



**COSMO CONSULT**  
Business-Software für Menschen



**COSMO Project**

# COSMO Project

auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central

Jedes Unternehmen und jede Branche stellt Anforderungen an ihre IT-Lösung. Dies trifft insbesondere auf Unternehmen zu, für die die Planung und die Umsetzung von Projekten zum Kerngeschäft gehören. Mit **COSMO Project** bietet COSMO CONSULT diesen Unternehmen eine zertifizierte Branchenlösung auf Basis von Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises.

**COSMO Project** ist hierbei konsequent auf die branchenspezifischen Anforderungen der Segmente Anlagenbau, Sondermaschinenbau, Projektdienstleister, Ingenieure und Architekten sowie auf das baunahe Gewerbe abgestimmt.

**COSMO Project** trägt in hohem Maße zu einer sicheren und schnellen ERP-Einführung, einer effizienten Projektplanung und Projektabwicklung sowie einer transparenten Steuerung und einer stets aktuellen mitlaufenden Kalkulation bei und fördert gleichzeitig die abteilungsübergreifende Zusammenarbeit mit den Bereichen Konstruktion und Entwicklung, Einkauf und Disposition, Produktion, Versand und Controlling.

Die optimierten Prozesse und Funktionen führen zu hohem Anwenderverständnis und signifikantem Nutzen. Sie bilden somit die organisatorischen Voraussetzungen für Wettbewerbsfähigkeit, umfängliche Transparenz und dauerhafte Kundenzufriedenheit

Im Ergebnis führt **COSMO Project** zu höherer Planungsqualität, Transparenz und Flexibilität bei der Abwicklung komplexer Projekte.

## ZIELMÄRKTE

- ▶ Anlagen- und Apparatebau
- ▶ Maschinenbau/Sondermaschinenbau
- ▶ Ingenieur- und Planungsbüros
  - ▶ Architekten
- ▶ Dienstleister
- ▶ Projektorientierte Firmen
- ▶ Baunebengewerbe
- ▶ Bauhauptgewerbe

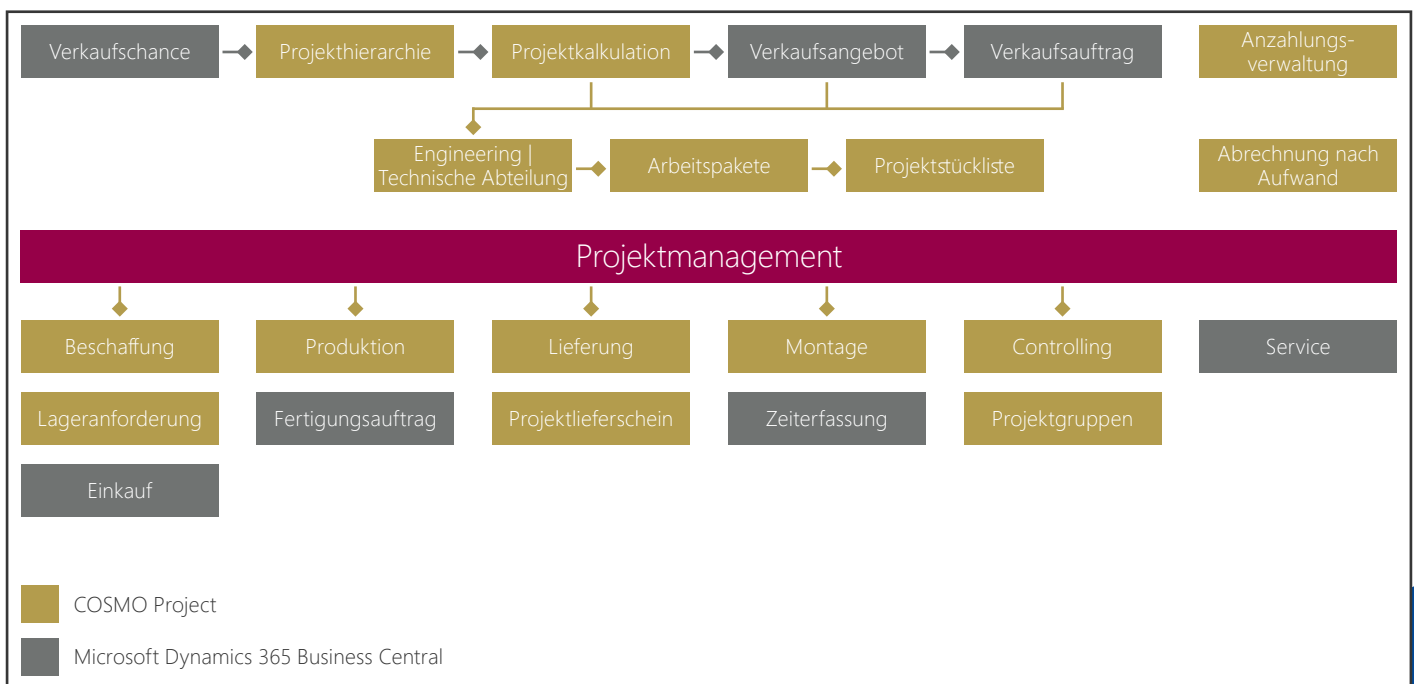


Abb. 1: Schaubild COSMO Project

## UNTERSTÜTZUNG WÄHREND DES GESAMTEN PROJEKTLEBENSZYKLUS

COSMO Project unterstützt über den gesamten Lebenszyklus der jeweiligen Projekte hinweg:

