



Piattaforma Applicativa Gestionale

Budget Vendite

Release 8.0

COPYRIGHT 2000 – 2012 by ZUCCHETTI S.p.A.

Tutti i diritti sono riservati. Questa pubblicazione contiene informazioni protette da copyright.

Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta, trascritta o copiata senza il permesso dell'autore.

TRADEMARKS

Tutti i marchi di fabbrica sono di proprietà dei rispettivi detentori e vengono riconosciuti in questa pubblicazione.

ZUCCHETTI S.p.A.

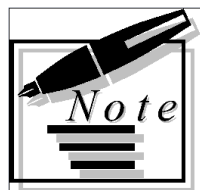
Sede Operativa di Aulla

E-mail: market@zucchetti.it

Sito Web: <http://www.zucchetti.it>

Indice

1	Budget delle Vendite	1—1
	PREMESSA SUL BUDGET DELLE VENDITE	1—3
	ARCHIVI.....	1—7
	Funzioni.....	1—9
	Capi struttura	1—10
	Parametri budget vendite.....	1—11
	Anagrafica family Bill.....	1—12
	SERVIZI	1—15
	Elimina versione budget.....	1—16
	BUDGET VENDITE	1—19
	Anagrafica budget.....	1—21
	Struttura di budget.....	1—24
	Struttura recupero dati storici.....	1—28
	Generazione istanza budget.....	1—29
	ELABORAZIONI.....	1—33
	Elaborazione pre – consuntivo	1—35
	Elaborazione consuntivo	1—36
	Elaborazione dati proiezione.....	1—37
	VISUALIZZAZIONE	1—39
	Visualizzazione budget orizzontale	1—40
	Visualizzazione budget verticale.....	1—42
	ESPORTAZIONE BUDGET.....	1—45
	Esportazione budget.....	1—46
	STAMPE BUDGET	1-49
	Stampa anagrafica budget.....	1-51
	Stampa budget.....	1-53



1 Budget delle Vendite

 **PREMESSA SUL BUDGET DELLE VENDITE**

 **ARCHIVI**

 **SERVIZI**

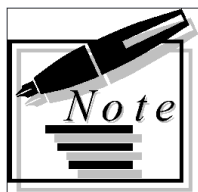
 **BUDGET VENDITE**

 **ELABORAZIONI**

 **VISUALIZZAZIONE**

 **ESPORTAZIONE BUDGET**

 **STAMPE BUDGET**

[illegible]

PREMESSA SUL BUDGET DELLE VENDITE

 **Introduzione**

Introduzione

Con il termine budget (o processo di programmazione e controllo del profitto) si intende il programma aziendale della direzione che abbraccia tutte le fasi delle operazioni di un dato periodo di tempo futuro. Non è altro che un'espressione formale delle politiche, dei piani, degli obiettivi stabiliti dall'alta direzione per l'azienda considerata nel suo insieme e per ogni sua divisione. Di seguito uno schema logico di budget.

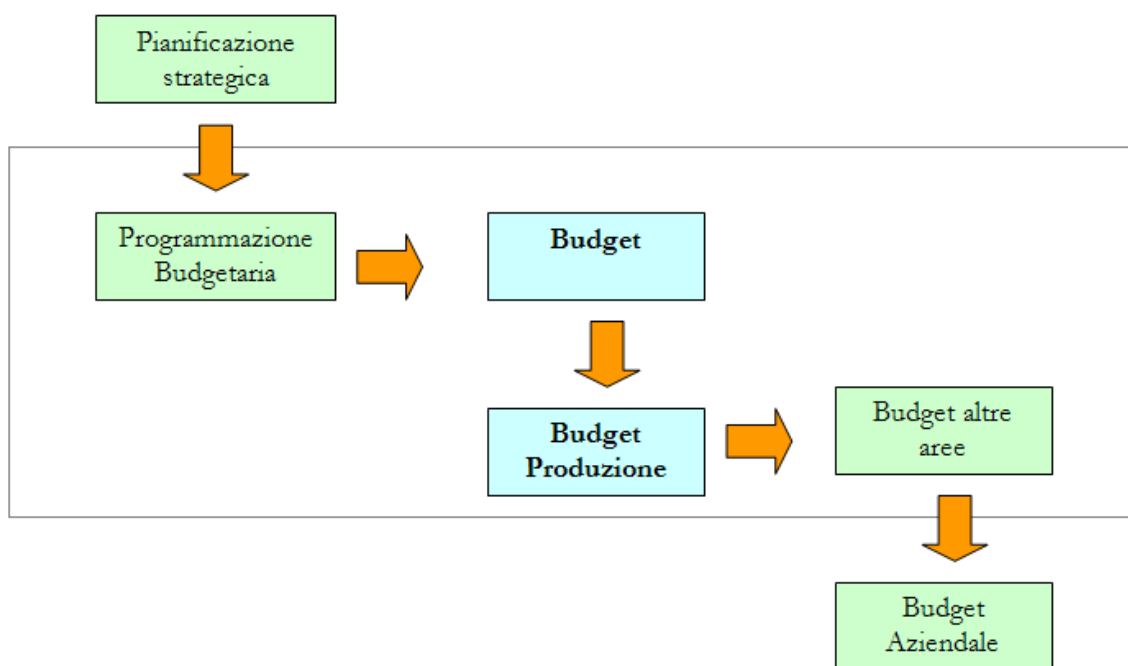


Fig. 1-1 - Pianificazione

La prima fase del processo di elaborazione del budget consiste nella formulazione del piano integrato della vendita, produzione e scorte che fornisce input coerenti sia al budget della produzione, sia al budget commerciale.

La scelta dell'unità aziendale che deve formulare per prima la previsione dei volumi di attività per l'anno di budget è condizionata in primo luogo dalla tipologia dell'impresa: nelle imprese marketing oriented, con tecnologie di produzione non molto complesse, il piano operativo delle vendite è il piano di riferimento per la formazione del piano di produzione.

Al contrario nelle imprese a tecnologia complessa, fortemente vincolate nei volumi di produzione ad investimenti di medio - lungo periodo, la previsione dei volumi di produzione condiziona la previsione delle vendite (caso non gestito).

Il piano operativo delle vendite è, per la maggior parte delle imprese, il piano di riferimento in sede di formazione del budget.

I momenti di formazione del piano operativo sono essenzialmente due: uno legato alla strategia commerciale, il secondo relativo all'articolazione del piano.

Il piano operativo delle vendite è l'espressione delle politiche commerciali dell'impresa, pertanto riflette politiche di espansione o di stabilizzazione relative alla matrice prodotti/mercati.

L'articolazione del piano operativo delle vendite consiste nella previsione dei volumi di vendita dei singoli prodotti o di raggruppamenti o classi di prodotti, analizzati secondo livelli di responsabilità individuabili nella struttura commerciale e per periodi infrannuali (mese, trimestre, semestre).

Il grado di analisi del piano operativo riguarda sostanzialmente tre aspetti fondamentali:

- ♦ raggruppamenti di prodotto
- ♦ localizzazione spaziale delle vendite

- ♦ localizzazione temporale

Raggruppamenti di prodotto

Per quanto riguarda il grado di analisi della previsione relativa ai prodotti occorre precisare che senza dubbio la soluzione ottimale è rappresentata da una previsione estremamente analitica. Infatti dal grado di analisi della previsione relativa ai prodotti deriva il grado di precisione sia del piano operativo delle scorte, sia del piano operativo della produzione, sia infine dei ricavi di vendita e del costo del venduto.

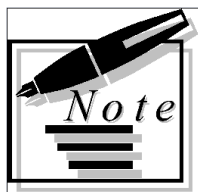
In alcune aziende la molteplicità dei prodotti è tale da consigliare una previsione per raggruppamenti o classi di prodotti omogenea.

Localizzazione spaziale delle vendite

Per il budget economico della funzione commerciale è necessario un maggior grado di analisi al fine di permettere la responsabilizzazione del personale commerciale. La maggiore o minore analisi dipende dalla struttura organizzativa commerciale; se l'azienda è infatti organizzata secondo canali diretti (filiali) ed indiretti (agenti, concessionari, rivenditori), il piano operativo deve essere articolato per singola filiale. Se al contrario la struttura commerciale è organizzata per linee di prodotto, con agenti che agiscono su tutto il territorio nazionale, il piano operativo deve essere organizzato per singolo agente.

Localizzazione temporale

Per quanto riguarda infine la localizzazione nel tempo delle previsioni di vendita occorre che il piano operativo debba essere formulato con una periodicità settimanale, mensile o semestrale.



ARCHIVI

 **Funzioni**

 **Capi struttura**

 **Parametri budget vendite**

 **Anagrafica family Bill**

Introduzione

Gli archivi del Budget Vendite contengono i dati indispensabili per un corretto funzionamento del modulo.

Qui troviamo le Funzioni, i Capi Struttura, i Parametri e l'anagrafica Family Bill.

