

Projektmanagement mit Steps Business Solution

Effektives Projekt-, Change- und Eskalationsmanagement



Projektmanagement hat viele Facetten: seien es interne Projekte, die Organisation einer Veranstaltung, die Abwicklung von Beratungsaufträgen, das Erbringen von Servicedienstleistungen oder Installieren von Geräten und Maschinen beim Kunden vor Ort.

Interne und externe Projekte haben sehr ähnliche Herausforderungen

- ▶ mehrere Projekte sind parallel im Überblick zu behalten mit Infos zu Status, Ressourcen, Finanzen
- ▶ Abweichung vom Plan bzgl. Zeit und/oder Kosten müssen rechtzeitig erkannt werden
- ▶ die Verfügbarkeit der Projektmitarbeiter und deren Auslastung ist sicherzustellen

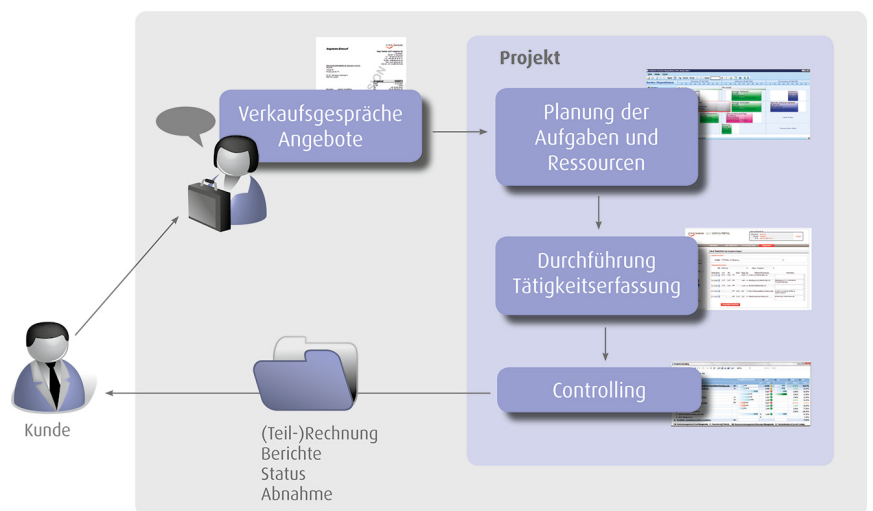
Je zahlreicher und komplexer Projekte werden und je mehr Personen/Ressourcen beteiligt sind, desto sinnvoller ist ein strukturiertes Projektmanagement.

Unsere Lösung deckt den gesamten Projektprozess vom Verkauf bis Projektabschluss ab

- ▶ Angebots- und Verkaufsunterstützung in der Projektakquise
- ▶ Kaufmännische Kalkulation und Abwicklung der Projekte
- ▶ Operative Planung der Meilensteine, Aufgaben, Termine und Ressourcen
- ▶ Bereitstellung der Aufgaben und Termine für Projektbeteiligte - auch dezentrale Mitarbeiter
- ▶ Überblick über Projektfortschritte und -aufwände für die Projektleitung
- ▶ Projektkontrolle durch Gegenüberstellung der Plan- und Ist-Aufwände
- ▶ Abrechnung und Erfolgsbetrachtung auf Basis der erfassten Tätigkeiten, Spesen, Materialien

Vorteile unserer Lösung für Projektmanagement

- ▶ Abbildung des gesamten Projektzyklus von vorgelagerter Akquisephase, über kaufmännische Planung und Durchführung bis hin zu Abrechnung und nachgelagerter Kundenbetreuung
- ▶ Planung und Kontrolle von Ressourcen und Finanzen
- ▶ Schnelle Ein- und Umplanung der Mitarbeiter in Grafischer Plantafel mit Ressourcenkalender
- ▶ Rückmeldung der Tätigkeiten und Spesen durch Mitarbeiter im Office und dezentral via Outlook, VPN oder Web-Tätigkeitserfassung
- ▶ Abrechnung der Projekte nach Meilensteinen, Aufwand oder individueller Vereinbarung
- ▶ Projekte im Überblick durch das Projektcontrolling-Cockpit mit Finanz- und Statuskennzahlen



Steps Projektmanagement

- Projekt-Verkauf
- Projekt-Planung
- Projekt-Durchführung
- Einbindung Projekt-Mitarbeiter
- Projekt-Controlling
- Projekt-Faktura

Projektmanagement mit Steps Business Solution

Effektives Projekt-, Change- und Eskalationsmanagement



Lösungsumfang

► Lösungsorientierter Projekt-Verkauf

- Ausrichtung des Verkaufs am definierten Verkaufsprozess, z.B. nach Solution Selling® oder an selbst definierten Schritten
- Verkaufsschritte festlegen als Checkliste, z.B. Vorgespräche, Kontakt zum Entscheider, Evaluierungsplan, Angebot, ...
- Adresse, Ansprechpartner und deren Funktionen („Keyplayer“) aus der Kundenadresse bereitgestellt bekommen
- Notwendige Angaben zur Firma wie bspw. Profil, Produkte und Leistungen, Marktstellung, Firmenstruktur, etc. hinterlegen

- Geschäftskritische Punkte und deren Ursachen dokumentieren
- In Abhängigkeit der ausgeführten Verkaufsschritte definiert sich die Erfolgswahrscheinlichkeit des Projektverkaufs
- Effizientes Erstellen von Angeboten mit Artikelbeschreibungen, Bildern, Versionierung - Angebot als Basis für den Projektauftrag
- Kaufmännische Vorkalkulation
- Detaillierte Verkaufsanalysen für Optimierung des Vertriebsprozesses

► Projekt-Planung & -durchführung

- Einteilung in Haupt- und Unterprojekte
- Planung der Projekte und Meilensteine durch Projektleiter
- Einplanung des einzusetzenden Materials, Disposition auf der Zeitachse, Reservierung
- Zeitliche Einplanung der Projektmitarbeiter in *Grafischer Plantafel*:
 - Darstellung aller geplanten Projekte mit Auslastungsanzeige je Mitarbeiter und Mitarbeitergruppe
 - Ein- oder Umplanung durch Drag & Drop
 - Betriebs-, Ressourcen- und Abwesenheitskalender
 - Regions- und länderspezifische Feiertage
 - Farbliche Unterscheidung der Tätigkeits- und Leistungstypen
 - Such-/Filterfunktion für Projekte, Service Aufträge und Kunden
- Übergabe von (Teil-)Verantwortlichkeiten an Projektmitarbeiter (Aufgaben)
- Projektmitarbeiter erfassen Ihre Aufwände (Tätigkeiten, Spesen) direkt zu den Dispositionen und Aufgaben
- Projektfortschritt aktualisiert sich anhand der erfassten Aufwände

► Produktivitätssteigerung für Projektmitarbeiter

- Mitarbeiterspezifischer Arbeitsplatz für effiziente Aufgabenerledigung
- Ansichten/Filter für schnelle Informationen, z.B. alle aktuell zu berechnenden Aufträge, Projekt Dispositionen, etc.
- Projektspezifische oder allgemeine Zusatzinformationen bei Kunde/Projekt

Projektstruktur	Projektfortschritt	CM	FI	RM	CC	
	V	M	CPI	DI	VPD%	CM% e
000000 - Bad- und Küchenplanung inklusiv Installation bei Betzy AG	VV	28%	0,998	87%	3,33%	48,67%
AU 200363 - Badplanung inklusive Installation	VV	39%	0,998	87%	3,33%	37,47%
1 - Besichtigung vor Ort		100%	0,667	100%	0,00%	32,50%
2 - Ausarbeitung der Pläne		53%	1,067	100%	0,00%	21,88%
AP 100070 - Ausarbeitung der Pläne	VV	53%	1,067		0,00%	21,88%
A - Ausarbeitung der Pläne	VV	60%	1,200		16,67%	33,33%
A - Zeichnungen für Montage erstellen	BG	33%	0,667		-50,00%	-12,50%
3 - Installation der Anschlüsse		35%	1,022		9,30%	48,59%
4 - Montage der Geräte		25%	1,000		0,00%	77,50%
5 - Endkontrolle und Abnahme					0,00%	100,00%
6 - APART Duschtrennwände apart 900		100%	1,000	100%		51,40%
8 - ZEUS Whirlpool 164						3,44%
AU 200365 - Küchenplanung inklusive Installation	BG					77,66%

Übersicht über alle Projekte, dazugehörigen Aufträge/Arbeitspakete und einzelne Aufgaben sowie Kosten- und Finanzkennzahlen

- Aufgabenkontrolle für jeden Mitarbeiter durch Info-Cockpit
- Erkennen von Planabweichungen durch Ampelstatus
- Direkte Verzweigung aus Info-Cockpit in die relevanten Datensätze, d.h. kein aufwändiges Suchen
- Synchronisation der Kontakte, Vertriebschancen, Tätigkeiten und Spesen mit Office Outlook® für mobile Mitarbeiter
- Web-Tätigkeitserfassung für Projektmitarbeiter, die z.B. aus Sicherheitsgründen keinen Zugriff aufs ERP-System haben

► Projekt-Controlling

- Controlling über diverse Möglichkeiten an jeder Stelle im Prozess, z.B. Reports, Info-Cockpits, OLAP-Auswertungen
- Zentrales Controlling über das Projektcontrolling-Cockpit mit hierarchischer Struktur sowie Finanz- und Statuskennzahlen, z.B.
 - Kostenentwicklungsindex (CPI)
 - Ist-Kosten (AC)
 - Deckungsbeitragsabweichung
- Kennzahlen angelehnt an die Standards des Projekt Management Institutes (PMI)
- Kontrolle und automatische Benachrichtigung per eMail, z.B. bei zeitlicher und finanzieller Überschreitung

► Projekt-Faktura

- Direkte Berechnung der erbrachten Leistungen, des eingesetzten Materials und der Spesen
- Abweichende Liefer-/Rechnungsempfänger
- Teil-, Restmengen-, Sammelrechnungen
- Vorläufige Rechnungen, Abschlagsrechnungen
- Berechnung von Auftragspositionen als Projekt-Meilensteine oder Einzelleistungen pauschal, nach Aufwand oder Vereinbarung
- Bequeme Sammelfaktura über die *Steps Leistungsfaktura*

19.02.2010

Step Ahead AG
Burgweg 6
82110 Germering

Tel +49 89 894060-0
Fax +49 89 894060-10
info@stepahead.de
www.stepahead.de

...mit Lösungen für Firmen die einzigartig sind.