



axeba

Financial

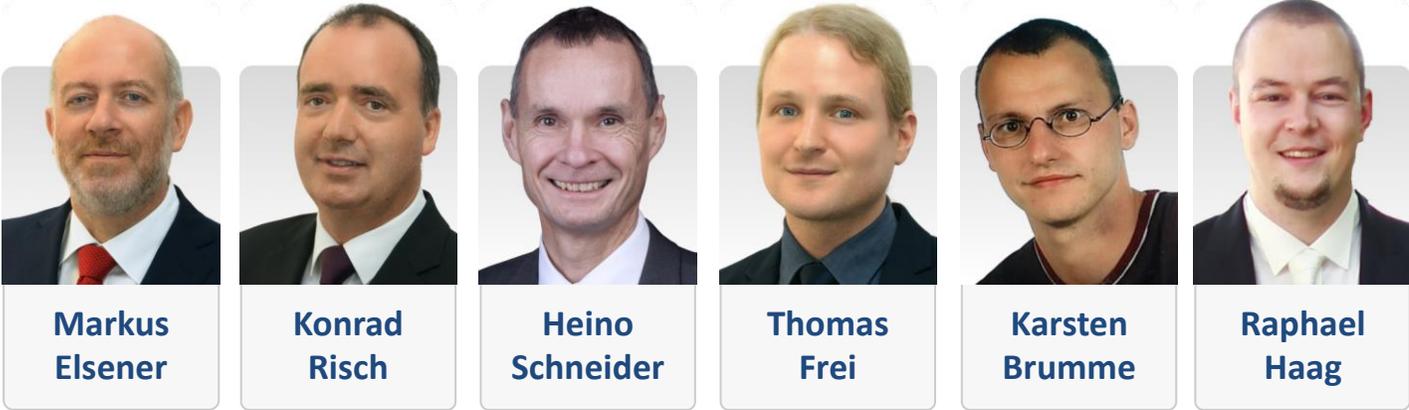
Management Suite

axeba ag
Soodstrasse 52
8134 Adliswil

 markus.elsener@axeba.ch

 +41 79 302 97 04

axeba Team



**Markus
Elsener**

**Konrad
Risch**

**Heino
Schneider**

**Thomas
Frei**

**Karsten
Brumme**

**Raphael
Haag**



Januar 2002

Gründung



Markus Elsener
und
Konrad Risch

Inhaber



6

**Anzahl
Mitarbeiter**



Mittlere und
grössere Firmen
aus allen Branchen

Kunden

Kernkompetenzen

65
Projekte



Servicekatalog / SLA

43
Projekte



**Kalkulation der
IT-Services**

35
Projekte



**Verrechnung der
IT-Services**

100
Firmen (350 000 PC)



Benchmarking EWP

48
Firmen (100 000 User)



Anwenderzufriedenheit

36
Projekte



IT-Strategie

Servicekatalog / SLA



Definition der Informatik-Services inkl. Beschreibung in Service Level Agreements resp. Servicekatalog. Transparente Darstellung der Leistungen zur verursachergerechten Verrechnung und Kostensenkung bei 65 Kunden mit insgesamt über 100 000 Benutzern.

Verrechnung der IT-Services



Hochautomatisierte und verursachergerechte Verrechnung der IT-Kosten mit unserer Softwarelösung axeba Financial Management Suite bei 35 Kunden.

Anwenderzufriedenheit



Erhebung der Anwenderzufriedenheit mit der standardisierten Kundenumfrage Nase im Wind inkl. Aufzeigen von Verbesserungspotential aus Kundensicht bei 48 Firmen und öffentlichen Verwaltungen mit insgesamt über 100 000 Benutzern.

Kalkulation der IT-Services



Kalkulation der IT-Services bei 43 Kunden (grösstenteils mit unserer Softwarelösung axeba Financial Management Suite).

Benchmarking



Benchmarking des Gebietes Electronic Workplace inkl. Aufzeigen von Optimierungspotenzial bei 100 Firmen und öffentlichen Verwaltungen mit insgesamt über 350 000 Arbeitsplätzen

IT-Strategie



Erarbeitung der IT-Strategie bei 36 Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen. Herausarbeitung und Klärung der in der Firma vorhandenen kontroversen Fragestellungen bezüglich der IT-Strategie.

Wieso Financial Management mit axeba

- **Fokussiert:** Financial Management ist eine Disziplin, die in den klassischen Service Management Tools häufig stiefmütterlich behandelt wird.
- **Modular:** Deshalb haben wir die axeba Financial Management Suite, kurz axeba, mit den Modulen IT-Budget, Kalkulation, Kundenbudget, Verrechnung, Forecast und Nachkalkulation entwickelt, die bei über 30 Kunden im Einsatz ist. Durch den modularen Aufbau müssen die Kunden nur bezahlen, was sie auch effektiv nutzen.
- **Umfangreiche Schnittstellen:** axeba verfügt über flexible Schnittstellen zur Anbindung beliebiger ITSM- und ERP-Systeme.
- **Flexibel:** Über die flexible Verarbeitungslogik können auch komplexe Fälle einfach realisiert werden.
- **Hohe Automatisierung:** Die Verrechnung der IT-Leistungen erfolgt hoch automatisiert und benötigt nur wenige Stunden oder sogar nur Minuten für die Durchführung pro Monat.
- **Umfangreiches Reporting:** Es werden MS SQL Reporting, Power BI, Telerik und AG Grid unterstützt. Dies erlaubt die Auswertung der Daten in beliebiger Form und Verdichtung. Zu axeba gehört eine umfangreiche Sammlung von Standard-Reports. Die Kunden können Erweiterungen/Änderungen an Reports selber vornehmen und neue Reports hinzufügen.
- **Historisierung:** Alle verarbeiteten Daten werden monatlich archiviert. Die Entwicklung der Mengen und Kosten ist dadurch jederzeit über alle verarbeiteten Monate abrufbar. Ein Inventarsystem liefert meist nur eine Momentaufnahme und gibt keine Auskunft über die Vergangenheit.
- **Firmenweit einsetzbar:** axeba unterstützt Enterprise Service Management (ESM). Damit können nicht nur IT-Leistungen budgetiert, kalkuliert und verrechnet werden, sondern auch Leistungen für andere Einheiten wie Personalwesen (HR), Recht, Facility Management, Marketing, Finanzen usw.
- **Verschiedene Betriebsmodelle:** axeba kann als SaaS-Lösung im eigenen Tenant oder im Tenant von axeba betrieben werden. Ebenfalls kann sie on Prem auf der eigenen Infrastruktur der Kunden betrieben werden.

Die folgenden Kunden setzen axeba ein

Migros

- Genossenschaftsbund Group-IT
- Genossenschaft Zürich
- Genossenschaft Aare
- Genossenschaft Basel
- Genossenschaft Luzern
- Genossenschaft Ostschweiz
- Genossenschaft Wallis

Kanton Zürich

- Amt für Informatik
- Baudirektion
- Amt für Raumentwicklung

axeba Financial Management Suite



axeba Financial Management Suite...

- ... unterstützt die IT und das Controlling in sämtlichen Disziplinen des Financial Managements gemäss ITIL.
- ... sorgt für einen transparenten Nachweis der bezogenen Leistungen.
- ... erlaubt die Kontrolle der Kosten resp. Leistungsbezüge mit geringem Aufwand. Veränderungen sind direkt sichtbar.
- ... bietet verschiedene Möglichkeit von Vergleichen (Zeit, Kostenstellen, Soll/Ist, etc.).
- ... historisiert die monatlichen Budget- und Verrechnungsdaten automatisch.
- ... kann an beliebige ITSM- und ERP-Systeme angebunden werden.
- ... kann als Enterprise Service Management Lösung (ESM) auch für andere Einheiten wie HR, Recht, Facility Management, Marketing, Finanzen usw. eingesetzt werden.
- ... unterstützt das Kostenmodell TBM Taxonomy Version 5.0 des TBM Councils.



IT-Budget



- Im Modul IT-Budget können die IT-Kosten direkt budgetiert und anschliessend für die Kalkulation verwendet werden.
- Nach Abschluss können die Budgetpositionen aus axeba in das Finanzsystem übernommen werden.
- Umgekehrt können Budgetpositionen auch aus dem Finanzsystem in axeba übernommen und dort für die Kalkulation weiter verwendet werden.
- Um mehrere Budgetiterationen abzudecken, stehen beliebig viele Budgetläufe zur Verfügung.
- Über diese können auch Soll-/Ist-Vergleiche oder verschiedene Szenarien dargestellt und ausgewertet werden.

Budgetierung der Sachkosten



axeba Service Management Suite - Sachaufwand Details axebaSMS Showcase - Elsener Markus

Details zum Sachaufwand "M365 E3 Lizenzen".

Geschäftsjahr: Showcase | Kalkulationslauf: Iteration 1

Sachaufwand Code: SK100000

Sachaufwand Name: M365 E3 Lizenzen

Sachaufwand Gruppe: Software Wartung

KOA: 54200 - Software Belastung | 54210 - Software Ertrag

IT-Kostenstelle: 2830 - Global IT - Technology Services

Total Betrag: 100000

Jaehrlich

Lieferant: Microsoft

Verantwortlich: Elsener Markus - markus.elsener@axeba.ch

Beschreibung: Jährliche Wartungskosten für die M365 E3 Lizenzen

Benutzerfeld0

Benutzerfeld 1

Der Sachaufwand wird auf die folgenden Kostenträger verbucht.

Kostenträger hinzufügen: UA100 - User Account Standard

Kostenträger ↑	Anteil	Kosten pro Jahr	Kosten im aktuellen Jahr
UA100 - User Account Standard ▶	100%	100'000	100'000
Total	100 %	100'000	100'000

- Alle Sachkosten können in axeba inkl. Kostenart, Kostenstelle, verantwortliche Person, Lieferant usw. budgetiert werden.
- Bei Bedarf können diese um weitere Benutzerfelder erweitert werden.
- Dabei werden die folgenden Kategorien unterschieden:
 - Jährlich: Diese Positionen werden automatisch in das Budget des nächsten Jahres übernommen, so dass nur noch der Betrag angepasst werden muss (falls nötig). Z.B. für Wartungsverträge.
 - Einmalig: Diese Positionen gelten nur für das aktuelle Jahr und werden nicht ins nächste Budget übernommen. Z.B. Projektleistungen.
 - Mehrjährig: Abschreibungen inkl. Beginn und Dauer (Investitionen).
- Die verschiedenen Positionen können direkt einem oder mehreren Kostenträgern zugewiesen werden für die Kalkulation.
- Die Sachkosten können auch vom Finanzsystem importiert oder in dieses exportiert werden.

