

CP-Partner AddOn W&K Process-Pilot

Prozesse automatisieren und
Informationensflüsse optimieren



Kosten senken.

Zeit sparen.

Qualität steigern.



Automatisierung von Arbeitsprozessen

In Datenbanken müssen viele Arbeitsschritte manuell und in einer festen Reihenfolge erfolgen. Das erfordert Zeit und Aufmerksamkeit.

Arbeiten Sie ab jetzt noch vorausschauender mit W&K Process-Pilot. Mit dieser Lösung, entwickelt von unserem Premium Partner Walther & Kollegen, automatisieren Sie regelmäßig anfallende Arbeitsschritte in der Corporate Planning Software und optimieren Informationsflüsse. Dank automatischer E-Mail-Benachrichtigungen behalten Sie die Kontrolle über alle laufenden Scripte und arbeiten jederzeit mit aktuellen Zahlen. Sprechen Sie uns an. Gerne erstellen wir Ihnen die passende Lösung für Ihre individuellen Anforderungen.

So einfach generieren Sie automatisierte Prozesse

W&K Process-Pilot unterstützt Sie bei der Einrichtung von automatisierten Prozessen. Die einzelnen Schritte können komfortabel angelegt, verschoben und gelöscht werden. Das Highlight: Dank der integrierten E-Mail-Benachrichtigungsfunktion sind die hinterlegten Empfänger über die einzelnen Schritte immer perfekt informiert.



Mit W&K Process-Pilot automatisieren Sie diese Prozesse:

- Importe / Importgruppen
- Master-Client-Aktualisierungen
- Datenabgleiche
- Strukturbereinigungen
- Datenverweisaktualisierungen
- Strukturabgleich
- Excel-Export / Excel-Gruppen Export
- Export HTML / Export-Gruppen HTML
- Erzeugung des Controlling-Reports
- Drucken von Reports / Reportgruppen
- Drucken von Grafiken / Grafikgruppen
- Laden von Datenbanken (nach Aktualisierungen)

Für mehr Kontrolle und verlässliche Zahlen

Über W&K Process-Pilot automatisieren Sie unterschiedliche Prozesse in Ihrem Unternehmen. Informationen über den Stand dieser Prozesse erhalten Sie automatisch über eine Benachrichtigung per E-Mail. Gerne prüfen wir gemeinsam mit Ihnen unverbindlich und kostenfrei, wie wir Ihre individuellen Wünsche und Anforderungen umsetzen können und unterbreiten Ihnen ein Angebot für die Erweiterung.

Der W&K Process-Pilot für vielfältige Aufgabengruppen

In der Software können Sie verschiedene Aufgabengruppen mit individuellen Inhalten anlegen. Die einzelnen Aufgabengruppen starten Sie entweder individuell manuell oder zeitgesteuert. So bleiben Sie flexibel: Während zum Beispiel eine Aufgabengruppe täglich ausgeführt wird, laufen andere monatlich automatisiert. Pro Aufgabengruppe legen Sie E-Mail-Empfänger an, die auf Wunsch Fehlermeldungen, Logfiles oder Auflistungen der Aufgaben im Anhang erhalten.



"Dank Process-Pilot können wir sehr einfach und komfortabel alle für die Pflege des Corporate Planner notwendigen Prozesse automatisieren. Und dank der E-Mail Benachrichtigung sind wir über alle Schritte immer perfekt informiert. Das spart Zeit und schafft Transparenz und Sicherheit."

Micael Constantino,
Leiter Finanzen, Lebenshilfe Heinsberg e.V.

Benachrichtigungen per E-Mail

Definieren Sie, welche Mitarbeiter für welche Aufgaben zuständig sind und hinterlegen Sie die Kontakte. Per E-Mail erhalten die Personen Informationen zu den automatisierten Prozessen, wie zum Beispiel bei:

- erfolgreichen Aufgaben
- nicht erfolgreichen Aufgaben
- Überschreitung von definierten Ordnergrößen
- Erreichen einer definierten Anzahl an Feldern

Überprüfung der CP-Connectivity-Datenbank

Hinterlegen Sie in W&K Process-Pilot das maximale Alter der CP-Connectivity-Datenbank. Ist dieses erreicht – sprich, die CP-Connectivity-Datenbank ist nicht mehr aktuell – erhält der hinterlegte Benutzer eine E-Mail mit einem entsprechenden Hinweis. So stellen Sie sicher, dass sich die laufenden Prozesse der Corporate Planning Software jederzeit auf eine aktuelle Datenquelle beziehen.

