



MODERNITY AND EXPERIENCE

ENERGOTERM



Inżynieria wspomagana systemem MS Dynamics NAV ENERGOTERM dokonał migracji w ramach programu Microsoft MOVE

Toruńska firma inżynierska Energoterm Sp. z o.o. www.energoterm.pl wiosną 2009 roku dokonała migracji z używanego od lat systemu klasy ERP (Enterprise Resource Planning) - Dynamics GP na system MS Dynamics NAV. Wymiana systemu dokonana została bardzo sprawnie i na korzystnych warunkach dzięki programowi Microsoft MOVE.

W ramach migracji opracowano nowe mechanizmy księgowania i rozliczania kaucji i przedpłat, dokonano integracji nowego systemu z systemem elektronicznej obsługi kont firmowych Energotermu oraz wprowadzono analizę wielowymiarową operacji gospodarczych, przy jednoczesnym ograniczeniu rozbudowanego planu kont.

Migracja przeprowadzona została w trakcie roku finansowego - na tzw. otwartych transakcjach - bez najmniejszego przestoju w firmie. Płynność całej operacji zmiany systemu zapewniły narzędzia i procedury programu Microsoft MOVE oraz doświadczenie ekspertów Solemis Group SA, którzy tę migrację przygotowali i przeprowadzili.

Nowy system daje firmie nowe możliwości wprowadzania dalszych usprawnień w zarządzaniu i codziennym działaniu firmy.

„Naszą decyzję o migracji na Microsoft Dynamics NAV można najkrócej podsumować, mówiąc - żał byłoby nie skorzystać z tak korzystnych warunków finansowych (program dofinansowania) i organizacyjnych jakie daje program MOVE” – mówi Krzysztof Lipiński, dyrektor finansowy Energoterm Sp. z o.o. „A przechodząc do konkretów, o konieczności migracji przekonały mnie cztery rzeczy: pierwsza – możliwość dokonania migracji w ciągu roku finansowego, bez zakłócania codziennej pracy firmy i zachowaniu ciągłości dostępu do dokumentów księgowych. Druga – że w nowym systemie lepiej rozwiążemy rozliczanie przedpłat i kaucji, które dotychczas nie było satysfakcjonujące. Trzecia – możliwość pełnej integracji nowego systemu z firmową bankowością elektroniczną, z której korzystamy na co dzień. Czwarta – wprowadzenie pełnej analizy wielowymiarowej prowadzonych w firmie operacji gospodarczych.”

22 lata doświadczeń

Działalność Przedsiębiorstwa Specjalistycznego ENERGOTERM Sp. z o.o. rozpoczęła się w roku 1987. Firma działa w branży inżynierskiej i specjalizuje się w realizacji przedsięwzięć z zakresu energetyki cieplnej oraz szeroko pojętych systemów wodociągów i kanalizacji.

Główna siedziba firmy znajduje się w Toruniu a biura regionalne w Katowicach, Krakowie i we Wrocławiu. ENERGOTERM ma wydzielone Działy Realizacji Sieci Ciepłych oraz Sieci Wodociągowych i Kanalizacyjnych.

Firma zaliczana jest dziś do ścisłej, krajowej czołówki przedsiębiorstw

specjalizujących się w budowie preizolowanych sieci ciepłowniczych. Zgodnie z oczekiwaniami klientów, ENERGOTERM świadczy kompleksowe usługi - od koncepcji, poprzez projekt i jego realizację, aż po odbiór końcowy oraz uruchomienie. Firma zaliczana jest dziś do ścisłej, krajowej czołówki przedsiębiorstw specjalizujących się w budowie preizolowanych sieci ciepłowniczych.

Nowoczesne technologie

Początkowa działalność firmy nastawiona była na budowę i modernizację sieci ciepłych w tradycyjnej technologii - kanałowej - oraz wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni małej mocy.

