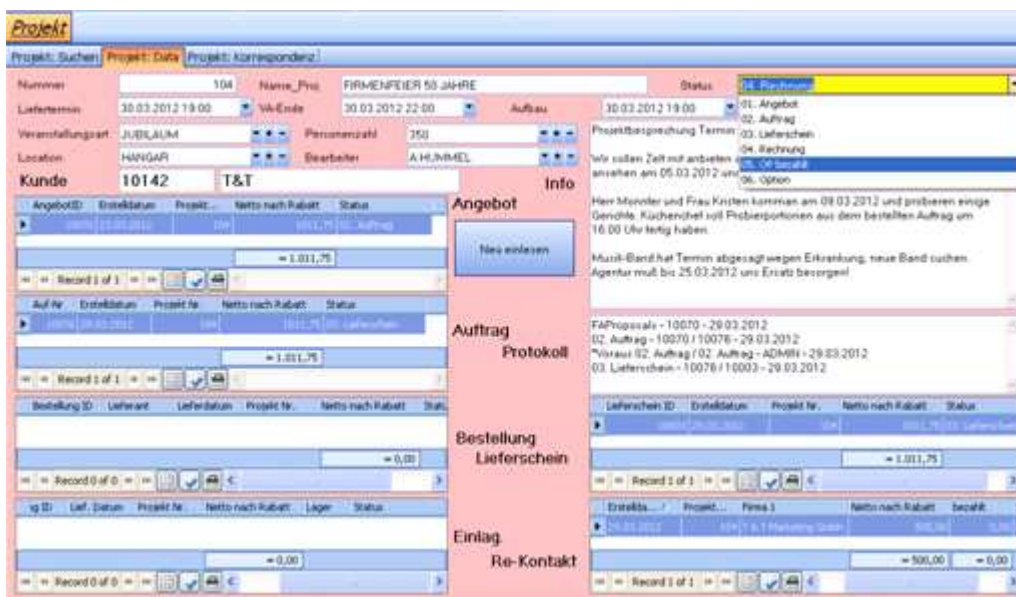


WIFAS-Projekt

Zielsetzungen

In der WIFAS-Warenwirtschaft stellt das Projekt eine übergeordnete Instanz dar, um Angebote, Aufträge, Lieferscheine, etc. darin zu bündeln. Ein Projekt kann mehrere Angebote, Aufträge, Bestellungen, etc. zugeordnet bekommen. Hierbei sind die jeweiligen Statusangaben für die einzelnen Angebote, Aufträge, etc. unabhängig vom Status des Projektes. In der Regel liegt der Fokus auf dem Gesamtprojekt. Daher kann man den im Angebot, Auftrag, etc. hinterlegten Status auch immer ändern und für das Projekt übernehmen. Über das Modul CRM können Sie die Projekte bequem verfolgen und überwachen. Im Kalender werden die verschiedenen Statusangaben der Projekte zur besseren Übersicht farblich dargestellt. Sogar das eingesetzte Personal kann einem Projekt zugeordnet werden.



Beispiel: kompakte Darstellung von Projekt-Informationen

Funktionen des WIFAS-Projektes

- Der Anwender kann flexibel einem Projekt einen Status zuweisen.
- Da ein Projekt mehrere Angebote, Lieferscheine, Bestellungen, etc. beinhalten kann, ist der Status eines Projektes nicht zwangsläufig immer gleichzusetzen mit dem eines einzelnen Angebotes, Auftrags, etc. und muss deshalb nicht automatisch übernommen werden.
- Der Anwender hat hier die freie Definitionswahl, was sogar eine individuelle Statuszuordnung für das Gesamtprojekt ermöglicht.

In vier Ausnahmefällen wird eine automatische Statuszuordnung vom System durchgeführt:

- wenn ein Angebot zum Auftrag übernommen wird,
- wenn zu einem Auftrag eine Abschlagsrechnung/Vorausrechnung erstellt wird,
- wenn die Abschlagsrechnung/Vorausrechnung bezahlt wird,
- wenn ein Auftrag zum Lieferschein übernommen wird.

