

Planungslösung mit MS Power BI



Planung, Analyse & Reporting in MS Power BI

In Microsofts marktführender Plattform für Datenvisualisierung ist jetzt auch die integrierte Planung möglich. Wir zeigen Ihnen, wie es geht!

Wie gut funktioniert die Planung in MS Power BI?

Das Power BI Ökosystem ist bekannt für seine enorme Erweiterbarkeit und Flexibilität. Für professionelle Anwender, die bereits mit Power BI arbeiten, eröffnet dies eine einfache Möglichkeit, Funktionen und Features an die Anforderungen des Unternehmens anzupassen. Und dies zumeist ohne weitere Schulung, weil die Power BI Benutzeroberfläche und Drag- und Drop Umgebung bereits vertraut sind.

Durch die nahtlos integrierte, professionelle Finanzplanungslösung von smartPM wird in Power BI eine umfassende Managementkontrolle möglich. Von Dashboards über Datenmodellierung, Konsolidierung bis zu Prognosen – das alles ist jetzt in der Power BI Umgebung möglich.

In diesem Factsheet zeigen wir Ihnen:

- ✓ wie Planungsfunktionen nativ in Power BI integriert werden können
- ✓ warum die Planung in Power BI eine attraktive Option für Finanzabteilungen ist
- ✓ die wichtigsten Vorteile dieser neuen Erweiterbarkeit für Sie

Für Anwender bedeutet dies mehr Flexibilität, hohe Reliabilität und Funktionalität ebenso wie eine einfachere Zusammenarbeit. Jeder Nutzer hat Zugriff auf das zentrale System sowie dieselben Echtzeitdaten, Berichte und Dashboards. Szenarioanalysen ermöglichen „Was-wäre-wenn“ Simulationen auf GuV, Bilanz und Cashflow des Unternehmens und bilden so eine sichere Entscheidungsgrundlage.

Kundenmeinung zu Planen in Power BI:

„Die Integration von Power BI durch smartPM.solutions hat unsere Finanzplanung revolutioniert und uns eine völlig neue Perspektive auf unsere Unternehmensdaten gegeben. Ich kann die MS Power BI Technologie und die Zusammenarbeit mit smartPM.solutions nur jedem empfehlen.“

Rolf Herrmann, Head of Subsurface Engineering

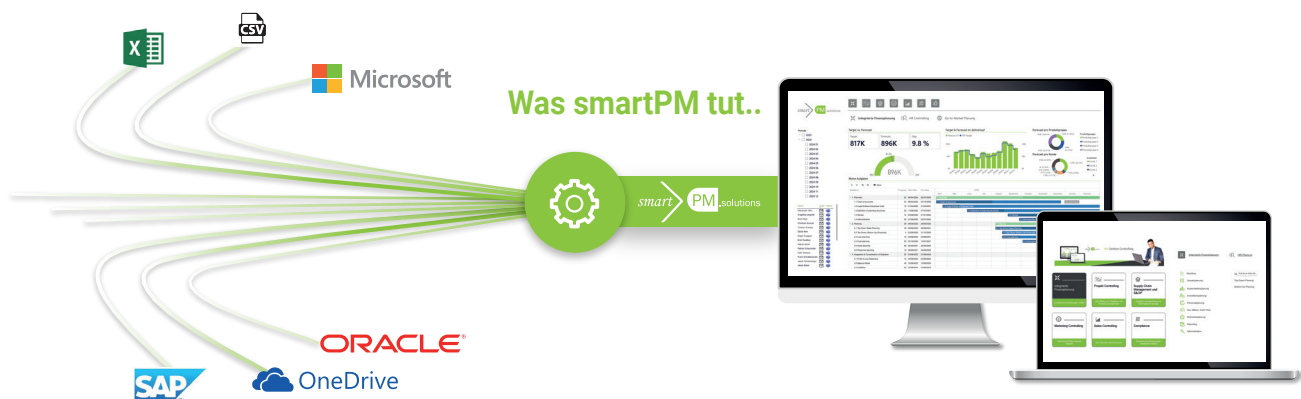


Warum Planen in MS Power BI mit Sicherheit interessant für Sie ist

Regelmäßig hatten IT- und Controlling-Abteilungen nicht dieselben Anforderungen an Finanzplanungs- & Analyselösungen. Mit der Verfügbarkeit von Power BI für die Planung ändert sich das.

MS Power BI bringt viele Vorteile mit sich. Funktionalität und hohe Nutzerakzeptanz für die Fachabteilung und eine einheitliche Plattform mit geringen TCO (Total Cost of Ownership) die keine weitere Infrastruktur benötigt, aus IT-Sicht.

Alle Vorteile auf einen Blick:



Vollintegriert Planen mit der smartPM Planungslösung

Anwendung in der Praxis

Die Planungslösung von smartPM.solutions ist nativ in Power BI eingebettet, sodass die Nutzer alle Funktionen in der bekannten Benutzeroberfläche haben. Ist-, Budget- und Prognosedaten fließen in einer "Single source of Truth" zusammen und werden mit BI Funktionen analysiert und optimiert.

Alle Daten, Berichte und Dashboards sind in Echtzeit abrufbar und auf dem neuesten Stand. Daten können per Klick aktualisiert werden und zeitraubende und fehleranfällige Datenimporte und -exporte entfallen.

