



Berichtserstellung mit TM1 und Excel

Zielgruppe & Kursziel

TM1 bietet in Verbindung mit dem genialen Excel-Frontend gewaltige Möglichkeiten, ein komfortables Berichtssystem aufzubauen. Dank der TM1-Web-Komponente können die Berichte auch einfach online zur Verfügung gestellt werden.

Der Kurs richtet sich an Controller und Reporting-Verantwortliche und -Beteiligte, die die Stärken einer TM1/OLAP-Datenbank nutzen wollen, um Ihre Produktivität zu erhöhen, die Berichtserstellung zu automatisieren und damit endlich wieder Zeit zu finden für die Analyse der Daten - der eigentlichen Aufgabe des Controllers. Wir beginnen mit Ad-Hoc-Analysen, die meist zeitkritisch sind, dafür aber nur selten dauerhaften Pflegeaufwand generieren, streifen die Grundlagen von Lay-Out und Gestaltungsmöglichkeiten und fokussieren uns dann auf die Erstellung funktionaler, benutzerfreundlicher Reports, die darüber hinaus mit geringem Aufwand zu pflegen sind.

Sinnvoller Berichtsaufbau, Auswahlfelder, die über Parameter gesteuert werden oder von den persönlichen Datenbank-Rechten des Nutzers abhängen, die Wechselwirkungen zwischen Datenbank und Bericht, das ist der erste Schwerpunkt der Veranstaltung. Der zweite Schwerpunkt sind die Möglichkeiten, die Excel bei der Berichtserstellung bietet. Von interessanten Excel-Funktionen über die Verwendung von Steuerelementen bis hin zu leichten VBA-Komponenten werden wir verschiedene Möglichkeiten diskutieren, wie Berichte mit Funktionalität und Geschick zu gestalten sind.

Zielgruppe der Schulung sind:

TM1-User und Controller, die ad-hoc-Berichte erstellen oder ein Management-Informationssystem aufbauen oder betreuen und den dabei entstehenden Pflegeaufwand reduzieren möchten.

Aus der Praxis für die Praxis:

Ziel sind nicht theoretische Darstellungen und Möglichkeiten, sondern die konkrete Steigerung der Produktivität der Schulungsteilnehmer. Als Vorwissen empfehlen wir Kenntnisse in Excel und Grundlagenkenntnisse in TM1 (Grundverständnis über Cube Viewer und Subset Editor)

Wir bringen Sie weiter

Die Schulung findet nach bewährtem OLAPLINE-Konzept in kleinem Rahmen statt. Max. 10 Teilnehmer werden von 2 Schulungsleitern betreut. Dadurch erhält der Kurs starken Workshop-Charakter. Auf Fragen und Anliegen kann individuell eingegangen werden und die individuellen Anfangsvoraussetzungen werden berücksichtigt. Falls notwendig oder gewünscht, wird in Kleingruppen gearbeitet, die sich unterschiedlichen Schwerpunkten widmen können.

Während der Schulung steht ein zentraler Server zur Verfügung, an dem die Teilnehmer ihre Laptops anschließen können. Jeder Schulungsteilnehmer erhält ein eigenes Schulungsmodell, an dem er üben und probieren kann. Auf Wunsch spielen wir gerne Ihr heimisches Modell auf den Schulungsserver auf - im Kurs können Sie daran üben und trainieren - und die Ergebnisse dann wieder "mit nach Hause" nehmen.

Unsere Schulungsleiter kommen aus der Praxis und verfügen über langjährige Erfahrung sowohl im Controlling als auch im Aufbau und dem Betreiben von TM1-Datenbanken. Auf einem USB-Stick erhalten die Teilnehmer schulungsbegleitende Unterlagen, TM1-Installationsdateien, die allgemeinen Schulungsmodelle und Dokumentationen. Die Pausenversorgung ist selbstverständlich im Kurs enthalten.

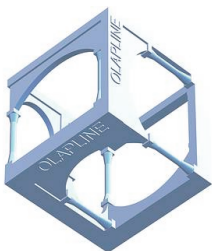
OLAPLINE GmbH
Schloss Garath
Garather Schloßallee 19
40595 Düsseldorf

Tel. +49 211/ 506696- 80
Fax +49 211/ 506696- 89
www.olapline.de
info11@olapline.de



