

HyperControl



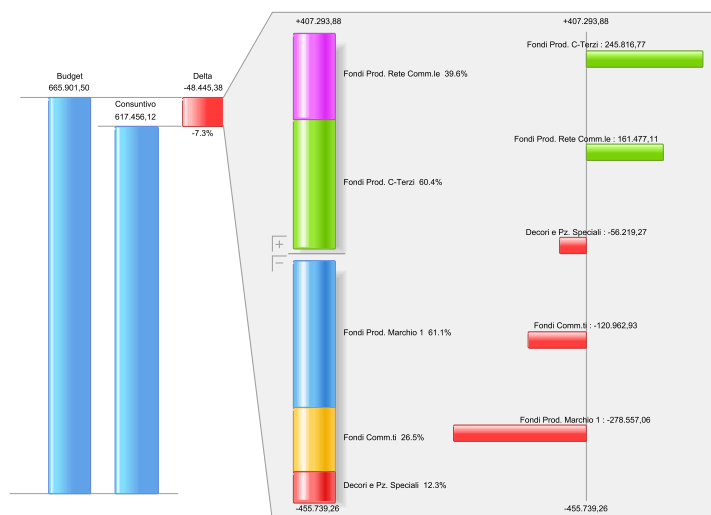
Nell'universo delle analisi direzionali e del controllo di gestione, l'azienda spesso si scontra con l'impossibilità di reperire i dati necessari a monitorare gli elementi del business in modo rapido e funzionale. In molti casi i controller devono attendere i tempi necessari per l'estrazione e l'organizzazione delle informazioni in quanto hanno a disposizione fogli di calcolo complessi oppure degli strumenti di reporting che non lasciano spazio a rielaborazioni e a simulazioni. Oggi i decisori sono sempre più consapevoli dell'importanza di disporre di informazioni tempestive, accurate e sintetiche, e di scenari di simulazione che evidenziano gli effetti delle varianti introducibili. L'informazione deve inoltre evidenziare le relazioni fra i vari dati, per permettere a chi deve decidere di avere una visione complessiva della realtà aziendale, senza dover procedere a ulteriori elaborazioni o richieste di approfondimenti.

OBIETTIVI DELLA SOLUZIONE

La soluzione consente, attraverso un'analisi dei processi aziendali, di individuare gli indici da monitorare per controllare in modo efficace il Business e, tramite una riorganizzazione dei dati, di estrapolarne velocemente e in modo univoco il contenuto informativo desiderato, dando quindi una risposta alle esigenze di analisi all'interno dell'azienda.

I dati provenienti dalle diverse aree aziendali sono riorganizzati, strutturati e normalizzati per creare le informazioni utili ai decisori aziendali, massimizzando l'efficacia del processo direzionale.

Le analisi potranno poi essere condivise, nella stessa forma e con lo stesso contenuto informativo: il dato risulta "certificato" dall'azienda, diventando oltre che uno strumento decisionale, uno strumento di comunicazione per coloro che ogni giorno prendono decisioni strategiche nell'impresa.



DIMENSIONI AZIENDALI DESTINATARIE DELLA SOLUZIONE

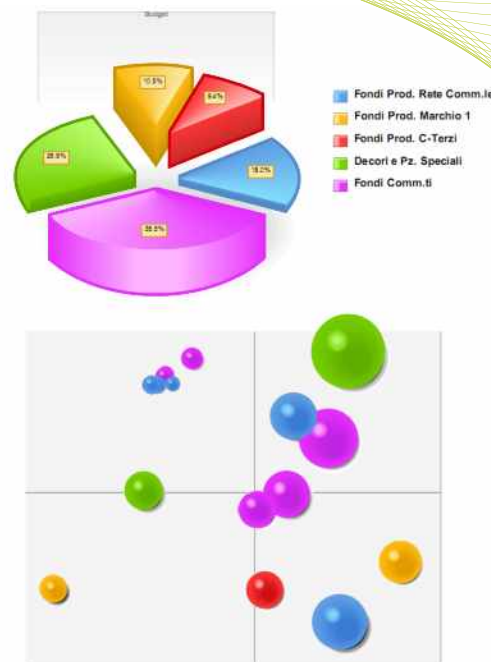
Le principali dimensioni aziendali in cui la soluzione può rappresentare un fattore competitivo importante sono:

