



## **IBM Performance 2011**

**Plato: Flexible Ergebnisplanung mit  
TM1 auf Basis vollständiger ERP-  
Integration bei Hitachi Power Europe**

Björn Lahm  
Leiter Corporate Controlling  
Hitachi Power Europe GmbH

# Inhaltsübersicht

- Projektteam
- Ausgangssituation
- Ziele des Projektes
- Vorstellung der Lösung
- Nutzen
- Ausblick



# Projektteam



## Hitachi Power Europe GmbH

**HITACHI**  
Inspire the Next

- Tochterunternehmen der Hitachi Ltd. mit Sitz in Duisburg
- Markt- und Technologieführer für fossil befeuerte Kraftwerke
- Ca. 1.100 Mitarbeiter
- Auftragsbestand 2010: 5,2 Mrd. €
- Tätig in Europa, Türkei, Indien, Russland, Afrika

## avantum consult AG



- Premier Partner der IBM
- Seit Jahren einer der führenden Beratungspartner für TM1
- Über 800 Beratungsprojekte von der Konzeption bis zur Umsetzung im Bereich Corporate Performance Management
- Kunden: gehobener, internationaler Mittelstand sowie Konzerne
- Standorte: Düsseldorf, München, Zürich; 62 feste Mitarbeiter





## Ausgangslage

# Wachstum als Herausforderung



Beginn der Geschäftstätigkeit: 2003

	2006	2007	2008	2009
Mitarbeiter	567	804	967	1.070
Auftragseingang (in Mrd. EUR)	1,2	1,7	1,7	0,9
Auftragsbestand (in Mrd. EUR nach HGB)	1,6	3,1	4,6	5,3

Derzeit größter Auftrag

- Medupi/Kusile, Südafrika, 12 x 800 MW Großdampferzeuger
- Bauzeit: 2008 – 2017
- Bauvolumen: mehrere Mrd. EUR für Hitachi Power Europe

# MS Excel für Reporting und Planung



## Reporting

- Inkonsistente Daten, redundante Prozesse
- Aufwendige Auswertungen, umständliche Datenbeschaffung

## Planung

- Geringe Integration verschiedener Planungsmodule
- Unzureichende Abbildung der innerbetrieblichen Zusammenhänge
- Problematische Darstellung multidimensionaler Vorgänge
- Einzelmaßnahmen / Insellösungen
- Zahlreiche Excel-Inseln in den Fachbereichen (Kapazität, Liquidität, etc.)
- Mangelnde Simulationsmöglichkeiten

## SAP BW

- Für legale Konsolidierung im Einsatz
- Betriebs-Knowhow vorhanden



***Kein BI-Tool im Einsatz***



## Ziele des Projektes



# Ziele des Projektes



## Schaffung einer konsistenten, zentralen Datenquelle

- Single point of truth (SAP BW)

## Planungstool für Budget und Forecast

- Modular, integriert, iterativ
- Einfach, schnell, genau
- Bottom-up: Von den Kostenstellen/Aufträgen bis zur GuV, Bilanz, Cashflowrechnung
- Top-down: Vorgaben der Geschäftsführung
- Integration der Liquiditätsplanung

