

Roland Muff, Controller und Verantwortlicher Projekte, KIBAG Gruppe
Frank Ihringer, Geschäftsführer, Serwise AG

IBM Cognos TM1 und Finanzdatamarts als Führungsinstrumente der KIBAG Gruppe Reporting, Analyse, Budgetierung und ERP-Wechsel



Agenda

Vorstellung KIBAG Gruppe

Roland Muff KIBAG

Systemlandschaft der Informatik

Abgeschlossene Projekte

Laufende / Zukünftige Projekte

Integrierte Unternehmensplanung

Frank Ihringer, Serwise AG

Data Mart Design und IBM Cognos TM1

IBM Cognos TM1 Know-How



Fakten zur KIBAG Gruppe



- 1926 gegründet
- Wird von der Eigentümerfamilie geführt
- Der Gruppe gehören an
 - 12 Kieswerke und 22 Betonwerke
 - 1 Steinbruch
 - 16 Strassen-, Tiefbau- und Spezialbaubetriebe
 - 4 Recycling- und Entsorgungsbetriebe
 - 3 Yachthäfen am Zürichsee
 - 1 Golfpark in Nuolen
- rund 1600 Mitarbeitende
- Die KIBAG Gruppe ist eigenfinanziert
- Umsatz eine halbe Mia.CHF pro Jahr



Struktur





Marktgebiete



Die KIBAG ist an über 60 Standorten in den Kantonen Aargau, Appenzell, Basel, Bern, Fribourg, Graubünden, Luzern, Schaffhausen, Schwyz, Solothurn, St. Gallen, Thurgau, Waadt, Zürich und Zug präsent.



Die KIBAG bietet auch...



...entspannende Golfstunden im Golfpark Nuolen.

...Bootsplätze in den Häfen Bächau, Kiebitz und Stampf.

... aussichtsreiche Flüge mit dem KIBAG-Heissluftballon.

...das Partyschiff Ufnau, auf dem Sie bis zu 82 Gäste verwöhnen können.



Agenda

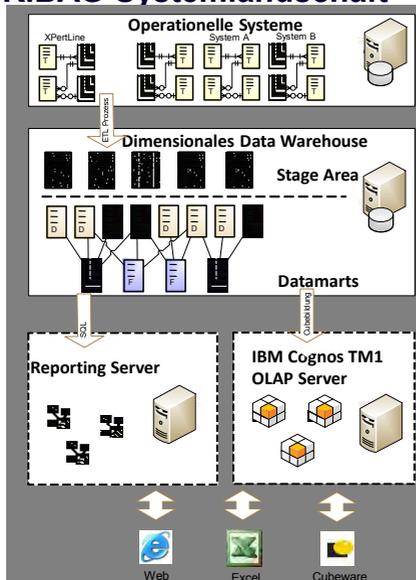
Vorstellung KIBAG Gruppe
Systemlandschaft der Informatik
Abgeschlossene Projekte
Laufende / Zukünftige Projekte

Roland Muff KIBAG

Integrierte Unternehmensplanung
Data Mart Design und IBM Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Know-How

Frank Ihringer, Serwise AG

KIBAG Systemlandschaft



Xpert.line (FIBU, BEBU, Anlage, Personal)
IBM Cognos Controller (MS SQL Server)
A2 (Sybase)
ABACUS (Pervasive)

Zentrales Datawarehouse
(MS SQL Server 2008)
7+ Datamarts (Finanzen, Bebu, Anlagen, Debitoren, Sales, Bestände, Budget ...)

