



Customer Profile

# Cornèr Banca sceglie Infor EAM Enterprise per il progetto di Asset & Facility Management



## In sintesi

**Prodotto:** Infor EAM Enterprise

**Settore:** Financial Services

**Paese:** Switzerland

**“Ci siamo resi conto che sarebbe presto diventato impossibile continuare a gestire i nostri asset con gli strumenti allora a disposizione, che avrebbero accresciuto i rischi di disallineamento dei dati. Da qui è partita l’idea di avviare un progetto di Asset & Facility Management basato su EAM di Infor”.**

**—Charles Inches, Co-Director of Corporate Services and Logistics, Cornèr Bank**

## L’azienda

Il Gruppo Cornèr Banca è un gruppo bancario svizzero, privato e indipendente, che offre servizi di banca universale ed è stato fondato nel 1952 a Lugano. Nel corso degli anni, la banca ha aperto succursali in altre importanti città elvetiche e ha dato avvio ad un vitale processo di internazionalizzazione. Oltre alla casa madre Cornèr Banca SA di Lugano e alle quattro succursali svizzere di Chiasso, Locarno, Losanna e Zurigo, fanno parte del Gruppo Cornèr Banca le due affiliate estere Cornèr Banque (Luxembourg) SA e Cornèr Bank (Overseas) Ltd. di Nassau.

## Definizione della strategia

Nel corso degli anni '80, Cornèr Banca ha registrato una notevole crescita dell’attività, dell’organico, delle sedi e delle infrastrutture, fino ad arrivare a un momento in cui, racconta Charles Inches, Condirettore dei Servizi Corporate e Logistica “ci siamo resi conto che sarebbe presto diventato impossibile gestire tutte queste risorse con gli strumenti a disposizione, carta e penna e più recentemente fogli Excel. Queste complessità di gestione comportavano sempre più rischi di disallineamento dei dati”.

Si è resa quindi necessaria una soluzione di Enterprise Asset Management in grado di gestire in modo automatizzato, coerente, trasparente e documentato tutte le informazioni sugli asset aziendali e sulle operazioni relative, che avrebbe portato benefici non solo ai servizi logistici, ma anche ad altre funzioni aziendali. L’iniziativa di un progetto di Asset e Facility Management è iniziata dai ‘Servizi Logistici’ di Cornèr Banca nell’estate del 2010 con contatti, presentazioni e colloqui organizzati per valutare l’interesse e l’opportunità di realizzare un sistema automatizzato.

Nel settembre del 2010 la Direzione ha esaminato lo studio realizzato con un prototipo reale e semplice di gestione che aveva per oggetto i locali di un piano in uno stabile della banca e ha valutato positivamente i risultati. Il progetto di Asset e Facility Management, iniziato a marzo del 2011, doveva consentire a Cornèr Banca di rendere più efficienti strutture, asset, edifici, locali, impianti e attrezzature, grazie a una accurata gestione delle informazioni relative a questi asset e alle operazioni che si svolgono nelle strutture della banca.

## Una soluzione specifica per il settore

Al centro di questo progetto si colloca Infor™ EAM Enterprise, una soluzione largamente utilizzata in tutto il mondo, leader di mercato, di cui, oltre alle caratteristiche tipiche dei prodotti di asset management e gestione della manutenzione, viene apprezzata soprattutto la presenza del modulo OpenCAD.

Si tratta di un modulo completamente integrato, che, utilizzando i più diffusi standard CAD senza richiedere l'installazione delle applicazioni, consente di leggere graficamente, navigare e analizzare i disegni e le planimetrie, realizzando un'interfaccia grafica per le attività di gestione degli asset e degli spazi, senza uscire dall'applicazione EAM.

Dopo aver acquisito da Infor le licenze di Infor EAM Enterprise si è passati alla fase di implementazione del software. Inizialmente è stato costituito un team di progetto a cui hanno partecipato i servizi logistici di Cornèr Banca e i consulenti di Know-How e CAD Service, società partner di Infor. Know-How ha fornito un supporto di programmazione e le competenze sulle modalità standard di implementazione del prodotto, mentre il ruolo più specificamente legato al progetto è stato ricoperto da CAD Service, che ha anche fornito il modulo OpenCAD integrato in EAM.

La fase iniziale del progetto si è concentrata sulla componente di Facility Management con una prima fase che ha portato alla definizione e realizzazione delle anagrafiche, con l'inserimento in EAM delle informazioni riguardanti le facility che, grazie alle funzioni avanzate del sistema Infor EAM Enterprise, si enunciano tramite due alberi gerarchici distinti. Il primo afferente le ubicazioni, nel seguente ordine: Edificio, Piano, Locale, tutte gestite utilizzando gli strumenti del modulo OpenCAD. Il secondo inerente ai sistemi tecnologici, mediante una gerarchia conforme alle norme svizzere di classificazione tecnica e contabile (CRB 506500).

Il progetto si propone di ottenere la massima efficienza degli immobili a disposizione per le attività di Cornèr Banca, un obiettivo che, spiega il responsabile dei Servizi Logistici Mauro Lupatini, "consentirà alla nostra struttura di mostrare come sono realizzati questi immobili, quali sono gli elementi che li compongono e che caratteristiche hanno, come sono gestiti e utilizzati in termini di superfici occupate e di postazioni di lavoro presenti, occupate e non". Queste informazioni, a vari livelli di dettaglio, consentiranno anche una documentata attribuzione dei relativi costi da parte della contabilità analitica, che si è mostrata subito molto interessata al progetto.

