



UNITOP BI

IHR EINSTIEG IN DIE
PROFESSIONELLE BI-WELT

INHALT

unitop BI.....	S. 3
Warum sollten Sie Business-Intelligence-Lösungen nutzen?.....	S. 4
unitop BI-Bausteine.....	S. 5
Wenn Excel nicht mehr ausreicht.....	S. 6
Die Quelle der Wahrheit.....	S. 7
unitop BI-Branchen.....	S. 8
Was ist Power BI? Datenauswertung und –visualisierung in der Cloud.....	S. 9
Leistungsumfang	S. 10
Anwendungsbeispiele.....	S. 11
Vertrieb	S. 12
Einkauf	S. 13
Finanzbuchhaltung.....	S. 14
Lager	S. 15
Produktion	S. 16
Mitgliedsverwaltung	S. 17
Veranstaltungen	S. 18
Spendenmanagement	S. 19
Eingebettet in unitop	S. 20
KI-Funktionalitäten	S. 21
Erfolgreiche Business Intelligence ist die Kombination aus.....	S. 22



UNITOP BI

EIN PARTNER – EIN KONZEPT – IHRE LÖSUNG

BI steht für Business Intelligence und ist Teil unseres ganzheitlichen unitop-Konzepts. Mit unitop BI bieten wir Ihnen einen einfachen Einstieg in die professionelle BI-Welt.

Die Komponenten der unitop BI-Umgebung entwickeln wir eigenständig – unabhängig von Drittherstellern oder sonstigen Technologielieferanten. Somit sind wir in der Lage, Kundenwünsche innerhalb einer standardisierten BI-Umgebung flexibel umzusetzen.

Ihr Vorteil: unitop BI wird fortlaufend weiterentwickelt – so bleiben Sie als Kunde technologisch immer auf dem neuesten Stand.

WARUM SOLLTEN SIE BUSINESS-INTELLIGENCE- LÖSUNGEN NUTZEN?

Vor dieser Frage stehen viele Unternehmen und Organisationen. Der Kampf um Kunden, Umsatz, Anteile oder Mitglieder wird immer härter. Die Anzahl der Daten wächst stetig und das stellt Sie vor Herausforderungen. Schnell agieren zu können, flexibel zu reagieren und fundierte Entscheidungen zu treffen – das spielt in der heutigen Zeit eine wichtige Rolle. Vertrauen Sie auf Business Intelligence und machen Sie jeden Geschäftsprozess messbar. Nutzen Sie unterschiedlichste Visualisierungen zur Interpretation, als tragfähige Entscheidungsgrundlage für strategische Fragen. BI ermöglicht Ihnen ganzheitliche Analysen zur nachhaltigen Strategieentwicklung Ihres Unternehmens.



Dashboards

Stellen Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen oder Unternehmensbereichen dar, um stets den Überblick zu behalten.



Verteilungssystem

Erstellung eines automatisierten Berichtswesens, aus dem regelmäßig, z. B. per E-Mail, Berichte versendet werden.



Visualisierung

Eine optisch passende Darstellung von Daten hilft Ihnen dabei, relevante Informationen hervorzuheben und auszuwerten.



Frühwarnung

Lassen Sie sich mittels künstlicher Intelligenz (z. B. per E-Mail oder Mitteilung auf dem Smartphone) informieren, sobald wichtige Schwellenwerte erreicht werden.



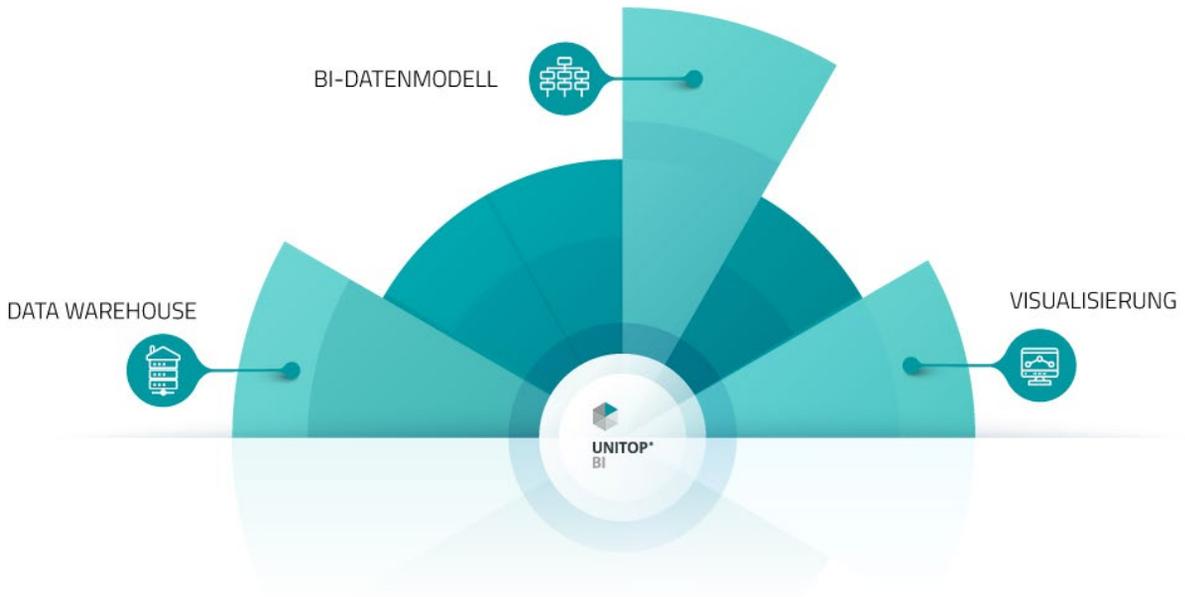
Datenverknüpfung

Erlangen Sie themenübergreifende Erkenntnisse, indem Sie Daten aus unterschiedlichen Quellen konsolidieren und auswertbar machen.



App

Nutzen Sie die Möglichkeiten der grenzenlosen Mobilität und greifen Sie auf Ihre Daten per Smartphone zu.



UNITOP BI-BAUSTEINE

unitop BI besteht aus drei Bausteinen: Data Warehouse, BI-Datenmodell unserer allgemeinen wie auch branchenspezifischen Auswertungen und der Visualisierung von Daten und Kennzahlen.