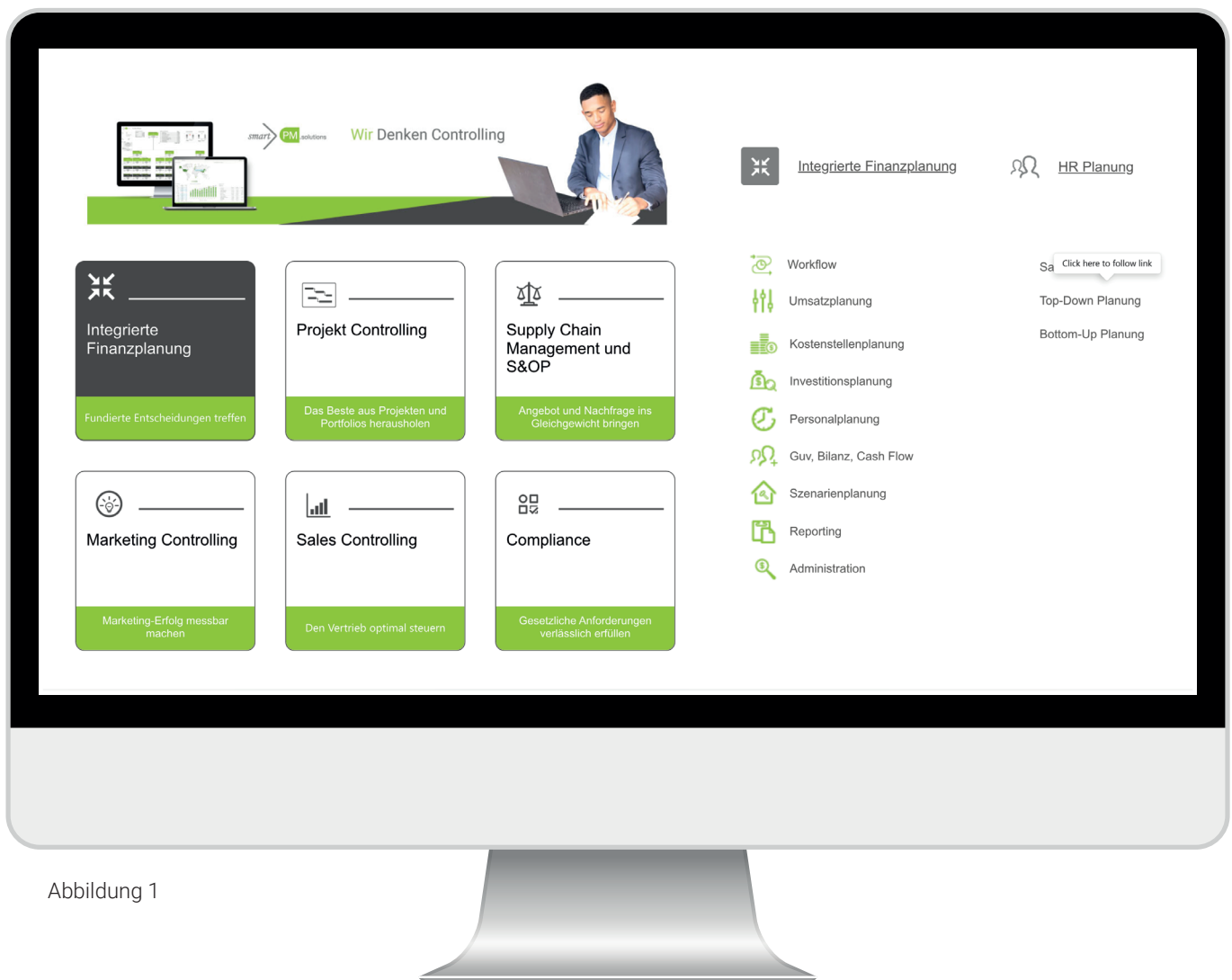


Abbildung 1

Die modulare Struktur der smartPM Planungslösung ermöglicht eine abteilungsübergreifende Planung - mit dem Ziel der integrierten Unternehmensplanung. Abbildung 1 zeigt die Startseite der smartPM Planungslösung direkt in Power BI. Diese Startseite kann flexibel angepasst werden und gibt einen Überblick über die Abteilungsplanungen, die in der integrierten Unternehmensplanung zusammenlaufen. Damit lassen sich alle losen Enden von der Budgetierung bis zur Prognose über eine einzige Benutzeroberfläche verbinden.

Mit dem Performance Dashboard alles im Blick behalten



Abbildung 2

Die im Performance Dashboard gezeigte Teams-Integration ermöglicht eine einfache Zusammenarbeit und schnelle Verfolgung von gemeinsamen Initiativen. Mittels Gantt-Chart können die Aufgaben geplant und auch in der zeitlichen Reihenfolge angepasst werden. Der aktuelle Zielerreichungsgrad der Top-Down-Targets wird über den Vergleich mit Ist- und Forecastzahlen gemessen. Planung und Ad-hoc-Analyse erfolgen multi-dimensional über Produkte, Produktgruppen, Vertriebsgebiete, Perioden, Wertarten, Sales-Reps usw.

„Unser projekterfahrenes Beratungsteam passt die Planungslösungen nicht nur den Anforderungen des Unternehmens an, sondern hilft auch dabei, smarte Arbeitsabläufe einzurichten und Prozesse zu optimieren. Unser Plus: Viel Know-How und praxisnahe Lösungen aus über 20 Jahren Markterfahrung.“

Alexander Hein, CEO smartPM.solutions

Effizient zusammenarbeiten, verlässlich entscheiden

Abbildung 3 zeigt die übersichtliche Organisation der Initiativen, die bis auf Verantwortlichkeitsebene gesteuert werden können. Initiativen können für alle Arten von Projekten und Maßnahmen genutzt werden, beispielsweise Sales Promotions, Einsparmaßnahmen, Bauprojekte, etc.

