

Vaillant Group

Exzellente Mehrjahresplanung



Powered by
SAP HANA®

CASE STUDY

Unternehmen

Vaillant Group

Branche

Heiz-, Lüftungs- und
Klimatechnik

Eckdaten

- Ein führender Anbieter hocheffizienter Produkte und Lösungen für Heizen, Kühlen und Warmwasser mit 10 Produktions- und Entwicklungsstandorten
- Rund 13.000 Mitarbeiter
- Jahresumsatz: rund 2,4 Mrd. €

Einsatz von CCH Tagetik

Mehrjahresplanung

Anforderungen

- Optimierung der Planung und Überarbeitung des Berichtswesens
- Hohe Funktionalität
- Administration direkt durch das Planungsteam
- Implementierung innerhalb eines engen Zeitplans

« Wir waren auf der Suche nach einem Planungs-Tool, das wirklich für uns mit- und vordenkt – und genau das haben wir in CCH Tagetik gefunden. »

Christoph Siemons Head of Planning & Forecasting, Vaillant Group

Die Lösung im Überblick

Das international agierende Familienunternehmen Vaillant Group hat sich in einer von SAP-Lösungen dominierten IT-Landschaft für den Einsatz von CCH Tagetik als Planungs-Tool für die Mehrjahresplanung entschieden. Dabei konnte eine vollständige Integration in die bei der Vaillant Group eingeführte SAP-HANA-Umgebung realisiert werden. Mitarbeitern steht eine direkte Anbindung an die Daten aus dem Business Warehouse zur Verfügung, was die Planungsprozesse deutlich beschleunigt und genauer macht.

Ausgangssituation

Von der Gasheizung bis zur Lüftungsanlage: Die Vaillant Group ist einer der weltweiten Markt- und Technologieführer in den Bereichen Heiz-, Lüftungs- und Klimatechnik. Etwa 13.000 Mitarbeiter erwirtschaften einen Jahresumsatz von rund 2,4 Milliarden Euro. Mit 8 Marken sowie 11 Produktions- und Entwicklungsstandorten in 6 europäischen Ländern und China ist das Familienunternehmen international aufgestellt.

Um Prozesse zu harmonisieren und das Berichtswesen zu überarbeiten, startete die Vaillant Group ein übergeordnetes Programm namens „Controlling Excellence“. Auch Planungsprozesse und insbesondere die Mehrjahresplanung standen in diesem Zusammenhang auf dem Prüfstand, berichtet Christoph Siemons, Head of Planning & Forecasting bei der Vaillant Group.

„Bislang hatten wir für diese Zwecke ein früheres Planungs-Tool im Einsatz. Dies war allerdings mittlerweile nicht mehr State of the Art. Die Anwender in den einzelnen Abteilungen und Standorten waren kaum eingebunden und teilweise waren Excel-basierte Lösungen im Umlauf, die lediglich von einzelnen Personen in der Zentrale bedient werden konnten.“

Ergebnisse und Vorteile

- Vollständige Integration von CCH Tagetik in die SAP-HANA-Umgebung ohne zusätzliche Schnittstellen
- Nutzung treiberbasierter Ansätze in der Planung
- Abbildung von vielen individuellen Besonderheiten innerhalb der Planungsprozesse
- Anbindung von Produkt-Roadmap und Daten aus der Marktforschung
- Budget-Einlieferungen liegen deutlich näher an den Zielvorstellungen

Gemeinsam mit externen Beratern prüfte Vaillant, welche Lösung für die Planung am besten in das Unternehmen passt. Dabei gab es eine klare Gewichtung hinsichtlich der Anforderungen. Die Funktionalität bildete mit 50 % den Löwenanteil, 35 % entfielen auf das Thema Kosten. Für weitere 15 % zeichnete sich die Zukunftssicherheit mit Blick auf die stark SAP-orientierte IT-Landschaft bei Vaillant verantwortlich.

Mehrjahresplanung mit CCH Tagetik

Anwendungsbezogenes Auswahlverfahren

Um bei der Auswahl ein möglichst praxisnahes Szenario zu realisieren, definierte das Team im weiteren Verlauf eine Reihe von konkreten Anwendungsfällen für die in Frage kommenden Planungslösungen. Ein User Day bildete den Rahmen für einen detaillierten Check durch ausgewählte Anwender. CCH Tagetik überzeugte nicht nur durch die Bewertungen der potenziellen Nutzer, sondern stach gegenüber einer Alternative auch durch die Möglichkeit heraus, bereits von bestehenden, von anderen Firmen genutzten Logiken zu profitieren.

„Die andere Option hätte eher die Form eines Baukastens mit theoretisch zwar nahezu unbegrenzten Möglichkeiten gehabt, die wir in der Praxis aber gar nicht benötigen. Wir waren vielmehr auf der Suche nach einem Planungs-Tool, das wirklich für uns mit- und vordenk – und genau das haben wir in CCH Tagetik gefunden“, erklärt Herr Siemons.

