

Das Beste aus zwei Welten: TM1 & SAP

***Flexible Konzernplanung für die
Knauf Gruppe***

Dietrich O. Betz

Corporate Controlling Leiter Services
Knauf Gruppe





Agenda

- Vorstellung Knauf
- Ausgangslage
- Auswahlprozess
- Zielsetzung
- Realisierung
- Planungsprozess und Workflow
- Unterstützende Maßnahmen
- Zwischenfazit



Knauf Gruppe



- 5,6 Mrd. € Umsatz
- 23.000 Mitarbeiter
- Über 40 Länder
- Mehr als 150 Produktionsstätten
- Rd. 200 planende Gesellschaften

- Hauptverwaltung und Stammwerk in Iphofen/Ufr, Deutschland



Mehr Info: www.knauf.com



Knauf - Einer der führenden Baustoffhersteller

Trockenbau



Putze



Dämmstoffe



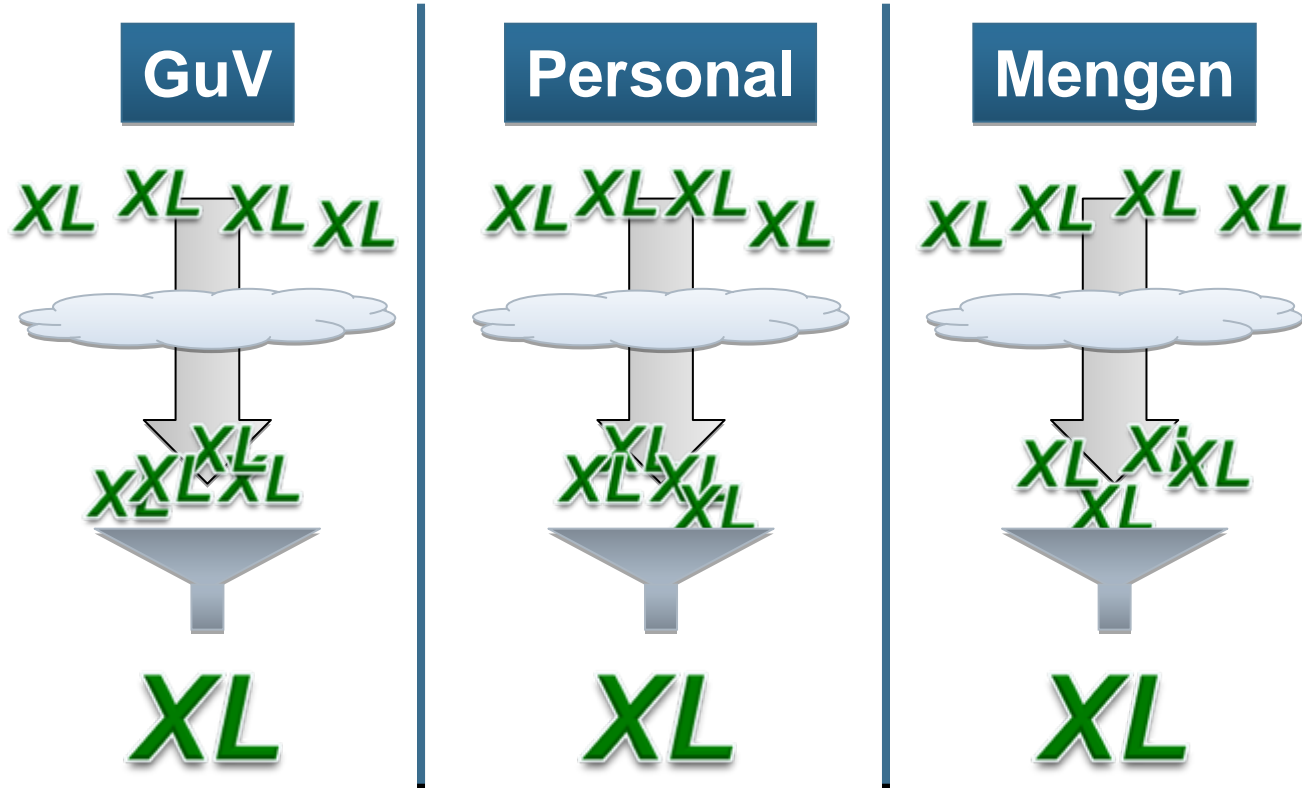
Formteile/Spritzguss



Mehr Info: www.knauf.de



Bisherige Planung





Knauf - Herausforderungen

- Nur schwach ausgeprägte Konzernstrukturen
- Heterogene DV-Landschaft, jedoch SAP-zentriert



