

„Budgets stets im grünen Bereich“

Die Ausgangslage

Bei der Swiss Post International (SPI) erfolgte früher die Datenerfassung und -übertragung in die verschiedenen bei der Swiss Post implementierten IT-Systeme (u.a. Hyperion, SAP) manuell und damit fehleranfällig sowie zeitaufwendig. Für jeden Prozess (Budget, Monatsreporting, Strategische Finanzplanung, Erwartung) gab es große Mengen an Daten zu verarbeiten, die viel Speicherplatz beanspruchten, aber nicht interaktiv miteinander verbunden waren. So mussten z.B. Änderungen überall nachgeführt werden - den Überblick über 80 Organisations-, 40 Produkt- und 20 Hilfskostenstellen bei 100 Vorhaben/ Projekten sowie 600 Top-Kunden zu behalten, wurde immer schwieriger. Auch die Erstellung des Personal-bestandsbudgets erfolgte manuell in Excel durch den Bereich SPI Schweiz Finance.

Inhaltliche Schwerpunkte:

- Die Prozesse der Budgetierung, der strategischen Planung und der Erwartungsrechnung (inkl. Saisonalisierung) werden zusammengeführt und verbessert.

Die Lösung

Die Implementierung der Controlling-Suite wurde in zwei Phasen aufgeteilt. Phase I, bei der 50 User gleichzeitig produktiv gingen, umfasste die Tools CCC (cost center), SMC (sales & profit) und FCO (balance & cashflow) zur Budgetierung der Kostenstellen und Aufträge sowie zur Erstellung von Erfolgs- und Deckungsbeitragsrechnung. Im November 2006 startete die Phase II mit der Budgetierung von Kunden und Produkten in einem separaten Datenszenario. Abschließend werden dann die Daten zur Erstellung der Erfolgs-, Deckungsbeitrags- und Kundenerfolgsrechnung zusammengeführt.

Highlights:

- automatische Berechnungen auf Knopfdruck nach Erfassung und Übertragung der Basiszahlen
- automatischer Import der operativen Ist-Daten aus SAP für Soll/Ist-Vergleich
- automatischer Plandaten-Export in die Konsolidierungssoftware Hyperion HFM

Nächste Entwicklungsschritte:

- Budgetierung von Kunden und Produkten in einem separaten Datenszenario
- Zusammenführung der Daten zur Erfolgs-, Deckungsbeitrags- und Kundenerfolgsrechnung

Das Fazit

Die effizienten Managementprozesse versetzen SPI Schweiz in die Lage, auf strategischer Ebene neue Entwicklungen zu antizipieren, Alternativen abzuwägen und schnell und zielsicher die richtigen Entscheidungen zu treffen. Die Strategie top-down umzusetzen und bottom-up zu überwachen, beeinflusst entscheidend den wirtschaftlichen Erfolg und Fortschritt. Da sich in der Controlling-Suite sowohl Ist- wie auch Plan-Daten befinden, können automatisch Abweichungsanalysen durchgeführt werden. „Damit verfügen wir über ein umfassendes Controllingsystem, mit dem wir Abweichungen bis auf kleinste Dimensionen zurückverfolgen können. Dies eröffnet weitere Möglichkeiten, den wachsenden Anforderungen an das Controlling in allen Stufen gerecht zu

Nutzen für den Anwender:

- geringerer Zeitaufwand zur Vorbereitung und Bearbeitung des Zahlenmaterials
- kumulierte und periodische Abbildung aller Ist-, Plan- und Strategiewerte
- Saisonalisierung nach verschiedenen Verteilschlüsseln
- Verteilung der Kosten auf Organisations- und Produktkostenstellen
- DB nach Produkten
- Kostenstellenberichte mit Vergleichsperioden
- Erstellung des Anlagespiegels
- Erstellung der rollierenden Erwartung



Der Anwender

Swiss Post International (SPI) wurde 1996 gegründet und beschäftigt heute weltweit rund 1.000 Mitarbeiter in 13 europäischen Ländern, in vier Ländern Asiens und in den USA. Gut die Hälfte davon ist in der Schweiz angestellt. Swiss Post International ist eine 100%ige Tochter der Schweizerischen Post.

„In unserer Entscheidung für die macs Controlling-Suite sehen wir uns bestätigt: Dank der optimalen Zusammenarbeit war es möglich, alle Vorgaben in inhaltlicher, finanzieller und zeitlicher Hinsicht voll zu erfüllen.“

Stephan Bitterlin
Leiter Finanzen SPI Schweiz

**SPI Schweiz und Führungsgesellschaften
Mitarbeiterzahl**

409 (davon 2 im Finanzcontrolling)

Anwender der macs Controlling-Suite

50

Eingesetzte Module

S&P Sales & Profit
CCC Cost Center Controlling
PRO Product Costing
B&C Balance & Cashflow

Ansprechpartner

Markus Jordan

Adresse

Viktoriastrasse 21
CH-3030 Bern

Telefon: +41-31-3381111

eMail: markus.jourdan@swisspost.com

Internet: www.swisspost.com

macs Software GmbH Fon +49.741.94 22 88-0

Raiffeisenstraße 8 Fax +49.741.94 22 88-90

78658 Zimmern o.R. www.macscontrolling.com

macs@macscontrolling.com