La figura seguente mostra il menu degli archivi, ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

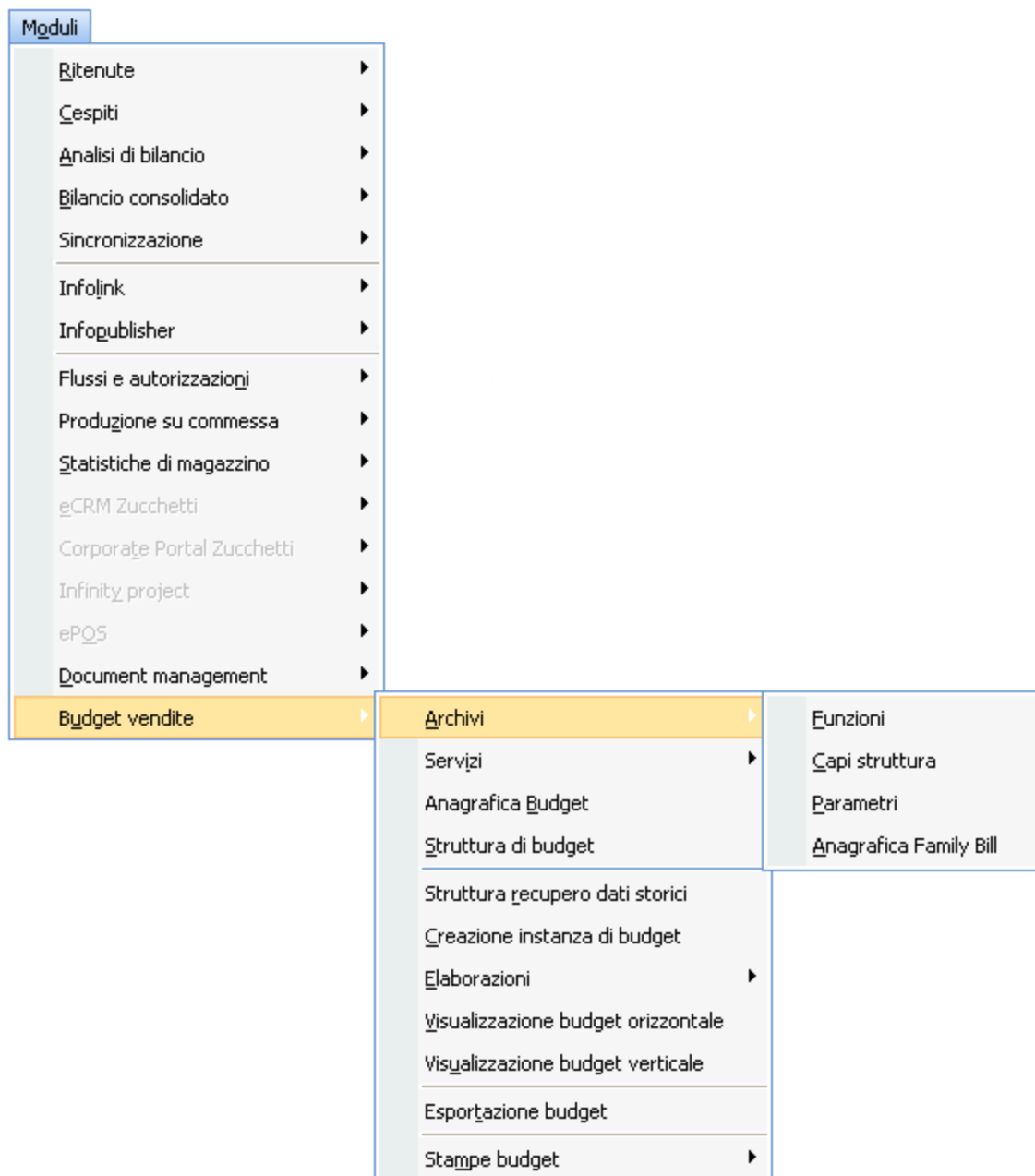


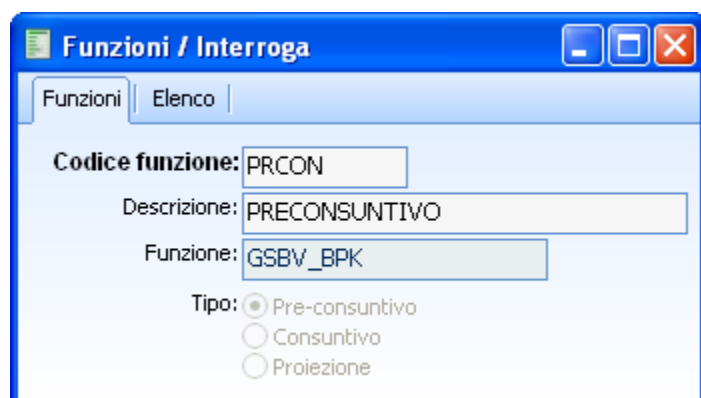
Fig. 1-2 - Menu Archivi Budget Vendite

Funzioni

Attraverso questa funzione si definisce

Codice funzione di calcolo del pre-consuntivo: codice funzione da utilizzare per il calcolo del pre-consuntivo

Codice funzione di calcolo del consuntivo: codice funzione da utilizzare per il calcolo del consuntivo



Funzioni / Interroga

Funzioni | Elenco

Codice funzione: PRCON

Descrizione: PRECONSUNTIVO

Funzione: GSBV_BPK

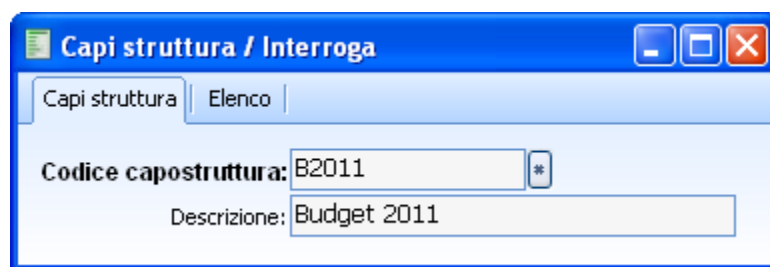
Tipo: ☒ Pre-consuntivo
☐ Consuntivo
☐ Proiezione

Fig. 1-3 - Funzioni

Attenzione: non è stata implementata ancora alcuna funzione di calcolo dei dati consuntivi e pre-consuntivi.

Capi struttura

Elemento iniziale della struttura di Budget.
Identifica il nodo radice dell'albero.



Capi struttura / Interroga

Capi struttura | Elenco

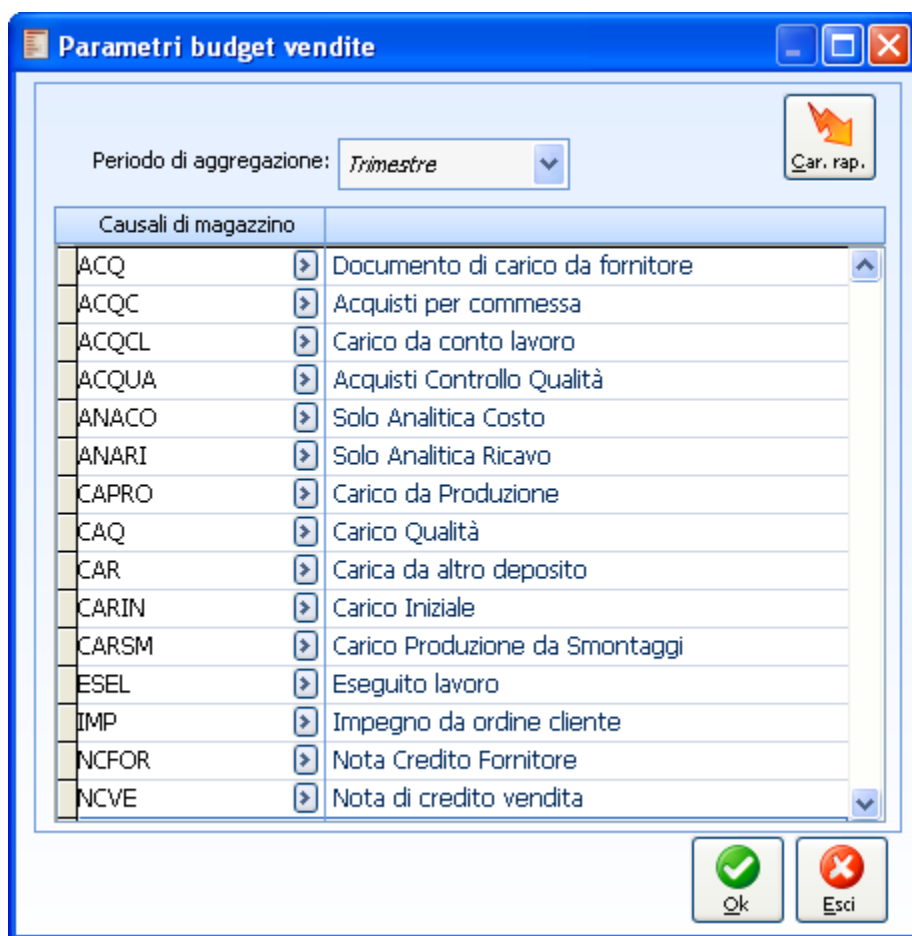
Codice capostruttura: B2011 *

Descrizione: Budget 2011

Fig. 1-4 - Capo Struttura

Parametri budget vendite

In questo archivio è possibile memorizzare le causali di magazzino che devono servire da filtro per l'estrazione dei dati storici, inoltre viene definita la periodicità di aggregazione dei dati.



Parametri budget vendite

Periodo di aggregazione: *Trimestre*

Car. rap.

Causali di magazzino	
ACQ	Documento di carico da fornitore
ACQC	Acquisti per commessa
ACQCL	Carico da conto lavoro
ACQUA	Acquisti Controllo Qualità
ANACO	Solo Analitica Costo
ANARI	Solo Analitica Ricavo
CAPRO	Carico da Produzione
CAQ	Carico Qualità
CAR	Carica da altro deposito
CARIN	Carico Iniziale
CARSM	Carico Produzione da Smontaggi
ESEL	Eseguito lavoro
IMP	Impegno da ordine cliente
NCFOR	Nota Credito Fornitore
NCVE	Nota di credito vendita

Ok Esci

Fig. 1-5 - Parametri Budget

Attenzione: il periodo di aggregazione deve essere selezionato con cura, poiché diviene il limite minimo per il periodo di aggregazione dei vari budget elaborati.

