

Office of Finance Suite



K.Group
Orange Company

orangecompany.biz

// Best practices

SUITE

K.Group supporta il lavoro dell'**office of finance** efficientando i diversi processi, rendendoli collaborativi, monitorando il progress dei task, aumentando il livello di data quality e liberando risorse destinate alla produzione di informazioni a favore di attività di analisi e pianificazione a maggior valore aggiunto.

The screenshot displays the 'OFFICE OF SUITE' interface. At the top left, there is a 'SETTING' menu icon and the text 'User: Mario Rossi'. A 'Data collection' button is visible. The main navigation bar is split into two sections: 'MANAGERIAL REPORTING SUITE' and 'FINANCIAL DISCLOSURE'. Under 'MANAGERIAL REPORTING SUITE', the following items are listed: 'Dashboarding, Scorecarding & Advanced analytics', 'Fast closing & Cost accounting process' (highlighted with a hand cursor), 'Profitability analysis', 'Credit monitor', and 'Managerial reporting'. Under 'FINANCIAL DISCLOSURE', the items are: 'Financial Closing', 'Financial Consolidation', and 'Lease Accounting (IFRS '16)'.



K.Group

Orange Company

// LE BEST PRACTICES PER LA GESTIONE EFFICACE ED EFFICIENTE DEI PROCESSI FINANCE

Modelli taylor made

L'approccio K.Group è stato fin dall'origine quello del **XP&A** (Extended Planning & Analysis), dove i principi del FP&A si spingono ad incorporare nei processi di pianificazione anche i dati operativi delle diverse aree che, generano i risultati finanziari.

FINANCE SUITE



● PLANNING BUDGETING & FORECASTING

● NON FINANCIAL DISCLOSURE

Rolling
Forecast

P&L
Budget

Capex Plan &
Leasing

Cashflow
planning

Integrated
Business Planning

ESG
Reporting & Planning



MANAGERIAL REPORTING SUITE

Dashboarding, Scorecarding & Advanced Analytics

Sintesi e viste bilanciate dei **principali KPIs** di analisi delle performance e monitoraggio degli obiettivi aziendali.

SALES - YTD

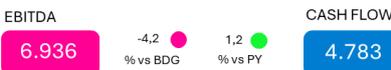
L4L TOTAL



P&L

Chanel

DOS	RECOMM & OUTLET	CY (K)	%	vs PY	vs PY %
Net Sales		19.420	100%	1.628	9,19%
Sales Full Price		13.420	69,38%	849	6,76%
Discount Sales		5923	30,62%	779	15,14%
REVENUE		19.343	100%	1.628	9,19%
Cost of Good Sales		10.341	53,46%	1.164	12,69%
STANDARD GROSS MARGIN		9.002	46,54%	464	5,43%
Depreciation		2.067	10,68%	-837	-28,83%
GROSS MARGIN		6.936	35,84%	1.301	23,09%

