tegos
EINFACH. MEHR. WERT

Ihre erfolgreiche Implementierung - tegos GmbH Dortmund und Dynamics Sure Step

Von Microsoft entwickelt - von uns erfolgreich angewendet!

Die Einführung einer neuen ERP-Lösung ist ein sensibler Prozess.
Wir bieten Ihnen mit unserer Vorgehensweise eine sichere Implementierung!

tegos
EINFACH. MEHR. WERT

Über dieses Dokument

Die vorliegende Broschüre soll Sie bei der Vorbereitung einer erfolgreichen Softwareimplementierung in Zusammenarbeit mit der tegos GmbH Dortmund unterstützen.

Wir stellen Ihnen Sure Step vor, die Methode, die wir während der Implementierung verwenden. Sie erhalten eine Übersicht über den Gesamtprozess und bekommen ein Gefühl für die Aktivitäten und die Lieferleistungen der einzelnen Phasen.

Primär möchten wir Ihnen vermitteln, wie wir mit Ihnen zusammenarbeiten, um Ihr Ziel zu erreichen: eine reibungslose, erfolgreiche Implementierung und eine Lösung, die Ihren Anforderungen und Ihrem Budget entspricht.

Navigation

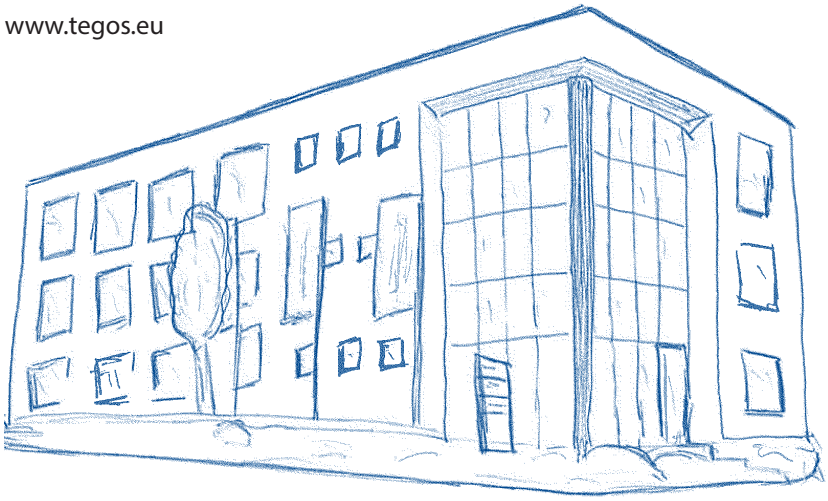
Microsoft Dynamics Sure Step - Was ist das überhaupt? Seite 3
Wie gestaltet sich der Projektverlauf mit Sure Step? Seite 7

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2
44269 Dortmund

Ihr direkter Draht zum Vertrieb:

Telefon: +49 231 317 76 200
Fax: +49 231 317 76 199
E-Mail: sales@tegos.eu

www.tegos.eu



CERTIFIED FOR Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Dynamics Sure Step - Was ist das überhaupt?

Mithilfe von Microsoft Dynamics Sure Step stellen wir den Erfolg Ihrer Implementierung sicher. Mit Microsoft Dynamics Sure Step können wir für eine vorhersagbare, dem vorgegebenen Zeitrahmen und Budget entsprechende Implementierung von Microsoft Dynamics sorgen, die Ihnen zu einem schnellen Nutzen sowie zur Erfüllung Ihrer Geschäftsanforderungen verhilft und es Ihnen ermöglicht, auch zukünftigen Anforderungen im Zuge der weiteren Unternehmensentwicklung gelassen entgegenzusehen.

Sure Step ist ein Tool, das uns als Microsoft Dynamics-Partner zur Verfügung steht. Wir verwenden es gemeinsam mit Ihnen, um eine erfolgreiche Implementierung durchzuführen und Ihre Lösung im Laufe der Zeit weiterzuentwickeln.

