

Verteilungskurve auf Basis der historischen Daten.

Individuelle Anpassung des Anteils am Gesamtwert.

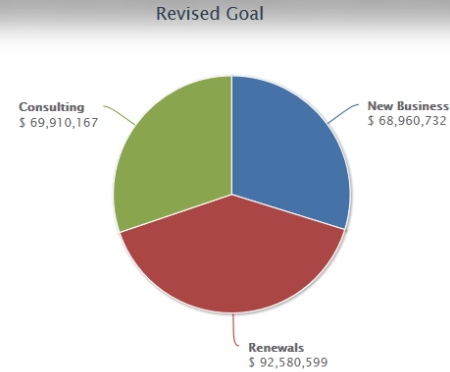
Die restlichen Anteile werden autom. proportional korrigiert → Ziel-Vorgabe bleibt im Total erhalten .

Ziel-Vorgaben (231.451.499) werden gewichtet über historische Daten automatisch verteilt.

Home Allocate Region Targets

AMER

| Allocate Targets by Sales Category | Historical          | Prelim Goal           | Allocation %  | Override                            | Override % | Revised %     | Revised Goal          |
|------------------------------------|---------------------|-----------------------|---------------|-------------------------------------|------------|---------------|-----------------------|
| New Business                       | \$ 2,875,381        | \$ 76,381,572         | 33.0%         | <input type="checkbox"/>            |            | 29.8%         | \$ 69,960,732         |
| Renewals                           | \$ 2,922,632        | \$ 77,636,750         | 33.5%         | <input checked="" type="checkbox"/> | 40.0%      | 40.0%         | \$ 92,580,599         |
| Consulting                         | \$ 2,914,969        | \$ 77,433,177         | 33.5%         | <input type="checkbox"/>            |            | 30.2%         | \$ 69,910,167         |
| <b>Total</b>                       | <b>\$ 8,712,982</b> | <b>\$ 231,451,499</b> | <b>100.0%</b> |                                     |            | <b>100.0%</b> | <b>\$ 231,451,499</b> |



AMER

| Allocate Targets by Channel |              | Prelim Goal           | Allocation % | Override?                           | Override % | Revised % | Revised Goal          |
|-----------------------------|--------------|-----------------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------------------|
| Hardware                    | Direct       | \$ 784,543            | 50.0%        | <input checked="" type="checkbox"/> | 75.0%      | 75.0%     | \$ 1,177,490          |
|                             | Indirect     | \$ 785,444            | 50.0%        | <input checked="" type="checkbox"/> |            |           |                       |
|                             | <b>Total</b> | <b>\$ 1,569,987</b>   |              |                                     |            |           | <b>\$ 1,177,490</b>   |
| Software                    | Direct       | \$ 1,466,409          | 49.0%        | <input type="checkbox"/>            |            | 49.0%     | \$ 1,466,409          |
|                             | Indirect     | \$ 1,526,967          | 51.0%        | <input type="checkbox"/>            |            | 51.0%     | \$ 1,526,967          |
|                             | <b>Total</b> | <b>\$ 2,993,377</b>   |              |                                     |            |           | <b>\$ 2,993,377</b>   |
| Services                    | Direct       | \$ 109,091,110        | 48.6%        | <input type="checkbox"/>            |            | 48.6%     | \$ 109,091,110        |
|                             | Indirect     | \$ 115,360,382        | 51.4%        | <input type="checkbox"/>            |            | 51.4%     | \$ 115,360,382        |
|                             | <b>Total</b> | <b>\$ 224,451,492</b> |              |                                     |            |           | <b>\$ 224,451,492</b> |
| Other                       | Direct       | \$ 1,158,342          | 47.5%        | <input type="checkbox"/>            |            | 47.5%     | \$ 1,158,342          |
|                             | Indirect     | \$ 1,278,301          | 52.5%        | <input type="checkbox"/>            |            | 52.5%     | \$ 1,278,301          |
|                             | <b>Total</b> | <b>\$ 2,436,643</b>   |              |                                     |            |           | <b>\$ 2,436,643</b>   |
| <b>Total</b>                | Direct       | \$ 112,500,404        |              |                                     |            |           | \$ 112,893,351        |
|                             | Indirect     | \$ 118,951,094        |              |                                     |            |           | \$ 118,165,651        |
|                             | <b>Total</b> | <b>\$ 231,451,499</b> |              |                                     |            |           | <b>\$ 231,059,002</b> |

Die Verteilung der Ziel-Vorgabe kann nach identischer Weise über mehrere Hierarchiestufen stattfinden.

Auf Detail-Ebene hat der Planer die Flexibilität in einem Segment mehr/weniger zu Leisten als der Verteilungsvorschlag.

- In diesem Beispiel wird demonstriert, wie Verteilungsergebnisse verfeinert werden können bis das gewünschte Ergebnis (z.B. je Produktgruppe) erreicht wird.

Logarit : Modell Beispiel Flamur Maraj Help  
anaplan

Home Settings Allocations with Holds

| Sales Targets   |            |
|-----------------|------------|
| Vorjahr 2010    | 40,000,000 |
| Planjahr 2011   | 44,000,000 |
| YoY Veränderung | 4,000,000  |

Ziel-Vorgabe für das Planjahr wird von einer zentralen Stelle geplant.

→ Die Vorgabe soll 100% verteilt werden, ohne dass die nachfolgende Planungsebene über/unter der Vorgabe liegen kann !

| Allocations:Top-Down with Holds |                   | FY11                                |               |                   |  |
|---------------------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|--|
|                                 | 1. Verteilung     | Hold                                | Profil Neu    | 2. Verteilung     |  |
| Machine Type A                  | 5,555,447         | <input type="checkbox"/>            | 16.6%         | 5,496,747         |  |
| Machine Type B                  | 5,118,342         | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.0%          | 5,118,342         |  |
| Machine Type C                  | 5,537,105         | <input type="checkbox"/>            | 16.8%         | 5,553,952         |  |
| Machine Type D                  | 5,795,296         | <input checked="" type="checkbox"/> | 0.0%          | 5,795,296         |  |
| Machine Type E                  | 5,462,885         | <input type="checkbox"/>            | 15.1%         | 4,996,450         |  |
| Machine Type F                  | 5,216,372         | <input type="checkbox"/>            | 14.1%         | 4,671,531         |  |
| Machine Type G                  | 5,223,483         | <input type="checkbox"/>            | 16.6%         | 5,496,747         |  |
| Machine Type H                  | 6,091,070         | <input type="checkbox"/>            | 20.8%         | 6,870,934         |  |
| <b>Total Machines</b>           | <b>44,000,000</b> | <input type="checkbox"/>            | <b>100.0%</b> | <b>44,000,000</b> |  |

Für die nächste Planungsebene wird die Vorgabe nach einem definierten Verteilungsschlüssel verteilt.

Durch das Setzen von „Hold“ wird das 1. Verteilungsergebnis beibehalten. Die Gewichtung auf Basis der Vorjahresumsätze wird vom System neu ausgerichtet. Eine individuelle Überarbeitung der Gewichtung (prozentual oder absolut) ist ebenfalls anwendbar. Das System stellt sicher, dass 100% im Total erreicht werden.