

Valutare le performance aziendali



Mercur Business Control



Eulogos
Consulenti di Direzione

Milano, 11 ottobre 2017

Programma

9.15- 9.20 Premessa

9.20-10.15 Analisi e valutazione delle performance

10.15-11.00 Sviluppo del budget/piano/forecast

11.00-11.15 Coffee Break

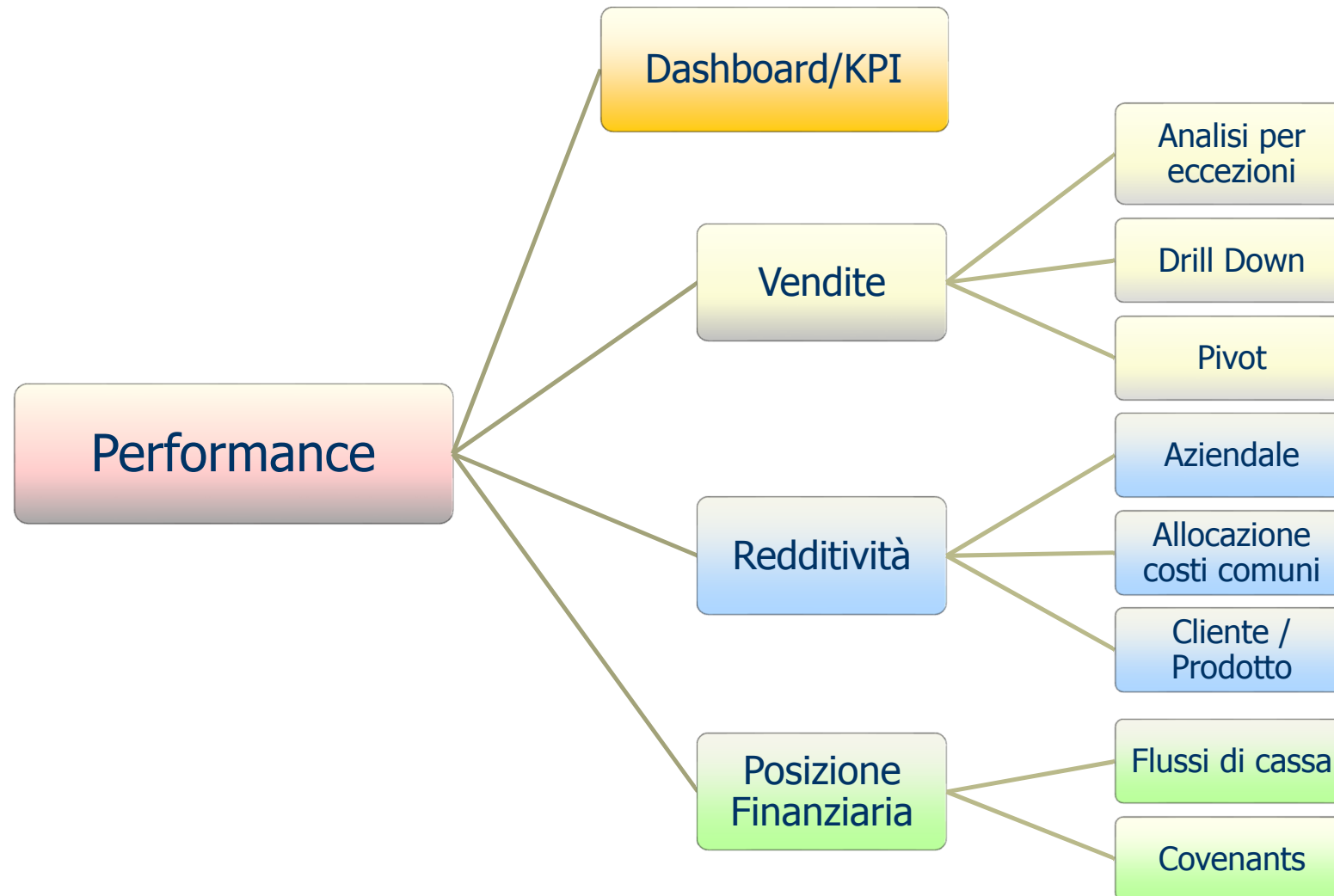
11.15-11.30 Simulazioni di scenario

11.30-12.20 Un modello di sviluppo del sistema

12.20-12.30 Sintesi e conclusioni



Valutazione delle performance



Dashboard / KPI

Balanced Scorecard - Tema invernale
28/08/17 10.07.23, Migliaia

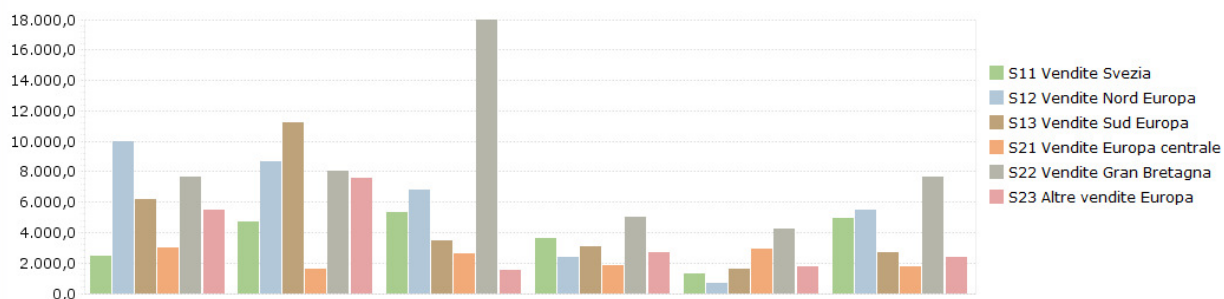
	Ago 2017	Tendenza	Obiettivo
Posizione finanziaria prospettica			
Redditività del capitale investito	5,8 %	↗	5,5 %
Rotazione del capitale	1,8	↗	1,8
Margine netto	14,0 %	↗	12,3 %

Prospettive dei clienti			
Indice di soddisfazione del cliente (0-100)	76	↗	75
Quota di mercato	5,3 %	↗	5,0 %
Numero di unità vendute	34	↗	34

Prospettive del processo produttivo			
Rotazione delle scorte	2,3	↘	2,8
Tempo di consegna	161 d	↗	129 d
Spese amministrative per dipendente	50,7	↗	52,7

Prospettive delle risorse umane			
Numero di dipendenti	115	↗	112
Indice di soddisfazione dei dipendenti (0-100)	80	↗	84
Assenteismo medio	2,4 %	↘	2,4 %

Grafico delle vendite
28/08/17 10.07.24, Migliaia



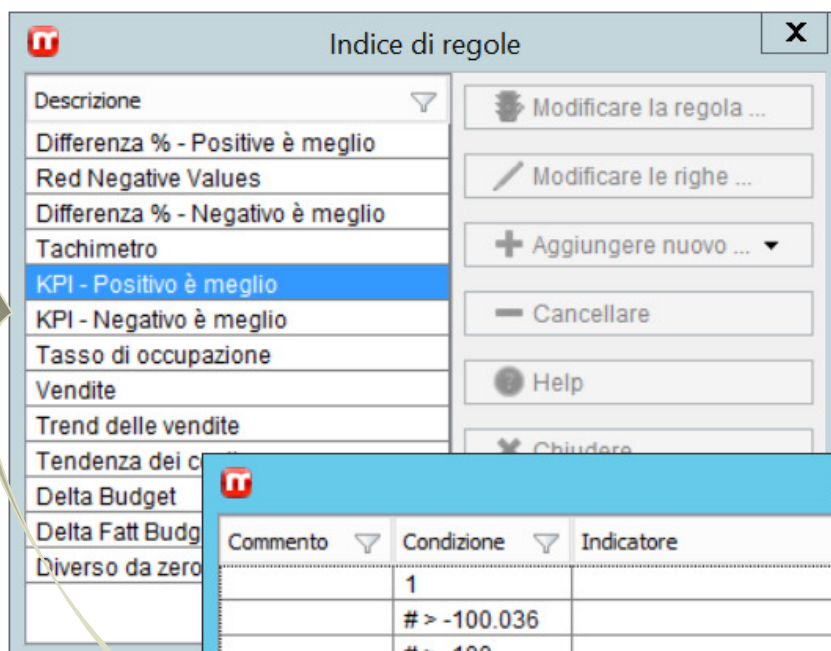
Analisi per eccezioni

04/09/17 19.43.21, Migliaia
Anno: 2017

	201701	vs AP	201702	vs AP	201703	vs AP	201704	vs AP	201705	vs AP	201706	vs AP	201707	vs AP	201701 - 201707	vs AP
QUANTITA'																
E-COMMERCE	0,0	⚠	0,0	⚠	0,1	⚠	0,0	⚠	0,0	➡	0,0	⬇	0,0	➡	0,2	➡
FARMACIE	150,2	➡	221,3	➡	209,6	➡	169,2	➡	162,9	➡	157,8	➡	110,5	➡	1.181,4	➡
SANITARIE																
COOPERATIVE	32,9	➡	47,1	➡	56,7	➡	64,8	➡	66,3	➡	53,6	➡	123,6	➡	444,9	➡
VARI	8,8		20,0	➡	15,1	⬇	12,1	⬇	12,2	⬇	12,8	⬇	31,3	➡	112,3	⬇
PARAFARMACIE	15,5		13,9		14,3	⬇	18,6	⬇	12,8	⬇	12,4	⬇	9,8	⬇	97,3	⬇
GROSSISTI	72,0	⬇	117,4	➡	109,9	⬇	130,5	➡	141,1	➡	137,7	➡	321,5		1.030,1	
CASA CURA PRIVATE	0,9	➡	0,1	⬇	0,4	➡	0,1	⬇	0,7				0,9	➡	3,1	➡
GDO	36,3	⬇	52,0	➡	52,1		46,6	⬇	56,6	➡	54,5	➡	87,0	➡	385,2	➡
OSPEDALI	1,9	⬇	4,6	⬇	4,6	⬇	1,9	⬇	3,4		2,1	⬇	2,0	⬇	20,5	⬇
ALTRI FORNITORE																
TOTALE CATEGORIE	318,5		476,4	➡	462,7		443,8	➡	456,0	➡	431,0	➡	686,6	➡	3.275,0	➡
VALORI (000)																
E-COMMERCE	0,7	⚠	0,2	⚠	0,6	⚠	0,3	⚠	0,5	➡	0,0	⬇	0,2	➡	2,5	➡
FARMACIE	569,6	➡	825,1	➡	772,7	➡	694,6	➡	615,8	➡	554,1	➡	392,4	➡	4.424,2	➡
SANITARIE																
COOPERATIVE	203,6	➡	280,4	➡	338,2	➡	402,8	➡	387,5	➡	309,1	➡	663,8	➡	2.585,4	➡
VARI	41,3	➡	100,5	➡	82,2	⬇	71,1	⬇	67,9	⬇	64,4	⬇	149,2	➡	576,5	➡
PARAFARMACIE	53,6	⬇	57,0		55,1	⬇	96,3	➡	56,1	➡	49,0	⬇	34,1	⬇	401,3	⬇
GROSSISTI	473,3	⬇	769,0	➡	684,4	⬇	860,3	➡	878,6	➡	829,2	➡	1.825,3		6.320,2	➡
CASA CURA PRIVATE	2,4		0,7	⬇	1,1		0,9	⬇	1,8	➡			1,9	➡	8,7	⬇
GDO	70,8	⬇	103,1	➡	107,4	➡	87,3	⬇	111,6		107,4	➡	173,6	➡	761,2	➡
OSPEDALI	5,7	⬇	18,9	➡	18,4	⬇	10,7	⬇	11,0		10,2	⬇	6,5	⬇	81,4	⬇
ALTRI FORNITORE																
TOTALE CATEGORIE	1.421,0		2.154,8	➡	2.060,0	⬇	2.224,3	➡	2.130,8	➡	1.923,5	➡	3.246,9	➡	15.161,5	➡



Indicatori



Drill Down

28/08/17 10.21.13, Migliaia
Mese: 201708 agosto 2017

201701 - 201708																	
	QUANTITA'	Var AP	VALORE	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mag 2017	Giu 2017	Lug 2017	Ago 2017	%	Prezzo med	Var AP	QUANTITA'	Var AP	
CATEGORIE																	
E-COMMERCE	0,2	359,5%	2,6	0,7	0,2	0,6	0,7	0,5	0,0	0,2	0,0	0,0%	13,31	7,5%	0,0	-4	
FARMACIE	1.237,5	37,4%	4.583,9	569,6	825,1	772,7	694,6	615,8	554,1	392,4	159,7	29,3%	3,70	0,1%	900,9	-2	
SANITARIE																	
COOPERATIVE	458,8	21,2%	2.670,3						309,1	663,8	84,9	17,1%	5,82	-3,0%	378,4	-3	
.028094 CEF FIL. ROMA - COLLATINA	46,9	-100,0%	285,6						20,4	70,6	4,6		6,09	-100,0%			
.018099 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	43,8	146,3%	222,5						22,1	82,1			5,08	-18,7%	17,8	-4	
.033831 FARLA SOC.COOP.A.R.L.	24,5	6,5%	181,7						19,1	40,2	10,9		7,42	0,8%	23,0	2	
.032793 F.A.P. S.R.L.	37,8	82,8%	166,2						19,1	18,1	1,4		4,40	27,1%	20,7	-5	
.018614 UNIFARM SPA	29,2	26,8%	158,3						18,1	32,9	16,4		5,42	-14,4%	23,0	3	
.037523 SAFAR S.C.R.L.	20,5	-10,6%	149,5						12,7	49,9	4,0		7,30	-3,3%	22,9	-4	
.013003 COFARDIS SPA MAGAZ.(PRATO)	24,1	31,6%	136,5						37,5	3,2	7,8		5,66	-6,2%	18,3	-2	
.020096 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	21,4	70,5%	128,7						13,7	32,6			6,01	-13,2%	12,6	-2	
.016819 COFOFAR SOC.COOP.	21,9	23,8%	123,0						36,2	5,8	5,5		5,62	0,2%	17,7	-3	
.011500 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA	17,5	6,2%	121,9						8,3	28,1	5,9		6,96	-7,6%	16,5	-6	
.028099 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	18,8	18,6%	93,5						8,3	35,0			4,98	-1,7%	15,8	-10	
.039997 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	18,9	350,8%	88,1						8,2	37,2	-0,7		4,67	12,0%	4,2	-10	
.011501 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA	13,2	24,1%	86,4						5,0	19,6	6,0		6,53	-13,9%	10,7	-6	
.028097 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	13,6	57,2%	78,9						10,0	26,6			5,81	-7,9%	8,6	-3	
D00160 FARLA SOCIETA' COOP. A R.L.	10,0	-9,9%	68,1						7,5	14,7	3,7		6,82	4,5%	11,1	1	
.014515 SOFAD SRL	8,4	-100,0%	64,1						4,3	16,8			7,67	-100,0%			
.020098 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	11,5	25,2%	54,9						8,0	18,6			4,79	-16,1%	9,2	-	
.033644 RICCOBONO SPA	5,9	12,5%	44,5						5,8	12,1	4,7		7,55	17,2%	5,2	-2	
.011502 FARMACENTRO SERVIZI E LOGISTICA	6,2	99,9%	42,1						1,6	10,5	1,7		6,80	-4,0%	3,1	-5	
.030614 UNIFARM SARDEGNA SPA	7,4	33,3%	40,8						4,1	9,2	4,0		5,50	-10,2%	5,6	-4	
.022662 FARMALARICO SPA	5,7	-19,7%	40,1						4,3	10,0	1,2		7,07	7,2%	7,1	2	
.025200 SIMA SPA	5,5	-11,0%	35,6						6,7	8,5			6,43	12,7%	6,2	-	
.019315 CO.TA.FAR.TI.SOC.COOP.	3,9	-7,7%	30,6						2,3	8,0	2,3		7,78	41,7%	4,3	-6	
.018615 UNIFARM SPA MAGAZ. PADOVA	5,2	-100,0%	27,0						4,4	6,5	0,8		5,23	-100,0%			
.037352 COOPERATIVA FARM.CA LECCESE	4,1	5,9%	26,3						1,6	10,2			6,41	1,8%	3,9	-2	
.028093 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	4,3	-100,0%	25,3							25,3			5,91	-100,0%			
.013915 SOFAD SRL	2,9	-100,0%	21,6							3,8			7,58	-100,0%			
.037127 UNITA'DISTR.MONDOLFO SPEN S.P.A.	3,7	46,3%	17,4							2,1	5,9		4,71	0,8%	2,5	-10	
.018592 COOFARMA SALENTO SOCIETA' COOPERAT.	2,4	-6,1%	15,2							3,6	1,7		6,44	-2,8%	2,5	-6	
.038814 FARMACAMPANIA SOC.COOPERATIVA	2,3	-56,0%	15,1							5,3			6,70	5,3%	5,1	-3	
.015062 CO.FARM SRL	2,0	-57,0%	14,2								2,1	1,4	7,22	21,4%	4,6	-3	
.028882 FARMAC-C DISTRIBUZIONE SRL	3,3	-63,8%	13,8										4,12	129,6%	9,2	-7	
.039998 COOP.ESERC.FARMACIA SCRL	2,2	-4,0%	12,2							5,5			5,53	-8,3%	2,3	-10	
.039951 CATENA FARMACEUTICA SPA	2,1	-7,0%	9,6							7,0			4,58	-32,5%	2,3	-10	
.020400 FARMASERVICE SRL	2,4	7,2%	6,5						2,5	0,3	0,7		2,67	-0,3%	2,3	-4	
D03001 CONSORZIO INFARMACIA	1,8	90,8%	5,2						0,6	1,3			2,88	11,0%	1,0	-10	
.033669 RE ROBERTO SPA	0,7	-76,5%	4,7						2,2		1,0		7,03	25,5%	2,9	2	

Selezionare dimensione per drilldown

OK

Cancelare

Dimensione

- Anno
- Mese
- Agente
 - 1 Un livello inferiore
 - Livello inferiore
- Area
 - 1 Un livello inferiore
 - 2 Livelli inferiori
 - 3 Livelli inferiori
 - Livello inferiore
- Articolo
 - 1 Un livello inferiore
 - 2 Livelli inferiori
 - 3 Livelli inferiori
 - 4 Livelli inferiori
 - 5 Livelli inferiori
 - 6 Livelli inferiori
 - 7 Livelli inferiori
 - Livello inferiore
- Causale
 - 1 Un livello inferiore
 - Livello inferiore
- Cliente Fatt
 - 1 Un livello inferiore
 - 2 Livelli inferiori
 - 3 Livelli inferiori
 - Livello inferiore
- Fattura
- Versione
- Tipo dato
- Ordine
- Mod Pagamento



Slice & Dice

INTESTAZIONE PAGINA

INTESTAZIONE COLONNA

INTESTAZIONE RIGA

12/05/16 18.00.54, Migliaia
 Anno Budget: 2016
 Cliente ACT: TOT_ITA - Italia
 Cliente BDG: ITA - Generico Italia
 Centro: 110 - C.Italia
 Conto Base: FATL - Fatturato lordo
 Incid/Val Un: INCROY - Incidenza royalties
 Conto Risultato: ROYAL - Royalties

	AP	BDG	
	Base	Risultato Incid/Val Unit	Base Incid/Val Unit Risultato
AB LINEA SUSI/DOLOMITI	667,2	712,2	
AC LINEA VANINI			
AD LINEA EXTRA (CiocoClub)			
AE LINEA CIOCOPASTICCERIA			
AG LINEA GO'DO			
AH LINEA GRAN NOCC			
AI TAVOLETTE GRESSONEY			
BA MAGIE CREMOSE			
BB BLUE ROSE			
BC PRALINE VANINI			
CA GIAND. MARCHIO ICAM			
CB GIANDUIOTTI VANINI	112,3	104,0	
DB LINEA ICAM	10,0	22,3	
EA MINIDES.CARRE' ICAM	2,1	242,3	
ED ALTRI			
GA CARAMELLE DURE	513,6	501,5	
GB MORESKA DRAGEES	384,3	402,8	
GD CARAMELLE GOMMOSE	302,7	288,4	
LA CACAO-BUDINI ICAM-CIOCOPASTICC	272,6	264,9	
OD OVETTI OK	45,4	9,7	
MARCHIO	5.476,5	5.711,0	
DA LINEA CALCIO	232,2	0,1350	
EB LINEA CALCIO (CALZA+SACCH.)	1.592,3	1.511,7	0,1350 -204,1
OA UOVA PASQUA / LINEA CALCIO	2.906,6	3.370,2	0,1350 -455,0
TOTALE	14.731,2	14.881,0	0,1350 -650,3

CostiVarComm

Anno Budget: 2016

Cliente ACT: TOT_ITA Italia

Cliente BDG: ITA Generico Italia

Centro: 110 C.Italia

Conto Base: FATL Fatturato lordo

Incid/Val Un: INCROY Incidenza royalties

Conto Risultato: ROYAL Royalties

OK

Mostra la gerarchia ...

