

Kelvion Holding GmbH

CCH® Tagetik 客户案例



Kelvion



公司

Kelvion Holding GmbH

所属行业

机械工程

CCH Tagetik软件用途

- 企业云
- 预算和计划
- 合并财务报表（实际、预测和预算）
- 管理报告
- 披露管理
- ETL（数据提取、转换和加载）

关键信息

- 全球5,000名员工
- 收入约10亿欧元
- 产品和服务：热交换器、冷却系统和发动机
- 市场：电力、石油和天然气、食品和饮料、暖通空调、数据中心、化学品、重工业、船舶、制冷、制糖、运输

转用云端部署CCH Tagetik后，Kelvion的硬件、基础设施和资源成本降低，实现无缝、稳定的运营。Kelvion现在能够更好地应对未来，可以轻松受益于最新功能。得益于CCH Tagetik Cloud，Kelvion能够随着业务增长而快速扩展。

Mark Bevan, Kelvion首席财务官

挑战

全球热交换、冷却系统和发动机专家Kelvion的本地部署系统急需更新操作系统，以便从最新的CCH Tagetik功能中获益。其操作系统的历史可以追溯到10年前，SQL数据库也几乎同样如此。但是，为满足这一需求而进行系统升级的成本非常高昂，需要动用大量内部资源。CCH Tagetik提出了一种更高效、更具前瞻性的方法，即向云端部署过渡。

没有人说这是件容易的事：从本地部署到云端部署的过渡需要在内部和外部利益相关者每月报告截止日期都很紧迫的情况下完成，而从延误中恢复的回旋余地有限。此外，还必须分配CCH Tagetik应用程序所有权的责任，确保充足和合适的IT资源。在这一切的背后，是需要针对新情况进行优化的数据库设置。

为了提高系统的整体性能，Kelvion还决定改用面向未来的CCH Tagetik内存合并引擎，通过管理所有权结构登记册、使用嵌入式子集团合并和IFRS5功能提高整体性能。

使用CCH Tagetik标准报告工具取代外部管理的Excel报告工具，以及CCH Tagetik预算和计划取代OneStream财务计划应用程序，最终完成了向云端部署项目的迁移。

需求

- 从本地部署平稳过渡到基于云的解决方案，在过渡阶段提供支持
- 迁移至云端后，CCH Tagetik的使用保持无缝连续性
- 整体性能提升
- 从标准引擎平稳过渡到内存合并引擎
- 使用所有权结构登记册、子集团合并和IFRS5
- CCH Tagetik标准报告取代外部管理的Excel报告工具
- 持续的CCH Tagetik软件支持
- 未来升级机会

效益与成果

- 总体拥有成本降低
- 系统安全、可靠且易于升级
- 保证99.5%的正常运行时间
- 全天候监控与支持

目标

Kelvion的目标是获得一套易于升级且安全的解决方案，使Kelvion受益于CCH Tagetik软件的最新功能，这套解决方案可管理：实际、预测和预算合并财务报表；管理报告（集团内和子集团层面）；披露管理；以及数据提取、转换和加载（ETL）。

解决方案

Kelvion最终选择的解决方案是CCH Tagetik，可用于合并、预算与计划、财务和管理报告以及云端披露。自2021年开始，Kelvion与其战略绩效管理和转型合作伙伴Horváth & Partner GmbH一起，对其现有财务信息系统进行了分析，发现现有信息系统的优势和不足。

2022年，Kelvion邀请CCH Tagetik对其现有的本地部署解决方案进行系统健康检查。这项详细的审计包括IT和业务功能，在此基础上，首席财务官决定迁移至Microsoft SQL Server上的CCH Tagetik Cloud。

作为系统健康检查的第二部分，CCH Tagetik为客户提供了一系列选项，以便解决方案能够满足未来的需求。CCH Tagetik与Kelvion和Horváth & Partner一起，开始了特定财务信息系统的迁移、功能增强、稳定性和性能改进的概念阶段。

最终，客户不仅决定将其CCH Tagetik解决方案从本地部署迁移至云端部署，还决定增强现有的财务合并业务功能。他们将标准引擎转换为内存合并引擎，使用所有权结构登记册的预构建功能以及启用IFRS5功能，实现了这一改进。此外，Kelvion还选择用CCH Tagetik预算和计划取代OneStream财务计划应用程序，用CCH Tagetik标准报告工具取代基于Excel的管理报告系统。Kelvion、Horváth & Partner和CCH Tagetik共同开发了向云端迁移的概念。

