



Quick Time to Value mit Solver

Moderne Budgetierung, Prognosen und
Finanzberichte an einem Tag



Inhaltsübersicht

Über dieses Weißbuch	3
Einführung	3
Mit einer einheitlichen Analyseplattform zu “einer Version der Wahrheit” gelangen.....	4
Antworten auf geschäftliche Fragen am ersten Tag	5
Integrationen, die sofort und ohne technische Vorkenntnisse funktionieren.....	6
Bessere Entscheidungen durch gebrauchsfertige Berichte, Dashboards und Planungsformulare.....	8
Zusammenfassung - Eine neue Ära, um schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen.....	10
Anhang 1 - Muster für eine eintägige schnelle Einsatzplanung.....	11
Anhang 2 - Andere Solver-Ressourcen	11



Über dieses Weißbuch

Viele mittelständische Unternehmen evaluieren Tools zur Automatisierung und Verbesserung ihrer Corporate Performance Management (CPM)-Prozesse. Wir haben die Erfahrung gemacht, dass Finanz- und Buchhaltungsteams zunächst versuchen, ihre Budgetierung und Finanzberichterstattung innerhalb ihres ERP-Systems abzuwickeln, und wenn das nicht flexibel genug ist, verlagern sie viele dieser Prozesse auf selbst entwickelte Excel-Modelle. Sobald die Excel-Modelle zu groß und komplex werden, suchen sie nach CPM-Software, um ihre Entscheidungsfindung zu unterstützen und letztlich das Wachstum des Unternehmens zu fördern. Ein solcher Schritt bedeutet in der Regel einen erheblichen Zeit- und Kostenaufwand für die Bewertung, den Kauf und die Implementierung der CPM-Software.

Dieses Dokument befasst sich ausführlich mit der Optimierung von Geschäftsergebnissen mit Solver, einer neuartigen cloudbasierten CPM-Lösung, die vorkonfigurierte ERP-Integrationen und Hunderte von vorgefertigten Berichten, Dashboards und Planungsvorlagen bietet, die in nur einem Tag bereitgestellt werden können. Solver bietet eine einfache Möglichkeit, Ihre eigenen Berichte, Eingabeformulare und Dashboards sofort zu nutzen, zu ändern und zu erstellen, wenn Sie Budget und Zeit haben.

Einführung

Neue und turbulente wirtschaftliche Zeiten verlangen nach Unternehmenssoftware wie Solver, die eine schnelle Wertschöpfung ermöglicht, so dass Manager und Informationsmitarbeiter die Antworten erhalten, die sie benötigen, um schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen.

Hier sind einige Änderungen, die diesen Bedarf fördern:

Mit dem Wechsel von intern verwalteten On-Premises-Technologien zu modernen, abonnementbasierten Cloud-Plattformen wird ein höherer Return on Investment (ROI) erwartet, als ihn alte Anwendungen bieten können.

Jeder hat sich daran gewöhnt, einfach eine App auf sein Smartphone und andere Geräte herunterzuladen. Eine ähnliche Einfachheit erwarten sie von den Budgetierungs-, Prognose-, Berichts- und Analysefunktionen, die von CPM-Software bereitgestellt werden.

Für mittelständische Unternehmen ist es schwierig und kostspielig, die internen Talente zu rekrutieren, zu schulen und zu halten, von denen erwartet wird, dass sie Experten für die Geschäftsanwendungen des Unternehmens werden. Je fertiger und gebrauchsfertiger eine Anwendung ist und je weniger sie angepasst ist, desto einfacher wird es für andere Mitarbeiter, die Verantwortung zu übernehmen, wenn der Hauptnutzer das Unternehmen verlässt und neue Nutzer hinzukommen.

Typische Finanzsoftwareprojekte erfordern oft monatelange Beratung, bevor sie abgeschlossen

sind. Während dieser Zeit werden Abonnementgebühren für Software-as-a-Service (SaaS) fällig, was den Einstieg kostspielig und riskant macht.



Um diese Probleme zu lösen, umfasst die Solver CPM-Plattform die zum Patent angemeldete QuickStart-Technologie mit dem Solver Marketplace, der eine Fülle gebrauchsfertiger Finanzberichte, Planungseingabeformulare und Power BI Dashboards enthält.

