



Rödl

EVOLVE®

RÖDL
DYNAMICS

IMPLEMENTIERUNG VON
MICROSOFT DYNAMICS 365
NEU GEDACHT.

GEMEINSAM ERFOLGREICH



Wir sind besonders stolz auf Rödl
EVOLVE[®], weil wir unseren Kunden
neben der agilen Methodik zur ERP-
Implementierung auch
die notwendige Planungssicherheit,
Transparenz und Beteiligung am Projekt
garantieren, sodass Sie die Einführung stets
aktiv mitgestalten können.

Andreas Palsbröker & René Richartz

Geschäftsführer Rödl Dynamics GmbH

INHALT

01	ÜBER UNS - RÖDL DYNAMICS	3
I		
02	4-PHASEN-ANSATZ IM ÜBERBLICK	4
I		
03	PHASE 1: RETHINK	5
I		
04	PHASE 2: IMPLEMENT	7
I		
05	PHASE 3: START	9
I		
06	PHASE 4: EVOLVE	11

ÜBER UNS

Die Rödl Dynamics GmbH ist ein Unternehmen von Rödl & Partner. Wir sind auf die Beratung, den Service und die Implementierung von Microsoft Dynamics Business Applications sowie deren Integration in bestehende Systemumgebungen von mittelständischen Unternehmen spezialisiert.

Wir arbeiten interdisziplinär und unterstützen umfassend mit IT- und betriebswirtschaftlichen Lösungen aus einer Hand. Mit unserem Beratungs-Know-how und unserer langjährigen Expertise in Microsoft-Technologien unterstützen wir Unternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäftsprozesse.

Angefangen bei Einzelanwendungen bis zu komplexen End-to-End-Systemen und der Integration dieser in die bestehende IT-Landschaft.

Unser umfangreiches Beratungsportfolio umfasst:

- Beratung, Customer Success- und Change Management, Business Process Management, Implementierung aller Microsoft Business Applikationen (ERP, CRM, Office, Power BI), 24/7 Customer Service
- KI-Beratung und Microsoft Azure KI Plattform
- Power Apps, Power Automate und Enterprise Application Integration

Unsere Implementierungsmethodik ist agil und berücksichtigt neben der Produkteinführung auch die Auswirkung auf die Veränderungen in der Organisation durch Anwendung von Best Practices aus den Bereichen Customer Success- und Change Management.



FOLLOW US



RÖDL EVOLVE[®]

DER 4-PHASEN-ANSATZ IM ÜBERBLICK

Die Herausforderung

Die Digitalisierung im Mittelstand braucht Strategie und Konzept. Für viele Unternehmen bietet die digitale Transformation der Wertschöpfungskette Wachstums- und Innovationspotenziale. Gleichzeitig bringen IT-Projekte gerade in etablierten Geschäftsmodellen mit bestehenden Systemen besondere Herausforderungen und auch Risiken mit sich.

Die Lösung

Mit Rödl EVOLVE[®] denken wir die Einführung von Microsoft Dynamics 365 neu. Unsere agile Methodik zur ERP-Implementierung zeichnet sich durch einen frühen Start direkt im System aus, der die üblichen Risiken einer ERP-Einführung minimiert.

Die Mitarbeitenden werden von Beginn an durch begleitende Customer Success- und Change Management-Maßnahmen abgeholt und durch den Wandel begleitet. Dies schafft eine höhere Akzeptanz und trägt maßgeblich zum Projekterfolg bei.

Wir bieten eine passend auf das Unternehmen zugeschnittene Implementierung in vier festen Phasen, welche das Fundament bilden, sodass im Anschluss die Individualisierung durchgeführt werden kann. Dabei legen wir den Fokus auf hohe Qualität, Transparenz sowie Planungssicherheit und bieten einen attraktiven, festen Preis.

Die Vorteile auf einen Blick

- Schnelle Einführung
- Attraktiver, planbarer Preis
- Erfolgsfaktor Mensch im Fokus
- 360°-Paket, das individuell zugeschnitten ist
- Skalierbarkeit & Reaktionsfähigkeit
- Basierend auf Best Practice
- Planbarkeit und hohe Qualität

NEU DENKEN

PHASE 1: RETHINK

Die Mitarbeitenden werden von Beginn an durch begleitende Customer Success- und Change-Management-Maßnahmen abgeholt und durch den Wandel begleitet. In der ersten Phase, der RETHINK Phase, bilden wir das Fundament für einen erfolgreichen Projektverlauf und den ersten Schritt in Richtung gelungene digitale Transformation.