## I risultati

Per monitorare il raggiungimento di questi obiettivi, nel sistema di gestione costruito con EAM sono presenti alcuni Key Performance Indicator, come ad esempio quelli che mostrano l'efficienza distributiva o l'occupazione effettiva degli impieghi (posti occupati in % rispetto alle disponibilità) e così via.

Un altro obiettivo è poter calcolare la quantità di posti di lavoro per ogni unità organizzativa della banca, la loro ubicazione e il loro utilizzo in termini di spazio ufficio e di conoscere anche numero e ubicazione degli impieghi non occupati. "Con questa implementazione di funzionalità innovative, sviluppate per noi in EAM da CAD Service, oggi – spiegano Inches e i suoi collaboratori - interrogando la banca dati di Infor EAM Enterprise riusciamo a sapere esattamente di quanti posti di lavoro disponiamo, quanti sono occupati e quanti sono liberi. Se la direzione richiede un certo numero di posti di lavoro da collocare in un particolare contesto, interrogando semplicemente il sistema possiamo rispondere che in una determinata unità vi è un determinato numero di posti liberi mentre gli altri disponibili sono su un altro piano. Sono informazioni che riusciamo ad avere a diversi livelli di dettaglio e secondo 'viste' differenti: per immobile, per piano, per ufficio, per singolo locale".

Questi risultati sono importanti non solo per il lavoro dei 'Servizi Logistici', ma anche per altre divisioni e servizi della Banca. La contabilità analitica, ad esempio, oggi può disporre di dati certi e inequivocabili su occupazione e disponibilità degli spazi per calcolarne in modo preciso i costi, che con questo sistema integrato comprendono anche tutte le componenti e rispettive quote-parte delle infrastrutture tecnologiche censite nelle anagrafiche.

Prima dell'introduzione di EAM la contabilità otteneva questi calcoli partendo da informazioni di attendibilità non sempre certa, quindi in modo necessariamente approssimativo e non verificabile. Oggi questi calcoli vengono realizzati attingendo ad informazioni certe e integrate presenti in EAM, quindi documentabili e con un alto livello di attendibilità, dimostrabilità, trasparenza e tracciabilità.

## Miglioramento dell'attività aziendale

Charles Inches sottolinea che il progetto di Corner Banca è un progetto di Enterprise Asset Management; quindi, una volta completata la fase sulle facility – il cui go live è previsto intorno a gennaio 2012 – l'attività si svilupperà su altre tematiche. Per esempio sulla gestione delle infrastrutture tecnologiche dell'IT. Queste non fanno ancora parte del sistema perché ad oggi sono state censite e inserite solo le informazioni relative alle infrastrutture tecnologiche degli edifici – cavi, reti, impianti d'allarme e di climatizzazione, eccetera - mentre prossimamente è previsto l'inserimento delle informazioni su valore, investimenti effettuati, ammortamenti, contratti di manutenzione, interventi di riparazione effettuati e programmati riguardanti le infrastrutture tecnologiche finora censite.

All'inizio del progetto Inches e il suo team di lavoro hanno presentato la soluzione EAM a una vasta platea, coinvolgendo tutti i servizi che devono gestire le risorse. Inches ricorda che EAM è un prodotto di Asset Management e non di semplice Facility Optimization. Inoltre, poiché gli asset non si trovano solo nelle facility, una volta completata la fase del progetto sulle facility aziendali verranno approcciati tutti gli altri servizi che gestiscono beni aziendali. "Chiederemo loro di fare un'analisi costi - benefici per valutare l'interesse ad integrare nel prodotto le informazioni utili per la gestione dei loro asset". Un esempio riguarda la flotta aziendale, oppure i cellulari in dotazione al management, i PC portatili, tutti asset di gestione complessa poiché contemplano costi di acquisto, di installazione e gestione, di personale di supporto, di monitoraggio sui tempi e i costi di riparazione o di manutenzione.

Ci sono inoltre aspetti normativi sulla gestione dei beni aziendali, in quanto le leggi europee sono sempre più severe sulle modalità della loro gestione, censimento, e valorizzazione: non è più sufficiente affermare che determinati oggetti si trovino in azienda, ma occorre anche sapere dove sono situati, qual è il loro valore e come sono protetti, per certificare il rischio. Un ulteriore aspetto che evidenzia i benefici del progetto di Cornèr Banca basato su EAM di Infor. "Siamo consapevoli di avere a disposizione uno strumento che ci consente di fare tutto questo – conclude Inches – per cui guardiamo con ottimismo ai grandi margini di evoluzione possibili nel prossimo futuro".



641 Avenue of the Americas  
New York, NY 10011  
800-260-2640  
infor.com

Infor in Italia  
Via Torri Bianche 9  
20871 Vimercate MB  
Tel. +39.039.69941  
Fax. +39.039.6994289  
marketing-italia@infor.com  
www.it.infor.com

## Informazioni su Infor

Infor sta cambiando le modalità di fruizione e analisi delle informazioni in azienda, aiutando 70.000 clienti in 194 paesi a migliorare le operations, guidare la crescita e adattarsi rapidamente ai cambiamenti che il business richiede. Per conoscere Infor, vi preghiamo di visitare [www.infor.com](http://www.infor.com).