

► Enrico Giulianelli



Come gestire al meglio il
cambiamento in termini progettuali

Savoia Hotel Regency – 28 settembre 2011 ◀



- Premesse del cambiamento
- Elementi di “change opportunities”
 - Ottimizzare le informazioni
 - Rivisitare i processi
 - Cogliere le nuove opportunità
 - Semplificare - integrare



Premesse del cambiamento



Quando emerge l'esigenza di ricercare una soluzione innovatrice, l'azienda tipicamente predispone: un piano di software selection, un capitolato, demo, visite presso utilizzatori ed altro ancora . . .





- ... ma ci si ritrova, più o meno esplicitamente, a discutere che cosa realmente accadrà nella propria realtà concentrandosi su:
 - L'adeguamento delle infrastrutture informatiche a supporto di tale scelta
 - La *sventura* che su abatterà sugli utenti (“..come potrò fare a meno di “...” , le mie stampe, i miei tasti...”)





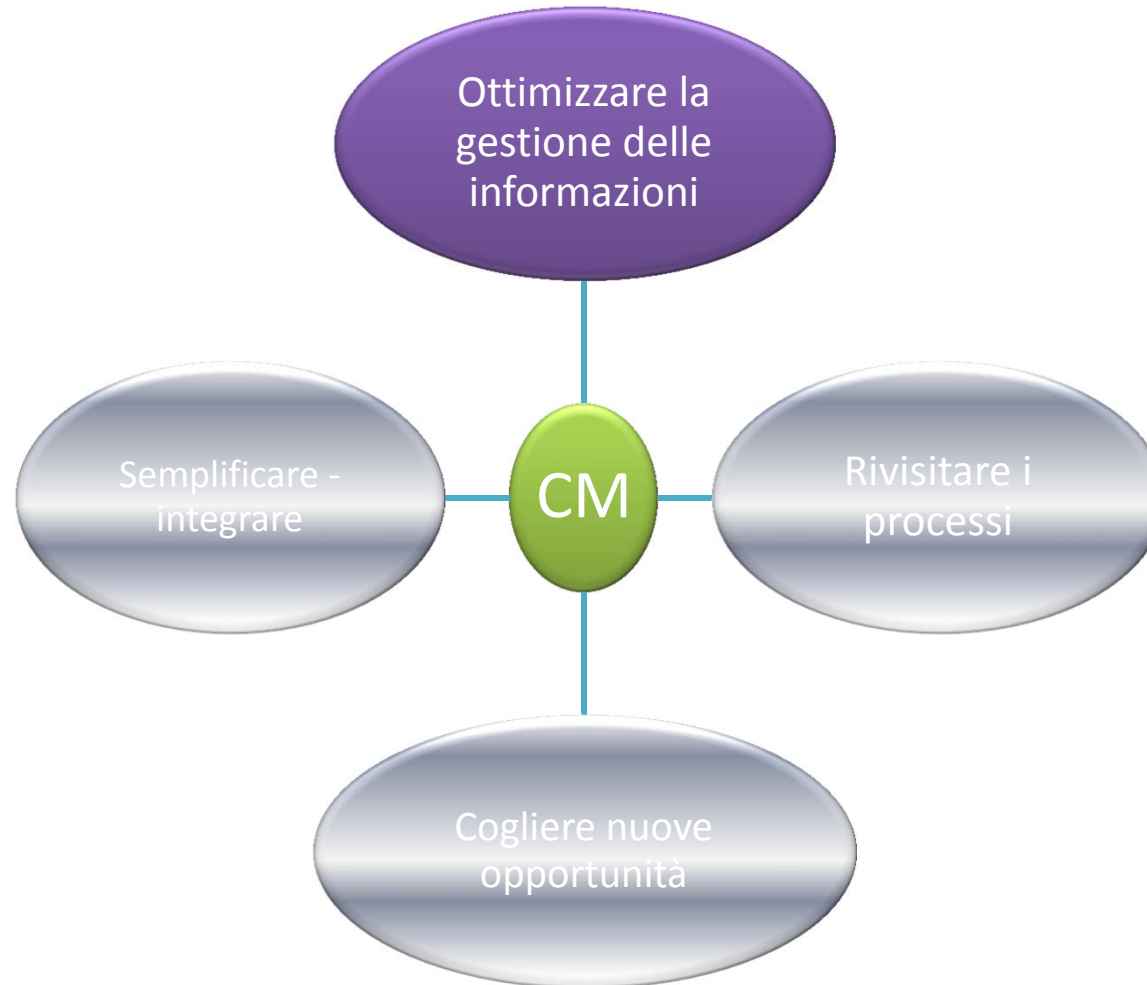
- Occorre invece concentrarsi sulle opportunità, in quanto il cambio di un sistema informativo è :
 - è lo spunto per cambiare, migliorare, valorizzare i propri dati e le risorse umane che contribuiscono giorno dopo giorno a generare valore per l'azienda e per i partner (soci, associati, consulenti, consumatori, fornitori)
 - fare "rete di idee", permettendoci di condividere la nostra esperienza consulenziale, maturata in tutti questi anni con tutti i nostri clienti (che genera nuove soluzioni a prodotto)





Elementi di change opportunities







- Rivisitazione del piano dei conti, anche grazie al contributo dell'attributo della Divisione, e delle altre principali tabelle, per adeguarle alle nuove necessità
 - Eliminazione valori non più utilizzati
 - Creazione di un piano dei conti di gruppo
 - Spostamento a livello di divisione o di elemento coan del dettaglio di pdv e reparto

