

Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse

Wenn Reporting jeden Monat Zeit kostet, die eigentlich für Analyse und Steuerung gebraucht wird.

In vielen Unternehmen ist das Reporting über Jahre gewachsen. Daten werden aus verschiedenen Systemen exportiert, in Excel zusammengeführt, manuell aufbereitet und zwischen mehreren Beteiligten abgestimmt. Häufig funktioniert dieser Ablauf – kostet aber Monat für Monat viel Zeit und ist anfällig für Fehler.

Gerade bei regelmäßig wiederkehrenden Reports stellt sich deshalb die Frage: **Welche Arbeitsschritte sind wirklich notwendig – und welche lassen sich vereinfachen, standardisieren oder automatisieren?**

Die Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse macht genau diese Potenziale sichtbar.

Dieses Paket ist besonders relevant, wenn Sie folgende Situationen aus Ihrem Reporting kennen:

- Daten werden regelmäßig manuell aus ERP-, CRM- oder anderen Systemen exportiert.
- Mehrere Excel-Dateien müssen zusammengeführt, ergänzt oder manuell aufbereitet werden.
- Wiederkehrende Arbeitsschritte und Abstimmungen binden jeden Monat wertvolle Kapazitäten.
- Fehler oder Änderungen führen zu aufwendigen Korrekturschleifen.
- Reports hängen stark vom Wissen oder den individuellen Dateien einzelner Mitarbeitender ab.
- Automatisierung wird diskutiert, aber es fehlt Klarheit darüber, **wo sich der Einstieg tatsächlich lohnt.**

Kurz gesagt: Ihre Reports liefern die benötigten Informationen – aber der Weg dorthin ist aufwendiger, als er sein müsste.



Was wir konkret untersuchen

Im Mittelpunkt stehen **bis zu drei ausgewählte Reportingabläufe**. Dabei betrachten wir den gesamten Weg vom Datenursprung bis zur fertigen Auswertung und analysieren, wo unnötige manuelle Aufwände entstehen und welche Schritte sich sinnvoll vereinfachen oder automatisieren lassen.

Betrachtet werden insbesondere:



So läuft die Analyse ab



Typischer Umfang

- Kick-off mit Geschäftsführung / Finance / Controlling
- Betrachtung von **bis zu drei ausgewählten Reportingabläufen**
- Gespräche mit den relevanten Prozessbeteiligten
- Sichtung der verwendeten Reports, Dateien und Datenquellen
- Ergebnispräsentation und gemeinsame Besprechung

Ihr Ergebnis

Nach Abschluss der Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse erhalten Sie:



Sie wissen anschließend: *Wo entsteht heute unnötiger Aufwand? Welche Schritte lassen sich vereinfachen oder automatisieren? Welche Maßnahmen lohnen sich – und womit sollten Sie beginnen?*

Was Sie bereitstellen

Die betrachteten Reports und zugehörigen Arbeitsdateien, Informationen zu relevanten Datenquellen sowie Zugang zu den Mitarbeitenden, die an der Erstellung der Reports beteiligt sind.

Ein direkter Systemzugriff ist für die Analyse grundsätzlich nicht erforderlich.

Was nicht Bestandteil des Pakets ist

Die Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse ist eine Analyse- und Konzeptionsleistung. Die technische Umsetzung von Automatisierungen, Softwareentwicklung, die Einführung neuer Systeme oder die Programmierung von Schnittstellen ist nicht Bestandteil des Pakets.

Auf Wunsch können identifizierte Maßnahmen anschließend als separates Folgeprojekt konkretisiert und umgesetzt werden.



Sie möchten wissen, wo Ihr Reporting heute unnötig Zeit bindet?

Lassen Sie uns in einem unverbindlichen Erstgespräch klären, ob die Reporting-Prozess- & Automatisierungsanalyse zu Ihrer Situation passt.

Danilo Krautz

Sanssouci Works | Business & Technology Consultancy

www.sanssouci-works.com

+49 (0) 170 / 286 40 37

danilo.krautz@sanssouci-works.com

Sanssouci Works | Business & Technology Consultancy

www.sanssouci-works.com | danilo.krautz@sanssouci-works.com

Seite 4 von 4

Stand | September 2026