

## Qlik® und Jedox

Integrierte Unternehmensplanung und Performance Management mit der kombinierten Lösung von Qlik® und Jedox

### Sie nutzen die erstklassige Analytics von Qlik®, planen aber immer noch in Excel-Tabellen?

Viele Daten- und Analyseexperten in der Finanzabteilung, im Vertrieb und in anderen Fachbereichen steuern ihr Geschäft heute professionell mithilfe von Qlik®. Jedoch geben 79% der Unternehmen an, dass ihre unternehmensweite Planung und das Performance Management nicht integriert sind und auf der Basis getrennter Datentöpfe, Systeme und Offline-Excel-Tabellen laufen.\* Daher ist es nicht überraschend, dass Planer und Berichtsempfänger sich über inkonsistente oder manchmal sogar inkorrekte Ergebnisse und Daten beschweren, die zudem oft veraltet sind, bevor Pläne, Budgets und die Ziele überhaupt verabschiedet wurden.

**Nutzen Sie Ihre wertvollen Erkenntnisse aus Qlik®, um die Planung und das Performance Management über alle Unternehmensfunktionen hinweg zu optimieren**

Die integrierte Corporate Performance Management-Lösung von Jedox für Qlik® verbindet Daten und Analyseergebnisse von Qlik Sense® und QlikView® mit den erstklassig bewerteten\*\* Funktionalitäten für Planung, Budgetierung und Forecasting von Jedox. Das ermöglicht ihre strategischen, finanziellen und operativen Ziele konsequent aufeinander abzustimmen sowie nahtlose Planungsprozesse zwischen dem Finanzbereich und Qlik®-Anwendern in anderen Bereichen wie Vertrieb, Personal und Logistik zu etablieren.

Von einer unternehmensweit integrierten Planung profitieren alle Abteilungen:

- ▶ **Finanzbereich:** Optimierung von Finanzplanung und Analysen
- ▶ **Vertrieb:** Beschleunigtes Forecasting und geringer Zeitaufwand für Planung, Budgetierung und Reporting
- ▶ **HR:** Optimierte Personalplanung durch bessere Einblicke in den Personalbedarf und die Personalkosten
- ▶ **Operations:** Verbesserter Kundenservice und Kostensenkung durch eine transparente Planung von Nachfrage, Produktion, Lager und Logistik

Die in Qlik® integrierte Jedox-Lösung vereinfacht die Planungsprozesse, verknüpft Analysen und Performance Management und steigert die Agilität und Effizienz im gesamten Unternehmen. Entdecken Sie, welche operativen Treiber den Gewinn und den Geschäftserfolg Ihres Unternehmens beeinflussen und nutzen Sie die Ergebnisse der intelligenten Datenanalyse für bessere Entscheidungen.



Abb. 1: Jedox in der Qlik®-Umgebung

\*The Planning Survey '18, BARC 2018

\*\*The Planning Survey '17, BARC 2017

# Der Finanzbereich

## Werden Sie zum Partner für die Fachbereiche und bringen Sie die Finanzplanung und Analyse auf eine neue Ebene

### Integrierte Unternehmensplanung und Performance Management

Integrieren Sie die Unternehmensplanung und das Performance Management in Qlik®. Nutzen Sie Daten und Analysen aus Qlik® als Basis für Ihre Planungs- und Budgetierungsprozesse und stellen Sie Ihren Planern ein flexibles, intuitives Planungstool direkt in ihrer Qlik®-Oberfläche zur Verfügung.

### Effizienter, abteilungsübergreifender Planungsprozess

Vereinfachen Sie die Planungsprozesse im gesamten Unternehmen mit leistungsstarken Funktionen für die Zielfestsetzung, Verteilung von Quoten und Workflows. Nutzen Sie die mehrfach prämierten Jedox-Funktionalitäten für Planung, Budgetierung und Forecasting wie Rückschreiben, zellbasierte Kommentierung und Freigabeworkflows.

### Automatisierter Forecast und höhere Qualität mit Predictive Analytics

Machen Sie mit Predictive Analytics die Planung effizienter und automatisieren Sie Prozesse wie den Rolling-Forecast. Unterstützen Sie die Fachbereiche durch vorausschauende Steuerung, durch validierte Pläne und die Identifizierung von Risiken.

### Der Schnelleinstieg in die integrierte Finanzplanung

Mit den vorgedachten Jedox Modellen einen Schritt voraus: Realisieren Sie Ihre integrierte Anwendung für den Finanzbereich mithilfe der vorgefertigten Jedox Finanz-Suite. Branchenspezifische Best Practices und vordefinierte Logiken für die Planung von GuV, Bilanz, Cash-Flow, Kostenstellen, Vertrieb und Personal helfen Ihnen beim schnellen Aufbau Ihrer modernen Planungs-umgebung.

### Flexible Modellierung und vertraute Excel-Umgebung

Nutzen Sie die volle Gestaltungsfreiheit zur Erweiterung der Jedox Finanz-Suite oder zum Aufbau Ihrer individuellen Planungsanwendung. Die leistungsstarken Modellierungs- und Integrationswerkzeuge von Jedox sowie die Wahlmöglichkeit zwischen einer Excel-Umgebung und dem Web-Frontend ermöglichen es der Finanzabteilung, ihre eigene Planungsapplikation ohne IT-Unterstützung umzusetzen.

