customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

EOS WEBINARS



EOS PowerBudget 2.0: The Intelligent Budgeting Experience

EOS Customer Academy

eos solutions
A KUMAVISION GROUP COMPANY

- Stefania Testini
  stefania.testini@eos-solutions.it
- Carlo Canestri
  carlo.canestri@eos-solutions.it
- Enrico Assiè
  enrico.assie@eos-solutions.it
- Teresa Brizio Roggero
  teresa.roggero@eos-solutions.it

Speaker



Stefania Testini
Marketing Director



Carlo Canestri
BL Manager C&A



Enrico Assiè
Analytics Team Leader



Teresa Roggero
Analytics Consultant

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES



EOS CUSTOMER ACADEMY



Overview

1. Progettazione del brand EOS Customer Academy
2. Creazione di percorsi formativi che prevedano webinar, video on-demand, sessioni in aula e demo
3. Percorsi rivolti a figure professionali: CFO (CdG), CIO, COO (supply chain), Vendite/Marketing



CFO

Controllo di Gestione

BC, Power BI, EOS Apps



COO

Supply Chain management, digital factory, sicurezza in fabbrica

Demand Forecasting



CIO

Digitalizzazione



Sales/Mktg

CRM

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

Agenda

- Benevenuto & obiettivi del webinar
- Eos Powerbudget 2.0: What’s new
- PowerBudget 2.0 in azione
- Il support dell’AI Generativa e della Business Intelligence
- What’s Next
- Q&A

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES



Overview

PowerBudget è la soluzione EOS dedicata alla pianificazione, gestione e controllo del budget aziendale, pensata per strutturare il processo di budgeting e integrarlo con i dati gestionali e gli strumenti di Business Intelligence.

Flessibilità

Adattare modelli, dimensioni e regole alle diverse esigenze aziendali, senza irrigidire il processo.

Integrazione

Collegare pianificazione, dati gestionali, Business Intelligence e collaborazione in un unico ecosistema.

Comprensione

Passare dalla raccolta dei valori all'interpretazione di trend, driver e scostamenti.

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

Perché PowerBudget 2.0

01 Architettura

SCENARIO	Setup e connessioni differenziati tra cloud, SaaS e on-premises.
IMPATTO	Maggiore complessità di deployment, credenziali, networking e aggiornamenti.
EVOLUZIONE	Architettura uniforme e disaccoppiata, con servizi applicativi governabili.

02 Manutenibilità

SCENARIO	Logiche distribuite tra Canvas App, Power Fx, Power Automate e SQL.
IMPATTO	Più punti di intervento per modifiche, troubleshooting, test e rilascio.
EVOLUZIONE	Business logic centralizzata tramite API e Azure Functions.

03 Scalabilità e performance

SCENARIO	Catena Canvas App → Flow → Dati per writeback, ricalcoli e operazioni massive.
IMPATTO	Tempi di risposta più sensibili a volumi e frequenza delle chiamate.
EVOLUZIONE	Minori passaggi intermedi e backend progettato per elaborazioni controllabili.

04 Esperienza utente

SCENARIO	Griglie dense, colonne dinamiche, gerarchie ed editing intensivo.
IMPATTO	Controllo limitato su rendering, componenti avanzati eresponsive.
EVOLUZIONE	Frontend React in Power Apps Code Apps.

Tre applicazioni, un solo processo

Con Business Central, tutto il processo di budget poggia su tre componenti integrate.

01

Business Central

IL DATO

Anagrafiche, distinte base, cicli, storico e consuntivo.

02

App EOS IVC

IL COSTO

Simulazione del costo industriale di budget per articolo.

03

PowerBudget

IL PROCESSO

Vendite, costi, materie prime, produzione, stato patrimoniale, pro-forma e rendiconto finanziario. Power BI e Data Agent integrati.

