

# I Sistemi ERP

**Corso di Laurea in Scienze e Tecnologie Informatiche  
UNIVERSITA' DI BOLOGNA**

20/04/2018

[mcdatasrl.it](http://mcdatasrl.it)

Dott.ssa Elena Zuodar

[elena.zuodar@mcdatasrl.it](mailto:elena.zuodar@mcdatasrl.it)

# Agenda

- ✦ **Presentazione Sage Group, Gruppo Formula spa ed Mc Data**
- ✦ **Storia recente ERP**
- ✦ **Aspettative e problematiche**
- ✦ **La suite Sage X3**
- ✦ **Perimetri funzionali**
- ✦ **I principali Processi**
- ✦ **Gestione di un progetto**
- ✦ **Metodologia di progetto – Il modello M.A.S.I.**
- ✦ **Il gruppo di lavoro**
- ✦ **Il Gantt di progetto**
- ✦ **Demo X3**
- ✦ **Presentazione live di Sage X3 [moduli vendite ed acquisti ]**

# ✦ Presentazione Azienda SAGE

## Sage's unique position



1°  
mid  
market

"3rd largest ERP  
provider worldwide"

Gartner, May 2014

Local  
expertise  
and  
support

Market  
leadership in key  
economies  
around the world

36,000  
Customer  
Calls Daily

1,9 million  
Support contracts



22,600  
Reseller Partners

45,000  
Accountant Partners  
Worldwide

72%  
recurring  
revenue

Sage ERP X3 Convention 2014



Software Solutions  
& New Technology Trends



Business Partner

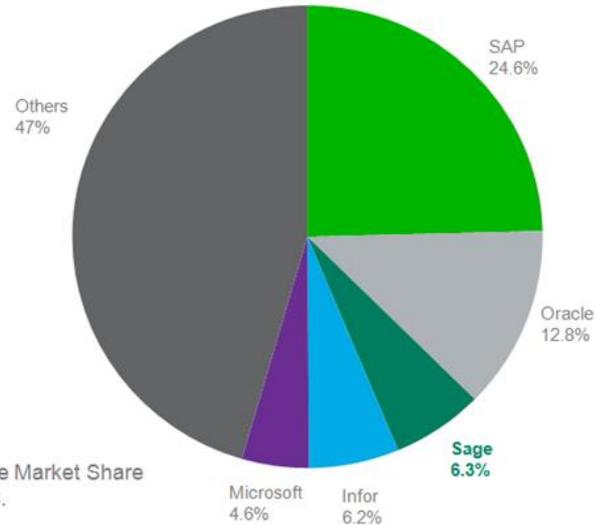
formula

# ✂ Presentazione Azienda SAGE

## Market leadership



Sage is the 3<sup>rd</sup> largest ERP solution provider to businesses worldwide



Source: Gartner, ERP Software Market Share Top 10. Published March 2013.

An introduction to Sage Group plc



## Presentazione Azienda SAGE

3° Sage

£1.569m Fatturato

100 FTSE

13.000 persone

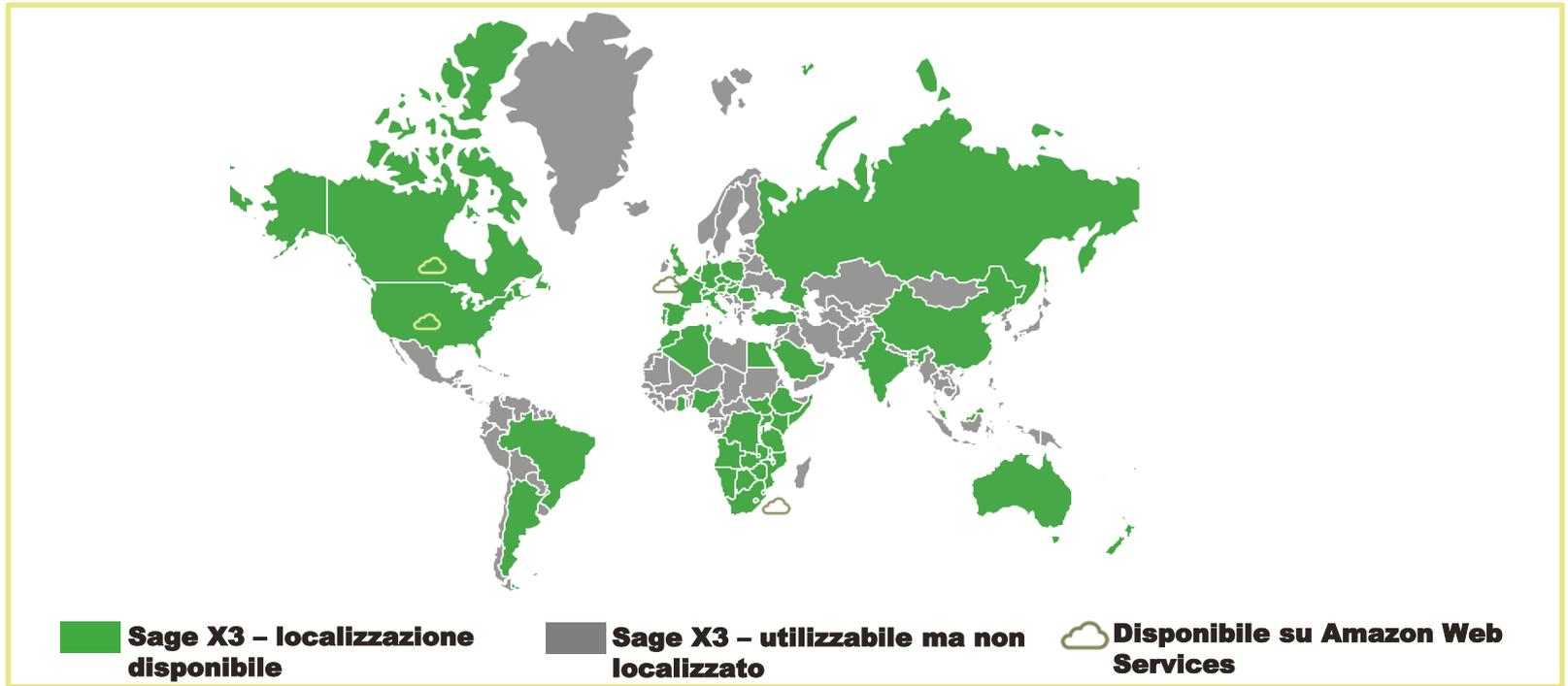
Dati al 30 settembre 2016

550+ clienti in Italia  
5500+ nel mondo

20+ partner in  
Italia e 290+ nel mondo

100+  
paesi

# Sage X3 Presenza globale



Enterprise Management - Sage X3 – USO INTERNO



# Presentazione Azienda GRUPPO FORMULA

## Gruppo Formula : la nostra Carta d'Identità

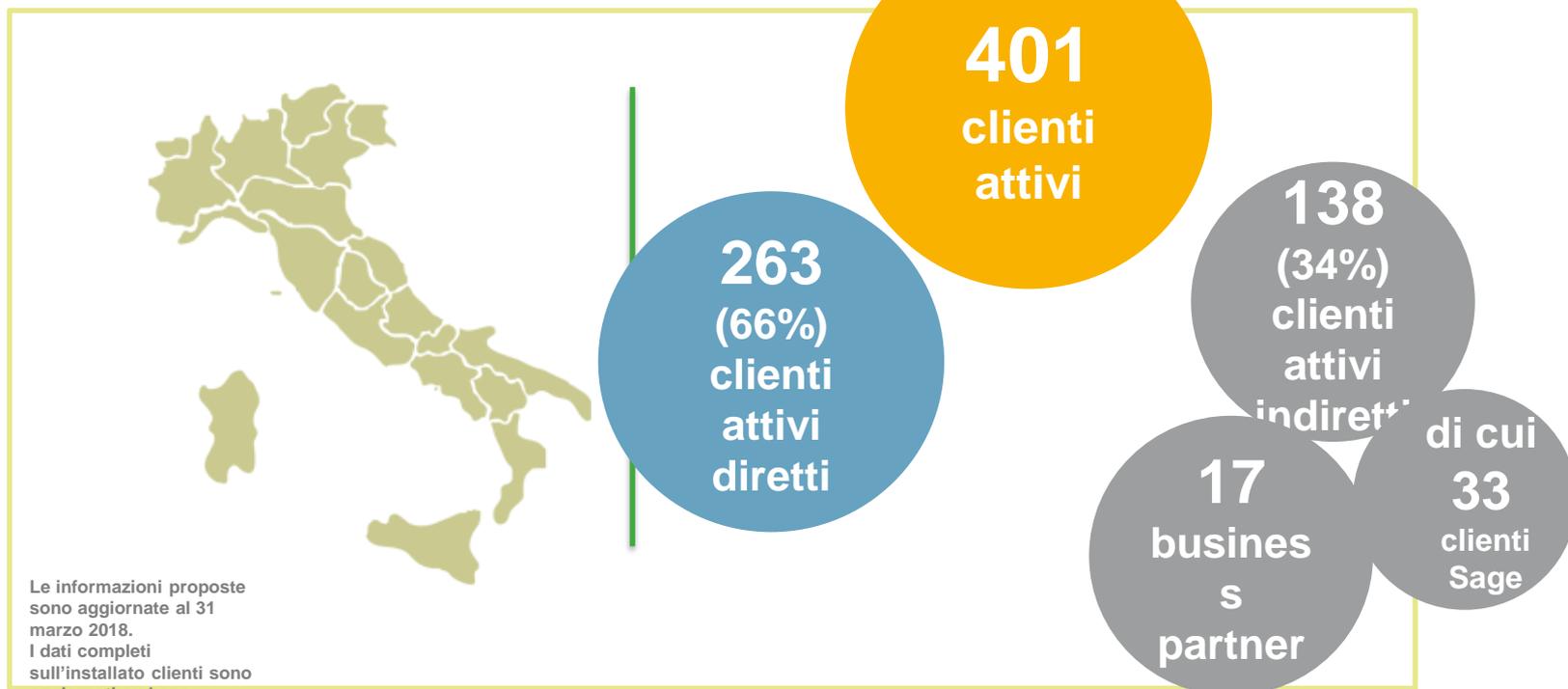
- Siamo uno dei principali system integrator italiani nel mercato del software gestionale per la media e grande impresa
- Scegliamo i migliori sistemi gestionali da proporre al mercato italiano ERP e Area CFO
- Dal 1972 aiutiamo le aziende italiane a progettare il futuro

