



**checkINvoice**

software for energy management  
and accounting optimisation

# checkINvoice

checkINvoice è il software creato da CPL CONCORDIA per il **controllo, la gestione e l'ottimizzazione dei dati economici e finanziari legati ai consumi energetici.**

## Obiettivi

Lo scopo della piattaforma offerta è quello di fornire una procedura automatica che permetta di **verificare la correttezza delle fatture dei consumi di energia elettrica e gas metano** ricevute dai propri fornitori. A chi si rivolge? A realtà aziendali con più sedi e uffici (banche, consorzi, catene di supermercati, gruppi industriali etc..).



## Funzionalità

checkINvoice è un sistema che offre i seguenti servizi:

- Supporto dell'Ufficio Acquisti/Energy Manager nella scelta del proprio fornitore
- Ottimizzazione dei flussi di cassa
- Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali del proprio fornitore
- Pianificazione dei costi energetici futuri
- Monitoraggio dei consumi che permette di evitare il pagamento di fatture errate o scorrettamente intestate all'azienda.

## Vantaggi

L'utilizzatore può effettuare **simulazioni di costi** su base mensile oppure su periodi più estesi (bimestrale, semestrale, annuale) e pianificare le spese energetiche future, sfruttando anche la possibilità di reperimento e inserimento delle misure effettive e la conseguente **previsione delle fatture del fornitore**. In questo modo è possibile valutare l'eventuale modifica degli stanziamenti già predisposti, anche tramite **report personalizzabili** che consentono l'esportazione di flussi di dati verso altri gestionali per gli stanziamenti da parte del controllo di gestione.

Tramite la piattaforma in uso, può essere garantito tutto il **ciclo di fatturazione attiva dei consumi di energia elettrica e gas metano** ed è possibile gestire le varie fasi di analisi e controllo dei propri punti (POD/PDR). **checkINvoice**, inoltre, consente il **caricamento delle fatture passive**, permettendo così di effettuare confronti puntuali attraverso le opportune reportistiche con quanto fatturato dal proprio fornitore e quanto simulato sulla piattaforma.

**checkINvoice** is the software created by CPL CONCORDIA for monitoring, managing and optimising economic and financial data related to energy consumptions.



## Aims

The aim of the offered platform is to provide an automatic procedure allowing **to check the correctness of the electricity and methane gas invoices** received from the suppliers. Who is it addressed to? It is addressed to companies with several locations and offices (banks, consortia, supermarket chains, industrial groups, etc.).

## Functionalities

checkINvoice is a system that offers the following services:

- Support to the Purchasing Department/ Energy Manager in the choice of the supplier
- Optimisation of cash flows
- Check of the compliance with the supplier's contractual conditions
- Planning of future energy costs
- Monitoring of consumptions in order to avoid the payment of erroneous invoices or invoices incorrectly addressed to the company.

## Advantages

The user can perform **cost simulations** on a monthly basis or on longer periods (bimonthly, half-yearly, yearly) and plan future energy costs, also taking advantage of the possibility to find and enter actual measurements and, consequently, **to forecast supplier's invoices**. In this way, it is also possible to evaluate any modification of the budget already allocated, also through **customisable reports** allowing to export data flows to other budget management software by the management control.

Through the platform used, **the active invoice cycle of electricity and methane gas consumptions can be ensured** and it is possible to manage the various analysis and checking phases of the company's Points (POD/PDR). **checkINvoice**, moreover, allows the **loading of passive invoices**, thus permitting to perform accurate checks by means of proper reports on the amount invoiced by the supplier and that simulated on the platform.

# Processo

Di seguito vengono riportati i 3 macro processi per poter gestire l'attività di simulazione costi e verifica fatture e la descrizione dei vantaggi per l'utente.

