

Project Studio



Project gestuurde en dienstverlenende organisaties stellen specifieke eisen aan hun automatiserings oplossingen. Een groot aantal functionele deelgebieden die in deze branche aan de orde zijn worden in de PYLADES Project Studio add-on ondersteund. Deze functionaliteit is volledig geïntegreerd met andere Microsoft Dynamics AX modules. Deze add-on is specifiek ontwikkeld voor dienstverlenende organisatie en biedt functionaliteit die in de praktijk gewenst is door organisaties die projectmatig werken.

De belangrijkste voordelen

- Urenregistratie volledig op de praktijk gebaseerd, dit bespaart tijd en administratieve kosten.
- Bruikbare planningsfunctionaliteit die optimaal geïntegreerd is met de Werkplaatsen (resources) module, waardoor tijdig capaciteitsproblemen en leegloop geconstateerd worden.
- Standaard interface voor koppeling met calculatiepakketten en MS Excel zorgen voor een aanzienlijke tijdbesparing.
- Volledig inzicht in kosten en opbrengsten door verbeterde overzichten en geavanceerde rapportage mogelijkheden in Microsoft Dynamics AX.
- Volledige ondersteuning van het facturatie proces, geen dubbele invoer waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd.
- Volledig geïntegreerd met de andere modules van Microsoft Dynamics AX.

De belangrijkste kenmerken

- Flexibele projectfasering, door de gebruiker in te stellen.
- Geavanceerde projectwizard voor het aanmaken en kopiëren van projecten.
- Uren-, kilometer- en declaratieregistratie in een weekstaat via: Browser, Outlook, SharePoint en Client.
- Geavanceerd documentbeheer.
- Meerdere relaties en contactpersonen per project en offerte.
- Controle uren door verantwoordelijke projectmanagers via het web of de client.
- Afgekeurde uren kunnen door de uenschrijver zelf via het web worden gecorrigeerd.
- Verregaande calculatie functionaliteit en integratie met calculatiepakketten.
- Zelf te definiëren Importdefinities voor calculaties in Excel.
- Grafische planning.
- Projectplanning, capaciteitsplanning en dag planning.
- Planning wordt als registratievoorstel opgenomen in de urenweekstaat.
- Inzicht in de capaciteitsbezetting met grafische weergave.
- Vereenvoudiging van het facturatieproces.
- Ondersteuning van termijnfacturatie.
- Projectwaardering voor fixed price projecten op basis van IFRS.
- Intercompany boekingen op projecten.

INTEGRATIE CRM

Met Microsoft Dynamics AX is het mogelijk meerdere opdrachtgevers, adviseurs, beleggers, overheden, leveranciers en andere relaties vast te leggen op het project of op de offerte. Deze koppeling met relaties is volledig geïntegreerd met CRM gegevens in Microsoft Dynamics AX, Microsoft Dynamics CRM en de Pylades Outlook plug-in.

DOCUMENTBEHEER

Op eenvoudige wijze kunnen documenten vanuit Microsoft Dynamics AX in CRM en Project aangemaakt en verstuurd worden door de volledige integratie in MS Word en MS Outlook. Deze documenten zijn dan automatisch gekoppeld aan de juiste relaties en/of contactpersonen. Tevens kunnen inkomende digitale documenten of e-mails door het slepen van documenten in een zogenaamde "bullit" direct gekoppeld worden aan de juiste organisatie, project en/of contactpersoon. Naast het aanmaken van documenten kunnen ook bestaande documenten bij relaties en/of projecten worden vastgelegd. Met behulp van uitgebreide zoekmogelijkheden kunnen documenten snel en eenvoudig worden teruggevonden.

PROJECTEN

De Projectmodule is het hart waar het om draait. De uitgebreide module is het startpunt voor het beheren en beheersen van projecten. Door de flexibele functionaliteit is de Projectmodule uitermate geschikt voor zowel externe als interne projecten.

Projectfasering

Er is uitgebreide flexibele functionaliteit aanwezig voor fasering. Projectfases kunnen naar eigen inzicht worden gedefinieerd. Vervolgens kan per projectgroep worden vastgelegd welke fasen actief zijn zodat de fasering afhankelijk kan worden gemaakt van het type project.