Vertrauen
Mit unserer Unterstützung können Sie die Vorteile Ihrer Microsoft Dynamics-Lösung schnell und auf vorhersagbare Weise nutzen.
Da wir aus einer großen Auswahl von erprobten Richtlinien, Vorlagen und Best Practices schöpfen können, können wir Ihnen Mehrwert in Form einer individuell für Sie optimierten Softwarelösung verschaffen.

Steuerung
Sure Step bietet uns detaillierte Checklisten zur Sammlung von Anforderungen, mit denen der Erfassungs- und Anforderungsdefinitionsprozess beschleunigt wird. Auf diese Weise wird sichergestellt, dass Ihre Lösungsanforderungen vollständig sind und Ihren Geschäftserfordernissen entsprechen.

Sichtbarkeit
Mithilfe von Sure Step lässt sich der Implementierungsprozess ganz einfach visualisieren, so dass Sie die Zeitachse besser verwalten und Prozessänderungen Ihren Mitarbeitern und Kunden einfacher und lange vor der Umstellung auf Microsoft Dynamics mitteilen können. Sie erhalten während der gesamten Implementierung wertvolle Lieferleistungen, mit denen sich die Implementierung und Ihre Geschäftsabläufe besser umsetzen lassen.

Sure Step ermöglicht uns die Einhaltung von:

Vertrauen
- Erprobte Richtlinien
- Zugriff auf technische Ressourcen
- Best Practices der Branche

Steuerung
- Ausführliche Anforderungschecklisten
- Eindeutig definierte Rollen
- Änderungs- und Risikomanagement

Sichtbarkeit
- Hilfe bei der Unterstützung durch die Geschäftsleitung
- Wertschöpfende Lieferleistungen
- Training und Tipps

Vertrauen

Mithilfe von Sure Step lassen sich häufige Fehler vermeiden

Wir wissen aus Erfahrung, dass es einige häufige Fallstricke gibt, die Softwareimplementierungen vom Kurs abbringen können. Mithilfe unseres erprobten kundenorientierten Ansatzes und Sure Step als Grundlage können wir dazu beitragen, dass diese häufigen Fehler vermieden werden. Wir möchten Ihnen diese Fallstricke im Hinblick auf unsere Sure Step-Pfeiler Vertrauen, Steuerung und Sichtbarkeit erläutern.

Um sicher zu sein, dass die Implementierung ein Erfolg wird, müssen Sie vorausschauend planen und die Entscheidung zur Anzahl der an der Software durchzuführenden Änderungen mit Bedacht treffen.

Erfolgreiche Implementierungen beginnen mit intelligenten Budgets.

Zu berücksichtigende Faktoren:

- Beziehen Sie leitende und andere wichtige Mitarbeiter bei der Planung und Budgetierung des Projekts ein. Stellen Sie sicher, dass sie über den Umfang informiert und von Anfang an von den produktivitätssteigernden Funktionen begeistert sind, die sie mit dem neuen System erhalten.
- Integrieren Sie Training und Übergangsphase in tägliche Aktivitäten. Ermutigen Sie die Manager, ihre Teams bei einem fließenden Übergang zu unterstützen, damit sie sich nicht überwältigt oder frustriert fühlen.

Einige Unternehmen nehmen umfangreiche Änderungen vor, um alte Prozesse beizubehalten, was über Jahre zu erhöhten Wartungskosten führt. Wir vermeiden es, Ihre neuen Lösungen mit umfangreichen Änderungen zu belasten. Dazu führen wir folgende Schritte aus:

- Durchführen einer Fit/Gap-Analyse, die Microsoft Dynamics mit Ihren aktuellen Prozessen vergleicht und ermittelt, in welchen Bereichen die Prozesse rationalisiert werden könnten, um die neuen produktivitätssteigernden Funktionen auszunutzen, oder welche Anpassungen notwendig sind, um Ihre einzigartigen Anforderungen zu erfüllen.
- Berücksichtigen Sie die kurz- und langfristigen Kosten für Änderungen, indem Sie mit uns gemeinsam eine Begründung für die Kosten erarbeiten. Dies kann Ihnen helfen, informierte Kompromissentscheidungen zu treffen, und stellt sicher, dass Sie die manchmal verborgenen Kosten für Änderungen erfassen, z. B. die Kosten, um die Kompatibilität mit zukünftigen Upgrades sicherzustellen.
- Fordern Sie Ihre Teams zur Unvoreingenommenheit auf, und ermutigen Sie sie dazu, sich auf die neuen optimierten Prozesse zu freuen, statt Änderungen zu fürchten und sich ihnen zu widersetzen.