4901000120 MERCI C/ACQUISTI EDITORIA
4901000070 MERCI C/ACQU.PANE/PASTICCERIA
4901000080 MERCI C/ACQ.LIBERO SERVIZIO
4901000090 MERCI C/ACQ.PESCE FRESCO
4901000100 MERCI C/ACQUISTI UPIM
4901000110 MERCI C/ACQUISTI ERBORISTERIA
4901000130 MERCI C/ACQUISTI BAZAR
4901000140 MERCI C/ACQU. CASA E INTRAT.
4901000150 MERCI C/ACQUISTI TESSILE
4901000160 MERCI C/ACQUISTI HIFI
4901000200 MERCI C/ACQUISTI TELEFONIA MOBILE
4901000010 MERCI C/ACQUISTI GEN.VARI
4901000020 MERCI C/ACQUISTI O.FRUTTA
4901000030 MERCI C/ACQ.CARNE/POLLAME
4901000040 MERCI C/ACQUISTI EXTRALIMENTARI
4901000050 MERCI C/ACQ.SURGELATI
4901000060 MERCI C/ACQ.BANCO A TAGLIO
4901000170 MERCI C/ACQUISTI COSMESI
4901000180 MERCI C/ACQUISTI BAR



4901000300 MERCI C/ACQUISTI

...da 4500 voci a 1600...



- Una codifica uniforme e una semantica condivisa della componente anagrafica e del piano dei conti permette di ottenere, con semplicità e autonomia, analisi sui dati trasversali





■ Una codifica uniforme:

Stampe RegISTRAZIONI - Selezione società

Anno riferimento:

Template:

Codice Studio	Descrizione	Visualizza elenco aziende
<input type="checkbox"/> 9	SOGEFIN	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> CA	Conad Adriatico	<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/> IP	ipermercato	<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> PS	Piceno Services	<input type="checkbox"/>

<input type="checkbox"/>	Codice studio	Codice società	Ragione sociale	Partita IVA	Codice fiscale
<input checked="" type="checkbox"/>	IP	1	SOGEFIN	0181240049	0181240049
<input checked="" type="checkbox"/>	IP	2	IPER ADRIATICO	01063260440	01063260440
<input type="checkbox"/>	IP	3	IPER AQUILA	01675020449	01675020449
<input checked="" type="checkbox"/>	IP	99	AZIENDA PROVA STUDIO IP	1231231231	1231231231

Divisione origine: ▶

Divisione destinazione: ▶

Dettaglio divisioni



- Abbattere i tempi di riconciliazione: gestione infragruppo, intercompany e consolidato





