

Best Practices Standardeinführung – Microsoft Dynamics 365 Project Operations (PO)

Einführungspaket für Ihr
Projektmanagement in einer Anwendung

May 22, 2023



- Einleitung
- Unternehmensnutzen
- Lieferumfang
- Projektplan
- Preis



Einleitung

Übersicht – Project Operations

Projektmanagementoptimierung mit Microsoft Dynamics 365 Project Operations (PO)

Die Implementierung einer Project-Delivery-Software ist ein strategischer Schritt, welcher sich auf Prozesse und Abläufe in den verschiedensten Unternehmensbereichen positiv auswirkt.

Die Etablierung von Vertriebs- und Projektmanagement-Prozessen durch die Einführung von **Project Operations (PO)** führt zu einer erhöhten Daten- und Prozessqualität über alle Unternehmensbereiche hinweg, in denen mit Kunden- und Projektdaten gearbeitet wird und sorgt somit zu einer messbaren Erhöhung der Projektqualität und Kundenzufriedenheit.





Unternehmensnutzen

Management

- Projekt-Erfolgs-Monitoring durch Projekt-Rentabilitäts-Dashboards und Einsicht von Projekt-KPIs- und Zielen
- Abbildung einheitlicher Preisstrukturen über Preislisten für Produkte & Dienstleistungen
- Erhöhung der Kunden- und Projektdatenqualität und Zentralisierung von Kunden- und Projektdaten zur system- und prozessübergreifenden Nutzung
- Initialer Datenimport von Kundendaten aus anderen Systemen oder Excel zur schnellen Systemeinführung im Unternehmen

Unternehmensnutzen

Vertriebsmitarbeiter

- Vereinheitlichung von Delivery Prozessen in den Bereichen Kunden- sowie Projektdatenanlage und -Pflege
- Verbesserung und Effizienzsteigerung in der Kunden- und Projektkommunikation sowie Projektplanung durch integrierte Systeme (u.a. Outlook & SharePoint Online sowie Microsoft Project)
- Arbeiten an den richtigen Verkaufschancen durch Qualifizierungsmetriken zur Erhöhung der Vertriebs-Leistung
- Implementierung eines einheitlichen Qualifizierung Prozesses für Leads und Verkaufschancen
- Automatisierter und strukturierter „Lead to Cash“ Prozess (inkl. Rechnungserstellung)
- Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Vertrieb und Marketing durch Übergabeprozesse
- Automatisiertes Aktivitäts-Tracking (E-Mails, Termine, Telefonaktivitäten) und Zentralisierung von Kommunikationsaktivitäten
- Standardisierte Angebotserstellung auf Basis von Services nach Time and Material, Festpreisprojekten oder auch Produkten





Unternehmensnutzen

Projektmanagement & PMO

- Transparenz über Kunden- und Projektchancen- wie Risiken wie z.B. möglichen Budgetüberschreitungen durch Projekt Dashboards
- Aufbau strukturierter Projektinformationen innerhalb der Kundendaten für gezielte Projektmanagementmaßnahmen
- Projekt Controlling durch „Tracking“ Funktionen auf Basis von Stunden und Budgets sowie zukünftigen Projekteinnahmen
- Zuordnung von Projektmitarbeitern durch Project Tasks sowie integriertes Time Tracking für spätere Rechnungsstellung im Rahmen von Dienstleistungs-(T&M) sowie Festpreisprojekten
- Integration von Abwesenheiten wie z.B. Urlaub oder Krankheiten in Projektplanung der Mitarbeiter
- Reports zur Berechnung der Utilization von Mitarbeitern – zur nachhaltigen Verbesserung der Projektauslastung



