



# ŘÍZENÍ PROJEKTŮ

## HELIOS Orange



**Modul Řízení projektů informačního systému HELIOS Orange řeší komplexním způsobem problematiku společností, zabývajících se servisní a opravárenskou činností strojů a zařízení. A to jak ve vazbě na realizovaný prodej, dodávku a instalaci, tak i bez této vazby. Modul Servis je úzce integrován s ostatními důležitými agendami využívanými v rámci řízení podnikových procesů.**

### PŘÍNOSY:

- Projekty
- Personální a nepersonální zdroje
- Úlohy a aktivity
- Time Sheet, Expense Sheet
- Kapacitní plán
- Vazby na další moduly — Fakturace, Účetnictví, Plány a rozpočty atd.

### Projekty

- Základní evidence o realizačních akcích, projektech, zakázkách
- Možnost řazení jednotlivých projektů do hierarchické nebo lineární struktury
- Možnost stanovení základních časových rámců
- Vazby do všech dalších modulů a agend systému Helios Orange
- Evidence externích dokumentů související s projektem včetně verzování
- Libovolné tiskové sestavy a různorodé rekapitulace projektu
- Možnost definice kalkulací a plánů na projekt
- Možnost sledování libovolných sestav vztahených k projektu (na projekt, dle aktivit na projekt, zaúčtované položky, pohyby materiálu apod.)
- Vzorové projekty s přednastavenými úkoly a kopie projektů
- Sledování libovolného detailu projektu

### Personální a nepersonální zdroje

- Základní evidence zdrojů a kapacit pro řízení projektů
- Možnost definice vlastních i cizích zdrojů
- Možnost zařazení jednotlivých kalendářů s časovým fondem
- Možnost členění zdrojů dle rolí, dle pozic
- Možnost stanovení fakturační a nákladové sazby
- Možnost zařazení zdroje do středisek a útvarů
- Individuální nastavení přístupových práv

## Úlohy a aktivity

- Úlohy jsou jednotlivé dílčí kroky vedoucí k úspěšné realizaci projektu
- Aktivita – sledovaná činnost na projektech
- Možnost nastavení fakturačních a nákladových sazeb na aktivitu
- Možnost řazení aktivit do hierarchické struktury
- Úlohám se přiřazují řešitelé - personální a nepersonální zdroje
- Možnost zařazení projektového manažera úlohy
- Na úlohy je možné definovat druh fakturace
- Možnost nastavení speciální fakturační sazby za úlohu
- Lze nastavovat prioritu úlohy
- Možnost členění jednotlivých úloh podle volně definovatelných typů úloh
- Možnost stanovení časového plánu úlohy
- Lze nastavit návaznost úloh
- Možnost individuálního řízení práv a přístupů k projektům
- Možnost zadávání opakovaných úloh (garanční prohlídky atd.)
- Možnost dílčí fakturace dle jednotlivých úloh
- Možnost definice pracovní náplně na úlohu
- Možnost nastavení hlídání vykázaných hodin oproti plánu na úloze
- Možnost sledování stavu plnění úloh dle vykázané skutečnosti, nebo dle řízení projekt manažera
- Možnost zařazení externích dokumentů k úloze

## Time Sheet, Expense Sheet

- Time Sheet – výkaz o odpracovaném čase
- Expense Sheet – výkaz o odvedených nákladech na projekt
- Možnost individuálního zadávání výkazu (dle přihlášeného uživatele)
- Možnost zástupného zadávání výkazů (např. asistentkou)

- Možnost nastavení schvalování hotových výkazu pro management
- Možnost zpětného zadávání výkazu včetně kontroly času
- Online pohled na stav řešení výkazů
- Libovolné reporty, výstupy a exporty (XML, XLS, DOC a tisky)
- Možnost zařazení externích dokumentů k výkazům
- Možnost speciálních přístupů do výkazů – (offline přístupy, webový klient apod.)
- Možnost účtování výkazu (nedokončená výroba, rozpracovanost apod.)

## Kapacitní plán

- Možnost rozvržení jednotlivých personálních zdrojů v čase na daných úlohách
- Možnost modelování a sledování více kapacitních plánů najednou
- Automatické dopředné a zpětné zaplánování kapacit
- Přehled položek kapacitního plánu
- Možnost zobrazení v Gantt Chart diagramu
- Zobrazení diagramu za zdroje i za úlohy
- Možnost zobrazení sumačních diagramů (histogramy atd.)
- Vazby na další moduly – Fakturace, Účetnictví, Plány a rozpočty atd.
- Možnost definice sofistikovaných plánů a rozpočtů v modulu Finanční analýza
- Možnost účtování veškerých nákladů a výnosů na projekty
- Možnost automatické fakturace a vyúčtování zákazníkům včetně automatického zajištění podkladů pro fakturaci
- Přímé vazby na evidenci obchodního jednání a podpora obchodního jednání v modulu CRM
- Vazby na modul Servis – sledování servisních karet, plánování zásahů, sledování záruk a expirací jednotlivých dílů, komponent apod.