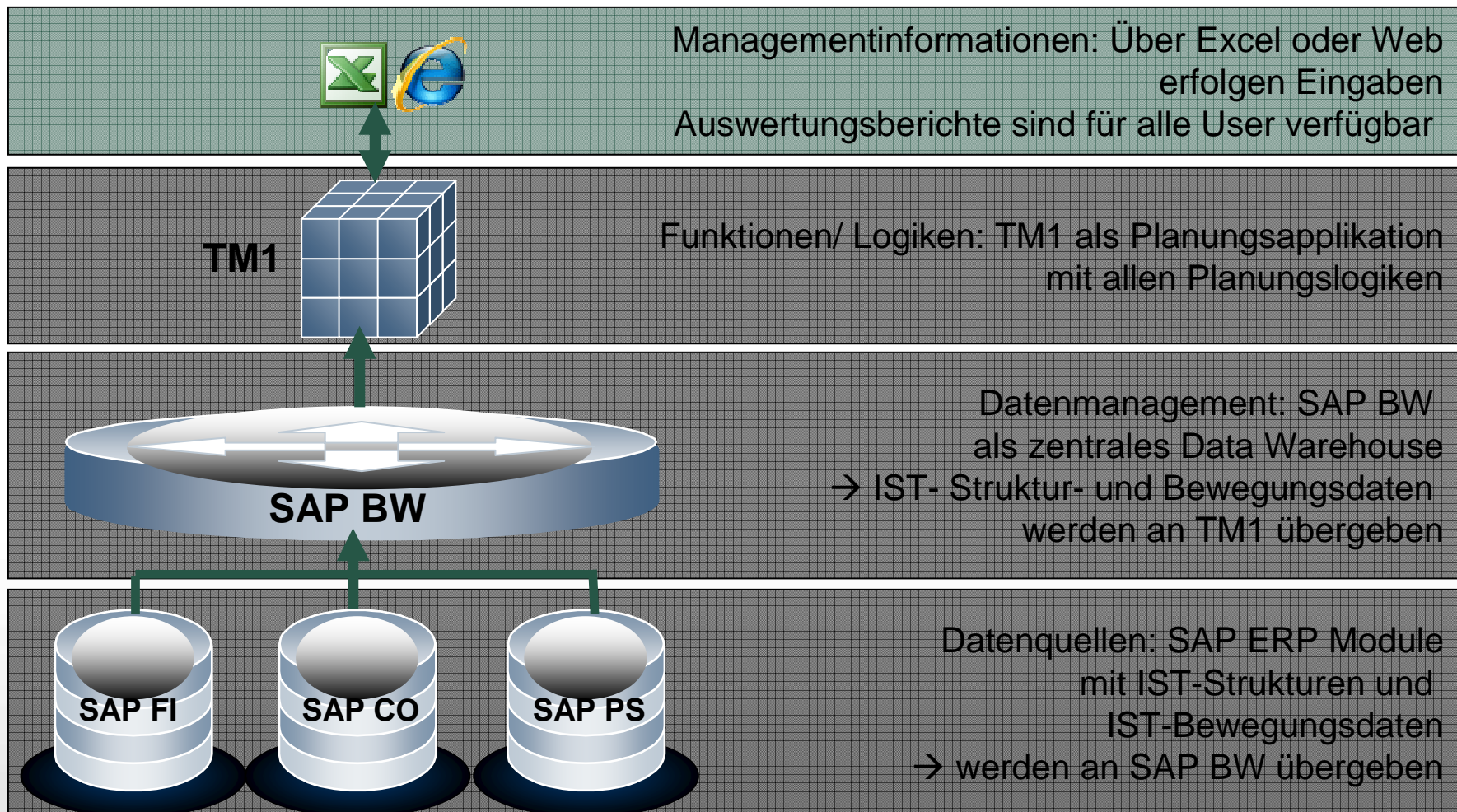
## Self-Service-Reporting und -Planung

- Flexibles, leicht bedienbares Tool für Corp. Controlling, kfm. Projektmanagement, Kostenstellenverantwortliche
- Erhebliche Arbeitsreduktion durch Vermeidung von Doppelarbeiten
- Bessere Datenqualität