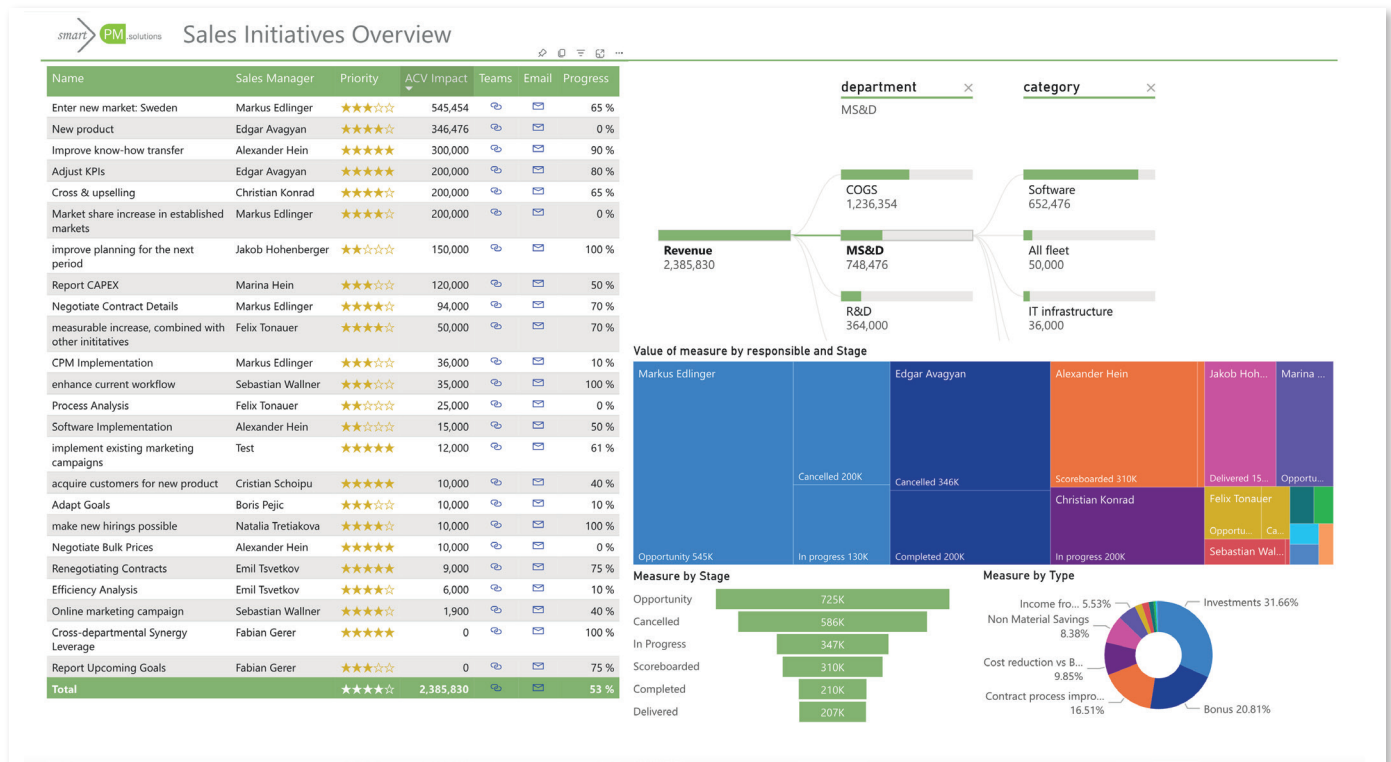
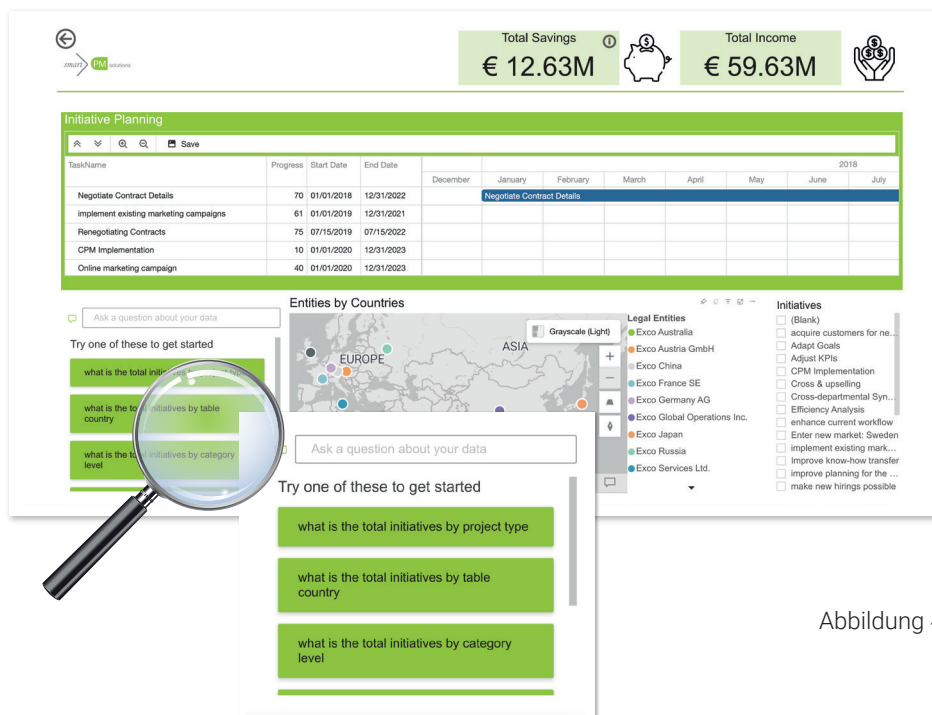


Abbildung 3



KI-gestützte Vorschläge

Initiativen können gefiltert und sortiert werden, indem das KI-gestützte System sinnvolle Vorschläge für die Anwendung von Filterkriterien erstellt (siehe Abbildung 4).

Abbildung 4

Power BI unterstützt umfassende Planungsansätze und KI

Noch umfassendere Planungsansätze, wie eine treiberbasierte Szenario-Simulation, können jetzt direkt in Power BI durchgeführt werden (siehe Abbildung 5). Zudem kann die Chat GPT Integration bei der Interpretation oder Erstellung von Szenarien genutzt werden.

