

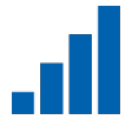


Nach der CRM Einführung geht es weiter ...

... um den Projekterfolg sicherzustellen



Fakten und Zahlen



400 Mio

Umsatz €



2'700

Mitarbeiter



350

R&D Ingenieure



19

Länder



38

Niederlassungen



>50'000

Produktportfolio



>800

Patente/Marken



1952

Gründung
Herbert Baumer



1962

Übernahme
Helmut Vietze



1970

Einstieg in die Sensortechnologie
und Internationalisierung



2007

Generationswechsel
Dr. Oliver Vietze



Komplettlösungen vom Marktführer



ca. 900

installierte
Inspektionssysteme

5.000

OEM Systeme für
Baumwollreinigung

40

Jahre Komplettlösungen
für die industrielle
Bildverarbeitung

24/7

Service
weltweit



Inline-Inspektion für die Holzwerkstoffindustrie nach dem...

Sägen



Möbelteile

- Folienummantelt
- Melamin-
beschichtet
- Furniert
- Laminiert

Bekanten



Kanten

- Geklebte Kanten
- Folienummantelt
- Lackiert
- MDF/Spanplatte
blank

Bohren



Möbelteile

- Bohrbild
- Nuten

Lackieren



Möbelteile

- Spray
- Rollen
- Vorhang

Profilieren



Fußbodendielen

- Melamin
- Overlay
- Inspektion von
Clip und V-Fuge



Applikationen für die Holzwerkstoffindustrie

Rohplatten



Melamin-beschichtete Platten



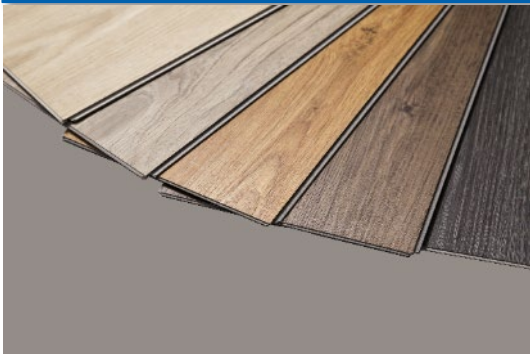
Möbelteile



Hochglanz Möbelteile



Fussboden



HPL/CPL & Compact-Platten



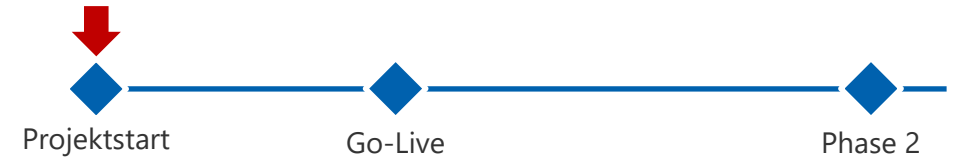
Türen





Unsere Motivation

- Verbesserung unserer kundenbezogenen Kommunikation
- Abteilungsübergreifende Transparenz und Datenverfügbarkeit
- Nutzung vom Vertrieb bis zum Service
- Ablösung eines (selbst-entwickelten) Altsystems zur Kunden-, Projekt- und Systemverwaltung (Maschinenakte)
- Abschaffung von Excel Listen
- Weitere Themen in späteren Phasen



ALT

Baumer Inspection

Aufträge Calls/PBNs Anlagen Kunden

Alle Aufträge
139 insgesamt

Prio	Auftrag	Kunde	Produktgruppe	Applikation	Zusatz-Bez.	PL
1.01	2202300	Walter Holzmann GmbH	VSH	UMLR OEM	Weiterentwicklung "Walter Holzmann"	asa
2.01	1624500	Walter Holzmann GmbH	CBDECO	CPL Bahnware	Line (CPL Bahnware)	asa
2.02	2310100	Walter Holzmann GmbH	CBFLOOR	Flooring 4014 XCMR	Stanze	stes
2.02	2310102	Walter Holzmann GmbH	CBFLOOR	Virtualisierung	Stanze	stes
2.03	2212300	Walter Holzmann GmbH	CBPANEL	Panel 4013 XC ds	Walter Holzmann	hop
2.04	LOP Basissystem	Walter Holzmann GmbH	Sonstiges	Basissystem	LOP Basissystem	id
2.05	2213200	Walter Holzmann GmbH	Sonstiges	System Solution 4013_ts_EXT	Zementplatteninspektion	stes
2.06	2201700	Walter Holzmann GmbH	CBPANEL	Panel 4022 XC ds	Walter Holzmann	hop
2.08	LOP MFC40	Walter Holzmann GmbH	CBPANEL	MFC40 Produktpflege	LOP MFC40	csch

NEU

Alle laufenden ...

