

think global, act local

JSIDIC

Sistema Informativo
Direzione e Controllo

The logo for 'onsis' features the word 'onsis' in a lowercase, sans-serif font. A green swoosh underline starts under the 'o' and extends past the 's'. A thin green line is drawn over the 's'.



LA SUITE JSIDIC

La soluzione proposta, identificata da **JSIDIC – SISTEMA INFORMATIVO DIREZIONE E CONTROLLO**, si presenta come un sistema capace di misurare le performance aziendali, con una soluzione unica ed integrata, garantendo la perfetta uniformità, non ridondanza dei dati e dei processi gestiti dal sistema, un sistema aperto verso il mondo *Open Source* e verso ulteriori sviluppi futuri. L'integrazione nativa è estesa non soltanto ai singoli moduli che compongono JSIDIC ma anche agli altri Sistemi della **Suite JSIS** - Java Solution Integrated Suite (**JSIAC** Sistema Informativo Amministrativo-Contabile, **JSIPE** Sistema Informativo del Personale, **JSISAN** Sistema Informativo Sanitario), prevedendo quindi la condivisione dei dati.

JSIDIC si occupa dei processi di:

- ✓ caricamento e trasformazione dei dati (come un sistema ETL - *Extract, Transform, Load*)
- ✓ gestione delle viste gerarchiche delle dimensioni principali (centri, fattori, progetti/commesse)
- ✓ gestione dei ribaltamenti
- ✓ gestione di budget a *valore* ed a *quantità*
- ✓ gestione forecast
- ✓ business intelligence

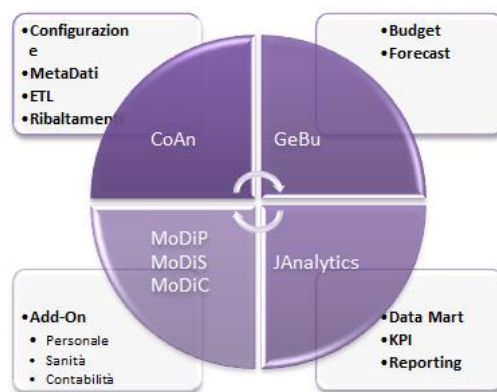
JSIDIC è *alimentato* dalle applicazioni gestionali di JSIS e/o eventualmente anche da altri sistemi esterni a **JSIS**. Le funzionalità di ETL di **JSIDIC** consentono di normalizzare i dati ricevuti e di elaborarli secondo l'ottica aziendale: i dati sui quali JSIDIC può operare sono quelli che l'Azienda mette a disposizione e che reputa importanti per il proprio business.

In **JSIDIC** non è stata scelta una particolare metodologia per il controllo di gestione ma è stato scelto un ambiente configurabile, in grado di fornire un modello di rappresentazione della realtà organizzativa e degli strumenti di manipolazione dei dati generalizzati ed adattabili alle esigenze evidenziate dall'Azienda. Le modalità di configurazione di **JSIDIC**, così come quelle di gestione, sono molto intuitive: ne consegue che le attività propedeutiche all'avviamento di questo sistema sono rapide e funzionali.

JSIDIC mette a disposizione degli operatori degli strumenti di reportistica e di estrazione, nei formati Microsoft Excel e/o Adobe Acrobat Document, delle informazioni aggregate secondo le diverse configurazioni impostate dagli operatori dell'applicazione.

L'attuale struttura di **JSIDIC** prevede i seguenti moduli applicativi:

- **COAN** – Contabilità Analitica;
- **GEBU** – Gestione Budget e Forecast;
- **MODIP** – Modello Direzionale del Personale (*add-on* di ETL e consultazione per i dati del personale);
- **MODIS** – Modello Direzionale della Sanità (*add-on* di ETL e consultazione per i dati sanitari);
- **MODIC** – Modello Direzionale Contabile (*add-on* di ETL e consultazione per i dati contabili);
- **JAnalytics** – Data Mart, KPI e Reporting.



Ciclo di JSIDIC

Tramite le funzionalità messe a disposizione da JSIS, tutti i Moduli di JSIDIC sono multi-azienda e fruibili in modalità Web consentendo così una gestione del prodotto ERP anche in modalità ASP.

