

## Erleben Sie Advanced Projects™

Wenn Ihr Unternehmen Projekte abwickelt, werden Sie feststellen, dass unsere Lösungen mehr Funktionalitäten bieten und mehr Probleme lösen als jede andere Branchenlösung für Microsoft Dynamics AX

### Professional Services

Erhöhen Sie die Profitabilität Ihrer Projekte und verbessern Sie die Ressourcenauslastung, indem Sie alle kritischen Geschäftsprozesse in einer einzigen Applikation verwalten. Advanced Projects PSO™ ermöglicht im Bereich Professional Services eine ganzheitliche und projektzentrierte Vorgehensweise für das Projektmanagement, auf der operativen und administrativen Ebene.



### Verbessern Sie Ihre Projektangebote und reduzieren Sie Ihre Verkaufszyklen

Die steigende Anzahl von Mitbewerbern erfordert konkurrenzfähige Angebote, um neue Aufträge gewinnen zu können, dies zudem unter hohem Zeitdruck. Der Angebotsprozess durchläuft dabei komplizierte Geschäftsvorgänge, das Angebot selbst muss aber detaillierte Leistungen zu bestimmten Terminen (oft zu einem Fixpreis) beinhalten.

Advanced Projects PSO™ verwaltet eine große Auswahl an Angebotsvorlagen, die für neue Angebote verwendet werden können. Umfangreiche Analysen der Profitabilität und des Cash-Flow sichern Sie gegen übermäßige finanzielle Risiken ab, die Angebotsterminierung zeigt Ihnen realistische Projektpläne mit Kapazitätsabhängigkeiten auf. Dies erhöht die Chance, Ihre Projekte im Zeitrahmen und ohne Budgetüberschreitungen abzuwickeln.

### Verbessern Sie Ihre Zusammenarbeit im Team

Projektarbeit ist die Zusammenarbeit zwischen den Projektmanagern, der Projektassistenz und den Projektmitarbeitern. Eine effektive Kommunikation im Team ist Grundvoraussetzung für einen erfolgreichen Projektabschluss. Advanced Projects PSO™ verwendet hierfür vorgangsgesteuerte Workflows, die allen Beteiligten den aktuellen Projektstatus darstellen und kritische Probleme aufzeigen. Automatisierte Projektfortschrittsberichte erzeugen im Hintergrund wichtige Dokumente, wie z.B. Fälligkeitsdaten für Einbehalten und Zahlungspläne.

### Optimieren Sie die Verwaltung von Vertragsänderungen und Budgetrestriktionen

Projekte werden nur in seltenen Fällen so abgeschlossen, wie ursprünglich geplant. Vertragsänderungen und –ausnahmen sind häufig, diese müssen sowohl von der finanziellen als auch von der operativen Seite verwaltet werden. Die Nachtragsfunktionalität von Advanced Projects PSO™ bildet alle Vertragsänderungen konsequent und nachvollziehbar ab. Änderungen während der Projektausführung werden ebenfalls nahtlos im Gesamtprojektplan abgebildet.

Vertriebsphase	Planungsphase	Ausführungsphase	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Angebotsvorlagen</li> <li>Darstellung des Projektablaufs</li> <li>Kosten-, Margen und Cash-Flow-Analyse</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vorgangsterminierung</li> <li>Flexible Ressourcenplanung</li> </ul>	<b>Operativ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Nachtragsverwaltung</li> <li>Termin- und Kapazitätsplanung</li> <li>Projektworkflow</li> <li>Abweichungs- und Ergebnisverwaltung</li> <li>Monatsabschlussvorgänge</li> <li>Kontroll- und Analysewerkzeuge</li> </ul>	<b>Administrativ</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Debitoren / Kreditoreinbehalte</li> <li>Faktura nach Fortschritt</li> <li>Zahlen wenn gezahlt</li> <li>Zahlungspläne</li> <li>Zeiterfassung</li> </ul>

Advanced Projects PSO™ für Professional Services bietet geschäftskritische Einsatzmöglichkeiten speziell in Ihrem Industriebereich. Durch die Funktionserweiterung von Dynamics AX erhält der Anwender alle Werkzeuge zur Effektivitätssteigerung in einer einzigen Applikation. Durch die nahtlose Integration werden die IT-Kosten gesenkt und die Kundenzufriedenheit gesteigert, beides wirkt sich positiv auf Ihren Endgewinn aus.

