

# Webinar

Durchgängig vom Angebot bis zur Rechnung – wie Sie Ihre Dienstleistungsprojekte mit der richtigen Lösung abwickeln

mit Johann Strasser



# Agenda

*Kurze Firmenvorstellung*

- Besonderheiten bei Dienstleistungen – Projekten
- Portfolioplanung
- Zusammenarbeit mit dem Vertrieb
- Erfassen der Iststunden
- Zusammenarbeit mit der Buchhaltung

*Ihre Fragen*

Unser Fokus ist Projekt-, Programm-, Portfolio- und Ressourcenmanagement auf Basis von Microsoft SharePoint und Project Server / Online (PPM) sowie die Integration mit ERP- (z.B. SAP) und anderen Systemen (z.B. JIRA). Trainings runden das Angebot ab.



## BERATUNG

- PPM Methodik und Prozesse
- Microsoft PPM und SharePoint
- PPM Integration



## LÖSUNGEN

- PPM Einführung und Erweiterung
- PPM Integration
- PPM Support



## PRODUKTE

- AddIns und Apps für Microsoft PPM und SharePoint
- PPM Integration



## TRAINING

- Offene und kundenspezifische Seminare
- Coaching

Deutschland – Österreich – Schweiz – Spanien – UK – USA – Afrika

PPM Partner in 10 Ländern

**Microsoft Partner**  
Gold Project and Portfolio Management  
Gold Application Development  
Silver Data Analytics  
Silver Collaboration and Content



**SAP Certified**  
Integration with SAP Applications



# Einige Kunden mit TPG-Lösungen aus verschiedenen Branchen



Aerospace / Verteidigung	Bau / Anlagenbau	Life Science / Chemie	Energie / Grundstoffe	IT / Telekommunikation	Automotive	Maschinen- / Gerätebau

# Besonderheiten bei Dienstleistungs - Projekten

**TPG**

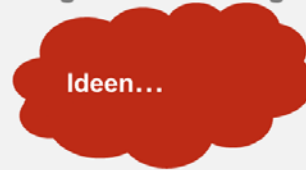


Entwicklungsprojekte



Produkt-Roadmap

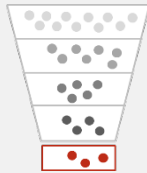
Eigenentwicklungen



Festlegung von Prioritäten



Auftragsprojekte



Sales-Pipeline

Auftragsprojekte



Schätzung von Wahrscheinlichkeiten





- Struktur von Terminplänen entsprechend den Lieferungen und Abnahmen
- Zuordnung von Aufträgen / Bestellungen / Bestellpositionen
- Interne Budgets / Verrechnungspreise
- Unterscheidung fakturierbar / nicht fakturierbar
- Umgang mit Pauschalpreisen
- Reisezeiten und -kosten
- Detaillierte Leistungsnachweise mit Kommentaren
- ...



