

I Sistemi ERP

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

20/04/2018

mcdatasrl.it

Dott.ssa Elena Zuodar

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

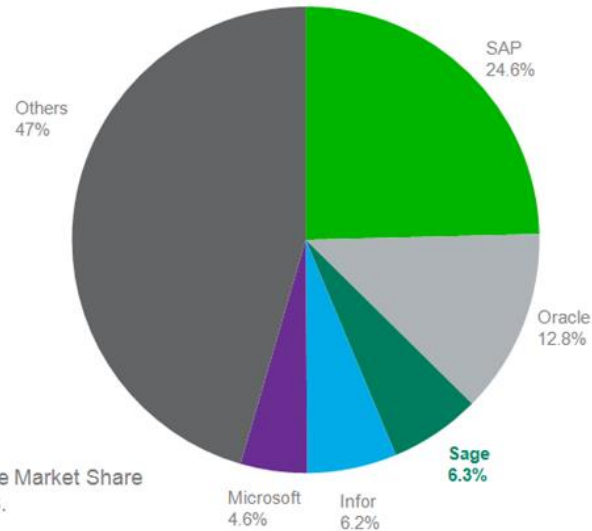
formula

✂ Presentazione Azienda SAGE

Market leadership



Sage is the 3rd 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

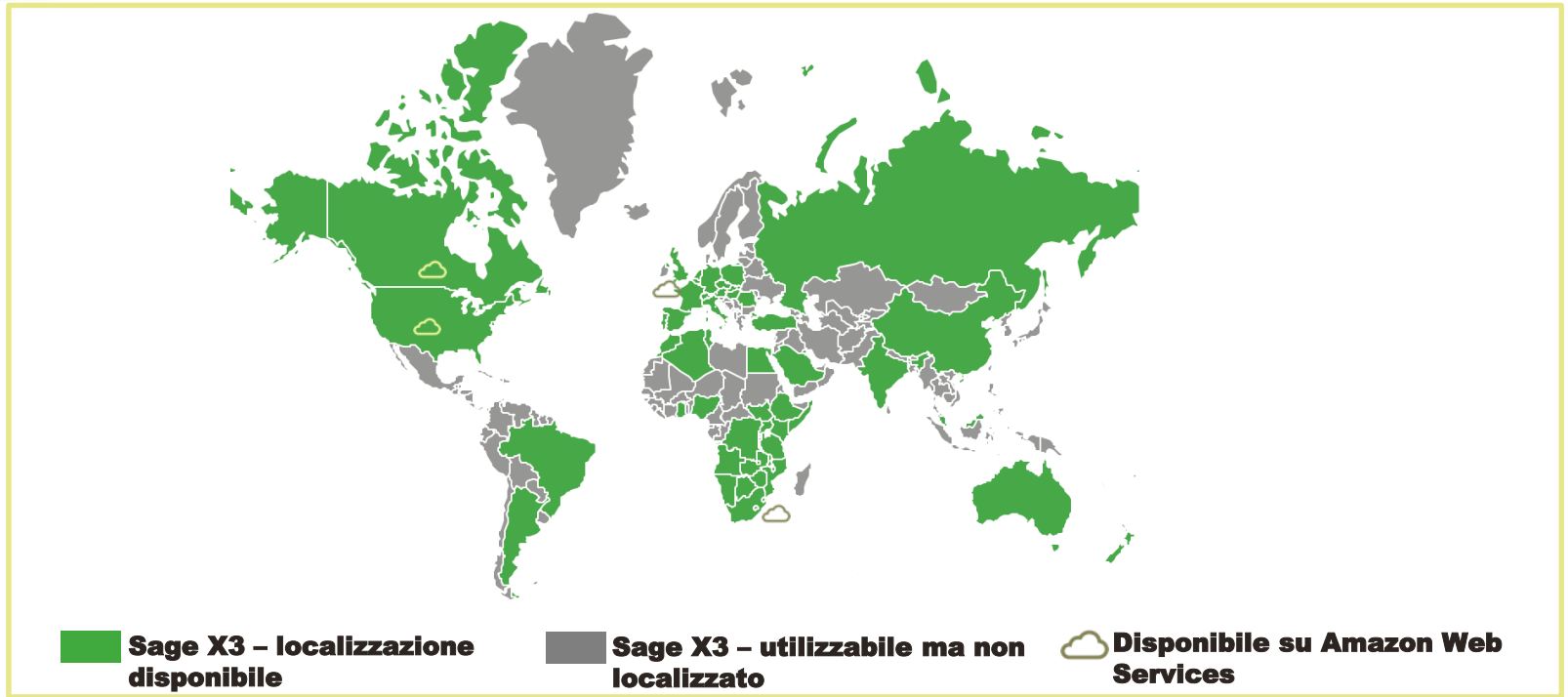
Dati al 30 settembre 2016

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

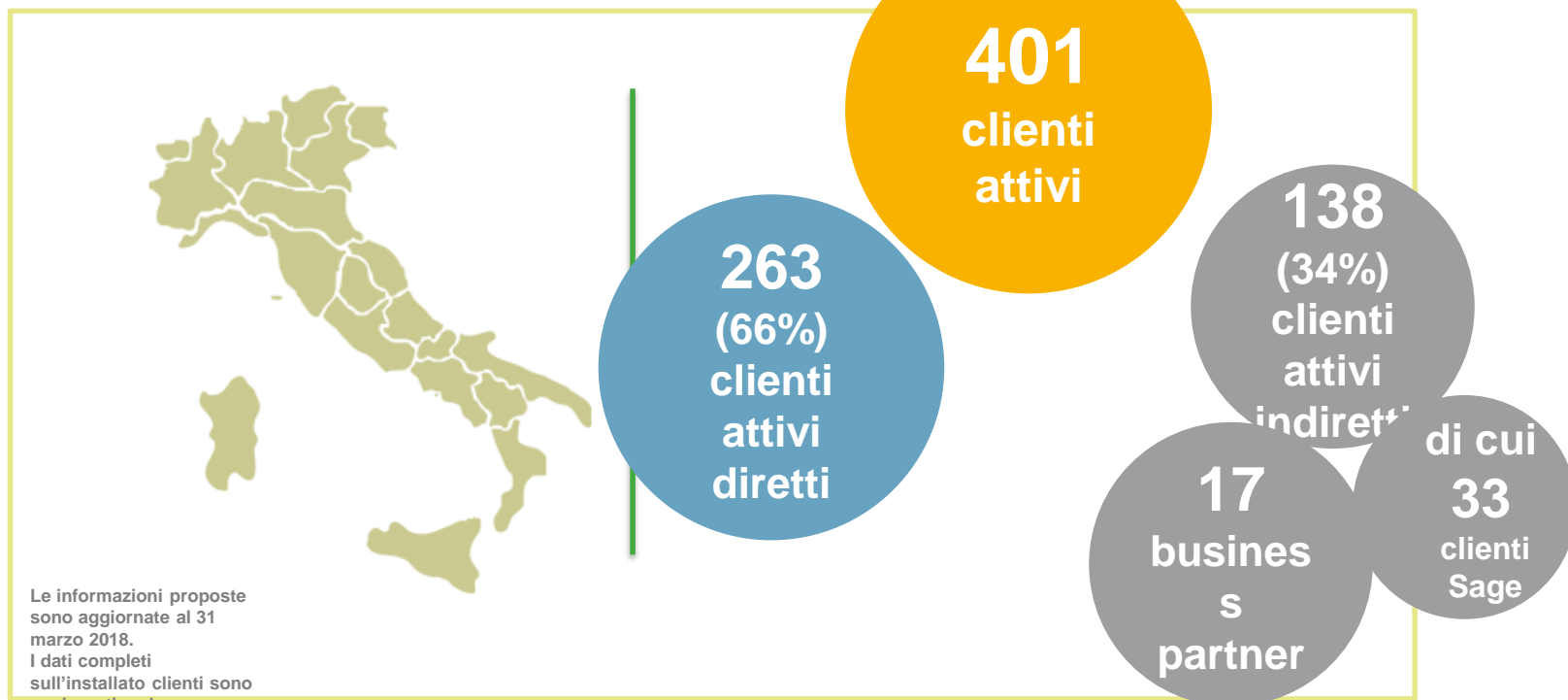
formula

MCDATA
Software Solutions
& New Technology Trends

sage
Business Partner

formula

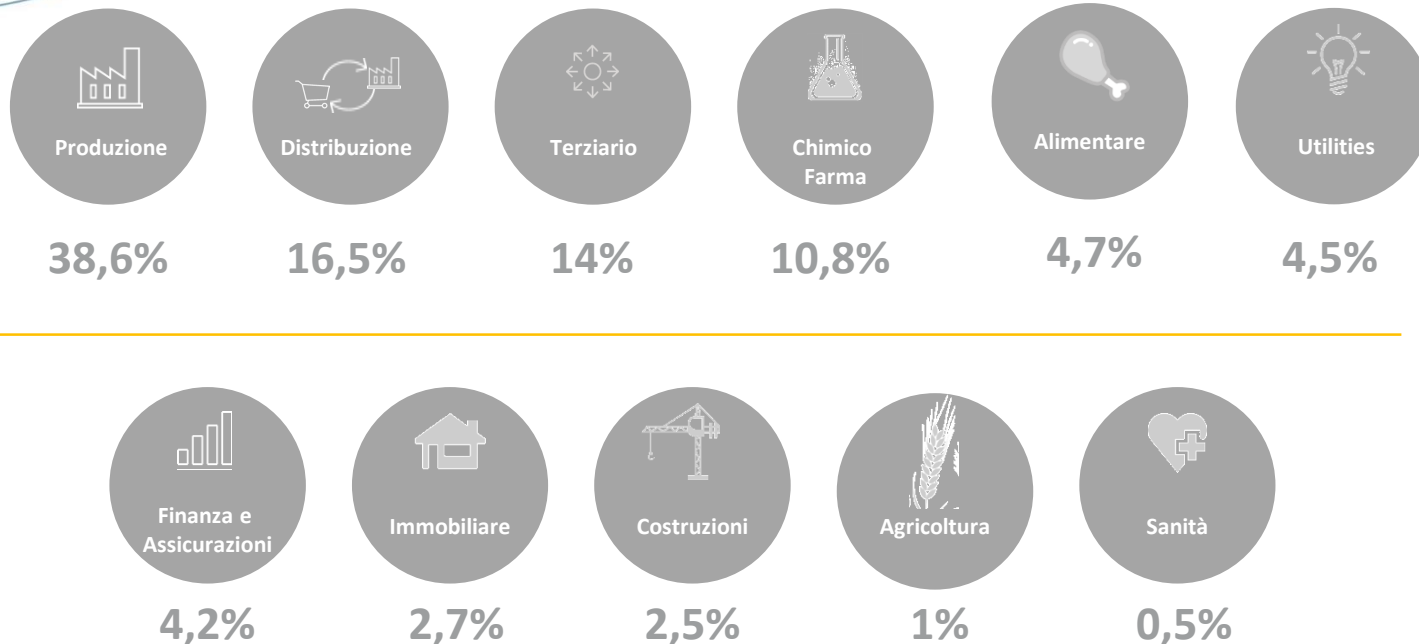
Sage X3 Presenza ita



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...

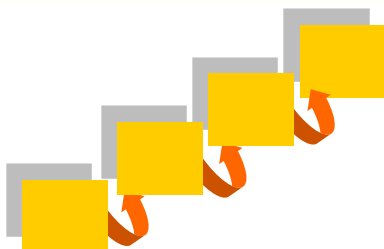
...aperto.

