

+ pluspunkte

E-R-PLUS[®]
S O F T W A R E

Das Magazin Ausgabe 2024

Serviceaufträge
Geschäftsfeld der Zukunft

Schriftverkehr
Einfache Kommunikationswege

Interne Logistik
Eine Herausforderung

T.A.Project

▶▶ MORE THAN JUST SOFTWARE

- 03 | Erste Worte
- 04 | Module - Serviceaufträge
- 06 | Messe - Frontale
- 07 | Kunde - Mannl
- 08 | Kunde - Haga
- 09 | Inside - Schriftverkehr
- 10 | Köpfe & Karriere
- 11 | Future - Nachhaltigkeit
- 12 | Hilfe & Kontakte

Liebe **Kundinnen und Kunden,**
liebe **Leserinnen und Leser,**

Smart Production – die intelligente und IT-gestützte Vernetzung der gesamten Produktionskette ist in der Industrie bereits etabliert. Jetzt geht es darum, diese Strukturen auch im Handwerk umzusetzen.

So werden externe Zulieferungen heutzutage über Bestellmodule und Überwachungstools nachverfolgt, überfällige Lieferungen konsequent angemahnt. Die interne Logistik hingegen wird immer noch vernachlässigt und steht nicht im Fokus der Leistungserstellung.

Egal, ob Sie bereits mit großen Schritten in die vernetzte Zukunft Ihres Unternehmens schreiten oder noch am Anfang stehen, das Ziel ist klar: Wir unterstützen Sie bei der konsequenten Vernetzung von Materialfluss, Informationswegen, Automatisierung und Prozessoptimierung in allen Bereichen Ihrer Fertigung:

- mit dem **E-R-Plus Verkauftragsmodul** und der mobilen Bauteilverfolgung mittel der **E-R-Plus Versand-App** (siehe Seite 11)
- mit dem kostenlosen Modul **Schriftverkehr** und dem neuen browserbasierten **PDF-Editor** erweitern wir unser Angebot der **E-R-Plus**-Anwendungen im Bereich Kommunikation/Dokumentenmanagement. Mehr dazu auf Seite 9

- mit dem **E-R-Plus Service-Modul** und dem **E-R-Plus Job Manager** (Seite 5) werden Jobs digital und mobil erfasst, so dass sich die Prozesskosten für das Handling von Serviceaufträgen enorm reduzieren lassen.

Besuchen Sie uns vom **19.-22. März 2024** auf der FENSTERBAU FRONTALE in Nürnberg (Halle 7A/Stand 526) und lassen Sie sich von den vielfältigen Möglichkeiten und Vereinfachungen durch **E-R-PLUS** und den neuen mobilen Anwendungen für Ihre Fertigungssteuerung begeistern. Gerne stellen wir Ihnen auf Anfrage ein Ticket zur Verfügung. Wir freuen uns auf Sie!

Beste Grüße aus Essen

Thomas Annies und Carsten Schragmann



Serviceaufträge – Geschäftsfeld der Zukunft

Wer kennt es nicht? Im Verhältnis zur durchschnittlichen Auftragssumme sind die Prozesskosten für das Handling von Serviceaufträgen oft einfach zu hoch. Mit dem E-R-Plus Service-Modul und dem E-R-Plus Job Manager werden Jobs digital und mobil erfasst, abgewickelt und verwaltet und so Kosten für die Abarbeitung von Serviceaufträgen reduziert.

Neben der Kostenersparnis verbessert sich auch der Informationsaustausch. Damit dies reibungslos funktioniert, ist es wichtig Abläufe und Kommunikationswege zu automatisieren. So können mit dem **E-R-Plus** Job Manager neue Serviceaufträge mit allen notwendigen Informationen unmittelbar elektronisch an verfügbare Serviceteams weitergegeben werden. Auch wenn der Servicemitarbeiter mehrere Tage unterwegs ist, können abgearbeitete Serviceaufträge abgerechnet werden. Darüber hinaus kann der Servicemitarbeiter die Verfügbarkeit von Artikeln inklusive der Verkaufspreise online abfragen und schon vor Ort eine eventuell notwendige, erneute Anfahrt einplanen.

