



www.teva.hu

Surányi Andrea
IT projekt menedzser
Andrea.Suranyi@teva.hu

IFUA HORVÁTH & PARTNERS
MANAGEMENT CONSULTANTS

Atlanta • Barcelona • Berlin • Bucharest
Budapest • Düsseldorf • Frankfurt •
Munich • Stuttgart • Vienna • Zurich

www.ifua.hu

Fekete Gábor
ügyvezető partner
gabor.fekete@ifua.hu

Gyógyszeripari tervezési rendszer korszerűsítése IBM Cognos TM1 alkalmazásával

© IFUA Horváth & Partners Kft.
© TEVA Magyarország Zrt.

Teva Magyarország Zrt. bemutatása

„Teva. A minőségi gyógyszer.”

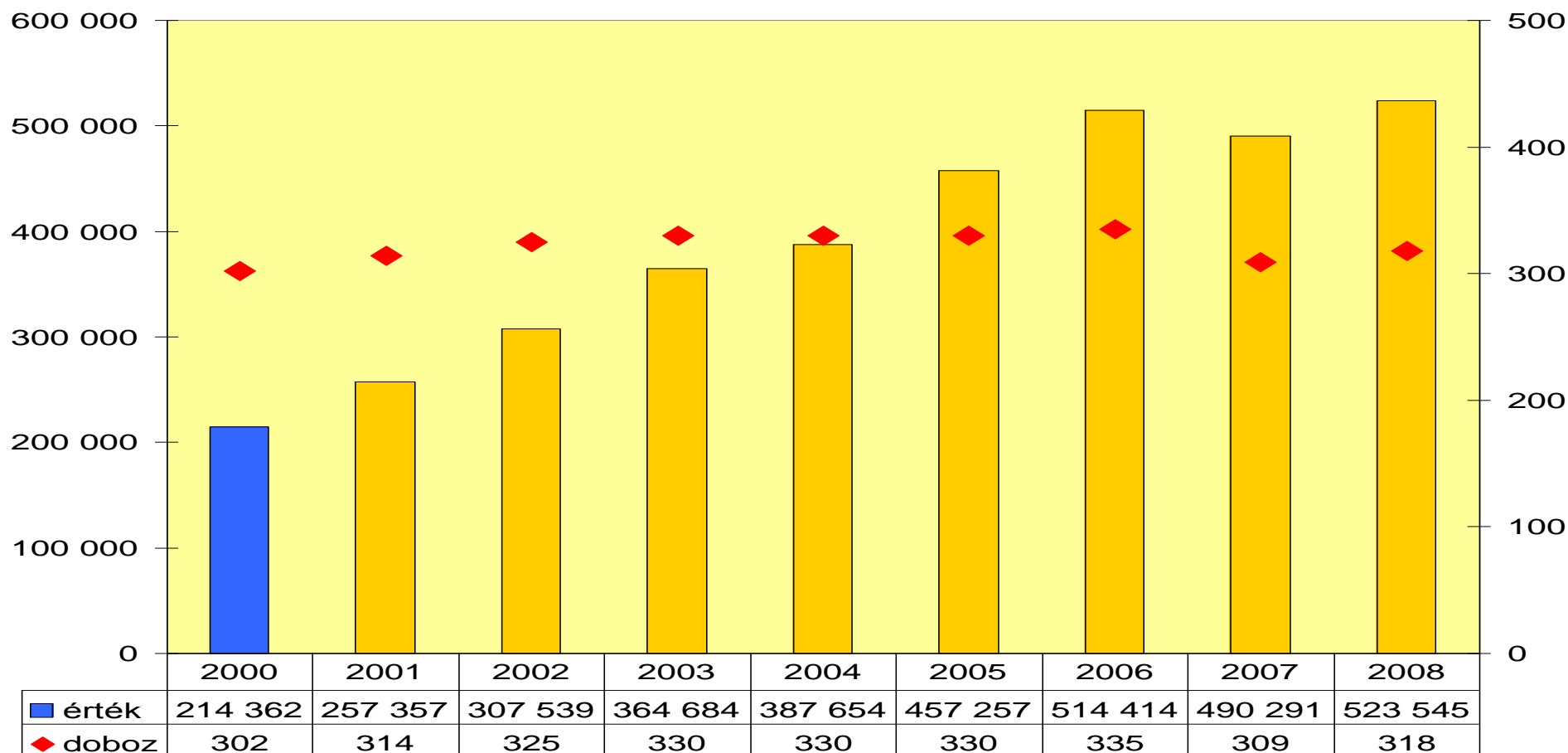


- ✓ A Teva gyógyszert gyárt, forgalmaz exportál, törzskönyveztet, fejleszt
- ✓ 16 éve a magyar piacon
- ✓ 2. legjelentősebb generikus gyógyszergyártó Magyarországon
- ✓ Telephelyek: Budapest, Gödöllő, Debrecen, Sajóbábony
- ✓ 2400 patikával beszállítói megállapodás
- ✓ Teva a 3. a kórházi beszállítók között
- ✓ Önálló nagykereskedéssel rendelkezik (Humantrade)
- ✓ 2006-ban megnyitott a Teva Logisztikai Központ (21. századi csúcstechnológiával dolgozik)
- ✓ Széles CSR stratégia (Tudomány-oktatás, kultúra, sport, rászorulókat támogatása)

