

Rollierende Planung



USERGROUP Projektdienstleister

 **KUMA**
VISION
ERP
CRM
BI
CLOUD

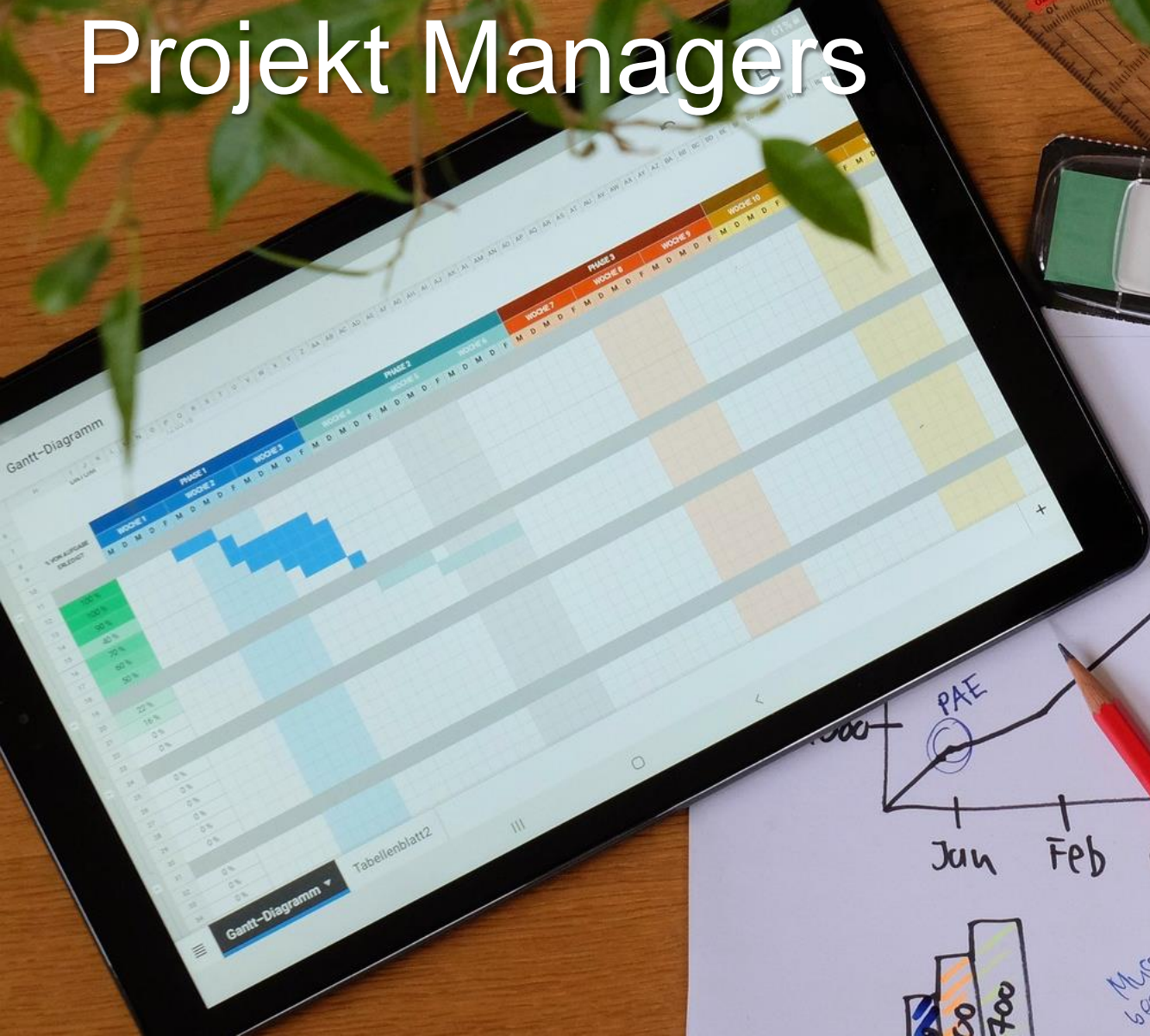
Was ist im letzten Jahr passiert?