•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**

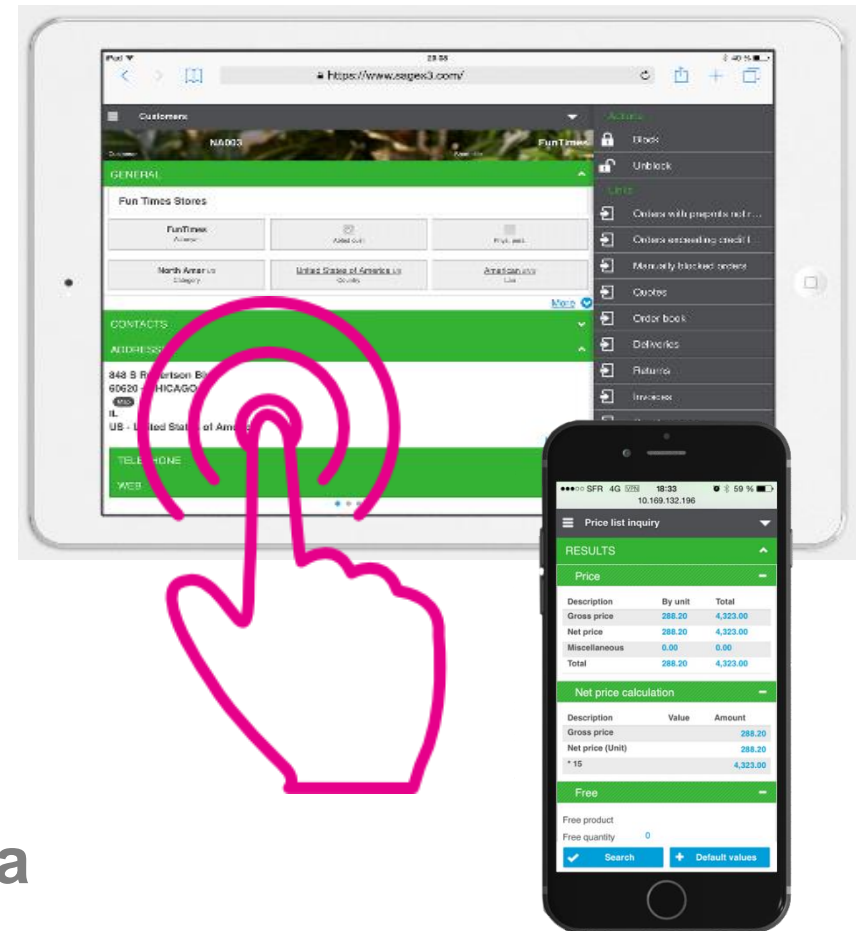


Tecnologia **Full web**

User Experience **Touch**

App's Mobile **Multi device**

Integrazione **Office**



Interfaccia e logica omogenea

Soluzione

INVENTORY

Movimenti
Giacenze
Inventari
Qualità
Valorizzazione
Approvvigionar

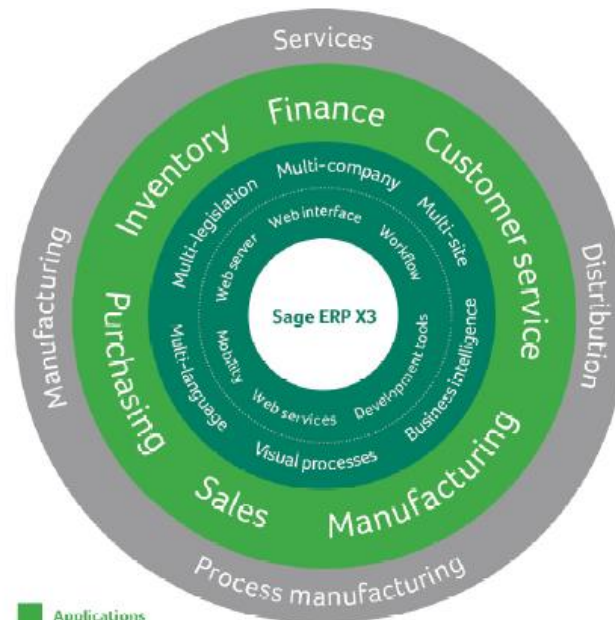
PURCHASING

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

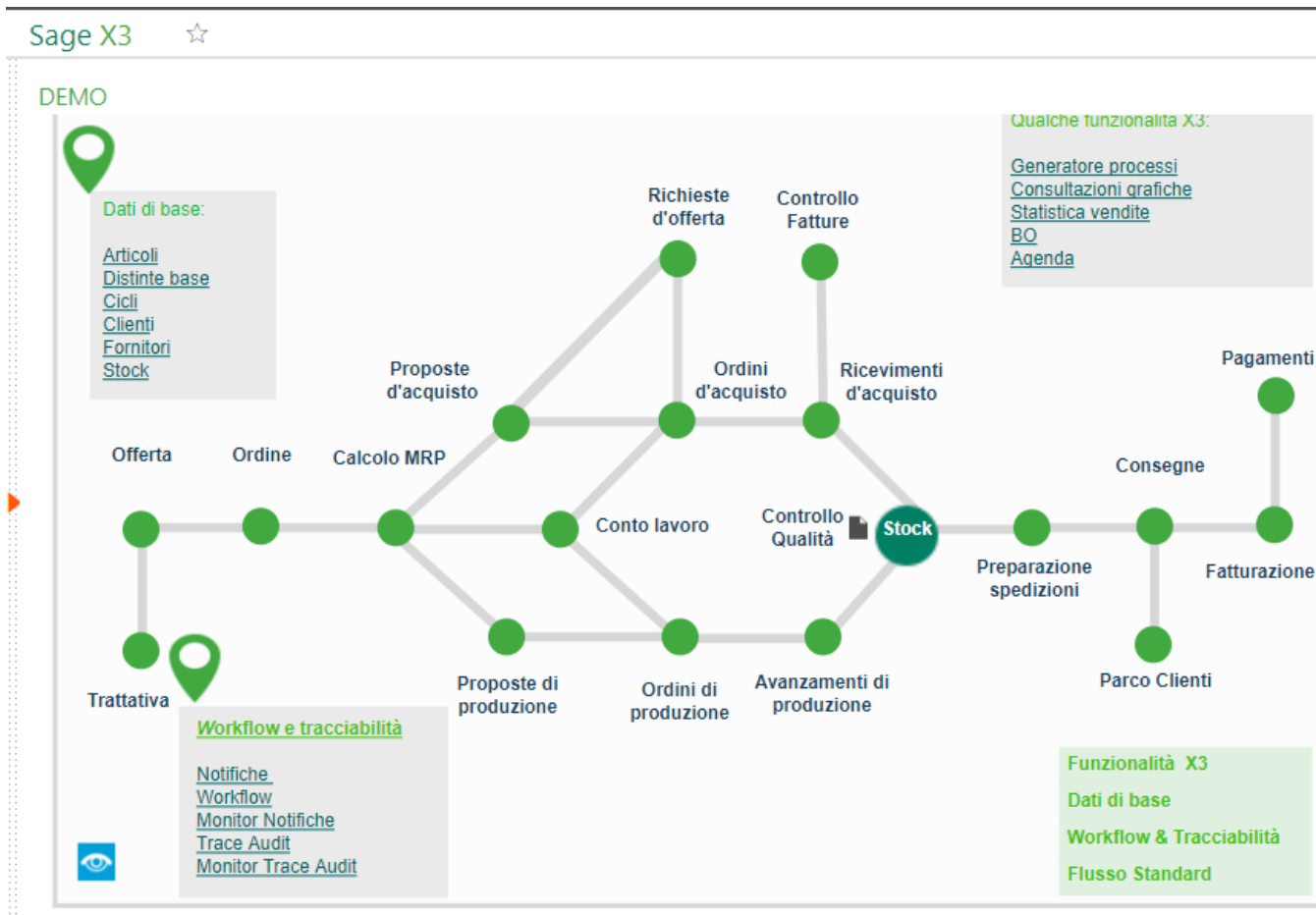