Björn Bergmann, geschäftsführender Gesellschafter des 1874 gegründeten Essener Unternehmens Stahl- und Metallbau Bergmann erläutert seine Praxiserfahrungen mit dem **E-R-Plus** Job Manager: „Durch die konsequente Verfolgung der Servicearbeiten habe ich so manchen Euro gespart. Wie oft kam es früher vor, dass zwar Servicearbeiten ausgeführt und vom Kunden unterschrieben wurden, aber der unterschriebene Stundenzettel nicht oder nicht rechtzeitig für die Rechnungsstellung an die Firmenzentrale weitergegeben wurde. Heute werden alle Serviceaufträge terminlich verfolgt und „warten“ auf den Rücklauf der Stundenzettel.“

Die in **E-R-Plus** erfassten Serviceaufträge werden in der App synchronisiert, so kann die Abarbeitung der Serviceaufträge jederzeit an die aktuellen Gegebenheiten ange-

passt werden. Sollte ein Notfall noch am selben Tag ausgeführt werden, erhält der Mitarbeiter eine entsprechende Nachricht. Mittels integrierter Navigation (GPS) findet er schnell den Zielort und kann sich über die mitgelieferte Telefonnummer direkt mit dem Kunden abstimmen.

Nach erfolgter Arbeit werden die Stunden und ggfs. die Materialien in das mobile Gerät eingegeben und elektronisch durch den Kunden signiert. Mittels eines mobilen Druckers kann der erledigte Serviceauftrag als Kundenkopie vor Ort ausgedruckt werden. Die erfassten Daten gehen umgehend über den mobilen Internetzugang an die Firmenzentrale und können dort mit wenigen Klicks abgerechnet werden.

Die Daten werden zunächst offline gespeichert, falls an dem Einsatzort kein Internetzugang möglich sein sollte. Die Synchronisation der Daten erfolgt dann automatisch bei nächster Gelegenheit.

Vorteile der Job Manager-App

- mobile Serviceauftragserfassung
- automatische Verknüpfung und Dokumentation von Arbeitsabläufen
- Navigation zur Baustelle aus der App heraus



Wir sind das ganze Jahr für Sie da:



Thomas Annies Mauries Boley



Paul Grabowski Peter Rausch



Kevin Rich Hubert Schlüter



Rupert Treffler Kristian Zomm



NÜRNBERG
19.-22. März 2024

Branchenspezialisten für die Digitalisierung

Im Mittelpunkt der FENSTERBAU FRONTALE vom 19.-22. März 2024 in Nürnberg stehen auch dieses Mal Innovationen und wegweisende Technologien für Industrie, Handwerk und Automation. Auch wir von T.A.Project präsentieren die Neuigkeiten unserer Branchensoftware als Aussteller der Weltleitmesse für Fenster-, Tür- und Fassadenbau: Wir freuen uns, Sie auf unserem Gemeinschaftsstand in **Halle 7A, Stand 526** mit unseren Partnern von CAD-PLAN und Orgadata zu begrüßen. Die stündlich stattfindende Bühnenshow informiert u.a. zu folgenden Themen:

- die **E-R-Plus**-Werkaufträge
- die **E-R-Plus**.Cloud
- automatisierte Materialbeschaffung (EDI)

Unsere Standparty als beliebter Branchentreff findet am 20. März 2024 ab 18 Uhr statt. Wir freuen uns auf zahlreiche Gäste zum ungezwungenen Austausch in entspannter Atmosphäre mit guter Live-Musik!



