



## Leistungsstarke BI-Plattform für Finanzen, Vertrieb und Produktion



### DAS PROJEKT

- » Implementierung einer BI-Lösung auf Basis TM1 und Microsoft SQL Server
- » Anbindung der Vorsysteme, Definition der automatisierten ETL-Prozesse
- » Aufbau eines Managementreportings für Finanzen und Vertrieb
- » Abbildung einer integrierten Planung von GuV, Vertrieb und Investitionen
- » Ergänzung einer Produktionsüberwachung zur Qualitätssicherung und Erfüllung gesetzlicher Vorschriften



„Die durchdachte BI-Lösung unterstützt Reporting, Analyse und integrierte Unternehmensplanung mit allen Anforderungen verschiedener Fachbereiche im durchgängigen System.“

Raffaele Costantini, Geschäftsführer der Helixor Heilmittel GmbH

### DAS UNTERNEHMEN

Die 1975 gegründete Helixor Heilmittel GmbH mit ihren 100 Mitarbeitern konzentriert sich auf die Herstellung und den Vertrieb von pflanzlichen Arzneimitteln für die komplementäre Therapie auf Grundlage der anthroposophischen Medizin. Schwerpunkte sind hierbei Injektionsprodukte aus der Mistel und der Christrose (Helleborus). Alleiniger Eigentümer des Unternehmens ist die gemeinnützige Stiftung HELIXOR. Gewinne, die nicht in die Firma reinvestiert werden, fließen in die Stiftung. Helixor ist weltweit aktiv und hat Vertriebspartner und Kunden in über 20 Ländern.

### DIE ANFORDERUNGEN UND ZIELE

#### Professionelle Lösung für Reporting und Planung

Helixor nutzt als ERP-System eine Mittelstandslösung auf Basis einer Sybase-Datenbank mit Microsoft-Access-Frontend. Das Reporting von Finanz- und Vertriebsdaten wurde bislang über vordefinierte Berichte in Microsoft Access und weitere Verarbeitungen in Excel abgewickelt. Da die Berichtserstellung zu unflexibel war und

die Berichtsinhalte nicht dem Steuerungsgedanken entsprachen, hat man sich entschlossen, in eine moderne BI-Lösung zu investieren. Vornehmliche Ziele waren ein effizientes Reporting und flexible Analysen für Finanzen und Vertrieb auf Basis einer transparenten Gewinn- und Verlustrechnung. Anschließend galt es, auch die Planung zu optimieren und den bestehenden Planungsprozess, der aus vielen manuellen Tätigkeiten bestand, zu automatisieren.

### DAS VORGEHEN

#### Sukzessiver Ausbau der skalierbaren BI-Architektur

Bei der Umsetzung wurde das Projektteam von Helixor durch HENDRICKS, ROST & CIE. unterstützt. Gemeinsam hat das Team eine leistungsfähige BI-Architektur mit zentraler Datenquelle realisiert, die in einzelnen Teilprojekten sukzessive ausgebaut wurde. Im ersten Schritt wurde das Reporting in der BI-Software abgebildet und in einem Folgeprojekt das entstandene GuV-Modell um eine integrierte Planung ergänzt.

## DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- » Leistungsstarke BI-Plattform für Finanzen, Vertrieb und Produktion
- » Effizientes Managementreporting und schnelle Ad-hoc-Analysen
- » Täglich aktuelle Vertriebs- und GuV-Daten ohne Wartezeiten
- » Reduzierung von Aufwand und Durchlaufzeit für Planung und Forecast
- » Dezentrale Kostenplanung per TM1-Web-Maske direkt durch die Kostenverantwortlichen
- » Hohe Qualität der Planung, aktuelle Plan-Ist-Vergleiche
- » Tagesaktuelle Produktionsdaten, detailliertes Produktionscontrolling
- » Flexible Erweiterbarkeit um neue Kennzahlen und Anwendungsbereiche

Nachdem die BI-Lösung in den Bereichen Vertriebscontrolling und Finance produktiv genutzt wurde, kam zu einem späteren Zeitpunkt eine neue Anforderung aus der Produktion dazu. Aufgrund bestimmter Regularien bestand die Herausforderung, die Qualität aller Produktionsschritte jederzeit sicherstellen zu können. Das bedeutet, dass von der Ernte über die Extraktion, Mischung, Ampullierung und Etikettierung bis zur Verpackung jeder Produktionsschritt einzeln auswertbar sein muss. Die dezidierte Produktionsüberwachung konnte optimal in der flexiblen BI-Lösung abgebildet werden, so dass auch für diese individuelle Applikation die bereits vorhandenen Produkte, Schnittstellen und Berichtsstrukturen genutzt werden konnten.

## DIE LÖSUNG

### Durchdachtes Datenmodell

Als Kern der BI-Lösung wurde der OLAP-Server IBM Cognos TM1 eingeführt und eine Staging Area auf Basis des Microsoft SQL Servers aufgebaut. Die für das Berichtswesen benötigten Vertriebs- und GuV-Daten werden automatisch per ODBC-Schnittstelle aus den Vorsystemen geladen und über die ETL-Komponente des SQL Servers zu analysefähigen Datencubes aufbereitet. Die Adressaten des Reportings können sowohl per Excel als auch über TM1 Web auf ihre managementgerechten Berichte zugreifen.

Für die Planung wurden neben dem vorhandenen Vertriebswürfel separate Cubes für die Kostenplanung, die Investitionsplanung und die AfA-Berechnung erstellt. Das

Controlling kann per Knopfdruck alle Plan-Eingaben konsolidiert betrachten und in den GuV-Würfel weiterleiten. In der Kosten- und Vertriebsplanung können zudem benutzerdefinierte Verteilungsmechanismen der Beträge aktiviert werden, um z. B. saisonale Schwankungen abzubilden. Für die Produktionsüberwachung wurde in einem späteren Ausbauschnitt ein weiterer Datenwürfel mit Produktionsdaten ergänzt. Im detaillierten Produktionscontrolling stehen je nach Produktionsschritt unterschiedliche Auswahlparameter zur Analyse der Chargen zur Verfügung, mit hilfreichen Optionen wie dem Vergleich mehrerer Kennzahlen in einem Schaubild und dem Absprung einer Charge zur „Muttercharge“. Die Anwender nutzen das vorhandene TM1 Web-Frontend für ihre Auswertungen, so dass keine Client-Installation nötig war.

## DIE ERGEBNISSE

### Unternehmensperformance aktuell im Blick

Helixor verfügt heute über eine durchgängige BI-Lösung für Reporting, Planung und Analyse in verschiedenen Fachbereichen. Das gesamte Berichtswesen bis hin zur Produktionsüberwachung verläuft effizient, in einheitlichen Berichtsstrukturen und auf zentraler Datenbasis. Tagesaktuelle Analysen der Vertriebszahlen und die GuV-Sicht auf Kostenstellen- und Kontenebene schaffen Transparenz für die Unternehmenssteuerung. Zudem wurde der Planungsprozess beschleunigt und der Aufwand für alle Beteiligten deutlich verringert. Wurden früher Teilpläne aufwändig per Hand zusammengeführt, erfolgt die Konsolidierung der Kosten-, Investitions- und Vertriebsplanung in der GuV heute auf Knopfdruck.