Anagrafica family Bill

Per quanto riguarda il grado di analisi della previsione relativa ai prodotti occorre precisare che senza dubbio la soluzione ottimale è rappresentata da una previsione estremamente analitica. Infatti dal grado di analisi della previsione relativa ai prodotti deriva il grado di precisione sia del piano operativo delle scorte, sia del piano operativo della produzione, sia infine dei ricavi di vendita e del costo del venduto.

In alcune aziende la molteplicità dei prodotti è tale da consigliare una previsione per raggruppamenti o classi di prodotti omogenea: queste sono appunto le Family Bill

In quest'archivio possono appunto essere caricate queste aggregazioni omogenee di prodotti.

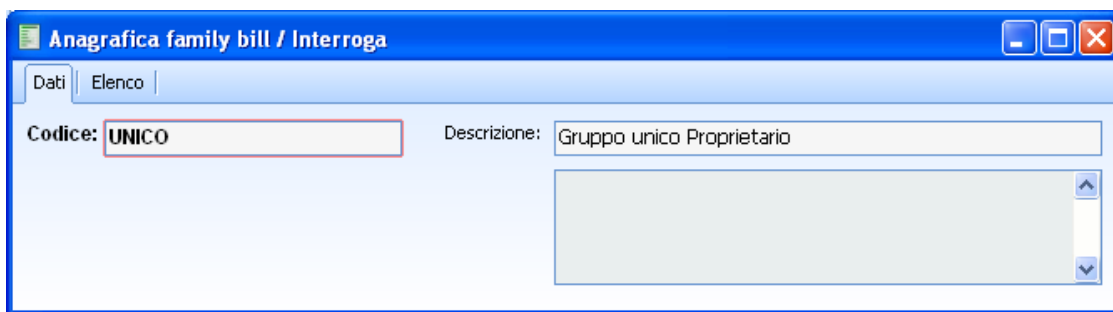
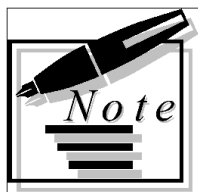
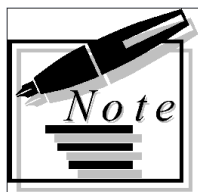


Fig. 1-6 - Family Bill

Codice

Codice alfanumerico di 20 caratteri che identifica il Family Bill.





SERVIZI

 Elimina versione budget

Elimina versione budget

Permette l'eliminazione delle versione Budget partendo dalla selezione della struttura.



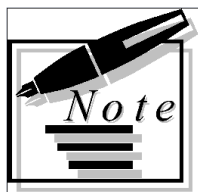
Elimina versione budget

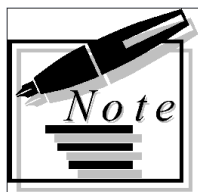
Budget:

Struttura: 

Fig. 1-7 - Elimina Versione Budget





BUDGET VENDITE

-  Anagrafica budget
-  Struttura di budget
-  Struttura recupero dati storici
-  Generazione istanza budget

Introduzione

La figura seguente mostra il menu budget vendite, ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

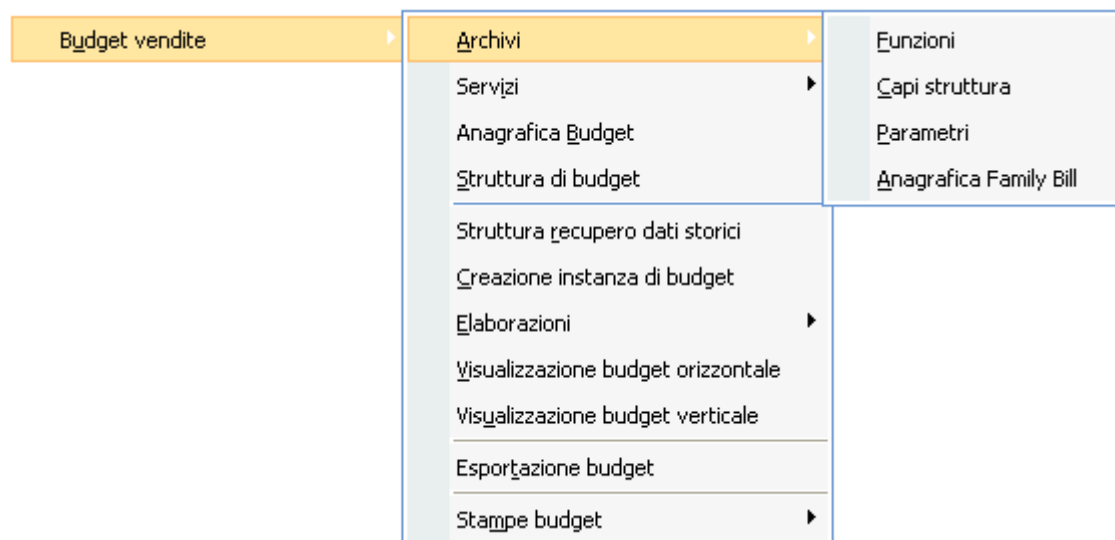


Fig. 1-8 - Menu Budget Vendite



Anagrafica budget

I dati anagrafici del budget devono essere inseriti nella gestione sotto riportata.

The screenshot shows a software window titled "Anagrafica budget / Nuovo". It contains several sections for data entry:

- Top tabs:** "Anagrafica budget" (selected), "Dati storici di riferimento", and "Elenco".
- Codice budget:** Two input fields containing "Budget 11" and "Budget 2011", followed by a "del:" field with "11/07/2011".
- Periodo da:** "01/01/2011" and "A: 31/12/2011", with an "Esercizio:" field set to "2011".
- Struttura:** A dropdown menu showing "B2011" and a button to select "Budget 2011".
- Azienda:** An empty input field and a checkbox labeled "Azienda esportata".
- Periodo di aggregazione:** A dropdown menu set to "Trimestre".
- Valorizzazione:** A section with a "Listino di valorizzazione:" field and a button to select a list.
- Funzione calcolo pre-consuntivo:** A section with a "Codice funzione:" field set to "PRCON" and a button to select "PRECONSUNTIVO".
- Funzione calcolo consuntivo:** A section with a "Codice funzione:" field and a button to select a function.
- Scadenze:** A section with three date fields: "Budget vendite:" (// /), "Budget produzione:" (// /), and "Budget acquisti:" (// /).

Fig. 1-9 - Anagrafica Budget

L'operatore definisce

Codice Budget

Codice che l'utente attribuisce al budget

Descrizione Budget

Descrizione del budget che verrà riportata in tutte le elaborazioni

Data di compilazione del budget

Data nella quale il budget viene compilato; è determinata dalla data di sistema.

Attenzione: la data diviene il limite superiore non compreso di estrazione per il dato pre-consuntivo.

Data di inizio e fine periodo

Inizializzate dal codice esercizio, definiscono le date di inizio e fine budget;

Esercizio

Codice dell'esercizio contabile per il quale viene elaborato il budget; viene impostato all'esercizio successivo e linkato alla tabella esercizi. Dal codice esercizio vengono lette la data di inizio e fine periodo del budget.

Struttura

Codice struttura di budget di riferimento (linkato alla tabella CapoStruttura).

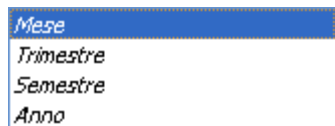
Azienda

Contiene il codice azienda su cui effettuare l'export.

☒ **Azienda Esportata**

Il flag non è editabile dall'utente, viene settata dalla procedura di export.

Periodo di aggregazione



La combo contiene i seguenti valori e definisce il periodo **minimo** con il quale i dati di budget vengono aggregati in visualizzazione (sarà poi possibile avere viste aggregate per periodi maggiori o uguali rispetto a quello qui selezionato):

- ☐ Mese
- ☐ Trimestre
- ☐ Semestre
- ☐ Anno

Valorizzazione

Listino di valorizzazione:

Utilizzato per valorizzare il budget

Funzione Calcolo Pre-consuntivo

Codice funzione di calcolo del pre-consuntivo

Codice funzione da utilizzare per il calcolo del pre-consuntivo. Mediante zoom si può selezionare la funzione codificata.

Funzione Calcolo Consuntivo

Codice funzione di calcolo del consuntivo

Codice funzione da utilizzare per il calcolo del consuntivo. Mediante zoom si può selezionare la funzione codificata.

Date scadenza

Date di scadenza dell'elaborazione; viene controllato che siano superiori alla data di creazione del budget.

Anagrafica budget - Dati Storici di Riferimento

Nella seconda cartella sono evidenziate le selezioni da effettuare per il calcolo dei dati storici del budget. Dai dati di storico, verranno estratte le sole righe che soddisfano i filtri qui impostati.

Anagrafica budget / Nuovo

Anagrafica budget | **Dati storici di riferimento** | Elenco

Dati storici

Periodo da: 01/01/2010 A: 31/12/2010

Causale magazzino		
ACQ	>	Documento di carico da fornitore
ACQC	>	Acquisti per commessa
ACQCL	>	Carico da conto lavoro
ACQUA	>	Acquisti Controllo Qualità
ANACO	>	Solo Analitica Costo
ANARI	>	Solo Analitica Ricavo
CAPRO	>	Carico da Produzione
CAQ	>	Carico Qualità
CAR	>	Carica da altro deposito
CARIN	>	Carico Iniziale

Fig. 1-10 - Anagrafica budget - Dati Storici di Riferimento

La cartella contiene

Periodo da

la data non viene inizializzata; viene controllato che la data sia minore o uguale alla data di fine selezione.