Auswertung nach Kostenstellen



- Das IT-Budget kann wie gewohnt nach Kostenstellen dargestellt werden.
- Zusätzlich kann mit einem Klick angezeigt werden, auf welche Kostenträger eine Budgetposition zugewiesen wurde.
- Bei Abschreibungen werden alle relevanten Informationen wie Investition, Startdatum und Laufzeit angezeigt.
- Nebst der eigentlichen Investition werden auch die in diesem Jahr für die Kalkulation anfallenden Abschreibungen ausgewiesen.
- Die Daten können über eine Schnittstelle (REST-API oder File) in das Finanzsystem übertragen werden oder auch von diesem importiert werden.
- Zudem können alle Reports auch ausgedruckt oder als PDF, Excel, Word, CSV usw. exportiert werden.

Kostenart	Code	SachaufwandGruppe	KOA	Owner	Start mm.yyyy	Laufzeit	Ablauf mm.yyyy	Anzahl Monate	Total Kosten	Kosten Kalk-Jahr
Gesamtsummen									6'287'300	2'802'133
2800 - Customer Care										
ServiceNow	SK100202	Wartung SW	54200	Elsener Markus					181'800	181'800
ktr710 - ITSM Tools									125'000	125'000
PDF Suite	SK100204	Wartung SW	54200	Elsener Markus					48'000	48'000
ktr142 - Basis Software										
Snagit	SK100205	Wartung SW	54200	Elsener Markus					8'800	8'800
ktr142 - Basis Software										
2810 - Operation									2'668'750	611'583
Abschreibungen Notebooks	SK100002	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	4	12.2028	12	720'000	180'000
Abschreibungen Workstations	SK100003	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	3	12.2027	12	70'000	23'333
Abschreibungen Desktop Standard	SK100004	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	1'120'000	224'000
Abschreibungen Notebook Convertible	SK100005	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	425'000	85'000
Abschreibungen MFP	SK100001	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	90'000	18'000
Abschreibungen ThinClients	SK100113	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	3	12.2027	12	243'750	81'250
2820 - Application Services									1'136'000	848'000
SAP S4 Hana Lizenzen	SK100206	Wartung SW	54200	Elsener Markus					620'000	620'000
Wartungsvertrag Applikation Alpha	SK100208	Wartung SW	54200	Elsener Markus					70'000	70'000
Externer Support Alpha	SK100502	Externe Personalkosten	47100	Elsener Markus					86'000	86'000
Abschreibungen Lizenzen Alpha	SK100503	Abschreibungen SW	54200	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	360'000	72'000
2830 - Technology Services									2'300'750	1'160'750
M365 E3 Lizenzen	SK100200	Wartung SW	54200	Elsener Markus					350'000	350'000
M365 F3 Lizenzen	SK100201	Wartung SW	54200	Elsener Markus					2'750	2'750
Abschreibungen Core Netzwerk	SK100006	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	450'000	90'000
Ausbau Core Netzwerk	SK100007	Abschreibungen HW	92600	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	220'000	44'000
Wartungsvertrag Core Netzwerk	SK100008	Wartung HW	47100	Elsener Markus					95'000	95'000
WAN-Verbindungen	SK100300	Carrier	54600	Elsener Markus					125'000	125'000
MetaDir	SK100203	Wartung SW	54200	Elsener Markus					45'000	45'000
Datacenter Miete	SK100400	Gebäude	41200	Elsener Markus					150'000	150'000

Auswertung nach Kostenarten



- Das IT-Budget kann ebenfalls nach Kostenarten (oder einem anderen Kriterium) dargestellt werden.
- Für jede Kostenart werden die Gesamtkosten sowie die dazugehörigen Positionen ausgewiesen.
- Analog wie bei der Auswertung nach Kostenstellen werden bei Abschreibungen alle relevanten Informationen wie Investition, Startdatum und Laufzeit sowie die in diesem Jahr für die Kalkulation anfallenden Abschreibungen ausgewiesen.
- Wie immer können alle Reports auch ausgedruckt oder als PDF, Excel, Word, CSV usw. exportiert werden.

Kostenart	Code	SachaufwandGruppe	IT KST	Owner	Start mm.yyyy	Lauf- zeit	Ablauf mm.yyyy	Anzahl Monate	Total Kosten	Kosten Kalk-Jahr
Gesamtsummen									6'287'300	2'802'133
41200 - Raumkosten									150'000	150'000
+ Datacenter Miete	SK100400	Gebäude	2830	Elsener Markus					150'000	150'000
47100 - Externe Dienstleistungen									234'000	234'000
+ Wartungsvertrag Core Netzwerk	SK100008	Wartung HW	2830	Elsener Markus					95'000	95'000
+ Windows Support	SK100500	Externe Personalkosten	2830	Elsener Markus					35'000	35'000
+ Windows Support	SK100501	Externe Personalkosten	2830	Elsener Markus					18'000	18'000
+ Externer Support Alpha	SK100502	Externe Personalkosten	2820	Elsener Markus					86'000	86'000
54200 - Software Belastung									1'684'550	1'396'550
+ M365 E3 Lizenzen	SK100200	Wartung SW	2830	Elsener Markus					350'000	350'000
+ M365 F3 Lizenzen	SK100201	Wartung SW	2830	Elsener Markus					2'750	2'750
+ MetaDir	SK100203	Wartung SW	2830	Elsener Markus					45'000	45'000
+ ServiceNow	SK100202	Wartung SW	2800	Elsener Markus					125'000	125'000
+ PDF Suite	SK100204	Wartung SW	2800	Elsener Markus					48'000	48'000
+ Snagit	SK100205	Wartung SW	2800	Elsener Markus					8'800	8'800
+ SAP S4 Hana Lizenzen	SK100206	Wartung SW	2820	Elsener Markus					620'000	620'000
+ Windows Server Lizenzen (Datacenter)	SK100207	Wartung SW	2830	Elsener Markus					55'000	55'000
+ Wartungsvertrag Applikation Alpha	SK100208	Wartung SW	2820	Elsener Markus					70'000	70'000
+ Abschreibungen Lizenzen Alpha	SK100503	Abschreibungen SW	2820	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	360'000	72'000
54600 - Kommunikation Belastung									125'000	125'000
+ WAN-Verbindungen	SK100300	Carrier	2830	Elsener Markus					125'000	125'000
92600 - Abschreibungen auf Anlagen									4'093'750	896'583
+ Abschreibungen Notebooks	SK100002	Abschreibungen HW	2810	Elsener Markus	01.2025	4	12.2028	12	720'000	180'000
+ Abschreibungen Workstations	SK100003	Abschreibungen HW	2810	Elsener Markus	01.2025	3	12.2027	12	70'000	23'333
+ Abschreibungen Desktop Standard	SK100004	Abschreibungen HW	2810	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	1'120'000	224'000
+ Abschreibungen Notebook Convertible	SK100005	Abschreibungen HW	2810	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	425'000	85'000
+ Abschreibungen Core Netzwerk	SK100006	Abschreibungen HW	2830	Elsener Markus	01.2025	5	12.2029	12	450'000	90'000



Kalkulation

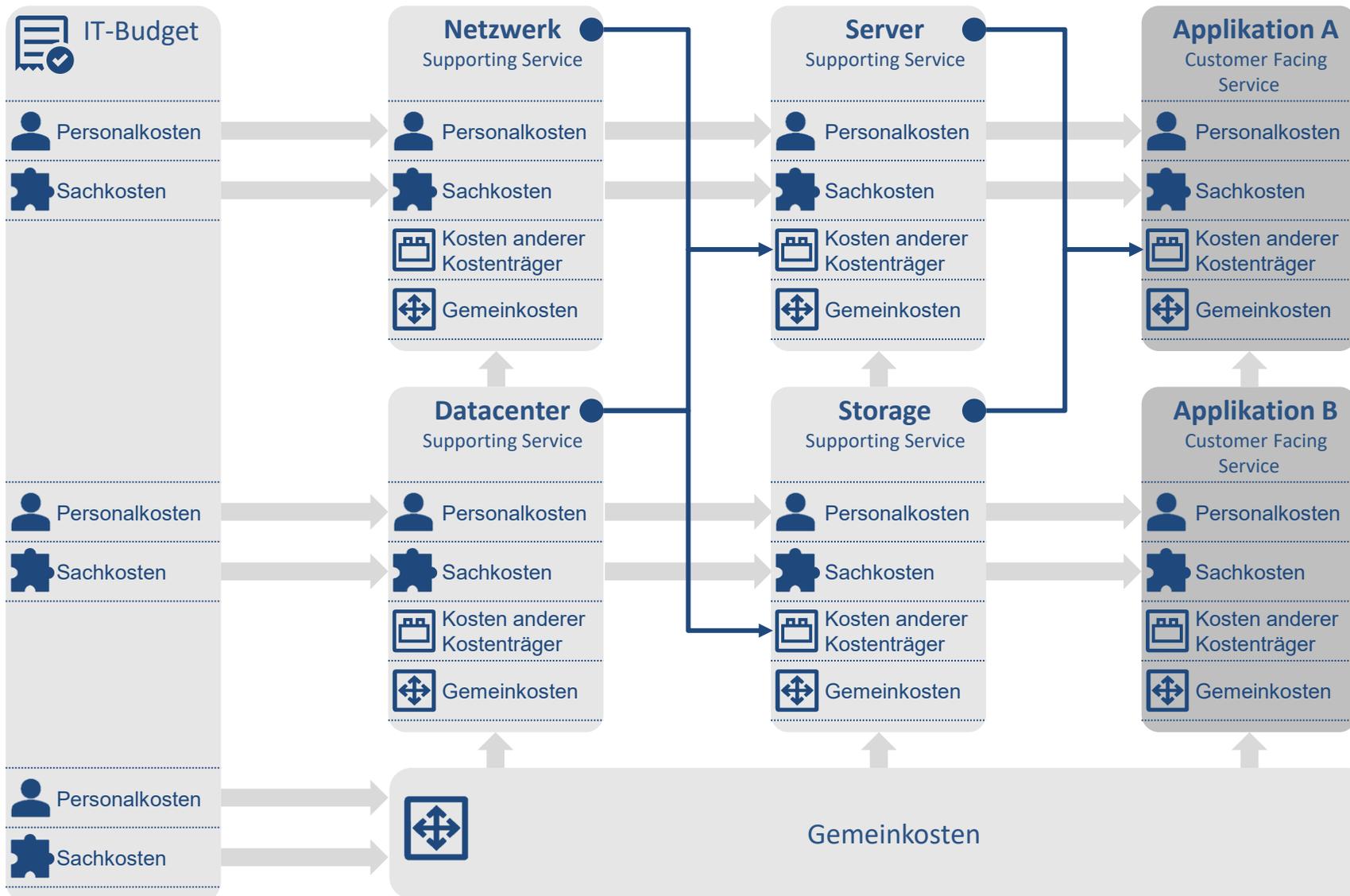


- Die im IT-Budget erfassten Sachkosten können direkt für die Kalkulation verwendet und auf die verschiedenen Kostenträger zugewiesen werden.
- Ebenso werden die Personalkosten direkt aus dem Benutzerstamm inkl. Anstellungsgrad und kalkulatorischem Stundensatz übernommen und auf die Kostenträger zugewiesen.
- Es können beliebig viele Kalkulations-Läufe erstellt werden. Damit können z.B. verschiedene Szenarien simuliert oder zwei Szenarien verglichen werden.
- Die Service Owner können Ihre Positionen selber auf die Kostenträger zuweisen.
- Die Kostenträger müssen nicht im ERP-System vorhanden sein, können aber bei Bedarf mit diesen synchronisiert werden.
- Die Daten können zu anderen Systemen im- oder exportiert werden.

