

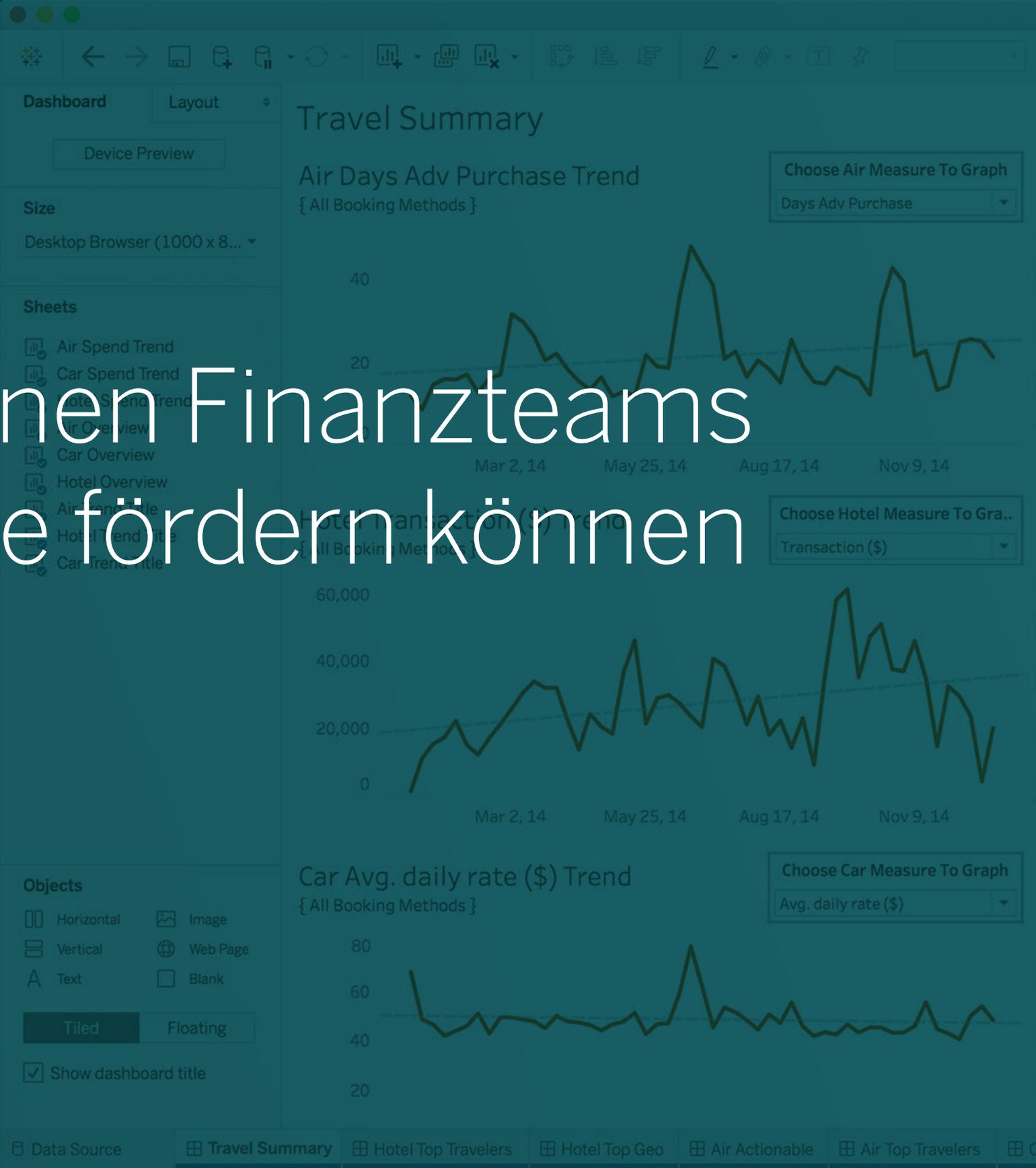


Vier Schritte, mit denen Finanzteams Business Intelligence fördern können

Mike Crook
Director of Finance Analytics, Tableau

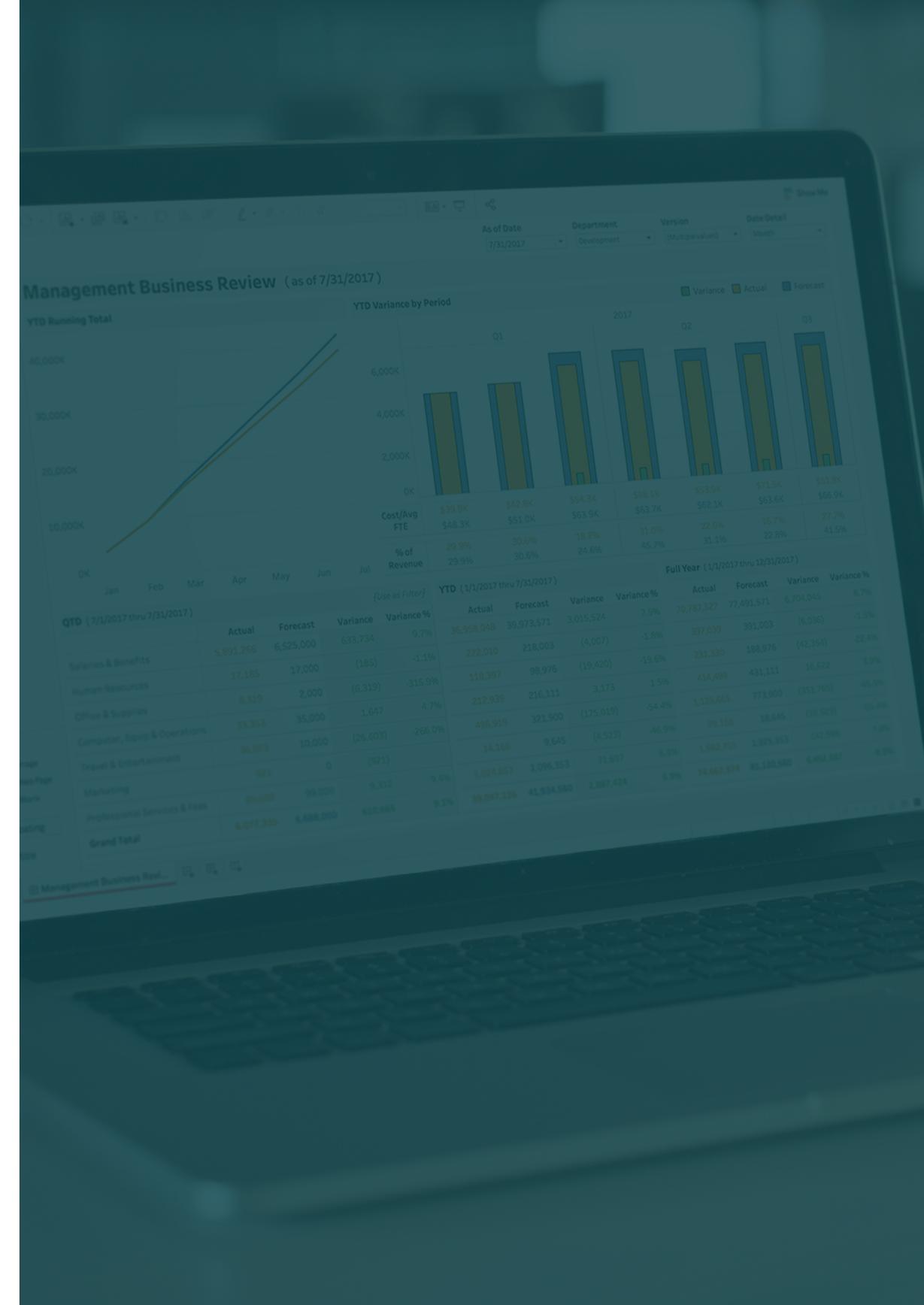
Tom Gleason
VP Finance, Tableau

City 2	Avg. leg price	Avg. segmen	Base amount	Booking channel	Filter	Booking method	City 1	Flight Durati	Flight Durati
Seattle (SEA)	\$747.91	\$299.16	\$1,495.82	Standard air	Agent-assisted	Detroit (DTW)	18	1 M	
Seattle (SEA)	\$435.35	\$435.35	\$435.35	Standard air	Online	Chicago (ORD)	5	0 M	
Seattle (SEA)	\$0.00	\$0.00	\$452.74	Standard air	Agent-assisted	Boston (BOS)	0	0 M	
Seattle (SEA)	\$254.27	\$254.27	\$254.27	Standard air	Agent-assisted	Denver (DEN)	3	0 M	
Seattle (SEA)	\$743.26	\$743.26	\$743.26	Standard air	Agent-assisted	Boston (BOS)	6	0 M	
Seattle (SEA)	\$246.03	\$246.03	\$492.06	Special request air	Agent-assisted	Austin (AUS)	9	0 M	
San Francisco (SFO)	\$203.76	\$203.76	\$407.52	Standard air	Online	Seattle (SEA)	4	0 M	
Seattle (SEA)	(\$215.53)	(\$215.53)	(\$430.99)	Special request air	Agent-assisted	Austin (AUS)	11	0 M	
Seattle (SEA)	\$435.35	\$435.35	\$435.35	Special request air	Agent-assisted	Chicago (MDW)	5	0 M	
Seattle (SEA)	\$0.00	\$0.00	\$849.30	Standard air	Online	Cleveland (CLE)	0	0 M	
San Francisco (SFO)	\$305.12	\$305.12	\$610.24	Standard air	Agent-assisted	Seattle (SEA)	4	0 M	
Salt Lake City (SLC)	\$273.85	\$273.85	\$547.70	Special request air	Online	Seattle (SEA)	2	0 M	
Seattle (SEA)	\$441.86	\$441.86	\$883.72	Standard air	Agent-assisted	Chicago (ORD)	8	0 M	
Seattle (SEA)	\$331.60	\$331.60	\$663.20	Standard air	Agent-assisted	Chicago (ORD)	8	0 M	
Seattle (SEA)	\$0.00	\$0.00	\$616.74	Standard air	Online	Kansas City (MCI)	0	0 M	
San Francisco (SFO)	\$134.42	\$134.42	\$268.84	Standard air	Online	Seattle (SEA)	4	0 M	
Seattle (SEA)	\$177.68	\$177.68	\$355.35	Standard air	Agent-assisted	Chicago (ORD)	8	0 M	
Seattle (SEA)	\$866.05	\$433.02	\$866.05	Standard air	Online	Cleveland (CLE)	9	0 M	
Seattle (SEA)	\$168.37	\$112.25	\$336.74	Standard air	Online	Chicago (ORD)	12	0 M	
Seattle (SEA)	\$253.02	\$253.02	\$506.04	Standard air	Online	Oakland (OAK)	4	0 M	
Seattle (SEA)	\$426.64	\$426.64	\$426.64	Standard air	Agent-assisted	Chicago (ORD)	4	0 M	
London (LHR)	\$160.49	\$106.99	\$323.00	Standard air	Online	Los Angeles (LAX)	27	1 M	
Seattle (SEA)	\$801.55	\$801.55	\$801.55	Standard air	Agent-assisted	Dallas (DFW)	4	0 M	
San Francisco (SFO)	\$117.70	\$117.70	\$235.40	Standard air	Online	Denver (DEN)	5	0 M	
Singapore (SIN)	\$311.96	\$178.70	\$311.96	Standard air	Agent-assisted	Tokyo (NRT)	12	1 M	
Seattle (SEA)	\$215.53	\$215.53	\$430.99	Special request air	Agent-assisted	Washington (DCA)	9	0 M	
Washington (WAS)	\$0.00	\$0.00	\$441.86	Standard air	Agent-assisted	Denver (DEN)	0	0 M	
Montreal (YUL)	\$309.53	\$154.76	\$626.00	Standard air	Online	Seattle (SEA)	18	1 M	
