

The slide features a background of abstract, glowing blue and red hexagonal shapes on a light grey gradient. In the top right corner, there is a small IBM logo. The main text is centered in the lower half of the slide.

**IBM COGNOS PERFORMANCE ZÜRICH**

Smarter Decisions. Better Results.

1

The slide features a background of abstract, glowing blue and red hexagonal shapes on a light grey gradient. In the top right corner, there is a small IBM logo. The main text is centered in the lower half of the slide.

**Neue Chancen und Möglichkeiten von  
IBM Cognos Controller-Kunden im Bereich  
Reporting, Analyse und Planung**

Eduard Lütolf, Director Office of Finance,  
SRT Europe, IBM Schweiz AG

Frank Ihringer, Geschäftsführer, Serwise AG

2

## Neue Chancen und Möglichkeiten von IBM Cognos Controller-Kunden im Bereich Reporting, Analyse und Planung



Teil 1 – Eduard Lütolf

- IBM Cognos Controller 8.5 / FAP Financial Analytics Publisher Lösungsübersicht
- FAP und Extended FAP

Teil 2 – Frank Ihringer

- Beispiele aus der Praxis

3

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISE  
BUSINESS SERVICES

## IBM Cognos Controller 8.5 / FAP Financial Analytics Publisher



- Lösungsübersicht
- FAP
- Extended FAP

4

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISE  
BUSINESS SERVICES

### Finanzanalyse

Automatisierte Publikation der Daten für real-time Berichte und Analysen

Publizierung der Daten für BI Berichtswesen

Erstellung Datamart

Standard Berichte  
Berichts-Generator

5

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISSE BUSINESS SERVICES

### Erweiterte Reportingmöglichkeiten – Controller 8.5 Architektur

SOURCE SYSTEMS

ERP

Cognos Controller

REAL TIME

TM1

In Process Reporting

Close Reports

Post Process Reporting

Analysis

Financial Reports

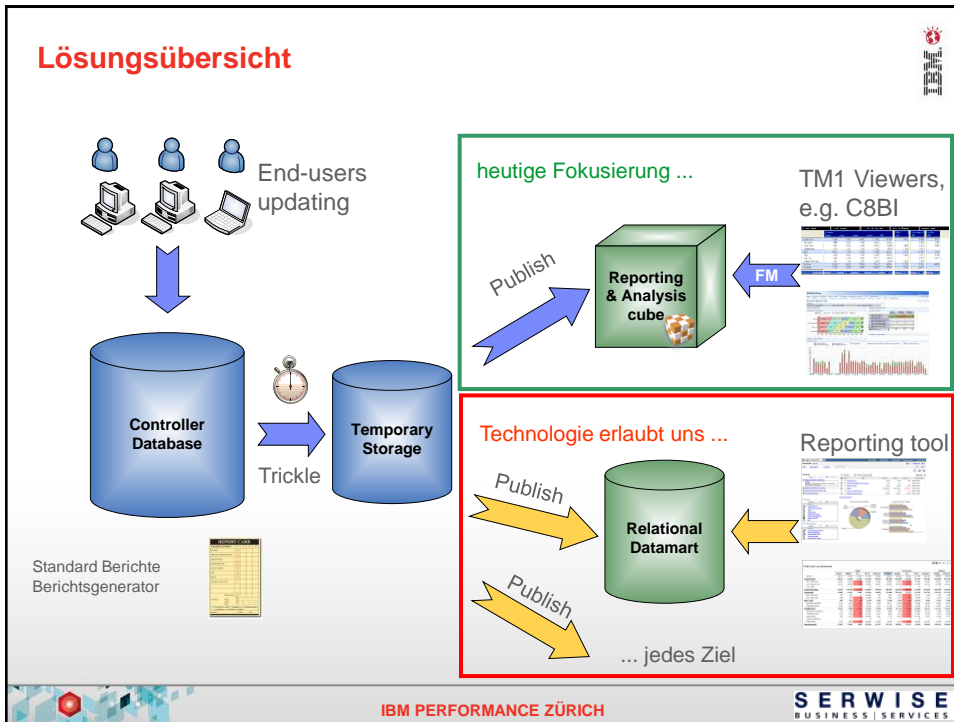
Dashboards

- Automatisierte Integration mit TM1
- Direktes publizieren
- Inkrementielle echtzeit Updates
- Meta data/data Synchronisation

