



jedox.

Success Story | Finance

LEAN MANAGEMENT IM MONATSABSCHLUSS: PROZESS- AUTOMATISIERUNG IN DER FINANZ- BUCHHALTUNG

EOS UND BDG SCHAFFEN EINE UMFASSENDE
LÖSUNG FÜR ANALYSE UND AUTOMATISIERUNG



AUSGANGSSITUATION

Die Finanzbuchhaltung der EOS-Gruppe arbeitete mit einem Prozess, der von zahlreichen Teilschritten und manuellem Input in verschiedenen, teils veralteten Systemen geprägt war.

Daten zu den Forderungskaufportfolios in Jedox mussten manuell in eine Excel-Umgebung transferiert und dort validiert werden. Anschließend wurden Buchungssätze manuell in einer Access-Datenbank erstellt. Diese in die Jahre gekommene Access-Anwendung war fehleranfällig und sollte abgelöst werden. Mit dem internationalen Wachstum der Gruppe stieg auch der enorme Aufwand, der in manuelle Abläufe und Validierungen für jede einzelne Gesellschaft investiert werden musste – für jeden Monatsabschluss. Auch deshalb bestand großer Bedarf, eine buchungssatzkonforme Übertragung der Daten aus den Forderungskaufportfolios in das konzerneigene ERP-System (Enterprise Resource Planning) in Oracle automatisiert zu ermöglichen.

Executive Summary

- ▶ Umfassende Lösung schafft stark verbesserte Daten- und Kreditportfolio-Transparenz
- ▶ Signifikante Zeitersparnis durch Automatisierung der Monatsabschlüsse
- ▶ Analyse- und Reporting-Möglichkeiten bieten eine wertvolle Unterstützung für Wirtschaftsprüfung und Jahresabschluss
- ▶ Kooperative Zusammenarbeit für den Projekterfolg

Überblick

Kunde	EOS Group
Sitz	Hamburg
Branche	Financial services
Anwenderzahl	20
Fachabteilung	Finanzbuchhaltung
Software	Jedox
System-Umgebung	Jedox auf Windows-Server
Schnittstellen	Jedox, Oracle

Über EOS

Die EOS-Gruppe ist ein internationales Finanzdienstleistungsunternehmen. Geschäftsschwerpunkt ist das Forderungsmanagement, wobei zusätzlich zum klassischen Inkasso-Geschäft auch der gesamte Prozess aus Bewertung, Kauf und Verwaltung von Forderungsportfolios abgebildet wird. Unter dem Dach einer Holding sind heute mehr als 60 operative Gesellschaften mit Standorten in 26 Ländern vereint. Die EOS-Gruppe mit Hauptsitz in Hamburg gehört zur Otto Group und gilt als einer der größten Inkasso-Anbieter in Deutschland.



PROJEKTZIEL

Ziel des gemeinsamen Projekts von bdg und EOS war es, ein integriertes System zu schaffen, das durch Automatisierung und Verschlinkung von Prozessen den manuellen Aufwand deutlich reduzieren, die Datenkonsistenz erhöhen und die Fehleranfälligkeit minimieren sollte.

Dabei waren verschiedene Teilschritte zu berücksichtigen. Zum einen sollte die neue Applikation die automatisierte, buchungssatzkonforme Überführung der Forderungskaufportfolio-Daten, die bereits in Jedox geführt wurden, in das ERP-System in Oracle ermöglichen. Dieser Überführungsprozess sollte eine Verrechnung der Daten umfassen, um die in der Quelldatenbank IFRS-konform vorliegenden Daten auch für eine Rechnungslegung nach HGB-Vorschriften verwendbar zu machen. Außerdem war die Währungskonvertierung der zugrundeliegenden Portfolios in die Rechnungslegungswährung (Euro) zu berücksichtigen. Zusätzlich sollte die Erstellung von Monatsabschlüssen für die Gesellschaften der EOS-Gruppe automatisiert werden.

