

# Strumenti per il Controllo di Gestione

EULOGOS Consulenti di Direzione

Milano 18 maggio 2016



Eulogos  
Consulenti di Direzione

# Agenda

9.30- 9.40 Premessa

9.40-10.00 Business Intelligence vs Corporate Performance Management

10.00-10.45 Caratteristiche di un pacchetto CPM

10.45-11.00 Modello Choco Organics & Candies

11.00-11.15 Coffee Break

11.15-11.50 Ciclo di pianificazione

11.50-12.20 Ciclo di controllo

12.20-12.30 Sintesi e conclusioni



# Strumenti: BI

- ❑ Il termine BI (**Business Intelligence**) ha avuto origine nella seconda metà degli anni 90 ed è un acronimo dotato di molteplici definizioni, a seconda delle caratteristiche del software a cui viene riferito.
- ❑ In linea generale, I pacchetti **BI** sono:
  - ✓ destinati ad un elevato numero di utenti aziendali,
  - ✓ per accedere ai dati con un'interfaccia **poco strutturata**,
  - ✓ Per consentire estrazioni e totalizzazioni anche su **grandi quantità di record**.
- ❑ Le possibilità di manipolazione e calcolo sono **limitate** e concentrate nella fase di importazione dai sistemi operazionali.
- ❑ La rappresentazione può anche essere di tipo **grafico**, realizzabile in modo efficace solo su dati di sintesi.



# Strumenti: CPM

- ❑ **Corporate Performance Management (CPM)** è un termine generale per indicare metodologie, metriche, processi, e sistemi utilizzati per controllare e gestire le performance di business di un'azienda. Un sistema CPM si basa su software indirizzato alla pianificazione, al controllo degli avanzamenti ed alla analisi dei risultati.
- ❑ Le caratteristiche principali possono essere così sintetizzate:
  - ✓ sono strumenti di "alto livello", utilizzati per governare l'**andamento aziendale** e non l'operatività;
  - ✓ sono applicazioni di tipo **collaborativo** e non strumenti di produttività individuale;
  - ✓ sono sistemi **non transazionali**, al contrario dei sistemi contabili e ERP;
  - ✓ sono utilizzati per l'automazione di attività e processi che normalmente competono alla **Direzione AFC**, quali il budgeting, il reporting economico-finanziario, il consolidamento dei risultati di varie aziende/aree di business.;
  - ✓ non sono rivolti solo all'analisi dei fatti passati, ma supportano anche la **pianificazione** del futuro.
- ❑ I pacchetti **CPM** sono utilizzati da un numero inferiore di utenti, per realizzare **modelli di business** che prevedono il ricorso a strumenti di calcolo e di proiezione dei dati.
- ❑ L'accesso ai dati viene solitamente realizzato con interfacce **strutturate**, che prevedono anche indicatori grafici di sintesi.



# BI vs CPM

BI		CPM
QlikView	←	Oracle EPM
SA Enterprise BI		Tagetik
IBM Cognos		Talientia
SAP Business Objects		Infor
Board	→	Prophix
Pentaho	←	Mercur
Spotfire		
.....		.....

La linea di demarcazione tra le due tipologie **non è così netta**, e per entrambe si possono avere caratteristiche che comportano un certo grado di sovrapposizione.

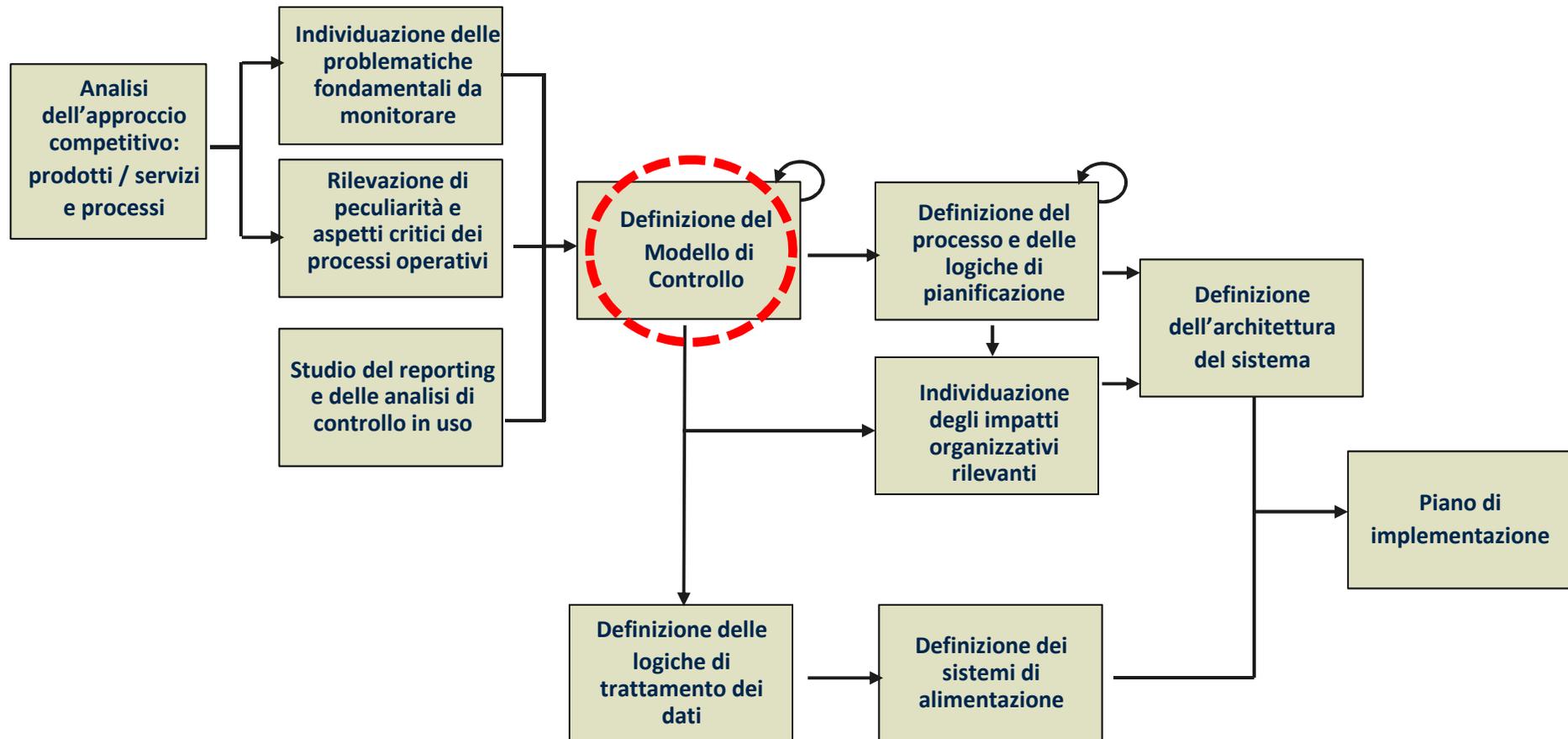


# Caratteristiche dei pacchetti CPM

- ❑ La capacità di **modellazione** e di realizzazione dei calcoli richiede di poter:
  - ✓ Definire il contenuto di un campo del database direttamente per mezzo di una **formula**, magari potendo differenziare il metodo del budget da quello del consuntivo e del forecast, oppure prevedere **differenti scenari** di pianificazione.
  - ✓ Realizzare **operazioni massive** su grandi quantità di dati, quali la creazione di una prima ipotesi di piano, a partire dai valori consuntivo opportunamente "inflazionati", o l'allocazione di costi a prodotti, clienti, attività, per affinare l'analisi della marginalità.
  - ✓ Avere la possibilità di "**drill**" dal livello più alto di sintesi fino al dettaglio dei movimenti non solo nei report ma anche nelle schede di data entry dei dati di budget.
- ❑ Le capacità di **trattamento** dei dati devono consentire di:
  - ✓ **Guidare** l'utente verso la realizzazione dell'analisi, fino ad arrivare alla distribuzione di un **reporting package** personalizzato per utente/funzione aziendale.
  - ✓ **Confrontare** serie di dati relative allo stesso periodo per tipologie di valori differenti (budget/ consuntivo/ forecast) o della medesima tipologia ma per periodi differenti (anno corrente vs anno precedente).
  - ✓ Realizzare un **passaggio diretto** da report strutturati ad un ambiente di analisi destrutturata con l'utilizzo di tabelle pivot, per lo scambio di righe, colonne ed intestazioni di pagina, selezioni/raggruppamenti di dati, filtri e totalizzazioni.
  - ✓ **Collegare** le informazioni di **sintesi** ai dati delle transazioni che arrivano dall'ERP (registrazioni contabili, righe di fattura, movimenti di magazzino, ecc.) e verificare la correttezza delle transazioni stesse in relazione alla competenza temporale o alla attribuzione al centro di responsabilità.
- ❑ Anche nelle situazioni più semplici, il Controllo di Gestione è un'attività che coinvolge più persone e varie funzioni aziendali; per questo, la disponibilità di un motore di **workflow** integrato è molto utile per controllare la sequenza delle attività ed il rispetto dei tempi programmati. L'utilizzo del workflow consente di implementare processi di autorizzazione e di ridurre errori nella registrazione dei dati, limitando gli interventi non autorizzati.

