

Power BI

Una personalizzazione di EXE.IT





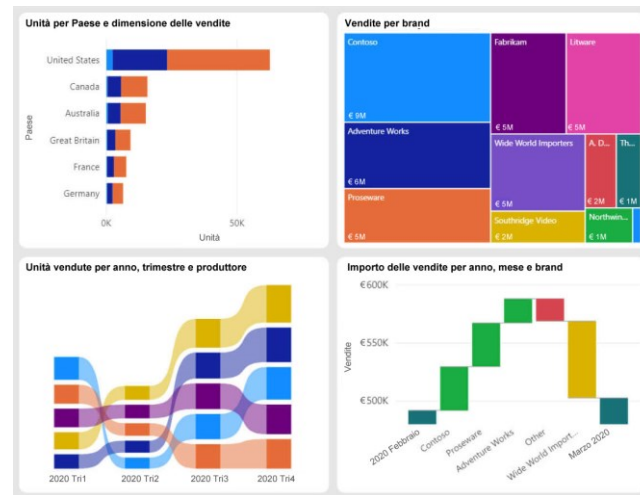
Power BI

Power BI è una suite di **strumenti di business intelligence** sviluppata da Microsoft.

Si tratta di una piattaforma che consente alle aziende di **raccogliere**, **analizzare** e **visualizzare**, in modo intuitivo e interattivo, **dati** provenienti anche **da fonti differenti**.

Power BI offre una serie di strumenti e funzionalità per supervisionare le **attività aziendali** e per orientare rapidamente l'azienda nei propri **processi decisionali** basati sui dati.

Le attività di personalizzazione che EXE.IT può fornire per Power BI sono varie, dalla personalizzazione dell'aspetto e del comportamento di Power BI alla creazione di oggetti visivi personalizzati fino allo sviluppo di **soluzioni Power BI altamente personalizzate**.



Indice

01

Esigenze

02

Soluzione

03

Risultati

04

Benefici

05

Specifiche

06

Conclusioni



01

Le esigenze





Il committente

Società: Distributore prodotti elettronici.


Clienti: Privati e Grande Distribuzione.

Rete di vendita: qualche decina di agenti su territorio nazionale.

Le necessità

La società aveva necessità di implementare uno **strumento agile** ed **immediato** che permettesse un'**analisi** approfondita ed accurata **delle vendite** e della gestione del **magazzino** con aggiornamento puntuale e giornaliero dei dati.

Era richiesto inoltre che i **risultati** delle analisi fossero **condivisi con facilità** tra tutti i membri della direzione e con tutti gli agenti di vendita, limitatamente in questo caso, ai soli dati di propria pertinenza.






02

La soluzione





Il team di EXE.IT, dopo il confronto con l'azienda committente, ha individuato la soluzione alle necessità presentate in **Microsoft POWER BI**. L'installazione, la configurazione e la personalizzazione di POWER BI interfacciato al gestionale in uso, **Microsoft Dynamic NAV** la cui installazione e personalizzazione sono state eseguite da EXE.IT.

A seguito delle specifiche richieste dell'azienda, EXE.IT, con il proprio personale specializzato, ha creato *dal nulla* un applicativo in grado di rispondere a pieno a tutte le esigenze presentate.

Grafici, dashboard e filtri sono stati studiati per la massima comprensione e facilità d'uso.

Anche l'obiettivo di **condividere, differenziandoli, i risultati** è stato raggiunto pienamente, sia con i membri della direzione, che hanno accesso alla totalità dei dati, che con gli agenti, per ognuno dei quali è stato previsto un ruolo che ne permette la visualizzazione solo per la propria competenza.



