

Vicoplan² v1.0-demo

Walkthrough

Inhalt

Inhalt	1
Zielsetzung des Dokuments	2
Funktionsspektrum	2
Konfiguration des Systems	2
Das Kundeninterface	2
(potentielle) Neukunden.....	2
bereits bekannte Kunden.....	3
Koordinatoren-Seite (Teil I: Ausschreibung)	3
Partnerseite	5
Koordinatoren-Seite (Teil II: Erstellen des Kundenangebots)	5
Kundenseite (Auftragsvergabe)	6
Koordinatoren-Seite (Teil III: Auftragsplanung)	7
Anschrift für Rückfragen	8

Zielsetzung des Dokuments

Dieser „Durchlauf“ durch Menüs und Funktionen von Vicoplan² soll Interessenten dabei unterstützen, einen raschen Einblick in die Funktionalität, Vokabular und Architektur des Systems zu gewinnen.

Funktionsspektrum

Vicoplan² besitzt derzeit (v1.0-demo, Stand 01/2004) folgende Features:

- Benutzerrollen: Broker, Partner, Kunde (Auftrag bereits vergeben), potentieller Kunde (noch kein Auftrag)
- Verwaltung von Kompetenzlisten für Partner und Broker
- Vorgänge werden als Prozess verwaltet, der verschiedene Stufen durchläuft (Anfrage, int. Ausschreibung, Kundenangebot, Auftrag ...)
- Entgegennehmen von Kundenanfragen (via WWW), feldnormierter Teil + Freitext + Upload von Attachments
- Zerlegen von Kundenanfragen in einzelne „Arbeitspakete“ (durch Broker)
- Arbeitspaketen (benötigte) Kompetenzen zuordnen, dann ausschreiben
- mögliche Partner anhand Matching von Kompetenzen heraussuchen und per Email von Ausschreibung benachrichtigen
- Partnerangebote via WWW-Formular entgegennehmen
- Kundenangebot aus einzelnen Partnerangeboten zusammenstellen, wobei ein Koordinationsaufschlag eingerechnet werden kann
- Vergabe des Auftrags durch den Kunden
- Zeitliche Ablaufplanung für jeden Auftrag (Zerlegung in Aktivitäten)
- Kontrolle des Projektfortschritts
- Dokumentationssystem
- Grundlegende Analysen und Auswertungen über die im System erfassten Daten

Konfiguration des Systems

Nach einem Login als Koordinator können im Menü „Administration“ folgende Einstellungen gemacht werden:



Im Punkt Kompetenzen lassen sich die vom System verwendeten Kompetenzen definieren, die in der Ausschreibungsphase zum Matching von Arbeitspaketen und Partnern verwendet werden.

Über Kunden- und Partnerdaten lassen sich z.B. Demo-Accounts einrichten.

Das Kundeninterface

(potentielle) Neukunden

Ein potentieller Kunde kann sich über eine frei zugängliche WWW-Seite folgendes Formular ausfüllen:

Kontaktdaten

Firma:

Branche:

Ansprechpartner:

Straße:

PLZ:

Ort:

Land:

Telefon:

Fax:

Email:

www:

Anfragedaten

Anfragebezeichnung: ← Prozessname

Ausführungsort:

Planungszeitraum (TT.MM.JJJJ): -

Angebot bis:

Rückruf bis:

Datum/Zeit: /

Projektart:

Vororttätigkeit in %:

Anzahl Personen:

Anzahl Manntage:

Anfragetext

Bitte tragen Sie hier Ihre Anfrage ein. ! Zur detaillierten Beschreibung können Sie eine Datei anhängen.

Anhand der erfassten Daten wird ein Kundenaccount im System angelegt und ein „Prozess“ mit Status „Kundenanfrage“ gespeichert. Der Kunde kann sich mit der ihm mitgeteilten KundenNr. und seiner PLZ als Passwort am System anmelden und den Status seines Prozesses (seiner Anfrage) überwachen.

bereits bekannte Kunden

Ein Kunde, der bereits über einen Account verfügt kann selbstverständlich diesen nutzen um weitere Anfragen einzugeben.

Koordinatoren-Seite (Teil I: Ausschreibung)

Der Koordinator (oder Broker) kann eine Übersicht über alle Anfragen bis zum Auftrags-Stadium anzeigen lassen. Dies umfasst Kundenanfragen, interne Ausschreibungen und dem Kunden vorliegende Angebote.

