



CASE STUDY

Managerial Reporting in Comdata

Strutturazione di un processo di Managerial Reporting
a supporto dei dati di Consuntivo, Budget e Forecast
con Wolters Kluwer | CCH® Tagetik



Table of contents

- About Comdata Group
- Verso una maggiore significatività del dato
- Un nuovo processo di Managerial Reporting
- Più sicurezza e minore possibilità di errore
- About AKC Advanced Knowledge Consulting

Abstract

Comdata, azienda leader nel settore del Customer Management Outsourcing, doveva riorganizzare il proprio processo di Managerial Reporting che si basava esclusivamente sull'utilizzo di file Excel e G Suite.

Da qui la necessità di implementare uno strumento capace sia di gestire un processo di alimentazione dei dati che di organizzare e produrre il relativo reporting managerial atto a confrontare dati consuntivi, di budget e forecast a livello di business units, country e di consolidato.

Dopo una software selection è stato scelto CCH® Tagetik data la sua capacità di organizzare e gestire un processo di raccolta dati a più livelli, oltre che di creare un modello di reporting dinamico e con un appeal grafico di valore.

Engine di Tagetik implementati

Data entry & Reporting, ETL, Consolidato



About Comdata Group



30 anni
di esperienza



50.000+
dipendenti



110 sites
in 21 Paesi



30+
lingue

Con una pluriennale esperienza nel settore, **Comdata Group** è diventato uno dei principali protagonisti a livello internazionale nel **Customer Management Outsourcing**, offrendo servizi alle imprese, nelle aree di customer service, gestione dei processi di back office e gestione del credito.

A partire dal 2011 Comdata ha dato il via a un processo di internazionalizzazione arrivando a essere presente in **21 Paesi**, con oltre **110 sites** di cui 30 in Italia. Uno dei principali punti di forza del Gruppo è stata proprio la sua capacità di saper combinare un'impronta internazionale a una forte presenza local, così da potersi affermare come leader nell'offrire la migliore assistenza.

Verso una maggiore significatività del dato

Per Comdata si era resa necessaria la messa in opera di un **processo di Managerial Reporting** che consentisse di organizzare le attività di raccolta e produzione del dato tra i vari contributor e fruitori, a livello worldwide, con l'obiettivo di fornire un output maggiormente

significativo.

Fino a quel momento, infatti, l'azienda era sempre ricorsa a Excel e risorse di G Suite, ossia strumenti che non permettono di organizzare un processo di raccolta, né di garantire coerenza e significatività nella produzione del dato.

Nello specifico, i controller di Comdata avevano bisogno di uno strumento che consentisse loro l'alimentazione manuale dei dati riguardanti il **consuntivo gestionale**, con più livelli di sub-consolidamento e consolidamento, forniti dalle varie reporting entity dislocate nei diversi Paesi in cui opera Comdata e caratterizzati da diverse tempistiche e livelli di dettaglio:

- **Weekly:** a cadenza settimanale, intorno al mercoledì, con cui alimentare i ricavi e costi diretti;
- **Flash:** a cadenza mensile nei primi 4-5 giorni lavorativi; alimentato per ricavi, costi diretti e costi indiretti;
- **Closing:** a cadenza mensile, intorno al 15esimo giorno lavorativo dopo la chiusura contabile, alimentato per tutte le linee con il massimo dettaglio.

In precedenza, AKC aveva già avuto modo di collaborare con Comdata implementando un processo di **consolidato civilistico**, raccolta dei dati e consolidamento di tutte le informazioni finanziarie richieste dalla normativa vigente, compliant anche ai principi dell'**IFRS 16**.

Un nuovo processo di Managerial Reporting

Il gruppo Comdata necessitava di organizzare il processo di managerial reporting dal momento che questo era svolto utilizzando un insieme di file Excel e di fogli G Suite che poco si presta a gestire processi articolati di raccolta e produzione del dato.