Im **Data Warehouse** werden Ihre Daten zusammengetragen, mit anderen Daten kombiniert und konsolidiert, bis sie am Ende visualisiert werden.

Das **BI-Datenmodell** definiert Ihre Kennzahlen und enthält bereits eine umfangreiche Sammlung aus Standard-Kennzahlen bestimmter Branchen (Handel, Industrie, Fundraising, Verband, Akademie usw.).

Entscheiden Sie selbst, wie Sie Auswertungen für Ihr Unternehmen gestalten und **visualisieren** möchten. Für alle Branchen sind bereits Standardberichte vorhanden. Diese können Sie frei nach Ihren Wünschen anpassen.

WENN EXCEL NICHT MEHR AUSREICHT

JETZT **AKTIV** WERDEN

Nahezu jedes Unternehmen nutzt Excel. Es ist ein sinnvolles Werkzeug, keine Frage. Doch wer einmal BI nutzt, möchte nie wieder zurück zu Excel.

DIE HERAUSFORDERUNG

Die Verantwortung der Datenaufbereitung in Excel liegt bei jedem einzelnen Nutzer selbst. Dies ist meist zeitaufwendig, mühsam, lästig und nicht zuletzt fehleranfällig. Oft ist diese Aufgabe komplex und erfordert tieferegehende IT-Kenntnisse, um die relevanten Daten zu identifizieren und zu pflegen.

Die Folge daraus ist, dass korrekte unternehmenskritische Auswertungen in nur monatlichen oder wöchentlichen Zeitabständen erstellt werden können. Wäre es nicht besser, wichtige KPIs täglich oder sogar nahezu in Echtzeit und interaktiv betrachten zu können?

LOHNT SICH EIN DATA WAREHOUSE?

Je mehr Auswertungen und Daten in einem Unternehmen vorhanden sind, desto eher rückt die Frage in den Vordergrund, ob von den Vorteilen eines Data Warehouse (DWH) profitiert werden kann. Mit der Einführung wird die Basis für eine Vielzahl von Anwendungsfällen gelegt. Ein Data Warehouse ist nämlich nicht für eine einzelne Auswertung konzipiert. Vielmehr ist es eine **Datensammlung, welche für unterschiedliche Auswertungen unternehmensweit verwendet werden kann.**

Ein Data Warehouse agiert im Hintergrund und ist an der Oberfläche nicht zu sehen. Es wird auch „**die einzige Quelle der Wahrheit**“ genannt – denn es enthält bereinigte und fehlerfreie Daten, die aus mehreren Datenquellen zusammengefügt werden. Erst dann stehen die Daten für Auswertungen zur Verfügung.

DIE QUELLE DER WAHRHEIT

FEHLERFREIE DATEN



SINGLE POINT OF TRUTH

Wer kennt nicht die folgende Situation: Herr Meyer zeigt im Vertriebsmeeting die aktuellen Verkaufszahlen. Seine Kollegin Frau Schmidt ist darüber erstaunt, da ihr System andere Zahlen zeigt. Sie diskutieren darüber, welche Zahlen denn nun korrekt sind.

Bislang werden die Daten von Herrn Meyer und Frau Schmidt dezentral, auf unterschiedlichen Wegen, beschafft. Das führt zu Fehlern, unterschiedlichen Ergebnissen und Darstellungen. Ein Data Warehouse (DWH) schafft hier Abhilfe, da sowohl die Beschaffung als auch die Bereinigung und Aufbereitung der Daten zentralisiert werden.

Kennzahlen werden auf Basis dieser Datengrundlage definiert und die unterschiedliche Interpretation der Daten wird reduziert.



KOSTENREDUKTION

Zugegeben: Die Entwicklung eines DWH-Projektes und der Betrieb sind mit Ausgaben verbunden. Letztere werden durch eine intelligente Modellierung relativiert. Die Daten bilden eine starke Basis, von der aus viele verschiedene analytische Anwendungsfälle abgedeckt werden können. Möchte der Controller z. B. einen neuen Bericht erstellen, so können die benötigten Daten schnell und korrekt aus der zentralen Basisdatenbank entnommen, analysiert und visualisiert werden. Das reduziert die Suchzeit sowie die visuelle Aufbereitung der Daten. Sie gewinnen Zeit und können sich Ihrer zentralen Aufgabe widmen – der Auswertung der Daten, um wichtige Entscheidungen für die Zukunft zu treffen.



WISSEN TEILEN

Ein weiterer Vorteil der DWH-Umgebung, ist die Vernetzung von Informationen im Unternehmen. Nur wenn Daten aus verschiedenen Quellen semantisch richtig zusammengeführt werden, können übergreifende Fragestellungen analysiert werden. Eine Frage könnte lauten: Wie beeinflussen z. B. die im Call Center eingehenden Mitteilungen die Gestaltung des Produktportfolios?

Das DWH schafft hier die passende Grundlage, um neues Wissen zu generieren und es für die verschiedenen Geschäftseinheiten und Prozesse zugänglich zu machen.

BRANCHENSPEZIFISCHE DATENMODELLE

AUF IHRE ANWENDUNGSBEREICHE ABGESTIMMT:

✓ Produktion

✓ Finanzen

✓ Einkauf

✓ Spendenmanagement

✓ Verkauf

✓ Veranstaltungsmanagement

✓ Lager

✓ Mitgliedermanagement

UNITOP BI BRANCHEN

IHRE BRANCHE – EINE LÖSUNG

Wir haben für Sie unitop BI, eine branchenspezifische Business-Intelligence-Lösung, entwickelt. Ob Handel, Industrie, Fundraising, Verband, Kammer, Akademie oder Altersversorgung: Mit unitop BI haben Sie von Beginn an Zugriff auf ein umfangreiches BI-Datenmodell, das auf Ihre Branche abgestimmt ist. Sie können aus vordefinierten Kennzahlen der gesamten Wertschöpfungskette wählen und bestimmen, wie Ihre Auswertungen dargestellt werden sollen. Zusätzliche Kennzahlen können Sie ganz einfach in das vorhandene Datenmodell integrieren.

Profitieren Sie von den umfangreichen Auswertungen und reagieren Sie zu jeder Zeit auf neue Anforderungen.



WAS IST POWER BI?

