



Best Practice in Performance-Management

Integrierte Lösung für Reporting und Planung bei ReCo

- Durchgängige Plattform für Planung und Reporting
 - Von der Analyse zur Lösung
 - Integration von Ist, Plan und Forecast
 - Entlastung von Ressourcen in Controlling und IT
-

„Mit unserer Lösung für Reporting, Planung und Analyse können wir erstmals unsere große Kundenbasis detailliert analysieren – bis auf die Ebene der Sendungseingänge. avantum consult hat uns bei der Konzeption und Realisierung des Systems optimal unterstützt.“

Arnd Kura

Leiter Controlling & Revision, ReCo GmbH

Integrierte Lösung für Reporting und Planung bei ReCo

Die ReCo GmbH, die für Controlling und Revision bei der opta data Gruppe zuständig ist, hat mit avantum consult ein System für Reporting, Analyse und Planung eingeführt. Plan, Ist und Forecast sind in dieser Plattform integriert. Das bedeutet wesentlich effizientere Reportingprozesse und neue Auswertungsmöglichkeiten für ReCo. Die ReCo GmbH – spezialisiert auf Revision und Controlling – ist ein Unternehmen der opta data Gruppe, eines Dienstleistungsunternehmens im Gesundheitswesen. Hauptunternehmen der Gruppe ist die opta data Abrechnungs GmbH, deren Kerngeschäft in der Rezept-Abrechnung für sonstige Leistungserbringer wie Optiker, Physiotherapeuten oder Heilpraktiker besteht. opta data hat mehr als 22.000 Kunden in ganz Deutschland. Hauptsitz des Familienunter-

nehmens ist Essen. Die bestehenden Prozesse waren für ReCo nicht zufriedenstellend: Die Daten mussten aus den unterschiedlichen heterogenen Datenquellen manuell zusammengeführt werden. Somit gestaltete sich die Erstellung des monatlichen Reportings als langwierig und Ad-hoc-Analysen waren nur begrenzt möglich. Die Planung auf Excel-Basis war fehleranfällig. Unbefriedigend war auch die starke Beanspruchung der IT-Abteilung beim Reporting, die die Daten dem Controlling auf Anfrage zur Verfügung gestellt hat. Für das Controlling bedeutete das Zeitverzögerungen und Abhängigkeit von den IT-Ressourcen, was sich besonders bei Ad-hoc-Anfragen bemerkbar machte. Umfangreiche Analysen auf Kundenebene waren bei dem großen Datenbestand der opta data Gruppe kaum möglich.

Durchgängige Plattform für Planung und Reporting

ReCo wollte daher mit Hilfe von avantum consult eine durchgängige Lösung für Reporting, Analyse und Planung einführen. Die Projektziele wurden genau definiert:

- Einfaches und schnelles Monatsreporting
- Einfache Erstellung der jährlichen Planung inklusive des quartalsweisen Forecasts
- Analysemöglichkeit bis auf Kunden-, Posteingang- und Belegebene
- Vereinfachung/Beschleunigung der Analysen
- Entlastung des Controllings
- Höhere Datenqualität
- Datenhoheit im Controlling, mehr Unabhängigkeit von IT-Ressourcen

Von der Analyse zur Lösung

Zu Beginn des Projektes analysierte avantum consult die relevanten Prozesse sorgfältig. Im Fokus standen vor allem der Planungsprozess, die Erstellung des Monatsreportings und typische Kennzahlenanalysen. Zusammen mit ReCo ermittelte avantum consult die Anforderungen an die neue Lösung, um darauf aufbauend das Konzept zu erarbeiten. Bei der Konzeption und Realisierung war der sehr große Datenbestand zu berücksichtigen, der zudem Inkonsistenzen durch unterschiedliche Quellsysteme aufwies. Während der Umsetzung wurden die Power-User von ReCo geschult, um ihnen zu ermöglichen, bereits während der

technischen Umsetzung einzelne Teilaufgaben wie die Berichterstellung selbstständig zu übernehmen. Somit konnte das hierfür benötigte Wissen schnell und effizient bei ReCo aufgebaut werden. In der neuen Lösung werden die heterogenen Quelldaten aus den verschiedenen Vorsystemen in die Staging-Area übertragen und dort harmonisiert. Die einheitlichen Daten stehen monatsaktuell im Reporting- und Analysesystem für Auswertungen zur Verfügung; die Berichtsempfänger können die Informationen über das Web abfragen und selbstständig analysieren.

Integration von Ist, Plan und Forecast

Ein wichtiger Vorteil ist, dass Planung, Reporting von Ist-Daten und Forecast jetzt in einer durchgängigen Berichtsplattform integriert sind. Die Planung wird auf Basis der Vorjahresdaten und der aufgelaufenen Ist-Daten aufgesetzt. Sie besteht aus vielfältigen Berechnungs- und

Verteilungslogiken. Der Forecast wird aus den Ist- und Plandaten generiert. Mit der integrierten Datenbasis können nun individuelle Auswertungen und Logiken gesetzt werden, wie beispielsweise ein Frühwarnsystem.

Entlastung von Ressourcen in Controlling und IT

Die Verbesserungen in den fokussierten Bereichen Datenanalyse, Monatsreporting und Planung werden bei ReCo an vielen Stellen wirksam. Neben der Controlling-Abteilung profitiert auch die IT-Abteilung, die weniger mit Datenabfragen und Aufbereitung der Daten in Excel beschäftigt ist, von einer erheblichen Entlastung ihrer Ressourcen. Konkrete Vorteile für ReCo sind:

Monatsreporting und Datenanalyse

- Da die Datenhoheit nun auf das Controlling übergegangen ist, sind eigenständige Validierungen bzgl. des Pflegestands der Stammdaten und der Datenqualität möglich.
- Einfache, schnelle und sehr detaillierte Ad-hoc-Analysen (bis auf einzelne Posteingänge) sind für die Fachabteilung jederzeit möglich.

- Auch die Berichtsempfänger können entsprechend ihren Zugriffsrechten selbstständig aus dem Monatsreporting heraus Datenanalysen durchführen.
- Die Pflege und Administration der Berichte wurde vereinfacht.

Planung und Planungsauswertungen

- Die automatische Verknüpfung mit Ist-Daten reduziert den manuellen Aufwand.
- Die Planung ist zuverlässig und steht für Analysen jederzeit zur Verfügung.
- Die Planungslogik ist zentral hinterlegt und muss nur noch an einer Stelle gewartet werden.
- Die dezentrale Dateneingabe über das Web macht die Planung wesentlich effizienter.