Suchen (# für SmartTags)

Alle laufenden Projekte

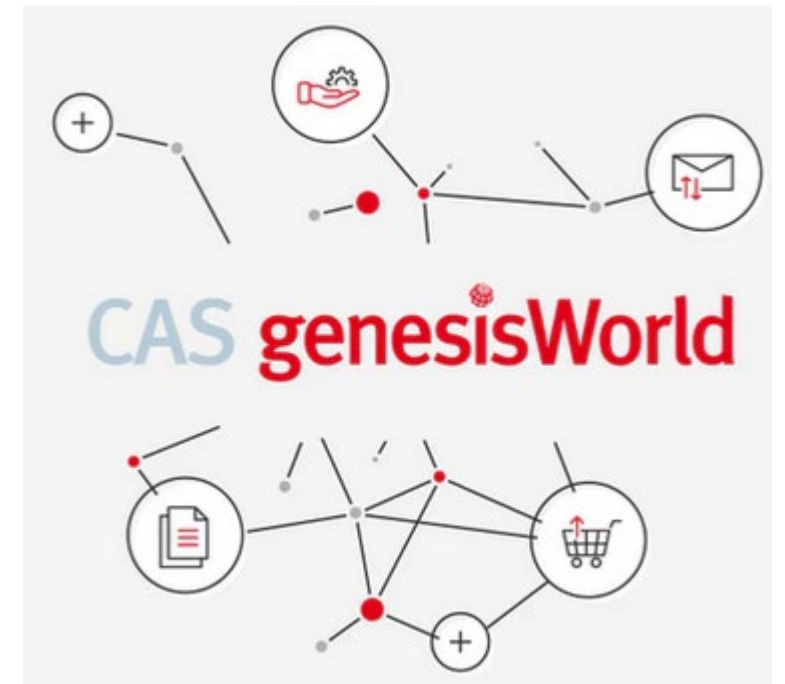
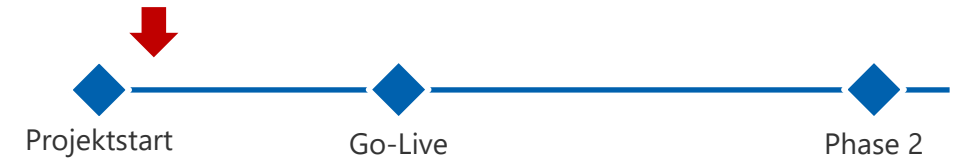
Gesamtheit	Auftragsnum...	Firma	Schlüsselwort	Status	Typ	Projektleiter	Verantwortlicher
<input type="checkbox"/>	2403200	Walter Holzmann GmbH	V-shape 5.0 für Linie 5 quer	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann
<input type="checkbox"/>	Grün 2403100	Walter Holzmann GmbH	Walter Holzmann	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann
<input type="checkbox"/>	2403000	Walter Holzmann GmbH	2403000 Qbrain and diagonal measureme...	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann
<input type="checkbox"/>	2402700	Walter Holzmann GmbH	Walter Holzmann CB Panel 4022 XC ds	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann
<input type="checkbox"/>	2402402	Walter Holzmann GmbH	Upgrade Inspektionssystem	Masc...	Walter Holzmann	Walter Holzmann	
<input type="checkbox"/>	2402401	Walter Holzmann GmbH	Upgrade Inspektionssystem	Masc...	Walter Holzmann	Walter Holzmann	
<input type="checkbox"/>	2402300	Walter Holzmann GmbH	SySo, 1x CB Ceiling 4015 XLMR ts, CB Edge ...	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann
<input type="checkbox"/>	2402200	Walter Holzmann GmbH	ColourBrain 4013 X3D ds + Vorder/Rücksei...	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann
<input type="checkbox"/>	Grün 2402000	Walter Holzmann GmbH	Walter Holzmann Q-Live und Schnittstelle für F...	Projekti...	Kund...	Walter Holzmann	Walter Holzmann



Vorbereitung zur Nachsorge ...