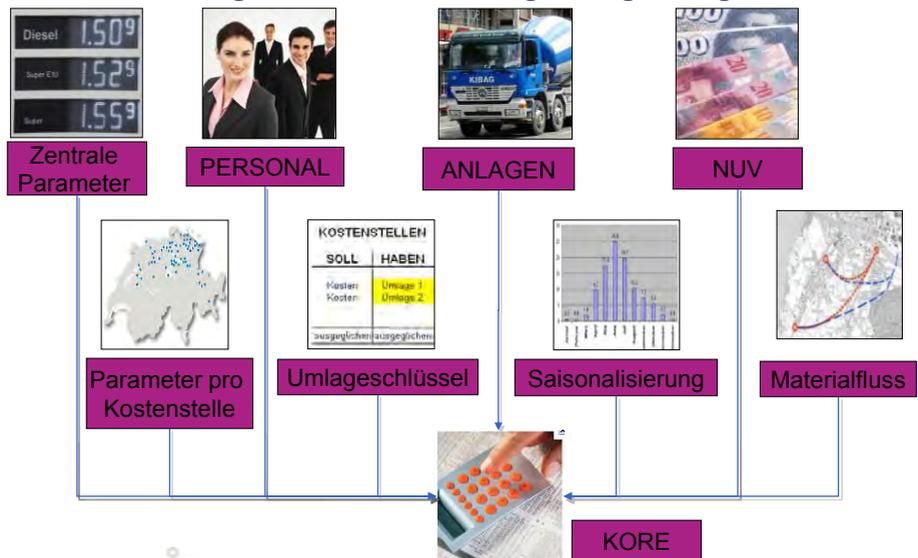
Fachspezifische Datenwürfel

Excel: Perspectives
Web
Cubeware

KIBAG IBM Cognos TM1 - Umgebung



KIBAG IBM Cognos TM1 – Planungs Umgebung



Agenda

Vorstellung KIBAG Gruppe
Systemlandschaft der Informatik
Abgeschlossene Projekte
Laufende / Zukünftige Projekte

Roland Muff KIBAG

Integrierte Unternehmensplanung
Data Mart Design und IBM Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Know-How

Frank Ihringer, Serwise AG

Abgeschlossene Projekte

- 2009/2010 Budgetierung
- 2010 Finanzdatamart
- 2010 Umstellung Reporting Quartalsabschluss und Monatsabschluss
- 2010 Datamart: Kostenrechnung bis Buchungsbeleg
- 2010 Datamart: Nettoumlaufvermögen (NUV) pro Profitcenter
- 2011 Finanzdatamart bis Buchungsbeleg
- 2011 IBM Cognos TM1 FAP Würfel (Konsolidierung aus IBM Cognos Controller)
- 2011 A2 Würfel (Verkaufsdaten Kies, Beton, Ablagerungen)
- 2011 Simulation: Einfluss Key Performance Indicators
- 2011 Ausstossstatistik Kies und Beton
- 2011 Debitoren Datamart
- 2011 Auswertungen mit Cubeware
- 2011 Alle Daten aus Datamarts (DWH)
- 2012 Investitionscontrolling
- 2012 Harmonisierung Ausstossstatistik und Materialfluss

Quartalsabschluss und Monatsabschluss

Ablösung Datendownload und Aufbereitung in Excel

Xpertline Download mit 15 verschiedenen DataXpress in Excel

manuelle Inputs in Excel

Unübersichtliche Excel Verknüpfungen

VORHER



Quartalsabschluss und Monatsabschluss

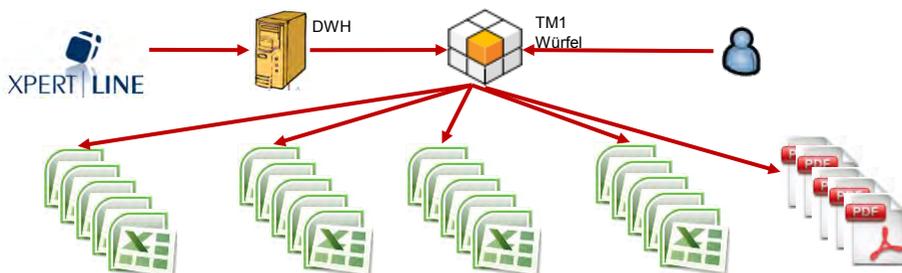
IBM Cognos TM1 für alle Abschluss Reports

