

Integrierte Planung, Analyse und Reporting in mittelständischen Unternehmen

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



Die Situation: Zerrissen zwischen Anspruch und Realität:

Trotz vieler funktionsreicher Planungstools am Markt wird bei 83% der deutschen Mittelstandsunternehmen immer noch überwiegend jährlich geplant und für die dezentrale oder zentrale Budgetplanung, die Analyse der Unternehmens- und Marktentwicklung oder das interne Berichtswesen die Software Excel eingesetzt.¹

Das Problem: Erhöhte Planungsanforderungen

In Zeiten des Datenüberflusses durch den Einsatz einer Vielzahl von IT-Systemen kommt der Komplexitätsreduzierung eine erhöhte Bedeutung zu. So bescheinigen mehr als 70% der Unternehmen, dass die Komplexität der Planung merklich gestiegen ist, immer mehr Planungsdetails verlangt werden und der Zeitdruck enorm zugenommen hat.

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 werden die offensichtlichen und teuren Risiken & Nachteile oft verkannt:

Datenqualität

- Fehler durch manuelle und mehrfache Eingabe von Daten
- Inkonsistentes & schwer beherrschbares Änderungsmanagement
- Probleme in der Nachvollziehbarkeit von Plananpassungen

Datenhomogenität

- Keine Datenhaltung in einer übergreifenden Datenbank
- Mehrfachablage in unterschiedlichen Netzwerkordnern
- Zugriff auf Planungen, Analysen oder Berichte ist personenbedingt

Datenintegration

- Fehler durch Kopieren relativer Zellenformeln
- Verknüpfungen nicht automatisiert und nicht dateiübergreifend
- Daten aus den Vorsystemen werden manuell übertragen

Manueller Aufwand

- Mehrfachaufwand bei Erstellung von Berichten und Analysen
- Ineffiziente Datensuche und -zusammenstellung
- Zeitverluste bei Fehlersuche und Klärung von Inkonsistenzen

¹Quelle: Studie des Internationalen Controller Vereins (ICV) in Kooperation mit der Thinking Networks AG, 2019

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 Programmierungswissen 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 und Budgetierung, Kosten- und Ergebnisrechnung, Beteiligungscontrolling, Risikomanagement, Vertriebsplanung 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
- **Berichtserstellung**: Berichte werden mit Ihrem CI wie in Excel unternehmensspezifisch gestaltet

3. Nutzen von Funktionen

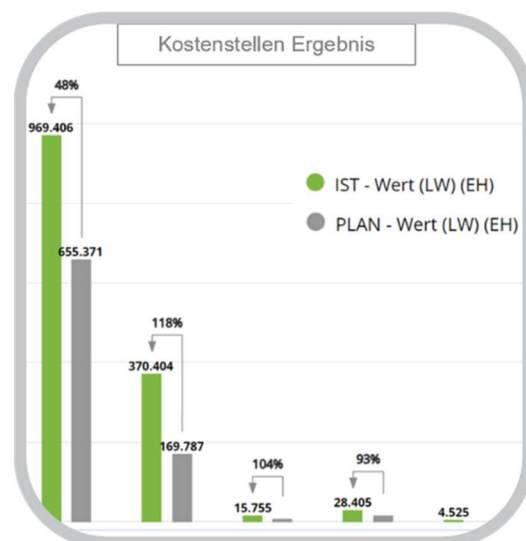
- **Datensicherheit**: Daten werden nur an einer Stelle ins System eingefügt (automatisiert oder manuell) und können anschließend überall genutzt werden
- **Berechtigungskonzept**: Unterschiedliche Rechte auf das Modell auf unterschiedlichsten Ebenen für Mitarbeiter
- **Informationsteilung**: Automatische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

