



Authorized  
Software Value Plus  
Business Analytics



## IBM Cognos Express beim Finanzdienstleister

### OBS modernisiert Planung und Reporting bei opta data

- Durchgängige Plattform für Planung und Reporting
- Entlastung von Ressourcen in Controlling und IT
- Installation und Schulung der neuen Lösung in Rekordzeit
- Für die Zukunft bestens vorbereitet

„OLAP Business Solutions zeichnete sich während des gesamten Projekts durch hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz und tiefes Produktwissen aus. Alle aufkommenden Fragen zu Funktionen einzelner Module oder zur Lizenzierung konnten kurzfristig beantwortet werden. Aufgrund der fachmännischen Präsentation vor Ort und der Einrichtung einer Testumgebung für uns im Internet reduzierte OBS unsere Unsicherheiten bei der Entscheidung praktisch auf null.“

**Arnd Kura**

Leiter Controlling & Revision, ReCo GmbH (opta data Gruppe)

# Planung und Reporting bei opta data

---

Seit über 40 Jahren ist opta data mit mehr als 1.600 Mitarbeitern in 12 eigenständigen Gesellschaften ein erfolgreicher Dienstleister im deutschen Gesundheitswesen.

Zu den Kunden gehören Heil- und Pflegebetriebe wie Krankenhäuser, Seniorenheime, Ärzte oder Ergotherapeuten, aber auch Hilfsmittelanbieter und Dienstleister wie zum Beispiel Augenoptiker, Hörgeräteakustiker, Sanitätshäuser oder Rettungsdienste. Das opta data Leistungsangebot umfasst die externe Abrechnung mit allen Kostenträgern und die Privatliquidation, aber auch innovative Branchensoftware, individuelle Qualitätsmanagementsysteme und professionelles Marketing.

Auch Anwälten, Steuerberatern und mittelständischen Unternehmen bietet opta data maßgeschneiderte Softwarelösungen und Services an. Heute bauen mehr als 22.000 Kunden in ganz Deutschland auf die individuell abgestimmten Gesamtlösungen von opta data. Im Jahr 2009 wickelte opta data ein Abrechnungsvolumen von 4,1 Milliarden Euro ab.

Als eigenständiges Tochterunternehmen übernimmt die in Essen ansässige ReCo GmbH wesentliche Aufgaben in den Bereichen Controlling, Risikomanagement, Revision und Berichtswesen für die opta data Unternehmensgruppe, um die hohe Qualität der Dienstleistungen zu gewährleisten.

Anfang 2011 erhielt ReCo den Auftrag, eine neue Lösung für Reporting, Analyse und Planung der angeschlossenen Unternehmen zu erarbeiten.

Der Vertrieb benötigte neue Möglichkeiten für die Analyse seiner Kundenbasis, um durch Segmentierung und maßgeschneiderte Akquisitionsmaßnahmen neue Umsatzpotenziale erschließen zu können.

Bisher mussten die von einzelnen Vertriebsmitarbeitern angefragten Statistiken und Analysen durch aufwändige manuelle Recherchen und Berechnungen im Controlling erstellt werden. Da immer mehr Vertriebsleute solche Analysen nutzen wollten, wuchs der Aufwand im Controllingbereich immens. Das führte zu einem hohen Nachfragestau und damit verbundenen Stresssituationen für die Mitarbeiter sowie Zeitverzögerungen für die Anfragenden.

Auch die Kostenstellen-, Personal- und Investitionsplanung von opta data sollten grundsätzlich verbessert werden. Arnd Kura, Leiter Revision und Controlling der ReCo GmbH, erläutert die Gründe für die notwendige Einführung einer neuen Planungslösung: „Der in der Vergangenheit bei allen Planungsaufgaben übliche, intensive Austausch von Excel-Plantabellen zwischen Controlling und Fachbereichen war nicht mehr länger tragbar. Denn die gestiegene Anzahl Beteiligter und häufige Planrevisionen führten zu zahllosen Versionen von Einzeltabellen und hohem manuellen Konsolidierungsaufwand mit entsprechender Fehleranfälligkeit. Deshalb dauerte die Planung immer länger. Wenn wir endlich fertig waren, hatte sich die Welt schon längst weiter gedreht.“

Außerdem suchte Kura nach einer Möglichkeit, die verschiedenen Planungsprozesse mithilfe einer zentralen Workflow-Lösung zu vereinfachen und zu beschleunigen.

## Durchgängige Business Intelligence Plattform

---

Die OLAP Business Solutions GmbH (OBS), ein IBM Business Partner aus Düsseldorf, bot mit IBM Cognos Express 9.5 eine Lösung, die einerseits alle Anforderungen erfüllte und andererseits mit ihrer consequenten Ausrichtung auf mittelständische Unternehmen überzeugen konnte.

