

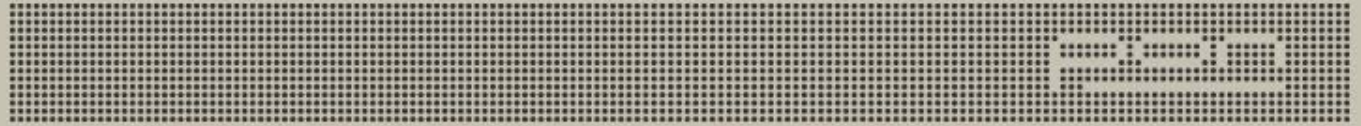
24 mei 2011

IBM Finance Forum 2011

Financiële Planning & Forecasting

Rutger den Ouden

Controller Pon Automotive Products & Services



Agenda

- Welkom in de wereld van Pon
- Pon Logistiek & Services – Organisatie & TM1
- TM1 Redesign 2010 – Doelstellingen & Aanpak
- Een voorbeeld uit de praktijk
- TM1 Redesign 2010 – Uitkomsten
- Ontwikkelingen



Welkom in de wereld van Pon



Belangrijke momenten in de geschiedenis van Pon



1895

Pon begint als
handelshuis



1947

Eerste officiële
Volkswagenimporteur
ter wereld



1980

Importeur
