

Referenzprojekt System Industrie Electronic (S.I.E.)

Finanzplanung mit Microsoft Power BI & Power ON von insightsoftware

Der Kunde

System Industrie Electronic GmbH (S.I.E.) ist einer der marktführenden Entwicklungs- und Fertigungsspezialisten für Embedded und Cyber-Physische Systeme in regulativ herausfordernden Umfeldern (Medizin, Industrie, Cyber Security). 2022 beteiligte sich die Blum Group Holding mit 75,1 % an S.I.E. Das Unternehmen erwirtschaftete in diesem Jahr einen Umsatz von 32 Mio. Euro.



Das Projekt

Ziel des Projektes war die Umsetzung einer integrierten Finanzplanung mit Microsoft Power BI unter Einsatz des Custom Visuals Power ON von insightsoftware. Im Fokus stand die Entwicklung einer benutzerfreundlichen und zentralen Planungsumgebung, die es den Fachbereichen ermöglicht, komplexe Planungsprozesse effizient und transparent durchzuführen, wobei die Planung direkt in Microsoft Power BI erfolgen sollte, da Power BI auch das zentrale Reportingfrontend ist.

Im Rahmen des Projektes wurden unterschiedliche Planungsbereiche integriert, darunter Preis-, Herstellkosten-, Serien- und Personalplanung sowie eine Planung auf Ebene der Kostenstellen und Kostenarten. (Abb. 2) Die Benutzerführung erfolgt über eine intuitive, maßgeschneidert Oberfläche mit Navigationsbuttons, die eine einfache und strukturierte Dateneingabe ermöglichen. (Abb. 1)

