

PROFLEX® |

KALKULATIONSDIENST | CONTROLLING 4.0

proflexing your business.

Die Aufgabenstellung – Unsere Lösung

Wie läuft der Auftrag? Sind die geplanten Kosten bereits **überschritten**? Wie hoch ist der **Deckungsbeitrag**? Wie hoch ist der Grad der **Vorfinanzierung**? Diese und noch weitere wichtige Fragen zu beantworten, ist eine der wesentlichen Kernkompetenzen einer modernen ERP-Software.

Die Zeiten sind vorbei, in denen man versucht, die Kosten aus den unterschiedlichen Unternehmensbereichen zu sammeln, aufzubereiten und in einem zentralen Programm (in der Regel Microsoft Excel®) darzustellen. Im heutigen Marktumfeld **fehlt schlichtweg die Zeit** diese Daten zeitnah und aktuell zu halten.

Je nach **Branche**, **Unternehmensgröße** und **Produktportfolio** sind darüber hinaus, unterschiedliche Aspekte zu berücksichtigen. Eine globale Betrachtung des Auftragswertes ist heute nicht mehr ausreichend. Zum Einen spielen vorgegebene Parameter wie Bauabschnitte oder Fertigungslose eine Rolle. Zum Anderen sind Produkt- und Leistungsgruppen auf Ebene der geleisteten Positionen relevant. Nicht zuletzt wollen Unternehmen aber auch die zeitliche Betrachtung nicht außer Acht lassen und benötigen Aussagen über **Kosten- und Ertragsentwicklungen** über **definierte Perioden**.

All die gewonnenen Erkenntnisse werden einerseits für die **aktive Steuerung** und **Bewertung** der laufenden Aufträge benötigt und andererseits sollen **Rückschlüsse für zukünftige** Preisermittlungen/Vorkalkulationen gezogen werden können. Man möchte, bzw. man muss aus den Erfahrungen der Vergangenheit lernen.

Darüber hinaus müssen diese Daten **zeitnah** ermittelt werden können und sie müssen **transparent** und **aussagekräftig** sein.

Mit dem **PROFLEX® ERP** Kalkulationsdienst geben wir allen **PROFLEX® ERP** Kunden ein leistungsstarkes Werkzeug an die Hand, welches diese Aufgaben löst – **schnell, sicher und effektiv**. Wir nennen es:

Controlling 4.0

Die vollautomatische Ermittlung und Bereitstellung der Daten bietet folgende Leistungsmerkmale:

- **automatische Ermittlung** der Werte durch eigenen Windows-Dienst (z.B. in der Nacht in Verbindung mit der Datensicherung/Reorganisation)
- **permanente Verfügbarkeit** auch wenn Aufträge gelöscht werden – Archivierung der Ergebnisse für nachgelagerte Auswertungen
- **Individuelle** Auswertungsmöglichkeiten innerhalb der Anwendung **PROFLEX[®] ERP** oder über Fremdprogramme (z.B. BI-Tools)

Ausgehend vom bekannten **InfoCenter für Aufträge**, können die ermittelten Ergebnisse und Informationen zum Ertrag, den Kosten und der Liquidität **mit einem Klick** abgerufen werden.

Im Detail
Sicht: Auftrag/Projekt

The screenshot displays the 'InfoCenter: Kosten/Ergebnis' view for a specific order. The main table lists project details such as status, U-Bereich, Art, Auftrag, Projektbezeichnung, Datum, Matchcode, Vertreter, Kalkulator, Objektleiter, Auftragswert (Netto), Rechnungswert (Netto), Zahlungseingang (Netto), and Gewinn/Verlust. Below the table, a bar chart titled 'Übersicht pro Kostengruppe für Auftrag <000001>' compares 'Vorkalkulation' (green bars) and 'Istkosten' (red bars) across various cost groups like Material/Soll, Material/Ist, Maschinenbau, etc.

