

Natural BI Summit 2026



CP-Designer - Tipps & Tricks & Services

Arbeiten mit dem Corporate Planner

Natural BI Summit 2026 | Hamburg

 Corporate Planning

Agenda

1. Kurzvorstellung Thema & Referentin
2. Ausgangssituation & Zielsetzung
3. Live-Demonstration in der Software
4. FAQ & Austausch

 **Corporate Planning**





 Corporate Planning

1. Kurzvorstellung Thema & Referentin

Vorstellung



Regina Schwarz

Senior Consultant

Telefon +49 40 431333-0

Regina.Schwarz@cp.ag

Designer-Tipps & Tricks & Services

- In diesem Workshop geht es um Tipps & Tricks & Services aus der Designer-Perspektive für den schnellen und sicheren Einsatz von CP für eine Vielzahl von Viewern und Writern.
- Effizienz beim Ausrollen von Reports und Analysen für eine Vielzahl von Usern
- Überprüfungsmöglichkeiten der Userperspektive
- Taktiken zur Einarbeitung von Endusern

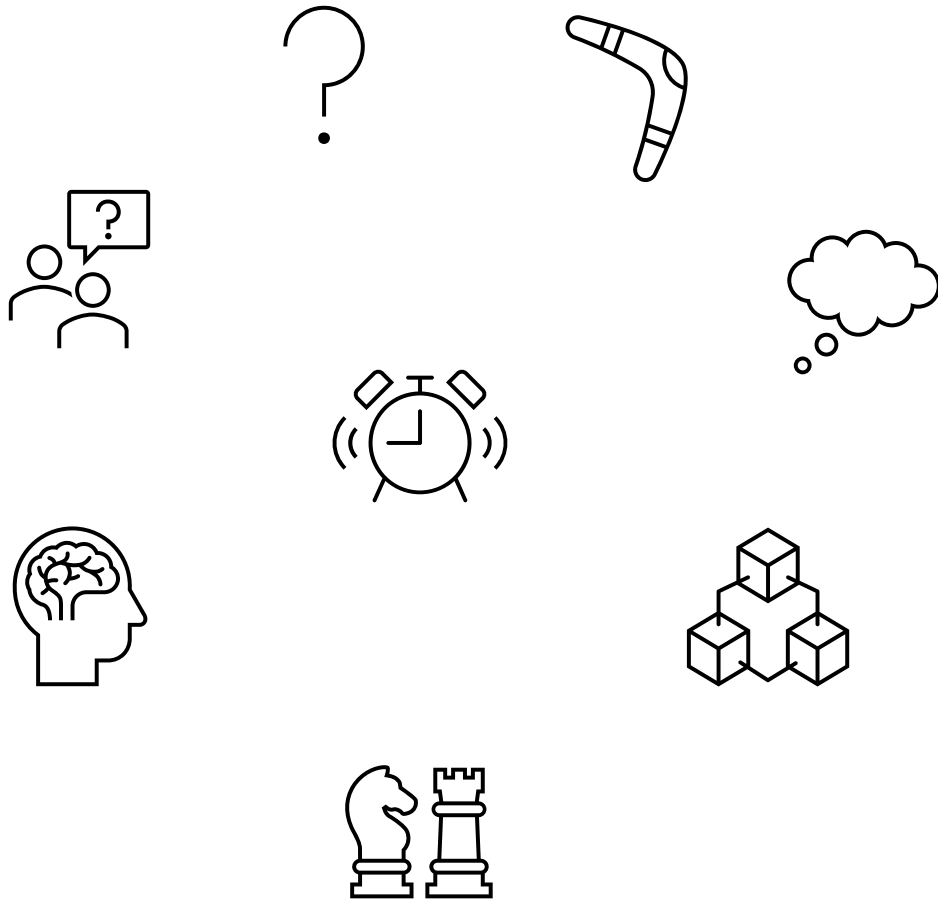


 Corporate Planning

2. Ausgangssituation & Zielsetzung

Ausgangssituation & Zielsetzung

VIELLEICHT KENNEN SIE DAS?