MANUFACTURING

Dati tecnici
Configurazione
Pianificazione
Contabilità industriale
Tracciabilità

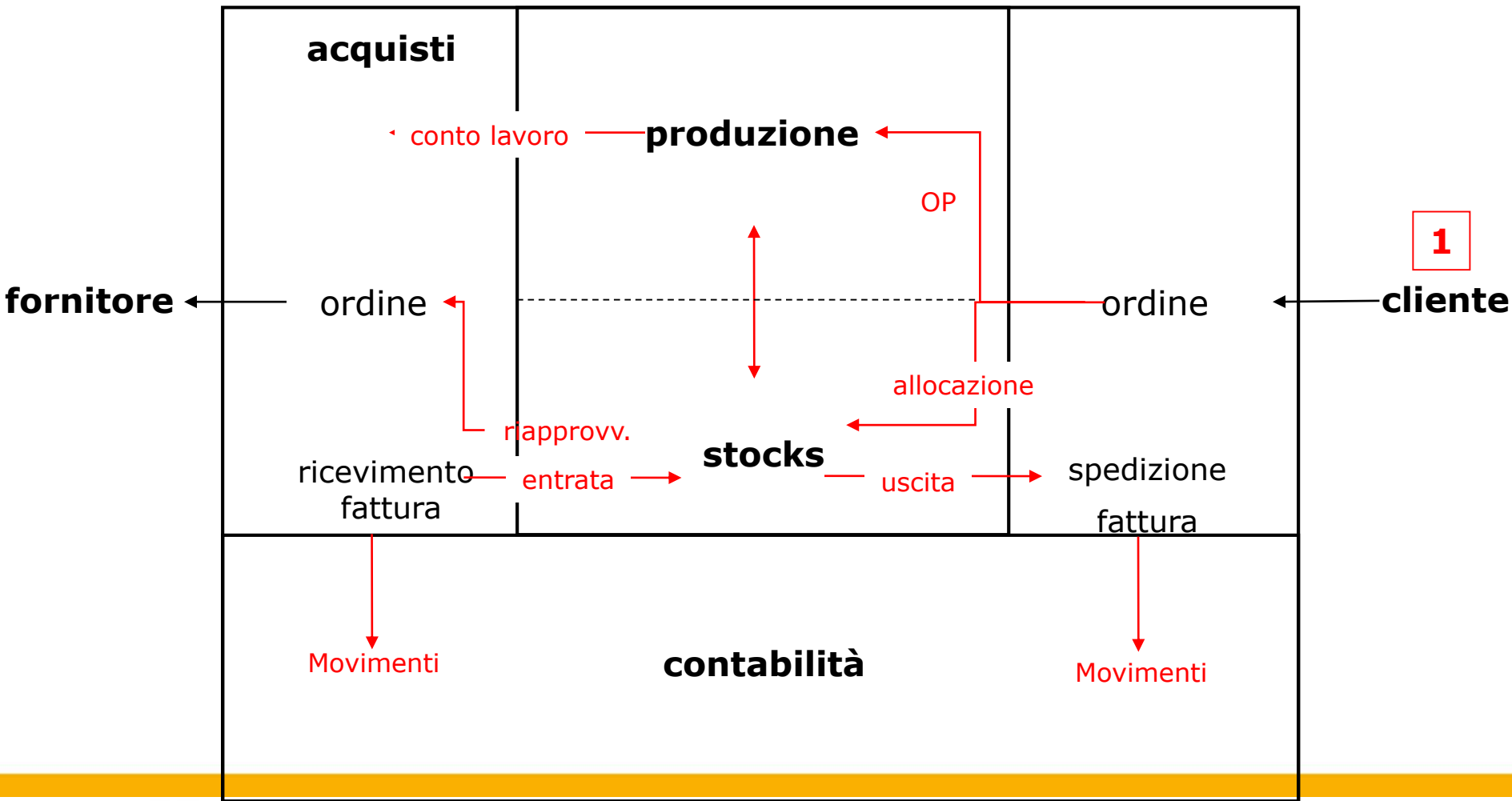
CRM

Campagne Marketing
Forza vendita
Supporto Clienti
Contratti

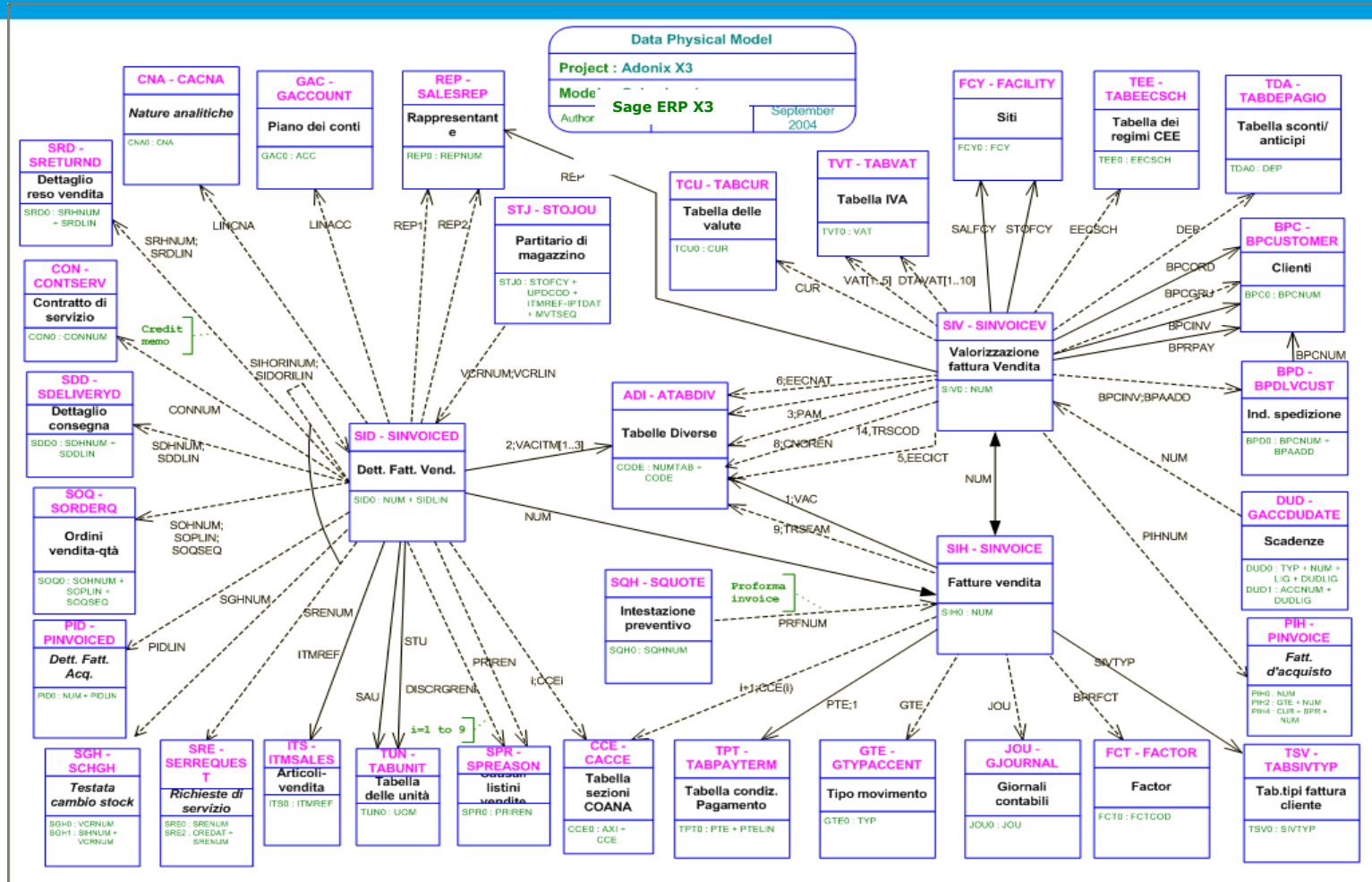
La gestione a processi



I benefici del tutto integrato : tempo reale e utilizzo trasversale



I costi del tutto integrato : necessità di gestire interrelazioni complesse



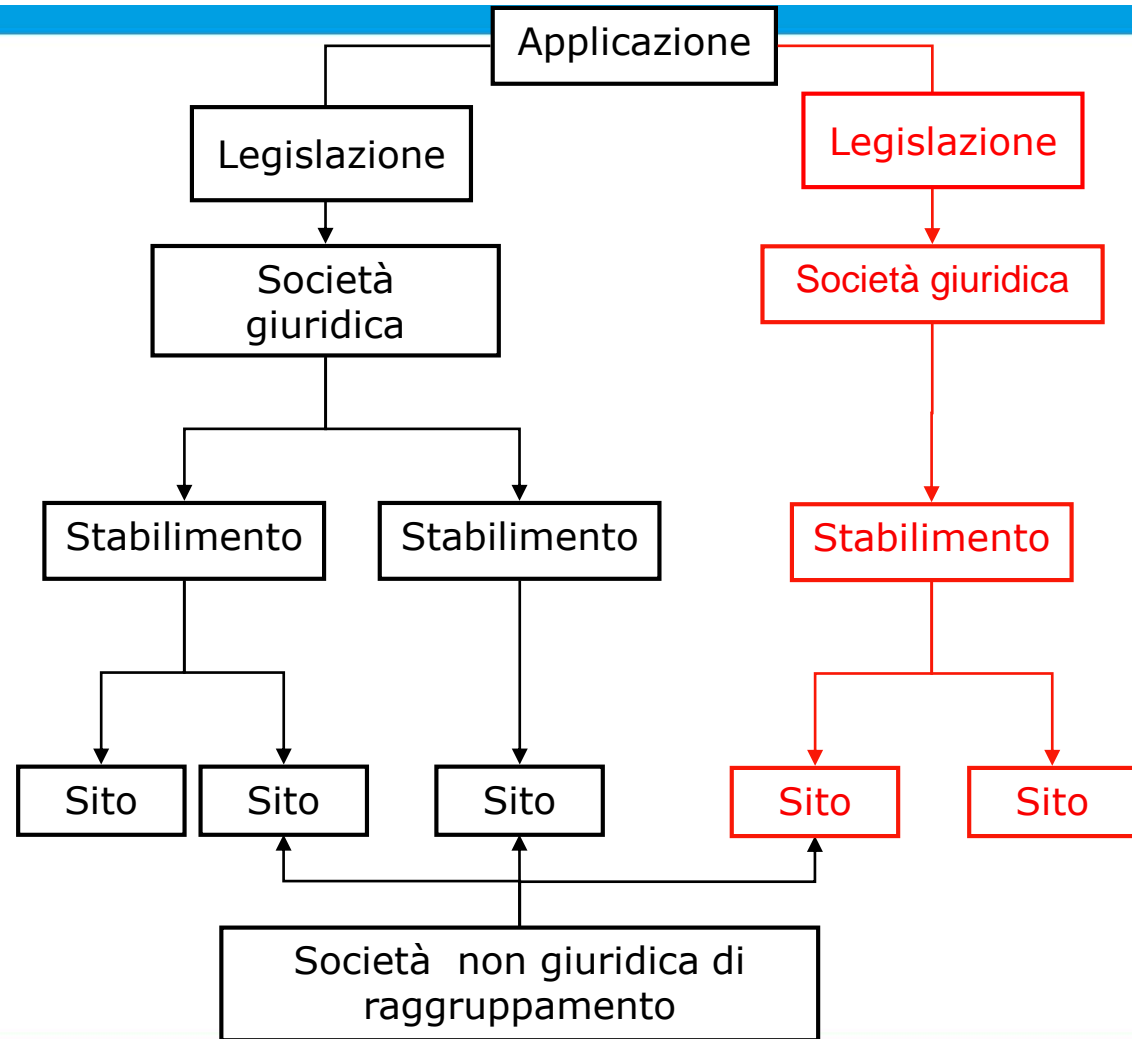
Dati di base, Processi principali

