

Plankalkulation von 6.000 Titeln in Sekunden



Branche

Verlagswesen und Druck

Kennzahlen

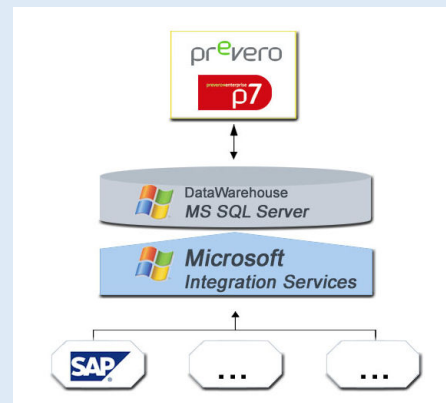
- Umsatz: 7,8 Mio. €
- Mitarbeiter: ca. 60

Projektziele

- Abbildung der detaillierten Ergebnisplanung auf Einzelkostenträgerbasis
- Umsetzung eines komplexen Zeitrechnungsmodells von Abonnements zur Umsatzplanung
- Produkt-Deckungsbeitragsrechnung
- Kostenstellenplanung
- Aufbau eines monatlichen Standard-Berichtswesen und Dashboarding

KuL-Lösung

- Implementierung prevero
- Coaching beim Aufbau der Planungs-, Berichts- und Analyseanforderungen
- Staging-Area im MS SQL Server zur Integration aller relevanten Vorsysteme (SAP, NTX, Excel)



Ausblick

- Aufbau eines Kennzahlensystems
- Abteilungsindividuelles Reporting
- Erweiterung der Planung um Szenariomethoden

Kundennutzen

- Eine detailliertere Kostenträgerplanung bis hin zum Finanzeffekt auf Produktebene ließ sich in Excel nicht realisieren
- Automatisches, nächtlich aktualisiertes Berechnen der Steuerungskennzahlen pro Produkt
- Ständiges Analysesystem, welches Daten aus beiden Vorsystemen abgleicht, Differenzen sichtbar macht und Auswertungsstrukturen standardisiert
- Analysefähigkeit von Kennzahlen quer zur Struktur
- Senkung der Fehleranfälligkeit
- Dezentralisierung der Plandatenerfassung durch Produktverantwortliche
- Steuerung der Planungszyklen durch einen Workflow