Es gibt neue Funktionen:

1. KUMAconnect4SharePoint (WebCast 26.05.23 + 13.10.23)
2. bill-to - Wiederkehrende Abrechnungen (WebCast 14.07.23 + 15.09.23)
3. Rollierende Planung (2 Funktionsmodule) - Präsentation heute + in Q4/23



Aus dem Leben eines Projekt Managers

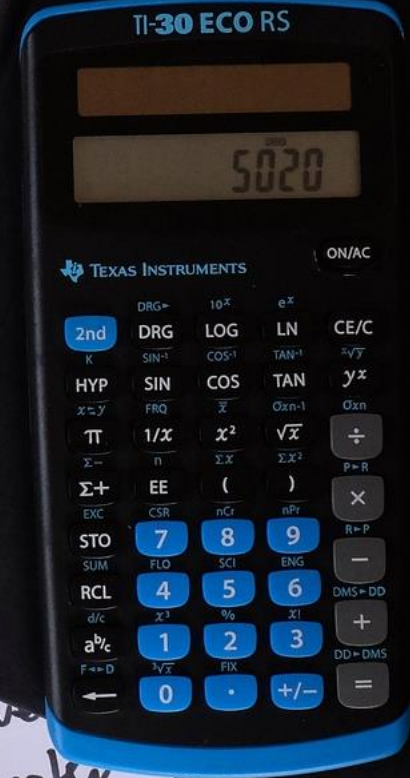


TO DO
bis Mon.



Muss noch
bestätigt
werden!

Weiteres
nächstes



Change Requests

Kunden haben Änderungswünsche

Zeitabweichungen

Aufgaben werden schneller fertig oder dauern länger

Prognose

Wie wird mein Projekt aussehen?

Initialplanung

neue Projekte müssen eingeplant werden

Liquiditätsmanagement

Wann kommen welche Kosten?
Wann welche Umsätze?





Rollierende Planung: Verteilung

Planungstool für den aktuellen Status des Projektes sowie den voraussichtlichen, weiteren Projektverlauf

Minimierung von Planungsunsicherheiten

Laufende Aktualisierung der Planung auf Basis der Werte



Volle E
Integra

A
ma



Volle BC-
Integration



Aufgaben-
management



Flexible
Planungs-
richtung



Abgleich
von
SOLL
und IST



Überblick
Budgetierung



Vergleich
von
Planungs-
ständen





TO DO
bis Mon.



Muss noch
bestätigt
werden!

Weitere
nächster 30



3 Wege der rollierenden Planung

Möglichkeit 1
nur Verteilung

Möglichkeit 2
Verteilung + Prognose

Möglichkeit 3
nur Prognose

Teilmodul Verteilung



+

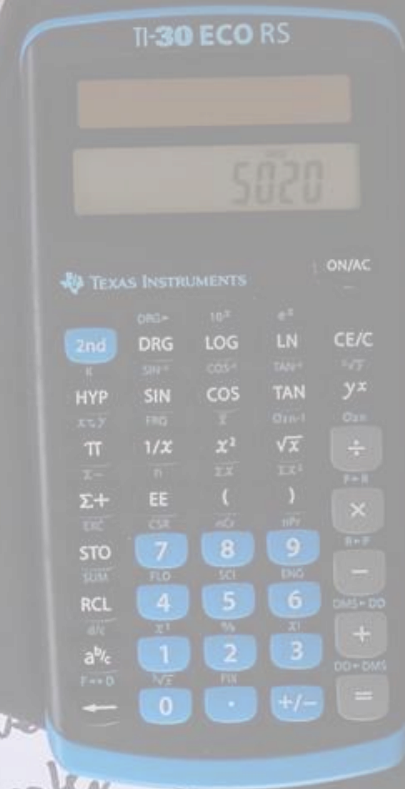
Teilmodul Prognose



Demo Verteilung



TO DO
bis Mon.



Muss noch
bestätigt
werden!

Weitere
nächster 50

← PSP-Kopf ✎ ↗ + 🗑

Verteilung - P03820 STANDARD 001 Version 001, Stand 12.04.23

✓ Gespeichert ↗ ↘

Neu Vorgang Berichte Verteilung Prognose | Aktionen ▾ Zugehörig ▾ Automate ▾ Weniger Optionen i

Allgemein >

001 Kundenforum 2023 Version 001, Stand 12.04.23 Ja

PSP-Zeilen | Verwalten Neu Vorgang Funktionen Planung (An)Zahlungspläne Zugehörig Weniger Optionen ↗ ↘

