

proRM - PROJEKT- & RESSOURCENMANAGEMENT

Eine effiziente Softwarelösung für all Ihre Vorhaben.

Auf Basis der Microsoft Dynamics Technologie bietet die Firma **proMX** eine umfassende Projektverwaltung an, die Sie von der Planung bis hin zur Rechnungsstellung unterstützt - **proRM**.

Zusätzlich zum klassischen Projektmanagement wurde eine Ressourcenverwaltung, inklusive Skillmanagement und Verfügbarkeitsprüfung, integriert. Darüber hinaus behalten Sie durch eine ergonomische Leistungserfassung jederzeit den Überblick über Status, Kosten und Ertrag Ihrer Projekte.

Alles im Blick.

Schon in der Vorlaufphase eines Projektes unterstützt Sie **proRM** bei der Planung. Die integrierte Personalverwaltung gibt Ihnen dabei Auskunft über Mitarbeiterverfügbarkeit und deren Qualifikationen. Weiter ordnen Sie internen und externen Projekten Mitarbeiter und Budgets zu, erfassen Projektleistungen zeitgenau und projektbezogen über eigens entwickelte Mitarbeiter-Clients, und verwalten diese Leistungen komfortabel, bis zur Abrechnung gegenüber dem Kunden.

Vielfältige Berichtsmöglichkeiten erstellen für Sie umfangreiche Auswertungen auf Projekt- oder Mitarbeiterebene, und geben Ihnen Planungssicherheit für Ihre Dienstleistungsprojekte, indem Sie per Knopfdruck übersichtlich über Projektstatus informiert werden.

So gewährleistet **proRM** optimale Planung und Kontrolle für projektorientierte Dienstleistungen.

Vom Vertrieb bis zum Projektabschluss.

proRM assistiert Ihnen während den jeweiligen Projektphasen in mehreren Bereichen (*siehe Abbildung rechts*):

Vertrieb

- 360°-Kundenansicht
- Account-Management
- Ressourcenverfügbarkeit

Forecast

- Vertriebsforecast
- Mitarbeiterverfügbarkeit
- Mitarbeiterskills
- Kosten

Projektplanung

- Ressourcen
- Meilensteine
- Aufgaben

Umsetzung

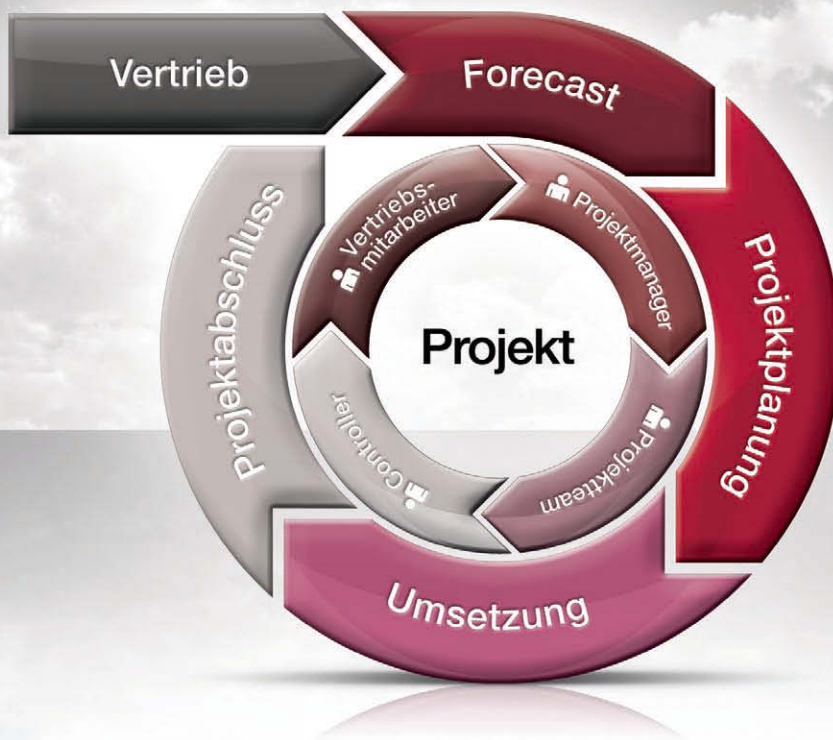
- Leistungserfassung
- Projektmanagement
- Projekt-Controlling
- Kommunikation

Projektabschluss

- Auswertung
- Qualitätsmanagement
- Dokumentation

Integration

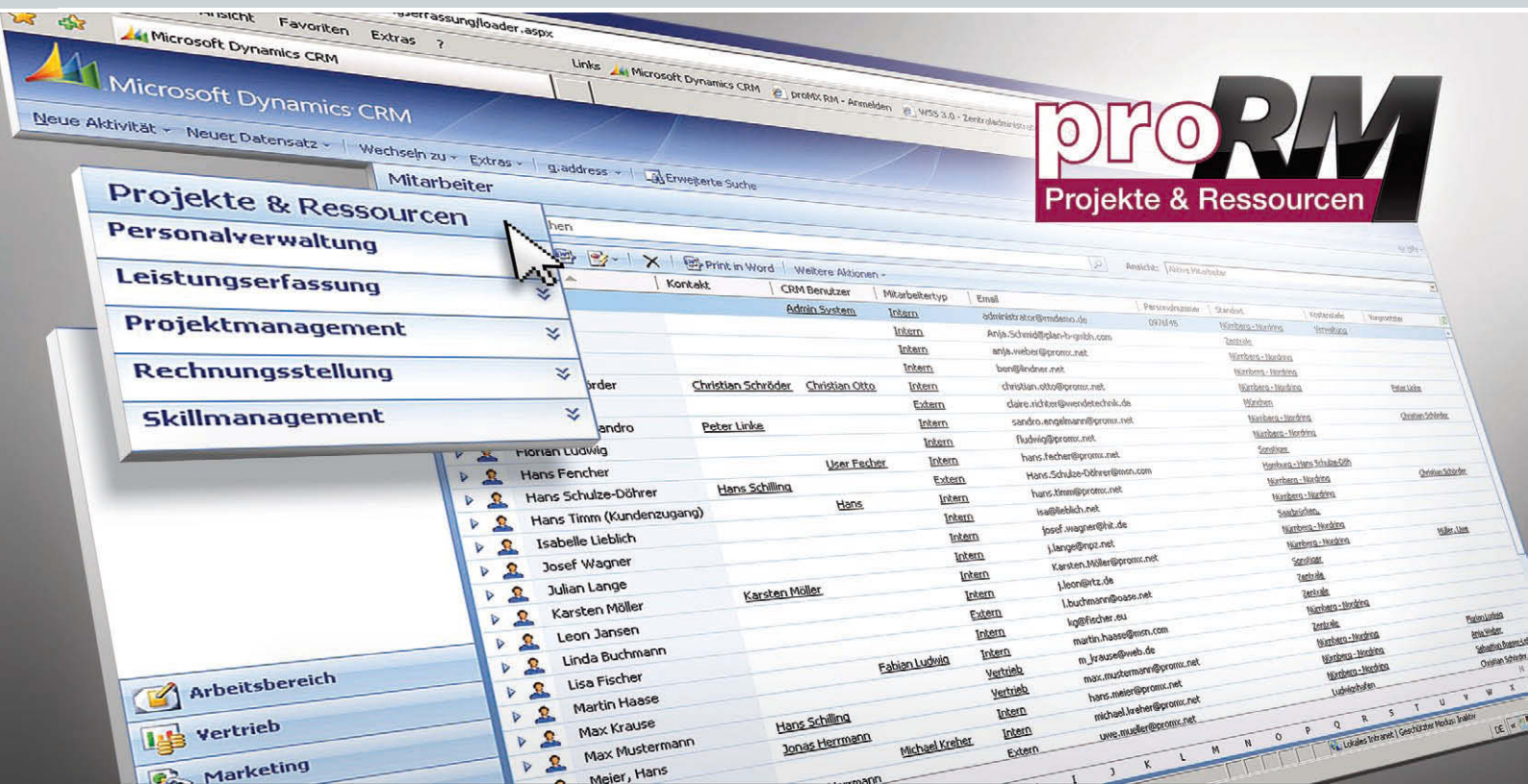
- ERP (NAV, Sage, SAP, etc.)
- Sharepoint
- MS Project



