

Brembo



CASE STUDY

Azienda

Brembo Spa

Settore

Leader nella progettazione, produzione, montaggio e vendita di sistemi frenanti per il settore automobilistico, dei veicoli commerciali e industriali, dei motocicli e delle competizioni sportive

Corporate Performance Management

- Financial Close e Fast Closing mensile
- Consolidamento civilistico e gestionale
- Budget patrimoniale e pianificazione finanziaria
- Reporting civilistico, gestionale, patrimoniale e finanziario

Alcuni Dati

- Gruppo industriale che opera in 70 paesi del mondo
- Più di 9.000 dipendenti
- Siti produttivi in 25 paesi

“Lungo il processo che ha portato all’adozione della soluzione software, è stata creata una relazione costruttiva sia tra l’area ICT e il CFO sia tra Brembo e Tagetik, alimentando lo sviluppo di una solida relazione di partnership basata anche sull’integrazione con le tecnologie Microsoft. Oggi, l’esperienza consolidata con Tagetik ha permesso a Brembo di riconoscere a pieno il valore di una soluzione unificata per la gestione di processi finanziari molto complessi”.

Pierpaolo Crovetti Direttore ICT, Brembo SpA

Situazione pre-esistente e approccio organizzativo

Brembo è un’azienda multinazionale ‘leader’ di mercato nella progettazione, produzione, montaggio e vendita di sistemi frenanti per il settore automobilistico, dei veicoli commerciali e industriali, dei motocicli e delle competizioni sportive. Nel corso degli anni, l’espansione e la diversificazione geografica del Gruppo hanno richiesto l’adozione di scelte strategiche rivolte a consolidare modelli di gestione tipici di una grande realtà multinazionale. Di pari passo all’evoluzione organizzativa, si è reso necessario un progressivo adeguamento dei sistemi informativi aziendali gestiti dalla funzione ‘Amministrazione, Finanza e Controllo’, finalizzato a supportare l’evoluzione e la crescente complessità dei processi di business.

Il binomio ‘business-IT’ ha rappresentato (e rappresenta), quindi, un fattore imprescindibile nelle scelte strategiche di Brembo, che devono trovare nelle architetture e nelle soluzioni IT gli strumenti abilitanti per il raggiungimento degli obiettivi di gestione finanziaria, controllo, trasparenza e analisi delle performance.

Pierpaolo Crovetti, Direttore ICT di Brembo commenta: “Lungo il processo che ha portato all’adozione di Tagetik, è stata creata una relazione costruttiva sia tra l’area ICT e il CFO - necessaria a favorire il giusto punto di incontro tra business e tecnologia - sia tra Brembo e Tagetik, alimentando lo sviluppo di una solida relazione di partnership”.

Questa relazione è cresciuta, negli anni, anche grazie alla forte partnership tecnologica che le due aziende hanno instaurato con Microsoft e alla capacità di Tagetik di sviluppare un’integrazione piena delle proprie soluzioni con la tecnologia Microsoft, a tutto vantaggio di clienti come Brembo.

La gestione dei processi di consuntivazione

Brembo è cliente di Tagetik da 18 anni. Durante questo periodo, l’azienda ha implementato e mantenuto, secondo una logica di ‘utilizzo incrementale’, un ambiente software in grado di supportare le esigenze del CFO nella gestione dei processi di ‘financial close’ e ‘fast closing’, consolidamento civilistico e gestionale, budget, pianificazione patrimoniale, finanziaria e reporting di Gruppo.

Esigenze

- Unificare la gestione civilistica e gestionale all'interno dello stesso ambiente applicativo
- Potenziare e automatizzare il sistema di reporting sia a livello consuntivo che previsionale
- Monitorare la liquidità delle singole 'legal entity'
- Ridurre la manualità dei processi 'Finance'

Benefici e Risultati

- Possibilità di confrontare i dati tra scenari civilistici e gestionali
- Processo automatizzato e strutturato di pianificazione patrimoniale e finanziaria
- Reporting dinamico e granularità di gestione
- Autonomia degli utenti nella gestione del modello
- Massima integrazione con la tecnologia Microsoft (es. Dynamics AX)

Per quanto riguarda i processi di consuntivazione, **l'azienda ha sfruttato le evoluzioni del software di Tagetik che, da una situazione iniziale con due ambienti separati, ha portato nel corso degli anni all'implementazione di un'applicazione unica e unificata per la gestione dei dati civilistici e gestionali** (con stesso piano dei conti e stesse anagrafiche), arricchita da un corredo dimensionale che si spinge dai settori di business ai singoli centri di costo (più di 200).

