

Integrierte Airline-Planung
mit Hyperion Planning
Projektvorstellung im
Rahmen der DOAG
Applications 2012



Agenda

Projektüberblick

Projektvorgehen im Detail

Ausgewählte Projektergebnisse

Das Projekt umfasste die Entwicklung einer neuen Lösung für die Konzernplanung von der Konzeptentwicklung bis hin zur technischen Umsetzung

airberlin Your Airline		Planungsmodule	
Driver models	Flat Input		
Flight revenue & discount	Revenue		
Production	Technical Services		
Technical Costs Airline	Technical Costs		
Inflight service	Freight Revenue		
Other revenues	Leisure Cargo		
Fuel costs	Direct operating costs		
Direct operating costs Freight Handling	Marketing Costs		
Personnel Costs	Overheads and other		
Insurance	Other operating result (OOR)		
CoS & Distribution	CAPEX / Depreciation plan		
Aircraft Costs	Tax planning		
Finance Planning			
Intercompany			

Deloitte FASTTRACK

Templates und Tools für

- Analyse
- Design
- Umsetzung

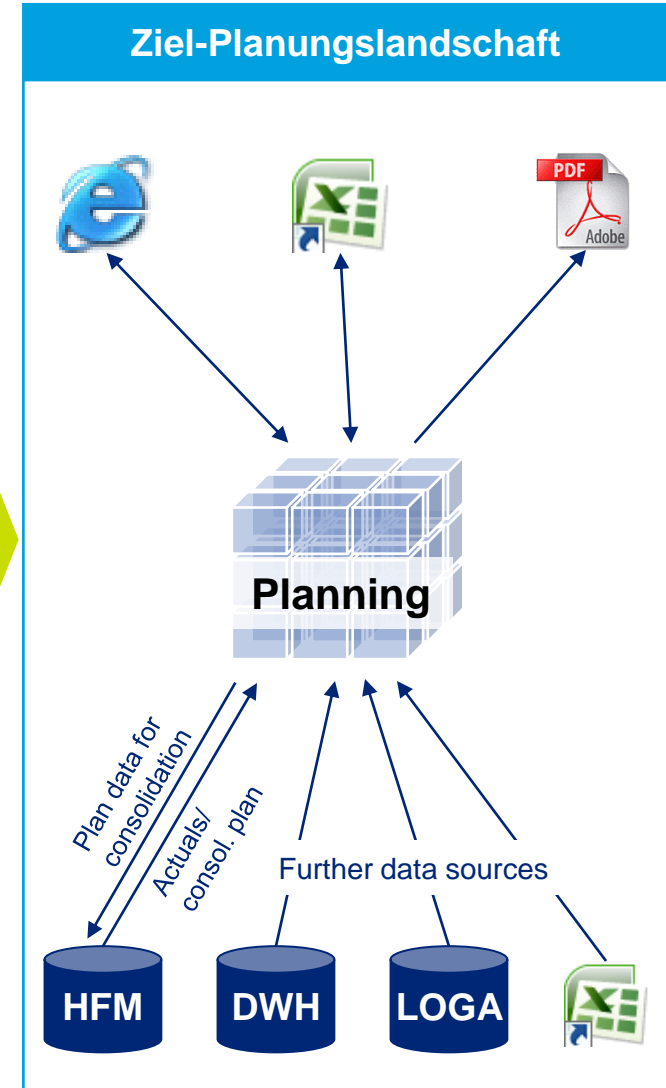
Die einzelnen Reportinganforderungen sind zu identifizieren und müssen den verschiedenen Reporting-Tools zugeordnet werden

Financial Reporting	WebAnalysis	Adress Reporting in SmartView
<ul style="list-style-type: none"> Standardreporting in Telexsystem Formular und druckfähig Verfügbar über das Hyperion-Portal 	<ul style="list-style-type: none"> Verfügbare Grafiken Einbindung in MS Office (xls, ppt, etc.) 	<ul style="list-style-type: none"> Ad-hoc-Analysen, Datenanalysen Über MS-Excel zugänglich und formatierbar