DATENAUSWERTUNG UND -VISUALISIERUNG IN DER CLOUD

Microsoft Power BI ist eine cloudbasierte Softwarelösung zur Datenauswertung und -visualisierung. Die Business-Intelligence-Lösung stellt Ihnen Funktionen zur Verfügung, mit denen Sie Daten für Ihre Analysen aufbereiten können. Für die Datenvisualisierung können Sie auf verschiedene Diagrammtypen zurückgreifen. Entscheidend hierbei sind dennoch analytische Konzepte, die auf Ihre Branche und Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation abgestimmt sein müssen. Ziel ist es, wichtige Erkenntnisse zu gewinnen, um bessere, datenbasierte Geschäftsentscheidungen treffen zu können.

unitop BI verwendet Microsoft Power BI für die Datenvisualisierung und ist nahtlos in Ihrer unitop-Lösung integriert.



LEISTUNGSUMFANG



INFRASTRUKTUR + HOSTING (AZURE-UMGEBUNG)



STANDARDAUSWERTUNGEN



BACKUP

- ✓ 30 Tage inklusive
- ✓ Point-in-Time Recovery möglich



UPDATES

- ✓ Standardauswertungen & Backend
- ✓ jeweils Sicherheits- und Funktionsupdates



WARTUNG

- ✓ Monitoring
- ✓ Ursachenfindung bei Fehlern
- ✓ Behebung von Standardfehlern



STANDARDFEATURES

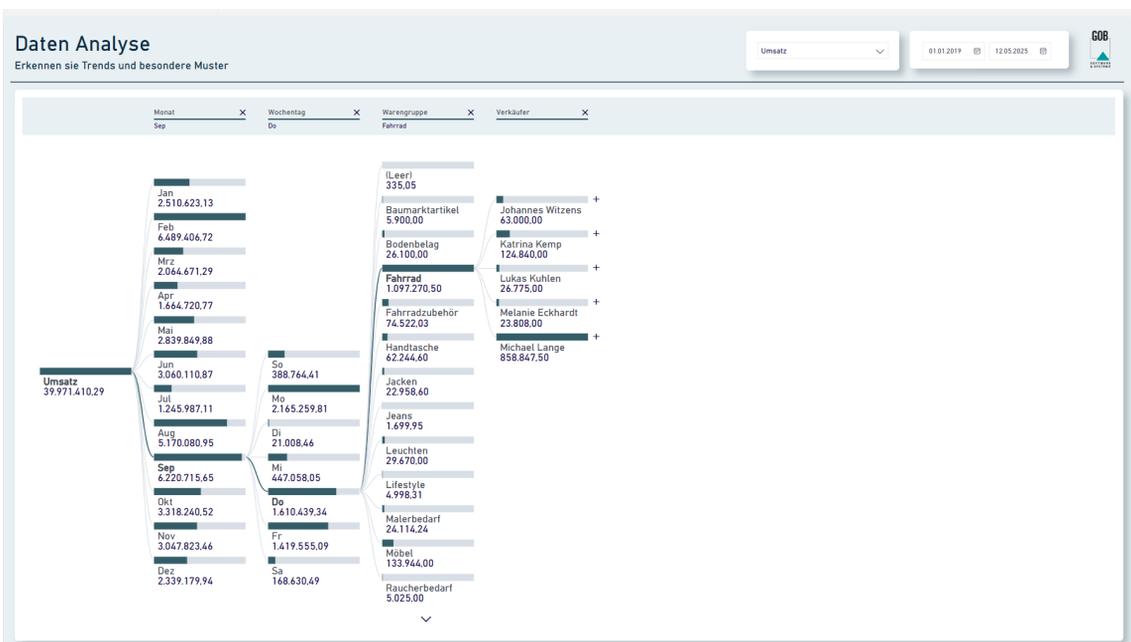
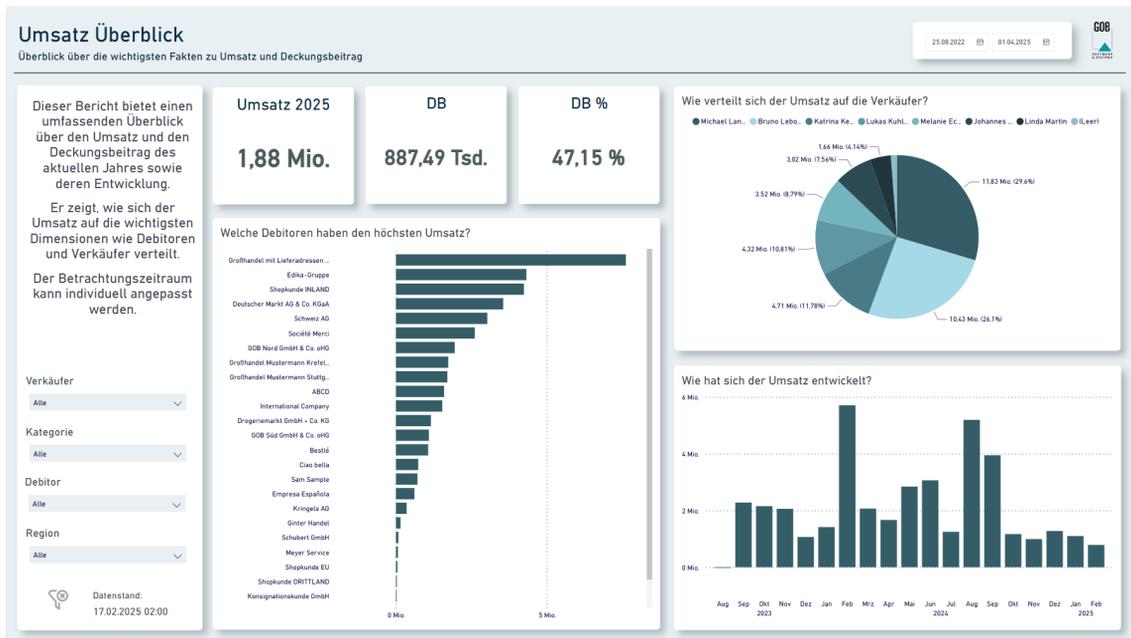
- ✓ Altdatenimport
- ✓ Inkrementelle Übertragung
- ✓ Änderungsprotokollierung (z. B. für Stichtagsauswertungen)

