

## Pro-aktives Controlling dank integriertem ERP

In die Projekte des international tätigen Engineering-Unternehmens Zühlke sind häufig mehrere Ländergesellschaften involviert. Dank der Leistungs-Software von Vertec verfügt die Zühlke Gruppe heute über eine einheitliche Sicht auf alle Projekte und Geschäftseinheiten inklusive einer automatisierten internen Verrechnung. Dies ermöglicht ein zeitnahes und vorausschauendes Controlling.

Engineering auf höchstem Niveau: Diesem Grundsatz hat sich das vor über 40 Jahren gegründete Technologie- und Beratungsunternehmen Zühlke verschrieben. Rund 350 Mitarbeitende in Deutschland, Grossbritannien, Österreich und der Schweiz entwickeln für Kunden aus unterschiedlichsten Branchen massgeschneiderte Softwarelösungen und Produktinnovationen, etwa im elektronischen Zahlungsverkehr, bei Maschinensteuerungen oder für Embedded Systeme.

### Einheitliche Prozesse als Wachstumsbasis

Weil das Projektgeschäft naturgemäss volatil ist, ist es für Zühlke entscheidend, sämtliche Aufwendungen für alle Projekte jederzeit unter Kontrolle zu haben. Hinzu kommt, dass in die einzelnen Projekte häufig Mitarbeitende aus verschiedenen Abteilungen und Ländergesellschaften involviert sind, deren Leistungen intern sauber verrechnet werden müssen.

«Die Zühlke Gruppe wächst seit einigen Jahren rasch: Umsatz- und Mitarbeiterzahlen steigen, neue geografische Räume werden erschlossen. Für die Zusammenarbeit im internationalen Unternehmen sind einheitliche Prozesse und ein strategisches Controlling bis auf die Ebene der einzelnen Projekte unumgänglich», kommentiert Dr. Rolf P. Maisch die Herausforderung für die Zühlke Gruppe.

Mit der Einführung der auf die Bedürfnisse von Dienstleistungsunternehmen zugeschnittenen ERP-Lösung von Vertec hat der Senior Management Consultant Maisch im Januar 2008 die Voraussetzungen für eine pro-aktive Unternehmenssteuerung geschaffen.

### Ein integriertes ERP-System von A bis Z

Bislang befanden sich in der Zühlke Gruppe separate Systeme für die Leistungserfassung, das Kundenbeziehungsmanagement (CRM), das Bestellwesen und die Finanzbuchhaltung im Einsatz. Hinzu kamen mehrere Dutzend teilweise untereinander verknüpfte Excel-Anwendungen in den Abteilungen. Diese heterogene Applikationslandschaft wird in der neuen Architektur durch die Leistungs-Software von Vertec abgelöst, welche Leistungserfassung, CRM, Projektmanagement, Rechnungsstellung und Business Intelligence in einem modularen ERP-System integriert.

Die verschiedenen Simultan-Finanzbuchhaltungssysteme der einzelnen Ländergesellschaften sind über Standard-Schnittstellen direkt mit Vertec verbunden. Das System unterstützt damit den ganzen Projektablauf vom ersten Kundenkontakt, über die Budgetierung, die Leistungserfassung und das Projektmanagement bis zur Fakturierung und zum Reporting.

### Automatisierte Kostenrechnung für alle Länder

Die neue Architektur bringt Zühlke konkrete Vorteile: Vor Vertec wurden aus der Projektrechnung die erfassten Stunden pro Projekt auf ihre Wertehaltigkeit überprüft, bezüglich der Kontierung kategorisiert und manuell in der Finanzbuchhaltung verbucht. Heute beurteilt der Projektleiter über die Ertrags- und Aufwandbudgets die Aktivierungsfähigkeit der Aufwände, welche automatisch gebucht werden. Die aufwändige manuelle Umbuchung entfällt.

Die optimierte Strukturierung erlaubt eine genaue Differenzierung der Ertrags- und Aufwandseite



Dr. Rolf P. Maisch, Senior Management Consultant  
Zühlke Gruppe

und wesentlich transparentere Auswertungen. Detaillierte Kostenrechnungen für einzelne Projekte, Arbeitstypen, Abteilungen oder bestimmte Kundengruppen können mühelos erstellt werden. Auch interne Transfers und Querverrechnungen zwischen Abteilungen und Ländergesellschaften sind über definierte Regeln weitgehend automati-

### Vertec bei Zühlke in Kürze

Module: Leistung & CRM, Benchmarking, Budget & Teilprojekt, Fremdkosten, Ressourcen & Projektplanung, Weberfassung, Mobile, 410 User, Linie Expert

#### Herausforderung:

Zühlke ist an sieben Standorten in Deutschland, Grossbritannien, Österreich und der Schweiz tätig. Die 350 Mitarbeitenden arbeiten teilweise länderübergreifend in Teams an komplexen Projekten. Im volatilen Projektgeschäft ist ein zeitnahes und vorausschauendes Controlling auf Projektebene der Schlüssel zum Erfolg.

#### Hauptvorteile der Lösung:

- ▶ Integrierte Kostenrechnung für einzelne Projekte, Arbeitstypen, Abteilungen, Kundengruppen und alle Ländergesellschaften
- ▶ Automatisierte Querverrechnungen und interne Transfers zwischen den Ländergesellschaften und Abteilungen
- ▶ Bessere Verkaufsunterstützung durch Integration von Projektmanagement und CRM
- ▶ Umfassende Analysemöglichkeiten im Benchmarking
- ▶ Integration mit Microsoft Sharepoint-Server und Brandic für ein einheitliches Corporate Design aller Dokumente und ein zentrales Dokumentenmanagement
- ▶ Bedienung der verschiedenen Finanzbuchhaltungen in den einzelnen Ländern direkt aus Vertec heraus

siert. «Ein integriertes System mit standardisierten Prozessen vereinfacht unter dem Strich allen die Arbeit und ermöglicht Effizienz und strategisches Wachstum», wie Maisch die Vorteile der Lösung zusammenfasst.

