

KUMAVISION project365

Alles im Prozess. Alles im Blick.

Alles in einem System.

**ERP-Software für
Softwareunternehmen**

project 365 -

Projekte, Services,

Lizenzen

Vanessa Schillings

Sales Division Manager
KUMAVISION AG



Sie entwickeln komplexe Softwarelösungen, realisieren Projekte unterschiedlichster Größenordnung und bieten zusätzlich wiederkehrende Services. Und das oft parallel, unter hohem Zeitdruck und mit anspruchsvollen Kundenanforderungen. Als Softwareunternehmen wissen Sie: Dafür brauchen Sie eine perfekte Organisation und eine ERP-Lösung, die ebenso vielseitig wie flexibel ist.

Mit project365 bieten wir Ihnen eine ERP-Branchenlösung, die genau dafür entwickelt wurde. Eine Software, die Ihre Prozesse versteht – vom Projektgeschäft über Managed Services bis hin zur Lizenz- und Subskriptionsverwaltung. Ob transparente Projektkalkulation, flexible Abrechnungsmodelle, automatisierte Vertrags- und Lizenzverwaltung oder integrierte Serviceprozesse. project365 vereint alle Funktionen und das vollkommen integriert in die Finanzbuchhaltung. Auch der Handel mit Waren lässt sich nahtlos abbilden.

Gleichzeitig legt project365 den Grundstein für den Einsatz moderner KI-Technologien. Denn nur mit durchgängigen Prozessen, strukturierten Daten und einer einheitlichen Plattform können KI-gestützte Assistenten, Prognosen und Automatisierungen ihr volles Potenzial entfalten. Von intelligenten Analysen über automatisierte Workflows bis hin zu smarten Entscheidungshilfen: Ihre Daten werden zu einem echten Wettbewerbsvorteil.

Dabei profitieren Sie vom gesamten Microsoft-Ökosystem: project365 ist vollständig integriert in Microsoft Dynamics 365 Business Central, Microsoft 365, Power Platform, Teams sowie Azure und schafft damit eine moderne, skalierbare und zukunftssichere Umgebung für Ihr Unternehmen. Ein Ökosystem, das Sie nicht nur heute unterstützt, sondern Ihnen auch neue Möglichkeiten für morgen eröffnet. Mit project365 behalten Sie jederzeit die Kontrolle über Ihre Projekte und Services. Wir laden Sie ein, Ihre Projekt- und Servicearbeit auf das nächste Level zu heben.

Herzlichst,
Ihre Vanessa Schillings und das KUMAVISION project Team

Von der Idee bis zum Servicebetrieb

Ein Projekt durchläuft viele Stationen – von der ersten Vision über Planung, Entwicklung und Rollout bis hin zu Wartung und laufendem Betrieb. Auf diesem Weg fallen zahlreiche Aufgaben, Entscheidungen und Informationen an. project365 vereint all diese Abläufe in einem zentralen System, damit Teams klar geführt werden, den Überblick behalten und Projekte zuverlässig ihr Ziel erreichen.



Mit project365 orchestrieren Sie diesen gesamten Lebenszyklus auf einer einheitlichen Plattform

Branchenspezifische Highlights:

- Integrierte Projektverwaltung – vom Angebot bis zur Rechnung
- Komfortable Ressourcen- und Kapazitätsplanung mit Grob- & Feinplanung inkl. graphischer Oberfläche
- Umfangreiche Abrechnungsmöglichkeiten: nach Aufwand, Fortschritt, Zahlungsplan oder zum Festpreis
- Flexibles Projektcontrolling & Projektbewertung
- Rollierende Planung & Verteilung
- (Offline)-Zeiterfassung per Smartphone-App
- Reisekostenabrechnung
- Mandantenübergreifende Projektverwaltung
- Management von Abonnements und Verträgen
- Managed Service Abbildung
- Kundenintegration über Portal-Lösungen
- Integrierte Finanzbuchhaltung & Kostenrechnung
- Integrierte Dokumentenablage
- KI-Integration

Ihr Vorteil:

Mit unserer Lösung wird aus einem komplexen Prozess ein klar strukturierter, digital gesteuerter Ablauf. Sie gewinnen:

- ✓ **Transparenz** über alle Phasen – von der Akquise bis zum Betrieb
- ✓ **Planungssicherheit** durch verlässliche Daten und klare Verantwortlichkeiten
- ✓ **Effizienz** dank zentraler Datenhaltung, durchgängiger Workflows und integrierter Finanzbuchhaltung



Projektanlage

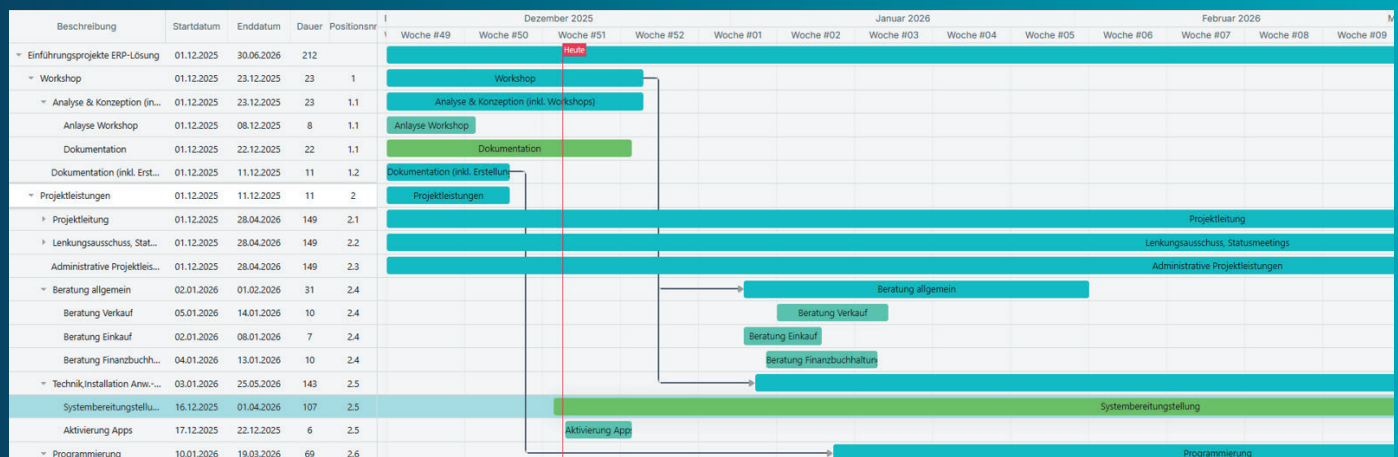
Die Projektanlage war noch nie so einfach:
Ein integrierter Wizard führt Sie Schritt für Schritt durch den gesamten Prozess. Mit vordefinierten Projektvorlagen sorgen Sie dafür, dass jedes neue Projekt auf der gleichen, sauber strukturierten Basis startet – ohne Abweichungen und ohne vergessene Schritte. Nach der Projektanlage bündelt eine übersichtliche Projektkarte alle relevanten Informationen an einem Ort: Dokumente, Status, Verantwortliche, Zahlungspläne und vieles mehr.