Naturalmente PowerBudget può essere implementato anche in ambienti operativi in cui non è presente Business Central

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES



POWERBUDGET 2.0: WHAT'S NEW



I quattro pilastri di PowerBudget 2.0

1

FLEXIBLE

Configurazioni adattabili ai diversi processi di budgeting.

2

SCALABLE

Architettura progettata per volumi e scenari più articolati.

3

GOVERNED

Ruoli, stati, autorizzazioni e tracciabilità del processo.

4

INTELLIGENT

Analytics e AI integrate nell'ecosistema dati.

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

L’evoluzione architetturale

VERSIONE PRECEDENTE	POWERBUDGET 2.0
Power Apps Canvas	Power Apps Code App + React
Power Automate come layer applicativo	Azure Functions come API layer
Logiche distribuite	Business logic centralizzata
Sorgenti e setup differenziati	Microsoft Fabric come piattaforma dati
Reporting separato	Power BI integrato nel processo

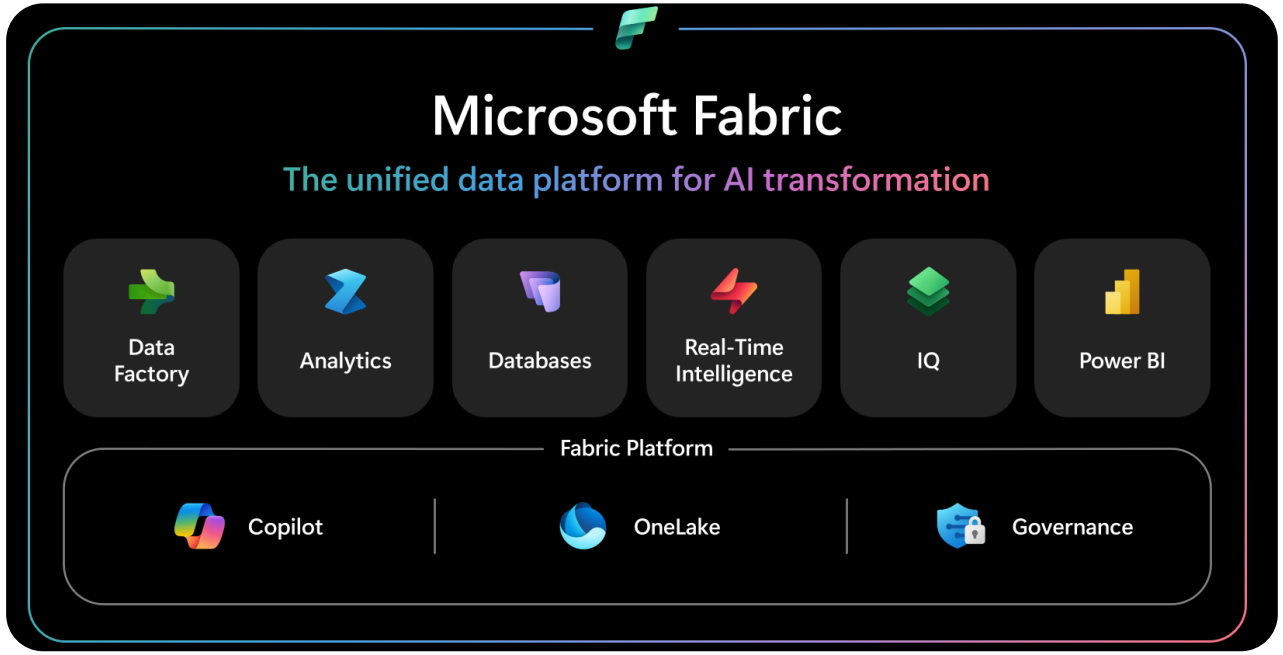
customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

Microsoft Fabric

Microsoft Fabric è la data platform di nuova generazione di Microsoft, erogata in modalità SaaS: in un'unica soluzione end-to-end copre ingestione, trasformazione, elaborazione real-time, analisi e reportistica, con capacità AI integrate. Tutti i carichi di lavoro condividono lo stesso modello di compute e storage e ruotano attorno a OneLake.

