

# BS Planner



ANALYSE- UND CONTROLLING-TOOL MIT ANBINDUNG AN DIE WINLine®

basis software

## BS Planner

Mit dem BS Planner wurde ein Controlling-Tool entwickelt, welches an die WINLine® angebunden ist.

Der BS Planner ist ein flexibles Planungs- und Analyseinstrument zur WINLine® KORE, BWA, BAB etc. Eine Ist-Datenübernahme aus der WL FIBU und KORE in die BS-Planner Datenbank (MS-SQL) kann per Nachtlauf oder per Menüpunkt erfolgen. Hiermit haben wir eine ideale Ergänzung, um noch flexibler im Auswertungsbereich sein zu können.

### Highlights des BS Planner:

- Bilanzkonsolidierung (auch für WINLine® FIBU Anwender, die nicht die CWL-FIBU erworben haben)
- BWA-Konsolidierung
- konsolidierte OP-Liste
- grundsätzlich können alle Auswertungen im Bereich KORE konsolidiert werden
- Eine Konsolidierungsmöglichkeit besteht auch, wenn die Mandanten in getrennten Datenbanken liegen (räumliche Trennung, z.B. Anbindung Niederlassungen)
- Neben den bekannten Ausgabemöglichkeiten wie pdf, doc, htm besteht auch die Möglichkeit, jede Auswertung an Excel zu übergeben
- Individuelle Reihenfolge der Kostenarten innerhalb der KORE Auswertungen z.B. die Erlöse vor Kosten
- Innerhalb der Auswertungen sind individuelle Summierungen oder Berechnungen möglich
- Selektionskriterien (z.B. Erstellung von Auswertungen für nicht zusammenhängende Bereiche der Kostenstellen, -träger, -arten, Gruppen und Budgets)

### Funktionen

#### BAB Strukturierung (Inhalt) frei gestaltbar

- Formeldefinition: Möglichkeit individueller Summierungen oder Berechnungen (z.B. Deckungsbeitragsermittlung) m. Mengen und/oder Beträgen
- Berechnungen auch mit Konstanten möglich
- Textkostenarten für z.B. Überschriften, Leerzeilen

#### Auswertungen generell

- Auswertungen können in xls, doc, pdf, htm, konvertiert werden
- Selektionskriterien (z.B. Erstellung von Auswertungen für nicht zusammenhängende Bereiche von Kostenstellen, -trägern, -arten, Gruppen, Budgets)

#### Gruppen

- individuelle Strukturen KST/KTR, KART, darüber sind verschiedene Darstellungen möglich
- individuelle Reihenfolge der Kostenarten innerhalb der Auswertungen z.B. Erlösblock vor Kosten
- Gruppenauswertungen auch kumuliert möglich





## Weitere Funktionen

### Berechtigungssystem

- Datenschutz durch ein komplexes Rechtssystem. Auf Benutzer/-gruppenebene sind beliebige Einschränkungen möglich

### BWA

- BWA Erstellung auf Basis von bis zu 3 Bezugspositionen für prozentuale Darstellung, BWA Konsolidierung
- Frei definierbare Gruppen/ Summierungsmöglichkeiten

### Budget

- Planung/Budgetierung für Kostenstellen und Kostenträger in verschiedenen Budgetvarianten dadurch unterschiedliche Sichtweisen möglich
- variable Schablonen zur beliebigen Verteilung der Planwerte auf Monate / Quartale
- Budget KST/KTR für das Folgejahr aus Vorjahresbudget generieren
- Simulationsvarianten für Budgets (Ifd. Jahr oder Folgejahr)
- Projektbudgetierung

### OP-Liste

- OP-Liste mandantenübergreifend -> Konsolidierung
- OP-Liste auch nach KTR auswertbar

### Spezielle Anwendungsfälle

- OP-Liste mandantenübergreifend Schuldnerberatung (Personenkonto für Zahlungsverkehr)
- Kongressveranstalter (Projektverwaltung)
- Zeiterfassung für Projekte

### KORE-Auswertungen

- Kostenstellen / Kostenträger/ Kostenarten
- Verdichtung KST-/ KTR-Gruppen
- Soll / Ist- und Mehrjahresvergleich zu jeder vorhandenen Planversion
- BAB Strukturierung (Inhalt) freigestaltbar, Deckungsbeitrags-Darstellung, Formeln und Konstanten
- bei Kostenarten und Gruppensummen verwendbar
- Auswertungen m. verschiedenen Suchmöglichkeiten (Filter-, Gruppierungs- und Summierungsvarianten)
- Einzelpostenlisten
- Beliebig viele Alternativstrukturen parallel zum Standard möglich

### Erweiterte FIBU-Auswertungen

- BWA mit beliebiger %-Basis (Erlöse, Kosten, jede BWA-Position steht als Basis zur Verfügung), Konsolidierung mehrerer Mandanten

### Erweiterte FIBU-Auswertungen

- OP-Liste mandantenübergreifend, Gruppierung auch nach Kostenträger
- Auswertungen zur Zeiterfassung einschl. Buchungsbeleg

### Planung / Budgetierung

- Budgetierung je Kostenstelle / Kostenträger und Kostenart, alternativ Budgetübernahme aus Fibu/ Kore-System
- Beliebig viele Plan-/Budgetversionen
- Kopieren und Generieren von Budgets aus vorhandenen Daten oder Vorjahresdaten.
- Mehrere Erfassungsvarianten für Budgetierung und Planung
- Vortrag von VJ.-Plandaten in aktuelles Budget



Bundesweit über 700 Mitarbeiter,  
die im Bereich Support und Vertrieb  
unsere Produkte vermarkten!

