

Idox. Do more.



## Wood FusionLive hilft Wood bei der Konsolidierung und Automatisierung seines Dokumentenverwal- tungssystems mit dem Ziel, die betriebliche Effizienz zu verbessern

„FusionLive hat unsere Prozesse  
im Bereich der Projektabwicklung  
erfolgreich unterstützt  
und uns bei der nahtlosen  
Integration mit Auftragnehmern,  
Subunternehmern, Kunden und  
Aktenverwaltungssystemen geholfen.“

**Kathy Lust**

Senior Managerin für Projektinformationen bei Wood für Prozess- und Chemieprojekte  
Wood

**Der Hintergrund:**

**Bereitstellung erstklassiger Beratungs-, Projekt- und Betriebslösungen**

Wood gehört zu den weltweit führenden Beratungs- und Ingenieurunternehmen und ist in den Bereichen Energie und Raumplanung tätig. Mit 160 Jahren Erfahrung bietet das Unternehmen erstklassige Beratungs-, Projekt- und Betriebslösungen in mehr als 60 Ländern an und beschäftigt rund 40.000 Mitarbeiter. Zu den größten Stärken von Wood gehört die Erfahrung im Engineering-Bereich – wir betreuen ständig über 400 aktive Engineering-Projekte.

**Die Herausforderung:**

**Vereinfachung der Betriebsabläufe durch Systemkonsolidierung und Automatisierung**

Angesichts des exponentiellen Geschäftswachstums wollte Wood sein Dokumentenverwaltungssystem konsolidieren und automatisieren, um die Betriebsabläufe zu vereinfachen. Ein Wechsel von Legacy-Systemen zu einer einheitlichen digitalen Plattform sollte die betriebliche Effizienz verbessern. Zuvor hatten wir mehrere EDMS (Electronic Document Management Systems), Arbeitsprozesse und Verfahren im Einsatz, die vereinheitlicht werden mussten. Das waren zwar ausgezeichnete Tools, aber wir wollten ein einziges robustes und skalierbares System – eine integrierte Lösung, die unsere Funktionsanforderungen erfüllte“, erklärt Kathy Lust, Senior Managerin für Projektinformationen bei Wood für Prozess- und Chemieprojekte in Nord- und Südamerika.

**Die Lösung:**

**Beschleunigte Effizienz bei der Projektausführung mit FusionLive**

Nach einer Überprüfung der Dokumentenmanagementsysteme, der alten Geschäftsprozesse und der Kosten für den Support führte Wood im Rahmen funktionsübergreifender Arbeitssitzungen eine Gap-Analyse durch. Nachdem die Geschäftseinheit Projects die Ursache für ineffiziente Prozesse ermittelt und Verbesserungsmöglichkeiten gefunden hatte, entschied sie sich für FusionLive von Idox – eine vielseitige und sichere cloudbasierte Engineering Information Management (EIM)-Lösung, die intelligente Automatisierung, Tag-Extraktion, Best-Practice-Dokumentenkontrollen, sofort einsatzbereite Workflows und maßgeschneiderte Dashboards einsetzt, um die Effizienz bei der Projektabwicklung zu steigern. „In offenen Gesprächen, regelmäßigen Diskussionen und Live-Meetings haben wir unsere funktionalen Lücken zusammen mit Idox untersucht. Das Team nahm sich die Zeit, unsere Prozess-Engpässe zu verstehen und gemeinsam mit uns an einer Lösung zu arbeiten. Sie nahmen unsere Anforderungen in die Produktentwicklungs-Roadmap auf, so dass ein Großteil der Projektleistungsverwaltungs-Komponente von FusionLive auf der Grundlage unseres direkten Feedbacks entwickelt wurde“, erklärt Drez England, Document Control Manager bei Wood für Prozess- und Chemieprojekte in Amerika.