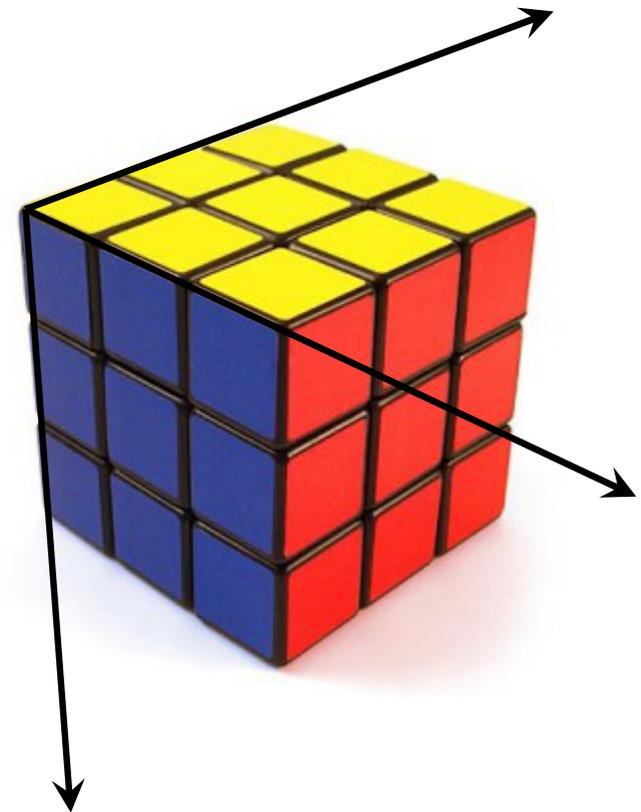


# Progettazione del sistema



# Dimensioni di controllo

- ❑ Puntano alle grandezze legate alle **logiche competitive** del business e devono considerare la **struttura organizzativa e decisionale** dell'azienda.
- ❑ Rappresentano il fondamento delle logiche di selezione, aggregazione e organizzazione delle informazioni cioè **ciò che si vuole controllare**.
- ❑ 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".

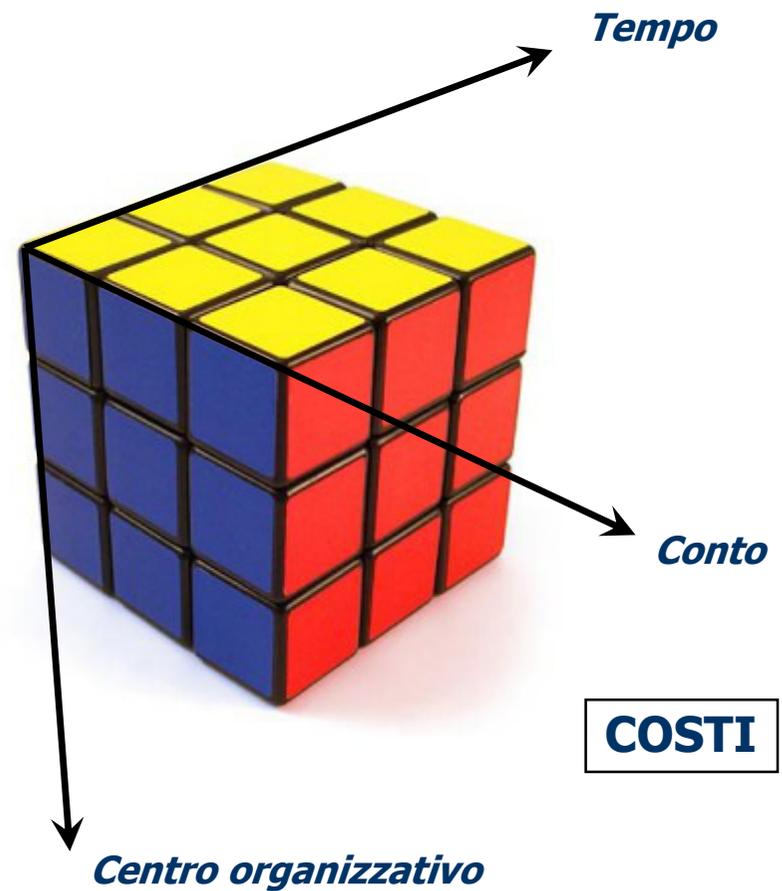
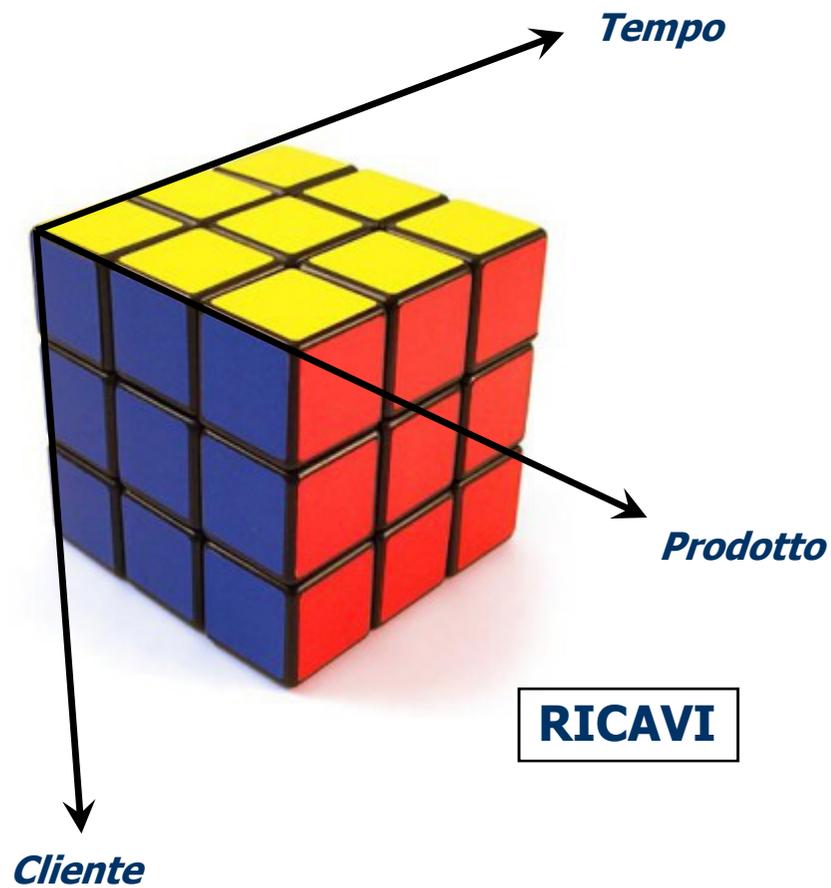


# Scelta delle dimensioni

- ❑ 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 nei 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.



# Articolazione delle dimensioni

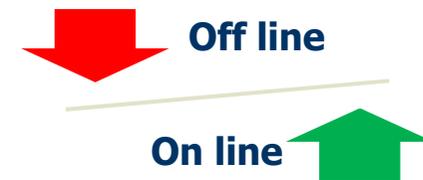


# Gerarchie

- ❑ 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** non accurata di questi elementi comporta l'impossibilità di visualizzare alcuni dettagli o di calcolare alcune aggregazioni.



Manutenzione



# Drill Down

Versione Budget: BDG - Budget	AP	BDG	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611	201612
<b>Diretti di produzione</b>	<b>-10.220,5</b>	<b>-10.300,0</b>	<b>-824,0</b>	<b>-858,3</b>						-528,2	-936,4	-953,7	-936,4	-812,0
010 Logistica In	-511,0	-533,0	-42,6	-44,4						-27,3	-48,5	-49,4	-48,5	-42,0
020 Lavorazione base	-817,6	-897,0	-71,8	-74,7						-46,0	-81,5	-83,1	-81,5	-70,0
030 Spremitura	-511,0	-595,0	-47,6	-49,6						-30,5	-54,1	-55,1	-54,1	-46,0
040 Semilavorati	-1.022,0	-1.067,1	-85,4	-88,9						-54,7	-97,0	-98,8	-97,0	-84,0
050 Formatura	-1.941,9	-1.982,8	-158,6	-165,2						-101,7	-180,3	-183,6	-180,3	-156,0
060 Confezionamento	-3.270,5	-3.084,1	-246,7	-257,0						-158,2	-280,4	-285,6	-280,4	-243,0
070 Logistica out	-1.022,0	-985,3	-78,8	-82,1						-50,5	-89,6	-91,2	-89,6	-77,0
090 Manutenzioni	-511,0	-538,8	-43,1	-44,9						-27,6	-49,0	-49,9	-49,0	-42,0
210 Controllo qualità	-613,2	-616,8	-49,3	-51,4						-31,6	-56,1	-57,1	-56,1	-48,0
Manodopera esterna	-1.748,8	-2.484,7	-124,1	-258,7						-132,5	-255,7	-250,7	-268,0	-262,0
PERSONALE DIRETTO	-11.969,2	-12.784,7	-948,1	-1.117,0						-660,7	-1.192,1	-1.204,4	-1.204,4	-1.074,0
Utenze	-2.866,5	-3.004,3	-227,7	-255,6						-147,5	-299,2	-321,1	-290,7	-262,0
Imballaggi	-7.493,4	-8.096,5	-499,3	-771,5						-411,0	-819,4	-836,7	-824,6	-779,0
Trasporti	-3.635,9	-3.846,4	-287,4	-317,1						-192,2	-380,4	-409,8	-370,5	-327,0
ALTRI COSTI VARIABILI	-13.995,9	-14.947,3	-1.014,4	-1.344,2						-750,6	-1.499,0	-1.567,6	-1.485,8	-1.369,0
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>26.771,8</b>	<b>29.598,0</b>	<b>2.729,6</b>	<b>2.845,5</b>						<b>1.370,5</b>	<b>2.769,3</b>	<b>3.134,6</b>	<b>2.539,4</b>	<b>2.665,0</b>
Indiretti di produzione	-347,3	-355,2	-29,6	-29,6						-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,0
Manutenzioni	-1.727,6	-1.450,0	-167,3	-55,8						-557,7	-55,8	-55,8	-55,8	-167,0
Capitalizzazioni	300,0	300,0	20,0	20,0						80,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Altri costi	-3.412,0	-3.160,0	-204,5	-249,7						-167,4	-308,7	-315,2	-290,7	-214,0
0690 Materiale Vario Consumo	-351,2													
0980 Leasing E Affitti Macchinari	-519,0	-485,0	-34,1	-39,9						-27,0	-45,5	-46,6	-43,6	-33,0
0990 Magazzino esterno	-782,3	-810,0	-43,0	-57,3						-35,8	-86,0	-86,0	-78,8	-57,0
1000 Mensa Aziendale	-221,7	-238,0	-16,3	-20,6						-9,8	-22,8	-23,9	-21,7	-14,0
1010 Vigilanza	-301,8	-275,0	-18,8	-23,9	-26,4	-25,1	-22,6			-11,3	-26,4	-27,6	-25,1	-16,0
1020 Pulizia	-499,4	-530,0	-36,3	-46,0	-50,8	-48,4	-43,6			-21,8	-50,8	-53,2	-48,4	-31,0
1030 Smaltimento Rifiuti	-106,7	-112,0	-7,7	-9,7	-10,7	-10,2	-10,7			-4,6	-10,7	-11,3	-10,2	-6,0
1040 Derattizzazione	-43,1	-45,0	-3,1	-3,9	-4,3	-4,1	-4,3			-1,8	-4,3	-4,5	-4,1	-2,0
1050 Analisi Di Prodotto	-360,5	-390,0	-20,7	-27,6	-38,0	-31,1	-34,5			-17,3	-41,4	-41,4	-38,0	-27,0
1060 Trasporti Macchinari E Vario	-23,9	-50,0	-5,8	-1,9	-1,9	-1,9	-1,9			-19,2	-1,9	-1,9	-1,9	-5,0