LA SUITE JSIDIC

COAN - Contabilità Analitica

Il modulo **COAN** è il "motore" di JSIDIC, è propedeutico agli altri moduli dell'Area Funzionale e consente la definizione dell'ambiente per il controllo di gestione aziendale.

COAN permette la rappresentazione degli elementi di base, secondo tre dimensioni principali oltre quelle temporali. Le tre dimensioni principali sono la *struttura*, ossia la rappresentazione dell'Azienda in termini di elementi strutturali (piani dei Centri), e i *fattori produttivi/fenomeni*, ossia la descrizione dei fenomeni, di qualsiasi natura, che sono oggetto di misurazione ai fini della valutazione dell'andamento della struttura (piani dei fattori) ed i *progetti* (piani delle commesse/progetto): **per ogni dimensione, è possibile creare più gerarchie.**

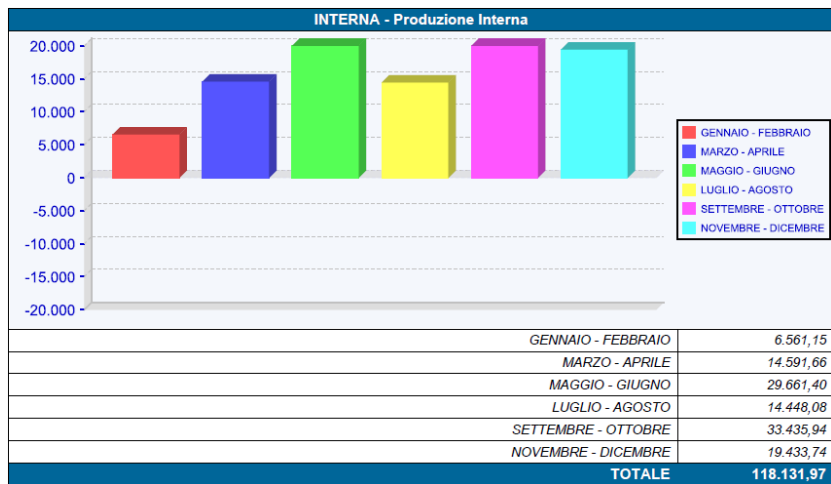
L'applicazione è strutturata in modo tale da verificare implicitamente la consistenza formale dei dati acquisiti, secondo le citate dimensioni e la configurazione impostata per tradurre le informazioni.

In sintesi, si riportano di seguito le principali macro-funzioni che compongono **COAN**:

- **Configurazione Strutture Aziendali**
Contiene le funzioni di configurazione dell'ambito nel quale si andranno poi ad eseguire le analisi aziendali:
 - la definizione dei nodi organizzativi di tutti i livelli sui quali si andranno ad eseguire le analisi aziendali;
 - le definizioni delle organizzazioni gerarchiche dell'Azienda.
- **Configurazione dei Fattori Produttivi**
Contiene le funzioni di configurazione delle entità sulle quali si intende eseguire le analisi direzionali:
 - la completa definizione dei Fattori Produttivi (o fattori di produzione o fenomeni) individuati dall'Azienda;
 - le modalità di aggregazione dei fattori produttivi;
 - la gestione dei fattori "derivati" ossia di formule dove si utilizzano i fattori di produzione.
- **Configurazione dei Progetti**
Contiene le funzioni di configurazione dei piani di progetto sui quali si intende eseguire le analisi direzionali:
 - le complete definizioni delle commesse/progetti dell'Azienda;
 - la definizione dei piani dei progetti.
- **Elaborazioni**
Il menù Elaborazioni consente l'importazione dei dati dalle sorgenti esterne, la traduzione dei dati importati, i processi di ribaltamento dei dati secondo i driver configurati dall'utente
- **Consultazioni ed estrazione dati**
Diverse funzionalità di consultazione consentono agli utenti di avere l'evidenza delle informazioni gestite in COAN. Tutte le consultazioni consentono poi agli utenti di estrarre i dati in diversi formati (pdf, xls e csv).

Da notare che in JSIDIC, per ogni dimensione possono essere configurati più piani o viste, totali o parziali.

think global, act local



Consultazioni Grafiche di COAN

GEBU – Gestione Budget e Forecast

La gestione del budget è uno degli elementi cardine di un controllo di gestione: fissare gli obiettivi è il primo passo per una gestione oculata di un'Azienda.