MAN in Nederland



2003

Overname
Geveke

1949

Importeur Continental
en Porsche in
Nederland



1995

Oprichting
Pon North America



Importeur
Volkswagen/
Audi in Polen

Pon in 2011: Negen businessgroepen

PON

Pon
Automotive
Import
Nederland



Pon
Automotive
Retail



Kulcyk
Pon
Investment



Bedrijfswagens

Pon
Automotive
Products &
Services



Continental®

SAF ●

MAN
Region
West



Pon
Material
Handling



Pon
Equipment



CATERPILLAR®

MAK

Genie
A TEREX COMPANY

Pon
Power



PVI



Pon in 2011: **Bijna 11.000 medewerkers in meer dan 10 landen**



Pon
Automotive
Import
Nederland

Pon
Automotive
Retail

Kulcyk
Pon
Investment

Pon
Automotive
Products &
Services

MAN
Region
West

Pon
Material
Handling

Pon
Equipment

Pon
Power

PVI

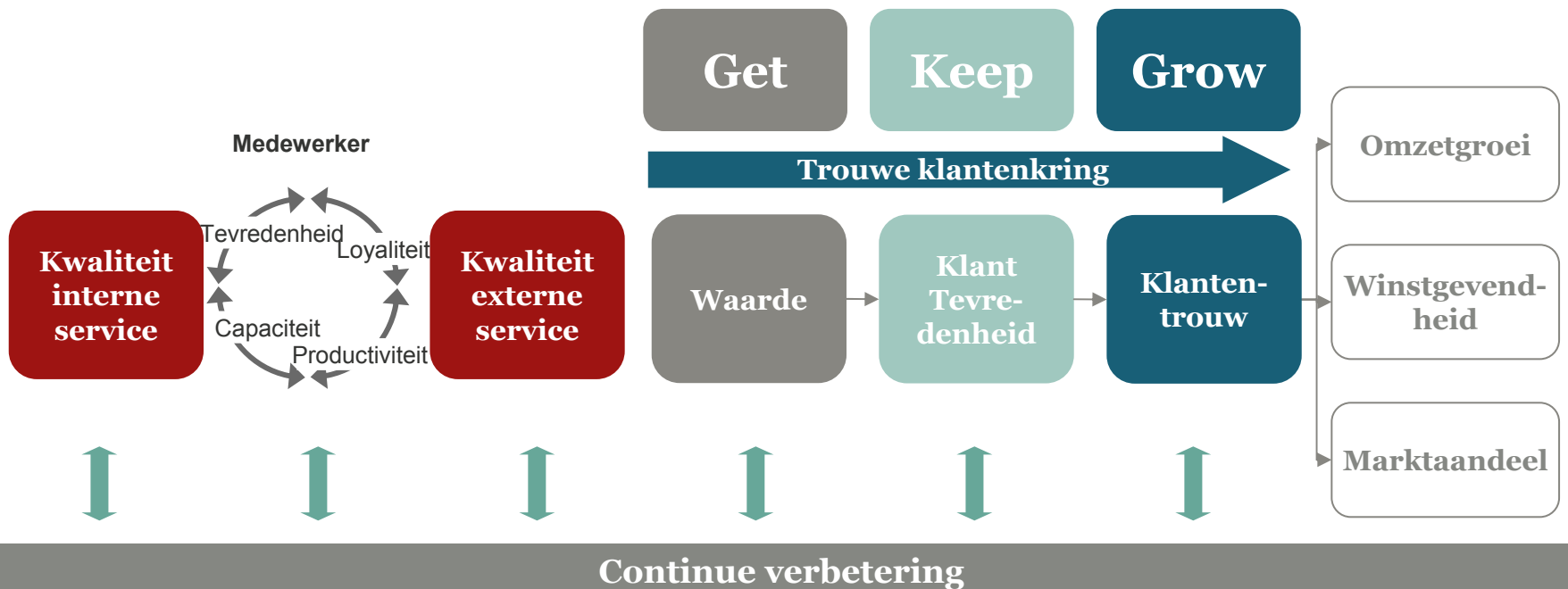


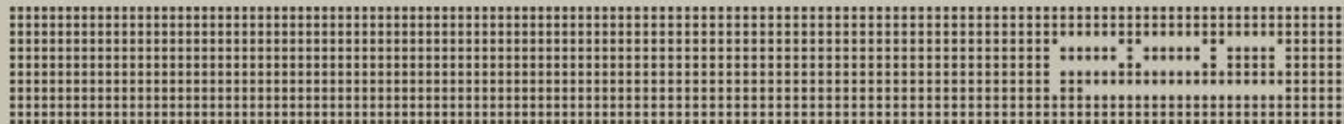
Totaal =
10.951* medewerkers



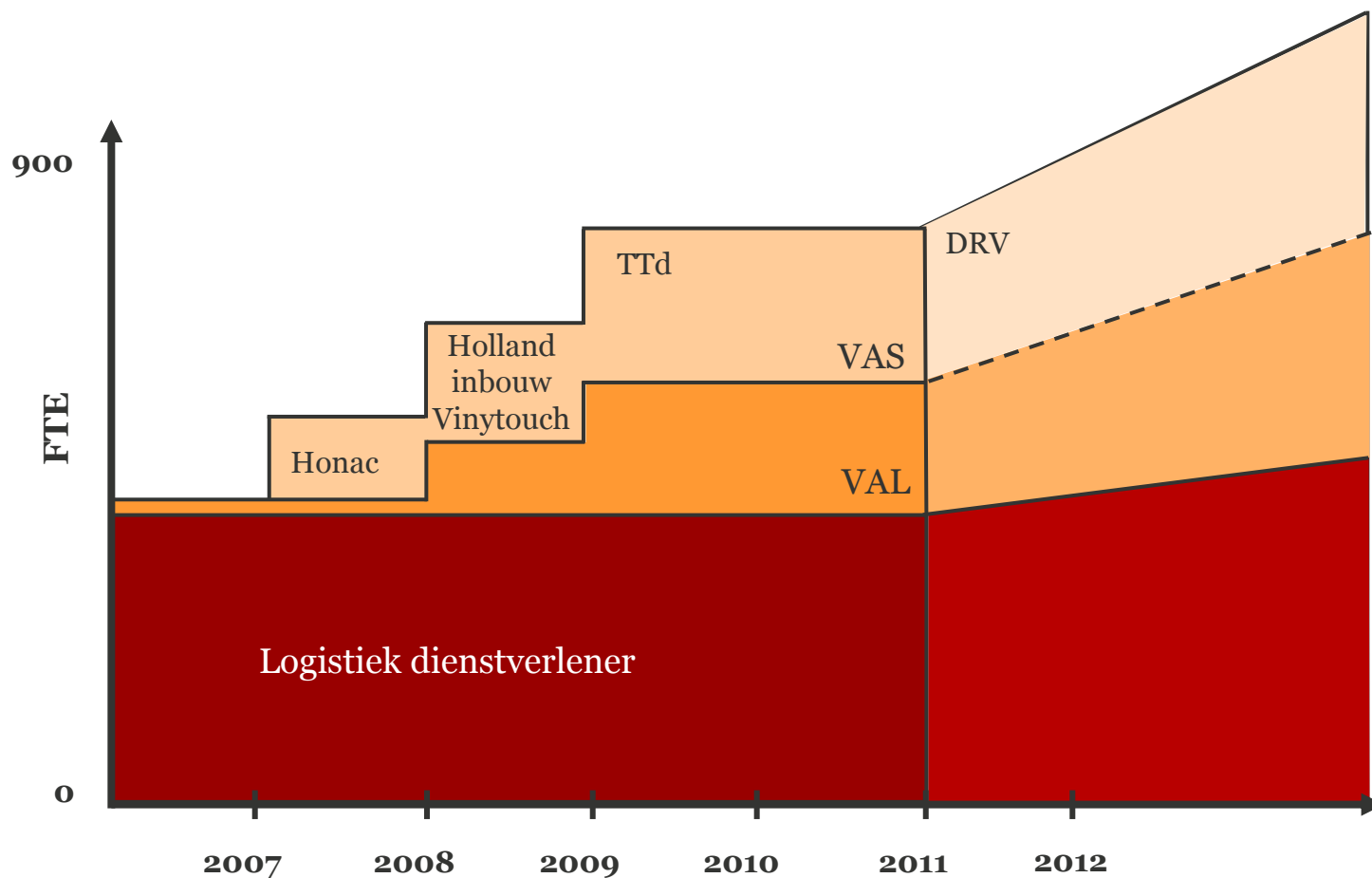
* waaronder 5.000 monteurs
(datum: april 2010)

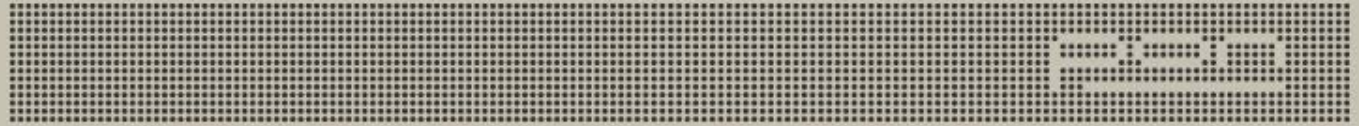
Onze waarde-winstketen gebaseerd op het opbouwen van een trouwe klantenkring





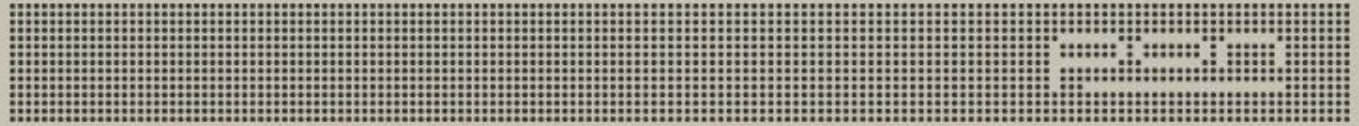
Pon Logistiek & Services – Organisatie & Ontwikkeling