Position...	Meil...	Art	Nr.	Beschreibung	Verteilungsebene	Verteilungsgrundlage	Verteilung Restbudget	Verteilungsfo...	Periodenei...	Ges... bei...	Res... ver...	Keine aktive Plan...	Menge	Verbrauch Menge (Basis)	Aufgaben... %
1		<input type="checkbox"/>	Von-Summe		Projektleistungen	PSP-Zeile	Menge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	
→ 1.1	:	<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket	010-PLEIT	Projektleitung	PSP-Zeile	Menge	LINEAR	Monat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	-	
1.2		<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket	090-ADMIN	Administrative Projektleistungen	PSP-Zeile	Menge	LINEAR	Monat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12	-	
1.3		<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket	100-BERAT	Beratung allgemein	PSP-Zeile	Menge	LINEAR	Monat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	24	-	
1.4		<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket	300-PROG	Programmierung	PSP-Zeile	Menge	LINEAR	Monat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	30	-	
1.5		<input type="checkbox"/>	Arbeitspaket	400-SCHUL	Schulung	PSP-Zeile	Menge	LINEAR	Monat	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	40	-	
		<input type="checkbox"/>	Bis-Summe			PSP-Zeile	Menge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	
		<input type="checkbox"/>	Bis-Summe		Summe Projektleistungen	PSP-Zeile	Menge			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	130	-	

Verteilungsmatrix | Verwalten Verteilung Weniger Optionen ↗ ↘

Beschreibung	Mai/23	Juni/23	Juli/23	August/23	September/23
→ <u>Projektleitung</u>	:	4,00	5,00	5,00	5,00
Ist					
Einstandsbetrag	200,00	250,00	250,00	250,00	250,00
Einstandsbetrag (IST)					
Verteilungsvorschlag	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Abrechnungsmenge	4,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Abrechnungsmenge (IST)					
Abrechnungswert	600,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Abrechnungswert (IST)					
Ressourcen (geplant)					
Ressourcen (in Planung)					

Verteilungsmatrix-Arbeitspaket Zuordnung

Verteilungsmatrix-Arbeitspaket Zuordnung ✓ Gespeichert

Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Projekte aktualisieren Weitere Optionen

Arbeitspaket ↑	Beschreibung	Menge ausblenden	Menge (IST) ausblenden	Einstandsb... ausblenden	Einstandsb... (IST) ausblenden	Abrechnun... ausblenden	Abrechnung... (IST) ausblenden	Ressource... ausblenden	Ressourcen (in Planung) ausblenden	Abrechnun... ausblenden	Abrechnung... (IST) ausblenden	Verteilungs... ausblenden	Abrechnun... manuell
010-PLEIT	Projektleitung	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
050-PLENK	Lenkungsausschuss, Statusmeetings	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
090-ADMIN	Administrative Projektleistungen	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
→ X-KOSTEN	Verwaltung Sachkosten	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



Definition der anzuzeigenden Zeilen in der Verteilungs(budget)matrix

Verteilungsformeln

- Vordefinition der Verteilungsarten und projektspezifische Auswahl
- Vorschlag einer groben Planung
- Vorbelegung an verschiedenen Stellen
- Über globale Einrichtung Übergabe an Projekte mit aktiver Verteilung

Verteilungsformeln

✓ Gespeichert



Suchen + Neu Liste bearbeiten Löschen Projekte aktualisieren Formelerklärungen öffnen Chaotische Formeln Weitere Optionen



Code ↑	Beschreibung	Formel	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3	Basiscode	Startwert	Requestp... benutzen	Chaotischer Verteilungscode
→ ABSTEIGEND	Langsam absteigende Verteilung	Logarithmisch	-1,00	0,00	1,00		0,00	<input type="checkbox"/>	
EXPO	Exponentielle Verteilung	Exponentiell	1,00	1,00	1,00	E	0,00	<input type="checkbox"/>	
LINEAR	Lineare Verteilung	Linear	0,00	0,00	0,00		0,00	<input type="checkbox"/>	
STEIGEND	Langsam steigende Verteilung	Parabel	0,50	0,50	1,00		0,00	<input type="checkbox"/>	
WELLEN	Wellenförmige Verteilung	Exponentiell	1,00	0,00	0,00	-1	0,00	<input type="checkbox"/>	

Verteilungsvorlagen

Zweck:

Definition verschiedener Vorlagen, um
Verteilungsinformationen für AP
vorzudefinieren

Zu hinterlegen an:

Projektvorlage
Projektkarte

Hierarchie der Einstellungen

Projektvorlagenzeile

Verteilungsvorlage
PSP

Verteilungsvorlage
Projekt

Arbeitspaket

← Verteilungsvorlagenkopf

✓ Gespeichert  

ERP

Allgemein

Verteilungsvorlagencode

ERP

Beschreibung

ERP Neuprojekte

Verteilungsvorlagenzeilen

Verwalten  

Arbeitspaket Code ↑	Beschreibung	Verteilungsformel	Periodeneinheit	Verteilungsebene	Verteilungsgrundlage	Gesamtmenge beibehalten	Ressourcen... verwenden	Keine aktive Planung
→ 010-PLEIT	⋮ Projektleitung	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
050-PLENK	Lenkungsausschuss, Statusmeetings	WELLEN	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
090-ADMIN	Administrative Projektleistungen	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100-BERAT	Beratung allgemein	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
110-ANALYS	Analyse & Konzeption (inkl. Workshops)	ABSTEIGEND	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
120-DOKU	Dokumentation (inkl. Erstellung Spezifikation)	ABSTEIGEND	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
220-INST	Technik.Installation Anw.- & System-Software	CHAOS	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300-PROG	Programmierung	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
310-QSPROG	QS & Funktionstest Programme	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
320-MIGRA	Datenmigration/-übernahme	CHAOS	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400-SCHUL	Schulung	STEIGEND	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
410-STAMM	Einrichtung Stammdaten, Mandanten	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
420-TINT	Integrationstest Anwendung (Gesamtsystem)	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
450-EINF	Einführungsunterstützung	ABSTEIGEND	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

