

“Grazie alla soluzione di Tagetik, gli utenti sono autonomi nella gestione di un modello strutturato di budget e forecast, con tempi di aggiornamento-dati ridotti da 2 giorni a, mediamente, 2 ore. Alpitour è in grado di gestire la pianificazione del proprio business in modo completamente integrato con i processi di chiusura mediante anagrafiche identiche e piani dei conti sincronizzati”.

Andrea Meineri, Responsabile Controllo di Gestione

Azienda

Gruppo Alpitour

Settori di attività

Servizi - Turismo

Corporate Performance Management

- Budget e Forecast
- ‘Closing’ mensile
- Bilancio consolidato gestionale
- Bilancio consolidato civilistico

Alcuni dati

- Più di 2 milioni di righe per i processi di budget e forecast
- Tempi di ri-calcolo e aggiornamento-dati ridotti da 2 giorni a mediamente 2 ore
- Migrazione di tutti gli ambienti in soli 3 giorni

Esigenze

- Gestire una mole di dati importante ed elaborarla in modo agevole
- Autonomia e flessibilità nella manutenzione del modello
- Velocità nel caricamento-dati e maggiore controllo sul processo

Benefici e Risultati

- Sistema unico per la gestione

Problematiche da affrontare

Gruppo Alpitour è cliente di Tagetik da oltre 10 anni. Nel corso di questo periodo, l'azienda ha implementato vari progetti per gestire – in ordine cronologico di sviluppo – il ‘closing’ mensile, il consolidamento civilistico e gestionale e, nel 2012, il budget e il forecast. In precedenza, il Conto Economico previsionale era elaborato su Cognos Planning e, successivamente, i dati erano consolidati sul software di Tagetik. Tuttavia, al fine di minimizzare le inefficienze tecniche e architetturali dovute al lavoro in parallelo su due sistemi, Alpitour sentiva la necessità di unificare la gestione dei dati previsionali e consuntivi all’interno di una soluzione unica.

Il processo di budget in Alpitour è estremamente strutturato e complesso: il Gruppo, infatti, gestisce dati analitici e ad un livello di dettaglio molto spinto. Per questo, l'azienda aveva bisogno di una soluzione in grado di elaborare un'enorme mole di informazioni in modo semplice (riallocazioni rapide, aggiornamento-dati veloce, ...), di un modello di calcolo dinamico – in grado di seguire l'evoluzione organizzativa e societaria – e modificabile in autonomia dagli utenti così come report di ‘data-entry’ semplici e intuitivi, adatti per un numero elevato di contribuenti con cultura manageriale variegata in grado così di avere un maggior controllo sul processo.

Budget, Forecast, ‘Closing’ e Consolidato gestionale

In virtù delle specifiche esigenze di business e forte di un rapporto di fiducia duraturo, Alpitour ha scelto Tagetik. Il progetto è andato ‘live’ in soli 5 mesi (da Ottobre 2012 a Febbraio 2013), con la produzione del forecast 2013.

Circa 60 utenti valorizzano 1.500 conti mediante 100 ‘form di data-entry’ e 100 sequenze di allocazione, su 6 dimensioni di analisi (conto, brand, destinazione-viaggio, tipo viaggio-hotel, tipo-vettore).

Il forecast è sviluppato su 6 mesi estivi mentre il budget si articola annualmente su 2 fasi: ‘budget invernale’ e ‘budget estivo’. Oltre alla complessità delle dimensioni di analisi gestite, il modello previsionale è supportato da un software flessibile in grado di consentire il continuo aggiornamento dei dati al variare di valori prestabiliti. È il caso, ad esempio, dei ‘valori medi’, delle ‘percentuali di incidenza’ o del ‘numero passeggeri’ (la variabile più importante del processo), in base ai quali l'azienda può ricalcolare il proprio Conto Economico previsionale in tempi ridotti.

Una volta elaborati, i dati di budget sono trasferiti sull'applicazione di consuntivo e consolidati centralmente. Il medesimo processo, con le stesse logiche di

previsionale e consuntiva

- Tempi di implementazione rapidi
- Modello analitico e dettagliato
- Fornitore flessibile e realmente vicino alle esigenze del cliente

“Utilizziamo Tagetik anche per produrre il bilancio consolidato e il reporting civilistico. È un software estremamente flessibile e con un’interfaccia utente intuitiva”.