Relazioni e Integrazioni

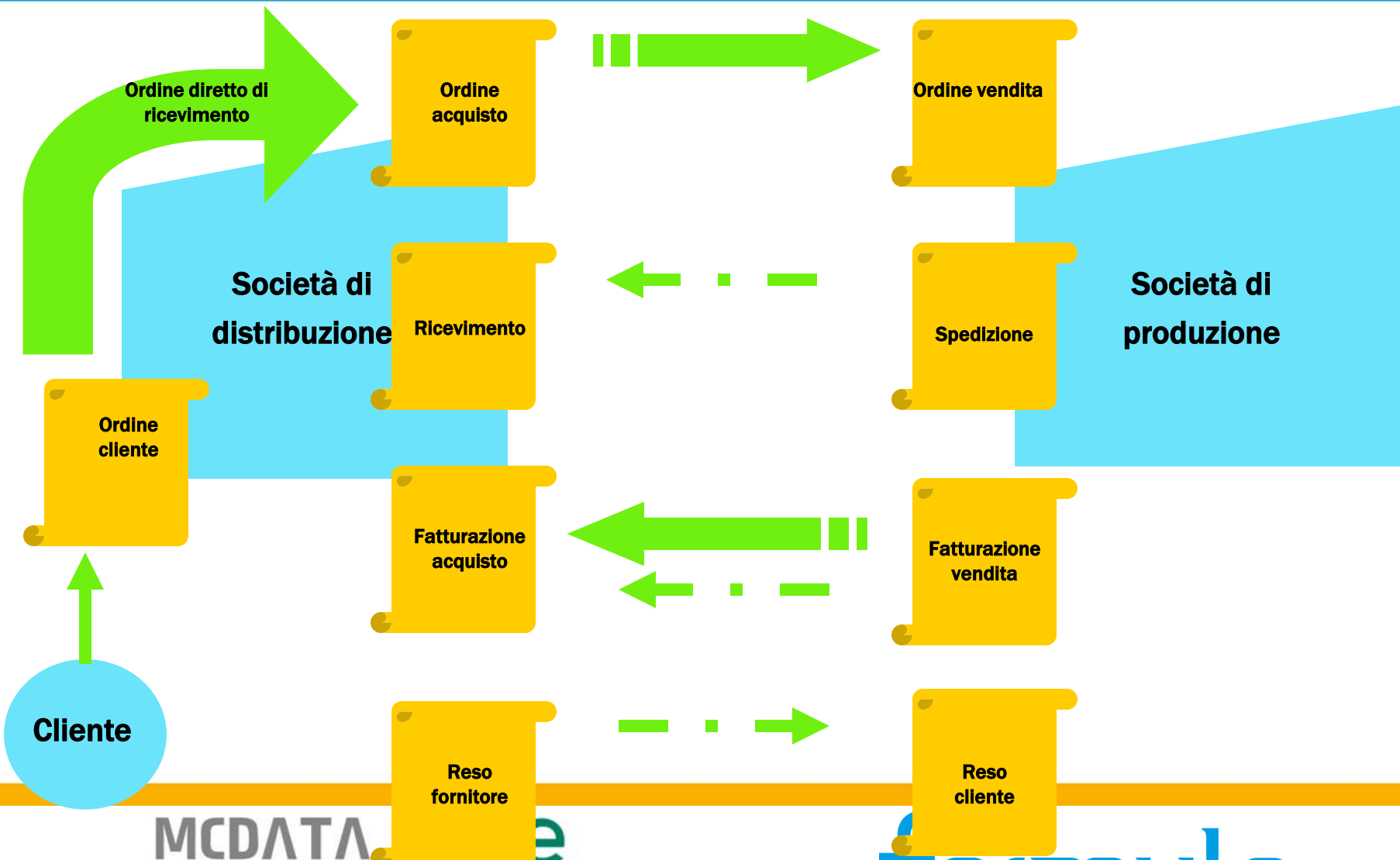
Dati di Base - Struttura societaria

Multi-società e Multi-sito

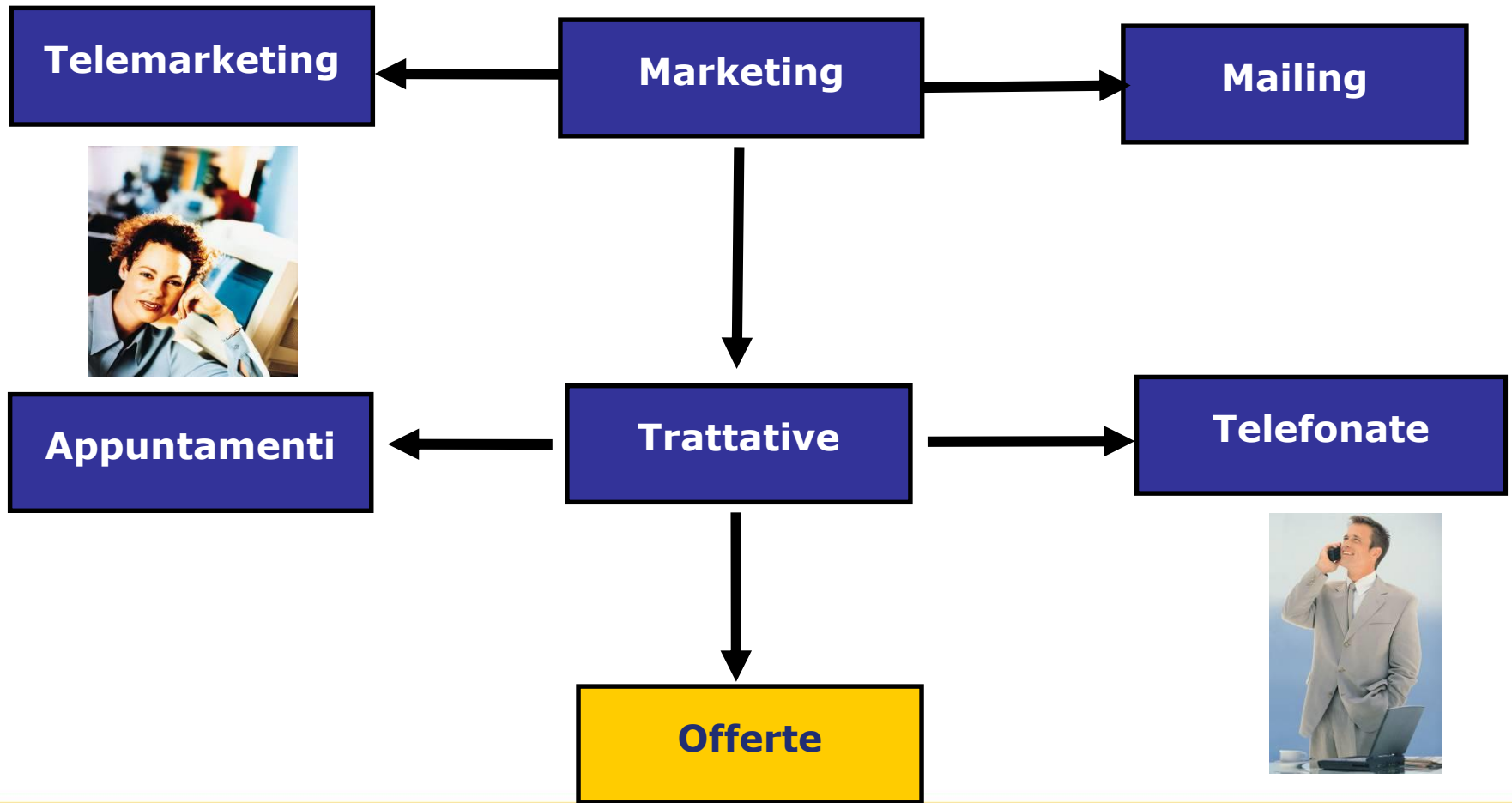
- Condivisione di un'anagrafica comune [articoli, terzi, listini, in corso...]
- Parametrazioni differenti secondo la legislazione, la società, il sito
- Possibilità di lavorare su diverse società senza dover uscire dal prodotto
- Consultazione e aggregazione dei dati a tutti i livelli



