

# PROJEKTE

Der Anwendungsbereich „Projektmanagement“ in **oxaion** ist eine branchenneutrale Gesamtlösung für alle Aufgaben im Projekt. Er ist als integrierter Baustein des Gesamtsystems zu sehen und berücksichtigt Belange des Rechnungswesens, des Vertriebs, der

Materialwirtschaft, der Produktion und der Serviceabteilung. Neben der Planung und Strukturierung des Projektes sind die Koordination der einzelnen Tätigkeiten sowie die Projektüberwachung und die Projektabrechnung von großer Bedeutung.

## Projektstruktur

Ein klar und eindeutig strukturiertes Projekt ist die Grundlage für eine erfolgreiche Planung, Überwachung und Steuerung. **oxaion** verwendet hierfür folgende Funktionsbereiche:

- **Projektdefinition**
- **Projektstrukturplan**
- **Angebotskalkulation**
- **Terminplanung mit projektübergreifendem Workflow**
- **Datenaustausch mit externen Partnern**
- **Beschaffung**
- **Dokumentation**
- **Zahlpläne und Fakturierung**

In der **Projektdefinition** sind neben den allgemeinen Informationen wie Kundennummer, Bestellangaben und der Beschreibung von Spezifikationen auch Projekttermine, Währungsangaben, Budget-Daten sowie Zuständigkeiten und Zuordnungen hinterlegt. In einer detaillierten Betrachtung werden Vorgaben wie Lagerort, Lieferanschrift, Lieferkonditionen und Versandart festgehalten.

Der **Projektstrukturplan** ist ein Modell, das die verschiedenen Aufgaben hierarchisch darstellt und das Projekt in überschaubare Einzelelemente untergliedert. Projektpositionen lassen sich sehr unterschiedlich anlegen und beschreiben.

Projektposi	Teilenummer	Externe Teilebezeichnung	gepl. Gesa	Ist-Gesam	Diff. Kosten	Erlöse Soll	Erlöse Ist	Diff. Erlöse	Ergebnis Soll	Ergebnis
10		Projektleitung und Planung	7.250,00	7.200,00	50,00	10.450,00	0,00	10.450,00	3.200,00	-7,20
10.10		Projektleitung	2.500,00	2.500,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	750,00	-2,50
10.10.10	PJ_001	Projektleiterstunden	2.500,00	2.500,00	0,00	3.250,00	0,00	3.250,00	750,00	-2,50
10.20		Interne Planungsarbeiten	2.500,00	2.500,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	1.750,00	-2,50
10.20.10	PJ_002	Projektarbeitsstunden	2.500,00	2.500,00	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00	1.750,00	-2,50
10.30		Externe Planungsarbeiten	2.250,00	2.200,00	50,00	2.950,00	0,00	2.950,00	700,00	-2,20
10.30.10	DL_101	Ingenieurstunden	750,00	700,00	50,00	850,00	0,00	850,00	100,00	-7,00
10.30.20	DL_102	Technikerstunden	1.500,00	1.500,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	600,00	-1,50
20		Konstruktion und Montage	19.347,42	31.364,07	-12.016,65	76.136,00	76.136,00	0,00	56.788,58	44,77
20.10		Fertigung und Aufbau	18.550,00	30.566,64	-12.016,64	75.000,00	75.000,00	0,00	56.450,00	44,43
20.10.10	PD_012	Projekt I (B)	17.800,00	29.816,64	-12.016,64	75.000,00	75.000,00	0,00	57.200,00	45,18
20.10.20	DL_102	Technikerstunden	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-750,00	-7,50
20.20		Montage und Inbetriebnahme	797,42	797,43	-0,01	1.136,00	1.136,00	0,00	338,58	33
20.20.10	PD_010	Produkt (Set)	797,42	797,43	-0,01	1.136,00	1.136,00	0,00	338,58	33
30		Zubehör und Verbrauchsmaterial	160,00	160,00	0,00	250,00	250,00	0,00	90,00	9
30.10		Verbrauchsmaterialien	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30.20		Zubehörteile	160,00	160,00	0,00	250,00	250,00	0,00	90,00	9
30.20.10	KT_010	Kaufteil (D)	160,00	160,00	0,00	250,00	250,00	0,00	90,00	9
40		Nachträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

➤ Die Projektübersicht bietet u.a. eine DB-Rechnung über alle Strukturebenen

Falls es Standard-Projektstrukturpläne gibt, können diese kopiert oder Teilbäume ausgewählt werden. Dies führt zu einer erheblichen Zeitersparnis beim Anlegen neuer Projekte. Die hierarchischen Strukturen dieser Pläne sind nicht fix, sondern lassen sich im Laufe des Projektfortschritts noch ändern. Auch in Sachen Übersichtlichkeit unterstützt **oxaion** den Anwender. Eine flexible Form der Anzeigeform eines Projektes hilft, auch bei komplexen Strukturen den Überblick zu behalten.

