

Ausbau des Kundenservices - Digitalisierung bei der BDO Austria mit der Qlik® Analytics Plattform

„Zahlenfriedhöfe waren gestern, mit unserer Qlik® Lösung BDO Analytics verfügen unsere Kunden jetzt über transparente und dynamische Auswertungen – jederzeit und überall abrufbar!“

MMag. Marcus Bartl, Partner, BDO Austria GmbH

BDO Austria GmbH zählt mit mehr als 800 Mitarbeitern und einem Umsatz von rund 75 Mio Euro zur fünftgrößten Steuerberatungs- und Wirtschaftsprüfungsgesellschaft in Österreich und weltweit. Als lokaler Partner im globalen BDO Netzwerk betreut die BDO Austria Kunden im Bereich Start-ups, Private Business (KMUs), sowie Public Interest effizient mit individuellen Lösungen in den Bereichen Audit, Tax, Advisory und Business Services & Outsourcing.

STEUERBERATUNG 4.0 - HERAUSFORDERUNG DIGITALISIERUNG

Digitalisierung in der Steuerberatung umfasst nicht nur interne Prozesse, wie beispielsweise der digitalen Belegfassung, sondern muss auch in der Kommunikation mit dem Kunden stattfinden.

Ziel ist es, dem Kunden nicht nur klassische Berichte zu fixen Zeitpunkten zu übermitteln, sondern vielmehr die Daten so zur Verfügung zu stellen, dass er selbständig, einfach und jederzeit tagesaktuelle, aussagekräftige Analysen und Visualisierungen abrufen kann.

In der Vergangenheit wurden Berichte mit Hilfe von Excel, PowerPoint bzw. vorgefertigten Auswertungen direkt aus der Buchhaltungssoftware BMD NTCS (Saldenlisten, kurzfristige Erfolgsrechnung, etc.) zu gewissen Zeiten erstellt und dem Kunden übermittelt.

Da einige BDO Gesellschaften in Europa Qlik® bereits in der Wirtschaftsprüfung für Visualisierung und Aufbereitung der Daten einsetzten, war es naheliegend, sich auch hier in Österreich die Lösung genauer anzusehen.

Schnell wurde klar, dass Qlik® nicht nur für interne Auswertungen und Analysen einsetzbar ist, sondern eben auch das Thema Digitalisierung in der Steuerberatung hinsichtlich Kundenkommunikation perfekt abzudecken vermag.

Das strategische Ziel der BDO Österreich, jünger, moderner und frischer als der Wettbewerb zu wirken, indem Klienten nicht mehr nur statische Berichte und Saldenlisten erhalten, sondern jederzeit auf aussagekräftige, dynamische Analysen und KPIs zugreifen können, konnte mit der Qlik® Analytics Plattform verwirklicht werden.

Die Dynamik und Flexibilität, sowie die vielfältigen Gestaltungsmöglichkeiten von Qlik® Sense waren unter anderem entscheidungsrelevant.

Mit der neuen Lösung geht der Steuerberater des Jahres 2018 einen wichtigen Schritt in Richtung digitaler Dienstleistung und stärkt damit seine Positionierung am Markt.

Lösung auf einen Blick



BDO Austria GmbH
Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft

Die BDO Gruppe Österreich ist Teil des weltweit tätigen BDO Netzwerks für Wirtschaftsprüfung, Steuer- und Unternehmensberatung

Branche
Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung

Standorte
Wien, Graz, Linz, Salzburg, Judenburg, Oberwart, Eferdina

Wer verwendet Qlik®?
Geschäftsführung und Mitarbeiter, welche mit Buchhaltung und Bilanzierung betraut sind, sowie Kunden

Herausforderungen

- **Stichwort Digitalisierung** – tagesaktuelle und aussagekräftige Analysen für Kunden jederzeit und überall abrufbar
- Intern zur Verbesserung der Qualitätskontrolle
- Verknüpfung der Daten aus BMD NTCS sowie diversen Excel-Listen
- Flexibel, schnell anpassbar und Enduser-freundlich

Lösung

Mit der Qlik® Analytics Plattform werden den Kunden Dashboards und Auswertungen zur Verfügung gestellt. Mittels Benutzernamen und Passwort kann der Klient über das BDO Portal [BDO Analytics/#AnalysisMadeSimple](#) jederzeit und überall auf seine Daten zugreifen.

Vorteile

- Aktuelle und aussagekräftige Dashboards und Analysen für den Kunden jederzeit abrufbar.
- Einbindung von BMD NTCS Daten sowie Excel-Listen – dargestellt in modernen und transparenten Reports und Analysen.
- Qualitätskontrolle - Buchungsfehler werden durch die übersichtliche Darstellung in Qlik® Sense schneller erkannt.