✓ **Das Ergebnis:** maximale Prozesssicherheit, einheitliche Standards und eine Projektanlage, die einfach sitzt.

Projektkalkulation und Planung

In project365 erfolgt die Kalkulation iterativ: Sie starten mit einer Grobplanung auf Basis Ihres Projektstrukturplans (PSP) und verfeinern diesen Schritt für Schritt – von ersten Annahmen bis zur detaillierten Budgetplanung. Mengen, Preise, Ressourcen und Termine werden direkt im System gepflegt, ohne den Umweg über Excel. Aus der Kalkulation heraus erzeugen Sie nahtlos Angebots- und Auftragsdokumente – inklusive aller Positionen, die Sie geplant haben. So weiß jedes Teammitglied jederzeit, wie das Projekt ursprünglich kalkuliert wurde.

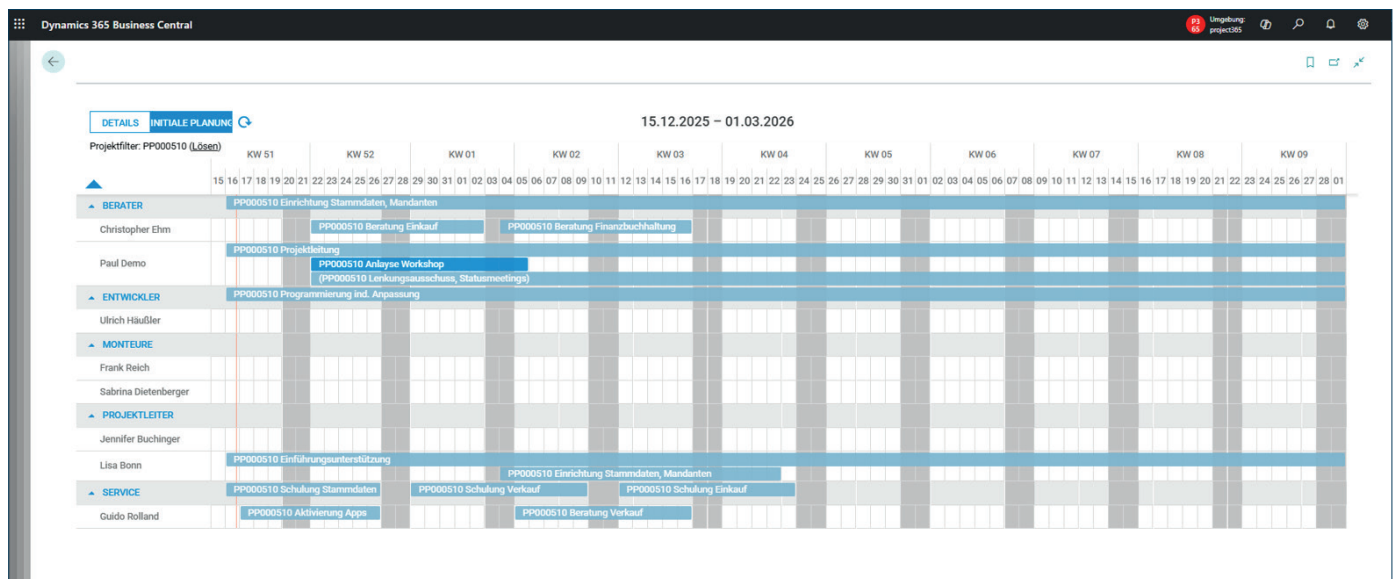
Mit einem Klick entsteht eine übersichtliche Gantt Darstellung, die Termine, Abhängigkeiten und Aufwand transparent visualisiert. So behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle.



Ressourcenplanung

Die Ressourcenplanung in project365 sorgt dafür, dass Sie Kapazitäten nicht suchen müssen, sie springen Ihnen ins Auge. Auslastung, Abwesenheiten und Fähigkeiten werden klar visualisiert, sodass Sie Engpässe erkennen, bevor sie entstehen. Die grafische Planungsoberfläche ermöglicht es, Aufgaben flexibel zu verteilen, anzupassen und an die passenden Mitarbeiter zu vergeben.

Überlastungen und freie Slots werden sofort sichtbar, sodass Sie schnell reagieren und die Ressourcen optimal einsetzen können. Auch vor Projektbeginn können Ressourcen geblockt werden, um kritische Termine abzusichern. Der Projektleiter bestimmt den Startzeitpunkt einzelner Arbeitspakete und kann deren Fortschritt jederzeit nachverfolgen.



Rollierende Planung

Die rollierende Planung macht Ihr Projektmanagement spürbar belastbarer. Statt starrer Pläne arbeiten Sie mit einem Prozess, der sich fortlaufend an die Realität Ihres Projekts anpasst. Veränderungen werden sofort sichtbar, sodass Sie frühzeitig eingreifen und Entscheidungen auf einer verlässlichen Basis treffen können.

Vergleichsansichten zeigen, wie sich Ihr Projekt entwickelt: Vergangenheit, Gegenwart und erwartete Zukunft stehen transparent nebeneinander. Individuelle Verteilungslogiken helfen dabei, Aufwand und Budget sinnvoll über Zeiträume zu steuern – ganz so, wie Ihr Projekt es verlangt.

✓ **Das Ergebnis:** realistische Forecasts, eine präzise Budgetkontrolle und eine Ressourcenplanung, die sich flexibel anpasst, statt hinterherzulaufen. So bleibt Ihr Projekt jederzeit auf Kurs, auch wenn sich Rahmenbedingungen ändern.

Zeit- und Reisekostenerfassung

Keine verlorenen Stunden, keine vergessenen Belege

In vielen Projekten ist die Zeiterfassung ein echter Schmerzpunkt: Mitarbeiter tragen ihre Stunden verspätet oder gar nicht ein, Excel-Listen kursieren, Reisekostenbelege verschwinden im Papierchaos. Die Folge: fehlende Transparenz, verzögerte Abrechnung und Stress bei der Budgetkontrolle.

