



METODOLOGIE INFORMATICHE

Il controllo totale dell'azienda sul web



METIS

Ricerca attiva per il controllo
totale dell'azienda sul web

PROGETTO B@DGET: UN SERVIZIO GESTITO DA PROFESSIONISTI

- Target: aziende non ancora strutturate per la pianificazione, la programmazione e il controllo dell'azienda
- Contenuti: un nuovo modo, semplice e sul Web, per avere il controllo dell'impresa
- Strumenti: 'software as a service' e servizio di professionisti, senza ulteriori impegni dell'azienda



METODOLOGIE INFORMATICHE

Il controllo totale dell'azienda sul web



METIS

Ricerca attiva per il controllo
totale dell'azienda sul web

PROGETTO B@DGET: LE FUNZIONI DEL SOFTWARE

- Rileva e completa i dati dell'azienda
- Crea il sistema di controllo sull'azienda
- Segnala le condizioni di criticità
- Porta sul web budget, alerter e documenti
- Supporta Basilea 3



METODOLOGIE INFORMATICHE

Il controllo totale dell'azienda sul web



METIS

Ricerca attiva per il controllo totale dell'azienda sul web

PROGETTO B@DGET: SCHEMA GENERALE

- TARGET: impresa non ancora strutturata sul controllo di gestione
- ASSENZA DI INFRASTRUTTURA: fruizione SAAS (Software As A Service) dei servizi informatici
- ADERENZA: personalizzazione sull'impresa
- INTEGRITA: l'azienda può rettificare i propri documenti ai fini del controllo
- COMPLETEZZA: il software genera il budget, gli alerter e i dati mancanti
- SEMPLICITA': la fruizione è immediata





Particolarità: la rettifica manuale dei documenti

CASI DI IMPIEGO:

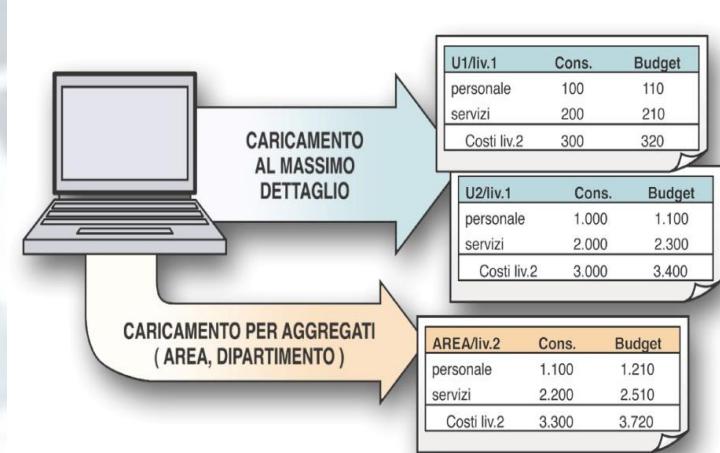
- Rettifiche di errori materiali
- Esclusione di registrazioni (ammortamenti anticipati ove impropri, ecc.)
- Assestamento della competenza temporale (dal giorno .. al giorno)
- Distribuzione per commessa o centro di costo
- Assestamento del budget e delle pianificazioni

MODALITA':

- Aggiornamenti sulle immagini dei documenti aziendali
- Attualizzazioni da distinte base
- Caricamento per aggregati

OPPORTUNITA':

- Creare la contabilità analitica
- Calcolare ratei e risconti di periodo
- Gestire le informazioni mancanti
- Lavorare sulle pianificazioni





Potenza e completezza del sistema

- Supporta tutte le procedure:
 - Contabilità, Personale, Produzione, Vendite, Qualità, ecc.
- Dati e i modelli sono aggiornati dall'ufficio
- Il reporting può venire personalizzabile da un utente esperto
- Il fruitore di b@dget opera tramite un report in Internet, e può:
 - Navigare attraverso le gerarchie
 - Verificare le criticità
 - Consultare i propri documenti, con query specifiche sui data base
 - Aggiornare i suoi dati (es: budget) editando le celle del report



Immediatezza nell'uso

The screenshot shows a Microsoft Internet Explorer window with the title "Tree - Windows Internet Explorer". The URL is <http://localhost/CProject/Tree.aspx>. The page displays a financial report titled "Bilancio standard PROGES, analisi per commessa" with a date reference of "31/10/2008" and a calculated date of "12/01/2008 7.44.35". The report includes a tree view on the left showing categories like PROGES, EDUCATIVO-PSIC., ANZIANI-SANITA, and ALTRO, and a detailed table of financial data on the right. The table has columns for sel., blocco, liv, codice, descrizione, I trim., II trim., and various cost and revenue items. The table shows data for various categories like RICAVI, CRUOLI, CCOIND, IRAP, TCOSTI, BILANCIO1, PERC1, AMM, BILANCIO2, PERC2, ORE_LAV, ORE_NLAV, and TOTORE, with corresponding values for each category.

