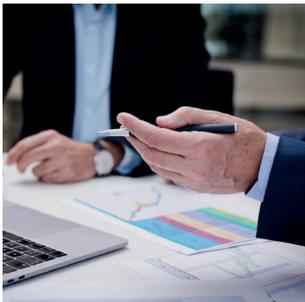


Vivendi Controlling Center

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



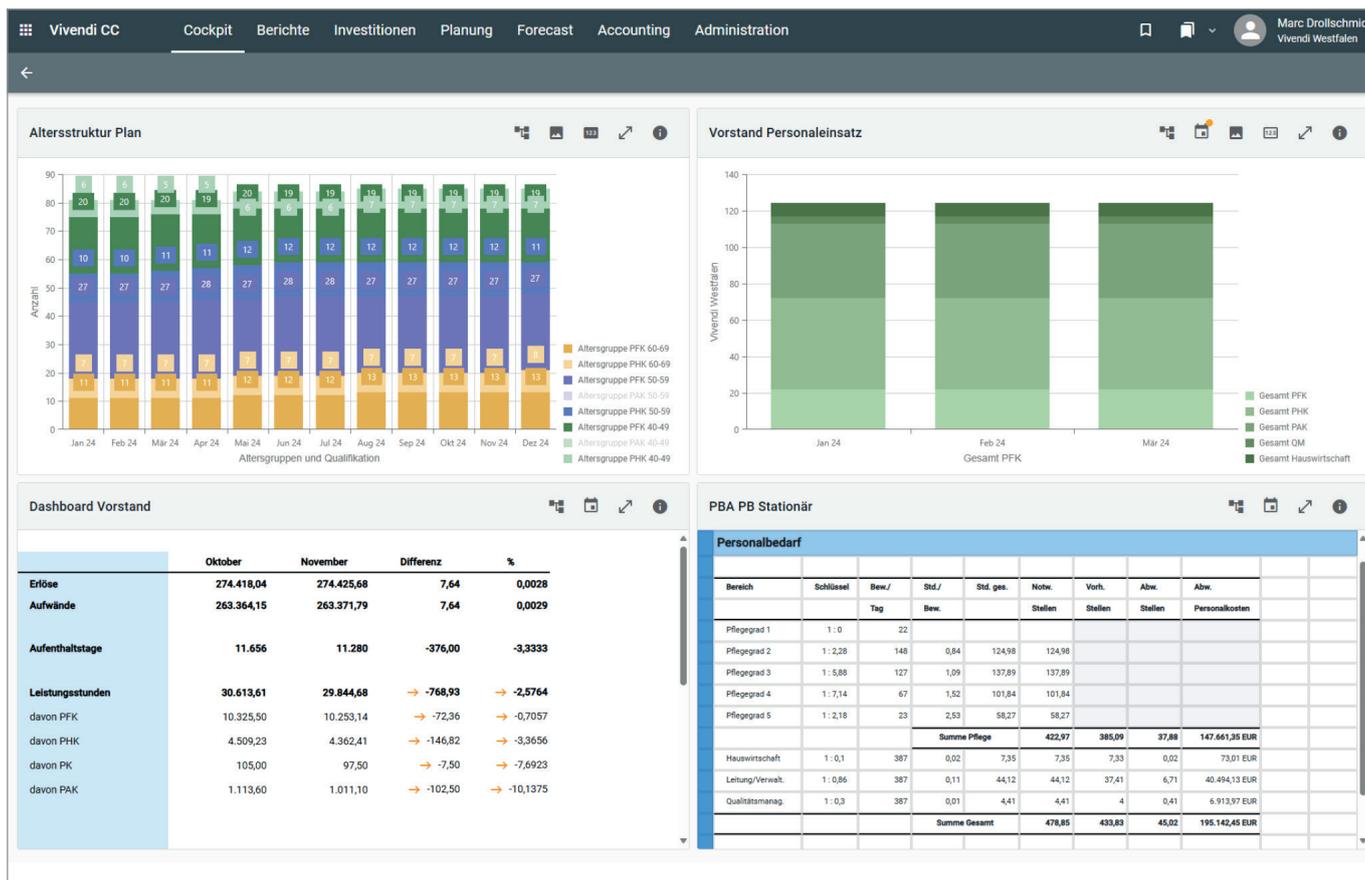
Mit Vivendi CC greifen Sie zentral auf unterschiedlichste Datenquellen zu und werten diese kombiniert aus. Egal, ob Daten aus der Finanzbuchhaltung, Personaldaten aus der Lohnbuchhaltung oder alle anderen auswertbaren Vivendi-Daten, mit dem Business-Intelligence-System haben Sie Zugriff auf alle Unternehmensbereiche.

