

Funktionale Erweiterung von Qlik mit direkt integrierter Umsatz- und Absatzplanung



Fabien Götz

Analytics Consultant Heyde AG



Address the pain, reap the gain

Pain vor dem Projekt

- ▶ Riesiges manuelles Excel File
- ▶ Komplex
- ▶ Aufwändig & Zeitintensiv
- ▶ Aufwändig für Aussendienst-Mitarbeiter da ein Budget pro Kunde
- ▶ Unflexibel, da zu viele Abhängigkeiten



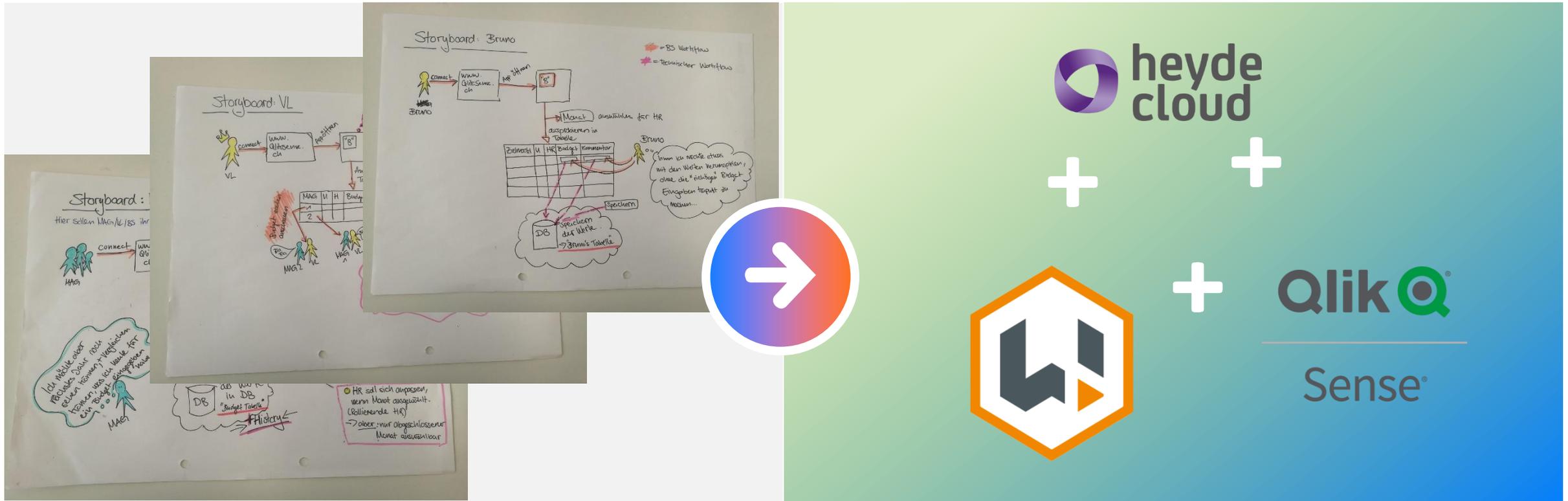
Gain mit Planungslösung

- ▶ Einfach für alle, da Budget auf Zielmarkt (viel weniger Zahlen)
- ▶ Dynamische Budgetführung
- ▶ Wiederverwendbar
- ▶ Prinzip vom „Eingeben in 1 System“ ist gewährleistet.
- ▶ Zahlen können automatisch in die verschiedenen Umsysteme geleitet werden.
- ▶ Mehr Self-Service für Aussendienst + Verkaufsleiter

Business Case sprach für Umsetzung mit Qlik Sense + Write



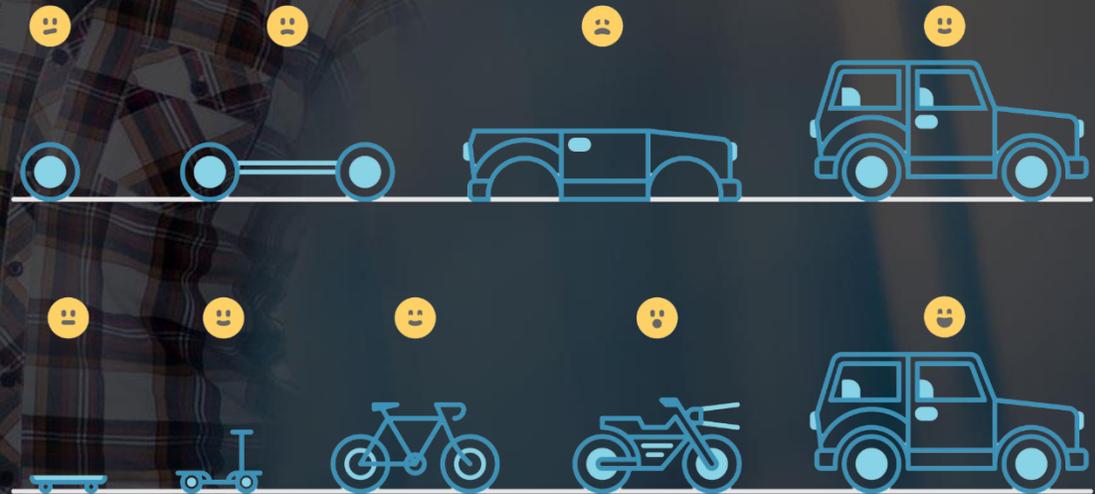
Address the pain, reap the gain



Mit agiler Methodik und ...

