



Microsoft Power BI

Manuellen Aufwand reduzieren,
Fehler verringern, Mitarbeiter entlasten

Für ein öffentliches Verkehrsunternehmen sollte der hohe manuelle Aufwand bei der monatlichen Erstellung von GuV-Berichten für die Kostenstellenverantwortlichen reduziert werden.

Das vor über 100 Jahren gegründete Unternehmen des Auftraggebers gehört mit seinem Angebot zur Spitzengruppe der deutschen Nahverkehrsunternehmen und befördert jährlich über 100 Millionen Fahrgäste.

Ausgangssituation

Hoher manueller Aufwand bei der monatlichen Erstellung der GuV-Berichte für die Kostenstellenverantwortlichen

Ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen im öffentlichen Personennahverkehr erstellt im Rahmen des operativen Controllings monatlich eine Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) für die Kostenstellenverantwortlichen. Diese Erstellung ist derzeit mit einem hohen manuellen Aufwand verbunden.

Auch die Verteilung dieser Berichte muss manuell erfolgen. Auf diese Weise geht viel Zeit verloren, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besser für wichtigere Aufgaben nutzen könnten. Zudem ist die manuelle Erstellung der Berichte fehleranfällig. Dies führt zu zusätzlichem Aufwand, wenn Korrekturen vorgenommen werden müssen.

Die Herausforderung/Aufgabe

Signifikante Reduzierung des manuellen Aufwands

Ziel der Lösung war es, den manuellen Aufwand durch eine automatisierte Lösung deutlich zu reduzieren.

Die Lösung

Automatisierte Verteilung der Berichte

Es wurde eine komplexe BI-Lösung auf Basis von Microsoft Power BI in Verbindung mit einem Data Warehouse aufgebaut. Dabei werden sowohl die finanziellen Buchungsdaten wie auch die Strukturinformationen des GuV-Berichts – aus Infor LN – online für den Import in die Cloud-basierte Microsoft Power BI Lösung bereitgestellt.

Auf Basis der Microsoft Power BI Lösung wurde eine automatisierte Verteilung der Berichte an die jeweiligen Kostenstellenverantwortlichen realisiert.

Die Besonderheiten

Werkzeug mit intuitiver Excel-Funktionalität

Durch die integrierte Excel-Funktionalität ist Microsoft Power BI für viele Anwender ein einfach und intuitiv zu bedienendes Werkzeug. Nicht nur Buchungsdaten, sondern auch Strukturinformationen werden direkt aus dem ERP-System Infor LN für die Microsoft Power BI-Lösung bereitgestellt und automatisch synchronisiert.

Das Ergebnis

Manueller Aufwand sehr deutlich reduziert

Im Ergebnis hat das Controlling ab sofort keinen manuellen Aufwand mehr für die Erstellung und Verteilung der Berichte. Diese stehen den jeweiligen Anwendern sofort automatisiert zur Verfügung. Mögliche Strukturänderungen, wie beispielsweise zusätzliche Berichtszeilen oder Sachkonten, die in Infor LN angelegt wurden, werden von der neuen BI-Lösung automatisch berücksichtigt, ohne dass manuelle Nacharbeiten erforderlich sind.

» Seit ich die Bereichs-GuV per Microsoft Power BI nutzen kann, hat sich mein monatlicher Aufwand für die Erstellung und Verteilung der Berichte drastisch reduziert. Außerdem können wir uns jetzt einfach auf die Zahlen verlassen «.

Das sagte ein leitender Mitarbeiter des Bereichscontrollings des Auftraggebers



Haben Sie noch Fragen dazu? Ihre Ansprechpartner:

Ivan Dreznjak und Dietmar Müller | +49 30 39802-574/-582 | erp@cronon.net | www.cronon.net