

# ▶ Formula

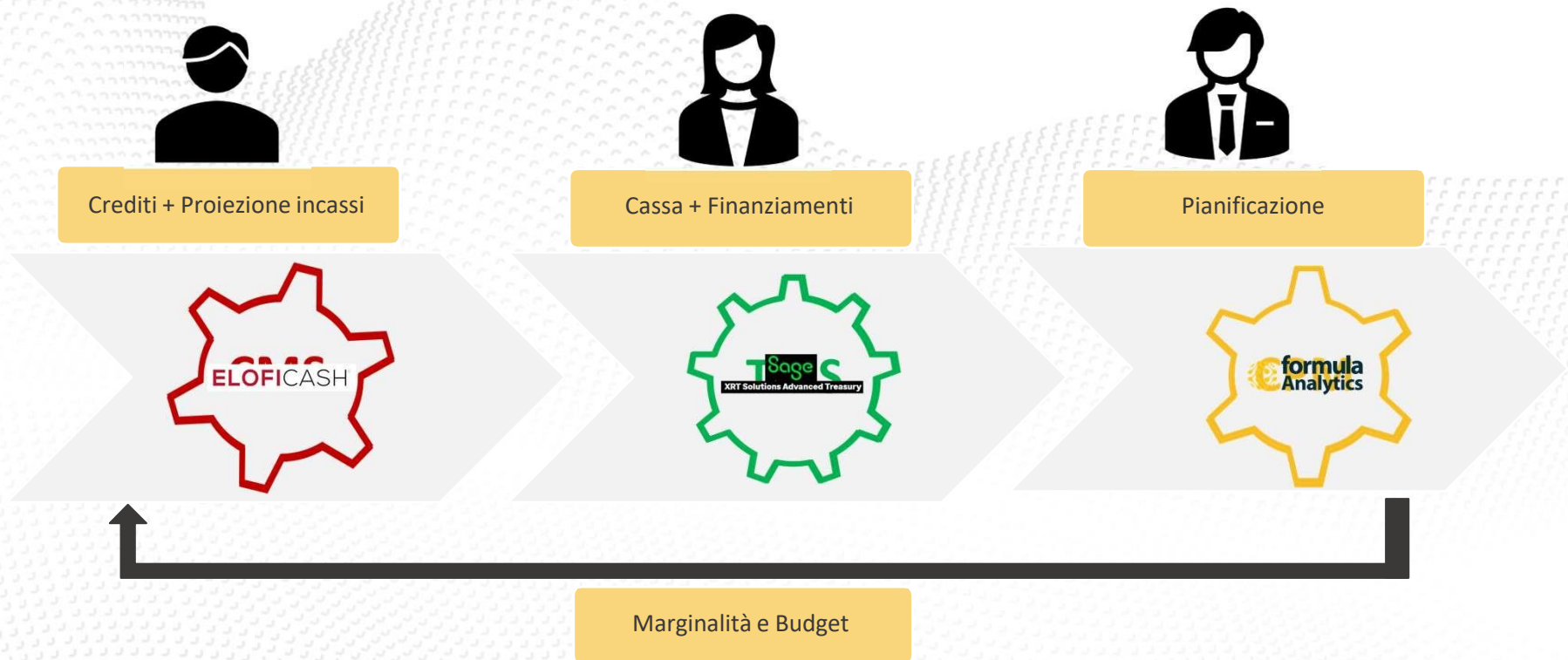
AN IMPRESOFT COMPANY

Come sfruttare l'**innovazione**  
per incrementare la **crescita**  
e ridurre il rischio del **credito**