Mit project365 wird die Erfassung von Arbeitszeiten und Reisekosten zu einem durchgängig einfachen und zuverlässigen Prozess. Stunden, Tätigkeiten und Belege werden direkt im System erfasst.

Die ZDE Karte bietet dafür eine übersichtliche Eingabemaske mit automatischen Pausenvorschlägen,

klaren Monatsübersichten und einer direkten Zuordnung zu Projekten und Aufgaben. Für die schnelle Rückmeldung mehrerer Tage in Folge steht zusätzlich eine kompakte Listenansicht bereit, während Mitarbeitende ihre Zeiten unterwegs bequem über Smartphone oder Microsoft Teams melden können.

Ein integrierter Prüf- und Freigabeprozess sorgt dafür, dass keine Stunden fehlen und alle Angaben korrekt sind. Auch Reisekosten fließen nahtlos ein: Belege werden per App fotografiert, automatisch ausgelesen und dem richtigen Projekt zugeordnet. Genehmigung und Buchung erfolgen direkt im System.

Zellen	Verfahren	Zelle
PP000019	PS400077	100-BEAT
PP000019	400-GNE	Vorbereitung KLM-Matinee Webinar
PP000019	PS400077	100-BEAT



✓ **Das Ergebnis:** eine Erfassung, die jederzeit vollständig, aktuell und abrechnungsbereit ist. Projektteams arbeiten transparenter, Budgetabweichungen werden früher sichtbar, und Abrechnungen lassen sich deutlich schneller erstellen. So entsteht ein Prozess, der nicht nur Aufwand reduziert, sondern die gesamte Projektsteuerung spürbar verbessert.

Einkauf

In vielen Projekten ist die Beschaffung ein kritischer Punkt: Hardware, Lizenzen oder externe Dienstleistungen werden oft zu spät angefordert, Genehmigungen fehlen, und die Kostenkontrolle leidet.

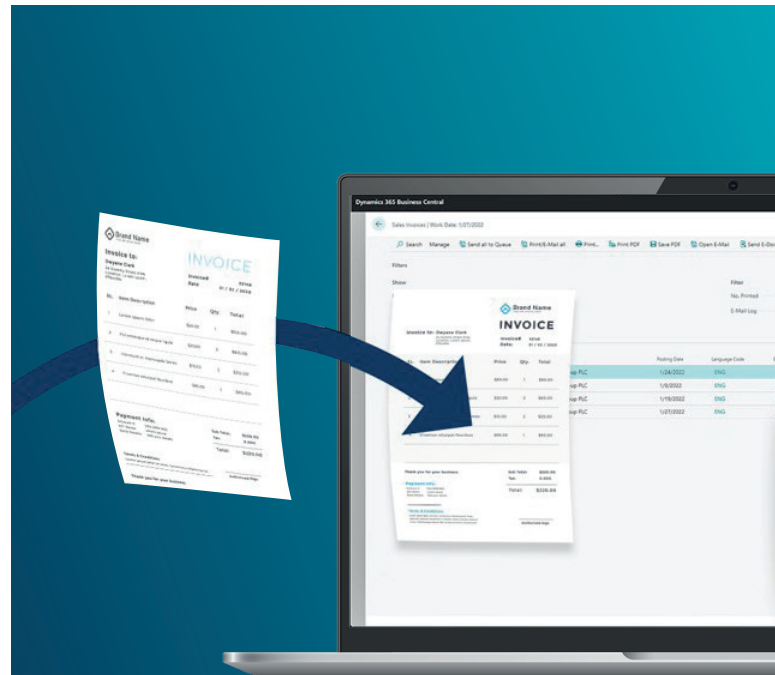
✓ **Das Ergebnis:** Verzögerungen im Projektablauf und Budgetüberschreitungen.

Mit project365 wird die Beschaffung zu einem durchgängig integrierten Bestandteil des Projektgeschehens. Bedarfe entstehen direkt dort, wo sie hingehören im Projekt und lassen sich ohne Umwege in Bestellungen überführen. Hardware Artikel, Lizenzen oder externe Ressourcen werden umgehend erfasst, automatisch der richtigen Projektstruktur zugeordnet und fachlich wie finanziell abgebildet.

Gleichzeitig bleibt der Prozess flexibel: Selbst Rechnungen ohne vorherige Bestellung können sauber und transparent dem Projekt zugeordnet werden, sodass kein Kostenpunkt verloren geht. Das Bestellobligo zeigt frühzeitig, welche Ausgaben zu erwarten sind, lange bevor die erste Rechnung eingeht.

Dadurch entsteht eine belastbare Basis für Budgetentscheidungen und eine echte Früherkennung möglicher Risiken. Auch die Rechnungsverarbeitung ist vollständig digitalisiert.

Eingehende Belege werden automatisch erkannt, geprüft und sicher verarbeitet. Die Freigabeprozesse lassen sich individuell konfigurieren und präzise an interne Abläufe anpassen – von einfachen Genehmigungen bis zu mehrstufigen Workflow-Szenarien mit klar definierten Vertreterregelungen.



Abweichungen in Preis oder Menge fallen sofort auf, und alle Ist-Kosten stehen in Echtzeit im Projekt zur Verfügung. So entsteht ein Beschaffungsprozess, der nicht nur schneller und transparenter ist, sondern das Projekt nachhaltig entlastet.

Projekt abrechnung

Die Abrechnung entscheidet oft darüber, wie klar und vertrauenswürdig ein Projekt nach außen wirkt. Wenn Aufwände mühsam zusammengesucht werden müssen, Budgets nicht aktuell sind und Änderungen Unruhe stiften, entstehen Unsicherheiten – sowohl intern als auch beim Kunden. project365 schafft hier Klarheit und Geschwindigkeit.

Der Abrechnungsvorschlag bündelt alle aufgelaufenen Aufwände in einer einzigen, übersichtlichen Ansicht. Er kann für ein einzelnes Projekt oder für mehrere Projekte gleichzeitig genutzt werden und orientiert sich automatisch an den im Projektstrukturplan hinterlegten Abrechnungsarten – ob Festpreis, Aufwand, Pauschale oder Zahlungsplan. Ein integrierter Infobereich zeigt jederzeit das aktuelle Budget.