Systemumgebung

Datenquellen: BMD NTCS, Excel



EINE LÖSUNG FÜR INTERNE UND EXTERNE ANWENDER

Eine schrittweise Umsetzung ermöglichte für das interne Projektteam eine gute Koordination des Implementierungsprozesses neben dem laufenden Tagesgeschäft.

Die Implementierung erfolgte nach dem Coaching-Ansatz. Die Berater von Harrer & Partner haben das Kernteam der BDO Austria im Zuge der Projektumsetzung auf Qlik® Sense geschult.

DIENSTLEISTUNG DIGITAL – BDO ANALYTICS

Erstes Projektziel war, die Finanzbuchhaltungsdaten von Klienten über die Qlik® Analytics Platform External Edition adäquat darzustellen.

Nach der Anbindung von BMD NTCS und der Modellerstellung wurden entsprechende Visualisierungen und KPIs in Qlik® Sense erstellt.

Mit Hilfe von Mashups wurde die Qlik® Sense Lösung webfähig gemacht. Mit Benutzername und Passwort können Kunden nun zukünftig jederzeit über das BDO Portal **BDO Analytics / #AnalysisMadeSimple** ihre Daten aufrufen und analysieren.

Interne User greifen in der Regel direkt auf die Client Server Lösung mit ihren entsprechenden Berechtigungen zu.

Intern wurde das Projekt im Oktober 2018 vorgestellt. Die Direktansprache der Kunden läuft nach erfolgter Testphase im November 2018 an.

Zukünftig sollen alle Mitarbeiter, welche mit Buchhaltung oder der Bilanzzerstellung in Berührung kommen, Qlik® Sense für Auswertungen und Analysen verwenden. Die neuen Be-

richte werden überwiegend zur Visualisierung in Bilanzbesprechungsterminen sowie intern überwiegend als Qualitätskontrolle eingesetzt.

Die vielfältigen Möglichkeiten der Lösung kommen sowohl bei Mitarbeitern als auch bei den ersten Testkunden sehr gut an, weil sie den „Puls der Zeit“ - *Stichwort Digitalisierung* - perfekt treffen.

Im Gegensatz zu den bisherigen Saldenlisten wirken die neuen Grafiken

jektteammitglieder, die bei BDO Austria GmbH für die Umsetzung der Lösung verantwortlich sind.

WEITERE PROJEKTZIELE

Das Kundenportal soll in einem zweiten Schritt um Auswertungen für Personal- und Kostenrechnungsdaten erweitert werden. Die einzelnen Module von BMD NTCS wie Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Lohnverrechnung werden miteinander im Qlik® Sense Modell verbunden.



und Auswertungen um ein vielfaches moderner und zeitgemäßer.

„Die größte Herausforderung ist mit Sicherheit die Datenverknüpfung zwischen Qlik® Sense und unserem Buchhaltungsprogramm BMD NTCS. Dies ist dem geschuldet, dass wir im Team keinen ausgebildeten Datenbankarchitekten haben und die Datenbanken selbst historisch gewachsen sind. Die dahinterliegende Logik ist für uns daher teilweise schwer nachzuvollziehen. Für diese Aufgabe haben wir aber mit Harrer & Partner den richtigen Partner, welcher uns bei Fragen jederzeit zur Verfügung steht.“, erklärt Lukas Laussegger, Senior Associate Financial Advisory Services. Er ist einer von 4 Pro-

FAZIT

Mit der Qlik® Analytics Platform schafft die BDO Österreich mit der Lösung **BDO Analytics / #AnalysisMadeSimple** einen klaren Wettbewerbsvorteil gegenüber den Mitbewerbern und einen signifikanten Zusatznutzen für die Kunden. Diesen stehen nun jederzeit abrufbare, aktuelle und dynamische Auswertungen zur Verfügung.

Durch die Benutzerfreundlichkeit erfreut sich die BI-Lösung bei den Usern hoher Akzeptanz.

Intern trägt Qlik® Sense mit Transparenz und Übersichtlichkeit zur Qualitätskontrolle bei.

„Mit unserer Qlik® Lösung BDO Analytics sind wir die ersten am Markt, die ihren Kunden eine vollautomatisierte Reporting Lösung anbieten – ein strategisch wichtiger Schritt in Richtung Steuerberatung 4.0“

Mag. Bernd Winter, Partner, BDO Austria GmbH