VORGEHENSWEISE UND ERBRACHTE LEISTUNGEN

Die Anforderungen und Ziele des Projekts wurden in einem gemeinsamen Kick-off erörtert und das weitere Vorgehen abgestimmt. In mehreren Workshops wurden der Aufbau der Datenbank, die gewünschten Funktionalitäten und die fachlichen Anforderungen weiter konkretisiert. Da schon in mehreren Konzern-Abteilungen die Performance- Management-Software Jedox im Einsatz war, sollte die hohe Flexibilität der Anwendung auch für dieses Projekt genutzt und die neue Lösung in die bestehende Applikationslandschaft integriert werden. Jedox ermöglicht die Entwicklung flexibler, leistungsstarker Corporate Performance Management und Business Intelligence Lösungen, die durch die Berater der bdg den jeweiligen Kundenbedürfnissen und -anforderun-

gen entsprechend modelliert und umgesetzt werden. Die sehr enge und kooperative Zusammenarbeit zwischen EOS und bdg trug entscheidend zum Projekterfolg bei. Gemeinsam wurde beschlossen, wie und in welchem Zeitrahmen die verschiedenen Anforderungen bestmöglich umgesetzt werden sollten. Im Verlauf des Projekts wurden die gewünschten Funktionalitäten nach und nach von den Beratern der bdg konzipiert und implementiert, wobei auch veränderte Anforderungen berücksichtigt und umgesetzt wurden.

Schon nach sechs Monaten war ein Go-live eines ersten Teilprojekts möglich, und die Anwendung wurde seitdem Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Durch agiles Vorgehen wurden sukzessive weitere Gesellschaften der EOS Holding in das neue System eingebunden. In kooperativer und erfolgreicher Zusammenarbeit entwickeln EOS und bdg die Applikation kontinuierlich weiter und leisten damit einen entscheidenden Beitrag zur Digitalisierung und zum Aufbau von Jedox-Know-how eines weltweit vertretenen Finanzdienstleisters.



In kooperativer Zusammenarbeit mit den Beratern der bdg haben wir erfolgreich eine umfassende Lösung entwickelt, die unserer Finanzbuchhaltung eine transparente Analyse des gesamten Forderungskaufportfolios ermöglicht. Die Automatisierung der Monatsabschlüsse bedeutet gerade für uns als Holding mit Gesellschaften im In- und Ausland eine enorme Zeitersparnis. Wertvolle Ressourcen können jetzt gewinnbringend eingesetzt werden, denn sie müssen nicht mehr auf manuelle Prozesse und aufwändige Datvalidierung verwendet werden. Unser gesamter Prozess ist deutlich verschlankt.



Kai Linke (Manager Accounting) - EOS Gruppe



DAS ERGEBNIS

Die ehrgeizigen Ziele des Projekts wurden auch dank der sehr konstruktiven und partnerschaftlichen Zusammenarbeit von bdg und EOS erreicht. Das Ergebnis ist eine umfassende Lösung für automatisierte Buchungssysteme und Monatsabschlüsse, die der Finanzbuchhaltung eine transparente Analyse des gesamten Forderungskaufportfolios ermöglicht. Über eine definierte Schnittstelle zum Quellsystem aus den Bereichen Risk- und Portfolio-Management (ebenfalls Jedox) werden die Daten aus Tilgungsreihen und Forderungskäufen in Jedox integriert und buchungskonform in die finanzbuchhalterische Umgebung in Oracle transferiert, wo die Buchungen ebenfalls automatisiert vorgenommen werden – für die einzelnen Gesellschaften der EOS Holding, jeden Monat, sowie HGB- und IFRS-basiert. Die Validierung von Datenabweichungen innerhalb festgelegter Toleranzgrößen ist Teil des Transferprozesses, ebenso wie die automatische Währungskonvertierung, bei der die Ausgangswährungen der zugrundeliegenden Forderungsportfolios in die Rechnungslegungswährung Euro umgerechnet werden.

Enorme Zeitersparnis und qualitative Optimierung

Das Workflow-Management für die Erstellung der Monatsabschlüsse ist transparent und übersichtlich abgebildet. Über eine Maske steuert die Finanzbuchhaltung den gesamten Prozess: die Datenübernahme aus dem Jedox-Vorsystem, die automatisierte Währungsumrechnung sowie den Datentransfer nach Oracle. Dabei ist die Kommunikation zum Vorsystem jederzeit gegeben und der Prozess an jedem Punkt transparent und nachvollziehbar.

