

Vivendi Controlling Center

Unternehmenserfolg auswerten, planen und organisieren. Inklusiver Blick in die Zukunft.



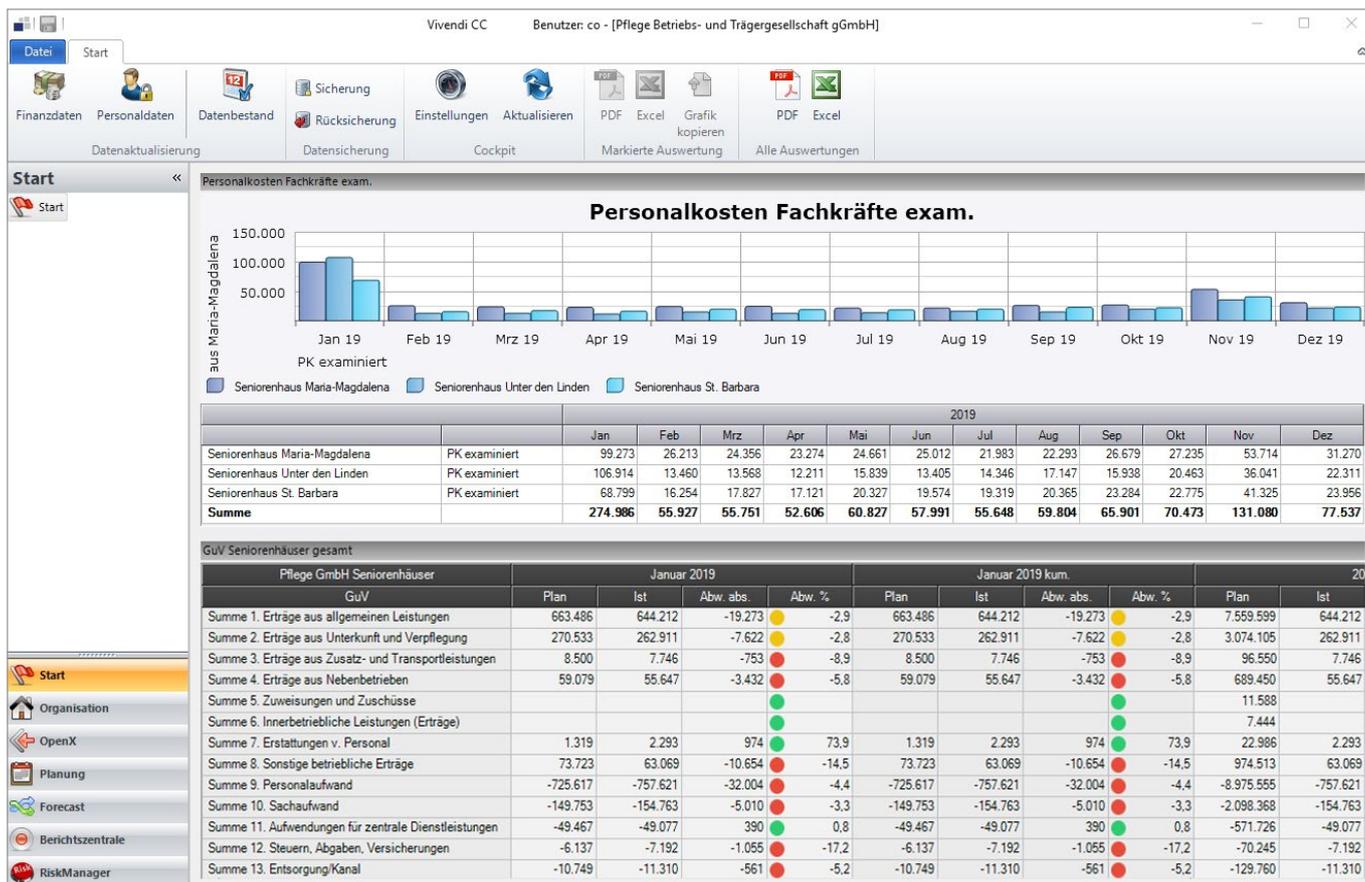
Mit Vivendi CC greifen Sie zentral auf unterschiedlichste Datenquellen zu und werten diese kombiniert aus. Egal, ob Daten aus der Finanzbuchhaltung, Personaldaten aus der Lohnbuchhaltung oder alle anderen auswertbaren Vivendi-Daten, mit dem Business-Intelligence-System haben Sie Zugriff auf alle Unternehmensbereiche.