- ▶ Planungsphase
- ▶ Projektkalkulation
- ▶ Angebotserstellung
- ▶ Auftragsabwicklung
  - ▶ Planung und Durchführung projektbezogener Beschaffungsprozesse
    - ▶ Einkauf
    - ▶ Lager
    - ▶ Produktion
  - ▶ Leistungserbringung mit Stundenerfassung
  - ▶ Versandplanung und -steuerung
  - ▶ Faktura von Projekten
    - ▶ Abrechnung von Aufwandspositionen
    - ▶ Zahlpläne mit integrierter Anzahlungsverwaltung
    - ▶ Meilensteinabrechnung
  - ▶ Projektcontrolling für Kosten, Erlöse und Arbeitsfortschritt
  - ▶ Projektbewertung
- ▶ Projektabschluss
- ▶ Management von Nachfolgaufträgen wie zum Beispiel Nachträge, Gewährleistung und Service

## PLANUNG VON PROJEKTEN

Bereits während der Planungsphase der Projekte unterstützt **COSMO Project** bestmöglich. Durch die Nutzung von Projektvorlagen, umfassenden Kopierfunktionen und die einfache Bedienung des Systems können Projektstrukturen schnell erstellt werden.

In der hierarchischen Projektstruktur werden die für die Umsetzung des Projekts notwendigen Leistungen und Arbeitspakete sowie das erforderliche Material, Reisekosten und sonstige Aufwendungen geplant.





## FLEXIBLE PROJEKTKALKULATION

Mit der Strukturierung des Projekts wird bereits die Grundlage für die Projektkalkulation gelegt. Durch die Kalkulation von Kosten und Erlösen wird stets der zu erwartende Deckungsbeitrag – sowohl in der Vorkalkulation als auch mit der mitlaufenden Kalkulation während der Abarbeitung des Projekts ausgewiesen (siehe Abb. 2). Zur Ermittlung der Preise einzelner Projektpositionen kann im Fall von Standardkomponenten auf die im Artikelstamm hinterlegten Einstandspreise und Verkaufspreise sowie auf Stundensätze für Leistungen zurückgegriffen werden.

Für Projektpositionen, zu denen es keine Standardpreise gibt, kann das System auf Schätzwerte oder auf Angebote Ihrer Lieferanten zurückgreifen. Der eigens entwickelte Anfragemanager unterstützt bei der Erstellung der Lieferantenanfragen und der Auswahl des geeigneten Lieferanten mit einem Preisspiegel.

Neben der Einzelpreisermittlung auf der Positionsebene können spezielle Projektpreise oder Projektzuschläge verwendet werden. Außerdem kann man eine spezielle Zuschlagskalkulation auf Basis eigener Vorlagen von Kalkulationsschemata einrichten.

Eine Rollup-Funktion ermöglicht das Zusammenfassen von Positionen auf einer höheren Ebene im Sinne einer „Bottom-up-Kalkulation“.

Mit der Budgetierungsfunktion besteht die Möglichkeit, kalkulierte Positionssummen zu fixieren und anschließend die Budgeteinhaltung zu überwachen („Top-down-Kalkulation“).