LINEAR

Allgemein

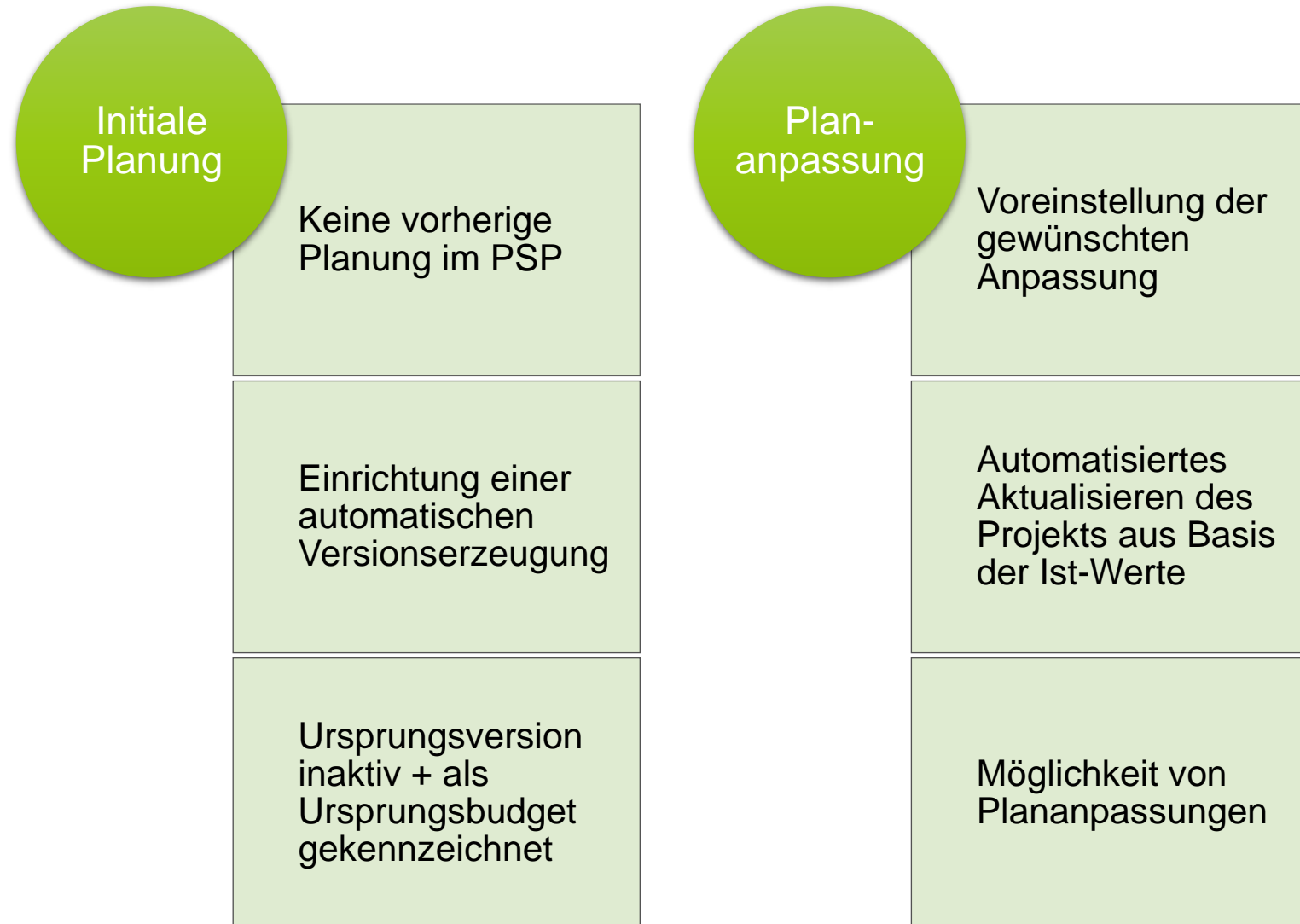
Verteilungsvorlagencode Beschreibung

Verteilungsvorlagenzeilen | [Verwalten](#)  

Arbeitspaket Code ↑	Beschreibung	Verteilungsformel	Periodeneinheit	Verteilungsebene	Verteilungsgrundlage	Gesamtmenge beibehalten	Ressourcen... verwenden	Keine aktive Planung
→ 010-PLEIT	⋮ Projektleitung	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
100-BERAT	Beratung allgemein	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300-ENTW	Entwicklung	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
300-PROG	Programmierung	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
400-SCHUL	Schulung	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Menge	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
X-KOSTEN	Verwaltung Sachkosten	LINEAR	Monat	PSP-Zeile	Betrag	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Der Planungswizard



Prognose

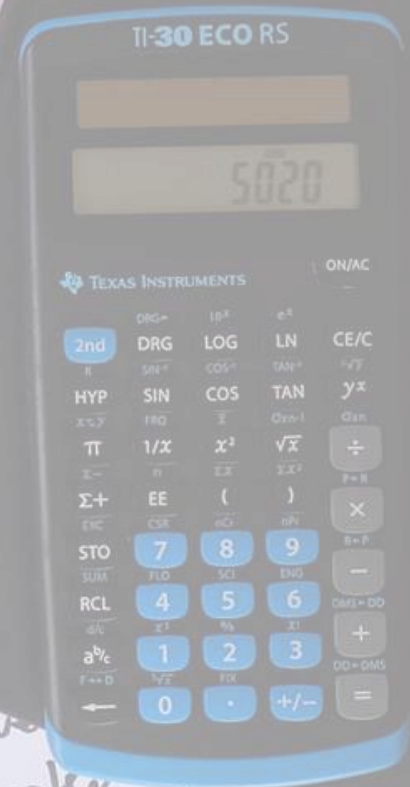


TO DO
bis Mon.



Muss noch
bestätigt
werden!

Weitere
nächster 30



Change Requests

Kunden haben Änderungswünsche

Zeitabweichungen

Aufgaben werden schneller fertig oder dauern länger

Prognose

Wie wird mein Projekt aussehen?

Initialplanung

neue Projekte müssen eingeplant werden

Liquiditätsmanagement

Wann kommen welche Kosten?
Wann welche Umsätze?





Rollierende Planung: Prognose

Vergleich der aktiven Version mit dem Ursprungsbudget
(mit oder ohne Budgetansicht)

Möglichkeit von Plananpassungen

Darstellung von

- Aktuell geplante Wert
- Wert des Ursprungsbudgets
- Restwert

Bearbeiten - PSP

New Werte aus Ve

Positions...

1	
1.1	
1.2	
1.3	
1.4	

Positions...	Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Menge (erwartet)	Zeitobligo (Menge)	Verbrauch Menge (Basis)	Menge IST + Obligo	Restmenge	Einstandspreis (MW)	Einstandsbetrag (MW)	Einstandsbetrag (erwartet)	GK Obligo	Verbrauch Einstandsbetrag (MW)	Einstandsbetrag IST + Obligo	Einstandsrestb.
1	Von-Summe		Projekt Overhead			-	-							-		
→ 1.1	Arbeitspaket	010-PLEIT	Projektleitung	1.320	1.000,00	-	120	120,00	1.200,00	100,00	132.000,00	100.000,00		12.000,00	12.000,00	120.000,00
1.2	Arbeitspaket	050-PLENK	Lenkungsausschuss, Statusme...	600	600,00	-	-		600,00	105,76667	63.460,00	63.460,00		-		63.460,00
1.3	Arbeitspaket	090-ADMIN	Administrative Projektleistungen	200	200,00	-	-		200,00	99,00	19.800,00	19.800,00		-		19.800,00
1.4	Arbeitspaket	X-KOSTEN	Verwaltung Sachkosten	1	1,00	-	-		1,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00		-		1.500,00
	Bis-Summe		Summe Projekt Overhead	2.121		-	-				216.760,00			-		