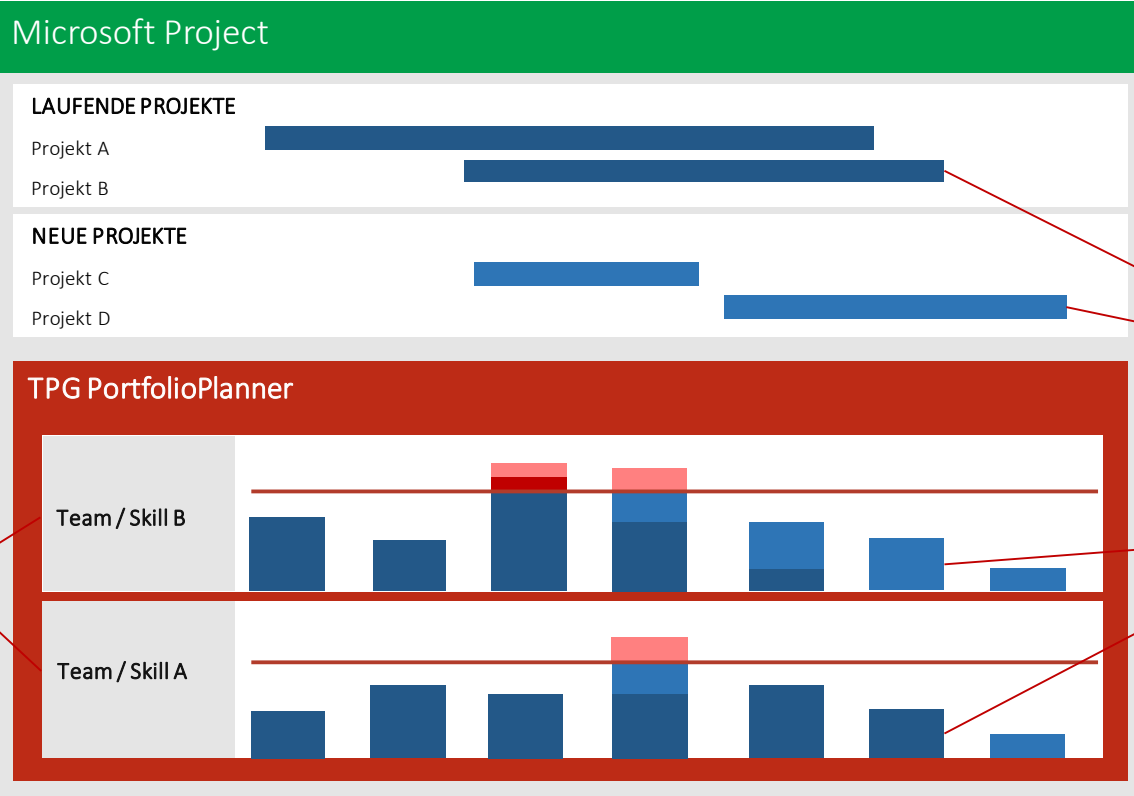
# Portfolioplanung

*TPG*



- Durch eine vollständige Übersicht aller geplanten und laufenden Projekte sind Sie immer aktuell über das Portfolio informiert
- Sie wissen, was an neuen Projekten zusätzlich gestartet und auch geleistet werden kann
- Sie erkennen Auftrags- und Ressourcenengpässe rechtzeitig und können darauf entsprechend Ihrer Unternehmensstrategie reagieren
- ...