... «Fail fast» Iterationen mit umgehendem Feedback für schnellsten Wert.

Strukturiertes Vorgehen mit kurzen Kommunikations-Wegen.



Der Fokus auf Einfachheit ermöglicht dem Aussendienstmitarbeiter eine effiziente Budgeterstellung



Aussendienst Mitarbeiter erstellt Budget für 2020

- Sieht 2019 YTD
- Sieht 2018 (PY)
- Sieht Hochrechnung
- Dimension Ziel-Markt
- Sieht nur sein Budget



Setzt sein Budget auf «Definitiv»

- Sobald er mit der Erstellung fertig ist



Vertriebsleiter analysiert das Budget

- Sieht alle Budgets
- Vergleicht mit Zielen, YTD, PY, Hochrechnung



Gemeinsame Besprechung des Budgets

- Womöglich Anpassungen an dem Budget durch Aussendienst-Mitarbeiter

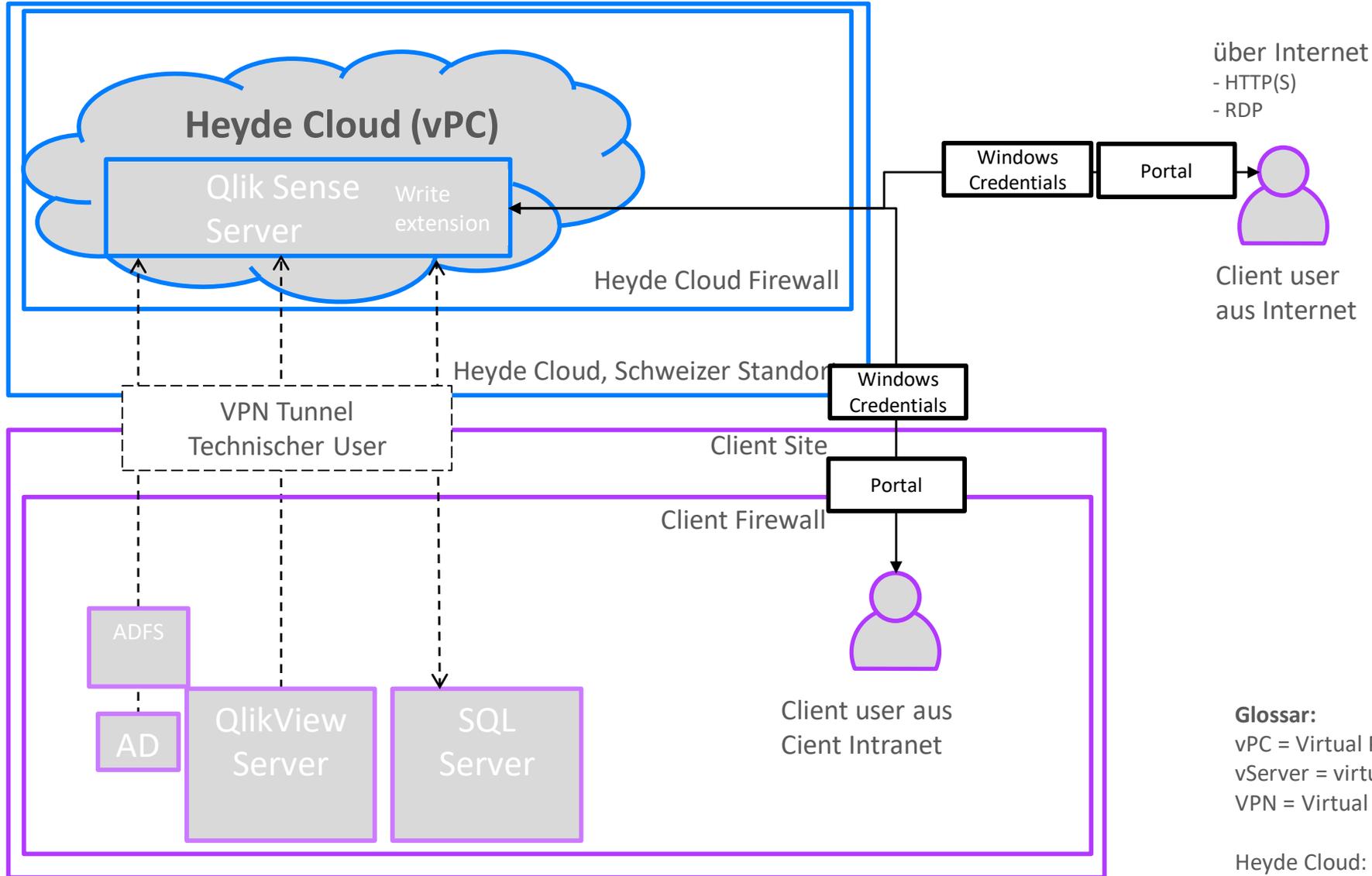


Vertriebsleiter setzt Budgets auf «Definitiv»

- Verfügbarkeit in allen Systemen
- Übersicht über den Status von

Und Datensicherheit?