formula



formula

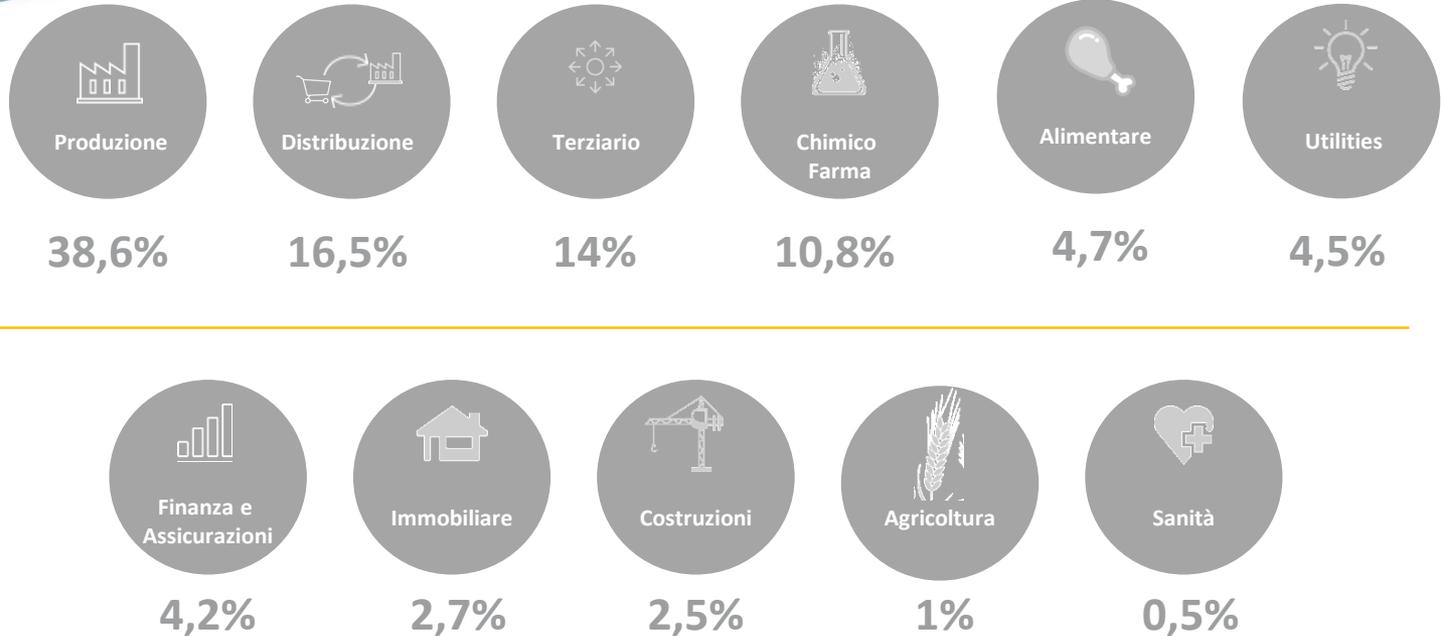
# Sage X3 Presenza ita



Le informazioni proposte sono aggiornate al 31 marzo 2018. I dati completi sull'installato clienti sono aggiornati su base trimestrale.

Enterprise Management - Sage X3 –  
USO INTERNO

# I clienti. Dal punto di vista del mercato



Sono disponibili ulteriori classificazioni per ATECO 2 caratteri e ATECO 2 caratteri riclassificato.

Enterprise Management - Sage X3 – USO INTERNO

# Sage X3. Dal punto di vista dei clienti

Punti di forza di Sage X3 emersi dai clienti durante gli eventi WORK DIFFERENT 2017

VALUE  
PROPOSITION

- Web
- Tecnologia evoluta
- Semplicità
- Velocità
- Standard
- Completezza
- Italianità
- Internazionalità
- Flessibilità del framework
- Workflow
- Collaboration
- Ergonomia
- Mobile

- Più valore al lavoro delle persone (valore creato, valore misurato)
- Facilità di un utilizzo diffuso di Sage X3 in tutte le aree aziendali
- Scelta strategica
- Gestione di situazioni complesse (es., aziende piccole con business diversificati, o aziende internazionali di varie dimensioni, o aziende appartenenti a un Gruppo)
- Autonomia di utilizzo, di gestione, di creazione
- Immediatezza
- Automatizzazione

Enterprise Management - Sage X3 – USO INTERNO

# ✦ Presentazione Azienda M.C. DATA

## Missione



**M.C. DATA vuole essere un partner strategico delle Piccole e Medie Imprese, supportando l'innovazione e la razionalizzazione del business mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ITC, integrando all'interno delle soluzioni proposte piattaforme e prodotti software leader in settori orizzontali e verticali, per i principali mercati di riferimento.**



## Sage

Porta la tecnologia, l'operatività e la valenza internazionali, e gli investimenti in grado di assicurare una roadmap di lungo periodo per i suoi prodotti



## Gruppo Formula

Sage ha affidato a Gruppo Formula lo sviluppo del business italiano.

- Curiamo la localizzazione e gli sviluppi della versione italiana di Sage X3.
- Portiamo la nostra competenza, le capacità e la conoscenza dei processi di business per allineare la strategia di X3 in Italia a quella internazionale.



## M.C. Data

M.C. Data è main partner di zona di Gruppo Formula

**sage**

**formula**

**MCDATA**



**internazionalità  
tecnologia  
investimenti**

**localizzazione  
dimensione  
esperienza**

**competenza  
reattività  
prossimità**

**Sage X3**

**valore ed efficacia per il cliente**

## Storia recente dei sistemi ERP aspettative e problematiche

# Gli stadi di evoluzione ...



# Sistema integrato

Sistema integrato..

## ASPETTATIVE

- Maggiore copertura funzionale
- Minori costi di colloquio fra le applicazioni
- Maggiore standardizzazione operativa
- Ipotesi quindi di minori costi finali

## PROBLEMI

- Il sistema ERP non riesce a coprire tutte le funzioni
- Per avere una grande copertura funzionale rischia di non soddisfare i processi piu' critici
- Puo' rendere complessi i processi facili

## CONSEGUENZE

- Necessita' di implementazioni **costose**
- Necessita' di uso di ulteriori software
- Alti **costi** di integrazione
- Alti **costi** di implementazione

# Sistema esteso

..esteso..

## ASPETTATIVE

- Tentativo di superare la "chiusura" del sistema integrato
- Utilizzo da parte anche di clienti, fornitori, ecc
- Tentativo di dare valore aggiunto tramite la collaboration
- Ipotesi di ridurre i costi di logistica e di gestione del business

## PROBLEMI

- Difficolta' di tipo organizzativo
- Costi infrastrutturali
- Non uniformita' delle piattaforme
- Necessita' di cambi strutturali lato ERP [internet]

## CONSEGUENZE

- Alti costi per cambi strutturali
- Pochi benefici in termini di valore aggiunto
- Alti costi di gestione

# Sistema verticale

...verticale...

## ASPETTATIVE

- Tentativo di gestire a piu' bassi costi i processi piu' critici
- Utilizzo di sistemi specialistici per industry
- Riduzione dei costi di implementazione

## PROBLEMI

- Alti costi per minore "massa critica" [numero applicazioni]
- Meno adatti per gruppi eterogenei
- Difficolta' di implementazione di sistemi esterni

## CONSEGUENZE

- Rischio di alti **costi** di manutenzione
- Comunque necessita' di componenti specifici
- Alti **costi** di integrazione

# Sistema aperto

...aperto.

## ASPETTATIVE

- Approfittare della evoluzione tecnologica
- Ridurre i costi di integrazione fra le applicazioni
- Poter usare le singole migliori applicazioni
- Poter implementare per steps

## PROBLEMI

- Frammentarietà delle soluzioni
- Apertura dei sistemi ERP non sempre corrispondente alle aspettative
- Difficoltà di ottenere una sufficiente apertura "operativa" [sistemi facili da usare e configurare]

## CONSEGUENZE

- Comunque **costi** sostenuti di integrazione
- Difficoltà di implementazione

# Gli stadi di evoluzione ...

OCCORRE PENSARE AD UN SUPERAMENTO  
DEGLI SVANTAGGI DELLE VARIE SOLUZIONI  
MANTENENDONE GLI ASPETTI  
POSITIVI

Sistema integrato..

..esteso..

...verticale...

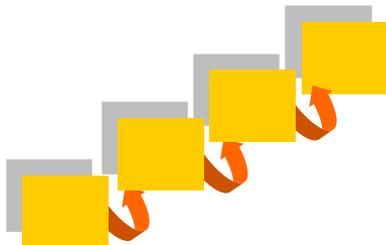
...aperto.

•1999

•2002

•2005

# Gli stadi di evoluzione ...



## **NON OCCORRE UN SISTEMA CHE ABBIA**

- Il massimo delle funzioni
- Il massimo della tecnologia
- La gestione di tutti i processi

## **MA PIUTTOSTO SERVONO**

- Una copertura funzionale "adeguata"
- Un meccanismo poco costoso per la modifica e la implementazione delle funzioni e dei processi critici
- Un facile uso per gli utenti occasionali o esterni [es.clienti/fornitori] e per processi standard.
- Una facile integrabilita' con strumenti B2B esterni eventualmente presenti
- Un supporto alla implementazione ed alla crescita successiva garantito da consulenti esperti sia di prodotto sia dei processi aziendali

## **PER**

- Minimizzare l'investimento iniziale**
- Minimizzare il costo di possesso [TCO]**
- Poter valutare gli investimenti successivi con cognizione [analisi costi benefici]**

