating che va da N/D a 100.

Può essere: prima attivazione o voltura; in questo ultimo caso si azzera il fido sul vecchio ID e si associa al nuovo.

I team coinvolti sono:

* **SIMP** à service desk/new opening chiede a Gestione Crediti quanto impostare (in base a policy);
* **GEO** à Back Office Albania (affiliation team per online) chiede a Gestione Crediti quanto impostare (in base a policy).

* 1. **ESTENSIONE**

Avviene quando il fido si esaurisce oppure è prossimo all’esaurimento; la richiesta di estensione arriva da:

* FV
* PoS
* Gestione Crediti dopo aver fatto una analisi basata sul consumo/affidabilità
* Automatismo (solo per SIMP). Gestione crediti riceve una mail automatica da “allarmi cassa” al raggiungimento del massimale.

L’ammontare dell’estensione è definito:

* **GEO**. Gestione Crediti valuta (in base a scoring, pagamenti, red-list) l’importo da ampliare;
* **SIMP**. Esistono dei parametri sulla base della red-list (può essere concesso + 50% oppure + 1k o KO).

L’ok è dato da gestione crediti (fino a 5k approvata da Credit Coordinator Albania; da 5k a 10k CM; sopra 10k Director; oltre 50K CFO), questo vale anche per SIMP nel caso in cui il pdv necessiti di ulteriore aumento oltre a quanto già concesso dalla red-list.

L’estensione può essere **temporanea** o **definitiva** in corrispondenza al tipo di deposito (temporaneo o definitivo).

Se “OK” il team di Gestione Crediti segnala ai team coinvolti l’estensione del fido:

* **SIMP à** Customer Care B2B. Fuori dall'orario lavorativo viene seguita in autonomia la red list;
* **GEO à** Back Office Albania.

* 1. **RIDUZIONE**

Gestione Crediti può decidere di ridurre il fido in presenza di:

* Cliente a rischio
* Insoluti
* Scoring in diminuzione
* Azzeramento garanzia

Se da ridurre, il team di Gestione Crediti segnala ai team coinvolti l’attività da svolgere:

* **SIMP** à Customer Care B2B. [vengono impostati 100 € simbolici perché impostare 0€ permetterebbe di giocare in modo illimitato];
* **GEO** à Back Office Albania [è possibile ridurre a zero].

* 1. **AZZERAMENTO**

L’azzeramento (totale) del Fido avviene nel seguente caso:

* Cliente in diffida/collection/legale à in questo caso è il team di Gestione Crediti che si occupa di segnalare l’azzeramento dei fidi a:
* **SIMP** à Customer Care B2B. [vengono impostati 100 € simbolici perché impostare 0€ permetterebbe di giocare in modo illimitato];
* **GEO** à Back Office Albania [è possibile ridurre a zero].

* 1. **RIPRISTINO**

Il ripristino avviene una volta recuperato l’insoluto, alla riapertura del pdv (chiusura positiva della collection/legale).

Se OK il team di Gestione Crediti segnala ai team coinvolti l’estensione del fido:

* **SIMP à** Customer Care B2B. Fuori dall'orario lavorativo viene seguita in autonomia la red list.
* **GEO à** Back Office Albania.

Il pdv comunque viene rivalutato e le modalità di ripristino si decidono in base allo scoring o al feedback di CM.

* 1. **GESTIONE FIDO SUGLI APPARECCHI**

**AWP**:

* **IAG** à non esiste la possibilità di gestire il fido per AWP iag, quindi al momento non ci sono limiti alla raccolta.
* **NO IAG** à per i pv con “chiavi gestore” non c’è la necessità di applicare un fido. Per i pv “chiavi esercente” ad oggi non è mai stata considerata l’esigenza di gestire un fido sulle AWP. Non ci sono, dunque, limiti alla raccolta.

### FLUSSO OPERATIVO FIDO GENERALISTI

1. **PREMESSA**

Il fido viene associato al PoS in fase di attivazione sulla base dei prodotti:

* **GNTN**: gestionale **geo** à terminale galileo, microlot, leonardo;
* **ONLINE**: gestionale **geo** à terminale galileo, microlot, leonardo;

Il fido lavora solo su GEO ed è **solo settimanale;** si ricarica tutti i lunedì sulla base di quello che è stato impostato come base.

I generalisti sono di due tipologie:

* Generalista standard;
* Generalista Precaricato à In fase di apertura il PoS può essere contrattualizzato e attivato in attesa dell’allineamento mandato (SDD) e vengono chiamati precaricati à dispongono di un fido iniziale di default di 300 €. Non serve autorizzazione di Gestione Crediti (policy retail) e se ne occupa BOA.