Help

Annullare



Pivot - Twist and Turn

Conto Economico | Conto Economico - Twist & Turn

21/03/17 8.06.02, Migliaia
 Centro di costo: **TOT** Totale Starfish Yachts
 Currency: **EUR** Euro
 Scenario: **B** Budget
 Mese: **201703** Marzo 2017

Conto	Centro di costo	Budget
Vendite nette		
3010	S11	261,2
3010	S12	1.034,0
3010	S13	758,0
3010	S21	327,0
3010	S22	865,4
3010	S23	531,7
Vendite nette		3.777,3
Costi diretti		
4011	M1	-957,2
4011	M2	-1.145,8
Costi diretti		-2.103,0

Drag Items to Report

- Dimensioni
 - Conto
 - Business Area
 - Centro di costo
 - Prodotto
 - Dipendente
 - Controparte
 - Divisa
 - Tipo di valore
 - Testo
 - Origine
 - Scenario
 - Anno
 - Mese
 - Settimana
 - Giorno
- Modelli di colonna
 - Flexible Column Templates
 - Scenario and Months Columns
 - Scenario attuale vs selezionato
 - Prodotti
 - Tendenza
 - Consuntivi per anno
 - Consuntivo vs Consuntivo anno precedente
 - Consuntivo ultimi 12 mesi
 - Consuntivo ultimi 12 mesi, cumulato
 - Forecast ultimi 12 mesi
 - Consuntivo vs Budget
 - Registrazione di Budget
 - Registrazione di Forecast
 - Registrazione di Forecast rolling
 - Budget Analysis
 - Currency Comparison

Conto Economico | Conto Economico - Twist & Turn

21/03/17 8.11.54, Migliaia
 Centro di costo: **TOT** Totale Starfish Yachts
 Currency: **EUR** Euro
 Business Area

Conto	Centro di costo	Prodotto	Budget	Consuntivo	Consuntivo
		Descrizione	Lunghezza	Feb 2017	Jan 2017
Vendite nette					
3010	S11	Eider 23	7,02 m	24,9	29,5
3010	S11	Eider 30	8,99 m	72,2	67,4
3010	S11	Heron 38	11,60 m	167,5	172,9
3010	S11	Hal-e 560	5,60 m		47,5
3010	S11	Hal-e 600	6,02 m	47,7	50,0
3010	S12	Heron 38	11,60 m	204,0	196,0
3010	S12	Heron 44	13,60 m	498,0	423,0
3010	S12	Bream 29	9,28 m	72,0	69,0
3010	S12	Bream 42	13,29 m	464,0	518,0
3010	S13	Heron 38	11,60 m		159,0
3010	S13	Bream 29	9,28 m	120,0	126,0
3010	S13	Bream 34	10,49 m	155,0	165,0
3010	S21	Eider 23	7,02 m	21,0	27,0
3010	S21	Eider 27	8,28 m	36,0	43,0
3010	S21	Eider 30	8,99 m		204,0
3010	S21	Hal-e 510	5,10 m	34,0	18,0
3010	S21	Hal-e 560	5,60 m	62,0	66,0
3010	S21	Hal-e 600	6,02 m	47,0	52,0
3010	S22	Heron 34	10,35 m	66,5	60,2
3010	S22	Bream 29	9,28 m	66,5	67,8
3010	S22	Bream 34	10,49 m	105,9	97,6
3010	S23	Eider 23	7,02 m	42,9	52,6
3010	S23	Eider 27	8,28 m	36,7	38,8
3010	S23	Eider 30	8,99 m	58,8	61,6
3010	S23	Heron 34	10,35 m	69,9	66,5
3010	S23	Heron 38	11,60 m	258,9	236,8
Vendite nette			2.731,5	921,7	2.743,5
Costi diretti					
4011	M1	Hal-e 510	5,10 m	-17,5	-15,4
4011	M1	Hal-e 560	5,60 m	-31,8	-51,0
4011	M1	Hal-e 600	6,02 m	-34,1	-32,0
4011	M1	Bream 29	9,28 m	-177,4	-85,7
4011	M1	Bream 34	10,49 m	-174,2	-168,1
4011	M1	Bream 42	13,29 m	-273,0	-253,0
4011	M2	Eider 23	7,02 m	-54,1	-45,4
4011	M2	Eider 27	8,28 m	-51,5	-51,6
4011	M2	Eider 30	8,99 m	-72,2	-143,9
4011	M2	Heron 34	10,35 m	-90,0	-86,9
4011	M2	Heron 38	11,60 m	-304,0	-61,7

Drag Items to Report

- Dimensioni
 - Conto
 - Business Area
 - Centro di costo
 - Prodotto
 - Dipendente
 - Controparte
 - Divisa
 - Tipo di valore
 - Testo
 - Origine
 - Scenario
 - Anno
 - Mese
 - Settimana
 - Giorno
- Modelli di colonna
 - Flexible Columns
 - Calculated Column
 - Consuntivo Dic 2016
 - Consuntivo Nov 2016
 - Consuntivo Ott 2016
 - Consuntivo Set 2016
 - Consuntivo Ago 2016
 - Consuntivo Lug 2016
 - Consuntivo Giu 2016
 - Consuntivo Mag 2016
 - Consuntivo Apr 2016
 - Consuntivo Mar 2016
 - Consuntivo Jan 2017 - Feb 2017
 - Consuntivo Mar 2016 - Feb 2017
 - Budget Jan 2017
 - Budget Dic 2016
 - Budget Nov 2016
 - Budget Ott 2016
 - Budget Set 2016
 - Budget Ago 2016



Conto Economico aziendale

05/09/17 14.30.07, Migliaia

Centro di costo: **TOT** Totale Starfish Yachts

Divisa: **SEK** Corona svedese

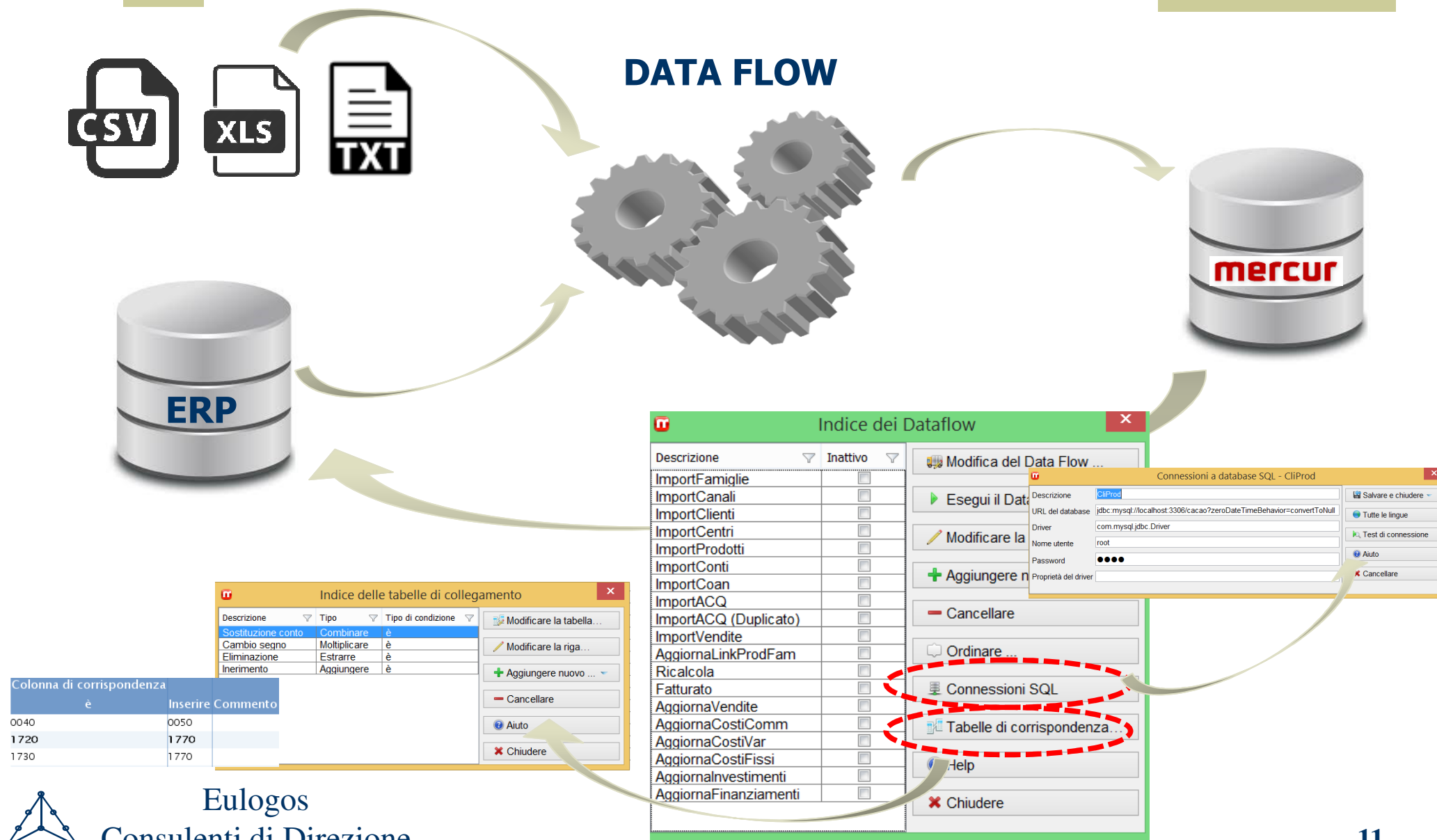
Scenario Rif: **B** Budget

Mese: **201708** agosto 2017

	Ago 2017					YTD					Set 2016 - Ago 2017				
	Consuntivo	%	Budget	%	Diff	Consuntivo	%	Budget	%	Diff	Consuntivo	%	Budget	%	Diff
Vendite nette	24.845,7	101,7 %	23.371,4	101,8 %	6,3 %	203.159,5	101,7 %	198.406,7	101,7 %	2,4 %	251.663,5	102,1 %	245.611,7	102,1 %	2,5 %
Altri prov/oneri	-425,7	-1,7 %	-418,1	-1,8 %	1,8 %	-3.458,2	-1,7 %	-3.344,6	-1,7 %	3,4 %	-5.215,3	-2,1 %	-5.079,9	-2,1 %	2,7 %
Totale Ricavi	24.420,0	100,0 %	22.953,3	100,0 %	6,4 %	199.701,3	100,0 %	195.062,1	100,0 %	2,4 %	246.448,2	100,0 %	240.531,8	100,0 %	2,5 %
Costi diretti	-12.240,1	-50,1 %	-12.172,9	-53,0 %	0,6 %	-105.977,6	-53,1 %	-107.644,4	-55,2 %	-1,5 %	-133.986,1	-54,4 %	-135.901,8	-56,5 %	-1,4 %
Altri costi	-2.930,9	-12,0 %	-3.022,2	-13,2 %	-3,0 %	-23.554,1	-11,8 %	-24.209,9	-12,4 %	-2,7 %	-29.994,1	-12,2 %	-30.771,7	-12,8 %	-2,5 %
Costo totale diretto	-15.170,9	-62,1 %	-15.195,1	-66,2 %	-0,2 %	-129.531,7	-64,9 %	-131.854,3	-67,6 %	-1,8 %	-163.980,2	-66,5 %	-166.673,5	-69,3 %	-1,6 %
Margine lordo	9.249,0	37,9 %	7.758,2	33,8 %	19,2 %	70.169,6	35,1 %	63.207,8	32,4 %	11,0 %	82.468,0	33,5 %	73.858,3	30,7 %	11,7 %
Edifici	-732,0	-3,0 %	-711,7	-3,1 %	2,9 %	-5.601,5	-2,8 %	-5.386,5	-2,8 %	4,0 %	-8.497,9	-3,4 %	-8.168,8	-3,4 %	4,0 %
Macchinario	-348,6	-1,4 %	-318,1	-1,4 %	9,6 %	-2.862,0	-1,4 %	-2.544,9	-1,3 %	12,5 %	-4.264,8	-1,7 %	-3.856,1	-1,6 %	10,6 %
Trasporti	-2.330,7	-9,5 %	-2.223,7	-9,7 %	4,8 %	-20.413,8	-10,2 %	-19.559,2	-10,0 %	4,4 %	-30.403,8	-12,3 %	-29.066,5	-12,1 %	4,6 %
Pubblicità	-1.452,5	-5,9 %	-1.473,5	-6,4 %	-1,4 %	-15.656,6	-7,8 %	-15.021,9	-7,7 %	4,2 %	-20.535,2	-8,3 %	-19.623,0	-8,2 %	4,6 %
Costi di gestione	-307,9	-1,3 %	-298,1	-1,3 %	3,3 %	-2.521,2	-1,3 %	-2.402,0	-1,2 %	5,0 %	-3.770,1	-1,5 %	-3.599,6	-1,5 %	4,7 %
Personale	-654,2	-2,7 %	-748,7	-3,3 %	-12,6 %	-5.203,6	-2,6 %	-5.963,9	-3,1 %	-12,7 %	-7.779,6	-3,2 %	-8.918,8	-3,7 %	-12,8 %
Costi di esercizio	-5.900,8	-24,2 %	-5.851,0	-25,5 %	0,9 %	-52.966,3	-26,5 %	-51.453,7	-26,4 %	2,9 %	-76.301,4	-31,0 %	-74.125,0	-30,8 %	2,9 %
Risultato Operativo	3.423,1	14,0 %	1.984,3	8,6 %	72,5 %	17.910,9	9,0 %	12.329,4	6,3 %	45,3 %	7.216,5	2,9 %	625,6	0,3 %	1.053,6 %
Oneri finanziari	-74,9	-0,3 %	-77,1	-0,3 %	-2,8 %	-707,6	-0,4 %	-575,3	-0,3 %	23,0 %	-1.050,0	-0,4 %	-892,2	-0,4 %	17,7 %
Risultato Lordo	3.348,2	13,7 %	1.907,2	8,3 %	75,6 %	17.203,3	8,6 %	11.754,1	6,0 %	46,4 %	6.166,6	2,5 %	-266,7	-0,1 %	-2.412,4 %
Imposte	-1.188,6	-4,9 %	-677,1	-2,9 %	75,6 %	-6.107,2	-3,1 %	-4.172,7	-2,1 %	46,4 %	-2.189,1	-0,9 %			
Risultato Netto	2.159,6	8,8 %	1.230,2	5,4 %	75,6 %	11.096,1	5,6 %	7.581,4	3,9 %	46,4 %	3.977,4	1,6 %	-266,7	-0,1 %	-1.591,5 %



Interazione con dati esterni



Costi comuni da allocare

05/09/17 13.54.50, Migliaia

Scenario: **A** Consuntivo

Dal mese: **201701** gennaio 2017

Al mese: **201708** agosto 2017

Prodotti: **1** Tutti i prodotti

	1111	1112	1113	1121	1122	1123	1211	1212	1213	1221	1222	1223	TOTALE
Quantità vendute	29,0	21,0	29,0	22,0	32,0	19,0	20,0	15,0	8,0	20,0	13,0	8,0	236,0
Fatturato Netto	6.774,4	6.953,9	16.674,9	17.585,4	38.995,7	40.211,5	3.289,4	4.571,5	3.489,6	12.563,4	17.333,9	34.715,8	203.159,5
4011 Costo del venduto	-3.683,1	-3.854,9	-8.401,5	-9.496,1	-19.081,8	-21.828,3	-1.524,8	-2.831,4	-1.204,0	-7.705,6	-8.848,9	-17.517,3	-105.977,6
4210 Trasporti di materiali	-689,3	-661,3	-940,9	-964,0	-2.622,0	-1.733,5	-120,3	-114,9	-181,9	-607,3	-674,2	-1.093,7	-10.403,2
4310 Apparecchiature di produzione (valore limitato)	-461,5	-249,8	-455,4	-589,6	-1.311,5	-1.019,7	-159,5	-144,7	-40,2	-570,4	-303,0	-702,4	-6.007,6
4350 Energia elettrica per produzione	-249,3	-121,8	-216,3	-1.120,0	-1.098,2	-1.884,5	-95,8	-278,1	-120,6	-239,1	-1.013,7	-729,5	-7.166,9
Costi diretti	-5.083,2	-4.887,8	-10.014,1	-12.169,7	-24.113,5	-26.465,9	-1.900,4	-3.369,0	-1.546,7	-9.122,4	-10.839,7	-20.042,9	-129.555,4
Margine Lordo	1.691,2	2.066,1	6.660,8	5.415,7	14.882,1	13.745,6	1.389,0	1.202,5	1.942,9	3.441,0	6.494,2	14.673,0	73.604,2
% fatturato	25,0 %	29,7 %	39,9 %	30,8 %	38,2 %	34,2 %	42,2 %	26,3 %	55,7 %	27,4 %	37,5 %	42,3 %	36,2 %
Costi allocati													
Margine Netto	1.691,2	2.066,1	6.660,8	5.415,7	14.882,1	13.745,6	1.389,0	1.202,5	1.942,9	3.441,0	6.494,2	14.673,0	73.604,2
% fatturato	25,0 %	29,7 %	39,9 %	30,8 %	38,2 %	34,2 %	42,2 %	26,3 %	55,7 %	27,4 %	37,5 %	42,3 %	36,2 %
Fatturato Netto unitario	233,6	331,1	575,0	799,3	1.218,6	2.116,4	164,5	304,8	436,2	628,2	1.333,4	4.339,5	860,8
Costi diretti unitari	-175,3	-232,8	-345,3	-553,2	-753,5	-1.392,9	-95,0	-224,6	-193,3	-456,1	-833,8	-2.505,4	-549,0
Margine Lordo unitario	58,3	98,4	229,7	246,2	465,1	723,5	69,4	80,2	242,9	172,1	499,6	1.834,1	311,9
Margine Netto unitario	58,3	98,4	229,7	246,2	465,1	723,5	69,4	80,2	242,9	172,1	499,6	1.834,1	311,9

Edifici	-5.601,5	-2,8 %
Macchinario	-2.862,0	-1,4 %
Trasporti	-20.413,8	-10,2 %
Pubblicità	-15.656,6	-7,8 %
Costi di gestione	-2.521,2	-1,3 %
Personale	-5.203,6	-2,6 %
Costi di esercizio	-52.966,3	-26,5 %



Allocazioni con Macro/Dataflow

Descrizione	In entrata	Programma	In uscita	Debug			
				Saltare	mostrare il risultato	mantenere il risultato	leggere il risultato
		TransformDatabaseGet	A	☐	☐	☐	☐
→ A		TransformDistribute	B	☐	☐	☐	☐
→ B		TransformDatabaseAdd		☐	☐	☐	☐

Base

Dataflow - TEST

Descrizione:

In entrata:

Programma: Distribuire dati su una dimensione

In uscita:

Saltare: ☐

Debug: mostrare il risultato ☐

Debug: mantenere il risultato ☐

Debug: leggere il risultato ☐

Database:

Istanza:

Dimensioni di distribuzione:

Dimensione e variante della divisa:

Destinazione

Selezioni

Dimensione	Tipo di condizione	Valore
Anno	è	2016
Conto	è	FATL
Versione	è	BDG1

Modificare ...

+ Aggiungere nuovo ...

Cancellare

Help

Chiudere

Salvare e chiudere

Modificare le selezioni ...