Tag 1 - Berichtserstellung mit TM1 und Excel

- 10:00 - 11:00 **Empfang der Teilnehmer**
Anmelden und erste Gespräche bei Kaffee, Tee, Gebäck und Obst
- 11:00 - 12:30 **Einführung und Abgrenzung von Ad-hoc-Auswertungen und Berichten**
Hintergründe zu TM1 und TM1-Datenbanken:
Dimensionen, Würfel, Subsets und Ansichten
- 12:30 - 13:30 **Gemeinsames Mittagessen**
Anschließend ist ausreichend Zeit für einen kurzen Spaziergang durch den Schlosspark oder im nahe gelegenen Garather Forst. Das umfangreiche Gelände ist umzäunt und teilweise begehbar. Mit etwas Glück kann Wild beobachtet werden.
- 13:30 - 15:00 **Erstellen von Ad-Hoc-Auswertungen: Mit dem Cube-Viewer in die Daten blicken**
- Funktionen des Cube-Viewers
 - Erstellen von Ansichten
 - Aufrufen von Ansichten
 - Transfer nach Excel
- Der Cube-Viewer ist das Eingangstor zu den Daten in der TM1-Welt. Mit Drag&Drop lassen sich sehr schnell und punktgenau Analysen erstellen. Aus dem Cube-Viewer können die Auswertungen nach Excel gezogen werden - als Wertekopie oder dynamisch mit der Datenbank verknüpft. In Excel (des Controllers liebstem Werkzeug) können die Auswertungen dann bearbeitet, erweitert, verändert und formatiert werden.
- 15:15 - 17:00 **Übungen zu Ad-hoc-Auswertungen und Einführung in VBA**
Die Modifikation von TM1-Schnitten in Excel bietet die Möglichkeit, zusätzliche Rechenzeilen und -Spalten einzufügen, überflüssige zu löschen und gegebenenfalls Daten aus mehreren TM1-Würfeln oder gar Datenbanken in einer Auswertung zusammen zu stellen. Darüber hinaus sind gerade für Ad-hoc-Auswertungen kleine VBA Makros äußerst hilfreich. Eine schnelle Standardformatierung oder die Definition von Kopf- und Fußzeile sind nervenaufreibende Tätigkeiten, die bei jedem TM1-Schnitt nach Excel wiederholt werden müssen. Wir legen eine persönliche Makroarbeitsmappe an, zeichnen Makros auf und bearbeiten sie im VBA-Editor. Ziel ist nicht eine Ausbildung zum perfekten VBA-Programmierer. Grundlegende Kenntnisse in VBA können aber helfen, das tägliche Leben effizienter zu gestalten – und diese Grundkenntnisse wollen wir erkunden.



OLAPLINE bietet IT-nahe Controllingdienstleistungen mit den Schwerpunkten Planungs- und Budgetierungssysteme, Berichts- und Analysensysteme, Kennziffern- und Simulationssysteme.

Neben TM1 als zentraler Technologie stehen gleichfalls Excel, Power Olap, Access, SAP, Hyperion, Cubeware, Jedox und vieles mehr als Projektbausteine zur Verfügung.

→ OLAP-Anwendungsberatung auf höchstem Niveau

Tag 2 Berichtserstellung mit TM1 und Excel

08:00 - 09:00	Frühstücksbuffet
09:00 - 10:30	Dynamische Schnitte Der klassische TM1-Schnitt ist mit der Datenbank verbunden, aber statisch. Eine Erweiterung bieten die dynamischen Schnitte, die Berichte ermöglichen, die sich an die Strukturen der Datenbank anpassen. Wir diskutieren die Funktionalitäten der dynamischen Schnitte und die Möglichkeiten, die sich aus den Formatierungsfunktionen ergeben.
11:00 - 12:30	Grundsätzliches zu Berichten Optischer Aufbau von Berichten: Layout-Sünden und wie man sie vermeiden kann. Tipps und Tricks, um in Excel Berichte zu erstellen, die nicht nur auf dem Bildschirm, sondern auch im Ausdruck gefällig aussehen. Hintergrundbilder, druck- und nicht druckbare Zeichnungen und Erläuterungen Technischer Aufbau von Berichten: Ein wenig Sorgfalt bei der Berichtserstellung sorgt dafür, dass Berichte „zukunftssicher“ sind und nicht jeden Monat oder jedes Jahr aufwändig manuell überarbeitet werden müssen. Voraussetzung ist natürlich eine entsprechende Struktur der zu Grundlegenden TM1-Datenbank, z.B. sauber definierte globale Parameter und systematisch gepflegte Dimensionen und Hierarchien.
12:30 - 13:30	Gemeinsames Mittagessen
14:00 - 15:30	Vom Schnitt zum Bericht Erster Schritt eines Berichts ist häufig eine aussagekräftige TM1-Ansicht, die als Schnitt nach Excel transferiert wird. Anders als beim Ad-Hoc-Report sind anschließend Gültigkeits- und Auswahllisten oder Erläuterungen zu hinterlegen, gegebenenfalls soll mit Blattschutz gearbeitet werden. Wir beschäftigen uns auch mit dynamischen Gültigkeitslisten, lesen Parameter aus Steuerungswürfeln aus und finden einen ersten Einstieg in die Excel-Steuerungselemente.
15:45 - 17:00	Erweiterte Funktionen <ul style="list-style-type: none">• Funktionale Berichte, die auf Doppelklick in Details verzweigen• Landkartendarstellungen• Der Cognos Executive Viewer als dynamisches Berichts- und Analyse-Tool
19:00 - 22:00	Fortsetzung der Kommunikation in der Altstadt... Die Düsseldorfer Altstadt ist als "längste Theke der Welt" berühmt. Ob Brauhaus oder Steakhaus, Pub oder Jazzkeller - für jeden Geschmack und jedes Interesse gibt es die richtige Gelegenheit zur Einkehr. Und häufig kommen bei den abendlichen Diskussionen die interessantesten Ideen...

