

## CP-EXCEL – Die intelligente Integration von MS Excel und CORPORATE PLANNER®



Controller und andere CORPORATE PLANNER®-User, die nicht auf die gewohnte Arbeitsumgebung einer Tabellenkalkulation verzichten wollen, finden mit CP-EXCEL ein ideales Werkzeug, um die bewährte Business-Logik einer professionellen Controlling-Software mit einer individuell gestaltbaren Tabellen-Oberfläche zu verbinden.

Die Integration ermöglicht einen direkten Online-Zugriff auf alle gewünschten CORPORATE PLANNER®-Daten und Datenstrukturen aus der MS Excel-Oberfläche heraus. Damit werden Vorteile und Stärken beider Systeme vereint.

### Flexibles Reporting

Die Verbindung ermöglicht die Nutzung der Layout-Funktionen der Tabellenkalkulation für den Aufbau beliebiger Berichte. Es können individuell gewünschte und bisher nicht genutzte Reportformate, Farben oder Grafiktypen herangezogen werden, wobei der gestalterischen Kreativität keine Grenzen gesetzt sind.

Auch firmeneigene Layouts können hinterlegt und für individuelle Reports genutzt werden. Dabei bleibt die rechnerische und betriebswirtschaftliche Korrektheit gewahrt. Dargestellt werden keine MS Excel-Daten, sondern Daten des CORPORATE PLANNER®. Einmal erstellte Berichte können, inklusive des gewählten Layouts und definierter Datenverbindungen zu CORPORATE PLANNER®, als MS Excel-Datei abgespeichert werden.

### Ad-hoc-Analysen

Durch die Integration zu CORPORATE PLANNER® besitzt der MS Excel-

Anwender die Möglichkeit, flexible und dynamische Ad-hoc-Berichte auf Basis der Daten und Strukturen aus CORPORATE PLANNER® zu erstellen.

Die erstellten Berichte und Grafiken werden dabei online automatisch aktualisiert. Die Datenhaltung selbst erfolgt zentral in CORPORATE PLANNER®. Nutzungs- und Zugriffsrechte sind ebenfalls dort hinterlegt.

### Dynamischer Datenzugriff

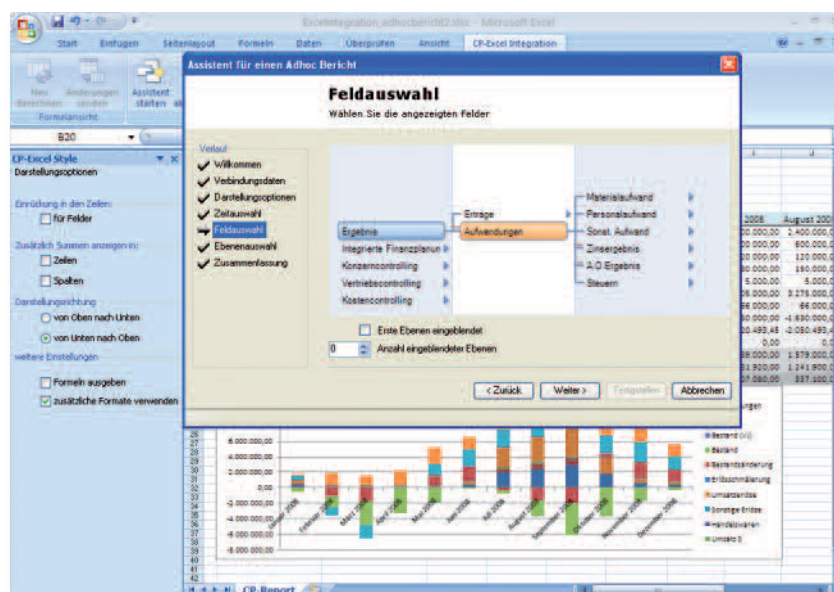
Mit Unterstützung eines sogenannten Wizards kann komfortabel Schritt für Schritt festgelegt werden, welche CORPORATE PLANNER®-Daten im Ad-hoc-Report angezeigt werden sollen. Nacheinander werden die Datenstrukturen den Zeilen, Spalten und dem Tabellenkopf zugeordnet.

So entstehen Pivottabellen, in der dynamisch Datenebenen, Zeiteinstellungen und Strukturen ausgewählt und ad-hoc angezeigt werden können. Der Anwender kann sich zum Beispiel mit einem Doppelklick auf die Zelle im Tabellenkopf statt der eingestellten Ist-Datenebene die Budget-Ebene anzeigen lassen. Auch das „Drehen“ von Tabellen ist möglich.

Die Dynamik der Integration erlaubt zudem einen Drill-down in CORPORATE PLANNER®-Strukturen, um weitere Detaildaten anzuwählen und abzurufen.

Veränderungen innerhalb der CORPORATE PLANNER®-Datenbasis werden automatisch in den einzelnen Excel-Clients angezeigt. Werden zum Beispiel zentral weitere Positionen hinzugefügt, erscheint die Änderung automatisch beim nächsten Aufruf.