Die Vorteile von proRM im Überblick:

- Die übersichtliche Darstellung von Leistung in Bezug zu Ihren Mitarbeitern, sichert Ihnen optimale Planung und Kontrolle Ihrer Projekte.
- Leistungen werden von Ihren Mitarbeitern über ergonomische Clients, mit einer Outlook ähnlichen Benutzeroberfläche, projektorientiert erfasst.
- Jede gespeicherte Leistung wird in der zentralen Datenbank gespeichert und steht dem Projektmanager sofort zur Auswertung zur Verfügung.
- Ein integrierter Berichts- und Rechnungsassistent erleichtert Ihnen die Dokumentation bzw. Rechnungsstellung Ihrer Leistungen.
- Durch das Anlegen frei definierbarer Skillprofile Ihrer Mitarbeiter, finden Sie zielgenau die passenden Mitarbeiter für das jeweilige Projekt.

DIE proRM-MODULE



Aus einem Guss.

Personalverwaltung

In **proRM** haben Sie die Möglichkeit sämtliche Informationen zu Ihren Mitarbeitern und deren Rollen im Unternehmen abzulegen und zu verwalten.

Leistungserfassung

Die Erfassung der Leistungen auf ein bestimmtes Projekt erfolgt durch die Mitarbeiter über die eigens entwickelten **proRM**-Clients (Web-Client oder Windows-Client). Die so erfasste Leistung wird den Projektleitern übersichtlich zur Auswertung zur Verfügung gestellt.

Projektmanagement

proRM ermöglicht die Erstellung von externen Projekten (Dienstleistung, Festpreis, etc.) oder internen Projekten (z.B. Marketing) mit beliebig vielen Unterprojekten. Zudem können Sie nicht nur auf Projekt- und Mitarbeitererebene Budgets hinterlegen,

sondern auch Sachkosten und Leistungen von Dritten zuordnen. Darüber hinaus bietet Ihnen **proRM** an, Daten, z.B. Projektstrukturen von in MS Project erstellten Projekten, nach **proRM** zu importieren, bzw. von **proRM** nach MS Project zu exportieren.

Rechnungsstellung

Über den Rechnungsassistenten werden alle fakturierbaren Kosten gesammelt und in einer Rechnung zusammengefasst. **proRM** kann die Abrechnungsposten entweder an eine ERP-Software übergeben, oder die Rechnung via Word ausdrucken.

Skillmanagement

Sie können für jeden einzelnen Mitarbeiter in **proRM** frei definierbare Skillprofile erstellen. So finden Sie bei internen oder externen Projektanfragen zielgenau den passenden Mitarbeiter.

PERSONALVERWALTUNG

Die wichtigste Ressource.

Die Personalverwaltung ist der zentrale Ort für sämtliche Informationen über Ihre Mitarbeiter. Neben Teamzugehörigkeit und bestimmten Rollen, speichern Sie hier zu jedem Mitarbeiter Personalstammdaten, Arbeitszeitmodelle, in- und externe Kostensätze, Dienstreisen, Zielvereinbarungen, Verträge, und andere Dokumente. Außerdem können Sie hier Informationen über Mitarbeiterskills, wie z.B. Fortbildungen, anlegen.

Der Nutzen.

Unter Berücksichtigung der definierten Teamzugehörigkeiten, Rollen und Kostensätze, ordnen Sie die hier erstellten Projektmitarbeiter im Folgenden den jeweiligen Projekten zu.

Durch die umfassenden Daten, über Mitarbeiter und Teams, sichern Sie sich mit **proRM** eine optimale Übersicht über Ihre Ressourcen, und mehr Effizienz bei deren Verteilung auf Ihre Projekte.



Umfassende Eingabemöglichkeiten von Informationen zu Ihrem Personal.

Sie können in proRM folgende Daten über Ihre Mitarbeiter festhalten:

- Personalstammdaten
- Arbeitszeitmodelle
- Standardrollen
- Teamzugehörigkeit
- Interne und externe Kostensätze
- Zielvereinbarungen
- Dienstreisen
- Fortbildungen
- Dokumente, z.B. Verträge

PROJEKTMANAGEMENT

Von null auf hundert.

Ein neu zu erstellendes Projekt benötigt nur wenige Basisinformationen. Als Projektmanager vergeben Sie dem Projekt einen Namen, wählen den Projektkunden aus der Datenbank, definieren den Typ des Projektes (z.B. intern oder extern) und legen einen Leistungsort fest. Anschließend wählen Sie aus, in welchem Zeitraum dieses Projekt stattfinden wird und welches Budget an Zeit (Stunden) Sie für dieses Projekt planen. **proRM** unterscheidet dabei zwischen Dienstleistungs- und Festpreisprojekten.

