



## Digitalisierung als Erfolgsfaktor:

# Der Anwenderbericht der **Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH** mit TaxMetall

Als meine Frau und ich 2020 mit unserer Technik-Erfahrung in das Unternehmen eintraten, war uns klar: „Das Unternehmen feiert dieses Jahr sein 100-jähriges Bestehen und wir wollen jetzt die nächsten erfolgreichen 100 Jahre anstoßen. Dafür müssen wir digitalisieren.“ Dies war einer der ersten großen Schritte, die wir unternommen haben, um neue Wege zu beschreiten.“ - Daniel Rühm

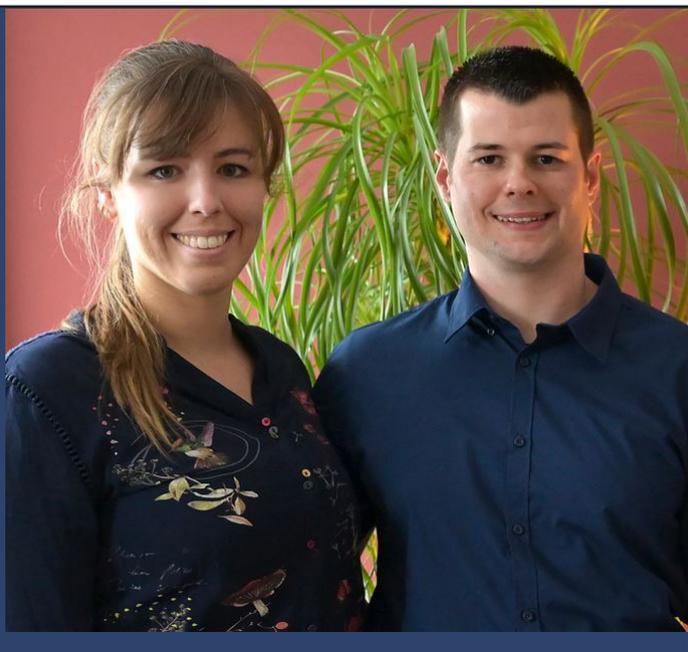
### Hohes Kostensenkungspotenzial durch Digitalisierung

Die Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH mit Sitz in Ludwigshafen ist ein führender Anbieter im Maschinenbau, spezialisiert auf anforderungsspezifische Maschinen

und Handhabungssysteme für Schüttgüter, inklusive Big-bag-Befüll- und Entleerstationen, Klumpenbrecher und Förderschnecken. Zusätzlich umfasst ihr Portfolio die Installationstechnik mit Fokus auf Gitterrinnen und Befestigungsmaterialien für Luft- und Elektroleitungen sowie industrielle Leuchtenständer für effiziente Beleuchtung in Produktionsumgebungen. Dieses Jahr feiert das Unternehmen sein 100-jähriges Bestehen. Seit der Gründung 1924 durch Johann Schreier und der Weiterführung durch die Familie Schreier, bis zur heutigen vierten Generation unter Stephanie Schreier, hat sich das Unternehmen durch Innovation, Qualität und kundenspezifische Lösungen einen exzellenten Ruf erarbeitet.

## Das System für die Zukunft

Vor der Implementierung von TaxMetall nutzte die Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH ein ERP-System, das primär auf kaufmännische Prozesse ausgerichtet war und die Anforderungen der Produktion nur bedingt erfüllte. Die individuellen Anpassungen zur Abbildung der Produktion waren nicht ausreichend und boten keine umfassenden Digitalisierungsmöglichkeiten, was die Effektivität und Produktivität beeinträchtigte. Um die Digitalisierung voranzutreiben und die Firma zukunftsfähig zu machen, entschieden sich Kim und Daniel Rühm für die Einführung eines neuen ERP-Systems.



## Maßgeschneiderte ERP-Lösungen für Serien- und Sonderfertigung

Nach einem gründlichen Auswahlprozess fiel die Entscheidung im November 2022 zugunsten von TaxMetall. Obwohl TaxMetall eine Standardsoftware ist, erfüllt es sowohl die Anforderungen der Serienfertigung als auch die der Einzelfertigung im Maschinenbau. TaxMetall bietet die Möglichkeit, die Produktion detailliert abzubilden, die Büroarbeit zu digitalisieren und Arbeitsprozesse zu vereinfachen.