ANWENDUNGSBEISPIELE



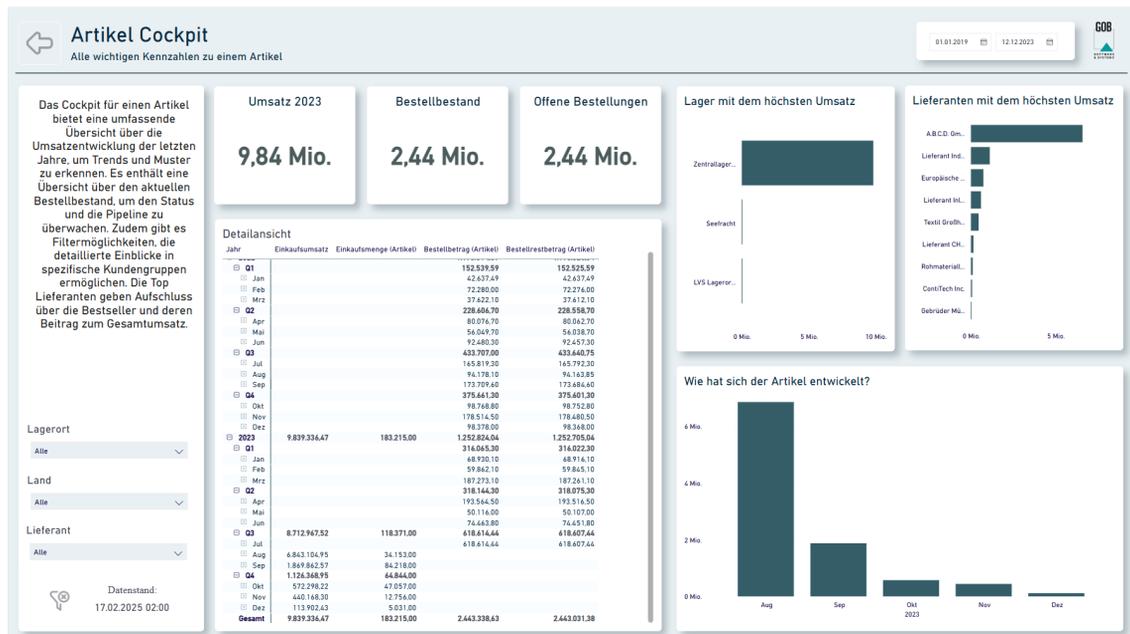
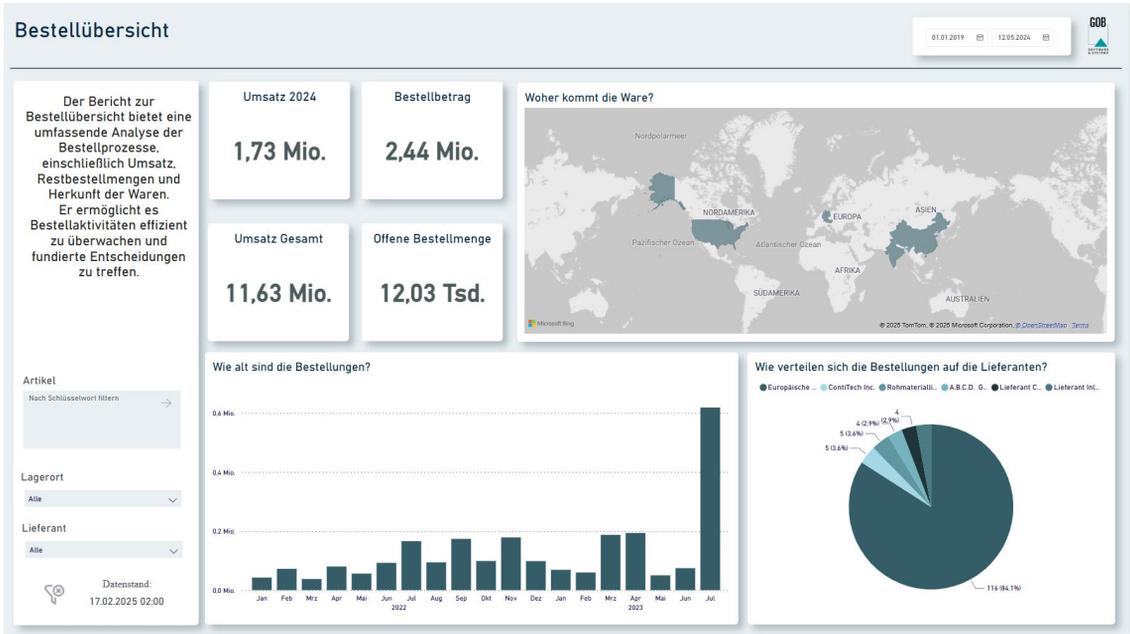
VERTRIEB

Mit unitop BI stellen wir die Basis für die Auswertung Ihrer gesamten Wertschöpfungskette bereit. Analysieren Sie u. a. Ihre Vertriebsaktivitäten vom Angebot, Auftrag bis hin zum Umsatz. Aussagekräftige Visualisierungen helfen Ihnen bei der Entscheidung, welche Aktivitäten Sie starten sollten. Kennzahlen im Einkauf helfen Ihnen, den Überblick zu bewahren.



EINKAUF

Mit unitop BI behalten Sie den Überblick über Ihre Bestellaktivitäten. Dedizierte Cockpits zu Artikel oder Lieferanten geben Ihnen detaillierte Einblicke.