Caratteristiche principali

- **Erogazione SaaS**: nessuna infrastruttura da gestire; il compute si basa su capacity
- **OneLake**: data lake logico centralizzato, unica copia del dato in formato aperto Delta Lake (Parquet)
- **Workload integrati** sullo stesso fondamento:
  - Data Factory: ingestione e orchestrazione
  - Data Engineering: elaborazione, lakehouse
  - Data Warehouse: SQL, compute separato dallo storage
  - Data Science: machine learning
  - Real-Time Intelligence: stream ed eventi
  - Power BI: analisi e reportistica



customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

Perchè Microsoft Fabric

L'architettura PowerBudget è sviluppata interamente su tecnologia Microsoft: Microsoft Fabric come data platform e Power Apps Code per lo sviluppo applicativo. Una data platform integra acquisizione, trasformazione, governance e distribuzione dei dati: senza, in un contesto fatto di ERP, CRM e fonti che non dialogano, emergono sei criticità ricorrenti.

Silos di dati

I dati sono isolati tra team e sistemi

- Nessuna visione unificata
- Difficile accesso ai dati
- Duplicazione e incoerenze

Eterogeneità architetturale

Troppi strumenti, nessuna integrazione

- Architetture diverse e non integrate
- Difficile da gestire e far evolvere
- Dipendenze complesse

Costi elevati

Più piattaforme, più spese

- Costi di licenza e infrastruttura
- Duplicazione degli strumenti
- ROI dell'AI ridotto

Lentezza operativa

Dati difficili da trovare, processi lenti

- Tempo perso nella raccolta dei dati
- Cicli decisionali più lunghi
- Meno agilità

Rischi e compliance

Governance frammentata, rischi aumentati

- Sicurezza incoerente
- Difficile rispettare le policy
- Maggiore esposizione al rischio

AI inefficace

Senza dati unificati, l'AI non può dare il massimo

- Dati di bassa qualità per l'AI
- Insight non affidabili
- Innovazione bloccata

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

Architettura della nuova versione

Quattro livelli separano esperienza, servizi, dati e analisi.

EXPERIENCE

Power Apps Code App

React, rendering virtualizzato, utilizzo web e Teams

APPLICATION

Azure Functions

API HTTP, sicurezza e logiche di business centralizzate

DATA

Microsoft Fabric

Persistenza applicativa e base dati condivisa

ANALYTICS

Power BI + AI

Semantic model, KPI, insight e Data Agent



FUNZIONALITÀ



Un modello più flessibile

La configurazione del budget si adatta allo scenario aziendale, alle fonti storiche e al livello di dettaglio richiesto.

01 DIMENSIONI DINAMICHE

Un modello configurabile

• Selezione delle dimensioni rilevanti per ciascun budget o batch.

• Valori recuperati dinamicamente dalle tabelle sorgente, con descrizioni e chiavi di collegamento governate da metadati.

• Supporto a combinazioni diverse per cliente, prodotto, area, canale e altre dimensioni.

• Minore rigidità dello schema e maggiore riutilizzabilità tra progetti.

02 VALUTA DI BUDGET

Una valuta obiettivo condivisa

• Il budget è espresso in una valuta di destinazione unica.

• Le valute storiche possono variare per società o cliente.

• I cambi sono gestiti per singolo budget e applicati alla costruzione della base storica.

• Le ipotesi di cambio restano tracciabili e modificabili senza alterare il dato sorgente.

03 WOKFLOW APPROVATIVO

Stati del budget

• Gestione workflow approvativo per la definizione dell'avanzamento di budget

• Stati per definire le operazioni disponibili in ciascuna fase del processo

• Consente di monitorare l'evoluzione del budget, registrando passaggi di stato, approvazioni e responsabilità lungo l'intero processo.