Kalkulationsschema



Kalkulation

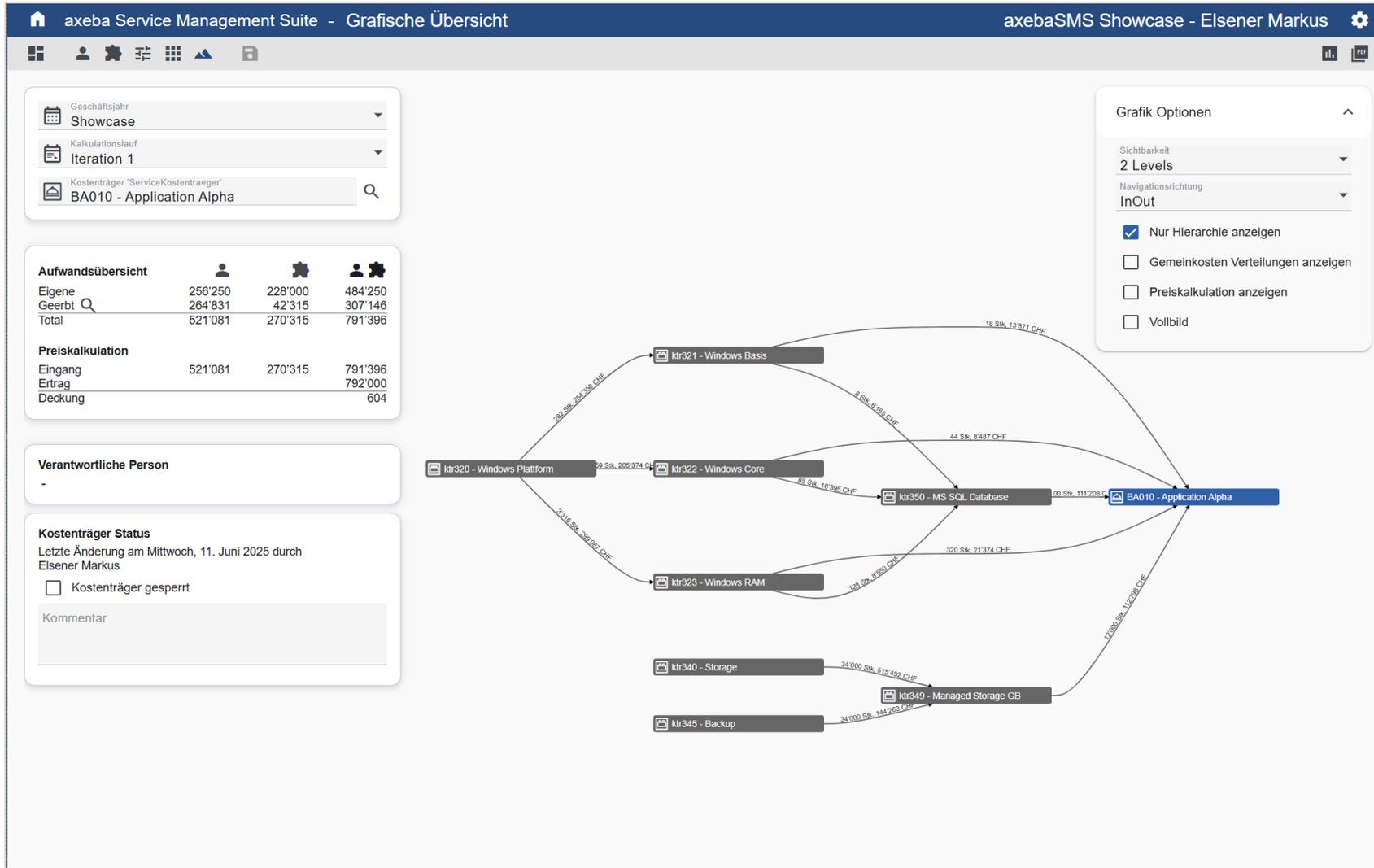


- Aus dem IT-Budget werden die Personal- und Sachkosten auf die entsprechenden Kostenträger (Supporting und Customer Facing Services) verteilt.
- Personal- und Sachkosten, die nicht direkt einem Kostenträger zugewiesen werden können (z.B. Overhead, Miete usw.), werden den Gemeinkosten zugewiesen.
- Die Gemeinkosten werden automatisch prozentual auf die entsprechenden Kostenträger verteilt.
- Die Supporting Services können auf beliebige andere Kostenträger verteilt werden.
- Die Kosten der Services setzen sich einerseits aus direkten Personal- und Sachkosten und andererseits aus den Kosten von Supporting Services (z.B. Server) und Gemeinkosten zusammen.

Verknüpfung der Kostenträger



Kalkulation



- Um die Übersicht über die Abhängigkeiten der Kostenträger nicht zu verlieren, kann die Verknüpfung grafisch dargestellt werden.
- Dabei kann beliebig hinein- oder herausgezoomt werden und vom einen zum anderen Kostenträger gewechselt werden.
- Bei jeder Verknüpfung werden zudem der Verteilschlüssel (Menge, Prozent) sowie die vererbten Kosten angezeigt.
- Die Verteilung der Kostenträger kann auch ex- und importiert werden. Damit kann z.B. die Verteilung der Kosten der Windows-Server auf alle Applikationen in einem Excel-File erstellt und anschliessend importiert werden.

Kalkulationsblatt



Kalkulation

Kalkulationsblatt						
1. Kopfdaten						
Kostenträger	BA010	Application Alpha		Verteilart	n/a	
Typ	Service Kostenträger			Owner		
Geschäftsjahr	Showcase			Kalk-Lauf Status	Freigegeben	
Kalk-Lauf	Iteration 1					
Bemerkungen						
2. Personalkosten						
Name	Login	Pensum	Stunden	Satz	Kosten pro Jahr	
Buecher Lotte	lotte.buecher@axeba.ch	100%	1'275	73.53	93'750	
Diener Thalia	thalia.diener@axeba.ch	100%	170	73.53	12'500	
Merkt Darian	darian.merkt@axeba.ch	100%	340	73.53	25'000	
Portmann Thalea	thalea.portmann@axeba.ch	100%	1'700	73.53	125'000	
		Total	3'485		266'250	
3. Sachkosten						
Code	Name	Total Kosten	Laufzeit Jahre	Anteil in %	Kosten pro Jahr	
Wartung SW		70'000			70'000	
SK100208	Wartungsvertrag Applikation Alpha	70'000		100%	70'000	
Externe Personalkosten		86'000			86'000	
SK100502	Externer Support Alpha	86'000		100%	86'000	
Abschreibungen SW		360'000			72'000	
SK100503	Abschreibungen Lizenzen Alpha	360'000	5	100%	72'000	
		Total			228'000	
4a. Geerbte Kosten						
Code	Name	Einheit	Gewicht	Menge	Preis pro Mt.	Kosten pro Jahr
ktr321	Windows Basis	Stück	1	18	64.22	13'871
ktr322	Windows Core	Stück	1	44	16.07	8'487
ktr323	Windows RAM	Stück	1	320	5.57	21'374
ktr349	Managed Storage GB	Stück	1	12'000	0.78	112'798
ktr350	MS SQL Database	Stück	2	1'200	7.72	111'208
		Total				267'739
4b. Geerbte Gemeinkosten						
Gruppe	Name	PersKosten	SachKosten	Kosten pro Jahr		
0	Gemeinkosten Allgemein	4'415	0	4'415		
1	Gemeinkosten Applikationsplattform On Prem	34'221	771	34'992		
		Total		39'408		
5. Gesamtkosten						
Kosten	PersKosten	SachKosten	Kosten pro Jahr			
Direkt zugewiesen	266'250	228'000	494'250			
Geerbte Kosten	228'194	41'544	267'739			
Geerbte Gemeinkosten	38'637	771	39'408			
	521'081	270'315	791'396			
6. Preiskalkulation Phase 4						
Servicecode	ServiceName	Verteilart	Menge	Preis pro Mt.	Kosten pro Jahr	
BA010	Application Alpha	Stück	500	132	792'000	
		Kosten Verteilt			792'000	
		Total Kosten			791'396	
		Delta			604	

- Die Resultate der Kalkulation werden für jeden Service in einem Kalkulationsblatt dargestellt.
- Hier wird ersichtlich, welche IT-Spezialistinnen und Spezialisten mit welchem Pensum Leistungen für den entsprechenden Service erbringen.
- Ebenso sind alle Sachkosten ersichtlich, die für die Erbringung des Services nötig sind.
- Dazu kommen die von anderen Kostenträgern (z.B. Server) geerbte Kosten und der Anteil der Gemeinkosten.
- Dank dem Kalkulationsblatt wird schnell ersichtlich, wie sich die Kosten eines einzelnen Services zusammensetzen und wo die grössten Kostenblöcke liegen.
- Bei Bedarf wird das Kostenblatt den Kunden zur Verfügung gestellt.

