

Click to edit Master subtitle style

# TRE ESPERIENZE DI ARCHIVIAZIONE A CONFRONTO



## Banca Popolare di Milano

Giuseppe Alibrandi, Direttore Servizi Infrastrutture Informatiche

## Cobra Automotive Technologies

Eugenio Mariotto, ICT Director

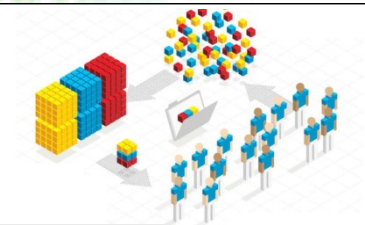
## Compagnia Generale Trattori

Andrea Dubini, Responsabile Sviluppo Software





BANCA POPOLARE  
DI MILANO



### **BANCA POPOLARE DI MILANO**

Banca Popolare di Milano (BPM) fu fondata a Milano nel 1865 ed oggi è una delle **principali banche popolari italiane**.

BPM ha oltre il 70% delle proprie filiali concentrate in Lombardia, una delle più ricche regioni d'Europa. Focalizza la sua attività sulla clientela retail, sulle piccole e medie imprese e sui prodotti di risparmio gestito.

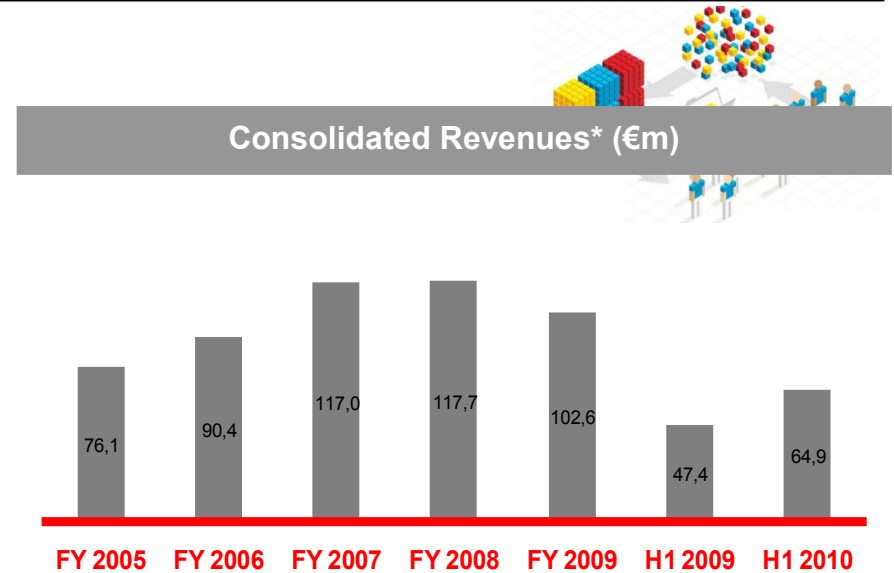
### **LE RETI BANCARIE**

Il Gruppo nel suo complesso, è composto da tre reti bancarie perfettamente integrate (**Banca Popolare di Milano, Banca di Legnano e Cassa di Risparmio di Alessandria**) e da società prodotto specializzate. Ciò consente di offrire una vasta gamma di prodotti e servizi, per la maggior parte sviluppati all'interno del Gruppo.

Con l'obiettivo di un continuo miglioramento del livello del servizio offerto, BPM persegue lo sviluppo delle proprie strutture distributive attraverso un vero approccio **multicanale**: la rete delle filiali, i promotori finanziari, la banca telefonica (Risponde BPM) e la banca on line (BPM Banking).

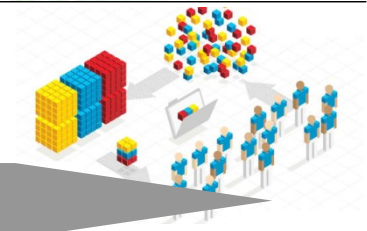
## Cobra - History

- Cobra was founded in 1975 to produce anti-theft devices for the then fledgling automotive security after-market. Now a leading manufacturer of security and tracking systems
- Direct operations in Brazil, China, France, Germany, Japan, Korea, Italy, Spain, Switzerland and UK. A network of more than 40 local distributors in Europe and Asia.
- 20+ year intimacy with most car makers



