

**PROFLEX® |**  
**Kalkulationsdienst**  
**Controlling 4.0**



## 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 zum einen für die **aktive Steuerung** und **Bewertung** der laufenden Aufträge benötigt und zum anderen 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®** Kalkulationsdienst geben wir allen **PROFLEX®** 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®** 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 PROFLEX software interface. At the top, a navigation bar includes 'Freie Selektion', 'Auswahl der Datenarten', and 'Auswahl der Kostensicht'. Below this is a table titled 'Ergebnis pro Auftrag' with columns for Status, Ertrag, Liquidität, U-Bereich, Art, Auftrag, Projektbezeichnung, Datum, Matchcode, Vertreter, Kalkulator, Objektleiter, Auftragswert (Netto), Rechnungswert (Netto), Zahlungseingang (Netto), and Gewinn/Verlust. A bar chart below the table, titled 'Übersicht pro Kostengruppe für Auftrag <000001>', shows 'Vorkalkulation' (green bars) and 'Istkosten' (red bars) for various cost groups. Callout boxes at the bottom point to 'Status: Ertrag/Liquidität', 'Grafische Darstellung', and 'Auftragswerte'.

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

The screenshot displays the PROFLEX software interface for cost calculation. It features a sidebar with navigation icons, a main data table, and a pie chart. Callouts highlight key features:

- Auswahl der Datenarten:** Points to the 'Datenart' dropdown menu.
- Auswahl der Kostensicht:** Points to the 'Kostenansicht/Details' section.
- Auswahl der Positionsgruppierung:** Points to the 'Pro Bauabschnitt' view selection.
- Auswertung je Positionsgruppierung:** Points to the data table.
- Grafische Darstellung:** Points to the pie chart titled 'Vorkalkulation pro Kostengruppe für Bauabschnitt - OHNE>'. The chart shows a total of 18,242.58 € broken down into categories like Material Stahl, Material Alu, Glas/Paneele, etc.
- Ertrags- und Kostensummen:** Points to the summary rows in the table.

| 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) | Vorkalkulation Maschine |
|--------|--------------|-----------------|------------|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| X      |              | 57.845,88       | -56.497,16 | <b>51.421,70 €</b>          | 4.196,49 Kg                     | 25.629,25 €                    | 2.159,87                        | 761,04 €                         |                                   |                                  | 193,11 Std                       | 8.042,62 €                      |                         |
|        | BA-1         | 0,00            | 0,00       |                             |                                 |                                |                                 |                                  |                                   |                                  |                                  |                                 |                         |
|        | BA-2         | 0,00            | -11.360,00 |                             |                                 |                                |                                 |                                  |                                   |                                  |                                  |                                 |                         |

**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 PROFLEX software interface for calculating project costs. It features a sidebar with navigation icons, a top menu bar, and a main data table. The table is titled 'Kalkulationsblatt' and contains columns for 'Kostenstelle', 'Bezeichnung', 'GK (%)', 'Vorkalkulation Summe (mit GK)', 'Budget Summe (mit GK)', 'Istkosten Summe (mit GK)', 'offenes Material laut Bestellungen Summe (mit GK)', 'Istkosten inkl. offenes Material Summe (mit GK)', 'Neue Istkosten', and 'Datum letzte Istkosten'. The data is organized into sections: 'A. MATERIAL STAHL', 'B. MATERIAL ALU', and 'GLAS/PANEELE'. Callouts point to various UI elements: 'Auswahl Auftrag/Projekt' points to the 'Auftrag' field; 'Auswahl der Datenarten' points to the 'Datenart' dropdown; 'Auswahl der Kostensicht' points to the 'Kalkulationsschema' options; 'Anzeige des Kalkulationsblattes' points to the table header; 'Darstellung Plan/Prognosen' points to the 'Budget' and 'Prognose' columns; and 'Darstellung Istwerte/Abweichungen' points to the 'Istkosten' and 'offenes Material' columns.

