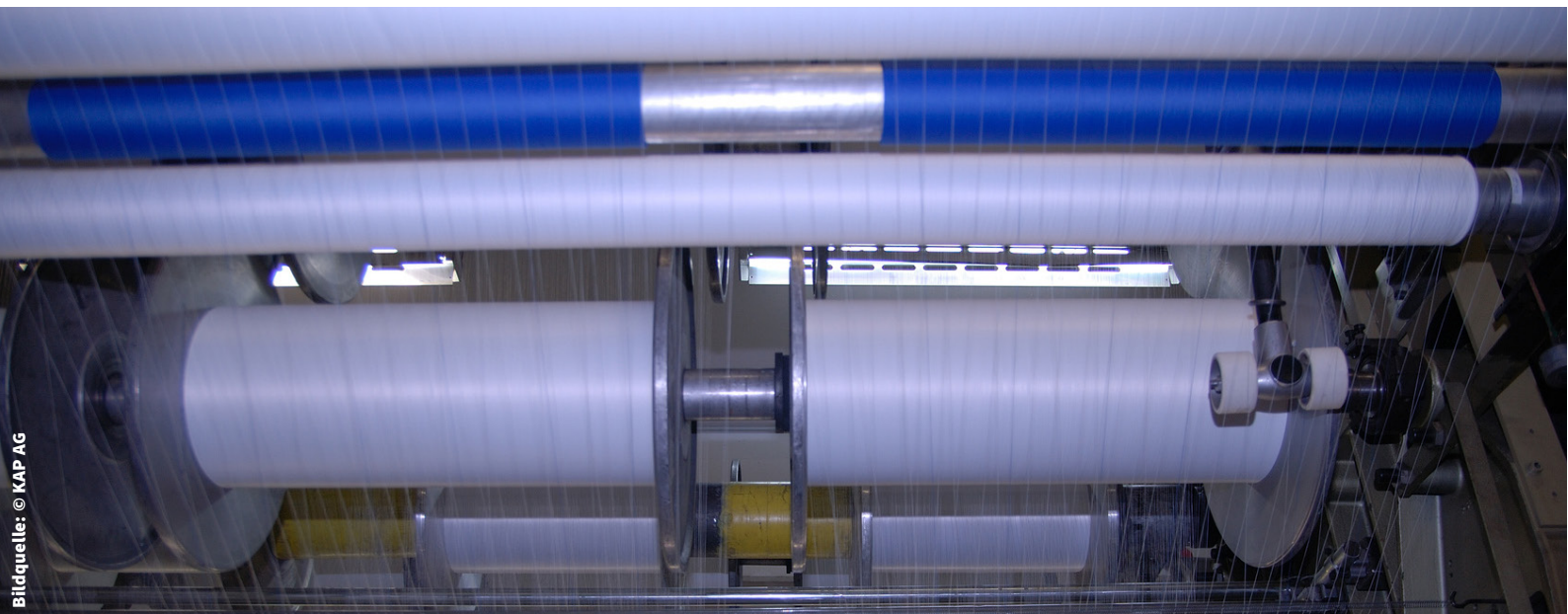




Cashpooling mit Jedox



Standortübergreifende Liquiditätsanalyse mit Jedox

Die KAP Beteiligungs-AG ist eine börsennotierte Beteiligungsgesellschaft, die als strategische Finanzholding seit Jahren erfolgreich in den Bereichen Engineered Products, Precision Metals und Classical Textiles tätig ist. Im Rahmen des Finanzmanagements der KAP Beteiligungs-AG melden die Tochtergesellschaften ihre aktuellen Zahlen an die Konzernmutter. Dabei werden pro Kalenderwoche aktuelle Finanzdaten aus den ERP-Systemen an das zentrale Finanzwesen der KAP AG übermittelt. Diese Daten fließen in das Berichtswesen ein, das u.a. Informationen über den Finanzstatus des Gesamtkonzerns und der Teilkonzerne liefert und u.a. zur Liquiditätsanalyse und zur Überwachung eines Cash Pooling dient.

Flexible Liquiditätsanalyse gesucht

Dieser Prozess basierte auf einer in die Jahre gekommenen Technologie, die sich – auf MIS Alea gestützt und mit diversen Excel-Anwendungen angereichert – in eine nicht mehr zuverlässige und ausbaubare Fachanwendung entwickelt hatte. Um die fachlichen Anforderungen auf Seite der Berichte und Analysen abzubilden, ergaben sich für eine neue Lösung folgende Kernanforderungen:

- Einfache und schnelle Gestaltung von Eingabemasken für die Datenbank
- Mehrsprachigkeit für die internationalen Standorte
- Flexible, schnelle Erstellung und Anpassungen von Berichten auf dem Datenbestand
- Intuitive Pflege des Modells durch den Fachbereich
- Variable Währungsberechnungen zur Laufzeit

Die Anforderungen wurden sowohl fachlich als auch technisch zwischen der KAP AG und ihrem Lösungsberater it-novum definiert. Die KAP Beteiligungs-AG entschied sich für it-novum, weil der Dienstleister als führender Anbieter nicht nur bei den technischen Anforderungen überzeugen konnte, sondern auch das nötige fachliche Knowhow mit brachte. Auch die Implementierungserfahrung von it-novum bei verschiedenen Closed- und Open Source-Projekten sowie die langjährige Projekterfahrung in komplexen Konzernumfeldern waren Schlüsselkompetenzen für die KAP Beteiligungs-AG.

