

60 BEST PRACTICES FÜR SAP ANALYTICS CLOUD PLANNING

Modelle aufbauen, Planung beschleunigen, Zusammenarbeit stärken - kompakt auf einen Blick.



Model & Data Design

Modellierung & Stammdatenstruktur richtig aufbauen

1. Arbeite mit privaten Versionen

Plane und teste Szenarien isoliert, bevor du Änderungen in die öffentliche Version übernimmst.

2. Achte beim Publizieren auf den richtigen Modus

Entscheide bewusst zwischen „Nur konfliktfreie Änderungen zusammenführen“ und „Andere Änderungen überschreiben“.

3. Definiere Validierungsregeln

Erlaube nur gültige Kombinationen von Dimensionselementen, um Eingabefehler zu vermeiden und die Datenqualität zu sichern.

4. Halte Dimensionselemente eindeutig

Vermeide doppelte Einträge in Stammdaten, damit Berichte konsistent und performant bleiben.

5. Setze auf einen rollierenden Forecast

Erweitere den Planungszeitraum laufend und aktualisiere Forecast-Werte mit aktuellen Ist-Daten.

6. Halte dein Planungsmodell schlank

Lagere umfangreiche historische Ist-Daten in ein separates Analysedatenmodell aus.

7. Nutze öffentliche Dimensionen mehrfach

Teile zentrale Stammdaten wie Organisationen zwischen mehreren SAC-Modellen, um Konsistenz zu gewährleisten.

8. Beachte Limits bei Validierungsregeln

Pro Modell sind maximal 3 Regeln mit je bis zu 3 Dimensionen und bis zu 1 Million erlaubten Kombinationen möglich.

9. Richte die Zeitdimension passgenau ein

Passe die Zeitdimension auf deinen Planungshorizont an und nutze bei Bedarf ein eigenes Fiskaljahr.

10. Verwende sinnvolle Standardwerte

Definiere Default-Mitglieder wie Version oder Periode, um Eingaben zu beschleunigen und Fehler zu vermeiden.



Planning Functions & Automation

Planungsprozesse clever automatisieren

11. Orchestriere komplexe Planungsabläufe mit Multi-Actions

Führe Datenimporte, Datenaktionen, Prognosen und mehr automatisiert in einer festgelegten Reihenfolge aus.

12. Nutze den API-Schritt in Multi-Actions für externe Prozesse

Binde SAP- oder Fremd-APIs ein, um externe Systeme direkt aus SAC heraus anzustoßen.

13. Kopiere Ist-Daten über Cross-Model Copy in Planungsmodelle

Übertrage Ist-Daten aus analytischen Modellen direkt in dein Planungsmodell für konsistente Plan-Ist-Vergleiche.

14. Verwende Allokationsschritte zur automatischen Verteilung

Verteile Planwerte wie Gemeinkosten effizient top-down nach definierten Schlüssel.

15. Optimierte deine Datenaktionen mit dem Tracing-Tool

Analysiere Laufzeiten detailliert und finde heraus, welche Berechnungsschritte Performancebremsen sind.

16. Nutze Predictive Planning für Forecasts aus Ist-Daten

Erzeuge Planwerte automatisch auf Basis historischer Trends und sichere Zukunftsszenarien.

17. Terminiere Multi-Actions im Kalender für automatische Ausführung

Plane wiederkehrende Aufgaben wie Ist-Datenaktualisierungen direkt im SAC-Kalender.

18. Nutze neue Features wie attributbasierte Kopien und Einheitenkonvertierung

Übertrage gezielt nur relevante Daten und rechne Einheiten automatisch um.

19. Lade Plandaten direkt aus Excel-Dateien in SAC

Importiere vorbereitete Plandaten schnell über den Schritt „Datei hochladen“, ohne Umweg.

20. Automatisiere die Veröffentlichung privater Versionen

Integriere Veröffentlichungsschritte in Multi-Actions, damit Ergebnisse automatisch publiziert werden.