**Diese genannten Funktionen sind bereits im Lieferumfang von CORPORATE PLANNER® 2.0 enthalten.**



Direkte Zuordnung von CORPORATE PLANNER®-Strukturen aus MS Excel

## Ein starkes Team

In der Plus-Variante von CP-EXCEL ist es möglich, die Planungsfunktionen von CORPORATE PLANNER® direkt zu nutzen. Bei der Eingabe von Daten in MS Excel-Zellen werden die Einträge direkt an CORPORATE PLANNER® übergeben, dort automatisch „verplant“ (einfache Planung, Verteilung, saisonal, top-down oder bottom-up etc.), und die Planergebnisse werden dann direkt nach MS Excel zurückgegeben. Dies geschieht sekundschnell. Weitere Anwender, die diese Daten direkt als CORPORATE PLANNER®-User, CP-EXCEL-User oder CP-WEB-User abrufen, erhalten ebenfalls automatisch die aktualisierten Daten. Die Gefahr der unsicheren Datenhaltung einer Tabellenkalkulation lässt sich durch die Integration vermeiden. Das Gesamtsystem bleibt konsistent.

Außerdem können beliebige Formeln genutzt werden, um vorhandene CORPORATE PLANNER®-Berichte weiter zu verfeinern und individuell zu gestalten.

Die Integration ist somit ein ideales Werkzeug für eine schnelle ad-hoc-Planung und ist auch für den Einsatz in einem dezentralen Planungsumfeld geeignet. Einzelnen Mitarbeitern, Filialen, Tochterunternehmen oder anderen Unternehmensbereichen kann somit ein einfach zu bedienendes, aber doch professionelles Planungsinstrument an die Hand gegeben werden. Es belässt den Anwender im gewohnten Umfeld, unterstützt und ergänzt aber gleichzeitig die professionelle CORPORATE PLANNER®-Planung.

CORPORATE PLANNER® ist ein eingetragenes Warenzeichen der CP CORPORATE PLANNING AG. MS Excel ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.

## Pluspunkte für den Anwender

- CP-EXCEL ermöglicht ein flexibles Reporting unter Nutzung der MS Excel-Layout-Möglichkeiten.
- Die Integration bindet neben den Standardreports aus CORPORATE PLANNER® die individuellen Reportingmöglichkeiten sowie sinnvolle MS Excel-Funktionalitäten an.
- Die Wiederverwendbarkeit einmal generierter Reports ist gegeben.
- Ad-hoc-Analysen auf Basis der Daten und Strukturen von CORPORATE PLANNER® in MS Excel.
- Die Integration zu CORPORATE PLANNER® macht die Excel-Daten dynamisch, garantiert die Konsistenz der Daten und ermöglicht die Multiuserfähigkeit von MS Excel.
- Die bewährte Rechen- und Business-Logik von CORPORATE PLANNER®

wird mit MS Excel-Funktionalitäten kombiniert.

- Es erfolgt die direkte Online-Aktualisierung von CORPORATE PLANNER®-Daten über eine MS Excel-Oberfläche.
- Mit der Integration steht eine dynamische Auswertungs- und Planungsstruktur in MS Excel zur Verfügung.
- Die Integration kann für dezentrale Dateneingaben eingesetzt werden.
- Eine umständliche Pflege und unübersichtliche Speicherung vieler MS Excel-Dateien werden mit CP-EXCEL überflüssig.
- Es wird eine Multiuserfähigkeit von MS Excel aufgrund der zentralen und konsistenten Datenhaltung in CORPORATE PLANNER® erreicht.

**Die Kombination aus beiden Systemen ist die ideale Lösung für anspruchsvolle Anwender.**

### Über CORPORATE PLANNER®

CORPORATE PLANNER® ist ein flexibles Management-, Planungs- und Informationssystem, das bereits in mehr als 3.000 mittelständischen Unternehmen im Einsatz ist. Es dient der zeitnahen Analyse unternehmensrelevanter Daten, der Planung der unternehmerischen Zukunft sowie der aktiven Steuerung einzelner Unternehmensbereiche.

### Planung und Budgetierung

- Rollierende Mehrjahresplanung
- Frei definierbare Datenebenen z.B. Budget, Ist, Forecast etc.
- Bottom-Up-/Top-Down-Planung (auch im Gegenstromverfahren)
- Freie Definition von Warngrenzen für Abweichungen
- Beliebige Plan-Verteilungsschlüssel

- Trendrechnung
- Simulationen
- Investitions- und Kreditmanagement

### Analysen

- Plan-/Ist-Vergleiche, Abweichungsanalysen
- Exception Reporting
- Break-Even-Analysen
- ABC-Analysen
- Kennzahlenanalysen
- Grafische Analysen

### Weitere Funktionen

- Professionelles, flexibles Reporting
- Boss-Box für die wichtigsten Management-Informationen
- Web Clients für dezentrale Einheiten (optional)
- und vieles mehr...

CP-EXCEL ist als Reporting- und Ad-hoc-Analysesystem bereits im Lieferumfang des Planungs-, Analyse- und Reportingsystems CORPORATE PLANNER® Version 2.0 enthalten. Darüber hinaus ist CP-EXCEL PLUS als Zusatzmodul mit zusätzlichen Formel- und Planungsfunktionen erhältlich.