Dott. Luisa Ferrari  
Solution & Strategy Director



# Contaminazione dei ruoli



Condivisione informazioni lungo tutto il processo

# Visibilità *intera value chain*

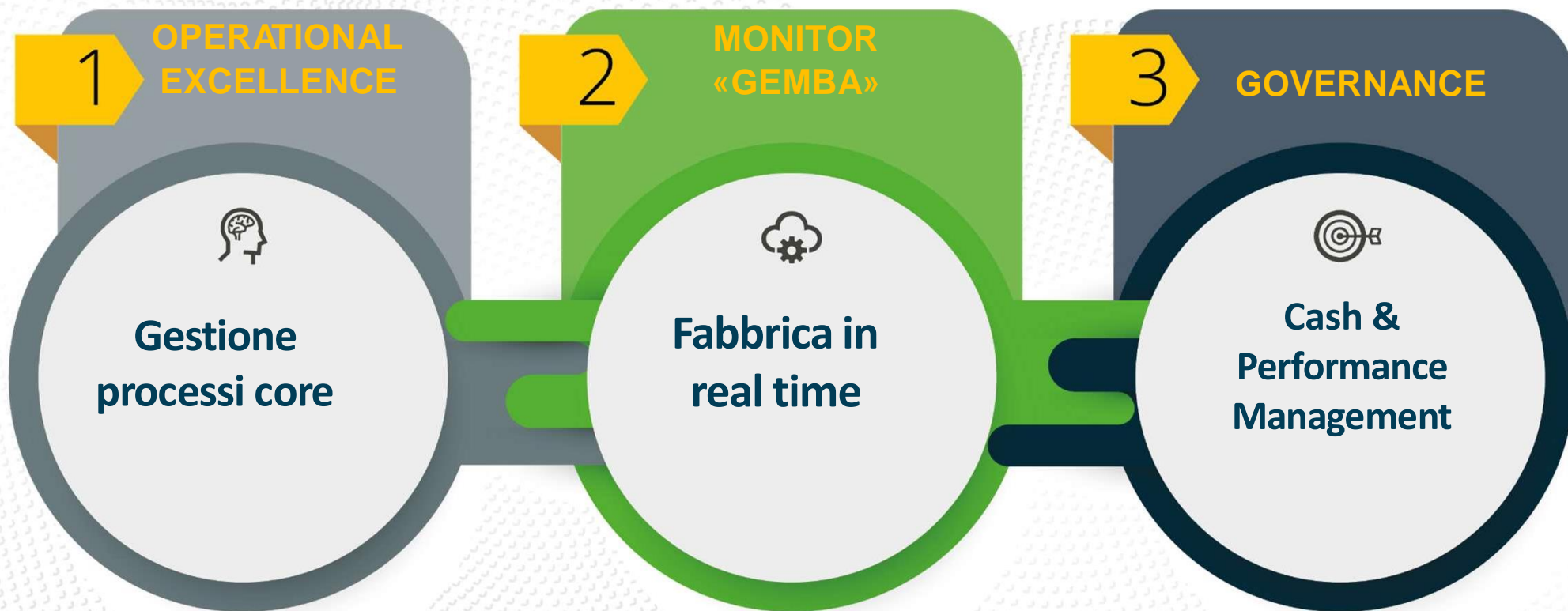


Approccio integrato  **Formula**  
AN IMPRESOFT COMPANY



+qualità  
+puntualità  
+servizio

# Pu n ti chiav e per il miglioramento





# Operational Excellence

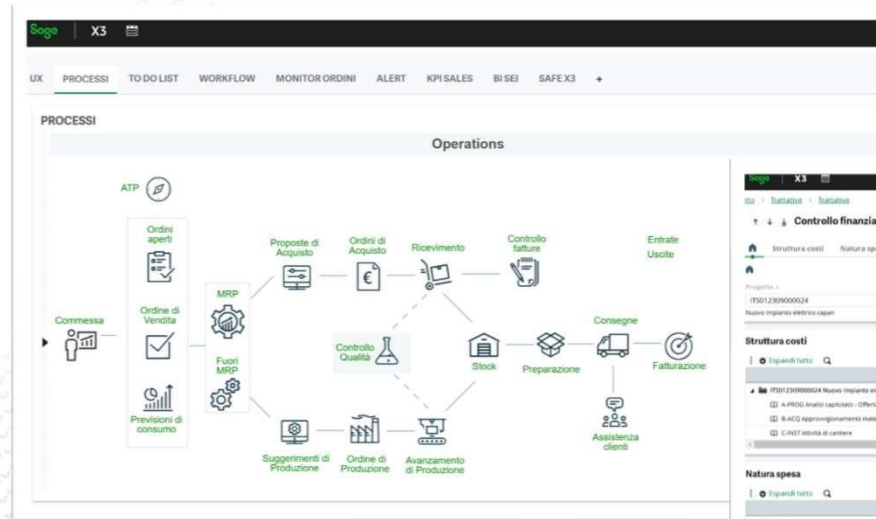
## Azioni necessarie



Processi Core

Adoption

ERP moderno & MES  
Metodologia LEAN



	Budget	Impegno	Realizzato	Impegno rimanente	Budget rimanente	Costo totale previsto	Margine Importo
IT01230900024 Nuovo impianto elettrico capannoni	22 520,00	6 600,00		15 920,00	15 920,00	22 520,00	
A-PROD Analori capitolato - Offerta	6 600,00	6 600,00				6 600,00	
B-ACQ Approvigionamento materiale	7 920,00			7 920,00	7 920,00	7 920,00	
C-INET Attività di cantiere	8 000,00			8 000,00	8 000,00	8 000,00	

# Operational Excellence



Advanced Application: APS, MES, Industry 5.0

Articolo	Descrizione	Qta richiesta	Qta prelevata	Alloggi
CLAMMIPER201716	TUBO LAMINARE EL2017 10000	2	2	
COG1925	UNITA' ELETTRONICA COME L1 19252	4	4	
81409	VEICOLA DI CONTROLLO/PROVA LUP L1.0401	1	1	
M3147ED0002	RODENTE TUBO 20X12	2	2	
M3147ED0002	RODENTE TUBO 20X12	2	2	
8P24151	GUARNIZIONE PER FLANGIA RIDOTTA 0V15	4	4	

Part Number	Qta Rl.	Qta Com.	Data Inizio Rich.
GABBIETTA PER DECO ROSSA	1800	0	18/06/2019
ISTRALZON DE01	3000	0	23/06/2019
ISTRALZON DE01	3000	0	13/01/2019
PREV_2018_DE02_5	1500	0	28/06/2019
DECOORANTE 2 ROSSO	1500	0	21/06/2019
ARCORA LAVAGNA	15000	0	27/12/2018
SAPONE PER DE01	1500	0	12/06/2019
BUSTER PER DE01	1500	0	21/06/2019
MASTER ROSSO	1500	0	18/06/2019
DECO COMPLEZIONATO ROSSO	1500	0	24/06/2019
SAPONE NEUTRO	1500	0	12/06/2019
GRANULO TIPO 1	1500	0	17/06/2019
GRANULO TIPO 1	1500	0	16/04/2019

Indicatore (I)	Qualità (Q)	Efficienza (E)	OSSE (O)
56.25	94.67	118.67	63.19

Stato	Qta Totale	Banni	Sumi	Qta Inizio	Qta Prelevata
BLK	00:30:00	0	0	00:00:00	00:00:00
IDLE	00:30:00	0	0	00:00:00	00:00:00
SET	00:19:48	0	0	00:00:00	00:00:00
WORK	02:15:00	142	8	02:15:00	02:40:12
WSET	00:25:12	0	0	00:00:00	00:00:00

