

A photograph of a diverse crowd of people at an event, many of whom are clapping and cheering enthusiastically. The focus is on a man in the foreground who is smiling broadly and clapping. The background is slightly blurred, showing other attendees in a similar state of excitement. The lighting is warm and bright, suggesting an indoor or well-lit outdoor setting.

Herzlich willkommen

CAS Merlin CPQ Kundentag 2024

Begrüßung



Louisa Schlotzhauer

Key Account Managerin



Lukas Schweizer

Mitglied der Geschäftsleitung
CAS Merlin Sales & Account
Management

Agenda I 17. September

14:00 – 14:10 Uhr | Begrüßung

Herzlich willkommen zum CAS Merlin CPQ Kundentag
Louisa Schlotzhauer, Lukas Schweizer, CAS Merlin

14:10 – 14:40 Uhr | Opening Keynote

Strategischer Überblick und Zukunftsperspektiven
Torsten Biskup, CAS Merlin

14:40 – 15:25 Uhr | Produktvortrag

Heute, morgen, übermorgen:
Mit CAS Merlin CPQ die Zukunft meistern
Jenny Halder, Jan Wirbatz, Julian Bader, Sven Weih, CAS Merlin

15:25 – 16:00 Uhr | Kaffeepause

Networking & Austausch

16:00 – 17:00 Uhr | Best Practice

DEUTZ & CAS Merlin CPQ – Feature-orientierte
Konfigurationen für den Vertrieb
Michael Wild, Deutz AG

17:00 – 18:00 Uhr | Exklusive Stadiontour

Ein Blick hinter die Kulissen des KSC

18:00 – 21:00 Uhr | Abendprogramm

Gemeinsames Abendessen und Community Get-together



Agenda | 18. September

09:00 – 09:45 Uhr | Opening Keynote

Über gelingende Fan-Beziehungen in einer fair.digitalen Welt
Martin Hubschneider, Gründer und Vorstand CAS Software AG

09:45 – 10:15 Uhr | Produktvortrag

Mit CAS Merlin CPQ + AIA® die Customer Journey gestalten
Louis Kerker, Simon Dech, CAS Merlin

10:15 – 10:45 Uhr | Kaffeepause

Networking & Austausch

10:45 – 12:15 Uhr | World Cafés

Verschiedene interaktive Vorträge

12:15 – 13:15 Uhr | Mittagspause

Gemeinsames Mittagessen

13:15 – 13:45 Uhr | Impulsvortrag

Menschliche und Künstliche Intelligenz als kombinierte Stärke:
KI ist nur so gut wie die Menschen, die sie nutzen
Oliver Breucker, roover GmbH

13:45 Uhr | Abschluss

Verabschiedung



World Cafés



**1. CPQ in der Cloud:
Effizientes Hosting
für Ihren Erfolg**
Sebastian Schwibbe



**2. Next-Level
Customer Experience:
Beyond CPQ**
Sven Weih



**3. Mit CAS Merlin CPQ
in die KI Ära**
Jan Wirbatz



**4. Quote Flows -
die besseren Workflows?**
Lara Voegeli und
Sebastian Rollwage



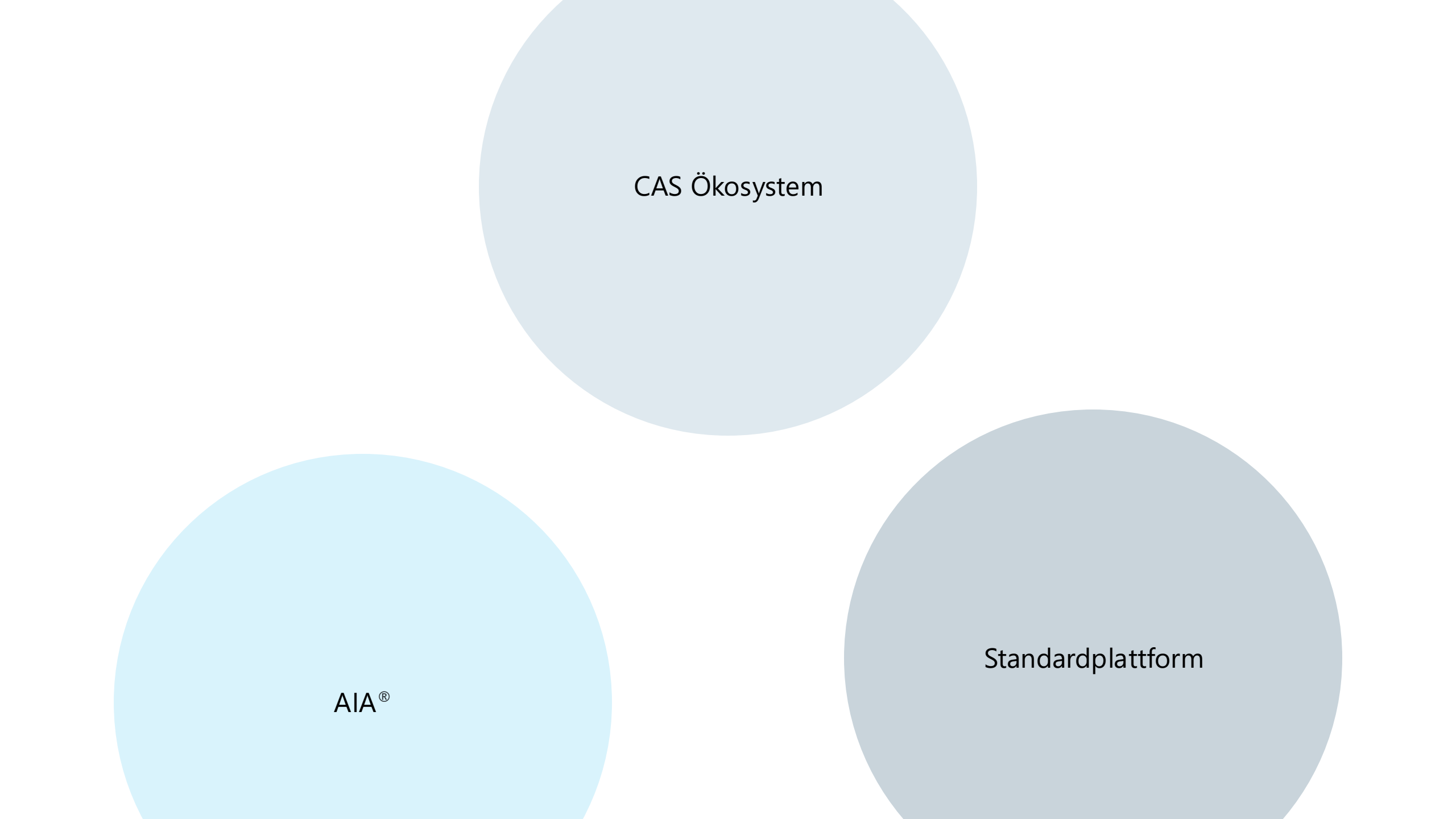
**5. Der wahre Gamechanger
in Veränderungsprozessen**
Jana Türk, Johannes Guth



An aerial view of a soccer match on a green field. A white text box is overlaid on the left side of the image. The text box contains the title 'Opening Keynote' with a red underline, followed by the subtitle 'Strategischer Überblick und Zukunftsperspektiven'. The background shows several players in white and dark jerseys running on the field, with a soccer ball visible in the lower right quadrant.

Opening Keynote

Strategischer Überblick und
Zukunftsperspektiven



CAS Ökosystem

AIA®

Standardplattform

Speaker



Torsten Biskup

Geschäftsführer
CAS Merlin Sales

Agenda

1. CAS Ökosystem
... mehr als nur CRM + CPQ
2. Zukunftsfähig durch AIA[®]
... Augmented Intelligence Assistants
3. Standardplattform CAS Merlin CPQ
... adaptiv, anpassbar, sicher, ...





CAS Ökosystem

Mehr als CRM + CPQ

„Die CAS bietet ein einzigartiges, wertebasiertes & digital souveränes Ökosystem weit über CRM+CPQ hinaus.“

We.Network

CAS genesisWorld

SmartMaps

SmartWe.

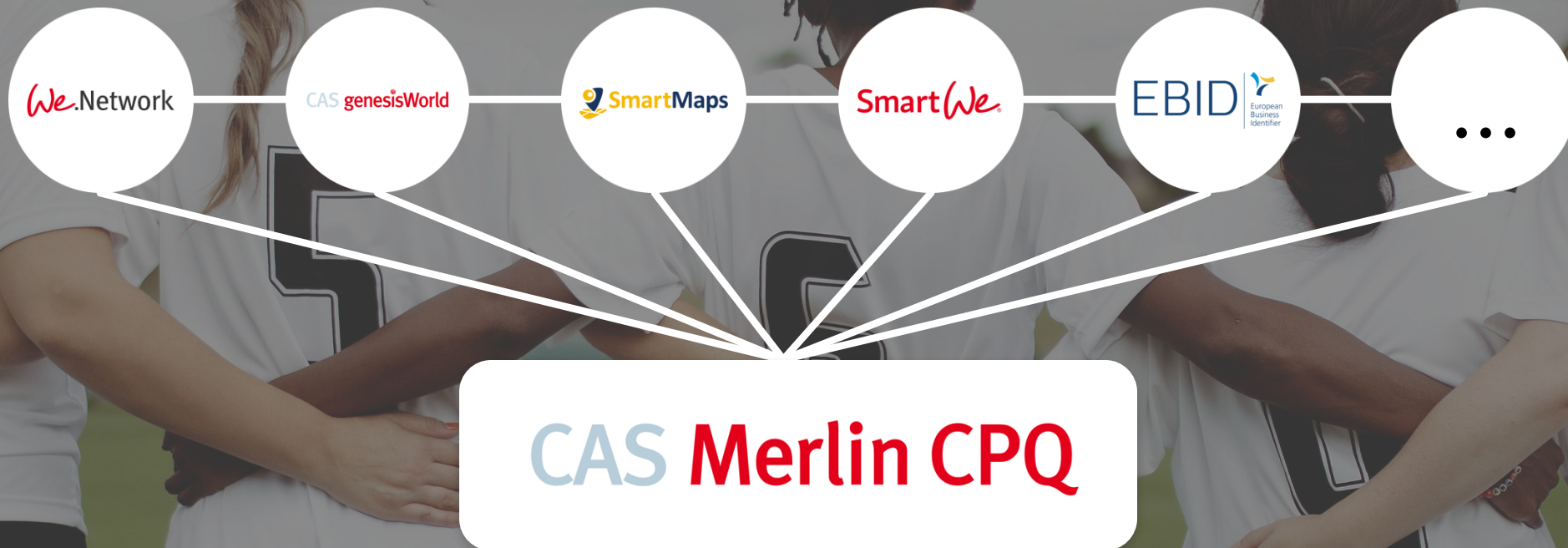
EBID
European
Business
Identifier

...

CAS Merlin CPQ

„Die CAS bietet ein einzigartiges, wertebasiertes & digital souveränes Ökosystem weit über CRM+CPQ hinaus.“

Vernetzung

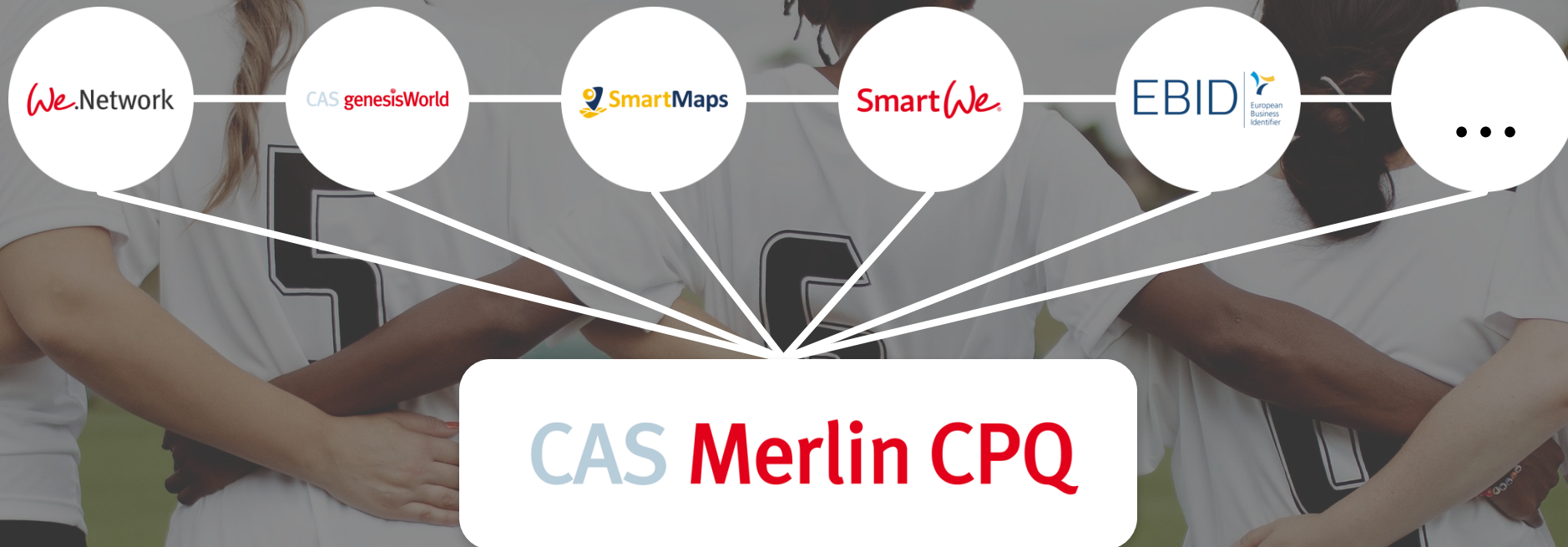


Zukunftsfähige Lösung für jeden individuellen Kunden

„Die CAS bietet ein einzigartiges, wertebasiertes & digital souveränes Ökosystem weit über CRM+CPQ hinaus.“

Vernetzung

Adaptivität



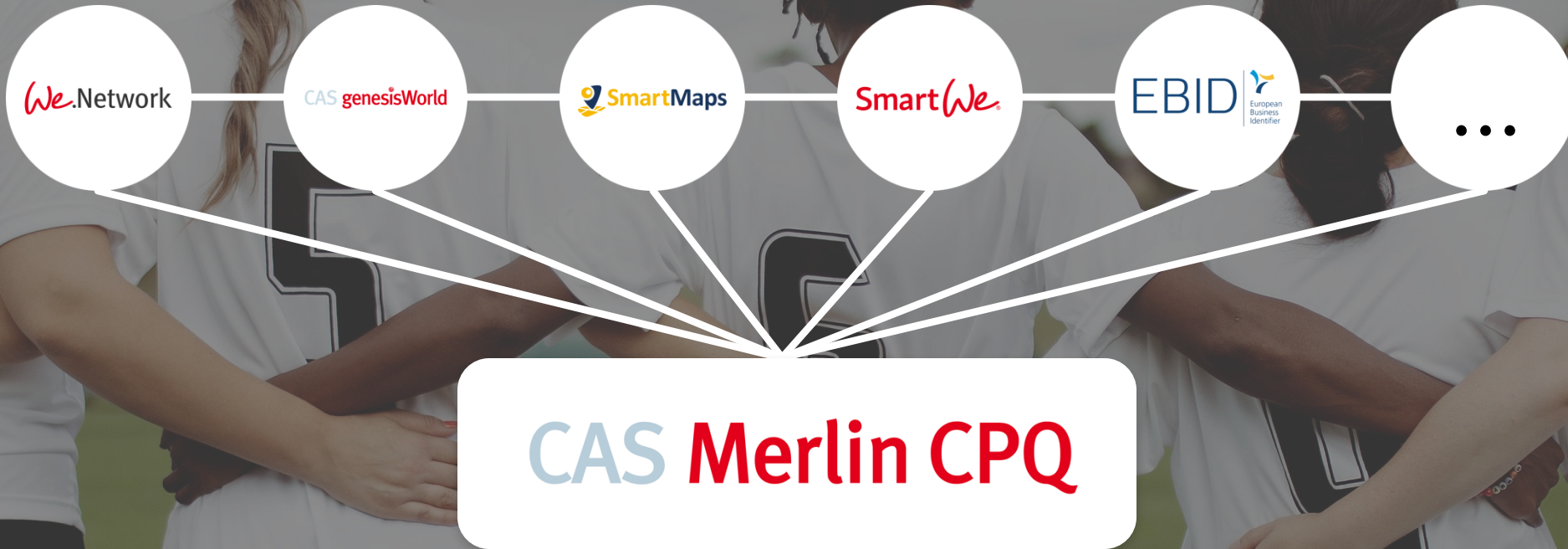
SmartDesign, Webservices (REST, ...), Designer

„Die CAS bietet ein einzigartiges, wertebasiertes & digital souveränes Ökosystem weit über CRM+CPQ hinaus.“

Vernetzung

Adaptivität

Artificial Intelligence



Generative KI, LLM's, Picasso-AIAs, Mistral

„Die CAS bietet ein einzigartiges, wertebasiertes & digital souveränes Ökosystem weit über CRM+CPQ hinaus.“

Vernetzung

Adaptivität

Artificial Intelligence



CAS **Merlin CPQ**

Zukunftsfähige Lösung für jeden individuellen Kunden

SmartDesign, Webservices (REST, ...), Designer, Generative KI, LLM's, Picasso-AIAs, Mistral



CAS Merlin CPQ

AIA[®] Journey





- /Autonomie
- /Sensung
- /Kommunikation
- /Sicherheit
- /Navigation
- /Antriebsstrang
- /Energie

100m

48
km/h

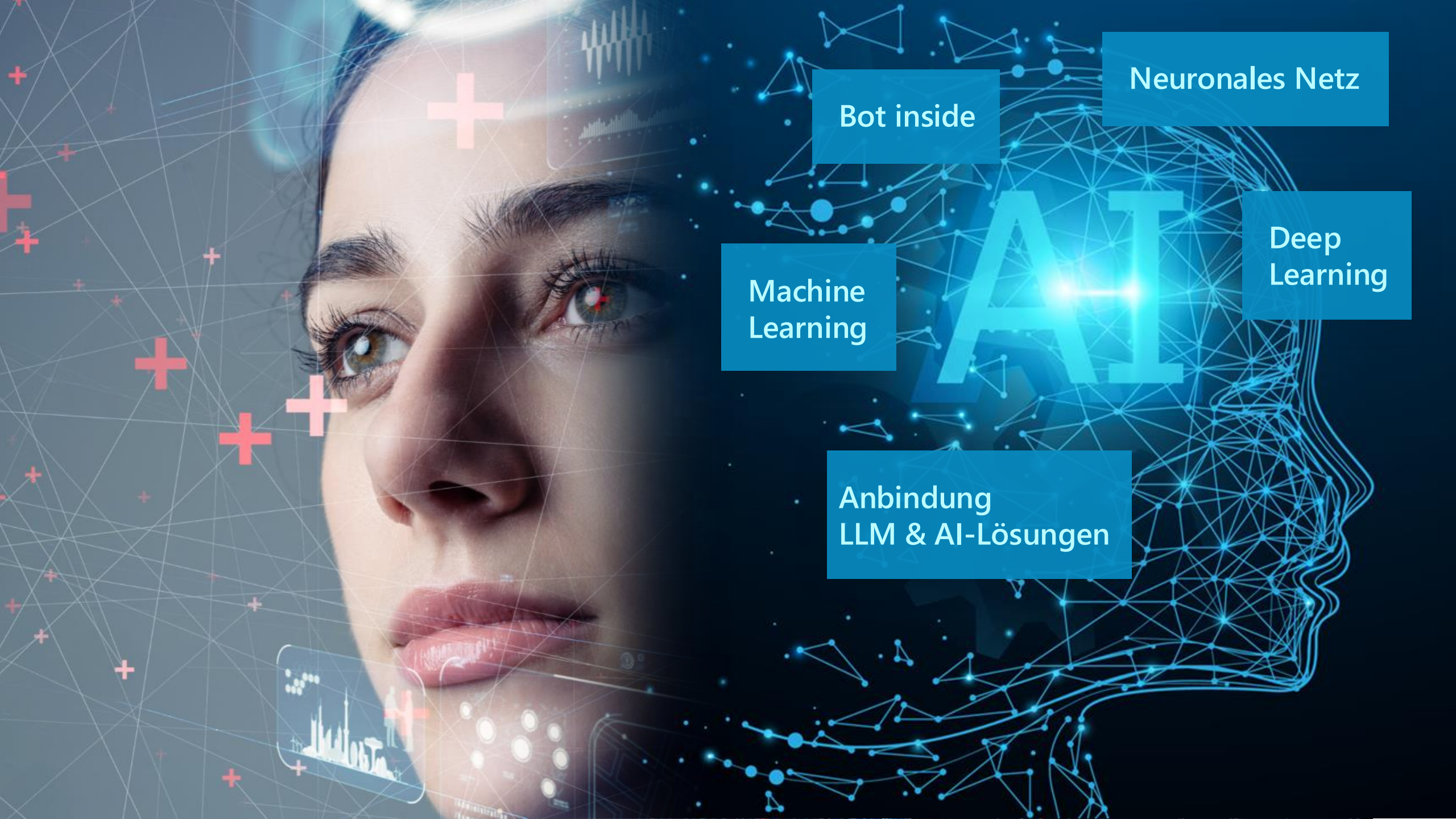
Autonomie
Sensung
Kommunikation
Sicherheit
Navigation
Antriebsstrang
Energie

A 3D wireframe model of a car is displayed on the central screen. The model is surrounded by various data points, including a bar chart on the left and a circular gauge on the right. The entire interface is illuminated with a blue glow.



