



*RuleDesigner*<sup>®</sup>



# Projekt- und Prozessmanagement

## › Die Lösung

RuleDesigner Fusion integriert die beiden Programmwelten PLM und CRM in einer modernen webbasierten Software-Lösung. Bei RuleDesigner Fusion handelt es sich um eine einheitliche Systemlösung, mit der es gelungen ist, die Produktentwicklungsprozesse mit dem Management der Unternehmensbeziehungen auf vernetzte Art und Weise zu kombinieren. RuleDesigner Fusion dient zur Unterstützung bei der Ausführung der täglichen Tätigkeiten sowie zur Nachverfolgung und Entwicklung eines Netzwerkes von internen und externen Beziehungen und zur Verwaltung und Management des Produktentwicklungszyklus, bereits ab dem Zeitpunkt der Planung und Konzipierung.

Sie trägt dazu bei, die Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Unternehmensabteilungen flüssig und effizient zu gestalten, wodurch die Effizienz und die gemeinsame Nutzung von Informationen über alle Geschäftsprozesse hinweg optimiert werden. Mithilfe von RuleDesigner Fusion ist es möglich, die gesamte Korrespondenz mit dem Kunden (Informationen, Mitteilungen, Benachrichtigungen) über alle Entwicklungsphasen der Zusammenarbeit bis hin zum Angebot von Dienstleistungen nach erfolgtem Verkauf nachzuverfolgen. So trägt das System zur Förderung und Stärkung der geschäftlichen Beziehungen zwischen Unternehmen und Kunden, Lieferanten, Einzelhändlern und Partnern bei.

## › Projekt- und Prozessmanagement

RuleDesigner bietet eine spezielle Web-Oberfläche für das Management und die Kontrolle von Projekten und Aufträgen. Diese unterstützt die Stage-Gate-Logik zur Planung, Koordinierung und Kontrolle aller Phasen eines Projekts. RuleDesigner ermöglicht die Koordinierung der beteiligten Personal-Ressourcen mit Planung aller im Laufe der Projektabwicklung auszuführenden Tätigkeiten. Er dient der Festlegung von Funktionen sowie der Bestimmung von verantwortlichen Leitern, sowohl für einzelne Projektphasen als auch für das gesamte Projekt bzw. zur Definition der zuständigen Stellen und Abteilungen. Alle Informationen, Tätigkeiten und Projektdokumente sind so in einem einzigen organisierten und integrierten Archiv verfügbar. Die Nachverfolgbarkeit aller Informationen und Mitteilungen begünstigt die Prozesse der Kommunikation und Kollaboration und somit den Fortschritt des Projekts. Eine breit gefächerte Palette an Funktionen und eine hohe Konfigurierbarkeit gewährleisten eine perfekte Zugänglichkeit zu den Auftragsmanagementprozessen.

## › Erstellen Sie ein Projekt und legen Sie die einzelnen Phasen fest

### Projekttypen

Es ist möglich, jedes Projekt unterschiedlich zu definieren. Unterschiedliche Abläufe und Prozesse, verantwortliche Personen, Ressourcen, Mitarbeiter, Informationssysteme sowie differenzierte Regeln und Mitteilungen stehen dem Nutzer in einer einzigen Oberfläche zur Verfügung. Kennzahlen und Personenangaben, dynamische Suchen und Abfragen, Projektvorlagen und Verbindungen zwischen Projekten sind zusätzlich in die RuleDesigner Fusion Unternehmenslösung integriert.

### Datenblatt

Für jeden Auftrag steht ein Dashboard zur Verfügung, auf welchem der Ausführungsstatus der Projektphasen, die projektbegleitenden Dokumente (Projekt dossiers) sowie die verwendeten Personalressourcen und ausgeübten Tätigkeiten gesucht und abgerufen werden können. Darüber hinaus stehen hier Fristen, Warnhinweise, Checklisten, Protokolle zu Ereignissen und Events sowie Berichte zur Verfügung.

### Projekterstellung mithilfe von konfigurierbaren Vorlagen

Es ist möglich, Projekttypvorlagen zu erstellen, die bei der Erstellung von neuen Projekten die Ablaufstruktur und die verantwortlichen Mitarbeiter übernehmen.

### Workflow

Die Projekt- und Prozessmanagement-Anwendung von RuleDesigner unterstützt die Stage-Gate-Logik zur Planung, Koordinierung und Kontrolle aller Phasen eines Projekts. Es besteht die Möglichkeit der Festlegung des Projektablaufs sowie der Abläufe einzelner Phasen.

### Management von miteinander vernetzten Projekten

RuleDesigner bietet Unterstützung von Multiprojektmanagement-Systemen zur Förderung der Verbindung zwischen aufeinanderfolgenden Generationen desselben Produkts und der Interaktion zwischen Projekten mit gemeinsamen Personalressourcen.

