

IBM Cognos Forum for Finance 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes

Erfrischende Unternehmensplanung mit IBM Cognos TM1

Pepsi Deutschland

Frank Hendricks Serwise Deutschland



SERWISE
BUSINESS | SERVICES



Agenda

- **PepsiCo: Erfrischung und Snacks weltweit**
- **Das DELPHI Programm: Unternehmensplanung mit COGNOS TM1**
- **Pepsi, Punica und Lipton: Volumina als Planungsgrundlage**
- **Demo: Abstimmung zwischen Marketing und Sales zur Generierung der Zielvolumina**
- **Ausblick: Die weiteren Phasen des DELPHI Programms**
- **Fragen und Diskussion**



PepsiCo: Erfrischung und Snacks weltweit PepsiCo International und Deutschland GmbH

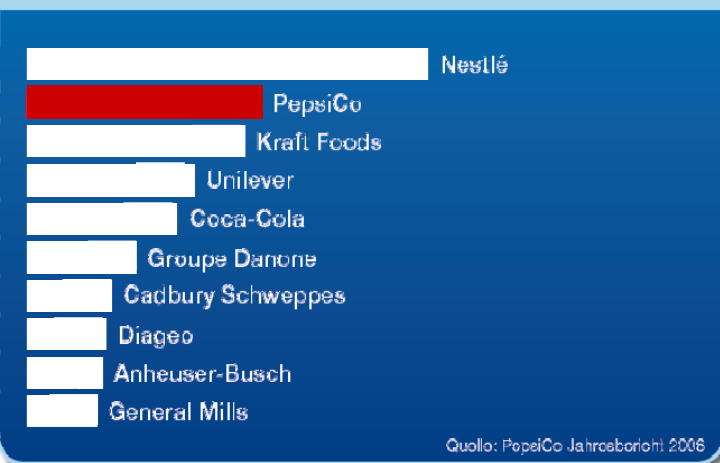
PepsiCo International

- **Hauptsitz des Konzerns befindet sich im amerikanischen Purchase im Bundesstaat New York**
- **Beschäftigung weltweit von rund 185.000 Mitarbeiter**
- **Jahresumsatz von über 39 Milliarden US-Dollar im Jahr 2007**
- **PepsiCo Produkte sind auf allen Kontinenten in mehr als 200 Ländern der Welt erhältlich**

PepsiCo Deutschland GmbH

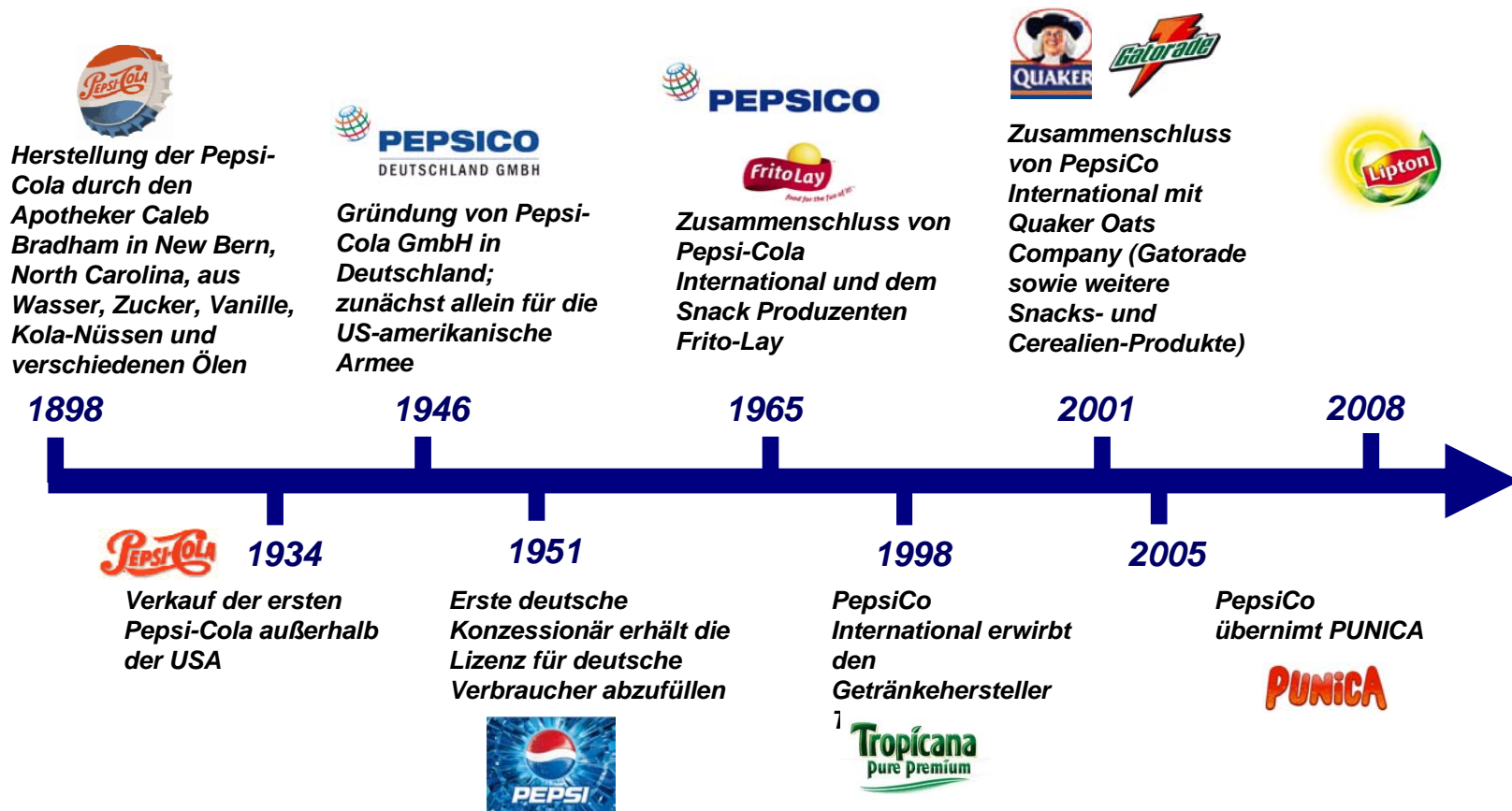
- **Hauptsitz: Neu-Isenburg, 2 Produktionsstandorte**
- **Anzahl Beschäftigte: 450**
- **Business Unit: DACH**
- **Top Marken: Pepsi, PUNICA, Lipton, Fritolay**

