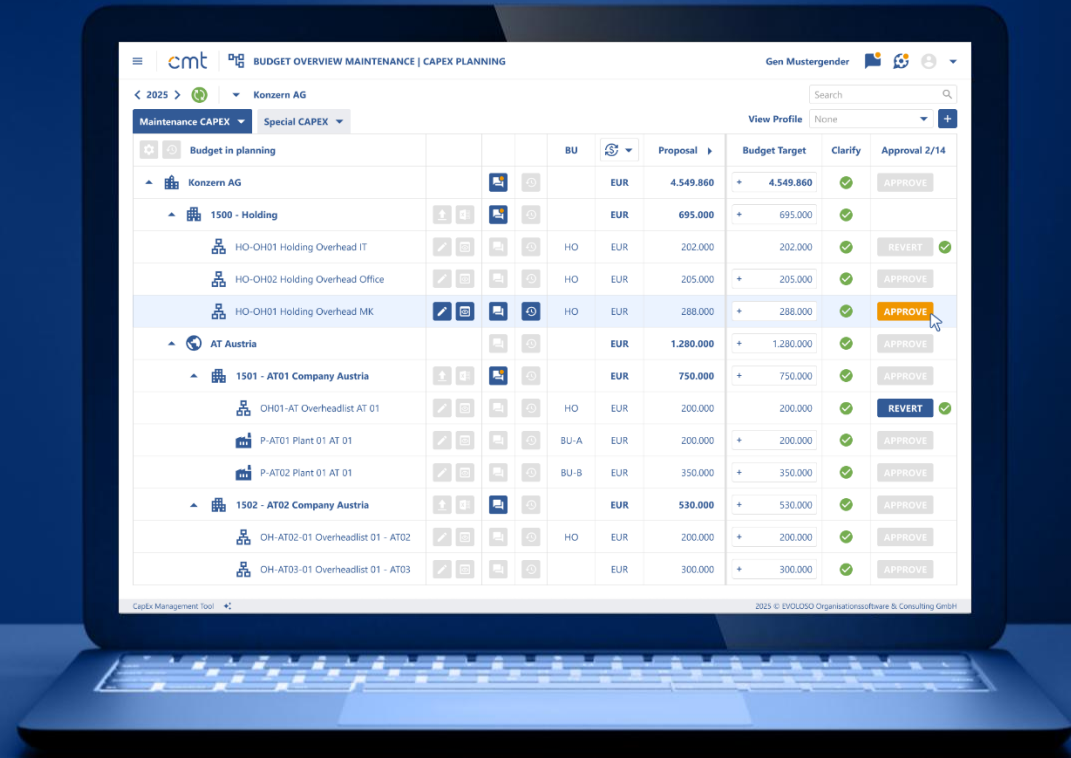




CAPEX
MANAGEMENT
TOOL

PRODUKT VORSTELLUNG



JAHRES
EVENT
2025



AGENDA

WAS IST CMT

CMT PROZESSE / MODULE / INTERFACES

LIVE DEMO (ÜBERBLICK)

AUSBLICK



CAPEX MANAGEMENT TOOL

CAPEX	BU	Proposal	Budget Target	Clarify	Approval 2/14
	EUR	4.549.860	+ 4.549.860	✓	APPROVE
	EUR	695.000	+ 695.000	✓	APPROVE
ing Overhead IT	HO	EUR 202.000	202.000	✓	REVERT ✓
ing Overhead Office	HO	EUR 205.000	+ 205.000	✓	APPROVE
ing Overhead MK	HO	EUR 288.000	+ 288.000	✓	APPROVE
	EUR	1.280.000	+ 1.280.000	✓	APPROVE
mpany Austria	EUR	750.000	+ 750.000	✓	APPROVE
Overheadlist AT 01	HO	EUR 200.000	200.000	✓	REVERT ✓
nt 01 AT 01	BU-A	EUR 200.000	+ 200.000	✓	APPROVE
nt 01 AT 01	BU-B	EUR 350.000	+ 350.000	✓	APPROVE
mpany Austria	EUR	530.000	+ 530.000	✓	APPROVE
01 Overheadlist 01 - AT02	HO	EUR 200.000	+ 200.000	✓	APPROVE
01 Overheadlist 01 - AT03	EUR	300.000	+ 300.000	✓	APPROVE