Periodo a

la data viene inizializzata alla data di inizio esercizio – 1 dell'esercizio precedente quello di budget e viene controllato che la data sia maggiore o uguale a quella di inizio selezione.

Causali di magazzino

Elenco delle causali di magazzino per il calcolo dei dati storici del budget. Il campo causale ha il link sulle causali di magazzino.

Struttura di budget

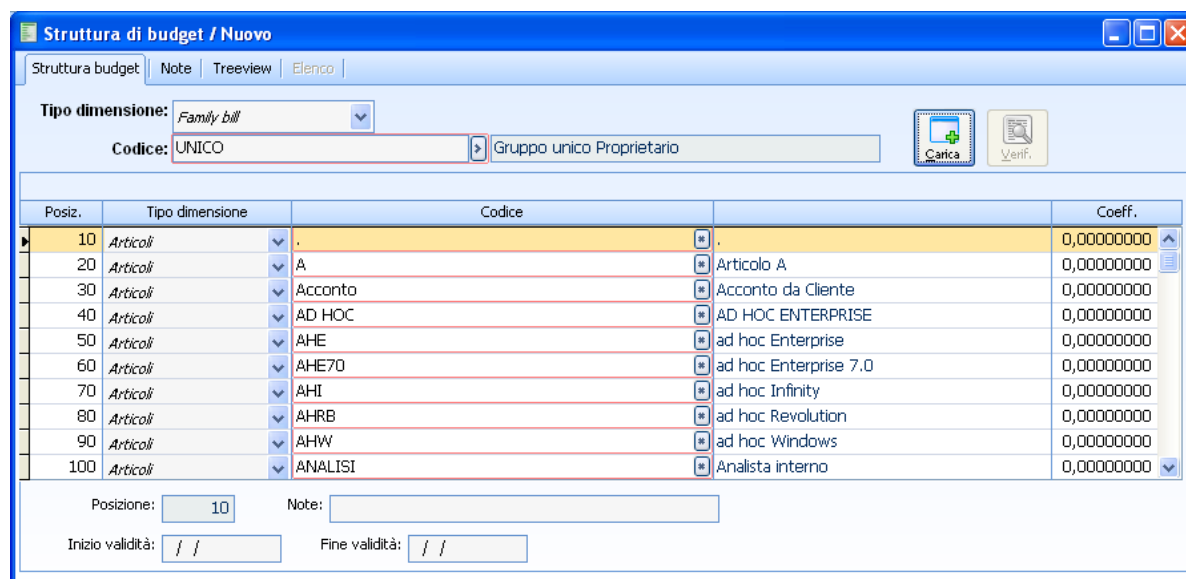
La struttura di budget consente di effettuare le aggregazioni del piano operativo commerciale. Tipicamente sono aggregazioni per zona, per agente, ecc. Per ogni livello di aggregazione è possibile effettuare analisi in termini di valore.

Le dimensioni per le quali si possono creare i livelli di aggregazioni sono:

- ⊙ Magazzino
- ⊙ Cliente/Fornitore
- ⊙ Agente
- ⊙ Categoria Commerciale
- ⊙ Codice Zona
- ⊙ Provincia
- ⊙ Località
- ⊙ Codice Marchio
- ⊙ B.U.
- ⊙ Centri di Costo
- ⊙ Commessa
- ⊙ Family Bill
- ⊙ Capo Struttura

L'utente ha la possibilità di definire liberamente la struttura gerarchica di budget che verrà utilizzata nelle varie aggregazioni dei dati storici.

Per definire la struttura di budget, l'utente utilizza la gestione riportata in figura.



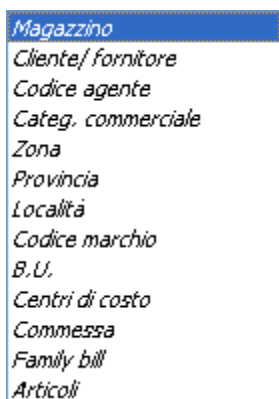
The screenshot shows a software window titled "Struttura di budget / Nuovo". It has tabs for "Struttura budget", "Note", "Treeview", and "Elenco". The "Struttura budget" tab is active, showing a hierarchical tree structure. At the top, there are fields for "Tipo dimensione:" (set to "Family bill") and "Codice:" (set to "UNICO"). Below these is a table with columns: "Posiz.", "Tipo dimensione", "Codice", and "Coeff.". The table lists various dimensions and their associated codes and coefficients. At the bottom, there are fields for "Posizione:" (set to "10"), "Note:", "Inizio validità:", and "Fine validità:".

Posiz.	Tipo dimensione	Codice	Coeff.
10	Articoli	.	0,00000000
20	Articoli	A	0,00000000
30	Articoli	Acconto	0,00000000
40	Articoli	AD HOC	0,00000000
50	Articoli	AHE	0,00000000
60	Articoli	AHE70	0,00000000
70	Articoli	AHI	0,00000000
80	Articoli	AHRB	0,00000000
90	Articoli	AHW	0,00000000
100	Articoli	ANALISI	0,00000000

Fig. 1-11 - Struttura di Budget

L'utente tramite la gestione in figura crea i livelli di aggregazione indicando per ogni livello il codice e le dimensioni "figlie" con indicazione delle date di inizio e fine attività..

Tipo dimensione



L'utente può inserire una delle seguenti tipologie

- ⊙ Magazzino
- ⊙ Cliente/Fornitore
- ⊙ Codice Agente
- ⊙ Categoria Commerciale
- ⊙ Codice Zona
- ⊙ Provincia
- ⊙ Località
- ⊙ Codice Marchio
- ⊙ B.U.
- ⊙ Centri di Costo
- ⊙ Commessa

- ⊙ Family Bill
- ⊙ Capo Struttura

In particolare, la tipologia “Capo struttura”, identifica il nodo radice dell’albero, mentre la tipologia “Family Bill” identifica il nodo foglia dell’albero.

 Codice

E' il codice della dimensione selezionata nel campo tipo dimensione. Il campo ha uno zoom sulla dimensione selezionata.

Bottone Carica



Permette di accedere alla maschera di caricamento rapido dimensioni in cui è possibile selezionare le dimensioni che caratterizzeranno la struttura di budget.

[illegible]

Fig. 1-12 - Caricamento rapido

Tipo dimensione e codice

Il tipo dimensione ed il codice specificati nel dettaglio sono analoghi a quelli già descritti.

In particolare, se il tipo dimensione del padre è family bill è possibile inserire solo dimensioni di tipo articolo.

Bottone Verifica



Permette di verificare l'esattezza della struttura.

In particolare i controlli di verifica della struttura, devono evidenziare:

- ♦ Presenza di loop nella definizione dell'albero
- ♦ Verifica della presenza di foglie nell'albero
- ♦ Verifica che le foglie siano di tipologia articolo

La cartella **note** contiene un campo memo dove l'utente può inserire eventuali annotazioni sulla struttura..

Nella Cartella Tree-view l'utente ha la possibilità di visualizzare la struttura di budget con una vista ad albero.

Se si seleziona questa cartella infatti appare un menu contestuale dove è attiva la voce esplosione e check albero. Alla selezione viene visualizzata la struttura in modalità grafica dove è possibile esplodere un singolo nodo, esplodere/implodere l'intero albero, nascondere le foglie (family bill). La tree-view oltre ad essere uno strumento di visualizzazione è anche uno strumento di navigazione. Selezionando un nodo (solo in modalità di Interrogazione) e cliccando con il tasto destro del mouse verrà richiamata la struttura base del nodo specificato (visione tabellare).

