



Overview

# Microsoft Dynamics 365 Project Operations



# Microsoft Dynamics 365 Project Operations

Microsoft Dynamics 365 Project Operations unterstützt projektbasierte Organisationen dabei, Ihre Verkaufs-, Personal-, Ressourcen-, Projektmanagement- und Finanzprozesse in einer einzigen Anwendung zu verbinden, um die Projektbereitstellung zu beschleunigen und die Rentabilität zu maximieren. Es bietet Organisationen die Tools, die sie benötigen, um Projekte mithilfe traditioneller Wasserfall- oder agiler Methoden zu steuern und Ressourcen mit genauen Informationen zur Analyse der Ressourcenzuordnungen und -nutzungen zu verwalten. Mit der Unterstützung von Microsoft Power Platform bietet es Kunden eine Reihe von Funktionen, mit denen jeder Mitarbeiter organisationsweit analysieren, handeln und automatisieren kann, um projektbasierte Geschäfte von Grund auf zu transformieren.

## Einführung in projektbasierte Dienste

Die meisten Unternehmen bieten ihren Kunden Produkte oder Dienstleistungen an.

Beispiel:

- Eine Organisation verkauft Fahrzeuge (Produkte).
- Eine andere Organisation bietet möglicherweise Autoreparaturdienste (Produkte und Dienstleistungen) an.
- Eine andere Organisation könnte die Autobahninfrastruktur aufbauen, auf der Autos fahren (Projekte).

Während sich jedes Szenario auf Fahrzeuge konzentriert, erfüllt jedes Szenario unterschiedliche Anforderungen und unterstützt seine Kunden unterschiedlich. Die Händler- und Reparaturunternehmen verkaufen ein physisches Produkt oder bieten eine Dienstleistung an. Im Szenario der Autobahninfrastruktur führen sie ein Projekt aus, das wahrscheinlich viele Monate oder Jahre dauern wird.

Wenn Sie es wirklich auf Unternehmensebene aufschlüsseln, werden Sie feststellen, dass die meisten Unternehmen wahrscheinlich in eine dieser beiden Kategorien fallen:

- **Produktbasiertes Unternehmen:** Organisation, die einen Service anbietet oder ein bestimmtes Produkt herstellt, das sie als Lösung für ein Problem verkaufen
- **Projektbasiertes Unternehmen:** Organisation, die eine Lösung basierend auf mehreren Produkten erstellt und als Paketlösung verkauft

Bei einem anderen Beispiel betrachten wir die Computer-Software. Ein produktbasiertes Unternehmen verkauft Ihnen vorgefertigte Software, die auf eine bestimmte Branche oder Aufgabe wie Buchhaltung, Fertigung oder Produktivität zugeschnitten ist. Ein projektbasiertes Unternehmen arbeitet mit Ihnen zusammen, um Ihre Anforderungen zu ermitteln und eine benutzerdefinierte Buchhaltungssoftware zu erstellen, die auf Ihre spezifische Organisation zugeschnitten ist. Der zweite Ansatz wird länger dauern und mehr Ressourcen erfordern. Das Ergebnis wird jedoch eine Softwareanwendung sein, die speziell auf die Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.

Projektbasierte Vertriebsorganisationen haben Herausforderungen, die normalerweise nicht für eine produktbasierte Vertriebsfirma gelten. In den meisten Fällen nutzen projektbasierte Organisationen Arbeitskräfte und Materialien und müssen diese verwalten.

Zu den allgemeinen Herausforderungen für projektbasierte Organisationen gehören:

- **Den genauen Umfang und Preis festlegen:** Den Projektumfang korrekt identifizieren und Dienste wettbewerbsfähig berechnen, um sicherzustellen, dass Sie nicht nur Angebote gewinnen, sondern auch profitable Projekte übernehmen.
- **Umfang in eine ausführbare Lösung umwandeln:** Wie Sie den Übergabeprozess vom Verkauf an das für die Projektdurchführung verantwortliche Team verwalten, um sicherzustellen, dass alle ausgerichtet sind
- **Einhaltung eines Zeitplans trotz gegenseitiger Abhängigkeiten:** Typische Abhängigkeiten, die sich auf einen Zeitplan auswirken können, sind:
  - **Materialien und Ausrüstung:** Wenn Artikel aufgrund schlechter Planung oder unerwarteter Verzögerungen nicht verfügbar sind
  - **Interne Arbeit:** In vielen Fällen verfügen Ressourcen über sehr spezifische Fähigkeiten und sind möglicherweise nicht für die Ausführung einer Vielzahl von Aufgaben qualifiziert.
  - **Unterauftrag:** Falsch ausgerichtete Vertragsbedingungen oder ein Versäumnis, Anreize an den Projektprioritäten auszurichten, führen häufig dazu, dass kein Unterauftrag zur Verfügung steht.
- **Die richtigen Mitarbeiter, mit den richtigen Fähigkeiten zur richtigen Zeit:** Die richtigen Ressourcen mit den richtigen Projekten zusammenbringen
- **Monetarisierung durch Ausführung:** Kundenänderungen erschweren die Ausführung von Plänen. Zu den Hauptherausforderungen zählen:
  - **Änderungen des Kundenumfangs verwalten:** Änderungen werden erwartet, aber es ist wichtig, wie Sie Zahlungen verwalten, ausführen und erhalten.
  - **Fortschritt und erzielten Wert nachverfolgen:** Verwalten Sie den tatsächlichen Fortschritt anhand des Plans, um Überschreitungen zu vermeiden.