Darstellung

- Ergebnisse (Erträge/Kosten) je **Auftrag** oder **Projekt**
- Selektion nach Projekten, Kunden und Datumsgrenzen
- Vorauswahl aller Aufträge unter Vorgabe von Grenzen für den Ertrag-Status (z.B. **exklusive Filterung** aller Aufträge mit einem aktuellen Ertrag weniger als x Prozent)
- **Farbliche Darstellung** der definierten Ertrags-Stufen und Liquiditäts-Stufen
- Auftrags-/Projektbezogene Anzeige der Kosten je Kostengruppe und Kostenstelle
- Grafische Darstellung der Ergebnisse in unterschiedlichen Diagrammen

Werte

- Unterstützung der Datenarten
 - Vorkalkulation
 - Budget
 - Prognosen
 - Ist-Kosten exkl./inkl. offenem Material bzw. Bestellwert
- Unterstützung der Kostenansicht
 - Teilkosten
 - Vollkosten mit/ohne Gemeinkosten
 - Kostenaufteilung (nach Kostenstellenarten)

Sicht: Positionen/Positionsgruppen

Auswahl der Datenarten

Auswahl der Kostensicht

Auswahl der Positionsgruppierung

Status	Bauabschnitt	VK-Preis Gesamt	Gewinn	Vorkalkulation Summe (Teil)	Vorkalkulation Material Gewicht	Vorkalkulation Material (Teil)	Vorkalkulation Oberfläche Menge	Vorkalkulation Oberfläche (Teil)	Vorkalkulation Technik/AV Stunden	Vorkalkulation Technik/AV (Teil)	Vorkalkulation Fertigung Stunden	Vorkalkulation Fertigung (Teil)	Vorkalk Maschine
X	BA-1	57.849,88	56.497,16	51.421,70 €	4.196,49 Kg	25.629,25 €	2.159,67	761,04 €			193,11 Std	8.042,62 €	
	BA-2	0,00	-11.360,00										

Auswertung je Positionsgruppierung

Grafische Darstellung

Ertrags- und Kostensummen

Darstellung

- Ergebnisse (Erträge/Kosten) je **Position/Gruppe, Titel, VK-Gruppe oder Bauabschnitte/Bauteile**
- **Selektion** nach Positionen und Datumsgrenzen
- Positionsbezogene Anzeige (**je nach Gruppierung**) der Kosten je Kostengruppe und Kostenstelle
- Grafische Darstellung der Ergebnisse in unterschiedlichen Diagrammen

Werte

- Unterstützung der Datenarten
 - Vorkalkulation
 - Budget
 - Prognosen
 - Ist-Kosten exkl./inkl. offenem Material bzw. Bestellwert
- Unterstützung der Kostenansicht
 - Teilkosten
 - Vollkosten mit/ohne Gemeinkosten
 - Kostenaufteilung (nach Kostenstellenarten)

Sicht: Kalkulationsergebnis

The screenshot displays the 'Kalkulationsergebnis' (Calculation Result) view in the PROFLEX software. The interface includes a top menu bar, a left sidebar with navigation icons, and a main data table. Three callout boxes point to specific features: 'Auswahl Auftrag/Projekt' (Selection of Order/Project) points to the 'Auftrag' field; 'Auswahl der Datenarten' (Selection of Data Types) points to the 'Datenart' dropdown; 'Auswahl der Kostensicht' (Selection of Cost View) points to the 'Kostenansicht/Details' section. At the bottom, three more callouts point to the table: 'Anzeige des Kalkulationsblattes' (Display of Calculation Sheet) points to the table header; 'Darstellung Plan/Prognosen' (Display of Plan/Prognoses) points to the 'Budget' column; and 'Darstellung Istwerte/Abweichungen' (Display of Actual Values/Deviations) points to the 'Istkosten' and 'offenes Material' columns.

