



Welkom !

Luc Cusiel
Consultancy Team Leader



Agenda

- Aaxis Organisatie
- Klanten Case : Albron
- Vragen & Antwoorden



Agenda

- Aaxis Organisatie
- Klanten Case : Albron
- Vragen & Antwoorden



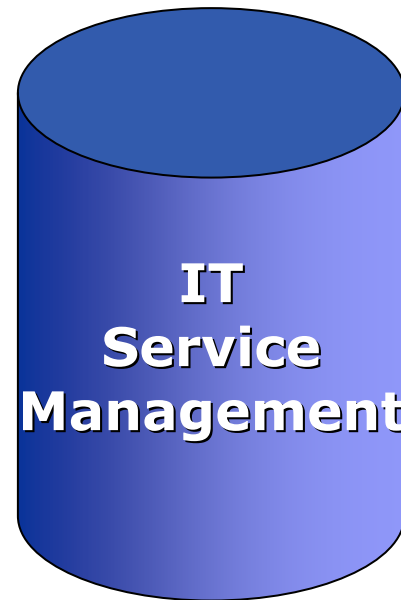


Aexis groep: Visie

- *Professionele organisatie* met technologisch vooruitstrevende en efficiënte oplossingen
- Gericht op *Benelux en Frankrijk* als Europese sales regio
- *Lange termijn* relatie tussen onze klanten door onze ervaren en klantgerichte medewerkers



Structuur Aaxis groep





Agenda

- Aaxis Organisatie
- Klanten Case : Albron
- Vragen & Antwoorden



Klanten Case

Budgetteren met TM1





Klantencases, algemeen

- Meestal spreadsheetfabrieken
- Tijdrovende budgetteringsrondes
- Fase 1: efficiënter inrichten bestaande processen met TM1 oplossing
- Fase 2: optimalisatie van processen door betere focus en meer grip op de processen



Albron Organisatie, algemeen

- Grootste zelfstandige cateraar van NL
- Financieel gezond en slagvaardig
- Staat voor lekker, gevarieerd en gezond eten en drinken in een prettige omgeving
- Slogan: Good food, happy people



Albron Organisatie, cijfers

- Historie gaat meer dan 100 jaar terug
- 350.000 gasten per dag in diverse sectoren
- 239 miljoen euro omzet, 8% groei
- 4200 medewerkers
- Actief op meer dan 1100 locaties



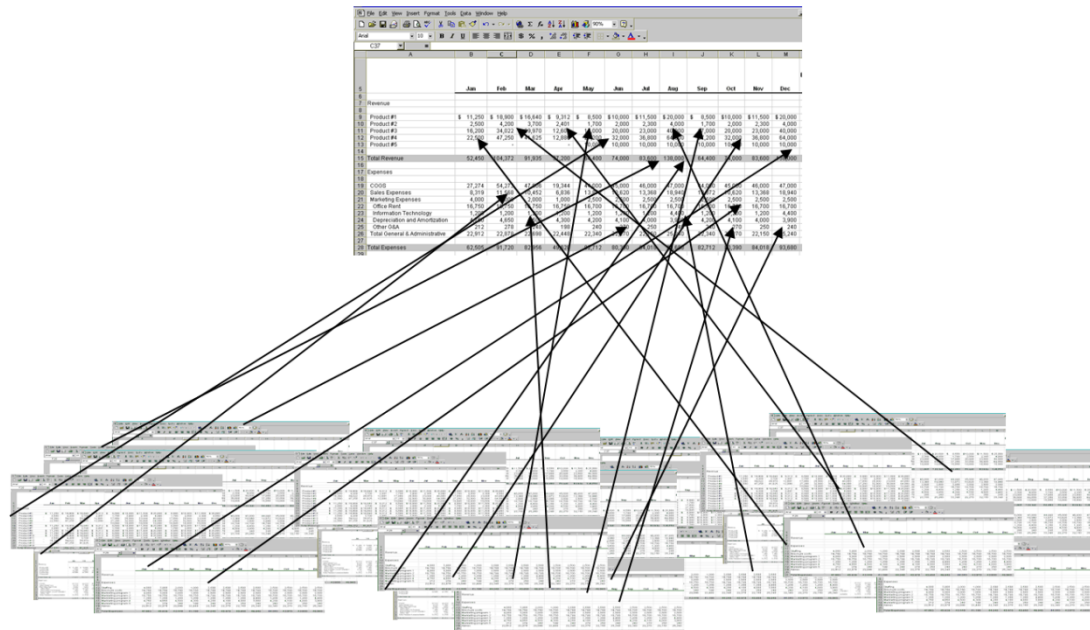
Achtergrond Project

- Holdingmaatschappij en vijf werkmaatschappijen met elk een eigen begrotingsmethodiek
- Deelnemers aan het begrotingsproces:
 - Controllers
 - Districtsmanagers
- Begrotingsproces volledig gebaseerd op Excel
- Enkele Bottlenecks begrotingsproces in Excel:
 - Zeer arbeidsintensief (1000+ excel sheets)
 - Zeer moeizame consolidatie
 - Niet flexibel (bij b.v. wijziging uitgangspunt)



