

“Volevamo una soluzione che fosse in grado di ridurre i tempi necessari per produrre il reporting gestionale interno e semplificare la gestione dell'intero processo. Grazie alle funzionalità di Disclosure Management di Tagetik abbiamo ridotto i tempi dei cicli di reporting mensile con la garanzia di coerenza e integrità dei dati e migliorando la qualità del lavoro dell'area Amministrazione, Finanza e Controllo”.

Valentina D'Addario, Responsabile Reporting di Gruppo e Controllo di Leonardo SpA

Azienda

Leonardo SpA

Settore

Aerospazio, Difesa e Sicurezza

Corporate Performance Management

- Disclosure Management
- Reporting gestionale
- KPI reporting

Alcuni Dati

- Primo gruppo industriale italiano nel settore delle alte tecnologie
- 67.000 dipendenti
- 406 insediamenti (di cui 172 siti produttivi) distribuiti in circa 50 paesi dei cinque continenti

Esigenze

- Ridurre e semplificare i tempi di elaborazione del CFO's Report
- Definire con precisione 'la proprietà' dei dati di ogni singolo Controller
- Automatizzare l'aggiornamento e il controllo dei numeri

Semplificare e gestire il reporting finanziario. Meno tempo, più qualità.

Leonardo SpA (ex Finmeccanica SpA), il principale gruppo industriale italiano leader nel campo delle alte tecnologie e tra i primi dieci gruppi al mondo nel settore dell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza, ha scelto di implementare il software di Performance Management di Tagetik per gestire il processo di preparazione, condivisione e pubblicazione dei dati gestionali di gruppo. Il progetto ha preso avvio nel Marzo 2013 e si è concluso nel giro di pochi mesi.

La richiesta principale di Leonardo era ridurre i tempi necessari per produrre, ogni mese, il 'CFO's Report' ovvero il reporting gestionale interno e semplificare la gestione dell'intero processo. L'area 'Amministrazione, Finanza e Controllo' si occupa principalmente:

- dell'analisi economico-finanziaria dei settori di business in cui operano le aziende del gruppo al fine di elaborare il reporting gestionale ad uso del top management;
- del controllo delle principali commesse e ordini che, data la natura del business, rappresentano un indicatore-chiave delle performance gestionali economico-finanziarie;
- del controllo sulla redditività e il ritorno del capitale investito.

“Ogni mese, supportiamo il CFO con un report molto semplice e snello sulla gestione – spiega Valentina D'Addario - dove evidenziamo l'andamento del business mediante la comparazione dei principali risultati finanziari (ricavi, ordini, EBITA, Cash Flow, ...) con le previsioni elaborate nel budget/forecast, la spiegazione dei motivi alla base delle variazioni e le possibili azioni correttive volte a ridurre eventuali rischi”.

Il reporting standard, basato su 'Hyperion Financial Management' (HFM), è in grado di fornire all'azienda solo numeri, senza alcuna spiegazione degli scostamenti rispetto ai dati previsti nelle previsioni di budget. Il processo di elaborazione del report risultava, perciò, manuale, complesso e dispendioso in termini di tempo, senza considerare che doveva essere completato in tempi molto brevi (3 giorni lavorativi dalla chiusura dei dati nel sistema) e corredato da commenti di qualità, volti a supportare i processi decisionali per il top management.

Benefici e Risultati

- 'Workflow' sullo stato di avanzamento del processo
- Garanzia di coerenza e integrità dei dati
- Riduzione dei tempi dei cicli di chiusura mensile
- Standardizzazione del formato e della qualità del reporting

Valentina D'Addario continua: "Volevamo una soluzione che fosse in grado di definire con precisione 'la proprietà' dei dati, in modo tale che ogni Controller potesse scrivere solo i commenti sulla società o sul settore di sua competenza; automatizzare l'aggiornamento dei numeri tra le diverse pagine del report, eliminando laboriosi controlli manuali in caso di variazioni nel set di dati finanziari; standardizzare l'estetica dei report in modo da eliminare il tempo, a scarso valore aggiunto, passato a modificare l'aspetto grafico del documento, impiegandolo invece a favore dell'analisi dei dati; mantenere uno storico dei report mensili prodotti in modo tale che, ogni mese, fosse possibile aggiornare il nuovo report a partire da quello immediatamente precedente, anziché riscriverlo completamente da zero; convertire facilmente il report da PowerPoint in formato .PDF".

