

Planung und Budgetierung in Excel

8 Herausforderungen und Lösungen zur Optimierung
Ihrer Prozesse



Verbessern Sie mit Jedox Ihre Excel-Anwendung

Für die meisten Controller ist Excel seit jeher der Premium-Standard. Aber ist das Tool allein in der heutigen Zeit überhaupt noch ausreichend? Excel ist ein erstklassiges Werkzeug mit umfangreicher Funktionalität. Es bringt aber auch viele Einschränkungen mit sich, die Controller in ihrem derzeit vorhandenen, hohen Entwicklungspotenzial ausbremsen. Neue Technologien verändern den Finanzbereich ebenso wie alle anderen Industriestandards in rasantem Tempo. Setzen Sie auf diese Entwicklung und generieren Sie durch die Jedox Software neue Erkenntnisse und einen Mehrwert aus Ihren Daten. Unsere hochmoderne Budgetierungs- und Planungsplattform wird Ihre Arbeit mit Excel verbessern. Das funktioniert folgendermaßen:

I. Datenintegrität statt Fehler und Inkonsistenzen

1 **Excel:** Manuelle Routinen und problematische Datenintegration

Daten müssen manuell in Excel übertragen werden. Das bedeutet aufwändige Routinearbeiten und Probleme mit der Datenintegration.

Die Arbeit in Excel startet mit der Dateneingabe. Die Daten stammen oft aus verschiedenen Unternehmensanwendungen wie ERP- und Finanzsystemen, die nicht für Planung und Budgetierung gedacht sind. Manuelle Routinearbeiten bei jeder Aktualisierung im Unternehmen sind die Folge.



Jedox ermöglicht automatische Uploadprozesse von jedem beliebigen System aus. Aktuelle und historische Daten aus diversen Quellsystemen sind in der zentralen Lösung immer auf dem neuesten Stand verfügbar.

2 **Excel:** Flexibilität, die Ihre Ergebnisse beeinträchtigen kann

Bei Hunderten von Formeln und unbegrenzten manuellen Änderungen gibt es keinen sicheren Weg, die Validität von Zahlen, Berechnungen und Datenintegrität zu gewährleisten.

Das kennt jeder Excel-Nutzer: Sie überprüfen Ihr Modell und die Formeln, aber die Zahlen sind falsch. Die Summenformel enthält nicht den gesamten Bereich und die VLOOKUP-Funktion hat falsche Ergebnisse geliefert. Die versehentliche Überschreibung einer Formel oder nur eine manuelle Änderung kann einen Fehler erzeugen, der sich über mehrere Spreadsheet-Generationen hinweg fortsetzt. Damit wird das Arbeiten mit Excel sehr aufwändig und zeitraubend.



In der Jedox Datenbank werden alle Berichtsstrukturen zentral verwaltet. Doubletten oder fehlende Datenpunkte sind passé. Das gilt auch für sämtliche Formeln. Jedox sorgt für Konsistenz und ermöglicht Aktualisierungen, die sofort für alle Benutzer zugleich verfügbar sind.

„Alle Daten, die wir mit Jedox verwalten, sind aktuell, vergleichbar und präzise. Unsere Mitarbeiter können sie selbstständig, ohne die Hilfe des Controllings managen – mit der zusätzlichen Garantie, dass manuelle Fehler ausgeschlossen sind.“

LAP GmbH Laser Applikationen



75 %

der Teilnehmer einer Studie von 2018 berichteten, dass sie Probleme bei der Systemintegration haben.*



II. Kollaboration statt getrennter Bearbeitung

3 Excel: Einfache Zusammenarbeit und Versionskontrolle

Excel-Vorlagen werden manuell erstellt, verteilt und gesammelt. Das führt zu Problemen bei der Versionskontrolle und erschwert die Konsolidierung und Kollaboration.

Controller versenden Spreadsheets über das gesamte Unternehmen, um Daten zu sammeln. Das ist ein Offline-Prozess. Jeder in der Kette muss daran denken, die Daten rechtzeitig zu senden und zu empfangen, sonst funktioniert das System nicht. Offline-Kollaboration ist extrem zeitaufwändig. Unterschiedliche Erkenntnisse und Feedback zu den Tabellen-Inhalten werden kaum jemals in Abschlussberichten zusammengefasst und der Geschäftsleitung in PowerPoint mit zahlreichen Screenshots präsentiert. Diese Spreadsheets sind in der Regel eher Arbeitsentwürfe. Budgetverantwortliche senden am Ende mehr als eine Version ihrer Ergebnisse. Es gibt einfach nicht die eine konsistente Datenquelle. Die Jedox Plattform löst dieses Problem.



Alle Nutzer arbeiten online – und die Daten werden sofort gespeichert. Die Anwender können auch in einer modernen und individuell gestalteten Weboberfläche außerhalb von Excel arbeiten. Auch die Arbeit an verschiedenen Versionen ist möglich, inklusive der Nutzung von Audit-Trails und der Kommentarfunktion.