Selezionare dimensione per drilldown

- Dimensione
  - Anno
  - Mese
  - Versione
    - 1 Un livello inferiore
    - Livello inferiore
  - Conto
    - 1 Un livello inferiore
    - Livello inferiore
  - Prodotto
    - 1 Un livello inferiore
    - Livello inferiore
  - Famiglia
    - 1 Un livello inferiore
    - Livello inferiore
  - Cliente
    - 1 Un livello inferiore
    - 2 Livelli inferiori
    - Livello inferiore
  - Centro
    - 1 Un livello inferiore
    - 2 Livelli inferiori
    - Livello inferiore
  - Canale
    - 1 Un livello inferiore
    - 2 Livelli inferiori
    - Livello inferiore



# 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		742,2	
AC LINEA VANINI				
AD LINEA EXTRA (CiocoClub)				
AE LINEA CIOCOPASTICCERIA				
AG LINEA GO'DO				
AH LINEA GRAN NOCCO				
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	1,0		22,3	
EA MINIDES.CARRE' ICAM	2,1		242,3	
ED ALTRI				
GA CARMELLE DURE	513,6		501,5	
GB MORSKA DRAGEES	384,3		402,8	
GD CARMELLE GOMMOSE	302,7		288,4	
LA CACAO-BUDINI ICAM-CIOPASTIC	272,6		264,9	
OD OVETTI OK	45,4		9,7	
<b>MARCHIO</b>	<b>5.476,5</b>		<b>5.711,0</b>	
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

**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



# CPM 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** nella funzione AFC, 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.



# Elementi chiave

**1. MODELLO DI CONTROLLO - DIMENSIONI**

**2. GESTIONE UTENTI**

**3. FLUSSO DI LAVORO - WORKFLOW**

**4. STRUTTURA DI FORM/REPORT**

**5. INPUT DEI DATI**

**6. INTERAZIONE CON DATI ESTERNI**

**7. MODELLO DI CALCOLO**

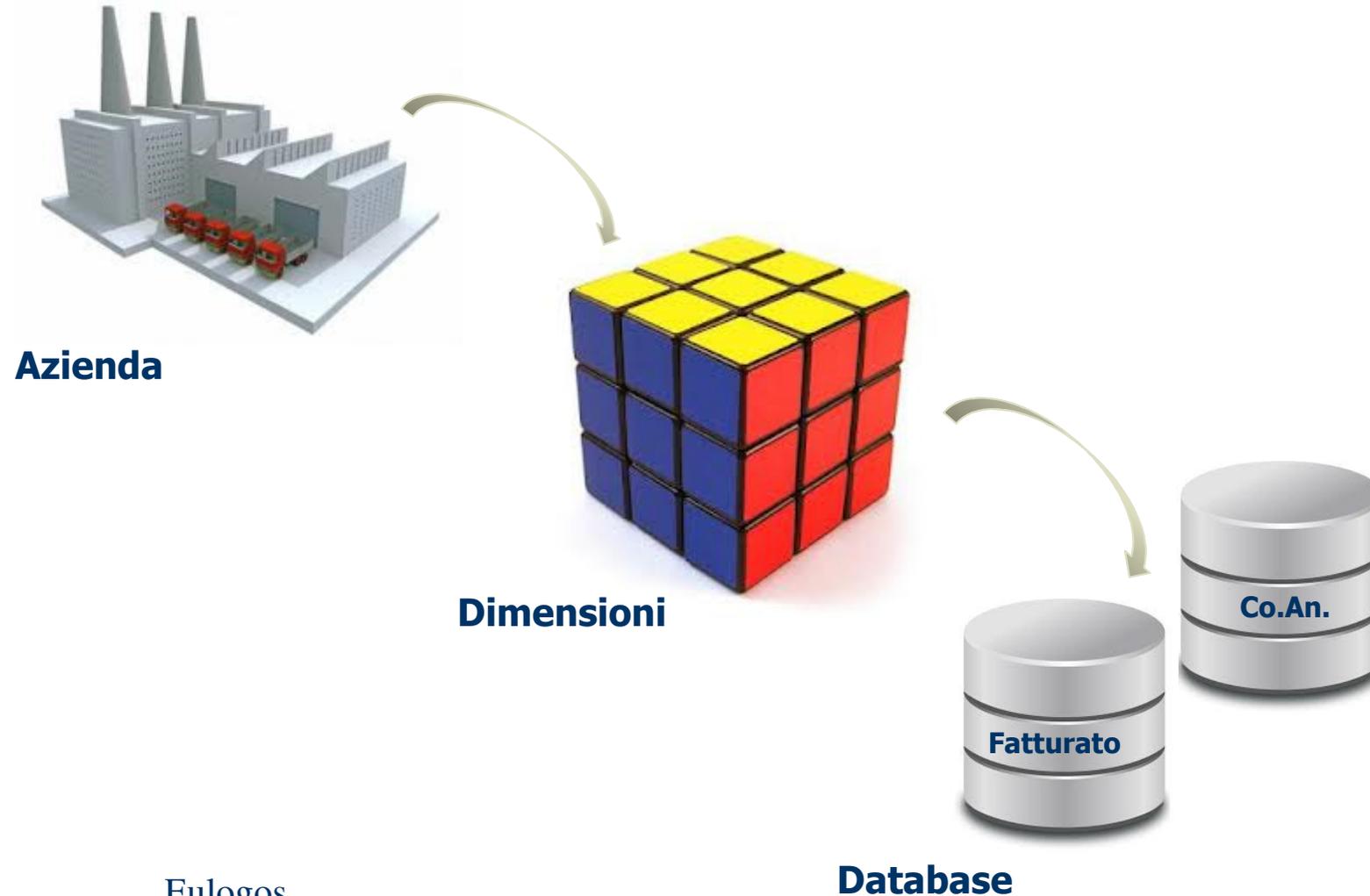
**8. REPORTING**

**9. SICUREZZA**

**10. INTERFACCIA WEB**



# Modello di controllo





# Utenti - Ruoli funzionali

The image shows two overlapping windows from a software application. The left window, titled 'Ruoli funzionali', contains a list of roles: 'Utente di sola lettura', 'Utente normale' (highlighted in blue), 'Amministratore di sistema', and 'Progettista di sistema'. To the right of this list are several buttons: 'Modificare la definizione ...', 'Assegnare gli utenti ...', 'Modificare ...', 'Aggiungere nuovo ...', 'Cancellare', 'Help', and 'Chiudere'. The right window, titled 'Funzione di accesso - Utente normale', displays a tree view of system functions with checkboxes. The checked items include 'Stato dell'Obiettivo' under 'Obiettivi strategici', 'Utenti' under 'Gestione del sistema', 'Gestione delle tabelle' and 'Gestione dei database' under 'Progettazione del sistema', and 'Bacheca' and 'Report di avvio' under 'Le mie impostazioni'. On the right side of this window are 'OK' and 'Annullare' buttons. A yellow arrow points from the 'Help' button in the first window to the tree view in the second window.



# Utenti - Accesso ai dati

- ❑ Parametro di attivazione/disattivazione per dimensione.

The image shows two overlapping windows from a software interface. The top window, titled "Diritti utente - CHOCO ORGANICS AND CANDIES", contains a table of users. The second row, "LL", is selected. The bottom window, titled "Permessi sui dati - Vendite Italia", shows a detailed view of permissions for the selected user. A curved arrow points from the "LL" row in the top window to the "Permessi sui dati" window.

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			

Diritti di scrittura	Dimensione	Valore	Profondità
<input checked="" type="checkbox"/>	Cliente	TOT ITA	Al livello specificato ed a tutti quelli inferiori
<input checked="" type="checkbox"/>	Conto	OPE	Tutti i livelli di base

# Utenti - Ruoli di Reporting

The screenshot displays three overlapping windows from a reporting software interface:

- Ruoli per report**: A window with a list of roles: Budget, Commerciale, and Consuntivo. The 'Budget' role is selected. It includes buttons for 'Modificare la definizione...', 'Assegnare gli utenti...', 'Modificare ...', 'Aggiungere nuovo ...', 'Cancellare', 'Help', and 'Chiudere'.
- Accesso a report - Budget**: A window showing a list of reports for the 'Budget' role. It has columns for 'Descrizione' and 'Tipo di report'. The reports listed include BudgetEcoFin, DirezioneCommerciale, Circolante, CostiFis, CostiVar, CostiVarComm, CreaCoan, CreaCoanP, Finanziamenti, InputSP, Investimenti, Lavoro, Quadratura, VenditeContEster, VenditeContItalia, VenditeStagEster, and VenditeStagItalia. It includes buttons for '+ Aggiungere...', 'Rimuovere', 'Help', and 'Chiudere'.
- Utenti con ruolo - Budget - CHOCO ORGANICS AND CANDIES**: A window with a table of users assigned to the 'Budget' role. It has columns for 'Nome', 'Nome utente', 'Posizione', 'Dipartimento', and 'Ufficio'. It includes buttons for '+ Aggiungere...', 'Rimuovere', 'Help', and 'Chiudere'.