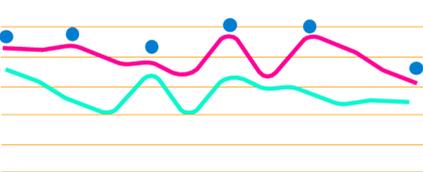


SELL THROUGH

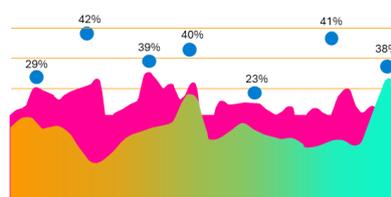
CY PY BDG



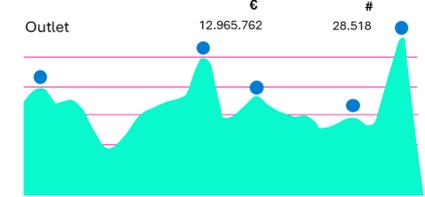
HR PRODUCTIVITY



STANDARD GROSS MARGIN



STOCK

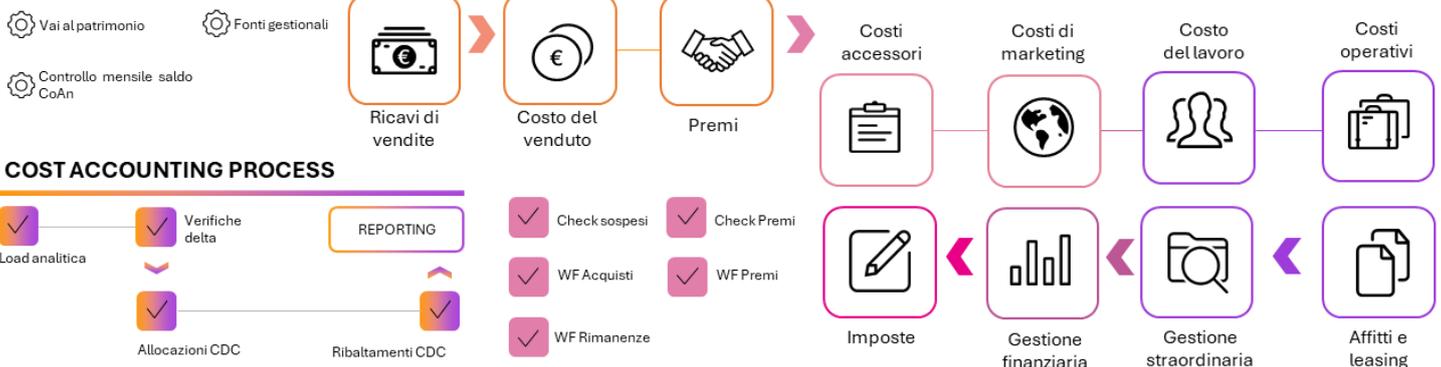


Fast Closing, Cost Accounting & Managerial Consolidation process

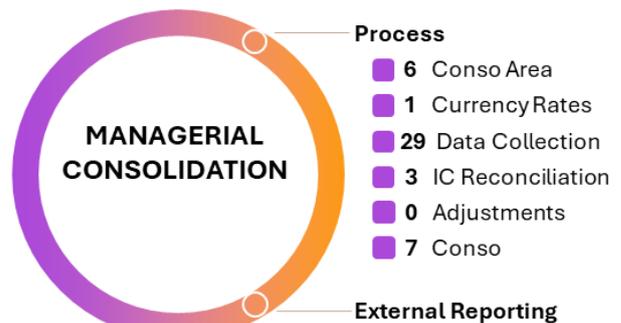
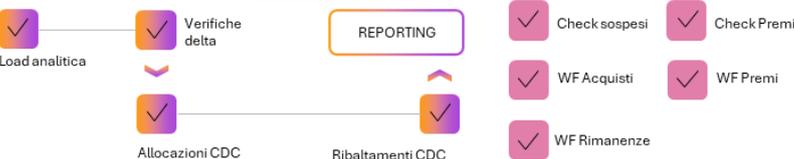
Workflow **guidato e collaborativo** per l'ottimizzazione del processo di closing gestionale periodico sia di Profit&Loss che di Balance Sheet: processi di allocazione sequenziale dei costi agli oggetti finali.

