

CASE STUDY

Coop Liguria: pianificazione di cassa nella GDO

—

Analisi della cassa nel M/L periodo per
una pianificazione più efficiente degli
investimenti futuri



Table of contents

- Una cooperativa che pone attenzione al territorio
- Pianificazione di Cassa: dall'Excel ad una soluzione più efficiente
- Un legame che dura ormai da tempo: AKC e Coop Liguria
- La pianificazione patrimoniale-finanziaria proposta da AKC
- Ancora tanti progetti per il futuro



Una cooperativa che pone attenzione al territorio

Impresa della grande distribuzione in forma cooperativa, Coop Liguria si caratterizza per la presenza capillare sul territorio ligure, sul quale è attiva fin dal 1945. Attualmente gestisce **51 punti vendita**, 44 supermercati e 7 ipermercati, per un giro d'affari annuo che sfiora gli **800 milioni di euro**, e occupa stabilmente **2.800 persone**.

Fedele alla propria missione di cooperativa di consumatori, Coop Liguria si impegna per offrire ai suoi oltre **400.000 soci** e a tutti i clienti prodotti di qualità al miglior prezzo e servizi commerciali all'avanguardia, ma anche per accrescere a tutto tondo il benessere della comunità, tutelando l'ambiente, supportando la scuola, promuovendo la cultura e l'aggregazione sociale, aiutando l'associazionismo e il volontariato.

Parte integrante di questo **rapporto privilegiato tra Coop Liguria e il territorio**, è la relazione che la Cooperativa instaura con le imprese locali, aiutandole a crescere, a farsi conoscere e ad accedere a nuovi mercati.

Tutti questi impegni sono parte integrante della "distintività" di Coop, cioè del suo dna di cooperativa, che nasce per soddisfare i bisogni dei Soci e non per perseguire un interesse privato. In Cooperativa, infatti, l'utile non viene distribuito agli azionisti, come nelle società di capitale, ma viene accantonato a "riserva indivisibile", per alimentare il patrimonio con cui la Cooperativa investe, da un lato per migliorare costantemente il servizio ai soci, dall'altro per restituire valore al territorio, sotto forma di supporto alla progettualità di un'ampia platea di istituzioni locali, scuole e associazioni.

Alcuni numeri per completare l'identikit:

51

punti vendita

400 mila

soci

2.800

dipendenti



Grazie ad AKC che ci ha proposto l'implementazione dello strumento CCH® Tagetik siamo stati in grado di legare in un unico processo, fluido e chiaro, le chiusure civilistiche, quelle gestionali infra annuali, il forecast, il budget ed il piano imprenditoriale triennale.

Anna Caviglia

*Responsabile pianificazione strategica e controllo immobiliare
Coop Liguria*

Pianificazione di Cassa: dall'Excel ad una soluzione più efficiente

Coop Liguria presta da sempre massima attenzione ai bisogni dei suoi clienti e dei suoi soci.

Per soddisfare le esigenze di entrambi, dunque, è necessaria una costante crescita non solo economica, ma anche **organizzativa**, per migliorare tanto i servizi proposti, quanto le strutture messe a disposizione. La gestione degli aspetti economici e patrimoniali legati alla pianificazione strategica sono aspetti fondamentali per pianificare investimenti di varia natura, sia a servizio del cliente/socio, sia a servizio della comunità intera. Sapere come la propria attività di business si evolve e si auto-alimenta permette ai vertici societari di concentrarsi sulle scelte migliori e più convenienti, a favore della Cooperativa e del cittadino. La pianificazione della strategia di sviluppo permette inoltre di non trovarsi impreparati in momenti di difficoltà e di continuare a svolgere quel ruolo di supporto allo sviluppo sociale del territorio, che Coop esercita da sempre.

Coop Liguria gestiva la propria pianificazione attraverso dei **file Excel** che mal si sposavano con la complessità aziendale. In particolare si aveva una difficile integrazione tra i sistemi alimentanti. Era indubbiamente necessario rendere più «sicuro» il processo e le informazioni gestite all'interno di esso, migliorare l'efficienza delle attività e velocizzare le stesse al fine di concentrarsi sul controllo e sulle decisioni da prendere.