| NR. | POSITION | ART             | NR.    | BESCHREIBUNG                   | MENGE      | EinHEITEN...  | EK PREIS | EINKAUFBS...<br>BUDGET (MW) | KOSTEN % | AUFSCHLAG<br>% | VK-Preis<br>BASIS | VK-Preis<br>(MW) | ZEIL |
|-----|----------|-----------------|--------|--------------------------------|------------|---------------|----------|-----------------------------|----------|----------------|-------------------|------------------|------|
|     | 1.       | Dienstleistu... | D001   | <b>Dienstleistungen</b>        | <b>720</b> | <b>STUNDE</b> |          | <b>51.719,76</b>            |          | <b>39,2</b>    | VK-Preis          | <b>100,00</b>    |      |
|     | 1.1.     | Dienstleistu... | D002   | Engineering                    | 120        | STUNDE        | 65,00    | 7.800,00                    |          | 60             | Einstandspr...    | 104,00           |      |
|     | 1.2.     | Dienstleistu... | D003   | Projektleitung                 | 240        | STUNDE        | 78,00    | 18.720,00                   |          | 53,8           | VK-Preis          | 120,00           |      |
|     | 1.3.     | Dienstleistu... | D004   | Berater / Consultant           | 360        | STUNDE        | 70,00    | 25.200,00                   |          | 50             | Einstandspr...    | 105,00           |      |
|     | 1.4.     | Dienstleistu... | D006   | Installation & Inbetriebnah... | 40         | STUNDE        | 55,00    | 2.200,00                    |          | 20             | Einstandspr...    | 66,00            |      |
|     |          |                 |        |                                |            |               |          | <b>2.200,00</b>             |          |                |                   |                  |      |
|     | 2.       | Artikel         | D-1000 | <b>Förderanlage komplett</b>   | <b>1</b>   | <b>STÜCK</b>  |          | <b>25.227,00</b>            |          | <b>46,3</b>    | VK-Preis          | <b>36.900,00</b> |      |
|     | 2.1.     | Artikel         | D-1054 | Gabelwender                    | 1          | STÜCK         | 1.000,00 | 1.000,00                    |          | 60             | Einstandspr...    | 1.600,00         |      |
|     | 2.2.     | Artikel         | D-1055 | Riemenwinkelübergabe           | 2          | STÜCK         | 1.050,00 | 2.100,00                    |          | 60             | Einstandspr...    | 1.680,00         |      |
|     | 2.3.     | Artikel         | D-1056 | Palettendrehvorrichtung        | 1          | STÜCK         | 2.574,00 | 2.574,00                    |          | 60             | Einstandspr...    | 4.118,40         |      |
|     | 2.4.     | Artikel         | D-1070 | Transporteinheit               | 1          | STÜCK         | 153,00   | 153,00                      |          | 60             | Einstandspr...    | 244,80           |      |
|     | 2.5.     | Dienstleistu... | D008   | Konstruktion (elektrisch)      | 80         | STUNDE        | 70,00    | 5.600,00                    |          | 50             | Einstandspr...    | 105,00           |      |
|     | 2.6.     | Dienstleistu... | D009   | Konstruktion (mechanisch)      | 160        | STUNDE        | 75,00    | 12.000,00                   |          | 55             | Einstandspr...    | 116,25           |      |
|     | 2.7.     | Dienstleistu... | D005   | Montage                        | 40         | STUNDE        | 45,00    | 1.800,00                    |          | 20             | Einstandspr...    | 54,00            |      |
|     |          |                 |        |                                |            |               |          |                             |          |                |                   |                  |      |
|     | 3.       | Sonstige        | SUMME  | <b>Zusätzliche Leistungen</b>  | <b>1</b>   |               |          | <b>5.700,00</b>             |          | <b>20,4</b>    | VK-Preis          | <b>6.865,00</b>  |      |
|     | 3.1.     | Dienstleistu... | D007   | Wartung                        | 80         | STUNDE        | 65,00    | 5.200,00                    |          | 20             | Einstandspr...    | 78,00            |      |
|     | 3.2.     | Sonstige        | FRACHT | Fracht                         | 1          | PAUSCH        | 500,00   | 500,00                      |          | 25             | Einstandspr...    | 625,00           |      |

