

# Aumenta la redditività con ERP

Guida a Microsoft Dynamics 365  
per CFO

## 01

Introduzione. Da CFO a leader della trasformazione

## 02

Più forti insieme. Integrazione della finanza con funzioni aziendali più ampie

## 03

Trasformazione della finanza con l'IA

## 04

In che modo i sistemi ERP possono aprire la strada a nuove opportunità di guadagno?

## 05

Una piattaforma ERP che favorisce la compliance

## 06

Una soluzione unificata, basata sull'IA. Microsoft Dynamics 365

## 07

Conclusioni

# Da CFO a leader della trasformazione

Al giorno d'oggi, il ruolo dei CFO va ben oltre la semplice riduzione dei costi operativi. Con un numero sempre maggiore di organizzazioni che cercano di modernizzare e trasformare le loro operazioni finanziarie, i CFO devono guidare queste iniziative o contribuirvi in modo significativo, in aggiunta ai loro ruoli abituali.

Con l'evoluzione del ruolo dei CFO, diventa fondamentale per le organizzazioni implementare soluzioni IT che facciano risparmiare tempo ai team finanziari, riducendo al contempo il carico di gestione dei leader.

Tutto ciò mette inoltre i CFO in una posizione privilegiata per sfruttare appieno il valore incrementale dell'IA in tutti i processi aziendali. La supervisione dei finanziamenti, della compliance e dell'adozione dell'IA può aiutarli a dimostrarne valore senza creare maggiori rischi per il business.



Le soluzioni ERP basate sull'IA possono aiutare i CFO a realizzare la loro missione, ovvero ottimizzare l'organizzazione a livello finanziario, operativo e tecnologico.

L'implementazione o l'aggiornamento dei sistemi ERP non consente solo di semplificare i processi correnti. Favorisce infatti un miglioramento continuo in tutte le aree, permettendo ad esempio di offrire una migliore esperienza ai clienti, esplorando ogni aspetto del business alla ricerca di opportunità per aumentare la redditività.

Senza un sistema ERP avanzato, i CFO si trovano ad affrontare ostacoli nel realizzare l'intera gamma di potenziali centri di profitto all'interno delle loro organizzazioni.

Dati imprecisi o incompleti, così come report e analisi inadeguati, possono compromettere la previsione e la definizione del budget. La mancanza di integrazione genera processi inefficienti e frammentati, riducendo il potenziale di collaborazione. Scalabilità e flessibilità limitate comportano un aumento dei costi IT e delle attività di manutenzione, mentre processi finanziari inadeguati possono influire sull'organizzazione in generale, provocando l'insoddisfazione di clienti e fornitori.

Nell'ambito delle principali piattaforme ERP di oggi, l'IA viene applicata in tutte queste aree. Ciò consente di amplificare il potenziale di cambiamento e trasformare i processi finanziari e operativi in sistemi intelligenti e adattivi che possono essere usati dai CFO per amplificare il loro impatto sull'organizzazione.

# Principali vantaggi della modernizzazione dei sistemi ERP



Oggigiorno, le soluzioni ERP basate sul cloud che sfruttano l'IA si sono evolute, passando da "sistemi di transazione" a "sistemi di ragionamento". L'IA sta elevando le operazioni aziendali oltre i limiti dei sistemi locali legacy, eliminando i silos che hanno da sempre separato le funzioni finanziarie e operative.

## CFO e COO possono usare i sistemi ERP basati sul cloud con IA per:

### Migliorare le performance aziendali

I leader finanziari possono usare metriche operative accurate e in tempo reale per generare insights significativi. Ciò aiuta i CFO a gestire i budget aziendali collaborando con i COO su iniziative convenienti, semplificando le operazioni, riducendo gli sprechi e ottimizzando i processi.

### Soddisfare la domanda dei clienti in evoluzione

I CFO e i COO possono applicare gli insights basati sull'IA a sessioni di pianificazione strategica per comprendere meglio le priorità e i vincoli reciproci, al fine di definire piani più coerenti e attuabili. La pianificazione collaborativa permette di definire obiettivi operativi e di crescita realistici, che possano essere soddisfatti grazie a un'allocazione efficace delle risorse.

