

STEPS

Ihr ERP für den Service



Prozesse automatisieren.
Reaktionszeiten verkürzen.
Effizienz erhöhen.

Inhalt

Einleitung	3
Das ist Step Ahead	4
STEPS Highlights	5



7 Gründe für STEPS

CRM & Marketing	7
Geräte & Anlagen	8
Wartungsverträge	9
Warenwirtschaft	10
Einsatzplanung	11
Leistungserfassung & Abrechnung	12
Auswertung & Controlling	13

Das sagen unsere Kunden	14
Kontakt	16

STEPS für den Service

Die ERP-Lösung für Alle, die im Service zu Hause sind

Unabhängig von der Art Ihrer Serviceleistungen: Reduzieren Sie Komplexität, schaffen Sie Transparenz und steigern Sie die Effizienz Ihres Unternehmens. Mit STEPS behalten Sie den Überblick über Ihre Geräte, Aufträge, Einsätze und Wartungen und reagieren schneller auf Kundenanfragen.

STEPS ist speziell auf Service-Unternehmen zugeschnitten: Planen, steuern und dokumentieren Sie alle Prozesse zentral, von der Einsatzplanung über Wartungsverträge bis hin zur Abrechnung. STEPS bietet Ihnen als integrierte ERP- und CRM-Lösung genau die Funktionen, die Sie für einen professionellen, effizienten und kundenorientierten Servicebetrieb benötigen.

Machen Sie Ihr Unternehmen fit für die Zukunft und digitalisieren Sie Ihr Geschäft mit einer ERP-Lösung für alle Prozesse: STEPS für den Service.



Seit über 15 Jahren höre ich Anwendern zu, spreche mit Entwicklern, Vertrieblern und Geschäftsführern über die gewünschten Prozesse und bringe diese Erfahrung in unsere Softwarelösungen ein. Mit STEPS für den Service bieten wir ein ERP-System, das genau auf die Bedürfnisse von Service-Unternehmen angepasst ist. Ich freue mich auf den Austausch mit Ihnen und stelle Ihnen STEPS gerne persönlich vor.

A handwritten signature in white ink on a dark teal background.

Robert Quotschalla
Head of Sales



Step Ahead: Immer einen Schritt voraus

Seit 1999 entwickeln wir innovative, vollumfängliche ERP-Lösungen und begleiten Unternehmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der Automatisierung ihrer Geschäftsprozesse. Wir denken Software anders und gehen neue Wege. Bei uns stehen die Anwender im Mittelpunkt: Sie profitieren von neuartiger Usability, hoher Flexibilität und individueller Anpassbarkeit ihrer Business Software. Unsere ERP-Lösung STEPS ist insbesondere bei mittelständischen Unternehmen aus den Bereichen IT, Handel und Service etabliert. Als Unternehmen mit 100 Beschäftigten an 6 Standorten in Deutschland, Österreich und der Schweiz betreuen wir 800 Kunden und 35.000 Anwender im Mittelstand.

35.000
Anwender

800
Kunden

100
Mitarbeitende

6
Standorte

STEPS Highlights

360-Grad-Überblick mit allen Infos und Vorgängen	Digitale Kundenakte mit sämtlichen Daten	Anfrage- und Angebotswesen
Durchgängige Prozesse ohne Medienbrüche	Umfangreiche dynamische Auswertungen	Transparente Nachverfolgung offener Serviceaufträge
Service- und Einsatzplanung	Automatisierte zyklische Faktura mit elektronischem Rechnungsversand	Wartungsplanung & -überwachung
Lückenlose Service- und Wartungshistorie	Anlagen- und Geräteverwaltung	Warenwirtschaft
Individuell anpassbare Rollen	Qualitätsauswertung und Reporting	... und noch viel mehr!

7

Gründe für STEPS

CRM & Marketing

1. Bestandskunden zuverlässig betreuen und neue Kunden gezielt gewinnen

Richten Sie sämtliche Aktivitäten konsequent am Kunden aus – mit der digitalen Kundenakte. Dank der 360-Grad-Sicht auf Ihre Kunden behalten Sie Kontakte, Angebote, Aufträge, Projekte und Verträge jederzeit im Blick. So betreuen Sie Bestandskunden strukturiert und zuverlässig, reagieren schneller auf Anfragen und gewinnen gezielt neue Kunden.

