

*“Dal progetto con Tagetik abbiamo ottenuto un netto miglioramento dei processi di Pianificazione e Controllo, una convergenza dei flussi dato civilistici e gestionali, maggiore supporto nella gestione dei processi di chiusura contabile”.*

**Stefano Cardello, CFO, Gruppo APIGroup**

## Azienda

Gruppo API

## Settore

Energy

## Corporate Performance Management

- Planning, budgeting e forecasting
- Consolidato civilistico e gestionale
- Financial close
- Segment reporting

## Alcuni dati

- 100 utenti
- 15 milioni di record di dati per anno
- 8.000 centri di costo
- 10 dimensioni di analisi (nave, tipo movimento, canale, prodotto)
- Consolidato civilistico di 60 aziende in valuta straniera

## Architettura applicativa

- Sistema di interfacce automatizzato tra SAP R/3, SAP BW, Tagetik
- Datamart di informazioni finanziarie su Microsoft SQL Server
- Raccolta-dati da SAP R/3 e con un front-end basato su Microsoft Excel

## Esigenze di settore e di gruppo

- Raccolta dei costi operativi
- Business plan a 3 anni
- Segment reporting per diverse aree di business
- KPI tracciabili e affidabili

## Problematiche da affrontare

Per gestire con successo le performance aziendali nel settore energetico, il Gruppo API aveva bisogno di dotarsi di uno strumento in grado di dare una vista veloce e affidabile sulle complesse attività di business. Prima dell'utilizzo del software di Tagetik, tuttavia, estrarre le informazioni e prendere decisioni da 15 milioni di record per anno era più facile a dirsi che a farsi.

Fino al 2008, il gruppo utilizzava ancora diversi fogli Excel per gestire i processi di business. Inoltre, a complicare la situazione, il sistema di contabilità e il processo di reporting erano scollegati tra loro; per questo motivo la tracciabilità del dato nelle ultime fasi dei processi di budget, reporting e financial close era molto difficile e dispendiosa in termini di tempo.

## Obiettivi del progetto

A causa della crescente complessità del business e dei sistemi di controllo, il Gruppo API ha deciso di implementare una nuova soluzione di CPM. In particolare, il gruppo aveva bisogno di accelerare il processo di produzione del bilancio e delle statistiche e disporre di informazioni qualitativamente migliori per poter prendere decisioni. Per migliorare la qualità del dato, garantire la tracciabilità e ridurre il lavoro manuale, l'azienda richiedeva inoltre una stretta integrazione tra il software di CPM e il sistema transazionale sottostante.

Dopo un'approfondita valutazione di diversi software vendor e soluzioni l'azienda ha scelto la soluzione di Tagetik perchè il software riesce a gestire le problematiche civilistiche su una singola piattaforma di Corporate Performance Management (CPM).

## Tecnologia

Per alimentare il cruscotto di Tagetik con le informazioni del sistema transazionale, l'azienda ha implementato un datamart di dati finanziari basati su Microsoft SQL Server. Queste informazioni sono aggiornate attraverso una connessione diretta a SAP R/3 e con un sistema di immissione-dati basato su Microsoft Excel.

## Risultati ottenuti

Grazie a Tagetik, il Gruppo API ha migliorato i processi di pianificazione, controllo e reporting. Oggi l'azienda gestisce il consolidamento gestionale e il reporting nella stessa applicazione che utilizza per il consolidamento civilistico, minimizzando i lavori ripetitivi e le inconsistenze dei dati.

Il software di Tagetik ha inoltre permesso di integrare il processo di pianificazione strategica con il budget operativo. Grazie alle funzionalità "built-in" e alla gestione unifica-

## Benefici

- Miglioramento nella qualità del dato con meno lavoro manuale
- Cicli di processo più veloci
- Migliore conoscenza delle attività di business
- 30% del tempo risparmiato nel processo di forecast

ta di più processi all'interno del sistema, gli utenti hanno oggi a disposizione il tempo necessario per analizzare i dati e i diversi scenari di business.

Oltre 60 utenti utilizzano il software di Tagetik per i processi di planning e budgeting. Ogni singolo utente oggi può confrontare dati dettagliati e aggiornati. Inoltre i dati sono sicuri e tracciabili in ogni fase del processo.

Oltre alla creazione di budget e forecast più attendibili, gli utenti possono anche effettuare analisi secondo dimensioni specifiche richieste dall'azienda, quali il centro di costo (activity based management), canale di distribuzione, prodotto (materie prime e prodotti finiti), tipo di movimento (da quale magazzino arriva il prodotto) e nave (costi diversi a seconda della nave da cui derivano le materie prime). Tagetik viene alimentato dal sistema transazionale (SAP) di circa 20 milioni di record per arrivare ad elaborare circa 1 milione di record. Il sistema produce circa 100 report, 20 dei quali vengono utilizzati dalla direzione per decisioni strategiche.

Dal momento che le attività di raccolta-dati e di creazione del budget sono molto più semplici da gestire, il processo di forecast consente di risparmiare ben il 30% del tempo. La qualità delle informazioni finanziarie è migliorata drasticamente grazie alla nuova soluzione. Gli utenti possono analizzare facilmente le variazioni o tenere traccia dei dati originali e degli effetti di eventuali modifiche ai dati di budget.

## Il Gruppo API

Api anonima petroli italiana S.p.A. è una società leader nel settore della raffinazione e commercializzazione di prodotti petroliferi e produzione e vendita di energia. Basata in Roma, interamente privata, opera nel settore petrolifero italiano da oltre 70 anni. Importa greggio e altri semilavorati che raffina nella propria raffineria di Falconara Marittima e vende prodotti finiti ed energia nel mercato italiano. I carburanti vengono venduti tramite la propria rete di punti vendita a marchio IP (11° operatore in Italia dopo Eni come numero di punti vendita) e all'ingrosso. Le vendite all'ingrosso includono anche gasolio riscaldamento, bitume e lubrificanti.

[www.gruppoapi.com](http://www.gruppoapi.com)

## Tagetik

La 'mission' di Tagetik è comprendere le esigenze che l'area 'Amministrazione, Finanza e Controllo' si trova, ogni giorno, ad affrontare e tradurle in soluzioni software per la gestione e il controllo delle performance finanziarie che siano intuitive, in grado di supportare i business più complessi e fornire i risultati di cui il CFO ha bisogno.

Con il software di Tagetik, l'area 'Finance' è in grado di beneficiare della semplicità del cloud e unificare i processi di pianificazione a livello finanziario e operativo; ridurre i tempi nelle attività di chiusura e consolidamento; analizzare i risultati in tempo reale, valutare l'impatto di scenari di business alternativi sui dati di bilancio; rivedere i piani strategici e aggiornare i 'forecast'; produrre report formattati e tracciabili sui dati civilistici e gestionali; collaborare nella gestione del business e automatizzare la pubblicazione dei dati finanziari, sia per il mercato sia per il 'management'.

Le soluzioni di Tagetik sono dotate di un'intelligenza finanziaria nativa che consente al CFO e ai manager a livello operativo di gestire alcuni o tutti questi processi con un unico software unificato. Oggi, oltre 750 aziende in più di 35 paesi nel mondo hanno scelto Tagetik per migliorare l'efficienza dei processi, ridurre i rischi, contenere i costi e realizzare gli obiettivi strategici.

Visita [www.tagetik.com/it](http://www.tagetik.com/it)