Übersicht über alle Services

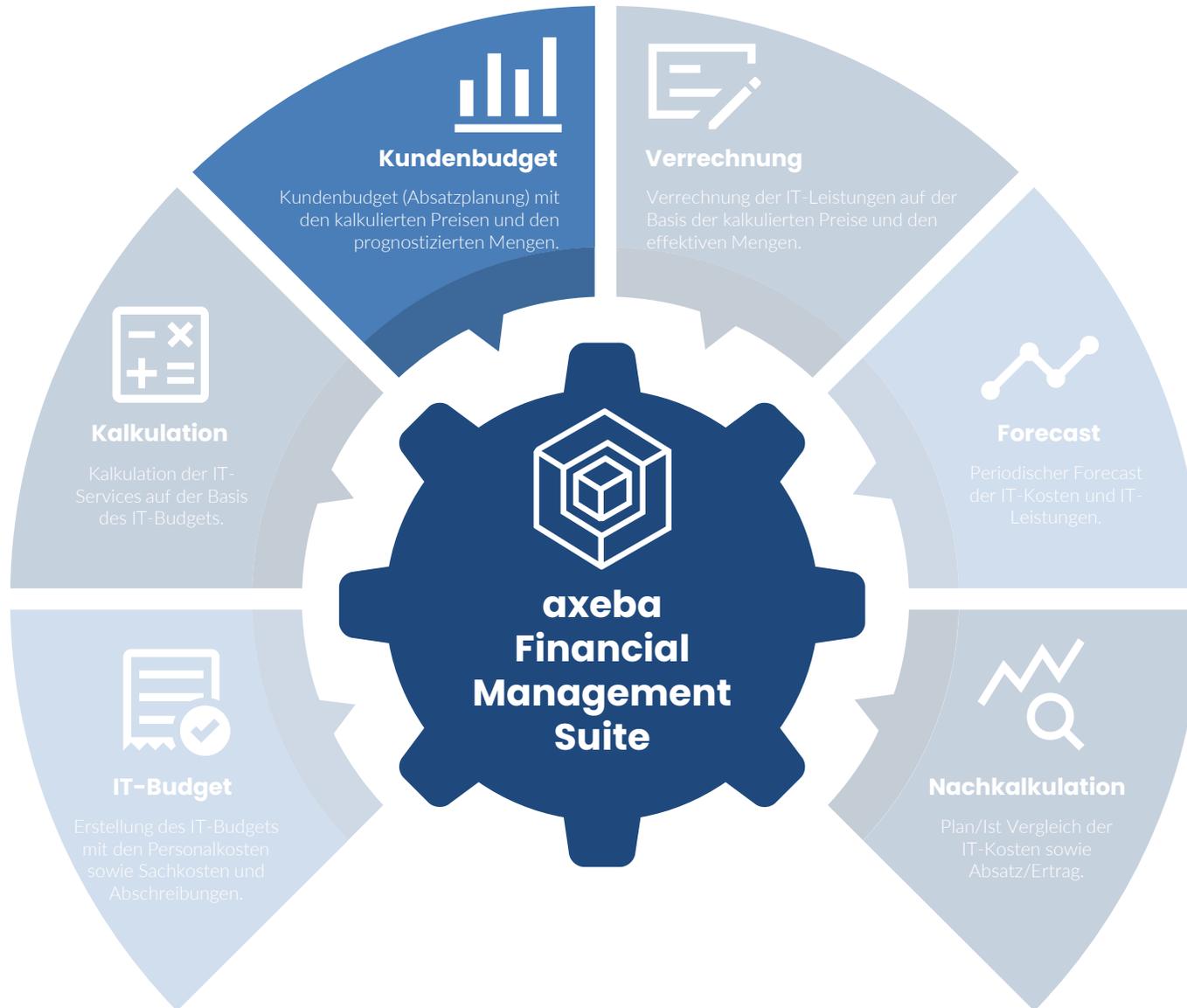


Kalkulation

Code	Bezeichnung	Personal	Sach	Geerbt	Gemeinkosten	Kosten Total	Ertrag	Deckung
		6'806'250	2'802'133	5'893'407	213'438	9'608'383	9'581'455	-26'928
BA002	SAP FI/CO User	31'250		310'942	2'017	344'209	360'000	15'791
BA002p	SAP FI/CO Package			979'144	51'332	1'030'476	1'020'000	-10'476
BA004	SAP HR User			138'853	818	139'671	145'800	6'129
BA004p	SAP HR Package			416'558	21'838	438'397	432'000	-6'397
BA005	SAP BW User			294'517	1'736	296'253	292'500	-3'753
BA010	Application Alpha	256'250	228'000	267'751	39'424	791'425	792'000	575
BA020	Application Beta	31'250		140'658	9'012	180'921	180'000	-921
BA030	Application Delta	293'750		783'504	56'476	1'133'730	1'140'000	6'270
HW100	Desktop Standard		224'000	270'430	2'914	497'344	504'000	6'656
HW110	Desktop Workstation		23'333	7'888	184	31'405	31'500	95
HW120	Desktop Thin Client	14'706	81'250	169'019	1'562	266'536	270'000	3'464
HW200	Notebook Standard		180'000	162'258	2'017	344'275	345'600	1'325
HW210	Notebook Convertible		85'000	56'340	833	142'173	144'000	1'827
NW100	Netzanschluss LAN/WLAN			1'040'601	6'134	1'046'735	993'600	-53'135
PR100	Projekte (Business)	1'637'500			9'652	1'647'152	1'647'115	-37
TS100	IP Phone	62'500		2'345	382	65'227	66'600	1'373
UA100	User Account Standard		350'000	848'409	7'064	1'205'472	1'209'600	4'128
UA110	User Account Extern		2'750	4'191	41	6'982	7'140	158

- Als Resultat steht eine Übersicht über alle Services zur Verfügung.
- Damit wird auf einen Blick für jeden Service ersichtlich, wie hoch seine Personal- und Sachkosten sind.
- Ebenfalls werden die geerbten Kosten aus Supporting Services wie Server, Storage usw. und die im Servicepreis enthaltenen Gemeinkosten angezeigt.
- Auf den kalkulierten Kosten wird jedem Service ein Preis zugewiesen.
- Nebst den Totalkosten wird daher ebenfalls der Ertrag sowie der Deckungsbeitrag angezeigt, der sich aus der Differenz zwischen den kalkulierten Kosten und den festgesetzten Preisen ergibt.
- Durch einen Klick auf den Servicennamen wird das dazugehörige Kalkulationsblatt angezeigt.

Kundenbudget



- Mit dem Modul Kundenbudget kann automatisiert die Absatzplanung für die IT-Kunden erstellt werden.
- Die IT-Kunden können die Mengen und Services interaktiv in ihrem Budget anpassen und nach Abschluss des Budgets die entsprechenden IT-Kosten in ihr Budget übernehmen.
- Dank der hochautomatisierten Lösung in axeba fällt der Aufwand sowohl für die IT als auch für die IT-Kunden minimal aus.

Interaktives Kundenbudget

Kundenbudget

axebea Service Management Suite - Budget axebeaSMS Showcase - Elsener Markus

Geschäftsjahr: Showcase | Budgetlauf: 1. Budgetlauf | Kunde: 1060 - Verkauf - Verkauf Region F

Budget Positionen [+ Service hinzufügen](#) Bestätigt Letzte Änderung: 17.6.2025 / Elsener Markus Summierung Saldo

Name	Einheit	Einzelpreis	Menge Ist	Menge 2025	Verrechnung 2025	Kosten 2025
1. Budgetlauf	Total [CHF]					55'898
10 - Electronic Workplace	Subtotal [CHF]					55'898
12 - Endgeräte Hardware	Subtotal [CHF]					35'346
HW100 - Desktop Standard	Stück	CHF 35.00	14.00	16.00	12 mal	6'720
HW110 - Desktop Workstation	Stück	CHF 75.00	2.00	2.00	12 mal	1'800
HW120 - Desktop Thin Client	Stück	CHF 30.00	24.00	24.00	12 mal	8'640
HW200 - Notebook Standard	Stück	CHF 40.00	17.00	17.00	12 mal	8'160
HW210 - Notebook Convertible	Stück	CHF 48.00	3.00	3.00	12 mal	1'728
HW300 - Monitor Standard	Stück	CHF 11.30	55.00	55.00	12 mal	7'458
HW310 - Monitor HQ	Stück	CHF 17.50	4.00	4.00	12 mal	840
14 - Fixnet & Mobile	Subtotal [CHF]					7'497
TE100 - Festnetz Standard	Stück	CHF 2.00	22.00	22.00	12 mal	528
TE220 - Mobile Gesprächskosten	Stück [CHF]		57.00	57.09	12 mal	685
TE120 - Festnetz Gesprächskosten	Stück [CHF]		524.00	523.70	12 mal	6'284
21 - Drucker	Subtotal [CHF]					13'055
PT120 - Netzwerkdrucker MFP	Stück	CHF 21.40	3.00	3.00	12 mal	770
PT130 - Drucker lokal AD	Stück	CHF 7.40	2.00	2.00	12 mal	178
PT200 - Drucken / Kopieren SW	Stück	CHF 0.01	63'719.00	63'719.00	12 mal	6'882
PT210 - Drucken / Kopieren Color	Stück	CHF 0.07	5'355.00	5'355.00	12 mal	4'562
PT100 - Netzwerkdrucker Standard	Stück	CHF 18.40	3.00	3.00	12 mal	662

Budget Kommentar

- Jedem Kunden steht in axebea eine Seite zur Verfügung mit seinem Budget für das kommende Jahr.
- Während in der Verrechnung immer noch die aktuellen Preise verrechnet werden, können parallel und unabhängig dazu die Preise für das Folgejahr kalkuliert und im Budgetmodul angezeigt werden.
- Für die Mengen kann ein beliebiger Monat aus der aktuellen Verrechnung gewählt werden.
- Damit werden im Kundenbudget die aktuellen Mengen mit den neuen Preisen angezeigt (Absatzplanung).
- Die Kunden können im Kundenbudget die Mengen anpassen (z.B. für neu hinzugekommene Mitarbeitende) oder zusätzliche Services hinzufügen.
- Über mehrere Budgetläufe kann das Kundenbudget iterativ verfeinert werden.

Kundenbudget (Budgetblatt)



Kundenbudget

Service	Servicebezeichnung	Einheit	Menge	Preis	Total CHF
Demo AG					
Demo AG Hauptstrasse 43 6330 Cham		IT Services_Bergstrasse 22_6000 Luzern Produktion Produktion Standort 3 Produktion Standort 3			
Abteilung	Informatik				
Telefon	041 111 11 11				
E-Mail	sekretariat.it@demoag.ch	Luzern 18.06.2025			
Budgetblatt / Lauf	1. Budgetlauf				
Ihre KundenNr	KST 2030				
Budgetperiode:	Budget vom 1.01.2025 bis 31.12.2025				
Geschäfts-Applikationen					1'140'000.00
BA030	Application Delta	Pauschale	1	95'000.00	1'140'000.00
Endgeräte Hardware					34'117.20
HW100	Desktop Standard	Stück	16	35.00	6'720.00
HW110	Desktop Workstation	Stück	4	75.00	3'600.00
HW120	Desktop Thin Client	Stück	21	30.00	7'560.00
HW200	Notebook Standard	Stück	14	40.00	6'720.00
HW210	Notebook Convertible	Stück	4	48.00	2'304.00
HW300	Monitor Standard	Stück	47	11.30	6'373.20
HW310	Monitor HQ	Stück	4	17.50	840.00
Fixnet & Mobile					904.43
TE100	Festnetz Standard	Stück	20	2.00	480.00
TE120	Festnetz Gesprächskosten	Stück	383.9		383.90
TE220	Mobile Gesprächskosten	Stück	40.53		40.53
Drucker					14'014.48
PT100	Netzwerkdrucker Standard	Stück	3	18.40	662.40
PT110	Netzwerkdrucker Klein	Stück	1	15.00	180.00
PT120	Netzwerkdrucker MFP	Stück	2	21.40	513.60
PT130	Drucker lokal AD	Stück	1	7.40	88.80
PT200	Drucken / Kopieren SW	Stück	67104	0.01	7'247.23
PT210	Drucken / Kopieren Color	Stück	6247	0.07	5'322.44
Total					1'189'036.11

- Nachdem die Kunden ihre Mengen und Services interaktiv in axeba für das neue Geschäftsjahr angepasst haben, sehen sie im Budgetblatt ihre IT-Kosten für das kommende Jahr mit den neuen Preisen und angepassten Mengen.
- Der Budgetprozess ist iterativ, so dass die Kunden bis zum Abschluss des Budgets weitere Anpassungen vornehmen können und laufend die Resultate betrachten können.
- Nach Abschluss aller Anpassungen können die Kunden ihr Budget elektronisch in axeba bestätigen.
- Der Prozess für die Erstellung und Anpassung der Kundenbudgets (Absatzplanung) ist hoch automatisiert und benötigt sowohl für die IT als auch für die IT-Kunden minimalen Aufwand.

