



Schnell und einfach

***Schweizer JURA Elektroapparate AG konsolidiert
und budgetiert mit Software von IDL***

Der Kaffeemaschinenspezialist Jura ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Das Unternehmen benötigte daher ein effizientes Konsolidierungsprogramm zur Ablösung von Microsoft Excel und entschied sich zur Einführung von *IDLKONSIS*.





Schnell und einfach zu leistungsfähiger Konsolidierung

Die 1931 gegründete Schweizer JURA Elektroapparate AG ist heute auf innovative Kaffeespezialitäten-Vollautomaten im Premium-Bereich für den Haushalt sowie den Einsatz im Office- und Foodservice-Bereich fokussiert. Die Firma im Privatbesitz beschäftigt rund 630 Mitarbeiter weltweit und umfasst seit 2008 18 Vertriebsgesellschaften bzw. Joint-Ventures. Der Gesamtumsatz von rund 400 Mio. CHF im Geschäftsjahr 2008 wurde zu 13 Prozent im Heimmarkt Schweiz und zu 87 Prozent in den internationalen Märkten erwirtschaftet.

Thomas Wehrli, verantwortlich für das Group Accounting, berichtet, dass die Bilanzierung nach Swiss-GAAPFER erfolgt.

„In der Vergangenheit haben wir die Konsolidierung mit Hilfe von Microsoft Excel vorgenommen. In den letzten Jahren sind wir jedoch stetig gewachsen. Nachdem nun 2008 sogar vier neue Gesellschaften hinzugekommen sind, mussten wir einfach ein effizienteres Konsolidierungsprogramm einführen“, so Wehrli.



Vordefinierte Regeln überzeugen

Insgesamt kamen drei Systeme in die engere Wahl, wobei das Team um Wehrli auch Referenzbesuche als Auswahlkriterium heranzog. Gesucht wurde im Grunde eine fertige Lösung, die schnell und unkompliziert die finanzielle Konsolidierung sicherstellt. „Wir suchten hier ein Tool, das bereits Logiken für die Eigenkapital-Elimination/Schuldenkonsolidierung enthält. Bei den großen Systemen muss man dies alles von Grund auf selbst definieren, es gibt keine vordefinierten Regeln. Wir wollten jedoch eine Lösung, die einfach einzuführen ist, da sie schon die Grunddefinitionen enthält, und somit auch für ein mittelgroßes Unternehmen wie uns praktikabel ist“, erläutert Wehrli. Ebenso sollten Budgetierung und Forecasts mit Soll-Ist-Vergleichen möglich sein. Des Weiteren waren einfache Schnittstellen zu

Excel (ODBC) erwünscht, um eine direkte Übertragung der Werte und Formeln aus und in Excel zu ermöglichen. Nicht zuletzt sollte selbstredend der Kostenrahmen in einem vernünftigen Maß bleiben.





Excel-Schnittstelle erleichtert Einführung

Die Entscheidung fiel schließlich auf die Konsolidierungssoftware **IDLKONSIS** in Verbindung mit der Excel-Schnittstelle **IDLCONNECTOR** des Anbieters **IDL**. „Insbesondere überzeugte uns die Lösung wegen ihres Erfassungsforschulars in Excel, das sehr leicht anwendbar ist und von den Gesellschaften problemlos genutzt werden kann. Bei vielen anderen Programmen müssen die Vertriebsgesellschaften, die die Daten eingeben sollen, ein zusätzliches Programm installieren und lernen. Bei **IDLKONSIS** hingegen erstellt das Programm die erforderlichen Logiken in Excel und die Anwender können einfach mit einem Programm weiterarbeiten, das sie bereits gut kennen. Die Eingabe über Excel zwingt zudem die Gesellschaften, die Daten vor der Weitergabe noch einmal zu verifizieren. Dies war für uns ein großer Pluspunkt“, ist Wehrli überzeugt. Weiterhin positiv empfand man die enge Zusammenarbeit von **IDL** mit dem Anbieter Cubeware, den man bei JURA bereits gut kannte.

