

enjoyPlanning

EFFIZIENTE PLANUNG

enjoy planning unterstützt Sie bei der effizienten Planung Ihrer Geschäftsprozesse. Die Integrierte Planung umfasst dabei Bausteine zur Planung von:

- ✓ Umsatz (Mengen und Beträge)
- ✓ Kosten (Mengen und Beträge)
- ✓ Investitionen (Beträge)
- ✓ Cash Flow aus GuV-Planung

INTEGRATION

Als weiteres kann mit dem Modul enjoyPlanning mit der Integration in die Module Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung, CKL Kosten- und Leistungsrechnung und Absatzplanung ein ganzheitlicher Planungsansatz realisiert werden.

Das Modul enjoyPlanning liefert dabei folgende Antworten:

- Flexible Planungsstruktur (frei definierbar)
- Aufbau von Planungsszenarien
- Top-Down Ansatz
- Bottom Up Ansatz
- Umsatzplanung auf Articlebene/Ressourcenebene mit automatischen COS Relationen
- Kostenstellen- und Kostenträgerplanung
- frei definierbare Planungskonditionen für Planbeziehungen
- Saisonale Indexierungsreihen für den Planungsaufbau
- Planung von Investitionen (und deren AFA)
- Planung von Projekten
- Komplette Dimensionsfähigkeit des Standards wird genutzt
- Freie Definition von Zuschlagsregeln für z.B. Gemeinkostenaufschläge
- Integration der Abgrenzungsregeln für eine periodische Verteilung von Beträgen
- Bilanzplanung über Bilanzregeln
- Einzelplanungen für Kostenstellenverantwortliche
- Integration von Finanzbudget
- Integration von Kostenrechnungsbudget
- Integration von CKL Kostenrechnungsbudget
- Export/Import der Planung nach/von Excel

PLANU0001	GuV Gesamt	Jan 2019	Feb 2019	Mar 2019	Apr 2019
PLANU0002	Kostenträgerplanung				
PLANU0009	Umsatzerlöse				
PLANU0010	Umsatzerlöse Artikel	-10.337,00	-8.837,00	-8.837,00	-10.337,00
PLANU0011	Umsatzerlöse aus Pauschalen	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
PLANU0012	Umsatzerlöse DL				
PLANU0018	Total Umsatzerlöse	-10.437,00	-9.037,00	-9.037,00	-10.437,00
PLANU0019	COS				
PLANU0020	COS Handelswaren	1.511,00	1.511,00	1.511,00	1.511,00
PLANU0021	COS Fallpauschale AFA				
PLANU0022	COS Materialkosten	3.291,29	3.017,01	2.342,74	3.291,29
PLANU0031	COS Kapazitätskosten	915,84	895,52	763,20	915,84
PLANU0032	COS Kapazitätsgemeinkosten				
PLANU0033	COS Fremdleistung				
PLANU0034	COS Produktionsgemeinkosten				
PLANU0000	Vertriebs-GK aus Umsatzplanung				
PLANU0010	Verwaltungs-GK aus Umsatzplanung				
PLANU0020	Sonstige GK aus Umsatzplanung	226,00	226,00	226,00	226,00
PLANU0099	Total COS	5.944,78	5.594,18	5.243,59	5.944,78
PLANU0098	Total Kostenträgerplanung	-4.492,22	-4.142,82	-3.791,41	-4.492,22
PLANU0099	Kostenstellenplanung				

Perioden Planungsszenario nach Perioden

enjoyPlanning lässt sich nahtlos in den Anwendungsbereich Finanzmanagement Ihres Microsoft Dynamics NAV-Systems integrieren.

FOLGENDE VERSIONEN SIND VERFÜGBAR: NAV 2016, NAV 2017, NAV 2018, BUSINESS CENTRAL.

ENJOYPLANNING IM DETAIL

Das Modul enjoyPlanning basiert auf eigenen Planungsstrukturen zur Verwaltung von Szenarien. Jede Planung wird dabei einem Planungsnamen zugeordnet.