## Vorstellung der Lösung

# Die Systemarchitektur im Überblick

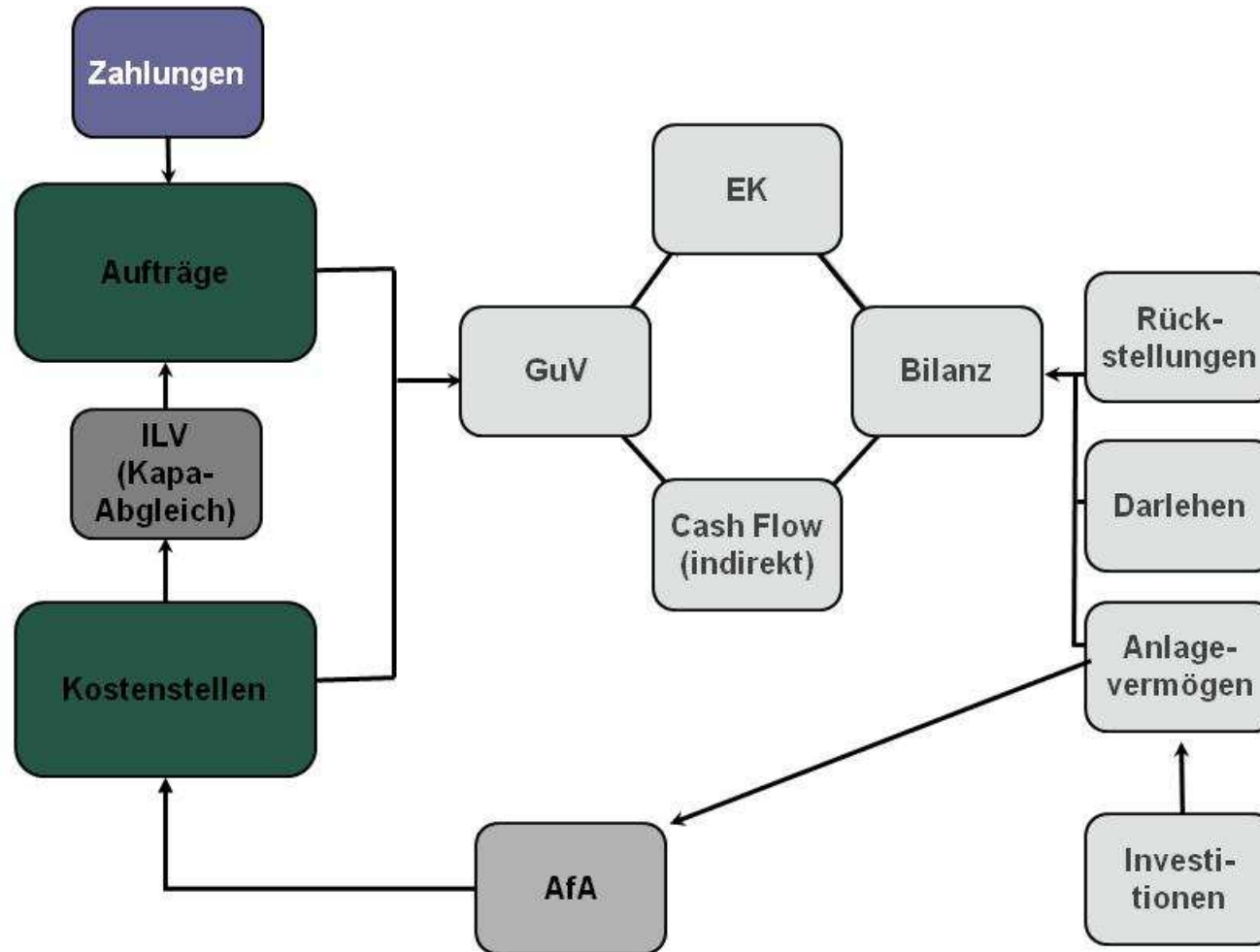


# Die umgesetzten Teilpläne im Überblick

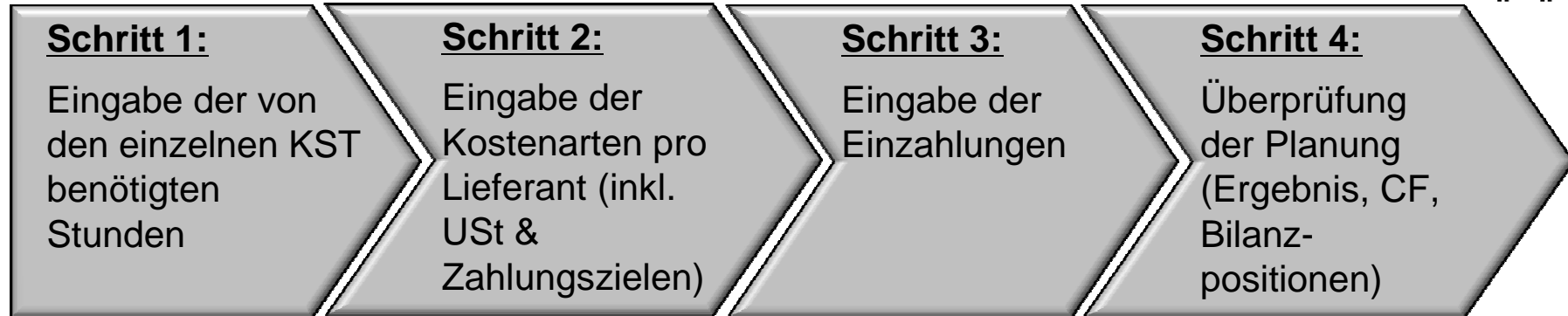


- **Aufträge:** Kfm. Teil des Auftragsberichtes (Actual+Forecast)
- **Kostenstellen & Innenaufträge:** Budget, Mid-Term-Forecast, Actual Figures
- **Innerbetriebliche Leistungsverrechnung:** IT- und Gebäudeumlagen, Stundenverrechnung zwischen Aufträgen und Kostenstellen
- **Investitionen:** Zugang, Abgang, Abschreibungen, Bestand pro Einzelinvestition
- **Darlehensplanung:** Bestände, Neuaufnahme, Tilgungen
- **Rückstellungsplanung:** Gewährleistung, HR, Drohverluste, etc.
- **Eigenkapitalplanung:** Erhöhung, Umschichtung, Herabsetzung

# Die Integration der Teilpläne



# Beispiel: Der Planungsprozess für Aufträge



- Das System füllt im Vorfeld die Planung mit IST-Werten der Vergangenheit und ggf. bereits vorhandenen Forecast-Werten
- Diese werden vom Auftragsmanagement überprüft, angepasst und freigegeben
- Es gibt nur noch eine Maske für alle Planungsprozesse der Kosten- und Erlös- und der Finanzplanung
- Planerfassung ist kostengetrieben
  - Automatische Ermittlung der Umsatzerlöse (PoC)
  - Automatische Ermittlung der Auszahlungen
  - Manuelle Erfassung der Einzahlungen

# Der Startbildschirm



Benutzername:   
Kennwort:

**HITACHI**  
Inspire the Next

**WILLKOMMEN  
bei der Planung mit PLATO!**

Version 9.4.10300.2016

