



## Purchase Order: Budgetplanung und Bestellgenehmigung

Standard-Controlling-Werkzeug für Budgetplanung, Bestellung und Rechnung mit Workflow

### Management Summary

In kleinen, wie in großen Unternehmen müssen die Kosten verlässlich geplant werden. Dabei müssen Budgets pro Abteilung und Kontengruppen abgestimmt werden, denen später die Bestellungen, bzw. Ausgaben zugeordnet werden müssen. In einem effektiven Controlling hat man den Stand dieser Budgets jederzeit im Überblick. Der Genehmigungs-Workflow der einzelnen Schritte sollte nach der Aufbauorganisation geregelt sein und Vertretung und Delegation ermöglichen.

Dies alles leistet die Purchase Order Processing (POP) Anwendung der IPS Software.

### Die Ausgangssituation...

Für den Jahresplan werden in jedem Unternehmen Budgets pro Abteilung und Kontengruppen aufgeplant und mit erheblichem Aufwand von der Abteilung über das Controlling und die Geschäftsleitung genehmigt. Im laufenden Jahr müssen Bestellanträge in Bezug auf diese Budgets überprüft und erneut genehmigt werden. Am Schluss erfolgt die Prüfung der Rechnung nach Bestellung und Budget. Die Personen, die in diesen Prozess eingebunden sind besetzen alle Führungspositionen, wobei bei Überlastung und Fehlzeiten immer Probleme im Workflow auftreten. Eine integrierte fertige, anpassbare Softwarelösung wird oft gesucht.

### Die Lösung...

Die IPS Software hat eine POP Anwendung entwickelt, die auf unterschiedlichen Plattformen (.net, JEE, Notes, Access) mit beliebiger relationaler Datenbank (Oracle, MS-SQL,...) läuft. Ein konfigurierbarer symbolischer Workflow entlang der Aufbauorganisation des Unternehmens kann Delegation und Vertretung abbilden sorgt damit für reibungslose Genehmigungsprozesse. Der Workflow kennt die Betragsgrenzen und holt sich automatisch zusätzliche Genehmigungen bei größeren Summen. Die Transparenz für das Controlling leitet sich aus Excel-Reports aus der SQL-Datenbank ab und lassen sich vom Kunden selbst beliebig anpassen.

#### Unternehmensportrait

IPS Software ist ein unabhängiges Software- und Beratungshaus, das Systeme zur Unterstützung kritischer Geschäftsprozesse entwickelt. Ziel ist es, dem Kunden ein Lösungspaket zur Verfügung zu stellen, das exakt auf seine Anforderungen zugeschnitten ist.

Beratung ist in vielen Kundensituationen der erste Schritt zu einem individuellen Lösungsdesign. Eine wichtige Rolle spielen dabei Kosten-Nutzen-Aspekte und der sinnvolle Technologie-Einsatz.

Wir haben langjährige Projekterfahrungen in Analyse und Design, Entwicklung, Integration und Migration. Unsere Schwerpunkte liegen auf Java Enterprise Edition (JEE), Microsoft.NET und Business Intelligence (Cognos).



## Case Study

## Purchase Order: Budgetplanung und Bestellgenehmigung

Wie unsere Referenzen zeigen können wir diese Anwendung an unterschiedliche Unternehmen anpassen. Aus einem genehmigten Budgetantrag können Bestellungen erzeugt und nach entsprechender Genehmigung an den jeweiligen Lieferanten geschickt werden.

Eingehende Rechnungen werden anhand verschiedener Kriterien (Auftragsnummer, Lieferant, Datum, Bearbeiter) den zugehörigen Bestellungen und Budgetanträgen zugeordnet.

### Vorteile der Lösung...

#### Vorteile auf einen Blick

- automatisierte Quellcode-Migration für Microsoft Access- und VBA-Systeme
- geringes fachliches Risiko
- äußerst günstiger Preis
- schnelle Umsetzung

Durch die feste Verknüpfung von Budget, Bestellung und Rechnung vereinfachen sich die einzelnen Genehmigungsschritte, da bei einer Bestellung der Bezug zu einem genehmigten Budget besteht. Alle Daten werden in der SQL-Datenbank abgelegt, so dass jederzeit volle Transparenz über alle Schritte und Zahlen besteht.

Nach der Wareneingangsprüfung können die Rechnungen durch die vorliegenden Informationen schnell bezahlt werden und dadurch Skonti einbehalten werden. Da der zugehörige Budgetantrag bereits einen kompletten Genehmigungsworkflow durchlaufen hatte, kann die Genehmigung für Bestellungen und Rechnungen entsprechend schneller erfolgen.

Es bestehen Auswertungsmöglichkeiten auf allen drei Ebenen, d. h. es ist jederzeit möglich, der geplanten Ergebnisauswirkung eines Budgets die Summe der resultierenden Bestellungen sowie der tatsächlich bezahlten Rechnungen gegenüber zustellen.

Der Workflow ermöglicht durch seine Rollenbasis Vertretung und Delegation, außerdem können alternative Workflows abhängig von Beträgen oder Kontenarten zugeordnet werden.

Kostenstelleninformationen, Informationen über die Verwendung des Systems aber auch allgemeine Statistikinformationen werden als dynamisch generierte Auswertungen zur Verfügung gestellt.

Das Workflowsystem lässt sich auch für beliebige Formulare als Genehmigungsverfahren einsetzen.

#### Kunden POP

- Autovermietung
- Pharmaziegroßhandel
- Wellness Produkte
- Wohnungsverwaltung