Der Weg zur Entscheidung

- Anforderungen an die neue Planungsanwendung
- Workshop mit BARC
- Engere Auswahlliste mit drei Anbietern
- Produktvorführung unter Berücksichtigung der Anforderungen
- Entscheidung



SAP vs. IBM

SAP BOPC

- Verfügbarkeit Netweaver-Variante
- Client-Installation
- Integration(sperspektive) in SAP BW
- Unklare Beraterunterstützung

IBM Cognos TM1

- Web-basiert (alternativ: Client)
- SAP BW-Schnittstelle
- Fachabteilungsnah durch Excel-Frontend
- Prototypische Präsentation durch avantum consult



Zielsetzung - inhaltlich

- Integrierte Planung in TM1
- Anbindung TM1 an SAP BW
- Plan-Varianten
- Währungsumrechnung
- Top-Down-Vorgaben
- Workflow-Steuerung
- Anwenderseitig web-basiert
- WYSIWWS (what you see is what we see)

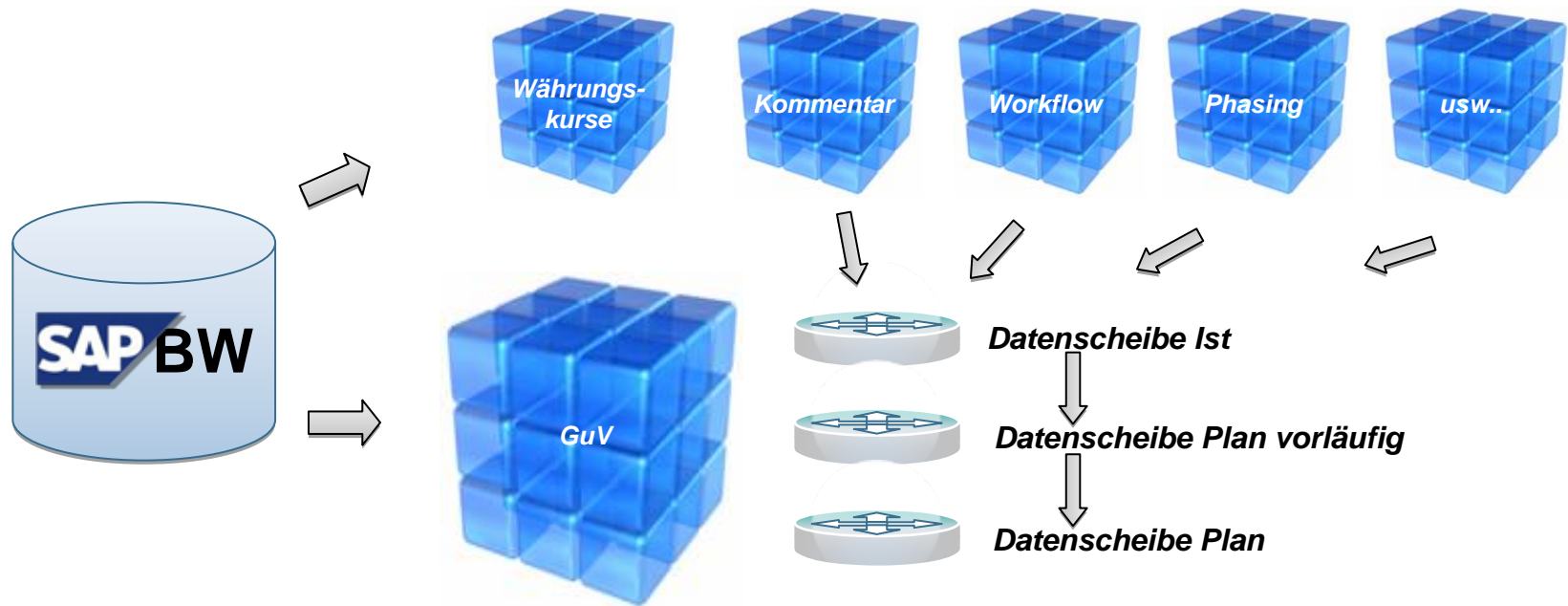


Zielsetzung - zeitlich

- Sechs Wochen bis Fertigstellung Prototyp
- Weitere drei Wochen bis Planungsstart