Pon Logistiek & Services – TM1

- In 2005 een ‘traditionele’ overgang naar een planning- & budgettering tool
- Meer behoefte aan beheersing van het planning & control proces
- Budgettering -> bottom up en zeer gedetailleerd
- (Budget) verantwoordelijkheid laag in organisatie
 - Excel is foutgevoelig
 - Discussie over getallen, niet over de inhoud
 - Communicatie van onjuistheden en correcties
 - Arbeidsintensief (controle, handmatige invoer, ..)
 - Moeilijk overdraagbaar (logica?)
 - Beperkte flexibiliteit; andere invalshoek moeilijk te realiseren
 - Gelijktijdig werken in budgetmodel niet mogelijk
 - Versiebeheer
 - Niet kunnen voldoen aan gedetailleerde informatie
- Uiteindelijk gekozen voor TM1 met Axis als implementatiepartner



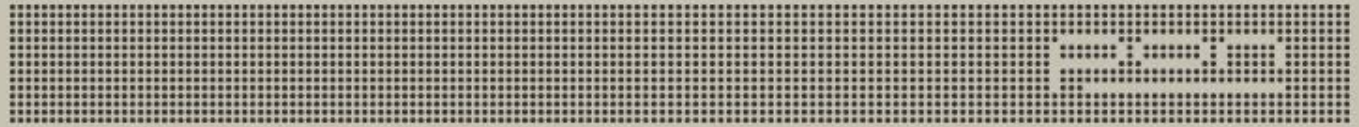
Pon Logistiek & Services – TM1

- De doelstellingen die we toentertijd hadden
 - Vervangen van de spreadsheet-spaghetti met een tool ondersteund door database
 - Eenduidig, logisch en overdraagbaar model
 - Niet meer overtypen van gegevens (fouten en niet productief)
 - Discussie over inhoud, niet over juistheid getallen.
 - Minder tijd besteden aan invoeren model maar meer mogelijkheden voor analyse.
 - Meer mogelijkheden voor What-if? Berekeningen

- Nabootsen van het bestaande Excel model

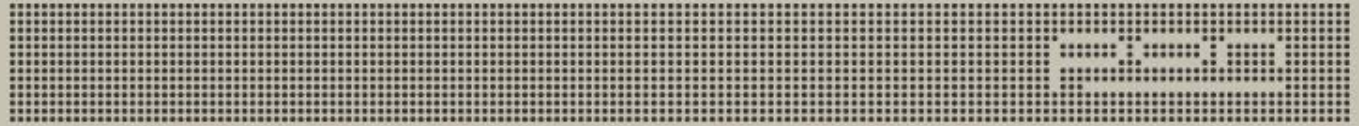
(1 overall spreadsheet met 27 tabbladen, 46 ondersteunende (niet gekoppelde) spreadsheets en 5 spreadsheets voor (beperkte) simulatie)

- Korte doorlooptijd (tegelijkertijd ontwikkelen en gebruiken)
- Succesvolle implementatie



TM1 Redesign 2010 - Doelstellingen

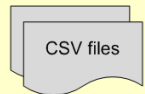
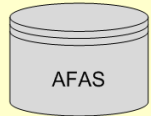
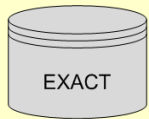
- Waarom een redesign van de TM1 omgeving?
 - Ontstaan van vervuiling door veranderende methodieken, toevoegen van acquisities en de opgebouwde historie
 - Moeizaam onderhoud en slechtere performance (zeer specifieke rekenregels)
 - Voortschrijdende inzichten
 - Steeds groter wordende informatiebehoefte
- Doelstellingen
 - Versiebeheer
 - Optimalisatie (terugbrengen complexiteit; minder rekenregels)
 - Logische en flexibele opbouw
 - Zelf uitvoeren onder begeleiding van Axis