Mit einer einheitlichen Finanzanalyseplattform zu “einer Version der Wahrheit” gelangen

Professionelle monatliche Finanzberichte sind in fast allen Ländern ein “Muss”. Unternehmen, und diese sind in der Regel eine relativ einfache Aufgabe für einen guten ERP- Berichtsschreiber oder eine CPM-Lösung zu bewältigen. Allerdings müssen Manager und Führungskräfte benötigen auch operative

Daten und Budgets, um sich ein detaillierteres Bild von den leistungsbestimmenden Faktoren zu machen. Dies bedeutet, dass Daten aus dem Hauptbuch und den Nebenbüchern sowie aus externen Systemen wie CRM und Lohnbuchhaltung gesammelt werden müssen.

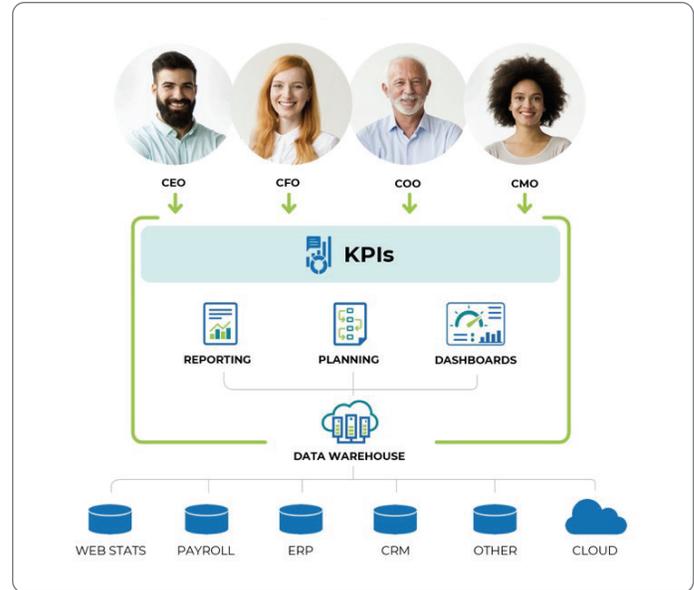
Um Daten hinzuzufügen, muss in der Regel jemand Daten von mehreren Berichtserstellern zusammenstellen und die Daten in Excel-Tabellen einfügen, dann Formatierungen hinzufügen und die Zusammenstellungen den Managern zur Verfügung stellen. Dieser Prozess ist oft komplex, fehleranfällig und bietet keine Möglichkeit, kontextbezogene oder transaktionsbezogene Details aufzuschlüsseln, wodurch wichtige Entscheidungen verzögert werden. Noch schlimmer ist, dass die isolierten Daten unterschiedliche Ergebnisse liefern können, was zu widersprüchlichen Interpretationen zwischen Führungskräften und Betriebsleitern führt, je nachdem, welche Systeme und Berichtstools sie heranziehen.

Moderne CPM-Lösungen sind darauf ausgelegt, diese wichtigen Probleme zu lösen. Gleichzeitig bieten sie viele Vorteile, die zur Automatisierung, Kontrolle und besseren Entscheidungsfindung beitragen.

Der Schlüssel liegt darin, dass sie automatisch Daten aus dem ERP-System sowie aus anderen betrieblichen Datenquellen in eine zentrale Cloud-Datenbank importieren. Diese zentrale Datenbank wird manchmal auch als “Data Warehouse”, “Data Mart”, “Data Store” oder “Data Hub” bezeichnet. Die Zusammenführung der Daten in einer einzigen Datenbank ermöglicht einen Abgleich, um sicherzustellen, dass die Benutzer Berichte und Dashboards erhalten, die “eine Version der Wahrheit” darstellen.

Mit der Cloud-Plattform von Solver werden beispielsweise wichtige Finanz- und Betriebsdaten, die für die Entscheidungsfindung des Managements wichtig sind, in einer zentralen, sicheren Datenbank vereinheitlicht. Endbenutzer können über ein einziges Webportal auf Berichte zugreifen und Budgets und Prognosen in Planungseingabevorlagen eingeben. Dabei haben sie stets die Gewissheit, dass sie dieselben Daten betrachten, die im Rahmen eines formalen Unternehmensprozesses, der in der Regel von der Finanzabteilung durchgeführt wird, aktualisiert und abgeglichen werden.

Im nächsten Abschnitt werden wir uns ansehen, wie Sie langwierige und kostspielige CPM-Software-Implementierungen vermeiden können, so dass Sie das eigentliche Ziel einer CPM-Lösung schneller erreichen können: schnellere und bessere Entscheidungen.





