

Die Planung als Steuerungsinstrument

Helmut Willmann
Head of Controlling Services, SICK AG
Fachtagung Unternehmensplanung 2020



Agenda

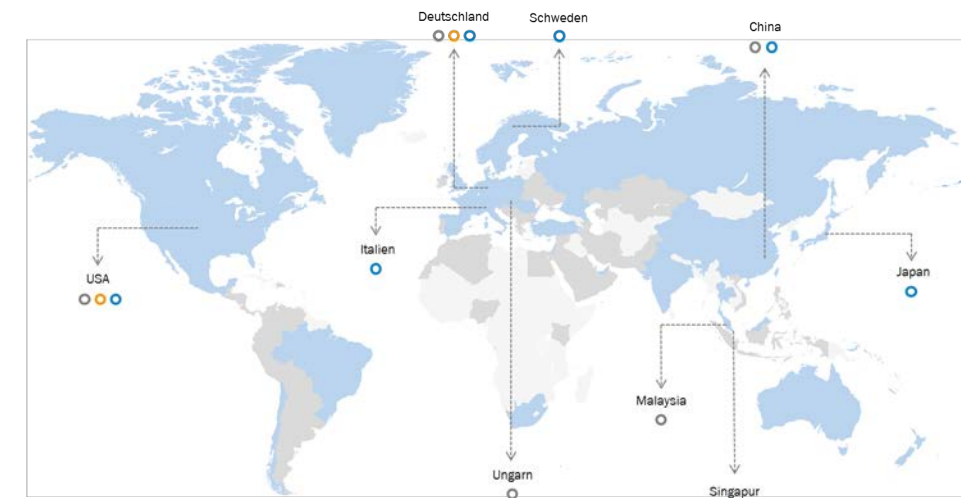
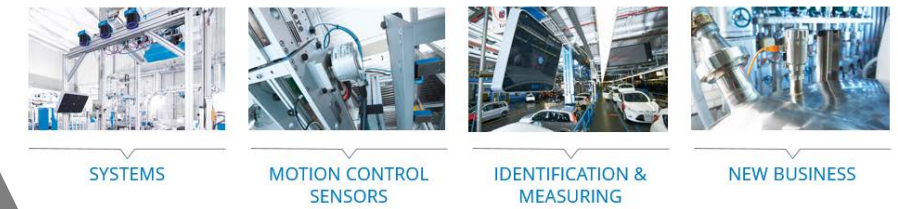
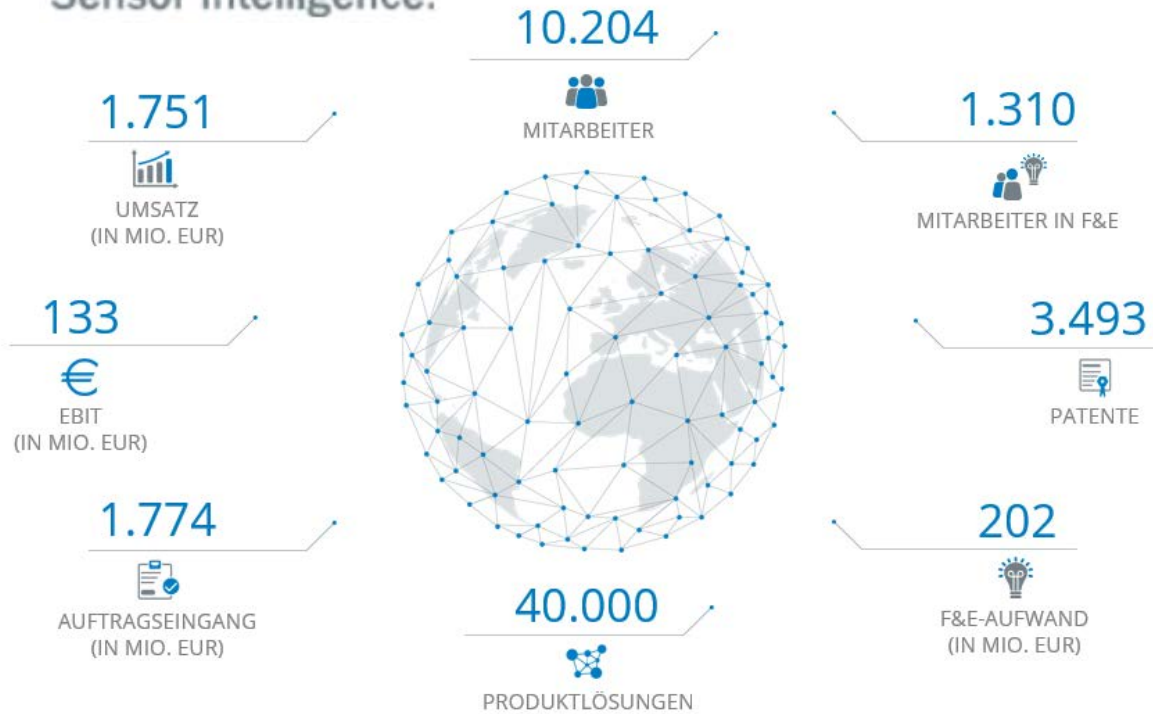
1. Wer sind wir?
2. Rahmenbedingungen der Planung
3. Integration in die Steuerung
4. Planungsbausteine:
Strategie/Mittelfristplanung/Budget/Forecast
5. Wie ist der Ausblick?