Daten täglich aus Xpert in DWH in IBM Cognos TM1

Eine Gliederung

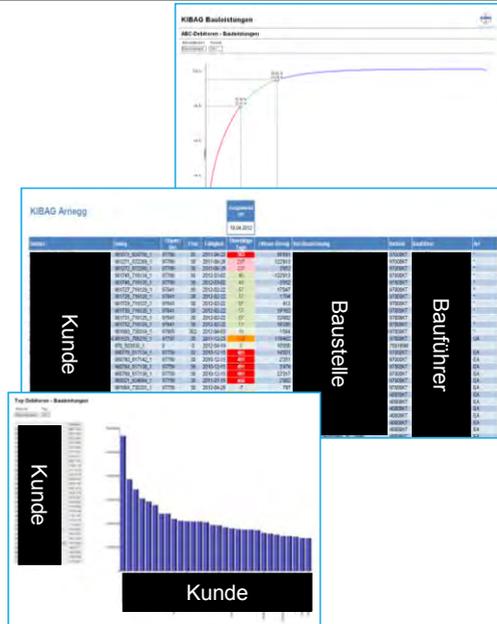
Alle Buchungen in Vorsystem

NACHHER



Debitoren Würfel

- Finanzorientiert
Aging
- Businessorientiert:
welcher Baubetrieb?
welcher Bauführer?
welche Baustelle?
- Baufirmen sind die besten
Kreditgeber zu Null Zins:
Löhne und Material wird alles
bezahlt, Arbeit geleistet, über
Rechnung wird gestritten am
Schluss!



Investitions-Würfel Abweichungsanalysen

- Finanziell:** Budget – Antrag – Cashflow
Einhaltung der Vorgaben pro Objekt tagesaktuell
- Zeitlich:** Budget 2008 – Antrag 2009 – Cashflow 2011/12
Liquiditätsplanung und –bereitstellung jetzt möglich
- Qualitativ:** Akquisition, Wachstum, Ersatz, Innovation
Folgen wir der Strategie?



KIBAG IBM Cognos TM1 - Umgebung

Nutzen für die KIBAG

- Tägliche Ladejobs für Daten aus Vorsystemen Xpert
- Strukturdaten für Dimensionen aus Vorsystemen und CSV Dateien
- Security mit integriertem Windows Login



Neue Firmen, Konti, Kostenstellen
täglich automatisch aktuell

Agenda

Vorstellung KIBAG Gruppe
Systemlandschaft der Informatik
Abgeschlossene Projekte
Laufende / Zukünftige Projekte

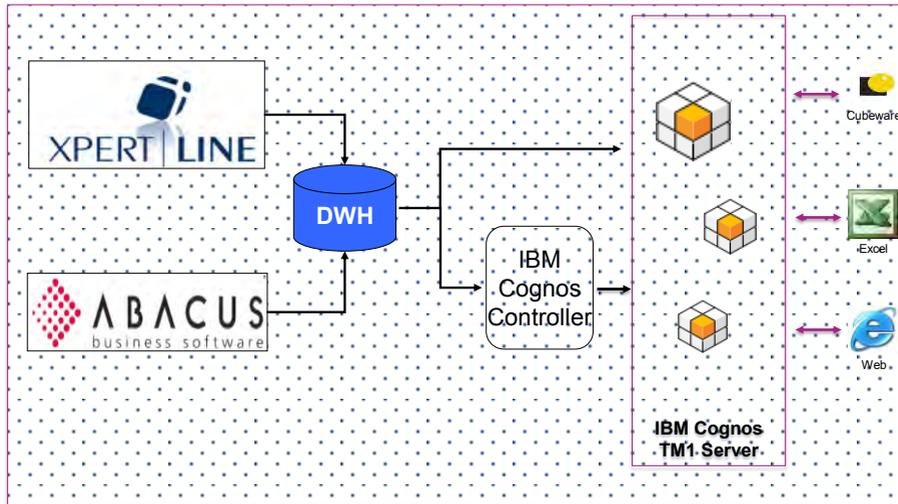
Roland Muff KIBAG

Integrierte Unternehmensplanung
Data Mart Design und IBM Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Know-How