1. **ASSEGNAZIONE/ATTIVAZIONE FIDO**

Per i generalisti standard l’attivazione avviene sulla base del prodotto installato e dal rating definito da Cerved. Di seguito la tabella presente nella Credit Policy:

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Carattere

Descrizione generata automaticamente

All’attivazione il PoS ha un fido che può variare a seconda del rating che va da N/D a 100.

Può essere la prima attivazione o una voltura; in questo ultimo caso si azzera il fido sul vecchio ID e si associa al nuovo.

I team coinvolti sono:

* BOA à chiede a Gestione Crediti quanto inserire sul prodotto GNTN;
* Affiliation team, per online, abilita nel PoS il conto gioco e chiede a gestione crediti, tramite BOA, quanto impostare (sempre in base ai parametri della policy);

I generalisti precaricati, una volta ricevuto l’ok sull’allineamento corretto del mandato SDD, si trasformano in generalisti standard. Anche in questo caso BOA chiede a Gestione Crediti il fido da inserire (calcolato in base alla policy).

1. **MODIFICA**

Il fido può essere **aumentato** o **ridotto** in base ad alcuni parametri, ad esempio:

* Variazione rating (come da tabella in policy);
* Modifica dei volumi di gioco;
* Regolarità nei pagamenti (n. insoluti);
* Rilascio di garanzie;
* Segnalazione FV

La richiesta di modifica arriva da:

* Gestione Crediti
* FV
* POS attraverso portale ricevitori (ticket)

Il team di Gestione Crediti segnala le modifiche del fido a BO.

L’aumento del fido può essere **temporaneo** se avviene **dopo le 18 o nel WE** previa verifica se il PoS è presente o meno in Red List.

1. **AZZERAMENTO/RIPRISTINO**

L’azzeramento del Fido avviene solo nel caso dell’ONLINE in caso di blocco per insoluti (ripristinati al pagamento). Gestione Crediti effettua la segnalazione a **GEO**.

In caso di insoluti il fido GNTN non viene ridotto in quanto il blocco inibisce la possibilità di raccogliere GNTN.

1. **GESTIONE FIDO SUGLI APPARECCHI**

**AWP**:

* **IAG** à non esiste la possibilità di gestire il fido per AWP iag, quindi al momento non ci sono limiti alla raccolta.
* **NO IAG à** per i pv con chiavi gestore non si vede la necessità di applicare un fido. Per i pv chiavi esercente ad oggi non è mai stata considerata l’esigenza di gestire un fido sulle AWP. Non ci sono, dunque, limiti alla raccolta.

### FLUSSO OPERATIVO FIDO SPECIALIZZATI

1. **PREMESSA**

Il fido viene associato al PoS in fase di attivazione sulla base dei prodotti

* **GNTN**: gestionale **geo** à terminale galileo, microlot, leonardo;
* **ONLINE**: gestionale **geo** à terminale galileo, microlot, leonardo;
* **SPORT (SCOM)**: gestionale SIMP à terminali best, self, selfy, aio, wave;
* **VIRTUAL:** gestionale SIMP à terminali best, self, selfy, aio, wave;

La tipologia di FIDO differisce in base al gestionale:

* **SIMP** à fido giornaliero e fido settimanale;
* **Il fido giornaliero**;
* **Il fido settimanale à** 7 gg rolling
* **GEO** à il fido è **solo settimanale** con ripristino di lunedì

1. **ASSEGNAZIONE/ATTIVAZIONE FIDO**

L’attivazione avviene sulla base del prodotto installato e in base al rating definito da Cerved. Di seguito la tabella presente nella Credit Policy:

Immagine che contiene testo, schermata, numero, Carattere

Descrizione generata automaticamente

All’attivazione il PoS ha un fido che può variare a seconda del rating che va da N/D a 100.

Gestione Crediti segnala l’inserimento del fido al Network Distribution Team (collettore delle informazioni) che opera con le strutture di sotto riportate:

* New Opening Retail à abilita il fido su SIMP
* BOA à abilita il fido su GEO (compreso ONLINE);

Può essere la prima attivazione o una voltura; in questo ultimo caso si azzera il fido sul vecchio ID e si associa al nuovo.

1. **MODIFICA**

 Il fido, inoltre, può essere **aumentato** o **ridotto** in base ad alcuni parametri, ad esempio:

* Variazione rating (come da tabella in policy);
* Modifica dei volumi di gioco;
* Regolarità nei pagamenti (n. insoluti);
* Rilascio di garanzie;
* Segnalazione FV

La richiesta di modifica arriva da:

* Gestione Crediti
* FV
* POS attraverso portale ricevitori (ticket)

Il team di Gestione Crediti segnala le modifiche del fido al Team B2B (inserire indirizzo mail DL stuff) e BO.

1. **ESTENSIONE**

Per i prodotti SIMP, al raggiungimento di circa il 90% del consumo fido, il team B2B effettua in automatico l’estensione del 50% (esclusi i PoS in red list). L’estensione ha durata di 1 gg se riguarda il fido giornaliero; 7 gg se riguarda il fido settimanale.

