

Projektverwaltung I

Sie möchten Ihre Arbeit besser auf Ihre Projekte abstimmen, Ihnen fehlt aber der nötige Überblick? ...die Kosten einzelner Tätigkeiten genauer zuordnen? ...den Verlauf Ihrer Projekte gezielter steuern? ...den finanziellen Rahmen Ihrer Projekte bestimmen? ...Ihre Projekterträge mit der ursprünglichen Planung vergleichen? Das Modul *Projektverwaltung I* bietet Ihnen für Ihre Projekte eine vollwertige Nebenbuchhaltung, die direkt an Ihre Kostenstellen anknüpft. Als Projektleiter haben Sie mehr Kontrolle über alle Abläufe. Eine nützliche Investition für mehr Übersicht auf allen Ebenen.

Wozu brauche ich es?

Die Standardversion von AccountView verfügt über Kostenstellen. Diese können Sie beliebigen Kontenklassen zuordnen, und im *Journal* können Sie für eine Saldenliste oder für Kostenstellenkonten eine Standardanalyse erstellen. Unternehmen, die nicht projektgebunden arbeiten, genügt dies meist. Wenn Sie jedoch häufiger an Projekten arbeiten, benötigen Sie mehr Informationen. Als Dienstleistungsunternehmer, Controller oder Projektleiter müssen Sie Ihre Arbeiten nicht nur Projekten zuordnen; Sie benötigen auch eine aufgeschlüsselte finanzielle Übersicht aller Daten. Sie möchten Ihre Ausgangsdaten mit dem aktuellen Stand vergleichen. Was verlief nach Plan? Was muss verbessert werden? Welche Faktoren wurden nicht berücksichtigt? Für diese Fragen hat AccountView das Modul *Projektverwaltung I* entwickelt.

Wenn Sie bereits mit Kostenstellen arbeiten, können Sie diese einfach Projekten zuordnen und weitere Daten eingeben. Alles funktioniert wie gewohnt. Sie geben lediglich Kalkulationssätze an; die Ist-Kosten werden der finanziellen Buchhaltung entnommen. Dies funktioniert auch mit anderen Modulen, zum Beispiel *Fakturierung* und *Zeiterfassung*. Für eine lückenlose Projektverwaltung kann die Erfassung des Projektcodes bei der Bebuchung eines Projektsachkontos zwingend vorgeschrieben werden. Außerdem können Sie direkt von jedem Projekt aus das Projektblatt aufrufen und von dort auf die dazugehörigen Kontenblätter und/oder Journalposten einzoomen. Sie haben stets alle Informationen zur Hand.

Sie können Ihre Projekte in Gruppen einteilen und Informationen und Notizen hinzufügen. Auf einer eigenen Registerkarte erstellen Sie Verknüpfungen zu allen Projektdokumenten: Angebote, Kalkulationen und Geschäftskorrespondenz. Alles ist zentral verfügbar. Mit den neun Statuskategorien können Sie z. B. durchgehende, unterbrochene, abgeschlossene oder laufende Projekte kategorisieren. Alles funktioniert flexibel und praxisbezogen.

Über Kostenarten können Sie die Kostenzuordnung Ihrer Projekte weiter unterteilen. Sie können dies sogar automatisieren, indem Sie die Standardkostenart an ein Sachkonto koppeln. Wenn Sie das Sachkonto auswählen, wird die Standardkostenart automatisch in der Buchungszeile erfasst: Ihre Kosten und Erträge werden automatisch aufgeschlüsselt. Einfacher geht es nicht. Sie können die Kostenart in der Buchungszeile auch manuell ändern und verschiedene finanzielle Übersichten für die einzelnen Kostenarten aufrufen.

Zusätzlich stehen Ihnen integrierte Budget - und Analyse-Tools für Ihre Projekte zur Verfügung. Ihre Projektbudgets können Sie im Voraus für jede Kostenart festlegen, sowohl für Kosten als auch für Erträge. Diese vorkalkulatorischen Zahlen können Sie jederzeit mit dem Ist-Ergebnis vergleichen. So werden Problemstellen rechtzeitig erkannt. Sie können auch einen Fertigstellungsgrad für jedes Projekt angeben, damit sich die Planzahlen in jeder Phase direkt mit den Ist-Kosten vergleichen lassen. Die Informationen werden unmittelbar per Mausklick aufgerufen. Der Vergleich kann als prozentuelle Zusammenfassung auf einer eigenen Projektregisterkarte oder als detaillierte Übersicht, aufgeschlüsselt nach Kostenart in einem separaten Fenster angezeigt werden.

Wenn Sie eine große Anzahl Projekte verwalten (oder wenn Ihnen die Eingabe eines Budgets für jedes einzelne Projekt zu aufwendig ist), können Sie die Budgets auch automatisch erstellen lassen. Für jede Kostenart legen Sie einen Kalkulationstarif für das Kostenbudget und einen Aufschlagsatz für das Ertragsziel fest. Sie müssen dann nur noch die Einheiten eingeben und erhalten ein vollständig ausgeziffertes (realistisches) Budget. AccountView verliert die Praxis nicht aus den Augen. Natürlich möchten Sie Ihre Zeit in Ihre Projekte investieren und nicht in deren Verwaltung.