Agenda

1. Wer sind wir?
2. Rahmenbedingungen der Planung
3. Integration in die Steuerung
4. Planungsbausteine:
Strategie/Mittelfristplanung/Budget/Forecast
5. Wie ist der Ausblick?

Wer sind wir?

Weltweit einer der führenden Hersteller für Sensoren und Sensorlösungen für industrielle Anwendungen



- Tochtergesellschaften und Repräsentanzen
- Vertretungen
- Produktion
- Regional Competence Center
- Entwicklung

Kennzahlen des Konzerns (Geschäftsjahr 2019)

Wer sind wir?

Organisation



Sales and Service Cluster (SSC)

Germany

Europe North
East

Europe South
West

Middle East, Russia,
Africa and India

USA

Canada and Latin
America

Asia/Pacific

China

Diverse Markets

Global Industry Center (GIC)

Factory Automation

Logistics Automation

Process Automation

TICI

Global Business Center (GBC)

Presence
Detection

Industrial
Safety

Analyzers

Flow
Solutions

Industrial
Integration Space

Systems

Motion Control
Sensors

Identification &
Measuring

New Business

Corporate Departments (CD)

Communication

Customer Fulfillment

Controlling

Human Resources

Information Technology

Legal, Governance & Compliance

Marketing and Sales Excellence

Operations

Procurement

Quality Management

Research & Development

Safety Management & Innovation

Corporate Units (CU)

Facility Management

Intellectual Property

Market Regions

Taxes & Group Accounting

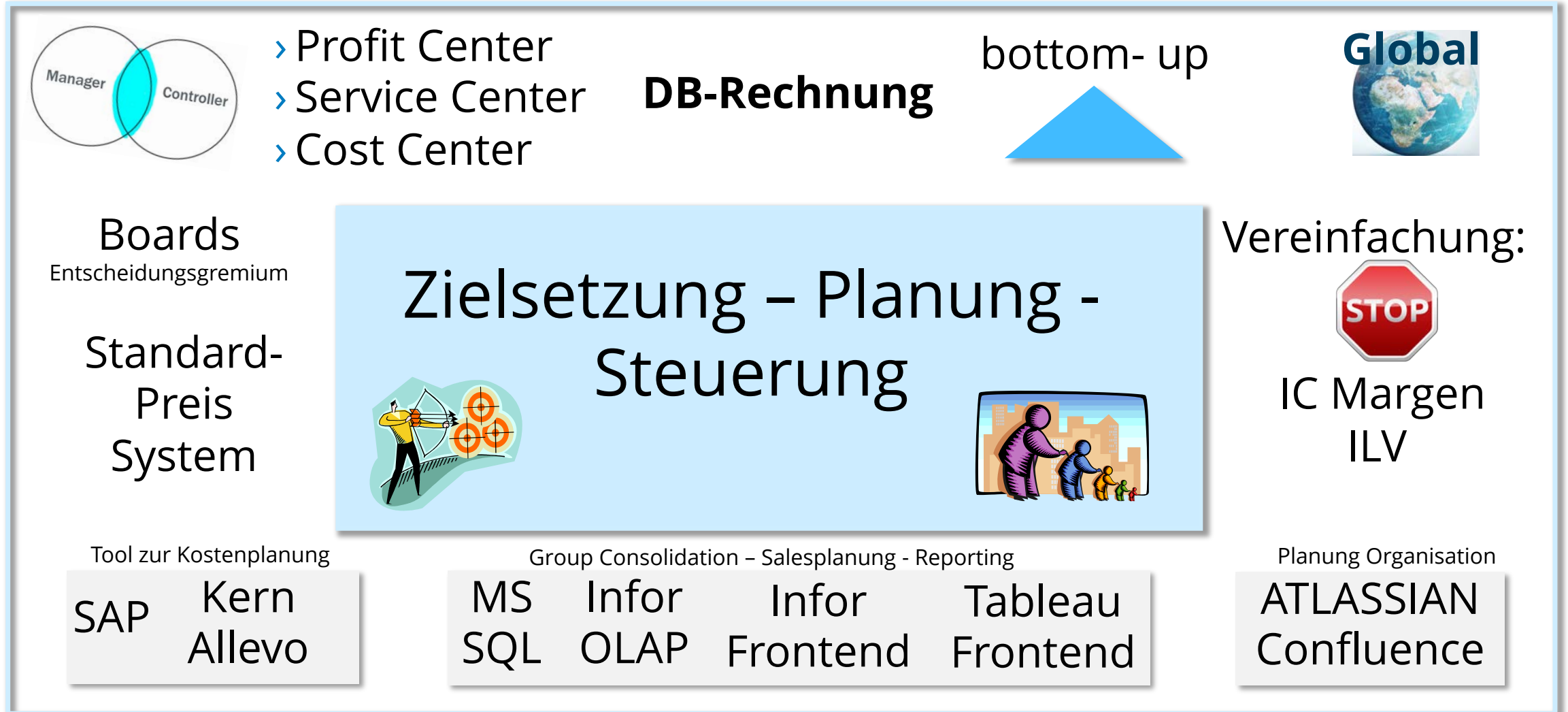
Treasury, Credit & Collection

Agenda

1. Wer sind wir?
2. Rahmenbedingungen der Planung
3. Integration in die Steuerung
4. Planungsbausteine:
Strategie/Mittelfristplanung/Budget/Forecast
5. Wie ist der Ausblick