# Business productivity

## Azioni necessarie

Adoption

Model & Data control



Capacità di analisi

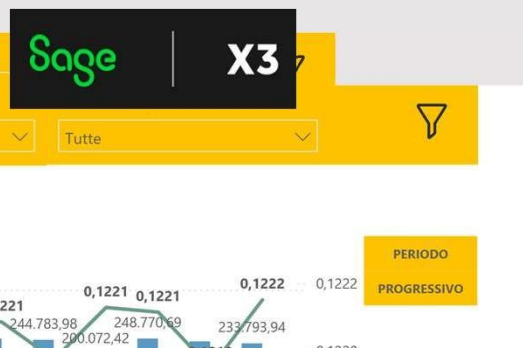




# Modello per misurare le inefficienze

Modello  
LEAN

Descrizione	1° Trim	2° Trim	3° Trim	4° Trim
<b>PERFORMANCE OPERATIVE</b>				
Fatturato per dipendente	101,00	778,00	810,00	54,00
% Consegne in tempo	80,00	95,00	92,00	78,00
Lead times di attraversamento	2,00	2,00	1,00	1,50
<b>Costo medio per unità di prodotto</b>	<b>142,00</b>	<b>110,00</b>	<b>115,00</b>	<b>112,00</b>
Giorni di Inventario	15,00	5,20	5,30	4,90
<b>CAPACITÀ</b>				
Capacità Produttiva	53,00	42,00		
<b>Perdite di Capacità</b>	<b>22,00</b>	<b>13,00</b>		
Capacità Disponibile	35,00	17,00		
<b>INDIC. ECONOMICO FINANZIARI</b>				
Fatturato	1.027.000,00	7.780.400,00		
Costo dei materiali	1.879.081,00	4.690.900,00		
Costi di Produzione	6.081,00	20.500,00		
<b>Margine di Value Stream</b>	<b>-858.162,00</b>	<b>3.069.000,00</b>		
<b>ROS di Value Stream</b>	<b>-83,56</b>	<b>39,45</b>		



Consumi energetici diretti per fonte energetica		u.m.	2020	2019	2018
<b>Totale consumi energetici diretti <sup>(1)</sup></b>		<b>Tep</b>	<b>1.463.262</b>	<b>1.509.743</b>	<b>1.264.807</b>
<b>Totale consumi energetici diretti <sup>(1)</sup></b>		<b>GJ</b>	<b>61.252.146</b>	<b>63.197.819</b>	<b>52.944.833</b>
Gas naturale <sup>(1)</sup>		Smc/000	1.723.470	1.779.273	1.492.759
		Tep	1.440.821	1.487.472	1.247.874
Gasolio		t	44	36	76
		Tep	45	37	78
Biogas da discariche, depuratori e biodigestori <sup>(2)</sup>		mc/000	30.443	28.399	27.792
		Tep	11.497	10.475	10.047
Carburante per automezzi		t	10.643	11.481	6.681
		Tep	10.900	11.759	6.808

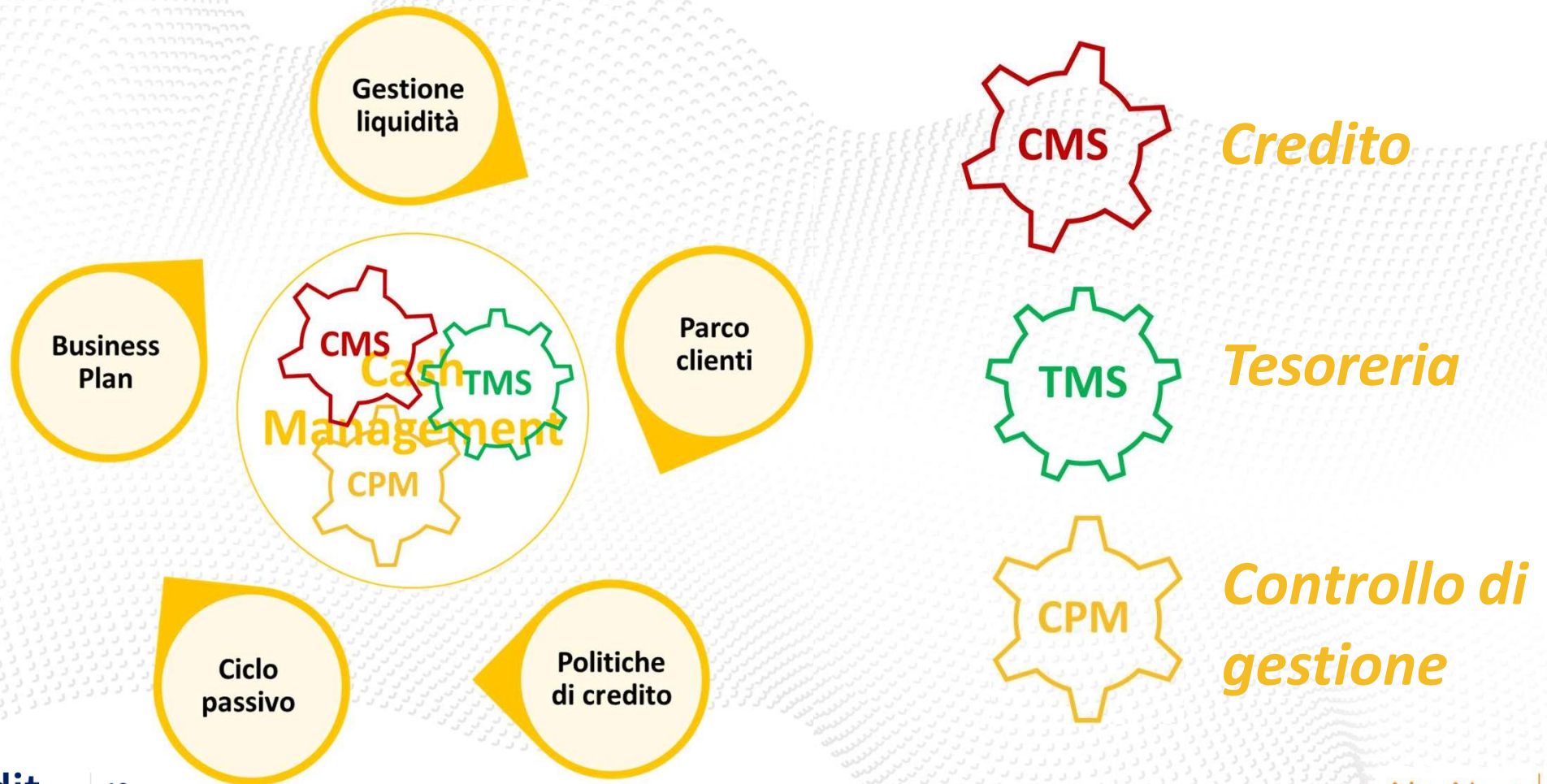
<sup>(1)</sup> I dati del 2019 e 2018 hanno subito un restatement.  
<sup>(2)</sup> Il dato 2020 mostra un incremento dovuto al consolidamento dell'intero anno della produzione dell'impianto di biodigestione di Cairo Montenotte, considerato per soli 6 mesi nel 2019 a seguito dell'acquisizione.