In questo modo, Brembo ha potuto beneficiare dell'unificazione degli ambienti applicativi all'interno del software e della confrontabilità dei dati tra scenari civilistici e di gestione interna. Parallelamente, è stata sviluppata un'integrazione nativa con il sistema ERP 'Microsoft Dynamics AX' per l'acquisizione e il caricamento automatico dei dati consuntivi mensili all'interno della soluzione software.

Infine, ma non meno importante, il passaggio alle nuove 'release' della soluzione di Tagetik ha permesso di soddisfare sempre di più le esigenze di reporting dinamico e garantire la granularità dei dati nelle analisi gestionali. "Oggi, Brembo è in grado di produrre su base annuale, semestrale e trimestrale il bilancio consolidato civilistico e, su base mensile, il reporting gestionale di 25 aziende nel mondo (con 13 valute a sistema) all'interno della stessa applicazione software – commenta Francesca Capoferri, Responsabile Bilancio di Brembo – Con la soluzione di Tagetik possiamo, inoltre, elaborare tutta la reportistica per il Consiglio di Amministrazione del Gruppo (Corporate reporting, Nota Integrativa, Relazione sulla Gestione, ...) e per i singoli Controller per un totale di circa 300 report (standard e ad-hoc)".

La gestione dei processi previsionali

Ultimo in ordine di tempo, il progetto di gestione dei dati previsionali per l'elaborazione del budget patrimoniale e finanziario consolidato e della reportistica finanziaria di Gruppo è iniziato a settembre 2013 e si è concluso nel giro di quattro mesi. Brembo voleva implementare un sistema in grado di controllare la liquidità delle singole 'legal entity' partendo dalla Capogruppo ed espandendolo, poi, anche alle altre società. La soluzione doveva anche far fronte alla crescente esigenza di reporting necessaria sia a livello di budget sia per quanto riguarda il forecast e la pianificazione triennale.

"Entrambe queste attività, in precedenza, erano gestite manualmente su molteplici fogli di calcolo ma, nel tempo, la complessità di tali processi si è tradotta in una vera e propria difficoltà di gestione, senza considerare i rischi di una gestione completamente destrutturata e senza alcun tipo di controllo", continua Francesca Capoferri. Oggi, la gestione dei processi previsionali in Brembo utilizza le stesse anagrafiche e lo stesso piano dei conti dei processi di elaborazione dei dati di 'actual'. Il piano patrimoniale e finanziario mensilizzato, pur estremamente articolato (15 attività separate gestite tramite il 'workflow' Tagetik), è completamente strutturato e automatizzato sul nuovo sistema mentre il budget economico, gestito su 'Microsoft Dynamics AX', viene completato mediante la fiscalità e gli ammortamenti una volta elaborati i cicli previsionali sull'applicazione di Tagetik. "Superata definitivamente la manualità dei processi, l'area 'Amministrazione, Finanza e Controllo' può impiegare il tempo verso attività a più elevato valore aggiunto per il business aziendale come eseguire 'what-if analysis' e sviluppare, in modo semplice e intuitivo, analisi più dettagliate sui dati per indagare l'origine dei numeri, tracciare le loro modifiche e dare un significato diverso ai dati presentati", aggiunge Francesca Capoferri. Gli utenti hanno particolarmente apprezzato le funzionalità di analisi 'what-if' per elaborare scenari alternativi di pianificazione al variare di determinate variabili (tempi di incasso e pagamento, accensione di un finanziamento, ...). Infine, il modello di gestione implementato si è rivelato talmente facile da usare da consentire agli utenti, in pochi mesi, di prenderne piena padronanza, tanto che il futuro 'roll-out' sulle altre 'legal entity' del Gruppo sarà eseguito in totale autonomia dagli stessi.

