

Lino<sup>®</sup>  
leading innovation

22. – 23.5.2019

# DSA **X**

10. Design & Sales  
Automation Konferenz

# Effiziente und durchgängige Vertriebsprozesse mit Sales Automation-Lösungen von Lino



# Agenda

- Was ist Sales Automation?
- Nutzen einer Sales Automation Lösung
- Features der Sales Automation Lösung
- Einordnung der Sales Automation in das Produktportfolio
- Zusammenfassung





# Was ist Sales Automation?

- Sales Automation vereinfacht und beschleunigt dramatisch das Konfigurieren, Beschreiben und Verkaufen von komplexen, variantenreichen Produkten.





# Nutzen einer Sales Automation Lösung

- Der Vertrieb erhält einheitlich und stets aktuell Zugriff auf das benötigte Wissen, um das richtige Produkt zum richtigen Preis anzubieten.
- Das Lösungsangebot ist immer optimal – sowohl für den Kunden als auch den Anbieter.
- Neue oder unerfahrene Mitarbeiter können komplexe Produkte effektiv verkaufen.
- Der Angebotsprozess verkürzt sich von Wochen auf einen Tag im optimalen Fall. Die eigentliche Angebotserstellung dauert nur noch wenige Minuten.
- Kürzere Verkaufszyklen führen zu mehr Angeboten pro Jahr, was wiederum in höheren Umsätzen resultiert.



# Angebot neu Anlegen



# Suche

Zeige  Einträge

☒ Meine Angebote ☐ Alle Angebote

**i** Filter

Nummer	Name	Produkte	Kunde	Preis	Status	Geändert durch	Geändert
10000092	revision: 1			0,00	design	Administrator Adm...	20.05.19 12:42
10000091	revision: 1			0,00	design	Administrator Adm...	20.05.19 12:40
10000089	revision: 1	K3300, Contract		84.677,00	offer	Administrator Adm...	20.05.19 11:54
10000090	revision: 1	K3300, Contract		84.677,00	offer	Administrator Adm...	15.05.19 08:18
10000088	revision: 1			0,00	design	Administrator Adm...	09.05.19 14:44
10000087	revision: 1			0,00	design	Administrator Adm...	09.05.19 13:23
10000086	revision: 1			0,00	design	Administrator Adm...	09.05.19 13:23
10000085	revision: 2	K3300, Contract, K3300...		237.291,00	offer	Administrator Adm...	09.05.19 10:14
10000084	revision: 1	K3300, Contract		90.772,00	offer	Administrator Adm...	08.05.19 08:05
10000083	revision: 1	K3300, Contract		100.666,00	export	Administrator Adm...	07.05.19 15:06

Zeige 1 bis 10 von 78 Einträgen

[Erste](#)
[Vorheriger](#)
[1](#)
[2](#)
[3](#)
[4](#)
[5](#)
[...](#)
[8](#)
[Nächste](#)
[Letzte](#)



# Angebot neu Anlegen

- Webbasierte Lösung mit responsivem Webdesign
- Multisite-Lösung
- Webbasierte Administration
- Intuitive Point-and-Click-Bedienung und –Anpassung
- Schnittstelle für den Datentransfer mit CRM- und ERP-Systemen
- Angebote werden versioniert, alle Änderungen sind nachverfolgbar