I flussi inter-societari

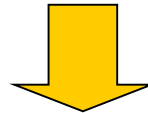


Modulo CRM - *PRE-VENDITA*



Attività di supporto alla rete di vendita interna/esterna

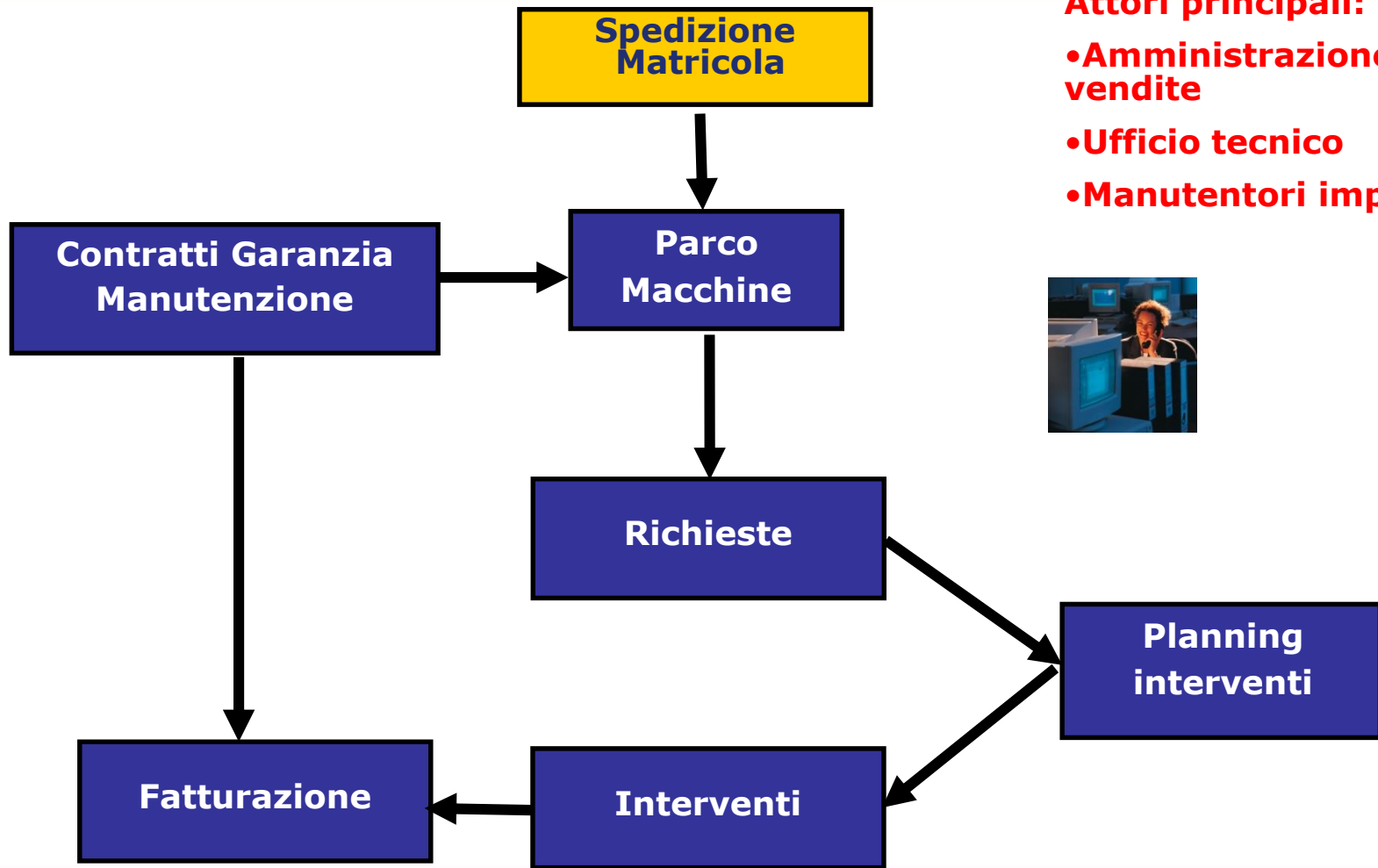
- **Marketing**
- **Rete venditori**
- **Agenti di commercio**
- **Amministrazione vendite**



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:

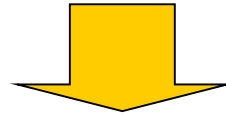
- Amministrazione vendite
- Ufficio tecnico
- Manutentori impianti



Modulo CRM - *POST-VENDITA*

Attori principali:

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

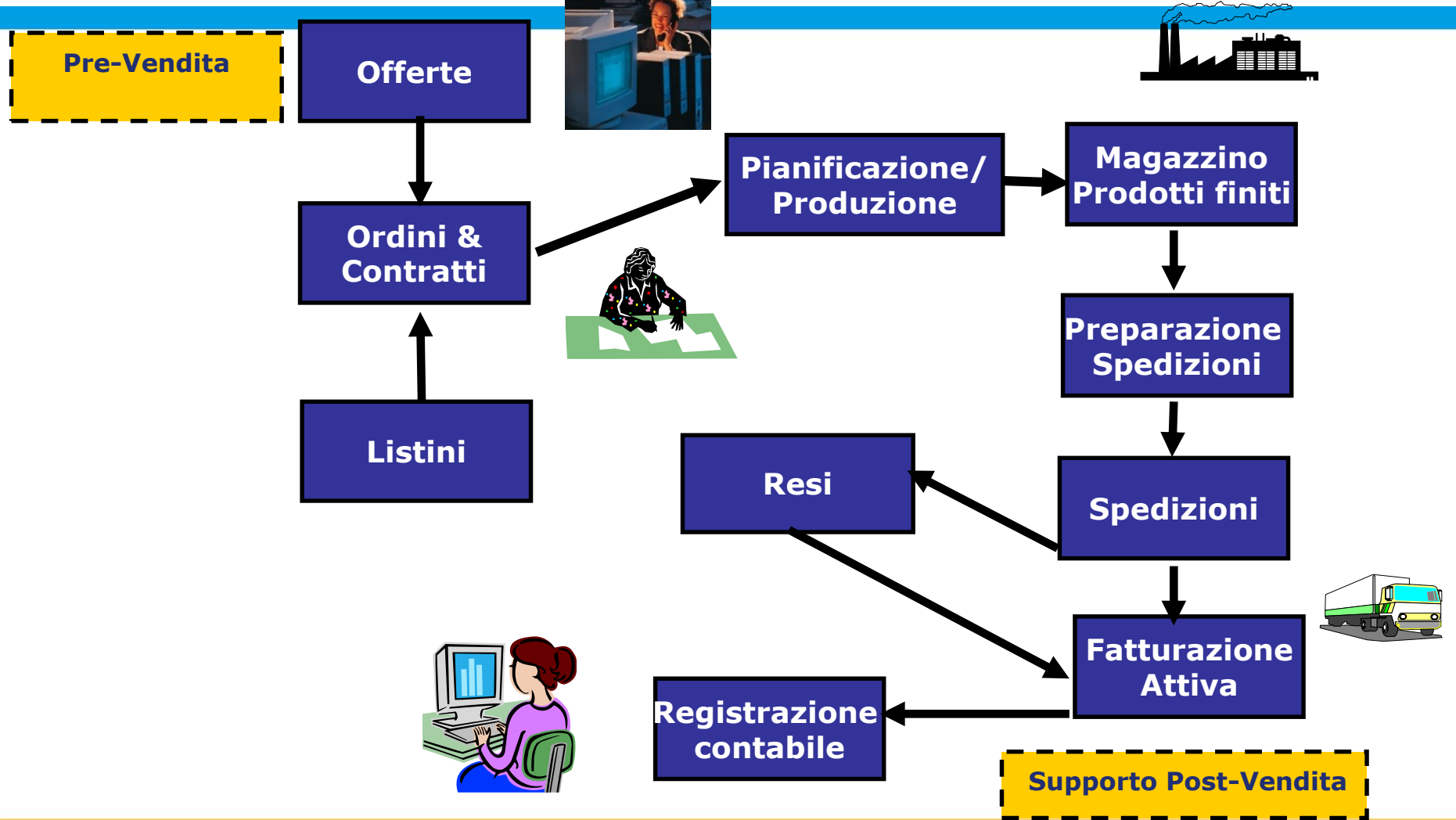


L'obiettivo principale è quello di alimentare il data base a supporto della gestione del cliente, vitale in caso di settori quali la vendita di macchine ed impianti complessi, dove è importante poter rintracciare esattamente quanto fornito [caratteristiche delle matricole] e rilevare gli interventi post-vendita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