Dynamics 365 Project Operations ermöglicht Organisationen, die Kontrolle über alle Aspekte des Projektmanagements zu übernehmen, um profitable Projekte für ihre Kunden zu verkaufen, zu planen und auszuführen.

## Schlüsselbegriffe überprüfen

Nachfolgend einige wichtige Begriffe für projektbasierte Dienste:

### Budget

Bezieht sich auf eine Liste aller geplanten Ausgaben und Einnahmen.

### Budget

Bezieht sich auf eine Liste aller geplanten Ausgaben und Einnahmen.

### Lieferung

Ein vertraglich vorgeschriebenes Arbeitsprodukt, das in einem erforderlichen Zustand wie einem Dokument, einer Hardware, einer Software oder einem anderen materiellen Produkt hergestellt und geliefert wird.

### Aufwandsverwaltung

Eine Unterdisziplin des Projektmanagements für den effektiven und effizienten Einsatz von Zeit und Ressourcen zur Durchführung von Aktivitäten in Bezug auf Quantität, Qualität und Ausrichtung.

### Gantt-Diagramm

Diagrammtyp, der einen Projektplan darstellt. Es zeigt die Start- und Enddaten der Terminal- und Zusammenfassungselemente eines Projekts.

### Ziel

Besteht aus einem voraussichtlichen Ergebnis, das eine Person oder ein System plant oder erreichen möchte.

### Aufwandsebene (LOE)

Unterstützende Aktivität, die sich nicht zur Messung einer diskreten Leistung eignet, z. B. eine Aktivität, eine Projektbudgetbuchhaltung oder eine Kundenverbindung.

### Meilensteine

Im Projektmanagement verwendete Tools zum Markieren bestimmter Punkte entlang einer Projektzeitleiste.

### Projekt

Ein Bestreben, ein einzigartiges Produkt, eine Dienstleistung oder ein Ergebnis zu schaffen.

### Projektmanagement

Der vollständige Satz von Aufgaben, Techniken und Tools, die während der Projektausführung angewendet werden.

### Bereichsmanager

Einzelperson, die für die End-to-End-Implementierung der gesamten Geschäftsstrategien eines Unternehmens verantwortlich ist.

### Projektmanager

Einzelperson, die für die Planung, Ausführung und den Abschluss eines Projekts verantwortlich ist. Diese Projekte beziehen sich typischerweise auf die Bauindustrie, Architektur, Computernetzwerke, Telekommunikation oder Softwareentwicklung.

### Projektbeteiligte

Personen innerhalb oder außerhalb einer Organisation, die ein Projekt sponsern oder ein berechtigtes Interesse an einem erfolgreichen Abschluss eines Projekts haben.

### Projektteam

Managementteam, das das Projekt leitet und Dienste für das Projekt erbringt.

### Risiko

Die genaue Wahrscheinlichkeit bestimmter Eventualitäten.

### Ressourcen

Was ist erforderlich, um die Aufgaben eines Projekts auszuführen? Dies können Personen, Geräte, Einrichtungen, Finanzmittel oder alles andere sein, was für den Abschluss einer Projektaktivität erforderlich ist.

### Ressourcennivellierung

Eine Planungsberechnung, die Aktivitäten verzögert, sodass die Ressourcennutzung unter den angegebenen Grenzwerten bleibt. Dies wird auch als „Ressourcenbeschränkte Planung“ bezeichnet.

### Risikomanagement

Managementspezialisierung mit dem Ziel, verschiedene Risiken in Bezug auf einen vorgewählten Bereich auf das von der Gesellschaft akzeptierte Niveau zu reduzieren.

### Zeitpläne

Besteht aus einer Liste der Terminalelemente eines Projekts mit Start und Enddaten.