Architektur: Hosting auf Heyde Cloud in der Schweiz, Anbindung an Client Infrastruktur



Glossar:

- vPC = Virtual Private Cloud
- vServer = virtueller Server (Windows)
- VPN = Virtual Private Network (Kunde <-> Kunde Cloud)

Heyde Cloud: Server Standort ausschliesslich in der Schweiz

Weshalb **Write** Extension? bzw. wieso nicht **Excel** oder **Planungslösung**?



U

Use Case

Technologie abhängig vom Use Case. Write ist für eine mittel komplexe Planungslösung ideal.

1 UX

Eine UX

Unterbruchsfreie Handhabung in einer Oberfläche mit nur einer Anmeldung

P

Performance

Schnelles Update der eingegebenen Budgets. Verfügbarkeit für andere Systeme ab dem SQL Server.

E

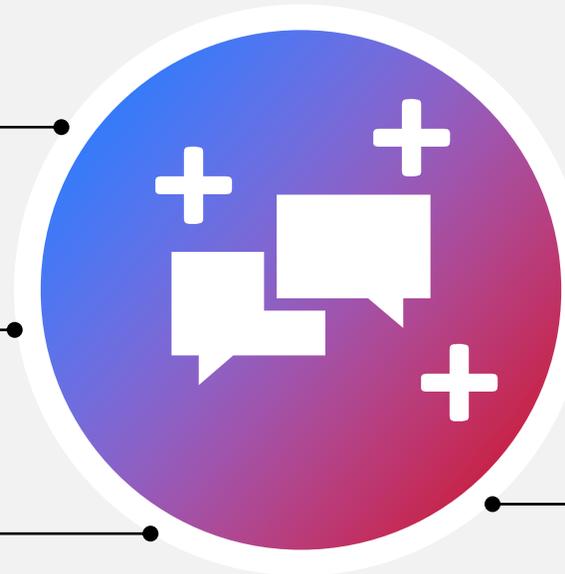
Einfach

Einfaches Eintippen von den Budgets für die Aussendienst-Mitarbeiter. Wenige Optionen, die ausreichen.

Schnelle Planung auf vielen Levels

Bottom-up und Top-down Planung

Planung auf Basis historischer Daten



Wo neue Daten in Qlik generiert werden sollen

Daten werden zurückgeschrieben in Datenbank

Thank you!

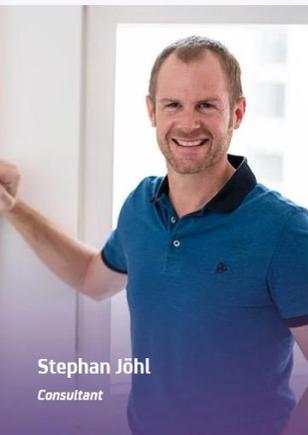
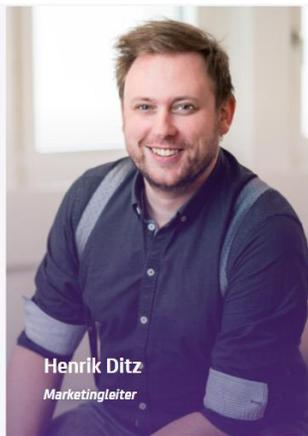
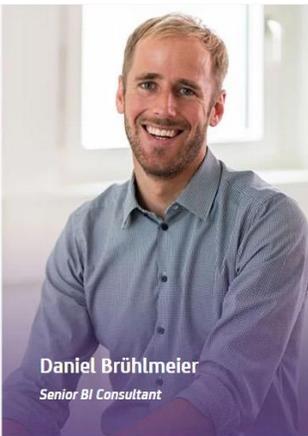
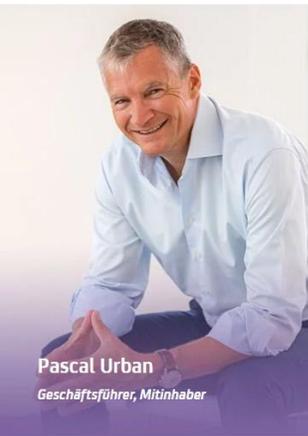


Fabien Götz

Analytics Consultant Heyde AG



Gemeinsam mit dem Heyde Team erreichen Sie Ihre BI und ERP Ziele



Besuchen Sie uns auf **Heyde.ch**