Unabhängig vom Messegesehen sind unsere Mitarbeiter das ganze Jahr für Sie da: Während Peter Rausch, Hubert Schlüter und Rupert Treffler die deutschen Vertriebsgebiete abdecken, ist Mauries Boley für Benelux und Kevin Rich für die Schweiz vertrieblich zuständig. Kristian Zomm als Leiter der Supportabteilung sowie Paul Grabowski als Product Owner und Leiter der Projektbegleitung stehen Ihnen mit ihren Teams jederzeit für Fragen zur Verfügung.

Mannl Stahl- und Metallbau GmbH in Kreuzwertheim Traditionelles Handwerk trifft moderne Technologie

Zusammen mit seinem Onkel Gerhard Mannl leitet Christian Mannl den Familienbetrieb Mannl Stahl- und Metallbau, ein rund 50-köpfiges Unternehmen in Kreuzwertheim bei Würzburg.

Entstanden ist der Betrieb 1961 aus einer Schmiede. Heute werden dort u.a. Pfosten-Riegel-Fassaden sowie Aluminiumfenster und -türen gefertigt, darunter Brandschutzsonderlösungen bis zu jeweils einer Million Euro Auftragsvolumen.

Wichtige Faktoren für ihren Unternehmenserfolg sieht die Geschäftsführung neben der Erweiterung ihres Produktportfolios um nachhaltige Kundenlösungen sowie einem zuverlässigen und stabilen Mitarbeiterstamm vor allem in der Digitalisierung der internen Prozesse. Dazu nutzt Mannl **E-R-Plus** als zuverlässige Branchensoftware. Christian Mannl erzählt, wie es dazu kam und wozu das ERP-System heute genutzt wird.



*Herr Mannl, warum haben Sie sich damals für **E-R-Plus** entschieden?*

Wir waren auf der Suche nach einem branchenbezogenen ERP-System, vor allem die Suche nach einer vernünftigen Nachkalkulation führte uns zu T.A.Project. Die Wahl fiel auf **E-R-Plus** und diese Entscheidung haben wir nie bereut.

Da wir bereits mit einem ERP-System gearbeitet hatten, war der Wechsel nicht mehr so komplex, alle Mitarbeiter haben gut mitgezogen. Mit der Mannschaft bei T.A.Project bin ich mehr als zufrieden.

*Wie erleichtert **E-R-Plus** Ihren Arbeitsalltag?*

Dank **E-R-Plus** ist der komplette Auftragsprozess digital vernetzt, zusätzlich erfolgt die gesamte Materialbeschaffung und -entnahme über ein digital gesteuertes Lagerliftsystem,



das mit **E-R-Plus** und speziell mit dem Verkaufstragsmodul über eine Schnittstelle kommuniziert. Das bedeutet u.a., dass bei einem Auftrag das verfügbare Material automatisch reserviert wird. Ändert sich der Auftrag, bestellt die Software nach, und die reservierten Bauteile werden somit wieder „frei“. Diese Flexibilität und Transparenz hat uns grad in der Corona-Zeit gerettet, wir hatten zu keinem Zeitpunkt eine Unterbrechung in unserer Lieferkette.

*Was sind Ihre Ziele mit **E-R-Plus** für die Zukunft?*

Die Optimierung unserer Prozesse hat einen hohen Stellenwert für mich, daher führen wir aufbauend auf den bereits voll digitalisierten Prozess der Verkaufsträge die WPK, die Werkseigene Produktionskontrolle, ein.

Und auch die EDI-Schnittstelle wollen wir noch intensiver nutzen. Diese tolle und komplexe Idee der automatisierten Materialbeschaffung funktioniert mit unserem Lieferanten Esco bereits einwandfrei, mit Würth führen wir derzeit letzte Gespräche, um in den Live-Betrieb zu gehen.

HAGA Metallbau GmbH in Unterfranken

E·R·Plus - Das Herzstück des Unternehmens

Die HAGA Metallbau GmbH ist seit über 45 Jahren ein Handwerksunternehmen, das handwerkliches Know-how mit modernster Maschinenteknik und industrieller Prozessqualität verbindet.