Beantwortung geschäftlicher Fragen am Tag One

CPM-Software gibt es seit den 1990er Jahren, und sie hat sich von On-Premises- zu Best-of- Breed-Cloud-Lösungen entwickelt. Was sich jedoch nicht geändert hat, sind die langwierigen und kostspieligen Implementierungen. Fast immer haben Sie es mit einer Mischung aus Integrationsberatern, Funktionsberatern und Projektmanagern zu tun, bevor die Lösung vollständig implementiert ist.

Da das Endergebnis, das Ihre Benutzer sehen werden, eine Sammlung von Berichten, Dashboards und Planungsmodellen ist, die von oder mit externen Beratern erstellt wurden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass Sie entweder das erhalten, was Sie den Beratern auf der Grundlage Ihres alten Modells (Tabellenkalkulationen?) aufgetragen haben, oder das, was diese Berater dachten, dass Sie danach suchen. Das bedeutet, dass Sie mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die neuesten "Best Practice"- Berichte, Dashboards und Planungseingabeformulare erhalten werden.

Das Schlimmste daran ist, dass es in der Regel 30 Tage oder länger dauert, bis Sie eine gute Anzahl von ausgefüllten Vorlagen sehen.

Was wäre, wenn Sie innerhalb eines einzigen Tages einsatzbereit sein könnten?

Solver hat mit Tausenden von mittelständischen Unternehmen zusammengearbeitet und kennt seit Jahren die oben beschriebenen Probleme. Aus diesem Grund haben wir unsere zum Patent angemeldete QuickStart-Technologie entwickelt. QuickStart bietet vorgefertigte Integrationen, mit denen Sie in Rekordzeit loslegen können. So können Sie sofort auf den Solver Marketplace zugreifen, um einen der mehr als 100 kostenlosen, gebrauchsfertigen Berichte, Planungseingabeformulare und Dashboards herunterzuladen, die Ihnen zur Verfügung stehen.

All diese Aktivitäten finden am ersten Tag Ihrer Implementierung statt. Mit anderen Worten: Während benutzerdefinierte Berichte oder zusätzliche Datenquellenintegrationen für Ihr Unternehmen konfiguriert werden, haben Ihre Benutzer bereits Self-Service-Zugriff auf das Solver Cloud Portal und Hunderte von Vorlagen.

Mit Solver kann Ihr Unternehmen vom ersten Tag an damit beginnen, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen:

- Überwachung der Leistung von KPIs
- Entdeckung von Trends bei finanziellen und betrieblichen Kennzahlen
- Ermitteln von Abweichungen zwischen Ist-Daten und Budgets/Vorhersagen und historischen
- Zeiträumen Erkennen von Ausnahmen und Anomalien
- Optimierung der Planung durch Erstellung von Budgets und Prognosen

Da die Benutzer bereits am ersten Tag der Solver-Bereitstellung Zugriff auf professionelle Berichte und Dashboards haben, finden sie Antworten auf ihre geschäftlichen Fragen und können fundiertere Entscheidungen treffen - *ohne auf eine langwierige Implementierung warten zu müssen.*



Integrationen, die sofort und ohne technische Vorkenntnisse funktionieren

Die meisten CPM-Lösungen beginnen ihre Projekte mit technischen Beratern, die Integrationen konfigurieren, die historische Finanzdaten aus dem ERP-System laden. Abhängig von der Anzahl der Datenquellen und davon, ob die Daten umgewandelt werden müssen, kann diese Arbeit zwischen einigen Tagen und einigen Wochen dauern und beinhaltet oft eine Hin- und Her-Kommunikation zwischen Benutzern, IT und Beratern. Dies ist in der Regel eine der schmerzhafteren und manchmal frustrierenden Phasen einer Implementierung.

Aus diesem Grund hat Solver unsere zum Patent angemeldete QuickStart-Technologie entwickelt. Innerhalb weniger Stunden nach Beginn der Implementierung ist Ihr erster Datensatz vollständig geladen, und die Benutzer können mit der Ausführung von Berichten oder der Eingabe von Planungsdaten beginnen.

Wie kann QuickStart eine Implementierung beschleunigen?

QuickStart ist der Name des Integrationsassistenten, der die Implementierung der Solver CPM- Plattform erheblich vereinfacht und beschleunigt.