	Kostenstelle	Bezeichnung	GK (%)	Vorkalkulation Summe (mit GK)	Budget Summe (mit GK)	Istkosten Summe (mit GK)	offenes Material laut Bestellungen	Istkosten inkl. offenes Material Summe (mit GK)	Neue Istkosten	Datum letzte Istkosten
		AUFTRAGSWERT	0,00 %	92.961,91 €	92.961,91 €	92.961,91 €	92.961,91 €			
		A. MATERIAL STAHL								
-	9000	Planung Material Stahl	0,00 %	17.346,32 €	5.000,00 €		1.599,29 €	1.599,29 €		
-	1000	Breitflanschträger	0,00 %	4.167,62 €						
-	1055	Bleche		264,00 €			264,00 €	264,00 €		
-	1100	Nicht zugeordnetes Material	0,00 %	6.914,70 €			1.335,29 €	1.335,29 €		
		SUMME MATERIAL STAHL		11.346,32 €	5.000,00 €		1.599,29 €	1.599,29 €		
		B. MATERIAL ALU								
-	9030	Planung Sonstiges/Zubehör		1,67 €	100,00 €					
-	8000	LOGIKAL Sondermaterial		1,67 €						
-	8070	Gemeinl. Material		299,11 €						
		SUMME MATERIAL ALU		300,79 €	100,00 €					
-	9020	Planung Material Glas/Paneeel		1.481,89 €	1.300,00 €		196,00 €	196,00 €		
-	2550	inkl. Glas		1.481,89 €			196,00 €	196,00 €		
-	8080	inkl. Glas		69,40 €						
		GLAS/PANEELE		1.551,29 €	1.300,00 €		196,00 €	196,00 €		
-	9040	Fläche		2.445,09 €			63,55 €	63,55 €		
-	3000	Fläche	0,00 %	240,00 €						
-	3010	Fläche	0,00 %	2.205,09 €			63,55 €	63,55 €		
-	3102	Fläche	0,00 %				63,55 €	63,55 €		
		FLÄCHE		2.445,09 €			63,55 €	63,55 €		