03

I benefici



Report e dashboard adeguatamente personalizzati hanno aiutato l'azienda a:

- Migliorare la comprensione dell'**andamento del mercato** con tutte le **segmentazioni** possibili (Tipologia Materiale, Marchi di Vendita, Area Geografica, Canale di Distribuzione, Agenti...) utilizzando, naturalmente, tutti i **confronti temporali** possibili.
- Valutare la **gestione del magazzino** con il calcolo degli **indici economici** maggiormente significativi ed il loro **andamento temporale**, con la possibilità di segmentazione analogo a quella della analisi vendite.
- Identificare le **tendenze** e le **opportunità** di miglioramento.
- **Automatizzare** le attività di **reporting** e **analisi**.
- **Migliorare** la **produttività** degli agenti di vendita.





04

I risultati

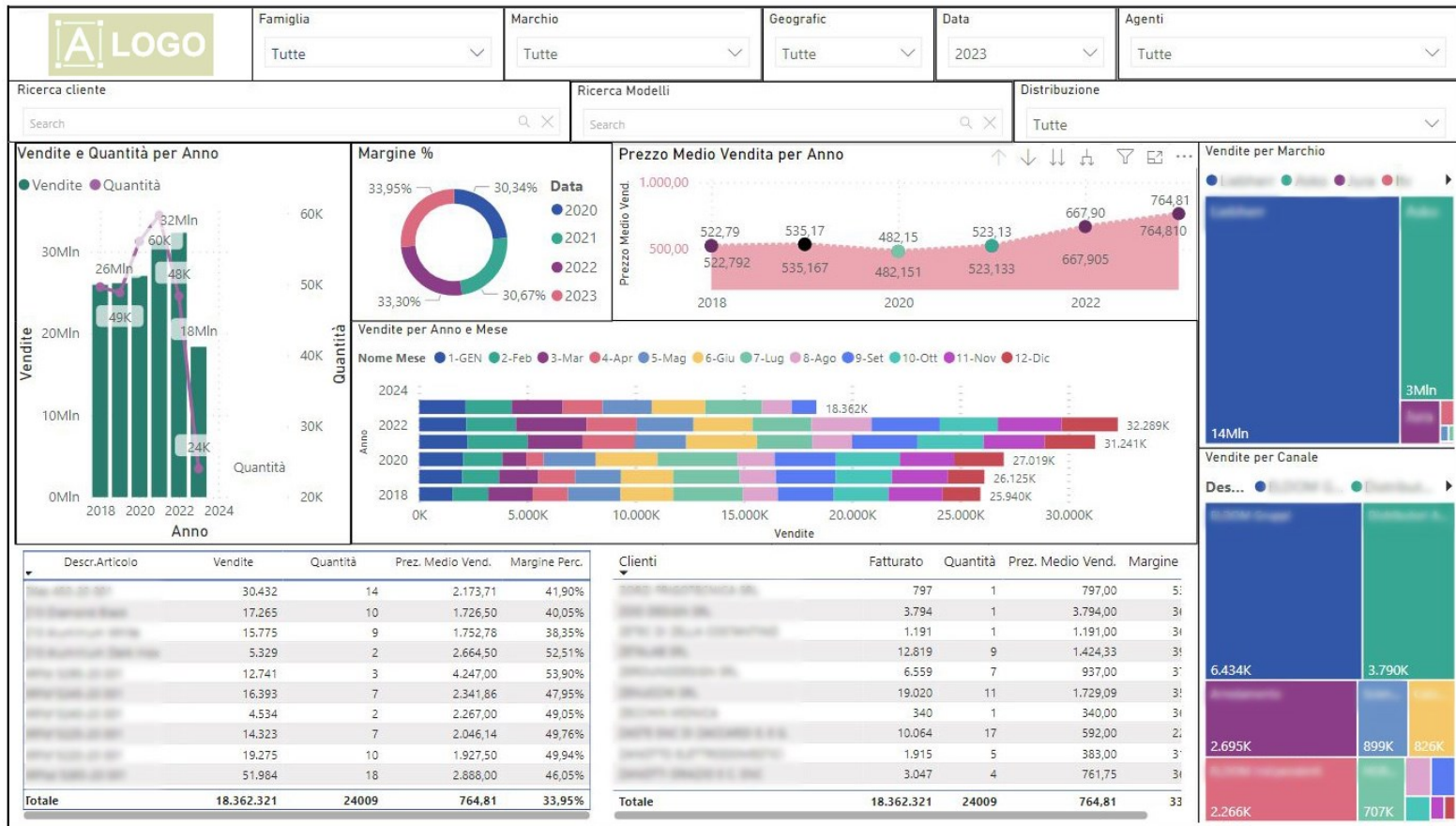




Il committente ha tenuto a ringraziarci per aver **centrato l'obiettivo** con la personalizzazione di Power BI interfacciato con Dynamic NAV