Lorenza Martellacci
Responsabile Bilancio Consolidato

calcolo, interessa anche i dati di ‘actual’. Le 6 divisioni di Alpitour (‘Tour Operating’, ‘Distribuzione’, ‘Hotel & Resorts’, ‘Incoming’, ‘Aviation’ e ‘Reinsurance’) effettuano le chiusure mensili/sub-consolidati mentre, a livello centrale, i dati sono aggregati in valuta Euro, sia a livello economico sia patrimoniale, mediante un Conto Economico comune a tutte le divisioni e 2 dimensioni di analisi: ‘Canale di vendita’ e ‘Destinazione’.

Bilancio consolidato e reporting civilistico

A latere del progetto di budget/forecast, ‘closing’ mensile e consolidato gestionale, Alpitour utilizza la soluzione software di Tagetik anche per produrre il bilancio consolidato e il reporting civilistico. Il Gruppo elabora un consolidato ‘flat’, in Euro, di 40 aziende (multi-valuta) e gestisce anche i rapporti intercompany tra le aziende di un sub-consolidato e le altre società del Gruppo. Le ‘entity’ sono consolidate secondo tre metodi: integrale, con partecipazioni di terzi, al costo e a patrimonio netto (equity) e le chiusure di bilancio, sfalsate rispetto all’anno solare (Gen; Apr; Lug; Ott;), sono su base trimestrale. Alpitour produce con Tagetik anche il reporting esterno – tra cui: Nota Integrativa e ‘Segment Reporting’ (per settori di attività).

Risultati e Benefici

Grazie alla soluzione di Tagetik, Alpitour ha soddisfatto le esigenze pre-esistenti. Oggi, gli utenti sono autonomi nella gestione di un modello strutturato di budget e forecast e possono ri-calcolare continuamente il Conto Economico previsionale, con tempi di aggiornamento-dati ridotti da 2 giorni a, mediamente, 2 ore. L’azienda è in grado di gestire la pianificazione del proprio business in modo completamente integrato con i processi di chiusura mediante anagrafiche identiche e piani dei conti sincronizzati.

Alpitour ha inoltre beneficiato di tempi di implementazione estremamente veloci, considerata la complessità dei dati di budget e forecast gestiti, così come di un sistema software molto più fruibile e meno impattante sugli utenti che si occupano del caricamento-dati: semplice interfaccia utente, grafica immediatamente leggibile, prospetti su Excel, filtrabili e personalizzabili.

Da un punto di vista tecnico, il Gruppo ha completamente cambiato la propria architettura server, spostandola sul sistema Linux. Il passaggio è avvenuto in modo semplice e, soprattutto, immediato: in soli 3 giorni si è conclusa la migrazione e l’‘upgrade’ di tutti gli ambienti applicativi, sia dal lato gestionale sia da quello civilistico.

Da ultimo, ma non meno importante, il ‘training on the job’ che i consulenti di Tagetik hanno condotto con gli utenti nello sviluppo dell’applicazione e del modello di budget, unito a corsi di formazione specifici sul reporting previsionale, hanno favorito, ulteriormente, la piena autonomia degli utenti nella gestione dei processi finanziari del Gruppo con la soluzione di Tagetik.

Ulteriori sviluppi

Il Gruppo Alpitour ha appena concluso l’implementazione di un progetto di budget e forecast per la divisione alberghiera ‘Hotel & Resorts’. Il Gruppo sta attualmente pensando di estendere l’utilizzo di Tagetik anche alla Business Intelligence grazie alla forte integrazione del software con le soluzioni di Microsoft.

Gruppo Alpitour

La storia del Gruppo Alpitour nasce nel 1947 quando viene fondata Alpi che inventa in Italia il mercato delle vacanze organizzate. Da allora è una storia di successo che ha fatto viaggiare milioni di italiani e che ha portato nel 1998 alla fusione con Francorosso da cui è nata una delle più importanti realtà europee nel settore. Lo sviluppo continua

a livello internazionale con le partnership nel settore dei servizi ricettivi, distributivi e finanziari. Oggi il Gruppo è l'unico specialista multimarca del turismo nel panorama italiano: una realtà consolidata e integrata nel campo delle vacanze organizzate.

"Da un punto di vista tecnico, abbiamo completamente cambiato la nostra architettura server. La migrazione e l'upgrade di tutti gli ambienti applicativi si sono conclusi in soli 3 giorni, sia dal lato gestionale sia da quello civilistico".

Agostino Alizzi
Responsabile IT

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