Getränke- & Nahrungsmittelumsätze (Mrd. US-\$)





PepsiCo: Erfrischung und Snacks weltweit Die historische Entwicklung





Das DELPHI Programm: Unternehmensplanung mit COGNOS TM1

Organisation

- Planungsabteilung in Neu-Isenburg verantwortlich für die Märkte Deutschland, Österreich, Schweiz
- Gesamtplan wird an PepsiCo International übermittelt
- 2 eigene Werke in Deutschland: Hamburg und Nieder-Roden

Planungsprozesse

- Strategische Planung
- Volumen- und Markenplanung
- Konditionenplanung
- Marketing-, Vertriebs-, Gemeinkostenplanung
- Bilanz-, Liquiditäts- und Investitionsplanung
- Prognose und rollierende Prognose

Systeme

- SAP ECC eingeführt zum 1. Januar 2009
- Planung basierend auf Excel
- Hyperion zur Übermittlung von Planungsdaten an PepsiCo International

Zielsetzungen des DELPHI Programms

- - Ablösung der Excel basierten Planungslösung mittels integrierter Planungsprozesse auf Basis von IBM COGNOS TM1
 - Verbesserungspotentiale: Schnellerer Planungszyklus, höhere Datenqualität und verringertes Fehleraufkommen, Dezentralisierung von Planungsaufgaben, mehr Zeit für Analysen
 - Realisierung innerhalb eines 3-phasigen Programmansatzes



Das DELPHI Programm: Unternehmensplanung mit COGNOS TM1

Projekthalte

- Analyse der Planungsprozesse
- Erstellung des zukünftigen Planungskonzepts
- Integrierte Volumensplanung
- Konditionenplanung
- Marketing- und Vertriebskostenplanung
- Gemeinkostenplanung
- Abbildung der kompletten GuV