Activiteiten

Activiteiten worden gebruikt om fasering aan te brengen in projecten. Daarnaast kunnen projecten in subprojecten worden ingedeeld. Middels de vaste activiteiten tabel is het mogelijk om algemene/generieke activiteiten te definiëren. Vervolgens kan per project worden gekozen welke activiteiten bij dit betreffende project relevant zijn.

Het is mogelijk, naast de uren, ook de kosten, materialen en opbrengsten te boeken en te budgetteren op de activiteiten. Hierdoor ontstaat een gedetailleerd inzicht in de besteedde tijd, kosten en opbrengsten per activiteit.

Bewakingscode

De bewakingscode is als extra dimensie aan het project toegevoegd. De bewakingscodes zijn per project vrij te definiëren en worden gebruikt om budgetten en transacties van uren, kosten, materialen en opbrengsten te specificeren.

De term bewakingscode kan door de gebruiker worden aangepast aan de terminologie van de organisatie.

Projectwizard

Projectsjablonen en de projectwizard zorgen voor snelheid en volledigheid bij het aanmaken van nieuwe projecten. Daarom is de projectwizard uitgebreid met de mogelijkheid om bewakingscodes en budgetten te kopiëren. Ook wordt met de vernieuwde wizard de mogelijkheid geboden projecten onder een hoofdproject te plaatsen.

URENREGISTRATIE

Het belang van tijdige en juiste gegevens is voor vele organisaties van groot belang. Project Studio biedt ondersteuning bij het registreren van de uren in de project en financiële administratie, zowel via de Windows interface als via het web. Medewerkers zijn hierdoor altijd in staat om uren in te geven, goed te keuren en te corrigeren waardoor gegevens eerder beschikbaar zijn. Projectafwijkingen worden eerder gesignaleerd en facturatie kan eerder plaatsvinden.

Registratie uren, kilometers en declaraties

Middels de urenweekstaat is het mogelijk om binnen de Windows interface van Microsoft Dynamics AX per medewerker en per week de uren te registreren. Bij het registreren van de uren wordt onder andere gecontroleerd op de volledigheid van de uren. Per medewerker kan worden opgegeven hoeveel uur (norm) deze persoon zich per week dient te verantwoorden. Naast het registreren van uren op weekniveau is het mogelijk om kilometers op weekniveau op projecten te registreren. Nadat de kilometers naar de verschillende projecten doorgeboekt zijn, bestaat de mogelijkheid om een betaalbestand te genereren die, de door de medewerker gedeclareerde kilometers, automatisch uitbetaald. Tenslotte bestaat ook de mogelijkheid om op weekniveau declaraties te registreren. Ook hier bestaat de mogelijkheid om, nadat de declaraties naar de verschillende projecten zijn doorgeboekt, een betaalbestand te genereren die, de door de medewerker gedeclareerde kosten, automatisch uitbetaald.

Registratie uren, kilometers en declaratie met de Enterprise Portal (web interface)

Naast de mogelijk van registratie via de Windows interface kunnen medewerker de uren registreren via de Enterprise portal (web interface). De medewerker meldt zich aan met zijn inlognaam en wachtwoord op de website van de organisatie. Vervolgens kan de medewerker de uren voor een week on-line invoeren of bekijken. Bij het invoeren van de uren heeft de medewerker de mogelijkheid om eenvoudig te kunnen zoeken op: Klanten, Projecten, Activiteiten en Categorie codes. Nadat de medewerker de uren volledig heeft ingevoerd, kan deze de uren van de betreffende week akkoord melden. Dit akkoordmelden van de uren, is een teken dat de functionaris die de uren doorboekt, de uren kan controleren en vervolgens kan doorboeken.

The screenshot shows the 'Uren weekstaat' (Time Sheet) interface in the PYLADES web application. The page header includes the PYLADES logo and the title 'Uren weekstaat'. The main content area displays a summary for the employee 'Sybren Mooij' for the week of 2011, week 9, with a total of 4.00 hours. Below this is a table for recording hours by project and day of the week.

