

# Projektabrechnung

## Projektabrechnung in Microsoft Dynamics AX

### NUTZEN:

- Gewinnen Sie einen besseren Überblick über Ihre Vorgänge und mehr Kontrolle über Ihre Projektabrechnungen
- Sorgen Sie für mehr Produktivität
- Nutzen Sie die Transparenz für Ihre Unternehmensstrategie

Die Projektabrechnung in Microsoft Dynamics™ AX ist ein umfassendes und einfach zu bedienendes Modul, mit dem Sie Ihre Projektabrechnung unternehmensweit effizient steuern. Sie haben dabei stets einen Gesamtüberblick über Ihre Finanzen und profitieren von einer nahtlosen Integration in alle Module für Supply Chain Management und Finanzmanagement.

| Valid from | Category | Employee | Project | Curre... | Sales price model  | Pricing |
|------------|----------|----------|---------|----------|--------------------|---------|
| 01-01-2002 | Design   |          |         | EUR      | Misc. charges pct. | 100,00  |
| 01-01-2002 | Install  |          |         | EUR      | Qty.               | 100,00  |
| 01-01-2002 | Pro_Man  |          |         | EUR      | Contribution ratio | 100,00  |
| 01-01-2002 | Service  |          |         | EUR      | Misc. charges pct. | 50,00   |

*Berechnen Sie Ihre Verkaufspreise auf mehrere Arten.*

Die Projektabrechnung in Microsoft Dynamics AX bietet Ihnen eine leistungsfähige Basis, auf der Sie Ihre Projektfinanzen überwachen können. Sie bietet eine große Vielfalt von Funktionen und versetzt Ihre Angestellten in die Lage, den täglichen Herausforderungen erfolgsorientiert zu begegnen. Zugleich erhalten Sie eine Transparenz aller projektbezogenen Prozesse in Ihrem Unternehmen, die Ihnen entscheidende Wettbewerbsvorteile verschafft.

## **Gewinnen Sie mehr Kontrolle über Ihre Projekte**

Mit der Projektabrechnung setzen Sie Buchhaltungsanforderungen an unterschiedliche Projektarten um, z. B. für Zeit- und Materialprojekte, Festpreisprojekte und auch interne Projekte mit Investitionen und RIF. Mit dem Modul können Sie ein großes und komplexes Projekt in kleine Untereinheiten strukturieren, die sich besser verwalten lassen, und diese über Baumdiagramme visualisieren. Mit der Projektabrechnung werden Sie sofort auf eventuelle Verzögerungen aufmerksam und können diesen und Kostenüberschreitungen entgegenwirken.

Zu jeder Projektaufgabe können Sie verschiedene Eigenschaften anlegen, z. B. Anfangs- und Enddatum, Kapazitätsauslastung oder auch Beziehungen zwischen einzelnen Aufgaben. Auch lassen sich Aufgaben für Ressourcen und Arbeitsplätze einplanen. Ein Gantt-Diagramm gibt Aufschluss über die Kapazitätsauslastungen.

Die Projektabrechnung unterstützt Sie bei täglich anfallenden Aufgaben im Finanzmanagement und hilft Ihnen, den Projektfortschritt zu überwachen, indem Ihre Mitarbeiter den Prozentsatz der erledigten Aufgaben abschätzen und im System erfassen. Darüber hinaus kann jeder Mitarbeiter seine Arbeitsstunden eintragen, entweder direkt im System oder über ein Webportal, so dass Sie eine stets aktuelle Übersicht erhalten, wie viele Mitarbeiterstunden bei einem Projekt auflaufen.

