



# *Plan- und Prognosetafel für SAP*

*... ein Quantensprung für die Kosten-  
Transparenz und Plangenaugigkeit!*

## *Ihre Hauptvorteile:*

*Mächtige, 'Zero-based Budgeting' taugliche Planungsplattform*

*Massgebliche Kürzung der Planungszyklen*

*Intuitive Datenerfassung über Web Technologie*

*Eine einzige Plattform für die gesamte Planung und das Reporting*

*Integration in bestehende Systemlandschaft und Technologien*

*Funktionale Erweiterung der offenen mySAP ERP Plattform*

## Geschäftsumfeld

Kurzfristiger Unternehmenserfolg... Nachhaltiges wirtschaftliches Wachstum... Ressourcenknappheit... Bedarf an Kostentransparenz... Wachsende Konkurrenz... Kleinere Margen ... Optimierung des Ressourcenverbrauches... Schnellere Entscheidungsfindung...

Diese Herausforderungen sind die alltäglichen Themen einer modernen Unternehmensführung. Die Rentabilitätssteigerung oder zumindest -stabilisierung - vor allem in turbulenten Zeiten - verlangt ein schnelles Reagieren auf Veränderung. Die Manager müssen dafür über wirksame Werkzeuge verfügen, die die Finanz- und Prozessdaten in akkurater und zeitgerechter Form liefern. Nur auf diese Weise ist eine effektive Planung, Analyse sowie Berichterstellung möglich.

Allerdings schränken prozess- und technologiebedingte Hürden in vielen Unternehmen die Möglichkeiten ein, sich ein realistisches Bild über die aktuelle Unternehmenslage zu verschaffen und Planungszyklen durch effektive Prozesse zu verkürzen. Dazu zählen:

- Komplexität der anspruchsvollen Planungsvorgänge
- ungenügend geeignete Planungs- und Prognosenanwendung
- fehlende Integration mit der operativen Anwendung
- zu geringe Aussagekraft der Werte (keine Einzelposten-Anzeige, keine vertraglichen und zukünftigen Verpflichtungen, etc.)

Oft werden die gesamte Planung und vor allem die Prognoserechnung über Tabellenkalkulationsprogramme durchgeführt. Die Vorbereitung der Daten und die Konsolidierung der Plandaten auf Stufe Unternehmen erfolgen in den meisten Fällen nur mit mühseligen und zeitintensiven Anstrengungen und mit hohem Fehlerrisiko.

Nach den neuesten theoretischen Planungsgrundsätzen - wie zum Beispiel mit dem 'Zero-based Budgeting'-Verfahren - sind das Belegen der angeforderten Beträge (bei der Planung) und die Publikation der ergriffenen Massnahmen (bei der Erwartungsrechnung) pro Budgetposition von zentraler Bedeutung.

## Organisatorische Integration

Die Lösung „Plan- und Prognosentafel für SAP“ nutzt die neuesten, von SAP angebotenen Technologien voll aus. Über eine intuitive, browserbasierte **Weboberfläche** werden die verschiedenen Masken aufgerufen, welche sowohl für die **Erfassung der Plan- und Prognosedaten** als auch für das **periodische Berichtswesen** (s.g. Soll/Ist oder Plan/Ist-Vergleich) verwendet werden.

Dies sorgt für eine massgebliche Steigerung der Anwenderfreundlichkeit und Produktivität. Die nahtlose Integration von Unternehmens- und Bereichsplanung ermöglicht kürzere Zykluszeiten beim Anlegen und Genehmigen von Plandaten.

Die Einbettung in das SAP Back-End System und die **Echtzeitverarbeitung** stellen sicher, dass die selektierten Daten immer aktuell und detailliert genug sind und dass Fehleingaben sofort identifiziert und korrigiert werden müssen.

Planungsverfahren wie Mengenplanung und 'Output basierende Planung' (Formelplanung) sind ebenfalls unterstützt.

Die Erfassung, Verwaltung und Verfolgung (über eMail-Alerts) der zugeteilten Massnahmen und Abweichungserläuterungen runden die Lösung ab.

## Funktionen im Detail

Die Lösung 'Plan- und Prognosentafel für SAP' weist folgende Funktionalitäten und Merkmale auf:

- Unterstützte betriebswirtschaftliche Verfahren
  - Gemeinkostenplanung
  - Investitionsplanung
  - Prognoserechnung / Erwartungsrechnung
  - Mengenplanung (Kosten, Leistungsarten, statistische Kennzahlen)
  - Output basierende Planung (mengengerechte Kostenartenplanung)
  - Ein-, Zwei- oder Dreijahresplanung
  - Monats- und periodisches Berichtswesen
- Verarbeitete Daten und Werte
  - Kosten und Erlöse (Plan, Soll, Ist, Obligo)
  - Leistungserbringung
  - Leistungsaufnahme
  - statistische Kennzahlen
  - Annotierungen / Erläuterung der Abweichung (Situationsanalyse)
  - detaillierter Planungsnachweis (zero based budgeting)
  - Massnahmen
- Per Einstellung frei aktivierbare, gesteuerte Verarbeitungsphasen
  - a) Objektselektion aus der zugeordneten Objektliste
  - b) Situationsanalyse: Abweichungsanalyse mit Erfassung der Annotierungen
  - c) Leistungsplanung: per Leistungsart oder Leistungsempfänger
  - d) Kosten- und Erlösplanung mit Einzelnachweis
  - e) Kostenaufteilung: Verteilung pro Periode und/oder Aufteilung nach fixen und proportionalen Kosten (Leistungsart + Periode)
  - f) Statistische Kennzahlen
  - g) Bearbeitungsstatus (offen, verarbeitet, nur anzeigen)
- Technische Ausprägung
  - web basierende, intuitive Benutzeroberfläche (MS IE)
  - Echtzeitverarbeitung und Datenspeicherung in SAP ERP
  - belegartige Datenerfassung
  - summenmässige (periodengerecht) und detaillierte (Einzelbelege) Anzeige
  - kumulierte, jahresübergreifende (Investitionsobjekte) oder geschäftsjahrgerechte Kostendarstellung
  - formularbasierte, einstellbare Darstellung der Daten und Werte
  - frei Strukturierung der Kosten über die SAP Kostenartengruppenteknik
  - Einzelerfassung der planungslaufübergreifenden Belege pro Geschäftsjahr
  - flexible Einstellung pro Planungslauf (Objekt, Verfahren, Inhalt, Zeitraum)
  - Zuordnung der Planobjekte (Kostenstellen, Innenaufträge, Projekte) an die Verantwortlichen
  - Terminverfolgung der zugeordneten Massnahmen (Alerts)



# Plan- & Prognosentafel für Michel Gobet

Objekt : 2100 Finanzen & Admin.