Collaboration & Workflow

Zusammenarbeit und Freigabeprozesse im Team

21. Füge mehrere Reviewer-Runden in Kalenderprozessen hinzu

Abilde mehrstufige Genehmigungen, indem Aufgaben automatisch an die nächste Freigabestufe weitergeleitet werden.

22. Erstelle Aufgaben anhand einer treibenden Dimension

Generiere automatisch separate Planungstasks für jede Region, Geschäftseinheit oder Produktgruppe.

23. Füge Data-Locking-Aufgaben in Kalenderprozesse ein

Sperre freigegebene Datenbereiche automatisch, damit sie nicht versehentlich überschrieben werden.

24. Weisen Aufgaben auch externen Personen per E-Mail zu

Binde Nutzer ohne SAC-Zugang ein, indem du Aufgaben direkt per E-Mail versendest und Zugriff gewährst.

25. Speichere häufig genutzte Abläufe als Prozessvorlagen

Erstelle Vorlagen für wiederkehrende Planungsworkflows, um Zeit bei der Neueinrichtung zu sparen.

26. Diskutiere Planungsannahmen direkt in SAC-Kommentaren

Nutze Kommentarfunktionen in Stories oder an Datenpunkten für schnellere Abstimmung im Team.

27. Plane Pufferzeiten und nutze Erinnerungen in Aufgaben

Sorge dafür, dass Deadlines zuverlässig eingehalten werden und Aufgaben nicht übersehen werden.

28. Teile Aufgaben teamübergreifend mit klaren Verantwortlichkeiten

Steigere Transparenz und Verbindlichkeit im Planungsprozess durch eindeutige Zuständigkeiten.

29. Verfolge Änderungen in Plandaten über die Versionen-Historie

Erkenne jederzeit, wer welche Anpassungen vorgenommen hat, und stelle die Nachvollziehbarkeit sicher.

30. Fördere Zusammenarbeit durch transparenten Aufgabenfortschritt

Behalte im Kalenderprozess den Überblick über den Status aller Aufgaben und Reviewer-Runden.



Integration & Data Access

Anbindung an SAP, Excel und andere Systeme

31. Nutze Seamless Planning mit SAP Datasphere

Speichere Plandaten direkt im Data Warehouse, um doppelte Datenhaltung zu vermeiden und Plan/Ist-Analysen in Echtzeit zu ermöglichen.

32. Verwende Live-Datenverbindungen zu SAP S/4HANA oder BW

Binde aktuelle Ist-Daten ohne Zeitverzug in deine Planungstories ein, für tagesaktuelle Vergleiche.

33. Automatisiere regelmäßige Ist-Daten-Updates durch geplante Datenimporte

Halte dein Planungsmodell immer aktuell, ohne manuelle Eingriffe.

34. Exportiere Plandaten per SAC-API (Data Export Service) in externe Systeme

Sichere nahtlose Weiterverarbeitung deiner Planzahlen z. B. für Konsolidierung oder Power BI.

35. Nutze Cross-Model-Kopplung für Planungs- und Analysedaten

Verknüpfe Plan- und Ist-Datenmodelle, um eine einheitliche Datenbasis für Planung und Analyse zu schaffen.

36. Integriere SAC-Daten in PowerPoint-Präsentationen

Verlinke aktuelle Plandaten in Folien, damit Führungskräfte Entscheidungen auf Basis der neuesten Zahlen treffen können.

37. Arbeite mit dem SAC Excel-Add-In

Pflege Plandaten direkt in Excel und greife dabei auf die zentrale SAC-Datenbasis zu.

38. Verwende vordefinierte Content-Pakete

Nutze z. B. Integrated Financial Planning für S/4HANA, um schneller mit Best Practices zu starten.

39. Binde externe Datenquellen wie CSV oder OData ein

Erweitere deine Planung um Marktdaten, Wirtschaftsdaten oder andere externe Einflussgrößen.

40. Achte auf konsistente Datenmodelle zwischen Planung und Analyse

Sorge dafür, dass Modellstrukturen kompatibel sind, um Cross-Model-Verlinkungen effizient nutzen zu können.