Arrows indicate the flow of interaction: one arrow points from the 'Budget' role in the first window to the 'Accesso a report - Budget' window, and another arrow points from the 'Accesso a report - Budget' window to the 'Utenti con ruolo...' window.



# 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	Cliente	ITA	Dir Commerciale	24/05/16	<input checked="" type="checkbox"/>
VenditeContItalia	Cliente	ITA	Dir Commerciale	24/05/16	<input checked="" type="checkbox"/>
CostiVarComm	Cliente	ITA	Dir Commerciale	31/05/16	<input checked="" type="checkbox"/>



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	Cliente	ITA	Generico Italia	18/05/16	Iniziato		10/05/16 12.14.25
Budget Commerciale Italia	Dir Commerciale	VenditeContItalia	Cliente	ITA	Generico Italia	18/05/16	Non iniziato		
Budget Commerciale Italia	Dir Commerciale	CostiVarComm	Cliente	ITA	Generico Italia	18/05/16	Iniziato		10/05/16 12.41.57

PRODOTTORE/ANALIZZAZIONE  
More Budget: Dettaglio 2015

	QUANTITA'	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE	VALORE	DESCRIZIONE
DELINIA SANDOLOMITE	10,9	15,8	11,2	23,3	8,9	8,9	42,2	14,30	44,8
AC LINEA VANNI	4,1	15,8	4,7	9,9	12,21	12,21	40,5	5,91	71,1
DELINIA EXTRA (CROCCHEGGI)	1,7	5,9	1,2	9,3	6,95	6,95	15,9	12,94	59,1
DELINIA CROCCHEGGI (CROCCHEGGI)	2,7	5,9	2,8	6,44	5,96	5,96	12,36	16,75	5,5
AC LINEA GO' DO	1,1	-5,9	1,2	10,67	10,71	10,71	13,7	13,10	39,0
DELINIA GRAN SODICOLATO	0,1	5,9	0,2	11,81	11,38	11,38	1,92	1,71	3,1
DELINIA TONIC (CROCCHEGGI)	1,8	20,9	1,8	5,01	5,22	5,22	8,00	7,50	12,1
BANAJE CROCCHEGGI	0,1	0,1	11,04	12,18	12,18	12,18	0,44	0,71	1,1
BERBERE ROSE	1,5	1,5	13,05	14,81	14,81	14,81	18,57	21,56	26,6
CACAO MAREBIO KAM	0,8	0,8	12,09	11,38	11,38	11,38	10,54	10,85	12,7
QUOTIDIVANNI	0,2	0,2	18,72	24,07	24,07	24,07	3,27	5,34	6,2
KAM	0,1	0,1	2,95	2,00	2,00	2,00	0,50	0,31	1,1
S. CROCCHEGGI	2,3	2,3	8,46	8,29	8,29	8,29	19,44	19,25	28,9
VALLO D'ORO	7,3	5,9	7,4	5,44	6,43	6,43	52,14	60,94	46,5
DELINIA S. BARRAGES	2,4	2,4	10,71	11,48	11,48	11,48	25,52	27,36	34,4
GR. GRANARILE CROCCHEGGI	4,1	4,1	5,44	5,20	5,20	5,20	22,13	21,15	54,8
CACAO BERNINI (CROCCHEGGI)	4,1	5,9	4,1	6,81	6,50	6,50	28,08	28,00	39,4
DELINIA TONIC (CROCCHEGGI)	0,2	0,2	28,75	1,75	1,75	1,75	5,10	0,84	2,6
MAREBIO	45,4	2,9	46,7	2,86	8,03	8,10	35,24	37,64	69,0



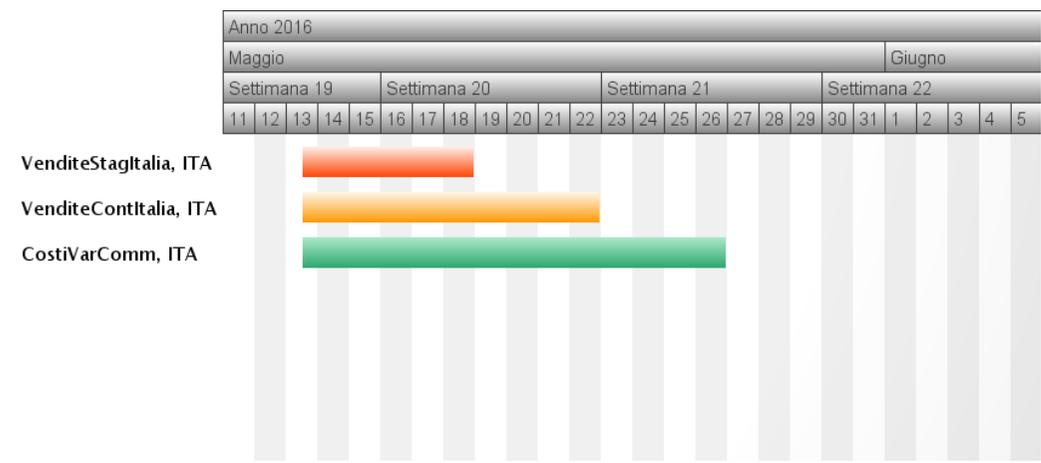
Revisore/  
Approvatore



Eulogos  
Consulenti di Direzione

# Stato del processo

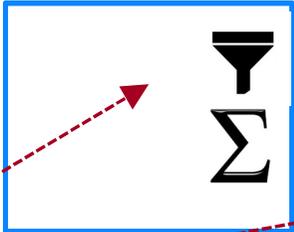
Form	Dimensione	Valore	Descrizione del valore	Revisore	Originatore	Data limite	Stato	Commenti	Ultimo aggiornamento
VenditeStagItalia	Cliente	ITA	Generico Italia	Dir Commerciale	Vendite Italia	18/05/16	Iniziato		10/05/16 12.14.25
VenditeContItalia	Cliente	ITA	Generico Italia	Dir Commerciale	Vendite Italia	18/05/16	Non iniziato		
CostiVarComm	Cliente	ITA	Generico Italia	Dir Commerciale	Vendite Italia	18/05/16	Iniziato		10/05/16 12.41.57



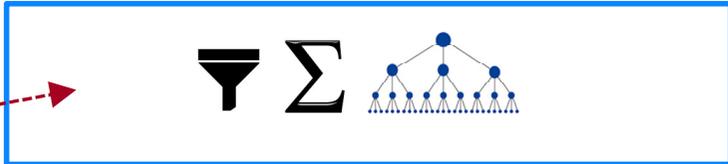
# Struttura Form/Report

**MODELLI**

**Pagina**

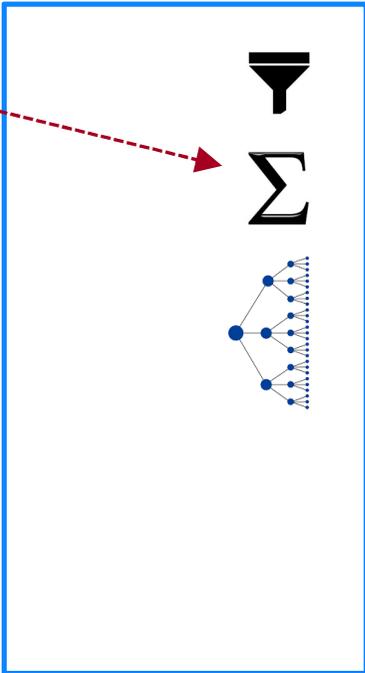


**Colonna**



**DIMENSIONI**

**Riga**



# Input dei dati

❑ Parametro di attivazione/disattivazione.

Input per utente - CHOCO

Input autorizzato	Nome utente	Nome	Posizione	Dipartimento	Ufficio
<input checked="" type="checkbox"/> Si	AA	Admin	System Manager		
<input type="checkbox"/> No	MM	Dir Commerciale	Dir Commerciale		
<input checked="" type="checkbox"/> Si	CC	Controller	Controller		
<input checked="" type="checkbox"/> Si	LL	Vendite Italia	Vendite Italia		
<input checked="" type="checkbox"/> Si	EE	Vendite Estero	Vendite Estero		

Form di input

- RICAVI
  - VenditeStagItalia
  - VenditeStagEstero
  - VenditeContItalia
  - VenditeContEstero
  - CostiVarComm
- COSTI
  - CostiVar**
  - CostiFis
  - Lavoro
- PATRIMONIALI
  - Circolante
  - Investimenti
  - Finanziamenti
- CALCOLI

CostiVar

Anno Budget:

Conto Base:  Quantità

Incid/Val Un:  Valore unitario acquisti

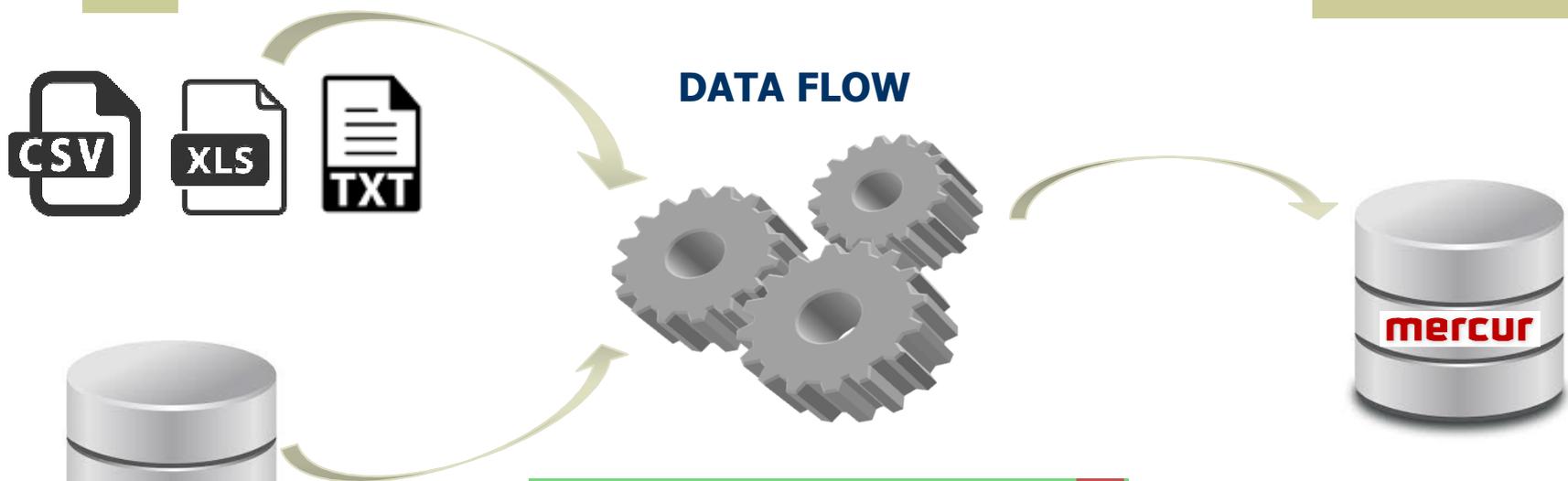
Conto Risultato:  Acquisti

12/05/16 17:25:25, Migliola  
Anno Budget: 2016  
Conto Base: FATL - Fatturato lordo  
Incid/Val Un: INCND - Incidenza ND  
Conto Risultato: ND - Resi e ND

	AP			BDG			Risultato
	Base	Risultato	Incid / Val Unit	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 CIOPASTICCERIA	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 NOCCIOLATO	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 CARMELLE DURE	514,4	3,6	0,0070	501,5	0,0350	-17,6	
GB MORESKA DRAGEES	390,6	3,5	0,0089	407,4	0,0300	-12,2	
GC CARMELLE GOMMOSE	310,9	2,8	0,0089	288,4	0,0400	-11,5	
GD CAO-BUDINI ICAM-CIOPASTICC	323,2	2,8	0,0087	311,3	0,0350	-10,9	
OD TAVOLETTI OK	45,4	4,1	0,0900	9,7	0,0200	-0,2	
<b>MARCHIO</b>	<b>7.250,8</b>	<b>134,9</b>	<b>0,0186</b>	<b>8.155,2</b>	<b>0,0368</b>	<b>-300,1</b>	
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	
<b>LICENSING</b>	<b>4.772,4</b>	<b>599,1</b>	<b>0,1255</b>	<b>4.891,7</b>	<b>0,2391</b>	<b>-1.169,6</b>	
AL MARCHIO PRIVATO	24.338,7	407,6	0,0167	26.045,2	0,0500	-1.302,3	



# Interazione con dati esterni



Indice dei Dataflow

Descrizione	Inattivo
ImportFamiglie	<input type="checkbox"/>
ImportCanali	<input type="checkbox"/>
ImportClienti	<input type="checkbox"/>
ImportCentri	<input type="checkbox"/>
ImportProdotti	<input type="checkbox"/>
ImportConti	<input type="checkbox"/>
ImportCoan	<input type="checkbox"/>
ImportACQ	<input type="checkbox"/>
ImportACQ (Duplicato)	<input type="checkbox"/>
ImportVendite	<input type="checkbox"/>
AggiornaLinkProdFam	<input type="checkbox"/>
Ricalcola	<input type="checkbox"/>
Fatturato	<input type="checkbox"/>
AggiornaVendite	<input type="checkbox"/>
AggiornaCostiComm	<input type="checkbox"/>
AggiornaCostiVar	<input type="checkbox"/>
AggiornaCostiFissi	<input type="checkbox"/>
AggiornaInvestimenti	<input type="checkbox"/>
AggiornaFinanziamenti	<input type="checkbox"/>

- Modifica del Data Flow ...
- Esegui il Data Flow
- Modificare la riga...
- Aggiungere nuovo ...
- Cancellare
- Ordinare ...
- Connessioni SQL
- Tabelle di corrispondenza...
- Help
- Chiudere