“Il risultato è stato eccellente e ha superato le nostre aspettative. La nuova dashboard è intuitiva e facile da usare, ci permette di avere una visione completa dei nostri dati in tempo reale.”

Sono stati apprezzati in particolare la **flessibilità della soluzione**, calzante alle loro esigenze specifiche e l'**interazione** e la **collaborazione** con il nostro team.



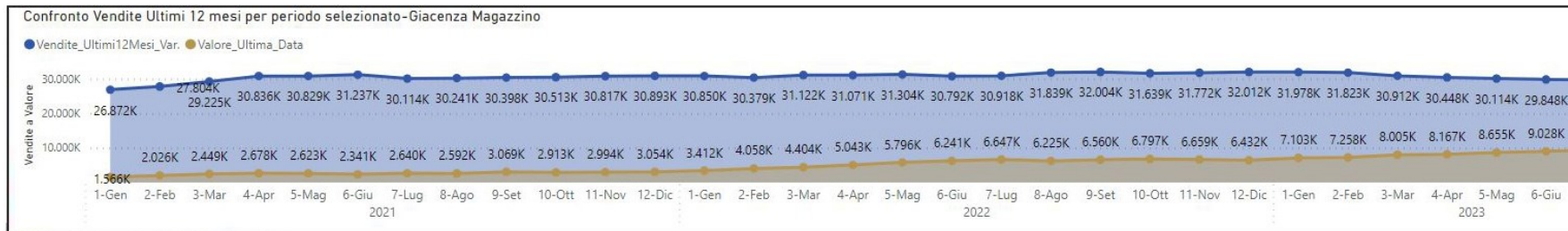
Vendite per Canale

Canale	Vendite (K)
Canale 1	6.434K
Canale 2	3.790K
Canale 3	2.695K
Canale 4	2.266K

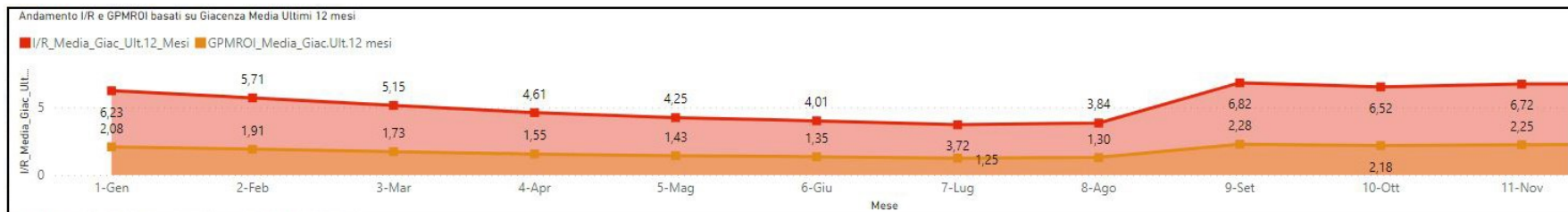
Descr.Articolo	Vendite	Quantità	Prez. Medio Vend.	Margine Perc.
...	30.432	14	2.173,71	41,90%
...	17.265	10	1.726,50	40,05%
...	15.775	9	1.752,78	38,35%
...	5.329	2	2.664,50	52,51%
...	12.741	3	4.247,00	53,90%
...	16.393	7	2.341,86	47,95%
...	4.534	2	2.267,00	49,05%
...	14.323	7	2.046,14	49,76%
...	19.275	10	1.927,50	49,94%
...	51.984	18	2.888,00	46,05%
Totale	18.362.321	24009	764,81	33,95%

