

Clarity Usergroup DACH

Clarity-Customizing @

Nadine Gries, Michael Eichten, 12.05.2015

1. Die DEVK im Überblick
2. Status/Ausblick: Clarity @ **DEVK**
3. Daily-Business Customizings (live im System)
 - Arbeitszeittabellen: Automatisiert auffüllen
 - Portlets
 - Projektaufwand Verrechnungskategorie
4. Berichte
 - Monatsbericht mit vorläufigem Ist-Aufwand
 - Jahresaufwand
 - Projektstatusbericht (live im System)
5. Projektkostenverwaltung in Clarity
 - Aufbau Kostenplanung
 - Ansichten/ Objekte (live im System)
 - Berichte / SAP-Abgleich (live im System)

1. Die DEVK im Überblick
2. Status/Ausblick: Clarity @ **DEVK**
3. Daily-Business Customizings (live im System)
 - Arbeitszeittabellen: Automatisiert auffüllen
 - Portlets
 - Projektaufwand Verrechnungskategorie
4. Berichte
 - Monatsbericht mit vorläufigem Ist-Aufwand
 - Jahresaufwand
 - Projektstatusbericht (live im System)
5. Projektkostenverwaltung in Clarity
 - Aufbau Kostenplanung
 - Ansichten/ Objekte (live im System)
 - Berichte / SAP-Abgleich (live im System)

Geschäftsorganisation und Servicenetz

- 19 Regionaldirektionen
- 1.220 Geschäftsstellen
- 2.296 hauptberufliche Vertriebspartner und rund 3.000 nebenberufliche Vermittler im Außendienst
- Zentrale in Köln
- 2.944 Angestellte im Innendienst, davon 1.511 in der Zentrale
- zusätzlich noch 290 Auszubildende
(Stand: 31.12.2013)