Stampe di controllo

Gruppo ▶

Esercizio ▶

Data Da A

Studio ▶

Società ▶

Divisione ▶

Da Conto ▶

a Conto ▶

Soggetto ▶

Tipologia

- Soggetti non attribuiti
- Soggetti del gruppo
- Altri soggetti

Stampa per

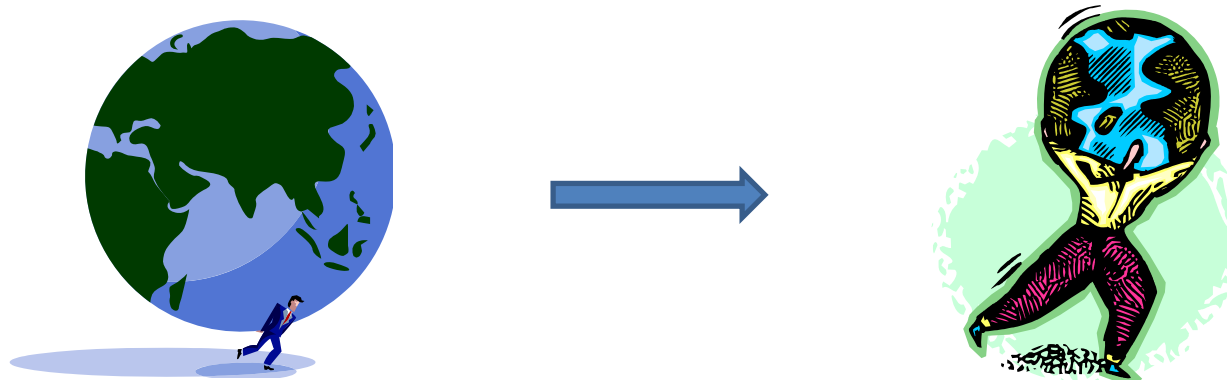
- Soggetto
- Conto

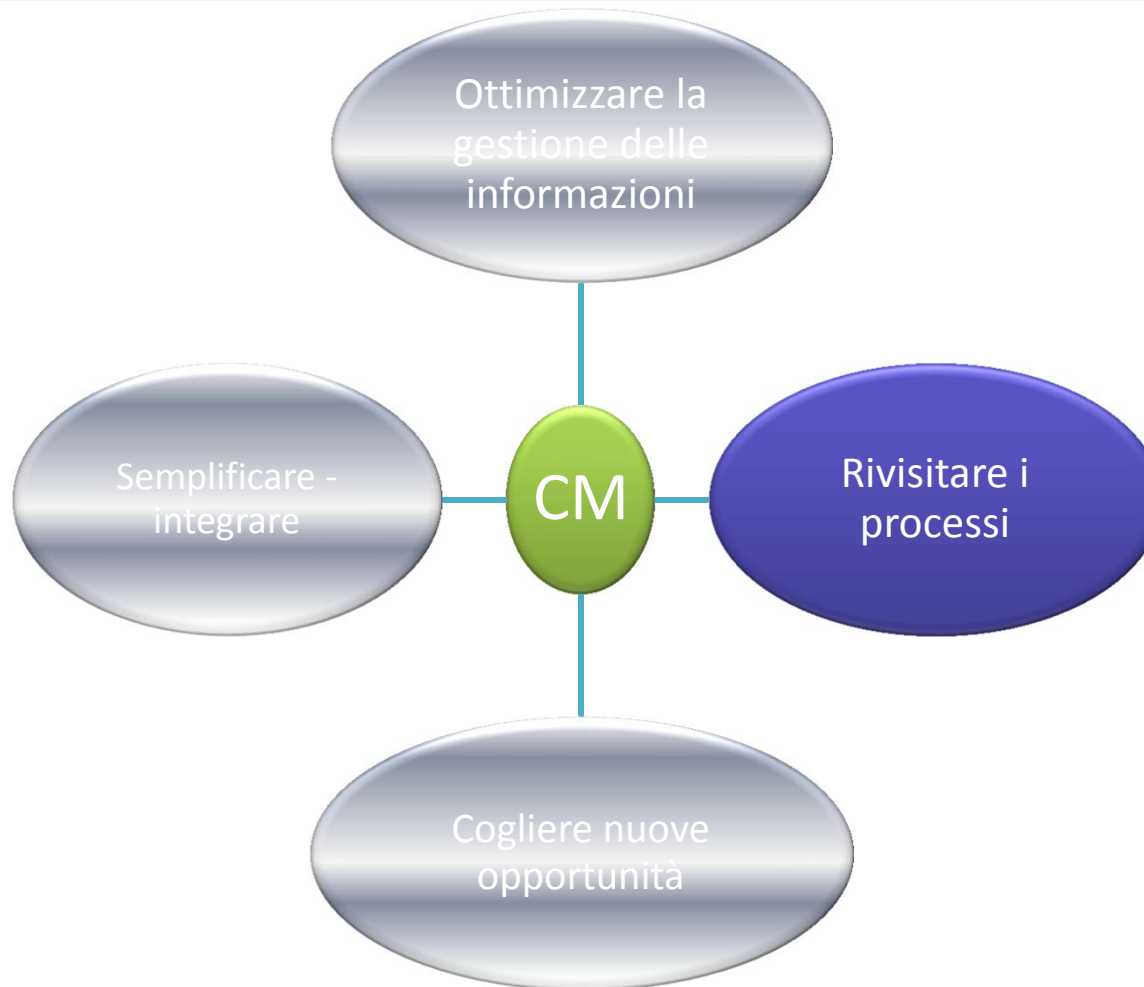
Ordina per

- Codice
- Descrizione



- Conversione delle **sole anagrafiche necessarie** al proseguimento della gestione contabile;
- Omogeneizzazione delle anagrafiche e **mantenimento nel tempo** di un archivio unico ma personalizzabile a livello aziendale, con evidenti riflessi sull'impegno nel mantenere i dati e nelle interrogazioni trasversali







- Obiettivo importante del progetto è lo **screening dei processi aziendali** per identificare tutte le attività accorpabili grazie alle caratteristiche di OF (pagine all-in-one)





RIVISITARE I PROCESSI (1)

Modifica Documento d'Acquisto Protocollo Interno CADFRF201003

Dt.Reg. 01/04/2010 Mod. 1 fattura acquisto T. doc. N Nota Credito N Dt.Esig. 01/04/2010
 Sez.IVA A Acquisti Prot. 12 N.doc. BBB Dt.Doc. 01/04/2010 Dt.Int. 01/04/2010
 Fornit. 3701000050 ELETTRO SIL DI LELII ILARIO & C SNC **Soq.** D. Ric. 01/04/2010 Variante
 Causale Ft.acq. n.BBB del 01/04/2010 - ELETTRO SIL DI LELII ILARIO & C SNC **Nt.C Nt.P Nt.F Nt.D** Pag.
 Pagam. TR Default T.Pag. TR Default Center

Info Prima Scadenza
 Factor B.Ord. B.App. Dt.Scad. 01/04/2010 **DS Rit.**
 Cl. Ec. Blocco Motivaz. **Scad Dett**

Tot.Doc. 2.400,00 Tot.a pagare 2.400,00 **Mov. IVA Rip.** Blocco A.

Codice IVA	Imponibile	Imposta	Conto	Imponibile	Aliquota	Imposta
20 0 aliquota 20%	2.000,00	400,00	5901000170 PRESTAZ. SERV Desc	2.000,00	20	400,00

Residuo IVA 0,00 2.000,00 400,00

Conto	Cat.	Descrizione riga	Center	Importo	S	Nota	Dett	Div.	Mov.
3701000050 ELETTROSIL SNC DI		Ft.acq. n.BBB del 01/04/2010		2.400,00	D	Nota	Dett	Div.	Mov.
5901000170 PRESTAZ. SERVIZI TECNIC		Ft.acq. n.BBB del 01/04/2010		2.000,00	A	Nota	Dett	Div.	Mov.
3901000001 IVA ACQUISTI		Ft.acq. n.BBB del 01/04/2010		400,00	A	Nota	Dett	Div.	Mov.

