

## Tecan – Automatisierung im Controlling

### Überblick

#### ■ Die Aufgabe

Tecan trat mit dem Wunsch an IBM Cognos heran, SAP BW mit dem IBM Cognos 8 Controller zu verknüpfen und Daten aus dem Business Warehouse in die Controlling-Lösung zu laden. Auf diesem Wege sollte ein gesamter Reportingvorgang automatisiert werden, um die lokalen Controller von der Aufgabe der fehleranfälligen manuellen Eingabe zu entlasten. Darüber hinaus bestand ein wichtiges Ziel darin, das Reporting konsistenter zu gestalten.

#### ■ Die Plattform

- SAP R3, SAP BW

#### ■ Die Lösung

- IBM® Cognos® 8 Controller

#### ■ Die Vorteile

- automatisierter Daten-Upload aus SAP BW in IBM Cognos 8 Controller
- vereinfachtes Controlling über alle Niederlassungen



Tecan ist ein weltweit führender Anbieter von Laborinstrumenten und Lösungen für die Branchen Biopharma, Forensik und Klinische Diagnostik. Das Unternehmen ist auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Automatisierungslösungen für Laboratorien im Life Science-Bereich spezialisiert. Mit dem Tochterunternehmen REMP ist Tecan Marktführer für automatisierte Laborlager- und Logistiksysteme. Die Kunden von Tecan sind Pharma- und Biotechnologieunternehmen, Forschungsabteilungen von

*„Die Lösung schafft für die lokalen Controller einen klaren Nutzen. Mit diesem Projekt konnte ein gesamter Reportingvorgang automatisiert werden. Die einzelnen Controller sind davon vollständig entlastet.“*

*Bernhard Lüttgau  
Manager Reporting and Consolidation bei  
Tecan Group Ltd.*

Universitäten und diagnostische Laboratorien. Das 1980 in der Schweiz gegründete Unternehmen beschäftigt weltweit über 1100 Mitarbeiter und verfügt über Produktions-, Forschungs- und Entwicklungsstätten in Europa und Nordamerika. In 52 Ländern unterhält Tecan ein Vertriebs- und Servicenetz. Im Geschäftsjahr 2007 erzielte Tecan einen Umsatz von 414.4 Mio CHF und einen Gewinn von 52.4 Mio CHF.

Bereits vor dem Jahr 2000 wurde bei Tecan die Konsolidierungslösung Consolidator von Frango eingeführt. Als in den darauf folgenden Jahren die Anzahl der Reportingeinheiten sprunghaft zunahm, wurde von der dezentralen Lösung mit Zustellung der Reportings per Email auf eine zentrale Lösung auf Basis von Citrix umgestellt. An der Lösung Consolidator schätzte man die Einfachheit der Bedienung, die Zuverlässigkeit und dass der Benutzersupport der Software ausschliesslich intern erfolgen konnte. Mit der Übernahme des Herstellers Frango durch Cognos im Jahr 2004 wurde aus Supportüberlegungen ein Wechsel der Konsolidierungssoftware vorgenommen. Dabei evaluierte Tecan die Produkte der beiden Anbieter Cognos und Hyperion. Aufgrund der guten Erfahrungen mit Frango Consolidator, aber auch wegen des erwarteten geringeren Programmieraufwands, fiel der Entscheid zugunsten der Lösung IBM Cognos 8 Controller, die dann

zum Jahreswechsel 2006/2007 implementiert wurde. Die Einführung erfolgte mit dem IBM Cognos-Partner Addedo AG in Zug und verlief problemlos. Im Rahmen dieser Umstellung wurde die Möglichkeit genutzt, den Kontenplan neu aufzusetzen und das Cash Flow Statement zu automatisieren.

#### **Automatisierter Daten-Upload aus SAP BW**

Kurz nach der Jahrtausendwende erfolgte die sukzessive Einführung des ERP-Systems SAP R/3 bei den Tochtergesellschaften. Parallel zu diesem Prozess, der mehrere Jahre in Anspruch nahm, begann man bei Tecan, Daten aus SAP R/3 in das SAP BW (Business Warehouse) zu laden, das mit fortschreitender Fertigstellung der ERP-Implementierungen für die Anwender attraktiv wurde. In diesem IT-Umfeld ergab sich bald einmal der Wunsch, SAP R/3, SAP BW und den IBM Cognos 8 Controller miteinander zu verknüpfen. Dabei standen folgende Ziele im Vordergrund:

- *Reduktion der manuellen, fehleranfälligen und monotonen Eingaben durch die lokalen Controller*
- *Sicherstellung, dass SAP BW und IBM Cognos 8 Controller mit dem identischen Datenmaterial arbeiten und keine Abweichungen aufweisen, wobei SAP BW dazu dient, einzelne Daten vertiefter zu analysieren und IBM Cognos 8 Controller die Daten konsolidiert.*

Eine Konsolidierung der Gruppe im SAP BW wurde klar verworfen, da die Vorbereitung von SAP BW auf eine solche Aufgabe noch Jahre in Anspruch nehmen würde. Die IBM Cognos Partnerfirmen Addedo zusammen mit ABAXA AG in Frauenfeld konnten Tecan mit dem Data Loader für IBM Cognos 8 Controller ein Produkt präsentieren, das versprach, das SAP BW mit dem IBM Cognos 8 Controller zu verbinden.