Welche Leistungen in Rechnung gestellt werden sollen und in welcher Form, entscheiden Sie direkt im Vorschlag. Anpassungen an Mengen oder Positionen lassen sich direkt vornehmen.

Die Rechnung entsteht anschließend automatisch, auf Wunsch inklusive Leistungsnachweis und kann unmittelbar per E Mail oder Druck ausgegeben werden. Auch Anzahlungen sind lückenlos integriert: Zahlungs- und Anzahlungspläne werden direkt im Projekt festgelegt, entweder für das gesamte Projekt oder für einzelne Arbeitspakete. Die Buchung erfolgt rechts- und bilanzkonform auf unrealisierte Konten, wodurch Liquidität planbar bleibt und Einnahmen korrekt periodisiert werden.

So wird die Projekt abrechnung von einem kritischen Engpass zu einem verlässlichen, transparenten und effizienten Prozess. Projektleiter profitieren von klaren Informationen ohne Rückfragen, Kunden erhalten nachvollziehbare Abrechnungen, und das gesamte Projekt bleibt wirtschaftlich sauber geführt.

Abrechnungsvorschlag

✓ Gespeichert

Vorschlagsname: MA000005

Verwalten

Vorschlagszeilen erstellen

Abrechnung erstellen...

Ebene Löschen...

Aktionen

Zugehörig

Debitorname	Name	Abrechnung...	Abrechnung...	Art	Nr.	Beschreibung	Abrechnung...
▼ VDEB000012	KUMAVISION ...						
	Projekte						
	▼ PP0000510					Einführungsprojekte ERP-Lösung	
	110-ANALYS	nach Aufw...	PSP-Zeile			Analyse & Konzeption (inkl. Workshops)	
		nach Aufw...	PSP-Zeile	Resso...	PAUL	Analyse Workshop	
		nach Aufw...	PSP-Zeile	Resso...	PAUL	Dokumentation	
		nach Aufw...	PSP-Zeile			Gesamt:	
→	300-PROG	Festpreis	PSP-Zeile	Resso...	11000	Programmierung	

Projektbetrag

VK-Zeilenbetrag

Abrechnungswähru...

VK-Zeilenmenge

Abgerechnet

Restbudget

Abrechn. im Auftra...

Zur Auftragsabrech...

Restbudget nach A...

0,00

14.000,00

0,00

14.000,00

0,00

0,00

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

0,00

80,00

0,00

80,00

0,00

Debitorname:

Debitorname:

Projektbeschreibung:

Arbeitspaketname

Aufgabenbeschreib...

VDEB000012

KUMAVISION Bayer...

Einführungsprojekt...

Programmierung



Controlling

Ein wirkungsvolles Projektcontrolling sorgt dafür, dass Entwicklungen nicht erst sichtbar werden, wenn es zu spät ist. Wenn Budgets kippen, Deckungsbeiträge sinken oder Abweichungen lange unentdeckt bleiben, steigt der Druck auf Projektleitung und Management. project365 schafft die Grundlage für ein Controlling, das frühzeitig Orientierung gibt, Klarheit schafft und Entscheidungen absichert.

Eine zentrale Projektübersicht liefert den direkten Einstieg: Ampeln zeigen den aktuellen Status, Budgetauslastung und Deckungsbeiträge auf einen Blick. Kritische Projekte fallen sofort auf und lassen sich nahtlos weiter analysieren. In der Projektkarte führt der Plan-Ist-Vergleich alle relevanten Kostendaten in Echtzeit zusammen – von budgetierten Summen über Istkosten und Obligos bis hin zu Restwerten. Für eine noch präzisere Steuerung stehen detaillierte Auswertungen auf Arbeitspaketebene bereit, bei denen Mengen, Werte, Fortschritt und wirtschaftliche Ergebnisse sauber gegenübergestellt werden. Damit entsteht ein Controlling, das jede Ebene abbilden kann und zuverlässige Entscheidungsgrundlagen für Projektleiter und Geschäftsführung liefert.

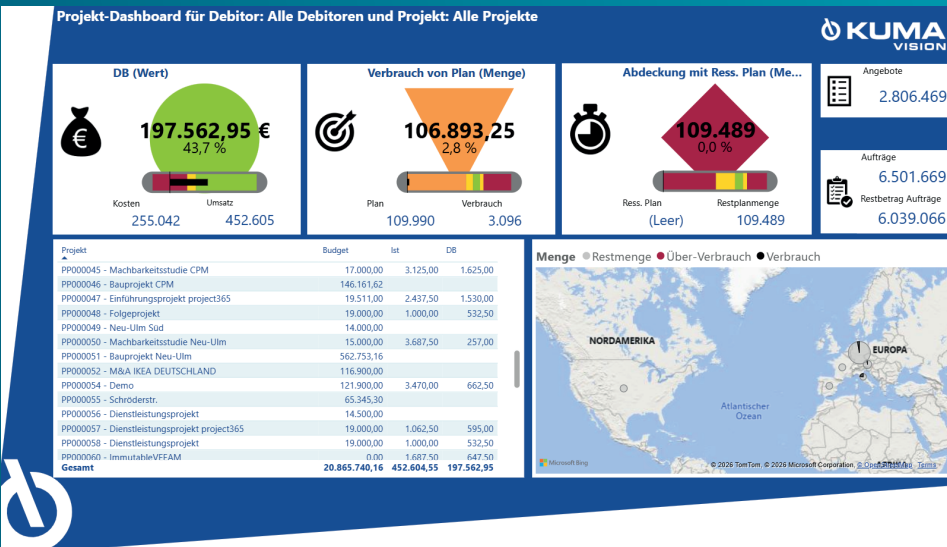
Meine Projekte ▾				
Zeit	Inhalt	Kosten	Projektnr. ↑	Beschreibung
✓	✓	✓	BP000016	Support 202
✓	✓	✓	C84MIVIE	AMS251EN S
✓	✓	✓	EV00011	Kundenforum
✓	✓	✗	P00156	Projekt Nürn

Im projektübergreifenden Kontext bietet project365 ebenso umfassende Möglichkeiten.