Aufteilung der Reportinganforderungen auf die verfügbaren Tools

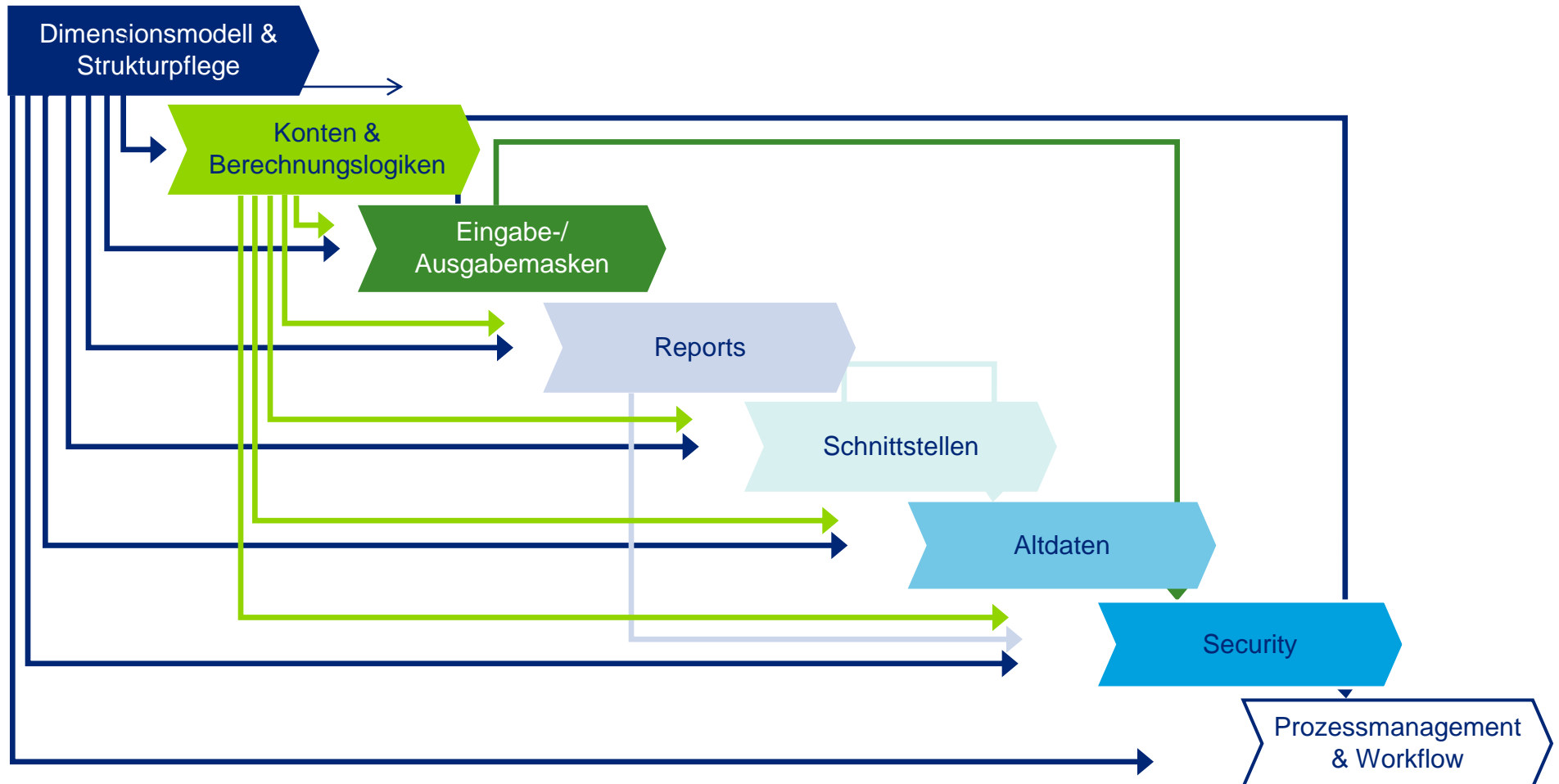
Befüllung des Templates

- Es muss festgelegt werden, welche Szenarien (I&I-Daten, Forecast, Budget, I/PF, weitere interne Planzenarien) aus welchen Datenquellen (Navigation, Frango, Excel) und aus welchen Jahren im Planning benötigt werden.
- Jede benötigte Szenario/Datenquellen/Jahr Kombination muss in dem Template markiert werden.



