

SMART PLANNING: PROGRAMMA, GESTISCI, MISURA

Utilizzando un'agenda
"intelligente", un
appuntamento può
diventare automaticamente
un task rendicontabile

TAKE CARE OF YOUR BUSINESS

Gianluca Fiori
Partner Bios Management

DIGITAL TRANSFORMATION

Quanto è vero che l'innovazione digitale è il motore che guida e guiderà sempre di più le nostre attività, di produttori e consumatori?

La risposta è senza dubbio un sì convinto da "golden buzz".

Eppure, anni di ricerca sulla Digital Transformation hanno dimostrato che il tasso di riuscita delle iniziative è drammaticamente basso: **meno del 30% hanno successo** e i risultati suggeriscono che le trasformazioni digitali sono ancora più difficili dei cambiamenti organizzativi più tradizionali [1].

Molte aziende sono alla ricerca di strumenti che possano supportarle nella gestione delle loro attività introducendo innovazione: dalle relazioni con i clienti alla produzione, dagli acquisti alla governance, dalla pianificazione alla fatturazione, passando attraverso le risorse umane è tutto un brulicare di piattaforme e soluzioni mirabolanti che promettono e spesso offrono veramente robe mai viste prima.

Così succede che ci si dimentichi che **la Digital Transformation è solo in parte una questione tecnologica, mentre è soprattutto un tema culturale** ed è proprio questa convinzione che vogliamo condividere in premessa per meglio raccontare la nostra proposta.

Digitale è un derivato del latino digitus, cioè dito, cioè contare.

Se possiamo contare, possiamo essere più consapevoli, possiamo misurare e governare meglio la nostra organizzazione, che tuttavia non è il fine, ma rimane uno strumento che ci permette di raggiungere i nostri obiettivi. E che strumento!

Abbiamo appena imparato che tutto può succedere e che la solidità di una organizzazione diventa un fattore di differenziazione fondamentale.

[1] McKinsey & Company, Unlocking success in digital transformations



Cosa significa Smart Planning

Quante volte succede di dover fare i conti con mezzi insufficienti, di non avere disponibile un quadro chiaro della situazione, di dover rispondere all'ennesima urgenza? Covid o Non Covid.

Allora una iniziativa sulla capacità di pianificazione e di gestione delle proprie risorse ci può portare benefici diretti e anche aiutare a costruire quella cultura dell'innovazione e della trasformazione che costa fatica, ma che premia nel medio e lungo periodo.

Ragioniamo per opposti.

I grandi, le grandi aziende, hanno molte risorse, molti clienti e molti progetti da gestire contemporaneamente.

I più piccolini, le PMI, hanno le stesse necessità di governo, ma per di più devono sottostare a richieste di ampia flessibilità o, meglio, fanno della flessibilità un'arma vincente: il famoso pesce veloce che vince sul pesce grosso.



DOMANDA RETORICA:

E' utile per entrambi un sistema di pianificazione unico che consente di avere omogeneità nelle procedure operative e nei dati da esse generati?

Che magari permetta di migliorare la qualità dei servizi coniugando ottimizzazione ed efficacia, in modo che i clienti possano avere di noi una percezione positiva e non affannata?

Va poi da sé che organizzarsi in modo più efficace e razionale permette di dedicare più tempo alle attività core, senza perdere di vista gli obiettivi principali.



PROVIAMO ANCHE A METTERCI NEI PANNI DEGLI UTENTI

Chi ha un ruolo di coordinamento e di management delle risorse oppure chi fa il mestiere del pianificatore vero e proprio ha bisogno di avere continui aggiornamenti sulle attività in corso, informazioni che la maggior parte delle volte risiedono in ambienti diversi e richiedono sforzi eccessivi per essere fruibili.

Chi fa un “mestiere” dovrebbe essere nelle condizioni di concentrarsi sulla sua specifica attività, senza perdere tempo in questioni organizzative o in procedure di rendicontazione estenuanti. La parola chiave è semplicità, della user experience e del processo, che altrimenti “semplicemente” non funziona.

Esiste un prodotto software, un verticale, che permette di trovare in un solo ambiente un’agenda condivisa, la possibilità di configurare dei processi, degli strumenti per capire al volo come vanno le cose?

Pensiamo di no, almeno non esiste pensando ad un costo/beneficio ragionevole, visto che tecnicamente parlando tutto si può fare, investendo quello che occorre.

Allora la risposta è nell’integrazione: ognuno fa bene il suo e passa la mano (cioè i dati) agli altri quando esce dal seminato. Per questo abbiamo integrato tre diverse tecnologie: PlanningPME, ARXivar e PowerBI.