Per Coop Liguria, la forte presenza sul territorio è uno dei maggiori punti di forza che deve curare: perciò offrire i migliori servizi alle persone affinché la crescita possa avvenire tanto per l'azienda quanto per i cittadini era imprescindibile.

Un legame che dura ormai da tempo: AKC e Coop Liguria

AKC e Coop Liguria sono partner indissolubili da anni. La crescita di AKC è stata influenzata dalla crescita come azienda ed organizzazione di Coop Liguria; quest'ultima d'altro canto ha potuto beneficiare delle competenze maturate da AKC nel **settore GDO** durante gli anni. Insieme sono stati portati avanti numerosi progetti ed attività di riorganizzazione dei processi aziendali quali:

- *Chiusure consuntivazioni economiche*
- *Pianificazione Economica / Commerciale di breve e medio/lungo periodo*
- *Gestione dell'interazione tra più sistemi aziendali*
- *Supporto all'area di Pianificazione e Controllo nelle proprie attività*

Il momento in cui l'azienda ha deciso di implementare e sviluppare anche il progetto di pianificazione patrimoniale-finanziaria, è stato decisivo poiché ha segnato l'inizio di una completa pianificazione e controllo delle risorse aziendali.

Oggi, molte aziende si scontrano con la difficoltà di raccogliere, organizzare, consolidare i dati relativi all'elaborazione del budget.

La soluzione propostaci da AKC e Wolters Kluwer | CCH® Tagetik ha saputo coniugare la semplicità di utilizzo con la definizione di un processo dove sono chiare le responsabilità di tutti coloro che contribuiscono: sia lato utente, tramite la capacità di regia, sia lato controllo, tramite il coordinamento e la reportistica.

Paolo Petrini

Direttore controllo di gestione ed IT
Coop Liguria

La pianificazione patrimoniale-finanziaria proposta da AKC

Il progetto di pianificazione patrimoniale-finanziaria si è articolato in più wave progettuali. Gli obiettivi perseguiti sono stati:

- Gestione di un **processo integrato** con la pianificazione Economico /Commerciale di breve (forecast di fine anno) e medio/lungo periodo (piano triennale)
- Gestione di un processo integrato con altri sistemi aziendali al fine di automatizzare lo scambio di informazioni e di ridurre l'operatività degli utenti ed il rischio di errore: in particolare, è stato integrato il modello di pianificazione degli investimenti gestito in **SAP**
- Coinvolgimento di più aree aziendali: pianificazione e controllo, tesoreria, amministrazione e finanza, commerciale, immobiliare al fine di costruire un processo completo e condiviso da tutti
- Costruzione di un processo che permetta agli utenti di tenere conto dei continui mutamenti macro-economici, sociali e legislativi. Il processo deve permettere di effettuare una pianificazione previsionale tenendo conto di elementi già conosciuti in partenza. È stata strutturata la possibilità di gestire il cambiamento delle imposte indirette (I.V.A.) negli anni di pianificazione.
- Aumento della **cultura del controllo della cassa** in Coop Liguria

Ancora tanti progetti per il futuro

A fronte dei risultati conseguiti nel corso degli anni, Coop Liguria e AKC hanno deciso di proseguire la collaborazione pianificando ulteriori nuove attività volte a migliorare e rivedere gli attuali processi aziendali. Ad oggi si prevedono quali nuove attività:

- Miglioramento del processo di pianificazione patrimoniale-finanziaria di medio/lungo periodo introducendo approfondimenti di tematiche già considerate ad alto livello
- Rivisitazione del processo di Pianificazione Economico/Commerciale sulla base dei cambiamenti della struttura organizzativa
- Introduzione di un processo strutturato ed integrato per la costruzione di un Consolidato Civilistico aziendale
- Costruzione di un processo di chiusura gestionale patrimoniale

Sei curioso anche tu di scoprire i processi che possono essere migliorati nella tua azienda e pianificare degli obiettivi da raggiungere insieme ad AKC?

CONTATTACI

