

BIOS
MANAGEMENT GROUP

QlikTM

Pianificazione e Controllo con **Qlik** e **Strumenti Analytics**

Un percorso verso la pianificazione avanzata, alla portata
di ogni impresa e organizzazione

A cura di
Sandro Gatti | Partner, Analytics & Qlik Solutions Leader
Valentino Ibe | Sales Manager

Il problema: la pianificazione e il controllo strutturati restano un privilegio delle grandi aziende?

Budget, forecast, revisioni infrannuali e piani a lungo termine sono processi fondamentali che ogni azienda dovrebbe governare in modo strutturato.

Nella pratica, però, molte PMI e aziende di medie e grandi dimensioni continuano a gestire questi processi attraverso fogli Excel, per una ragione concreta: **le piattaforme dedicate alla pianificazione avanzata possono richiedere investimenti e complessità di implementazione e gestione non sempre proporzionati alle esigenze organizzative.**

Le aziende si trovano così di fronte a due alternative poco soddisfacenti:

1. Affrontare progetti complessi, con investimenti potenzialmente sproporzionati rispetto alle reali necessità.
2. Continuare a utilizzare fogli di calcolo, che con il crescere delle complessità diventano difficili da consolidare, gestire e tracciare.

Ma esiste una terza possibilità?

L'approccio Bios: estendere le potenzialità di Qlik e degli strumenti di Analytics.

Qlik e altri strumenti di Analytics, come Power BI, sono principalmente utilizzati per la **Business Intelligence, il reporting e l'analisi dei dati**. Grazie all'integrazione di componenti e soluzioni dedicate, tuttavia, queste piattaforme possono diventare il punto di partenza per **estendere le capacità analitiche ai processi di pianificazione e controllo**.

È con questa opportunità che si sviluppa l'approccio proposto da Bios Management.

Molte aziende utilizzano già Qlik o altri strumenti di Analytics per monitorare le proprie performance.

Valorizzando le tecnologie e le competenze esistenti, è possibile costruire soluzioni che supportino anche processi di budgeting, forecasting, allocazione dei costi e contabilità analitica.

L'obiettivo è **superare i limiti dei fogli di calcolo senza dover necessariamente introdurre una nuova piattaforma di pianificazione complessa**, favorendo un'evoluzione graduale dell'ecosistema tecnologico aziendale.

Cosa significa **fare pianificazione e controllo** con Qlik e altre piattaforme di Analytics?

Attraverso opportune integrazioni e funzionalità dedicate, è possibile realizzare un ambiente a supporto dei principali processi di pianificazione e controllo.



Input strutturati

Maschere di inserimento dati dedicate ai responsabili di budget, con controlli di validazione e permessi differenziati per centro di costo, funzione o area aziendale.



Gestione delle versioni e degli scenari

Possibilità di gestire diverse versioni di budget e forecast, sviluppare scenari alternativi e confrontarne i risultati per supportare decisioni più consapevoli.



Consolidamento automatico

Integrazione dei dati previsionali con quelli consuntivi, per semplificare il consolidamento e ridurre le attività manuali di esportazione e riconciliazione.



Analisi degli scostamenti

Dashboard aggiornate in funzione della disponibilità dei dati, che consentono di monitorare gli scostamenti tra budget e consuntivo per centro di costo, voce contabile o business unit.



Valorizzazione delle competenze esistenti

Possibilità di sfruttare la familiarità dei team con gli strumenti di Analytics già utilizzati per il reporting, riducendo la necessità di introdurre ambienti applicativi completamente nuovi.

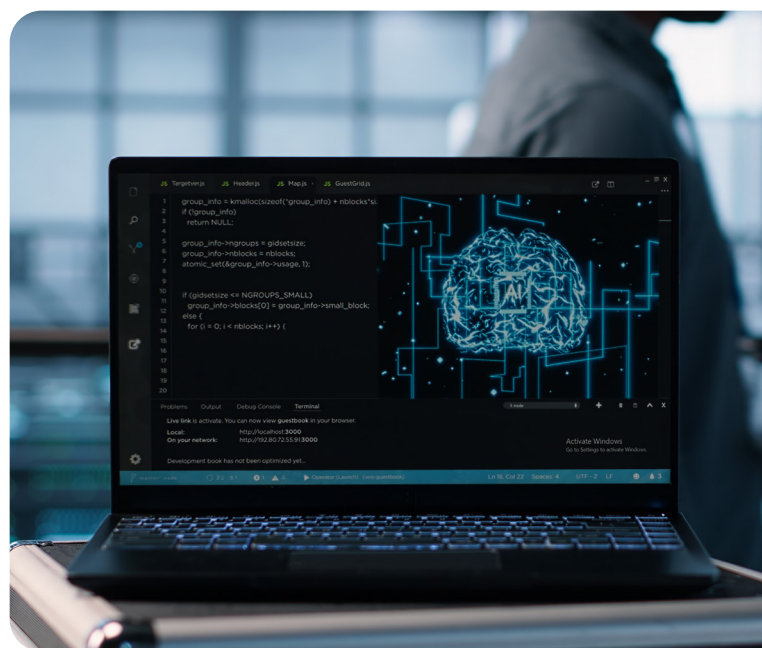
Nuove opportunità grazie all'**integrazione dell'Intelligenza Artificiale**