Datenabzug aus SAP BW / Aufbau der Cubes



Datenabzug aus SAP BW

- Berechtigungen
- Strukturen
- Stammdaten
- Bewegungsdaten
- Währungskurse

Verarbeitung in TM1

- Einlesen Ist-Daten
- Vorbefüllung Forecast mit Ist-Daten
- Manuelle Eingabe Rest-Monate FC + Plan
- Top Down Planung und Szenarien (Versionen)

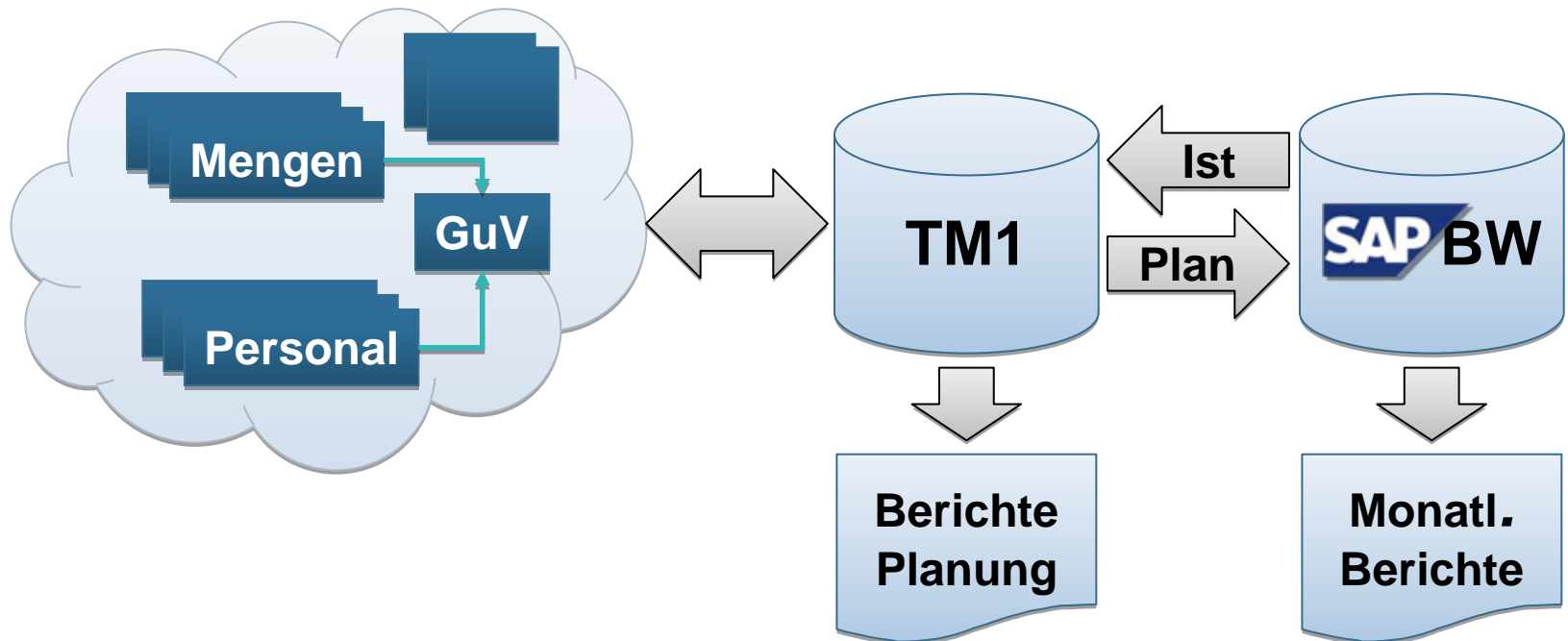


Realisierte Funktionen

- Ist-Daten als Referenzwerte für die Planung
- Verteilungsmöglichkeit von Jahreswerten über multiple Saisonkurven
- Erfassung in lokaler Währung, Euro-Umrechnung in TM1
- Ablage von Kommentaren der Planenden
- Benutzerabhängige deutsch-englische Oberfläche
- Einbindung in SAP Portal
- Keine gesonderte TM1-Anmeldung (SSO)

