



KID Data Warehouse

Individuelle Lösung für ein
erfolgreiches Personalcontrolling

KID Data Warehouse Controlling mit Durchblick

Effektives Controlling – Ihr Schlüssel zum Unternehmenserfolg

Die COMRAMO KID GmbH bietet mit ihrem Business-Intelligent-Product „KID Data Warehouse“ die optimale IT-Lösung für ein erfolgreiches Personalcontrolling. Daten aus unterschiedlichsten Systemen können mit diesem Instrument als „Ad on System“ gelagert und aufbereitet werden. Sie sind jederzeit via Intra- oder Internet abrufbar und können bei Bedarf automatisch versandt werden.

Basierend auf einer SQL-Datenbank, die durch nächtliche Datensicherung ständig aktualisiert wird, werden Datenauswertungen gemäß vorgefertigter Datenstruktur und Datenabfrage nach den individuellen Bedürfnissen Ihres Unternehmens automatisch generiert.

Damit liefert KID Data Warehouse ein Höchstmaß an aussagekräftigen Aufbereitungen von Individualdaten. Die Anwendung verfügt selbstverständlich ebenso über Standardauswertungen, die sinnvolle und klare Übersichtsstrukturen über gängige Personalwesenabläufe offerieren und garantiert umfangreiche und aktuelle Analysemöglichkeiten über Buchungs-, Abrechnungskreise, Tarife, Kostenarten, Mitarbeiter, Dienst- und Bezugsarten.



KID Data Warehouse Personalcontrolling

Lösungen & Services

Controlling unterstützt die Managementebenen in einem modernen Unternehmen in ihren Gestaltungs- und Führungsprozessen. Zu seinen vielfältigen, für die Unternehmenssteuerung heute unerlässlichen, Supportfunktionen gehören u. a. die Informationsgewinnung, Planung sowie die Analyse von Daten und Kosten. Einsatzmöglichkeiten und Aufgabenschwerpunkte des Controllings reichen dabei unternehmensindividuell von originären Aufgabenschwerpunkten wie der Sammlung und Aufbereitung von Kosten- und Ertragsdaten bis hin zu Spezialeinsatzgebieten, wie beispielsweise dem Medical-, Vertriebs- oder Personalcontrolling.

Finanzcontrolling

Das Finanzcontrolling erhält seine Daten direkt aus der Finanzbuchhaltung. Die hier gesammelten Werte liefern die Basis für aussagekräftige Kennzahlen, Rentabilitätsberechnungen, Kalkulationen und ein umfangreiches Berichtswesen. Künftige Entwicklungen im Finanzbereich, Pläne, Hochrechnungen und Simulationen werden dargestellt. Transparente Kostenvergleiche oder Soll-/Ist-Abweichungen im Ertrags- bzw. Leistungsbe- reich gehören zu den unternehmerisch wichtigsten Eckdaten, die standardmäßig zu erheben sind, um den Anforderungen der dynamischen Märkte gerecht zu werden.

Personalcontrolling

Die Leistung eines Unternehmens hängt entscheidend auch von jedem einzelnen Mitarbeiter ab. Die Managementebene ist deshalb gefordert, das Potential ihrer Mitarbeiter hinsichtlich deren Fähigkeiten, Ausbildung und Qualitäten zu erkennen, und sie möglichst effizient und sinnvoll in die Gestaltungsprozesse zu integrieren. Modernes Personalcontrolling eröffnet dabei effektive und effiziente Wege, um nachhaltig den Unternehmenserfolg zu sichern.

Ihre Vorteile

- Sehr hohe Datenaktualität
- Tiefgreifende Analysen zur effizienten Unternehmenssteuerung durch umfassende Transparenz
- Hoher Automatisierungsgrad
- Schneller System- bzw. Datenzugang und kurze Verbindungs- und Transportwege
- Umfangreiche Datenabgleiche und neue Verfahrenseinsätze (z. B. Kostenträgerrechnung, Kennzahlen) durch interdisziplinäre, bereichsübergreifende Datendarstellung
- Höchste Datensicherheit und Datenqualität durch separate Infrastruktur der Daten