Konsolidierte Finanzberichte zeigen Erlöse, Kosten und Deckungsbeiträge über alle Projekte hinweg und ermöglichen Budget-Ist-Vergleiche, Periodenanalysen und belastbare Forecasts. Auch unternehmensübergreifende Auswertungen sowie Berichte für Investoren oder Controlling-Abteilungen lassen sich mühelos erstellen. Für datengetriebene Entscheidungen stehen alle Informationen zudem

in Power BI zur Verfügung. Interaktive Dashboards, ansprechende Visualisierungen und individuell anpassbare Berichte machen komplexe Zusammenhänge intuitiv verständlich. Ergebnisse können geteilt oder regelmäßig per E Mail abonniert werden – ideal für ein Management, das jederzeit informiert sein will. So entsteht ein Controlling, das Entwicklungen früh sichtbar macht, Risiken zuverlässig erkennt und Entscheidungen auf eine klare, konsistente Datenbasis stellt – jederzeit, projektübergreifend und überall abrufbar.

Aktueller DB %	DB Indikator	Budgetverbrauch (inkl. Obligos) %	Budget Indikator
13.94	✗	10.61	✓
34.04	✓	37.75	✓
12.13	✗	11.11	✓
-100.00	✗	18.00	✓
-173.21	✗	17.00	✓
-100.00	✗	0.29	✓
35.64	✓	0.21	✓
4.89	✗	8.38	✓
67.21	✓	6.85	✓
50.00	✓	0.75	✓
-283.14	✗	4.13	✓
66.16	✓	16.94	✓



Abonnements und Verträge

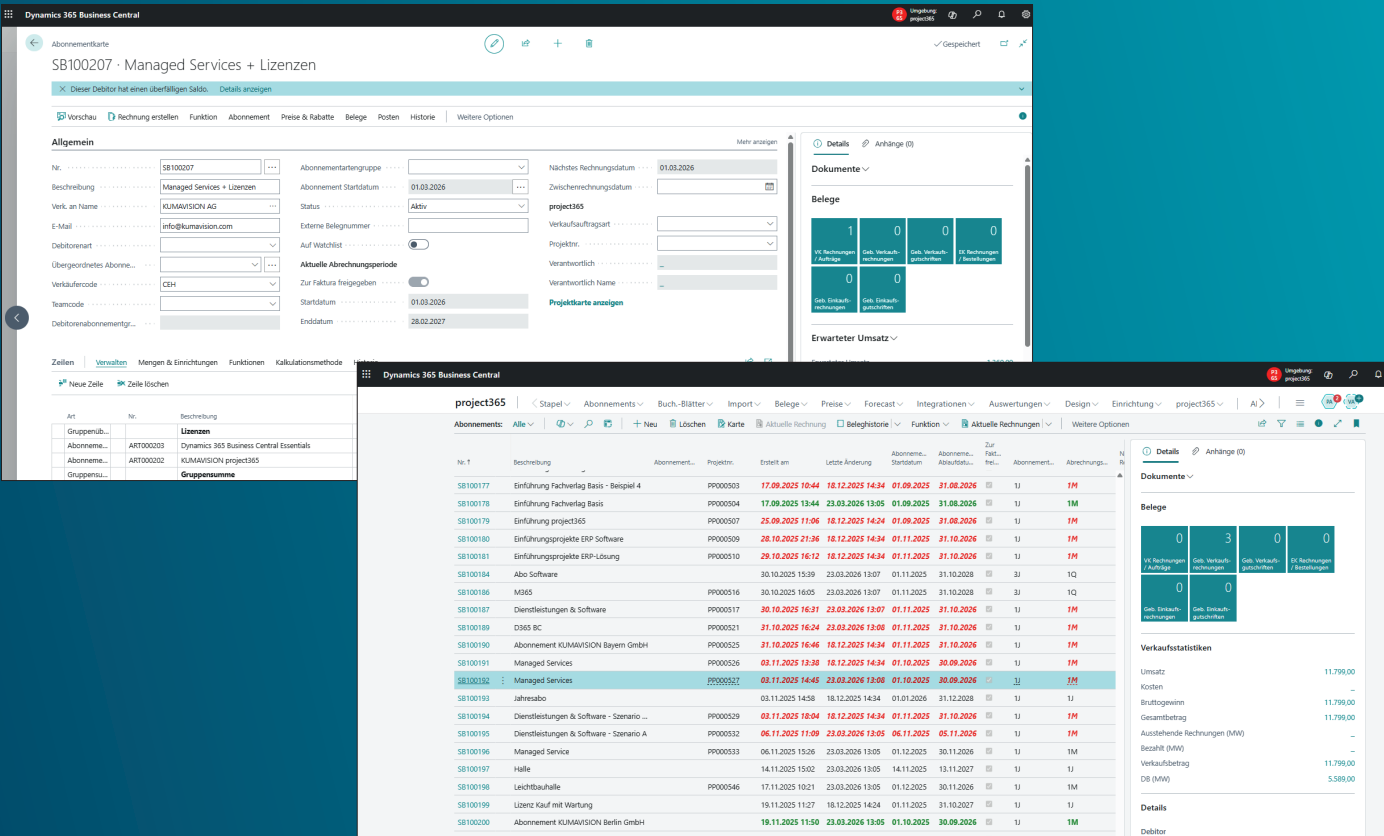
Subscription-Modelle, Pay-as-you-use und SaaS-Leistungen gewinnen stetig an Bedeutung – doch je flexibler die Angebote, desto komplexer werden Vertragsverwaltung und Abrechnung. Unterschiedliche Laufzeiten, variable Preise und dynamische Verbrauchsdaten führen schnell zu hohem manuellem Aufwand und steigern das Risiko für Fehler. Die App-Erweiterung bill-to für Microsoft Dynamics 365 Business Central, macht diese Prozesse durchgängig automatisiert und zuverlässig.

Alle Arten von Abonnements und Verträgen werden zentral gesteuert und automatisch abgerechnet – einmal eingerichtet, laufen die wiederkehrenden Rechnungen vollkommen selbstständig. Verbrauchsdaten fließen direkt ein, Vertragsmodelle können flexibel kombiniert und an individuelle Anforderungen angepasst werden. Die Lösung passt sich dabei nahtlos in bestehende Abläufe ein: Verträge entstehen direkt aus Angeboten, Projekten oder manuell, sodass die Abrechnung immer dort beginnt, wo der Bedarf entsteht. Besonders wirkungsvoll wird bill-to durch die vollständige Integration in project365. Abonnements lassen sich

direkt mit Projekten verknüpfen, wodurch wiederkehrende Erlöse automatisch in das wirtschaftliche Gesamtbild eines Projekts einfließen. Sie stehen damit unmittelbar den erfassten Aufwänden und Verbräuchen gegenüber – ein idealer Ansatz, um Managed Service Projekte präzise abzubilden und deren Wirtschaftlichkeit über die gesamte Laufzeit transparent nachzuverfolgen.