Tag 2 Berichtserstellung mit TM1 und Excel

- 08:00 - 09:00 **Frühstücksbuffet**
- 09:00 - 10:30 **Variable Berichte**
Wir beschäftigen uns mit Berichten, die bei Änderungen flexibel sind, die automatisch eine Auswahl nach „Top10“ oder „Bottom5“ erstellen. Wir rufen aus Excel heraus Prozesse im Turbo-Integrator auf und generieren so dynamische Subsets nach Bedarf.
Wir gestalten Zeilen- und Spalten-Layout flexibel und generieren so auf Knopfdruck für jeden Anwender einen personalisierten Bericht. Wir spielen mit Formatierungen und Ampelfunktionen, mit Excel-Funktionalitäten und etwas VBA...
- 11:00 - 12:30 **TM1-WEB**
TM1-Web bietet die Möglichkeit, auf Knopfdruck Excel-Berichte ins Intra- oder Internet zu stellen – ohne jegliche Programmierkenntnisse. Damit bieten sich überaus interessante Möglichkeiten für ein Standard-Reporting. Für Nutzer, die sonst wenig Affinität zu Datenbanken besitzen, kann ein Reportingsystem im Netz erstellt werden, das vom Dashboard bis zur Detailansicht alle notwendigen Berichte bereit hält. Bei der Erstellung web-tauglicher Berichte muss auf einige Bedingungen Rücksicht genommen werden. Die Möglichkeiten der Gestaltung sind dann (wie immer in Excel) nahezu grenzenlos.
- 12:30 - 13:30 **Gemeinsames Mittagessen**
- 14:00 - 15:30 **Diagramme**
Durch die Einbindung sinnvoller und optisch ansprechender Diagramme wird aus einem Bericht ein wirklicher Report. Wir gehen auf einige allgemeine Punkte zur Diagrammgestaltung ein (Layout, Farbwahl, Diagrammart) und entwickeln aus den Excel-Standard-Diagrammen aussagekräftige Grafiken. Wir erstellen Ampeln, Tachometer, und Wasserfall-Darstellungen.
- 15:30 - 16:30 **Interaktive Diagramme**
Der Nutzer kann sein Diagramm personalisieren, die Zeitachse verändern oder Maßzahlen auswählen. Auch zusätzliche Zeitreihen können eingefügt werden. Durch die dynamische Verknüpfung des Diagramms mit TM1 aktualisiert sich die Grafik sofort. Das alles ganz ohne VBA, sondern nur durch die geschickte Anwendung der Excel-Steuerelemente. Auf Knopfdruck wird eine fertige Powerpoint-Präsentation daraus.

Berichtserstellung mit TM1 und Excel

Anmeldung

OLAPLINE Akademie

Tel. +49 211/ 506696- 80

Fax +49 211/ 506696- 89

Verbindliche Anmeldung pro Person und Tag

Zahlungsziel 14 Tage

Teilnehmer:

1. Teiln: _____

2. Teiln: _____

3. Teiln: _____

Absender:

Firma: _____

Straße: _____

Plz, Ort: _____

Telefon: _____

Telefax: _____

E-Mail: _____

Preise

Pro Tag und Person:
600,00 €

3 Tage komplett Pro Person:
1600,00 €

Rabatte:
Kunden mit Projekt- oder
Wartungsvertrag 10%

Ort, Datum, Unterschrift

Hinweise zum Kurs

Jede Anmeldung erfolgt schriftlich. Sie wird mit Bestätigung durch OLAPLINE verbindlich.

Alle Gebühren sind Nettobeträge, denen die MwSt. hinzuzurechnen ist. Die Kursgröße beträgt maximal 10 Teilnehmer. Anmeldungen werden in der Reihenfolge Ihres Eingangs berücksichtigt. Stornierungen kosten 100 € und sind bis 7 Tage vor Kursbeginn möglich. Danach ist der volle Betrag fällig. Ersatzteilnehmer dürfen benannt werden. Der Kurs kann mangels Teilnehmern oder Krankheit des Dozenten abgesagt werden. In Absprache mit den Teilnehmern des Kurses und auf deren Wunsch kann es zur Verschiebung von Schwerpunkten kommen.

OLAPLINE GmbH
Schloss Garath
Garather Schloßallee 19
40595 Düsseldorf

Tel. +49 211/ 506696- 80
Fax +49 211/ 506696- 89
www.olapline.de
info11@olapline.de