

PM090914

VOLLE INTEGRATION DES PROJEKT- UND RESSOURCENMANAGEMENTS PROM IN MICROSOFT DYNAMICS NAV UND SAGE OFFICE LINE GARANTIERT EFFIZIENZ UND STRINGENTE BUCHFÜHRUNG

Übergabe von Leistungsnachweisen in Warenwirtschaft erleichtert Abrechnung mit Kunden

Nürnberg, 14. September 2009: Im Rahmen mehrerer Projekte realisierte der Nürnberger Systemintegrator und Microsoft Gold Partner proMX die perfekte und reibungslose Integration der hauseigenen Projekt- und Ressourcen-Management-Lösung proRM in zwei der wichtigsten und bekanntesten Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungs-Lösungen – **Microsoft Dynamics NAV** und **Sage Office Line**. Mit der Einbindung von proRM in die Produkte von Microsoft und Sage erweiterte die proMX die Leistungsfähigkeit erheblich und sicherte seinen Kunden eine einfache und zuverlässige Verwaltung bis hin zur Rechnungsstellung projektrelevanter Leistungen ihrer Mitarbeiter im Feld.

„Die Integration ist eine folgerichtige Weiterentwicklung und eine wichtige Erweiterung der Funktionalität für vorhandene und neue Kundeninstallationen von proRM“ so Peter Linke, Geschäftsführer der proMX. „Wir unterstützen nun neben Microsoft Dynamics CRM mit Dynamics NAV ein weiteres Produkt der Dynamics-Serie sowie die weit verbreitete Office Suite von Sage. Kunden können ihre Aufwandsdaten schlüssig und simpel vom Eintrag durch ihre Mitarbeiter bis hin zur Rechnungsstellung ohne Medienbruch verarbeitet.“

Volle Integration

Für die Integration in die beiden Systeme werden jeweils unterschiedliche Ansätze gewählt, die auf der Grundlage der Systemvorgaben und der vorhandenen Schnittstellen entwickelt wurden. In beiden Fällen werden alle Daten wie Name und Umsatz der Mitarbeiter, Zeitraum, Anzahl der angefallen Stunden, etc. an die Abrechnungssysteme weitergegeben.

Für die Lösung mit **Microsoft Dynamics NAV** nutzt proRM eine Middleware, Life Integration von Synalis, Partner in der CRM Vision Group, die sicherstellt, dass die aufbereiteten Daten der Projekt- und Ressourcen-Management-Lösung zuverlässig und stimmig an Microsoft

CRM Vision Group

Dynamics NAV weitergeleitet werden. Zur Übertragung der Daten werden Webservices auf der Basis von XML verwendet. Microsoft Dynamics NAV erstellt daraus eine Rechnung, die in den Standard-Lauf integriert wird. Zudem gelingt es damit, eine Rückmeldung über den Status der Rechnung an proRM zu liefern.

Etwas anders sieht es bei der Integration von **Sage Office Line** aus. Hier werden die Daten in Form einer XML-Datei bereitgestellt, die von der Finanzbuchhaltung von Sage eingelesen und verarbeitet werden. Auch in Office Line werden alle Daten ausgewertet und in Form von Rechnungen und buchhalterischen Auswertungen zur Verfügung gestellt.

Auslöser für die Bearbeitung der Daten und der Auswertung sowohl in proRM als auch in den Warenwirtschafts- und Finanzbuchhaltungs-Programmen ist ein „Ereignis“, das entweder vom Anwender oder automatisch aktiviert wird.

„Auch in diesem Fall wurde die Lösung im Rahmen von Anforderungen des Kunden entwickelt und somit optimal auf die Bedürfnisse eines Dienstleisters mit vielfältigen Teams abgestimmt. Während der Entwicklung der Integration in NAV und Office Line wurden in Gesprächen mit unseren Kunden die notwendigen Funktionen angepasst“, so Produktmanager und Chefentwickler Christian Otto von der proMX. „Auf diese Weise entstand in Zusammenarbeit mit den Kunden eine optimale Integration in die jeweiligen Lösungen.“

Ressourcen-Management proRM

proRM integriert alle wichtigen Funktionen eines leistungsfähigen Projekt- und Ressourcen-Managements wie Forecastplanung, Reisekostenabrechnung, Urlaubsplanung, Personalverwaltung, Rechnungsstellung, Controlling, Skill- und Projektprofile und die dazugehörigen Berichte und Auswertungen in Ihr Microsoft Dynamics CRM. Im Gegensatz zu den meisten anderen Produkten ist proRM durch die Integration in das CRM-System zentral in den Strukturen des Unternehmens platziert.