Unternehmensnutzen

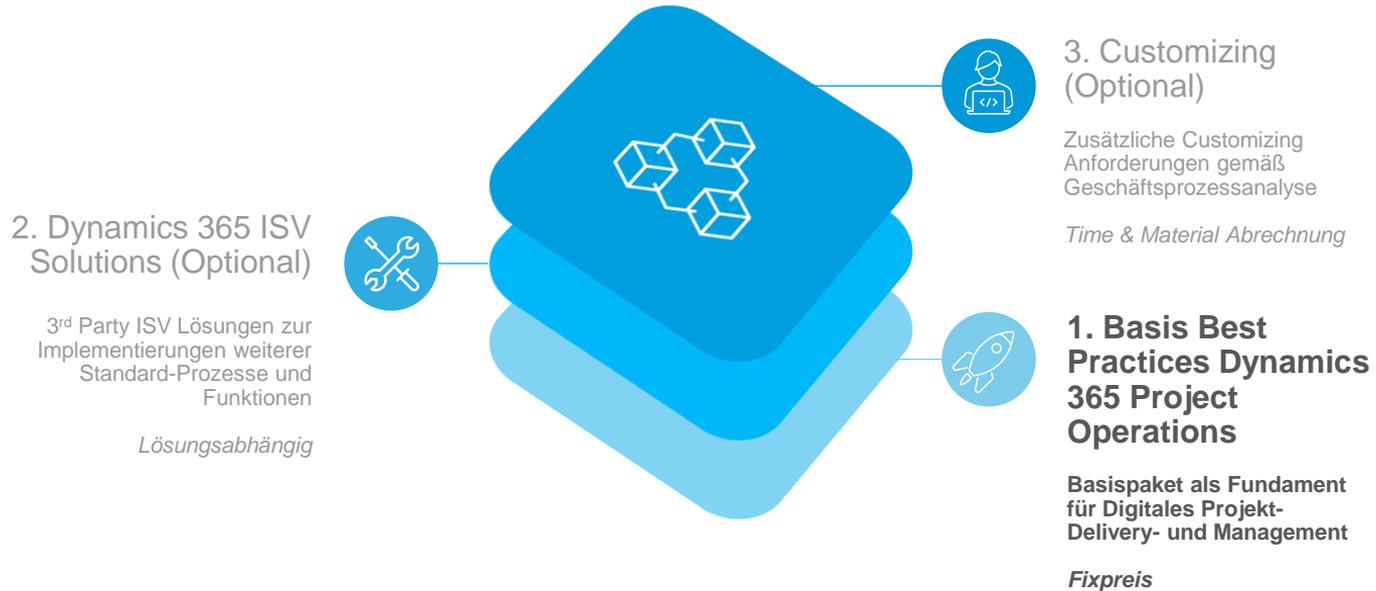
Projektmitarbeiter

- Einfache Möglichkeit der Erfassung von Projektzeiten und Projektausgaben auf Projektebene
- Verbesserung der Zusammenarbeit des gesamten Projekt Teams durch einheitliche Prozesse
- Verbesserung der Qualität der Delivery und Projektmanagement-Prozesse durch den Aufbau von zentralisierten Projekt-Datenmanagement- und Kollaborationsmöglichkeiten mit einfachem Zugriff für alle Projektbeteiligten
- Verbesserung der Projektkommunikation durch integrierte Systeme (u.a. Outlook und Teams)
- Mehr Transparenz über Kunden und deren Projekte durch Dashboards, darüber hinaus Kennzahlen, Analysewerkzeuge wie z.B. Projektkosten- und Umsätze zur Rentabilitätsberechnung



Lieferumfang

Best Practices Projekt Implementierungs-Ebenen



Lieferumfang

10-Tage Einführungspaket zur Optimierung von Vertriebs- und Projektmanagement-Prozessen

