

Caso Maddalena

UN SISTEMA DI GESTIONE DOCUMENTALE PER MIGLIORARE I FLUSSI INFORMATIVI AZIENDALI

L'azienda

Maddalena SpA è un'azienda in provincia di Udine, fondata nel 1919 e nata come società commerciale dedicata alla distribuzione dei contatori della ditta austriaca Schintzel. Nell'arco di pochi anni l'azienda ha sviluppato anche l'area produttiva, occupandosi di tutto il processo, dalla progettazione alla distribuzione di contatori d'acqua e strumenti per la misurazione dei fluidi. In 90 anni di storia, Maddalena ha notevolmente ampliato la propria gamma di attività. I prodotti sviluppati dall'azienda sono molteplici e comprendono, oltre ai tradizionali contatori, impianti idraulici industriali, dosatori e miscelatori di fluidi, calorimetri, soluzioni per la telelettura dei contatori e impianti evoluti di irrigazione. Il volume di fatture gestite, sia sul lato passivo che lato attivo, è tutto sommato ridotto: Maddalena genera annualmente oltre 7.000 fatture, inviate ai circa 2.500 clienti (il mercato di sbocco, costituito da grandi aziende multiutility e da altri clienti industriali, si ripartisce equamente fra Italia ed estero), mentre riceve dai propri fornitori circa 1.000 documenti passivi. I principali fornitori dell'azienda sono circa 150 e forniscono prevalentemente la componentistica e le plastiche su cui l'azienda friulana effettua alcune rilavorazioni prima di procedere all'assemblaggio del prodotto finito.

L'applicazione

La Direzione Generale e la Proprietà di Maddalena chiedono annualmente alle diverse funzioni aziendali di sviluppare proposte progettuali in grado di apportare significative ottimizzazioni alle prestazioni complessive dell'azienda. Il Responsabile dei Sistemi Informativi, nel 2008, ha visto nella dematerializzazione delle fatture una via in grado di portare notevoli benefici all'azienda. Dopo aver raccolto l'interesse dei Responsabili delle funzioni utenti per una soluzione di conservazione sostitutiva e di gestione documentale (acquisti, vendite, amministrazione), la funzione IT ha sviluppato una proposta che è stata accolta favorevolmente dal vertice e si è concretizzata in un progetto che dal gennaio del 2009 è pienamente operativo. L'implementazione del progetto è stata affidata a SMC, già fornitore e consulente per il gestionale. Nella prima fase del progetto è stata eseguita un'analisi dettagliata dei flussi, riguardante i processi di manipolazione dei documenti e i criteri di ricerca ottimali per ogni funzione aziendale. Durante l'implementazione ci si è focalizzati sulla minimizzazione dell'impatto operativo per gli utenti coinvolti nell'archiviazione e nell'ottimizzazione dei tempi di ricerca in particolare sfruttando l'accesso diretto a documenti e dossier direttamente dall'interfaccia gestionale. Da inizio 2009 Maddalena utilizza una piattaforma integrata basata su PractorXE (ERP fornito da SMC) e KarthaDoc (gestore documentale di Kartha) che consente di gestire le immagini di fatture, DDT e flussi contabili in modo integrato con l'ERP aziendale. Nessuna delle funzioni coinvolte nel ciclo dell'ordine deve quindi ricorrere al documento cartaceo dopo che questo è stato inserito nel sistema. I dati relativi ai documenti cartacei vengono registrati normalmente sull'ERP e l'originale cartaceo, al quale viene applicato un barcode recante un codice univoco, viene acquisito tramite scansione. I documenti attivi vengono creati dal sistema senza mai dare origine a una copia cartacea ad uso interno ed automaticamente archiviati. Le immagini delle fatture attive e passive, inoltre, vengono firmate digitalmente dal Direttore Generale e inviate a un provider che si occupa della conservazione sostitutiva. Le fatture attive vengono inviate automaticamente al cliente in formato Pdf tramite email o, se il cliente lo desidera, stampate e postalizzate.

I benefici

Introdurre una soluzione di gestione documentale e di conservazione sostitutiva ha consentito a Maddalena SpA di conseguire notevoli benefici. Oltre all'ovvia, per quanto limitata, riduzione dei costi relativi allo spazio necessario per la conservazione delle fatture, il principale beneficio è relativo in funzione del rischio: il rischio di smarrimento o distruzione dei documenti. Il workflow interno è diventato molto più efficiente, consentendo agli operatori che gestiscono i documenti del ciclo dell'ordine di lavorare meglio e con maggiore produttività. La soluzione adottata verrà inoltre ampliata, secondo i piani dell'azienda, in modo da poter essere utilizzata come piattaforma di condivisione dei documenti con gli agenti e i clienti, consentendo anche lo scambio di documenti strutturati e facilitando, dunque, l'avvio di iniziative di integrazione del ciclo attivo.

KARTHA

Il supporto alle aziende per l'ottimizzazione dei flussi informative

La necessità di ottimizzare i flussi, ridurre l'ingombro del cartaceo e i rischi legati alla perdita o al deterioramento dei documenti cartacei hanno indotto l'azienda Maddalena SpA a considerare l'adozione di una soluzione di gestione documentale e conservazione sostitutiva. La soluzione Kartha proposta da SMC ha previsto l'introduzione di KarthaDoc come gestore documentale integrato con l'ERP aziendale e della Conservazione Sostitutiva in ASP LegalDoc di InfoCert. Grazie all'integrazione di tali applicazioni, tutti i documenti memorizzati in KarthaDoc possono essere conservati a norma di legge, con la massima semplicità, utilizzando le funzionalità e le garanzie di LegalDoc. Tramite tale servizio, Kartha garantisce l'integrità e la leggibilità di un documento informatico nel tempo, nel rispetto della normativa vigente. Uno dei principali obiettivi perseguiti con la definizione di tale architettura è stata la riduzione al minimo dell'impegno utente nei processi di archiviazione, poichè l'integrazione ha consentito la stampa, la scansione e l'archiviazione automatica dei documenti prodotti dall'ERP. La gestione documentale consente un accesso estremamente rapido ai documenti, sia grazie alla possibilità di visualizzazioni direttamente dall'interfaccia ERP, sia per mezzo di opportune strutture di relazione fra i vari flussi documentali. I vantaggi ed i benefici in termini organizzativi e di sicurezza apportati dall'adozione della soluzione integrata KarthaDoc/LegalDoc sono immediatamente percepibili dall'utente in termini di:

- *Velocità di consultazione on-line dei documenti conservati;*
- *Delega per l'apposizione della firma di controllo del procedimento e della conservazione;*
- *Accesso al servizio in ASP, procedure di controllo back-up e autodiagnostica gestiti centralmente;*
- *Utilizzo dei servizi di firma e marcatura della CA InfoCert.*