# Sage X3

# Presentazione prodotto SAGE X3

## Completezza funzionale

sage X3



AFC



Vendite



CRM



Acquisti



Magazzino



Produzione



Assistenza  
Clienti

Gestione Processi

Integrazione Office

WorkFlow

Dashboard



Multi legislazione



Multi valuta



Multi azienda



Multi lingua

# Presentazione prodotto SAGE X3

## Multi-legislazione

sage X3



## SAFE X3



Base dati comuni



Strumenti di  
Parametrazione e  
Sviluppo



Full web



Cross  
device



Multipiattaforma



Cloud

# Sage X3 è **Flessibile**



sage X3

**Portali** e Dashboard pronti all'uso, landing page personale con KPI preferiti

**Processi** predisposti per ruolo, organizzazione e settore

**Design** intuitivo e adattabile in modalità «drag & drop»



# Sage X3 è **Semplice**



## Search

Ricerca cross sulle informazioni indicizzate nella base dati

## Workflow

Processi approvativi e notifiche automatiche

## To-do list

Crea liste operative con le attività ed eventi in corso o attesi

## Collaboration

Condivide documenti tra utenti, gruppi e ruoli collegati

## Audit

Mantiene tracciabilità e storico delle modifiche ai dati

# Sage X3 è **Moderno**



Tecnologia **Full web**

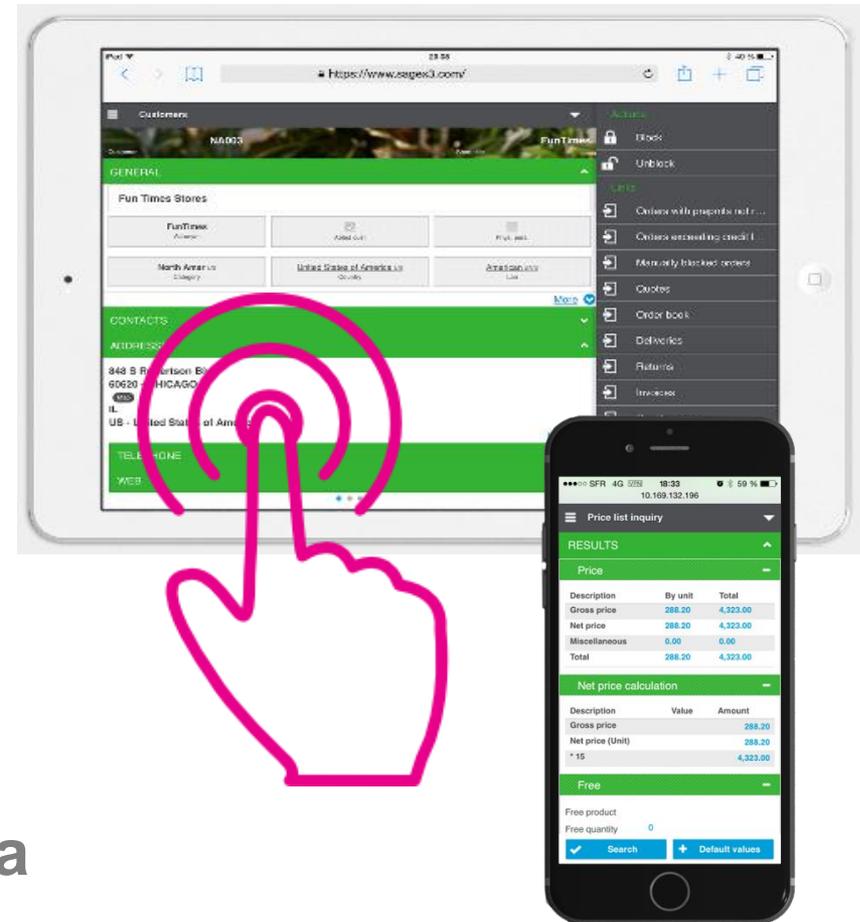
User Experience **Touch**

App's Mobile **Multi device**

Integrazione **Office**



Interfaccia e logica omogenea



# Soluzione

## INVENTORY

Movimenti  
Giacenze  
Inventari  
Qualità  
Valorizzazione  
Approvvigionar

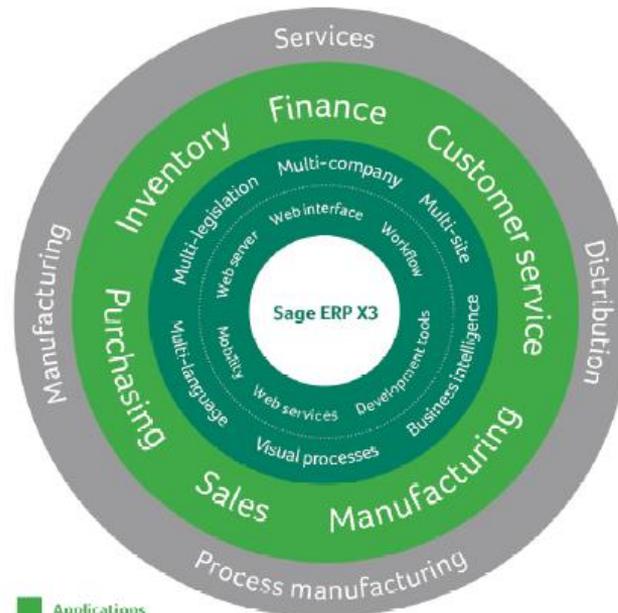
## PURCHASING

Richieste di offerta  
Richieste di acquisto  
Ordini  
Listini  
Ricevimenti

## SALES

Offerte  
Ordini  
Listini  
Configuratore  
Spedizioni  
Fatturazione

# sage Sage X3



## FINANCE

Contabilità Generale  
Contabilità analitica  
Contabilità terzi  
Budget  
Cespiti  
Banche

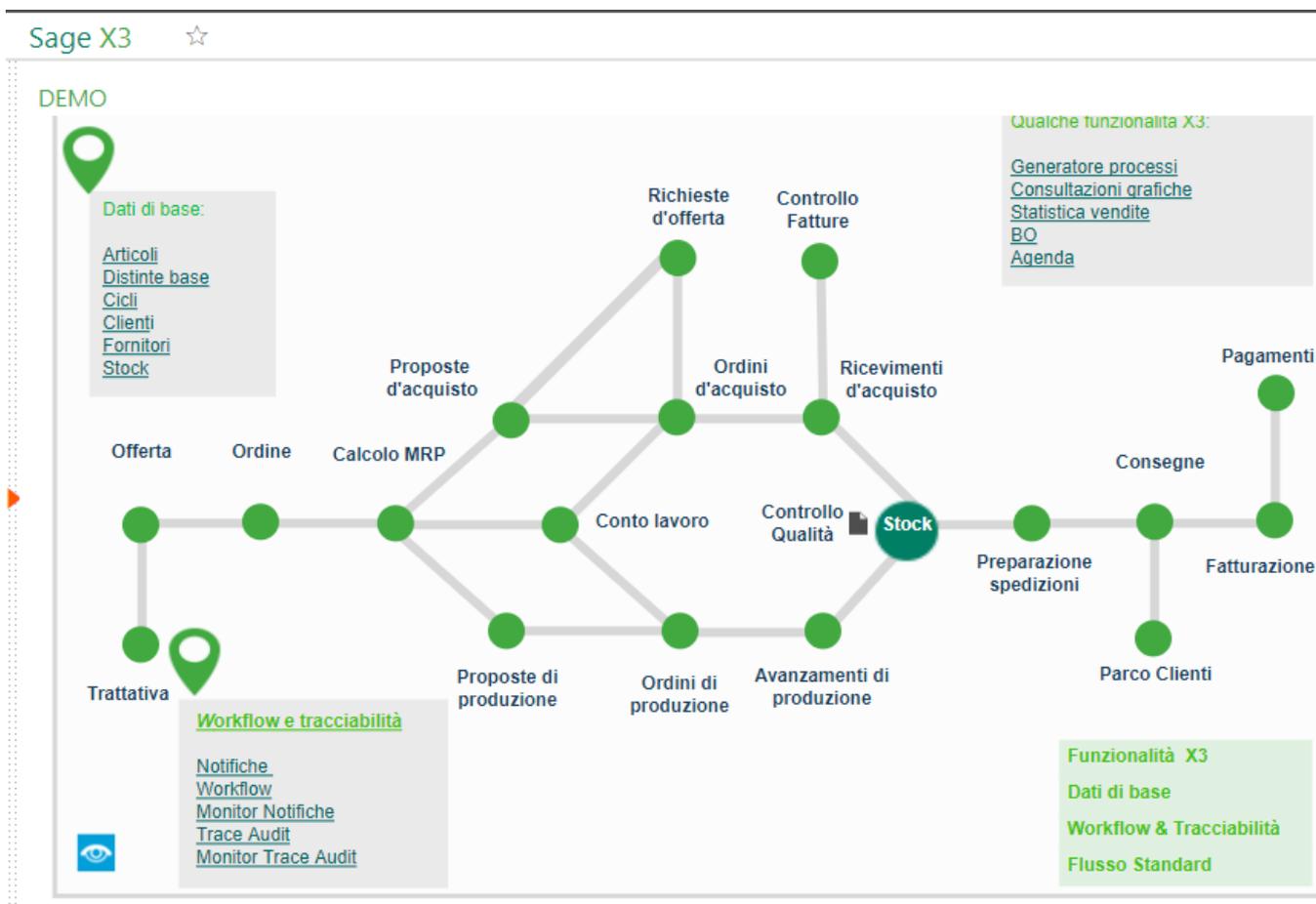
## MANUFACTURING

Dati tecnici  
Configurazione  
Pianificazione  
Contabilità industriale  
Tracciabilità