Nr.	Firma	Beschreibung	Status	
NEU 17	Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	in Warteschlange	details, Arbeitspakete, Datei hinzufügen, löschen, Email
18	Neukunde GmbH	Erstellung Fachkonzept	Angebot liegt vor	details, Arbeitspakete, Datei hinzufügen, löschen, Email

Nachdem der Koordinator die Details der Anfrage betrachtet hat, ändert sich beispielsweise der Status.

Nr.	Firma	Beschreibung	Status	
17	Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	in Bearbeitung	details, Arbeitspakete, Datei hinzufügen, löschen, Email
18	Neukunde GmbH	Erstellung Fachkonzept	Angebot liegt vor	details, Arbeitspakete, Datei hinzufügen, löschen, Email

Über den Punkt „Arbeitspakete“ kann der Auftrag nun in Arbeitspakete zerlegt werden, die später netzwerkintern ausgeschrieben werden.

Ein Beispiel:

Arbeitspaket hinzufügen

Kurzbeschreibung Anforderungsanalyse

Offen bis 11.04.2003 (TT.MM.JJ)

Inhalt
 Nach einer Ortsbegehung sind sämtliche Anforderungen zu erfassen und ...
 Bei Abgabe eines Angebots zu diesem Arbeitspaket sind Sie 4 Wochen an dieses gebunden.

Datei #1

Datei #2

Bitte für Partner verfügbare Anfragenattachments selektieren:
 Konzept ab.ppt

Jedem Arbeitspaket können wiederum neue Attachments hinzugefügt werden oder Attachments des Kunden für die Adressaten des Pakets freigegeben werden. Das Menü von dem aus operiert wird, sieht folgendermaßen aus:

Arbeitspakete

Arbeitspakete in Bearbeitung
 Netzwerk- und Dienstplanung
 Anforderungsanalyse

ausgeschriebene Arbeitspakete

Nachdem dem Beispielpaket „Gutachten Bausubstanz Dach“ über die Schaltfläche „Kompetenzen“ entsprechende Kompetenzen zugeordnet wurden kann es bereits ausgeschrieben werden. Hierfür gibt das System eine Liste der Partner aus, die mindestens eine der benötigten Kompetenzen besitzen.

Ausschreibung eines Arbeitspakets

Folgende Partner verfügen über passende Kompetenzen:

Partner	Kompetenzen
<input checked="" type="checkbox"/> EDV Services GmbH	EDV - Administration
<input checked="" type="checkbox"/> Haustechnik OHG	Etwas, was jeder kann
<input checked="" type="checkbox"/> Kompetenz GmbH	Etwas, was jeder kann
<input checked="" type="checkbox"/> Lutz Köhler GmbH	Etwas, was jeder kann
<input checked="" type="checkbox"/> Management KG	Etwas, was jeder kann
<input checked="" type="checkbox"/> Technopool GmbH	Etwas, was jeder kann
<input type="checkbox"/> WIM	EDV - Administration
	Etwas, was jeder kann

Nach dem Absenden dieses Formulars werden entsprechende Partner per Email benachrichtigt, dass Sie ein Angebot im System abgeben können. Es ist möglich, Unternehmen manuell von der Ausschreibung auszuschließen, wie hier am Beispiel von WIM gezeigt ist.

Partnerseite

Nachdem sich der Partner (im Beispiel Haustechnik OHG) angemeldet hat, kann er nun eine Liste der Ausschreibungen anfordern, an denen er beteiligt ist:

The screenshot shows a 'Partner-Menü' on the left with options: Übersicht, Anfragen, Ausschreibungen, Angebot abgeben, Administration, and Abmelden. The main area displays a table of work packages:

Arbeitspaket	Status	offen bis	
Netzwerk- und Dienstplanung	ausgeschrieben	11.04.03	details, Angebot abgeben
Anforderungsanalyse	ausgeschrieben	11.04.03	details, Angebot abgeben

Über den Menüpunkt Angebote kann der Partner sein Angebot abgeben:

The screenshot shows the 'Angebot zu Ausschreibung "Anforderungsanalyse" erfassen (1/2)' form. It includes a table for line items:

Pos	Menge	Einheit	Beschreibung	Einzelpreis	Gesamtpreis
1	1	pausch	Anfahrt	50,00 €	50,00 €
2	4	Std.	Ortsbegehung	55 €	

Buttons at the bottom include 'als Entwurf speichern und abbrechen...', 'Weiter >', and 'Pos. speichern'.

Der Partner kann noch einen internen Kommentar anhängen und Attachments anhängen. Dann wird sein Angebot im System gespeichert.