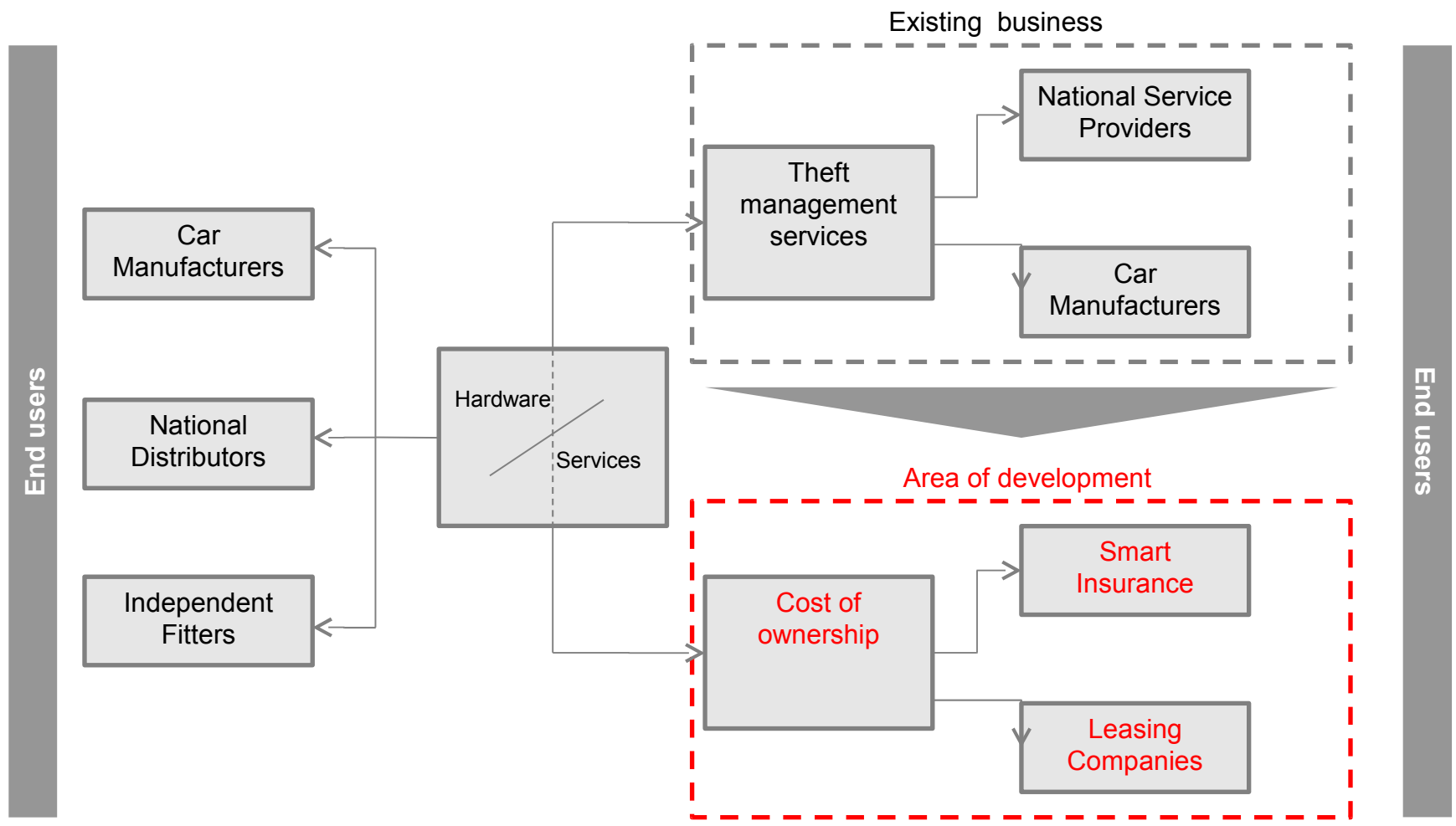
- Cobra has organically grown into a leading supplier of security-related, electronic equipment for the automotive industry: #1 in security and recovery in Europe, strong presence in Latin America and Asia.
- After the car auto crisis 2008-first half 2009, the management expects to restore significant sales growth.
- The Company completed an IPO on the Star segment of the Milan Stock Exchange in December 2006 . Current market capitalisation is approximately € 26 m.