* **TEAM COINVOLTI per l’estensione del fido:**
* **SIMP à** B2B che gestisce l’automatismo (Customer Care B2B Associate Manager). Fuori dall'orario lavorativo vale la stessa regola.
* **GEO à** L’estensione del fido può essere temporanea se avviene dopo le 18 o nel WE.

1. **AZZERAMENTO/RIPRISTINO**

L’azzeramento del Fido avviene solo nel caso dell’ONLINE in caso di blocco per insoluti (ripristinati al pagamento). Gestione Crediti effettua la segnalazione a **GEO**.

In caso di insoluti il fido GNTN non viene ridotto in quanto il blocco inibisce la possibilità di raccogliere GNTN.

Nel caso di voltura dell’agenzia, il giorno stesso della voltura occorre modificare i fidi in base ai parametri comunicati da Credito a team B2B [ALERT à al momento l’input della modifica avviene manualmente].

Quanto riportato nei punti precedenti vale anche per le Sale VLT per i prodotti a loro forniti.

1. **GESTIONE FIDO SUGLI APPARECCHI**

**AWP:**

* **IAG à** non esiste la possibilità di gestire il fido per AWP IAG, quindi al momento non ci sono limiti alla raccolta. Viene fatta l’analisi sul rendiconto medio e sulle garanzie presenti per limitare il rischio sul cliente [attività al momento manuale che coinvolge diversi applicativi e diversi file Excel];

* **NO IAG à** per i pv con “chiavi gestore” non c’è la necessità di applicare un fido. Per i pv “chiavi esercente” ad oggi non è mai stata considerata l’esigenza di gestire un fido sulle AWP. Non ci sono, dunque, limiti alla raccolta.

**VLT**:

* **IAG** à non esiste la possibilità di gestire il fido per VLT IAG, quindi al momento non ci sono limiti alla raccolta. Viene elaborato un report per controllare il volume della raccolta, su una media degli ultimi 90 giorni rolling. Se la raccolta è superiore al triplo della media, viene segnalato come ALERT a FV. Inoltre, viene fatta l’analisi sul rendiconto medio e sulle garanzie presenti per limitare il rischio sul cliente [attività al momento manuale che coinvolge diversi applicativi e diversi file Excel].

* **NO IAG** à riguarda soltanto due punti vendita nei quali l’esattore passa due volte a settimana e segnala eventuali problematiche. Non esiste la possibilità di gestire il fido per VLT NO IAG, quindi al momento non ci sono limiti alla raccolta. Viene elaborato un report per controllare il volume della raccolta, su una media degli ultimi 90 giorni rolling. Se la raccolta è superiore al triplo della media, viene segnalato come ALERT a FV.

# Definizioni e Abbreviazioni

*Elencare nella tabella seguente tutte le abbreviazioni utilizzate nel resto del testo*

|  |  |
| --- | --- |
| BOA | BACK OFFICE ALBANIA |
| BO | BACK OFFICE ITALIA |
| POS | POINT OF SALES |
| GIC | TEAM CREDITO (Cimnaghi – Gerosa – Del Monte) |
| CM | CREDIT MANAGER |
| TCI | TEAM CREDITO ITALIA (Cimnaghi – Tancredi – Del Monte) |
| TCA | TEAM CREDITO ALBANIA |
| FV | FORZA VENDITA |

# Descrizione delle esigenze

## Raccolta dati

Raccolta automatizzata dei dati dai differenti sistemi. Necessaria per la gestione centralizzata del fido in quanto permette di aggregare e visualizzare i dati, con tempistiche specifiche per come indicato nel file allegato “*ZENIT – Elenco dati*”, per un'analisi accurata e tempestiva

Il progetto deve prevedere quindi la definizione dei collegamenti tra differenti sistemi per la raccolta dati necessari.Di seguito una sintesi di esempio dei sistemi connessi e dei relativi dati necessari: 