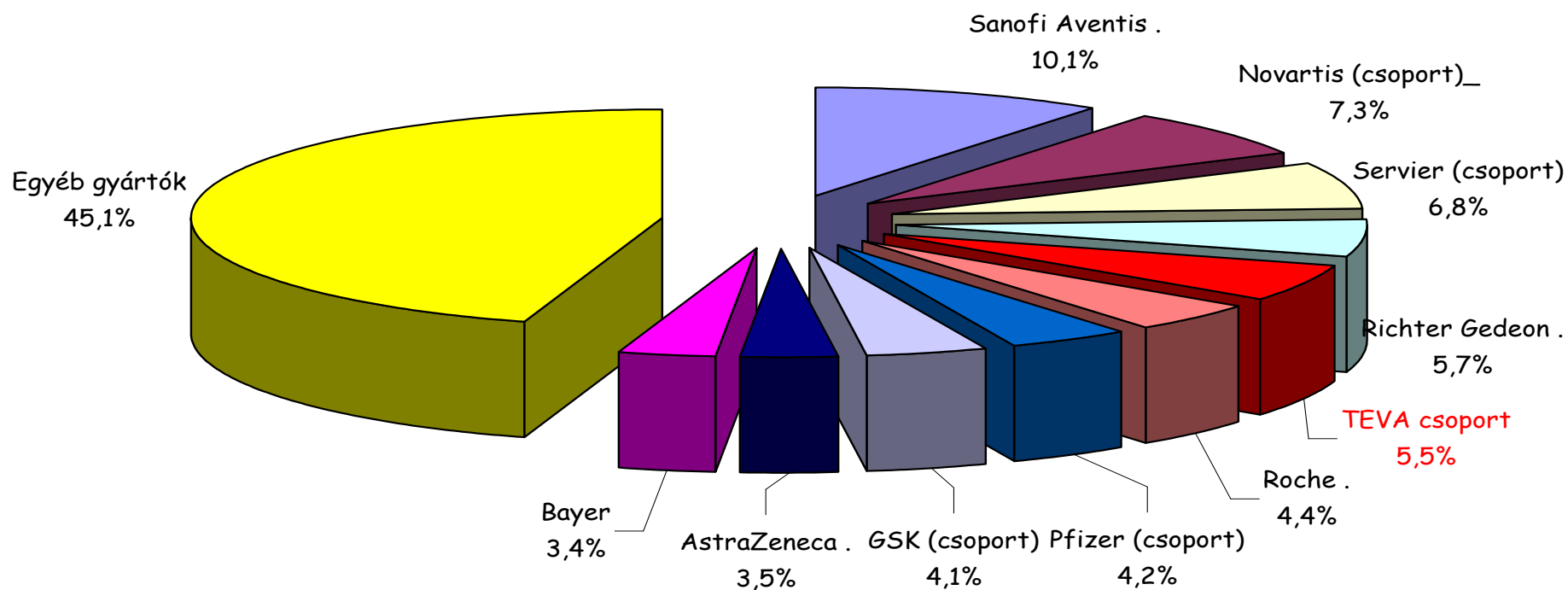
Piac fejlődése (Termelői áron és dobozban)

Millió Forint

Millió doboz



Vezető gyógyszergyártók piaci részesedése (2008, termelői áron)



Projekt motivációs tényezők bemutatása

Belső tényezők

Külső tényezők

Üzleti igények

- Egységes, azonos feltételek mellett megvalósuló tervezés
- Központi tervezés és adatnyilvántartás bevezetése, ami később kiterjeszhető az üzleti területekre is
- Ráfordított erőforrás szükséglet erős csökkentése
- Biztosított legyen az adatok egyéni igény szerinti ad-hoc riportolása, dinamikus vizsgálata
- Lehetőséget biztosítson szimulációk, forecast-ok készítésére
- Fix beszámolók gyors előállíthatósága (kész riport felületek alkalmazásával)
- Terv – tény adatok összemérhetősége (azonos struktúra szerint)

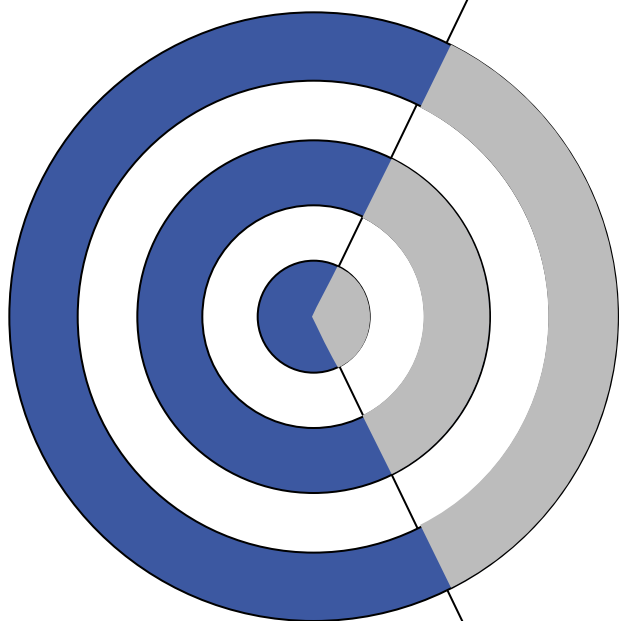
- Excel alapú tervezési rendszer (cél: üzleti terület bevonása a tervezési folyamatba)
- IT támogatás nélküli betöltés, üzleti logikai módosítás kivitelezése
- Támogató informatikai rendszer és kontrollált, követhető, zárt folyamatok hiánya
- Tervezés támogatása szétszórtan Access, Excel és Cognos környezetek alkalmazásával zajlik
- Érvényes verzió követés nem biztosított
- Munkahatékonyság és közös munka javítása

IT igények

- Törzsadatokat és üzleti logikát leképező szabályokat egységesen, központilag tudja kezelni és karbantartani,
- Kiválasztott rendszer használata és üzemeltethetősége egyszerű, rugalmas legyen (testre szabható struktúrák alkalmazásával)
- Gyors, könnyű bevezethetőség
- Rendszer bővíthetőség biztosított legyen
- Cognos integrációs igény (BI eszköz)