Die Durchführung des Projekts war in zehn Arbeitspakete unterteilt, die teilweise parallel bearbeitet wurden und deren Abhängigkeiten zu berücksichtigen waren

Schematische Darstellung der Abhängigkeiten zwischen den Arbeitspaketen



Agenda

Projektüberblick

Projektvorgehen im Detail

Ausgewählte Projektergebnisse

In Analyse-Workshops wurden je Planungsmodul der Umfang und weitere Details für die Übernahme in das Planungssystem erarbeitet

Typischerweise bestand jeder Analyseworkshop zu den Planungsmodulen aus folgenden Aktivitäten:

DC	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung Stand aus Scoping Workshop für das Modul
	<ul style="list-style-type: none"> Vorstellung des existierenden Planungsansatzes (z.B. basierend auf bisherigem Excel Modell) (AB)
AB & DC	<p>Diskussion und Entscheidung</p> <ul style="list-style-type: none"> Umfang und Art der nach Planning zu portierenden Logik Art und genaue Detaillierung der Abgriffspunkte von Werten aus dem Vormodell zur Übernahme nach Planning Identifikation ein- und ausgehender Treiber für vor- und nachgelagerte Module
	<p>Dokumentation / Erfassung</p> <ul style="list-style-type: none"> Detaillierte Spezifikation der Logiken

- Genauere Spezifikation des Umfangs und vollständige Quellen zu den zu portierenden Logiken
- Workshop-Template ausgefüllt
- Soweit möglich relevante Positionen in FASTTRACK Strukturtemplate

Planungsmodul
 Kurzbeschreibung: Planung des Umsatzes der Air Berlin Techno (Düsseldorf)

Metadaten

Name der Dimension	Abkürzung	Verfügbare Varianten	Gleiche Struktur
Periode	Planning auf Monatsbasis?	12	nicht übernommen
Accounts	Air Berlin Techno	1	übernommen
Currency	Master Data?	1	übernommen
NS	EPMA oder EP	1	übernommen
K-Faktor	K-Faktor per KIS	1	übernommen
Interim/Ende	Abgrenzung	1	übernommen

FASTTRACK 2.2 for EPMA – Dimension Sheet

Application	Category	English	Altaa3	Valid for NAV-Application	Wechselkonto
- Account				12	12
+ Bilanz				12	12
+ Balance_Sheet				12	12
+ SUBTOTALY: TOTAL ASSETS				12	12
+ AV - NON CURRENT ASSETS				12	12
+ AVIM - Transfer assets				12	12

Die Deloitte FASTTRACK Analysetemplates helfen dabei, den Ist- und Soll-Zustand bestmöglich aufzunehmen

Ziel und Inhalte

- Das Template diene als **Grundlage für die Analyseworkshops**
- Es ist im Wesentlichen auf fünf Ziele ausgerichtet:
 - **Analyse und Verständnis** bestehender Planungslogiken
 - Gemeinsame **Erarbeitung von Erweiterungen** der bestehenden Logiken
 - Herstellung einer **modularen Sichtweise** zur Erleichterung von Konzeption und Umsetzung
 - Erhebung sämtlicher für die Konzeption relevanter „**Stammdaten**“ je Modul (z.B. Owner, vorhandene Dokumentation, Schnittstellen ...)
 - Ableitung der relevanten **Dimensionalität**