GEBU consente la stesura di più budget e ciascuno di questi può avere più versioni, secondo lo stato di approvazione.

Ciascun budget può essere consolidato dopo una serie di verifiche ed approvazioni definite nella fase di configurazione (è opzionale la gestione del workflow di approvazione) secondo i diversi ruoli aziendali autorizzativi e di revisione, supportando così la fase di negoziazione. Questo modo di intendere le approvazioni, consente la gestione di più tipi di budget.

Più budget settoriali possono essere integrati in un budget generale.

La gestione di un budget può essere fatta in diversi modi, ad esempio tramite:

- o acquisizione automatica da un consuntivo di un periodo precedente o da una simulazione
- o acquisizione automatica da COGE di JSIAC
- o acquisizione automatica da un file standard Microsoft Excel
- o inserimento del dettaglio tramite le transazioni consentite nella funzione Gestione Movimenti di Budget

Ogni modifica al budget ufficiale è tracciata dal sistema, sia prima (rettifiche di budget) che dopo l'approvazione del budget stesso (variazioni di budget).

In GEBU sono presenti le funzionalità utili alla gestione del forecast. Un tipo di utente definito *Consegnatario* (si tratta di un Controller o di un Pianificatore o di un Project Manager) ha la possibilità di vedere le risultanze della porzione di budget di propria competenza e quindi di operare gli opportuni correttivi gestionali ed inserire le proiezioni nel sistema.

Fattore	Descrizione	Natura Fattore	Budget	Rett. Cons. Presunto	Cons. Presunto mese Prec.	Cons. Presunto	Forecast mese precedente	Forecast	Rett. Forecast	Tendenziale mese precedente	Tender
3A01010101.131	QUOTA FONDO ORDIN	ATTIVITA	1.264.420.881,00	0,00	1.053.684.067,00	1.159.052.474,00	1.264.420.881,00	1.264.420.881,00	0,00	1.264.420.881,00	
3A01010102.242	ALTRI CONTRIBUTI (AT	ATTIVITA	14.110.242,00	0,00	11.758.535,00	12.934.388,00	14.110.242,00	14.110.242,00	0,00	14.110.242,00	
3A01010102.280	ALTRI CONTRIBUTI (AT	ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A01010203.102	CONTRIBUTI DA RT A D	ATTIVITA	381.212,00	0,00	317.676,00	349.444,00	381.212,00	381.212,00	0,00	381.212,00	
3A01010203.113	CONTRIBUTI DA RT A D	ATTIVITA	3.500.000,00	0,00	2.916.666,00	3.208.333,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	
3A01010203.223	CONTRIBUTI DA RT A D	ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A01010203.242	CONTRIBUTI DA RT A D	ATTIVITA	22.860.123,67	0,00	16.626.322,00	18.412.865,00	19.951.587,00	20.086.762,00	0,00	19.951.587,00	
3A01010203.253	CONTRIBUTI DA RT A D	ATTIVITA	400.000,00	0,00	333.333,00	366.666,00	400.000,00	400.000,00	0,00	400.000,00	
3A01010203.260	CONTRIB. DA RT A DES	ATTIVITA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3A01010205.1	CONTRIBUTI DA RT VIN	ATTIVITA	166.002,98	0,00	66.881,00	66.881,00	0,00	72.962,00	0,00	0,00	
3A01020307.1	CONTRIB. NON FIN DA	ATTIVITA	384.899,40	0,00	297.138,00	352.824,00	356.566,00	384.899,00	0,00	356.566,00	
Tot. Budget			918.225.475,00	832.843.961,00	0,00	907.477.420,00	43.707.049,00	907.477.420,00	0,00	0,00	
Mese Attuale			918.225.475,00	832.843.961,00	0,00	907.477.420,00	43.707.049,00	907.477.420,00	0,00	0,00	
Mese Precedente			917.428.779,00	758.118.823,00	0,00	908.303.553,00	42.764.358,00	908.303.554,00	0,00	0,00	