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

Mit Vivendi CC greift das Controlling automatisiert auf unterschiedlichste Quellen zu und analysiert Finanzdaten aus dem Rechnungswesen, vertragsrechtliche Daten des Personals aus der Lohnbuchhaltung oder statistische Daten aus anderen Vivendi-Modulen.

Einsätze, Abrechnungstage, Erlöse und Aufenthalte lassen sich kombiniert auswerten. Auf Basis dieser Datensätze können auch eigene Kennzahlen (z. B. Erlöse pro Pflergetag in Pflegegrad 1) und Summen (z. B. Summe aller Personalkosten pro Berufsgruppe) sowie deren Berechnungsvorschriften definiert werden.

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



Mit Vivendi CC werden Berichtsexporte überflüssig: Greifen Sie ganz einfach auf alle Berichte über den Browser zu und stellen Sie diese Ihren Kollegen bereit.

Bearbeitungsmodus

Speichern und Schließen | Speichern | Zurücksetzen | Logbuch | Importieren | Suche

Planung | Zahlenformat 0 | Euro

Vivendi Westfalen	Jan 2024	Feb 2024	Mär 2024	Apr 2024	Mai 2024	Jun 2024	Juli 2024	Aug 2024	Sep 2024	Okt 2024	Nov 2024	Dez 2024	Gesamt
Kennzahlenebene													
Betriebliche Erträge													
Erträge aus stationären Pflegeleistungen													
Erträge aus Pflegeleistungen Pflegegrad 1													
4202 Pflegegrad 1 Selbstzahler	1.650	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.186	1.537	15.044
Summe Erträge aus Pflegeleistungen Pflegegrad 1	1.650	1.186	1.537	15.044									
Erträge aus Pflegeleistungen Pflegegrad 2	26.452	25.936	25.936	33.500	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936	25.936	34.558	327.936
Erträge aus Pflegeleistungen Pflegegrad 3													
Erträge aus Pflegeleistungen Pflegegrad 4													
Erträge aus Pflegeleistungen Pflegegrad 5													
Erträge aufgr. v. Regel. über Pflegehilfsmittel													
Sonstige Erträge													
Summe Erträge aus stationären Pflegeleistungen	26.452	25.936	25.936	33.500	25.936	34.558	327.936						
Erträge aus ambulanten Pflegeleistungen													
Erträge aus Leistungen der Kurzzeitpflege und Betreuung													
Erträge aus Tagespflege													
Erträge aus Unterkunft & Verpflegung													
Gesamt Erträge aus Pflegeleistungen	26.452	25.936	25.936	33.500	25.936	34.558	327.936						
Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen													
4270 Zusatzleistungen Pflege													
Summe Erträge aus Zusatz- und Transportleistungen	4.000	46.875											
Erträge Leistungstypen													
Erträge aus Produktion													
Zuweisungen & Zuschüsse	45.327	45.327	45.327	45.327	46.052	47.121	47.457	47.457	47.457	47.457	47.457	60.867	572.632
Erträge aus nicht-offentl. Förderung f. Investitionen													
Rückverg. Erstattungen, Sachbezüge													
Sonstige betriebliche Erträge	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	1.873	2.224	22.831

Manuelle Eingabe

Angaben zum Wert *

Absoluter Wert
 Erhöhung (+)
 Verminderung (-)

