

“Tagetik è estremamente versatile e può essere utilizzato per gestire molteplici processi finanziari. Questo ci ha permesso di soddisfare, già nella primissima fase del progetto, una serie di requisiti delle diverse divisioni di Vorwerk, così come del nostro gruppo di aziende affiliate”.

Karsten Köhncke, VP Controllo, Vorwerk & Co. KG

Azienda

Vorwerk & Co. KG
Wuppertal, Germania

Settore

Manifatturiero

Corporate Performance Management

- Budget e pianificazione
- Consolidamento civilistico
- Reporting gestionale
- Riconciliazioni ‘intercompany’
- Reporting finanziario e analitico
- Monitoraggio delle funzioni IT, HR e Acquisti

Numeri di Gruppo e di progetto

- Fondata nel 1883
- Presente in 70 nazioni
- Impiega oltre 600.000 persone in tutto il mondo
- Sette diverse divisioni e una società affiliata, Hectas
- 120 società consolidate
- Circa 200 utenti

Esigenze e requisiti

- Sostituire sistemi isolati e obsoleti
- Coordinare le esigenze di otto divisioni commerciali che operano in modo indipendente
- Agevolare l’attività quotidiana degli utenti nell’area ‘Finance’
- Eliminare lunghi processi di rettifica e

La soluzione

Le aziende con strutture altamente complesse hanno particolare necessità di un software molto flessibile per gestire i propri processi finanziari. Ecco perché Vorwerk utilizza Tagetik per unificare il consolidamento civilistico e gestionale in un unico sistema altamente versatile in grado di gestire anche lo Stato Patrimoniale previsionale, le previsioni fiscali e un reporting migliorato nel suo complesso. Grazie all’integrazione dei vari processi di business all’interno di un’unica piattaforma, Vorwerk ha potuto adottare parametri e strutture finanziarie comuni a tutto il gruppo, migliorando sensibilmente i propri processi di riconciliazione delle partite ‘intercompany’. Il gruppo, che già nella prima fase del progetto è riuscito a gestire tutti i requisiti obbligatori delle sue otto divisioni e di una società collegata, ha successivamente implementato diversi altri progetti secondari finalizzati a migliorare il controllo delle funzioni IT, HR e Acquisti.

Fino al 2010, il panorama dei sistemi finanziari di Vorwerk è stato caratterizzato da soluzioni isolate per la gestione dei processi di reporting, consolidamento e riconciliazione ‘intercompany’. Karsten Köhncke, VP Controllo in Vorwerk, ha dovuto fronteggiare la sfida legata alla sostituzione di questi sistemi ormai superati e al coordinamento delle esigenze delle otto divisioni commerciali indipendenti dell’azienda. A suo parere, la chiave per portare a termine questo cambiamento è stata l’implementazione di una soluzione software unica e realmente unificata a supporto dei vari processi gestiti dall’area ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’.

L’elenco dei requisiti era lungo e dettagliato. La nuova soluzione doveva infatti supportare e facilitare l’attività quotidiana di circa 200 utenti, operanti all’interno di varie divisioni e di una società affiliata, con responsabilità che spaziano dal controllo finanziario e dal consolidamento civilistico alla pianificazione fiscale, patrimoniale e al budgeting. Vorwerk necessitava pertanto di un sistema altamente flessibile, capace di semplificare le riconciliazioni ‘intercompany’ sia per i requisiti di legge sia per la gestione interna, supportare la creazione di Stati Patrimoniali previsionali e previsioni fiscali, oltre a ottimizzare il reporting finanziario nel suo complesso. In virtù della presenza globale dell’azienda, disponibilità (23 ore al giorno), performance del sistema e velocità di elaborazione sono stati criteri decisivi nella procedura di selezione. Inoltre, Vorwerk desiderava che la soluzione potesse essere gestita internamente, senza dover dipendere da terzi per l’amministrazione quotidiana.

