



# „Digitale Revolution“ im Controlling: Von Excel zur Profi-Controllingsoftware in 6 Wochen

21. Mai 2021

Dado Mekic & Peter Lorenz

Finance

# Ausgangslage und Ziel(e)

---

Jährlicher Planungsprozess sowie monatliches Reporting überwiegend in Excel

- Hoher manueller Aufwand
- Fehleranfälligkeit
- Wenig Standardisierung
- Geringe Agilität

# Ausgangslage und Ziel(e)

---

## Einführung einer Planungs- und Reportingsoftware

- Ziel: Strukturierter Budgetierungs- und Reportingprozess
- Erhöhte Flexibilität (vor allem in Bezug auf Änderungen der Planungsprämissen, etc.)
- Standardisierte Einbindung von Planungsverantwortlichen und Reportingempfängern
- Professionalisierung der Unterlagen (vor allem durch Dashboards)

# Vorauswahl

---

## Abstimmung Projektstrukturplan hinsichtlich

- Projektmanagement (Kick off, Projektcontrolling, etc.)
- Technische Anforderungen (Architektur, Vorsysteme, Schnittstellen, etc.)
- Stammdaten (Dimensionsmodell)
- Planungsprozess (Ist, Soll)
- Planungsumfang (Umsatzplanung, Marketingplanung, Personalplanung, etc.)
- Reporting (Umfang, Neugestaltung Reportingunterlagen)

# Zeitplan des Projekts

---



## Ambitionierte Zeitschiene

- Kick-Off am 07. Oktober 2020
- Deadline Planung: 26. Jänner 2021
- Ziel: Durchführung der operativen Planung mit neuer Software (konnte umgesetzt werden)
- Nach Planung: Schulungstage um große Teile des Reportings eigenständig umsetzen zu können

# Vorgehensweise

---

- Priorisierung/Festlegung Zeitplan
  - Zuerst Planung, dann Reporting
  - Planung: Zerlegung in einzelne Teilpläne, sukzessive Umsetzung in Software
- Poweruser-Schulung für Controlling-MitarbeiterInnen
- Intensiver, regelmäßiger Austausch Projektteam und Controlling Fabasoft
  - Wichtig: Ausreichende Ressourcenplanung im Controlling für Projektphase
  - Regelmäßige/unmittelbare Tests der Neuumsetzungen
- Wöchentliche Statusmeetings (inkl. Budgetüberwachung)

# Voraussetzungen für eine kurze Projektdauer

---

- Aufbereitung von IST- und Sollzustand
- Strukturierung von Daten und Datenquellen
- Klare Zielfestlegung und Priorisierung vor Projektstart
  - Welche Umsetzungsschritte sollen wann vollzogen werden
  - Was muss sofort, was kann in einer späteren Projektphase umgesetzt werden



# Voraussetzungen für eine kurze Projektdauer (2)

---

- Ressourcenplanung innerhalb des Unternehmens
  - Laufendes Controlling muss auch in intensiven Projektphasen gewährleistet sein
- Aufgabenverteilung
  - Festlegung, welche Aufgaben von den Consultants erledigt werden und welche intern zu tun sind





# Vor- und Nachteile einer kurzen Projektdauer

---

## + Vorteile:

- Starker Fokus auf wesentliche Inhalte
- Hohe Motivation im Team (da Deadline absehbar)
- Automatische Identifikation und Eliminierung von nicht-notwendigen Controlling-Inhalten (aufgrund des Zeitdrucks und Fokussierung)
- Intensive und permanente Auseinandersetzung mit Projektinhalten

# Vor- und Nachteile einer kurzen Projektdauer

---

- Nachteile:
  - Mut zur Lücke notwendig
  - Hoher Zeitdruck bzw. starke Arbeitsbelastung für Projektteam
  - Doppelgleisigkeiten zum Teil notwendig (Testen der Neuerungen, insb. Planung)