### Optimieren Sie Ihre Ressourcenauslastung

Moderne Dienstleistungsunternehmen sind auf eine stetige, hohe Ressourcenauslastung angewiesen. Dabei müssen Sie Überlasten vermeiden, die zu Projektverzögerungen, Qualitätseinbußen und zu Kunden- und Mitarbeiterunzufriedenheit führen können. Advanced Projects PSO™ ist einer der wenigen Dynamics AX Lösungen mit Projektterminierungs- und planungsfunktionalitäten, die sich mit aktuellen Marktführern in diesem Bereich vergleichen lassen.

Aufgrund der vollständigen Integration des Projektplanes in Dynamics AX können die Projekttermine und der Projektstrukturplan (PSP) nahtlos in unterschiedlichen Bereichen genutzt werden. Beispielsweise bewirkt eine Projektplanänderung eine sofortige Aktualisierung der Projekt Cash-Flow Berichte, der Earned Value Analyse, der Budgetabweichung, der Kapazitätsauslastung, der Rückstellungen und Zahlungspläne, etc.

Zusätzlich kann die Vorgangshierarchie als Basis für ausgefeilte Berichte verwendet werden, die sowohl konsolidierte als auch detaillierte Projektauswertungen ermöglichen.

## Verbessern Sie die Projektübersicht

Projektanalyse ist immens wichtig für ein gesundes Projektportfolio. Budgetabweichungen für aktive Projekte müssen so schnell wie möglich erkannt und die entsprechenden Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. Ebenso ermöglicht die Analyse abgeschlossener Projekte wertvollen Input für zukünftige Vorhaben.

Moderne Dienstleistungsunternehmen sind auf Auswertungen angewiesen, die alle Geschäftsebenen betreffen, vom Geschäftsführer über den Projektmanager bis hin zu den Projektmitarbeitern.

Advanced Projects PSO™ bietet eine Cockpitübersicht, die für Manager der höheren Ebene sehr gut geeignet ist. Gleichzeitig ermöglicht eine Detaillierung auf PSP Ebene Auswertungen für Projektmanager und –mitarbeiter. Das Earned Value Management Konzept beinhaltet Analysen auf terminlicher Ebene, ebenso Auswertungen der Kosten- und Fortschrittsperformance.

## Advanced Projects PSO® im Detail



## Zugrunde liegende Architektur

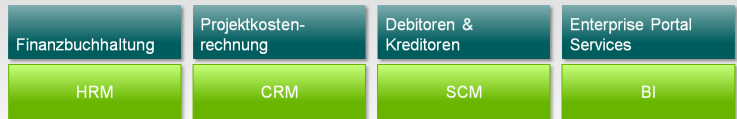
Adeca's Advanced Projects PSO™ basiert auf Microsoft's ERP System Microsoft Dynamics AX.

Wenn Sie bereits mit Microsoft Dynamics AX vertraut sind, werden Sie Advanced Projects™ als eine logische Erweiterung des bestehenden Projektmoduls erkennen. Die Erweiterung wurde komplett in X++ entwickelt und lässt sich anpassen.

Advanced Projects™ hat eine eigenständige Planungsfunktionalität und ist nicht auf externe Anwendungen, wie z.B. Microsoft Projekt Server angewiesen.



General Core ERP System



## Advanced Projects PSO® Funktionalität

### Vertriebsphase

#### Projektangebote

- Erstellung komplexer Projektangebote, detailliert bis auf Vorgangsebene, die auf bestehenden Projekten bzw. Vorgangsvorlagen basieren
- Import bestehender Microsoft Project Pläne als Basis für Angebote

#### Darstellung des Projektablaufes

- Terminierung von Angeboten und Darstellung des Projektablaufes mit Hilfe des Projektstrukturplans (PSP)
- Planung mit unbegrenzter bzw. begrenzter Kapazität, je nach Planungsstadium
- Darstellung des Projektablaufes als Gantt-Chart
- Erkennung und Analyse von Engpässen

#### Kosten-, Margen- und Cash-Flow-Analyse

- Kalkulation des Verkaufspreises, basierend auf dem Verkaufseinheitspreis; Hinzufügen von Zu- / Abschlägen zum Budget
- Analyse der Projektangebote bezüglich Profitabilität; Gliederung der Projektkosten nach Kostenarten, PSP, Einbehalten und Cash-Flow Analysen
- Nachverfolgung von Angeboten und Nachträgen in der Pipeline