Doelstelling Project

- Implementeren van een software oplossing waarmee de Bottlenecks van de Excel begrotingsmethodiek mee worden opgelost





De Oplossing

- Albron heeft in februari 2006 gekozen voor TM1 om het begrotingsproces te automatiseren
- Eind april 2006 is de implementatie begonnen
- In augustus 2006 is de begrotingsapplicatie voor alle 5 BU's opgeleverd
- 35 gebruikers

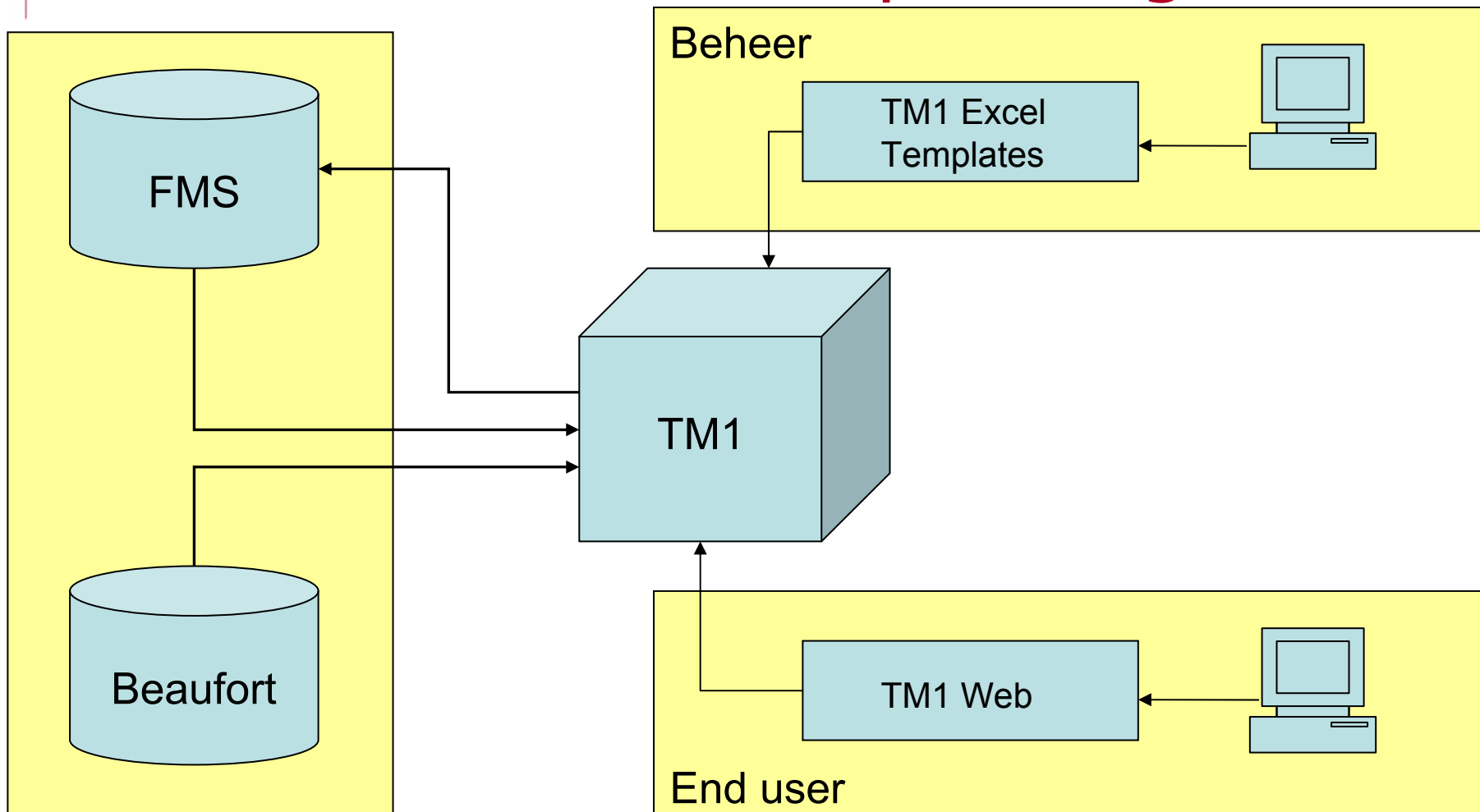


Projectaanpak

- Basis: bestaande begrotingsmodel in Excel
- Per BU een verantwoordelijke Controller aangesteld; Controller was belangrijkste aanspreekpunt tijdens implementatie
- TM1 Consultant was 2 a 3 dagen per week aanwezig op locatie; tijdens aanwezigheid intensief overleg met Controller
- Methodologie: 5 stappen
(Analyse, Ontwerp, Constructie, Uitrol, Beheer)
- IT zorgde voor de infrastructuur en was niet functioneel betrokken bij project



Architectuur Oplossing





Begrotingsproces met TM1

- Vastleggen uitgangspunten (b.v. uurtarief uitzendkrachten)
- Inlezen gerealiseerde financiële gegevens en personeelsgegevens
- Invullen invoerbladen begroting per locatie
- Evalueren en goedkeuren begroting
- Exporteren begrotingen naar financieel systeem



Invoerbladen

- Startblad
- Omzet en Inkoop
- Personeel
- Vaste kosten
- Variabele kosten

Personeel																						
Locatie: 1234 Budgettool BV										DM: 09												
Geen verhoging 2007					0,00%	Code	0	Uitzendkrachtpercentage (UK%) 2006 Begroot					25,0%									
Verhoging zonder functiejaren 2007					3,00%	Code	1	Uitzendkrachtpercentage (UK%) 2006 Werkelijk					21,2%									
Verhoging met functiejaren 2007					5,00%	Code	2	Uitzendkrachtpercentage (UK%) 2007 begroot					10,0%									
Afwijkende verhoging 2007					Invoer	Code	3															
Loonopbrengsten VAST										Loonkosten VAST												
Berekening per functie										Berekening per medewerker												