Pagina : 1 di 1 **Residuo COGE** 0,00

Chiudi **Documentale** RR Scarico RatRisco **Salva e Stampa** Salva



Modifica Cespiti

Testata | Elementi | **Movimenti** | Quote Amm.to | Param. Amm.to | Param. CoGe

Quantità 1

El	Tipo movimento	Tp Gest	Data mov	Descrizione movimento	CB	Dett			
	Quantità	Civ. Valore	Civ. Val. Unit.	Fis. Valore	Fis. Val. Unit.	Alt. Valore	Alt. Val. Unit.	Ricavo	Prot
<input type="checkbox"/>	ACQ	Acquisizione	25/05/2009	Ft.acq. n.20 del 25/05/2009 - CONAD S.BENEDETTO S	CB	Doc			
	1,00	1.000,00		1.000,00		1.000,00			

SiaWeb | Piceno Services | DITTA PROVA SRL UNIPERSONALE | 0 - DITTA PROVA | 2010 | 1 | -- Finestra di dialogo pagina Web

Documenti Associati al Movimento

El	Anno	Sez	Prot. IVA	Data Reg	Prot. Cont.	Soggetto	Conto
Data doc.	Num. doc	Ragione Sociale		Divisione	Importo		
<input type="checkbox"/>	2009	A	270	28/05/2009	274	3701000001	Ric
	25/05/2009	20	CONAD S.BENEDETTO SRL				1.000,00



Modifica ordine di pagamento/incasso

Testata

Tipo ordine Paqamento Data ordine NOrd NTes

Modello ordine pagamento Conto TRANSITORIO PAGAMENTI

Tipo Pag. Assegno C/C [REDACTED]

Nu. Ordine Esercizio 2010 Banca SBF [REDACTED]

Contabilizzazione ordine Immediata Differita SBF Valuta Ordinate Unica Per Sezione

Totale Da Pagare Valuta Beneficiario Unica Per Sezione

Stato **Contabilizzato** **Trasmesso il**

Sezioni

N	Conto	Saldo conto	Rif	Pa	Dt	Imp. netto	Tipo Pagamento	Prot.cont.			
	Dett	Div	Mov	Iban	CE	Coordinata bancaria	Descrizione banca	Val. ord.	Val. ben.	Fact	Prot.cont.
1	3701000125	1.200,00	D	Rif	Pa	Dt	1.000,00	D	A	Assegno	103
	Dett	Div	Mov	IBAN							

Pagina : 1 di 1



Analisi CREDITI e DEBITI - Dettaglio

1611045985 ENO MARKET AQUARIUM S.R.L. **Mov** **El** **Data** **Riferimento** **Annotazioni**

Referente

Telefono

e-mail

Salva

Saldo Data

Blocco	CE	Rif. Iva	Rif. Doc.	Data Scad.	T.Pag.	a scadere	1-30	31-60	61-90	91-120	oltre	
	ASSVEN	2011 R4 5660	NC 04/07/11 R40	03/08/2011	O	0,00	0,00	-33,48	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V4 44204	F 07/07/11 V4004	06/08/2011	O	0,00	0,00	119,94	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V4 44205	F 07/07/11 V4004	06/08/2011	O	0,00	0,00	661,87	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V3 291	F 01/08/11 291	01/09/2011	O	0,00	9.891,24	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V8 16440	F 20/08/11 V8001	19/09/2011	O	0,00	193,68	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V8 17098	F 29/08/11 V8001	28/09/2011	O	343,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V1 57689	F 29/08/11 V1005	28/09/2011	O	814,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V9 34307	F 29/08/11 V9003	28/09/2011	O	243,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V9 34306	F 29/08/11 V9003	28/09/2011	O	1.376,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V4 59678	F 29/08/11 V4005	28/09/2011	O	375,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V1 57688	F 29/08/11 V1005	28/09/2011	O	4.940,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP
	ASSVEN	2011 V9 34684	F 30/08/11 V9003	29/09/2011	O	580,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	C P SP

Pagina : 1 di 17 **1** **2** **3** **4** **5** **6** **7** **8** **9** **10**

Chiudi

Stampa

Precedente

Successivo



- Rivisitare completamente alcuni processi puntando sulla **redistribuzione delle attività**:
 - primanota esterna (ritardi di imputazione: da Mesi a Giorni)
 - immissione veloce corrispettivi (risparmio di 4gg uomo/mese)
 - gestione documentale pdv (alimentazione e consultazione)
 - Scadenzario online (per evitare di spedirli)



RIVISITARE I PROCESSI (2)

Eventi giornalieri Pdv

Pdv: | APE
 Data evento: | martedì
 Quadrato: | Totale delle Operazioni:

Codice Voce	Codice causale	Descrizione causale	Tot. importo +	Tot. importo -	Differenza	Crea reg. contabilizzata	Note
<input type="checkbox"/> ⊕	100	CHIUSURA GIORNO	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Note
<input type="checkbox"/> ⊕	101	BANCA-VERSAMENTO	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Note
<input type="checkbox"/> ⊕	102	BANCA-BANCOMAT	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Note
<input type="checkbox"/> ⊕	103	BANCA-CARTE DI CREDITO	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Note
<input type="checkbox"/> ⊕	105	COFIRO-VERSAMENTI	0,00	0,00	0,00	<input type="checkbox"/>	Note
<input type="checkbox"/> ⊖	201	PAGAMENTO FORNITORE	0,00	0,00	0,00	<input checked="" type="checkbox"/>	Note
01		FORNITORE	<input type="text" value="0,00"/>				<input type="button" value="Ins. PN"/> <input type="button" value="Lista PN"/>
011		CASSA DEI RISPARMI CESENA		<input type="text" value="0,00"/>			
03		CASSA		<input type="text" value="0,00"/>			
030		BCC GRADARA		<input type="text" value="0,00"/>			
040		BANCA MALATESTIANA		<input type="text" value="0,00"/>			
<input type="checkbox"/> ⊕	202	INCASSO DA FORNITORE					Note
<input type="checkbox"/> ⊕	209	PAGAMENTI DIVERSI					Note
<input type="checkbox"/> ⊕	301	INCASSO CLIENTE					Note
<input type="checkbox"/> ⊕	302	PAGAMENTO CLIENTE					Note
<input type="checkbox"/> ⊕	309	INCASSI VARI					Note

