

# Umsetzung von Performance Management bei Reichle & De-Massari AG (R&M)

## Überblick

### ■ Die Aufgabe

Den Ausgangspunkt des Performance Management-Projekts bei R&M bildete ein zeitaufwändiger und unflexibler Planungsprozess mit Hilfe von Spreadsheets. Die Zielsetzung war daher ein effizienteres Planungssystem mit webbasiertem Zugriff, in das sich alle Außenstellen weltweit integrieren ließen. Daneben verlangte das Unternehmen nach einer Business Intelligence-Lösung für das Reporting aus ERP-Daten sowie nach einem Management-Cockpit mit Planungs- und Reporting-Daten.

### ■ Die Lösung

- IBM Cognos 8 BI
- IBM Cognos 8 Planning
- IBM Cognos 8 Controller

### ■ Die Vorteile

- Management-Cockpits und Standardreports
- vereinfachte, effiziente weltweite Planung
- zentrale Konsolidierung
- vereinfachtes Controlling



### Über Reichle & De-Massari

Reichle & De-Massari AG (R&M) entwickelt und produziert passive Verkabelungslösungen für Kommunikationsnetze und hat sich mit hochwertigen Produkten aus den Bereichen Kupfer und Lichtwellenleiter den Ruf eines Qualitätsführers erworben. Das Unternehmen dominiert den Schweizer Markt und hat in 30 Ländern eigene Marktorganisationen gegründet. 75 Prozent des Umsatzes von gegen einer Viertelmilliarde Schweizer Franken werden im Ausland erzielt. Jährlich werden mehr als 7 Mio. CHF in Forschung und Entwicklung investiert. R&M gehört zu den 500 grössten Unternehmen der Schweiz

und beschäftigt derzeit mehr als 650 Mitarbeitende. Die Gesellschaft befindet sich zu 100 Prozent im Besitz der Familie Reichle und wird in zweiter Generation als unabhängiges Familienunternehmen geführt.

### Von der Tabellenkalkulation zu IBM Cognos 8 Planning und Controlling

Der Weg von der Planung mittels Tabellenkalkulation zum heutigen Performance Management führte bei R&M über mehrere Schritte. In einer ersten Phase wurden mit der Einführung von IBM Cognos 8 Controller und anschliessend IBM Cognos 8 Planning die Planung und das Controlling verbessert. Die zweite Phase umfasste den Aufbau eines

zentralen Data Warehouse. Und in der dritten Phase wurde die gesamtheitliche Geschäftsplanung und -steuerung realisiert mit Einführung von IBM Cognos 8 Business Intelligence und der Integration aller Komponenten.

In den Jahren vor 2006 erfolgte bei R&M die Unternehmenssteuerung mit Planung und Budgetierung noch vorwiegend auf der Basis von Tabellenkalkulation, was angesichts der zahlreichen Länderniederlassungen eine aufwendige Arbeit war, die sich bis zur konsolidierten Sicht und zum Budgetentscheid über viele Schritte hinzog. So dauerte der Planungsprozess zu lange, war unflexibel und das Budget war meist nach kurzer Zeit durch die weltweiten Ereignisse bereits überholt. Bei der Suche nach einer Planungssoftware fiel die Wahl auf IBM Cognos 8 Controller als Datenbasis und IBM Cognos 8 Enterprise Planning für den gesamten Planungsprozess mit Budgetierung. Nach erfolgreicher und schneller Implementierung mit dem IBM Cognos Partner ENTECH Enterprise Technology AG war R&M in der Lage, effizient zu planen und quartalsweise eine Aktualisierung des Outlooks für das laufende Jahr einzuholen.

Alle Aussenstellen weltweit wurden webbasiert in das System integriert, so dass die Daten am Hauptsitz problemlos zusammengezogen und eine konsolidierte Profit-Loss Übersicht erstellt werden konnte. Im Zuge dieser Implementierung wurde auch der Planungsprozess angepasst und auf die wichtigsten Key Performance Indikatoren der Erfolgsrechnung wie Umsatz, Marge, OPEX und EBIT ausgerichtet. In der Folge zeigte sich, dass aus dem höheren Planungsrhythmus eine bessere Sicht, insbesondere in den schwierigen Märkten resultierte.

#### **Erweiterung der Lösung und Aufbau eines Data Warehouse**

Im nächsten Schritt wurden die bestehenden Prozesse überprüft und verbessert, die Planungslösung erweitert und eine Data Warehouse-Lösung (DWH) auf Basis SQL-Server mit einem auf die Bedürfnisse der weltweit aufgestellten Organisation ausgelegten Master Data Management aufgebaut.