FAST CLOSING PROCESS

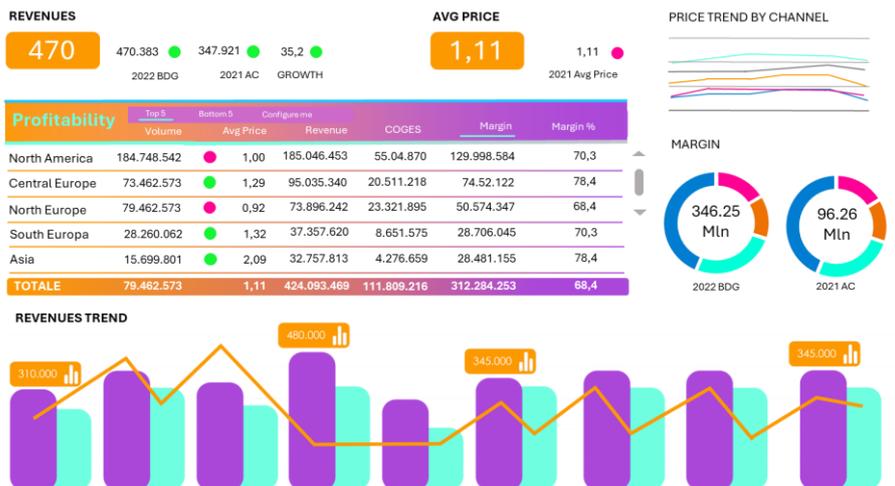
Aggiornamento Dati



COST ACCOUNTING PROCESS



Profitability analysis

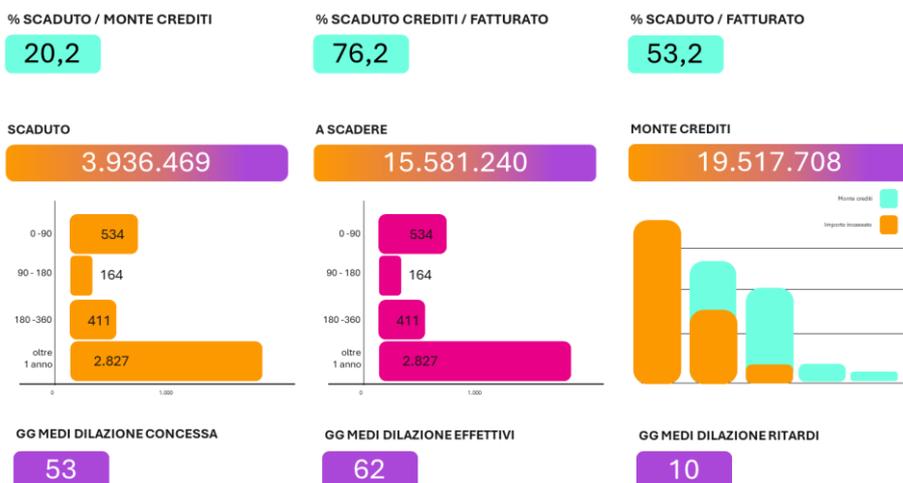


Definizione delle tecniche di **costing**.

Procedure di **allocazione granulare** dei costi agli oggetti e alle dimensioni tipiche del business.

Analisi della **marginalità** per singola dimensione e cluster.

Credit Monitor



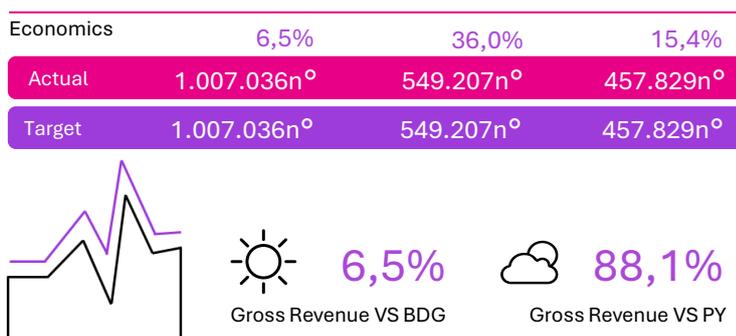
Analisi dell'**ageing** del credito e calcolo del **DSO** effettivo rispetto quello accordato.

Storicizzazione del monte crediti e confronti con benchmark e medie aziendali.

Managerial Reporting

Repository del reporting manageriale dove accanto ai prospetti e dati finanziari (**misure lag**) vengono riportati i principali report e grafici sui dati operativi delle diverse aree (**misure lead**).

- Executive Summary**
- Dashboard
- Quantitative Values
- Economics & Marginality
- HR (TBD)
- Financial & Economical View**
- Company Reports
- Monthly Profit & Loss
- Monthly Balance Sheet
- P&L by Geography
- P&L by Client (TDB)

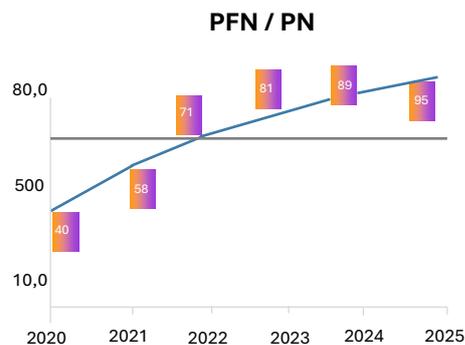
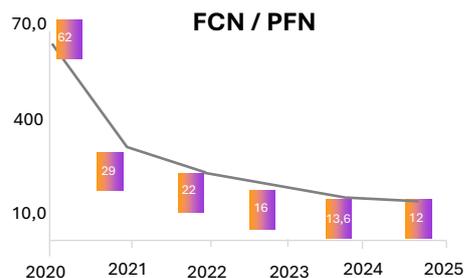
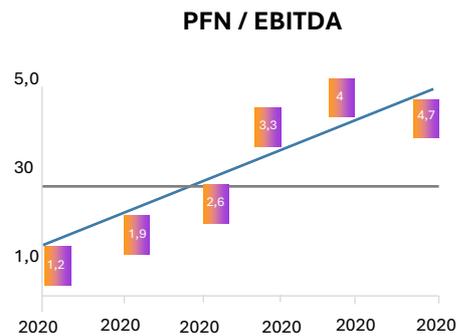


FINANCIAL DISCLOSURE

Financial Closing & Ratios

Processo di **verifica** e **closing** di un ciclo contabile (trimestrale, semestrale, annuale) per produrre report finanziari rappresentativi della reale posizione dell'azienda ad una certa data: prospetto dei principali ratios economici, patrimoniali e finanziari.