Abb. 2: Projekt- und Budgetkalkulation

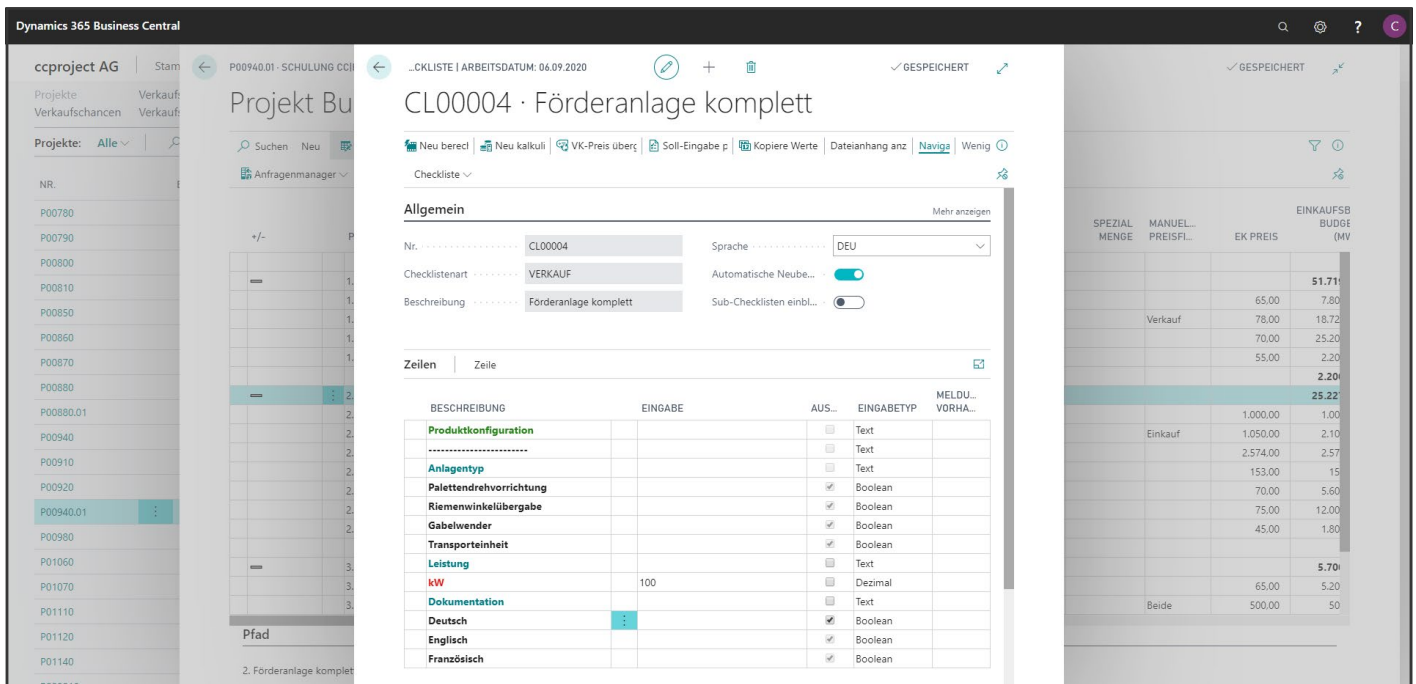


Abb. 3: Checkliste der Förderanlage

## ANGEBOTSERSTELLUNG UND AUFTRAGSFREIGABE

Aus der Kalkulation heraus lassen sich direkt Angebote erstellen. Hierbei kann frei entschieden werden, welche Kalkulationspositionen in das Angebot zu übernehmen sind. So lassen sich verschiedene Angebotsvarianten schnell und einfach erstellen. Anpassungen in Angeboten kann man bei der Erstellung eines Auftrages

erkennen und an das Projekt zurück übertragen.

Der Auftragswert wird durch die Auftragsfreigabe für die Projekthistorie festgehalten. Damit wird auch in der Auftragsabwicklung der Überblick über den Umfang des ursprünglichen Projektangebots behalten.

## MIT DER CHECKLISTE EXAKTE UND SCHNELLE AUSSAGEN TREFFEN

Die Checkliste bietet bereits in der Vertriebsphase einen hohen Nutzen auch ohne, dass hierfür tiefes technisches Wissen über die vielfältigen Produktausprägungen vorhanden sein muss. So prüft das Checklisten-system während der Erfassung einer Produktspezifikation ihre technische Machbarkeit und signalisiert eventuell erforderliche Zusatzleistungen (siehe Abb. 3). Darüber hinaus lässt sich eine dynamische Stückliste generieren,

die als Grundlage für die Angebotskalkulation und die Individualisierung nach Kundenanforderungen verwendet wird.

Die dynamische Stückliste steht auch im weiteren Prozess nach Auftragseingang als Ausgangsbasis z. B. für die Konstruktion oder die Fertigung zur Verfügung.

## PROJEKTABLAUF- UND TERMINPLANUNG

Neben der Planung der Kosten und Erlöse unterstützt **COSMO Project** auch die Ablauf- und Terminplanung von Projekten. Mit der integrierten Ressourcenplanung wird auch projektübergreifend der Überblick über die Auslastung von Unternehmensbereichen und Mitarbeitern behalten. Auf Basis der Planungsprozesse, die

man aus der Projektstruktur ableiten kann, werden die einzelnen Prozessschritte mit ihrer zeitlichen Dauer definiert (siehe Abb. 4). Die Prozessschritte können über Vorgängerbeziehungen miteinander verknüpft und somit jederzeit neu terminiert werden.

## MICROSOFT PROJECT-SCHNITTSTELLE

Für den Austausch mit Microsoft Project steht eine bidirektionale Schnittstelle zur Verfügung. Dank dieser Integration lässt sich die Ablaufplanung eines Projekts in MS Project grafisch darstellen, aber auch verändern.

Die Änderungen werden auf Wunsch in **COSMO Project** gespeichert und stehen somit allen Mitgliedern des Projektteams zur Verfügung.

## KAPAZITÄTS- UND RESSOURCENPLANUNG

Jedem Mitarbeiter können über einen integrierten Kalender und unter Verwendung einer Arbeitszeitvorlage verfügbare Kapazitäten zugeordnet werden. Dadurch werden Überlastungen oder freie Kapazitäten einzelner Mitarbeiter ersichtlich.

Die Auslastung einzelner Unternehmensbereiche lässt sich über Ressourcengruppen darstellen. Somit werden frühzeitig Engpässe erkannt und entsprechende Maßnahmen eingeleitet.

