

scheda prodotto

QUICK BUDGET

Mercato imprevedibile? Difficoltà ad adeguare le risorse a una domanda instabile e, di conseguenza, a rispettare i budget? Tempi e costi troppo elevati per la creazione di budget delle operations che rischiano di diventare obsoleti troppo presto? Quick Budget, la nuova soluzione di Cybertec, ha il motore e la potenza di calcolo di un ERP e la flessibilità di Excel, e si integra facilmente con i software gestionali. L'azienda può così creare e rivedere velocemente il budget delle operations per intervenire tempestivamente, adattando le risorse produttive e gli investimenti al cambiamento della domanda. Ha inoltre la possibilità di verificare frequentemente se il piano di produzione è in linea con il budget aziendale e simulare le possibili azioni necessarie per recuperare gli eventuali scostamenti.

Si possono simulare diversi scenari futuri variando i parametri (previsioni di vendita, scorte, prezzi, dimensione dei lotti di produzione, ecc.), senza alterare i piani di produzione ufficiali. I dirigenti ottengono in questo modo una visibilità completa sul futuro e un supporto nelle attività decisionali riguardanti capacità delle risorse, livelli di scorta, previsioni, acquisto di materiali ecc.

Introduzione

Il processo tradizionale di budgeting è oggi molto oneroso e difficile: l'economia mondiale sta affrontando una pesante recessione, la domanda del mercato è instabile, le previsioni non sono affidabili, i dati storici non sono utilizzabili, i prezzi sono variabili.

Il processo di creazione e gestione del budget delle operations, così come la continua verifica degli scostamenti dal budget aziendale annuale, richiede ai dirigenti una grande mole di informazioni. Questo comporta un grande dispendio in termini di tempo e il risultato può peraltro risultare obsoleto molto presto. La reazione dell'azienda all'instabilità del mercato potrebbe arrivare in ritardo ed essere sbagliata. Ne risulta uno **spreco** enorme di risorse e di denaro, che espone l'azienda a dei rischi finanziari.

Non si può però rinunciare a una pianificazione di medio-lungo termine se si vogliono evitare sprechi e rischi finanziari, adattando velocemente le risorse interne e gli investimenti al cambiamento della domanda del mercato.

Oggi le aziende hanno bisogno di uno strumento potente, ma allo stesso tempo flessibile e veloce, per gestire il budget delle operations e simulare le azioni necessarie a minimizzare gli scostamenti dal budget aziendale.

La soluzione Quick Budget

Quick Budget è la soluzione ideale per:

- **Creare** e rivedere un budget delle operations di qualità in modo **facile**, veloce e con risultati attendibili.
- **Verificare** frequentemente se il piano di produzione è in linea con il budget aziendale annuale e **simulare** le possibili azioni necessarie per recuperare gli eventuali scostamenti.

E' l'elemento di **raccordo tra ERP e budget** delle operations: in **input** riceve direttamente i dati dal gestionale: anagrafiche di articoli, clienti e fornitori, parametri di pianificazione, lotti e cicli di produzione, distinte base, listini di vendite e acquisti, previsioni di vendita, portafoglio ordini, situazione dei magazzini, ordini di acquisto rilasciati, risorse produttive e relative capacità, oltre ai vari target da raggiungere (di magazzino, acquisti e costi di produzione).

In **output** fornisce diversi tipi di risultati: carichi di lavoro previsti (in termini di ore o valorizzati), proiezione dei livelli di magazzino nel tempo, piano degli acquisti, piano delle consegne e relativa fattibilità, proiezione del fatturato e del circolante, allarmi e indicatori di misura (a consuntivo e a preventivo) degli scostamenti dal budget aziendale.

Quick Budget svolge pertanto un ruolo fondamentale come **supporto** alle attività decisionali dei dirigenti (capacità delle risorse, scorte, previsioni, acquisti).

Le caratteristiche distintive di Quick Budget

Quick Budget risponde pienamente alle esigenze del manager:

- **Interfaccia utente Excel facile ed adattabile:** attraverso l'interfaccia Excel flessibile e potente gli utenti possono analizzare, inserire e aggiornare i dati facilmente. Gli utenti possono costruirsi i propri report e le tabelle pivot sui dati del budget. I dati possono essere importati dal database dell'ERP o da altri file e, se non disponibili o non completi, possono essere inseriti o completati direttamente in Excel.