Geplante Werte anpassen



Versionen

Erste Vergleichsversion **Version 001, Stand 09.11.22** ...

Dritte Vergleichsversion Version 003, Stand 09.11.22 ...

Erlöse anzeigen Beides

Zweite Vergleichsversion **Version 002, Stand 09.11.22** ...

Kosten anzeigen **Beides**

Prognose Vergleichsmatrix | Verwalten

↑	Positions...	Beschreibung	Menge [Version 001, Stand 09.11.22]	Menge [Version 002, Stand 09.11.22]	Menge [Version 003, Stand 09.11.22]	Verbrauch Menge (Basis) [Version 001, Stand 09.11.22]	Verbrauch Menge (Basis) [Version 002, Stand 09.11.22]	Verbrauch Menge (Basis) [Version 003, Stand 09.11.22]	Menge IST + Obligo [Version 001, Stand 09.11.22]	Menge IST + Obligo [Version 002, Stand 09.11.22]
→	1	Projekt Overhead								
	1.1	Projektleitung	1.000	1.000	1.320	24	120	120	24	120
	1.2	Lenkungsausschuss, Statusme...	600	600	600					
	1.3	Administrative Projektleistungen	200	200	200					
	1.4	Verwaltung Sachkosten	1	1	1					
		Summe Projekt Overhead								

Gegenüberstellung von bis zu drei PSP-Versionen

Einrichtung der Ansicht über „Prognose Vergleichsfelder“



Positions...	Art	Nr.	Beschreibung	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	In Urs... über...	Nachtrag am	Nachtrag von PSP Beschreibung	Nachtrag von PSP Projektbud...	Nachtrag von PSP Version	Status	Abrechnun...
	Bis-Summe		Summe Projekt Overhead		-	<input type="checkbox"/>					Offen	
	Überschrift		Reisekosten		-	<input type="checkbox"/>					Angebot	
→ 2	Arbeitspaket	R-ZEIT	Reise: Reisezeiten		-	<input checked="" type="checkbox"/>	16.11.2022	Version 003, Stand 16.11.22	STANDARD	003	Angebot	nach Aufw...
3	Arbeitspaket	R-KM	Reise: Fahrtkosten km PKW		-	<input checked="" type="checkbox"/>	16.11.2022	Version 003, Stand 16.11.22	STANDARD	003	Angebot	nach Aufw...
4	Arbeitspaket	R-KOST	Reise: Einzelbelege Fahrt+Übe...		-	<input checked="" type="checkbox"/>	16.11.2022	Version 003, Stand 16.11.22	STANDARD	003	Angebot	Paketabrec...
5	Arbeitspaket	R-SPES	Reise: Spesen		-	<input checked="" type="checkbox"/>	16.11.2022	Version 003, Stand 16.11.22	STANDARD	003	Angebot	Paketabrec...

Nachträge

Entstehung bei Anlage weiterer PSP-Versionen, sobald neue PSP-Zeilen hinzugefügt werden



P00072 STANDARD 001 Version 001, Stand 15.11.22

New Start Reports Category 5 Category 6 Aktionen Zugehörig Automate Weniger Optionen

Allgemein

Mehr anzeigen

Proj.-Budgetname	STANDARD	Budgetstatus	In Prüfung
Versionsnr.	001	Verteilungsformelvorlage	LINEAR
Beschreibung (Projekt)	Testprojekt SSK 15112022	Verteilung Aktiv	<input checked="" type="checkbox"/>
Beschreibung	Version 001, Stand 15.11.22	Hinweis ausblenden	<input type="checkbox"/>
Gesperrt	<input type="checkbox"/>	Ursprungsbudget	<input checked="" type="checkbox"/>
Aktiv	<input type="checkbox"/>		

