

S U C C E S S S T O R Y

Integrierte Planung für Dettling & Marmot: verlässlich, detailliert & automatisiert

Heyde optimiert das Zusammenspiel von Planung & Reporting
mit Qlik Sense und Jedox



„ Wir wollten ein Tool für alles, nicht nur für die Absatzplanung, sondern auch für die Betriebskostenplanung – also Personalkosten, Marketingkosten etc. Das alles sollte besser bzw. einfacher, direkt im Tool planbar sein und da hat sich Jedox angeboten. “



Kevin Scherrer

DIRECTOR OF FINANCE + ADMINISTRATION, DETTLING & MARMOT

Die Lösung im Überblick

Kunde:

Dettling & Marmot

Branche:

Handel (Getränke)

Region:

Kanton Zürich

Mitarbeitende:

> 30

Anwender:

Geschäftsführung, Controlling,
Einkauf, Marketing, Vertrieb

Herausforderungen:

Ablösung der bisherigen Kombi-Lösung durch eine moderne Planungsplattform, die alle Teilplanungen integriert und den automatisierten Datenaustausch mit Qlik Sense ermöglicht

Lösung:

Implementierung von Jedox durch Heyde, mit detaillierter Anpassung an die Kundenwünsche

Der Kunde

Die Dettling & Marmot AG ist ein innovativer Distributor für Premium-Spirituosen, Weine und Schaumweine. Das 1867 gegründete Traditionsunternehmen hat den Alleinvertrieb für zahlreiche erstklassige Marken weltweit bekannter Produzenten wie Albino Armani, Bols, Disaronno, Fernet-Branca, Glenfiddich, Hendrick's Gin, Jack Daniel's, The Macallan, Ramón Bilbao und Underberg. Damit bietet Dettling & Marmot Gastronomie und Grosshandel das breiteste Premium-Spirituosen-Sortiment der Schweiz.

Mit über 1.400 Artikeln, einem ebenso grossen Kundenstamm und einem komplexen Rabattierungssystem ist die jährliche Absatzplanung eine grösste Herausforderung im Budgetierungsprozess.

Das Unternehmen hat seinen Firmensitz seit 2008 in Dietlikon und beschäftigt rund 40 Mitarbeitende, darunter rund die Hälfte im Aussendienst.

Um den hohen Anforderungen des Handels im Premium-Segment gerecht zu werden, braucht es eine leistungsfähige Planungsplattform, die alle Teilplanungen an einem Ort zusammenführt und den reibungslosen Datenaustausch mit dem Reporting-Tool Qlik Sense ermöglicht.

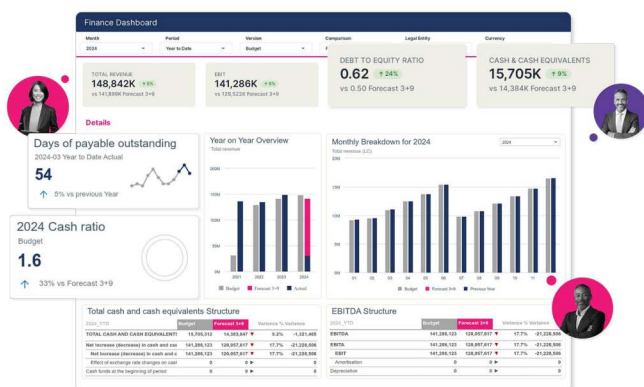
Absatzplanung mit optimalem Detaillierungsgrad

Für die Planer von Dettling & Marmot ist die Absatzplanung nicht nur die umfangreichste, sondern auch die anspruchsvollste Aufgabe: Rund 75 % des gesamten Planungsaufwands entfallen darauf, die Allokationen der Brandowner optimal am Markt zu verteilen.

Das bislang genutzte Planungstool bot hier nur eingeschränkte Möglichkeiten, insbesondere der Detaillierungsgrad war für unsere Anforderungen unzureichend.

Zudem war das Tool allein auf die Absatzplanung ausgelegt – alle weiteren Plandaten für die Betriebskostenplanung haben wir in Excel zusammengetragen. Das war natürlich manuell aufwändig, denn wir mussten alle Zahlen über eine Schnittstelle im Excel entsprechend aufbereiten und dann wieder zurück in Qlik Sense einlesen...

Sehr unbefriedigend für uns war auch die mangelnde Datenqualität: Da gab es oft Unstimmigkeiten bei den Zahlen, und die Aufklärung kostet jedes Mal unnötig Zeit!