 Prozentualer Wert (%)

Zeitangabe *

Nur in diesem Monat
 Ab diesem Monat
 Ab diesem Monat linear verteilt

Erläuterungen

Mo, 27.01.2025

Wie am 23.05. besprochen	34337,50	33.500,00	mdr	Wert aus neuer ...
Erläuterung	Neuer Wert	Ausgangswert	Benutzer	

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

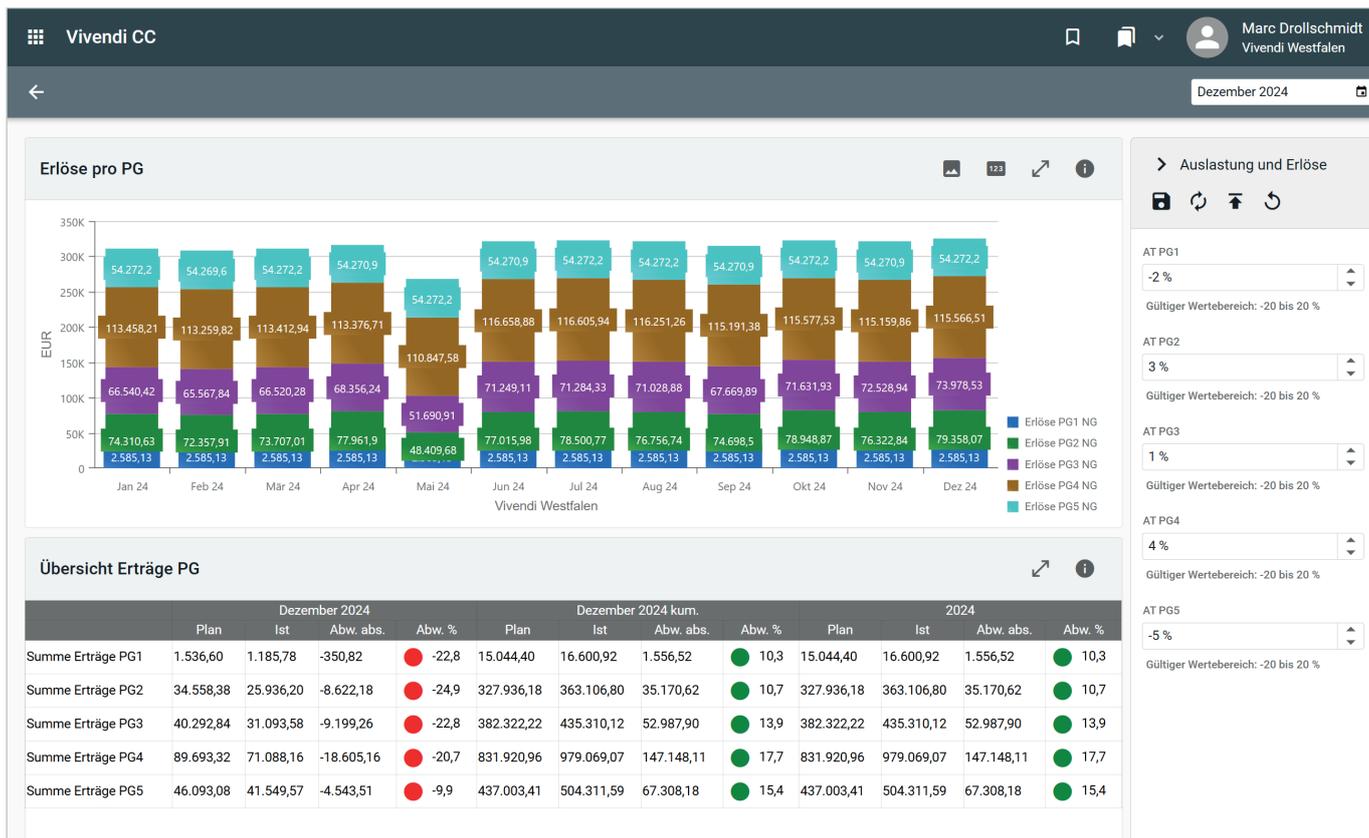
Planung und Forecasting

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.