- **Gestione strategica**, con la realizzazione di cruscotti direzionali che consentano il monitoraggio di indici significativi di prestazione dell'azienda.
- **Finanza**, con la realizzazione di strumenti operativi di analisi e simulazione a supporto sia delle decisioni quotidiane, sia della gestione dei dati e delle analisi per le strategie di lungo periodo
- **Controllo di Gestione**, con il calcolo del costo pieno del prodotto (full costing), della analisi degli scostamenti fra costo standard e consuntivo e con il calcolo del conto economico e della marginalità
- **Magazzino**, con il calcolo di misure e indici di performance
- **Marketing - Vendite**, con l'analisi dei dati statistici relativi alla redditività del processo di vendita per ogni combinazione di:
 - prodotto (o aggregazione di prodotti)
 - cliente (o aggregazione di clienti)
 - agente/canale di vendita (o aggregazioni)
- **Organizzazione delle risorse umane**, con analisi dei dati di budget e di consuntivo sul costo del lavoro e l'analisi delle leve gestionali che lo caratterizzano

	Totale Fondi Prod.	Totale Altre Prod.	
Quantità	17.326.915,18	14.137.806,65	31.466.725,83
Indicatore Quantità	17.326.915,18	14.137.806,65	31.466.725,83
Vendite Netto Produzione Con	8.000.343,58	332.020,74	8.332.364,32
Vendite Netto Marchio 1	8.332.578,13	0,00	8.332.578,13
Vendite Netto Rete Commerciali	14.585.498,00	49.204.987,00	63.790.485,00
Totale Vendite Netto	30.921.819,71	49.537.007,74	80.458.827,45
Totale Ricavi Gestione Caratteristici	30.921.819,71	49.537.007,74	80.458.827,45
Totale Costi Variabili (A MQ, Su)	164.500,79	997.050,58	1.161.551,37
(1) Totale Ricavi	31.086.400,46	50.564.758,10	81.651.158,56
(A) Totale Consumi Materie Prime (C)	-252.333,66	-18.433,96	-270.767,61
(B) Totale Materie di Consumo (Co)	-8.251,89	0,00	-8.251,89
(C) Totale Energie (Costo a MQ, Su)	-106.160,51	-4.922,60	-111.083,11
(P) Totale Acquisti (Costo a MQ, Su)	0,00	-1.831.321,57	-1.831.321,57
(2) Totale Consumi e Acquisti	-266.746,06	-1.854.375,14	-2.121.121,20
(D) Totale Debiti Rimanenze P. Fini	-14.329.544,41	-54.911.943,21	-69.241.487,62
(3) Totale Costi Variabili di P.	-14.695.290,78	-56.367.322,25	-71.062.613,03
Margine Variabile Diretto	16.391.107,68	6.201.072,25	22.592.179,93
(E) Tot. Costi Piaz Industriali (a MQ)	-798.332,32	-52.133,00	-850.465,32
(4) Costo del Venduto (3+E)	-15.493.623,09	-56.819.555,25	-72.313.178,34
(F) Margine Industriale (DI)	15.600.775,37	6.255.205,25	21.855.980,62
(G) Totale Costi Piaz Logistica (a MC)	14.904,12	19.777,97	34.682,11
(H) Totale Costi Piaz Commerciali	-2.287.112,82	-6.136.294,63	-8.423.407,45
(I) Totale Costi Piaz Commerciali & P.	15.674,87	8.119,23	23.794,10

FUNZIONALITA' PRINCIPALI

- Ambiente di certificazione dei dati che consente ai decisori di operare con dati certi e condivisi
- Monitoraggio degli aspetti aziendali ritenuti critici per la gestione
- Realizzazione di previsioni su scenari diversi e analisi di what-if
- Possibilità di avere un quadro dei punti di forza e di debolezza della propria azienda
- Facilitazione nella ricerca del nesso causale nei processi critici aziendali
- Individuazione dei fattori che creano valore per l'impresa
- Generazione di modelli statistici che permettono il monitoraggio delle aree aziendali
- Multisocietario e multivaluta
- Visualizzazione intuitiva dei dati, delle analisi e degli scenari con grafici, report e interfacce navigabili nei contenuti
- Creazione di pagine multichart con report e grafici
- Pubblicazione su pdf, web e stampe cartacee

