

Unkompliziert und mit effizientem Lizenzmodell für KMU: Ferax migriert auf Qlik Sense Enterprise

Herausforderungen

Migration von Qlik Sense Desktop auf Qlik Sense Enterprise On-Premise (Client-managed)

Lösung

Wechsel auf Qlik Sense; Nutzung eines auf KMU zugeschnittenen Lizenzmodells

Vorteile

- Attraktives Lizenzmodell für KMU
- Weiternutzung von Qlik Sense Desktop-Apps in Qlik Sense Enterprise
- erweiterter Funktionsumfang (Duplikation von Applikationen, dynamische Ansichten, Streams etc.)
- deutlich reduzierter Aufwand für die Bereitstellung von Berichten
- Datenaktualisierung im Stunden- statt Wochentakt

Lösung im Überblick

Kunde

Ferax Treuhand AG

Branche

Finanzen

Region

Zürich

Abteilungen

Geschäftsleitung, Consulting

Partner

Informatec

Systemlandschaft

Vertec

ROI & Time-to-value



Wenige Stunden

Wenige Stunden für das Aufsetzen des Servers und Migration der Applikationen



Unternehmensweit

verfügbare flexible Datenanalytik

„Die Migration von Qlik Sense Desktop auf die Enterprise-Version war wirklich ein Kinderspiel. Und durch die gute Beratung von Informattec verfügen wir über ein Lizenzmodell, das auch wirtschaftlich für uns als kleines Unternehmen effizient ist.“

Renzo Peduzzi, Partner, Ferax Treuhand AG

Der Kunde

Die Ferax Treuhand AG betreut vornehmlich kleine und mittelgroße Unternehmen aus den verschiedensten Branchen in den Bereichen Buchführung, Rechts- und Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Unternehmensberatung. Für Privatpersonen reicht die Dienstleistungspalette von der Steuerberatung über die Rechtsberatung bis hin zu Fragen der Vorsorge und der Nachlassregelung. Zudem unterstützt Ferax ihre Kunden bei Gründungen und Finanzierungen.

Ausgangssituation

Bereits seit einigen Jahren nutzt Ferax die Business-Intelligence-Lösung Qlik Sense in der Desktop-Variante für das interne Reporting. „Ich habe damals Qlik Sense Desktop heruntergeladen und ausprobiert, die Kundenstruktur oder Honorare auf Basis von Daten aus unserer ERP- und CRM-Branchenlösung Vertec abzubilden und zu analysieren“, berichtet Renzo Peduzzi, Partner bei Ferax. „Das hat sehr gut funktioniert. Wenn ich alleine nicht weitergekommen bin, habe ich eigentlich auf alle meine Fragen Antworten in der Qlik Community gefunden.“ „Die mehrdimensionale Sicht auf unsere Daten war für mich der ausschlaggebende Trigger, Qlik Sense Desktop zu nutzen“, berichtet Renzo Peduzzi. „Verschiedene Perspektiven bei der Betrachtung von Daten einnehmen zu können, ist ein grosser Vorteil, wenn man ein Unternehmen mit Zahlen führen will.“

„Wenn ich zum Beispiel heute eine Statistik über die Mandatsleiter benötige und morgen über Kunden oder Projekte, kann ich mir diese Berichte einfach mit wenigen Klicks generieren, und es ist sichergestellt, dass die Basis genau dieselben Daten sind – lediglich aus anderem Blickwinkel betrachtet“, führt Renzo Peduzzi aus.

Qlik Sense Desktop lässt sich allerdings nur lokal auf Windows-Computern ausführen. „Ich musste unsere Applikationen jeweils aktualisieren sowie in das interne Netzwerk hochladen, und von dort konnten sich die Kolleginnen und Kollegen die Reports dann herunterladen.“

Lösung

Um den damit verbunden manuellen Aufwand zu eliminieren und die vielfältigen Analysemöglichkeiten der Qlik Sense-Technologie unternehmensweit einer breiten Anwendergruppe zugänglich zu machen, empfahl der Schweizer IT-Dienstleister und Qlik Elite Solution Provider Informatec Renzo Peduzzi die Migration von Qlik Sense Desktop auf Qlik Sense Enterprise.

Qlik Sense Desktop und Qlik Sense Enterprise nutzen dieselbe Architektur. Anwender können ihre Qlik Sense-Lösung nahtlos aufrüsten, wenn sich ihre Geschäftsanforderungen weiterentwickeln. In Qlik Sense Desktop erstellte Apps können exportiert und in Qlik Sense Enterprise verwendet werden.

„Wir mussten nur den Server aufsetzen, und dann habe ich die Apps kopiert und in die Qlik Sense Enterprise hochgeladen, das war sehr unkompliziert“, bestätigt Renzo Peduzzi.

Informatec überzeugte mit Beratungskompetenz, speziell hinsichtlich der besonderen lizenztechnischen Anforderungen von kleinen Unternehmen, wie Renzo Peduzzi berichtet: „Als kleines Unternehmen mit einer gerade einmal zwei Applikationen umfassenden Qlik- Sense-Umgebung mussten wir sicherstellen, dass das Lizenzmodell kostenseitig passt. Informatec hat uns hier sehr gut beraten, so dass ein auch wirtschaftlich effizienter Einsatz der Lösung gewährleistet ist.“

Einsatzbereiche und Nutzen

Ferax profitiert durch die Migration zum einen von weniger Aufwand, um die Berichte verschiedenen Anwendern zur Verfügung zu stellen. „Ich kann jetzt Berichte einfach erstellen und veröffentlichen, statt sie bei jeder Aktualisierung speichern und ins Netzwerk hochladen zu müssen“, sagt Renzo Peduzzi.

Auch die Taktung der Datenaktualisierung konnte durch die Vereinfachung der Bereitstellung erheblich gestrafft werden – statt einmal wöchentlich sind jetzt stündlich aktuelle Daten verfügbar. Qlik Sense steht allen 30 Mitarbeitenden zur Verfügung. Aktiv für das interne Reporting wird die Lösung von rund 5 Mitarbeitenden eingesetzt.

Zukunft

12 Kolleginnen und Kollegen nutzen Qlik Sense darüber hinaus für Aufgaben in der Wirtschaftsprüfung. Zum Beispiel müssen regelmässig bestimmte Listen abgeglichen werden, was früher mit relativ viel Aufwand manuell oder per Excel erfolgte. Mit Qlik Sense läuft der Abgleich automatisiert, etwaige Abweichungen werden direkt angezeigt.

„So eine Prüfung dauerte im Jahr pro Mandat einen Tag“, ergänzt Renzo Peduzzi. „Heute geht das in 15 Minuten. Hochgerechnet auf unsere rund 15 Mandate sind das jedes Jahr 2 Wochen Arbeitsaufwand, den wir einsparen. Zudem ist die Qualität höher, da Datenübernahmefehler quasi ausgeschlossen und wir in der Lage sind, grössere Mengen an Daten zu prüfen.“

In Zukunft soll der Einsatz von Qlik Sense als Instrument für die Wirtschaftsprüfung intensiviert werden.

„Durch die intensive Nutzung von Qlik Sense Desktop konnten wir uns sehr gut davon überzeugen, dass die Datenanalyseplattform von Qlik Sense für uns als mittelständisches Unternehmen passt, bevor wir einen Schritt weitergegangen und auf die Enterprise-Version migriert sind.“

Renzo Peduzzi, Partner, Ferax Treuhand AG