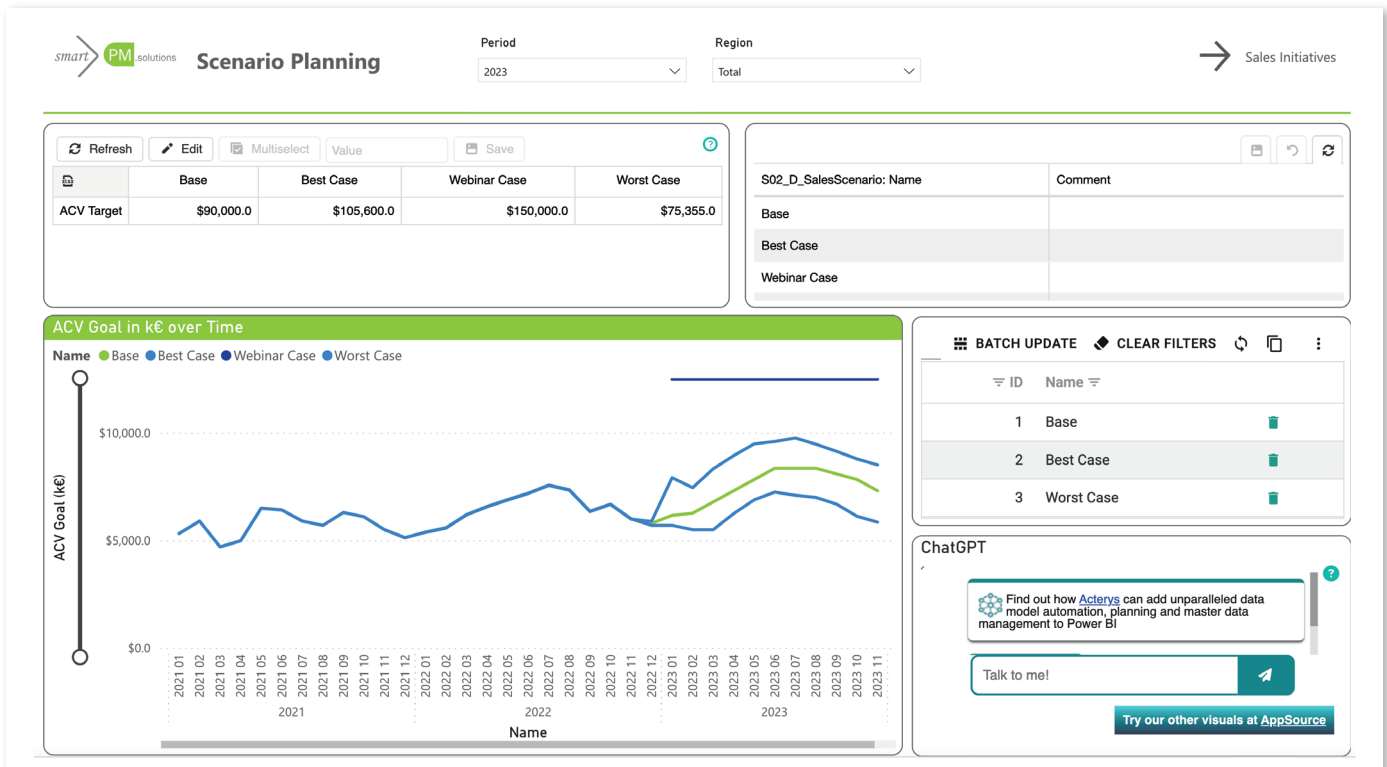


Abbildung 5

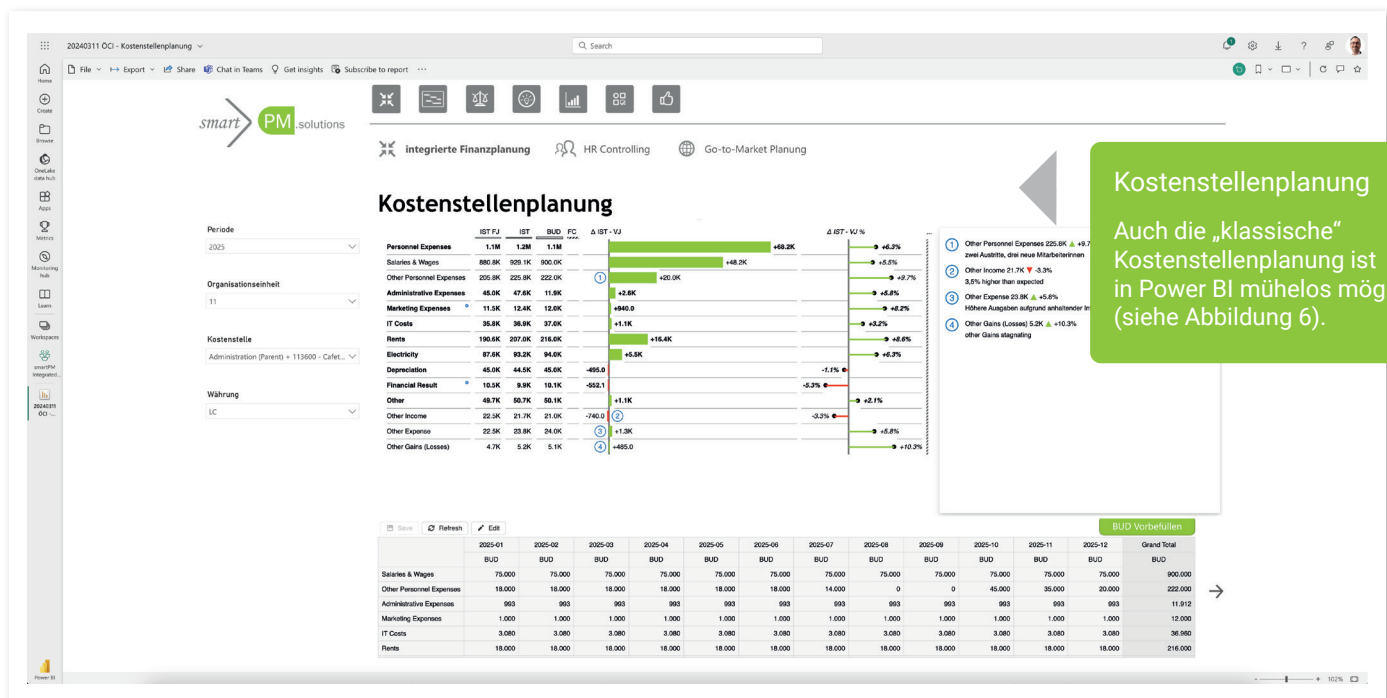


Abbildung 6

Umsatz-, Kostenstellen- und Projektplanung: Mit Power BI kein Problem

Leistungsfähige Kommentierungsfunktionen verbunden mit IBCS („International Business Communication Standards“) konformen „Visuals“ ermöglichen Planung, Reporting, Kommentierung und ad-hoc Analyse in einem einzigen Dashboard.

