

VenturisIT

Die [VenturisIT GmbH](#) ist eine Tochter der Triplan AG und vermarktet TRICAD MS, ein CAD/CAE-Planungswerkzeug mit 3D-Branchenlösungen für die Technische Gebäudeausrüstung und den Anlagenbau.

Herausforderungen - Zwei bestehende Systeme ablösen und integrieren

Durch den Betrieb von zwei eigenständigen System für CRM und ERP war der Datenbestand der Adressdaten teilweise redundant, inkonsistent und fehlerhaft. Die wichtigsten Anforderungen an eine ganzheitliche Software Plattform waren die nahtlose Integration von CRM und ERP Funktionalitäten, die Möglichkeit zur Verwaltung von Support-Anfragen (Ticketsystem), eine automatisierte Abrechnung von laufenden Service-Verträgen sowie die Zeitrückmeldung der Consultants auf Projekte. Des weiteren sollten unzählige Excel-Tabellen durch das System abgelöst werden (u.a Urlaubsrückstellung oder Absatz-Umsatzplanung Soll/Ist über die einzelnen Produktbereiche)

Lösung - Standardmodule kundenspezifisch erweitert

Die VenturisIT GmbH setzt die Module ERP, CRM und DMS der Munixo Plattform zur Abbildung aller relevanten Geschäftsprozesse ein. Die beschriebene Auswertung des Umsatzes anhand der Produktbereiche hinsichtlich geplantem und tatsächlichem Umsatz erfolgt über ein Verkaufsreporting, das Rechnungen, Gutschriften sowie Vertragspositionen zusammenfasst und Plandaten des jeweiligen Bereiches gegenüber stellt. Das Verwalten und automatische Abrechnen von Service-Verträgen wird über das Modul Vertragswesen realisiert. Das integrierte Ticketsystem wurde um eine automatische Email-Benachrichtigung bei Statusänderung sowie eine Zuordnung eingehender Emails zu Tickets und/oder Ansprechpartner erweitert. Consultants im Außendienst melden ihre geleisteten Zeiten auf vorab verkaufte Kontingente via Journaleintrag auf die jeweils relevante Story zurück.

Fragen zu Munixo?

Schreiben Sie uns gerne eine Nachricht.
Unsere erfahrenen ERP-Experten helfen Ihnen gerne weiter!

[Jetzt Kontakt aufnehmen](#)