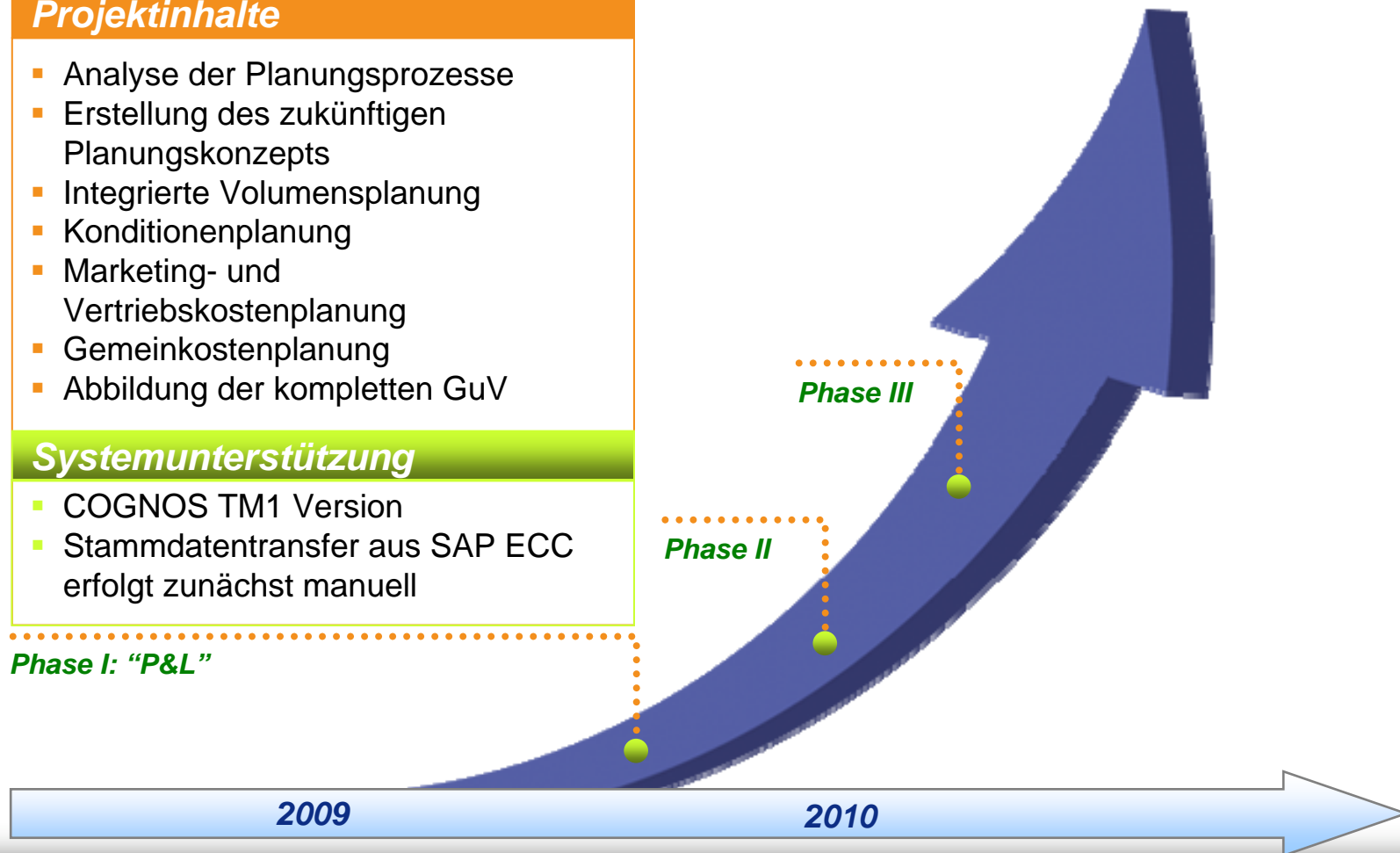
Systemunterstützung

- COGNOS TM1 Version
- Stammdatentransfer aus SAP ECC erfolgt zunächst manuell

Phase I: "P&L"