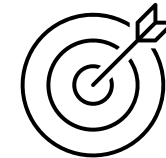


ZIELSETZUNG DES DESIGNERS:

- Wie kann ich effizient Inhalte (z.B. Tabellen oder Dokumente) ausrollen?
- Wie kann ich Viewer & Writer schnell in die Software einarbeiten?
- Wie kann ich prüfen, was die Endanwender im Web Client erwartet und welche Rechte sie haben?

Folgende Punkte werden behandelt:

- CP-Control Center
- Test-User
- spezielle Reporting-Rollen
- Web Client Handling mit mehreren Tabs
- Inhalts- & Mappenfreigaben
- Trainingsbereich & Trainingsmappe



Beispiel NBIS AG

- Neukunde NBIS AG, Kauf CP-OC 01.06.2026
- Controlllerin: Cecilia Controlletti

Gegeben sei:

- OC-Datenbank **_OC_NBIS CLIENT** mit der NBIS AG
- 4 Regionen (Nord, Ost, Süd, West)
- Zur Zeit nur in 10 Bundesländern aktiv
- Stark wachsende Filialanzahl, auch andere Bundesländer sollen erschlossen werden.
- Bisher nur Thema GUV abgebildet (weitere Themen sollen folgen).
- Ab sofort sollen die User Zugriff über den Web Client erhalten (und ab September 2026 die Planung für 2027 selbständig durchführen).

- Der **Geschäftsführung** gehören 3 Personen an
- Pro **Region** 1 Regionalleiter + 1 Stellvertreter
- Pro **Bundesland** 1 BL-Leiter + 1 Stellvertreter
- Pro **Filiale** 1 Filialleiter + 1 Stellvertreter
- Die Stellvertreter („SV“) sollen die identischen Rechte besitzen
- Alle End-User haben bereits Writer-Lizenzen.
- Pro Bundesland, Region und Filiale ist bisher jeweils 1 **Rolle** eingerichtet worden (**siehe Bild**).

Rolle	Beschreibung
_R_BL BAY	Bundesland Bayern
_R_BL BE	Bundesland Berlin
_R_BL BW	Bundesland Baden-Würt.
_R_BL HH	Bundesland Hamburg
_R_BL HS	Bundesland Hessen
_R_BL MV	Bundesland Meckl.-Vorp.
_R_BL NDS	Bundesland Niedersachsen
_R_BL NRW	Bundesland NRW
_R_BL SH	Bundesland Schleswig-Holst.
_R_BL SN	Bundesland Sachsen
_R_FIL BAY1	Filialleitung
_R_FIL BAY2	Filialleitung
_R_FIL BE1	Filialleitung
_R_FIL BE2	Filialleitung
_R_FIL BW1	Filialleitung
_R_FIL BW2	Filialleitung
_R_FIL HH1	Filialleitung
_R_FIL HH2	Filialleitung
_R_FIL HS1	Filialleitung
_R_FIL HS2	Filialleitung
_R_FIL MV1	Filialleitung
_R_FIL MV2	Filialleitung
_R_FIL NDS1	Filialleitung
_R_FIL NDS2	Filialleitung
_R_FIL NRW1	Filialleitung
_R_FIL NRW2	Filialleitung
_R_FIL SH1	Filialleitung
_R_FIL SH2	Filialleitung
_R_FIL SN1	Filialleitung
_R_FIL SN2	Filialleitung
_R_GF	Geschäftsführung
_R_REG_NORD	Region Nord
_R_REG_OST	Region Ost
_R_REG_SÜD	Region Süd
_R_REG_WEST	Region West

Beispiel NBIS-AG: Einrichtung eines Testusers

- 1 **Testuser** ist bereits über das CP-Identity Management eingerichtet. Anlage Testuser (Kennwort)

CP-Identity Management | Identitätsanbieter | Benutzerverwaltung | Mandantenverwaltung | Einstellungen

Benutzer ändern

Benutzername*
Testuser

Vorname: Test Name: User

E-Mail*
Testuser@nbis.ag

Telefonnummer:
Telefonnummer

Aktiv
 E-Mail ist bestätigt
 Zwei-Faktor-Authentifizierung aktivieren

Mandant:
Default

Abbrechen Speichern

Leichte Überprüfung, was die Endanwender im Web Client erwartet und welche Rechte sie haben!