Services

Kundenbudget

Code	Bezeichnung	Menge	Preis	Kosten
Gesamttotal				7'024'937
- Geschäfts-Applikationen				3'574'248
+ BA002p	SAP FI/CO Package	1	85000.00	1'020'000
- BA004p	SAP HR Package	4	9200.00	441'600
2010	Produktion Produktion Standort 1	3	9200.00	331'200
2040	Produktion Produktion Standort 4	1	9200.00	110'400
- BA010	Application Alpha	1	66000.00	792'000
6030	USA South	1	66000.00	792'000
- BA020	Application Beta	193	78.00	180'648
7010	Schweiz Deutschschweiz	45	78.00	42'120
7020	Schweiz Französische Schweiz (Westschweiz)	23	78.00	21'528
7030	Schweiz Italienische Schweiz (Tessin)	125	78.00	117'000
+ BA030	Application Delta	1	95000.00	1'140'000
+ Standard Application				150'000
- Endgeräte Hardware				2'323'790
+ HW100	Desktop Standard	1095	35.00	459'900
+ HW110	Desktop Workstation	220	75.00	198'000
+ HW120	Desktop Thin Client	1318	30.00	474'480
+ HW200	Notebook Standard	1101	40.00	528'480
+ HW210	Notebook Convertible	220	48.00	126'720
+ HW300	Monitor Standard	3609	11.30	489'380
+ HW310	Monitor HQ	223	17.50	46'830
+ Fixnet & Mobile				67'458
- Drucker				907'016
+ PT100	Netzwerkdrucker Standard	217	18.40	47'914
+ PT110	Netzwerkdrucker Klein	40	15.00	7'200
+ PT120	Netzwerkdrucker MFP	171	21.40	43'913
+ PT130	Drucker lokal AD	85	7.40	7'548
+ PT200	Drucken / Kopieren SW	3810530	0.009	411'537
+ PT210	Drucken / Kopieren Color	456461	0.071	388'905

- Am Ende des Budgetprozesses steht der IT eine Übersicht über sämtliche Services mit ihren budgetierten Mengen und den daraus resultierenden Kosten zur Verfügung.
- Es kann beliebig in einen Service hineingezoomt werden, um zu sehen, welche IT-Kunden welche Services resp. welche Mengen geplant haben.
- Diese Daten können auch den IT-Kunden zur Verfügung gestellt werden, damit z.B. der Divisions-Controller auf einen Blick erkennt, welche Services die Abteilungen seiner Division budgetiert haben.
- Die Budgetdaten können bei Bedarf exportiert und in das ERP-System eingelesen werden.

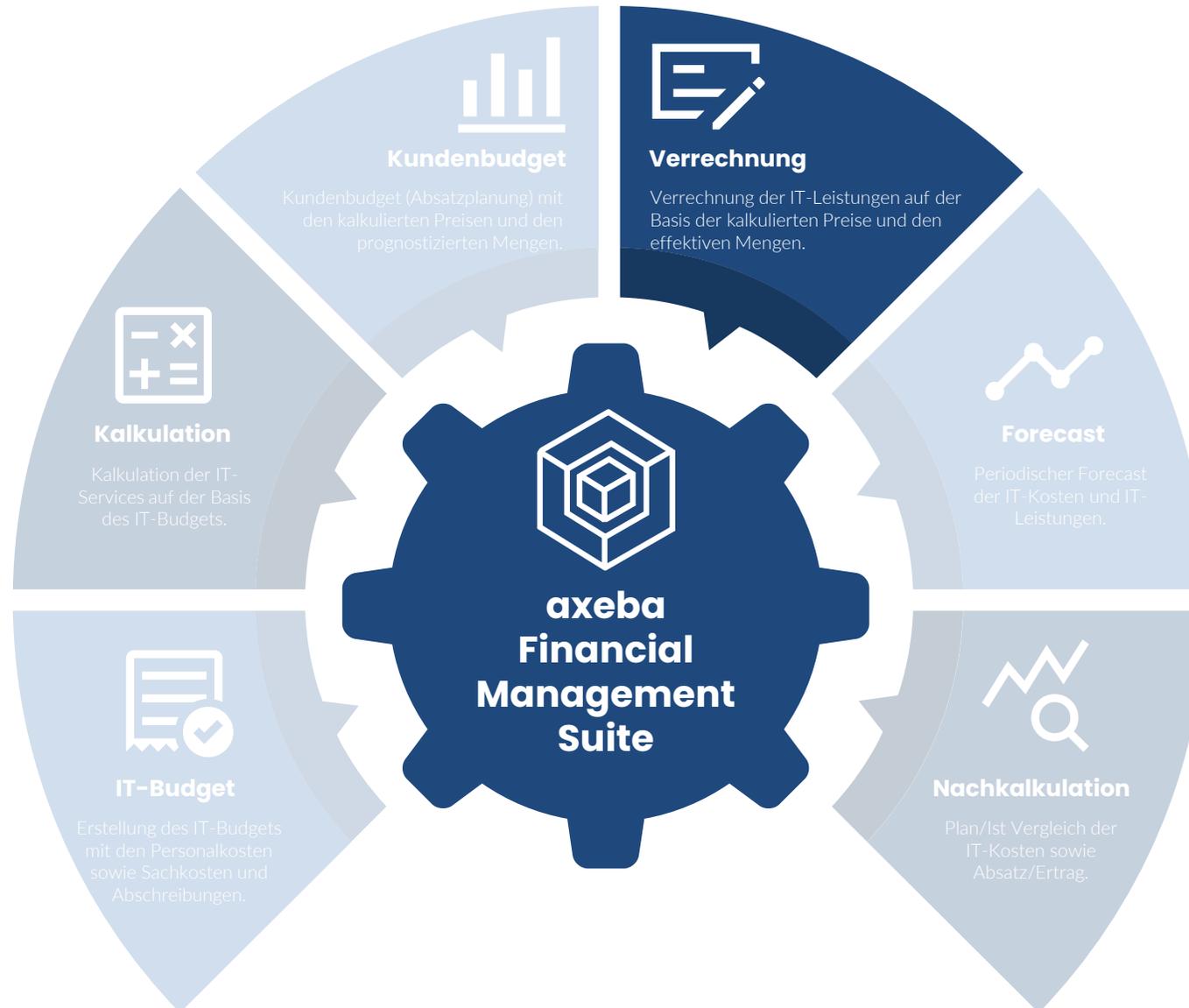


Kundenbudget

Monatsvergleich Services	Budget			Ist			Delta	
	Preis	Menge	CHF	Preis	Menge	CHF	Menge	CHF
Total			44'369.76			43'779.01		-590.75
Electronic Workplace			37'659.76			37'069.01		-590.75
HW100 - Desktop Standard	35.00	150.00	5'250.00	35.00	150.00	5'250.00		
HW110 - Desktop Workstation	75.00	22.00	1'650.00	75.00	22.00	1'650.00		
HW120 - Desktop Thin Client	30.00	143.00	4'290.00	30.00	139.00	4'170.00	-4.00	-120.00
HW200 - Notebook Standard	40.00	140.00	5'600.00	40.00	134.00	5'360.00	-6.00	-240.00
HW210 - Notebook Convertible	48.00	26.00	1'248.00	48.00	26.00	1'248.00		
HW300 - Monitor Standard	11.30	448.00	5'062.40	11.30	443.00	5'005.90	-5.00	-56.50
HW310 - Monitor HQ	17.50	28.00	490.00	17.50	28.00	490.00		
PT100 - Netzwerkdrucker Standard	18.40	31.00	570.40	18.40	31.00	570.40		
PT110 - Netzwerkdrucker Klein	15.00	4.00	60.00	15.00	4.00	60.00		
PT120 - Netzwerkdrucker MFP	21.40	21.00	449.40	21.40	21.00	449.40		
PT130 - Drucker lokal AD	7.40	13.00	96.20	7.40	13.00	96.20		
PT200 - Drucken / Kopieren SW	0.01	485'278.00	4'367.50	0.01	485'278.00	4'367.50		
PT210 - Drucken / Kopieren Color	0.07	54'099.00	3'841.03	0.07	54'099.00	3'841.03		
PT600 - Tinte / Papier lokale Drucker AD	32.33	6.00	194.00	32.33	6.00	194.00		
TE100 - Festnetz Standard	2.00	184.00	368.00	2.00	176.00	352.00	-8.00	-16.00
TE120 - Festnetz Gesprächskosten	37.81	98.00	3'705.20	37.99	94.00	3'570.60	-4.00	-134.60
TE220 - Mobile Gesprächskosten	7.33	57.00	417.63	7.30	54.00	393.98	-3.00	-23.65
Projekte & Aufträge			6'710.00			6'710.00		0.00
P101 - Einführung ABC	1'602.00	20.10	6'710.00	1'602.00	20.10	6'710.00	1.10	

- Bei der späteren Verrechnung der budgetierten Services können die aktuellen Mengen und Kosten dem Budget gegenüber gestellt werden.
- Damit können Abweichungen transparent und kundengerecht dargestellt werden.
- Analog können auch Abweichungen zum Vorjahr oder zu einem beliebigen anderen Monat dargestellt werden.

Verrechnung



- Fokus auf die Kundensicht (Kostenstellenleiter/in).
- Transparenter Nachweis der monatlich bezogenen Leistungen für alle Kunden mit allen Services.
- Die Kontrolle der Kosten resp. Leistungsbezüge ist mit geringem Aufwand möglich. Veränderungen sind direkt sichtbar.
- Einfache Lesbarkeit (Übersicht Top Down mit Drilldown).
- Möglichkeit von Vergleichen (Zeit, Kostenstellen, Soll/Ist, etc.).
- Umfassende Unterstützung von dynamischer Kostenverrechnung (FinOps / Cloud).
- Automatische Historisierung der Verrechnungsdaten.
- Anbindung an beliebige ITSM- und ERP-Systeme.