Das Unternehmen ist auf die Planung, Herstellung und Montage von Fenstern, Türen und Fassaden aus Aluminium, Stahl und Glas spezialisiert und beschäftigt rund 300 Mitarbeiter in der Zentrale in Hofheim in Unterfranken sowie den weiteren Standorten in Römhild und Wackersdorf. Jedes Jahr beginnen rund 15 junge Mitarbeiter ihre Ausbildung im handwerklichen und technischen Bereich.

Für den Erfolg ihres Unternehmens steht aus Sicht der Geschäftsführer Mario Häpp und Georg Rumpel neben guter Teamarbeit auch die Nutzung eines allumfassenden ERP-Systems im Mittelpunkt, um Geschäftsprozesse zu vereinheitlichen sowie Transparenz über alle Unternehmensbereiche und -standorte zu schaffen.

Nach ausgiebiger Recherche überzeugte T.A.Project mit der Branchensoftware **E·R·Plus**: Nach Abschluss der Vorbe-

reitungen, der Workshops und der Schulungseinheiten fiel am 1. Juli 2023 der Startschuss – **E·R·Plus** wurde erfolgreich implementiert und ging „live“.

Neben hilfreichen Funktionen in Projekt-, Material- und Personalmanagement, Service und Wartung, Logistik und Dokumentenmanagement nutzte HAGA von Beginn an auch diverse Schnittstellen und Zusatzmodule sowie die SchüCal-Integration.

Die Einführung des neuen ERP-Systems brachte natürlich Herausforderungen mit sich. Diese konnten allerdings schnell gemeistert werden – dank erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen T.A.Project, einer verantwortlichen Mitarbeiterin im Unternehmen, die sich intensiv mit den verschiedenen Prozessen und benötigten Daten auseinandersetzte und auch ein wichtiger Ansprechpartner im laufenden Betrieb ist, sowie der IT-Abteilung und weiterer motivierter Mitarbeiter.

In den kommenden Monaten gilt es **E·R·Plus** in optimaler Weise zum Einsatz zu bringen und wichtige Teilbereiche, u.a. die Lagerwirtschaft, die werkseigene Produktionskontrolle und das papierlose Arbeiten sukzessive umzusetzen. Dabei ist allen klar: Dies erfordert zunächst einen etwas höheren Arbeitsaufwand, führt aber schon bald zu einer merklichen Arbeitserleichterung und zu mehr Effizienz.



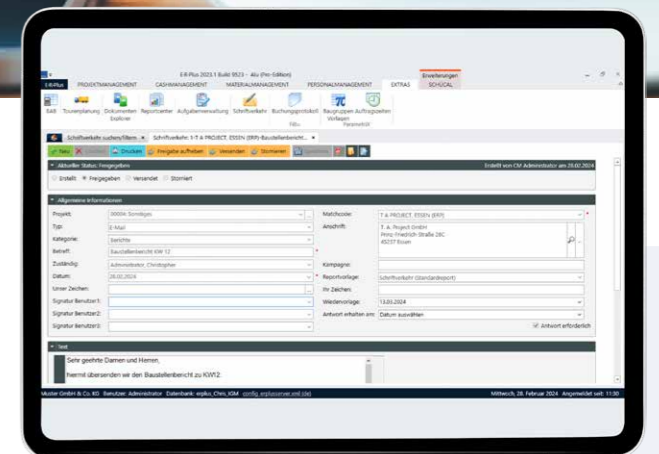
Vereinfachte Kommunikationswege

Schriftverkehr

Für alle Geschäftsvorfälle, zu denen Dokumente verknüpft werden können, gibt es seit Release 2023.1 die Möglichkeit, Schriftverkehre zu erstellen. Diese können über den Druckdialog des jeweiligen Geschäftsvorfalles oder über das neue „Schriftverkehr suchen/filtern“ unter dem Menüpunkt „Extras“ aufgerufen und generiert werden. Sofern ein Dokument mit einem Schriftverkehr verknüpft ist, kann dieses über einen Aufruf im Dokumenten-Explorer geöffnet werden.