### Mitigare i rischi in modo proattivo

I leader delle operazioni possono evidenziare i rischi in tempo reale, come le interruzioni della supply chain, i colli di bottiglia della produzione, la carenza di forza lavoro o i problemi di compliance alle normative. I leader finanziari possono quindi collaborare allo sviluppo e all'implementazione di piani di mitigazione del rischio, garantendo una gestione proattiva dei rischi potenziali.

# Più forti insieme. Integrazione della finanza con funzioni aziendali più ampie

Mentre valutano le soluzioni ERP per la loro organizzazione, è essenziale che i CFO considerino i vantaggi di una piattaforma unica, in grado di definire una connessione ottimale tra operazioni finanziarie e di contabilità e altre funzioni aziendali.



L'integrazione diretta dell'area finanziaria con operazioni più ampie offre un livello di visibilità e controllo che migliora notevolmente le performance organizzative complessive.

Il flusso continuo di dati in tempo reale tra funzioni finanziarie e della supply chain garantisce ad esempio numerosi vantaggi chiave.

Se si verificano interruzioni della supply chain o aumenti dei costi, i CFO possono valutare rapidamente l'impatto sui margini e adattare le strategie per mitigare i rischi, che si tratti di spostare la produzione, rinegoziare i contratti o adeguare i modelli di prezzo.

# In che modo una soluzione ERP avanzata basata sull'IA può aiutare il tuo team finanziario?



## Miglioramento dell'efficienza operativa

Automatizzare per accelerare. Semplifica le operazioni finanziarie automatizzando i processi, inclusi quelli relativi a contabilità fornitori, contabilità clienti, definizione del budget e chiusura finanziaria, riducendo le attività manuali e il numero di errori.

## Acquisizione di insights strategici

Advanced analytics e insights basati sull'IA offrono visibilità in tempo reale su performance finanziarie e operazioni complessive. Usi di previsioni più accurate, di una migliore gestione dei rischi e dell'identificazione di nuove opportunità di crescita e risparmio sui costi.

## Gestione olistica dell'organizzazione

Integrando all'interno di un unico sistema ERP finanza, supply chain e altre operazioni a livello di organizzazione, puoi allineare e sincronizzare tutti i processi aziendali. Un approccio olistico supporta un flusso di dati semplice, favorendo così un processo decisionale più informato e una maggiore efficienza complessiva.

## Scalabilità e flessibilità

Sfrutta l'architettura basata sul cloud per ridimensionare le operazioni come necessario. Che si tratti di espandersi in nuovi mercati, aumentare la capacità di produzione o aggiungere nuovi servizi finanziari, una soluzione ERP avanzata si adatta alle mutevoli esigenze aziendali senza la necessità di costosi investimenti infrastrutturali.

# Trasformazione della finanza con l'IA

Poiché l'IA si sta diffondendo in ogni aspetto dell'azienda, quale impatto avrà sulle operazioni finanziarie nei sistemi ERP?

L'IA consente alle organizzazioni di passare da una gestione finanziaria reattiva alle strategie predittive. Che si tratti di prevedere la domanda, migliorare la gestione del flusso di cassa o aumentare l'efficienza operativa, l'IA garantisce sistemi ERP in continua evoluzione, in grado di soddisfare le esigenze di un ambiente aziendale dinamico.

Fornendo ai CFO insights basati sui dati in tempo reale, che vanno oltre i report tradizionali, i sistemi ERP basati sull'IA ridefiniscono radicalmente il processo decisionale e l'ottimizzazione dei processi.

# IA in ERP. Ottimizzazione delle soluzioni per la finanza

L'IA fornisce insights che consentono alle organizzazioni di adattare le proprie strategie finanziarie prima che si verifichino i problemi, grazie alla possibilità di:

- Analizzare i modelli dei flussi cassa
- Suggestire strategie per la gestione del capitale circolante
- Garantire l'ottimizzazione della liquidità
- Ridurre il rischio di carenza di liquidità
- Prevedere le fluttuazioni dei ricavi o le potenziali eccedenze di costi
- Consentire una definizione del budget e una pianificazione degli scenari proattive

L'automazione migliora ulteriormente queste funzionalità. L'IA può automatizzare processi ripetitivi come la riconciliazione, i flussi di lavoro di approvazione e i report di compliance, riducendo gli errori manuali e accelerando i cicli di chiusura.