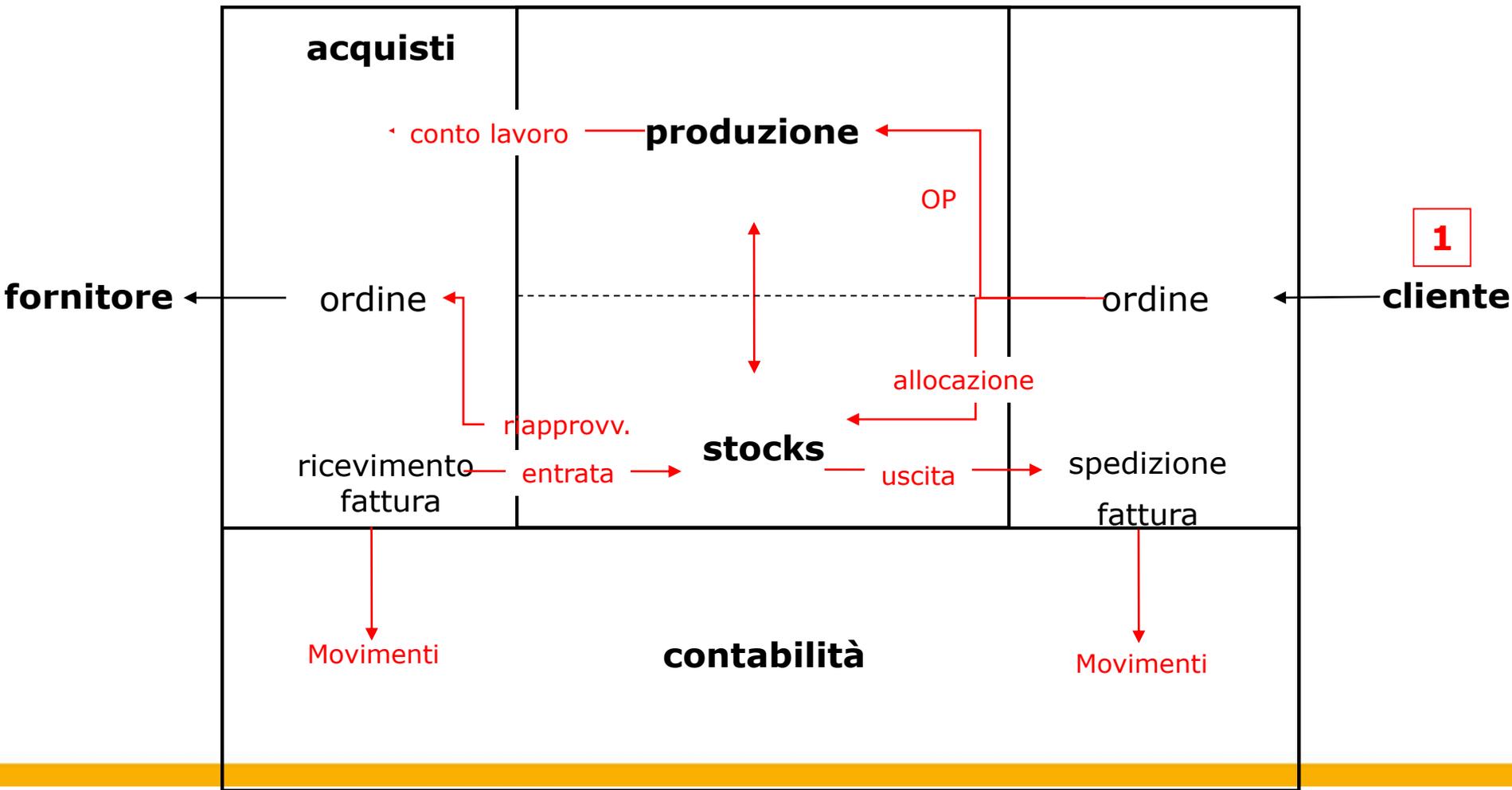
## CRM

Campagne Marketing  
Forza vendita  
Supporto Clienti  
Contratti

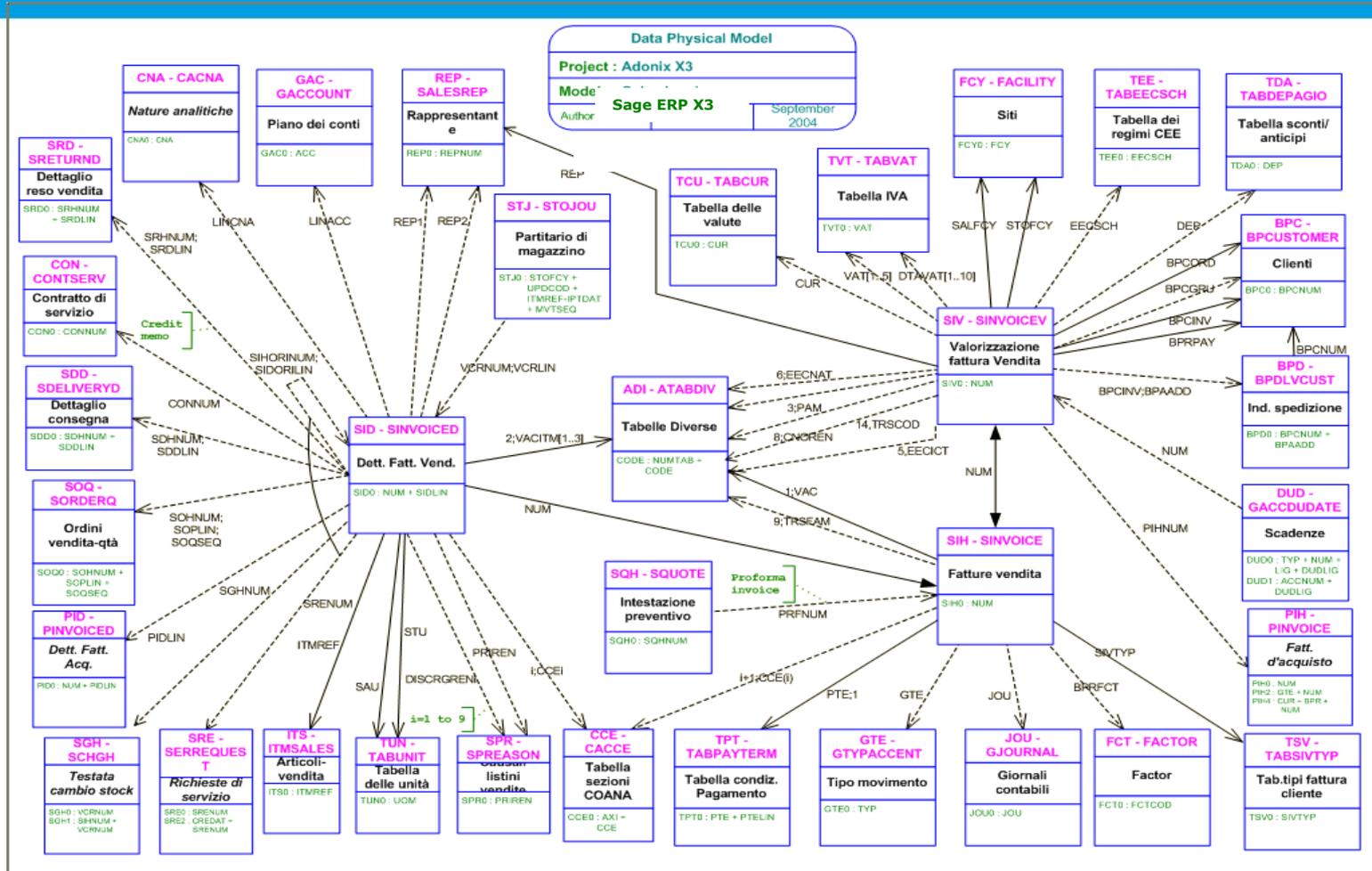
# La gestione a processi



# I benefici del tutto integrato : tempo reale e utilizzo trasversale



# I costi del tutto integrato : necessità di gestire interrelazioni complesse



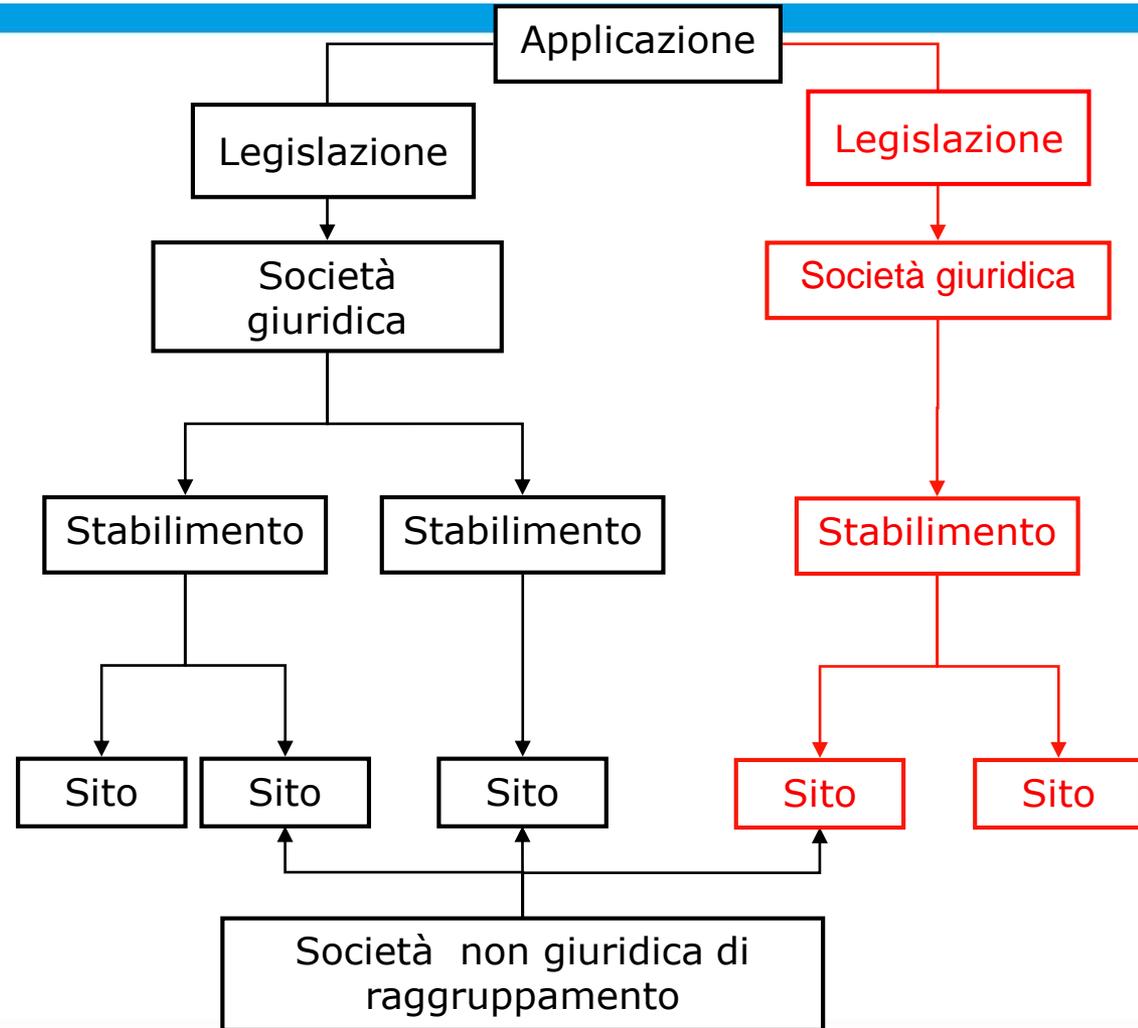
## Dati di base, Processi principali

Relazioni e Integrazioni

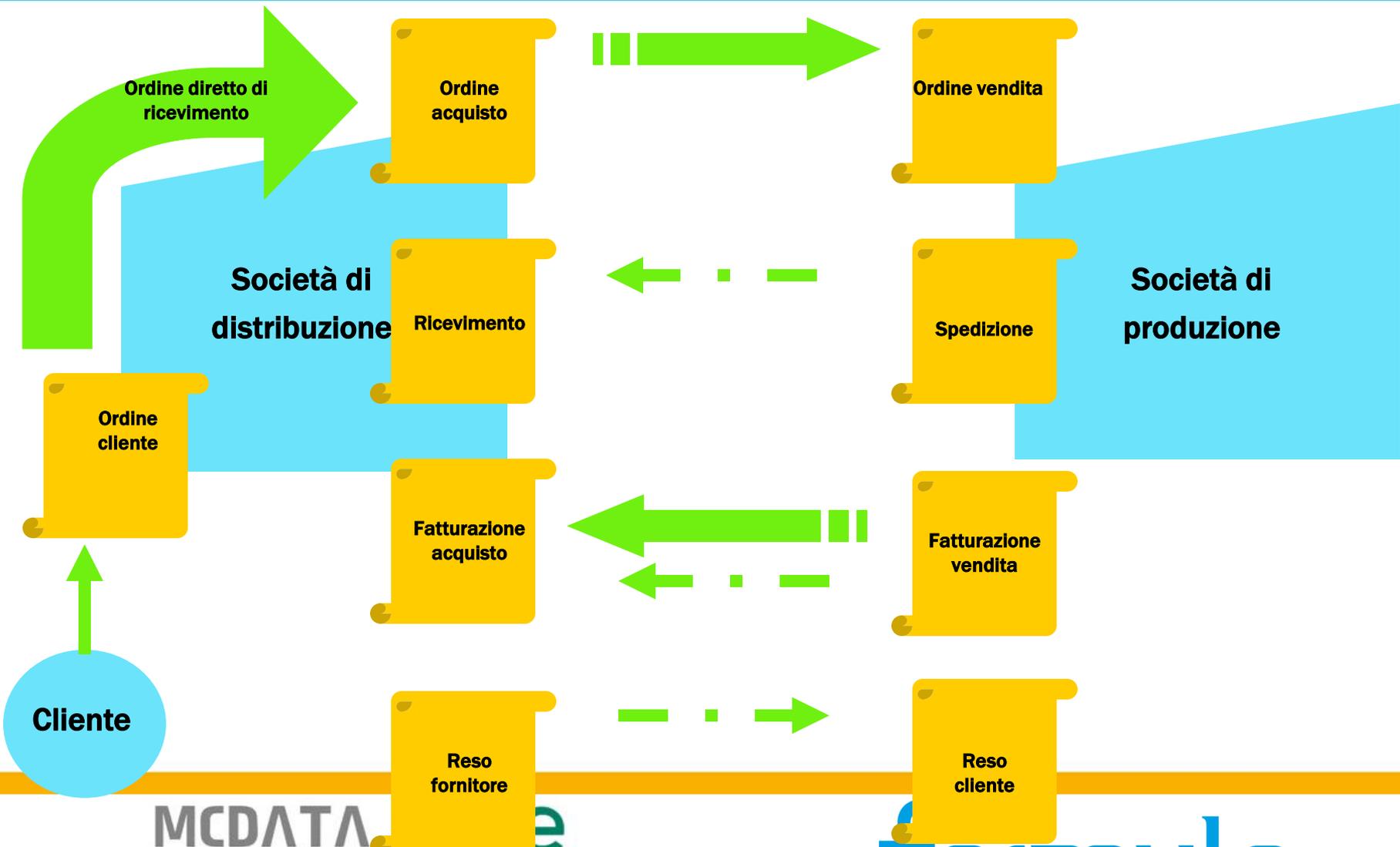
# Dati di Base - Struttura societaria

## Multi-società e Multi-sito

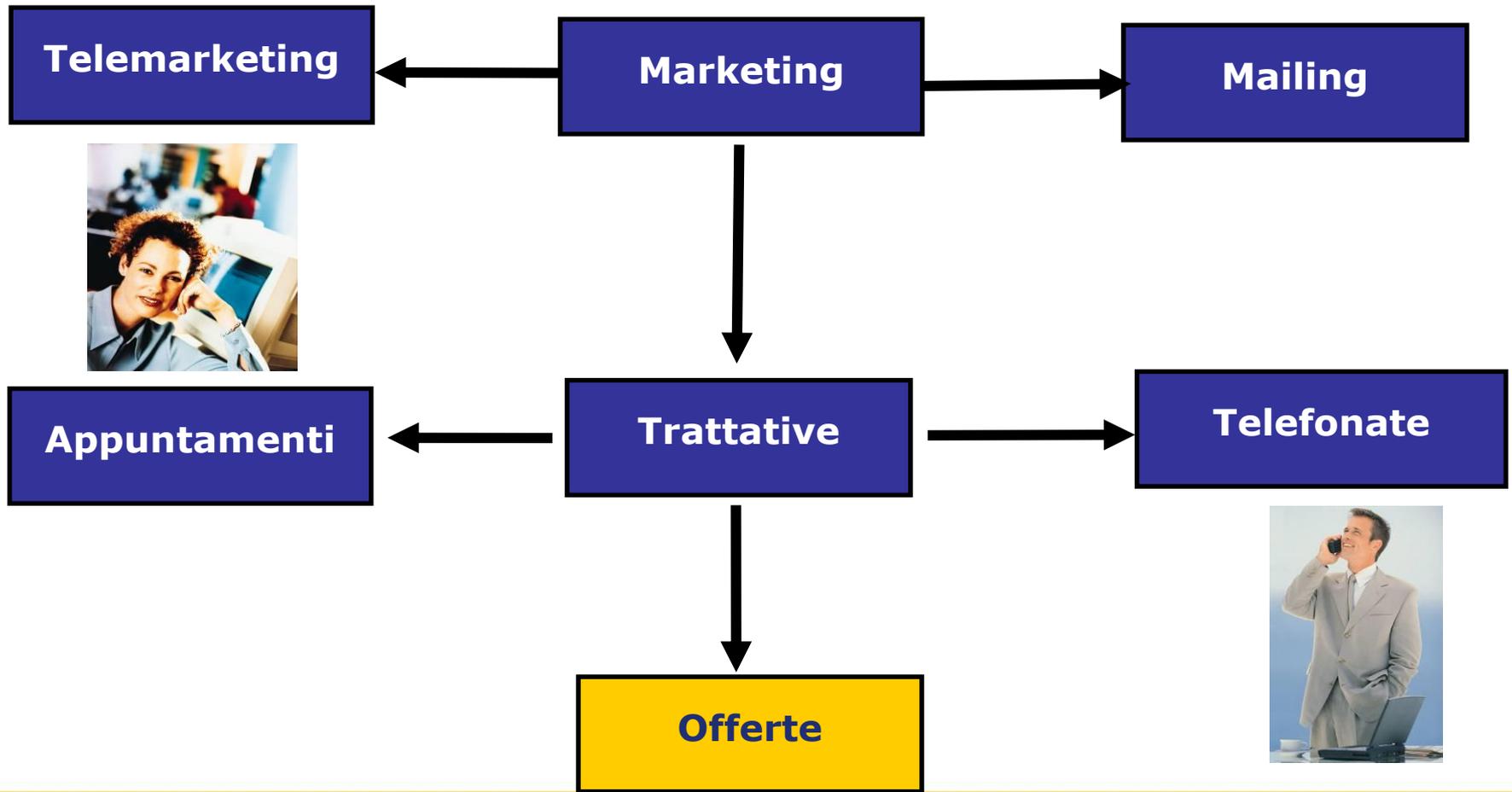
- Condivisione di un'anagrafica comune [articoli, terzi, listini, in corso...]
- Parametrazioni differenti secondo la legislazione, la società, il sito
- Possibilità di lavorare su diverse società senza dover uscire dal prodotto
- Consultazione e aggregazione dei dati a tutti i livelli



# I flussi inter-societari

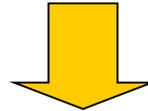


# Modulo CRM - *PRE-VENDITA*



## **Attività di supporto alla rete di vendita interna/esterna**

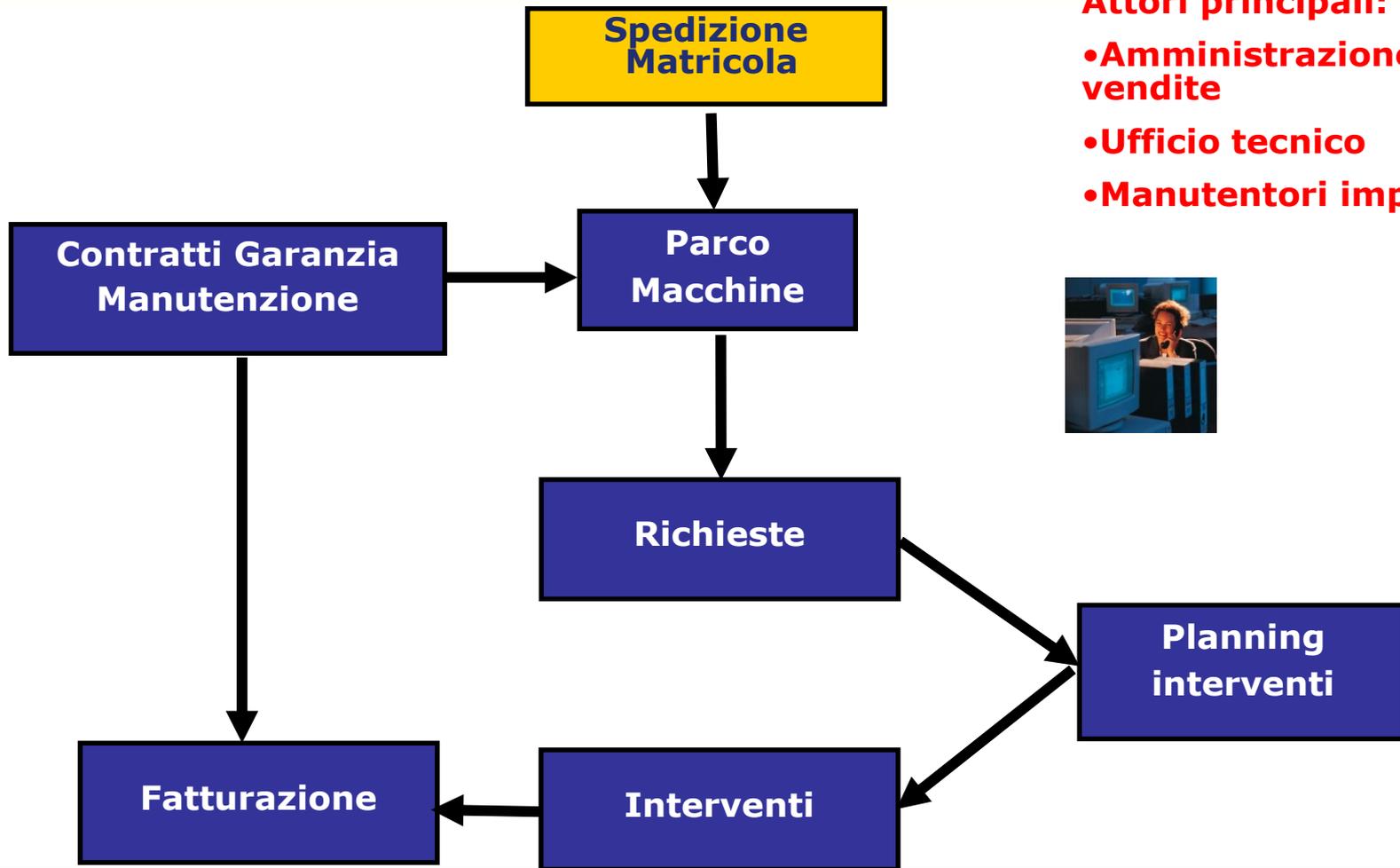
