



SAP® Lösung im Überblick

ProjectManagement für Beratungs- und Softwareunternehmen

Effizientes Projektmanagement und automatisierte Abrechnung

Die Anforderungen an Beratungs- und Softwareunternehmen sind in den letzten Jahren mit den neuen technischen Möglichkeiten und der ansteigenden Auftragslage gewachsen. Projekte müssen schneller, effizienter und nicht zuletzt kostengünstiger abgewickelt werden. Kunden verlangen präzise Kosten- nachweise in professionellem Layout. Projektleiter benötigen schnell einen gesicherten Überblick, ob sich Projekte rechnen oder ob sie gegensteuern müssen. Diesen Anforderungen ist mit einer heterogenen Softwarelandschaft nicht mehr zu begegnen. Das heißt, die Zeiten, in denen separate Programme für Leistungserfassung, Projektplanung, für Kundendaten, Rechnungserstellung und Buchhaltung eingesetzt wurden, sind eindeutig vorbei! Zu langsam, zu fehleranfällig, zu teuer! Um effizient und professionell Projekte verwalten und fakturieren zu können, entscheiden sich immer mehr Beratungs- und Softwareunternehmen für eine im ERP-System integrierte Projektmanagement-Lösung, eben ProjectManagement.

ProjectManagement ist eine integrierte, kostengünstige Projektmanagement- und -fakturierungslösung, die speziell für die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmensberatungen und Softwarehäuser konzipiert wurde. Die Projektmanagementlösung bildet unter einheitlicher Benutzeroberfläche den kompletten Workflow ab, von der Planung über Dateneingabe, Freigabe, Rechnungsstellung bis hin zur Finanzanalyse. Die autorisierten Benutzer haben alle Informationen im aktuellen Zugriff und können auf dieser Grundlage für ihren Bereich fundierte Entscheidungen treffen. Bei aller Komplexität ist die Projektmanagementlösung benutzerfreundlich und kostengünstig.

Alle Projekt-Daten im direkten Zugriff

Basierend auf einer umfassenden Stammdaten-Verwaltung mit Mitarbeitern, Artikeln, Verträgen etc. werden Projekte geplant, kalkuliert und angeboten, Projektstände aktualisiert, verwaltet, abgerechnet und schließlich gebucht. Darüber hinaus ermöglicht das System dem autorisierten Benutzer von jeder Stelle des Programmes aus direkten Zugriff auf die verbundenen Informationen. So gestattet ProjectManagement beispielsweise von einer Rechnung in den Projektvertrag zu springen, um die entstandenen Kosten unmittelbar nachzuverfolgen und die beteiligten Mitarbeiter zu ermitteln.



Kostengünstige, leichte Implementierung

ProjectManagement ist innerhalb weniger Tage im Unternehmen implementiert. Wegen der intuitiven Benutzeroberfläche und der vertrauten Windows-Umgebung ist die Benutzerakzeptanz sehr hoch. Das Komplett-System läuft auf einem einzigen Server, dadurch fallen Wartungsarbeiten und -kosten nur in geringem Umfang an. Trotzdem gestattet ProjectManagement umfangreiche Anpassungen an individuelle Geschäftsprozesse durch einfach zu ergänzende Felder, Datentypen, Dokumente oder Abfragen.

Effiziente Kalkulation und Angebotswesen

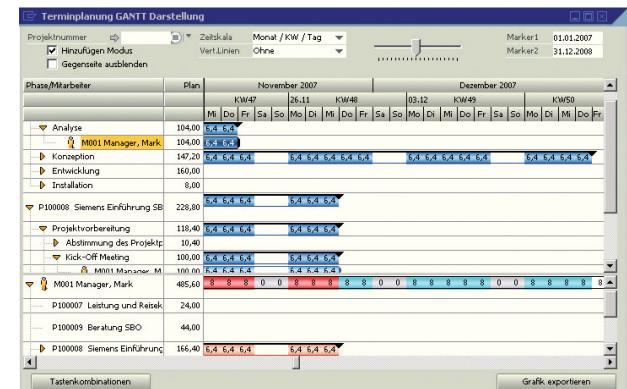
Mit dem Akquiseprojekt fängt es an: ProjectManagement gestattet Vorkalkulationen unter Rückgriff auf Ressourcenpools, Mitarbeiter, Artikel und Reisekosten. Auf Knopfdruck werden sie in ein Angebot umgewandelt, das im Rahmen der CRM-Funktionalität im Opportunitymanagement weiterverarbeitet wird. Beispielsweise können Angebote mit Auftragswahrscheinlichkeiten gewichtet oder mit Aktivitäten verknüpft werden.

