



Wir programmieren Ihren Erfolg!



# OBS.PerformanceManager

## Top-Down Planung mit TM1

OLAP Business Solutions GmbH

T + 49 (0) 2131 5253 - 013

F + 49 (0) 2131 5253 – 325

[kontakt@olap-business.de](mailto:kontakt@olap-business.de)

[www.olap-business.de](http://www.olap-business.de)

## Agenda

- Ziele der Top-Down-Planungen
- Demo: Umsatzplanung mit Prämissen
- Anwendungsbeispiele



Sven Müller  
Dipl.-Inf./Kfm.  
Geschf. Partner

## Ziele der Top-Down-Planung

- In einer Umsatzplanung, in welcher für 100 Produkte, 100 Kunden und 12 Monate die Plandaten manuell erfasst werden, rechnet sich der manuelle Aufwand wie folgt.
  - $100 \text{ Produkte} \times 100 \text{ Kunden} \times 12 \text{ Monate} \times 5 \text{ Sekunden pro Eingabe} = 600.000 \text{ Sekunden}$
  - Oder 10.000 Min oder 166 Std. oder 21 Mann-Tage
- Die Simulation der IST-Daten durch die Saisonalisierungen, Trendkalkulation sowie Prämissen basierte Hochrechnungen können der Planungsaufwand entscheidend verkürzen.
  - Hier einige Beispiele für Prämissen:
    - Erhöhung der Preise für ProduktsegmentA und KundengruppeB um 5%
    - Herausnahme aus dem Angebot bestimmter Produkte für Ländergruppe Europa ab Q2

# Schritt 1: Übernahme von IST-Daten in die Planungssimulation

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<b>Produkte gesamt</b>													
	<b>ProduktsegmentA</b>												
	Produkt1	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt2	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt3	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt4	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt5	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	<b>ProduktsegmentB</b>												
	Produkt6	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt7	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt8	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt9	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt10	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt11	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt12	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC
	Produkt13	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	IST	FC	FC	FC	FC

[illegible]

## Schritt3: Top-Down-Planung ist fertig!

		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
<b>Produkte gesamt</b>													
	<b>ProduktsegmentA</b>												
	Produkt1	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt2	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt3	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt4	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt5	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	<b>ProduktsegmentB</b>												
	Produkt6	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt7	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt8	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt9	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt10	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt11	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt12	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	Produkt13	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN

## Anwendungsbeispiele

- Schnelle Anpassung von Preislisten
- Umsatz- und Absatzmengen Simulationen
  - auf jeder beliebigen Hierarchieebene:
    - Produkte, Produktgruppen, Produktsegmente, Alle Produkte
    - Kunden, Kundengruppen, Länder, Vertriebsmitarbeiter, Vertriebskanäle, Alle Kunden
    - Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr
    - ...
- Planung von Ertragsquoten und Margen
- Simulation von Beständen

Wir programmieren Ihren Erfolg!

# Fragen & Antworten