Project	Naam	Activiteit	Categorie	Maa	Din	Woe	Don	Vrij	Zat	Zon	Week	Transactietekst	Resterend budget
080171	Nucletron veiligheid en duurzaamheid	ProjMan		4,00							4,00		4,00
Totaal											4,00	4,00	
Overuren													
Flexitijd													

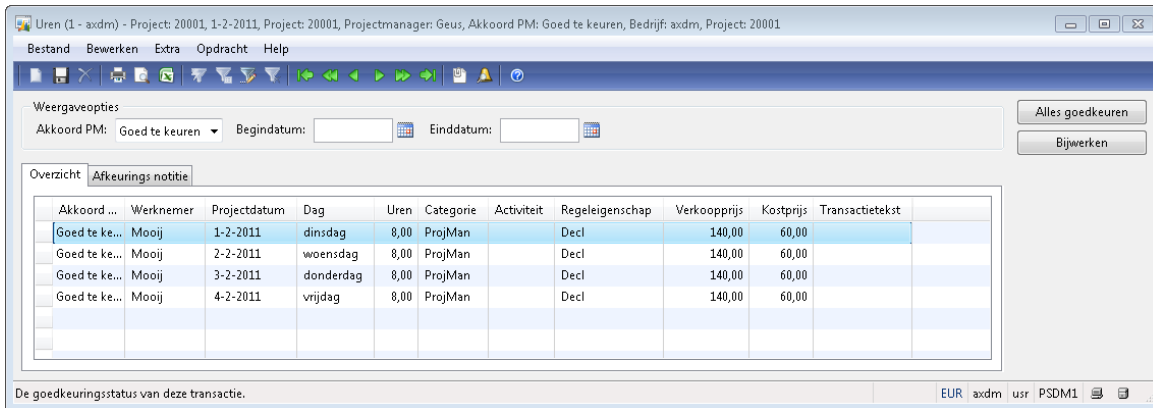
In de Web-urenweekstaat heeft de medewerker naast het registreren van uren ook de mogelijk om kilometers en declaraties op projecten te registreren.

Collectief doorboeken urenweekstaten

Voor een snelle verwerking van de uren is de mogelijkheid gecreëerd om een aantal weekstaten (bijvoorbeeld van een bepaalde week) in één keer direct door te boeken voor meerdere medewerkers.

Controle uren door verantwoordelijke projectmanagers

Per project kan worden opgegeven of de uren die op het project geboekt worden, eerst door de projectmanager goedgekeurd dienen te worden alvorens deze gefactureerd kunnen worden. Door deze extra controle stap van de projectmanager krijgt deze een beter inzicht in de uren die op zijn projecten zijn geschreven. De projectmanager heeft de mogelijkheid om uren, die niet juist op het project geschreven zijn, af te keuren. Wanneer de uren worden afgekeurd dient de projectmanager ook de reden hiervan op te geven. Deze afgekeurde uren dienen vervolgens weer door de betreffende medewerker gecorrigeerd te worden. Zowel via de windows interface als via de Enterprise Portal wordt de mogelijkheid geboden de uren goed of af te keuren.



Uren (1 - axdm) - Project: 20001, 1-2-2011, Project: 20001, Projectmanager: Geus, Akkoord PM: Goed te keuren, Bedrijf: axdm, Project: 20001

Bestand Bewerken Extra Opdracht Help

Weergaveopties
Akkoord PM: Goed te keuren Begindatum: Einddatum:

Overzicht Afkeurings notitie

Akkoord ...	Werknemer	Projectdatum	Dag	Uren	Categorie	Activiteit	Regeleigenschap	Verkoopprijs	Kostprijs	Transactietekst
Goed te ke...	Mooij	1-2-2011	dinsdag	8,00	ProjMan		Decl	140,00	60,00	
Goed te ke...	Mooij	2-2-2011	woensdag	8,00	ProjMan		Decl	140,00	60,00	
Goed te ke...	Mooij	3-2-2011	donderdag	8,00	ProjMan		Decl	140,00	60,00	
Goed te ke...	Mooij	4-2-2011	vrijdag	8,00	ProjMan		Decl	140,00	60,00	

De goedkeuringsstatus van deze transactie.