Produkt für die **Budgetplanung** und das **Budgetcontrolling** von **Investitionsvorhaben** und **Instandhaltungskosten**



Für **Konzerne/Großunternehmen** bis (gehobenem) **Mittelstand**



Standardsoftware, 100% entwickelt in der **EU**



Als **On-Premise** Variante und **Cloud SaaS** Lösung verfügbar

DANKE AN UNSEREN ENTWICKLUNGSPARTNER



wienerberger

4 BU | 32 Länder | 324 Buchungskreise | > 450 Werke | > 7000 Kostenstellen

- Q3 – Q4/ 2022 Anforderungsanalyse
- Mitte 2023 Start der Entwicklung
- Q2 2024 Start mit Übernahme Budgetplanung/Controlling 2024 – Budgetplanung 2025
- 2025 Budgetcontrolling in CMT: laufende Optimierungen und Einarbeiten von Features aus der Praxis
- Derzeit läuft Budgetplanung 2026

→ Seit 08/2025 Launch CMT Release für Markt



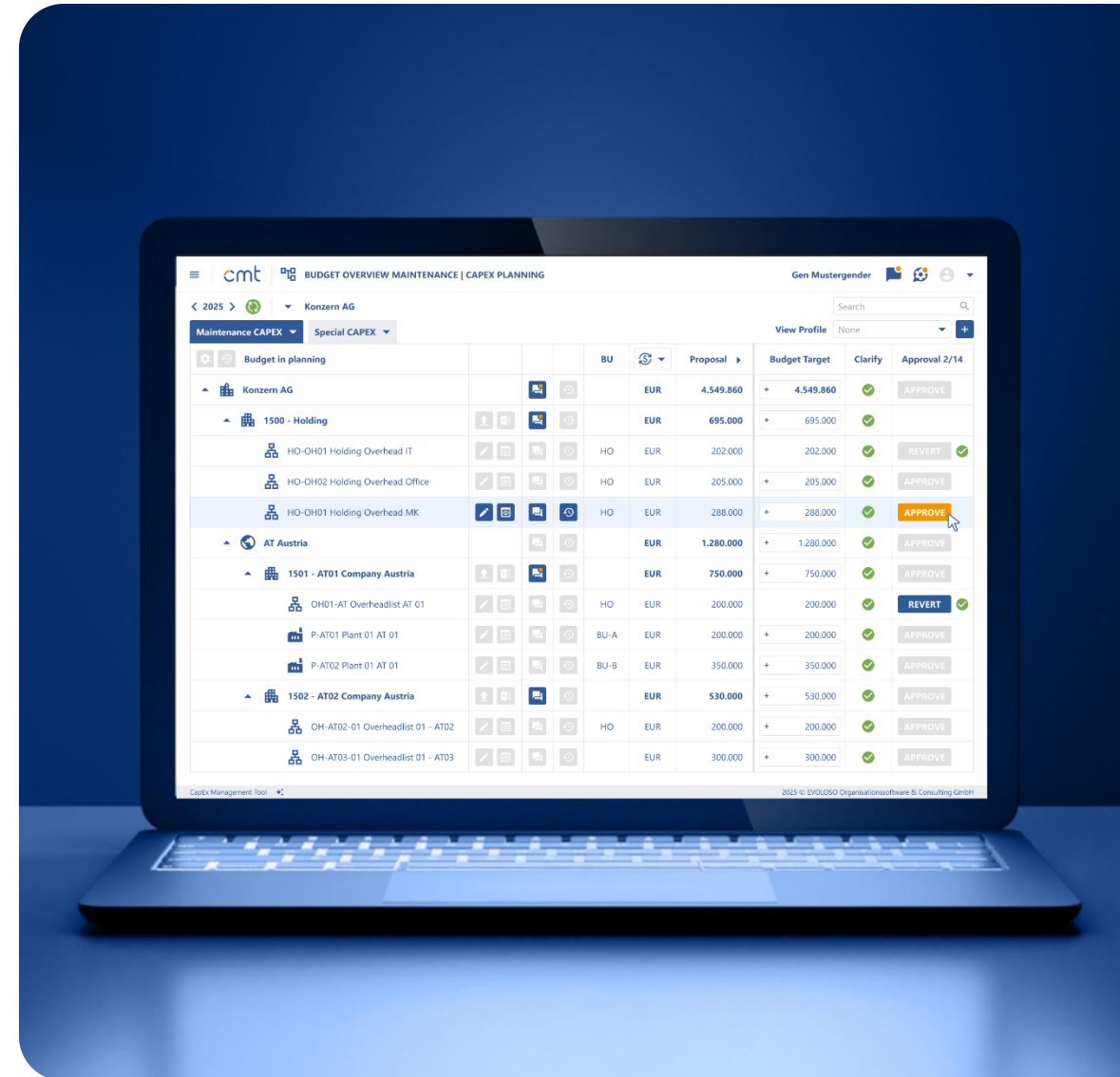
DIE AUSGANGSSITUATION

- Viele **unterschiedliche Tools** für Budgetierung in verschiedenen **Standorten** vorhanden
- Keine einheitlichen Vorgehensmodelle in der Budgetplanung (die Ausnahme der Ausnahme)
- Sehr **hoher Aufwand** für die Konsolidierung der Budgetplanungen und **Dokumentation der Freigaben**
- Teilweise **unterschiedliche Sichtweisen** unterschiedlicher OE's/Standorte, wie Budget strukturiert sein soll
- **Keine einheitlichen Prozesse** für das Budgetcontrolling über den gesamten Konzern
- Sehr hoher Aufwand die Budgetausgabe über **unterschiedliche Konten** „zusammenzutragen“
- **Unterschiedliche** - nicht einheitliche - **Controlling-Tiefen** je Länderorganisationen
-



CAPEX