TM1 Redesign 2010 - Aanpak

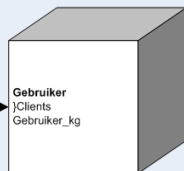
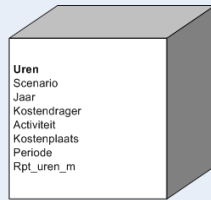
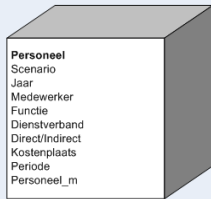
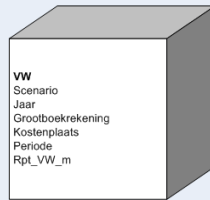
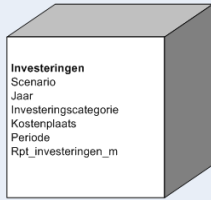
- Analyse & Ontwerp (functionele eisen en wensen vertalen naar TM1 ontwerp)
- Opzetten nieuwe omgeving
 - Duidelijke cube -structuur
 - Driver based
 - Data integratie processen
 - Forecasting, scenario's & versie beheer
- +/- 40 gebruikers met rond de 55 kostenplaatsen
- 'Slechts' 20% consultancy voor complexe TM1 coderingen & begeleiding
- Nieuwe rapportages, beveiliging en (model & eindgebruikers) documentatie
- Korte doorlooptijd met twaalf consultancydagen

DATABRONNEN



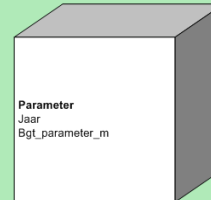
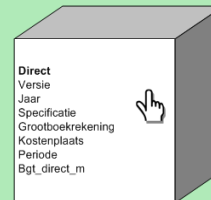
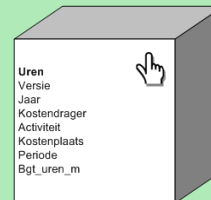
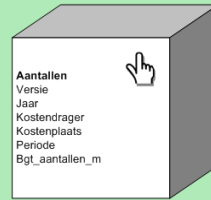
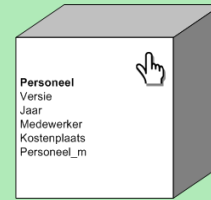
Input/Report templates (xls)

TM1 Rapportage kubussen

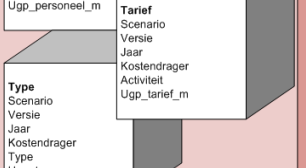
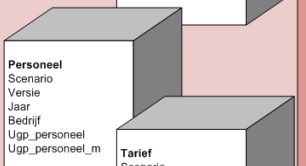
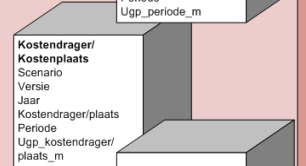
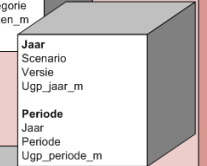
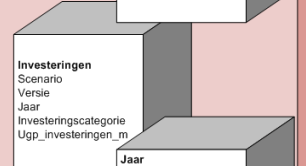
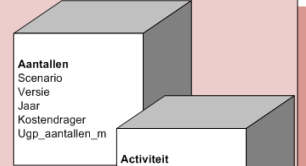


Interactie naar alle kubussen via Gebruiker

TM1 Begrotingskubussen



TM1 Uitgangspunten en Parameters



TM1 Redesign 2010 - Een voorbeeld uit de praktijk

2. Definitie van uitgangspunten

The screenshot shows the TM1 Cube Viewer interface. The window title is 'Cube Viewer: pon logistiek->Ugp_Aantallen->Uitgangspunten'. The menu bar includes 'File', 'Edit', 'View', 'Options', and 'Help'. The toolbar contains various icons for navigation and data manipulation. The main area displays a pivot table with the following structure:

	Losplaats				
Ugp_Aantallen_m	0016 - PAH VW (auto's)	0017 - PAH Audi (auto's)	0018 - PAH VW Bedrijfswagens	0019 - SEAT (auto's)	0020 -
% opslag autos					
% TR autos					
% RCC < 1.000					
LP Trein					
LP Trailer					
RCC Trein					
RCC Trailer					
% Schade Losplaats					
% Schade RCC					
% Baan					
% Hand					
% al Contis					
% Diefstalgevoelig					
% Diefstalgevoelige vak					
% Diefstalgevoelig Trein					
% Diefstalgevoelig Trailer					
Begin voorraad					

The interface also shows filters for 'Budget', 'Versie 2', and '2011'. The bottom left corner displays '20,00%'.