Steuerung

Projekt-/Änderungsmanagement ist unerlässlich

Damit Sie zwei der häufigsten Fehler bei einer Implementierung – unerfahrenes oder unzureichendes Projektmanagement und fehlendes Änderungsmanagement - vermeiden, bietet Sure Step erprobte Checklisten, Prozessdefinitionen und Rollendefinitionen, damit Sie Zeitpläne, Budgets und Anforderungen besser steuern können.

Ein erfolgreiches Projekt beginnt und endet mit einem erfolgreichen Team. Das Zentrum dieser Teamstruktur sollte ein erfahrener und starker Projektmanager sein.

- Setzen Sie einen starken Projektmanager ein, und belohnen Sie ihn in sinnvoller und sichtbarer Form für die Übernahme dieser großen Verantwortung. Vermeiden Sie es, diesen Mitarbeitern zusätzliche Verantwortung aufzubürden; aus Erfahrung wissen wir, dass dies nicht funktioniert.
- Legen Sie Ihre Mitarbeiter zu Teams zusammen (sofern möglich). So lässt sich Begeisterung leichter schüren, außerdem wird die Kommunikation verbessert. Wenn eine Zusammenlegung von Teams nicht möglich ist, finden Sie heraus, welche webbasierten Technologien sich einsetzen lassen, um den Teamgeist der einzelnen Teammitglieder zu fördern.
- Verwenden Sie die in Sure Step verfügbaren Projektsteuerelemente, z. B. das Risikomanagement, damit potenzielle Probleme erkannt, bearbeitet und vermieden werden können.

Während der Implementierung ist es unerlässlich, den Endbenutzer über bevorstehende Änderungen zu informieren, die Vorteile dieser Änderungen zu erläutern und Training anzubieten. Dies ist einer der Budgetbereiche, die normalerweise (und fälschlicherweise) zuerst gestrichen werden, insbesondere wenn finanziell unter Druck stehende Führungskräfte die Trainingspläne erhalten, nachdem das neue System bereitgestellt wurde. Am Training und an der Vorbereitung von Mitarbeitern und Kunden auf Veränderungen zu sparen, führt lediglich zu einer Verringerung der produktivitätssteigernden Vorteile, die Sie mit der neuen Lösung erreichen wollen. Verfahren Sie wie folgt, um sich korrekt auf die Veränderung vorzubereiten und eine höchstmögliche Rendite mit Ihrer neuen Lösung zu erwirtschaften:

- Kommunizieren Sie häufig, und verwenden Sie dazu reguläre, überall verwendete Kommunikationswege.
- Beziehen Sie die Personen mit dem größten Interesse am Verlauf Ihres Geschäftes in Ihrem Unternehmen und unter Ihren Kunden ein, um sicherzustellen, dass sie über die Auswirkungen der Änderungen informiert sind. Indem Sie diese Personen einbeziehen, können Sie sie auch leichter für die bevorstehenden Änderungen begeistern.
- Führen Sie auch nach dem Echtstart (Go Live) weiterhin Trainings durch, damit Ihre Mitarbeiter und Kunden die Vorteile der neuen Lösung wirklich erkennen. Bedenken Sie, dass Menschen Änderungen - auch wenn es sich um Verbesserungen handelt - generell vermeiden wollen. Die Planung kurzer gemeinsamer Sitzungen zu Trainingszwecken oder Best Practices kann Frustrationen verringern und weitere Möglichkeiten aufdecken, wie das System zu einer gesteigerten Produktivität beitragen kann.