Nuova Primanota -- Finestra di dialogo pagina Web

Nuova Primanota

Tipo Conto Cli/For(*) Default
 Conto Cli/For(*)

Tipo Documento(*)
 Numero documento(*)

Data documento(*)
 Data scadenza(*)

Tipo Pagamento(*)
 Importo(*)

Segno(*)

Partita Iva
 Codice Fiscale
 Ragione Sociale

Indirizzo
 No
 Cap

Comune
 Pr

<http://localhost:8088/Opengate/PrimaNotaWeb/ModificaDettaglioEventoVoce.aspx?voceId=0&causaleId=-5>
Intranet locale



RIVISITARE I PROCESSI (2)

Modifica corrispettivi mensili per negozio

Negozio 001161		Anno 2011				Mese 8			
Giorno del mese	Totale del Giorno	Codice corrisp.	Importo corrisp.	Codice corrisp.	Importo corrisp.	Importo corrisp.	Codice corrisp.	Codice corrisp.	Importo corrisp.
1 LUN	5.039,01	T	210,00	V	4.829,01				
2 MAR	4.692,49	T	80,00	V	4.612,49				
3 MER	3.687,93	T	105,00	V	3.582,93				
4 GIO	7.052,03	T	40,00	V	7.012,03				
5 VEN	7.061,72	T	180,00	V	6.881,72				
6 SAB	8.426,11	T	100,00	V	8.326,11				
7 DOM	0,00								
8 LUN	4.693,27	T	155,00	V	4.538,27				
9 MAR	4.058,86	T	80,00	V	3.978,86				
10 MER	3.111,11	T	50,00	V	3.061,11				
11 GIO	6.097,00	T	115,00	V	5.982,00				
12 VEN	6.702,64	T	180,00	V	6.522,64				
13 SAB	8.106,52	T	165,00	V	7.941,52				
14 DOM	0,00								
15 LUN	0,00								
16 MAR	5.313,57	T	170,00	V	5.143,57				
Totale della Mese	144.995,63	Totale Colonna	3.320,00	Totale Colonna	141.675,63	0,00	Totale Colonna	Totale Colonna	0,00



Tutta l'attività dedicata alla preparazione e produzione delle informazioni può essere oggetto di profonda rivisitazione, con un unico obiettivo: **azzerare i tempi di preparazione**, attraverso:

- Schedulatore stampe
- Gestione query personalizzabili
- Generatore di fogli excel





Schedulatore

Opzioni

Dati schedulazione

Tipo attività : NETASIAL

Server : 10.1.1.238

10.1.1.238

Descrizione : STAMPA ESTRATTO CONTO

Operatore : NETASYS

NETASYS OPERATORE SISTEMA

Frequenza Esecuzione

- Singola esecuzione
- Giornaliera
- Settimanale
- Mensile

Dettaglio Opzioni Frequenza

- Immediata
- Imposta i parametri di inizio schedulazione

Inizio schedulazione

Data inizio : 12/02/2011

Ora inizio : 11:04

Fine periodo schedulazione

- Nessun termine
- Fine dopo attività
- Fine entro

Dettaglio del Task

ESEGUITO:
Task eseguito con successo.

Gestione email

Tipo	Indirizzo	Nome	Cognome	Indirizzo E-mail
+ A				



Codice* 2

Descrizione* Elenco scad pagate prima della scadenza

Nome file elenco scad pagate prima

Path e Nome file Sfoglia...

Codice Applicazione SIWEB SIWEB

Note

Dettaglio Opzioni Valutazione

<input type="checkbox"/>	Codice*	Descrizione*	Default	Valore
<input type="checkbox"/>	DATASCAD	Data scad minima (AAAAMMGG)	20110701	
<input type="checkbox"/>	SOCIETA	Codice Societa	1	

Riga: 1 di 2



RIVISITARE I PROCESSI (3)

