



PI Projects

Komfortables Projektmodul für Microsoft Dynamics 365 Business Central

Die Abwicklung diverser Geschäftsprozesse über Projekte gehört in vielen Unternehmen zum Tagesgeschäft. In Dynamics 365 Business Central ist im Rahmen der „Essential Edition“ hierfür bereits ein Projektmodul enthalten, welches die grundlegenden kaufmännischen Funktionen für projektbezogene Prozesse in einem Unternehmen abbilden kann. Während bei vielen IT-Lösungen für das Projektmanagement die zeitliche Planung von Aufgaben und Arbeitspaketen im Vordergrund stehen, sind die Funktionen der ERP-Anwendung auf das monetäre Projektcontrolling fokussiert. Dabei ist die nahtlose Integration zu den anderen Funktionsbereichen sehr wichtig, um die Projekte auch effizient und transparent im Bereich des Finanz- und Rechnungswesens darzustellen. Die operativen Module wie Einkauf, Ressourcen und Materialwirtschaft der integrierten Business Software unterstützen ihrerseits wiederum auch bei der Abwicklung von Projektaufgaben.

Erweiterte Projektverwaltung mit PI Projects

Mit PI Projects wurde ein Modul entwickelt, welches Projektmanager*innen zusätzlich bei der Budgetierung und Abrechnung von Projekten, der Koordination projektbezogener ERP-Prozesse und bei der Aktivierung und Deaktivierung unfertiger Leistungen (WIP) in der Finanzbuchhaltung unterstützt.

Neben der Möglichkeit zur Erstellung von Projektvorlagen und einer vorgelagerten Projektkalkulation umfasst PI Projects dabei unter anderem eine zusätzliche Projektbudgetebene sowie die Möglichkeit zur Selbstgenehmigung von Arbeitszeitcheckungen und zur Verwendung des Projektstatus im Projektkopf, den Projektaufgaben und den Hauptprojekten.

Durch die zentrale Sammlung aller Daten im ERP-System bilden die Daten somit die Grundlage für ein Multiprojektcontrolling über die laufenden Projekte eines Unternehmens.

Starten Sie durch auf Ihrer Zielgeraden

- Erweiterte Funktionalitäten für die Projektverwaltung in Dynamics 365 Business Central
- Optimierte Projektplanung und -abrechnung (z.B. durch vorgelagerte Projektkalkulation)
- Beschleunigte Geschäftsprozesse im Projektcontrolling
- Reibungsloser Informationsfluss und transparente Darstellung von Projekten
- Grundlage für ein optimiertes Multiprojektcontrolling



Das Modul PI Projects umfasst folgende Prozesse:

- **Gruppierung von Projekten unter Hauptprojekte**

Gruppieren Sie Projekte unter Hauptprojekten. Nutzen Sie dabei eine angepasste Erstellung von Projektnummern, um die Zugehörigkeit zum Hauptprojekt sofort zu erkennen.

- **Projektvorlagen**

Erfassen Sie wiederkehrende Projektstrukturen (z.B. Leistungsverzeichnisse) vor, um Zeit bei der Anlage von Projekten einzusparen.

- **Vorgelagerte Projektkalkulation**

Erfassen und Füllen Sie die Projektstruktur, beispielsweise zum Schreiben von Angeboten.

- **Zusätzliche Projektbudgetebene**

Definieren Sie das Projektbudget für einzelne Projektaufgaben. Dieses bietet neben den Plan- und Ist-Werten eine zusätzliche Ebene des Projektmanagements.

- **Anzahlungsrechnungen in Projekten**

Definieren Sie Anzahlungsrechnungen als Anzahlungspläne vor und hinterlegen diese im Projekt.

- **Projektstatus**

Verwenden Sie den Projektstatus im Projektkopf, in den Projektaufgaben und den Hauptprojekten.

- **Selbstgenehmigung für Arbeitszeitznachweise**

Überspringen Sie die Prüfebene („Bestätigen“ oder „Ablehnen“) bei Arbeitszeitznachweisen. Arbeitszeitznachweise werden mit Übermittlung direkt genehmigt und stehen für die Projekterfassung zur Verfügung.

- **Dimensionscode für die Vorbelegung mit der Projektnummer definieren**

Hinterlegen Sie Dimensionswerte auf Projektaufgabenebene für Projektvorlagen. Als Anwendungsfall können nutzende Unternehmen wiederverwendete Projektvorlagen erstellen, in denen automatisch die erforderlichen Dimensionswerte vorgelegt sind.