Vertriebsplanung

Bei der Vertriebsplanung wiederum kann nicht nur auf Einzelprodukt ebene, sondern auch auf Ebene der Produktgruppen und sogar grafisch über Gesamt-Summen top down geplant werden (siehe Abbildung 7).

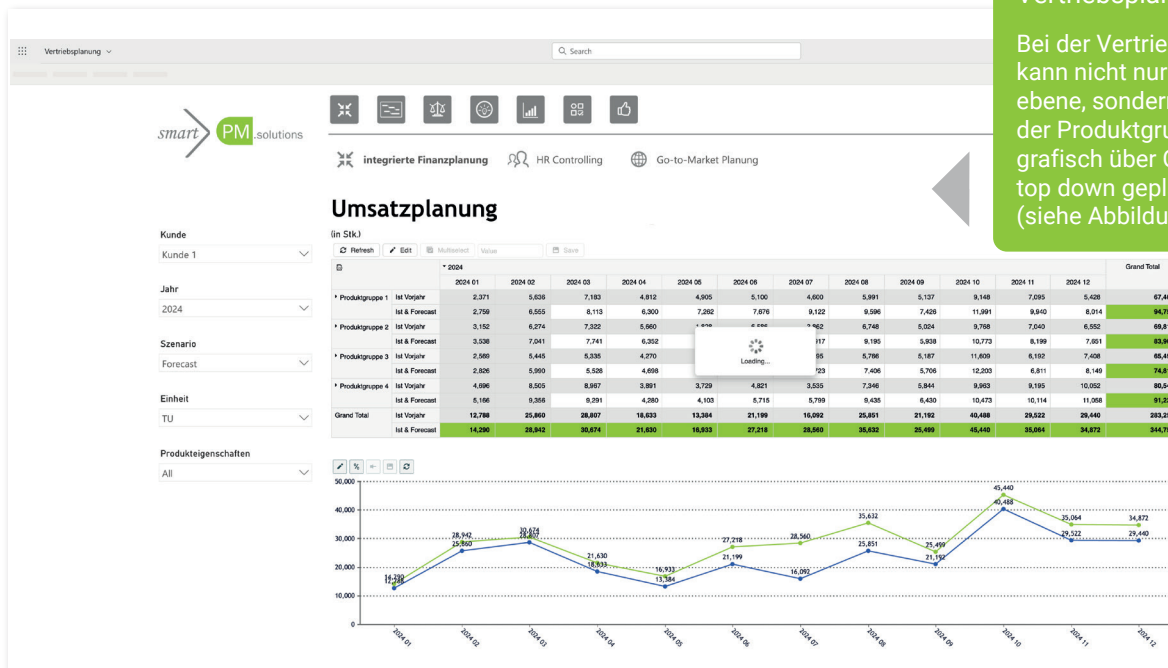


Abbildung 7

Projekt-Portfolio-Controlling

Speziell für das smartPM Projekt-Portfolio-Controlling Modul stehen leistungsstarke und einfach zu bedienende GANTT-Diagramm-Optionen zur Verfügung (siehe auch Abbildung 2). Für die Projektkosten- und Projektbudgettransparenz sorgt der standardmäßig verfügbare Obligo-Bericht.

Parent	Kalkulation	Summe COR	Kalk Budget inkl COR	Verhandelter Zielwert	Verhandelter Zielwert inkl COR	IST Kosten bezahlt	IST Bestellungen	PLAN Bestellungen
Erlöse abzgl. Skonto	85,854,159	1,424,662	87,278,820	30,054,159	31,478,820	-724	0	0
Erlöse	85,854,159	1,424,662	87,278,820	30,054,159	31,478,820	-724	0	0
Software	49,590,210	1,103,482	50,693,694	14,882,228	15,985,709	-11,059,642	14,234,458	4,298,273
IT Services	44,676,842	474,464	45,151,306	15,251,101	15,725,565	-10,044,825	14,507,421	1,652,268
Fremdleistung	15,052,240	98,598	15,150,838	6,342,800	6,441,398	-548,184	5,776,822	1,260,778
Sonstige Materialeinzelkosten	14,528,448	55,538	14,583,986	3,591,339	3,646,878	-1,224,459	1,840,216	1,140,162
MuS	551,571	5,134	556,706	0	5,134	0	0	0
Sonstige Materialeinzelkosten (Rest)	0	0	0	2,414	2,414	-6,972	6,812	0
Skonto, Kursdiff.	0	0	0	90	90	-578	0	0
Materialeinzelkosten	64,045,617	961,051	65,006,668	20,659,405	21,620,456	-11,631,186	18,873,593	4,229,950
Sonstige Sondereinzelkosten	0	0	0	0	0	-9,268	28	28
Sondereinzelkosten	0	0	0	452	452	-9,696	466	466
DB 1	21,808,541	463,611	22,272,152	9,394,302	9,857,913	11,640,158	0	23,660,310
Konzeptionsstunden	0	0	0	1,648,956	1,648,956	-4,826,758	-4,826,758	9,789,056
Projektstunden	12,311,315	361,723	12,673,038	4,813,438	5,175,161	-6,513,184	-6,513,184	13,328,660
Stunden	52,678,344	767,149	53,445,493	17,481,447	18,248,596	-31,318,636	-31,318,636	41,585,852
DB 2	15,652,885	282,749	15,935,634	6,163,104	6,445,853	17,317,718	0	17,763,834
MGK	3,175,990	41,430	3,217,420	1,213,929	1,255,359	-1,045,512	0	1,431,413

Abbildung 8

Mit Power BI Angebot und Nachfrage ausbalancieren

Auch die Berücksichtigung von Beschaffungs- und S&OP-Prozessen ist aus Unternehmenssteuerungssicht äußerst sinnvoll. Abbildung 9 zeigt die systemgestützte Möglichkeit Nachfrage und Angebot auszugleichen. Dazu werden verschiedene Formen von Forecasts mit den Produktionsmöglichkeiten und angepassten Top-Down Vorgaben in Einklang gebracht.