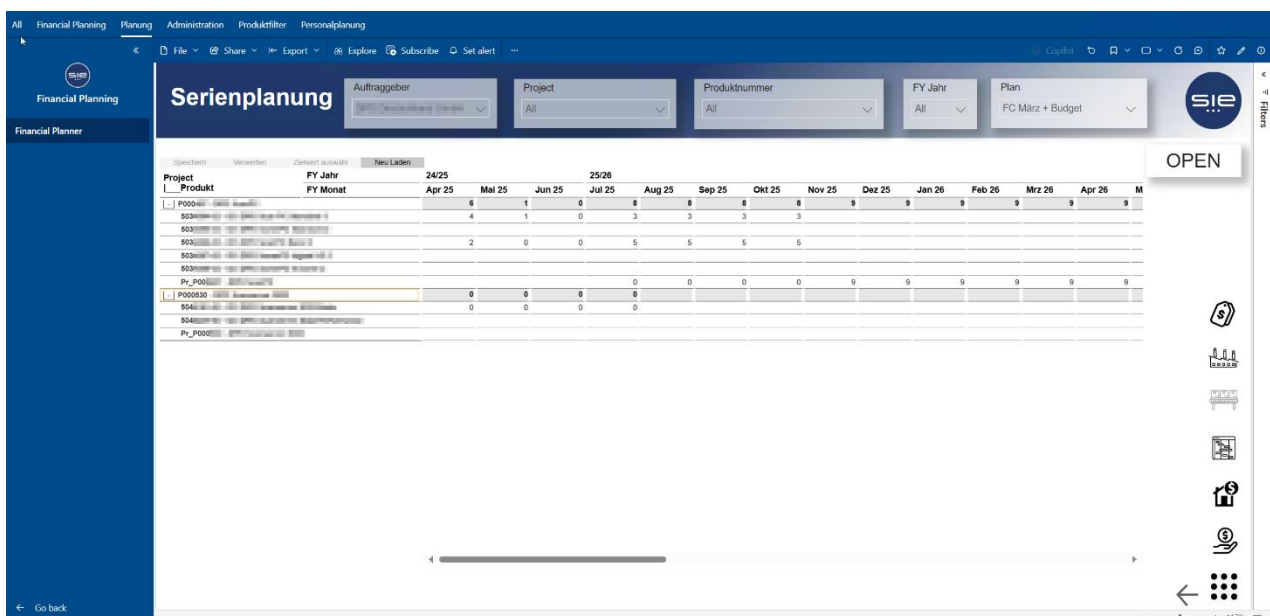
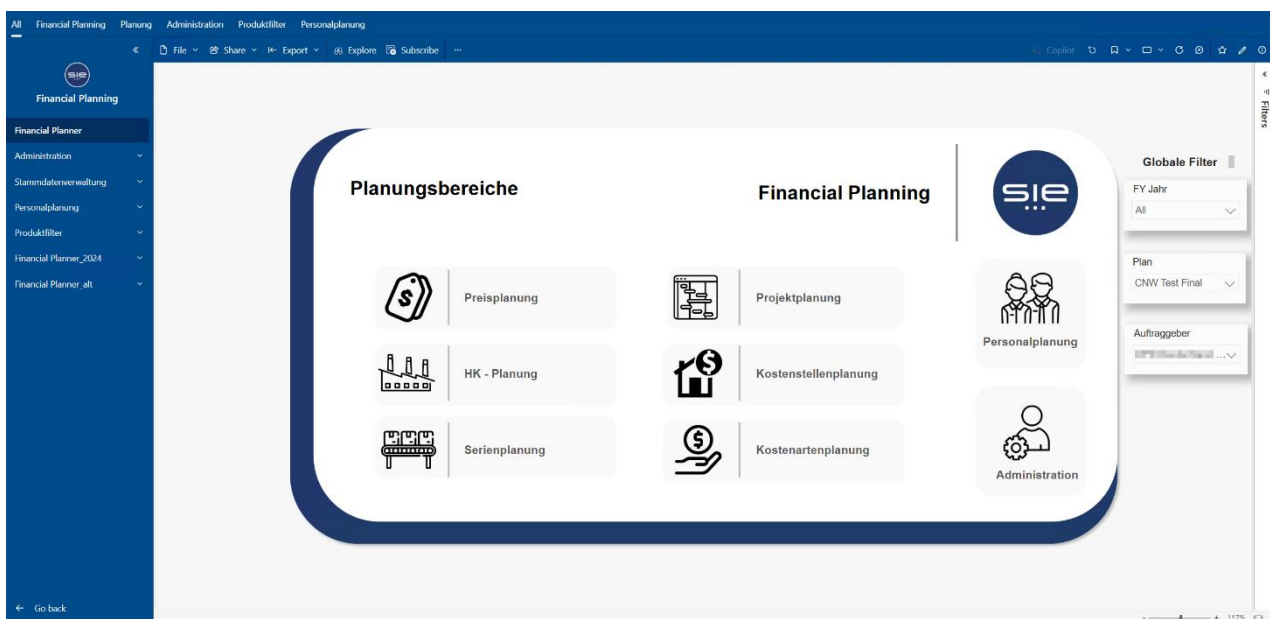
Besonderes Augenmerk wurde auf die Gestaltung der Administrationsoberfläche gelegt, mit welcher neue Pläne angelegt, Parameter gepflegt und automatisierte Prozesse ausgeführt werden können. Dazu zählt etwa die automatische Verteilung aktueller Preise und Gehälter auf Produkte oder Mitarbeiter über den gesamten Planungszeitraum. (Abb. 3)

Power ON von insightsoftware ermöglicht Planungen sowohl Bottom-Up als auch Top-Down.

Neben den Visualisierungen für die Planeingabe und die Pflege von Stammdatenlisten bietet Power ON von insightsoftware auch eine Visualisierung an, welche Dateneingabe und -pflege in einer Excel-ähnlichen Oberfläche ermöglicht. Die Benutzer profitieren hier von der gewohnten Arbeitsoberfläche und den einfachen Filtermöglichkeiten von Excel Tabellen. Gleichzeitig wird ein strukturierter Excel Export bereitgestellt, über den die Plandaten ins Zielsystem Lucanet überführt werden können und eine Plankonsolidierung gemacht wird. Auch die Zuordnung der Planungskonten zu den Konzernkonten erfolgt benutzerfreundlich direkt in Microsoft Power BI. (Abb. 4)

Aufgrund der durchgängigen Verwendung eines Power BI Tabular Models wurde eine Plattform geschaffen, die nicht nur die Planung, sondern auch das Reporting – sowohl im Power BI Desktop als auch im Microsoft Excel – optimal unterstützt.