Rozwój technologii dostępnych w tej dziedzinie jest bardzo szybki, a ENERGOTERM stara się jak najszybciej stosować je w praktyce. Już w początkach lat 90-tych firma wprowadziła na polski rynek ciepłowniczy innowacyjną wówczas technologię bezkanałowej budowy sieci ciepłowniczych - system preizolowanych sieci ciepłych firmy LOGSTOR ROR z Danii.

Troska o klienta, rozwój i systemy IT

Potrzeby i wymagania klientów ENERGOTERM stale rosną – dostosowując się do nich spółka stopniowo rozszerzała zakres swojej działalności. Na rynku dostępne są niezmiernie zasoby różnorodnych technologii, a kluczem do osiągnięcia pełnego sukcesu w ich stosowaniu jest umiejętność właściwego ich doboru oraz zastosowania oraz wykorzystaniu ich

maksymalnej funkcjonalności i u uzyskania jak największej niezawodności – zależnie od konkretnych potrzeb użytkownika i dostępnych środków finansowych.

Doskonale wiemy, że efektywne łączenie tych elementów wymaga najczęściej pomocy ze strony kompetentnego przewodnika oraz rzetelnego wykonawcy. Stąd też wszystkie swoje działania ENERGETERM podejmuje w ścisłej współpracy z przyszłymi użytkownikami - towarzyszymy im od momentu identyfikacji problemu poprzez analizę i wybór optymalnego rozwiązania, projektowanie, kompletację dostaw, wykonawstwo i rozruchy, aż do utrzymania ruchu technologicznego i bieżących serwisów.

Wszystkie te działania wspierane są w ENERGETERM przez nowoczesne systemy informatyczne. Wykorzystywane są one przez wszystkie działy – od zarządu, poprzez księgowość, produkcję i wykonawstwo do działów eksploatacji i serwisu – m.in. właśnie przez Microsoft Dynamics NAV.

Dział Projektowy korzysta również z najnowocześniejszych systemów inżynierskich (CAD) wspomagających projektowanie i zarządzania projektem.

Dziesiątki klientów, projektów i rosnące potrzeby biznesowe

Dziesiątki stałych klientów i prowadzonych jednocześnie projektów (prac projektowych i budów) wymaga ogromnej precyzji w zarządzaniu nimi, a jednocześnie dużej elastyczności w działaniu. Podstawą jest bardzo dobre zarządzanie firmą wspomaganą nowoczesnymi narzędziami informatycznymi – od wielu lat firma stosowała system klasy ERP (Enterprise Resource Planning) Microsoft Dynamics GP (znany wcześniej pod nazwą Great Plains).

Wzrost firmy oznacza oczywiście stałe zwiększanie się liczby danych w systemie ERP, raportów jakie sporządzane są dla zarządu i kierowników różnych szczebli oraz analiz.

Dla zorientowania się w skali informacji gromadzonych w firmie można podać następujące dane:

- ok. 200 klientów w całej Polsce – m.in. wsparcie eksploatacyjne, serwis, itp.
- ok. 50 jednocześnie prowadzonych budów – w całym kraju
- 400 – 500 faktur wystawianych miesięcznie
- setki faktur księgowanych miesięcznie

Duża liczka dostawców, partnerów i klientów oznacza wiele operacji bankowych i konieczność bieżącego ich śledzenia i księgowania – stąd bardzo istotna jest automatyzacja jak największej ich części. Dlatego istotna była dla firmy możliwość integracji systemu Dynamics NAV z używaną w firmie bankowością elektroniczną.

Kiedy zacząć – zawsze trudna decyzja

Decyzja o zmianie systemu ERP to dla zarządu każdej firmy jest zawsze bardzo trudna – bo wszyscy obawiają się sporego zamieszanie w codziennym działaniu firmy, a może nawet konieczności wstrzymania działania dzień czy dwa. Dlatego też działy finansowe najlepiej tolerują takie zmiany, jeśli następują zaraz po zamknięciu roku finansowego. Przyjęło się, że jest to najbezpieczniejszy termin i pozwala uniknąć jednoczesnej pracy na dwóch systemach.