Um ein einheitliches Corporate Design und eine gemeinsame Unternehmenssprache zu etablieren, kann in den allgemeinen Einstellungen unter „Schriftverkehr“ ein Eintrag für „Unser Zeichen“ festgelegt werden, der aus freien Texteingaben, Textbausteinen und Platzhaltern zusammengesetzt werden kann. Diese Platzhalter werden mit kontextbezogenen Werten (z.B. Projekt-Nr., Sachbearbeiter, etc.) gefüllt.

Das Verschicken per Mail bietet zwei verschiedene Möglichkeiten: Entweder wird der Inhalt aus dem Textfeld des Schriftverkehrs in die E-Mail eingefügt, oder es wird alternativ eine PDF erzeugt und als Anhang hinzugefügt. Selbstverständlich kann pro Schriftverkehr auch ein Datum für die Wiedervorlage festgelegt werden.



PDF-Modul

Die Integration des neuen PDF-Editors in **E·R·Plus** vereinfacht nicht nur die Zusammenarbeit und beschleunigt Arbeitsprozesse, sondern trägt auch zu einer effizienteren Projektbearbeitung und -kommunikation bei. Mit dem neuen kostenpflichtigen Modul lassen sich PDF-Dokumente ohne Zusatzprogramm öffnen und kommentieren. Dabei bleibt das Originaldokument trotz Bearbeitung erhalten, die Anmerkungen werden separat gespeichert.

Für Unterschriften und Genehmigungen gibt es eine extra Funktion, die das Dokument an den Empfänger weiterleitet. Falls mehrere Personen das Dokument unterschreiben sollen, kann eine Reihenfolge bestimmt werden. Das hilft beispielsweise bei der Rechnungsprüfung von technischen Bestellungen – meistens ist hier vor der Verbuchung zunächst eine technische Freigabe der Rechnung erforderlich und danach eine kaufmännische.



Köpfe

Carine Hesse-Villegas

Direkt nach meiner Ausbildung zur Kauffrau für Büromanagement bin ich 2018 bei T.A.Project eingestiegen und bin seit 2021 Teamleiterin der Verwaltung.

In dieser Position bin ich die erste Anlaufstelle bei Fragen oder Wünschen – sowohl für unsere Kunden als auch für unsere Mitarbeiter.

Zu meinen Aufgaben zählen die Kundenkorrespondenz, administrative Vorbereitungen von Messen, Schulungen

„Man muss das Unmögliche versuchen, um das Mögliche zu erreichen.“

Hermann Hesse

und internen Veranstaltungen, aber natürlich auch die klassischen Verwaltungsaufgaben, wie das Erstellen von Angeboten und Verträgen sowie die Verfolgung des Zahlungsverkehrs und das Mahnwesen. Zusätzlich kümmere ich mich um unsere Auszubildenden.

Der tägliche Kundenkontakt macht mir besonders Spaß, da ist Flexibilität und Spontaneität gefragt. Aber auch die Erstellung von Rechnungen und Bearbeitung von Verträgen liegt mir – mein Aufgabenbereich ist sehr abwechslungsreich.

Freundliche Kollegen, Wertschätzung und die Möglichkeit sehr selbstständig zu arbeiten machen T.A.Project zu einem tollen Arbeitgeber.