Sichtbar-keit

Sure Step stellt die Unterstützung der Geschäftsleitung sicher

Ein weiterer häufiger Fallstrick ist die fehlende Unterstützung durch die Geschäftsleitung, durch die die Wichtigkeit des Projekts herabgesetzt wird, was häufig dazu führt, dass Implementierungen zu viel Zeit in Anspruch nehmen, das Budget überschreiten und die Erwartungen nicht erfüllen.

Mithilfe von Sure Step lässt sich die Unterstützung durch die Geschäftsleitung anhand von Prozessrichtlinien und klaren Rollendefinitionen sichern und erhalten.

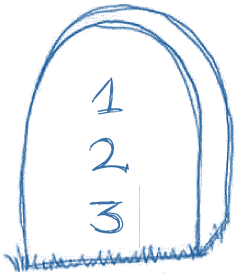
Zusätzlich können Sie u. a. folgende Maßnahmen ergreifen:

- Fordern Sie Mitglieder der Geschäftsleitung auf, aktive, sichtbare Rollen zu übernehmen. Je stärker sie sich engagieren, desto sichtbarer und bedeutungsvoller ist ihre Beteiligung. Dies wird andere im Unternehmen ermutigen, dem Beispiel zu folgen.
- Indem Sie die Mitglieder der Geschäftsleitung an Entscheidungen, Freigaben und der Lösung von Problemen beteiligen, fühlen sie sich in stärkerem Maße für das Projekt verantwortlich.
- Indem Sie die Geschäftsleitung über Statusaktualisierungen informieren, vermitteln Sie ihr ein Gefühl der Verantwortung für den Erfolg des Projekts.

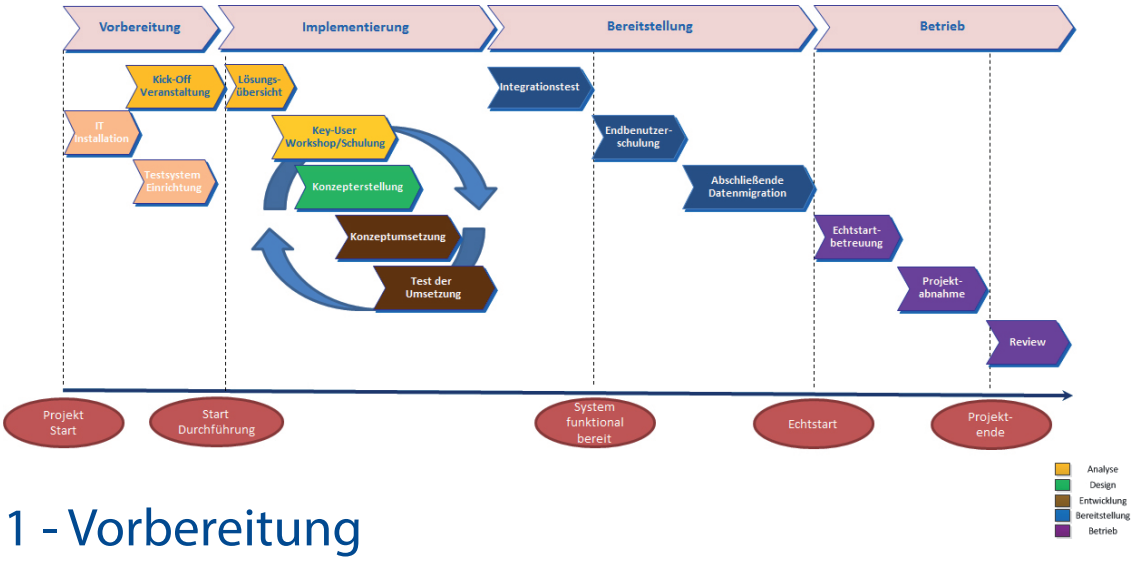
Wie gestaltet sich der Projektverlauf mit Sure Step?