EUR axdm usr PSDM1

Corrigeren van afgekeurde uren

Per medewerker is op te geven of deze zelf de afgekeurde uren via het web mag corrigeren. De uren schrijver krijgt dan bij het aanloggen op de Enterprise Portal de melding dat er afgekeurde uren klaar staan die gecorrigeerd dienen te worden. Na het bevestigen van de button "Akkoord correctie" worden de uren gecorrigeerd en worden de uren op het juiste project geregistreerd om weer door de projectmanager goedgekeurd te kunnen worden.

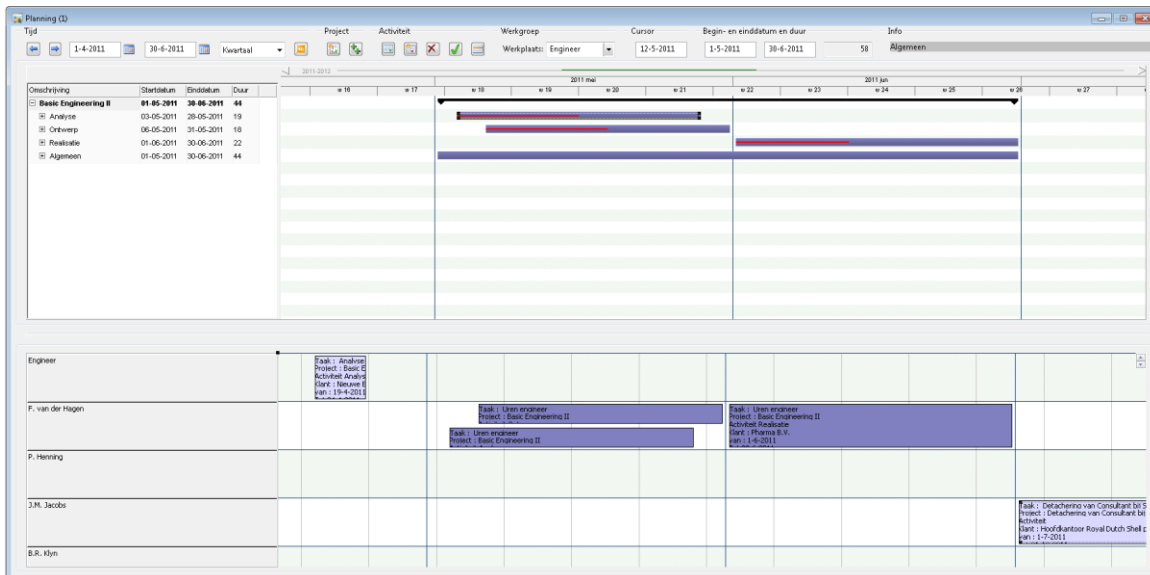
Herinnering voor invoer uren, goedkeuren uren en corrigeren uren

Middels een periodieke functionaliteit is het mogelijk de medewerkers die de uren voor een bepaalde periode nog niet ingevoerd hebben automatisch te herinneren aan het feit dat de uren moeten worden ingevoerd. Dit "verzoek" wordt automatisch per e-mail doorgestuurd aan de betreffende medewerkers. Deze functionaliteit wordt ook geboden voor medewerkers die uren moeten goedkeuren of corrigeren.

PLANNING

Projectplanning

De Grafische projectplanning geeft in één overzicht direct inzicht in de planning van het project, de activiteiten en de werknemers. Door het ingeven van activiteiten en mijlpalen, met de onderlinge afhankelijkheden, de duur, vertraging en begin en einddata, kan op een inzichtelijke wijze de planning worden opgebouwd. Vanuit het project worden de activiteiten van hoofd en subprojecten en de voortgang (gerealiseerde uren) van de activiteiten getoond.

