

A man and a woman are smiling and looking at each other in an office environment. The man is on the left, wearing a blue button-down shirt. The woman is on the right, with curly brown hair, wearing a light-colored blazer over a white shirt. They appear to be in a positive, collaborative conversation.

**Sage** 200 Extra

**sage**

**Sage 200 Extra**  
Aumentare il valore aggiunto

Foto di copertina: Edith Sutter, Werner Koch,  
Jesus Herguedas  
Le foto contenute in questo opuscolo ritraggono  
collaboratrici e collaboratori di Sage Svizzera SA.

# Sommario

<b>Introduzione</b>	
Semplicemente sicuri incontro al futuro	4
Gestire i requisiti del futuro	7
<b>Ordini</b>	
Stabilire correttamente le priorità, vendere meglio	8
Vendita	10
Acquisti e gestione merci	13
Customer Relationship Management	14

<b>Finanza</b>	
La soluzione per la gestione finanziaria e il controlling nelle PMI svizzere	16
Contabilità finanziaria	18
Contabilità debitori e creditori	21
Contabilità cespiti	22
Conto del flusso di fondi	25
Contabilità analitica e controlling dei costi	26
E-banking e fattura elettronica	28

<b>Personale</b>	
La soluzione per la gestione del personale e la contabilità salariale nelle PMI svizzere	30
Contabilità salariale e amministrazione	32
Sistema di informazione del personale (PIS)	34
Gestione dei documenti del personale e gestione delle assenze	37
E-Services in Personale	38

Gestione dei processi	40
Business Intelligence	43
Capacità d'integrazione	44
Sage punta su partner forti	47
L'introduzione	48
L'esercizio operativo	51

# Sage 200 Extra

# Semplicemente sicuri incontro al futuro

## Sage 200 Extra: Aumentare il valore aggiunto

Sage 200 Extra è sviluppato appositamente per il mercato delle PMI svizzere, al fine di soddisfare i crescenti requisiti di una gestione aziendale sicura con un valore aggiunto e una produttività stabile. Dalla gestione ordini efficiente a una gestione finanziaria e del cliente professionale fino alla gestione trasparente del personale: con la soluzione completa Sage 200 Extra è possibile integrare tutti i processi aziendali in un unico software.

### Modulare, integrabile e scalabile

I moduli sono funzionalmente scalabili in estensione e profondità a seconda delle esigenze. L'architettura di Sage 200 Extra è stata appositamente concepita in maniera neutrale e multimandante, in modo da poter integrare i moduli in tutta semplicità nei sistemi esistenti dell'infrastruttura IT.

Il modulo centrale «Connect» assicura un collegamento a bassa incidenza sui costi e soprattutto sicuro con le piattaforme esistenti. Grazie a questa integrazione i processi possono essere riprodotti correntemente ed elaborati nel software senza interruzioni e in base ai livelli.

Processi correnti di gestione aziendale in tutti i settori dell'impresa fino ai livelli più profondi della gestione ordini, finanziaria e del personale creano le basi decisive per il successo a lungo termine. Le basi decisionali sono disponibili premendo un semplice tasto. Le analisi, ad es. della situazione patrimoniale o dei costi, si basano sulle cifre più attuali. Le chiusure sono sbrigate in un battibaleno.

Grazie alla completa integrità dei dati, al Business Intelligence Tool integrato e al Customer Relationship Management (CRM), le aziende possono avvalersi di un software che permette di eseguire un controlling adeguato alle esigenze e di curare le relazioni clienti in maniera proficua.

### Provato, moderno e intuitivo

Tutte le applicazioni di Sage 200 Extra sono strutturate in modo uniforme. I clienti si orientano rapidamente e in modo intuitivo nella soluzione conforme ai prodotti Microsoft Office. Grazie all'allestimento corrente ad es. nell'ambito della gestione ordini, della contabilità finanziaria, dei registri secondari o dell'utilizzo dei dati anagrafici finanziari nella contabilità salariale, il cliente ottiene un'efficienza lavorativa superiore alla media.

### 60 000 PMI svizzere si affidano a Sage

Sage dà alle PMI svizzere la libertà e la sicurezza necessaria per potersi concentrare sulla loro attività principale. Con circa 200 collaboratori, Sage è una tradizionale PMI svizzera, come anche molti dei suoi 60 000 clienti. Per loro Sage sviluppa da 30 anni soluzioni software innovative e servizi di qualità, orientati alle particolarità del mercato svizzero. Una rete di oltre 600 partner Sage su scala nazionale assicura vicinanza ai propri clienti e un'assistenza informatica globale.

«Sage dà alle PMI svizzere la libertà e la sicurezza necessaria per potersi concentrare sulla loro attività principale.»



## Gestire i requisiti del futuro

Il web e la concorrenza pongono continuamente le imprese dinanzi a nuove sfide. Con i suoi affermati moduli di oggi, Sage 200 Extra è studiato su misura per le esigenze di domani.

Il progresso tecnologico schiude nuove possibilità per sfruttare le opportunità di mercato e ampliare la propria attività principale con idee commerciali innovative. Ma anche i concorrenti agiscono più rapidamente, intraprendono collaborazioni o cambiano addirittura le regole del gioco con nuovi modelli di business.

Ciò richiede un'agile soluzione software per la gestione aziendale che:

- possa essere adattata ai mutevoli requisiti di mercato in tempo reale e senza incidenza sui costi,
- consenta modelli aziendali alternativi,
- permetta una maggiore mobilità,
- crei processi aziendali correnti,
- si colleghi senza complicazioni con i sistemi di terzi e
- possa essere utilizzata in maniera intuitiva.

### Più mobilità

Tenere conto già oggi dei requisiti di domani, tra cui quello di lavorare in qualunque luogo, a qualunque ora e con qualunque dispositivo. Sage 200 Extra si basa sull'ultima tecnologia e offre numerose App che danno la libertà di lavorare in modo mobile.

### Adatto alla strategia IT

Il software di ultima generazione di Sage è compatibile con tutti i modelli aziendali desiderati. Che si tratti di utilizzarlo sul posto nell'impresa, nel cloud privato, nel cloud pubblico oppure in forma ibrida. Grazie ai servizi web è inoltre possibile collegare altre applicazioni direttamente con Sage 200 Extra.

### Processi correnti

Non importa se siete in viaggio, presso il cliente, nel magazzino merci o a una riunione: le informazioni sono registrate nel momento stesso in cui vengono generate e possono essere ulteriormente elaborate come dati senza interruzioni e perdite di tempo. Il management e i collaboratori si concentrano sull'essenziale: l'attività principale. Vengono meno le dispendiose registrazioni a posteriori e le fonti di errore sono ridotte al minimo. Il risultato: guadagno in termini di tempo e di qualità.

### Elevata capacità d'integrazione

Per le imprese è fondamentale poter allestire correntemente i casi in tutti i processi e i sistemi rilevanti. L'efficiente soluzione IT Sage 200 Extra si contraddistingue per un assortimento di interfacce aperto ed economicamente vantaggioso che offre una vasta scelta per il collegamento efficiente ai sistemi rilevanti di terzi. Invece delle realizzazioni tecniche, le imprese possono investire da subito il loro capitale nella progettazione dei processi decisivi. Inoltre Sage permette ai produttori di prodotti terzi di collegare direttamente le loro soluzioni, come ad es. un web shop o una soluzione di gestione del tempo o dei documenti.

### Adattamento software efficiente

La tecnologia rende possibile il business e non viceversa. Dev'essere possibile implementare in pochissimo tempo maschere di immissione, processi, valutazioni e nuove interfacce. Il framework di Sage 200 Extra consente una personalizzazione intuitiva e assicura che le specifiche esigenze dei clienti possano essere implementate in tempo reale. Grazie all'architettura a tre

livelli la logica degli applicativi è localizzata sul server e permette dunque l'integrazione con svariati terminali come smart clients, tablets, smartphones e browser web. In aggiunta tramite i Webservices viene semplificata e resa più sicura la connessione a eventuali sistemi terzi. Smart client su PC o notebook consentono la distribuzione software che si ritrova nei sistemi moderni. Determinate logiche, necessarie ad esempio per effettuare le registrazioni, sono state appositamente integrate nel nuovo smart client, cosa che permette di lavorare in modo più veloce e di ridurre così la sollecitazione della rete.

### Funzionamento intuitivo

Con l'impiego di tablet e smartphone cambiano anche le abitudini, i modelli e gli elementi di utilizzo. Sage 200 Extra tiene conto delle attuali pretese degli utenti moderni, permettendo per esempio di registrare le giacenze in tutta semplicità con l'applicazione d'inventario. Il funzionamento è chiaro, intuitivo e conforme alle attuali applicazioni di Office. La formazione dei collaboratori può essere totalmente incentrata sulle procedure aziendali e sulle peculiarità della rispettiva impresa.

# Sage 200 Extra Ordini

## Stabilire correttamente le priorità, vendere meglio

Eseguire gli ordini in modo efficiente, semplice e proficuo. Sage 200 Extra Ordini supporta le aziende garantendo loro rapido afflusso e deflusso delle merci, bassi costi di magazzino, vendite funzionanti ed estrema trasparenza nell’assistenza alla clientela in mercati sempre più competitivi.

**Approvvigionamento ottimizzato, magazzino trasparente, clienti soddisfatti**

Il fulcro della soluzione è rappresentato dai moduli Vendita, Acquisto, Gestione delle merci e Customer Relationship Management (CRM). Le imprese possono gestire l'intero processo di approvvigionamento, magazzino e vendita in maniera altamente automatizzata in un'unica soluzione. Gli spostamenti delle merci e l'approvvigionamento sono gestiti in modo centralizzato, così come sono centralizzati anche il controllo dell'inventario e la minuziosa gestione

delle giacenze di magazzino. Il flusso di giustificativi è chiaro in tutte le fasi dell'ordine. Un sistema di prezzi e di sconti regolabile fin nei minimi dettagli assicura tra l'altro una fissazione dei prezzi conforme al mercato. Grazie al modulo CRM perfettamente integrato, è possibile curare e sviluppare le relazioni clienti in maniera mirata.

**Ideale per le imprese commerciali**

La soluzione è pensata per le aziende di vari settori con un numero di collaboratori da 30 a 500: da quelle più piccole con semplici esigenze di fatturazione,

alle aziende con un complesso assortimento e necessità di gestire i numeri di serie per arrivare alle grandi associazioni, Sage 200 Extra Ordini è basato su funzioni standard e facilmente scalabile.

Inoltre, Sage 200 Extra è stato ulteriormente sviluppato per settori commerciali specifici come il commercio al dettaglio, dei generi alimentari e delle bevande (commercio all'ingrosso di vino e alcolici).

**I processi rilevanti per il successo e per i costi sotto controllo**

In Sage 200 Extra tutti i dati relativi ad un ordine sono gestiti in ogni loro parte e sono sempre aggiornati. Le procedure ricorrenti sono rese automatiche in un workflow orientato al processo che permette di evitare fonti di errore, incrementando notevolmente efficienza e produttività. Tutti i processi di acquisto, magazzino e vendita con tutti i dati di clienti e fornitori, le giacenze di magazzino, i giustificativi, le condizioni d'ordine e di consegne sono gestiti centralmente e sempre allineati con la contabilità finanziaria e aziendale di Sage 200 Extra. Grazie alla completa integrazione per es. nella contabilità finanziaria e debitori, è possibile accedere in qualsiasi momento a informazioni dei clienti, quali i limiti di credito, la morale di pagamento o le poste aperte.