Auf dem Weg zum Einsatz Ihrer neuen Softwarelösung begegnen wir gemeinsam drei wichtigen Meilensteinen:

1 - Start der Durchführung
2 - Das System ist funktional bereit
3 - Echtstart



Und so erreichen wir diese Meilensteine:



1 - Vorbereitung

1a - Koordinierung

Beide Projektpartner, Sie und die tegos GmbH Dortmund, berufen zu Beginn des Projektes jeweils einen Projektleiter. Diese sollen mit Hilfe ihres Wissens und Könnens die Projektaktivitäten steuern und die Bedürfnisse aller Beteiligten erfüllen.

Zu den Aufgaben gehören die Planung und Koordinierung der Projektinhalte, die Schaffung von günstigen Rahmenbedingungen innerhalb des Projektes und das Anleiten, Motivieren und Kontrollieren der Mitarbeiter. Des Weiteren sind sie dafür verantwortlich, das Projekt zu schützen und potentielle Risiken rechtzeitig zu erkennen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

1b - Kick-Off

Der offizielle Startschuss des Projektes ist wichtig, um alle beteiligten Personen auf das Projekt einzustimmen und die Projektmethodik vorzustellen. In dieser Veranstaltung werden die Ziele des Projektes und die Meilensteine des Projektes, und dessen Abnahmevoraussetzung, vorgestellt. Zugleich wird ein Kommunikationsleitfaden präsentiert und ergänzt.
Mit dieser Veranstaltung wird ein gemeinsames Verständnis des Projektes und Projektumfangs geschaffen.

1c - IT Installation

Für eine erfolgreiche Implementierung der ERP-Lösung müssen in Ihrem Unternehmen einige technische Voraussetzungen geschaffen werden. Nach der Bereitstellung der nötigen Hardwarekomponenten und der Grundkonfiguration des Betriebssystems wird die für unsere Branchenlösung notwendige Software auf Ihrem System installiert - sowohl auf dem Server, als auch auf Ihren Rechnern.

Bereitgestellt werden Ihnen dabei folgende Datenbanken:

- Produktivdatenbank
- Entwicklungsdatenbank
- Testdatenbank

Zu diesen Abläufen wird eine ausführliche Dokumentation erstellt, die als Abnahmeprotokoll für das nun bereitgestellte System gilt.

1d - Einrichtung der Testumgebung

Für die nächsten Schritte ist es wichtig, dass echte Kundendaten verwendet werden, um die Akzeptanz der neuen Branchenlösung zu erhöhen und eine Grundeinrichtung vorzuweisen. Dazu werden in einer Testumgebung einige Stammdaten aus Ihrem Altsystem in die neue Branchenlösung übernommen. Nach einer Grundeinrichtung des Systems kann mit der Implementierung begonnen werden.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den ersten Meilenstein „Start der Implementierung“ erreicht!

2 - Implementierung

2a - Key User Workshop / Schulungen

In dieser Phase werden gemeinsam mit den zum Themenblock relevanten Key Usern Anforderungen aus den Business Scan Workshops geklärt und konzeptioniert. Zugleich werden erste Einrichtungen gemeinsam durchgeführt, um den Key User ein tiefgreifendes Verständnis der Branchenlösung zu vermitteln.
Des Weiteren dienen diese Workshops der Vorbereitung der Key User darauf, ihr Wissen in Endbenutzer Schulungen an andere Anwender weiterzugeben (Train-the-Trainer Prinzip).

Am Ende dieses Workshops sind die Key User in der Lage, den besprochenen Bereich zu testen und die Einrichtung selbständig zu vervollständigen.

2b - Konzepterstellung durch einen Berater

Im Anschluss an die Schulungen und Workshops erstellt ein Berater der tegos GmbH Dortmund ein Konzept, in dem Ihre Anforderungen unter verschiedenen Gesichtspunkten beschrieben und erläutert werden. Dieses wird anschließend durch Sie geprüft. Erst wenn das Konzept Ihre Freigabe erhalten hat, können die Anforderungen realisiert und implementiert werden.