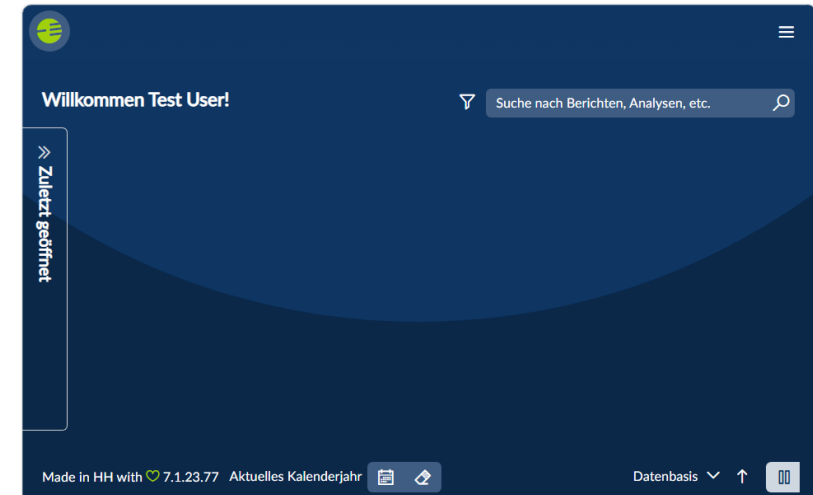
- Der Testuser hat 1 Writer-Lizenz u. bisher keine Rolle.

Benutzer	Modul	Lizenzart
Testuser	CP-Cash	All in One - Designer (4/30)
	CP-Cockpit	All in One - Viewer (0/15)
	CP-Cons	All in One - Writer (2/15)
	CP-Dashboard	CP-Finance/CP-Cons - Designer (0/15)
	CP-Excel	CP-Finance/CP-Cons - Viewer (0/15)
	CP-Finance	CP-Finance/CP-Sales - Designer (0/15)
	CP-OC	CP-Finance/CP-Sales - Viewer (0/15)
	CP-Risk	CP-Finance/CP-Sales - Writer (0/15)
	CP-Sales	CP-OC/CP-Finance - Designer (0/15)
	CP-Sales	CP-OC/CP-Finance - Viewer (0/15)

Benutzer: [Benutzer] = Testuser Kombi-Lizenzen

Benutzer	Modul	Lizenzart
Testuser	Kombi-Lizenzen	All in One - Writer

Benutzer: [Benutzer] = Testuser



Beispiel NBIS AG

Gegeben sei:

- **Bereichsfreigaben** bestehen z.Zt. für die REGIONEN:
Region Nord (Regionalleiter Nils Nordmann + SV) und
Region Süd (Regionalleiter Steven Southman + SV)

- Rolle kann mehrere User enthalten!
- Dadurch weniger Rollen notwendig!

sowie die

BUNDESLÄNDER

BL Hamburg (BL-Leiter Blake Hamburgo + SV) u.

BL Bayern (BL-Leiter Blanche Bavaria+ SV)

sowie die

FILIALLEITER

HH1 (Hans + SV),

HH2 (Heidi + SV),

BAY1 (Gustl + SV).