Rechnung mit Details

Verrechnung

Demo AG		Adliswil 04.06.2025 Beleg Nr. 4573			
PRODUKTION – PRODUKTION STANDORT 3		P – PRODUKTION			
Abteilung : Informatik		Demo AG			
Telefon : 044 456 63 63		Soodstrasse 52			
Email : sekretariat.it@demoag.ch		8134 Adliswil			
KST 2030		LEISTUNGEN VOM 1.03.2025 BIS 31.03.2025			
SERVICE	SERVICEBEZEI	EINHEIT	MENGE	PREIS	TOTAL CHF
ENDGERÄTE HARDWARE					2'074.10
HW100	PC Standard	Stück	16.	18.50	296.00
HW110	PC Workstation	Stück	4.	63.00	252.00
HW120	PC Thin Client	Stück	21.	22.00	462.00
HW200	Notebook Standard	Stück	14.	20.50	287.00
HW210	Sub Notebook	Stück	4.	44.00	176.00
HW300	Monitor Standard	Stück	47.	11.30	531.10
HW310	Monitor HQ	Stück	4	17.50	70.00
FIXNET & MOBILE					465.43
TE100	Festnetz Standard	Stück	20.	2.05	41.00
TE120	Festnetz Gesprächskosten	Stück	11.	34.90	383.90
TE220	Mobile Gesprächskosten	Stück	7.	5.79	40.53
DRUCKER					465.43
PT100	Netzwerkdrucker Standard	Stück	3.	18.40	55.20
PT110	Netzwerkdrucker Klein	Stück	1.	15.00	15.00
PT120	Netzwerkdrucker MFP	Stück	2.	21.40	42.80
PT130	Drucker lokal AD	Stück	1.	7.40	7.40
PT200	Drucken / Kopieren SW	Stück	67104.	0.01	603.94
PT210	Drucken / Kopieren Color	Stück	6247.	0.07	443.54
GESCHÄFTS-APPLIKATIONEN					72'440.00
BA030	Application Delta	Pauschale	1.		60'440.00
BA101	Phoenix	Pauschale	1.		12'000.00
PROJEKTE & AUFTRÄGE					5'150.00
P101	Einführung ABC	Etc.	2.		5'150.00
TOTAL					81'297.40

Demo AG		DETAILS ZU SERVICE HW100 PC STANDARD				
LEISTUNGSDetails	ASSETID	LEISTUNGSDetails	MENGE	PREIS	KOSTEN	
					TOTAL	296.00
Dorothea Frei	ax-13-04849	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL)	1.00	18.50	18.50	
Emely Traber	ax-13-04993	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL)	1.00	18.50	18.50	
Lena Pomper	ax-13-06130	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL)	1.00	18.50	18.50	
Quentin Zech	ax-13-07245	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL)	1.00	18.50	18.50	
Zümra Kraushaar	ax-13-07998	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL)	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-04437	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL) Benutzer Flueckiger Ayia	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-04579	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL) Benutzer Eisenhut Carlos	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-05644	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL) Benutzer Portmann Jasmina	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-05715	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL) Benutzer Kraushaar Joana	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-05857	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL) Benutzer Risch Judith	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-05928	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL) Benutzer Quertchokoff Karim	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-06922	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL) Benutzer Waidmeier Mira	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-06993	System: Inspiron 20 3000 Series (AMD) (DELL) Benutzer Sharapova Natalia	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-07064	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL) Benutzer Winter Nicolai	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-07135	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL) Benutzer Weber Nova	1.00	18.50	18.50	
keine weiteren Details	ax-13-07206	System: Inspiron Small Desktop 3000 Series (DELL) Benutzer Knechtow Peter	1.00	18.50	18.50	

- Für jede Kostenstelle (Kunde) wird eine Rechnung mit allen bezogenen Leistungen (Services) erstellt.
- Indem man auf eine Position klickt, werden die dazugehörigen Details wie z.B. Benutzer und Typ der entsprechenden Notebooks angezeigt.
- Diese Daten stammen aus den entsprechenden Umsysteme wie CMDB, Entra-ID, Click-Abrechnungen, Telefonrechnungen usw.
- Das Rechnungs-Layout sowie das Layout der Details können beliebig gemäss den Anforderungen der Kunden angepasst werden.
- Es können auch mehrwertsteuerfähige Rechnungen erstellt werden.
- Alle Reports können auch ausgedruckt oder als PDF, Excel, Word, CSV usw. exportiert werden.

Verknüpfung mit Servicekatalog

Verrechnung

SERVICE		SERVICEBEZEI	EINHEIT	MENGE	PREIS	TOTAL CHF
ENDGERÄTE HARDWARE 2'074.10						
HW100	PC Standard		Stück	16.	18.50	296.00
HW110	PC Workstation		Stück	4.	63.00	252.00
HW120	PC Thin Client		Stück	21.	22.00	462.00
HW200	Notebook Standard		Stück	14.	20.50	287.00
HW210	Sub Notebook		Stück	4.	44.00	176.00
HW300	Monitor Standard		Stück	47.	11.30	531.10
HW310	Monitor HQ		Stück	4	17.50	70.00
FIXNET & MOBILE 465.43						
TE100	Festnetz Standard		Stück	20.	2.05	41.00
TE120	Festnetz Gesprächskosten		Stück	11.	34.90	383.90
TE220	Mobile Gesprächskosten		Stück	7.	5.79	40.53
DRUCKER 465.43						
PT100	Netzwerkdrucker Standard		Stück	3.	18.40	55.20
PT110	Netzwerkdrucker Klein		Stück	1.	15.00	15.00
PT120	Netzwerkdrucker MFP		Stück	2.	21.40	42.80
PT130	Drucker lokal AD		Stück	1.	7.40	7.40
PT200	Drucken / Kopieren SW		Stück	67104.	0.01	603.94
PT210	Drucken / Kopieren Color		Stück	6247.	0.07	443.54
GESCHÄFTS-APPLIKATIONEN 72'440.00						
BA030	Application Delta	Pauschale		1.		60'440.00
BA101	Phoenix	Pauschale		1.		12'000.00
PROJEKTE & AUFTRÄGE 5'150.00						
P101	Einführung ABC	Etc.		2.		5'150.00
TOTAL						81'297.40

HW200 - Notebook Standard		monatlich	CHF 20.50
Mobilere Arbeitsplatz			
Das Endgerät beinhaltet sowohl die eigentliche Hardware (Desktop, virtueller Desktop, Notebook, Convertible, iPad) als auch Windows (resp. iOS für die iPads) und die Basis-Software, sowie VPN, um überall per Internet arbeiten zu können und den Anschluss an das interne Netzwerk per Kabel (LAN) und WLAN. Die Nutzungsdauer beträgt 60 Monate			
Enthaltene Leistungen	<ul style="list-style-type: none"> - Monitor - Tastatur & Maus - Ladegerät - Dockingstation - Headset - A200 VPN - A300 Basis Software - A400 Netzwerk - Beschaffung, Inventarisierung, Installation, Konfiguration, Rücknahme, Datenlöschung und Entsorgung - Geräteinventar - Austausch von defekten, verlorenen oder gestohlenen Geräten (kostenpflichtig) - Wartung und Support der Hardware 		
Nicht enthaltene Leistungen	- User inkl. der dazugehörigen Leistungen wie M365, Helpdesk usw.		
Service Level	Die Service Levels der enthaltenen Leistungen sind bei diesen definiert. - Lieferzeit ab Bestellungseingang: 5 Arbeitstage		
Preiseinheit	Pro Arbeitsplatz im Monat		
Optionale Leistungen	Zusätzliche Hardware (H120): Zusätzliche Hardware wie Tastatur und Maus usw. wird bei der Beschaffung einmalig in Rechnung gestellt und bei einer Rückgabe nicht rückvergütet. Software gemäss Katalog (S110): Nicht im Basisumfang enthaltene Software kann über diese Option dazu bestellt werden.		

- Durch einen Klick auf den Servicecode in der Rechnung wird die dazugehörige Servicebeschreibung angezeigt.
- Damit sehen die Kunden (Kostenstellenleiter) mit nur einem Klick die Beschreibung des entsprechenden Services inkl. der enthaltenen Leistungen.
- Die Servicebeschreibungen werden durch die Service Manager zentral in axeba gepflegt und können bei Bedarf in andere Systeme exportiert resp. von anderen Systemen importiert werden.

Übersicht nach Kunden und Services



KOSTEN NACH KUNDEN

Kostenübersicht für das Jahr Showcase

CHF 727'412

März 2025

CHF -1'429

Delta zur letzten Periode

Trend

KundenNr	Name	Bezeichnung	Jan 2025	Feb 2025	Mär 2025	Total
Gesamttotal						
0000	Showcase	Showcase AG	736'230	728'841	727'412	2'192'482
1000	V	Verkauf	52'031	50'734	50'616	153'381
1010	Verkauf	Verkauf Region A	5'767	5'767	5'837	17'372
1020	Verkauf	Verkauf Region B	8'845	8'870	8'833	26'548
1030	Verkauf	Verkauf Region C	5'905	5'711	5'891	17'508
1040	Verkauf	Verkauf Region D				
1050	Verkauf	Verkauf Region E				
1060	Verkauf	Verkauf Region F				
1070	Verkauf	Verkauf Region G				
1080	Verkauf	Verkauf Innendienst				
2000	P	Produktion				
2010	Produktion	Produktion Standort 1				
2020	Produktion	Produktion Standort 2				
2030	Produktion	Produktion Standort 3				
2040	Produktion	Produktion Standort 4				
2050	Produktion	Produktion Standort 5				