Die Integration in das ERP-System macht Nachbaranwendungen einfach nutzbar. Auf Lagerteile kann ebenso zugegriffen werden wie auf Teile aus der Produktion und dem Einkauf.

Die Festlegung von Meilensteinen, denen eine besondere Bedeutung zukommt oder die eine vordefinierte Aktion auslösen sollen, macht Projekte kontrollierbar und trägt zur geordneten Abwicklung bei.

## Projektangebote / Angebotskalkulation

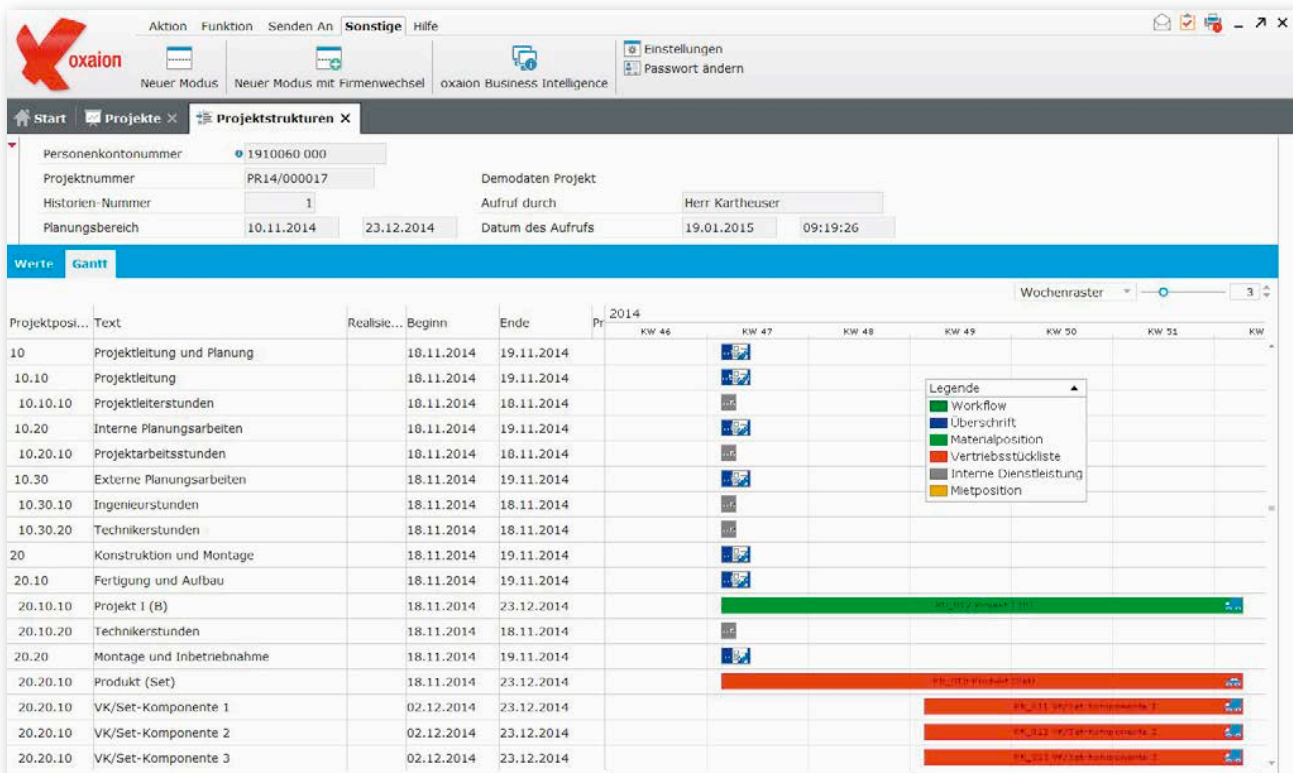
In der Angebotsphase müssen häufig bereits Positionen angelegt und bewertet werden, bevor es zu einem Auftrag kommt. Hierzu lassen sich Daten zur Klassifizierung und Bewertung hinterlegen. Geplante Einstandspreise werden über Zuschlagsfaktoren zu einem Angebotspreis berechnet. Bekannte Teile, die bereits

in Preislisten erfasst sind, stehen zur Bewertung zur Verfügung. Jede Angebotskalkulation wird in eine Historie übernommen. So entsteht eine transparente Angebotsverfolgung, die nach verschiedenen Kriterien analysiert werden kann.