„Künstliche Intelligenz kann uns das Denken nicht abnehmen.“

Thomas Ramge, Sachbuchautor und Techjournalist



Neuronales Netz

Bot inside

Deep Learning

Machine Learning

AI

Anbindung LLM & AI-Lösungen

AIA[®]s – Customer Journey





AIA[®]s – Customer Journey



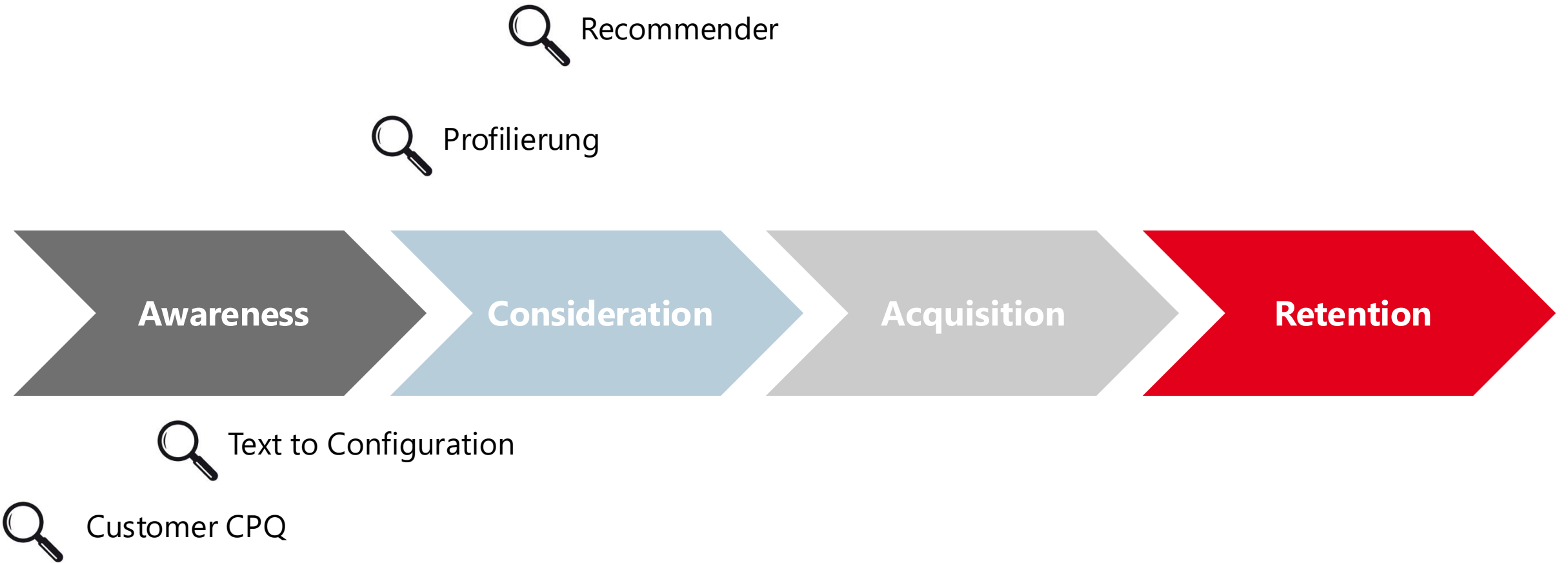
Text to Configuration



Customer CPQ

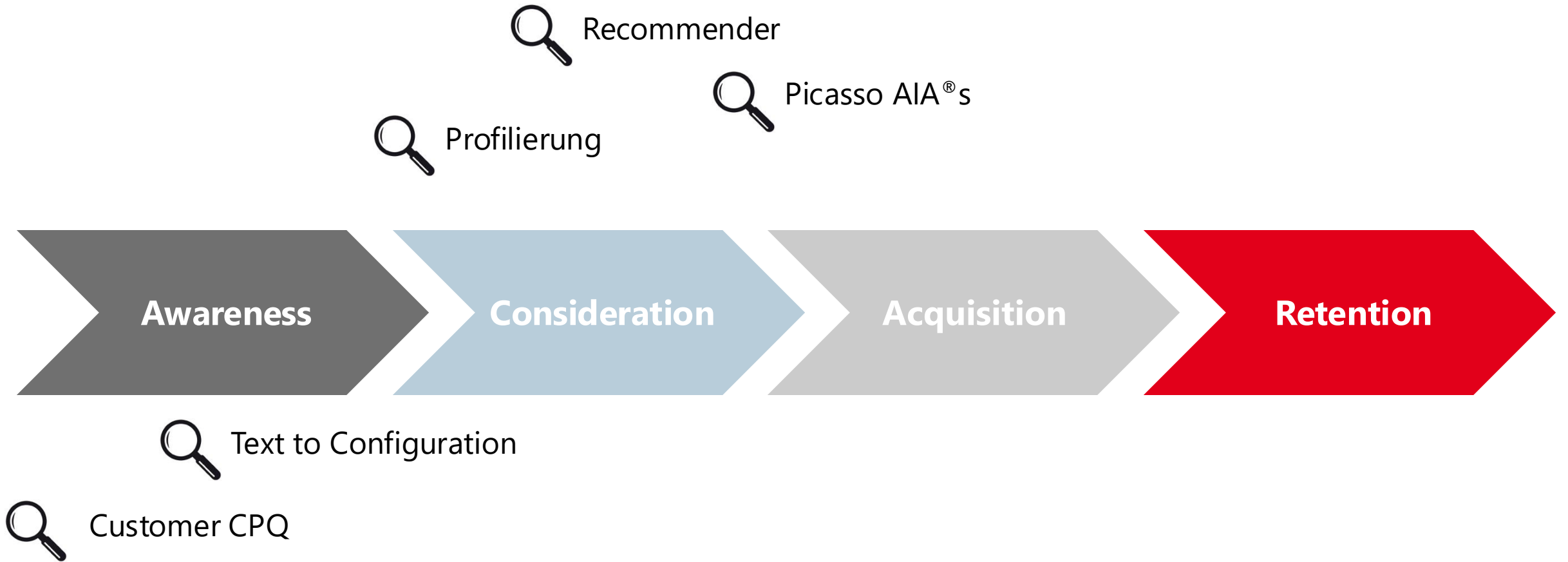


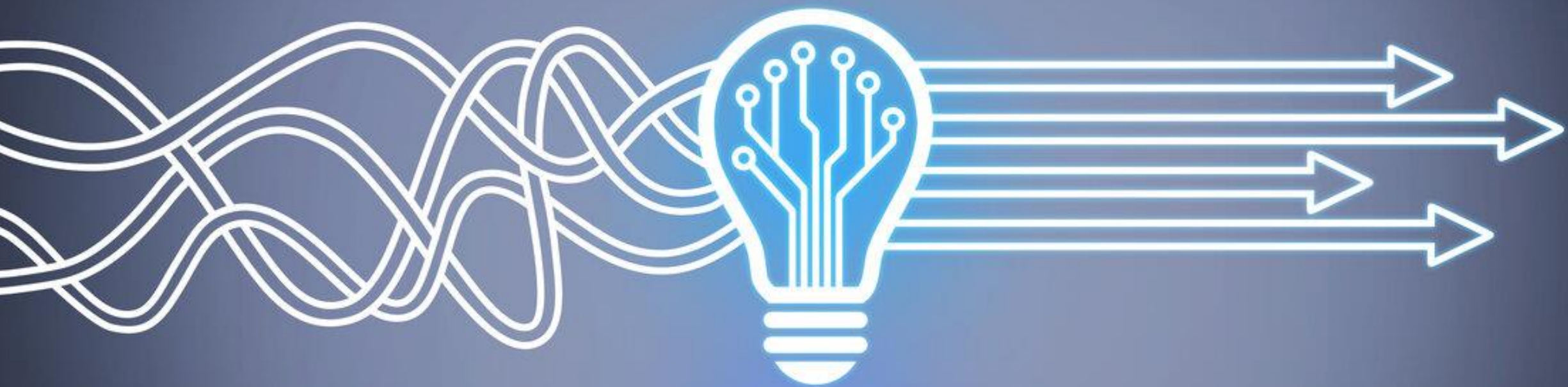
AIA[®]s – Customer Journey



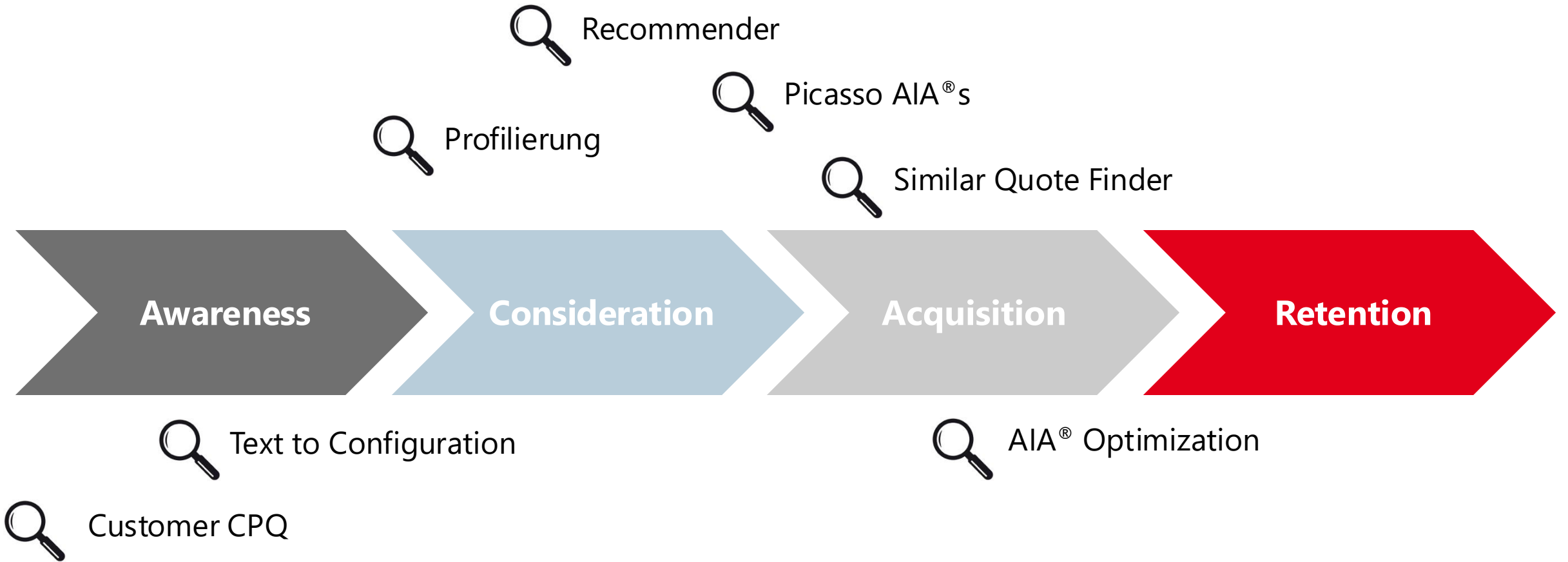


AIA[®]s – Customer Journey



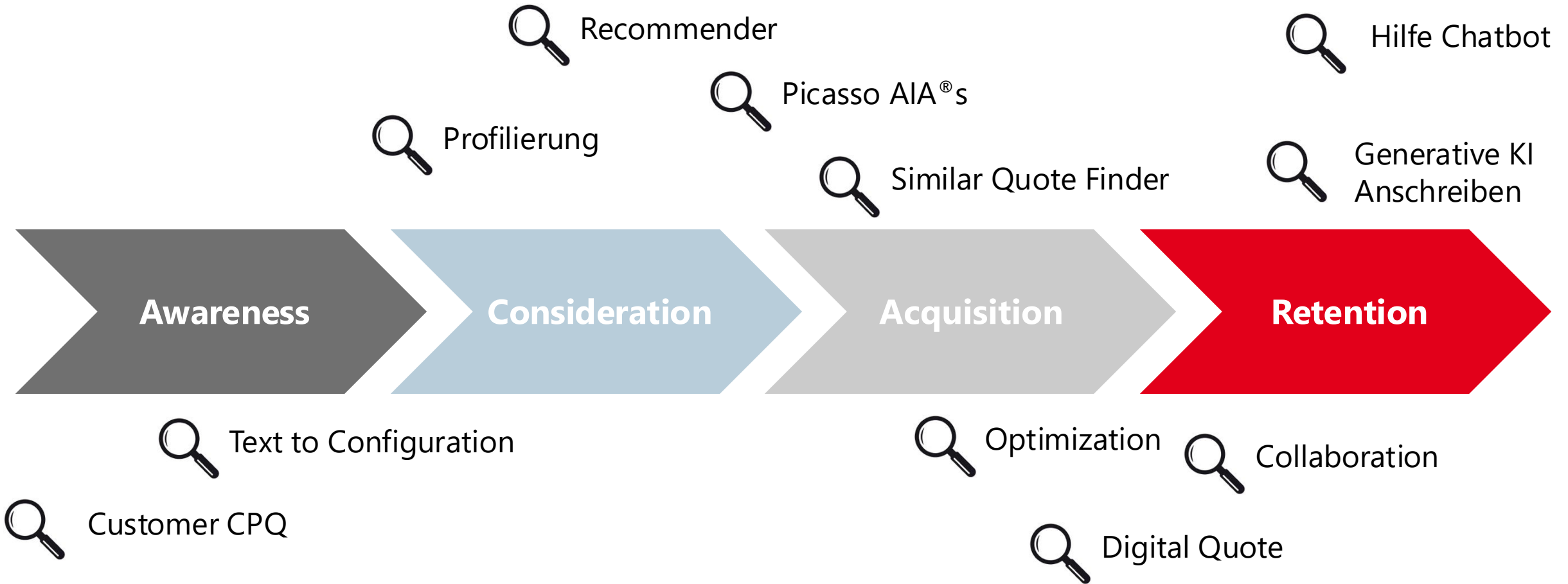


AIA[®]s – Customer Journey





AIA[®]s – Customer Journey





Standardplattform

—
adaptiv & anpassbar, sicher

...adaptiv & anpassbar



Schaffung gezielter Erweiterungs-Schnittstellen



107 Erweiterungs-Schnittstellen für CAS Merlin CPQ



Live Preise aus Drittsystemen



Kundendaten nachladen



Daten & Regeln importieren



Updatefähigkeit



Unterjährig neue Features & Erweiterungen

...sicher



fair.digitale Souveränität



Regelmäßige Tests & Checks

Pen Tests & automatisierte Vulnerability Checks



Höchste Sicherheitsstandards

Ongoing CISIS12, ISO 27001, SAE 3402 Typ 2



„Es geht nicht um Ideen.
Es geht darum, Ideen zu verwirklichen“

Scott Branson, amerikanischer Unternehmer

Herzlichen Dank





Produktvortrag

Heute, morgen, übermorgen:
Mit CAS Merlin CPQ die Zukunft meistern









[Login](#) [Registrieren](#)

[Kennwort vergessen?](#)

[Impressum](#) [AGB](#) [Datenschutz](#)

Heute. Morgen. Übermorgen.

Mit CAS Merlin CPQ die Zukunft meistern.

Wer wir sind.



Sven Weih

Leiter Produktmanagement CAS Merlin

Leiter User Experience



Julian Bader

Produktmanager CAS Merlin



Jenny Halder

Produktmanager CAS Merlin



Jan Wirbatz

Produktmanager CAS Merlin

So machen wir den Unterschied.



So machen wir den Unterschied.

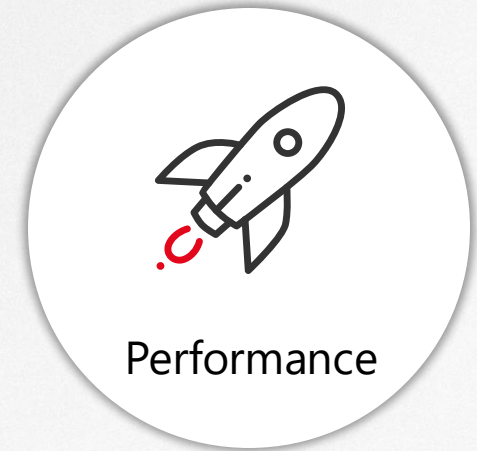


So machen wir den Unterschied.

Strategische Ausrichtung.



Vollständige Cloud-Fähigkeit





Vollständige Cloud-Fähigkeit



M.Customer



M.Model



M.Sales



M.Model Air



fair.digitale Souveränität



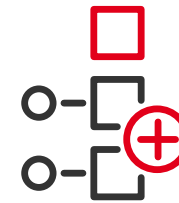
fair.digitale Souveränität



Unabhängig



Eigenständig



KI-Integration



Beste User Experience



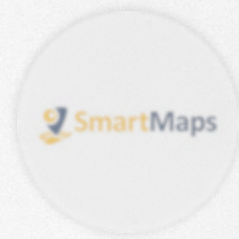
Ende-zu-Ende



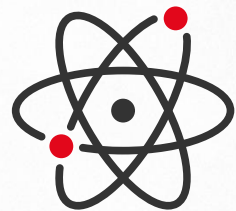
Tools für den gesamten Product-Lifecycle



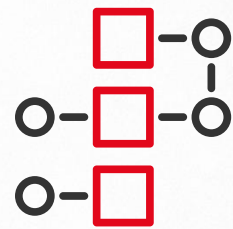
CAS Merlin CPQ



CAS **Merlin** CPQ



Digitale Assistenten & KI

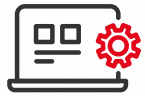


Ausgezeichnete Adaptivität

CAS Merlin Integration Hub

CAS Merlin Integration Hub

Status Quo:



Standardnahe Kundenprojekte



Standardbasierte Kundenprojekte



konfigurative Anpassungen



Kopie des Quellcodes



Individuelle Anpassung mit Kunde

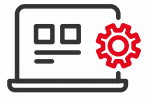


Standardlösung:
einfache Wartung



Individuelllösung:
Hohe Aufwände
Zeitintensive Updates

Zukunft:



Standardnahe Kundenprojekte



Plattformbasierte Kundenprojekte



konfigurative Anpassungen



Kopie des Quellcodes



Individuelle Anpassung mit Kunde



Standardlösung:
einfache Wartung

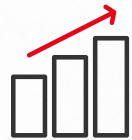


Individuelllösung:
Hohe Aufwände
Zeitintensive Updates

ZIELE:



Optimale Adaptivität der CAS Merlin CPQ Plattform



Unterjährig neue Features & Erweiterungen



Stärkung Lösungssystem

um CAS Merlin CPQ

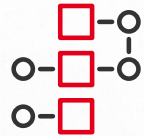


Erweiterungs-Schnittstellen



Erweiterungs-Schnittstellen

IST:



107 Erweiterungs-Schnittstellen für CAS Merlin CPQ

ZUKUNFT:



Mehr Erweiterungs-Schnittstellen

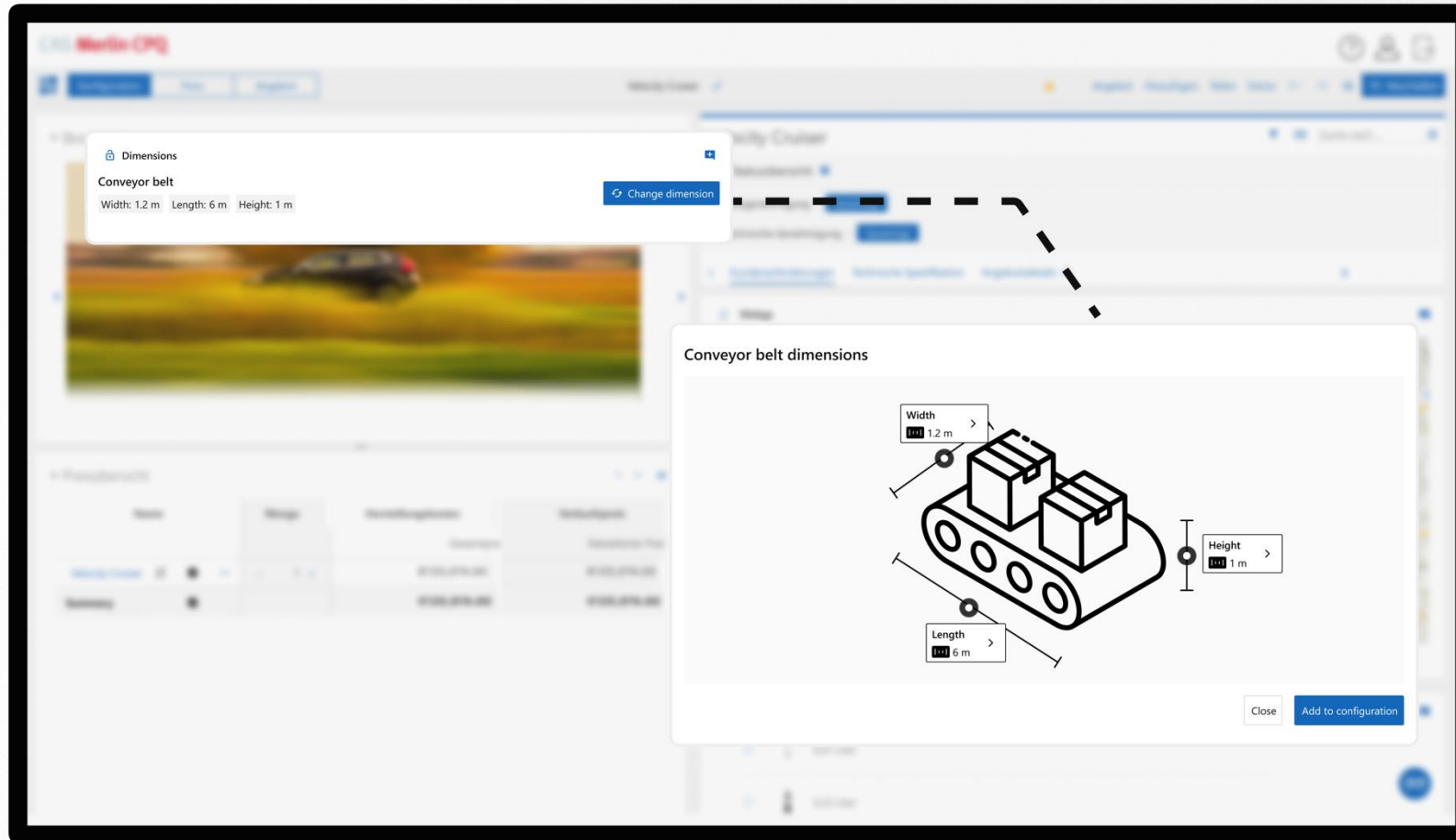


Web Widgets

Integration von Custom-UI in das Konfigurationsformular

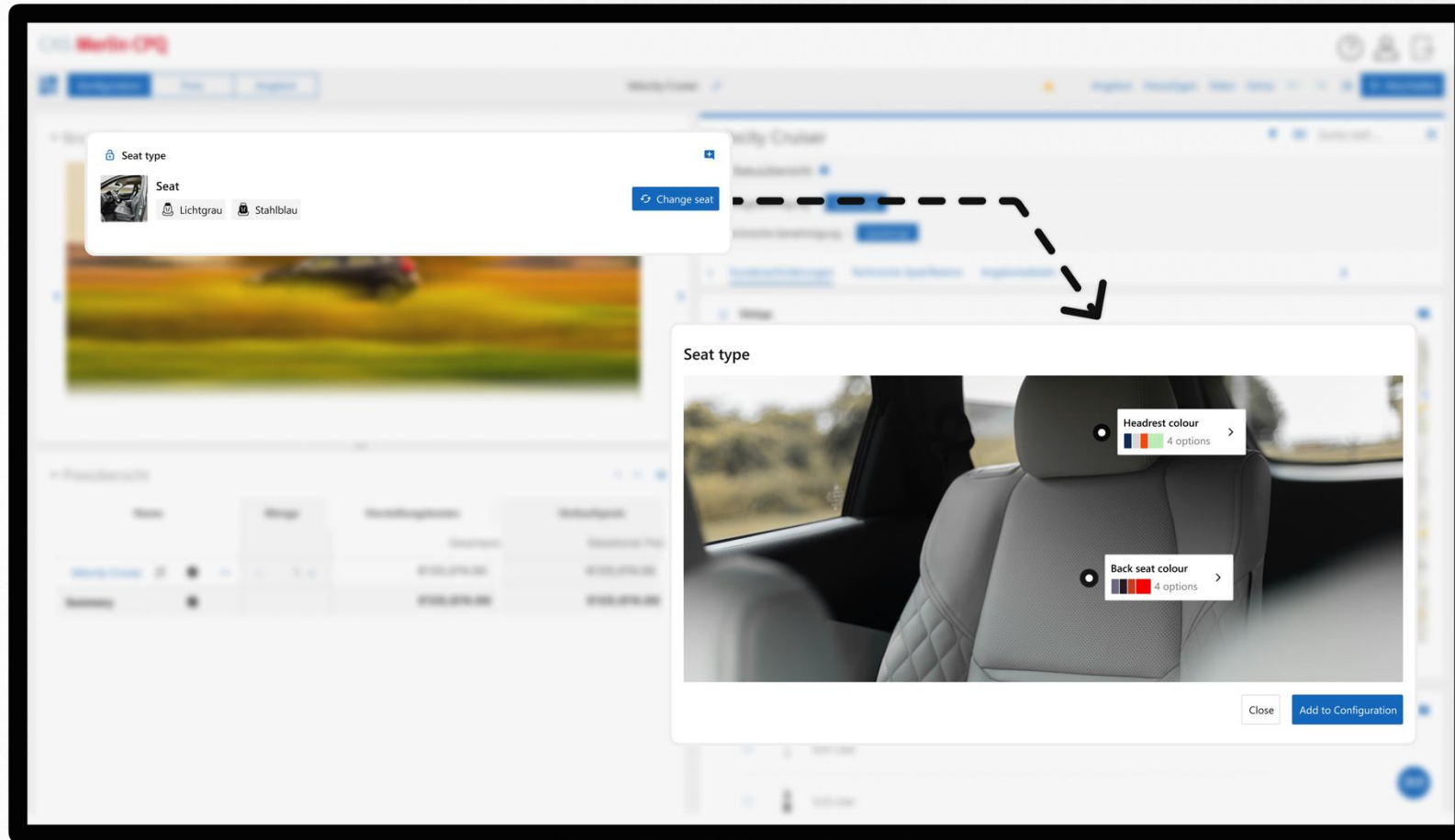


Web Widgets



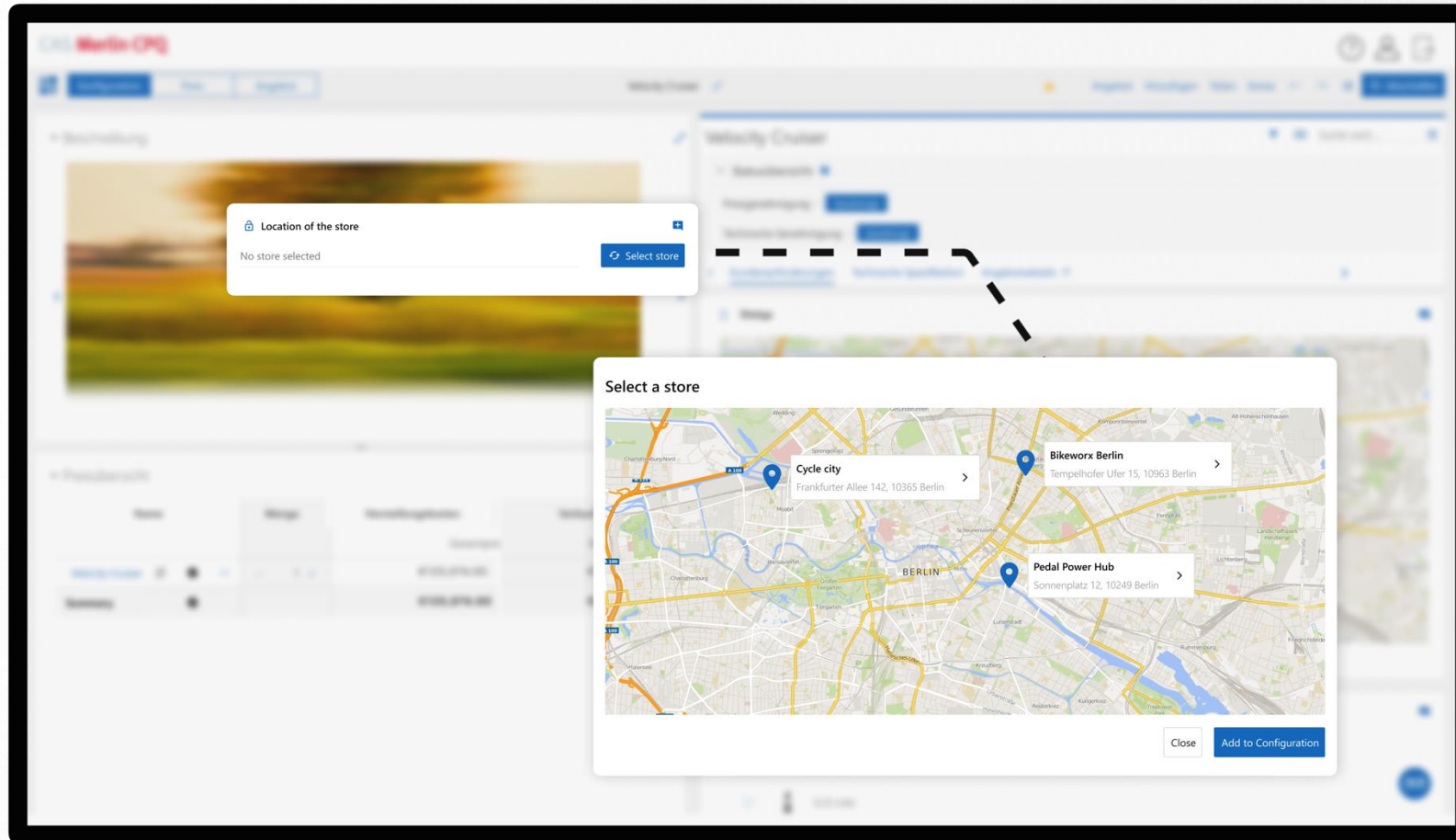


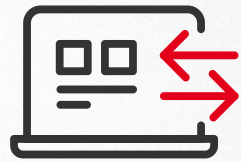
Web Widgets





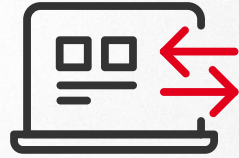
Web Widgets





Webhooks

IST:



Webhooks



Regelwerke hochladen

Incoming

ZUKUNFT:



Drittsysteme

Incoming:

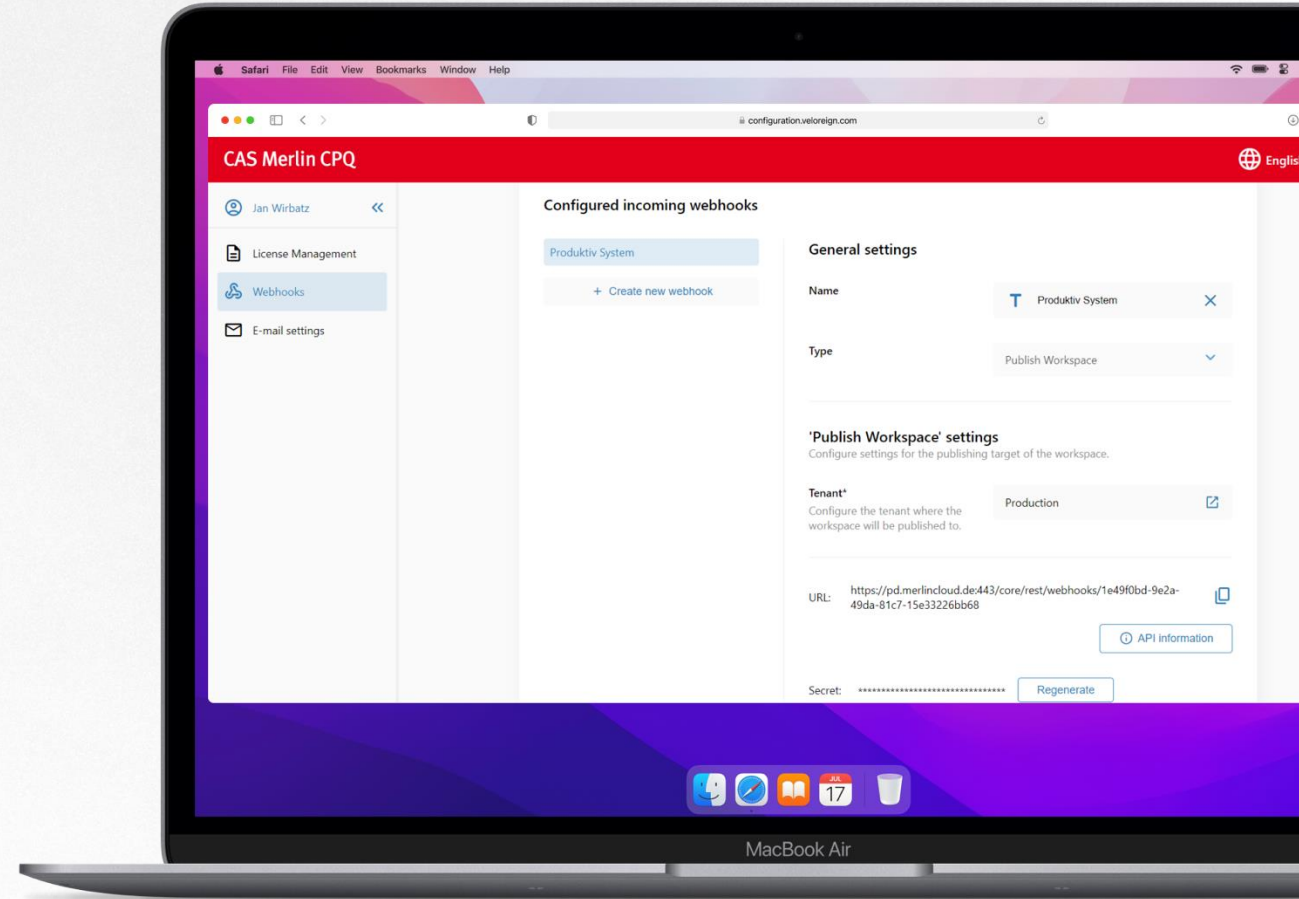
- Anstoßen von Regelimport

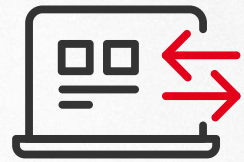


Drittsysteme

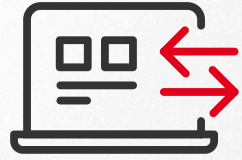
Outgoing:

- Abfragen von Angebotsparametern
- Anstoßen von Folgeprozessen bei Dokumentendruck





Module



Module

IST:



ILC 4PEP Modul

- Regel- & Produktstruktur Import von SAP



Flexible Interfaces

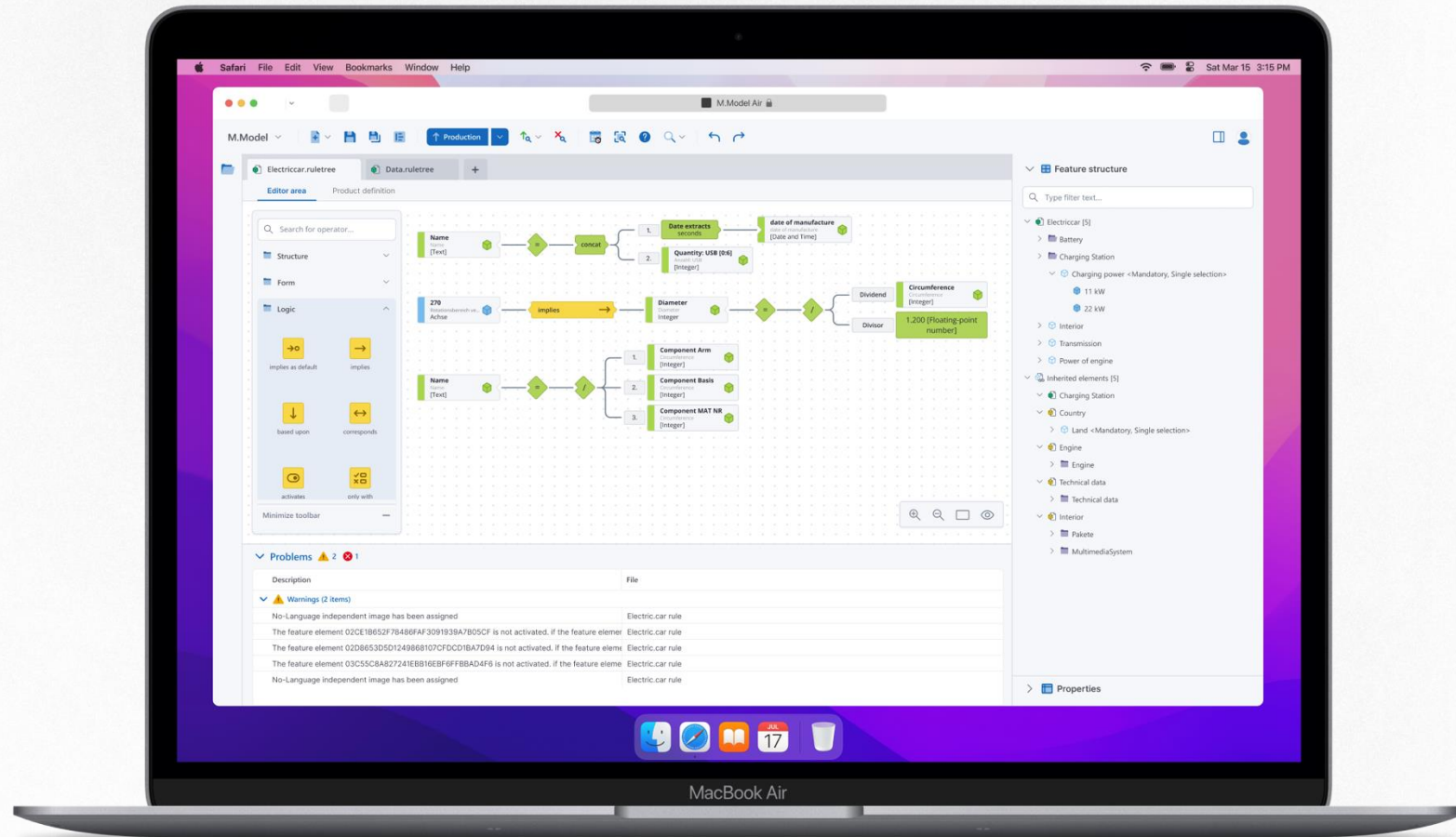
- Import von Regeln, Preisen, Produktstruktur und Übersetzungen von z.B. Excel

ZUKUNFT:



Weitere Module z.B.:

- Preisabfrage von SAP
- Weitere Möglichkeiten bei Flexible Interfaces

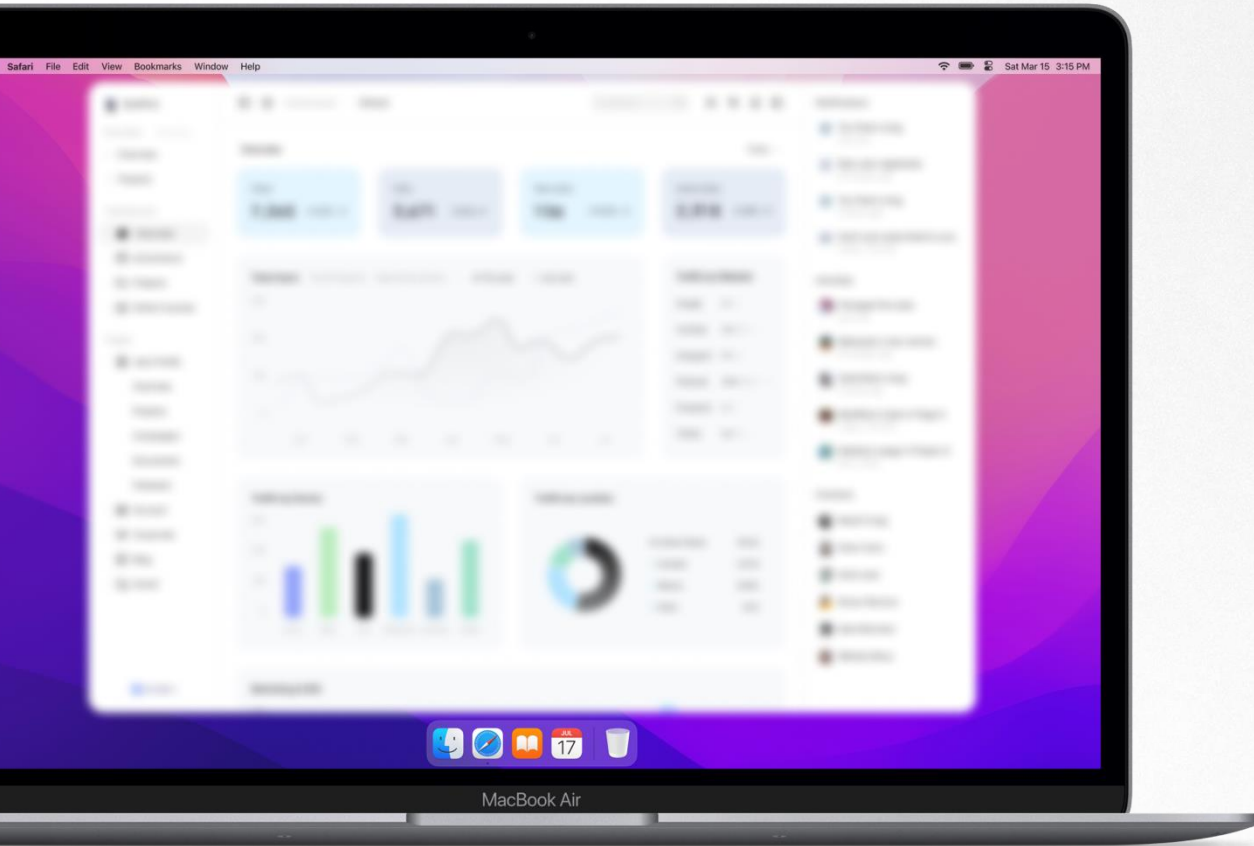




Stücklisten



Stücklisten



IST:



Stückliste häufig entweder Excel oder Individuallösung

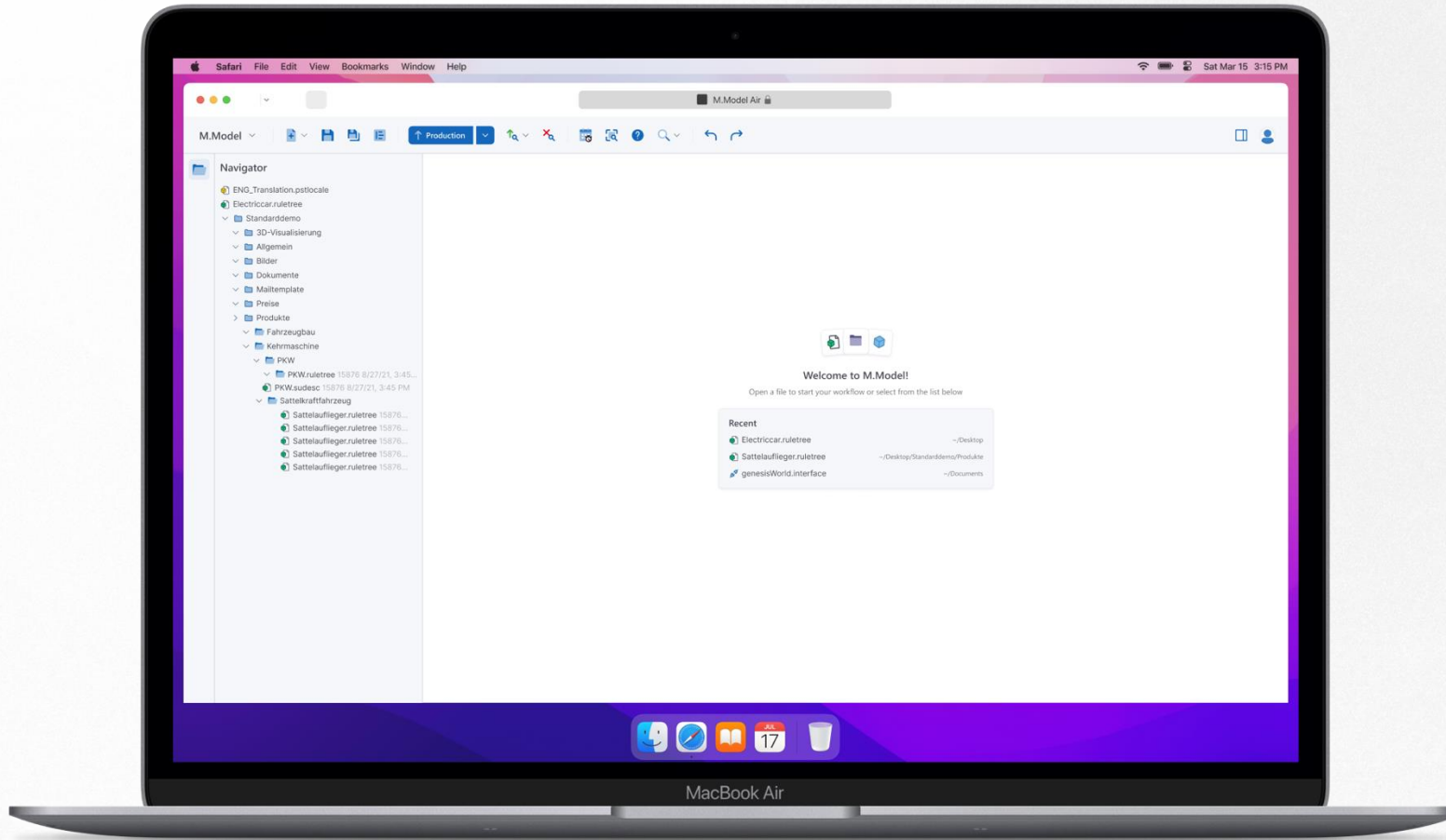
ZUKUNFT:



Quote API v2

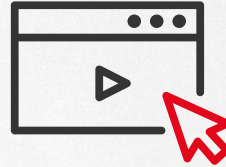
- Drittsystem kann Daten aus Angeboten laden
- Bis hin zum Aufbau eines BI-Tools

M.Model Air



IST:

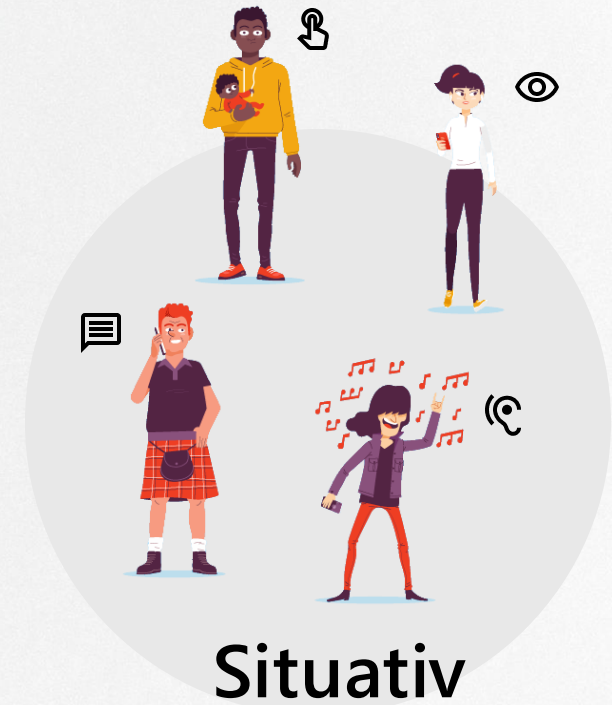
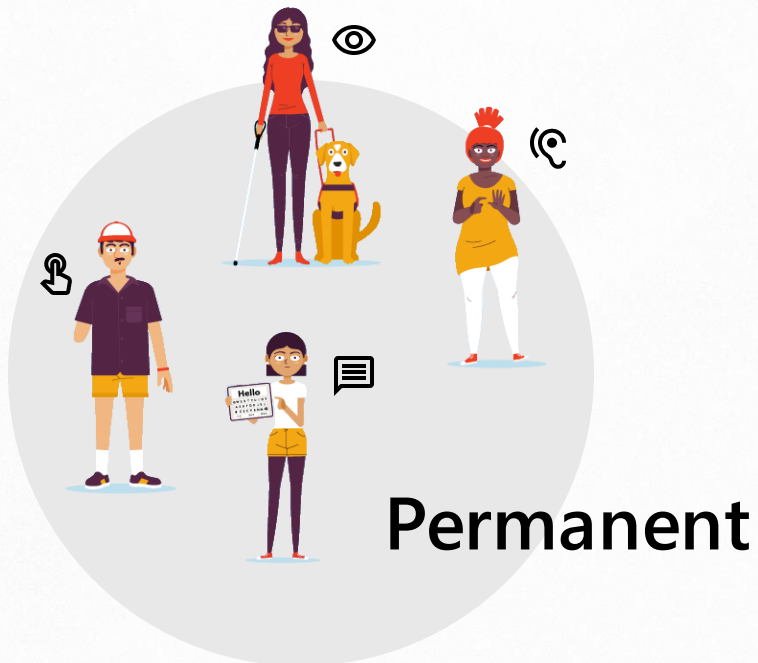
- SAP-Import
- Merlin Einstellungen
- Flow-Einstellungen
- Verwaltung externer Mandanten
- Merkmalstruktur



M.Model Air Premiere

Barrierefreiheit & Benutzerfreundlichkeit.

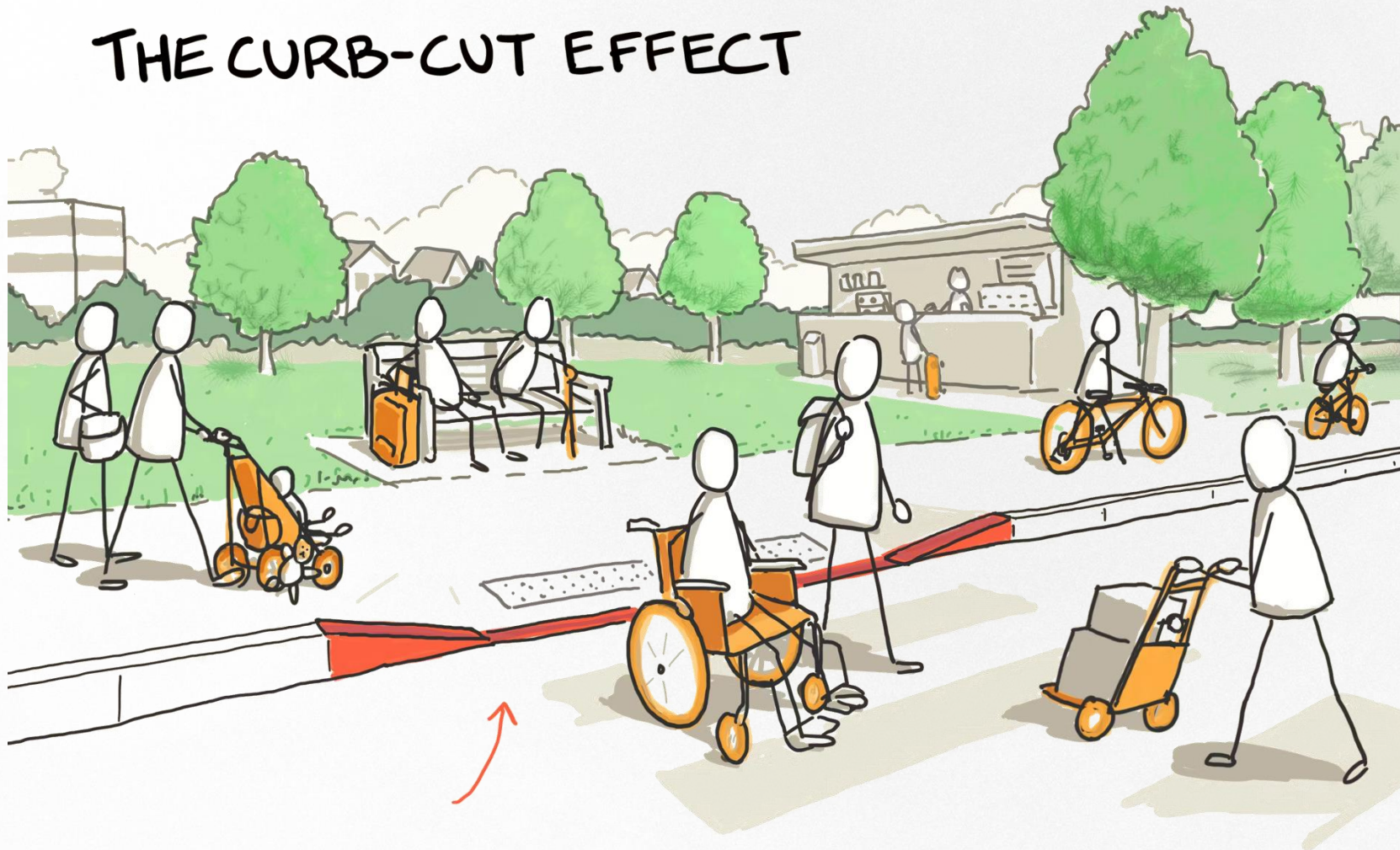
Arten von Beeinträchtigungen



Situation in Deutschland:

- 350.000 Sehbehinderte
- 4 Mio. Farbenblinde
- 80.000 Gehörlose
- 16 Mio. Schwerhörige

THE CURB-CUT EFFECT



WHEN WE DESIGN
FOR DISABILITIES

... WE MAKE THINGS
BETTER FOR EVERYONE



M.Customer barrierefrei bis Q1 2025



Alternativ-Text für Bilder inkl. Übersetzungen



Design und Tastaturbedienbarkeit



Logischer Seitenaufbau für Tastaturbedienbarkeit

BANNER Sie sind momentan als 1 angemeldet. Es könnte sein, dass der Standard M.Customer Benutzer unterschiedliche UI Elemente angezeigt bekommt. [Anmelden als Standard M.Customer Benutzer](#)

NAVI erlin CPQ

FILTER

- Förderanlage
- Kategoriewert - Ersatzteile

Kategorie - Einsatzart

- Kategoriewert - Fördertechnik
- von Gegenständen
- Abfüllung

SUBMENU

- Wechsel zum Vertriebskonfigurator
- Was macht CAS Merlin aus?
- Deutsch

MAIN

Katalog > Engineering

Ersatzteile 3 Produkte

Services 1 Produkt

Abfüllanlage

Bottling Plant Niagara **NIAGARA**

Bottling Plant Victoria **VICTORIA**

Impressum Datenschutzerklärung

BANNER Diese Webseite verwendet Cookies, damit wir diese Seite schneller und effizienter für Sie aufrufen und aufbereiten können. Weitere Informationen finden Sie in der Datenschutzerklärung. [Akzeptieren](#)

Eindeutige Benennung

- Header
- Footer
- Main Page
- Banner
-



Logischer Seitenaufbau für Tastaturbedienbarkeit

Unterschiedliche Header

- h1
- h2
- h3
- Body
-



Genormte Schriftgrößen

H1

Segoe UI Regular
28px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

H1 - strong

Segoe UI Semibold
28px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

H2

Segoe UI Regular
24px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

H2 - strong

Segoe UI Semibold
24px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

H3

Segoe UI Regular
20px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

H3 - strong

Segoe UI Semibold
20px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Title

Segoe UI Regular
16px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Title - strong

Segoe UI Semibold
16px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.

Body

Segoe UI Regular
14px / 125%

The quick brown fox jumps over the lazy dog.



Farbkontraste

	WCAG 2	APCA
#C8C8C8	1.7:1 ✗	30% ✗
#BCBCBC	1.9:1 ✗	36% ✗
#B1B1B1	2.1:1 ✗	42% ✗
#A6A6A6	2.4:1 ✗	48% AA
#9B9B9B	2.8:1 ✗	54% AA
#909090	3.2:1 AA	59% AA
#858585	3.7:1 AA	65% AAA
#7A7A7A	4.3:1 AA	70% AAA
#6F6F6F	5.0:1 AAA	75% AAA
#646464	5.9:1 AAA	80% AAA



Logischer Seitenaufbau für Tastaturbedienbarkeit



Vorteile für Power-User

TAB

- to move the focus

Shift+TAB

- to move backwards the focus



Return key

- activate the element that has the focus (link, button, menu...)

Spacebar

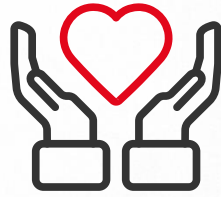
- to check / uncheck a checkbox

Arrow keys

- change the selection of the radio buttons
- move down in a drop-down list
- or scroll (scrollbar) when available



Facelift M.Customer (Mobile)



Facelift M.Customer (Mobile)