| PROZES...  | PLANUN...<br>STATUS | PROZESS-<br>ID | VORGÄNGER ID | BESCHREIBUNG                | MEL...                              | ARBEIT<br>MENGE | ARBEIT<br>FORMAT | DAUER<br>MENGE | DAUER<br>FORMAT | EINSCHR... | PROZES...<br>FESTE ... | ANFANG     | ENDE       |
|------------|---------------------|----------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|-----------------|------------|------------------------|------------|------------|
| PPR0000001 | Planung             | 1              |              | Projektstart                | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | Tg.              |                | Tg.             |            |                        | 10.09.2018 | 10.09.2018 |
| PPR0000042 | Planung             | 7              |              | Allgemeine Projektarbeiten  | <input type="checkbox"/>            |                 |                  |                |                 |            |                        |            |            |
| PPR0000015 | Planung             | 8              | 1            | Projektleitung              | <input type="checkbox"/>            | 400             | Std.             | 50             | Tg.             | ANFA       | Arbeit                 | 10.09.2018 | 13.03.2018 |
| PPR0000041 | Planung             | 9              | 1            | Dienstleistung              | <input type="checkbox"/>            | 240             | Std.             | 30             | Tg.             | ANFA       | Arbeit                 | 10.09.2018 | 19.10.2018 |
| PPR0000002 | Planung             | 2              | 1            | Abnahme Basic Engineeri...  | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | Tg.              |                | Tg.             |            |                        | 01.10.2018 | 01.10.2018 |
| PPR0000036 | Planung             | 10             |              | Detailed Engineering        | <input type="checkbox"/>            |                 |                  |                |                 |            |                        |            |            |
| PPR0000037 | Planung             | 11             | 2            | Konstruktion (mechanis...   | <input type="checkbox"/>            | 160             | Std.             | 20             | Tg.             | SFWM       | Arbeit                 | 02.10.2018 | 29.10.2018 |
| PPR0000038 | Planung             | 12             | 2            | Konstruktion (elektrisch)   | <input type="checkbox"/>            | 120             | Std.             | 15             | Tg.             | SFWM       | Arbeit                 | 02.10.2018 | 22.10.2018 |
| PPR0000039 | Planung             | 13             | 11:12        | SW-Entwicklung              | <input type="checkbox"/>            | 320             | Std.             | 40             | Tg.             | SFWM       | Arbeit                 | 30.10.2018 | 24.12.2018 |
| PPR0000040 | Planung             | 14             | 2            | Dokumentation               | <input type="checkbox"/>            | 40              | Std.             | 5              | Tg.             | SFWM       | Arbeit                 | 02.10.2018 | 08.10.2018 |
| PPR0000003 | Planung             | 3              | 2            | Abnahme Detailed Engin...   | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | Tg.              |                | Tg.             |            |                        | 22.10.2018 | 22.10.2018 |
| PPR0000005 | Planung             | 5              | 4            | Start Montage & Inbetrie... | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | Tg.              |                | Tg.             |            |                        | 03.12.2018 | 03.12.2018 |
| PPR0000004 | Planung             | 4              | 3            | Start Beschaffung/Einkauf   | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | Tg.              |                | Tg.             |            |                        | 26.11.2018 | 26.11.2018 |
| PPR0000031 | Planung             | 15             |              | Montage & Inbetriebnah...   | <input type="checkbox"/>            |                 |                  |                |                 |            |                        |            |            |
| PPR0000032 | Planung             | 16             |              | Bauaufsicht                 | <input type="checkbox"/>            | 200             | Std.             | 25             | Tg.             | ANFA       | Arbeit                 | 10.09.2018 | 12.10.2018 |
| PPR0000033 | Planung             | 17             |              | Dokumentation Bauabla...    | <input type="checkbox"/>            | 60              | Std.             | 7.5            | Tg.             | ENSA       | Arbeit                 | 29.11.2019 | 10.12.2018 |
| PPR0000034 | Planung             | 18             | 5            | Betreuung vor Ort           | <input type="checkbox"/>            | 120             | Std.             | 15             | Tg.             | SFWM       | Arbeit                 | 04.12.2018 | 24.12.2018 |
| PPR0000035 | Planung             | 19             | 6AA          | Installation & Inbetrieb... | <input type="checkbox"/>            | 1               | Std.             | 0.1            | Tg.             | SFWM       | Arbeit                 | 18.12.2018 | 18.12.2018 |
| PPR0000006 | Planung             | 6              | 5            | Abnahme Projekt             | <input checked="" type="checkbox"/> |                 | Tg.              |                | Tg.             |            |                        | 17.12.2018 | 17.12.2018 |

Abb. 4: Planungsprozesse

## VOLLSTÄNDIGE UNTERSTÜTZUNG BEI DER PROJEKTABWICKLUNG DANK INTEGRATION INS ERP-SYSTEM

Zur Abwicklung von Projekten gehören die Leistungserbringung, die Beschaffung, die Projektlieferung und die Rechnungsstellung an den Kunden. Dank der vollständigen Integration von COSMO Project in das

ERP-System Dynamics 365 Business Central kann die Abwicklung der einzelnen Projekte schnell und einfach geplant und die daraus resultierenden Prozesse gesteuert werden.

## PROJEKTABWICKLUNG LEICHTGEMACHT

Für alle Abwicklungsschritte steht eine Planungs- und Freigabefunktionalität zur Verfügung. Mit dieser wird gesteuert, welche Arbeitspakete und welche Beschaffungsvorgänge aus der Projektstruktur durchzuführen sind. Die Freigabe leitet automatisch Bedarfe an den Einkauf weiter, erzeugt Lageranforderungen beziehungsweise Fertigungsaufträge und gibt Arbeitspakete zur Stundenbuchung frei. So wird sichergestellt, dass die unterstützenden Unternehmenseinheiten voll in den Projektabwicklungsprozess integriert sind. Das ist die Grundlage, um projektbezogene Bestellungen

rechtzeitig erstellen zu können, Lagerbestände auch im Projektgeschäft zu optimieren und der Arbeitsvorbereitung und der Produktion eine solide Basis für die Planung zu liefern (siehe Abb. 5).

