



- In sich geschlossene Planung ✓
- Branchenlösung ✓
- Anbindung von Microsoft Dynamics NAV ✓
- Umfassendes Reporting ✓
- Unternehmenssteuerung ✓

Firma

Elettronica GmbH

Branche

Sondermaschinenbau

Geschäftsmodell

ESM- und ECM-Systeme

Unternehmen

- 11,4 Mio. Euro Umsatz
- 52 Mitarbeiter

Standort

Meckenheim

**Produkte von WINTERHELLER
software**

Professional Planner

Vorsystem

Microsoft Dynamics NAV



„Die Unternehmensplanung ist die gedankliche Vorwegnahme und Gestaltung zukünftiger Strukturen, Prozesse und Ereignisse. Sie ist eine der wichtigsten Aufgaben des Managements. Mit Professional Planner ist sie effizienter und transparenter geworden.“

Jörg Burger, Controlling, Elettronica GmbH

Planung im Sondermaschinenbau

Ziel der Einführung von Professional Planner war es, die Transparenz zu verbessern und die Effizienz zu erhöhen. Zur Erreichung des Ziels ist die Software Professional Planner mit einer Branchenlösung von United Budgeting Ltd. eingeführt worden.

Reporting, Analyse und Planung bei einem Auftrags- bzw. Projektfertiger

ELETTRONICA GmbH, eine Tochtergesellschaft der Elettronica S.p.A. Rom, Italien, ist ein mittelständisches Unternehmen, das seit 1978 Lösungen und Dienstleistungen für europäische Streitkräfte, Institutionen sowie internationale industrielle Kunden anbietet. Die Kernkompetenzen umfassen die Planung, Entwicklung, Produktion und Dienstleistung für Systeme, Anlagen und Geräte der Informations-, Kommunikations- und Mikrowellentechnik. Neben der Herstellung von Standardprodukten werden auch auf die jeweiligen Anforderungen der Auftraggeber ausgerichtete Spezial- und Individuallösungen entwickelt wie gefertigt. Aufträge werden als Projekte abgewickelt. Zwischen der ersten Anfrage bis zur Beauftragung können durchaus zwei Jahre vergehen. Von der Vertragsunterzeichnung bis zur ersten Umsatzlegung liegt häufig ein Zeitraum von mehr als sechs Monaten.

Für die interne Steuerung, für das Berichtswesen an die Muttergesellschaft sowie für die Verhandlungen mit Dritten, insbesondere Banken, ist eine verlässliche Unternehmensplanung von entscheidender Wichtigkeit. Andererseits ist der Aufwand für die Erstellung der Unternehmensplanung vergleichsweise gering zu halten. Die Software sollte leicht zu bedienen sein. Der Import, das Erstellen der Berichte, die Wartung etc. sollte wenig Zeit kosten.

In der Vergangenheit wurde die Unternehmensplanung mit Hilfe einer Excel-Lösung gemacht. Diese war jedoch fehleranfällig. Es ließen sich keine exakten Daten, unter anderem für die Planung der Liquidität, erstellen. Die Daten kamen aus mehreren Access-Datenbanken. Im Zuge der Umstellung auf ein ERP-System ist die Excel-Lösung durch Professional Planner ersetzt worden. Entscheidend für die Auswahl von Professional Planner war eine Branchenlösung, die WINTERHELLER über den Partner United Budgeting Ltd. anbot.

Mit WINTERHELLER software zur exakten Liquiditätssteuerung im Anlagenbau

Zur Einführung von Professional Planner wurde zusammen mit dem Systemhaus für das ERP-System ein Prozess für die Datenübernahme strukturiert. Beginnend mit der Vertriebsplanung bis zur automatischen Übernahme der Istzahlen ist ein klar strukturierter Prozess entwickelt worden.

Die Gesamtplanung ist damit ein in sich geschlossenes System. Aus einem ERP-System heraus werden alle betriebswirtschaftlich relevanten Daten für jedes Angebot und jeden Auftrag in Professional Planner importiert. Verbunden mit einer Investitions- und Kostenstellenplanung erstellt Professional Planner hieraus die Berichte Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Kapitalflussrechnung, Auslastung und Auftragsentwicklung. In den Berichten werden den Plandaten die Istdaten gegenübergestellt. Der Planungshorizont kann dabei beliebig gewählt werden.

Ein bedeutender Nutzen ergibt sich für die interne Steuerung. Durch eine Dokumentation der importierten Daten kann eine Rückverfolgung bis auf die einzelne Ressource erfolgen. Neben den Plan- und Istdaten können Budgets für alle Berichte erstellt werden. Die Gegenüberstellung von Plan-, Ist- und Budgetwerten ermöglicht es, Schwachstellen frühzeitig zu erkennen. Hierdurch können zum Beispiel auch Auslastungsprobleme einfach erkannt werden. Die Daten sind auch die Grundlage für die regelmäßigen Besprechungen mit dem Vertrieb über die Entwicklung der Angebote und dem Projektmanagement bei der Abwicklung der Aufträge. Im Rahmen der Gespräche können Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Auch erfolgt die Budgetplanung mit Professional Planner. Hier, wie auch bei der strategischen Planung, können Sensitivitätsanalysen relativ einfach durchgeführt werden. Auch für die Berechnung der halbfertigen Erzeugnisse wird die Planung herangezogen. Gerade im Bereich des Anlagenbaus und der Auftragsfertigung ist eine exakte Liquiditätsplanung ein entscheidender Wettbewerbsvorteil. Am Beginn steht dabei die Vertriebsplanung. Auf ihr setzen alle restlichen Teilpläne wie Einkaufsplanung, Personalplanung und Kostenstellenplanung auf. Aufgrund der in sich geschlossenen Planung ist die Aussagekraft im Vergleich zur vorherigen Unternehmensplanung verbessert worden.

Die hohe Automatisierung des Prozesses der Datenübernahme hat den Aufwand für die Planung reduziert. Es bleibt daher mehr Zeit für die Analyse der Daten. Weitere Arbeitsschritte sind durch Makros automatisiert worden. Der besondere Nutzen für ELT ergibt sich aus der einfachen Erstellung der Berichte für das Berichtswesen an die Muttergesellschaft sowie für Gespräche mit Banken. Der Standard enthielt viele der für ein mittelständisches Unternehmen notwendigen Berichte.

Zukünftig ist geplant, das Berichtswesen für die strategische Planung auszubauen. Durch Grafiken soll die Planung anschaulicher gemacht werden. Zurzeit werden sie relativ aufwendig in Excel erstellt. Des Weiteren wird die Einführung von Kennzahlen geprüft.

Der Nutzen für ELT im Überblick:

- Eine in sich geschlossene Planung
- Automatische Anbindung von Microsoft Dynamics NAV
- Integrierte Erfolgs-, Finanz- und Bilanzplanung
- Ergänzung der Standardlogik um Besonderheiten im Anlagenbau
- Bereinigung und Optimierung der Datenquellen
- Erhöhung der Qualität der Berichterstattung
- Zeitgewinn für Analyse und Controlling-Maßnahmen