Un software completo e affidabile

Alla ricerca di un sistema nuovo e completo, il team di progetto presso la sede centrale della società, a Wuppertal, in Germania, ha consultato sia i colleghi della funzione IT che gli studi dei principali analisti di settore. Sei fornitori sono stati invitati a presentare le proprie soluzioni di fronte a un gruppo composto da responsabili decisionali a livello ‘corporate’ e da rappresentanti di tutte le divisioni, inclusa la società affiliata

riconciliazione

- Gestire i flussi di lavoro ('workflow management')
- Implementare un software completo e con un'ampia gamma di utilizzi

Vantaggi e risultati

- Software versatile e altamente flessibile
- Processi e requisiti finanziari differenti supportati in una singola applicazione
- Strutture finanziarie e piani dei conti comuni all'intero gruppo
- Reporting velocizzato e riconciliazioni 'intercompany' ottimizzate
- Possibilità di controllare l'immissione-dati delle divisioni/ società affiliate e di modificarli online
- Migliore collaborazione tra controllo finanziario e contabilità
- Incremento nell'efficacia del reporting attraverso grafici standardizzati e 'dashboard' disponibili su dispositivi mobili

Hectas. Tre fornitori hanno raggiunto la fase finale della selezione, prima che l'azienda scegliesse pmOne (distributore di Tagetik in Germania, Austria e Svizzera tedesca) e una soluzione basata sul software Tagetik. "A colpirci maggiormente durante la selezione sono state la flessibilità e la versatilità del software, insieme alle capacità del componente di analisi cMORE", spiega Karsten Köhncke. "Nel complesso, ci siamo convinti che si trattasse di uno strumento completo in grado di soddisfare tutte le nostre esigenze".

Caratteristica unica del Gruppo Vorwerk è il fatto che le sue sette divisioni e la sua società affiliata Hectas operano tutte in settori diversi e seguono modelli di business distinti (ad esempio, produzione, servizi e vendite dirette). Le complesse strutture del gruppo implicano anche una vasta e diversificata gamma di esigenze che il nuovo software di gestione delle performance finanziarie era chiamato a soddisfare.

Pertanto, la fase di progettazione concettuale iniziale ha coinvolto, in qualità di soggetti interessati, i membri delle aree Controllo finanziario (a livello centrale) e Contabilità di gruppo, nonché di tutte le divisioni e della società affiliata. L'obiettivo era individuare un comune denominatore per le diverse strutture, parametri finanziari e piani dei conti. Oltre a rendere il sistema più trasparente e gestibile, questa unificazione è stata determinante anche per la riduzione dell'attività amministrativa nel suo complesso.

In passato, molteplici fogli Excel erano scambiati all'interno del gruppo e le informazioni memorizzate in database separati per il reporting gestionale o il consolidamento civilistico. Grazie a Tagetik, le filiali internazionali oggi hanno la possibilità di controllare direttamente l'inserimento dei propri dati contabili e finanziari e, se necessario, anche di correggerli. In passato, ogni volta che la struttura dei fogli Excel veniva modificata, era necessario ridistribuirli dalla sede centrale e adattare l'interfaccia al database. Oggi, queste modifiche vengono eseguite online e sono disponibili immediatamente per tutti i contribuenti.

Il team ha suddiviso l'implementazione del software in tre sotto-progetti parzialmente integrati fra loro per accomunare meglio le varie esigenze divergenti. Oltre alle esigenze tecniche legate alle interfacce-dati, i requisiti riguardavano principalmente la pianificazione, il reporting e il consolidamento.

Il nuovo reporting gestionale: rapido, chiaro e in mobilità

Il componente analitico di Tagetik ('Tagetik Analytics') supporta l'elaborazione rapida di analisi sofisticate e 'ad hoc'. Utilizzando 'cMORE/Message', un componente di reporting sviluppato da pmOne, oggi gli utenti possono preparare le informazioni di business sotto forma di grafici e 'dashboard', anziché di semplici tabelle numeriche, come accadeva in passato. Poiché 'cMORE/Message' applica i moderni principi di 'information design', il gruppo può assegnare tipi di grafici e moduli specifici di visualizzazione a determinati argomenti. In questo modo, il software può supportare gli utenti nella creazione di grafici e 'dashboard' come parte integrante delle loro mansioni quotidiane. Attraverso i grafici ottimizzati, ora standardizzati in tutto il gruppo, Vorwerk ha potuto migliorare l'efficienza dell'intero reporting. I raffronti anno su anno, ad esempio, sono molto più chiari e comprensibili; inoltre chi li consulta può sfruttare le funzionalità di 'drill-down', oppure filtrare la visualizzazione in base a una singola divisione, gruppo o società affiliata. "cMore ci offre uno strumento analitico estremamente veloce", ha aggiunto Köhncke. "La creazione di un nuovo grafico richiede davvero pochi secondi".