Planungsartenplan

Die eigentliche Planungsstruktur wird im Planungsartenplan abgebildet. Durch Möglichkeiten der Strukturierung mit Überschriften, Von-Summen und Bis-Summen lässt sich eine aussagekräftige Planungsstruktur aufbauen, Durch die Verbindung einer Planungsart zu einem Sachkonto oder Kontenbereich können hier auch schnell Plan-Ist Vergleiche realisiert werden:

Planungen ▾

Name ▲	Beschreibung
2018	Erstbudget 2018
2018-01	Forecast 2018 1
2018-02	Forecast 2018 2
2019	Erstbudget 2019
2019-01	Erstbudget 2019

Planungsartenplan ▾

Summenberechnung einschränken auf:

+ Filter hinzufügen

Nr.	Name	Art	Zusammenzählung	Planungs...	Planart
PLANU0001	GuV Gesamt	Von-Summe			Betrag
PLANU0002	Kostenträgerplanung	Von-Summe			Betrag
PLANU0009	Umsatzerlöse	Von-Summe			Betrag
PLANU0010	Umsatzerlöse Artikel	Planungsart		Umsatz m...	Betrag
PLANU0011	Umsatzerlöse aus Pauschalen	Planungsart		Umsatz Art...	Betrag
PLANU0012	Umsatzerlöse DL	Planungsart		Umsatz Art...	Betrag
PLANU0018	Total Umsatzerlöse	Bis-Summe	PLANU0009..PLANU0018		Betrag
PLANU0019	COS	Von-Summe			Betrag
PLANU0020	COS Handelswaren	Planungsart		Kosten ma...	Betrag
PLANU0021	COS Fallpauschale AFA	Planungsart		Kosten Arti...	Betrag
PLANU0030	COS Materialkosten	Planungsart		Kosten Arti...	Betrag
PLANU0031	COS Kapazitätskosten	Planungsart		Kosten Arti...	Betrag
PLANU0032	COS Kapazitätsgemeinkosten	Planungsart		Kosten Arti...	Betrag
PLANU0033	COS Fremdleistung	Planungsart		Kosten Arti...	Betrag
PLANU0034	COS Produktionsgemeinkosten	Planungsart		Kosten Arti...	Betrag
PLANU0900	Vertriebs-GK aus Umsatzplanung	Planungsart		Kosten ma...	Betrag
PLANU0910	Verwaltungs-GK aus Umsatzplanung	Planungsart		Kosten ma...	Betrag
PLANU0920	Sonstige-GK aus Umsatzplanung	Planungsart		Kosten ma...	Betrag
PLANU099	Total COS	Bis-Summe	PLANU0019..PLANU099		Betrag
PLANU0998	Total Kostenträgerplanung	Bis-Summe	PLANU0002..PLANU0998		Betrag

Eine Planungsart kann dabei **Umsatzbezogen**, **Kostenbezogen** oder auch **Mengenbezogen** definiert werden.

Planungskonditionen

Durch den Einsatz von flexiblen Planungskonditionen können bei der Planung bestimmte Planungsinhalte gleich automatisch mitgeplant werden. So können z.B. bei Planung einer Menge eines Artikels gleich die COS-Bestandteile der Herstellkosten und auch etwaige Zuschläge mitgeplant werden.

Mit den flexiblen Planungskonditionen werden aus den **GuV-Planungen** ebenfalls **Bilanzströme** für den Cash-Flow geplant. So kann durch die Planung eines Umsatzes die Forderung, Umsatzsteuer und der Liquiditätszufluss mit geplant werden.

START

Bearbeiten Ansicht Neu Löschen Verwalten
OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen
Aktualisieren Filter löschen Seite
Gehe zu Vorheriger Nächster

KOSTEN - Bilanz

Allgemein

Code: Beschreibung:

Zeilen

Neu Suchen Filter Filter löschen

Code	Beschreibung	Reihenfolge	Planungsar...	Planungsartenname	Planungsar... zu planen	Planungsartenname zu planen	Betragstyp	MwSt. %	Liqu...	Um. Vorz
1	Aufbau Verbindlichkeiten	1	PLANU0020	COS Handelswaren	PLANU8020	Verbindlichkeiten	Brutto	19	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Vorsteuer	2	PLANU0020	COS Handelswaren	PLANU8040	Vorsteuer	Steuer	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	Abbau Verbindlichkeiten	3	PLANU0020	COS Handelswaren	PLANU8020	Verbindlichkeiten	Brutto	19	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	Liquiditätsabfluss	4	PLANU0020	COS Handelswaren	PLANU8050	Liquidität Zufluss	Brutto	19	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

OK

Einzelplanungen

Durch den Einsatz von Einzelplanungen ist es jetzt möglich, den Kostenstellenleiter am System seine Planung erstellen zu lassen. Durch einen **Freigabeprozess** kann dann das zentrale Controlling die Einzelplanungen in das Szenario abrufen und zusammenführen.