Ihre Vorteile:

- ▶ Digitale Kundenakten mit allen Informationen und Vorgängen
- ▶ Aufgabenmanagement mit Erinnerungsfunktion
- ▶ Kundenbetreuung auf höchstem Niveau
- ▶ Schnelle Angebotserstellung auf Basis definierter Serviceleistungen
- ▶ Versand personalisierter Angebote

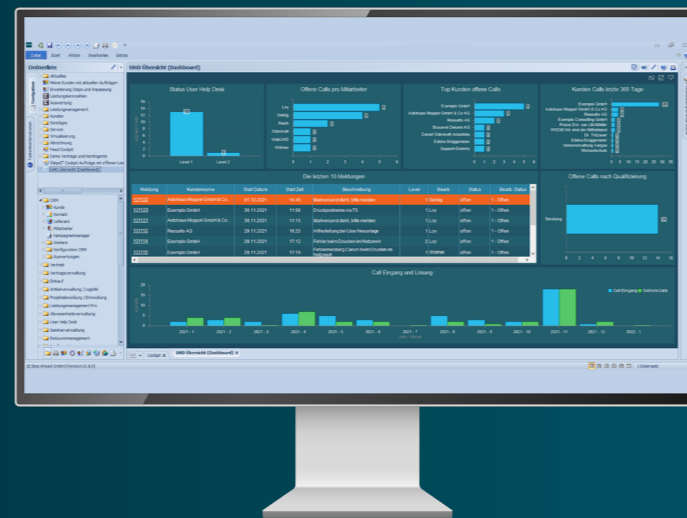


2. Geräte und Anlagen zentral verwalten – mit vollständiger Gerätehistorie

Organisieren Sie Ihre Geräte und Anlagen zentral an einem Ort und bauen Sie eine strukturierte, vollständige Gerätehistorie auf, um jederzeit den aktuellen Zustand Ihrer Geräte sowie anstehende relevante Wartungszyklen im Blick zu haben. So schaffen Sie Sicherheit im täglichen Betrieb, vermeiden Informationslücken und stellen eine verlässliche Grundlage für Service und Instandhaltung sicher.

Ihre Vorteile:

- ▶ Digitale Geräteakten mit allen Informationen und Vorgängen
- ▶ Lückenlose Service- und Wartungshistorie
- ▶ Fehlerfreie Dokumentation aller Einsätze und Servicetätigkeiten
- ▶ Hierarchische Darstellung komplexer Anlagen und Systeme
- ▶ Erfassung aller technisch und kaufmännisch relevanten Informationen zu Geräten und Anlagen

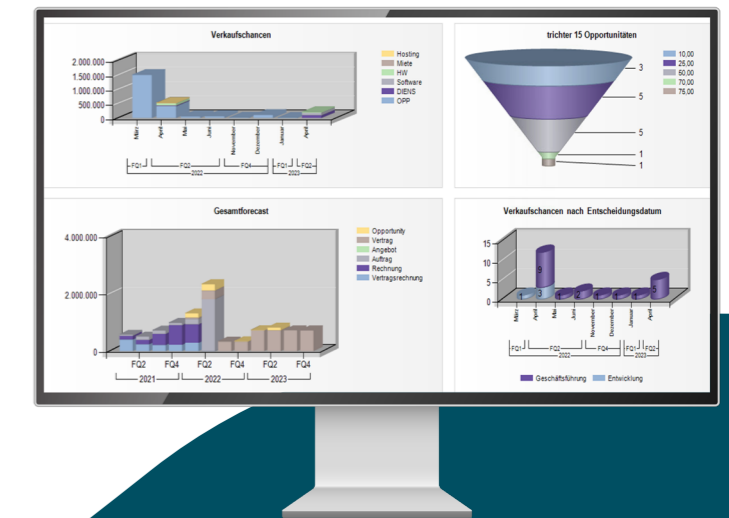


3. Wartungsverträge zuverlässig erfüllen und Serviceeinsätze sicher steuern

Behalten Sie Wartungsverträge, Serviceeinsätze und vereinbarte Konditionen jederzeit im Blick. Definieren Sie Leistungen sowie Reaktions- und Lösungszeiten und steuern Sie Einsätze so, dass das Richtige zum richtigen Zeitpunkt erfolgt. So setzen Sie Wartungsverträge zuverlässig um, sichern die Einhaltung vereinbarter Service Levels und schaffen eine klare Grundlage für eine transparente Abrechnung.

