

PROFESSIONAL
planner

Integrierte Planung	-----
Konsolidierung	-----
Datenmanagement	*****
Analysen	-----
Reporting	-----
Unternehmenssteuerung	-----

- Einfache Datenfortschreibung
- Saisonalisierungen einfach und schnell übertragen
- Planen von Abhängigkeiten leicht gemacht

Professional Planner Transformation Manager

Der „kleine Helfer“ für professionelles Datenschaukeln

Mit dem Transformation Manager für Professional Planner wird Datenmanagement zu einer leichten und willkommenen Übung. Dieses Tool erleichtert die Zahlenbearbeitung und bietet einen intuitiven und einfachen Weg, die Daten von einem Jahr ins andere zu übertragen und dabei Saisonalisierungen und bestimmte Wertetreiber zu berücksichtigen. Damit gehört das zeitaufwendige Datenschaukeln und Aufbereiten von Folgejahren der Vergangenheit an.

Mit dem Transformation Manager lassen sich Folgejahre einfach und schnell planen. Abhängigkeiten innerhalb des Zahlengefüges einer GuV und bereits erstellte Saisonverläufe oder für bestimmte Kostenverläufe typische Kurven können einfach und schnell erstellt und dazu benutzt werden, die Zukunft in Zahlen darzustellen.

Überblick

Mit dem Transformation Manager erhalten Sie eine vollständige Lösung für

- Saisonalisierungen,
- Gemeinkostenmanagement und
- Datenfortschreibung,

die nahtlos in die vertraute Professional Planner-Umgebung integriert ist. Darüber hinaus lassen sich die entsprechenden Hauptfunktionalitäten miteinander kombinieren, die somit einen fast unbegrenzten Handlungsmix an möglichen und denkbaren Anwendungsfällen ergeben.

Detaildarstellung

Saisonalisieren, Gemeinkosten variabilisieren, Wertetreiber definieren, Daten fortschreiben – Kombinationen daraus

Neue Anwendungsmöglichkeiten im Detail

Saisonalisierung

Mit dem Transformation Manager lassen sich Datenerfassungen überall dort vereinfachen und automatisieren, wo es um die Verteilung von Zahlen über das Jahr geht:

- Umsatzverteilungen
- Abweichende Zahlungsströme (13./14. Gehalt, ...)
- Saisonalisierte Einkaufsplanungen

Damit lassen sich auf einfache und zeitsparende Weise Verteilungen über mehrere Positionen vornehmen, ohne jedes Element einzeln ansprechen zu müssen, und so können ausgewählte Größen mit einer unterjährigen Verteilung versehen werden.

Mit bestimmten Filterkriterien werden die Elemente für die Saisonalisierung gekennzeichnet.

Aktiv	Start - Element	Ziel-Elemente Suchbedingungen	Ziel Periode	Ziel - Feldbezüge	Quellelement	Wert/Verteilung
1	✓ Rocking Horse Ltd. Plan	FB4760 like 'Personal'	2008	FB2002	Zusatzfeldbezug ; FB34055 ; Verteilung1 ; 2	Verteilung

Mittels obiger Einträge werden alle Elemente, die mit Personal beginnen, als Zielelemente definiert, wobei der Feldbezug 2002 entsprechend der erstellten Verteilung auf die Monate verteilt wird.

Aufwand-Ertrag						
RockingHorseIst: ...ing Horse Ltd. Ist/Filiale Hamburg/Personal						
Personal	Menge	Preis	Nettowert	Wert aus Zuordnung	MwSt %	
2008	150.000	1,00	150.000,00	0,00	0,00	
Januar 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
Februar 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
März 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
April 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
Mai 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
Juni 08	21.429	1,00	21.428,57	0,00	0,00	
Juli 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
August 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
September 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
Oktober 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	
November 08	21.429	1,00	21.428,57	0,00	0,00	
Dezember 08	10.714	1,00	10.714,29	0,00	0,00	

Über einen Zusatzfeldbezug können eigene Verteilungen erstellt, und über den Batch-Manager von Professional Planner automatisiert werden.