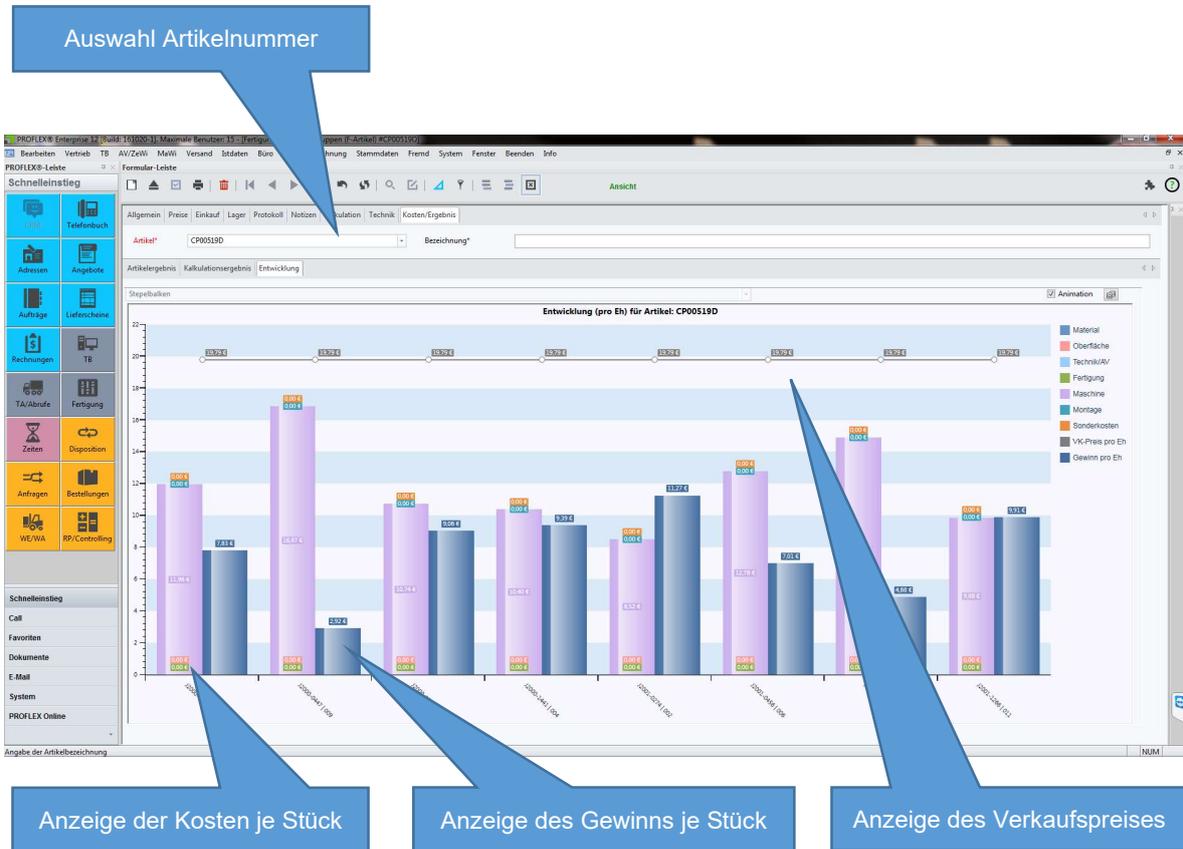
Darstellung

- Kalkulationsblatt je **Auftrag** und **Projekt** (mehrere Aufträge)
- Kalkulationsblatt je **Position/Gruppe, Bauabschnitt, Titel und VK-Gruppe**
- Individuelle Darstellung des Kalkulationsblatts
- Darstellung Auftragswerte, Kosten und Ergebnisse
- **Zugriff auf die Detail-Daten** wie
 - erstelltes Budget
 - angelaufene Stunden
 - verbrauchtes Material

Werte

- Unterstützung der Datenarten
 - Vorkalkulation
 - Budget
 - Prognosen
 - Ist-Kosten exkl./inkl. offenem Material bzw. Bestellwert
 - Abweichungen
- Unterstützung der Kostenansicht
 - Teilkosten
 - Vollkosten mit/ohne Gemeinkosten
 - Kostenaufteilung (nach Kostenstellenarten)

Sicht: Kosten-/Ertragsentwicklung für Fertigungsartikel (Wiederholteile)



Darstellung

- Kalkulationsblatt je **Artikel** auf Grundlage Auftragspositionen/Gruppen
- Individuelle Darstellung des Kalkulationsblatts
- Darstellung Verkaufserlöse, Kosten und Ergebnisse
- Zugriff auf die Detail-Daten wie
 - angelaufene Stunden
 - verbrauchtes Material
- Anzeige **Entwicklung des Stückpreises und der Stückkosten**

Werte

- Unterstützung der Datenarten
 - Vorkalkulation
 - Ist-Kosten exkl./inkl. offenem Material bzw. Bestellwert
 - Abweichungen
- Unterstützung der Kostenansicht
 - Teilkosten
 - Vollkosten mit/ohne Gemeinkosten
 - Kostenaufteilung (nach Kostenstellenarten)

Die Highlights – Ihr Nutzen

- **Automatische Ermittlung** der Werte über Windows-Systemdienst
 - Einbindung in die tägliche Datensicherung/Reorganisation (Ablauf erfolgt im Hintergrund)
 - Zuordnung von Rechenzeiten für den Kalkulationsdienst
- **Archivierungsfunktionalität**
 - Speichern der Werte unabhängig von der Verfügbarkeit des abgeschlossenen Auftrags
 - Zugriff von **externen BI-Tools** zur zusätzlichen individuellen Auswertung möglich
- Ermittlung aller relevanten Ergebnis-Kennzahlen:
 - **Plankosten** (Vorkalkulation, Budget und Prognosen)
 - **Istkosten** (mit oder ohne offenen Bestellwerten)
 - **Abweichungen** Plan- zu Istkosten (Ergebnisvorschau)
- Ermittlung **zusätzlich relevanter Auftragskennzahlen**:
 - Auftragswerte
 - Berechnete und bezahlte Beträge
 - Liquiditätsstatus
- **Individuelle Zusammenfassung** möglich nach:
 - Projekt (Zusammenfassung von Aufträgen)
 - Auftrag
 - Position (einzeln, Gruppe, Bauabschnitt, Titel und VK-Gruppe)
- Darstellung von Kalkulationsergebnissen
 - detailliert im **Kalkulationsblatt**
 - gruppiert nach **Kostenaufteilungen** (Aufteilung Kostenstellenarten)
 - als **Grafik/Diagramm**
- Grafische Darstellung von **Ergebnissen**
 - auf Grundlage der gewählten Datenarten
 - auf Grundlage der gewählten Kostensichten
 - Auswahl unterschiedlicher Diagrammtypen
 - Darstellung von Ergebnissen

- Grafische Darstellung von **Kosten-/Ertragsentwicklungen**
 - für hinterlegte Fertigungsartikel (sog. Wiederholteile)
 - Darstellung der Werte je Einheit/Stück
 - Aufteilung nach Kostenarten