



Contesto del progetto:

- Neoceram è una realtà in crescita, specializzata nella produzione di sistemi di dosaggio in ceramica ad alta precisione per il settore farmaceutico, con più sedi produttive/commerciali (Belgio, Italia e America)
- Necessità di monitorare differenti tipologie di business, di cui nuove in fase di lancio sul mercato, con obiettivi di vendita ambiziosi
- Lead time di prodotto elevato (16 settimane in media) a causa della complessità tecnica del prodotto e del processo di realizzazione
- Necessità di monitorare l'andamento del business in generale, con focus su Volume d'Affari, Backlog e Fatturato

Obiettivo:

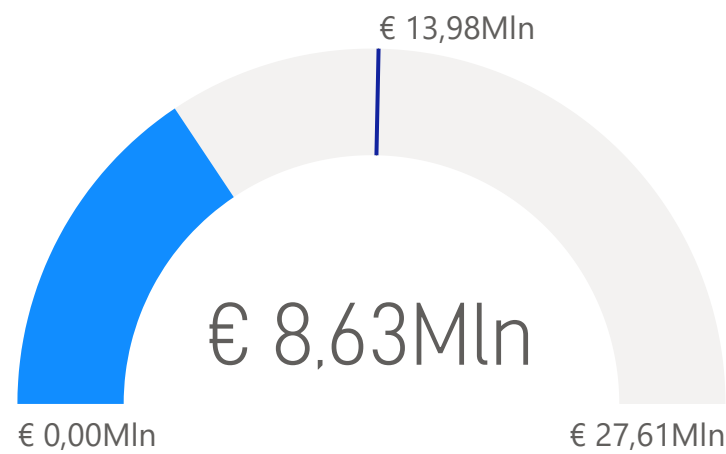
- Avere uno strumento pratico per detenere il controllo del business, definire azioni correttive (in merito alle strategie di vendita, distribuzione del carico di lavoro sui diversi siti ed investimento) in base agli scostamenti dai target prefissati in fase di budget

Utilizzo:

- Questo strumento è stato immaginato come un tool dinamico nelle mani di un utilizzatore (Responsabili di Funzione o Top Management) che ha conoscenza del business e quindi piena padronanza dei filtri messi a disposizione, analizzando dati a livello Gruppo o per singolo sito produttivo