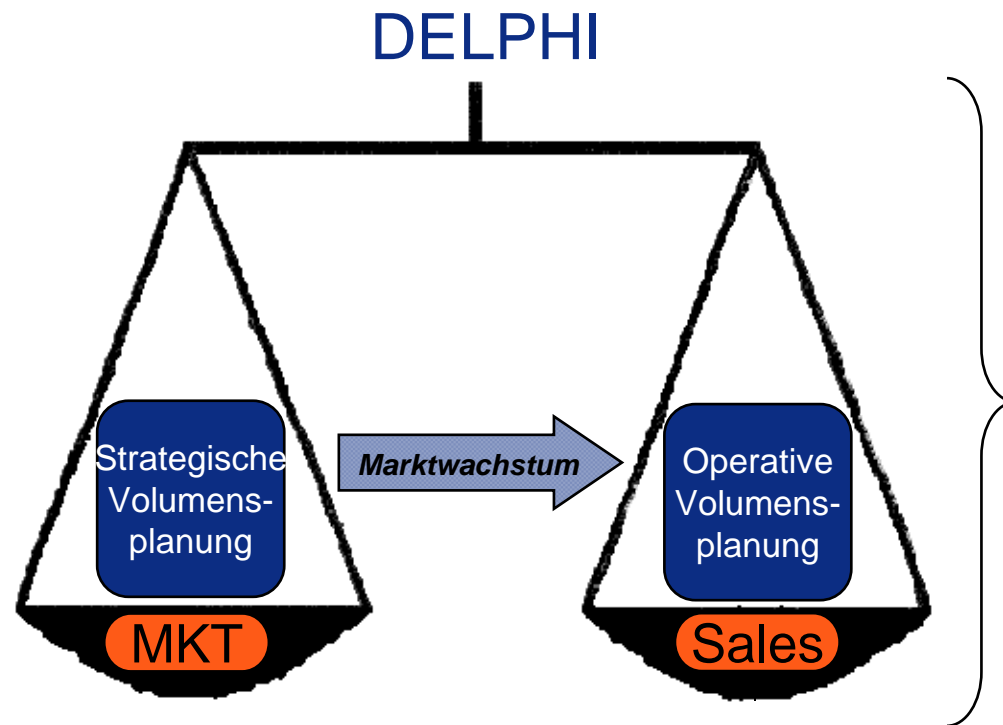
Phase II

Phase III





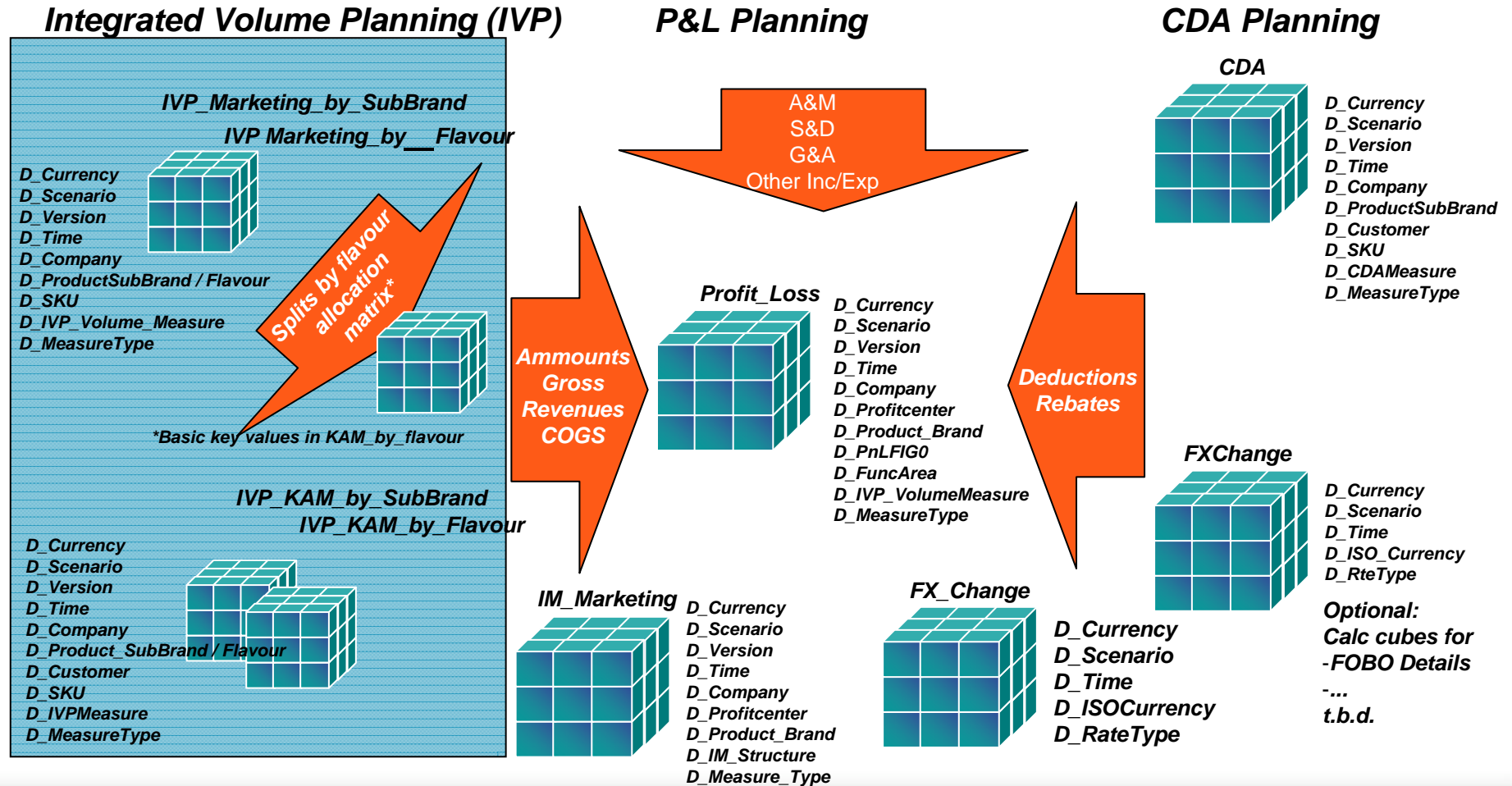
Pepsi, Punica und Lipton: Volumina als Planungsgrundlage