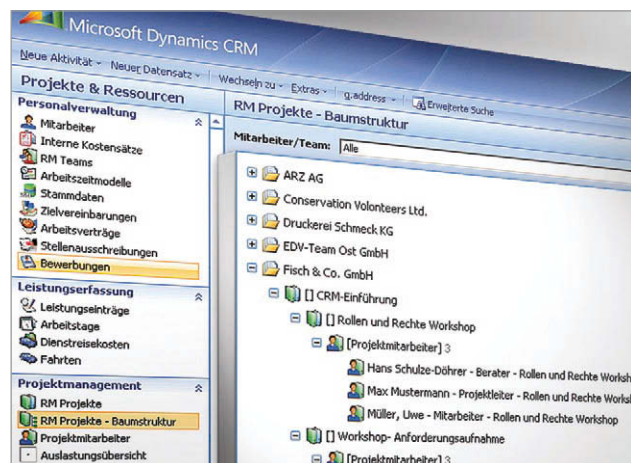
Alle an Bord.

Die Zuweisung der Mitarbeiter zu einem neu erstellten Projekt erfolgt zum einen durch eine manuelle Auswahl aus dem Mitarbeiterpool oder durch einen Team-Assistenten.

In diesem Assistenten werden alle Teammitglieder mit ihren möglichen Rollen und Stundensätzen angeboten und Sie legen dezidiert fest, welcher Mitarbeiter in welchem Zeitraum mit welchem Zeitbudget an welchem Ort in diesem Projekt Leistung erbringen soll.

Was proRM sonst noch kann:

- Sie können jedem Projekt mehrere Projekte unterordnen, um so eine beliebig tiefe und differenzierte Projektstruktur anzulegen.
- Sie haben die Möglichkeit Projekte aus MS Project in **proRM** zu importieren, bzw. aus **proRM** nach MS Project zu exportieren, und mit Mitarbeitern, Budgets und Terminen zu füllen.
- Darüber hinaus stehen dem Projektmanager zahlreiche administrative Einstellungsmöglichkeiten zur Verfügung.



Schnelles Erstellen von Projekten mit beliebig vielen Unterprojekten.

LEISTUNGSERFASSUNG

Die proRM-Clients.

Die Erfassung der Leistungen auf ein bestimmtes Projekt geschieht durch Ihre Mitarbeiter über die eigens entwickelten **proRM**-Clients. Diese Clients werden in zwei Varianten angeboten:

• proRM-Web-Client

Die Erfassung der Leistung erfolgt über eine Webseite. Dies gewährleistet eine plattformunabhängige Nutzung über jede beliebige Internetverbindung.

• proRM-Windows-Client

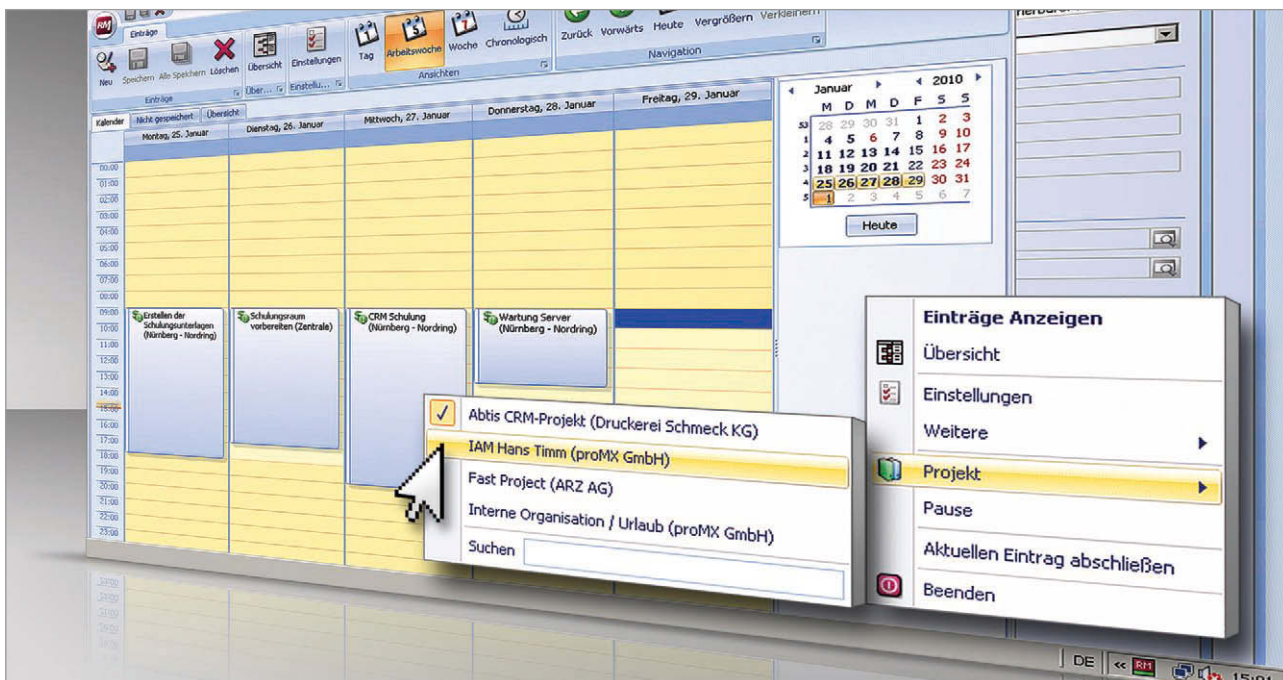
Diese Applikation wird per ClickOnce-Installation auf dem PC Ihrer Mitarbeiter installiert und erlaubt eine schnelle Erfassung der Leistung, auch wenn keine Verbindung zum zentralen System besteht (offline-fähig). Der Mitarbeiter startet, wechselt und beendet die Buchung seiner Leistung auf Projekte durch einen Mausklick in der Taskleiste.

Ergonomie und Übersicht.

Bei der Gestaltung der **proRM**-Clients wurde höchstes Augenmerk auf Ergonomie und Übersichtlichkeit gelegt. Deshalb kostet die Zeiterfassung mit **proRM** so gut wie keine Zeit.

Die Vorteile der proMX-Leistungserfassung:

- Bei beiden Clients steht Ihnen eine Leistungserfassung über einen Kalender zur Verfügung, der eine Outlook ähnliche Benutzeroberfläche verwendet.
- Zusätzlich können Ihre Mitarbeiter mit dem **proRM**-Windows-Client mittels der Schnellerfassung in der Taskleiste, ihre Leistungen, nach dem Prinzip einer Schachuhr, durch einfaches Wechseln der hier angezeigten Projekte, live erfassen (siehe Abbildung).