# Ordini

# Vendita

## Organizzata in modo proficuo

Più successo grazie a vendite funzionanti: oltre al modello dei prezzi conforme al mercato e a un’assistenza clienti mirata, Sage 200 Extra Ordini permette tempi di esecuzione rapidi con un flusso trasparente dei giustificativi e documenti di vendita professionali – tutti fattori determinanti per un’organizzazione di vendita efficiente e proficua.

### Prezzi e sconti conformi al mercato

Il modulo di vendita consente alle aziende di creare e gestire un sistema di prezzi e sconti complesso e personalizzabile. Grazie ad esso prezzi e sconti possono essere standardizzati per unità, è possibile definire prezzi scalati, per servizi e speciali per clienti e gruppi, ma anche realizzare offerte valide per un determinato periodo di tempo. Già in sede di registrazione dell’ordine il sistema è in grado di proporre ai clienti che operano con Sage 200 Extra Finanza la contabilizzazione corrispondente. In tal modo tutti giustificativi possono essere interamente controllati fino alla contabilità debitori ed è possibile accedere in qualsiasi momento a informazioni dei clienti, quali il limite di credito, la morale di pagamento e le posizioni in sospeso.

### Assistere i clienti in modo personalizzato e adeguato alle singole esigenze

La registrazione di tutti i movimenti offre l’opportunità di disporre di una cronologia dettagliata dell’ordine di un cliente e consente ai collaboratori della divisione Vendite di prepararsi in modo ottimale ad un colloquio con il cliente. Il modulo è concepito in modo che ciascun profilo cliente può essere gestito individualmente. Ciò permette ad esempio anche di soddisfare le esigenze individuali come l’invio di campioni, la spedizione in conto deposito, la sottoscrizione e l’esportazione, gestendo questi ordini in modo efficiente. Il collegamento del modulo Vendita con i moduli Acquisto e Gestione delle merci offre all’utente un ulteriore elemento di comfort, permet-

tendo ad esempio che una consegna ulteriore possa essere visualizzata e subito autorizzata.

### Elaborare i documenti di vendita in modo professionale ed efficiente

Tutti i documenti rilevanti per la gestione ordini sono già predisposti nel modulo di vendita. Offerte, conferme d’ordine, bolle di accompagnamento, fatture e altri giustificativi possono essere registrati rapidamente attraverso la maschera di immissione ed essere quindi controllati in anteprima, prima di essere stampati. È possibile assegnare ad un ordine diversi indirizzi e referenti per quanto attiene consegna, trasporto, ordinazione e fatturazione. Le condizioni di fornitura, ivi comprese le tariffe per pacchi postali e nolo di trasporto, possono essere registrate in diverse valute, mentre la conversione avviene automaticamente nella valuta principale. Le condizioni di pagamento sono gestite a più livelli, anche se la corrispondente aliquota IVA viene sempre proposta automaticamente. Inoltre è possibile richiamare in qualsiasi momento i dati base di un cliente (articoli già acquistati, assortimento del cliente etc.). I giustificativi già allestiti possono essere copiati convertendoli in modello, cosicché non sarà più necessario inserire più volte le informazioni che restano costanti.

Oltre a ciò il modulo offre la possibilità di disporre di righe personalizzabili che è possibile archiviare immettendo dati supplementari, per poterle poi richiamare e integrare in seguito come testi standard nei documenti e stamparle unitamente ad essi. In modo altrettanto

semplice è possibile calcolare importi intermedi, sconti e supplementi, stampandoli poi in modo ordinato. La personalizzazione delle modalità di registrazione, la possibilità di visualizzare il flusso dei giustificativi e di modificare indirizzi e condizioni sull’intestazione dei giustificativi stessi sono elementi in grado di garantire il comfort più elevato e un considerevole risparmio di tempo in tutte le fasi di registrazione degli ordini.

Grazie all’integrazione delle applicazioni MS Office, su richiesta tutti i giustificativi possono essere esportati direttamente sui modelli di documento allestiti, da dove è possibile procedere alla stampa. Viceversa, i dati base, i prezzi e i giustificativi possono essere modificati in Excel e Word e quindi importati nel modulo di vendita. In questo contesto è possibile anche eseguire elaborazioni di massa come l’allestimento entro i termini stabiliti di contratti quadro e giustificativi standard. Tutti i giustificativi quali offerte e conferme d’ordine possono essere spediti direttamente anche via e-mail. Il modulo integra altresì un sistema di pagamento elettronico (EBPP, Electronic Bill Presentment and Payment), consentendo in tal modo la fatturazione elettronica dei conteggi.

### Realizzare fatturati online

Al giorno d’oggi sono sempre più le aziende che incrementano il proprio fatturato grazie ad Internet. Con Sage 200 Extra, questo è possibile senza problemi grazie all’integrazione della soluzione webshop leader di PhPepperShop.

### Tracciamento delle spedizioni – il processo di spedizione ottimizzato

Con la funzione di tracciamento delle spedizioni, i codici a barre per pacchi, spedizioni VinoLog ed espresso possono essere creati direttamente da Sage 200 Extra, collegando così i dati delle spedizioni a quelli degli ordini.

L’etichetta dell’indirizzo con codice a barre integrato può essere stampata direttamente con o senza indirizzo del destinatario o essere integrata nella bolla di consegna.

Scaricando un codice a barre dalla Posta tramite Sage 200 Extra, è possibile inviarlo automaticamente o manualmente al cliente via e-mail. L’e-mail contiene anche il link alla spedizione, in modo che il cliente possa accedere direttamente ai dati corrispondenti e informarsi circa lo stato della spedizione.

### I vantaggi in sintesi

- Panoramica di tutte le fasi relative ad ogni singolo ordine grazie alla rappresentazione del flusso dei giustificativi
- Registrazione dei giustificativi produttiva e priva di errori
- Sistemi precisi per prezzi e sconti
- Corretta esecuzione delle ordinazioni grazie ad una completa automazione
- Le funzionalità e-Business (il sistema di pagamento elettronico EEBP, l’integrazione dello shop online) consentono un’elevata efficienza in sede di gestione degli ordini

# Acquisti e gestione merci

## L'approvvigionamento sotto controllo

Con Sage 200 Extra si possono acquistare le risorse necessarie in tempo reale, gestire in modo chiaro i movimenti delle merci e ridurre al minimo i costi di magazzino – in maniera altamente automatizzata. Grazie all'applicazione d'inventario è possibile tenere gli inventari elettronicamente via tablet, collegandoli direttamente con il sistema SAP.

### Coordinare gli acquisti in tempo reale

Brevi tempi di fornitura consentono di mantenere bassi i costi di magazzino e rappresentano l'obiettivo di qualsiasi riuscita politica di approvvigionamento. Il modulo di acquisto di Sage 200 Extra offre i migliori requisiti in materia. La disponibilità della merce è gestita grazie al collegamento dei dati di acquisto e di vendita, mentre le scorte di magazzino sono ottimizzate secondo le necessità. Le proposte di ordinazione sono quindi già integrate nella registrazione dell'ordine e possono essere personalizzate. Ciò consente di gestire gli acquisti in maniera mirata e tenendo conto di fattori di produzione come ad esempio quantità minime, momento dell'ordinazione e quantità massime. La possibilità di seguire l'iter dei giustificativi permette all'addetto agli acquisti di ottenere una rapida visione d'insieme di tutti gli ordini presso un fornitore. I dati dei fornitori sono ripresi direttamente nel modulo e integrati con tutti i dati rilevanti per l'acquisto. Ciò comprende la gestione e il calcolo dei prezzi franco consegna e dei costi di fornitura (inclusi costi doganali e altre tasse) ed anche l'opportunità di importare direttamente via Connect i cataloghi dei prezzi e i dati degli articoli dei fornitori e di aggiornarli. Inoltre gli ordini in entrata sono gestiti centralmente ed assegnati al relativo magazzino. La costituzione e la cessione di rimanenze può essere facilmente verificata e le forniture in sospeso possono essere gestite con un semplice clic. Il controllo dei movimenti e la registrazione preliminare e l'autorizzazione delle forniture possono essere verificati direttamente nel modulo di acquisto. In

combinazione con la contabilità creditori di Sage 200 Extra Finanza è possibile monitorare e approvare fatture, pagamenti e registrazioni.

### Gestire i movimenti di merce in maniera ottimale

Il modulo Gestione delle merci è il trait d'union tra Vendita e Acquisto e gestisce in modo centralizzato tutti i dati relativi ad articoli, clienti e fornitori. La gestione dei dati base è configurata in modo chiaro ed è in grado di fornire in qualsiasi momento informazioni relative a movimenti e modifiche delle merci. Le informazioni relative a giacenze di magazzino, posti disponibili per l'immagazzinamento e unità di prodotto possono essere richiamate in tempo reale – quantità, prezzi, sconti ecc. possono essere valutati a seconda delle necessità. In questo modulo tutti gli spostamenti delle merci sono gestiti in modo centralizzato, così come sono centralizzati anche il controllo dell'inventario e la minuziosa gestione delle giacenze di magazzino. In questo modo è possibile ad esempio che gli stessi articoli siano assegnati a differenti magazzini, trasportati presso diversi magazzini di consegna e archiviati con diversi numeri di serie e numeri del lotto con la relativa cronologia (ritiri, riparazioni, consegne ecc.). È possibile altresì generare in modo altrettanto semplice set di prodotti per vendite o acquisti come pure unità di quantità e unità di prodotto per singolo articolo. Inoltre i giustificativi di vendita e di acquisto possono essere allestiti direttamente dalla base articoli, dalla quale poi possono essere avviate ordinazioni.

### Gestire elettronicamente gli inventari – con l'applicazione d'inventario

Gli inventari possono essere gestiti sul posto in magazzino sia online sia offline tramite tablet. La sincronizzazione in tempo reale con Sage 200 Extra Ordini assicura in ogni momento cifre attuali e attendibili nella gestione ordini. Viene meno tutta l'onerosa documentazione cartacea.

### I vantaggi in sintesi

- Disponibilità ottimale della merce grazie al collegamento di dati di vendita e di acquisto
- Approvvigionamento della merce in tempo reale, per una minimizzazione dei costi di magazzino
- Vendita ottimizzata grazie alla possibilità di disporre di una panoramica circa le condizioni riservate ai fornitori
- Maggiore competenza nelle vendite grazie alla possibilità di avere una panoramica delle giacenze di magazzino, rimanenze, prenotazioni ecc.

# Customer Relationship Management

## Sviluppare le relazioni clienti in modo mirato

Un cliente occasionale deve trasformarsi in un cliente fedele che intende affidarsi ai nostri servizi. Questo orientamento a lungo termine presuppone una gestione sistematica della relazione con il cliente. Sage 200 Extra offre un CRM integrato che permette di pianificare e realizzare contatti con i clienti e misure di marketing in modo mirato.

### Agire sul mercato con ancor più successo

La soluzione CRM include i settori gestione dei contatti, marketing e distribuzione, che lavorano sulla base di dati di Sage 200 Extra. I dati aggiornati relativi a clienti, appuntamenti, incarichi, attività di marketing e informazioni finanziarie sono memorizzati centralmente ed è possibile richiamarli in qualsiasi momento, anche attraverso più mandanti. Le misure pubblicitarie e di supporto alle vendite quali gli annunci relativi ai prodotti, le iniziative riguardanti i prezzi, gli inviti agli eventi riservati ai clienti e molto altro, grazie alla registrazione sistematica dei dati, possono essere programmati in modo migliore e realizzati a seconda dei gruppi target. La struttura del cliente può essere riprodotta geograficamente in termini di fatturato e settori d'attività. In tal modo è possibile gestire campagne a livello regionale e riconoscere rapidamente nuovi potenziali clienti. Le aziende hanno la possibilità di realizzare iniziative di marketing telefonico anche con i propri collaboratori del settore Vendite.