„Innerhalb weniger Tage hatten wir für den Kunden mit IBM Cognos Express eine Testumgebung im Web realisiert. Er konnte die von ihm gewünschten Module für Reporting, Analyse und Planung mit einem Browser

selbstständig ausprobieren und intensiv kennen lernen“, beschreibt Andreas Müller, der verantwortliche Projektleiter von OBS, sein Vorgehen im Angebotsprozess. Nach knapp vier Wochen fiel die Entscheidung zum Einsatz für IBM Cognos Express.

Die eingesetzte Lösung besteht aus vier wesentlichen Komponenten, allesamt tausendfach erprobte „große“ IBM Cognos-Applikationen, die an die besonderen Anforderungen mittelständischer Anwender angepasst wurden.

- 1.) IBM Cognos Express Xcelerator 9.5 ist die mittelstandsgerechte Version der weltweit führenden OLAP-Datenbank IBM Cognos TM1. Sie zeichnet sich unter anderem durch automatisierte Datenladeprozesse aus verschiedensten Datenquellen, Zugriffsmöglichkeiten mit einem Internetbrowser oder über eine leistungsfähige Excel Schnittstelle, Berichtserstellung in unterschiedlichen Formaten (zum Beispiel PDF oder Excel), Berichtsverteilung per E-Mail oder Web-Portal, Simulationsmöglichkeiten und Plan-Versionierung aus. Besonders hervorzuheben ist die hohe Verarbeitungsleistung von TM1 auch bei sehr großen Datenbeständen durch die innovative In-Memory-Technologie, die selbst komplexe Analysen in Echtzeit ermöglicht.
- 2.) IBM Cognos Express Planner 9.5 ist die Mittelstandsedition von IBM Cognos TM1 Contributor. Damit lassen sich Planungsvorgänge inklusive der nötigen Onlineformulare und Workflows sehr einfach und intuitiv auch von informationstechnischen Laien vorbereiten und durchführen. Ein flexibler Statusmonitor gibt jederzeit Auskunft über den Bearbeitungsstand jedes Beteiligten. Durch die Speicherung aller Daten in der OLAP-Datenbank erfolgt auch die Konsolidierung der Einzelpläne ohne Zeitverzug.
- 3.) IBM Cognos Express Reporter 9.5 ermöglicht die Erstellung beliebiger tabellarischer oder grafischer Auswertungen und Analysen der Geschäftsdaten und ihre Bereitstellung in einem zentralen Webportal. Dahinter steckt die enorme Leistungsfähigkeit von IBM Cognos Business Intelligence, der weltweit tausendfach erprobten Reportinglösung. Auch der Zugriff von unterwegs über Smart Phones ist damit jederzeit möglich.
- 4.) IBM Cognos Express Advisor 9.5 schließlich ist die mittelstandsgerechte Ausprägung von IBM Cognos Executive Viewer. Aufgrund der besonders einfachen Handhabung und absoluten Benutzerfreundlichkeit dieser mächtigen Lösung erstellen Mitarbeiter des Controlling und anderer operativer Bereiche schon nach halbtägiger Schulung ihre eigenen Analysen, Reports und sogar komplexe Dashboard-Anwendungen.

„Besonders die einfache Administration, die problemlos in der Fachabteilung, also ohne Unterstützung unserer IT erfolgen kann, hat uns von der neuen IBM Cognos Express-Lösung überzeugt“, erläutert Kura die Gründe für seine Produktentscheidung. „Hinzu kamen die einfache Integrierbarkeit in unser vorhandenes IT-Umfeld, die flexiblen Zugriffsmöglichkeiten auf alle Daten und Berichte über das Internet oder per Excel-Schnittstelle, die integrierte Usersicherheit und – nicht zuletzt – ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis.“

## Installation und Schulung in Rekordzeit

Innerhalb weniger Wochen implementierten die Spezialisten von OLAP Business Solutions die neue Business Intelligence- und Planungslösung bei ReCo. Die Installation erfolgte auf einem vorhandenen Windows 2003 Server-System, das zu diesem Zweck lediglich von sechs auf sechzehn Gigabyte Hauptspeicher aufgerüstet werden musste.

Nach einer von OBS durchgeführten dreitägigen Anwenderschulung waren die ReCo-Controller und -Fachanwender bereits in der Lage, selbstständig Berichte, Analysen und Planungsanwendungen zu erstellen und zu verwalten. Hier zeigte sich besonders die große Stärke einer für mittelständische Unternehmen maßgeschneiderten Lösung wie IBM Cognos Express. Anwender berichteten schon nach kurzer Zeit von einer Zeitersparnis bei der Berichtserstellung und -verteilung von bis zu fünf Arbeitstagen pro Monat.