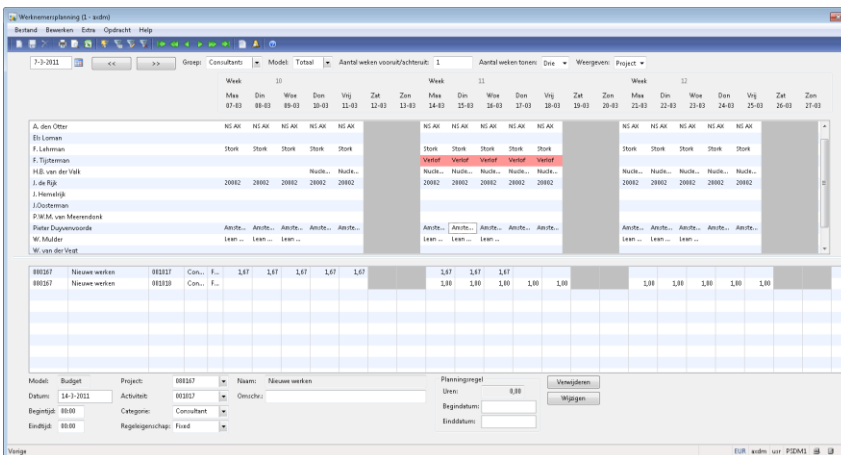


Resourceplanning

Inzicht in aanwezige capaciteit en benodigde capaciteit van medewerkers wordt verkregen met de resourceplanning. Op basis van de ingegeven projectplanning wordt capaciteit gereserveerd voor het betreffende project. De bezetting van medewerkers kan grafisch worden weergegeven

Registratie voorstellen op basis van planning

De projectplanning kan automatisch worden omgezet in registratievoorstellen voor de uren schrijvers. Dit maakt het uren registreren via het Web voor de medewerkers eenvoudiger omdat de werkzaamheden / projecten waarvoor zij voor een bepaalde week zijn ingepland, automatisch in de weekstaat zijn geregistreerd.



INTERFACE PROJECTCALCULATIE

Uit de praktijk blijkt dat veel organisaties de calculatie van projecten in calculatiepakketten, zoals aangeboden door derden, of in Excel uitvoeren. Vervolgens dient deze calculatie, eventueel gecomprimeerd, handmatig in de project prognoses van Microsoft Dynamics AX te worden ingebracht. Daarom beschikt de add-on over een standaard interface waarmee op eenvoudige wijze een koppeling met ieder calculatiepakket kan worden gemaakt.

Standaard is er een interface met MS Excel, waarbij de gebruiker zelf kan definiëren hoe de MS Excel werkmap moet worden ingelezen. Indien gewenst kunnen meerdere importdefinities naast elkaar worden gebruikt. Dit biedt de mogelijkheid meerdere MS Excel modellen te hanteren. De import functie beschikt over versiebeheer waardoor de kans op fouten wordt geminimaliseerd.

PROJECTBEWAKING

De mogelijkheden voor het bewaken van projecten is uitgebreid. Naast de uren is het nu ook mogelijk kosten, materiaal en opbrengsten te budgetteren en te boeken op de activiteit. Hiermee wordt de mogelijkheid geboden om het alle kosten en opbrengsten op activiteit te bewaken, Daarnaast is de bewakingscode toegevoegd om transacties en budgetten te specificeren. Hiermee beschikt de gebruiker over een extra dimensie om zijn projecten te bewaken.

Project Overzichten

Aan het projectenschermbord zijn overzichten toegevoegd waarmee inzicht wordt verkregen in het budget, gerealiseerde transacties en openstaande inkooporder (verplichtingen) per categoriegroep, per categorie, per activiteit en per bewakingscode. De gebruiker krijgt hiermee in één scherm inzicht in de stand van zaken van zijn project.