Grazie alla completa integrazione, i clienti sono assistiti in ogni momento da interlocutori competenti e ben informati, sia nelle vendite che nel servizio clienti.

Il CRM offre inoltre un collegamento diretto a diversi servizi di indirizzi e mappe nonché a Internet Explorer e Outlook. Ciò permette di integrare direttamente in Sage CRM importanti dati e informazioni in caso di nuovi contatti con i clienti. Le attività di marketing realizzate possono essere registrate centralmente ed è anche possibile valutare i risultati delle campagne da più punti di vista.

### I vantaggi in sintesi

- Maggiore lealtà della clientela grazie ad un'assistenza clienti professionale
- Collaboratori ben informati forniscono una maggiore competenza
- Marketing altamente efficace sulla base di misure più mirate
- Valutazioni intelligenti migliorano la pianificazione delle vendite



# La soluzione per la gestione finanziaria e il controlling nelle PMI svizzere.

Sage 200 Extra Finanza è la soluzione di efficacia comprovata per la gestione finanziaria e il controlling nelle PMI svizzere e nelle succursali svizzere dei gruppi internazionali. Può essere utilizzato in qualsiasi settore e oltre alla contabilità finanziaria, dei debitori e dei creditori è in grado di offrire la completa integrazione del conto del flusso di fondi e della contabilità analitica, come anche della contabilità cespiti e di una soluzione certificata di Business Intelligence. Questa combinazione garantisce un prezioso strumento gestionale in grado di soddisfare i molteplici ed elevati requisiti in materia di gestione aziendale e controlling.

Il software è stato sviluppato in stretta collaborazione con specialisti finanziari di provata esperienza e adeguato ai principi giuridici svizzeri e viene continuamente potenziato.

Un elevato grado di standardizzazione e un'automazione equilibrata permettono ai reparti Finanze in tutta la Svizzera di approfittare delle evolute funzionalità in lingua tedesca, francese, italiana e inglese.

I clienti che decidono di affidarsi a Sage 200 Extra Finanza possono contare su responsabili di progetto Sage di provata esperienza, Consultant e un'ampia rete di partner Sage in

grado di soddisfare in modo efficiente ed efficace la loro esigenza di una gestione finanziaria moderna – e naturalmente anche di mettersi a disposizione in qualità di interlocutori competenti nell'esercizio operativo.

## **Parte di una gestione aziendale di successo**

Da tempo ormai, tenere una contabilità finanziaria ordinata non è più sufficiente per ritrarre l'aspetto finanziario di un'azienda. Piuttosto i responsabili finanziari hanno l'obbligo di tenere costantemente sotto controllo, elaborare all'occorrenza e fornire in tempo utile le informazioni per una gestione aziendale prudente e lungimirante.

I requisiti necessari per poter disporre di una gestione finanziaria moderna sono dunque notevoli: oltre a una contabilità debitori, creditori e cespiti stabile e completamente automatizzata, è necessario poter avere sempre una panoramica di costi, uscite e investimenti. L'esperienza insegna tuttavia che la gran parte dei reparti Finanze delle PMI è sempre più sollecitata dal punto di vista amministrativo per poter fornire un supporto sufficiente alle attività di controlling e pianificazione del management.

# Finanza

# Contabilità finanziaria

## Non solo registrare

Nella contabilità finanziaria sono tenute, consolidate e iscritte a bilancio le diverse scritture contabili di un'azienda. Sia che si tratti di lavori di chiusura, di allestimento del bilancio o di valutazioni, qui si manovrano i fili dell'impresa.

Grazie all'integrazione dei registri secondari nella contabilità finanziaria, l'allestimento di bilancio, conto economico, conto del flusso di fondi e conto della liquidità è altamente automatizzato. In tal modo il reparto Finanze avrà più tempo per lavori come l'iscrizione a bilancio e il controlling.

Nel libro mastro sono contabilizzati oltre ai movimenti principali anche i movimenti di conti personali e conti investimenti presenti nel caso di conti collettivi, per cui anche nel caso delle chiusure vengono a decadere lunghi e dispendiosi cicli contabili.

Con Sage 200 Extra Finanza è possibile eseguire parallelamente chiusure secondo le seguenti direttive in materia di allestimento del bilancio, integrandole direttamente nella rendicontazione o certificandole a parte quale attestazione di delimitazione:

- Swiss GAAP RPC (raccomandazioni di contabilità svizzera)
- IFRS (International Financial Reporting Standards)
- US GAAP (United States Generally Accepted Accounting Principles)

La struttura dei conti salvata nello standard è costituita dai piani contabili consueti in Svizzera come PMI o Käfer; è naturalmente possibile configurare anche quelli di altri paesi o allestire un piano contabile secondo le proprie necessità rappresentandolo graficamente secondo la propria gerarchia ad albero.

### Il bilancio con un semplice clic

I documenti richiesti per legge quali bilancio, conto economico e conto del flusso di fondi possono essere libera-

mente allestiti e redatti praticamente con un semplice clic. È possibile effettuare la tenuta dei conti, il che semplifica ulteriormente le operazioni di contabilizzazione e chiusura. Ciò include:

- conti per la contabilizzazione di utili e perdite di corso da rivalutazioni,
- tipi di conto transitori con storno automatico,
- conti ausiliari come segnaposto per utili non ancora contabilizzati in bilancio e conto economico.

Il conto del flusso di fondi supporta naturalmente il metodo diretto e indiretto del flusso di cassa e consente, ad esempio per la gestione delle liquidità, di riunire i conti fondi a seconda delle necessità.

### Conteggio IVA

Ogni impresa investe di norma molto tempo nell'allestimento del conteggio IVA. Anche tale conteggio è disponibile in Sage 200 Extra con un semplice clic, direttamente come stampa sul formulario originale dell'imposta svizzera sul valore aggiunto. È altresì possibile calcolare elettronicamente l'imposta sul valore aggiunto con l'ufficio federale tedesco delle finanze attraverso ELS-TER. La verifica dell'imposta sul valore aggiunto è un ulteriore elemento di comfort e fornisce un'attestazione dei movimenti calcolati sulla base dell'aliquota o dei movimenti di conto.

### Elaborazione del bilancio

L'iscrizione a bilancio puramente statica è ritenuta insufficiente da molte imprese. Sage 200 Extra Finanza consente di effettuare un allestimento decentralizzato e a rotazione. La prima opzione significa che i responsabili di servizio possono

allestire i propri bilanci offline direttamente nell'applicazione con l'ausilio di strumenti Excel o del chiaro browser di dati: i dati vengono quindi ripresi nel bilancio complessivo. Per l'allestimento a rotazione il modulo offre ai responsabili finanziari e di servizio la possibilità di iscrivere a bilancio movimenti, costi ecc. sui tre assi Situazione teorica, Situazione reale e Forecast, a seconda dello scenario. È possibile allestire quanti più bilanci si desidera, e i bilanci redatti possono essere copiati o bloccati in qualsiasi momento ed è inoltre possibile assegnare loro un codice di elaborazione.

### I vantaggi in sintesi

- Automazioni evolute e registri secondari totalmente integrati fanno risparmiare un'enorme quantità di tempo nelle attività giornaliere
- Bilanci decentralizzati e a rotazione consentono di agire proattivamente



# Contabilità debitori e creditori

## Garantire la liquidità

Da una parte un'efficiente gestione dei solleciti, dall'altra una tempestiva compensazione degli impegni: due virtù che valgono oro nella contabilità.

### Debitori: l'efficienza nella gestione dei solleciti

Conoscere la solvibilità dei clienti e garantire la liquidità. Questi requisiti costituiscono il fulcro della contabilità debitori. Sage 200 Extra è in grado di garantire un'efficace gestione dei solleciti completamente automatizzata. I crediti da sollecitare sono rappresentati sotto forma di una tabella, per un sollecito semplice e per specifici gruppi di clienti.

Affinché non rimangano crediti in sospeso, è possibile:

- compensare automaticamente le spese di sollecito e di mora,
- stabilire qualsiasi gruppo e livello di sollecito,
- definire blocchi di sollecito con data di scadenza riguardo ai singoli crediti o su un conto debitori,
- stampare liste di solleciti e allestire diversi modelli di sollecito.

Ciascuna procedura di sollecito viene archiviata e con l'allestimento del sollecito viene creato un PDF che può essere inviato via e-mail o per posta. Grazie a Webstamp è possibile affrancare automaticamente le lettere di sollecito. Se necessario è possibile generare e allegare PVR con il corrispondente importo del sollecito.

### Creditori: adempiere agli obblighi secondo le scadenze

Con la contabilità creditori altamente automatizzata, gli obblighi sono saldati puntualmente e nel momento più opportuno. Grazie alla gestione delle registrazioni è possibile registrare velocemente le fatture, disporre accrediti singoli e di massa in modo rapido e sicuro, con sospensione anticipata e retroattiva degli sconti per tutti i creditori, le valute e i centri di pagamento. Come opzione è anche possibile compensare vicendevolmente crediti e averi di una relazione commerciale. A tal fine i singoli debitori e creditori sono inclusi in un conto corrente per le posizioni in sospeso, dopodiché, in corrispondenza del giorno di riferimento, viene calcolato il saldo.

Nel capitolo E-Services si trovano maggiori informazioni su estensioni quali l'e-banking e la fattura elettronica.

### Gestione dei documenti: non solo archiviare

Grazie all'impiego di un sistema integrato di gestione dei documenti (DMS) si raggiunge un'elevata trasparenza in ambito finanziario e contabile. Il DMS organizza infatti i processi di verifica interni in maniera sicura e in tempo reale.

I tempi di trattamento, trasporto e giacenza dei giustificativi si riducono o vengono completamente meno. È possibile lavorare in contemporanea e in modo decentrato. La trasmissione di informazioni attuali a tutti i responsabili è garantita perché è possibile cercare subito qualunque giustificativo. I controlli necessari (per es. vistare le fatture) possono essere eseguiti dal workflow e senza interruzioni. I locali di archivio diventano superflui e si può preparare molto più rapidamente una revisione aziendale

### I vantaggi in sintesi

- Più tempo a disposizione per la gestione finanziaria grazie a processi di contabilizzazione automatizzati e contabilizzazioni di massa
- Efficiente gestione dei solleciti sulla base di una procedura di sollecito di tipo automatizzato
- Ottimizzazione della morale di pagamento grazie alla sospensione degli sconti
- Una soluzione e-banking completamente integrata consente un notevole risparmio di tempo

# Contabilità cespiti

## Amministrare attivamente i valori patrimoniali

La contabilità cespiti è integrata in Sage 200 Extra Finanza come una vera e propria contabilità accessoria e fornisce in qualsiasi momento informazioni circa i valori patrimoniali nell'azienda.

Mit dieser Erweiterung erhalten Unternehmen die Möglichkeit, ihre Anlagen aktiv zu bewirtschaften. Das bedeutet, neben der Erfassung der Stammdaten auch entsprechende direkte oder indirekte Abschreibungen zu tätigen und diese Daten ohne zusätzliche Schnittstelle in die Finanzbuchhaltung zu übertragen. Diverse Auswertungen ermöglichen weiter, Investitionen besser zu planen und generell die Übersicht zu wahren.