6

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISSE BUSINESS SERVICES



### Der Integrationsansatz

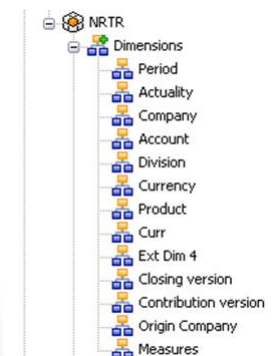
- Um Controller und TM1 zu integrieren wird es eine spezielle Konfigurationsmaske geben.
- System Administrator Funktion:
  - Zu konfigurieren:
    - Basis Service Einstellungen wie der Zeitintervall
    - Quelle and Ziel Verbindungseinstellungen
  - Prüfspur:
    - Logberichte für den trickle-publish Prozess.

The screenshot shows the 'IBM Cognos Controller Financial Analytics Publisher' configuration interface. It includes tabs for 'Service Settings', 'Sources', 'Data Marts', and 'Logs'. The 'Logs' tab is active, displaying a table of log entries:

Time	Type	Object	Operation	Severity	Description
3/19/2009 11:19:28	Log	NFTR Service	Scheduler Stop	INFO	Stopped
3/19/2009 11:19:26	Log	NFTR Service	Scheduler Start	INFO	Started

**IBM PERFORMANCE ZÜRICH** **SERWISE**  
BUSINESS SERVICES

## The Controller Reporting Cube



- Die Dimensionen sind die gleichen wie in Controller.
- Einige Transformierungs-‘Tricks’ wurden gemacht.
  - Warum Transformierungen?
    - Es gibt Unterschiede zwischen der Controller relationalen DB und dem Cube:
      - Controller hat Zahlen auf aggregierter Stufe im Gegensatz zum Cube, wo Zahlen nicht auf aggregierter Stufe gespeichert werden können.
      - Controller arbeitet mit zeitabhängigen Dimensionen (die Firmenstruktur).
  - Was wurde transformiert?
    - Eine Wertdimension wurde eingefügt.
    - Periode & Aktualität sind separate Dimensionen im Cube (im Controller sind diese verschmolzen)
    - Und weitere...



IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISSE  
BUSINESS SERVICES

## Extended FAP



**Extended FAP**  
Proven Practises  
Virtual Cube

**Virtual Cube:** \_\_\_\_\_

**Source Cube:** \_\_\_\_\_

**Dimension 1**  \_\_\_\_\_

**Dimension 2**  \_\_\_\_\_

**Dimension 3**  \_\_\_\_\_

**Dimension 4**  \_\_\_\_\_

**Relative Periods**

Enable Relative Periods

Caption	Alias
<input type="checkbox"/> 0E12	
<input type="checkbox"/> 0212	
<input type="checkbox"/> 0312	
<input type="checkbox"/> 0011	
<input type="checkbox"/> 0110	
<input type="checkbox"/> 0109	
<input type="checkbox"/> 0107	
<input type="checkbox"/> 0106	
<input type="checkbox"/> 0105	
<input type="checkbox"/> 0104	
<input type="checkbox"/> 0103	
<input type="checkbox"/> 0102	
<input type="checkbox"/> 0101	
<input type="checkbox"/> -36	
<input type="checkbox"/> -24	
<input type="checkbox"/> -12	
<input type="checkbox"/> 0	

**Measures**

Quarter to Date

Rolling 3

Rolling 6

Rolling 9

Rolling 12

**Sign Change**

Assets

Liabilities/Equity

Income

Expenses

**Debit/Credit Layout**

Debit/Credit

**Comments**

Include Comments

**Source Type**

Source 1

Extended FAP für zusätzliche Funktionen verfügbar, wie

- Erstellen von Virtuellen Cubes
- Relative Perioden
- Zusätzliche Wertdimensionen nebst YTD und Monatswerte
- Vorzeichenwechsel
- Soll/Haben Layout
- Kommentare



IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISSE  
BUSINESS SERVICES

### Anwendungsbeispiele

- Finanzberichte basierend auf Controller Daten für die globale Verteilung.
- Finanzanalysen, drill-down durch Firmen und andere Hierarchien.
- Management Berichte, z.B. Ist vs Budget
- Dashboards mit KPI's und Kennzahlen für das Management.
- Administrative Funktionen:
  - Benutzerrechte aus Controller
  - Formulare aus Controller

Year	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Revenue	11,384	20,120	21,101	21,101	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104
Cost of Sales	11,384	20,120	21,101	21,101	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104	24,104
Gross Profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



**Profit and Loss Statement**

	2010	2009	2008	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Revenue	38,600	28,854	45,624	97,054	129,530	204,453	138,706	84,333			
Cost of Sales	4,472	4,472	4,472	12,244	19,396	28,202	18,396	11,178			
Gross Profit	34,128	24,382	41,152	84,810	110,134	176,251	120,310	73,155			
Operating Expenses	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434	12,434			
Operating Profit	21,694	11,948	28,718	72,376	97,700	163,817	107,876	60,721			

### Teil 2, Frank Ihringer (Geschäftsführer Serwise AG)

- Beispiele aus der Praxis

## Beispiele aus der Praxis

### Generelle Anforderungen der Kunden im Controller Umfeld

- Flexibilität (z.B. Organisationsänderungen)
- Excel Integration
- Performance
- Kommentare (z.B. bei Monatsreporting)
- Richtige Technologie für richtigen Einsatz (Vorteile nutzen)
- Planung / Budgetierung
- Szenarien

13


IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISE  
BUSINESS SERVICES

## INTERMEZZO: WETTBEWERB




## Verlosung von 4 SuisseIDs

- Standardisierter elektronischer Identitätsnachweis
  - Elektronische Signatur (z.B. von E-Mails)
- 
- Was hat die SuisseID mit IBM Cognos TM1 zu tun?

14



IBM PERFORMANCE ZÜRICH




SERWISE  
BUSINESS SERVICES



## Beispiele aus der Praxis – Frank Ihringer

- B. Braun – SAP BW Umgebung
- Kibag – Budgetierung, Planung
- Trüb AG – BI System
- Georg Fischer AG - Monatsreporting

15  IBM PERFORMANCE ZÜRICH  SERWISSE  
BUSINESS SERVICES

## Beispiel aus der Praxis: B. Braun

**Ausgangslage / Besonderheiten**



- Ablösung Hyperion Enterprise
- Integration SAP-BW, IBM Cognos Controller und TM1

**Anforderung**

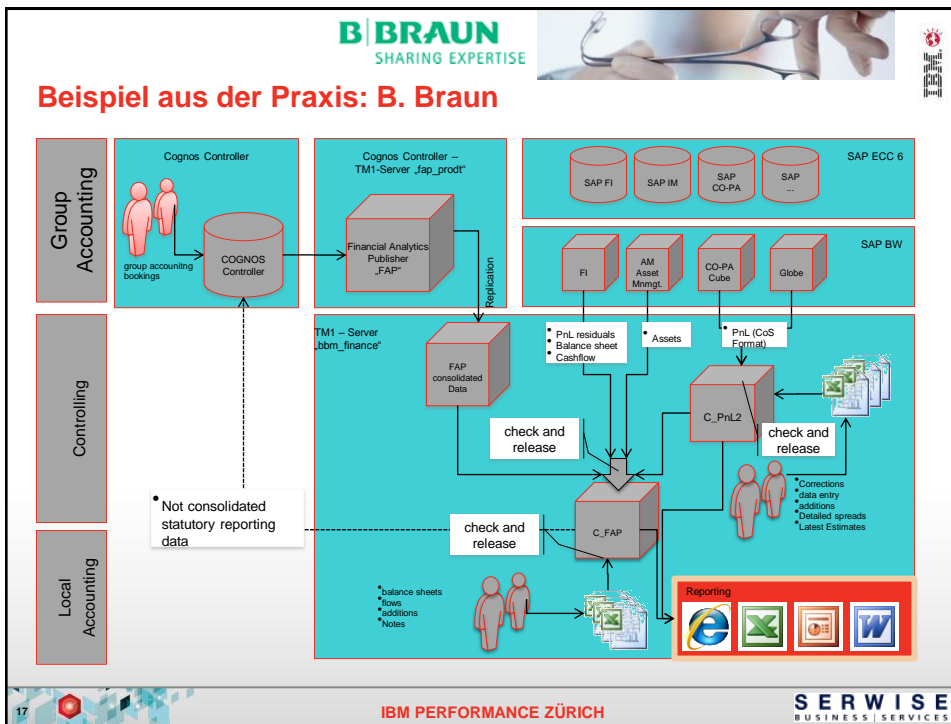
- Konsistente Zahlenbasis für das Controlling und das Konzernrechnungswesen
- Stringenter Datenfluss und zentrale Datenhaltung