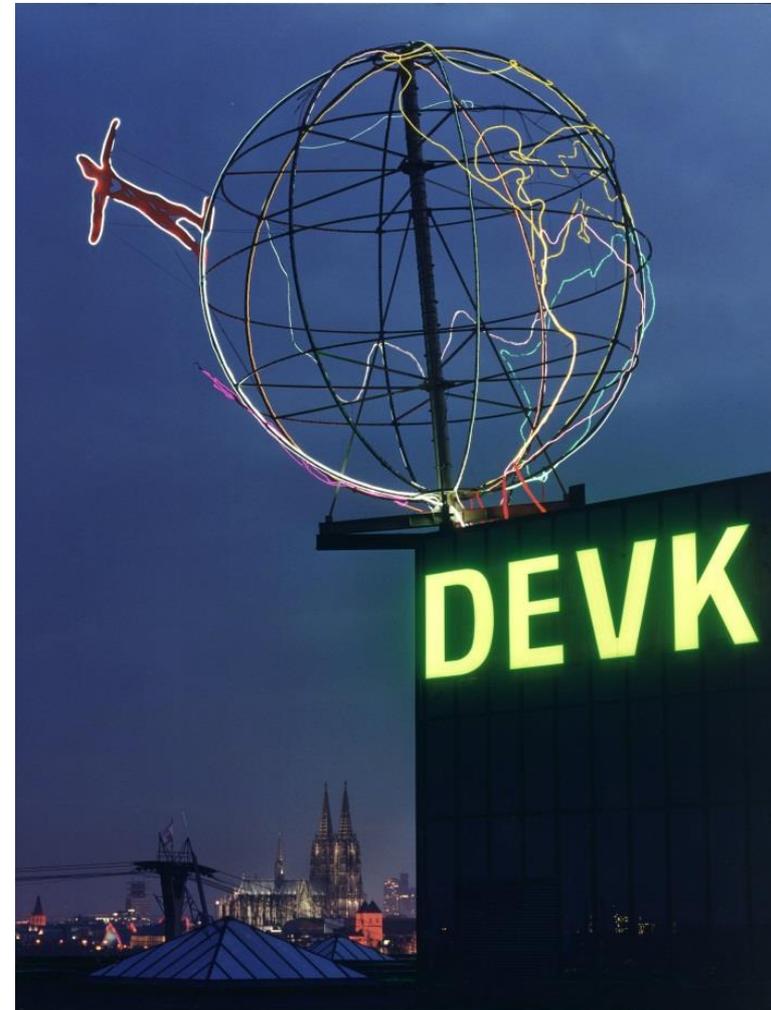


Das Angebot für Privatkunden

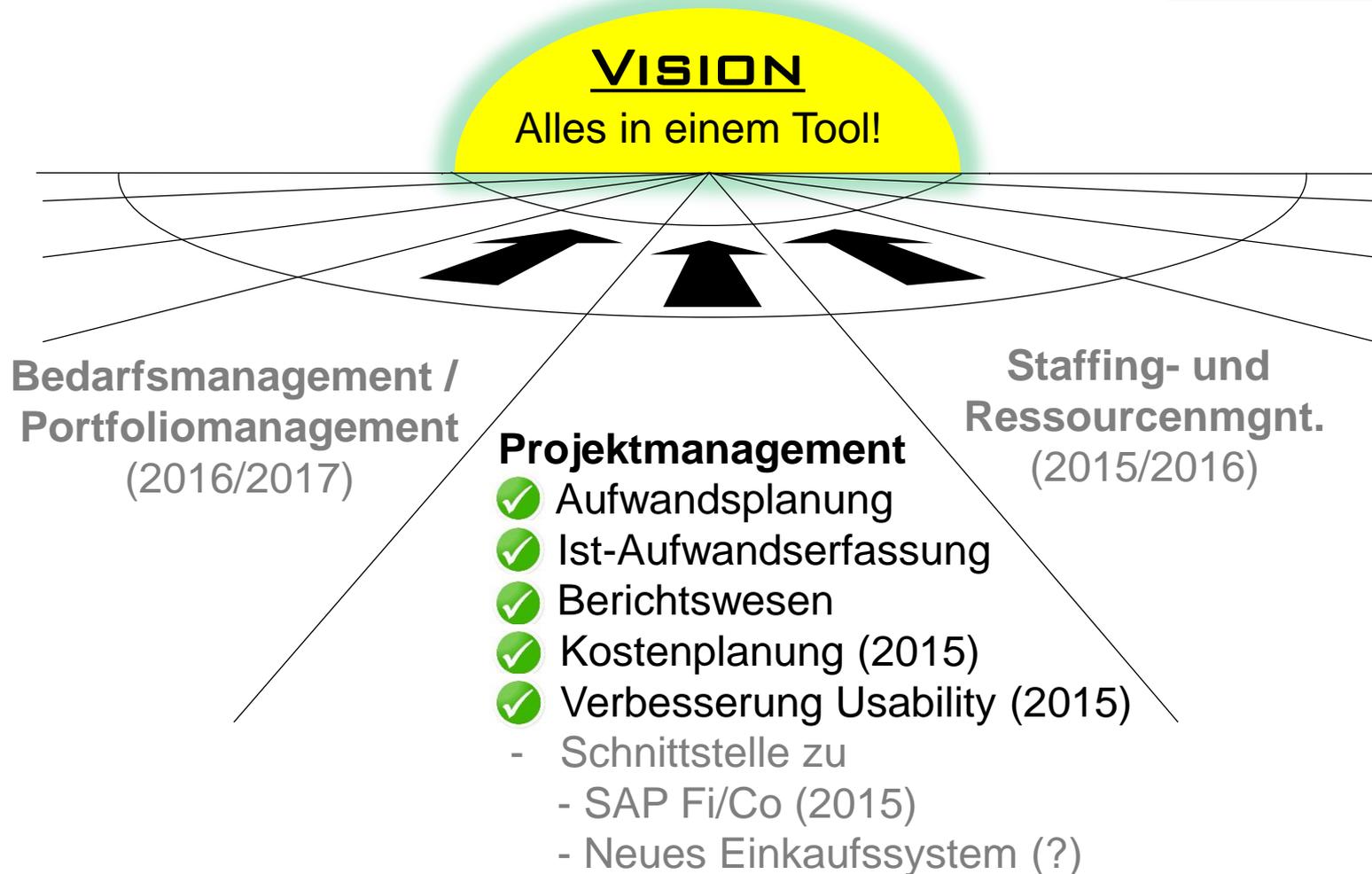
- Lebens-/Rentenversicherung
- Hausratversicherung
Jahres-Reisegepäckversicherung
Caravan-Universal-Versicherung
- Unfallversicherung
- Gebäudeversicherung
- Haftpflichtversicherung
- Kfz-Versicherung
- Rechtsschutzversicherung
- Krankenversicherung
- Grundbesitz- und Wertpapierinvestment

