

Neue Planungslösung mit der SAC

Erfahrungsbericht im Rahmen der S/4HANA Einführung

Andreas Baer, Leiter Konzerncontrolling, fenaco

Benedikt Bleyer, Management Consultant, CubeServ

- 1. Vorstellung fenaco**
- 2. Übersicht finaco Projekt**
- 3. Planungsprozess**
- 4. Evolution der Planungslösung mit der SAC**
- 5. Fazit und Ausblick**

Vorstellung fenaco

1993 haben sich sechs regionale Genossenschaftsverbände zur **federation nationale des cooperatives agricoles** – kurz zur **fenaco** – zusammengeschlossen.



de la terre ...



... à la table!

fenaco

11 300
Mitarbeitende

Detailhandel

Energie

7'540 Mio.
Nettoerlös

145
**Mitglied-
genossenschaften**

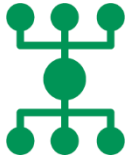
Lebensmittel- Industrie

Agrar



Übersicht finaco Projekt

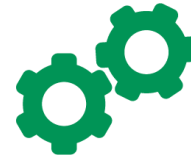
finaco ist das Projekt zur Einführung der zentralen Finanzlösung von SAP in der fenaco-LANDI Gruppe.



Integrierte
Lösung ohne
Medienbrüche



Stammdaten
einmal korrekt
gepflegt – alle
profitieren davon

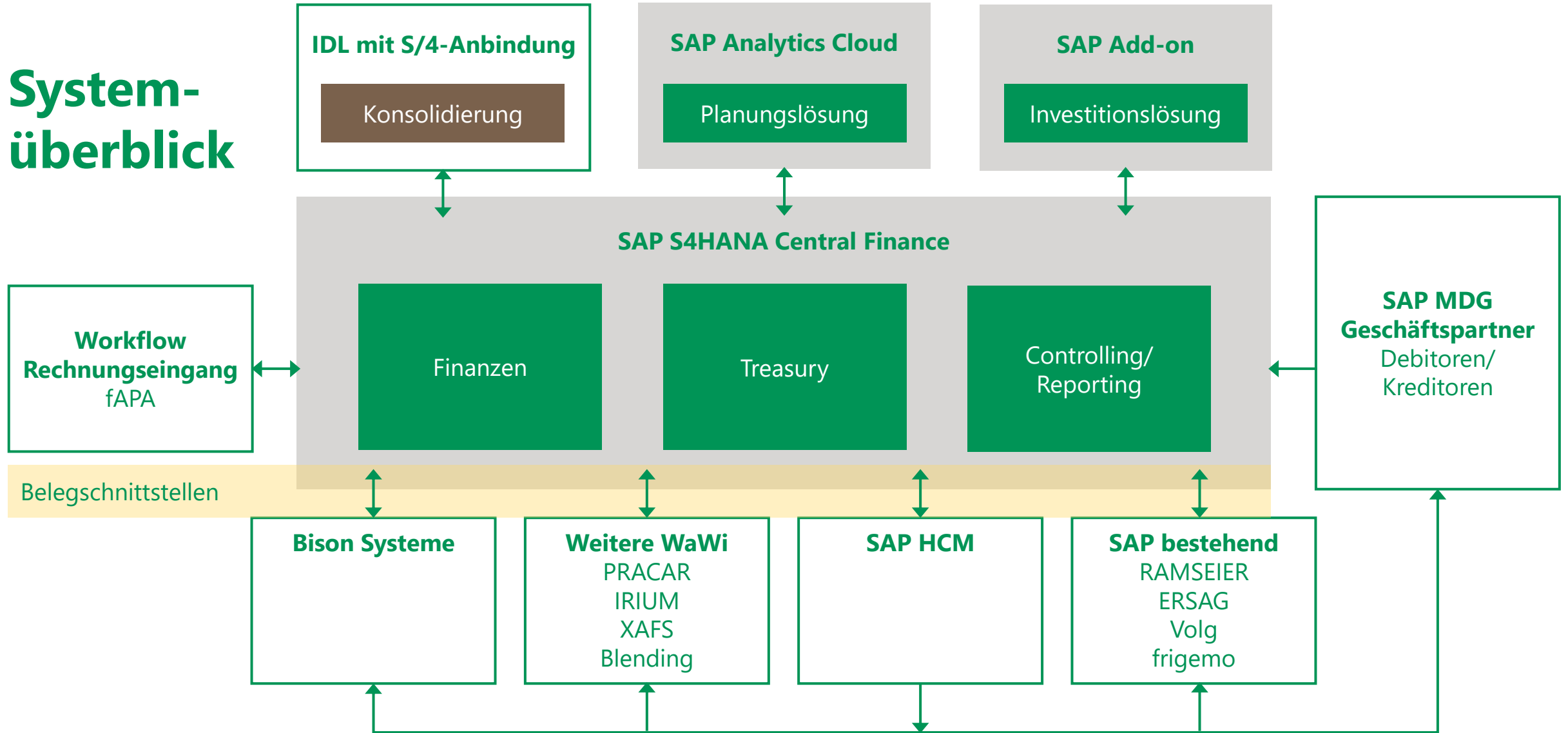


Grundlage
für effiziente
Finanzprozesse
und weitere
Optimierungen (KI)



Langfristige
Lösung als Ersatz
für bestehende
risikoreiche
Finanzsysteme

System- überblick



Seit Juli 2022 sind wir produktiv mit folgenden Einheiten:

	MDG	CFIN
TRAVECO	✓	✓
Meliofeed	✓	✓
LANDI Küssnacht	✓	✓
UFA	✓	✓
RAMSEIER Suisse und RAMSEIER Aachtal	✓	○
Rutishauser-DiVino	✓	○
fenaco Stammhaus inkl. GOF, Inoverde, Pflanzenbau	✓	✓

inkl. Treasury/Investitionslösung



Planungsprozess

Planungslösung: Stetige Weiterentwicklung