### Dies bedeutete im Detail:

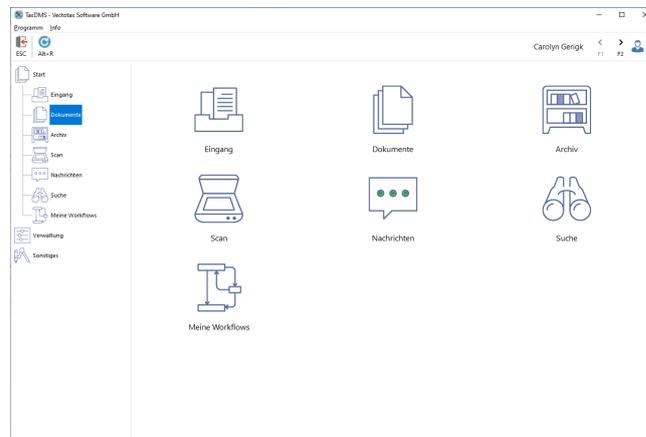
Im Maschinenbau sollte für die Konstruktion die Möglichkeit bestehen, die Stücklistenartikel automatisiert ins ERP zu übertragen. Die digitale Projektverwaltung und die Auftragskalkulation sowie Vor- und Nachkalkulation waren ebenfalls wichtige Kriterien. Im Bereich der Serienfertigung waren eine effiziente Materialausbuchung, tagesaktuelle Lagerbestandsführung, Nachverfolgbarkeit der Produktionsschritte und auch die Kalkulation der Produkte wichtige Kriterien.



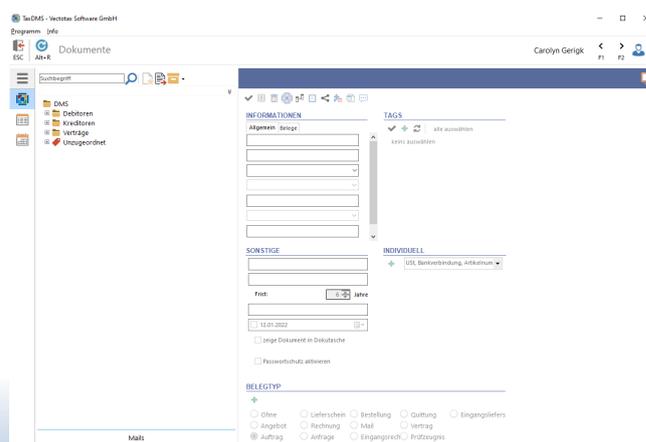
Ausschlaggebend für die Wahl von TaxMetall war seine Flexibilität für individuelle Anpassungen ohne hohe Zusatzkosten sowie das Angebot einer Komplettlösung aus Hardware und Software. So entschied das Unternehmen sich neben dem ERP selbst für die Implementierung der TaxPZE für die Personalzeitverwaltung über Terminals und TaxBDE für die Auftragszeiterfassung in der Produktion. TaxDMS für das Dokumentenmanagement und der Workflowmanager zur Effizienzsteigerung und Fehlerreduzierung in der Bedienung komplettierten das Portfolio und ermöglichen einen wichtigen Schritt Richtung papierloses Büro.

### Einführungsprozess von TaxMetall

Die Implementierung des Gesamtsystems bei der Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH markierte einen signifikanten Schritt zur Digitalisierung und Effizienzverbesserung. Mit einer neunmonatigen Vorbereitungszeit vor dem Go-Live erwies sich der frühzeitige Beginn als strategisch vorteilhaft. Herausforderungen, wie die Aufbereitung des Artikelstamms zur Vermeidung von Daten-Duplikaten und die Bereinigung von Altlasten, erforderten eine sorgfältige Datenanalyse und -bereinigung über mehrere Monate.



Hauptmenü und beispielhafte Ordnerstruktur im Dokumentenmanagementsystem TaxDMS



## Begleitung des Implementierungsprozesses durch effektives Projektmanagement

Die Vectotax bietet ihren Kunden in der Einführungsphase von TaxMetall Professional und TaxMetall Enterprise ein professionelles Projektmanagement an. Dabei wird dem Unternehmen ein fester Ansprechpartner aus unserem Projektteam zugeteilt, der gemeinsam mit den Keyusern die Einführung koordiniert und leitet.

Bei Schreier übernahm Katrin Fuhrmann diese Rolle. Gemeinsam mit den Keyusern Kim und Daniel Rühm erstellte sie eine Roadmap, definierte Projektmeilensteine und überwachte den Fortschritt der Implementierung während der gesamten Einführungsphase. In wöchentlichen Jour Fixe Terminen wurden die Meilensteine besprochen und das weitere Vorgehen festgelegt.

„Die effektive Projektbegleitung durch Frau Fuhrmann mit einem klaren Fokus auf Kommunikation war für uns entscheidend für eine reibungslose Implementierung,“ betont Daniel Rühm. Die regelmäßigen Meetings mit unserem Projektteam ermöglichten eine kontinuierliche Überwachung des Fortschritts und schnelle Reaktionen auf Herausforderungen und Probleme. Die Projektbegleitung erwies sich insgesamt als entscheidend für den Erfolg der Implementierung, wobei die Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH alle festgelegten Meilensteine erreichte und die strategische Bedeutung einer frühzeitigen und gründlichen Vorbereitung unterstrich.