FINANZBUCHHALTUNG

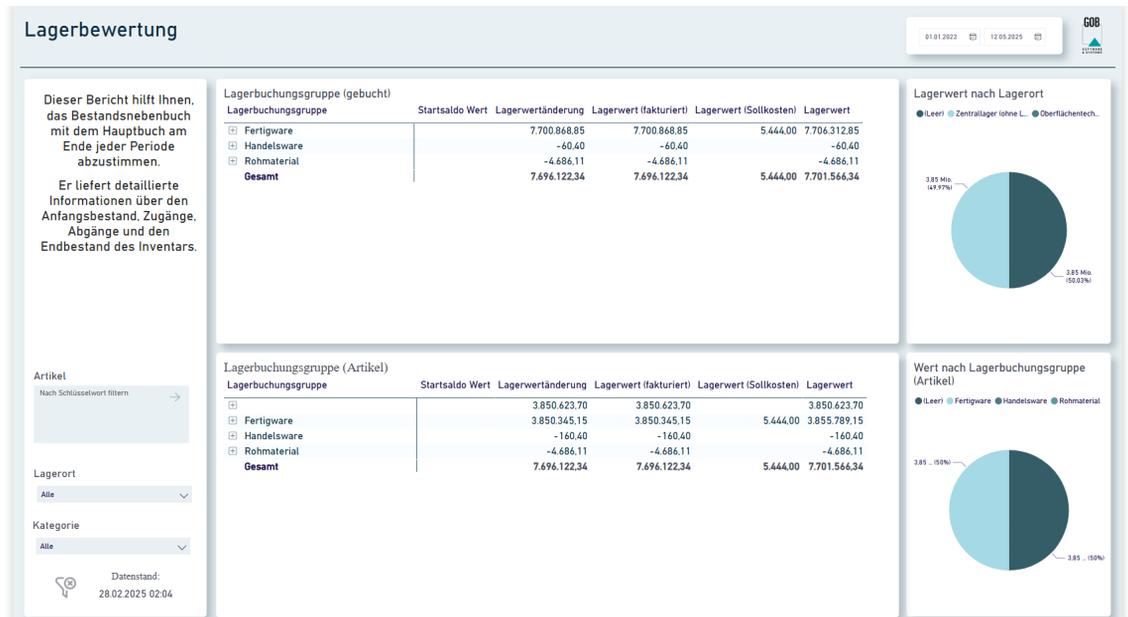
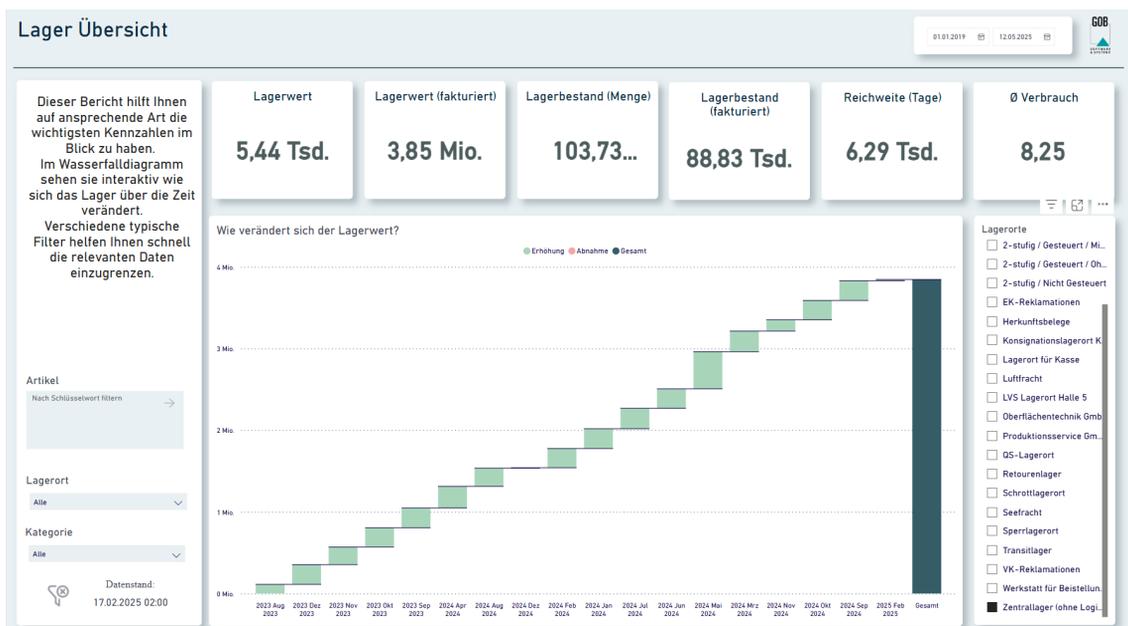
Die Finanzbuchhaltung bildet die Basis Ihres ERP-Systems. Überwachen Sie mit unitop BI Ihre wichtigsten Kennzahlen zur Unternehmensentwicklung. So können Sie z. B. die Auslastung Ihrer Finanzbuchhaltungsbudgets im Blick behalten und sich direkt bei Überschreitung von Schwellenwerten per E-Mail informieren lassen. Natürlich stehen Ihnen auch die typischen betriebswirtschaftlichen Auswertungen zur Verfügung, wie z. B. nach DATEV, oder Ihre eigenen Kontenschemas.