QuickStart umfasst Folgendes:

- 1 Vorgefertigte Endpunktconfiguration im ERP-System, die eine validierte Datenextraktion und -aufbereitung ermöglicht
- 2 Sichere Verbindung von Ihrem Solver Cloud-Tenant zu Ihrem ERP
- 3 Datenzuordnung zu einem vorkonfigurierten Finanzdatenmodell, das gebrauchsfertige Berichte, Dashboards und Planungseingabeformulare ermöglicht
- 4 Laden von Daten und Planung der regelmäßigen Datenaktualisierung

Das QuickStart-Integrationstool ist nicht-technisch. Die Sitzung mit den oben genannten 4 Schritten dauert einige Stunden und kann von einem zertifizierten Solver-Berater durchgeführt werden.



Die nachstehende Tabelle zeigt, dass die Ersteinrichtung einer neuen CPM-Lösung mit Solver im Vergleich zu anderen Alternativen wesentlich einfacher, risikoärmer und schneller ist:

Funktionsweise		Andere CPM-Tools
ERP-API-Konfiguration und entsprechendes Know-how	Keine bis minimal (je nach ERP)	Handbuch → 1-2 Tage
Auswahl von ERP-Datenfeldern und Dimensionen zur Übertragung in Zieltabellen im CPM-Tool	Keine (vordefiniert)	Handbuch → 5-8 Stunden*
Datenbeschriftung und -zuordnung, um die Verwendung von vorgefertigten Finanzberichten, Dashboards und Formularen zu ermöglichen	30 Minuten bis ein paar Stunden	Normalerweise keine verfügbare Funktionalität
Laden von Daten, Terminplanung und Datenvalidierung**	30 Minuten	1-2 Tage
Integration von Nebenbüchern	Keine (vordefiniert) Manuelles Mapping***	Manuelles Mapping
Vorgefertigte Berichtsvorlagen	Ja, Gebrauchsfertig	Nein (kann Beispiele ändern)
Vorgefertigte Budget-/Prognose-Eingabevorlagen	Ja, Sofort einsatzbereit	Nein (kann Beispiele ändern)
Vorgefertigte Power BI-Vorlagen	Ja, Gebrauchsfertig	Nein (kann Beispiele ändern)

**) Konfigurationszeit: Abhängig von den ERP/API-Kenntnissen des Beraters sowie dem ERP-System und der Anzahl der zu integrierenden ERP-Tabellen/Module*

****) Arbeitszeit, ohne die Wartezeit für die Übertragung der Daten selbst*

****) Erkundigen Sie sich bei Solver nach der Verfügbarkeit von QuickStart-Nebenbuchkonnektoren - eine manuelle Zuordnung ist immer möglich.*

Während die meisten CPM-Tools erfordern, dass Ihre Power-User oder Berater Zeit und Mühe aufwenden, um zusätzliche Integrationen und Berichte zu konfigurieren, wird die QuickStart- Funktionalität von Solver ständig weiterentwickelt, so dass Sie mit minimalem Aufwand eine ständig wachsende Bibliothek von vorgefertigten, vorgemappten Integrationen nutzen können.

Der größte Wert von QuickStart liegt jedoch nicht darin, dass ein typischer 3- bis 5-tägiger technischer Integrationsprozess auf ein paar Stunden reduziert wird, sondern darin, dass QuickStart ein einzigartiges Datenetikettierungssystem enthält (Teil von Schritt

3 oben), die das sofortige Herunterladen von mehr als 100 gebrauchsfertigen Berichten, Dashboards und Budgetvorlagen ermöglicht, die auf dem Marktplatz von Solver verfügbar sind. Wir werden dies im Folgenden ausführlicher beschreiben.



Bessere Entscheidungen durch gebrauchsfertige Berichte, Dashboards und Planungstformulare

Immer mehr moderne Cloud-Plattformen enthalten Marktplätze mit Apps. Sie kennen dieses Konzept vielleicht am ehesten von Ihrem Smartphone, wo Sie mit wenig Aufwand sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Apps herunterladen und nutzen können. Auch in der CPM-Branche haben Marktplätze Einzug gehalten.