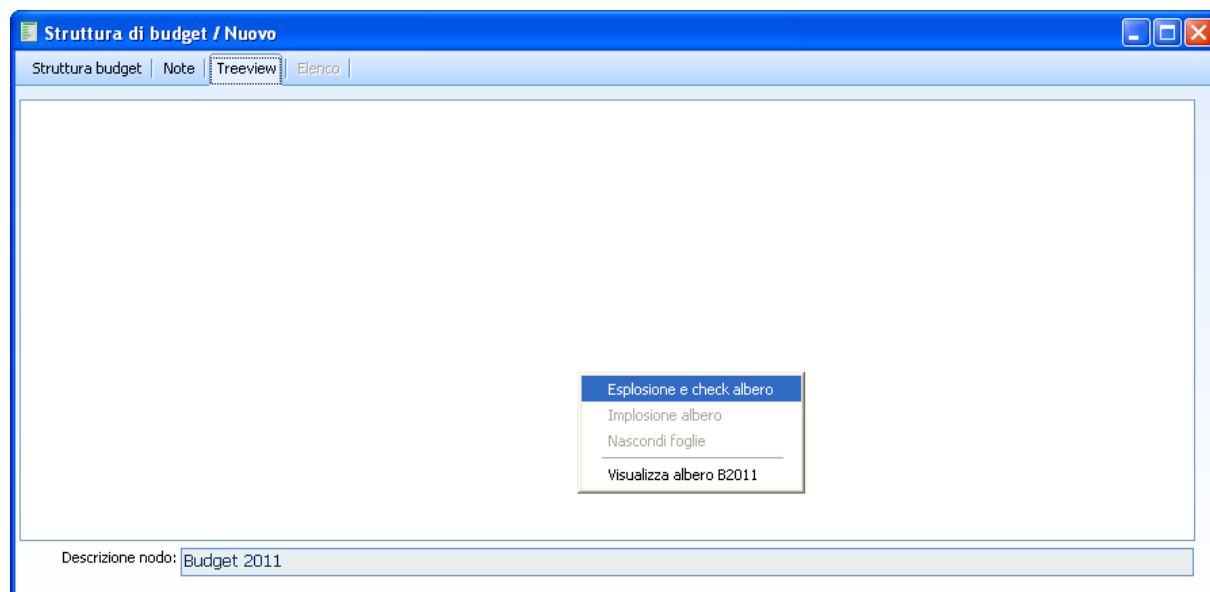


Fig. 1-13 - Esplosione Struttura

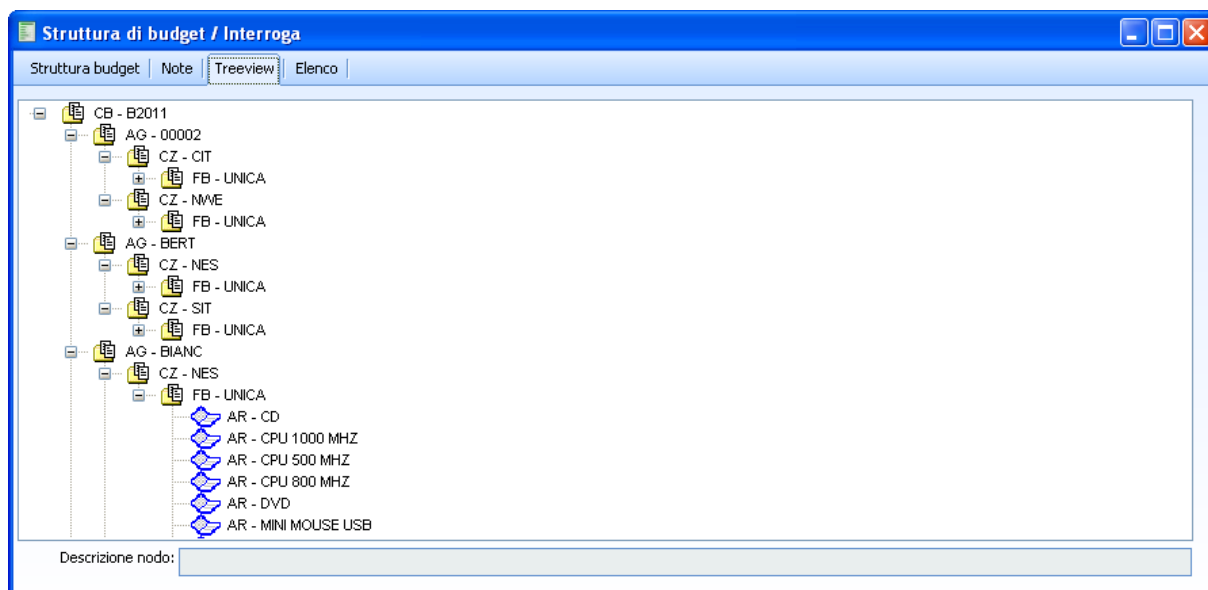


Fig. 1-14 - Cartella TreeView

Struttura recupero dati storici

La prima operazione da compiere è quella di estrazione del dato storico.

L'estrazione dei dati storici avviene con una logica uguale a quella del modulo statistiche.

I dati storici estratti sono indipendenti dal Budget elaborato; cioè, sono condivisi fra i diversi budget.



Fig. 1-15 - Struttura Recupero dati Storici

La procedura recupera i dati storici sulla base delle causali di magazzino inserite nella gestione parametri budget e in base alla periodicità di aggregazione dei dati impostata.

Ogni estrazione del dato storico viene memorizzata in tale anagrafica.

Codice

E' un identificativo interno (seriale) che non viene reso modificabile.

Tipo aggregazione

Campo non editabile, è letto dalla gestione parametri Budget dello storico.

Periodo da ... A

Le date di elaborazione, sono editabili dall'utente, viene controllata la loro sequenzialità.

Se si vuole elaborare il costo del venduto, è necessario specificare un esercizio contabile (**che diviene un filtro sull'estrazione dei dati**), un inventario di riferimento ed un criterio per la valutazione delle giacenze iniziali e per le rimanenze finali.

Ad ogni elaborazione vengono cancellati i movimenti con le seguenti caratteristiche:

- ♦ Che hanno una intersezione con il periodo estratto
- ♦ Che fanno riferimento allo stesso esercizio (se selezionato)
- ♦ Che fanno riferimento ad un magazzino compreso nel raggruppamento fiscale del magazzino presente sull'inventario (se l'inventario è selezionato)



Generazione istanza budget

Leggendo i dati dello storico, opportunamente filtrati in base a quanto indicato nell'anagrafica di budget, viene creata l'istanza del budget e costruito l'albero con i valori desunti dall'archivio.

Fig. 1-16 - Generazione istanza budget

Budget

Ha il link sulla tabella Anagrafica di Budget;

Struttura di Budget

Ha il link sulla tabella Struttura di Budget e accetta tutte le strutture con tipo CapoStruttura. L'elaborazione, esplode la struttura di Budget e, per ogni nodo, memorizza tante "istanze" quanti sono i periodi selezionati. Ad esempio, se il periodo selezionato è un anno e l'aggregazione è trimestrale, verranno definite 4 istanze per ogni nodo.

☒ Calcolo Coefficienti Articoli

Permette il calcolo del peso di ciascun elemento nella formazione della dimensione.

☒ Calcolo solo Dati Storici

L'attivazione di tale check permette la rivalorizzazione dei dati storici ma non il calcolo delle istanze.

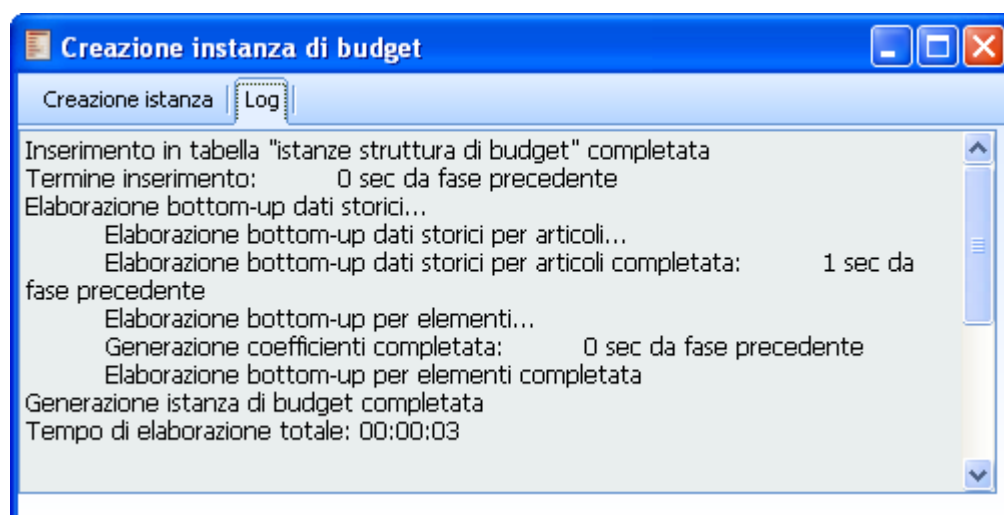
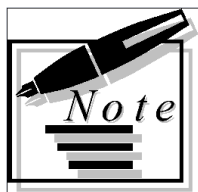
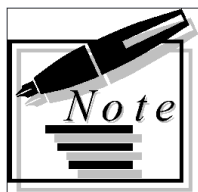


Fig. 1-17 - Cartella Log

La cartella Log , visualizza i messaggi (notifiche ed eventuali errori) generati in fase di esecuzione delle istanze.

[illegible]

[illegible]

ELABORAZIONI

 Elaborazione Pre - Consuntivo

 Elaborazione Consuntivo

 Elaborazione Dati Proiezione

Introduzione

La figura seguente mostra il menu Elaborazioni del budget vendite, ogni voce verrà dettagliatamente trattata nel rispettivo paragrafo.

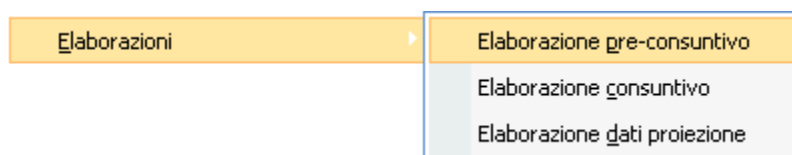


Fig. 1-18 - Menu Elaborazioni



Elaborazione pre – consuntivo

Il calcolo del dato Pre - Consuntivo avviene applicando lo stesso criterio della fase di elaborazione dato storico ad eccezione del fatto che il dato si riferisce all'anno in corso.

