

# Gruppo Vaillant



## CASE STUDY

### Azienda

Vaillant Group

### Settore

Tecnologie HVAC

### Informazioni chiave

- Fornitore leader di prodotti e soluzioni altamente efficienti di riscaldamento, climatizzazione e riscaldamento dell'acqua con 10 siti di produzione e sviluppo
- Circa 13,000 dipendenti
- Fatturato annuo: ca. €2.4 miliardi

### Utilizzo di CCH Tagetik

Pianificazione pluriennale

### Requisiti

- Ottimizzare il processo di pianificazione e ridefinire il sistema di reporting
- Elevate funzionalità
- Gestito direttamente dal team di pianificazione
- Velocità di esecuzione

«Cercavamo uno strumento di pianificazione che guardasse al futuro insieme a noi ed è esattamente ciò che abbiamo trovato in CCH Tagetik.»

**Christoph Siemons**

Head of Planning & Forecasting, Vaillant Group

### La Soluzione Software

**In un panorama informatico dominato dalle soluzioni SAP, Vaillant, azienda familiare attiva a livello internazionale, ha scelto CCH Tagetik come strumento per la pianificazione pluriennale. Completamente integrato nell'ambiente SAP HANA. I dipendenti hanno un collegamento diretto ai dati dal magazzino, rendendo così i processi di pianificazione sensibilmente più veloci e accurati.**

### Situazione iniziale

Dal riscaldamento a gas, ai sistemi di ventilazione, il Gruppo Vaillant è uno dei principali fornitori di tecnologie di riscaldamento, ventilazione e climatizzazione. Con 13,000 dipendenti, l'azienda genera quasi €2.4 miliardi in vendite ogni anno. Con otto brand e undici sedi in sei paesi Europei e in Cina, l'azienda a conduzione familiare si è affermata a livello internazionale.

Al fine di armonizzare i suoi processi e rielaborare i suoi sistemi di reporting, il Gruppo Vaillant ha lanciato un programma chiamato "Controlling Excellence." In questo contesto sono stati testati anche i Processi di Pianificazione e, in particolare, di pianificazione pluriennale, riferisce Christoph Siemons, Head of Planning & Forecasting per il Gruppo Vaillant.

«Prima utilizzavamo uno strumento più vecchio, non più all'avanguardia. Gli utenti nei singoli dipartimenti e nelle sedi erano a malapena integrati e, in alcuni casi, erano ancora in circolazione soluzioni basate su Excel che potevano essere utilizzate solo da singole persone nell'ufficio centrale.»

## Risultati e benefici

- Integrazione completa di CCH Tagetik nell'ambiente SAP-HANA senza interfacce aggiuntive
- Utilizzo di approcci *driver-based* nella pianificazione
- Mappatura di singole funzionalità speciali all'interno dei processi di pianificazione
- Integrazione di roadmap di prodotto e dati dalle ricerche di mercato
- Dati di bilancio molto più vicini agli obiettivi

Lavorando con consulenti esterni, Vaillant ha analizzato la soluzione per la pianificazione che fosse più adatta all'azienda e che meglio rispondesse alle sue esigenze. La valutazione delle funzioni avrebbe determinato la parte più sostanziosa del punteggio (50%), mentre il costo il 35%. La capacità della soluzione di affrontare le sfide future avrebbe coperto il restante 15% del punteggio, una mossa saggia visto il panorama informatico fortemente orientato verso SAP vigente a Vaillant.

## Pianificazione pluriennale con CCH Tagetik

### Procedura di selezione dell'applicazione

Al fine di implementare uno scenario che fosse il più pratico possibile, il team ha definito una serie di casi di applicazione concreti per le soluzioni di pianificazione prese in considerazione. Una giornata utenti ha fornito un quadro per un controllo dettagliato da parte di utenti selezionati. CCH Tagetik non solo è risultata vincente a seguito delle valutazioni dei potenziali utenti, ma si è distinta anche perchè offre logiche già utilizzate da altre aziende.

«L'altra opzione era un sistema modulare con possibilità teoricamente quasi illimitate, ma è qualcosa di cui non abbiamo effettivamente bisogno. Cercavamo uno strumento di pianificazione che guardasse al futuro insieme a noi ed è esattamente ciò che abbiamo trovato in CCH Tagetik», spiega Siemons.