## 1. STANZIAMENTI

- Inserimento anagrafiche
- Inserimento dati tecnici e commerciali
- Inserimento consumi storici o presunti
- Lancio massivo simulazione consumi con relativo acconto/stanziamento dei mesi pianificati
- Calcolo bolletta simulata dei mesi desiderati

Questa **prima fase** consente di procedere allo **stanziamiento dei relativi costi** che saranno addebitati in fattura **determinandone i relativi importi**. I dati sono persistenti ed in questo modo è possibile **lanciare stanziamenti successivi** anche su **periodi coincidenti** con la possibilità di decidere in fase di **confronto** quali dati considerare. Il sistema è in grado di **esportare automaticamente** le relative elaborazioni verso eventuali sistemi contabili esterni alla piattaforma, attraverso appositi connettori e comunicare i dati alla contabilità generale.

## 2. CARICAMENTO DATI MISURA EFFETTIVI

- Caricamento massivo dati di misura effettivi
- Lancio massivo simulazione per prima verifica con bolletta simulata

Il **secondo processo** permette di lanciare con i dati di misura effettivi (se disponibili) una **simulazione dei costi attendibile**.

Il reperimento e l'inserimento delle misure effettive offre il **vantaggio** all'utilizzatore di **anticipare nel tempo** la fattura del fornitore e quindi di **valutare se modificare gli stanziamenti previsti o meno**; supportare l'Ufficio Acquisti/Energy Manager nella scelta del venditore.

## 3. IMPORTAZIONE FATTURE PASSIVE

- Caricamento massivo fatture passive
- Confronti tra lo stanziato e le fatture passive del fornitore

La **terza fase** consente di caricare le fatture passive dei propri fornitori verificando con lo stanziato e, attraverso una **procedura automatizzata, eventuali scostamenti**. La procedura di importazione delle fatture passive può avvenire tramite tracciati standard offerti dalla piattaforma, oppure tramite tracciati personalizzati in base alle specifiche esigenze.

Le modalità di confronto citate in questa terza fase possono essere le seguenti:

- 1) **Stanziato e fatture su letture reali** (strumento di confronto tra i dati degli stanziamenti e le bollette emesse basandosi sulle letture reali)
- 2) **Stanziato e fatture passive**
- 3) **Fatture su letture reali** e fatture passive

In caso di una variazione superiore al delta configurato, il software individuerà lo scostamento permettendo all'operatore di valutare ogni singola componente tariffaria (massimo dettaglio) per poter determinare la motivazione della differenza.

Terminata la **fase di verifica delle fatture**, e una volta determinati e corretti gli eventuali errori individuati, il software può procedere ad un eventuale passaggio in contabilità delle fatture per la successiva **chiusura dello stanziamento**.

The image shows a screenshot of a software application. The top part displays a table titled 'Bollette generazione' with columns for 'Id', 'No. Bolletta', 'Codice', 'Descr.', 'Mese', 'Anno', 'Importo', 'Totale', 'Totale Int.', 'Totale Importato da Right', and 'Totale IVA da Right'. Below this is a section titled 'Gestione Bollette Passive importate' with a table showing 'Codice', 'Mese', 'Anno', 'Importo', 'Totale', 'Totale Int.', 'Totale Importato da Right', and 'Totale IVA da Right'. The bottom part of the image shows a detailed view of a bill with columns for 'Codice', 'Mese', 'Anno', 'Importo', 'Totale', 'Totale Int.', 'Totale Importato da Right', and 'Totale IVA da Right'.

# Process

In the section below are shown the 3 macro processes for managing cost simulation and invoice checking activities, as well as the description of the advantages for the user.

## ▶ 1. BUDGET ALLOCATIONS

- Entering personal data
- Entering technical and commercial data
- Entering historical or alleged costs
- Massive launch of consumption simulation with relevant deposit/budget allocation of the planned months
- Calculation of the simulated invoice of the desired months

This **first phase** allows to allocate a **budget** for the **relevant costs** which will be charged in the invoice, **determining the relevant amounts**. The data are persistent and this makes it possible **to launch subsequent budget allocations** also on **coincident periods** allowing to decide, in the **comparison** phase, which data are to be considered. The system can **automatically export**, through specific connectors, the relevant elaborations to other accounting systems external to the platform and communicate the data to the General accounting.

## ▶ 2. LOADING OF ACTUAL MEASUREMENT DATA

- Massive loading of actual measurement data
- Massive launch of simulation for the first check with simulated invoice

The **second process** allows using the actual measurement data (if available) to launch a **reliable cost simulation**. Finding and entering actual measurements offers **the user** the advantage of **anticipating** the supplier's invoice and thus of **evaluating whether or not the planned budget allocations are to be modified**, as well as of supporting the Purchasing Department/Energy Manager in the choice of the seller.

## ▶ 3. IMPORTING OF PASSIVE INVOICES

- Massive loading of passive invoices
- Comparisons between allocated budget and supplier's passive invoices

**The third phase** allows loading the passive invoices of the suppliers checking, through an **automated procedure, if they differ from the allocated budget**. Passive invoice importation procedure can be performed through the platform standard layout or through layouts customisable according to specific needs.

The comparison modalities mentioned in this third phase can be the following:

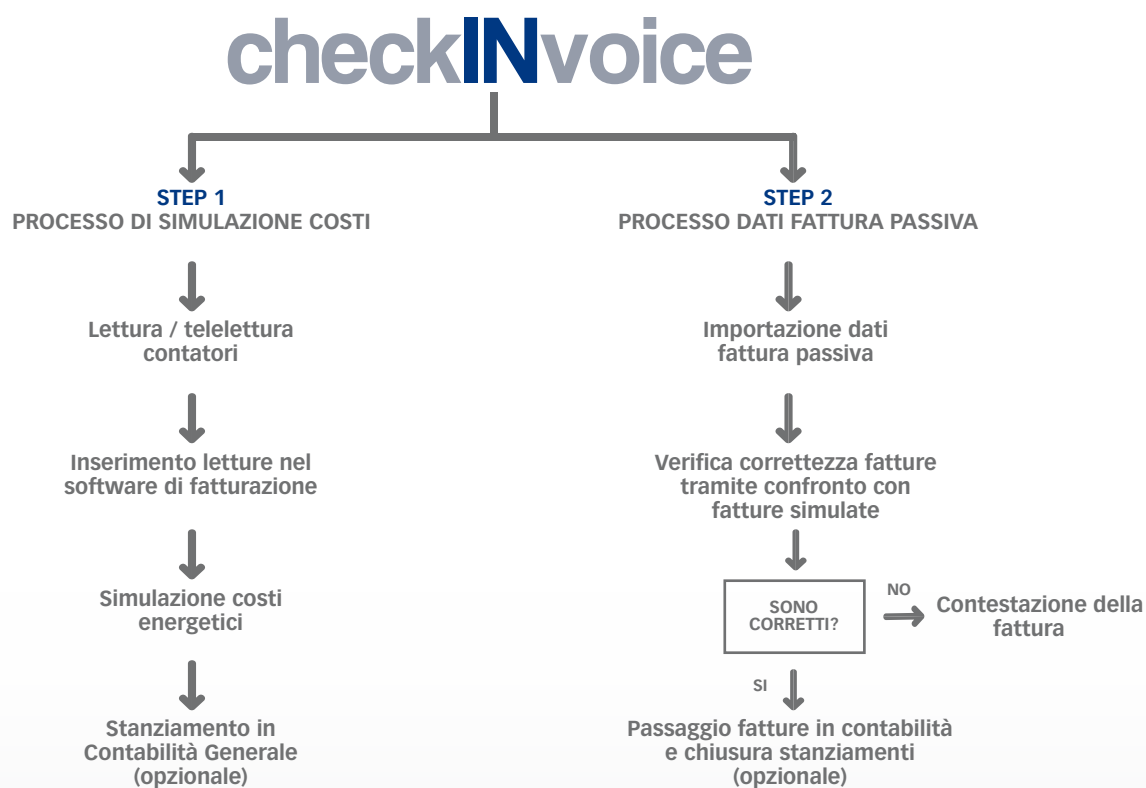
- 1) **Allocated budget and invoices based on actual readings** (tool for comparing budget allocation data with issued invoices on the basis of actual readings)
- 2) **Allocated budget and passive invoices**
- 3) **Invoices based on actual readings** and passive invoices

In the case of a variation higher than the configured delta, the software will identify the discrepancy allowing the operator to evaluate each single rate component (maximum detail) in order to determine the cause of the difference. Once the **invoice checking phase** has ended, and once any identified errors have been determined and corrected, the software can pass the invoices to the accounting for the subsequent **closure of the budget allocation**.



