

Kelvion Holding GmbH

CCH® Tagetik Fallstudie



Kelvion



Unternehmen

Kelvion Holding GmbH

Industrie

Maschinenbau

Einsatz von CCH Tagetik

- Enterprise Cloud
- Budgetierung und Planung
- Konsolidierte Finanzberichte (Ist, Forecast und Budget)
- Management Reporting
- Offenlegungs-Management
- ETL (Extraktion, Umwandlung und Laden von Daten)

Eckdaten

- 5.000 Mitarbeiter weltweit
- Umsatz ca. 1 Milliarde EUR
- Produkte und Dienstleistungen: Wärmetauscher, Kühlsysteme und Motoren
- Märkte: Energie, Öl & Gas, Lebensmittel & Getränke, HVAC, Rechenzentren, Chemie, Schwerindustrie, Schifffahrt, Kältetechnik, Zucker, Transport

Durch den Wechsel zu CCH Tagetik on Cloud hat Kelvion die Kosten für Hardware, Infrastruktur und Ressourcen reduziert und verfügt jetzt über einen nahtlosen, stabilen Betrieb. Das Unternehmen ist besser für die Zukunft gerüstet und kann problemlos von den neuesten Funktionalitäten profitieren. Dank CCH Tagetik Cloud hat Kelvion das Potenzial, schnell zu skalieren und zu expandieren, wenn das Unternehmen wächst.

Mark Bevan, CFO, Kelvion.

Die Herausforderung

Das On-Premise-System von Kelvion, des weltweit aktiven Spezialisten für Wärmetauscher, Kühlsysteme und Maschinen, benötigte dringend eine Aktualisierung, um von den neuesten Funktionen von CCH Tagetik profitieren zu können. Das Betriebssystem war 10 Jahre alt und die SQL-Datenbanken waren fast im gleichen Alter. Ein System-Upgrade wäre jedoch sehr kostspielig gewesen und hätte erhebliche interne Ressourcen beansprucht. Als effizienteren und zukunftsweisenden Ansatz schlug CCH Tagetik einen Wechsel in die Cloud vor. Niemand war der Meinung, dass dies einfach sei: Der Übergang von On-Premise auf die Cloud musste im Rahmen enger monatlicher Berichtsfristen für interne und externe Stakeholder vollzogen werden, mit begrenztem Spielraum, um Verzögerungen auszugleichen. Außerdem mussten die Verantwortung für die CCH Tagetik-Anwendung zugewiesen und angemessene und geeignete IT-Ressourcen bereitgestellt werden. Hinzu kam die Datenbank, die für das neue Szenario optimiert werden musste. Um die Gesamtperformance des Systems zu verbessern, entschied sich Kelvion für die Umstellung auf die zukunftssichere CCH Tagetik In-Memory-Konsolidierungs-Engine, um durch die Administration des Registers der Eigentümerstruktur, die Nutzung der eingebetteten Teilkonzernkonsolidierung und die IFRS5-Funktionalitäten eine allgemeine Leistungssteigerung zu erzielen. Die Ablösung der extern verwalteten Excel-Reporting-Tools durch die Standard-Reporting-Tools von CCH Tagetik und die Ablösung der bestehenden Finanzplanungsanwendung durch CCH Tagetik Budgeting and Planning rundeten das Projekt der Migration in die Cloud ab.

Anforderungen

- Reibungsloser Übergang von einer On-Premise- zu einer Cloud-basierten Lösung, mit Unterstützung während der Übergangsphase
- Nahtlose Kontinuität in der Nutzung von CCH Tagetik nach der Migration in die Cloud
- Verbesserung der Gesamtleistung
- Reibungsloser Übergang von der Standard- zur In-Memory-Konsolidierungs-Engine
- Verwendung des Registers der Eigentumsverhältnisse, Konsolidierung von Teilkonzernen und IFRS5
- Ablösung von extern verwalteten Excel-Reporting-Tools durch CCH Tagetik Standard-Reporting
- Laufende Unterstützung der CCH Tagetik Software
- Upgrade-Möglichkeiten für die Zukunft

Nutzen und Ergebnisse

- Niedrigere TCO
- Sichere und einfach aktualisierbare Lösung
- 99,5 % garantierte Verfügbarkeit
- 24/7 Monitoring & Support

Die Ziele

Ziel von Kelvion war eine einfach zu aktualisierende und sichere Lösung, die von den neuesten Funktionalitäten der CCH Tagetik Software profitieren und folgende Bereiche abdecken sollte: konsolidierte Jahresabschlüsse (Ist, Forecast und Budget), Management Reporting (auf Konzern- und Teilkonzernebene), Offenlegungsmanagement sowie Extraktion, Transformation und Laden (ETL) der Daten.