Rolle	Datenbasis	Strukturbereich ab	Ebene	CP-Zeitraum	Gültigkeitszeitraum	Freigabetyp
_R_BL BAY	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\REG_SÜD\BAYERN	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen
_R_BL HH	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\RE...RD\HAMBURG	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen
_R_FIL BAY1	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\RE...YERN\FIL BAY1	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen
_R_FIL HH1	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\RE...BURG\FIL HH1	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen
_R_FIL HH2	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\RE...BURG\FIL HH2	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen
_R_REG_NORD	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\REG_NORD	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen
_R_REG_SÜD	_OC-NBIS_C...	CB\NBIS AG\REG_SÜD	Budget	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen, kommentieren und schreiben
			Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Uneingeschränkt	Lesen



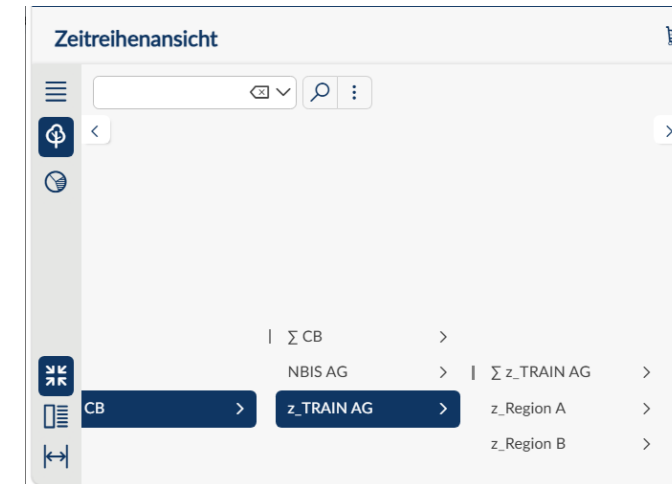
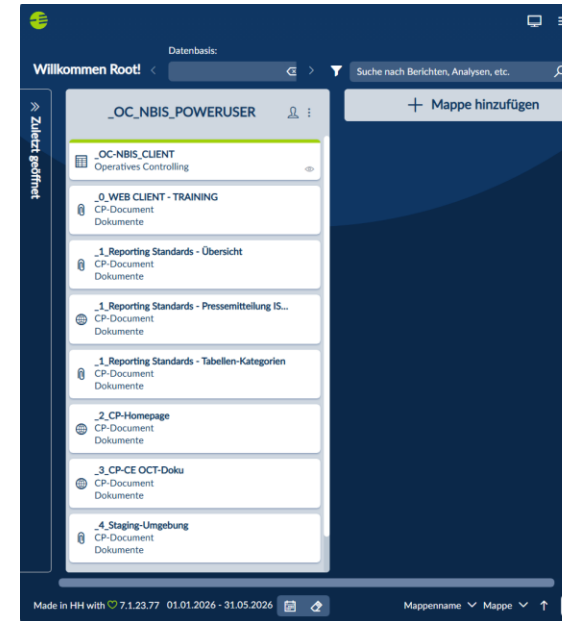
Beispiel NBIS AG

AUSGANGSSITUATION:

- Es ist noch **gar kein Reporting** existent.
- Lediglich einige **PDFs** (z.B. Trainingsdokumente) sind hochgeladen.
Inhaltsfreigaben für diese existieren noch **nicht**.
- Innerhalb des Clientbaumes gibt es die **z_TRAIN AG** (samt Datenebene „TRAIN_LÖSUNG“)

ZIELSETZUNG:

- Jeder User soll für seine Filiale oder seine Filialen
 - eine **Zeitreihenansicht** sowie
 - einen **Budget-Ist-Vergleich** erhalten.
 - Außerdem eine **Einstiegskachel**, um selbständig in seinem Baum zu wandern.
- Für das **Top-Management** (GF, Regionalleiter sowie BL-Leiter) mögen diese Reports zusätzlich in **aggregierter** Form zur Verfügung gestellt werden.
- Jeder User soll eine **Trainings-Mappe** erhalten (mit Schreibrechten auf Trainings-Filialen inkl. Trainings-Leitfaden)



Welche **Rollen** sollten noch eingeführt werden?
Wie kann ich jetzt und später **Reports effizient** ausrollen?
Wie kann ich Viewer & Writer schnell in die Software **einarbeiten**?