“Superata la manualità dei processi, l’area ‘Finance’ può impiegare il tempo verso attività a più elevato valore aggiunto come sviluppare, in modo semplice e intuitivo, analisi più dettagliate sui dati per indagare l’origine dei numeri e dare un significato diverso ai dati presentati”.

Francesca Capoferri

Responsabile Bilancio, Brembo

Benefici e Risultati:

Il software di Tagetik ha rappresentato la risposta sia alle esigenze di business del CFO sia a quelle di flessibilità per adattare la logica di gestione ai processi di Performance Management che coinvolgono le società del Gruppo. Anche dal punto di vista tecnologico, il nuovo sistema ha risposto pienamente alle richieste del CIO grazie alla massima integrazione con la tecnologia Microsoft e alla velocità di interfacciamento-dati con il sistema ERP ‘Dynamics Axapta’. Brembo ha potuto apprezzare le qualità della soluzione e sostenerne l’evoluzione funzionale nella direzione di una gestione completa e realmente unificata dei processi finanziari col beneficio di una piena confrontabilità dei dati civilistici e gestionali e un collegamento, senza soluzione di continuità, con le attività di previsione patrimoniale e finanziaria del Gruppo.

L’utilizzo di un sistema di reporting unico e dinamico ha permesso, inoltre, di accrescere la visibilità sui dati e sviluppare analisi più dettagliate delle performance, dotando i Controller di uno strumento unico sia per gli utilizzi centrali sia periferici in termini di raccolta, elaborazione e reportistica sui dati. “L’esperienza consolidata con Tagetik ha permesso a Brembo di riconoscere il valore di una soluzione unificata per la gestione di processi anche molto complessi, come, ad esempio, il consolidamento del budget patrimoniale e del piano finanziario triennale di Gruppo”, conclude Pierpaolo Crovetto Direttore ICT.

Tra i prossimi sviluppi dell’applicazione, l’azienda sta valutando la possibilità di utilizzare lo stesso software per gestire anche il processo di elaborazione, chiusura e pubblicazione dei dati finanziari (c.d. ‘Disclosure Management’) in modo strettamente integrato con gli strumenti Microsoft Word e PowerPoint.

Brembo Oggi:

Brembo è leader mondiale nella progettazione, sviluppo e produzione di sistemi frenanti e componentistica per auto, moto e veicoli industriali, per il mercato del primo equipaggiamento, i ricambi e il racing. Brembo riesce a garantire il massimo livello di sicurezza e comfort e a migliorare le performance di prodotto grazie all’integrazione dei processi e all’ottimizzazione dell’intero ciclo produttivo, dal progetto, al getto di ghisa, o alluminio, fino al montaggio, attraverso test e simulazioni su banchi prova, in pista e su strada. L’azienda opera in 15 Paesi di 3 continenti, con 24 stabilimenti e siti commerciali, contando sulla collaborazione di oltre 9.000 persone.

Wolters Kluwer | CCH Tagetik

Wolters Kluwer è leader mondiale nei servizi di informazione professionale e nelle soluzioni per i professionisti del settore sanitario, fiscale, contabile, rischio e compliance, finanziario e legale. Aiutiamo i nostri clienti a prendere decisioni critiche ogni giorno offrendo soluzioni esperte che combinano conoscenze approfondite di dominio con tecnologie e servizi specializzati. Wolters Kluwer ha registrato un fatturato annuo di 2017, pari a 4,4 miliardi di euro. L’azienda, con sede a Alphen aan den Rijn, Paesi Bassi, serve i clienti in più di 180 paesi, gestisce operazioni in oltre 40 paesi e impiega 19.000 persone in tutto il mondo. CCH Tagetik fa parte della divisione Tax and Accounting, fornisce soluzioni per CFOS per Corporate Performance Management.

Per ulteriori informazioni visita www.tagetik.it and www.wolterskluwer.com