Clienti	Fatturato	Quantità	Prez. Medio Vend.	Margine
...	797	1	797,00	51
...	3.794	1	3.794,00	31
...	1.191	1	1.191,00	31
...	12.819	9	1.424,33	31
...	6.559	7	937,00	31
...	19.020	11	1.729,09	31
...	340	1	340,00	31
...	10.064	17	592,00	21
...	1.915	5	383,00	31
...	3.047	4	761,75	31
Totale	18.362.321	24009	764,81	33

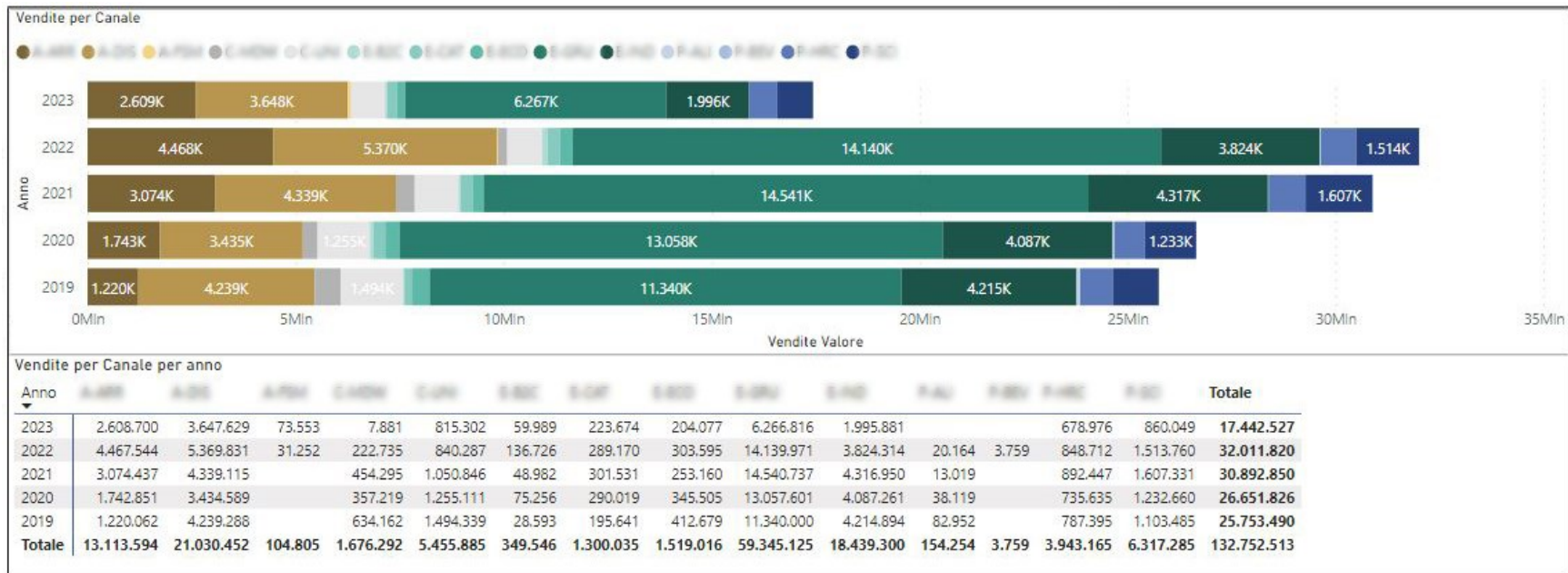
Confronto valori principali con anno/anni precedente/
Filtri sulle principali grandezze - Liste filtrate articoli/clienti