Washington (WAS)	(\$343.26)	(\$171.63)	(\$343.26)	Special request air	Agent-assisted	Denver (DEN)	-5	0 M	
Seattle (SEA)	\$371.21	\$371.21	\$742.42	Standard air	Online	Washington (DCA)	13	1 M	
Seattle (SEA)	\$216.00	\$216.00	\$432.00	Standard air	Online	Houston (IAH)	9	0 M	
Washington (WAS)	\$414.38	\$414.38	\$828.76	Standard air	Agent-assisted	Charlotte (CLT)	3	0 M	
San Francisco (SFO)	\$174.37	\$174.37	\$348.74	Standard air	Online	San Diego (SAN)	3	0 M	
Seattle (SEA)	\$324.65	\$216.43	\$649.30	Standard air	Online	Detroit (DTW)	11	0 M	
Dallas (DAL)	(\$146.98)	(\$146.98)	(\$293.96)	Special request air	Online	Austin (AUS)	-2	0 M	
Dallas (DAL)	\$158.60	\$158.60	\$317.21	Special request air	Online	Austin (AUS)	2	0 M	
Dallas (DAL)	(\$158.60)	(\$158.60)	(\$317.21)	Special request air	Online	Austin (AUS)	-2	0 M	
Dallas (DAL)	\$146.98	\$146.98	\$293.96	Special request air	Online	Austin (AUS)	2	0 M	
Dallas (DAL)	(\$146.98)	(\$146.98)	(\$293.96)	Special request air	Online	Austin (AUS)	-2	0 M	
Seattle (SEA)	\$127.91	\$127.91	\$255.82	Standard air	Online	Austin (AUS)	8	0 M	



DRINGEND GESUCHT: ZEIT

Jeden Tag extrahieren Millionen von Finanzexperten Daten aus verschiedenen Plattformen und Berichtssystemen und fügen sie in Spreadsheets ein, um Antworten auf tausende, wichtige Fragen zu erhalten. Aus vielen offensichtlichen Gründen – etwa weil Daten gesammelt und zusammengestellt und/oder Berechnungen innerhalb eines bestimmten Datensatzes ausgeführt werden müssen – ist Excel häufig das Tool der Wahl, um Datenpuzzles zusammensetzen und ausführliche Analysen durchzuführen. Die Abhängigkeit von Spreadsheets führt jedoch zur Nutzung isolierter Datenteilsätze für Ad-hoc-Analysen, die nur einen Bruchteil der erhofften Antworten liefern. Außerdem müssen die Spreadsheets ständig aktualisiert und die Daten neu abgefragt werden. Eines ist klar: Der Hauptnachteil dieser herkömmlichen manuellen Vorgehensweise ist der hohe Zeitaufwand.



Während sich Finanzanalyseverfahren und -technologien mit Tools wie Anaplan, Salesforce und NetSuite ständig weiterentwickeln, müssen moderne Finanzabteilungen immer schneller Erkenntnisse mit Ressourcen gewinnen, die keine manuellen Datenausgaben und statischen Berichte erfordern. Es müssen schnellere und präzisere Methoden gefunden werden, alle Daten zusammenzufügen und Erkenntnisse in Echtzeit zusammenzutragen. Außerdem ist es heute wichtiger denn je, bisherige Investitionen in Technologien und Menschen zu skalieren, um Selfservice-Analytics im gesamten Unternehmen zu entwickeln.

Einem [Bericht von Deloitte](#) zufolge sind 61 Prozent der Finanzvorstände der Ansicht, dass die Verfügbarkeit neuer Daten und der Nachholbedarf beim Synthetisieren von Daten für geschäftliche Entscheidungen den größten Engpass für eine langfristige Geschäftsstrategie darstellen.