### Integrazione nei registri principali e secondari

Grazie all'integrazione nei registri principali e secondari, in caso di contabilizzazione su un conto definito come attivo per gli investimenti sul piano dei conti, l'investimento corrispondente viene visualizzato automaticamente. Così non solo è semplice registrare entrate e uscite, ma anche i valori d'investimento sono facilmente analizzabili e valutabili nel contesto della contabilità. Nello spettro degli investimenti sono riportate tutte le consistenze iniziali e finali, le entrate, le uscite, gli ammortamenti e trasferimenti al giorno di riferimento. La base investimenti può essere allestita in modo flessibile e suddivisa secondo diversi criteri. Inoltre i valori patrimoniali possono essere valutati secondo diversi criteri di selezione e assortimento fino a livello delle singole registrazioni.

### Processi di ammortamento secondo gli standard svizzeri e internazionali

Il software offre una notevole comodità per quanto riguarda gli ammortamenti, che vengono eseguiti automaticamente in un ciclo di ammortamento in corrispondenza di una qualsiasi data di riferimento. Allo scopo sono disponibili quattro cicli valutativi con diversi procedimenti di ammortamento per

investimento: il ciclo di bilancio, il ciclo calcolatorio, il ciclo fiscale e il ciclo individuale. L'ammortamento di bilancio e quello calcolatorio seguono i principi della contabilità finanziaria, mentre quello individuale e quello fiscale consentono di eseguire le delimitazioni valutate automaticamente nel contesto di ulteriori cicli contabili. La contabilità secondo gli Swiss GAAP RPC, gli IFRS o gli US GAAP è interamente supportata. Gli ammortamenti possono essere contabilizzati direttamente o indirettamente; i metodi disponibili sono quello lineare e quello degressivo. È però possibile allestire anche piani di ammortamento individuali: allo scopo è disponibile un editor di formule integrato.

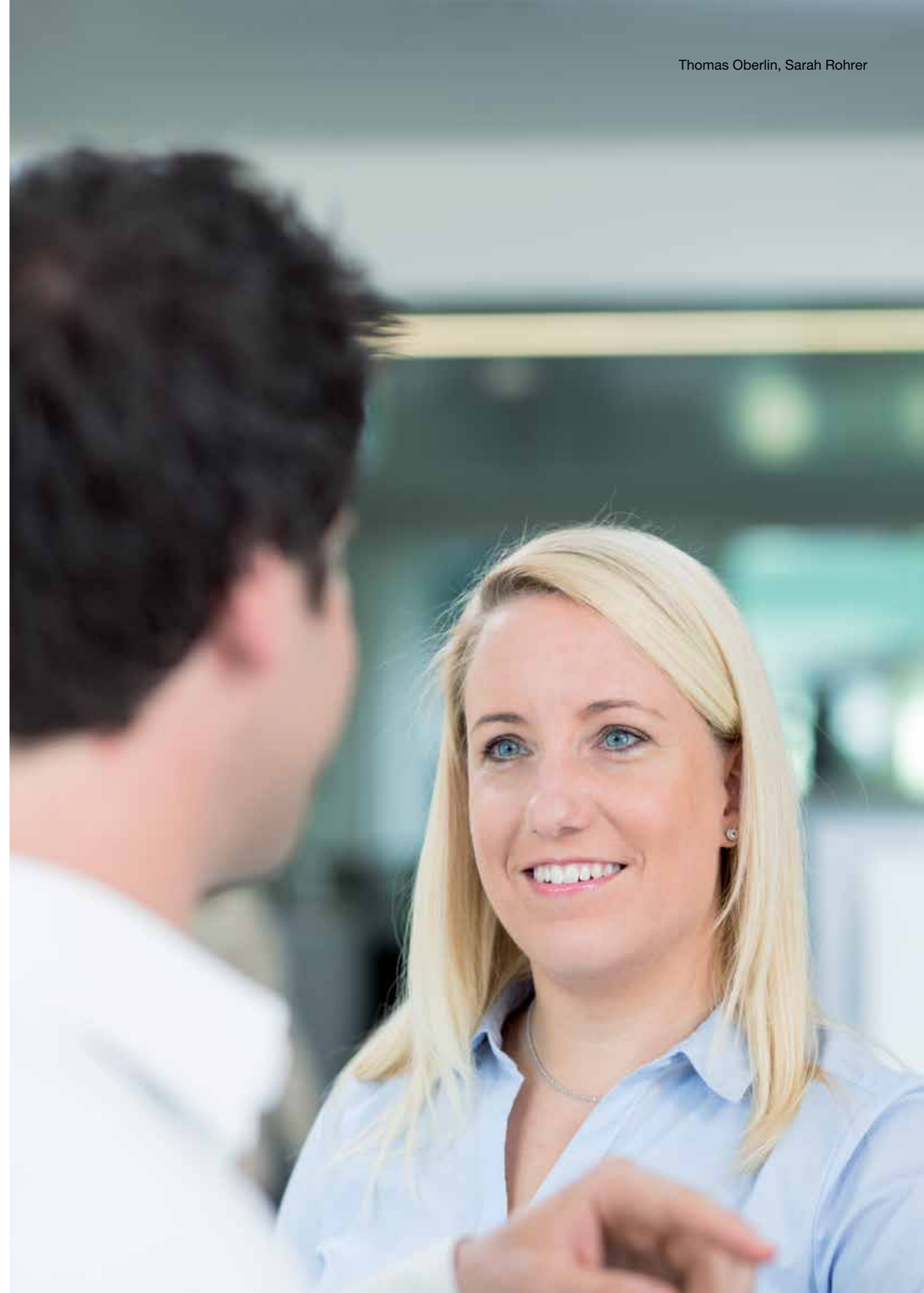
Inoltre il software per ciascun investimento offre la possibilità di gestire sottoinvestimenti con dati base e definizioni di ammortamento propri. In sede di valutazione della contabilità cespiti è possibile visualizzarli separatamente o nel totale dell'investimento principale.

### Più professionalità ed efficienza nell'impresa

Soprattutto nelle PMI, per la contabilità cespiti si utilizza spesso un foglio di calcolo che supporta la registrazione dei cespiti, ma non la loro gestione attiva. Anche solo l'inventariazione e l'aggiornamento dei dati anagrafici in perenne mutamento rappresentano un onere e un dispendio in termini di tempo. Inoltre i cespiti devono essere registrati nella contabilità finanziaria, ammortizzati e iscritti in bilancio. Anche se un foglio di calcolo consente una registrazione basilare dei dati, nei compiti tecnico-finanziari esso mostra rapidamente i propri limiti e la propria facilità di errore e fornisce risultati inadeguati specialmente in rapporto alla sicurezza dei dati e alla compliance.

### I vantaggi in sintesi

- Gli ammortamenti confluiscono direttamente nella contabilità finanziaria
- Nessuna interfaccia, nessuna doppia registrazione e conservazione dei dati
- Nessuna interruzione e nessuna conseguente fonte di errore
- Gli utenti utilizzano l'interfaccia utente nota e gli oneri di formazione calano
- Panoramica immediata di tutti i cespiti, del loro grado di ammortamento ecc. e corrispondenti possibilità di analisi
- Elenco dei cespiti in un dato momento e nel corso degli anni
- Risparmio di tempo: rapido rilevamento dei costi pertinenti (ammortamenti, interessi)
- Necessario per analisi di gestione aziendale



# Conto del flusso di fondi

## Valutare correttamente i flussi di fondi

Il conto del flusso di fondi permette alla direzione di prendere decisioni fondate e di riconoscere i rischi per tempo. Premendo un semplice tasto, i responsabili finanziari ricevono informazioni importanti sull'andamento della liquidità e sulle procedure di investimento e di finanziamento nell'impresa.

Il conto del flusso di fondi viene anche designato come terzo conto annuale. Mentre lo stato patrimoniale rileva le consistenze di patrimonio e capitale disponibili in un giorno di riferimento e il conto economico riproduce tutte le operazioni di un periodo che influiscono sul risultato, il conto del flusso di fondi mostra i movimenti finanziari per tale intervallo di tempo.

Sulla base dei dati esistenti, bastano un paio di clic per rappresentare e analizzare tutti i flussi di fondi di un'impresa. Sono supportati sia il metodo diretto sia il metodo indiretto, entrambi conformi alla legislazione e alle direttive di Basilea II.

### Scelta flessibile del fondo di liquidità

Nel conto del flusso di fondi viene sempre posto al centro dell'osservazione un determinato insieme di fondi, il cosiddetto fondo (per esempio il capitale circolante netto o i mezzi liquidi). La variazione in tale fondo può essere analizzata con il conto del flusso di fondi. L'attribuzione dei conti al fondo può essere liberamente definita. Grazie a diverse varianti è così possibile analizzare parallelamente più fondi di liquidità.

### Organizzazione per righe personalizzata

Come noto dallo stato patrimoniale e dal conto economico, anche la struttura del conto del flusso di fondi (organizzazione per righe) nella contabilità finanziaria può essere liberamente personalizzata tramite varianti strutturali.

### Rilevamento diretto e indiretto del cashflow dalle attività commerciali

Il rilevamento del cashflow dalle attività commerciali può essere definito in modo

variabile in rapporto alla variante strutturale (diretto o indiretto). Per ogni esercizio sono quindi possibili più varianti del conto del flusso di fondi con fondi diversi e con diverse procedure di rilevamento del cashflow.

### Libera organizzazione per colonne in Microsoft Excel

L'emissione del conto del flusso di fondi avviene direttamente in Microsoft Excel. I periodi da considerare possono essere definiti a discrezione per ogni colonna. In tal modo si possono allestire anche budget e calcoli di scenari con le funzioni Excel note. I valori effettivi possono essere analizzati tra l'altro anche separatamente in base agli incrementi o decrementi nel fondo.

Ulteriori possibilità di selezione e organizzazione completano la gamma di funzioni del conto del flusso di fondi:

- Rappresentazione della gerarchia dei gruppi con una struttura ad albero
- Possibilità di condensazione
- Varie impostazioni di organizzazione

### ISistema di controllo interno (SCI)

Processi economici e funzionanti, informazioni interne sicure e il rispetto trasparente di regole e direttive sono gli obiettivi centrali di ogni impresa. Grazie al cockpit, la direzione e il management hanno a disposizione valutazioni e analisi evolute, che li sostengono nel processo decisionale. Maggiori informazioni nel capitolo Business-Intelligence-Tools

### I vantaggi in sintesi

- Rilevamento del cashflow direttamente, indirettamente e con fondi diversi
- Creazione integrata di importanti basi decisionali per la pianificazione finanziaria
- Amministrazione dei valori pianificati e organizzazione flessibile delle singole analisi

# Contabilità analitica e controlling dei costi

## Accrescere la trasparenza

Oggi conoscere i costi e pianificarli con attenzione è più importante che mai. La contabilità analitica adatta a tutti i settori e completamente integrata di Sage 200 Extra Finanza garantisce la necessaria trasparenza ed efficienza.

L'estensione della contabilità analitica permette alle imprese di rilevare l'andamento di tutti i costi e reagire di conseguenza. È possibile esporre chiaramente i costi e i ricavi per singoli reparti, progetti, prodotti e ordini. La contabilità analitica si basa su un sistema a doppio circuito con costi primari e secondari e tiene conto del principio di causalità. Con i Drill-Down Report è possibile analizzare le cifre fin nei minimi dettagli.

