



## Produktinformation

Mit dem Modul Project integrieren Sie Ihr Projektmanagement von der Akquise über die Ablauf- und Ressourcenplanung, der Durchführung und dem Controlling bis hin zur Auswertung und dem Reporting in CAS genesisWorld und schaffen so Struktur und Transparenz in der Projektarbeit. Auf diese Weise ist ein vollständiges Projektmanagement von der Akquise bis zum auswertbaren Projektdatenbestand sicher gestellt.

## Gut zu wissen

- ▶ **Projektakquise** mit Angebotserstellung, der Erfassung von Preisen für Standard-Dienstleistungen, der Zuordnung von Dienstleistungen zu Termin-Typen und einem aussagekräftigen Opportunity Forecast mit Umsatz-Gewichtung
- ▶ **Projektlaufplanung / Scheduling**: Eine übersichtliche Baumansicht mit skalier- und zoombarem Gantt-Diagramm sorgt für klare und übersichtliche Projektgliederung durch flexible Vorgangstiefe und Meilensteine
- ▶ Definition von **Workflows** für bestimmte Dienstleistungen mit Vorlagen für Projekte und Vorgänge, Aufgaben, Terminen, Telefonaten, Dokumenten und Auftragspositionen
- ▶ Beliebig feine **Ressourcenplanung** zu Vorgängen und Teilvorgängen mit Überbuchungsprüfung und Anzeige der Auslastung
- ▶ Eine nahtlose **ERP-Integration** und ein **Auftragswesen** ermöglichen das einfache Erstellen von Rechnungen aus beauftragten Angeboten. So steht der gesamte Auftragsbestand im CRM-System jederzeit für detaillierte Analysen zur Verfügung, Kennzahlen können zurück an das ERP-System übergeben werden
- ▶ Automatische oder manuelle **Erfassung der Bearbeitungszeiten** mit globalen und kundenindividuellen internen und externen Stundensätzen sowie komfortablen Auswertungen (z.B. kundenbezogen, sachmittelbezogen)
- ▶ **Spesenerfassung** auf Projekte, Vorgänge und Termine unter Berücksichtigung der gesetzlichen Tagesspensensätze, Fahrtenbuchfunktion mit Privatfahrten-Unterstützung und Spesenbeleg-Erfassung
- ▶ **Eskalationsmanagement** für interne und externe regelgesteuerte Benachrichtigung (z.B. über Aktionen und Fristüberschreitungen) durch persönliche Regeln und globale Systembenachrichtigungen
- ▶ **Auswertung / Analyse / Controlling** durch Budgetplanung nach Kostenstellen, Arbeits- und Reisekosten-Erfassung mit Kunden- und projektspezifische Stundensätze. Auswertung auf Projekt-, Vorgangs- und Adress-Ebene sowie globale Zeiterfassungs-Auswertung
- ▶ Das **Reporting und Rechnungswesen** ermöglicht detaillierte Analysen des Auftragsbestands sowie globale Auswertungen aller Kosten- und Umsatz-Kennzahlen. Ein Kundencockpit gibt eine schnelle Übersicht auf alle zum Kunden verfügbaren Informationen, beliebig detaillierte Projekt-Abrechnungen erfolgen auf Knopfdruck

## Was ist zu beachten?

- ▶ Das Modul Project erfordert die Premium Edition von CAS genesisWorld
- ▶ Für das oben genannte Reporting und Rechnungswesen ist eine Lizenz für das Modul Report notwendig

## Lizenzen & Preise

Für Project ist eine eigene Lizenz notwendig. Die Lizenz ist nicht im Standard enthalten. Die aktuellen Preise finden Sie in der Preisliste der CAS Produkte.