- **Marketing**
- **Rete venditori**
- **Agenti di commercio**
- **Amministrazione vendite**



Vengono tracciate tutte le attività di base relative alla prevendita. Questo permette di

- Pianificare le attività e le scadenze e gli impegni delle persone (integrazione con Agenda Outlook)
- Verifica e controllo degli enti responsabili
- Misurazione dei risultati [su parametri oggettivi e non più soggettivi]

# Modulo CRM - *POST-VENDITA*



## Attori principali:

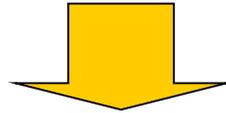
- Amministrazione vendite
- Ufficio tecnico
- Manutentori impianti



# Modulo CRM - *POST-VENDITA*

## **Attori principali:**

- **Amministrazione vendite**
- **Ufficio tecnico**
- **Manutentori impianti**

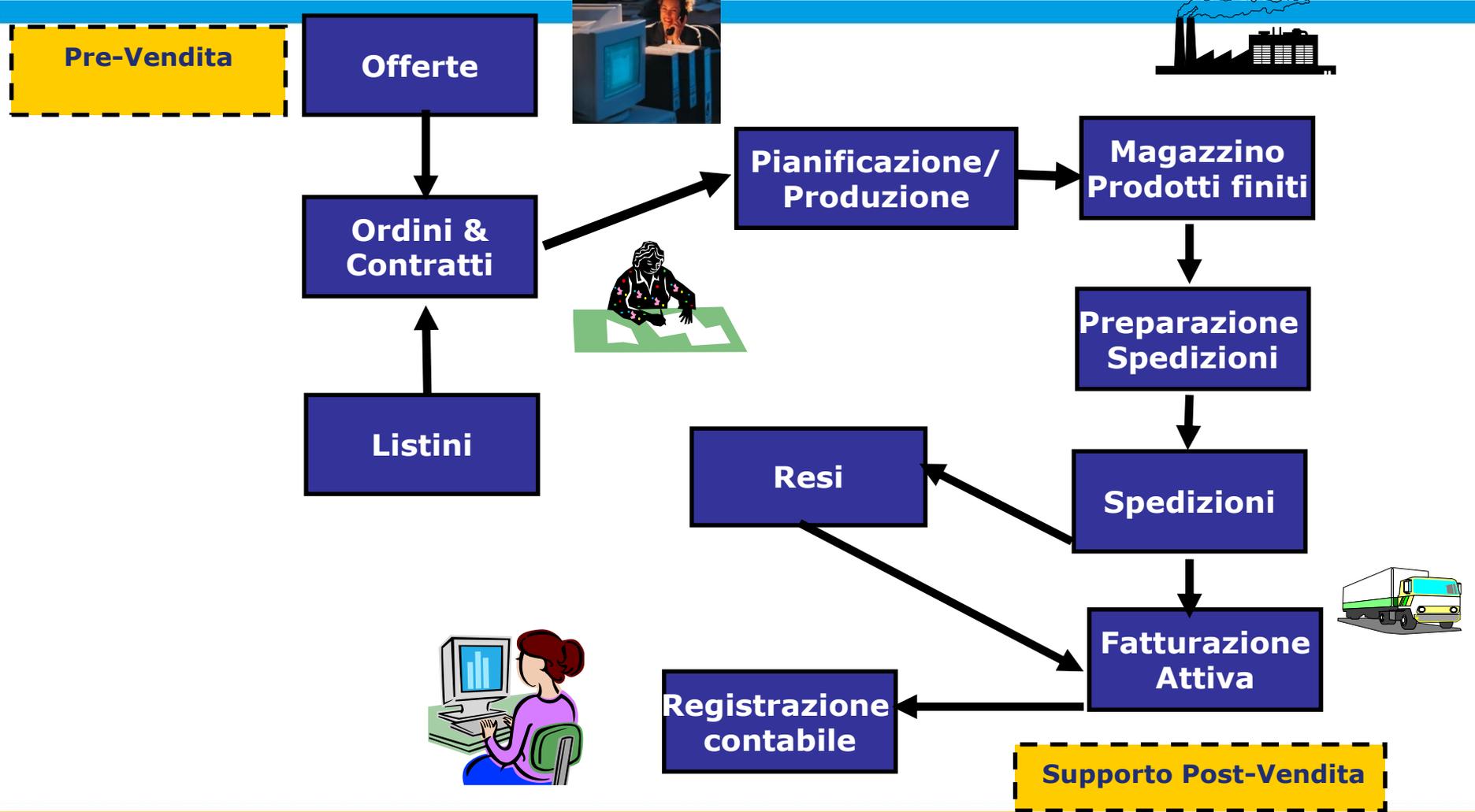


L'obiettivo principale è quello di alimentare il data base a supporto della gestione del cliente, vitale in caso di settori quali la vendita di macchine ed impianti complessi, dove è importante poter rintracciare esattamente quanto fornito [caratteristiche delle matricole] e rilevare gli interventi post-vendita effettuati.