		FORECAST						
		week	12/1/09	19/1/09	26/1/09	2/2/09	9/2/09	16/2/09
CATEGORY	FAMILY	nr. per.	3	4	5	6	7	8
SPECIAL RIMS	RIM 13		€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000	€ 95.000
	RIM 15		€ 30.000	€ 50.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 60.000
	RIM 16		€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000	€ 40.000

- **Modello integrato di pianificazione a capacità finita:** i dati del budget delle operations sono verificati e simulati con un avanzato sistema di pianificazione a capacità finita integrato in Quick Budget. Le restrizioni e le variazioni di capacità, i colli di bottiglia, la disponibilità dei materiali sono simulati in tempo reale. I risultati in uscita sono perciò realistici e coerenti. Gli effetti dovuti a cambiamenti della domanda, ordini in ritardo, limiti di capacità sono riportati sul budget delle operations e le loro conseguenze sono subito evidenti.



- **Implementazione facile e veloce:** l'installazione di Quick Budget richiede costi molto bassi per i sistemi informativi aziendali e per l'assistenza. L'interfaccia utente è basata su un file

Excel pre-personalizzato intuitivo e facile da imparare per gli utilizzatori. Anche per l'integrazione con il sistema gestionale il lavoro richiesto all'IT è minimo. I dati possono essere estratti dal database ERP con semplici query o inseriti direttamente in Excel dagli utenti.

- **Modello economico e finanziario:** Quick Budget integra un modello economico semplice ma esauriente, che riporta i risultati economici e finanziari ottenuti sui dati del budget delle operations e dalle operazioni di simulazione. Gli utenti così possono visualizzare facilmente gli effetti economici legati a decisioni e a cambiamenti eseguiti sul piano.

	week	12/1/09	19/1/09	26/1/09	2/2/09	9/2/09	16/2/09
	nr. per.	3	4	5	6	7	8
B	BUDGET	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 90.000	€ 95.000	€ 95.000
	CUSTOMER ORDERS CONFIRMED	€ 86.940	€ 88.410	€ 100.170	€ 85.000	€ 75.000	€ 60.000
	FORECAST					€ 15.000	€ 40.000
PR	PLANNED REVENUES	€ 86.940	€ 88.410	€ 100.170	€ 85.000	€ 90.000	€ 100.000
	PR - B	-€ 3.060	-€ 1.590	€ 10.170	-€ 5.000	-€ 5.000	€ 5.000
SR	SIMULATED REVENUES (CYB)	€ 88.560	€ 86.200	€ 103.100	€ 84.300	€ 94.400	€ 91.700
	SR - PR	€ 1.620	-€ 2.210	€ 2.930	-€ 700	€ 4.400	-€ 8.300
	SR - B	-€ 1.440	-€ 3.800	€ 13.100	-€ 5.700	-€ 600	-€ 3.300

- **Analisi *what-if* e scenari di budget:** con Quick Budget è possibile costruire diversi scenari di budget. Gli utenti possono simulare situazioni differenti (diversi profili di domanda, nuovi ordini, variazioni di prezzo ecc.), verificare diverse azioni da intraprendere (cambiamenti di capacità, straordinari o fermi di produzione) e analizzare gli effetti di modifiche sui parametri di pianificazione (livelli di scorta, lotti di riordino, ecc.). Gli scenari ottenuti possono essere confrontati allo scopo di sottolineare i rischi e le opportunità, in modo che i manager possano prendere così le decisioni più appropriate.
- **Strumento di supporto a sé stante:** lavorando in un ambiente di simulazione, non si vanno ad alterare dati e piani di produzione ufficiali. I dirigenti ottengono una visibilità completa sul futuro ed un supporto alle attività decisionali.

Le funzionalità di Quick Budget

Attraverso Quick Budget gli utenti possono gestire il budget delle operations simulando gli **effetti** che derivano da azioni finalizzate a centrare gli **obiettivi** di budget o ridurre gli scostamenti in caso di previsioni non rispondenti alla realtà:

- Inserire e aggiornare i dati di budget e delle previsioni di vendita. Le previsioni possono essere impostate per singoli prodotti o per famiglie.
- Cambiare la politica di prezzi e verificare gli effetti di questi cambiamenti. Gli utenti possono configurare prezzi variabili per prodotti finiti o beni di acquisto.
- Modificare i parametri di pianificazione (dimensione dei lotti, lead time ecc) dei materiali.
- Modificare i livelli di scorta.

- Cambiare i profili di disponibilità delle risorse (l'utente può impostare facilmente la capacità disponibile di ogni risorsa in ogni periodo temporale).