REPORT	PnL	%	BDG
Sales	2.059.000	-3,2	2.300.000
Cost of good sold	1.256.000	-4,5	1.001.000
1° gross margin	1.356.000	+1,2	1.450.000
Distribution Costs	570.000	-3,2	600.000
Handling variable	20.000	-5,6	22.500
Handling fixed	50.000	+3,8	48.500
Commission costs	1.378.000	+5,9	1.200.000
2° gross margin	2.059.000	+1,2	2.000.000
Personal	2.354.000	-3,2	2.190.000
Fixed logistic costs	1.450.000	-3,2	1.560.000
Services	780.000	-3,2	810.000
Marketing	400.000	-3,2	458.000
Others	60.000	-3,2	80.000
Total fixed costs	12.000.000	+2,8	12.800.000
EBITDA before non recurrent items	2.450.000	+3,5	2.000.000
D&A	1.780.000	+1,2	1.630.000
Bad debt provision	780.000	-3,2	800.000
Final Charges	50.000	+5,2	45.000
Others	5.000	-3,2	4.850
EBT	2.879.000	+3,8	2.059.000
Income Taxes	1.478.000	-2,9	1.100.000
Net profit	2.059.000	+1,5	1.899.000



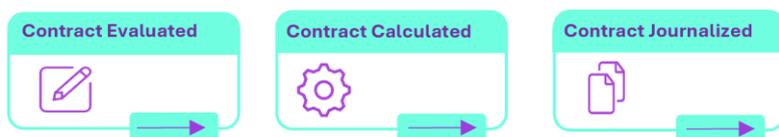
Financial Consolidation



Processo di **aggregazione e consolidamento** dei dati di bilancio della holding e delle società controllate per creare report finanziari.

Il processo richiede il rispetto delle regole e delle linee guida previste dalla legge (compresi gli IFRS e i local GAAP) e incorpora vari processi complessi come la conversione di valuta, le eliminazioni intercompany, le rettifiche delle scritture contabili e le considerazioni sulla proprietà parziale.

Lease Accounting (IFRS '16)



Consente alle aziende di adeguarsi con estrema facilità alle normative **IFRS 16** e **ASC 842** per i contratti di noleggio/leasing, avendo pieno controllo dell'intero processo di gestione dei dati, calcolo, simulazione di diversi scenari e reporting.

Semplifica l'elaborazione di conti accurati per beni immobili e beni strumentali noleggiati/in leasing, elimina i fogli di calcolo non conformi e automatizza i processi manuali dispendiosi in termini di tempo.

Contract List & Status				
Contract	Contract Version	Lease Payment	Periodicity	
- Scenario: ACT				
01 Contract 1	1	3.903,36	Monthly	
02 Contract 2	1	529,90	-45.005	
Total				
Process & Controls				
Application Controls				
- To Do List: General Setting				
01 General Setting				<input type="checkbox"/>
02 Contract 2				<input type="checkbox"/>
Total				
Alerting Data Manager				
Deadlines				
- To Do List: General Setting				
01 General Setting			●	-45.005
02 Contract 2			●	-45.005
Total				

PLANNING, BUDGETING & FORECASTING

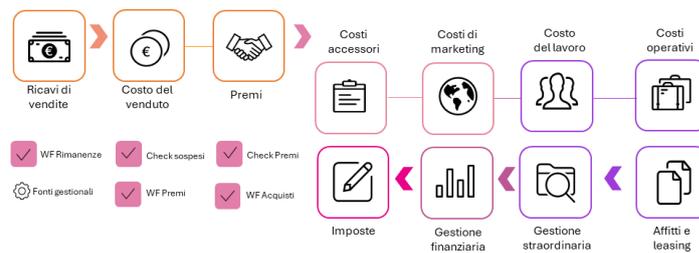
Rolling Forecast

Modello iterativo di **previsione** dei risultati economici in base a dati storici o configurando algoritmi specifici per categorie di conti.



P&L Budget

Processo di budget **strutturato** e **collaborativo** (top down / bottom up), che elimina errori e code legate alla condivisione di fogli di calcolo, per la pianificazione degli obiettivi economici attesi.



Capex Plan & Leasing

Pianificazione degli **investimenti** futuri con possibilità di gestire differenti scenari ed ottenere lo sviluppo degli ammortamenti futuri, dei flussi di cassa attesi e delle dinamiche delle immobilizzazioni nel prospetto di Balance Sheet.