## › Planen und koordinieren Sie das Team

### Beteiligte Verantwortliche und Personalressourcen

Für jedes Projekt können die beteiligten Projektleiter, Phasenleiter und weiteren Personalressourcen definiert werden. Die Projektphasenleiter bzw. Projektleiter können die Tätigkeiten der Beschäftigten planen sowie die Ausführung und die Arbeitsbelastung kontrollieren.

### Tätigkeiten, Agenda und MyHome-Gadget

Durch integrierte Erfassung der Tätigkeiten und der Terminkalender ist es möglich, Aufgaben zu planen sowie einen Höchststundensatz festzulegen, welcher innerhalb des Projekts jedem Beteiligten zugeordnet werden soll. Die Tätigkeitstypen sind dynamisch und konfigurierbar. In jeder Ausführungsphase können Anmerkungen, Tätigkeiten und Dokumente eingefügt werden. Tätigkeitsbeschreibungen in Bezug auf Telefonate, Dienstreisen, Planungen, Entwicklungen bzw. einfache Texthinweise sind konfigurierbar und an den jeweiligen „Modus operandi“ jedes Unternehmens anpassbar.

### Checklist für Tätigkeiten

Bei der Checkliste handelt es sich um einen speziellen Bereich für die Erstellung bzw. das Hinzufügen von Listen mit zu absolvierenden Tätigkeiten, die nach entsprechender Ausführung abgehakt werden müssen. Mithilfe dieser Checklisten-Funktion wird gewährleistet, dass bestimmte Tätigkeiten tatsächlich ausgeführt werden.

### Projektassistenz

Mit RuleDesigner Fusion können mithilfe von Regeln mögliche Automatismen zur Einstellung von Warnhinweisen und Aktionen programmiert werden. Mit den Projektassistenz-Tools werden die Regeln für die automatische Ausführung von Aktionen und Tätigkeiten verwaltet, wie z. B. die Veränderung von Verantwortlichkeiten und Kompetenzen, die Verteilung von Tätigkeiten, die Übermittlung von Mitteilungen oder die Ausführung von Prozessen von RuleDesigner Configurator. Dies ist der Fall, wenn sich z. B. ein Ablaufdatum nähert und bestimmte Projektphasen eröffnet oder beendet werden müssen oder wenn ein bestimmter Prozentsatz (%) des Erledigungsstatus erreicht wird.



## › Nachverfolgen und teilen

### Kundenbeziehungsmanagement

RuleDesigner ist eine integrierte Software für das Kundenbeziehungsmanagement. Umfassende Informationen, Klassifizierungs- und Beziehungsdaten, Dokumente, Kontakte, Aktivitäten und verbundene Projekte sind leicht verfügbar. Alle kundenbezogenen Daten und Informationen werden auf einem einzigen Dashboard angezeigt, sodass eine schnelle Abfrage und der direkte Zugang über die Projektmanagement-Oberfläche möglich sind.

### Integrierte Dokumentenmanagement-Lösung

Die gesamte Dokumentation, einschließlich des technischen Dossiers, kann direkt vom Dashboard aus verwaltet und abgefragt werden. Desweiteren können Sicherheitsüberprüfungen durchgeführt, Workflowgenehmigungen eingeholt und Versionserstellungs- und Ordnungsautomatismen ausgeführt werden.

## Empfang von E-Mails und automatische Speicherung

Ein wichtiger Aspekt für die Nachverfolgbarkeit von Informationen und Daten ist das E-Mail-Management. Tatsächlich erfolgen der Austausch von Dokumenten und die Übermittlung wichtiger Mitteilungen in vielen Fällen über E-Mail. RuleDesigner fängt alle ein- und ausgehenden E-Mails auf, analysiert ihren Inhalt und speichert die Mails in der Unternehmensakte bei dem korrekten Kontakt und Projekt ab, ohne dass sich der Nutzer um eine manuelle Speicherung und Archivierung kümmern muss. Dabei ist es nicht notwendig, den E-Mail-Server (wie Lotus, QMail etc.) oder den Client (wie Outlook, Thunderbird etc.) zu verändern. RuleDesigner Mail Intercept ermöglicht es in Kombination mit einer Projektmanagement-Oberfläche, automatisch alle E-Mail-Nachrichten abzufangen, zu analysieren und in der richtigen Projektdatei zu speichern.

## Stakeholder

Stakeholder und alle interessierten Personen können in die Entwicklungsphasen der Projekte einbezogen werden, wobei, je nach individuellem Profil, die richtige Menge an Informationen und der richtige Grad der Einbeziehung angeboten werden.

# › Abfragen und kontrollieren

## Informative Dashboards

RuleDesigner stellt MyHome-Gadgets zur Verfügung, die es ermöglichen, die täglich anstehenden Tätigkeiten, den Terminkalender und Planer in einem einzigen Dashboard aufzurufen. Jeder Nutzer kann mithilfe eines konfigurierbaren Dashboards eine vollständige Übersicht über die eigenen Tätigkeiten und relevanten Informationen bekommen sowie profilbezogene Informationen abfragen und kontrollieren.