# Projekte und Ressourcen aggregieren



*Mehrfaches  
Ressourcen-  
Histogramm*

*Unterscheidung  
laufender und  
neuer Projekte*

# Projekte verschieben

## Microsoft Project

### LAUFENDE PROJEKTE

Projekt A

Projekt B

### NEUE PROJEKTE

Projekt C

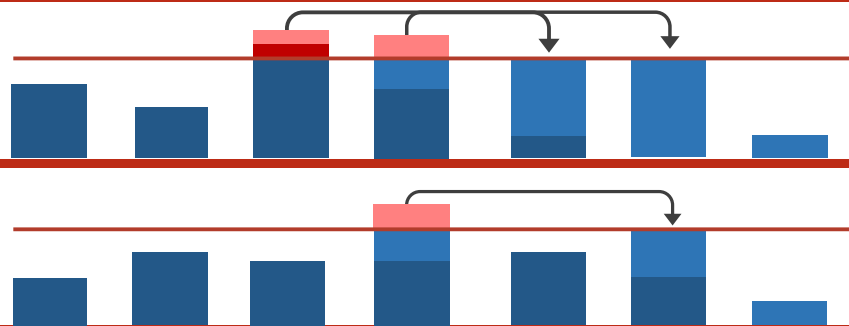
Projekt D



## TPG PortfolioPlanner

Team / Skill B

Team / Skill A



## Microsoft Project

### LAUFENDE PROJEKTE

Projekt A

Projekt B

### NEUE PROJEKTE

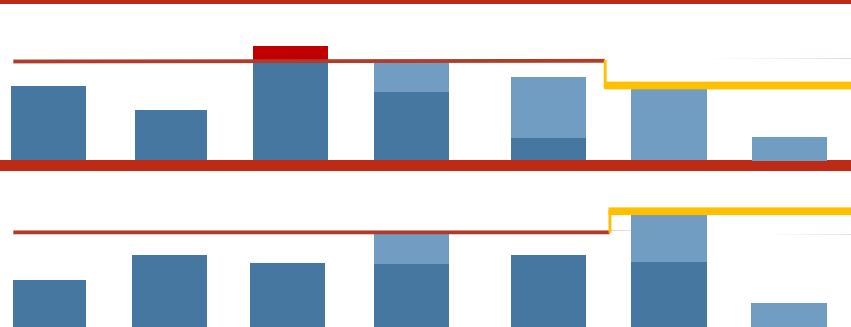
Projekt C

Projekt D

## TPG PortfolioPlanner

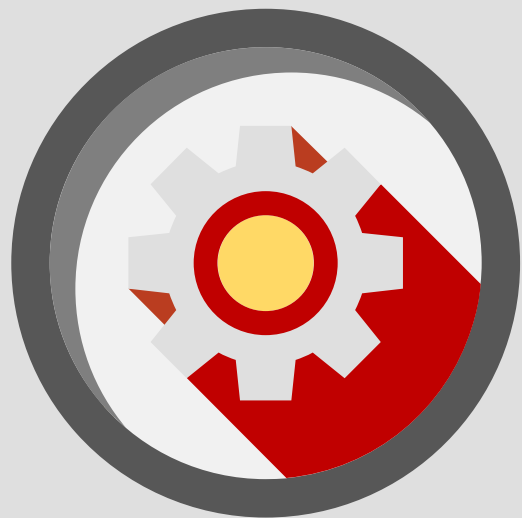
Team / Skill B

Team / Skill A



# Umfrage





**Demo ...**

# Zusammenarbeit mit dem Vertrieb

**TPG**





- Anlegen der Projekte mit den Stammdaten aus CRM / SAP SD / SharePoint / ...
- Strukturabgleich zwischen PM-System und CRM / ERP-System
- Übertragung der Planung an den Vertrieb als Angebotsgrundlage
- Keine doppelten Dateneingaben
- Zeitgerechte Bereitstellung der Daten
- Hohe Datenqualität

# Anlegen neuer Projekte aus SharePoint (CRM, ...) in SAP und PPM

Microsoft SharePoint				
Name	Create in SAP	SAP PD	Create in PPM	Project Owner
PROJECT A	Yes	TPG-500		
PROJECT B	No			
PROJECT C	No			
PROJECT D	Yes	TPG-501		
PROJECT E	Yes	TPG-502		
PROJECT F	No			
PROJECT G	Yes	TPG-503		
PROJECT H	No			
PROJECT I	No			
PROJECT J	Yes	TPG-504	Yes	Müller
PROJECT K	No			
PROJECT L	No			
...				

## TPG PSLink



Create Project



Retrieve SAP Project Number



Create Project Structure with template

## SAP

### Project Builder

	PROJECT A	TPG-500
	PROJECT D	TPG-501
	PROJECT E	TPG-502
	PROJECT G	TPG-503
	PROJECT J	TPG-504

## Microsoft Project

Name	SAP WBS	WBS No	JAN	FEB	MAR	APR
PROJECT J		TPG-504	[Gantt bar]			
Summary A	Yes	TPG-504.1	[Gantt bar]			
Task 1	No		[Bar]			
Task 2	No			[Bar]		

# Übertragung der Projektstruktur aus PPM zu SAP PS

### Microsoft Project

Name	SAP WBS	WBS No	JAN	FEB	MAR	APR
PROJECTX		TPG-499	[Gantt bar]			
Summary A	Yes	TPG-499.1	[Gantt bar]			
Task 1	No		[Task bar]			
Task 2	No			[Task bar]		
Summary B	Yes	TPG-499.2		[Gantt bar]		
Task 3	No			[Task bar]		
Task 4	No				[Task bar]	
Summary C	Yes	TPG-499.3		[Gantt bar]		
Task 5	No			[Task bar]		
Task 6	No				[Task bar]	
Summary D	Yes	TPG-499.4			[Gantt bar]	
Task 7	No				[Task bar]	
Task 8	No					[Task bar]
...						

### TPG PSLink



Create Project



Retrieve SAP Project Number



Create Project Structure from Outline level or marked tasks

### SAP

#### Project Builder

PROJECTX	TPG-499	01/01	04/30
Summary A	TPG-499.1	01/01	02/28
Summary B	TPG-499.2	02/01	03/31
Summary C	TPG-499.3	02/01	03/31
Summary D	TPG-499.4	03/01	04/30

# Übertragung der Planung von Arbeit und Kosten aus PPM zu SAP

Microsoft Project					
Name	SAP WBS	WBS Nr	Resources	JAN	FEB
PROJECTX		TPG-499		[Gantt bar]	
Summary A	Yes	TPG-499.1	Ext. Service	[Gantt bar]	
Task 1	No		Jim	[Bar]	
Task 2	No		Carina		[Bar]

Name	Type	Cost Center	Activity Type	JAN	FEB
Jim	Work	TPG01	CON	176	
Task 1				176	
Carina	Work	TPG01	CON		160
Task 2					160

Name	Type	Cost Element		JAN	FEB
Ext. Service	Cost	417000			50,000
Summary A					50,000