- Vorgegebene Annahmen zum Marktwachstum
- Engere Verknüpfung zur strategischen Unternehmensplanung
- Engerer Abstimmungsprozess zwischen Marketing und Sales
- Verbesserte Validierung der Volumensplanung
- Marketing plant auf Jahresebene, Sales plant auf Periodenebene
- Sowohl Marketing als auch Sales können den Split der Geschmacksrichtungen adjustieren

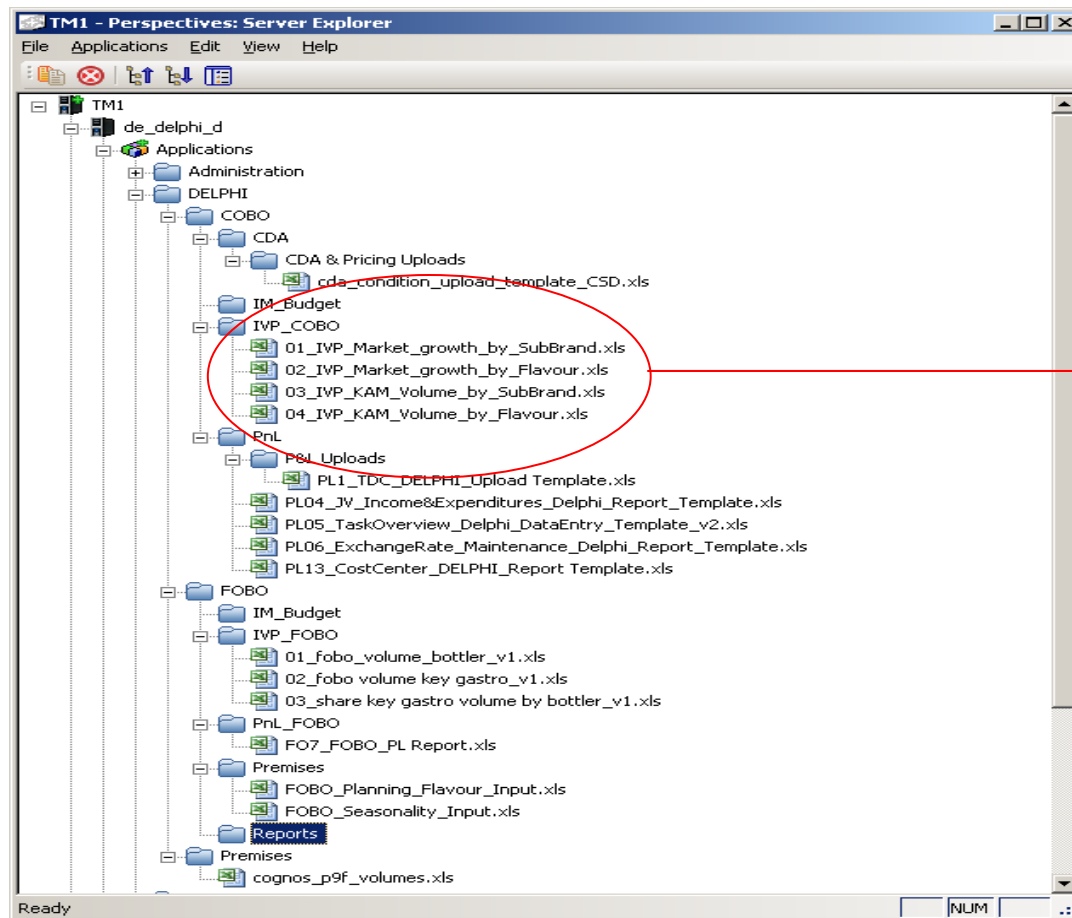


Pepsi, Punica und Lipton: Volumina als Planungsgrundlage