Confronto Vendite ultimi 12 mesi – Giacenza Magazzino



Andamento I/R e GPMROI su Giacenza Media ultimi 12 mesi



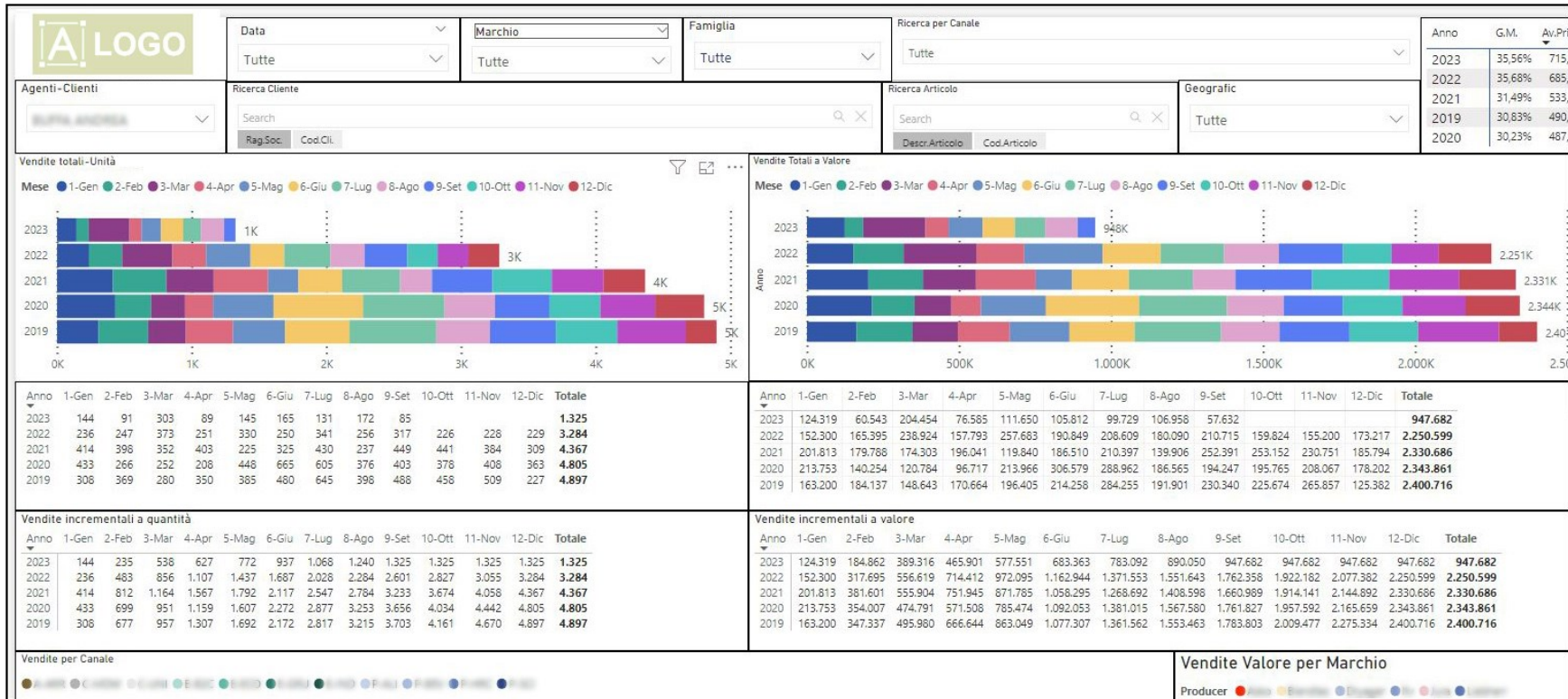
Analisi vendite a valore per canale di distribuzione/anno/mese