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **SISTEMA** | **RIFERIMENTO** | **ELAB. MAN.** | **DATI RICHIESTI** | **NOTE** |
| MDM | BOC |  | ANAGRAFICA | ANAGRAFICA COMPLETA DEL POS PER ID RICE COMPRESA ASSOCIAZIONE FORZA VENDITE |
| INVENTORY | ORION |  | TIPOLOGIE E N. DI TERMINALI | DETTAGLIO TERMINALI PER POS. |
| COMMA 6 | Sesti - Tuzi - Di Cola |  | STATO AWP - N. AWP - COIN IN MEDIO | COIN IN MEDIO (MEDIA MESE E ANNO) |
| SI VLT | Sesti - Tuzi - Di Cola |  | STATO VLT - N. VLT - TVP MEDIO |  |
| CERVED | Luna Del Monte - Andrew Tancredi |  | SCORING - INFO COMMERCIALI | ANALISI PERIODICA DEL RISCHIO (con alert se peggiora; attualmente non ricevuto da CERVED) |
| DWH | Perego | \* | RACCOLTA MEDIA GNTN + DECILE | IL decile è valorizzato manualmente da Giacovelli Maria. ATTUALMENTE SETTIMANALE |
| CONTROLLO DI GESTIONE | Marco Guazzieri | \* | RACCOLTA - RICAVI - GGR - X POS - BUSINESS CONTRIBUTION | Dati da: SAP - COMMA 6 - Qlick - DWH + elaborazioni man. ATTUALMENTE MENSILE |
| SAP | Lo Vetri |  | INSOLUTI - MEDIA BC - AGEING PAGAMENTI - SCADUTO - GARANZIE | MAPPATURA CONTABILE POS + STATUS (PDR, LEGAL, ecc). In merito alle garanzie indicazione di quale importo deve avere come deposito (accantonamento), timing necessario al raggiungimento del target. Per le fideiussioni deve essere indicata la scadenza |
| RED LIST | Luna Del Monte | \* | MONITORAGGIO PER VALUTARE AMPLIAMENTO FIDO (tempistica personalizzata per canale) | ATTUALMENTE MENSILE |
| SIMP | Scognamiglio |  | TUTTI I FIDI INSERITI (IMPORTO, % UTILIZZO, RACCOLTA, N° ESTENSIONI DELL'ANNO, VINCITE PAGATE/NON PAGATE) | ANALISI STORICA ANDAMENTO RACCOLTA E UTILIZZO FIDO (INVIO DI UN ALERT SPECIFICO ALL'AVVICINARSI DI UNA SPECIFICA SOGLIA ). |
| GEO | BO Tirana (Iva Rahmani - Rakela Poloska) |  | TUTTI I FIDI INSERITI (IMPORTO, % UTILIZZO, RACCOLTA, N° ESTENSIONI DELL'ANNO) | ANALISI STORICA ANDAMENTO RACCOLTA E UTILIZZO FIDO (INVIO DI UN ALERT SPECIFICO ALL'AVVICINARSI DI UNA SPECIFICA SOGLIA ). |
| MST | REFERENTI SD |  | DATI IPPICA DI TUTTI I FIDI INSERITI (IMPORTO, % UTILIZZO, RACCOLTA) | TUTTI I DATI (attualmente fuori simp - no gestione fidi). |
| ARXIVAR (ora NEXT) | Grillo |  | LINK AI CONTRATTI |  |

Al presente documento si allega il file excel *“ZENIT - Elenco Dati”* ; il file contiene il dettaglio dei dati attualmente utilizzati e l’indicazione del relativo sistema da cui sono ottenuti, oppure la fonte che li ha prodotti (referente/team/BU), in modo da poter risalire alla relativa sorgente.

## Dashboard

Creazione di una dashboard in cui confluiscano tutti i dati indicati nel punto 3.1 al fine di poter analizzare la situazione di ciascun PoS o aggregati di una specifica natura. Nella dashboard deve essere possibile effettuare una ricerca, una gestione del PoS, richiedere reportistica e ricevere alert.

## Storico dati

Mantenimento dell'informazione storica sull'utilizzo del fido giornaliero e settimanale e di altre informazioni funzionali. Importante per l'analisi storica dei dati per prendere decisioni o definire strategie future

# Specifica dei Requisiti

**4.1 Raccolta dei dati [FASE 1]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Type** | **Notes** | **Need** | **Priority** |
| RU 4.1 RACCOLTA DATI | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 |
| RU 4.1.1 DATI SAP | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.2 DATI SI VLT | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.3 DATI SIMP | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.4 DATI Pos Contracts & Procedure | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.5 DATI NETWORK DISTRIBUTION | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.6 DATI GESTORETE | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.7 DATI GEO | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.8 DATI DWH | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.9 DATI COMMA 6 | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.10 DATI CERVED | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.11 DATI CONTROLLO DI GESTIONE | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.12 DATI BUSINESS ANALYSIS | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.13 DATI BACK OFFICE ALBANIA | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.14 DATI MST | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.15 DATI VALORIZZATORE | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.16 DATI ANAGRAFICI | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |
| RU 4.1.17 DATI TERMINALI | Requisito funzionale |  | 3.1 | 1 | |

**4.2 DASHBOARD [FASE 1]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Type** | **Notes** | **Need** | **Priority** |
| RU 4.2.1 Login/Logout/Gestione Profili | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.2 PROFILO FULL ACCESS | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.3 PROFILO CONSULTATORE | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.4 PROFILO OPERATORE | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.5 SCHERMATA ACCESSO | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.6 RISCONTRO SINGOLO | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.7 RISCONTRO SINGOLO TASTI REPORT E GESTIONE | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.8 RISCONTRO MULTIPLO | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.9 RISCONTRO POS COLLEGATI | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |
| RU 4.2.10 RISCONTRO POS COLLEGATI TASTI REPORT E GESTIONE | Requisito funzionale |  | 3.2 | 1 |