Rahmenbedingungen der Planung

Statements zur SICK Planungs- und Steuerungsphilosophie



Agenda

1. Wer sind wir?
2. Rahmenbedingungen der Planung
3. Integration in die Steuerung
4. Planungsbausteine:
Strategie/Mittelfristplanung/Budget/Forecast
5. Wie ist der Ausblick

Integration in die Steuerung

SICK Performance Management

Monitoren und Lernen

BSC-Regelkreis

Management-Reporting

Forecast

Analysen...

Strategie überprüfen & entwickeln

Leitbild / Vision / Mission Statement

Geschäftsmodell

Strategische Analyse

Mittelfristplanung
MTP

Zielvereinbarung, Beurteilung & Anreizsysteme

Management by objectives

Performance Dialog

Strategie übersetzen

From Strategy to action

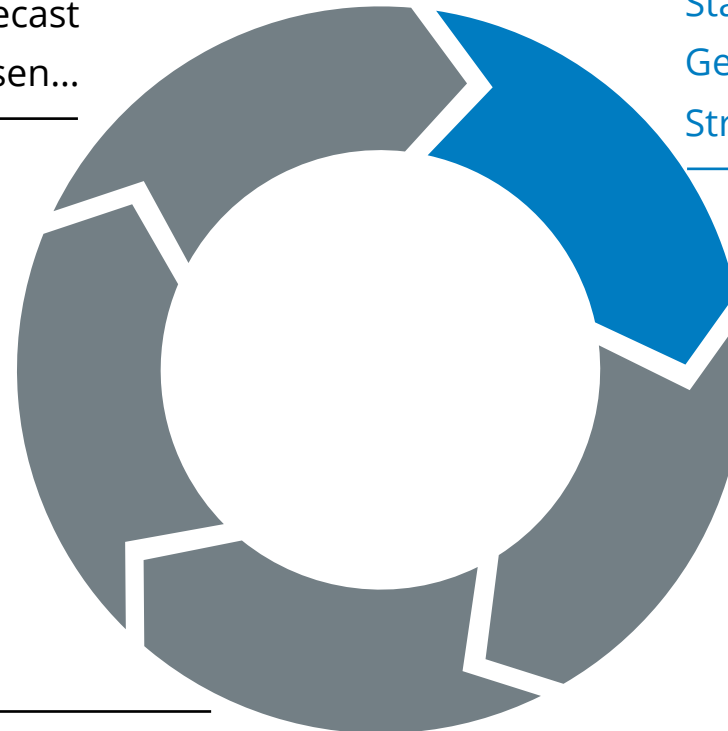
- › Strategy Map
- › Scorecard
- › Top activities

3-Jahresplanung

Operativen Plan erstellen

Budgetplanung

Projektplanung (PEP, PRO²)