### Umfang

Die Summe aller Produkte und ihrer Anforderungen oder Merkmale.

### Aufgaben

Aktivitäten, die innerhalb eines definierten Zeitraums durchgeführt werden müssen.

### Projektstrukturplan (WBS)

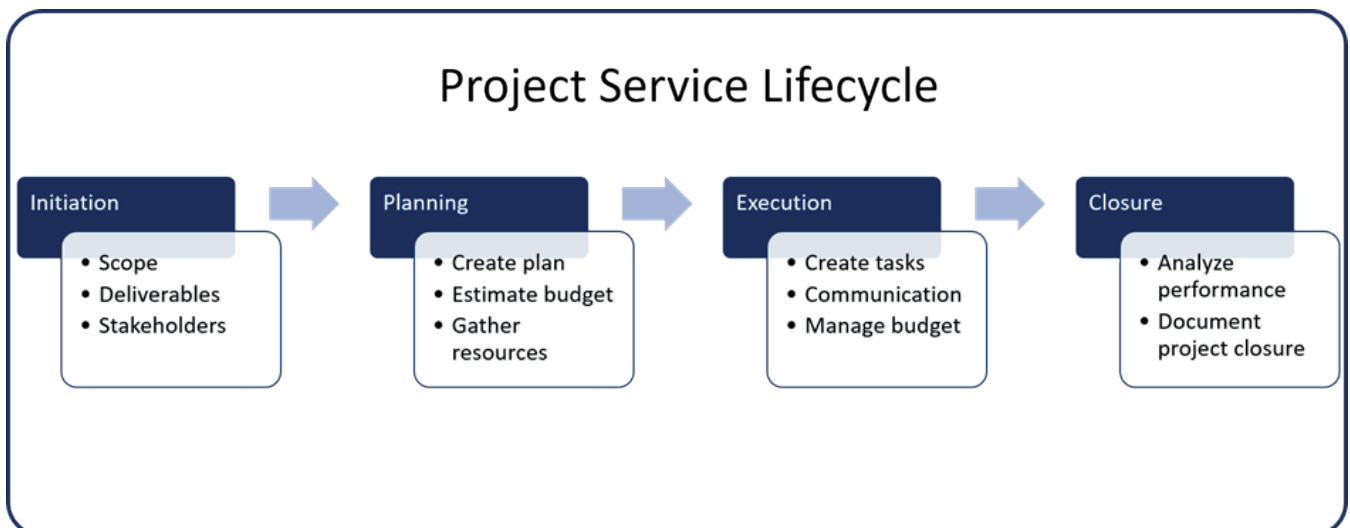
Eine Methode und eine Art Darstellung, die ein Projekt definiert und die diskreten Arbeitselemente des Projekts so gruppiert, dass der gesamte Arbeitsumfang des Projekts organisiert und definiert wird.

## Den Lebenszyklus der Projektdienste untersuchen

Während der Laufzeit eines Projekts durchläuft das Projekt verschiedene Phasen. Obwohl Projekte unterschiedlich sind, gibt es bei den Gesamtphasen, die ein Projekt durchläuft, Ähnlichkeiten. Der Projektlebenszyklus bietet einen Rahmen für die Verwaltung von Geschäftsprojekten. Die mit diesem Framework verbundenen Schritte wurden im Laufe der Zeit getestet und validiert.

Der Projektlebenszyklus ist entscheidend für alle, die Projekte erfolgreich an Kunden liefern möchten.

Der Projektlebenszyklus besteht aus vier Phasen. Es handelt sich um folgende Phasen:



# Project Service Lifecycle - Die vier Phasen

## Auftakt:

Hier identifizieren Sie die geschäftlichen Anforderungen, Probleme oder Verkaufschancen und überlegen, wie Ihr Team diese Anforderungen erfüllen, dieses Problem lösen oder diese Verkaufschance nutzen kann.

Die Auftaktphase kann die folgenden Schritte umfassen:

- **Umfang identifizieren:** Die Tiefe und den Umfang des Projekts definieren
- **Ergebnisse identifizieren:** Das Produkt oder die Dienstleistung definieren, die bereitgestellt wird
- **Projektbeteiligte identifizieren:** Identifizieren, wen das Projekt betrifft und welche Bedürfnisse sie haben
- **Entwickeln einer Leistungsbeschreibung:** Die Ziele, den Umfang und die Ergebnisse dokumentieren, die Sie als Arbeitsvereinbarung mit dem Projektbesitzer identifiziert haben.

## Planung:

Hier zerlegen Sie das größere Projekt in kleinere Aufgaben, bauen Ihr Team auf und erstellen einen Zeitplan für den Abschluss von Aufgaben.

