

Mercedes-Benz Automobil AG optimiert Berichtsprozesse

Reporting und Konsolidierung vereinfacht und beschleunigt



BEST PRACTICE

Mehr Informationen mit weniger Aufwand

Die Mercedes-Benz Automobil AG hat mit einer Lösung von IDL ihr Controlling und die Konzernkonsolidierung modernisiert. Durch automatisierte Berichtsroutinen, intelligente Datenmodelle und ein effizientes Datenmanagement konnten Qualität, Umfang und Aktualität der Berichterstattung deutlich gesteigert werden.

Umfassendes Berichtswesen

Die Mercedes-Benz Automobil AG blickt auf eine langjährige Geschichte zurück, die 1912 ihren Anfang nahm. Heute zählt die Firmengruppe rund 1.400 Mitarbeitende an 33 Standorten in der Deutschschweiz und im Tessin und ist damit der grösste Mercedes-Partner der Schweiz. Eine zentrale Säule dieser langjährigen Erfolgsgeschichte ist der hohe Qualitätsanspruch der kontinuierlich wachsenden Unternehmensgruppe. Eine ausgereifte IT-Landschaft für das Berichtswesen unterstützt dabei mit fundierten Informationen die nachhaltige Unternehmenssteuerung und Sicherung der Führungsposition im wettbewerbsintensiven Automobilmarkt.

Mit IDL-Lösungen für das Reporting und die Konsolidierung hat die Mercedes-Benz Automobil AG ihre komplette Berichtslandschaft modernisiert. Operatives Controlling, Finanzcontrolling und die Konzernkonsolidierung arbeiten damit heute auf einheitlicher Datenbasis, was für durchweg stimmige Kennzahlen im gesamten Berichtswesen sorgt.



Effektive BI-Lösung

Im Controlling-Bereich hat eine BI-Lösung von IDL ein bestehendes BI-System ersetzt. Ein wichtiges Ziel der Implementierung war dabei die Vereinfachung und Beschleunigung des Datenmanagements. Für den gewünschten „Upload auf Knopfdruck“ sorgt heute der IDL.IMPORTER. Das ETL-Tool überträgt täglich die Quelldaten für das Reporting aus dem Operativsystem der Mercedes-Benz Automobil AG, einer Eigenentwicklung auf Basis von IBM AS/400, in die BI-Architektur und bereitet sie im OLAP-Server IBM Cognos TM1 zu analysierbaren Datencubes auf. Als Berichts-Frontends sind Microsoft Excel und das IDL.COCKPIT im Einsatz.

Eine zentrale Anforderung der Controller war, dass sie ihr System eigenständig betreuen und bei Bedarf anpassen können. Hierbei ist das unkomplizierte Datenmanagement mit dem IDL.IMPORTER ein

grosser Pluspunkt. Die Controlling-Abteilung ist damit in der Lage, den täglichen Import der operativen Quelldaten bedarfsgerecht zu steuern und dabei auch selbst die Datenqualität zu kontrollieren.

Inhaltlich sollte sich die neue Lösung am vorherigen Reporting orientieren, das im Finanzcontrolling eine klassische Erfolgsrechnung und Bilanz abbildet und im operativen Controlling den Fahrzeughandel unterstützt. Beim Aufbau der Berichte gab es daher schon bewährte Vorlagen, die weitgehend übernommen und – wo sinnvoll – optimiert wurden.

Neu hinzugekommen ist darüber hinaus eine detaillierte Lagerbetrachtung. IDL half vornehmlich bei der Anbindung der Datenquellen und beim Aufbau der Datencubes im TM1. Im sorgfältig konzipierten Datenmodell bauen sich im Gegensatz zum vorherigen Reporting die Kennzahlen des Monatsreportings



direkt aus den aggregierten Kennzahlen der Tagesreports auf. Die beiden Berichtszyklen sind damit nun integriert und bedienen sich aus demselben Datentopf, so dass alle Berichtsebenen bis zur monatlichen Erfolgsrechnung konsistent und stimmig sind.

Detailliertes Tagesreporting

Das Tagesreporting bildet die zentrale Informationsdrehscheibe des Konzerns, an dem sich die Steuerung der Betriebe im Geschäftsalltag ausrichtet. Alle Garagen- und Werkstattleiter, Teamleiter und Geschäftsleiter der einzelnen Betriebe erhalten morgens ihre Berichte, die automatisiert als Excel-Reports aus TM1 generiert und als PDF-Dateien verteilt werden. Neben einem Gesamtüberblick werden beispielsweise Verkaufszahlen der Fahrzeuge vom Vortag im Vergleich mit verschiedenen Zeitperioden und Budgetzahlen pro Standort dargestellt. Die Fahrzeuge sind im System in den Sparten Personen- und Nutzfahrzeuge bis auf die Fahrzeugtypen untergliedert. Für die Werkstätten ist die Anzahl der verkauften Werkstattstunden pro Abteilung der wichtigste Indikator. Auch der Lagerüberblick mit Stückzahlen, Standtagen oder Lagerart gehört zum Tagesreporting, aus dem schliesslich das umfangreiche Monatsreporting entsteht.