Ende 2021 fiel die Entscheidung, unseren Budgetierungsprozess zu modernisieren. Wir brauchten eine Lösung, die sich zum einen nahtlos in unsere IT-Landschaft einfügt, und sich zum anderen flexibel an die Besonderheiten unseres Geschäfts anpassen lässt. Das heißt konkret:

- **eine Komplettlösung**, die den gesamten Budgetierungsprozess abbildet,
- **mit direkter Anbindung an unser ERP & Qlik Sense**, für das reibungslose Einlesen und Rückschreiben von Plandaten,
- **mit optimalem Detaillierungsgrad**, insb.:
 - saubere Abbildung des Rabattierungssystems
 - Berücksichtigung von Saisonalitäten und Währungseffekten
 - Möglichkeit zur Budgetierung auf einzelne Artikel & Kunden, vor allem bei hochpreisigen Produkten – eine Flasche Macallan kann bis zu CHF 50.000 kosten!
- **mit verbesserter Datenqualität** und
- **mit optimierter Datenbereitstellung** in der Planungsübersicht.

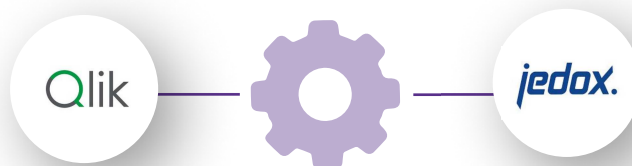


KEVIN SCHERRER
DIRECTOR OF FINANCE
+ ADMINISTRATION,
DETTLING & MARMOT

Mit Jedox konnten wir die Planung vereinfachen und zugleich erweitern: Die Plattform überzeugt durch einfaches Handling und ermöglicht uns dabei mehr Detaillierung und verlässlichere Grunddaten – insbesondere eine absolute Datengleichheit zwischen Planungs- & Reporting-Tool.

Von der Insel-Lösung + Excel zur integrierten Planung mit Jedox

Ein erstes Ziel war es, die bislang auf verschiedenen Systemen durchgeführten Teilplanungen in einer Plattform zusammenzuführen.



Die ERP-Anbindung erfolgt über Qlik, das die Daten an Jedox weitergibt. Dadurch wird die Business-Logik aus Qlik direkt in Jedox übernommen, was doppelte Anpassungen vermeidet und die Werte automatisch mit Qlik abstimmt.

Dazu kam die Schnittstellen-Diskussion, also wie kriegen wir die Daten sauber vom Qlik Sense ins Jedox und wieder zurück, mit welchen Buttons + welchen Export-Files usw.

Dabei war es ein Vorteil, dass Heyde langjährige Erfahrung mit beiden Systemen hat.

Individuelle Anpassung

Die grössere Herausforderung war unser komplexes Business – die grosse Zahl von Artikeln und Kunden, die unterschiedlichen Konditionen je Kunde, was die Verkaufspreise angeht, und welche Durchschnittswerte man dann ansetzt.

„ Die Flexibilität bei Jedox ist sehr hoch. Wir haben ja viele Themen, die nicht 08/15 sind, da brauchte es manchmal zwei oder auch drei Anläufe, aber schlussendlich konnten wir alle Wünsche umsetzen. “

Da war die stete Frage: Wie bildet man das ab?

Wir haben dann schnell gemerkt, dass zu viel Detaillierung einen enormen Aufwand bedeutet und so mussten wir dann eine Zwischenlösung finden.

Ein weiterer Aspekt, der uns wichtig war: keine dynamische Planung, sondern eine saubere Abgrenzung der einzelnen Planungsjahre. Umgesetzt wurde das mit einer Oberfläche, wo nicht nur eine Datenbank ist, sondern für jedes Planungsjahr eine neue Datenbank generiert wird.

Auch für die Angabe der Selling Costs / Marketingkosten hat uns Heyde eine individuelle Lösung implementiert: So können wir absolute oder prozentuale Werte eingeben, die dann umgewandelt und nach Umsätzen verteilt werden, gemappt wird mit den Kostenstellen...

