



CASE STUDY

INTEGRIERTE FINANZPLANUNG UND PROJEKTCONTROLLING FÜR DEN SONDERMASCHINENBAU IN BOARD



Jonas & Redmann, ein führender Hersteller in der Automatisierungsbranche mit Hauptsitz in Berlin, entwickelt seit über 35 Jahren hochpräzise Automatisierungssysteme für Zukunftsbranchen wie Photovoltaik, E-Mobilität und Healthcare. Als weltweit tätiges Unternehmen mit über 400 Mitarbeitenden strebte Jonas & Redmann eine optimierte Lösung für die Finanzplanung und das Projektcontrolling an.

DIE AUFGABE

Im klassischen Finance-Bereich sollten die Prozesse verbessert werden, um eine durchgängige Integration von Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz, Cashflow und Projektkostenanalyse zu schaffen.

Ein weiterer Kernbereich der Zusammenarbeit war die Steuerung der Maschinenbauprojekte, die von Jonas & Redmann als Make-to-Order-Projekte abgewickelt werden.

Um sowohl die wirtschaftliche Planung als auch die Materialkostenanalyse effizient zu gestalten, sollte die Lösung verschiedene Aspekte wie z.B. die Erfassung von Plandaten, Budgetfreigabe, die Bereitstellung von IST-Daten, die Ermittlung von Forecastwerten und die Möglichkeit für Detailanalysen umfassen.

DAS PROJEKT

Der Projektverlauf begann mit einer detaillierten Analyse der bestehenden Prozesse, um Optimierungspotenziale zu identifizieren. Dabei wurde untersucht, welche Herausforderungen in der bisherigen Wirtschaftsplanung und Projektkontrolle bestanden und wo Verbesserungen durch eine digitale Lösung erzielt werden konnten. Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit zwischen Jonas & Redmann und bdg umgesetzt. Ein entscheidender Erfolgsfaktor war die regelmäßige persönliche Vor-Ort-Betreuung durch einen Consultant der bdg an festen Projekttagen. Dieser persönliche Austausch förderte nicht nur eine effiziente Umsetzung des Projekts, sondern stärkte auch die Kompetenz der Mitarbeitenden im Umgang mit den neuen Systemen.

DIE ZIELE

- **Integrierte Finanzplanung:** Erfassung der Gewinn- und Verlustrechnung, Bilanz und Cashflow in einer zentralen Übersicht.
- **Projektcontrolling für den Sondermaschinenbau:** Strukturierte Darstellung der Projektphasen, Fortschrittsüberwachung und Kostenkontrolle.
- **Materialkostenanalyse:** Einführung einer Stücklistenauflösung (Bill of Material Analysis), um eine präzisere Projektkostenkalkulation zu ermöglichen.
- **Personalcontrolling:** Darstellung der wichtigsten Personalkennzahlen unter Berücksichtigung der Datenschutzvorgaben.
- **Verbesserte Transparenz und Planungssicherheit:** Einheitliche Datenbasis für fundierte Entscheidungen.

VORTEILE FÜR DEN KUNDEN

ALLE FINANZKENNZAHLEN UND PROJEKTFORTSCHRITTE SIND ZENTRAL ABRUFBAR, PROGNOSEN SIND PRÄZISER, UND FUNDIERTE ENTSCHEIDUNGEN KÖNNEN SCHNELLER GETROFFEN WERDEN.



DAS PROJEKT

Die **Wahl der Software-Plattform** war auf **Board** gefallen, das den Kunden mit einer perfekten Verbindung aus Planung und Reporting sowie der hohen Flexibilität überzeugte.

Basierend auf den Erkenntnissen der einleitenden Analyse wurde daher die **Konzeption der Lösung in Board** entwickelt. Dabei entstand eine **maßgeschneiderte Architektur**, die sowohl die Anforderungen der Finanzplanung als auch die spezifischen Bedürfnisse des Projektcontrollings abdeckte.

Nach der Konzeptionsphase folgte die Implementierung und Testphase, in der die Lösung schrittweise aufgebaut wurde. Die Umsetzung erfolgte in mehreren Phasen (EPICS), wobei **kontinuierlich Feedback aus den Fachbereichen** einfluss, um sicherzustellen, dass die Lösung den Anforderungen des Unternehmens **optimal entsprach**.

DIE ZUSAMMENARBEIT

Ein essenzieller Bestandteil des Projekts war der Schulungs- und Wissenstransfer. Dank des **Coaching-Ansatzes der bdg** sind die Mitarbeitenden bei Jonas & Redmann nun in der Lage, Themen eigenständig anzugehen und bei der Datenaufbereitung wie auch in der Board-Lösung Anpassungen vorzunehmen, wodurch langfristig die **Abhängigkeit von externen Dienstleistern reduziert** wird.

WIR SIND BDG

Wir sind die better decisions group (bdg), ein internationales Beratungsunternehmen für Business Intelligence (BI) und Corporate Performance Management (CPM) Lösungen. Als langjähriger Partner von führenden Softwareanbietern wie Board, Jedox und SAP Analytics Cloud (SAC) liefern wir seit 20 Jahren maßgeschneiderte Lösungen und Best-Practice-Ansätze für Planung, Reporting und Analyse.

DAS ERGEBNIS

- **Erhöhte Transparenz:** Alle Finanzkennzahlen und Projektfortschritte sind zentral abrufbar, wodurch fundierte Entscheidungen schneller getroffen werden können.
- **Verbesserte Planungsgenauigkeit:** Durch die integrierte Planung können Prognosen deutlich präziser und schneller gestaltet werden.
- **Effizienteres Projektcontrolling:** Projektmanager haben jederzeit Einblick in den Status und die Kostenentwicklung ihrer Maschinenbauprojekte auf Basis tagesaktueller Daten.
- **Hohe Datenqualität:** Die Analysen werden aus einem zentralen und hinreichend getesteten Datenbestand (DWH) geladen (Single Point of Truth).
- **Skalierbarkeit und Zukunftssicherheit:** Die Lösung ist flexibel erweiterbar und unterstützt Jonas & Redmann auch in zukünftigen Wachstumsphasen.

FAZIT

Mit der erfolgreichen Umsetzung dieses Projekts konnte Jonas & Redmann seine Finanzplanung wie auch die Projektsteuerung **deutlich optimieren**. Die enge Zusammenarbeit und der Coaching-Ansatz trugen maßgeblich dazu bei, dass das Team von Jonas & Redmann heute in der Lage ist, das System **eigenständig weiterzuentwickeln**.