Beispiel

Deloitte.
Analysetemplate

Planungsmodul	Produktion & Premises	
<i>Kurzbeschreibung</i>	Details Flugplanung auf Streckenbasis	
Allgemeine Angaben		
<i>Ansatz</i>	Flat	
<i>Logik derzeit abgebildet in</i>	AIMS, DWH, Flottendatenbank, Planungstool (TM1), Excel	
<i>Beschreibung Speziallogik / Besonderheit</i>		
<i>Dokumentation</i>	existiert für FC und Budgetplanung (für Prozess)	
<i>Verwendet für Unternehmensbereiche</i>	AB Group, NIKI / Passagiergeschäft	
<i>Ansprechpartner Abteilung / Person</i>	CR, WD, KUK (AP DWH)	
Strukturen und Logiken		
	für DOC	für Premises
<i>Abbildung in</i>	DWH	DWH, FDB, TBD
<i>Input (Position inkl. weiterer Details (Abweichung von Dimensionen im Bereich Metadaten))</i>		
<i>Output (Position inkl. weiterer Details (Abweichung von Dimensionen im Bereich Metadaten))</i>	Anzahl Flight Cycles, Flight Hours, Block Hours, Passagiere: Flow (tatsächlich geflogene Paxe) vs ACBKD (Paxe lt. Buchung), Sitzkapazität (physisch: Bus vs Eco, virtuell => Abzug von Plätzen für Crew auf Langstrecke oder Sonderflüge), Flown KM, Avail.	AC Stationierung, FTE (R FEX)
Produktion Direct Operating Cost Flugumsatz & Discounts Inflight Services Umsatz Technik		

Im nächsten Schritt wurden die Dimensionen mit Hilfe des FASTTRACK Strukturtemplates präzise und für die Implementierung wiederverwertbar detailliert

Beispiel

The screenshot shows the 'FASTTRACK 2.1 for EPMA - Dimension Sheet' in Microsoft Excel. The 'FASTTRACK' menu is open, displaying options such as 'Add Dimension', 'Insert next element', 'Export dimensions ...', 'Show Application ...', 'Create Report', 'Group hierarchy', 'Enable AdminMode', 'Disable AdminMode', and 'About...'. The 'Export dimensions ...' option is selected, showing sub-options for '... to local file ...', '... to database ...', and '... for EPMA'.

Application	Category	Data Type	Time Aggregation	Skip Value	Valid for PLN-Application	Valid for HFM-Application	Status
	Konten				Ja	Ja	Dynar
	00000000 - Konten NFA	Currency	Flow		Ja	Nein	Never
	09999999 - Bilanz	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	10000000 - TOTAL AKTIVA	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11000000 - Anlagevermögen	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11100000 - Immaterielle Vermögensgegenstände	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11110000 - Konzessionen/Rechte/Lizenzen	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11111000 - Anlauf- und Gründungskosten	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11112000 - Selbst erstellte Software	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11113000 - Konzessionen/Rechte/Lizenzen(erworben)	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11120000 - Geschäfts- oder Firmenwert	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11121000 - Erworbener Geschäfts- oder Firmenwert (aus Einzelabschluss)	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11122000 - Geschäfts- oder Firmenwert - Konsolidierung	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11130000 - Negativer Geschäfts- oder Firmenwert	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11131000 - Negativer erworbener Geschäfts- oder Firmenwert (aus Einzelabschluss)	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11132000 - Negativer Geschäfts- oder Firmenwert - Konsolidierung	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11133000 - Geleistete Anzahlungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11134000 - In Entwicklung befindliche immaterielle Vermögensgegenstände	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never
	11200000 - Sachanlagen	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11210000 - Grundstücke und Gebäude	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Dynar
	11211000 - Grundstücke und Gebäude (Eigentum)	Currency	Balance	None	Ja	Ja	Never

Komplexe Berechnungslogiken wurden mit Hilfe des FASTTRACK Business Rule Templates erstellt