Przy zmianie systemu w trakcie roku finansowego konieczne jest przeniesienie tzw. otwartych transakcji (np. zamówień w trakcie realizacji, faktur częściowo zapłaconych, itp.) – tego wszyscy się właśnie obawiają. Nie bez znaczenia jest również konieczność poznawania możliwości i interfejsu nowego systemu – co zwykle dodatkowo przedłuża czas migracji i spowalnia bieżącą pracę użytkowników.

Problemów tych można jednak uniknąć. Microsoft uruchomił wiosną 2009 roku

program MOVE ułatwiający migrację użytkowników systemu Dynamics GP na system Dynamics NAV, który jest znacznie bardziej elastyczny, o większych możliwościach rozwojowych i mający, istotny dla ENERGETERM, moduł Produkcja.

Program MOVE – migracja w dowolnej chwili

Program Microsoft MOVE przygotowano dla firm dokonujących migracji z systemu Dynamics GP na system Dynamics NAV. Jego istotą jest zestaw procedur i narzędzi, opracowanych na potrzeby projektu przez Solemis Group SA – lidera projektu. Wspomniane procedury i narzędzia umożliwiają na skrócenie całego procesu migracyjnego do zaledwie kilku dni. Jednocześnie zachowana jest pełna ciągłość pracy firmy i przeniesienie wszystkich otwartych transakcji. Cały proces migracyjny w ramach programu MOVE bazuje na wieloletnim doświadczeniu Solemis Group zdobytym w ponad 200 wdrożeniach systemu Dynamics GP w Polsce.

Warunek: prędkość z dnia na dzień

“Decydując się na migrację, zarząd ENERGETERM postawił jednak jeden podstawowy warunek – zorganizujcie wszystko tak by nie było potrzeby równoległej pracy na dwóch systemach – w piątek kończymy pracę w starym systemie, a w poniedziałek zaczynamy w nowym, i wszystko co potrzebne ma w nim być” - tłumaczy Dariusz Bieniek, szef projektu MOVE w Solemis Group. „To dla nas idealne podejście do tematu – wymaga co prawda bardzo precyzyjnego przygotowania wszystkich działań i przeniesienia wszystkich otwartych transakcji – ale jednocześnie pozwala nam rozciągającego się zwykle w czasie, okresu przejściowego.”

Wszystkie prace wykonano zgodnie z życzeniami zarządu. Dodatkowo, dla pełnego komfortu i bezpieczeństwa użytkownikom pozostawiono możliwość podglądu danych (bez możliwości ich

www.solemis.com

edycji) w starym systemie.

14 kwietnia – 19 czerwca 2009

O ile samo przełączenie systemów - przesiadka użytkowników z systemu na system nastąpiła z dnia na dzień, to cały projekt - od rozpoczęcia analiz, poprzez wdrożenie (z konfiguracją i szkoleniami) do podpisania protokołu przyjęcia przez ENERGETERM - trwał trzy wiosenne miesiące 2009 roku.

Prace związane z migracją danych i konfiguracją nowego systemu w całości wykonali eksperci Solemisa, nie absorbując przy tym nadmiernie pracowników ENERGETERM, oczywiście z wyjątkiem administratora systemu – informatyka ENERGETERM, który zaangażowany był we wszystkie prace.

„Prowadzona jednocześnie zmiana planu kont i uruchomienie nowych funkcjonalności wymagała natomiast dużego zaangażowania - znacznie większego niż przy prostej migracji - najważniejszych osób z działu księgowości” – wyjaśnia Dariusz Bieniek. „By cały proces przebiegł zgodnie z harmonogramem, zespół pracowników księgowości musiał poznawać nowy system znacznie wcześniej, szybciej i dokładniej niż pozostali użytkownicy. To dzięki ich

zaangażowaniu cały projekt realizowano bardzo sprawnie i skutecznie.”

Szkolenie z użytkowania nowego systemu objęło dotychczasowych użytkowników oraz nowych pracowników, którzy wcześniej nie mieli dostępu do poprzedniego systemu ERP. Ze względu na różny stopień zaawansowania użytkowników i różny zakres potrzebnej znajomości nowego systemu szkolenie odbywało się w kilku grupach, o różnym programie szkolenia. Okazało się to najprostszym i najsukuteczniejszym rozwiązaniem.