MANAGEMENT
TOOL

BUDGETIERUNG MIT SYSTEM /





WAS CMT AUSZEICHNET?

- ✔ Standortübergreifende, zentrale Budgetplanung und -steuerung **in einem Tool**
- ✔ Schluss mit „Excel Chaos“ und „Tool Chaos“ → **SSoT**
- ✔ Einfache Bedienung & transparente Prozesse, auch für weniger erfahrene Anwender
- ✔ Zentrale Steuerung und Dokumentation **Budgetfreigaben über elektronische Freigabeprozesse**
- ✔ **Online** Überblick über **gesamte** Budgetausgaben durch **Integration** ERP / BI / PMS
- ✔ **Lückenlose** Budget-Änderungsdokumentation über das Jahr
- ✔ **Effizientes Reporting** durch Interface mit BI System
- ✔ CMT bietet **unterschiedliche Freigabeprozesse** (Pot, Pot+Project, Project) aus der Praxis.



FEATURE ÜBERSICHT

OVERVIEW MAINTENANCE | CAPEX PLANNING

Gen Mustergender

Search

View Profile None

			BU	Proposal	Budget Target	Clarify	Approval 2/14
			EUR	4.549.860	+ 4.549.860	✓	APPROVE
			EUR	695.000	+ 695.000	✓	
ng Overhead IT			HO EUR	202.000	202.000	✓	REVERT ✓
ng Overhead Office			HO EUR	205.000	+ 205.000	✓	APPROVE
ng Overhead MK			HO EUR	288.000	+ 288.000	✓	APPROVE
mpany Austria			EUR	1.280.000	+ 1.280.000	✓	APPROVE
mpany Austria			EUR	750.000	+ 750.000	✓	APPROVE
Overheadlist AT 01			HO EUR	200.000	200.000	✓	REVERT ✓
ment 01 AT 01			BU-A EUR	200.000	+ 200.000	✓	APPROVE
ment 01 AT 01			BU-B EUR	350.000	+ 350.000	✓	APPROVE
mpany Austria			EUR	530.000	+ 530.000	✓	APPROVE
01 Overheadlist 01 - AT02			HO EUR	200.000	+ 200.000	✓	APPROVE
01 Overheadlist 01 - AT03			EUR	300.000	+ 300.000	✓	APPROVE