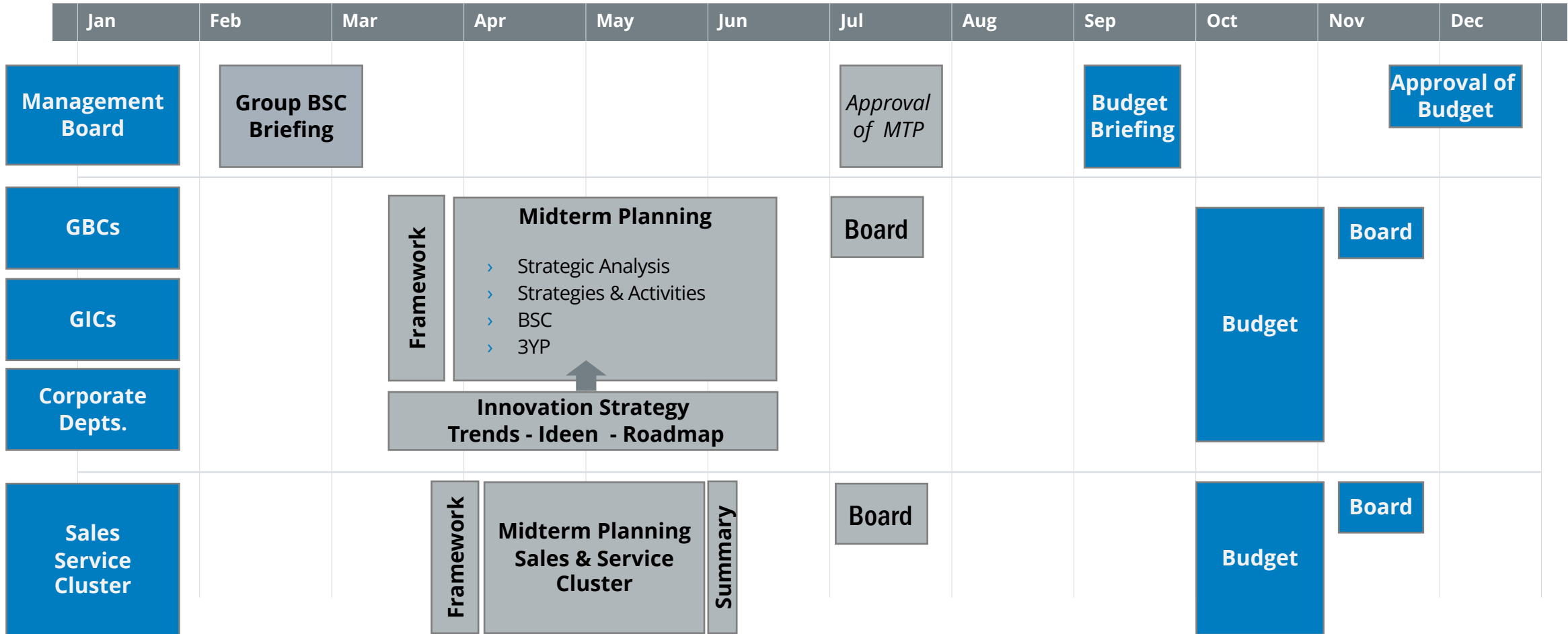


Agenda

1. Wer sind wir?
2. Rahmenbedingungen der Planung
3. Integration in die Steuerung
4. Planungsbausteine:
Strategie/Mittelfristplanung/Budget/Forecast
5. Wie ist der Ausblick

Planungsbausteine

Der Planungskalender



Doing the right things!

Doing the things in the right way!

