

# EPM – USE CASE

## Finanzplanung

### Eingesetzte Produkte

- Oracle Fusion Cloud ERP
- Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS)
- PROMATIS Vorgehensmodell IQPM™
- PROMATIS Best Practice Solutions
- Horus Business Modeler

### Der Kunde

Als eine der stärksten Gewerkschaften der Schweiz vertritt der Kunde branchenübergreifend die Interessen der Arbeitnehmer in Industrie, Bau, Gewerbe und Dienstleistung, und bietet den Mitgliedern umfassende Beratung, Rechtsschutz sowie weitere Serviceleistungen.

Zudem bildet er eine der größten Arbeitslosenstellen der Schweiz.

Um den Bedürfnissen der Mitglieder gerecht zu werden und gleichzeitig die Betriebsabläufe zu optimieren und somit auch die Kosten zu reduzieren, entschied sich der Kunde, den digitalen Wandel massiv voranzutreiben und die in die Jahre gekommene on-premises IT-Infrastruktur durch eine moderne, zukunftsorientierte Cloud Applikation zu ersetzen. Dabei stehen Standardisierung der Prozesse, Steigerung der Produktivität und Minimierung der Kosten bei einer Verbesserung der Serviceleistungen für die Mitarbeiter im Vordergrund.

### Die Herausforderung

Der vorherige Finanzplanungsprozess des Kunden umfasste bei einer Vielzahl an unterschiedlichen Regionalplanern einen stark dezentralisierten Prozess, der am Ende konsolidiert werden musste. Dieser bedingte unter anderem die manuelle und zeitintensive Planung einzelner Zeilen in Tabellenkalkulationsprogrammen. Die Herausforderung bestand daher in der Erstellung eines robusten Sicherheitskonzepts, welches den Regionalverantwortlichen die Planung ihrer Finanzkennzahlen und die anschließende Übermittlung an die zentrale Controlling-Stelle ohne Hauptzugriff auf alle Finanzdaten ermöglichen soll. Zur Verbesserung der Benutzerakzeptanz bei den Regionalplanern wurden hierzu sowohl ein manueller als auch ein automatisierter Planungsprozess implementiert.

### Die Lösung

Dreh- und Angelpunkt dieses Projekts ist die Implementierung einer bidirektionalen Schnittstelle zwischen den Oracle-Produkten Fusion ERP und des Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS). Hierdurch wird eine umfassende Lösung geschaffen, die eine Vielzahl an Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen für regionspezifische Dashboards und Planungsformulare beinhaltet.

Darüber hinaus wird eine regionspezifische Berichterstattung ermöglicht. Während der manuelle Prozess dem vorherigen Planungsansatz gleicht, schafft die Automatisierung via Planning and Budgeting Cloud Service (PBCS) inklusive der Finanztreiber und Geschäftslogiken eine deutliche Effizienzsteigerung. Die individuelle Planungszeit für einen Prognosezyklus wird hierdurch um mehr als 50% reduziert.