Ult. Ricerca Ricerca Nuovo

Report

Codice*

Descrizione*

Ambito di lancio*

Note

Tipo Personalizzabile Standard

File Origine

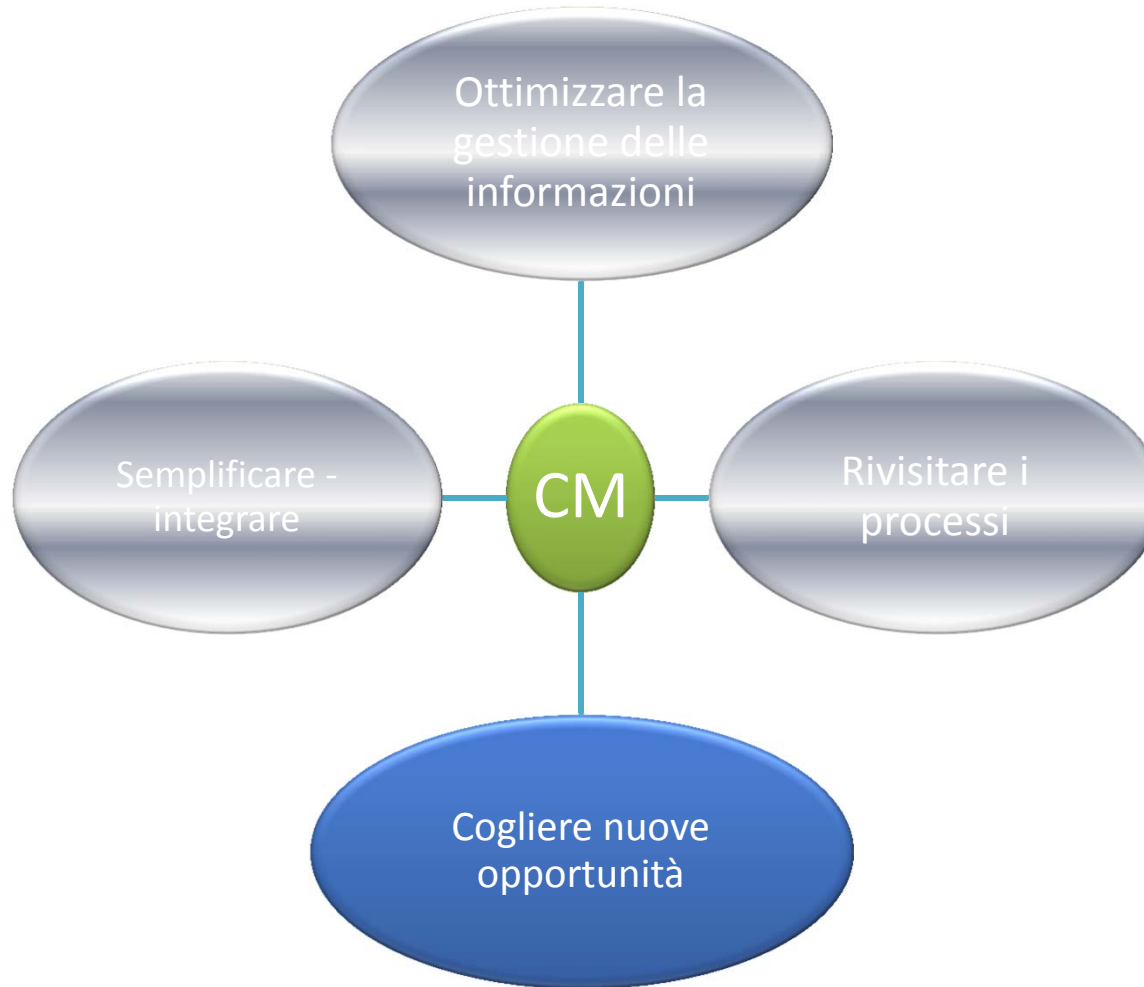
Bloccato Si No



Layout

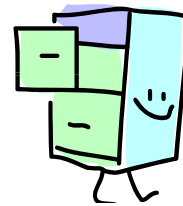
N. Fogli

NOME FOGLIO	IMPORTO	SEGNO	CONTABILE	SISTEMA	AALIMENTANTE	SIMULATA	SISTALIME	ORIGINE	UNITAMI	SURA	QUANTITA	UNIVOCO	DATA	INIZIO	DATA	FINE	ESERCIZIO	FLAG	CAUSA	LEMAGA	CAUSA	LEMAGA	DESCRIZIONE	MOVIMENTO	NUMERO	MOVIMENTO	PROGRESSIVO	MOVIMENTO	DOC	INTERNO	TIPONU
FoglioTest1	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
FoglioTest2	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	





- **Razionalizzazione** della struttura di gruppo (fusioni, specializzazione società, uffici)
- Il progetto sensibilizza “naturalmente” i project leader, nell’identificare **soluzioni efficaci e di “corporate”** → rinnovata volontà di perseguire progetti identificati da tempo ma mai realizzati

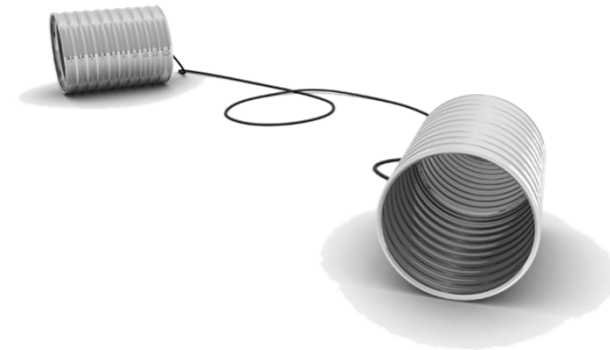


...sogni nel cassetto...



Parte del lavoro dell'area AFC può essere alleggerito coinvolgendo nelle attività amministrative **utenti esterni** all'area AFC per un inserimento diretto dei dati:

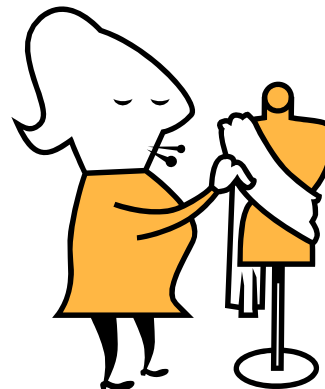
- Creazione di **profili ad-hoc** fortemente limitati (per tipologia conto)
- Utilizzo di **modelli preimpostati**
- Pagine di input **specifiche**





Per ridurre ulteriormente il lavoro preparatorio delle informazioni, possono essere attivati accessi diretti per specifiche tipologie di informazioni:

- Profilazione per **tipologie di interrogazioni**
- Profilazione per **dati** (società, divisione, esercizio)
- Gestione dei **permessi** e dei **divieti**








Gestione restrizione

Operatore ▶

El.	Attività	Limitazione
<input type="checkbox"/>	7 ▶ Dettaglio Scadenze	0 ▶ Normale
<input type="checkbox"/>	1 ▶ Fattura vendita	2 ▶ Non Accessibile
<input type="checkbox"/>	0 ▶ Fattura acquisto	1 ▶ Sola Lettura





COGLIERE NUOVE OPPORTUNITA' (3)



Sistema Struttura CoGe Fatturazione Bilanci Cespiti CoAn Utility BUDGET Fatturazione Attiva Soci Specificità Budget Aziendale Bilancio Consolidato Unbundling Contabile

Prodotti



Dati di Accesso

Sistemi Informativi Sistemi Informativi benvenuto in SIALWEB suite.