Così gli utenti, quelli di poco fa, possono accedere ad un unico portale, senza doversi preoccupare di cosa succede dietro le quinte e godere di tanti vantaggi altrimenti non possibili.

È una soluzione che abbiamo ingegnerizzato per il nostro lavoro quotidiano, frutto di un approccio che pretende di partire dai bisogni e dagli obiettivi che si vogliono raggiungere per individuare la tecnologia che meglio li supporta. Forse quel 70% di iniziative digitali che non funzionano sono, almeno in parte, frutto di un metodo opposto che parte dagli strumenti che vengono letteralmente buttati nelle organizzazioni.

Cosa fa Smart Planning

Tornando allo Smart Planning, ci preme sottolineare che si può implementare il progetto as is, così come è, con il vantaggio di ottimizzare gli effort, ma evidenziando che ogni componente può essere completamente personalizzata a partire da un'analisi dell'organizzazione e delle esigenze specifiche, volta a progettare insieme il to be.

BIOS MANAGEMENT HA SCELTO ARXIVAR PER IMPLEMENTARE WORKFLOW UTILIZZANDO UN APPROCCIO DI «**CONSULENZA ORGANIZZATIVA**», CHE VA OLTRE LA CLASSICA ANALISI TECNICO FUNZIONALE TIPICA IN AMBITO INFORMATICO, E IN QUESTO MODO, ATTRAVERSO IL PROGETTO, SI POSSONO DISEGNARE (O RIDISEGNARE) PROCESSI CHE CREANO VALORE ANCHE AL DI LÀ DELLO STRUMENTO TECNOLOGICO ADOTTATO.

1. PIANIFICA 2. GESTISCI 3. MISURA

Senza entrare nel dettaglio delle numerose finezze tecniche, che richiederebbero troppo tempo, possiamo sintetizzare il flusso sottostante lo Smart Planning con la macro rappresentazione che trovate di seguito, che è anche la traccia che abbiamo seguito nel costruire la piattaforma.



→ **Il punto di partenza sono le commesse o i progetti in corso, che possono essere creati direttamente sulla piattaforma oppure acquisiti da un altro sistema, come per esempio il gestionale.**

- Sull'agenda integrata di PlanningPME, per ogni commessa creo tutte le attività necessarie e assegno le risorse, in modo da avere una pianificazione condivisa; questa fase è in carico al pianificatore o al gestore, ma può anche essere svolta dagli altri utenti che godono di maggiori gradi di libertà e che hanno il compito di programmare autonomamente il proprio lavoro.
- Per ogni attività viene generato, sempre automaticamente, un rapportino che, normalmente, la "risorsa" deve solo confermare e arricchire con i dettagli, in modo che la rendicontazione sia completa e veloce.
- Infine, grazie alla potenza della business intelligence, posso consultare dashboard e report interattivi che danno informazioni immediate sullo stato delle commesse, sui carichi delle risorse, sulle attività fatturabili, sui costi sostenuti e molto altro.
- Si possono gestire ferie, permessi e assenze per malattia, con un processo autorizzativo. Ovviamente vengono trattati gli imprevisti, i cambiamenti dell'ultimo minuto, rendendoli visibili e governabili ai necessari livelli organizzativi (colleghi, team leader, clienti, etc.).

Sappiamo perfettamente che la nostra non è una proposta che ambisce ad entrare nel novero di quelle mirabolanti, ma siamo convinti che un posticino in finale possiamo meritarcelo e lì ce la possiamo giocare con chi è alla ricerca di qualcosa di "praticabile", convinto come noi che la rivoluzione, digitale, non si fa in un giorno ma passo dopo passo e lo sguardo rivolto in avanti.

PLANNINGPME



PlanningPME è il software di schedulazione attività, gestione di risorse umane e materiali più semplice e completo oggi disponibile sul mercato. La sua flessibilità e la sua facilità di utilizzo lo rendono adeguato ad essere utilizzato nei più diversi settori di mercato. Le organizzazioni adottano questa piattaforma per avere un **calendario aziendale condiviso**, in cui gestire le risorse, le attività, gli eventi, le ferie, le malattie, i progetti e i turni di lavoro.

La pianificazione di un appuntamento può essere arricchita con un insieme di dati strutturati, come, per esempio, la Tipologia di attività, il Cliente e la Commessa per cui viene erogata, etc. Si può seguire l'evoluzione degli Eventi, associando uno Stato, e si possono assegnare ad una attività più risorse umane o materiali, anche differenziando le Competenze necessarie per realizzarla. PlanningPME è disponibile sia in versione Desktop client/server che in **versione WEB "responsive"**, che permette di accedere via web con un tradizionale pc oppure con dispositivi mobile.