SITUAZIONE NEOCERAM - GRUPPO

Fatturato (NO INTERCOMPANY) rispetto a volume d'affari e budget annuale

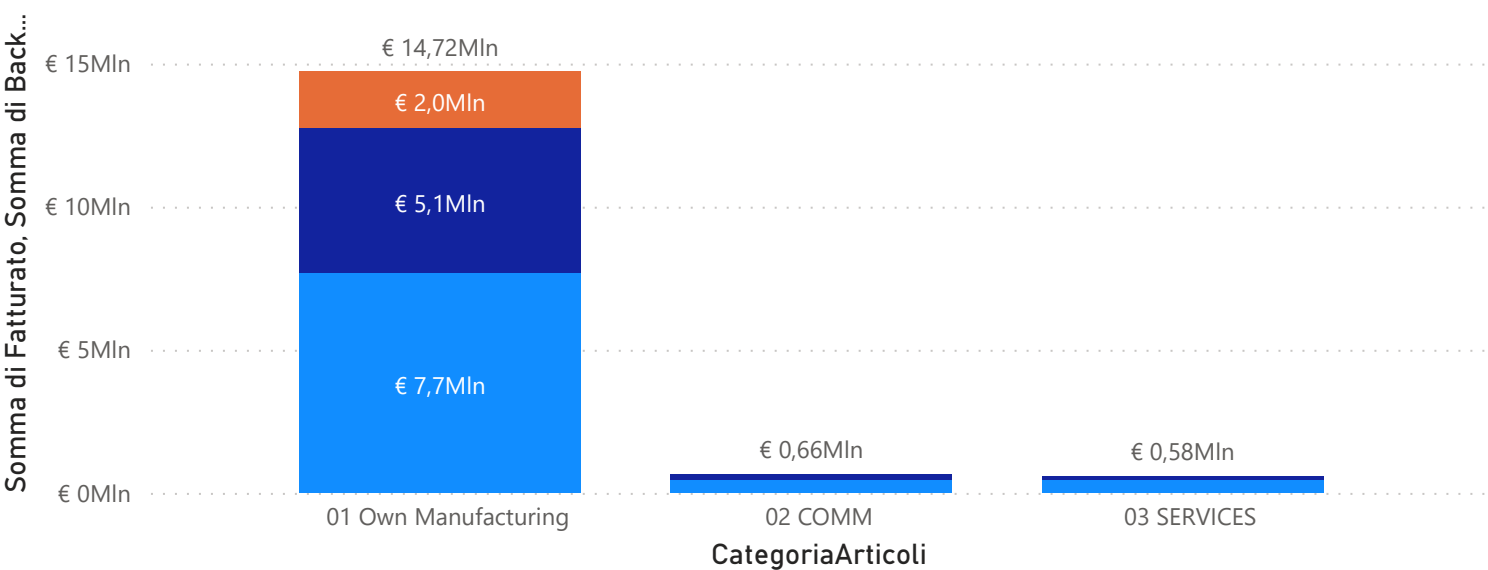


Fatturato (SOLO PRODUZIONE INTERNA) rispetto a volume d'affari e budget annuale



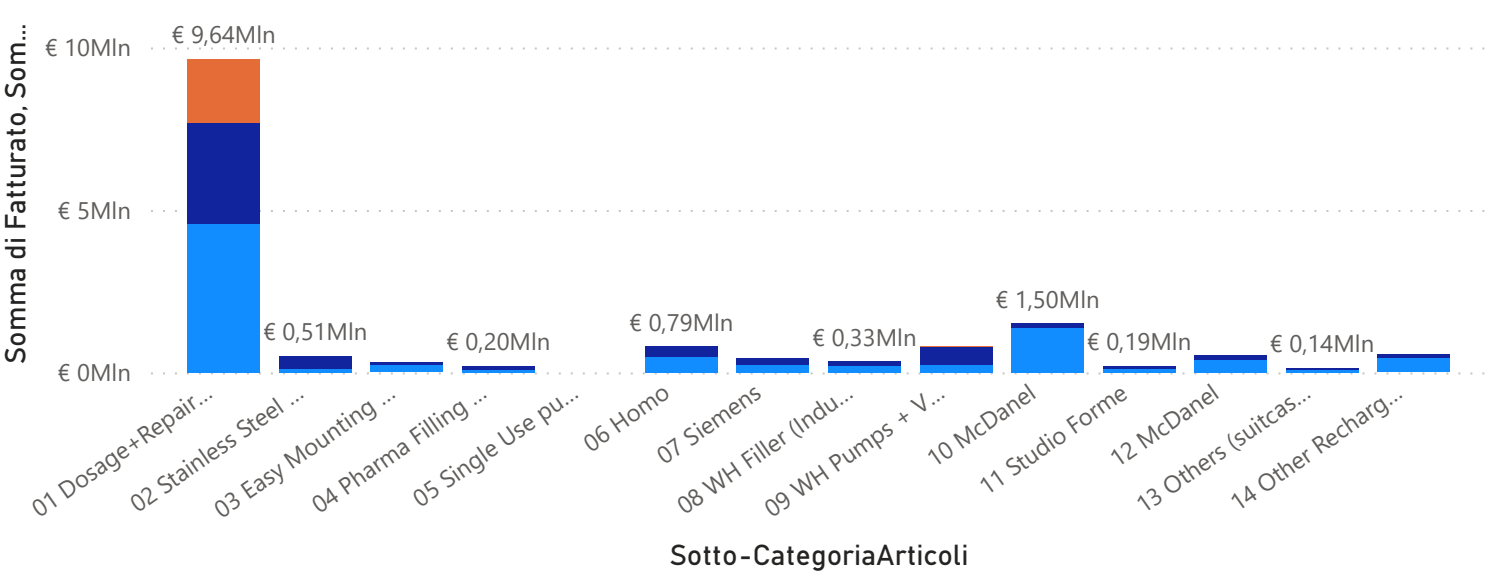
Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Categoria articoli

● Somma di Fatturato ● Somma di Backlog ● Somma di Backlog_anticipazione



Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Sotto-categoria articoli

● Somma di Fatturato ● Somma di Backlog ● Somma di Backlog_anticipazione

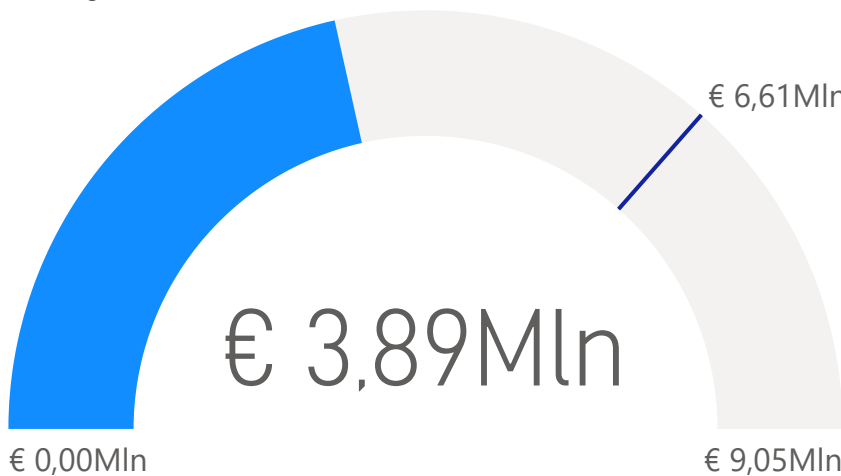


NEOCERAM GRUPPO - TABELLA
RIASSUNTIVA

CategoriaArticoli	Somma di Budget	Somma di Fatturato	Somma di Backlog
01 Own Manufacturing	€ 27.487.043,32	€ 7.681.980,42	€ 5.059.137,01
01 Dosage+Repair+others	€ 12.531.659,14	€ 4.577.951,54	€ 3.093.180,55
02 Stainless Steel Products (pumps+needles, manifolds,...)	€ 1.593.729,80	€ 134.870,00	€ 370.437,97
03 Easy Mounting Kit	€ 652.286,21	€ 243.840,00	€ 72.075,00
04 Pharma Filling Machines	€ 1.013.500,00	€ 98.460,60	€ 97.285,20
05 Single Use pumps	€ 396.000,00	€ 0,00	€ 0,00
06 Homo	€ 1.434.921,41	€ 476.886,74	€ 310.700,03
07 Siemens	€ 783.297,25	€ 234.350,98	€ 210.421,71
08 WH Filler (Industrial filler)	€ 2.113.161,16	€ 209.868,69	€ 123.998,00
09 WH Pumps + Valves + Repair	€ 4.186.988,36	€ 224.757,02	€ 579.310,80
10 McDanel	€ 2.281.500,00	€ 1.366.405,80	€ 128.751,74
11 Studio Forme	€ 500.000,00	€ 114.589,05	€ 72.976,00
02 COMM	€ 99.624,89	€ 483.394,62	€ 176.663,66
12 McDanel	€ 0,00	€ 390.580,04	€ 129.818,06
13 Others (suitcases, seals, ceramic balls,...)	€ 99.624,89	€ 92.814,58	€ 46.845,60
03 SERVICES	€ 19.529,00	€ 460.939,38	€ 117.041,85
14 Other Recharge (certificate, freight cost, engineering, test,...)	€ 19.529,00	€ 460.939,38	€ 117.041,85
Totale	€ 27.606.197,21	€ 8.626.314,43	€ 5.352.842,51

