

Progetto stage

Stagista: Alberto Arboit

Ente ospitante: Demo spa



Analisi degli ordini in fase di bollettazione e dei loro margini

Durante il mio periodo di stage presso la Demo spa abbiamo ottimizzato una procedura che consenta di controllare a campione gli ordini bollettati, in modo tale da visualizzare i margini ed analizzare i motivi che hanno portato a determinati valori.

Il primo passo è composto dallo scarico dei dati degli ordini. Inizialmente questo procedimento avveniva tramite un'esportazione dati da Board (software di aggregazione dati utilizzato in azienda), ma successivamente si è pensato di creare, grazie alla collaborazione dell'ufficio informatico, una query apposita che estrasse i dati direttamente dal programma aziendale AS400. Dopo varie modifiche sulla selezione dei valori considerati si è giunti all'esportazione attuale che consente di avere una prima visione d'insieme dei margini e delle rispettive casistiche. Di seguito viene riportata una porzione della query:

ordine	riga	data ordi	tipo ordi	ordin stato	data bolle	cliente	filiale	agente	area	descrizio	addetto	mag	articolo	descrizio	gruppo	sc	descrizio	gruppo	pr	descrizio	codice	pr	descrizio		
63906391	80	20150327	00		45	20150605	C021909	D02	8002	52	0,7195	D02	ABBM204	TWA-1	INTABR2C		MODULAFABR2C		MODULAF136				Metodo,		
63981154	20	20150511	01		45	20150605	C100242	D25	2475	54	0,2476	C80	PO155324	SACC-M17	PO1		PHOENIX	PO	PHOENIX	180			Prezzi ir		
64005318	60	20150522	01		45	20150605	C141791	D30	4103	54	0,7325	C80	DIS42724E	GLOBO 15	DIS1		DISANO	PDIS	DISANO	180			Prezzi ir		
64006388	50	20150522	01		45	20150605	C026765	D05	7251	54	0,4112	C80	BB08	BOBINA	DBB1		"BOBINE"	BB	Bobine	130			Metodo,		
64010435	40	20150526	01		45	20150605	C114759	D60	1270	59	0,1210	C80	BT125703/	idroblox	ms	BTIC	BTICINO	ILBTIC	BTICINO	124			Listino p		
64017641	30	20150528	A1		45	20150605	C159164	D60	1270	59	1,372	NET	C80	SEM4704	PALO	RAS	SEM2	SEM -	PAISEM2	SEM -	PA130			Metodo,	
64019893	330	20150529	00		45	20150605	C031022	D18	6132	57	0,6574	D18	DIS237531	RAPID	SY	DIS1	DISANO	PDIS	DISANO	180			Prezzi ir		
64022181	10	20150603	01		45	20150605	C165041	D01	7048	52	0,7048	C80	GEW6W6	PR	BL	IP6	GEW6	GEWISS	EGEW6	GEWISS	180			Prezzi ir	
64026263	80	20150604	A1		45	20150605	C113054	D60	1260	59	0	NET	C80	VIW02127	Portalm	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p		
64026263	90	20150604	A1		45	20150605	C113054	D60	1260	59	0	NET	C80	VIW02129	Anello	per	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p	
64026263	130	20150604	A1		45	20150605	C113054	D60	1260	59	0	NET	C80	CAPUR3G	SUPERFL	CASBB	FFROR	SFCASBB	FFROR	SM124			Listino p		
64026263	210	20150604	A1		45	20150605	C113054	D60	1260	59	0	NET	C80	LEG03831	CAB3-Lett	LEGD	FD-EQUIP	LEG2	LEGRAND	124			Listino p		
10683418	90	20150605	26		60	20150605	C999916	D16	9916	58	0,5112	D16	DIS16453C	HYDRO	TE	DIS1	DISANO	PDIS	DISANO	180			Prezzi ir		
10683463	10	20150605	28		60	20150605	C999918	D18	9918	57	0	MSL	D18	DIS42670E	SPERICO	DIS1	DISANO	PDIS	DISANO	180			Prezzi ir		
10683542	20	20150605	27		60	20150605	C999917	D17	9917	58	0	NAZ1	D17	OVA5311E	KIT	INC. S/	OVAPL	OVA-PL	L	OVAPL	SNR	OVA	180		Prezzi ir
64026951	10	20150605	A1		45	20150605	C159164	D60	1270	59	0,1756	NET	C80	VIW7010	Coperchio	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p		
64026951	20	20150605	A1		45	20150605	C159164	D60	1270	59	0,1972	NET	C80	VIW7010	Coperchio	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p		
64026951	30	20150605	A1		45	20150605	C159164	D60	1270	59	0,2558	NET	C80	VIW7010	Coperchio	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p		
64026951	40	20150605	A1		45	20150605	C159164	D60	1270	59	0,4006	NET	C80	VIW7010	Coperchio	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p		
64026951	50	20150605	A1		45	20150605	C159164	D60	1270	59	0,5669	NET	C80	VIW7010	Coperchio	VIW1	VIMAR	SCVIW	VIMAR	124			Listino p		

