



### The Southern Co-operative

#### The Southern Co-operative, GB

[www.thesouthernco-operative.co.uk](http://www.thesouthernco-operative.co.uk)

#### Zusammenfassung

The Southern Co-operative (TSC) ist eine regionale Erwerbsgenossenschaft mit Sitz in Südengland. TSC leitet 210 Geschäfte und Bestattungsinstitute und umfasst die folgenden Grafschaften: Berkshire, Dorset, Hampshire, Isle of Wight, Somerset, Surrey, Sussex, Devon, Bristol und Wiltshire.

#### Industrie

Der Lebensmitteleinzelhandel ist der Hauptbetrieb, plus Bestattungsdienst, Floristen und Krematorium.

**Umsatz** £332 M (2013)

**Mitglieder** 137 000 (2013)

#### The Southern Co-Operative – Moderner Handel basierend auf langer Tradition

The Southern Co-operative (TSC) ist eine regionale Erwerbsgenossenschaft, die 210 Gemeindeläden in Südengland betreibt. Das Unternehmen – ursprünglich Portsea Island Mutual Co-operative Society – wurde bereits 1873 gegründet.

#### Der Bedarf: Das selbsterstellte Investitionsrechnungsmodell für den Einzelhandel verursacht Probleme

Als der **Gruppenfinanzprüfer bei TSC, Paul Rodford**, im Mai 2012 eine kurze Einführung in *Invest for Excel*® erhielt, erkannte er bald, dass dies möglicherweise genau das ist, was TSC suchte. Nicht, dass TSC die Mittel für die Investitionsrechnung fehlen würden, aber die Vielschichtigkeit des Einzelhandels machte die Rechnungen aufwendig und schwer zu vergleichen. Dies führte zu der Situation, dass die firmeneigene Vorlage, die für die Rentabilitätsbewertung existierender und neuer Geschäfte verwendet wurde, ständig verändert wurde, was zu viel Personal in Anspruch nahm und durch ihre Schwachstellen zu einem Risiko geworden war.

*Invest for Excel*® wirkte wie eine Alternative, die es wert war, weiter ausgeforscht zu werden. Man erwartete ein verbessertes Modell, größere Flexibilität und durchschaubarere Informationen für die endgültige Entscheidungsfindung.

Als Ergebnis, nach vielen Überlegungen und Diskussionen, beschloss das Hauptfinanzteam, zum Machbarkeitsnachweis vorzuschreiten und die Vorteile des Werkzeuges zu bestätigen.



Die Filialen von TSC befinden sich im Südwesten Großbritanniens.

### Die Phase des Machbarkeitsnachweises – ist das Werkzeug für die Reproduktion des firmeneigenen Einzelhandelmodells geeignet?

Das Ziel des Machbarkeitsnachweises war es, das firmeneigene Modell für die Einzelhandelinvestitionsrechnung mit *Invest for Excel*® zu reproduzieren und zu verbessern. Das Team war sich darüber bewusst, dass es sich um ein altes Modell handelte und viel Arbeit notwendig sein würde, um es auf das gewünschte Niveau im vorhandenen Umfeld (Microsoft Excel) heranzubringen. Das Modell mit einem neuen Werkzeug zu erneuern wirkte sogar noch herausfordernder. Am Ende war das Modell in *Invest for Excel*® ein Erfolg und erhielt positive Kritiken.

*„Dies ist ein Anfang, nur um zu bestätigen, wie einfach/flexibel das Produkt ist. Ich würde die ganze Sache wirklich gerne flexibler machen und die Leistungsberichte verbessern, damit sie exakte, klare und vollständige Managementinformationen geben, um Entscheidungen treffen zu können“*, sagte die **Geschäftsmanagerin für Finanzen, Pam Stuart**.

*„Das verbesserte Modell wurde von Datapartners Seniorberater Jens Westerblad erstellt und wurde im Oktober 2012 in Portsmouth präsentiert, was zu der Übernahme der ersten Software-Betriebslizenzen im Jänner 2013 und einem zweitägigen Workshop im März 2013 führte“* fügte **Stuart** hinzu.

### Die endgültige Vorlage in Invest for Excel® wird für das gesamte Unternehmen verwendet

Als Ergebnis des Workshops war die

endgültige Vorlage für Investitionsrechnungen für das gesamte Unternehmen von dem neu



Der Hauptsitz von TSC befindet sich in 1000 Lakeside Western Road in Portsmouth, Hampshire.

ernannten Superanwender von TSC erstellt worden.

### Neues und existierendes Fallmodell für den Geschäftsbetrieb

*„Das neue Modell, das mit Invest for Excel erstellt worden ist, wird für alle Umsetzbarkeitsstudien zur Eröffnung neuer Geschäfte verwendet. Eine Variante davon wird verwendet, um existierende Geschäfte nachzurüsten“*, **bestätigte Stuart**.

*„Wir haben gute Erfahrungen mit Invest for Excel® gemacht und wir können die Software an andere Betriebe weiterempfehlen! Wir werden mit Sicherheit damit fortfahren, es auch in Zukunft zu verwenden“*, kommentiert **Rodford**.

### **Bewertungen nach der Einführung**

Bald war die Zahl der Anwender erhöht worden und die Anwendungsbereiche nahmen zu. *Invest for Excel®* sollte auch in anderen Gewerben zur Bewertung nach der Einführung und für Werthaltigkeitsprüfungen eingeführt werden.

Eine zweite Reihe von Workshops wurde im Juli 2013 für neue Anwender abgehalten. Nach Abschluss des Kurses waren die Anwender dazu imstande, eigenständig zu arbeiten.

Urheberrecht © 2013 Datapartner Oy.  
Alle Rechte vorbehalten.