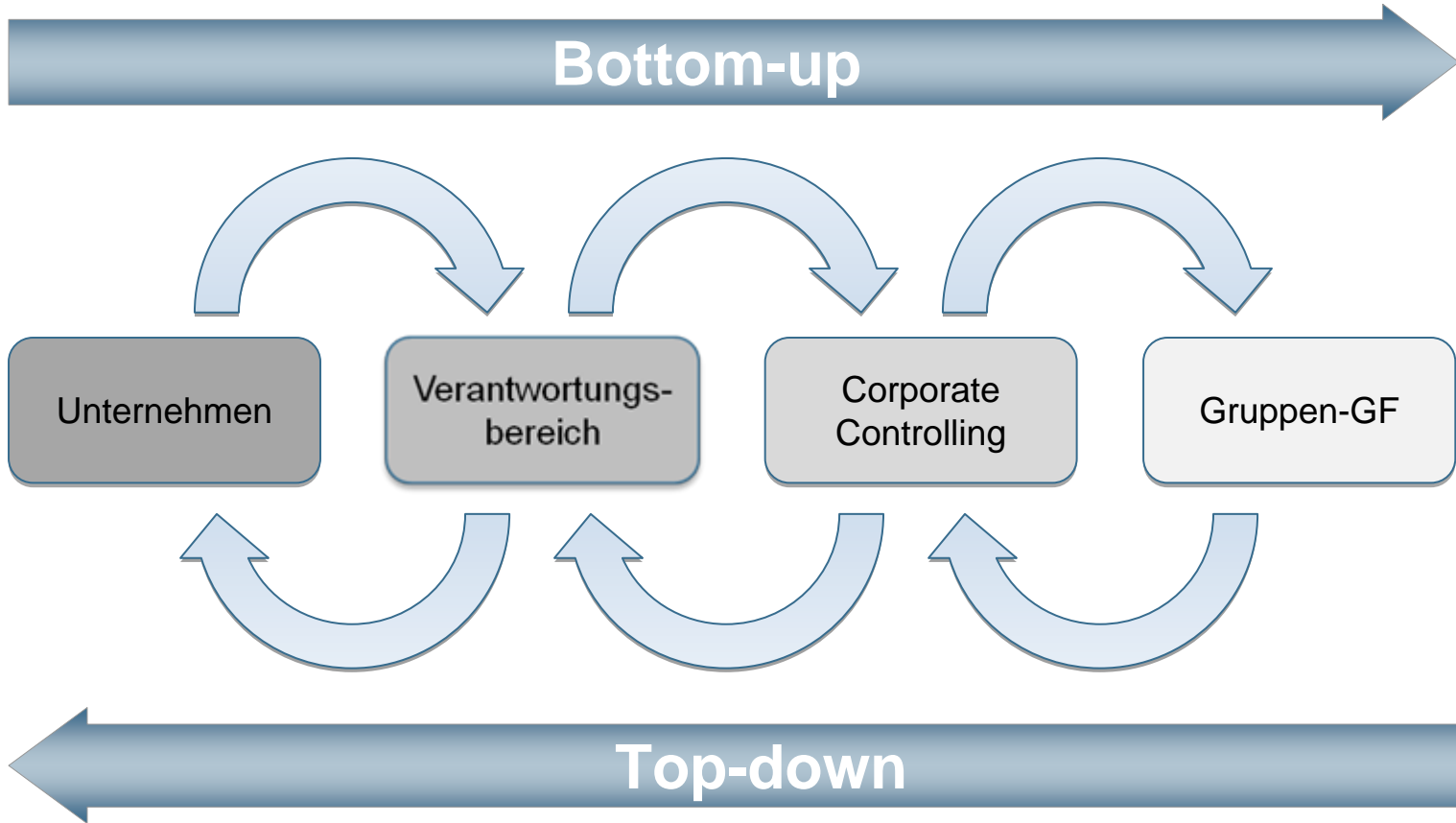


Planung mit Cognos TM1



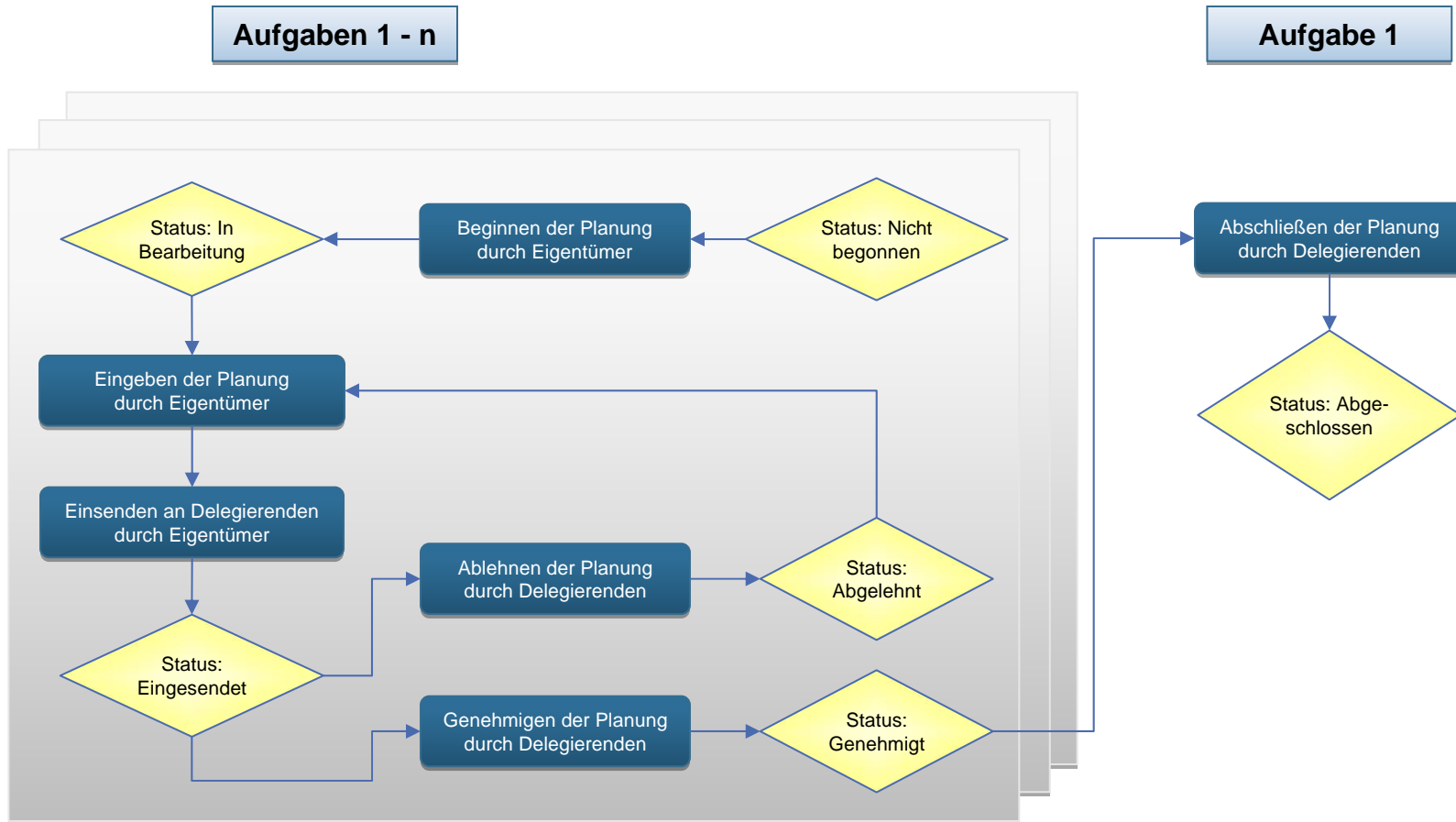


Planungsprozess





Workflow





Unterstützende Maßnahmen

- Enge Orientierung an bisheriger Planungslösung
- Vorstellung des Prototyps im Rahmen einer gruppenweiten Controlling-Veranstaltung
- Zweisprachige Anwenderdokumentation
- Team zur Unterstützung bei Anwenderproblemen