IST-Zustand erkennen

Noch vor dem Beginn der RETHINK Phase evaluieren wir gemeinsam mit Ihnen in detaillierten CSM-Assessments und Workshops die DNA Ihres Unternehmens. Anschließend werden die gewonnen Einblicke zum IST-Zustand erörtert, die bestehende Unternehmensstrategie, die Prozesse, die Technologie, sowie laufende Projekte und beteiligte Menschen betrachtet und analysiert. Basierend auf den Resultaten werden dann Handlungsempfehlungen abgeleitet und anschließend der Rahmen für das Projekt definiert.

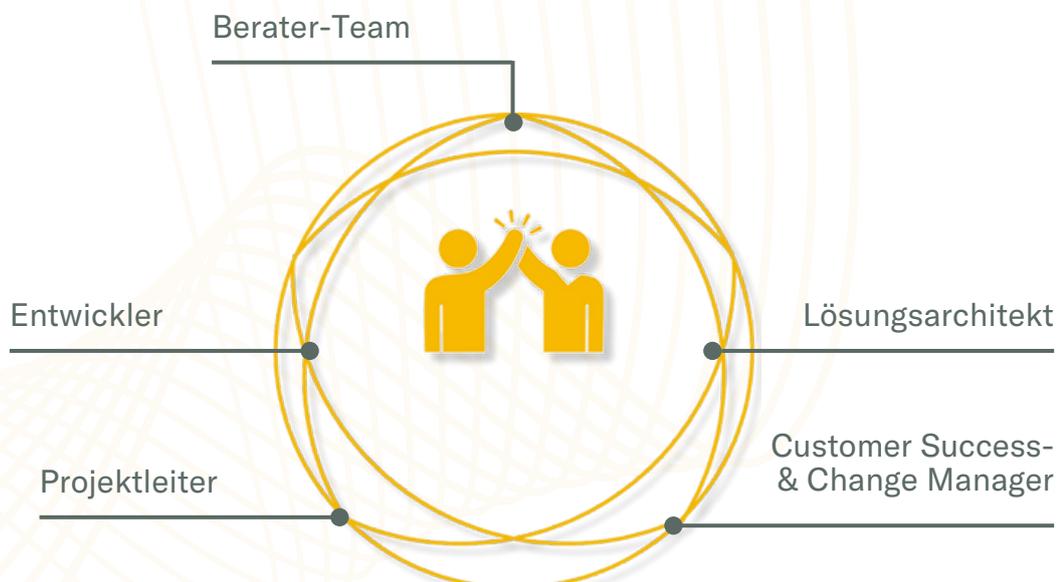
Unser Projektteam

Die Aufgaben einer Implementierung verteilen sich gewöhnlich auf die Projektleitung, den Lösungsarchitekten, die Berater und Entwickler. Wir haben unsere EVOLVE[®]-Teams um zwei weitere Rollen ergänzt, die den Blick auf den wichtigsten Erfolgsfaktor, den Faktor Mensch, richten:

Der Customer Success Manager und der Change Manager sind essenzieller Bestandteil unserer Projektteams.

Mithilfe des Customer Success Managements (CSM) stellen wir zunächst mit Ihnen gemeinsam fest, wo Ihr Unternehmen aktuell steht. Daraus erstellen wir auf Basis von Best Practices einen Aktionsplan, in dem wir SMARTe Ziele definieren, zu denen wir Sie durch das Projekt begleiten.

Das Change Management garantiert durch die Einbindung der Mitarbeitenden in den Implementierungsprozess die Grundlage für den Projekterfolg auf der menschlichen Seite. Ziel ist es, die betroffenen Mitarbeitenden bestmöglich auf die Herausforderung vorzubereiten und die Veränderung aktiv zu gestalten.



OUT-OF-THE-BOX

PHASE 2: IMPLEMENT

Wir bringen Sie in der IMPLEMENT Phase mit einem standardisierten und dennoch individuell auf Sie zugeschnittenen 360°-Paket auf Erfolgskurs.

Frühzeitige Implementierung

In einer frühen Phase des Projekts starten wir mit der Einführung eines Out-of-the-Box-Pakets bestehend aus Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management (ERP) oder/und Microsoft Dynamics 365 for Customer Engagement (CRM), einem Power BI Solution Package und der Azure Integrationsplattform. In diesem Schritt steht das Ziel im Vordergrund, das ERP-System im EVOLVE[®] Standard und bereits mit Kundendaten befüllt, in kürzester Zeit aufzusetzen. Wir wollen weg von der Theorie, rein in die Praxis und direkt im System arbeiten.

Steigerung von Produktivität und Effizienz

Das Out-of-the-Box-Paket richten wir als zertifizierter Microsoft Partner entsprechend unserer Best-Practice-Erfahrungswerte ein. An dieser Stelle im Projekt binden wir außerdem die in der RETHINK-Phase gewonnenen Erkenntnisse ein, sodass Sie über eine Datenbasis verfügen, mit der Sie schon in dieser frühen Phase direkt im System arbeiten können.