2c - Konzeptumsetzung und Test

Die Anforderungen, die in dem Konzept zusammengefasst wurden, werden nun durch die Entwickler der tegos GmbH Dortmund programmiert und getestet. Je nach Komplexität der Anforderung testet auch ein Berater den entsprechenden Prozess.

Die Entwicklung der tegos GmbH Dortmund ist nach dem Vorgehensmodell Scrum organisiert. Scrum zeichnet sich durch vier Prinzipen aus:

- Zerlegung: Konzepte bzw. Anforderungen werden in gut überprüfbare, gut bearbeitbare Schritte zerlegt.
- Transparenz: Der Fortschritt und Hindernisse eines Projekts werden regelmäßig und für alle sichtbar festgehalten.
- Überprüfung: In regelmäßigen Abständen werden Funktionalitäten geliefert und beurteilt.
- Anpassung: Die Anforderungen werden nicht voll umfänglich am Anfang des Projektes definiert, sondern nach jeder Lieferung neu bewertet und bei Bedarf im Rahmen des Änderungsmanagement durch weitere Iteration angepasst.

Anforderungen werden in Intervallen, sogenannten Sprints, entwickelt, welche derzeit drei Wochen dauern. Das Entwicklungsteam arbeitet während eines Sprints ungestört und konzentriert an den vorher definierten Aufgaben. Neue Anforderungen und nicht schwerwiegende Fehler können immer erst im nächsten Sprint bearbeitet werden. Nach einem Sprint werden die Ergebnisse Ihnen zur Verfügung gestellt.

2d - Test der Umsetzung

Nach dem erfolgreichen Test wird die Programmierung in das Testsystem eingespielt. Dort haben Sie die Möglichkeit, die umgesetzten Anforderungen Ihrerseits zu testen. Komplexe Anforderungen werden wir mit Ihnen gemeinsam vor Ort besprechen, einfache können direkt durch den Key User getestet werden. War der Test erfolgreich, erteilen Sie uns die Abnahme der Anforderung.

3 - Bereitstellung

3a - Integrationstest und funktionelle Abnahme

Die Key User Schulungen und Workshops sind abgeschlossen und die Umsetzung der Anforderungen freigegeben. Nun folgt der Integrationstest der Branchenlösung.
Auf Basis verschiedener, vorbereiteter Geschäftsvorfälle wird die Branchenlösung als Ganzes getestet. Dieser Test wird von Ihnen selber durchgeführt. Die tegos GmbH Dortmund betreut Sie dabei selbstverständlich.

Wenn Sie bestätigen können, dass die Konfiguration der Funktionen, die Neuentwicklungen, Berichte, Integrationskomponenten und Schnittstellen sowie migrierte Beispielkundendaten die Kriterien der Leistungsbeschreibung erfüllen, erteilen Sie uns die funktionelle Systemabnahme. Diese muss formell akzeptiert werden und dient als Genehmigung, den Echtstart durchzuführen.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den zweiten Meilenstein „System funktional bereit“ erreicht!

3b - Train the Trainer und Endnutzerschulung

Die tegos GmbH Dortmund bereitet Ihre Key User im Laufe des Projektes in einer so genannten „Train the Trainer“-Ausbildung darauf vor, weitere Endbenutzer selbstständig in der Anwendung der Softwarelösung zu schulen. Dazu stellen wir Ihnen eine exemplarische Schulungsagenda zur Verfügung, die mit den Key Usern besprochen wird. Außerdem werden mögliche Praxisbeispiele, zum Beispiel aus den durchgeführten Prozessen im Integrationstest, erarbeitet. Nun sind die Key User bereit, selbstständig Endbenutzerschulungen durchzuführen.

3c - Abschließende Datenmigration

Die letzte kritische Phase des Projektes ist die Migration von aktuellen Daten aus den bestehenden Systemen in die neue Branchenlösung. Im Vorfeld wurden dazu umfassende Analysen externer Datenquellen und deren Zuordnung sowie eine Definition der Übertragung von alten Daten durchgeführt. Die Datenmigration erfolgt entweder manuell oder digital.