Marktposition

- 3. größter Hausratversicherer
- 5. größter Pkw-Versicherer
- 7. größter Haftpflichtversicherer



1. Die DEVK im Überblick
2. **Status/Ausblick: Clarity @ DEVK**
3. Daily-Business Customizings (live im System)
 - Arbeitszeittabellen: Automatisiert auffüllen
 - Portlets
 - Projektaufwand Verrechnungskategorie
4. Berichte
 - Monatsbericht mit vorläufigem Ist-Aufwand
 - Jahresaufwand
 - Projektstatusbericht (live im System)
5. Projektkostenverwaltung in Clarity
 - Aufbau Kostenplanung
 - Ansichten/ Objekte (live im System)
 - Berichte / SAP-Abgleich (live im System)



1. Die DEVK im Überblick
2. Status/Ausblick: Clarity @ **DEVK**
3. **Daily-Business Customizings (live im System)**
 - Arbeitszeittabellen: Automatisiert auffüllen
 - Portlets
 - Projektaufwand Verrechnungskategorie
4. Berichte
 - Monatsbericht mit vorläufigem Ist-Aufwand
 - Jahresaufwand
 - Projektstatusbericht (live im System)
5. Projektkostenverwaltung in Clarity
 - Aufbau Kostenplanung
 - Ansichten/ Objekte (live im System)
 - Berichte / SAP-Abgleich (live im System)

1. Die DEVK im Überblick
2. Status/Ausblick: Clarity @ **DEVK**
3. Daily-Business Customizings (live im System)
 - Arbeitszeittabellen: Automatisiert auffüllen
 - Portlets
 - Projektaufwand Verrechnungskategorie

4. **Berichte**
 - Monatsbericht mit vorläufigem Ist-Aufwand
 - Jahresaufwand
 - Projektstatusbericht (live im System)

5. Projektkostenverwaltung in Clarity
 - Aufbau Kostenplanung
 - Ansichten/ Objekte (live im System)
 - Berichte / SAP-Abgleich (live im System)

Monatsbericht Projekt-/Linienaufwand inkl. Vorläuft gebuchtem Aufwand

DEVK

DEVK

Berichtszeitraum: mm/jjjj

Monatsbericht Projektaufwand (in Industrie-Stunden)