Die Projektplanung kann folgende Schritte umfassen:

- **Erstellen eines Projektplans:** Projektzeitleiste einschließlich der Projektphasen, die auszuführenden Aufgaben und mögliche Einschränkungen identifizieren
- **Budget schätzen und Finanzplan erstellen:** Kostenschätzungen verwenden, um zu bestimmen, wie viel Sie für das Projekt ausgeben müssen, um die maximale Kapitalrendite zu erzielen
- **Ressourcen sammeln:** Ihr Team aus internen und externen Talentpools aufbauen, und sicherstellen, dass jeder über die erforderlichen Tools (Software, Hardware usw.) verfügt, um seine Aufgaben zu erledigen
- **Antizipieren von Risiken und potenziellen Qualitätssperren:** Probleme identifizieren, die dazu führen können, dass Ihr Projekt ins Stocken gerät, um diese Risiken zu minimieren und die Qualität und den Zeitplan des Projekts beizubehalten
- **Eine Besprechung zum Projektstart abhalten:** Ihr Team an Bord bringen und das Projekt skizzieren, damit es schnell an die Arbeit gehen kann
- **Ausführung:** Die Ausführungsphase setzt Ihren Plan in die Tat um. Während dieser Phase halten die Projektmanager die Arbeit auf Kurs, organisieren die Teammitglieder, verwalten die Zeitpläne und stellen sicher, dass die Arbeit gemäß des ursprünglichen Plans ausgeführt wird.

## Projektausführung:

Die Projektausführung kann folgende Schritte umfassen:

- **Aufgaben erstellen und Workflows organisieren:** Den entsprechenden Teammitgliedern verschiedene Aspekte des Projekts zuweisen, um sicherzustellen, dass die Teammitglieder nicht überarbeitet werden
- **Teammitglieder in Aufgaben einweisen:** Den Teammitgliedern die Aufgaben erklären, die erforderlichen Anleitungen zu deren Durchführung geben und gegebenenfalls prozessbezogene Schulungen organisieren
- **Kommunikation:** Aktualisierungen für Projektbeteiligte auf allen Ebenen bereitstellen
- **Arbeitsqualität überwachen:** Sicherstellen, dass die Teammitglieder ihre Zeit- und Qualitätsziele für Aufgaben erfüllen
- **Budget verwalten:** Die Ausgaben überwachen und das Projekt in Bezug auf Vermögenswerte und Ressourcen auf Kurs halten

Es gibt viele visuelle Tools, mit denen Sie feststellen können, welche Ergebnisse abgeschlossen wurden, um sicherzustellen, dass Ihr Projekt auf dem richtigen Weg bleibt.

## Schließung:

Die endgültigen Ergebnisse bereitstellen, Projektressourcen freigeben und den Erfolg des Projekts bestimmen.

Die Projektschließung kann folgende Schritte umfassen:

- **Projektleistung analysieren:** Feststellen, ob die Projektziele erreicht wurden (Aufgaben erledigt, pünktlich und im Rahmen des Budgets) und das ursprüngliche Problem gelöst wurde
- **Teamleistung analysieren:** Die Leistung der Teammitglieder bewerten, einschließlich der Frage, ob sie ihre Ziele erreicht haben, sowie die Aktualität und Qualität der Arbeit
- **Projektabschluss dokumentieren:** Stellen Sie sicher, dass alle Aspekte des Projekts abgeschlossen sind, ohne dass noch offene Fragen offen sind, und stellen Sie den wichtigsten Stakeholdern Berichte zur Verfügung
- **Überprüfungen nach der Implementierung durchführen:** Eine abschließende Analyse des Projekts durchführen und dabei die Lehren, die Sie für ähnliche Projekte in der Zukunft gezogen haben, berücksichtigen
- **Verwendetes und nicht verwendetes Budget bilanzieren:** Die verbleibenden Ressourcen zukünftigen Projekten zuweisen

## Wie kann Dynamics 365 Project Operations genutzt werden, um Sie bei diesem Prozess zu unterstützen?

Microsoft Dynamics 365 Project Operations verbindet Ihre Projektverkaufs-, Personal-, Ressourcen-, Projektmanagement- und Finanzteams in einer einzigen Anwendung, um die Projektabwicklung zu beschleunigen und die Rentabilität zu maximieren.