Während der Migration von Projekten zu FusionLive fiel bei Wood nach und nach ein anderes altes DMS (Dokumentenmanagementsystem) aus, was zu einer großen Krise bei einem der größten laufenden EPC (Engineering, Procurement and Construction)–Projekte von Wood führte. Die Bauarbeiten waren bereits in vollem Gange, und mehrere neue Bauunternehmern standen kurz davor, ihre Arbeit aufzunehmen. Das Projekt umfasste ca. 6.000 technische Leistungen und verzeichnete zum Zeitpunkt der Erteilung der Hälfte der gesamten Bestellungen bereits ca. 30.000 eindeutige Lieferantendokumente. Schlicht und einfach gesagt, die geforderte Projektleistung konnte nicht erbracht werden, ohne die Situation mit dem EDMS zu bereinigen. Wood stand vor der Entscheidung, sein aktuelles System aufzurüsten oder die Implementierung von FusionLive vorzuziehen.

Wood beschloss, FusionLive unverzüglich voranzutreiben, so dass die Implementierung vier Monate früher als geplant erfolgte. „Aufgrund der Herausforderung, vor der wir standen, wurde der Lernprozess mit FusionLive beschleunigt, während das Projekt noch aktiv war. Wir mussten das neue System bei einem großen Projektteam und Vertragspartnern einführen, die damit vorher nicht vertraut waren. Unser Team stellte sich diesen Herausforderungen mit Hilfe von Raul Rosales, dem Leiter des EDMS–Support bei Wood, und Idox an unserer Seite. Raul und Idox arbeiteten unermüdlich daran, den Erfolg der Entwicklung, Migration und Implementierung von FusionLive zu gewährleisten und die Lücke zwischen Herausforderung und Lösung zu schließen,“ verriet Drez.

Das Wood–Team erkannte, dass FusionLive seine Ausführungsanforderungen erfüllen konnte. Aus diesem Grund wurde das Produkt 2019 eingeführt und bis 2020 auf dem gesamten amerikanischen Kontinent übernommen. Seitdem verwaltet Wood alle neuen Projekte in FusionLive und migriert auch alle älteren Projekte in die neue Plattform. Aufgrund der Benutzerfreundlichkeit des Produkts war das Team in der Lage, die Migration intern durchzuführen, wodurch die Kosten gesenkt werden konnten. Darüber hinaus kann die Migration schrittweise erfolgen. „Da wir nicht alle Projekte auf einmal migrieren mussten, war die Migration von Projekten zu FusionLive viel praktikabler. Die Einfachheit des Tools hat uns in die Lage versetzt, Projekte in unserem eigenen Zeitrahmen und nach unserer eigenen Methode zu migrieren – zuerst die kritischen Informationen und dann alles andere,“ führt Raul aus.

#### Das Ergebnis:

**Bessere EIM–Leistung, höhere Effizienz und weniger Zeitaufwand für manuelle Prozesse**

Die Implementierung von FusionLive hat dazu geführt, dass Wood eine bessere EIM–Leistung erbringen und wichtige Projekte auf Kurs halten kann. Durch die Automatisierung des Übermittlungsprozesses, die Möglichkeit, Metadaten im Voraus auszufüllen, und die Vereinfachung der Erstellung formaler Einreichungen für Überprüfungen hilft FusionLive Wood, den Zeitaufwand für diese Aufgaben um ca. 30 % zu reduzieren und so erhebliche Kosten zu sparen. Durch direktes Anhängen übergeordneter und untergeordneter Dokumente wird die Such- und Bearbeitungszeit im Vergleich zu früher um 15 % reduziert, was zu weiteren Effizienzinsparungen führt. Hinzu kommen die Prozesse der automatisierten Ausgabe, die eine schnellere Rückgabe an den Endkunden ermöglichen, da die Dokumentenkontrolle nicht jedes Dokument einzeln veröffentlichen muss. Wenn die formalen Überprüfungen abgeschlossen und zur Rücksendung bereit sind, generiert das System automatisch die konsolidierte Version und lädt sie erneut in FusionLive hoch. Dadurch wird die Effizienz gesteigert und der Zeitaufwand für diese Aufgaben erheblich reduziert.