Profilo: SOCIETA' 999 - STUDIO 01 Divisione: 1 - Divisione 1
Gruppo: Studio ISATEAM Esercizio: ESERCIZIO 2010
Azienda: SOCIETA TEST 1 - STUDIO 01 Template: Template ISATEAM

- [Gestione Preferiti](#)
- [Modifica Dati di Accesso](#)
- [Modifica Password](#)

Cerca Processo

Preferiti

- [Generazione Automatica Ordini](#)
- [Inserimento Fattura Acquisto](#)
- [Inserimento fattura Vendita](#)
- [Home Banking](#)

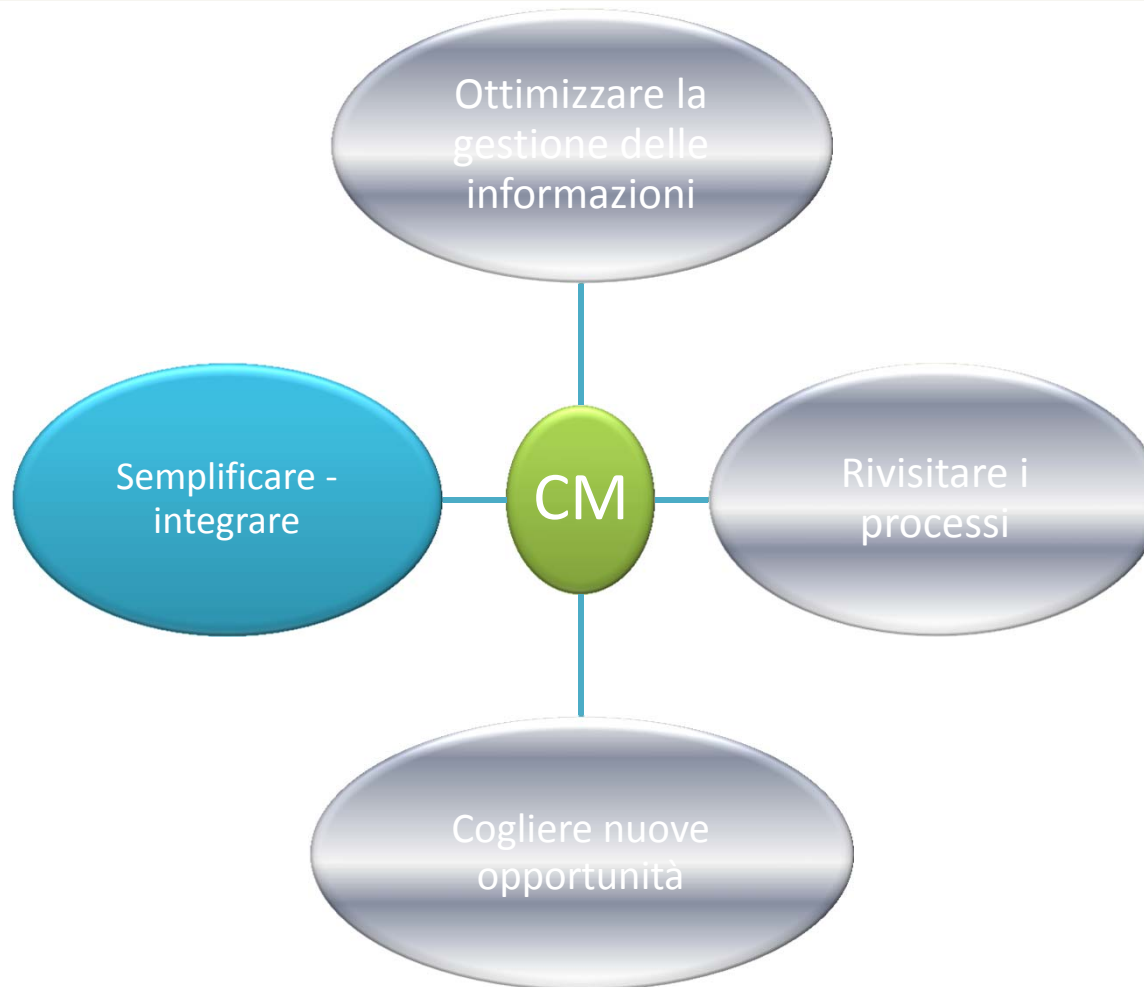
Accesso Effettuato: 26/09/2011 11.24.40



La riduzione del tempo impegnato nella preparazione dei dati può sposarsi con l'offrire anche nuove e più dinamiche prospettive di analisi, attraverso strumenti specifici di Business Intelligence:

- Utilizzo di tecniche di navigazione dati evolute (drill-down, visualizzazione grafici, cruscotto)
- Analisi comparata dei dati contabili, di analitica e budget
- Opzioni di analisi personalizzabili per utente