Projekt-Planung mit Phasenstruktur

Ist der Auftrag erteilt, wird die Planung verifiziert: ProjectManagement ermöglicht die Anlage verschiedener Planungsversionen wie Angebotsplanung, freigegebene Angebotsplanung, Erstplanung und laufende Planung, was beispielsweise für die Berechnung unfertiger Arbeiten nach internationaler Rechnungslegung benötigt wird. In der jeweiligen Planungsversion kann der Anwender eine Grobplanung ohne Auswahl spezieller Ressourcen oder eine Feinplanung unter Verwendung von Ressourcenpools oder Mitarbeitern durchführen. Komplexe Projekte lassen sich strukturieren, indem der Projektleiter die Phasen in beliebige Hierarchieebenen unterteilt.

Flexible Anpassung, grafisch unterstützt

ProjectManagement ermöglicht alternativ eine grafische GANTT-Planung. Mit Hilfe der drag & drop-Funktion werden Projektvarianten schnell und einfach durchgespielt, indem geplante Ressourcen in eine andere Zeitschiene oder in eine andere Projektphase bewegt werden. Im GANTT-Diagramm sind Projektphasen und Überplanungen einzelner Mitarbeiter sehr übersichtlich durch entsprechende Farbgebung gekennzeichnet.



Das GANTT-Diagramm stellt die Planung übersichtlich dar und kennzeichnet Abweichungen farblich.

Datenaustausch mit MS Project

Die bidirektionale Verbindung zu MS Project ermöglicht Phasenstrukturen, Planwerte und Ressourcen jederzeit über eine definierbare Import-/Exportschnittstelle abzugleichen. Zusätzlich können die Ist-Werte aus der Leistungserfassung mit nach MS Project übergeben werden.

Phasenbezogener Einkauf

ProjectManagement unterstützt den gesamten phasenbezogenen Einkaufsprozess – vom Einholen der Angebote bei unterschiedlichen Lieferanten bis hin zur Buchung der Wareneingangsrechnung. Bereits erfasste Projektleistungen freier Mitarbeiter können bei der Prüfung der Eingangsrechnung abgeglichen werden.

Präzise, projektbezogene Leistungserfassung

Mitarbeiter können ihre Projektzeiten stundenweise oder unter Angabe der genauen Anfangs- und Endzeiten präzise auf die für sie freigeschalteten Projekte erfassen. Haben sie keinen Zugriff auf das Standard-System oder den Web Client, können auch speziell autorisierte Personen die Stundenerfassung für diese Mitarbeiter übernehmen. Die Stundeneingabe ist einfach und berücksichtigt verschiedene Arbeitszeitmodelle, Arbeitszeitregeln und Betriebskalender mit länderspezifischen Feiertagen, die den jeweiligen Mitarbeitern zugeordnet sind. Auch im Projekt angefallene Materialkosten werden nach den vereinbarten Kriterien dem jeweiligen Projekt zugeordnet. Die Rückmeldung von noch benötigten Stunden bzw. Fertigmeldung je Arbeitspaket unterstützt den Projektleiter bei der laufenden Planung.