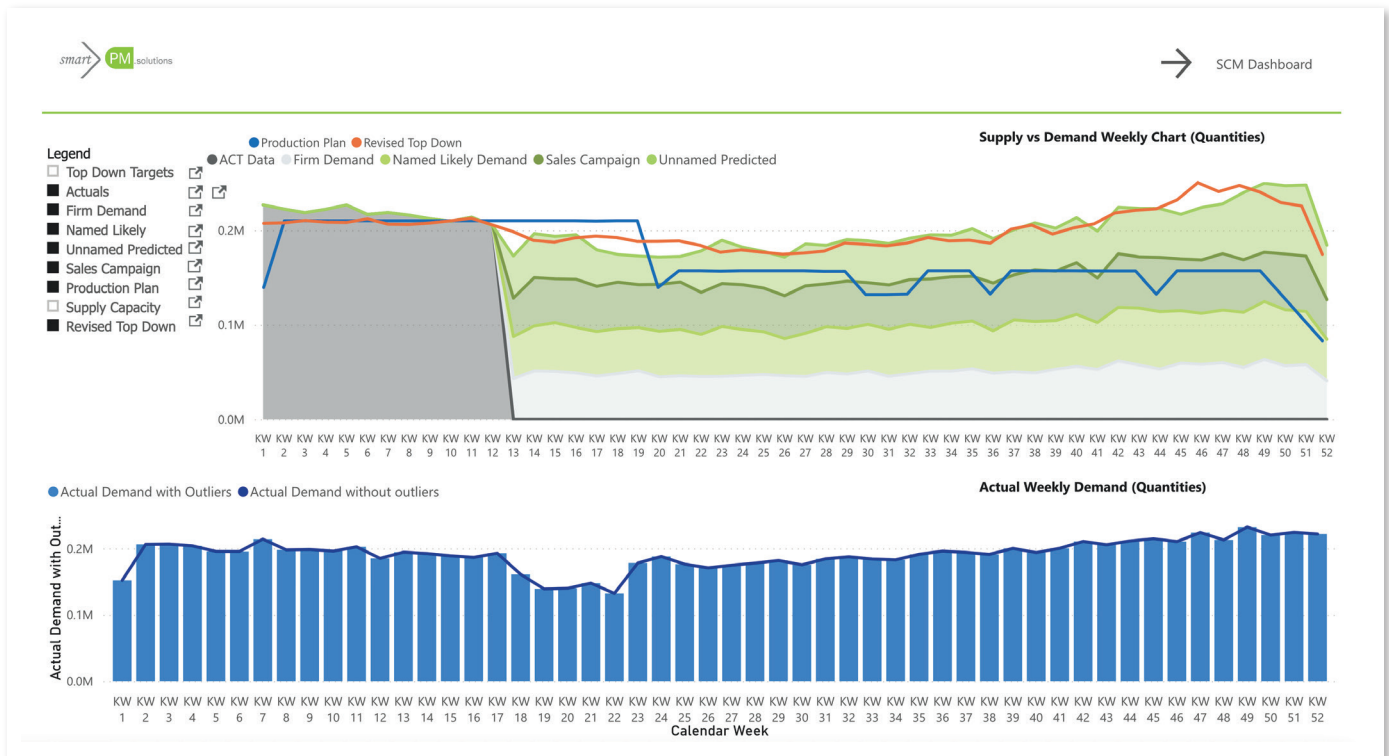


Abbildung 9

Als zentrale Voraussetzung für eine integrierte Finanzplanung ist die Gewinn- und Verlustrechnung inklusive ihrer Teilpläne mit der Bilanz verknüpft. Aus der GuV und der Bilanz wird der Cashflow abgeleitet (siehe Abbildung 10).

Für die Überleitung von GuV Positionen in Bilanz und Cashflow können die entsprechenden Zuordnungen (beispielsweise, dass aus Umsätzen Forderungen werden und diese dann mittels Zahlungsfaktoren cash-wirksam werden) definiert werden.

IBCS-konforme Kommentierungsfunktionen über die entsprechenden Visuals erleichtern das Verständnis der Daten und ermöglichen die klare Kommunikation von wichtigen Botschaften und Empfehlungen.

Mit Power BI den Unternehmenserfolg sichern

Profit & Loss Statement

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Sales & Operating Revenues	5.2M	37.6M	+32.4M	+619.1%
Cost of Material	-2.0M	-13.3M	-11.3M	-571.6%
= Gross Margin - Accounting	3.3M	24.4M	+21.1M	+648.0%
Operating Costs	-1.9M	-5.5M	-3.6M	-189.7%
Personnel Expenses	-1.3M	-5.0M	-3.7M	-275.7%
Other Expenses	-572.8K	-510.9K	+61.9K	+10.8%
= EBITDA	1.3M	18.8M	+17.5M	+1,296.9%
Depreciation and Amortisation	-384.2K	-820.8K	-436.6K	-113.6%
= EBIT - ET	963.7K	18.0M	+17.0M	+1,768.7%
Financial results	137.6K	-488.5K	-626.0K	-455.1%
= EBT	1.1M	17.5M	+16.4M	+1,490.9%
Tax	-238.5K			
= Net income	862.8K			