61%

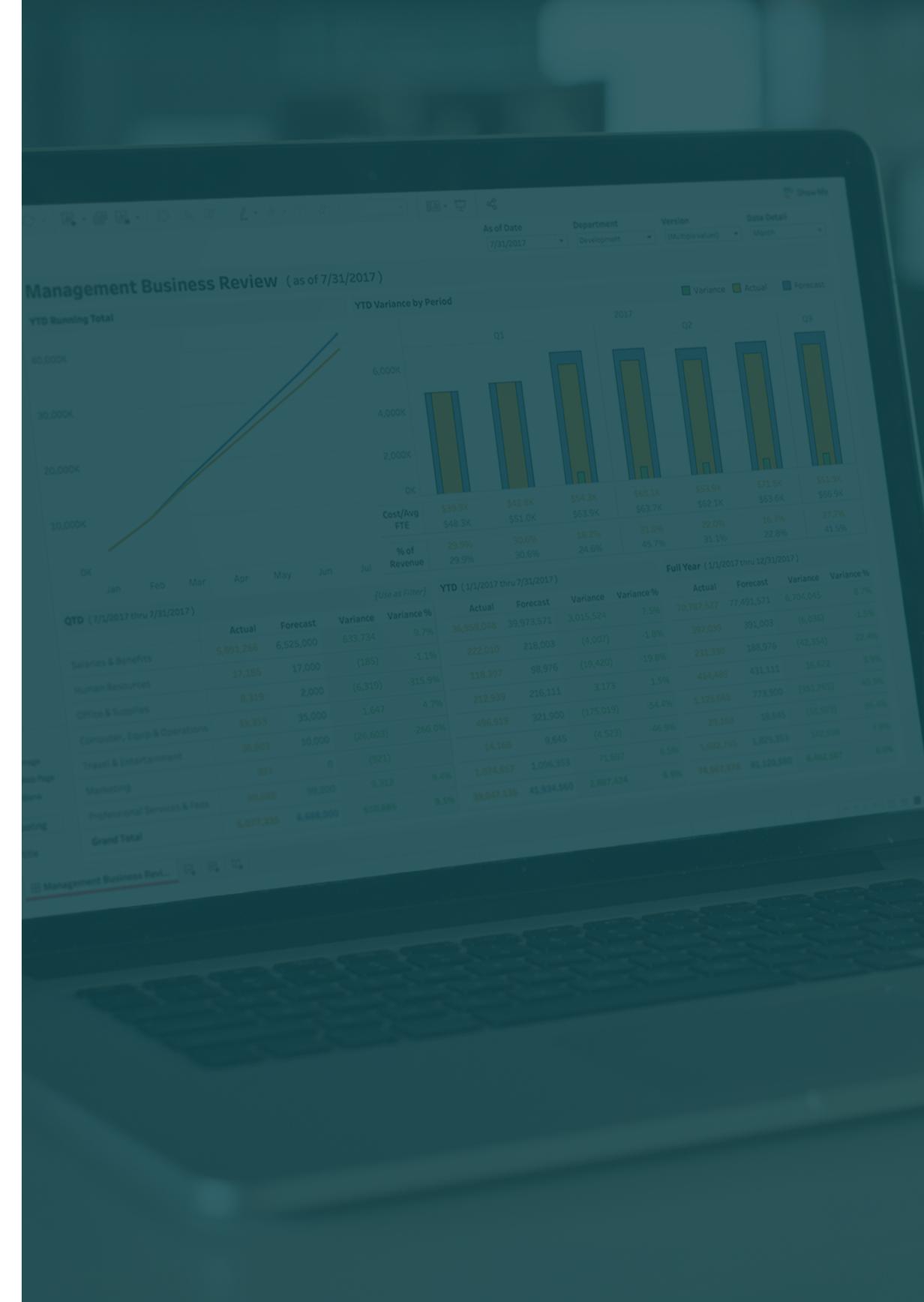
der Finanzvorstände sagen, dass die Verfügbarkeit **neuer Daten** das bedeutendste Hindernis für eine langfristige Geschäftsstrategie ist

Das geht auch einfacher

Was wäre, wenn Finanzexperten ein Tool hätten, mit dem sie die Erstellung von Berichten und spontane Frage-Antwort-Zyklen beschleunigen könnten? Was wäre, wenn Finanzexperten die Datenexploration im gesamten Unternehmen verbessern könnten – sogar innerhalb vorhandener Technologieanwendungen und großer, heterogener Datenbanken?

Einfach Selfservice-Analytics hinzufügen

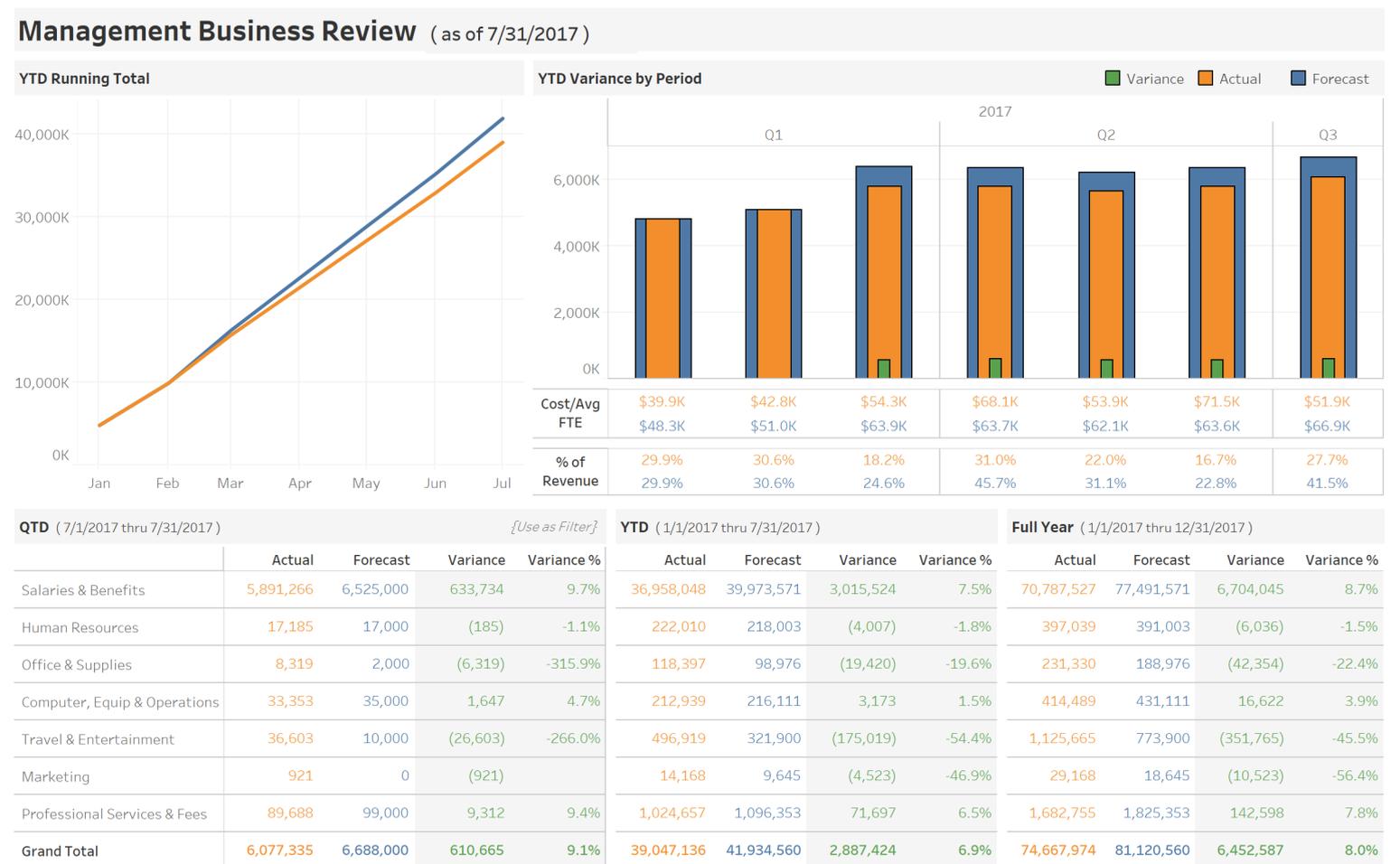
Moderne Finanzabteilungen ergänzen ihre bestehenden Prozesse um Selfservice-Analytics, um ihren Geschäftsanwendern aussagekräftigere Erkenntnisse bereitzustellen.