Consultazione dati di Forecast per Piano Organizzativo

STRUTTURA	BE 2011	Consuntivo Presunto	Tendenziale	Tot. Budget	Forecast	Delta Assoluto Forecast	Delta Perc. Forecast	Delta Assoluto Tendenziale
ASF - Azienda DEMO	18,00	-1.921.672,18	-90.764.413,86	-4.500,00	-66.834.093,86	-66.829.593,86	1.485.102,09	-23.930.320,00
AZ-AMM - Amministrazione	0,00	0,00	0,00	-308.000,00	0,00	308.000,00	-100,00	0,00
AZ-AMMa - Gestione Acquisti	0,00	0,00	0,00	-15.000,00	0,00	15.000,00	-100,00	0,00
AZ-AMMc - Gestione Contabile	0,00	0,00	0,00	-267.500,00	0,00	267.500,00	-100,00	0,00
AZ-AMMp - Gestione del Personale	0,00	0,00	0,00	-25.500,00	0,00	25.500,00	-100,00	0,00
AZ-INF - Infrastrutture	0,00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	-23.500,00	-100,00	0,00
AZ-SW - Software	0,00	0,00	0,00	280.000,00	0,00	-280.000,00	-100,00	0,00

Gestione Forecast

JAnalytics – Business Intelligence

JAnalytics è la componente di Business Intelligence che consente - a diverse tipologie di utenti (Decision Maker, Key user, Business Analyst, Top Manager) - di effettuare query e reporting ad hoc attraverso strumenti web, disponibili e di elevata usabilità.

A partire dal **Data Collection** condiviso con la contabilità industriale e la gestione budget di JSIDIC, JAnalytics costruisce strutture in grado di velocizzare l'interrogazione dei dati per il supporto alle decisioni. Consente di effettuare analisi dei dati partendo dal valore aggregato e scendendo nel particolare (*drill down*), incrociare informazioni (*drill accross*), girare le misure e le dimensioni (*slice & dice*) fino ad ottenere il report desiderato, il cui risultato potrà essere:

- Visualizzato in formato report
- Visualizzato come grafico
- Organizzato in cruscotti (dashboard)
- Esportato in Microsoft Excel ed Adobe Acrobat Document

La soluzione integrata con JSIS si basa sulla piattaforma **Pentaho** in armonia con le scelte open source dell'intero framework.

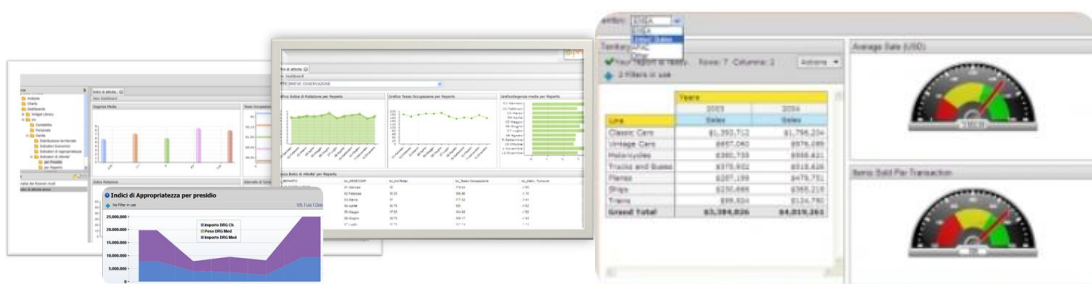
Le tecnologie utilizzate sostengono un'ampia serie di operazioni legate al business come l'analisi dei budget, HR reporting, Financial reporting, KPI dashboards, analisi della Supply Chain e statistiche nell'ambito clinico sanitario.

Evitando che le interrogazioni dei dati impattino sui sistemi transazionali, il sistema di presentation prevede il seguente workflow:

- 1) Attraverso una serie di strumenti ETL si alimenta periodicamente il repository (Staging Area) delle informazioni. In questa fase si procede alla eliminazione di informazioni inutili, al cleaning dei dati e alla loro normalizzazione e duplicazione in funzione delle interrogazioni degli utenti finali
- 2) Vengono costruiti i data mart in funzione dei requisiti di business finalizzati alla navigazione multidimensionale dei dati
- 3) Parallelamente vengono prodotti una serie di valori caratteristici detti Key Performance Indicator che saranno a differenza del punto precedente, fruibili immediatamente dall'utente finale