Planungsbausteine

Strategy Map - Briefing

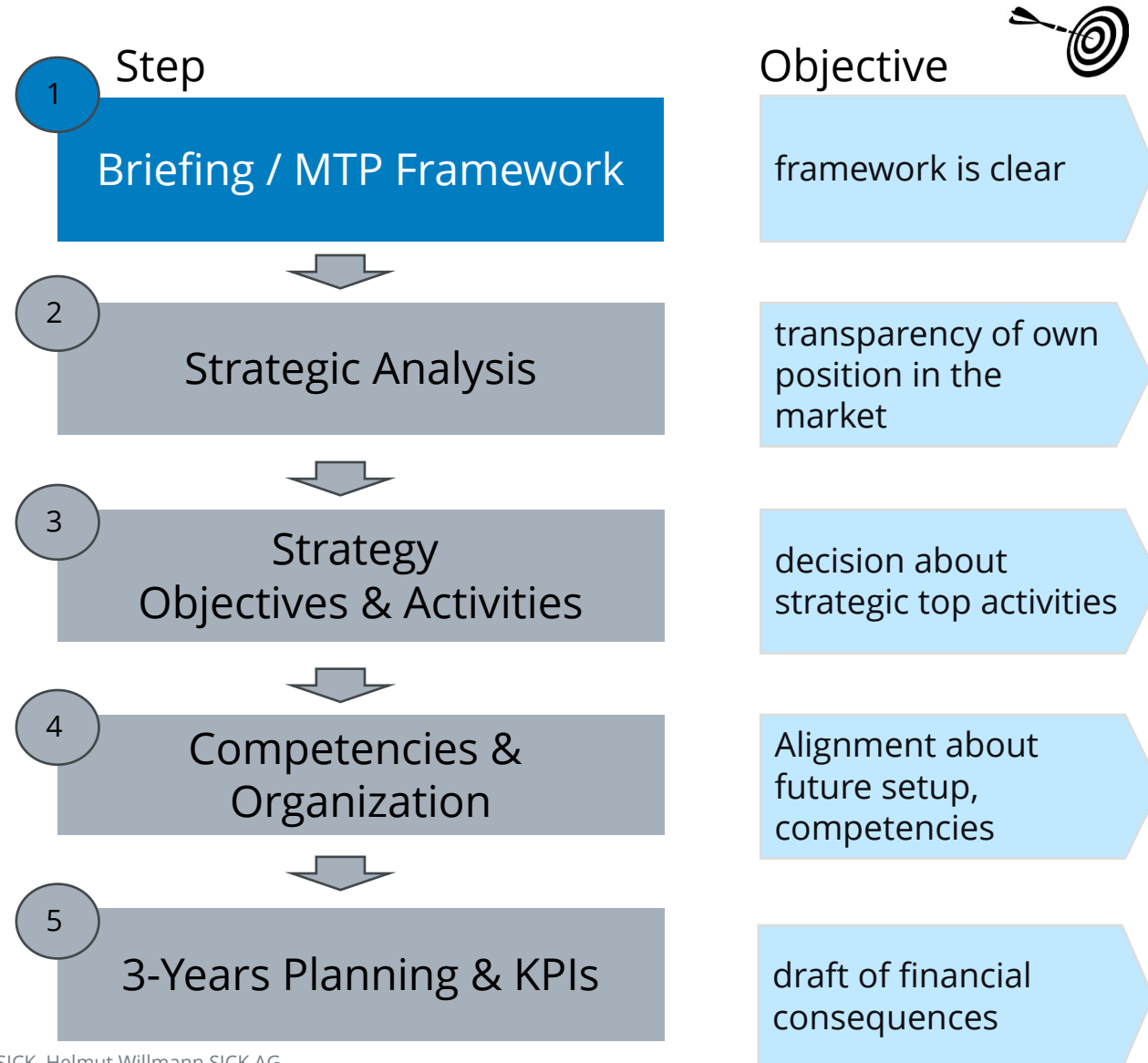
Group
+
Strategic
Units

Overall and Finance	<p>MISSION STATEMENT</p> <p>Independence Innovation Leadership</p>	<div data-bbox="1019 121 2140 721" style="background-color: #fde9d9; padding: 10px; transform: rotate(-15deg); border: 1px solid #ccc;"> <p>Strategische Erfolgsfaktoren</p> <ul style="list-style-type: none"> Je Erfolgsfaktor ein Symbol + One Pager mit Erklärung Strategy Map: Briefing + Kommunikation der Strategie </div>			
Customer	<p>MISSION OF EXCEEDING CUSTOMER EXPECTATIONS</p> <p>Partnership Excellence Added value</p>				
Processes					
Employees	<p>PRINCIPLES OF LEADERSHIP AND COOPERATION</p> <p>Respect Competence Success</p>				