PSP-Zeilen Verwalten Funktionen (An)Zahlungspläne Zeile Weniger Optionen

Positions...	Art	Nr.	Beschreibung	Startdatum	Enddatum	In VK-Beleg übernehmen	Arbeitsstat...	Menge	Einheitencode	Einstandspreis (MW)	Einstandsbetrag (MW)	Verbrauch Menge (Basis)	Abrechnungs...	Abrechn. Einheitencode
1	Von-Summe		Projekt Overhead				PSP-Zeile							
1.1	Arbeitspaket	010-PLEIT	Projektleitung	01.11.2022	31.05.2023	PSP-Zeile	In Arbeit	500	STD	80,00	40.000,00	96	500	STD
1.2	Arbeitspaket	050-PLENK	Lenkungsausschuss, Statusme...	01.11.2022	31.05.2023	Keine Über...	In Arbeit	150	STD	80,00	12.000,00	-	150	STD
1.3	Arbeitspaket	090-ADMIN	Administrative Projektleistungen	01.11.2022	31.05.2023	Keine Über...	In Arbeit	200	STD	80,00	16.000,00	-		STD
1.4	Arbeitspaket	X-KOSTEN	Verwaltung Sachkosten	01.11.2022	31.05.2023	Keine Über...	Offen	1	STÜCK	5.000,00	5.000,00	-		STÜCK
	Bis-Summe		Summe Projekt Overhead				PSP-Zeile	851			73.000,00	96	650	
	<i>Überschrift</i>		<i>Reisekosten</i>				<i>PSP-Zeile</i>							
2	Arbeitspaket	R-ZEIT	Reise: Reisezeiten	01.11.2022	31.05.2023	PSP-Zeile			STD	80,00				STD
3	Arbeitspaket	R-KM	Reise: Fahrtkosten km PKW	01.11.2022	31.05.2023	PSP-Zeile			KM					KM
4	Arbeitspaket	R-KOST	Reise: Einzelbelege Fahrt+Über...	01.11.2022	31.05.2023	PSP-Zeile			STÜCK					STÜCK
5	Arbeitspaket	R-SPES	Reise: Spesen	01.11.2022	31.05.2023	PSP-Zeile			STÜCK					STÜCK

Möglichkeit der Übertragung ins Ursprungsbudget
 → bei Bedarf: farbliche Hervorhebung

Information zur Versionierung





Fragen?



**Ein Schmankerl
zum Abschluss**

TO DO
bis Mon.



Muss noch
bestätigt
werden!

Weitere
nächste



Neu:

Einrichtungspaket

KUMAconnect

für SharePoint

mit 20% Preisnachlass

für Beauftragungen

bis 31.05.2023

**SharePoint Connector
für Business Central**
Einrichtung und Grundkonfiguration

Im Rahmen des Dienstleistungspaketes „Einrichtung und Grundkonfiguration“ erfolgt die Einrichtung und Grundkonfiguration des Connector von Microsoft Dynamics 365 Business Central zu SharePoint Online.

Leistung

Folgende Leistungen sind enthalten:

- Aktivierung und Bereitstellung der benötigten App in Business Central
- Konfiguration der AzureAD-App-Registrierungen zum Zugriff von Business Central auf SharePoint Online
- Template für SharePoint Seite und Dokumentenbibliothek mit vordefinierten Metadaten
- Sofern benötigt, Unterstützung bei der Erstellung der SharePoint Seite und der zugehörigen Dokumentenbibliothek.
- Durchführung der Grundeinrichtung der Schnittstelle in Business Central
- Durchführung der Einrichtung zur Ablage / Abruf der gewünschten, zur Verfügung stehenden Belegarten, in Business Central. Basierend auf einer Liste verfügbarer Belegarten welche die Bereiche Einkauf, Verkauf, Finanzbuchhaltung, Projektmanagement, Produktion und Service umfasst.
- Durchführung der Einrichtung zur automatischen Ablage von Business Central generierten Belegen (z.B.: Ausgangsrechnung, Bestellung, ...)
- Einweisung/Vorführung der Nutzung der Schnittstelle zur Dokumentenablage / -Abruf
- Testbegleitung und Unterstützung bei der „Nachjustierung“ der vorgenommenen Einrichtungen

Ergebnis:

Das Ergebnis ist ein vollfunktionsfähiger und komplett eingerichteter SharePoint Connector für Business Central auf Basis der zu Verfügung gestellten Ablagetemplates.