

.....ICI Österreich-  
Commenda Baustoff



wählt Comshare Budgeting für  
Forecasting und  
Verkaufsbudgetierung



Die ICI Österreich GmbH ist die Tochter des multinationalen Chemie-konzerns ICI und befasst sich mit der Produktion und dem Vertrieb von Bau-stoffen. Die gesamte Verkaufs-budgetierung für 5 Länder wird mit Budgeting von Codec/Comshare, basie-rend auf einer Oracle Datenbank, abgewickelt. Mit Budgeting ist es mög-lich in kurzer Zeit ein detailliertes Ver-kaufsbudget zu erstellen, wobei so-wohl Bottom-Up als auch Top-Down Planungen integriert werden.

## Die Herausforderung:

Tätigkeitsfelder von ICI Österreich Commenda Baustoff sind Produktion und Vertrieb von Baustoffen für Fliesenverlegung, Holzschutz, Rostschutz und Wandgestaltung. Das Unternehmen ist innerhalb des Konzerns für die Länder Österreich, Ungarn, Tschechien, Slowakei und Kroatien verantwortlich. Sitz des Unternehmens ist Wien, in Österreich befindet sich noch eine Fabrik für Fliesenkleber und Spachtelmassen, in den osteuropäischen Staaten befinden sich Verkaufsniederlassungen. Das Unternehmen hat in Österreich und Osteuropa 140 Mitarbeiter, der Umsatz im Jahr 2001 betrug zirka 49 Millionen Euro.

Projektleiter bei der Einführung von Budgeting war Mag. Herbert Huber, Controller: *„Ziel war die Ablösung der Verkaufsbudgetierung mit Excel durch eine zentrale Datenbanklösung. Die sehr komplexe Struktur mit 5.000 Artikeln, 5 Ländern, 20 Verkäufern und 2.000 Kunden war mit Excel einfach nicht mehr zu bewältigen. Darüber hinaus war es nicht möglich detaillierte Budgets auf allen Ebenen (Produkte, Verkäufer, Kunden) darzustellen.“*



## Die Lösung:

Budgeting wurde ausgewählt, weil die komplexe Struktur der Verkaufsbudgetierung mehrdimensional abgebildet werden konnte und Änderungen im Budget sehr schnell durchgeführt werden können.

*„Budgeting ist bei uns eine Web basierte Anwendung, die Datenbank ist eine Oracle Datenbank. Die Anwendung läuft auf einem Compaq Server mit 2 Pentium 600 MHz Prozessoren und 2 GB RAM. Ein anderer Anbieter wurde in die engere Wahl gezogen, konnte aber das detaillierte Verkaufsbudget nicht auf allen gewünschten Ebenen abbilden. Die Implementierung dauerte ca. 4 Monate, die Anwendung wurde gleich anschließend im Juli 2000 für die Erstellung des Verkaufsbudgets 2001 genutzt.“*

## Der Nutzen:

Genutzt wird die Anwendung von Verkäufern, dem Controlling und Key Account Managern. Insgesamt nutzen ca. 20 Personen die Anwendung. Vorteile sind ein aufeinander abgestimmtes Verkaufsbudget auf allen Ebenen (Produkte-Verkäufer-Kunden), eine Zeitersparnis von ca. 4-5 Wochen im Gegensatz zu den Excel-Tabellen.

*„Änderungen im Budget auf alle Ebenen heruntergerechnet sind in ca. 40 Minuten fertiggestellt, Kundenbudgets müssen nicht mehr künstlich aus den Gesamtbudgets aufgeteilt werden, sondern errechnen sich automatisch. Auch Kundendeckungsbeiträge waren vor Budgeting nicht verfügbar.“*

Ebenso erfolgt eine Aufteilung der Budgets auf einzelne Artikel automatisch durch Budgeting als Ausgangspunkt für die Produktionsplanung.

*„Besonders gut gefallen mir die sehr einfach zu handhabenden Analysemöglichkeiten mittels der Internet-Oberfläche. Jede gewünschte Auswertung kann in wenigen Minuten selbst erstellt werden.“*

In Zukunft sollen auch die Istdaten aus Vorsystemen eingeladen werden und mit den Budgetdaten verglichen werden. Diese Auswertungen sollen von den einzelnen Usern selbst erstellt werden.

## Fazit:

Die Verkaufsbudgetierung wurde durch Budgeting wesentlich erleichtert. Es werden deutlich mehr Daten zur Verfügung gestellt als vorher.

*„Die Berater von Codec waren kompetent und hilfsbereit. Sie haben für das komplizierte und doch sehr detaillierte Budgetierungsmodell eine gute Lösung gefunden. Auch ad-hoc aufgetretene Anforderungen und Änderungswünsche im Modell wurden von der Codec GmbH schnell bewältigt, obwohl die dazu nötigen Änderungen nicht immer einfach waren. Die Mitarbeiter der Codec haben auch – im Gegensatz zu anderen Softwareanbietern – nichts versprochen, was sie nicht auch halten konnten.“*

Codec GmbH  
An Lyskirchen 14  
50676 Köln  
Fon: +49 221 9 24 36-0  
Fax: +49 221 9 24 36-136

Besuchen Sie uns im Internet:

[www.codec.de](http://www.codec.de)