Karriere

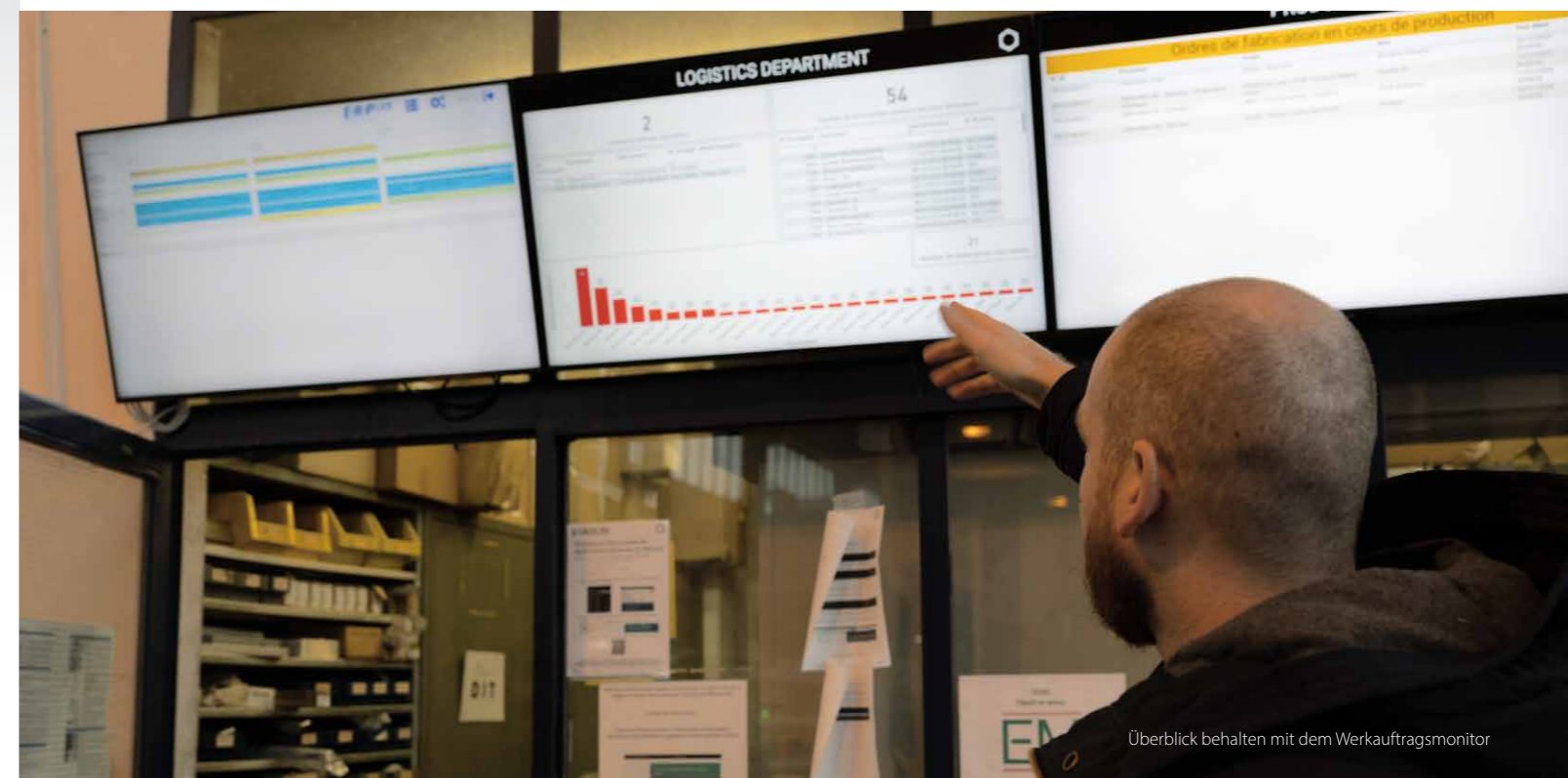
bei T.A.Project

Die **T.A.Project** GmbH erstellt und vertreibt mit **E-R-Plus** eine ERP-Software für die Auftragsfertigung. Mit weltweit mehr als 3.000 vermieteten Softwarelizenzen liegt unsere Kernkompetenz im Bereich Metall- und Stahlbau. Wir bieten unseren Kunden neben weitreichendem Softwaresupport auch Workshops und unternehmensberaterische Leistungen an.

Information zu unseren Leistungen und unserer Software finden Sie unter www.erplus.de.