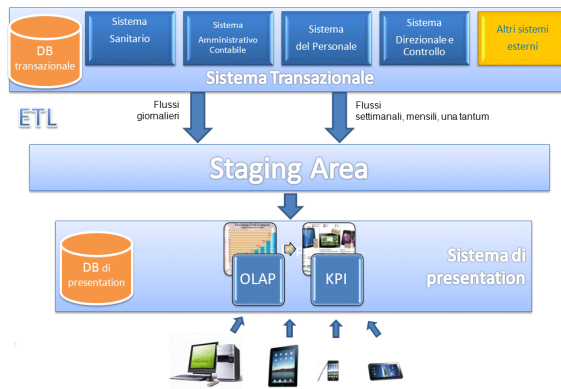
Le funzionalità di ETL, la costruzione dei Data Mart e la definizione dei KPI dipendono dalle esigenze dell'Azienda e dalle informazioni che sono messe a disposizione dalla stessa.

L'interrogazione delle informazioni potrà essere effettuata su Web tramite un PC o tramite strumenti mobile. Le finalità e la grandezza del monitor del device saranno determinanti ai fini della progettazione dei singoli cruscotti di visualizzazione.



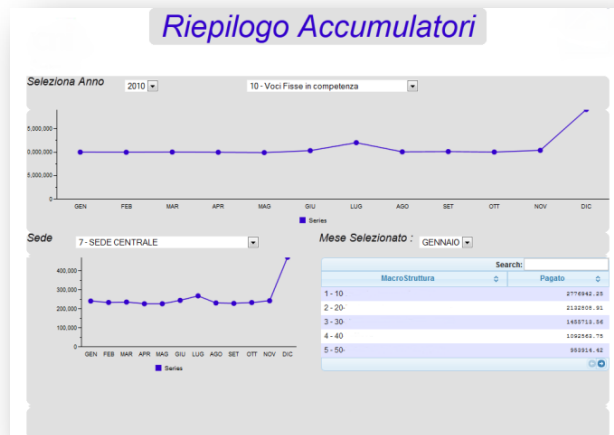
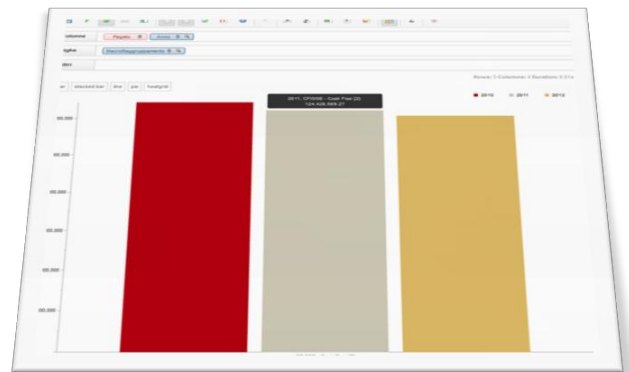
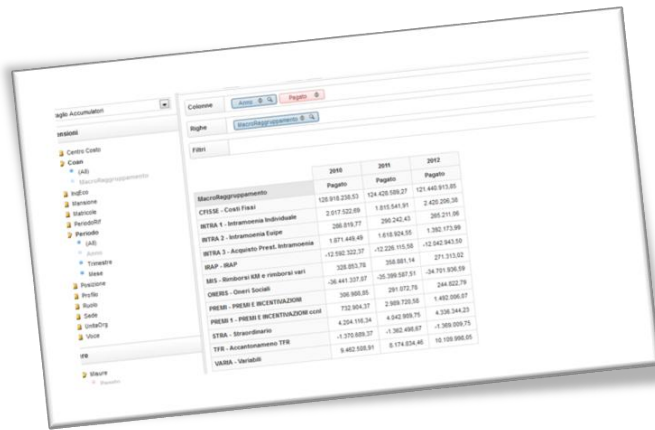
Esempio di alcune rappresentazioni di JAnalytics

think global, act local



Sistema di presentation

Laddove si renda interessante avere degli indicatori aggiornati in tempo reale, vengono considerati i dati direttamente dai sistemi transazionali senza passare dalla Staging Area.



Alcune Consultazioni JAnalytics