

FALLSTUDIE: DIENSTLEISTER

INTERNES UND EXTERNES REPORTING MIT CUBEWARE

© istockphoto - 42826844 - Fotograf: shironosov



UNTERNEHMENSPROFIL

Mit der Kompetenz und Erfahrung aus über 50 Jahren gewährleistet die Treuhand Hannover Beratungsleistungen auf höchstem Niveau. Mehr als 950 Mitarbeiter an über 30 Standorten in ganz Deutschland arbeiten täglich am Erfolg der Mandanten. Neben den klassischen Leistungen der Steuerberatung bietet die Treuhand Hannover auch ein umfangreiches betriebswirtschaftliches Beratungsangebot. Über Partner im Treuhand-Verbund werden Beratungsleistungen aus den Bereichen Rechtsberatung und Wirtschaftsprüfung erfolgreich erbracht.

Die Treuhand Hannover fokussiert sich auf die freien Heilberufe Apotheker und Arzt/ Zahnarzt und betreut mehr als 3400 Apotheken und rund 850 Ärzte/ Zahnärzte.

AUSGANGSLAGE

Die Treuhand Hannover setzt bereits Cubeware als professionelles BI-Tool ein. Zusammen mit ihren Mandanten hat die Treuhand Hannover ein Berichtsportale für Betriebsvergleiche und Kennzahlen entwickelt. Die mandantenspezifische betriebswirtschaftliche Beratung auf der Basis valider und statistisch signifikanter Daten ist ein zentrales Alleinstellungsmerkmal der Treuhand Hannover.

Das bereits bekannte und etablierte BI-Tool Cubeware sollte auch für die interne Steuerung und das Reporting der Treuhand und als Unterstützung für die Controlling-Abteilung eingesetzt werden.

In der Vergangenheit wurde das regelmäßige Berichtswesen sehr aufwendig erstellt. Der Schwerpunkt der Controller-Tätigkeit lag in der Zusammentragung und Aufbereitung der Informationen aus verschiedenen operativen Vorkontrollsystemen. Für eigentliche Analysetätigkeiten blieb nur wenig Zeit.

Die Beantwortung von Detailfragen zum Reporting durch die zahlreichen Niederlassungen und anderen Verantwortungsbereichen hat wiederum die Erstellung und den Versand von weiteren Berichten und Analysen nach sich gezogen.

ZIELSETZUNG

In einem Workshop mit dem Projektteam des Kunden wurden die fachlichen und technischen Anforderungen aufgenommen und spezifiziert. Das Projektteam der Treuhand Hannover hat im Rahmen der Umsetzung der neuen Berichtswesen-Lösung mit Cubeware folgende Ziele definiert:

- > Schneller und einfacher Zugriff auf entscheidungsrelevante Berichte und Kennzahlen für Führungskräfte, zentrale Abteilungen, Niederlassungsleiter und Controlling
- > Verkürzung des Reporting-Prozesses und Transparenzsteigerung über Finanzdaten für alle Berichtsempfänger
- > Automatisierung der Datenflüsse zwischen operativen Vorkontrollsystemen und Eliminierung manueller Eingriffe
- > Qualitäts- und Effizienzsteigerung des Finanzberichtswesens durch tagesaktuelle Daten
- > Verbesserung der Analysemöglichkeiten im Berichtswesen und Entlastung der Controlling-Abteilung

FALLSTUDIE: DIENSTLEISTER

KUNDENZITAT

>> *Gemeinsam haben wir es geschafft, eine einheitliche Datenquelle zu implementieren, die uns in die Lage versetzt, einen hohen manuellen Aufwand zur Berichterstellung sukzessive abzubauen und gleichermaßen eine hohe Nutzerakzeptanz zu erreichen.* <<



Heike Oppermann,
Leiterin Controlling Treuhand Hannover

KUNDENLÖSUNG

Die implementierte Berichtswesen-Lösung mit Cubeware zeichnet sich insbesondere durch folgende Punkte aus:

- > Intuitiv bedienbares Berichtsportal mit umfangreichen Auswertungen und schnellen Analysemöglichkeiten für die Geschäftsleitung, zentrale Funktionsbereiche, Controlling, Rechnungswesen und Niederlassungsleiter an über 30 Standorten
- > Das Berechtigungskonzept sorgt für den entsprechenden Zugriff der Zielgruppen auf die Berichte und Inhalte: Profitabilitätsanalysen, Forderungsmanagement und Berichte zur zahlen- und wertmäßigen Abbildung der Mandate
- > Implementierung eines Freigabeprozesses zur Steuerung des jeweils aktuellen Berichtsmonats, der relevanten Planversion, der Historienverwaltung von Mandantenberichten und der individuellen Aktualisierung von bestimmten Stamm- und Bewegungsdaten aus MS Access-Dateien per Knopfdruck
- > Automatische Generierung von Einzelberichten oder Druckmappen als PDF-Dokument
- > Inhaltliche Standardisierung der operativen Vorsysteme für eine fehlerfreie Datenaggregation
- > Umsetzung von automatisierten Datenladeprozessen zwischen den IT-Systemen

KUNDENNUTZEN

Das Controlling der Treuhand Hannover ist nun in der Lage, diverse Entscheidungsprozesse mit schnellen und präzisen Informationen aus dem Cubeware Berichtsportal zu versorgen.

Gegenüber der bisherigen Arbeitsweise basierend auf MS Excel und MS Access, die viel Zeit in Anspruch nahm, ermöglicht Cubeware eine einheitliche und integrierte Sichtweise auf die relevanten Daten. Die neue BI-Lösung bringt viele Vorteile mit sich und die Treuhand Hannover profitiert insbesondere von:

- > einem schnellen Zugriff auf relevante Informationen zu verschiedenen Themenbereichen
- > einer Verbesserung der Warte- und Antwortzeiten durch eigenständige Detailanalysen (Drill-Down) für alle Nutzer
- > einer deutlichen Arbeitsentlastung der Controlling-Abteilung, insbesondere in der Erstellung des Reportings
- > einfacheres Ad-hoc-Reporting durch wesentlich kürzere Erstellungszeiten der gewünschten Analysen
- > automatisierten Datenladeprozessen, die für größtmögliche Aktualität der Daten sorgen
- > zentralen Unternehmensdatenbanken mit definierten Standards, die eine hohe Qualität der Informationen für das Berichtswesen gewährleisten

TECHNISCHE LÖSUNG IM ÜBERBLICK

- > Berichtswesen: Cubeware Cockpit und Teamserver
- > Data Warehouse/ETL-Tool: MS SQL Server/ Cubeware Importer/ SSAS
- > Operative Vorsysteme: SAP, MS Access