Zur Qualitätssicherung sind automatisierte Validierungen der Daten integriert. Sind die Abweichungen vom vordefinierten Toleranzbereich zu groß, wird eine Überprüfung der Daten verlangt, bevor der nächste Schritt im Prozess gestartet werden kann. Ebenso blockiert das System den weiteren Verlauf, wenn der Datentransfer nicht technisch einwandfrei gelaufen ist. Time Stamps bilden schließlich einen weiteren Validierungsschritt: Der Prozess kann erst dann vollständig abgeschlossen werden, wenn der registrierte Zeitpunkt des Datentransfers in das Finanzbuchhaltungssystem vor dem registrierten Zeitpunkt des Datentransfers in das ERP-System liegt. Die Automatisierung hat nicht nur eine enorme Zeitersparnis bei der Erstellung von Monatsabschlüssen gebracht, sondern auch eine qualitative Optimierung durch verringerte Fehleranfälligkeit und höhere Datentransparenz. Zusätzlich bietet das von bdg und EOS implementierte System Reporting-Funktionalitäten, die nicht nur vielfältige Analysen ermöglichen, sondern durch standardisierte Reportings eine wertvolle Unterstützung für Wirtschaftsprüfung und Jahresabschluss bieten.

The logo for Jedox, featuring the word "jedox." in a lowercase, bold, sans-serif font. The logo is positioned on a white rectangular background that has a folded top-right corner effect.

Jedox

Jedox ist die weltweit anpassungsfähigste Planungs- und Performance-Management-Plattform, die Unternehmen in die Lage versetzt, Pläne zu erstellen, die Erwartungen übertreffen. Über 2.500 Unternehmen in 140 Ländern vertrauen auf Jedox, um jedes Szenario zu modellieren, Daten aus jeder Quelle zu integrieren und organisationsübergreifende Pläne über alle Geschäftssysteme hinweg zu vereinfachen. Mit Jedox können Sie schnell auf Veränderungen reagieren, Gelegenheiten planen und Möglichkeiten aufdecken, von denen Sie nicht wussten, dass sie möglich sind.

bdg ist bereits seit 2008 autorisierter Partner von Jedox, was für unsere umfassende Erfahrung und eine besondere Stellung im Jedox Partnernetzwerk spricht.

better decisions group

bdg ist eine internationale Unternehmensberatung für Corporate Performance Management (CPM) und Business Intelligence (BI) Lösungen. Wir sind langjähriger Partner verschiedener Anbieter für CPM- und BI-Software und implementieren flexible Lösungen für Planung, Reporting und Analyse. Sowohl mittelständische Unternehmen als auch Großkonzerne und öffentliche Organisationen zählen zu unseren zufriedenen Kunden. Es ist unsere Mission, für unsere Kunden eine solide Daten- und Informationsbasis als Grundlage für bessere Entscheidungen zu schaffen und ihnen damit einen größeren Unternehmenserfolg zu ermöglichen. Dafür implementieren wir maßgeschneiderte Out of the Box-Applikationen sowie individuelle BI- & CPM-Lösungen in den Bereichen Finance & Controlling, Marketing & Sales, Procurement und Human Resources.

Unser Fokus liegt auf den Branchen Retail, Energy, Financial Services und Manufacturing. Wir unterstützen unsere Kunden sowohl fachlich als auch technisch, von der Auswahl geeigneter BI-Technologie über die gemeinsame Strategieentwicklung bis hin zur Definition der unternehmensrelevanten KPIs sowie der kompletten Umsetzung. Abgerundet wird unser Leistungsangebot durch praxisorientierte Trainings und kundenorientierten Service.



better decisions group
Berlin • Dortmund • Köln •
Wallisellen • Norwich •
Peterborough • Preston •
New York

E-Mail: info@bdg.io

Web: www.bdg.io

#gamechanginginsights | #betterdecisionsgroup