



## Checkliste: 10 Dinge, die man bei der Anschaffung eines Tools für Unternehmensplanung und -controlling beachten sollte.

- 1. Funktionalität:** Technik allein nützt nichts, die Software muss vor allem *Ihre* Prozesse optimal unterstützen.
- 2. Standardisierung:** Achten Sie auf eine hohe Standardisierung. Wichtig sind ausgereifte Planungsfunktionen, Datenverteilung und -aggregation, Forecasting, Parameter- und Struktursimulationen, Workflow, Kommentierungen.
- 3. Implementierung:** Bestehen Sie auf kurzen Implementierungszeiten. Nach Anschaffung der Software möchten Sie gleich mit Ihrer Planungssoftware arbeiten und nicht monatelang warten, ehe Installation und Implementierung abgeschlossen sind.
- 4. Planungsstrategien:** Achten Sie darauf, dass wirklich alle Planungsstrategien unterstützt werden: Bottom-up, Top-down, Gegenstromverfahren.
- 5. Integriertes Toolset:** Achten Sie darauf, dass der Hersteller Ihnen ein umfassendes und integriertes Analyse-Berichtswesen-Dashboarding-Toolset liefern kann, zum Beispiel Management-Berichte, Soll-Ist-Vergleiche, Abweichungsanalysen, Management- und Kennzahlen-Cockpits.
- 6. ERP-Anbindung:** Wichtig ist eine umfassende ERP-Anbindung mit integrierter Planung und vordefinierten Konnektoren, damit alle Daten problemlos übernommen werden können.
- 7. Forecasting und Simulation:** Ausgereifte Forecasting- und Simulationsmöglichkeiten sind sehr wichtig, damit Sie alle «Was-wäre-wenn»-Szenarien problemlos und ohne jede Einschränkung darstellen können.
- 8. Strategiemangement:** Legen Sie Wert auf ein integriertes Strategiemangement mit Mehrjahresplanung und strategischer Planung unterschiedlicher Geschäftsfelder, auch mit Risikomanagement.
- 9. Transparenz:** Wichtig ist, dass alle Massnahmen und Empfehlungen Ihres Software-Anbieters nachvollziehbar und für Sie verständlich sind.
- 10. Augenhöhe:** Neben den «hard facts» müssen auch die «soft facts» stimmen: Prüfen Sie, ob sich Ihr BI-Anbieter auf Augenhöhe mit Ihnen befindet, denn Sie müssen einige Zeit miteinander auskommen, da muss auch die Chemie stimmen.