Nello specifico si stava ricercando una soluzione che permettesse di:

- effettuare **data entry** attraverso differenti livelli autorizzativi con la possibilità di certificare o meno gli inserimenti
- ottenere **rapporti flessibili**, capaci di confrontare diverse categorie di dati, su periodi diversi
- creare delle **entità di reporting** suddivise in strutture gerarchiche alternative, definite e gestite da Comdata
- **caricare le informazioni** sia da inserimento manuale che semi-automatico da modelli standard
- **riconciliare** lo strumento di consolidamento civilistico e il reporting gestionale (linea P&L ricavi e linea P&L EBITDA)
- **creare cruscotti, grafici e presentazioni** più accattivanti

Per raggiungere i suddetti obiettivi è stata selezionata, a seguito di una software selection, la piattaforma **CCH® Tagetik**. Il progetto ha avuto inizio nel mese di maggio 2021 e si è concluso a settembre per una **durata complessiva di 5 mesi**, a cui si è aggiunto il servizio di support post-go live, ed ha riguardato l'organizzazione di un processo di managerial reporting articolato a sua volta in ulteriori 3 processi, coinvolgendo i controller di

tutte le reporting entity:

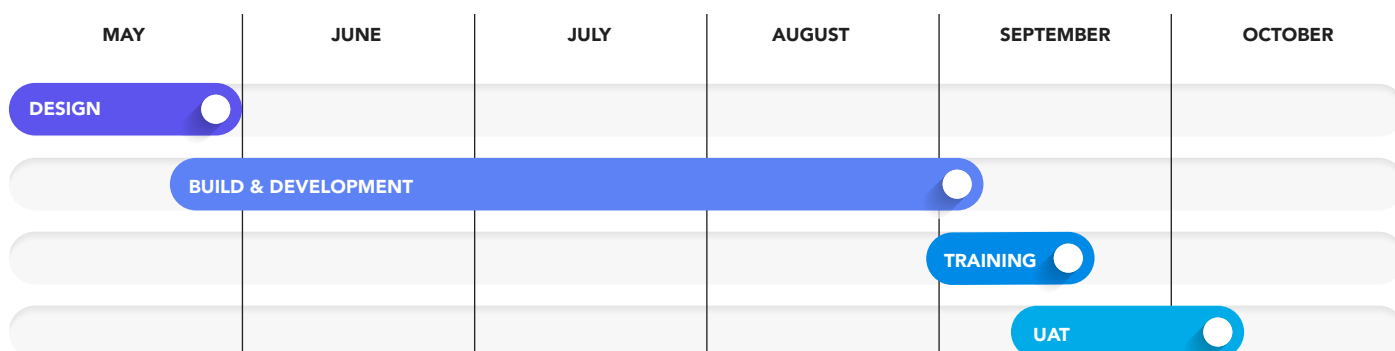
- **Consuntivo Gestionale**
- **Budget**
- **Forecast**

La fase iniziale del progetto ha visto impegnata AKC nel disegno funzionale del processo di raccolta dati e reporting finalizzato al coinvolgimento ordinato dei vari utenti e alla definizione delle linee guida del reporting di output.

Attraverso la strutturazione di questo processo, Comdata doveva essere in grado di raccogliere tutti i dati necessari secondo la periodicizzazione corretta ed eseguire le analisi richieste di conto economico su tutte le tipologie di dato gestite ed, in particolare, il confronto tra dati consuntivi e dati previsionali.

Grazie all'implementazione della soluzione CCH® Tagetik è stato inoltre possibile creare una **gerarchia di autorizzazioni** che permettesse ai vari utenti delle diverse reporting entity di inserire e modificare solamente i dati di loro competenza calcolati su piattaforme terze.

Milestone del Progetto



“La realizzazione di questo progetto ha rappresentato per Comdata un miglioramento sostanziale dei processi di reporting e controlling. Il contributo di AKC è stato importante in tutte le fasi del processo: flessibilità nella risposta alle nostre esigenze, proattività nella ricerca di soluzioni efficaci ai problemi che si sono presentati, tempestività e attenzione nella conduzione del progetto nel rispetto dei tempi previsti.”