Tutte le lingue

Help

Annullare



Allocazioni con formule

05/09/17 14.09.29, Migliaia

Scenario: **A** Consuntivo

Mese iniziale: **201701** gennaio 2017

Mese finale: **201708** agosto 2017

	1111	1112	1113	1121	1122	1123	1211	1212	1213	1221	1222	1223	TOTALI	
Fatturato netto	6.774,4	6.953,9	16.674,9	17.585,4	28.995,7	40.211,5	Base	Base	2.489,6	12.563,4	17.333,9	34.715,8	203.159,5	
Quantità venduta	29	21	29	22	32	19	20	15	8	20	13	8	236	
Costo del venduto	23,6	-5.083,2	-4.887,8	-10.014,1	-12.169,7	-24.113,5	-26.465,9	-1.900,4	-3.369,0	-1.548,7	-9.122,4	-10.839,7	-20.042,9	-129.555,4
gennaio 2017	-1.688,8													
febbraio 2017	-1.860,0													
marzo 2017	-1.618,3													
aprile 2017	-1.767,1													
Mag 2017	-1.649,9													
giugno 2017	-1.790,0													
luglio 2017	-1.669,9													
agosto 2017	-1.729,0													
TOTALE BASE VOLUMI	-13.773,0													
gennaio 2017	-207,5	-150,3	-207,5	-157,4	-229,0	-136,0	-143,1	-107,3	-57,2	-148,1	-93,0	-57,2	-1.688,8	
febbraio 2017	-228,6	-165,5	-228,6	-173,4	-252,2	-149,7	-157,6	-118,2	-63,1	-157,6	-102,5	-63,1	-1.860,0	
marzo 2017	-198,9	-144,0	-198,9	-150,9	-219,4	-130,3	-137,1	-102,9	-54,9	-137,1	-89,1	-54,9	-1.618,3	
aprile 2017	-217,1	-157,2	-217,1	-164,7	-239,6	-142,3	-149,8	-112,3	-59,9	-149,8	-97,3	-59,9	-1.767,1	
Mag 2017	-202,7	-146,8	-202,7	-153,8	-223,7	-132,8	-139,8	-104,9	-55,9	-139,8	-90,9	-55,9	-1.649,9	
giugno 2017	-226,0	-159,3	-226,0	-166,9	-242,7	-144,1	-151,7	-113,8	-60,7	-151,7	-98,6	-60,7	-1.790,0	
luglio 2017	-205,2	-148,6	-205,2	-155,7	-226,4	-134,4	-141,5	-106,1	-56,6	-141,5	-92,0	-56,6	-1.669,9	
agosto 2017	-212,5	-153,8	-212,5	-161,2	-234,4	-139,2	-146,5	-109,9	-58,6	-146,5	-95,2	-58,6	-1.729,0	
ALLOCAZIONE BASE VOLUMI													-13.773,0	



Costi comuni allocati

05/09/17 14.41.04, Migliaia
 Scenario: A Consuntivo
 Dal mese: 201701 gennaio 2017
 Al mese: 201708 agosto 2017
 Prodotti: 1 Tutti i prodotti

	1111	1112	1113	1121	1122	1123	1211	1212	1213	1221	1222	1223	0	PRODOTTI
Quantità vendute	29,0	21,0	29,0	22,0	32,0	19,0	20,0	15,0	8,0	20,0	13,0	8,0		236,0
Fatturato Netto	6.774,4	6.953,9	16.674,9	17.585,4	38.995,7	40.211,5	3.289,4	4.571,5	3.489,6	12.563,4	17.333,9	34.715,8		203.159,5
4011 Costo del venduto	-3.683,1	-3.854,9	-8.401,5	-9.496,1	-19.081,8	-21.828,3	-1.524,8	-2.831,4	-1.204,0	-7.705,6	-8.848,9	-17.517,3		-105.977,6
4210 Trasporti di materiali	-689,3	-661,3	-940,9	-964,0	-2.622,0	-1.733,5	-120,3	-114,9	-181,9	-607,3	-674,2	-1.093,7		-10.403,2
4310 Apparecchiature di produzione (valore limitato)	-461,5	-249,8	-455,4	-589,6	-1.311,5	-1.019,7	-159,5	-144,7	-40,2	-570,4	-303,0	-702,4		-6.007,6
4350 Energia elettrica per produzione	-249,3	-121,8	-216,3	-1.120,0	-1.098,2	-1.884,5	-95,8	-278,1	-120,6	-239,1	-1.013,7	-729,5		-7.166,9
Costi diretti	-5.083,2	-4.887,8	-10.014,1	-12.169,7	-24.113,5	-26.465,9	-1.900,4	-3.369,0	-1.546,7	-9.122,4	-10.839,7	-20.042,9		-129.555,4
Margine Lordo	1.691,2	2.066,1	6.660,8	5.415,7	14.882,1	13.745,6	1.389,0	1.202,5	1.942,9	3.441,0	6.494,2	14.673,0		73.604,2
% fatturato	25,0 %	29,7 %	39,9 %	30,8 %	38,2 %	34,2 %	42,2 %	26,3 %	55,7 %	27,4 %	37,5 %	42,3 %		36,2 %
Costi allocati	-3.115,6	-2.668,1	-5.453,1	-4.860,9	-9.334,0	-10.075,8	-1.808,7	-1.868,2	-1.002,7	-3.583,9	-3.384,5	-8.562,7	1,3	-55.716,9
9010 Allocazione base volumi	-1.704,6	-1.227,3	-1.840,9	-1.295,5	-1.772,8	-1.227,3	-1.159,1	-886,4	-409,1	-1.090,9	-613,6	-545,5		-13.773,0
9020 Allocazione base fatturato	-1.122,9	-1.158,9	-2.991,7	-2.858,1	-6.211,5	-7.170,0	-541,9	-777,5	-516,2	-1.992,2	-2.270,8	-6.675,4		-34.287,2
9030 Allocazione base costi	-288,2	-281,9	-620,4	-707,3	-1.349,7	-1.678,5	-107,7	-204,3	-77,3	-500,8	-500,0	-1.341,9	1,3	-7.656,7
Margine Netto	-1.424,4	-602,0	1.207,7	554,8	5.548,2	3.669,8	-419,7	-665,7	940,2	-142,8	3.109,7	6.110,2	1,3	17.887,3
% fatturato	-21,0 %	-8,7 %	7,2 %	3,2 %	14,2 %	9,1 %	-12,8 %	-14,6 %	26,9 %	-1,1 %	17,9 %	17,6 %		8,8 %
Fatturato Netto unitario	233,6	331,1	575,0	799,3	1.218,6	2.116,4	164,5	304,8	436,2	628,2	1.333,4	4.339,5		860,8
Costi diretti unitari	-175,3	-232,8	-345,3	-553,2	-753,5	-1.392,9	-95,0	-224,6	-193,3	-456,1	-833,8	-2.505,4		-549,0
Margine Lordo unitario	58,3	98,4	229,7	246,2	465,1	723,5	69,4	80,2	242,9	172,1	499,6	1.834,1		311,9
Margine Netto unitario	-49,1	-28,7	41,6	25,2	173,4	193,1	-21,0	-44,4	117,5	-7,1	239,2	763,8		75,8



Redditività cliente/prodotto

05/09/17 19:36:29, Migliaia
Mese iniziale: 201601 gennaio 2016
Mese finale: 201612 Dicembre 2016
Cliente: IT_GD Gdo

	FATTURATO	SCONTI/RESI	MATERIALI	LAVORAZIONE	PRIMO MARGINE	PROVV/ROY	TRASPORTI	MARGINE DIRETTO	OVERHEADS	MARGINE LORDO
		%	%	%	%	%	%	%	%	%
MARCHIO PROPRIO	4.258,9	-832,9 -19,56%	-1.926,5 -45,23%	-824,3 -19,35%	675,3 15,86%	-101,5 -2,38%	-104,7 -2,46%	469,1 11,01%	-350,5 -8,23%	118,6 2,79%
PRIVATE LABEL	24.247,2	-688,7 -2,84%	-15.535,2 -64,07%	-5.159,8 -21,28%	2.863,5 11,81%	-149,2 -0,62%	-582,8 -2,40%	2.131,5 8,79%	-1.999,5 -8,25%	132,0 0,54%
AL MARCHIO PRIVATO	15.177,0	-510,2 -3,36%	-10.135,4 -66,78%	-3.434,5 -22,63%	1.096,8 7,23%		-457,2 -3,01%	639,6 4,21%	-1.251,6 -8,25%	-612,0 -4,03%
ANNO TRANSFAIR A MARCHIO	6.725,0	-66,1 -0,98%	-4.157,1 -61,82%	-1.202,6 -17,88%	1.299,1 19,32%	-148,3 -2,21%	-70,7 -1,05%	1.080,1 16,06%	-554,5 -8,25%	525,6 7,82%
CACAO / BUDINI a MARCHIO Conf	1.640,7	-96,7 -5,89%	-881,9 -53,75%	-183,4 -11,18%	478,6 29,17%	-0,9 -0,06%	-48,9 -2,98%	428,7 26,13%	-135,3 -8,25%	293,4 17,88%
FOND CARRE / MINIDESSERT	442,4	-14,6 -3,29%	-225,7 -51,01%	-243,2 -54,98%	-41,0 -9,28%		-4,4 -1,01%	-45,5 -10,28%	-36,5 -8,25%	-82,0 -18,53%
...080001749 SAC.CIOC.ASS.G.200 P10 COOP SOLIDA	325,6	-4,7 -1,45%	-162,5 -49,91%	-180,9 -55,57%	-22,5 -6,92%		-3,5 -1,09%	-26,1 -8,01%	-26,9 -8,25%	-52,9 -16,26%
...080003260 SACCH.DISCH.FOND.G100 P50 COLUMB	4,3	-0,4 -8,43%	-1,9 -44,29%	-3,4 -80,46%	-1,4 -33,18%		-0,1 -1,31%	-1,5 -34,49%	-0,4 -8,25%	-1,8 -42,74%
...080007410 CARRE FOND.METRO KG.1 X 8	46,1	-3,9 -8,42%	-25,8 -55,96%	-30,7 -66,61%	-14,3 -31,00%		-0,3 -0,65%	-14,6 -31,65%	-3,8 -8,25%	-18,4 -39,90%
...080007417 BUSTA MINIDESS. METRO KG.1 PZ.5	66,4	-5,6 -8,42%	-35,5 -53,41%	-28,2 -42,38%	-2,8 -4,21%		-0,5 -0,82%	-3,3 -5,03%	-5,5 -8,25%	-8,8 -13,28%
...OVETTI	138,7	-1,1 -0,77%	-79,6 -57,40%	-68,3 -49,29%	-10,3 -7,45%		-1,1 -0,81%	-11,5 -8,26%	-11,4 -8,25%	-22,9 -16,50%
FA...ALINE	123,6		-55,5 -44,92%	-27,7 -22,38%	40,4 32,70%		-0,4 -0,29%	40,0 32,41%	-10,2 -8,25%	29,9 24,16%
LICENSING	4.002,3	-1.238,1 -30,94%	-1.180,8 -29,50%	-300,0 -7,50%	1.283,3 32,06%	343,5 8,58%	-92,8 -2,32%	1.534,0 38,33%	-329,3 -8,23%	1.204,7 30,10%
PROFESSIONALE	418,1	-27,8 -6,65%	-226,8 -54,24%	-134,5 -32,18%	28,9 6,92%	-1,6 -0,38%	-5,9 -1,41%	21,5 5,14%	-34,4 -8,23%	-12,9 -3,10%
SEMILAVORATI	800,8	-22,8 -2,85%	-469,9 -58,68%	-149,1 -18,62%	158,9 19,84%	-0,5 -0,07%	-13,5 -1,68%	144,9 18,09%	-66,0 -8,25%	78,9 9,85%
TOTALI	33.727,3	-2.810,3 -8,33%	-19.339,2 -57,34%	-6.567,8 -19,47%	5.009,9 14,85%	90,6 0,27%	-799,6 -2,37%	4.300,9 12,75%	-2.779,7 -8,24%	1.521,3 4,51%

Analisi Prodotto Cliente

Mese iniziale: 201601 gennaio 2016

Mese finale: 201612 Dicembre 2016

Cliente: IT_GD Gdo

Hide This Dialog ☐

OK

Mostra la gerarchia ...

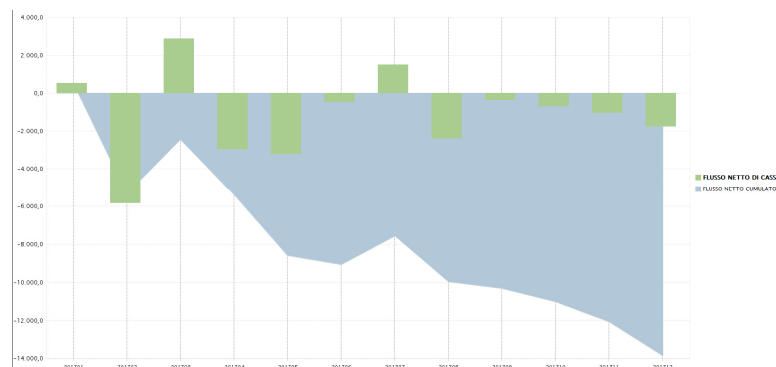
AIUTO

Cancellare

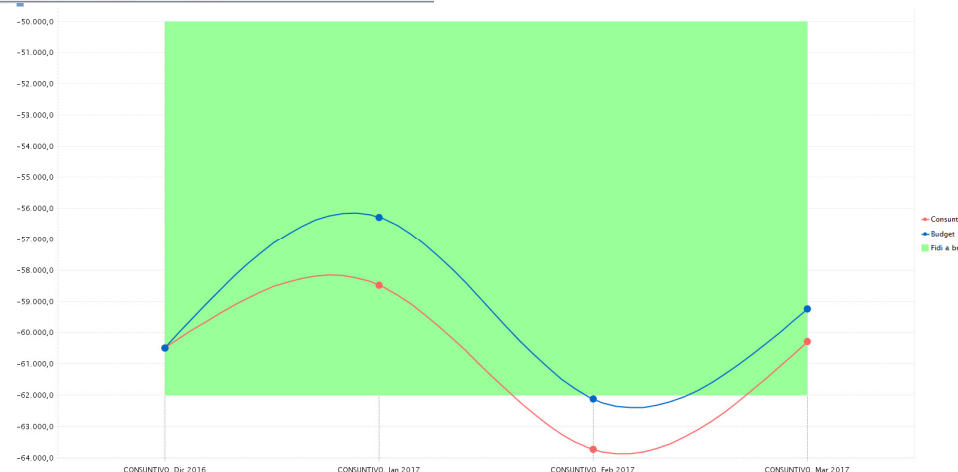
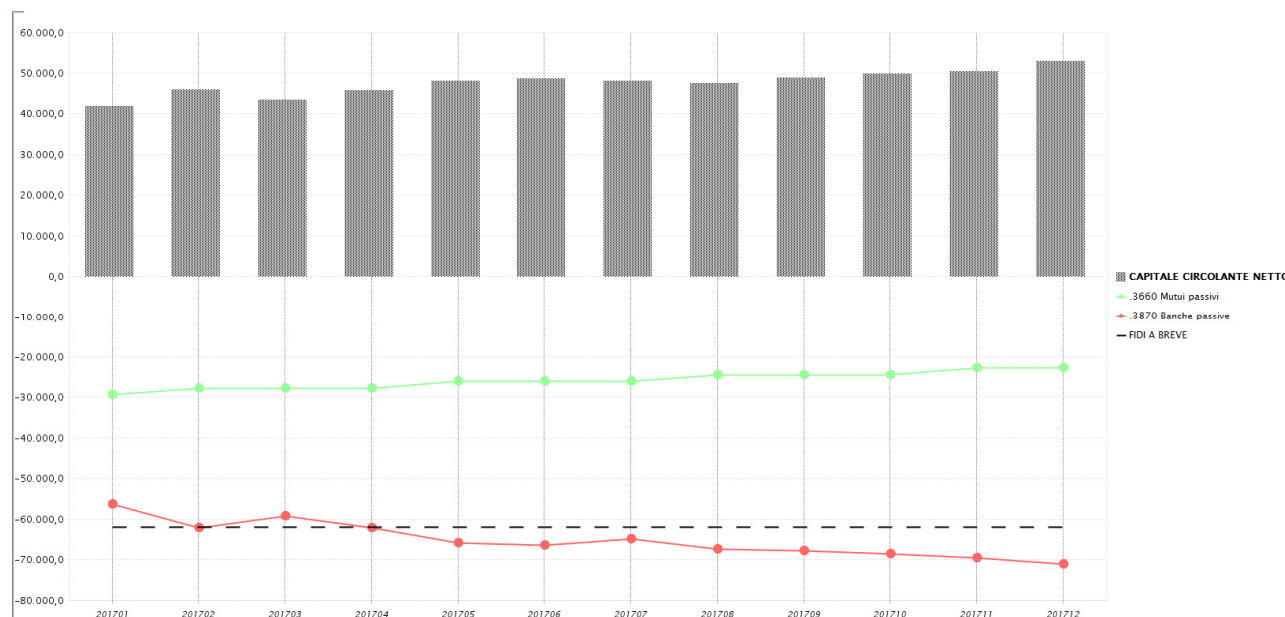


Previsione dei flussi di cassa

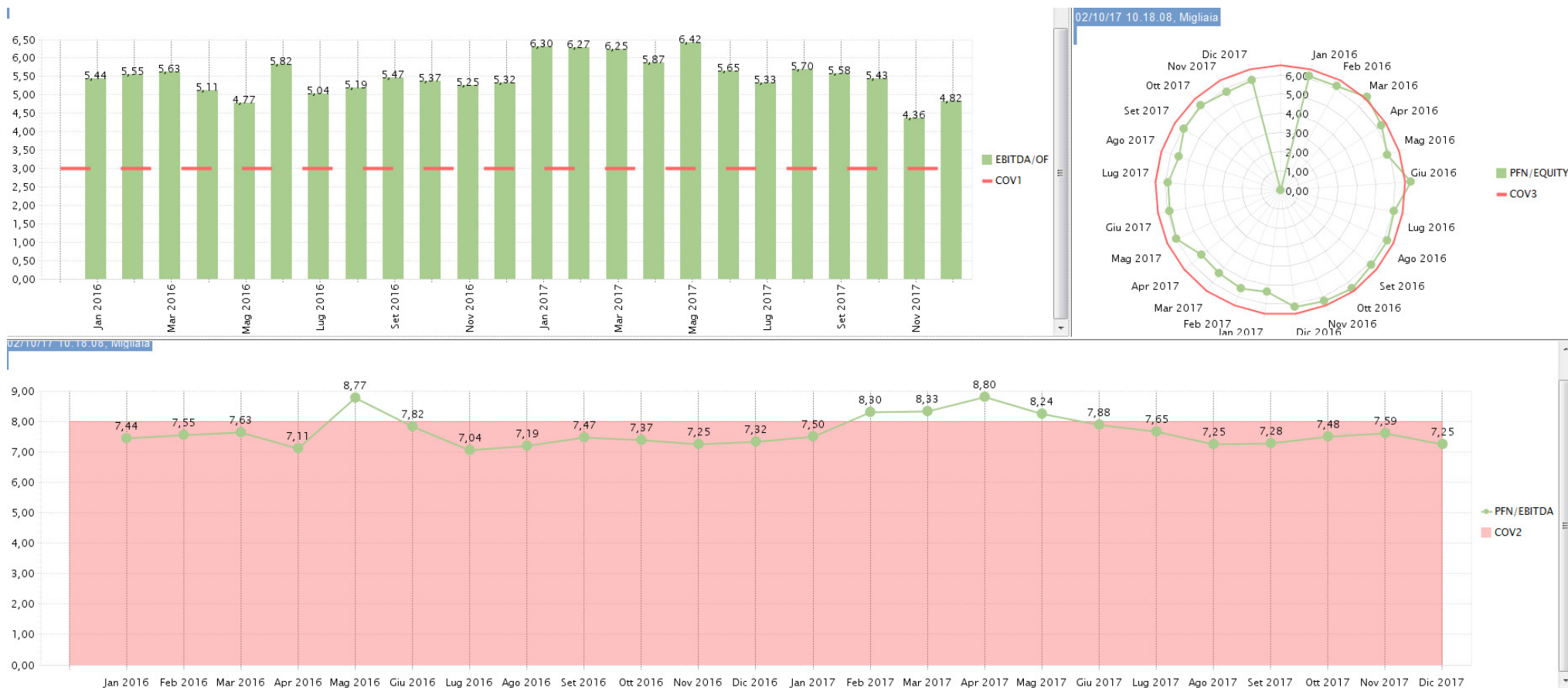
			201701	201702	201703	201704	201705	201706	201707	201708	201709	201710	201711	201712
FLUSSI DI CASSA														
Risultato d'esercizio	3.364,0		598,8	220,3	365,0	-468,7	658,1	239,7	556,5	-448,2	581,3	674,6	201,8	184,7
Ammortamenti	5.273,1		423,0	427,2	431,3	431,3	432,3	432,6	434,3	446,8	447,6	455,6	455,6	455,6
Accantonamenti	160,7		16,8	18,7	19,2	-78,3	22,2	21,8	21,8	21,2	22,7	24,2	24,3	26,1
FLUSSO DIRETTO	8.797,8		1.038,6	666,2	815,5	-115,7	1.112,7	694,1	1.012,6	19,8	1.051,6	1.154,4	681,8	666,4
Var. Rimanenze	-264,5		-422,5	211,2	123,4	158,6	-1.006,6	80,3	-39,3	-188,6	219,2	567,0	378,4	-345,5
Var. Crediti commerciali	-31.005,7		-3.213,2	-5.721,8	-1.518,1	-7.693,4	-1.009,0	1.247,7	-55,7	1.973,3	-4.719,7	-4.658,1	-685,1	-4.952,6
Var. Debiti commerciali	19.120,8		474,5	2.137,5	3.642,4	5.156,0	-529,7	-1.483,5	999,0	-1.054,8	2.897,3	2.595,2	1.568,2	2.718,7
Var. Altri Crediti	-100,0			-650,0				300,0				250,0		
Var. Altri Debiti	190,7		2.037,6	106,1	168,7	-20,8	283,2	-711,7	-333,2	-211,5	234,1	283,3	-1.782,9	137,7
Var. TFR	107,9		9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
VARIAZIONI DI CIRCOLANTE	-11.950,7		-1.114,6	-3.908,0	2.425,4	-2.390,6	-2.252,9	-558,2	579,8	527,4	-1.360,1	-953,6	-512,4	-2.432,8
FLUSSO DELLA GESTIONE	-3.152,9		-76,0	-3.241,9	3.240,8	-2.506,3	-1.140,3	135,9	1.592,4	547,2	-308,5	200,7	169,4	-1.766,4
Investimenti materiali	-3.781,0		569,0	-850,0	-50,0	-350,0	-400,0	-100,0	0,0	-1.250,0	-50,0	-800,0	-500,0	
Investimenti immateriali	-388,0		12,0	-100,0	-200,0		0,0		-100,0					
Investimenti finanziari	-320,0				-120,0	-100,0						-100,0		
FLUSSO INVESTIMENTI	-4.489,0		581,0	-950,0	-370,0	-450,0	-400,0	-100,0	-100,0	-1.250,0	-50,0	-900,0	-500,0	
Capitale Sociale														
Prestiti obbligazionari	500,0							-500,0					1.000,0	
Finanziamenti a M/L	-6.712,0		-0,3	-1.640,6			-1.665,3			-1.690,2			-1.715,6	
FLUSSO FINANZIAMENTI	-6.212,0		-0,3	-1.640,6			-1.665,3	-500,0		-1.690,2			-715,6	
FLUSSO NETTO DI CASSA	-13.853,9		504,7	-5.832,5	2.870,8	-2.956,3	-3.205,5	-464,1	1.492,4	-2.393,1	-358,5	-699,3	-1.046,2	-1.766,4
VARIAZIONE POSIZ. A BREVE	13.853,9		-504,7	5.832,5	-2.870,8	2.956,3	3.205,5	464,1	-1.492,4	2.393,1	358,5	699,3	1.046,2	1.766,4



