

Finanz- & Operative Daten  
valide im Blick: Transparenz  
auf Knopfdruck für das  
Controlling von über 100  
Intensivpflege-Einrichtungen

Mit integrierten Lösungen von  
Saxess Software & Base Camp  
Management Consulting



# Saxess Story



DEUTSCHE FACHPFLEGE GRUPPE

Qualität verbindet.

Deutsche Fachpflege Gruppe  
Branche: Sozialwirtschaft

## Ausgangslage

Monatliches manuelles Reporting mit über 100 Excel-Listen erzeugt großen Zeitaufwand & eine hohe Fehlerquote

Als führender Anbieter für außerklinische Intensivpflege benötigen das Management und das Controlling der Deutschen Fachpflege Gruppe regelmäßig einen detaillierten Überblick, denn hier fließen die Unternehmensdaten von mehr als 100 Intensivpflege-Einrichtungen zusammen. Dafür stellten zahlreiche Mitarbeiter in den einzelnen Gesellschaften monatlich die benötigten Daten in mehr als 100 Excel-Listen bereit, die dann von zwei Controllern in der Holding manuell zu einem Management-Reporting zusammengefügt wurden. Nicht nur der Zeitaufwand und der zeitliche Versatz waren enorm, sondern auch die Fehlerquote hoch. Der anspruchsvolle Wachstumskurs der Unternehmensgruppe in den letzten Jahren sowie eine weitere Wachstumsperspektive und damit einhergehende erhöhte Reportinganforderungen gaben den Anstoß für das Management 2019 ein umfassendes BI-Projekt zu starten.

## Projekt & Lösungsszenario

Marktsondierung ohne Lastenhefte durch BARC: Microsoft Power BI & SX Integrator Standardschnittstellen zu DATEV, Addison, Vivendi NG, Medifox & SD Worx

Um ein passendes Tool aus einem großen Anbieterfeld auszuwählen und dabei die Kosten zu minimieren, wurde von Anfang an auf eine Beratung und Vorauswahl durch BARC gesetzt. BARC empfahl im März 2019 Microsoft Power BI als Auswertungstool sowie Saxess Software als Datenintegrationsspezialisten, der als einziger Anbieter das breite Spektrum der anzubindenden Vorkontrollsysteme aus den über 100 Einrichtungen mit Standardschnittstellen seines SX Integrators und damit zu fest definierten Kosten abdecken konnte. Auf Empfehlung von Saxess Software komplettierte Base Camp Management Consulting als Spezialist für Management-Reporting-Dashboards in Microsoft Power BI das Projekt.

Als Ziel wurde die Erstellung eines automatisierten Reportings sowohl von Finanzdaten aus den Finanzbuchhaltungssystemen DATEV und Addison als auch von operativen Daten der Leistungsabrechnung aus den Systemen Vivendi NG und Medifox sowie der Personalabrechnung aus den Systemen SD Worx Fidelis, Addison und DATEV Lohn mit entsprechenden Dashboards in Microsoft Power BI definiert. Bereits im Oktober 2019 ist ein Abschluss der ersten Projektphase des Finanzreportings geplant.

Dabei wurden folgende Dinge umgesetzt:

- Erstellung einer automatisierten Extraktion von Finanzdaten der Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung aus DATEV und Addison für über 100 Gesellschaften,
- Definition eines einheitlichen Datenmodells für beide Systeme zur Reportingerstellung,
- Einrichtung eines zentralen, relationalen Data Warehouses als Single Point of Truth,
- Erstellen eines Batch-Jobs zur automatisierten Aktualisierung aller Daten,
- Erstellung von berechtigungsgesteuerten Dashboards in Microsoft Power BI mit unterschiedlichen Perspektiven z. B. pro Gesellschaft oder Region.

Die Herausforderung bestand nicht nur in der Anbindung von lokalen Systemen sowie DATEV-Instanzen, die im Rechenzentrum gehostet werden, sondern auch in der Berücksichtigung von verschobenen Geschäftsjahren sowie Rumpfgeschäftsjahren bei einigen Gesellschaften.

Die Fertigstellung des operativen Reportings ist für Anfang 2020 geplant und wird voraussichtlich folgende Komponenten umfassen:

- Übersicht von abgerechneten Leistungen mit Anzahl, Preis usw. sowie die entsprechenden Pflagegebühren in Relation zu den mit den Krankenkassen vereinbarten Stundensätzen,
- Ergänzung der operativen Daten um Zuordnungen zu Daten aus der Finanzbuchhaltung wie z. B. Zuordnung zu Kostenträgern,
- Vergleich der abgerechneten Personalkosten und der erfassten Dienstzeiten.