2025 © EVOLOSO Organisationssoftware & Consulting GmbH

FEATURES

BUDGET
PLANUNG

BUDGET
CONTROLLING

KOLLAB
MANAGEMENT

KONFIG
MANAGEMENT



DER BUDGETIERUNGSPROZESS

Beispiel – Budgetplanung





DER BUDGETIERUNGSPROZESS

Beispiel – Budgetcontrolling



QUARTAL 2-4



BUDGETPLANUNG



Standortübergreifende Budgetplanung in einem zentralen Tool



Festlegung der Budgetziele durch das Management



Dokumentation der **Budgetgenehmigungsprozesse** (Freigabe Budgettöpfe sowie einzelner Investitionsvorhaben)



Zentrale Freigabe des Gesamtbudgets pro Budgetperiode



Verwaltung von **Förderungen**



Import der Budgetlisten **aus Excel**



Chatfunktion & E-Mail Benachrichtigungen



Frei definierbare KPIs (EBITDA, CO2 Einsparung, etc.)



Dokumentenmanagement



BUDGETPLANUNG

CapEx Management Tool

2025 © EVOLOSO Organisationssoftware & Consulting GmbH

Maintenance CAPEX		Special CAPEX		View Profile		None		+	
Budget in planning				BU	Proposal	Budget Target	Clarify	Approval 2/14	
▲ Konzern AG				EUR	4.549.860	+ 4.549.860	✓	APPROVE	
▲ 1500 - Holding				EUR	695.000	+ 695.000	✓		
HO-OH01 Holding Overhead IT				HO	EUR	202.000	202.000	✓	REVERT ✓
HO-OH02 Holding Overhead Office				HO	EUR	205.000	+ 205.000	✓	APPROVE
HO-OH01 Holding Overhead MK				HO	EUR	288.000	+ 288.000	✓	APPROVE
▲ AT Austria				EUR	1.280.000	+ 1.280.000	✓	APPROVE	
▲ 1501 - AT01 Company Austria				EUR	750.000	+ 750.000	✓	APPROVE	
OH01-AT Overheadlist AT 01				HO	EUR	200.000	200.000	✓	REVERT ✓
P-AT01 Plant 01 AT 01				BU-A	EUR	200.000	+ 200.000	✓	APPROVE
P-AT02 Plant 01 AT 01				BU-B	EUR	350.000	+ 350.000	✓	APPROVE
▲ 1502 - AT02 Company Austria				EUR	530.000	+ 530.000	✓	APPROVE	
OH-AT02-01 Overheadlist 01 - AT02				HO	EUR	200.000	+ 200.000	✓	APPROVE
OH-AT03-01 Overheadlist 01 - AT03				EUR	300.000	+ 300.000	✓	APPROVE	



BUDGETCONTROLLING



Zentrale Steuerung des Budgetierungsprozesses (Quartalberichte, Starten/Freigeben von Geschäftsquartalen)



Verknüpfung der Investitionsvorhaben mit SAP-Kontierungen (Anlagen, interne Aufträge, Projekte)



Automatische Übernahme der gebuchten Belege aus SAP (Ist-Kosten und Obligo-Kostenmanagement)



Zentrale Erfassung von Kostenprognosen (Forecasts) der geplanten Budgetpositionen



Erfassung/Dokumentation/Genehmigung von Budgetänderungsanträgen (Change Requests)



Chatfunktion & E-Mail Benachrichtigungen (standortübergreifende Kommunikation)



Import der Forecastdaten aus Excel



Integration der Projektmanagement-Software pm-smart für ausgewählte Investitionen



BUDGETCONTROLLING

cmt BUDGET LIST - CONTROLLING evolos Welcome, Lisa Kiedl

2024 > Q2 > P-AT01 Plant 01 - AT01 - Special CAPEX

Version: Current | View: CONTROLLING | Approved: All | View profile: None

Budgeted Investments 650,000,00 EUR | Latest allowance not approved Investments 0,00 EUR | Latest Allowance approved Investments 650,000,00 EUR | Forecast approved Investments 660,000,00 EUR | Deviation approved Investments -10,000,00 EUR

Capex sub category	CSC-S2	CSC-S1	CSC-S3	CSC-S4
Budgeted investments	195,000,00 EUR	370,000,00 EUR	35,000,00 EUR	50,000,00 EUR

CHA	PROF	STATUS	CPE NO.	NAME*	DESI	AT	PROJECT RELEASE	SAP ACCOUNT	LA TOTAL	TOTAL PAST	LA 2024	ACTUAL 2024	COMMITM 2024	AVAILAB 2024	BFC1	
		ACTIVE	P-AT01.SH00001	Project 1			REVERT	manual	EUR	50,000,00	0,00	30,000,00	20,000,00	0,00	10,000,00	35,000,00