Kosten nach Services

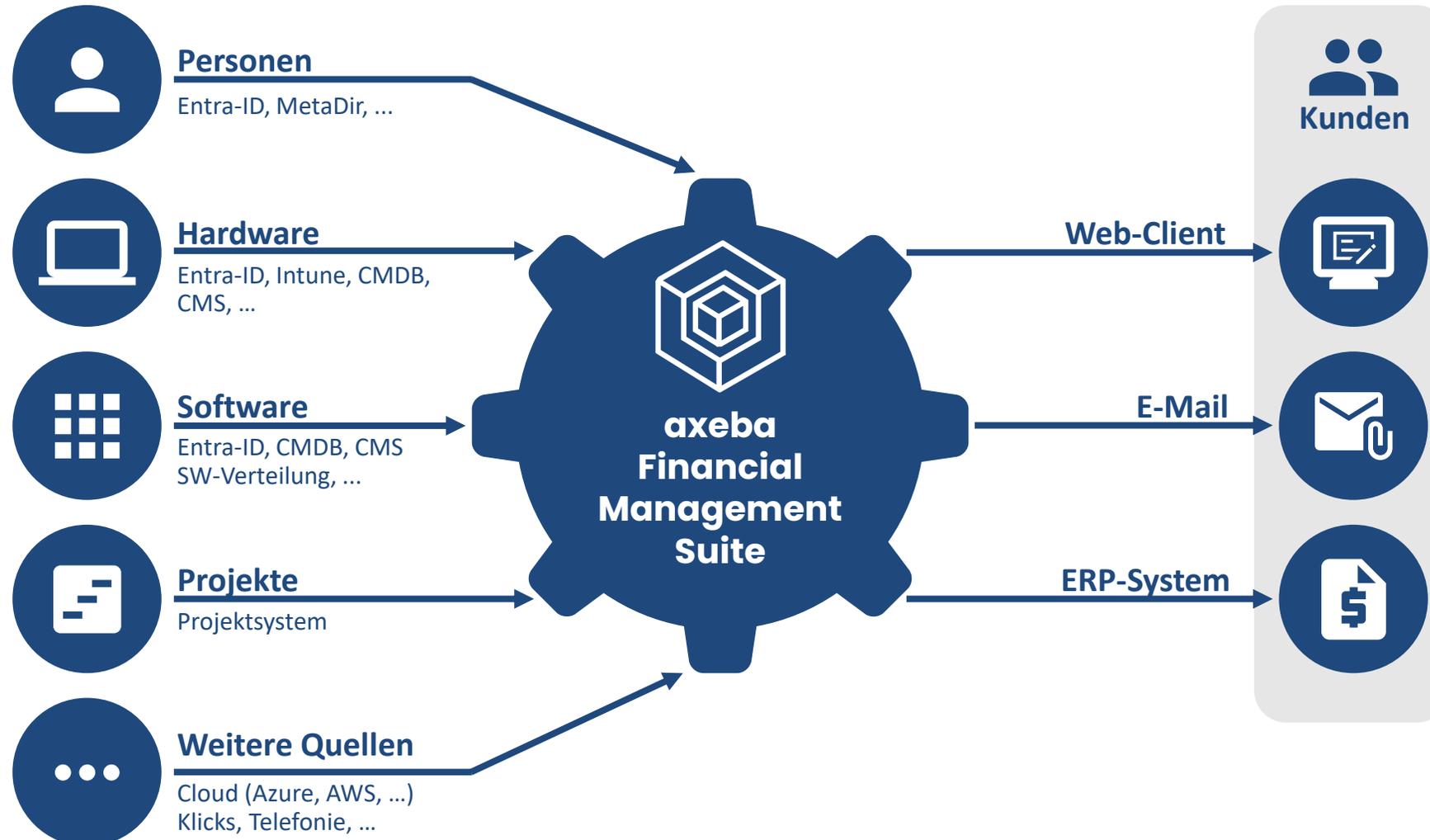
Code	Bezeichnung	2025.01		2025.02		2025.03		Total
		Menge	Preis	Menge	Preis	Menge	Preis	
Gesamttotal			588'517		586'141		585'970	1'760'628
Electronic Workplace			258'032		255'657		255'486	769'175
HW100	PC Standard	1110	18.585	1089	18.585	1095	18.585	61'115
HW110	PC Workstation	223	63.17	219	63.17	220	63.17	41'813
HW120	PC Thin Client	1334	22.17	1310	22.17	1318	22.17	87'620
HW200	Notebook Standard	1112	20.585	1094	20.585	1101	20.585	67'984
HW210	Sub Notebook	222	44.17	219	44.17	220	44.17	29'166
HW300	Monitor Standard	3638	11.419	3638	11.419	3609	11.419	123'854
HW310	Monitor HQ	223	17.589	223	17.589	223	17.589	11'757
PT100	Netzwerkdrucker Standard	217	18.672	217	18.672	217	18.672	12'094
PT110	Netzwerkdrucker Klein	40	15.00	40	15.00	40	15.00	1'800
PT120	Netzwerkdrucker MFP	171	21.502	171	21.502	171	21.502	11'021
PT130	Drucker lokal AD	119	7.517	119	7.517	85	7.508	2'416
PT200	Drucken / Kopieren SW	3810530	0.009	3810530	0.009	3810530	0.009	104'080
PT210	Drucken / Kopieren Color	456461	0.073	456461	0.073	456461	0.073	98'832
PT600	Tinte / Papier lokale Drucker AD	55	47.696	55	47.696	53	47.78	7'412
TE100	Festnetz Standard	1498	2.212	1474	2.212	1450	2.212	9'558
TE120	Festnetz Gesprächskosten	813	37.194	800	37.092	796	37.154	89'669
TE220	Mobile Gesprächskosten	398	7.619	389	7.454	386	7.648	8'983

Nebst den Rechnungen inkl. Details pro Kostenstelle, stehen ebenfalls Übersichten über die insgesamt verrechneten Leistungen zur Verfügung:

- Nach Kunden: Übersicht über alle Kostenstellen (Kunden) inkl. Gesamttotal aller verrechneten Leistungen. Mit einem Klick auf eine Kostenstelle wird die entsprechende Rechnung angezeigt.
- Nach Services: Übersicht über sämtliche verrechnete Kosten, aufgeschlüsselt nach Services. Mit einem Klick auf einen Service, wird angezeigt, welche Kunden den entsprechenden Service (inkl. Mengen und Kosten) beziehen.
- Sowohl die Kunden- als auch die Servicestruktur kann über mehrere Ebenen definiert werden und wird hierarchisch dargestellt.

Systemübersicht

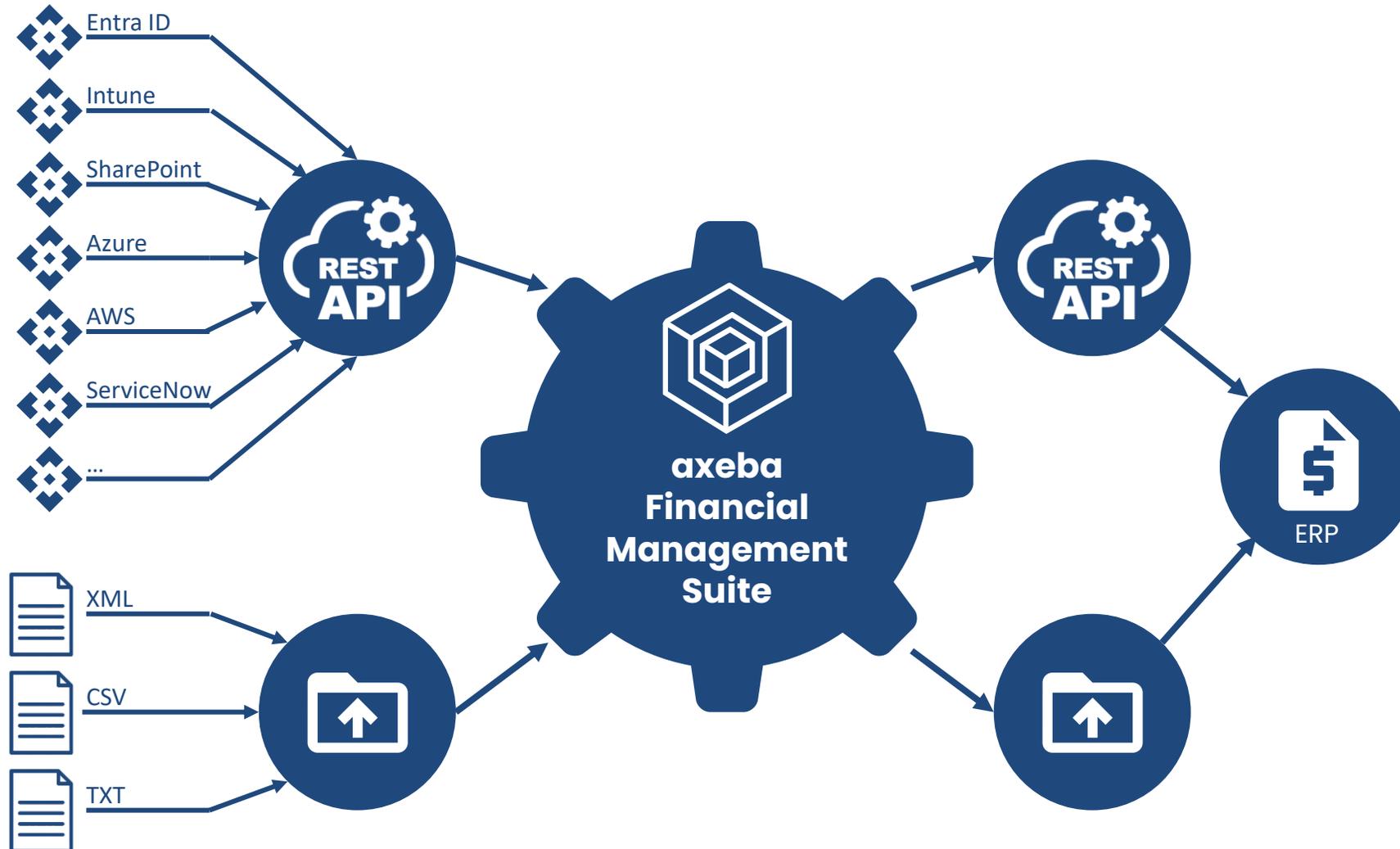
Verrechnung



- Für die Verrechnung werden Daten aus den verschiedensten Quellen automatisiert importiert:
 - Personen (User)
 - Hardware (Desktops, Notebooks, Monitore, Drucker, ...)
 - Auf den PC installierte Software
 - Projektstunden
 - Beliebige weitere Daten wie Clicks, Telefonie, Speicherplatz, ...
- Aus diesen Daten erstellt axeba per Knopfdruck für jede Kostenstelle die entsprechende Rechnung.
- Diese Rechnungen können per E-Mail versendet und/oder im Web-Client angezeigt werden.
- Die Rechnungs-Daten werden für die Verbuchung über eine konfigurierbare Schnittstelle an das ERP-System (SAP, Abacus usw.) übermittelt.

Schnittstellen

Verrechnung



- Die verschiedenen Systeme können über REST-API oder über File-Schnittstellen angebunden werden.
- Dabei stehen bereits vordefinierte Schnittstellen für viele Systeme wie Entra ID, Intune, SharePoint, Azure, AWS, ServiceNow, Serviceware/ Helpline, ky2help, Matrix42 usw. zur Verfügung.
- Weitere Systeme können mit wenig Aufwand per REST-API oder Fileschnittstellen (XML, CSV, TXT) angebunden werden.
- Das ERP-System wie SAP oder Abacus wird ebenfalls über REST-API oder eine File-Schnittstelle angebunden.
- Dabei kann das ERP-System vorgeben, wie die zu übertragenden Daten strukturiert sein sollen.



- Dank dem Forecast-Modul lassen sich Kostenabweichungen gegenüber der Planung im IT-Budget rechtzeitig erkennen.
- Damit können z.B. unterjährige Abweichung der Servicepreise korrigiert werden, um Deckungsdifferenzen auf Ende Jahr zu minimieren.
- Die mit dem Forecast geschaffene Transparenz erlaubt fundierte Entscheide über die gezieltere Einsetzung der Ressourcen.
- Zudem vereinfacht es die Kalkulation von unterjährig eingeführten Services und ermöglicht die Simulation verschiedener Szenarien.
- Dank der gewonnenen Transparenz und Vorhersagbarkeit wird die Rolle der IT als Business Partner gestärkt.