DETTAGLIO ARTICOLO

DETTAGLIO MACCHINA



# Visibilità intera catena del valore



# Treasury Management



Gestione liquidità

## LA RICONCILIAZIONE CON



- Automatizzazione dei processi di **riconciliazione** ripetitivi con utilizzo di regole a più livelli.
- Utilizzo delle ultime tecniche di **ML**
- Verifica dei saldi** di riconciliazione, generazione documentazione certificata e tracciabilità delle operazioni riconciliate.

The screenshot shows a software interface for banking reconciliation. It features two main tables: 'Operazione Bancaria' and 'Cash Flow'. Both tables have columns for 'C/C (Codice+Località)', 'Importo controvale', 'Data valuta', 'Importo operazione', 'Data operazione', and 'Descrizione'. The 'Operazione Bancaria' table lists various transactions with their respective dates and amounts. The 'Cash Flow' table shows similar data for cash flow operations.

VISUALIZZAZIONE SALDI BANCA E TESORERIA PRIMA DELLE RICONCILIAZIONI

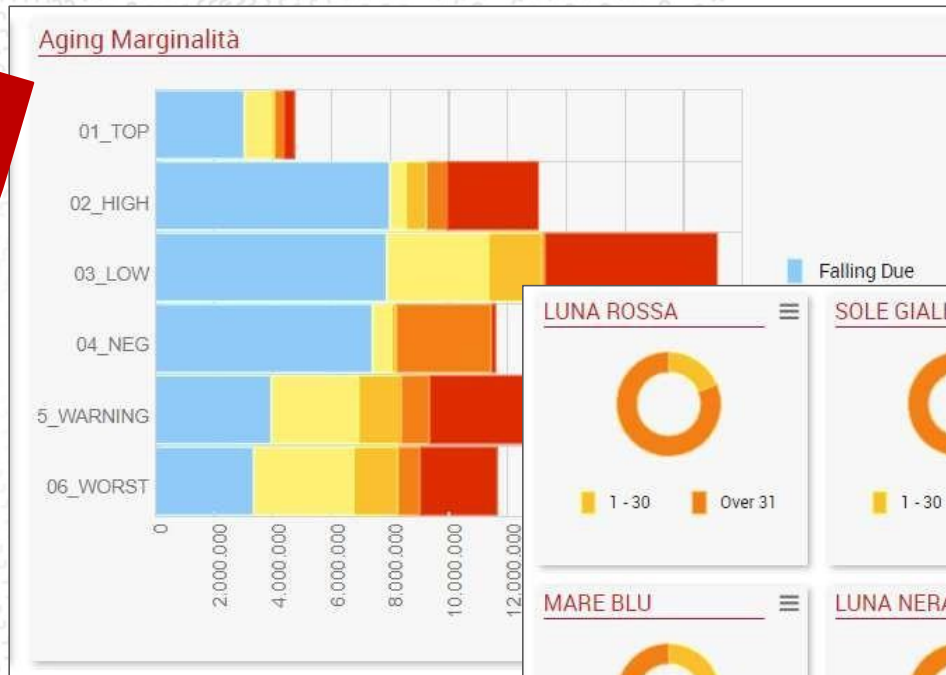
Posizione		30/04/2024	01/05/2024	02/05/2024	03/05/2024	06/05/2024	07/05/2024	08/05/2024	09/05/2024
EUR	Banca	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
	Tesoreria	161.851,480	161.851,480	157.613,270	158.437,060	156.852,820	157.027,820	157.959,820	158.807,220
	Delta B-T	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D	N/D
DEMOBCCBIOORD	Banca	6.080,060	N/D	N/D	6.903,850	7.488,430	N/D	8.110,430	8.957,830
	Tesoreria	6.080,060	6.080,060	6.080,060	6.903,850	7.488,430	7.488,430	8.110,430	8.957,830
	Delta B-T	N/D	N/D	N/D	0,000	0,000	N/D	0,000	0,000
DEMOBCCGSMORD	Banca	6.338,980	N/D	2.100,770	1.943,740	9.774,920	8.789,920	9.099,920	11.099,920
	Tesoreria	7.580,650	7.580,650	3.342,440	3.342,440	1.173,620	1.348,620	1.658,620	1.658,620
	Delta B-T	-1.241,670	N/D	-1.241,670	-1.398,700	8.601,300	7.441,300	7.441,300	9.441,300
DEMOBCCGSMORD1	Banca	136.589,100	N/D	135.989,100	135.194,100	125.194,100	N/D	N/D	N/D
	Tesoreria	136.589,100	136.589,100	136.589,100	136.589,100	136.589,100	136.589,100	136.589,100	136.589,100
	Delta B-T	N/D	N/D	-600,000	-1.395,000	-11.395,000	N/D	N/D	N/D