LEISTUNGSVERWALTUNG

Zentrale Auswertung.

Jede in den Clients erfasste Leistung wird in der zentralen Datenbank von **proRM** gespeichert und steht dem Projektmanager unmittelbar zur Auswertung zur Verfügung. So kann der Projektleiter jeden einzelnen Leistungseintrag im zentralen System bearbeiten und genehmigen.

Vielseitig und komfortabel.

Damit Ihnen keine Leistung „verloren“ geht, ordnen Sie in **proRM** jedem erfassten Leistungseintrag einen Status zu. **proRM** unterscheidet dabei zwischen den Status (*siehe Abbildung rechts*):

• Gebucht

Der Leistungseintrag wurde im zentralen System erfasst und gespeichert.

• Abgeschlossen

Der Mitarbeiter prüft die Leistung zum Monatsende und stuft sie als korrekt ein. Ab jetzt hat nur noch der Projektmanager die Möglichkeit, diesen Eintrag zu bearbeiten.

• Genehmigt

Der Projektmanager hat den Eintrag überprüft und als korrekt befunden. Ein genehmigter fakturierbarer Leistungseintrag wird automatisch an die Rechnungsstellung weitergeleitet.

• Rechnung zugeordnet

Der Eintrag wird in eine Rechnung aufgenommen.

• Verrechnet

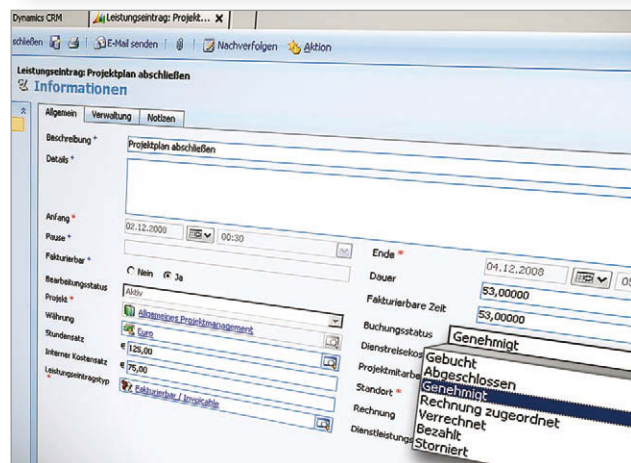
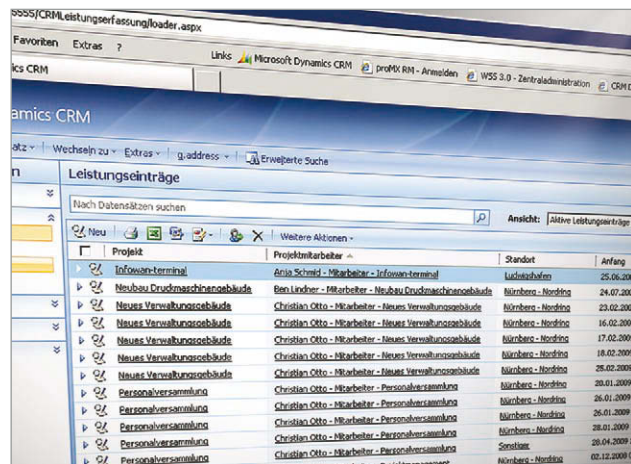
Der Leistungseintrag wird dem Kunden in Rechnung gestellt.

• Bezahlt

Der Kunde begleicht die Rechnung mit der betreffenden Leistung.

• Storniert

Die Rechnung an den Kunden wurde storniert.

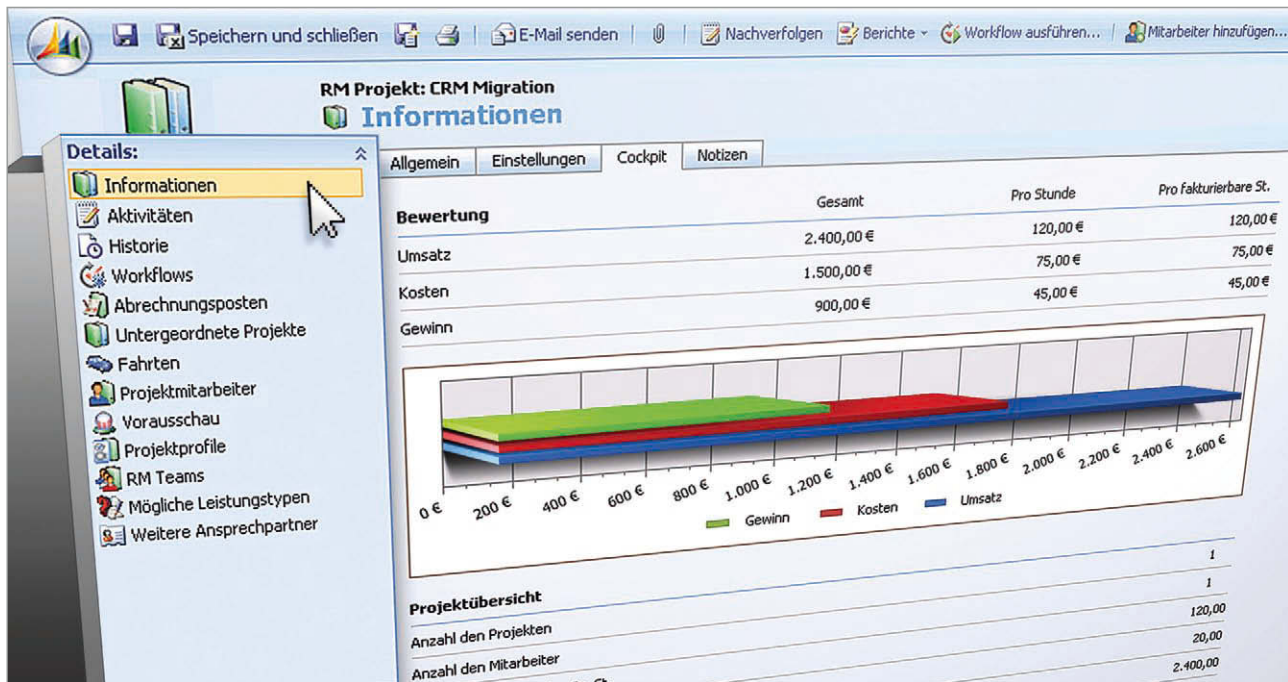


So verwalten Sie alle Leistungen eines Projektes komfortabel und mit wenigen Mausklicks.