## Terminplanung und projektübergreifender Workflow

**oxaion** kombiniert Terminpläne mit einer Vorabplanung von Kapazitätsdaten. Arbeitsplätze oder Personalgruppen werden bereits in der Angebotsphase reserviert. So lassen sich Kapazitätsengpässe frühzeitig erkennen und beheben.

Zusätzlich lassen sich auch Aufgaben und Aktivitäten, die für die Planung und Steuerung eines Projektes von großer Bedeutung sind, als Workflow beschreiben.



> Der Projektverlauf kann auch grafisch dargestellt werden

## Projektüberwachung

Die Projektfreigabe ist der Startschuss für die Realisierungsphase. Freigaben kann es sowohl für ein Gesamtprojekt als auch für Teilprojekte oder einzelne Baugruppen geben. Aufgrund der Integration in das ERP-Komplettsystem löst eine Projektfreigabe auch Tätigkeiten in den anderen Anwendungen aus.

Die **Liquiditätsplanung** von Projekten ermöglicht **oxaion** bereits in der Angebotsphase. Der ermittelte Liquiditätsbedarf fließt in die Gesamtbetrachtung des Unternehmens ein.

Wird ein frei definierbarer **Projektstatus** erreicht, können bestimmte Mitarbeiter automatisch per Mail informiert werden. In der **Partnerverwaltung** sind alle beteiligten Instanzen, Kontakte und Organisationen hinterlegt.

Das System ermittelt Beschaffungstermine und kann Termine aus übergeordneten Strukturebenen übernehmen. Eine automatische **Terminüberwachung** weist auf Engpässe und Nichtverfügbarkeiten hin und ermittelt voraussichtliche Lieferzeiten. Bei Problemen wird der Projektmitarbeiter automatisch per Mail oder SMS informiert.

Eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg eines Projektes ist eine möglichst präzise **Kostenplanung**. Diese kann während der Projektlaufzeit unterschiedliche Ziele verfolgen. In der Konzeption dient sie als Kalkulation für die Höhe der Projektkosten. Bei der Genehmigung ist sie die Grundlage für die Budgetvergabe. Während der Realisierung dient die Kostenplanung der Überwachung und Steuerung von Abweichungen. Das Projektmanagementsystem unterstützt diese Ziele mit einer detaillierten Kostenplanung und -überwachung im Projektstrukturplan.

In Projekten wird häufig mit **Budgets** gearbeitet. Diese werden auf den Strukturelementen vergeben und können entweder manuell verteilt oder aus der Kostenplanung übernommen werden. Ergeben sich Änderungen, lassen sich die Budgets auch im laufenden Projekt aktualisieren. Bei Überschreitungen informiert das System automatisch den Projektverantwortlichen.

**Materialbeschaffung:** Die im Projektstrukturplan hinterlegten Materialpositionen werden nach Beschaffungs- oder Auslieferungsfreigabe wahlweise komplett oder als Teilmenge weitergegeben. Die Folgeaktivitäten fließen als Rückmeldeinformation an das Projekt zurück und können dadurch analysiert und überwacht werden.

---

## Projektbezogene Rechnungsstellung

Bei einer projektbezogenen Rechnungsstellung wird unterschieden zwischen einer Vorauszahlungsrechnung, einer Abschlagsrechnung und der Schlussrechnung. Die Rechnungsstellung bei der Abschlagsrechnung erfolgt nach erbrachter Leistung oder nach Zahlplan. Die Schlussrechnung verrechnet alle erbrachten Leistungen, Zahlplanpositionen und erhaltenen Vorauszahlungen.

Das **Auskunftssystem** „Projekte“ informiert schnell und übersichtlich über die Entwicklungen jeder Projektposition. Der Anwender definiert persönliche Sichten, die ihm aktuelle Daten über seinen Zuständigkeitsbereich anzeigen.

Das System ermöglicht beliebig viele **Belegformate**. Der Anwender definiert seinen Belegdruck in Abhängigkeit seiner Anforderungen. Zur **Dokumentation** von Projekten können Ablageverzeichnisse vordefiniert werden. Damit stehen alle erforderlichen Objekte an zentraler Stelle zur Verfügung. Umfangreichere Auswertungen sind mit einer Anbindung an eine Datawarehouse-Lösung realisierbar.