Risultato: un modello standard nella piattaforma, ma adattabile alle caratteristiche del processo di budgeting del cliente.



DEMO



Un processo più governato

Gerarchie, stati e regole operative rendono espliciti responsabilità, vincoli e avanzamento del budget.

01 Costruzione gerarchica

Il budget viene articolato per livelli organizzativi o dimensionali. I responsabili lavorano sul proprio perimetro e i valori vengono progressivamente consolidati.

Esempio: area → responsabile commerciale → cliente → prodotto.

02 Blocco dei livelli

La chiusura di un nodo impedisce modifiche sui livelli sottostanti, evitando che un dato già consolidato cambi senza riaprire formalmente il processo.

Controllo: il totale approvato resta coerente con il dettaglio.

03 Drill Down

Il drill-down consente di passare dai valori aggregati al dettaglio sottostante, navigando i livelli gerarchici e le dimensioni del budget per individuare rapidamente l'origine di scostamenti e anomalie.

Effetto: integra logica mista, top-down e bottom-up.

04 Mensilizzazione e revisione

La distribuzione mensile può essere calcolata, modificata e riesaminata prima dell'approvazione, mantenendo la quadratura rispetto al valore annuale.

Effetto: stagionalità e ipotesi restano controllabili.

Governance significa evitare modifiche non coordinate, rendendo chiaro chi può intervenire, quando e su quale livello.



DEMO



Tracciabilità e collaborazione

Ogni passaggio rilevante viene registrato e comunicato, così da ricostruire il processo e facilitare il coordinamento.

01 AUDIT

Storico completo delle attività

- Creazione, modifica ed eliminazione dei valori.
- Writeback, ricalcoli, mensilizzazioni e cambi di stato.
- Modifiche a configurazioni, cambi e regole del budget.
- Registrazione di data, ora, utente, società, budget, entità e operazione.
- Confronto tra valore precedente e nuovo valore, quando disponibile.

02 CONTROLLO

Ricerca e ricostruzione

- Filtri per utente, periodo, società, budget, stato ed entità.
- Ricerca testuale per individuare rapidamente un'operazione.
- Ricostruzione della sequenza che ha prodotto un dato consolidato.
- Supporto a verifiche interne, troubleshooting e analisi delle anomalie.
- Evidenza dei passaggi ancora aperti o incompleti.

03 COLLABORAZIONE

Notifiche nel momento corretto

- Notifiche Teams ed e-mail governate da configurazioni centralizzate.
- Eventi: assegnazione, invio in revisione, approvazione, rifiuto, blocco o riapertura.
- Destinatari determinati da ruolo, perimetro e responsabilità.
- Messaggi con contesto e collegamento diretto al budget interessato.
- Riduzione dei solleciti manuali e maggiore visibilità sullo stato.

Sicurezza e governo degli accessi

Setup applicativo, Row-Level Security e autorizzazioni lavorano insieme per proteggere dati e operazioni.

01 SETUP APPLICAZIONE

Configurazione del perimetro

Definisce società, budget, periodi, dimensioni, utenti, ruoli e relazioni organizzative.

Stabilisce il contesto nel quale operano le successive regole di sicurezza.

Domanda chiave: quali oggetti e scenari sono disponibili per ciascun ruolo?

02 ROW-LEVEL SECURITY

Visibilità sul dato

Filtra le righe consultabili in base a società, area, responsabile, cliente o altra dimensione autorizzativa.

La stessa regola deve essere coerente tra applicazione, API, database e Power BI.

Domanda chiave: quali dati può vedere l'utente?

03 AUTORIZZAZIONI

Operazioni consentite

Distingue consultazione, inserimento, modifica, approvazione, blocco, riapertura e amministrazione.

Le operazioni dipendono anche dallo stato del budget e dal livello gerarchico.

Domanda chiave: che cosa può fare l'utente sui dati visibili?