Kundeninformationen im Web Client

Punktgenaue Abrechnung, Reisekosten inklusive

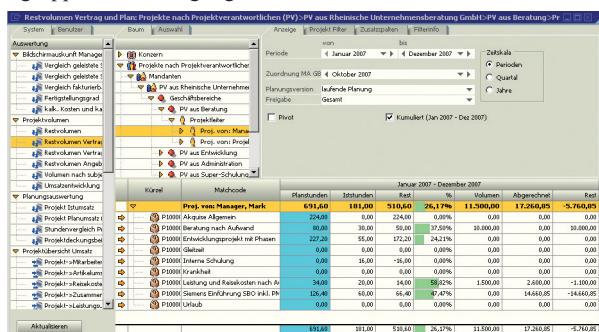
Die von den Mitarbeitern erfassten Ist-Daten werden dem Projektleiter zur Freigabe angeboten. Dieser entscheidet durch seine Freigabe letztendlich, welche der erbrachten Leistungen bzw. gelieferten Artikel oder angefallenen Reisekosten an den Kunden fakturiert werden. Ein Abrechnungsassistent unterstützt den Auswerter bei der Rechnungserstellung, die entsprechend der Auswahl zum Stichtag, periodisch, nach Meilensteinen, nach Aufwand oder zum Festpreis, etc. durchgeführt werden kann. Per Knopfdruck werden die Daten in die Buchhaltung übergeben und ein entsprechender Offener Posten gegenüber dem Kunden generiert. Die erfassten Reisekosten der Mitarbeiter können nach der buchhalterischen Kontrolle übergeben werden, um sie im Rahmen eines Zahllaufes an die Mitarbeiter zu erstatten.

Leistungsverrechnung – intern – extern

Über die klassische Rechnungsstellung an Kunden hinaus ermöglicht ProjectManagement interne und externe Leistungsverrechnung: Per Knopfdruck kann eine Verrechnung von Leistungen und Reisekosten zwischen internen Profitcentern bzw. zwischen eigenständigen Unternehmenseinheiten, die zu einem Konzern oder einer Unternehmensgruppe gehören, durchgeführt werden.

Jederzeit Überblick über Finanzen und Ressourcen

Zu jedem Zeitpunkt sind alle Daten zum einzelnen Projekt oder zu allen laufenden oder geplanten Projekten und den jeweils geplanten oder im Einsatz befindlichen Ressourcen verfügbar. ProjectManagement stellt auf Knopfdruck frei konfigurierbare Berichte im gewünschten Layout zusammen. Dazu gehören unter anderem Fertigstellungsgrade, Deckungsbeitragsrechnung, Projekt-Umsatz, Mitarbeiter-Stunden, Vergleich Sollstunden zu aktuellen Stunden, Restvolumen u.v.m. Für die jeweiligen Berichte ist ein entsprechendes Berechtigungskonzept einzurichten, damit sensible Informationen auch nur bestimmten Personengruppen zur Verfügung stehen.



Der Web Client: Alle Informationen orts- und zeitunabhängig im Zugriff

Der Web Client hat neben der ortsunabhängigen Leistungs- und Reisekostenerfassung eine weitere Funktion: Hier liegen alle Informationen, die zu einem Kunden gehören z.B. Kontaktpersonen, Verkaufsbelege wie z.B. Angebote, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften und sogar die zugehörige Zahlungsinformation aus der Buchhaltung etc. zeit- und ortsunabhängig vor. Der Web Client ist besonders praktisch für Vertriebs- oder Projektmitarbeiter, um vor Ort beim Kunden schnell auf bestimmte Informationen zuzugreifen oder z.B. den Tätigkeitsnachweis dem Kunden direkt zur Unterschrift vorzulegen.

ProjectManagement für den globalen Markt

ProjectManagement ist für den globalen Markt gerüstet: Unternehmen, die im In- und Ausland tätig sind, ausländische Kunden betreuen

oder Lieferanten oder Geschäftsstellen außerhalb des eigenen Landes haben, können ProjectManagement im In- und Ausland einsetzen. ProjectManagement ist mehrsprachen-, mehrmandanten- und mehrwährungsfähig. Die Software liegt in diversen Sprachen vor und ist bereits für zahlreiche Länder lokalisiert. Ein Netzwerk von speziell ausgebildeten Partnern unterstützt den Kunden vor Ort bei der Einführung.