Excel als Analyse-Frontend

Um nicht durch technische Limitierungen die notwendige Flexibilität der Finanzholding mit weltweit agierenden Töchtern einzuschränken, entschied sich der Konzern auf Basis der Kernanforderungen, verschiedene Software-Lösungen aus dem Business Intelligence-Umfeld zu evaluieren. Ein Kriterium dabei war, Excel weiterhin als Eingabe- und Bearbeitungs-Tool zu nutzen, da die Fachanwender in den verschiedenen Konzerntöchtern und Niederlassungen damit arbeiten.

Die Wahl fiel auf Jedox, weil sich damit die Berichte und Analysen, die den Finanzstatus des Konzerns aus unterschiedlichen Perspektiven darstellen, abdecken lassen. Als Frontend lässt sich Microsoft Excel nutzen, das Backend stellt die Jedox-Datenbank dar. Die verantwortlichen Mitarbeiter aus dem Controlling der KAP AG können diese jetzt genau wie die Eingabemasken ohne sonst übliches Spezialwissen selbständig pflegen und anpassen. Darüber hinaus ist es möglich, dass die autorisierten Anwender das hinterlegte OLAP-Modell ohne Unterstützung von IT-Fachleuten verwalten, also beispielsweise neue Dimensionselemente anlegen. Da Jedox außerdem Mehrsprachigkeit im Standard unterstützt, lassen sich durch den Einsatz von Attributen die für Eingabemasken und Berichte genutzten Konten- und Organisationsstrukturen mehrsprachig hinterlegen. Der Anwender kann so einfach von deutschen zu anderssprachigen Masken wechseln.

Umsetzung

Nach der Evaluation erstellte it-novum auf Basis der möglichen technischen und funktionalen Möglichkeiten von Jedox einen detaillierten Projektplan erstellt. Der Plan umfasste die fachliche Konzeption und den sich daraus ergebenden Aufbau des Datenmodells, die anschließende Migration der Daten aus Alea und die Abbildung der bestehenden sowie neuer Berichte und Analysen.

Datenmigration von MIS Alea nach Jedox

Die KAP Beteiligungs-AG nutzte das Projekt auch, um die bislang in MIS Alea gepflegten Strukturen zu bereinigen und an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. Dabei konzipierten und entwickelten die Fachberater von it-novum in Zusammenarbeit mit dem Finanzbereich der KAP Beteiligungs-AG den OLAP-Würfel in Jedox. Nach Fertigstellung der Zielstrukturen wurden die historischen Daten aus der Alea-Datenbank in den Molap-Server per ETL in den Cube geladen. Innerhalb des Beladungsprozesses nahm it-novum zusätzlich die auch notwendige Bereinigung der Daten und ein Mapping auf die neuen Zielstrukturen vor.

Erstellung der Würfel, Rules, Eingabemasken und Berichte

Für die geforderten Währungsumrechnungen definierte it-novum neben dem Würfel mit den eigentlichen Finanzdaten einen weiteren Würfel für die Devisenkurse. Auf diesen Würfel greifen sogenannte Rules zu und rechnen Eingaben in Fremdwährungen in Abhängigkeit des wochenaktuellen Devisenkurses für das zentrale Reporting in Euro um. Rules werden darüber hinaus genutzt, um die für das Liquiditätsmanagement wichtigen Forderungs- und Verbindlichkeitskonten automatisch zu synchronisieren.

Nach der Modellierung des Datenwürfels entwickelte it-novum die Eingabemasken der Informationen für den Finanzstatus in Excel, mit denen die Anwender dann die Datenbank befüllen. Die zugehörigen Berichte wurden überprüft (auch im Hinblick auf Belange der Finanzabteilung), überarbeitet und dabei auch teilweise neu erstellt und ebenfalls in Excel abgebildet.

Standortübergreifende Lösung

Nach einer erfolgreichen Testphase wurde die Lösung in Betrieb genommen. Alle Anwender am Hauptstandort des Konzerns greifen direkt über das Excel-Addin auf die Berichte zu, während die Mitarbeiter der internationalen Standorten über Citrix auf ein entsprechend ausgestattetes Excel zugreifen, um ihre Daten zu erfassen. Auf diese Weise nutzen jede Kalenderwoche 50 Anwender Jedox und können medienbruchfrei die notwendigen Informationen an die KAP Beteiligungs-AG übermitteln.