# Credit Management



Parco clienti

Aging per classi di marginalità



Obiettivi di crescita per marchio





# Credit Management

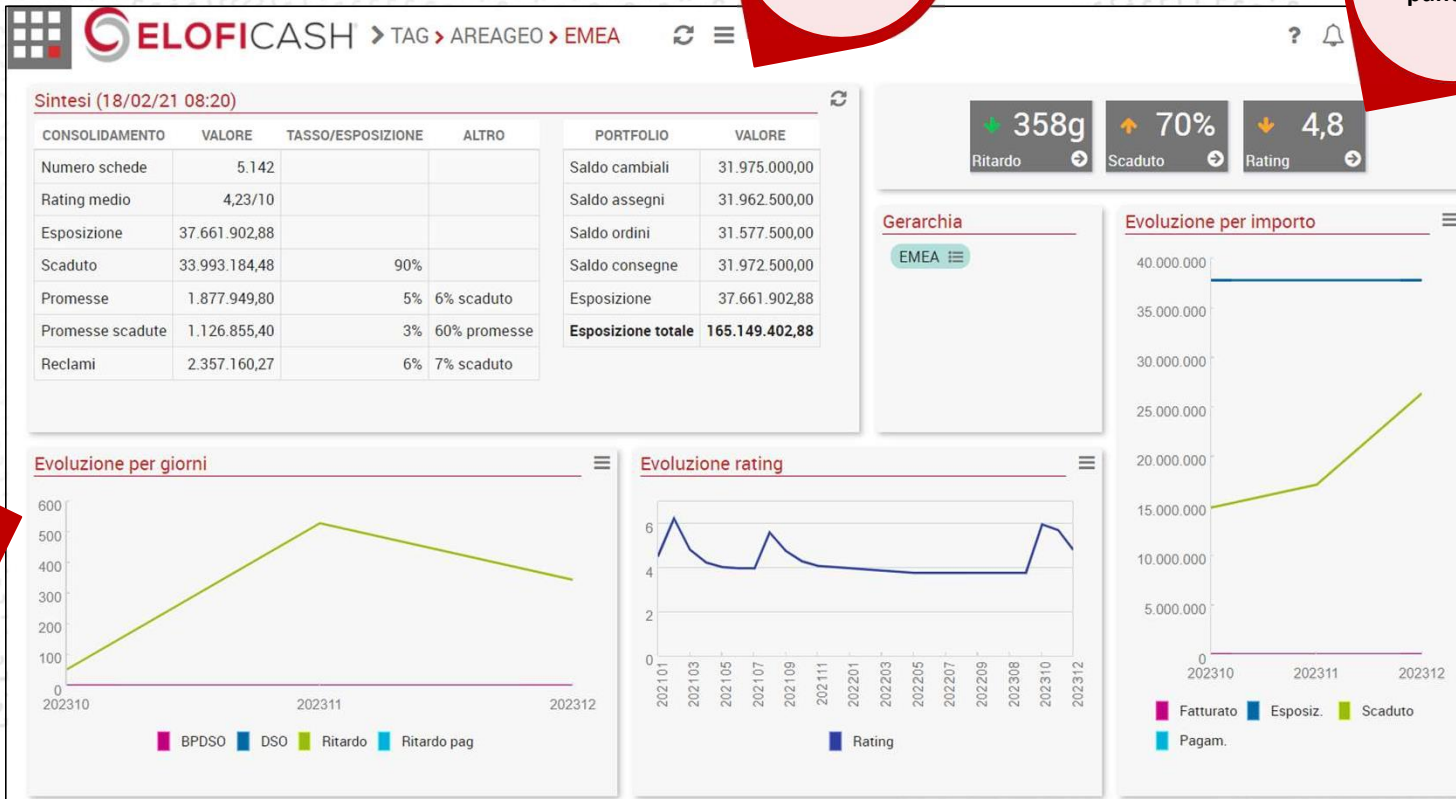


Politiche di credito

Rischiosità per area geo

Statistiche puntuali

Statistiche storiche





Ciclo passivo

# l'ieasuiy Management



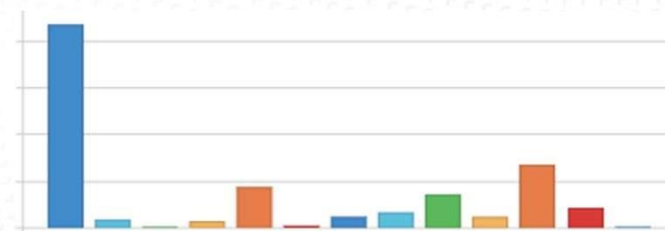
➤ **Formula**  
AN IMPRESOFT COMPANY

## TESORERIA ↔ CICLO PASSIVO

### I PAGAMENTI E LA FIRMA DIGITALE

- Canalizzazione. POBO.
- Proposizione automatica distinte in scadenza.
- Verifica IBAN, controllo Antifrode, Blacklist Whitelist.
- Storizzazione flussi singoli e in distinta.
- Cash pooling , Gestione automatizzata dei girofondi
- Work flow autorizzativi interni e di firma digitale
- Gestione poteri di firma
- Firme congiunte

File path	File state	Imp. Entities	Rej. Entities	Upd. Entities	Ign. Entities	Imp. %	Post. Cash %	Post. Rec %
adv-Advanced-2	Import done	270	0	0	0	100%	100%	100%
adv-Advanced-2	Import done	3	0	0	0	100%	100%	100%
adv-Advanced-2	Import done	3	0	0	0	100%	100%	100%
adv-Advanced-2	Import done	1	0	0	0	100%	100%	100%



Ottimizza i **pagamenti ai fornitori**, sfruttando **condizioni** e **termini** di pagamento  
Monitora **scadenze** e stato dei **fornitori** - Automatizzare il **processo dei pagamenti**