# „Digitale Revolution“ im Controlling

Ein Blick in die umgesetzte Lösung

# Startseite, Reporting & Planung

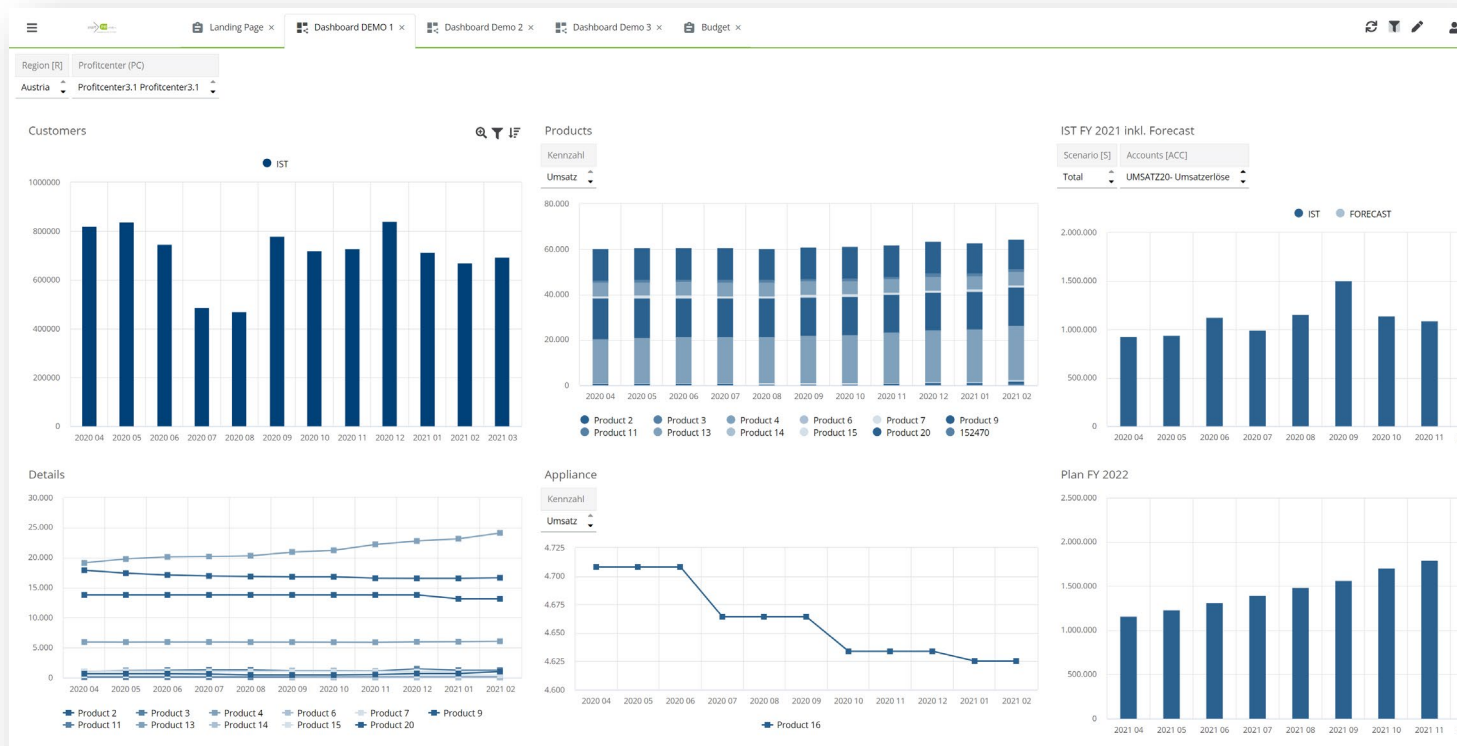
The landing page features a navigation bar with a hamburger menu and a 'Landing Page' dropdown. The main content area is a grid of 16 blue buttons, each with an icon and a label representing a different module.

REPORTING	PLANUNG	ADMINISTRATION	INVOICING
KONZERNREPORTING	BUDGETÜBERSICHT	KOSTENSTELLENLISTE	AKTUELLE VERTRÄGE
KENNZAHLEN REVIEW	TEILPLÄNE ERLÖSE	BERECHTIGUNGEN	VERTRAGSLISTE XP
DASHBOARDS	TEILPLÄNE AUFWENDUNGEN	ADMINISTRATION	VERTRAGSLISTE MB
	KONZERNVERRECHNUNG		VERTRAGSLISTE CLOUD