# Realizzazione di calcoli

```

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 nei modelli

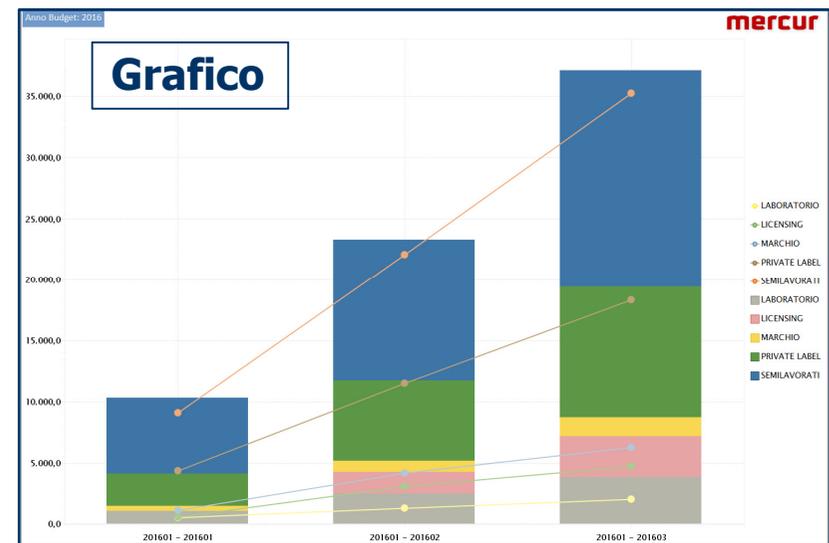
ID	Titolo - Secondo livello	Titolo - Primo livello	Commento	Calcolo	Indicizzare su	Anno	Mese	CLI	CDR	ACC	VE
C71	FATTURATO	AP				Anno: (Menù) -1 anno		TOT_EST		FATL	CN
C72		BDG		C39+csum(C60 to C70)							
C1	QUANTITA'	AP				Anno: (Menù) -1 anno		TOT_EST		QTA	CN
C2		Variaz					Anno: (Menù), Mese: 01	EST	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

## Funzioni in DataFlow

Descrizione	In entrata	Programma	In uscita	Saltare	mostrare il risultato	mantenere il risultato	leggere il risultato
		TransformDatabaseRemove		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		TransformDatabaseRemove		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
		TransformDatabaseGet	A	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ A	TransformSetText	B	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	→ B	TransformDatabaseAdd		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

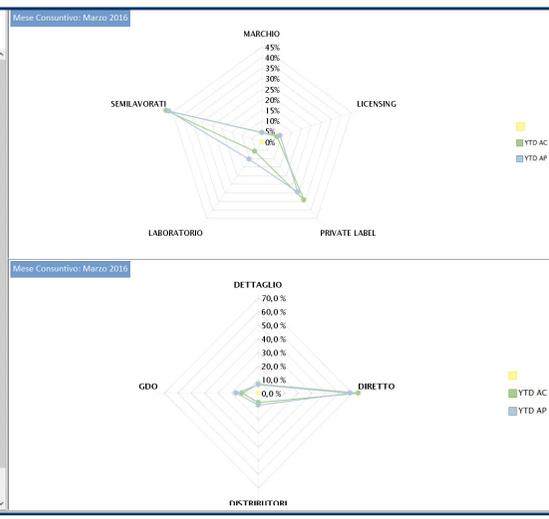
# Reporting

mercur														
14/06/2016 16:58:21, Miglione Anno Budget: 2016 Versione Budget: BDG - Budget														
CONTO ECONOMICO	AP	EDG	201601	201602	201603	201604	201605	201606	201607	201608	201609	201610	201611	201612
<b>RICAVI lordi</b>	135.668,9	143.665,7	10.374,9	12.994,6	13.799,6	8.231,9	10.231,4	11.968,9	13.008,6	7.001,4	14.416,6	15.569,9	13.956,7	12.111,2
Premi, resi e abbони	-2.131,9	-2.686,3	-145,1	-431,6	-414,2	-126,0	-147,0	-144,9	-196,0	-232,2	-249,6	-250,6	-242,5	-242,5
Altri ricavi	1.328,1	1.350,0	66,4	116,4	149,6	87,6	99,5	82,8	87,4	37,8	92,1	108,9	197,4	224,0
<b>RICAVI NETTI</b>	<b>134.865,1</b>	<b>142.329,4</b>	<b>10.296,3</b>	<b>12.679,4</b>	<b>13.535,0</b>	<b>8.195,5</b>	<b>10.183,9</b>	<b>11.806,8</b>	<b>13.500,0</b>	<b>6.937,7</b>	<b>14.275,5</b>	<b>15.429,2</b>	<b>13.903,5</b>	<b>12.092,7</b>
Acquisti	-86.354,6	-85.663,9	-6.326,6	-7.311,5	-7.712,1	-5.167,4	-6.352,4	-7.023,2	-8.254,3	-4.340,5	-8.596,0	-8.955,5	-8.295,6	-7.328,6
Variazioni magazzino	-4.376,3	6.645,5	722,5	-612,2	-223,4	-108,6	1.006,6	-80,3	39,3	188,6	-210,2	-567,0	-378,4	345,5
<b>COSTI MATERIALI</b>	<b>-91.128,2</b>	<b>-84.994,4</b>	<b>-6.604,2</b>	<b>-7.927,7</b>	<b>-7.935,4</b>	<b>-5.276,1</b>	<b>-5.345,9</b>	<b>-7.103,5</b>	<b>-8.215,0</b>	<b>-4.151,9</b>	<b>-8.415,2</b>	<b>-9.522,4</b>	<b>-8.674,0</b>	<b>-6.983,0</b>
<b>PRIMO MARGINE</b>	<b>52.736,8</b>	<b>57.330,0</b>	<b>4.692,1</b>	<b>5.306,7</b>	<b>5.599,5</b>	<b>2.917,4</b>	<b>4.838,0</b>	<b>4.203,3</b>	<b>5.285,0</b>	<b>2.781,8</b>	<b>5.466,3</b>	<b>5.906,6</b>	<b>5.229,5</b>	<b>5.109,7</b>
Diritti di produzione	-10.220,5	-10.300,0	-824,0	-858,3	-936,4	-858,3	-824,0	-895,7	-936,4	-528,2	-936,4	-951,7	-936,4	-812,3
Manodopera esterna	-1.748,8	-2.484,7	-124,1	-258,7	-252,8	-160,3	-170,3	-105,3	-244,0	-132,5	-255,7	-250,7	-268,0	-262,4
<b>PERSONALE DIRETTO</b>	<b>-11.969,3</b>	<b>-12.847,7</b>	<b>-948,3</b>	<b>-1.117,0</b>	<b>-1.189,2</b>	<b>-1.018,6</b>	<b>-994,3</b>	<b>-1.006,9</b>	<b>-1.188,4</b>	<b>-660,7</b>	<b>-1.191,1</b>	<b>-1.204,4</b>	<b>-1.204,4</b>	<b>-1.094,7</b>
Utenze	-2.866,5	-3.004,3	-227,7	-255,6	-266,0	-179,3	-223,2	-249,6	-281,8	-147,5	-299,2	-321,1	-290,7	-262,7
Invallaggi	-7.493,4	-8.096,5	-499,3	-771,5	-781,8	-499,8	-574,3	-510,2	-788,4	-411,0	-819,4	-836,7	-824,6	-779,6
Trasporto	-3.635,9	-3.846,4	-287,4	-317,1	-340,2	-229,2	-287,8	-328,5	-376,4	-192,2	-380,4	-409,8	-370,5	-327,0
Altri costi variabili	-19.295,4	-14.942,3	-1.018,4	-1.344,2	-1.388,0	-908,3	-1.085,2	-1.088,3	-1.444,6	-796,6	-1.459,0	-1.545,6	-1.445,8	-1.365,9
<b>MARGINE DI CONTRIBUZIONE</b>	<b>26.771,8</b>	<b>29.590,6</b>	<b>2.779,6</b>	<b>2.845,5</b>	<b>3.022,4</b>	<b>690,6</b>	<b>2.758,5</b>	<b>2.334,1</b>	<b>2.658,1</b>	<b>1.370,5</b>	<b>2.769,3</b>	<b>3.134,6</b>	<b>2.539,4</b>	<b>2.665,2</b>
Indiretti di produzione	-347,3	-355,2	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6	-29,6
Manutenzioni	-1.727,6	-1.450,0	-167,3	-55,8	-55,8	-55,8	-55,8	-111,5	-55,7	-55,8	-55,8	-55,8	-55,8	-167,3
Capitalizzazioni	300,0	300,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Imposta	-2412,0	-3.160,0	-204,5	-246,7	-297,2	-267,7	-285,7	-279,2	-279,6	-167,4	-368,7	-315,3	-280,7	-214,5
<b>COSTI FISSI INDUSTRIALI</b>	<b>-5.144,4</b>	<b>-4.462,2</b>	<b>-381,4</b>	<b>-315,0</b>	<b>-362,4</b>	<b>-323,1</b>	<b>-351,1</b>	<b>-344,4</b>	<b>-460,7</b>	<b>-474,7</b>	<b>-374,1</b>	<b>-380,6</b>	<b>-354,1</b>	<b>-391,4</b>
<b>MARGINE INDUSTRIALE</b>	<b>21.584,9</b>	<b>24.932,9</b>	<b>2.348,2</b>	<b>2.530,4</b>	<b>2.659,8</b>	<b>657,5</b>	<b>2.407,4</b>	<b>1.769,5</b>	<b>2.257,3</b>	<b>695,8</b>	<b>2.395,2</b>	<b>2.754,0</b>	<b>2.183,3</b>	<b>2.274,3</b>
Personale	-1.661,2	-1.763,8	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0	-147,0
Spese commerciali	-2.724,8	-2.695,5	-467,6	-1.146,4	-1.079,2	-431,2	-449,8	-449,5	-483,1	-325,2	-587,0	-776,4	-742,1	-770,0
Spese G&A	-2.590,0	-2.660,2	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7	-221,7
<b>SEDE DI STRUTTURA</b>	<b>-11.526,0</b>	<b>-12.119,5</b>	<b>-886,3</b>	<b>-1.515,0</b>	<b>-1.442,9</b>	<b>-795,9</b>	<b>-812,4</b>	<b>-812,4</b>	<b>-812,4</b>	<b>-498,8</b>	<b>-952,7</b>	<b>-1.145,0</b>	<b>-1.106,8</b>	<b>-1.186,2</b>
<b>EDTDA</b>	<b>10.058,9</b>	<b>12.813,4</b>	<b>1.511,9</b>	<b>1.015,4</b>	<b>1.212,0</b>	<b>-142,3</b>	<b>1.595,5</b>	<b>957,3</b>	<b>1.405,5</b>	<b>2,0</b>	<b>1.438,5</b>	<b>1.609,0</b>	<b>1.072,6</b>	<b>1.135,6</b>
Ammortamenti immateriali	-684,3	-521,9	-38,0	-40,1	-43,4	-43,4	-43,4	-43,4	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1	-45,1
Ammortamenti materiali	-5.063,7	-4.751,3	-385,0	-387,1	-388,0	-389,0	-389,0	-389,2	-389,2	-401,7	-402,5	-410,5	-410,5	-410,5
Impaccamentamenti	-189,7	-160,7	-16,8	-18,7	-19,2	-78,3	-22,2	-21,8	-21,8	-21,2	-22,7	-24,2	-24,8	-26,1
<b>EBIT</b>	<b>4.132,3</b>	<b>2.379,5</b>	<b>1.072,1</b>	<b>569,5</b>	<b>761,4</b>	<b>-495,4</b>	<b>1.140,4</b>	<b>502,9</b>	<b>949,5</b>	<b>-466,0</b>	<b>969,2</b>	<b>1.129,2</b>	<b>592,6</b>	<b>654,0</b>
Gestione finanziaria	-2.261,0	-2.688,8	-226,8	-235,0	-222,7	-226,9	-232,2	-224,6	-222,5	-226,0	-218,1	-210,2	-220,6	-214,3
Gestione straordinaria	-462,9													
