



.. präziser analysieren ..

Umsatz, Deckungsbeitrag, Kosten, Beschäftigungsgrad, Verbrauchsabweichung ..

.. schneller planen ..

Kostenstellenplanung, Absatz-Umsatzplanung, quartalsweise Erwartungsrechnung..

.. besser reporten ..

nutzen Sie die vorhandenen Unternehmensdaten, stellen Ihre (ERP-) Systeme aussagekräftige Reports zur Verfügung, können Sie die für Ihr Geschäft relevanten Kennzahlen einfach planen und mit den aktuellen Istdaten vergleichen ..?

MACube



Integrierte Reporting- Analyse- und Planungs-Applikation
MIS für Vertrieb, Finanzen, Kosten- Leistungsrechnung und Kennzahlen

Konzept MACube:

MACube besteht aus einer Datenbank und verwendet Excel als Frontend für die Berichte (optional mit WEB-Frontend). Die Ist-Daten (Buchungen, Verkaufsstatistiken, Leistungen..) werden monatlich von vorhandenen Vorkalkulationen (Buchhaltung, FIBU, Zeiterfassung, ERP, CRM .. wie Abacus, SAP etc.) importiert. Plandaten werden direkt über Excelberichte ins MACube eingegeben und stehen so für Soll-Ist-Vergleiche zur Verfügung.

Betriebswirtschaftliche Highlights:

- Berechnungen können direkt hier im MIS durchgeführt werden und müssen nicht im ERP gerechnet und importiert werden: **Währungsumrechnungen** local/group- Währung (Ist/Plan/Ist zu Plan), **Umlagen und ILV** (Ist und Plan)
- **Vertriebsinformation:** Drill-Down-Berichte nach Kunden, Auftrag/Produkt, Vertreter und Regionen, Soll-Ist-Vergleiche, mehrdimensionale ABC-Analysen (optional)
- **Planung:** Kostenstellenplanung mit Kostenspaltung fix/prop und mit Berechnung der Umlagen und ILV, Absatz- Umsatzplanung nach Bottom-Up oder Top-Down (mit Splashing) oder Mischform, Zusammenzug KST-Planung und Umsatzplanung zum Budget
- **Vorkalkulation:** Produkt/Auftrags-Vorkalkulation (Teil- und Vollkostenrechnung) mit Integration der Kostensätze aus der Kostenstellenplanung, Integration der Plan-HK in die Vertriebsinformation und KST-Berichte
- **Cockpit:** Kennzahlen (ROI, EBIT, Liquidität...), Deckungsbeitrags-Berichte
- **Finanzen:** Bilanz und GuV, Kostenstellenberichte mit Grafik, Liquiditäts- und Investitions-Planung und Erwartungsrechnung
- mandantenfähig, Sites-/Standorte
- Standardreporting inklusive, zusätzliche Adhoc-Auswertungen einfach und schnell selber machen
- kundenspezifisch anpass- und erweiterbar

Einmalige Investition (Preis auf Anfrage)

Keine Lizenzkosten pro User, keine jährlichen Lizenzgebühren, Optional : Wartungsvertrag

Technik : performante, speicherbasierte OLAP-Datenbank, Einzelplatz- oder als Server-Client-Lösung

Beispiele (Screenshots):

Einfache Navigation über zentrale Maske...

Vertriebsinformation : Drill-Down Bericht für Produkte, Regionen, Vertreter ..

Kunden	Name	April 2013				April (kum) 2013			
		Ist	Plan	Abw	Abw%	Ist	Plan	Abw	Abw%
Total Kunden		337603.79	203828.77	133775.02	65.6%	958553.90	1220717.86	-262163.96	-21.5%
externe Kunden		247634.51	169590.58	78043.93	46.0%	767139.85	909714.83	-142574.98	-15.7%
interne Kunden		89969.28	34238.19	54731.09	159.9%	190414.05	311003.03	-120588.98	-38.8%
nicht definiert		1000.00	0.00	1000.00	-	1000.00	0.00	1000.00	-

Kostenstellenberichte mit Grafik und Kostenarten-Drilldown :

Kostenstellenbericht : 213 NT4300 (rund)

Firma: Firma X
Standort: Total Standorte
Währung: lokal [CHF]

Produkte: Total Produkte
Region: Total Regionen
Vertreter: Total Vertreter

Planversion: Plan

(Spalte sortiert)

April 2013 | April (kum) 2013

Kunden	Name	Ist	Plan	Abw	Abw%	Ist	Plan	Abw	Abw%
Total Kunden		337603.79	203828.77	133775.02	65.6%	958553.90	1220717.86	-262163.96	-21.5%
externe Kunden		247634.51	169590.58	78043.93	46.0%	767139.85	909714.83	-142574.98	-15.7%
interne Kunden		89969.28	34238.19	54731.09	159.9%	190414.05	311003.03	-120588.98	-38.8%
nicht definiert		1000.00	0.00	1000.00	-	1000.00	0.00	1000.00	-

Gesamtkosten (kum)

Soll-Ist Vergleich

Bezugsgrösseneinheit: MassCH
Planbeschäftigung: 166.7
Istbeschäftigung: 1218
Beschäftigungsgrad: 73.1%
KST-Leiter: Mitarbeiter
Sollbeschäftigung: 0.0

Februar 2014

Kostenart	Name	Soll	Ist	Verbrauchs Abw	Verbrauchs Abw%	Plan	Plan Abw	Plan Abw%
30	Betriebsbeitrag aus Liefer	0	0	0	-	0	0	-
-300	Ertrag aus Lieferungen/E	0	0	0	-	0	0	-
-380	Bestandsänderungen/E	0	0	0	-	0	0	-
-395	IV Erträge	0	0	0	-	0	0	-
40	Aufwand für Material, W	1583	1583	0	0.0%	2167	583	26.9%

Cockpit mit Kennzahlen und Grafik:

Cockpit mit Kennzahlen und Grafik:

Quit | 2013 | neu rechnen

Firma: Firma X
Standort: Total Standorte
Währung: lokal [CHF]

Produkte: Total Produkte
Region: Total Regionen
Vertreter: Total Vertreter

Planversion: Plan

(Spalte sortiert)

April 2013 | April (kum) 2013

Grösse	Ist	Plan	Abw	Ist	Plan	Abw
Gesamtergebnis						
EBIT	31744	3417	28327	17289	1767	15522
Planabweich						
EBIT	19.2%	1.3%	19.9%	12.4%	5.0%	7.4%
EBIT	8.9%	1.3%	7.6%	6.4%	5.6%	0.8%
Finanzergebnis						
Ergebnisvermögen	4.2%	15.0%	-10.8%			
Liquidität						
Liquidität I (Stufe)	16.9%	10.0%	6.9%			
Liquidität II (Stufe)	24.9%	10.0%	14.9%			
Liquidität III (Stufe)	2.4%	10.0%	-7.6%			

Zeit | Ergebnisvermögen