

DeltaMaster clicks!

03/2006

Liebe Datenanalysten,

so mancher Schriftsteller scheint mit Plänen auf Kriegsfuß zu stehen. „Je planmäßiger die Menschen vorgehen,“, schreibt etwa Friedrich Dürrenmatt in der Interpretation seiner „Physiker“, „desto wirksamer vermag sie der Zufall zu treffen.“. Oder Erich Kästner, der Erwachsene warnt: „Je üppiger die Pläne blühen, desto verwickelter wird die Tat.“ Ob ihre Skepsis daher rührt, dass sie kein gutes Werkzeug hatten, ihre Pläne zu schmieden?

Sie, liebe Datenanalysten, haben jedenfalls eins: *DeltaMaster*! Ab der Version 5.1.6, die in Kürze erscheint, ist eine neue Planungsoption verfügbar. Damit fügen sich Planungsrechnungen, Forecasts von Umsätzen, Liquidität oder Verkaufssortimenten und andere Zukunftsbetrachtungen nahtlos in Ihr Analytisches Reporting ein. Und wenn wir die Schriftsprache für einen Moment der Metaphorik opfern dürfen: Die Planungsoption ist, mit Verlaub, „der Hammer“ – mit dem Sie in Zukunft Ihre Pläne schmieden. Gerne zeigen wir Ihnen die neue Funktionalität auch persönlich.

Herzliche Grüße

Ihr Team von Bissantz & Company

Bella startet durch Nicht nur für Bissantz & Company ist Bürohund Bella (rechts) eine Quelle der Inspiration. Auch für Visualisierungspapst Edward Tufte ist die Dynamik seines Labradors Sinnbild für die Kraft, die in Daten steckt. So schmückt er sein neues Buch *Beautiful Evidence* mit Bildern seines Hundes.

SparkTicker Olé!

Spanien hat das Rennen um den ersten SparkTicker für Börsendaten gewonnen. Gleich drei Websites ließen sich von unserem Showcase für die Verwendung von Sparklines inspirieren und zeigen nun ebenfalls täglich aktualisierte Börsenkurse mithilfe unserer *SparkTicker*-Technologie: Unser spanischer Vertriebspartner Kuvet sowie die Business-Intelligence-Portale [is-portal.com](http://portal.com) und MundoBI.com.

DeltaMaster 5.1.6

In Kürze steht eine neue *DeltaMaster*-Version zum Download bereit. Neu darin sind unter anderem der Cockpit-Browser und Fixierungen für die Dateneingabe. Im Modus *Analyzer* und *Pivotizer* lassen sich nun sämtliche Berichtstypen anzeigen. www.bissantz.de/login

DeltaMaster@Work

Unser kostenloser Workshop zum Kennenlernen unserer Lösungen findet das nächste Mal am 23.03.2006 bei uns in Nürnberg statt. Bitte melden Sie sich per E-Mail bei Herrn Liepins an: liepins@bissantz.de

Archiv

Frühere *DeltaMaster clicks!*: www.bissantz.de/clicks



Kniff des Monats DeltaMaster für die Planung

Als wesentliche Aufgabenbereiche in der Unternehmenssteuerung werden immer wieder das Analysieren, Berichten und Planen genannt. Dass das Analytische Reporting eine Domäne von *DeltaMaster* ist, ist weithin bekannt. Besonders reizvolle Lösungen entstehen, wenn man *DeltaMaster* im Sinne eines Regelkreises auch für die Planung und zur Prognose einsetzt: Ein ganzes Bündel von Werkzeugen, die speziell für diese Zwecke geschaffen wurden, steht Ihnen zur Verfügung. Und natürlich können Sie mit Ihren Planzahlen in *DeltaMaster* genauso umgehen wie mit allen anderen Größen, also etwa sie blitzschnell weiter analysieren, in hübsche Berichte einsetzen, automatisch auf Bemerkenswertes durchforsten lassen usw.

Umsatz	2005				2006	
	Ist	op. Planung	Abw. Ist-op. Plan	Abw. Ist - op. Plan	op. Planung	Veränd. op. Plan zu VJ
Alle Sparten	385.000.000	370.000.000	15.000.000	4,1%	388.445.328	0,9%
Damen	107.030.989	104.134.004	2.896.985	2,8%	112 op. Planung	4,9%
Herren	118.948.055	115.763.193	3.184.862	2,8%	121 388.445.328	2,1%
Kinder	50.976.482	44.994.308	5.982.174	13,3%	112.280.242	-12,8%
Sport	60.976.335	59.284.044	1.692.291	2,9%	62 121.447.744	2,0%
YoungFashion	47.068.139	45.824.451	1.243.688	2,7%	48	2,1%
					10%+	
					62.214.681	
					48.057.275	

In der Version 5.1.6 haben wir den Funktionsumfang noch erheblich erweitert und eine neue *Planungsoption* definiert, mit der wir die Gesamtheit der Funktionen zusammenfassen, die für die Planung erforderlich sind. Die *DeltaMaster-Planungsoption* ist also kein separates Modul, sondern vielmehr eine Gruppe von „Features“, die es Ihnen ermöglichen, mit *DeltaMaster* integriert zu planen. Zur Nutzung der Funktionen der *Planungsoption* ist eine eigene Lizenz erforderlich, die wir Ihnen zu Testzwecken gerne auch kostenlos zur Verfügung stellen – bitte wenden Sie sich an Ihre Berater.