Ihre Vorteile:

- ▶ Übersichtliche Nachkalkulation von Leistungen und Kosten
- ▶ Abbildung von Wartungs- und Servicevereinbarungen
- ▶ Vordefinierte Leistungskataloge mit Checklisten
- ▶ Realisierung verschiedener Rechnungszyklen

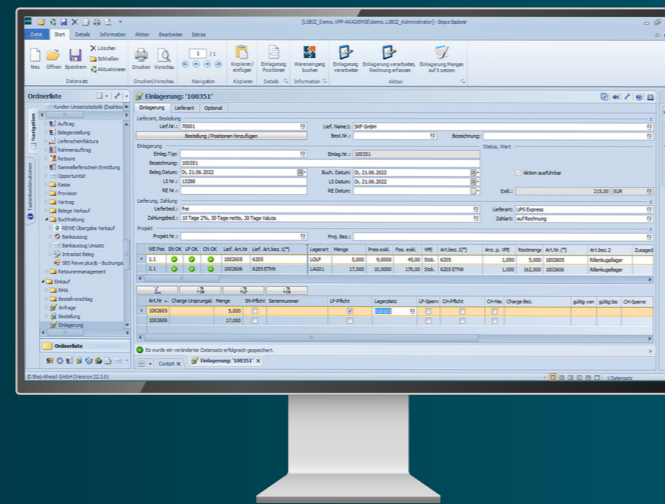


4. Ersatzteilversorgung zuverlässig planen und für den Einsatz sicherstellen

Sorgen Sie für eine verlässliche Ersatzteilversorgung durch klare Planung, transparente Bestände und automatisierte Abläufe. Sie steuern Lager, mobile Lagerorte sowie Streckenbestellungen zentral und behalten Verfügbarkeit und Bewegungen jederzeit im Blick. So stellen Sie sicher, dass Serviceeinsätze reibungslos laufen.

Ihre Vorteile:

- ▶ Vorausschauende Planung von Ersatzteilen und Serviceleistungen
- ▶ Transparenz über Bestände und Verfügbarkeit
- ▶ Transparenter Überblick über die Abwicklung von Lager- und Streckenbestellungen
- ▶ Erfassung mobiler Lagerorte
- ▶ Zügige Auftragsbearbeitung durch hochgradige Automation

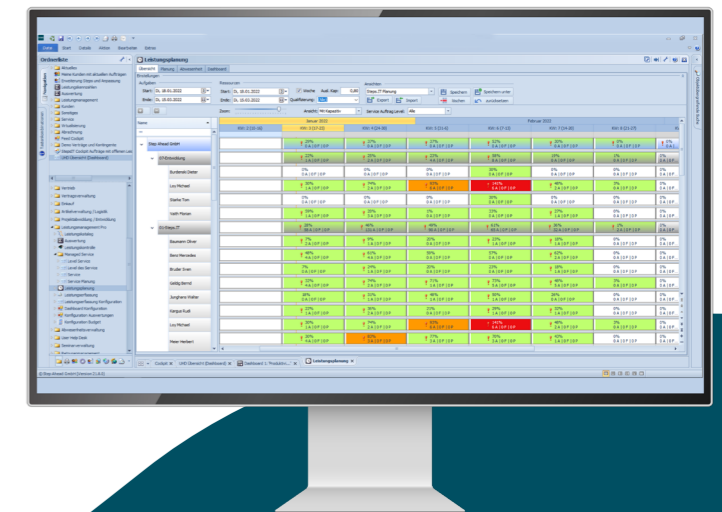


5. Termine, Ressourcen und Einsätze sicher planen und im Griff haben

Planen und steuern Sie Serviceeinsätze zentral und abgestimmt über alle Beteiligten hinweg. Automatisierte Abläufe, aktuelle Statusinformationen und klare Übergaben sorgen für schnelle Reaktionen und eine verlässliche Terminplanung. So koordinieren Sie interne und externe Ressourcen effizient, berücksichtigen Kapazitäten und Abwesenheiten und reagieren flexibel auf Änderungen oder ungeplante Einsätze.

Ihre Vorteile:

- ▶ Zentrale Planung von Serviceeinsätzen, Terminen und Ressourcen
- ▶ Schnelle Reaktion auf Serviceanfragen durch automatisierte Prozesse
- ▶ Transparente Übersicht über Serviceaufträge, Einsätze und aktuellen Status
- ▶ Effiziente Koordination interner und externer Servicekräfte
- ▶ Berücksichtigung von Kapazitäten, Abwesenheiten und Verfügbarkeiten
- ▶ Flexible Anpassung bei Änderungen oder ungeplanten Einsätzen



6. Leistungen vollständig erfassen und sicher abrechnen

Sichern Sie die vollständige Erfassung und korrekte Abrechnung Ihrer Leistungen. Nur was sauber dokumentiert ist, wird auch abgerechnet. Erfassen Sie Zeiten, Tätigkeiten und Verbrauchsmaterial lückenlos und überführen Sie diese automatisch in die Abrechnung. So geht keine erbrachte Leistung verloren, Abrechnungen werden transparent und korrekt erstellt.