Principio: la sicurezza deve essere applicata end-to-end, non soltanto nell'interfaccia utente.



DEMO





IL SUPPORTO DELL'AI GENERATIVA E DELLA BUSINESS INTELLIGENCE



Business Intelligence integrata

UNICA BASE DATI

Budget, storico e consuntivo convivono nello stesso ecosistema Microsoft Fabric.

POWER BI

KPI, analisi multidimensionali e drill-down diventano parte del processo operativo.

INSIGHT

Il dato viene interpretato e trasformato in supporto alle decisioni.

Business Intelligence integrata nel processo

Power BI accompagna costruzione, revisione e approvazione del budget, non soltanto la reportistica finale.

1. Monitorare

KPI di avanzamento, copertura del budget, stato delle approvazioni e completezza delle combinazioni dimensionali.

2. Confrontare

Budget vs actual, budget vs storico e scenario vs scenario, con analisi per periodo e dimensione.

3. Comprendere

Decomposizione degli scostamenti per cliente, prodotto, area, quantità, prezzo, mix e valuta.

Domande operative supportate

- Dove il budget si discosta maggiormente dallo storico?
- Quali clienti e prodotti spiegano la crescita prevista?
- Quali aree non hanno completato o approvato il processo?
- Quanto dello scostamento deriva da quantità, prezzo, mix o cambio?

MODELLO DI ANALISI

Semantic model condiviso
↓
KPI e definizioni coerenti
↓
Drill-down sulle dimensioni
↓
Insight utilizzabili nel processo



DEMO



Il ruolo dell’AI generativa

L’AI facilita l’accesso ai dati e accelera l’analisi, mantenendo il processo decisionale sotto il controllo dell’utente.

INTERROGARE

Porre domande in linguaggio naturale

Trasformare una domanda di business in un percorso di analisi sul modello aziendale, senza conoscere tabelle, misure o struttura tecnica.

COMPRENDERE

Spiegare risultati e scostamenti

Riassumere trend, anomalie e driver, collegando il risultato a periodi, clienti, prodotti, aree e altre dimensioni rilevanti.

APPROFONDIRE

Guidare l’esplorazione dei dati

Suggerire successive domande, confronti e livelli di dettaglio per passare dall’indicatore aggregato alle cause che lo determinano.

L’AI NON SOSTITUISCE IL RESPONSABILE DEL BUDGET

Riduce il tempo necessario per trovare, collegare e interpretare le informazioni.
Le risposte devono restare ancorate a dati governati, KPI condivisi e regole di business verificabili.

Data Agent: esempi concreti

ANALISI

"Mostrami l'importo e le quantità di budget suddivisi per mese, evidenziando i mesi con i valori più alti e più bassi."

CONFRONTO

"Confronta budget e consuntivo mese per mese, mostrando gli scostamenti in valore e in percentuale ed evidenziando quelli più significativi."

APPROFONDIMENTO

"Mostrami i 10 clienti con l'importo di budget più elevato e spiegami per ciascuno se il valore è determinato principalmente dalle quantità pianificate o da un prezzo medio più alto."

