Bataillard &

Bataillard modernisiert das Rechnungswesen

BEST PRACTICE

Systemeinführung und Umstellung der Konsolidierung in Rekordzeit



IDL

Systemeinführung und Umstellung der Konsolidierung in Rekordzeit

BEST PRACTICE

Effizienter Jahresabschluss nach Umstrukturierung



Bataillard ist der grösste Schweizer Weinimporteur in privater Hand. Nach einer rechtlichen Reorganisation des Unternehmens hat die Finanzabteilung die Konsolidierung mit IDL.KONSIS in kurzer Zeit komplett neu aufgestellt und den anstehenden Jahresabschluss termingerecht vorgelegt. Durch die modernisierten Berichtsprozesse ist die dynamische Unternehmensgruppe nun auch für weitere Entwicklungen gut gerüstet.

Im Jahr 2017 hat Bataillard eine Umstrukturierung vorgenommen, die sich auch im Rechnungswesen entscheidend auswirkte. Von einer Holding mit elf Gesellschaften wurde die Struktur der Unternehmensgruppe rückwirkend zum 1. Januar 2017 auf zwei Teilkonzerne umgestellt. Im Zuge der rechtlichen Reorganisation wurden dabei die Holdinggesellschaften aufgelöst. Ab diesem Zeitpunkt bestand die Konsolidierungspflicht nach Swiss GAAP FER für zwei Teilkonzerne. Zusätzlich wurde die Konsolidierung beider Teilkonzerne in einen kombinierten Konzern überführt. Ausserdem war ein konsolidierter Abschluss nach dem Schweizer Obligationenrecht (OR) erforderlich.

Schnelle Umsetzung gefordert

Für die fachlich anspruchsvolle Umsetzung stand nur ein enges Zeitfenster zur Verfügung. Projektstart war im Dezember 2017, und im März 2018 musste der Jahresabschluss 2017 prüfbereit vorliegen. In Zusammenarbeit mit IDL hat Bataillard dieses Ziel erreicht. Das Projektteam hat zunächst den Jahresabschluss 2016 in SWISS GAAP FER und OR in IDL.KONSIS nachgefahren und daraufhin den Abschluss 2017 termingerecht eingereicht, der dann auch zügig ohne Einschränkungen im Prüfbericht testiert wurde.

Für die Einführung von IDL.KONSIS hatten sich die Projektverantwortlichen nach der Sichtung mehrerer Konsolidierungslösungen entschieden. Zuvor hatte sich der Versuch, die bestehende Excel-Konsolidierung durch eine Lösung auf Basis des ERP-Systems Microsoft Dynamics NAV zu ersetzen, als zu kompliziert erwiesen. IDL.KONSIS war nach der Marktrecherche die Systemlösung der Wahl, weil das Finanzteam den Aufbau und die Bedienung einfach und verständlich fand. Die Lösung ist zudem passend, nicht überdimensioniert und finanzierbar für die mittelständisch aufgestellte Unternehmensgruppe.

»Mit IDL.KONSIS können wir die monatliche Konsolidierung selbstständig im Fachbereich durchführen.«

Für die Implementierung inklusive fachlicher Neu-Aufstellung und Erstkonsolidierung benötigte das Projektteam nur 2,5 Monate. Der involvierte IDL-Berater ergänzte dabei die knappen internen Personalressourcen und unterstützte mit seinem technischen und fachlichen Wissen die schnelle Umsetzung. Unter Anleitung des IDL-Beraters haben die Finanzexperten von Bataillard dabei schon den ersten Abschluss 2016 selbst im System aufgebaut und durchgeführt und konnten so schon nach kurzer Zeit die anstehenden Monatsabschlüsse ohne externe Hilfe erstellen.

Effizienz durch Standardisierung

Die Erstaufstellung mit zwei zu kombinierenden Teilkonzernen war fachlich anspruchsvoll, konnte aber in IDL.KONSIS gut abgebildet werden. Die grössere Herausforderung stellte eher die Vorbereitung der automatischen IC-Abstimmung dar. Um eine genauere und detailliertere IC-Abstimmung durchführen zu können, wurde hierzu die Verbuchungsmethodik im Vorsystem Microsoft Dynamics NAV detaillierter aufgegliedert, da interne Leistungen zuvor uneinheitlich verbucht wurden.





Heute arbeitet Bataillard mit einer stringenten Buchungslogik für alle Leistungen unter den abgehenden und empfangenden Gesellschaften und profitiert von der systemgestützten IC-Abstimmung auf Knopfdruck. Auch die Einführung eines Rückstellungsspiegels und die Vereinheitlichung der Anlagebuchhaltung haben die Standardisierung und Transparenz im Rechnungswesen erhöht.