SITUAZIONE NEOCERAM BELGIO

Fatturato (NO INTERCOMPANY) rispetto a volume d'affari e budget annuale



Fatturato PRODOTTI STANDARD rispetto a volume d'affari e budget annuale



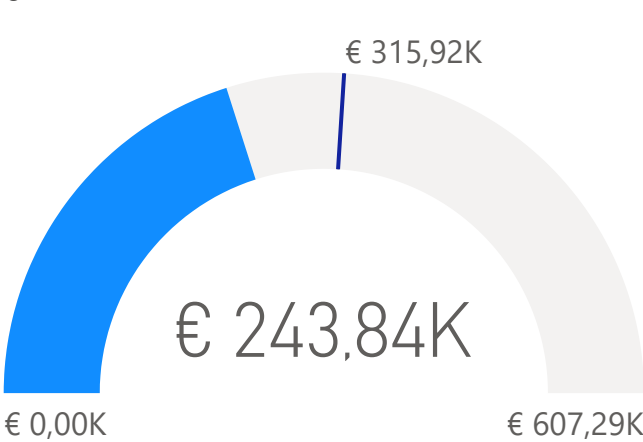
Fatturato BUSINESS SIEMENS rispetto a volume d'affari e budget annuale



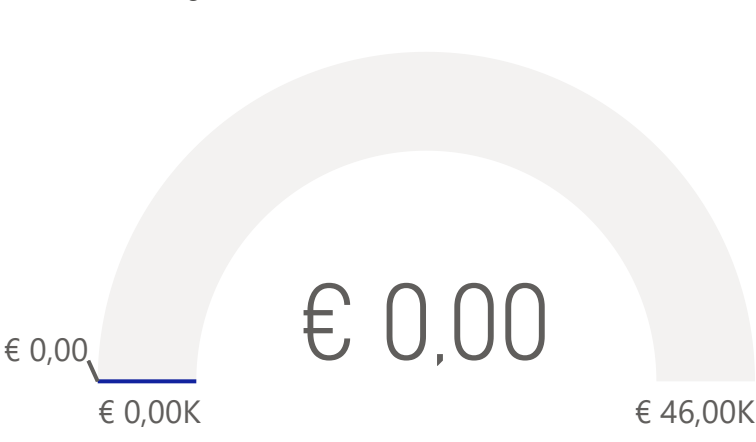
Fatturato (SOLO PRODUZIONE INTERNA) rispetto a volume d'affari e budget annuale



