

Integrierte Planung mit Oracle Hyperion

Aktuelle Probleme in der Planungspraxis:

- Nicht standardisierte, ineffiziente Prozesse
- Notwendige Harmonisierung der Planung mit Strategie- und Zielvereinbarungsprozessen
- Fehlende Informationen vom Konzern an die Einzelgesellschaften
- Mangelnde Datenqualität
- Ungenügende Koordination der Angaben verschiedener operativer Einheiten
- Terminüberschreitung der Einzelgesellschaften und operativen Einheiten

Bessere Planungsprozesse mit Oracle Hyperion Planning

Effiziente Planungsprozesse gewinnen zunehmend an Bedeutung. Denn eine flexible Planung ermöglicht es, in geänderten Markt- und Unternehmenssituationen frühzeitig zu agieren anstatt nur zu reagieren. Nur wenn entsprechende Marktentwicklungen antizipiert werden, kann man geschäftliche Chancen frühzeitig nutzen.

Von hoher Bedeutung sind dabei eine dezentrale Ausrichtung der Planung sowie eine schnelle Konsolidierung der dezentral erfassten Werte. Dies ermöglicht eine effiziente Anpassung der Unternehmensstrategie und deren operative Umsetzung (zum Beispiel Änderung des Ressourceneinsatzes) an das geänderte Unternehmensumfeld.

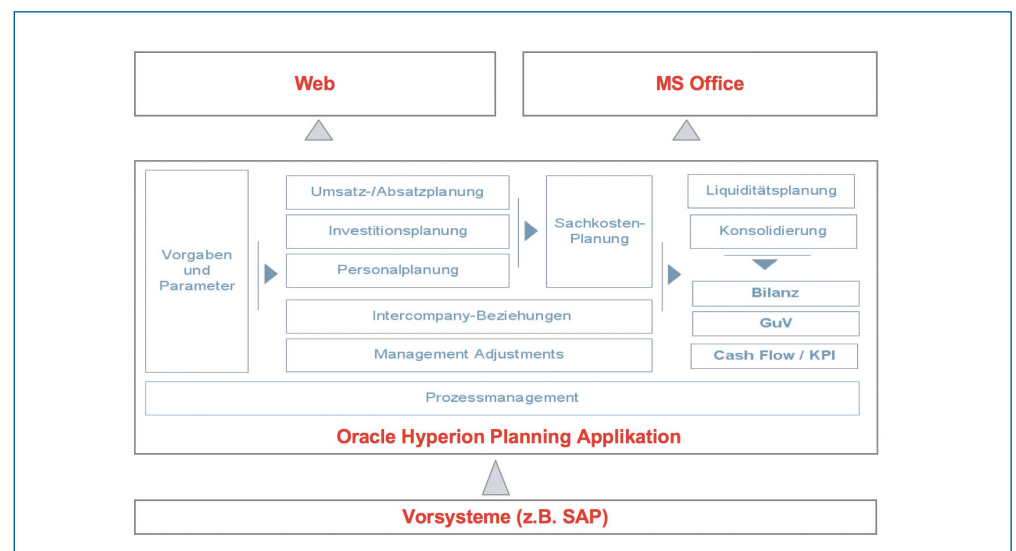
Viele Unternehmen erstellen ihre Planung, Budgetierung oder das Forecasting bisher mit Microsoft Excel. Trotz der Flexibilität birgt dies Nachteile und Risiken: Komplexere Geschäftsmodelle lassen sich so nur eingeschränkt abbilden. Auch Aspekte wie Datenkonsistenz, Freigabe-Verfahren oder Workflows sind damit oft nur unzureichend oder gar nicht in die Planung integrierbar. Möglich ist dies nur mit einer zentralisierten webbasierten Software.

Oracle Hyperion Planning ist diese Lösung. Dieses weltweit führende Planungswerkzeug erfüllt die hohen Ansprüche an die Finanzplanung und bildet zugleich eine Plattform für künftige, funktionsübergreifende Erweiterungen und eine automatisierte Prozessintegration.

Als Oracle-Implementierungspartner erstellt die ifb group mit dem Kunden eine leistungsfähige Anwendung auf dieser technischen Basis, so dass sämtliche Anforderungen an moderne Planungsprozesse abgedeckt werden können. Darüber hinaus wird bei Bedarf eine umfassende Unterstützung für alle Planungs- und Finanztätigkeiten angeboten, die für einen reibungslosen und termingerechten Abschluss sowie die begleitenden Prozesse erforderlich ist.

Die Integration als Basis für eine intelligente Planung

Oracle Hyperion Planning ist eine zentralisierte, Excel- und webbasierte Lösung für Planung, Budgetierung und Prognosenerstellung, die alle zentralen und dezentralen Planungsprozesse zusammenführt. Diese Integration aller für die Planung relevanten Modelle, Einflussgrößen und Vorgaben ermöglicht einen detaillierten Überblick über die künftigen geschäftlichen Aktivitäten und deren Auswirkungen auf sämtliche relevanten Kennzahlen – sowohl auf Konzern- als auch auf operativer Ebene. Oracle Hyperion Planning erfüllt damit alle Kriterien für eine integrierte konzernweit einheitliche Planung und bildet so die Grundlage für eine verlässliche Steuerung und -entwicklung des Unternehmens.