Ihre Vorteile auf einen Blick

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

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.



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

Vivendi CC Konfiguration Konfiguration OpenX Marc Drolls Schmidt Vivendi Westfalen

+ Neue Risikobewertung

Organisationsstruktur: Standardstruktur

Risikobewertungen

Bereich: Leitung & Verwaltung Risiko: Hausbrand

Zeitraum	Eintrittswahrsch...	Schadensmaß	Risikostatus	Zuletzt geändert	Benutzer
4. Quartal 2025	sehr selten	katastrophal	● Hohes Risi...	17.04.2025	Marc Drolls Schmidt
4. Quartal 2024	sehr häufig	katastrophal	● Kritisch	17.04.2025	Marc Drolls Schmidt
4. Quartal 2024	sehr selten	unbedeutend	● Geringere...	17.04.2025	Marc Drolls Schmidt

Demnächst fällige Bewertungen

Bereich: Haus Domblick

Datum	Risiko
31.01.2025	Liquiditätsrisiko
31.03.2025	Hausbrand
31.03.2025	Personal

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

The screenshot displays the Vivendi CC software interface. On the left, a spreadsheet titled 'Auslastung je Aufenthaltstage & VJ' is visible, with columns for months from January to December and rows for various categories like 'PG1 Anwesend', 'PG2 Anwesend', etc. A dialog box titled 'Zelle konfigurieren' is open in the center, showing configuration options for a cell. The dialog has three tabs: 'Eigenschaften', 'Format', and 'Bedingte Formatierung'. The 'Eigenschaften' tab is active, showing a formula 'Aufenthaltstage abw, PG3' and various settings for 'Wertart', 'Periodenart', 'Von Periode', 'Bis Periode', 'Organisationsstruktur', and 'Bereich/Kostenstelle auswählen'. On the right side of the interface, there is a sidebar titled 'Elemente hinzufügen' with buttons for 'Bereich/Kostenstelle', 'Text', 'Formel', and 'Bereichstabelle'. Below this, there are sections for 'Konten', 'Statistik', 'Personal', 'Kennzahlen', and 'Summen', each with a search bar and a list of items.

 Wiederverwendbare Berichtselemente und Kennzahlen reduzieren den Aufwand bei der Berichterstattung und inhaltlichen Abstimmung.