**4.3 STORICO DATI [FASE 1]**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Name** | **Type** | **Notes** | **Need** | **Priority** |
| RU 4.3.1 ARCHIVIAZIONE DATI | Requisito funzionale |  | 3.3 | 1 |
| RU 4.3.2 ARCHIVIAZIONE POS FUORI RETE | Requisito funzionale |  | 3.3 | 1 |

## RU 4.1 RACCOLTA DATI [FASE 1]

Si esplicita nei singoli requisiti sotto riportati il dettaglio di tutti i dati richiesti. Ogni RU è relativo alla fonte, attualmente conosciuta, da cui proviene l’informazione.

Nel file "ZENIT - Elenco dati" indicata per ciascun campo la relativa frequenza.

I dati anagrafici relativi ai negozi che non necessitano di modifica sono reperiti dal gestionale aziendale MDM.

### RU 4.1.1 DATI SAP

I seguenti flussi informativi devono essere reperiti dal sistema SAP, in quanto le relative informazioni sono disponibili esclusivamente all’interno di tale sistema.

* Flusso **Insoluti**  
  A fronte di qualsiasi variazione relativa agli insoluti di un PoS dovranno essere inviate le seguenti informazioni:
  + IdRice - Identificativo PoS
  + Numero Insoluti Totali;
  + Numero Insoluti Anno Corrente;
  + Numero Insoluti a 6 mesi Rolling;
  + Numero Insoluti a 12 mesi Rolling;

* Flusso **Garanzie**  
  A fronte di qualsiasi variazione relativa alle garanzie di un PoS dovranno essere inviate le seguenti informazioni:
  + IdRice - Identificativo PoS;
  + Tipologia Garanzia (Accantonamenti a Piano, Fidejussioni e Depositi);
  + Importo Saldo Complessivo per tipologia Garanzie;
  + Data Inizio Garanzia (solo per le Fidejussioni);
  + Data Scadenza Garanzia (solo per le Fidejussioni);

* Flusso **Blocco al Sollecito**  
  A fronte di qualsiasi variazione relativa al Blocco al Sollecito di un PoS dovranno essere inviate le seguenti informazioni:
  + IdRice - Identificativo PoS;
  + Blocco al Sollecito;
    - Si invierà solo il blocco più grave per ciascun cliente, ignorando la distinzione tra le società;
    - Il blocco sarà determinato da una gerarchia di gravità (es. legale > diffida > piano di rientro);
    - Il dato verrà aggiornato ogni volta che cambia lo status di una partita aperta;

* Flusso **Crediti Aperti**  
  A fronte di qualsiasi variazione relativa al Credito Aperto di un PoS dovranno essere inviate le seguenti informazioni:
  + IdRice - Identificativo PoS;
  + Importo Saldo Complessivo;
    - Dovranno essere trasmessi i saldi delle partite aperte dei seguenti conti coge:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **COGE** | **COMPANY** | **COD. COMPANY** |
| 158001 | SISAL SPA | 3030 |
| 150005 | SISAL SPA | 3030 |
| 150001 | SISAL SPA | 3030 |
| 152001 | SISAL ITALIA SPA | 1012 |
| 158001 | SISAL ITALIA SPA | 1012 |

* Particolare attenzione sarà data ai crediti "IAG", che potrebbero restare aperti per alcune ore dopo lo IAG.

* Flusso **Hopper – Cambia monete**  
  A fronte di qualsiasi variazione relativa all’importo degli Hopper o del Cambia monete di un PoS dovranno essere inviate le seguenti informazioni:
  + IdRice - Identificativo PoS;
  + Importo Saldo Hopper IAG - Fine Rapporto;
  + Importo Saldo Hopper IAG - Recupero;
  + Importo Saldo Cambia Monete;

### RU 4.1.2 DATI SI VLT

Creare flusso dati giornaliero per le seguenti informazioni per ogni PoS:

* IdRice;
* ZonaRice;
* Nr VLT;
* Nr VLT Medie YTD

### RU 4.1.3 DATI SIMP

Creare flusso dati per le seguenti informazioni per tipologia di prodotto:

* Id Rice;
* Alias;
* Zona/Rice;
* Prodotto;
* Soglia Base;
* Estensione;
* Totale;
* Consumato;
* % consumata;
* Residuo

### RU 4.1.4 DATI Pos Contracts & Procedure

Creare flusso dati per:

* TIPO CONTRATTO VLT;
* Tipo Contratto Betting;

### RU 4.1.5 DATI NETWORK DISTRIBUTION

Creare flusso dati per le seguenti informazioni se non già acquisiti da MDM:

* Canale;
* Cluster;
* Codice SIMP MDM;
* ZnRice;
* ZnRice short;
* IDRICE;
* AM;
* KA;
* Stato;
* Attivazione;
* # AWP;
* Data ultima voltura;
* ZnRice short;
* Zn;
* Rice;
* Concessione;
* Diritto Sport;
* Diritto Ippico;
* Tipologia Esercizio;
* Denominazione;
* Ragione Sociale;
* P. IVA;
* Titolare;
* Indirizzo;
* Comune;
* Frazione;
* CAP;
* Prov;
* Regione;
* Telefono 1.(\*)
* Telefono 2 (\*);
* Cell Titolare.(\*);
* Cell Titolare 2 (\*);
* E-mail;

(\*) Verificare che sia n. di telefono del PoS e non personale, per questioni “privacy”

### RU 4.1.6 DATI GESTORETE

Creare flusso dati giornaliero per le seguenti informazioni per ogni PoS:

* ZonaRice;
* Nr AWP altro concessionario;
* Crediti “NOIAG”;
* Hopper “NOIAG”;
* Chiavi Cassetto AWP;
* Chiavi Sportello AWP;
* Chiavi Cambia Monete AWP;

Inoltre, ogni qualvolta si renda necessario, dovranno essere reperite in tempo reale le seguenti informazioni:

* ZonaRice;
* Crediti “NOIAG”;
* Hopper “NOIAG”;

### RU 4.1.7 DATI GEO

Creare flusso per prodotto (GNTN - CONTI GIOCO - CORNER) dei seguenti dati:

* SIGLA ZONA;
* NUM RICE;
* FIDO BASE;
* ESTENS. FIDO;
* FIDO TOTALE;
* FIDO CONS.;
* PERC. FIDO CONS.;
* FIDO RESIDUO

### RU 4.1.8 DATI DWH

Creare flusso per ticket (pagati in altre age - sport vincenti non pagati - VR vincenti non pagati) per i seguenti dati:

* COD\_AGENZIA;
* ZONA\_RICE;
* COD\_GIORNO\_COMPETENZA;
* COD\_GIORNO\_CASSA;
* COD\_GIORNO\_PAGAMENTO;
* COD\_AGENZIA\_PAGAMENTO;
* ZONA\_RICE\_PAGAMENTO;
* IMP\_GIOCATO;
* IMP\_VINCITA

### RU 4.1.9 DATI COMMA 6

Creare flusso per i dati:

* Nr awp gestione IAG;
* Nr awp gestione NO IAG;
* Nr awp terze parti IAG;
* Nr awp terze parti NO IAG;
* Nr AWP medie YTD;
* Coin medio awp;
* TIPO ESA awp

### RU 4.1.10 DATI CERVED

Creare flusso dati per:

* CGS valore
* Stato attività

### RU 4.1.11 DATI CONTROLLO DI GESTIONE

Creare i seguenti flussi informativi per i seguenti dati:

**Corner**:

* ZR SHORT;
* Rac Sport ;
* Rac CPS;
* Rac Ippica ;
* Rac VR ;
* Raccolta Betting;
* Raccolta AWP;
* Raccolta GNTN;
* Tournover tot;
* Net Rev Sport ;
* Net Rev CPS ;
* Net Rev Ippica ;
* Net rew VR ;
* Net Rev Betting;
* Net rev AWP;
* Net Rev GNTN;
* Product net revenues;
* Other net Rev Canone PGI/PGS;
* Other Net Canone My Sisal;
* Net Revenues tot;
* Fee Sport;
* Fee VR;
* Fee Betting;
* Fee AWP;
* Business Contribution;
* Revenues online;
* Revenues share online;
* PT online;
* Contribution Online;
* Busines Contribution post Online;
* Fee Lottery;
* Proiezione BC anno;

**Gaming Hall**:

* ZR;
* Raccolta VLT;
* Raccolta AWP;
* EBITDA;
* Ebitda ADJ post Contrib. Online & Affitti;
* # AWP;
* # VLT;

**Shops**:

* Zona Rice;
* TOT Raccolta;
* GL EBITDA ADJ;
* GL EBITDA Online;
* GL EBITDA ADJ Post Online;
* #AWP Medie;
* #VLT Medie;

### RU 4.1.12 DATI BUSINESS ANALYSIS

Creare flusso dati per le seguenti informazioni se non già acquisiti da MDM:

* ID RICE + data;
* Zona RICE;
* DENO;
* RAG SOC;
* comu;
* COD\_FISC;
* PIVA;
* Mysisal;
* NOME AM QX-XXXX;
* NOME KA QX-XXXX;
* STATUS (alla data, es 10/02/2025);
* CANALE Q1 FdV;
* nome AM Q1 2025;
* NOME KA Q1 2025;
* CLUSTER\_PV;
* TIPO\_PV;
* codice simp MDM;
* tipologia commerciale;
* N° AWP Gestione;
* N° AWP Solo Providing;
* TOT N° AWP;
* N° VLT;
* GNTN Raccolta media settimanale 2025;
* TITOL;
* Cognome Titol;
* Nome Titol;
* INDI;
* PROV;
* FRAZ;
* CAP;
* REGIONE;
* Telefono (\*);
* Telefono 2 (\*);
* cell\_titol (\*);
* cell\_titol\_2 (\*);
* email;

(\*) Verificare che sia n. di telefono del PoS e non personale, per questioni “privacy”

### RU 4.1.13 DATI BACK OFFICE ALBANIA

Creare flussi dati (sia per AWP che per PGI - PGS) per le seguenti informazioni:

* Tipo Contratto PGS ("REV");
* Tipo Contratto PGI (“REV”);
* Tipo Contratto AWP (“REV”);

### RU 4.1.14 DATI MST

Deve essere creato un flusso tra ZENIT e MST in modo da poter gestire il fido delle scommesse ippiche come avviene per i prodotti gestiti da SIMP.

### RU 4.1.15 DATI VALORIZZATORE

Creare flusso dati per reperire le seguenti informazioni:

* Borderò medio rolling 12 mesi;
* Borderò medio anno;
* Borderò settimanale;
* Numero Borderò settimanale;
* Periodo Contabile del Borderò settimanale;

### RU 4.1.16 DATI ANAGRAFICI

Creare flusso dati per reperire le informazioni anagrafiche presenti nei requisiti:

* RU 4.1.5 DATI NETWORK DISTRIBUTION;
* RU 4.1.12 DATI BUSINESS ANALYSIS;

### RU 4.1.17 DATI TERMINALI

Creare flusso dati per reperire le seguenti informazioni per ogni PoS:

* Tipo Terminale;
* Numero Terminali per tipo;

## RU 4.2 DASHBOARD [FASE 1]

### RU 4.2.1 Login/Logout/Gestione Profili

Gli utenti devono poter accedere e disconnettersi dal sistema in modo semplice e sicuro a seconda del loro profilo utente. La visualizzazione delle informazioni, e anche le schermate di ricerca, non devono essere differenti in base al profilo utente. Gestire autenticazione a MultiFactorAuthentication

### RU 4.2.2 PROFILO FULL ACCESS

FULL ACCESS:

* Consultazione (vede tutto);
* modifiche (tutte quelle previste per la gestione PoS - v. paragrafo relativo). Le modifiche dispositive saranno implementate nella fase #2 del progetto
* estrazione dati (estrae tutto);
* caricamenti massivi;

Autorizzazione accesso al profilo OPERATORE e CONSULTATORE. Le Autorizzazioni di accesso, che devono seguire la SOX, devono essere gestite tramite SailPoint. Quindi le autorizzazioni di accesso non saranno gestite direttamente dall'utente su ZENIT.

### RU 4.2.3 PROFILO CONSULTATORE

CONSULTATORE:

* Consultazione (limitazioni sulle visualizzazioni dei dati);
* estrazione dati (limitazioni sulle estrazioni dei dati);

### RU 4.2.4 PROFILO OPERATORE

OPERATORE:

* Consultazione (limitazioni sulle visualizzazioni dei dati);
* modifiche parziali (tutte quelle previste per la gestione fidi e blocco sblocco PoS con limitazioni). Le "modifiche parziali" (dispositive) verranno definite e implementate nella Fase 2 e non in Fase 1.
* estrazione dati (limitazioni sulle estrazioni dei dati)

### RU 4.2.5 SCHERMATA ACCESSO (Ricerca)

Dopo aver effettuato l’accesso a ZENIT devono essere visualizzati i campi per procedere con la ricerca. I campi da poter selezionare sono:

* ID RICE;
* ZONA RICE;
* P.IVA;
* COD FISC Titolare ;
* RAGIONE SOCIALE;
* DENOMINAZIONE (Insegna);
* CLUSTER\_PV;
* CANALE I;
* CANALE II;
* COMUNE.

La ricerca deve essere effettuata anche solo con la compilazione di un campo. L’estrazione potrà fornire dati per un solo PoS oppure per una serie di PoS che hanno quelle caratteristiche. Le tipologie di ricerca devono essere 3:

* Singola
* Multipla
* pos collegati.

Deve inoltre essere possibile accedere alla sezione “Report” (v. relativo paragrafo), di competenza FASE 2

### RU 4.2.6 RISCONTRO SINGOLO

Il risultato della ricerca singola deve fornire in una schermata successiva:

* id rice
* zona rice
* denominazione
* località
* canale I
* canale II
* n° awp totale
* n° vlt totale
* coin in medio
* bc medio rolling 12 mesi
* bc medio anno in corso
* garanzie presenti
* am
* ka
* scoring cerved
* n° insoluti rolling 12 mesi
* n° inso anno in corso
* red list (si/no)
* credito (riga unica tot con indicazione n° borderò contabile)
* blocco sollecito (riga unica)
* fidi impostati per il PoS
* consumo dei fidi
* cassa disponibile pdv.