TPG PSLink

Transfer Work of Work Centers per Period



Transfer Cost of Cost Elements per Period

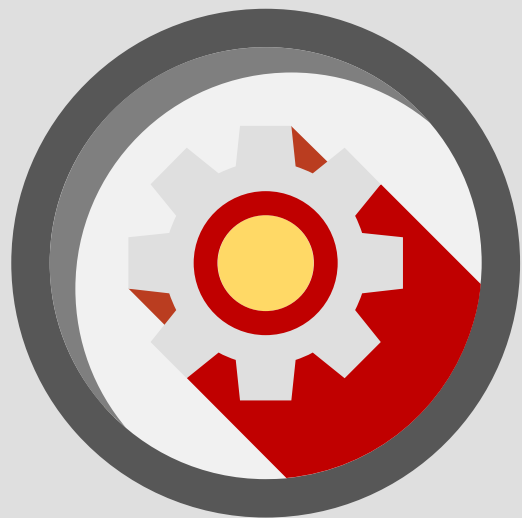


SAP

Angebot

# Umfrage





**Demo ...**

# Erfassung der Ist-Stunden

**TPG**



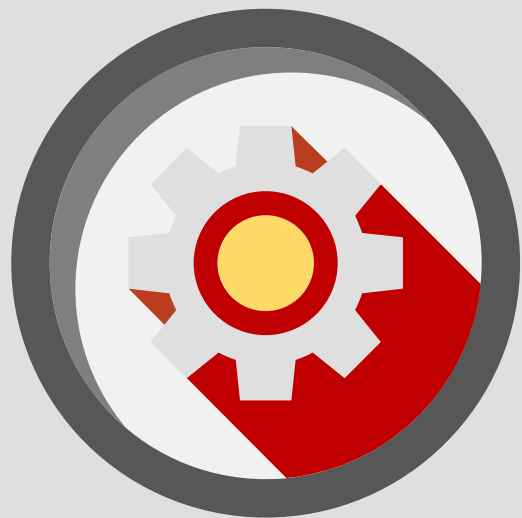
# Rückmeldeprozess





# Umfrage





**Demo ...**

# Zusammenarbeit mit der Buchhaltung

**TPG**



- Übertragung Ist-Stunden an die Buchhaltung als Abrechnungsgrundlage
- Übertragung der Ist-Kosten an die Projektleitung zur Projektsteuerung
- Keine doppelten Dateneingaben
- Zeitgerechte Bereitstellung der Daten
- Hohe Datenqualität

# Übertragung der Ist-Stunden aus PPM zu SAP

Microsoft Project					
Name	SAP WBS	WBS Nr	Resources	JAN	FEB
PROJECT X		TPG-499			
Summary A	Yes	TPG-499.1	Licenses		
Task 1	No		Jim		
Task 2	No		Carina		
Summary B	Yes	TPG-499.2			
Task 3	No		Carina		

*Carina's Timesheet*

Name	Mon 02/07	Tue 02/08	Wed 02/09	Thu 02/10	Fri 02/11
Summary A	8	9	6	4	
Task 2	8	9	6	4	
Summary B			2	5	7
Task 3			2	5	7

TPG PSLink

Transfer  
Actual Work  
to CATS on  
WBS Elements



SAP

Rechnung

# Übertragung der Ist-Kosten aus SAP zu PPM

Microsoft Project					
Name	SAP WBS	WBS Nr	Resources	JAN	FEB
PROJECT X		TPG-499		█	
Summary A	Yes	TPG-499.1	Ext. Service	█	
Task 1	No		Jim	█	
Task 2	No		Carina		█

Name	Type	Cost Element		JAN	FEB
Ext. Service	Cost	417000			50,000
Summary A			Planned		50,000
			Actual		45,000

TPG PSLink

Transfer  
Cost Elements  
per Period



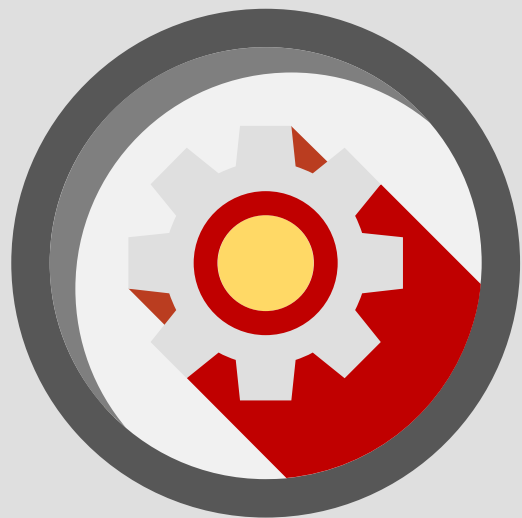
SAP	
<b>RECHNUNG</b>	
Date 04/18/2017	
Development Server	20.000
Development Client	25.000
<b>Gesamt</b>	<b>45.000</b>

CO Document	
Document Number	600033211
Posting Date	04/22/2017
Document Date	04/18/2017
FIELD	VALUE
WBS Element	TPG-499.1
Cost Element	417000
CO Value	45,000

# Umfrage





**Demo ...**





**Ihre Fragen ...**