Die schnelle Umsetzung spricht für sich: Letzten Demo- und Referenzbesuchen im Mai 2008 folgten die Investitionsentscheidung im Juni und der Projektstart im Juli. Ab August 2008 wurde bereits mit dem Aufbau des Kontenplans und der Reports begonnen. Bis September wurde parallel auf beiden Systemen gearbeitet. Seit dem Monatsabschluss für Oktober ist nur noch **IDLKONSIS** für den monatlichen Rechnungsabschluss im Einsatz. Inzwischen wurde die Software auch für die Budgetierung für 2009 eingesetzt. „Wir konsolidieren das Budget monatlich und wollen ab dem nächsten Jahr dreimal jährlich auch Forecasts, also überarbeitete Budgets, erstellen. Bis dahin sind sämtliche Daten im System und wir können dann auch pro Gesellschaft Soll-Ist-Vergleiche und Abweichungsanalysen erstellen“, erläutert Wehrli.

Insbesondere mittelgroße Unternehmen profitieren

Die Software selbst läuft auf einer SQL-Datenbank und wird regelmäßig von zwei bis drei Mitarbeitern genutzt. Es hat sich erwiesen, dass nicht nur die Excel-Oberfläche hohe Anwenderfreundlichkeit bietet, auch die Software selbst kann schnell erlernt und umgesetzt werden. Wehrli ist von der Eignung der Lösung

überzeugt: „Die Kosten blieben wie gewünscht in einem vernünftigen Rahmen. Gerade für mittelgroße Unternehmen ist die Lösung somit einfach ideal geeignet. Insbesondere der Erfassungsreport für die Anwender im Ausland auf Excel ist aus meiner Sicht genial. Die Controller der Vertriebsgesellschaften konnten diesen unmittelbar und intuitiv richtig nutzen.“

Insgesamt konnte er bereits feststellen, dass der Arbeitsaufwand bei der Datenerfassung geringer geworden ist, da die Daten entsprechend gruppiert sind und einfach eingelesen werden können. Auch die Datenqualität wird zunehmend besser. Fehler sind nun weitgehend ausgeschlossen und die Effizienz insgesamt ist höher.





„Verglichen mit vorher ist die Einführung der Konsolidierungssoftware ein riesiger Schritt, der einfach nötig war, weil wir jetzt mehr Gesellschaften sind. In Excel ist auch die Gefahr groß, dass sich Fehler einschleichen. In dem neuen System dagegen ist man gezwungen, gewisse Regeln einzuhalten. Bei einem großen System hätten wir außerdem zusätzliche Berater benötigt, da alles selbst definiert und eingerichtet werden muss. Das ist vielleicht etwas flexibler, aber auch mit wesentlich mehr Aufwand verbunden. Als mittelgroßes Unternehmen haben wir jedoch einfach nicht die Ressourcen für ein solches Projekt. Zudem stehen bei **IDL** Berater mit hohen Fachkenntnissen im Bereich Rechnungslegung und Konsolidierung zur Verfügung, die hervorragende Unterstützung leisten“, resümiert Wehrli.



DATEN, FAKTEN, WISSEN ...



- Gründung:** 1931
- Profil:** Die Schweizer JURA Elektroapparate AG entwickelt und vertreibt innovative und hochwertige Kaffee- und Espresso-Vollautomaten für private Haushalte und für die Bereiche Office, Gewerbe und Gastronomie.
- Mitarbeiter:** ca. 630 (weltweit)
- Umsatz:** ca. 400 Mio. CHF (2008)
- Anschrift:** **JURA Elektroapparate AG**
Kaffeeweltstrasse 10
CH-4626 Niederbuchsiten
www.jura.com



Erfolg trägt viele gute Namen:

jura.

✚ SCHWEIZERHALL

SWICA
GESUNDHEITSORGANISATION

vectronix

fenaco

EGO.

SolarMax®
by Sputnik Engineering



Wissen unterscheidet



www.idl.eu

IDL GmbH Mitte

Frankfurt a. M.:
Feldbergstraße 37
D-61389 Schmittlen
Tel. +49 (0) 6082. 9214-0
Fax +49 (0) 6082. 9214-99

IDL GmbH (A)

Ennser Straße 83
A-4407 Steyr-Dietach
Tel. +43 (0) 7252. 83512
Fax +43 (0) 7252. 8351234

IDL Schweiz AG

Siewerdstrasse 8
CH-8050 Zürich
Tel. +41 (0) 44. 31302-00
Fax +41 (0) 44. 31302-01