## Bereiche, in denen TaxMetall bei der Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH Anwendung findet

### 1. Vertrieb und Kundenmanagement:

- Erfassung von Kundenanfragen und Interessentenakquise
- Erstellung von Angeboten, Aufträgen, Packzetteln, Lieferscheinen und Rechnungen
- Generierung von Abholbereitschaftsmeldungen und Frachtbriefen
- Erstellung von Packzetteln für verschiedene Geschäftsbereiche

### 2. Finanz- und Rechnungswesen:

- Erstellung von Rechnungen und Verwaltung von Zahlungseingängen
- Automatischer gesammelter Rechnungsversand inkl. direkter Übergabe ans DMS und Archivierung
- Mahnwesen und Überwachung offener Posten

### 3. Produktion und Arbeitsvorbereitung:

- Nutzung der Betriebsdatenerfassung (BDE) und direkten Fertigmeldung
- Planung und Steuerung der Serien- und Einzelfertigung
- Verwaltung von Produktionsaufträgen und -prozessen

### 4. Belegerstellung, Programmierung und Datenmanagement:

- Verwendung des Report Designers und SQL-Editors für individuelle Berichte und Abfragen
- Nutzung des Workflow-Managers zur Steuerung von Prozessen und Workflows
- Datenbankverwaltung und Erstellung von statistischen Auswertungen





## 5. Einkauf und Materialwirtschaft:

- Terminübersicht für die Fremdarbeitsbestellungen und Bedarfslisten

Daniel Rühm lobt besonders die Flexibilität von TaxMetall vor allem durch den SQL-Editor, der individuelle Statistiken und Anpassungen ermöglicht. Diese Anpassungsfähigkeit führt zu effizienteren Arbeitsabläufen und ermöglicht es, schnell auf neue Anforderungen zu reagieren. Er sieht auch die Offenheit des Systems als klaren Vorteil, da sie kleinere Änderungen ohne großen Aufwand ermöglicht, was die Produktivität steigert und den Unternehmenserfolg fördert.

# EINSATZBEREICHE FÜR TAXMETALL

In der Schreier GmbH



## Vertrieb und Kundenmanagement

- Erfassung von Kundenanfragen und Interessentenakquisè
- Erstellung von Angeboten, Aufträgen, Packzetteln, Lieferscheinen, Rechnungen
- Verwaltung von Mahnwesen und Offenen-Posten-Listen



## Finanz- und Rechnungswesen

- Erstellung von Rechnungen
- Verwaltung von Zahlungseingängen
- Mahnwesen und Überwachung offener Posten



## Produktion und Arbeitsvorbereitung

- Nutzung der Betriebsdatenerfassung (BDE) und direkte Fertigmeldung
- Planung und Steuerung der Serien- und Einzelfertigung
- Verwaltung von Produktionsaufträgen und -prozessen



## Programmierung und Datenmanagement

- Verwendung des Reportdesigners und SQL-Editors für individuelle Bereiche
- Nutzung des Workflow-Managers zur Steuerung von Prozessen und Workflows
- Datenbankverwaltung und Erstellung von statistischen Auswertungen



## Einkauf und Materialwirtschaft

- Terminübersicht für die Fremdarbeitsbestellungen und Bedarfslisten
- Generierung von Abholbereitschaftsmeldungen und Frachtbriefen
- Erstellung von Packzetteln für verschiedene Geschäftsbereiche

## Gesteigerte Effizienz durch den Workflow-Manager von TaxMetall

Gemeinsam mit dem ERP-System entschied sich die Firma Schreier für die Einführung des Workflow-Managers, der sich als äußerst nützliches Werkzeug erwiesen hat, insbesondere für die Steigerung der Effizienz und die Minimierung von Fehlern in den Abläufen. Durch die Entwicklung und Implementierung verschiedener Workflows konnte das Unternehmen gezielt auf spezifische Anforderungen reagieren und maßgeschneiderte Lösungen für ihre Arbeitsprozesse schaffen.

Ein Beispiel ist die Entwicklung eines Workflows für die Artikelanlage, der insbesondere für neue Mitarbeiter, die sich mit TaxMetall vertraut machen müssen, von großem Nutzen ist. Weitere Workflows gewährleisten, dass komplexe Schritte wie Lagerbewegungen oder Einzelentnahmen fehlerfrei und effizient durchgeführt werden können. Darüber hinaus ermöglicht der Workflow-Manager die Anpassung von Berechtigungen und die Umsetzung interner Richtlinien. Datensicherheit kann durch die gezielte Steuerung von Zugriffsrechten sichergestellt werden.