Die Lösung

Die Wahl fiel auf CCH Tagetik für Konsolidierung, Budgetierung und Planung, Finanz- und Management-Reporting sowie Disclosure on Cloud.

Ab 2021 führte Kelvion zusammen mit seinem Partner für strategisches Performance Management und Transformation, der Horváth & Partner GmbH, eine Analyse der vorhandenen Finanzinformationssysteme durch, um die Stärken und Schwächen zu ermitteln.

Im Jahr 2022 lud Kelvion CCH Tagetik ein, um einen Health Check der bestehenden On-Premise-Lösung durchzuführen. Dieses detaillierte Audit, das auch die IT- und Business-Funktionen umfasste, war die Basis, auf der sich der CFO für eine Migration zu CCH Tagetik on Cloud auf Microsoft SQL Server entschied.

Als zweiten Teil des Health Check stellte CCH Tagetik dem Kunden eine breite Palette von Optionen zur Verfügung, um die Lösung für zukünftige Anforderungen zu rüsten. Gemeinsam mit Kelvion und Horváth & Partner startete CCH Tagetik die Konzeptionsphase für die Migration, die funktionalen Erweiterungen sowie die Stabilisierung und Leistungssteigerung des spezifizierten Finanzinformationssystems. Am Ende entschied sich der Kunde nicht nur dafür, seine CCH Tagetik-Lösung von On-Premise in die Cloud zu migrieren, sondern auch, die bestehenden Funktionen für die Finanzkonsolidierung zu erweitern. Verbesserungen wurden durch den Wechsel von einer Standard- zu einer In-Memory-Konsolidierungs-Engine, die Nutzung der vordefinierten Funktionalitäten aus dem Eigentümerregister und die Aktivierung der IFRS5-Funktionalitäten erreicht. Kelvion entschied sich außerdem dafür, die bestehende Finanzplanungslösung durch CCH Tagetik Budgetierung und Planung und sein Excel-basiertes Management-Reporting-System durch CCH Tagetik Standard-Reporting-Tools zu ersetzen. Kelvion, Horváth & Partner und CCH Tagetik entwickelten das Konzept für die Migration in die Cloud gemeinsam.

Bereits eine Woche nach Vertragsabschluss stellte das CCH Tagetik Cloud-Team dem Kunden seine neue cloudbasierte CCH Tagetik-Lösung mit zwei Umgebungen für Produktion und Test (mit integriertem Stammdatenmanagement zwischen den verschiedenen Umgebungen) zur Verfügung. Es gibt eine Single-Sign-On-Funktionalität und den bewährten CCH Tagetik Cloud Data Loader für Datentransaktionen zwischen der CCH Tagetik Cloud-Umgebung und allen externen Umgebungen: für Kelvion etwa die Verbindung zu einer privaten Cloud-basierten Microsoft Azure-Datenbank, um relevante Daten in CCH Tagetik Cloud zu extrahieren und an die externe Quelle zu liefern. Der Data Loader erleichtert auch die Migration von Daten aus der On-Premise-Lösung nach CCH Tagetik on Cloud.

Dank CCH Tagetik Cloud hat Kelvion die Möglichkeit, schnell zu skalieren und zu expandieren, wenn das Unternehmen wächst.

Durch die Umstellung auf CCH Tagetik on Cloud konnte Kelvion seine Hardware-, Infrastruktur- und Ressourcenkosten reduzieren und verfügt über einen nahtlosen, stabilen Betrieb.

Das CCH Tagetik Services Team führte die Migration der On-Premise-Lösung in die Cloud-Lösung durch, und CCH Tagetiks zertifizierter Partner, die Pfefferkorn Consulting GmbH, vollzog den Wechsel von der Standard- zur In-Memory-Konsolidierung. Dies ermöglichte einen nahtlosen Übergang, ohne den laufenden Monatsabschluss zu beeinträchtigen, und stabilisierte den Abschlussprozess durch die Integration des Eigentümerregisters und die Aktivierung der IFRS5-Funktionalitäten.

Kelvion schloss die erfolgreiche Migration auf die CCH Tagetik Cloud-basierte Lösung ab, indem CCH Tagetik Budgeting and Planning die bestehende OneStream-Finanzplanungsanwendung und das CCH Tagetik Standard-Reporting das bestehende Excel-Reporting ablöste.