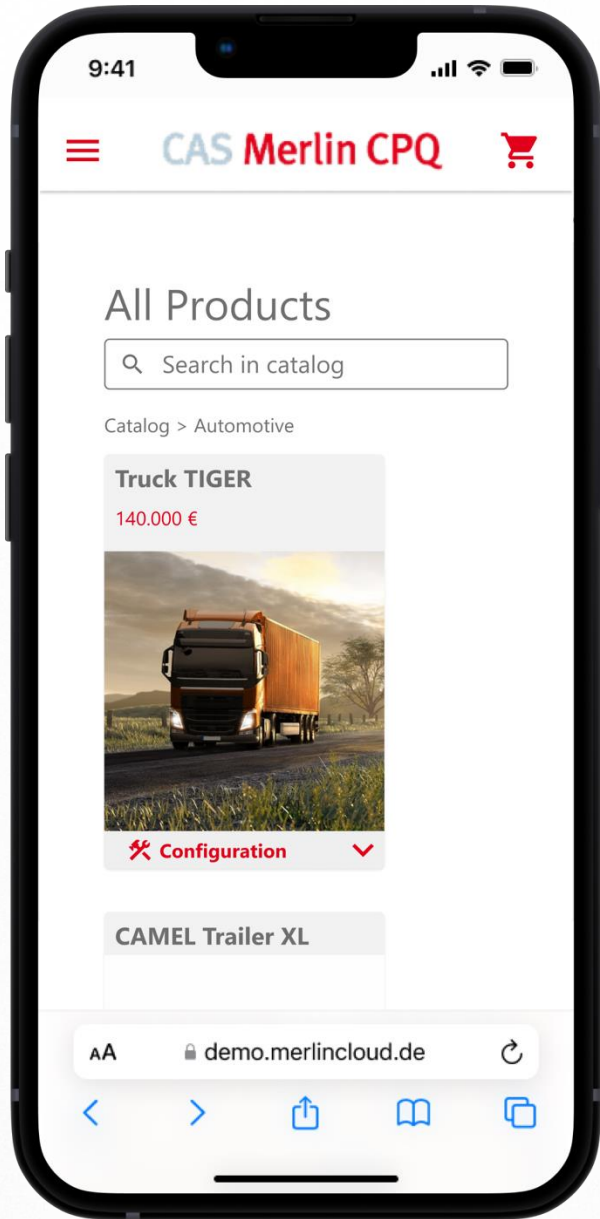
Einfachere Default-Einstellungen



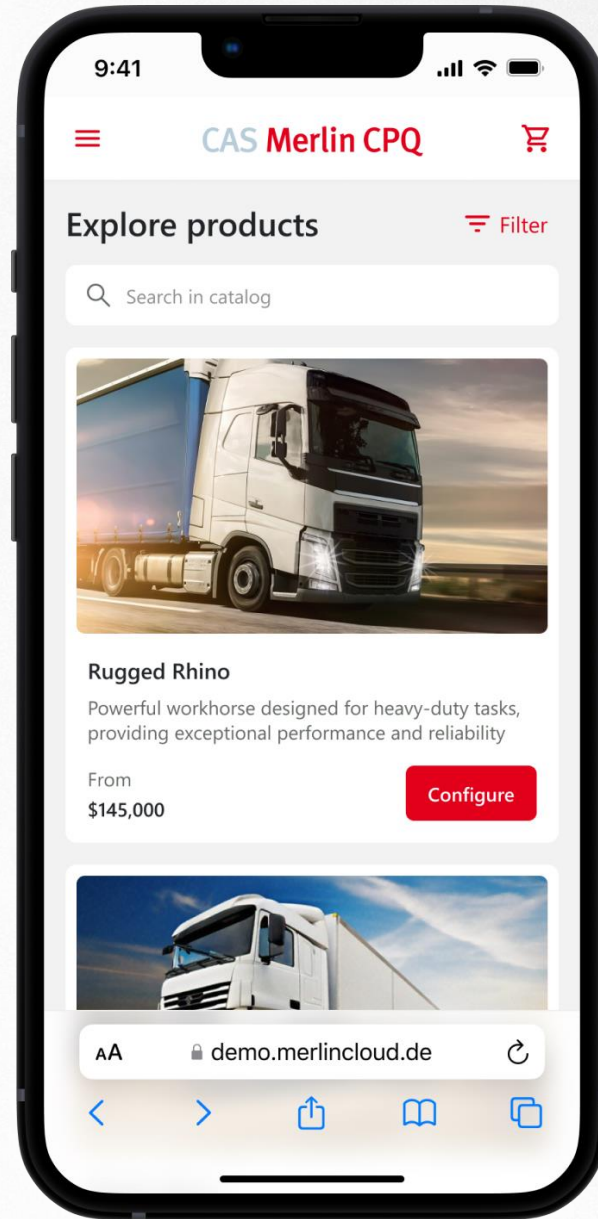
Komplexität reduzieren



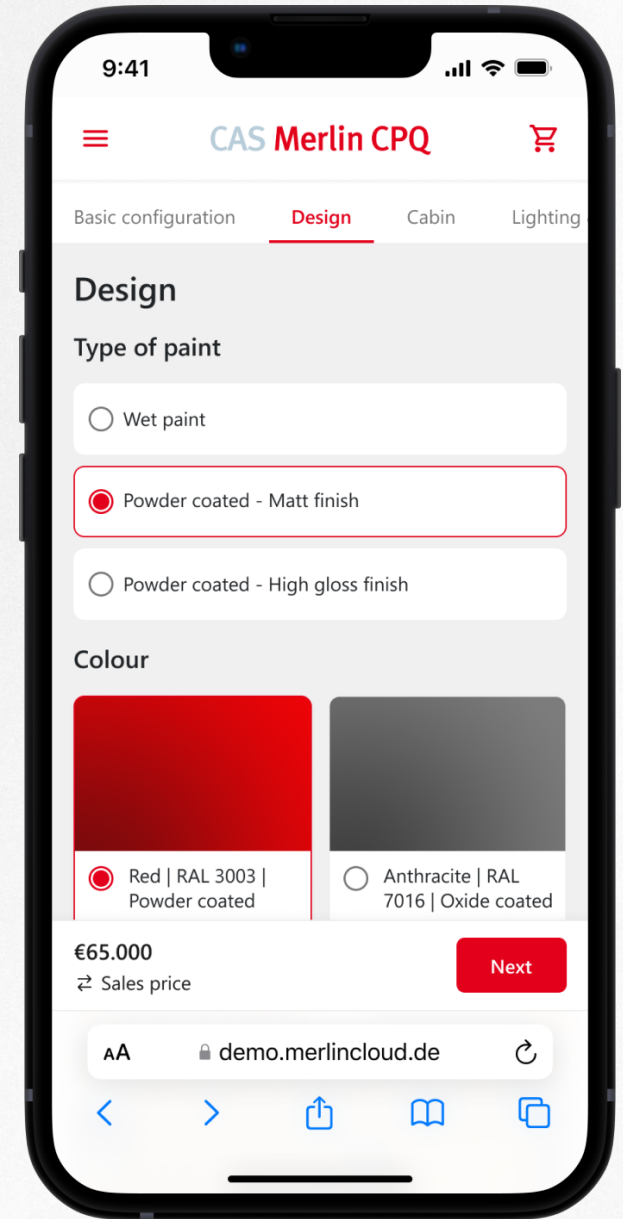
Optimale User-Guidance



vorher



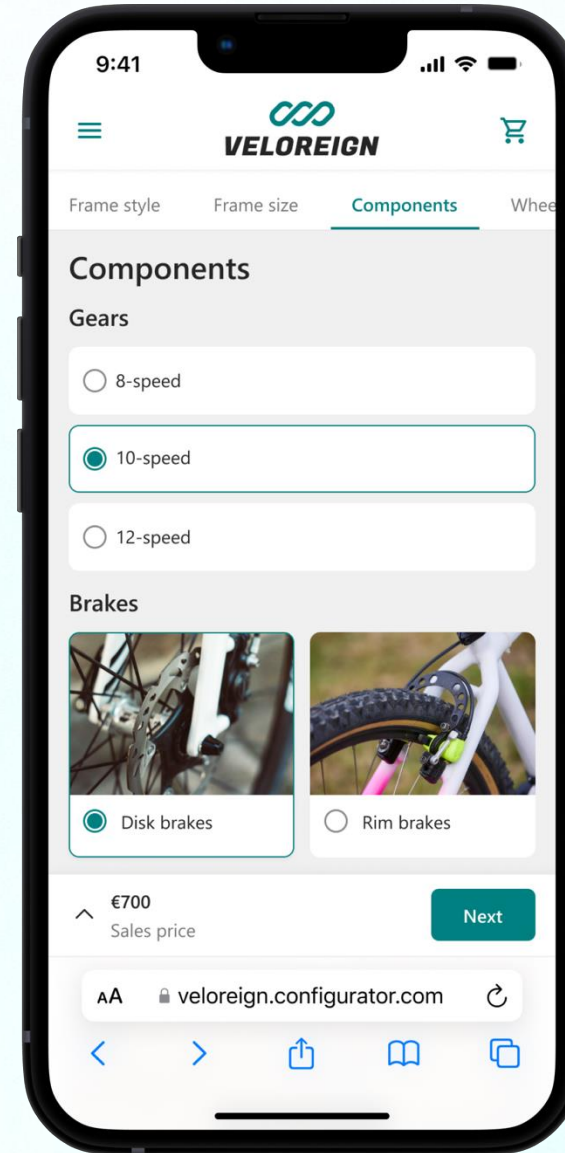
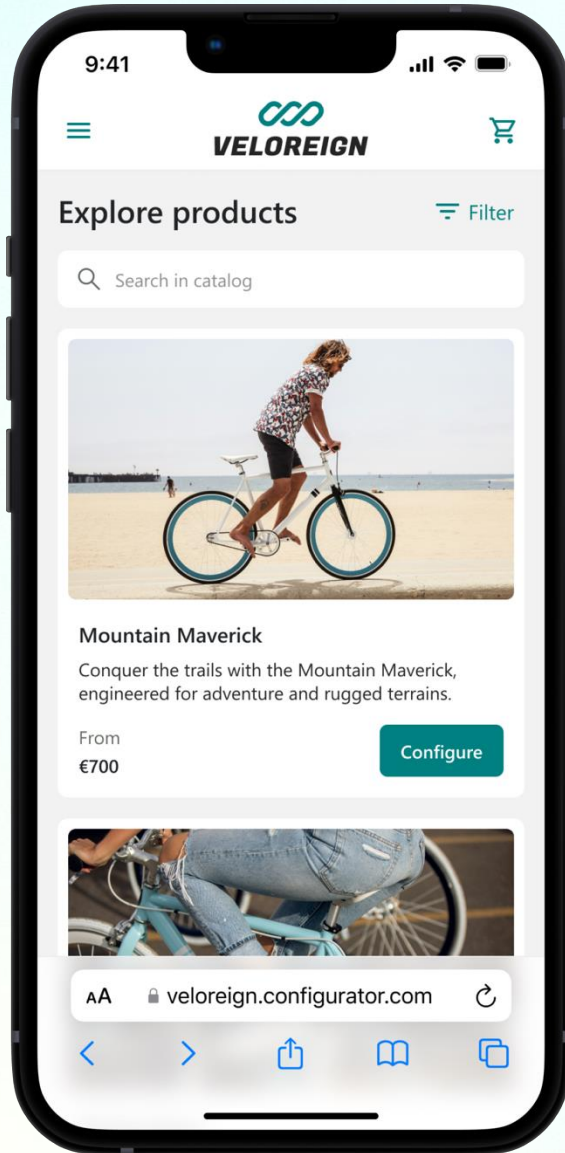
CAS Merlin CPQ | *We* gewinnt.
nachher

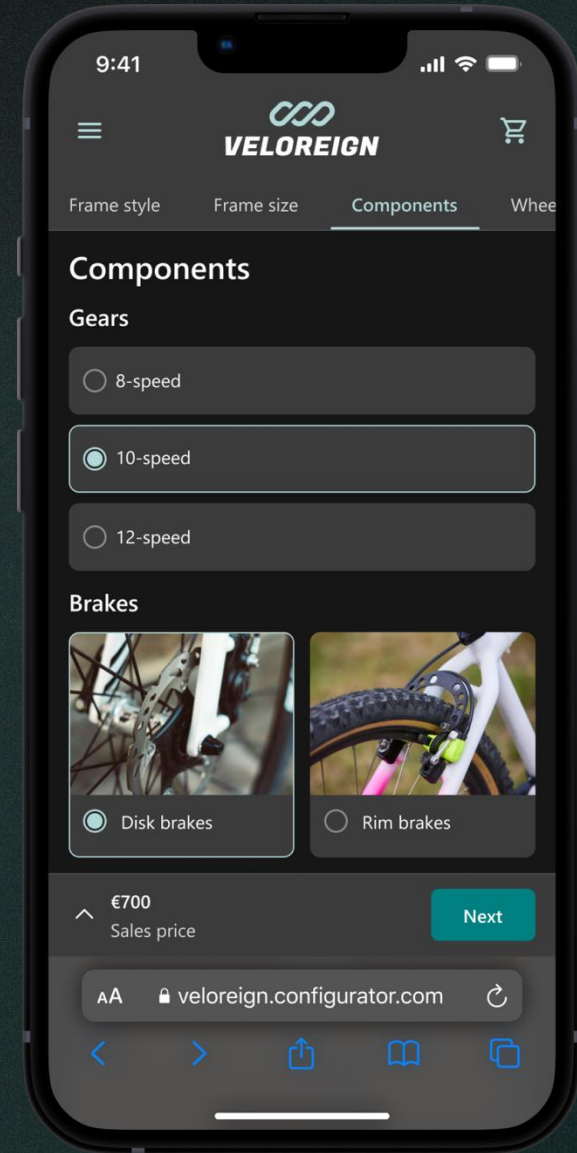
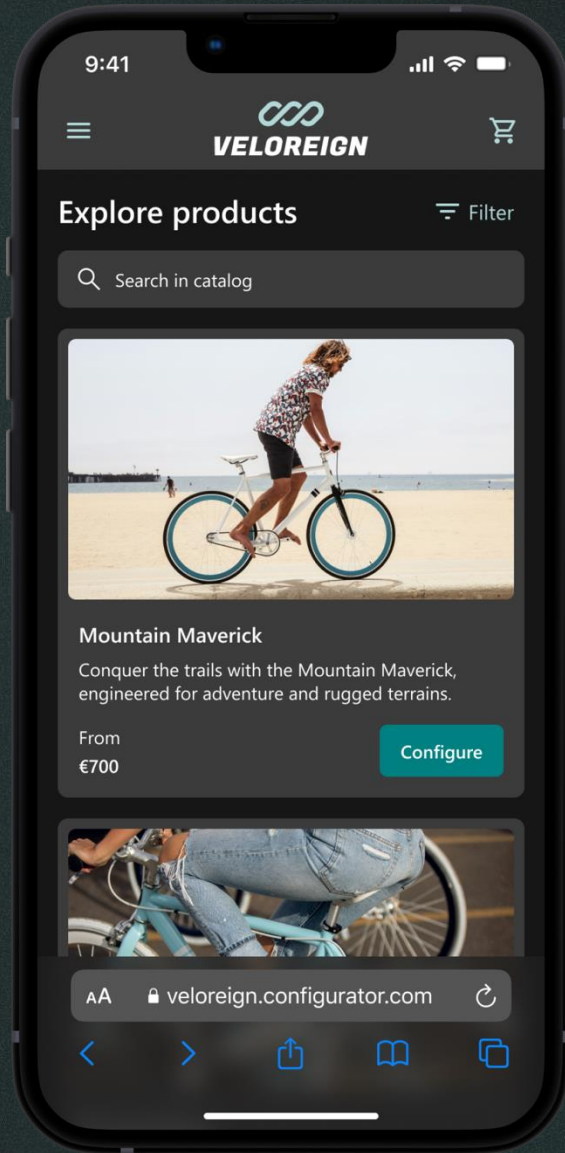


nachher

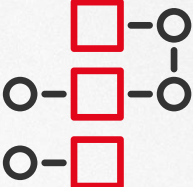


VELOREIGN

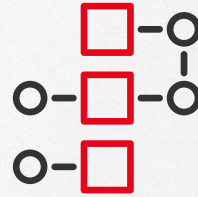




Quote Flows

Angebots-Flows  **Produkt-Flows**

Angebots-Flows



Produkt-Flows



Logische Verknüpfung, um komplexe Kommunikationsprozesse abzubilden

z.B. Freigabeprozesse oder Baubarkeitsprüfungen



Konzepterweiterung im Backend

Konfigurations- und Preisänderung

Name

- New ...
- In progress / Ok ...
- Waiting for approval ...
- Not approved ...
- Sent out - Waiting for signature ...
- Customer Comments to process ...
- Signed ...
- + Add state

State information

Name Quote assignee [Change](#)

Icon

Color

- Quote is read-only
- Enable quote view link generation
- Enable quote acceptance

Subsequent Workflow States

Only these states can be... [+ Add workflow state](#)

- Waiting for approval ...
- Signed ...

Auto State Conditions

Switch to this state when the co... [+ Add condition](#)

- one local color = yellow ...

Name

New



In progress / Ok



Waiting for approval



Not approved



Sent out - Waiting for signature



Customer Comments to process



Signed



+ Add state

State information

Name

New

Icon



Upload an icon for this state

Color



Quote is read-only

Enable quote view link generation

Enable quote acceptance

Subsequent Workflow States

Name	Initial	Priorität
Engineering		
Engineering Approval R		1
Approved		2
Product State:		
In Progress		1
Approved		2
Sales Responsible		
Discount Approval Requ		1
Discount Approved		2

+ Produkt-Flow hinzufügen

+ Ordner hinzufügen

Zustand

Name

Approved

Symbol

Farbe



#c7ffe2

Automatische Zustandsübergangsbedingung

Fügen Sie eine Bedingung zum aktuell gewählten Flow-Zustand hinzu, wenn diese Bedingung erfüllt ist. Gewählte Bedingungen können mithilfe logischer Operatoren kombiniert werden.



.workflow wird zu .flow



Änderungen in den Tabs

Quote Flows.flow

Angebots-Flow Produkt-Flows Benachrichtigungen

Name	Initial	Priorität
Engineering		...
↳ Engineering Approval R		1 ...
↳ Approved		2 ...
Product State:		...
↳ In Progress		1 ...
↳ Approved		2 ...
Sales Responsible		...
↳ Discount Approval Requ		1 ...
↳ Discount Approved		2 ...

+ Produkt-Flow hinzufügen + Ordner hinzufügen

Zustand

Name

Folgezustände [+ Zustand hinzufügen](#)

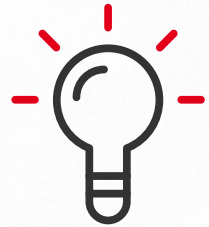
Nur die folgenden Zustände können manuell gewählt werden, wenn Sie sich in diesem Zustand befinden

Symbol

Farbe

Produkteinstellungen

 Produkt ist schreibgeschützt



Möglichkeiten der Produkt Flows



Möglichkeiten der Produkt Flows



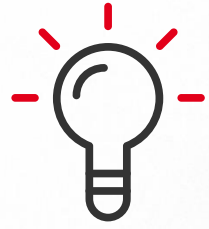
Verknüpfung von 1-n Produkten

zu einem Produktflow



Definition von 1-n Produkt-Flow Zuständen

je Produktflow



Möglichkeiten der Produkt Flows



Preis



Zustands-
wechsel

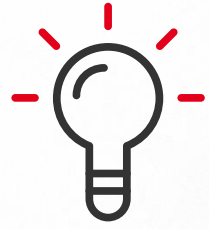
automatisch oder manuell



Ausprägung



Verknüpfung mit logischen Operatoren



Möglichkeiten der Produkt Flows

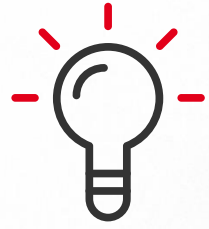


Benachrichtigungen für Zustandswechsel



In Umsetzung: Neue Historie in M.Sales

- Gesendete Benachrichtigungen
- Zustandswechsel für Angebots- und Produktflows
- Kommentare



Möglichkeiten der Produkt Flows



2-stufige Berechnung der Flow-Zustände

1. Konfiguration
2. Preisberechnung



Asynchron für beste Performance

Beyond CPQ.



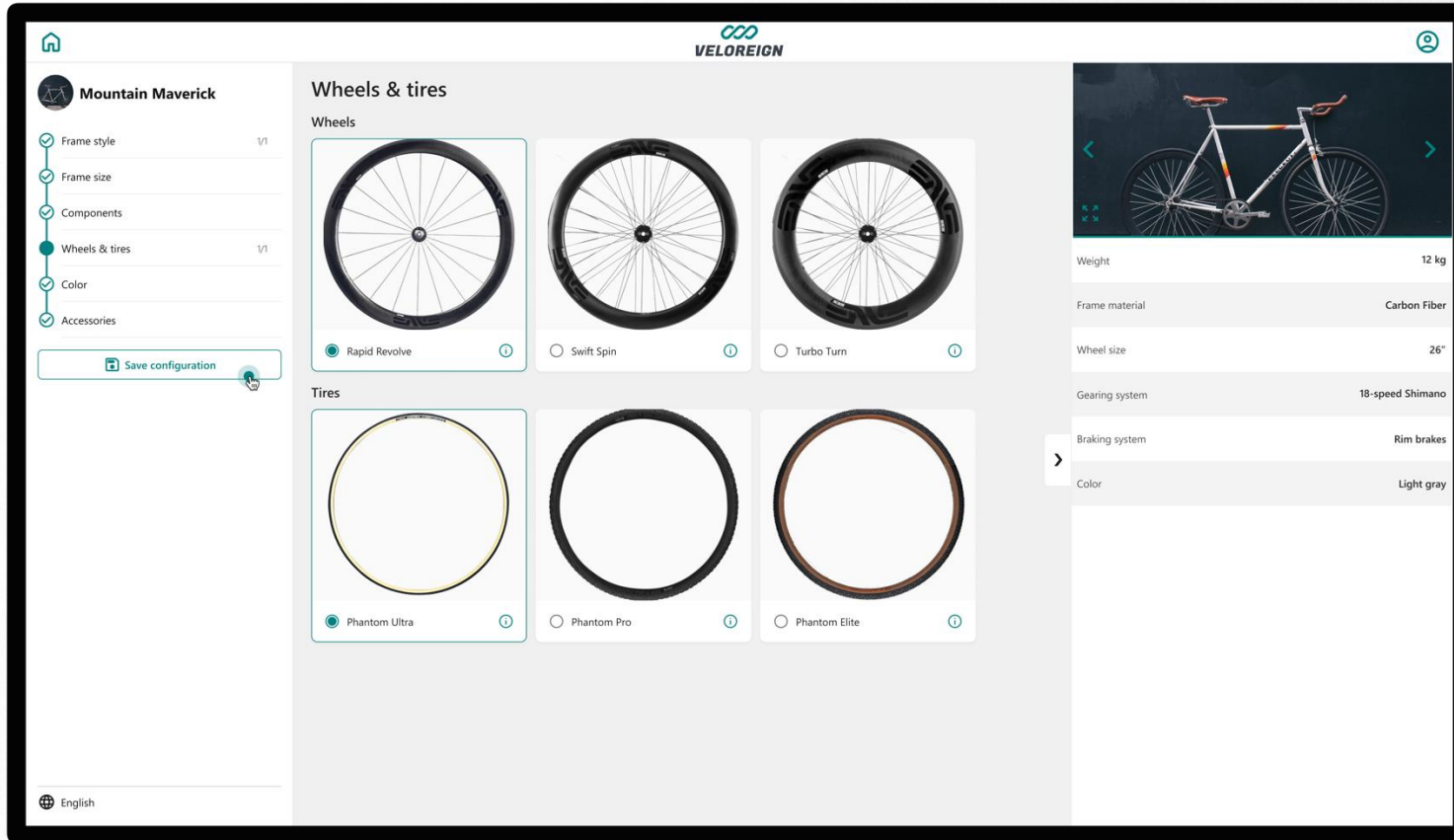
Ganzheitliche Betrachtung **Ihres Customer-Lifecycles**