### L'implementazione di un progetto Agile ha favorito un'implementazione rapida

Poiché la decisione finale è stata presa verso la fine dell'anno e il processo di pianificazione pluriennale del Gruppo Vaillant doveva iniziare ad Aprile, il progetto ha dovuto misurarsi con tempi molto serrati. Grazie alla gestione agile del progetto, CCH Tagetik e il suo partner di implementazione pmOne sono riusciti a completare il processo di implementazione dello strumento di pianificazione in quattro mesi. Alcune funzionalità speciali erano particolarmente impegnative.

«Per via di un programma molto serrato, dovevamo incorporare un gran numero di singoli processi di pianificazione all'interno di CCH Tagetik in poche settimane», dice Siemons. «Il Gruppo, ad esempio, non è organizzato in base ai clienti ma secondo strutture organizzative. Anche la contabilità del margine di contribuzione è relativamente complessa. In generale, non esiste un processo di pianificazione top-down universale. Al contrario, dovevamo considerare determinate particolarità quando, ad esempio, si trattava di pianificare i costi di garanzia e di goodwill, costi di servizio e pezzi di ricambio.»

"L'alto livello di dettaglio nel business plan è un aspetto prezioso. Prima utilizzavamo diverse soluzioni per gestire tali aspetti, ma non eravamo in grado di raggiungere neanche lontanamente questo livello di dettaglio dei dati."

**Christoph Siemons**

Head of Planning & Forecasting,

Vaillant Group

## Ulteriori benefici

Nel corso dell'implementazione di CCH Tagetik, sono state integrate anche alcune funzioni di supporto. Ad esempio, si possono utilizzare i dati sulle quote di mercato dallo strumento di ricerca di mercato interno del Gruppo Vaillant, come anche il roadmap di prodotto dal dipartimento di ricerca e sviluppo.

### Ottima integrazione con SAP HANA

Dal momento che Vaillant ha introdotto la piattaforma SAP HANA parallelamente al programma Controlling Excellence, anche l'implementazione di CCH Tagetik è stata incentrata sulla relativa integrazione. Impostando la comunicazione tra SAP ERP e Tagetik attraverso il magazzino e utilizzando SAP Open Hub, è stato possibile completare l'integrazione senza l'aggiunta di interfacce.

Questo dà agli utenti accesso diretto alle funzionalità di reporting, potendo così visualizzare normalmente i dati in SAP BW e anche confrontarli con i dati di bilancio dell'anno precedente, come richiesto. Ciò permette di effettuare rettifiche molto più rapidamente. Inoltre, CCH Tagetik dà al Gruppo Vaillant l'opportunità di perseguire approcci *driver-based* all'interno del processo di pianificazione. Ad esempio, è possibile includere nel business plan l'andamento dei prezzi basato sull'aumento percentuale. Christoph Siemons: «L'alto livello di dettaglio nel business plan è un aspetto prezioso. Prima utilizzavamo diverse soluzioni per gestire tali aspetti, ma non eravamo in grado di raggiungere neanche lontanamente questo livello di dettaglio dei dati.» I dati sono confrontabili con le informazioni provenienti dal budget o dal forecast. Come parte del processo di budget, abbiamo già potuto apprezzare che i dati iniziali sono molto più vicini agli obiettivi che mai prima. Un altro grande vantaggio è dato dal fatto che il team addetto alla pianificazione può gestire l'amministrazione in autonomia. Un tempo, invece, avevano sempre bisogno del supporto del IT."

### Ulteriori sviluppi di CCH Tagetik già pianificati presso Vaillant

Nelle prossime fasi, Vaillant prevede di ampliare significativamente l'utilizzo di CCH Tagetik. Nel corso dell'integrazione dei processi di pianificazione e forecasting, in futuro saranno integrati i processi di pianificazione del centro di costo, bilancio integrato, pianificazione del flusso di cassa e consolidamento.

---

## About Wolters Kluwer | CCH Tagetik

Wolters Kluwer enables personnel from the fields of finance, law, tax and health to work more effectively and efficiently. We offer information, software and services which combine holistic insight, intelligent tools and expert skills. We understand the complex challenges which face the 'office of the CFO' and translate this understanding into intuitive, company-wide performance management software solutions which improve your outcomes. With over 180 years of history in the global service sector, Wolters Kluwer sets standards for software, knowledge, tools and training.

Further information can be found at [www.tagetik.com](http://www.tagetik.com) and [www.wolterskluwer.com](http://www.wolterskluwer.com)