„Jedox hat unsere Excel-Umgebung nicht ersetzt, sondern veredelt. Unser Berichtswesen ist heute effizient, valide, zentral gesteuert und überall im Web oder mobil verfügbar.“

DEHA Elektrohandelsgesellschaft mbH & Co. KG



4

Excel: Simulationen – Geschäftsmodellierung und What-if-Analysen

Excel-Modelle sind zwar einfach zu erstellen, aber sie sind auch anfällig für Diskrepanzen.

Die Datengenauigkeit wird zum Problem.

Die Simulation, Bewertung und der Vergleich verschiedener Planungsszenarien ist ein wesentlicher Schritt im Budgetgenehmigungsprozess. Wenn Sie nur mit Spreadsheets arbeiten, müssen Sie oft Dutzende von Blättern kopieren, um nur ein Szenario zu erstellen. Da Excel sowohl als Datenbank als auch als Rechenmaschine fungiert, erfordert das Erstellen von Vergleichen verschiedener Annahmen und Szenarien übermäßig viel Zeit, Vorbereitung und Bearbeitungsaufwand.



In der Jedox-Lösung sind sowohl die Jedox Datenbank als auch die Geschäftslogiken zentral, und Berechnungen werden von jeder Plattform aus in Echtzeit durchgeführt. Updates sind einfach umsetzbar und wirken sich auf alle Daten aus.



nutzen Excel für die Erstellung von Szenarien.*



5

Excel: Top-down, Bottom-up und Workflow

Excel ist nicht dafür gemacht, Daten zu verteilen und dann neue Versionen einzusammeln. Es fehlt an Prozesskontrolle, wenn Daten mehrfach kopiert und ausgetauscht werden.

Die Unternehmensplanung arbeitet oft mit dem Top-down-Ansatz für die Zielsetzung und mit Bottom-up für die Datenerfassung. Die Anwender (z.B. Ihre regionalen Vertriebsleiter) erhalten meist eine leere Excel-Tabelle samt Richtlinien für die Planung. Die Nutzer müssen unter Berücksichtigung sehr spezifischer Standards ihre Daten eingeben, übermitteln und anschließend abstimmen. Excel ist für die Steuerung dieser Workflows nicht konzipiert. Außerdem können in Excel Vorschlagswerte nicht vorab automatisch verteilt werden, so dass die Nutzer mit ihrer Planung bei Null starten müssen.



In der Jedox-Lösung sind Workflows komplett integriert. Auch Genehmigungen und Datensperren werden unterstützt und können individuell an die benötigten Geschäftsprozesse angepasst werden. Die Jedox Software unterstützt automatische Datenvorgaben, sodass die Bottom-up-Planung nicht jedes Mal bei Null starten muss.

„Mit Jedox sind wir selbstständig und nicht ständig auf fremde Hilfe angewiesen. Außerdem kommt uns entgegen, dass Jedox Excel-basiert ist.“

C&A Mode GmbH & Co. KG



24 %

erhalten im ersten Durchgang
keinen verlässlichen Forecast.*



III. Fehlende Teile ergänzen und die Funktionalität verbessern

6 Excel: Rechtevergabe und Information Security

Sensible Daten wie Gehaltsabrechnungen und Forecasts können in Excel kaum ordnungsgemäß gesichert werden. Mögliche Compliance-Verstöße werden zu einem echten Risiko.

Die für Planung und Reporting genutzten Spreadsheets enthalten oft äußerst sensible und vertrauliche Informationen. Einige dieser Daten sind gesetzlich geschützt wie persönliche Daten und Gehaltsinformationen von Mitarbeitern. Im Umgang mit Daten wie Forecasts könnten Sie gegen die Vorschriften der EU GDPR verstoßen, wenn diese veröffentlicht werden. Finanzverantwortliche achten üblicherweise sehr auf den Datenschutz, müssen dann aber Spreadsheets versenden, die überall im Unternehmen herumwandern. In einer Zeit erhöhter Anforderungen an die Datensicherheit und vor Datenschutzverletzungen in größeren Unternehmen ist es essenziell, eine Lösung zu finden, die absoluten Schutz für hochsensible Daten gewährleistet.



In der Software-Plattform von Jedox unterliegen alle Datentypen den neuesten Sicherheitsstandards. Die Verteilung kann über definierte Templates gesteuert werden, sodass nur autorisierte Benutzer die für ihre Arbeit nötigen Zugriffsrechte erhalten.

64%

haben schon einen Datenverlust aus zentralen Systemen in lokale Offline-Dateien erlebt.*



7 Excel: Dashboards und Managementberichte

Die Möglichkeiten für detaillierte Datenanalysen, Online-Managementberichte und dynamisches Reporting sind sehr begrenzt.

Viele halten Excel und PowerPoint für die anwenderfreundlichsten und am weitesten verbreiteten Tools zur Erstellung von Managementberichten. Das ist jedoch längst nicht mehr zeitgemäß für Controller. Sie verfügen damit über keine webbasierten Informationen. Die Lösungen sind entweder zu komplex und umfangreich für eine einfache Verteilung, oder man kann nur Bruchteile der Datenmengen weiterleiten. Das bedeutet, dass Ihr Führungsteam nicht das volle Bild bekommt. Obwohl Excel mit PowerPoint gut aussieht, ist es letztendlich nicht effektiv und schränkt die Möglichkeiten ein, Daten detailliert zu analysieren, zusätzliche Informationen zu ergänzen und das Gesamtbild des Unternehmens zu überblicken.