2022 (für BD23)

Budget

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

2023 (...)

Budget

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung

Mittelfristplanung

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

2024 (...)

Budget

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung
- Abschreibungen

Mittelfristplanung

- Mengenplanung
- Margenplanung
- Ledgerplanung

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

2025 (...)

Mehrjahresplanung

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung
- Abschreibungen
- Mengenplanung
- Margenplanung
- Ledgerplanung
- Excel-Upload

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

Ausgangslage Planungsprozess

Problemstellung

- Heute wird über einen sehr langen Zeitraum hinweg mit intensivem Ressourceneinsatz geplant. Von der Mittelfristplanung (MFP) im Frühling bis zum Budget im Herbst
- Der zeitliche Abstand zwischen Abgabe MFP und Abgabe Budget ist gross, wobei es die Erwartung gibt, dass sich MFP Jahr 1 und Budget ähnlich sind
- Der Budgetprozess beginnt bei Teilen der Gesellschaften bevor die GL die MFP beurteilt und genehmigt hat



2025 werden Mittelfristplanung und Budgetprozess in einen Prozess zusammengeführt. Es wird eine Fünfjahresplanung deren erstes Jahr dem herkömmlichen Budget entspricht

Ziele

- **Weniger Ressourceneinsatz**
- **Weniger langer Zeitraum der Bearbeitung**
- **«Reduce to the Max»**

Schwerpunkte

- Abstimmung unter den Gesellschaften verbessern
- Klarere Vorgaben
- Grössere Investitionsvorhaben intensiver planen

