

Integrierte Kalkulation, Planung und Reporting für Energieversorgungsunternehmen

Komplexitätsreduktion mit Unit4 “Financial Planning & Analysis” (Prevero)



Die Situation: Zerrissen zwischen Anspruch und Realität:

Trotz zahlreicher IT-Anwendungen mit hohem Funktionsumfang am Markt: bei vielen Energieversorgungsunternehmen wird immer noch Excel als Software für die Planung, die Analyse, die Kalkulation von Netznutzungsentgelten, die Umsetzung des Unbundlings oder für das Berichtswesen eingesetzt.

Das Problem: Gesetzliche Vorgaben und erhöhte Anforderungen

In Zeiten von Datenüberfluss und durch den Einsatz moderner IT-Systeme, kommt der Komplexitätsreduzierung eine erhöhte Bedeutung zu. Hinzu kommen die gesetzlichen Vorgaben durch die Bundesnetzagentur, so dass die Komplexität der Planung und des Reportings merklich gestiegen ist. Es werden mehr Planungs- und Berichtsdetails verlangt und der Zeitdruck hat enorm zugenommen.

Die Gründe für den Einsatz von Excel sind zunächst einleuchtend: Die Software ist im Unternehmen bereits vorhanden, die Mitarbeiter kennen sich damit aus, sie bietet unter erheblichem manuellem Aufwand alle Basisfunktionen und hohe Flexibilität.

Allerdings wird dies oft den erhöhten Anforderungen nicht gerecht:

LIQUIDITÄTSPLANUNG

Gerade in turbulenten Zeiten ist eine effiziente, tägliche oder wöchentliche Liquiditätsplanung für die Steuerung des Unternehmens unter Einbeziehung verschiedener Szenarien unumgänglich (Best-, Normal- und Worst-Case).

UNBUNDLING

Die Entflechtung von operativen Daten, von Netz und Versorgung, stellt in der Regel einen erhöhten Mehraufwand und Datenqualitätsverlust durch redundante Datenhaltung dar, z. B. die Pflege von Umlageschlüssel an mehreren Stellen.

NETZNUTZUNGSENTGELTE

Die erforderliche Kostenstellen- und Kostenträgerrechnung erfolgt in unterschiedlichen Dateien oder Datenblättern, aber nicht in einer einheitlichen Datenbasis. Dadurch entsteht ein erhöhter Pflegeaufwand ist die Basis für potenzielle Fehlerquellen.

MEHRERE MANDANTEN / GESELLSCHAFTEN

Jeder Mandant wird in einzelnen Dateien gesondert gepflegt. Diese müssen umständlich miteinander verknüpft und zusammengeführt werden. Konzernauswertungen sind nur erschwert möglich.

Die Lösung: Unit4 FP&A - Prevero

Die Lösung heißt **FP&A Prevero**: Die genannten Risiken werden eliminiert, die Flexibilität ist weiterhin gewährleistet und weder aufwendige Schulungen der Mitarbeiter noch die Abhängigkeit von Programmierwissen sind erforderlich.

1. Nutzen durch Technik

- **Datenbankbasierte Ablage:** Alle Daten werden an einer Stelle abgelegt und sind jederzeit und in den verschiedenen Anwendungen abrufbar
- **Mehrdimensionaler Aufbau:** Alle Daten können nach unterschiedlichen Kriterien analysiert und geplant werden (ähnlich den Excel-Pivot-Tabellen)
- **Microsoft-Office-Integration:** Ergebnisse können einfach in bestehende Office-Berichte übernommen und weiterbearbeitet werden
- **Einfacher Datenimport:** Bestehende Datenstrukturen (z.B. Kostenstellen, Artikel, Kunden) sowie alle Bewegungsdaten können aus allen Quellsystemen direkt importiert werden

2. Nutzen bei der Anwendung

- **Anwendungsmöglichkeiten:** Integrierte Planung, Kosten- und Ergebnisrechnung, Beteiligungscontrolling, Kalkulation von Nutzungsentgelten, Umbundling, Vertriebscontrolling u.a.
- **Flexibilität:** Aufbau der Daten- oder Arbeitsblätter erfolgt formelbasiert je nach Themenstellung inkl. Eingabemöglichkeiten
- **Durchgängigkeit:** Ausweitung der Themen benötigt keine Programmierung und keine neue Schulung
- **Berichterstellung:** Berichte werden mit Ihrem CI wie in Excel unternehmensspezifisch gestaltet

3. Nutzen von Funktionen

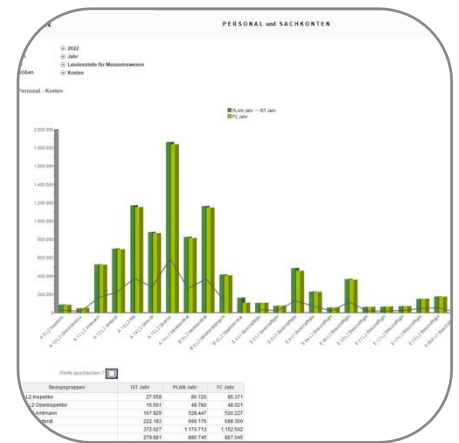
- **Datensicherheit:** Daten werden nur an einer Stelle ins System eingefügt (automatisiert oder manuell) und können anschließend überall genutzt werden
- **Berechtigungskonzept:** Unterschiedliche Rechte auf das Modell auf unterschiedlichsten Ebenen für Mitarbeiter
- **Informationsteilung:** Automatische Verteilung von Berichten oder Versand/Benachrichtigung per E-Mail
- **Automatisierung:** Datenübername, -berechnung und Berichtserstellung und -verteilung werden makrobasiert gesteuert

Das sind Ihre Vorteile

Unit4 FP&A Prevero ermöglicht die **Anbindung von nahezu sämtlichen Quellsystemen**, inkl. Anwendungen auf Tabellenkalkulationsbasis (z.B. Excel), ergänzt um individuelle Logiken, Berechnungen und Kennzahlen.

Jedes Arbeiten mit und Anpassen von Modellen geschieht **ganz ohne Programmierung!**

Die Benutzerführung vermittelt das Gefühl einer arbeitsblätterbasierten Umgebung ähnlich wie bei Excel und versetzt Mitarbeiter*innen in die Lage, ihre Aufgaben schnell und effizient zu erfüllen. Neue Herausforderungen oder Themen können **vom Anwender selbst formelbasiert modelliert** und Berichte unternehmensindividuell erstellt werden.



Unsere Stärken

- Branchenübergreifende Installed Base mit zufriedenen Kunden
- Produktportfolio mit Unit 4 ERP-System und Unit 4 FP&A Prevero Business Intelligence
- Implementierungsexperten mit langjähriger Erfahrung
- Professionelles hybrides Projektmanagement

Kontakt

Michael Wockenfuß
Greenlight Consulting GmbH

Keltenring 11
82041 Oberhaching

Tel: +49 89 8899 858 0
vertrieb@greenlight-consulting.com
www.greenlight-consulting.com