Maurizio Spediacci
Group Controlling & Management Reporting at COMDATA

Più sicurezza e minore possibilità di errore

Grazie all'implementazione della soluzione CCH® Tagetik per il reporting, Comdata è riuscita a strutturare un processo di Managerial Reporting più efficace ed efficiente, ottenendo al contempo anche una maggiore flessibilità di utilizzo.

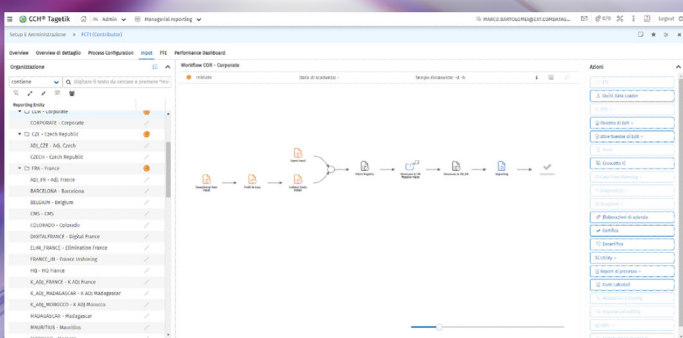
Con l'inserimento di CCH® Tagetik è stato, inoltre, possibile aumentare la **sicurezza** delle informazioni: su Excel si poneva il problema della gestione della modifica e archiviazione di versioni successive di file e su G Suite in qualsiasi momento chiunque poteva entrare sul file e modificare le informazioni che conteneva, senza alcun controllo sul momento della modifica e sul possibile impatto sui task che logicamente erano posti a valle di quello.

Con la nuova piattaforma, invece, nel momento in cui viene certificato un dato entro la scadenza prefissata da parte del responsabile, questo non può più essere modificato.

Ciò permette di garantire la coerenza del numero finale che viene presentato con una **minore possibilità di errore** e una **maggiore significatività**. Va infatti ricordato che con CCH® Tagetik, diversamente da G Suite, è stato introdotto anche un concetto di profilazione dei vari utenti, che concede diversi gradi di autorizzazione e visibilità, con la possibilità di **gestire i dati** in funzione dei diversi livelli.

L'organizzazione del processo all'interno di uno strumento adibito al reporting, inoltre, pone le basi per un ulteriore sviluppo dell'implementazione, lasciando dunque aperta la porta alla scalabilità di CCH® Tagetik: in futuro, ad esempio, sarà possibile elaborare il **Consuntivo Gestionale**, il **Budget**, il **Forecast** ed il relativo **consolidamento** di questi, sempre all'interno del solito strumento, valorizzando l'implementazione finora fatta.

Da menzionare infine l'avvenuta integrazione (o sincronizzazione) tra i sistemi di Tagetik Managerial Reporting e Salesforce, che ha permesso di rendere disponibili con cadenza mensile alla forza commerciale le informazioni legate ai ricavi sui clienti del Gruppo.



HR Data Input		Scenario: 2022FCST1 Reporting Entity: Czech Republic							
		January 2022		February 2022		March 2022		April 2022	
		HEADCOUNT	FTE	HEADCOUNT	FTE	HEADCOUNT	FTE	HEADCOUNT	FTE
INDIRECT OPERATIONAL		9	8,25	9	8,25	9	8,75	9	8,75
Finance Administration and Procurement									
General Management									
Human Resources									
Information Technology		9	8,25	9	8,25	9	8,75	9	8,75
Legal									
Operations									
Sales & Marketing and Communication									
Facility, General Services and Others									
INDIRECT SGA		34	32,70	34	32,70	34	32,70	34	32,70
Finance Administration and Procurement		11	10,70	11	10,70	11	10,70	11	10,70
General Management		2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00
Human Resources		2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00
Information Technology		6	5,00	6	5,00	6	5,00	6	5,00
Legal									
Operations		4	4,00	4	4,00	4	4,00	4	4,00
Sales & Marketing and Communication		7	7,00	7	7,00	7	7,00	7	7,00
Facility, General Services and Others		2	2,00	2	2,00	2	2,00	2	2,00
Total HC / FTE		43	40,95	43	40,95	43	41,45	43	41,45
Total HC / FTE of which employee of which temporary		0	-	0	-	0	-	0	-
Check Total		1	1,00	1	1,00	1	1,00	1	1,00