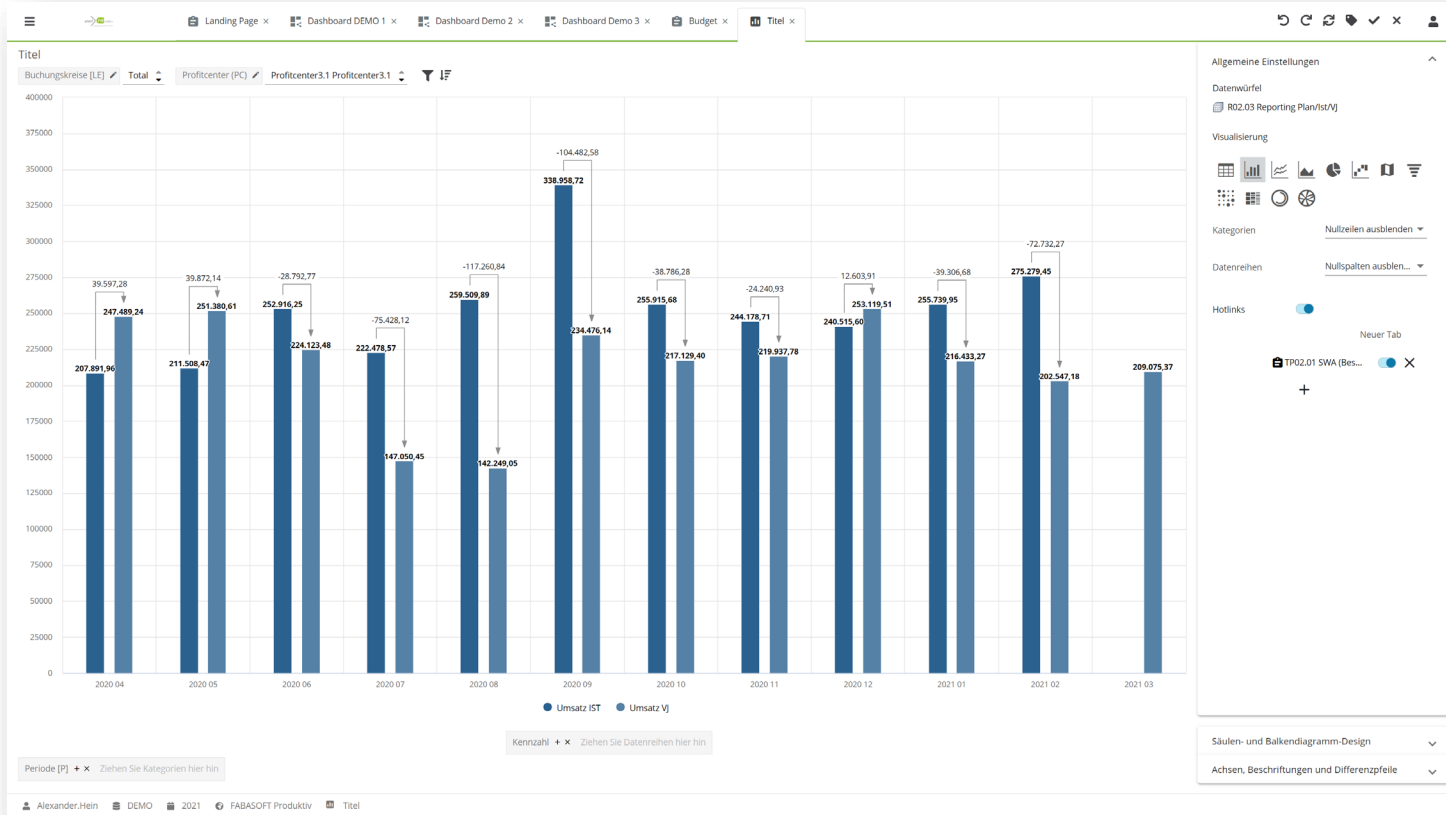
The screenshot shows the 'Budget' reporting interface. It includes a search overlay for 'Buchungskreise' and a main data table with columns for 'Actual' (2020, 2021) and 'Plan' (2021, 2022) data, along with percentage and absolute change indicators.