Successivamente questi dati vengono convertiti in formato excel e tramite l'utilizzo di tabelle pivot vengono ordinati e suddivisi per tipologia. A questo punto è possibile osservare i dati estratti ed eseguire un'analisi più approfondita dei valori. Esempio di tabella pivot:

Etichette di riga	stato	tipo ordine	riga	articolo	gruppo sconto	gruppo prezzi	data ordine	cliente	area	filiale	omaggi o s/n	metodo prezzi	promo s/n	n.offerta	causale blocco ordine
codice r descrizione															
63906391	45	00	80	ABBM204365	ABR2C	ABR2C	20150327	C021909	52	D02	N	136			
63981154	45	01	20	PO1553242	PO1	PO	20150511	C100242	54	D25	N	180			44806606
64005318	45	01	60	DIS42724600	DIS1	DIS	20150522	C141791	54	D30	N	180			44828983
64019893	45	00	330	DIS23753100	DIS1	DIS	20150529	C031022	57	D18	N	180			
64022181	45	01	10	GEW6W66208N	GEW6	GEW6	20150603	C165041	52	D01	N	180			44848712
10683418	60	26	90	DIS16453000	DIS1	DIS	20150605	C999916	58	D16	N	180			
10683463	60	28	10	DIS42670500	DIS1	DIS	20150605	C999918	57	D18	N	180			
10683542	60	27	20	OVA53119	OVAPL	OVAPL	20150605	C999917	58	D17	N	180			
64027620	45	55	110	BT1F810N16	BT1S	BT1S	20150605	C002690	54	D05	N	136			15061
64027990	45	03	120	BT1F810N10	BT1S	BT1S	20150605	C002690	54	D05	N	136			15061
64028001	45	01	30	BT1F82020	BT1S	BT1S	20150605	C002690	54	D05	N	136			15061
				CAF670M1X5B	CVC1	CVC1	20150605	C026553	54	D05	N	180			44852451
				CAF670M1X50B	CVC1	CVC1	20150605	C026553	54	D05	N	180			44852451
				CAS00VB	CVA2	CVA2	20150605	C026553	54	D05	N	180			44852451
64028391	45	01	10	DIS39770600	DIS2	DIS	20150605	C100013	54	D25	N	180			44854455

L'analisi viene svolta quotidianamente, andando a scaricare i dati degli ordini bollettati il giorno precedente. Il controllo viene eseguito a campione se riguardano ordini autorizzati oppure fornitori specifici, mentre sono più accurati se emergono casistiche particolari come promozioni, sconti in delega o altro; il tutto viene effettuato tramite l'utilizzo del programma AS400 che consente di visualizzare tutti i dati relativi agli ordini e alle correlate offerte.

Un esempio di visualizzazione dell'ordine :

```
CBOSTAGE1
File Modifica Visualizza Comunicazioni Azioni Finestra ?
DEMO Interrogaz profitto ordini di vendita 29/06/15 12:02:05 DIR15502
Informazioni righe ordini
-----
Cliente. C002097 Valore ordine
Tipo ord 51 FERMO BANCO D01
Ordine.. 64025465 Riga ordine. 10
-----
Articolo... BRMS31 GRUPPO CASSETTA S31 COMANDO LATERALE
Unità..... NR Fattur lordo
Quantità... Sconto..... % sconto....
Prezzo..... Sald net rig Omaggio..... N
Unità prezzo NR Testata sc.. Testata % sc
Qtà unit prz Imp netto...
Valuta..... EUR Cambio..... 1,000000
Prezzo costo Valore costo Unità costo. NR
SMS rimborso Profitto 1.. Profitto 1 %
Imp esen IVA Sc cassa fat Sc cassa %..
Importo IVA. Profitto 2.. Profitto 2 %
Imp IVA inc.
F2=Sconti F9=Testata ordini
Information: Discounts exist
MA A MW 01/001
I902 - La sessione è stata avviata correttamente C80AMM1 accesso C80AMM1ST
```

Il controllo iniziale viene fatto controllando lo stato dell'ordine, 45 (ordine bollettato, ma non ancora fatturato) o 60 (ordine bollettato e fatturato). Viene fatta questa distinzione perché nel caso di anomalie se l'ordine è in stato 60 non può più essere modificato.