**Lösungsbeschreibung**

- Import der CO-PA Zahlen aus dem SAP BW
- Ergänzung und Anpassung in TM1
- Verdichtung auf Controller-Kontenrahmen
- Konsolidierung in Controller
- Übergabe der Konsolidierung an TM1 zum Reporting

16  IBM PERFORMANCE ZÜRICH  SERWISSE  
BUSINESS SERVICES





**B. BRAUN**  
SHARING EXPERTISE

**Beispiel aus der Praxis: B. Braun**

**Erfahrungen aus dem Projekt**




- Financial Analytic Publisher: eine ideale Ergänzung zum IBM Controller
- Transfer zwischen TM1 und Controller problemlos (bi-direktional)

**Nächste Schritte / Ziele**

- Test mit Pilotgesellschaften
- Rollout im März/April 2011

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISSE BUSINESS SERVICES

## Beispiel aus der Praxis: Kibag

**Ausgangslage / Besonderheiten**


- Bottom Up Planung in Excel mit Detailplanung in den Bereichen Kies- und Beton, Personal & Investitionen / Desinvestitionen.
- Konsolidierungs-Software war 20 Jahre alt und musste ersetzt werden.

**Anforderung**


- Planzahlen sollen vor Ort zentral erfasst werden können. Planzahlen sollen sofort im Controlling ersichtlich sein.
- Einsatz einer zeitgemässen Konsolidierungslösung.

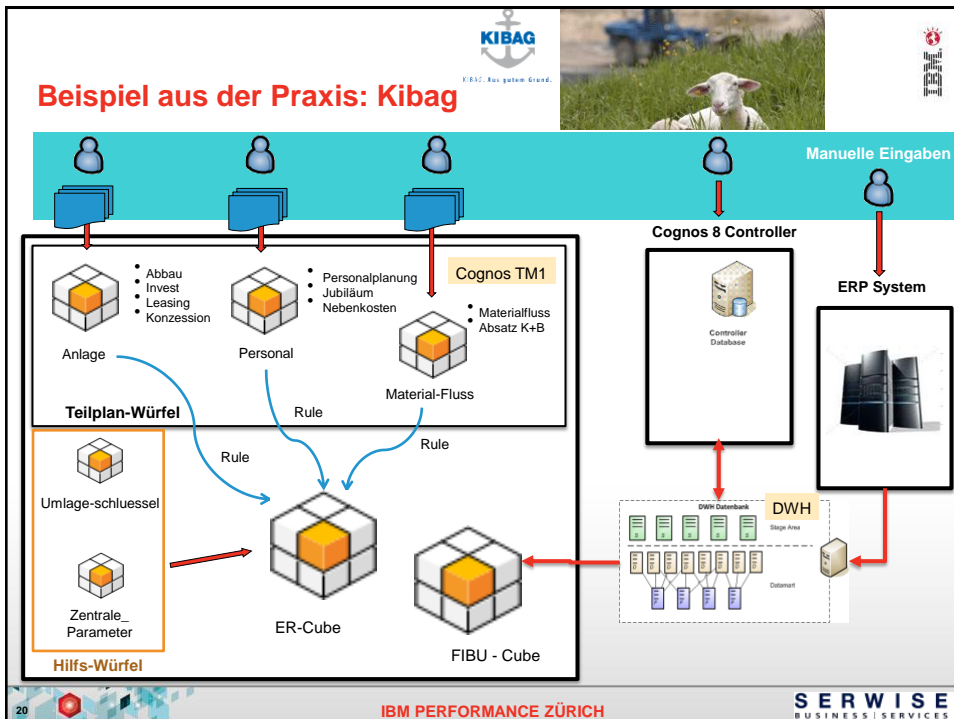
**Lösungsbeschreibung**

- Planzahlen werden per TM1 Web erfasst. Die einzelnen Benutzer sehen nur ihre zu budgetierenden Kostenstellen, Personen, Investitionen / Desinvestitionen sowie Kies- und Betonwerke.
- Einführung von IBM Cognos 8 Controller.