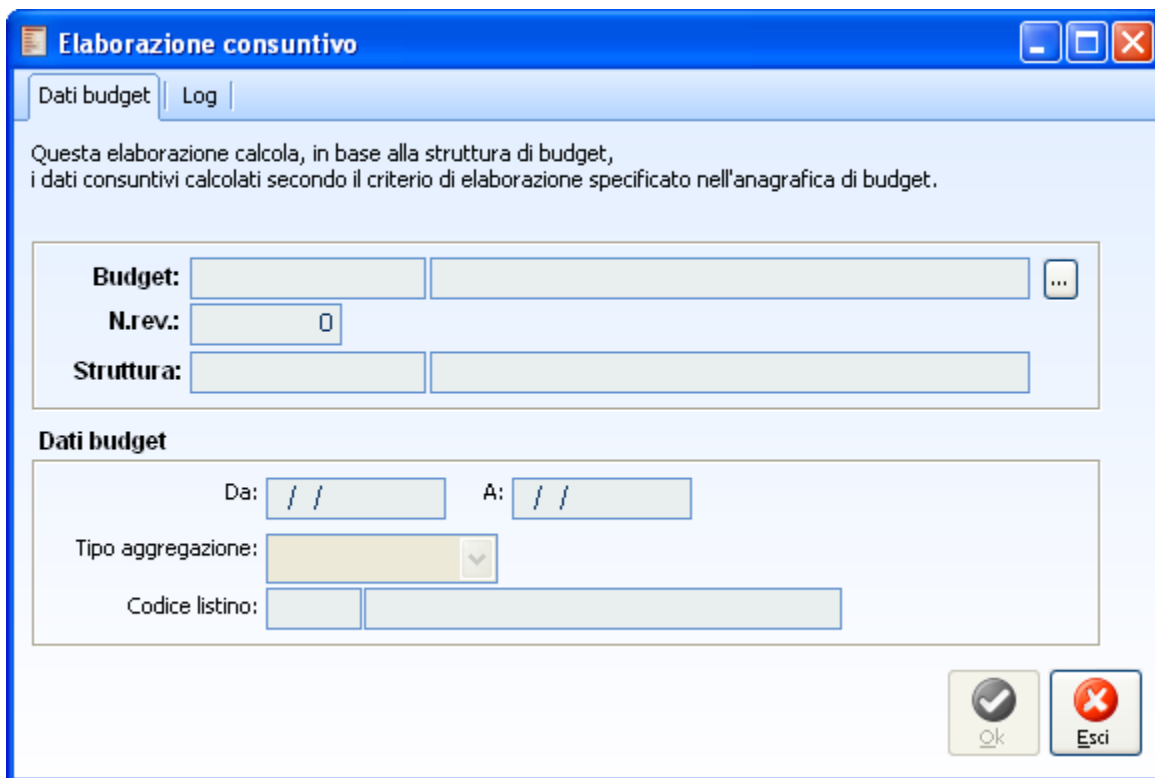
Durante l'elaborazione, la procedura inserisce i valori calcolati nell'archivio delle dimensioni aggiornando il campo Pre - Consuntivo (quantità e valore).

Fig. 1-19 - Elaborazione Pre – Consuntivo

E' necessario selezionare il codice di budget e confermare.

Elaborazione consuntivo

In questa fase l'utente elabora il dato storico in base a regole definite dal Concessionario.



Elaborazione consuntivo

Dati budget | Log

Questa elaborazione calcola, in base alla struttura di budget, i dati consuntivi calcolati secondo il criterio di elaborazione specificato nell'anagrafica di budget.

Budget: ...

N.rev.:

Struttura:

Dati budget

Da: A:

Tipo aggregazione: ▼

Codice listino:

Ok Esci

Fig. 1-20 - Elaborazione Consuntivo

Per il calcolo dei valori si hanno a disposizione il Costo del venduto (sul singolo record del dato storico) ed il listino di riferimento per le valorizzazioni.

Elaborazione dati proiezione

In questa fase l'utente ha la possibilità di lanciare una funzione (indicata nell'anagrafica del budget) che calcoli il livello obiettivo ed aggiorni il dato nella tabella delle dimensioni riferito al campo Proiezione (valore e quantità)

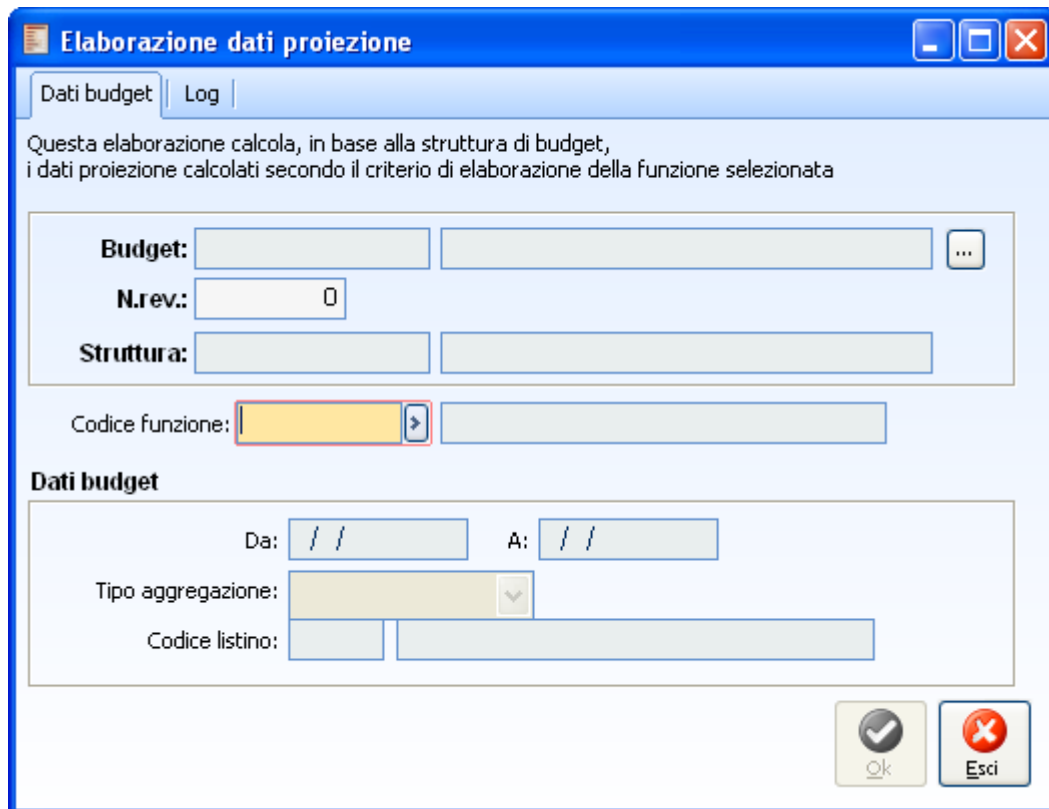
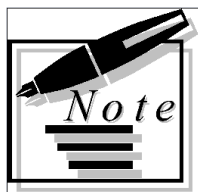


Fig. 1-21 - Elaborazione Dati Proiezione

Zucchetti non ha implementato nessun esempio in quanto necessita di un'attività di analisi del mercato del cliente, del tipo di prodotto venduto, di test statistici per eventuali algoritmi, ecc.





VISUALIZZAZIONE



Visualizzazione Budget Orizzontale



Visualizzazione Budget Verticale

Visualizzazione budget orizzontale

Per mezzo di tale gestione è possibile visualizzare la struttura del Budget elaborato.

La struttura di budget è rappresentata tramite una visualizzazione ad albero. Per ogni nodo selezionato, l'utente ha la possibilità di visualizzare le quantità (se il nodo è una family bill) e i valori per ogni tipologia di analisi (storico, consuntivo, pre-consuntivo, ecc). Inoltre tramite i bottoni posti in alto ha la possibilità di visualizzare diverse aggregazioni temporali (M = Mese, T = Trimestre, S = Semestre, A = Anno).

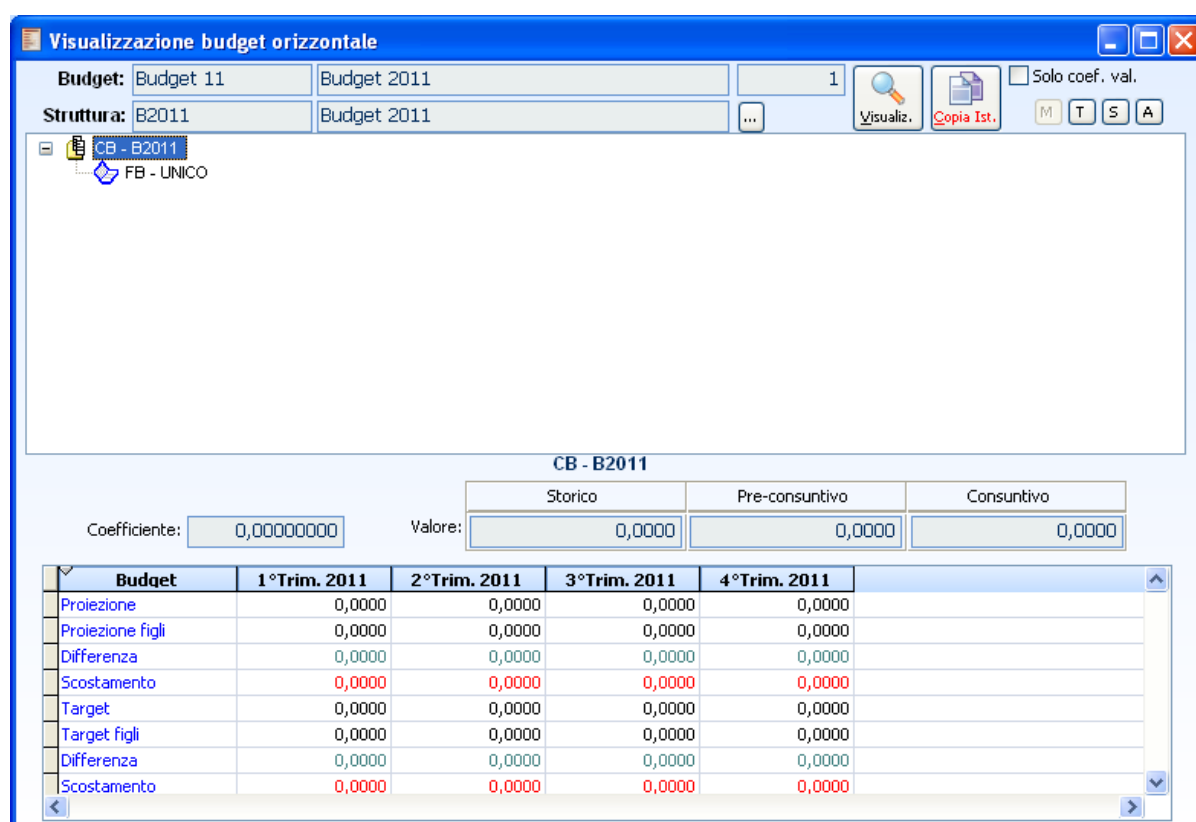


Fig. 1-22 - Visualizzazione Budget Orizzontale

Nella parte bassa della videata vengono proposti i dati relativi ai valori di storico, Pre-Consuntivo e Consuntivo ed i coefficienti relativi ai vari nodi selezionati.

