



DATENBLATT

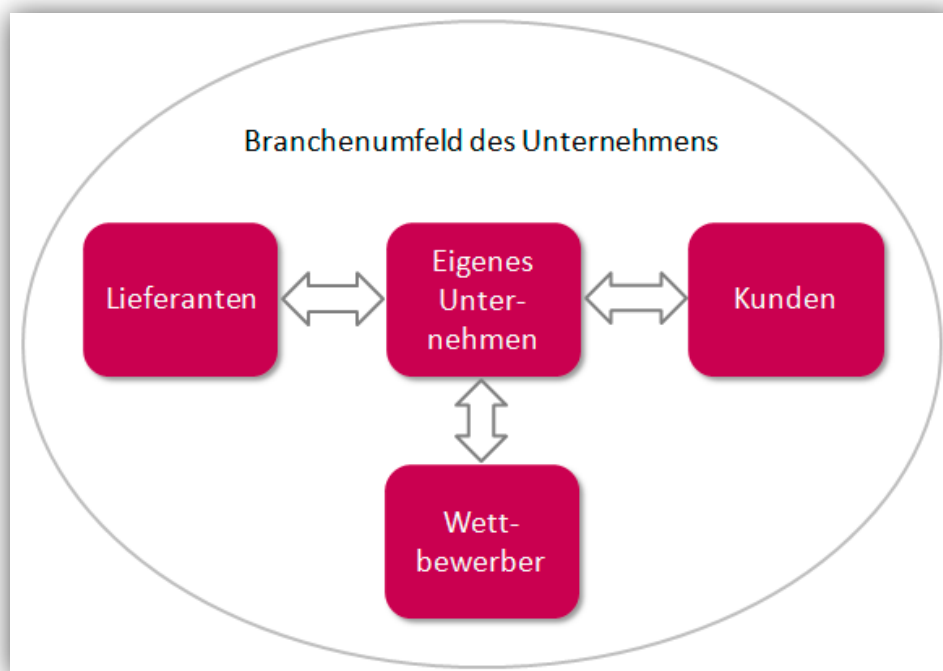
Das Modul UNTERNEHMEN

Projektorientiert arbeitende Unternehmen benötigen nicht nur Informationen über ihre externen und internen Projekte aus dem Projektmanagementsystem, sondern auch Marktinformationen, die u.a. wiederum die Ziel- und Leistungsdaten dieser Projekte beeinflussen können. Wichtig sind dabei die Bearbeitung von vor- und nachgelagerten Prozessen (wie Erstellen von Angeboten und Rechnungen).

Projektmanagement und die marktorientierte Sicht

Bei der Marktbetrachtung von Unternehmen handelt es sich in diesem Zusammenhang in erster Linie um Daten zu Unternehmen aus der eigenen Umwelt:

1. Kunden, potenzielle Kunden und Interessenten (CRM = Customer Relationship Management) sind das wichtigste Gut eines Unternehmens: Ein CRM umfasst den gesamten Kundenlebenszyklus und beinhaltet mit Planung, Steuerung und Durchführung aller interaktiven Prozesse mit dem Kunden.
2. Lieferanten und Partner, zu denen in der Regel enge Geschäftsbeziehungen bestehen oder geknüpft werden sollen: Das Management und die Fachabteilungen wollen ohne viel Aufwand dokumentierte Informationen zu Unternehmen, deren Kontaktpersonen, zu vereinbarten Preisen und Kostensätzen, Produkten und Dienstleistungen usw. ermitteln.
3. Auch die Wettbewerber dürfen nicht aus dem Auge gelassen werden: Es ist immer gut zu wissen wie die eigenen Produkte und Dienstleistungen im Markt positioniert sind, wo der eigene Vorsprung liegt oder an welchen Stellen noch nachgebessert werden muss. Daraus ergeben sich evtl. Strategien und Maßnahmen, die dann als neue Projekte umgesetzt werden können.



Marktbetrachtung der Unternehmen aus der eigenen Umwelt

4. Die operative Projektumsetzung ist die vierte relevante Sichtweise: Die Projektleiter benötigen inhaltliche Informationen zu Kunden und Lieferanten ihrer Projekte. Das Management wünscht konzentrierte Informationen zu den oben angesprochenen Unternehmenstypen und auch der Vertrieb und das Marketing sind auf aktuelle, aussagekräftige und überschneidungsfreie Informationen angewiesen.

Auf Basis dieser betriebswirtschaftlichen Überlegungen bietet KLUSA das Modul UNTERNEHMEN an.