Position	Actual		Veränderung FQVJ in %	absolut	Plan		Veränderung FQPLAN in %	absolut	Anmerkungen
	2020	2021			2021	2022			
Erlöse Lizenzen	32.956.608	27.833.270	-15,00%	-4.544.660	28.614.148	3.441.230	-87,72%	-24.672.918	
Erlöse SW Absatzen	89.008.992	99.241.036	-8,37%	-8.572.272	81.061.720	4.968.981	-90,88%	-78.123.138	
Erlöse Lizenzen 3rd party	16.032	20.200	91,16%	3.667	20.200		-100,00%	-20.200	
Erlöse SW Absatzen 3rd party	418.680	264.205	-19,02%	-79.613	339.067	208.315	-19,72%	-38.753	
Erlöse Cloud	14.171.243	10.993.900	-8,06%	-935.028	13.226.215	10.920.590	-19,31%	-2.615.035	
Erlöse MB (eigen- und fremde SW)							-18,87%	-15.478.165	
Erlöse SaaS							-83,01%	-858.417	
Erlöse Speziallösungen/Netzwerkgeräte							-10,81%	-281.253	
Erlöse Consulting / Training							-2,39%	-2.372.729	
Erlöse OM							-13,04%	-1.483.630	
Erlöse Support							-32,39%	-7.581.964	
Umsatzerlöse sonst. Erg.							-100,00%	-799.030	
Erlöse Real							-38,29%	-127.988.181	
Erlöse 1st-8-Stage							-100,00%	-20.968.709	
Erlöse 2nd-8-Stage							-100,00%	714	
Erlöse 3rd-8-Stage							-44,24%	-143.702.318	
Erlöse 4th-8-Stage							-95,01%	-10.240.325	
Erlöse 5th-8-Stage							18,83%	-13.976.488	
Erlöse 6th-8-Stage							18,90%	-2.456.411	
Erlöse 7th-8-Stage							18,90%	-4.897.851	
Erlöse 8th-8-Stage							18,89%	-20.299.739	
Erlöse 9th-8-Stage							-21,72%	-6.193.512	
Erlöse 10th-8-Stage							13,76%	-46.889	
Erlöse 11th-8-Stage							3,22%	-48.398	
Erlöse 12th-8-Stage							-45,54%	-4.388.424	
Erlöse 13th-8-Stage							-38,17%	922.018	
Erlöse 14th-8-Stage							-100,00%	13.359.794	
Erlöse 15th-8-Stage							71,36%	18.623.977	
Erlöse 16th-8-Stage							-19,21%	446.463	
Erlöse 17th-8-Stage							33,79%	456.607	
Erlöse 18th-8-Stage							-3,20%	18.048	
Buchhaltung und Steuerberatung	-466.855	-240.632	-19,37%	74.548	-331.307	-379.656	12,72%	48.147	
Erlöse Real	-558.053	-1.354.128	178,51%	-897.581	-1.055.666	-778.559	-65,19%	786.151	
Beträge	-555.219	-465.815	14,39%	-79.884	-335.110	-414.834	-19,39%	20.275	
Veränderungen	-798.895	-664.312	19,31%	-82.018	-677.897	-898.124	2,39%	30.227	
Personelle	-2.107.065	-1.275.704	44,60%	1.264.673	-1.567.863	-1.919.965	-17,97%	348.108	
Nachvollaufwand	-1.197.397	-666.943	9,96%	-11.860	-1.209.265	-1.333.731	10,29%	-124.478	