Das Unternehmen ist bereits jetzt sehr zufrieden mit den erreichten Ergebnissen und plant, den Workflowmanager auch in anderen Bereichen intensiv weiter zu

nutzen. Durch die fortlaufende Anpassung und Optimierung der Workflows basierend auf den Rückmeldungen und Anforderungen der Mitarbeiter können Arbeitsabläufe kontinuierlich verbessert und vereinfacht werden.

## Expansions- und Weiterentwicklungspläne

Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH plant, das Rationalisierungspotenzial von TaxMetall weiter auszuschöpfen, indem sämtliche Prozesse umfassend digitalisiert werden. Ein zentraler Fokus liegt hierbei auf der Nutzung des Workflow-Managers, genutzt wird auch der Hilfebereich von TaxMetall, in den auch eigene Dokumentationen eingebunden werden können. Die Einführung eines neuen Geschäftsbereichs inklusive Webshop, der an TaxMetall für eine optimierte Auftragsabwicklung angebunden werden soll, steht bevor. Zudem ist die vollständige Implementierung des Dokumentenmanagementsystems (TaxDMS), insbesondere für die Eingangslieferscheine und Eingangsrechnungen, geplant, um den Dokumentenzuordnungsprozess mittels Schemaerkennung weiter zu verbessern. Die Ausgangsbelege werden bereits automatisiert aus TaxMetall an TaxDMS übergeben und archiviert.

The screenshot displays the TaxMetall Workflow Manager interface. It features a sidebar with navigation options: Eigene, Gruppenleiter, Admin, Projekte, and Probleme. The main content area is divided into several sections:

- Alle Aufgaben Entwicklung:** A task list with a search bar and a dropdown menu. The current task is 'Vorgang 8346 genehmigen' with a status of 'Entwicklung' and 'mittlere Priorität'.
- Offene Aufgaben dieser Gruppe:** A horizontal bar chart showing the number of open tasks for four users: Josef Coblenz (approx. 2.0), Klaus Garath (approx. 1.0), Will Grau (0.0), and Alex Ritoch (approx. 4.0).
- Meine Aufgaben:** A list of tasks assigned to the user, including 'Vorgang 1556 genehmigen', 'Vorgang 8346 genehmigen', 'Vorgang 9389 verteilen', 'Vorgang 6814 genehmigen', and 'Angebot 1155 prüfen'.
- Workflow starten:** A section for starting workflows, with options for 'Testworkflow', 'Angebot erstellen', 'Langer Workflow', and 'Verzweigter Workflow'.



### Abschließend lässt sich sagen...

... dass die Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH äußerst zufrieden mit der Arbeit von Vectotax ist. Der Support und die Wartung von TaxMetall werden von Daniel und Kim Rühm als äußerst professionell und reaktionsschnell empfunden. Das Vectotax-Team zeigt sich stets kompetent und hilfsbereit, was zu einer positiven Erfahrung bei der Nutzung des Systems führt. Selbst bei Wartezeiten wird eine transparente Kommunikation gewährleistet, sodass die Kunden jederzeit über den Bearbeitungsstand ihrer Anfragen informiert sind.

Seit dem GoLive von TaxMetall vor drei Monaten hat sich die Effizienz und Produktivität in verschiedenen Unternehmensbereichen bereits deutlich gesteigert. Besonders hervorzuheben ist die schnelle Bearbeitung von Anfragen und die flotte Abwicklung von Bestellungen und Lieferungen, was maßgeblich zur Kundenzufriedenheit beiträgt. Die Schreier Maschinen- und Apparatebau GmbH betrachtet TaxMetall als klare Weiterentwicklung und empfiehlt das System uneingeschränkt weiter. Die grafische Oberfläche ist ansprechend gestaltet und die Bedienung intuitiv, was die Akzeptanz und Nutzung des Systems innerhalb des Unternehmens erleichtert. Insgesamt hat die Zusammenarbeit mit Vectotax dazu beigetragen, die Geschäftsprozesse zu vereinfachen und zu optimieren, was vom Unternehmen äußerst positiv und erfolgreich bewertet wird.

**schreier**

Maschinen- und Apparatebau GmbH

Schreier Maschinen- und  
Apparatebau GmbH

Industriestraße 11B

67063 Ludwigshafen am Rhein

<https://schreier-gmbh.de/>

 **vectotax**  
Software GmbH

Vectotax Software GmbH

Florinstraße 21

56218 Mülheim-Kärlich

[www.vectotax.de](http://www.vectotax.de)