## **Verbessern Sie das Cash-flow-Management**

Die Projektabrechnung fungiert als zentrale Datenerfassung, in der Ihre Mitarbeiter den Status jedes ihnen zugewiesenen Projekts in der Rückschau und aktuell eintragen können. Mit allen korrekten Informationen an einer Stelle verkürzen sich für Sie die Rechnungslegungszyklen, da Sie Rechnungen sofort erstellen und sich für geleistete Projekte schneller bezahlen lassen können. Die Rechnungen können dabei in jeder beliebigen Währung erstellt werden, so dass Sie den Anforderungen Ihrer Kunden und Lieferanten in allen Haupt- und Teilprojekten stets gerecht werden. Projekte können bei Bedarf auch zu einer Gesamtrechnung zusammengefasst werden. Mit diesem Modul vermeiden Sie zum einen Verzögerungen und lange Abstände zwischen den Rechnungszeiträumen und können zum anderen besser vorhersagen, wann Sie mit größeren Ausgaben zu rechnen haben, um Ausstattungen und Materialien für ein Projekt bereitzustellen.

Ihre Kunden profitieren von präzisen Informationen zum Projektfortschritt, den Sie mit einfach zu erstellenden Berichten tagesaktuell ermitteln können. Wenn sich Kunden rundum gut informiert fühlen, steigt ihre Bereitschaft, Rechnungen pünktlich zu bezahlen, und langwierige Diskussionen um einzelne Rechnungspositionen werden ebenfalls überflüssig, da dem Kunden die Vorgänge schon während der Projektlaufzeit transparent gemacht worden sind. Wenn sich Kundenanforderungen im Laufe eines Projekts ändern, können Sie daraus Ihren Umsatz erhöhen, indem Sie entweder das Projekt aufstocken oder dem Kunden eine Gebühr in Rechnung stellen.

Mit der Projektabrechnung können Sie des Weiteren Backoffice-Systeme Ihrer Kunden und Lieferanten einbinden, um Salden direkt abzugleichen und so bei der Verwaltung Zeit und Geld zu sparen.

## **Sorgen Sie für mehr Produktivität**

Mit der Projektabrechnung können Sie neue Projekte schnell und einfach erstellen und einrichten, indem Sie die entsprechenden Daten aus der zentralen Microsoft Dynamics AX-Datenbank ziehen. Außerdem können Sie Vorlagen nutzen, die aus früheren Projekten stammen. Mit einer umfassenden Übersicht zu allen aktuellen und geplanten Projekten entdecken Sie Engpässe, bevor sie auftreten.

Die verbesserte Effizienz der Projektabrechnung in Microsoft Dynamics AX ermöglicht Ihnen, Ressourcen, die derzeit in Projekten stehen, in den Vertrieb zu übernehmen, um so neue Geschäftschancen besser zu nutzen.

## **Nutzen Sie die Transparenz für Ihre Unternehmensstrategie**

Mit der Projektabrechnung in Microsoft Dynamics AX können Sie aussagekräftige Hierarchien erstellen und Projekte anhand von Sortierkriterien kategorisieren, so dass Sie ein genaues Bild der Kosten für Ihre Dienstleistungen und Ihrer Rentabilität erhalten. Das Modul liefert Ihnen Daten, mit denen Sie Markttrends aufspüren, die richtigen Projekte vorantreiben und wenig aussichtsreiche Projekte, für die Sie nicht die richtigen Ressourcen haben oder die kaum rentabel sein werden, von vornherein absagen können.

Mit der Projektabrechnung in Microsoft Dynamics AX können Sie Kontenkategorien verwenden, über die Teile eines Projekts mit Sachkonten abgeglichen werden können, um so detailliertere Analysen zu erhalten. Die Buchungen können Sie nach Projekttyp oder Art der Kostenkategorie zusammenfassen oder auch eigene Strukturen erstellen. Transaktionen lassen sich nach geleisteten Stunden, übernommenen Kosten, verbrauchten Artikeln und Umsatz kategorisieren und entsprechend als Rechnungen ausweisen. Die Analysedimensionen der Finanzbuchhaltung bieten Ihnen dabei leistungsfähige Detailanalysen, ohne dass jedoch Ihr Kontenplan davon berührt wird.

Die Transparenz über Ihre Projekte erhalten Sie entweder im Fenster mit den Projektstatistiken, in dem Sie nach Projekten und Soll-Ist-Vergleich filtern können, oder aber über Standardberichte, in denen sich verschiedene Datenbereiche individuell festlegen lassen. Mit den optional zu verwendenden OLAP-Diensten können Sie Ihre Daten auch in PivotTabellen aufbereiten.