敲定合同后仅一周，CCH Tagetik Cloud团队就为客户提供了新的基于云的CCH Tagetik专家解决方案，其中包括2个生产和测试环境（不同环境之间带有集成的主数据管理）。这套解决方案具有单点登录功能和成熟的CCH Tagetik Cloud数据加载器，支持在CCH Tagetik Cloud环境和所有可能的外部环境之间进行数据处理：例如，就Kelvion而言，可连接到基于私有云的Microsoft Azure数据库，实现将相关数据提取到CCH Tagetik Cloud并将数据传送到外部源。数据加载器还便于将数据从本地部署解决方案迁移至云端部署CCH Tagetik。

得益于CCH Tagetik Cloud，Kelvion能够随着业务增长而快速扩展。

转用云端部署CCH Tagetik后，Kelvion硬件、基础设施和资源成本降低，实现无缝衔接、稳定的运行。

CCH Tagetik服务团队负责将本地部署解决方案迁移至云端部署解决方案，CCH Tagetik的认证合作伙伴Pfefferkorn Consulting GmbH则负责将标准引擎转换为内存合并引擎，实现无缝过渡，不影响正在进行的月度财务关账，同时通过整合所有权结构登记册和启用IFRS5功能，稳定财务关账流程。

Kelvion最终成功迁移至CCH Tagetik Cloud，CCH Tagetik预算和计划取代了OneStream财务计划应用程序，CCH Tagetik标准报告则取代了现有的Excel报告。

成果与效益

Kelvion首席财务官Mark Bevan表示，转用云端部署CCH Tagetik后，Kelvion的硬件、基础设施和资源成本降低，实现无缝、稳定的运营。Kelvion现在能够更好地应对未来，可以轻松受益于最新功能。得益于CCH Tagetik Cloud，Kelvion能够随着业务增长而快速扩展。

关于客户

Kelvion成立于1920年，自2015年起以Kelvion品牌运营，是一家提供工业热交换器和冷却解决方案服务的全球制造商，产品广泛应用于高度多样化的细分市场，包括能源、数据中心、化工、石油和天然气、海洋应用、暖通空调和制冷、环境应用以及食品和饮料。

Kelvion在全球拥有5,000名员工，收入约10亿欧元，其优秀的专业能力、扎实的专业知识、贴近客户的服务和多层面的产品组合使其成为热交换领域的首选合作伙伴。Kelvion是为客户提供特定产品和服务的专家，通过全球销售、服务和生产网络为其目标客户提供支持。Kelvion不断开拓新天地，以其集成解决方案为眼光独到的客户带来成功。

www.kelvion.com

敲定合同后仅一周，CCH Tagetik Cloud团队就完成了迁移，为客户提供了新的基于云的CCH Tagetik专家解决方案。

关于合作伙伴



Horváth & Partner GmbH

40多年来，Horváth & Partner一直是国际顶级咨询公司之一，是绩效管理和转型各个方面的强大解决方案合作伙伴。Horváth & Partner在欧洲、中东和美国的七个国家拥有1,100多名员工，他们陪伴企业集团、中型公司和公共组织走向成功。

www.horvath-partners.com



Pfefferkorn Consulting

Pfefferkorn Consulting成立于2016年，是企业绩效管理领域的一家独立管理咨询公司，专门从事CCH Tagetik、SAP SEM-BC和SAP EC-CS的实现。

www.pfefferkorn-consulting.de



关于威科集团

威科集团（WKL）是提供专业信息、软件解决方案和服务的全球先进者，服务领域涉及医疗健康、税务与审计、财务和企业合规、法律和监管以及企业绩效和ESG。我们提供专家解决方案，将深度领域知识与技术和服务结合起来，帮助客户每天做出关键决策。威科集团2023年报告称，全年营收为56亿欧元。威科集团为180多个国家的客户提供服务，在40多个国家开展业务，在全球各地的员工总数约为21,400人。企业总部位于荷兰的埃尔芬市。威科集团在阿姆斯特丹泛欧交易所上市交易，并是阿姆斯特丹证券交易所和泛欧交易所100指数的成份股之一。威科集团设置了Sponsored Level 1（场外交易）美国预托证券（ADR）计划。美国预托证券（ADR）在美国的场外交易市场上交易（WTKWY）。

欲了解更多信息，请访问www.wolterskluwer.cn/cch-tagetik。