Capienza fidi



Rispetto covenants

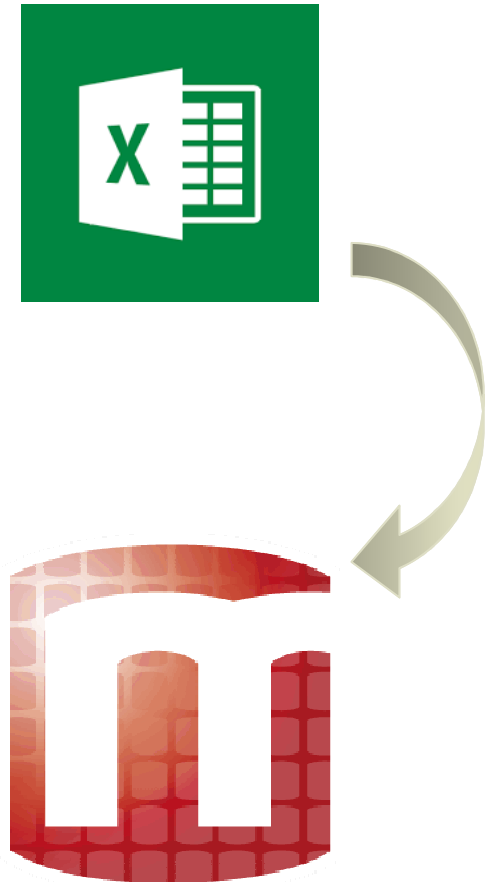


SVILUPPO DI BUDGET PIANO E FORECAST

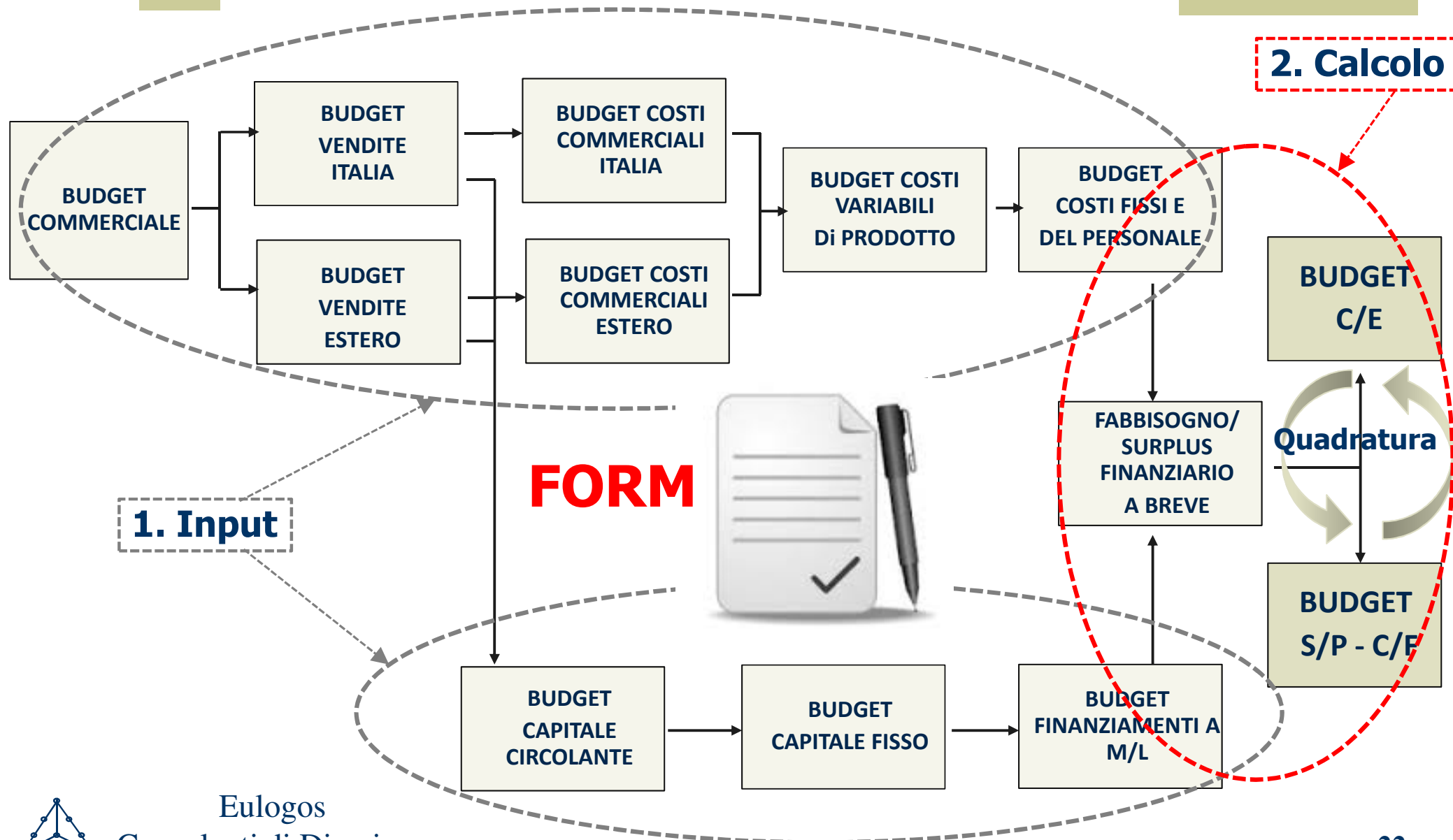


Mercur vs Foglio Elettronico

- ❑ Le attività di budgeting e forecasting **non sono transazionali** e non sono quindi soddisfacentemente garantite dalla maggior parte dei sistemi ERP e dagli strumenti di BI.
- ❑ La risposta a questo tipo di fabbisogno informativo è spesso confinata all'utilizzo di **fogli elettronici**, nonostante si tratti di processi che coinvolgono numerose persone, che si scambiano grandi quantità di informazioni.
- ❑ E' evidente come l'utilizzo di fogli elettronici non sia, in molti casi, la soluzione migliore, perché conduce a **problemi** di:
 - ✓ **produttività**: la gestione manuale dei dati ed il controllo richiesto dalla loro gestione in uno spreadsheet assorbe molto del tempo dello staff della funzione AFC, riducendo od annullando quello dedicato alla verifica ed all'analisi dei risultati ed alla comprensione del business;
 - ✓ **manutenzione**: il supporto ed il mantenimento di fogli elettronici utilizzati da varie persone è inefficiente e costoso, anche perché realizzato dagli utenti stessi.
 - ✓ **accuratezza**: in fogli elettronici di grande dimensione è difficile rendersi conto della presenza di errori ed è laboriosa la loro individuazione.
 - ✓ **sicurezza dei dati**: la potenziale labilità dello strumento comporta ripetuti interventi di salvataggio da parte degli utenti.
- ❑ Inoltre, un vero sistema di budgeting/reporting richiede funzionalità di utilizzo **multiutente**, di difficile realizzazione con fogli elettronici.



Schema di Budget/Forecast



Form

Input

Dbase

Calcolo

CHOCO ORGANICS AND CANDIES											mercur												
Mese Budget: Mag 2016																							
	QUANTITA'			PREZZO				FATTURATO		QTA ANNO		BDG											
	AP	Variaz	BDG	AP	Ultimo	Variaz	BDG	AP	BDG	AP	Variaz		201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611
AB LINEA SUSI/DOLOMITI	6,0	5,0%	6,3	7,04	8,39		8,39	42,49	53,19	83,6	4,6%	87,5	11,3	6,5	8,0	8,4	6,3	4,5	8,6	2,9	5,6	8,4	10,1
AC LINEA VANINI	1,3	20,0%	1,5	14,31	12,21	5,0%	12,83	18,13	19,50	73,1	23,7%	90,5	4,7	1,0	3,4	2,9	1,5	1,2	1,5	0,6	15,3	36,0	17,7
AD LINEA CIOCOCLUB	0,1		0,1	8,62	6,95		6,95	0,97	0,78	59,3	0,3%	59,5	1,7	2,2	1,4	0,5	0,1	0,9	9,4	1,6	15,7	12,4	9,1
AE LINEA CIOCO PASTICCERIA	1,4		1,4	6,99	5,96		5,96	9,88	8,41	53,5	1,4%	54,2	2,8	13,2	2,7	3,5	1,4	1,6	2,3	1,5	5,5	7,3	6,0
AG LINEA GO*DO	2,9	-5,0%	2,7	11,17	10,71		10,71	32,03	29,19	39,0	-5,0%	37,1	1,2	1,7	1,6	1,8	2,7	1,5	1,7	2,0	5,9	8,0	5,1
AH LINEA GRAN NOCCIOLATO	0,2		0,2	11,56	11,38		11,38	2,27	2,24	3,1	0,5%	3,2	0,2	0,2	0,1	0,1	0,2	0,1	0,1	0,2	0,6	0,7	0,4
AI TAVOLETTE GRESSONEY	1,1	-20,0%	0,9	4,78	5,22		5,22	5,10	4,46	17,1	-20,0%	13,7	1,4	1,0	0,7	1,6	0,9	0,9	1,8	0,7	0,9	1,3	1,6
BA MAGIE CREMOSE	0,1		0,1	4,17	12,18		12,18	0,59	1,74	1,1		1,1	0,1	0,0	0,0	0,1	0,1	0,0		0,5	0,1	0,1	
BB BLUE ROSE	1,0		1,0	13,39	14,83	5,0%	15,57	13,91	16,16	26,6		26,6	1,5	1,1	1,1	0,5	1,0	1,0	1,6	0,4	4,4	6,0	6,2
CA GIANDUIOTTI MARCHIO	0,4		0,4	12,58	13,38		13,38	4,76	5,06	15,2		15,2	0,8	0,2	0,6	0,2	0,4	0,4	2,4	0,1	1,8	4,1	3,2
CB GIANDUIOTTI VANINI	0,3	20,0%	0,4	19,78	24,07	5,0%	25,27	4,43	10,52	6,2	18,0%	7,3	0,2	0,4	0,1	0,4	0,4	0,1	0,1	0,0	1,9	3,0	0,4
DB LINEA ICAM					2,00		2,00			11,1		11,1	0,1	8,5	2,3	0,0							
EA MINIDES.CARRE'	1,2		1,2	8,42	8,29		8,29	10,25	10,08	28,9		28,9	2,3	2,4	5,5	0,7	1,2	1,7	1,3	0,7	2,5	3,9	3,9
GA CARAMELLE DURE	5,9	5,0%	6,2	6,12	5,42	2,0%	5,53	36,19	34,33	86,5	5,0%	90,8	7,6	8,9	9,3	5,0	6,2	8,5	7,8	4,1	8,6	8,4	9,0
GB MORESKA DRAGEES	1,6		1,6	11,32	11,48	2,0%	11,71	17,81	18,42	34,4		34,4	2,4	2,1	3,2	3,5	1,6	1,6	2,7	1,5	3,4	4,4	4,8
GD CARAMELLE GOMMOSE	4,0		4,0	5,65	5,20		5,20	22,52	20,74	54,8		54,8	4,1	5,2	6,0	2,9	4,0	5,4	3,8	3,1	4,5	7,9	4,4
LA CACAO-BUDINI	1,9		1,9	7,48	6,50		6,50	14,58	12,67	39,8	0,8%	40,1	4,3	2,4	2,1	3,2	1,9	1,6	2,4	1,6	4,5	5,0	5,3
OD OVETTI OK					3,75		3,75			2,6		2,6	0,2	1,0	0,1	0,0			0,9				
MARCHIO	29,5	1,9%	30,1	8,00	8,03		8,23	235,92	247,50	636,0	3,5%	658,5	46,7	58,1	48,4	35,1	30,1	30,9	48,6	21,1	81,5	116,8	87,3
DA LINEA CALCIO										16,3		16,3	0,6	12,1	3,5	0,0							
EB LINEA CALCIO FESTIVITA'					23,60		23,60			62,2		62,2	0,0	0,3	0,1	0,1					2,6	10,8	17,2
OA UOVA PASQUA / LINEA CALCIO	27,6	2,0%	28,1	0,41	0,05		0,05	11,25	1,40	443,0	4,1%	461,2	0,1	82,6	75,5	27,6	28,1	8,8	47,7	30,3	27,9	32,2	49,8
LICENSING	27,6	2,0%	28,1	0,41	9,11		0,05	11,25	1,40	521,5	3,5%	539,7	0,7	95,0	79,1	27,7	28,1	8,8	47,7	30,3	30,5	43,0	67,0
AL MARCHIO PRIVATO	273,9	5,0%	287,6	4,27	4,70	3,0%	4,84	1169,37	1393,11	3.783,9	5,2%	3.979,4	298,9	369,9	345,2	263,0	287,6	190,4	262,6	214,4	453,0	428,6	430,4
AN BIO TRANSFAIR A MARCHIO	18,6	2,0%	19,0	7,33	7,39		7,39	136,76	140,50	310,8	2,1%	317,4	10,7	23,3	21,4	18,7	19,0	13,4	17,8	22,3	49,4	46,1	52,5
FA PRALINE A MARCHIO	1,6		1,6	11,40	12,50		12,50	17,69	19,40	5,3		5,3		1,3			1,6				1,0		0,6
FC OVETTI	0,5		0,5	9,77	9,77		9,77	5,03	5,03	10,5		10,5	1,0	1,1	0,9	1,1	0,5				1,2	0,7	2,7



Struttura Form/Report

MODELLI**Pagina****Colonna****DIMENSIONI****Riga**

Modelli di Form/Report

Report pubblici

Nome: CDG_POLIFARMA

Azienda: POLIFARMA

Modificare ...

Aggiungere nuovo report ...

Report pubblici - CDG_CE_CFR (P)

Nome: CDG_CE_CFR (P)

Descrizione:

Modello di pagina: (Nessuno)

Modello di riga: CDG_CE_Budget (P)

Modello di colonna: CDG_CE_CFR (P)

Tipo di report: Report standard

Tema: Indaco

Nascondere: ☐

Salvare e chiudere

Tutte le lingue

Help

Annullare

Mese	HR	SCN	Linea alla sinistra
Anno: (Menù), Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	CNS	☒
Anno: (Menù), Mese: (Menù) - 1 mese	ND_;ND-;RIS_POLI	CNS	☒
Anno: (Menù), Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	(Menù)	☒
Anno: (Menù), Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	CNS	☐
Da(Anno: (Menù), Mese: 01) A (Anno: (Menù), Mese: (Menù))	ND_;ND-;RIS_POLI	(Menù)	☐
Anno: (Menù) - 1 anno, Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	CAP	☐

C6	#Scenario_ID#	C4-C6	POLIFARMA	Anno: (Menù), Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	CNS	☒
C7	%						☐
C8	DIFF						☒
C9							☐
C10							☐
C11							☐
C12							☐
C13	6 CONS		POLIFARMA	Anno: (Menù), Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	CNS	☐
C14	%						☐
C15	#Scenario_ID#		POLIFARMA	Da(Anno: (Menù), Mese: 01) A (Anno: (Menù), Mese: (Menù))	ND_;ND-;RIS_POLI	(Menù)	☐
C16	%						☐
C17	DIFF						☐
C18		C13-C15					☐
C19							☐
C20							☐
C21							☐
C22	CONS		POLIFARMA	Anno: (Menù) - 1 anno, Mese: (Menù)	ND_;ND-;RIS_POLI	CAP	☐
C23	%						☐
C24	DIFF						☐
C25		C13-C22					☐



Utenti – Sicurezza/Login

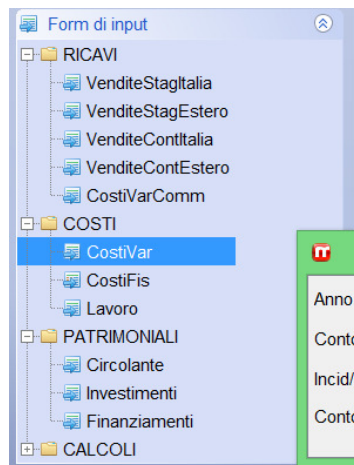
Elenco utenti - Admin

Nome	Admin	Salvare e chiudere Tutte le lingue Help Annullare
Nome utente	AA	
Password	••••••••••••••••	
Licenza	Amministratore	
Consentire l'accesso con la password di sistema	☒	
Consentire il Single Sign-on	☒	
Consentire l'accesso con la password di dominio	☒	
Indirizzo e-mail		
Telefono di ufficio		
Telefono mobile		
Posizione	System Manager	
Dipartimento		
Ufficio		
Immagine web		
Disabilitato	☐	
Utente batch	☐	



Input dei dati

❑ Parametro di attivazione/disattivazione.



CostiVar

Anno Budget:

Conto Base: QTA Quantità

Incid/Val Un: INCACQ Valore unitario acquisti

Conto Risultato: ACQ Acquisti

OK

Mostra la gerarchia ...

Help

Annullare

Input per utente - CHOCO

Input autorizzato	Nome utente	Nome	Posizione	Dipartimento	Ufficio
☒ Si	AA	Admin	System Manager		
☒ No	MM	Dir Commerciale	Dir Commerciale		
☒ Si	CC	Controller	Controller		
☒ Si	LL	Vendite Italia	Vendite Italia		
☒ Si	EE	Vendite Estero	Vendite Estero		

Salvare e chiudere

Consentire l'input

Impedire l'input

Help

Annullare

12/05/16 17.25.25, Migliaia
Anno Budget: 2016
Conto Base: FATL - Fatturato lordo
Incid/Val Un: INCND - Incidenza ND
Conto Risultato: ND - Resi e ND

	AP Base	Risultato Incid/Val Unit	BDG Base	Incid/Val Unit	Risultato
AB LINEA SUSI/DOLOMITI	677,6	8,8	0,0130	750,7	0,0300 -22,5
AC LINEA VANINI	1.626,7	32,5	0,0200	2.240,2	0,0400 -89,6
AD LINEA EXTRA (CiocoClub)	431,2	7,5	0,0173	470,7	0,0350 -16,5
AE LINEA CIOCOASTICERIA	436,9	6,7	0,0154	457,0	0,0500 -22,9
AG LINEA GO'DO	626,3	9,9	0,0158	592,3	0,0300 -17,8
AH LINEA GRAN NOCCIOLO	442,0	9,4	0,0213	673,9	0,0400 -27,0
AI TAVOLETTE GRESSONEY	89,9	1,5	0,0162	76,0	0,0350 -2,7
BA MAGIE CREMOSE	12,4	0,2	0,0149	13,8	0,0300 -0,4
BB BLUE ROSE	471,7	8,9	0,0190	510,9	0,0400 -20,4
BC PRALINE VANINI					0,0350
CA GIAND. MARCHIO ICAM	259,2	4,7	0,0183	273,7	0,0300 -8,2
CB GIANDUOTTI VANINI	168,0	2,9	0,0173	240,5	0,0400 -9,6
DB LINEA ICAM	103,4	7,4	0,0716	22,3	0,0350 -0,8
EA MINIDES.CARRE' ICAM	321,1	17,7	0,0551	314,9	0,0300 -9,4
ED ALTRI					0,0400
GA CARAMELLE DURE	514,4	3,6	0,0070	501,5	0,0350 -17,6
GB MORESKE DRAGEES	390,6	3,5	0,0089	407,4	0,0300 -12,2
GA CARAMELLE GOMMOSE	310,9	2,8	0,0089	288,4	0,0400 -11,5
CAO-BUDINI ICAM-CIOCOASTIC	323,2	2,8	0,0087	311,3	0,0350 -10,9
OD /ETTI OK	45,4	4,1	0,0900	9,7	0,0200 -0,2
MARCHIO	7.250,8	134,9	0,0186	8.155,2	0,0368 -300,1
DA LINEA CALCIO	232,4	19,6	0,0846		0,1400
EB LINEA CALCIO (CALZA+SACCH.)	1.592,3	138,5	0,0870	1.511,7	0,1700 -257,0
OA UOVA PASQUA / LINEA CALCIO	2.947,7	440,9	0,1496	3.380,0	0,2700 -912,6
LICENSING	4.772,4	599,1	0,1255	4.891,7	0,2391 -1.169,6
AL MARCHIO PRIVATO	24.338,7	407,6	0,0167	26.045,2	0,0500 -1.302,3



Utenti - Accesso ai dati

- ❑ Parametro di attivazione/disattivazione per dimensione.