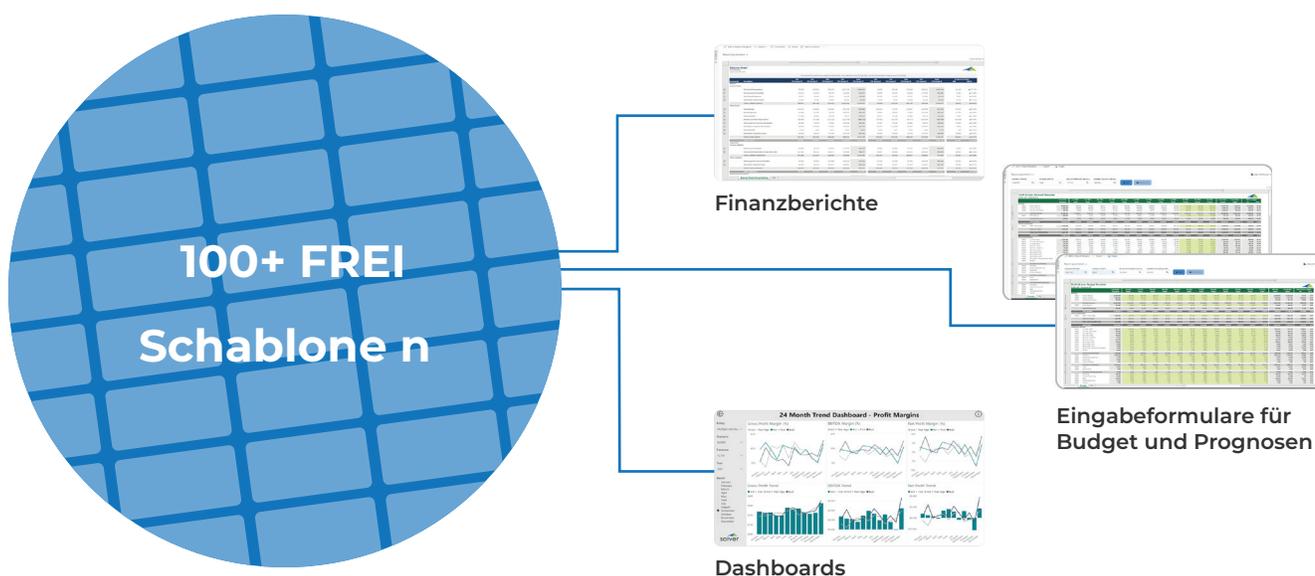
Da die meisten CPM-Lösungen als "leere Schachteln" in der Cloud verkauft werden, dauert es je nach Umfang und Komplexität der Integrationen und des Datenmodells in der Regel einen bis mehrere Monate, um die "Schachtel" mit Daten zu füllen und sie einsatzbereit zu machen. Der größte Teil der Zeit und Kosten einer CPM-Implementierung entfällt auf den Entwurfsprozess für Berichte, Dashboards und Planungseingabeformulare.

Mit anderen Worten: Mit Beratern und Ihren eigenen Power-Usern müssen Sie mit 160 bis 400 Arbeitsstunden rechnen (mehr bei größeren, komplexeren Modellen), nur um die wichtigsten Vorlagen zu entwerfen, die Sie benötigen.

Wie können Sie Ihre CPM-Implementierungszeit drastisch verkürzen?

Solver hat jahrzehntelange Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Finanz- und Buchhaltungsteams bei CPM-Implementierungen und kennt die schmerzhaften Zeitverzögerungen aus erster Hand, die Unternehmen oft erleben, bevor sie so weit sind, dass sie ihren Geschäftsanwendern das erste Dutzend professioneller Berichte und Dashboards an die Hand geben können.

Aus diesem Grund enthält die Solver-Plattform die QuickStart-Integrationstechnologie mit "finanzintelligenter" Datenkennzeichnung. Dies ermöglicht Ihnen den Zugriff auf den Solver-Marktplatz, von dem Sie kostenlose Finanzberichte und grafische Dashboards sowie Eingabeformulare für Budgets und Prognosen am ersten Tag Ihrer Solver-Implementierung herunterladen und sofort nutzen können.





Der Solver-Marktplatz enthält verschiedene Kategorien von gebrauchsfertigen Vorlagen, die den unmittelbaren Nutzen Ihres neuen CPM für Sie und Ihre Benutzer maximieren. Neue Berichte, Dashboards und Planungsformulare werden mehrmals im Monat zum Marketplace hinzugefügt und können alle von Ihnen genutzt werden.

