

Projektvertrieb

Photovoltaik trägt in immer stärkerem Maße zur Unabhängigkeit von fossilen Energieträgern bei. Die Planung, Errichtung und der Betrieb großer Photovoltaik-Kraftwerke auf Dächern und Freiflächen ist ein wesentlicher Baustein zur Nutzung alternativer Energiequellen. Die konsequente Nutzung eines ERP-Systems erleichtert dabei die Projektabwicklung und sorgt für die Integration in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung.

Kunde	Fachgroßhandel sowie Projektierung und Bau von Photovoltaik-Großanlagen
Branche	Photovoltaik, Solartechnik
Thema	stärkere Nutzung des vorhandenen ERP-Systems
Situation	Das vorhandene ERP-System wurde nicht durchgängig in allen Bereichen genutzt. Die Belegerstellung wurde durch Word und Excel unterstützt, was unter anderem zu ungenauen Beständen und damit fehlerhaften Aussagen zur Verfügbarkeit führte. Möglichkeiten zur Klassifizierung von Kontakten oder Nachverfolgbarkeit von Angeboten waren nicht bekannt und deshalb nicht genutzt.

Aufgabe

- ✓ Abbildung der Geschäftsprozesse im ERP-System
- ✓ Unterstützung bei der Anlage/ Pflege benötigter Stammdaten
- ✓ Schulung der Mitarbeiter
- ✓ Umsetzung der Formulare
- ✓ Erstellung von User Guides als Schulungsunterlagen für die Systemanwender

Ergebnis

- ✓ Erhebliche Reduzierung des manuellen Aufwands
- ✓ Verbesserte Stammdatenqualität
- ✓ Korrekte Bestände im ERP-System
- ✓ Verknüpfung zwischen gelieferten Seriennummern und Belegen



Weitere Erläuterungen zum Projekt

Um das vorhandene ERP-System umfangreicher nutzen zu können wurden zunächst die Stammdaten gepflegt. Besonderes Augenmerk wurde dabei auf Kunden- und Artikelstämme gelegt. Neben der Aktualisierung der Kontaktinformationen wurden im Kundenstamm insbesondere Zahlungsbedingungen und weitere für die Steuerfindung sowie Integration zur Finanzbuchhaltung notwendige Daten überarbeitet. Artikel wurden den überarbeiteten Kontengruppen zugewiesen, damit Umsätze und Verbräuche künftig in der Finanzbuchhaltung ausgewertet werden können. Weiterhin wurde durch konsequente einheitliche Verwendung von Sortier- und Suchfeldern die Artikelsuche erleichtert. Der Artikelstamm wurde erweitert, so dass Geschäftsvorfälle wie Projektabwicklung in einzelnen Bauabschnitten oder diverse Pachtvereinbarungen abgebildet werden können.

Mit dem Kunden wurden gemeinsam die Vorteile der Angebotserstellung im ERP-System abgewogen. Vorteilhaft sind besonders die schnelle Möglichkeit des Belegdrucks in englischer Sprache sowie die diversen Möglichkeiten der Auswertung. Über den Workflow ist der zuständige Gebietsleiter über alle Aktivitäten informiert.

Der weitere Belegfluss von der Auftragserteilung bis zur Schlussrechnung wurde ebenfalls gemeinsam im ERP-System abgebildet und geschult. Für die Anwender wurden umfangreiche Dokumentationen erstellt (User Guides). Die genutzten Formulare im ERP-System wurden neu gestaltet. Ergebnis: Durch die Verwendung von Textbausteinen sowie unterschiedlichen Vorlagen konnte MS-Word eliminiert werden. Das ERP-System wird nicht mehr nur als „Schreibmaschine“ sondern als integriertes Softwaresystem genutzt.



Sie haben Fragen? Wenden Sie sich gerne an uns!
Ihre Ansprechpartnerin: Andrea Rusche
Mail: a.rusche@schmitz-partner.com
Mobil: +49(0) 170 2883145
www.schmitz-partner.com