Fatturato EASY MOUNTING rispetto a volume d'affari e budget annuale

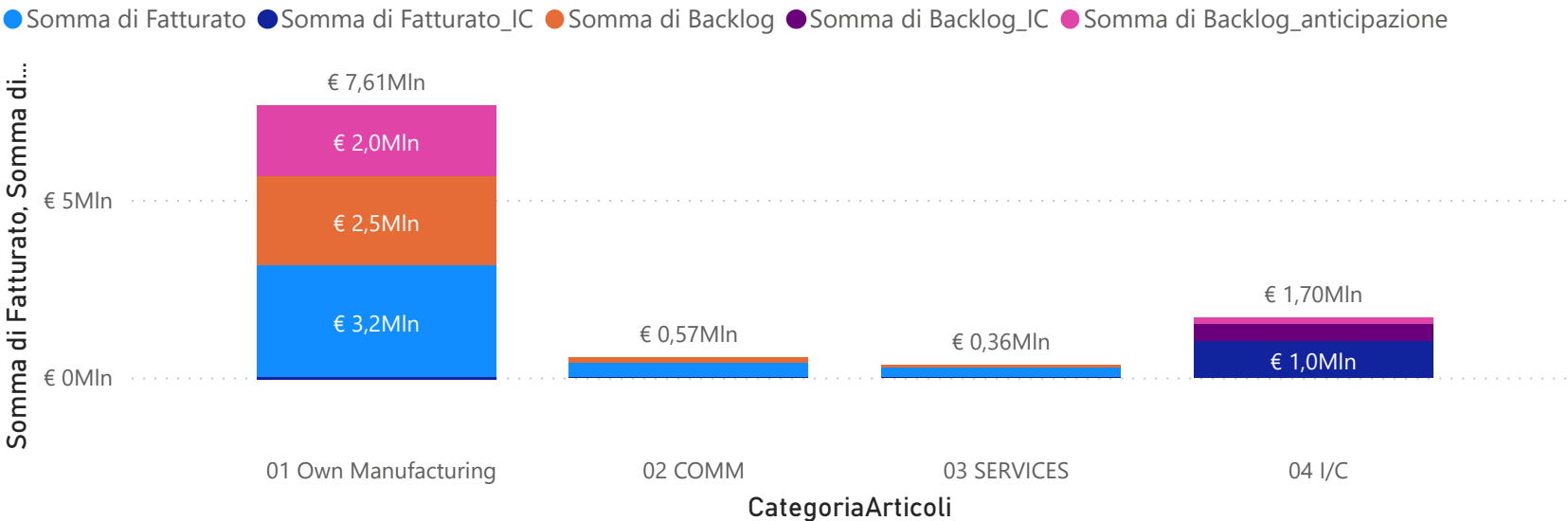


Fatturato SINGLE USE PUMPS rispetto a volume d'affari e budget annuale

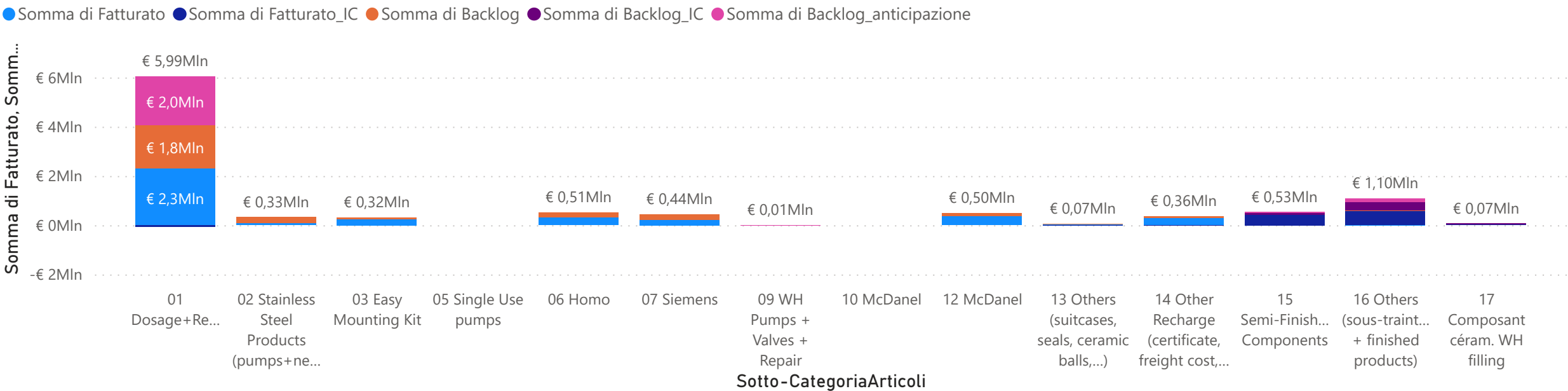


SITUAZIONE NEOCERAM BELGIO

Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Categoria articoli



Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Sotto-categoria articoli

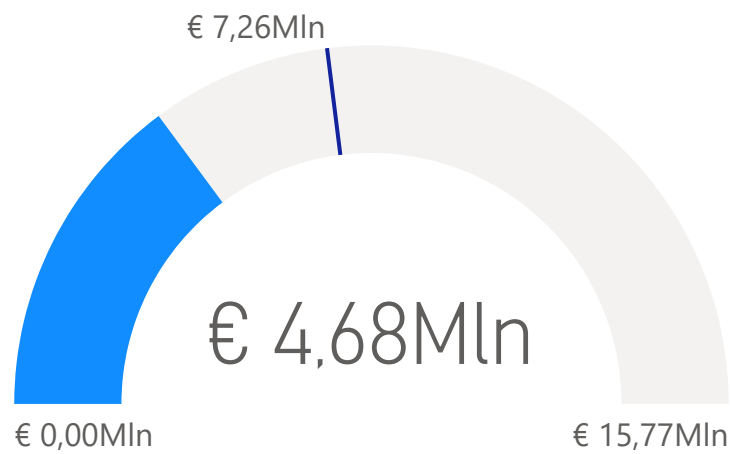


SITUAZIONE NEOCERAM BELGIO

Categoria	Articoli	Somma di Budget	Somma di FatturatoTOT	Somma di BacklogTOT
☐	01 Own Manufacturing	€ 8.979.475,33	€ 3.123.202,68	€ 4.482.784,64
	01 Dosage+Repair+others	€ 5.328.787,72	€ 2.265.497,51	€ 3.728.080,73
	02 Stainless Steel Products (pumps+needles, manifolds,...)	€ 246.057,80	€ 73.865,00	€ 256.567,50
	03 Easy Mounting Kit	€ 607.286,21	€ 243.840,00	€ 72.075,00
	05 Single Use pumps	€ 46.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	06 Homo	€ 1.158.246,35	€ 305.649,19	€ 204.587,70
	07 Siemens	€ 783.297,25	€ 234.350,98	€ 210.421,71
	09 WH Pumps + Valves + Repair	€ 109.800,00	€ 0,00	€ 11.052,00
	10 McDanel	€ 700.000,00	€ 0,00	€ 0,00
☐	02 COMM	€ 63.714,14	€ 419.331,89	€ 146.130,36
	12 McDanel	€ 0,00	€ 376.302,04	€ 122.080,36
	13 Others (suitcases, seals, ceramic balls,...)	€ 63.714,14	€ 43.029,85	€ 24.050,00
☐	03 SERVICES	€ 6.365,00	€ 291.846,83	€ 63.240,84
	14 Other Recharge (certificate, freight cost, engineering, test,...)	€ 6.365,00	€ 291.846,83	€ 63.240,84
☐	04 I/C	€ 0,00	€ 1.031.340,30	€ 670.031,90
	15 Semi-Finished Components	€ 0,00	€ 422.598,15	€ 108.557,24
	16 Others (sous-traintance + finished products)	€ 0,00	€ 586.012,50	€ 512.637,56
	17 Composant céram. WH filling	€ 0,00	€ 22.729,65	€ 48.837,10
	Totale	€ 9.049.554,47	€ 4.865.721,70	€ 5.362.187,74

SITUAZIONE NEOCERAM ITALIA

Fatturato (NO INTERCOMPANY) rispetto a volume d'affari e budget annuale



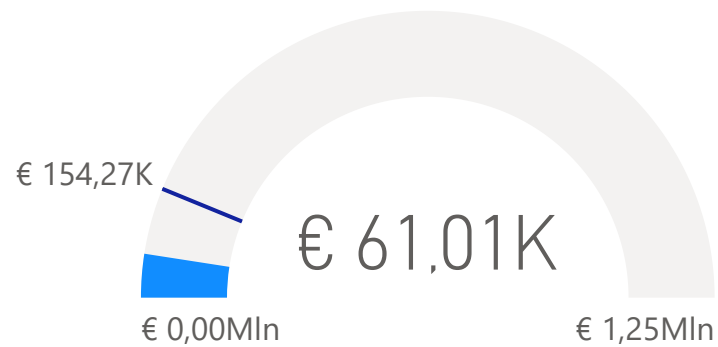
Fatturato (SOLO PRODUZIONE INTERNA) rispetto a volume d'affari e budget annuale