Manuell: Nach der Definition der zu migrierenden Daten werden diese in eine Excel-Vorlage manuell oder durch einen automatischen Export übertragen. Die Datei wird anschließend in das Zielsystem eingelesen und somit migriert

Digital: Diese Art der Datenmigration kommt bevorzugt dann zum Einsatz, wenn die Quelldaten in einem integrierten führenden Altsystem existieren. Zur Migration werden projektspezifisch Schnittstellen zwischen altem und neuem System definiert, die die Übertragung der Quelldaten sicherstellen.

Zum Test und zur Validierung werden die Daten in das Testsystem übertragen.
Die abschließende Migration in die Produktivumgebung muss zeitlich genau geplant werden. Nur aktuelle und vollständige Stammdaten (wie z.B. Material, Debitoren, Kreditoren) sowie Bewegungsdaten (z.B. Salden, Bestände, Lieferungen) führen dazu, dass der Anwender die neue Lösung annimmt und akzeptiert.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben den dritten Meilenstein „Echtstart" erreicht!

4a - Echtstartbetreuung

Geht die Branchenlösung nun in den Echtstart, beginnt eine aufregende Zeit für Sie. Trotz umfangreicher Schulungen und einer guten Vorbereitung kommen möglicherweise bei den Anwendern Fragen auf, die ein anwesender Berater in der ersten Zeit nach dem Echtstart direkt bei Ihnen vor Ort beantwortet. Nach dem Vor-Ort-Einsatz erhalten Sie weiterhin direkte Betreuung durch das Projektteam per Telefon und E-Mail.

4b - Übergabe an den Support und Projektabnahme

Die Branchenlösung wurde eingeführt, in den Echtbetrieb genommen und die Betreuung durch den Berater ist abgeschlossen. Sie und Ihre Mitarbeiter haben sich gut in das neue System eingefunden. Nun wird es für beide Seiten Zeit, das Projekt an den laufenden Support zu übergeben.

Die letzte wichtige Aktivität ist es dann, das Projekt offiziell abzuschließen. Dazu stellen Sie uns eine formelle Freigabe für alle Lieferleistungen aus und erteilen damit die Projektabnahme.