Schematische Darstellung der Oracle Hyperion Planning-Architektur

Strategische, operative und Finanzplanung als integriertes System

Mit Hilfe von Oracle Hyperion Planning werden strategische, operative und Finanzplanung zu einem integrierten Modell zusammengeführt und so die entsprechenden Unternehmensprozesse unterstützt. Basierend auf dem ausgereiften Zusammenspiel der verschiedenen Software-Elemente (Web-Zugriff, MS-Office-Integration etc.) garantieren individuelle Sicherheits- und Workflow-Einstellungen eine unternehmensweit einheitliche Planung und Prognose. Damit unterstützt Oracle Hyperion Planning die strategische Geschäftsmodellierung und stellt sicher, dass operative Prozesse mit den strategischen Unternehmenszielen verknüpft sind.

The screenshot shows the Oracle Hyperion Planning interface integrated with Microsoft Excel. The main window displays a spreadsheet with columns for months (Jan to Dec) and rows for various financial metrics. A summary table is visible in the foreground, showing data for FY09 and FY10 across different quarters and years.

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Year Total
Units	10,772	7,785	2,178	2,312	9,276	10,899	10,149	6,100	15,365	22,599	14,604	16,066	128,062
Price	67	42	47	66	47	51	55	60	49	49	63	63	53
Sales Return %	5.6%	5.6%	5.5%	5.5%	5.8%	6.8%	6.7%	5.9%	5.9%	5.9%	5.9%	5.9%	5.9%
Sales Allowance %	4.0%	4.0%	3.9%	3.9%	4.1%	4.7%	4.3%						
Operating Revenue	619,304	323,703	102,248	134,726	440,040	554,214	553,847						
Sales Returns	-37,362	-19,627	-5,795	-7,463	-25,941	-35,995	-36,188						
Sales Discounts	-26,714	-14,019	-4,123	-5,329	-16,546	-25,736	-25,881						
Returns and Allowances	64,076	33,636	9,889	12,792	44,489	61,732	62,079						
Net Revenue	565,226	283,677	92,369	121,942	395,550	492,492	491,466						

	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	Forecast %
Operating Revenue	2.50%	3.00%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3.50%	3
Sales Allowance %	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4.00%	4
Units	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%	2
COGS Rate	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75.00%	75

	Jun	-Q2	Jul	Aug	Sep	-Q3	Oct	Nov	Dec	-Q4	Total Year
Operating Revenue	Final 442,638	22,079,588	7,869,156	6,437,274	8,867,135	23,083,565	7,962,151	7,239,095	7,545,237	22,746,482	89,432,897
Sales Discounts	Final 27,363	183,183	182,360	187,813	215,203	612,343	133,383	230,543	230,593	713,039	3,877,246
Units	Final 373,368	447,812	165,087	142,344	172,134	480,365	163,928	144,174	131,747	439,943	1,800,038
Operating COGS	Final 336,479	16,559,691	5,856,867	4,827,955	5,469,282	17,290,174	5,866,613	5,429,321	5,458,927	17,074,863	67,074,673

Zugriffsgesteuerte Eingabe über Web oder MS Office in das zentrale Planungssystem

Vorteile einer integrierten IT-gestützten Planung auf Basis von Oracle Hyperion Planning

Modellierung/Kalkulationen/Szenarien

- Online- und Offline-Kalkulation, individuell modellierbare Funktionen für Berechnungen und Allokationen, eingebaute Logik für Zeitreihenanalysen
- Verarbeitung, Aggregation und Konsolidierung in Echtzeit
- Webbasierte Eingabe, MS-Office-Integration
- Flexible Nutzung von Versionen und Szenarien u. a. für Abweichungsbetrachtungen und What-if-Analysen
- Unterstützung von Top-Down- und Bottom-Up-Planungen

Individuell anpassbares Prozessmanagement

- Hinterlegung von allgemeinen Anleitungen und Kommentierungen bis auf Zellebene
- Tätigkeitslisten und Workflow-Management (inkl. Freibefunktionalitäten)

Reporting

- Hinterlegung von allgemeinen Anleitungen und Kommentierungen bis auf Zellebene
- Tätigkeitslisten

Sicherheit

- Konsistenter, konzernweit einheitlicher aktueller Datenbestand
- Individuell gestaltbare Zugriffsregelungen

Wir unterstützen Sie gern!

Ihre Ansprechpartner

ifb group

Robert Kleditzsch
Mobil +49 162 2044281
Robert.Kleditzsch@ifb-group.com

ifb group

Bayenwert 14
D-50678 Köln
Tel +49 221 92 18 41-0
Fax +49 221 92 18 41-300

ifb group als starker Umsetzungspartner

ifb wurde 1989 in Deutschland gegründet und beschäftigt heute weltweit über 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als Kompetenzzentrum für Finanz- und Risikomanagement genießen wir einen ausgezeichneten Ruf. Als Partner namhafter Software-Unternehmen übernehmen wir Implementierungs- und Projektaufgaben, unter anderem für das gesamte Spektrum des Enterprise Performance Managements. Über 1.600 Unternehmen setzen auf Lösungen der ifb group.

www.ifb-group.com
info@ifb-group.com