Teil des Pakets ist außerdem die Microsoft Power Platform. Hier werden gezielt verschiedene Tools kombiniert, damit durch die integrierte Anwendungsplattform Ihre Produktivität und Effizienz gesteigert werden.

Automatisiertes Testing in Perfektion

Fester Bestandteil unseres Pakets ist in der zweiten Phase außerdem ein Testtool, mit dem wir Ihnen eine unkomplizierte Testautomatisierung mit bis zu 65 % Zeitersparnis zur Verfügung stellen.

Das intuitive Werkzeug ermöglicht es Ihnen, die Prozesse im Unternehmen zu festigen. Dabei sind Regressionstests, Performancetests sowie die Prozessdokumentation und -präsentation möglich.

65 %

ZEITERSPARNIS



Power BI



Power Apps



Power Automate



Power Virtual Agents

AGIL STARTEN

PHASE 3: START

Digitale Transformation gelingt durch Mut, nicht durch Perfektion. Deshalb arbeiten Sie in der START Phase bereits direkt im System. Hier werden auch die notwendigen Änderungsanforderungen für eine spätere Weiterentwicklung sichtbar.

Direkter Start im System

Dabei starten Sie direkt im EVOLVE Standard System, welches bereits die von Ihnen gewählten Module zur Abbildung der Kernprozesse sowie einen Auszug Ihrer individuellen Kundendaten umfasst. Zudem definieren wir gemeinsam den Anpassungsbedarf, während Sie die Technologie in der praktischen Anwendung kennenlernen.

Unser Schulungskonzept

Das Schulungskonzept für Microsoft Dynamics 365 orientiert sich in dieser Phase an branchentypischen Prozessen sowie den einzelnen Prozessbereichen. Im Rahmen der Schulung wird ein kompletter Durchlauf des Prozesses wiedergegeben: Purchase-2-Pay und Order-2-Cash sowie der Backend-Prozesse. Das ist die Voraussetzung für die folgenden, modulorientierten Schulungen. Wir starten daraufhin mit einer allgemeinen Schulung der Key User und vertiefen im weiteren Schulungsverlauf die Inhalte.

Die Key User dienen als interne Ansprechpartner und unterstützen Ihre Mitarbeitenden bei Fragen oder Problemen, um deren Selbstständigkeit und Produktivität zu steigern. Zusätzlich wird der Auftraggeber in die Lage versetzt Schulungsunterlagen für End-User Trainings auszuarbeiten und das Training durchzuführen.

Das Konzept beinhaltet des Weiteren eine Schulung für das Tool zur Dokumentenerstellung. Mit diesem können Sie in Ihrem aktuellen Corporate Design individuelle und hochwertige Dokumente erstellen. Im Vergleich zu herkömmlichen Methoden zeigt sich in diesem Bereich daher bereits nach kurzer Zeit eine deutliche Zeit- und Kostenersparnis.

IN SCHULUNGEN WIRD DER ANPASSUNGSBEDARF DIREKT AUFGEZEICHNET

Die Aufnahme der Change Requests erfolgt während der Schulung direkt im System. Wir zeichnen parallel zu den Schulungen auf, welchen Anpassungsbedarf Ihr Unternehmen hat und wo Änderungen notwendig sind.

Integration von externen Business Partnern nach EDI-Standard Edifact

Um Kunden, Lieferanten, Systeme und Ihr Unternehmen im Geschäftsprozess zu integrieren, haben wir die Rödl & Partner Integration Suite entwickelt. Mit Hilfe dieser können wir sowohl interne Applikationen verbinden als auch externe Business Partner anbinden.

OPTIMIEREN

PHASE 4: EVOLVE

Nach drei revolutionären Phasen folgt die Evolution des Projekts. Die EVOLVE Phase umfasst den Feinschliff und das Ausarbeiten von Change Requests. Auf Basis der Ergebnisse werden anschließend die nächsten Meilensteine geplant und der Rollout ins Unternehmen beachtet.

Aufnahme von Change Requests

Jetzt befinden wir uns in der Phase, in der wir gemeinsam mit Ihnen die gesammelten Anforderungen bewerten und die für Ihr Unternehmen notwendigen Schritte umsetzen.

An dieser Stelle des Projekts steht der Review der vorliegenden Ergebnisse an. Hier bewerten wir die durch den Kunden definierten Änderungsanforderungen und arbeiten notwendige Change Requests heraus. Das sind Anpassungen, aber auch veränderte Arbeitsweisen und in manchen Fällen auch die Entscheidung, dass etwas nicht mehr benötigt wird. Außerdem werden die Change Requests anhand der Unternehmensstrategie priorisiert und in die Unternehmens-IT integriert. Auf Basis dieser Ergebnisse planen wir anschließend die nächsten Meilensteine sowie den Rollout in das Unternehmen.