Beispiel
Erfolgsfaktoren
als
graphische
Elemente

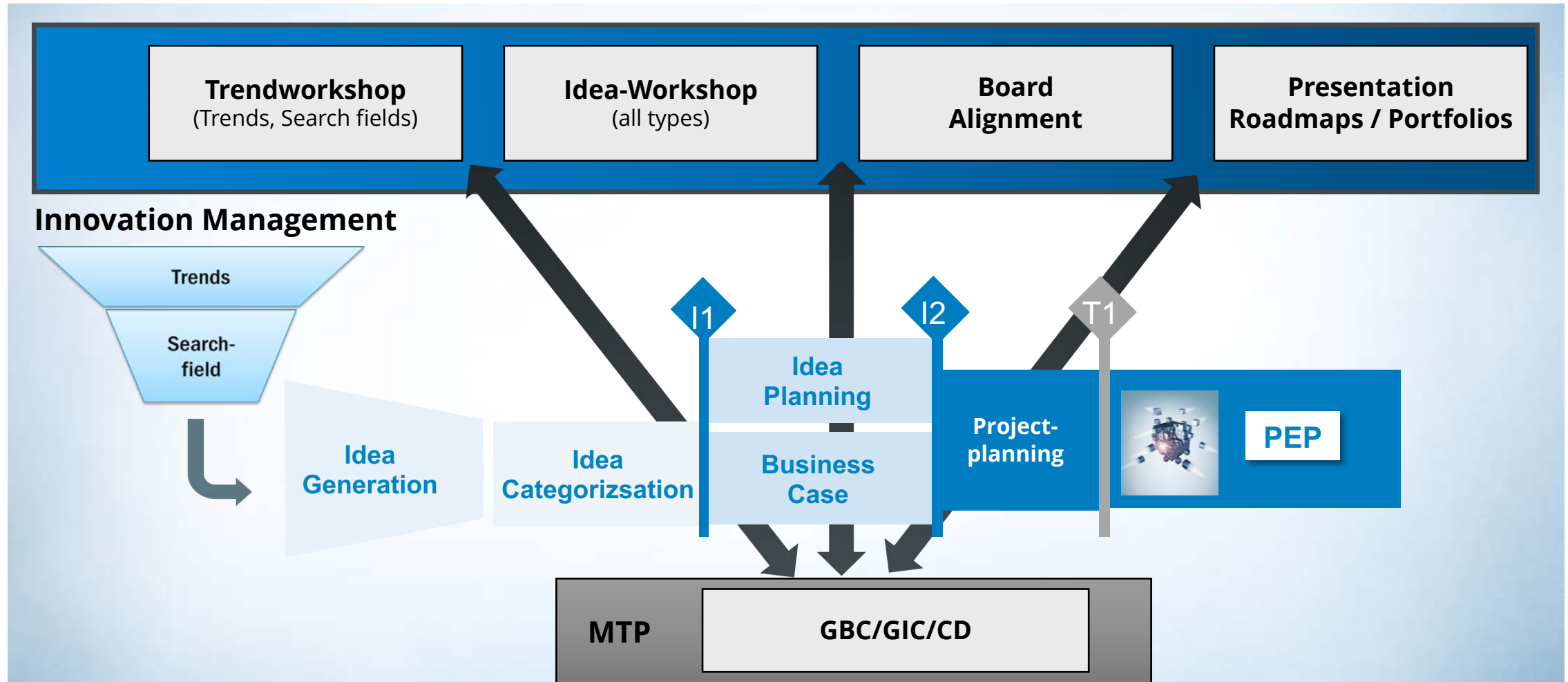
Planungsbausteine

Mittelfristplanung



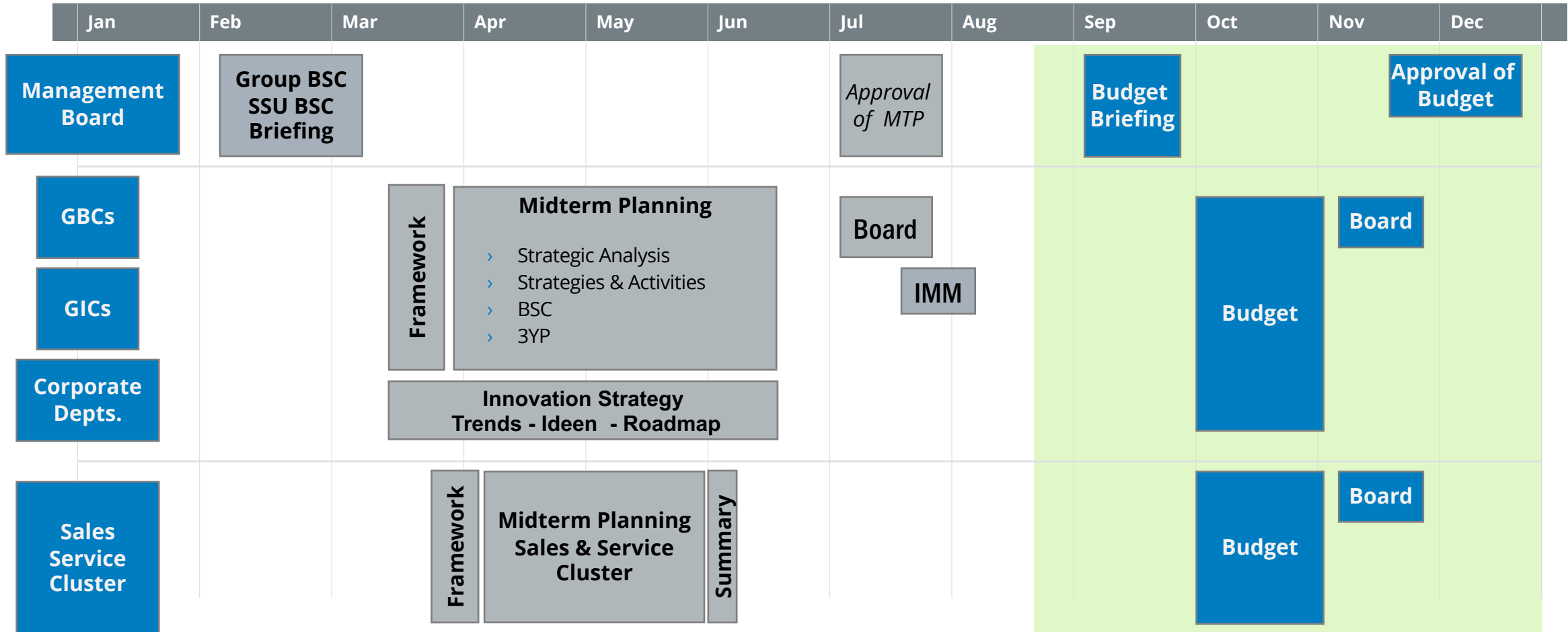
Planungsbausteine

Innovation Strategy



Planungsbausteine

Das Budget



Doing the right things!

Doing the things in the right way!

Planungsbausteine

Base Budget Ansatz

Guidelines, Briefing Budget

Base Plan
-Fortschreibung der bestehenden Struktur-

- › **Personalplanung:** nur vorhandene bzw. genehmigte Stellen - Stichtag
- › **Produktkosten / CoS** – abhängig von der Salesplanung
- › **Sachkosten/Strukturkosten** – Fortschreibung Forecast
- › **Wesentliche Einmaleffekte/Nachträge** sind zu eliminieren oder zu ergänzen (ABE)
- › **Projektplanung:** nur genehmigte Projekte