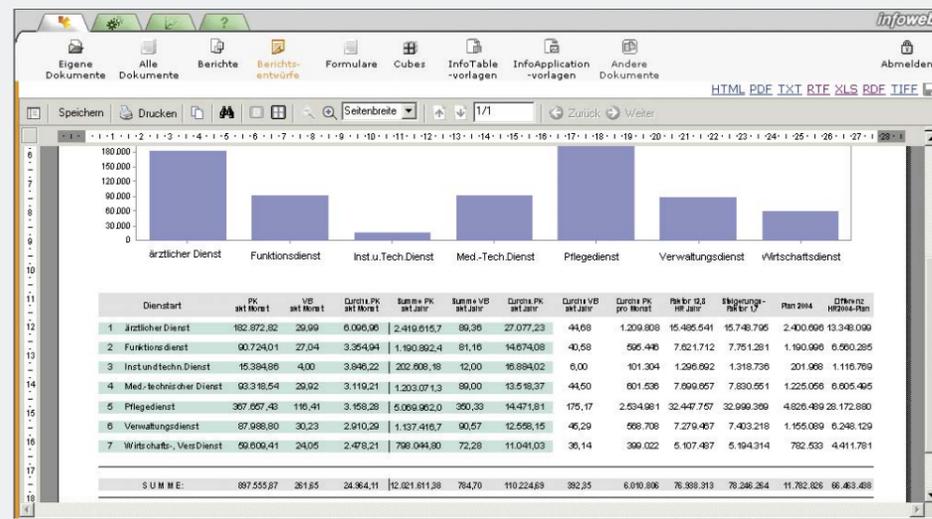
KID Data Warehouse Controlling mit Durchblick



Reporting mit Info-Web – Im Bilde bleiben über die Personalstrukturen Ihres Unternehmens

Flexibles und unkompliziertes Reporting einhergehend mit einem Höchstmaß an Aktualität zeichnet InfoWeb aus.

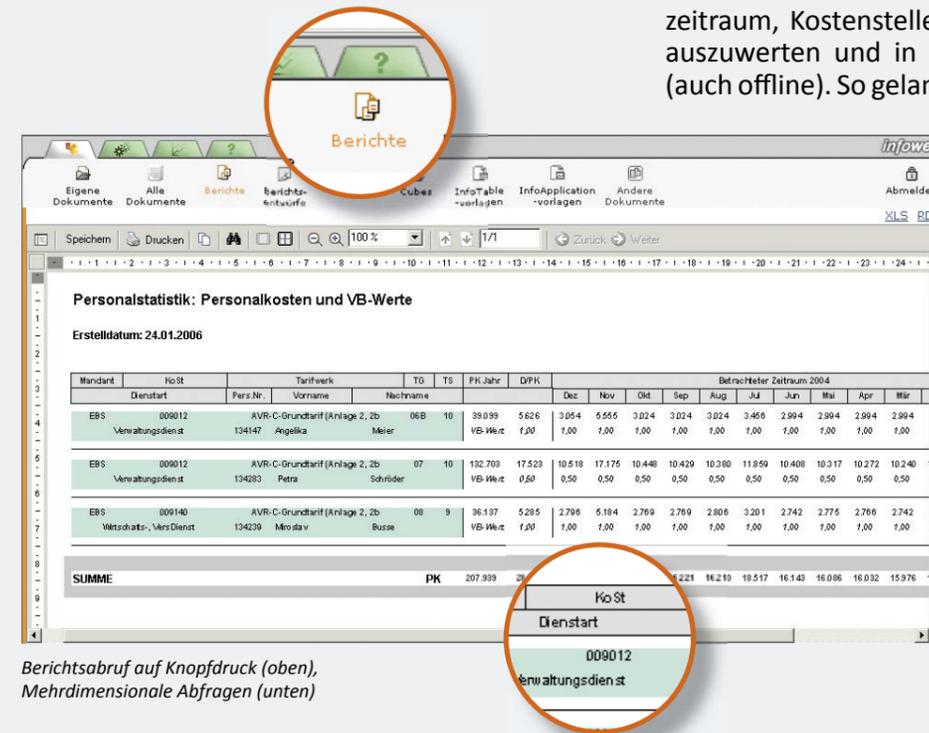
Das Standard-Berichtspaket deckt die gesamte Berichtsbreite eines umfassenden Personalcontrollings ab. Es umfasst Auswertungen aus Kosten- und Leistungsbereichen sowie aus Stammdaten des Personalwesens. Die Konzentration liegt dabei auf Daten aus dem vorgelagerten Systemen KIDICAP® oder P&I LOGA, kann aber auf Wunsch auch um Ihr unternehmensspezifisches Zahlenmaterial, wie z. B. Finanzbuchhaltungsdaten oder Werte aus der Materialwirtschaft, erweitert werden. Das erlaubt auch die Kombination von Daten aus unterschiedlichen Systemen in einem Bericht.