Variabilität des Gemeinkostenblocks
= Fixkosten können von bestimmten Bezugsgrößen abhängig gestaltet werden

Darstellung von Abhängigkeiten
= Jede Kostenart bietet die flexible Erfassung von Abhängigkeiten über die Menge x Preis-Planung

Transparenz
= Abhängigkeiten können einfach nachvollzogen werden

Die intelligente Lösung für die automatische Variabilität des Gemeinkostenblocks

Anders als den Einzelkosten, die einem bestimmten Kalkulationsobjekt (Kostenträger, Produktlinie, Kostenstelle, Auftrag, Periode) oder einer anderen Bezugsgröße direkt zugeordnet werden können, fehlt den Gemeinkosten die Möglichkeit der direkten Zuordnung. Diese Kostenarten fallen für mehrere Kostenbereiche oder Kostenträger an, und eine Aufteilung ist nur mit Bezugsgrößen (Kostentreibern) möglich. Zu diesen Gemeinkosten gehören z.B. Strom, Wasser oder Telefongebühren.

Der Transformation Manager ermöglicht es, die Veränderungen von Bezugsgrößen auf einzelne Kostenarten zu berücksichtigen.

- Erhaltene Boni in Abhängigkeit vom Wareneinsatz
- Heizkosten in Abhängigkeit von den Quadratmetern
- Kantinenaufwand in Abhängigkeit von der Personenanzahl
- Personalaufwand in Abhängigkeit vom Umsatz

Als Erweiterung können einerseits Wertetreiber definiert, andererseits auch Gemeinkostenumlagen durchgeführt werden:

Als Beispiel kann es sinnvoll sein, ein bestimmtes festgelegtes Werbebudget über die Schlüsselgröße Umsatz auf die Filialen zu verteilen. Damit lassen sich elegant Umlagen und Verteilungen realisieren.

Aktiv	Start - Element	Ziel-Elemente Suchbedingungen	Ziel Periode	Ziel - Feldbezüge	Quellelement	Wert/Verteilung
1	✓ Filiale Hamburg	FB4760 like 'Werbung'	2006	FB2002	FB4760 like 'Filiale Hamburg' ; 2006 ; FB101	Verteilung
2	✓ Filiale Bremen	FB4760 like 'Werbung'	2006	FB2002	FB4760 like 'Filiale Bremen' ; 2006 ; FB101	Verteilung

Zugleich kann mit dem Transformation Manager eine Abhängigkeit erzeugt werden, um beispielsweise die erhaltenen Boni in einer Planung vom Wertetreiber (Schlüsselgrößen) – z.B. Wareneinsatz – variabel zu errechnen.

Datenfortschreibung

Der Transformation Manager bietet einen völlig neuen Zugang, um Daten aus einer Periode in eine andere zu übernehmen. Ganz gezielt können einzelne Daten herausgefiltert, und ganz spezifische Wertsteigerungen berücksichtigt werden. Natürlich können so auch elegant und einfach fertig geplante Perioden in Folgejahre durchgeschrieben werden.

- Durchschreiben von geplanten Umsätzen mit einer Steigerung von 20 % auf die Folgejahre
- Personalplanungen mit Berücksichtigung von Indexsteigerungen über mehrere Jahre
- Berücksichtigung von Lernkurven über die Perioden

Aktiv	Start - Element	Ziel-Elemente Suchbedingungen	Ziel Periode	Ziel - Feldbezüge	Quellelement	Wert/Verteilung
1	✓ Filiale Hamburg	FB4760 like 'Boni'	2006	FB2000	FB4760 like 'Filiale Hamburg' ; 2006	Wert ; 1
2	✓ Filiale Bremen	FB4760 like 'Boni'	2006	FB2000	FB4772=20 ; 2006	Wert ; 0,04

Gezielt können mit dieser Funktion auch einzelne Werte auf Null gestellt werden.

Technische Daten

(Professional Planner 2008 und Planner Services)

Betriebssysteme

- Microsoft Windows XP Professional
- Microsoft Windows Server 2003
- Microsoft Windows Vista (keine Home-Editionen)

Speicherbedarf

- 1 GB RAM

Komponenten

- Batchfähiges Konsolenprogramm
- Service-Manager mit grafischer Oberfläche

Datenbanken

- SQL Server 2005
- SQL 2005 Express
- Oracle 9.i bis 10.g

Sonstiges

- Intel Pentium 4
- Bildschirmauflösung 1024 x 768 bei 16 Bit High Color
- Professional Planner 2008



„Der Transformation Manager für Professional Planner verbindet auf elegante Art und Weise drei Werkzeuge in einem – dies bedeutet ein Mehr an Bedienungskomfort und eine deutlich erweiterte Anwendungsvielfalt. Damit wird Datenmanagement zur leichtesten Disziplin, was im Endeffekt deutlich schnellere Datenerfassung bedeutet. Damit bleibt mehr Zeit für die tatsächliche Aufgabe im Controlling – das Bewerten und Hinterfragen von Daten.“

Thomas Haas, Product Manager, WINTERHELLER software GmbH