

Schnelle Gruppenberichterstattung und flexible Analysen mit cubus outperform



„Ein zeitnahes und flexibles Reporting ohne Einsatz von cubus wäre nicht möglich. Die notwendige Komplexität von detaillierten Kunden- und Produktstrukturen und parallelen Ergebnisstrukturen kann nicht nur abgebildet, sondern auch beherrscht werden.“

Matthias Kohlmann

Leitung Controlling
FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG



Wie bei allen Selbstverständlichkeiten der modernen Zivilisation bemerken wir sie erst, wenn sie einmal nicht kommen: die Fahrzeuge, die unsere Abfälle entsorgen und unsere Straßen reinigen. FAUN ist seit über 160 Jahren auf die Fahrzeuge spezialisiert, die diese Aufgabe für uns erledigen. Zahlreiche Produktionsstätten, Händler, Kooperations- und Servicepartner in Deutschland und Europa sind Zeugen eines kontinuierlichen Wachstums. So viel Heterogenität und Internationalität stellt jedoch besondere Anforderungen an die für eine erfolgreiche Planung und Steuerung des Unternehmens erforderlichen IT-Systeme. Bei FAUN entschloss man sich daher zur Ablösung der völlig überforderten Excel-Lösung und realisierte ein Reporting- und Budgetierungssystem auf Basis von cubus outperform.

Ein heterogenes, dynamisches Umfeld

Das Traditionsunternehmen FAUN - der Name hat nichts mit der mythologischen Gestalt zu tun, sondern setzt sich aus den Anfangsbuchstaben der „Fahrzeugwerke Ansbach und Nürnberg“ zusammen - ist seit 1994 im Besitz der Unternehmerfamilie Kirchhoff. Innovationen, Zuverlässigkeit und ein umfassendes Serviceangebot, das unter anderem Miete, Finanzierung, Wartung, Ersatzteile sowie den An- und Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen umfasst, haben das Unternehmen zu einem der führenden Anbieter für Entsorgungsfahrzeuge und Kehrmaschinen gemacht. Mit 1.000 Mitarbeitern erwirtschaftete die FAUN Umwelttechnik GmbH & Co. KG 2008 einen Umsatz von über 240 Millionen Euro.

Neben dem Stammwerk in Osterholz-Scharmbeck (Niedersachsen) verfügt FAUN über Produktionsstätten in Grimma (Sachsen), Frankreich, Wales und der Schweiz.

FAUN-Kooperations-, Lizenz- und Servicepartner findet man in 25 Ländern Europas und darüber hinaus. Matthias Kohlmann, Leitung Controlling: „Bei der Gruppenberichterstattung müssen wir unterschiedliche Sprachen, Währungen, Kompetenzen, Reportingstrukturen und IT-Umgebungen berücksichtigen.“ Die komplexe, dynamische Produkt- und Servicestruktur stellt eine weitere Herausforderung dar. FAUN-Kunden erhalten exakt das Fahrzeug, das sie benötigen. Ein umfangreicher After-Sales-Service sorgt dafür, dass seine Verfügbarkeit praktisch immer gewährleistet ist. Matthias Kohlmann: „Unser Unternehmen und unsere Anforderungen sind in den letzten Jahren kontinuierlich gewachsen. Die bisherige Excel-Lösung konnte mit dieser Entwicklung nicht Schritt halten.“

Die Lösung: cubus outperform

Zur Auswahl der passenden Softwarelösung unterzog das FAUN-Controlling die

ausgewählten Systeme einer Nutzwertanalyse auf Basis einer speziellen Zielpräferenzmatrix. cubus outperform erfüllte nicht nur diese Vorgaben, sondern bot auch noch weitere Vorteile:

- Daten können auf verschiedenen Ebenen gehalten werden. Dadurch lassen sich Plan- und Ist-Werte unabhängig voneinander und in unterschiedlicher Detaillierung verarbeiten.
- Strukturänderungen an der Datenbank sind ohne Datenverlust oder spezielle Datenaufbereitung möglich.
- Unterschiedliche Ergebnisrechnungen können mit denselben Daten und voller Funktionalität nebeneinander bestehen.
- Das System ist durchgängig mehrsprachig.
- Berichterstellung und Analysen sind extrem einfach.
- cubus outperform verfügt über eine moderne und damit investitionssichere Technologie und nutzt Standardprodukte wie Essbase von Oracle als Datenbank, Executive Viewer von IBM/ Cognos als Analysetool und Microsoft Excel als Editor für die Formulare.

Das Projekt

Dass die Einführung eines neuen Systems nicht nur eine technische, sondern auch eine inhaltliche und menschliche Herausforderung ist, mussten alle Beteiligten zu Beginn des Projekts feststellen. Matthias Kohlmann: „Mein Rat an alle Projektteams: - Haben Sie eine klare Vorstellung vom „Was“. - Diskutieren Sie ausführlich das „Wie“ inklusive Alternativen und Folgen. - Seien Sie ehrlich, wenn es um das „Wer“ und die Einschätzung der eigenen Möglichkeiten geht. - Sichern Sie sich (möglichst schriftlich) die Unterstützung der Bereiche, die für eine erfolgreiche Einführung entscheidend sind: die IT, die Finanzbuchhaltung und das lokale Management.“ Bei der Umsetzung setzte man auf das Know-how der cubus-Berater. Matthias

Kohlmann: „Am Anfang stimmte die Chemie nicht, aber dann entwickelte sich die Zusammenarbeit sehr zufriedenstellend. Wir schätzen besonders die Besonnenheit des cubus-Supports. Allerdings sollte man sich klar sein, dass man auf einen eigenen hausinternen Experten langfristig nicht verzichten kann.“

Die Realisierung

Das FAUN-Datenmodell basiert auf zwei parallelen Datenbanken für die Finanzwirtschaft und die Absatz-/Umsatzplanung. Neben Modulen für die Dateneingabe regeln diverse ETL-Prozesse die Übernahme von zum Teil riesigen Datenmengen. Eine Währungsdatenbank liefert die aktuellen Wechselkurse. Für das Managementreporting mit dem in cubus outperform integrierten Executive Viewer stehen sowohl Tabellen als auch Grafiken bereit. Die Steuerung der Beteiligungen, Profit Center und Vertreter nach Absatz/Umsatz sowie Ergebnis- und Bilanzzahlen wird durch die folgenden wichtigsten cubus outperform-Anwendungen erreicht:

- Monthly Report - monatliches Berichtssystem (Reporting) unter anderem zur Darstellung der aktuellen Ergebnis- und Vermögenssituation der FAUN-Gruppe
- Sales Report - enthält zum Beispiel die Budgetierung von Umsatz (Sales), Auftragseingang und Auftragsbestand nach verschiedenen Gesichtspunkten (Kunden, Produkte, Länder usw.) sowie ein Reporting mit Ampelfunktionalität zum Vergleich mit Vorjahr, Budget und Forecast
- Kostenstellenrechnung - Differenzierung nach BAB, Funktionen, Profit Center und Verantwortlichkeiten mit integriertem Umlageverfahren

cubus outperform wird für alle Beteiligungen und in allen Finanz-/Controlling-Abteilungen eingesetzt. Die Geschäftsleitung arbeitet vornehmlich mit den monatlichen

Managementreports während die Vertriebsleitung hauptsächlich die Analysefunktionalitäten nutzt.

Vorteile gegenüber Excel-Reporting

cubus outperform hat für eine konsistente, durchgängige Budgetierung gesorgt. Matthias Kohlmann: „Ein zeitnahes, flexibles Reporting ohne Einsatz von cubus wäre nicht möglich. Besonders die freie Gestaltung der Szenarien eröffnet weite Einsatzmöglichkeiten wie Forecast mit Historie oder Budget-Varianten.“ Praktisch jeder Prozess wurde optimiert: vom Gruppen-Reporting über die Berichtsverteilung und Analyse bis zur Archivierung. Matthias Kohlmann: „Wir sind heute nicht nur flexibler, sondern auch schneller. Pro Beteiligung und Bericht sparen wir ca. vier Mann-Stunden pro Monat und bei der Gruppenberichterstattung ca. einen Mann-Tag pro Monat. Für die Zukunft stehen bereits konkrete Projekte wie die formelbasierte Generierung der Standardrechnung auf dem Programm. Außerdem haben wir einen Blick auf andere Komponenten von cubus outperform geworfen.“

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.