



**„Wir suchten eine Planungslösung, die große Datenmengen und die hohe Komplexität unseres Geschäfts meistern kann...“** Janos Venk, VP Group Controlling

Automatisierung, Flexibilität und weniger Zeitaufwand für die Planung und das Reporting waren die Anforderungen von INNIO. Mit dem neuen, integrierten Planungssystem verbessert der führende Energielösungs-anbieter und Service-Provider rasch seinen Planungsprozess und arbeitet mit einem hocheffizienten, vernetzten, einfachen System mit Self-Service Charakter.



## Über INNIO

INNIO ist ein **führender Anbieter von Energielösungen und -dienstleistungen im Bereich nachhaltige Energien**. Mit den beiden **Produktlinien Waukesha und Jenbacher sowie der digitalen Plattform myPlant** bietet INNIO innovative Lösungen, die Industrien und Gemeinden helfen, Energie nachhaltig zu erzeugen und zu verwalten und gleichzeitig durch die sich schnell verändernde Landschaft traditioneller und grüner Energiequellen zu navigieren.

### Fakten zu INNIO

**Gründung:** vor 90+ Jahren

**Mitarbeiter:** +3.500 weltweit

**IB:** 54.000+  
ausgelieferte  
Maschinen

**Sitz:** Jenbach, AT

## AUSANGSSITUATION

- **Excel-basierte Planung über alle Segmente & Funktionen hinweg**
- Aggregierte Ergebnisse und Drill-Through-Fähigkeit zu detaillierten Annahmen
- **Suboptimale Reaktionszeit** auf Änderungen der Annahmen
- **Zeitaufwändiger Prozess zur Bereitstellung oder Konsolidierung von Daten** und zur Sicherstellung der Konsistenz der Annahmen
- **Grenzen der Granularität** aufgrund von Zeitaufwand / Datenmenge
- **Prozess anfällig für manuelle Fehler** auch bei zahlreichen Gegenprüfungen zur Sicherstellung von Vollständigkeit und Genauigkeit



### Janos Venk, VP Group Controlling:

„Um unsere umfassenden Anforderungen an die integrierte Unternehmensplanung („FP&A“) abzudecken, war für uns schnell klar, dass wir eine innovative Planungslösung benötigen, welche die nötige Automatisierung und Flexibilität für eine Reduktion der für Prognosen und die Planung aufgebrauchten Zeit mitbringt. Unser Ziel war und ist die kontinuierliche Optimierung der Planungsprozess.“

## PROJEKTZIELE

- › Einen **gesamtheitlichen Prozess, der die Konsistenz der Annahmen sicherstellt**, aufsetzen
- › **Verbesserung des Detaillierungsgrades mit deutlich besserer Berechnungskapazität**, um große Datenmengen und Komplexität effizient in den Griff zu bekommen
- › Die Möglichkeit, **Top-Down-Ziele festzulegen und Abweichungen zu verfolgen**
- › **Verbesserte Vernetzung der Planung mit den betrieblichen Treibern** im Gesamtunternehmen
- › **Vereinfachung und Automatisierung von vorhandenen Planungslogiken**
- › **Reduktion von Bearbeitungszeiten** für Planung, Prognosen und Berichte



### Janos Venk, VP Group Controlling:

„Alle Streams unseres Digitalisierungsprojektes wurden von smartPM.solutions in weniger als sechs Monaten Implementierungszeit geliefert, einschließlich sehr detaillierter Auftrags-, Umsatz-, Kosten- und Cashflow-Planung. Wir sind erleichtert zu sehen, dass viele Excel-Dateien verschwunden sind und die Granularität sich erheblich verbessert hat. Berichte aus dem Planungstool ermöglichen es uns, den Fortschritt effizient zu überwachen und Abweichungen sowie die Auswirkungen von Änderungen der Annahmen zu analysieren. Superuser innerhalb des Controllings übernehmen die tägliche Administration des Tools mit sehr eingeschränkter bis gar keiner Unterstützung durch die IT.“



## PROJEKTUMSETZUNG

- › **Dezember 2020:** Shortlist von Anbietern: Entscheidung für den **Anbieter smartPM.solutions** aufgrund der Lösungsinhalte und des Know-Hows des Beratungsteams. Basis: **Softwaretechnologie UNIT4 FP&A (prevero)**
- › **Januar 2020 Projektstart:** Schulung von Power-Usern.
- › **Zeitplan und Struktur** des schrittweisen Vorgehens beim Umsetzungsprozess werden festgelegt.
- › **Detailplanung und flexible Prognosemöglichkeiten** werden als zentrale Projektziele festgelegt. Es werden **mehrere Streams** (Bestellung Maschinenkomponenten und Dienstleistungen sowie Wartungsverträge, Auftrags-Eingänge und Verkäufe) nach und nach bei INNIO abgebildet.
- › **Hohes Engagement der Power-User** während der gesamten Implementierung.
- › **Juni-November 2021: Probelauf für den 6+6 Planungszyklus** – danach wurde auch 9+15 durchgeführt.
- › **Jänner-März 2022: Performance-Optimierung/Prozessvereinfachung/ Stammdatenbereinigung** zur weiteren Verbesserung der operativen Performance.