Wiederverwendbare Bausteine – einmal konfigurieren, immer nutzen

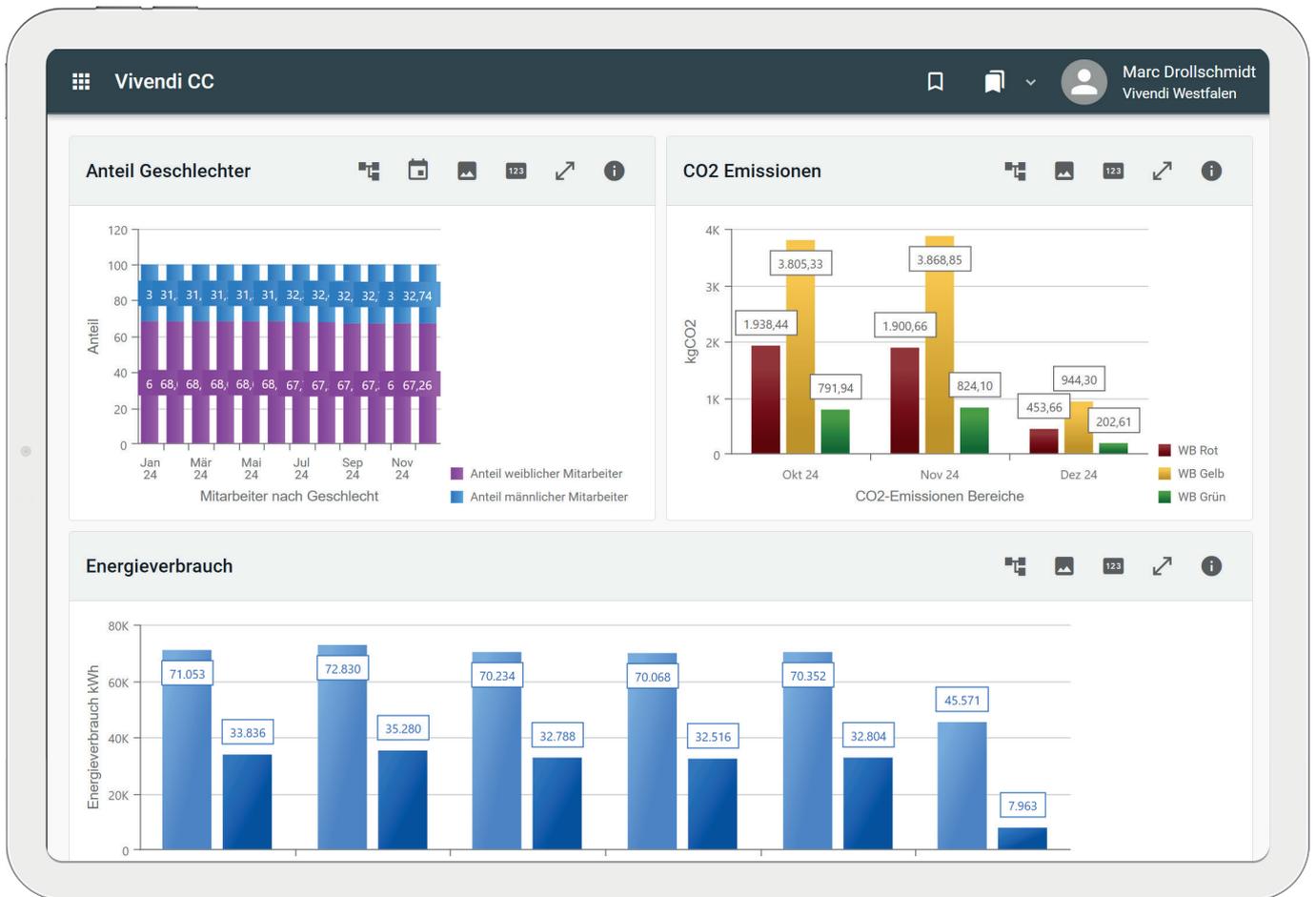
Stellen Sie in Vivendi CC Ihre eigenen Rechenvorschriften in Bausteinen zusammen. Einmal erstellt, sind diese wiederverwendbar und individuell kombinierbar.

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 Entwurfes
- individuelle und jederzeit anpassbare Voreinstellungen zu Filter und Ansichten



IL Nachhaltigkeitsberichte auf Knopfdruck: Dank Vivendi CC haben Sie aller relevanten ESG-Kennzahlen – von CO²-Emissionen über den Energieverbrauch bis hin zu sozialen und Governance-Faktoren allzeit zur Hand.

Nachhaltigkeitsbericht – Einfach, schnell und strukturiert erstellen

Nachhaltigkeitsberichte sind für viele Unternehmen – auch in der Sozialwirtschaft – zur Pflicht geworden. Sie erfüllen regulatorische Anforderungen, sorgen aber auch für mehr Transparenz gegenüber den Stakeholdern. Mit Vivendi CC lässt sich das ESG-Reporting effizient und strukturiert umsetzen. Es ermöglicht die Erfassung, Verwaltung und Auswertung aller relevanten ESG-Kennzahlen – von CO²-Emissionen über den Energieverbrauch bis hin zu sozialen und Governance-Faktoren. Daten aus verschiedenen Quellen werden automatisch integriert, um eine konsistente und zuverlässige Berichtsgrundlage zu schaffen.

Vivendi CC unterstützt die gängigen ESG-Standards, damit Ihre Berichterstattung den aktuellen Anforderungen entspricht. Alle Daten werden zentral gespeichert und revisionssicher dokumentiert.

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.