#### Dienstleistungsgerechtes CRM

Einen zusätzlichen Vorteil bietet Vertec durch das eng mit dem Projektmanagement verknüpfte CRM. Verkaufs- und Projektteams verfügen dadurch – wie dies im Dienstleistungsgeschäft Sinn macht – stets über dieselben Informationen. So sind etwa die Account-Manager über den Stand der Kundenprojekte auf dem Laufenden und können beim Projektabschluss gezielter nachfragen. Die Projektmitarbeitenden sind gleichzeitig immer über die aktuellen Verkaufs- und Marketingaktivitäten im Bild.

#### Vertec im Team mit Sharepoint und Brandic

Eine Besonderheit der Vertec-Lösung für die Zühlke Gruppe stellt die Integration mit dem Sharepoint-Server von Microsoft und der Office-Erweiterungssoftware Brandic des Schweizer Herstellers Zigare dar. Sie gewährleistet zusätzlich zur zentralen Dokumentenverwaltung auch ein einheitliches Corporate Design in sämtlichen Dokumenten vom Brief über E-Mails bis hin zu Rechnungen und Berichten.

Der Sharepoint-Server dient als Document Vault und übernimmt im Zusammenspiel mit Microsoft Word die Versionsverwaltung sowie andere Dokumentenmanagement-Aufgaben, während Brandic für das korrekte Erscheinungsbild der Dokumente verantwortlich ist. Dabei lassen sich alle Dokumente direkt aus Vertec öffnen oder anlegen.

#### Umfassende Analysen im Benchmarking

Je mehr Daten im Vertec-System erfasst sind, desto stärker kommen auch die Möglichkeiten des Benchmarking zum Tragen. Die ausgefeilten Business-Intelligence-Funktionalitäten erlauben es, sämtliche in der Software abgebildeten Unternehmensstrukturen miteinander in Beziehung zu setzen.

Vom Abteilungsleiter bis zum Geschäftsleitungsmitglied kann somit jeder Verantwortungsträger Leistungsdaten wie etwa den Deckungsbeitrag einzelner Mitarbeitender oder von Abteilungen jederzeit analysieren und gestützt darauf fundierte Entscheidungen treffen. Und mit dem Essen kommt der Hunger, wie Maisch feststellt: «Heute

werden an die Vertec-Lösung mit einer Selbstverständlichkeit Anforderungen gestellt, die einem früher nicht einmal in den Sinn gekommen wären.»

#### Iterativ zum Projekterfolg

Eine grosse Herausforderung ist auch die Implementierung eines ERP-Systems in einem internationalen Unternehmen. Weil gleichzeitig die Prozesse aller sechs Standorte standardisiert wurden, mussten umfangreiche Änderungen in den Finanzbuchhaltungen der einzelnen Ländergesellschaften vorgenommen werden.

Dies gelang durch ein gemeinsam mit den Vertec-Spezialisten umgesetztes, iteratives Vorgehen. Dabei wurde zuerst die Gesamtarchitektur mit den grundlegenden Anforderungen und Systemgrenzen festgelegt. Das ganze Projekt wurde anschliessend in sechs

Pakete unterteilt, die schrittweise an die produktive Form angenähert und parallel zum alten System getestet wurden.

Für Maisch ist klar: «Das hervorragende Know-how von Vertec in technischer, betriebswirtschaftlicher und Projektmanagement-Hinsicht war für die erfolgreiche Umsetzung entscheidend.» So blieb das Projektrisiko jederzeit kontrollierbar, obwohl die Einführung sämtliche Unternehmensstrukturen tangierte und praktisch auf einen Schlag der produktive Betrieb aufgenommen wurde.

«Das hervorragende Know-how von Vertec in technischer, betriebswirtschaftlicher und Projektmanagement-Hinsicht war für die erfolgreiche Umsetzung entscheidend.»

Dr. Rolf P. Maisch, Senior Management Consultant, Zühlke

## Über Vertec

Vertec AG, mit Sitz in Zürich, ist ein Schweizer Hersteller von betriebswirtschaftlicher Software für Dienstleistungsunternehmen.

Die Lösungen von Vertec sind modular aufgebaut und dienen dem Projektmanagement, der Leistungserfassung, der Fakturierung, der Budgetkontrolle, dem CRM sowie der Nachkalkulation und dem Benchmarking.

Die 1996 gegründete Firma ist mit mehr als 400 Kunden und über 8'000 Anwendern der führende Anbieter von Leistungssoftware in der Schweiz. Zu den Kunden zählen namhafte Firmen aus den Bereichen Advokatur, Architektur, Ingenieurwesen, IT, PR/ Marketing, öffentliche Hand, Unternehmensberatung und Treuhand.

Mehr Informationen zu Vertec unter [www.vertec.com](http://www.vertec.com)

#### Die Vertec Leistungssoftware

- ▶ dient der Leistungserfassung, Budgetkontrolle und Fakturierung.
- ▶ ist ein Management-Informationssystem.
- ▶ unterstützt das Projektmanagement.
- ▶ ist eine Standardsoftware mit modularem Aufbau.
- ▶ verfügt über vielseitige Konfigurationsmöglichkeiten.
- ▶ kann individuell angepasst werden.
- ▶ ist eine benutzerfreundliche Applikation.



Vertec AG  
Tel. +41 43 444 60 00  
Fax +41 43 444 60 09  
**Hotline: +41 43 444 60 05**  
info@vertec.com  
www.vertec.com