La contabilità analitica estende la contabilità finanziaria con delimitazioni concrete, fornendo così le basi decisionali per la gestione aziendale. La prospettiva è quella dei tipi di costo e degli oggetti di costo.

### Contabilità dei tipi di costo

La contabilità dei tipi di costo costituisce la base dell'assegnazione e della valutazione dei costi, con una distinzione tra costi primari e secondari. I costi primari vengono contabilizzati sui centri di costo come costi esterni (costi indiretti) e/o sugli oggetti di costo che sopportano le spese o sui progetti (costi diretti). Tra i tipi di costi secondari rientrano il calcolo interno delle prestazioni (ILV) e la ripartizione dei costi sostenuti, facendo ricorso a logiche di contabilizzazione e di calcolo. I tipi di costo possono essere strutturati a piacimento, mentre i contributi di copertura possono essere calcolati su più livelli.

### Contabilità per centri di costo e oggetti di costo

Questo modulo esegue la contabilità per centri di costo e oggetti di costo (CCo/OCO) nel rispetto di norme di addebito, scarico e imputazione di costi prestabilite. Sulla base di diverse varianti di pianificazione è possibile individuare diversi criteri di ripartizione e valutazione, come ad esempio i calcoli settoriali e dei centri di profitto.

### Project management

Quali costi sono previsti per un progetto? Al contrario del calcolo relativo ai centri di costo e agli oggetti di costo, il calcolo relativo a progetti e incarichi può essere effettuato per più anni, ad esempio nel caso di progetti di costruzione, eventi, incarichi dei clienti ecc. Su richiesta i costi di progetto possono essere contabilizzati contemporaneamente anche nella contabilità dei tipi di costo e in CCo/OCO.

### Ripartizioni e calcolo interno delle prestazioni

Il comprovato sistema di ripartizione di Sage 200 Extra Finanza offre un sostegno di tipo matematico (manuale, percentuale, rilevante sotto il profilo dei prelievi ecc.) e consente un semplice calcolo delle ripartizioni multilivello (ad es. intero centro di costo). Sono altrettanto possibili assegnazioni di costi maggiormente differenziate, come ad esempio il raggruppamento di tipi di costo in blocchi di costo.

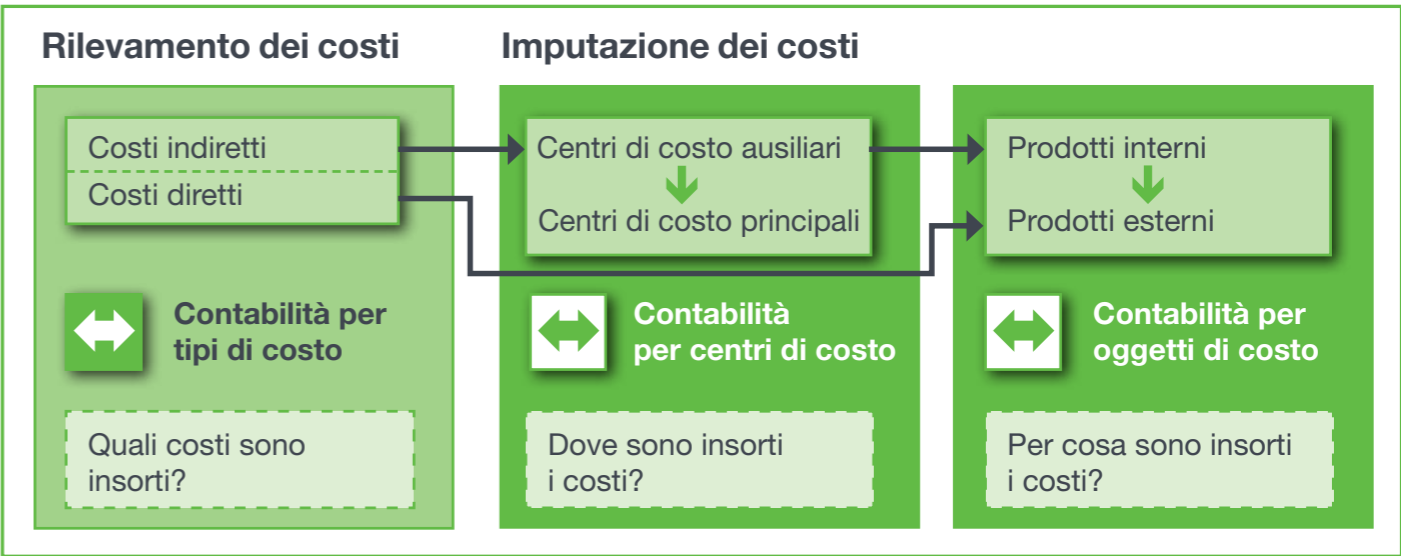
Chiare norme di contabilizzazione in funzione della tipologia dei costi garantiscono un'assoluta sicurezza dal punto di vista contabile, poiché le contabilizzazioni possono essere effettuate solo per le unità dimensionali collegate.

### Contabilità analitica pluridimensionale, analisi professionali e reporting

Sulla base della tenuta del conto pluridimensionale è possibile allestire, gestire e analizzare diversi sistemi di calcolo dei costi (contabilità analitica completa, parziale e di processo).

### I vantaggi in sintesi

- Strumento gestionale per responsabili di progetto e dei centri di costo
- Riconoscimento tempestivo degli sviluppi scorretti
- Creazione di trasparenza come base per un'elevata consapevolezza dei costi all'interno dell'azienda
- Elevata flessibilità grazie a calcoli multilivello dei contributi di copertura
- Piena integrazione di tutte le posizioni rilevanti per quanto concerne i costi
- L'accento sul controlling aumenta la trasparenza per decisioni fondate



Trasparenza grazie alla contabilità analitica

# E-banking e fattura elettronica

## Senza carta, in rapidità e sicurezza

Sage offre una serie di E-Services pratici. Il modulo Finanza può essere facilmente integrato con le funzioni per l'e-banking e la fattura elettronica. Comunicazione elettronica, rapida e sicura con il proprio istituto di pagamento e traffico di pagamento automatizzato.

### E-banking

L'estensione e-banking offre un collegamento online praticamente a tutti gli istituti bancari e finanziari e consente pertanto di gestire elettronicamente le transazioni bancarie direttamente dal programma. I dati di pagamento sono allestiti automaticamente, i calcoli scaglionati sono eseguiti attraverso diverse coordinate di pagamento e il traffico dei pagamenti può essere gestito tramite DTA/EZAG, LSV+/DD e PVR. Durante la procedura di importazione dei file PVR, i problemi di assegnazione sono visualizzati immediatamente e le modifiche possono essere riprese automaticamente in Sage 200 Extra Finanza. La soluzione e-banking offre anche un grande supporto nella registrazione di estratti conto elettronici (formato MT94X). In tale ambito gli accrediti e gli addebiti non riguardanti un registro secondario (tutte le spese prima corrisposte tramite EC) sono riconosciuti automaticamente e contabilizzati correttamente, il che risparmia un'enorme quantità di tempo.

### Fattura elettronica

In seguito, la procedura completamente elettronica potrà essere effettuata con PayNet e yellowbill di PostFinance. Con l'ausilio della fattura elettronica, il Billing Center allestisce le fatture in formato elettronico. Una volta che queste sono autorizzate, possono essere riprese con un semplice clic in contabilità creditori, e il creditore è salvato nei dati base. Non sarà più necessario registrare manualmente le fatture: la procedura di pagamento risulterà notevolmente più rapida. Inoltre il programma offre un sistema di archiviazione integrato gestito da processi.

«L'offerta di nuovi E-Services integrativi viene costantemente ampliata.»



# La soluzione per la gestione del personale e la contabilità salariale nelle PMI svizzere

Sage 200 Extra Personale crea spazio di manovra per la gestione del personale e include tutti i processi di una moderna gestione del personale

I reparti HR prestano un contributo importante alla catena di creazione di valore di un'impresa, ponendo al centro l'uomo e il suo sviluppo.

Sage 200 Extra Personale si basa su Sage 200 Personale, che viene utilizzato con successo da oltre un migliaio di PMI svizzere. Il software è stato sviluppato in stretta collaborazione con specialisti HR di provata esperienza e adeguato ai principi giuridici svizzeri e viene continuamente potenziato.

Un elevato grado di standardizzazione e un'automazione equilibrata permettono ai reparti HR in tutta la Svizzera di approfittare delle evolute funzionalità in lingua tedesca, francese, italiana e inglese in qualsiasi settore.

I clienti che decidono di affidarsi a Sage 200 Extra Personale possono contare su responsabili di progetto Sage di provata esperienza, Consultant e un'ampia rete di partner Sage in grado di soddisfare in modo efficiente ed efficace l'esigenza di una gestione del personale moderna – e naturalmente anche di mettersi a disposizione in qualità di interlocutori competenti nell'esercizio operativo.

**I collaboratori al centro di tutto**  
Reclutamento, retribuzione, promozione, qualifica e anniversario – dietro a tutti questi eventi si cela una considerevole spesa amministrativa. Mentre pochi anni fa era sufficiente gestire i dati del personale e garantire il pagamento del salario, oggi al centro di tutto vi è il collaboratore con le proprie competenze

e qualifiche. È necessario supportarlo e assisterlo nella sua attività. In particolare in Svizzera, dove è la qualità a fare la differenza rispetto alla concorrenza internazionale, il personale specializzato costituisce una risorsa importante.

In tale contesto è stato sviluppato Sage 200 Extra Personale. La soluzione multimandante è primariamente pensata per le aziende con un numero di collaboratori da 50 a 3000. Con un semplice clic essa è in grado di fornire tutte le informazioni rilevanti al fine di disporre di una moderna gestione del personale: tutti i dati relativi a personale e salari sono registrati una sola volta, gestiti in modo chiaro e quindi sempre aggiornati. La soluzione è strutturata in maniera modulare e può essere

adeguata alle esigenze della singola azienda.

Tutti i dati possono essere semplicemente riportati in qualsiasi momento nei modelli dei programmi Microsoft Office (Word, Excel ecc.). Le procedure ricorrenti sono rese automatiche in un workflow orientato al processo. In tal modo è possibile evitare fonti di errore e doppie registrazioni, incrementando notevolmente efficienza e produttività. Inoltre i dati registrati possono essere valutati con un clic grazie alle liste e alle statistiche allestite.

Il «percorso» dei collaboratori può essere riprodotto nel software. Ciò comprende: reclutamento, entrata, salario, qualifica, sviluppo e uscita.

Partendo da questa concezione il programma è stato costituito sui quattro moduli reciprocamente bilanciati: Amministrazione del personale e salario, Sistema di informazione del personale PIS, Gestione dei documenti del personale PDM e Controlling del personale.

# Personale

# Contabilità salariale e amministrazione

## Automatizzazione e flessibilità

Un reparto HR efficiente è snello nell’amministrazione, previdente nella pianificazione e dispone di una contabilità salariale altamente automatizzata? Benvenuti in Sage 200 Extra Personale.

### Gestione del personale

Nel modulo Gestione del personale tutti i dati relativi ai singoli collaboratori sono registrati e modificati con un occhio rivolto ai processi e le modifiche sono rappresentate e fissate su un asse temporale. Le informazioni visualizzate sono le più varie: dalle entrate alle uscite e alle indicazioni relative agli stipendi, passando per le spese e per le nuove aliquote percentuali delle assicurazioni. Al fine di semplificare gli adempimenti amministrativi, è possibile inserire le procedure ricorrenti in un workflow rendendole automatiche. Ad esempio si può gestire l'entrata di un collaboratore sotto forma di processo e seguirne passo dopo passo l'evoluzione. In questo il programma consente di includere anche fasi operative di centri esterni, di allestire liste delle pendenze e di regolare le supplenze. Inoltre sono disponibili campi liberi da configurare e valutare individualmente. Grazie al collegamento con Microsoft Office, i dati desiderati sono automaticamente esportati nei corrispondenti programmi Office.

### Manager eventi

Il Manager eventi è in grado di fornire in qualsiasi momento una panoramica di tutti gli eventi rilevanti per il personale come compleanni, anniversari, entrate e uscite, inizio e scadenza di assegni di formazione e assegni familiari ecc. I singoli eventi sono visualizzati il giorno stesso oppure è possibile pianificare gli eventi in previsione assieme ad altri eventi nel contesto di una lista panoramica riassuntiva. Ciascuno di tali eventi relativi ai collaboratori è direttamente collegato ad una finestra di dialogo, grazie alla quale si può ad esempio disporre immediatamente una proroga dell'erogazione degli assegni di formazione.

### Contabilità salariale

Il modulo salariale rientra tra i programmi salariali di più ampia diffusione presso le PMI svizzere ed è utilizzato anche da altri produttori in soluzioni settoriali come modulo standard. La soluzione è concepita appositamente per le esigenze e i requisiti di legge del

mercato svizzero (incluso il Principato del Liechtenstein). Contabilizzare, valutare, pagare o gestire gli stipendi: la soluzione è in grado di soddisfare tutti i requisiti di un moderno software di contabilità salariale. La base salari è agile e chiara e permette di integrare semplicemente nel programma anche basi di tipi salariali predefinite. Grazie a un elevato grado di automazione del modulo salariale:

- viene garantita la ripartizione su diversi quadri dirigenti, oggetti di costo e progetti;
- vengono riconosciute e calcolate automaticamente entrate e uscite, nonché il pagamento degli arretrati e gli accrediti pro rata;
- viene consentita la ripartizione di un importo in quanti centri di costo si desidera.

Il livello di automazione è superiore alla media anche per quanto riguarda supplementi e trattenute salariali a norma di legge, già predefiniti e facilmente parametrizzabili. Tra queste figurano LAW / AVS / LAINF2 / CP / IGM nonché gli assegni familiari e le tariffe dell'imposta alla fonte di tutti i Cantoni. Come il modulo Gestione del personale, anche il modulo salariale consente di gestire i dati su un asse temporale e di registrare importanti informazioni. Inoltre una speciale modalità di registrazione rapida permette di modificare le date di movimento con un semplice clic.

### Elaborazione elettronica

La contabilità salariale di Sage 200 Extra è certificata con la Quality Label swissdec, e la procedura unitaria di notifica salariale (ELM) è completamente integrata nella soluzione. In questo modo è possibile trasmettere con un clic alle istituzioni di competenza i conteggi di fine anno per AVS, LAINF, IGM e LPP ed è possibile allestire elettronicamente la rilevazione della struttura salariale

dell'UfS. Grazie all'ELM i contributi per la Cassa pensione sono completamente caricati e compensati. La soluzione esprime la propria modernità anche sotto il profilo della comunicazione: inviare i conteggi salariali per e-mail è quindi cosa ovvia tanto quanto il collegamento all'e-banking. Inoltre il programma offre interfacce standardizzate per altre applicazioni di terzi come sistemi di rilevazione delle presenze, contabilità finanziaria, Casse pensioni e per lo scambio di dati salariali e relativi al personale.

### I vantaggi in sintesi

- Riproduzione completa del «percorso» di un collaboratore
- Risparmio di tempo grazie a un elevato grado di automazione
- Invio elettronico, rapido e sicuro dei rendiconti annuali grazie a una procedura unitaria di notifica salariale (ELM)
- La piena integrazione in Sage 200 Extra Finanza garantisce la facilità dello scambio di dati
- Accessi sicuri grazie a profili utenti individuali
- Rapido accesso al programma grazie alla facilità di utilizzo
- Diverse interfacce standardizzate e integrazioni in sistemi di terzi e soluzioni settoriali

# Sistema di informazione del personale (PIS)

## Condurre e promuovere in maniera duratura

Collaboratori soddisfatti e ben gestiti rappresentano il capitale più prezioso di un'azienda di successo. A questo fine, il sistema di informazione del personale (PIS) è in grado di fornire un valido contributo.

Il sistema di informazione del personale (PIS) promuove la gestione e il supporto individuale dei collaboratori accompagnandoli nel loro percorso all'interno dell'azienda.

Sono inclusi i settori:

- Gestione dei posti
- Reclutamento
- Crescita e formazione
- Valutazione e qualifica

Al centro di tutto ciò vi sono una registrazione e una gestione dei dati chiara, integrata e coerentemente archiviata. Grazie a questo allestimento sistematico delle informazioni, i responsabili della gestione possono contare su solide basi in sede di decisione per quanto riguarda il personale.

### Gestire i posti e sviluppare l'organizzazione

Nel PIS, ciascun posto all'interno di un'azienda è memorizzato e integrato con le corrispondenti informazioni come requisiti, competenze, percentuale di occupazione ecc. Allo stesso tempo il sistema funge da strumento di pianificazione consentendo l'iscrizione a bilancio, il confronto tra la situazione teorica e quella reale e il controllo delle spese dal punto di vista complessivo dell'azienda o dei singoli reparti. I posti vacanti possono essere in questa sede registrati dai responsabili di linea, venendo integrati con il messaggio di ricerca del personale.

Tutti i posti sono rappresentati all'interno di un modello funzionale e di competenze, grazie al quale è possibile creare in modo semplice descrizioni dei posti vacanti precise e personalizzate. Su questa base è possibile raffigurare in

modo efficiente e sostenibile i successivi processi del personale.

### Gestire il processo di candidatura online

Impegnativi cicli di reclutamento sono nella maggior parte collegati a un'elevata spesa amministrativa. Sage 200 Extra Personale accompagna gli specialisti delle risorse umane in un processo di reclutamento professionale ed efficiente. Le candidature sono registrate in modo centralizzato, le candidature multiple possono essere identificate e le candidature spontanee possono essere acquisite all'interno di un Pool generale di candidature. Ciascuna candidatura può essere qualificata mediante la valutazione di dossier, qualifiche, impressione personale eccetera. Basta premere un tasto per allestire lettere in serie, ad es. per risposte negative. Vengono inoltre registrate tutte le fasi di candidatura. I responsabili di linea possono visionare in ogni momento tutte le informazioni già allestite.

### Supportare i collaboratori in modo mirato

Il supporto individuale contribuisce alla soddisfazione dei collaboratori. Grazie a questo strumento di lavoro strutturato in modo semplice è possibile registrare la carriera e il fabbisogno di formazione di ciascun individuo, programmandoli nel tempo e secondo i costi, verificando gli accordi target e gli obblighi connessi. La qualità dell'aggiornamento professionale è garantita, i costi sono trasparenti e pianificabili.

### Documentare e onorare le valutazioni

Oggi i collaboratori desiderano conoscere la loro posizione. Vogliono essere valutati e desiderano che il loro impegno sia evidente. Perché questo sia possibile ai

responsabili di linea e del personale, e affinché le valutazioni siano chiare anche in caso di cambio dirigenziale, è necessario disporre di uno strumento adeguato.

In Sage 200 Extra Personale, gli obiettivi concordati possono essere registrati e valutati per ciascun singolo collaboratore. La procedura uniforme consente di formulare valutazioni efficienti e coerenti e rende la qualifica un importante strumento della gestione strategica del personale. Le valutazioni sono completamente documentate. I provvedimenti da esse derivanti sono motivati e fissati. Il tool però è anche in grado di fornire un prezioso servizio per una gestione delle qualifiche collegata ad un sistema di bonus. In questo modo le valutazioni rilevanti ai fini dei bonus possono essere direttamente collegate con la contabilità salari.

### I vantaggi in sintesi

- Chiari processi del personale grazie ad un modello funzionale e delle competenze
- Elevata professionalità grazie a processi valutativi gestiti da programma
- Gestione attiva dei posti di lavoro e processo di reclutamento accelerato
- Qualità più elevata e migliori controlli dei costi nella formazione e nel perfezionamento
- Semplice «consegna» in caso di cambio dirigenziale
- Qualità e continuità nella valutazione dei collaboratori



# Gestione dei documenti del personale e gestione delle assenze

## Migliorare la visione d'insieme e il controllo

Mentre con il sistema di gestione dei documenti del personale (PDM) è possibile evitare un flusso di documenti superfluo, il software con il sistema di gestione delle assenze offre un modulo integrato e mobile per il controllo e l'archiviazione delle assenze dei collaboratori.

### Gestione dei documenti del personale (PDM)

A ciascuno il suo dossier elettronico: grazie a PDM è possibile archiviare in formato elettronico i documenti propri del personale. Per ciascun collaboratore possono essere archiviati documenti e formulari – la capacità di archiviazione dei documenti non ha limiti. Quando bisogna richiamare un documento, basta un clic del mouse per aprirlo ed elaborarlo nell'ambiente familiare.

Ma non è tutto: modelli definiti richiamano i dati memorizzati generando automaticamente il formulario desiderato, mentre il documento compilato può essere modificato anche manualmente.

Se si desidera è inoltre possibile allestire lettere in serie per alcuni collaboratori di propria scelta. Grazie alla regolamentazione individuale degli accessi è possibile garantire la necessaria confidenzialità dei dati personali. Inoltre la registrazione elettronica consente l'invio di formulari e documenti via e-mail.

Tutti i modelli di formulario standardizzati sono già integrati all'interno del programma:

- formulari assicurativi
- formulari relativi ai lavoratori
- certificazione per l'assicurazione contro la disoccupazione
- modelli interni come contratti di lavoro e distinte dei costi

È inoltre possibile includere nel programma formulari specifici della singola azienda salvandoli come modelli in formato Word o PDF.

### Gestione delle assenze

Fiducia grazie alla chiarezza: la gestione delle assenze consente di gestire e archiviare tutte le assenze effettuate presso un'azienda in modo trasparente. Che si tratti di vacanza, malattia, infortunio o giornate formative, le assenze sono registrate con tutte le informazioni necessarie. Tutto ciò comprende anche la possibilità di collegare documenti come un certificato medico alla singola assenza. Tenendo conto del grado di occupazione e delle festività cantonali, il modulo calcola automaticamente i giorni di assenza. Inoltre è possibile accedere all'applicazione di gestione delle assenze direttamente dal modulo salariale, il che permette di calcolare automaticamente i giorni di malattia e di infortunio. Grazie a un'applicazione web, le assenze possono essere registrate e verificate in ogni momento in modo mobile. Collaboratori, superiori e responsabili HR ricevono una panoramica in tempo reale dei giorni di vacanza e di libero approvati o respinti. Vengono meno le lungaggini dei processi cartacei e di allineamento.



# E-Services in Personale

## Maggiore efficienza elettronica

Sage offre una serie di E-Services pratici. Il modulo Personale può essere facilmente integrato con le funzioni per l’invio elettronico di fatture e documenti salariali, la procedura unitaria di notifica salariale (ELM), l’E-Recruiting o il Manager certificati. L’offerta di nuovi E-Services integrativi viene costantemente ampliata.

### Invio del conteggio di salario tramite e-mail

La funzione per l’invio elettronico è integrata direttamente nell’ambiente abituale di Sage 200 Extra Personale. Basta un clic nel pagamento dei salari mensili per stabilire quali collaboratori dovranno ricevere in futuro il conteggio di salario per via elettronica – comodamente senza carta e senza oneri di formazione per i collaboratori HR. Un semplice clic dà il via libera all’elaborazione. Nel processo vero e proprio non cambia nulla. La differenza principale: vengono meno il lavoro e i costi per stampare, imbustare e spedire.

All’occorrenza si può utilizzare il servizio IncaMail della Posta Svizzera per l’invio criptato di conteggi e di altri documenti come contratti, estratti conto o polizze. Grazie alla soluzione integrata è possibile trasmettere i documenti importanti in forma criptata e quindi con la stessa sicurezza di una lettera raccomandata.

### Procedura unitaria di notifica salariale (ELM)

Ogni anno le PMI dedicano mediamente più di 300 ore ai conteggi per le assicurazioni sociali, alle dichiarazioni d’imposta e alle statistiche. Le direttive di legge da rispettare e le formattazioni di cui tenere conto diventano via via più numerose. Grazie a ELM si possono elaborare e trasmettere alle autorità i dati salariali attraverso il canale elettronico.

Anziché compilare diversi formulari cartacei e spedirli individualmente a casse di compensazione AVS, SUVA, compagnie di assicurazione, uffici delle imposte e all’Ufficio federale di statistica, adesso potete semplicemente effettuare una notifica salariale unitaria via Internet. Le imprese e i destinatari utilizzano a tal fine una struttura di dati analoga e meccanismi di sicurezza uniformi. Come requisiti servono soltanto una contabilità salariale certificata swissdec e una connessione Internet. Secondo swissdec, l’acquisto di una simile

soluzione conviene già a partire dalle imprese più piccole con soli tre collaboratori.

Le ricertificazioni del software da parte di swissdec assicurano non solo un costante aggiornamento tecnico ma anche la massima sicurezza e riservatezza dei dati. swissdec stessa viene certificata da SQS, affinché la protezione dei dati sia confermata tramite sigillo di qualità.

Poiché tutte le fasi si succedono in maniera automatizzata senza interruzioni, le spese amministrative vengono ridotte in misura considerevole. Anche la qualità dei dati aumenta, in quanto i programmi certificati verificano se i dati sono completi e plausibili.

Vengono meno le lungaggini legate a correzioni e domande di accertamento. In funzione delle dimensioni dell’impresa, le operazioni di fine anno si riducono di 10-50 ore.

Come PMI, con ELM risparmiate non solo in termini di dispendio, ma anche di costi. Avete infatti la possibilità di chiedere alle istituzioni tassi ridotti per l’amministrazione.

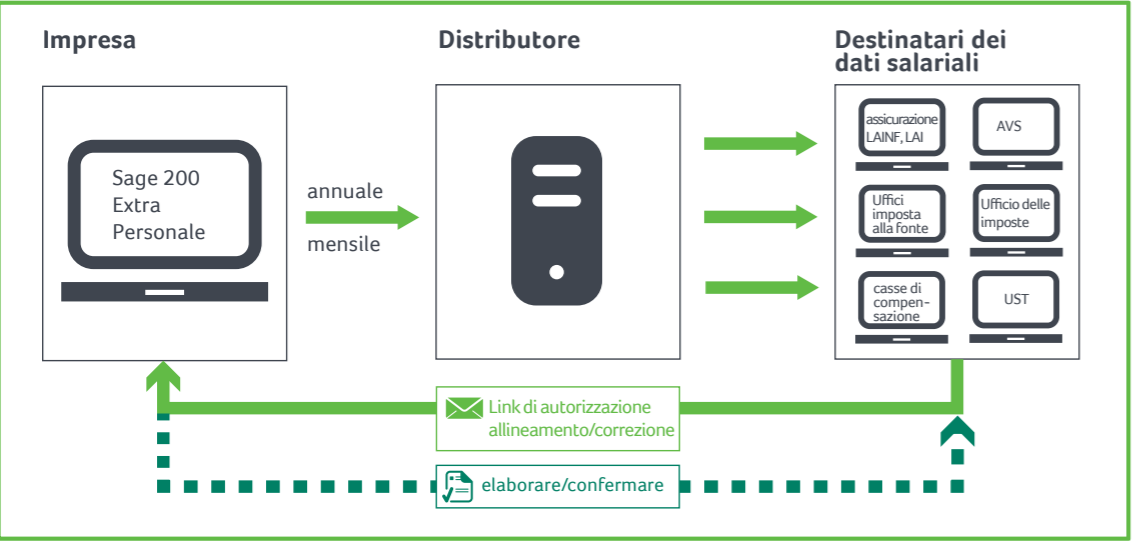
### Manager certificati

Il Manager certificati basato sul web per la Svizzera permette di allestire in maniera efficiente certificati di lavoro e intermedi professionali e conformi ai requisiti di legge per tutti i livelli prestazionali in un’impresa. Per ogni passaggio sono disponibili blocchi di testo predefiniti. È per esempio possibile selezionare

il tipo di certificato o il motivo della disdetta. Questi blocchi di testo possono essere personalizzati in qualsiasi momento. Grazie a un workflow gestito dal sistema è possibile coinvolgere in modo semplice e rapido i superiori gerarchici nel processo di creazione del certificato.

### E-Recruiting

Gestire in maniera efficiente le candidature online, via e-mail e cartacee, automatizzare la corrispondenza, coordinare i processi di candidatura online: con l’E-Recruiting di Sage 200 Extra non c’è problema. Le candidature via e-mail possono essere importate con un semplice clic. I superiori gerarchici sono coinvolti online nel processo di candidatura, cosa che permette uno svolgimento più rapido.



Funzionamento della procedura unitaria di notifica salariale (ELM) swissdec 4.0



Processo di creazione certificati gestito da programma

# Gestione dei processi

## Senza interruzioni, per una maggiore efficienza

Il metodo di lavoro in azienda si contraddistingue per una varietà di processi standardizzati. Con la gestione dei processi in Sage 200 Extra, è possibile riprodurre integralmente questi processi, disporli nella giusta sequenza e coinvolgere per tempo i dirigenti.

Entrate di personale, chiusure annuali o inventario: diversi processi aziendali hanno una propria connotazione in ogni impresa, ma si svolgono ovunque in modo estremamente standardizzato e «sempre uguale». In ognuno di questi processi sono inoltre coinvolte diverse persone (organizzazioni) che si fanno carico dei compiti, dei passaggi di consegne e delle autorizzazioni corrispondenti.

### Riprodurre, scadenzare e monitorare i processi

La sfida amministrativa consiste nel realizzare il rispettivo processo in modo completo e nella giusta sequenza. Se la procedura si arena, il reparto HR deve poter intervenire per tempo. Grazie alla gestione dei processi, Sage 200 Extra Personale è in grado di soddisfare tali esigenze.

La gestione dei processi si basa su singoli workflow (procedure) che possono essere definiti in maniera indipendente dal punto di vista grafico e testuale. In tal modo si possono riprodurre, scadenzare e monitorare i processi aziendali. È possibile rappresentare i processi già esistenti e consolidati di un'impresa e trasmetterli ai collaboratori e ai superiori interessati con un clic del mouse.

### Utile suddivisione in sottoprocessi

Un workflow è composto da diversi sottoprocessi che possono produrre ulteriori azioni di vario tipo. Tra questi si annoverano per esempio:

- Richieste di autorizzazione per la continuazione
- Richiamo di finestre di dialogo
- Analisi
- Richiami di programmi esterni
- E-mail

Questi sottoprocessi possono essere ulteriormente personalizzati, per esempio mediante l'inserimento di ramificazioni e nodi.

### Chiara documentazione dei processi

A ogni processo può essere collegato qualsiasi file, che viene quindi richiamato con un semplice clic. Si può così richiamare, per esempio, una descrizione dettagliata del processo e dei suoi sottoprocessi. Questo è un efficace elemento della garanzia di qualità, che assicura il mantenimento del know-how in caso di cambio nell'HR nonché una supplenza priva di conflitti durante le vacanze.

### Controlling efficiente grazie a scadenze vincolanti

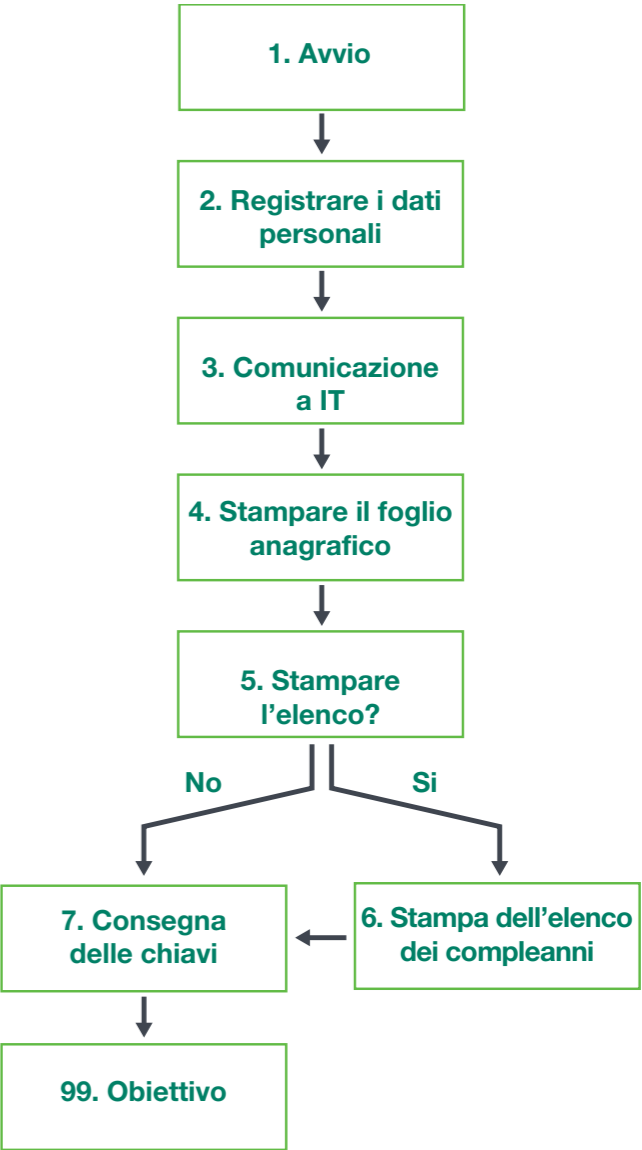
L'esecuzione di un workflow può essere associata a una scadenza. Per i singoli passaggi si possono stabilire degli intervalli precisi. Per le procedure che si ripetono periodicamente è possibile predisporre delle serie di scadenze. Ogni workflow iniziato può essere richiamato e continuato in qualsiasi momento. Ciò permette a colpo d'occhio un controlling efficiente sullo stato dei relativi processi. Si può così garantire per tempo la continuazione del processo. L'onere amministrativo per il controlling dei vari processi che si svolgono in parallelo (ad es. diverse entrate) ne risulta ridotto e le potenziali fonti di errore calano sensibilmente.

### Nessuna interruzione o lacuna di informazioni

Nei workflow è possibile predisporre fasi di processo nelle quali un determinato utente deve autorizzare la continuazione. Si possono anche definire utenti che controllano soltanto lo stato per determinati workflow, senza tuttavia eseguire ulteriori passaggi. Questi controlli dello stato e autorizzazioni permettono uno svolgimento controllato senza inutili interruzioni e trasmissioni di informazioni.

### I vantaggi in sintesi

- Riprodurre, scadenzare e monitorare i processi presenti nel sistema
- Chiara suddivisione dei processi e dei sottoprocessi e definizione delle responsabilità
- Riduzione dell'onere amministrativo, in particolare nei processi che si svolgono in parallelo
- Controlling efficiente
- Garanzia di qualità



Esempio di «workflow semplice»: entrata di una persona

## Gestione aziendale proattiva attraverso analisi personalizzate

Volete analizzare le cifre determinanti al momento giusto per poter gestire l'impresa in modo attivo? Sage 200 Extra Business Intelligence (BI) vi offre uno strumento basato su Excel® (cube) per l'analisi mirata dei dati aziendali che consente di creare analisi preziose, valutare sistematicamente l'andamento dell'attività aziendale e identificare le tendenze con tempestività.

### I vostri dati come base di partenza

Analisi specifiche per reparto consentono ai responsabili dell'amministrazione di formulare postulati da una base dati attuale. Basta semplicemente premere un tasto per creare, con il tool di Business Intelligence, indicatori precalcolati sempre disponibili per l'analisi nei cosiddetti «cube» partendo dai dati di Finanza, Ordini e Personale di Sage 200 Extra.



### Rapida creazione di report complessi

I valori precalcolati nei Cube possono essere ulteriormente elaborati in analisi personalizzate. Tramite il collegamento dei dati di tutte le aree aziendali, potrete individuare ad esempio elevati tassi di fluttuazione nei vostri reparti o creare senza fatica calcoli complessi - come situazioni e scenari di liquidità o conteggi per partner e provvigioni.

### Corretta implementazione della Business Intelligence (BI)

Adeguate sulle singole esigenze e conformi alle indicazioni dei propri specialisti in analisi dei dati, lo strumento Business Intelligence (BI) viene predisposto e quindi reso disponibile per tutta l'azienda. Sulla base di diritti

d'accesso impostati, gli indicatori aziendali possono essere aggiornati in qualsiasi momento e con facilità dagli utenti stessi, che possono quindi avvalersi di basi solide per prendere le opportune decisioni.

### Creazione di interrelazioni

Grazie alla combinazione con dati terzi, potrete ricavare stimoli importanti per le attività aziendali. È possibile ad esempio impostare i fatturati per regione in relazione al numero di abitanti. Ovviamente sono disponibili anche gli elementi grafici di Excel®, che ad esempio con il sistema a semaforo vi consentono di rappresentare le vostre cifre con la massima facilità e in maniera intuitiva.



Riconoscere e sfruttare le opportunità

# Capacità d'integrazione

## Collegamento in tutta semplicità

Sage 200 Extra Connect è l'affermata piattaforma d'interfaccia che consente l'integrazione in tutta semplicità di sistemi di terzi esistenti e futuri.

Il flessibile modulo Connect viene utilizzato da un'ampia base di clienti ed è disponibile in ogni applicazione di Sage 200 Extra.

Processi e organizzazioni vengono modificati con sempre crescente frequenza e rapidità a causa dei mutevoli requisiti di mercato. Ne consegue che anche i sistemi e le infrastrutture IT sono soggetti a un costante mutamento. Lo scambio di dati da un sistema all'altro gioca un ruolo centrale in tal senso. Questo perché le informazioni si trovano in sistemi sempre più diversi presso un numero sempre più elevato di collaboratori. Con la crescente complessità e il conseguente incremento del volume di dati, per avere successo è fondamentale una manipolazione adeguata dei dati in funzione dei singoli casi.

Sage 200 Extra Connect offre tutte le possibilità di un'interfaccia bidirezionale per elaborare singole interrogazioni critiche dal punto di vista temporale o per effettuare intere elaborazioni di massa. L'importazione e l'esportazione dei dati rivestono un'importanza centrale in numerosi casi. A tale proposito bisogna tenere conto sia del fattore tempo, delle validazioni e della plausibilizzazione sia delle autorizzazioni. Non importa se si elaborano grandi volumi di dati o singoli record: al primo posto viene sempre la coerenza dei dati, che costituisce il presupposto per l'ulteriore elaborazione. È altresì importante disporre di una possibilità di controllo standardizzato quando si tratta di temi quali la sicurezza dei dati o la ricerca degli errori.

Attraverso l'impiego di interfacce elettroniche si evitano inoltre le registrazioni manuali e i relativi errori. E quale gradito effetto collaterale si ottiene un notevole risparmio di tempo nelle procedure ricorrenti.

Nella pratica, Sage 200 Extra Connect viene impiegato per esempio per i seguenti processi:

- Immissione di dati da una rilevazione delle presenze
- Acquisizione di voci debitori aperte da un altro sistema
- Importazione di registrazioni di cassa da un sistema a monte
- Trasmissione di dati finanziari dalla contabilità salariale a un altro sistema
- Immissione di dati Excel nel modulo Finanza o Personale

I clienti di Sage approfittano inoltre di un'offerta estesa e in crescita continua di interfacce standard con i prodotti software di altri produttori. Che si tratti di una gestione di documenti, una verifica della solvibilità, E-Services o di un web shop: i collegamenti ad altri sistemi sono resi possibili da API (Application Programming Interface) standardizzate e servizi web. Questi garantiscono processi correnti senza interruzioni, nonché un guadagno in termini di tempo e sicurezza per l'utente.



## Sage punta su partner forti Ancora più vicini al cliente

I clienti di Sage possono scegliere se farsi assistere direttamente da Sage o da uno dei suoi partner. Lo scopo è sempre lo stesso: sin dall'introduzione poter fornire al cliente il meglio del software di gestione aziendale e della consulenza. Grazie a partner qualificati, Sage è in grado di rispondere in modo mirato alle esigenze individuali dei clienti.

### **Sage persegue partnership a lungo termine che offrono valore a tutte le parti coinvolte**

La varietà di partner offre il vantaggio fondamentale di far confluire nel progetto, direttamente dal partner e in qualsiasi momento, le conoscenze settoriali sui processi chiave a valore aggiunto. In tal modo viene garantita un'assistenza ottimale, dalla pianificazione all'introduzione fino all'esercizio operativo.

### **Partner di distribuzione Sage**

I partner di distribuzione Sage si fanno carico dell'intero processo di vendita e d'implementazione, nonché della

successiva fase di manutenzione presso il cliente. Grazie a una solida rete di partner di distribuzione, Sage è ancora più vicina al cliente e assicura un'importante presenza regionale e l'assistenza ottimale in tutte le parti del paese.

### **Partner di soluzione e di integrazione Sage**

Le soluzioni software di Sage sono da intendersi come elementi di un più vasto sistema software modulare per la gestione aziendale, composto da applicazioni standard, soluzioni di settore o software speciali personalizzati.

I partner di soluzione Sage integrano la propria soluzione, specifica di settore o quale servizio aggiuntivo, nei prodotti Sage. I clienti di Sage approfittano così di una maggiore libertà nell'integrazione dei loro sistemi IT.

### **Assistenza ottimale prima, durante e dopo l'introduzione**

Gli efficienti moduli Finanza e Personale sono offerti da anni come integrazioni degli affermati sistemi ERP esistenti e delle soluzioni di settore note. I moduli sono strettamente collegati e consentono processi integrati in tutta semplicità.

# L'introduzione

## Accompagnati in modo sicuro

Ogni relazione d'affari inizia dalla fiducia. In particolare quando ci sono in gioco processi aziendali centrali e informazioni confidenziali di carattere finanziario e concernenti il personale. Oltre alle conoscenze specialistiche e alle competenze metodologiche e sociali, per avere successo è fondamentale un'adeguata gestione del progetto.

Grazie alla composizione di team di progetto individuali e specifici per i clienti, Sage assicura il massimo valore aggiunto possibile per la clientela. In questo scenario si inserisce non solo il trasferimento di know-how ma anche la realizzazione mirata del progetto.

### Accompagnati in modo sicuro

I clienti di Sage possono contare già nella fase di offerta del progetto sul solido e pluriennale know-how di specialisti di provata esperienza. Grazie alle migliori prassi maturate con una vasta base di clienti, questi dispongono delle competenze operative necessarie per offrire soluzioni vicine alla pratica anche in situazioni complesse.

### Competenze metodologiche e sociali

I Sage Consultant non vantano solo le conoscenze tecniche, di gestione aziendale e software che costituiscono il presupposto per l'introduzione di una soluzione ERP aziendale, ma hanno anche la necessaria sensibilità nei confronti dei processi di cambiamento trasversali ai settori in seno all'azienda. Queste competenze metodologiche e sociali sono utili nell'intero svolgimento del progetto, in quanto consentono, grazie a una stretta intesa collettiva, di eliminare le resistenze e realizzare puntualmente l'introduzione.

### Project management

Perché gli specialisti e il team del cliente possano concentrarsi insieme sul proprio lavoro, la disciplina del project management viene praticata separatamente. L'organizzazione e orchestrazione garantisce da ultimo che budget, contenuto, qualità e le elevate aspettative siano realmente soddisfatti. Pertanto Sage definisce sin dall'inizio, insieme al cliente, una chiara ripartizione dei ruoli.



## L'esercizio operativo Consulenza completa

L'unica cosa certa è che tutto cambia. Oltre a una varietà di partner, Sage offre una serie di servizi che permettono al cliente di concentrarsi pienamente sulla sua attività principale.

L'ampia conoscenza del mercato e dei suoi vari settori e il vasto know-how nello sviluppo software confluiscono nei pacchetti di servizi di Sage, che offrono la massima garanzia degli investimenti.

### Manutenzione software

Le modifiche di legge, gli update annuali con le estensioni funzionali e le eliminazioni degli errori sotto forma di service pack nel corso dell'anno sono totalmente inclusi nella manutenzione software. L'esercizio operativo è così garantito in ogni momento.

### Assistenza e supporto

Oltre alla manutenzione software, i clienti approfittano del supporto tecnico e di prodotto in caso di domande di natura tecnica o legate alla gestione aziendale. Specialisti di provata esperienza sono a disposizione in veste sia di risolutori di problemi sia di sparring partner. Queste conoscenze specialistiche offrono ai clienti di Sage un vantaggio determinante quando si tratta di soluzioni orientate alla pratica.

### Sage Academy

Sage offre ai propri clienti un vasto assortimento di corsi tecnici e sui prodotti. Che si tratti di nuovi collaboratori che devono apprendere da zero il funzionamento di Sage 200 Extra o di collaboratori di lunga data che desiderano approfondire le proprie conoscenze: la Sage Academy offre il corso giusto per neofiti e professionisti.

I corsi sono tenuti perlopiù da Consultant che, oltre ai contenuti veri e propri del corso, forniscono ai partecipanti anche numerosi esempi pratici utili nonché consigli e suggerimenti.



Sage Svizzera SA  
Via Vedeggio 4  
6928 Manno

T +41 (0)58 944 21 21  
F +41 (0)58 944 21 22

[info@sagesvizzera.ch](mailto:info@sagesvizzera.ch)  
[www.sagesvizzera.ch](http://www.sagesvizzera.ch)

**sage**

Versione: Gennaio 2016