Für Transparenz im Tagesgeschäft sorgt das Rollencenter „Abonnement Manager“. Kündigungen, Vertragsentwicklungen, Umsätze und offene Posten werden klar dargestellt, während Power BI zusätzliche Analyse- und Berichtsmöglichkeiten eröffnet. Interaktive Dashboards machen Entwicklungen sichtbar, Prognosen werden verlässlicher und Ergebnisse lassen sich bei Bedarf automatisch per E-Mail bereitstellen.

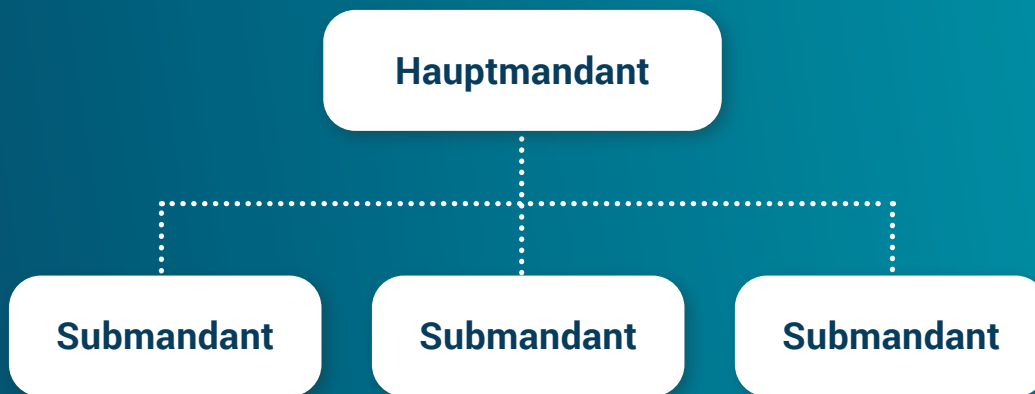
So entsteht ein Abonnement- und Vertragsmanagement, das zuverlässig funktioniert, Prozesse spürbar entlastet und Unternehmen eine stabile Grundlage für moderne, wiederkehrende Geschäftsmodelle bietet.



Mandantenübergreifende Projekte

Wenn Projekte mehrere Gesellschaften umfassen, steigt die Komplexität oft rasant. Zuständigkeiten verschwimmen, interne Verrechnungen werden zur Herausforderung und die wirtschaftliche Steuerung verliert an Klarheit. project365 bringt Ordnung in dieses Geflecht – mit einer Lösung, die komplexe Strukturen genauso mühelos abbildet wie ein einzelnes Projekt.

Das gesamte Projekt wird zentral im Hauptmandanten geführt und bildet dort alle Leistungen, Strukturen und wirtschaftlichen Zusammenhänge ab. Operative Aufgaben übernehmen die beteiligten Submandanten. Ihre Rolle ist eindeutig definiert, sodass interne Beziehungen transparent und nachvollziehbar bleiben.



Während der Hauptmandant sich gegenüber dem Endkunden verantwortlich zeichnet, fließen Leistungen aus den Submandanten automatisch ein. Teilleistungsübertragungen, interne Abrechnungen und Kosten werden systemseitig weitergereicht und korrekt verbucht.

Ausgangsrechnungen der Submandanten erscheinen unmittelbar als Eingangsrechnungen im Hauptmandanten – inklusive projektgenauer Kostenzuordnung. Unterschiedliche Preisvereinbarungen oder Währungen stellen dabei kein Hindernis dar, sie werden systemübergreifend berücksichtigt und konsistent verarbeitet. So entsteht ein Ablauf, der interne Verrechnungen sauber dokumentiert und gleichzeitig dafür sorgt, dass alle Kosten direkt in die Kundenabrechnung einfließen.

Somit bleiben Budgets auch über Unternehmensgrenzen hinweg transparent, Deckungsbeiträge lassen sich präzise nachverfolgen, und die Liquidität bleibt planbar. Damit gewinnen Sie nicht nur Kontrolle über komplexe Projektlandschaften, sondern auch die Sicherheit, dass jeder Schritt nachvollziehbar und wirtschaftlich korrekt gesteuert ist.

Die starke Basis:

Microsoft Dynamics 365 Business Central

KUMAVISION project365 basiert auf der leistungsstarken Standardplattform Microsoft Dynamics 365 Business Central – einer weltweit etablierten ERP-Lösung, die speziell für die Anforderungen mittelständischer Unternehmen entwickelt wurde. Millionenfach im Einsatz, bietet sie eine zuverlässige und zukunftssichere Grundlage für die Digitalisierung und Automatisierung Ihrer Geschäftsprozesse.

Intuitiv. Effizient. Microsoft.

Dynamics 365 Business Central folgt in Design und Funktion den vertrauten Microsoft-Standards. Die Benutzeroberfläche ist intuitiv bedienbar, was die Akzeptanz bei den Anwendern erhöht und Schulungsaufwände reduziert. Das rollenbasierte Bedienkonzept stellt sicher, dass jeder Mitarbeitende genau die Informationen und Funktionen erhält, die er oder sie für die tägliche Arbeit benötigt.

Alles im Fluss – dank integrierter Prozesse

Business Central vernetzt alle zentralen Unternehmensbereiche und sorgt für durchgängige Prozesse – von der Finanzbuchhaltung über Einkauf und Verkauf bis hin zur Lagerverwaltung. So entsteht eine einheitliche Datenbasis, die Transparenz schafft und fundierte Entscheidungen ermöglicht.

Was Business Central im Standard bereits mitbringt

Die Branchenlösung baut auf einem umfassenden Funktionsumfang auf, den Business Central bereits im Standard bietet:

Stammdatenverwaltung	Debitoren Kreditoren Artikel / Ressourcen
Verkauf	Angebote Aufträge Rechnungen / Gutschriften
Einkauf	Bedarfsplanung Bestellungen Eingangsrechnungen
Lagerverwaltung	Lagerplätze Bestandsführung Serien- und Chargenverwaltung
Finanzbuchhaltung	Offen Posten Zahlungsverkehr Mahnwesen Cashflow Management
Kostenrechnung	Kostenstellen Kostenträger Umlagen
Anlagenbuchhaltung	Verwaltung und Abschreibung von Anlagegütern
Jahresabschluss	Unterstützung bei Bilanzierung und Auswertung

Immer aktuell – mit der Cloud

Dank des SaaS-Betreibermodells (Software-as-a-Service) ist project365 als Cloud-Lösung stets auf dem neuesten Stand. Updates und neue Funktionen werden automatisch bereitgestellt – ohne aufwendige Migrationsprojekte.