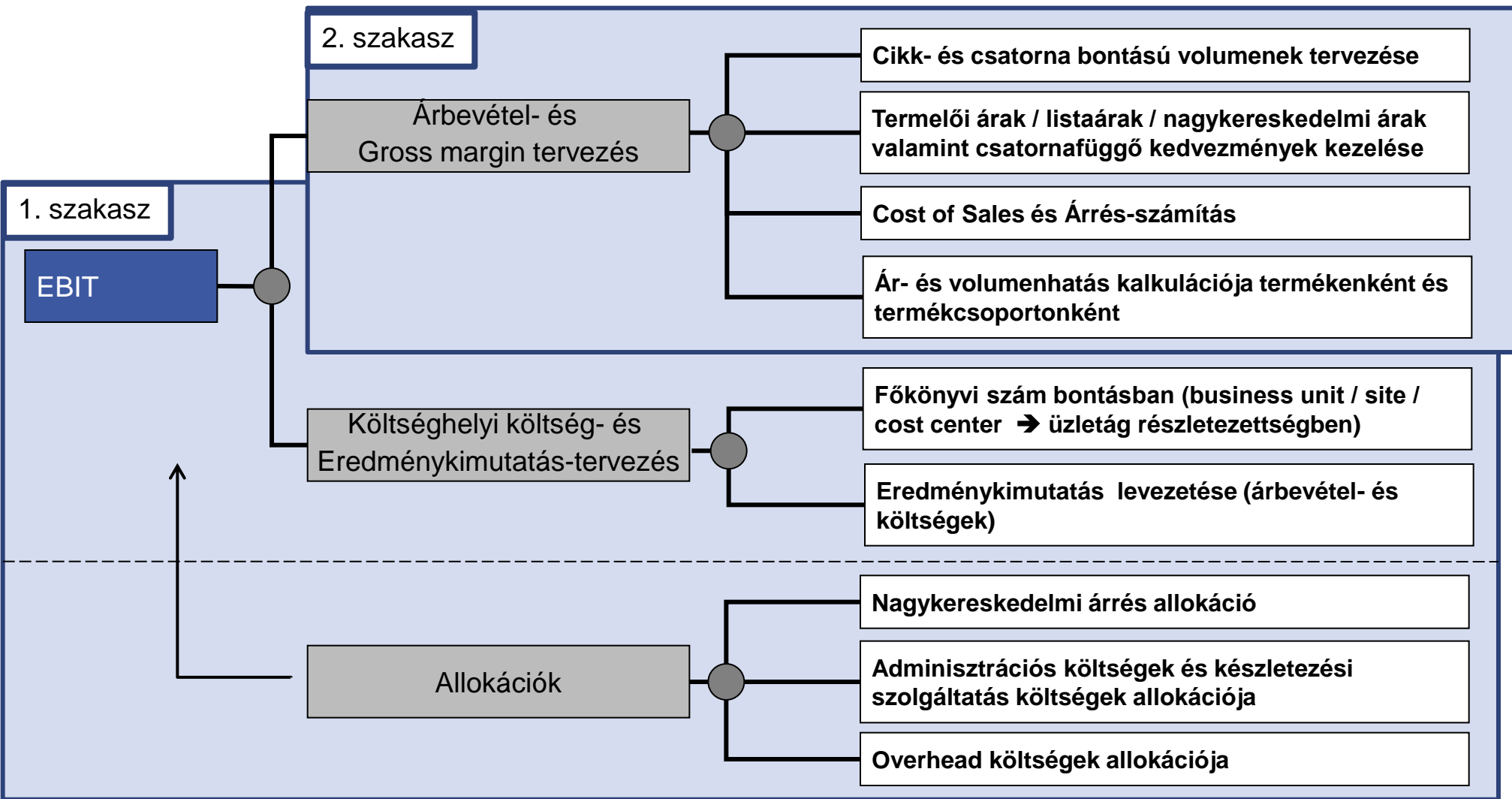
- Forrás adatok gyors, megbízható elérése
- Folyamatok automatizálása
 - Automatikus, emberi erőforrást nem igénylő betöltési eljárás alkalmazása; Automatikus dimenzióépítés
- Webes hozzáférés (Cég által használt szoftver architektúra)
- Többlet erőforrás ráfordítással valósul meg a tervezés (többszörös manuális ellenőrzés) – hatékonyság növelése
- Adatinkonzisztencia kialakulásának és pontatlan beszámolók létrejöttének az elkerülése

A projekt céljai



- A jelenleg többféle alkalmazásban működő tervezési rendszer megvalósítása egyetlen, korszerű eszközben, a követelményspecifikációnak megfelelően
 - Számítási szabályok és törzsadat-karbantartás egy kézbe kerül
 - Közös tervezési munka javul
 - Számolási kapacitás korlátai kiküszöbölésre kerülnek
- **Üzletági eredménykimutatás** készítése termékszintű bevételi-, valamint költség helyi és főkönyvi bontású költségtervekre támaszkodva

A modell által támogatott végső üzleti cél: az üzletági eredménykimutatás tervek elkészítése



Projekt értékelése ütemezés szerint (kivitelezhető kb. 3 hónap alatt, minimális csúszással)



Feladat

Előkészítés

Tervezési koncepció

Költségtervezés, Allokációk, Eredményszámítás

Funkciótervezés

Implementáció

Oktatás / tesztelés / hibajavítás

Éles indulás támogatás

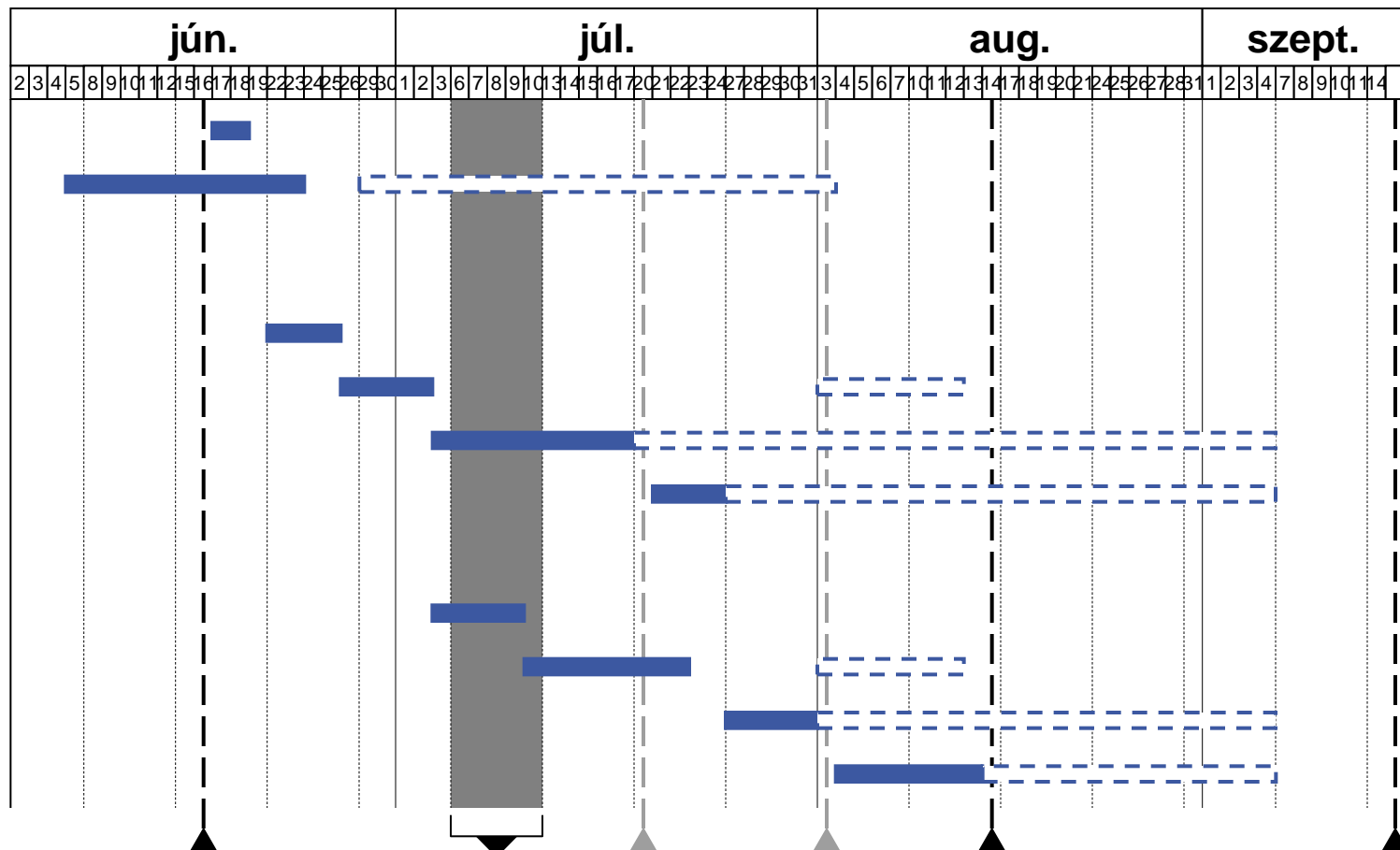
Értékesítés- és GM tervezés

Funkciótervezés

Implementáció

Oktatás / tesztelés / hibajavítás

Éles indulás támogatás



6/16/09:
Kick-off

TEVA távollét:
7/6/09 - 7/10/09

7/20/09
Költségek:
tervezett
éles indulás

8/3/09:
Árbevétel:
tervezett
éles indulás

8/14/09:
Költségek és
árbevétel
ÉLESÍTÉS

9/15/09:
Projekt-zárás

TEVA közreműködését (is) igénylő projektfeladat

Opcionális, naplehívásos



Ütemezés fő kockázatai

Fő kritikus vonala a projektnek a tervezési ág volt



Kockázat Lista

- *Az igények komplexitása, pontos definiálása és ezek adakvát specifikációja*
- *A belső erőforrások rendelkezésre állása (magas leterheltség, nyári szabadságok)*
- *A változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás (központi elvárások módosulása)*
- *A szükséges struktúra listák konzisztens - különböző forrás alapján történő előállítása*

Projekt értékelése (Sikeres)

Fő projekt célok, igények	Megvalósulása	%-ban
Erőforrás ráfordítás csökkentése	Igen	20%-ban javult (egy fél ember erőforrása megtakarításra került)
Beszámolók gyors elérése, könnyű előállíthatósága	Teljes körűen	90%-ban javult (kézi manipuláció még kell)
Központi nyilvántartás, tervezési rendszer kialakítása (standardizált feltételek szerint)	Teljes körűen	100%-ban javult
Gyors és könnyű bevezethetőség	Igen	~75%-ban teljesült (nem tervezett csúszás)
Excel alapú és kimenetű tervezési rendszer – egyszerű, könnyű technológiai megoldás alkalmazása	Igen	~70%–ban teljesült (kimeneti excel fájlok mérete igen nagy – ami a könnyű és gyors kezelhetőséget rontja)
Rendszer bővíthetőség és rugalmasság	Nem mérhető	Jövőbeni igények bevezetése után állapítható meg (beruházás tervezésének rendszerbe történő integrálása stb.)
Összesen projekt kimenete		Igények ~90 %-a teljesült

A projekt leszállított termékei

- ➔ Hardver- és szoftver paraméterek, telepítési útmutató
- ➔ Általános oktatási anyagok
- ➔ Követelményspecifikáció
- ➔ Funkcionális (konceptió) terv, modell visio-ábrája
- ➔ Felhasználói kézikönyv
- ➔ Dimenziólapok 1 fájlban
- ➔ TM1 modell – éles (és teszt) verzió
- ➔ Excel-segédletek
(prezentációs lapok, ár-volumen hatás kalkuláció, adatbetöltéshez minta-fájl)

Továbbfejlesztési lehetőségek

Ajánlatadási fázisból

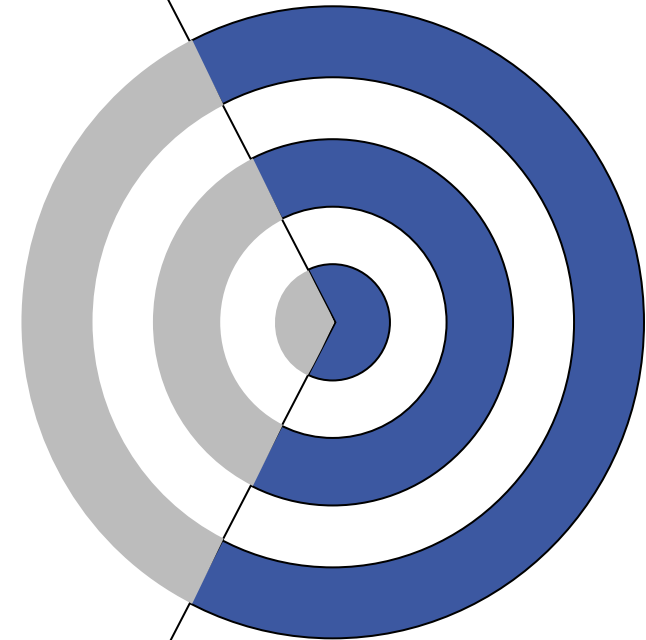
- Dimenzióelemek és tényadatok automatikus betöltése forrásrendszerekből interface kifejlesztésével
- Költségtervezés alábontása analitikával (premisszák alapján, ill. a költséghelyenként / főkönyvenkénti költségtervezéstől eltérő dimenzionalitást igénylő analitikus számításokkal történő tervezés)
- Jelenleg a lokális Cognos-kockák által ellátott riportálási funkciók kiváltása

Projekt közben felmerült, nem véglegesített

- TM1-el összekapcsolt adatbázis kialakítása, mely lehetővé teszi sok felhasználó adatfelvitelét és egyszerű kalkulációk lekérését
- Vezető pozícióban lévők rendszerhasználatának támogatása, web-alapú riportolás kiépítése
- Hyperion-szegmensek szerint riportálható PnL

Feladatlistában

- Automatikus dimenzióépítések (Line-1, alternatív elemek több dimenzióban)
- További, egyenként kis mértékű módosítások
- Oktatás



Horváth & Partners – The Performance Architects

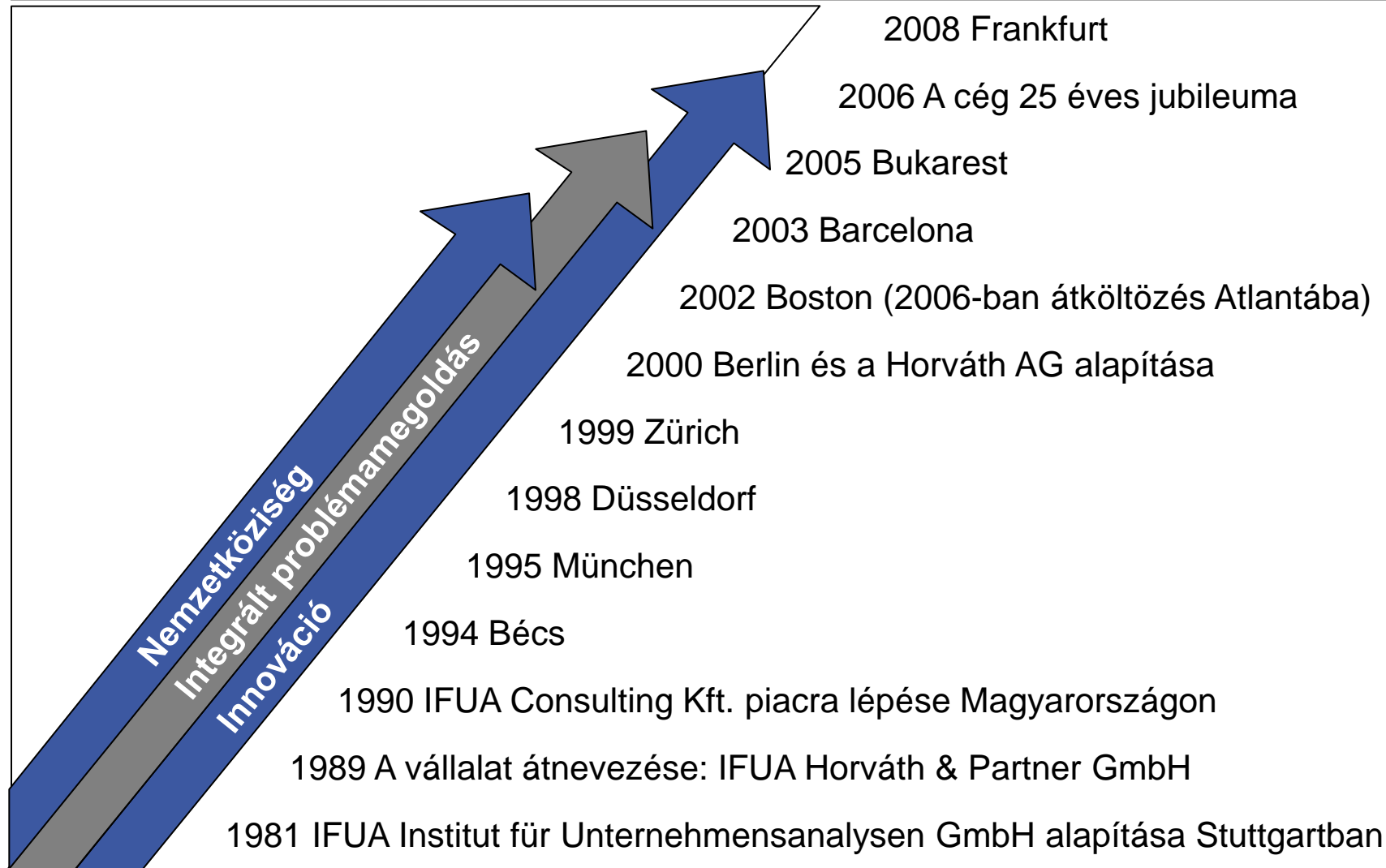
Tevékenységi kör	Vezetési tanácsadás világszerte
Alkalmazottak	430 fő felett
Ügyfelek	Nagy- és középmeretű vállalatok az ipari, pénzügyi, szolgáltatási és kereskedelmi szektorokban, valamint közigazgatási szervezetek