I dirigenti 'senior' ora possono accedere a informazioni rilevanti sotto forma di report predefiniti e cruscotti di 'dashboard' mediante un browser web. La nuova soluzione ha soddisfatto anche il desiderio dell'azienda di una maggiore mobilità. I report infatti

“Il cruscotto di gestione delle partite ‘intercompany’ ci ha fatto risparmiare molto tempo.”

Katja Kabilka

reparto di Consolidamento centrale/
Contabilità di gruppo

“Il processo di elaborazione e riconciliazione dei bilanci consolidati civilistici e gestionali ora è notevolmente più rapido.”

Karsten Köhncke

reparto di Controllo finanziario

possono essere pubblicati e consultati su tutti i tipi di dispositivi mobili e i dirigenti possono quindi accedere ai propri dati da qualsiasi luogo e in qualsiasi momento, anche fuori dall'ufficio.

‘Dashboard’ IC per riconciliazioni e risparmi di tempo ottimali

Il perimetro di consolidamento in Vorwerk comprende 120 aziende su sette divisioni e un gruppo affiliato: gli esperti di consolidamento di Alper & Schetter, partner di lunga data di Tagetik e pmOne, hanno svolto un ruolo fondamentale nello sviluppo della soluzione. Vorwerk beneficia, oggi, della maggiore flessibilità offerta da Tagetik nella gestione dei processi di consolidamento, soprattutto per quanto riguarda il consolidamento patrimoniale. Il componente principale della soluzione, tuttavia, è il cruscotto di riconciliazione delle partite ‘intercompany’ (IC). Secondo Beatrix Schmidt, responsabile del consolidamento a livello ‘corporate’ presso la ‘holding’ del gruppo, prima i processi di riconciliazione tra le società del gruppo avvenivano al di fuori del sistema di consolidamento. Dato che oggi è possibile eseguire le riconciliazioni IC all’interno del software di Tagetik e parallelamente alla chiusura dei conti nel sistema, gli utenti delle singole aziende dispongono di un migliore controllo sui dati inseriti. Inoltre, i soggetti responsabili presso la sede centrale possono visualizzare facilmente lo stato di avanzamento del processo e i dati immessi, potendo così individuare immediatamente eventuali errori.

Per evitare aggiustamenti e rettifiche che, in un’ottica di lungo periodo, richiederebbero tempi troppo lunghi di gestione, Vorwerk ha posto un forte accento sull’ottimizzazione dei processi di riconciliazione. In passato, riconciliazioni ed elisioni di gruppo erano gestite con uno strumento diverso e separato rispetto al sistema di gestione e chiusura dei conti. Il che, pertanto, poteva determinare l’elaborazione di dati disparati, se non differenti o non aggiornati. Il cruscotto web di riconciliazione delle partite ‘intercompany’ ha risolto questo problema collegando tra loro, su uno strumento unico, tutte le aziende coinvolte nella gestione di tali processi. Oggi, non appena una società inserisce a sistema una transazione ‘intercompany’, questa viene visualizzata automaticamente nel cruscotto dell’azienda controparte affinché gli utenti preposti possano confermarla o riconciliarla. Tale approccio rende il processo di elisione e di riconciliazione molto più fluido e rapido. “Il cruscotto di gestione delle partite ‘intercompany’ ci ha fatto risparmiare molto tempo”, conferma Katja Kabilka, del reparto di Consolidamento centrale/Contabilità di gruppo.