Questo permette di:

- Monitorare le scadenze delle garanzie sulle forniture [fatturabilità o meno degli interventi]
- Pianificare le risorse
- Fornire un data base delle soluzioni attuate a supporto di richieste d'intervento simili

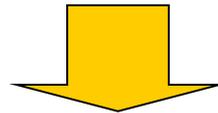
# Modulo Vendite



# Modulo Vendite

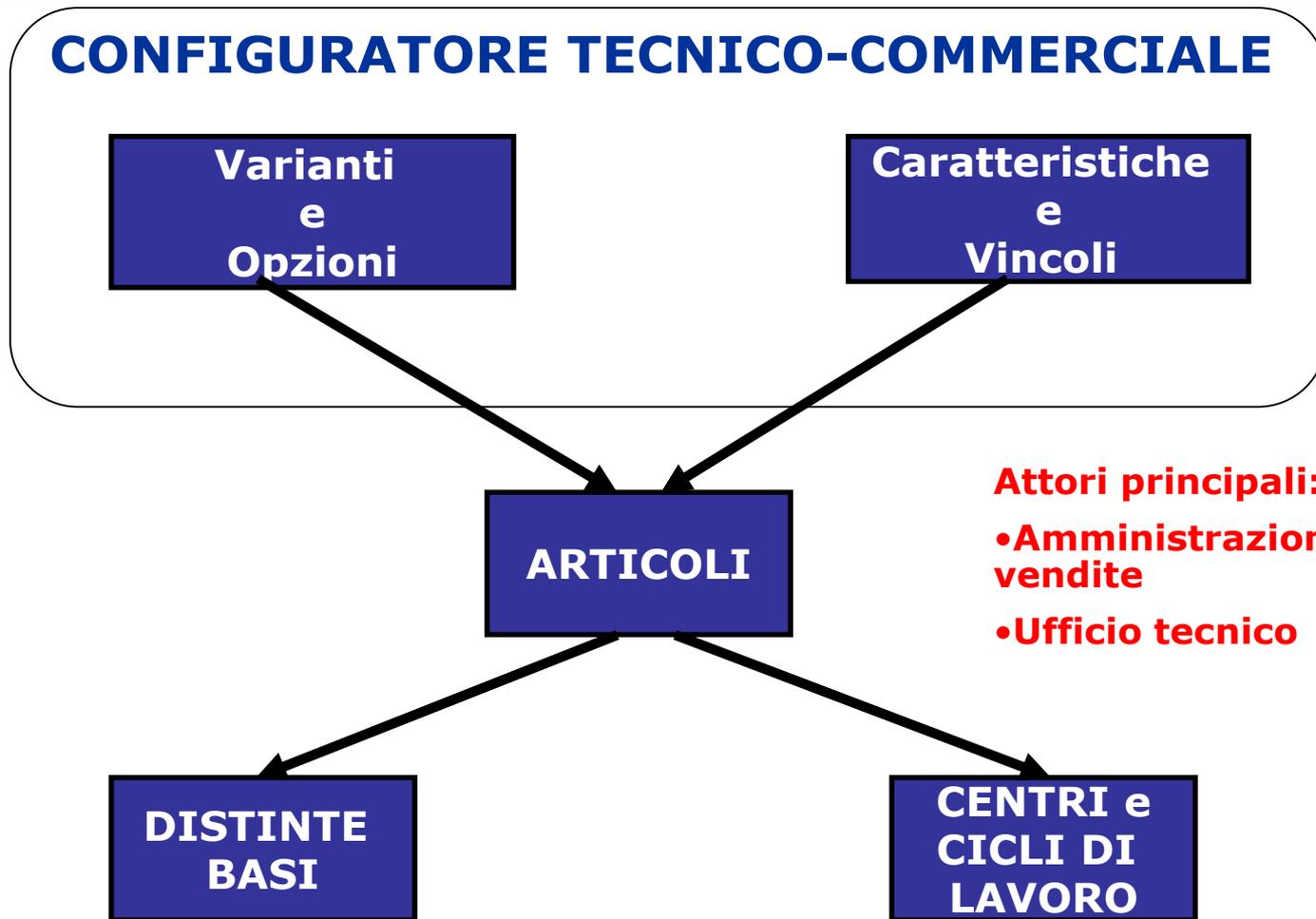
## Attori principali:

- **Amministrazione vendite**
- **pianificazione della produzione e/o degli acquisti**
- **magazzino e spedizioni**
- **contabilità**



L'obiettivo principale è quello di permettere agli altri enti aziendali di conoscere la domanda del mercato quanto prima possibile [attraverso previsioni di vendita, offerte, ordini].

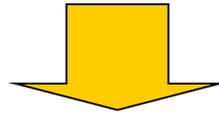
# Modulo configuratore



# Modulo configuratore

## Attori principali:

- Ufficio tecnico [funzione "stand-alone"]
- Amministrazione vendite [configurazione prodotto dalla gestione offerte o ordini cliente]



Permette di parametrizzare degli automatismi per la creazione della base dati necessaria [anagrafiche articolo, distinte base e cicli di lavorazione] alle funzioni a valle [specie l'area produzione].

- Riduzione tempi di codifica
- Risposta alle richieste del mercato
- Eliminazione delle combinazioni errate o incompatibili

# Modulo produzione



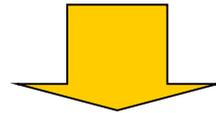
- Attori principali:**
- Ufficio tecnico
  - Pianificazione produzione
  - Responsabili reparti produzione
  - Ufficio acquisti
  - Magazzino materiali e prodotti finiti

Tracciabilità per lotto a monte e a valle

# Modulo produzione

## **Attori principali:**

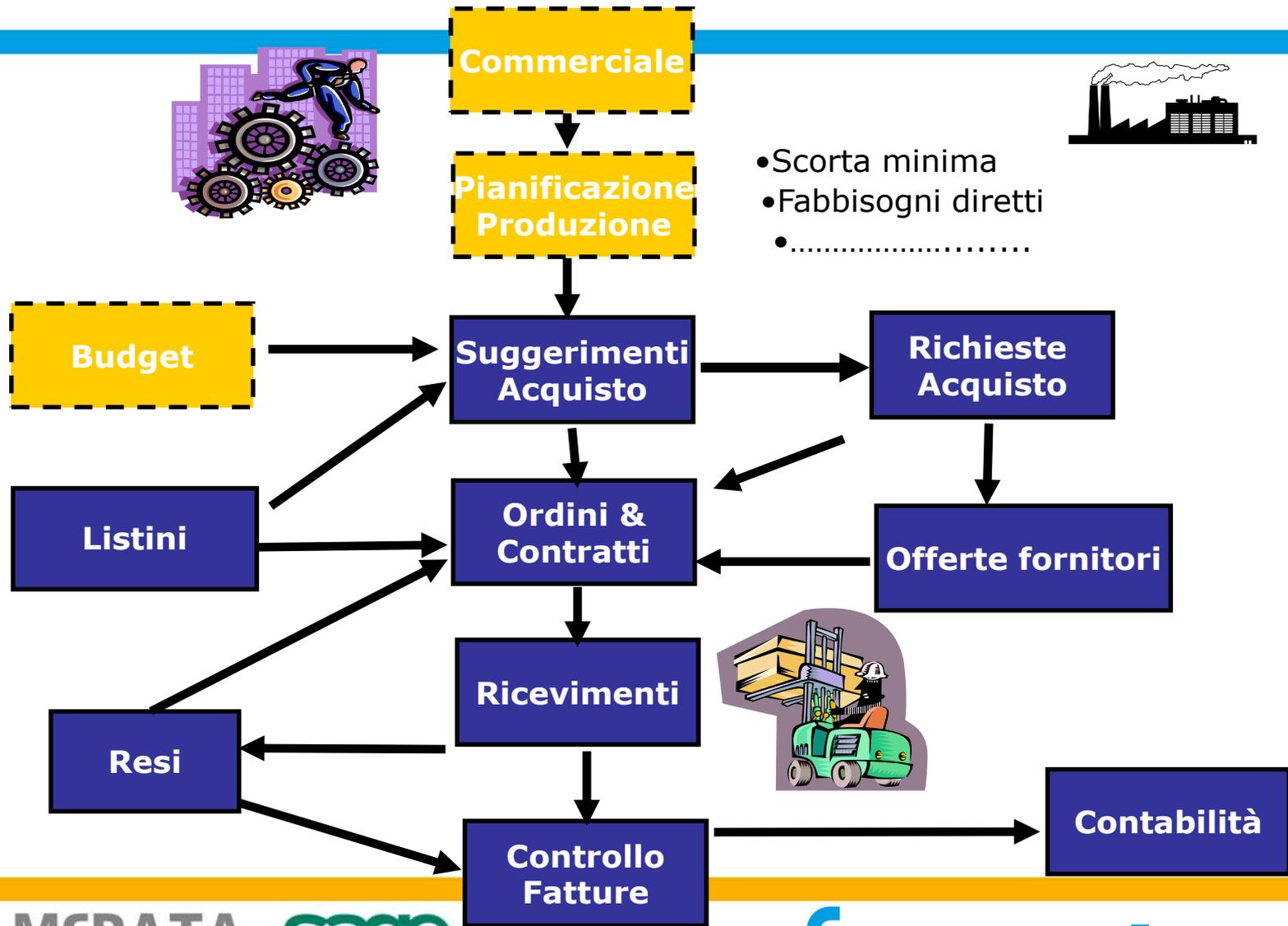
- **Ufficio tecnico**
- **Pianificazione produzione**
- **Responsabili reparti produzione**
- **Ufficio acquisti**
- **Magazzino materiali e prodotti finiti**



In ambito produzione risulta particolarmente importante riuscire a conciliare le esigenze del mercato ed i vincoli di capacità produttiva disponibile, spesso in contrasto.