### Planungsphase

#### PSP Projektplanung

- Vorgangsterminierung
- Integrierte AX-Planungsfunktionalitäten, die isolierte Planungstools, wie z.B. Microsoft Project hinsichtlich der Integration übertreffen
- Basispläne abspeicherbar für Vergleiche mit aktuellem Projektplan
- Analyse der kritischen Vorgänge, Pufferzeiten, Vorgangverzögerungen
- Alle Einschränkungsarten der Vorgangsdaten
- Abbildung der geläufigen Vorgänger / Nachfolger Beziehungen, Abstände in Zeiteinheiten oder in Prozent

## Flexible Ressourcen- und Kapazitätsplanungsoptionen

- Suche nach passenden Ressourcen anhand der Fähigkeiten
- Planung auf Rollenebene für eine gleichmäßige Auslastung, Detaillierung der Planung auf Ressourcenebene.
- Änderung der Planungsdetails jederzeit pro Rolle pro Projekt
- Zahlreiche grafische Auswertungen bzgl. Kapazitätsverfügbarkeit für eine gleichmäßige Auslastung
- Intercompany Ressourcenplanung

## Ausführungsphase - Operativ

### Planung und Kapazitätsverwaltung

- Priorisierbare Terminierung im Batchmodus ermöglicht eine Aussage zum Projektablauf unter Berücksichtigung von Kapazitätsengpässen
- Grafischer Vergleich von Planungssimulationen
- Überblick über Workflow-Warnungen

### Projektworkflow

- Projekte mit Hilfe von Workflows verfolgen
- Nachfolgende Ressourcen rechtzeitig benachrichtigen
- Vorgangstatus und Restaufwand im Zeiterfassungsformular rückmelden

### Nachtragsverwaltung

- Komplette Historie und somit Nachverfolgbarkeit der Nachträge in den aktuellen Projekten oder in davon getrennten Unterprojekten
- Trennung der Nachträge vom ursprünglichen Budget zwecks Vergleichbarkeit
- Darstellung der Auswirkungen von Nachträgen auf den PSP

### Projektanalyse

Projektanalyse mit Earned Value Management (EVM)

- Grafische Darstellung und Auswertung der Earned Value Analyse
- Kennzahlen für Planungs- und Kostenperformance

### Budgetverwaltung

- Erfassung, Genehmigung und Verfolgung von Budgetänderungen
- Berechnung und Analyse der Restkosten
- Darstellung der Abweichungen auf Vorgangsebene
- Verwaltung des Angebots- und Nachtragsbudgets

### Gefährdungs- und Ereignisverwaltung

- Erfassung von Projektgefährdungen und daraus resultierendes Issue Tracking
- Issue Tracking in Projekten mit Zuweisung der Verantwortlichkeiten
- Historie der Gefährdungen und Ereignisse
- Automatisierte E-Mail Benachrichtigung bei Statusänderungen

### Projekt-MIS

Kennzahlen für Senior Manager im Projektcockpit:

- Ursprüngliches und aktuelles Budget
- Abweichungen, Profitabilität und Rechnungsstellungsrate
- Pipeline Übersicht
- Cash-Flow Übersicht
- Kapazitätsauslastungen

## Ausführungsphase - Administrativ

### Einbehalte

- Erstellung und Verwaltung von mehrstufigen Einbehaltungsplänen
- Automatische Umsetzung der Einbehaltungspläne bei Faktura und Cash-Flow Analyse
- Verwaltung der Einbehaltszeitpunkte bei der Projektplanung

### Zahlungspläne

- Abbildung der Zahlungspläne im Projektplan für automatische Ermittlung und Nachverfolgung.
- Status der Vorgangsworkflows haben direkte Auswirkung auf die Daten im Zahlungsplan.

### Faktura nach Fortschritt

- Projektfaktura nach Fortschritt oder nach Zahlungsplan

### Zeiterfassung

- Zeiterfassung in Verbindung mit Workflow gesteuerten Ressourcenzuweisungen

### Verringerung des TCO

- Integration von Planungsfunktionalität, Angebotsverwaltung und ERP

## Advanced Projects PSO® Wesentliche Vorteile

Unternehmen mit Projektgeschäft sind auf eine Vielzahl unterschiedlicher Systeme bei der täglichen Arbeit angewiesen. Oft werden Projektpläne und Angebotsverwaltung in eigenständigen, isolierten Applikationen verwaltet. Dies wiederum erfordert hohen manuellen Aufwand für den Datenabgleich zwischen den Systemen. Mit Microsoft Dynamics AX und Advanced Projects erhalten Sie ein integriertes System, in dem alle relevanten Geschäftsvorgänge in einer einzigen Applikation abgebildet werden können.

