



Home

Contesto e Problema

Metodologia di Lavoro

Conclusioni e Risultati

Lewitt/Contatti

Lewitt Insight – Case Study n° 56

PROGETTAZIONE DI UNA SOLUZIONE DI BUSINESS INTELLIGENCE PER L'ANALISI DELLA MARGINALITA' D'IMPRESA

Novembre 2023



Progettazione di una soluzione di business intelligence per l'analisi della marginalità d'impresa

Home

Contesto e Problema

Metodologia di Lavoro

Conclusioni e Risultati

Lewitt/Contatti

Il progetto descritto nel presente caso di studio nasce da alcune considerazioni espresse dalla Direzione Aziendale dell'azienda Cliente. In particolare:

- Prevista crescita del fatturato aziendale (periodo 2023 2025)
- Esigenza di organizzare e sintetizzare in ottica di business i dati presenti in azienda
- Esigenza di preparare offerte commerciali mirate, basate su informazioni corrette
- Esigenza di monitorare e migliorare le performance della forza commerciale.

Da queste considerazioni è emersa la necessità di attivare un progetto per il calcolo della marginalità di secondo livello che permettesse di elaborare strategie e politiche commerciali capaci di sostenere la strategia di sviluppo aziendale.

In questo caso di studio è sintetizzata la metodologia di lavoro ed i risultati ottenuti attraverso la realizzazione del progetto «progettazione di un sistema di BI per il calcolo della marginalità aziendale»

L'azienda oggetto dell'intervento opera nel settore «petfood».



Progettazione di una soluzione di business intelligence per l'analisi della marginalità d'impresa

Home

Contesto e Problema

Metodologia di Lavoro

Conclusioni e Risultati

Lewitt/Contatti

La **metodologia di intervento** utilizzata al fine di raggiungere gli obiettivi di progetto si è articolata nelle seguenti fasi:

Fase 1: DEFINIZIONE ECONOMICA DI MARGINE DI SECONDO LIVELLO (CON RIFERIMENTO AL CODICE PRODOTTO)

- Obiettivo della prima fase è stato quello di identificare le voci di ricavo e costo utili alla definizione del margine di secondo livello considerando dimensioni e viste quali: cliente, canale, brand; prodotto, agente di vendita e costi quali: trasporto (in/out), imballaggio e magazzino, premi e provvigioni, marketing e promozionali, personale diretto (es. per canale, ecc.).

Fase 2: MAPPATURA DELLE SORGENTI DATI CON RIFERIMENTO AD OGNI DATO NECESSARIO AL CALCOLO DEL MARGINE DI SECONDO LIVELLO

- Obiettivo della seconda fase è stato quello di identificare le fonti di dati aziendali disponibili su ERP e altri sistemi gestionali e valutare le modalità di importazione, pulizia ed utilizzo).

Fase 3: CONNESSIONI ALLE SORGENTI DATI DA POWER BI CON ETL IN POWER QUERY

- Obiettivo della terza fase è stato quello di implementare il processo di ETL (extract, tranform and load), ossia creare le connessioni per avere un flusso di dati continuo e sempre aggiornato.

Fase 4: CREAZIONE DEL DATA MODEL E CALCOLO DELLE MISURE (KPI)

- Obiettivo della quarta fase è stato quello di disegnare insieme al management della società il sistema di indicatori (KPI) da monitorare per il governo del processo decisionale.

Fase 5: PUBBLICAZIONE PER L'UTILIZZO DIREZIONALE DELLE INFORMAZIONI (KPI)

- Obiettivo della quinta fase è stato quello di settare e condividere con i diversi stakeholder dell'impresa il livello informativo richiesto, secondo i criteri autorizzativi condivisi con la Direzione aziendale.



Progettazione di una soluzione di business intelligence per l'analisi della marginalità d'impresa

Home

Contesto e Problema

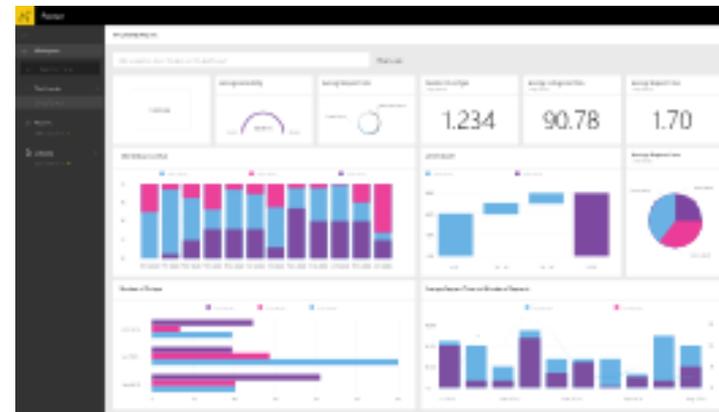
Metodologia di Lavoro

Conclusioni e Risultati

Lewitt/Contatti

Il progetto ha conseguito i seguenti risultati:

- Creazione di un supporto decisionale unico, centralizzato e condiviso al servizio del management della società;
- Disponibilità di un conto economico interrogabile secondo dimensioni diverse quali: cliente, canale, brand, prodotto, agente di vendita.
- Segmentazione di alcune famiglie di costi rilevanti per il business quali: trasporto (in/out), imballaggio e magazzino, premi e provvigioni, marketing e promozionali, personale diretto, ecc.



- Condivisione di KPI strategici da monitorare con tempestività per orientare scelte commerciali di breve e medio periodo;
- Azzeramento dei tempi di produzione di reportistica per la direzione aziendale



Progettazione di una soluzione di business intelligence per l'analisi della marginalità d'impresa

Home

Contesto e Problema

Metodologia di Lavoro

Conclusioni e Risultati

Contatti Lewitt Associati

La serie **Case Study** fa parte dei **Lewitt Insight** che comprendono strumenti (es. Articoli, Presentazioni, White Paper, Video, ecc.) atti a comunicare i pensieri, le conoscenze e le esperienze dei Consulenti Lewitt Associati.

Lewitt Associati si occupa di consulenza direzionale e organizzativa e realizza interventi nelle seguenti aree: Strategia e pianificazione dello sviluppo; Organizzazione e processi; Tecnologia e innovazione; Persone e sviluppo delle competenze.

La **Divisione Ottimizzazione Costi** sviluppa progetti di ottimizzazione dei costi mediante l'utilizzo di tecniche di **Cost Management e Purchasing Category Management**, che permettono di ottenere risultati concreti e duraturi nel tempo. Le aree di intervento riguardano la Supply Chain e in particolare le seguenti categorie di spesa:

- Trasporti (nazionali/internazionali, mare/aereo/treno/gomma);
- Logistica (outsourcing logistico);
- Packaging (imballaggi primari, secondari e terziari).

La **Divisione Business Intelligence** sviluppa progetti che permettono di sfruttare e trarre vantaggio dai dati aziendali. Obiettivo dei progetti di BI è la riorganizzazione dei dati in informazioni interpretabili per poi farli diventare raccomandazioni utili a prendere decisioni.

La **Divisione Training**, grazie al proprio patrimonio di competenze ed esperienze, sviluppa progetti di formazione specialistica con l'obiettivo di trasferire nozioni, metodi, strumenti, esempi applicativi utilizzabili nell'attività operativa aziendale.

Per maggiori informazioni in merito ai servizi Lewitt Associati è possibile visitare il sito www.lewitt.it oppure contattare il Dott. Gabriele Casadei all'indirizzo mail gabriele.casadei@lewitt.it.