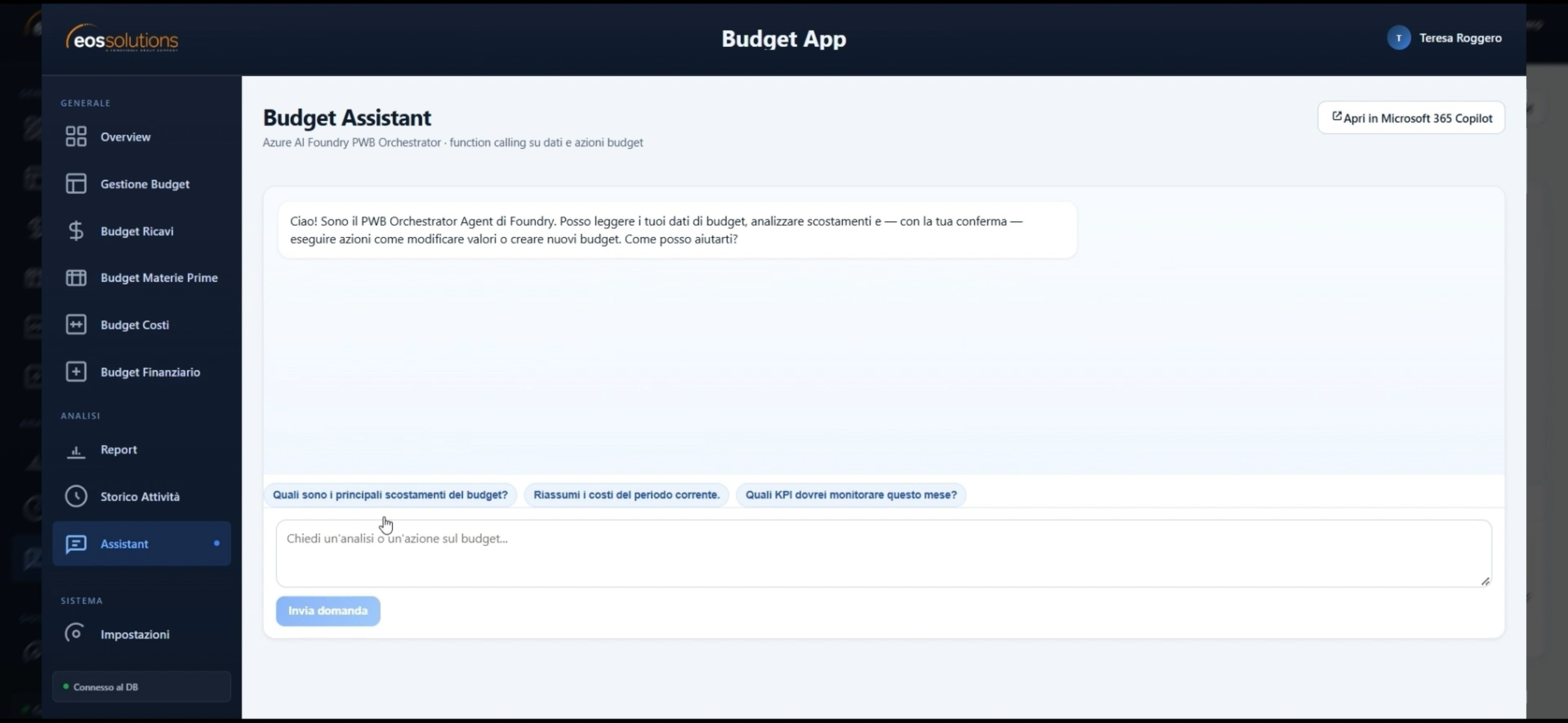
SIMULAZIONE / AZIONE

"Per i clienti appartenenti alla regione Italia, simula un incremento del 10% dell'importo di budget del mese di gennaio e mostrami l'impatto sul budget annuale."



DEMO




eossolutions
Budget App
T
Teresa Roggero
GENERALE
Overview
Gestione Budget
Budget Ricavi
Budget Materie Prime
Budget Costi
Budget Finanziario
ANALISI
Report
Storico Attività
Assistant
SISTEMA
Impostazioni
Connesso al DB
Budget Assistant
Azure AI Foundry PWB Orchestrator · function calling su dati e azioni budget
Apri in Microsoft 365 Copilot
Ciao! Sono il PWB Orchestrator Agent di Foundry. Posso leggere i tuoi dati di budget, analizzare scostamenti e — con la tua conferma — eseguire azioni come modificare valori o creare nuovi budget. Come posso aiutarti?
Quali sono i principali scostamenti del budget?
Riassumi i costi del periodo corrente.
Quali KPI dovrei monitorare questo mese?
Chiedi un'analisi o un'azione sul budget...
Invia domanda