intern

Ablösung PWA	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Sum.	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
> Erstellung Berichte und Portlets							3,00	3,00	3,00	3,00											2,00	2,00	2,00				1,00					19,00
> Optimierungen und Nacharbeiten durchführen (2 Monate)							2,00	1,00						2,00	2,00	2,00																9,00
> Projektbesprechungen																							1,50							1,00		2,50
Summe Projekt (verbucht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	4,00	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	3,50	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,50	
Summe Projekt (vorläufig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	2,00	
Einführung neues PM-Tool	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Sum.	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
> Erstellung Showcase/Durchführung Abstimmung		2,00						2,00	2,00	2,00			2,00								2,00						1,00	2,00				15,00
> Projektmanagement durchführen							1,00					1,00	1,00														1,00	3,00	3,00	3,00		13,00
> Umsetzungsempfehlung und Aufwandsschätzung für Umsetzung (PIP)								1,00	1,00	1,00			1,00	1,00			1,00				1,00	2,00					3,00	1,00	2,00		15,00	
Summe Projekt (verbucht)	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	3,00	3,00	3,00	0,00	0,00	2,00	4,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24,00	
Summe Projekt (vorläufig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	6,00	5,00	3,00	0,00	19,00
FB XIV-14100 Jahresplan 2015	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Sum.	
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
> Administration Werkzeuge		4,00	4,00										3,00	4,00	6,00	6,00												3,00	2,00	2,00		34,00
> Besprechungen		2,00					1,00																									3,00
> Betreuung / Optimierung Operative Ressourcensteuerung																	2,00															2,00
> Betreuung / Optimierung Staffingmanagement		2,00																														4,00
> Betreuung KM (PV; Pläne erstellen und updaten)																					3,00		1,00	1,00	1,00						6,00	
> Erfahrungsaustausch PPM	1,00							2,00	2,00	2,00							3,00					1,00	1,00	1,00	1,00				3,00		17,00	
> Werkzeuge (Fehler beheben, anpassen)	1,00												3,00								3,00	2,00	1,00	3,00	3,00						16,00	
Summe Projekt (verbucht)	8,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00	6,00	4,00	6,00	6,00	5,00	0,00	0,00	8,00	3,00	3,00	5,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,00	
Summe Projekt (vorläufig)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	2,00	3,00	0,00	10,00
Gesamt geleistete Stunden	8,00	8,00					7,00	9,00	8,00	8,00			8,00	10,00	8,00	8,00	6,00			8,00	8,00	8,50	7,00	5,00		9,00	8,00	8,00	6,00	155,50		

Jahresaufwand Projekt-/Linienaufwand

DEVK

DEVK

Jahresübersicht verbuchter Projektaufwand (PT*)

		2014												
		Jan	Feb	Mär	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez	Summe
Ablösung PWA	Berichtskonzept erstellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Objekte, Portlets und Jobs realisieren für die Ablösung der Formulare erstellen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,3	2,9	8,3
	PIP	0,0	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Projektbesprechungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2	0,3	0,1	1,1	0,1	0,1	0,1	0,1	2,2
Einführung neues PM-Tool	Abgleich der Anforderungen mit Clarity	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	1,0
	Auswertung der Anforderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,5
	Berichte und Portlets erstellen	4,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,5
	Budget und Statusverfolgung / Bestellwesen	1,9	0,1	0,0	0,5	0,3	0,4	0,1	0,3	0,1	0,4	0,0	0,0	3,9
	CLARITY # Fehlerkorreturen/Nacharbeiten Installation VPROD und PROD	0,3	0,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2
	Coaching der Endanwender durchführen	0,0	4,3	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,7
	Durchführung und Betreuung der Pilotierung	0,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
	Erstellung Berichte und Portlets	0,0	5,9	0,0	2,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,6
	Fehlerkorreturen aus Test inkl. Nachtest FB	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
	Fehlerkorreturen Pilotierung	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,8
	Installation aller Umgebungen	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,8
	Migration (aktueller Stand) durchführen; Frozen Zone	4,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,1
	Nacharbeiten Stabilisierung Clarity	0,0	0,0	0,0	0,1	3,0	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2
	Neuinstallation alte OWB Version # Fehlerkorrektur	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
	Optimierungen und Nacharbeiten durchführen (2 Monate)	0,0	3,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,8
	Organisation (Einladungen, Räume, Equipment, etc.)	0,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Projektmanagement durchführen	2,8	2,0	0,0	2,3	0,8	1,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,9	
Projektmarketing (Newsletter, Intranet, etc.)	2,9	0,0	0,0	0,3	0,4	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	
Projektmeetings	0,5	0,4	0,0	0,1	0,0	0,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,1	