Irodák

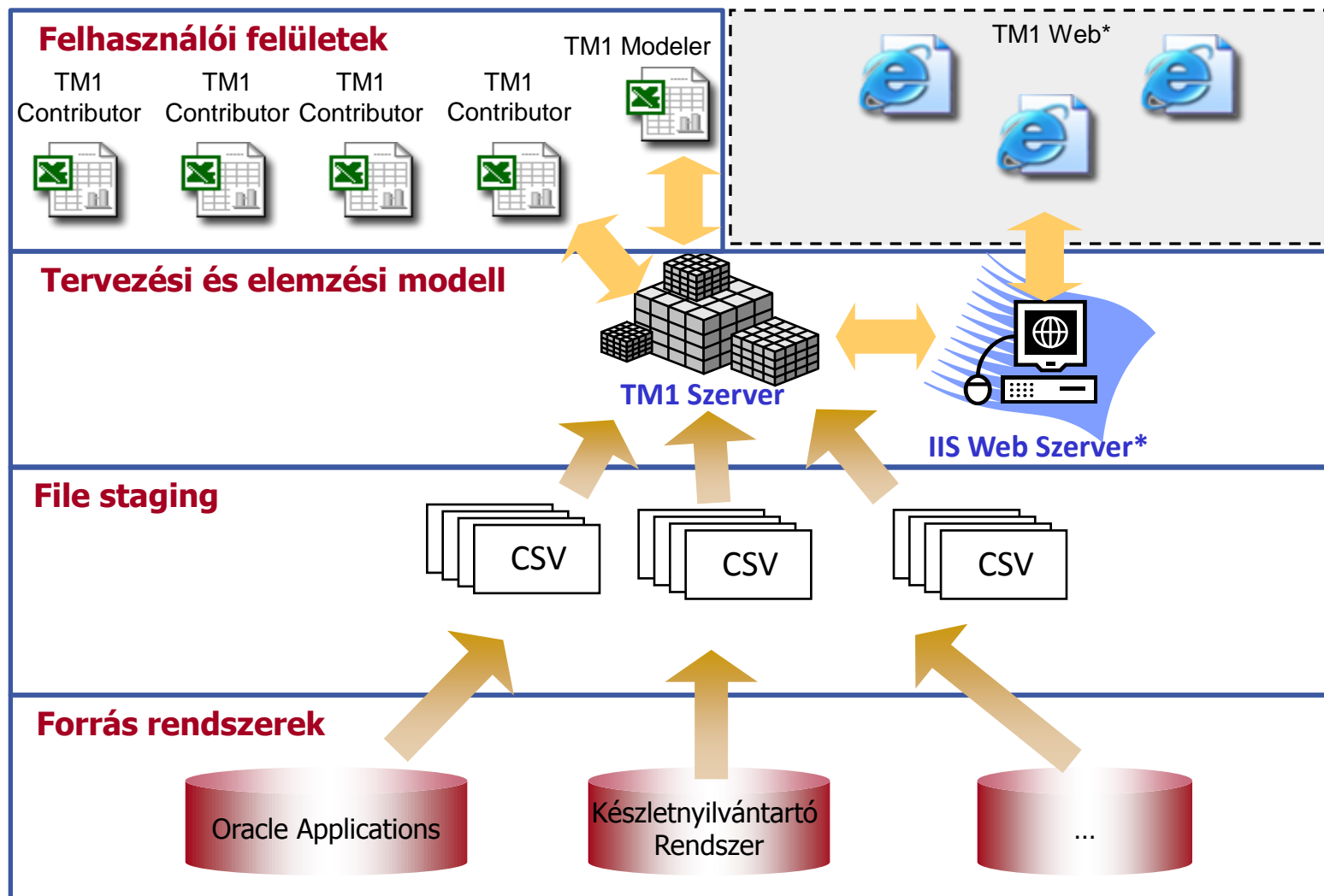
Atlanta, Barcelona, Berlin, Bécs, Budapest, Bukarest, Düsseldorf, Frankfurt, München, Stuttgart, Zürich



A cégcsoport fejlődése



Rendszer-architektúra



*opcionális

Az IBM COGNOS TM1 üzleti intelligencia alkalmazások előnyei

Egyedi igények gyors leképzése

Rugalmasan kialakítható bármilyen üzleti logika, nincsenek előre definiált keretek

Szimulációs és elemzési képesség

Rendkívül gyors memória alapú számítás. Az értékek kiszámítási módja könnyen visszakereshető.

Igényeknek megfelelő kezelőfelület

Kiemelkedő Excel integráció, saját elemző felület, webes elérés

Az IBM Cognos TM1 alkalmas a hatékony modellezés, tervezés, beszámolás és elemzés támogatására

Modellezés

- Gyors, prototípusokon alapuló üzleti modellezés
- Gyors számolás, szimulációs lehetőség
- Integrált bejelentkezés támogatása (LDAP)
- Kifinomult jogosultság szabályozás
- Jó skálázhatóság
- Kiemelkedő Excel integráció

- A modell összefüggések mentén a kalkulációk visszafejthetők

- Lehetőség a tranzakciós adatokhoz való lefűrésra
- Támogatja a TOP_x, BOTTOM_x értékek leszűrését.
- Statisztikai elemző szoftverek csatolhatóak

Elemzés

Tervezés

- Top-down tervezés támogatás
- Tervezési folyamat leképezése
- Tervezési feladatok státuszának nyomon követésére

- Figyelmeztetések küldése a határidőkről, vagy kiugró eltérésekről

- A tényadatok gyors kinyerését és üzleti modellbe átemelését külön eszköz támogatja.

- Webes felület támogatja a beszámolók nagy létszámú végfelhasználóhoz való olcsó eljuttatását.
- Átfűrés a tranzakciós adatokhoz.

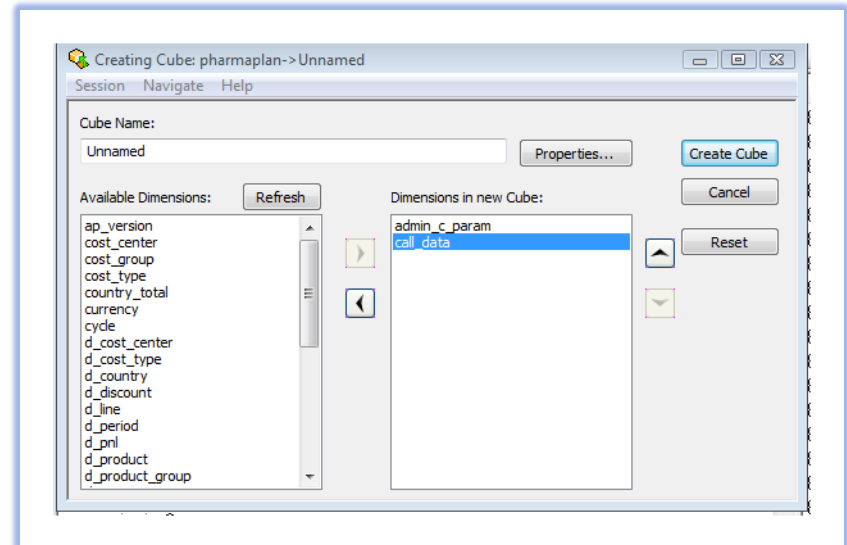
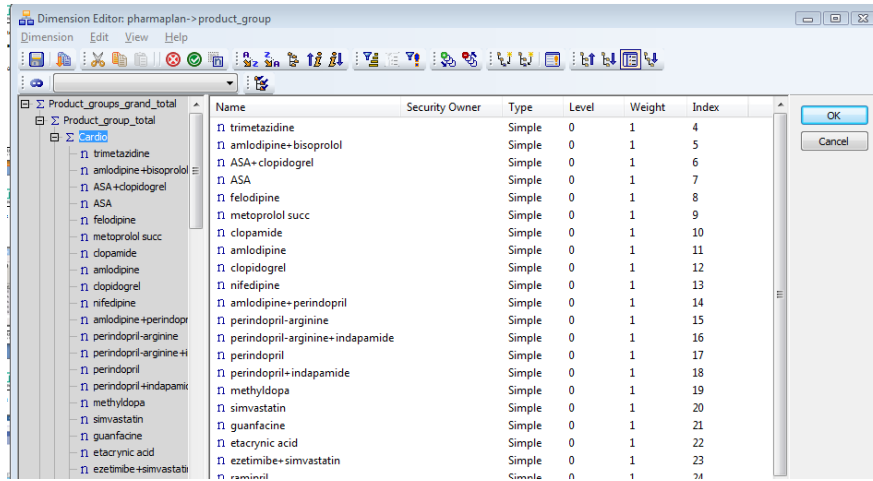
Beszámolás



Dimenziók szerkesztése, adatkockák létrehozása a modellben található dimenziókból

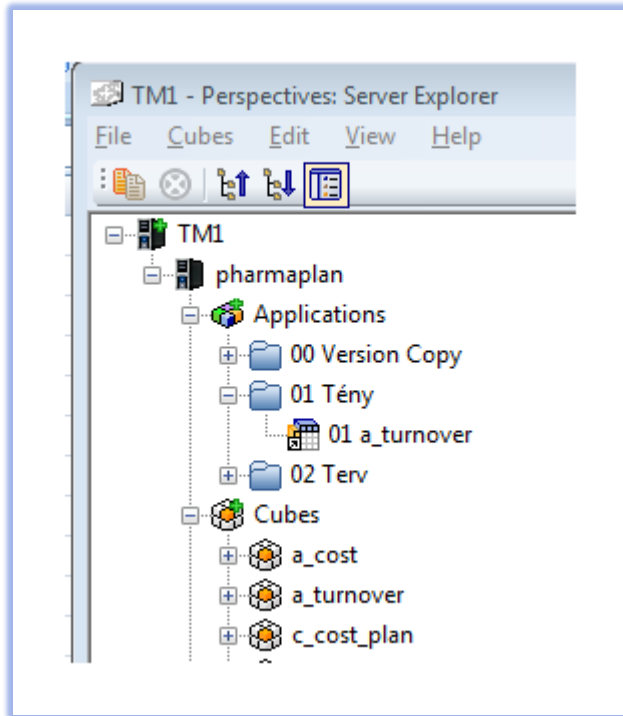
A	B	C	D	E	F	G	H
N	East				East		
						SalesPeople1	East
						SalesPeople2	East
N	West				West		
						SalesPeople3	West
						SalesPeople4	West
						SalesPeople5	West
N	Budapest				Budapest		
						SalesPeople6	Budapest
N	No Region				East		
						SalesPeople7	SalesPeople7
						SalesPeople8	East
					West		
						SalesPeople9	West
						SalesPeople10	West
					Budapest		
						SalesPeople11	Budapest
C	Total Planning Regions						
	East						0
	West						
	Bud						
	No						

- A dimenziókat létrehozhatjuk a beépített dimenzió szerkesztővel, excel file-ok segítségével, vagy exportált szöveges file-ok alapján
- A modellben található dimenziókból választva tetszőleges dimenzionalitású adatkockákat hozhatunk létre



Navigálás a modell objektumai között, nézetek kiforgatása, mentése, exportálása

- A modell objektumai közötti navigálás a Server Explorer segítségével történik
- Az adatkockák tetszőleges nézetét kiforgathatjuk, lementhetjük és Excelbe exportálhatjuk (értékként vagy az adatbázis-kapcsolat megtartásával)



