

ENTERPRISE-ANGEBOT & IMPLEMENTIERUNGSPLAN

Einführung der Echtzeit-Decision-Intelligence-Plattform

Working-Capital-Optimierung & Sicherung des Klinik-Versorgungsstandards (OTIF ≥ 98,5 %)

ZIELKUNDE Schülke & Mayr GmbH (DACH)	HAUPTANSPRECHPARTNERIN Anna Sparty (Global Director SC)	IMPLEMENTIERUNGSUMFANG Werk 0001 Norderstedt (72 % Bestände)	PRODUKTIONS-GO-LIVE Woche 10 (Phase 1 Live)
BESTAND WERK 0001 M0 40,46 Mio. € 71,8 % des gesamten Konzernkapitals	LIQUIDITÄTSFREISETZUNG (FCF) + 4,05 Mio. € Dauerhafte Reduktion um -10 %	TOP 20 QUICK WINS + 2,95 Mio. € In 8 Wochen (0 % Erfolgsprämie!)	JÄHRLICHE GUV-ENTLASTUNG + 607.000 €/J. Lagerhaltungskostensatz 15 % p.a.

1. EXECUTIVE SUMMARY: STRATEGISCHER WERTBEITRAG DER ECHTZEITPLATTFORM

Die Analyse der SAP-Transaktionsdaten (NextGen Materialreport) belegt, dass **40.462.473 € (71,8 % des Konzernbestands)**, **4.954.121 € der QA-Laborkarantäne (91,4 %)** sowie **7.411.225 € unbewegter Bodensatz (100 %)** im Werk 0001 Norderstedt gebunden sind. Zusätzlich weisen **34,1 % der aktiven Positionen (1.895 SKU)** im SAP eine Wiederbeschaffungszeit von null aus (Lead Time = 0), was die automatisierte Disposition verzerrt und manuelle Pufferübersteuerungen erzwingt.

Ziel des Projekts ist kein statisches Einmal-Audit, nach dem die Bestände nach Monaten wieder steigen, sondern die **Implementierung eines dauerhaft wirkenden, validierten Entscheidungssystems (APEX Decision Engine)**. Die Plattform optimiert Dispositionsparameter fortlaufend, verkürzt die QS-Freigabezeit von 17 auf 12 Tage und schützt die Krankenhausversorgung durch unverletzliche Service-Grenzen von **OTIF ≥ 98,5 %**.

Zentraler Architekturentscheid: Die 100-prozentige Konzentration des Basisinscopes auf Werk 0001 Norderstedt löst über 70 % der konzernweiten Kapitalbindung ohne internationalen Abstimmungsaufwand. Die 18 internationalen Tochtergesellschaften sind als **modulare Erweiterungsoption (Global MEIO)** separat gegliedert.

2. MEILENSTEIN-FAHRPLAN: WANN VERFÜGT SCHÜLKE ÜBER EIN LIVE-SYSTEM?

Das Implementierungsprogramm ist in klare, ergebnisorientierte Etappen unterteilt. Die volle operative Einsatzreife wird **exakt in Woche 10 ab Projektstart** erreicht:

PHASE 0 • WO. 1-5 Discovery & Quick Wins SAP-Audit, 20 Maßnahmenkarten der Top 20 Quick Wins (2,95M €), Betriebsratspaket (§ 87 BetrVG). 48.500 € (Startphase)	PHASE 1A • WO. 6-8 MVP Core Engine Stochastik-Engine bei Hetzner, Modellierung von Lead Time=0, sichere SFTP-Anbindung. 46.000 € (Meilenstein 1A)	PHASE 1B • WO. 9-10 HITL-Queue & QS Disponenten-Cockpit, Fast-Track QS-Modul (-5 Tage Karantäne), MASS/MM17 Batch-Updates. LIVE IM EINSATZ!	PHASE 2 • WO. 11-16 GxP & BAPI-Direktschreibung CSA-/GAMP-5-Validierung (ALCOA+-Audit-Trail) und zertifizierte RFC/BAPI-Anbindung an SAP. 49.000 € (Meilenstein 2)
--	---	---	--

Was erhalten die Disponenten in Woche 10? Eine voll funktionsfähige Web-Entscheidungsoberfläche mit direkter Anbindung an die Stochastik-Engine. Disponenten bestätigen Vorschläge per Mausklick; das System erzeugt validierte Batch-Dateien zur sofortigen SAP-MARC-Aktualisierung ohne Eingriff in den ABAP-Code.

3.