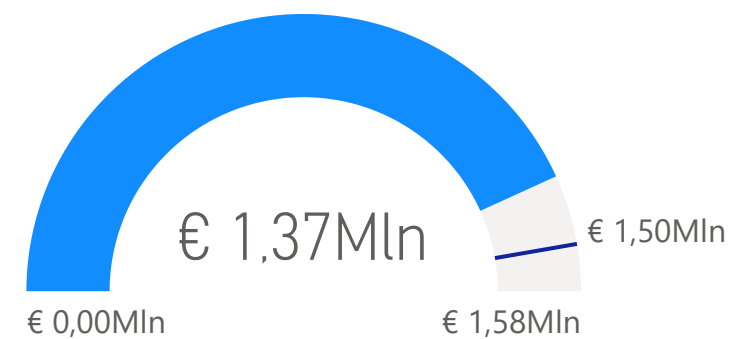
Fatturato PRODOTTI STANDARD rispetto a volume d'affari e budget annuale



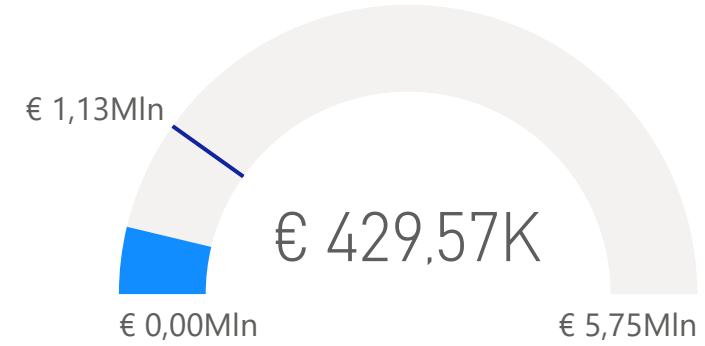
Fatturato PRODOTTI ACCIAIO rispetto a volume d'affari e budget annuale



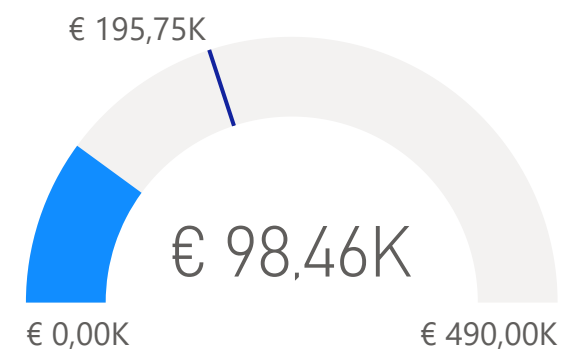
Fatturato PRODOTTI MCDANEL rispetto a volume d'affari e budget annuale



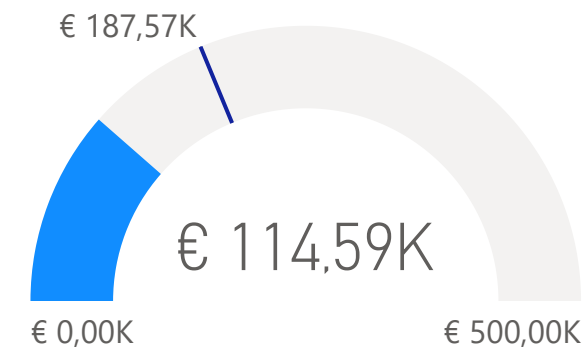
Fatturato PRODOTTI WH rispetto a volume d'affari e budget annuale