Cube Viewer: pharmaplan->a_turnover->01 a_turnover

File Edit View Options Help

01 a_turnover

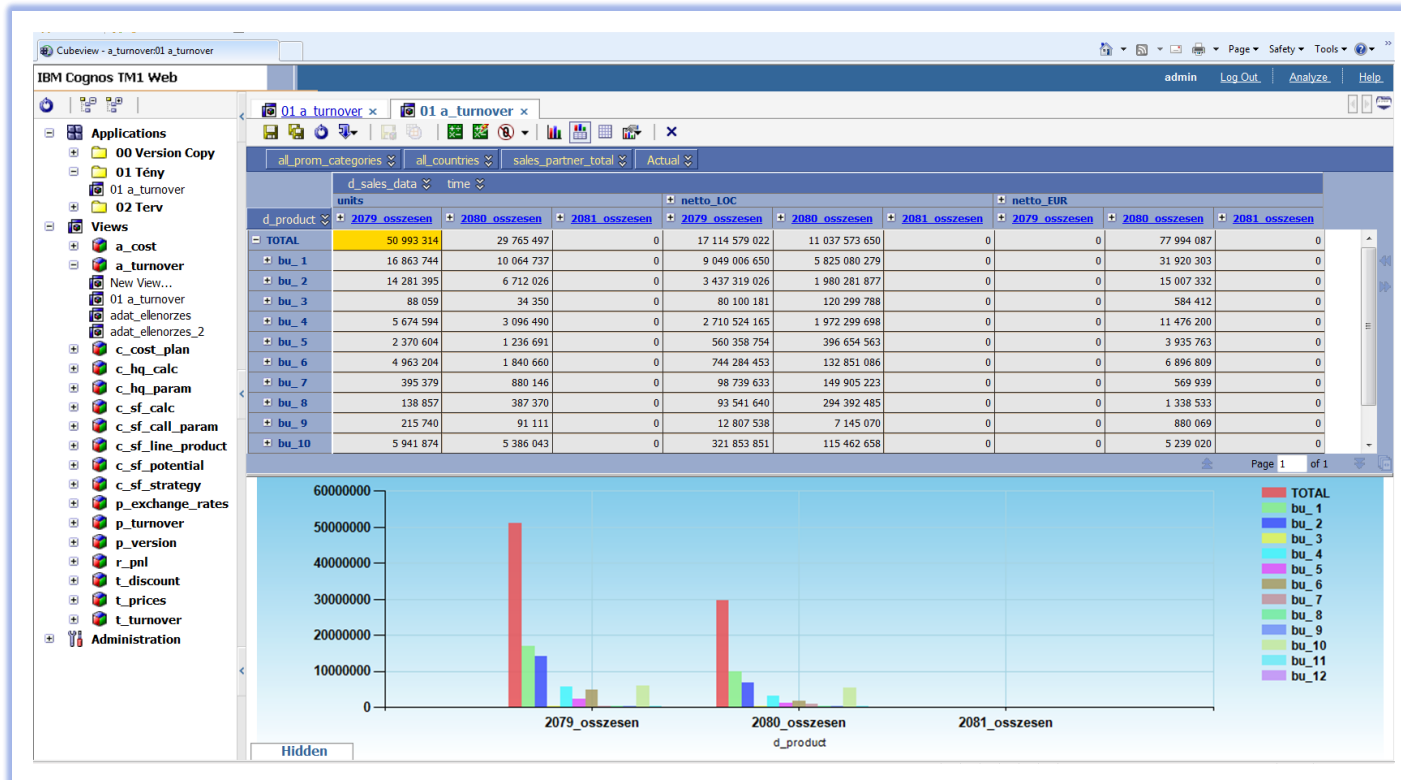
all_prom_categories | all_countries | sales_partner_total | Actual

d_product	units			+ netto_LOC			+ netto_EUR		
	+ 2079_osszesen	+ 2080_osszesen	+ 2081_osszesen	+ 2079_osszesen	+ 2080_osszesen	+ 2081_osszesen	+ 2079_osszesen	+ 2080_osszesen	+ 2081_osszesen
-- TOTAL	50 993 314	29 765 497	0	17 114 579 022	11 037 573 650	0	0	77 994 087	0
+ bu_1	16 863 744	10 064 737	0	9 049 006 650	5 825 080 279	0	0	31 920 303	0
+ bu_2	14 281 395	6 712 026	0	3 437 319 026	1 980 281 877	0	0	15 007 332	0

CUBE:	pharmaplan:a_turnover								
d_prom_cat	all_prom_categories								
d_country	all_countries								
d_sales_partner	sales_partner_total								
ap_version	Actual								
	units	units	units	netto_LOC	netto_LOC	netto_LOC	netto_EUR	netto_EUR	netto_EUR
	2079_osszesen	2080_osszesen	2081_osszesen	2079_osszesen	2080_osszesen	2081_osszesen	2079_osszesen	2080_osszesen	2081_osszesen
TOTAL	50993314	29765497	0	17114579022	11037573650	0	0	77994087	0
bu_1	16863744	10064737	0	9049006650	5825080279	0	0	31920303	0
bu_2	14281395	6712026	0	3437319026	1980281877	0	0	15007332	0
bu_3	88059	34350	0	80100181	120299788	0	0	584412	0
bu_4	5674594	3096490	0	2710524165	1972299698	0	0	11476200	0
bu_5	2370604	1236691	0	560358754	396654563	0	0	3935763	0
bu_6	4963204	1840660	0	744284453	132851086	0	0	6896809	0
bu_7	395379	880146	0	98739633	149905223	0	0	569939	0
bu_8	138857	387370	0	93541640	294392485	0	0	1338533	0
bu_9	215740	91111	0	12807538	7145070	0	0	880069	0
bu_10	5941874	5386043	0	321853851	115462658	0	0	5239020	0
bu_11	59864	35873	0	6043131	43200923	0	0	145707	0
bu_12	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Az IBM Cognos TM1 Webes felülete

- A TM1 kliens teljes funkcionalitása elérhető Weben is, beleértve a TM1 WF-t is
- A nézetek mellett az értékek grafikonos megjelenítésére is van lehetőség
- Az elkészített, adatbázis kapcsolattal rendelkező Excel riportok egy gombnyomással publikálhatóak a webes felületre



Hazai TM1 felhasználók