Welche Kennzahlen erfordern die besondere Aufmerksamkeit des Managements? Welche Auswirkungen haben Veränderungen bei einer bestimmten Maßgröße? Mit dem zentralen Vivendi Controlling Center bietet Connex eine integrierte Business-Intelligence-Lösung für die Auswertung von Unternehmenskennzahlen an. Das Controlling erhält damit die Möglichkeit, wiederkehrende Berichte aus vorkonfigurierten Bausteinen zusammenzustellen und als Bewertungsgrundlage für strategische sowie operative Entscheidungen der Geschäftsführung bereitzustellen.

Der Vorteil liegt unter anderem in der Wiederverwendbarkeit einmal konfigurierter Kennzahlen und Maßgrößen. Die Zeiten aufwendiger Formelberechnungen mit Excel-Tabellen sind damit Geschichte. Auch individuelle Berichte lassen sich zudem bequem per Drag-and-drop anlegen und sind ganz auf den Einzelfall anwendbar. Darüber hinaus können die angelegten Analysen zeitsparend automatisiert werden.

Das Modul nutzt dabei nicht nur die mit Vivendi verarbeiteten Daten. Es integriert auch alle weiteren operativen Systeme, wie zum Beispiel das Rechnungswesen und die Lohnbuchhaltung. Unter anderem werten Sie Personaldaten aus Vivendi PEP und Lohnabrechnungen kombiniert aus. Damit wird das Controlling in die Lage versetzt, alle Fragen in der gewünschten Form hinsichtlich Inhalt und Darstellung zu beantworten.

Zukünftige Geschäftsentwicklungen können durch Simulationen vorab eingeschätzt werden. Die Forecast-Funktion macht ein effektives Risikomanagement möglich. Kosten und Erlöse werden dabei unter Berücksichtigung verschiedenster Variablen betrachtet. Zum Beispiel besteht die Möglichkeit, neue Mitarbeiter, getätigte Investitionen und einen Bewohnerzuwachs zu berücksichtigen. Das Ergebnis sind valide Zahlen auf Basis eines langfristig gepflegten Datenpools in Vivendi.



Alle entscheidungsrelevanten Daten zentral verfügbar

Greifen Sie mit Vivendi CC automatisiert auf unterschiedlichste Quellen zu und analysieren Sie Finanzdaten aus dem Rechnungswesen, vertragsrechtliche Daten Ihres Personals aus der Lohnbuchhaltung oder statistische Daten aus anderen Vivendi-Modulen.

Werten Sie Einsätze, Abrechnungstage, Erlöse und Aufenthalte kombiniert aus. Definieren Sie auf Basis dieser Datensätze eigene Kennzahlen (z. B. Erlöse pro Pflegetag in Pflegegrad 1) und Summen (z. B. Summe aller Personalkosten pro Berufsgruppe) sowie deren Berechnungsvorschriften.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Kombination der Daten aus Vivendi, Finanzbuchhaltung und Lohnbuchhaltung
- Konfiguration mehrerer Mandanten mit eigener Bereichsstruktur
- Definition von individuellen Kennzahlen und Summen
- übergreifende Auswertungen verschiedenster Hilfearten



Komfortabel stellt Vivendi CC Ihre Daten in der Ampel- und Säulendiagramm-Grafik übersichtlich dar und erleichtert den Vergleich unterschiedlichster Unternehmenskennzahlen auf einen Blick.