Das Modul Unternehmen

Das Modul UNTERNEHMEN bietet die folgenden Funktionen:

- Auswahl der Unternehmenstypen Lieferant, Kunde oder Wettbewerber
- Übersicht aller gelisteten Unternehmen nach Typus als Übersichtsliste mit Filterfunktion
- Verwaltung der Unternehmen, der Basisdaten, Kontakte, Produkte und Dienstleistungen
- Darstellung der verknüpften Projekte pro Unternehmen
- Interaktive Liste unternehmensbezogener Aktivitäten inkl. integrierter E-Mail-Benachrichtigung
- Integriertes Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- Bewertungsmöglichkeiten für einzelne Unternehmen auf Basis der Methode Nutzwertanalyse
- Bewertung aller Unternehmen eines Typen im Vergleich (Blasendiagramm).
- Anbindung der Unternehmenstypen Lieferant und Kunde ans Modul PROJEKTE
- Ansicht persönlicher Aktivitäten (»To-Dos«) zu Unternehmen im Modul MEINKLUSA
- Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten der Unternehmensattribute im Modul ADMINISTRATION

Anlage und Verwaltung von Unternehmen

Mitarbeiter aus Vertrieb, Marketing und Einkauf organisieren die Unternehmensdaten im Rahmen der Kundenverwaltung, der Wettbewerbsanalyse oder des Lieferantenmanagements entsprechend ihres Typen. Dabei stehen die folgenden Möglichkeiten zur Verfügung:

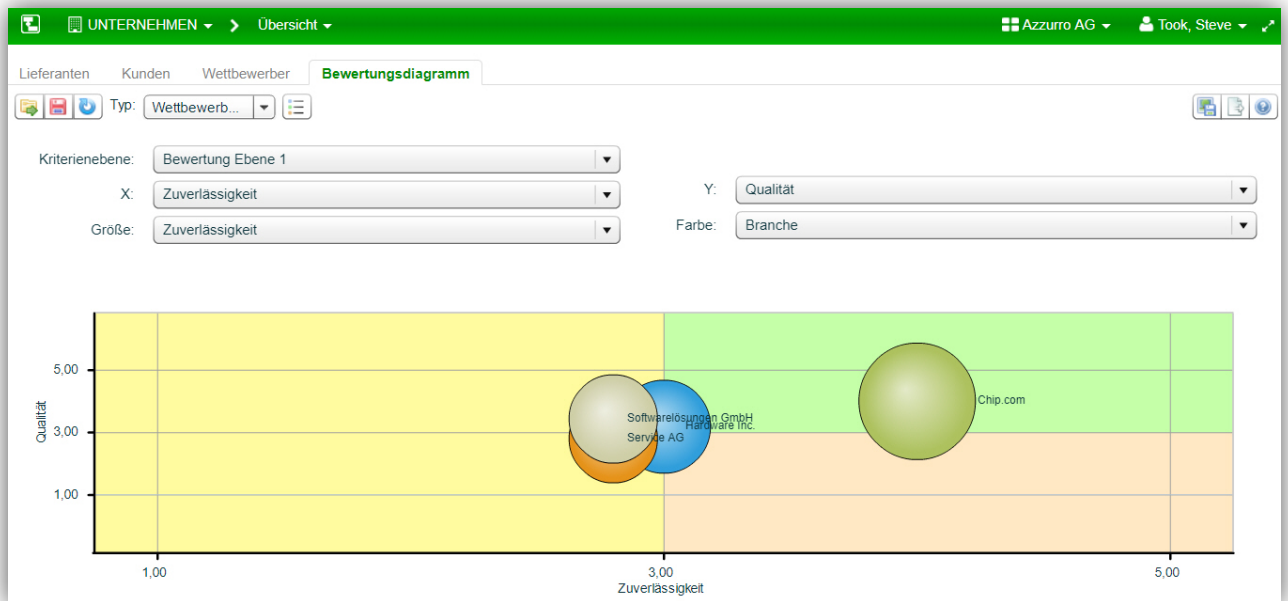
- Aufbau und Pflege der Unternehmen anhand von allgemeinen Unternehmensdaten, -beschreibungen und -adressen, Finanz- und Abrechnungsdaten
- Daten von Kontaktpersonen in den Unternehmen können auch im Projekt bearbeitet werden
- Dokumentation von Listen- und Spezialpreisen für Produkte und Kostensätzen für Dienstleistungen
- Bewertung der Unternehmen inkl. wirtschaftliche Kennzahlen und Nutzwertanalysedaten (Darstellung der Ergebnisse als Säulen- und Blasendiagramm)
- Anlage von Aktivitäten in Aufgabenlisten für unterschiedliche Maßnahmen, bei Erreichung der Termine können Erinnerungs-E-Mails an Verantwortliche versendet werden
- Integriertes DMS zur strukturierten Ablage zugehöriger Dokumente wie Angebote, Rechnungen, Statistiken, Leistungsbeschreibungen, Grafiken, Notizen, E-Mails etc. in Ordnern und Unterordnern.
- Ansicht der Projektverknüpfungen zu Kunden und Lieferanten sowie projektspezifische Bewertungsmöglichkeit für Lieferanten

Aktivitäten-Workflow

Aktivitäten dienen dem Überblick und der Bearbeitung von Aufgaben für das zugeordnete Unternehmen. Die Aktivitäten können auch an Mitarbeiter übergeben und als Wiedervorlagen genutzt werden. Als Aktivitäten können dabei unterschiedlichste Aufgaben und Maßnahmen angelegt und beschrieben werden. Bei Terminerreichung können automatisch E-Mails an Manager und verantwortliche Mitarbeiter versendet werden.