Fatturato FILLING MACHINES rispetto a volume d'affari e budget annuale

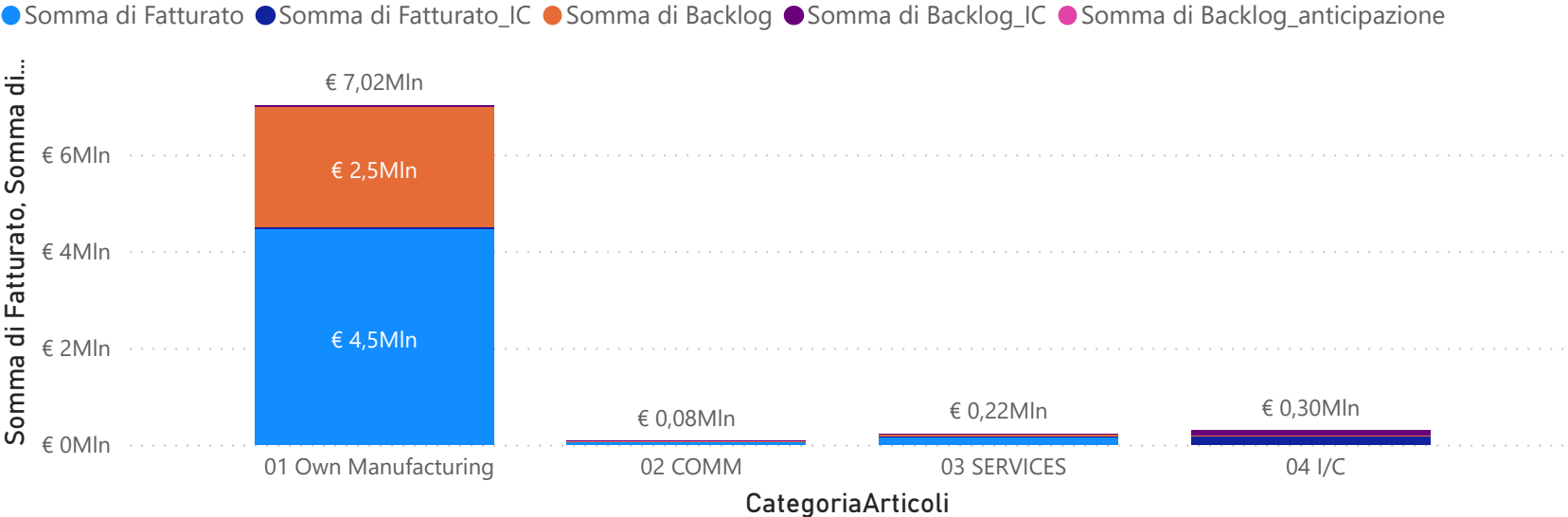


Fatturato BUSINESS STUDIO FORME rispetto a volume d'affari e budget annuale

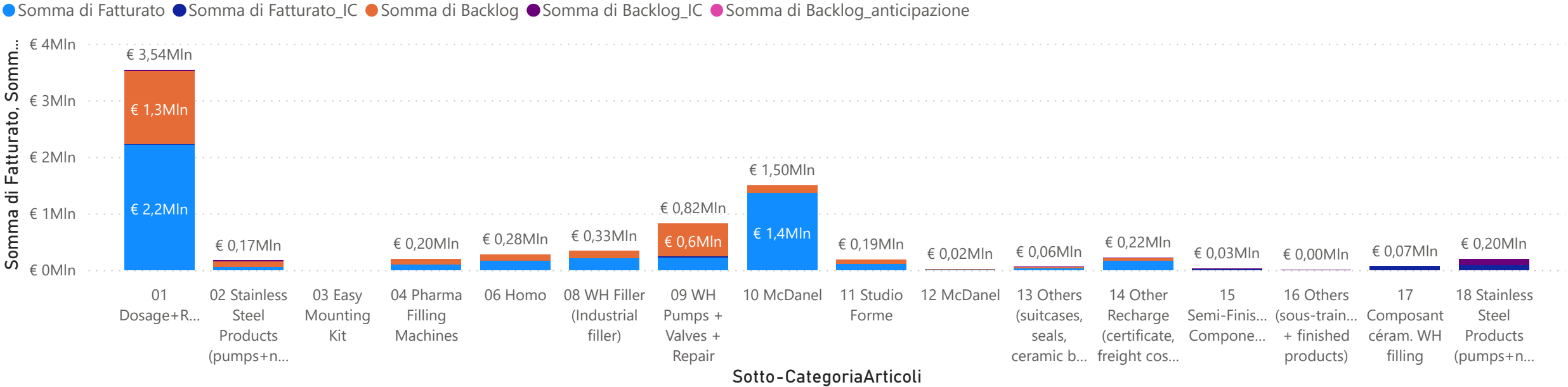


SITUAZIONE NEOCERAM ITALIA

Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Categoria articoli



Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Sotto-categoria articoli

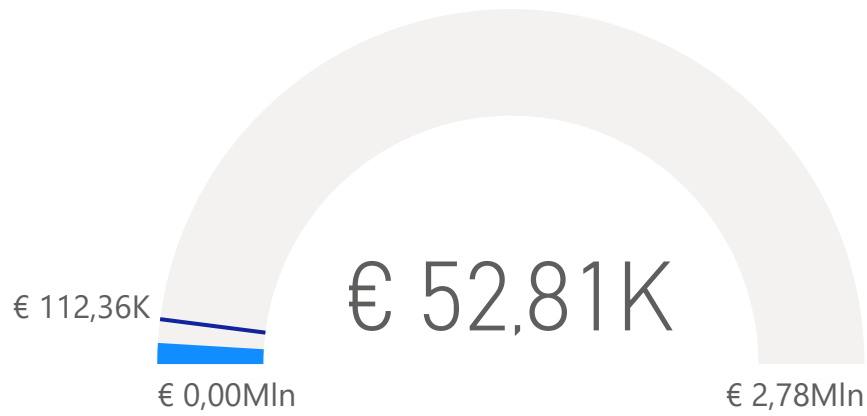


SITUAZIONE NEOCERAM ITALIA

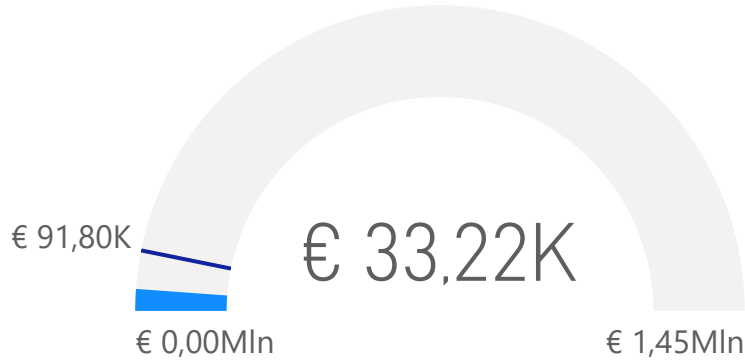
Categoria	Articoli	Somma di Budget	Somma di FatturatoTOT	Somma di BacklogTOT
▣	01 Own Manufacturing	€ 15.742.281,16	€ 4.493.446,03	€ 2.527.777,16
	01 Dosage+Repair+others	€ 5.858.084,58	€ 2.226.296,58	€ 1.312.914,37
	02 Stainless Steel Products (pumps+needles, manifolds,...)	€ 1.245.672,00	€ 61.005,00	€ 106.428,72
	03 Easy Mounting Kit	€ 45.000,00	€ 0,00	€ 0,00
	04 Pharma Filling Machines	€ 490.000,00	€ 98.460,60	€ 97.285,20
	06 Homo	€ 276.675,06	€ 171.237,55	€ 106.112,33
	08 WH Filler (Industrial filler)	€ 1.668.161,16	€ 209.868,69	€ 123.998,00
	09 WH Pumps + Valves + Repair	€ 4.077.188,36	€ 245.582,76	€ 579.310,80
	10 McDanel	€ 1.581.500,00	€ 1.366.405,80	€ 128.751,74
	11 Studio Forme	€ 500.000,00	€ 114.589,05	€ 72.976,00
▣	02 COMM	€ 32.075,00	€ 49.450,91	€ 30.530,30
	12 McDanel	€ 0,00	€ 14.278,00	€ 7.737,70
	13 Others (suitcases, seals, ceramic balls,...)	€ 32.075,00	€ 35.172,91	€ 22.792,60
▣	03 SERVICES	€ 0,00	€ 166.999,76	€ 53.748,95
	14 Other Recharge (certificate, freight cost, engineering, test,...)	€ 0,00	€ 166.999,76	€ 53.748,95
▣	04 I/C	€ 0,00	€ 184.810,26	€ 111.309,01
	15 Semi-Finished Components	€ 0,00	€ 25.592,36	€ 1.131,91
	16 Others (sous-traintance + finished products)	€ 0,00	€ 2.471,10	€ 1.552,52
	17 Composant céram. WH filling	€ 0,00	€ 69.000,00	€ 0,00
	18 Stainless Steel Products (pumps+needles, manifolds,...)	€ 0,00	€ 87.746,80	€ 108.624,58
Totale		€ 15.774.356,16	€ 4.894.706,96	€ 2.723.365,42