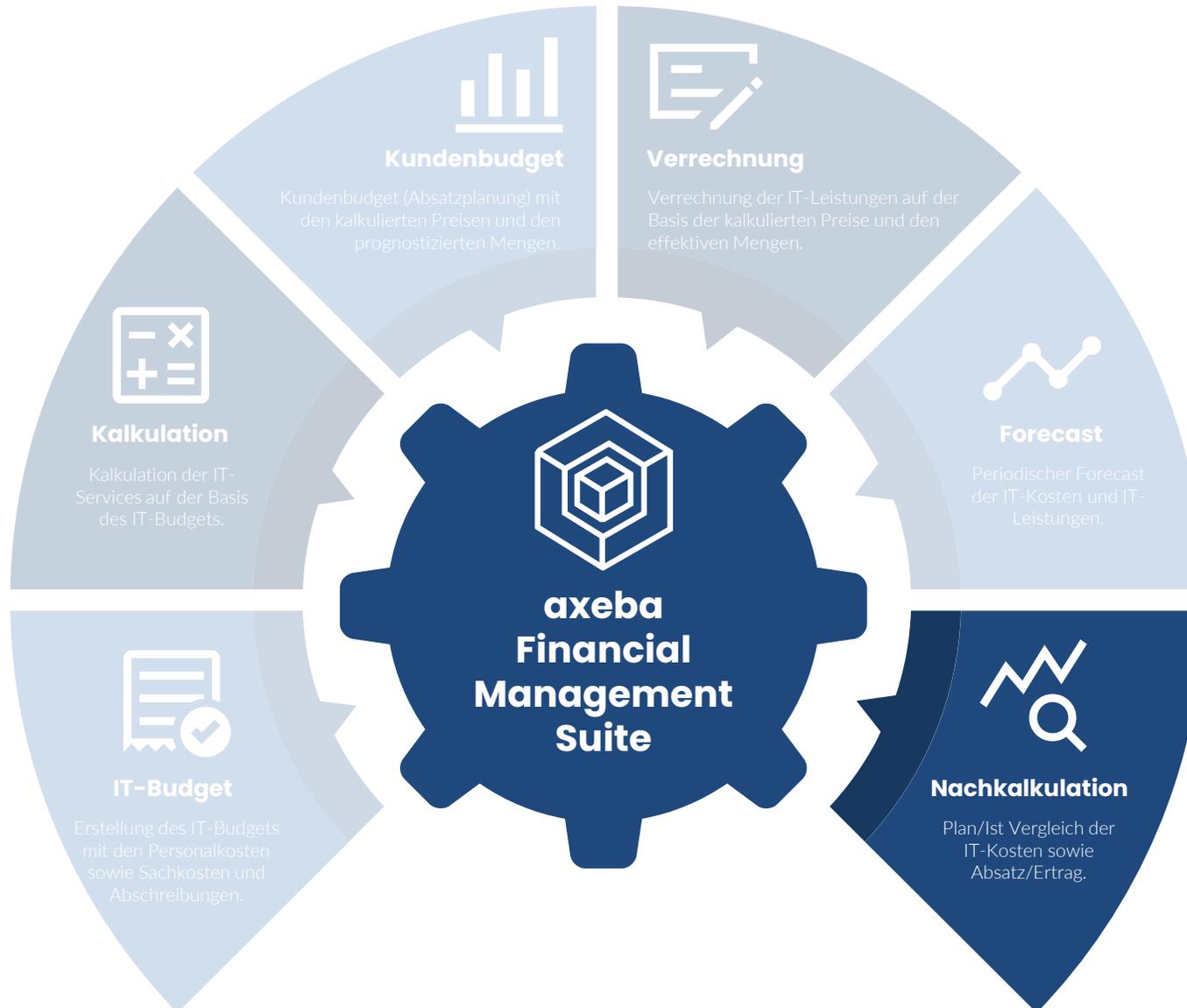
Forecast mit Impact auf Servicepreise



Forecast 1 – April 2024

Empfänger Sender	2024		Delta	Delta	Mengen		Delta		Stückpreis		Delta
	Budget	Forecast	in CHF	in %	Budget	Forecast	in Stück	in %	Plan	Ist	in %
Total	32'264'822	29'595'367	-2'669'456	-8.27%							
SRV00340 - Lizenz Office 365 E3	1'833'784	1'868'715	34'931	1.90%	3'250	3'285	35	1.08%	80.61	81.27	0.82%
Pers - Personal direkt	228'296	229'923	1'627	0.71%							
Sach - Sachosten direkt	1'430'399	1'456'785	26'386	1.84%							
SRV30001 - Everyware	22'044	23'214	1'170	5.31%							
SRV30003 - Client Engineering&Verwaltung	28'603	17'067	-11'536	-40.33%							
SRV30018 - MDM (Intune)	75'979	89'926	13'947	18.36%							
SRV30031 - MS SQL	18	15	-3	-14.55%							
SRV99996 - Aufträge	48'446	51'785	3'339	6.89%							
SRV20214 - Service Desk	1'102'125	1'104'334	2'209	0.20%	3'578	3'285	-293	-8.19%	44.00	48.02	9.14%
10143 - IT Incident Management	0	0	0	0.00%							
10144 - Problem Management	0	0	0	0.00%							
Pers - Personal direkt	1'048'182	1'072'534	24'352	2.32%							
Sach - Sachosten direkt	24'827										
SRV99996 - Aufträge	29'116	31'800	2'684	9.22%							
SRV20365 - SAP FI/CO Support	279'137	193'903	-85'234	-30.53%	1	1	0	0.00%	39'877	27'700	-30.53%
Pers - Personal direkt	212'467	160'359	-52'108	-24.53%							
Sach - Sachosten direkt	59'296	28'407	-30'889	-52.09%							
SRV99996 - Aufträge	7'374	5'137	-2'237	-30.34%							
SRV20439 - Laptop Basic	648'886	645'451	-3'435	-0.53%	2'415	2'565	150	6.21%	38.38	35.95	-6.35%
Pers - Personal direkt	16'363	3'798	-12'565	-76.79%							
Sach - Sachosten direkt	513'923	544'847	30'924	6.02%							
SRV20088 - LAN Infra	49'973	50'696	723	1.45%							
SRV30003 - Client Engineering&Verwaltung	51'485	30'721	-20'765	-40.33%							
SRV99996 - Aufträge	17'142	15'389	-1'753	-10.23%							

- Für jeden Forecast wird ein Kalkulationslauf als Kopie der aktuellen Kalkulation erstellt und die nötigen Anpassungen über Upload und/oder durch die Service-Owner direkt online vorgenommen.
- So können z.B. die effektiven Ist-Kosten mit den budgetierten Kosten verglichen werden.
- Nebst der Anpassung der Plankosten können auch die Planmengen nachgeführt werden.
- Das Beispiel zeigt einen Auszug der Änderungen auf die kalkulierten Preise in Abhängigkeit der geänderten Plankosten und Mengen.
- Signifikante Preisänderungen werden in die Verrechnung übernommen und sind ab dem Folgemonat wirksam.



Nachkalkulation mit dem Ziel

- Abgleich der effektiven IT-Kosten mit den Planwerten auf allen Stufen im Kostenmodell.
- Erlaubt detaillierte Analysen auf allen Stufen wie Services, Kostenträger, Kostenarten, und Stunden bis zur einzelnen Kostenposition.
- Transparenz über Plan/Ist aller Supporting Service und Customer Facing Service.
- Import aus dem ERP-System aller Kreditoren und gebuchten Stunden der IT ins axeba.
- Automatische Verbuchung TrueUp/TrueDown auf Stufe Customer Face Service.

Nachkalkulation über Plan/Ist Abgleich



Auswertung Plan/Ist V3.0

Anzahl Monate = 7

Empfänger	2024						Delta in CHF	Delta in %
	Plan Pers	Ist Pers	Plan Sach	Ist Sach	Plan Total	Ist Total		
Sender								
Total	10'251'108	8'547'008	22'013'715	21'048'359	32'264'822	29'595'367	-2'669'456	-8.27%
SRV10001 - Account&Access	827'852	615'696	1'385'996	1'246'553	2'213'849	1'862'249	-351'599	-15.88%
SRV10021 - Datenablage		30'614		190'803		221'417		
SRV20015 - Active Directory (AD)	114'144	68'246	192'983	150'559	307'127	218'805	-88'322	-28.76%
SRV20141 - SAP IDM	142'620	99'227	219'213	265'815	361'833	365'042	3'210	0.89%
SRV20149 - Single Sign On (SSO)	113'874	73'155	117'178	102'629	231'052	175'785	-55'267	-23.92%
SRV20217 - Endpoint Security	437'231	324'743	818'145	507'175	1'255'377	831'918	-423'459	-33.73%
SRV99996 - Aufträge	19'983	19'712	38'478	29'572	58'461	49'283	-9'178	-15.70%
SRV10015 - Citrix	32'959	44'528	232'236	117'646	265'195	162'174	-103'021	-38.85%
Pers - Personal direkt		70		0		70		
Sach - Sachosten direkt		0		110		110		
SRV20034 - Citrix User	30'564	42'840	227'625	115'341	258'189	158'182	-100'007	-38.73%

Auswertung Plan/Ist V3.0 - Drilldown

Anzahl Monate = 7

Empfänger	2024						Delta in CHF	Delta in %
	Plan Pers	Ist Pers	Plan Sach	Ist Sach	Plan Total	Ist Total		
Sender								
Total	114'143	68'246	192'982	150'559	307'125	218'805	-88'320	-28.76%
SRV20015 - Active Directory (AD)	114'143	68'246	192'982	150'559	307'125	218'805	-88'320	-28.76%
Pers - Personal direkt	65'450	36'142	0	0	65'450	36'142	-29'308	-44.78%
Sach - Sachosten direkt	0	0	61'380	24'048	61'380	24'048	-37'331	-60.82%
SRV30001 - Everyware	2'898	2'440	76'916	81'611	79'813	84'050	4'237	5.31%
SRV30009 - Integration Infrastructure Services	2'464	5'692	25'111	24'485	27'575	30'177	2'602	9.44%
SRV30033 - Azure Infrastructure Services	40'559	21'617	24'235	16'642	64'794	38'259	-26'535	-40.95%
SRV99996 - Aufträge	2'773	2'355	5'340	3'774	8'114	6'128	-1'985	-24.47%

- Für die Nachkalkulation werden die Ist-Buchungen aus dem ERP-System automatisch in axeba geladen.
- Die Zuordnung der Buchungen zu den Kostenträgern der Kalkulation erfolgt über die Kontierungsangaben im ERP-System oder durch das Mapping direkt in axeba.
- Die Kosten können nach Kostenart, Auftragsnummer usw. dargestellt und ausgewertet werden.
- Die Nachkalkulation in axeba zeigt den Plan/Ist-Vergleich pro Service mit Drilldown auf vorgelagerte Services (Supporting Services).
- Damit ist auch eine monatliche Entlastung der Servicekostenstellen oder Auftragsnummern möglich.

axeba
Professional IT Consulting