Nr.	Arbeitspaket	Ergebnis	Geplantes Investment von INKUBIT
1	Demo Standardfunktionen Microsoft Dynamics 365 PSA bzw. PO	Demonstration der Standardfunktionen von Microsoft Dynamics 365 PSA bzw. PO	4,00 h
2	Anforderungsworkshop für Microsoft Dynamics 365 PSA/PO Einführung mit den Themenblöcken: <ul style="list-style-type: none">- Einführung in Projektmanagement-Tool (Azure DevOps) zur Zusammenarbeit- Kunden & Stammdatenmanagement- Produkt & Dienstleistungskatalog- Aktivitätsmanagement- Marketingdaten- Lead Prozess- Verkaufschancen Qualifizierung- Angebotsprozess- Vertriebsziele- Vertriebs-Performance Dashboards & Vertriebs KPIs- Project Tasks- Scheduling Board- Project Tracking- Datenbasis für Initial-Datenimport- End-User Trainingskonzept	Microsoft Dynamics 365 Systemeinführungskonzept	8,00 h
3	Erstellung der IT-Lösungsdokumentation	IT-Lösungsdokumentation	4,00 h
4	Initiales System-Setup für 3 Microsoft Dynamics 365 Instanzen (Dev, Test, Prod) und Basiskonfiguration von Microsoft Dynamics 365 PSA/PO	3 verfügbare Microsoft Dynamics 365 Instanzen im Microsoft Kunden-Tenant	8,00 h

Lieferumfang

10-Tage Einführungspaket zur Optimierung von Vertriebs- und Projektmanagement-Prozessen

Nr.	Arbeitspaket	Ergebnis	Geplantes Investment von INKUBIT
5	System Basis-Integration Office 365 (Outlook, Exchange Server Online, SharePoint Online)	Nutzung der Basis Office 365 Integrationen	4,00 h
6	System-Customizing in Kundeninformationen & Dynamics 365 PSA/PO Prozessen gemäß Systemeinführungskonzept	Systemanpassungen zur Erhöhung des System-Fit orientiert am Kundenbedarf	40,00 h
7	End-User Training mit Übungseinheiten gemäß Trainingskonzept auf Test-System	Wissenstransfer zu Prozessen und Systemnutzung zur Etablierung der Lösung im Unternehmen	8,00 h
8	Go-Live Support	System Go-Live	4,00 h
		SUMME	80,00 h*

*Die Projektumsetzung erstreckt sich erfahrungsgemäß über eine mehrwöchige Zusammenarbeit, welche stark und direkt von der Verfügbarkeit und der Mitwirkung des Kunden bezüglich benötigter Informationen abhängt.



Projektplan & Liefermethodik



Aufwand INKUBIT: 10 Tage (80 Stunden)

Die Projektumsetzung erstreckt sich erfahrungsgemäß über eine mehrwöchige Zusammenarbeit, welche stark und direkt von der Verfügbarkeit und der Mitwirkung des Kunden bezüglich benötigter Informationen abhängt. Hier sehen Sie einen beispielhaften Projektlauf.

Preis

**Alle Preise verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.*

Position	Paket	Anzahl	Einzelpreis
1	Best Practices - Microsoft Dynamics 365 PSA/PO <i>10-Tage Standardeinführung zur Optimierung von Projekt-Delivery- und Management-Prozessen gemäß Lieferumfang</i>	1	12.000,00 €
2	Optionales Kontingent - Microsoft Dynamics 365 Beratung & Implementierung – Stundensatz	1	137,50 €
3	Microsoft Dynamics 365 Sales Enterprise Lizenzkosten - Preis pro Nutzer / Monat	1	84,96 €

Microsoft ermöglicht mit Dynamics 365 Project Operations ein technisches Setup einer zwei-Host-Lösung. Hierbei werden Funktionalitäten von Dynamics 365 Finance und Dynamics 365 Project in eine Lösung verschmolzen. Aufgrund dieser Komplexität gibt Microsoft vor, dass eine Mindestabnahme von 20 Project Operations Lizenzen notwendig sind, um Dynamics 365 Project Operations nutzen zu können.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit



INKUBIT Business Solutions GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 18
20459 Hamburg
Deutschland

Geschäftsführer: Kai Gutzeit

INKUBIT Business Solutions Sp. z o. o.

Al. Grunwaldzka 345/347
80-309 Gdańsk
Poland

Geschäftsführer: Kai Gutzeit

www.inkubit.com

info@inkubit.com



INKUBIT