# Gestione del Processo

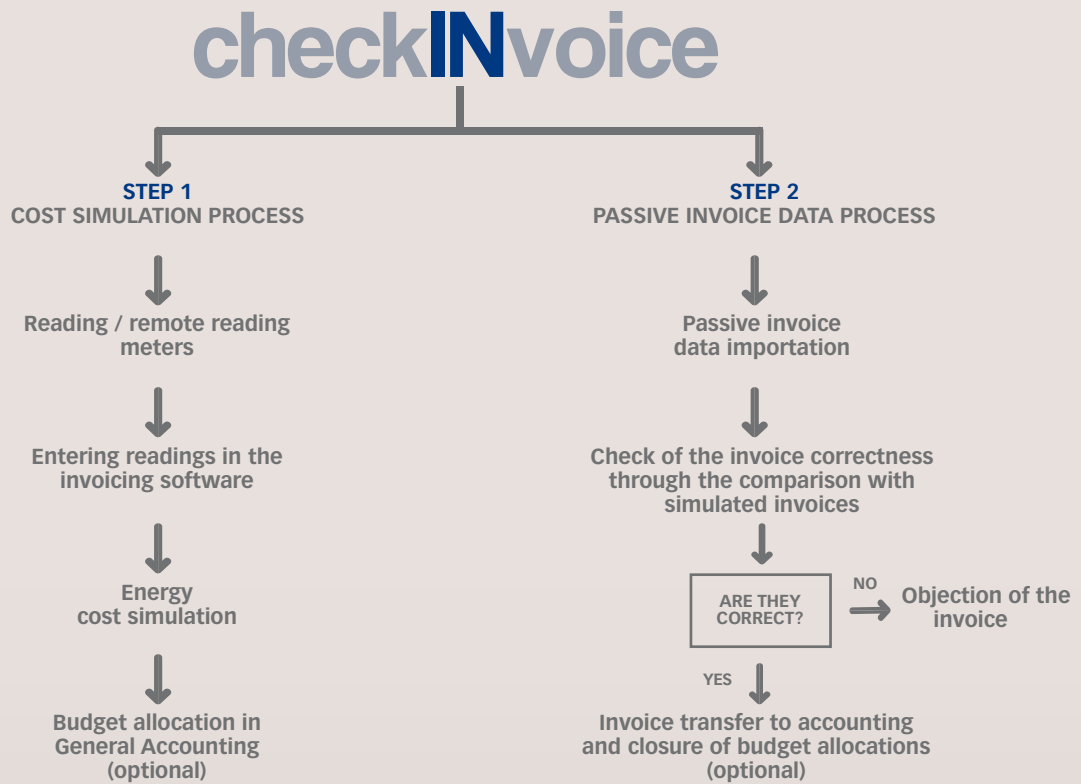
Nel flowchart di seguito vengono riassunti gli step di processo che vengono garantiti dalla piattaforma checkINvoice.



**checkINvoice**  
software for energy  
management  
and accounting  
optimisation

# Process Management

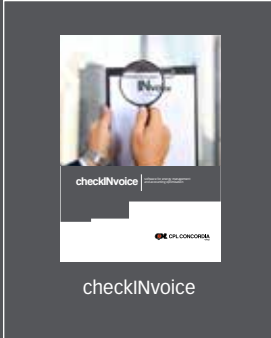
The flowchart below summarises the process steps ensured by checkINvoice platform.



[infoict@cpl.it](mailto:infoict@cpl.it)

Numero Verde  
800.990.351





**CPL CONCORDIA Soc. Coop.**

Via A. Grandi, 39 | 41033 Concordia s./S | Modena | Italy | tel. +39.535.616.111 | fax +39.535.616.300 | info@cpl.it

[www.cpl.it](http://www.cpl.it)