MODULARE LEISTUNGSÜBERSICHT

Modul 1: Start & Top 20 Quick Wins 48.500 € netto Umfang (Wochen 1–5): Aus SAP-Daten isolieren wir 20 Schlüsselartikel zur Freisetzung von 2,95 Mio. € (desderman, octenisept, octenisan, Wirkstoffe). - Sofort umsetzbare Maßnahmenkarten zur zügigen Liquiditätsgewinnung. - Rechtssicheres Betriebsratspaket (§ 87 BetrVG) zur Bestätigung der reinen Assistenzfunktion. - Abrechnung nach Abnahme des Discovery-Berichts und der Maßnahmenkarten.	Modul 2: Produktives System Norderstedt 46.000 € + 44.500 € Umfang (Wochen 6–10): Produktiver Go-Live der Plattform im Werk 0001: HITL-Entscheidungswarteschlange: Tägliche Pufferempfehlungen mit XAI-Begründung. Fast-Track QS-Labor: Verkürzung der Prüfzeiten von 17 auf 12 Tage. Risikofreie SAP-Updates: MASS/MM17-Generator ohne IT-Programmieraufwand.
Modul 3: GxP-Validierung & BAPI-Schnittstelle 49.000 € netto Umfang (Wochen 11–16): Regulatorischer Abschluss und Vollautomatisierung: GxP / FDA CSA-Validierung: Konformität für Pharma-Audits (EudraLex Annex 11, manipulationssicherer ALCOA+-Audit-Trail). Direkte BAPI-RFC-Schreibung: Ablösung der Batch-Dateien durch BAPI_MATERIAL_SAVEDATA in Echtzeit (<300 ms). Keine SAP-Zusatzgebühren: MARC-Stammdatenpflege ist frei von SAP Digital Access Gebühren.	Modul 4: Gain-Share (Erfolgsgütung) 0 € Kundennachzahlung Kaufmännische Fairness-Garantie: Sockel 3,0 Mio. € beitragsfrei: 0 % Erfolgsprämie auf die initialen Quick Wins. 4,0 % Erfolgsprämie: Rein auf den Mehrertrag über 3,0 Mio. € (bei 4,05M € Ziel beträgt die Prämie 42.000 €). 100 % Anrechnung Phase 0: Die geleisteten 48.500 € decken die Prämie vollständig. Schülke zahlt 0 € nach!

4.

SERVERINFRASTRUKTUR BEI HETZNER IN DEUTSCHLAND (TRANSPARENTE OPTION)

EMPFOHLEN FÜR SCHÜLKE OPTION A: Hetzner Managed Cloud & Support 3.900 € / Monat Dedizierter Bare-Metal-Server in Deutschland (Falkenstein/Nürnberg) unter voller DSGVO-Geltung (kein US Cloud Act Risiko). 24/7 SLA 99,9 % Verfügbarkeit, ständige Überwachung von Modellverschiebungen (Data Drift), vierteljährliche Modellpflege durch Data Scientists, verschlüsselte GxP-ALCOA+-Backups und dedizierter L2/L3-Support. Null Belastung für die Schülke-IT.	OPTION B: Self-Hosted On-Premise 0 € / Monat an uns Übergabe containerisierter Softwarepakete (Docker/Kubernetes) an die interne IT von Schülke. Der Kunde trägt die vollständige Verantwortung für Serverhardware, Datenbankbetrieb, Disaster Recovery, 24/7-SLA-Monitoring und manuelle Parameteranpassungen.
---	--

5.

BUDGETÜBERSICHT UND OPTIONALE GLOBALE ERWEITERUNG

Modul / Projektphase	Dauer	Nettohonorar (EUR)	Zahlungsmeilenstein & Abnahmebedingung
1. Start & Top 20 Quick Wins	Wo. 1–5	48.500 €	Abnahme des Discovery-Berichts und der Maßnahmenkarten. 100 % anrechenbar auf Gain-Share.
• Phase 1A: MVP Core Engine (Werk 0001)	Wo. 6–8	46.000 €	Abnahme und Bereitstellung der stochastischen Berechnungs-Engine für FERT bei Hetzner.
 2. Live-System Norderstedt (1B)	Wo. 9–10	44.500 €	Produktions-Go-Live. HITL-Queue und Fast-Track QS (-5 Tage Karantäneverkürzung).
3. GxP-Validierung & BAPI-Automation (Phase 2)	Wo. 11–16	49.000 €	Übergabe des CSA/GxP-Validierungsberichts und Aktivierung der direkten BAPI-Rückschreibung.
GESAMTKOSTEN EINFÜHRUNG WERK 0001	21 Wochen	188.000 €	Vollständiges System für 72 % des Bestands. Reduziert von ursprünglichen 518.000 €!
Hetzner-Server in Deutschland (Option A)	Monatlich	3.900 € / Mt.	Dedizierte Cloud in Deutschland, 99,9 % SLA, kontinuierliche Ingenieurbetreuung 24/7.
Erfolgsprämie (Gain-Share)	Nach 6 Mt.	0 € Nachzahlung	Erste 3,0 Mio. € beitragsfrei. Prämie vollständig durch Anrechnung aus Phase 0 gedeckt.
ERWEITERUNGSOPTION: 18 TOCHTERGESELLSCHAFTEN	Optional	78.000 €	Netzwerksynchronisation (UK, Polen Plant 1090, Frankreich). Finanziert aus Einsparungen.

Empfohlener Initiierungsschritt: Freigabe von **Phase 0 (Discovery & Top-20-Quick-Wins-Setup)** im Budget von **48.500 € netto**. Nach Übermittlung der Standard-SAP-Materialberichte liefert unser Team innerhalb von 4 Wochen validierte Maßnahmenkarten zur Freisetzung von 2,95 Mio. € Barliquidität sowie das Betriebsratspaket und leitet den nahtlosen Übergang zum Go-Live in Woche 10 ein.