#### **Besondere Herausforderungen**

Im Rahmen der Einführung wurde schnell klar, dass die Daten nicht direkt aus dem SAP R/3 gezogen werden sollen. Dagegen sprachen mehrere Gründe. Einmal gibt es innerhalb des Konsolidierungskreises der Tecan Gruppe immer Gesellschaften, die aus verschiedensten Gründen nicht mit dem Tecan SAP R/3 Template arbeiten. Also war es wichtig, diesbezüglich flexibel zu bleiben. Zudem werden im Bereich Client Relationship Management (CRM) Daten ins SAP BW geladen, die nicht aus dem SAP R/3 gezogen werden sondern andere Quellen benutzen. Die umgesetzte Lösung sollte also Daten aus dem SAP BW in den IBM Cognos 8 Controller laden.

#### **Umsetzung des Data Loader Projekts**

Für Tecan war es wichtig, die Lösung zusammen mit dem bisherigen Partner Addedo zu erarbeiten und durch die gute Zusammenarbeit zwischen Addedo AG und ABAXA AG bot sich die Möglichkeit, das Angebot aus einer Hand zu erhalten. Der Umfang

der geplanten Automatisierung wurde auf den monatlichen Upload des ‚Monthly Flash‘ eingegrenzt. Dieser Monthly Flash umfasst Umsätze, Auftragseingang und -bestand der aktuellen Periode sowie einen rollenden Forecast für die nächsten drei Monate. Dadurch würde ein vollständiger Reportingvorgang automatisiert. Da es um die Verknüpfung mehrerer Systeme ging, waren intern mehrere Mitarbeiter zumindest teilweise im Projekt involviert, so der CIO, der SAP Basis Manager, der Business Process Architect SAP FICO/BW, System Administration & Service Desk, der Global Sales Controller sowie der Manager Reporting and Consolidation. Die gegenseitige Abstimmung war hier der entscheidende Erfolgsfaktor. Anfänglich etwas unterschätzt wurde die Herausforderung, die SAP BW-Daten sauber bereitzustellen, um einen konsistenten und fehlerfreien Upload in den IBM Cognos 8 Controller zu ermöglichen. Dazu musste intern erst ein gewisses Knowhow aufgebaut werden.

#### **Gruppenweiter Einsatz**

Der IBM Cognos 8 Controller wird gruppenweit von 36 Anwendern für Eingaben und Auswertungen genutzt und der Upload des Monthly Flash erfolgt jeweils am dritten Arbeitstag des Monats zentral durch den Manager Reporting and Consolidation. Ein eventueller späterer Upload von Teilen des monatlichen Reporting

Packages erfolgt durch die einzelnen lokalen Controller selbständig, wodurch die Verantwortlichkeiten klar signalisiert werden.

#### **Klarer Nutzen, Entlastung von monotoner Arbeit**

Die Lösung schafft für die lokalen Controller einen klaren Nutzen. Bernhard Lüttgau, Manager Reporting and Consolidation bei Tecan: „Mit der Beendigung des hier beschriebenen Projekts konnte ein gesamter Reportingvorgang automatisiert werden, die einzelnen Controller sind davon vollständig entlastet.“

In den letzten Jahren wurden den lokalen Controllern immer mehr Aufgaben auferlegt. Viele Arbeitsschritte erfordern zudem noch weiterhin manuelle Eingriffe. Im Gegenzug war es wichtig, gegenüber den lokalen Controllern ein Zeichen zu setzen und aus der Zentrale die Bereitschaft zu belegen, monotone Arbeiten zu eliminieren. Die Controller können sich so mehr auf ihre eigentliche Kontrolltätigkeit konzentrieren.

Durch den automatischen Upload der Daten vom SAP BW musste die gesamte Reportingkette auf eine Linie gebracht und noch bestehende manuelle Eingriffe eliminiert werden. Daher trug das Projekt auch dazu bei, das Reporting bei Tecan konsistenter zu gestalten.

#### **Wertvolle Erfahrungen für weitere Automatisierungsschritte**

Mit diesem ersten, klar umrissenen Projekt konnte Tecan wertvolle Erfahrungen sammeln, die für weitere Automatisierungsschritte sicherlich von Nutzen sind. Aus der Erkenntnis, dass solche Einführungen doch sehr IT-lastig sind und um Rückschläge zu vermeiden, möchte man bei zukünftigen Projekten versuchen, sämtliche IT-Funktionen von Anfang an zu involvieren. Dazu soll der Umfang klar eingeschränkt werden. Bernhard Lüttgau dazu: „Lieber wenige IBM Cognos-Forms auswählen, dafür die Umsetzung zügig durchzuziehen und den Erfolg schnell greifbar machen. Zudem ist die saubere Datenbereitstellung im SAP BW eine entscheidende Voraussetzung. Dies kann auch Aufräumaktionen im vorgelagerten SAP R/3-System bedingen. Bevor diese Arbeiten intern nicht erledigt sind, ist es sinnlos den externen Berater mit der Programmierung des Uploads zu beauftragen. Als nächstes Etappenziel haben wir uns den Upload der Erfolgsrechnung gesetzt. Last but not least ist zu beachten, dass mit der Überbrückung der Schnittstelle zwischen SAP BW und IBM Cognos 8 Controller die gegenseitige Abhängigkeit der beiden Systeme drastisch gestiegen ist und Anpassungen nicht mehr nur einseitig durchgeführt werden dürfen.“

## 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 Partner-Netz, 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. Cognos 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.