TM1 Redesign 2010 - Een voorbeeld uit de praktijk

3. Normen & Tarieven

The screenshot shows the TM1 Cube Viewer interface. The window title is "Cube Viewer: pon logistiek->Ugp_Tarief->Tarieven_Losplaats". The menu bar includes "File", "Edit", "View", "Options", and "Help". The toolbar contains various icons for navigation and data manipulation. Below the toolbar, there are dropdown menus for "Budget", "2011", "Tarief", and "Versie 2". The main area displays a pivot table with "Losplaats" as the column header and "Activiteiten Losplaats" as the row header. The table shows data for three vehicle types: "0016 - PAH VW (auto's)", "0017 - PAH Audi (auto's)", and "0018 - PAH VW Bedrijfswagens". The first row, "-- Omzet LP basis diensten", is highlighted in yellow. The value for "0016 - PAH VW (auto's)" in this row is 5,43.

Activiteiten Losplaats	0016 - PAH VW (auto's)	0017 - PAH Audi (auto's)	0018 - PAH VW Bedrijfswagens	00
-- Omzet LP basis diensten	5,43			
00000 Basistarief				
-- Omzet LP Inslag				
63010 Aanname Trailer Diefstalgevoelig				
63010 Aanname Trailer Normaal				
63091 Administratie Input				
63044 Folie Verwijderen				
63060 Handling Uit Opslag				
00000 Handling Ombouw				
63080 Inventariseren				
63020 Lossen Trein Diefstalgevoelig				
63020 Lossen Trein Normaal				
00000 Aftanken Brandstofkar				
63099 Overig				
63098 Rondleidingen				
63092 Samplen				
00000 Technisch Mankement				

TM1 Redesign 2010 - Een voorbeeld uit de praktijk

4. Budget Uren Model

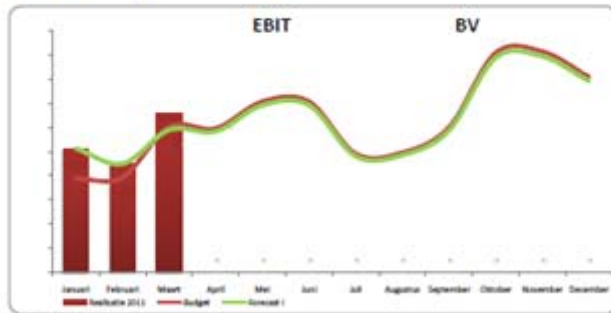
412.845

TM1 Redesign 2010 - Een voorbeeld uit de praktijk

1. Management Rapportage

1.2 Samenvatting

BV



Figuur 2: Ontwikkeling EBIT

BV

Overzicht resultaat

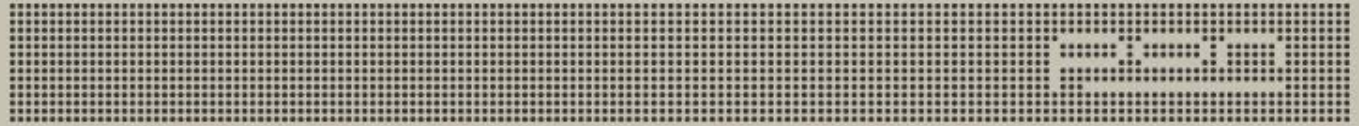
BV

Financieel onderdeel	In de maand		Tot en met de maand		Forecast 1	EBIT
	Forecast 1	Realisatie	Forecast 1	Realisatie		
Omszet						
Kostenlijn Verkoop						
Directe Personeelskosten						
Bruto Winst						
Bruto Winst / Omzet						
Direct Personeel / Omzet						
Bedrijfskosten						
Bedrijfskosten / Bruto Winst %						
Operationeel resultaat (EBIT)						