- 1 Sales & Operating Revenues 37.6M ▲ +619.1%
Hi, bitte um ein Update
irrsinniges Wachstum 2023
- 2 Cost of Material -13.3M ▼ -571.6%
Material Cost increases by 71%
- 3 Gross Margin - Accounting 24.4M ▲ +648.0%
Test
- 4 Personnel Expenses -5.0M ▼ -275.7%
Personnel Exp 80 K...
- 5 Other Expenses -510.9K ▲ +10.8%
Delta 6 K
- 6 EBITDA 18.8M ▲ +1,296.9%
EBITDA weil deswegen

Balance Sheet

	PY	AC	ΔPY	ΔPY%
Total Assets	44.2M	262.0M	+217.8M	+493.3%
Assets	44.2M	262.0M	+217.8M	+493.3%
Non-Current Assets	37.2M	189.0M	+151.8M	+408.1%
Non-Current Financial Assets	24.6M	135.0M	+110.5M	+449.6%
Property, Plant, Equipment	12.6M	54.0M	+41.3M	+327.2%
Current Assets	7.0M	93.0M	+86.0M	+1,233.1%
Inventories	2.9M	37.8M	+34.9M	+1,167.0%
Trade Receivables	2.2M	18.7M	+16.4M	+744.6%
Cash at Hand and in Banks	1.4M	33.6M	+32.3M	+2,300.4%
Current Financial Assets	476.8K	2.8M	+2.4M	+498.4%
Total Equity & Liabilities	-42.4M	-202.5M	-210.1M	-494.9%
Equity	-4.5M	-20.5M	-16.0M	-357.3%
Equity	-4.5M	-20.5M	-16.0M	-357.3%
Profit/Loss carried forward	-1.9M	-16.3M	-14.5M	-767.5%
Share Capital and Capital Reserves	-2.6M	-4.1M	-1.5M	-58.4%
Liabilities	-38.0M	-232.1M	-194.1M	-511.1%
Long-term Liabilities	-13.5M	-55.2M	-41.7M	-308.4%
Long-term Debt	-13.5M	-55.2M	-41.7M	-308.4%
Current Liabilities	-24.5M	-176.9M	-152.4M	-623.2%
Current Provisions	-2.8M	-82.0K	-17.7M	-628.4%
Trade Payables	-2.8M	-20.9M	-18.1M	-646.4%
Other Current Liabilities	-7.2M	-143.3M	-136.3M	-1,884.1%
Accrued Expenses and Deferred Income	-14.4M	-12.8M	+1.6M	+17.3%

Abbildung 10

Cash Flow

(in k€)	2020 01	2020 02	2020 03	2020 04	2020 05	2020 06	2020 07	2020 08	2020 09	2020 10	2020 11	2020 12
Cash Flow from Operating Activities	(50,617)	(344)	(335)	(334)	(328)	(6,494)	(6,473)	(6,439)	(6,368)	(6,276)	(7,292)	(9,257)
Net Income Before Tax	(18,191)	(210)	(609)	(662)	(725)	(1,299)	(1,418)	(1,584)	(2,055)	(2,397)	(2,895)	(3,971)
Depreciation												
Provisions	(41)											(41)
Income Taxes	2,847	43	128	135	143	235	247	262	336	359	390	486
Change in Inventories	19,321	420	618	647	691	1,171	1,271	1,424	1,920	2,281	2,842	5,224
Accounts Receivable	9,523	189	413	417	426	685	715	786	965	1,104	1,358	2,074
Other Changes in Current Assets	19,359	683	412	512	631	1,712	1,921	2,197	2,420	2,899	2,348	2,362
Accounts Payable	(11,018)	(747)	(369)	(374)	(375)	(1,126)	(1,133)	(1,162)	(992)	(1,004)	(1,031)	(1,194)
Other Changes in Current Liabilities	(72,417)	(721)	(927)	(1,009)	(1,119)	(7,872)	(8,077)	(8,361)	(8,961)	(9,518)	(10,306)	(14,197)
Extraordinary Items												
Cash Flow from Investing Activities	97,281	3,869	3,873	3,892	3,918	10,098	10,141	10,195	10,250	10,339	10,453	12,533
Tangible Assets	29,055	2,081	2,090	2,113	2,141	2,160	2,204	2,259	2,314	2,402	2,515	2,645
Intangible Assets												
Financial Assets	68,227	1,788	1,783	1,779	1,776	7,938	7,937	7,936	7,936	7,937	7,938	9,889
Cash Flow from Financing Activities	(31,959)	(2,312)	(2,336)	(2,365)	(2,402)	(2,419)	(2,483)	(2,571)	(2,694)	(2,870)	(2,431)	(2,492)
Changes in Equity	(2,239)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)	(172)
Deposits/Withdrawals from Issue of Bonds and Taking out Loans												
Other Changes in Non-Current Liabilities	(29,720)	(2,140)	(2,164)	(2,193)	(2,229)	(2,247)	(2,311)	(2,399)	(2,522)	(2,697)	(2,259)	(2,319)
Cash and Cash Equivalents at the Start of the Period	14,131	28,837	30,050	31,252	32,446	33,634	34,819	36,003	37,189	38,377	39,570	40,300
Change in Cash and Cash Equivalents	14,705	1,213	1,202	1,194	1,188	1,185	1,184	1,185	1,188	1,194	729	785
Cash and Cash Equivalents at the End of the Period	28,837	30,050	31,252	32,446	33,634	34,819	36,003	37,189	38,377	39,570	40,300	41,084