Vision Endkundenportal



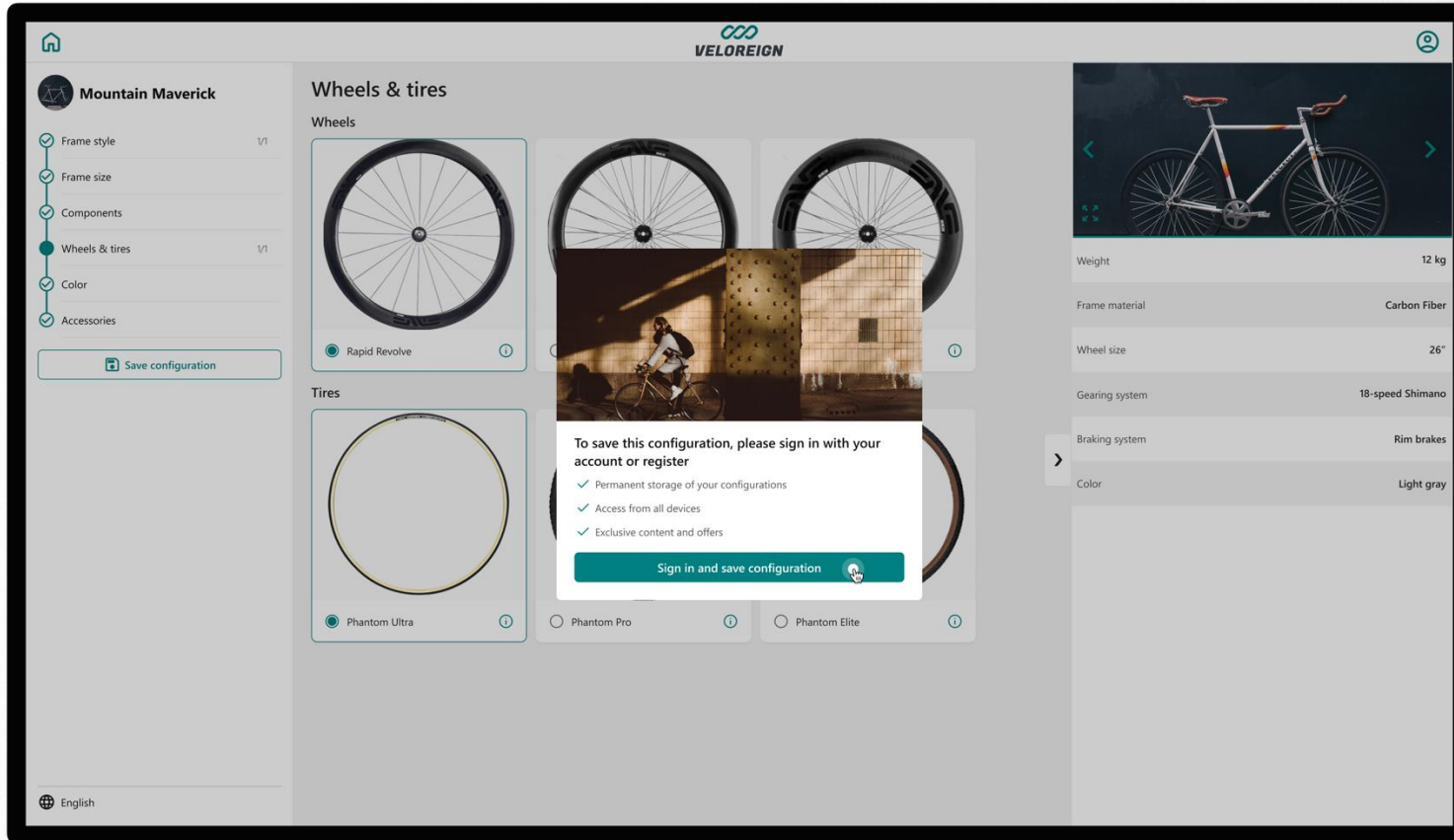
Vision Endkundenportal



Konfigurieren



Vision Endkundenportal



Konfigurieren



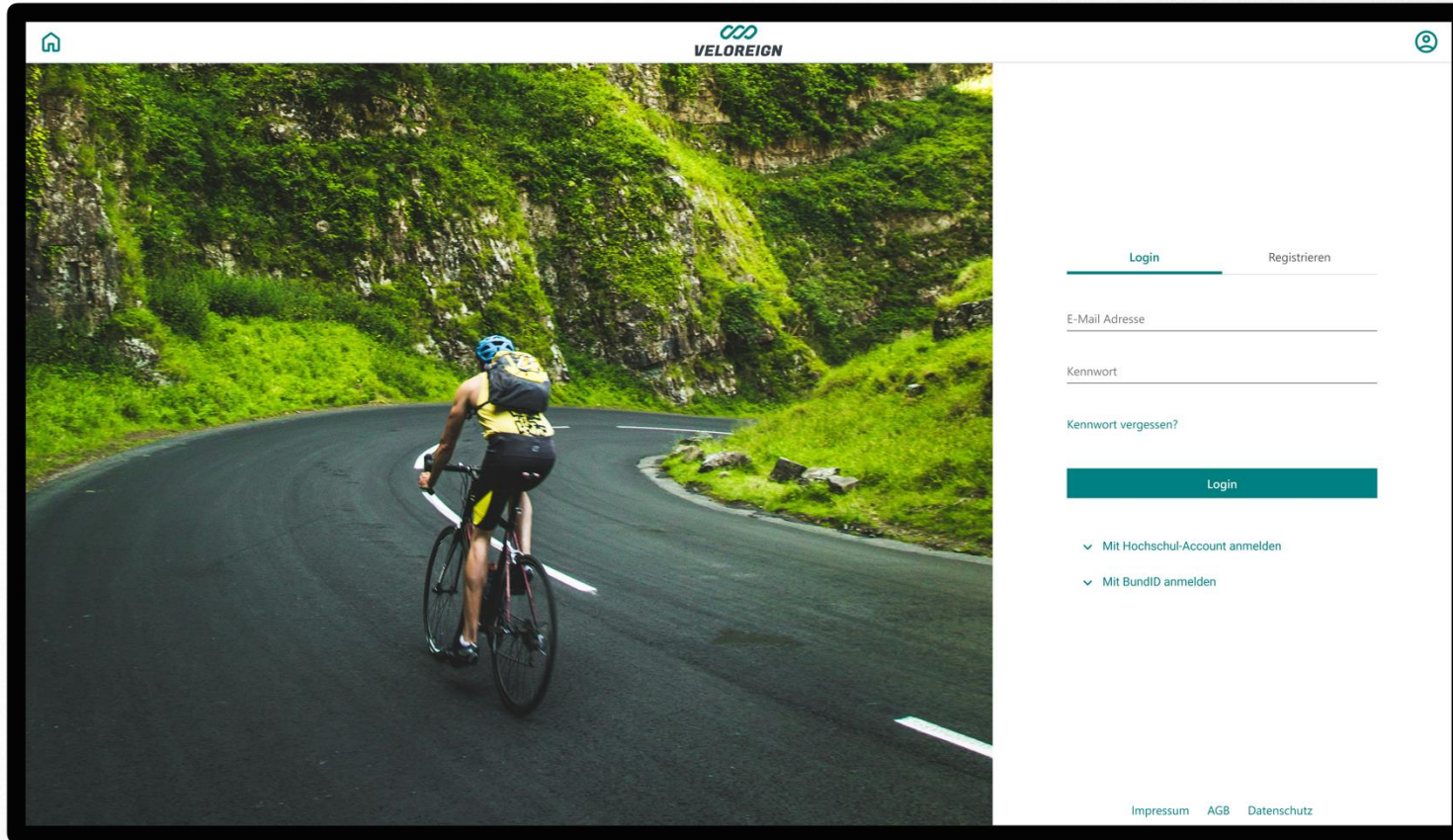
SignIn + Register



Speichern



Vision Endkundenportal



Konfigurieren



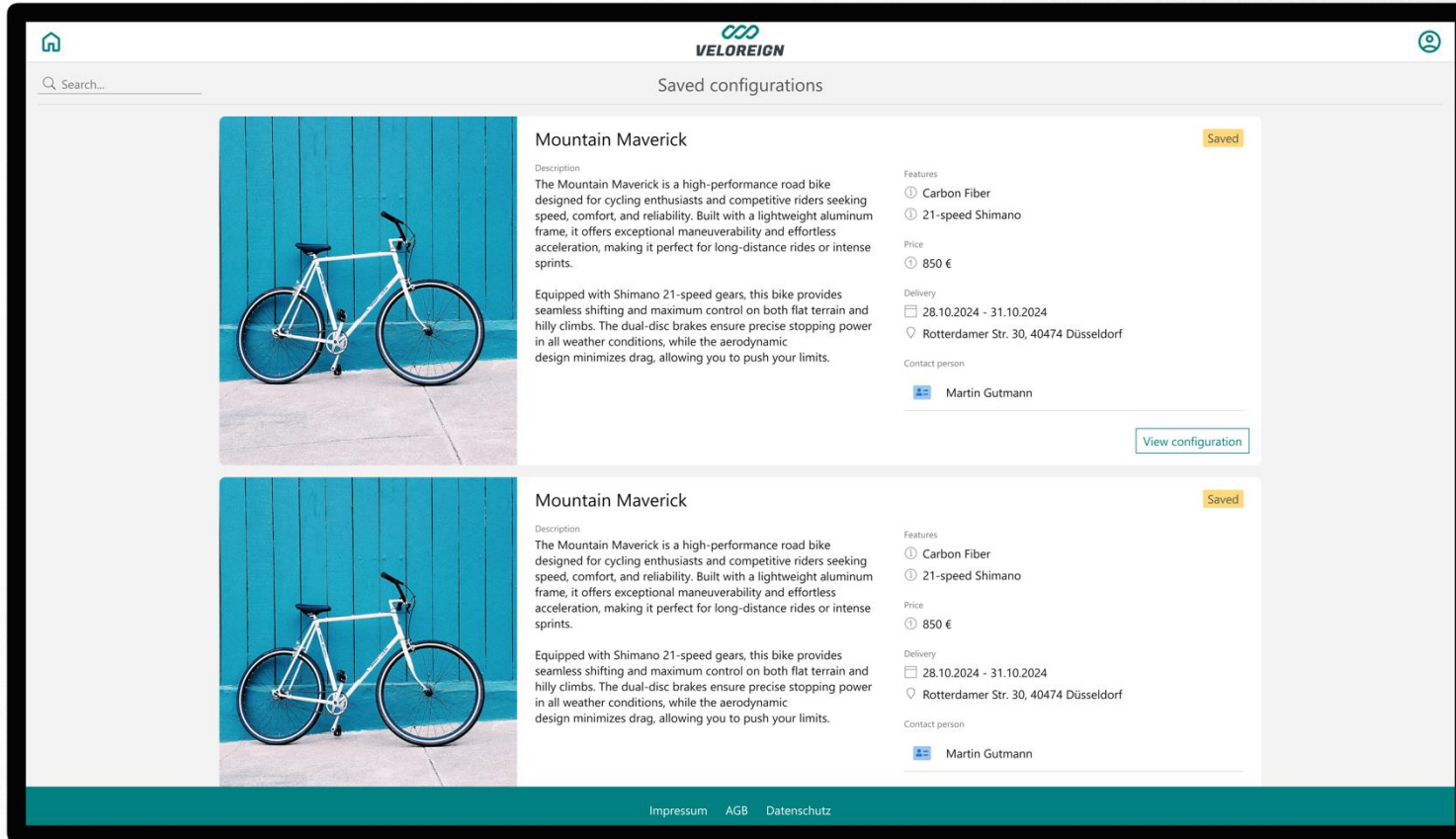
SignIn + Register



Speichern

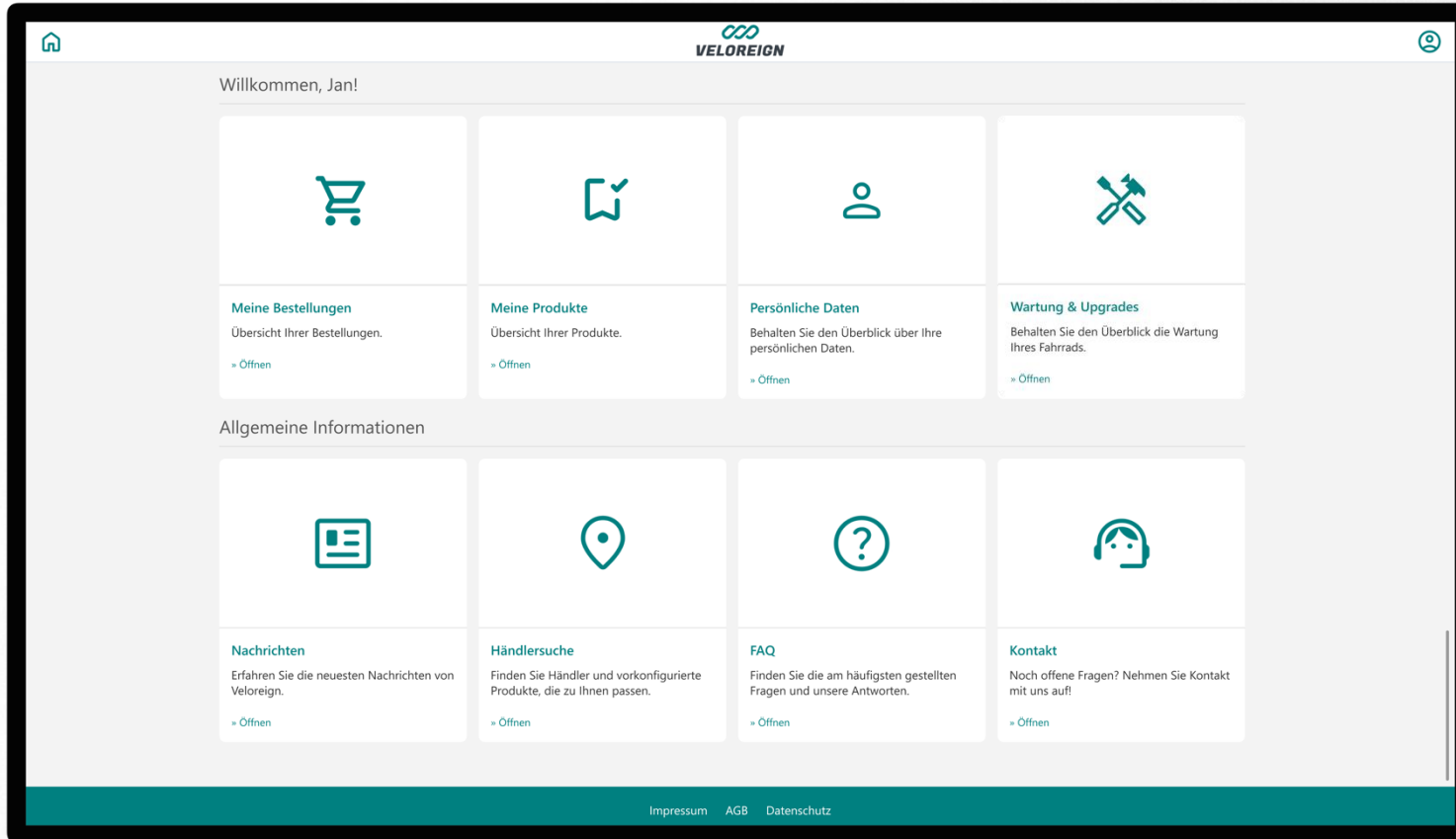


Vision Endkundenportal



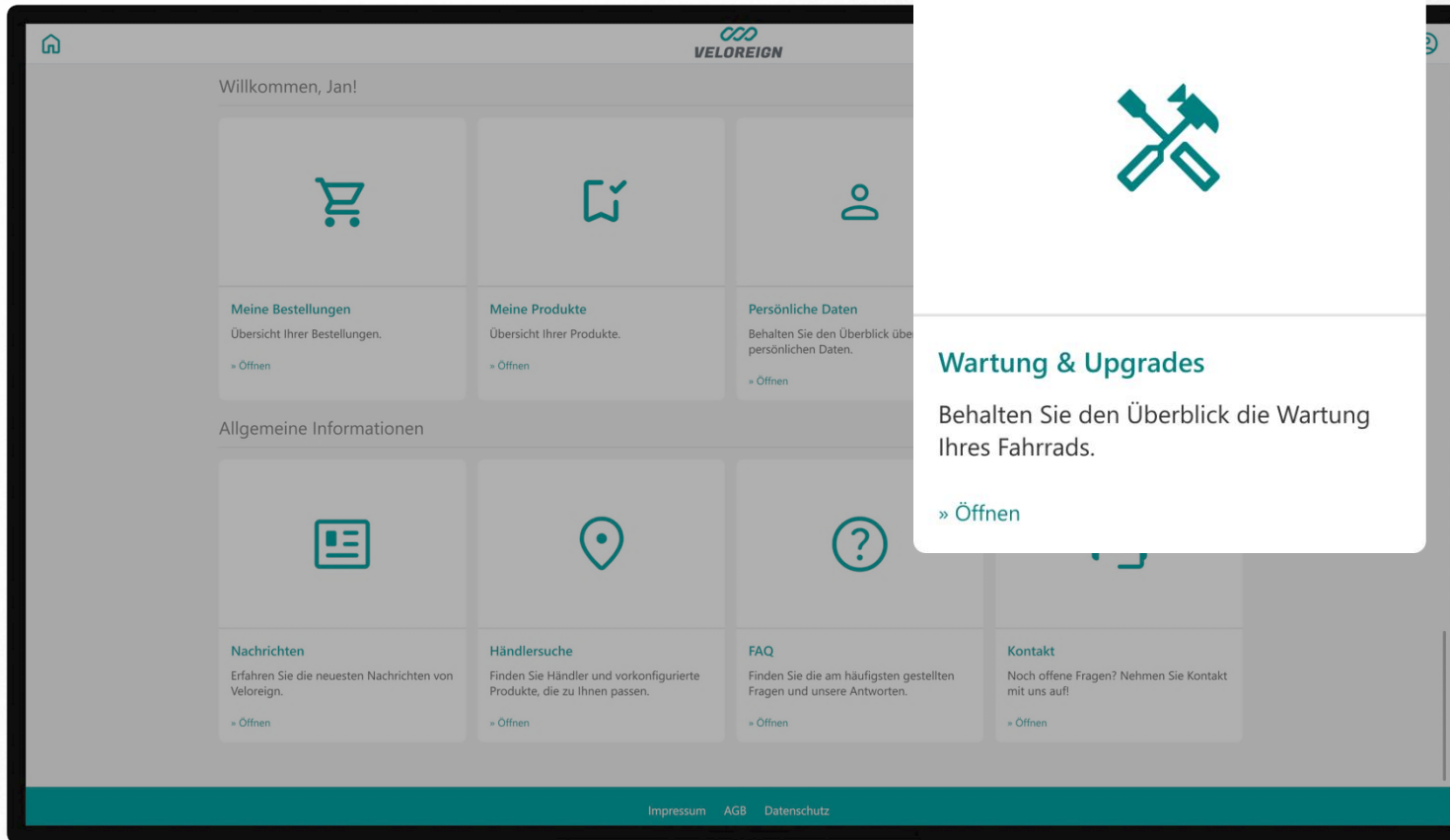


Vision Endkundenportal





Vision Endkundenportal



Wartung & Ersatzteile

auf Basis getätigter Konfigurationen

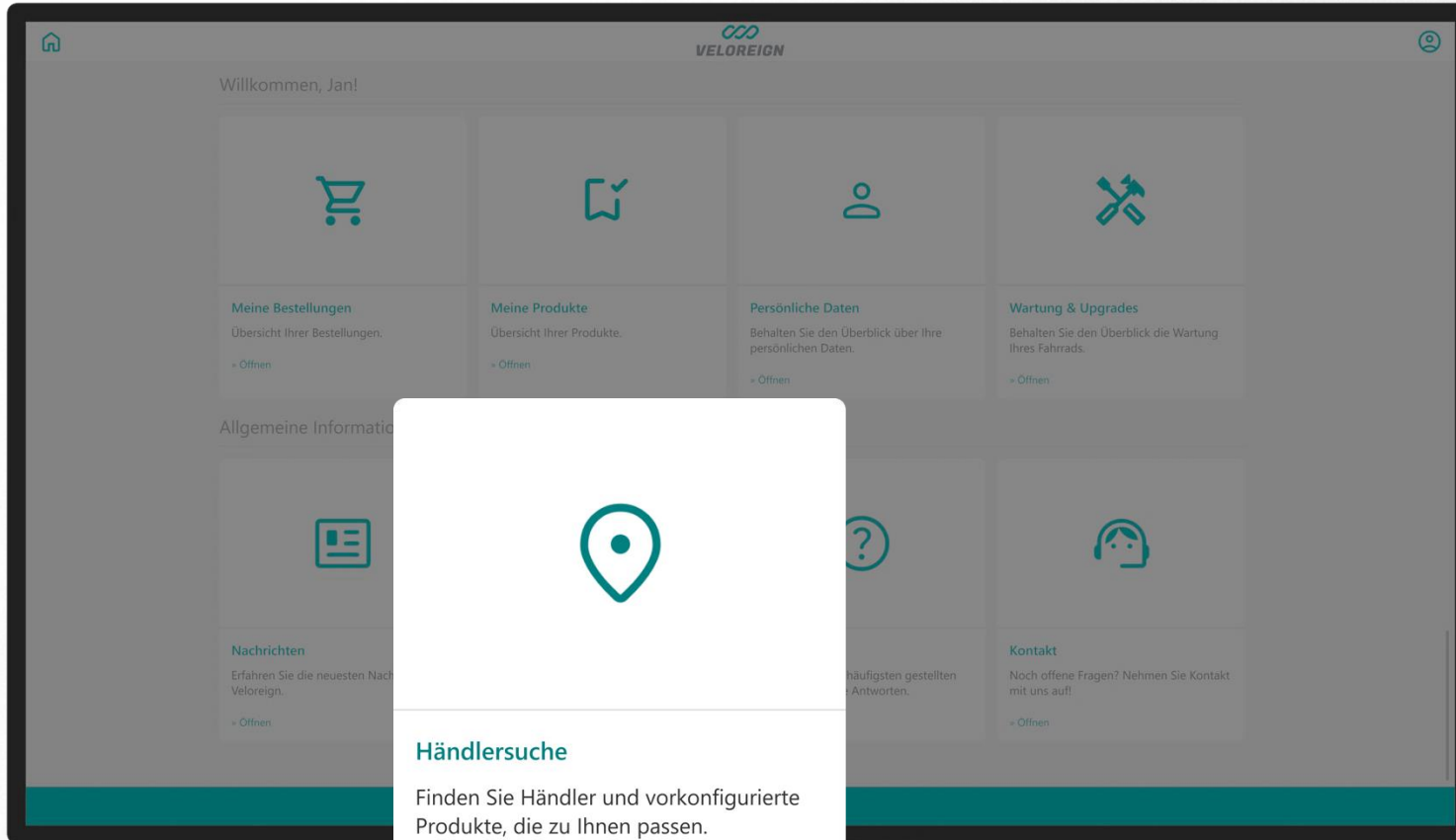


Upgrades

auf Basis getätigter Konfigurationen



Vision Endkundenportal

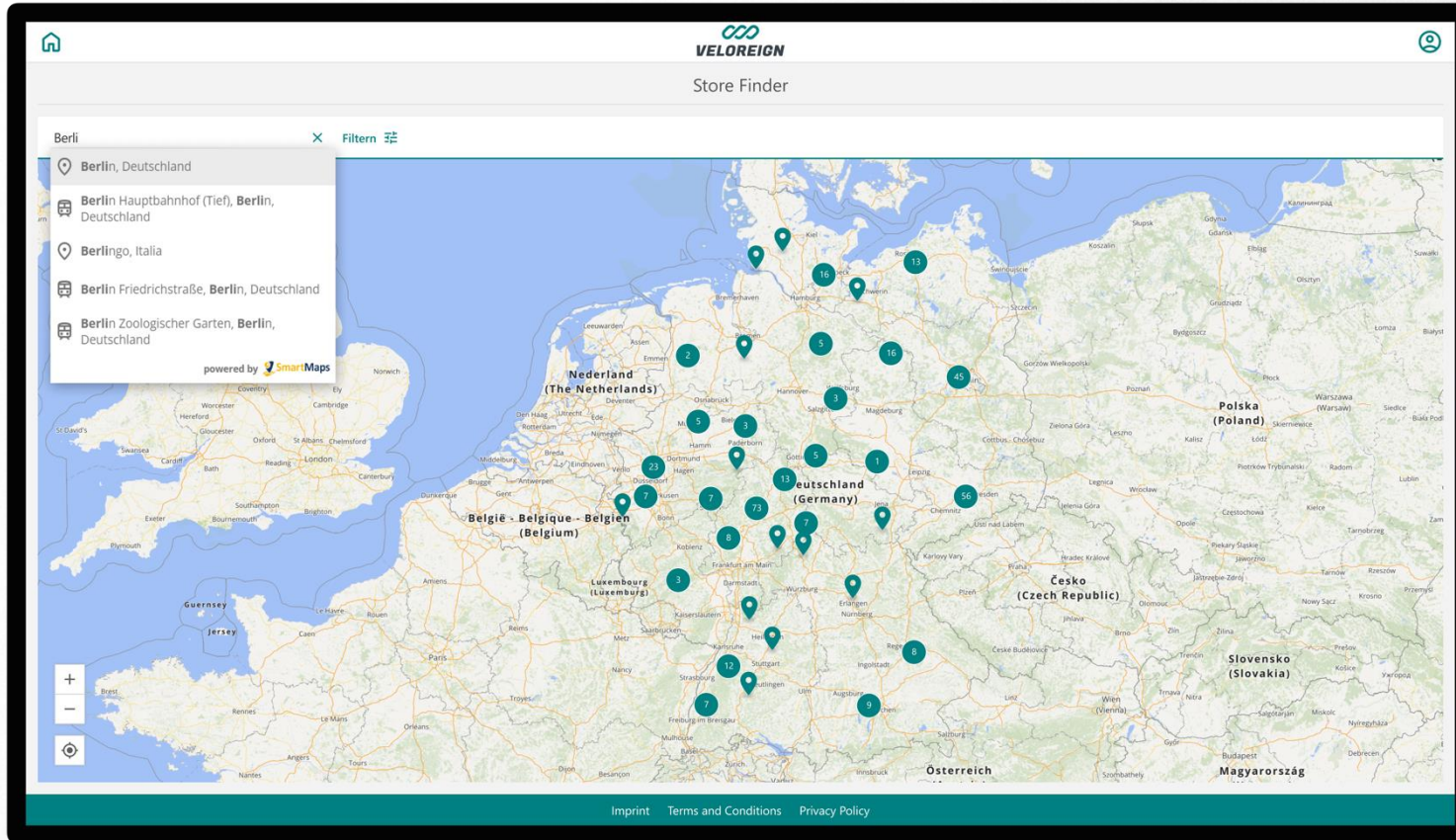


Store/Reseller-Finder

mit ähnlichen Konfigurationen
powered by YellowMap



Vision Endkundenportal

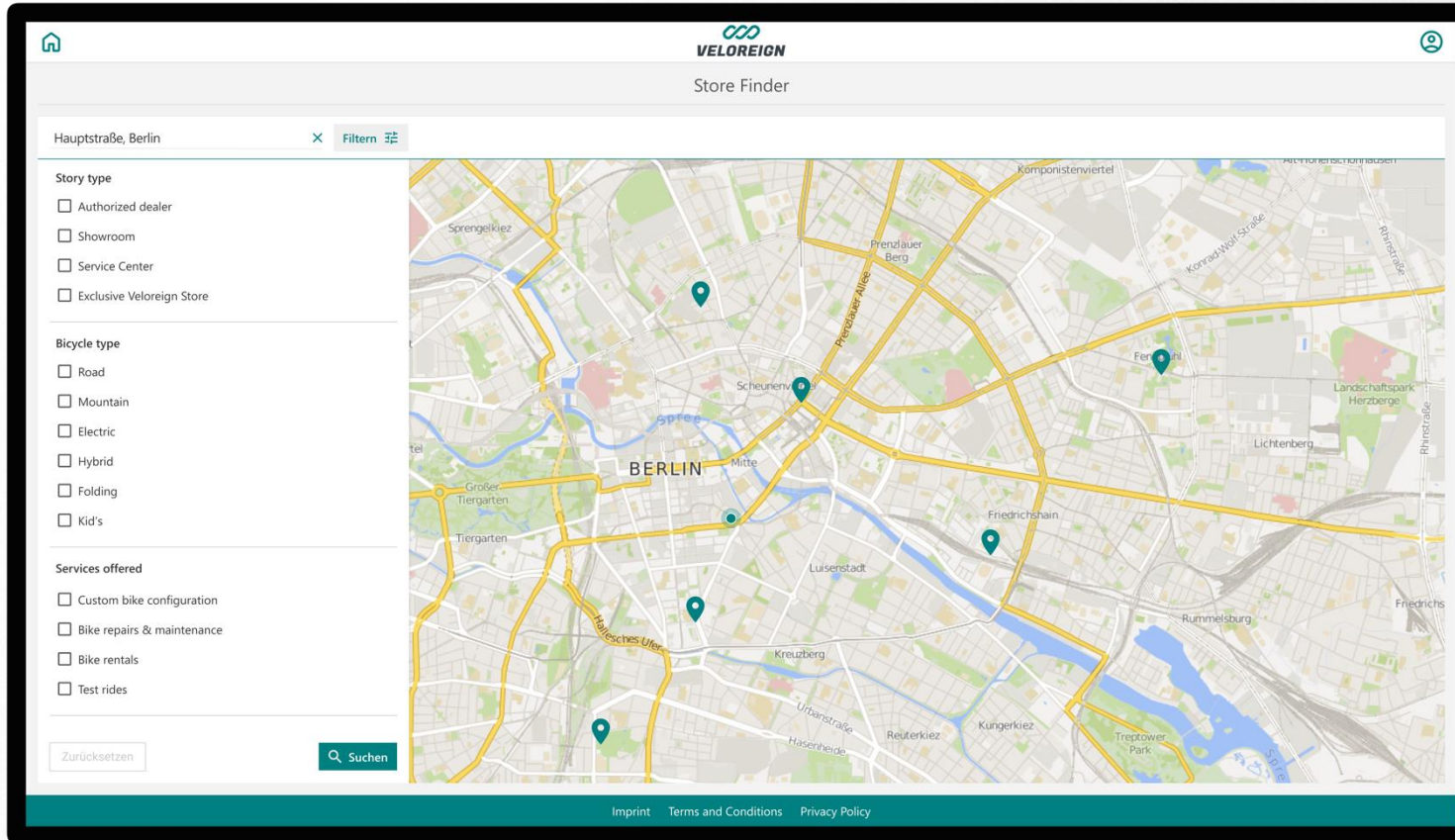


Store/Reseller-Finder

mit ähnlichen Konfigurationen
powered by YellowMap



Vision Endkundenportal



Store/Reseller-Finder

mit ähnlichen Konfigurationen
powered by YellowMap



Vision Endkundenportal

The screenshot displays the VELOREIGN StoreFinder interface. At the top, there is a home icon, the VELOREIGN logo, and a user profile icon. Below the logo, the text 'StoreFinder' is visible. The search criteria are set to 'Hauptstraße, Berlin', with a filter icon. The left sidebar shows 17 results, with the following entries:

Store Name	Address	Distance
Velocity Cycles	Spreeweg 23, 10557 Berlin	0.2 km
Urban Pedals	Karl-Marx-Straße 178, 12043 Berlin	1.3 km
Bikeworx Berlin	Tempelhofer Ufer 15, 10963 Berlin	0.2 km
Ride & Roll Bikes	Kastanienallee 56, 10435 Berlin	1.3 km
Pedal Power Hub	Sonnenplatz 12, 10249 Berlin	0.2 km
Cycle City	Frankfurter Allee 142, 10365 Berlin	1.3 km
Green Wheel Bicycles		0.2 km

The main area shows a map of Berlin with several location pins. At the bottom of the screen, there are links for 'Imprint', 'Terms and Conditions', and 'Privacy Policy'.

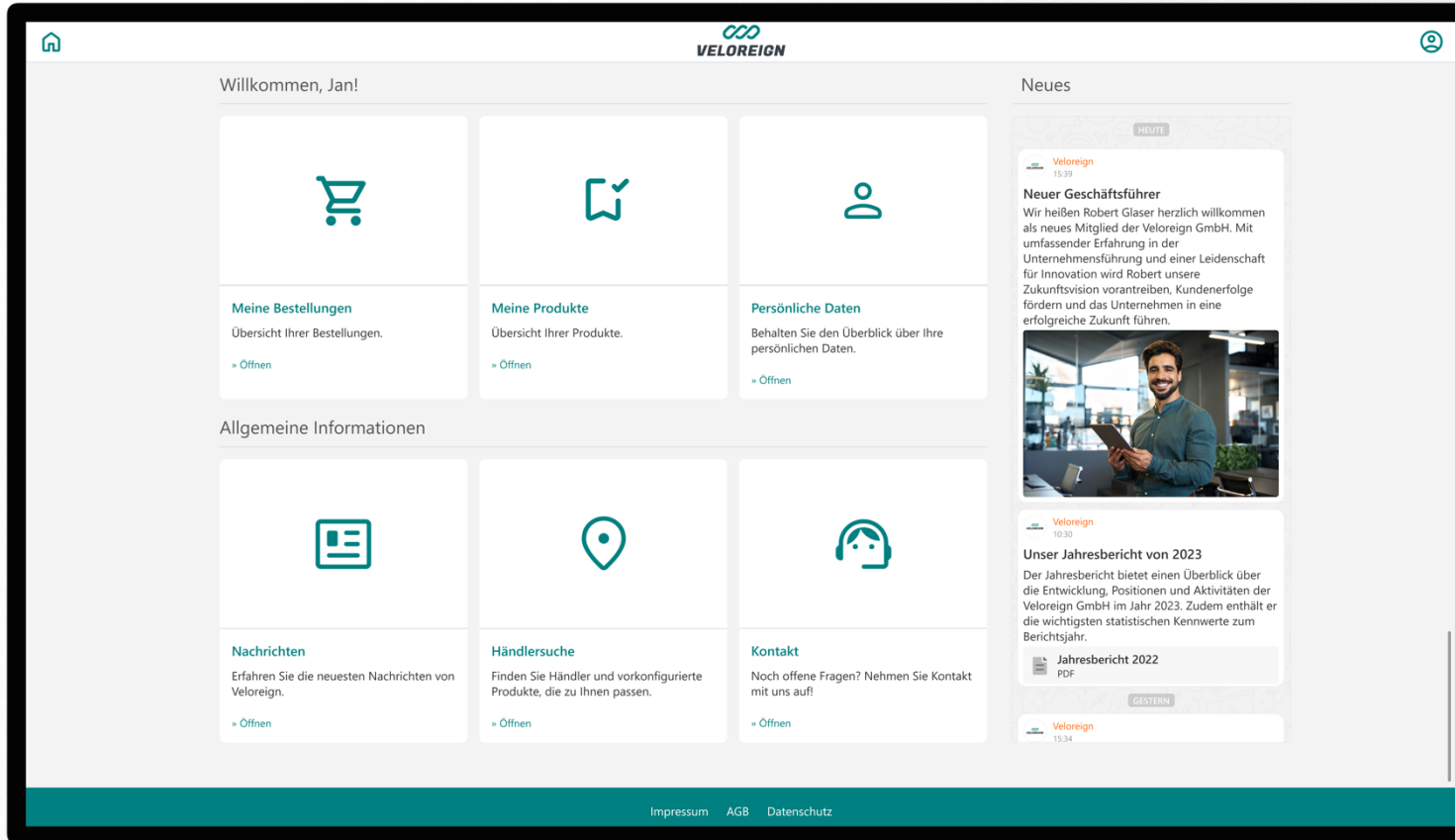


Store/Reseller-Finder

mit ähnlichen Konfigurationen
powered by YellowMap



Vision Endkundenportal



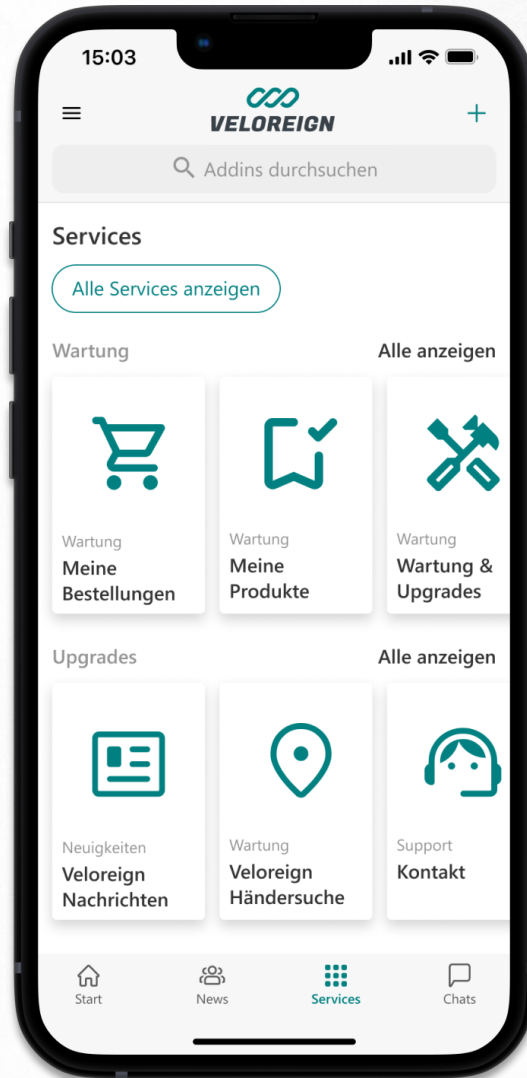
Anbindung an We.Network

Ihre eigene App

- Support & Hilfe
- Einfache Kommunikation
- Firmennews
- Nachrichten zur Sparte
- Innovationen...



Vision Endkundenportal



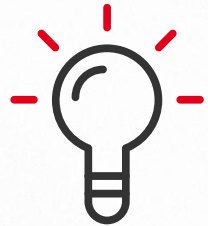
Anbindung an We.Network

Ihre eigene App

- Support & Hilfe
- Einfache Kommunikation
- Firmennews
- Nachrichten zur Sparte
- Innovationen...



Vision Endkundenportal



Ganzheitliche Betrachtung Ihres Product-Lifecycles

Nach Ihren Bedürfnissen



Vision Endkundenportal



Next-Level Customer Experience: Beyond CPQ

Model your own AIA®

Model your own AIA®



Konfiguration komplexer Produkte



Konfiguration zeitaufwändig und fehleranfällig



Längere Bearbeitungszeit



Model your own AIA® optimiert und beschleunigt Prozesse

nach maßgeschneiderten Kriterien

Model your own AIA®

Optimizer settings

Optimizer selection

Enter filter text

- Green optimizer ...
- Performance optimizer ...
- Customer cost optimizer ...
- Individual optimizer ...

+ Create optimizer

Criteria for optimized completion

Select the variables and their weighting that should apply to the optimizer

Element	Weighting
Selling price	Minimize —●— Maximize
Production cost	Minimize —●— Maximize
CO2 consumption	Minimize —●— Maximize
Maximum speed	Minimize —●— Maximize
Acceleration	Minimize —●— Maximize



Vordefinierte Optimizer
nach individuellen Bedürfnissen

Model your own AIA®

Optimizer settings

Optimizer selection

Enter filter text

- Green optimizer ...
- Performance optimizer ...
- Customer cost optimizer ...**
- Individual optimizer ...

+ Create optimizer

Criteria for optimized completion

Select the variables and their weighting that should apply to the optimizer

Element	Weighting
Selling price	Minimize ————— Maximize
Production cost	Minimize —●———— Maximize
CO2 consumption	Minimize —●———— Maximize
Maximum speed	Minimize —●———— Maximize
Acceleration	Minimize —●———— Maximize



Vordefinierte Optimizer
nach individuellen Bedürfnissen

Model your own AIA®