In generale, il progetto congiunto ha migliorato la collaborazione e la comprensione reciproca tra le due funzioni a livello centrale. “Il processo di elaborazione e riconciliazione dei bilanci consolidati civilistici e gestionali ora è notevolmente più rapido”, aggiunge Karsten Köhncke, offrendo la prospettiva del reparto di Controllo finanziario.

Sfruttare maggiormente il potenziale della soluzione

Gli utenti delle diverse società del gruppo sono i principali beneficiari dei vantaggi derivanti dalla gestione dei flussi di lavoro (‘workflow management’) in Tagetik. Stando al feedback proveniente dalle società estere, anche gli utenti occasionali riescono a muoversi agevolmente all’interno del sistema. E se Karsten Köhncke riuscirà a realizzare il suo obiettivo, le attività sporadiche gestite con Tagetik da parte delle aziende sottoposte potrebbero presto appartenere al passato. L’obiettivo per il futuro è che tali società lavorino con Tagetik per l’analisi delle informazioni finanziarie e altre attività, oltre che per l’immissione dei dati.

Nel complesso, Karsten Köhncke si dice soddisfatto di come Tagetik ha migliorato il reporting gestionale e i processi di riconciliazione ‘intercompany’ in tutto il gruppo. L’implementazione ha confermato anche la sua sensazione iniziale, ovvero che i

vantaggi del software risiedono principalmente nella sua versatilità e nell'ampiezza dell'ambito di utilizzo. Grazie a queste caratteristiche della soluzione, il team di progetto ha potuto gestire tutti i requisiti delle diverse divisioni e della società affiliata, inclusi gli Stati Patrimoniali previsionali, gestiti per tutti i paesi e tutte le società fin dalla primissima fase dell'implementazione. Oltre ai requisiti obbligatori, il manager e il suo team hanno avviato, passo dopo passo, anche altri progetti secondari. Nel frattempo, la soluzione contribuisce anche al monitoraggio e al controllo delle funzioni IT, HR e Acquisti.

Informazioni su Vorwerk & Co. KG

Vorwerk & Co. KG è stata fondata a Wuppertal nel 1883. Nel corso dei suoi 130 anni di storia la società, in origine una fabbrica di moquette, è cresciuta fino a diventare un gruppo di aziende altamente diversificato e globale. Vorwerk resta comunque, ancora oggi, un'azienda familiare. Dal 1930, il suo 'core business' è la vendita diretta di prodotti di alta qualità. La gamma di prodotti Vorwerk comprende elettrodomestici (l'aspirapolvere Folletto e l'elettrodomestico da cucina Bimby) e i cosmetici di alta gamma JAFRA. Il gruppo bancario akf, le fabbriche di moquette Vorwerk e il gruppo HECTAS, in qualità di società collegata, sono tutti parte della famiglia imprenditoriale Vorwerk. Prodotti di qualità superiore e un particolare approccio al cliente sono elementi che accomunano tutte le divisioni e che rendono Vorwerk così speciale.

Vorwerk impiega 622.858 persone nel mondo, di cui 36.988 operano come consulenti e rappresentanti di vendita nel segmento degli elettrodomestici, 573.528 come consulenti per JAFRA Cosmetics e 12.342 come dipendenti. Vorwerk è presente in 70 paesi e nel 2012 ha generato un volume d'affari totale di oltre 2,8 miliardi di euro.

www.vorwerk.com

About Tagetik

Tagetik understands the complex challenges that face the Office of Finance and translates that knowledge into intuitive, enterprise-scale performance management software solutions that drive business results. With Tagetik, companies get the simplicity of the Cloud and the power to unify financial and operational planning; shorten the consolidation and close process; immediately analyze results, model and compare full financial statement impact of business scenarios; adjust strategic plans; seamlessly update rolling forecasts; produce formatted and auditable financial statements and management reports; collaborate on business reviews, and automate disclosure and board reporting. Tagetik has built-in financial intelligence so that CFOs, finance managers, and operations executives can orchestrate multiple or all processes in one software solution. More than 750 customers across 35 countries count on Tagetik to improve efficiency, reduce risk, save money and deliver results. For more information, visit www.tagetik.com. We get Finance. You get results.