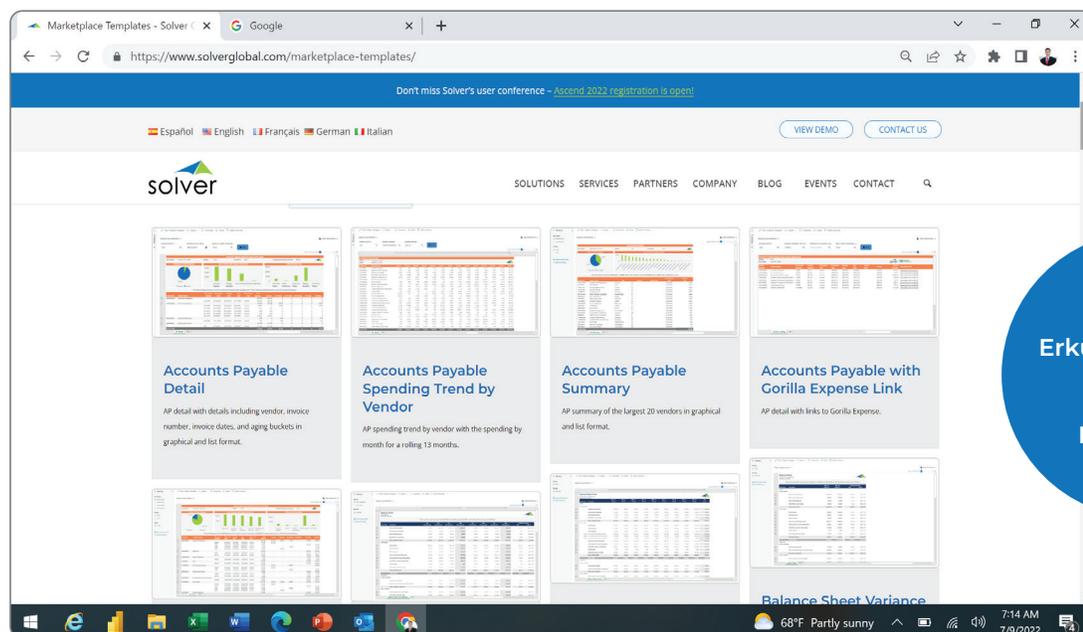
kostenlos heruntergeladen werden, so dass sie für Ihr Unternehmen sofort verfügbar sind, um schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen.

Marktplatzvorlagen können kopiert und mit eigenen Logos und Formeln ergänzt werden. Sie können aber auch neue Vorlagen von Grund auf entwerfen. Dieses ständig wachsende Reservoir an Dashboards, Berichten und Formularen bringt Ihrem Unternehmen einen kontinuierlichen Mehrwert, während es wächst. Vom ersten Tag an bietet der Marketplace gebrauchsfertige Vorlagen im Wert von über 100.000 Dollar.

Die folgenden Kategorien von gebrauchsfertigen Vorlagen sind im Marketplace verfügbar:

- Aktiv-Passiv-Analyse Berichte
- Budget-Eingabeformulare
- Konsolidierungsberichte
- Kontrollberichte
- Ausgabenanalyse Berichte
- Finanzielle Dashboards
- Finanzberichte
- Eingabeformulare
- KPI-Berichte
- PowerPoint-Vorlagen für Finanzpräsentationen
- Berichte zur Rentabilitäts- und
- Gewinnspannenanalyse Berichte zur
- Forderungs- und Verbindlichkeitenanalyse
- Berichte zur Umsatzanalyse
- Berichte zur Verkaufsanalyse

Ein detailliertes Bild von jeder der über 100 Vorlagen finden Sie auf dem Solver-Marktplatz.





CPM-Kernfunktionalität, die die Automatisierung der Berichts- und Planungsprozesse vorantreibt

CPM-Tools ermöglichen Zeit- und Kosteneinsparungen durch die Verbesserung von Planungs- und Berichtsprozessen und unterstützen gleichzeitig das Wachstum des Unternehmens durch schnellere und bessere Entscheidungen.

Die CPM-Plattform von Solver bietet die Flexibilität und Skalierbarkeit, die Sie benötigen, indem sie das Beste aus zwei Welten kombiniert: einen mit der Cloud verbundenen Excel-Berichtsdesigner und ein benutzerfreundliches Webportal, über das Endbenutzer bei Bedarf sicher auf Berichte zugreifen oder über Workflows und einen Genehmigungsprozess geführte Budgets und Prognosen eingeben können. Dieses Setup sorgt für eine "One Version of the Truth" und ermöglicht umfangreiche Analysen durch die Kombination von Daten aus Ihren verschiedenen Datenquellen in der flexiblen Solver Cloud-Plattform.