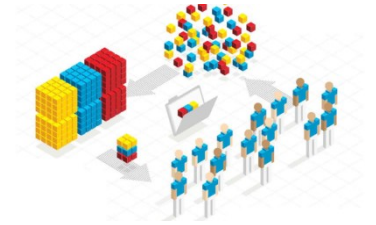
# Business Model



Electronic Systems

Location Based Services

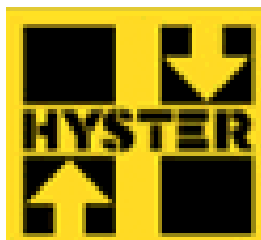
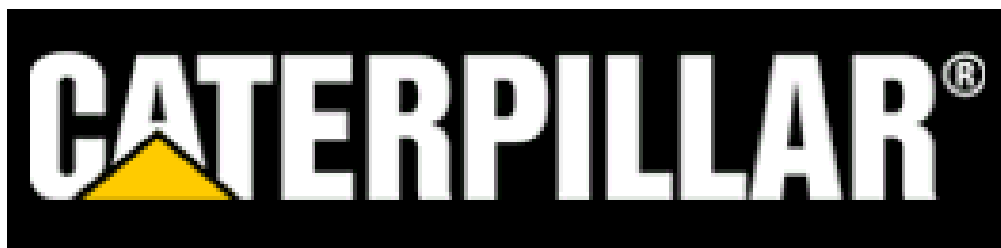
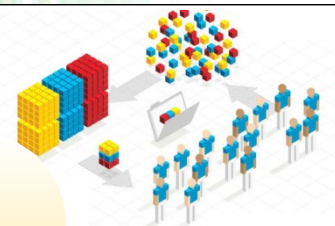




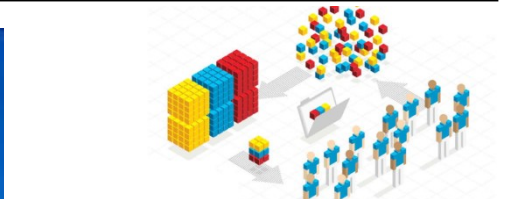
## ***Il caso CGT: una strategia concreta per la dematerializzazione***

# CGT

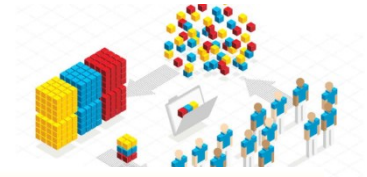
Compagnia Generale Trattori (CGT) è il dealer **CATERPILLAR** per l'Italia centro-settentrionale, commercializza macchine movimento terra, gruppi elettrogeni e motori; rappresenta **KRUPP** (martelli ed attrezzature per demolizione), **DAF** (camion cava-cantiere) e Sany (pompe per calcestruzzo). Una consociata commercializza **HYSTER** (carrelli elevatori e sistemi di magazzinaggio).







# Progetto documentazione tecnica



## Business

Problematiche nella gestione dei "documenti".  
Esigenze evidenziano vari problemi:

- ✓ archiviazione
- ✓ gestione
- ✓ distribuzione
- ✓ integrazione dei documenti nei flussi aziendali
- ✓ conservazione sostitutiva.

## Opportunity

Ottimizzazione dei processi.

Miglioramenti in:

- ✓ efficienza
- ✓ servizi resi ai clienti
- ✓ condivisione delle informazioni
- ✓ sicurezza.

## Goal

### Level 1

- ✓ ridurre i rischi di perdita di documenti
- ✓ recupero di efficienza nelle aree coinvolte
- ✓ creare una biblioteca tecnica aziendale
- ✓ rendere possibile la distribuzione controllata dei documenti

### Level 2

predisporre un ambiente tecnologico aziendale per far maturare la "consapevolezza"

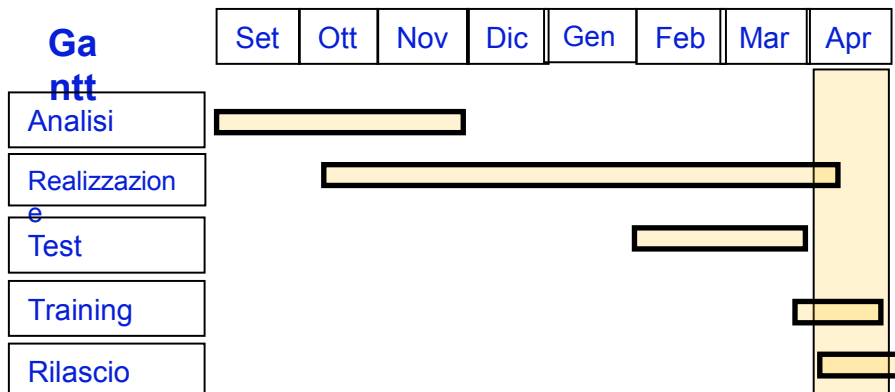
## Project

### Documentazione tecnica:

gestione della documentazione relativa a corsi, manualistica, service letters e brochure

