



xRM-Modul Projekte Einfach mal den Überblick behalten

Projekte planen, strukturieren, überwachen – Einfach, übersichtlich und effizient

Unser xRM-Modul Projekte ist tief in die Funktionalitäten des Standard-CRM eingebunden, das heißt, Sie nutzen alle bestehenden Vorteile des Systems und profitieren noch dazu von den Erweiterungen des Projekt-Moduls.

Planen und verwalten Sie Ihre Projekte und verknüpfen Sie diese mit Angeboten, Aufträgen, Zeiterfassungen, Lieferscheinen und Rechnungen.

Ihre Projekte sind der zentrale Punkt des gesamten Moduls. Von hier aus verwalten und überwachen Sie sowohl alle Arbeiten der Projektmitarbeiter als auch die kaufmännischen Parameter Ihrer Projekte.

Ein Projekt bündelt folgende Informationen:

Angebote, Verträge, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine, Bestellungen, Service und Support sowie die dazugehörigen Dokumente und Berichte. Umfassende Übersichten in den einzelnen Stufen des Projektes erleichtern Ihnen die Übersicht. So haben Sie jederzeit die Möglichkeit zu sehen, welche Angebote zum Projekt erstellt wurden, wie hoch das aktuelle Auftragsvolumen Ihres Projekts ist oder wie sich der Stand der Abrechnungen darstellt.

Alle kaufmännischen Projektdaten, egal ob Angebot, Auftrag oder Rechnung können mit wenigen Klicks in Word- und/oder PDF-Dokumente umgewandelt und an Ihre Kunden übermittelt werden.

Aber mit der Verwaltung und Auswertung der kaufmännischen Daten sind Ihre Möglichkeiten noch lange nicht erschöpft!

Mit Hilfe der Zeiterfassung sind Sie jederzeit in der Lage, die geplanten und budgetierten Aufgaben mit den dazugehörigen Zeiten im Blick zu behalten.

Ungeplante Zeitüberschreitungen im Projekt gehören damit der Vergangenheit an. Sie erkennen bereits im Vorfeld, wenn geplanter und tatsächlicher Aufwand ins Missverhältnis geraten und können rechtzeitig gegensteuern.

„Vergessene“ oder verspätete Zeiteintragungen gibt es nun nicht mehr, denn Sie erkennen an Hand der im Projekt integrierten Zeiterfassung tagesaktuell jederzeit, welcher Projektmitarbeiter auf welchem Stand seiner Aufgaben ist.

Unser xRM-Modul Projekte unterstützt Sie, damit Sie Ihre Projekte mit wenig Aufwand umfassend planen und die Finanz- und Zeit-Budgets jederzeit im Griff haben.

Lassen Sie Ihre Kunden und Ihre Projektteams davon profitieren!



Übersicht Funktionen

Projektplanung:

- Erstellung von Projekten, Zuweisung von mehreren Kontakten, Ressourcen, Zeiten und Budget direkt in Microsoft CRM
- Zuweisung von Projektbedingungen, Bestimmungen und Vereinbarungen sowie Zahlungsbedingungen, gültig für das gesamte Projekt
- Übersicht auf Projekt-Ebene von Projektwerten (Forecast, Umsatz, Ertrag, Aufwand)
- Statusänderung nach vorgegebenen Prozessschritten inkl. (individuelle Definitionen für Ihr Unternehmen abbildbar)

Projektdurchführung / kaufmännisch

- Erstellung und/oder Zuordnung von Angeboten, Angebotskalkulation direkt in Microsoft CRM, Ausgabe von Angebotsdokumenten
- Übernahme von Angebotspositionen zum Auftrag, automatische Erstellung von Auftragspositionen, Ausgabe von Auftragsbestätigungen bzw. Vertragsdokumenten
- Übernahme der Auftragspositionen zur Fakturierung, Erstellung und Ausgabe der Rechnungen bzw. Lieferscheine
- Übernahme von Auftragspositionen in eine Einzel- oder Sammelbestellung, Ausgabe des Bestelldokuments

Leistungs- und Zeiterfassung

- Projekt-Zeiterfassung: nach Kontingenten und nach einzelnen Teilaufträgen. Schnellerfassung pro Tag, Erfassung nach Aufgaben, nach Aufträgen, nach Mitarbeitern... Ausgabe eines Berichts, automatische Verlängerung von Zeitkontingenten und Übersicht von Soll/Ist-Zeitbudgets
- Zeiterfassung für externe Dienstleister, mobil und offline möglich (Erweiterung)