# Corporate Performance Management

Business Plan



Formula  
AN IMPRESOFT COMPANY

Processo di Budget e Pianificazione

Workflow per la struttura WF23 - WorkFlow di Budget Vendite

BUDGET - Processo di Budget

DIREZIONE - Direzione

Imposta distribuzione Distribuisce Sospendi Termina Reset

Direttore Quattro

Direttore Tre

B\_M002 - Master Budget M002

B\_M001 - Master Budget M001

Area Manager 4

Area Manager 5

Area Manager 1

Area Manager 2

Area Manager 3

Cash Flow

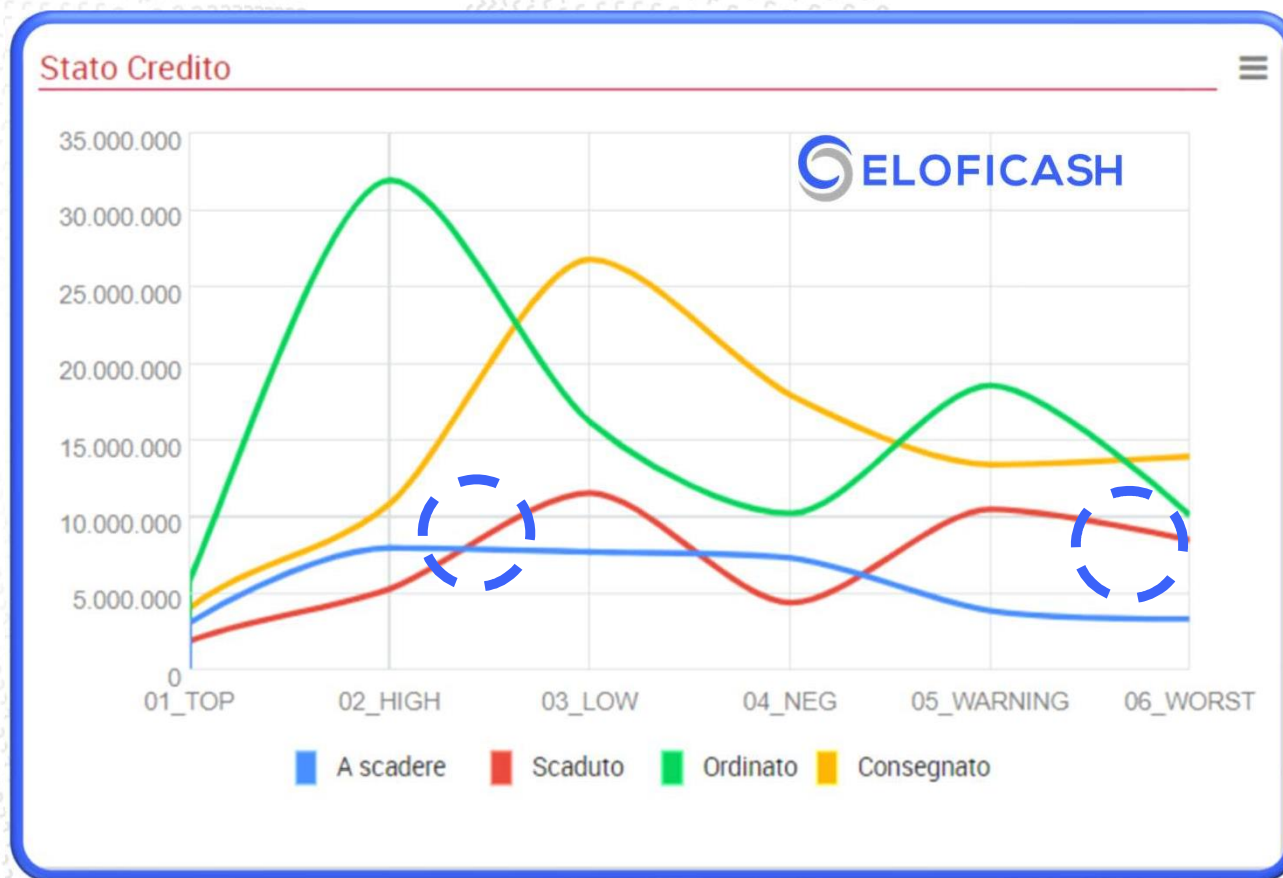
Area	Capo Area	Agente	Descrizione Agente	Prodotti	Descrizione Prodotti	Importo Budget 2023	ACT a 10 2022	ACT Quantità a 10 2022	Budget 2022	Budget Quantità 20	ACT 2021	ACT Quantità 2021
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000001	AGENTE-S0000001	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	1.000.230.000,00	191.919,41	118,50	0,00	0,00	215.349,30	270,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000001	AGENTE-S0000001	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	230.000,00	164.310,42	63,00	0,00	0,00	407.783,86	38,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000002	AGENTE-S0000002	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	870.000,00	151.273,57	101,50	0,00	0,00	370.600,48	492,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000002	AGENTE-S0000002	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	160.200,00	223.695,18	11,00	0,00	0,00	20.542,90	4,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000006	AGENTE-S0000006	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	600.000,00	149.534,95	44,00	0,00	0,00	120.659,20	218,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000006	AGENTE-S0000006	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	490.000,00	110.289,00	21,00	0,00	0,00	45.824,50	14,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000007	AGENTE-S0000007	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	3.720.000,00	591.574,52	365,00	516.601,00	237,00	949.437,74	1.318,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000007	AGENTE-S0000007	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	480.000,00	179.475,20	29,00	1.275.216,00	111,00	342.837,32	520,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000008	AGENTE-S0000008	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	1.080.000,00	227.177,52	240,00	0,00	0,00	36.102,94	59,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000008	AGENTE-S0000008	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	1.320.000,00	233.932,01	27,00	9.440,00	1,00	32.600,00	208,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000009	AGENTE-S0000009	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	3.480.000,00	1.233.239,73	783,00	595.121,00	1.336,00	949.734,96	1.290,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000009	AGENTE-S0000009	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	720.000,00	274.511,83	56,00	64.208,00	8,00	124.908,20	134,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000011	AGENTE-S0000011	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	600.000,00	244.451,17	89,00	39.339,00	15,00	97.917,28	204,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000011	AGENTE-S0000011	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	1.320.000,00	699.506,33	69,00	0,00	0,00	346.309,74	440,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000015	AGENTE-S0000015	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	990.000,00	272.217,11	137,00	0,00	0,00	304.880,44	398,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000015	AGENTE-S0000015	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	930.000,00	362.482,43	112,00	0,00	0,00	76.646,02	10,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000256	AGENTE-S0000256	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	1.620.000,00	478.405,09	286,00	218.470,00	218.470,00	317.072,36	510,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000256	AGENTE-S0000256	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	390.000,00	99.251,50	13,00	0,00	0,00	126.118,16	42,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000259	AGENTE-S0000259	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	2.700.000,00	221.500,20	234,00	14.407,00	7,00	700.920,82	1.238,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000259	AGENTE-S0000259	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	1.500.000,00	285.089,17	27,00	0,00	0,00	281.370,72	140,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000262	AGENTE-S0000262	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	540.000,00	126.207,05	137,00	0,00	0,00	146.893,54	376,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000262	AGENTE-S0000262	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	1.620.000,00	671.731,41	47,00	0,00	0,00	213.584,54	40,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000263	AGENTE-S0000263	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	3.000.000,00	819.041,18	316,00	1.277.507,00	513,00	895.004,74	1.202,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0000263	AGENTE-S0000263	MLINF	MLINF Macro Linea FREDDO	2.400.000,00	1.000.152,86	181,00	0,00	0,00	639.173,76	382,00
A011 AREA ITALIA 1	S0000 AGENTE-S0000	S0004784	AGENTE-S0004784	MLINC	MLINC Macro Linea CALDO	480.000,00	34.505,80	24,00	0,00	0,00	75.349,62	112,00