Ein kurzes Beispiel zur Veranschaulichung

Dieses Dashboard für Management Business Review (MBR) verwendet Vollzeitäquivalente sowie Aufwands- und Ertragsdaten aus Live-Datenquellen, die Istwerte und Prognosen aus vollkommen unterschiedlichen Systemen enthalten. Das für die Finanzplanung und -analyse zuständige Team muss nun nicht mehr ständig dieselben manuellen Analysen durchführen.

Vielmehr bieten Visual Analytics eine einzige zuverlässige Datenquelle, mit der Anwender Fragen zu Daten aus allen möglichen Abteilungen stellen und per Mausklick Antworten erhalten können. So kann jeder kritische Kennzahlen und KPIs untersuchen, ohne bei jeder neuen Frage eine neue Analyse beginnen oder neue Zahlen abrufen zu müssen. Klicken Sie auf das [Dashboard](#), um es selbst auszuprobieren.



So nützlich Excel-Tabellen auch sein mögen, können Analytics dennoch in vielen Anwendungsfällen und über mehrere Finanzteams hinweg Finanzanalysen verbessern und Zeit einsparen. Diese vier Schritte helfen Ihnen beim Einstieg in die Thematik:

1. ALLE DATEN VEREINHEITLICHEN UND NUTZEN

2. ANALYSEN SKALIEREN UND SCHNELLER WIEDERHOLEN

3. INTERAKTIVE AD-HOC-ANALYTICS LIEFERN DATENERKENNTNISSE

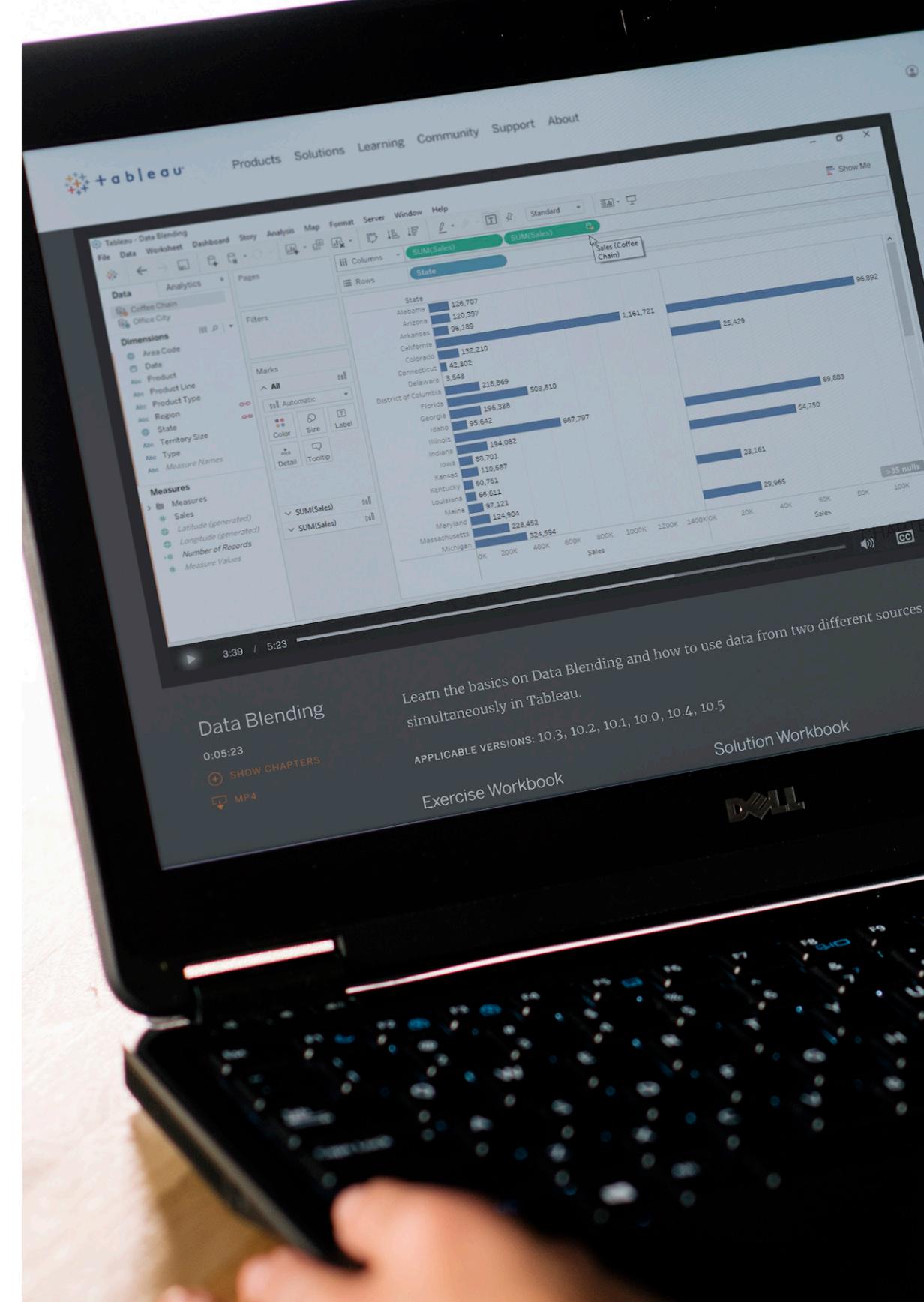
4. ZUSAMMENARBEIT MIT SELF-SERVICE-ANALYTICS VERBESSERN

1. ALLE DATEN VEREINHEITLICHEN UND NUTZEN

Unabhängig von der Größe eines Unternehmens sind immer Finanzdaten vorhanden – und zwar in der Regel nicht zu knapp. Ganz gleich, ob Sie nun live die in einem Data Warehouse vorhandenen Enterprise-Resource-Planning-Daten (ERP-Daten) oder Transaktionsdaten aus der Cloud analysieren oder weiterhin HR- und CRM-Daten in verschiedenen Spreadsheets ausgeben wollen – alle diese Daten können Sie in einer einzigen Analytics-Plattform und einem einzigen Feld zusammenführen, um einen besseren Komplettüberblick über Ihre Daten zu bekommen. Mit einer Plattform wie Tableau müssen Sie sich nicht, wie bei Spreadsheets, auf eine bestimmte Anzahl an Datenpunkten beschränken.

