

Integrierte Planung für dezentrale Firmengruppe



DAS PROJEKT

- » Ausbau einer vorhandenen BI-Lösung für die Planung
- » Unternehmensweite Standardisierung der Planung
- » Flexible Plattform für individuelle Anforderungen
- » Automatisierung und Beschleunigung des Planungsprozesses



„Die flexible Planungslösung unterstützt alle individuellen Anforderungen unserer Werke und Geschäftsbereiche in einheitlicher Planungsumgebung.“

Michael Unterreitmeier, Geschäftsführer SPZ Service GmbH / ROHRDORFER Gruppe

DAS UNTERNEHMEN

Die ROHRDORFER Gruppe steht für einen überregional agierenden Baustoffproduzenten mit Rang und Namen. An über 120 Standorten in Deutschland, Österreich, Italien und Ungarn werden hochwertige Baustoffe aus den Bereichen Zement, Transportbeton, Fertigteile und Betonwaren hergestellt sowie Sand und Kies gewonnen. Mit dem Fokus auf Kundenorientierung, Qualität und Nachhaltigkeit bedienen heute rund 1.900 Mitarbeiter in den rechtlich selbstständigen Unternehmen die Baunachfrage.

DIE ANFORDERUNGEN UND ZIELE

Dezentrale Planung mit hohem Detailgrad

ROHRDORFER arbeitet im Berichtswesen schon seit Jahren mit einer leistungsfähigen BI-Lösung auf Basis von Cubeware und der Datenbank IBM Planning Analytics TM1. Allerdings waren die Prozesse von einem hohen manuellen Aufwand und daraus resultierend einem niedrigen Detaillierungsgrad geprägt.

Zusammen mit HENDRICKS, ROST & CIE. hat die ROHRDORFER Gruppe nun das bestehende Datenmodell im Sinne einer integrierten Unternehmensplanung ausgebaut. Konkrete Anforderung war, dass rund 25 an der Planung

beteiligte Personen dezentral die für sie jeweils freigegebenen Werke detailliert planen können. Zur Abbildung einer effizienten integrierten Unternehmensplanung sollte dafür u.a. das bestehende Datenmodell erweitert, ein Workflow zur Steuerung der Eingabe und Transferierung der Daten implementiert sowie ein Monitoring zur Überwachung des Planungsfortschritts integriert werden.

DIE LÖSUNG

Individuelles Planungsmodell

Das Projektteam hat ein fachlich anspruchsvolles Planungsmodell für die gesamte ROHRDORFER GRUPPE konzipiert und umgesetzt. Bestandteile der Planung sind die Mengen-, Erlös- und Kostenplanung auf Werks- und Kostenstellenebene mit automatisierter Verteilung auf Detailebene. Beginnend mit einer Absatzplanung (AUE: Absatz-Umsatz-Ergebnis) wird eine Ergebnisplanung (KER: kurzfristige Erfolgsrechnung) durchgeführt und diese anschließend in eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) überführt. Nicht alle Unternehmensteile müssen ein AUE bzw. eine KER planen; einige Gesellschaften planen nur die GuV. Die im Cubeware-Cockpit bereitgestellte Applikation führt die Anwender dabei sicher durch den mehrstufigen

DIE VORTEILE IM ÜBERBLICK

- » Integrierte Planung mit automatisierten Datenströmen
- » Dezentrale Zwei-Wege-Planung (Top-down und Bottom-up)
- » Valide Plandaten mit hohem Detailgrad
- » Massive Reduktion manueller Arbeitsschritte
- » Automatisierte Datenverarbeitung mit Jobsteuerung aus der vorhandenen BI-Umgebung
- » Automatische Ermittlung von Vorschlagswerten für Forecast und Planung
- » Verteilung von Planvorgaben durch Splashing
- » Transparenter und effizienter Prozess durch Workflows und Monitoring

Planungsprozess, sodass Falscheingaben auf ein Minimum reduziert werden. Auch eine Kommentierungsfunktion steht zur Verfügung.

Die AUE-Planung ist alternativ nach Menge/Preis oder nach Umsatz möglich. Die mengenbasierte Absatzplanung erfolgt bei Sand und Kies auf der Basis von Tonnen und bei Beton in Kubikmetern, während Fertigteile und Sonstiges nur nach Umsatz geplant werden. Die Preise sind einheitlich Nettopreise, Erlösschmälerungen werden nicht auf dem Preis geplant. Die KER-Planung erfolgt auf Basis von Vorschlagswerten aus dem Vorjahr oder von Hochrechnungen für das laufende Jahr. Diese Werte können entweder absolut oder in Prozent angepasst werden. Bei absoluten Werten kann die Eingabe in € oder in €/m³ erfolgen. Eine Rule berechnet in diesem Fall den absoluten Betrag in €. Die Eingaben erfolgen auf aggregierter Ebene und werden auf Kostenarten gemäß Vorjahresverteilung heruntergebrochen. Die Planwerte aus der KER werden dann automatisiert in die GuV-Planung übernommen, in die auch eine Intercompany-Planung integriert ist.

Automatisierte Datenströme

Für die technische Umsetzung wurde die vorhandene Systemarchitektur mit Cubeware, der TM1-Datenbank und dem Microsoft-SQL-Server genutzt. Stammdaten werden aus dem relationalen SQL-Server in TM1 geladen, Bewegungsdaten werden aus den Ist-Würfeln (KER und GuV) in die Planungswürfel (AUE, KER, GuV) geladen und daraus unter Berücksichtigung zentraler Planungsprämissen der Forecast und der Planvorschlag berechnet. Über den integrierten Workflow ist der aktuelle Planungsstatus einzelner Werke in Echtzeit sichtbar, und nach

Abgabe von Plandokumenten werden diese automatisch für die Dateneingabe gesperrt. Durch die weitgehende Automatisierung werden fehlerhafte Dateneingaben erheblich reduziert.

DAS VORGEHEN

Qualitätsgesicherte Implementierung

Nach einem Kick-off und Workshops zum technischen Umsetzungskonzept erfolgte die iterative Implementierung einzelner Planungswürfel und zugehöriger Eingabemasken. Kontinuierliche Tests während der laufenden Entwicklung und eine dezidierte Testphase des Gesamtprozesses sorgten dabei für erfolgssichere Projektergebnisse. HENDRICKS, ROST & CIE. übernahm auch die Schulung der beteiligten Mitarbeiter und begleitete nach der Inbetriebnahme des neuen Systems den ersten Planungsdurchlauf.

DIE ERGEBNISSE

Effizienter und zuverlässiger Planungsprozess

Alle planenden Controller in den einzelnen Werken und in der Zentrale verwenden nun die Cubeware-Applikation, was den Wartungs- und Schulungsaufwand für die Planungssoftware reduziert. Die leistungsstarke BI-Plattform automatisiert zahlreiche Arbeitsschritte und sorgt damit für einen effizienten und transparenten Planungsprozess. ROHRDORFER kann damit heute im Gegenstromverfahren planen, mit detailgenaueren und validen Daten im gesamten Planungsprozess und danach im Ist-System. Das Workflow-Monitoring gibt dem zentralen Controlling dabei jederzeit einen Überblick über den aktuellen Planungsstatus.

CUBEWARE CERTIFIED PARTNER

 cubeware

www.cubeware.com



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.