### Projekttransparenz erhöhen

- Auswertungen anhand der Vorgangshierarchie
- Projektcockpit
- Earned Value Management

Vergleiche von ursprünglichen mit aktuellen Budgets, Abweichungen, Restaufwände, bereits geleistete Aufwände und Profitabilität sind alles Kennzahlen für eine umfangreiche finanzielle Auswertung eines Projektes. Advanced Projects beinhaltet vordefinierte Projektauswertungen im Projektcockpit für Senior Manager und auf Vorgangshierarchien basierte Berichte für eine detailliertere Auswertung auf der operativen Ebene.

Die Budgetverwaltung in Advanced Projects überwacht alle Veränderungen unterschiedlicher Budgets: Angebotsbudgets, Nachtragsbudgets und Budgetrevisionen/-transfers.

Advanced Projects bietet auch ein umfangreiches Earned Value Management mit grafischer Darstellung und Auswertung der Earned Value Analyse und Kennzahlenberechnung der Planungs- und Kostenperformance.

### Fertigungsaufträge „wie ein Projekt“ planen

- Arbeit mit echtem Projektstrukturplan (PSP)
- Abbildung mehrerer Halbfabrikate in einem einzigen Projektplan
- Einfache Verwaltung der Abhängigkeiten der Halbfabrikate untereinander durch Vorgängen/Nachfolger-Funktionalität
- Verknüpfung von Vorgängen, die die Fertigung betreffen mit Vorgängen außerhalb der Fertigung

Unternehmen, deren Herstellungsprozesse als Projekte abgebildet sind, beschäftigen eher Projektmanager als Fertigungsleiter.

Daraus ergibt sich der Bedarf an Planung von Fertigungsprozessen mit bereits bekannten Softwaretools. Die Planungsfunktionalität von Advanced Projects basiert auf den gleichen Prinzipien wie die von Microsoft Project und ermöglicht somit kürzeste Umgewöhnungszeiten.

Nach der Einbindung mehrerer Fertigungsaufträge in Vorgänge in einem gemeinsamen PSP, können Unternehmen Fertigungsaufträge wie Projektpläne terminieren. Die Aufträge werden grafisch mit Start-/Enddatum und (Kapazitäts-)Abhängigkeiten dargestellt zusammen mit dem kritischen Pfad. Der Projektplan kann durch Einbinden von Vorgängen außerhalb der Fertigung erweitert werden.

## Ressourcenauslastung optimieren und Überlast reduzieren

- Begrenzte und unbegrenzte Kapazitätsplanung
- Planungssimulationen
- Priorisierbare Terminierung im Batchmodus
- Analyse der Kapazitätsengpässe
- Intercompany Ressourcenplanung

Die umfangreichen Änderungsmöglichkeiten des Terminplanes und der Ressourcenzuordnung gibt Projektmanagern die benötigte Flexibilität für die Erstellung realistischer Projektpläne bezüglich Termine und Kapazitäten. Dies alles ohne die Einschränkungen einer starren Fertigungsplanung.

Die Verbindung von Rollen und Ressourcen über eine Fähigkeitenmatrix bildet die Realität ab, dass Mitarbeiter viele Talente haben und mehrere Tätigkeiten übernehmen können.

Simulationen und Testumgebungen können aufgrund Advanced Projects' leistungsfähiger Planungsengine in Verbindung mit der grafischen Plandarstellung problemlos durchgeführt werden. Sie können Prioritäten, Kapazitäten und Ressourcenzuordnungen ändern und die Auswirkungen auf den Gesamtplan untersuchen, bevor diese Änderungen übernommen werden.

Advanced Projects unterstützt Projektmanager bei der Untersuchung von Verzögerungen durch eine deutliche Anzeige von Kapazitätsengpässen. Projekte können untereinander priorisiert werden, so dass diese Engpässe an weniger wichtige Projekte übertragen werden können.

## Projekt Cash-Flow verbessern

- Zahlungsplan mit Rechnungsstellungserinnerung, auf Projektfortschritt basierend
- Auswertungen des Cash-Flows für Angebote und Aufträge

Die Vorgangshierarchie des bestehenden Projektplans kann genutzt werden, um detaillierte Einnahmen- und Ausgabenzeitpunkte abzubilden und damit eine möglichst präzise Cash-Flow Prognose zu erstellen.