Gemeinsame Planung kommender Meilensteine

In dieser Phase versetzen wir Ihr Unternehmen in die Lage, die Datenmigration eigenständig durchzuführen. Dafür geben wir Ihnen eine Einführung in die Nutzung entsprechender Templates und unterstützen selbstverständlich auch bei Problemen und Fragen, die während der Datenübernahme aufkommen.

In den vorhergegangenen Phasen haben wir Customer Success- und Change-Management Workshops durchgeführt, Anforderungen aus diversen Schulungen definiert und Integrationsworkshops umgesetzt.

An dieser Stelle des Projekts steht der Review der vorliegenden Ergebnisse an. Aus dem Review heraus planen wir die nächsten Meilensteine, etwaige weitere Releases, die Übergabe an den Kunden, sowie eine individuelle Indikation, welche Schritte bis zum finalen Go-Live noch umzusetzen sind.

Unser Produktversprechen

Wir garantieren Ihnen, dass Ihr Projekt solide und vollständig geplant ist, dass Sie stets den Status Ihres Projektes kennen und dass Sie und Ihre Mitarbeitenden zu jeder Zeit aktiv am Projekt beteiligt sind.

RÖDL EVOLVE[®] IM ÜBERBLICK

VOR DEM START VON PHASE 1:

- Begleitendes Customer Success- & Change Management (über das gesamte Projekt hinweg)
- Durchführung umfassender CSM-Assessments
- Erfassung des IST-Zustands

PHASE 1 : RETHINK

- Ableitung von Handlungsempfehlungen (auf Grundlage des CSM-Assessments)
- Definition des Projektrahmens
- Abfrage der ersten Stammdaten zur Einrichtung des Systems

PHASE 2 : IMPLEMENT

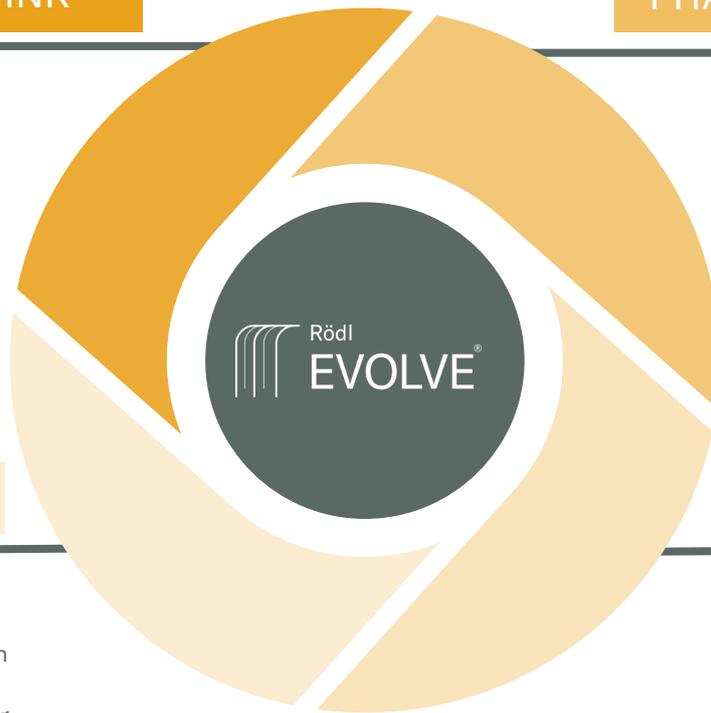
- Einführung eines Out-of-the-Box-Paketes (standardisiert und dennoch individuell)
- Kunde wird mit Kundendaten ins Standardsystem aufgenommen

PHASE 4 : EVOLVE

- Bewertung der Änderungsanforderungen
- Ausarbeitung & Priorisierung von Change Requests
- Individuelle Indikation & Planung nächster Meilensteine
- Roll-Out wird konzipiert

PHASE 3 : START

- Kunde wird an das System herangeführt
- Schulung ausgewählter Key-User
- Vorstellung von Tools wie Microsoft Power Platform
- Identifizierung von Änderungsanforderungen



RödL
EVOLVE[®]

Wir möchten Ihr langjähriger

MICROSOFT DYNAMICS 365

Partner sein.

**Mit RÖDL EVOVLE[®]
die digitale Transformation voranbringen!**

Wir denken die Einführung von Microsoft Dynamics neu und haben einen revolutionären 4-Phasen-Ansatz zur agilen Microsoft D365-Implementierung entwickelt.

Vereinbaren Sie gleich einen Termin – gerne stellen wir Ihnen Rödl EVOLVE[®] persönlich vor.



WIR FREUEN UNS VON IHNEN ZU HÖREN!

TERMIN VEREINBAREN

RÖDL DYNAMICS GMBH
T +49 (731) 72557 - 300
info@roedl-dynamics.com
www.roedldynamics.de