#### **Analyse, Reporting**

Die Erfahrungen mit einer anfänglich gewählten Microsoft-Analyse-Software zeigten, dass bezüglich der dezentralen Geschäftsstellen

*„Die Planung erfolgt heute ruhiger, aber schneller und effizienter. Über den Stand der Planungen, die ausschliesslich durch Business User in den Ländergesellschaften webbasiert umgesetzt werden, haben wir zentral den Überblick. R&M fährt seit mehreren Jahren eine IBM Cognos-Strategie. Die Benutzer schätzen die Lösung als bedienerfreundlich und zuverlässig. Zudem haben die Roll-Outs immer reibungslos geklappt.“*

*Andreas Zill  
Corporate Controlling  
R&M*

die Anforderungen von R&M nicht vollumfänglich gelöst werden konnten. Im Zuge der folgenden Kurzevaluation anhand des R&M Anforderungskatalogs und erfolgreichem Aufbau eines Prototyps fiel die Entscheidung zugunsten von IBM Cognos 8 BI. Neben dem Umstand, dass Microsoft die in diesem Ausbauschnitt gestellten Anforderungen nicht erfüllen konnte, sprachen die Synergien mit der bereits bestehenden Planungs- und Controllinglösung sowie die weniger technischen Benutzeranforderungen für die Wahl der IBM Cognos 8 BI-Lösung. Zudem eröffneten sich mit IBM Cognos 8 BI zahlreiche weitere Möglichkeiten in Richtung Performance Management.

So wurde nach dem Aufbau des Data Warehouse die Software IBM Cognos 8 BI eingeführt, die Integration mit Planung und Konsolidierung vollzogen und damit die Basis für die Erstellung von Cockpits gelegt. Heute verfügt R&M einerseits über eine stabile, saubere Planungs- und Konsolidierungslösung und Business Intelligence mit Schwerpunkt Reporting aus ERP-

Daten sowie ein Gesamtcockpit mit Planungs- und Reporting-Daten für das Management.

#### **Zwei Partner – ganzheitliche Lösung**

Die heute realisierte Performance Management Umgebung bei R&M ist auch das Ergebnis einer erfolgreichen Zusammenarbeit verschiedener spezialisierter IBM Cognos Partner. So war ENTECH Enterprise Technology AG für die gesamte Planungslösung und die technische Installation der IBM Cognos Software verantwortlich während saracus consulting AG den Aufbau des Data Warehouse mit Ladeprozessen und Definition des Datenmodells übernahm und sich um die Schnittstellen der eng an das DWH gekoppelten Applikationen sowie die Erstellung der Cubes kümmerte. Weiter betreute saracus consulting AG die BI-Umgebung und stand R&M bei der fachlichen Umsetzung des BI-Teils zur Seite.

#### **Nutzen Vorteile, Ausblick**

Mit der heutigen Lösung ist ein sofortiger Überblick zum weltweiten Geschäftsgang, zur Situation bei Kosten, Umsätzen und Kunden

gegeben und jeder Verantwortliche kann sich auf die schnelle, sichere und dazu benutzerfreundliche Planung verlassen. Das weitere Vorhaben sieht eine Verknüpfung des Sales Forecasts mit der SupplyChain (Produktionsplanung) sowie der Finanzergebnisse mit den Produktionsdaten vor sowie den Aufbau weiterer Cockpits für die Bereiche F&E, Sales, Supply Chain und Product Management. Parallel dazu läuft die Ablösung der ERP-Umgebung.

## Über IBM Cognos BI und Performance-Management

IBM Cognos Business Intelligence- (BI) und Performance Management- Lösungen bieten weltweit führende Unternehmensplanungs-, Konsolidierungs- und BI-Software, Unterstützung und Dienstleistungen, die Unternehmen dabei helfen, die finanzielle und operative Performance zu planen, zu verstehen und zu verwalten. IBM Cognos-Lösungen vereinen Technologie, analytische Anwendungen, Best Practices und ein umfangreiches Partnernetzwerk, um den Kunden eine offene, anpassbare und umfassende Performance-Lösung zu bieten. Mehr als 23.000 Kunden in über 135 Ländern auf der ganzen Welt wählen IBM Cognos-Lösungen. Weitere Informationen sowie Kontaktmöglichkeiten finden Sie unter: [www.ibm.com/cognos](http://www.ibm.com/cognos)



IBM Deutschland GmbH  
Pascalstrasse 100  
70569 Stuttgart  
[ibm.com/de](http://ibm.com/de)

IBM Österreich  
Obere Donaustrasse 95  
1020 Wien  
[ibm.com/at](http://ibm.com/at)

IBM Schweiz  
Vulkanstrasse 106  
8010 Zürich  
[ibm.com/ch](http://ibm.com/ch)

Die IBM Homepage finden Sie unter: [ibm.com](http://ibm.com)

IBM, das IBM Logo und [ibm.com](http://ibm.com) sind eingetragene Marken der IBM Corporation. WebSphere ist eine Marke der IBM Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.

Weitere Unternehmens-, Produkt- oder Servicenamen können Marken anderer Hersteller sein.

Vertragsbedingungen und Preise erhalten Sie bei den IBM Geschäftsstellen und/oder den IBM Business Partnern. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen.

Diese Erfolgsgeschichte verdeutlicht, wie ein bestimmter IBM Kunde Technologien/Services von IBM und/oder einem IBM Business Partner einsetzt. Die hier beschriebenen Resultate und Vorteile wurden von zahlreichen Faktoren beeinflusst. IBM übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass in anderen Kundensituationen ein vergleichbares Ergebnis erreicht werden kann. Alle hierin enthaltenen Informationen wurden vom jeweiligen Kunden und/oder IBM Business Partner bereitgestellt.

IBM übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit dieser Informationen.

© Copyright IBM Corporation 2009

Alle Rechte vorbehalten.