	Jan 2020
1. Erträge aus allgemeinen Pflegeleistungen	129.005
2. Erträge aus Unterkunft & Verpflegung	49.780
3. Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	898
Zwischenergebnis	179.684
4. Erträge aus Nebenbetrieben	12.779
5. Zuweisungen/Zuschüsse zu Betriebskosten	42.133
6. Erhöhung/Vermind. des Bestands an fertigen/unfertigen E...	
7. Andere aktivierte Eigenleistungen	
8. Sonstige betriebliche Erträge	1.714
Gesamt Erträge:	236.310
9. Personalaufwand	
a) Löhne & Gehälter	
6000 Leitung der Einrichtung	-5.282
6010 Pflegedienst	-75.711
6030 Hauswirtschaftlicher Dienst	-14.301
6040 Verwaltungsdienst	-2.335
6050 Technischer Dienst	-2.257
6100 Leitung der Einrichtung	-1.082
6110 Pflegedienst	-15.506
6130 Hauswirtschaftlicher Dienst	-4.869
6140 Verwaltungsdienst	-478
6150 Technischer Dienst	-462
Summe a) Löhne & Gehälter	-122.284
b) Sozialabgaben, Altersversorgung & sonstige Aufwend...	
c) sonstiger Personalaufwand	

Kostenstellen	Konto	Euro
1000 Fachpflege	4010 Pflegegrad 2 Pflegekasse	6.673
1000 Fachpflege	4011 Pflegegrad 2 Sozialhilfeträger	1.263
1000 Fachpflege	4012 Pflegegrad 2 Selbstzahler	4.890
1000 Fachpflege	4020 Pflegegrad 3 Pflegekasse	5.111
1000 Fachpflege	4021 Pflegegrad 3 Sozialhilfeträger	207
1000 Fachpflege	4022 Pflegegrad 3 Selbstzahler	3.834
1000 Fachpflege	4095 SGB XII	691
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4010 Pflegegrad 2 Pflegekasse	1.378
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4012 Pflegegrad 2 Selbstzahler	2.938
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4020 Pflegegrad 3 Pflegekasse	5.597
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4021 Pflegegrad 3 Sozialhilfeträger	23
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4022 Pflegegrad 3 Selbstzahler	2.174
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4030 Pflegegrad 4 Pflegekasse	2.399
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4032 Pflegegrad 4 Selbstzahler	86
1010 Mobiler Sozialer Dienst	4095 SGB XII	2.196
2101 Wohnbereich Rot	4210 Pflegegrad 2 Pflegekasse	1.540
Summe:		129.005

Vivendi CC sorgt für die proportionale Verteilung Ihrer Eingaben in Abhängigkeit der Aggregationsebene. Somit erstellen Sie Ihre Planung auf der gewünschten Detailebene.

Planung und Forecasting

Die zuvor definierten Bausteine aus Berichtszeilen und -spalten bilden die Basis für Ihre Planung und den Forecast. Übernahme von Basis-Werten und Simulationen mit individuellen Kalkulationen erleichtern Ihren Planungsprozess. Legen Sie Ihre Planung und den Forecast in verschiedenen Alternativen ab.

Die »aktive« dieser Alternativen liefert Werte für Plan-Ist- oder Forecast-Ist-Vergleiche. Planen Sie Werte entweder auf der untersten Ebene (z. B. einzelne Kostenstelle) oder auf jeder der höheren Ebenen (z. B. Summe aller Kostenstellen eines Bereiches). Erfolgt die Planung auf einer Aggregationsebene, verteilt Vivendi CC Ihre Planung proportional auf die zugrunde liegenden Ebenen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Planung und Forecast auf Basis zuvor definierter Bausteine
- Plan-, Ist- oder Simulationswerte als Grundlage
- Planung auf verschiedenen Aggregationsebenen