Portlet mit Ressourcensicht von DEVK Verrechnungskategorie bis zum Task

DEVK

DEVK - Clarity PPM Abmelden | Hilfe | Info

Startseite | Verwaltung | Favoriten ↻ | 🏠 | 📧 | 🔍

Quicklinks | Eigenschaften | Team | Vorgänge | Risiken/Probleme | Dokumente | Dashboard | Rechnungsübersicht | Kostenübersicht

Projekt: Testprojekt Dashboard ⚙️ | 📊

☰ Projekt Aufwände nach Verrechnungskategorien in PT

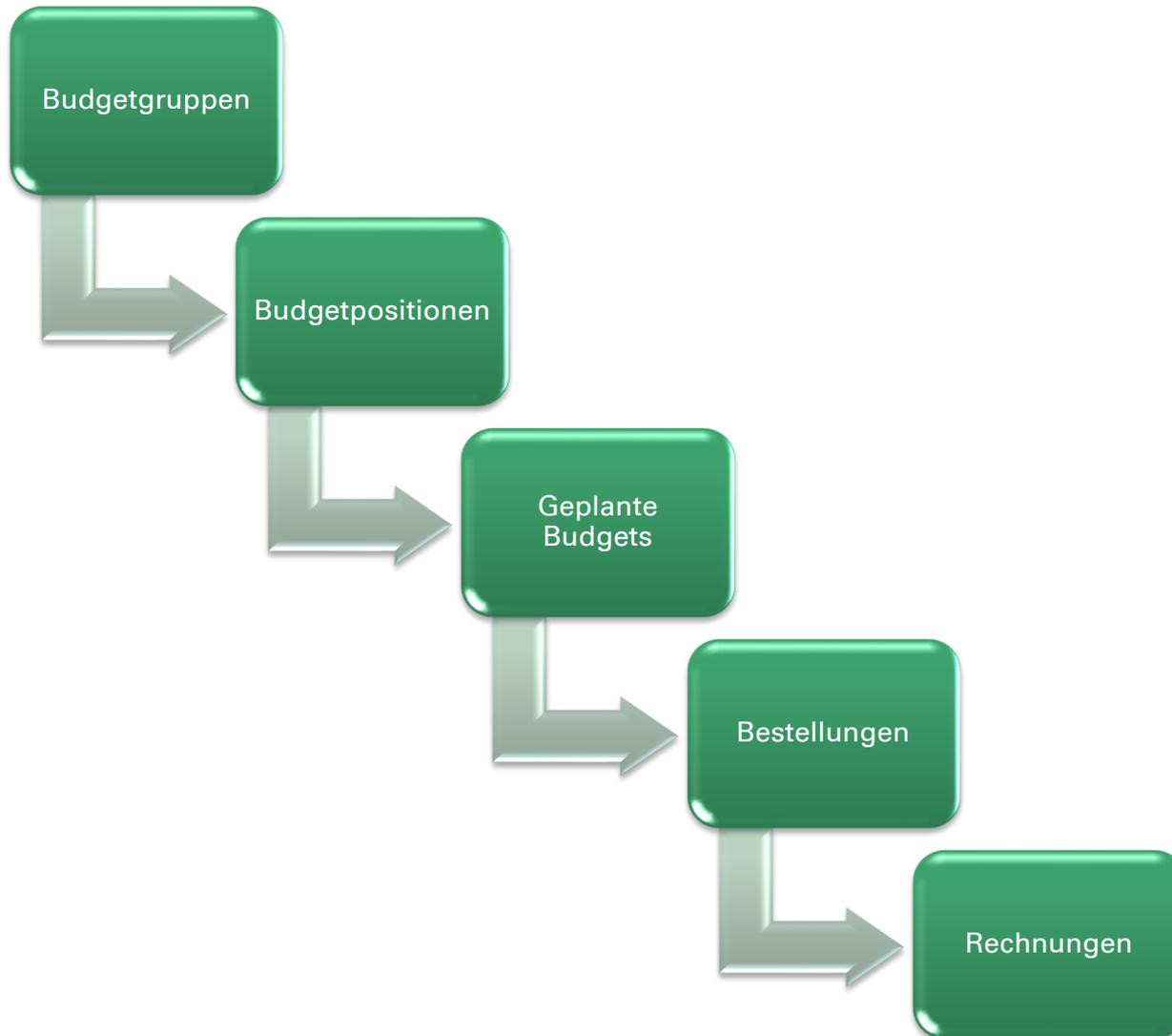
✱ Basisplan ▼

✱ 📅 Jahr

Filter | Filter speichern | Leeren

Name	Ist Jahr	Rest Jahr	Gesamt Jahr	Basis Jahr	2015-01				2015-02				2015-03				2015-04			
					Ist	Rest	Gesamt	Basis												
☑️ AO		4,82	4,82		2,63	2,63			1,57	1,57			0,54	0,54			0,01	0,01		
☑️ AO: Input- ☑️ /Outputmanagement- Entwickler		4,82	4,82		2,63	2,63			1,57	1,57			0,54	0,54			0,01	0,01		
☑️ Initiale Erstellung Kennzahlenkatalog		1,73	1,73		0,63	0,63			0,57	0,57			0,54	0,54						
☑️ Initiale Erstellung Kennzahlenkatalog		2,00	2,00		2,00	2,00														
☑️ Test und Rollout TK Reporting Zentrale		0,08	0,08										0,00	0,00			0,01	0,01		
☑️ Test und Rollout TK Reporting Zentrale		1,00	1,00						1,00	1,00										

1. Die DEVK im Überblick
2. Status/Ausblick: Clarity @ **DEVK**
3. Daily-Business Customizings (live im System)
 - Arbeitszeittabellen: Automatisiert auffüllen
 - Portlets
 - Projektaufwand Verrechnungskategorie
4. Berichte
 - Monatsbericht mit vorläufigem Ist-Aufwand
 - Jahresaufwand