Intuitive Benutzeroberfläche

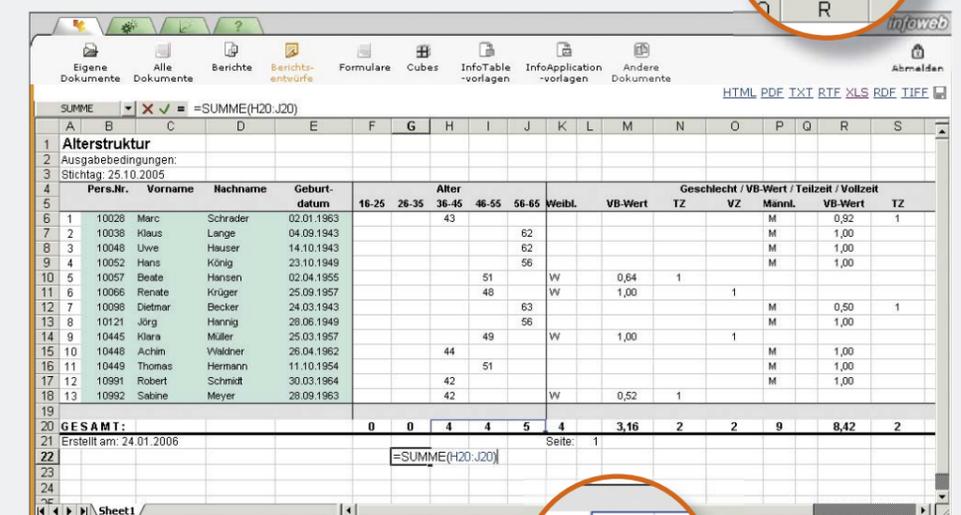
Zusätzlich bietet InfoWeb verschiedene Möglichkeiten, Berichte nach Ihrem eigenen, unternehmensrelevanten Parametersatz (z. B. Auswertungszeitraum, Kostenstellen, Mitarbeiter) zu erstellen, auszuwerten und in EXCEL weiter zu bearbeiten (auch offline). So gelangen Sie zu Ihrer individuellen

Auswertung. Die Berichtsinhalte orientieren sich an den Besonderheiten und Notwendigkeiten des modernen Personalcontrollings. Neben reinen Betrachtungen von Zahlenmaterial gehören auch Reportvorlagen mit graphischen Darstellungen zum Angebot.



Berichtsabruf auf Knopfdruck (oben),
Mehrdimensionale Abfragen (unten)

Direkt als EXCEL-Arbeitsblatt übertragbar (oben),
weitere Bearbeitung in EXCEL möglich (unten)



=SUMME(H20:J20)

KID Data Warehouse Controlling mit Durchblick



Automatische Berechnung

Kostenstelle	Person	2005-10 PK IST AKT MONAT	2005-11 PK IST AKT MONAT+1	2005-12 PK IST AKT MONAT+2	2005-10 PK IST 4 Quartal	2005-7 PK IST 3 Quartal	2005-4 PK IST 2 Quartal	2005-1 PK IST 1 Quartal	2005-10 Hochechnung	2005-1 Durchschnittlicher Planwert
0019 TAGESGRUPPE	1009	22,52			22,52	68,49	78,48	71,37	299,41	24,95
0019 TAGESGRUPPE	1010	406,25			406,25	1218,75	1218,75	1218,75	5118,75	426,56
0019 TAGESGRUPPE	1014	347,25			347,25	1041,75	1144,06	1059,82	4495,73	374,64
0019 TAGESGRUPPE	1017	609,15			609,15	1827,45	2041,19	1856,07	7917,65	659,80
0019 TAGESGRUPPE	1019	1219,77			1219,77	3622,03	3908,90	3786,16	15708,26	1309,02
0019 TAGESGRUPPE	1023	1913,58			1913,58	5740,74	6411,61	5691,40	24732,64	2061,05
0019 TAGESGRUPPE	1027	1873,66			1873,66	5620,98	6281,68	5712,07	24399,91	2029,99
0019 TAGESGRUPPE	1030	55,36			55,36	166,08	180,94	166,18	712,50	59,37
0019 TAGESGRUPPE	1031	98,28			98,28	294,96	328,44	298,65	1275,86	106,32
0026 WOHNGRUPPE	0052	4702,07			4702,07	13696,33	15234,56	14130,75	59989,09	4999,09
0026 WOHNGRUPPE	0098	2795,56			2795,56	8266,68	9139,41	8395,45	35691,56	2973,46
0026 WOHNGRUPPE	0311	1463,54			1463,54	4360,62	4939,63	4454,91	18951,70	1578,93
0026 WOHNGRUPPE	0440	4806,01			4806,01	13740,67	15471,90	14034,49	60591,78	5045,98
0026 WOHNGRUPPE	0615	4730,95			4730,95	13103,39	14712,11	13596,21	58433,13	4869,43
0026 WOHNGRUPPE	1009	4341,94			4341,94	13027,09	14128,76	10367,83	53194,66	4429,56