GENERALE

Overview

Gestione Budget

Budget Ricavi

Budget Materie Prime

Budget Costi

Budget Finanziario

ANALISI

Report

Storico Attività

Assistant

SISTEMA

Impostazioni

Budget Assistant

Azure AI Foundry PWB Orchestrator · function calling su dati e azioni budget

Apri in Microsoft 365 Copilot

Ciao! Sono il PWB Orchestrator Agent di Foundry. Posso leggere i tuoi dati di budget, analizzare scostamenti e — con la tua conferma — eseguire azioni come modificare valori o creare nuovi budget. Come posso aiutarti?

Quali sono i principali scostamenti del budget?

Riassumi i costi del periodo corrente.

Quali KPI dovrei monitorare questo mese?

Chiedi un'analisi o un'azione sul budget...

Invia domanda



POWERBUDGET 2.0: WHAT'S NEXT E PRICING



Pricing

Capacity Fabric + PowerApps Premium per user

Possibile range di riferimento

SKU	Capacity unit (CU)	Pay-as-you-go*
F2	2	€0.378/hour
F4	4	€0.755/hour
F8	8	€1.509/hour
F16	16	€3.017/hour
F32	32	€6.033/hour
F64	64	€12.066/hour
F128	128	€24.131/hour

Power Apps Premium

17,30 €

utente/mese, pagamento annuale

Il prezzo non include l'IVA

Acquista ora | Provalo gratuitamente

Consenti agli utenti con licenza di creare, modernizzare e distribuire applicazioni senza limiti.

- Power Apps e Power Pages illimitati per l'utente assegnato
- Usa connettori predefiniti, personalizzati e locali
- Diritti Dataverse per 250 MB di capacità di database e 2 GB di file

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES

Esempio consumo Capacity F8 (ipotesi attivazione 50 giorni)
€1,509 x 8h x 50giorni = €603,6

Le aree di evoluzione

AI & FORECASTING

Dalla lettura del dato alla previsione

Utilizzare budget, actual e storico per generare forecast, identificare anomalie e proporre scenari alternativi.

VALORE ATTESO

anticipare gli scostamenti e supportare revisioni più frequenti.

PUNTI DA VALIDARE

qualità dei dati, explainability e validazione delle ipotesi.

FABRIC APP

Un’esperienza più Fabric-native

Orchestrare applicazione, dati, sicurezza, semantic model e servizi analitici all’interno dell’ecosistema Microsoft Fabric.

VALORE ATTESO

accesso più integrato a configurazione, monitoraggio e analytics.

PUNTI DA VALIDARE

maturità delle API, provisioning e separazione tra setup e data entry.

FABRIC PLANNING

Planning come componente complementare

Valutare le funzionalità di data entry e writeback per scenari in cui possano affiancare il core custom di PowerBudget.

VALORE ATTESO

accelerare funzionalità standard di pianificazione e collaborazione.

PUNTI DA VALIDARE

programmabilità, embedding, governance e copertura dei requisiti specifici.

Roadmap evolutiva

NOW

- PowerBudget 2.0
- Nuova architettura
- Funzionalità evolute
- Power BI integrato
- Data Agent

NEXT

- User experience
- Nuovi workflow
- AI Second Opinion
- Forecast e simulazioni
- Insight più profondi

EXPLORE

- Fabric Planning
- Fabric App
- Agenti specializzati
- Pianificazione continua
- Decision intelligence

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES



academy

Q&A

- carlo.canestri@eos-solutions.it
- enrico.assie@eos-solutions.it
- teresa.roggero@eos-solutions.it

Grazie!

customer academy
FOR EVEN SMARTER COMPANIES



WEB
www.eos-solutions.it

SEGUICI SU

eos solutions
A KUMAVISION GROUP COMPANY