Leonardo sceglie Tagetik

Leonardo ha scelto un approccio e una soluzione 'stand-alone' in grado di estrarre automaticamente i dati finanziari da HFM mediante un file Excel, utilizzato come database, e caricarli sull'applicazione di Tagetik per il Disclosure Management.

Tra i benefici della nuova soluzione software: controlli automatizzati sui dati, codifica degli stessi all'interno del documento, possibilità di assegnare diritti diversi a ogni singolo utente in funzione del suo specifico profilo aziendale, 'workflow' sul processo, sullo stato di avanzamento di ogni singola attività, su 'chi ha fatto cosa' e la disponibilità di molteplici versioni dello stesso documento.

"Grazie alla soluzione di Tagetik per il Disclosure Management, oggi, siamo in grado di assicurare la coerenza e l'integrità dei dati nel 'CFO's Report'; - aggiunge Valentina D'Addario - standardizzare il formato e la qualità del reporting per una maggiore leggibilità; produrre i report a partire dalle precedenti edizioni e lavorare 'per differenza' nel commento ai dati; beneficiare di un flusso di lavoro strutturato per monitorare le attività di ogni Controller; ridurre i tempi dei cicli di chiusura mensile e impiegare il tempo risparmiato a controllare i numeri e formattare i report per approfondire i commenti sui dati e analizzarli con maggiore dettaglio.

Tra i prossimi sviluppi dell'applicazione vorremmo utilizzare il software di Tagetik per produrre la presentazione trimestrale di gestione per il Consiglio di Amministrazione e valutare la possibilità di gestire, con la stessa soluzione, il 'Budget Book', estendendone l'uso alle altre funzioni che tipicamente sono coinvolte nelle attività di pianificazione del business".

Leonardo Oggi

Leonardo è il primo gruppo industriale italiano nel settore delle alte tecnologie e tra i primi dieci player mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.

Il Gruppo Leonardo è concentrato su tre settori strategici - Elicotteri, Elettronica per la Difesa e Sicurezza e Aeronautica, nei quali realizza il 75% dei ricavi e il 73% degli ordini, oltre a impegnare il 74% delle risorse umane.

Leonardo è anche leader europeo nei Sistemi di Difesa, con un buon posizionamento a livello internazionale e vanta una presenza consolidata nel settore dello Spazio dove ha la leadership nel mercato dei servizi satellitari.

Inoltre, dispone di significative competenze e di una consolidata posizione di mercato a livello mondiale nei settori dei Trasporti e dell'Energia.

Il Gruppo Leonardo ha la propria sede in Italia ed è presente in modo stabile con asset produttivi importanti in quattro mercati domestici, Italia, Regno Unito, Stati Uniti e Polonia, nei quali lavora circa il 90% del personale del Gruppo.

In Europa ha stabilito una presenza significativa anche in Francia e Germania. Ha in-

Leonardo

Tagetik 

fine instaurato una significativa rete di collaborazioni nei Paesi ad alto potenziale del mondo. In totale Leonardo conta circa 67.000 dipendenti (dei quali il 41,4% lavora all'estero) e 406 insediamenti (di cui 172 siti produttivi) distribuiti in circa 50 paesi dei cinque continenti. Solo in Italia Leonardo è presente con 135 insediamenti (di cui 61 siti produttivi).

www.leonardocompany.com

"Grazie a Tagetik, oggi, beneficiamo di un flusso di lavoro strutturato per monitorare le attività di ogni Controller e impieghiamo il tempo risparmiato a controllare i numeri e formattare i report per approfondire i commenti sui dati e analizzarli con maggiore dettaglio".

Valentina D'Addario

Responsabile Reporting di Gruppo e Controllo di Leonardo SpA

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

Tagetik 

We get Finance. You get Results.