### Janos Venk, VP Group & Jenbacher Controlling:



„INNIO entschied sich für smartPM.solutions als Technologie- und Implementierungspartner, weil sie die erwartete Lösungs-Flexibilität und Automatisierung anbieten konnten. Bereits während der ersten Gespräche fühlte es sich so an, als würden wir die gleiche Sprache sprechen. smartPM war immer für uns erreichbar und reagierte stets schnell auf Anfragen während der Test- und Planphasen.“

UNIT4 FP&A | INNIO Planning Work... x

**INNIO** Planning Workflow

Scenario:

Area	Responsible	Status	last change by	last change on			
<b>SG&amp;A</b>							
SG&A - INNIO Regions	John Doe	Approved	John Doe	17.02.22 10:50	Submitted	Approved	Reject
SG&A - INNIO Global Service Excellence	John Doe	Submitted	John Doe	21.03.22 09:19	Submitted	Approved	Reject
SG&A - INNIO Global Sales Support	John Doe	Awaiting correction	John Doe	17.02.22 11:02	Submit	Approve	Rejected
SG&A - INNIO Sales Controlling		Not Started			Submit	Approve	Reject
SG&A - INNIO Project Management		Not Started			Submit	Approve	Reject
<b>Orders</b>							
Orders - Jenbacher Equipment		Not Started			Submit	Approve	Reject
Orders - Jenbacher Service		Not Started			Submit	Approve	Reject
Orders - Waukesha Equipment		Not Started			Submit	Approve	Reject
Orders - Waukesha Service		Not Started			Submit	Approve	Reject
<b>Revenue</b>							
<b>Revenue - Jenbacher Equipment</b>							
Revenue JE - INNIO		Submitted	John Doe	22.04.21 11:04	Submitted	Approve	Reject
Revenue JE - Energas		Submitted	John Doe	22.04.21 11:04	Submitted	Approve	Reject
Revenue JE - ECI		Awaiting correction	John Doe	22.04.21 12:18	Submit	Approve	Rejected
Revenue - Jenbacher Service		Not Started			Submit	Approve	Reject
Revenue - Waukesha Equipment		Not Started			Submit	Approve	Reject
Revenue - Waukesha Service		Not Started			Submit	Approve	Reject
Programs		Not Started			Submit	Approve	Reject
<b>COGS &amp; OVC</b>							
COGS - Jenbacher Equipment		Submitted		19.04.21 14:26	Submitted	Approve	Reject
COGS - Jenbacher Service		Not Started			Submit	Approve	Reject
COGS - Waukesha Equipment		Submitted		19.04.21 14:26	Submitted	Approve	Reject
COGS - Waukesha Service		Submitted		20.04.21 15:27	Submitted	Approve	Reject
QoE		Not Started			Submit	Approve	Reject
<b>Balance Sheet / Cashflow</b>							
Inventory		Not Started			Submit	Approve	Reject
Accounts Payable		Not Started			Submit	Approve	Reject
Accounts Receivable		Not Started			Submit	Approve	Reject
Progress Collections		Not Started			Submit	Approve	Reject
Other Working Capital		Not Started			Submit	Approve	Reject
CAPEX		Not Started			Submit	Approve	Reject
Cashflow from Financing Activities		Not Started			Submit	Approve	Reject

Abbildung 1: Planungsworkflow INNIO Jenbacher – Beispieldashboard

## WHITEPAPER DOWNLOAD Integrierte Planung:



## FAZIT & LEARNINGS

- › **Flexible, automatisierte Planung und Berichtswesen** in einem System
- › **Zeitersparnis** bei Planung und Reporting
- › **Einfache und effiziente Zusammenarbeit** aller relevanten Abteilungen
- › **Fokus auf die wichtigen, wertschöpfenden Controllingtätigkeiten**
- › **Datenreliabilität und Transparenz steigt**
- › Die Technologieplattform Unit4 FP&A (prevero) bietet **fast grenzenlose Möglichkeiten** zur Planung und vereinfacht die tägliche Arbeit immens
- › **Know-How Transfer von projekterfahrenen smartPM.solutions Beratern zu Power-Usern** hilft bei der Prozessverbesserungen
- › **Mitarbeiterzufriedenheit steigt, Self-service Ansatz:** es ist keine Unterstützung durch IT oder externe Experten erforderlich
- › **Kein Stillstand – kontinuierliche Optimierung von Prozessen**

“



### Janos Venk, VP Group & Jenbacher Controlling:

*„Das neue System ist so flexibel für Nutzer, dass es sich einfach an die Anforderungen im Unternehmen anpassen lässt. Während der Implementierung nutzen wir die Gelegenheit, den bestehenden Planungsprozess zu optimieren und uns an die größere Granularität anzupassen, die das Tool ermöglichte. Wir sind mit unserer Lösung und der Beratung von smartPM.solutions sehr zufrieden und würden ein solches Projekt noch einmal genau so angehen.“*



Integrierte Finanzplanung			
<b>Go-to-market &amp; Produkt</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Go to market Planung</li> <li>✓ Produkt Controlling</li> </ul>	<b>Vertrieb</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Vertriebsanalyse</li> <li>✓ Vertriebssteuerung und -optimierung</li> <li>✓ Preissteuerung und -optimierung</li> </ul>	<b>Marketing</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Marketingcontrolling</li> <li>✓ Analytisches CRM</li> </ul>	<b>Angebot &amp; Nachfrage</b>  <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Sales &amp; Operations</li> <li>✓ Beschaffungs-/Einkaufscontrolling</li> <li>✓ Steuerung von Dienstleistungsteams</li> <li>✓ Projektkalkül-Controlling</li> <li>✓ Personalcontrolling</li> </ul>
Risikomanagement			
Konsolidierung & Compliance			

**Noch Fragen?**

**Wir freuen uns auf ein Expertengespräch mit Ihnen!**

**Termin direkt im [Online-Kalender wählen >>](#)**