Über Statusinformationen zu den Abwicklungsprozessen, die direkt in der Projektstruktur ersichtlich sind, kann man die Projektausführung anschaulich verfolgen. Dadurch behält auch das Projektteam stets den Überblick über die verteilt ablaufenden Aktionen, die zur erfolgreichen Projektabwicklung notwendig sind.

| NR. | POSITION   | ART             | NR.       | BESCHREIBUNG                | MENGE  | EINHEITEN... | FA KAPAZITÄT... (MW) | REALISIERT % FERTIGGES... | SIGNAL % | SIGNAL MONITOR | MENGE VERBRAUCH | MENGE GELIEFERT | LIE KAI |
|-----|------------|-----------------|-----------|-----------------------------|--------|--------------|----------------------|---------------------------|----------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
|     | 2.2.5.     | Sonstige        | SUMME     | Anlagenstückliste           | 1      |              |                      |                           |          | +              |                 |                 |         |
|     | 2.2.5.1.   | Artikel         | E-LA-0010 | Aluminiumblech Zuschn...    | 200    | STÜCK        |                      | 100                       | -5       | +              | 200             | 200             | G       |
|     | 2.2.5.2.   | Artikel         | E-LA-0005 | Gummi-Metall-Puffer Ty...   | 100    | STÜCK        |                      | 100                       | 11       | +              | 100             | 100             | G       |
|     | 2.2.5.3.   | Artikel         | E-BG-1000 | Rahmen 124578               | 5      | STÜCK        | 23.400,00            | 90                        | 6        | +              | 5               | 5               | G       |
|     | 2.2.5.3.1. | Artikel         | E-0001273 | Aluprofil 15/40             | 60     | M            |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.2. | Artikel         | E-0001226 | Lochblech v2a 2 mm          | 12,5   | M²           |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.3. | Artikel         | E-0001369 | Vierkantstahl nach ura ...  | 15     | STÜCK        |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.4. | Artikel         | E-LA-0018 | Senkkopfschrauben ve...     | 60     | STÜCK        |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.5. | Artikel         | E-LA-0094 | Senkkopfschrauben v2...     | 120    | STÜCK        |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.6. | Artikel         | E-LA-0205 | Sechskantmutter v2a ...     | 120    | STÜCK        |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.7. | Arbeitsplatz... | 400       | Teilefertigung              | 3.600  | MINUTEN      |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.3.8. | Arbeitsplatz... | 100       | Montageabteilung            | 12.000 | MINUTEN      |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.5.4.   | Artikel         | 80007     | Enterprise Computer 66...   | 2      | STÜCK        |                      | 100                       | -48      | +              | 5               |                 | P       |
|     | 2.2.6.     | Sonstige        | SUMME     | Montage & Inbetriebnah...   |        |              |                      |                           | +        |                |                 |                 | St      |
|     | 2.2.6.1.   | Dienstleistu... | D003      | Bauaufsicht                 | 200    | STUNDE       |                      | 5                         | -33      | +              | 10              |                 | G       |
|     | 2.2.6.2.   | Dienstleistu... | D002      | Dokumentation Bauablauf     | 60     | STUNDE       |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.6.3.   | Dienstleistu... | D004      | Betreuung vor Ort           | 120    | STUNDE       |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |
|     | 2.2.6.4.   | Dienstleistu... | D006      | Installation & Inbetrieb... | 1      | STUNDE       |                      |                           | +        |                |                 |                 | G       |

Abb. 5: Planung und Abwicklung mit Signalmonitor

## VERSANDMANAGEMENT

Mit COSMO Project haben Sie die Planung und die Steuerung der Komponenten Ihres Projekts stets im Griff. Durch projektbezogene Lieferscheine steht auch die in vielen Projekten wichtige Entkopplung von Rechnungsstellung und Versand im Standard zur Verfügung.

## PROJEKTABRECHNUNG

COSMO Project unterstützt die gängigen Abrechnungsmethoden innerhalb von Projekten:

- ▶ Abrechnung zum Festpreis
- ▶ Abrechnung nach Aufwand
- ▶ Abrechnung nach Fertigstellungsgrad
- ▶ Meilensteinbezogene Abrechnung

Rechnungen können zudem in unterschiedlichen Währungen erstellt werden.

## ERSTELLUNG EINES ZAHLPLANS FÜR DIE KUNDEN

Die optional verfügbare integrierte Anzahlungsverwaltung berücksichtigt alle steuerlichen Gegebenheiten und stellt einen weiteren signifikanten Integrationsvorteil für den Vertriebsmitarbeiter sowie für die nachfolgenden Abteilungen dar (siehe Abb. 6). Durch die im Zahlungsplan vereinbarten Daten erhalten Sie termingerecht Vorschläge für die Rechnungsstellung der jeweiligen Anzahlungen bzw. der Schlussrechnung. Die Informationen des Zahlungsplans können optional in die Liquiditätsprognose Ihres Unternehmens einfließen.