Functie code	Functie (uitgeklapt 48 regels)	Uren per dag	Tarief loon	Code	Verhogings%	Aantal dagen	Uren per jaar	Loon opbrengst		Pers. No.	Naam	CAO schaal	Uurloon + toeslag	Uren per dag	Aantal dagen	Uren per jaar	Tarief	Functie jaren	Loon vast	Loon uitroefkracht	Totaal Loonkosten	
Totalen																						
Berekening per maand- of jaarbedrag										Berekening per jaarbedrag												
Omschrijving	Maandbedrag	Jaarbedrag	Opslag factor	Verhogings%	Loon opbrengst	Omschrijving						Handmatige aanpassing	Totaal Loonkosten									
Totalen																						



Handige features I

- Automatisch bijwerken van de volgende structuren:
 - Locatielijst + oprol naar DM, regio, BU en Totaal
 - Rekeningnummers, kostendragers
- Automatisch inlezen van de maandelijkse financiële resultaten
- Versiebeheer
- Kopieerfunctie van ene versie naar andere versie



Handige features II

- Aanpassing uitgangspunten per locatie per versie
- Exporteren van (selecties van) begrotingen naar financieel systeem
- Commentaar opslaan in database
- Locatiegebonden security



Voordelen TM1 Oplossing I

- Weken tijdwinst per begrotingscyclus door:
 - Real-time consolidaties: automatische opvolgstructuur
 - Ingebouwde flexibiliteit: wijzigingen in de centrale uitgangspunten worden real-time doorgerekend
 - Handige kopiër- en exporteer-functies
- Foutgevoeligheid is weggewerkt:
 - Gebruikers kunnen alleen invullen waar ze rechten op hebben
 - Gebruikers kunnen TM1 Excel-templates niet aanpassen



Voordelen TM1 Oplossing II

- Hergebruik bestaande Excel begrotingsmodellen
- Gedocumenteerde, beheerde, stabiele en snelle omgeving
- Functioneel beheer ligt bij Controllers



Vervolg van Project

- Jaarlijks kleine aanpassingen aan het begrotingsmodel gemaakt i.v.m. nieuwe functionele wensen
- Behalve begroten ook financiële rapportage in TM1



Agenda

- Aaxis Organisatie
- Klanten Case : Albron
- Vragen & Antwoorden



Vragen