Die Planungen werden nach Ihren individuellen Vorgaben aufgebaut, wobei z. B. die Kostenwerte aus vorherigen Perioden als Basis für aussagefähige Prognosen Ihrer Unternehmensplanung dienen. Alle Bezugsarten, Mandanten- bzw. Einrichtungsstufen sind aufschlüsselbar in ihre Zwischenstufen (Dienstleistungen, Funktionen, Personen, Personalnummern, Kostenarten) und können separat bearbeitet werden. Dabei lassen sich die Planungen sowohl als manuelle Eingabe, automatische Berechnung oder auch als Kombination aus beiden Varianten gestalten. Texte oder Datumsfelder stehen für zusätzliche Ergänzungen zur Verfügung.

Planungssicherheit bei hoher Gestaltungsflexibilität

Kostenstelle	Person	2005-1 Personkosten VJ	2006-1 Veränderung	2006-1 Planung Monat	2006-1 Manuelle Korrektur	2006-1 Planung Monat + Korrektur	2006-1 Planung Jahr ERGEBNIS
003 TAGESGRUPPE	0994	4165,64	1,0 %	4207,30		4207,30	53011,93
003 TAGESGRUPPE	1026	3387,40	1,0 %	3421,27		3421,27	43108,05
003 TAGESGRUPPE	1020	3306,24	Weitere		500,00	500,00	500,00
003 TAGESGRUPPE	0996	2558,01	Keine Änderung	2558,01		2558,01	32230,93
003 TAGESGRUPPE	1012	2498,46	Keine Änderung	2498,46		2498,46	31480,60
003 TAGESGRUPPE	0449	691,72	1,5 %	702,10	70,00	772,10	8916,41
003 TAGESGRUPPE	1031	98,55	1,6 %	101,14		101,14	1274,40
003 TAGESGRUPPE	0448	44,76	Weitere		500,00		

Planung über unterschiedliche Dimensionen (links), manuelle Korrekturmöglichkeit

Detaillierte, aktuelle Monats- oder Jahrespläne lassen sich mit KID Data Warehouse auf der Basis von vergangenheitsbezogenen Kosten- und Leistungswerten aufbauen. Über Internet-Zugriff sind Veränderungen jederzeit einfügbar und werden direkt in der Datenbank gespeichert. Eine Aktualisierung ist sofort als Bericht anforderbar.