### Bessere Entscheidungsunterstützung durch Realtime-Finanzplanung und Szenarienbildung

Halten Sie den Finanzbereich mit aktuellen Daten aus dem Vertrieb und anderen Fachbereichen immer auf dem neuesten Stand und unterstützen Sie die Entscheidungsfindung durch treiberbasierte Analysen, Simulation und Szenarien.



Abb. 2: Finanz-Dashboard und Jedox Modelle

### Was unsere Kunden sagen

„Die Möglichkeit, schnell und einfach neue Datenquellen zu erschließen, Informationen zu verknüpfen und Entscheidungen umzusetzen, wird künftig ein wesentlicher Wettbewerbsvorteil sein. Die Kombination von Qlik® und Jedox eröffnet eine ganz neue Dimension für grenzenlose Business Intelligence!“

**Stefan Junker, CFO,**  
**Erwin Hymer Group**

**ERWIN HYMER GROUP**  
*the leisure experience*

# Vertrieb

## Setzen Sie Ihre Strategie im operativen Vertrieb um und nutzen Sie fortgeschrittenes Forecasting zur Steigerung der Vertriebseffektivität

### Automatisierter Forecast mit Predictive Analytics

Sparen Sie Zeit und erhöhen Sie die Qualität Ihres Forecasts durch leistungsstarke Funktionalitäten für Predictive Forecasting im Vertrieb.

Mit Predictive Analytics können Sie die Dynamik Ihres Forecast-Systems durch eine erhöhte Frequenz und einen automatisierten, kontinuierlich rollierenden Forecast erheblich steigern.

### Reduzierter Verwaltungsaufwand für Budgetierung und Planung

Entlasten Sie den Vertrieb von lästigen Planungs- und Budgetierungsroutinen durch einfache, intuitive Bottom-up-Planmasken, die volle Flexibilität bei der Eingabe von Budgets nach Produkt, Kunde, Region, Kanal und anderen Dimensionen bieten. Das Rückschreiben von manuell eingegebenen Werten und zellbasierte Kommentare verbessern zudem die Kollaboration bei der Planung und die Qualität der Ergebnisse.

### Effektive weltweite Umsetzung von Unternehmenszielen

Die Top-down-Vorgabe von Zielen und Quoten funktioniert in Jedox unkompliziert und flexibel. So können Sie Ihre Unternehmensziele ganz einfach auf Regionen, Geschäftsberichte, Vertriebsverantwortliche oder jegliche andere Dimensionen herunterbrechen. Damit lässt sich die operative Vertriebsplanung problemlos an der strategischen Planung ausrichten. Nutzen Sie professionelle Planungsfunktionalitäten wie prozentuale Steigerung, saisonale Allokation und mehrstufige Freigabeworkflows zur weltweiten Zielfestsetzung.



### Transparentes Performance Management im Vertrieb

Mithilfe der leistungsfähigen Funktionalitäten für die Vertriebssteuerung können Sie mehrere Versionen von Vertriebsbudgets, Ist-Daten und Forecasts einfach vergleichen und zusammenführen. Verfolgen Sie die Vertriebsperformance anhand von Quoten und Zielen. Finden Sie Abweichungen in der Vertriebsleistung, analysieren Sie Treiber und prognostizieren Sie die Leistung für die nächste Periode, um die richtigen Maßnahmen zu identifizieren und die Planung anzupassen.

### Kollaborative Planung und Entscheidungen

Teilen Sie Pläne, Budgets und Forecasts mit dem Finanzbereich, der Personalabteilung, dem Marketing und anderen Fachbereichen ohne das Qlik®-Frontend zu verlassen. Die Ausrichtung der Vertriebsplanung an der Finanz- und operativen Planung ermöglicht es allen Funktionen, vernetzte Entscheidungen zu treffen und die Unternehmensleistung dynamischer zu steuern.

### Was unsere Kunden sagen

„Mit dem Zusammenspiel von Jedox und Qlik® konnten wir unsere ideale Berichtsumgebung für Self-Service-Datenvisualisierung, Analyse, Reporting und Planung realisieren.“

**Michael Städtler,**  
Director Digital Business Solutions,  
Gruner AG

**gruner** >

Abb. 3: Vertriebs-Dashboard in Qlik®

## Zusammen noch besser: Qlik® Analytics und Jedox Planung

Die Jedox-Plattform für integrierte Unternehmensplanung und Performance Management ermöglicht es Anwendern von Qlik Sense® und QlikView®, ihre Geschäftsprozesse durch die Kombination intuitiver Datenauswertung mit professioneller Planungs- und Analysefunktionalität zu modernisieren. Mit der Verknüpfung von Finanzdaten und operativen Daten haben Anwender in den Bereichen Finanzen, Vertrieb und anderen Fachbereichen die richtigen Werkzeuge, um die Zusammenarbeit, die Prozessautomatisierung und die intelligenten Analysen im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