»Das ausgefeilte Tagesreporting ist eine wertvolle Hilfe bei der Steuerung der einzelnen Betriebe.«

Mit der durchdachten und leistungsfähigen BI-Plattform spart die Controlling-Abteilung deutlichen Zeitaufwand für die Berichterstellung ein. Ergebnisse von Abfragen liegen zudem heute auf Knopfdruck in Sekunden statt in Minuten vor, und auf die validen Zahlen können sich alle Beteiligten verlassen. Bei der Pflege der Berichtsstrukturen hilft die IDL-Projektlösung Dimension Manager, die eine einfache Verwaltung und Änderung von Basiselementen ermöglicht.

Aktuelle Konzernabschlüsse

Auch bei der Modernisierung der Berichterstattung und Konsolidierung auf Konzern-Ebene standen die Effizienzsteigerung bzw. die angestrebte Verkürzung der Berichtszyklen im Fokus. Statt sich auf den Jahresabschluss zu begrenzen, kann die zuständige Abteilung heute mit IDL.KONSIS neun Abschlüsse pro Jahr von März bis Dezember vorlegen – nur für Januar und Februar wird wegen der Bearbeitung des Jahresabschlusses in dieser Zeit kein separater Monatsabschluss erstellt.

Neben der MERBAG Holding AG werden eine 49-prozentige Equity-Gesellschaft und acht Tochtergesellschaften, wovon eine mit sechs verschiedenen Teilbuchhaltungen arbeitet, nach Swiss GAAP FER konsolidiert. Im Rahmen einer Segmentberichterstattung auf Konzernstufe werden ausserdem Erfolgsrechnungen in den Bereichen Autohandel, Liegenschaften und Finanzen erstellt. Wie im Controlling ist dabei auch im Konsolidierungsbereich das automatisierte Datenmanagement sehr hilfreich, da es aufwändige Arbeitsroutinen reduziert und Fehler durch manuelle Zwischenschritte vermeidet.

Externe Abschlusskosten reduziert

Neben der Beschleunigung der Berichtsprozesse war ein wesentliches Ziel der Implementierung, die Konsolidierung

eigenständig durchführen zu können, um eine grössere Unabhängigkeit von der involvierten Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zu erreichen. Mit IDL.KONSIS kann die Mercedes-Benz Automobil AG ihre Konzernabschlüsse nun komplett intern mit eigenen Ressourcen erstellen. Die Arbeit der Wirtschaftsprüfer beschränkt sich heute ausschliesslich auf ihre Prüftätigkeit, was erhebliche Abschlusskosten für externe Beratungsleistungen einspart.

»Mit IDL.KONSIS haben wir die gewünschte Unabhängigkeit von externer Beratung erreicht.«

Wie im Controlling-Bereich ist auch die grosse Präzision und Zuverlässigkeit der Kennzahlen ein Vorteil, der sich auf allen Unternehmensebenen bemerkbar macht: Die stimmigen Zahlen werden nicht mehr diskutiert und können beispielsweise bei Rückfragen durch den Verwaltungsrat im System jederzeit bis ins Detail zurückverfolgt werden. Die fundierten Informationen unterstützen damit die sichere Entscheidungsfindung in der gesamten Unternehmensgruppe.

Pascal D. Monn, CFO der Mercedes-Benz Automobil AG, zieht daher ein positives Fazit hinsichtlich der Konsolidierungslösung: "Wir sind sehr zufrieden mit den Ergebnissen der Konsolidierung. Auch unser Verwaltungsrat bestätigt die hohe Qualität."



»Im integrierten Tages- und Monatsreporting arbeiten wir mit durchweg konsistenten Kennzahlen.«

Urs Hürlimann,
Leiter operatives Controlling der Mercedes-Benz
Automobil AG



Das Unternehmen

Die Mercedes-Benz Automobil AG ist seit 1912 im Autohandel tätig. Die Firmengruppe ist Sales- und After Sales-Partner in den Sparten Personenwagen und Nutzfahrzeuge der Marken Mercedes-Benz und smart. Das Angebot umfasst sämtliche Dienstleistungen der Branche: von Handel, Wartung, Reparatur über Umbau und Eintausch bis hin zur Finanzvermittlung.

Die Firmengruppe, mit Hauptsitz in Schlieren, zählt rund 1.400 Mitarbeitende. Die Mercedes-Benz Automobil AG ist mit 33 Betrieben nicht nur der bedeutendste Mercedes-Benz-Händler der Schweiz, das Unternehmen gehört zugleich zu den vier grössten Arbeitgebern der Schweizer Automobilbranche.

Die Lösung

Mit Lösungen von IDL hat die Mercedes-Benz Automobil AG ihr komplettes Berichtswesen modernisiert. Reporting und Konsolidierung basieren nun auf denselben buchhalterischen Daten, was für konsistente Kennzahlen in der gesamten Unternehmensgruppe sorgt. Eine leistungsfähige BI-Lösung unterstützt ein effizientes und detailliertes Tages- und Monatsreporting, und im Konzernberichtswesen werden heute mit IDL.KONSIS neben dem Jahresabschluss auch aktuelle Monatsabschlüsse erstellt. Die zuständigen Abteilungen können ihre Systeme nun selbst betreuen und sparen bei gesteigerter Qualität und Aktualität der Berichterstattung Aufwand für Routinearbeiten und darüber hinaus auch Kosten für externe Beratungsleistungen ein.

Die Technologie

IDL.COCKPIT

IDL.KONSIS

IDL.IMPORTER

Microsoft Excel

IBM Cognos TM1

Microsoft SQL Server

Vorsysteme: eigenentwickelte ERP-Lösung auf Basis IBM AS/400, ABACUS u.a.