sel.	blocco	liv	codice	descrizione	I trim.	II trim.
OK	RICAVI	4	[RICAVI_ORD]	(Ricavi della gestione operativa)	-9.683.456	-10.794.123
OK	RICAVI	4	[RICAVI_EXTRA]	(Ricavi extra gestione operativa)	-108	-109
OK	CRUOLI	4	[COSTI_ORD]	(Costi della gestione operativa)	7.240.830	7.585.118
OK	CCOIND	4	[COSTI_ORD]	(Costi della gestione operativa)	2.577.240	2.758.199
OK	CCOIND	4	[COSTI_EXTRA]	(Costi extra gestione operativa)	0	0
OK	IRAP	4	[COSTI_ORD]	(Costi della gestione operativa)	246.486	255.275
NOK	TCOSTI	4	[TCOSTI]	(Totale Costi)	10.064.556	10.598.592
NOK	BILANCIO1	4	[BILANCIO1]	(PRIMO MARGINE)	380.992	-195.640
NOK	PERC1	4	[PERC1]	(COSTI/RICAVI)	-104	-98
OK	AMM	4	[COSTI_ORD]	(Costi della gestione operativa)	119.913	150.176
NOK	BILANCIO2	4	[BILANCIO2]	(SECONDO MARGINE)	500.905	-45.464
NOK	PERC2	4	[PERC2]	(COSTI/2-RICAVI)	-105	-100
OK	ORE_LAV	4	[COSTI_ORD]	(Costi della gestione operativa)	551.783	547.563
OK	ORE_NLAV	4	[COSTI_ORD]	(Costi della gestione operativa)	109.930	115.716
NOK	TOTORE	4	[TOTORE]	(TOTALE ORE)	661.713	663.279



Particolarità: la costruzione libera dei modelli

CASI DI IMPIEGO:

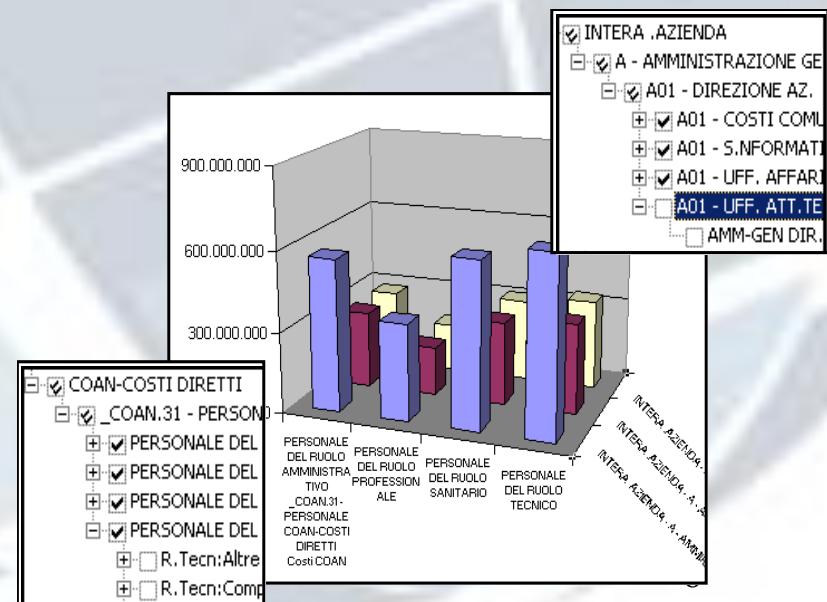
- Riclassificazioni e aggregazioni (bilanci riclassificati, aggregazioni per aree, piante organiche, ecc.)
- Modelli aziendali alternativi (nuove associazioni delle aree, ...)
- Indicatori su gerarchie (es: costo medio orario di reparto, area e stabilimento)
- Navigazioni sui dati-graficizzazioni per livelli via via crescenti o decrescenti

MODALITA':

- Gestione anche manuale di un'applicazione che crea tutti i modelli gerarchici che occorrono

CONCETTO:

- I dati sono esposti secondo gerarchie (es: piano dei conti). In questo modo, i totali diventano un elemento naturale di B@dget e una presentazione dal dettaglio al totale nasce dall'intreccio di più gerarchie





Particolarità: la creazione libera del reporting

CREAZIONE DI UN REPORT:

- Autore: consulente o utente esperto
- Struttura: innesto delle gerarchie per le pagine e le colonne
- Proprietà: periodi (dal giorno...al giorno), built-in, totali, top n, ecc.
- Proprietà eventuale: colonne per il caricamento (budget, nuove informazioni)
- Sicurezza: limitazioni per fasce di utenti
- Query di servizio (sui documenti dell'utente)

ESECUZIONE E PUBBLICAZIONE:

- Schedulazione dei report alle rispettive scadenze e periodicità
- Possibilità di storicizzare le versioni

MANUTENZIONE CONTINUA:

- Aggiornamento delle condizioni di criticità (utente esperto)



Disegno sull'utente



Particularità: la manutenzione degli alerter

- ❑ Autore: utente esperto
 - ❑ Concetto: report = spreadsheet

#c#	blocco	liv	codice	descrizione	mesi	attualizzazione
x	PERS	2	STD	Dati derivati da attualizzazioni tramite prezziari	73,64	133,545,23
mesi				standard, 5° livello	98	99
attualizzazione				standard, 6° livello	20,95	659,43
Listino				standard, 7° livello	25,14	46,203,46
				standard, quadri	13,17	24,201,80
				standard, dirigenti	5,39	14,009,24
<input type="button" value="OK"/> <input type="button" value="Cancel"/>						

- ❑ Primo passo: identificazione delle celle contenenti informazioni caratteristiche
 - ❑ Secondo passo: progettazione delle condizioni di allarme e loro limiti

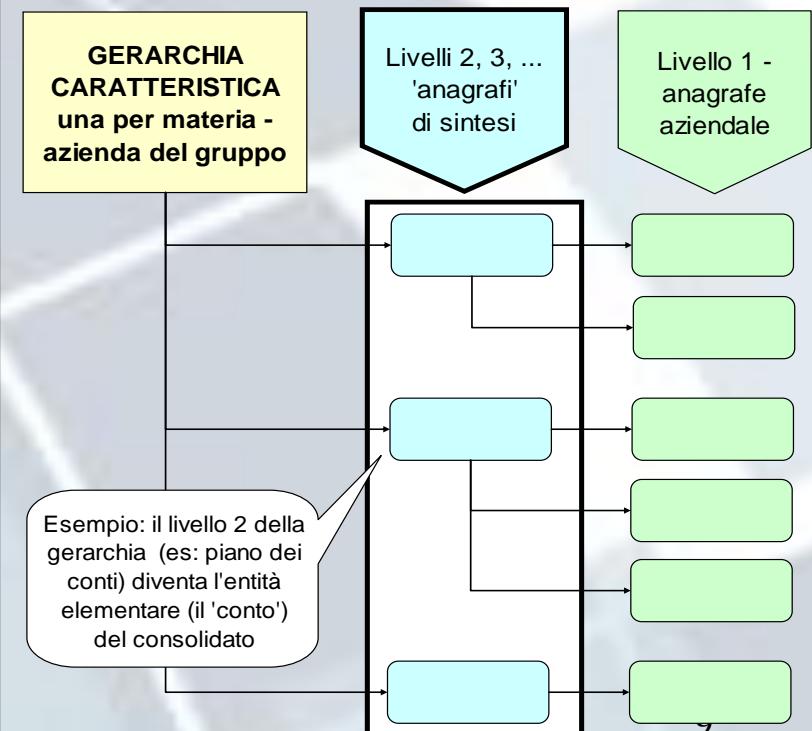
Controllo per eccezioni

INDICATORI	SEGNALAZIONI DI CRITICITA' (ALERTER)		
Codice formula	INC_DIR	SEGNALAZIONE DI CRITICITA'	
Descrizione formula	Rapporto quadri/dirigenti e forza lavoro	Condizione di allarme	Messaggio
mesi	0.25203	(MESI_QUADRI+MESI_STIPENDIO)/2>0.25	Eccesso di quadri/dirigenti
attualizzazione	0.28613	(COSTO_QUADRI+COSTO_STIPENDIO)/2>0.30	Scompenso tra gli stipendi



Particolarità: consolidati di gruppo, progetti per reti d'impresa

- QUESITI:
 - Cosa condividere/consolidare? (COGE, MAGAZ, progetti comuni, ...)
 - A quale livello (base, I totale, ...)?
- NORMALIZZAZIONE: tutte le aziende sono coerenti su un livello di totale (entità di base del consolidato)
- CONSOLIDATO:
 - Nuovo soggetto
 - Automatico (alimentato dalle aziende)
 - Con i suoi modelli, indicatori e alert
- NAVIGAZIONE
 - Autonoma, sul consolidato
 - Drill-down fino al dato dell'azienda





Distribuzione e nuovi dati: strumenti

RIBALTIAMENTI CANONICI

- RIBALTIAMENTI IN CASCATA (es: stipendio base, tredicesima, poi TFR, ...)
- FULL COSTING: DISTRIBUZIONE DI COSTI/ALTRO (costi di prodotto, ...)
- SECONDO CRITERI DI BUSINESS (formule) (es: tredicesima = stipendio base/12, ...)