Credit Council

12 novembre 2024

AicsNext | >>>

# Abilitazione Collaborazione



Identificare i clienti meritevoli

A parità di scaduto si identificano i clienti con migliore marginalità



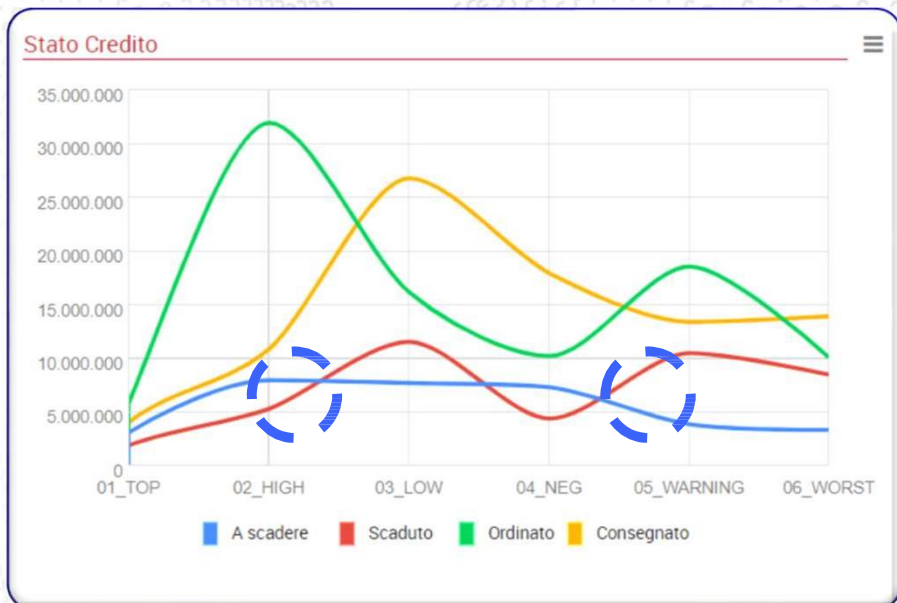
# Valutazione Finanziamenti

Conoscere bene il proprio parco clienti, permette di lavorare meglio anche con le proprie fonti di finanziamento



Ad esempio :

- Stato Credito per classi di marginalità
- Aging Prospettico



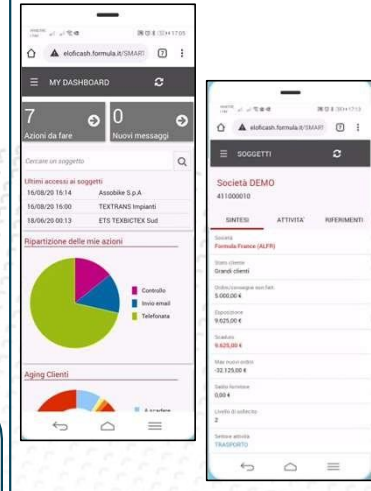
AREAGEOGRAF	TIPO AGING	BELOW180	180-120	120-90	90-60	60-30	30-0	0-30	30-60	60-90	90-120	120-180	OVER180	SCADUTO	A SCADERE
EXTRA UE	CONS	17.693,47	2.221.710,29	747.656,00	2.471.025,00	1.516.421,40	735.363,66	158.639,86	0,00	145.310,60	660.905,85	24.394,05	521.602,03	7.709.869,82	1.510.852,39
EXTRA UE	CONS+P	17.693,47	2.221.710,29	747.656,00	2.471.025,00	1.516.421,40	735.363,66	142.775,87	15.863,99	130.779,54	675.436,91	21.954,64	524.041,44	7.709.869,82	1.510.852,39
EXTRA UE	CONS+P+B	17.693,47	2.221.710,29	747.656,00	2.471.025,00	1.516.421,40	735.363,66	155.070,53	27.365,41	142.041,16	785.107,85	23.845,25	604.050,36	7.709.869,82	1.737.480,56
EXTRA UE	CONS+P+B+F	17.693,47	2.221.710,29	747.656,00	2.471.025,00	1.516.421,40	735.363,66	152.294,28	38.073,56	140.602,53	810.732,87	23.603,75	620.671,66	7.709.869,82	1.785.978,65