„OLAP Business Solutions zeichnete sich während des gesamten Projekts durch hohe betriebswirtschaftliche Kompetenz und tiefes Produktwissen aus. Alle aufkommenden Fragen zu Funktionen einzelner Produkte oder zur Lizenzierung konnten kurzfristig beantwortet werden. Aufgrund der fachmännischen Präsentation vor Ort und der Einrichtung einer Testumgebung für uns im Internet reduzierte OBS unsere Unsicherheit vor der Entscheidung für IBM Cognos Express praktisch auf null.“

Und durch die Beteiligung eines unserer Controllingmitarbeiter an der Implementierung der neuen Lösung sorgte OBS für einen hilfreichen Know-how-Transfer im Bereich Systemadministration, der die Fachabteilung heute komplett unabhängig von unserer IT macht“, ergänzt Kura seine guten Erfahrungen mit dem IBM Business Partner.

# Effiziente Entscheidungsunterstützung und Planung

---

Inzwischen nutzen circa fünfzig Anwender aus Vertrieb, Controlling und Geschäftsleitung mit großem Erfolg die neue IBM Cognos Express-Lösung für umfassende Reports und Analysen sowie für die Planung von Kostenstellen, Personal und Investitionen.

Die Vertriebsmitarbeiter sind nun in der Lage, per Internetbrowser unmittelbar auf alle Daten der circa 22.000 opta data-Kunden zuzugreifen und damit beliebige Berichte zu erstellen, bzw. Ad-hoc-Analysen durchzuführen. So lassen sich die Kunden zum Beispiel ganz einfach nach Umsätzen, Berufsgruppen, Anzahl monatlicher Abrechnungen/Belege oder Vertragsform segmentieren. Kunden mit rückläufigen Umsätzen, oder Kunden, die nur einen Teil des für diese Kundengruppe üblichen Dienstleistungsangebots von opta data in Anspruch nehmen, können herausgefiltert und anschließend individuell vertriebllich bearbeitet werden. Detaillierte Analysen des Kundenverhaltens eröffnen so ganz neue Umsatzpotenziale. Und eventuell erkannte Abwanderungstendenzen lassen sich durch rechtzeitiges Gegensteuern häufig stoppen und umkehren.

Die Bereitstellung aller aktuellen und historischen Geschäftsdaten in Echtzeit durch IBM Cognos Express ermöglicht auch bei der Planung flexible Reaktionen auf aktuelle Entwicklungen und Trends. Auf dieser Basis erfolgen die Kostenstellen-, Personal- und Investitionsplanung präziser und schneller als je zuvor.

Die Mitarbeiter aus dem Controlling sind in der Lage, die kompletten Onlineformulare für die Workflows der einzelnen Planungsprozesse selbstständig zu erstellen und damit die gesamte Planung zu starten und zu leiten. Über den komfortablen Statusmonitor sind sie außerdem stets über die aktuellen Bearbeitungsphasen der Planer im Bilde und können bei drohenden Terminüberschreitungen direkt eingreifen.

Alle Plandaten sind nun im zentralen System fehler- und redundanzfrei verfügbar. Die Aggregationen erfolgen automatisch und in Echtzeit. Das ermöglicht jederzeit präzise Planungsstati per Mausklick.

## Auf zukünftige Erweiterungen bestens vorbereitet

---

Für die Zukunft ist die Erstellung und zielgruppengerechte Verteilung weiterer Standardberichte und Analysen vorgesehen. Maßgeschneiderte Dashboards mit Tabellen und Grafiken zu den jeweils wichtigsten Kennzahlen sollen außerdem die Manager der Fachbereiche zukünftig noch besser bei der Erfüllung ihrer Aufgaben unterstützen. Auch die Unternehmensplanung soll mit IBM Cognos Express um zusätzliche Bereiche ergänzt werden. Durch die hinzukommenden Anwendungsfelder wird die Benutzerzahl voraussichtlich in kurzer Zeit auf etwa hundert Personen ansteigen.

„Aufgrund der enormen Skalierbarkeit unserer neuen Lösung werden wir hier nicht so schnell an Grenzen stoßen“, ist sich Kura sicher. „Und dank der einfachen Bedienung und Administration von IBM Cognos Express erhalten die Mitarbeiter der Fachabteilungen ein ausgezeichnetes Werkzeug für ihre tägliche Arbeit an die Hand, das sie unabhängig von der Unterstützung durch andere Abteilungen oder externe Dienstleister macht.“