Auswertung und Berichte:

- Soll/Ist-Vergleiche auf allen Ebenen möglich.
- Zusammenarbeit mit Microsoft CRM „Zielen“ und „Zielmetriken“
- Darstellung via in Microsoft CRM integrierte Dashboards
- Status-Anzeige in diversen Sichten

Dokumenten: Optional

- Integration des AddOns DCP (DocumentCore Pack) der Firma PTM
- Automatische Zuordnung der Dokumente zu den diversen Vorgängen
- Optional: automatische FileServer-Ablage der Dokumente in individueller Struktur oder in Sharepoint.
- Optional:Einsatz von LinkConverter (Hinterlegung eines Links in CRM und Dokument im FileAblage.
- Erweiterung durch Vertrags- und Dokumenten -Modul jederzeit möglich.

Schnittstellen

- Übergabe an DATEV über die Option DATEV-Schnittstelle der Firma Donaubauer
- Übergabe an unser xRM Finanzmodul (Ausgang-, Eingang-, Kassenbuch, Kostenstellen und Banken, Monatslisten)
- Nach Wunsch, Übergabe an andere Finanzbuchhaltungssysteme oder -Module (NAV, SAP,...)

Erweiterungen

(weitere mögliche Funktionen)

- Lizenzmanagement
- Honorare
- Reisekosten



Vorteile & Projektdurchführung

Vorteile:

- Das xRM-Modul Projekte ist 100% in Microsoft Dynamics CRM integriert
- Keine zusätzliche CRM-Lizenzen nötig
- Keine AXIOMA-Lizenzen nötig
- Keine Client-Installation nötig
- Keine zusätzliche Datenbank
- Als xRM Lösung schnell in Ihre Microsoft CRM Umgebung zu migrieren
- Freiwählbare Bezeichnungen möglich, Anpassungen innerhalb Ihres Projektes möglich
- OnPremise und in der BerlinerCloud (www.berlinercloud.de) erhältlich

Projektmanagement:

- Wir bieten einen Workshop zur Abstimmung Ihrer individuellen Anforderungen an
- Diese Anforderungen werden in einer Projektdefinition neben der technischen Dokumentation festgehalten
- Die Implementierung erfolgt entweder in ein Standard Microsoft CRM System (neu) oder in ein vorhandenes Microsoft CRM System. Die evtl. Migration von vorhandenen Daten aus anderen Systemen wird durchgeführt.
- Nach Installation bzw. Installation und Migration von Daten werden die individuellen PDF-Vorlagen nach Ihrem Corporate Design eingestellt, individuelle Anforderungen, Schnittstellen u.a. fertiggestellt, Test, Übergaben abgeschlossen.
- Einweisung in das System.
- (Test-) Phase für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens, ggf. werden Feintuning, Korrekturen, gewünschte Änderungen durchgeführt
- Klärung des individuellen Wartung & Support-Bedarfs

Wir sind ein zertifizierter Microsoft Silver Partner mit der Spezialisierung Entwicklung und CRM und beraten, implementieren, installieren, warten und optimieren CRM- und Informationssysteme

Der Mittelstand ist unsere Zielgruppe, die Optimierung Ihrer Prozesse der Schwerpunkt unserer Arbeit

Eine Systemeinführung soll Ihnen einen Nutzen bringen, in dem von Ihnen bestimmten Zeitrahmen erfolgen, einfach und klar zu hand- haben sein, das liefern was Sie erwarten und letztendlich die Ziele, die Sie mit uns verfolgen, erreichen

Dieses besprechen wir mit Ihnen gemeinsam vor Beginn eines jeden Projekt

Ihr Erfolg ist dann auch unserer. Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen

Wenn Sie Interesse an diesem Modul oder anderen Lösungen haben, so senden wir Ihnen aus unserem CRM-System sehr gerne ein Übersichtsangebot zu.

Weitere Informationen erhalten Sie immer gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontakt:

AXIOMA Unternehmensberatung GmbH

Alt-Moabit94, D-10559Berlin

Fon: +49 (30) 397489-10

Fax: +49 (30) 397489-82

E-Mail: pma@axioma.de

Website: www.axioma.de