IBM PERFORMANCE ZÜRICH









## Beispiel aus der Praxis: Kibag

### Erfahrungen aus dem Projekt

- Anfängliche Performance Probleme erwiesen sich als Netzwerkprobleme. Heute läuft die Applikation einwandfrei.
- TM1 ermöglicht durch seine Vielseitigkeit (Anbindung externer Quellen, Prozesse aus Excel, Rules, Excel Zellbasierte Formeln, frei definierbare Attribute) mit den permanenten Veränderungen des Business schritt zu halten.
- Anbindung von IBM Cognos 8 Controller Daten direkt per Datenbank (DWH) oder über den integrierten TM1 Server problemlos möglich.




### Nächste Schritte / Ziele

- Neben den bereits integrierten BEBU, FIBU, HR und Planzahlen zusätzlich die Verkaufszahlen einbinden.
- Für strategische Planung / Szenarien eine Top Down Planung integrieren



IBM PERFORMANCE ZÜRICH



## Beispiel aus der Praxis

### Ausgangslage / Besonderheiten


- Seit vielen Jahren IBM Cognos Controller Kunde (gestartet mit Frango).
- 126 Gesellschaften welche mit IBM Cognos Controller konsolidiert werden.

### Anforderung


- Monatsreporting beschleunigen / verbessern
- Off-Line Erfassung inklusive Kommentierung
- Lizenzoptimierung
- Vorbereitung für Zukunft (Forecasting, Szenarien, Planung)

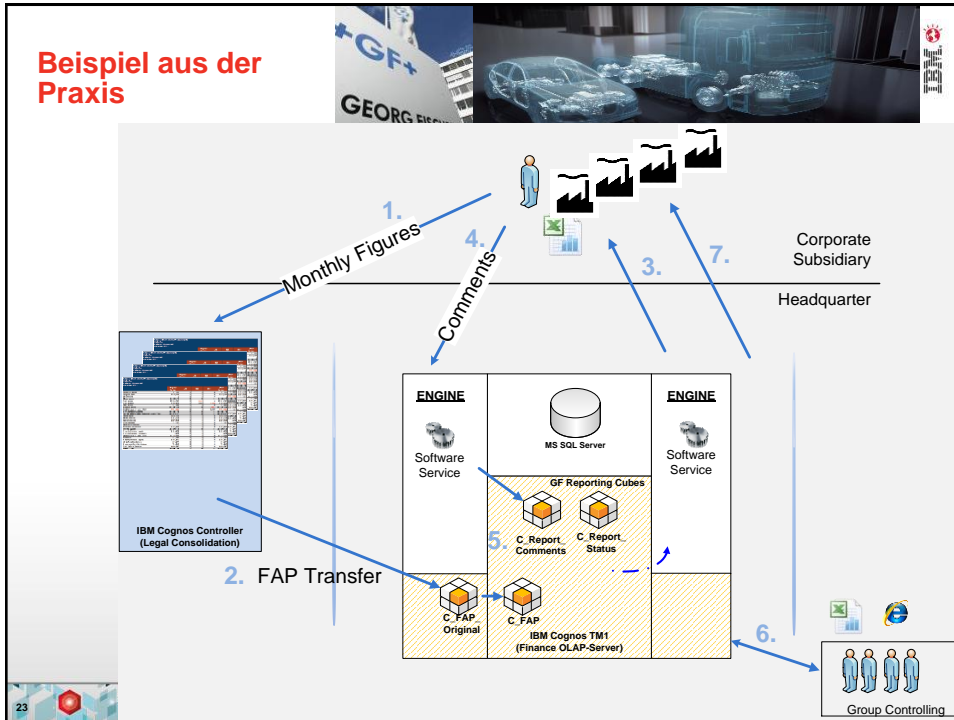
### Lösungsbeschreibung

- Monatsreporting auf der Basis von IBM Cognos Controller Daten
- Kommentierungen in TM1 gespeichert
- Offline Erfassung dank Erfassung in Excel-Sheets
- Automatisierter Versand und Empfang der Sheets