Fazit: Anwenderorientierte und standortübergreifende Lösung mit Open Source

Durch dieses Projekt realisierte die KAP Beteiligungs-AG problemlos und zu überschaubaren Kosten die Migration ihrer MIS-Alea Datenbank auf Jedox. Die Mitarbeiter der KAP Beteiligungs-AG haben nun eine einfach zu bedienende BI-Plattform, die für die Steuerung des Konzerns durch selbständig erweiter- und anpassbare Berichte und Analysen die notwendige Flexibilität liefert. Laut Stefan Müller, als Senior Consultant Business Intelligence bei it-novum verantwortlich für die Leitung des Projekts, „konnten wir mit Jedox die gestellten Anforderungen effizient und innerhalb des geplanten Zeitraums umsetzen. Die Migration der Daten aus MIS Alea war problemlos möglich und auch das gemeinsam mit dem Kunden definierte Datenmodell ließ sich schnell in der Software abbilden.“

Nach dem Abschluss des Projekts hat sich die Effizienz des Finanzberichtswesens signifikant erhöht. Übermittelten die Mitarbeiter zuvor die Daten per E-Mail, können sie sie nun direkt in das System eingeben. Die doppelten Dateneingaben der Vergangenheit werden dadurch vermieden. Gleichzeitig erhalten die Anwender durch ihre Eingabemasken einen Bericht, der ihnen die Eingaben aus den Vorwochen darstellt und dadurch die Entwicklung der Finanzpositionen im Zeitverlauf darstellt.



” **Patricia Hasenau:** Für uns standen die einfache Bedienung des Systems und die Erstellung ansprechender Ad-hoc-Auswertungen im Vordergrund. it-novum hat uns eine Lösung geliefert, die uns ein effizientes und standortübergreifendes Finanzreporting ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit it-novum lief hervorragend und wir sind sehr zufrieden mit der Umsetzung des Projekts!



Führend in Business Open Source-Lösungen und -Beratung

it-novum ist das führende IT-Beratungsunternehmen für Business Open Source im deutschsprachigen Markt. Gegründet 2001 ist it-novum heute eine Konzerntochter der börsennotierten KAP Beteiligungs-AG.

Mit unseren 85 Mitarbeitern betreuen wir vom Hauptsitz in Fulda und den Niederlassungen in Düsseldorf, Dortmund, Wien und Zürich aus vorwiegend große Mittelstandskunden sowie Großunternehmen im deutschsprachigen Raum.

Wir sind zertifizierter SAP Business Partner und langjähriger akkreditierter Partner zahlreicher Open Source-Produkte. Unsere Schwerpunkte sind die Integration von Open Source mit Closed Source und die Entwicklung kombinierter Open Source-Lösungen und -Plattformen.

Mit seiner ISO 9001 Zertifizierung gehört it-novum zu den wenigen Open Source-Spezialisten, die die Businessstauglichkeit ihrer Lösungen auch durch ein Qualitätssicherungssystem belegen.



Über 15 Jahre Open Source Projekterfahrung

- ▶ Unser Portfolio umfasst die vielfältige Bandbreite von Open Source-Lösungen im Applications- und Infrastruktur-Bereich sowie eigene, im Markt etablierte Produktentwicklungen.
- ▶ Als IT-Beratungshaus mit profunder technischer Expertise im Business Open Source-Bereich grenzen wir uns von den Standardangeboten der großen Lösungsanbieter ab. Denn unsere Lösungen sind nicht nur skalierbar und flexibel anpassbar, sondern fügen sich auch nahtlos in Ihre bestehende IT-Infrastruktur ein.
- ▶ Wir stellen fachübergreifende Projektteams zur Verfügung, bestehend aus Entwicklern, Consultants und Wirtschaftsinformatikern. So verbinden wir Business Know-how mit Technologieexzellenz und schaffen nachhaltige Geschäftsprozesse.
- ▶ Unser Ziel ist es, Ihnen eine qualitativ hochwertige Beratung in allen Projektphasen zu bieten – von der Analyse, über die Konzeption bis hin zu Umsetzung und Support.
- ▶ Als Entscheidungshilfe vor Projektbeginn bieten wir Ihnen einen Proof-of-Concept an. Durch die Praxissimulation und den erstellten Prototypen können Sie sich risikofrei für eine neue Software entscheiden und profitieren von Sicherheit und Planbarkeit, klare Projektmethodik und vernünftige Kalkulation.



Ihr Ansprechpartner für Business Intelligence und Big Data:

Stefan Müller

Director Big Data Analytics

✉ stefan.mueller@it-novum.com

☎ +49 (0) 661 103 942

it-novum GmbH Deutschland

Hauptsitz Fulda: Edelzeller Straße 44 · 36043 Fulda
Telefon: +49 (0) 661 103-333
Niederlassungen in Düsseldorf & Dortmund

it-novum Zweigniederlassung Österreich

Ausstellungsstraße 50 / Zugang C · 1020 Wien
Telefon: +43 1 205 774 1041

it-novum Schweiz GmbH

Hotelstrasse 1 · 8058 Zürich
Telefon: +41 (0) 44 567 62 07