SITUAZIONE NEOCERAM AMERICA

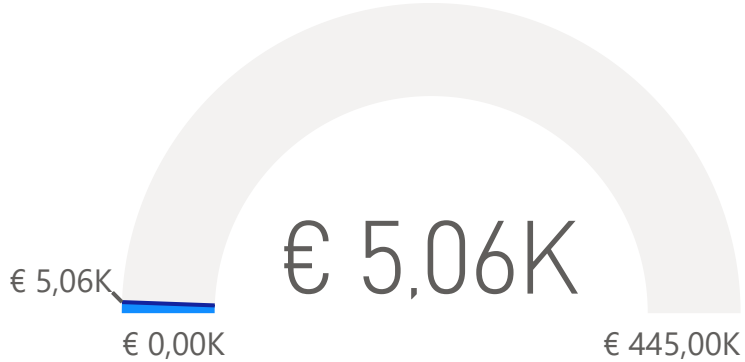
Fatturato (NO INTERCOMPANY) rispetto a volume d'affari e budget annuale



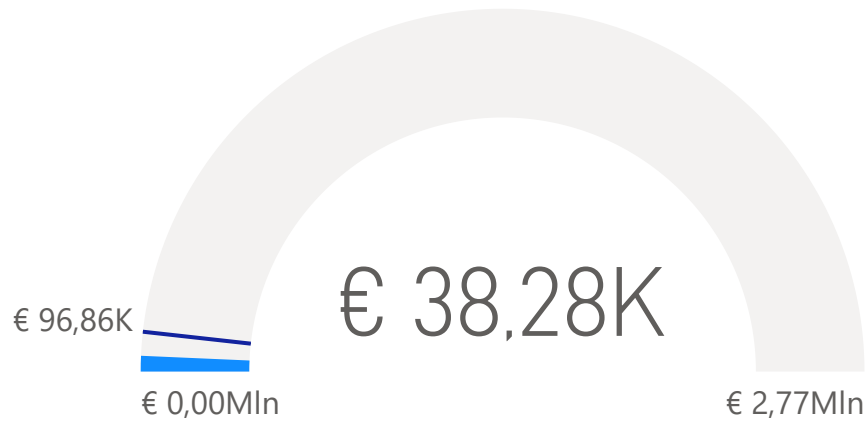
Fatturato PRODOTTI STANDARD E ACCIAIO rispetto a volume d'affari e budget annuale



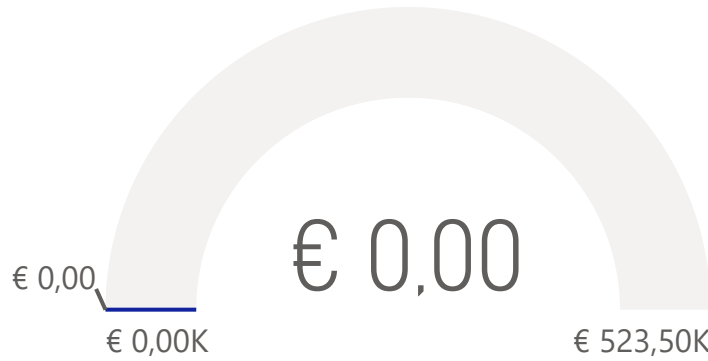
Fatturato PRODOTTI WH rispetto a volume d'affari e budget annuale



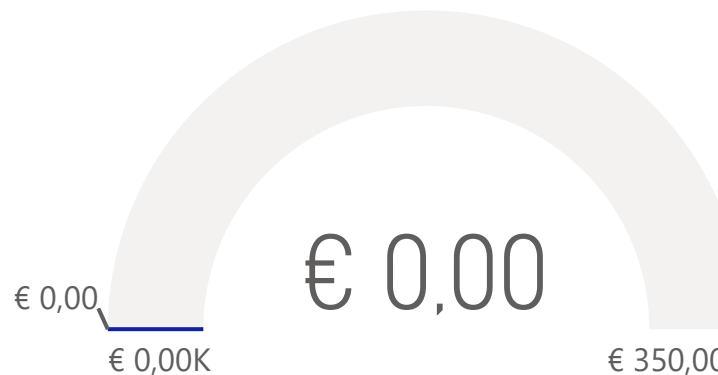
Fatturato (SOLO PRODUZIONE INTERNA) rispetto a volume d'affari e budget annuale