Con la nuova App Mobile, disponibile in versione Android e IOS, è inoltre possibile un utilizzo in mobilità anche off line. PlanningPME può essere **integrato con altri sistemi aziendali** attraverso la lettura/scrittura di dati su tabelle di frontiera oppure utilizzando i web service messi nativamente a disposizione per ogni installazione. PlanningPME è sviluppato dall'azienda francese Target Skill ed è il software di pianificazione più diffuso in tutta Europa.

ARXIVAR



ARXivar è una piattaforma che permette di concentrare in un unico sistema tutte le informazioni e i documenti di un'azienda o di un reparto, per poterle gestire in sicurezza e con semplicità.

ARXivar è insieme un **DMS** (Document Management System) e un **BPM** (Business Process Management).

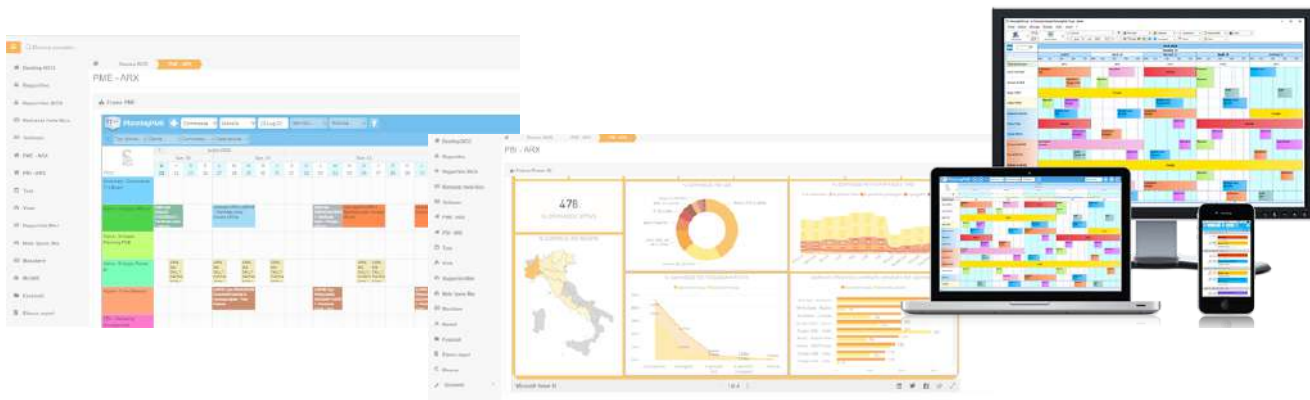
In quanto DMS ha delle funzionalità che permettono di archiviare e gestire qualunque tipo di informazione: documenti di Office, mail, file di ogni tipo, fax, documenti cartacei, disegni, video, musica, immagini, spool di stampa. BPM significa invece che in ARXivar è possibile **disegnare dei workflow che digitalizzano i processi aziendali**, individuando un insieme di operazioni (**task**) da compiere per raggiungere un obiettivo, che devono essere svolti dagli utenti o in modo automatico dal sistema. ARXivar, inoltre, offre diverse modalità per **interagire con altri sistemi**: dall'intramontabile scambio di file, alle tradizionali interfacce basate sul database, fino ai più innovativi web service, introdotti con le ultime release, che consentono non solo lo scambio dei dati, ma anche l'utilizzo di funzionalità, **amplificando le possibilità di integrazione**. Per questo la piattaforma ARXivar assume il ruolo di **orchestrator** tra le diverse applicazioni e diventa l'anello di collegamento tra i software aziendali già presenti, che continuano a mantenere la loro funzione, salvaguardando gli investimenti effettuati. ARXivar viene sviluppato interamente in Italia, da Able Tech, azienda informatica di Lonato del Garda (BS).

POWER BI



PowerBI è la famosissima piattaforma di Business Intelligence proposta da Microsoft, che permette di costruire **visualizzazioni di dati interattive**, facilmente utilizzabili e configurabili dagli stessi utenti finali, che possono così creare i propri report e le proprie dashboard a seconda delle loro specifiche esigenze.

Da qualche anno il prodotto viene stabilmente **confermato da Gartner come leader nel "Quadrante magico"** e la possibilità di essere nativamente integrato nei servizi Azure, rende PowerBI una delle soluzioni più diffuse a livello mondiale. Molto potente anche per le **funzioni di Data Visualization** che possono essere sviluppate a partire da una immensa libreria di tool messi a disposizione degli utenti.



**VUOI SAPERE COME
DIGITALIZZARE I TUOI PROCESSI?**

**VUOI SCOPRIRE COME MIGLIORARE
LA TUA PRODUTTIVITÀ?**

CONTATTACI

GIANLUCA FIORI

PARTNER BIOS MANAGEMENT

g.fiori@biosmanagement.it