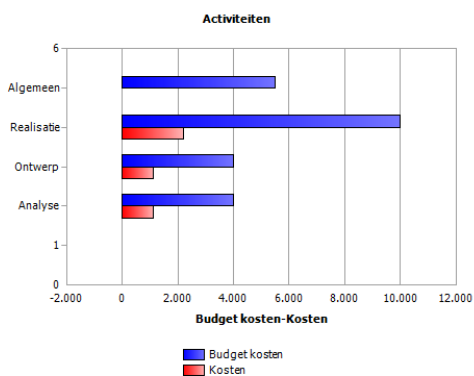
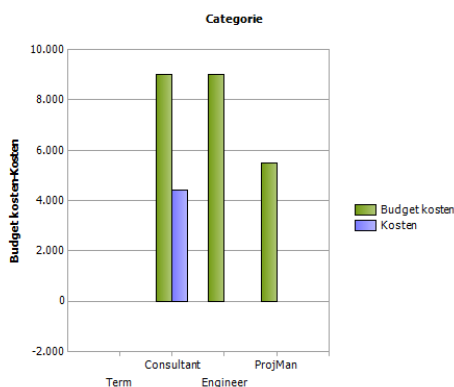
Vanuit de overzichtschermen kunnen de betreffende transacties worden opgevraagd. Uren, kosten, materialen en opbrengsten worden hierbij in één scherm weergegeven.

Statistiektafel

Met de Project Studio module zijn de rapportage mogelijkheden van Microsoft Dynamics AX sterk verbeterd. Door gebruik te maken van de projectstatistiektafel kan de gebruiker eenvoudig zijn eigen rapporten samenstellen. Hierbij kan gebruik gemaakt worden van de rapportwizard of de aanwezige OLAP functionaliteit in Microsoft Dynamics AX.

080186: Basic Engineering II

	Budget aantal	Budget kosten	Budget te factureren	Aantal	Kosten	Te factureren	Gefactureerd
☒	1	0	0	0	0	0	0
☒ Analyse	40	4.000	0	20	1.100	0	0
☒ Ontwerp	40	4.000	0	20	1.100	0	0
☒ Realisatie	100	10.000	0	40	2.200	0	0
☒ Algemeen	51	5.500	30.000	0	0	30.000	0
Totaal	232	23.500	30.000	80	4.400	30.000	0



Werknemer

Extra overzichten

De Project Studio module biedt verder uitgebreide zoekmogelijkheden en extra rapporten, waarmee de gebruiker op basis van keuzes de gewenste overzichten kan afdrukken.

PROJECTWAARDERING.

De projectstudio biedt de projectleider het mogelijkheid periodiek de onderhanden projecten te waarderen. Per activiteit kan de voortgang worden bepaald en wordt inzicht verkregen in de openstaande verplichtingen en de te verwachten kosten. Afwijkingen en overschrijdingen worden eenvoudig weergegeven met indicatoren.

N	Activiteit	% Volgende periode	Voltooiingsgraad	Omschrijving	Budget	Geboekt	Verplichting	Totaal gerealiseerd	Verwacht	Prognose kosten	Resultaat	Projectresultaat %
	Analyse	100,00		Analyse	4.000,00	1.100,00		1.100,00		1.100,00	2.900,00	72,50
	Ontwerp	50,00		Ontwerp	4.000,00	1.100,00		1.100,00	2.000,00	3.100,00	900,00	22,50
	Realisatie			Realisatie	10.000,00	2.200,00		2.200,00	10.000,00	12.200,00	-2.200,00	-22,00
	Alp			Algemeen	5.500,00				5.500,00	5.500,00		

N	A	Categorie	Aantal	Budget	Aantal	Geboekt	Verplichting	Totaal gerealiseerd	Aantal	Verwacht	Prognose kosten	Resultaat	Projectresultaat %
		Engineer	20,00	2.000,00					10,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	50,00
		Consultant	20,00	2.000,00	20,00	1.100,00		1.100,00	10,00	1.000,00	2.100,00	-100,00	-5,00

Op deze wijze worden kostenoverschrijdingen vroegtijdig gesignaleerd en krijgen projectleiders het juiste inzicht om proactief te kunnen handelen.