Diritti utente - CHOCO ORGANICS AND CANDIES

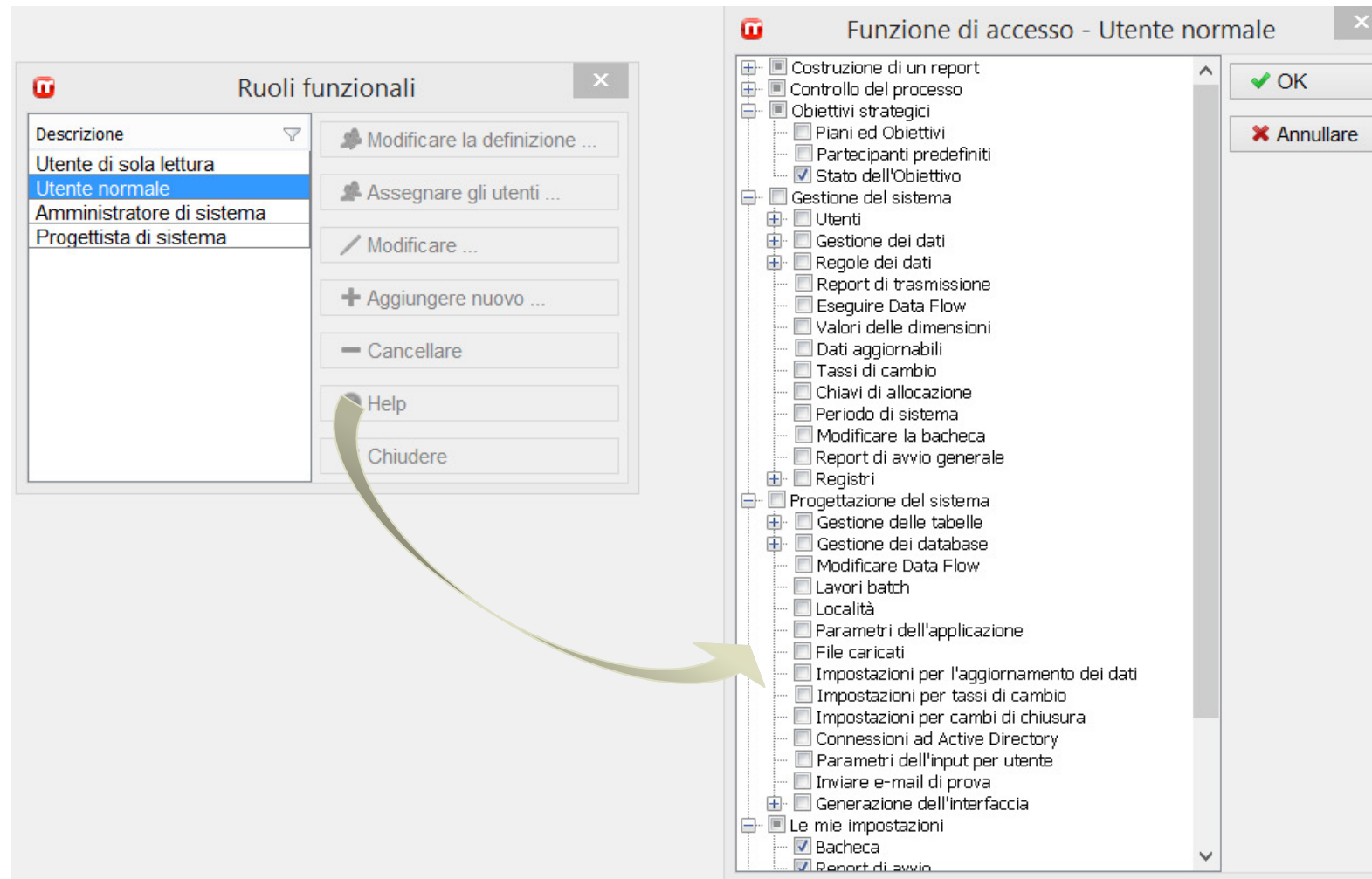
Username	Nome	Posizione	Dipartimento	Ufficio	Controllo del processo
AA	Admin	System Manager			
LL	Vendite Italia	Vendite Italia			
EE	Vendite Estero	Vendite Estero			
MM	Dir Commerciale	Dir Commerciale			
CC	Controller	Controller			

Permessi sui dati - Vendite Italia

Diritti di scrittura	Dimensione	Valore	Profondità
☒	Cliente	TOT ITA	Al livello specificato ed a tutti quelli inferiori
☒	Conto	OPE	Tutti i livelli di base



Utenti - Ruoli funzionali



Utenti - Ruoli di Reporting

Ruoli per report

Descrizione
Budget
Commerciale
Consuntivo

Modificare la definizione ...
Assegnare gli utenti ...
Modificare ...
+ Aggiungere nuovo ...
- Cancellare
Help
Chiudere

Accesso a report - Budget

Descrizione	Tipo di report
BudgetEcoFin	Report standard
DirezioneCommerciale	Report standard
Circolante	Form standard
CostiFis	Dettagli di registrazione
CostiVar	Form standard
CostiVarComm	Form standard
CreaCoan	Form standard
CreaCoanP	Form standard
Finanziamenti	Form standard
InputSP	Form standard
Investimenti	Form standard
Lavoro	Form standard
Quadratura	Form standard
VenditeContEstero	Form standard
VenditeContItalia	Form standard
VenditeStagEstero	Form standard
VenditeStagItalia	Form standard

+ Aggiungere...
- Rimuovere
Help
Chiudere

Utenti con ruolo - Budget - CHOCO ORGANICS AND CANDIES

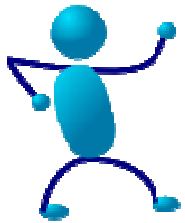
Nome	Nome utente	Posizione	Dipartimento	Ufficio
Admin	AA	System Manager		
Controller	CC	Controller		

+ Aggiungere...
- Rimuovere
Help
Chiudere



Gestione del flusso di lavoro

- Parametro di attivazione/disattivazione.



Originatore

Processo di lavoro - Budget Commerciale Italia

Form / Gruppo di form	Dimensione	Valore	Revisore	Data limite	Aperto per la registrazione
VenditeStagItalia	Ciente	ITA	Dir Commerciale	24/05/16	☒
VenditeContItalia	Ciente	ITA	Dir Commerciale	24/05/16	☒
CostiVarComm	Ciente	ITA	Dir Commerciale	31/05/16	☒



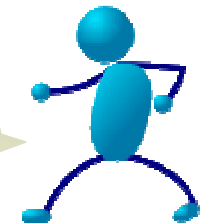
Esecutore

La mia To-Do List

Processo/Piano	Revisore	Form/Attività	Dimensione	Valore	Descrizione del valore	Data limite	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento
Budget Commerciale Italia	Dir Commerciale	VenditeStagItalia	Ciente	ITA	Generico Italia	18/05/16	Iniziato		10/05/16 12.14.25
Budget Commerciale Italia	Dir Commerciale	VenditeContItalia	Ciente	ITA	Generico Italia	18/05/16	Non iniziato		
Budget Commerciale Italia	Dir Commerciale	CostiVarComm	Ciente	ITA	Generico Italia	18/05/16	Iniziato		10/05/16 12.41.57

PROCESSO ORGANICO E LINGUE
New Budget - Gennaio 2015

QUANTITA'	PREZZO	FATTURATO	DATA ANNO	VALORE	DESCRIZIONE DEL VALORE	DATA LIMITE	STATO	COMMENTI	ULTIMO AGGIORNAMENTO
10.9	2.00	11.1	2.51	8.39	8.39	82.32	94.50	816	474
4.1	15.00	4.7	9.97	12.21	12.21	40.45	52.01	73.1	2474
1.7	10.00	1.7	9.32	6.95	6.95	15.39	12.04	56.3	1074
2.7	10.00	2.8	6.84	5.96	5.96	12.26	16.75	55.5	144
1.3	10.00	1.2	10.67	10.71	10.71	13.73	13.10	39.0	1074
0.1	10.00	0.2	13.41	11.38	11.38	1.92	1.71	3.1	1074
1.0	10.00	1.4	5.01	5.22	5.22	9.00	2.52	12.1	1074
0.1	0.1	0.1	11.04	12.18	12.18	0.44	0.71	1.1	1.1
1.5	1.5	1.5	13.05	14.83	14.83	18.97	21.56	26.6	26.6
0.8	0.8	0.8	12.09	11.38	11.38	10.54	10.85	15.2	15.2
0.2	0.2	0.2	14.72	24.07	24.07	5.27	5.38	6.2	7074
0.1	0.1	0.1	7.95	2.00	2.00	0.50	0.13	1.1	1.1
2.3	2.3	2.3	8.46	8.29	8.29	19.64	19.25	28.9	28.9
7.9	7.9	7.9	5.89	5.43	5.43	45.43	40.88	46.2	46.2
2.4	2.4	2.4	10.79	11.48	11.48	25.52	22.16	34.4	34.4
4.1	4.1	4.1	5.44	5.20	5.20	22.13	21.15	54.8	54.8
4.1	4.1	4.1	6.84	6.90	6.90	28.08	28.00	30.8	30.8
0.2	0.2	0.2	24.75	3.75	3.75	5.52	0.84	2.6	2.6
45.4	45.4	46.7	7.86	8.03	8.10	352.24	378.63	636.0	1.10
46.7	46.7	46.7	7.86	8.03	8.10	352.24	378.63	636.0	1.10
0.6	0.6	0.6	14.27			9.20		16.1	16.1
0.0	0.0	0.0	45.37	21.60	21.60	0.49	0.25	62.2	62.2
0.1	0.1	0.1	32.37	0.05	0.05	1.89	1.45	48.0	47.8
6.7	6.7	6.7	16.29	9.11	2.39	11.58	1.73	521.5	1.73
281.9	6.00	286.9	4.01	4.70	4.70	1130.02	1895.27	3.7819	5.77
10.7	10.7	10.7	7.06	7.29	7.29	71.46	79.15	310.8	2.10
1.0	1.0	1.0	8.78	9.77	9.77	8.68	9.45	10.5	10.5
3.5	3.5	3.5	10.04	9.05	9.05	34.90	31.46	33.0	33.0



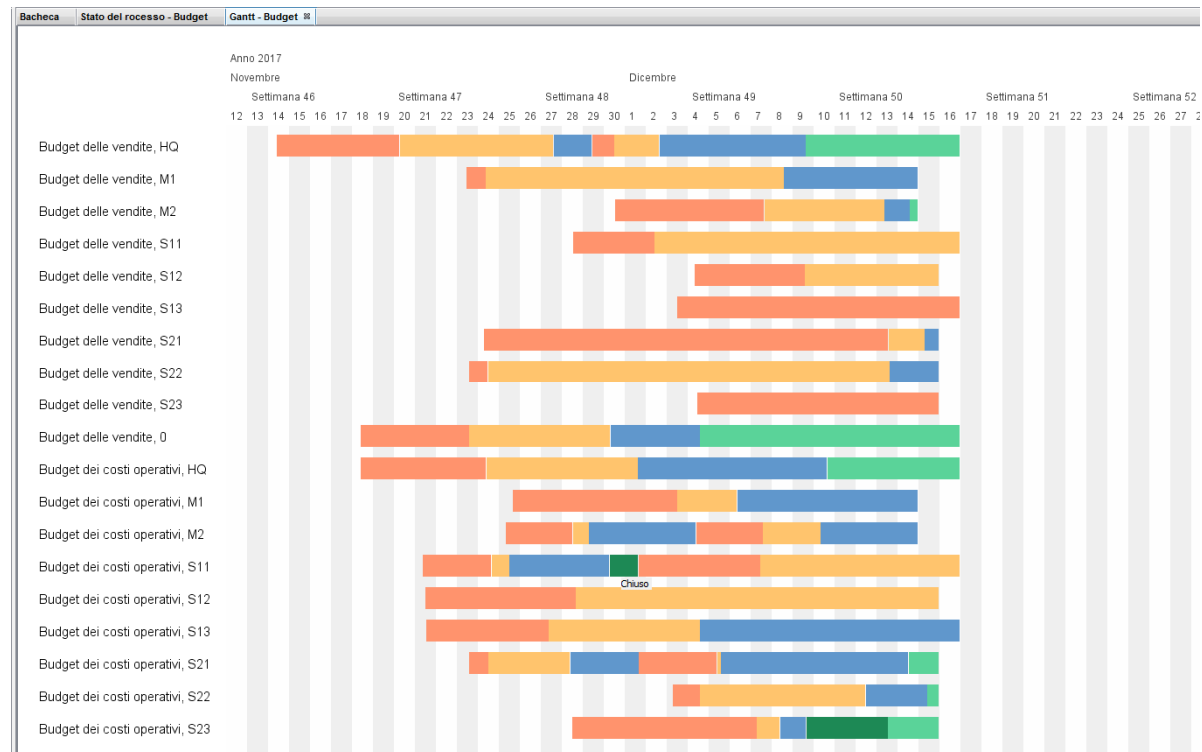
Revisore/
Approvatore



Eulogos
Consulenti di Direzione

Stato del processo

Form	Dimensione	Valore	Descrizione del valore	Revisore	Revisore della scadenza	Originatore	Originatore della scadenza	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento
Budget delle vendite	Centro di costo	HQ	Sede centrale	Maria Manager	17/12/17	Maria Manager	17/12/17	Approvato	✓	02/12/17 16.35.59
Budget delle vendite	Centro di costo	M1	Produzione Cantiere Westcoast	Maria Manager	17/12/17	Emma Eriksson	15/12/17	Finito	✓	08/12/17 11.19.12
Budget delle vendite	Centro di costo	M2	Produzione Cantiere Eastcoast	Maria Manager	17/12/17	Emma Eriksson	15/12/17	Approvato	✓	13/12/17 10.07.12
Budget delle vendite	Centro di costo	S11	Vendite Svezia	Maria Manager	17/12/17	Carina Controller	17/12/17	Iniziato	✗	19/02/17 14.04.51
Budget delle vendite	Centro di costo	S12	Vendite Nord Europa	Maria Manager	17/12/17	Anna Admin	16/12/17	Iniziato	✗	19/02/17 13.42.33
Budget delle vendite	Centro di costo	S13	Vendite Sud Europa	Maria Manager	17/12/17	Lars Larsson	17/12/17	Non iniziato	✗	
Budget delle vendite	Centro di costo	S21	Vendite Europa centrale	Maria Manager	17/12/17	Maria Manager	16/12/17	Finito	✓	14/12/17 16.35.59
Budget delle vendite	Centro di costo	S22	Vendite Gran Bretagna	Maria Manager	17/12/17	Maria Manager	16/12/17	Finito	✓	05/12/17 8.40.47
Budget delle vendite	Centro di costo	S23	Altre vendite Europa	Maria Manager	17/12/17	Maria Manager	16/12/17	Non iniziato	✗	
Budget delle vendite	Centro di costo	0	Senza centro di costo	Maria Manager	17/12/17	Maria Manager	17/12/17	Approvato	✓	29/11/17 16.35.59



Formule nelle Form

Formule di riga/colonna

ID	Titolo - Secondo livello	Titolo - Primo livello	Commento	Calcolo	Indicizzare su	Anno	Mese	CLI	CDR	ACC	VE
C71	FATTURATO	AP				Anno: (Menù) - 1 anno		TOT_EST		FATL	CN
C72		BDG		C39+csum(C60 to C70)							
C1	QUANTITA'	AP				Anno: (Menù) - 1 anno		TOT_EST		QTA	CN
C2		Variaz					Anno: (Menù), Mese: 01	EST	120	VARQ	BD
C3		BDG		C1*(1+C2)							
C4											
C5		Chiave dinamica				Anno: (Menù) - 1 anno, Mese: 01		TOT_EST		QTA	CN
C6						Anno: (Menù) - 1 anno, Mese: 02		TOT_EST		QTA	CN
C7						Anno: (Menù) - 1 anno, Mese: 03		TOT_EST		QTA	CN
C8						Anno: (Menù) - 1 anno, Mese: 04		TOT_EST		QTA	CN

```

for svCol=&tab.cols then {if(&tab.svCol.R32 equal 10) then &tab.svCol.R50=&tab.R5.C15*&tab.svCol.R33}
for svCol=&tab.cols then {if(&tab.svCol.R32 equal 11) then &tab.svCol.R51=&tab.R5.C16*&tab.svCol.R33}
for svCol=&tab.cols then {if(&tab.svCol.R32 equal 12) then &tab.svCol.R52=&tab.R5.C17*&tab.svCol.R33}
R53=rsum(R36 to R52)*(1+R31)
R57=-(0,R3)*R55/30 when &lnCT.TID<>'C5'
R58=(0,R1)*R56/30*0.6 when &lnCT.TID<>'C5'
R63=-R29*R60/12-(R57+R58)*R61/12+R62
R79=R1*R7
R80=R5*R31
R89=R89.C5+ccum(R63)
R81=R79+R80

```

Formule di pagina



Allocazioni in Form

Indice di chiave di allocazione

ID	Descrizione	Azienda	Lunghezza
1	Distribuzione uniforme	[ALL]	12
2	Stagionalità produzione	CHOCO	12
3	Giorni lavorativi	CHOCO	12
4	Manutenzioni	CHOCO	12
9	Stagionalità corrispettivi	CHOCO	12
10	Semestrale	CHOCO	6

Modificare la chiave ...
Modificare la riga ...
+ Aggiungere nuovo ...
- Cancellare
Ordinare ...
Overview
Help
Chiudere

Dati di chiave di allocazione - Giorni lavorativi

Valore	Valore
Valore 1	15,00
Valore 2	19,00
Valore 3	21,00
Valore 4	20,00
Valore 5	21,00
Valore 6	20,00
Valore 7	18,00
Valore 8	9,00
Valore 9	21,00
Valore 10	22,00
Valore 11	20,00
Valore 12	13,00

Salvare e chiudere
Incollare
Help
Annullare

Dati di chiave di allocazione - Semestrale

Valore di base	Valore
Valore di base	100,00
Valore 1	8,00
Valore 2	12,00
Valore 3	5,00
Valore 4	7,00
Valore 5	11,00
Valore 6	10,00