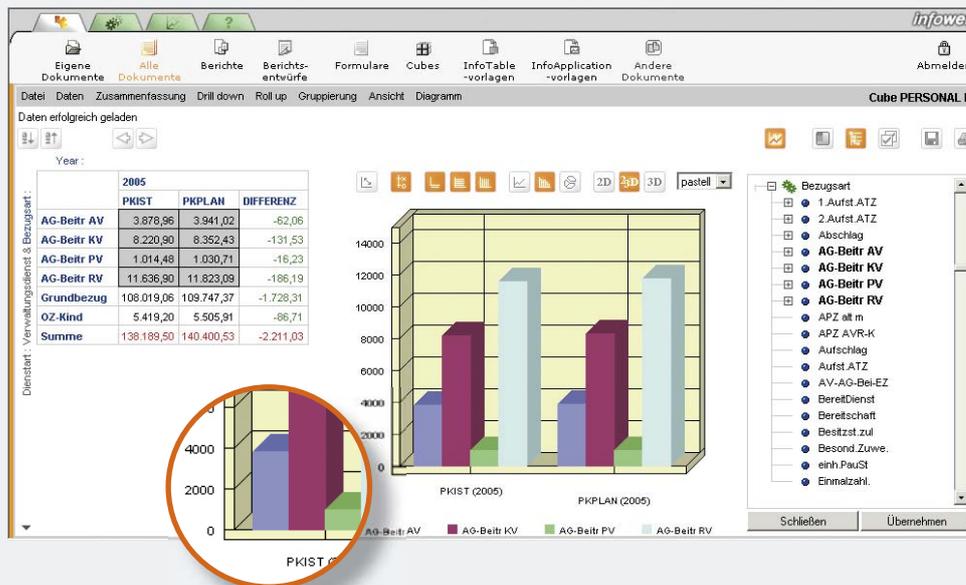
Die COMRAMO KID GmbH bietet mit KID Data Warehouse ein Analysewerkzeug zur Auswertung unterschiedlichster Varianten von Dimensionsmodellen und erlaubt dabei ein schnelles und unkompliziertes Surfen im eigenen Datenbestand.

Arbeitsnehmer AVR-K m.2-jähr.St	2004 PKIST	2004 PKPLAN	2004 DIFFERENZ	2005 PKIST	2005 PKPLAN	2005 DIFFERENZ
AG-Beitr AV	4.583,41	4.656,75	-73,34	3.878,96	3.941,02	-62,06
AG-Beitr KV	9.985,20	10.144,96	-159,76	8.220,90	8.352,43	-131,53
AG-Beitr PV	1.198,60	1.217,78	-19,18	1.014,48	1.030,71	-16,23
AG-Beitr RV	13.750,38	13.970,39	-220,01	11.636,90	11.823,09	-186,19
Besitzst.zul	2.159,64	2.194,19	-34,55	1.799,70	1.828,49	-28,79
Grundbezug	126.681,28	128.708,18	-2.026,90	108.019,06	109.747,37	-1.728,31
OZ-Kind	6.269,39	6.369,70	-100,31	5.419,20	5.505,91	-86,71
Umlage ZV	6.193,87	6.292,97	-99,10	4.909,06	4.987,61	-78,55
UnterrVerg	2.760,96	2.805,13	-44,17	2.300,80	2.337,61	-36,81
VL-Zulage	239,40	243,23	-3,83	199,50	202,69	-3,19
Zuwendung	11.857,85	12.047,59	-189,73	3.574,21	3.631,50	-57,19
Summe	185.679,98	188.650,86	-2.970,88	150.972,87	153.388,44	-2.415,57

Freie Objektwahl (rechts), Drill-Down-Funktion

Je nach Ihrem individuell zusammengestellten Parametersatz werden Daten in einem Cube (Datenwürfel) analysierbar dargestellt. Mit Hilfe von Cubes können Sie Ihr Datenmaterial aus der Perspektive eines Jahres, Quartals oder Monats betrachten. Sie haben so die Möglichkeit, Ihr Datenmaterial zu verdichten oder zu vereinzeln, ein- oder auszublenden und Mittelwerte oder Summen zu bilden. Basierend auf modernster OLAP-Technologie können mit Hilfe der Drill-Down-Funktion auch noch Abweichungen und Zusammenhänge auf der untersten Ebene aufgezeigt und analysiert werden.

Cubes – Betrachten Sie Ihren Datenbestand von allen Seiten



Grafische Darstellung

Objekte (Kostenstellen, Kostenarten, usw.) können je nach Bedarf zusammengestellt werden und sind so verknüpfbar, dass beinahe jede erdenkliche Situation mit Historie darstellbar und abrufbar ist. Ergebnisse lassen sich als Grafik (z. B. als Balken-, Linien- oder Tortendiagramm) darstellen, oder können auch in Tabellenform präsentiert werden.

Für das Personalcontrolling sind folgende Dimensionen mit Objekten, als Verknüpfung, getrennt oder miteinander kombinierbar, auszuwerten: Mandant, Buchungskreis, Kostenstelle, Person, Dienstart oder Funktion, Kostenart, Bezugsart und Tarife. Dabei lassen sich Plan-/Ist-Abweichungen ermitteln, Zwischen- und Endsummen bilden oder Anzahlwerte angeben.

**KID Data Warehouse,
das Controllinginstrument der Zukunft.**