LOGO		Data	Filtro Marchio	Sotto-Specifica	Valore Magazzino	
		Selezioni multiple	Tutte	Tutte		
Oggi	Oggi - 1		Oggi - 2			
oggi	oggi - 1 anno		oggi - 2 anni			
15.692 MAG.QTA.OGGI	13.909 MAG.QTA.OGGI-1		5.963 MAG.QTA.OGGI-2			
9.199.928 MAG.VAL.OGGI	6.267.572 MAG.VAL.OGGI-1		2.583.031 MAG.VAL.OGGI-2			
37.412 VEND.QTA.OGGI	49.346 VEND.QTA.OGGI-1		56.063 VEND.QTA.OGGI-2			
28.679.367 VEND.VAL.OGGI	32.613.940 VEND.VAL.OGGI-1		30.097.046 VEND.VAL.OGGI-2			
3,12 I/R_OGGI	1,06 GPMROI_OGGI	5,08 I/R_OGGI-1	1,69 GPMROI_OGGI-1	11,65 I/R_OGGI-2	3,44 GPMROI_OGGI-2	
3,71 I/R_0-12M	1,26 GPMROI_0-12M	7,19 I/R_12-24 M	2,40 GPMROI_12-24 M	23,30 I/R_24-36 M	6,87 GPMROI_24-36M	

Anno	2021		2022		2023	
Marchi	Valore	Qty.	Valore	Qty.	Valore	Qty.
	1.039.031	2.338	1.846.346	3.858	3.031.958	6.432
					22.953	
	4.100	2	34.965	7	38.155	
			12.680	5	169.940	
	153.962	337	236.743	436	208.621	
	1.861.312	3.704	4.300.842	8.607	5.728.300	8.657

Vendite Valore/Quantità - Magazzino Valore e Quantità/Indice di Rotazione e GMROI ultimi 12 mesi.
Confronto con periodi omologhi precedenti





Confronti vendite valore e quantità anno in corso/anni precedente.
 Filtri sulle principali grandezze e Liste filtrate articoli/clienti.
 Particolare risalto ai dati numerici



05

Specifiche

della personalizzazione



Fonte dati:

Microsoft Dynamic Nav

Personalizzazioni maggiormente significative:

- **Rappresentazione grafica** delle seguenti grandezze: Vendite a Valore e Quantità Costo del Venduto, Prezzo Medio di Vendita Margine Lordo, Margine %, Valore di Magazzino, Indice di rotazione, GMROI,
- Creazione di **report** e **dashboard personalizzati** che illustrano le vendite e i parametri precedenti per Area Geografica, Categorie Merceologiche di Prodotto, Marchi di vendita, Canale di distribuzione, Agente di vendita, fino a scendere al **singolo cliente** o al **singolo prodotto**.
- **Analisi e confronto** temporale di quanto specificato.
- Implementazione di **elementi visivi interattivi** per rendere i **report** e le **dashboard intuitive** e di **immediata comprensione**.
- **Cambio agile** tra le forme grafiche disponibili.
- **Differenziazione di accesso** a report e dashboard ed al loro contenuto per gli utenti a seconda del loro ruolo ricoperto nella gerarchia aziendale.



06

Conclusioni



L'implementazione e la personalizzazione di Power BI ha fornito un'interfaccia di reporting e analisi potente e flessibile che, oltre a monitorare le prestazioni aziendali, permette all'azienda di **analizzare** compiutamente le **vendite** e la gestione del **magazzino**, di migliorare le attività e la gestione degli **agenti di vendita** e della definizione dei loro **target**.

La piattaforma è in grado di fornire **informazioni preziose**, alcune quasi non considerate in precedenza, che aiutano l'azienda quotidianamente a prendere **decisioni** con maggiore accuratezza e adeguatamente agli **scopi**.



Power BI

Hai domande?

Contattaci senza impegno



051 99 236 11

info@exe.it

exe.it