FACTURATIE

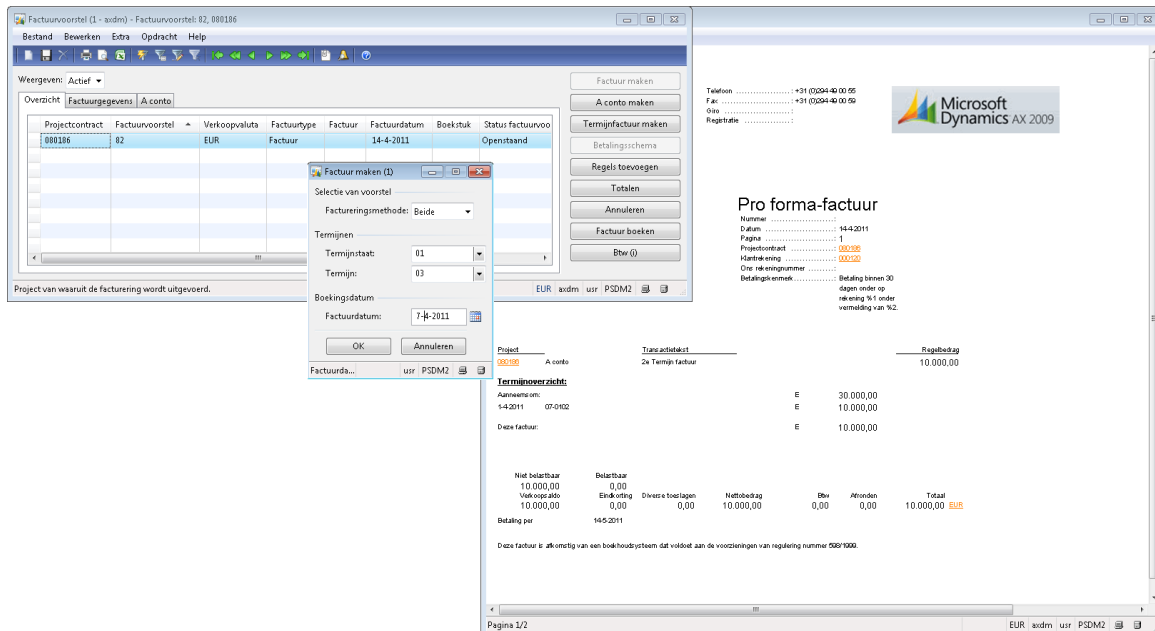
Regieprojecten of vaste prijs projecten, Microsoft Dynamics AX biedt de functionaliteit voor eenvoudige en juiste facturatie. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de gegevens die in de projectenmodule worden vastgelegd. De stappen, factuur samenstellen, conceptfactuur, goedkeuren en factureren zijn te volgen via een dashboard of volgen een workflow.

Extra velden

Het projectenscherf is uitgebreid met het tabblad factuur waarop de factuurgegevens worden weergegeven. Daarnaast is de projectentabel uitgebreid met velden, die indien gewenst, op de factuur worden afgedrukt.

Termijnfacturatie

Termijnen worden vooraf vastgelegd en kunnen eenvoudig op het gewenste moment worden opgenomen in een factuurvoorstel. Bewaking van de termijnen wordt hierdoor een integraal onderdeel van de projectbewaking. Op de factuur worden automatisch de te factureren en gefactureerde bedragen afgedrukt.



Direct opbrengsten op een project en factuurvoorstel

Om het facturatieproces te vereenvoudigen is de mogelijkheid gecreëerd om direct opbrengsttransacties op een project te registreren zonder deze eerst via de opbrengstjournalen naar de projecten te hebben geboekt. Daarnaast is het mogelijk om de nieuwe opbrengsten toe te voegen aan het factuurvoorstel, waarbij naast de factuurregel ook een tekstblok kan worden ingegeven.

INTEGRATIE GROOTBOEK

Intercompany

Voor organisaties met meerdere administraties is aan het factuurgoedkeuringsjournaal en het dagelijks journaal de mogelijkheid toegevoegd intercompany kosten op projecten te boeken. Daarmee wordt het mogelijk om inkoopfacturen te specificeren op projecten in een andere administratie, waarbij automatisch de rekeningcourantboekingen worden gemaakt.