Performance & Governance

Schnelle Berichte und sichere Datenverwaltung

41. Setze Daten-Locking auf Modellebene ein

Schütze abgeschlossene Ist-Daten oder genehmigte Planwerte durch Sperren in bestimmten Phasen.

42. Aktiviere den optimierten Story-Modus

Nutze die neue Story-Engine für deutlich schnellere Ladezeiten und flüssigere Berichtsinteraktionen.

43. Begrenze den Planungsbereich auf relevante Datenpunkte

Reduziere den Ressourcenbedarf und beschleunige Eingaben sowie Datenaktionen durch eine fokussierte Planning Area.

44. Nutze die automatische Erweiterung der Planning Area

Ab Q2 2024 verwaltet SAC die optimale Planungsbereichsgröße automatisch - weniger Administrationsaufwand, bessere Performance.

45. Analysiere langsame Berichte mit dem Performance-Analysetool

Identifiziere in SAC Admin Cockpit zeitintensive Widgets oder Abfragen und optimiere gezielt.

46. Stelle sicher, dass dein SAC-Tenant auf SAP HANA Cloud läuft

Nutze Seamless Planning und maximale Skalierbarkeit dank HANA Cloud als Plattformbasis.

47. Vergib feingranulare Berechtigungen auf Dimensionselemente

Steuere Datenzugriffe effizient und verbessere Ladezeiten durch gezielten Sichtbarkeitsfilter.

48. Protokolliere Änderungen im Audit-Log

Verfolge wichtige Aktionen wie Veröffentlichungen oder Strukturänderungen zuverlässig für spätere Analysen.

49. Bereinige regelmäßig nicht mehr benötigte Planungs-Versionen und -Modelle

Spare Speicherplatz und halte Ladezeiten durch ein schlankes Datenmodell konstant niedrig.

50. Halte deine Datenmodelle sauber und einfach

Vermeide unnötig komplexe Hierarchien und Attribute, um die Modell-Performance stabil zu halten.



User Experience & Visualization

Nutzerfreundlichkeit und ansprechende Berichte

51. Arbeite mit Value Driver Trees (Werttreiberbäumen)

Stelle finanzielle Ziele und deren Einflussgrößen visuell dar, statt isolierte KPIs zu betrachten.

52. Setze Ampel-Visualisierungen via bedingter Formatierung ein

Mache Planabweichungen oder kritische Werte sofort sichtbar durch Farbcodierungen (Rot-Gelb-Grün).

53. Nutze die Rückgängig/Wiederholen-Funktion in der Planungsversion-Historie

Ermöglicht es Planern, Eingabefehler schnell zu korrigieren und sicher zu experimentieren.

54. Wechsle auf die optimierte Design-Erfahrung für Stories

Profitiere von moderner Oberfläche, neuen Charts und verbesserter Benutzerführung in deinen Berichten.

55. Füge neue Dimensionselemente direkt in Stories hinzu

Erweitere Planstrukturen spontan, ohne zwischen Story und Modellierer wechseln zu müssen.

56. Verwende das SAC-Planungs-Add-In für Excel

Gestalte komplexe Eingabemasken direkt in Excel und verbinde sie nahtlos mit deinem SAC-Planungsmodell.

57. Gestalte Planungsformulare übersichtlich durch klare Layouts

Sperre Ist-Werte und hebe Eingabefelder farblich hervor, um die Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.

58. Nutze Story-Filter und Input Controls für interaktive Berichte

Ermöglicht es Nutzern, schnell zwischen Szenarien, Versionen oder anderen Parametern umzuschalten.

59. Biete Planungsergebnisse auch mobil an

Nutze die SAC Mobile App, damit Führungskräfte Forecasts und Budgets jederzeit mobil einsehen und kommentieren können.

60. Vereinheitliche Layouts und Farbwelten in allen Stories

Achte auf konsistente Designs für bessere Orientierung, schnellere Interpretation und einheitliche User Experience.



Folge Kai-Uwe Stahl jetzt auf LinkedIn - und hol dir das hochauflösende PDF gratis im AI or DIE Content Hub!