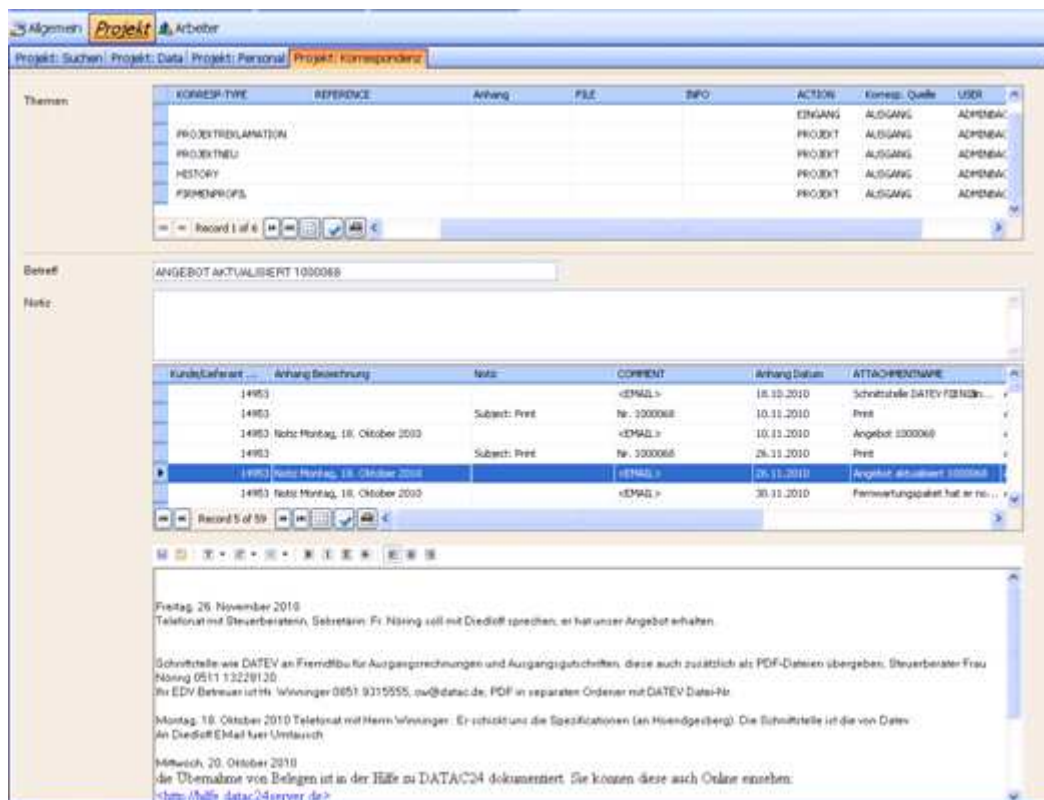
In diesen vier Fällen ordnet das System automatisch einen jeweils entsprechenden Status dem betreffenden Angebot, Auftrag oder Lieferschein zu. Der Anwender kann aber dem Projekt einen anderen beliebigen Status zuordnen. Damit ist eine höchstmögliche Flexibilität gewährleistet.



Beispiel: Zuweisung von Personal mit Tätigkeit und Arbeitsdauer

- Jede Änderung des Projektstatus wird mit Datum und Anwendername protokolliert. Damit ist transparent nachvollziehbar, wer welche Statusänderung herbei geführt hat.
- Darüber hinaus kann die automatische Statuszuweisung auf Ihre individuellen Bedürfnisse angepasst werden.
- Im Projektmodul werden alle Vorgänge zu einem Projekt angezeigt (Angebote, Rechnungen, Korrespondenz, etc.). Hier kann für das Projekt auch Personal zugewiesen werden. Dem einzelnen Mitarbeiter kann eine Tätigkeit, mit zeitlicher Dauer, zugeordnet werden. Das ist für eine spätere Abrechnung (Entlohnung) relevant.
- Der Personaleinsatz wird auch in einem Kalender übersichtlich dargestellt. Darüber ist eine Überbelastung einzelner Mitarbeiter direkt ersichtlich, und es können Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

- Für Planungszwecke hat jeder Mitarbeiter einen eigenen Kalender, in dem seine Anwesenheit im Unternehmen sowie seine Urlaubstage, bzw. Krankheitstage hinterlegt sind.



Beispiel: Angaben der Korrespondenz zum Projekt

Nutzen und Vorteile

- Zusammenfassend hilft das Projekt, als übergeordnete Instanz, dem Anwender die Daten und Angaben aus diversen WIFAS Modulen konzentriert anzuzeigen.
- Diese kompakte Darstellung ist eine Erleichterung bei der Steuerung der Arbeitsprozesse und erleichtert Ihnen die notwendigen Kontroll- und Überwachungsaufgaben.
- Erreicht wird damit eine Optimierung und Verbesserung der Arbeitsabläufe und führt zu einer Qualitätssteigerung im Unternehmen.