Geavanceerde integratie projecten met grootboek

Afhankelijk van de instelling van de projectgroep worden uren-, materiaal- en kostentransacties in de resultatenrekening geboekt, dan wel als OHW in de balans opgenomen. Deze mogelijkheid is nu ook gecreëerd voor gefactureerde bedragen. Door deze optie wordt de integratie van de projectenmodule met het grootboek voor vaste prijs projecten verbeterd.

Matchen inkoopfactuur / inkooporder

Deze functionaliteit is een uitbreiding op de functionaliteit van het matchen van een inkoopfactuur met een inkooporder. Deze functionaliteit is een aanvulling op de projecten module die de module aanzienlijk verbeterd om het matchingsproces te versnellen. Wanneer geconstateerd wordt dat een verschil bestaat tussen de inkooporder en de inkoopfactuur, kan het eventuele verschil direct worden geboekt naar andere grootboekrekeningen of projecten.

Basiskmerken Project Studio	Beschrijving
Gemakkelijk in gebruik	<ul style="list-style-type: none"> • Volledig geïntegreerd met de andere modules van Microsoft Dynamics AX. • Deze module kan in het Nederlands en Engels worden gebruikt.
Integratie CRM-module	<ul style="list-style-type: none"> • Meerdere relaties en contactpersonen koppelen aan projecten en offertes.
Documentbeheer	<ul style="list-style-type: none"> • Uitgebreid documentbeheer met koppeling CRM-module.
Inrichting Projecten	<ul style="list-style-type: none"> • Projectfasen zijn zelf te definiëren en uit te breiden. • Projectfasen instelbaar per projectgroep . • Project activiteiten zijn generiek te definiëren. • Vrij te definiëren bewakingscodes per project. • Kopiëren bewakingscodes en budgetten met de Wizard. • Aanmaken sub-projecten met behulp van de Wizard functionaliteit.
Urenregistratie	<ul style="list-style-type: none"> • Per medewerker wordt opgegeven of hij of zij uren via het Web mag registreren. • Urenregistratie via de Windows interface of via de Web interface. • Goed/afkeuren uren per project door projectmanager via de Windows-interface of via de Web-interface. • Afgekeurde uren via het Web door de medewerker zelf te corrigeren. • E-mail herinnering voor nog niet ingevoerde urenweekstaat. • E-mail herinnering voor nog goed te keuren uren. • E-mail herinnering voor nog te corrigeren uren. • Collectief doorboeken van de weekstaten.
Kilometer / declaraties	<ul style="list-style-type: none"> • Per medewerker wordt opgegeven of deze km/declaraties mag registreren. • Kilometerregistratie via de weekstaat via het Web of Windows interface. • Automatisch betalen declaraties via betalingsbestand.
Calculatie	<ul style="list-style-type: none"> • Excel calculatie automatisch inlezen in project prognose. • Meerdere zelf te definiëren Excel importdefinities mogelijk.
Projectbewaking	<ul style="list-style-type: none"> • Budgetteren en boeken van uren, kosten, materiaal en opbrengsten op activiteit en bewakingscode. • Projectoverzichten met budget, gerealiseerd en openstaande inkooporder in één scherm. • Geavanceerde projectrapportages mogelijk door projectstatistiektafel, in Microsoft Dynamics AX of met externe tools. • Geavanceerde projectstatistieken.
Projectwaardering	<ul style="list-style-type: none"> • periodiek projectwaardering met indicatoren
Planning	<ul style="list-style-type: none"> • Integratie met Werkplaatsen module. • Plannen via het opgeven van een begin en eind datum, duur en vertraging, met afhankelijkheden tussen de activiteiten. • Plannen met beperkte en onbeperkte capaciteit. • Maken van registratie voorstellen op basis van planning. • Grafische weergave in MS Project.
Facturatie	<ul style="list-style-type: none"> • Vastleggen Factuurgegevens in projectentabel. • Termijnfacturatie. • Opbrengsten toevoegen aan factuurvoorstel.
Integratie financieel	<ul style="list-style-type: none"> • Intercompany project-kosten boekingen. • Factuurboekingen naar balans of winst en verliesrekening. • Geavanceerd matchen inkoopfactuur met inkooporder.