Mehr Details der proRM Leistungsverwaltung:

- Genehmigte Leistungseinträge erhalten die folgenden Status durch die automatisierten Workflows von **proRM**.
- Der Projektleiter hat die Möglichkeit mehrere Einträge en bloc zu genehmigen.

PROJEKT-CONTROLLING



Alles im Griff.

proRM bietet Ihnen vielfältige Möglichkeiten, sich während des laufenden Projekts über die Auslastung, Kostenentwicklung und ggfs. Bedarf zur Justierung zu informieren.

Deshalb unterstützt Sie **proRM** bei jedem Projekt mit einem Projektcockpit, in dem alle relevanten Informationen zusammengefasst sind. Bei einem übergeordneten Projekt werden dabei die Daten aller untergeordneten Projekte mit ausgewertet.

Der Nutzen.

Mit **proRM** erhalten Sie einen umfassenden Überblick über die Kosten- und Ertragssituation, die Entwicklung der fakturierbaren und nicht fakturierbaren Leistungen zu einem Projekt, die angefallenen Reisekosten, oder über zusätzliche Projektkosten (z.B. Hardware, Leistungen Dritter, etc.).

Zusätzlich bietet Ihnen proRM folgende Funktionen:

- Ein Berichtskonfigurator unterstützt Sie bei umfassenderen Auswertungen. Neben den mit **proRM** gelieferten Standardberichten (z.B. Mitarbeiterauslastung, Projektcontrolling, etc.) können Sie auch frei definierbare Berichte auf Kunden-, Mitarbeiter- und Projektebene erstellen. Der Konfigurator assistiert Ihnen ebenfalls bei der Erstellung von Dokumentvorlagen im eigenen Firmendesign.
- Über eine entsprechende Konnektierung lassen sich projektrelevante Daten zwischen **proRM** und Microsoft Excel austauschen.

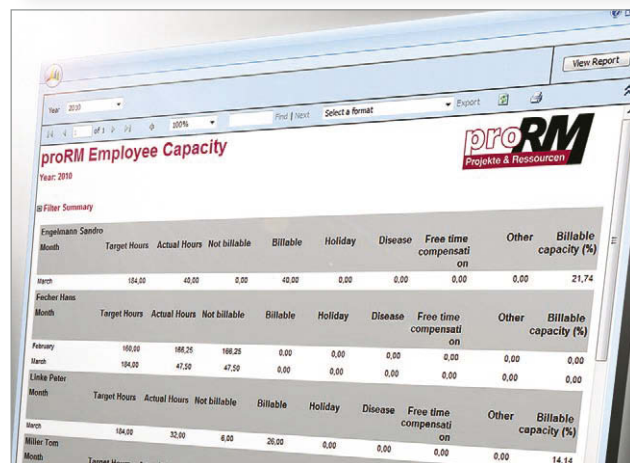
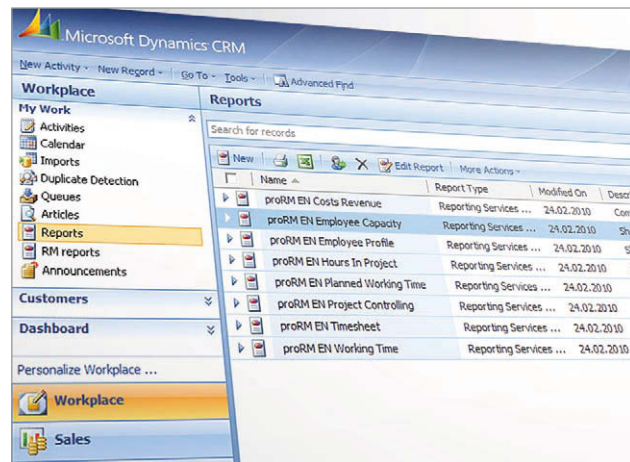
AUSLASTUNGSÜBERSICHT

Umfassende Übersicht.

Innerhalb der vielfältigen Berichtsmöglichkeiten von **proRM** bietet die Auslastungsübersicht eine prägnante Zusammenfassung der geleisteten Arbeitsstunden aller Mitarbeiter. Die Leistungseinträge werden in dieser Ansicht ins Verhältnis zur monatlichen Sollstundenzahl gestellt. Bei der Ermittlung der Sollstunden wird das Arbeitszeitmodell des jeweiligen Mitarbeiters zu Grunde gelegt. Die Auslastungsübersicht berücksichtigt dabei auch Feiertage und zieht diese Stunden von der Sollstundenzahl ab.

Der Nutzen.

Auch hier gibt Ihnen **proRM** mehr Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Ressourcen durch eine aussagekräftige Darstellung der Mitarbeiter- bzw. Projekt-bezogenen Informationen. So stellen Sie schnell fest, ob Sie einem Projekt noch mehr Ressourcen zur Verfügung stellen müssen, oder Ihre Mitarbeiter mit neuen Projekten auslasten können.



Employee	Month	Target Hours	Actual Hours	Not billable	Billable	Holiday	Disease	Free time compensation	Other	Billable capacity (%)
Sando	March	104,00	45,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,74
	February	100,00	168,25	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Haas	March	104,00	47,50	47,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	February	100,00	168,25	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Peter	March	104,00	32,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
	February	100,00	168,25	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tom	March	104,00	32,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,14
	February	100,00	168,25	168,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Die Auslastungsübersicht gibt Ihnen Informationen zu:

- Sollstunden
- Iststunden
- Fakturierbare und nicht fakturierbare Stunden
- Urlaubstage
- Krankheitstage
- Freizeitausgleich und Sonstige
- Fakturierbare Auslastung (in Prozent)