Und so geht es

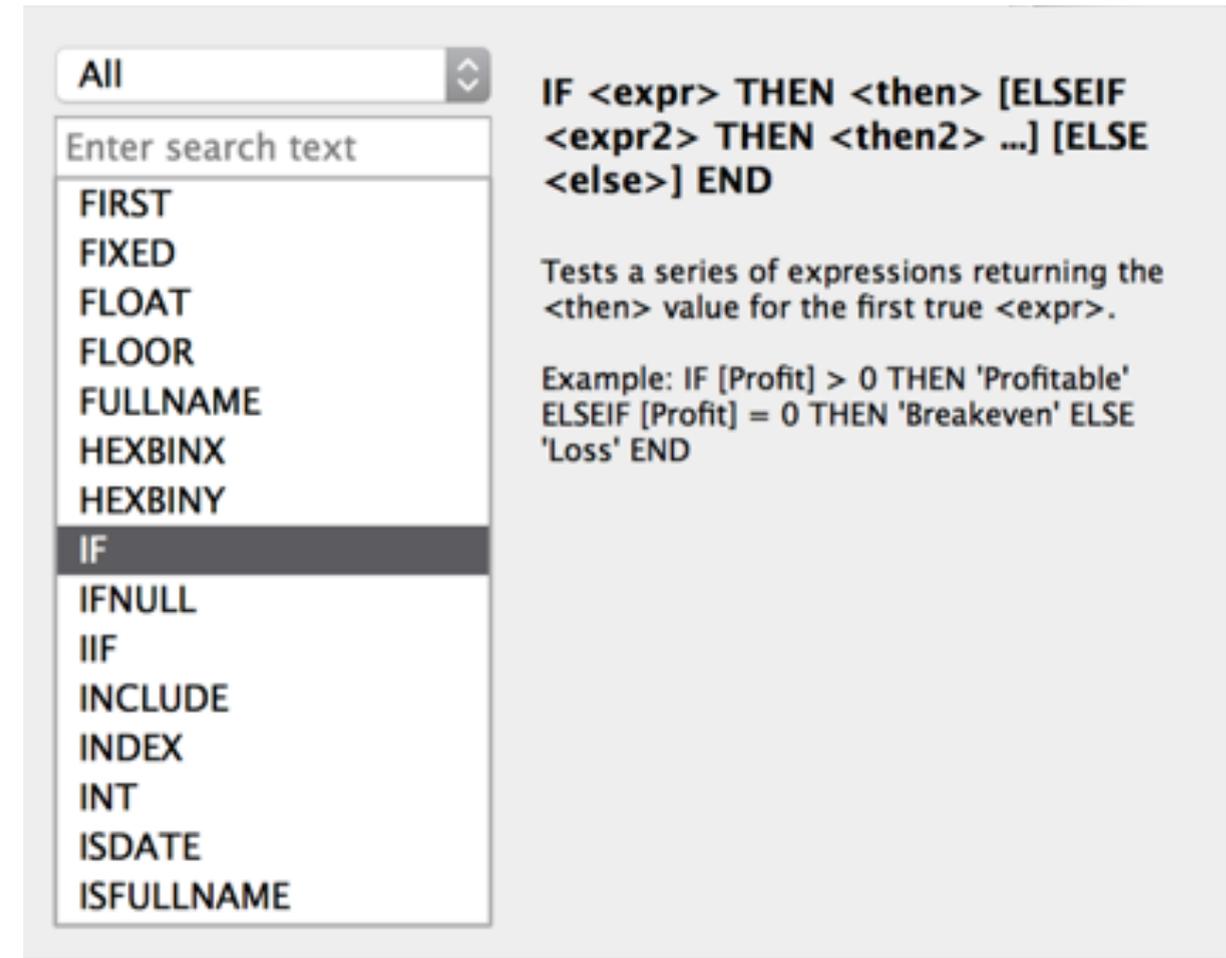
Finanzabteilungen mögen den Eindruck haben, die Vereinheitlichung von Daten sei leichter gesagt als getan. Aber keine Sorge, Sie können Ihre bestehende Infrastruktur und Ihre vorhandenen Datenquellen auch weiterhin nutzen. Hier ein [kurzes Tutorial](#) zum Verschmelzen Ihrer Daten in einem einzigen Feld.



Mehr Zeit für Analysen

Sobald Sie Ihre Daten verbunden und mit einer Business-Intelligence-Plattform vereinheitlicht haben, können Sie nicht nur bestimmte Datensätze unabhängig von der Quelle sowie geeignete Kennzahlen auswählen, sondern haben auch viel mehr Zeit für profunde Analysen. Fragen lassen sich so im Handumdrehen stellen und beantworten. Dennoch können Sie zur Durchführung von Berechnungen weiterhin dieselben wohlvertrauten Formeln und Funktionen nutzen, wie etwa „LOOKUP“ oder „IF/THEN“. Der Umstieg von Spreadsheets wird Ihnen also gar nicht schwerfallen.

Weitere Informationen zum Umstieg finden Sie in unserem Video „[How to Excel with Tableau](#)“ (Wie man mit Tableau erfolgreich arbeitet).



All

Enter search text

- FIRST
- FIXED
- FLOAT
- FLOOR
- FULLNAME
- HEXBINX
- HEXBINY
- IF**
- IFNULL
- IIF
- INCLUDE
- INDEX
- INT
- ISDATE
- ISFULLNAME

IF <expr> THEN <then> [ELSEIF <expr2> THEN <then2> ...] [ELSE <else>] END

Tests a series of expressions returning the <then> value for the first true <expr>.

Example: IF [Profit] > 0 THEN 'Profitable' ELSEIF [Profit] = 0 THEN 'Breakeven' ELSE 'Loss' END

Ein Beispiel aus der Praxis: Herausforderungen bei der Berichtserstellung – Zedis Excel-Engpass

Zedi, ein führendes Technologie- und Dienstleistungsunternehmen im Öl- und Gasbereich, wollte alle seine Finanzdaten – einschließlich jener in Microsoft Dynamics GP – vereinheitlichen, um eine einzige zuverlässige Datenquelle zu erstellen.

Da Produktmanager für Gewinn-, Verlust- und Finanzberichte in verschiedenen Geschäftsbereichen und -lösungen verantwortlich sind, musste das Finanzteam die Daten bislang aus Microsoft Dynamics extrahieren, dann in Microsoft Access übernehmen und schließlich in Excel analysieren.

Dieses mühsame Verfahren führte bei jedem der sieben Produktverantwortlichen bei Zedi zu langen Berichtszyklen von bis zu zwei Tagen pro Monat.



1. ALLE DATEN VEREINHEITLICHEN UND NUTZEN

Zudem waren „die Daten nicht einheitlich und jeder hatte andere Graphen mit anderen Filtern“, erinnert sich Doug Watt, Senior Technology Product Manager bei Zedi. Dies führte zu Missverständnissen zwischen den Produktmanagern und dem Finanzteam und schlussendlich zu einer gewissen Skepsis gegenüber den Daten.

Zedi verkürzt seine Finanzberichtszyklen um zwei Wochen pro Monat

Mit vereinheitlichten Daten und Analytics-Dashboards erstellt das **Finanzteam von Zedi** heute Finanzberichte, die im ganzen Unternehmen als einzige zuverlässige Quelle dienen. „[Das Finanzteam] kontrolliert, wie Daten abgerufen werden, wann diese Daten abgerufen werden und welche Daten enthalten sein müssen“, berichtet Doug Watt.

Durch die Zentralisierung der Berichtsverfahren für Finanz- und Betriebsdaten konnte Zedi den Berichtszyklus um zwei Wochen pro Monat reduzieren. Mitarbeiter können sich nun mehr auf strategische Projekte konzentrieren, die das Unternehmen voranbringen.

„[Das Finanzteam] kontrolliert, wie Daten abgerufen werden, wann diese Daten abgerufen werden und welche Daten enthalten sein müssen.“

Doug Watt

Senior Technology Product Manager, Zedi

2. ANALYSEN SKALIEREN UND SCHNELLER WIEDERHOLEN

Egal, ob Sie mit überladenen Spreadsheets, mit kleineren Datensätzen oder sogar mit raffinierten Makros und Berechnungen arbeiten, so oder so gehen diese Prozesse zermürend langsam vonstatten. Ihre Zeit ist zu kostbar, um immer wieder aufs Neue verzichtbare Datensätze auszusortieren oder Berechnungen zu aktualisieren.