- Livello di servizio al cliente [rispetto delle date di consegna]
- Ottimizzazione dei carichi dei centri di lavoro
- Scelte "Make or Buy"
- Tracciabilità del lotto ed assicurazione qualità del prodotto

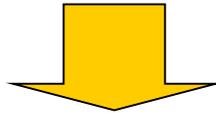
# Modulo acquisti



# Modulo acquisti

## **Attori principali:**

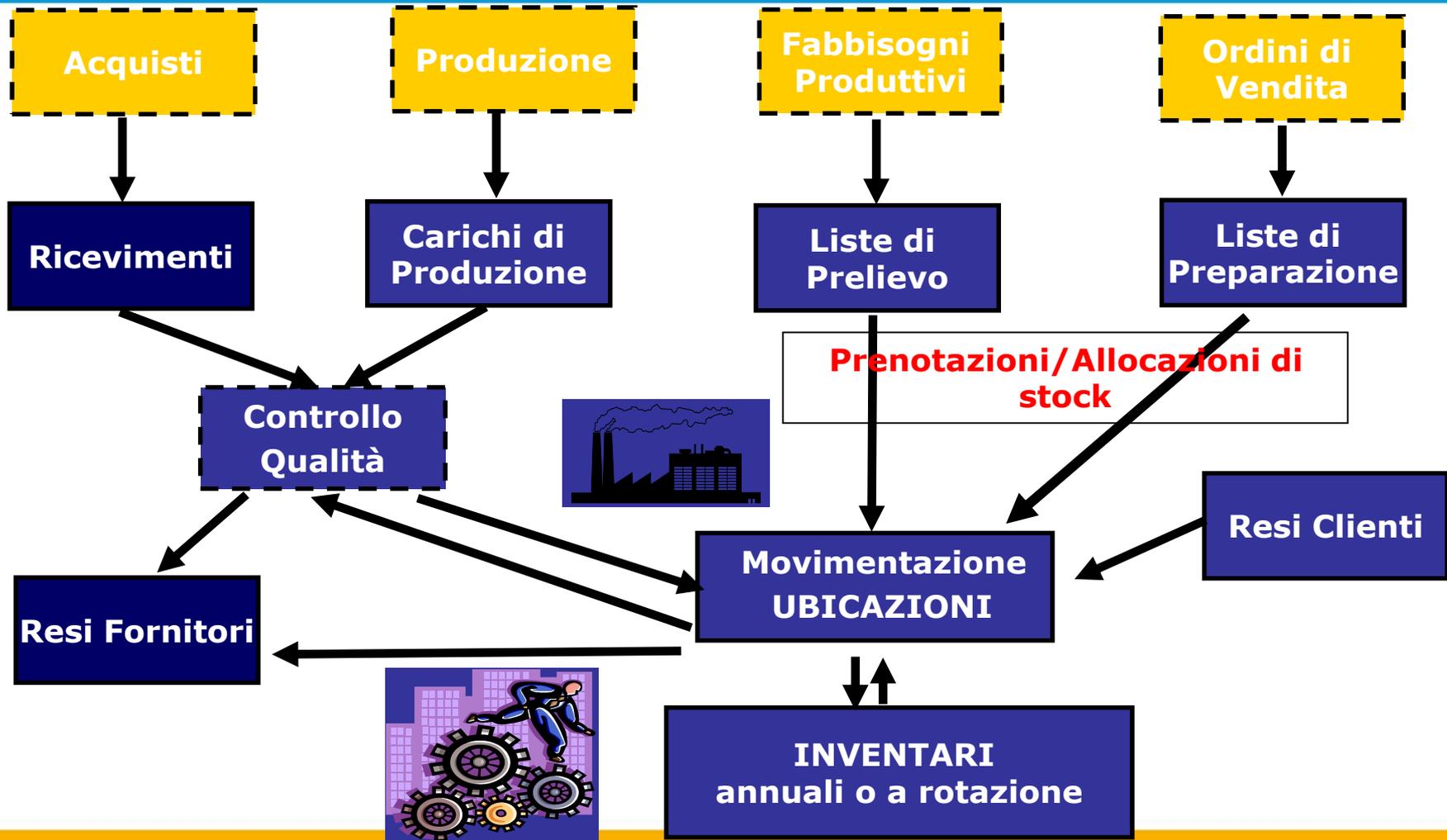
- **Ufficio acquisti**
- **Responsabile delle lavorazioni presso terzi**
- **Altri enti aziendali che richiedono materiali di consumo**



Gestione ottimale dei rapporti con i fornitori:

- Ricerca fornitori e confronto quotazioni
- Qualificazione fornitori
- Controllo date di consegna
- Controllo qualità in sede di ricevimento merci

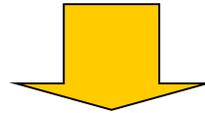
# Modulo magazzini



# Modulo magazzini

## Attori principali:

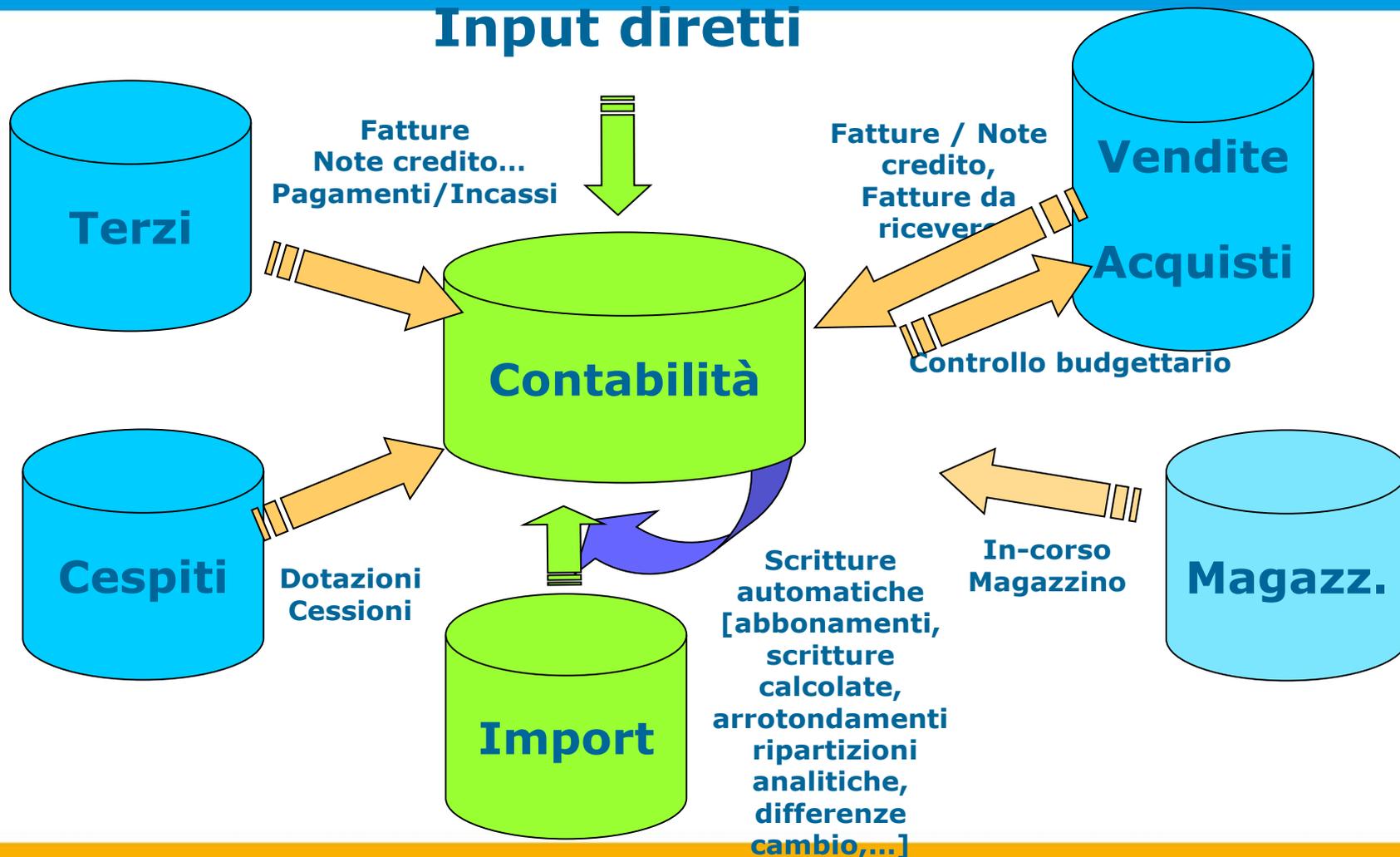
- Ogni ente aziendale che in modo esplicito o completamente trasparente genera transazioni di stock



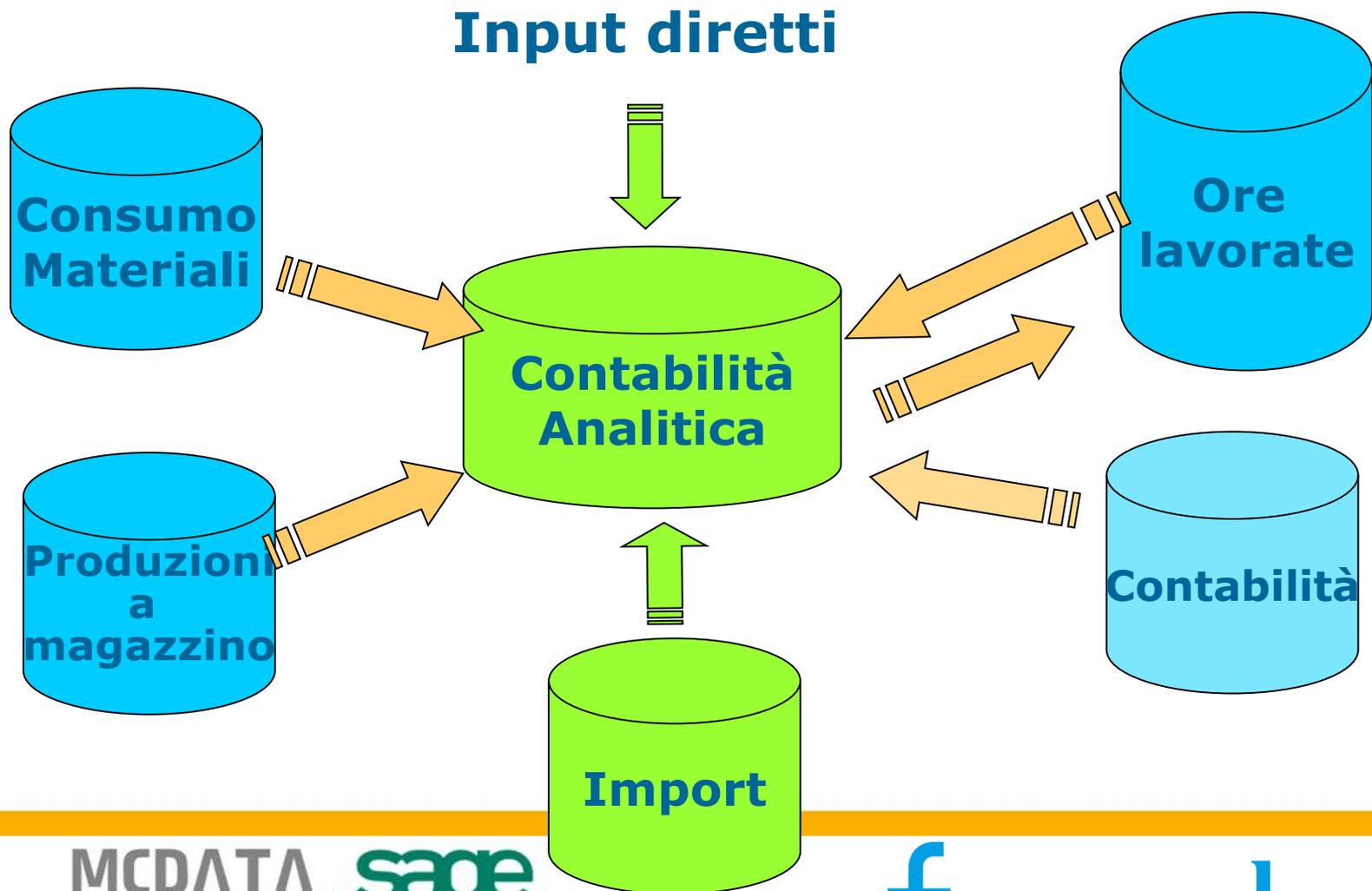
I flussi fisici di materiali devono essere gestiti in tempo reale per fornire un'informazione puntuale sulle giacenze fisiche e l'evoluzione delle disponibilità nel tempo a tutti gli altri enti aziendali.

