

Volle Fahrt für  
Finanzcontrolling &  
Liquidität: Mit flexiblem  
Fuhrparkmanagement  
& Auswertungen auf  
Knopfdruck

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software und Corporate  
Planning



# Saxess Story



Reinert Logistics  
Branche: Logistik

## Ausgangslage

Excel-Fuhrparkmanagement forderte Arbeitsspeicher & 2 Wochen Reporting-Aufwand

Obwohl sich das Fuhrparkmanagement bei Reinert Logistics eher um verschiedenste Vertragsdaten dreht, so ist es doch wichtig für die Liquiditätsübersicht. Indem jedes der 650 Fuhrfahrzeuge einer Kostenstelle zugeordnet ist, verwundert es nicht, dass das bisherige Fuhrparkmanagement in Excel irgendwann nicht nur den Arbeitsspeicher überlastete. Darüber hinaus arbeiteten viele Abteilungen mit verschiedenen Listen, was den Informationsfluss und die Kommunikation darüber entschieden erschwerte. Es fehlte eine gemeinsame Datenbasis. Daher dauerte beispielsweise das Reporting der Leasingverbindlichkeiten für den Jahresabschluss fast 8 Tage. Um bei der Geschäftsplanung die Finanzierungsdaten pro Sparte, Niederlassung und Vertragsart sowie die Anzahl der Fahrzeuge, die jeweils vorhanden sein werden, aufzuführen, bedurfte es die Sichtung und Konsolidierung von 3 riesigen Excel-Listen. Eine Person benötigte dafür 1,5 Wochen. Doch wenn sich dann die Kostenstellen oder die Fahrzeuge unterjährig änderten, stieg der Aufwand noch einmal enorm an.

## Projekt & Lösungsszenario

Flexibles Fuhrparkmanagement mit Kostenstellenhistorie, detaillierten Leasing-, Kauf- und Werbeverträgen sowie Transparenz über Mehr- und Minderkilometer mit CP-DataFactory

Da Reinert Logistics bereits seit 2007 das Controlling-System Corporate Planner mithilfe des CP-Premium-Partners W&K Controlling einsetzt und schon gute Erfahrungen mit CP-Connectivity Express Diamant machte, erschien die auf der Natural Business Intelligence-Veranstaltung 2018 vorgestellte Lösung CP-DataFactory auch ein passendes System für das Fuhrparkmanagement zu sein. Nicht nur die Excel-nahe Oberfläche und damit einfache Bedienbarkeit überzeugte, sondern auch die Flexibilität, sowohl den Spartenwechsel bzw. Kostenstellenwechsel von Fahrzeugen als auch die Kostenstellenhistorie transparent mit abbilden zu können. Das Projekt begann im Januar 2019 und wurde bereits im Juni erfolgreich abgeschlossen. Dabei konnten folgende Aspekte umgesetzt werden:

- Zuordnung von 650 Fahrzeugen zzgl. Auflieger, Anhänger und Stapler zu einzelnen Kostenstellen und Pflege von Fahrzeugstammdaten
- Erfassungsmasken für Fremdaufbauten sowie Erstausrüstungen der Fahrzeuge pro Kostenstelle
- Erfassung der Fahrzeughistorie (von der Zulassung bis zum Spartenwechsel wie z.B. Schäden, Abmeldungen, verlorene Kennzeichen etc.)
- Erfassung der PKWs und Busse pro Monat und Einsatzort sowie deren monatliche Umbuchung und Kostenverteilung
- Pflege der Stammdaten von Kreditoren- sowie Debitorenverträge
- Erfassungsmasken für die Vertragsdaten von Leasing-, Kauf- und Verkaufsverträgen

Die detaillierte Erfassung der Vertragsdaten mündet dann in ein genaues Reporting sowohl in einer Excel-Reporting-Mappe als auch im Corporate Planner. Dieses Reporting umfasst beispielsweise:

- Auswertung der Leasingverträge je Fahrzeug mit Monatswerten zu Leasingrate, Servicerate, Restwert, Restlaufzeit, Restverbindlichkeit sowie monatlicher Zahlungsrate pro Finanzierungsgesellschaft, monatlicher Tilgung und Zinsen bei Mietkauf- sowie Kaufverträgen etc.
- Reporting über Fahrzeugbestand pro Sparte
- Auswertung über Werbemaßnahmen
- Reporting von Mehr- und Minderkilometer

Durch die zusätzliche Integration von Finanzdaten aus Diamant Rechnungswesen mithilfe von CP-Connectivity Express ist im Corporate Planner auch eine Gewinnermittlung pro Niederlassung möglich.