Salvare e chiudere
Incollare
Help
Annullare

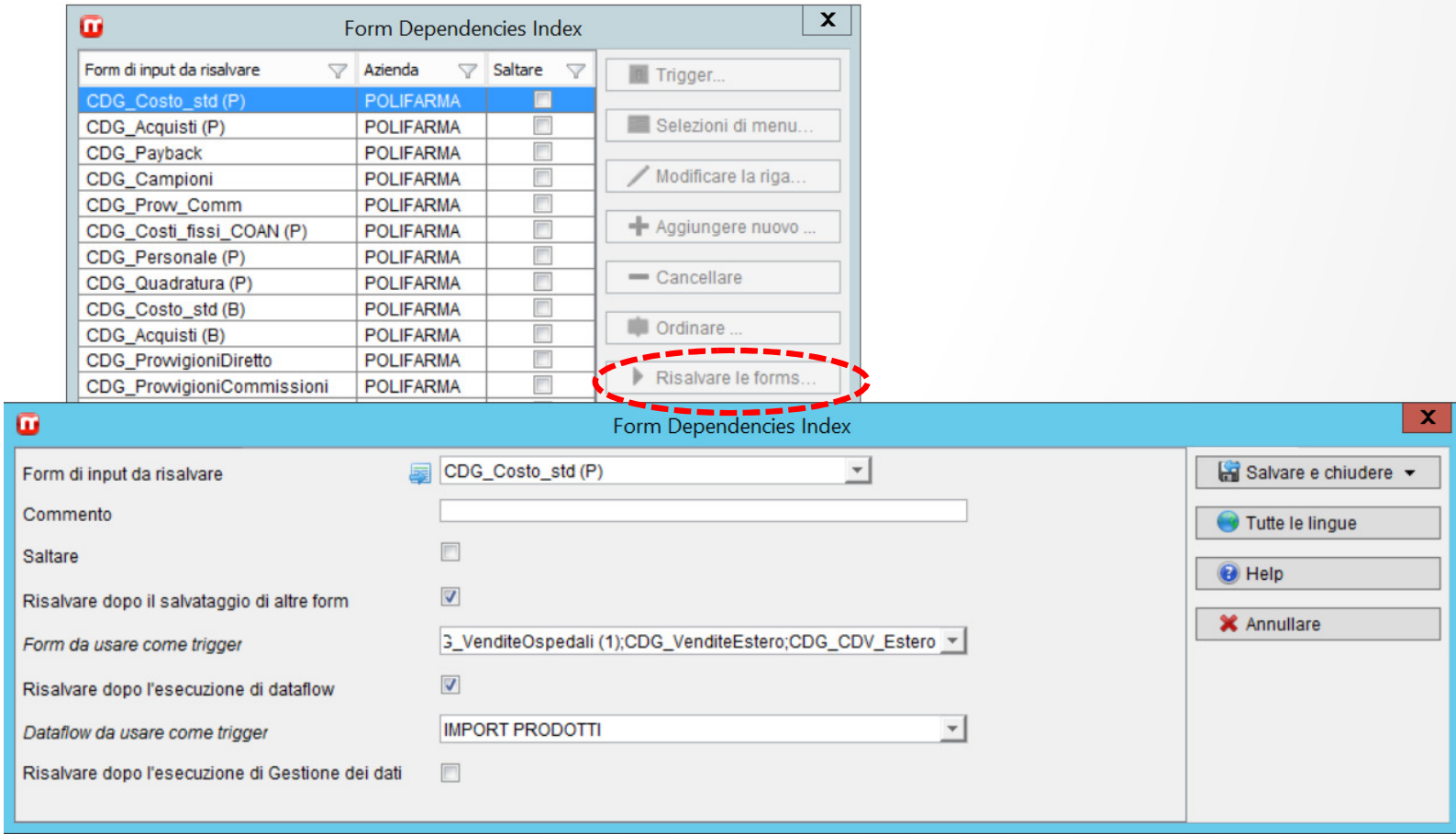
Modello di colonna pubblico - FissiC - BDG #Dim8_ID# (C3)

Modificabile ☒
 Aggiornare il database ☒
 Usare chiave di allocazione ☒
 Lunghezza della chiave 12
 Titolo della colonna di base - Secondo livello Importo
 Titolo della colonna di base - Primo livello Annuo
 Titolo della colonna chiaveTitolo - Secondo livello
 Titolo della colonna chiave - Primo livello Criterio
 Chive di riferimento dinamico
 Utilizzare chiavi separate
 Chaive predefinita 1 - Distribuzione uniforme (Lunghezza 12)
 2 - Stagionalità produzione (Lunghezza 12)
 3 - Giorni lavorativi (Lunghezza 12)
 4 - Manutenzioni (Lunghezza 12)
 9 - Stagionalità corrispettivi (Lunghezza 12)
 10 - Semestrale (Lunghezza 6)

Salvare e chiudere
Salvare
Tutte le righe



Dipendenza di Form



The screenshot shows the 'Form Dependencies Index' window. It contains a table with the following data:

Form di input da risolvere	Azienda	Saltare
CDG_Costo_std (P)	POLIFARMA	☒
CDG_Acquisti (P)	POLIFARMA	☐
CDG_Payback	POLIFARMA	☐
CDG_Campioni	POLIFARMA	☐
CDG_Prow_Comm	POLIFARMA	☐
CDG_Costi_fissi_COAN (P)	POLIFARMA	☐
CDG_Personale (P)	POLIFARMA	☐
CDG_Quadratura (P)	POLIFARMA	☐
CDG_Costo_std (B)	POLIFARMA	☐
CDG_Acquisti (B)	POLIFARMA	☐
CDG_ProvvigioniDiretto	POLIFARMA	☐
CDG_ProvvigioniCommissioni	POLIFARMA	☐

Buttons on the right side of the window include: Trigger..., Selezioni di menu..., Modificare la riga..., Aggiungere nuovo..., Cancellare, Ordinare..., and Risolvere le forms... (highlighted with a red dashed circle).

The bottom window shows the configuration for the selected form 'CDG_Costo_std (P)'. It includes fields for 'Form di input da risolvere', 'Commento', 'Saltare', 'Risolvere dopo il salvataggio di altre form', 'Form da usare come trigger', 'Risolvere dopo l'esecuzione di dataflow', 'Dataflow da usare come trigger', and 'Risolvere dopo l'esecuzione di Gestione dei dati'. The 'Risolvere dopo il salvataggio di altre form' and 'Risolvere dopo l'esecuzione di dataflow' checkboxes are checked. The 'Form da usare come trigger' is set to '3_VenditeOspedali (1);CDG_VenditeEstero;CDG_CDV_Estero' and the 'Dataflow da usare come trigger' is set to 'IMPORT PRODOTTI'.



Macro/Dataflow

Funzioni in DataFlow

Descrizione	In entrata	Programma	In uscita	Saltare	Debug		
					mostrare il risultato	mantenere il risultato	leggere il risultato
Famiglia		TransformMenu		☐	☐	☐	☐
		TransformDatabaseRemove		☐	☐	☐	☐
		TransformReadFromFile	A1	☐	☐	☐	☐
	→A1	TransformAddCol	A2	☐	☐	☐	☐
Prodotto	→A2	TransformCopyCol	A3	☐	☐	☐	☐
	→A3	TransformSetWhenDifferent	A4	☐	☐	☐	☐
Azienda	→A4	TransformAddCol	A5	☐	☐	☐	☐
	→A5	TransformConcatCols	A6	☐	☐	☐	☐
Mese	→A6	TransformSetText	A7	☐	☐	☐	☐
	→A7	TransformAddCol	A8	☐	☐	☐	☐
Anno	→A8	TransformSetText	A9	☐	☐	☐	☐
	→A9	TransformCopyCol	A91	☐	☐	☐	☐
Scenario	→A91	TransformMatch	A10	☐	☐	☐	☐
	→A10	TransformAddCol	A11	☐	☐	☐	☐
	→A11	TransformSetText	A12	☐	☐	☐	☐
Copia base	→A12	TransformMatch	A12b	☐	☐	☐	☐
	→A12b	TransformPipe	C1	☐	☐	☐	☐
	→A12b	TransformMatchMultiply	A13	☐	☐	☐	☐
	→A13	TransformToDatabaseCols	B	☐	☐	☐	☐
	→B	TransformDatabaseAdd		☐	☐	☐	☐
	→C1	TransformCopyCol	C2	☐	☐	☐	☐
	→C2	TransformMatchMultiply	C3	☐	☐	☐	☐
	→C3	TransformToDatabaseCols	C4	☐	☐	☐	☐
	→C4	TransformDatabaseAdd		☐	☐	☐	☐

Indice dei Dataflow			
Descrizione	Azienda	Inattivo	
IMPORT VDS	POLIFARMA	☒	Modifica del
IMPORT RISORSE	POLIFARMA	☒	Esegui il Da
IMPORT DATI	POLIFARMA	☒	Modificare la
IMPORT ANNI PREC	POLIFARMA	☒	Aggiungere
RICALCOLO BUDGET POLIFARMA	POLIFARMA	☐	Cancellare
RICALCOLO BUDGET BENESSERE	POLIFARMA	☐	Ordinare ...
IMPORT POLIFARMA COGE	POLIFARMA	☐	Connession
IMPORT POLIFARMA SALDI	POLIFARMA	☒	Tabelle di co
IMPORT POLIFARMA SALDI LIFO	POLIFARMA	☐	Help
IMPORT POLIFARMA MOVIM	POLIFARMA	☐	Chiudere
IMPORT SPESE COMMERCIALI	POLIFARMA	☐	
IMPORT BENESSERE COGE	POLIFARMA	☐	
IMPORT BENESSERE SALDI LIFO	POLIFARMA	☐	
IMPORT BENESSERE MOVIM	POLIFARMA	☐	
IMPORT CONTI	POLIFARMA	☒	
IMPORT PRODOTTI	POLIFARMA	☐	
COPIA SCENARIO	POLIFARMA	☐	



Distribuzioni automatiche

Indice di distribuzione automatica

Descrizione ▼	Azienda ▼	Database ▼	Calcolare dopo ▼	Saltare ▼
Energie	CHOCO	DB CHOCO		

Modificare la distribuzione ...
 Modificare la riga ...
 + Aggiungere nuovo ...
 - Cancellare
 Ordinare ...
 ► Ridistribuire ...
 ? Help
 ✕ Chiudere

Anno è	CDR è	VER è	Quota	Obiettivo			Commento
Anno	CDR	VER	ACC				
2017	900	BDG1	10,00 %	010		0930	
2017	900	BDG1	20,00 %	030		0930	
2017	900	BDG1	15,00 %	060		0930	
2017	900	BDG1	45,00 %	080		0930	
2017	900	BDG1	10,00 %	320		0930	
2017	900	BDG1	-100,00 %	900		0930	



Dimensioni collegate

Indice delle dimensioni collegate - BsUn/VdS -> Riga

Descrizione: BsUn/VdS -> Riga

Database: CDG

Saltare: ☐

Selezione di dimensione/i: Azienda;BsnUn;Conto (POLIFARMA)

Dimensione/i da inserire: Riga

Dimensione tempo: (Nessuno)

Utilizzare in form di input: ☒

Utilizzare in dataflow: ☒

Utilizzare in Gestione dei dati: ☐

Avvisare quando il collegamento è incompleto: ☒

Salvare e chiudere

Tutte le lingue

Help

Annullare

AZI è	BU è	CNT è	Inserire RIGA	Commento
POLIFARMA	CENGEN	V0200	0150	
POLIFARMA		0290	0060	
POLIFARMA	CENBU3	V0355	0330	
POLIFARMA		V0420	0560	
POLIFARMA		0370	0570	
POLIFARMA	CENGEN	V0430	0580	
POLIFARMA		V0325	0510	
POLIFARMA		V0330	0510	
POLIFARMA		AMM_MATI	0510	
POLIFARMA		AMM_IMMI	0510	
POLIFARMA		V0345	0550	
POLIFARMA		FAT_PUB	0010	
POLIFARMA		FAT_OSP	0020	
POLIFARMA		FAT_EST	0030	
BENESSERE	0	0195	0230	
BENESSERE		0190	0110	
BENESSERE		0210	0250	
BENESSERE		0214	0250	
BENESSERE		0215	0250	
BENESSERE		0230	0250	
BENESSERE		0245	0250	
BENESSERE		0325	0520	
BENESSERE		0435	0250	
BENESSERE	CENPB1	0305	0260	
BENESSERE	OAM002	0150	0330	
BENESSERE	OAM002	0155	0330	
BENESSERE	OAM002	0170	0330	
BENESSERE	OAM002	0205	0320	
BENESSERE	OAM002	0240	0330	
BENESSERE	OAM002	0265	0330	
BENESSERE	OAM002	0270	0330	
BENESSERE	OAM002	0310	0320	
BENESSERE	OAM002	0311	0320	
BENESSERE	OAM002	0314	0320	
BENESSERE	OAM002	0316	0320	



Forecast in base a target

0800417 10.10.43, Migliaia
Centro: **080** Produzione
Mese: **201703** marzo 2017

	ACTUAL 201701 - 201703	BUDGET 201701 - 201712	BUDGET Residuo	TARGET fine esercizio	Chiave	FORECAST Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic TOTALE
0040 Vendite Corrispettivi						
0050 Altri Ricavi						
0980 Leasing E Affitti Macchinari						
0990 Magazzino esterno						
1000 Mensa Aziendale						
1010 Vigilanza						
1020 Pulizia	-99,4	-400,0	-300,6	-275,0	0	-33,5 -35,2 -33,5 -30,2 -15,1 -35,2 -36,9 -33,5 -21,8 -374,4
1030 Smaltimento Rifiuti	-18,4	-83,0	-64,6	-70,0		-7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -7,8 -88,4
1040 Sterilizzazioni	-10,1	-45,0	-34,9	-50,0		-12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -12,5 -60,1
1050 Analisi Di Prodotto				-20,0		-6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -6,7 -20,0
1060 Trasporti Macchinari	-5,3	-50,0	-44,7	-50,0	U Uniforme	-2,4 -2,4 -4,8 -23,8 -2,4 -2,4 -2,4 -2,4 -55,3
1080 Costi ausiliari del dpsonale	-55,0	-225,0	-170,0	-150,0	T Trimestrale	-16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -205,0
1100 Manutenzioni						
1230 Rimborsi Dipendenti						
1290 Pubblicità						
1310 Spese Rappresentanza						
1320 Materiale Vendite Promozionali						
1330 Assicurazioni Export						
1410 Consulenza Commerciale						
1450 Assicurazione Dipendenti						
1460 Compensi						
1470 Spese Generali						
1480 Spese Bancarie						
1490 Spese Legali						
1520 Spese Di Consulenza Amministrativa						
1530 Spese Di Consulenza Tecnica	-49,6	-200,0	-150,4	-150,0		-16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -16,7 -199,6
1540 Canoni /Leasing Autovetture						



SIMULAZIONI DI SCENARIO



Simulazioni

- ❑ Variabili esogene:
 - ✓ Andamento economia.
 - ✓ Effetti fiscali.
 - ✓ Quote di mercato.

Formule di form

```
for svCol=tab.cols then (if(tab.svCol.R32 equal 10) then tab.svCol.R50=tab.R5.C15*tab.svCol.R33)
for svCol=tab.cols then (if(tab.svCol.R32 equal 11) then tab.svCol.R51=tab.R5.C16*tab.svCol.R33)
for svCol=tab.cols then (if(tab.svCol.R32 equal 12) then tab.svCol.R52=tab.R5.C17*tab.svCol.R33)
R53=rsum(R36 to R52)*(1+R31)
R57=-(0,R3)*R56/30 when &lnCT.TID <> "C5"
R58=-(0,R1)*R56/30*0.6 when &lnCT.TID <> "C5"
R63=-R29*R60/12-(R57+R58)*R61/12+R62
R79=R1*R7
R80=R5*R31
R89=R89.C5+ccum(R63)
R81=R79+R80
```

- ❑ Variabili di budget:
 - ✓ Ricavi: quantità, prezzi unitari.
 - ✓ Costi: variabili, fissi.

Funzioni in DataFlow

Descrizione	In entrata	Programma	In uscita	Saltare
		TransformMenu		☐
		TransformDatabaseRemove		☐
Vela 1		TransformDatabaseGet	A1	☐
2	→ A1	TransformSetText	A2	☐
3	→ A2	TransformMultiplyCol	A3	☐
4	→ A3	TransformMultiplyCol	A4	☐
5	→ A4	TransformDatabaseAdd		☐
Motore 1		TransformDatabaseGet	B1	☐
2	→ B1	TransformSetText	B2	☐
3	→ B2	TransformMultiplyCol	B3	☐
4	→ B3	TransformMultiplyCol	B4	☐
5	→ B4	TransformDatabaseAdd		☐
Vela 1		TransformDatabaseGet	C1	☐
2	→ C1	TransformSetText	C2	☐
3	→ C2	TransformMultiplyCol	C3	☐

- ❑ Cambi:
 - ✓ Divisa.
 - ✓ Tipologia.

Funzione predefinita

Tassi di cambio												
Attenzione: DEMO1												
Dimensione: Divisa												
Variante: Standard												
Tipo di tasso di cambio: Tasso medio												
Divisa di base: SEK, Corona svedese												
	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mai 2017	Giù 2017	Lug 2017	Ago 2017	Set 2017	Ott 2017	Nov 2017	Dic 2017
A, Contabile												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000
B, Budget												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000
C, Forecast												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000
D, Simulation												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000



Scenari - Variabili esogene

Formule di form

Probabile

04/10/17 10.34.50, Migliaia			
Centro di costo: TOT Totale Starfish Yachts			
Divisa: SEK Corona svedese			
Scenario: S Simulazione			
	2017		
	Budget	Simulazione	Diff
Vendite nette	248.805,4	268.311,9 ●	7,8 %
Altri prov/oneri	-5.016,9	-5.168,1 ●	3,0 %
Totale Ricavi	243.788,5	263.143,8 ●	7,9 %
Costi diretti	-134.572,1	-144.039,7 ●	7,0 %
Altri costi	-30.699,3	-31.879,2 ●	3,8 %
Costo totale diretto	-165.271,4	-175.919,0 ●	6,4 %
Margine lordo	78.517,1	87.224,9 ●	11,1 %
Edifici	-8.157,4	-8.296,5 ●	1,7 %
Macchinario	-3.817,4	-3.990,1 ●	4,5 %
Trasporti	-29.050,7	-30.683,9 ●	5,6 %
Pubblicità	-19.794,5	-20.665,4 ●	4,4 %
Costi di gestione	-3.600,1	-3.725,4 ●	3,5 %
Personale	-8.949,4	-9.330,8 ●	4,3 %
Costi di esercizio	-73.369,5	-76.692,1 ●	4,5 %
Risultato Operativo	5.147,6	10.532,8 ●	104,6 %
Oneri finanziari	-887,9	-919,0 ●	3,5 %
Risultato Lordo	4.259,7	9.613,8 ●	125,7 %
Imposte	-1.512,2	-3.159,2 ●	108,9 %
Risultato Netto	2.747,5	6.454,7 ●	134,9 %
PIL	1,0%	1,2% ●	20,0%
Aliquota marginale PF	50,0%	46,0% ●	-8,0%
QM vela	2,3%	2,2% ●	-4,3%
QM motore	1,7%	1,9% ●	11,8%

Migliore

04/10/17 10.34.50, Migliaia			
Centro di costo: TOT Totale Starfish Yachts			
Divisa: SEK Corona svedese			
Scenario: S Simulazione			
	2017		
	Budget	Simulazione	Diff
Vendite nette	248.805,4	289.599,9 ●	16,4 %
Altri prov/oneri	-5.016,9	-5.323,5 ●	6,1 %
Totale Ricavi	243.788,5	284.276,4 ●	16,6 %
Costi diretti	-134.572,1	-154.626,2 ●	14,9 %
Altri costi	-30.699,3	-33.060,2 ●	7,7 %
Costo totale diretto	-165.271,4	-187.686,4 ●	13,6 %
Margine lordo	78.517,1	96.590,0 ●	23,0 %
Edifici	-8.157,4	-8.420,9 ●	3,2 %
Macchinario	-3.817,4	-4.190,3 ●	9,8 %
Trasporti	-29.050,7	-32.666,0 ●	12,4 %
Pubblicità	-19.794,5	-21.100,9 ●	6,6 %
Costi di gestione	-3.600,1	-3.882,2 ●	7,8 %
Personale	-8.949,4	-9.847,6 ●	10,0 %
Costi di esercizio	-73.369,5	-80.108,0 ●	9,2 %
Risultato Operativo	5.147,6	16.482,0 ●	220,2 %
Oneri finanziari	-887,9	-953,9 ●	7,4 %
Risultato Lordo	4.259,7	15.528,1 ●	264,5 %
Imposte	-1.512,2	-4.933,4 ●	226,2 %
Risultato Netto	2.747,5	10.594,7 ●	285,6 %
PIL	1,0%	1,5% ●	50,0%
Aliquota marginale PF	50,0%	46,0% ●	-8,0%
QM vela	2,3%	2,3%	
QM motore	1,7%	2,0% ●	17,6%