Beispiel

BR_214100_Peko.xls [Compatibility Mode] - Microsoft Excel

Home Insert Page Layout Formulas Data Review View Developer Deloitte-Reports

Clipboard Font Alignment Number Styles Cells Editing

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1														
2		Berechnet das Personalkostenmodul		Settings		Copy Kostensätze		YTD Neueinstellungen		Payroll Boden und Crew		Währungsumrechnung EUR- Entities		Währungsumrechnung USD- Entities
3														
4		Dimensionen		RuleID 214100		Step 214101		Step 214102		Step 214103		Step 214104		Step 214105
5		Accounts		SET AGGMISG ON; SET UPDATECALC OFF; SET EMPTYMEMBERSET SON; SET FRMLRTOYNAMIC OFF; SET FRMLBOTTOMUP ON;		SET FRMLBOTTOMUP OFF; "HYP014034"("KSTnone";"KTRnone"); SET FRMLBOTTOMUP ON;		"HYP014006"		@Descendants("HYP014036",0); @Descendants("HYP014036",0)		@Remove(@List(@Descendants("HYP014036"),@Descendants("HYP014036")), @UDA("Accounts","noFX"))	@Remove(@List(@Descendants("HYP014036"),@Descendants("HYP014036")), @UDA("Accounts","noFX"))	
6		Period		SET CREATEBLOCKONEQ ON; SET CREATENONMISSING BLK OFF;		@M_Months({RTP_Scenario}, &BudgetStartMonth, &FCStartMonth, &LiquiStartMonth) @M_Year({RTP_Scenario},&ActualYear Plus1,&ActualYear)		@M_Months({RTP_Scenario}, &BudgetStartMonth, &FCStartMonth, &LiquiStartMonth) @M_Year({RTP_Scenario},&ActualYear Plus1,&ActualYear)		@M_Months({RTP_Scenario}, &BudgetStartMonth, &FCStartMonth, &LiquiStartMonth) @M_Year({RTP_Scenario},&ActualYear Plus1,&ActualYear)		@M_Months({RTP_Scenario}, &BudgetStartMonth, &FCStartMonth, &LiquiStartMonth) @M_Year({RTP_Scenario}, &ActualYearPlus1, &ActualYear)	@M_Months({RTP_Scenario}, &BudgetStartMonth, &FCStartMonth, &LiquiStartMonth) @M_Year({RTP_Scenario}, &ActualYearPlus1, &ActualYear)	
7		Year												
8		Scenario												
9		Version												
10		Entities				@List({RTP_Entities}) AND @LevMbrs("Entities",0)		@List({RTP_Entities}) AND @LevMbrs("Entities",0)		@List({RTP_Entities}) AND @LevMbrs("Entities",0)		@List(@List({RTP_Entities}) AND @LevMbrs("Entities",0)) AND @UDA("Entities","EUR")	@List(@List({RTP_Entities}) AND @LevMbrs("Entities",0)) AND @UDA("Entities","USD")	
11		View				MTD		"YTD"		YTD,MTD		MTD		MTD
12		Produkte				"PRDnone"		"PRDnone"		"PRDnone"		"PRDnone"		"PRDnone"
13		Value				"Datainput"		"Datainput"		"Datainput"		"Datainput"		"Datainput"
14		Partner				"ICnone"		"ICnone"		"ICnone"		@Relative("IC_Segment_AB",0),ICnone		@Relative("IC_Segment_AB",0),ICnone
15		AOC				"AOCnone"		"AOCnone"		"AOCnone"		"AOCnone"		"AOCnone"
16		Kostenstellen&Flight Group				@Remove (@Relative("Kostenstellen",0),"KSTnone")		@Relative("Kostenstellen&Flight Group",0)		@Relative("Kostenstellen&Flight Group",0)		@Relative("Kostenstellen&Flight Group",0)		@Relative("Kostenstellen&Flight Group",0)

Ready 214100 70%

Agenda

Projektüberblick

Projektvorgehen im Detail

Ausgewählte Projektergebnisse

Ausgewählte Erfolge des Projekts

Harmonisierte und integrierte Metadaten

- Zwischen Controlling, Accounting und anderen relevanten Abteilungen harmonisierte und integrierte Metadaten
- Deloitte FASTTRACK wird in der Rolle einer zentralisierten Metadatenlösung genutzt
- Es fungiert als „single source of meta data“ für Planning, HFM und in Teilen auch für das NAVISON ERP