START AKTIONEN NAVIGATE

Bearbeiten Ansicht Neu Löschen Verwalten
OneNote Notizen Links Dateianhang anzeigen
Aktualisieren Filter löschen Seite
Gehe zu Vorheriger Nächster

2019 - PLAN00032

Allgemein

Planungs Nr.: ... Planungsdatum:
 Planungsname: Angelegt am:
 Budgetart: angelegt von:
 Budgetnr.: Verantwortlich:
 Planungsart: Status:
 Budget Beschreibung: Gesperrt:
 Beschreibung: Aktiv:

Zeilen

Funktion Zeilen Neu Suchen Filter Filter löschen

Planungsartnr.	Beschreibung	Standard-A...	Plan Indexinerun...	Planungs...	Mengentyp Betrag	Einstandspreistyp	Faktor	Gesamt
PLANU9000	Rennrad			MNGFERT			0,00	125,00
PLANU0010	Umsatzerlöse				Menge*VK-Preis		0,00	87.500,00
PLANU0030	Materialeinzelkosten				Menge*Einstandspreis	Materialkosten	0,00	34.284,25
PLANU0031	Fertigungseinzelkosten				Menge*Einstandspreis	Kapazitätskosten	0,00	9.540,00
PLANU0032	Fertigungsgemeinkosten				Menge*Einstandspreis	Kapazitätsgemeinkosten	0,00	0,00
PLANU0033	Fremdleistung				Menge*Einstandspreis	Fremdleistungskosten	0,00	0,00
PLANU9000	PARIS Gästestuhl, sch...			MNEGEVK			0,00	130,00
PLANU0010	Umsatz				Menge*VK-Preis		0,00	25.181,00
PLANU0020	COS				Menge*Einstandspreis	Einstandspreis	0,00	19.643,00
PLANU0920	GK Ansatz				Faktor		0,15	2.946,45



SO ERREICHEN SIE UNS

enjoy

dynamics 365 GmbH

Dirk Grigutsch

Klosterstr. 5

88662 Überlingen

+49 7551 9 4949 0

info@enjoydynamics365.de

www.enjoydynamics365.de

Besonders in den Einzelbudgets werden dann die Mengen und Beträge pro Monat auf die Perioden verteilt. Dabei kann der Benutzer das manuell, per linearer Verteilung oder auch per Indexreihe. Bei der Änderung der Planmenge werden dann bei Verwendung von Planungskonditionen z.B. auch die **Umsatzzahlen und COS-Komponenten gleich automatisch** mitgeplant.

So ist es möglich, komplexe Beziehungen von Planungszeilen, die sonst gern in Excel aufgebaut werden, integriert in Dynamics NAV zu realisieren, um den Planungsprozess wieder integriert in das ERP-System einzubetten.

IHR NUTZEN:

- Eine Integrierte Planung schnell aufzubauen
- Keine Schnittstellen zu Excel bzw. anderen Planungs-Tools
- Kostenstellenleiter können jetzt endlich auch integriert im System planen
- Komplette Integration in den Standard, damit Zusammenführung aller Funktionen der Budgetierung in NAV
- Komplette integrierte Bilanzplanung für den Cash-Flow durch Planungskonditionen
- Schnelle und effiziente Szenarien mit Veränderungsfaktoren
- Nutzung der Kontenschemen für das Reporting
- Optionales Reporting-Package auf Basis Jet-Reports erhältlich, damit leistungsstarkes Self-Service BI
- Updatefähigkeit durch kaum angepasste Standard-Objekte, damit Investitionssicherheit

Microsoft
Partner

Silver Enterprise Resource Planning