Bewertung von Wettbewerbern

Neben dem reinen Sammeln von Informationen über Wettbewerber und deren Produkte, kann die eigene Position auf dem Markt über ein anpassbares Bewertungsverfahren mit beliebig vielen Kriterien aus unterschiedlichen Blickwinkeln (wie z.B. technisch, fachlich-funktional oder kaufmännisch) betrachtet werden. So kann man Markttrends, Erfolgchancen, Preisentwicklungen, Einführungszeiten etc. besser einschätzen. Das gleiche Verfahren kann natürlich, mit einem anderen Fokus, auch auf (potenzielle) Kunden und Interessenten angewendet werden.



Bewertungsdiagramm aller Unternehmen (hier: Wettbewerber)

Bewertung von Lieferanten durch den Projektleiter

In Modul PROJEKTE ist es möglich, einen oder mehrere Lieferanten mit einem Projekt zu verknüpfen und damit die Zusammenarbeit im Projekt zu erleichtern. Dabei bietet KLUSA an dieser Stelle folgende Funktionen an:

- Suche, Zuordnung und Kategorisierung von Lieferanten zum Projekt
- Einsicht in die allgemeinen Lieferantendaten
- Einsicht in das Produkt- und Dienstleistungs-Portfolio des Lieferanten
- Daten von Kontaktpersonen
- Erfassung und Bewertung

#	Kriterien	Beschreibung	Min.	Max.	Gewic...	Wert	1,00	5,50	10,00
1	Total		1,00	10,00	1,00	8,13	[Progress bar]		
1.1	Competence		1,00	10,00	0,30	8,33	[Progress bar]		
1.2	Quality		1,00	10,00	0,30	8,00	[Progress bar]		
1.3	Price/Performance		1,00	10,00	0,20	8,33	[Progress bar]		
1.4	Punctuality		1,00	10,00	0,10	7,67	[Progress bar]		
1.5	Honesty		1,00	10,00	0,10	8,00	[Progress bar]		

Übergreifende Evaluierung von Unternehmen (hier: Lieferanten)

Resümee

Mit dem Modul UNTERNEHMEN können in KLUSA Vertrieb, Marketing, Einkauf aber auch Produkt und Projektmanagement mit denselben Daten und Bewertungen arbeiten.

- **Kunden:** Neben der Kundenverwaltung im Sinne eines klassischen CRM-Systems besteht in KLUSA die Möglichkeit den Projektbezug herzustellen; z.B. damit der Projektleiter sofort bestehende Stamm- und Bewertungsdaten einzusehen kann. So können Daten ohne weitere Anwendung zentral verwaltet und weiter verwendet werden.
- **Lieferanten:** Zentrale Lieferantenbewertungen und projektbezogene Bewertungen (und Erfahrungsberichte) zu Lieferanten bieten die Grundlage für die gezielte Auswahl geeigneter Lieferanten für künftige Projekte.
- **Wettbewerber:** Entdecken eigener Stärken aber auch Verbesserungsmöglichkeiten durch Markt- und Mitbewerber-Analysen; Planung und Umsetzung von passenden strategischen und operativen Maßnahmen in neuen Projekten KLUSA erleichtert strategische und operative Arbeitsschritte für viele Prozessrollen (Projektmanager und Projektbeteiligte, Lenkungs- und Steuerungskreise, den Managementebenen: Vorstand/ Geschäftsführung, Bereichs-, Funktions-, Abteilungsleiter, Vertrieb und Marketing) durch Informations- und Ablaufkonzentration in einer einzigen Anwendung.

Setzen Sie sich mit uns in Verbindung! Wir zeigen Ihnen gerne, wie KLUSA in Ihrem Unternehmen erfolgreich eingesetzt werden kann.



Projektmanagement Software & Consulting

OPUS Business Solutions GmbH

Landsberger Str. 290
80687 München
Deutschland

Tel +49 89 45229 100
Fax +49 89 45229 399
E-Mail info@klusa.com
Web www.klusa.com

© OPUS Business Solutions GmbH 2018. Alle Rechte vorbehalten.

Das Dokument kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Die Informationen in diesem Dokument werden mit größter Sorgfalt erstellt. Jedoch kann keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden.

Microsoft Internet Explorer, Edge, Office, Word, Excel, PowerPoint and Project sind eingetragene Markenzeichen der Microsoft Corporation.

Intel ist eingetragenes Warenzeichen der Intel Corporation.

Chrome ist eingetragenes Warenzeichen von Google.

Firefox ist eingetragenes Warenzeichen von Mozilla.

Oracle ist ein eingetragenes Markenzeichen der Oracle Corporation.

Apache Flex ist ein eingetragenes Markenzeichen der Apache Software Foundation.

Adobe Flash Player ist ein eingetragene Markenzeichen der Adobe Corporation.

SAP ist ein eingetragenes Markenzeichen der SAP AG.