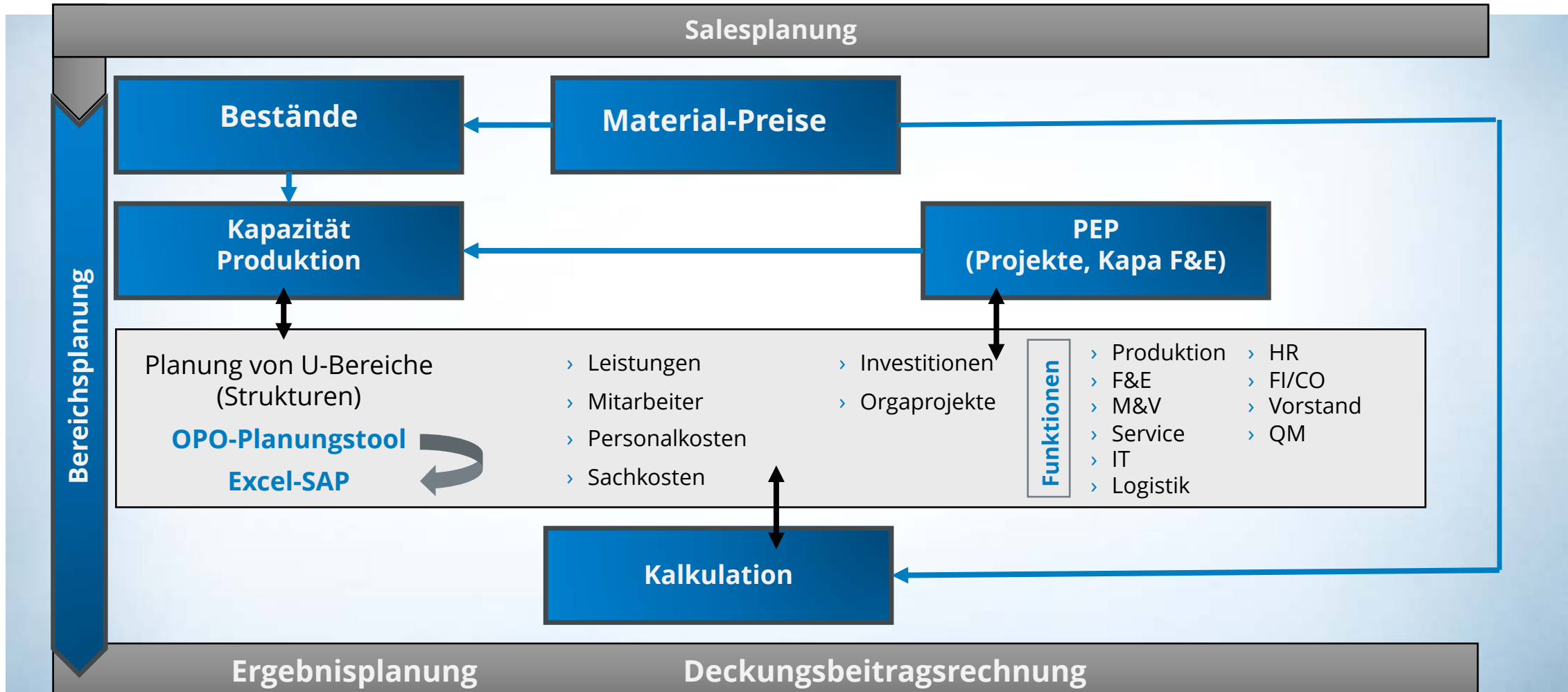
+ **Welcher finanzielle Spielraum liegt nach vorliegen des Base Plan vor?**

Growth Initiatives
One pager

- › Wachstumsmaßnahmen aus den jeweiligen Management Einheiten
- › Mitarbeiterbedarf, Kosten, Investitionen / Ergebniseffekt
- › Klassifizierung: Efficiency, Sales Impact, Strategy, Structural Growth
- › Ranking innerhalb der jeweiligen Management Einheit
- › **Entscheidung gemeinsam im Management Board**