The screenshot shows a user interface with a navigation bar at the top containing a home icon, a bar chart icon, and two tabs: 'Recommendations' and 'Optimizations'. The 'Optimizations' tab is active. Below the navigation bar is a grey notification box with an information icon and the text: 'The configuration can take up to several minutes to complete. Variables are not filled by this operation. The optimization can only be executed one time.' Underneath is a section titled 'Optimizer selection' with a list of four options: 'Green optimizer' (with a lightning bolt icon), 'Performance optimizer' (with a checkmark icon), 'Customer cost optimizer' (with a piggy bank icon), and 'Individual optimization' (with a list icon). A mouse cursor is hovering over the 'Green optimizer' option. At the bottom of the interface is a circular button with a blue background and white eyes icon.



Vordefinierte Optimizer

nach individuellen Bedürfnissen



M.Sales Integration

Künstliche Intelligenz.



Wie könnte die Zukunft aussehen?



Wie könnte die Zukunft aussehen?



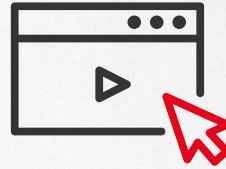
Generative KI im Angebotsanschreiben



Chatbot für Hilfe in der Modellierung



KI-gestütztes interaktives Konfigurieren



Generative KI & Hilfe Bot Premiere

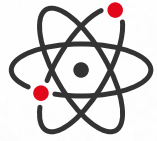


Wie sieht die Zukunft aus?



Mit CAS Merlin CPQ in die KI-Ära

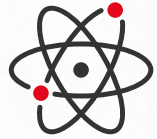
Keyfacts



Merlin Integration Hub für optimale Adaptivität



Ende-zu-Ende Konfigurationslösung



Barrierefreiheit & User Experience



Integration von weiteren intelligenten Assistenten & KI



Gestalten wir die Zukunft gemeinsam



sven.weih@cas.de



julian.bader@cas.de



jenny.halder@cas.de



jan.wirbatz@cas.de



Vernetzen Sie sich mit uns!



Kaffeepause

Networking und Austausch



160
YEARS



DEUTZ & CAS Merlin CPQ

Feature-orientierte Konfigurationen für den Vertrieb

Michael Wild
17. September 2024

Agenda



- 1. DEUTZ auf einen Blick**
2. CPQ bei DEUTZ
3. Von der Anforderung zum Angebot
4. Digital Collaboration
5. CAS & DEUTZ
6. Ausblick

Über uns



Über uns
DEUTZ auf einen Blick

Gründung im Jahr 1864 in Köln – älteste Motorenfabrik der Welt

Innovatives Produktportfolio für Off-Highway: Anwendungen von Diesel- über Gas- bis hin zu Elektro- und Wasserstoffantrieben

Weltweites Produktions- und Servicenetz

- 2,1 Mrd. € Umsatz (2023)
- 98 Mio. € Investitionen in Forschung und Entwicklung (2023)
- Weltweit rund 5.000 Mitarbeiter

Unsere Mission: Wir halten die Welt in Bewegung

© DEUTZ AG

DEUTZ Standorte

© DEUTZ AG

DEUTZ-Segmente
Green und Classic

DEUTZ CLASSIC

~99% Umsatzanteil in 2023

- Diesel-, Gas- (LPG und CNG), Bifuelmotoren
- Dazugehöriges Servicegeschäft

DEUTZ GREEN

~1% Umsatzanteil in 2023

- Elektrische Antriebe, Futavis, Wasserstoffmotor, eFuels
- Dazugehöriges Servicegeschäft

© DEUTZ AG

DEUTZ-Kunden
Auszug aus der globalen OEM-Kundenstruktur

Baumaschinen	Material Handling	Landtechnik	Sonstiges
BOMAG, WIRTGEN	TEREX, SKYJACK	AGCO, Fendt, SANY, MANITOU, KION, SLS, TYM, SIME, BASAK	MULAG, STADLER, KÄRCHER, Pflanzmotor
VOLVO, WILHELM MESSER, SANY, HITACHI, SIEB, TOBEUCHI, ZOOMLION			

© DEUTZ AG

DEUTZ auf einen Blick

Standorte

Segmente

Kunden

Über uns

DEUTZ auf einen Blick



Gründung im Jahr 1864 in Köln – älteste Motorenfabrik der Welt



Innovatives Produktportfolio für Off-Highway-Anwendungen von Diesel- über Gas- bis hin zu Elektro- und Wasserstoffantrieben



Weltweites Produktions- und Servicenetz



~ 2,1 Mrd. € Umsatz (2023)



~ 98 Mio. € Investitionen in Forschung und Entwicklung (2023)



Weltweit rund 5.000 Mitarbeiter



Unsere Mission: Wir halten die Welt in Bewegung

DEUTZ-Standorte



ULM

Produktion DEUTZ-PowerTrac
Kleinserienproduktion,
Xchange, Kleinserienfertigung
Kurbelgehäuse,
Kurbelwellen, Zahnräder



KÖLN (HAUPTSITZ DEUTZ AG)

Serienproduktion Motoren
< 4 L und 4 bis 8 L,
Kompetenzzentrum
Nocken- und Kurbelwellen,
Kurbelgehäuse



HERSCHBACH

Fertigung und Vormontage
komplexer Anbauteile



TIANJIN (KOOPERATION BEIWEI)

Motorenmontage < 4 L und
6 L Motoren für Hebebühnen,
Gabelstapler, kleinere
Baumaschinen



PENDERGRASS/ATLANTA (DEUTZ CORPORATION)

Value-Add-Produktion,
Xchange



SAPINO (MAGIDEUTZ)

Größe-Produktion



ZAFRA (DEUTZ SPAIN)

Kompetenzzentrum
Bearbeitung und Vormontage
Zylinderköpfe, Kurbelgehäuse
für Motoren < 4 L, Pleuel, Zahnräder

SHANGHAH (HAUPTSITZ DEUTZ CHINA)



CHANGSHA (SANY-JOINT-VENTURE)

Motorenproduktion für
SANY-Tracks und Baumaschinen,
Retroppumpen

SINGAPOH (HAUPTSITZ DEUTZ ASIA-PACIFIC)