Mit der QuickStart-Integrationstechnologie und den gebrauchsfertigen Vorlagen aus dem Marketplace können Sie innerhalb eines Tages loslegen, um schnellere und bessere Entscheidungen in Ihrem Unternehmen zu ermöglichen.

Natürlich verfügt Solver auch über die fortschrittlichen Funktionen, die Sie von einer modernen CPM-Plattform erwarten, darunter:

- Arbeitsabläufe für Budgetierung und Prognosen
- Checklisten für den Monatsabschluss und andere Prozesse
- Automatisierte Verteilung von Berichten sowie On-Demand-Zugriff mit Drill-
- Down Mehrfirmenkonsolidierung und Mehrwährungsberichte
- Integration von Power BI und PowerPoint
- Detaillierte Benutzerverwaltung und Sicherheit

Zusammenfassung - Eine neue Ära, um schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen

Wenn Ihr Unternehmen wächst, wird es irgendwann mühsam, sich für Analysen auf Ihr ERP-System oder selbst erstellte Excel-Modelle zu verlassen. Dies kann auch kostspielig sein, da die Buchhalter bis spät in die Nacht hinein arbeiten müssen, um notwendige Berichte zu erstellen oder einen Budgetprozess abzuschließen. In der Zwischenzeit stehen den Managern nur suboptimale Informationen zur Verfügung, und es fehlt ihnen an zeitnahen Daten, um wichtige Entscheidungen zu treffen.

Wie wir in diesem Whitepaper erörtert haben, sind moderne Cloud-CPM-Plattformen wie Solver der nächste logische Schritt, wenn ERP-Berichtsschreiber und Excel-Modelle nicht mehr ausreichen. Das Einzige, was in der CPM-Branche noch fehlt, sind Technologien zur schnellen Bereitstellung wie QuickStart von Solver und der Solver Marketplace, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Endanwendern bereits am ersten Tag der Implementierung einen Mehrwert zu bieten, anstatt erst nach 1, 2 oder 3 Monaten. Die direkten Vorteile davon sind natürlich bessere

Geschäftsentscheidungen, sondern auch ein geringeres Implementierungsrisiko, einen höheren ROI und eine schnellere Wertschöpfung.



Inzwischen haben wir alle aus erster Hand erfahren, dass sich alles an einem Tag ändern kann - sind Sie darauf vorbereitet, mit den Veränderungen Schritt zu halten, die morgen eintreten können?

Machen Sie den nächsten Schritt

Um mehr über Solver zu erfahren, nutzen Sie bitte unsere kostenlose, selbstgesteuerte Software-Tour auf der Solver-Website.

Sie können auch eine kostenlose Testversion anfordern, die Ihre eigenen Daten nutzt, oder eine personalisierte Demo. Bitte kontaktieren Sie Ihren Solver-Partner oder füllen Sie dieses Formular aus, um mit einem Vertreter über diese Möglichkeiten zu sprechen.

Anhang 1 - Muster für einen eintägigen schnellen Einsatz Tagesordnung

Arbeiten Sie Hand in Hand mit einem Solver-Experten und machen Sie sich innerhalb eines Tages mit dem QuickStart und dem Template Marketplace von Solver vertraut. Die folgende Liste enthält ein Beispiel für die Themen, die in einer typischen QuickStart-Bereitstellung und -Schulung behandelt werden. Der Inhalt kann je nach den spezifischen Projektanforderungen, der erworbenen Software und dem ERP variieren.

Musterprogramm für eintägige Rapid Deployment- und Mini-Trainings:

- Vorbereitungsschritte & Checkliste
- Softwareübersicht & Orientierung
- Benutzereinstellungen & Marktplatz-Erweiterungen
- Benachrichtigungen QuickStart
- Konfiguration & Mapping Zugriff auf Marketplace-Vorlagen
- Ausführen und Verteilen von Berichtsvorlagen

Anhang 2 - Andere Solver Ressourcen

- Globales Partnernetzwerk & der Solver-Büros
- Partnerportal
- Helpdesk mit Gemeinschaft
- Academy - Online-Schulungen und Zertifizierungen
- Monatliche Cloud-Updates
- Marktplatz-Erweiterungen