Frank Ihringer, Serwise AG

Laufendes Projekt bei KIBAG

2012 neues ERP-Systeme in DWH



Agenda

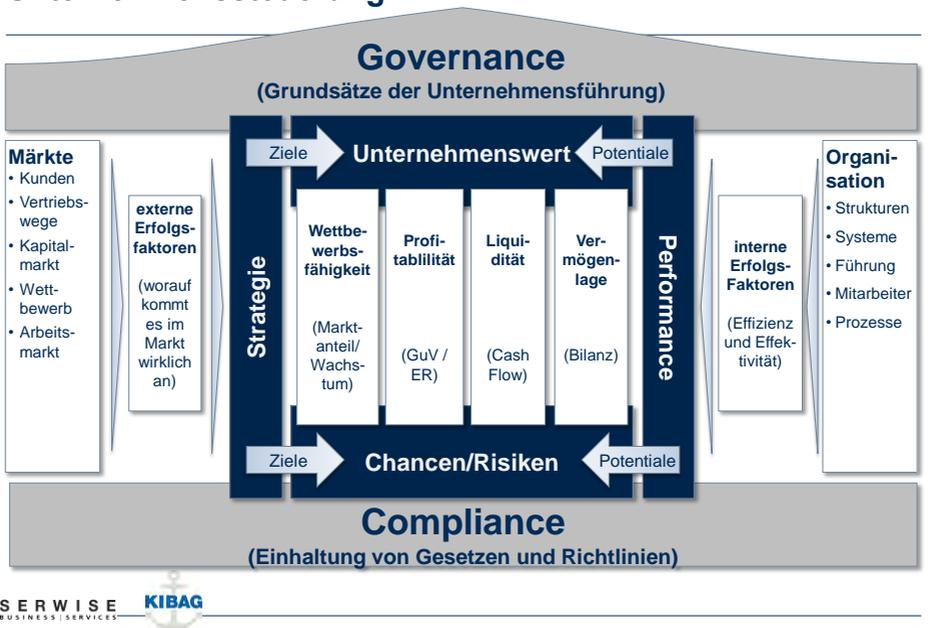
Vorstellung KIBAG Gruppe
Systemlandschaft der Informatik
Abgeschlossene Projekte
Laufende / Zukünftige Projekte

Roland Muff KIBAG

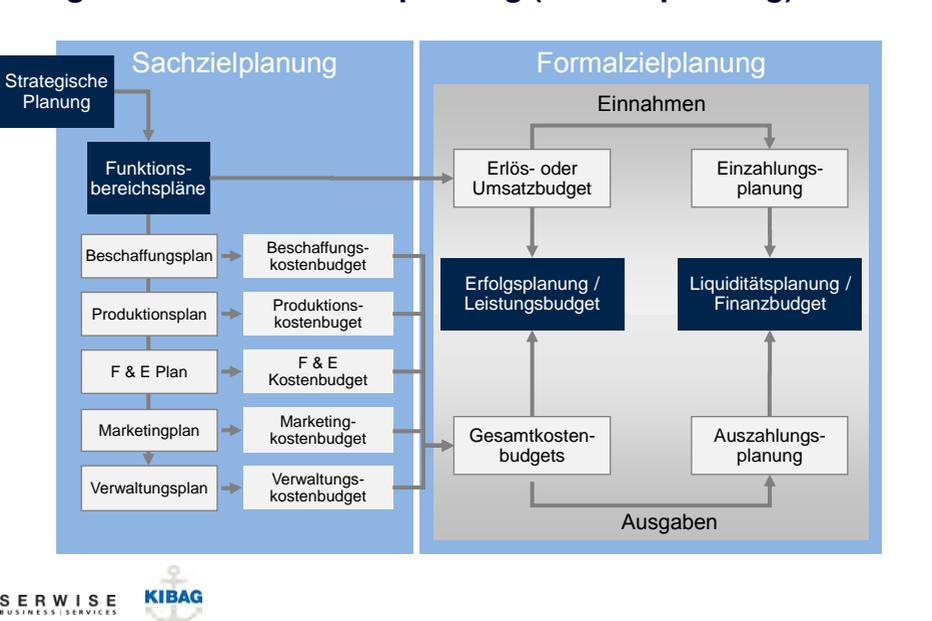
Integrierte Unternehmensplanung
Data Mart Design und IBM Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Know-How