KI gestützte Planung in Power BI

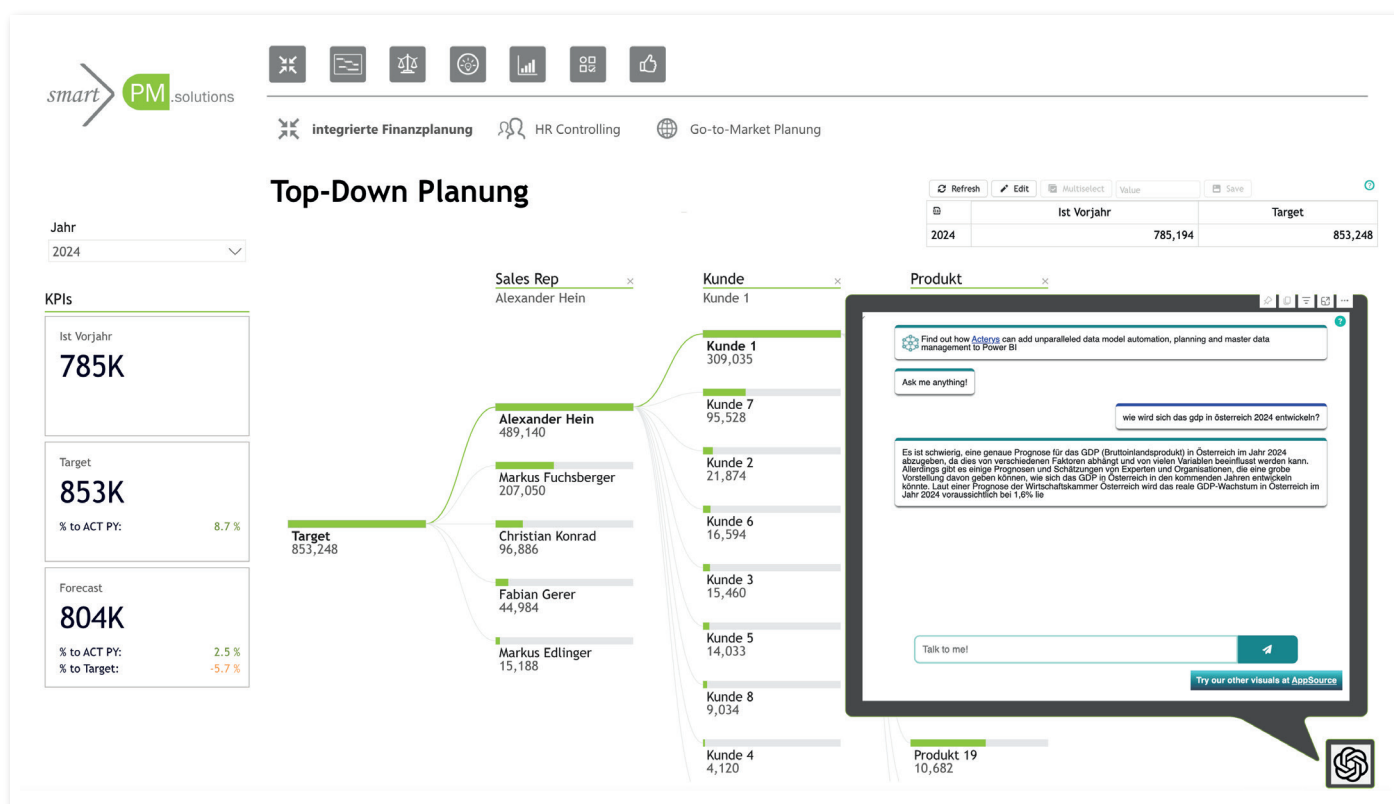


Abbildung 11

Bei dieser leistungsstarken Controllinglösung können Planzahlen auf der obersten Ebene eingegeben und auf untergeordnete Hierarchieebenen (Profit Centers, Produkte, etc.) heruntergebrochen werden (siehe Abbildung 11). Künstliche Intelligenz, hier ChatGPT, kann sinnvoll bei planungsrelevanten Fragen unterstützen und ist nahtlos integriert.



Was wir unseren Kunden bieten...

Beste Technologie für integrierte Planung, Analyse, Budgetierung, Prognose, Reporting und Konsolidierung in Kombination mit betriebswirtschaftlicher Beratung und ausgezeichnetem Service!

4,9/5 ★ Projektzufriedenheit 6,8/7 ★ Supportzufriedenheit 4,8/5 ★ Kununu

7 Gute Gründe die für smartPM sprechen

Warum wir der richtige Partner für Ihr Unternehmen sind!



Ein Single-Point-of-Truth: Vorsysteme nahtlos und automatisiert vernetzt



Flexible, Excel-ähnliche Controllingtechnologie kombiniert mit betriebswirtschaftlichen Inhalten



Integrierte Finanzplanung, Analyse, Budgetierung, Forecasting und Reporting aus einer Hand



Benutzerfreundliche, innovative Lösungen mit Künstlicher Intelligenz



Zertifizierter Technologiepartner von Jedox, Acterys MS Power BI, SAP SAC, Unit4 FP&A



Kompetentes und erfahrenes Team mit Controlling-Background; 4,9/5 Projektbewertung



Ihr verlässlicher Partner für die Digitalisierung im Controlling vor, während und nach dem Projekt

Themen die Sie auch interessieren könnten...

Reporting Suite für Power BI

Vereinfachen und beschleunigen Sie Ihr Reporting in MS Power BI mit den integrierten best-practice Analysepfaden und Berichtsvorlagen von smartPM.



Alles zu diesem Thema erfahren Sie hier



<https://smartpm.solutions/de/planen-in-power-bi>

Kommentieren & Bearbeiten in MS Power BI

Kommentieren & Direktes Bearbeiten in Power BI – Zusammenarbeit verbessern und Interaktivität steigern. Finanzdaten effektiv verwalten, analysieren und berichten.



Jetzt alles zu diesem Thema erfahren



<https://smartpm.solutions/de/planen-in-power-bi>

Unit4 FP&A (prevero) Connector für Power BI

Integrieren Sie Unit4 FP&A-Daten nahtlos in Power BI, um direkten Zugriff auf all Ihre Daten zu erhalten. Jetzt neu: mit optionaler Rückschreibefunktion von Kommentaren.



Mehr zu diesem Thema erfahren Sie hier



<https://smartpm.solutions/de/planen-in-power-bi>

Power User Suite für Unit4 FP&A (prevero)

Optimieren Sie Ihre Unit4 FP&A Modelllandschaft und steigern Sie die Performance mit der Power User Suite von smartPM.solutions.



Weitere Infos zu diesem Thema erhalten Sie hier



<https://smartpm.solutions/de/planen-in-power-bi>