Ihre Vorteile:

- ▶ Microsoft-365-Anbindung mit digitalem Belegversand
- ▶ Transparenz über Leistungen, Zeiten und Abrechnung
- ▶ Automatische Abrechnung aus erfassten Leistungen und Verträgen
- ▶ Erstellung von Einzel- und Sammelrechnungen
- ▶ Individuelle Preis- und Rabattgestaltung

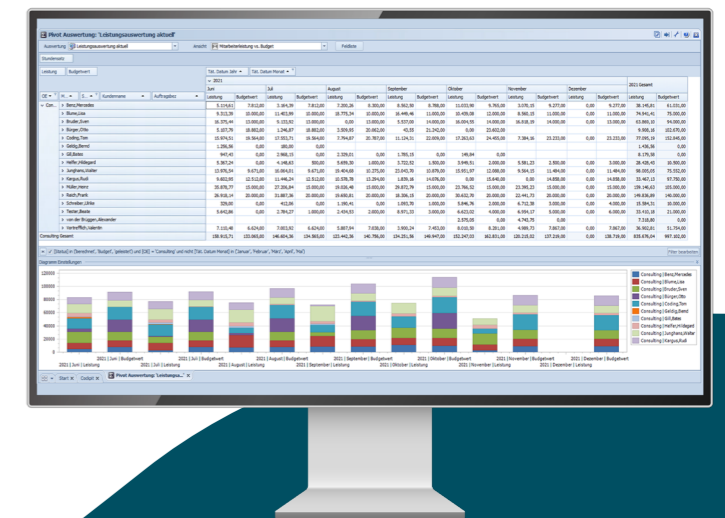


7. Unternehmenserfolg mit transparenten Kennzahlen sicherstellen

Behalten Sie Ihr Unternehmen jederzeit im Griff – mit aussagekräftigen Kennzahlen und klaren Auswertungen. Transparente Analysen zu Erlösen, Kosten, Serviceaufwänden und Rentabilität schaffen eine verlässliche Entscheidungsgrundlage auf Kunden-, Geräte- und Unternehmensebene. So steuern Sie Ihr Geschäft gezielt, erkennen Entwicklungen frühzeitig und treffen sichere, faktenbasierte Entscheidungen.

Ihre Vorteile:

- ▶ Transparenz über Umfang & Kosten der After-Sales-Aufwände
- ▶ Detaillierte Kalkulation bereits in der Angebotsphase für volle Kosten- und Margentransparenz
- ▶ Transparente Übersicht laufender Serviceaufträge
- ▶ Monatsgenauer Forecast der anstehenden Wartungsumsätze und Einsätze
- ▶ Transparenz über Rentabilität auf Kunden- und Geräteebene
- ▶ Zuverlässige Prognose durch 360°-Blick auf Unternehmen



Das sagen unsere Kunden

Jedes Unternehmen hat individuelle Anforderungen und benötigt Softwarelösungen, die sich perfekt daran anpassen. Kunden unterschiedlicher Größe und unterschiedlicher Branchen haben bereits erfolgreich ihre Prozesse mit STEPS optimiert.



„Wir schaffen jetzt mit derselben Besetzung 30 bis 40 Prozent mehr Auftragseingang und -bewegung als mit dem Vorgängersystem. Als großen Pluspunkt sehen wir außerdem das technische Know-how von Step Ahead. Dadurch ist der Umstieg auf STEPS gut gelungen.“

Thomas Baierl, Leitung IT – Digitale Prozesse, Altmann Industrietechnik

„Mit STEPS konnten wir zahlreiche Prozesse optimieren und automatisieren. Unsere individuellen Lösungen wurden problemlos integriert und decken unsere speziellen Anforderungen ab. Anpassungen an der Software können wir selbst durchführen oder wir finden im Step Ahead Partnernetzwerk die passenden Spezialisten dafür. Der Wechsel in die Cloud erfolgte in Scope und Budget. Der Fullservice in der Cloud entlastet unser eigenes IT-Personal. So können wir uns im Arbeitsalltag auf unser Kerngeschäft und die Digitalisierung der Unternehmensprozesse fokussieren.“

Christian Jakob, CTO Komar Products GmbH & Co. KG

Alle Referenzen finden Sie hier:



www.stepahead.de/ressourcen/referenzen/





Bleiben Sie up to date

Erhalten Sie per Newsletter regelmäßig Neuigkeiten, exklusive Einblicke und wertvolle Tipps rund um die ERP-Lösung STEPS – direkt in Ihr Postfach. Am besten gleich anmelden und nichts mehr verpassen.



Hier Newsletter abonnieren!