# Dashboards – leicht zu bedienen



# Analyse „Widgets“ selbst konfigurieren



# Drill down und Planung auf Vertragsebene!

Cloud Open 1 (2151) Aktualisieren

Sortierung show / hide details

Auftrags-NR.	Verkäufer	Geschäftsart	Datum	KW	Kunde (Debitor Nummer - Name)	Organisation	Broker	Lösungsbereich	Kaufart	Produktart	Channel	Aktiv	Anzahl zahlender Nutzer	Gesamtanzahl	Zahlperio
2101002352	Super Seller	Upsell	15.04.2019 00:00	16	2001719 - Kunde 1830	Deutsch	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		50	1-Jahres-
2101002123	Super Seller	Upsell	25.01.2017 00:00	4	2001556 - Kunde 1369	Deutsch	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		10	1-Jahres-
1301002535	Super Seller	Upsell	10.03.2020 00:00	11	2001247 - Kunde 399	Deutsch	0	Professional	Manuell			<input type="checkbox"/>		5	1-Jahres-
2101001808	Super Seller	Neukunde	31.08.2016 00:00	35	2001406 - Kunde 806	Deutsch	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		6	1-Jahres-
13090029015	Super Seller	Upsell	26.02.2020 00:00	9		Deutsch	0	Contracts	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		12	1-Jahres-
1151003377	Super Seller	Neukunde	12.10.2016 00:00	41	2001812 - Kunde 1454	Deutsch	0		Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		7	1-Jahres-
0	Super Seller	Upsell	15.09.2019 00:00	37		Deutsch	0	Personnel File M	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
1301002453	Super Seller	Upsell	16.09.2019 00:00	38	2001474 - Kunde 300	Deutsch	0	Enterprise	Online Shop (Rec	152410 - Product	Partner	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
2101002104	Super Seller	Upsell	25.04.2019 00:00	17	2001543 - Kunde 1029	Deutsch	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>		10	1-Jahres-
1301002574	Super Seller	Upsell	02.05.2017 00:00	18	2001582 - Kunde 1282	Deutsch	0	Contracts	Manuell	152410 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
1301002519 (11)	Super Seller	Upsell	16.09.2020 00:00	38	2001550 - Kunde 1322	Deutsch	0	Case Management	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		110	1-Jahres-
1151002283	Super Seller	Upsell	09.05.2017 00:00	19	2001234 - Kunde 742	Deutsch	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>		2	1-Jahres-
21090001115	Super Seller	Verlängerung	15.09.2019 00:00	37		TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		100	3-Monats
0	Super Seller	Demo/Trial	17.08.2020 00:00	34		TEAMWORK Medien 0	0	Personnel File M	Manuell			<input type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
0	Good Seller	Neukunde	21.10.2020 00:00	43		TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input type="checkbox"/>		500	1-Jahres-
2101002668	Good Seller	Upsell	02.05.2019 00:00	18	2001994 - Kunde 1258	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		5	1-Jahres-
1151003132	Good Seller	Neukunde	31.08.2016 00:00	35	2001356 - Kunde 203	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		50	1-Jahres-
2101002104	Good Seller	Upsell	09.05.2018 00:00	19	2001543 - Kunde 1029	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		10	1-Jahres-
13090029047	Good Seller	Upsell	15.09.2019 00:00	37		TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		30	1-Jahres-
2101002104	Good Seller	Upsell	12.08.2019 00:00	24	2001543 - Kunde 1029	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
2101001808	Good Seller	Downgrade	24.04.2020 00:00	17	2001406 - Kunde 806	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		44	1-Jahres-
2101002169	Good Seller	Upsell	11.10.2020 00:00	41	2001586 - Kunde 978	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
1301002467	Good Seller	Upsell	16.11.2016 00:00	46	2000045 - Kunde 1390	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		2	1-Jahres-
1151003103	Good Seller	Upsell	12.12.2016 00:00	50	2001339 - Kunde 166	TEAMWORK Medien 0	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
1301003345	Good Seller	Upsell	14.10.2020 00:00	42	2002167 - Kunde 1015	TEAMWORK Medien 0	0	Data Rooms	Manuell	152450 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		15	1-Jahres-
1309002891	Good Seller	Upsell	16.09.2019 00:00	38		TEAMWORK Medien 0	0	Case Management	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		110	1-Jahres-
0	Good Seller	Demo/Trial	05.07.2018 00:00	27	2001474 - Kunde 300	TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		5	3-Monats
1301003517	Good Seller	Neukunde	24.07.2020 00:00	30	2002266 - Kunde 37	TEAMWORK Medien 0	0	Enterprise	Manuell	152450 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		15	1-Jahres-
13090029047	Good Seller	Upsell	13.01.2020 00:00	3		Fabasoft	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		30000	1-Jahres-
13090029028	Good Seller	Upsell	15.06.2020 00:00	25		Fabasoft	0	Enterprise	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		140	1-Jahres-
1301003305	Good Seller	Upsell	31.10.2019 00:00	44	2002147 - Kunde 533	Fabasoft	0	Approve	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		50	1-Jahres-
2101001581	Good Seller	Neukunde	20.09.2016 00:00	38	2000961 - Kunde 242	Fabasoft	0	Approve	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		55	1-Jahres-
1301002498	Good Seller	Upsell	11.10.2018 00:00	41	2001234 - Kunde 742	Fabasoft	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
2101002877	Good Seller	Downgrade	30.09.2020 00:00	40	2000961 - Kunde 242	Fabasoft	0	Approve	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
0	Good Seller	Neukunde	18.11.2017 00:00	46	2001746 - Kunde 1588	Fabasoft	0	Case Management	Manuell	152410 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		2	1-Jahres-
1151003188	Good Seller	Neukunde	31.08.2016 00:00	35	2001391 - Kunde 1475	Fabasoft	0	Professional	Manuell			<input checked="" type="checkbox"/>		1	1-Jahres-
1301000843	Good Seller	Neukunde	27.09.2016 00:00	39	2001349 - Kunde 330	Fabasoft	0	Professional	Manuell	152430 - Product	Direkt	<input checked="" type="checkbox"/>		50	1-Jahres-
2101002104	Good Seller	Upsell	12.02.2018 00:00	7	2001543 - Kunde 1029	Fabasoft	0	Professional	Online Shop (Rec	152430 - Product	Direkt	<input type="checkbox"/>		3	1-Jahres-