„CP-DataFactory hat unser Fuhrparkmanagement enorm beschleunigt und damit unser Finanzcontrolling sowie die Liquiditätsübersicht verbessert. Jetzt können wir nicht nur Ad-hoc-Auswertungen zu monatlichen Leasing-Restverbindlichkeiten oder Tilgungen und Zinsen bei Mietkaufverträgen fahren, sondern haben auch die Mehr- und Minderkilometer sowie die Werbemaßnahmen im Blick. Und das mit einer flexibel anpassbaren, gut integrierten Lösung, die einfach zu bedienen ist.“



Julia Krinke, Controlling

„Die Zusammenarbeit mit Saxess Software ist wirklich sehr angenehm. Dabei muss besonders die Flexibilität der Mitarbeiter gelobt werden, welche sich auch nicht durch Verzögerungen bei der Bereitstellung der technischen Voraussetzungen erschüttern lässt. Das nenne ich Kundenorientierung!“



Volle Fahrt für  
Finanzcontrolling &  
Liquidität: Mit flexiblem  
Fuhrparkmanagement  
& Auswertungen auf  
Knopfdruck

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software und Corporate  
Planning



# Saxess Story



Reinert Logistics  
Branche: Logistik

## Systemumgebung

Reinert Logistics verwendet für die Finanzbuchhaltung Diamant Rechnungswesen und für das Finanzcontrolling Corporate Planner Operatives Controlling. Die Ist-Daten der Finanzbuchhaltung werden mithilfe von CP-Connectivity Express vollautomatisiert in einem nächtlichen Batch-Job extrahiert, in einem Data Warehouse auf einer Microsoft SQL Serverdatenbank zentral gespeichert und in Corporate Planner integriert. Die in CP-DataFactory gepflegten Daten für das Fuhrparkmanagement werden ebenfalls im Data Warehouse gespeichert. Darüber hinaus sind im Dispositionssystem C-Logistic noch die Stammdaten sowie die technischen Daten aller Fahrzeuge gepflegt. Diese werden bereits jede Nacht automatisiert als csv.-Datei extrahiert und per CP-Connectivity Express in Corporate Planner eingespielt. Perspektivisch soll das auch in CP-DataFactory erfolgen, wo sie derzeit noch händisch eingepflegt werden.

## Vorteile & Nutzen

Monatliches sowie Ad-Hoc-Reporting von Investition- und Desinvestitionen sowie Spartenwechsel auf Knopfdruck

Durch die eingesetzten Lösungen CP-DataFactory, CP-Connectivity Express und Corporate Planner ist das Finanzcontrolling nicht nur detaillierter, sondern vor allem schneller geworden. Das zeigt sich in folgenden, nutzenbringenden Vorteilen:

- Reporting der Leasingrestverbindlichkeiten zum Jahresabschluss auf Knopfdruck und damit Einsparung von 8 Arbeitstagen
- Ad-hoc-Reporting an die Geschäftsleitung und damit höchste Transparenz für die unternehmerische Entscheidungsfindung
- Monatliches und unkompliziertes Reporting über Investition und Desinvestition auch an andere Abteilungen wie z.B. das Personalwesen
- Einfache, gemeinsame Nutzung des Systems von 7-8 Personen in unterschiedlichen Bereichen
- Flexible Erweiterung des Systems z.B. beim Hinzukommen von Servicernoten

Neben dem Aufbau eigener Kompetenzen auch die WebPivot-Reports in CP-DataFactory selbst mithilfe von CubeWert-Formeln anzupassen und erstellen zu können, sind noch folgende Erweiterungen des Fuhrparkmanagements in CP-DataFactory angedacht:

- Integration der Stammdaten und technischen Fahrzeugdaten aus C-Logistics, damit die manuelle Pflege entfällt
- Allgemeiner, aktueller Report über Vertragsstammdaten verknüpft mit Kostenstelle

### Saxess Software GmbH

Die Saxess Software GmbH bietet fundiertes Know-how, langjährige Erfahrung und effiziente Software-Lösungen für die Bereiche Finanz-/Rechnungswesen und Controlling. Ganz im Sinne des Self-Service BI-Gedankens unterstützen die beiden Produkte SX Integrator und SX Data Factory die entsprechenden Fachbereiche sowohl bei der Integration und Auswertung von Finanzdaten aus über 100 ERP-Systemen (DATEV, SAP ERP, MS Dynamics NAV usw.) auf Knopfdruck als auch bei der detaillierten Unternehmensplanung und -steuerung.

**EFFIZIENTE AUSWERTUNGEN  
VON FINANZDATEN  
AUF KNOPFDROCK &  
INTEGRIERTE PLANUNG**

Saxess Software GmbH  
Tel.: +49 (341) 218299-50  
E-Mail: [info@saxess-software.de](mailto:info@saxess-software.de)  
[www.saxess-software.de](http://www.saxess-software.de)

W&K Controlling  
Tel.: +49 5251 8707080  
E-Mail: [info@wk-controlling.de](mailto:info@wk-controlling.de)  
[www.wk-controlling.de](http://www.wk-controlling.de)