Einige der Vorteile von Projects Operations sind:

- **Führungskräfte erhalten geschäftliche Einblicke** - Erhöhung der Sichtbarkeit in allen Teams, Daten und Prozessen sowie KI-Funktionen für bessere und schnellere Geschäftsentscheidungen
- **Der Verkauf ist aktiviert** - Beschleunigung des Verkaufszyklus durch schnelle und genaue Angebote, flexible Preise und nahtlose Übergänge von der Schätzung zur Ausführung
- **Optimierte Beschaffung** - Indem Sie die richtigen Mitarbeiter mit den richtigen Fähigkeiten mit den richtigen Projekten zusammenbringen, verbessert dies die Qualität und hilft, Top-Mitarbeiter zu halten.
- **Projektmanager können die Projektabwicklung beschleunigen** - Mit integriertem Projektmanagement, das vertraute, benutzerfreundliche Microsoft Project-Funktionen verwendet
- **Teammitglieder können Produktivität, Zusammenarbeit und Sichtbarkeit verbessern** - Mit Integration in Microsoft Teams können Zeit und Kosten von überall aus eingereicht werden
- **Finance kann die Projektbuchhaltung vereinfachen** - Mit Zeit- und Kostenverfolgung, Projektkalkulation, Budgetierung, Rechnungsstellung, Umsatzrealisierung, Compliance und Einblick in wichtige Kennzahlen zur Unternehmensstatus

Project Operations ist schon für sich leistungsstark, kann jedoch mithilfe der anderen Funktionen von Dynamics 365-Anwendungen, einschließlich Marketing, Human Resources, Customer Service, Finance and Operations und mehr erweitert werden. Unabhängig davon, ob Sie die zusätzlichen Funktionen einer anderen Dynamics 365-Anwendung nutzen oder eine benutzerdefinierte Anwendung hinzufügen möchten, die mit Power Apps erstellt wurde:

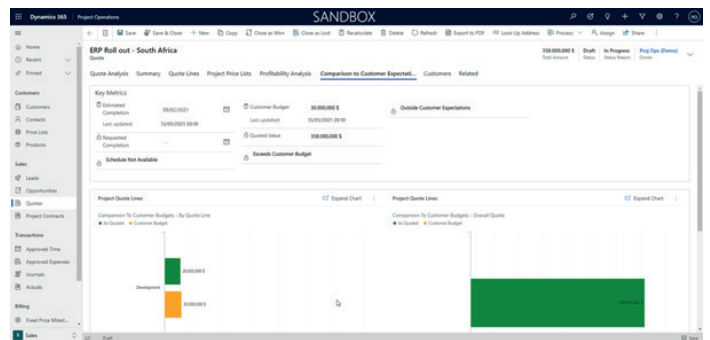
Alles funktioniert zusammen und funktioniert wie erwartet, da sie die gemeinsame Grundlage einer sicheren, privaten und kompatiblen Cloudlösung teilen.

Project Operations unterstützt das projektbasierte Verkaufs- und Verkaufschancenmanagement mit den folgenden Funktionen:

- **Ressourcenbasierte Kalkulation und Preisgestaltung anpassen:** Modellieren Sie robuste Preis- und Kostenschwankungen basierend auf der Geografie und der lokalen Marktwirtschaft, die Ihre globale Belegschaft und Ihre Wechselkurse beeinflussen.
- **Geschäftsstrukturen nutzen, die auf projektbasierte Organisationen zugeschnitten sind:** Erstellen Sie Festpreis-, Zeit- und Materialverträge, sowie

Verträge vom Vorschusstyp für Ihre Projekte, indem Sie anpassbare Abrechnungsmodelle verwenden, die den Cashflow-Anforderungen Ihrer Kunden entsprechen.

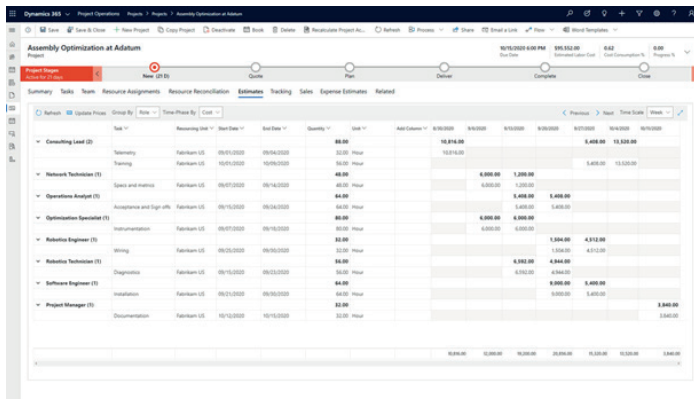
- **Flexible Preise und genauere Angebote:** Verwenden Sie nach der Erstellung einer allgemeinen Schätzung standardisierte Vorlagen, um schnell eine detaillierte Schätzung, einen Zeitplan und Geldwerte für das Angebot zu erstellen.
- **Vertriebspipeline-Management und ein einheitliches Verkaufsdashboard:** Konsolidieren Sie Kundendaten aus verschiedenen Quellen in einer einzigen Ansicht, indem Sie eine Verbindung zu Dynamics 365 Sales herstellen. Verwenden Sie die intuitive und flexible Kundendatenplattform, um nutzbare Einblicke zu gewinnen und personalisierte Kundenerlebnisse zu erstellen.



Zusätzlich zu den verfügbaren Vertriebsfunktionen unterstützt Project Operations die erweiterte Projektverwaltung durch die folgenden Funktionen:

- **Ihre Projekte effizient verfolgen:** Entwickeln Sie genaue Schätzungen für Arbeitskräfte, Ausgaben und Materialien und verfolgen Sie den geplanten bis tatsächlichen Verbrauch im Verlauf der Projekte. Verwenden Sie integrierte Erkenntnisse, um die Trends Ihrer Projekte zu verstehen und zeitnahe Entscheidungen für die Kurskorrektur zu treffen.
- **Teamwork mit Microsoft Teams:** Arbeiten Sie über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg zusammen, indem Sie Ihre funktionsübergreifenden Teams in Bezug auf Projektpläne, Umfang und Budget zusammenbringen, während Sie Gespräche erfassen, Inhalte teilen und Apps verwenden.
- **Projektmanagement-Tools:** Verbessern Sie die Produktivität mit eingebetteten Microsoft Project-Funktionen, einschließlich zugänglicher Dashboards, Aufgabenverwaltung, Zeitplanung, interaktiven Gantt-Diagrammen und Projektstrukturplänen.

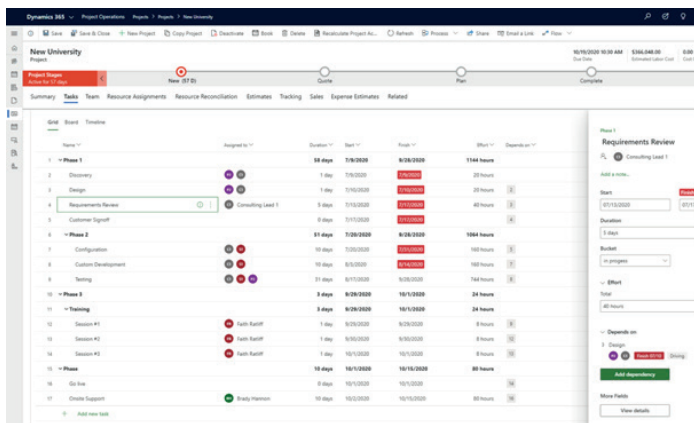
Das Bild unten zeigt den Projektstrukturplan für ein Projekt. Von hier aus können Sie leicht die Aufgaben sehen, die im Projekt definiert sind und wer für sie verantwortlich ist sowie Details zur Zeitachse.



Die folgenden Funktionen unterstützen die Ressourcenplanung und -zuweisungen in Project Operations:

- **Ihre Ressourcennutzung maximieren:** Verteilen Sie die Workloads einfach gleichmäßig auf Ihre Ressourcen, um eine optimale Ausführung für die Projektentwicklungsanforderungen zu erzielen.
- **Die richtigen Personen mit den richtigen Fähigkeiten auf die richtigen Projekte ausrichten:** Pflegen Sie Ressourcenprofile, um Personen einfach mit Projekten abzugleichen. Bewerten Sie einfach Fähigkeiten mit Kompetenzmodellen, die sich an Ihre individuellen Geschäftsanforderungen anpassen.
- **Ressourcenbedarf mit intelligenter Planung vorweg nehmen:** Optimieren Sie die Planung mit intelligenten und relevanten kompetenzbasierten Aufgaben und aktueller Sichtbarkeit zur Verfügbarkeit von Ressourcen mithilfe von Universal Resource Scheduling.

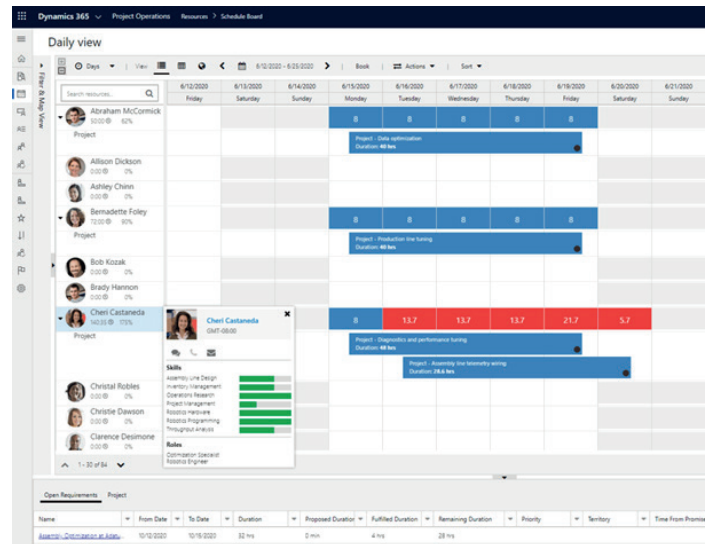
Das folgende Bild zeigt, wie die Zeitplanübersicht verwendet werden kann, um Ressourcen und Personalressourcen für Projekte basierend auf ihren Fähigkeiten und den Anforderungen des Projekts zu identifizieren.



Project Operations unterstützen eine vereinfachte Zeiterfassung und Spesenverwaltung durch die folgenden Funktionen:

- **Zeit und Kosten für unterwegs übermitteln:** Verwenden Sie die mobile App oder einen Browser für Zeit- und Kostenübermittlungen, unabhängig von Ihrem Standort. Erstellen Sie mithilfe der OCR-Funktionen (Optical Character Recognition) automatisch Spesenabrechnungen aus hochgeladenen Belegbildern.
- **Genauere Berichte und Genehmigungen sicherstellen:** Sorgen Sie mithilfe von Richtlinien, Genehmigungen und Berichten für vollständige Transparenz und Kontrolle der Ausgaben Ihres Unternehmens. Senden und genehmigen, verarbeiten und vereinbaren Sie Zeit und Kosten jederzeit und überall.
- **Ihre Zeit- und Kostenprozesse vereinheitlichen:** Verfolgen Sie Ausgaben in verschiedenen Währungen, während Sie sie in die Projektbuchhaltung, die Lohn- und Gehaltsabrechnung und die Rechnungsstellung integrieren, um eine umfassende Erfahrung zu erzielen.

In der Abbildung unten sehen Sie die in Project Operations verfügbaren Funktionen zur Eingabe von Arbeitszeitrachweisen. Hier können organisatorische Ressourcen ihre Zeit schnell eingeben und für mehrere Projekte protokollieren. Nach der Eingabe können Manager und Genehmigende Arbeitszeitrachweise genehmigen, und sie werden für die Projekte, für die sie eingegeben wurden, angesammelt.



Die folgenden Funktionen unterstützen Organisationen dabei, ihre Projektfinanzdaten mit Project Operations zu optimieren:

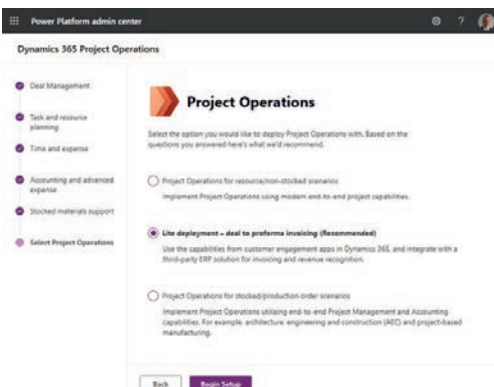
- **Umsatz genau und pünktlich erfassen:** Fördern Sie bewährte Methoden und die Unterstützung globaler Teams durch Befolgung veröffentlichter Rechnungslegungsstandards und -praktiken unter Verwendung integrierter Mehrwährungs-, Projektfinanz- und Umsatzrealisierung, die den International Financial Reporting Standards (IFRS) entsprechen.

- **Kunden schnell und präziser abrechnen:** Verwalten Sie Abrechnungswarteschlangen und fügen Sie spontane Transaktionen effektiver für die Rechnungsstellung hinzu. Passen Sie Kundenrechnungen an, indem Sie Stil und Design auswählen, Details hinzufügen und Transaktionen für eine optimale Überprüfung und Abstimmung gruppieren.
- **Projektabrechnung mit höherer Genauigkeit:** Verwenden Sie Projektkosten und Ertragsprofile für die Festpreis- oder Zeit- und Materialabrechnung durch eine Kombination von Rechnungslegungsregeln für Kosten und Erträge, Rückstellungen und Buchungen. Überprüfen Sie schnell die Projektaufstellungen und prognostizieren Sie den Cashflow, um detaillierte Projektfinanzinformationen zu erhalten.
- **Auf ein serviceorientiertes ERP-System (Enterprise Resource Planning) erweitern:** Verwenden Sie die integrierte Integration mit Dynamics 365 Finance, oder verwenden Sie offene APIs mit einem externen ERP-System, um die Funktionen für Kreditorenbuchhaltung, Debitorenbuchhaltung und Finanzbuchhaltung zu erweitern.

Time Service	Project	Project Task	Role	Type	Entry Status	Sun 8/8	Mon 9/7	Tue 9/8
Project Service	Contoso Project	Development	Project Manager	Work	Draft			
Project Service	Contoso Project	Kick-off session	Project Manager	Work	Submitted	1.00		
Project Service	Contoso Project	Project Sign Off	Project Manager	Work	Submitted			
Project Service	Contoso Project	Testing	Project Manager	Work	Submitted			
Project Service	Contoso Project	Workshop	Project Manager	Work	Submitted	2.00	2.00	
Project Service	Fabrikam	360 Sign-off	Project Manager	Work	Draft		1.00	
Project Service	Fabrikam	Board Review	Project Manager	Work	Draft			
Project Service	Fabrikam	Community Call	Project Manager	Work	Draft		1.00	
Project Service	Fabrikam	Design	Project Manager	Work	Draft		2.00	2.00
Project Service	Fabrikam	Impact assessment	Project Manager	Work	Draft			
Project Service	Fabrikam	Marketing	Project Manager	Work	Draft			
Project Service	Fabrikam	POC Planning	Architect	Work	Draft			
Project Service	Wingtip Toys	Customer Feedback Session	Project Manager	Work	Submitted	1.00		
Project Service	Wingtip Toys	Legal Review	Project Manager	Work	Submitted			
Project Service	Wingtip Toys	Marketing Approval	Project Manager	Work	Recall Requested			
Project Service	Wingtip Toys	Name addition	Project Manager	Work	Submitted		0.50	
Project Service	Wingtip Toys	Prototype Design 1	Project Manager	Work	Approved		1.00	
Project Service	Wingtip Toys	Prototype Design 2	Project Manager	Work	Approved		1.00	
Project Service	Wingtip Toys	Prototype Design 3	Project Manager	Work	Approved			
						0.00	6.00	8.50

## Verschiedene Bereitstellungstypen

Project Operations unterstützt mehrere Bereitstellungsoptionen, die am besten den Anforderungen Ihrer Organisation entsprechen. Wenn Sie beginnen, das Verfahren der Bereitstellung der Anwendung zu verwenden, kann der Project Operations-Bereitstellungsfragebogen helfen, die richtige Bereitstellung zu ermitteln, indem Sie einige einfache Fragen beantworten. Basierend auf den Ergebnissen werden Sie zu einem der folgenden Bereitstellungstypen geführt:



## Lite-Bereitstellung – Abschluss zur Pro-forma-Rechnungsstellung:

Lite-Bereitstellungsszenario nutzt die Funktionen von Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 und integriert sie in eine ERP-Lösung eines Drittanbieters für die Rechnungsstellung und Umsatzrealisierung. Dazu gehören die folgenden Funktionen:

- Projektplanung mit Microsoft Project for the Web
- Mehrdimensionale Preise
- Einheitliche Ressourcenverwaltung
- Zeiterfassung
- Grundkosten
- Rechnungsvorschläge
- **Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen:** Das Szenario „Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen/nicht vorrätigen Ressourcen“ verwendet die Funktionen von Customer Engagement-Apps in Dynamics 365 und die Funktionen von Finance and Operations-Apps für eine komplette End-to-End-Lösung. Dazu gehören die folgenden Funktionen:
  - Projektplanung mit Microsoft Project for the Web
  - Mehrdimensionale Preise
  - Einheitliche Ressourcenverwaltung
  - Zeiterfassung
  - Grundkosten
  - Volle Ausgaben
  - Zugangs-OCR
    - Volle Rechnungsstellung
    - Umsatzrealisierung

## Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen Ressourcen/Fertigungsaufträgen:

Project Operations für Szenarien basierend auf vorrätigen Ressourcen/Fertigungsaufträgen verwendet die Projektmanagement- und Buchhaltungsfunktionen von Finance and Operations-Apps für eine komplette End-to-End-Lösung. Dazu gehören die folgenden Funktionen:

- Projektplanung unter Verwendung des Projektstrukturplans (WBS)
- Ressourcenverwaltung
- Zeiterfassung
- Volle Ausgaben
- Zugangs-OCR
- Volle Rechnungsstellung
- Umsatzrealisierung
- Fertigungsaufträge
- Unterstützung von Materialien



Beschleunigen Sie die digitale  
Transformation in Ihrem Unternehmen  
und bleiben Sie auf Erfolgskurs.



Täfernstrasse 2A | 5405 Baden-Dättwil  
Telefon: +41 62 869 67 67 | [info@senergy.ch](mailto:info@senergy.ch)  
[www.senergy.ch](http://www.senergy.ch)