## Suchanfragen

Den Nutzern stehen moderne Tools für die Suche nach Projekten, Dokumenten, Tätigkeiten und Produkten auf unterschiedlichen Abfrageebenen zur Verfügung. Die Nachverfolgbarkeit und automatische Speicherung von Informationen ermöglicht es den Nutzern, relevante Informationen und Daten auch von mehreren Zugangspunkten aus abzufragen und zu verwalten.

## Berichterstellung

RuleDesigner stellt Tools zur Erstellung von Projektberichten für unterschiedliche Anforderungen zur Verfügung. Dazu zählen u. a. Tätigkeiten, die von einem Nutzer in Zusammenhang mit einem Projekt ausgeübt wurden oder Zusammenfassungen von ausgeführten oder laufenden Projekten mit Schätzwerten und tatsächlichen Zeiten.

## Statistiken

Es ist möglich, den Fortschritt von Tätigkeiten für alle Mitglieder des Arbeitsteams oder andere Projektinformationen mithilfe konfigurierbarer und schnell abrufbarer Dashboards mit Statistiken und Grafiken, deren Daten in Echtzeit aktualisiert werden, zu kontrollieren.



## › Personen und Prozesse integrieren

Die Projektprozesse laufen vernetzt innerhalb und außerhalb des Unternehmens ab, wobei auch externe Personen, Abteilungen und Firmen einbezogen werden. Über die Koordinierung der Personalressourcen wird das Fortschritts-Management unterstützt und durch ihre Integration werden die Verbreitung und die Weitergabe von Informationen flüssiger und homogener gestaltet. RuleDesigner Projektmanagement beinhaltet eine Prozessmanagement-Anwendung auch für die Bereiche Dokumente und Unternehmensbeziehungen. RuleDesigner aktiviert korrekte Regeln für das Management und für Prozessabläufe und unterstützt so den Fortschritt der Tätigkeiten. Jeder User kann sich endlich auf jene Tätigkeiten konzentrieren, für die er zuständig ist und vom System die Informationen und Daten abfragen, die in einem bestimmten Zusammenhang relevant sind, wobei Sicherheitsmechanismen eingebaut sind und Mitteilungen auf Grundlage von Regeln in Echtzeit erfolgen. Die Projekt- und Prozessmanagement-Software ist bereits von Anfang an in die Systemlösungen der gesamten Lösung integriert. Diese kann daher mit einer Logik mit interoperablen Modulen erweitert werden, um jene Prozesse zu verwalten, zu integrieren und zu optimieren, die sich über den gesamten Lebenszyklus des Produkts hinweg entwickeln. Eine mit den Unternehmensprozessen mittels CRM, Dokumentationen, Produktstruktur, Maschinendatenblättern, PDM und Kundendienst vernetzte Projektmanagement-Anwendung wirkt sich überaus vorteilhaft auf die Koordination, die Kontrolle und eine enge funktionsübergreifende Zusammenarbeit aus.

### PDM

#### Verknüpfte Teilenummern

Es ist möglich, festzulegen und nach zu verfolgen, welche Teilenummern in ein Projekt einbezogen sind bzw. einbezogen werden sollen. Die Teilenummern sind auf logische und rationale Weise mithilfe einer vom Dateisystem unabhängigen Baumstruktur organisiert. Für jede Teilenummer kann der Status „in Bearbeitung“, „in Prüfung“ oder „zu einem Projekt hinzugefügt“ abgerufen werden.

### PRODUKTE

#### Verknüpfte Produkte

Management des nach Modulen strukturierten Maschinen-/Produktdatenblatts mit dynamischen Attributen, verknüpften Dokumenten und Informationen sowie Versions-Management. Das Produktstrukturmanagement ermöglicht in Kombination mit dem Kundenbeziehungs- und Projektmanagement die Erstellung einer Informationspipeline von der technischen bis hin zur kaufmännischen Abteilung.

### KUNDENDIENST

#### Support-Anfragen über Formular (Ticket) und verknüpfte ECR

Mithilfe des Helpdesks können Informationsanfragen oder Hinweise zu Projekten verwaltet werden. Es handelt sich dabei um ein Instrument, durch das die Nachverfolgbarkeit der Informationsflüsse im Zusammenhang mit Support-Anfragen sowie mit Projektänderungsanfragen gewährleistet wird. In diesem Rahmen werden auch entsprechende Nachrichten an zuständige Nutzer generiert und übermittelt, Zuweisungen und Unterschriften erstellt sowie Zuständigkeiten und Fortschrittstände überprüft.



**PBU CAD-Systeme GmbH**  
Zentrale  
Robert-Bosch-Str. 8  
86551 Aichach  
Deutschland

**Tel.:** +49 8251 8191-0  
**Fax:** +49 8251 8191-29

**E-Mail:** [info@pbu-cad.de](mailto:info@pbu-cad.de)  
**Internet:** [www.pbu-cad.de](http://www.pbu-cad.de)