I benefici chiave di Quick Budget

Attraverso l'utilizzo di Quick Budget l'azienda può ottenere i seguenti benefici:

- Costi operativi più bassi: adattare velocemente la capacità delle risorse e i livelli di produzione ai profili di domanda può ridurre gli sprechi e i costi di produzione, riducendo pertanto il rischio finanziario.
- Livelli di scorta più bassi: con la simulazione di budget, le aziende possono adattare i livelli di scorta agli obiettivi di budget e alle effettive necessità di produzione. Scorte inferiori comportano minori costi di magazzino e minori investimenti finanziari (le scorte vengono convertite in denaro contante!).
- Miglior livello di servizio: reazioni veloci al cambiamento della domanda permettono all'impresa di soddisfare prontamente le richieste dei clienti.
- Minori tempi e costi per la revisione del budget delle operations e per la verifica degli scostamenti dal budget aziendale.
- Cicli più brevi di budget: cicli di verifica ed eventuale revisione del budget più veloci e frequenti. Ciò permette alle aziende di adattare prontamente la loro produzione e gli investimenti agli obiettivi di budget.

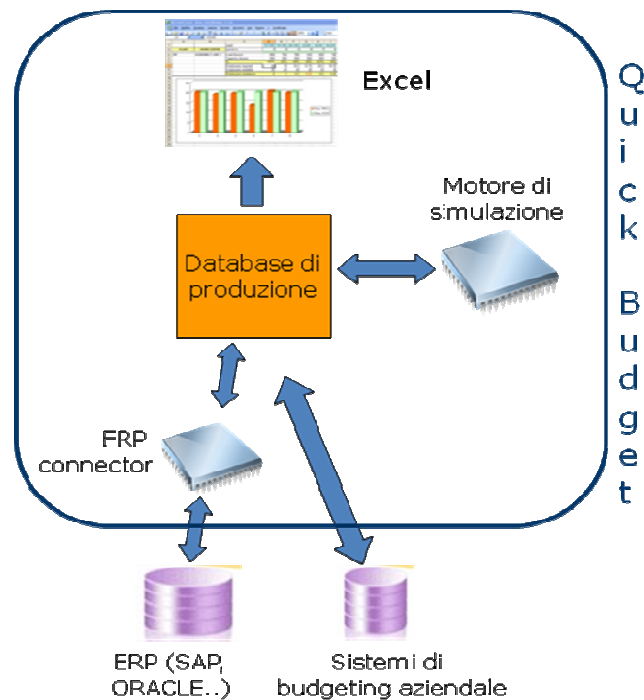
Architettura e integrazione

Il **motore di simulazione** di Quick Budget racchiude tutti i moduli base della **pianificazione** della produzione a capacità finita in tempo reale:

- Master Production Schedule
- Materials Requirements Planning
- Capacity Requirements Planning
- Schedulatore a capacità finita

L'**integrazione** con i sistemi aziendali esistenti è agevole:

- Facile importazione di dati direttamente dall'ERP attraverso un'interfaccia ad hoc (ERP connector)
- Ricezione di dati in input da sistemi di Business Intelligence usati per il budget
- QB include un database di produzione e un motore simulativo
- Output: interfaccia utente Excel



Il partner ideale per una Supply Chain ad alte prestazioni

Cybertec nasce nel 1991 a Trieste per iniziativa dell'ing. Helmut Kirchner e si occupa di fornire ad industrie medio-grandi e di alto livello soluzioni per una Supply Chain ad alte prestazioni e per un'efficace pianificazione della produzione.

L'obiettivo è garantire vantaggi concreti ai clienti: risparmio sui costi di produzione, di magazzino e tempi di consegna dei prodotti più affidabili.

Il fattore distintivo di Cybertec risiede nell'aver sviluppato internamente, e migliorato costantemente per quasi 20 anni, il software Cyberplan. Si tratta di uno strumento simulativo unico sul mercato, potente e veloce, che funge da supporto per sviluppare piani di produzione fattibili e di elevata qualità.

L'implementazione di nuovi strumenti in base agli input provenienti dalle oltre 300 aziende clienti (tra cui Ansaldo, Pirelli, Luxottica, FIAT, Pininfarina, Aprilia, Stock, Danieli), oltre alla professionalità e all'esperienza dei consulenti Cybertec, hanno dato vita ad una soluzione completa.

CYBERTEC - The Planning & Scheduling Company

Sede centrale: Via Errera, 10 - 34147 Trieste

tel: 040.898111 fax: 040.898188

www.cybertec.it info@cybertec.it

Sedi operative:

Trieste - Milano - Bologna -

Padova - Udine