Successivamente si controlla l'articolo dell'ordine che contiene nelle prime 3 lettere l'indicazione del fornitore. Questo perché esistono specifici accordi con alcuni fornitori e quindi l'eventuale anomalia che si potrebbe riscontrare in realtà è una situazione normale perché deciso a priori così. Su questi viene eseguito un controllo a campione mentre sui restanti ordini la verifica è più accurata; in entrambi i casi la procedura seguita è la medesima:

- dai dati estratti viene individuato un valore potenzialmente errato perché presenta un margine diverso dal previsto (marginari presenti in anagrafica). Si risale al numero dell'ordine e della riga, contenuti nell'estrazione, corrispondente e si va ad aprirlo su AS400 per avere una situazione più completa.

- si controlla se sono stati applicati degli sconti: sconti base, sconti anagrafici che si applicano in automatico; sconti manuali, sconti applicati manualmente dall'utente e nel caso di sconti eccessivi l'ordine si blocca e può essere sbloccato solo da chi possiede le deleghe necessarie; sconti obiettivo, sconti anagrafici legati ad un particolare cliente; sconti gara d'appalto, sconti legati a clienti operanti nel settore pubblico; sconti cassa o testata, sconti applicati in testata all'ordine che vanno poi a suddividersi su ogni singola riga.

- si controlla quale metodo prezzo è stato applicato: prezzo manuale, prezzo inserito dall'addetto che ha fatto l'ordine; prezzo di listino, prezzo che viene assegnato dal programma a seconda di quello inserito in

anagrafica; prezzo obiettivo, prezzo legato ad un particolare cliente ed è legato ad uno sconto obiettivo; prezzo promozionale, prezzo anagrafico legato ad una promozione attiva.

- si controlla se sono presenti degli sms, cioè recuperi sul valore del costo che vanno ad abbassare il suo importo: sms clob, legati a prezzi e sconti obiettivo; sms promozionali, legati alla presenza di promozioni e quindi di prezzi promozionali; sms spot, legati a determinati accordi presi con il fornitore il quale concede su alcuni articoli questo recupero che viene girato(tutto o in parte) al cliente nel momento della vendita. Ogni responsabile di area ha poi un determinato ammontare di risorse mensile che può utilizzare, ad esempio nel momento della vendita, per abbassare il costo del materiale venduto ed agevolare così la transazione. Questa risorsa nella pratica viene applicata sottoforma di sms.

- si controlla, nel caso ci sia, l'offerta correlata all'ordine in modo tale da verificare l'omogeneità delle informazioni o se ci sono state delle modifiche, ad esempio tra la quantità inizialmente ordinata e quella poi realmente consegnata.

- si uniscono tutte le informazioni acquisite e si cerca di fare un quadro di quello che è successo, ad esempio: nel caso di una promozione, per essere andata a buon fine è necessario che abbia sia un prezzo promozionale (solitamente riporta il nome di un mese), sia un sms promozionale. Se ci sono dei dubbi sugli importi è possibile ricorrere all'assistenza clienti che ci permette di visualizzare tutti i valori di un determinato articolo assegnato a un cliente al momento che vogliamo e ci mostra, se c'è, l'esistenza di una promozione in corso. Se abbiamo uno sconto obiettivo è necessario che vi sia anche un sms clob. Se c'è uno sconto manuale con relativi blocchi/sblocchi si va ad osservare se il margine rientra ancora in un range accettabile e nel caso si chiede spiegazione direttamente a chi ha effettuato lo sblocco (principalmente per non perdere la vendita). Oltre agli sblocchi effettuati da chi dispone di deleghe, può intervenire direttamente anche la direzione aziendale autorizzando determinati ordini perché magari di importi molto alti o perché nel complesso il margine dell'ordine risulta accettabile. Il programma infatti estrae le singole righe bollettate e quindi singolarmente potrebbe esserci un'anomalia che poi però viene compensata da un'altra riga e di conseguenza, nel computo generale dell'ordine, il margine non presenta problemi.

A seguito di questa procedura è stato implementato anche il dialogo aziendale, in particolare con il settore della codifica per quanto riguarda le deleghe relative agli sblocchi e per i prezzi/costi inseriti in anagrafica e con l'area del marketing in merito all'esistenza delle promozioni e dei contratti promozionali caricati. Grazie a questa analisi è così possibile avere un controllo su come vengono gestiti gli ordini e se l'iter aziendale viene rispettato. Nel caso di anomalie o di segnalazioni esterne su marginalità inferiori al previsto è immediato risalire al caso specifico e darne una spiegazione plausibile. Nel corso dei mesi la procedura è stata ottimizzata e ad oggi rappresenta un buon metodo di controllo.