Koordinatoren-Seite (Teil II: Erstellen des Kundenangebots)

Der Koordinator kann über den Punkt Übersicht im Menü Ausschreibungen überwachen, wieviele Angebote bereits eingegangen sind bzw. wie lange die Partner zur Abgabe noch Zeit haben:

Kunde	Anfrage	Arbeitspaket	Status	offen bis	Angebote
Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	Netzwerk- und Dienstplanung	ausgeschrieben	11.04.03	(0/1)
[*] Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	Anforderungsanalyse	abgeschlossen	11.04.03	(2/2) ←
[*] Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	Planung Serverlandschaft	ausgeschrieben	11.04.03	(0/4)
[*] Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	Planung Clients	ausgeschrieben	11.04.03	(0/7)
Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	Hardwarebeschaffung	ausgeschrieben	11.04.03	(0/2)

** dieser User ist selbst an der Ausschreibung beteiligt*

Er kann ebenso mit Klick auf die Angebotsanzahl eine detailliertere Ansicht aufrufen:

Arbeitspaket	Partner	Datum/Status	Nettobetrag
Planung Serverlandschaft	EDV Services GmbH	10.04.03	1.900,00 €
	Technopool GmbH	kein Angebot	
	wi2	kein Angebot	
	WIM	10.04.03	1.600,00 €

Über einen Klick auf den Namen des Partnerunternehmens kann das jeweilige Angebot angezeigt werden.

Wenn sämtliche Angebote eingegangen sind, ist es möglich ein Kundenangebot aus den einzelnen Partnerangeboten zusammenzusetzen.

Dazu steht folgende Kalkulationsmaske im Menü Kundenangebot zur Verfügung:

Angebot "Netzwerkinstallation"

Kalkulieren PDF-Vorschau Angeboterstellen

Sehr geehrte Damen und Herren,

PosNr	Bezeichnung	Preis	Aufschlag	Nettobetrag
1	Anforderungsanalyse		10 %	2.090,00 €
	<input checked="" type="radio"/> WIM <input type="radio"/> EDV Services GmbH	1.900,00 € 1.270,00 €		
2	Netzwerk- und Dienstplanung		10 %	2.640,00 €
	<input checked="" type="radio"/> EDV Services GmbH	2.400,00 €		
3	Planung Serverlandschaft		10 %	1.760,00 €
	<input checked="" type="radio"/> WIM <input type="radio"/> EDV Services GmbH <input type="radio"/> Technopool GmbH <input type="radio"/> wi2	1.600,00 € 1.900,00 € 2.400,00 € 0,00 €		
	<input checked="" type="radio"/> EDV Services GmbH <input type="radio"/> Management KG	345.000,00 € 412.000,00 €		
	Summe netto:			385.990,00 €
	zzgl. 16% MwSt.:			61.758,40 €
Bruttosumme:			447.748,40 €	

Mit freundlichen Grüßen

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik

Der Koordinator kann hier über Mausklicks auf die Firmennamen die Angebote einsehen, sich schließlich für ein Angebot entscheiden, seinen Koordinationsaufschlag festlegen und eine Angebotsvorschau im PDF-Format generieren. Über die Schaltfläche „Kalkulieren“ wird der jeweilige Koordinationsaufschlag mit eingerechnet und die Summen aktualisiert. Das generierte PDF-Dokument führt auch die vom Partner eingegebenen Positionen als „Unterpositionen“ auf. Über den Punkt Angebot erstellen wird ein digital signiertes Dokument im System angelegt, welches dem Kunden zugesandt oder von ihm online abgerufen werden kann.

Kundeseite (Auftragsvergabe)

Liegt zu einer Kundenanfrage ein Angebot vor, kann der Kunde dieses online betrachten und den Auftrag erteilen. Dies geschieht zum einen über eine Dialogmaske im System, zum anderen wird dem Kunden ein unterschriftsreifes Formular übertragen, mit der Bitte den Auftrag noch schriftlich zu bestätigen.

Kunde	Anfrage	Datum	Status	Signatur
Testkunde GmbH	Netzwerkinstallation	10.04.03	Angebot liegt vor	not signed yet

[anzeigen](#), [beauftragen](#), [Rückfrage](#)

Auftrag vergeben

Sie sind im Begriff, folgendes Angebot von "Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik" zu bestätigen und den Auftrag zu vergeben:

Netzwerkinstallation, Angebot vom 10.04.03, Angebotsnr. 12
 Signatur: not signed yet

Vielen Dank / Schriftliche Bestätigung

Vielen Dank für Ihren Auftrag !
 Bitte schicken Sie uns noch das Bestellformular unterschrieben per Post zu, welches Sie [hier](#) finden.

Koordinatoren-Seite (Teil III: Auftragsplanung)

Im Menü Auftragà Planung ist es nun Möglich einen vom Kunden vergebenen Auftrag in sog. Aktivitäten zu unterteilen um eine zeitliche Abfolge festzulegen.