Alles, was Sie brauchen, ist eine Möglichkeit, die bisherigen Analysen schneller zu iterieren. Sie müssen in der Lage sein, Datenfragen zu stellen und zu beantworten, ohne jedes Mal von vorn zu beginnen. Sobald Sie Ihre Daten vereinheitlicht haben, können Sie in Ihrer Analyse mithilfe von Selfservice-Analytics einen Schritt weitergehen.

Ausreißermanagement mit Analytics

Da unser Gehirn darauf programmiert ist, visuelle Reize in Sekundenbruchteilen wahrzunehmen und zu verstehen, lassen sich Finanz-Analytics durch visuelle Darstellungen ganz einfach beschleunigen. Ausreißer springen dadurch sofort ins Auge.

Mit Visual Analytics identifizieren und isolieren Sie effizient Ausreißer, erkennen verborgene Muster, sehen geographische Standorte, erkennen Trends und erstellen Ergebnisprognosen.

Hotel Stay

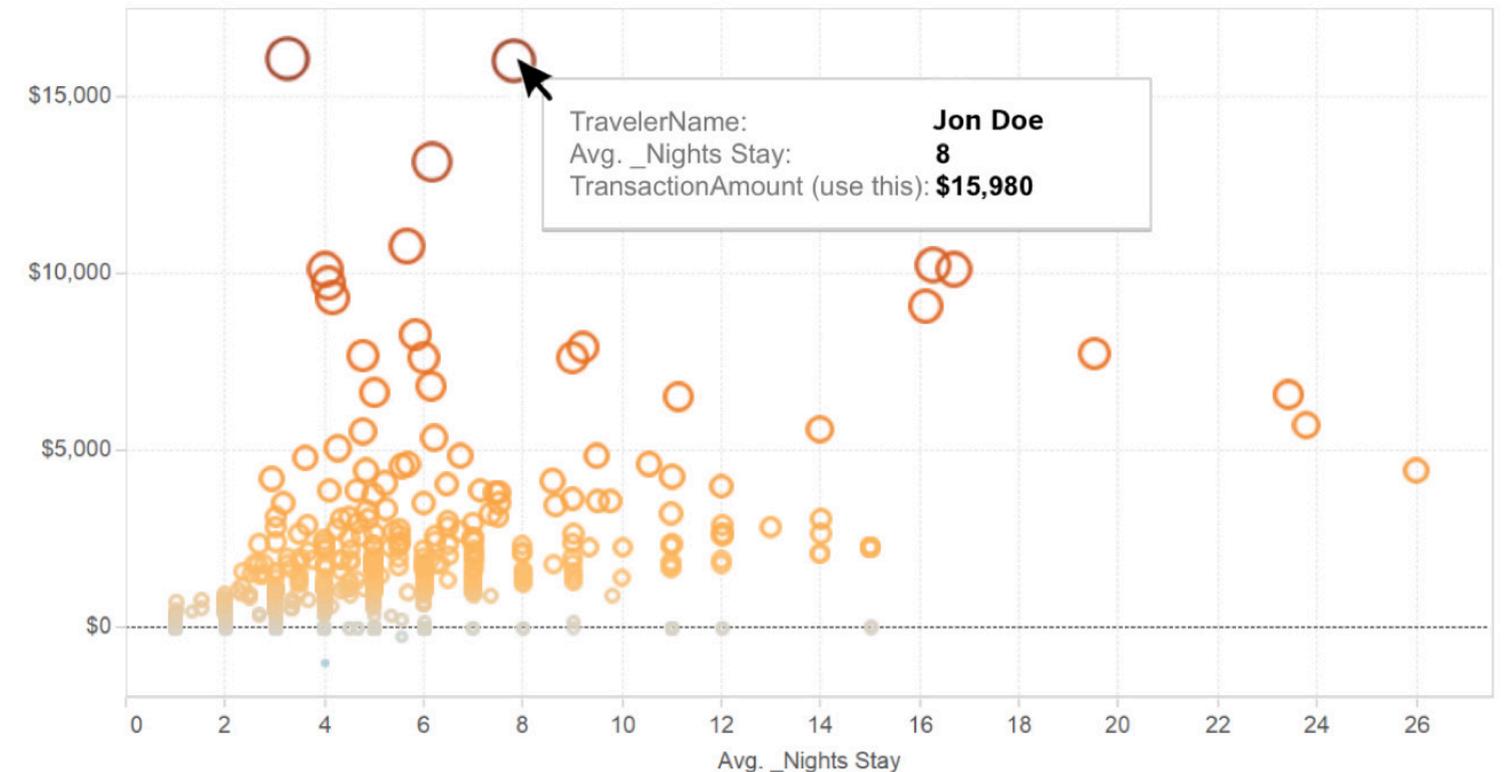


Beispiel aus der Praxis: Ausreißer bei Reisekosten

Dieses Dashboard zeigt Reisekostendaten aus Egencia für Hotelübernachtungen an Samstagabenden. Benutzer können mit der Maus auf ein Element zeigen und sofort Ausreißer identifizieren. Mehr noch, wenn sie auf die Markierung klicken, sehen sie zusätzliche Details, darunter die genauen Datumsangaben für jede Nacht, den Ort, den Hotelnamen und die Unterbringungskosten.

[Erfahren Sie mehr](#) über die Nutzung von Analytics für Reisekostendaten.

Hotel Saturday Night Stay



TravelerName	TravelerCate..	VendorName	Hotel City	TransactionType	Travel Start Date Time	Travel End Date Time	Week day of Trav..	Week day o f Tra..	_Nigh ts Sta y	
Jon Doe	Employee	ARIA Resort & Casino	Las Vegas	Hotel purchase	6/24/2017	6/30/2017	Sat	Fri	6	\$1,274
		Carlton Hotel Singapore	Singapore	Hotel reservation	8/27/2017	9/5/2017	Sun	Tue	9	\$2,261
		Courtyard by Marriott Tokyo Ginza	Tokyo	Hotel purchase	8/20/2017	8/27/2017	Sun	Sun	7	\$1,984
		Hyatt Regency Sydney	Sydney	Hotel reservation	3/30/2016	4/5/2016	Wed	Tue	6	\$1,157
		Novotel London Blackfriars	Hotel reservation	5/7/2016	5/17/2016	Sat	Tue	10	\$2,926	
			Hotel purchase	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,141	
			Hotel reservation	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	\$2,122	
		Hotel refund	7/17/2017	7/25/2017	Mon	Tue	8	(\$2,141)		
		Pan Pacific Singapore	Singapore	Hotel reservation	5/29/2016	6/7/2016	Sun	Tue	9	\$2,007

PepsiCo erkennt Ausreißer und Trends jetzt schneller

PepsiCo erstellte früher am laufenden Band Verkaufsprognosen, für die das CFPR-Team (gemeinsame Planung, Prognose und Bestandsführung) die Vertriebsdaten des Einzelhandels mit den Beschaffungsdaten von PepsiCo in einem selbst angelegten Tool in Microsoft Access zusammenführen musste. Diese mühselige Arbeit konnte bis zu sechs Monate in Anspruch nehmen.

Für die Analyse verwendete das Team in erster Linie Excel, produzierte damit aber große Bestände an unstrukturierten Daten. Darüber hinaus fehlte dem Team eine effiziente Methode der Fehlererkennung, sodass immer mit kostspieligen Problemen gerechnet werden musste. So konnte beispielsweise ein fehlendes Produkt in einem Bericht zu fehlerhaften Prognosen und damit zu Umsatzverlusten führen.