| POSITION | BESCHREIBUNG                 | BEMER...<br>VERKA... | MENGE | EINHEITEN... | VK<br>ZEILENBET... | ANGEB... | AUFTR... | EINSTANDSB...<br>VERBRAUCH<br>VP (MW) | REALISIERT<br>% | VERKAUFS-<br>CODE | RECHN...<br>ABWA... | RECHN...<br>PLANU... | RECHNUNGS...<br>VK-BETRAG<br>PLANUNG (M/M) | ZI |
|----------|------------------------------|----------------------|-------|--------------|--------------------|----------|----------|---------------------------------------|-----------------|-------------------|---------------------|----------------------|--|----|
| 2.2.     | Dienstleistungen             |                      | 1     |              | 167.720,32         |          | Ja       | 440,00                                | 0,7             | AUFTRAG           |                     |                      | -  |    |
| 2.2.5.   | Anlagenstückliste            |                      | 1     |              | 32.271,97          |          | Ja       | 30.379,85                             | 91,6            | FP                |                     | Ja                   | 32.271,97                                  |    |
| 2.2.5.4. | Enterprise Computer 66...    |                      | 2     | STÜCK        | 398,00             |          |          | 219,20                                | 100             | AUFTRAG           |                     |                      | -  |    |
| 2.2.6.1. | Baufaufsicht                 |                      | 200   | STUNDE       | 25.000,00          |          | Ja       | 550,00                                | 5               | AW                |                     |                      | -  | Pc |
| 2.2.6.2. | Dokumentation Bauablauf      |                      | 60    | STUNDE       | 6.600,00           |          | Ja       | -                                     | -               | AW                |                     |                      | -  | Pc |
| 2.2.6.3. | Betreuung vor Ort            |                      | 120   | STUNDE       | 12.000,00          |          | Ja       | -                                     | -               | AW                |                     |                      | -  | Pc |
| 2.2.6.4. | Installation & Inbetriebn... |                      | 1     | STUNDE       | 88,00              |          |          | -                                     | -               | MB AP             |                     |                      | -  |    |

Abb. 6: Rechnungslauf/Ansicht Verkauf



## PROJEKTBEWERTUNG

Mit **COSMO Project** wird die oft sehr zeitaufwändige buchhalterische Bewertung von Projekten automatisiert. So ist stets nachvollziehbar, zu welchem Wert und auf welcher Grundlage Projekte zu einem Stichtag bilanziell aktiviert beziehungsweise durch Rückstellungen für zukünftige Kosten oder Drohverluste passiviert wurden. Zum Projektabschluss erfolgt ggf. auch ein Verbrauch bzw. eine Auflösung der Aktivierungen und Passivierungen zum letzten Stichtag.

## PROJEKT-NAVIGATE

Während der Projektarbeit entstehen in einzelnen Unternehmensbereichen wie Einkauf, Verkauf, Lager und Produktion immer mehr Belege, die mit dem Projekt in Zusammenhang stehen. Um hier nicht den Überblick zu verlieren, werden diese Belege in den Projektdokumenten strukturiert dargestellt. Per Mausklick kommt man schnell und einfach direkt auf den zugehörigen Beleg in Dynamics 365 Business Central.

## IDS-SCHNITTSTELLE

Die Vernetzung mit Großhändlern wird durch die IDS-Schnittstelle optional unterstützt. Die IDS-Webshop-Schnittstelle dient der automatischen Kommunikation zwischen der ERP-Software und verschiedenen Onlineshop-Systemen der Großhändler, wie Würth, Hagemeyer, Sonepar und GC-Gruppe. Die Schnittstelle stellt im Wesentlichen folgender Funktionen zur Verfügung:

- ▶ Senden von Daten und Instruktionen aus dem ERP-System an den Webshop und
- ▶ Empfangen von Daten und Instruktionen aus dem Webshop zurück ins ERP-System.

Mit der IDS-Schnittstelle kann direkt aus der Projekt-Budgetkalkulation, der Beschaffungsplanung oder im Bestellvorschlag eine Verbindung zu einem Webshop hergestellt werden. Warenkörbe werden bidirektional ausgetauscht. Außerdem kann mithilfe der Schnittstelle direkt online (aus Dynamics 365 Business Central) bestellt werden.



## PROJEKT-CONTROLLING

Neben den online zur Verfügung gestellten Statusinformationen berechnet das System weitere Indikatoren, die man zur Nachverfolgung nutzen kann. Projekte können zur Analyse und Auswertung zusätzlich in Projektgruppen zusammengefasst werden.

Der „Signalmonitor“ verarbeitet Kosten- und Fortschrittsinformationen und vergleicht anschaulich den tatsächlichen Kostenaufwand mit dem relativen Kostenbudget (Ampelfunktion).

In der „Mitlaufenden Kalkulation“ sind die wesentlichen Informationen über alle Projektphasen in einem Fenster dargestellt. Diese Informationen lassen sich für Microsoft Excel aufbereiten und entsprechend exportieren (siehe Abb. 7).