YEAR	BUDGET	ACTUAL	COMMI...	AVAILAB...	LATEST ALLOWA...	FORECAST	Q1FC	Q2FC	Q3FC	Q4FC
2024	30,000,00	20,000,00	0,00	10,000,00	30,000,00	35,000,00	20,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00
2025	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00	20,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	50,000,00	20,000,00	0,00	30,000,00	50,000,00	55,000,00	20,000,00	5,000,00	5,000,00	5,000,00

ACTIVE	P-AT01.SH00003	Project 3	REVERT	manual	EUR	40,000,00	0,00	30,000,00	25,000,00	10,000,00	-5,000,00	35,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00004	Project 4	REVERT		EUR	40,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00005	Project 5	REVERT		EUR	40,000,00	0,00	20,000,00	0,00	0,00	20,000,00	20,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00006	Project 6	REVERT		EUR	30,000,00	0,00	10,000,00	0,00	0,00	10,000,00	10,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00007	Project 7	REVERT		EUR	35,150,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	30,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00008	Project 8	REVERT		EUR	35,070,00	0,00	30,000,00	0,00	0,00	30,000,00	30,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00009	Project 9	REVERT		EUR	60,150,00	0,00	50,000,00	0,00	0,00	50,000,00	50,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00010	Project 10	REVERT		EUR	30,700,00	0,00	25,000,00	0,00	0,00	25,000,00	25,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00011	Project 11	REVERT		EUR	35,700,00	0,00	15,000,00	0,00	0,00	15,000,00	15,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00012	Project 12	REVERT		EUR	100,000,00	0,00	5,000,00	0,00	0,00	5,000,00	5,000,00
BUDGETED	P-AT01.SH00013	Project 13	REVERT		EUR	110,300,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00	100,000,00	100,000,00
ACTIVE	P-AT01.SH00014	Project 14	REVERT	manual	EUR	140,000,00	0,00	120,000,00	50,000,00	0,00	70,000,00	120,000,00

CapEx Management Tool | V 1.6.0.42 | 2025 © Evolos Organisationssoftware & Consulting GmbH



KONFIGURATIONS MANAGEMENT



Freie Definition der Budgetstruktur (Gliederungsebenen)



Definition der Kostenrechnungsstrukturen (Übernahme von **SAP** möglich z.B. Kostenstellen, Länder, BUs, Firmen, Werke, Währungen, Währungskurse)



Freie Definition der Budgetkategorien (Budget für Instandhaltung, Großinvestitionen, Behörden, M&A, etc.)



Konfiguration der **Genehmigungsworkflows** für Budgettöpfe und/oder einzelne Investitionsvorhaben (Projekte), Stellvertreterregelung



Frei konfigurierbares **Rollen- & Berechtigungssystem** (Übernahme Personen aus Active Directory)



Stellvertreterregelungen/Urlaubsvertretung, etc.



Konfiguration von **kundenspezifischen Zusatzfeldern** (Custom Fields)



KONFIGURATIONS MANAGEMENT

PERMISSIONS

Welcome, Lisa Kiedl

Search

Show Special Node Roles

Role Name	Node Source	CH	RP	Start Budget Year For Planning	Close Budget Year	Edit Master Data	Permission To Change BST Structure	Set Budget Controlling Process	User Management For BST-Node	Edit Budget Goals For BST Node	View Budget Goals For BST Node	Start / Cancel / Budget Approval For BST Node
CTO Holding	AG			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CFO Holding	AG			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Capex Controller Holding	AG			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
CEO Holding	AG			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
IT-Admin Company	Company								<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Company Manager Local	Company								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Local Controller	Company								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Company Technical chief	Company								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Department Manager	CostCenterNode								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Region Manager	Country								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Plant Manager	Plant								<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

ADD NEW ROLE



KOLLABORATIONSMANAGEMENT



Integriertes Chatmodul für standortübergreifende Kommunikation im Budgetierungsprozess