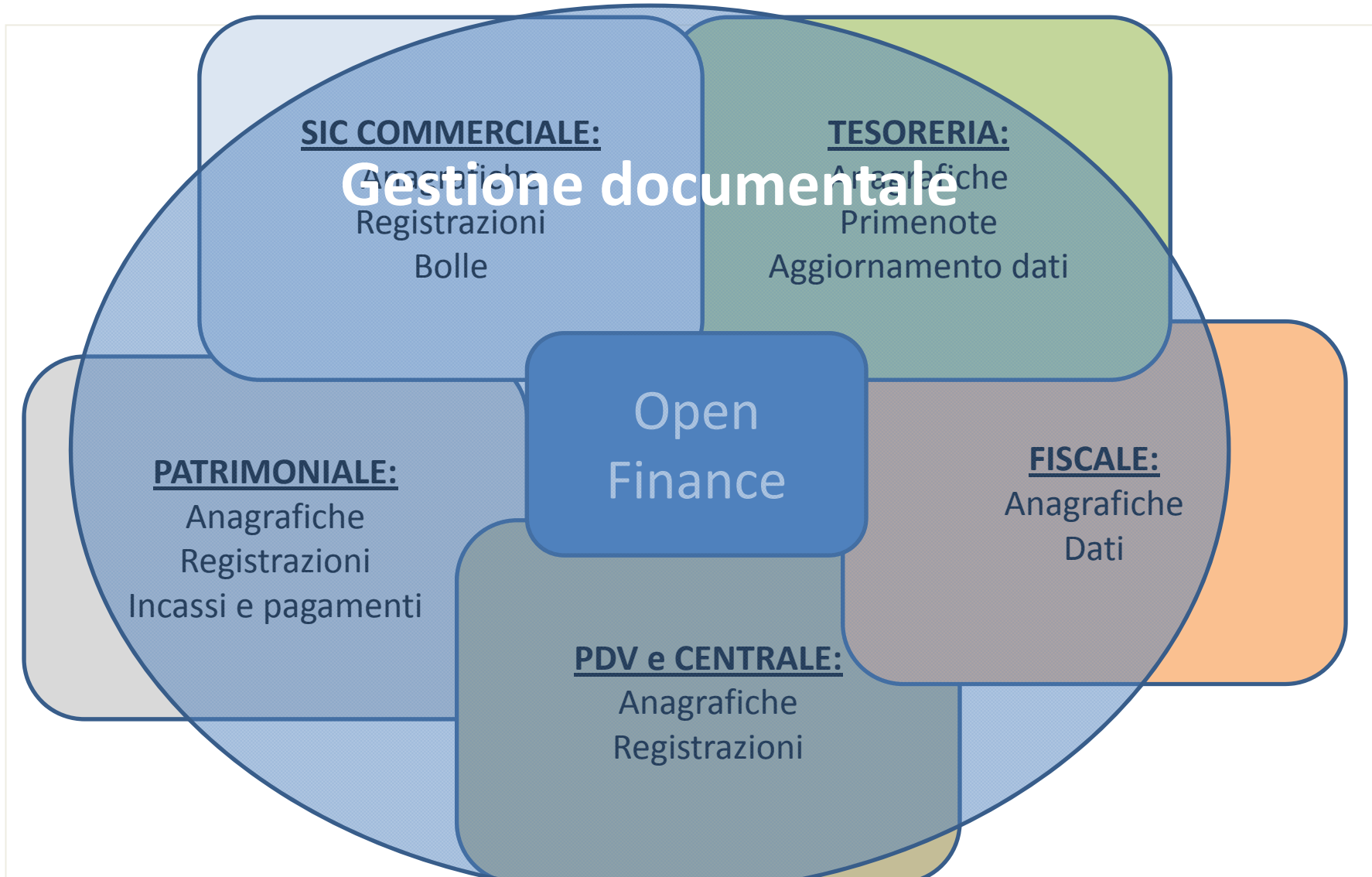






La composizione delle integrazioni e l'integrabilità devono avere come principale obiettivo: integrare tutte le alimentazioni esterne e **azzerare gli inserimenti manuali**

- Garantendo le classiche integrazioni con i moduli commerciali (SIC, More, Store, Primanota PDV)
- Capitalizzando le integrazioni con i moduli specialistici (sistemi di Tesoreria, Paghe, gestione Patrimoniale, gestione Fiscale)
- Concretizzando l'esperienza sulla tecnologia OCR





Integrare non significa solo ridurre tempi e costi, ma vuol dire anche **rendere disponibile le informazioni** di applicazioni diverse **dove servono**, al momento giusto e con il necessario livello di dettaglio:

- Gestione fido clienti
- Gestione pagabilità da Prefatture
- Aggiornamento dati contabili a seguito di transazioni confermate in altri applicativi
- Arricchimento chiavi di ricerca del sistema documentale



“Sono le persone, non le tecnologie, a creare il cambiamento.”

“.....è necessario da un lato che i manager siano guidati nel processo di definizione delle proprie necessità, in modo che possano basarsi su informazioni valide. Dall’altro lato però è necessaria una forte opera di persuasione che modifichi il modo di pensare delle persone e le porti ad accettare o comunque a valutare obiettivamente i nuovi modi d’uso proposti. Il nuovo modo di pensare deve essere efficacemente trasmesso, accettato e condiviso da tutte le figure coinvolte nel processo, dal top management fino agli utenti finali.”

Fonte: JPS Consulting

<http://www.jpsconsulting.it/il-rischio-di-fallimento-nei-progetti-it-gestire-il-cambiamento.html>



Grazie dell'attenzione