Peggiorre

04/10/17 10.34.50, Migliaia			
Centro di costo: TOT Totale Starfish Yachts			
Divisa: SEK Corona svedese			
Scenario: S Simulazione			
	2017		
	Budget	Simulazione	Diff
Vendite nette	248.805,4	224.508,5 ●	-9,8 %
Altri prov/oneri	-5.016,9	-4.828,6 ●	-3,8 %
Totale Ricavi	243.788,5	219.679,8 ●	-9,9 %
Costi diretti	-134.572,1	-122.287,2 ●	-9,1 %
Altri costi	-30.699,3	-29.308,5 ●	-4,5 %
Costo totale diretto	-165.271,4	-151.595,7 ●	-8,3 %
Margine lordo	78.517,1	68.084,1 ●	-13,3 %
Edifici	-8.157,4	-8.011,5 ●	-1,8 %
Macchinario	-3.817,4	-3.581,8 ●	-6,2 %
Trasporti	-29.050,7	-26.675,0 ●	-8,2 %
Pubblicità	-19.794,5	-19.794,5	
Costi di gestione	-3.600,1	-3.398,4 ●	-5,6 %
Personale	-8.949,4	-8.284,3 ●	-7,4 %
Costi di esercizio	-73.369,5	-69.745,4 ●	-4,9 %
Risultato Operativo	5.147,6	-1.661,3 ●	-132,3 %
Oneri finanziari	-887,9	-845,0 ●	-4,8 %
Risultato Lordo	4.259,7	-2.506,3 ●	-158,8 %
Imposte	-1.512,2	-523,1 ●	-65,4 %
Risultato Netto	2.747,5	-3.029,4 ●	-210,3 %
PIL	1,0%	0,7% ●	-30,0%
Aliquota marginale PF	50,0%	50,0%	
QM vela	2,3%	2,1% ●	-8,7%
QM motore	1,7%	1,6% ●	-5,9%



Variabili di budget

Dataflow

		TransformMenu		In corso
		TransformDatabaseRemove		Attendere
Vela 1		TransformDatabaseGet	A1	Attendere
2	A1	TransformSetText	A2	Attendere
3	A2	TransformMultiplyCol	A3	Attendere
4	A3	TransformMultiplyCol		
5	A4	TransformDatabaseAdd		
Motore 1		TransformDatabaseGet		
2	B1	TransformSetText		
3	B2	TransformMultiplyCol		
4	B3	TransformMultiplyCol		
5	B4	TransformDatabaseAdd		
Vela 1		TransformDatabaseGet		
2	C1	TransformSetText		
3	C2	TransformMultiplyCol		
4	C3	TransformMultiplyCol		
5	C4	TransformDatabaseAdd		
Motore 1		TransformDatabaseGet		
2	D1	TransformSetText		
3	D2	TransformMultiplyCol		
4	D3	TransformMultiplyCol		
5	D4	TransformDatabaseAdd		
Altri oneri		TransformDatabaseGet		
2	E1	TransformSetText		
3	E2	TransformMultiplyCol		
4	E3	TransformMultiplyCol		
5	E4	TransformDatabaseAdd		
Altri costi		TransformDatabaseGet		
2	F1	TransformSetText		
3	F2	TransformMultiplyCol		
4	F3	TransformDatabaseAdd		
Edifici		TransformDatabaseGet	G1	Attendere
2	G1	TransformSetText	G2	Attendere
3	G2	TransformMultiplyCol	G3	Attendere
4	G3	TransformDatabaseAdd		
Macchinari		TransformDatabaseGet	H1	Attendere

Indice dei Data Flow

- Test di flusso
- Demo di esportazione
- Leggere la gerarchia
- Demo di budget
- Demo di transazione
- Flusso di distribuzione
- Cancellare tutti i dati d
- IMPORT ARTICOLI
- IMPORT AREE
- IMPORT AGENTI
- IMPORT CAUSALI
- IMPORT CLIENTI DES
- IMPORT CLIENTI FAT
- IMPORT QTA
- IMPORT VAL
- IMPORT ONERI
- ALLOCAZIONE COST
- IMPORT ART CACAO
- IMPORT CLI CACAO
- IMPORT CONTROP C
- IMPORT VENDITORI C
- IMPORT BDG
- IMPORT CLI PROD
- SIMULAZIONE BUDGET**

SIMULAZIONE BUDGET

Anno di simulazione: 2017

Scenario base: B Budget

Scenario di simulazione: S Simulazione

Coefficiente quantità vela: 1.08

Coefficiente prezzo vela: 1.05

Coefficiente costo vela: 1.03

Coefficiente quantità motore: 1.05

Coefficiente prezzo motore: 1

Coefficiente costo motore: 1.02

Coefficiente altri costi: 1.01

Coefficiente edifici: 1

Coefficiente macchinari: 0.95

Coefficiente pubblicità: 0.90

Coefficiente costi gestione: 0.97

Coefficiente personale: 1.02

OK

Cancellare



Scenari - Variabili di budget

Centro di costo: **TOT** Totale Starfish Yachts

Divisa: **SEK** Corona svedese

Scenario: **S** Simulazione

	2017		
	Budget	Simulazione	Diff
Vendite nette	248.805,4	274.304,4 ●	10,2 %
-11 Yacht a vela	155.461,0	176.292,8 ●	13,4 %
-12 Yacht a motore	93.344,4	98.011,6 ●	5,0 %
Altri prov/oneri	-5.016,9	-6.670,9 ●	33,0 %
Totale Ricavi	243.788,5	267.633,5 ●	9,8 %
Costi diretti	-134.572,1	-146.331,5 ●	8,7 %
Altri costi	-30.699,3	-31.006,3 ●	1,0 %
Costo totale diretto	-165.271,4	-177.337,8 ●	7,3 %
Margine lordo	78.517,1	90.295,7 ●	15,0 %
Edifici	-8.157,4	-8.132,2 ●	-0,3 %
Macchinario	-3.817,4	-3.626,5 ●	-5,0 %
Trasporti	-29.050,7	-32.943,5 ●	13,4 %
Pubblicità	-19.794,5	-17.815,0 ●	-10,0 %
Costi di gestione	-3.600,1	-3.240,1 ●	-10,0 %
Personale	-8.949,4	-9.128,4 ●	2,0 %
Costi di esercizio	-74.257,4	-75.950,2 ●	2,3 %
Risultato Operativo	5.147,6	15.410,0 ●	199,4 %
Oneri finanziari	-887,9	-1.064,5 ●	19,9 %
Risultato Lordo	4.259,7	14.345,5 ●	236,8 %
Imposte	-1.512,2	-5.092,7 ●	236,8 %
Risultato Netto	2.747,5	9.252,9 ●	236,8 %



Tassi di cambio

Funzione

Definizione le dimensioni collegate - Divisa, DEMO1

Dimensione tempo:

Altra dimensione:

Divisa di base:

Salvare e chiudere Help Annullare

Impostazioni per cambi di chiusura

Database:

Dimensione divisa:

OK Annullare

Varianti di divisa - Divisa, DEMO1

Modificare il tasso di cambio Modificare la divisa di base Aggiungere una nuova divisa Cancellare Help Chiudere

Tassi di cambio - Standard, Divisa, DEMO1

Tipo di tasso di cambio:

Anno:

OK Annullare

Tassi di cambio

Azienda: DEMO1
Dimensione: Divisa
Variante: Standard
Tipo di tasso di cambio: Tasso medio
Divisa di base: SEK, Corona svedese

	Jan 2017	Feb 2017	Mar 2017	Apr 2017	Mag 2017	Giu 2017	Lug 2017	Ago 2017	Set 2017	Ott 2017	Nov 2017	Dic 2017
A, Consuntivo												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000				
USD	6,30000	6,30000	6,28000	6,30000	6,83000	6,90000	7,30000	6,30000				
B, Budget												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000
F, Forecast												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000
S, Simulation												
EUR	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000	9,10000
USD	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000	6,30000



Scenari - Tassi di cambio

Centro di costo: **TOT** Totale Starfish Yachts
 Divisa: **SEK** Corona svedese
 Scenario: **A** Consuntivo
 Mese: **201708** agosto 2017
 Divisa: **SEK** Corona svedese

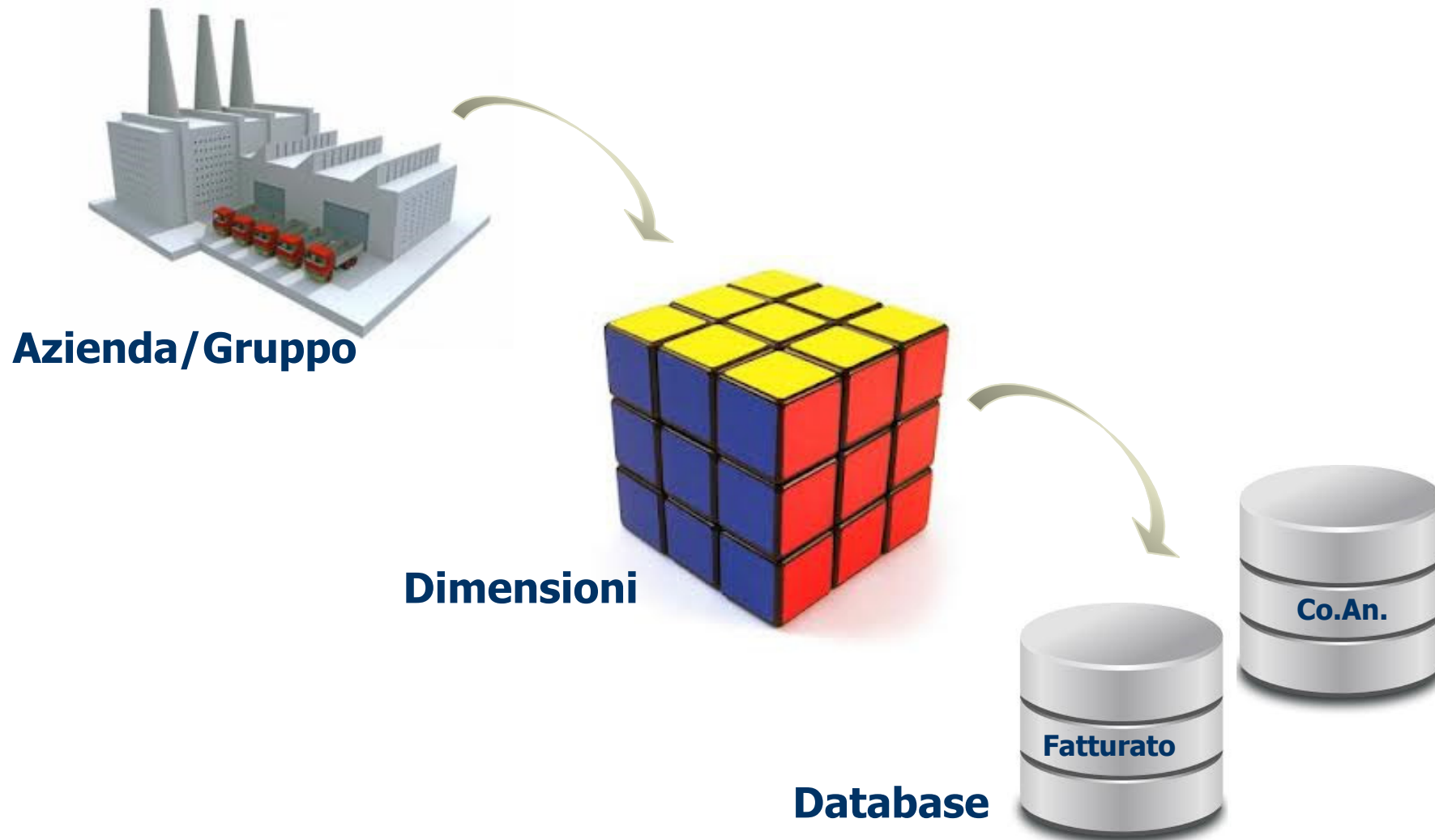
	Standard Consuntivo	Tasso nel caso peggiore Consuntivo	Diff	Tasso nel caso migliore Consuntivo	Diff
Vendite nette	203.159,5	187.302,8	-7,8 %	205.225,8	1,0 %
-SEK Corona svedese	26.231,0	26.231,0		26.231,0	
-EUR Euro	96.551,0	84.880,0	-12,1 %	101.009,7	4,6 %
-USD US Dollar	80.377,5	76.191,8	-5,2 %	77.985,1	-3,0 %
Altri prov/oneri	-3.458,2	-3.168,1	-8,4 %	-3.469,0	0,3 %
Totale Ricavi	199.701,3	184.134,7	-7,8 %	201.756,8	1,0 %
Costi diretti	-105.977,6	-105.977,6		-105.977,6	
Altri costi	-23.554,1	-23.554,1		-23.554,1	
Costo totale diretto	-129.531,7	-129.531,7		-129.531,7	
Margine lordo	70.169,6	54.603,0	-22,2 %	72.225,0	2,9 %
Edifici	-5.601,5	-5.332,9	-4,8 %	-5.648,3	0,8 %
Macchinario	-2.862,0	-2.824,5	-1,3 %	-2.865,2	0,1 %
Trasporti	-20.413,8	-19.504,9	-4,5 %	-20.581,6	0,8 %
Pubblicità	-15.656,6	-14.453,0	-7,7 %	-15.756,8	0,6 %
Costi di gestione	-2.521,2	-2.445,7	-3,0 %	-2.547,9	1,1 %
Personale	-5.203,6	-4.949,9	-4,9 %	-5.272,5	1,3 %
Costi di esercizio	-52.966,3	-50.218,6	-5,2 %	-53.379,9	0,8 %
Risultato Operativo	17.910,9	5.092,1	-71,6 %	19.552,8	9,2 %
Oneri finanziari	-707,6	-707,6		-707,6	
Risultato Lordo	17.203,3	4.384,4	-74,5 %	18.845,1	9,5 %
Imposte	-6.107,2	-1.556,5	-74,5 %	-6.690,0	9,5 %
Risultato Netto	11.096,1	2.828,0	-74,5 %	12.155,1	9,5 %



SVILUPPO DEL MODELLO DI CONTROLLO

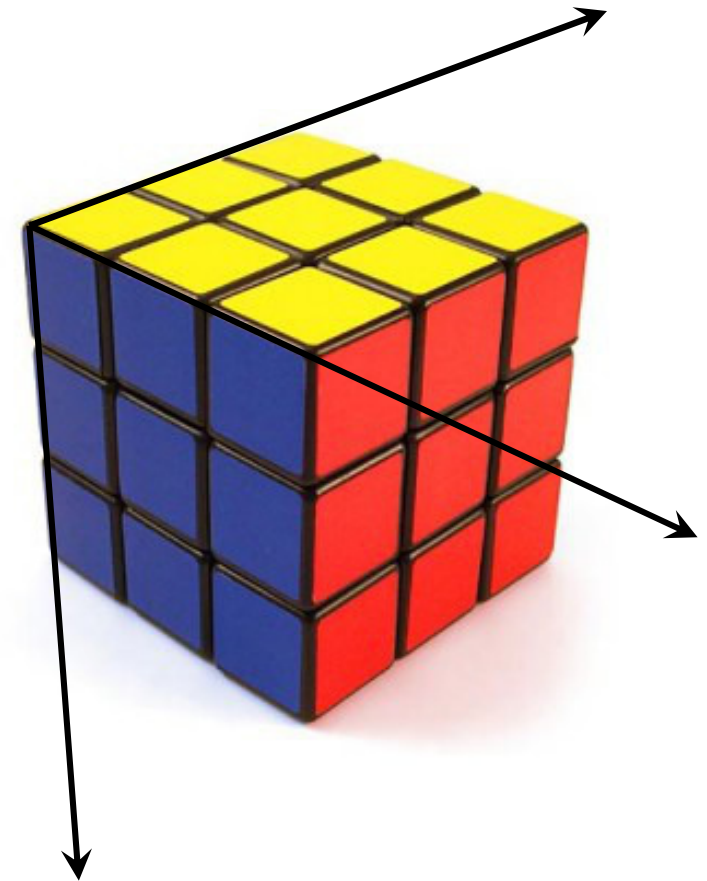


Modello di controllo



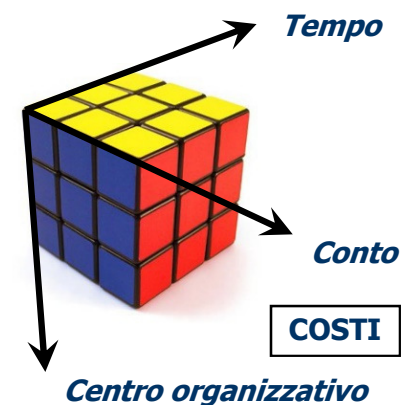
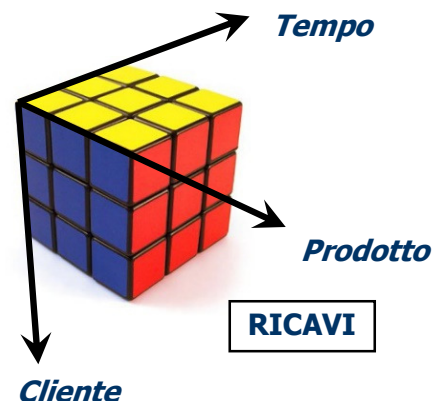
Dimensioni di controllo

- ❑ Si riferiscono alle grandezze legate alle **logiche competitive** del business e devono considerare la **struttura organizzativa** e decisionale dell'azienda.
- ❑ Rappresentano le **fondamenta** delle logiche di selezione, aggregazione e organizzazione delle informazioni cioè **ciò che si vuole controllare**.
- ❑ Bisogna porre attenzione alla scelta della loro articolazione:
 - ✓ **Elevata**: può portare ad una difficile gestione delle ipotesi formulate, nelle fasi di pianificazione, e ad un complicato controllo dei risultati a consuntivo.
 - ✓ **Limitata**: può invece far perdere credibilità al sistema e costringere a posteriori ad un oneroso lavoro di approfondimento "extra sistema".



Scelta delle dimensioni

- ❑ Dimensioni **fondamentali**:
 - ✓ **Tempo**, inteso come periodo di riferimento per la competenza dei dati.
 - ✓ **Natura** economica o patrimoniale di ciascun valore.
 - ✓ **Versione**, che caratterizza i dati stessi (actual, budget, forecast).
- ❑ **Altre** dimensioni di analisi:
 - ✓ L'**organizzazione**, sintetizzata, ad esempio, dai centri di responsabilità,
 - ✓ Il **prodotto/servizio**, articolato in funzione della diversa tipologia,
 - ✓ Il **cliente**, suddiviso sulla base del settore di appartenenza, dell'area di business, della zona geografica,
 - ✓ La **rete di vendita**, dettagliata in funzione della suddivisione geografica/ commerciale.
 - ✓ ...
- ❑ La definizione di più dimensioni di analisi non implica però che le **previsioni** debbano essere realizzate contemporaneamente per tutte le combinazioni, anche perché questo comporterebbe una serie di ipotesi difficilmente gestibili. A seconda dell'accadimento aziendale e del tipo di dato è necessario individuare il **livello di dettaglio** e l'articolazione che meglio lo rappresentano.



Definizione delle dimensioni

Dimensioni disponibili - Prodotto

Descrizione:

Abbreviazione:

Tipo di dimensione:

Valore Null:

Senza elenco di valori: ☐

Permettere valori non presenti in elenco: ☐

Includere nella gestione dei permessi: ☒

ID in maiuscolo: ☐

Formato per i titoli di riga:

Formato per i titoli di colonna:

Allow Members to be added from Main Menu:

Salvare e chiudere
Tutte le lingue
Help
Annullare

Chiavi

Attributi

Valori delle dimensioni - Prodotto - CACAO IN FAVE BASE

ID:

Descrizione:

Aggregato: ☐

Impedire l'input per la form: ☐

Nascondere nei menu di report: ☐

Origine:

Appartenente a (BASE): MP CACAO

Unità misura:

Parametro conversione:

Tipologia:

Data validità:

Attivo: ☒

Famiglia: Generica

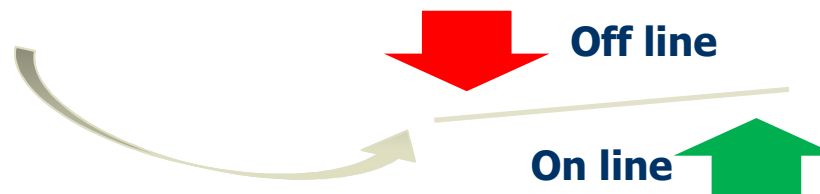
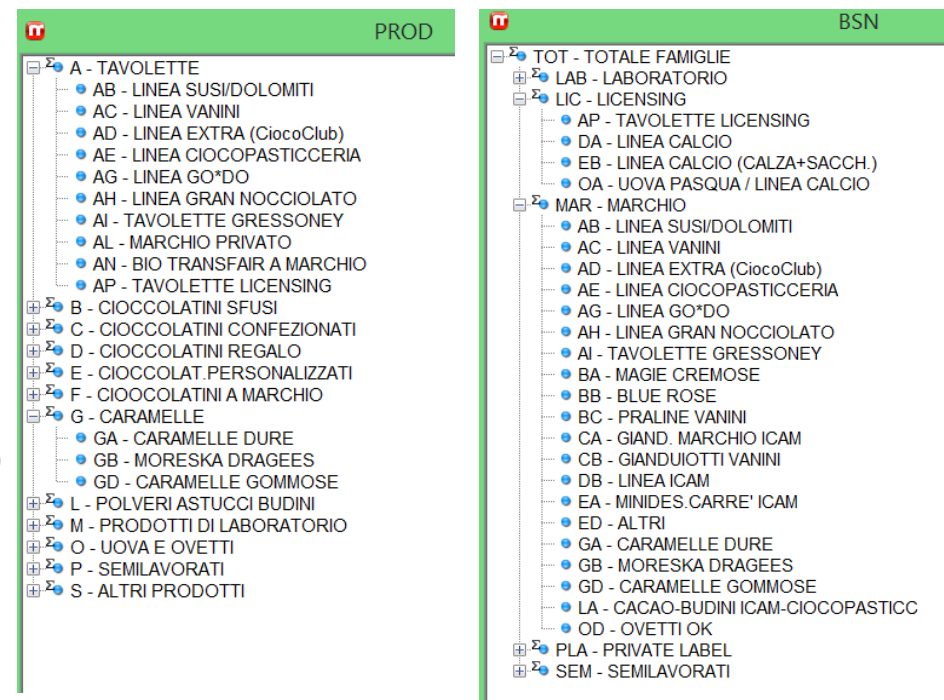
Immagine:

Salvare e chiudere
Tutte le lingue
Help
Annullare



Gerarchie

- ❑ Ciascuna dimensione può essere:
 - ✓ «**Piatta**», cioè ad un solo livello;
 - ✓ «**Organizzata**», in uno o più livelli gerarchici.
- ❑ Individuano i **percorsi** lungo i quali si può procedere nella navigazione dei dati:
 - ✓ Da dimensione “radice” (massima aggregazione) verso le dimensioni “foglie” (massimo dettaglio), attraverso le dimensioni “ramo” e viceversa.
- ❑ Una **progettazione** ed una **manutenzione** non accurata di questi elementi comporta l'impossibilità di visualizzare alcuni dettagli o di calcolare alcune aggregazioni.