Procedendo all'esplosione della struttura l'operatore avrà la possibilità di visualizzare per ogni nodo quindi il dato nel dettaglio.

Per ogni nodo vengono visualizzate le relative proiezioni e quelle dei figli e la differenza e lo scostamento il target del nodo e quello dei figli e anche in questo caso la differenza e l'eventuale scostamento dall'obiettivo.

Mediante l'utilizzo del tasto destro del mouse sui diversi nodi dell'albero è possibile accedere all'apertura maschera istanze di budget nella quale è possibile manipolare i dati.

Istanze strutture di budget

Dati istanza | Lista figli

Budget: Budget 11 Budget 2011 Num.revisione: 1 Coefficiente: 0,00000000

Struttura di budget: B2011 Budget 2011 Stato dimensione: Provvisoria

Tipo dimensione: Family bill Codice elemento: UNICO Gruppo unico Proprietario

Budget	Codi	Periodo	Valore proiezione	Quantità proiezione	Valore target	Quantità target
Budget 11	CB	01/01/2011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		01/04/2011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		01/07/2011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
		01/10/2011	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fig. 1-23 - Istanze Strutture di Budget

In questa gestione non è possibile effettuare né inserimenti né cancellazioni di dati ma solo variazioni degli importi.

Una volta elaborato il budget, si definiscono gli obiettivi per i vari responsabili commerciali. Tale attività comporta il completamento delle anagrafiche delle dimensioni calcolate dalla procedura. In particolare l'utente ha la facoltà di inserire (nel valore Target) le proprie stime di vendita. Le stime saranno riviste e revisionate da parte della direzione che fisserà l'obiettivo definitivo.

Le modifiche apportate dall'utente dovranno aggiornare per somma i dati relativi alla colonna Target dei padri della struttura del budget.

Il procedimento di formazione del budget top down prevede che i responsabili delle varie dimensioni (Resp. Commerciale Europa, Resp. Commerciale Italia, ecc.) abbiano inserito le proprie stime, la direzione confermerà o modificherà tali valori. In altre parole, gli utenti incaricati dovranno inserire i valori nel campo Definitivo procedendo a cascata si definiranno i valori definitivi di tutti i livelli figli.

L'aggiornamento del budget TOP DOWN avviene contestualmente al salvataggio procedendo livello per livello.

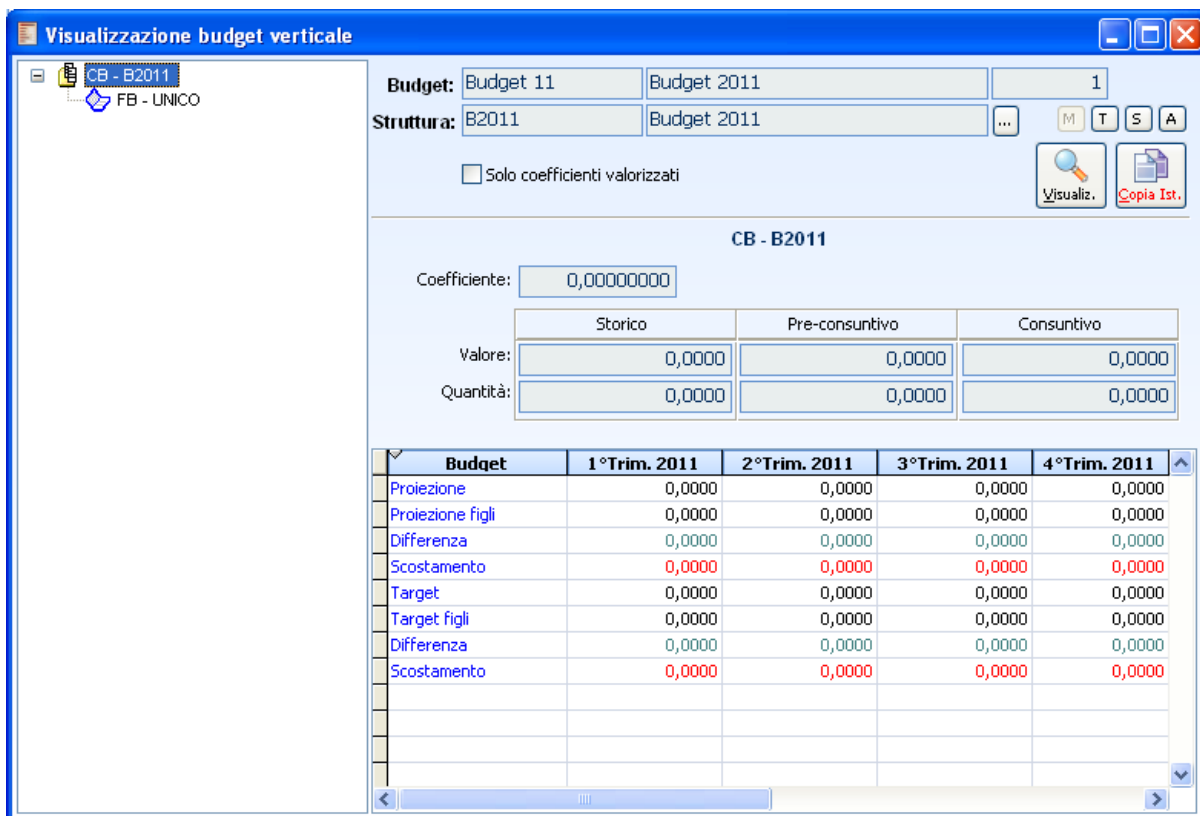
Le modifiche apportate dall'utente aggiornano in base ai coefficienti i dati relativi alla colonna Target dei figli della struttura del budget.

Una modifica apportata a questo campo comporta i seguenti controlli/eventi:

- ♦ Viene controllato che la somma dei coefficienti dei figli sia uguale a 100.
- ♦ Vengono ricalcolati i valori target di tutta la struttura sottostante il nodo che ha subito la modifica.

Visualizzazione budget verticale

Le stesse considerazioni fatte per la visualizzazione budget orizzontale valgono per la visualizzazione budget verticale e pertanto ad esso si rimanda per la spiegazione.



Visualizzazione budget verticale

Budget: Budget 11 Budget 2011 1

Struttura: B2011 Budget 2011 ... M T S A

☐ Solo coefficienti valorizzati

Visualiz. Copia Ist.

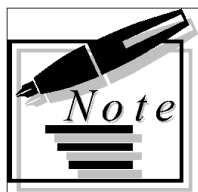
CB - B2011

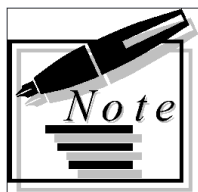
Coefficiente: 0,00000000

	Storico	Pre-consuntivo	Consuntivo
Valore:	0,0000	0,0000	0,0000
Quantità:	0,0000	0,0000	0,0000

Budget	1°Trim. 2011	2°Trim. 2011	3°Trim. 2011	4°Trim. 2011
Proiezione	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Proiezione figli	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Differenza	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Scostamento	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Target	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Target figli	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Differenza	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
Scostamento	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000

Fig. 1-24 - Visualizzazione Budget Verticale



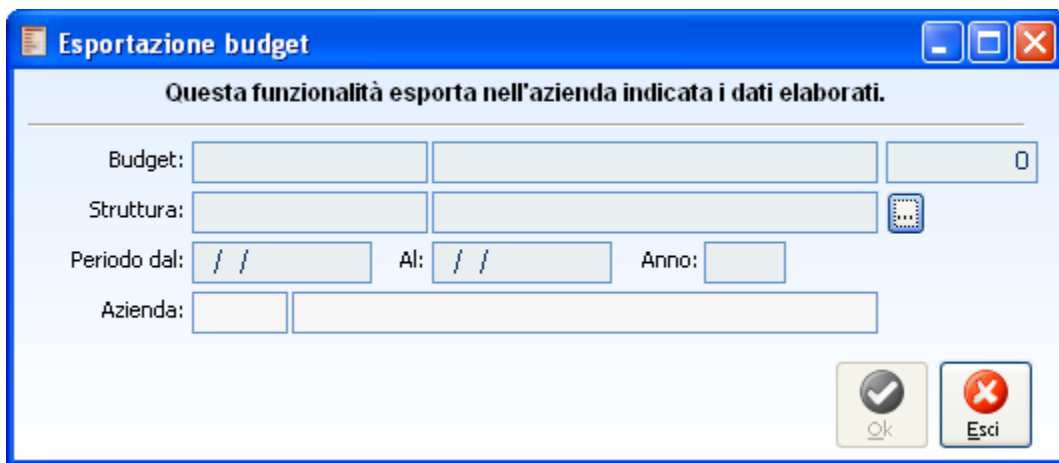


ESPORTAZIONE BUDGET

 **Esportazione Budget**

Esportazione budget

Dopo che il processo di formazione del budget è concluso, l'utente ha la possibilità di generare il Budget di Produzione e il Budget di acquisto.



Esportazione budget

Questa funzionalità esporta nell'azienda indicata i dati elaborati.