Ciò consente ai team di concentrarsi su attività più strategiche mentre il sistema apprende e perfeziona continuamente i processi per aumentare l'efficienza finanziaria e operativa.

Qual è stato il risultato?

Un'organizzazione più reattiva, predittiva ed efficiente, con una maggiore fiducia nel processo decisionale e nella gestione delle risorse.



# In che modo i sistemi ERP possono aprire la strada a nuove opportunità di guadagno?



## Pianificazione predittiva della domanda

Grazie all'integrazione di IA e machine learning, i sistemi ERP possono prevedere i cambiamenti della domanda e adattare le risorse, tra cui inventario, attrezzature o risorse umane, affinché l'offerta soddisfi sempre la domanda.

## Opportunità di ricavi grazie agli insights sulle vendite

Le soluzioni ERP che uniscono finanza e dati su clienti e vendite possono sbloccare flussi di ricavi in precedenza nascosti. Analizzando i modelli di acquisto e il comportamento dei clienti, i CFO possono ad esempio individuare le opportunità per offrire supporto post-vendita o sviluppare modelli basati su abbonamento.

## Analisi della redditività basata sull'IA

Attraverso valutazioni dettagliate della redditività, i sistemi ERP avanzati consentono ai CFO di individuare i prodotti ad alto margine, ottimizzare le strategie di determinazione dei prezzi e concentrare gli investimenti su ciò che produrrà il massimo ritorno. Il monitoraggio in tempo reale consente ai team di reagire rapidamente ai cambiamenti del mercato.

## Pianificazione finanziaria agile

L'utilizzo dell'IA nella pianificazione degli scenari consente ai CFO di testare più modelli finanziari e di adeguare rapidamente i budget in base ai dati sulle performance. Ciò contribuisce a ridurre il rischio finanziario e permette alle aziende di adattarsi alle sfide impreviste.



# Una piattaforma ERP che favorisce la compliance

Nell'attuale clima economico, i CFO devono affrontare numerose nuove sfide e hanno pertanto bisogno di soluzioni ERP potenti, che consentano di risolvere i problemi, non di crearne ulteriori.

Le funzionalità di compliance integrate semplificano la gestione dei requisiti normativi integrando i controlli di compliance direttamente nei processi finanziari. Ciò garantisce che le transazioni, i report e le documentazioni siano conformi alle leggi e agli standard pertinenti.

Le principali soluzioni ERP includono strumenti di gestione della compliance che permettono ai CFO di orientarsi con facilità tra le normative locali e internazionali.

Per garantire la compliance locale, i flussi di lavoro e i documenti dei team finanziari possono essere conformi alle norme fiscali e agli standard di rendicontazione finanziaria specifici per ogni area geografica, sfruttando i continui aggiornamenti che riflettono i cambiamenti nelle normative fiscali federali, statali e locali.

Su scala globale, gli strumenti ERP avanzati consentono di gestire le transazioni in più valute, la compliance agli obblighi fiscali globali e la contabilità interaziendale, sfruttando gli stessi aggiornamenti automatici continui e le stesse funzionalità di rendicontazione sulla compliance normativa e adattandosi alle normative globali in continua evoluzione.

Audit trail dettagliati e dashboard di compliance in tempo reale consentono ai CFO di monitorare lo stato di compliance e risolvere i potenziali problemi in modo proattivo.

Questi strumenti forniscono trasparenza e tracciabilità, fondamentali sia per gli audit interni sia per i controlli normativi esterni.

# Una soluzione unificata, basata sull'IA. Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 include una suite di strumenti ERP che può aiutare le organizzazioni a trasformare le operazioni aziendali, rendendole più efficienti, redditizie e competitive.

Integrando l'IA nei processi tradizionali, i leader aziendali possono reinventare il modo in cui viene svolto il lavoro.



Grazie a una vasta gamma di strumenti aziendali modulari, Dynamics 365 copre tutti gli aspetti delle operazioni aziendali, consentendo alle imprese di acquisire agilità e flessibilità durante il loro percorso di crescita continua.