**Mit COSMO Project steht eine Branchenlösung zur Verfügung, die Ihnen hilft, Unternehmensprozesse in der Projektplanung und -steuerung bestmöglich umzusetzen.**

## ZUSATZ-APPS

- ▶ COSMO Taktorientierte Planung
- ▶ COSMO Betriebsdatenerfassung
- ▶ COSMO Mobile Datenerfassung
- ▶ COSMO Erweitertes Qualitätsmanagement
- ▶ COSMO Anzahlungsmanagement
- ▶ COSMO Workflowmanagement
- ▶ COSMO Dokumentenmanagementsystem

| NR.       | POSITION   | BESCHREIBUNG                 | BEMER... | EINSTANDS...<br>BUDGET<br>(MW) | ZEILENBET...<br>BUDGET<br>(MMH) | DECKUNGS...<br>BUDGET<br>(MW) | EINSTANDS...<br>VERBRAUCH<br>(MW) | REALISIERT<br>%<br>FERTIGGES... | SIGNAL % | SIGNAL<br>MONITOR | VERKAUFSBE...<br>FREIGEgeben<br>(MW) | VK-<br>RECHN... | VERKAL<br>GEBU |
|-----------|------------|------------------------------|----------|--------------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|-------------------|--------------------------------------|-----------------|----------------|
| 130000    | 2.2.5.     | Anlagenstückliste            |          | 30.279,85                      | 32.271,97                       | <b>1.992,12</b>               | 30.379,85                         |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| 130000.01 | 2.2.5.1.   | Aluminiumblech Zuschn...     |          | 4.072,00                       | 5.293,60                        |                               | 4.072,00                          | 100                             | -5       | +                 |                                      |                 |                |
| 140000    | 2.2.5.2.   | Gummi-Metall-Puffer Ty...    |          | 890,00                         | 1.068,00                        |                               | 990,00                            | 100                             | 11       | +                 |                                      |                 |                |
| 140000.01 | 2.2.5.3.   | Rahmen 124578                |          | 25.317,85                      | 25.910,37                       |                               | 25.317,85                         | 90                              | 6        | +                 |                                      |                 |                |
| 140000.02 | 2.2.5.3.1. | Aluprofil 15/40              |          | 415,80                         | 540,54                          |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00020    | 2.2.5.3.2. | Lochblech v2a 2 mm           |          | 1.086,25                       | 1.412,13                        |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00020.01 | 2.2.5.3.3. | Vierkantstahl nach ura ...   |          | 330,00                         | 429,00                          |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00020.02 | 2.2.5.3.4. | Senkkopfschrauben ve...      |          | 0,60                           | 0,90                            |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00020.03 | 2.2.5.3.5. | Senkkopfschrauben v2...      |          | 8,40                           | 12,60                           |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00020.04 | 2.2.5.3.6. | Sechskantmutter v2a ...      |          | 76,80                          | 115,20                          |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00030    | 2.2.5.3.7. | Teilefertigung               |          | 9.000,00                       | 9.000,00                        |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00030.01 | 2.2.5.3.8. | Montageabteilung             |          | 14.400,00                      | 14.400,00                       |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00030.02 |            |                              |          |                                |                                 |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00030.03 | 2.2.5.4.   | Enterprise Computer 66...    |          | 398,00                         | 398,00                          |                               | 219,20                            | 100                             | -48      | +                 |                                      |                 |                |
| P00030.04 |            |                              |          | 398,00                         | 398,00                          |                               | 219,20                            |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00030.05 | 2.2.6.     | Montage & Inbetriebnah...    |          |                                |                                 |                               |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |
| P00030.06 | 2.2.6.1.   | Bauaufsicht                  |          | 15.600,00                      | 25.000,00                       | <b>9.400,00</b>               | 550,00                            | 5                               | -33      | +                 | 25.000,00                            |                 |                |
| P00030.07 | 2.2.6.2.   | Dokumentation Bauablauf      |          | 3.900,00                       | 6.600,00                        | <b>2.700,00</b>               |                                   |                                 |          | +                 | 6.600,00                             |                 |                |
| P00030.08 | 2.2.6.3.   | Betreuung vor Ort            |          | 8.400,00                       | 12.000,00                       | <b>3.600,00</b>               |                                   |                                 |          | +                 | 12.000,00                            |                 |                |
| P00050    | 2.2.6.4.   | Installation & Inbetriebn... |          | 55,00                          | 88,00                           | <b>33,00</b>                  |                                   |                                 |          | +                 |                                      |                 |                |

Abb. 7: Mitlaufende Kalkulation mit Signalmotor



**COSMO CONSULT**  
Business-Software für Menschen



Project

Berlin | Bielefeld | Bremen | Dresden | Frankfurt | Hamburg | Hannover  
Köln | Leipzig | Magdeburg | Mannheim | München | Münster  
Neumarkt in der Oberpfalz | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg  
AUSTRIA | CHILE | CHINA | COLUMBIA | ECUADOR  
FRANCE | GERMANY | HUNGARY | MEXICO | PANAMA  
PERU | ROMANIA | SPAIN | SWEDEN | SWITZERLAND



[www.cosmoconsult.com](http://www.cosmoconsult.com)

**Microsoft  
Partner**



Gold Enterprise Resource Planning  
Gold Cloud Customer Relationship Management  
Gold Collaboration and Content  
Gold Data Analytics  
Gold Cloud Platform