

AUSBAU EINER WELTWEITEN CAPEX-PLANUNG MIT SAP BI-IP

Implementierung einer zentralen Planungsapplikation –
schnell, agil und übersichtlich

Das Unternehmen

Unser Kunde ist globaler Weltmarktführer im Zuschlagstoffbereich. Mit führenden Positionen im Zement, Beton und weiteren nachgelagerten Aktivitäten ist das Unternehmen einer der größten Baustoffhersteller weltweit. Die Inspiricon AG wurde mit der Aufgabe betraut, die existierende CAPEX-Planungslösung mittels SAP BI-IP (Integrated Planning) um neue Funktionen zu erweitern.

Die Herausforderung

Die Herausforderung bei diesem Projekt bestand darin, die CAPEX-Planung inklusive einem Freigabe-Prozess für alle Werke unsers Kunden weltweit einzuführen.

Der Prozess der Datenerfassung für die Planung existierte bereits, wenn auch mit einigen Medienbrüchen. Das Inspiricon-Team hat die Integration und Erweiterung der Eingabe vorangetrieben und durch neue Masken und bessere Validierungen sowie Vorschlagswerte verbessert. Unter anderem wurde eine zentrale Stammdatenerfassung gebaut, die abhängig davon welchen Status ein CAPEX-Projekt hat, nur bestimmte Eingaben zulässt. Außerdem ermöglicht dieses Cockpit den Absprung direkt in alle anderen Masken auf das jeweilige Projekt gefiltert. Damit der Planungsprozess jederzeit überwacht werden kann, wurde eine Benachrichtigungs- und Statustracking-Lösung aufgebaut, die eine Kontrolle über alle Hierarchieebenen hinweg ermöglicht.

Die Inspiricon arbeitet im Rahmen dieses Projekts – wie schon einige Male zuvor – mit einem Nearshoring-Modell. Durch den Einsatz von externen Ressourcen kann unser Kunde seine Projektkosten senken. Zudem gewährleistet die Zusammenarbeit mit spezialisierten Anbietern wie der Inspiricon AG immer den Zugriff auf die

BEST PRACTICE

Branche:

Baustoffhersteller

Anforderungen:

- Ausbau einer weltweiten CAPEX-Planung
- Global standardisierte Dateneingabe und somit höhere Datenqualität
- Integration in einen Mail- und Sharepoint-basierenden Freigabe-Prozess
- Aufbau einer Benachrichtigungs- und Statustracking-Lösung für den Planungsprozess

Projekt:

Ausbau und Erweiterung einer weltweiten CAPEX-Planung mit SAP BI. Das Projekt wurde mithilfe eines Nearshoring-Teams realisiert (November 2015 bis Juli 2016).

neueste Technologie sowie geschulte Fachkräfte. Entscheidend für den Erfolg eines Nearshoring-Projekts wie diesem sind:

- klar definierte Zielvorgaben
- Transparenz hinsichtlich der auszulagernden Prozesse und Arbeitspakete
- sowie eindeutige Zuständigkeiten.

Das Projekt-Team der Inspiricon besteht aus einer Kombination von Onsite- und Remote-Mitarbeitern. Hier kommt das Nearshoring-Center der Inspiricon in Cluj-Napoca, Rumänien, zum Einsatz: die Mitarbeiter dort sind hoch qualifiziert. So können die Kosten bei gleichbleibender Qualität gesenkt werden.

Das Projekt

Bei diesem Projekt lag der Fokus auf der Einführung einer weltweit integrierten Planungsanwendung inklusive Freigabeprozess. Realisiert wurde dies mit SAP BI-IP. Der Vorteil einer unternehmensweit einheitlichen Lösung ist die Integration in die BI-Plattform des Kunden, sodass alle User mit denselben Daten arbeiten. Dies vereinfacht nicht nur die Prozesse, es verbessert zudem die allgemeine Datenqualität. Mithilfe der CAPEX-Planung wird sowohl das/die nächste/n Jahr/e als auch der Forecast des aktuellen Jahres geplant. Die CAPEX Applikation ist ein mächtiges Werkzeug der gesamten Unternehmensplanung.

Eine Besonderheit bei diesem Projekt ist die Integration des Freigabeprozesses (AFE) basierend auf E-Mail und Sharepoint. Hierzu wurde eine BI-direktionale Kommunikation zwischen SAP BW und Sharepoint auf Basis von Webservices aufgebaut. Das BI-System und der Sharepoint tauschen also Daten aus, die Kommunikation erfolgt in beide Richtungen.

Die Freigabe des AFE ist jedoch nicht das Ende des Freigabeprozesses. Im Grunde sind es zwei unterschiedliche Prozesse, die zusammenhängen und hier zusammenspielen:

- **CAPEX:** Planung darüber, wieviel Geld in einem Jahr ausgegeben wird.
Die Genehmigung erfolgt entlang einer Hierarchie im BW.
- **AFE:** Genehmigung über die Gesamt-Summe, die ausgegeben werden soll.
Der Prozess läuft im Sharepoint anhand einer Freigabe-Matrix.

Bei unserem Kunden wird auf Projektebene geplant. Dabei gibt es mehrere Projekte pro Werk. Die Projekte werden dann über viele Hierarchieebenen hinweg freigegeben. Damit der Prozess schlanker und übersichtlicher wird, hat die Inspiricon einen Monitor implementiert, der exakt anzeigt, welche Hierarchieebene bereits ein Projekt freigegeben hat. Zudem wurde eine Benachrichtigungsfunktion hinzugefügt, um Personen zu informieren, sobald Daten auf einer höheren Hierarchieebene verändert oder freigegeben wurden. Dies ermöglicht nicht nur eine ständige Übersicht, sondern auch gegebenenfalls ein schnelles Eingreifen auf bestimmten Hierarchieebenen. Eine Freigabe bedeutet auch immer, dass die darunter liegenden Hierarchieebene die Daten nicht mehr ändern können. Im Monitor kann diese Sperre wieder aufgehoben werden.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Durch die neue zentrale Planungsapplikation kann die Daten- und Planungsqualität erhöht sowie die Durchlaufzeit verbessert werden.
- Die manuelle Pflege von Excellisten gehört nun der Vergangenheit an.
- Es ist möglich, agil zu handeln und zu steuern.
- Die komplette Anwendung ist webbasiert und läuft im SAP-Portal.
Das bedeutet: kurze Ladeprozesse und keine Systemabhängigkeiten.

CAPEX (Capital Expenditure):

Investitionsausgaben

OPEX (Operational Expenditure):

Im Gegensatz zu CAPEX stehen die Aufwendungen für den operativen Geschäftsbetrieb

TOTEX (Total Expenditures):

CAPEX und OPEX zusammen ergeben die TOTEX

Über die Inspiricon AG

Die **Inspiricon** ist Ihr Geschäftspartner für SAP Business Intelligence im deutschsprachigen Markt. Profitieren Sie von unserem Fachwissen in SAP BI Consulting in den Bereichen Strategie, Organisation und Governance, den Prozessen sowie der BI Architektur. Ergänzt wird das Inspiricon-Portfolio durch Software- und Plattformentwicklung. Durch diese einmalige Kombination aus Beratungs-Erfahrung und Entwicklungsthemen können wir Sie in den Zeiten des digitalen Wandels unterstützen und beraten. **RUN BETTER. RUN DIFFERENT.**

Inspiricon AG
Otto-Lilienthal-Str. 36
71034 Böblingen
www.inspiricon.de

Mai 2017