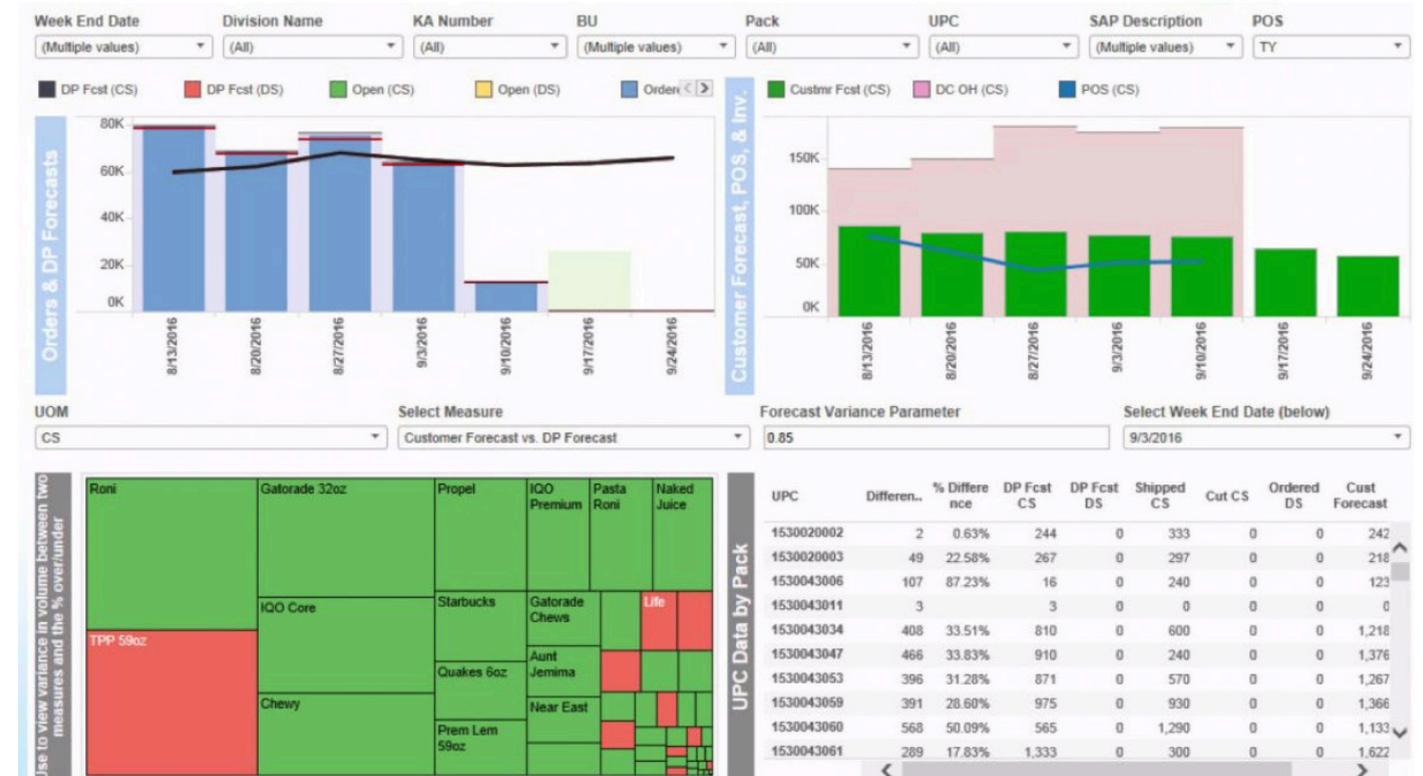


2. ANALYSEN SCHNELLER SKALIEREN UND WIEDERHOLEN

Mit Tableau als Business-Intelligence-Plattform gelang es PepsiCo, die Daten zu vereinheitlichen. Die Frage-Antwort-Zyklen für Bestands-, Logistik- und Finanzdaten wurden auf Unternehmensebene skaliert.

Dank visuellen Dashboards sind die Finanzanalysten von PepsiCo jetzt in der Lage, Trends und Ausreißer schneller zu identifizieren und den zukünftigen Bedarf zu planen, wodurch das Unternehmen Geld spart.

Heute nutzt das CPFR-Team von PepsiCo Analytics, um Trends zu prognostizieren, den Umsatz anzupassen und letztlich mehr Produkte zu verkaufen – mit positiven Folgen für das wirtschaftliche Endergebnis. „Wir können nun Kundendaten auswerten und im Unternehmen so präsentieren, dass sie für jeden verständlich sind – und das schneller als unsere Konkurrenten“, sagt Mike Riegling, Supply Chain Data Analyst bei PepsiCo.



Hier ein Beispiel für ein CPFR-Dashboard (gemeinsame Planung, Prognose und Bestandsführung) von PepsiCo. [Erfahren Sie mehr](#) darüber, wie PepsiCo Visual Analytics nutzt, um das Finanzberichtswesen zu verbessern.

3. INTERAKTIVE AD-HOC-ANALYTICS LIEFERN DATENERKENNTNISSE

Bei Analytics geht es nicht nur um schön anzusehende Diagramme. Analytics sind interaktiv; sie ermöglichen Verbindungen mit Live-Datenquellen und fortlaufende Analysen auf dem Stand des heutigen Tages, der letzten Woche oder des letzten Monats. Business Intelligence (BI) kann statische Berichte in automatische, interaktive Dashboards verwandeln, auf die jeder Zugriff hat. So sind jederzeit präzise Erkenntnisse möglich.

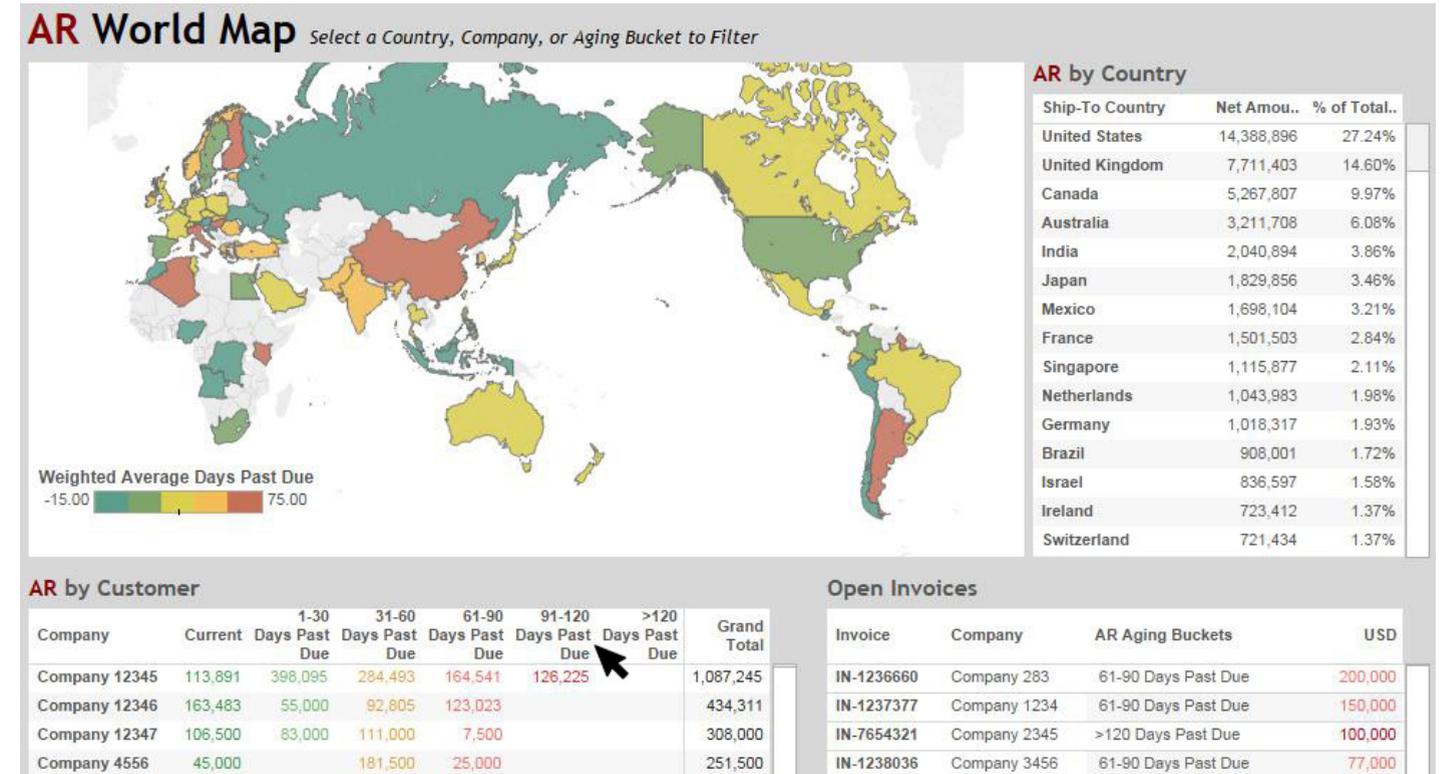
Jeder Mitarbeiter in der Finanzabteilung spart Zeit, weil weniger fehlerhafte Formeln und menschliche Fauxpas korrigiert werden müssen. Gleichzeitig bleibt mehr Zeit für die dynamische Interaktion mit Daten, um wichtige Erkenntnisse aus Datenausreißern zu entdecken und zu untersuchen.