Planung und das Performance Management der nächsten Generation mit der integrierten Qlik®- und Jedox-Lösung:



### Qlik® Analytics :

- ▶ Anwenderorientierte Datenaufbereitung
- ▶ Schnelle Erstellung von Dashboards
- ▶ Explorative Datenanalyse
- ▶ Kollaboratives, fortgeschrittenes Reporting
- ▶ Data Discovery und Storytelling
- ▶ KI-Funktionalität
- ▶ Assoziative Datenbeziehungen

### Finanz- und Business-Teams



### Jedox Planung:

- ▶ Datenerfassung und Rückschreiben
- ▶ Planung, Budgetierung und Forecasting
- ▶ Predictive Forecasting und Assisted™ Planning
- ▶ Planungsworkflows und Governance
- ▶ Treiberbasierte Planung und Szenarienbildung
- ▶ Vertrautes Microsoft Excel-Frontend
- ▶ Strukturierte Datenhierarchien

### Vorteile der Jedox- und Qlik®-Lösung:

- ▶ Unternehmensweite Integration von Planung, Analyse und Reporting
- ▶ Planung und Performance Management mit KI-gestützten Erkenntnissen und Prognosen
- ▶ Zentrale, konsistente Datenbasis für Planung und Analytics
- ▶ Herausragende Benutzerfreundlichkeit für Fachanwender
- ▶ Optimierte, automatisierte Prozesse für Planung, Forecasting und Reporting
- ▶ Schneller Nutzen und hohe Modellierungs-Flexibilität

**jedox.**

**Qlik**

Technology  
Partner





## Customer Success Story | Spital Thurgau

# Effiziente Ertragsplanung mit Jedox bei Spital Thurgau

## Integrierte Berichtsplattform mit Jedox, Qlik® und SAP vereinfacht Planung und Analyse

### Kunde

Spital Thurgau

### Region

Schweiz

### Branche

Gesundheitswesen

### Fachabteilung

Controlling

### Applikation

Kostenstellenplanung

### Systemumgebung

SAP, Qlik®

### Executive Summary

Spital Thurgau hat sein Reporting in Qlik um eine effiziente Planungsumgebung von Jedox ergänzt. Die Budgetierung erfolgt nun auf Basis einer zentralen Datenbank in einheitlicher Berichtsumgebung statt mit zahlreichen Excel-Dateien. Der Budgetprozess wurde damit standardisiert und automatisiert, und die Ist- und Plandaten stehen in der integrierten Lösung jederzeit aktuell und flexibel auswertbar zu Verfügung.

### Vorteile:

- Schnelle Implementierung neben dem Tagesgeschäft
- Excel-Planung durch Jedox abgelöst
- Budgetprozess automatisiert und standardisiert
- Umsatzplanung in Sekunden statt an einem Arbeitstag erstellt
- Plan-Erfolgsrechnungen

### Warum Jedox?

- Erprobte Planungsergänzung zu Qlik®
- Starke Planungsfunktionalität
- Excel-Nähe
- Unabhängigkeit durch Inhouse-Systembetreuung



„Jedox beseitigte unseren Dokumentenschwungel und verhalf uns zu einem strukturierten und übersichtlichen Budgetaufbereitungsprozess.“

Daniel Hausammann und Michael Stäheli, Controller, Spital Thurgau AG

# Über Jedox



Jedox vereinfacht Planung, Analyse und Reporting mit einer integrierten und cloudbasierten Software-Suite. Unternehmen jeglicher Größe und Branche werden dabei unterstützt, datengetriebene Geschäftsprozesse abteilungsübergreifend und selbstständig durchzuführen und Entscheidungen auf einer validen Datenbasis zu treffen. Rund 2.500 Unternehmen in mehr als 140 Ländern nutzen Jedox bereits für ihre Realtime-Planungslösungen in der Cloud oder via Web und auf mobilen Endgeräten.

Die 2002 gegründete Jedox AG zählt zu den führenden Anbietern von Corporate Performance Management und BI kombiniert in einer integrierten Software. Mit Standorten auf vier Kontinenten und einem weltweiten Netzwerk aus über 250 Business-Partnern unterstreicht das Unternehmen seine internationale Ausrichtung. Unabhängige Analysten zeichnen Jedox regelmäßig für seine führenden Enterprise Planning-Lösungen aus.

Vereinfachen Sie Ihre Planung mit Jedox und starten Sie noch heute  
Ihre kostenfreie Testversion: [www.jedox.com](http://www.jedox.com)

## KONTAKT

**Europa:** +49 (0) 761 15147 0  
**Frankreich:** +33 1 47 23 00 22  
**Nordamerika:** +1 857 415 4776  
**ANZ:** +61 1300 406 334  
**Asien:** +65 6803 8632

**E-Mail:** [info@jedox.com](mailto:info@jedox.com)  
**Website:** [www.jedox.com](http://www.jedox.com)

**jedox.**

## Über Heyde (Schweiz) AG

**Tel:** +41 44 405 60 50  
**Mail:** [welcome@heyde.ch](mailto:welcome@heyde.ch)  
**Web:** [www.heyde.ch](http://www.heyde.ch)

 **heyde**