Die **Akzeptanz der Lösung** ist sehr gut: Aktuell arbeiten 5 Planer mit Jedox und von denen kam ausgesprochen positives Feedback, insbesondere was die Übersichtlichkeit angeht: Da muss man nichts gross aufbereiten, um die Planung zu besprechen, sondern beamt einfach die Übersicht an die Wand. Das ist sehr gut visualisiert:

„ Ein wichtiger Wunsch aufseiten unserer Planer: In der Planungsübersicht sollten mehr Grunddaten, mehr Fakten zur Verfügung stehen, damit die Planer bessere Entscheidungen treffen können. Das konnten wir mit Jedox überzeugend umsetzen. “

Man findet gleich die richtigen Zahlen, sieht dazu diverse Vergleichsperioden, Abweichungsspalten, prozentuale Abweichungsspalten... Da gibt es viele coole Möglichkeiten im Tool und man kann die Zahlen gemeinsam durchsprechen und direkt Anpassungen machen. Das hat eigentlich allen gepasst.

Die **Zeitersparnis durch die neue Lösung** betrifft weniger die Dateneingabe, da sind es vielleicht 5-10 %. Beim Controlling jedoch muss ich nicht mehr mühsam Zahlen zusammentragen, sondern habe alles an einem Ort und kann es per Knopfdruck zurückspielen – ohne händischen Aufwand und ohne dass Zahlen verloren gehen. So erledige ich in einer Stunde, was zuvor einen ganzen Tag brauchte!

Warum Jedox?

Wir haben Jedox hauptsächlich aus dem Grund genommen, weil wir für die ganze Applikation nur mit einem Anbieter zusammenarbeiten wollten. Also für unsere Reporting-Lösung Qlik Sense und die neue Planungslösung. Wir kannten Heyde ja schon über Qlik und haben erfahren, dass daneben auch Jedox Inhouse als Lösung angeboten wird, da haben wir dann gar nicht mehr gross anderes geprüft. Wie ich mir schon erhofft hatte – und das hat sich auch so bestätigt – waren auch der Austausch und die Schnittstellendiskussionen nach einigen Anfangsschwierigkeiten viel einfacher zu führen.

Herausforderungen

Zu Beginn des Projekts hatten wir einige Kommunikationsschwierigkeiten, da gab es unsererseits falsche Grundannahmen und die Heyde-Consultants hatten nicht alle Informationen, die sie gebraucht hätten. Da ging es kurzzeitig in die falsche Richtung, aber das haben wir geklärt und konnten das Projekt dann auch schnell aufs rechte Gleis rücken.

Es war aber auch deutlich spürbar, wie sich die Kommunikation im Laufe des Projekts verbessert hat: Am Anfang gab es mehr Diskussionsbedarf, da hat man nicht immer vom Gleichen gesprochen – aber dann haben sich die Consultants immer besser hineindenken können in die Materie und haben besser verstanden, was die Überlegung hinter unseren Wünschen ist, und haben das dann auch auf eine einfache Art und Weise abgebildet. Das war irgendwann geradezu Routine – ich denke da beispielsweise an die zentrale Übersicht aller Aktualisierungsbuttons, das war eine Option, die Heyde vorher so noch nie implementiert hatte, und das ist für mich ein enormer Mehrwert, das wir da immer gemeinsam zu einer Lösung gekommen sind, die alle zufrieden gestellt hat.

Künftige Pläne

Konkrete Projekte haben wir noch nicht im Blick, doch ich bin mir sicher, dass die bisherige Lösung immer weiter optimiert werden kann. Dabei werden wir mit Sicherheit wieder auf Heyde zurückkommen. Die Betreuung durch die Consultants war immer da – wenn ich da etwas vertiefen wollte, konnte ich mich telefonisch oder auch per E-Mail an sie wenden und bekam oft innerhalb von Minuten oder höchstens ein paar Stunden eine Antwort.



H E Y D E . C H

Ihre BI-Spezialisten für die Schweiz

Als Spezialistin für die Systemintegration von Software-Lösungen in den Bereichen Analytics, Planung und Forecasting begleiten wir Sie langfristig bei der Optimierung Ihrer Prozesse. Wir betrachten jede Organisation völlig neu und bringen deren spezielle Anforderungen und Wünsche überein mit bewährten Applikationen. So entstehen leistungsstarke Lösungen, mit denen Sie Ihre Daten in Zusammenhänge und Erkenntnisse wandeln, die Ihre Geschäftsentwicklung voranbringen.



Kontaktieren Sie uns

wir beraten Sie gerne!



+41 44 405 60 50



welcome@heyde.ch

www.heyde.ch/loesungen

in /company/heyde-schweiz-ag/

Herausgeber:

Heyde (Schweiz) AG
Fuchsiastrasse 10
CH-8048 Zürich