Zentrale Einsicht in wesentliche Buchungen auf Budgettopf möglich



Direct Messaging & Gruppen Chats



KI Features zur Textoptimierung



KOLLABORATIONSMANAGEMENT

☰ cmt CMT-CHAT evoloso Welcome, Gen Mustergender

BUDGET DISCUSSION ROOMS DIRECT MESSAGES

Search

18/09/2025	P-AT01 Plant 01 AT M Discussion Room 1	1
06/09/2025	Group AG M Discussion Room 2	
01/09/2025	Project 3 Chat	
08/08/2025	Group AG Discussion Room	9
ARCHIVE (0)		

P-AT01 Plant 01 AT M Discussion Room 1 | P-AT01 Plant 01 - AT

Search Display CMT Info

Thursday, 17 September 2025

14:44 - Lisa Muster
Morning. I wanted to follow up on the proposal I made yesterday. Did you already have time to review it.

14:45 - Gen Mustergender
Good Morning. Yes, I saw your proposal. It's way too high, could you take care of it?

14:50 - Lisa Muster
Correct — the target is lower. The increase is mainly due to machinery upgrades. Current lines are at capacity, with more breakdowns. New equipment cuts downtime by 12% and reduces repairs.

14:55 - Gen Mustergender
Couldn't we split the investment over two years?

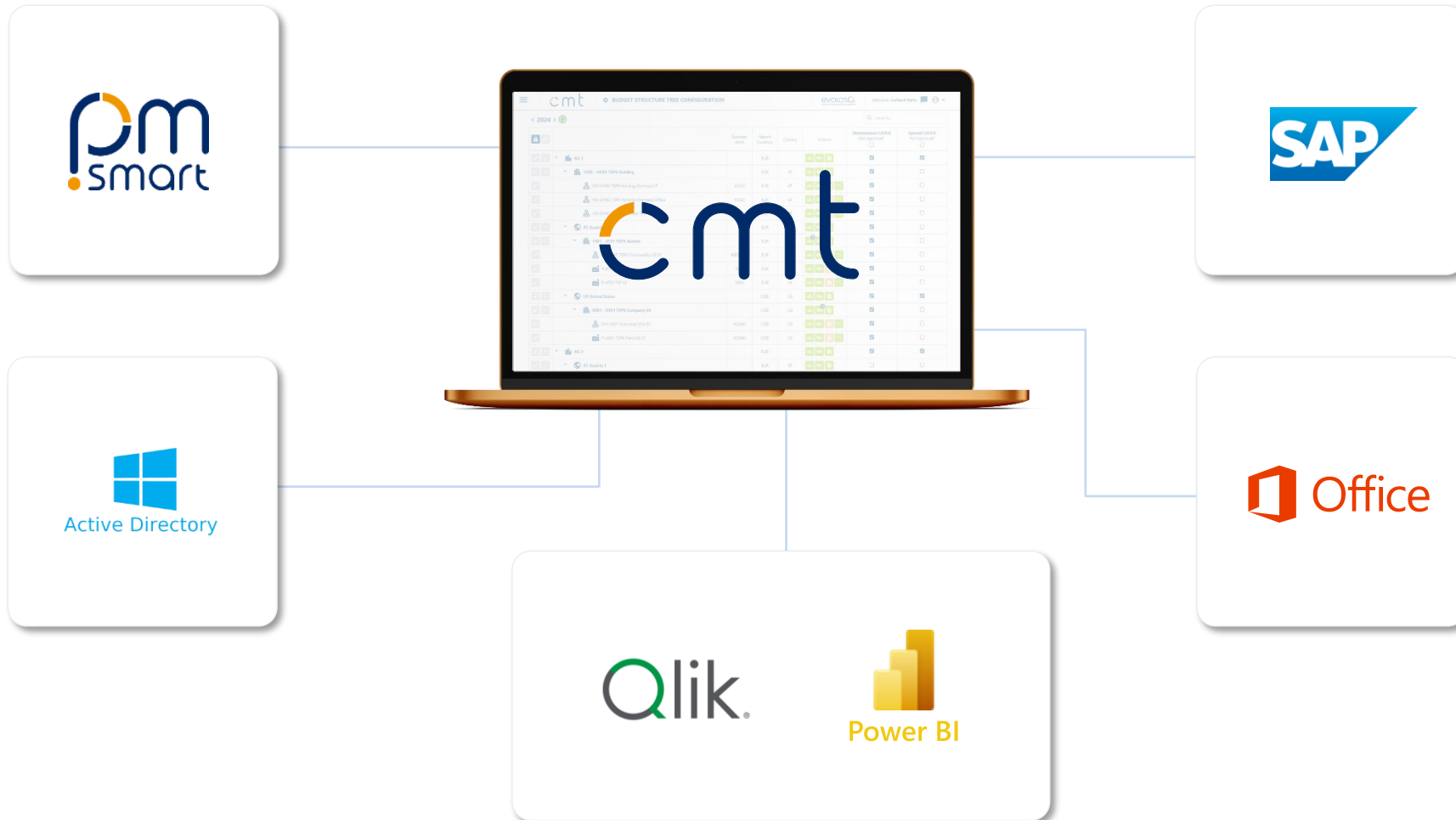
15:00 - Lisa Muster
We could, but delays risk outages and higher costs. Ordering now gives us 7% discount.