„Das vom SX Integrator bereitgestellte, tagesaktuelle Reporting auf Knopfdruck sowohl von Finanzdaten als auch operativen Daten sorgt nicht nur für mehr Transparenz und Steuerungsmöglichkeiten für unser Management, sondern auch bei unseren Gesellschaften selbst. Microsoft Power BI war dabei als anwendergeeignetes Tool mit Fokus auf Reports und Dashboards die richtige Wahl. BARC hat diesbezüglich bei der Anbietervorauswahl direkt ins Schwarze getroffen.“



Christian Hempell, externer Projektleiter BI bei Deutsche Fachpflege Gruppe

„Die größte Herausforderung in einem BI-Projekt ist immer die Vorkontrollsysteme automatisiert anzubinden. Im Gegensatz zu teuren, individuellen Neuentwicklungen von Schnittstellen überzeugte uns Saxess Software mit seinen zahlreichen SX Integrator-Standardschnittstellen, die mit einer verlässlichen Kosten- und Aufwandsschätzung sowie bewährten Daten-Mappings einhergehen. Darüber hinaus glänzte der Spezialist für Datenintegration nicht nur mit Kenntnissen diverser ERP-System-Strukturen, sondern auch mit profundem fachlichem Know-how aus der Sozialwirtschaft.“

Finanz- & Operative Daten  
valide im Blick: Transparenz  
auf Knopfdruck für das  
Controlling von über 100  
Intensivpflege-Einrichtungen

Mit integrierten Lösungen von Saxess  
Software & Basecamp Consult



# Saxess Story



DEUTSCHE FACHPFLEGE GRUPPE

Qualität verbindet.

Deutsche Fachpflege Gruppe  
Branche: Sozialwirtschaft

Eine Herausforderung bei der Datenintegration ist die Art der Datenpflege in unterschiedlichen Systemen. Diese kann zwar kurzfristig durch nachgelagerte Mappings ausgeglichen werden. Langfristig sollte aber eine Vereinheitlichung direkt in den Quellsystemen stattfinden. Erst die Datenkonsolidierung im Data Warehouse machte die signifikanten Unterschiede transparent.

## Systemumgebung

Die Deutsche Fachpflege Gruppe setzt in ihren mehr als 100 Intensiv-Pflegegesellschaften für die Finanzbuchhaltung und die Lohnabrechnung DATEV, Addison und SD Worx Fidelis ein. Bezüglich DATEV gibt es Gesellschaften, die eine im DATEV-Rechenzentrum gehostete Version benutzen oder aber eine lokal installierte. Die Leistungsabrechnung und Personaleinsatzplanung wird überwiegend mit den Produkten Vivendi und Medifox getätigt, daneben kommen aber auch andere Systeme wie QTime und Intrex zum Einsatz. Der SX Integrator extrahiert nun automatisiert die benötigten Daten aller angebundenen Systeme per nächtlichem Batchjob und lädt sie in ein zentrales Data Warehouse. Daraus speisen sich diverse Microsoft Power BI Dashboards, die je nach Perspektive und Berechtigungsstruktur auch betriebswirtschaftliche Auswertungen für die einzelnen Gesellschaften dezentral abrufbar machen. Die Deutsche Fachpflege Gruppe Holding selbst nutzt zur Konsolidierung aller Gesellschaften LucaNet, welches perspektivisch ebenfalls aus dem Data Warehouse mit Daten versorgt werden soll.

## Vorteile & Nutzen

Mehr Transparenz & valide Daten auf Knopfdruck für alle Gesellschaften weckt Steuerungs-lust

Erste positive Effekte für die Deutsche Fachpflege Gruppe und die Gesellschaften unter dem Dach der Holding zeigen sich bereits nach Abschluss des Finanzreportings:

- Reduzierung des manuellen Aufwands zur Erstellung der monatlichen Reportings für die Holding, da Datenaktualisierung auf Knopfdruck,
- höhere Validität der aktualisierten Daten, da wissentliche oder unwissentliche manuelle Manipulation nicht mehr möglich ist,
- erhöhte Transparenz & Validierung von betriebswirtschaftlichen Kenngrößen,
- Sichtbarmachen der Potentiale für jede einzelne Gesellschaft der Holding durch dezentrales Reporting,
- bessere Steuerungsmöglichkeiten der gesamten Unternehmensgruppe.

Dass das dezentrale Reporting durch die Gesellschaften nicht nur angenommen, sondern auch geschätzt wird, zeigt eine Liste von erweiterten Reportingwünschen. Diese werden gesammelt und hinsichtlich ihres Nutzens für alle Gesellschaften geprüft.

### 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  
AUF KNOPFDROCK &  
GEMEINSAME 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)



## Deutsche Fachpflege Gruppe

Die Unternehmensgruppe mit Sitz in München wurde 2011 mit dem Ziel gegründet, den Bereich der außerklinischen Intensivpflege maßgeblich positiv zu prägen und Qualitätsstandards zu setzen. Als führender Anbieter für außerklinische Intensivpflege unterhält die Deutsche Fachpflege Gruppe ein bundesweites Versorgungsnetz aus insgesamt 23 ambulanten Pflegediensten und 3 stationären Einrichtungen – davon eine gemeinnützige – an über 100 Standorten. Die Einrichtungen der Unternehmensgruppe bieten vielfältige Konzepte und Angebote – von der Pflege im häuslichen Umfeld bis zu Wohngemeinschaften mit kleinsten Einheiten.

Darüber hinaus bietet die Deutsche Fachpflege Gruppe in ihrer eigenen Akademie ein umfangreiche Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Pflegekräfte, die in der außerklinischen Intensivversorgung tätig sind.

Ziel der Deutsche Fachpflege Gruppe ist es, Spitzenreiter bei der Qualität der Versorgung von Menschen, die auf außerklinische Intensivpflege angewiesen sind, zu sein. Neben der Optimierung des Versorgungsangebots, ist das Augenmerk auf die Aufnahme neuer Unternehmen in die Gruppe sowie die weitere Vernetzung – regional und überregional - gerichtet.