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen Überblick über die wichtigsten Teilbereiche geben.

Dateneingabe mit Abhängigkeiten

Eine Grundvoraussetzung für das Planen ist, dass man Werte in die Anwendung eingeben kann. Das geht in *DeltaMaster* mit der *Planungsoption* in allen Modi vom *Viewer* an aufwärts. Neben absoluten Werten lassen sich auch Änderungsbeträge direkt eingeben, zum Beispiel eine Umsatzerhöhung um 1.000.000, eine Kostensenkung um 3 % oder eine Verdreifachung der Kundenbesuche. Details dazu hatten wir in den *DeltaMaster clicks! 01/2006* erörtert, auf die wir Sie in diesem Zusammenhang noch einmal hinweisen möchten. Hier sind auch Verfahren wie das *Splashing* (Aufteilung von aggregierten Werten) und das Kopieren von Daten beschrieben.

Neu ist, dass auch für berechnete Kennzahlen Werte erfasst werden können. Angenommen, man habe eine benutzerdefinierte Kennzahl „Flächenumsatz“ angelegt und sie als das Verhältnis von Umsatz und Verkaufsfläche definiert. Wenn man nun einen Plan-Flächenumsatz eingibt, will man damit in aller Regel etwas über die Umsatzentwicklung aussagen und nicht die Fläche vergrößern oder verkleinern. Wie Wertänderungen an die beteiligten Operanden weitergegeben werden, regeln Sie in den *Analysewerteeigenschaften* auf der Registerkarte *Dateneingabe*. Im einfachsten Fall wird die Wertänderung proportional weitergeleitet. Für komplexere Zusammenhänge besteht auch die Möglichkeit, den Zielwert mit MDX-Ausdrücken zu berechnen.

Nach der Dateneingabe aktualisieren Sie mit der Taste *F9* die Anzeige. So sehen Sie unmittelbar, welche Auswirkungen Ihre Planungen auf die Zielgrößen haben.

Fixierung

Vor allem dann, wenn mehrere Organisationseinheiten oder Mitarbeiter an der Planung mitwirken oder wenn auf unterschiedlichen Ebenen geplant wird, kann es vorkommen, dass bestimmte Werte „gesetzt“ oder „gedeckelt“ sein sollen: Auch wenn sich untergeordnete oder übergeordnete Werte ändern, sollen diese Beträge konstant bleiben. Das Hilfsmittel dazu ist die *Zellfixierung*. Über das Kontextmenü in der Pivottabelle (oder mit der Taste *F6*) schalten Sie sie ein oder aus. Die Anzeige der fixierten Zellen richtet sich nach den Einstellungen im Menü *Extras, Optionen, Dateneingabe*, wo Sie Schriftart und -größe, Farben und das Symbol bestimmen können.

Umsatz	...	Wertart	...	
Sparten	...	Ist VJ	Plan Vorstand	Plan Einkäufer
Alle Sparten		107.770.937	110.000.000	108.998.134
Herren		35.876.514	36.649.800	36.316.620
Damen		47.573.540	48.549.839	48.108.477
Kinder		5.404.066	5.508.346	5.456.405
Sport		9.448.494	9.636.289	9.548.686
YoungFashion		9.468.323	9.655.727	9.567.947

Die folgende Tabelle zeigt ein einfaches Beispiel, wie die Zellfixierung wirkt.

Segment	Alter Wert	Fixierung	Eingabe	Neuer Wert	
Deutschland	300	ja		300	konstant, da fixiert
– Nord	120		30+	150	Wert direkt erhöht
– Süd	90	ja		90	konstant, da fixiert
– Ost	60			40	2/3 der Änderung
– West	30			20	1/3 der Änderung

Der aggregierte Wert für *Deutschland* (300) ist fixiert; eine Erhöhung bei *Nord* um 30 auf 150 darf die Summe also nicht verändern. Daher müssen die zusätzlichen 30 Einheiten bei *Nord* durch Objekte auf derselben Ebene kompensiert werden. *Süd* ist gleichfalls fixiert, darf daher auch nicht verändert werden und behält seinen Wert von 90. Somit bleiben nur die beiden Objekte *Ost* und *West*, um die hinzugekommenen 30 aufzufangen. Sie werden proportional vermindert, sodass sie nach der Veränderung dasselbe Verhältnis zueinander aufweisen wie vorher. – Diese Rechnerei bleibt Ihnen aber zum Glück verborgen, denn *DeltaMaster* wacht automatisch darüber, dass die Fixierungen gültig bleiben. Trotz des aufwändigen Verfahrens drücken Sie auch hier einfach die Taste *F9*, um eine aktualisierte Ansicht mit frisch durchgerechneten Zahlen zu erhalten.