„Die Umstellung aller betriebswirtschaftlichen Prozesse auf die Software SAP Business One hat sich gelohnt und zahlt sich nun aus.“

Tilman Au
New Identity AG

Speziell für Softwareentwicklungshäuser: Das Support Desk

Das Support Desk bietet dem Supportmanager die Möglichkeit z.B. Software-Produkte mit Modulen und Versionen zu verwalten. Anfragen oder Verbesserungsvorschläge seitens der Kunden (sogenannte Support oder Hotline-Tickets) werden im Support Desk des Web Clients erfasst, priorisiert, mit Kommentaren versehen und bis zum Abschluss verfolgt. Die Bearbeitungszeit der Support-Tickets wird ticketbezogen im Web Client erfasst. Da es die gleiche Erfassung wie bei den Projektzeiten ist, kann optional später eine Abrechnung je Anfrage oder auf die Bearbeitungszeit bezogen erfolgen. Die Eingabe neuer Support-Anfragen bzw. die Verfolgung der Bearbeitungsstände kann vom Kunden über ein Portal selber erfolgen.

Der Restvolumen-Bericht:

Einer von vielen Berichten, die ProjectManagement bereithält, damit Projektverantwortliche, Bereichsleiter und Geschäftsführer den Überblick behalten.

ProjectManagement

für Beratungs- und Softwareunternehmen

Überblick allgemeine Funktionen

Projektstammdaten Verwaltung	Akquisition	Projektplanung	Einkauf	Stunden- und Artikelerfassung	Reisekosten
Projekt-Vorlagen	Aquiseprojekt	Planungsversionen	Einkaufsvorgang	Stundenerfassung	Reisekostenarten
Projekt-Neuanlageassistent	Aquiseprojekt- Neuanlageassistent	Standard-Planung	Einkaufsvorgang- Neuanlageassistent	Artikelerfassung	Reisekosten- Erfassungsassistent
Phasen	Akquiseplanung	GANTT-Planung	Preisanfrage	Projekterfassung	Reisekosten-Abrechnung
Leistungen	Kalkulation	Periodische Planung	Einkaufsbeleg- Erfassungsassistent	Vorgesetzterfassung	Rechnungsstellung Kunde
Dokumentenverwaltung	Umwandlungsassistent	Planungsumbuchungs- Assistent	Bestellungssammler	Erfassungsjournal	Reisekosten- Umbuchungsassistent
Benutzerdefinierte Felder	Bericht Umsatzentwicklung	MS Project-Schnittstelle	Gleichgewichtsstatistik	Grundeinstellungen	Reisekostenerfassung Buchhalter
		Planungs-Berichte			Reisekosten-Bericht
		Management Information			

Freigabe	Vertrags- management	Abrechnung	Controlling	Web Client	Support Desk
Stundenfreigabe	Festpreisvertrag	Standardabrechnung	Stunden- / Artikel- Umbuchungsassistent	Zeit- und Artikelerfassung	Produktverwaltung
Artikelfreigabe	Vertrag Leistung nach Aufwand	Vertragssammler	Berichte für Projektleiter	Reisekostenerfassung	Grundlagenmatrix Support-Gruppe
Reisekostenfreigabe	Phasen- und Meilenstein- Vertrag	Schlussrechnung für angezahlte Projekte	Berichte für Vorgesetzte	Planungs-Information	Wartungsverträge
Reisekostenfreigabe durch Vorgesetzte	Periodische Abrechnung	Anlagen zu Rechnungen	Berichte für Ressourcenpool- verantwortliche	Projektfreigabe	Kundenzugriff
Bericht Freigabeübersicht	Wartungsvertrag Anzahlung Abrufvertrag Vertrags-Berichte		Berichte zu Geschäftsbereichen Management Information Bericht Fertigstellungsgrad Deckungsbeitragsrechnung	Wiedervorlage Berichte Benutzerdefinierte Einstellungen	Support Management Support-Anzeige Bericht Supportanfragen Knowledge Base

Mitarbeiterstammdaten Verwaltung	Ressourcenpool Verwaltung	Erfassen der Anwesenheitszeiten	Lohn-Schnittstelle
Mitarbeiter- Neuanlageassistent	Ressourcenpool	Arbeitszeit-Regeln	Lohnarten
Kalender	Ressourcenpool-Planung	Arbeitszeit-Erfassung	Exportassistent
Skills	Ressourcenpool-Bericht	Arbeitszeit-Verwaltung	Überstundenzuschläge
Urlaub	Planungsbestätigung	Arbeitszeit-Fehlerliste	
Berichte Personalwesen		Grundeinstellungen	