Fatturato FILLING MACHINES rispetto a volume d'affari e budget annuale

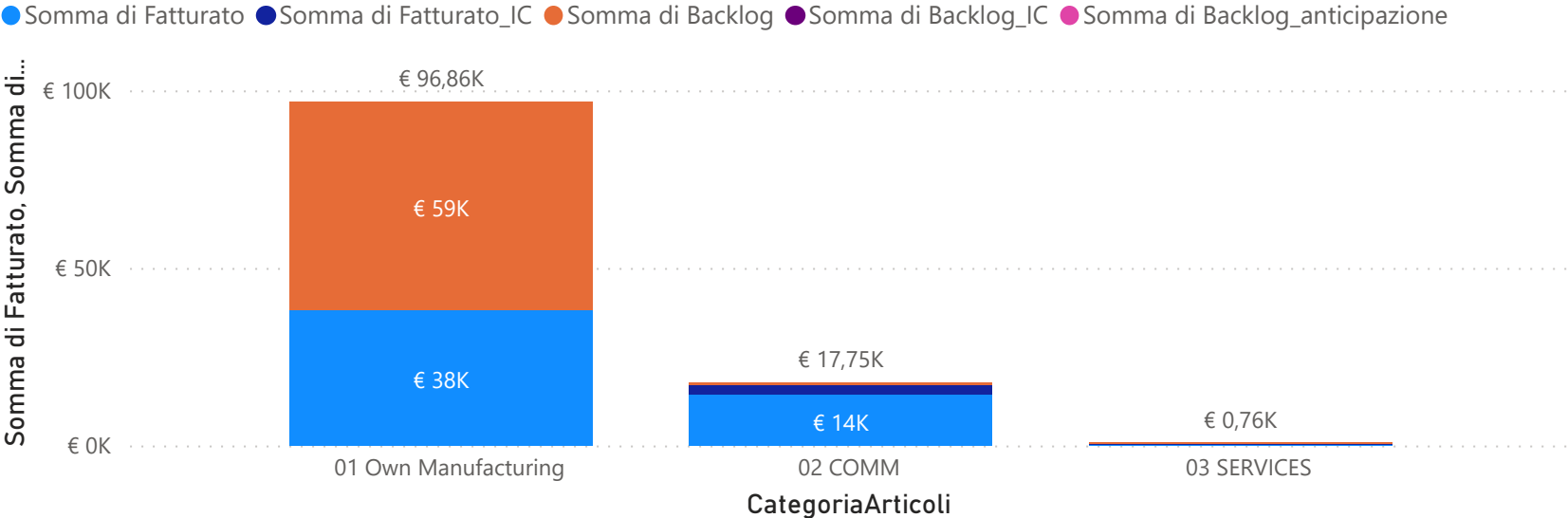


Fatturato SINGLE USE PUMPS rispetto a volume d'affari e budget annuale

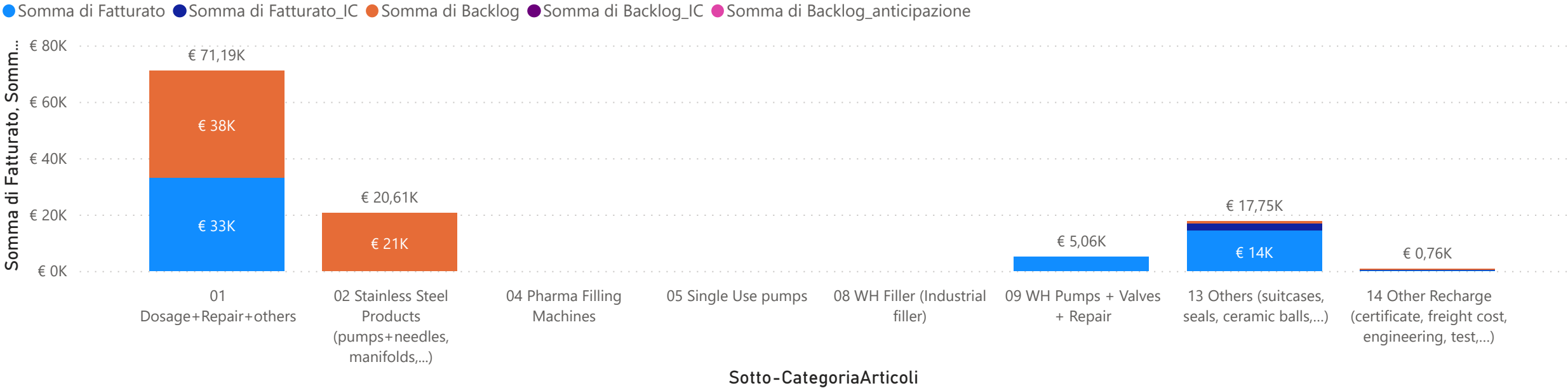


SITUAZIONE NEOCERAM AMERICA

Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Categoria articoli



Fatturato, Backlog e Backlog Anticipazione per Sotto-categoria articoli



SITUAZIONE NEOCERAM AMERICA

CategoriaArticoli	Somma di Budget	Somma di FatturatoTOT	Somma di BacklogTOT
01 Own Manufacturing	€ 2.765.286,83	€ 38.283,57	€ 58.573,58
01 Dosage+Repair+others	€ 1.344.786,83	€ 33.224,10	€ 37.964,83
02 Stainless Steel Products (pumps+needles, manifolds,...)	€ 102.000,00	€ 0,00	€ 20.608,75
04 Pharma Filling Machines	€ 523.500,00	€ 0,00	€ 0,00
05 Single Use pumps	€ 350.000,00	€ 0,00	€ 0,00
08 WH Filler (Industrial filler)	€ 445.000,00	€ 0,00	€ 0,00
09 WH Pumps + Valves + Repair	€ 0,00	€ 5.059,46	€ 0,00
02 COMM	€ 3.835,75	€ 17.048,91	€ 705,00
13 Others (suitcases, seals, ceramic balls,...)	€ 3.835,75	€ 17.048,91	€ 705,00
03 SERVICES	€ 13.164,00	€ 478,72	€ 277,06
14 Other Recharge (certificate, freight cost, engineering, test,...)	€ 13.164,00	€ 478,72	€ 277,06
Totale	€ 2.782.286,58	€ 55.811,19	€ 59.555,64