# Tutto sotto controllo



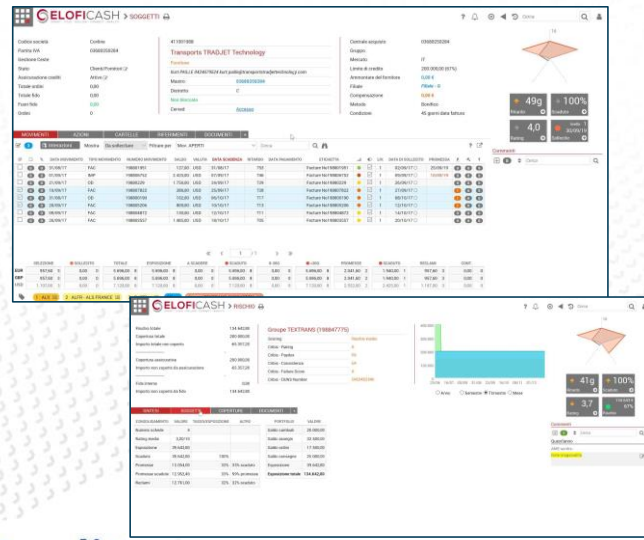
# Mobile



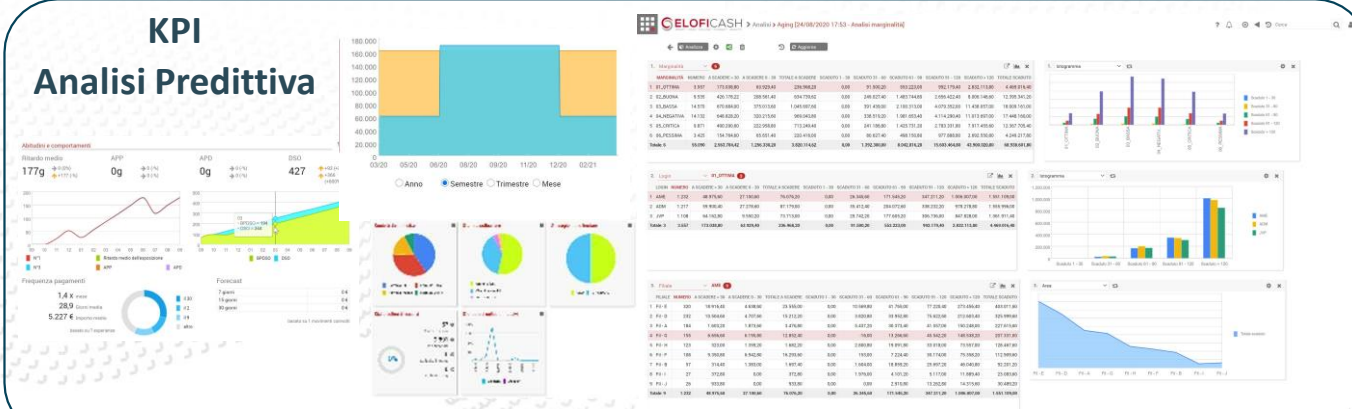
# Tecnologico



# Il cliente a 360°



# KPI Analisi Predittiva



AicsNext | ▶▶▶



Ci presentiamo...

**Credit**  
Council

12  
novembre  
2024

# ➤ Formula

AN IMPRESOFT COMPANY

- Serviamo oltre **+1.000** clienti da più di **+50** anni
- Possiamo contare sulle competenze di oltre **+380** persone
- Canale di **12** Partner a supporto della crescita del nostro Gruppo
- Ricavi per **+45** milioni di euro

# DOVE SIAMO PRESENTI

## 9 Sedi Formula presenti a livello nazionale

- › Milano
- › Torino
- › Lecco
- › Padova
- › Bologna
- › Roma
- › Cesena
- › Ancona
- › Treviso



# LE NOSTRE **COMPETENZE**

UniQa

Formula  
AN IMPRESOFT COMPANY

## ERP Core

- › **Processi finanziari avanzati**
- › **Eccellenza Operativa**
- › **Definizione Standard**
- › **Operativi Logistica Avanzata**
- › **Modellazione Flussi Contabili**
- › **l'asfoimazione dato in**
- › **valore Change Management**
- › **Modellazione su standard**
- › **normativi WCM**

## Digital Supply Chain

- › **Modellazione della catena di**
- › **foinituia Miglioimanto in fabbrica**
- › **Pianificazione produzione integrata**
- › **Piogiamazione produzione**
- › **avanzata l'asfoimazione con**
- › **logiche Lean Ottimizzazione**
- › **magazzini e logistica Gestione della**
- › **qualita**
- › **Gestione dello sviluppo prodotto**

## Business Technology

- › **Applicazioni personalizzate**
- › **Gestione delle tecnologie**
- › **Strategie di integrazione**
- › **Progettazione piattaforma**
- › **dati**
- › **Automazione dei processi di**
- › **business**
- › **Gestione mappatura e**
- › **miglioimanto processi**

## Governance

- › **Modellazione processi di**
- › **performance Gestione catena del**
- › **valore**
- › **Modelli di controllo costi e redditivita**
- › **Gestione rendicontazione**
- › **finanziaria Ottimizzazione tesoreria**
- › **Miglioimanto del credito**
- › **Gestione comunicazioni finanziarie**
- › **Processi ESG**

Come sfruttare **l'innovazione**  
per incrementare la **crescita**  
e ridurre il rischio del **credito**

OUR  
DIGITAL  
**THANKS**