<b>EBT</b>	<b>1.399,3</b>	<b>4.690,7</b>	<b>845,4</b>	<b>334,5</b>	<b>538,7</b>	<b>-722,3</b>	<b>908,9</b>	<b>278,4</b>	<b>726,9</b>	<b>-692,0</b>	<b>751,1</b>	<b>919,0</b>	<b>372,1</b>	<b>439,6</b>
Imposte	-725,0	-1.476,7	-263,6	-106,1	-168,7	-200,8	-283,2	-88,3	-276,8	213,5	-281,1	-285,3	-117,1	-137,7
<b>RESULTATO NETTO</b>	<b>674,3</b>	<b>3.214,0</b>	<b>581,8</b>	<b>228,5</b>	<b>370,0</b>	<b>-501,5</b>	<b>625,0</b>	<b>190,1</b>	<b>500,1</b>	<b>-480,5</b>	<b>517,0</b>	<b>629,7</b>	<b>255,0</b>	<b>301,9</b>

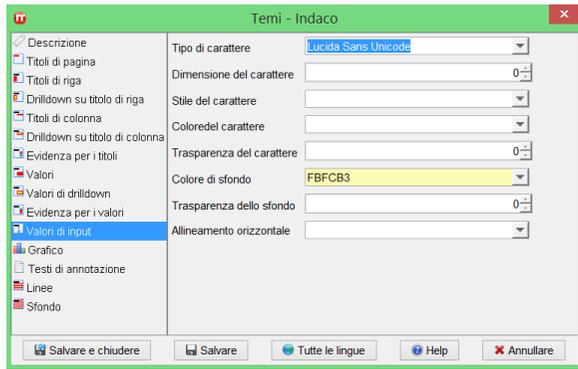


## Tabella

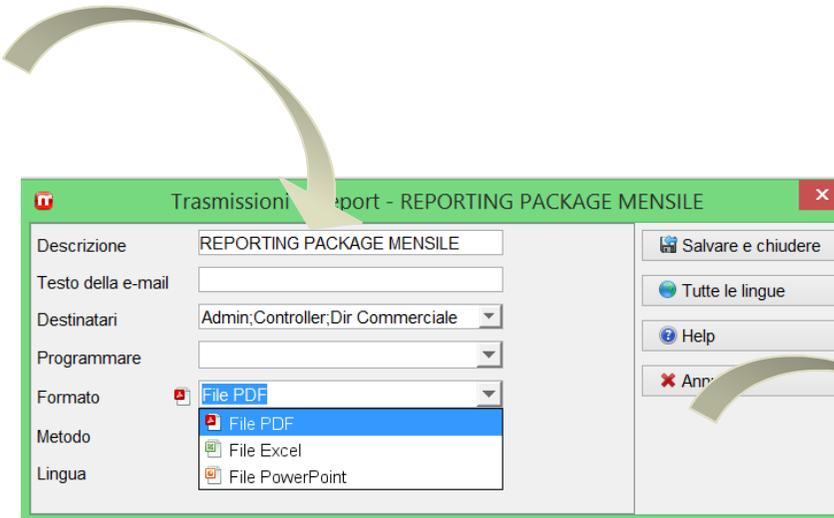
	Mese Consuntivo: Marzo 2016			YTD PRECEDENTE		
	Fatturato	% famiglia	% mix	Fatturato	% famiglia	% mix
<b>MARCHIO</b>	1.522,9	43,4%	4,3%	1.494,8	44,8%	4,5%
DETTAGLIO	662,6	43,4%		666,9	44,6%	
DIRETTO	501,0	32,8%		485,2	32,5%	
DISTRIBUTORI	55,8	3,7%		54,6	3,7%	
GDO	306,6	20,2%		288,2	19,3%	
<b>LICENSING</b>	2.697,7	74,0%	7,7%	3.143,2	91,0%	9,4%
DETTAGLIO	912,6	34,0%		1.031,8	32,8%	
DIRETTO	29,4	1,1%		44,4	1,4%	
DISTRIBUTORI	0,0	0,0%		0,0	0,0%	
GDO	1.750,7	64,9%		2.067,0	65,8%	
<b>PRIVATE LABEL</b>	12.078,9	33,3%	34,3%	9.871,7	29,4%	
DETTAGLIO	199,7	1,7%		26,2	0,3%	
DIRETTO	9.751,4	80,7%		8.122,1	82,3%	
DISTRIBUTORI	4,2	0,0%		51,7	0,5%	
GDO	2.123,6	17,6%		1.671,8	16,9%	
<b>LABORATORIO</b>	2.038,2	5,7%	5,8%	3.394,4	10,1%	
DETTAGLIO	230,4	11,3%		234,5	6,9%	
DIRETTO	1.098,7	53,9%		2.011,4	59,3%	
DISTRIBUTORI	629,3	31,4%		1.092,9	32,2%	
GDO	69,8	3,4%		55,7	1,6%	
<b>SEMILAVORATI</b>	16.887,3	47,0%	47,9%	15.646,8	46,6%	
DETTAGLIO	190,2	1,1%		107,2	0,7%	
DIRETTO	14.895,4	88,2%		12.278,3	78,5%	
DISTRIBUTORI	1.764,1	10,4%		1.881,6	12,0%	
GDO	31,5	0,2%		1.379,7	8,8%	
<b>TOTALE FAMIGLIE</b>	35.229,9	100,0%		33.551,0	100,0%	
DETTAGLIO	2.200,6	6,2%		2.066,6	6,2%	
DIRETTO	26.279,9	74,6%		22.941,4	68,4%	
DISTRIBUTORI	7.462,3	21,2%		7.060,8	21,2%	



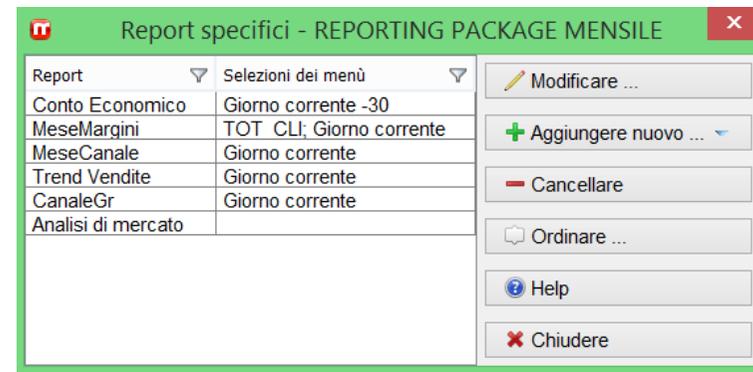
# Reporting Package



**Tema**



**Package**



**Contenuto**



# 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 corrett
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 corrett
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

Dataflow	Stato	Ultima esecuzione			Storia			
		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	✓	leri 12.04.57		Admin (AA)	✓	leri 12.04.57		1secondo
ImportCentri	✓	2-mag-2016 15.14.34		Admin (AA)	✓	2-mag-2016 15.14.34		
ImportProdotti	✓	leri 11.51.33		Admin (AA)	✓	leri 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)	✓	leri 12.14.17		Admin (AA)	✓	leri 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		BDC		%	PROGR		BDG		%	PROGR	
	CON:	%		%		CON:	%		%		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%
<b>VENDITE NETTE</b>	<b>2,370</b>	<b>100.0%</b>	<b>2,360</b>	<b>100.0%</b>	<b>-10</b>	<b>6,492</b>	<b>100.0%</b>	<b>6,649</b>	<b>100.0%</b>	<b>156</b>	<b>5,735</b>	<b>100.0%</b>
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%
Storno 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												
<b>COSTI DEL PRODOTTO</b>	<b>-1,403</b>	<b>-59.2%</b>	<b>-936</b>	<b>-39.6%</b>	<b>467</b>	<b>-2,934</b>	<b>-45.2%</b>	<b>-2,653</b>	<b>-39.9%</b>	<b>281</b>	<b>-2,002</b>	<b>-34.9%</b>
<b>PRIMO MARGINE</b>	<b>968</b>	<b>40.8%</b>	<b>1,424</b>	<b>60.4%</b>	<b>457</b>	<b>3,558</b>	<b>54.8%</b>	<b>3,996</b>	<b>60.1%</b>	<b>438</b>	<b>3,733</b>	<b>65.1%</b>
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												
<b>COSTI COMMERCIALI</b>	<b>-242</b>	<b>-10.2%</b>	<b>-986</b>	<b>-41.8%</b>	<b>-744</b>	<b>-2,140</b>	<b>-33.0%</b>	<b>-3,093</b>	<b>-46.5%</b>	<b>-952</b>	<b>-3,054</b>	<b>-53.3%</b>
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												
<b>COSTI AMMINISTRATIVI</b>	<b>-47</b>	<b>-2.0%</b>	<b>-139</b>	<b>-5.9%</b>	<b>-92</b>	<b>-283</b>	<b>-4.4%</b>	<b>-402</b>	<b>-6.0%</b>	<b>-119</b>	<b>-425</b>	<b>-7.4%</b>



# Referenze Internazionali





# CHOCO ORGANICS & CANDIES



# Azienda/Modello di controllo

The screenshot displays two windows from a software application. The top window, titled "Elenco di database", shows a table with two columns: "Descrizione" and "Nome del file". Both columns contain the text "DB CHOCO". The bottom window, titled "Dimensioni - CHOCO - DB CHOCO", contains a table with three columns: "ID interno", "Dimensione", and "Dimensione di report". The table lists several dimensions, with "Anno" (Dim11) circled in red. To the right of the table is a vertical menu with buttons for "Modificare ...", "Aggiungere nuovo ...", "Cancellare", "Ordinare ...", "Impostare le priorità per le query ...", "Impostare le priorità per l'inserimento...", "Help", and "Chiudere". A curved arrow points from the circled "Anno" dimension in the bottom window back to the "DB CHOCO" entry in the top window.

ID interno	Dimensione	Dimensione di report
Dim11	Anno	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim8	Mese	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim92	Versione	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim90	Conto	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim87	Prodotto	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim91	Famiglia	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim88	Cliente	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim89	Centro	<input checked="" type="checkbox"/>
Dim93	Canale	<input checked="" type="checkbox"/>



# Dimensione «Conto»

**RICLAS**

- CE - CONTO ECONOMICO
  - 10010 - Ricavi lordi
    - 0010 - Vendite Nazionali
    - 0020 - Vendite Extra UE
    - 0030 - Vendite Ue
  - 10020 - Premi, resi e abbuoni
    - 0070 - Rettifiche Nazionali
    - 0080 - Rettifiche Extra Ue
    - 0090 - Rettifiche Ue
    - 0100 - Note Debito Clienti
    - 0110 - Note Debito Clienti Esteri
    - 0120 - Premi Quantità
  - 10030 - Altri ricavi
  - 10090 - RICAVI NETTI
  - 12010 - Acquisti
  - 12020 - Variazioni magazzino
  - 12090 - CONSUMI MATERIE
  - 13090 - PRIMO MARGINE
  - 14010 - Diretti di produzione
  - 14020 - Manodopera esterna
  - 14030 - PERSONALE DIRETTO
  - 14040 - Utenze
  - 14050 - Imballaggi
  - 14060 - Manutenzioni
  - 14070 - ALTRI COSTI VARIABILI
  - 15090 - MARGINE DI CONTRIBUZIONE
  - 16010 - Personale indiretto
  - 16020 - Altri costi
  - 16090 - COSTI FISSI INDUSTRIALI