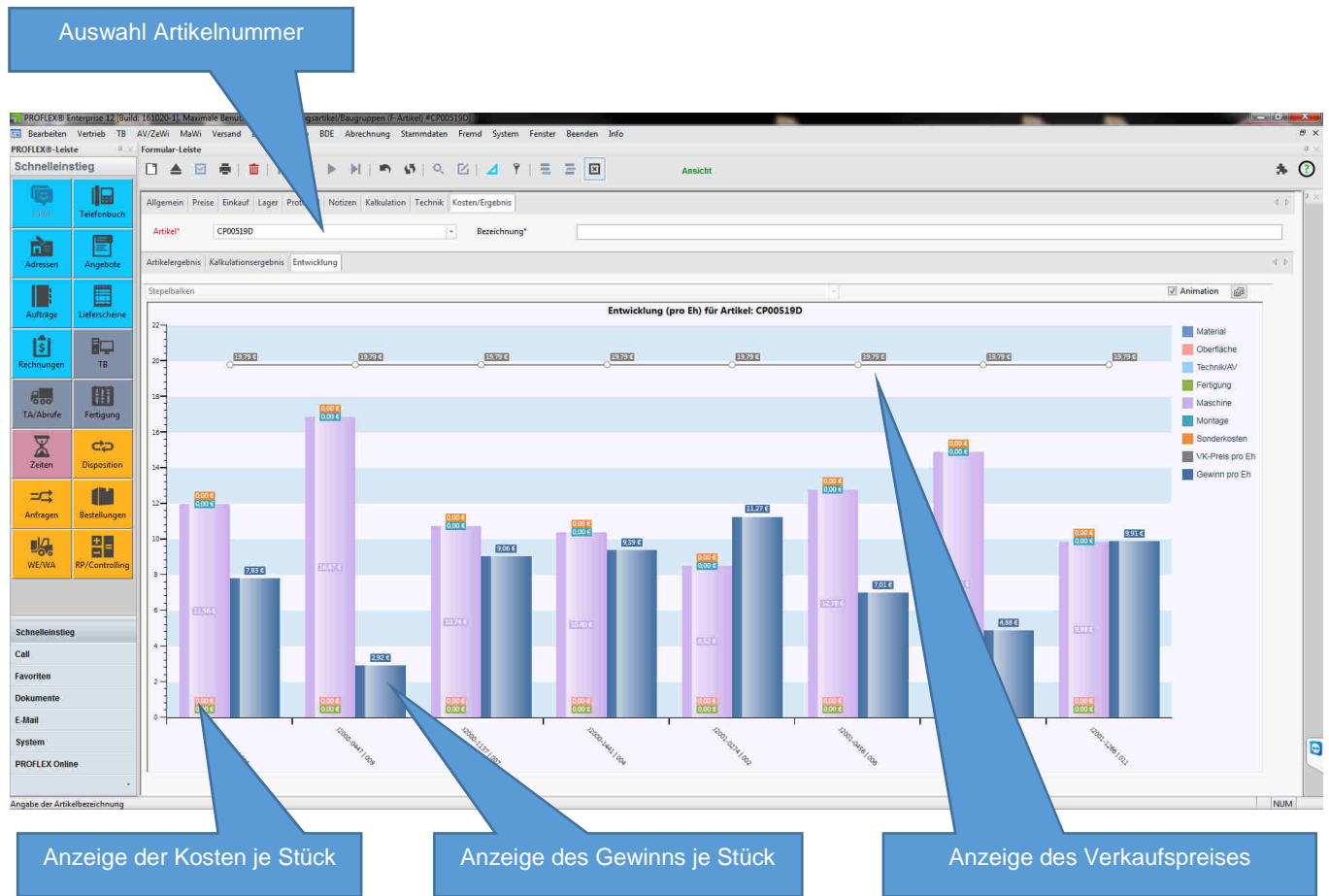
Darstellung

- Kalkulationsblatt je **Auftrag** und **Projekt** (mehrere Aufträge)
- Kalkulationsblatt je **Position/Gruppe, Bauabschnitt, Titel und VK-Gruppe**
- Individuelle Darstellung des Kalkulationsblattes
- 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