L'integrazione tra i reparti è fondamentale. Dynamics 365 può connettere la finanza alla supply chain, alle vendite, alle risorse umane e ad altre funzioni chiave, assicurando un flusso di dati continuo in tutta l'organizzazione.



Questa interconnessione migliora la collaborazione e la visibilità, garantendo che le decisioni siano supportate da insights completi provenienti da tutta l'azienda.

I dati in tempo reale e gli insights basati sull'IA forniti da Dynamics 365 aiutano i CFO a trasformare i dati in insights utili e consentono ai leader finanziari di prendere decisioni più rapide e informate. L'analisi predittiva permette di effettuare previsioni accurate in termini di pianificazione della domanda, proiezioni dei ricavi o gestione del flusso di cassa, aiutando i CFO a superare le incertezze in tutta tranquillità e a identificare nuove opportunità di ricavi.

Dynamics 365 offre anche potenti strumenti di automazione, fondamentali per semplificare i processi finanziari e operativi.

## Guarda Dynamics 365 in azione

Partecipa a un **tour guidato** per scoprire come Dynamics 365 può aiutarti a promuovere l'innovazione in ambito finanziario per creare un'organizzazione connessa grazie all'inserimento di IA, automazione e analisi nei processi finanziari, di gestione dei progetti e delle risorse umane.

## Senza codice? Senza problemi

Dynamics 365 adotta un approccio con poco codice/senza codice all'IA e allo sviluppo, democratizzando l'innovazione IT all'interno dell'organizzazione. Grazie alla creazione di nuovi strumenti basati su Microsoft Copilot e sulle soluzioni di Microsoft AppSource, Dynamics 365 consente alle organizzazioni di personalizzare i flussi di lavoro e i processi in base alle proprie esigenze specifiche, senza dover affidarsi a esperti IT.

Automatizzando le attività di routine, come la fatturazione, le riconciliazioni e i report finanziari, i team possono ridurre gli errori, accelerare i processi e concentrarsi su attività più strategiche. Questo si traduce in cicli di chiusura più veloci, maggiore precisione e maggiore produttività complessiva.

La scalabilità è un altro vantaggio significativo. Dynamics 365 si adatta alle mutevoli esigenze di un'organizzazione, che si tratti di espandersi in nuovi mercati o di ottimizzare le operazioni esistenti. L'infrastruttura basata sul cloud consente alle organizzazioni di eseguire il ridimensionamento senza i vincoli dei sistemi legacy, mantenendo al contempo gli standard di sicurezza e compliance.



I livelli di performance sono notevolmente migliorati. Stiamo ottenendo lo stesso livello di visibilità che avremmo se stessimo eseguendo sistemi separati su tutti i livelli operativi, senza i conseguenti colli di bottiglia. I tempi di lavorazione e i processi decisionali sono molto più rapidi".

Joshua Motsuenyane, CIO, Coca-Cola Beverages Africa



Scopri di più sul  
percorso di Coca-Cola Beverages  
Africa verso l'adozione  
di Dynamics 365



1 2 3 4 5 6 7

# La modernizzazione delle operazioni finanziarie e contabili è una necessità strategica

Trasformando i sistemi finanziari con funzionalità avanzate basate sull'IA, i CFO possono eliminare le inefficienze, migliorare la precisione finanziaria e allineare le operazioni finanziarie con obiettivi aziendali più ampi. Grazie a questo approccio, le strategie finanziarie diventano agili e reattive, favorendo la crescita sostenibile e la redditività nel futuro.

Dynamics 365 Finance svolge un ruolo fondamentale in questa trasformazione, integrando le operazioni finanziarie con altre funzioni aziendali. Ciò consente ai CFO di avere una visione completa dello stato finanziario dell'organizzazione, così da garantire l'accuratezza delle previsioni e accelerare il processo decisionale basato sui dati.

**Scopri come Dynamics 365 Finance può trasformare le tue operazioni, favorire la redditività e aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi finanziari.**



**Visita il sito Web di Microsoft Dynamics 365 per saperne di più sulle nostre soluzioni ERP**

**Contatta un rappresentante Microsoft oggi stesso per pianificare una demo personalizzata e scoprire il nostro programma di migrazione al cloud.**