# Modulo contabilità generale

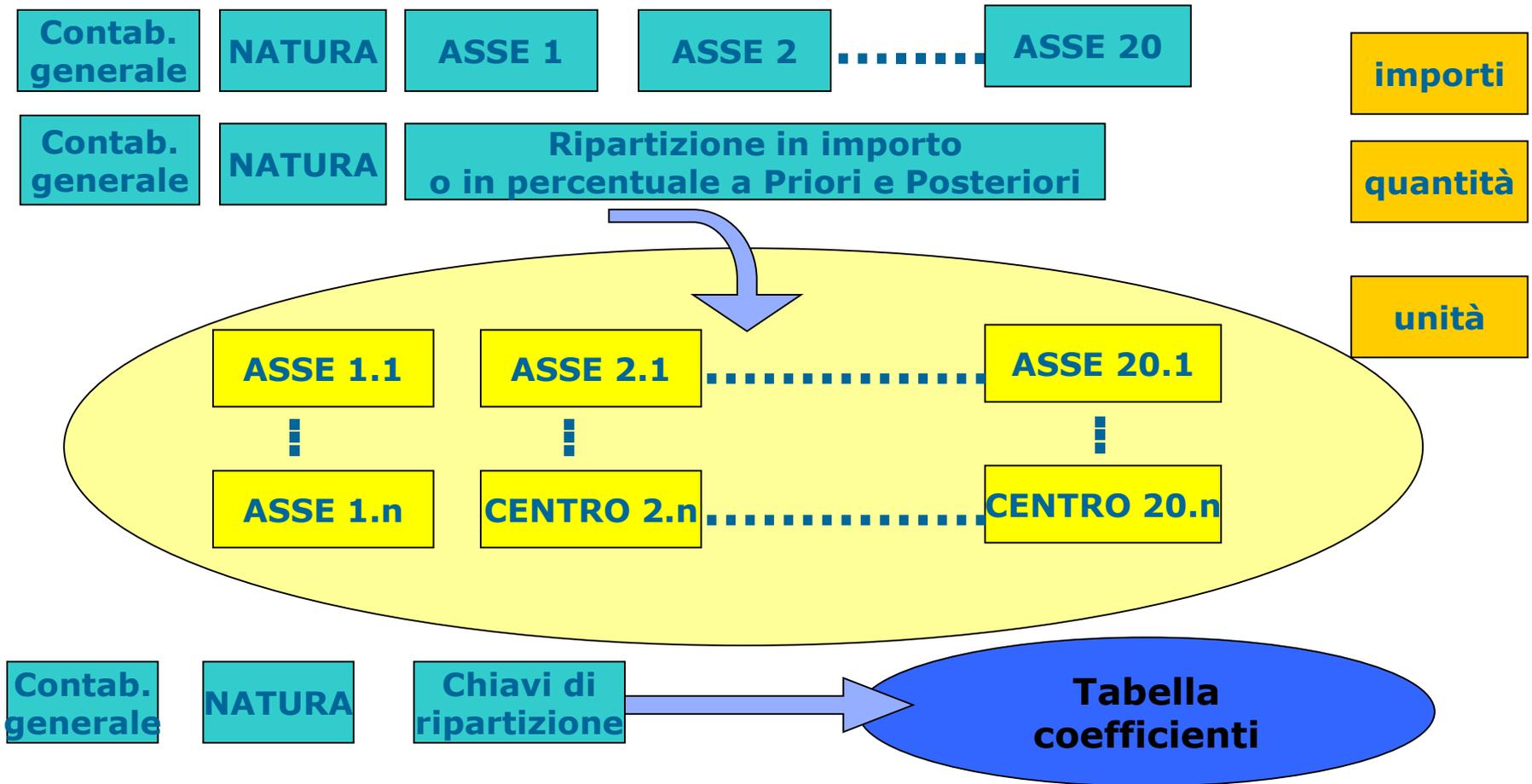
## Input diretti



# Modulo contabilità analitica



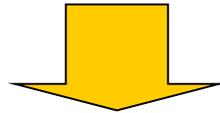
# Modulo contabilità analitica



# Modulo contabilità

## Attori principali:

•Ogni ente aziendale che in modo esplicito o completamente trasparente genera transazioni contabili



- Adempimenti fiscali di legge per ogni legislazione gestita
- Molteplici riclassificazioni di bilancio possibili
- Contabilità analitica [massimo 20 assi] e relative consultazioni incrociate
- Budget analitici

## La gestione del progetto



# Metodologia di progetto

## Avviamento SAGE X3

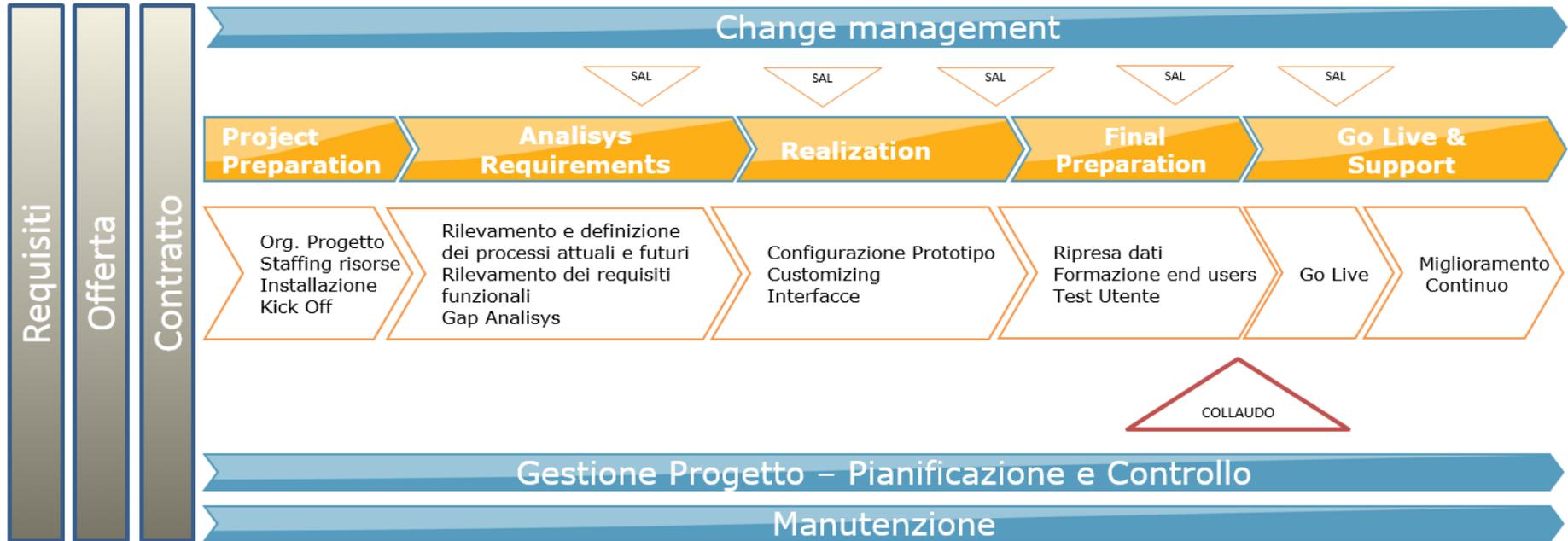
Di seguito sono riportate le componenti di progetto e gli elementi economici che possono essere attualmente stabiliti sulla base delle passate esperienze in aziende e casi assimilabili per l'avviamento di Sage X3.



# La base è la Metodologia



## Metodologia M.A.S.I.



### Metodologia M.A.S.I.

Si tratta di un metodo nato in Formula che si è consolidato con l'utilizzo in oltre 2000 progetti di diverse dimensioni. Riguarda l'organizzazione e la gestione di tutte le fasi della messa in esercizio delle soluzioni software. Permette di accompagnare i nostri clienti lungo tutto il progetto e nella gestione del cambiamento.

## Organizzazione del Progetto

**Gli organismi preposti alla gestione del progetto sono identificati in:**

-  **gruppo di lavoro**
-  **steering committee**

# Gruppo di lavoro

La composizione del Gruppo di Lavoro è un fattore determinante per la buona riuscita del progetto, è essenziale definirne chiaramente:

- ✂ i componenti
- ✂ gli impegni
- ✂ le disponibilità
- ✂ i ruoli specifici

anche considerando che, di norma, il personale facente parte del Gruppo di Lavoro difficilmente potrà dedicarsi totalmente al progetto, dovendo garantire anche la gestione corrente.

## Gruppo di lavoro

Il Gruppo di Lavoro ha il compito essenziale di definire la configurazione e le modalità d'uso del sistema nel rispetto dei requisiti d'offerta garantendone l'introduzione nei tempi e nei costi prefissati.

I suoi componenti realizzano o sovrintendono nei vari ruoli e in varia misura a tutte le attività d'avviamento del sistema.

# Steering Committee

Lo steering è l'organismo interno di riferimento per tutto il team di progetto ed in particolare dei responsabili di progetto (interni ed esterni)

## Responsabilità

- garante della strategia globale di progetto
- sponsorship del cambiamento
- responsabile dell'andamento del progetto

## Impegno

Incontri periodici per tutta la durata del progetto e all'occorrenza per verificare lo stato avanzamento lavori, autorizzare eventuali nuove pianificazioni, controllare il budget di progetto, dirimere conflitti, prendere decisioni non delegabili.

# Steering Committee

## Principali Attività

- Definizione linee guida di progetto
- Decisione su modifiche/conferme obiettivi, tempi e risorse
- Attribuzione e delega responsabilità dei differenti sotto progetti
- Risoluzione dei punti di blocco derivanti dalla possibilità di scelte di sviluppo alternative
- Validazione delle scelte adottate in termini di coerenza con il risultato finale atteso
- Validazione dei risultati e ufficializzazione / comunicazione verso il Board aziendale

# Gantt di avviamento



09/17  
11/17

12/17  
02/18

03/18  
10/18

Collaudo  
**formula**

11/18  
12/18

01/19

## Demo Sage X3

---

# Grazie

Per saperne di più  
[mcdatasrl.it](http://mcdatasrl.it)