ARBEITSZEITKONTO

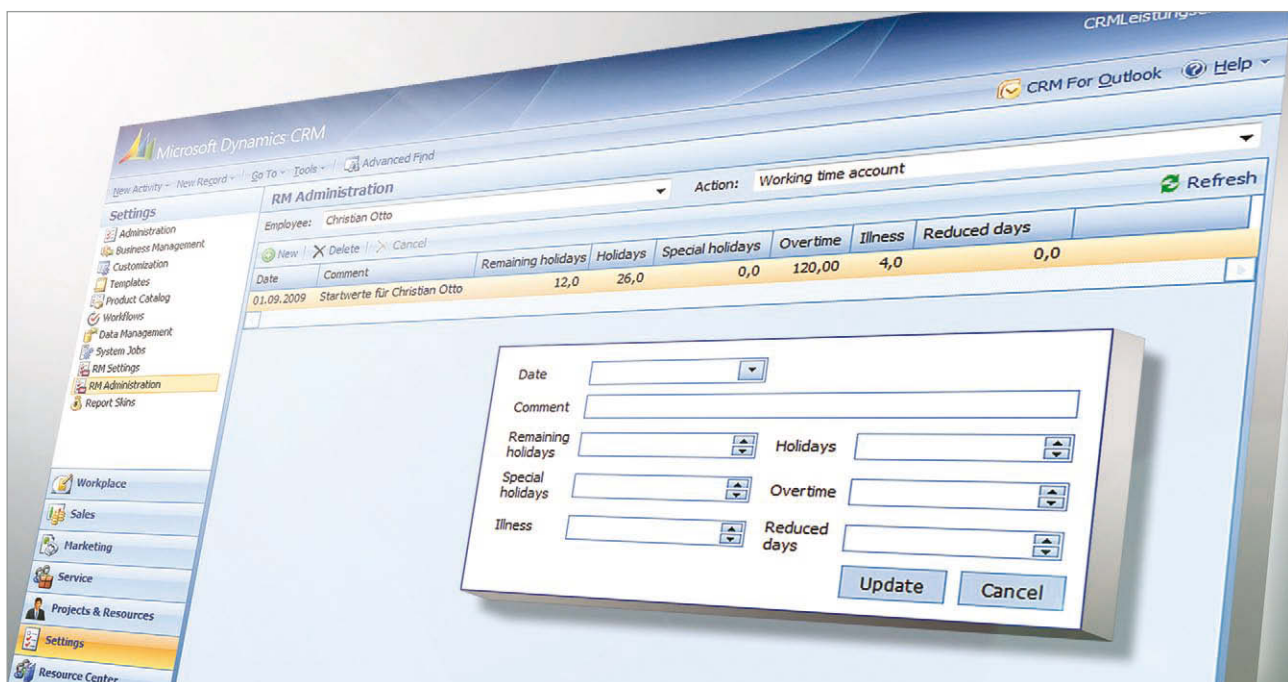
Verwaltung nach Maß.

Das Arbeitskonto dient in erster Linie als Grundlage für eine Bilanz, die sowohl der Projektleitung in einer Statistik, als auch dem Mitarbeiter innerhalb der **proRM** Windows- bzw. Web-Clients ersichtlich gemacht wird. Dabei berücksichtigt **proRM** die Arbeitsstunden, Urlaubstage, Überstunden und vieles mehr.

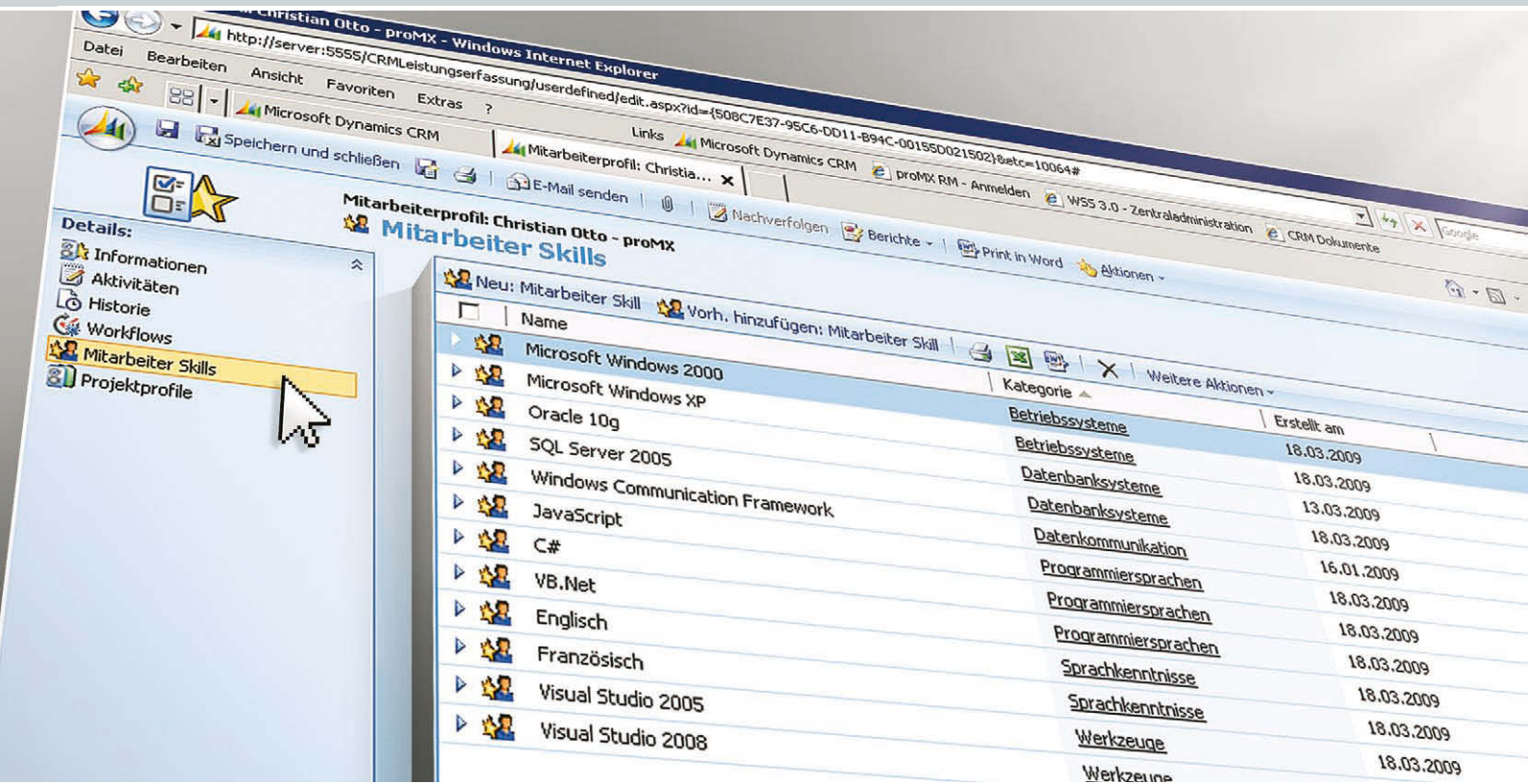
Mitarbeiter schließen dazu Ihre eigenen Leistungen über Zeiträume ab. Ein Zeitraumabschluss ist an jedem Tag möglich, sogar im Voraus. Danach kann der Benutzer keinerlei Änderungen von Leistungseinträgen vornehmen, die in diesen Zeitraum fallen. Der Projektmanager allerdings hat im Adminportal das Recht, Zeitraumabschlüsse aufzuheben, zu editieren oder sogar zu stornieren.