Toelichting resultaat

BV

De realisatie in maart is lager dan de prognose van de afgelopen maanden goed uitgevoerd. De omzet was deze maand 12% hoger dan forecast 1. Deze hogere omzet wordt met name veroorzaakt door de realisatie van een aantal afgeboekte vooruitgaven. Ondanks deze vooruitgaven is de brutomarge nog steeds lager dan budget. Dit is het gevolg van de hogere uitvoering van de directie (kosten) komt zelf de marge zich herstellen tot een het gebruikelijke niveau. Opgemerkt moet wel worden dat in de onderverdelingen met de marge op sommige onderdelen wel onder druk komt te staan. Voor wat betreft de handelsverkeer heeft men een omzetlagert van per week. In Q2 loopt men hiermee op schema en dit levert dan ook de verwachte bijdrage aan het bedrijfsresultaat. De bedrijfskosten waren negatiever geï) aan de forecast. Al met al is de EBITA in maart hoger dan budget in forecast 1. Het werkdagdeel is deze maand gelijkelijk met. De voorzet is een hoger debiteurensaldo en een lager crediteurensaldo. De personele loon was in maart negatiever geï) aan forecast 1.



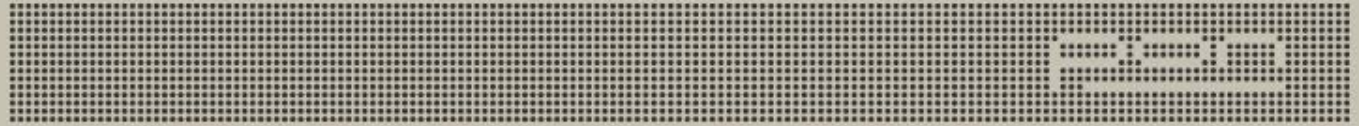
TM1 Redesign 2010 - Uitkomsten

- Alle vooraf gestelde doelstellingen zijn overeind gebleven...
 - ✓ Versiebeheer
 - ✓ Optimalisatie (terugbrengen complexiteit; minder rekenregels)
 - ✓ Logische en flexibele opbouw
 - ✓ Zelf uitvoeren onder begeleiding van Axis

... en zelfs meer!

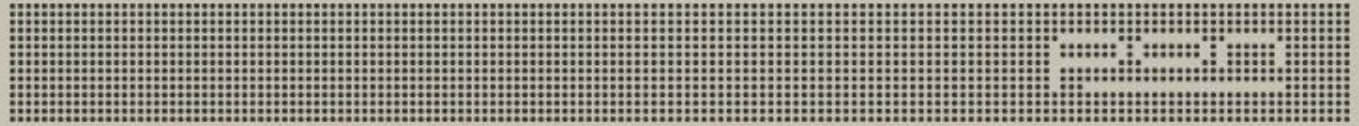
- We zijn nu zelf in staat om de TM1 omgeving verder te ontwikkelen

... met een klein beetje hulp!



Ontwikkelingen

- Aanpassen aan veranderende business omgeving & organisatiestructuur
- Integratie met:
 - Pon Strategie (Get, Keep, Grow)
 - Andere bronsystemen (tijdsregistratie, personeelsinformatiesysteem)
 - Hyperion Financial Management / Hyperion Strategic Finance
 - Balance Score Card
 - Zustermaatschappijen
- Balans (ROACE, EVA, NWC)
- Meerjaren Outlook



24 mei 2011

IBM Finance Forum 2011

Dank voor uw aandacht!