



BEEI-Referenzprojekt

Zeit gewinnen und Qualität sicherstellen

Die Anforderungen

Zeit zu gewinnen, ist leicht zu erreichen, indem man einfach etwas weglässt. Das ist gerade dann nicht zulässig, wenn verantwortliche Stellen Steuerungsinformationen für den Weg in die Zukunft brauchen. Folglich bleibt nur der Weg, Prozesse so zu optimieren, dass die Bereitstellung mit knappen Ressourcen erreicht wird.

Budgetierung und mehrere Forecasts im Jahr sind beim Touring Club Schweiz (TCS) in der Abteilung Mobilität und Freizeit (M&F) zu erarbeiten und forderten einen stattlichen Zeit- und Aufbereitungsaufwand. Wo lässt sich etwas für das Controlling herausholen und dennoch die eng gesetzten Vorgaben für ein aussagekräftiges Budget erreichen? Und wie gelingt eine Verzahnung mit der Forecast-Erstellung?

- Ablösung manueller Prozesse durch Datenbank gestützte Berechnungen
- Budgetierung und Forecasting auf ineinandergreifende Einzelschritte aufteilen
- Neue Produkte und Leistungen müssen einfach integrierbar sein
- Fachliche Kriterien für die Saisonalisierung des Jahresbudgets in einem heterogenen Leistungsumfeld erarbeiten
- Budgetierte Jahreswerte sind auch bei neuen Produkten auf Monate zu verteilen
- Forecasts automatisiert aus saisonalisiertem Budget berechnen, mit gleichzeitiger Möglichkeit manuell einzugreifen
- Berechnungen können historisiert und als unterschiedliche Szenarien abgespeichert werden

Diese Punkte sind nicht nur in fachlicher, sondern auch in technischer Hinsicht zu lösen, wobei zu berücksichtigen gilt, dass jeder Fachbereich seine eigene Arbeitsweise hat.

Projekt Highlights

- Budget & Forecast greifen ineinander
- Maschinelle Prozesse lösen manuelle ab
- Saisonalisierung im heterogenen Umfeld

Die Arbeitsschritte

Ganz so einfach war die Ausgangslage dann doch nicht, denn der Bereich M&F weist mit seinen ausgezeichneten Campingplätzen und qualifizierten Fahrertrainings einige Besonderheiten auf.

So mussten zum einen die unterschiedlichen Sparten des TCS grundsätzlich gesondert behandelt werden, zum anderen musste aber auch auf Konto-Ebene eine klare Verteilungslogik definiert werden, welche die reine Saisonalisierung übersteuert. Als dritter Faktor war eine flexible Durchschnittsberechnung auf Basis der letzten Jahre zu realisieren.

Flexibel und performant, darauf kommt es an, notwendige Faktoren identifizieren und alles handhabbar in die Berechnungsregeln integrieren; nicht der erste Wurf muss perfekt sein. Die Zusammenarbeit der Fachbereiche mit dem Controlling und die Lösungskompetenz der Beratenden der BEEI führten in wenigen Schritten vom ersten Prototyp zur Zielerreichung.

Im Ergebnis konnte TCS M&F die Planungsgenauigkeit verbessern und seine Budget- und Forecast-Prozesse deutlich beschleunigen und vereinfachen.

Ganz nebenbei fand dabei auch der Know-how Transfer für die eigenständige Betreuung der Anwendung statt.

Die Erfahrungswerte

Bei TCS M&F konnte die Budgetierung und das Forecasting mit all den Besonderheiten über das Zusammenwirken von Mensch und Maschine erfolgreich gelöst werden. Unterschiedliche Anforderungen der Bereiche werden gesondert behandelt und eine allgemeine Saisonalisierung in Verbindung mit einer Verteilungslogik bis auf Konto- und Kostenstellen-Ebene klappt. Und schliesslich steht wie gewünscht eine flexible Berechnung zur Verfügung, mit der beliebig viele Vergangenheitsjahre einbezogen werden können.

All diese Faktoren lassen sich zentral über den BEEI-Modeller pflegen. Die Berechnung selbst dauert nur wenige Sekunden, kann in Varianten abgespeichert werden und steht anschliessend für weiterführende Arbeitsschritte und Systeme zur Verfügung.



BEEI AG
Industriestrasse 7
CH – 5432 Neuenhof
T +41 56 512 92 92

kontakt@beei.ch / www.beei.ch





Das saisonalisierte Budget dient in der Folge als Basis für die Erstellung der Forecasts. Hierbei kann ebenfalls pro Kostenstelle zwischen unterschiedlichen Berechnungsmethoden selektiert werden, wodurch eine maschinell kalkulierte Forecast-Erstellung auf Basis von 3 parametrisierbaren Modellen möglich wird: Ist plus Budget-Restjahr, Entwicklung gemäss Vorjahr, Extrapolation der Ist-Budget Abweichung.

Produktübersicht

Cubeware Cockpit / Importer
CW1 powered by IBM® TM1®
IBM Planning Analytics for Excel (PAFE)
BEEI-Modeler
MS SQL-Server
Tagetik / SAP

Der Touring Club Schweiz

Seit seiner Gründung am 1. September 1896, vor mehr als 125 Jahren, prägt der Touring Club Schweiz (TCS) die Mobilität der Schweiz und trägt mit seinem Engagement entscheidend zur Entwicklung der Verkehrsinfrastruktur und zur Verbesserung der Verkehrssicherheit auf Schweizer Strassen bei. Sicherheit und Nachhaltigkeit stehen bei der Tätigkeit des nicht gewinnorientierten Vereins im Zentrum. Mit Professionalität, Zuverlässigkeit und Menschlichkeit stehen die TCS-Experten den Mitgliedern ein Leben lang schweizweit in 23 Regionen zur Seite.

Der TCS schafft mit Dienstleistungen und Aktivitäten die lokale und regionale Verbindung zu Mitgliedern und Bevölkerung: 20 Patrouille-Stützpunkte, 37 Kontaktstellen, 15 Fahrtrainingspisten, 8 Rechtsschutz-Leistungszentren, 29 Campingplätze, 21 Technische Zentren, 30 Kurslokale und 10 Logistikbasen für Rettung & Krankentransport.

Die BEEI AG

Expertise und Erfahrung bilden die Grundpfeiler unserer Beratungsleistungen. Begeisterung und hohe Einsatzbereitschaft treiben uns an.

Eine Lösung – Ein Partner

Erfahrung und Expertise
Planungskompetenz
Qualität

Hochwertige Qualität und beste Ergebnisse sind unser Ziel in der Zusammenarbeit mit unseren Mandanten. Offene Kommunikation und Know-how Transfer sind unsere langjährigen Erfolgsgaranten. Unsere Erfahrungen und Lösungen sorgen für kurze Projektlaufzeiten und effiziente Lösungen.



BEEI AG
Industriestrasse 7
CH – 5432 Neuenhof
T +41 56 512 92 92

kontakt@beei.ch / www.beei.ch