- Zentrale Planungsumgebung direkt in Microsoft Power BI
- Berücksichtigung verschiedener Planungsanforderungen: Bottom-Up und Top-Down
- Benutzerfreundliche Masken für Eingabe, Navigation und Parametrisierung
- Integration administrative Prozesse wie Plananlage und Jobausführung
- Stellenweise Excel-ähnliche Eingabeoberfläche
- Vollständige Datenhaltung im Tabular Model auf Analysis Services
- Planung und Reporting in einem zentralen Modell
- Automatisierte Prozesse für die Überleitung ins Lucanet



Administration

1. Voreinstellung Planüberführung

ID	Parameter	Beschreibung	Plan
10	Quellplan	ID des Plans, der kopiert werden soll	FC Februar 25
11	Zielplan	ID des Plans, auf den kopiert werden soll	FC März + Budget

2. Anpassung des Zeitraums

ID	Parameter	Beschreibung	Periode
1	startPeriod	Startperiode für die Kosten-, Preisverteilung und Planüberführung	202504
2	endPeriod	Endperiode für die Kosten-, Preisverteilung und Planüberführung	202806

3. Anpassung Prozentsätze für die Gemeinkosten

ID	Parameter	Beschreibung	Prozentsatz
12	mgkPercent	Prozentsatz für die Berechnung der MGK	0.055
13	fgkPercent	Prozentsatz für die Berechnung der FGK	0.925

4. Ausführung der Prozesse

ID	Prozess	Start	Status
367	PROCESS FP	04/17/2025 10:02:29 AM	Success
366	PROCESS Admin	04/17/2025 10:02:22 AM	Success
365	EXPORT Lucanet	04/17/2025 09:35:02 AM	Success
364	PROCESS ALL	04/17/2025 09:34:56 AM	Success
363	EXPORT Lucanet	04/16/2025 02:09:31 PM	Success
362	PROCESS ALL	04/16/2025 02:09:21 PM	Success
361	EXPORT Lucanet	04/11/2025 10:51:33 AM	Success
359	PROCESS ALL	04/11/2025 10:50:47 AM	Success
358	EXPORT Lucanet	04/10/2025 03:34:10 PM	Success
356	PROCESS ALL	04/10/2025 03:30:21 PM	Success

Abbildung 3: Administration - Parameterpflege & Jobausführung

Lucanet Export

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
	periode	SieKonto	blumKonto	kostenstelle	partner	val	quelle						
2	202504	77000	71000	10801			Kostenstellenplanung						
3	202504	77000	71000	10802			Kostenstellenplanung						
4	202504	77450	70200	10708			Kostenstellenplanung						
5	202504	70100	75000	10503			Kostenstellenplanung						
6	202504	75900	73000	10705			Kostenstellenplanung						
7	202504	52300	51000	10201			Kostenstellenplanung						
8	202504	71500	65000	10703			Kostenstellenplanung						
9	202504	77300	70300	10801			Kostenstellenplanung						
10	202504	59010	50150	10201			Kostenstellenplanung						
11	202504	52000	50000	10402			Kostenstellenplanung						
12	202504	67800	72200	10702			Kostenstellenplanung						
13	202504	76010	71400	10708			Kostenstellenplanung						
14	202504	70300	70100	10708			Kostenstellenplanung						
15	202504	74000	70200	10801			Kostenstellenplanung						
16	202504	76300	70800	10702			Kostenstellenplanung						
17	202504	77100	71000	10802			Kostenstellenplanung						
18	202504	71100	60100	10101			Kostenstellenplanung						
19	202504	77900	70400	10701			Kostenstellenplanung						
20	202504	77600	65300	20102			Kostenstellenplanung						
21	202504	67100	67300	10702			Kostenstellenplanung						
22	202504	76000	71400	10701			Kostenstellenplanung						
23	202504	77300	70300	10802			Kostenstellenplanung						
24	202504	77000	71000	20804			Kostenstellenplanung						
25	202504	77000	71000	20803			Kostenstellenplanung						

Abbildung 4: Lucanet Export: Excel-ähnliche Ansicht

Statement des Projektverantwortlichen auf Kundenseite

Dietmar Brunner, Head of Finance, System Industrie Electronic GmbH (S.I.E)



Die neue Planungs Umgebung in Microsoft Power BI hat unsere Arbeit im Controlling deutlich vereinfacht. Wir können nun sämtliche Plandaten zentral erfassen, verwalten und auswerten, ohne auf weitere Tools zurückgreifen zu müssen. Besonders überzeugt haben uns die Benutzerfreundlichkeit und die Integration von Planung und Reporting in einem zentralen Modell. Die Lösung spart Zeit, vermeidet Fehlerquellen und ermöglicht eine deutlich höhere Transparenz im Planungsprozess. Unsere Planer sind mit der Lösung sehr zufrieden.