### Usato:

gestione della documentazione relativa a libretti uso e manutenzione, fatture e relativi allegati



## Team

### Divisione Tecnica Assistenza MMT:

- ✓ responsabile formazione
- ✓ responsabile linee non Caterpillar

### Divisione Vendite Usato

- ✓ responsabile usato

### Divisione Energia

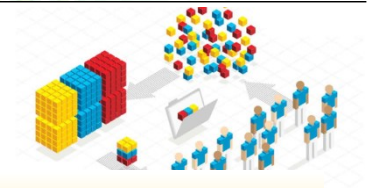
- ✓ responsabile formazione

### Divisione Marketing

- ✓ responsabile prodotto



# Progetti derivati: ciclo attivo



## Business

### Case

L'attuale sistema di gestione delle fatture attive si basa sulla carta e la loro conservazione su un sistema di microfiches.

### Limite

- ✓ difficoltosa integrazione del documento fattura coi sistemi gestionali.
- ✓ impossibilità a rispondere alla richiesta della P.A. ed alcuni grossi clienti per la ricezione delle fatture elettroniche.

## Opportunity

### Statement

Miglioramenti dei processi.

Miglioramenti in:

- ✓ efficienza
- ✓ servizi resi ai clienti
- ✓ condivisione delle informazioni
- ✓ sicurezza

## Goal

### Level 1

Sostituire l'archiviazione cartacea delle fatture con un sistema di **conservazione sostitutiva** per consentire la fatturazione elettronica.

### Level 2

Preparare l'azienda alla **fatturazione elettronica**

## Project

### Scope

Costituisce il sistema che preveda:

- ✓ gestione del documento fattura
- ✓ Integrazione del documento nel processo lavorativo
- ✓ integrazione del documento nelle principali applicazioni transazionali (SAP)
- ✓ distribuzione del documento ai clienti attraverso il portale aziendale
- ✓ conservazione sostitutiva

## Team

Divisione responsabile:

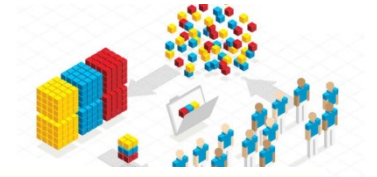
- ✓ responsabile ufficio banche

Archiviazione dei documenti CGT

Conservazione

Di tutti i documenti **ARCHIVIATI** solo una piccola parte è soggetta a **CONSERVAZIONE**.

# Progetti derivati: ciclo passivo



## Business

### Case

Nel processo di automatizzazione del ciclo passivo ricadono:

- ✓ analisi dei processi di riconoscimento delle fatture
- ✓ integrazione con gli O.d.A.
- ✓ workflow approvativi
- ✓ registrazioni contabili

Ampi margini di:

- ✓ ottimizzazione dei processi
- ✓ ottimizzazione delle attività
- ✓ integrazione

In questo progetto ci sono sicuramente i maggiori ritorni da cogliere.

## Goal

### Level 1

Riconoscimento automatico delle fatture e di conseguenza creazione della prima nota

### Level 2

Integrazione del ciclo attivo con gli ordini d'acquisto

### Level 3

Conservazione sostitutiva

## Opportunity

### Statement

Miglioramenti dei processi

Miglioramenti in:

- ✓ efficienza
- ✓ servizi resi ai clienti
- ✓ condivisione delle informazioni
- ✓ sicurezza

## Project

### Scope

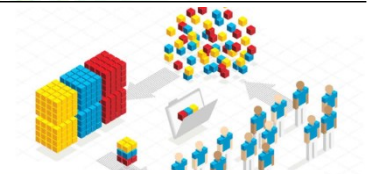
Automatizzazione del processo di **Ciclo Passivo**:  
dalla registrazione alla contabilizzazione

## Team

### Selection

Dirigente Divisione Amministrazione e Finanza

# Progetti derivati: DDT



## Business

### Case

- ✓ archiviazione dei DDT totalmente cartacea
- ✓ attività di ripresa dei documenti manuale

## Goal

### Level 1

- ✓ dematerializzazione dell'archivio
- ✓ conservazione sostitutiva dei documenti che a norma di legge si possono conservare in questa metodologia

