



ADVANCED KNOWLEDGE CONSULTING

CASE STUDY

Budget economico e chiusura gestionale mensile

—

Come Duferco Energia
ha ridotto le tempistiche
con un'unica applicazione



Table of contents

- La nascita dei servizi di fornitura di Duferco Energia

- Gestire con più efficienza la redazione del conto economico

- La soluzione scelta: CCH Tagetik

- Il progetto nel vivo

- Vantaggi e step futuri



La nascita dei servizi di fornitura di Duferco Energia

Duferco Energia nasce per gestire gli investimenti del Gruppo Duferco in impianti di produzione e, solo successivamente, si focalizza nella commercializzazione di servizi energetici per tutti i segmenti di mercato: produzione rinnovabile, trading, fornitura all'utente finale e sviluppo di servizi di efficientamento energetico.

Oggi l'azienda gestisce molte centrali idroelettriche producendo circa **16** GWh annui e altrettante centrali di generazione fotovoltaica producendo circa **13** GWh all'anno.

Duferco Energia sviluppa così soluzioni per la fornitura di Luce & Gas, progetti di efficienza e riqualificazione energetica, servizi e infrastrutture di ricarica legate alla mobilità sostenibile.

In totale, nel mercato italiano gestisce e fornisce circa **6.840** GWh e **441** milioni di m³ di gas.

Alcuni numeri per completare l'identikit:

6.840 GWh

Energia venduta

441 milioni di m³

Gas venduto

Gestire con più efficienza la redazione del conto economico

Duferco Energia si caratterizza inoltre per la gestione di circa **130 mila clienti** e **230 mila sedi attive**.

La costruzione in tempi rapidi di un conto economico gestionale, consuntivo e previsionale, è diventata un'esigenza non più gestibile senza un sistema dedicato, vista anche la presenza di numerosi assi di controllo - specie in area commerciale - e di un elevato numero di elementi anagrafici.

Questa situazione di complessità ha portato Duferco Energia a cercare una nuova soluzione avendo chiari gli obiettivi da raggiungere:

- *utilizzo di un Data Model comune per la gestione dei vari assi di controllo*
- *necessità di acquisire, elaborare e storicizzare i KPI commerciali*
- *decentralizzazione delle attività di costruzione del margine commerciale*
- *coinvolgimento nella raccolta/costruzione del budget delle singole BU*
- *consentire l'allocazione automatica delle voci economiche sotto il margine sulle varie dimensioni di business*
- *rendere possibile le attività di analisi e confronto tra scenari differenti (Actual vs Budget).*

La soluzione scelta: CCH Tagetik

Per raggiungere tutti gli obiettivi prefissati è stata selezionata, a seguito di una software selection, la piattaforma CCH Tagetik.

I principali punti di forza della proposta che hanno portato ad individuare CCH Tagetik come soluzione vincente sono stati la financial intelligence dello strumento e l'integrazione nativa con la BI di QlikSense (una parte della reportistica, infatti, è stata realizzata mediante modelli Qlik che leggono direttamente dallo strato AIH di Tagetik).

La piattaforma, inoltre, a differenza delle altre in selection, poteva contare su un data model integrato e configurabile.

Sono stati, inoltre, fattori di scelta anche la flessibilità e la bassa attività di manutenzione IT necessaria per i processi implementati.



Il progetto nel vivo

Il progetto, nella sua interezza, ha avuto durata di circa un anno e ha riguardato i seguenti processi:

KPI Commerciali Consuntivi: Giornalmente vengono acquisiti alcuni indicatori commerciali dal Data Warehouse (DWH) aziendale con un dettaglio dimensionale spinto. Tali indicatori vengono storicizzati per mese sul layer analitico di CCH Tagetik dove sono eseguiti ulteriori calcoli per determinare indicatori derivati.

Su questi ultimi indicatori è stata costruita una reportistica sia tramite l'engine di reporting di CCH Tagetik, sia mediante QlikSense per soddisfare esigenze differenti di navigazione e presentazione dei dati.

Chiusura Gestionale Mensile: Il processo implementato mirava ad ottenere un P&L gestionale di Business Unit eseguendo operazioni di closing in CCH Tagetik, a partire dal trial balance estratto dalla contabilità analitica.

Il trial balance, infatti, non era sufficiente a ottenere i bilanci delle singole BU ma doveva essere integrato con altre fonti analitiche alimentanti in modo da permettere una profondità di analisi maggiore e una distinzione dei saldi sulle varie BU.

Da un punto di vista dimensionale, gli assi di controllo del modello implementato sono stati:

- *Cliente*
- *Prodotto*
- *Centro di Costo*
- *Commessa di lavoro*

Il processo di closing ha consentito di ottenere il Gross Margin della BU Commerciale non solo per cliente ma anche per prodotto.

Tutti i costi delle strutture centrali e commerciali sono riportati sui singoli clienti/prodotti tramite cicli di ribaltamento articolati, gestiti interamente tramite l'engine di Allocation & Closing di CCH Tagetik.

Budget economico: Il processo di budget vive sul medesimo data model del modello consuntivo per garantire confrontabilità dei dati a posteriori.

Grazie a CCH Tagetik ed alla sua gestione dei task operativi mediante workflow, Duferco Energia ha potuto portare a sistema l'intero flusso operativo di pianificazione delle quantità vendute, considerando anche i rinnovi e/o i recessi e coinvolgendo l'intera struttura commerciale.

Vantaggi e step futuri

Dopo un breve periodo di fine tuning a valle della prima configurazione, Duferco Energia è riuscita a raggiungere i propri obiettivi e sfruttare a pieno le potenzialità di CCH Tagetik. In particolare, i principali benefici sono stati:

- *Possibilità di allocazione e storicizzazione dei dati*
- *Facilità di manutenzione*
- *Riduzione dei tempi di redazione dei conti economici gestionali*
- *Produzione di tutti gli indicatori commerciali con cadenza settimanale al massimo livello di dettaglio – cliente/prodotto*
- *Utilizzo di un workflow operativo atto ad agevolare la collaboration specie nel processo previsionale*
- *Decentralizzazione delle attività.*

Dato il rapporto instaurato con il cliente, potrebbero essere in programma nuovi sviluppi futuri quali:

- *Rivisitazione dei processi sopra descritti per una gestione più puntuale;*
- *Introduzione del modulo di Cash flow Planning, la soluzione di pianificazione integrata di CCH Tagetik per la simulazione finanziaria e l'ottimizzazione delle esigenze di cassa.*



“Grazie ad AKC e CCH Tagetik siamo riusciti a gestire e razionalizzare un’enorme mole di dati ed i processi sottostanti alla definizione del numero. Abbiamo, così, ottimizzato i tempi, la qualità dei risultati e i KPI forniti, creando strumenti di monitoraggio utili sia al Finance, sia al Business.”

Michela Gambini

Financial Control Manager
Duferco Energia SpA

Sei curioso anche tu di scoprire i processi che possono essere migliorati nella tua azienda e pianificare degli obiettivi da raggiungere insieme ad AKC?

CONTATTACI