LAGER

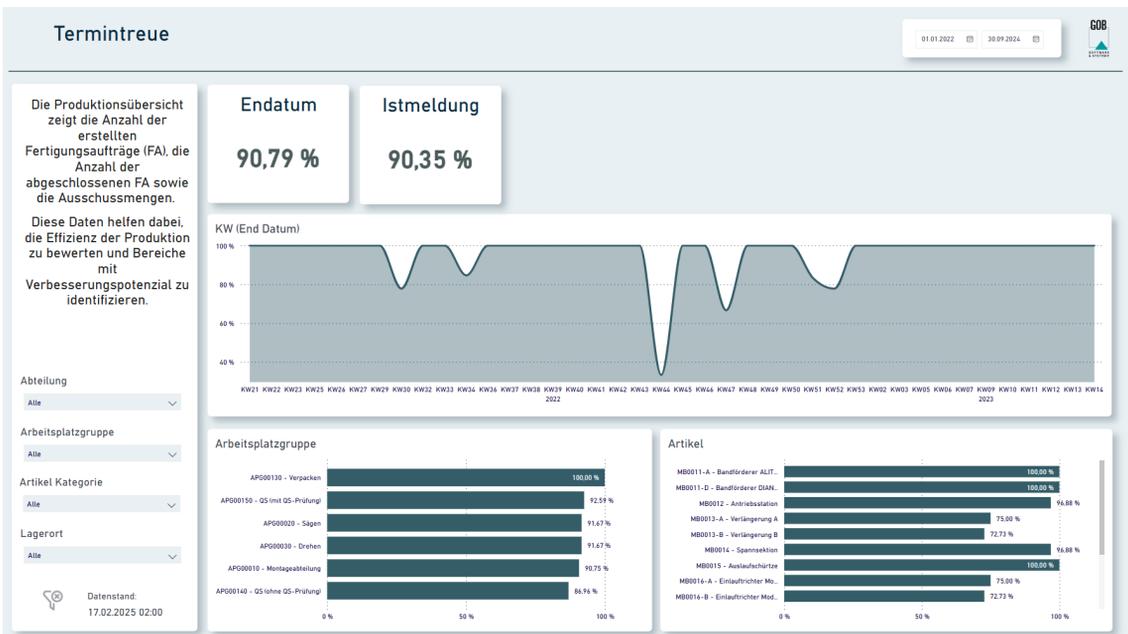
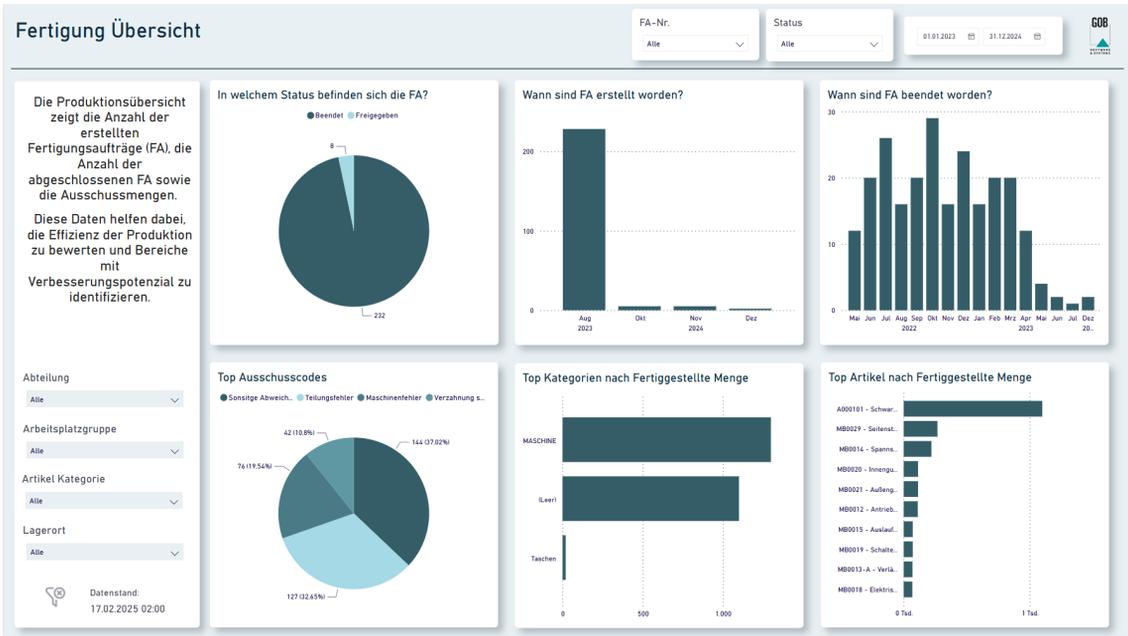
Die Lagerverwaltung bildet das Rückgrat Ihres ERP-Systems. Überwachen Sie mit unitop BI Ihre wichtigsten Kennzahlen zur Lagerverwaltung. So können Sie z. B. die Veränderungen des Lagerbestands und des Lagerwertes visualisieren.

Unsere vielfältigen Standardkennzahlen zeigen die Kennzahlen nach Wunsch im Soll oder auch als fakturierte Beträge. So unterstützen wir die Abstimmung Ihrer Lagerwerte zwischen Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung. Weiterführende Kennzahlen zum Umschlag oder zur Artikelreichweite runden die Standardauswertungen ab.



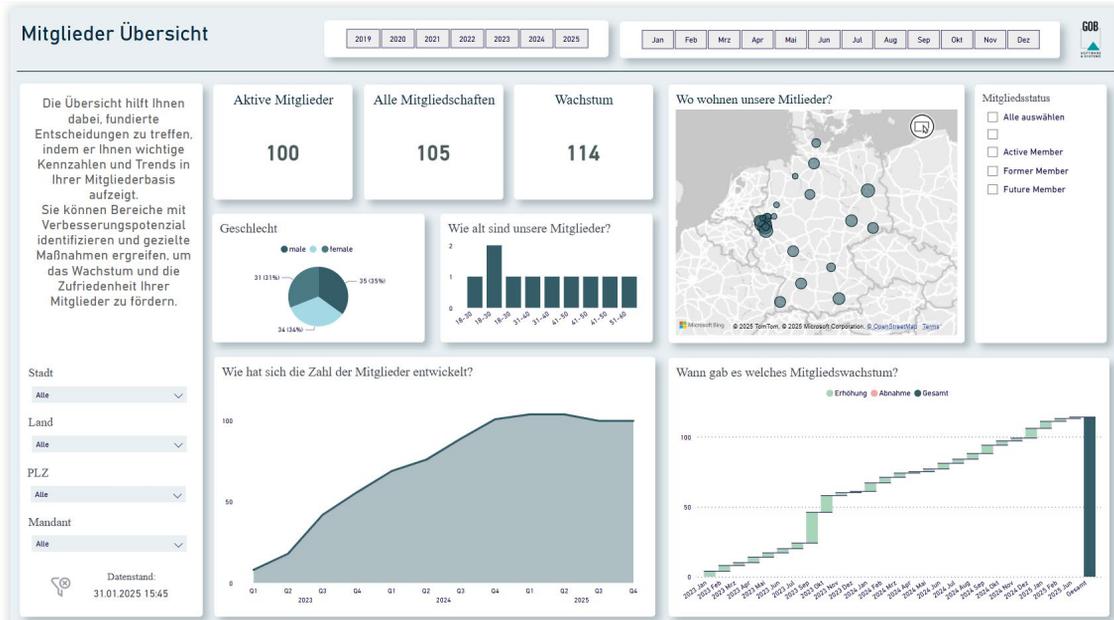
PRODUKTION

Mit unitop BI erhalten Sie typische Kennzahlen zur Produktion. Visualisieren Sie u. a. die Kapazitätsplanung auf Arbeitsgruppen und Maschinen. Vergleichen Sie die Vorkalkulation mit den tatsächlich entstandenen Kosten und erhalten Sie wertvolle Einblicke zu Ihrer Produktivität.