Das Arbeitszeitkonto berücksichtigt folgendes:

- Ist-Stand der Arbeitstunden
- Urlaubstage
- Vorjahresurlaubstage
- Sonderurlaubstage
- Überstunden (Anzahl, Geplant, Rest)
- Soll-/Ist-Arbeitszeiten der Mitarbeiter
- Krankheitstage
- Kurzarbeitstage



SKILLMANAGEMENT



Ein starker Rücken.

Sie können für jeden einzelnen Mitarbeiter in **proRM** frei definierbare Skillprofile erstellen. So finden Sie bei in- bzw. externen Projektanfragen zielgenau den passenden Mitarbeiter. **proRM** verschafft Ihnen dadurch einen besseren Überblick bei der Verwaltung sämtlicher Fähigkeiten und Qualifikationen Ihres Personals.

Der Nutzen.

Der daraus resultierende Vorteil ist eine ganzheitliche Darstellung des kollektiven Wissensstands des gesamten Unternehmens. Möglicher Bedarf an weiteren Skills wird von Ihnen somit viel leichter erkannt.

Genauer gesagt: **proRM** bietet Ihnen organisatorisches Wissensmanagement.

Nützliche Funktionen beim Skillmanagement:

- Mitarbeiter- bzw. Skillprofile können für externe Projektanfragen oder Ausschreibungen als PDF exportiert werden.
- Sie haben selbstverständlich die Möglichkeit alle Skills und Skillkategorien frei zu definieren.
- Die festgelegten Skills und Kategorien finden, beispielsweise bei einer vom Vertrieb gestarteten Ressourcenanfrage, weitere Verwendung.

RECHNUNGSSTELLUNG

Schnell und einfach.

Für die Verrechnung der Projektkosten gegenüber Ihren Kunden unterstützt Sie **proRM** mit einem integrierten Rechnungsassistenten.

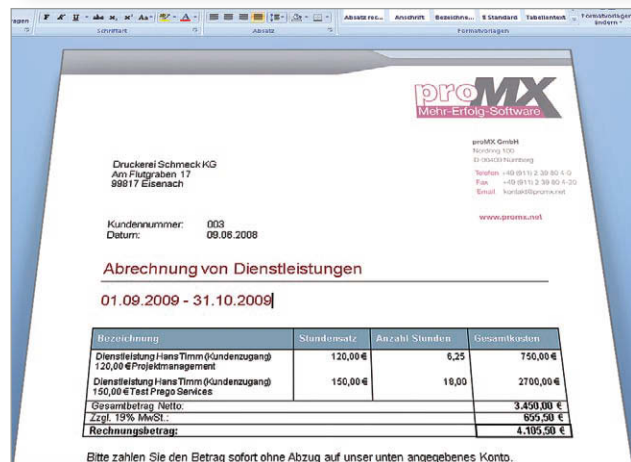
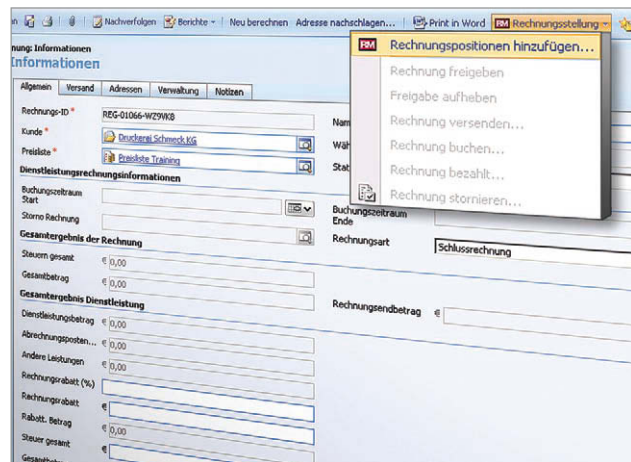
Sie wählen einfach den Kunden aus, definieren den Rechnungszeitraum und legen fest, welche Posten in der Rechnung berücksichtigt werden sollen (Dienstleistungen, Festpreise, Abrechnungsposten, Reisekosten, etc.).

Automatisch effizient.

Der Assistent sammelt aus der Datenbank sämtliche angefallene Projektkosten für den Kunden und bietet Sie ihnen zur Auswahl an. Sollten fakturierbare Leistungseinträge für einen Kunden bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht genehmigt worden sein, können Sie das hier nachholen. So wird sichergestellt, dass keine fakturierbare Leistung „verloren“ geht.

Was Sie noch wissen sollten:

- Sie können jede in **proRM** erstellte Rechnung via Word ausdrucken, als PDF exportieren oder zur Fakturierung an eine ERP- oder Finanzbuchhaltungslösung übergeben.
- **proMX** realisierte für Kunden bereits Konnektierungen von **proRM** mit Microsoft Dynamics NAV und Sage Officeline.
- Ein mitgelieferter Assistent gibt Ihnen die Möglichkeit alle Dokumentvorlagen mit Ihrem Firmendesign auszustatten.



proRM generiert Rechnungen schnell und exakt in Ihrem eigenen Firmendesign.

proSVC - PROFESSIONAL SERVICE TEMPLATE

Besser als gut.

proSVC ist das fehlende Puzzlestück, das einerseits den Vertriebsprozess im Microsoft Dynamics CRM um wichtige Funktionen erweitert und andererseits über die Verknüpfung zum Projekt- und Ressourcenmanagement **proRM** eine vollständige Abwicklung Ihrer Projekte ermöglicht.

Sobald ein Angebot akzeptiert wurde, werden beispielsweise alle in CRM erfassten Dienstleistungspositionen automatisch in einer übersichtlichen und lückenlosen Projektstruktur in **proRM** angelegt (siehe Abb. 2). Mit den Funktionen von **proSVC** (Konditionen und Produktgruppen definieren, Angebote und Rechnungen generieren) bekommen Sie die notwendigen Werkzeuge, um Ihre Angebots- und Vertragsstruktur maßgeblich zu verbessern.