„proRM wurde im Rahmen der internen Abwicklung von Projekten entwickelt und dabei optimal auf die Anforderungen eines Dienstleisters mit vielfältigen Teams abgestimmt. Während der Entwicklung und vor allem in Gesprächen mit unseren Kunden zeigte sich schnell, dass diese Lösung nicht nur unsere Erwartungen abdeckt, sondern auch viele der Anforderungen unserer Kunden“, so Produktmanager und Chefentwickler Christian Otto von der proMX. „So entstand in Zusammenarbeit mit den Kunden ein umfassendes Ressourcenmanagement für mittelständische Unternehmen.“

Das Produkt wird kontinuierlich an die Anforderungen der Kunden angepasst und weiterentwickelt. Einige der Highlights sind:

Leistungserfassung: Die Mitarbeiter pflegen ihre geleisteten und geplanten Stunden über einen Webclient, der vom Browser unabhängig über jede Internetverbindung aufgerufen werden kann. Über diesen Client können auch Dienstreisen eingetragen und Reisekostenabrechnungen erstellt werden.

Reportingfunktionen: Um die erfassten Daten auswerten zu können, stehen in proRM Standardberichte zur Verfügung. Zudem können natürlich auch die vielfältigen Berichte aus Microsoft Dynamics CRM 4.0 zur Auswertung herangezogen werden.

Dashboard: proRM bietet mit seinem Dashboard und der Project Scorecard alle Informationen über Ihre Projekte auf einen Blick.

Hauptkomponente von proRM

Personalverwaltung in Microsoft Dynamics CRM: Die Administration und Verwaltung von Mitarbeitern, Projekten, Stundensätzen, geplanten Aufwänden usw. wird komplett in Microsoft Dynamics CRM im Bereich Personalverwaltung vorgenommen. Der Bereich Personalverwaltung kommt mit der Installation von proRM als neuer Menüpunkt in Microsoft Dynamics CRM hinzu.

Der proRM Webclient: Das Pflegen der eigenen Arbeitszeit wird über eine eigene Webseite, den proRM Webclient, vorgenommen. Bekannte Funktionen wie Drag&Drop in einer outlook-ähnlichen Oberfläche und eine angenehme Auswahl von Projekten aus einer Baumstruktur erleichtern die Arbeit.

Der proRM Windowsclient: Als Alternative kann das Pflegen der Arbeitszeiten auch über den Windowsclient erfolgen. Als Desktop-Anwendung läuft das Programm während der täglichen Arbeit mit und erspart somit Zeit beim Erfassen der Daten.

Weiter Informationen zu proRM sind unter den folgenden Links nachzulesen:
<http://www.proRM.net>

Über die proMX GmbH

Die proMX GmbH wurde im Jahr 2000 von den erfahrenen IT-Experten Peter Linke, Georg Schmidt und Thomas Dorn als Systemintegrator und Software-Entwicklungshaus gegründet. Das Unternehmen verfolgt von Anbeginn eine ganzheitliche Lösungs-Strategie zur Realisierung von Projekten bei Kunden aus dem Mittelstand. Dabei wird sehr viel Wert auf einen integrativen Ansatz bei der Realisierung der



CRM Vision Group

Kundenprojekte gelegt. Maßgeschneiderte Lösungen werden individuell an die Infrastruktur und die Bedürfnisse des Kunden angepasst.

Die langjährige Erfahrung und das vernetzte Know-how interner und externer Experten liefern die Basis für unseren Erfolg. Als einer der Top Microsoft Gold Partner in Deutschland gehört die proMX zur ersten Adresse für Projekte im Microsoft Umfeld. Seit Oktober 2008 ist die proMX Mitglied der CRM Vision Group, einer Kooperation von inzwischen vier namhaften Microsoft Dynamics CRM Partnern. (www.crmvisiongroup.de)

Ansprechpartner:

Sebastian Boeser-Letz
proMX GmbH
Nordring 100
90409 Nürnberg
Telefon: +49 (911) 239804-0
Fax: +49 (911) 239804-20