Lauf : Forecast FC01 - FY 2010



Sel Sit Lstg Kost KZahl Ende  
 Situationsanalyse

	IST-ANALYSE					PLAN / PROGNOSEN					PLANUNGSENTWICKLUNG			
	Ist 2010 (1-3) Vers.000	Plan 2010 (1-3) Vers.000	Abweichung	Abw.%	Ind.	Verfügt 2010 (1-12) Vers.000	Akt. FC 2010 (1-12) Vers.001	Plan 2010 (1-12) Vers.000	Abweichung	Abw.%	Ind.	Ist GJ-1 2009 (1-12) Vers.000	Plan GJ+1 2010 (1-12) Vers.000	Plan GJ+2 2011 (1-12) Vers.000
<b>Leistungsaufnahme (Input)</b>														
4120 EDV-Abteilung / 1412 DV Service ..(H)	1,600	1,249,998	350,002	28.0	■	1,600	5,250	5,000	250	5.0			5,000	5,000
<b>Kosten und Erlöse</b>														
<b>420000 Fertigungs-Loehne</b>	12,649.00	12,029.53	619.47	5.2	■	12,649.00	34,505.00	33,978.04	526.96	1.6	●	28,500.00	33,978.04	27,978.04
* Löhne	12,649.00	12,029.53	619.47	5.2	■	12,649.00	34,505.00	33,978.04	526.96	1.6	●	28,500.00	33,978.04	27,978.04
<b>430000 Gehaelter</b>	216,432.00	215,673.65	758.35	0.4	●	216,432.00	860,000.00	859,831.70	168.30	0.0	●	855,433.00	859,831.70	859,831.70
* Gehälter	216,432.00	215,673.65	758.35	0.4	●	216,432.00	860,000.00	859,831.70	168.30	0.0	●	855,433.00	859,831.70	859,831.70
<b>435000 Tarifliche Jahresleistungen</b>	13,245.00	14,500.00	-1,255.00	-8.7	■	13,245.00	60,000.00	63,280.00	-3,280.00	-5.2	■	59,845.00	63,280.00	61,782.98
<b>440000 Gesetzlich sozialer Aufwand</b>	43,898.00	42,616.99	1,281.01	3.0	●	43,898.00	185,000.00	180,055.02	4,944.98	2.8	●	179,458.00	180,055.02	180,055.02
* Personalnebenkosten	57,143.00	57,116.99	26.01	0.1	●	57,143.00	245,000.00	243,335.02	1,664.98	0.7	●	239,303.00	243,335.02	241,838.00
** Personalkosten	286,224.00	284,820.17	1,403.83	0.5	●	286,224.00	1,139,505.00	1,137,144.76	2,360.24	0.2	●	1,123,236.00	1,137,144.76	1,129,647.74
<b>481000 Kalkulatorische Abschreibungen</b>	3,456.00	3,125.00	331.00	10.6	■	3,456.00	12,500.00	12,500.00			●	9,879.00	12,500.00	10,283.16
<b>483000 Kalkulatorische Zinsen</b>	1,256.00	1,025.00	231.00	22.5	■	1,256.00	4,100.00	4,100.00			●	4,510.00	4,100.00	4,581.20
<b>466000 Versicherungen</b>	5,603.45	1,541.55	4,061.90	263.5	■	5,603.45	6,600.00	6,166.20	433.80	7.0	●	5,603.45	6,166.20	6,166.20
* Kalkulatorische Kosten	10,315.45	5,691.55	4,623.90	81.2	■	11,115.45	23,200.00	22,766.20	433.80	1.9	●	19,992.45	22,766.20	21,030.56
<b>470000 Raumkosten</b>	11,876.00	15,415.44	-3,539.44	-23.0	■	11,876.00	62,500.00	61,661.76	838.24	1.4	●	50,402.58	61,661.76	61,661.76
<b>473000 Postkosten (ohne Telefon)</b>	1,511.00	1,541.55	-30.55	-2.0	●	1,511.00	5,500.00	6,166.20	-666.20	-10.8	■	5,344.83	6,166.20	6,166.20
<b>474100 Reisekosten (pauschal-versteuert)</b>	3,178.00	3,211.56	-33.56	-1.0	●	3,178.00	25,000.00	12,846.24	12,153.76	94.6	■	10,834.48	12,846.24	12,846.24
<b>476000 Bueromaterial</b>	1,432.00	1,284.63	147.37	11.5	●	1,432.00	4,900.00	5,138.52	-238.52	-4.6	●	4,831.90	5,138.52	5,138.52
<b>476500 Sonstige allgemeine Verwaltungskosten</b>	2,132.00	2,569.23	-437.23	-17.0	■	2,132.00	10,500.00	10,276.92	223.08	2.2	●	13,007.76	10,276.92	10,276.92
<b>476900 Sonstige Kosten</b>	1,911.00	1,926.93	-15.93	-0.8	●	1,911.00	3,500.00	7,707.72	-4,207.72	-54.6	■	6,791.38	7,707.72	7,707.72
* Übrige Kosten	22,040.00	25,949.34	-3,909.34	-15.1	■	22,040.00	111,900.00	103,797.36	8,102.64	7.8	●	91,212.93	103,797.36	103,797.36
** Sonstige Primäre Kosten	32,355.45	31,640.89	714.56	2.3	●	33,155.45	135,100.00	126,563.56	8,536.44	6.7	●	111,205.38	126,563.56	124,827.92
*** Primärkosten	318,579.45	316,461.06	2,118.39	0.7	●	319,379.45	1,274,605.00	1,263,708.32	10,896.68	0.9	●	1,234,441.38	1,263,708.32	1,254,475.66
<b>Statistische Kennzahlen</b>														
9100 Mitarbeiter ..(ST)		26	-26	-100.0	■			26	-26	-100.0	■		26	26
9101 Flaechе ..(M2)	205.00	200.00	5.00	2.5	●	205.00	205.00	200.00	5.00	2.5	●	200.00	200.00	200.00
9200 Kilometer ..(KM)	450	498	-48	-9.6	■	450	1,800	2,000	-200	-10.0	■	2,000	2,000	2,000
9201 Telefoneinheiten ..(ST)	750	501	249	49.7	■	750	2,500	2,004	496	24.8	●	2,004	2,004	2,004
9202 Telefone ..(ST)		2	-2	-100.0	■			2	-2	-100.0	■		2	2
<b>Situationsanalyse</b>														
Kostenart	Erläuterung										Planversion	Angelegt von	Datum	
466000 Versicherungen	Einmalprämien // Single premium policy // Prime à paiement unique										001	GOBET	27.04.2010	
474100 Reisekosten (pauschal-versteuert)	Gemäss GL-Anweisung // accord. to board instruction // selon instruction de la direction										001	GOBET	27.04.2010	
<b>Massnahmen</b>														
Kostenart	Erläuterung										Verantw.	Fälligkeit	Angelegt von	Status
466000 Versicherungen	Renew Contract for another period										GOBET	12.12.2010	GOBET	Offen
474100 Reisekosten (pauschal-versteuert)	Budget verteilen / distr. budget / ventiler budget										GOBET	15.12.2010	GOBET	Offen

Eintrag markieren



## **Lösungs- Architektur**

- Add-on Produkt basierend auf SAP ERP (R/3) Umgebung
- Multi-Plattform Unterstützung (Windows, Linux etc.)
- Hohe Integration und Verwendung der vorhandenen SAP Technologie
- Einfache Konfiguration durch Parametrisierung

## **Lieferumfang**

- Lösung (SAP Transportauftrag)
- Verfügbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch  
(weitere Sprachen auf Anfrage verfügbar)
- Dokumentation für die Installation und Konfiguration

## **System- Anforderungen**

- SAP ERP Release 4.7 und höher

## **Weitere Produkte**

- Vertragsmanagement für SAP
- Annotierter Budgetbericht
- Lieferanten-Cockpit
- GOS Attachment List Extension Pack

## **Kontaktstelle**

**crossapps ag**  
**Alpenstrasse 9**  
**CH-6300 Zug**  
**Schweiz**

**Telefon** +41 32 618 00 00

**Telefax** +41 32 618 00 55

**Email** [sales@x-apps.com](mailto:sales@x-apps.com)

**Web** [www.x-apps.com](http://www.x-apps.com)