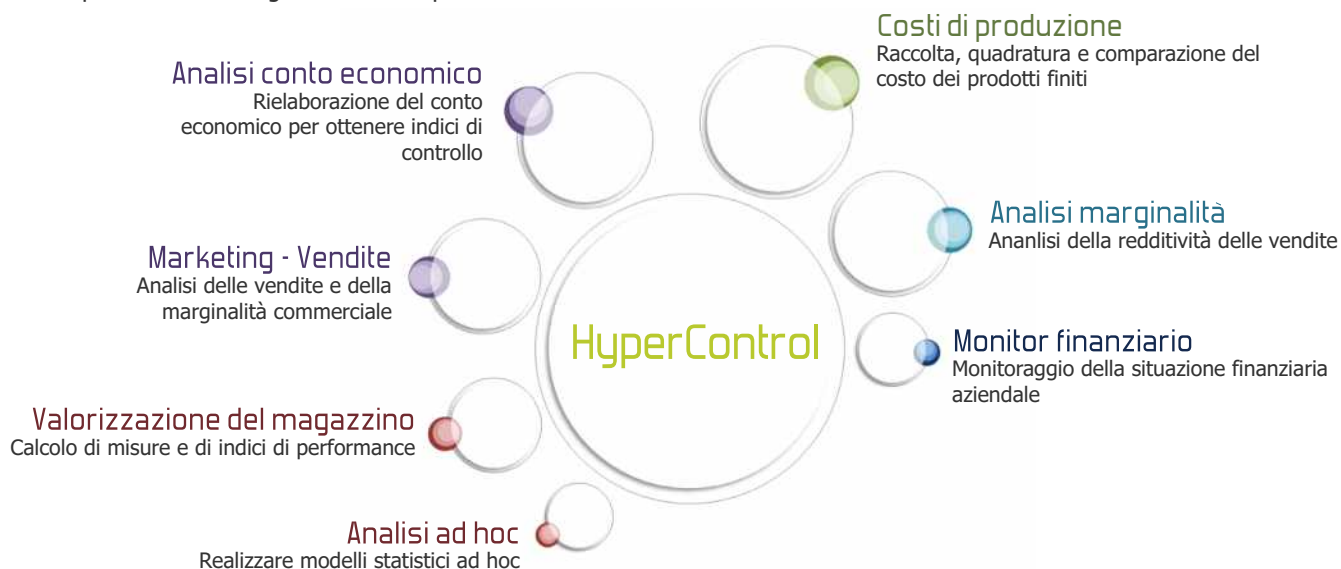


VANTAGGI

- Soluzione integrata con l'ERP aziendale che consente di non aggravare l'operatività quotidiana con inserimenti di dati già esistenti
- Sistema "indipendente dall'ERP" in quanto in caso di cambio di quest'ultimo la soluzione può essere collegata al nuovo gestionale aziendale
- Disponibilità di un datawarehouse strutturato consente l'apertura ad ulteriori utilizzi
- Soluzione integrata per le analisi quotidiane e le strategie aziendali
- Sistema a supporto delle interpretazioni delle decisioni operative, dei trend e delle analisi aziendali
- Ottimizzazione e certificazione dei dati ottenuti da fonti diverse, quadratura con la contabilità generale
- Modellazione per processi superando ed integrando la logica delle sole funzioni aziendali
- Risparmio di lavoro e di tempo nel reperimento dei dati: economia e tempestività delle informazioni

LA SUITE

La suite per il controllo di gestione si compone di diversi moduli:

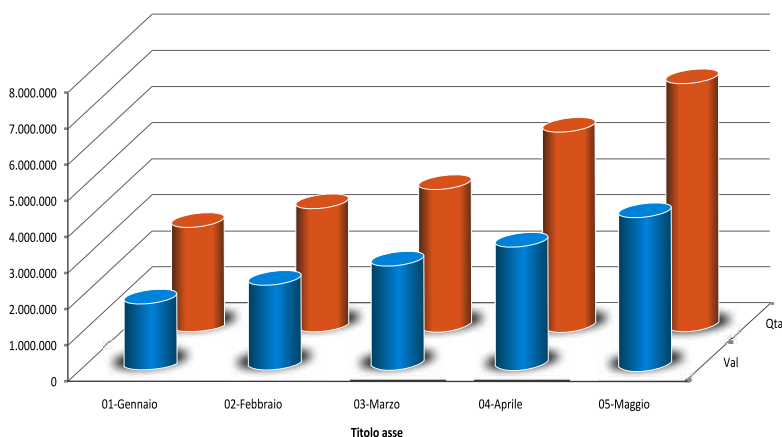


MOVIMENTAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

L'obiettivo del modello è il calcolo di misure e di indici di performance:

- Quantità e valore delle giacenze di magazzino: utilizzando una tabella dei saldi mensili di magazzino, espressi in termini di quantità e valore, si possono ottenere le valorizzazioni mensili del magazzino
- Calcolo indice di rotazione – realizzazione tabella consistenza di magazzino: partendo dalla tabella dei movimenti di magazzino riaggregata ed ordinata per articolo e data viene generata la tabella per il calcolo della consistenza di magazzino che consente la valorizzazione dell'indice di rotazione
- Calcolo obsolescenza, giacenza e scarichi
- Storizzazione degli elaborati di magazzino

