

SUCCESS STORY

TEAMWORK
Way of PERFORMANCE

Offerterstellungstool mit
TW Solutions DocBuilder

Gilgen Door Systems



+ 1'100
Mitarbeitende

+ 70 Länder
Vertretungen

+ 150 Produkte
In div. Varianten

AUSGANGSLAGE

Gilgen DS hat eine SAP ECC Landschaft im Einsatz. Die individualisierten und teils sehr komplexen Angebote wurden in MS-Word erstellt. Das war sehr zeitaufwändig, fehleranfällig und die Verbindung zu SAP war nicht gegeben. Neu sollten die Angebote auf der Grundlage des SAP Moduls SD erstellt werden. Dafür wurde von TeamWork ein Offertool entwickelt, welches die umfangreichen Anforderungen von Gilgen DS abdecken kann. Für die Generierung der Angebotsdokumente kommt neu die TW Solutions DocBuilder zum Einsatz. Diese Standardlösung greift sowohl auf SAP als auch auf Drittquellen zu und erstellt via MS-Word die Angebotsdokumente im DOCX oder PDF bzw. PDF/A Dateiformat. Die Formularvorlagen sind als MS-Word Templates ähnlich einem Serienbrief aufgebaut, als Datenquellen werden aber die Felder von SAP bzw. Drittlösungen verbunden. Dank dieser Word Standardtechnologie ist eine Formularerstellung ohne Entwicklerwissen durch die Fachabteilungen möglich. Ganz ähnlich funktioniert der Versand der Angebote. Dafür werden die Kundendaten aus SAP an MS-Outlook übergeben, mit vordefinierten Texten ergänzt und das Angebot als PDF-Datei angehängt. Der gesamte Offertprozess bei Gilgen DS läuft heute benutzerfreundlich, automatisiert und effizient ab.

HERAUSFORDERUNGEN

In einem ersten Schritt mussten die Voraussetzungen für die komplexe Angebotserstellung in SAP geschaffen werden. Eine Offerte besteht bei Gilgen DS aus vielen Einzelkomponenten, Varianten, Positionen und die Erstellung muss dreisprachig sowie in unterschiedlichen Versionen möglich sein. Die Haupt-Herausforderungen für TeamWork bestanden aus der benutzerfreundlichen Erstellung komplexer Angebote in SAP, den Kundenansprüchen an das Design der Angebotsdokumente sowie dem automatisierten Versandprozess per E-Mail.

Gilgen DS auf einen Blick

Die Gilgen Door Systems AG ist Anbieter von Antriebssystemen und Komplettanlagen für Tür- und Torsysteme. Das Unternehmen wurde 1961 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Schwarzenburg in der Schweiz. Weltweit stehen über 1'100 Mitarbeitende täglich im Einsatz und sorgen für die hohe Verfügbarkeit der Automatikanlagen. Das Unternehmen ist mit Vertriebs- und Servicepartnern in Europa, Asien und in Übersee in den jeweiligen Schlüsselmärkten vertreten und verfügt über Tochtergesellschaften und eigene Servicecenter in Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich, China und Australien.

LÖSUNG

Der DocBuilder ist vollständig in die SAP Umgebung wie auch in MS-Word integriert und nutzt die Vorteile beider Welten. Grundsätzlich erfolgt die Offertstellung in folgenden Schritten:



Der Offertprozess läuft heute sehr schlank und standardisiert ab. Mit dem DocBuilder konnte sowohl die Effizienz im Angebotsprozess als auch die Qualität deutlich gesteigert werden. Im Detail gestaltet sich dieser wie folgt:

1. Die Angebotsdaten inklusive der Positionen werden im SAP Offerttool durch die Kundendienstzentrale von Gilgen DS eingegeben. Dafür wird das von TeamWork entwickelte Offerttool auf Basis von SAP SD verwendet.
2. Die Dokumentengenerierung erfolgt automatisch aus SAP mit Beizug dritter Datenquellen (z.B. Bilder, techn. Unterlagen, u.a.) über TW Solutions DocBuilder in den MS-Word Templates.
3. Das MS-Word kann von den Mitarbeitenden der Kundendienstzentrale angepasst werden. Sobald geprüft und freigegeben wird automatisch ein PDF-Dokument generiert.
4. Das PDF-Dokument wird vom TW Solutions DocBuilder versandfertig an MS-Outlook inklusive E-Mailadresse, Betreff und Mailtext übergeben und kann direkt versendet werden.