Die integrierte Lösung mit Investitionssicherheit

Die nahtlose Integration in die Microsoft-Welt sorgt für maximale Kompatibilität und Flexibilität. In Kombination mit Microsoft 365 (Teams, SharePoint, Outlook), Power BI und Power Automate entsteht eine nahtlos integrierte Plattform, die Ihre Geschäftsprozesse durchgängig verbindet:

In Kombination mit Dynamics 365 Sales, Marketing, Customer Service und / oder Field Service, entsteht eine vollständig integrierte Customer-Engagement-Plattform. Zusammen mit Microsoft 365 (Teams, SharePoint, Outlook), Power BI und Power Automate ergibt sich eine durchgängige, einheitliche Lösung, die Ihre Geschäftsprozesse optimal vernetzt:

- ✓ **Zentrale Teamarbeit:** Projektkommunikation in Microsoft Teams, Dokumentenmanagement über SharePoint, ERP-Daten direkt in Office-Anwendungen.
- ✓ **Flexibilität & Automatisierung:** Eigene Apps mit Power Apps, automatisierte Workflows mit Power Automate, Integration externer Systeme – ohne Programmierung.
- ✓ **Fundierte Entscheidungen:** Interaktive Power BI-Dashboards für Status, Auslastung und Forecasts
- ✓ **KI-Unterstützung** im Standard mit Microsoft Copilot

Microsoft Plattform-Technologie



Integration mit JIRA und Atlassian Tools

Viele Unternehmen kennen das Problem: Operative Arbeit passiert in JIRA, die finanzielle Steuerung im ERP. Informationen müssen übertragen werden, Transparenz geht verloren, und Abstimmungen kosten Zeit. Mit der project365-Integration verbindet KUMAVISION beide Welten nahtlos – für flüssige Abläufe, klare Daten und ein Projektmanagement, das wirklich zusammenpasst.

JIRA-Projekte entstehen direkt aus project365, inklusive Struktur, Team und Arbeitspaketen. Aufgaben, Fortschritte und Zeiterfassungen laufen weiterhin flexibel in JIRA, werden jedoch automatisch mit dem ERP-Projekt synchronisiert. So behalten Projektleiter jederzeit den vollen Überblick über Kosten, Budgets und wirtschaftliche Entwicklung – ohne Systemwechsel oder doppelte Pflege.

Mit JIRA Service Management kommt eine weitere Ebene hinzu: Kunden werden über ein Self-Service-Portal aktiv in den Prozess integriert. Anfragen,

Tickets und Statusinformationen fließen direkt in das Projekt ein – ideal für Supportprozesse und laufende Serviceverträge. Leistungen lassen sich sauber erfassen, nachvollziehen und abrechnen.

Confluence ergänzt das Ökosystem als zentraler Ort für Dokumentation, Wissen und Zusammenarbeit. Alles bleibt strukturiert, aktuell und direkt mit dem Projekt verknüpft.

Dabei profitieren Unternehmen von der Stärke des gesamten KUMAVISION-Ansatzes: Als Atlassian Gold Solution Partner und erfahrener Microsoft-Dynamics-Spezialist bündelt KUMAVISION beide Welten zu einer leistungsstarken Plattform. Die enge Verzahnung von Jira, Confluence und JSM mit der Microsoft-Plattform sorgt für reibungslose Workflows, hohe Transparenz und eine zukunftssichere Projektumgebung – vom agilen Alltag bis zur kaufmännischen Steuerung.

✓ **Das Ergebnis:** Ein integrierter Prozess, der Teams entlastet, Kunden einbezieht und Unternehmen ermöglicht, Projekte schneller, klarer und erfolgreicher zu steuern.



is proud to be an



Gold
Solution Partner



Erfolgreiche ERP-Einführungen

- ✓ **Alight Consulting GmbH** – Mehr Transparenz, weniger Kosten mit project365
- ✓ **CSP GmbH & Co. KG** – Effiziente Prozesse für das Projektgeschäft.
- ✓ **BLUE Consult** – End-to-End-Prozesse für mehr Effizienz und Skalierbarkeit



Alight Consulting GmbH – Mehr Transparenz, weniger Kosten mit project365

Die Alight Consulting GmbH ist ein IT- und Prozessberatungsunternehmen mit Sitz in Ottobrunn. Das Unternehmen entwickelt und betreibt Softwarelösungen auf Basis von Microsoft-Technologien wie SharePoint und Office 365. Die komplexen Kundenprojekte erfordern nicht nur professionelles Projektmanagement, sondern auch eine kaufmännische Sicht auf alle Prozesse.

Herausforderungen:

- ✓ Durchgängige Abbildung von Projekten vom Angebot bis zur Rechnung
- ✓ Zeitbuchung der Mitarbeiter direkt auf Projekte
- ✓ Transparenter Eingangsrechnungsprozess und integrierte Reisekostenabrechnung
- ✓ Zeitnahe Kostenübersicht für das Management

Lösungen & Vorteile:

- ✓ Einführung der Branchensoftware **KUMAVISION project365** auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ✓ Perfekte Integration in die bestehende Office 365-Umgebung
- ✓ Standardisierte Best-Practice-Prozesse für Projektdienstleister
- ✓ Mobile Zeiterfassung und automatisierte Auswertungen in Echtzeit
- ✓ Projektampeln und Plan-Ist-Vergleiche für maximale Transparenz
- ✓ Cloud-Betrieb für schnelle Einführung, Skalierbarkeit und Sicherheit

Ergebnisse:

- ✓ **> 90 % Zeitersparnis** bei der Report-Erstellung
- ✓ Echtzeit-Kennzahlen für Management und Kunden
- ✓ Deutliche Kostensenkung durch automatisierte Prozesse
- ✓ Ganzheitlicher Blick auf Projekte – von Kalkulation über Steuerung bis Controlling

„Mit project365 erledigen wir alle Aufgaben in einem System. Die Lösung hat unsere Prozesse gleichermaßen beschleunigt wie vereinfacht.“

Dr. Ralf Kuhn,
Geschäftsführer Alight Consulting GmbH

CSP GmbH & Co. KG – Effiziente Prozesse für das Projektgeschäft

Die CSP GmbH & Co. KG entwickelt moderne Softwarelösungen für die fertigende Industrie und gewährleistet höchste Qualitätsstandards. Mit rund 100 Mitarbeitern an mehreren Standorten in Deutschland und den USA setzt CSP auf digitale Innovation und zukunftsfähige Technologien.

