



Innovatives Retail Performance Management – mit Unit4 FP&A

Filialleiter müssen über drei Dinge Bescheid wissen, um genau budgetieren und prognostizieren zu können: Umsatz, Personalkosten und Personalstunden. Die Migros Aare, eine Genossenschaft des größten Schweizer Einzelhandelsunternehmens Migros, fragte sich: Was wäre, wenn man diese Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen und abrupt ändern können, pro Filiale und Tag miteinander verknüpfen könnte?

Beantwortet wurde diese Fragestellung schließlich von Unit4 – einem Anbieter von Software-Lösungen, die ganz darauf ausgelegt sind, eine einfachere, angenehmere Arbeitsweise zu ermöglichen. Gerade im Einzelhandel ist es unerlässlich, die prognostizierten täglichen Verkaufszahlen für jede Filiale sorgfältig mit den Personalkosten abzustimmen. Für das rechtlich eigenständige Unternehmen innerhalb des Migros-Genossenschaftsbundes stehen Kunden und Mitarbeitende stets an erster Stelle. Die Migros Aare betreibt 125 Supermärkte und beschäftigt über 6.000 Mitarbeiter in ihrer Einheit. Die neue Lösung Unit4 FP&A (Financial Planning & Analysis) sollte sicherstellen, dass das richtige Personal zur richtigen Zeit im Einsatz ist, um das bestmögliche Einkaufserlebnis zu bieten und eine Reduzierung der Abweichungen zwischen den monatlichen Forecasts und Ist-Werten hinsichtlich der Vertriebs- und Personalkosten ermöglichen.

Hohe Transparenz auf Filialebene

Die meisten KPIs für Umsätze, Personalstunden und Personalkosten lagen bei Migros Aare zwar bereits vor, waren jedoch nicht vollständig auf Tagesbasis miteinander verknüpft. Darüber hinaus gab es keinen prädiktiven Algorithmus zur Unterstützung der Personalkostenplanung und der Top-down-/Bottom-up-Forecasts. Es lag also auf der Hand, dass eine neue Performance-Management-Lösung speziell für Supermärkte benötigt wurde.

„Eng verzahnte Forecasts mit hoher Genauigkeit sind das Wichtigste für Migros Aare. In Zusammenarbeit mit Unit4 konnten wir dies nach dem Baukasten-Prinzip Schritt für Schritt umsetzen“, sagt Theres Stefan, Projektleiterin, Migros Aare.

Die neue Lösung für das Retail Performance Management wurde in drei bis vier Monaten implementiert und wird in 125 Supermärkten von Migros Aare eingesetzt sowie in ihren Restaurants und Fachmärkten. In weniger als 8 Monaten konnte der volle Return on Investment (ROI) für dieses Projekt erzielt werden. Durch ein besseres Verständnis der Rentabilitätstreiber in der Filiale können die Filialleiter proaktiver handeln. Die tägliche Nachfrage ist eng mit dem Personalbedarf in den Filialen abgestimmt und die monatlichen Kostenabweichungen zwischen Umsatz und Vollzeitkräften haben sich auf 0,2% reduziert.

Budgetierung und Forecasting in einer gemeinsamen Applikation ermöglichen eine ganzheitliche Filialverwaltung. Auf Basis historischer Daten lässt sich das Budget für Vertriebs- und Personalkosten pro Geschäft, Kategorie und Tag einfach festlegen. Abweichungen vom Budget werden im System transparent gemacht, was ein besseres Verständnis der tatsächlichen Kostentreiber ermöglicht. Für unterschiedliche Benutzergruppen – etwa Management, Verkauf oder Controller – lassen sich spezifische Berichte individuell erstellen.



Foto: Genossenschaft Migros Aare

An jedem Schritt der Lösungsimpementierung waren Mitarbeiter aus allen Ebenen von Migros Aare beteiligt, darunter Finanzcontroller, Filialleiter, regionale Verkaufsleiter etc. So wurde sichergestellt, dass das Tool alle Bedürfnisse erfüllt und von allen weitgehend akzeptiert wird.

Richtung Zukunft – mit KI und neuronalen Netzwerken

Die Kunden von Migros Aare profitieren von einem hervorragenden Einkaufserlebnis: Das Personal in den Geschäften ist bei Bedarf zur Stelle, die Produkte sind stets vorhanden und die Bezahlung an der Kasse geht schnell vonstatten. Die innovative Weiterentwicklung des Retail Performance Management-Tools geht weiter. Unit4 und Migros Aare arbeiten daran, künstliche Intelligenz (KI) und neuronale Netzwerke zum besseren Forecasting von Personalstunden und Umsätzen einzusetzen. Damit wird das Leben der Filialleiter noch einfacher.