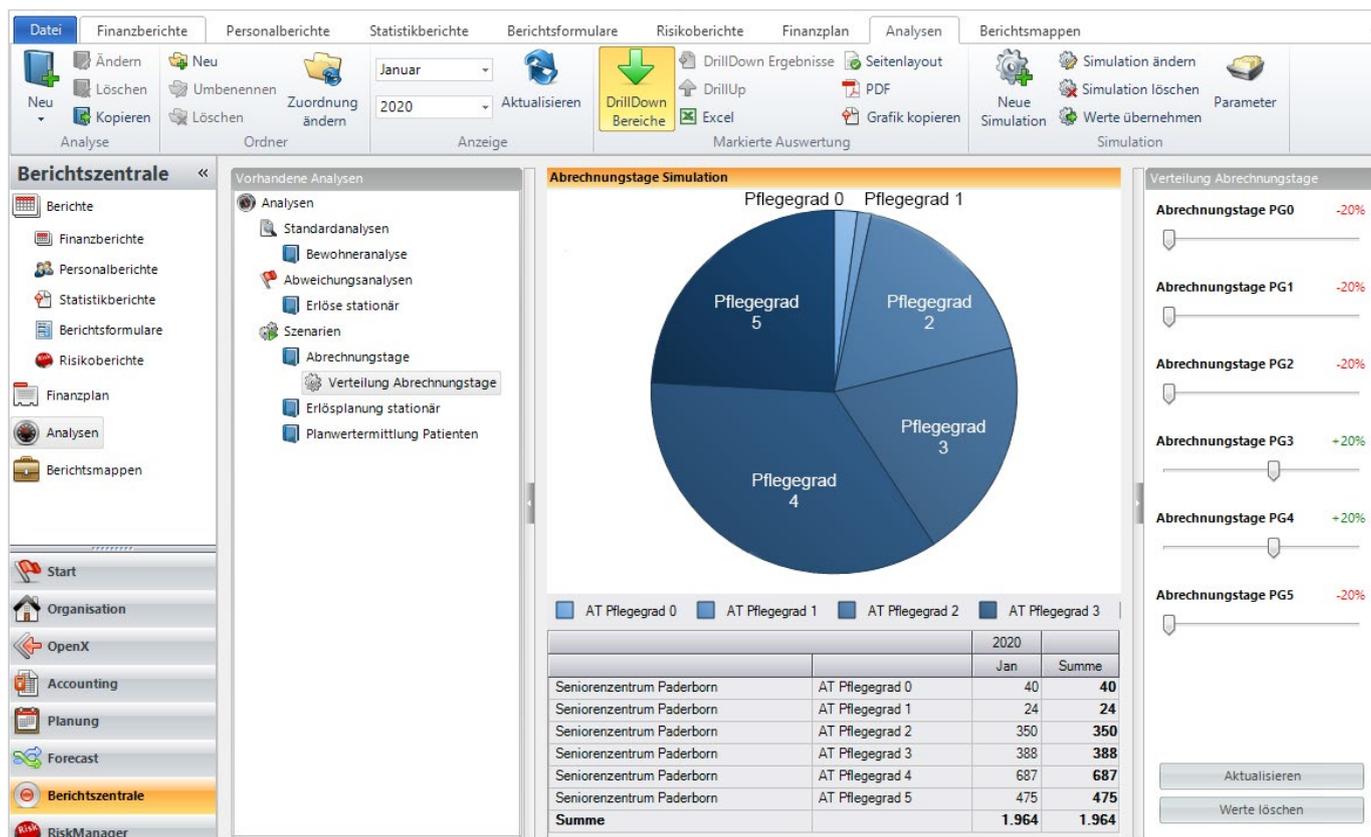
Berichtsmappen

Die Geschäftsleitung benötigt andere Kennzahlen zur Unternehmensplanung als die Einrichtungsleitung. Gestalten Sie Ihre Berichtsprozesse schneller, einfacher und vor allem zielgruppengerecht.

Kombinieren Sie hierfür zuvor erstellte Bausteine, wie Berichte, Analysen und Grafiken, für unterschiedliche Benutzergruppen zu individuellen Berichtsmappen. Diese generieren Sie für beliebige Zeiträume mit einem Mausklick und stellen sie als PDF oder Excel-Arbeitsmappe bereit. Die manuelle Zusammenstellung verschiedener Berichtsformen für die Berichtsempfänger entfällt.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- einfache und schnelle Kombination verschiedener Berichtsformen
- frei definierbare Berichtsmappen für unterschiedliche Empfängergruppen
- Wiederverwendbarkeit für beliebige Berichtszyklen



Mithilfe von definierbaren Simulationsparametern werfen Sie einen Blick auf Ihre zukünftige Geschäftsentwicklung.