## Opportunity

### Statement

Miglioramenti dei processi

Miglioramenti in:

- ✓ efficienza
- ✓ servizi resi ai clienti
- ✓ condivisione delle informazioni
- ✓ sicurezza

## Project

### Scope

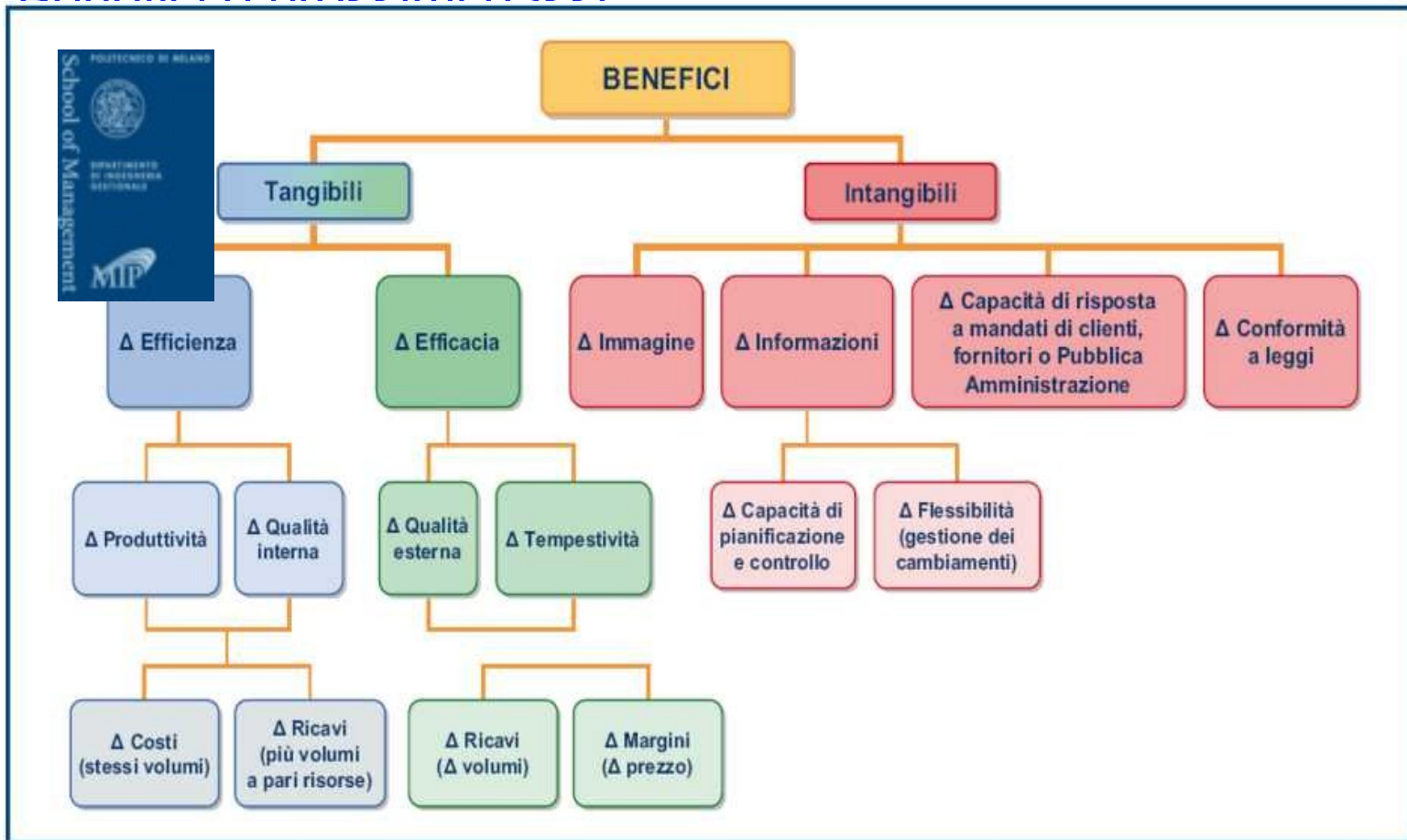
Dematerializzazione

## Team

### Selection

Direzione Amministrazione e Finanza

## Benefici e prossimi passi



### Prossimi passi

- Completamento dell'automatizzazione del ciclo passivo
- Strumenti di distribuzione dei documenti
- Gestione documentazione fornitura Motori