Un'ulteriore opportunità di evoluzione è rappresentata dall'**integrazione di strumenti di Intelligenza Artificiale**, come Claude, con l'ecosistema Analytics aziendale.

Attraverso architetture e integrazioni opportunamente progettate, l'AI può contribuire a rendere più accessibili le informazioni e a semplificare alcune attività dei processi Finance.

Tra le possibili applicazioni:

- **Interrogazione dei dati in linguaggio naturale:** formulare domande su budget, forecast e performance aziendali senza dover predisporre ogni volta analisi dedicate.
- **Supporto all'analisi degli scostamenti:** generare prime interpretazioni dei risultati e bozze di commenti a supporto del reporting direzionale, da verificare e validare.
- **Automazione delle attività ricorrenti:** supportare la raccolta di note esplicative dai responsabili di budget e la sintesi delle revisioni periodiche.



Il valore di questo approccio risiede nella possibilità di **integrare progressivamente nuove capacità intelligenti nell'ecosistema tecnologico esistente**, senza dover necessariamente sostituire gli strumenti già adottati.

Le modalità di integrazione dipendono dall'architettura aziendale, dalla qualità dei dati e dai requisiti di sicurezza e governance.

La **pianificazione evoluta**, su misura per ogni azienda

Un approccio che valorizza gli strumenti esistenti e accompagna le aziende in un percorso di crescita graduale.

Per chi è pensato questo approccio?

Questa soluzione si rivolge alle aziende che desiderano **superare i limiti di Excel e strutturare maggiormente i propri processi di pianificazione e controllo**, adottando un percorso proporzionato alle proprie esigenze organizzative.

È particolarmente interessante anche per le organizzazioni che **utilizzano già Qlik o altri strumenti di Analytics, come Power BI**, e vogliono valorizzare ulteriormente gli investimenti effettuati, estendendo l'utilizzo di queste tecnologie a specifici processi di planning e control.

Un percorso di adozione graduale

L'implementazione può partire da **un singolo processo**, come il budget dei costi operativi o il forecast delle vendite, per validare l'approccio su un perimetro circoscritto.

Una volta consolidati i primi risultati, il modello può essere progressivamente esteso ad altri ambiti, fino a supportare processi di pianificazione aziendale più articolati.

Questo approccio consente di **contenere la complessità iniziale, ridurre i rischi progettuali e ottenere risultati misurabili in tempi progressivi**, in funzione delle caratteristiche e delle esigenze dell'organizzazione.

Il prossimo passo: scopri le opportunità per la tua azienda

Vuoi capire se questo approccio è applicabile alla tua realtà?

Bios Management propone un assessment gratuito e personalizzato per valutare le opportunità di estendere l'utilizzo di Qlik o di altri strumenti di Analytics ai processi di pianificazione e controllo.

Rispondi a quattro semplici domande per aiutarci a comprendere il punto di partenza della tua azienda, le esigenze e gli obiettivi di miglioramento.

Le tue risposte ci permetteranno di preparare **un approfondimento mirato sulla tua realtà**, individuando le opportunità più rilevanti e il percorso di evoluzione più adatto alle tue esigenze.

Richiedi un assessment gratuito

About **Bios Management**

Da oltre 20 anni Bios Management aiuta le aziende a **migliorare le performance organizzative** e a **ottimizzare i processi** attraverso **consulenza direzionale** e **sistemi di performance monitoring**.

Con oltre 320 specialisti, più di 1.800 progetti realizzati e oltre 600 clienti nel mondo, utilizza **AI e tecnologie digitali** per affrontare sfide complesse in ambito Supply Chain, Operations, FP&A, Strategy, Consolidato ed ESG. **Il suo approccio integra tecnologia e processi** e trasferisce competenze ai team del cliente.