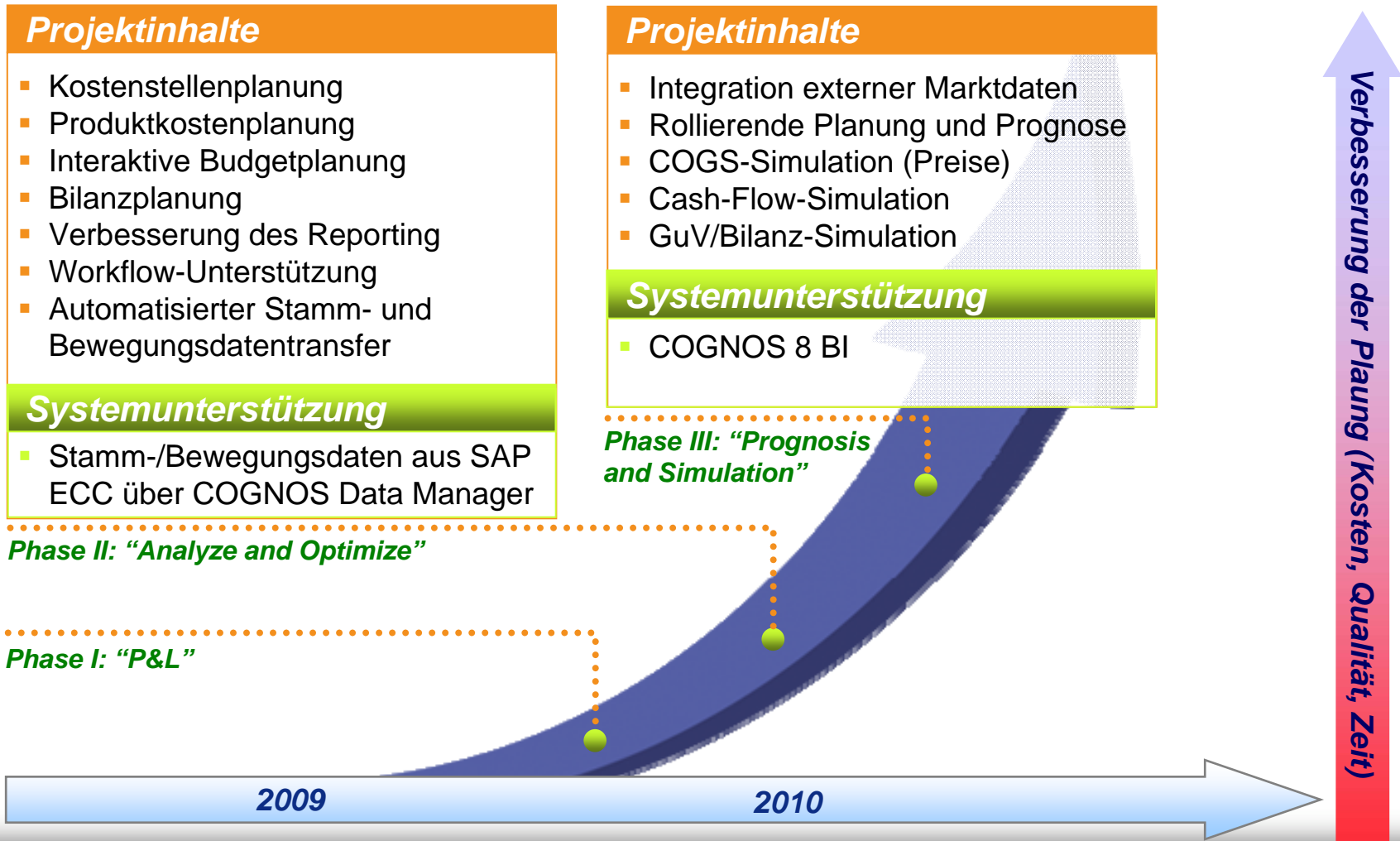
Live-Demo: Abstimmung zwischen Marketing und Sales zur Generierung der Zielvolumina



- Applikationen der Integrierten Volumensplanung (Marketing und Sales) für den Bereich COBO (Company owned Bottling)



Ausblick: Die weiteren Phasen des DELPHI Programms



IBM Cognos Forum for Finance 2010

Anticipate and Shape Business Outcomes



© 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.



S E R V I S E
B U S I N E S S | S E R V I C E S