Trend Mensile Quantità e Valore



MARKETING - VENDITE

Valore MC	Confronti					
Tipo Data	Anno Attuale	Anno Precedente	Anno Precedente	Differenza Anno	Differenza Anno Pre	
a01 Venduto a prezzo Standard	3.644.535	3.099.788	16.107.238	-2.403.253	-6.462.681	
a02 [a04-a01] Varianza Sconti Contrattuali	-56.407	-1.081.967	-687.577	1.027.600	631.570	
a03 [a02/a01] Indicatore Capacità Negoziazione	-5.50%	-3.50%	-2.7%	8.37%	1.69%	
a04 Vendita al prezzo Contrattualizzato	9.586.138	11.613.921	15.419.239	-1.627.290	-1.811.111	
a05 Sconti Merce	-9.491	-12.505	-65.262	22.461	36.207	
a06 [a08-a05-a04] Extrascosti da Sconti Standard	-1.949.230	-1.086.202	-1.395.111	-793.028	-456.099	
a07 [a11/a04] Indicatore Capacità di Mantenere il Prezzo	-15.29%	-9.88%	-5.96%	-8.42%	-11.25%	
a08 Fatturato Lordo Contabile	7.746.392	9.959.674	14.091.610	-2.111.182	-6.941.219	
a09 Sconti Cassa	-61.181	19.112	-136.219	13.991	81.129	
a10 [a12-a09] Indicatore Sconti Concessi	-20.33%	-18.07%	-14.20%	1.40%	-6.41%	
a11 Note Crediti: Defetto sul Venduto	4.782	-111.641	-100.133	136.425	154.934	
a12 [a11/a10] Indicatore Qualità della Vendita	0.06%	-1.12%	-1.07%	1.38%	1.13%	
a13 [a15-a12/a11] Fatturato (gestionale)	7.685.955	9.730.859	13.817.139	-2.041.908	-6.127.140	
b01 Provvigioni (comprensive di FOC, FIRA, ecc.)	-416.386	-547.482	-689.873	151.096	289.487	
b02 [b02/a13] Indicatore Incidenza Provvigioni sul Fatturato Netto	-5.41%	-5.61%	-4.96%	0.21%	-0.40%	
b03 Premi	-94.120	-5.017	-19.562	0.21%	-17.546	
b04 [b03/a13] Indicatore Incidenza Premi sul Fatturato Netto	-0.44%	-0.05%	-0.12%	0.01%	-0.02%	
b05 [b05-b04/a13] Indicatore Incidenza Costi Commerciali Variabili su Fatt. Netto	-5.96%	-5.63%	-5.98%	-0.23%	-0.77%	
b06 Costo del Trasporto	-5.388	-19.112	-54.639	12.822	51.150	
b07 Recupero Costi del Trasporto	19.388	8.941	18.096	10.425	3.270	

Modello che consente l'analisi statistica delle vendite e della marginalità commerciale, evidenziando alcuni indicatori di performance commerciale (es. prezzo medio di vendita, tempi medi di pagamento, ...).

Inoltre il modello permette di simulare l'andamento della marginalità al variare degli sconti offerti ai clienti

SERVIZI INTEGRATIVI

CONSULENZE

Attività consulenziale di personale con esperienza nel settore amministrazione, finanza e controllo per:

- Definizione di indici e report specifici per l'azienda
- Supporto per la parametrizzazione e modellazione del sistema di raccolta dati
- Supporto e consulenza per l'organizzazione dei flussi di lavoro e delle procedure interne
- Check up dei sistemi gestionali in uso e loro ottimizzazione

REALIZZAZIONE ANALISI AD HOC

Realizzazione di modelli statistici ad hoc, integrando le informazioni in strutture multidimensionali, che permettono la creazione di analisi esaustive e controlli puntuali e progressivi dei vari processi aziendali allo scopo di monitorare le varie aree aziendali.

PROGETTAZIONE DATA WAREHOUSE

Sempre più spesso in azienda si sente la necessità di raccogliere ed organizzare i dati significativi a supporto della gestione e del management in un unico ambiente informativo (Data Warehouse) che superi le diversità delle fonti (sistema informativo aziendale, Excel, dati provenienti da fonti esterne, dati di campo dalla produzione, ecc.) ed armonizzi la tempistica di aggiornamento dei dati.

Siamo in grado di seguire tutte le fasi di progettazione e realizzazione di un Data Warehouse, dalla definizione della struttura, alla raccolta e normalizzazione dei dati, alla realizzazione di procedure completamente automatiche per il mantenimento del sistema.



Apus S.r.l.
Via dell' Arcoveggio, 74
40129 Bologna

Partita I.V.A: 02138011206
R.E.A: BO-416225

Tel: +39 051 0954450
Fax: +39 051 9846560

www.apus.it
info@apus.it