Ausgangslage SAC

Problemstellung

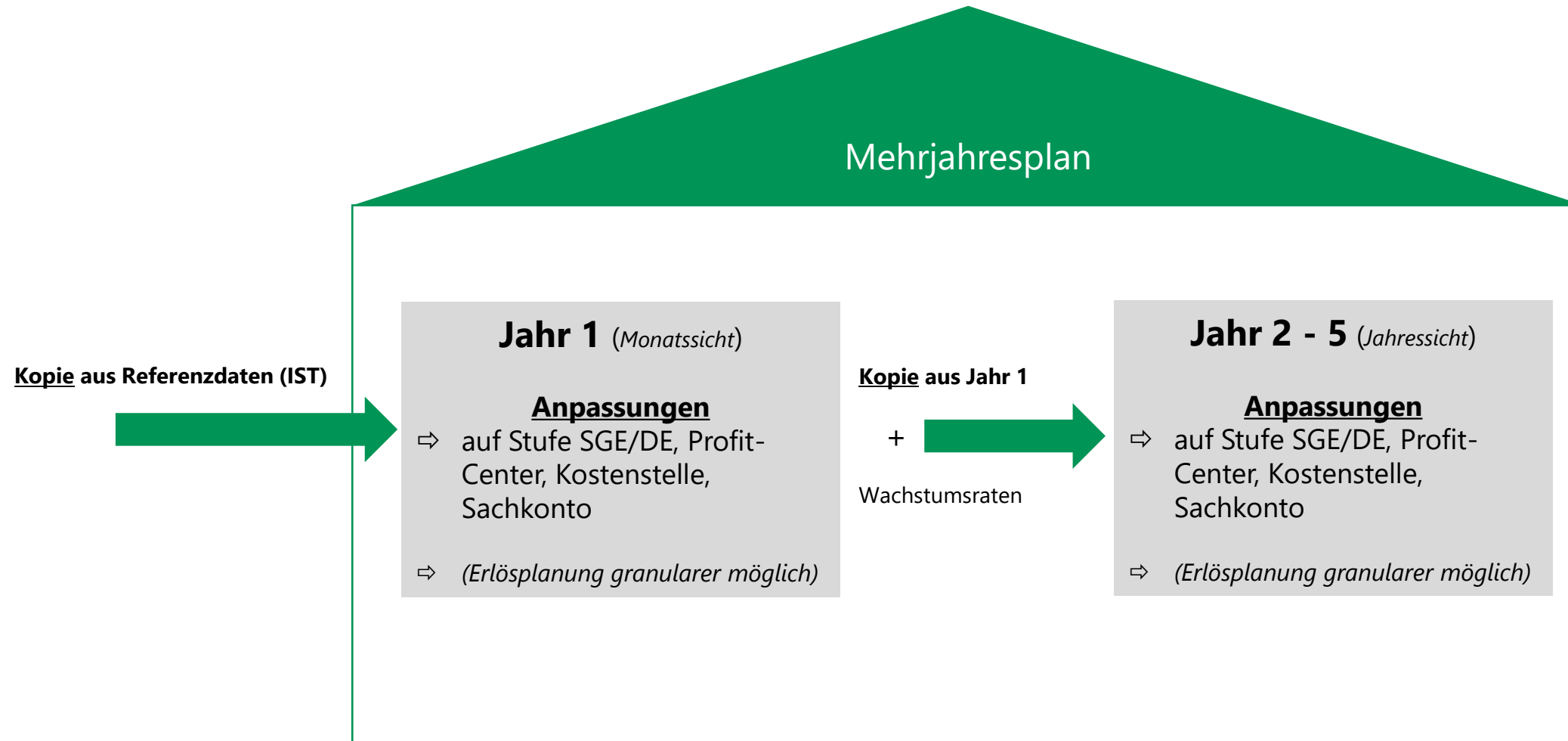
- Performanceschwäche
- Mangelnde Benutzerfreundlichkeit
- Projektvorgehen



- ⇒ Lösung so umbauen, dass der neue Prozess abgebildet ist
- ⇒ Handling stark vereinfachen
- ⇒ Agiles Vorgehen

Zielsetzung / Vorgehen

Grobübersicht Mehrjahresplanung



Grundidee Mehrjahresplan

- Vorbefüllung der Planungslayouts durch Referenzdaten anstelle der Arbeit mit «leeren» Eingabemasken:

Detailplan

- Übernahme Daten aus Vorjahr und automatische Verteilung auf Kostenstelle/Profit-Center anhand Referenzdaten Ist VJ

Mehrjahresplan:

- Kopie aus Detail Jahr 1, welche per Wachstumsfaktoren auf 5 Jahre hochgerechnet werden



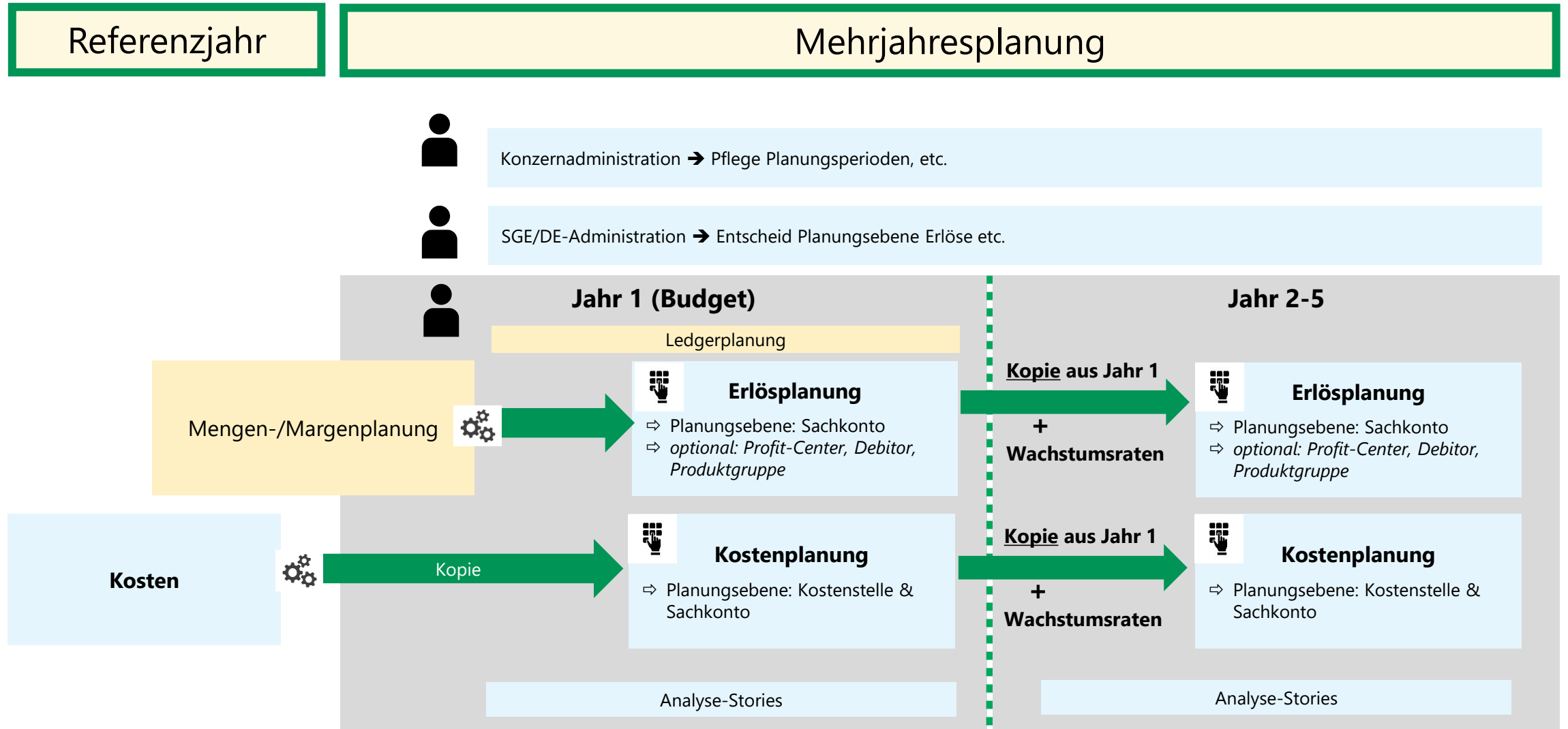
Planer passen in Folge die Zahlen nur noch an

- **Ausnahmen**

- Warenaufwand und Produkt-Umsatz, der über **Mengen-/Margenplan** getrieben wird
- **Kalkulatorische Kostenverteilung** gemäss Konzernvorgabe (z.B. Verteilungsschlüssel Sozialkosten)

Projektscope

Übersicht



Evolution der Planungslösung mit SAC

Planungslösung: Stetige Weiterentwicklung

2022 (für BD23)

Budget

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

2023 (...)

Budget

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung

Mittelfristplanung

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

2024 (...)

Budget

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung
- Abschreibungen

Mittelfristplanung

- Mengenplanung
- Margenplanung
- Ledgerplanung

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

2025 (...)

Mehrjahresplanung

- Erlösplanung
- Aufwandsplanung
- Umlageplanung
- P&L-Planung
- Abschreibungen
- Mengenplanung
- Margenplanung
- Ledgerplanung
- Excel-Upload

Planungsdimensionen

- Sachkonto
- Profitcenter
- Produktgruppe
- Debitor
- Kostenstelle
- PSP Element

System-Demo

SAC Einstiegsseite Budgetplanung (Jahr 1)

Einstiegsseite Budgetplanung

fenaco

ext-Bleyer Benedikt [Bison Schweiz AG] (extern)
Apr. 28, 2025 17:25

Administration

- **[Konzern]** Administration BPL Konzern (Planungsparameter setzen, Versionskopie)
- **[SGE]** Administration BPL SGE (Verteilschlüssel, Übernahme Zahlen MFP, Kalk. Kosten (Ziel-/Basis-Konto), Sperrkonzept KST/PC/BUKR, Datentransfer S/4HANA, Ledgerplanung)

Eingabe- und Analyse Stories

IntraCompany

- BPL Erfassung und Verteilung Intracomany
- BPL Analyse Intracompany - Erlöse
- BPL Analyse Intracompany - Kosten

Erlösplanung

- BPL Profitcenter
- BPL Profitcenter / Debitor (inkl. Intra-Buchungen)
- BPL Profitcenter / Produktgruppe
- BPL Profitcenter / Debitor / Produktgruppe (inkl. Intra-Buchungen)

Kostenplanung

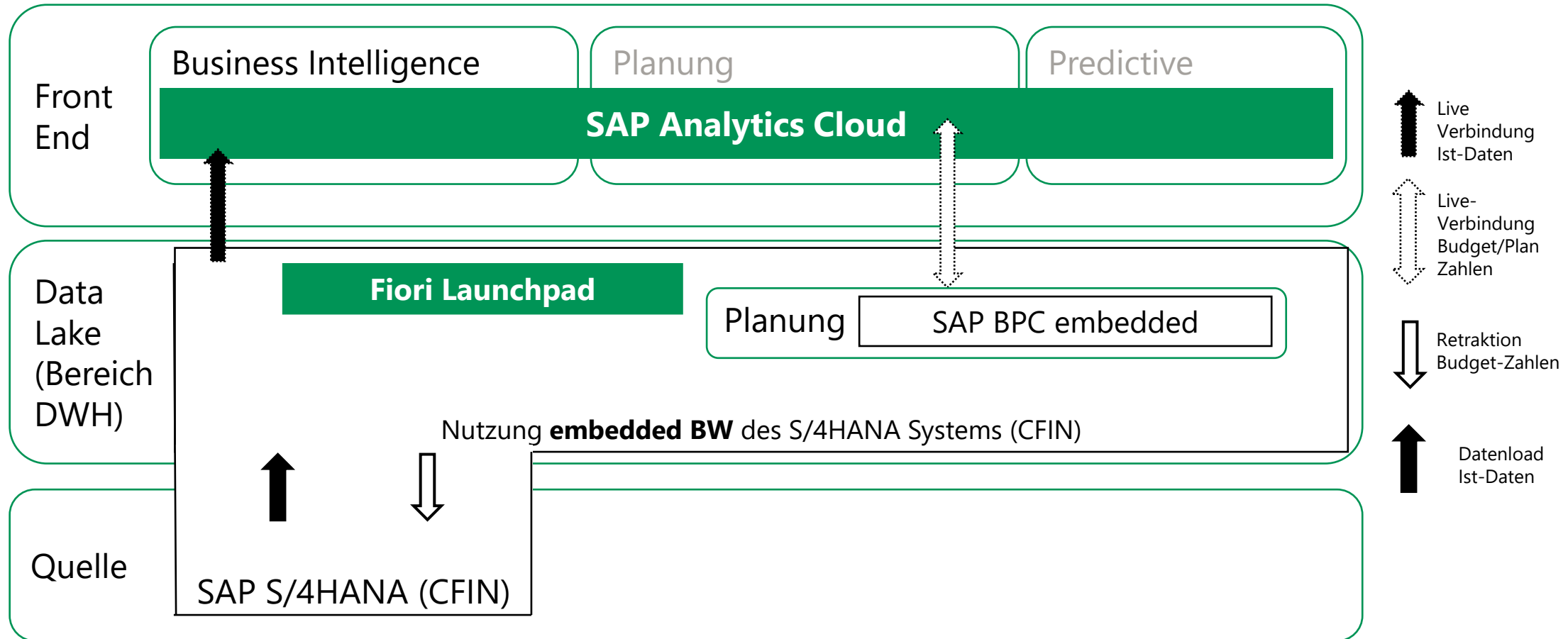
- BPL Kostenstellen DB-Schema (inkl. Intra-Buchungen)
- BPL PSP-Elemente

Analysen

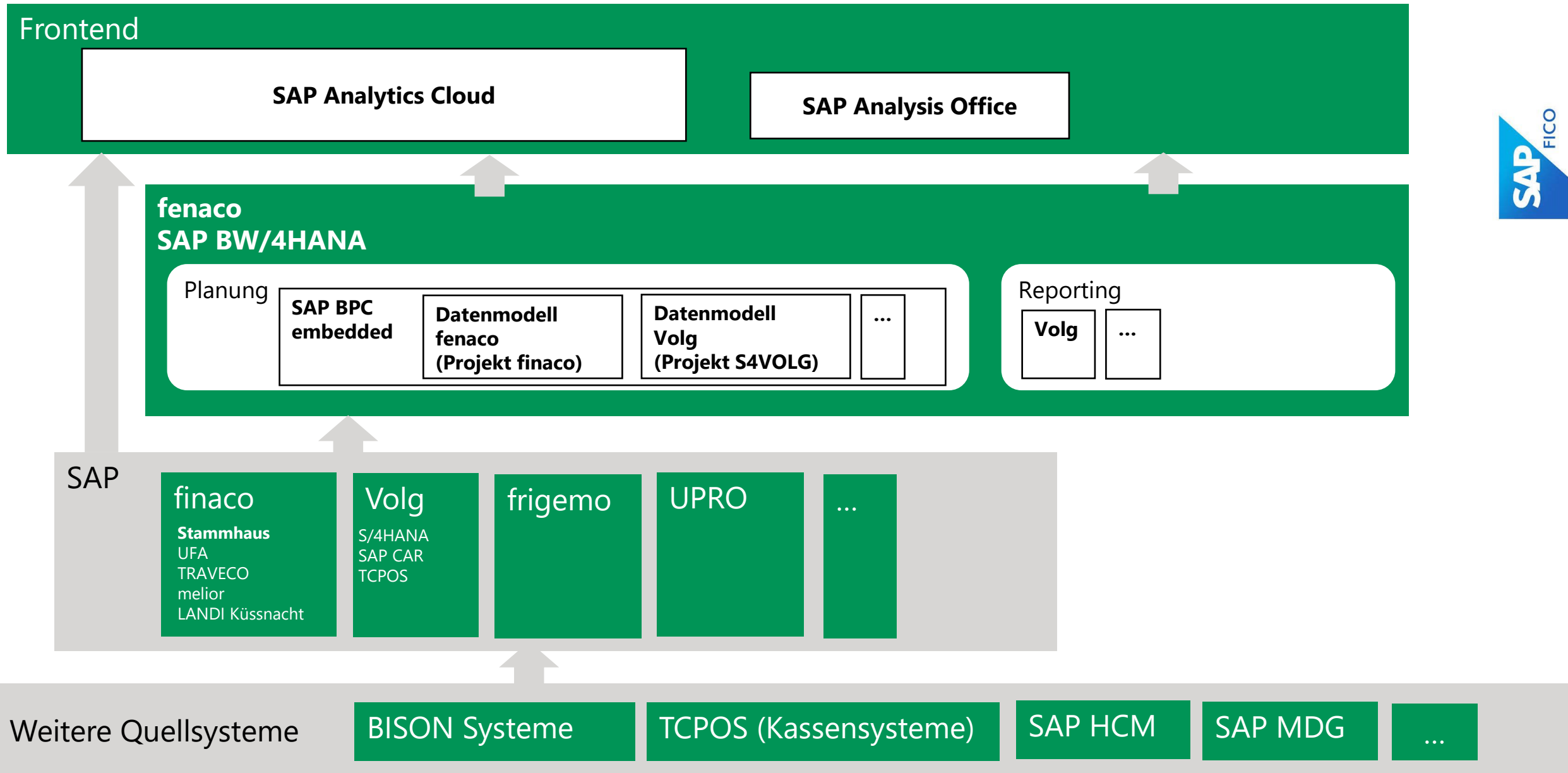
- BPL Plan-Erfolgsrechnung (aktuelle Arbeitsversion)
- BPL Plan-Erfolgsrechnung Stufe Profit-Center inkl. Umlagen (Basis ACDOCP)
- BPL Plan-Erfolgsrechnung Stufe Buchungskreis (finale Version) inkl. Kommentierung und Dokumente
- Analyse Kostenstellenplanung
- Analyse Umsatz nach ProfitCenter / Debitor / ProduktGruppe



SAP Analytics Architektur ab 2021 bis 2024



SAP Analytics Architektur – Stand Mai 2025



Fazit und Ausblick

An aerial photograph of a rural landscape. The image is divided into several sections: a large green field on the left, a brown plowed field on the top right, and a green field on the bottom right. Two large, dense green trees are positioned in the center, separating the green fields from the brown field. The text "Vielen Dank für euer Interesse." is overlaid in white, bold, sans-serif font across the center of the image.

**Vielen Dank
für euer Interesse.**