IBM PERFORMANCE ZÜRICH





**Beispiel aus der Praxis**

**Erfahrungen aus dem Projekt (laufendes Projekt)**

- Zahlen UND Kommentare sind in strukturierter Form gespeichert und jederzeit abrufbar.
- Fachseitige Definition (Standardisierung) des Reportings ist wichtig.
- Klare Trennung von Kommentaren und von Finanzzahlen bringt Vorteile.
- Involvierung der betroffenen Benutzer.
- Programmierschnittstellen (Java und .NET) sind sehr einfach und leistungsfähig

**Nächste Schritte / Ziele**

- Tests in Dezember
- Go-Life in Q1 2011

24 **IBM PERFORMANCE ZÜRICH** **SERWISE BUSINESS SERVICES**

## Schlussfolgerungen



- Die Wahl der Lösung (Architektur und Werkzeuge) hängt von ein paar wenigen zentralen Frage ab.
- Welche Bedeutung hat die Konsolidierung (Fremdwährungen, Intercompany, Komplexität ...?)
- Welche Bedeutung haben Reporting, Analysen (ad-hoc), Excel, Szenarien ...?
- Welche Granularitäten bestehen in der Konsolidierung, in den operativen Systemen, in der Planung ... (z.B. Kostenarten, Kostenstellen, Produkte ...)
- Konsolidierung / Planung, Budgetierung, Szenarien = zwei unterschiedliche Welten, mit unterschiedlichen Ansprüchen

25

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISE  
BUSINESS SERVICES

## Tipps



- Trennen Sie den Standard FAP Cube von Ihrer Reporting Umgebung ab (weil der FAP immer wieder gelöscht und neu gebildet wird).
- Erhöhen Sie die Funktionalität und den Komfort des Standard FAP Cubes (Hierarchien, Aliase, Textattribute, Rules ...)
- Setzen Sie das richtige Werkzeug für den richtigen Einsatz ein.
- Controller und TM1 sind zwei grundverschiedene Werkzeuge! Schulen Sie Ihre Mitarbeiter und wählen Sie die richtigen Implementierungspartner.
- Nutzen Sie die Stärken von IBM Cognos Controller ... und von IBM Cognos TM1
- Stecken Sie die Grenzen weiter ab ... - Gehen Sie über die Funktionalität des Standard FAPs hinaus.

26

IBM PERFORMANCE ZÜRICH

SERWISE  
BUSINESS SERVICES

**Möchten Sie mehr und über die Möglichkeiten erfahren?**




Einladung zu Workshop  
TM1 Cognos Controller Umfeld  
Mittwoch, 17. November 2010, ab 16.00 Uhr

**17. NOVEMBER 2010**

**Workshop «TM1 im Cognos Controller Umfeld»**  
Neue Möglichkeiten von IBM Cognos Controller Kunden im Bereich Reporting, Analyse und Planung

27  **IBM PERFORMANCE ZÜRICH** 

**Besten Dank für Ihre Aufmerksamkeit und – “En Guete”**

**Kontakt:**  
**Serwise SA**

- Seidenstrasse 2, 8400 Winterthur
- Telefon +41 (0) 52 212 68 34, Fax +41 (0) 52 212 68 96
- Emailkontakt: info@serwise.com  
vorname.nachname@serwise.com

**Serwise Deutschland GmbH**

- Bonifatiusstr. 62 d
- 40547 Düsseldorf
- Emailkontakt frank.hendricks@serwise.de






**Vergessen Sie nicht, einen Zettel mit Ihrer Mailadresse oder Ihre Visitenkarte in die Box beim Ausgang zu legen.**

**Sie können eine von 4 SuisseIDs im Wert von je CHF 164.– gewinnen.**

28  **IBM PERFORMANCE ZÜRICH** 