Copyright (C) 2008 Cognos ULC, an IBM Company. Alle Rechte vorbehalten.  
Cognos (R) ist eine Marke von Cognos ULC (früher Cognos Incorporated).

# Die eigenen Aufgaben im Überblick



IBM Cognos TM1 Web

TM1 Workflow Process Prozess wählen Task Action

WORKFLOW: Tasks

Go to Analysis

HITACHI Inspire the Next

BangertT\_PR 2010-11-11

Dear user, in the following table you can see your tasks listed for WF\_budget 2011.  
Please select each task per dropdown-list in the taskbar above.

Workflow: WF\_budget 2011 Refresh

Task	Owner	Status
[-] PD RWE f. Westfalen RRA (B5010050000000)	BangertT_PR	Submitted <span style="color: red;">✘</span>
[-] PL RWE f. Westfalen RRA (B5010050000000)	BangertT_PR	Approved <span style="color: green;">✔</span>
[-] RWE f. Westfalen RRA (B5010050000000)	Cavusogl_PR	Submitted <span style="color: red;">✘</span>
[-] PL RWE f. Eemshaven (B5010060000000)	BangertT_PR	In Progress <span style="color: red;">✘</span>
[-] RWE f. Eemshaven (B5010060000000)	Cavusogl_PR	In Progress <span style="color: red;">✘</span>



# Das Cockpit – der Weg zu allen Ein- und Ausgaben



The screenshot displays the IBM Cognos TM1 Web interface. At the top, there is a browser window titled "IBM Cognos TM1 Web" with a "TM1 Workflow" section containing a "Process" dropdown menu set to "Prozess wählen" and a "Task" field. Below this, two tabs are visible: "Overall\_StartingView.xls" and "R\_PR\_StartingView.xls".