Review nach 3 Monaten

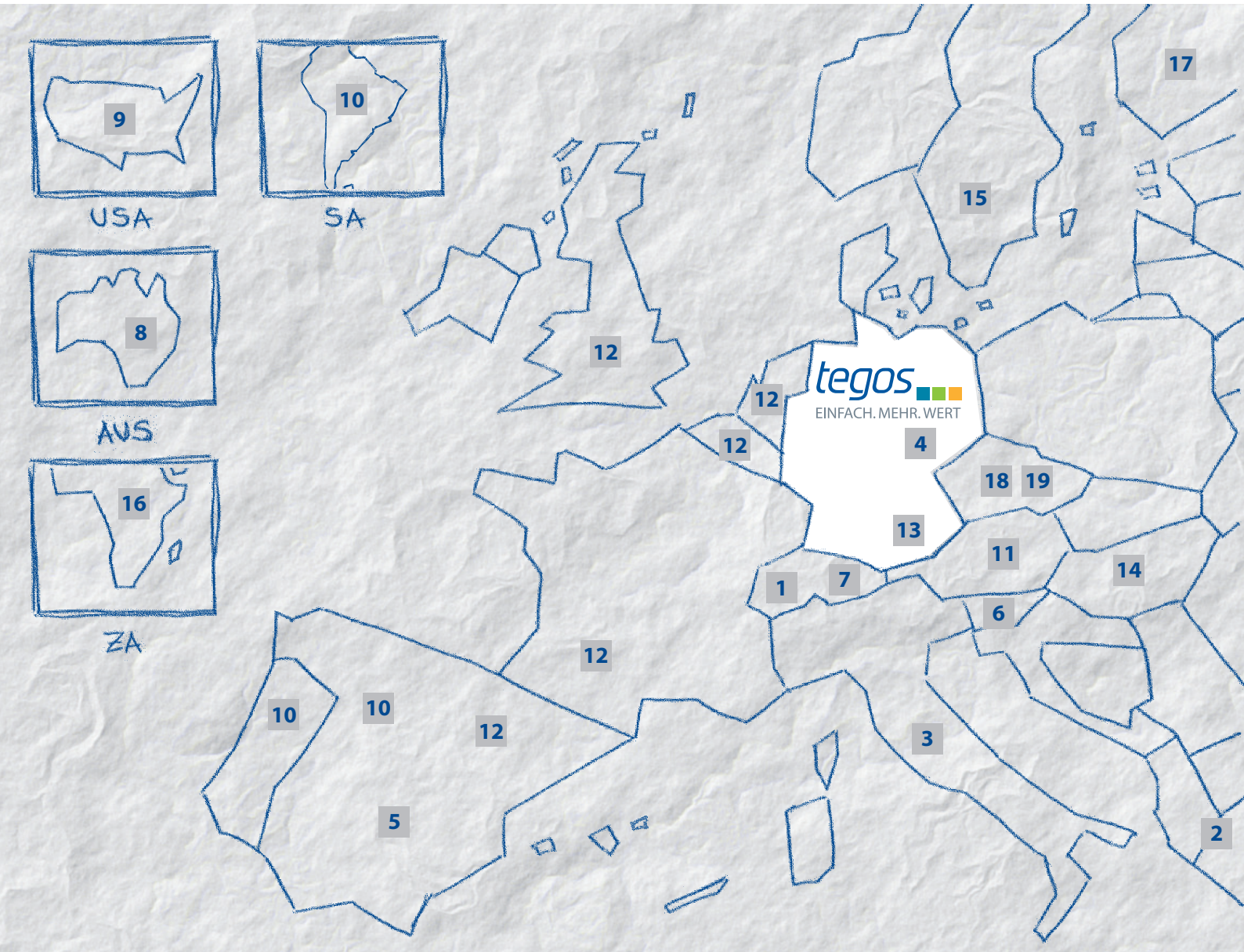
Drei Monate nach dem offiziellen Abschluss des Projektes haben Sie einen guten Eindruck gewinnen können, was in dem neuen System gut läuft und an welchen Stellen eventuell noch Verbesserungspotential besteht.

Die Projektleiter beider Seiten setzen einen Termin an, in dem Erfolge und Fehler besprochen werden und die Vorgehensweise für ein Folgeprojekt geklärt wird.

Konnten wir Sie von unserer Arbeitsweise überzeugen? Haben Sie Fragen? Unser Team freut sich auf Ihren Anruf unter 0231 317 76 200. Oder schreiben Sie uns eine E-Mail: sales@tegos.eu

Unser internationales Partnernetzwerk

tegos
EINFACH. MEHR. WERT



1 arsoft – Entwicklung und Verkauf von Computeranwendungen	5 iris ekamat	9 ita dynamics	13 tegos	17 logica – be brilliant together
2 COSMOS BUSINESS SYSTEMS AERE	6 ADACTA	10 link – Management Solutions	14 XAPT – new frontier group	18 CDL SYSTEM
3 EOS SOLUTIONS	7 daneco	11 omega solutions	15 NAB SOLUTIONS	19 UNICORN Systems
4 mse	8 Fenwick Software	12 prodware	16 Rifle-Shot Performance Holdings – Enabling Exceptional Operational Performance	

tegos GmbH Dortmund
Oslostraße 2 - 44269 Dortmund
Tel.: +49 231 31776-0 - Fax: +49 231 31776-199
info@tegos.eu - www.tegos.eu

CERTIFIED FOR Microsoft Dynamics NAV 2013

Microsoft Partner
Microsoft Dynamics NAV
Gold Enterprise Resource Planning

Ihr Ansprechpartner: