

# Züriwerk hebt Informationsschatz mit Qlik Sense-basierter BI-Lösung von Heyde

## Management Summary

Bei der Stiftung Züriwerk erfolgte die Auswertung von ERP-Daten bisher manuell über Excel. Ein vertieftes Auseinandersetzen mit den Unternehmenszahlen war nur eingeschränkt möglich. Um die Vielfalt der Informationen auf eine einfachere und übersichtlichere Art und Weise zu erschliessen, sollte eine Business Intelligence Lösung zum Einsatz kommen. Die Heyde (Schweiz) AG implementierte innerhalb von nur rund fünf Tagen Qlik Sense sowie ein Add-on, das die Kommentierung der Auswertungen innerhalb der Applikationen erlaubt und für eine standardisierte visuelle Darstellung der Abfrageergebnisse sorgt.

**„Die Heyde AG hat uns mit Qlik Sense ein Werkzeug zur Verfügung gestellt, mit dem wir den Informationsschatz in unserer Stiftung auf einfachste Art und Weise heben können. Heyde hat sich im Projekt als kompetenter, unkomplizierter und sehr engagierter Partner bewährt, mit dem wir auch in Zukunft gern zusammenarbeiten werden.“**

Reto Fausch, Direktor, Stiftung Züriwerk

## Kernkompetenz

Die Heyde AG ist ausgewiesener Expertise Partner für Qlik-basierte BI-Lösungen. Sie besitzt zudem umfassende Branchenexpertise und Projekterfahrung im Dienstleistungsumfeld. Unter anderem realisierte sie Projekte für René Faigle, Cosanum, Ticketcorner und die Nest Sammelstiftung.

## Das ist Heyde

Die Heyde AG ist seit über 25 Jahren auf die Systemintegration von Software-Standardapplikationen in den Bereichen Business Intelligence (BI), Corporate Performance Management (CPM) und Enterprise Resource Planning (ERP) spezialisiert. Das Unternehmen bietet Softwarelösungen für die Prozessoptimierung entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Ergänzend wird ein langfristiger Ausblick auf geschäftsrelevante Tendenzen geschaffen, um Führungskräfte in ihrer strategischen Entscheidungsfindung zu unterstützen. Ihren mehr als 400 nationalen und internationalen Kunden bietet die Heyde AG persönliche, individuelle und lösungsorientierte Prozess- und Organisationsberatung, die sich durch eine enge und partnerschaftliche Zusammenarbeit auszeichnet.

Kontakt: Pascal Urban, Marc Kaiser, beide Mitglieder der Geschäftsleitung  
www.heyde.ch – welcome@heyde.ch – +41 44 405 60 50

## Das ist der Kunde

Züriwerk engagiert sich seit 1967 innovativ für die soziale und wirtschaftliche Teilhabe von Menschen mit vorwiegend kognitiver Beeinträchtigung im Kanton Zürich. Mit über 600 Arbeits- und Ausbildungsplätzen sowie rund 190 Wohnangeboten an verschiedenen Standorten und einem Umsatz von rund 41 Mio. Franken ist die Stiftung Züriwerk ein bedeutendes Sozialunternehmen im Kanton.

www.zueriwerk.ch – stiftung@zueriwerk.ch – +41 (0)44 405 71 00

### Unternehmen

Stiftung Züriwerk

### Branche

Dienstleistung

### Abteilungen

Geschäftsleitung, Controlling

### Herausforderung

– Ablösung des excelbasierten Auswertungsverfahrens durch eine Business-Intelligence-Lösung, mit der Daten aus MS Dynamics NAV und weiteren Quellen flexibel ausgewertet, visualisiert und kommentiert werden können.

### Anliegen

- Sicherstellung von validierten Ergebnissen
- flexible Analysen im Selfservice-Verfahren
- integrierte Kommentierungen innerhalb der Analysen
- klare, nachvollziehbare und standardisierte Visualisierung

### Lösung

- Einführung von Qlik Sense
- Anbindung von MS Dynamics NAV
- Entwicklung zentraler Applikationen für die Themen Leistungen, Ansprüche und Kosten
- Einführung eines Qlik Sense Add-ons für die Kommentierung und standardisierte Visualisierung

### Effekt

- effizientere Umsetzung von Analysen und Reports
- höhere Analyseverlässlichkeit durch Datenmodell, mit einem allgemeingültigen Datenbestand (SPOT-Prinzip)
- bessere Verständlichkeit der Abfrageergebnisse durch Visualisierung nach IBCS
- verbesserte Datenqualität durch gestiegene Datentransparenz

### Kennzahlen

Finanzinformationen für die Koordination von Leistungen, Ansprüchen und Kosten

### Systemumgebung

Applikationen: MS Dynamics NAV (ERP), Excel

## Starres MIS versperrt freie Sicht auf Informationen

Als Reto Fausch bei der Stiftung Züriwerk startete, galt einer der ersten Blicke den Unternehmenszahlen – die sich ihm allerdings in Form mehrerer Excel-Dokumente und einiger starrer ERP-Reports präsentierten. Einfach SEHEN, wie es der Stiftung geht, war mit dieser Form von Managementinformationen nur schwer möglich. „Ich bin ein visueller Mensch und der Überzeugung, dass es viel einfacher ist, Informationen zu erschliessen, wenn man Entwicklungen und Trends optisch sieht. Und das ermöglicht ein Business-Intelligence-System viel besser und einfacher als eine starre Excel-Tabelle.“

Fausch erwartete von der BI-Software ein Datenmodell, das einen allgemeingültigen Datenbestand zentral verfügbar macht. Analysen sollten flexibel bezüglich der Detailtiefe und -breite sein – und so einfach in der Anwendung, dass sie im Selfservice-Verfahren nutzbar sind. Zudem sollten der Aufbau und das Layout von Analysen und Reports einheitlichen, durchdachten Gestaltungsregeln folgen, die den Anwendern ein schnelles, unkompliziertes Verständnis für die vermittelten Informationen ermöglichen. Ausserdem wünschte er sich eine Möglichkeit, die Zahlen direkt in den Applikationen zu kommentieren.



Reto Fausch, Direktor, Stiftung Züriwerk

## SPOT, IBCS und integrierte Kommentare

Die passende Lösung hatte die in Zürich ansässige Heyde (Schweiz) AG. Der BI-Experte präsentierte die neueste BI-Komplettlösung Qlik Sense. Und überzeugte auf ganzer Linie, wie Fausch bestätigt: „Qlik Sense gibt unglaublich viele Möglichkeiten, Informationen aufzubereiten und darzustellen. Und Heyde hat sich als sehr kompetent und erfahren gezeigt. Überrascht waren wir, mit welchem Engagement und welcher Geschwindigkeit das Heyde-Team unser Projekt realisiert hat. Binnen fünf Tagen standen das Datenmodell nach dem Single-Point-of-Truth Prinzip, die Direktanbindung an unser ERP-System und erste Applikationen.“

Die Wünsche nach einer Kommentarfunktion direkt in den Analysen und nach einer grafischen Darstellung, die einheitlichen semantischen Notationsregeln folgt, erfüllte Heyde mittels eines Qlik Sense Add-ons: trueChart stellt alle relevanten Geschäftsvorfälle in dynamischen Strukturen aussagekräftig nach International Business Communication Standards (IBCS) dar. Analyseprozesse können einfach verknüpft werden. Zentral steuerbare Kommentierungen lassen sich einfügen und mit allen Inhalten der BI-Übersicht verknüpfen.

Aktuell sind es vor allem Finanzinformationen für die Koordination von Leistungen, Ansprüchen und Kosten, die die Stiftung auswertet. „Das System bietet uns aber noch viel mehr interessante Möglichkeiten. Wir können weitere Datenquellen unproblematisch anbinden, beispielsweise für umfassende Kampagnenauswertungen, das Nutzerverhalten auf unserer Website etc.“, ergänzt Fausch.

## Unternehmensweiter Rollout in Planung

„Durch Qlik Sense müssen wir die Datengrundlage nicht mehr erst transferieren sondern können direkt analysieren. In jeder beliebigen Detailtiefe. Und zu jeder Zeit, wann immer wir wollen“, freut sich der Stiftungsdirektor. Auch örtlich hat Züriwerk mehr Freiraum in der Analyse – denn Qlik Sense kann auch mobil per Smartphone oder Tablet genutzt werden – sowohl on- als auch offline. Das Erfolgsmodell Qlik Sense wird innerhalb der Stiftung schrittweise weiter ausgerollt. Künftig sollen Mitarbeitende in allen Fachbereichen die Vorzüge per Knopfdruck abrufbarer valider Informationen für ihre Arbeit nutzen können.

### Die Heyde-Philosophie

Wir sind das IT-Unternehmen für Kunden, die den Ein- und Weitblick wünschen. Ihr Anliegen ist einmalig. Unsere Lösung – auf Ihr Bedürfnis zugeschnitten – ist es auch. Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit ist unser Leitfaden. Das bedeutet für uns: *Wir arbeiten mit unseren Kunden – nicht für unsere Kunden.*

### Dienstleistungsspektrum

- Analyse und Beratung
- Software-Implementierung
- Training und Support
- Wartung und Optimierung

### Wir begleiten Sie

- Dezierte Ansprechperson
- Stellvertretungsregelung
- Heyde-Geschäftsleitung mit an Bord

### Der Lösungspartner

Qlik® ist Anbieter der führenden Data-Analytics-Plattform und Pionier für anwendergesteuerte Business Intelligence. Das Produktportfolio umfasst gleichermassen cloudbasierte sowie lokal installierte Lösungen und reicht von Reporting und Self-Service Visual Analytics bis zu Guided und Embedded Analytics für kundenspezifische Analysen. Mit Qlik Sense®, QlikView® und Qlik® Cloud können Anwender unabhängig davon, woher die Daten stammen und wo sie abgespeichert sind, die Beziehungen zwischen den Daten untersuchen, die wiederum zu wertvollen Einsichten und zu guten Ideen führen. Qlik mit Hauptsitz in Radnor, Pennsylvania, hat Büros in über 100 Ländern und mehr als 45'000 Kunden weltweit.

Heyde ist langjähriger Qlik-Partner – sozusagen der ersten Stunde der Produkteinführung in der Schweiz. Seit 2008 demonstriert Heyde mit rund 140 erfolgreich abgeschlossenen und aktuell laufenden Qlik-Projekten immer wieder von neuem die Nähe zum Produkt und Qlik als Softwarehersteller. Kunden profitieren vom nahen und persönlichen Kontakt zwischen Heyde und Qlik und können sich so darauf verlassen, dass Heyde als Partner und Berater immer auf dem aktuellsten Produkt- und Anwenderstand ist.