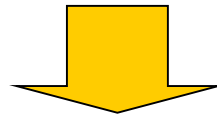
Modulo Vendite



Modulo Vendite

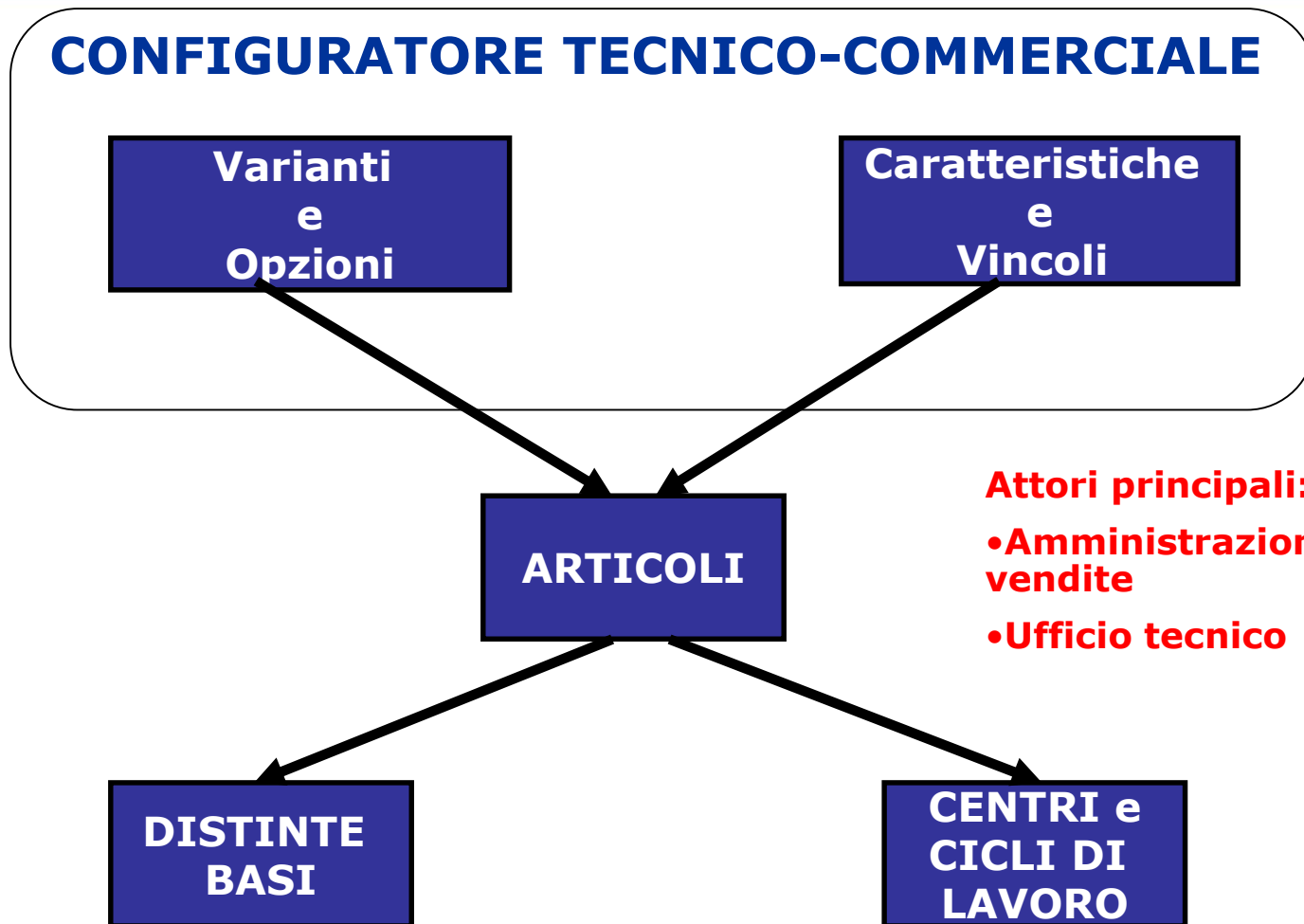
Attori principali:

- **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].

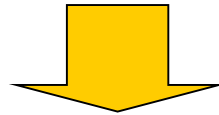
Modulo configuratore



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:

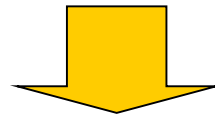
- Ufficio tecnico
- Pianificazione produzione
- Responsabili reparti produzione
- Ufficio acquisti
- Magazzino materiali e prodotti finiti

Tracciabilità per lotto a monte e a valle

Modulo produzione

Attori principali:

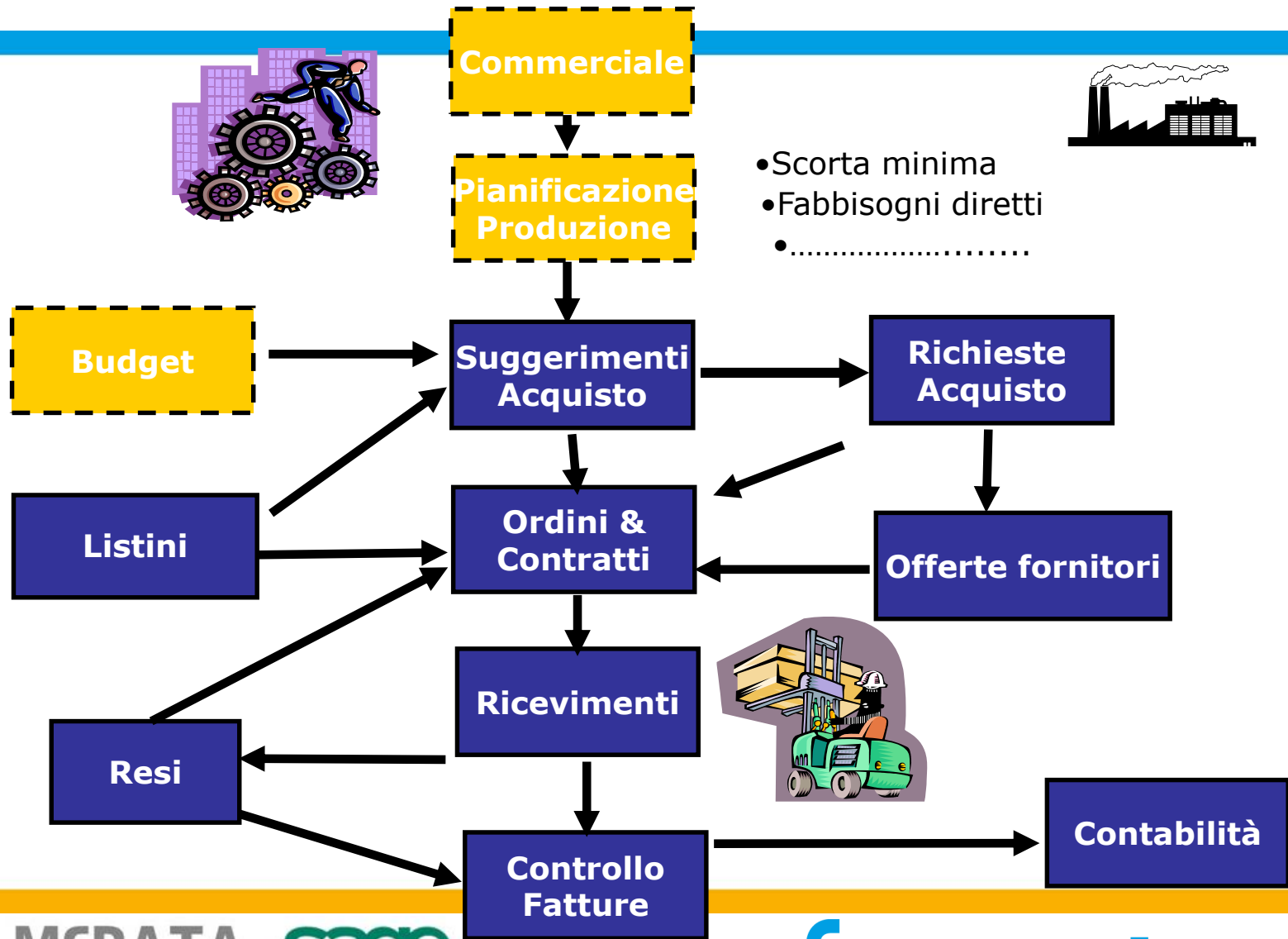
- **Ufficio tecnico**
- **Pianificazione produzione**
- **Responsabili reparti produzione**
- **Ufficio acquisti**
- **Magazzino materiali e prodotti finiti**



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

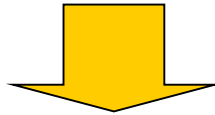
Modulo acquisti



Modulo acquisti

Attori principali:

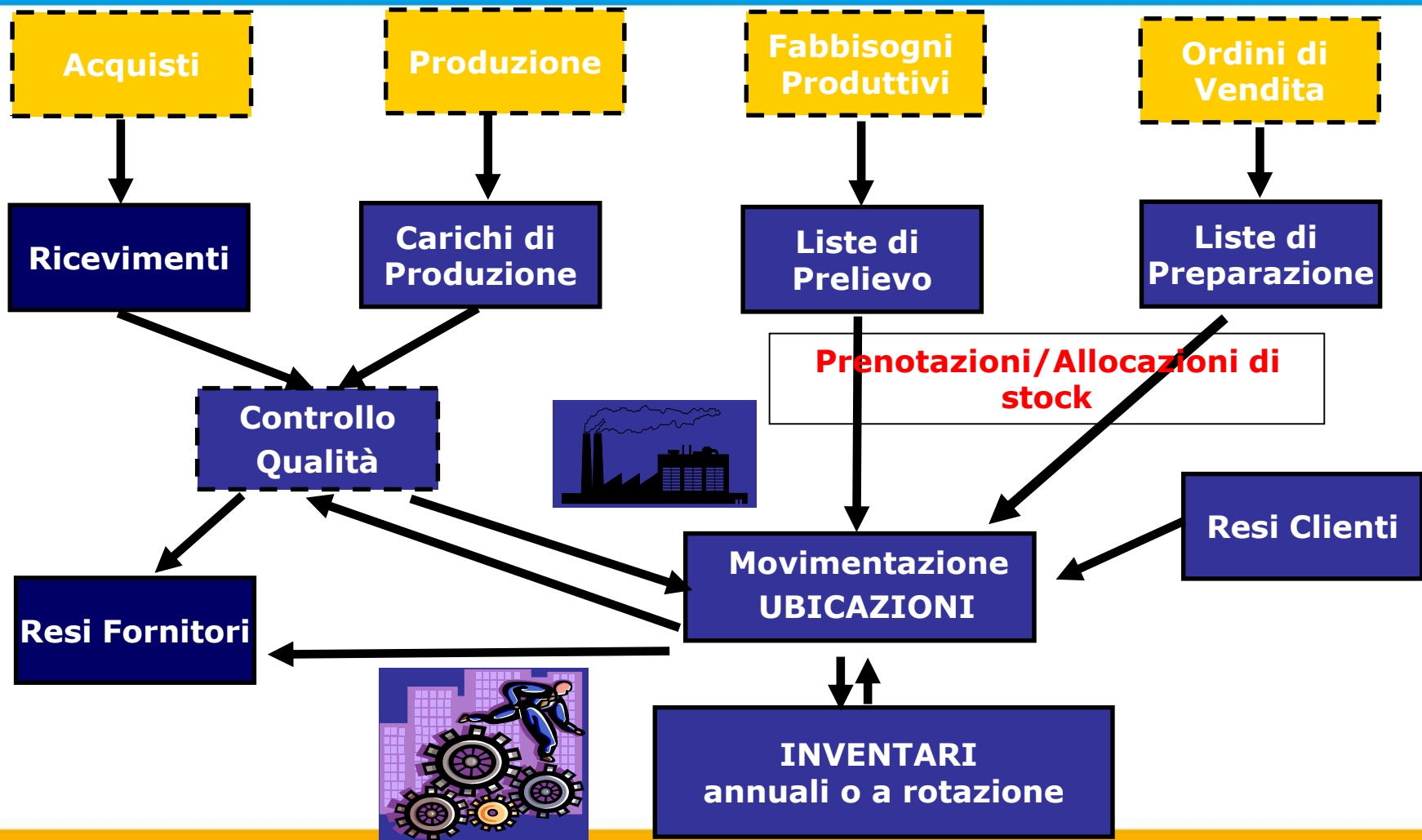
- **Ufficio acquisti**
- **Responsabile delle lavorazioni presso terzi**
- **Altri enti aziendali che richiedono materiali di consumo**



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

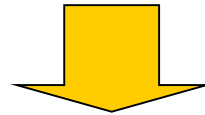
Modulo magazzini



Modulo magazzini

Attori principali:

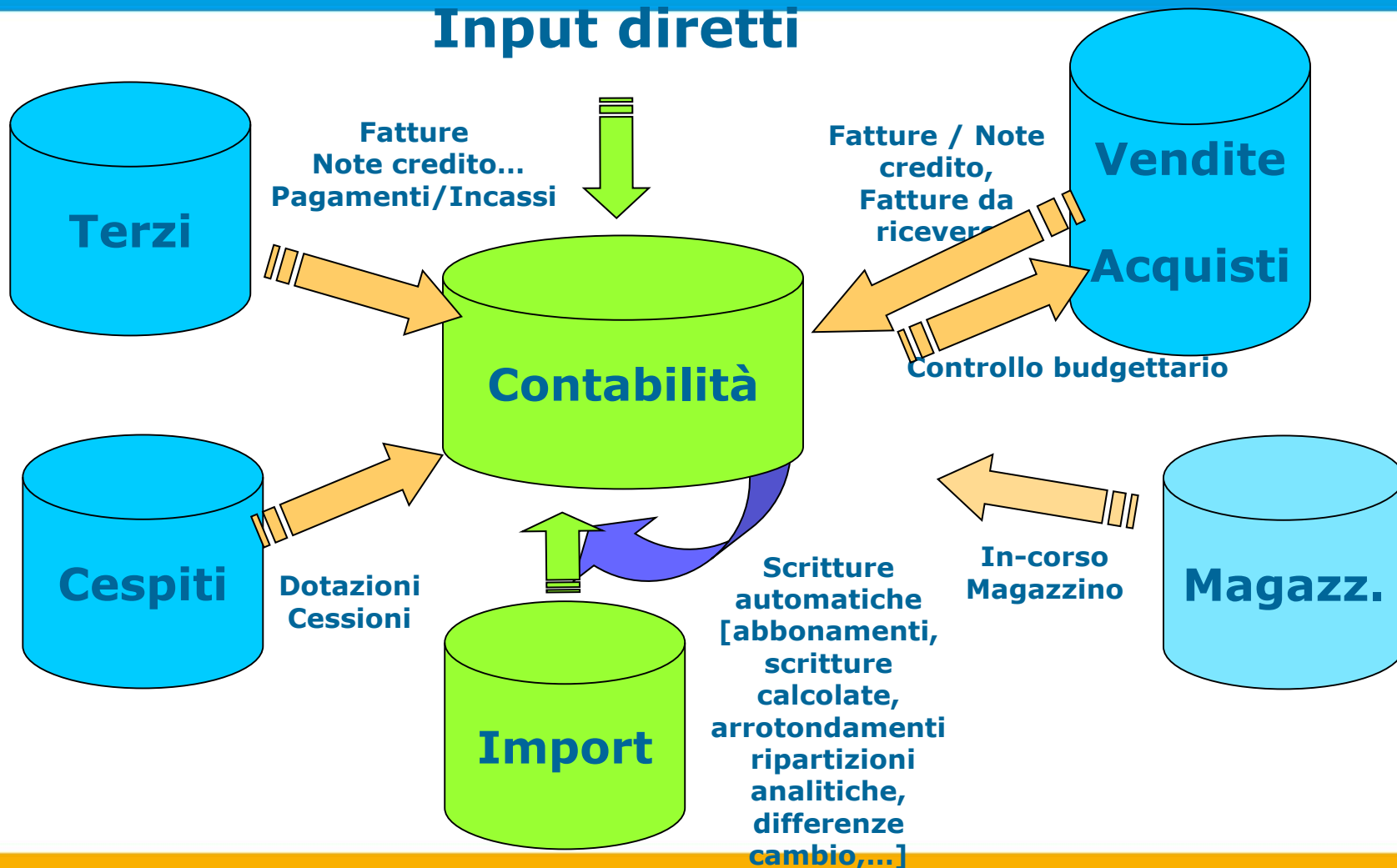
- Ogni ente aziendale che in modo esplicito o completamente trasparente genera transazioni di stock