„TeamWork hat uns ausgezeichnet unterstützt und wir sind sehr zufrieden mit der neuen Lösung. Der Angebotsprozess funktioniert heute effizienter und sicherer als mit der alten Individuallösung. Was will man mehr?“

Christian Winkler, Projektleiter, Abteilungsleiter Kundendienstzentrale Gilgen Door Systems

HIGHLIGHTS

- Erstellung und Bearbeitung von Offerten mit Beizug verschiedener Datenquellen
- Verwaltung von Offertpositionen mit integrierter Preiskalkulation in SAP SD
- Erzeugung und Verwaltung unterschiedlicher Versionen und Varianten einer Offerte
- Bearbeitungszuweisung und Trackingfunktionen von Offerten
- Integration der Dokumentenverwaltung
- Dynamischer Export der Offert-Formulare mittels TW Solutions DocBuilder mit Bearbeitungsmöglichkeit in Microsoft Word
- Generierung eines PDF-Exports der Offerte und Mailversand mit dynamischen Textinhalten
- Adaptionsmöglichkeit der Offert-Vorlagen durch den Kundendienst
- Mehrsprachigkeit: Deutsch, Französisch, Italienisch

The collage displays various documents from Gilgen Door Systems:

- Offer Letter (Angebot Nr. 180761):** Includes company contact information for Gilgen Door Systems AG in Schwarzenburg, Switzerland, and details for a mechanical lock installation project (Objekt: 0963447.00).
- Technical Specifications (Angebot Nr. 180762):** Lists a price list for mechanical lock components (R-KL-M, R-KL-M, KRM-1) with quantities and prices.
- Service Manual (AUF KNOPFDRECK IM TROCKENEN):** A practical guide for hand-drying doors, featuring an illustration of a person using a vacuum cleaner on a door handle.
- Other Documents:** Includes a 'DANK EINZIGARTIGER SANISATION' (Thank you for unique renovation) and a 'Mehrsprachiges Angebot' (Multilingual Offer) section.

VORTEILE FÜR GILGEN DS

- Effizientes, benutzerfreundliches SAP Tool für komplexe Angebotserstellungen
- Daten und Dokumente aus SAP sowie mehreren Umsystemen nutzbar
- Flexible und einfach zu ändernde Formularvorlagen in MS-Word
- Mehrere Angebotsvarianten / Optionen innerhalb einer Offerte möglich
- Automatisierte E-Mail Erstellung. PDF Angebot, E-Mailadresse, Betreff und Anschreiben werden dynamisch übernommen
- Mehrsprachig DE, FR, IT



“Das Feedback der Benutzer ist sehr gut. Es macht Freude zu sehen, dass die Lösung gefällt und sie die Anwender bei deren täglicher Arbeit optimal unterstützt.“



Basil Wirz
SAP Senior Consultant
TeamWork

ÜBER TEAMWORK

TeamWork ist ein unabhängiger, international tätiger SAP Komplettanbieter mit über 1'200 Mitarbeitenden. Vom Hauptsitz Genf, den Standorten Bern und Zürich sowie 20 weiteren globalen Standorten realisiert TeamWork lokale und internationale SAP Projekte.

Als gründergeführtes Unternehmen im Besitz der Familie Rey-Gorrez sowie dem jeweils lokalen Management agiert TeamWork unabhängig von Investoren und zeichnet sich durch hohe Flexibilität und viel Begeisterung für ihre Kunden aus.



TeamWork Schweiz AG

Wankdorfstadion | Prime Tower
Papiermühlestr. 73 | Hardstrasse 201
3014 Bern | 8005 Zürich

+41 31 331 94 30

www.teamwork-ch.net

info@teamwork.net