 Corporate Planning

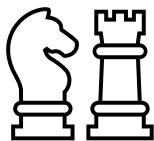
3. Live-Demonstration in der Software

Erkenntnisse

Erkenntnisse, Hintergrundwissen beim Aufbau eines gut zu administrierenden Berechtigungskonzeptes

- Ein User kann mehreren Rollen angehören
- Einer Rolle können auch mehrere User angehören, z.B. der Stellvertreter
- Die Rollen addieren sich. Die höchste Rolle schlägt.
- Für Reportingzwecke bietet sich eine zusätzliche Rolle an, der alle User angehören, z.B. namens _R_ALLE.
- Die Lizenz schlägt. So kann zum Beispiel ein Viewer aufgrund seiner Lizenz nicht planen.
- Um zu planen, ist zwingend eine Bereichsfreigabe vom Typ Schreiben erforderlich.

Keep it simpel, transparent and fit for the future



Empfehlungen

- Nehmen Sie sich bisschen Zeit, um Ihr eigenes **Rollenkonzept** auf den Prüfstand zu stellen.
- Nutzen Sie die Beschreibung und **sprechende Rollen-Namen (z.B. R_ALLE)**.
- Check Export von Rollen aus dem CP Control Center nach Excel.
- Richten Sie einen **Test User** mit Kennwort ein, um ihm spontan Rollen zuzuweisen.
Überprüfen Sie den Effekt (Optik, Mappen, Berechtigungen) im Web Client.
- Ein Test User mit **Writer-Lizenz** reicht aus.
Einen Test Viewer brauchen Sie nicht einzurichten, denn Sie wissen, dass die Lizenz schlägt

Tipps & Tricks zur Einarbeitung der User

Vorbereitung

- Initialmeeting: Anforderungen, Priorisierungen der User
- Crashtraining 2 User Web Client: Feedback
- Erstellung **TRAIN_AG** (direkt im Clientbaum ODER außerhalb – beides hat seine Vor- u. Nachteile)
- Erstellung Kurzanleitung Web Client
- Erstellung Mappen (Kurzanleitung.pdf inkl. Planungsaufgaben in TRAIN_AG mit Lösungszahlen in separater Datenebene „TRAIN_LÖSUNG“ zur **Selbstkontrolle**, Abweichungsanalyse BUDGET vs. TRAIN_LÖSUNG, Trainingsvideo)

Trainings

▪ ALLE USER

▪ ALLE WRITER



Sprechstunde

- Fragen
- Feedback & Optimierungen
- Neuheiten & Tipps



Weiteres

- Prämierung von eigenen Reports
- schrittweises Ausrollen weiterer Reports und Mappen
- Neuheiten-Info.pdf und Reporting IBCS.pdf als Bestandteil der Mappe

Tipps & Tricks, um einen Überblick zu erhalten

Exporte CP-Control Center	xlsx
Benutzer-/Rollenzuordnung	Rolle Benutzer
Lizenzzuordnung	Benutzer Modul Lizenzart
Bereichsfreigabezuordnung	Rolle Datenbasis Strukturbereich ab Ebene CP-Zeitraum Gültigkeitszeitraum Freigabetyp
Funktionsfreigabezuordnung	Rolle Datenbasis Funktion

Export MS Management Studio	csv
<ul style="list-style-type: none"> Statement <pre>SELECT name FROM sys.databases ORDER BY name;</pre> Dateityp anpassen auf "Results to File" Query ausführen Als CSV speichern 	Datenbanknamen
Siehe KnowledgeBase: KB0112230	



 Corporate Planning

4. FAQ & Austausch

„Nichts ersetzt den individuellen Dialog um Ihnen zu konkreten Fragen die passenden Lösungen zu zeigen, gerne helfe ich Ihnen weiter.“



Regina Schwarz

Senior Consultant

Telefon +49 40 431333-0
Regina.Schwarz@cp.ag

Corporate Planning

Katharinenstraße 23-25
20457 Hamburg
P +49 40 4313333-0
info@corporate-planning.com
www.corporate-planning.com



Natural BI Summit 2026