Possibilità di estrarre i dati visualizzati

### RU 4.2.7 RISCONTRO SINGOLO TASTI REPORT E GESTIONE

Devono inoltre essere presenti i tasti per l’estrazione immediata in excel e per la gestione dei pos (v. paragrafo "Gestione PoS”). Nella Fase 1 sarà presente solamente il tasto per l'estrazione in "EXCEL" (Reportistica e dispositive in FASE 2).

### RU 4.2.8 RISCONTRO MULTIPLO

Casistica in cui vengono estratti solamente i PoS che soddisfano la ricerca fatta dalla "schermata di accesso (ricerca)". In caso di riscontro di più PoS collegati ZENIT deve indicare nella schermata la numerica totale dei PoS. Inoltre verranno visualizzati i PoS che hanno un riscontro con la ricerca effettuata in forma tabellare con un set minimo di dati. Sarà possibile effettuare una estrazione in "EXCEL" dei dati visualizzati e selezionare uno specifico PoS individuato. Nella fase 2 devono essere presenti opzioni per selezionare i report (v. paragrafo Report”).

Non si prevede una aggregazione dei dati. In questo caso dovranno essere visibili i PoS chiusi, con l’esclusione della ricerca geografica.

Dovrà essere visualizzato l’elenco di PoS con la possibilità di selezionare un singolo PoS ed entrare quindi nel Riscontro Singolo con possibilità di effettuare l’estrazione in excel.

### RU 4.2.9 RISCONTRO POS COLLEGATI

Con la richiesta di info relative ad un PoS (per es. tramite ID RICE) devono essere estratti tutti i dati relativi a quel PoS (per come indicato in RU 4.2.6) ma devono essere indicati eventuali altri PoS collegati da questi dati:

* P.IVA POS
* COD. FISCALE POS
* NOMINATIVO TITOLARE
* P.IVA TITOLARE
* COD. FISC. TITOLARE
* EMAIL
* RAGIONE SOCIALE
* DENOMINAZIONE

Deve essere indicato quale campo, tra quelli sopra riportati, ha generato l’associazione. Tali PoS devono poter essere selezionabili.

### RU 4.2.10 RISCONTRO POS COLLEGATI TASTI REPORT E GESTIONE

In merito al requisito 4.2.9 devono essere presenti dei tasti per l’estrazione di report (v. paragrafo “Report”) che vengono visualizzati sempre in ZENIT con possibilità di estrazione immediata in excel. Devono inoltre essere presenti i tasti per la gestione dei pos (v. paragrafo "Gestione PoS”)

Nella Fase 1 sarà presente solamente il tasto per l'estrazione in "EXCEL" (Reportistica e dispositive in FASE 2).

## 4.3 STORICO DATI [FASE 1]

### RU 4.3.1 ARCHIVIAZIONE DATI

I dati devono mantenere, dal momento del live del progetto, tutto lo storico, con fotografia giornaliera alle 00.00 sulla giornata appena conclusa. I dati che devono essere archiviati saranno indicati sul file excel “ZENIT - elenco dati” con l’indicazione della frequenza. Una volta terminato il contratto i dati dei PoS senza sospesi o contenziosi potranno essere cancellati. I PoS con sospesi o contenziosi seguiranno i normali tempi di prescrizione (ovvero 10 anni dalle ultime movimentazioni contabili); verranno valutati quali dati cancellare totalmente e quali mantenere in visione solo per alcuni profili.

Tutti i dati devono essere archiviati, nelle modalità sopra indicate, per possibilità di interrogazioni future (esempi. raccolta di un PoS per un prodotto specifico in una singola giornata della settimana, n° insoluti ecc.)

### RU 4.3.2 ARCHIVIAZIONE DATI POS FUORI RETE

Deve essere previsto il caricamento di informazioni relative ai PoS che al momento non stanno raccogliendo, o sono risolti, ma che sono in gestione legal oppure hanno registrato un passaggio a perdita negli ultimi anni.

I dati oggetto di caricamento saranno quelli anagrafici, importo del credito (ancora presente in SAP, oppure stralciato), lo status della pratica. Il file verrà prodotto ad hoc manualmente e dovrà essere prevista l’importazione in Zenit ed eventuali modifiche successive. Il file conterrà i seguenti campi:

ID RICE

ZONA RICE

DENOMINAZIONE

RAGIONE SOCIALE

INDIRIZZO

COMUNE

P.IVA

COD. FISCALE

IMPORTO CREDITO

STATUS (in SAP “blocco al sollecito”)

PASSAGGIO A PERDITA (si/no)