Frank Ihringer, Serwise AG

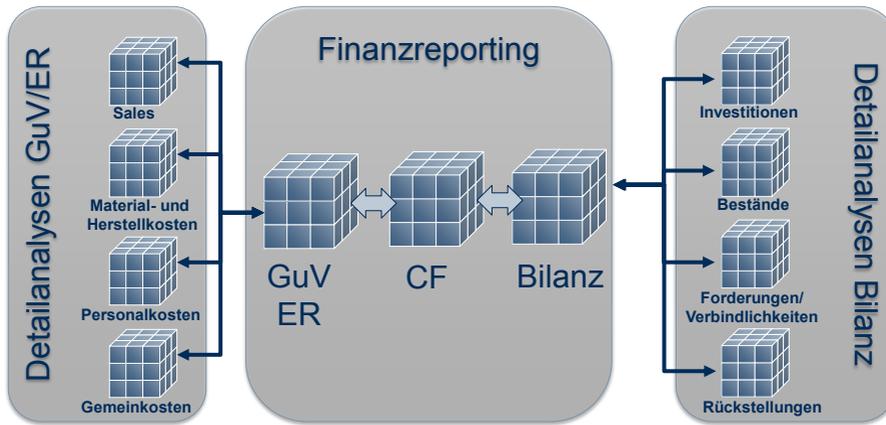
Unternehmenssteuerung



Integrierte Unternehmensplanung (Gesamtplanung)

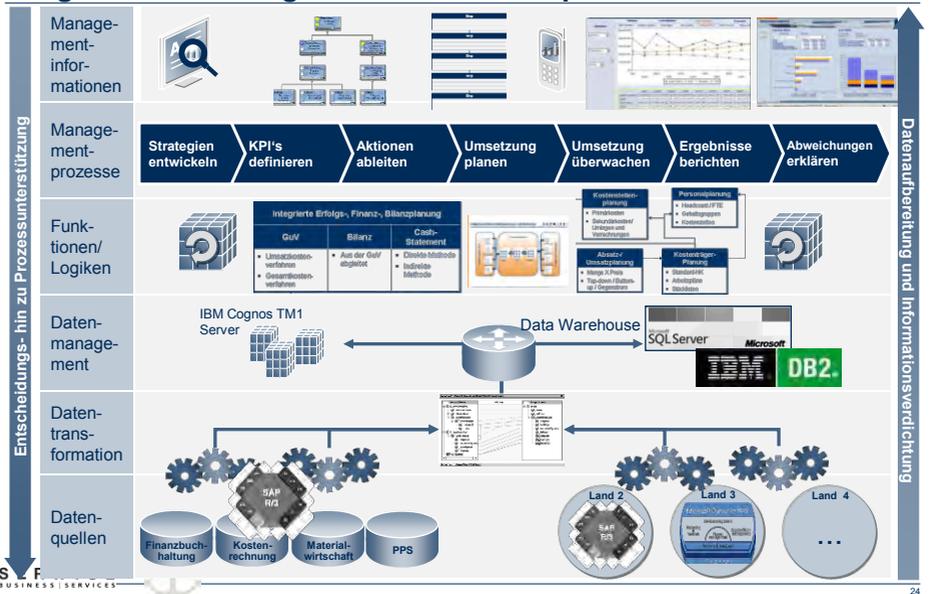


Integrierte Unternehmensplanung- und Reporting (IUP) mit IBM Cognos TM1



Änderungen in Teilplänen beeinflussen direkt das Finanzreporting.