NUOVI DATI DA UN REPORT

- FLESSIBILITÀ (spreadsheet)
- CRITERI DI BUSINESS ARBITRARI
- SEMPLICITÀ E POTENZA

Descrizione	mesi	Contratto	Budget
** TOTALE E RETRIBUZIONE MEDIA	73,64	3.627,07	267.090,45
Stipendio standard, 5° livello	8,98	3.000,20	26.942,58
Stipendio standard, 6° livello	20,95	3.403,60	71.318,86
Stipendio standard, 7° livello	25,14	3.675,00	92.406,92
Stipendio standard./quadri	13,17	3.675,00	48.403,61
Stipendio standard./dirigenti	5,39	5.200,00	28.018,48





Distribuzione e nuovi dati: strumenti

Prezziari = valori associati a un dato

Criteri di business

Domini = ambiti di applicazione

Gerarchia scelta: ORIG FASI1/FASI1 Fasi :gerarchia standard

- 3000100 : ALL
 - 2000300 : PL : Pianificazione strategica
 - ... 0 : PLANNING : Pianificazione strategica

Gerarchia scelta: ORIG U1/U1 Destinazioni: gerarchia standar

- 3000100 : Intera azienda
 - 2000100 : ADM : Administration
 - ... 0 : 020300 : Administration & Policies
 - 2000200 : ORG : Organisation
 - ... 0 : 020700 : Organisation, Hiring & Coaching/A
 - ... 0 : 720700 : Organisation, Hiring & Coaching/B

DsData	Validità	Valore
Stipendio standard, 3' livello	25-06-2007	1.331,920
Stipendio standard, 4' livello	25-06-2007	1.412,370
Stipendio standard, 5' livello		
Stipendio standard, 6' livello		
Stipendio standard, 7' livello		
Stipendio standard./quadri		
Stipendio standard./dirigenti		

Prezzi	
DTVAL	VALORE
01-07-2003	1.167,250
01-07-2005	1.283,975
25-06-2007	1.412,370
01-06-2008	1.553,607

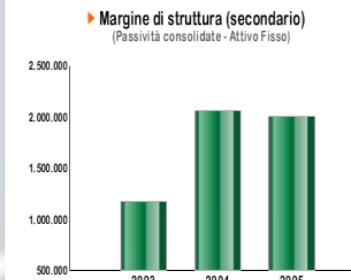




Suite b@finance: Basilea 3 per la PMI

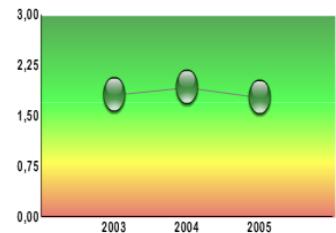
- ❑ OBIETTIVO: analisi e interpretazione delle dinamiche della pianificazione finanziaria
- ❑ DESTINATARI: azienda, stakeholders, banche (=accesso al credito)
- ❑ ADERENZA: IAS/IFRS, Basilea 3
- ❑ PRESENTAZIONE: interfaccia visuale, cruscotti interattivi (simulazioni)
- ❑ ASSISTENZA: tutor contestuale in linea
- ❑ FUNZIONI: analisi economico-finanziarie, analisi dei flussi finanziari, solidità, indebitamento, liquidità, redditività, modelli di rating

Analisi della solidità (struttura secondaria)



2005 **2.006.709** Struttura equilibrata
2004 **2.062.581** Struttura equilibrata
2003 **1.176.851** Struttura equilibrata

► Indice di struttura (secondario)
(Passività consolidate / Attivo Fisso)



2005 **1,76** Struttura equilibrata
2004 **1,91** Struttura equilibrata
2003 **1,80** Struttura equilibrata



Attivo fisso **1.470.983**
Patrimonio netto **193.266**
Passività m/f termine **2.454.568**



Attivo fisso **2.260.657**
Patrimonio netto **3.051.757**
Passività m/f termine **1.271.481**



Attivo fisso **2.629.317**
Patrimonio netto **3.129.410**
Passività m/f termine **1.506.616**



METODOLOGIE INFORMATICHE

Il controllo totale dell'azienda sul web



METIS

Ricerca attiva per il controllo
totale dell'azienda sul web

CONTATTI

Metodologie Informatiche Srl

Via Cremonese, 116 - 43126 Parma

www.metodologie.it

Responsabile di prodotto

Paolo Iaboli

Cellulare: 340 8391525

E-mail : p.iaboli@metodologie.it