- Zur Erweiterung unserer Metallbau-Expertise suchen wir jederzeit **Praktiker, Metallbauer, Macher** mit Metallbau-Wissen, eigenen Ideen und Lust auf IT!
- Interesse an einem dualen Studium? Wir sind Kooperationspartner und Fördermitglied der Hochschule Ruhr West (HRW) und bieten ein **praxisintegriertes Studium der Fachrichtung Wirtschaftsinformatik** an.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung an bewerbung@taproject.de.



Überblick behalten mit dem Verkaufstragsmonitor

Interne Logistik mit dem E-R-Plus Verkaufstragsmodul

In der Welt des Metallbaus, insbesondere bei der Fertigung von Aluminium- und Stahlelementen, ist die Optimierung von Prozessen nicht nur eine Frage der Kosteneffizienz, sondern auch der Fähigkeit, qualitativ hochwertige Produkte zeitgerecht zu liefern. Die Intralogistik spielt hierbei eine entscheidende Rolle, sie befasst sich in erster Linie mit dem effizienten innerbetrieblichen Material- und Warenfluss im Lager sowie in der Fertigung.

Intralogistische Prozesse in E-R-Plus

Über das **E-R-Plus** Verkaufstragsmodul können Termine zwischen den Abteilungen, wie z. B. Alubau, Schlosserei, Blechbau und Montage definiert und über den Verkaufstragsmonitor nachverfolgt werden. Die zu beliefernden Abteilungen haben jederzeit einen Überblick über die notwendigen Vorleistungen und können Verzögerungen in der Bereitstellung rechtzeitig erkennen. Auch der innerbetriebliche Transport der Materialien wird von der Anlieferung bis zur Bereitstellung gesteuert und nachverfolgt, über die Funktion „Montageabrufe“ können fertige Elemente oder Montagematerialien angefordert werden. Komplettiert

wird die Montageplanung durch die vielfältigen Funktionen der **E-R-Plus** Versand-App: Mithilfe der Bauteilverfolgung ist jederzeit klar, wo sich die einem Gestell zugeordneten Elemente befinden.

Mit **E-R-Plus** wird der Materialbedarf pro Verkaufstrag ermittelt und passend bereitgestellt. Durch eine exakt abgestimmte Logistikkette werden Durchlaufzeiten verkürzt. Es gilt daher, die intralogistischen Prozesse so auszurichten, dass die richtigen Elemente und Informationen zur richtigen Zeit am richtigen Ort verfügbar sind. **E-R-Plus** bietet Ihnen dafür die richtigen Tools.

+ Hilfe & Kontakte

Unseren Support erreichen Sie:
Montag bis Freitag in der Zeit von

**09.00 Uhr bis 12.00 Uhr und
13.30 Uhr bis 16.30 Uhr**

unter folgender Rufnummer:
+49 (0) 2 01/9 46 00 57-57

Außerhalb dieser Zeiten bearbeiten wir
Ihre Anfrage gern per E-Mail:

support@erplus.de

T.A.Project GmbH

Prinz-Friedrich-Str. 28 C
D-45257 Essen

Fon +49 (0)201 946 005 7-0
Fax +49 (0)201 946 005 7-50
info@taproject.de

www.erplus.de

E-R-PLUS®
S O F T W A R E

www.taproject.de

T.A.Project
▶ MORE THAN JUST SOFTWARE

Unsere Vertriebspartner:

AsteQ B.V.

Mauries Boley
+31 (0) 40 30 413 34
info@asteq.eu

T.A.Project Swiss AG

Kevin Rich
+41 58 510 72 00
k.rich@erplus.ch

O.P.S. GmbH

Rupert Treffler
+49 (0) 89/89 32 93 93
info@ops-software.de

O.P.S. 2 GmbH

Hubert Schlüter
+49 (0) 52 22/63 96 11
h.schluefer@ops-software.de

Grabmayer & Sommer GmbH

+43 (0) 4 21 23 05 75-0
office@gs-metalgroup.at