Ergebnisse und Nutzen

Laut CFO Mark Bevan hat Kelvion durch den Wechsel zu CCH Tagetik on Cloud die Kosten für Hardware, Infrastruktur und Ressourcen reduziert und verfügt nun über einen nahtlosen, stabilen Betrieb. Das Unternehmen ist besser für die Zukunft gerüstet und kann problemlos von den neuesten Funktionalitäten profitieren. Dank CCH Tagetik Cloud hat Kelvion die Möglichkeit, schnell zu skalieren und zu expandieren, wenn das Unternehmen wächst.

Über den Kunden

Das 1920 gegründete Unternehmen, das seit 2015 unter dem Markennamen Kelvion auftritt, ist ein globaler Hersteller von industriellen Wärmetauschern und Kühllösungen für ein breit gefächertes Spektrum von Marktsegmenten, darunter Energie, Rechenzentren, chemische Industrie, Öl und Gas, Schiffsanwendungen, HLK und Kühlung, Umwelthanwendungen sowie die Lebensmittel- und Getränkeindustrie.

Mit 5.000 Mitarbeitern weltweit und einem Umsatz von ca. 1 Milliarde Euro ist Kelvion aufgrund seiner speziellen Fachkompetenz, der fundierten Expertise, seiner Kundennähe und des mehrdimensionalen Produktportfolios der Partner der Wahl im Bereich des Wärmeaustauschs. Kelvion ist Spezialist für kundenspezifische Produkte und Dienstleistungen und unterstützt seine Kunden durch ein globales Vertriebs-, Service- und Produktionsnetzwerk. Dabei geht das Unternehmen immer wieder neue Wege und macht mit seinen integrierten Lösungen anspruchsvolle Kunden erfolgreich.

www.kelvion.com

Nur eine Woche nach Vertragsabschluss schloss das CCH Tagetik Cloud Team die Migration ab und stellte dem Kunden seine neue cloudbasierte CCH Tagetik-Expertenlösung zur Verfügung.

Über die Partner



Horváth & Partner GmbH

Horváth & Partner gehört seit über 40 Jahren zu den internationalen Top-Beratungsunternehmen als starker Lösungspartner für alle Aspekte des Performance Managements und der Transformation. Mit über 1.100 Mitarbeitern in sieben Ländern in Europa, dem Mittleren Osten und den USA begleiten sie Konzerne, mittelständische Unternehmen und öffentliche Organisationen auf dem Weg zum Erfolg.

www.horvath-partners.com



Pfefferkorn Consulting

Pfefferkorn Consulting wurde 2016 gegründet und ist eine unabhängige Unternehmensberatung im Bereich Corporate Performance Management, spezialisiert auf CCH Tagetik, SAP SEM-BC und SAP EC-CS-Implementierungen.

www.pfefferkorn-consulting.de



Über Wolters Kluwer

Wolters Kluwer (WKL) ist ein weltweit führender Anbieter von Fachinformationen, Softwarelösungen und Dienstleistungen für die Bereiche Gesundheitswesen, Steuern und Rechnungswesen, Governance, Risiko und Compliance sowie Recht und Regulierung. Wir helfen unseren Kunden jeden Tag, wichtige Entscheidungen zu treffen, indem wir Expertenlösungen anbieten, die tiefgreifendes Fachwissen mit Technologie und Dienstleistungen kombinieren. Wolters Kluwer erzielte 2021 einen Jahresumsatz von 5,5 Milliarden Euro. Die Gruppe bedient Kunden in über 180 Ländern, unterhält Niederlassungen in über 40 Ländern und beschäftigt weltweit rund 20.000 Mitarbeiter. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Alphen aan den Rijn in den Niederlanden. Die Aktien von Wolters Kluwer sind an der Euronext Amsterdam (WKL) notiert und in den Indizes AEX und Euronext 100 enthalten. Wolters Kluwer hat ein gesponsertes Level 1 American Depositary Receipt (ADR)-Programm. Die ADRs werden in den USA im Freiverkehr gehandelt (WTKWY).

Mehr Informationen zu unseren Lösungen und unserem Unternehmen finden Sie unter www.wolterskluwer.com.

Folgen Sie uns auch auf [Twitter](#), [Facebook](#), [LinkedIn](#) und [YouTube](#).

Besuchen Sie die CCH Tagetik website