MITGLIEDERVERWALTUNG

Visualisieren Sie mit unitop BI die Entwicklung Ihrer Mitglieder. Nutzen Sie standardisierte Kennzahlen zu Ein- oder Austritten. Demografische Informationen helfen Ihnen bei der Visualisierung der Informationen.



VERANSTALTUNGEN

Erhalten Sie wertvolle Einblicke über die geplanten und gehaltenen Veranstaltungen. Analysieren Sie die Kosten und behalten Sie den Überblick über die Ausnutzung der Kapazitäten.



SPENDENMANAGEMENT

unitop BI unterstützt Sie bei der Auswertung Ihrer Spendenkampagnen und Aktionen. Verfolgen Sie z. B. die Entwicklung Ihrer Mitglieder oder planen Sie Veranstaltungen.

Behalten Sie stets die Kontrolle über die anfallenden Kosten. Natürlich stehen Ihnen zudem die Kennzahlen aus anderen unitop BI-Branchen zur Verfügung. So gelingt Ihnen ein umfassender Blick auf Ihre Organisation.



EINGEBETTET IN UNITOP

unitop BI ist vollkommen in unitop und Microsoft 365 integriert. Sehen Sie direkt in Business Central maßgeschneiderte Kennzahlen zu Debitoren und Artikeln sowie interaktive Berichte.

Dynamics 365 Business Central

01 ERP Basis (für Demos kopieren, kein...)

Finanzen | Zahlungsmanagement | Verkauf | Einkauf | NETRONIC VAPS | NETRONIC VJS | St >

Debitoren: Alle | + Neu | Löschen | Start | Neuer Beleg | Debitor | Navigieren | Bericht | Weitere Optionen

Nr.	Name	Zuständigkei...	Lagerortcode	Konsignation Lagerortcode	Gebietscode	Telefonnr.	Kont...
D00010	Großhandel mit Lieferadressen GmbH		ZENTRAL				M
D00020	Großhandel Mustermann Zentrale (Faktura Entität)		ZENTRAL				M
D00030	Großhandel Mustermann Krefeld (Kaufende Entit...		ZENTRAL				M
D00040	Großhandel Mustermann Stuttgart (Kaufende Eh...		ZENTRAL				M
D00050	Empresa Española		ZENTRAL				Sc
D00060	International Company		ZENTRAL				H
D00070	Konsignationskunde GmbH		ZENTRAL	KONSI 1			El
D00080	Max Mustermann		ZENTRAL				
D00090	Kringels AG		ZENTRAL			+499401700	Je
D00100	Sam Sample		ZENTRAL				
D00110	A.B.C.D. GmbH & Co. KG		ZENTRAL			+49215134901	M
D00120	Stanztechnik GmbH		ZENTRAL			+49 212/383860	Er
D00130	Bartoszek Metallservices GmbH		ZENTRAL			+49772190000	Ec
D00140	Meyer Service		ZENTRAL			+492351554488	Jc
D00150	Ginter Handel		ZENTRAL			+492151335900	Ll
D00160	Schubert GmbH		ZENTRAL			+49233397890	M

Details | Anhänge (0)

Power BI

Kunde 360°

39,99 Mio. Umsatz

26,52 Mio. DB

356,71 Tsd. Verkaufsmenge

Verk. An Deb. -Historie

Debitorennr. D00010

01 ERP Basis (für Demos kopieren, kein...)

Finanzen | Zahlungsmanagement | Verkauf | Einkauf | NETRONIC VAPS | NETRONIC VJS | Sh >

Debitoren | Kreditoren | Artikel | Bankkonten | Kontenplan

Benachrichtigungen: 7 In ihrer Dynamics 365 Business Central-Umgebung sind Apps installiert, die Daten in andere g... | Sie haben nicht kla... | Es existieren manuell... | Anveo EDI Connect wurde ... | Die Sanscreen...

Einblicke

Power BI | Lager Übersicht

Dieser Bericht stellt Ihnen auf ansprechende Art die wichtigsten Kennzahlen im Blick zu haben. Im Wechselraster können Sie interaktiv eine Sicht des Lagerwert über die Zeit verändern. Verschiedene Filter haben Ihnen schnell die relevanten Daten einzugrenzen.

Artikel: Nachkategorisierung...

Lagerort: M

Kategorie: M

Dimensio: 11/02/2023 02:00

Lagerwert	Lagerwert (Nettostand)	Lagerbestand (Menge)	Lagerbestand (fikturwert)	Rechnete (Fagel)	Verbrauch
5,44 Tsd.	7,70 Mio.	104,34...	89,44 Tsd.	6,31 Tsd.	8,26

Wie verändert sich der Lagerwert?

Lagerort:

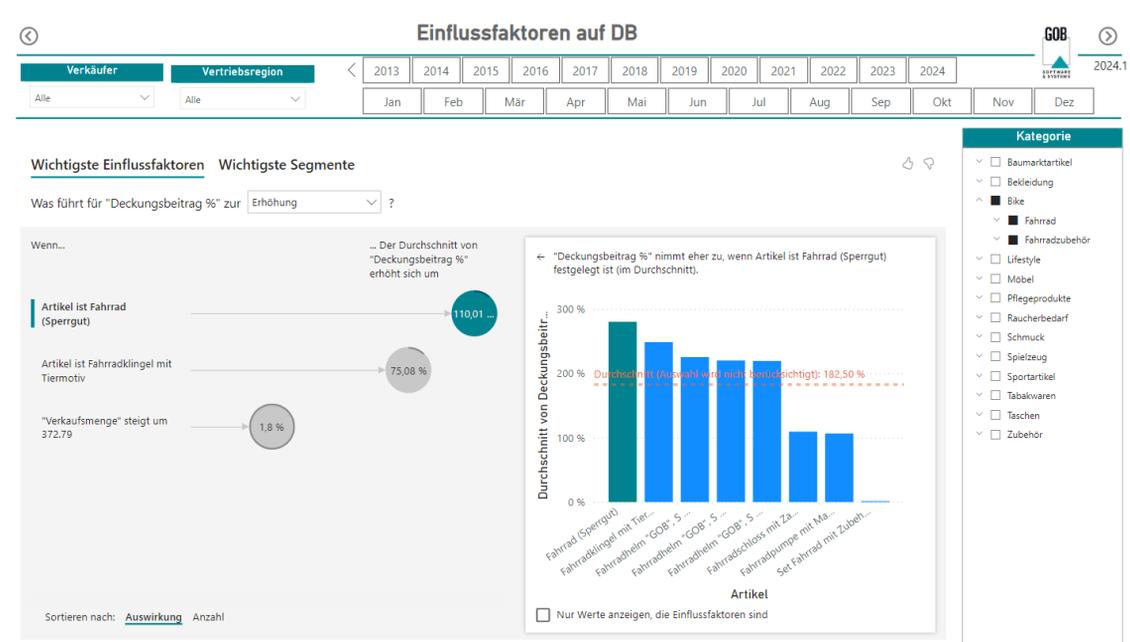
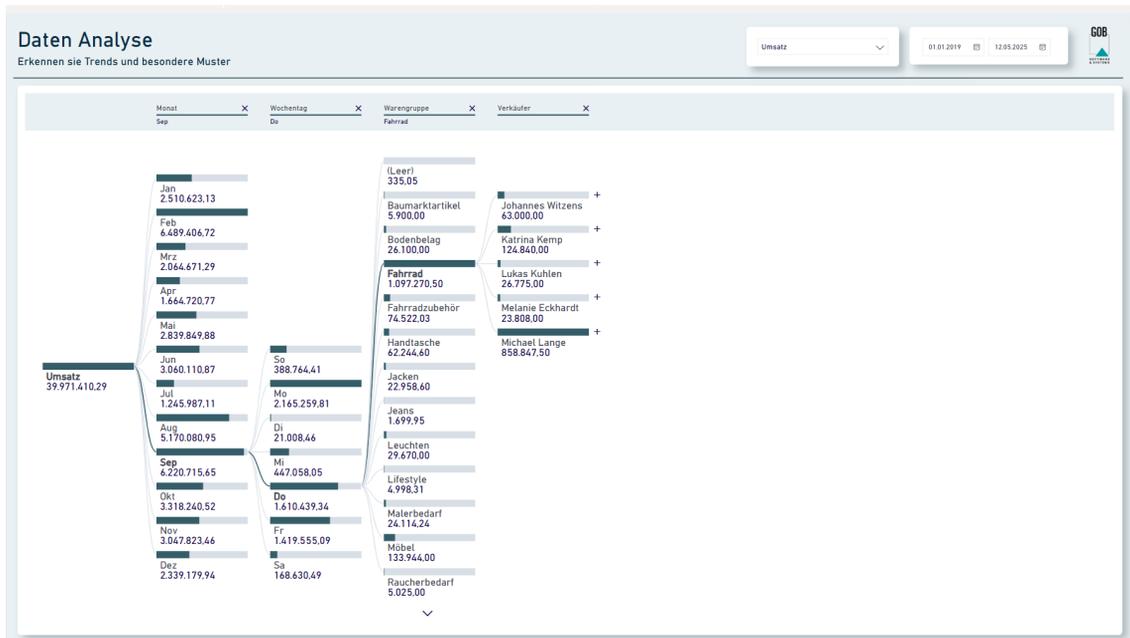
- Alle anzeigen
- Lager
- 1. Stufe Lagermenge
- 2. Stufe Lagermenge
- 3. Stufe Lagermenge
- 4. Stufe Lagermenge
- 5. Stufe Lagermenge
- 6. Stufe Lagermenge
- 7. Stufe Lagermenge
- 8. Stufe Lagermenge
- 9. Stufe Lagermenge
- 10. Stufe Lagermenge
- 11. Stufe Lagermenge
- 12. Stufe Lagermenge
- 13. Stufe Lagermenge
- 14. Stufe Lagermenge
- 15. Stufe Lagermenge
- 16. Stufe Lagermenge
- 17. Stufe Lagermenge
- 18. Stufe Lagermenge
- 19. Stufe Lagermenge
- 20. Stufe Lagermenge

Berichtseingang

Beschreibung	Datum/Uhrzeit der Erstellung ↓	Ausgabert
(In dieser Ansicht kann nichts angezeigt werden)		

KI-FUNKTIONALITÄTEN

Profitieren Sie von den eingebauten KI-Funktionalitäten wie z. B. Prognosen, Einfluss Fak-toren, Datenerklärungen.



ERFOLGREICHE BUSINESS INTELLIGENCE IST DIE KOMBINATION AUS:



GEMEINSAM FINDEN WIR DIE RICHTIGE BUSINESS-INTELLIGENCE-LÖSUNG FÜR SIE

Welche Business-Intelligence-Lösung für Ihr Unternehmen bzw. Ihre Organisation die richtige ist, können wir in einem gemeinsamen Gespräch herausfinden. Ein gänzlich auf BI spezialisiertes Team kennt Ihre Branchenanforderungen aus mehr als 100 BI-Projekten sehr genau. Wir beraten Sie gerne.

Vom Mittelstand für den Mittelstand.

Als etabliertes mittelständisches Krefelder Unternehmen bündeln wir langjährige Erfahrung und tiefgründiges Branchen-Know-how. Ob Industrie, Handel, Fundraising, Akademie, Altersversorgung, Verband oder Kammer – mit unserer Expertise unterstützen wir Sie stets auf Augenhöhe: Wir richten uns nach Ihren spezifischen Bedürfnissen, um Ihre digitale Transformation optimal zu gestalten. Hierfür investieren wir gezielt in die Förderung und Weiterbildung unseres vielfältig aufgestellten Teams. Über 350 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben tagtäglich Ihr Bestes, um Ihnen eine erstklassige Beratung zu bieten. Hierbei richten wir uns ganz nach Ihnen und begleiten Sie Schritt für Schritt – für eine sichere und effizientere digitale Zukunft.

Gemeinsam. Stabil. Wachsen.



GOB



**SOFTWARE
& SYSTEME**

**GOB Software & Systeme
GmbH & Co. KG**

Tel.: 02151 349 0
E-Mail: info@gob.de
Europark Fichtenhain A 5
47807 Krefeld

<https://www.gob.de/>

unitop ist eine eingetragene Marke der
GOB Software & Systeme GmbH & Co. KG