3. INTERAKTIVE AD-HOC-ANALYTICS ZEIGEN AUSREISSER AUF

Dieses Dashboard basiert auf Daten aus NetSuite und offenen Rechnungen. Ein Debitorenteam kann damit interagieren, um beispielsweise monatliche Berichte zum Zahlungsstand zu verwalten, Zahlungstrends nach Ländern nachzuvollziehen oder überfällige Rechnungen im Auge zu behalten.

Da diese Arbeitsmappe interaktiv ist, können sich Benutzer ganz einfach durch die Daten klicken und dabei neue Erkenntnisse gewinnen – einschließlich völlig überraschender Erkenntnisse. Wenn beispielsweise der Leiter der Finanzabteilung wissen möchte, wie viele Rechnungen schon seit mehr als 120 Tagen überfällig sind, liefert ein einzelner Klick auf einen Filter die Antwort.

In der Ergebnisanzeige kann der Benutzer dann die ausstehenden Rechnungen mit allen zugehörigen Details aufrufen. Womöglich findet er dabei heraus, dass der Großteil des Zahlungsrückstands von einer bestimmten Firma stammt, in diesem Beispiel dem Unternehmen 2345.



Open Invoices

Invoice	Company	AR Aging Buckets	USD
IN-7654321	Company 2345	>120 Days Past Due	100,000
IN-1234567	Company 5678	>120 Days Past Due	50,000
IN-1234080	Company 9990	>120 Days Past Due	10,445
Grand Total			160,445

3. INTERAKTIVE AD-HOC-ANALYTICS ZEIGEN AUSREISSER AUF

Diese Erkenntnis führt zu weiteren Fragen. Der Buchhalter könnte sich beispielsweise fragen: „Was ist bei dieser Firma los, dass es zu verspäteten Zahlungen kommt?“ Da die Analytics-Plattform auch mit den CRM-Daten der Organisation verbunden ist, kann derselbe Benutzer weitere Ad-hoc-Analysen durchführen, um aussagekräftige Erkenntnisse zu erhalten. So könnte sich herausstellen, dass es noch mehr ungelöste Probleme mit diesem Unternehmen gibt: Das Unternehmen wurde nämlich kürzlich von einem Konkurrenten aufgekauft – und damit ist die Ursache für den Zahlungsverzug gefunden!

Stand am Anfang nur die Frage nach überfälligen Rechnungen, hat die Analyse ein systemisches Problem zutage gefördert, von dem niemand etwas wusste. Benutzerfreundliche Ad-hoc-Analysen, die Datenausreißer aufzeigen, können also bei vielen alltäglichen Finanz- und Geschäftsentscheidungen zu einem Aha-Moment führen und so den wichtigen Unterschied ausmachen.

4. ZUSAMMENARBEIT MIT SELF-SERVICE-ANALYTICS VERBESSERN

Excel ist ein ausgezeichnetes Tool für eine detaillierte Finanzmodellierung. Aber was, wenn die Finanzabteilung diese Informationen für andere Abteilungen freigibt?

Schließlich sind Kollegen außerhalb des Finanzteams nicht unbedingt mit Excel-Modellen vertraut. Eine Visualisierung kann das Verständnis der Daten und damit den Austausch zwischen allen Mitarbeitern, unabhängig von ihrer Rolle im Unternehmen, erheblich erleichtern. Außerdem bieten starre Excel- und PDF-Berichte anderen Beteiligten keine Möglichkeit, Fragen zu den Daten zu stellen oder direkt mit den Berichten zu interagieren.

4. VERMITTLUNG VON ERKENNTNISSEN IM UNTERNEHMEN VERBESSERN

Visuelle und interaktive Dashboards erleichtern die Zusammenarbeit innerhalb des Analytics-Zyklus ungemein. Es sind keine zusätzlichen Konfigurationen oder Add-ons erforderlich, um Daten zu teilen oder gemeinsam zu nutzen. Mitarbeiter können ihre Fragen mithilfe eines Dashboards stellen und beantworten, wodurch sich aufwändige E-Mail-Anfragen an die Finanzanalysten erübrigen.

Finanzteams können Mitarbeitern, mit denen sie zusammenarbeiten wollen, entsprechende [Dashboards zur Verfügung stellen](#). Außerdem haben sie die Möglichkeit, automatische, datengesteuerte Benachrichtigungen einzurichten, sodass sie auf einen Blick sehen, wie oft ihre Berichte aufgerufen und verwendet werden. Live-Datenverbindungen verhindern, dass Berichte gleich nach der Erstellung schon wieder veraltet sind, wie es bei statischen Excel-Berichten so oft der Fall ist. Mehr darüber, wie Sie das Berichtswesen in Ihrem Unternehmen rationalisieren können, erfahren Sie in dieser [Demo](#).

Swedish Medical verbessert die Zusammenarbeit an Unternehmensberichten

Ende 2012 suchte **Swedish Medical** nach einer Möglichkeit, die Analytics der Finanzabteilung und anderer Abteilungen im gesamten Unternehmen wirksamer zu gestalten. „Wir wollten, dass unsere Lösung für jeden in der Organisation zugänglich und effektiv ist, nicht nur für Analysten“, so David Delafield, CFO der Swedish Medical Group.

Als die ersten visuellen Dashboards vorgestellt wurden – zunächst nur ausgewählten Benutzergruppen –, explodierte die Nachfrage geradezu.

„Jede Woche erhielten wir zahlreiche E-Mails von Leuten, die ebenfalls Tableau nutzen wollten ... Mittlerweile kommen wöchentlich viele neue Plattformbenutzer hinzu. Schon jetzt hat die Plattform viel zur geschäftlichen Vereinheitlichung und Vereinfachung beigetragen. Daher konzentrieren wir uns nun auf die Erweiterung der Ansichten und die Beantwortung neuer geschäftlicher Fragen.“

David Delafield
CFO, Swedish Medical Group

Über Tableau

Um mehr Zeit zu gewinnen und mit Ihren Finanzanalysen mehr Wirkung zu erzielen, müssen Sie weder Ihre Spreadsheets noch bestehende Prozesse komplett aufgeben. Sämtliche Datenquellen lassen sich nämlich überraschend einfach in Visual Analytics integrieren. Tableau hilft Unternehmen und Mitarbeitern dabei, stärker datenorientiert zu arbeiten.

Sie können schnell und einfach Datenverbindungen herstellen und Daten verschmelzen, aufbereiten, visualisieren und analysieren, ohne dass dafür Programmierkenntnisse nötig wären. Erfahren Sie mehr über [Analytics für Finanzdaten](#) und legen Sie am besten noch heute mit Ihrer [kostenlosen Tableau-Testversion](#) los.

