

SUCCESS STORY

Heyde erweitert für LAVEBA Genossenschaft bestehende BI-Lösung mit Write! zum Budgetierungstool



» *„Durch den Einsatz von Write! sind wir jetzt in der Lage, Budgetdaten einfach und komfortabel einzugeben und die Budgets schnell und unkompliziert nach unterschiedlichen Betrachtungsweisen auszuwerten– und das hochgradig automatisiert direkt in der Business Intelligence Software.“*

Lukas Macario, Leiter Controlling, LAVEBA Genossenschaft

Die Lösung im Überblick

Kunde

LAVEBA Genossenschaft

Branche

Detailhandel, Brenn- & Treibstoffe, Agrarwirtschaft

Region

St. Gallen, Schweiz

Mitarbeitende

Rund 500

Anwender

· Controlling
· Management

Herausforderungen

Ablösung von Excel als Budgetierungswerkzeug; Optimierung von Budgetierungsprozessen unter Einsatz der Business-Intelligence-Lösung Qlik Sense

Lösung

Implementierung der Qlik Sense Extension Write! von INFORM DataLab durch Heyde

Der Kunde

Die LAVEBA Genossenschaft mit Sitz in St. Gallen ist ein in der Ostschweiz tätiges Handels- und Dienstleistungsunternehmen mit rund 550 Mitarbeitenden. LAVEBA betreibt in der Ostschweiz Verkaufspunkte der Marken LANDI, AGROLA und Volg. Mehr unter <https://laveba.ch>

Moderne IT fördert unternehmerische Resilienz

Um sich als Unternehmen und Genossenschaftsnetzwerk weiterzuentwickeln, braucht es nach Überzeugung der LAVEBA Genossenschaft unternehmerische Anpassungsfähigkeit. Eine wesentliche Rolle, um in dem sich schnell verändernden und anspruchsvollen Umfeld Schritt zu halten, spielen für LAVEBA fortschrittliche Technologien – etwa im Bereich der IT-gestützten Finanzprozesse. So führte LAVEBA für eine effizientere Ausführung von Controlling-Aufgaben die KI-gestützte Cloud-Analytics-Lösung Qlik Sense ein: Im Stammbaus und in den einzelnen Gruppengesellschaften sind unterschiedliche Finanz- und ERP-Systeme im Einsatz, darunter Abacus und SAP. Um sämtlichen Anspruchsgruppen eine Möglichkeit zu bieten, Daten schnell, einfach und unabhängig vom jeweiligen Quellsystem abzurufen und flexibel auszuwerten, wurde mit Unterstützung des Business-Intelligence-Experten und Write!-Partners Heyde die Qlik-Plattform eingeführt.

Budgetierung mit dem BI-Tool

„Der Ansatz von Heyde, miteinander zu lernen und uns schrittweise zu befähigen, hat sich für uns als ideales Vorgehen erwiesen, um in das Thema Business Intelligence hineinzuwachsen und nach und nach die Vorteile der Technologie in geschäftlichen Mehrwert umzusetzen“, berichtet Lukas Macario, Leiter Controlling bei der LAVEBA Genossenschaft. „Im Laufe dieses Prozesses entstand die Idee, die BI-Lösung nicht nur für Analytik und Reporting zu nutzen, sondern auch für die Optimierung von Budgetierungsprozessen, die wir bislang in Excel abgebildet haben.“ Insbesondere ging es der Genossenschaft darum, die Budgetierung interaktiver und automatisierter zu