Für Meilenstein basierte Verträge überwacht Advanced Projects alle Zahlungspläne in Verbindung mit dem Projektplan. Einzelne Meilensteine werden hervorgehoben angezeigt, wenn sie für die Rechnungsstellung nach Fortschritt relevant werden.

## Kundenzufriedenheit verbessern

- Projektabläufe ohne Verzögerungen, mit realistischen Projektplänen und Kapazitätseinschränkungen
- Reduzierung von Vertriebszyklen und Verbesserung der Angebotsgenauigkeit

Neue Angebote können mit Hilfe der Projekt- und Vorgangsvorlagen zügig erstellt werden. Unternehmen können so schnell auf Kundenanforderungen reagieren und die Wettbewerbsfähigkeit verbessern.

Direkte Einnahmen- und Ausgabenanalyse mit Angebotscash-flow unterstützt den internen Genehmigungsprozess und erleichtert Unternehmen die Angebotsabgabe.

Der Angebotsterminplan stellt einen realistischen Projektablauf mit Kapazitätsabhängigkeiten dar und erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Zusagen eingehalten werden können.

## Lagerhaltungskosten reduzieren

- Verfolgen Sie alle mit Vorgängen verknüpfte Bestellungen und Fertigungsaufträge
- Benachrichtigungen über zu spät/zu früh gelieferte Bestellungen in Abhängigkeit vom aktuellen Projektplan
- Nahtlose Neutermiierung von Beschaffungs- und Fertigungsplänen aufgrund von Projektplanänderungen

Die erfolgreiche Verwaltung von Beschaffungsplänen über einen längeren Zeitraum hat direkte positive Auswirkungen auf die Lagerhaltungskosten. Sobald sich aber Projektpläne ändern, müssen Beschaffungspläne entsprechend angepasst werden, um Lagerbestände niedrig zu halten bzw. weitere Projektverzögerungen aufgrund von Materialknappheit zu vermeiden.

Advanced Projects verfolgt alle Bestellungen und Fertigungsaufträge, die manuell oder über die PPP erstellt wurden, zurück bis zum entsprechenden Projektvorgang. Beschaffungsverantwortliche und Projektmanager werden sofort bei Lieferabweichungen benachrichtigt.

## Projektabläufe optimieren

- Projekte mit Hilfe von Workflows verfolgen
- PSP gesteuertes Issue Tracking
- PSP gesteuerte Fortschrittsverfolgung
- Nachträge aus finanzieller und aus operativer Sicht erfassen und nachverfolgen

Ein Workflowschritt wird durch eine entsprechende Statusänderung des vorangegangenen Schrittes aktiviert. Projektmitarbeiter können benachrichtigt werden, wenn Vorgänge zur Abarbeitung anstehen. Projektmanager werden über Vorgangverspätungen gewarnt.

Projektgefährdungen können von jedem Projektmitarbeiter gemeldet und sofort im Projektplan abgebildet werden. Erkannte Gefährdungen können einzelnen Projektmitarbeitern zur Behebung zugewiesen werden.

Nachträge werden erfasst und auf planerischer und finanzieller Ebene verwaltet.

## Projektadministration automatisieren

- Rechnungsstellung nach Fortschritt
- Debitoren-/Kreditoreneinbehalte
- Benachrichtigung von anstehender Rechnungsstellung gemäß Zahlungsplan
- Subunternehmer nach Zahlungseingang bezahlen
- PSP basierte Auswertung von Restaufwänden, Abweichungen und geleisteten Aufwänden

Advanced Projects unterstützt Sie bei der Verwaltung der Zahlungen an Subunternehmen, der Einbehalte und der Zahlungspläne. Durch die Integration dieser Zahlungstermine in den Projektplan wird die Projektadministration aktiv durch die Planungsfunktionalitäten unterstützt.

Die vorgangabhängigen Restaufwände erleichtert die Abgrenzung von sich in Ausführung befindlichen Vorgängen (Work in Process, WIP) und ermöglicht somit eine detaillierte Abweichungsanalyse und eine solide Grundlage für WIP-Buchungen.

## Kontakt

### Alfonso Di Nisio

Direkt +49 (0) 731 159 37-401

E-Mail [alfonso.di-nisio@roedl.com](mailto:alfonso.di-nisio@roedl.com)

Rödl Dynamics AG

Einsteinstraße 55

D-89077Ulm

Web <http://www.roedl.de/dynamics>