Am Ende zählt jedoch das Ergebnis. Dieses wird zusammengefasst auf einer eigenen Projektregisterkarte angezeigt. In einem Projektertragsdiagramm ist das Ergebnis auf einen Blick sichtbar. Das Diagramm und alle zugrunde liegenden Daten können Sie in die Zwischenablage kopieren und zur weiteren Analyse oder Präsentation in eine andere Anwendung übernehmen. Mit ausführlichen finanziellen Berichten werden Sie Ihre Daten aus verschiedenen Perspektiven analysiert: eine finanzielle Gesamtübersicht Ihrer Projektkosten und -erträge, eine detaillierte Aufschlüsselung nach Kostenart, eine Übersicht der Projektkosten und -

erträge nach Kostenart. Auch ein Vergleich zwischen geplanten und tatsächlichen Kosten und Erträgen mit oder ohne Aufschlagssätzen ist gehört dazu. Durch eine Gegenüberstellung der aktuellen Zahlen und früherer Ergebnisse werden Kostenüberschreitungen frühzeitig erkannt.

Das Modul *Projektverwaltung I* unterstützt projektorientiertes Arbeiten, liefert schnelle Managementberichte, bietet einen wertvollen Einblick in Ihr Projektergebnis und hilft Ihnen im Umgang mit neuen Situationen.

Was kaufe ich dafür?

- Kosten und Erträge bei der Grundbucherfassung auf Projekten verbuchen. Wenn Sie die Module *Fakturierung, Einkauf, Lagerbestand* oder *Zeiterfassung* verwenden, können Sie auch damit für Projekte buchen.
- Umfassende Projektregistrierung festlegen, einschließlich Projektgruppe, Projektleider, Debitor, externem/internem Projekt, Anfragedatum, Start- und Enddatum, Notizen und Dokumentverknüpfungen
- Finanzielle Ergebnisübersicht pro Projekt: Kosten, Erträge, Saldo, Fertigstellungsgrad und prozentuelle Gegenüberstellung der geplanten und tatsächlichen Kosten und Erträge
- Vorhandene Kostenstellen einfach Projekten zuordnen: Nur zusätzliche Daten müssen eingegeben werden.
- Umfassende Statusinformationen für jedes Projekt: *Anfrage, Angebot, In Auftragsbestand, Laufend, Unterbrochen, Fortlaufend, Abgeschlossen, Abgelaufenes Angebot* und *Finanziell abgeschlossen*
- Kostenarten mit verschiedenen Berichtsniveaus und Kostenarttyp zur Aufschlüsselung Ihrer Projekte
- Standardkostenart und Projekttyp (*N. zutr., Projektkosten, Projekterträge*) nach Sachkonten.
- Pflichtfeld zur Erfassung des Projektcodes bei Buchung auf Sachkonto
- Neuberechnung eines Projekts oder aller Projekte bis zu einer bestimmten Periode
- Projektblatt, inklusive Einzoomen auf Kontenblatt und/oder Journalposten
- Festlegen von Projektbudgets nach Kostenart für Kosten und Erträge (Vorkalkulation)
- Autom. Erfassung von Projektertrags- und -kostenbudgets über Aufschlagssätze und Kostenartenkalkulationstarife
- Gegenüberstellung von Projektbudgets nach Kostenart und tatsächlichen Kosten und Erträgen (Nachkalkulation)
- Autom. Übernahme von Projekten und Projektbudgetierung beim Jahresabschluss (abhängig vom Projektstatus)
- Projektertragsdiagramm: Erträge und/oder Kosten und/oder Saldo nach Periode, wahlweise kumuliert, in 12 verschiedenen grafischen Darstellungsformen
- Standardberichte:
 - Projekte, Projektblätter und Kostenarten
 - Finanzielle Übersichten: kumuliert, ausführlich oder aufgeschlüsselt nach Kostenart, bis zu einer bestimmten Periode, für eine beliebige Anzahl Projekte
 - Budgetzusammenstellung: für beliebig viele Projekte
 - Budgetvergleich und Ergebnisanalyse: bis zu einer bestimmten Periode, für eine beliebige Anzahl Projekte

Was bringt es?

Sie haben Ihre Projekte fest im Griff. Sie können zum Beispiel:

- eine korrekte und komplette Projektbuchführung sicherstellen (Pflichtfelder für den Projektcode und Standardkostenarten für Ihre Konten)
- Ihre Projektdaten in Programme, wie Microsoft Excel, zur weiteren Analyse übernehmen
- Projektanalysen einsetzen, für eine schnellere und realistischere Kalkulation Ihrer Angebote
- Budgetüberschreitungen pro Projektleiter in laufenden Projekten erkennen und rechtzeitig eingreifen
- Projekte in Gruppen einteilen und somit Analysen für mehrere gleichartige Projekte erstellen

Wie viel Zeit benötigen Sie bisher zur Berechnung der Ergebnisse aller laufenden Projekte? Mit AccountView erstellen Sie Ihren Bericht in fünf Sekunden. Wie oft hatten Sie bisher Zeit für einen Rückblick, in dem Sie Ihre Ergebnisse mit Ihrer ursprünglichen Planung vergleichen? Das Modul *Projektverwaltung I* bietet Ihnen automatisch Einblick in alle Informationen: Sie können Ihre aktuellen

Zahlen jederzeit mit Ihrer ursprünglichen Planung vergleichen. Hiermit können Sie noch besser voraus schauen und den kürzesten und effizientesten Weg zu Ihrem Ziel ermitteln.

Was kostet es?

Sie investieren 1.195,- € (exkl. USt.). Das Modul erweitert die Funktionen von AccountView Team und AccountView Business. Es kann mit den Modulen *Projektverwaltung II*, *Projektfakturierung* und *Zeiterfassung* erweitert werden. Eine weitere Flexibilisierung Ihrer Projektverwaltung (zum Beispiel durch Hinzufügen eigener Felder oder Berichtsfunktionen) ermöglichen die Module *BusinessReporter* und *BusinessModeller Projekte und Zeitabrechnung*.