



Planung mit DeltaMaster – individuell durch Standards

Highlights

Bottom-up- und Top-down-Planung

Beliebig definierbare Planungsebenen

Dateneingabe auf Zell- oder Aggregat-
ebene

Proportionale Verteilung von Wertände-
rungen (Splashing)

Mehrstufige Zellkommentare

Berechtigungskonzept

Multidimensionale Echtzeit-Auswertungen

Offline-Planung

Pläne sind ein Ausdruck des unternehmerischen Willens: Woher kommen wir, wohin wollen wir? Die Zukunft können wir nicht beliebig gestalten, aber ohne Planung überlassen wir sie dem Zufall – und dem Wettbewerb. Pläne geben dem eigenen Handeln eine Orientierung, sie setzen Vergleichsmaßstäbe und oft genug benötigen wir sie, um Budgets oder Investoren zu gewinnen. In DeltaMaster ist die Planung eng verzahnt mit Analyse und Reporting. Und wie man es von diesen beiden Aufgabenbereichen kennt, ist DeltaMaster auch in der Planung darauf ausgelegt, möglichst viel Routine an den Rechner zu delegieren.

Planen in allen Anwendungsbereichen

Mit DeltaMaster lassen sich Anwendungen zur Dateneingabe und -korrektur aufbauen, insbesondere zur Planung, zur Stammdatenpflege und zur Erfassung operativer Vorgänge. Unsere Kunden verwenden DeltaMaster für die Planung in den verschiedensten Anwendungsgebieten, zum Beispiel zur Absatz-, Umsatz-, Einkaufs-, Budget- und Kostenstellenplanung. Ebenso wird DeltaMaster in branchenspezifischen Anwendungen genutzt, wie bei der Kampagnen- und Anzeigenplanung im Verlagswesen, der Ertragsplanung im Immobiliensektor und der Kollektionsplanung in der Modeindustrie.

Mächtige Eingabefunktionen

Die Erfassung von Werten wird bei der Planung mit DeltaMaster durch Bottom-up- und Top-down-Verfahren erleichtert. So können Daten beispielsweise auf Zell- oder Aggregatebene eingegeben und Wertänderungen durch das sogenannte „Splashing“ proportional auf untergeordnete Objekte

verteilt werden. Weitere Highlights sind die Wertfixierung, mehrstufige Zellkommentare und intelligente Zellen, die „wissen“, wie Eingaben richtig zu verteilen sind.

Planungsebenen wie Budget, Ist, Best case, Worst case und Forecast können beliebig definiert werden. Durch Berechtigungen lassen sich zusätzlich organisatorische Zusammenhänge abbilden. Die Integration multidimensionaler Echtzeit-Auswertungen ist ebenfalls möglich, um bereits während der Eingabe die Plausibilität zu überprüfen, Auswirkungen auf das Ergebnis abzuschätzen und frühzeitig Handlungsmaßnahmen abzuleiten. Die Anwendungen können auf einer relationalen und/oder multidimensionalen Datenspeicherung aufsetzen.

Beispiel: Deckungsbeitragsplanung bei Coppenrath & Wiese

Der Lebensmittelhersteller nutzt DeltaMaster zur Deckungsbeitragsplanung. Diese baut unter anderem auf Absatz- und Kostendaten aus vorgelagerten Systemen auf. Mit DeltaMaster nimmt man dann strategische Anpassungen von Mengen und Konditionen vor. Dank der automatischen Verteilung von Werten und Wertänderungen (Splashing) können Auswirkungen auf Plan-Deckungsbeiträge untersucht und in verschiedenen Versionen verglichen werden. „An der Planung mit DeltaMaster schätzen wir die transparenten Datenstrukturen und die Flexibilität in der Anpassung an die eigenen Bedürfnisse“, sagt Frank Deiters, Leiter Controlling bei Coppenrath & Wiese. „Außerdem entfällt die Einarbeitung der Planer: Das ‚Look-and-feel‘ und die Anwendungslogik sind wie im Reporting – und dafür nutzen wir DeltaMaster schon seit langem.“