Budget:

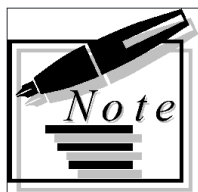
Struttura:

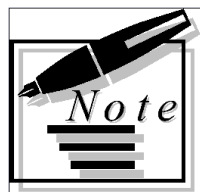
Periodo dal: / / Al: / / Anno:

Azienda:

Fig. 1-25 - Esportazione Budget

Per l'esportazione vengono considerate i soli nodi dell'istanza di tipo foglie (articoli).
 Il codice azienda non è editabile e viene letto dall'anagrafica budget.
 Dando l'ok la procedura procede alla creazione dell'azienda.

[illegible]





STAMPE BUDGET



Stampa Anagrafica Budget



Stampa Budget

Introduzione

All'interno di questo menù è possibile procedere alla stampa degli archivi in precedenza caricati.

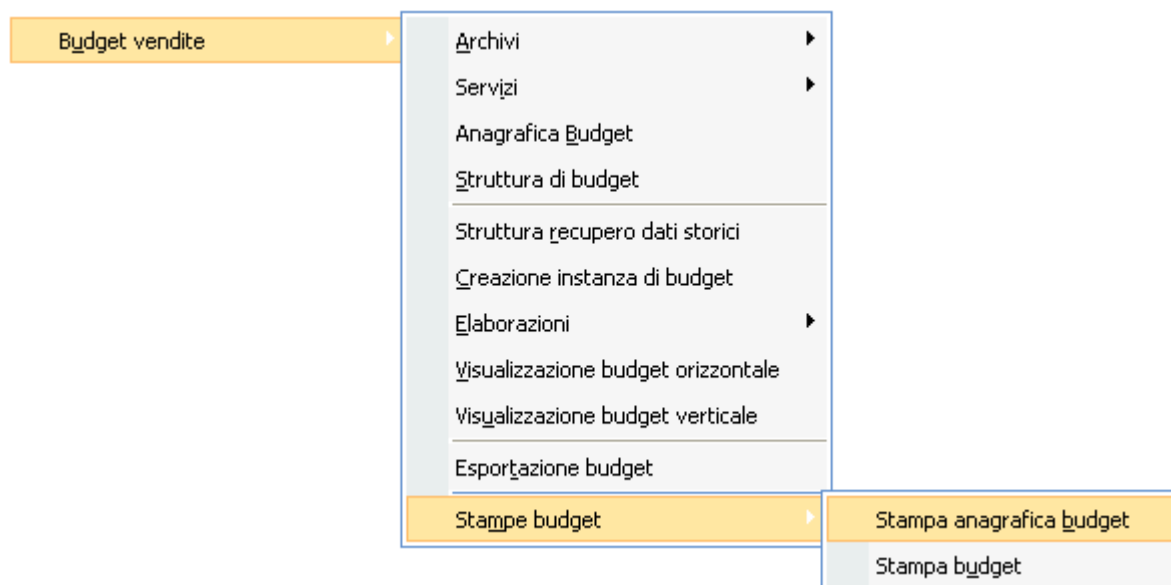
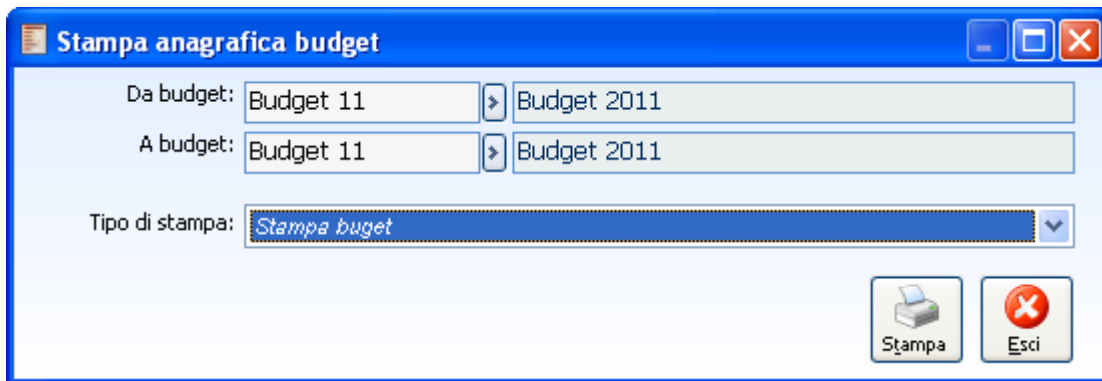


Fig. 1-26 – Menu Stampe Budget

Stampa anagrafica budget

Da questa maschera è possibile procedere alla stampa delle anagrafiche budget caricate.



Stampa anagrafica budget

Da budget: Budget 11 Budget 2011

A budget: Budget 11 Budget 2011

Tipo di stampa: *Stampa buget*

Stampa Esci

Fig. 1-27 - Stampa Anagrafica Budget

Stampa budget

Selezioni

Da codice: Budget 11

A codice: Budget 11

Codice: Budget 11

Budget 2011

del 30-03-2011

Periodo da 01-01-2011 a 31-12-2011 Anno 2011

Struttura: B2011

Budget 2011

Periodo di aggregazione: Trimestre

Azienda:

Valorizzazione

Listino di valorizzazione: NETE Netto in Euro

Funzione calcolo pre-consuntivo

Codice funzione: PRCON

PRECONSUNTIVO

Tipo: Pre-consuntivo

Funzione calcolo consuntivo

Codice funzione: CONS

CONSUNTIVO

Tipo: Consuntivo

Scadenze

Budget vendite:

Budget produzione:

Budget acquisti:

Dati storici

Periodo da 01-01-2010 a 31-12-2010

Causale magazzino	Descrizione
ACQ	Documento di carico da fornitore
ACQC	Acquisti per commessa
ACQU	Acquisti Controllo Qualità
ANAC	Solo Analitica Costo
ANARI	Solo Analitica Ricavo
CAPR	Carico da Produzione
CAQ	Carico Qualità
CAR	Carica da altro deposito
CARIN	Carico Iniziale
CARS	Carico Produzione da Smontaggi
ESEL	Eseguito lavoro
IMP	Impegno da ordine cliente
NCFO	Nota Credito Fornitore
NCVE	Nota di credito vendita
NULLA	Nessun tipo di aggiornamento
ODLIM	Ordini di Lavorazione Impegno
ODLO	Ordini di Lavorazione
ORD	Ordinato a fornitore
ORDC	Ordinato a fornitore per commessa
PRC	Prelievo per commessa
REC	Reso da cliente
REF	Reso a fornitore
RETT+	Rettifica Mag. per Inventario Fisc
RETT-	Rettifica Mag. per Inventario Fisc
RIS	Riservato
SCA	Scarico da magazzino
SCAP	SCARICO PER PRODUZIONE
SCAS	Scarico da smontaggi
TRA	Trasferimento ad altro deposito
TRQ	Trasferimento Qualità
VEN	Documento di vendita
VIS	Uscita in conto visione

Elaborato il 31-03-2011

Stampa budget pag.

Fig. 1-28 - Report Stampa anagrafica Budget

Stampa budget

Da questa maschera è possibile procedere alla stampa del budget elaborato.

Stampa budget

Budget: Budget 11

Struttura: B2011 Budget 2011

☒ Solo coefficienti valorizzati

☐ Stampa dettaglio

Numero livello ultimo da stampare: 2

Stampa Esci

Fig. 1-29 - Stampa Budget

Stampa Budget					
Selezioni					
Codice Budget : PROVA01					
Struttura: B2011 Budget 2011					
Numrev.: 3					
Dimensione		Storico	Pre-Consuntivo	Consuntivo	
CB B2011 Budget 2011					
	Coefficiente: 0,00000000	Valore: 704.387,4000	0,0000	996.430,8100	
		Quantità: 8.621,0000	0,0000	7.348,0000	
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
Valore Proiezione:	100.000,0000	300.000,0000	300.000,0000	250.000,0000	
Quantità Proiezione:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Valore Target:	150.000,0000	250.000,0000	275.000,0000	265.000,0000	
Quantità Target:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
AG 00002 Fastini Stefano					
	Coefficiente: 0,20123813	Valore: 141.749,6000	0,0000	373.614,3400	
		Quantità: 1.429,0000	0,0000	2.777,0000	
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
Valore Proiezione:	20.123,8120	60.371,4360	60.371,4360	50.309,5300	
Quantità Proiezione:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Valore Target:	30.185,7180	50.309,5300	55.340,4829	53.328,1017	
Quantità Target:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
AG BERT Bertolini					
	Coefficiente: 0,19085549	Valore: 134.436,2000	0,0000	199.187,6100	
		Quantità: 2.422,0000	0,0000	2.053,0000	
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
Valore Proiezione:	19.085,5490	57.256,6470	57.256,6470	47.713,8725	
Quantità Proiezione:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Valore Target:	28.628,3235	47.713,8725	52.485,2598	50.576,7049	
Quantità Target:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
AG BIANC BIANCHI					
	Coefficiente: 0,47153257	Valore: 332.141,6000	0,0000	163.647,4400	
		Quantità: 4.059,0000	0,0000	1.084,0000	
		1° Trimestre	2° Trimestre	3° Trimestre	4° Trimestre
Valore Proiezione:	47.153,2570	141.459,7710	141.459,7710	117.883,1425	
Quantità Proiezione:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
Valore Target:	70.729,8855	117.883,1425	129.671,4568	124.956,1311	
Quantità Target:	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	
AG Rossi Rossi					
	Coefficiente: 0,13637382	Valore: 96.060,0000	0,0000	259.981,4200	
		Quantità: 711,0000	0,0000	1.434,0000	
Elaborato il 18-10-2011					
Stampa Budget Pag.: 1					

Fig. 1-30 - Report Stampa budget