Vorteile

- Editieren und Zurückschreiben von Daten direkt in Qlik
- Budgetierung und Forecasting ohne Excel oder zusätzliche Software
- professionalisierter, standardisierter Planungs- und Budgetierungsprozess
- einfache Ergänzung relevanter Kennzahlen aus nicht direkt an das BI-Tool angebundenen IT-Systemen
- Planung in Echtzeit

gestalten und die Betrachtung der Budgets aus verschiedenen Perspektiven und in verschiedenen Detaillierungsgraden zu ermöglichen. „Die Budgetierung basierte in der Vergangenheit auf rund 50 verschiedenen Excel-Tabellen. Dies erschwerte die schnelle, zeitnahe und dynamische Budget-Auswertung nach unterschiedlichen Gesichtspunkten wie zum Beispiel nach Geschäftsfeldern oder rechtlichen Einheiten. Für die intern angestrebten Budgetanforderungen wären zukünftig sogar rund 200 Excel-Tabellen notwendig gewesen, was einen sehr hohen und tendenziell fehleranfälligen Aufwand für die Konsolidierung der Zahlen bedeutet hätte“, erläutert der Leiter Controlling.

Write! ermöglicht Editierung und Rückschreibung von Daten

Was fehlte, um Qlik als integriertes Budgetierungswerkzeug zu nutzen, war die Möglichkeit, Daten zu editieren und zurückzuschreiben. Abhilfe schaffte Heyde mit der Qlik-Extension Write! von INFORM DataLab. Die TED-akkreditierte Writeback-Extension bietet eine breite Palette von Funktionen für die Bearbeitung von Daten direkt in Qlik. Daten lassen sich direkt in der Oberfläche anlegen, editieren und ‚on-the-fly‘ in den Applikationen kommentiert, geändert oder ergänzt werden.

Budgetierung von 200 Kostenstellen

Rund 50 Personen budgetieren aktuell etwa 200 Kostenstellen mittels einer gemeinsam mit Heyde aufgebauten Budget-App auf Basis von Write! und Qlik Sense. Jeder Kostenstellenverantwortliche hat entsprechend seiner individuellen Berechtigung Zugriff auf diese App und budgetiert direkt in Qlik die relevanten Werte wie Umsätze, Margen oder Personalkosten. Angezeigt als Orientierungshilfe werden Vergleichszahlen, etwa Vorjahresumsätze der jeweiligen Sortimente sowie KPI wie umsatzgewichtete Margen mit den bisher eingegebenen Daten. Über Kommentarboxen besteht für den Budgetierer die Möglichkeit, budget-relevante Anmerkungen einzutragen. Basierend auf den budgetierten Werten wird automatisch eine Erfolgsrechnung erstellt und visualisiert.

Einfache Dateneingabe, mehr Transparenz

Der gesamte Budgetprozess konnte von Heyde durch den Einsatz von Write! deutlich vereinfacht und professionalisiert werden – ohne dass eine zusätzliche Software implementiert werden musste. LAVEBA profitiert von der unkomplizierten Möglichkeit, Daten über Write! direkt in Qlik einzugeben. Zudem ist die Transparenz deutlich gestiegen: Die Budgetverantwortlichen sehen jederzeit, was sie aktuell budgetiert haben, wie die Gesamtgesellschaft aussieht etc.

Positiver Nebeneffekt im Bereich Analyse und Reporting

Write! sorgt nicht nur im Bereich der Budgetierung für Verbesserungen. So nutzt die LAVEBA Genossenschaft Write! zur Erhebung gewisser detailhandelsrelevanten Messgrößen aus Umsystemen, welche zum jetzigen Stand noch nicht in Qlik eingebunden sind.

» *„Wir wollten einerseits den Excel-basierten Budgetierungsprozess ablösen, optimieren und automatisieren, andererseits aber nach Möglichkeit keine zusätzliche Planungslösung implementieren. Mit Write! konnten wir Qlik Sense als zentrale Datendrehscheibe und Analyseinstrument zu einem unseren Ansprüchen entsprechenden Budgetierungstool aufrüsten.“*

Lukas Macario, Leiter Controlling, LAVEBA Genossenschaft

Erfahren Sie mehr unter www.write.bi oder kontaktieren Sie uns per E-Mail: info@write.bi