»Die systemgestützte IC-Abstimmung ist zuverlässig und spart uns Zeit.«

Die Datensammlung wurde in Anbetracht des engen Zeitrahmens für die Erstkonsolidierung in zwei Projektphasen umgesetzt: Im ersten Schritt liefern die Tochtergesellschaften ihre Daten als Excel-Packages per IDL.XLSLINK an die Zentrale. Im nächsten Schritt folgt die direkte Anbindung aller Microsoft Dynamics-Mandanten an IDL.KONSIS per Schnittstelle. Die ERP-Lösung ist in allen Tochtergesellschaften des Unternehmens im Einsatz bzw. wird durchweg eingeführt, so dass die Datensammlung inklusive Validierung künftig komplett automatisiert werden kann.

Bataillard konsolidiert derzeit 11 Gesellschaften in 2 Teilkonzernen mit 5 bzw. 6 Gesellschaften nach SWISS GAAP FER und OR. Zudem wird eine separate OR-Konsolidierung von zwei NAV-Mandanten durchgeführt. Schon im vorigen Excel-basierten Berichtswesen wurden Monatsabschlüsse erstellt, die dem Verwaltungsrat in der Mitte des Folgemonats vorlagen. Durch die automatisierte Konsolidierung gehören aber nun typische Nachteile wie zeitaufwändige Fehlersuchen oder Formeländerungen in diversen Einzel-Sheets der Vergangenheit an. Für die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die Prüfunterlagen in Form von Excel-Reports zum Einlesen in das eigene Konsolidierungssystem bevorzugt, werden die gewünschten Informationen per Exportfunktion aus IDL.KONSIS im gewünschten Format bereitgestellt.

Qualität gesteigert

Die Umstellung der Konsolidierung ist termingerecht gelungen. Trotz des engen Zeitrahmens hat das Finanzteam dabei die Chance genutzt, die Konsolidierung mit der Einführung von IDL.KONSIS zu modernisieren und auf ein neues Qualitätsniveau zu heben. Die Konsolidierung im System verläuft effizient, und automatisierte Plausibilitätsprüfungen sorgen für valide Ergebnisse. Zugleich profitiert das Unternehmen von der fachlichen Vertiefung der Informationen. So bringen die Abstimmungs-Reports der IC-Verrechnung, schnelle Rückstellungs-Vorträge und eine Geldflussrechnung, die bis auf das einzelne Konto im Report zurückverfolgt werden kann, mehr Transparenz in das Rechnungswesen.

Der Finanzbereich kann damit jederzeit zuverlässige Informationen für den Verwaltungsrat, Banken und den Wirtschaftsprüfer bereitstellen. Durch die die parallele Darstellung der Kennzahlen nach strategischen Geschäftsfeldern liefert IDL.KONSIS darüber hinaus auch wertvolle Steuerungsinformationen für das interne Berichtswesen. Mit der skalierbaren Konsolidierungslösung und standardisierten Berichtsstrukturen ist das Rechnungswesen nun auch für weitere Entwicklungen der dynamischen Firmengruppe gut aufgestellt.



»Mit IDL haben wir die umfangreiche Umstellung von einfacher auf mehrstufige Konsolidierung in nur 2,5 Monaten erfolgreich umgesetzt.«

Robert Haas
CFO der Bataillard AG



Das Unternehmen

Die Bataillard AG ist der grösste in Privatbesitz befindliche Schweizer Weinimporteur und blickt auf eine mehr als 200-jährige Firmengeschichte zurück. Das Geschäftsmodell von Bataillard kombiniert die Stärken in den Bereichen Beschaffung, Produktion, Verkauf und Marketing. Die Bataillard Gruppe vertreibt Eigenmarken wie Senza Parole, Mavrio, Silentium, Tosone und ist auch Exklusivimporteur bekannter Marken. Auf diese Weise bietet die Unternehmensgruppe in sämtlichen Absatzkanälen des Schweizer Weinhandels bedarfsgerechte, massgeschneiderte und integrierte Lösungen. Zu den B2B Kunden zählen der Weinfachhandel, die Gastronomie, der Detailhandel und der Gastronomiegrosshandel. Bataillard ist ein Familienunternehmen in 5. Generation und hat 110 Mitarbeiter, der Hauptsitz ist Rothenburg in der Schweiz.

Die Lösung

Nach einer rechtlichen Reorganisation musste Bataillard seine Konsolidierung nach SWISS GAAP FER mit knapper Frist neu einrichten und den ersten Jahresabschluss zur Prüfung vorlegen. Das zuständige Finanzteam hat die Umstellung genutzt, um die vorhandene Excel-Konsolidierung durch IDL.KONSIS abzulösen und auch die Berichtsstrukturen und -prozesse gruppenweit zu standardisieren. Zusammen mit IDL hat das Projektteam die fachlich anspruchsvolle Umstellung termingerecht bewältigt. Schon nach kurzer Zeit waren die Finanzexperten von Bataillard ausserdem in der Lage, die effiziente und transparente monatliche Konsolidierung komplett eigenständig im System zu durchzuführen.

Die Technologie

IDL.KONSIS

IDL.XLSLINK

Vorsystem: Microsoft Dynamics NAV

www.idl.eu

Standorte der IDL-Unternehmensgruppe: Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich
Zentrale: IDL GmbH Mitte • Tannenwaldstraße 14 • 61389 Schmitten • +49 (0)6082 9214-0

IDL-01-09-18