DEUTZ WELTWEIT

10 Produktionsstandorte

14 Beteiligungsgesellschaften

34 Service Center/Power Center

4 Vertriebsbüros

DEUTZ-Segmente

Green und Classic



DEUTZ CLASSIC



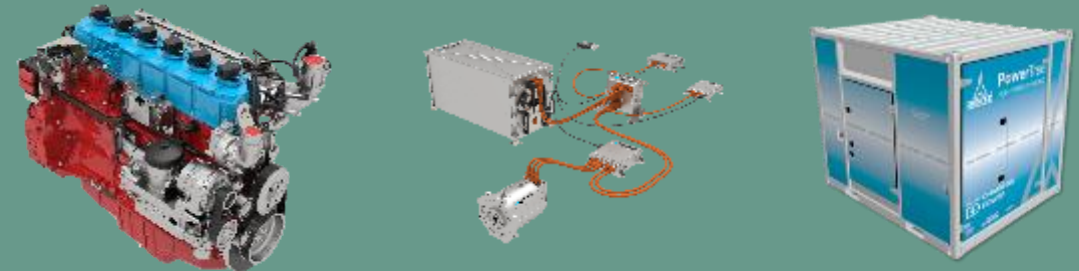
~99% Umsatzanteil in 2023

- Diesel-, Gas- (LPG und CNG), Bifuelmotoren
- Dazugehöriges Servicegeschäft

DEUTZ GREEN

FUTAVIS
COMPLEXITY SIMPLIFIED

DEUTZ



~1% Umsatzanteil in 2023

- Elektrische Antriebe, Futavis, Wasserstoffmotor, eFuels
- Dazugehöriges Servicegeschäft

DEUTZ-Kunden

Auszug aus der globalen OEM-Kundenstruktur



Baumaschinen



Material Handling



Landtechnik



Sonstiges



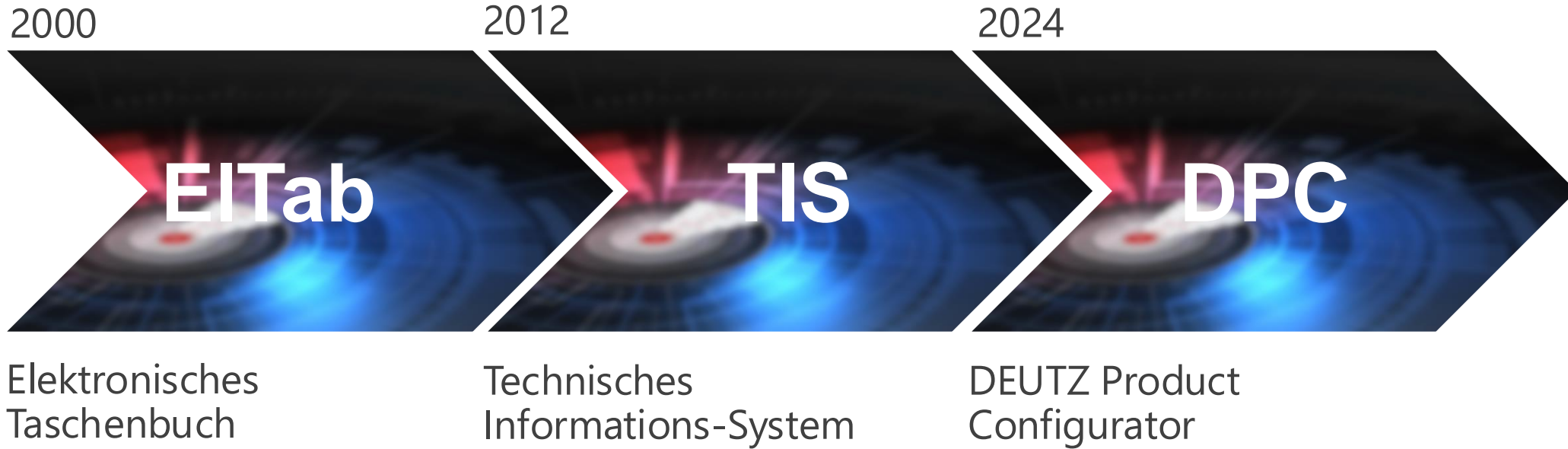
Agenda

1. DEUTZ auf einen Blick
- 2. CPQ bei DEUTZ**
3. Von der Anforderung zum Angebot
4. Digital Collaboration
5. CAS & DEUTZ
6. Ausblick



Produktkonfiguration bei DEUTZ

25 Jahre Erfahrung



25 Jahre Erfahrung in digitalen Prozessen des CTO

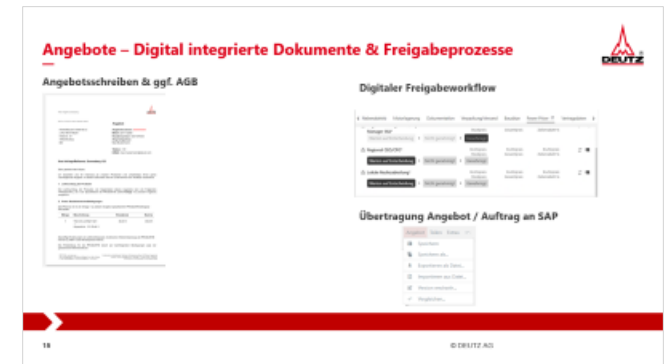
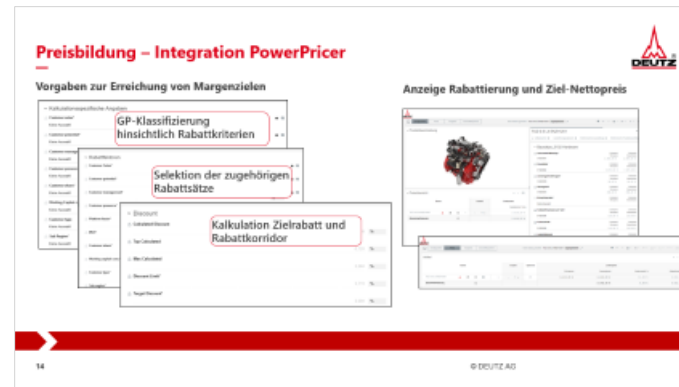
Agenda

1. DEUTZ auf einen Blick
2. CPQ bei DEUTZ
- 3. Von der Anforderung zum Angebot**
4. Digital Collaboration
5. CAS & DEUTZ
6. Ausblick



Von der Anforderung zum Angebot

Einblicke in den Konfigurator



C

- Feature orientierte Konfiguration
- Individuelle Konfiguration von ca. 150 Grundprodukten mit ca. 20.000 Optionen
- 3D-Visualisierung der Konfiguration

P

- Automatisches Bepreisen der Angebotspositionen
- Anwendungs- / Kunden- / und Volumenspezifisches Rabattierungsmodell

Q

- Zusammenfassende Beschreibung der Konfiguration
- Angebotsdokumente
- Digitaler Freigabeprozess nach DEUTZ Angebotsrichtlinie

Feature orientierte Konfiguration



Konfiguration Abgasnachbehandlung



Navigation: < onfiguration * Luftzuführung * Abgasführung * Abgasnachbehandlung * Kühsystem * Schmierösystem * Riementrieb * >

- > DOC/DPF
- ▼ SCR Katalysator
 - 🔒 Vorwahl SCR Katalysator*
angebaut
 - 🔒 Durchmesser SCR*
8,5"
 - 🔒 Länge SCR*
13"
 - 🔒 Einlaufstutzen SCR*
Radial
 - 🔒 Auslaufstutzen SCR*
Radial
- > EAT Zusatzoptionen
- > EAT Verdrehwinkel
- ▼ Kundenanschlussteile EAT Abgasseitig lose



Navigation: < Schmierösystem * Riementrieb * Kraftstoffsystem * Kraftabnahme * Auslieferungsoptionen * Elektronische Ausstattung * El >

- ▼ Kraftabnahme Schwungradseitig
- ▼ Anschlussgehäuse
 - 🔒 Anschlussgehäusetyp*
SAE 3
 - 🔒 Anschlussgehäuselänge*
lang Version
- ▼ Schwungrad
 - 🔒 Schwungrad Vorauswahl*
für Kupplungsanbau
 - 🔒 Kupplungstyp*
Rockford 10" und 11" / J=0,329 kgm³
- ▼ Kraftabnahme Nebenabtrieb
 - 🔒 Möglichkeiten der zusätzlichen Kraftabnahme*
ohne Nebenabtrieb



Konfiguration Kraftabnahme



Preisbildung – Integration PowerPricer



Vorgaben zur Erreichung von Margenzielen

▼ Kalkulationsspezifische Angaben

- Customer sales* Keine Auswahl
- Customer potential* Keine Auswahl
- Customer management* Keine Auswahl
- Customer presence* Keine Auswahl
- Customer share* Keine Auswahl
- Working Capital cost* Keine Auswahl
- Customer type* Keine Auswahl
- Sub Region* Keine Auswahl

▼ Rabatffaktoren

- Customer Sales*
- Customer potential*
- Customer management*
- Customer presence*
- Platform factor*
- MVS*
- Customer share*
- Working capital cons.*
- Customer type*
- Sub region*

▼ Discount

Discount Type	Value	Unit
Calculated Discount	0	%
Top Calculated	-0,120	%
Max Calculated	0,060	%
Discount Limit*	0,719	%
Target Discount*	0,000	%

GP-Klassifizierung hinsichtlich Rabattkriterien


Selektion der zugehörigen Rabattsätze

Kalkulation Zielrabatt und Rabattkorridor

Anzeige Rabattierung und Ziel-Nettopreis

DEUTZ Konfiguration Preis Angebot Geschäftspartner Kein Status gewählt TCD 3.6 L4 EKZ11201 | ungespeichert

▼ Produktbeschreibung



TCD 3.6 L4 EKZ11201

▼ Bausätze_3102 Hardware

- Vorauswahl/Motortyp*

31022501	Listenpreis Stückerpreis	1.064,00 €	Listenpreis Gesamtpreis	1.064,00 €
----------	-----------------------------	------------	----------------------------	------------
- Grundteile*

31022922	Listenpreis Stückerpreis	2.871,00 €	Listenpreis Gesamtpreis	2.871,00 €
----------	-----------------------------	------------	----------------------------	------------
- Leistungseinstellungen*

31022553	Listenpreis Stückerpreis	28,00 €	Listenpreis Gesamtpreis	28,00 €
----------	-----------------------------	---------	----------------------------	---------
- Steuergerät*

31022524	Listenpreis Stückerpreis	448,00 €	Listenpreis Gesamtpreis	448,00 €
----------	-----------------------------	----------	----------------------------	----------
- Einspritzsystem*

Keine Auswahl	Listenpreis Stückerpreis		Listenpreis Gesamtpreis	
---------------	-----------------------------	--	----------------------------	--
- Kraftstoffrücklauf zum Tank*

31023206	Listenpreis Stückerpreis	123,00 €	Listenpreis Gesamtpreis	123,00 €
----------	-----------------------------	----------	----------------------------	----------
- Kaltstarthilfe*

31020309	Listenpreis Stückerpreis	110,00 €	Listenpreis Gesamtpreis	110,00 €
----------	-----------------------------	----------	----------------------------	----------
- Ladeluftleitung*

DEUTZ Konfiguration Preis Angebot Geschäftspartner Kein Status gewählt TCD 3.6 L4 EKZ11201 | ungespeichert


Artikel

Name	Anzahl	Optional	Stückerpreis	Gesamtpreis	Zielrabatt-%	Rabattierter Preis
TCD 3.6 L4 EKZ11201	1		6.143,00 €	6.143,00 €	51,00 %	3.010,07 €
Zusammenfassung				6.143,00 €	0,00 %	3.010,07 €

Angebote – Digital integrierte Dokumente & Freigabeprozesse



Angebotsschreiben & ggf. AGB

The engine company. 

DEUTZ AG · 91074 Kitz-Cologne · Deutschland · Germany

Angebot

Angebotsnummer: XXXXXXXX
 Datum: 24.11.2023
 Kundennummer: 0001078484
 Ansprechpartner:
 Max Mustermann
 Telefon: +49
 E-Mail: max.mustermann@deutz.com

Ihre Anfrage/Referenz: Sonneberg 123

Sehr geehrter Herr Meyer,

wir bedanken uns für Interesse an unseren Produkten und unterbreiten Ihnen gerne nachfolgendes Angebot. In diesem Dokument wird Ihr Unternehmen als "KUNDE" bezeichnet.

1. Lieferumfang der Produkte

Der Lieferumfang der Produkte, die Gegenstand dieses Angebots sind (im Folgenden "PRODUKTE"), ist in der Spezifikation der PRODUKTE (siehe Anlage 1 zu diesem Angebot) aufgeführt.

2. Preis / Kaufmännische Bedingungen

Der Preis für die in der Anlage 1 zu diesem Angebot spezifizierten PRODUKTE beträgt je PRODUKT.

Menge	Beschreibung	Einzelpreis	Summe
1	TCD 3.6 L4 EK211201 / Abgasstufe: EU Stufe V	38,00 €	38,00 €

Zukünftige Änderungen am Lieferumfang bzw. technische Weiterentwicklung der PRODUKTE können zu Mehr- oder Minderpreisen führen.

Die Preisbildung für die PRODUKTE beruht auf nachfolgenden Bedingungen zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

DEUTZ AG · www.deutz.com · Vorsitzender des Aufsichtsrates / Chairman of the Supervisory Board: Dr. Christian Voggenreiter
 Sitz und Registergericht / Office and Register Court: Kitz-Cologne · Vorstand / Board of Management: Dr. Sebastian C. Schulte-Vorndt (Chairman),
 Dr. Axel Henkelsgesberger / Commercial Register No.: 02 4983 201 · Thorsten Kuschel, Dr.-Ing. Peter Meyer, Dr.-Ing. Markus Weller

Digitaler Freigabeworkflow

< Nebenantrieb Motorlagerung Dokumentation Verpackung/Versand Bausätze Power Pricer Vertragsdaten >

	Stückpreis	Gesamtpreis	Zeilenrabatt-%
Manager IKA*	Warten auf Entscheidung > Nicht genehmigt > Genehmigt		
Regional CEO/CFO*	Warten auf Entscheidung > Nicht genehmigt > Genehmigt	Bruttopreis Gesamtpreis	Bruttopreis Zeilenrabatt-%
Lokale Rechtsabteilung*	Warten auf Entscheidung > Nicht genehmigt > Genehmigt	Bruttopreis Stückpreis Gesamtpreis	Bruttopreis Zeilenrabatt-%

Übertragung Angebot / Auftrag an SAP

Angebot Teilen Extras

- Speichern
- Speichern als...
- Exportieren als Datei...
- Importieren aus Datei...
- Version wechseln...
- Vergleichen...

Agenda

1. DEUTZ auf einen Blick
2. CPQ bei DEUTZ
3. Von der Anforderung zum Angebot
- 4. Digital Collaboration**
5. CAS & DEUTZ
6. Ausblick



Digital Collaboration

Zusammenarbeit im gesamten Prozess



**Zusammenarbeit bei
Konfigurationserstellung**

**Austausch mit dem Kunden in
der Angebotsphase**

**Digitale Interne
Freigabeprozesse**

**Digitale
Angebotsübermittlung**

Digital Collaboration – modernes Design – kombinierte Funktionen

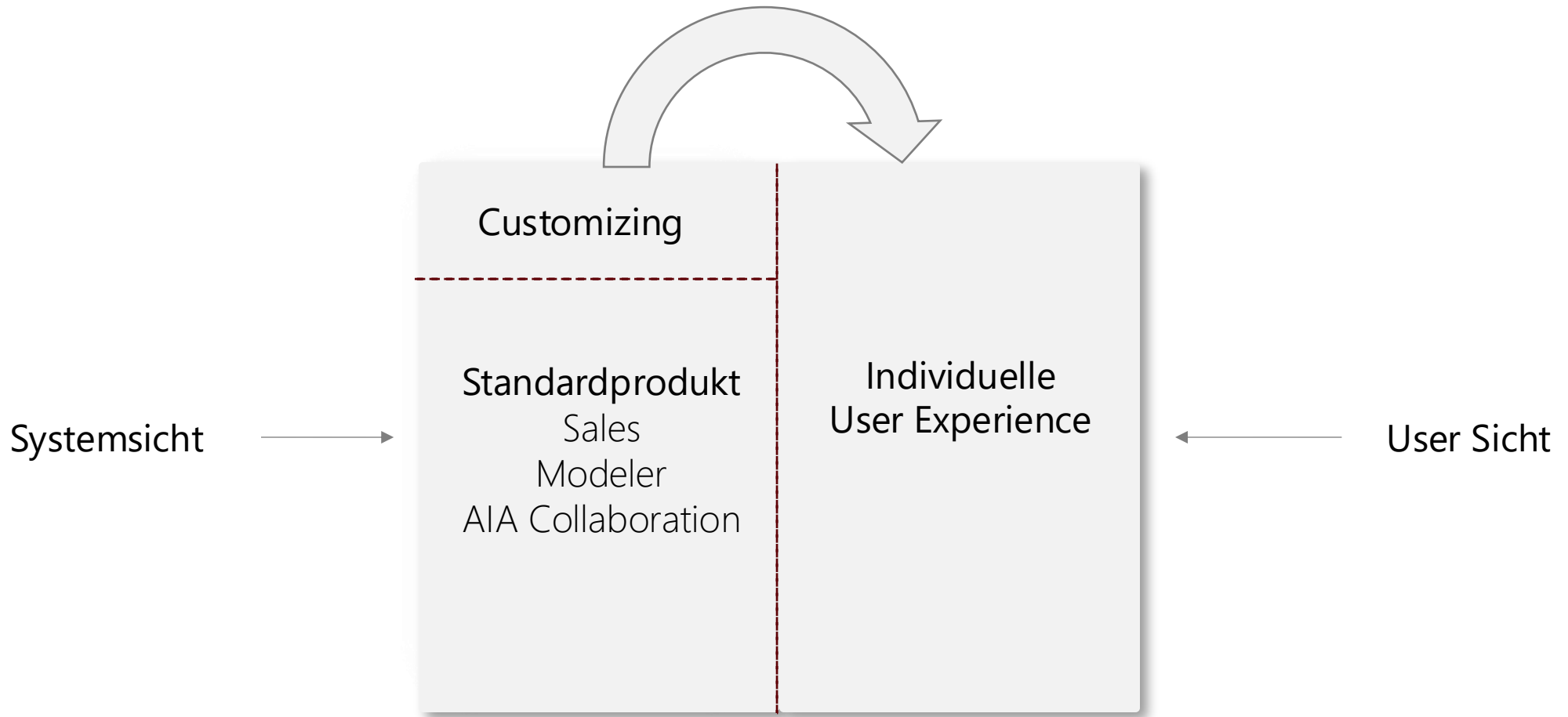
Agenda

1. DEUTZ auf einen Blick
2. CPQ bei DEUTZ
3. Von der Anforderung zum Angebot
4. Digital Collaboration
- 5. CAS & DEUTZ**
6. Ausblick



CAS & DEUTZ

Maximal individualisierte User Experience



Orientierung am Standard & Nutzung der Kompetenzen des Partners

Agenda

1. DEUTZ auf einen Blick
2. CPQ bei DEUTZ
3. Von der Anforderung zum Angebot
4. Digital Collaboration
5. CAS & DEUTZ
6. **Ausblick**



Weiterentwicklung bei DEUTZ

Ausblick in die Zukunft



Weiterentwicklung bei DEUTZ
Material Compliance / Regionale & Globale Verschärfung von Richtlinien

- Material Compliance beschäftigt sich mit der Einhaltung von umwelt- und vikarrechtlich relevanten Gesetzen und Verordnungen, die die Verwendung verschiedener Substanzen in der Werkstoffe in Produkten einschränken oder sogar verbieten. Ziel ist es, Mensch und Umwelt vor schädlichen Substanzen zu schützen und den unkontrollierten Abbau geschützter Ressourcen zu verhindern.
- Es gibt eine große Anzahl an nationalen und internationalen Regelwerken, welche wiederum viele spezifische oder zeitlich begrenzte Ausnahmen für verschiedene Verwendungen der regulierten Substanzen haben.
- Die nachfolgenden Seiten beschreiben den Umgang mit Kundenanfragen hinsichtlich Material Compliance in DEUTZ Konzern:
 1. EU ROHS RICHTLINIE
 2. EU REACH VERORDNUNG
 3. EU SCIP DATENBANK
 4. EU SCHREIF-RECYCLING VERORDNUNG / HONGKONGER ÜBEREINKOMMEN
 5. US KONFLIKTMINERALIEN / CMRT
 6. US TOXIC SUBSTANCE CONTROL ACT (TSCA)
 7. CALIFORNIA PROPOSITION 65
 8. PFAS
 9. WEITERE MATERIAL COMPLIANCE VORGABEN

Weiterentwicklung bei DEUTZ
Optimierung des Angebotsumfangs - Dienstleistungen

Warranty Type	1000h	2000h	3000h	4000h
1. 2 Jahre	2.000 €	3.000 €	4.000 €	5.000 €
2. 3 Jahre	3.000 €	4.000 €	5.000 €	6.000 €
3. 4 Jahre	4.000 €	5.000 €	6.000 €	7.000 €
4. 5 Jahre	5.000 €	6.000 €	7.000 €	8.000 €

Integration in den „CRM Customer walk“

- Vernetzung mit Kunden-Ökosystem

Ausbau Produktcomplianceprüfung

- Materialcompliance (RoHS, ReaCh)

Optimierung des Angebotsumfangs

- Einbindung von Dienstleistungspaketen – z.B. „Extended warranty“

Vielen Dank!

DEUTZ AG

Ottostr. 1

51149 Köln

Telefon: +49 (0) 221 822-0

E-Mail: info@deutz.com

www.deutz.com

Michael Wild

Head of Front-End Sales

160
YEARS



Exklusive Stadiontour

Ein Blick hinter die Kulissen des KSC



Abendprogramm

Gemeinsames Abendessen
und Community Get-together