# Produktkonfiguration



revision: 1



Link



## Lebenszyklus



Entwurf



Anbieten



revision



export

## Freigaben

Technisch



Freigabe nicht notwendig

Kaufmännisch

Freigeben/Ablehnen

## Kunde

Kundennummer

6024803

Name 1

Nordzucker AG

Name 2

Werk Nordstemmen

Straße

Calenberger Straße

City

Nordstemmen

 Kunde bearbeiten

## Additional information

Projektnummer

1234

Anfrage

E-Mail

Anfragedatum

22.05.2019

# Produktkonfiguration

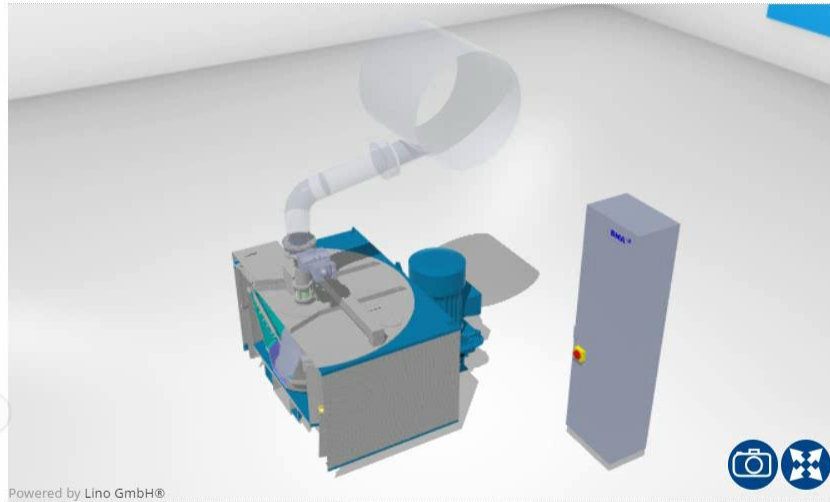
- Zeitersparnis durch intelligente Verkaufsführung
- Geführter Verkauf – Vertriebsregeln ergänzen technische Regeln
- Constraint-basierter, den gesamten Lösungsraum validierender Produktkonfigurator
- Daher stets eine vollständige Lösung
- Konfliktauflösung
- Anzeige von Informationstexten und Bildern



# 3D-Produktvisualisierung



## Modell und Einsatzbereich

[Maschinenoptionen](#)[Leistungsoptionen /  
Prozessoptionen](#)[Elektrik](#)[Optionale  
Zusatzkomponenten](#)[Technische  
Dokumentation](#)[Zusätzliche Positionen](#)[Sonstiges](#)

Powered by Lino GmbH®

## Modell und Einsatzbereich

BMA-Produkt

K3300

Einsatzgebiet

☒ Rübe Bestätigt  
☐ Rohr

Produkttyp

☒ B Bestätigt  
☐ C  
☐ C-Affination

## Übersicht

Lino 3D web

Live rendering

ON

OFF



# 3D-Produktvisualisierung

- Datenquelle ist das 3D-CAD-System Solidworks
- Dank Direktintegration werden virtuelle Inhalte automatisiert aus den CAD-Daten generiert und in die 3D-Anwendungen auf Knopfdruck übertragen
- Identisches Format für die 3D Webvisualisierung, VR und AR, welches alle notwendigen Informationen, wie 3D Geometrie, materielles Erscheinungsbild oder Baugruppeninformationen enthält
- Durchdachte Navigations-, Bewegungs- und Bedienkonzepte



# Workflowsystem



10000095 — revision: 1



Suche

Freigabe

revision: 1



## Lebenszyklus



Entwurf



Anbieten



revision



export



Lieferung

## Freigaben

Technisch



Freigabe nicht notwendig

Kaufmännisch

Freigeben/Ablehnen

## Kunde

Kundennummer

Name 1

Name 2

Straße

City



Kunde bearbeiten

6024803

Nordzucker AG

Werk Nordstemmen

Calenberger Straße

Nordstemmen

## Additional information

Projektnummer

1234

Anfrage

E-Mail



Anfragedatum

20.05.2019

# Workflowsystem

- Der Workflow kann ohne Programmieraufwand unternehmensspezifisch definiert und angepasst werden
- Der Angebots- und Verkaufsprozess eines Unternehmens lässt sich so recht einfach in der Vertriebslösung hinterlegen. Freigaben, Genehmigungen und automatische Benachrichtigungen inklusive





# Preise, Freigaben, Revisionen



Anfrage	E-Mail
Anfragedatum	20.05.2019
Sales Manager	Bonca
Mobil	
Anrede	Frau
Ansprechpartner Kunde	Müller
Anfragetext	
Auftragsnummer	0815

## Products

Qty	Item	Price (EUR)
1	<div><div></div><div>K3300 ID: 1338   Rohr C   trocken   Standard</div></div>	<div> 83.822,00</div>
1	<div><div></div><div>Contract</div></div>	<div> 3.000,00</div>
Total:		86.822,00
<div><div> Add product</div></div>		<div><div> Adjust pricing</div></div>

## Notizen

## Revisionen

> Entwurf

20.05.19 15:34

Administrator Administrator



# Preise, Freigaben, Revisionen

- Preis und Angebot für komplexe Produkte basierend auf jeder beliebigen Preisstruktur
- Mächtiges Kalkulationswerkzeug
- Unterstützung von Mehrsprachigkeit und unterschiedlichen Währungen
- Integration von ERP- oder externer Preissystemen, ohne die vorhandene Preisstruktur nachbilden zu müssen
- Vollständiger Änderungsverlauf erlaubt Nutzern, Angebote zu verfolgen, zu durchsuchen und wiederzuverwenden