Überwachung von Ordnergrößen

Mit dieser Funktion überwachen Sie die Größen Ihrer Datenordner. Wird die Ordnergröße überschritten, erhält der hinterlegte Benutzer eine Benachrichtigung. Dadurch sind Anwender rechtzeitig informiert, wenn beispielsweise der Back-up-Ordner eine bestimmte Größe erreicht hat und gegebenenfalls alte Back-ups gelöscht werden müssen.

Kontrolle der Feldanzahl

W&K Process-Pilot prüft die tatsächlich genutzte Feldanzahl inklusive der ausgeblendeten und bereinigten Felder. Ab einer frei definierbaren Warngrenze erhalten die zuständigen Kollegen der Aufgabengruppe eine E-Mail. Mit dieser Funktion vermeiden Sie, dass Sie ohne Vorwarnung die maximal mögliche Feldanzahl in der Corporate Planning Software erreichen.

Technische Voraussetzungen:

- Windows Betriebssystem (Rechner/Server)
- .NET Framework 4.6 erfolgreich installiert
- E-Mail-Konto (Exchange-Server oder vergleichbar)
- CP-Server inklusive CP-Suite Client Installation
- CP-User mit entsprechenden Rechten/Lizenz
- Ggf. Zugriff auf den SQL-Server



Natural Business Intelligence –

Die Natur als Vorbild

Die CP Corporate Planning AG aus Hamburg steht seit 30 Jahren für einfache und flexible Softwarelösungen für die Unternehmenssteuerung im Mittelstand. Die Lösungen entstehen nach einer einzigartigen Architektur – der Architektur des Baumes.

Unternehmen sind wie lebendige Organismen. In ihrem Umfeld müssen sie sich ständig verändern – in Größe, Form und Aussehen. Dafür brauchen sie verlässliche Strukturen, die sich anpassen können und gleichzeitig ein stabiles Rückgrat bilden. Deswegen hat sich Corporate Planning die Natur zum Vorbild genommen und entwickelt seine Software nach der Architektur des Baumes: Das Unternehmen mit seiner grundsätzlichen Aufgabe und seinen Zielen bildet Wurzel und Stamm. Die Baumstruktur passt sich dem Wachstum der unternehmenseigenen Prozesse und Abläufe an. Sie

kann sich beliebig verzweigen und verändern und bringt so Dynamik in das Unternehmen. Ein Single Point of Truth sorgt für Verlässlichkeit und Transparenz. Jede Information ist nur einmal vorhanden und von jedem Punkt im Baum jederzeit abrufbar. Damit stärkt Corporate Planning Unternehmen nachhaltig und bereitet sie auf künftige Herausforderungen vor. Sprechen Sie mit uns: Wir zeigen Ihnen, wie viel Sicherheit die Lösungen in Ihr Unternehmen bringen. Entdecken Sie mit uns, wie Flexibilität Ihre Entscheidungsfindung begünstigt. Folgen Sie dem Prinzip der Natur.

Partnerschaftliche Zusammenarbeit

Als Premium Partner von Corporate Planning ist Walther & Kollegen Spezialist für das Controlling und die Corporate Planning Software. In die Lösung W&K Process-Pilot fließt jahrelange Projekterfahrung aus Beratung und Implementierung ein.

Walther & Kollegen GmbH (W&K) aus Paderborn unterstützt seit fast 15 Jahren Unternehmen rund um das Thema Unternehmenssteuerung und Controlling. Mit den beiden Geschäftsbereichen Controlling-Software und externes Controlling sowie der Verknüpfung beider Bereiche bietet W&K für jede Kundenanforderung eine passende Lösung. Das Motto: Gutes Controlling braucht Know-how und Erfahrung. W&K ist seit vielen Jahren Partner von Corporate Planning. Seit der Unternehmensgründung

Anfang 2005 hat W&K zahlreiche Projekte erfolgreich und zur vollsten Zufriedenheit seiner Kunden abgewickelt. Die langjährige Erfahrung und das umfassende Know-how im praktischen Umgang mit der Corporate Planning Software hat das Partnerunternehmen inspiriert, die Softwarelösungen von Corporate Planning weiterzudenken. Die Automatisierung regelmäßiger Arbeitsschritte macht den täglichen Umgang mit Corporate Planner noch komfortabler und erhöht die Sicherheit.

Wir freuen uns auf Sie



Hartmut Dabow

Head of Strategic Partner Management

Telefon: +49 40 431333-802

E-Mail: hartmut.dabow@cp.ag



Jörn Sick

Head of Inside Sales

Telefon: +49 40 431333-735

E-Mail: joern.sick@cp.ag

Corporate
Planning 

CP Corporate Planning AG

Große Elbstraße 27

D - 22767 Hamburg

Telefon +49 40 431333-0

Telefax +49 40 431333-33

info@corporate-planning.com

www.corporate-planning.com



Natural Business Intelligence.