The main content area features a header with "PROJECTS" and "V20101012" on the left, and the "HITACHI Inspire the Next" logo on the right. A red banner below the header reads "Welcome HauserA" with the date "2010-10-14" on the right. Underneath, there are two dropdown menus: "Project:" with the value "MVV Mannheim (B114043000000)" and "Datatype:" with the value "budget 9999".

The interface is divided into three main sections:

- Planning:** Contains four buttons: "Internal Cost Allocation", "Costs", "Payments", and "Comments".
- Analysis:** Contains three buttons: "Financial Statement", "Payments Overview", and "Internal Cost Allocation".
- Administration:** Contains two buttons: "Deputy Control" and "Change Password".

# Schritt 1: Die Erfassung der internen Leistungen



IBM Cognos TM1 Web hausera Home Abmelden Hilfe

TM1 Workflow Process Keine aktiven Prozess Task Action

Overall\_StartingView.xls R\_PR\_StartingView.xls x P\_PR\_InternalCostAllocat... x

### PROJECT PLANNING: Internal Cost Allocation

V20101008 Owner Status HauserA

[Back](#)

**Project Master Data:**

		budget 2011
<b>Target Project:</b>		15,000
MVV Mannheim (B1140430000000)	0	14,716
<b>Project-No.:</b>	0	0
B1140430000000	0	14,716
<b>Project Manager:</b>	0	284
00000000	0,0%	1,9%

**Project Entry:**

Cost Center	r 2010	May 2010	Jun 2010	Jul 2010	Aug 2010	Sep 2010	Oct 2010	Nov 2010	Dec 2010	Year
<b>Total</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Inactive Costcenters	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sales (40000000100000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plant System Integra (40000000120000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Proposals Islands (40000000121000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Estimation (40000000122000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Commercial Proposals (40000000130000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EMO (40000000200000)	0	0	0	0	0	7000	7000	7000	0	0
Process Engineering (40000000210000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Thermal Design Engin (40000000211000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrangement Planning (40000000212000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
License & Permit Eng (40000000213000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Techn. Documentation (40000000214000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Process Engineering (40000000220000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Process Engineering (40000000221000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrangement Plannin (40000000222000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Design Boiler (40000000223000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Process Engineering (40000000230000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Arrangement Plann (40000000231000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Components A&CS (40000000232000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Design A&CS (40000000233000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TU Design Engineerin (40000000240000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mechanical Component (40000000241000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Civil Engineering (40000000250000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Piping (40000000251000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Electrical I&C (40000000252000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Key Components (40000000253000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAE Support (40000000254000)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Schritt 2: Eingabe des Schlussumsatzes...



IBM Cognos TM1 Web hausera Home Abmelden Hilfe

TM1 Workflow Process: Keine aktiven Prozess Task: Action

Overall\_StartinView.xls R\_PR\_StartinView.xls x P\_PR\_Costs.xls x

### PROJECT PLANNING: Costs

V20101001 Owner Status: HauserA 2010-10-12

**Project Master Data:**

	Value	budget 2011
Target Project: MVV Mannheim (B1140430000000)	Actual Per 8 - 2010	300.000
Project-No.: B1140430000000	Planning Periods	14.716
Project Manager: 00000000	Costs	240.000
		254.716
		45.284
	0,0%	15,1%

**Project Entry:** in EUR

Interne Aufträge

	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Aug 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov 2011	Dec 2011	Year	Following Years	Total Project Value
Projektabschluss											
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000	0	300.000
Gleiterlöse	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Nachträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total Project Value	0	0	0	0	0	0	0	285.000	285.000	0	300.000
PoC Umsätze	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>285.000</b>	<b>285.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>
Gel. Anzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bezogene Fertigteile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
Materialbeistellung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vorabbelastung / Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Materialkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	226
Abr. Interne Aufträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdfertigung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prüf-/Abnahmekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Laborkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fert. u. Prüfkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mo-IBS-Kosten (eigene)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mo-IBS-Kosten (fremde)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mo-IBS-Kosten (sonstige)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Montage- u. IBS-Kosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Technische Bearbeitung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	254.490
Techn. Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fremdengineering	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kaufm. Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
QS/Expediting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finkauf	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Schritt 2: ...und Kosten auf Lieferantenebene



				budget 2011					
<b>Total Project Value</b>									300.000
Project Costs Actual Per 8 - 2010									14.716
Project Costs Planning Periods									240.000
<b>Total Project Costs</b>									254.716
<b>DB I</b>									45.284
<b>DB I %</b>									0,0%
									15,1%

Datatype:	Year:	Costtype:	Entry per Supplier
budget 2011	2011	Bezogene Fertigteile	

Previous Years	Jan 2011	Feb 2011	Mar 2011	Jul 2011	Aug 2011	Sep 2011	Oct 2011	Nov
15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.000	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0
226	0	0	0	0	0	0	0	0

**PROJECT PLANNING: Cost per Supplier**  
Y20101001

**Project Master Data:**

		budget 2011	
<b>Total Project Value</b>			300.000
Project Costs Actual Per 8 - 2010		0	14.716
Project Costs Planning Periods		0	240.000
<b>Total Project Costs</b>		0	254.716
<b>DB I</b>		0	45.284
<b>DB I %</b>		0,0%	15,1%

**Project Entry:**

Datatype:	Year:	Costtype:
budget 2011	2011	Bezogene Fertigteile

	Term of Payment in Days		Previous Years	Jan 2011	Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011
	VAT %	Days								
without supplier	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Others			226	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>			226	0	0	0	0	0	0	0

# Schritt 3: Eingabe der Zahlungseingänge



IBM Cognos TM1 Web hausera Home Abmelden Hilfe

TM1 Workflow Process: Prozess wählen Task Action

Overall\_StartinqView.xls R\_PR\_StartinqView.xls x P\_PR\_Payments.xls x

**PROJECTPLANNING: Payments**  
V20102001

Back

**Project Master Data:**

Target Project:		<b>budget 2011</b>
MVV Mannheim (B1140430000000)	<b>Total Project Value</b>	300.000
Project-No.: B1140430000000	Project Costs Actual Per 8 - 2010	0
Project Manager:	Project Costs Planning Periods	0
	<b>Total Project Costs</b>	0
	DB I	0
	DB I %	0.0 %
		8,1%

**Project Entry:**

Datatype: budget 2011 Year: 2011

VAT %	Previous Years	Jan 2011	Feb 2011	Mar 2011	Apr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Aug 2011	Sep 2011
Advanced Payments	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other Payments (net)	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Other payments VAT (customer)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Contract price adjustment	0,0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Total Cash In</b>		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Payments Supplier (net)		0	5.000	3.000	3.000	5.000	0	0	5.000	0
Payments VAT Supplier		0	0	570	570	0	0	0	0	0
Other payments (cash out)		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Payments interest		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Payments to tax office		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Payments from tax office		0	0	-570	-570	0	0	0	0	0
<b>Total payments to tax office</b>		0	0	-570	-570	0	0	0	0	0
<b>Total Cash Out</b>		0	5.000	3.000	3.000	5.000	0	0	5.000	0
<b>Cash Total</b>		0	-5.000	-3.000	-3.000	-5.000	0	0	-5.000	0

# Zusatz: Erfassung von Kommentaren



IBM Cognos TM1 Web hausera Home Abmelden Hilfe

TM1 Workflow Process Prozess wählen Task Action

Overall\_StartinqView.xls R\_PR\_StartinqView.xls x P\_PR\_Comments.xls\* x

**PROJECT PLANNING: Comments**  
V20100831

Back

**Project Master Data:** HauserA 2010-10-13

Target Project:  
MVV Mannheim (B1140430000000)

Project.No.:  
B1140430000000

Project Manager:

**Project Entry:**

Datatype:  
budget 2011

Comment:  
*Alles in Butter !!*

# Schritt 4: Überprüfung der Planung



Overall\_StartupView.xls | R\_PR\_StartupView.xls | R\_PR\_Financial Statement... x

**PROJECTS ANALYSIS: Financial Statement**  
V20101215

Back

**Project Master Data:** Hausera 2011.03.11

Target Project: sonstige (A556119979)

Project No.: A556119979

Project Manager:

**Project Entry:** in EUR

Category: Budget 2011 | Year: 2011 | Version: 31\_000 | 2010 | Monthly View

	Previous Years	2011	2012	2013	Following Years	Total Project
Umsatzerlöse Fremde	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse Konzern	0	0	0	0	0	0
Gebühren	0	0	0	0	0	0
Sonst. Nachträge	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0
Sonst. Erträge	8.367	0	0	0	0	8.367
Total Project Value	8.367	0	0	0	0	8.367
PwC Umsätze	0	0	0	0	0	0
Summe Umsatzerlöse	8.367	0	0	0	0	8.367
Gel. Anzahlungen	0	0	0	0	0	0
Bezoogene Fertigteile	0	0	0	0	0	0
Materialbeibehaltung	0	0	0	0	0	0
Vorabbelastung / Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
Materialkosten	0	0	0	0	0	0
Abr. interne Aufträge	0	0	0	0	0	0
Fremdfertigung	0	0	0	0	0	0
Produktionskosten	0	0	0	0	0	0
Laborkosten	0	0	0	0	0	0
Fert. u. Prüfkosten	0	0	0	0	0	0
Mo-BS-Kosten (eigene)	0	0	0	0	0	0
Mo-BS-Kosten (fremde)	0	0	0	0	0	0
Mo-BS-Kosten (sonstige)	0	0	0	0	0	0
Montage- u. BS-Kosten	0	0	0	0	0	0
Technische Beibehaltung	0	0	0	0	0	0
Techn. Projektentwicklung	0	0	0	0	0	0

Overall\_StartupView.xls | R\_PR\_StartupView.xls | R\_PR\_InternalCostAllocat...

**PROJECT ANALYSIS: Internal Cost Allocation**  
V20101215

Back

**Project Master Data:**

Target Project: sonstige (A556119979)

Project No.: A556119979

Project Manager:

**Project Entry:**

Category: Budget 2011 | Year: 2009 | Version: 31\_000

Cost Center:	Previous Years	Jan 2009	Feb 2009	Mar 2009	Apr 2009	May 2009	Jun 2009	Jul 2009	Aug 2009
Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Others	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100000 SP1 Sales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130000 CP1 Commercial Proposal	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200000 SV1 Process Engineering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210000 SV2 Thermal Design Engineering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220000 SV3 Arrangement Planning Plant	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230000 SV4 License & Permit Engineering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
240000 SV5 Technical Documentation	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hourly Rate	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Internal Services	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220000 SG1 Process Engineering Thermal Calculations	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hours Total	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Übergeordnete Berichte – Ableitung von Bilanz, GuV und Cashflow



Overall\_StartindView.xls | R\_Corporate\_StartindView... | R\_Corporate\_PL\_Year.xls x

**P&L**  
V20101215

Back

**Data Selection** Hausner A 20

Organisation: Gesellschaft G0000 (0000001) | Datatype: actual | Currency: in EUR | Version: SAP

**Report Settings**

Drilling Option: Collapse | Year: 2011 | Level of Detail: Quarter | Details

	2011	2012	2013	2014
⊖ Gross Profit (HTRE5100000)	0	0	0	0
⊖ Selling Expenses (HTRE5200000)	0	0	0	0
⊖ General & Administrative Expenses (HTRE5300000)	0	0	0	0
⊖ Non Operating Income (HTRE5100000)	0	0	0	0
⊖ Non-operating Expenses (HTRE6200000)	0	0	0	0
⊖ Extraordinary Gains (HTRE7111000)	0	0	0	0
⊖ Extraordinary Losses (HTRE7112000)	0	0	0	0
⊖ Income and other tax (HTRE55100000)	0	0	0	0
⊖ Net income/loss (HTRE56000000)	0	0	0	0
⊖ Income statement (HTRE50000000)	0	0	0	0

**CASHFLOW**  
V20101219

Back

Organisation: 000001 | Datatype: budget 2011 | Year: 2011 | Month: Mar | Currency: in EUR | Version: SAP\_000

	actual Mar 2011	budget 2011 Mar 2011	Δ actual vs. budget 2011	Apr 2011	May 2011	Jun 2011	Jul 2011	Aug 2011	Sep 2011	budget 2011
⊖ Current Account (HTRE111210)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balances at Banks (bop)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Order Intake	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash in from Projects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Out from Projects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Projects	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Costcenter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Internal Order	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Loans	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash from Interest/Investments/Others	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash Flow	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Balances at Banks (eop)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Credit Lines	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Available	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Overall\_StartindView.xls | R\_Corporate\_StartindView... | R\_Corporate\_Balance\_Year... x

**Balance**  
V20101215

Back

**Data Selection** Hausner A 2011 03-14

Organisation: 000001 | Datatype: Actual | Currency: in EUR | Inventory: Closing Inventory | Version: SAP\_000

**Report Settings**

Drilling Option: Expand | Year: 2011 | Level of Detail: Quarter | Details

	2011	2012	2013	2014
⊖ Assets (HTRE0ASSETS)	0	0	0	0
⊖ Current Assets (HTRE1100000)	0	0	0	0
⊖ Cash (HTRE1110000)	0	0	0	0
⊖ Accounts Receivable (HTRE1131000)	0	0	0	0
⊖ Accounts Receivable Trade (HTRE1131010)	0	0	0	0
⊖ Trade Accounts Receivable on POC (HTRE1131070)	0	0	0	0
⊖ Royalty Receivables (HTRE1131080)	0	0	0	0
⊖ Inventories (HTRE1145000)	0	0	0	0
⊖ Advances paid (HTRE1151000)	0	0	0	0
⊖ Prepaid Expenses (HTRE1161000)	0	0	0	0
⊖ Accounts Receivable-Other (HTRE1162000)	0	0	0	0
⊖ Short-term Loans Receivable (HTRE1163000)	0	0	0	0
⊖ Other Current Assets (HTRE1163000)	0	0	0	0
⊖ Allowance for Bad Debt (HTRE1167000)	0	0	0	0
⊖ Noncurrent Assets (HTRE1200000)	0	0	0	0
⊖ PP&E (Book Value) (HTRE1240000)	0	0	0	0
⊖ Intangible Assets (Book Value) (HTRE1250000)	0	0	0	0
⊖ Investments and Other (HTRE1290000)	0	0	0	0
⊖ Liabilities (HTRE0LIABILITIES)	0	0	0	0
⊖ Liabilities (HTRE2000000)	0	0	0	0
⊖ Current Liabilities (HTRE2100000)	0	0	0	0
⊖ Accounts Payable (HTRE2121000)	0	0	0	0





# Nutzen

# Wesentliche Verbesserungen



## Keine Redundanzen

- PLATO übernimmt automatisch die Ist-Daten der Vergangenheit
- Die Eingabe identischer Plandaten findet nur einmal statt
- Der letzte Forecast wird als Vorschlagswert auf die aktuelle Planung kopiert und muss ggf. nur noch angepasst werden

## Konsistenz der Daten

- Alle Berichte basieren auf einer einzigen Datenquelle (SAP BW, single point of truth)
- Einheitliche Kennzahlen: SAP ERP – SAP BW – TM1 – Papierberichte !!

## Integriertes Planungsverfahren

- Alle Eingaben führen sofort zu einer Neuberechnung des gesamten Planungssystems
- Auf jeder Planebene sind Anpassungen der Planzahlen möglich
- Simulationen: was passiert, wenn sich mein Auftrag um 3 Monate verzögert?
- Ein Workflow unterstützt den Planungsablauf

# Zusatznutzen



- Prozessverbesserungen
- Optimierung des SAP ERP bzgl.
  - Darstellung / Verfügbarkeit Bestellobligo
  - Kostenartenstrukturen
  - Kostenstellen
  - Interne Leistungsverrechnung
- Optimierung der Randsysteme
  - Auftragseingang
  - Auftragsbestand
  - Kapazitätsplanung



## Ausblick

# Ausblick/Ausbaustufen



- Aufbau des kfm. Projektcontrollings
- Erweiterung der Anwendung auf Tochtergesellschaften
- Integration der Projektfinanzierung in die bestehende Lösung

**Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne  
zur Verfügung**



**Björn Lahm**

Leiter Corporate Controlling  
Hitachi Power Europe GmbH