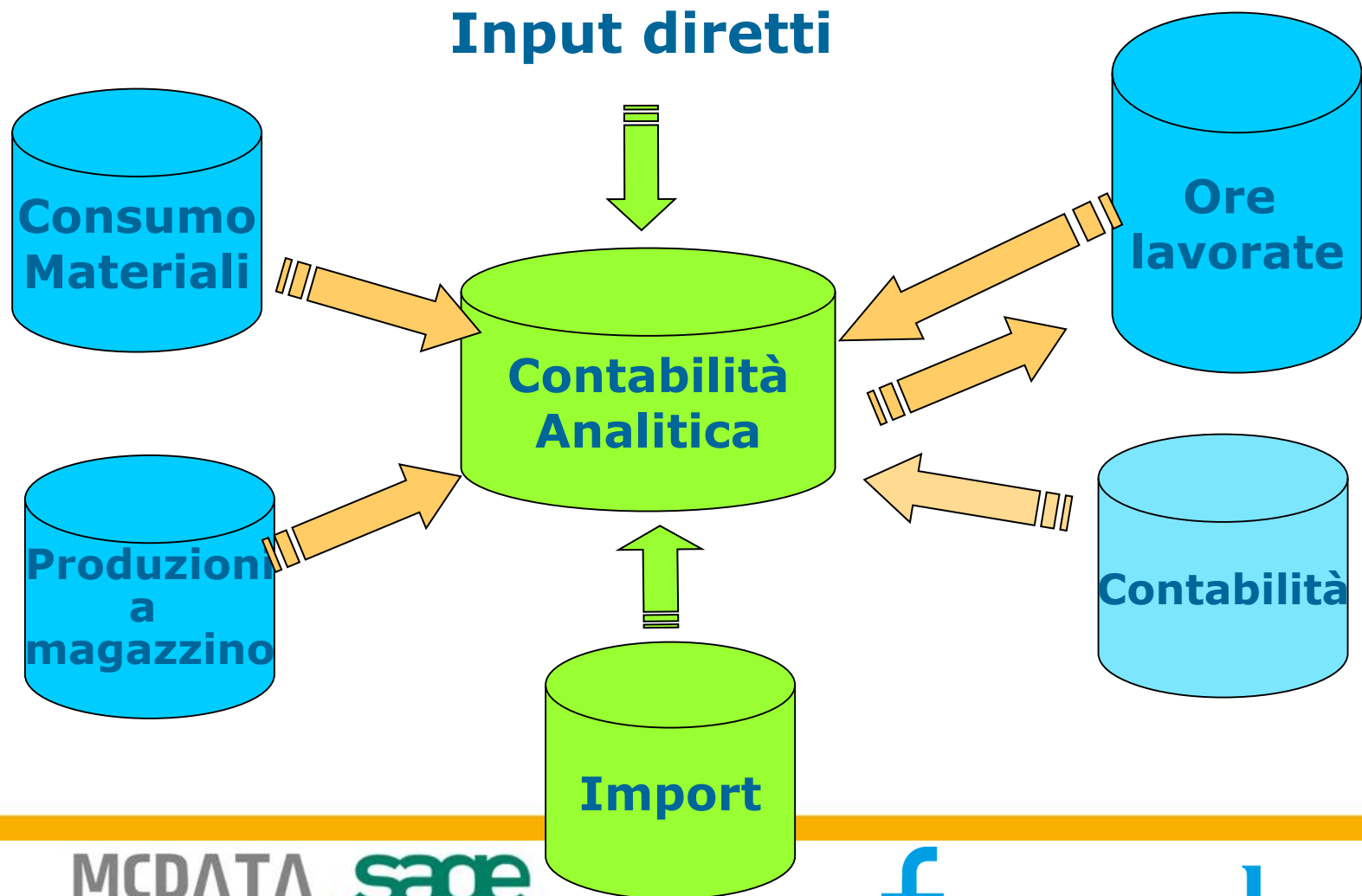
I flussi fisici di materiali devono essere gestiti in tempo reale per fornire un'informazione puntuale sulle giacenze fisiche e l'evoluzione delle disponibilità nel tempo a tutti gli altri enti aziendali.

Modulo contabilità generale

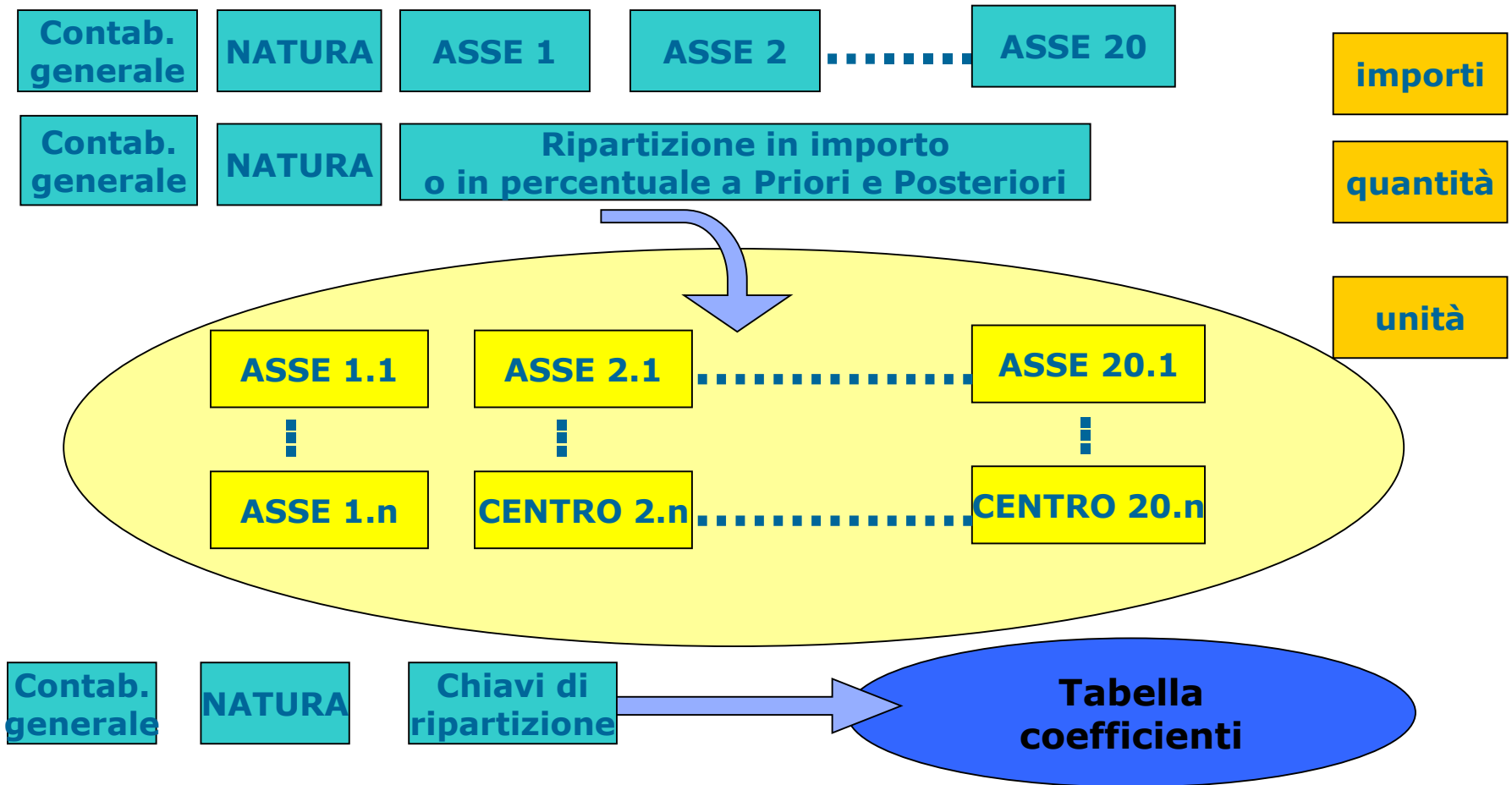
Input diretti



Modulo contabilità analitica



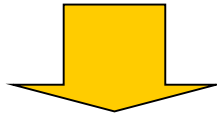
Modulo contabilità analitica



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

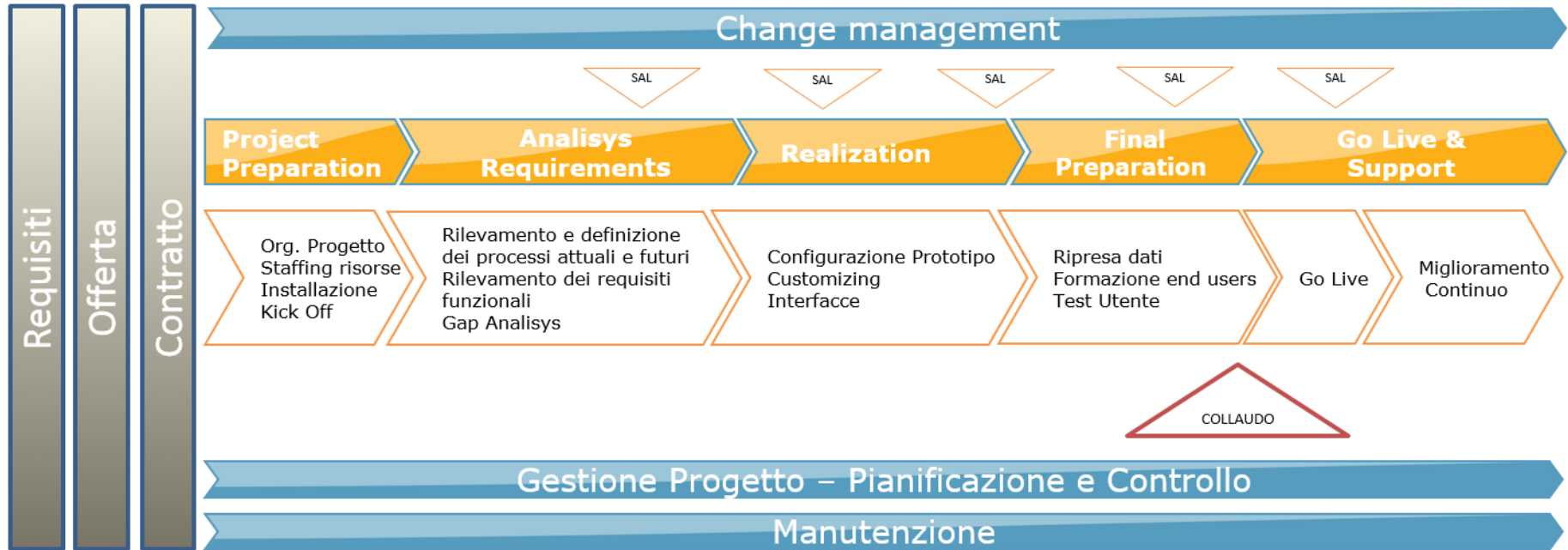
Di seguito sono riportate le componenti di progetto e gli elementi economici che possono essere attualmente stabiliti sulla base delle passate esperienze in aziende e casi assimilabili per l'avviamento di Sage X3.



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