# Dokumentengenerierung



10000095 — revision: 1



10000098 — revision: 1



10000096 — revision: 1



+ 🔍 Suche

▶ Freigabe

revision: 1



⚠ Angebot gesperrt

## Lebenszyklus

Entwurf

Anbieten

revision

export

Lieferung

## Freigaben

Technisch



Freigabe nicht notwendig

Kaufmännisch



Freigabe genehmigt

## Kunde

Kundennummer

Name 1

Name 2

Straße

City

6024803

Nordzucker AG

Werk Nordstemmen

Calenberger Straße

Nordstemmen

## Additional information

Projektnummer

1234

Anfrage

E-Mail

Anfragedatum

20.05.2019

Sales Manager

Bonca

Mobil

# Dokumentengenerierung

- Hohe Qualität: Erzeugung konsistenter und valider Dokumente
- Zeitersparnis: Keine Aufwände für neue Varianten
- Individualität: Dokumente können an alle vertrieblichen Anforderungen angepasst werden
- Wartung: Verschiedene Konzepte vereinfachen das Management von Texten über verschiedene Dokumentenvorlagen, Sprachen und Währungen hinweg
- Generieren und Einbinden von CAD-Zeichnungen und CAD-Files zum Download



# Stückliste und ERP-Schnittstelle



10000095 — revision: 1



10000098 — revision: 1



10000096 — revision: 1



+ 🔍 Suche ▶ Freigabe

revision: 1



## Lebenszyklus



Entwurf



Anbieten



revision



export



Lieferung

## Freigaben

Technisch



Freigabe nicht notwendig

Kaufmännisch



Freigabe genehmigt

## Kunde

Kundennummer

Name 1

Name 2

Straße

City

6024803

Nordzucker AG

Werk Nordstemmen

Calenberger Straße

Nordstemmen

 Kunde bearbeiten

## Additional information

Projektnummer

1234

Anfrage

E-Mail ▼

Anfragedatum

20.05.2019



# Stückliste und ERP-Schnittstelle

- Fehlerfreie und zweckmäßige Anlage von Grunddaten für neue Produktvarianten bei der ersten Bestellung
- Regelbasierte Beeinflussung der Stücklistenanlage in Abhängigkeit z.B. von Lieferland, Fertigungswerk und Auslastung
- Vollständige und konsistente Übernahme der Auftragsstückliste für ein geprüftes Angebot bei Auftragserteilung



# Webshop



Konfigurierbare Artikel

Konfigurierbare Artikel

Tacton-Konfigurator

Shopware-Konfigurator

Nichtkonfigurierbare Artikel

⌵ Filtern ⌵

Sortierung: Erscheinungsdatum ⌵



HABA Schrank

Preis entsprechend  
Konfiguration

⌵ Vergleichen ♥ Merken



Portalkran

Preis entsprechend  
Konfiguration

⌵ Vergleichen ♥ Merken





Notebook

400,00 €

⌵ Vergleichen ♥ Merken

# Einordnung der Sales Automation in das Produktportfolio

	Konstruktion	Vertrieb & Verkauf
	<div>Lino® 3D layout</div> <div>Lino® 2D fix</div> <div>Lino® System Configuration</div>	<div>Lino® 3D layout</div> <div>Lino® 3D web</div> <div>Lino® System Configuration</div>
	<div>Tacton Design Automation for SOLIDWORKS®</div>	<div>Tacton TCsite</div>

# Zusammenfassung

- Geführter Verkauf – Vertriebsregeln ergänzen technische Regeln
- Auslegung, Berechnung und Optimierung von Produkten
- 3D-Produktvisualisierung in Echtzeit, begleitend zur Konfiguration
- Preisfindung, Kalkulation
- Versionsverwaltung und Workflowsystem mit mehrstufigem Berechtigungskonzept
- Generierung von Dokumenten und Daten
  - Angebote, BOMs
  - Spezifikation
  - Zeichnungen
- Schnittstellen zu ERP, CRM, CAD und E-Commerce-Systemen



# Backup



# Technische Voraussetzungen

## Variante 1

### Für einen Worker

- a. VM für Worker und Repo
- b. VM für TCsite

#### CPU

4-6 Cores, möglichst  
hoher Takt, aktueller  
Prozessor  
2-64 Cores

#### RAM

>= 16 GB  
8 GB

#### HDD

> 250 GB  
100 GB

## Variante 2

### Für mehrere Worker

- a. VM für Worker
- b. VM für Repo
- c. VM für TCsite

2 Cores, möglichst  
hoher Takt, aktueller  
Prozessor  
2-4 Cores  
2-64 Cores

>= 16 GB  
4-6 GB  
8 GB

100 GB  
> 200 GB  
100 GB

Betriebssystem: Windows 2016 oder aktueller

Browser: kein IE!, Empfohlen Chrome, Opera oder Edge