Co zyskano na zmianie

Po migracji na Microsoft Dynamics NAV, w ENERGETERM wykorzystywane są moduły: finanse i księgowość, środki trwałe, sprzedaż i logistyka, zakupy i magazyn oczywiście z możliwością wykorzystania wszystkich pozostałych modułów dostępnych w systemie. ENERGETERM ma licencje na 15 jednoczesnych użytkowników.

Podsumowując migrację ENERGETERM na system Dynamics NAV, można stwierdzić, że:

- dostępne są wszystkie dotychczasowe

funkcjonalności, jakie używano w poprzednim systemie

- migracja stała się bodźcem do realizacji, planowanej od dawna, zmiany planu kont – nowy pozwala na lepsze analizowanie codziennego działania firmy i ponoszonych kosztów – m.in. lepszą, bardziej precyzyjną alokację kosztów
- możliwa jest lepsza, bardziej precyzyjna ocena efektywności poszczególnych projektów
- łatwiejsze jest przeszukiwanie i przeglądanie danych
- zautomatyzowano księgowanie wpłat i wypłat – dzięki połączeniu systemu z bankowością elektroniczną
- usprawniono i zautomatyzowano obsługę i księgowanie przedpłat i kaucji
- zwiększyła się wydajność systemu
- migracja odbyła się zgodnie z harmonogramem czasowym i kosztowym

Solemis Group S.A. jest wiodącym dostawcą zaawansowanych rozwiązań biznesowych obecnym w Polsce od 1986 roku.

Ofertę firmy stanowią specjalistyczne produkty uzupełniające istotne luki w klasycznych systemach ERP/CRM. Aktualnie w ofercie firmy znajdują się dwa światowej klasy produkty należące do tej klasy rozwiązań: PROPHIX i TARGIT. Kanadyjski system PROPHIX jest aplikacją finansową używaną przez tysiące osób na całym świecie do budżetowania, prognozowania, raportowania i analiz. Duńskie oprogramowanie TARGIT to rozwiązanie z obszaru Business Intelligence umożliwiające decydom na wszystkich szczeblach zarządzania wielowymiarową analizę danych i uzyskanie natychmiast całościowego obrazu sytuacji w firmie.

Od 2005 roku Solemis Group S.A. jest jedynym przedstawicielem w Polsce producentów systemów PROPHIX i TARGIT oraz twórcą polskich wersji tych systemów.

SOLEMIS Group jest również aktywnym popularyzatorem wiedzy na temat controllingu i budżetowania, współpracującym z wybitnymi ekspertami renomowanych szkół controllingu:

Nord Controllingi ODITK.

Solemis Group jako jedyna firma w Polsce świadczy outsourcing usług IT dla Microsoft w zakresie oprogramowania ERP – Microsoft Dynamics GP (Business Solutions Great Plains). W ofercie firmy znajdują się także rozszerzenia funkcjonalne do systemu Microsoft Dynamics GP (MBS Great Plains) oraz system finansowo-księgowy dla małych firm SM-BOSS.

Realizując konsekwentnie swoją misję: „Współpracować z Partnerami i Klientami w osiągnięciu sukcesów”, Solemis Group SA planuje sukcesywnie wprowadzać na rynek nowe, coraz bardziej zaawansowane produkty, spełniające wysokie wymagania klientów, ze szczególnym uwzględnieniem bardzo wąskich, wysokospecjalizowanych rynków.

W skład grupy kapitałowej wchodzi trzy spółki: spółka dominująca Solemis Group S.A., wydzielona w 2006 roku spółka BossPlus sp. z o.o. będąca producentem oraz dystrybutorem systemów klasy ERP, oraz Solvena Management Systems sp. z o.o. zajmująca się wdrożeniami zaawansowanych aplikacji biznesowych.

www.solemis.com