Herausforderungen:

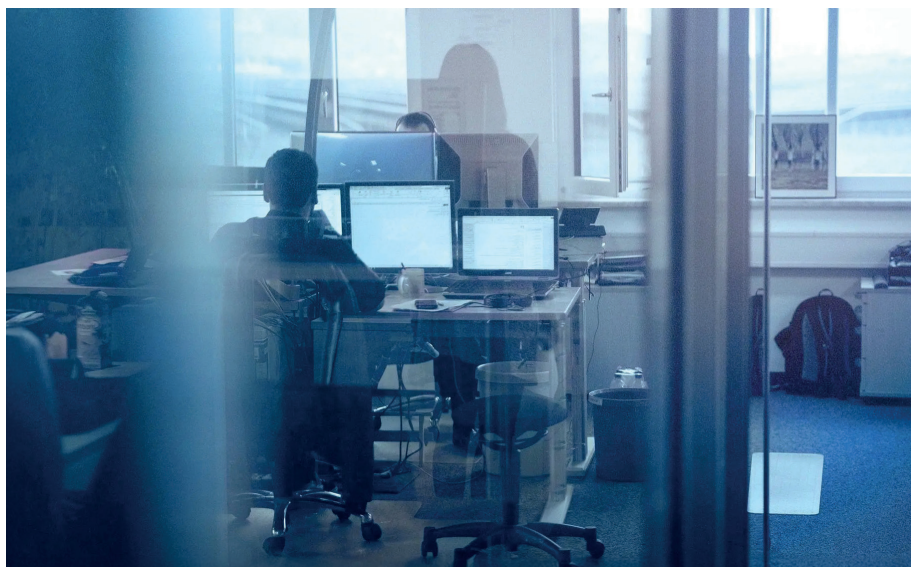
- ✓ Reduktion manueller Erfassungen und Beschleunigung wiederkehrender Abrechnungen
- ✓ Einheitliche Plattform für Angebot, Projektsteuerung und Rechnungsstellung
- ✓ Optimierte Ressourcenplanung und zentrale Lizenzverwaltung (SaaS und On-Premises)

Lösungen & Vorteile:

- ✓ Einführung der ERP-Branchenlösung **KUMAVISION project365** auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ✓ Integration von Business Intelligence und Dokumentenmanagement
- ✓ Zukunftssichere Plattform mit Skalierungsmöglichkeiten
- ✓ Einheitliche Datenbasis für Planung, Controlling und Reporting

Ergebnisse:

- ✓ Schnellere Abrechnung und weniger manuelle Arbeitsschritte
- ✓ Verbesserte Ressourcenplanung und Lizenzübersicht
- ✓ Durchgängige Prozesse für mehr Effizienz und Kostenkontrolle
- ✓ Flexible Erweiterungen dank Microsoft-Technologie



BLUE Consult – End-to-End-Prozesse für mehr Effizienz und Skalierbarkeit

Der IT-Service-Provider BLUE Consult begleitet mittelständische Unternehmen bei der digitalen Transformation mit Cloud-Lösungen, Managed Services und komplexen Beratungsprojekten. Rund 90 Mitarbeitende an 9 Standorten setzen auf innovative Technologien und maßgeschneiderte Lösungen.

Herausforderungen:

- ✓ Integration bisher separater Systeme für Projektgeschäft, Zeiterfassung, Reisekosten, Finanzbuchhaltung und Vertrieb
- ✓ Benutzerfreundliche und zeitsparende Abwicklung von Routineaufgaben
- ✓ Abbildung des kompletten Projektlebenszyklus in einer Lösung
- ✓ Automatisierte Abrechnung wiederkehrender Leistungen für Managed Services

Lösungen & Vorteile:

- ✓ Einführung der ERP-Branchenlösung KUMAVISION **project365** auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central
- ✓ Cloud-First-Strategie für mobiles Arbeiten
- ✓ Projektstrukturpläne für durchgängige Planung und Controlling
- ✓ Mobile App für komfortable Zeiterfassung und Reisekostenbuchung
- ✓ Integration von Power BI für aktuelle Kennzahlen
- ✓ Automatisierte Abrechnung komplexer, wiederkehrender Leistungen

Ergebnisse:

- ✓ Einheitliche Plattform ohne Datensilos und verbesserte Datenqualität
- ✓ Zeitnahe Auswertungen und Projektcontrolling in Echtzeit
- ✓ Skalierbare Prozesse für wachsende Geschäftsmodelle
- ✓ Positive Rückmeldungen der Mitarbeitenden: weniger Administration, mehr Fokus auf Kundenprojekte

„Wir sind schneller geworden, wir sind transparenter geworden und können uns noch mehr auf unsere Kundenprojekte statt auf administrative Routineaufgaben konzentrieren.“

Regine Dugas, Head of Strategy and Transformation, BLUE Consult

Über KUMAVISION

Unsere Motivation ist Bestandteil unseres Namens: KUMAVISION. Visionäre Ideen voranzutreiben und diese Realität werden zu lassen, dieses Selbstverständnis leben wir jeden Tag. Seit 1996 entwickeln und implementieren wir innovative Business-Lösungen für mittelständische Unternehmen auf Basis von Microsoft Dynamics 365.

Unsere Kernkompetenz: Maßgeschneiderte ERP-Branchenlösungen aus der Cloud für Projektdienstleister, Fertigungsindustrie und Großhandel, ergänzt um CRM-Software für Vertrieb, Marketing, Customer Service und Field Service, Lösungen für Business Intelligence und Dokumentenmanagement sowie ein umfangreiches Service-Angebot.

Zusammen mit unserem italienischen Partner EOS Solutions bilden wir die KUMAVISION-Gruppe und sind weltweit einer der größten Integrationspartner für Microsoft Dynamics.

- ✓ **Kontinuität: 30 Jahre ERP- und CRM-Erfahrung**
- ✓ **Best Practice: Erfahrung aus 3.000+ Projekten**
- ✓ **Kompetenz: 1.000+ Mitarbeitende**
- ✓ **Nähe: 29 Standorte in D-A-CH und IT**
- ✓ **Innovationsführer für Business-Software**
- ✓ **Zukunftssicher: Führender Microsoft-Partner**



KUMAVISION AG

Tel. +49 7544 966-200
kontakt@kumavision.com
www.kumavision.com