Cost	FTI mg/d	Residual Value	Depreciation Method	Purchase Date	Depreciation Start Date	Total Values
Project Construction New Plant						3
Total Vehicles						Projects
Total Land and Land Improvements						1.310.000
New Plant Building						Total Capex
New Plant Electrical						436.667
New Plant Plumbing						AVG Capex
Total Buildings						
Total Leasehold Improvements						

Depreciation	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov
Depreciation	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
Useful Life in Months	360	359	358	357	356	355	354	353	352	351	350	349	348	347	346	345	344	343	342	341
Accumulated Depreciation	2.700	4.050	5.400	6.750	8.100	9.450	10.800	12.150	13.500	14.850	16.200	17.550	18.900	20.250	21.600	22.950	24.300	25.650	27.000	28.350
Depreciation expense P&L	2.700	2.493	2.409	2.479	2.472	2.485	2.489	2.482	2.445	2.408	2.431	2.423	2.418	2.411	2.406	2.398	2.391	2.383	2.376	2.370
AVG	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000

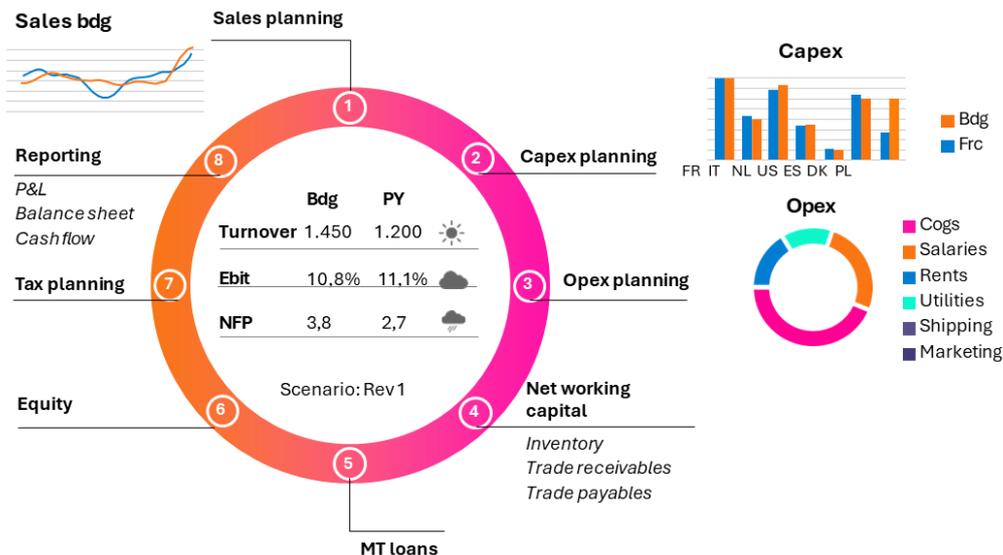
Cashflow planning

Simulazione dei **flussi di cassa** di breve periodo integrando dati contabili previsionali e dati di budget generando ipotesi e scenari attraverso simulazioni what-if.



Integrated Business Planning

Processo di **pianificazione integrata** economico-patrimoniale e finanziaria su un orizzonte temporale flessibile, multicompany e multicurrency, che permette di comprendere se l'azienda possiede le risorse finanziarie disponibili per attuare il piano economico pluriennale, in linea con la normativa degli adeguati assetti organizzativi.



NON FINANCIAL DISCLOSURE

ESG Reporting & Planning

Modello di aggregazione di dati eterogenei per la costruzione, pianificazione e monitoraggio dei kpi's **ESG**, garantendo il data quality attraverso controlli di coerenza. Creare report in linea con gli standard più recenti. Tracciare le prestazioni di sostenibilità a livello aziendale, di business unit, geografico e di struttura.

User: SETTINGS

Data collection

ESG PLATFORM

K.Group Orange Company

- ENVIRONMENTAL
 - E1 | Climate change
 - E2 | Pollution**
 - E3 | Water & marine resources
 - E4 | Biodiversity & ecosystems
 - E5 | Resource use & circular economy
- SOCIAL
 - S1 | Workforce
 - S2 | Communities
 - S3 | Workers
 - S4 | Consumers
- GOVERNANCE
 - G1 | Conduct
 - GENERAL
 - 1 | Requirement
 - 2 | Disclosures
- REPORTING DISPLAY
 - KPI



K.Group
Orange Company



stories



tutorial



community