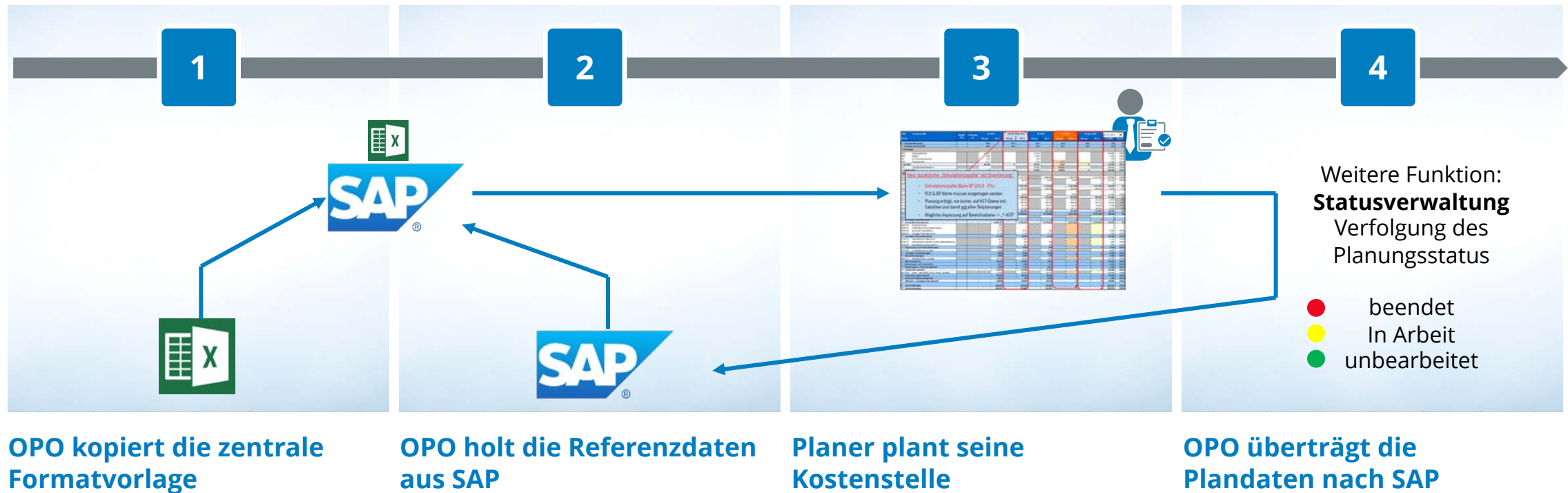
Planungsbausteine

Integration im Budgetprozess



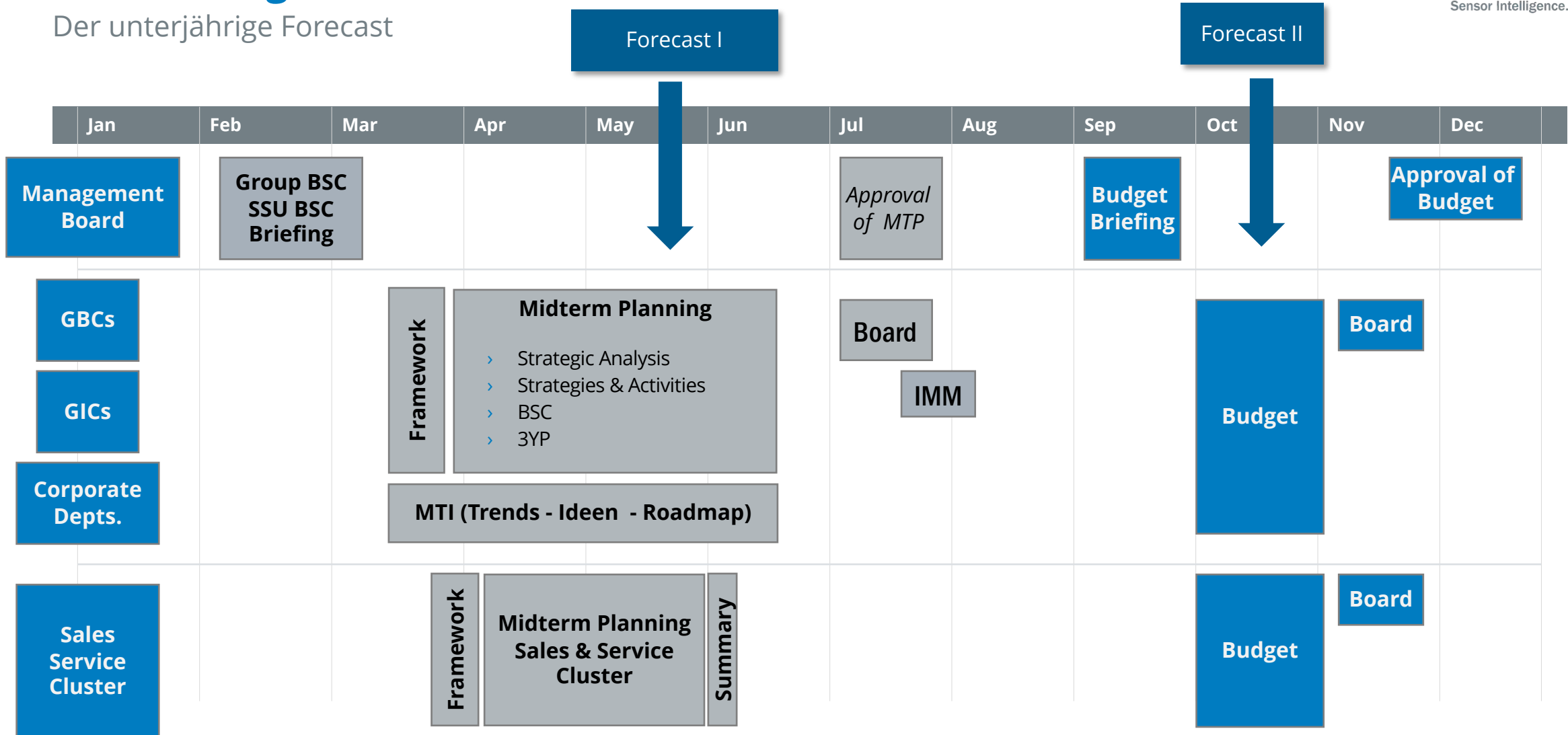
Das Budget

Die Kostenplanung mit SAP Allevo (OPO)



Die Planung bei SICK

Der unterjährige Forecast



Doing the right things!

Doing the things in the right way!

Agenda

1. Wer sind wir?
2. Rahmenbedingungen der Planung
3. Integration in die Steuerung
4. Planungsbausteine:
Strategie/Mittelfristplanung/Budget/Forecast
5. Wie ist der Ausblick

Unternehmensplanung

Wie ist der Ausblick? Trends?

Stärkere Integration/Vernetzung

- Planungsbausteine MTP-Budget-Forecast (local- regional – global)
- Operative Planung – Supply and Demand Planning / S&OP
- Systeme in der Planung

Treiberbasierte Komponente

- Von Sachkosten hin zu Treibern – Szenario-Simulation über Werttreiberbaum
- Integration über KPI in das Reporting –Treiberorientierte Steuerung

Gegenstromverfahren (Verzicht auf bottom up Ansatz – Vereinfachung - Qualität)

- Planung auf strategischen Management Einheiten TOP Knoten (Mittelfristplanung / Budget)
- Ausplanen auf Kostenstellen im Budget

Zusammenarbeit– Planung über Organisationsgrenzen/Säulen hinweg

- verschiedene Modelle der Zusammenarbeit
- KPIs für Zusammenarbeit und Ergebnisteilung / Lifecycle KPIs

Predictive Planning - Vermehrte Nutzung von Prognose Methoden

SICK

Sensor Intelligence.