



Integrierte Finanz- und Umsatzplanung



DAS PROJEKT

- » Planungs- und Analysesystem auf Basis IBM Cognos TM1
- » Anbindung an Data Warehouse und Konsolidierungslösung
- » Komplett integriertes Planungsmodell
- » Weltweite BI-Plattform für dezentrale Planung
- » Microsoft Excel als Front-End



„Für dieses Projekt war ein sehr enger Zeitplan vorgegeben. Zusammen mit HENDRICKS, ROST & CIE. haben wir es geschafft, unsere weltweite Planungslösung innerhalb von nur 14 Wochen zu implementieren.“

Ralf Petri, Teamleiter Beteiligungscontrolling und Reporting bei der R. STAHL AG

DAS UNTERNEHMEN

R. STAHL ist führender Anbieter von Produkten, Systemen und Dienstleistungen für den Explosionsschutz. Der internationale Technologiekonzern bietet Sicherheitstechnik für explosionsgefährdete Bereiche wie Chemie-, Öl- und Gas-Anlagen und die pharmazeutische Produktion. Tochtergesellschaften in 20 Ländern und weltweit 1.500 Mitarbeiter garantieren einen flächendeckenden Vertrieb und die Abwicklung internationaler Projekte.

DIE ANFORDERUNGEN UND ZIELE

Leistungsfähige BI-Plattform

Überall, wo explosive Gas-Luft-Gemische oder Stäube auftreten können, verhindern die Produkte von R. STAHL gefährliche Explosionen und sorgen mit höchster Qualität für die Sicherheit von Mensch, Umwelt und Technik. Dieser hohe Qualitätsanspruch findet bei R. STAHL auch für alle administrativen Prozesse Anwendung. Die Abwicklung der Unternehmensplanung auf Basis von Microsoft Excel konnte diesem Anspruch jedoch nicht weiter gerecht werden: Die dezentrale Planung für 31 Tochtergesellschaften erforderte zu viele manuelle Arbeitsschritte. Der damit

verbundene hohe Abstimmungsaufwand und die fehlende Transparenz führten schließlich bei den Planungsbeteiligten zu mangelnder Akzeptanz des verabschiedeten Budgets. Um die Budgetplanung zu optimieren, entschloss sich R. STAHL zur Einführung einer modernen BI-Lösung. Ziel war die Implementierung einer zentralen Datenbank mit Onlinezugriff für alle weltweit verteilten Planer. Das System sollte den Planungsprozess unterstützen und gleichzeitig die Abstimmung zwischen Vertriebs- und Produktionsgesellschaften vereinfachen. Eine besondere Herausforderung lag dabei im engen Projektzeitplan: Die erste Planungsrunde mit der neuen Lösung sollte bereits wenige Wochen nach Projektstart durchgeführt werden.

DIE LÖSUNG

Integrierte Planungslösung

Als zentrale Datenbank wurde IBM Cognos TM1 ausgewählt. Das Projektteam entwickelte damit ein komplett integriertes System, das die Planung der Umsätze pro Gesellschaft, Produkt und Land mit durchgängigen Onlineberechnungen unterstützt:

- » Umsatzplanungen
- » Materialkostenquoten

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- » Vollständig integrierte Finanz- und Umsatzplanung
- » Echtzeitsystem für automatisierte Konsolidierung und Simulation
- » Weltweit konsistente Daten, keine Konsolidierungsdifferenzen
- » Transparenter, schneller Planungsprozess
- » Sicherer weltweiter Zugriff über Citrix
- » Microsoft Excel als vertrautes Front-End
- » Anwenderfreundliche Administration der Strukturen und Inhalte
- » Statusüberwachung durch Planungsmonitor
- » Simulation von Wechselkurseffekten

- » Automatisch erzeugte Materialaufwände und Innenumsätze bei den Produktionsgesellschaften
- » Konsolidierte Ergebnisrechnung auf Konzernbasis

Die modular aufgebaute Lösung ermöglicht die Darstellung auf unterschiedlichem Detaillierungsniveau, wie beispielsweise die Einzelplanung strategischer Produkte auf verschiedenen Produktebenen. Für einzelne Unternehmen, Produktbereiche oder Bausteine, wie Umsatz, Personalkosten und interne Services, stehen jeweils **flexible Simulationsmöglichkeiten mit der Eingabe von Zielerreichungsfaktoren und integrierter Wechselkursimulation zur Verfügung.**

Die Planungs- und Analysereports werden mit Excel erstellt, wobei alle Daten und Strukturen in der TM1 Datenbank gespeichert sind. Die Anwender arbeiten dadurch in ihrer vertrauten Excel-Umgebung, aber mit allen Vorteilen einer zentralen Datenbank. Planungsinhalte und -funktionen können über leicht zu pflegende Parameter flexibel angepasst werden.

DAS VORGEHEN

Umsetzung in Rekordzeit

Der vom Management vorgegebene ehrgeizige Terminplan konnte durch eine zügige Implementierung eingehalten werden. Nach der Erstellung eines Rahmenkonzepts startete das Projektteam im August 2011 mit der Anbindung von TM1 an das bestehende Data Warehouse, und bereits Anfang Oktober erfolgten Tests, Schulung und Rollout der Gesamtlösung. Wesentlicher Erfolgsfaktor war dabei die gute Zusammenarbeit im Projektteam: Gemeinsam mit den Verantwortlichen der

Fachabteilung und in enger Abstimmung mit den IT-Administratoren entwickelte HENDRICKS, ROST & CIE. das Planungs-System und sorgte schon in dieser Projektphase für den entsprechenden Know-how-Aufbau bei R. STAHL. Darüber hinaus übernahm HENDRICKS, ROST & CIE. die Schulung der internationalen Gesellschaften.

DIE ERGEBNISSE

Erfolgreiche erste Planungsrunde

Der Erfolg des Projektes zeigte sich bei einer Vertriebs- und Budgetkonferenz nach der ersten dezentralen Planung mit dem neuen System: Im November 2011 kamen Geschäftsführer, Vertrieb und Controlling aller Gesellschaften im Stammwerk zusammen und führten innerhalb einer Woche Produkt- und Controlling-Workshops sowie One-to-one-Gespräche zwischen Produktions- und Vertriebsgesellschaften auf Basis der neuen Lösung durch. Zum Abschluss der Konferenz konnte ein verabschiedetes Budget für Umsatz und EBT präsentiert werden, über das Konsens bei allen Beteiligten bestand.

Die weltweit verfügbare konsistente Datenbasis mit Ist- und Plandaten war überzeugend und wird auch weiterhin für die hohe Akzeptanz des Budgets sorgen. Der erste Planungsdurchlauf bestätigte zudem die deutliche Reduzierung des internen Abstimmungsaufwands und die gesteigerte Transparenz der Planung.

Zusammen mit HENDRICKS, ROST & CIE. wird R. STAHL die Planungslösung kontinuierlich ausbauen. Nächste Schritte sind die Erweiterung um Forecastfunktionen und die Intensivierung des Datenaustauschs zwischen TM1 und der Konsolidierungslösung IBM Cognos Controller.



HENDRICKS, ROST & CIE. GmbH

Cecilienallee 66 Tel. +49 211 545 546 090
40474 Düsseldorf Fax +49 211 545 546 099

info@hrcie.com
www.hrcie.com

Entscheidend besser.
Besser entscheiden.