CPM Corporate Performance Management Integrierte BI Lösungen – ein hoher Anspruch



Agenda

Vorstellung KIBAG Gruppe
Systemlandschaft der Informatik
Abgeschlossene Projekte
Laufende / Zukünftige Projekte

Roland Muff KIBAG

Integrierte Unternehmensplanung
Data Mart Design und IBM Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Know-How

Frank Ihringer, Serwise AG

Data Mart Design und IBM Cognos TM1

Ausgangslage

Generelle Probleme (Erfahrungen, bei vielen Kunden gesehen)

- Grosse Datenmengen / Wichtige Daten verteilt auf verschiedene Systeme, und Excel
- Keine zentrale Datenablage / Daten Qualität / manuelle Fehler
- Saubere Gesamtsicht schwierig (inkonsistente Daten und Definitionen zwischen den Systemen)
- Hoher Aufwand bei Reporterstellung, Excel als Haupttool (Daten im Excel)
- Grosse Anzahl an verschiedenen komplexen Reports
- Grosser Zeitaufwand um Daten fürs Management aufzubereiten
- Planungsprozess schwierig, da Teilpläne isoliert von einander / keine Gesamtsicht

Oft auch ...

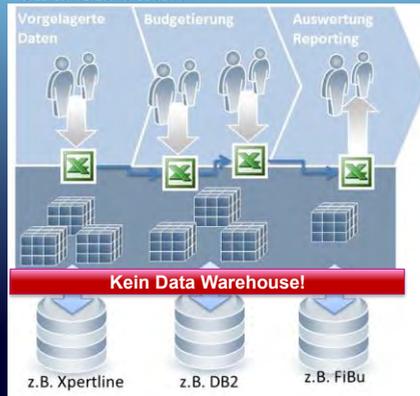
- 80% der Zeit wird fürs Aufbereiten der Daten verwendet (Controller)
- Zu wenig Zeit zur Analyse
- Planung sehr mühsam und schwierig
- Keine Zeit / Möglichkeiten für Szenarien (Datenbasiert)

Data Mart Design und IBM Cognos TM1

- Start bei KIBAG: Ohne Data Warehouse
- Begründung: nur 1 Quellsystem (Xpertline)

Stand Offerte 05.2009

Architektur Business Analytics KIBAG Projekt «neues Budgetierungssystem» Slide aus Offerte

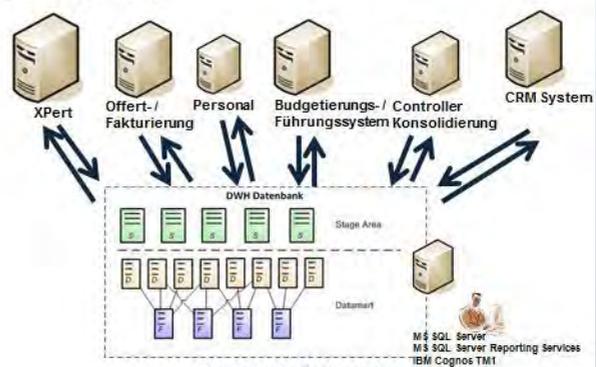


Data Mart Design und IBM Cognos TM1

Stand 11.2009

Slide aus Workshop «Data Warehouse»

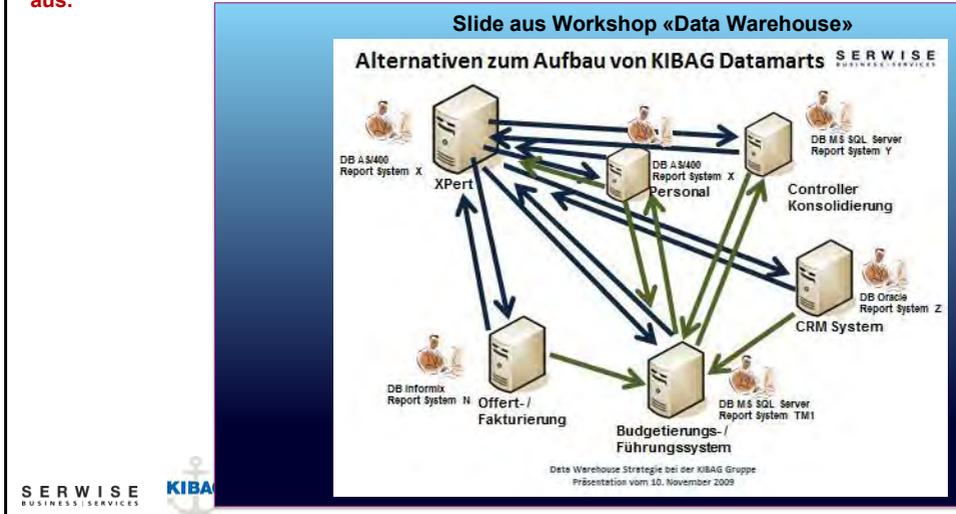
Situation mit Dimensionalen Datamarts (Data Warehouse)