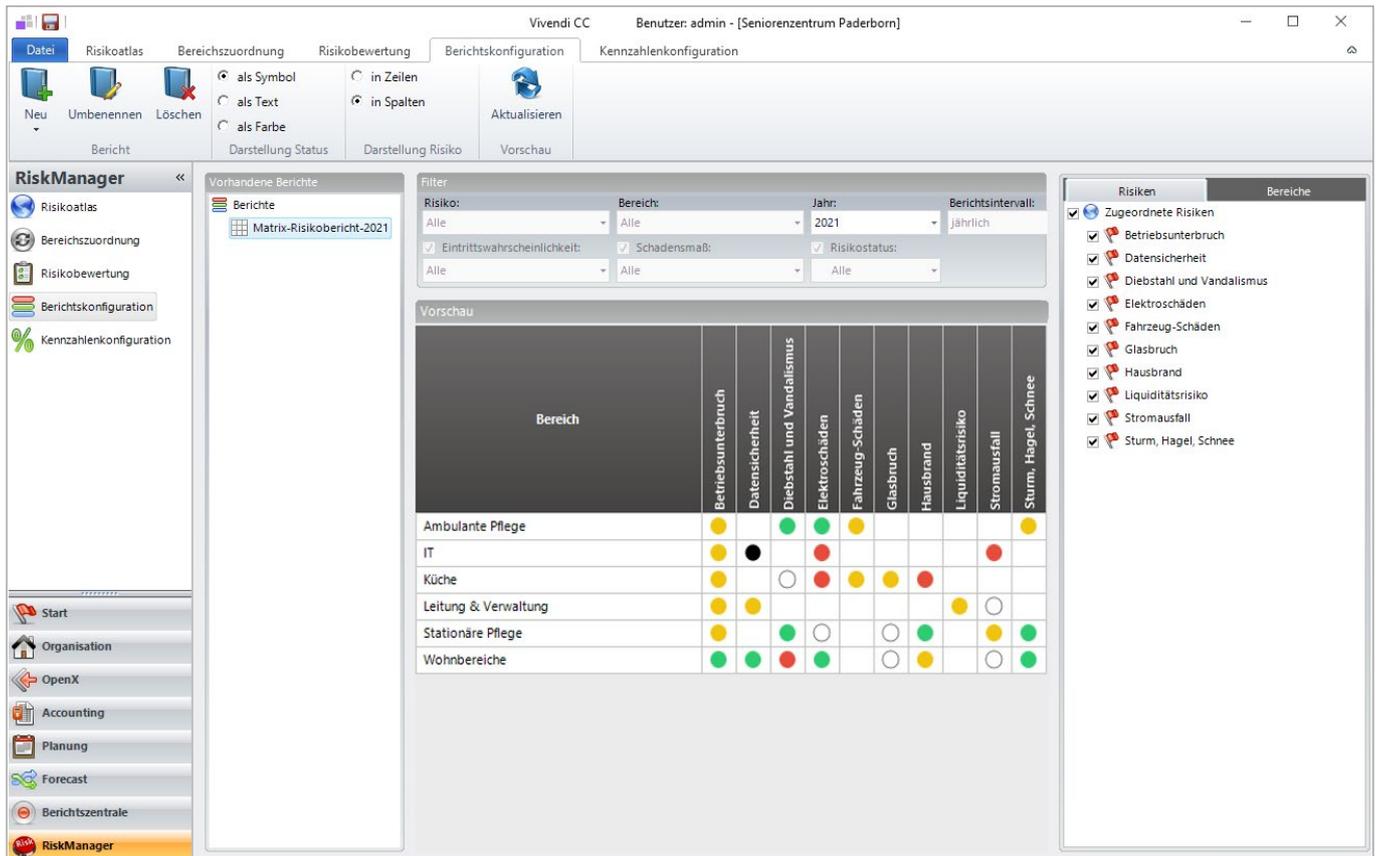
Analysen und Simulationen

Wie viele Pflegefachkräfte benötigen Sie in Zukunft, um Ihren Schlüssel einzuhalten? Wie wirken sich Veränderungen auf die Personalkosten aus? Und welche Auswirkungen hat das auf die Erlöse? Spielen Sie unterschiedliche Veränderungen in Ihren Daten als Trockenübung durch.

Ein zuvor definierter Bericht über Erlöse, Personalkosten und die Betrachtung der Pflegeschlüssel kann beispielsweise um eine Simulationsebene erweitert werden. So lassen sich die Auswirkungen bei der Anzahl Ihrer Pflegefachkräfte oder anderen Kennzahlen darstellen. Über einfach zu bedienende Regler steuern Sie die verschiedenen Parameter Ihrer Analyse. Nutzen Sie die Werte auch für die Planung oder den Forecast.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- Erweiterung von zuvor erstellten Bausteinen um individuelle Simulationsparameter
- Nutzung der simulierten Werte im Planungs- und Forecastprozess



In einer Risiko-Matrix haben Sie jedes Risiko pro Bereich mit aktuellem Status im Blick.

Risikomanagement

Bestimmen Sie mögliche Risiken, und lassen Sie sich durch das individuelle Leitsystem um mögliche Unwegsamkeiten herum navigieren. Kennen Sie Eintrittswahrscheinlichkeit und Schadensmaß eines Risikos, hilft Ihnen das, Entscheidungen zu fällen und Planungen umzusetzen.

Dabei können sowohl Bewertungskriterien als auch zusätzliche Informationen, wie Ursachen und Wirkungen, selbst konfiguriert werden. Die Ergebnisse münden in einer Risikobewertung und einem individuellen Bericht. Zusätzlich nutzen Sie Kennzahlen in Risikoberichten, indem Sie einen individuellen Korridor für Soll-Ist-Abweichungen festlegen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- individuelle Konfiguration Ihrer Risikomatrix aus Eintrittswahrscheinlichkeit, Schadensmaß und daraus resultierendem Risikostatus
- Festlegung von Korridoren für relevante Kennzahlen des Risikomanagements

Vivendi CC Benutzer: co - [Pflege Betriebs- und Trägergesellschaft gGmbH]

Organisationsstruktur Berichtszeilen Berichtsspalten Statistikberichte Berichtsformulare Cockpitberichte Bereichstabelleaus Kennzahlen Umlagen Grafiken Investitionen Liquidität

Neu Ändern Löschen Kopieren

Neu Umbenennen Löschen Zuordnung ändern

Rückgängig F K U

Format übertragen Rahmen Verbinden

Pflege GmbH NRW

Januar

2019

Anzeige

Bereiche Wertart Zeiträume Kontrolle

Organisation

Organisationsstruktur

Berichtsformulare

Berichtsspalten

Statistikberichte

Berichtsformulare

Cockpitberichte

Bereichstabelleaus

Kennzahlen

Umlagen

Grafiken

Investitionen

Liquidität

Start

Organisation

OpenX

Planung

Forecast

Berichtszentrale

RiskManager

Vorhandene Berichte

Berichtsformulare

Controlling ambulant

Controlling stationär

Personalbedarfsanalysen

Personalbedarfsanalyse

Weitere Berichtsvorlagen

Kennzahlenübersicht a

Stellenplan

Berichtsformular - Stellenplan

	A	B	C	D	E	F
1						
2						
3						
4						
5	Pflegeplätze:	Anzahl Plät...				
6	FC - Belegung:	Anzahl Pati...	IST - Belegung:		Anzahl Patienten	
7	FC Belegung in %:	Formel	Belegung in %:		Formel	
8						
Pflegrade	FC Belegung	IST Belegung	Personalschlüssel	SOLL FC Personalbedarf	SOLL IST Personalbedarf	
10	PG 0		1: 8,60			
11	PG 1	Anzahl...	Anzahl Pati...	1: 8,60	Personal Soll PG 1	Personal Soll PG
12	PG 2	Anzahl...	Anzahl Pati...	1: 4,30	Personal Soll PG 2	Personal Soll PG
13	PG 3	Anzahl...	Anzahl Pati...	1: 3,53	Personal Soll PG 3	Personal Soll PG
14	PG 4	Anzahl...	Anzahl Pati...	1: 2,51	Personal Soll PG 4	Personal Soll PG
15	PG 5	Anzahl...	Anzahl Pati...	1: 1,80	Personal Soll PG 5	Personal Soll PG
16	Phase F		0,33 pro Bew.			
17	Rüstige		1: 23,00			
18						
19						
Bereich	Personalschlüssel	BUD	Soll FC			
21	&VL	&VL	&VL			
22	Pflege					
23	davon Pflegefachkräfte					
24	davon Nachtdienst					
25	davon Fremdpersonal					
26	davon Pflegeassistenten					
27	davon Nachtdienst					
28	davon Fremdpersonal					
29	davon soz. Betreuung		1: 50,00			
30	davon angelernte PHK					

Bereichsauswahl

Bereich/Kostenstelle: Berichtsbereich/-kostenst

Weitere Elemente

Verfügbare Elemente

Bereich/Kostenstelle

Text

Formel

Personalspalte

Statistik Personal Summen Kennzahl... Konten

Manuelle Daten

Abrechnungstage

Abrechnungstage

Abrechnungstage pro Grad und Status

Anzahl

Anzahl Patienten

Anzahl Patienten Gesamt

Anzahl Patienten pro Grad und Status

Erlöse

Erlöse

Erlöse pro Grad

Finanzdaten



Wiederverwendbarkeit: Zuvor definierte Bausteine stehen Ihnen auf jeder Ebene der Berichts- oder Auswertungserstellung zur Verfügung. Berichte können Sie um individuelle Berechnungsvorschriften erweitern.

Wiederverwendbare Bausteine – einmal konfigurieren, immer nutzen

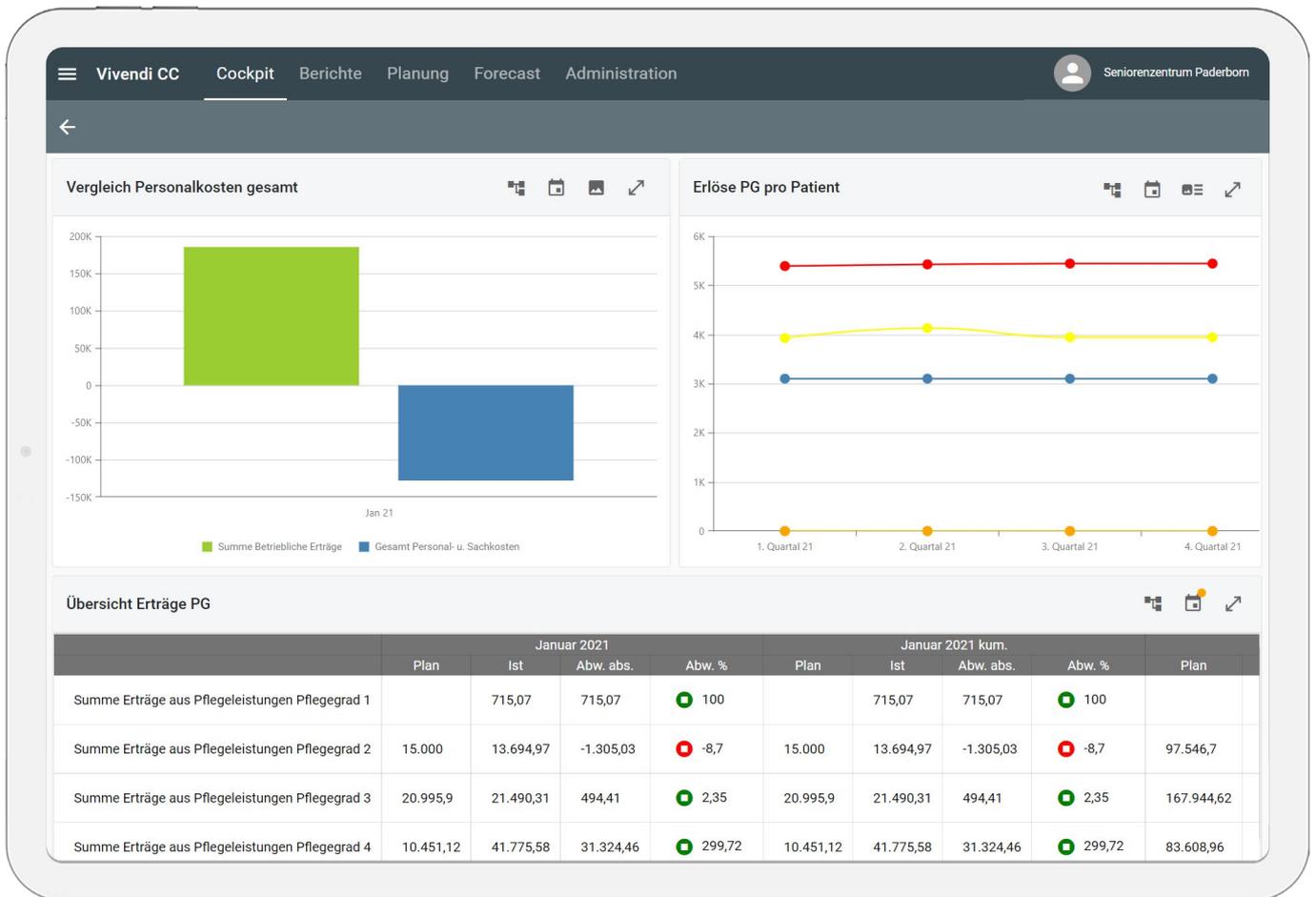
Stellen Sie in Vivendi CC Ihre eigenen Rechenvorschriften in Bausteinen zusammen. Einmal erstellt, sind diese wiederverwendbar und individuell kombinierbar.

Werten Sie zum Beispiel Ihre Kostenstellenstruktur mit einer Spaltendefinition der Monatswerte inklusive Plan-Ist-Abweichung oder durch kumulierte Monats- und Vorjahresvergleichswerte aus. Definieren Sie Spalten und Zeilen nur einmal, und kombinieren diese anschließend zu verschiedensten Berichten – und das, sooft Sie wollen.

Auch im Forecast- und Planungsprozess stehen diese zentralen Bausteine zur Verfügung und unterstützen Sie bei der jährlichen Wirtschaftsplanung.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- individueller Berichts Aufbau auf Basis von selbst definierten Berichtszeilen und Berichtsspalten, sowie Kennzahlen und Summen
- Wiederverwendbarkeit der Bausteine in Berichten, sowie im Forecast- und Planungsprozess
- Vorschau des aktuellen Entwurfs
- individuelle und jederzeit anpassbare Voreinstellungen zu Filter und Ansichten



Das Web-Cockpit kann am Desktop oder am Tablet per Browser aufgerufen werden.

Vivendi CC Web: mobil auf Unternehmenskennzahlen zugreifen

Geschäftsführung, Vorstand oder Prüfungsgesellschaft: Unternehmenskennzahlen sollten für unterschiedliche Zielgruppen gut strukturiert, übersichtlich und nachvollziehbar aufbereitet sein. Wichtig ist vor allem der schnelle, einfache und mobile Zugriff auf Daten. Zum Beispiel wollen Verantwortliche auch während einer hausinternen Konferenz oder bei einem Außentermin relevante Ergebnisse einsehen können.

Das alles ermöglicht Ihnen Vivendi CC, denn alle Daten werden stets von einem zentralen Server geladen und stehen im Cockpit, der Berichtszentrale sowie in den Bereichen Planung und Forecast immer aktuell bereit.

Dabei ist die Weboberfläche aufgeräumt und intuitiv nutzbar. Durch Funktionalitäten wie drill-down, die Möglichkeit die Auswertungsperiode ad-hoc zu ändern

und die Nutzbarkeit auf Desktops und Tablets, können Administratoren Controlling-Daten auch einem größeren Nutzerkreis zugänglich machen.

Ihre Vorteile auf einen Blick

- webfähig und mobil
- ortsunabhängiger Zugriff auf Unternehmenskennzahlen
- intuitive Benutzeroberfläche, angelehnt an den Windows-Client
- Nutzung ohne Controlling-Kenntnisse möglich



Konfigurieren Sie mit Vivendi CC Ihre ganz individuellen Berechnungsbausteine und lassen Sie sich bequem um unternehmerische Unwegsamkeiten herum navigieren.