Angebote erstellen.

proSVC ermöglicht Ihnen die automatische Generierung von umfassenden Angeboten mit Hilfe von frei definierbaren Textbausteinmodulen. Das Anlegen der HTML-Texttemplates, sowie der fertige Angebotsdruck, erfolgen direkt in Ihrem Microsoft Dynamics CRM.

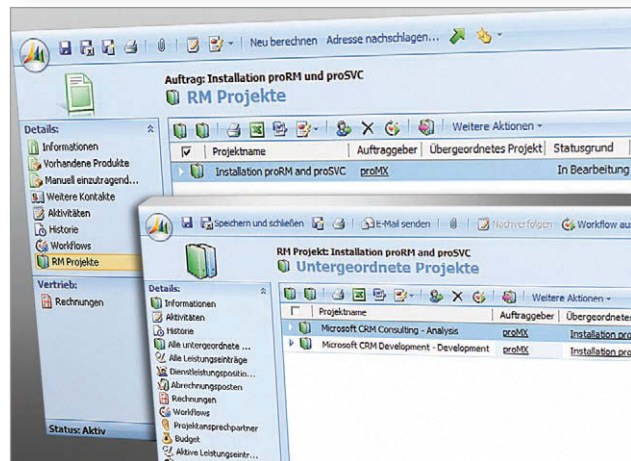
Berechnen Sie mit **proSVC** einen genaueren Forecast zu Ihren Verkaufschancen, in dem Sie in Microsoft Dynamics CRM Angebote favorisieren.

Konditionen verwalten.

Mit **proSVC** werden Konditionen, wie Feiertagsarbeit, Reisekosten, Nachtzuschläge, etc., frei definiert und mit Regeln versehen. Diese vorgefertigten Konditionstemplates können anschließend an jeden Kunden (Firma/Kontakt) individuell angepasst werden.

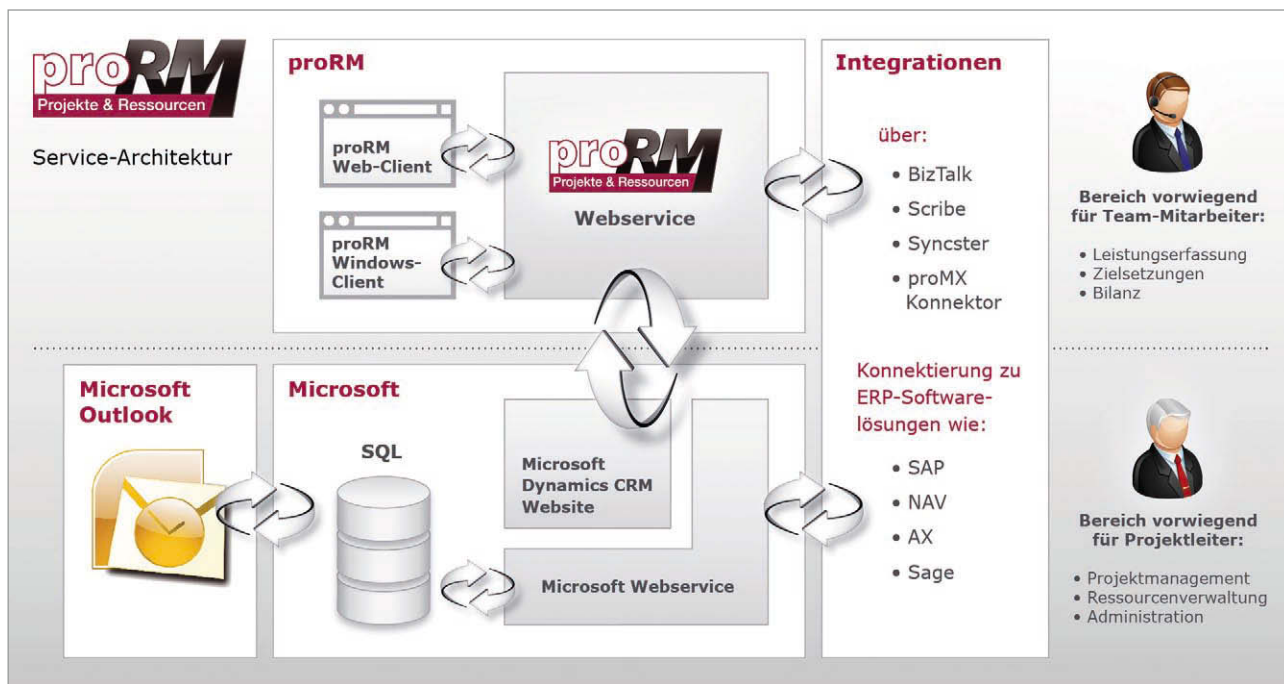
Weitere Funktionen von proSVC:

- Erstellen Sie Angebote, Rechnungen und andere Dokumente mit wenigen Mausklicks in Ihrem Microsoft Dynamics CRM
- Nutzen Sie die Anbindung von weiteren Microsoft Dynamics CRM Add-Ons, wie Documents Core Pack, zur Ausarbeitung von Angebotsdrucken mit dynamischem Inhaltsverzeichnis.
- Erfassen Sie Projektzusatzkosten und rechnen Sie vereinbarte Konditionen über die Leistungseinträge in proRM ab



In CRM gewonnene Angebote werden automatisch als Projekte in proRM angelegt.

INTEGRATIONEN



Für alles offen.

Die Service-Architektur von **proRM** ist in zwei Bereiche aufgeteilt, die beide Konnektierungen zu vielen verschiedenen ERP-Softwarelösungen ermöglichen. Microsoft Dynamics CRM ist innerhalb der Microsoft-Welt an deren Webservice angebunden. Hier werden dem Projektmanager jegliche Information über alle angelegten Projekte übersichtlich angeboten. Die dargestellten Daten werden unter anderem vom **proRM**-Webservice bezogen, die dort durch die **proRM** Web- bzw. Windows-Clients erfasst werden.

Der Nutzen.

Die Nutzung verschiedener Konnektierungstools ermöglicht die Anbindung verschiedener ERP-Lösungen an sowohl den Microsoft Webservice, als auch den **proRM** Webservice. **proMX** passt Microsoft Dynamics CRM und **proRM** dabei dem Arbeits-

fluss Ihres Unternehmens an, damit die Integration **proRM**s in Ihr Unternehmen so reibungslos wie möglich verläuft.

Mögliche ERP-Konnektierungen:

- SAP
- NAV
- AX
- Sage

Realisierung von Konnektierungen über:

- BizTalk
- Scribe
- Syncster
- proMX Konnektor