Michelle Garza, Project Information Manager bei Wood, erklärt, „Wir wollten ein neues Erscheinungsbild und eine neue Arbeitsweise, ohne den aktuellen Arbeitsprozess zu stören. Mit FusionLive waren wir in der Lage, die bestehenden Schnittstellen unserer Projektmanagement–APIs (Application Program Interface) widerzuspiegeln, so dass der Übergang für die Dokumentenkontrolle reibungslos und mühelos verlief. Unsere Kunden sind begeistert, weil in FusionLive mehr Daten verfügbar sind. Früher waren Informationen wie etwa erwartete Liefertermine in Projektmanagement–Tools enthalten, aber jetzt befinden sie sich in FusionLive. Damit entfällt die Notwendigkeit, Ad–hoc–Berichte für Kunden zu erstellen, damit sie einen umfassenden Überblick über die Lieferantendaten haben. Auch die Suchfunktion in FusionLive ist viel benutzerfreundlicher und intuitiver als die der Vorgängerplattform. FusionLive erfordert keine Installation und ist ein browserunabhängiges System, so dass wir von jedem Ort mit Internetzugang darauf zugreifen können und nicht mehr auf den Internet Explorer beschränkt sind.“

Wood wollte alle Dokumentenmanagement–Prozesse an einem Ort zusammenführen und sie an verschiedenen Standorten weltweit einführen. Drez fährt fort: „Mit FusionLive ist es uns gelungen, die Anzahl der Plattformen, die wir unternehmensweit einsetzen, sowie die Anzahl der für die Unterstützung unserer Tools erforderlichen Ressourcen zu reduzieren. Dies hat sich als sehr kosteneffektiv erwiesen. Im Moment bemühen wir uns intensiv, FusionLive weltweit zu etablieren und das Tool auf der Grundlage eines lokalen Supportmodells zu unterstützen – daran haben wir in den letzten Jahren gearbeitet. Bislang wurde das System in sieben Niederlassungen eingeführt, darunter auch in unserer Abteilung in Calgary.“ Dashboards und Berichterstattungssysteme in FusionLive liefern die Metriken, mit denen sich Bereiche mit Verbesserungsbedarf oder Unstimmigkeiten leicht erfassen lassen. Vor allem aber trägt es zur Standardisierung von Daten bei und maximiert so die Effektivität der digital–kollaborativen Umgebung, die Wood betreibt. „Obwohl wir Niederlassungen auf der ganzen Welt haben, können wir dank FusionLive als eine Einheit agieren und das Arbeiten in Silos zu vermeiden. Die Software ist viel effizienter als die Plattform, die wir vorher genutzt haben. Sie ermöglicht uns die proaktive Verwaltung unserer Projekte, so dass jede aufgewendete Arbeitsstunde den besten Wert und quantifizierbaren Nutzen bringt. FusionLive hat unsere Prozesse im Bereich der Projektabwicklung erfolgreich unterstützt und uns bei der nahtlosen Integration mit Auftragnehmern, Subunternehmern, Kunden und Aktenverwaltungssystemen geholfen“, bestätigt Kathy.

Für die Zukunft will sich Wood auf die Verschmelzung von FusionLive mit anderen Geschäftsanwendungen innerhalb des Unternehmens konzentrieren, um seinen Kunden auch weiterhin einen Mehrwert zu bieten. Im Jahr 2021 setzte das Unternehmen ein globales EDMS–Konsolidierungsprogramm um, dem dieselben Konzepte für die Evaluierung zugrunde liegen, die auch in Nord- und Südamerika verwendet wurden. Auch hier wurde FusionLive als das bevorzugte EDMS ausgewählt. Die Teams von Idox und Wood arbeiten weiterhin zusammen, um nicht nur die Herausforderungen von heute, sondern auch die von morgen zu lösen. „Wir verfolgen die Vision, vorhersehbare, wiederholbare Projektergebnisse zu erzielen, die den Erwartungen unserer Kunden nicht nur entsprechen, sondern sie sogar übertreffen“, fasst Kathy zusammen.

**rufen Sie uns jetzt an unter  
+44 (0) 333 011 1200 oder senden Sie eine  
E-Mail an [marketing@idoxgroup.com](mailto:marketing@idoxgroup.com)  
um mehr über FusionLive zu erfahren.**

**Idox Software Ltd**  
Unit 5, Woking 8  
Forsyth Road, Woking  
Surrey GU21 5SB

Tel.: +44 (0) 333 011 1200  
E-Mail: [marketing@idoxgroup.com](mailto:marketing@idoxgroup.com)  
[www.idoxgroup.com](http://www.idoxgroup.com)