Damit sich Werte fixieren lassen, müssen neben einer Lizenz für die Planungsoption zwei weitere Voraussetzungen erfüllt sein:

1. In den *Analysewerteeigenschaften*, Registerkarte *Dateneingabe*, muss die Fixierung für die gewünschte Kennzahl explizit zugelassen sein.
2. In den *Tabelleneigenschaften*, ebenfalls auf der Registerkarte *Dateneingabe*, ist auszuwählen, entlang welcher Dimension Werte fixiert werden dürfen.

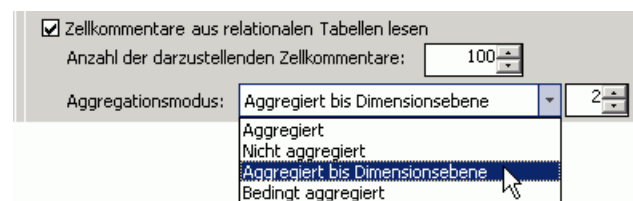
Zellkommentare

In jedem gespeicherten Cockpit, Bericht und Analyseergebnis gibt es einen Kommentarbereich, in dem Sie eigene Anmerkungen, Erläuterungen, Warnungen usw. eintragen können. Die Planungsoption erweitert diese Fähigkeiten und erlaubt es, auch den einzelnen Zellen Kommentare zuzuordnen. Als Hinweis auf einen hinterlegten Kommentar dient ein kleines rotes Dreieck in der rechten oberen Ecke der Zelle, ähnlich der Excel-Darstellung. Zellkommentare werden in der relationalen Datenbank gespeichert, sodass sie für alle Prozessbeteiligten parallel zugänglich sind.

Umsatz	...	Wertart	...	
Sparten	...	Ist VJ	Plan Vorstand	Plan Einkäufer
Alle Sparten		107.770.937	110.000.000	108.998.134
Herren		35.876.514	36.649.800	
Damen		47.573.540	48.549.839	
Kinder		5.404.066	5.508.346	
Sport		9.448.494	9.636.289	9.548.686
YoungFashion		9.468.323	9.655.727	9.567.947

Insgesamt eine Umsatzsteigerung
Sport soll forciert werden
Damen mit weiterem Wachstum

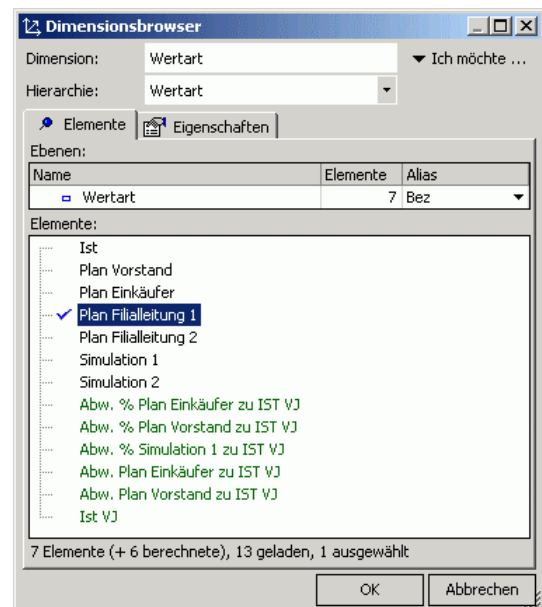
Eine Besonderheit ist, dass *DeltaMaster* Kommentare auf Wunsch sogar aggregieren kann. Wenn Sie die entsprechende Option aktivieren (Einstellung im Menü *Extras, Optionen, Allgemein*), zeigt *DeltaMaster* nicht nur die Texte, die für die aggregierte Zelle selbst hinterlegt sind, sondern auch alle Kommentare aus untergeordneten Bereichen an. Während zum Anlegen und Bearbeiten von Zellkommentaren die Planungsoption lizenziert sein muss, ist das Lesen der Kommentare in allen Modi ohne Zusatzlizenz möglich.



Planung mit OLAP-Datenbanken

Die Planungsoption kann zurzeit in Verbindung mit Microsoft SQL Server Analysis Services, MIS Alea und Applix TM1 genutzt werden. Die von Ihnen eingegebenen Planzahlen werden je nach Datenbank in sogenannten Writeback-Tabellen (Analysis Services) oder direkt im Cube (Alea, TM1) gespeichert. Alle Anwender, die auf diesem Datenbestand arbeiten, sehen die Auswirkungen von Änderungen unmittelbar am Frontend, also in ihrer *DeltaMaster*-Analysesitzung.

Meistens wird man im Rahmen der Einführung einer Planungslösung auch die Datenmodelle etwas anpassen wollen. So erlaubt eine Hilfsdimension wie die nebenstehend gezeigte Wertart vielfältige Szenarios, in denen mehrere Planstände parallel verwaltet und flexible Änderungsrechnungen durchgeführt werden können. Die grün geschriebenen Elemente berechnet *DeltaMaster* selbst; lediglich die verschiedenen Planstände sollten als eigene Elemente im OLAP-Modell vorgesehen werden, damit ihnen Werte zugeordnet werden können.



Beim Aufbau Ihrer Planungsanwendungen sind wir Ihnen gerne behilflich!