In der Jedox-Plattform können die Daten von überall analysiert werden. Reporting und Planung sind nahtlos verknüpft, sodass das System proaktive Warnmeldungen generieren und damit mehr Klarheit zum Gesamtbild schaffen kann.

„Die schiere Masse an Daten, die in einem Produktionsunternehmen erfasst wird, und aufwendigen Formeln trieben Excel an seine technischen Grenzen und machten die professionelle Lösung von Jedox dringend erforderlich.“

allsafe GmbH & Co. KG



8 **Excel:** Unbegrenzte Datenmodelle für alle Dimensionen im Finanzbereich

Excel ist kein mehrdimensionales Tool. Die Anwender sind gezwungen, mit Berichten einzelner Abteilungen zu arbeiten statt mit dynamischen Masken.

Für ein mittelständisches Unternehmen mit zehn Produktlinien, zehn Regionen und zehn Kostenstellen können schnell über 10.000 Spreadsheets pro Jahr zusammenkommen. Dabei sind Entwürfe und Simulationen noch nicht mal mit eingerechnet. Darüber hinaus bedeutet die Änderung einer einzelnen Vorlage in dieser mittelständischen Organisation die Aktualisierung von Dutzenden von Excel-Sheets – in den meisten Fällen individuell. Das Risiko falscher Formeln ist groß und kann nicht ausgeschlossen werden. Excel ist einfach kein multidimensionales Tool. Bei Jedox dagegen gehören mehrdimensionale Funktionalität und intelligente Datenspeicherung zum Standard.



Das multidimensionale Datenmodell ermöglicht es den Anwendern, mit dynamischen Masken statt mit individuellen Abteilungsberichten zu arbeiten. Die Jedox-Lösung bietet auf der Anwendungsebene volle Konnektivität zwischen verschiedenen Datenquellen.

„Die Excel-Nähe von Jedox war eines unserer Hauptentscheidungskriterien. Jeder, der mit Zahlen arbeitet, ob im Finanzwesen oder in der Buchhaltung, kommt an Excel einfach nicht vorbei.“

Alexander Bürkle GmbH & Co. KG

Alexander Bürkle 

Excel hat unbestrittene Vorteile. Mit dem Einsatz von Jedox haben Sie jedoch viel bessere Möglichkeiten, diese Vorteile voll und ganz auszuschöpfen.

- ▶ Einfache Bedienung
- ▶ Unabhängigkeit von der IT-Abteilung
- ▶ Schnelle Ad-hoc-Analysen und Reporting
- ▶ Gewährleistete Datensicherheit
- ▶ Automatisierung von Planung, Datenintegration, Versionierung und Simulationen durch die komplette Jedox Suite
- ▶ Zugang zu Daten, Analysen, Berichten und Planmasken über eine moderne webbasierte und mobile Benutzeroberfläche sowie über Excel und weitere ähnliche Applikationen

Excel ist für die meisten Controller nach wie vor das bevorzugte Werkzeug ihrer Wahl. Es gibt jedoch auch andere Lösungen, die eine höhere Effizienz, Effektivität und einen höheren Mehrwert für die Planung, Budgetierung und das Forecasting gewährleisten. Mit Jedox müssen Sie keine Kompromisse eingehen und sich zwischen dem einen und dem anderen entscheiden. Verbessern Sie Ihre Excel-Nutzung und helfen Sie Ihrem Unternehmen, die nächsten Schritte auf dem Weg des digitalen Wandels zu gehen, ohne Ihre Excel-Umgebung aufgeben zu müssen.

***2018 Jedox & ACCA Survey of Financial Professionals**

Über Jedox



Jedox vereinfacht Planung, Analyse und Reporting mit einer integrierten und cloudbasierten Software-Suite. Unternehmen jeglicher Größe und Branche werden dabei unterstützt, datengetriebene Geschäftsprozesse abteilungsübergreifend und selbstständig durchzuführen und Entscheidungen auf einer validen Datenbasis zu treffen. Rund 2.500 Unternehmen in mehr als 140 Ländern nutzen Jedox bereits für ihre Realtime-Planungslösungen in der Cloud oder via Web und auf mobilen Endgeräten.

Die 2002 gegründete Jedox AG zählt zu den führenden Anbietern von Corporate Performance Management und BI kombiniert in einer integrierten Software. Mit Standorten auf vier Kontinenten und einem weltweiten Netzwerk aus über 250 Business-Partnern unterstreicht das Unternehmen seine internationale Ausrichtung. Unabhängige Analysten zeichnen Jedox regelmäßig für seine führenden Enterprise Planning-Lösungen aus.

Kontakt

ATVISIO Consult GmbH
Wiesbaden · Düsseldorf · Kaiserslautern
+49 (0)631 414014-0 · kontakt@atvisio.de

ATVISIO
CONSULT