Type your message...

CapEx Management Tool V 1.6.0.42 2025 © Evoloso Organisationssoftware & Consulting GmbH



INTERFACES – Out-of-the-Box enthalten





AUSBLICK



Wartungsfunktionen für Merging (Firmen)



Ausbau Reporting



Alternative Prozesse für Maintenance-Capex Clearing



Alternative Budget-Overview Darstellungen



Weitere KI Features

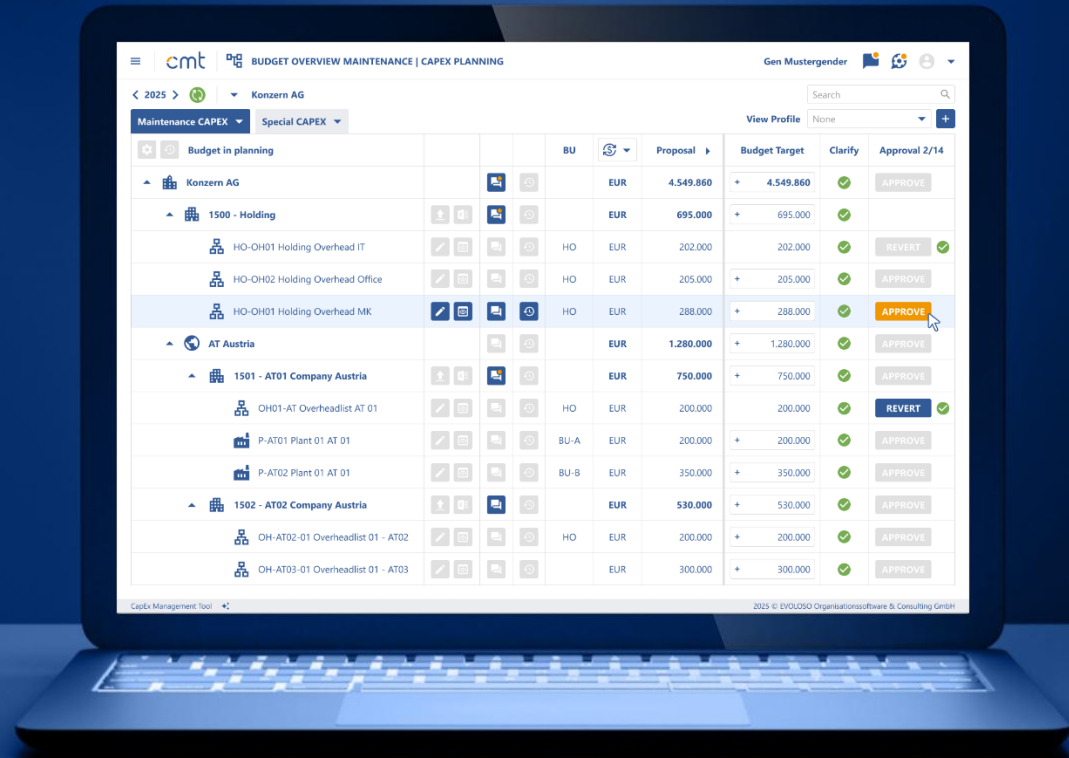


Weitere Sprachen



CAPEX MANAGEMENT TOOL

VIELEN DANK!



JAHRES
EVENT
2025