Aktivität hinzufügen			
Arbeitspaket	Softwareentwicklung für Callcenter	Beginnt nach	Grobkonzept
Soll-Start	14.06.04	Soll-Ende	30.06.04
Aktivitäts-Titel	Feinkonzept	<input type="button" value="Erstellen"/>	

Arbeitspaket	Aktivität	beginnt nach	Soll-Start	Soll-Ende	Dauer	Puffer		
Softwareentwicklung für Callcenter	Anforderungen aufnehmen ---		01.04.04	01.05.04	30 Tage	k.Vorg.	<input type="button" value="Ändern"/>	<input type="button" value="Löschen"/>
Softwareentwicklung für Callcenter	Grobkonzept	Anforderungen aufnehmen	01.05.04	01.06.04	31 Tage	13 Tage	<input type="button" value="Ändern"/>	<input type="button" value="Löschen"/>

Nach Abschluss dieser Planung lässt sich der Status des Auftrags mit über den Punkt Aufträgeà Kontrolle überwachen:

Budget-Kontrolle für Prozess 3					
Arbeitspaket/Aktivität	Partner	Ist-Kosten	Soll-Kosten	Verbrauch	
Softwareentwicklung für Callcenter	Projektix OHG	10.000,00 €	85.000,00 €	12%	<input type="text" value="12%"/>
- Anforderungen aufnehmen		10.000,00 €			
- Grobkonzept		0,00 €			
- Feinkonzept		0,00 €			
- Entwicklung		0,00 €			
- Software-Einführung		0,00 €			
40 PC-Arbeitsplätze inkl. SW	Computerstore GmbH	2.500,00 €	39.900,00 €	6%	<input type="text" value="6%"/>
- Planung für PCs		2.500,00 €			
- PCs für Pilotbetrieb & Test		0,00 €			
- PCs fertigen		0,00 €			
- PCs aufstellen		0,00 €			

Zeitplan-Kontrolle für Prozess 3						
Aktivität	beginnt nach	Partner	Start (Soll/Ist)	Ende (Soll/Ist)	Zeit verstrichen	
Anforderungen aufnehmen	kein Vorgänger	Projektix OHG	01.04.04 / 12.01.04	01.05.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
Grobkonzept	Anforderungen aufnehmen	Projektix OHG	01.05.04 / -	01.06.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
Feinkonzept	Grobkonzept	Projektix OHG	14.06.04 / -	30.06.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
Entwicklung	Feinkonzept	Projektix OHG	01.07.04 / -	01.12.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
Planung für PCs	Feinkonzept	Computerstore GmbH	01.07.04 / -	15.07.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
PCs für Pilotbetrieb & Test	Planung für PCs	Computerstore GmbH	01.08.04 / -	15.08.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
PCs fertigen	PCs für Pilotbetrieb & Test	Computerstore GmbH	01.11.04 / -	20.11.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
PCs aufstellen	PCs fertigen	Computerstore GmbH	01.12.04 / -	20.12.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>
Software-Einführung	Entwicklung	Projektix OHG	14.12.04 / -	31.12.04 / -	0%	<input type="text" value="0%"/>

Gesamt-Zeitverbrauch (Soll):	<input type="text" value="0%"/>	0%
Auszahlungen an Partner (bereits gezahlt: 12.500,00 €, zu zahlen: 252.700,00 €):	<input type="text" value="5%"/>	5%
Zahlungen vom Kunden (bereits gezahlt: 15.000,00 €, zu zahlen: 290.605,00 €):	<input type="text" value="5%"/>	5%

Über den Unterpunkt Dokumentation können derzeit folgende Einträge in der Auftragsdokumentation gemacht werden:

- Beginn und Abschluss von Aktivitäten (von Partnern)
- Auszahlungen an Partner
- Zahlungen des Kunden
- Bewertungen von Partner-Unternehmen (durch Kunde und Koordinator)

Die bereits im Menü vorhandenen Leistungsnachweise müssen für jede Firma individuell angepasst werden; hier soll es möglich sein, in einem „digitalen Stundenabrechnungsformular“ ausgeführte Arbeiten zu dokumentieren.

Ist für alle Aktivitäten der Abschluss dokumentiert, ist der Auftrag abgeschlossen.

Anschrift für Rückfragen

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung:

Lehrstuhl für Wirtschaftsinformatik und Neue Medien
Ludwig-Maximilians-Universität München
z.Hdn. Herrn Stefan Wittenberg
Ludwigstr. 28
80539 München
Email: wittenberg@bwl.uni-muenchen.de