... hat schon während der Implementierungsphase begonnen

1. Gründung Projektteam
2. Definition und enge Einbindung Key-User (Teamleiter)
3. Einbindung aller potenzieller User bereits während der Einführung
 - Von Key-Usern ausgehend
 - Übergreifend von der Geschäftsleitung (klare Erwartungshaltung formuliert)
4. Admins gingen aus Projektteam hervor



CRM steht und fällt mit den Menschen



Vor und während Go-Live

SCHULUNGEN

Key-User

Grundlagenschulung User

Train-the-Trainer Ausbildung

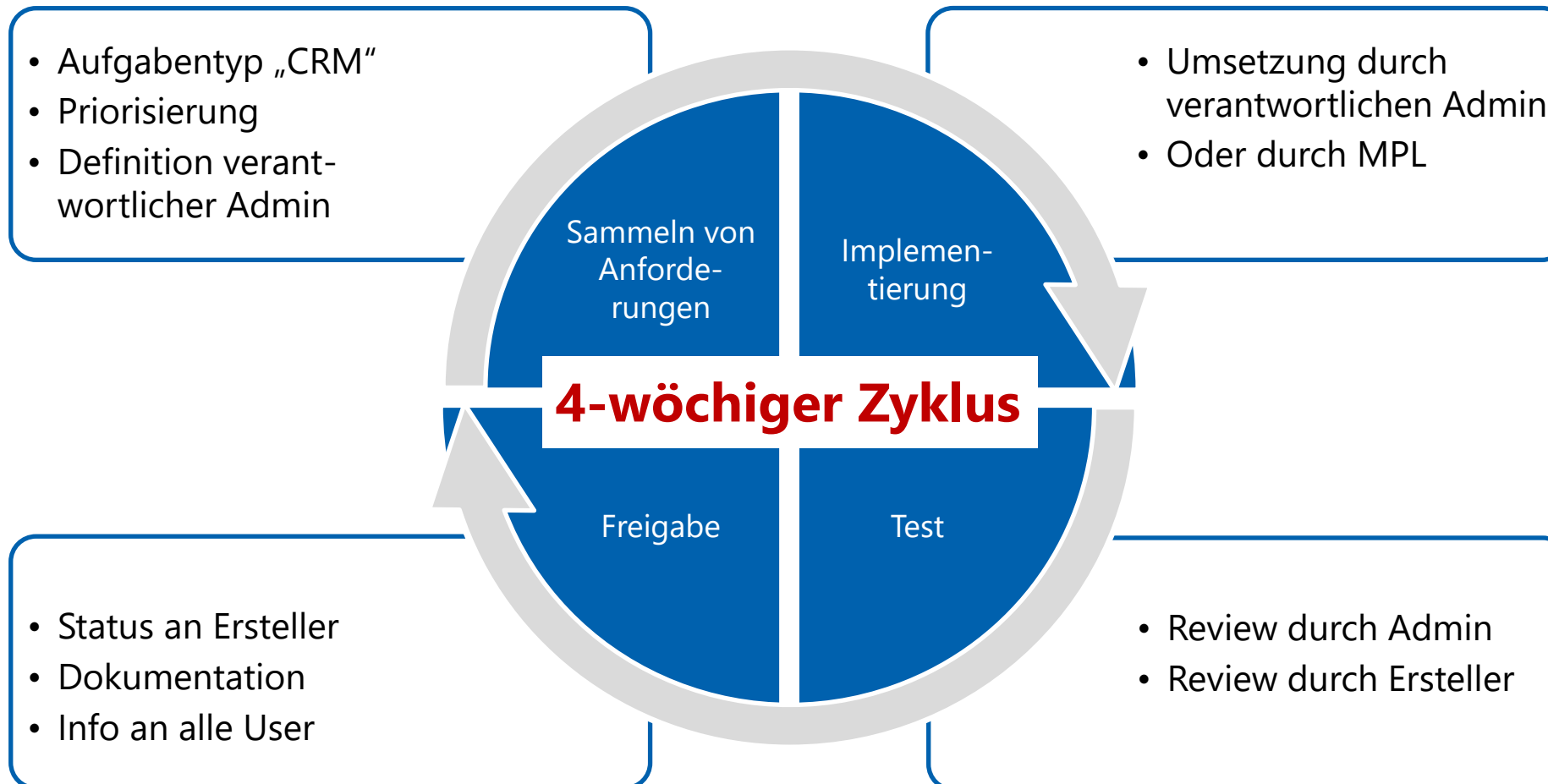
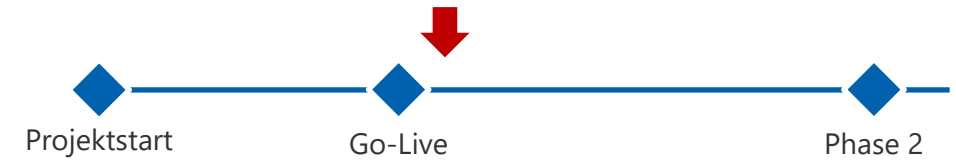
Admin