## FUNKTIONALITÄTEN

|  |   |
|--|---|
| <b>Einfache Bedienung</b>                      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Intuitives Layout und Struktur mit individuell anpassbaren Menüs, Fenstern und Berichten sowie integrierter Hilfe</li></ul>   |
| <b>Erfassung wichtiger Detailinformationen</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Erfassung von Mitarbeiter- oder Beraterstunden über das Internet</li><li>• Erfassungen für Ausgaben-, Artikel- und Gebührenbuchungen</li><li>• Erstellung eigener Projekthierarchien</li><li>• Statusverfolgung von Lieferungen, Bestellungen und Aufträgen</li></ul>   |
| <b>Rationalisierte Fakturierung</b>            | <ul style="list-style-type: none"><li>• Flexible Eigenschaftendefinition pro Zeile für die Erfassung von fakturierbaren oder internen Kosten</li><li>• Transaktionsbearbeitung vor Rechnungserstellung möglich</li><li>• Rechnungsvorschlag vor endgültiger Fakturierung</li><li>• Rechnungskontrolle für die Verfolgung des fakturierbaren Status eines Projekts (Vergleich mit Angebot)</li></ul>                   |
| <b>Projektmanagement</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Verwaltung von Zeiten, Materialien und Kosten</li><li>• Assistent für das Kopieren von Projekthierarchien</li></ul>   |
| <b>Buchungskontrolle</b>                       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Enge Integration in die Finanzbuchhaltung in Microsoft Dynamics AX sowie in SCM-Werkzeuge</li><li>• Überwachung von Budgets und Übertragung von Budgets in Sachkonten</li></ul>   |
| <b>Abfragen, Reporting und Analysen</b>        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Standardberichte für Gewinn-und-Verlust-Rechnung, RIF, Kostenverbrauch, Lohn- und Gehaltszuweisung und Fakturierung auf Konten aus drei Perspektiven (Projektkategorie, Mitarbeiter, Artikel)</li><li>• Berichtsausgabe nach einer Periode, zwei Perioden oder Soll-Ist-Vergleich</li><li>• Grafische Übersicht der Projekthierarchienstruktur mit Gantt-Diagrammen</li></ul> |
| <b>Verwaltung langfristiger Projekte</b>       | <ul style="list-style-type: none"><li>• Festpreisprojekte</li><li>• Fakturierung nach Meilensteinen</li><li>• Schätzungen für die Überwachung von RIF auf Basis des Projektfortschritts (in Prozent oder nach Vertragsleistungen)</li><li>• Investitionsprojekte für bestmögliche Ausschöpfung Ihrer Anlagenwerte</li></ul>   |
| <b>RIF &amp; Umsatzermittlung</b>              | <ul style="list-style-type: none"><li>• Regelmäßiger Abgleich von Kosten und Umsätzen in einzelnen Sachkontoperioden</li><li>• Zuweisung des Umsatzes zum Zeitraum der aufgetretenen Kosten oder Zuweisung der Kosten zum Umsatzzeitraum, indem RIF auf den Kostenwert oder auf den Verkaufswert gebucht wird</li><li>• Verwaltung von RIF nach Zeit- und Material-, Festpreis- oder Investitionsprojekten</li></ul>  |

Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics AX erhalten Sie unter:  
<http://www.microsoft.com/germany/dynamics/ax/default.mspx>

Dieses Dokument dient nur zu Informationszwecken. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung bei Bedarf geändert werden. Diese Unterlagen dürfen weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Microsoft Corporation in irgendeiner Form oder über irgendwelche Mittel reproduziert oder übertragen werden. Die Microsoft Corporation lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in diesem Dokument ab.

© 2006 Microsoft Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Microsoft, Microsoft Dynamics und SharePoint sind entweder eingetragene Markenzeichen oder Markenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Alle anderen in diesem Dokument genannten Firmennamen und Produktnamen sind möglicherweise Markenzeichen der jeweiligen Rechtsinhaber.

**Microsoft**