Gut dokumentierter Planungsansatz

- Der bisher nur ausschnittsweise dokumentierte Planungsansatz ist nun detailliert beschrieben
- Diese Beschreibung fungierte als die Basis der Planning Umsetzung und wird jetzt als Referenz sowohl für die Planer als auch für weitere Parteien genutzt, die Einblick in die Planlogik benötigen

Integriertes und stabiles Planungsmodell

- Das ursprünglich stark fragmentierte Planungsmodell ist nun integriert auf der Hyperion Planning Plattform abgebildet
- Erheblich gesteigerte Stabilität konnte sowohl durch die Eliminierung der Notwendigkeit, fragmentierte Excel Sheets zu aggregieren, als auch durch die enge Integration mit der operativen Planung im DWH mittels FDM erreicht werden

Integrierter Mechanismus für die Plankonsolidierung

- Das Planungssystem ist durch ein FDM Interface eng mit dem legalen Ist-Reporting auf Basis von HFM integriert
- Ist-Daten werden durch dieses Interface als Basis für den Plan geladen
- Plan-Daten können für die Konsolidierung nach HFM gesendet werden und anschließend zu Berichts- und Vergleichszwecken nach Planning zurückgeführt werden; alternativ besteht die Möglichkeit, die Aufwands- und Ertrags-Konsolidierung direkt in Planning durchzuführen

Die Planungslösung wurde zwischenzeitlich um eine Reihe von Funktionalitäten ausgebaut – und bleibt durch ihre Transparenz erweiterbar

Beispiele für den Ausbau

- **Kontinuierliche Weiterentwicklung der Planungsmodule** zur Sicherstellung einer realitätsnahen Planung und Integration weiterer Vormodelle
- **Modellierung der Planung des kontinuierlichen Ergebnisverbesserungsprogrammes** zur transparenten Darstellung aller Effekte bis hinein in die GuV
- **Integration des Liquiditätsforecasts** als verkürztes Planungsmodell auf Basis der jeweils letzten Forecastplanung
- **Integration eines Kostenstellen-reportings** zur Schaffung von Transparenz hinsichtlich Soll-Ist-Abweichungen auf Kostenstellenebene

Illustration

The illustration consists of three screenshots of the Oracle Enterprise Performance Management System Workspace, demonstrating various planning functionalities:

- Top Screenshot:** Shows a budgeting interface with a table of financial data. The table has columns for 'AClosure', 'Cost Saving Target', 'AClosure', 'Cost Saving', 'AClosure', 'Cost Saving Target', 'AClosure', 'Cost Saving', 'AClosure', 'Cost Saving'. The data includes values like 162900, 159441, 244031, 307526, and 565575.
- Middle Screenshot:** Shows a more detailed planning interface with a table of financial data. The table has columns for 'AClosure', 'Cost Saving Target', 'AClosure', 'Cost Saving', 'AClosure', 'Cost Saving Target', 'AClosure', 'Cost Saving', 'AClosure', 'Cost Saving'. The data includes values like 162900, 159441, 244031, 307526, and 565575.
- Bottom Screenshot:** Shows a planning interface with a table of financial data. The table has columns for 'AClosure', 'Cost Saving Target', 'AClosure', 'Cost Saving', 'AClosure', 'Cost Saving Target', 'AClosure', 'Cost Saving', 'AClosure', 'Cost Saving'. The data includes values like 162900, 159441, 244031, 307526, and 565575.

Air Berlin hat ein Herz für professionelle Planung!



Deloitte.

ORACLE®





Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see www.deloitte.com/about or www.deloitte.com/de/UeberUns for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms.

Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 150 countries, Deloitte brings world-class capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte's approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence.

This presentation contains general information only, and none of Deloitte Consulting GmbH or Deloitte Touche Tohmatsu Limited ("DTTL"), any of DTTL's member firms, or any of the foregoing's affiliates (collectively the "Deloitte Network") are, by means of this presentation, rendering accounting, business, financial, investment, legal, tax, or other professional advice or services. This presentation is not a substitute for such professional advice or services, nor should it be used as a basis for any decision or action that may affect your finances or your business. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte Network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this presentation.