Data Mart Design und IBM Cognos TM1

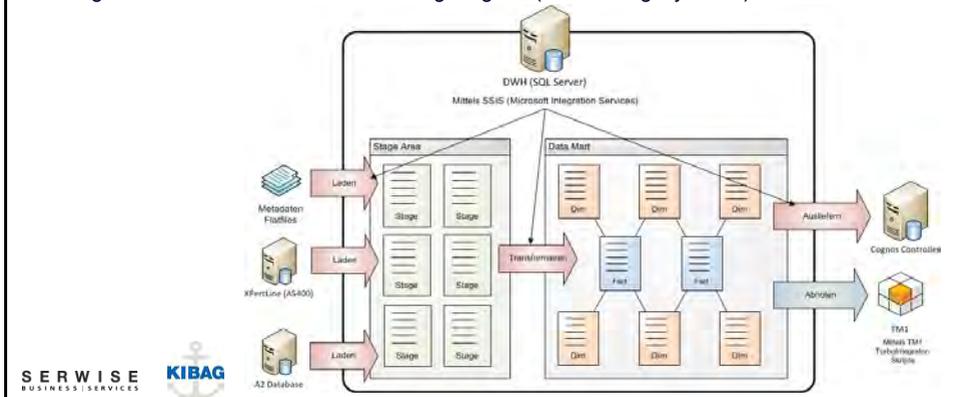
Ohne Data Warehouse:
mittelfristig tauscht jedes System Daten mit jedem anderen aus.

Stand 11.2009



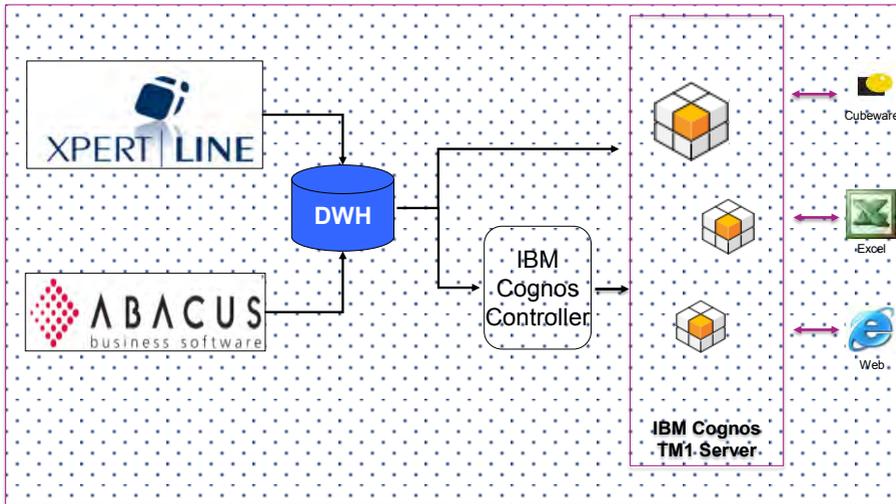
Data Mart Design und IBM Cognos TM1

- Gesamtarchitektur einer Business Analytics Lösung: Abhängig von Kundenbedürfnissen
- Einfach starten / von Anfang an klare Architektur verfolgen
- Konsequenter umsetzen
- Kann mit jeder beliebigen Datenbank (IBM DB/2, MS SQL Server, Oracle) auch Open Source (Ingres, MySQL) realisiert werden
- Ist ein Projekt das vom Fachbereich geführt werden muss (Sponsor: CFO, CMO, CEO)
- Tagesaktuelle Daten in 99 % der Fälle genügend (für Führungssysteme)