Forme di Reporting

Dashboard

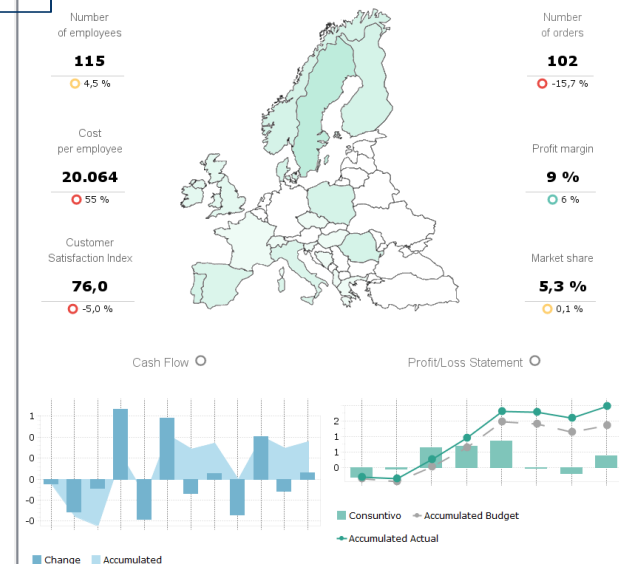
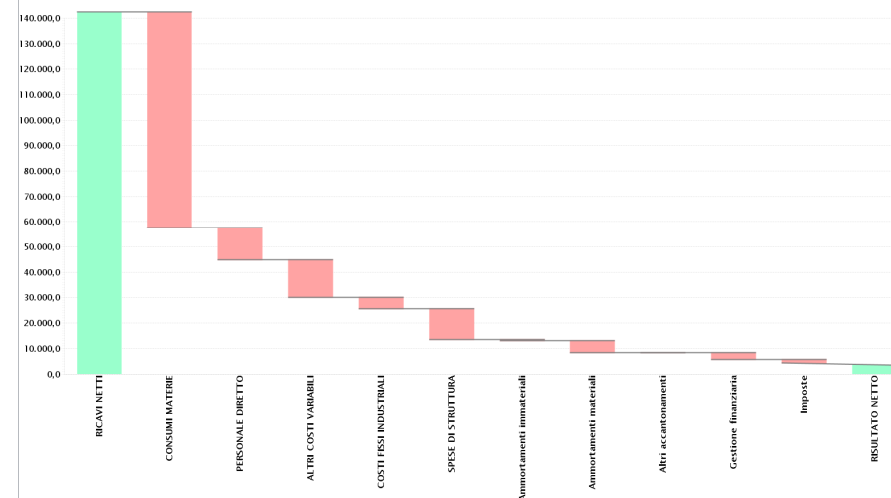
20/03/17 18.19.13, Migliaia
Centro di costo: TOT Totale Starfish Yachts
Currency: EUR Euro
Scenario: B Budget
Mese: 201703 Marzo 2017

	Mar 2017			YTD			Apr 2016 - Mar 2017		
	Consuntivo	Budget	Diff	Consuntivo	Budget	Diff	Consuntivo	Budget	Diff
Vendite nette	3.814,2	3.777,3	1,0 %	7.479,4	7.412,4	0,9 %	26.623,9	26.419,9	0,8 %
Altre vendite	-46,0	-45,9	0,2 %	-135,6	-137,8	-1,6 %	-562,1	-566,9	-0,8 %
Totale Ricavi	3.768,2	3.731,3	1,0 %	7.343,8	7.274,5	1,0 %	26.061,8	25.853,0	0,8 %
Costi diretti	-1.983,8	-2.103,0	-5,7 %	-4.066,9	-4.244,4	-4,2 %	-14.709,9	-15.056,9	-2,3 %
Altri costi	-431,6	-431,4	0,1 %	-899,0	-917,9	-2,1 %	-3.329,6	-3.355,3	-0,8 %
Costo totale del venduto	-2.415,4	-2.534,4	-4,7 %	-4.965,9	-5.162,2	-3,8 %	-18.039,5	-18.412,2	-2,0 %
Utile Lordo	1.352,8	1.197,0	13,0 %	2.378,0	2.112,3	12,6 %	8.022,3	7.440,8	7,8 %
Margine Lordo	35,9 %	32,1 %	11,9 %	32,4 %	29,0 %	11,5 %	30,8 %	28,8 %	7,0 %
Edifici	-69,4	-68,7	1,0 %	-233,6	-226,3	3,2 %	-928,0	-898,0	3,3 %
Macchinario	-38,8	-35,0	11,0 %	-117,0	-104,9	11,6 %	-461,6	-429,1	7,6 %
Trasporti	-253,6	-245,5	3,3 %	-831,4	-798,7	4,1 %	-3.339,7	-3.194,3	4,5 %
Pubblicità	-258,2	-257,5	0,3 %	-616,1	-609,8	1,0 %	-2.258,2	-2.177,7	3,7 %
Costi di gestione	-35,6	-32,8	8,6 %	-104,2	-98,9	5,4 %	-414,1	-395,5	4,7 %
Personale	-71,0	-81,8	-13,2 %	-211,7	-245,0	-13,6 %	-852,0	-975,4	-12,6 %
Totale spese di esercizio	-726,5	-721,2	0,7 %	-2.114,1	-2.083,5	1,5 %	-8.253,5	-8.070,1	2,3 %
Risultato Operativo	626,2	475,8	31,6 %	263,9	28,8	816,0 %	-231,2	-629,3	-63,3 %
Oneri finanziari									
Risultato totale	626,2	475,8	31,6 %	263,9	28,8	816,0 %	-231,2	-629,3	-63,3 %

Tabella

Grafico

20/03/17 18.20.37, Migliaia
Anno Budget: 2016
Versione Budget: BDG - Budget



mercur



Eulogos
Consulenti di Direzione

Temi

Temi - Indaco

Descrizione	Tipo di carattere	
Titoli di pagina	Dimensione del carattere	0
Titoli di riga	Stile del carattere	
Drilldown su titolo di riga	Colore del carattere	FFFFFF
Titoli di colonna	Trasparenza del carattere	0
Drilldown su titolo di colonna	Colore di sfondo	4F81BD
Evidenza per i titoli	Trasparenza dello sfondo	20
Valori	Allineamento orizzontale	
Valori di drilldown	Logo	
Evidenza per i valori		
Valori di input		
Grafico		
Testi di annotazione		
Linee		
Sfondo		

Salvare e chiudere Salvare Tutte le lingue Help Annullare



Reporting Package

DirezioneCommerciale

Anno Budget: 2016

Versione Budget: BDG Budget

Cliente: TOT_ITA Italia

Destinazione: Schermo

OK

Nuovo Report Package...

Mostra la gerarchia ...

Help

Annullare

Report di origine

Nuovo report package - Direzione...

Versione Budget

Tipo di selezione: ☒ Multiplo ☐ Gerarchico

Versione Budget: BDG

Cliente

Tipo di selezione: ☒ Multiplo ☐ Gerarchico

Cliente: TOT_ITA

(Tutti)

TOT_CLI Totale

TOT_EST Estero

TOT_ITA Italia

Generare

Help

Annullare

Selezione

Instanze generate - DirezioneCo...

Versione Budget	Cliente
BDG	TOT_CLI
BDG	TOT_EST
BDG	TOT_ITA

Eseguire...

Escludere

Recuperare

Help

Annullare

Filtro

Eseguire il report package - Direzione...

Anno Budget: 2016

Destinazione: File Excel

File separati: Stampante

Saltare il vuoto: File PDF

File Excel

File PowerPoint

File di immagine

OK

Annullare

Destinazione



Report Broadcaster

The screenshot displays the 'Report Broadcaster' software interface. It consists of three main windows:

- Trasmissioni di report**: The main window showing a list of reports. The selected report is 'REPORTING PACKAGE MENSILE' with destination 'AA' and content 'Conto Economico; MeseMargini; MeseCanale e altri 3'.
- Report specifici - REPORTING PACKAGE MENSILE**: A sub-window showing details for the selected report. It lists reports and their corresponding menu selections.
- Trasmissioni di report - REPORTING PACKAGE MENSILE**: A configuration window for the selected report, showing fields for description, email text, recipients, format, method, and language.

Arrows indicate the flow of the process: from the main window to the specific report window, and then to the transmission configuration window.

Report specifici - REPORTING PACKAGE MENSILE

Report	Selezioni dei menù
Conto Economico	Giorno corrente -30
MeseMargini	TOT CLI; Giorno corrente
MeseCanale	Giorno corrente
Trend Vendite	Giorno corrente
CanaleGr	Giorno corrente
Analisi di mercato	

Trasmissioni di report - REPORTING PACKAGE MENSILE

Descrizione: REPORTING PACKAGE MENSILE

Testo della e-mail:

Destinatari: Admin;Controller;Dir Commerciale

Programmare:

Formato: File PDF

Metodo: File PDF

Lingua:

Buttons: Salvere e chiudere, Tutte le lingue, Help, Annullare

Contenuto

Trasmissione



Eulogos
Consulenti di Direzione

Gestione della sicurezza

Nome utente	Nome	Data	Tipo di log	Tipo di oggetto	Oggetto	Testo di log
AA	Admin	13-mag-2016 16.19.30	Accesso a report	Report pubblico	BudgetEcoFin	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.19.30	Accesso a report	Modello di riga pubblico	CE	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.19.30	Accesso a report	Modello di colonna pubblico	BdgAnno	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.18.53	Importazioni ed esportazioni	Dataflow	AggiornaFinanziamenti	Esecuzione del Dataflow completata corretta
AA	Admin	13-mag-2016 16.18.53	Aggiornamenti di dati	Altro	mercur://GPlenovo/tables/data/live/CHOCO_DB_CHOCO_rep.tab	Operazione massiva terminata
AA	Admin	13-mag-2016 16.18.53	Aggiornamenti di dati	Altro	mercur://GPlenovo/tables/data/live/CHOCO_DB_CHOCO_rep.tab	Operazione massiva iniziata
AA	Admin	13-mag-2016 16.18.31	Importazioni ed esportazioni	Dataflow	AggiornaFinanziamenti	Esecuzione del Dataflow iniziata
AA	Admin	13-mag-2016 16.18.12	Accesso a report	Report pubblico	Finanziamenti	Scrivere
AA	Admin	13-mag-2016 16.17.23	Accesso a report	Report pubblico	Finanziamenti	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.17.23	Accesso a report	Modello di riga pubblico	FinanziamR	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.17.23	Accesso a report	Modello di colonna pubblico	FinanziaMC	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.16.46	Importazioni ed esportazioni	Dataflow	AggiornaInvestimenti	Esecuzione del Dataflow completata corretta
AA	Admin	13-mag-2016 16.16.46	Aggiornamenti di dati	Altro	mercur://GPlenovo/tables/data/live/CHOCO_DB_CHOCO_rep.tab	Operazione massiva terminata
AA	Admin	13-mag-2016 16.16.46	Aggiornamenti di dati	Altro	mercur://GPlenovo/tables/data/live/CHOCO_DB_CHOCO_rep.tab	Operazione massiva iniziata
AA	Admin	13-mag-2016 16.16.45	Importazioni ed esportazioni	Dataflow	AggiornaInvestimenti	Esecuzione del Dataflow iniziata
AA	Admin	13-mag-2016 16.16.36	Accesso a report	Report pubblico	Investimenti	Scrivere
AA	Admin	13-mag-2016 16.14.59	Accesso a report	Report pubblico	Investimenti	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.14.59	Accesso a report	Modello di riga pubblico	InvestimentiR	Leggere
AA	Admin	13-mag-2016 16.14.59	Accesso a report	Modello di colonna pubblico	InvestimentiC	Leggere

LOG DATI

			Ultima esecuzione				Storia		
Dataflow	Stato	Tempo	Durata	Utente	Stato	Ultimo successo	Ultimo insuccesso	Durata media	
ImportFamiglie	✓	27-apr-2016 14.49.01		Admin (AA)	✓	27-apr-2016 14.49.01	27-apr-2016 14.48.33		
ImportCanali	✓	29-apr-2016 15.25.03		Admin (AA)	✓	29-apr-2016 15.25.03			
ImportClienti	✓	Ieri 12.04.57		Admin (AA)	✓	Ieri 12.04.57		1secondo	
ImportCentri	✓	2-mag-2016 15.14.34		Admin (AA)	✓	2-mag-2016 15.14.34			
ImportProdotti	✓	Ieri 11.51.33		Admin (AA)	✓	Ieri 11.51.33			
ImportConti	✓	5-mag-2016 11.14.40		Admin (AA)	✓	5-mag-2016 11.14.40			
ImportCoan	✓	3-mag-2016 11.58.07		Admin (AA)	✓	3-mag-2016 11.58.07	2-mag-2016 15.47.06	1secondo	
ImportACQ	✓	11-mag-2016 11.03.43		Admin (AA)	✓	11-mag-2016 11.03.43			
ImportACQ (Duplicato)	✓	Ieri 12.14.17		Admin (AA)	✓	Ieri 12.14.17		9secondo	
ImportVendite	✓	2-mag-2016 16.03.31	2secondo	Admin (AA)	✓	2-mag-2016 16.03.31		2secondo	
AggiornaLinkProdFam	✓	27-apr-2016 16.10.41		Admin (AA)	✓	27-apr-2016 16.10.41			
Ricalcola	✓	10-mag-2016 11.26.15	6secondo	Admin (AA)	✓	10-mag-2016 11.26.15		6secondo	
Fatturato	✓	8-mag-2016 8.29.28		Admin (AA)	✓	8-mag-2016 8.29.28			
AggiornaVendite	✓	Oggi 15.52.04	3secondo	Admin (AA)	✓	Oggi 15.52.04		12secondo	
AggiornaCostiComm	✓	Oggi 16.00.02	6secondo	Admin (AA)	✓	Oggi 16.00.02		4secondo	
AggiornaCostiVar	✓	Oggi 16.05.41	2secondo	Admin (AA)	✓	Oggi 16.05.41		1secondo	
AggiornaCostiFissi	✓	Oggi 16.09.15		Admin (AA)	✓	Oggi 16.09.15		21secondo	
AggiornaInvestimenti	✓	Oggi 16.16.46		Admin (AA)	✓	Oggi 16.16.46		5secondo	
AggiornaFinanziamenti	✓	Oggi 16.18.53	21secondo	Admin (AA)	✓	Oggi 16.18.53		8secondo	

LOG PROCESSI



Interfaccia Web

5/16/16 8:18:53 AM, Thousands
Versione: 2014.01 - Budget 1 2014
Mese: March 2014

	MESE					PROGR					PROGR				
	CON:	%	BDC	%	VAR	CON:	%	BDC	%	VAR	PREC	%			
Fatturato Pubblico	1,800	75.9%	1,843	78.1%	43	5,014	77.2%	5,352	80.5%	338	4,382	76.4%			
Fatturato Ospedaliero	-40	-1.7%	15	0.7%	55			57	0.9%	57	39	0.7%			
Fatturato Estero	55	2.3%	97	4.1%	42	306	4.7%	235	3.5%	-72	326	5.7%			
Fatturato Altri Otc															
Fatturato da Commissione	452	19.1%	461	19.5%	9	1,172	18.1%	1,162	17.5%	-10	1,111	19.4%			
Payback	75	3.2%	-42	-1.8%	-117			-114	-1.7%	-114	-83	-1.4%			
Resi Assinde	29	1.2%	-14	-0.6%	-43			-43	-0.7%	-43	-41	-0.7%			
VENDITE NETTE	2,370	100.0%	2,360	100.0%	-10	6,492	100.0%	6,649	100.0%	156	5,735	100.0%			
Acquisti Prodotti Finiti	-332	-14.0%	-436	-18.5%	-104	-1,059	-16.3%	-1,570	-23.6%	-512	-612	-10.7%			
Acquisto Prodotti Licenza	-26	-1.1%	-27	-1.2%	-1	-108	-1.7%	-135	-2.0%	-27	-567	-9.9%			
Acquisto Prodotti Concessione	-563	-23.7%	-598	-25.3%	-36	-1,645	-25.3%	-1,733	-26.1%	-88	-690	-12.0%			
Sterno Campioni	-107	-4.5%			107			190	2.9%	190	147	2.6%			
Logistica	-0	-0.0%	-28	-1.2%	-28	-49	-0.8%	-84	-1.3%	-35	-75	-1.3%			
Personale Logistica	-11	-0.5%	-14	-0.6%	-3	-47	-0.7%	-43	-0.6%	4	-49	-0.9%			
Altri Costi	-2	-0.1%	-13	-0.5%	-10	-26	-0.4%	-38	-0.6%	-12	-29	-0.5%			
Ammortamenti															
Variaz. Magazzino Prodotti	-361	-15.2%	181	7.7%	542			761	11.4%	761	-126	-2.2%			
Variaz. Magazzino Prodotti Otc															
COSTI DEL PRODOTTO	-1,403	-59.2%	-936	-39.6%	467	-2,934	-45.2%	-2,653	-39.9%	281	-2,002	-34.9%			
PRIMO MARGINE	968	40.8%	1,424	60.4%	457	3,558	54.8%	3,996	60.1%	438	3,733	65.1%			
Personale di Marketing	-432	-18.2%	-536	-22.7%	-104	-1,436	-22.1%	-1,621	-24.4%	-186	-1,828	-31.9%			
Premi			-67	-2.8%	-67			-200	-3.0%	-200					
Costo Campioni	107	4.5%			-107			-190	-2.9%	-190	-147	-2.6%			
Provvigioni	-5	-0.2%	-196	-8.3%	-191	-396	-6.1%	-539	-8.1%	-144	-325	-5.7%			
Provvigioni a Commissionari	-45	-1.9%	-46	-2.0%	-1	-117	-1.8%	-116	-1.7%	1	-111	-1.9%			
Costo Rete in Affitto															
Promozioni Dirette/Pubblicità	57	2.4%	-61	-2.6%	-118	-60	-0.9%	-183	-2.7%	-122	-336	-5.9%			
Altri Costi Commerciali	75	3.2%	-80	-3.4%	-155	-132	-2.0%	-243	-3.7%	-111	-307	-5.3%			
Ammortamenti															
Ammortamenti Diretti															
COSTI COMMERCIALI	-242	-10.2%	-986	-41.8%	-744	-2,140	-33.0%	-3,093	-46.5%	-952	-3,054	-53.3%			
Direzione Generale	18	0.8%	-33	-1.4%	-51	-47	-0.7%	-98	-1.5%	-51	-110	-1.9%			
Personale Amm. Struttura	-79	-3.3%	-73	-3.1%	6	-197	-3.0%	-218	-3.3%	-22	-221	-3.8%			
Altri Costi Struttura	13	0.6%	-34	-1.4%	-47	-39	-0.6%	-86	-1.3%	-46	-95	-1.6%			
Ammortamenti															
Ammortamenti Diretti															
COSTI AMMINISTRATIVI	-47	-2.0%	-139	-5.9%	-92	-283	-4.4%	-402	-6.0%	-119	-425	-7.4%			



Referenze Internazionali



... in Italia