Agile Projektumsetzung ermöglichte schnelle Implementierung

Da die endgültige Entscheidung gegen Ende des Jahres fiel und die Mehrjahres-Planung der Vaillant Group jeweils im April startet, stand das Familienunternehmen vor einem straffen Zeitplan. Durch agiles Projektmanagement gelang es zusammen mit CCH Tagetik und dem Implementierungspartner pmOne, das Planungstool innerhalb von vier Monaten komplett umzusetzen. Dabei bildeten einige Besonderheiten bei Vaillant eine gewisse Herausforderung.

„Aufgrund des engen Zeitplans mussten wir innerhalb weniger Wochen sehr viele individuelle Planungsprozesse in CCH Tagetik einfließen lassen“, sagt Herr Siemons. „Die Unternehmensgruppe ist zum Beispiel nicht kontenbasiert organisiert, sondern über Organisationsstrukturen. Auch die Deckungsbeitragsrechnung ist relativ komplex aufgebaut. Generell gibt es keinen universellen Top-Down-Planungsprozess, sondern wir mussten Besonderheiten etwa im Bereich der Garantie- und Kulanzkosten-Planung, bei der Servicekosten-Planung sowie bei der Planung von Ersatzteilen berücksichtigen.“

« Der hohe Detailgrad beim Businessplan ist ein echtes Highlight. Wir haben dafür früher verschiedene Lösungen genutzt, sind aber nicht an diese detaillierte Güte der Zahlen herangekommen. »

Christoph Siemons

Head of Planning & Forecasting,

Vaillant Group

Weitere Vorteile

Im Zuge der Implementierung von CCH Tagetik wurden darüber hinaus einige unterstützende Funktionen eingebunden. So können beispielsweise die Zahlen zu Marktgrößen und Marktanteilen aus dem internen Marktforschungs-Tool der Vaillant Group genutzt werden und auch die Produkt-Roadmap der Forschungs- und Entwicklungsabteilung ist angebunden.

Optimale Integration in SAP HANA

Da Vaillant zeitlich parallel zum Controlling-Excellence-Programm die Plattform SAP HANA eingeführt hat, stand bei der Implementierung von CCH Tagetik auch die entsprechende Integration im Fokus. Durch die Kommunikation von SAP ERP über das Business Warehouse an Tagetik und die Nutzung von SAP Open Hub konnte dabei eine vollständige Integration ohne zusätzlichen Mehraufwand für Schnittstellen erzielt werden.

Anwender profitieren unter anderem von einer direkten Anbindung ans Reporting, so dass sich Daten ganz normal im SAP BW einsehen lassen und bei Bedarf beispielsweise mit Budget-Daten aus dem Vorjahr verglichen werden können. Auf diese Weise lässt sich deutlich schneller als bisher feststellen, ob eventuell nachjustiert werden muss. CCH Tagetik bietet der Vaillant Group zudem die Möglichkeit, im Rahmen der Planung treiberbasierte Ansätze zu verfolgen. So können etwa Preisentwicklungen auf Basis von prozentualen Zuwächsen im Businessplan berücksichtigt werden.

Christoph Siemons: „Der hohe Detailgrad beim Businessplan ist ein echtes Highlight. Wir haben dafür früher verschiedene Lösungen genutzt, sind aber nicht an diese detaillierte Güte der Zahlen herangekommen. Die Daten sind 1:1 vergleichbar mit den Informationen aus dem Budget oder dem Forecast. Wir haben im Rahmen des Budgetprozesses auch bereits festgestellt, dass die Ersteinlieferung der Zahlen deutlich näher an den Zielvorstellungen lag, als früher gewohnt. Ein großer Vorteil für uns ist zudem, dass die Administration nun vom Planungsteam selbst vorgenommen werden kann. Dazu war bislang immer das Hinzuziehen der abteilungsfremden IT erforderlich.“

Weiterer Ausbau von CCH Tagetik bei Vaillant bereits geplant

In den nächsten Schritten plant Vaillant, den Einsatz von CCH Tagetik nochmals deutlich auszubauen. Im Zuge der Einbindung von Planung & Forecast sollen perspektivisch auch die Kostenstellenplanung, die vollintegrierte Bilanz- und Cashflow-Planung sowie die Konsolidierung berücksichtigt werden.

Über Wolters Kluwer | CCH Tagetik

Wolters Kluwer ermöglicht es Beschäftigten aus den Bereichen Finanzen, Recht, Steuern und Gesundheit, effektiver und effizienter zu arbeiten. Wir bieten Informationen, Software und Dienstleistungen, die umfassende Einblicke, intelligente Tools und die Kompetenz von Fachexperten vereinen. Wir verstehen die komplexen Herausforderungen des „Office of the CFO“ und übersetzen dieses Wissen in intuitive, unternehmensweite Performance Management Software Lösungen, die Ihre Ergebnisse verbessern. Mit über 180 Jahren Geschichte im Dienstleistungssektor weltweit setzt Wolters Kluwer Standards für Software, Wissen, Tools und Bildung.

Weitere Informationen unter www.tagetik.com und www.wolterskluwer.com

SAP und andere in diesem Dokument erwähnte Produkte und Dienstleistungen von SAP sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP SE in Deutschland und anderen Ländern.