Zwischenfazit

Die Sonnenseite:

- Sehr gute und kompetente Zusammenarbeit mit avantum consult
- Ehrgeiziger Zeitplan wurde eingehalten
- Funktionalitäten für Phase 1 wurden umgesetzt
- SSO über SAP Portal ermöglicht
- Automatische Übertragung von Excel-Anwendungen ins Web
- Keine Client-Installation auf Anwenderseite erforderlich
- Projekt zu 95% in Fachabteilung realisiert



Zwischenfazit

Anwender-Rückmeldungen:

- ☺ Vertrautes Planungsumfeld
- ☺ Verschiedenste Verteilungsfunktionen
- ☺ Überblick über Planungsstatus
- ☺ Aggregationen auf Knopfdruck
- ☺ WYSIWWS



Zwischenfazit

Die Schattenseite:

- Web-Darstellung weicht teilweise von Excel-Vorlage ab
- Copy & Paste nicht für größere Datenmengen geeignet
- SSO erfordert anwenderseitig besondere IE-Einstellungen
- Je nach Anwendungsumfang teilweise deutlich spürbare Laufzeiten



Ausblick

Künftige Nutzung von TM1 für

- Monatliche Ist-Meldungen (bereits realisiert)
- Unterjährige Hochrechnungen (kurz vor der Umsetzung)
- Integrierte Planung von Mengen/Preisen, Personal
- ...



Dietrich O. Betz

Corporate Controlling Leiter Services
Knauf Gruppe



Dirk Böckmann

Vorstand avantum consult AG

Diskutieren Sie weiter mit uns.
Am Stand von avantum consult.
Hier auf dem IBM Cognos Forum for Finance!



© Copyright IBM Corporation 2008 All rights reserved. The information contained in these materials is provided for informational purposes only, and is provided AS IS without warranty of any kind, express or implied. IBM shall not be responsible for any damages arising out of the use of, or otherwise related to, these materials. Nothing contained in these materials is intended to, nor shall have the effect of, creating any warranties or representations from IBM or its suppliers or licensors, or altering the terms and conditions of the applicable license agreement governing the use of IBM software. References in these materials to IBM products, programs, or services do not imply that they will be available in all countries in which IBM operates. Product release dates and/or capabilities referenced in these materials may change at any time at IBM's sole discretion based on market opportunities or other factors, and are not intended to be a commitment to future product or feature availability in any way. IBM, the IBM logo, Cognos, the Cognos logo, and other IBM products and services are trademarks of the International Business Machines Corporation, in the United States, other countries or both. Other company, product, or service names may be trademarks or service marks of others.



Important Disclaimer

- **THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS PROVIDED FOR INFORMATIONAL PURPOSES ONLY.**
- **WHILE EFFORTS WERE MADE TO VERIFY THE COMPLETENESS AND ACCURACY OF THE INFORMATION CONTAINED IN THIS PRESENTATION, IT IS PROVIDED “AS IS”, WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EXPRESS OR IMPLIED.**
- **IN ADDITION, THIS INFORMATION IS BASED ON IBM’S CURRENT PRODUCT PLANS AND STRATEGY, WHICH ARE SUBJECT TO CHANGE BY IBM WITHOUT NOTICE.**
- **IBM SHALL NOT BE RESPONSIBLE FOR ANY DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OF, OR OTHERWISE RELATED TO, THIS PRESENTATION OR ANY OTHER DOCUMENTATION.**
- **NOTHING CONTAINED IN THIS PRESENTATION IS INTENDED TO, OR SHALL HAVE THE EFFECT OF:**
 - CREATING ANY WARRANTY OR REPRESENTATION FROM IBM (OR ITS AFFILIATES OR ITS OR THEIR SUPPLIERS AND/OR LICENSORS); OR
 - ALTERING THE TERMS AND CONDITIONS OF THE APPLICABLE LICENSE AGREEMENT GOVERNING THE USE OF IBM SOFTWARE.