

Umsätze, Erlöse und Kosten effizient planen mit cubus outperform



„cubus outperform versetzt das Controlling erst in die Lage, den internen und externen Anforderungen an Reporting, Planung und Information gerecht zu werden. Die Unterstützung durch cubus ist sehr gut, unbürokratisch und führt immer zu funktionierenden Lösungen.“

Burkhard Fricke

Associate Director Central Controlling & MIS, AirPlus International



Wer Geschäftsreisen kosten- und prozesseffizient planen, bezahlen und abrechnen will, ist auf spezielle Lösungen angewiesen: AirPlus ist ein führender internationaler Anbieter von professionellen Bezahl- und Abrechnungslösungen auf diesem Gebiet. Mehr als 1.000 Mitarbeiter sorgen dafür, dass das tägliche Managen von Geschäftsreisen für Unternehmen weltweit einfacher wird und sie dabei Kosten sparen. Mit den Produkten von AirPlus erhalten Unternehmen mehr Transparenz bei den Geschäftsreiseausgaben. Der Kreditkarten-Anbieter legt selbst ebenfalls großen Wert auf klare, verlässliche Prozesse.

Deshalb entschied sich AirPlus bereits vor Jahren für den Einsatz von cubus outperform für seine Controlling-Anwendungen.

Mehr Power für das Controlling

AirPlus ist weltweit der drittgrößte Anbieter von Lösungen für das Reisekostenmanagement und wickelte 2011 für mehr als 38.000 Unternehmenskunden über 100 Millionen Transaktionen mit einem Abrechnungsumsatz von 22 Milliarden EUR ab.

Diese Zahlen vermitteln bereits einen ersten Eindruck über die Menge der Daten, die im Controlling anfallen. Es wundert daher nicht, dass Excel diesen Anforderungen auf die Dauer nicht gewachsen war. Die Planung war einfach zu aufwendig und unflexibel geworden. Erschwerend kam hinzu, dass die Controlling-Daten nicht zentral gehalten wurden und dass es keine Möglichkeit gab, Informationen, beispielsweise für die Geschäftsleitung, ein-

fach zur Verfügung zu stellen. Man suchte also nach einer Plattform mit:

- leistungsfähiger Datenbank, um alle benötigten Informationen zentral zusammenzuführen;
- dem passenden Funktionsumfang für eine effizientere und schnellere Planung und ein aussagekräftiges Reporting;
- Möglichkeiten, den unterschiedlichen Anwendern (Controllern, Planern, Geschäftsführung) in den verschiedenen Ländern (in ihren Sprachen) die Arbeit mit dem System und die Auswertung der Daten so einfach und komfortabel wie möglich zu machen.

Das Projekt

Die Einführung einer neuen Planungslösung wurde im Jahr 2000 beschlossen. Man testete unterschiedliche Systeme und

entschied sich dann für cubus outperform und Oracle Essbase, weil man eine leistungsfähige Datenbank brauchte und mit cubus bereits gute Erfahrungen gemacht hatte.

Eine Herausforderung lag dabei in der Integration verschiedener Datenquellen: Es werden Daten direkt aus verschiedenen relationalen Datenbanken, aus Textfiles und aus Excel direkt in Essbase übernommen.

Burkhard Fricke, Associate Director Central Controlling & MIS: „Bei der Realisierung des Projekts haben wir gerne auf die Unterstützung von cubus zurückgegriffen und von vornherein auf Wissenstransfer von cubus auf Mitarbeiter des AirPlus-Controllings gesetzt. Die ganze Systemlandschaft ist über Jahre Stück für Stück weiterentwickelt worden. Da war es eine große Herausforderung die Software und Hardware professionell zu implementieren und die Datenkonsistenz über verschiedene Quellsysteme sicherzustellen. Die Zusammenarbeit mit den cubus-Beratern war sehr gut, unbürokratisch und zielführend. Was angefangen wurde, wurde immer konsequent zum Abschluss gebracht.“

Die Lösung

Die Web-basierte, mehrsprachige cubus-outperform-Anwendung wird seit 2001 vom AirPlus-Controlling für die Planung und das Berichtswesen eingesetzt. Der Planungsprozess startet jährlich im Juli mit der Vorgabe von Zielwerten auf Bereichsebene (Top-down), die aus den mit der Muttergesellschaft vereinbarten Zielen herunter gebrochen werden. Danach wird von den Verantwortlichen in den Bereichen die Detailplanung im Planungssystem erfasst. Dies erfolgt in einem mehrstufigen Planungs- und Abstimmungsprozess, der gegen Ende Oktober zu einem genehmigten Budget führt. Bei der Mengenplanung werden

18 Produkte für 19 Länder geplant. Kosten und Erlöse werden von ungefähr 130 Mitarbeitern für circa 460 Kostenstellen geplant. Ein flexibles Berechtigungskonzept regelt den Zugriff der Planer auf die Eingabeeinheiten wie Länder, Produkte und Kostenstellen. Die Abfrage der Berechtigung erfolgt jeweils vor der Planung und wird aus Excel direkt in das Planungssystem übernommen.

Für das Reporting wird unternehmensweit cubus outperform EV Analytics eingesetzt. Mit diesem webgestützten und flexiblen Reporting Tool haben alle Führungskräfte und Controller Zugriff auf alle Controlling-relevanten Daten: G&V, Mengenangaben zur eigenen AirPlus-Kreditkarte wie Umsatz, Transaktionen, Kartenanzahl und mehr. Im Kostenstellenbericht kann jeder Kostenstellenverantwortliche die Zahlen mittels Drill-through direkt bis zur Belegebene nachverfolgen. Zu den weiteren betriebswirtschaftlichen Anwendungen gehören Produktergebnisrechnung, interne Leistungsverrechnung, Mittelfristplanung und Spezialauswertungen. Zudem haben Controller und Power User die Möglichkeit, alle Daten auch über ein Excel-Add-In direkt aus der Datenbank in Excel zu ziehen. Inzwischen nutzen fast 400 Controller und Führungskräfte bis zur Geschäftsleitung das System.

Erfahrungen

AirPlus ist mit seiner Planungs- und Reportinglösung rundum zufrieden. Burkhard Fricke: „Ohne ein solches System wären die internen und externen Anforderungen, die heute bezüglich Flexibilität und Umfang an Planung und Reporting gestellt werden, nicht mehr zu erfüllen. Wir würden uns wieder für cubus outperform entscheiden. Die Investition hat sich für uns bezahlt gemacht.“

Aktuelle Entwicklung

Das gesamte System wird weiterhin erweitert und angepasst. So wurde beispielsweise die ILV-Planung in 2012 zum ersten Mal mit cubus outperform umgesetzt. Gleichzeitig wurde das bestehende Planungssystem grundlegend überarbeitet, um es für Anwender und Administratoren benutzer- und wartungsfreundlicher zu machen. Burkhard Fricke: „Die Unterstützung durch cubus ist nach wie vor sowohl im produktiven Betrieb als auch bei der Weiterentwicklung des Systems hervorragend. Anfragen an den Support werden schnell, kompetent und unkompliziert beantwortet. Projekte zur Verbesserung und Erweiterung des Systems haben immer zu funktionierenden Lösungen geführt. Anderen Unternehmen würde ich raten, eine zukunftsfähige Datenbank auszuwählen, sich gute Berater zu suchen und im eigenen Haus gezielt für den nötigen Wissenstransfer zu sorgen.“

Die cubus AG ist Spezialist für Softwarelösungen zur Unternehmenssteuerung. Planung, Analyse, Berichtswesen, Forecasting, Simulation: Mit unserem integrierten System cubus outperform verbinden Sie die Finanzwelt mit der Strategie- und Projektwelt. Sie gewinnen ganz neue Einblicke in Ihre Prozesse, planen mit Durch- und Weitblick und simulieren die Auswirkungen Ihrer Maßnahmen. So schaffen Sie die Basis für fundierte Entscheidungen, mit denen Sie langfristig für den Erfolg Ihres Unternehmens sorgen.

Keine Software ohne Unterstützung: Ein erfahrenes Beraterteam brennt darauf, Sie für unsere Lösungen zu begeistern.