  - 17090 - MARGINE INDUSTRIALE
  - 18010 - Trasporti
  - 18020 - Spese commerciali
  - 18030 - Spese G&A
  - 18040 - SPESE DI STRUTTURA
  - 18080 - Capitalizzazioni
  - 19090 - EBITDA

73  
309

**BASE**

- CDV - Costo del venduto
- FISSI - Fissi
- LAV - Lavoro
- OPE - Operativi
  - ALIQUOTE - Aliquote
  - BASE - Base
    - ACQ - Acquisti
    - FATL - Fatturato lordo
    - IMB - Imballi
    - MDOE - MDO esterna
    - ND - Resi e ND
    - PROMO - Promozioni GDO
    - PROVV - Provvigioni
    - PRZ - Prezzo
    - QTA - Quantità
    - ROYAL - Royalties
    - TRASP - Trasporti
    - UTE - Utenze
  - CAPEX - Investimenti
    - \_3010 - Investimenti Terreni
    - \_3020 - Investimenti Fabbricati civili
    - \_3030 - Investimenti Fabbricati ind.li
    - \_3040 - Investimenti Impianti
    - \_3050 - Investimenti Attrezzature
    - \_3060 - Investimenti Automezzi
    - \_3120 - Investimenti Costi impianto e ampliamento
    - \_3130 - Investimenti Costi di ricerca sviluppo e pubblicità
    - \_3210 - Investimenti Partecipazioni
    - \_3240 - Investimenti Crediti
- CIRCOLANTE - Circolante
- FINANZ - Finanziamenti
- INC - Incidenze
- PERS - Personale

1° Livello  
2° Livello



# Dimensione «Prodotto»

BASE	
MP CACAO - MP CACAO	
MP ZUCCHERO - MP ZUCCHERO	
MP LATTE - MP LATTE	
MP ALTRE - MP ALTRE	
MP INCLUSIONI - MP INCLUSIONI	
ALTRI IMBALLI - ALTRI IMBALLI	
IMBALLI SECONDARI - IMBALLI SECONDARI	
IMBALLI PRIMARI - IMBALLI PRIMARI	
SEMILAVORATI - SEMILAVORATI	
ALTRI ACQUISTI DI MATERIALI - ALTRI ACQUISTI DI MATERIALI	
PRODOTTI FINITI - PRODOTTI FINITI	
0 - GENERICO	
80001025 - 80001025	
80001026 - 80001026	
80001027 - 80001027	
80001030 - TAV.LATTE 30 G.100 PZ.24 MIGRO	
80001031 - TAV.FOND. 50 G.100 PZ.24 MIGRO	
80001032 - TAV.FOND. 72 G.100 PZ.24 MIGRO	
80001033 - TAV.BIANCO G.100 PZ.24 MIGROSS	
80001034 - 80001034	
80001035 - T.AST.FOND 71 MADAG G100 P20 M	
80001036 - TAV.AST.FON.ECUADOR G100 P20 M	
80001037 - 80001037	
80001040 - 80001040	
80001041 - TAV.FONDENTE 50 G.100 PZ.24 DE	
80001042 - 80001042	
80001043 - TAV.LATTE CEREALI G.85 PZ.21 D	
80001044 - TAV.LATTE SENZA ZUCCH.G100 PZ2	
80001045 - 80001045	
80001060 - TAV.LATTE 34% BIO G85 P18 GODO	
80001061 - TAV.FOND.70% BIO G85 P18 GODO	
80001062 - TAV.BIANCO VANIG.BIO G85 P18 G	
80001063 - TAV.LATTE SENZA ZUCC. G85 P18	
80001064 - TAV.FOND. SENZA ZUCC. G85 P18	
80001066 - EXPO T.TAV.GODO BIO G.85 PZ.14	
80001067 - EXPO T.TAV.GODO SZ G.85 PZ.144	
80001068 - 80001068	
80001070 - TAV.LATTE 34% BIO G35 P30 GODO	
80001071 - TAV.FOND.70% BIO G35 P30 GODO	
80001072 - TAV.BIANCO BIO G35 P30 GODO NE	
80001073 - TAV.LATTE/NOCCIOLE BIO G35 P30	
80001074 - TAV.FOND/MAND BIO G35 P30 GODO	
80001075 - TAV.FOND/CAFFE BIO G35 P30 GOD	
80001077 - EXPO BANCO GODO BIO ASS.G.35 P	

13  
1468

1° Livello  
2° Livello



# Dimensione «Famiglia» di prodotti

PROD	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Σ A - TAVOLETTE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• AB - LINEA SUSI/DOLOMITI</li> <li>• AC - LINEA VANINI</li> <li>• AD - LINEA EXTRA (CiocoClub)</li> <li>• AE - LINEA CIOCOPASTICCERIA</li> <li>• AG - LINEA GO*DO</li> <li>• AH - LINEA GRAN NOCCIOLATO</li> <li>• AI - TAVOLETTE GRESSONEY</li> <li>• AL - MARCHIO PRIVATO</li> <li>• AN - BIO TRANSFAIR A MARCHIO</li> <li>• AP - TAVOLETTE LICENSING</li> </ul> </li> <li>Σ B - CIOCCOLATINI SFUSI</li> <li>Σ C - CIOCCOLATINI CONFEZIONATI</li> <li>Σ D - CIOCCOLATINI REGALO</li> <li>Σ E - CIOCCOLAT. PERSONALIZZATI</li> <li>Σ F - CIOCCOLATINI A MARCHIO</li> <li>Σ G - CARAMELLE                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• GA - CARAMELLE DURE</li> <li>• GB - MORESKA DRAGEES</li> <li>• GD - CARAMELLE GOMMOSE</li> </ul> </li> <li>Σ L - POLVERI ASTUCCI BUDINI</li> <li>Σ M - PRODOTTI DI LABORATORIO</li> <li>Σ O - UOVA E OVETTI</li> <li>Σ P - SEMILAVORATI</li> <li>Σ S - ALTRI PRODOTTI</li> </ul>	<p>12      1° Livello</p> <p>54      2° Livello</p>

BSN	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Σ TOT - TOTALE FAMIGLIE</li> <li>Σ LAB - LABORATORIO</li> <li>Σ LIC - LICENSING                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• AP - TAVOLETTE LICENSING</li> <li>• DA - LINEA CALCIO</li> <li>• EB - LINEA CALCIO (CALZA+SACCH.)</li> <li>• OA - UOVA PASQUA / LINEA CALCIO</li> </ul> </li> <li>Σ MAR - MARCHIO                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• AB - LINEA SUSI/DOLOMITI</li> <li>• AC - LINEA VANINI</li> <li>• AD - LINEA EXTRA (CiocoClub)</li> <li>• AE - LINEA CIOCOPASTICCERIA</li> <li>• AG - LINEA GO*DO</li> <li>• AH - LINEA GRAN NOCCIOLATO</li> <li>• AI - TAVOLETTE GRESSONEY</li> <li>• BA - MAGIE CREMOSE</li> <li>• BB - BLUE ROSE</li> <li>• BC - PRALINE VANINI</li> <li>• CA - GIAND. MARCHIO ICAM</li> <li>• CB - GIANDUIOTTI VANINI</li> <li>• DB - LINEA ICAM</li> <li>• EA - MINIDES. CARRE' ICAM</li> <li>• ED - ALTRI</li> <li>• GA - CARAMELLE DURE</li> <li>• GB - MORESKA DRAGEES</li> <li>• GD - CARAMELLE GOMMOSE</li> <li>• LA - CACAO-BUDINI ICAM-CIOCOPASTICC</li> <li>• OD - OVETTI OK</li> </ul> </li> <li>Σ PLA - PRIVATE LABEL</li> <li>Σ SEM - SEMILAVORATI</li> </ul>	<p>5      1° Livello</p> <p>54      2° Livello</p>



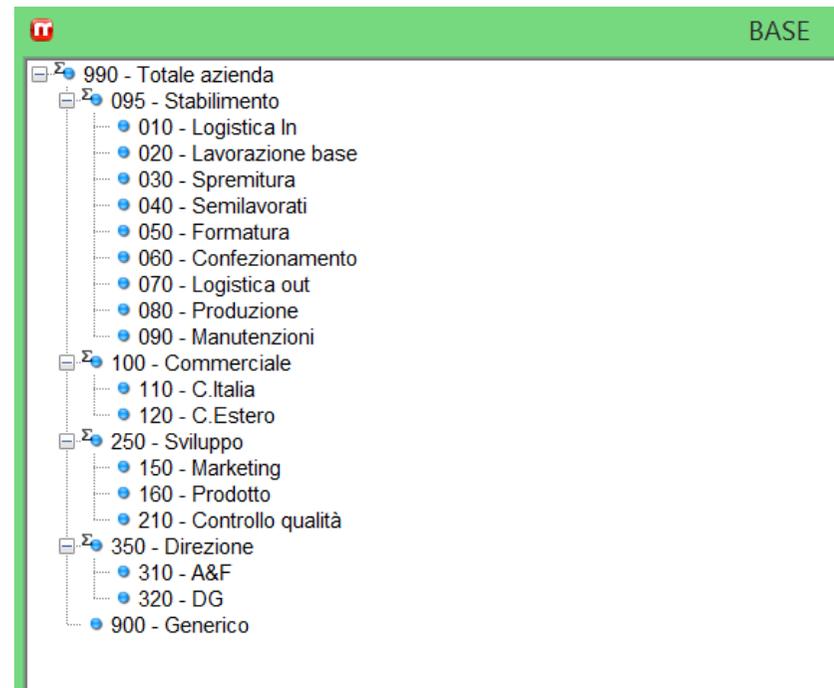
# Dimensione «Cliente»

BASE	
TOT_CLI - Totale	
TOT_EST - Estero	
TOT_ITA - Italia	
003550 - 003550	
011461 - 011461	
012009 - 012009	
012134 - 012134	
012231 - 012231	
014808 - 014808	
015928 - 015928	
021598 - 021598	
000061 - 000061	1
000062 - 000062	2
000063 - 000063	
000070 - 000070	
000072 - 000072	5153
000079 - 000079	
000087 - 000087	
000093 - 000093	
000096 - 000096	
000117 - 000117	
000121 - 000121	
000131 - 000131	
000134 - 000134	
000136 - 000136	
000137 - 000137	
000140 - 000140	
000147 - 000147	
000154 - 000154	
000160 - 000160	
000161 - 000161	
000960 - 000960	
001100 - 001100	
001292 - 001292	
001298 - 001298	
001670 - 001670	
001970 - 001970	
002268 - 002268	
002294 - 002294	

	Totale
	1° Livello
	2° Livello



# Dimensione «Centro»



1	Totale
4	1° Livello
17	2° Livello



# Dimensione «Canale»

Item	Count	Level
TOT_CANALI - Totale	1	Totale
DIR - DIRETTO	4	1° Livello
DISTR - DISTRIBUTORI	207	2° Livello

1	Totale
4	1° Livello
207	2° Livello



# Schema di Budget/Forecast