Beispiel: Jahresplanung im Vertrieb von Würth

Bei Würth International wurde im Jahr 2007 die weltweite Vertriebs-Jahresplanung für die Einkaufsorganisationen in der Schweiz, den USA und in China von Excel auf DeltaMaster umgestellt. Dafür waren in den vier Wochen Projektdauer lediglich 10 Beratertage notwendig. Inzwischen planen rund 10 bis 15 Produktgruppenleiter die Umsätze und Deckungsbeiträge der jeweiligen Produktgruppen auf Landesebene. Durch die automatische Konsolidierung werden die jeweiligen Landeswährungen mithilfe von Plankursen in die Konzernwährung Euro umgerechnet. Außerdem werden die Jahreswerte automatisch auf Monatswerte umgelegt und dienen so als Basis für das monatliche Reporting. „Wir konnten nicht nur unser Berichtswesen vereinfachen, sondern auch den Planungsaufwand halbieren“, freut sich Carlo Bearth, tätig im Bereich Finanzen und Controlling.

Beispiel: Europaweite Planungsstandards bei Bechtle

Die Bechtle AG, das größte konzernunabhängige IT-Systemhaus Deutschlands, hat die jährliche Fokus- und Detailplanung mit DeltaMaster standardisiert – europaweit. Damit können 130 Anwender in rund 100 Konzerngesellschaften die Entwicklung der wichtigsten Kennzahlen frühzeitig einschätzen, beispielsweise der wesentlichen GuV-Positionen (Umsatz, Vertriebs-, Verwaltungskosten usw.), des Deckungsbeitrags, der EBT oder etwa der Beschäftigungssituation. Die Planungsrunden der Fachabteilung und der Geschäftsführung werden in Szenarios abgebildet und bottom-up erfasst. Für die Fokusplanung sind jeweils rund 20 Positionen auf Aggregatebene einzugeben. Wertänderungen werden zunächst linear auf

die Monate verteilt. Saisonale Schwankungen lassen sich im weiteren Verlauf durch das Fixieren von Zellen berücksichtigen. Dabei werden Änderungen untergeordneter Werte automatisch so umverteilt, dass sie sich nicht auf die gesperrten Zellen auswirken. Zu jedem einzelnen Wert der GuV können die Anwender Anmerkungen als Zellkommentare hinterlegen. Die detaillierte GuV-Planung arbeitet man auf Basis der Fokusplanung aus. Uli Drautz, Leiter Konzerncontrolling, erklärt: „Die unterjährige Plan-Ist-Entwicklung wird bei der Bechtle AG kontinuierlich in einem zentralen Bericht abgebildet und an das Management sowie den Aufsichtsrat berichtet. So können Abweichungen zeitnah aufgedeckt und geeignete Maßnahmen durch das Management eingeleitet werden.“

Wir können schwierig

Auf Wunsch übernimmt Bissantz das gesamte Planungsprojekt, von der Modellierung der Planungsstrukturen und -prozesse über die Generierung von Vorschlagswerten bis hin zur automatischen Bereitstellung anwenderspezifischer Erfassungsmasken mit Eingabevalidierung.

DeltaMaster: Software für Analyse, Planung und Reporting

Einheitliche Oberfläche für Planung, Analyse und Reporting

Einzigartiges Signalkonzept in Rot und Blau

Effiziente Planungsanwendungen mit Grafischen Tabellen

Intuitive Arbeitsoberfläche

Dateneingabe unter Windows, im Web und per App

Spitzenplätze in der Anwenderbefragung „The BI Survey“

Business Intelligence mit DeltaMaster: Sehen, verstehen, handeln

Bissantz & Company GmbH

Nordring 98

90409 Nürnberg

T +49 911 935536-0

service@bissantz.de

www.bissantz.de