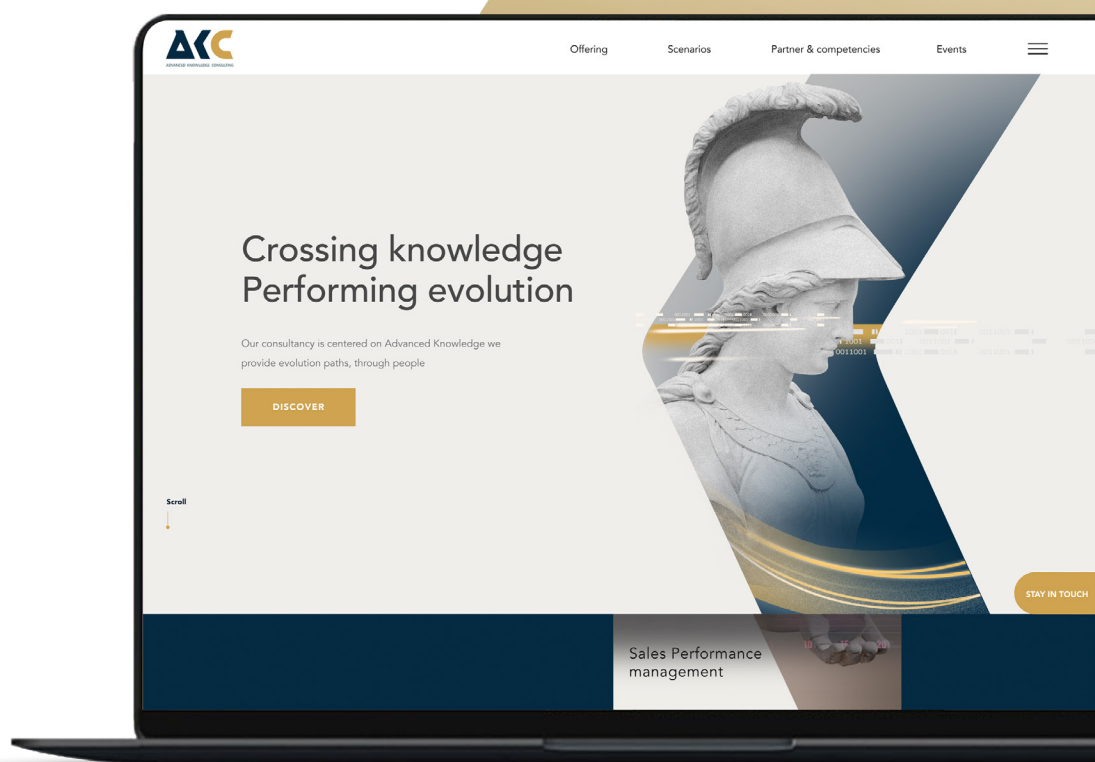
*I dati inseriti non sono reali, ma hanno come scopo quello di mostrare lo strumento.

About AKC Advanced Knowledge Consulting

AKC rappresenta la sintesi tra un "System Integrator" e un'azienda di consulenza direzionale, che da anni affianca clienti di medio-grandi dimensioni attraverso l'implementazione di progetti strategico-tecnologici con il supporto della tecnologia CCH® Tagetik.

I settori in cui AKC vanta una notevole esperienza sono l'Industrial, la CPG, il Retail e la GDO e quello delle Utility e Services.

CONTATTACI



Scopri anche tu come migliorare il processo di alimentazione dei dati e della produzione della reportistica con CCH® Tagetik