Laufendes Projekt bei KIBAG

2012 neues ERP-Systeme in DWH



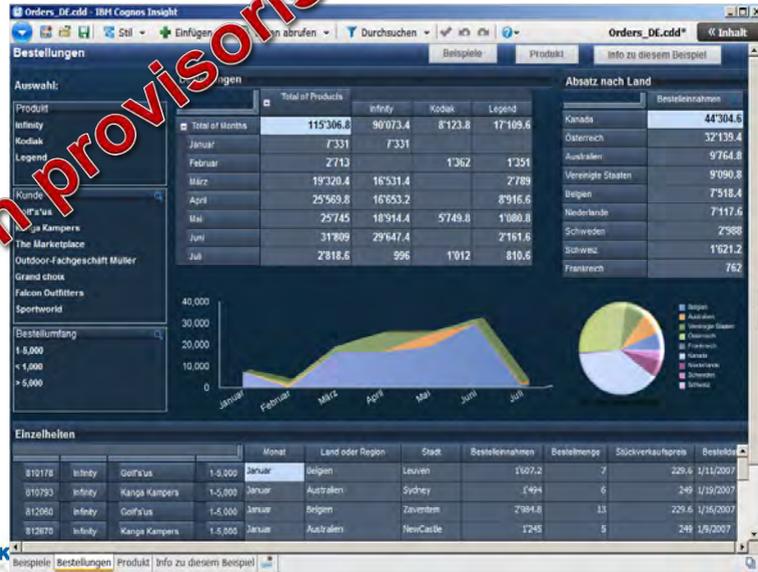
Data Mart Design und IBM Cognos TM1

Welche Vorteile haben Sie bei einem kombinierten Einsatz von DWH (Datamarts) und IBM Cognos TM1?

- Aktuelle Ist-Daten
- Schnelle Ladezeiten
- Sehr schnelle Antwortzeiten (1 Sekunde)
- Immer aktuelle Daten in Ihren Ist-Daten Berichten (z.B. YTD)
- Zentralisierte Budget, Forecast, Estimate, Szenario-Daten
- Agile Reportingsysteme
- Alle Vorteile und Flexibilität von IBM Cognos TM1
- Zugriffe aus beliebigen Reportingsystemen (IBM Cognos 10, IBM Cognos Insight oder Fremdsysteme)

IBM Cognos Insight

Noch provisorisch



Agenda

Vorstellung KIBAG Gruppe
Systemlandschaft der Informatik
Abgeschlossene Projekte
Laufende / Zukünftige Projekte

Roland Muff KIBAG

Integrierte Unternehmensplanung
Data Mart Design und IBM Cognos TM1
IBM Cognos TM1 Know-How

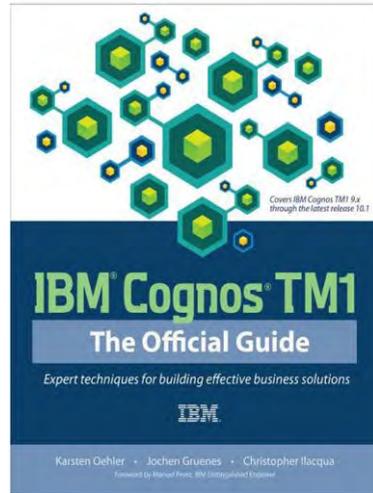
Frank Ihringer, Serwise AG

IBM Cognos TM1 Know-How

- Kurse Analyst / Zertifizierung (Prometric)
- Kurse Developer / Zertifizierung (Prometric)
- Black Belt Training (ab 3 Jahre Erfahrung)

IBM Cognos TM1 "The Official Guide" 70 \$

(Risikomanagement Projekt Staedtler)



Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



Géza Kenessey Tel. 079 403 77 07