- Erstellung der Schulungsunterlagen anhand Basisdokumentation von MPL
- Diese erweitert um folgende Kapitel, welche dann Use-Case-orientiert aufgebaut sind
 - Allgemeine Informationen
 - Auftragsgewinnung
 - Auftragsabwicklung
 - Service
- Alle Schulungen wurden aufgezeichnet

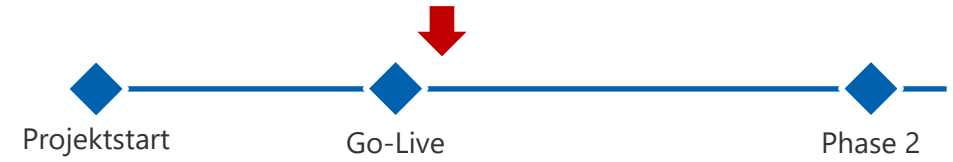


Prozess zur Anpassung/Optimierung des CRM-Systems





Prozess zur Anpassung/Optimierung des CRM-Systems



Aufgabe

QG1 Checkliste anpassen (Formular + ggf. Bericht)

100 %

Priorität: **B**

Beginn: 18.04.2024, 00:00

Ende: Gestern, 10:52

Bearbeitung in %: 100

Typ: CRM | Status: erledigt | an CRM-Admin zugewiesen

Bearbeiter: Maximilian Schmitt

Verantwortlicher: Jessica Rominger

Auftragsnummer: LOP CRM

Problembeschreibung

- Zeichenlänge Zahlungsbedingung zu kurz
- Was liegt zu Grunde? Rahmen-, Werkvertrag, Bestellung (Baumer AGB)
- Verknüpfung Verträge an das Projekt > Ergänzung Schulungsunterlagen

Maßnahme

Eingabehilfe mit Mehrfachauswahl (als Pflichtfeld)

Titel: "Mitgeltende Dokumente"

- nichts vorhanden
- Werkvertrag
- Rahmenvertrag

Umsetzung

Feld "Mitgeltende Dokumente" in Software und Bericht eingefügt

Anpassung durch Intern

Umsetzung dokumentieren

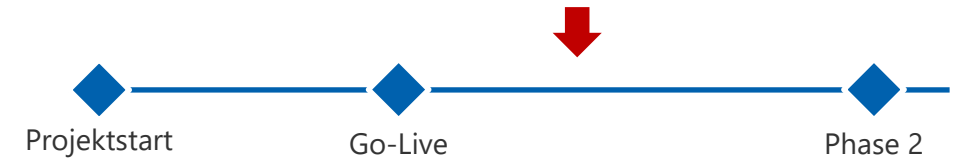
Review durchgeführt
Patrick Stahl

Änderung im Test-System umgesetzt

Änderung im Live-System umgesetzt



Weiter Bausteine / Herausforderungen



Aufsetzen verschiedener MS-Teams Info-Kanäle



- Kanal für Infos an alle User
- Kanal für Admin Team
- Kanal für Projekt Team

Nachschulung, wo Bedarf besteht (nach ca. 6 Monaten)



Relativ hoher Zeitbedarf bei Admins (geht nicht nebenher)

Klarheit schaffen: Wo ist die Grenze Dinge selbst umzusetzen, bzw. Dienstleistung einzukaufen?

MAKE - OR - BUY



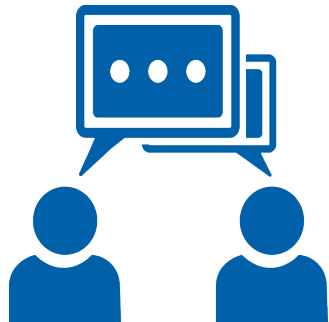
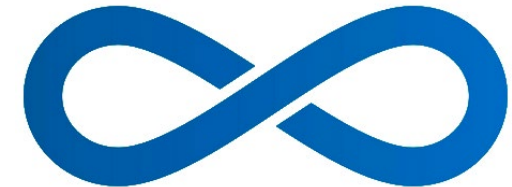


Fazit



Frühzeitige Planung der wichtigsten Projektbeteiligten

Aufsetzen eines kontinuierlich gelebten Verbesserungsprozesses



„It's all about communication“

- Klare Erwartungshaltung der Geschäftsleitung
- Sprechstunde für Key-User
- Info-Kaskade: Projektteam zu Key-Usern → Key-User zu Mitarbeitern
- Regelmäßige Infos über Anpassungen/Updates über MS Teams-Kanal

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**

Baumer Inspection GmbH

Lohnerhofstrasse 6

78467 Konstanz · Germany

+49 7531 9943-0

info@baumerinspection.com