 - Projektstatusbericht (live im System)
5. **Projektkostenverwaltung in Clarity**
 - Aufbau Kostenplanung
 - Ansichten/ Objekte (live im System)
 - Berichte / SAP-Abgleich (live im System)



Budgetdetailübersicht 2015 mit Einzelrechnungen

Kostenart

180 Weiterbildung

Budgetposition	Budgetpos.	Planbetrag
Weiterbildung	20.000,00 €	
Planposition	Ressource	Planbetrag
01-12/15	Dummy, ExPu	20.000,00 €
Bestellposition	Ressource	Bestellbetrag
01-12/15	Dummy, ExPu	2.301,05 €
		Rechnungsbetrag
04/15 TN-Gebühr hv11278		940,10 €
04/15 TN-Gebühr hv14812		940,10 €
04/15 Fachseminar in München		420,85 €
Summe Rechnungen		2.301,05 €
noch offen aus Bestellung		0,00 €

Lieferant	Status
-	offen

Summe KOAA 180

Budgetposition	Plan	Bestellt	Rechnung
20.000,00 €	20.000,00 €	2.301,05 €	2.301,05 €

Kostenart

210 Investitionen

Budgetposition	Budgetpos.	Planbetrag
Investitionen	45.400,00 €	
Planposition	Ressource	Planbetrag
01-12/15	Dummy, ExPu	45.400,00 €
Bestellposition	Ressource	Bestellbetrag
01/15 Upgrade Lizenz	Dummy, ExPu	20.825,00 €
		Rechnungsbetrag
01/15 Upgrade Lizenz		20.825,00 €
Summe Rechnungen		20.825,00 €
nicht abgerufen		0,00 €
Bestellposition	Ressource	Bestellbetrag
03-12/14 Firma BOC	Dummy, ExPu	6.854,00 €
		Rechnungsbetrag
02/15		6.854,40 €
Summe Rechnungen		6.854,40 €
noch offen aus Bestellung		-0,40 €

Inplan Nr.	Lieferant	Status
000001	-	eschlossen

Inplan Nr.	Lieferant	Status
688732	-	offen

Budgetdetailübersicht 2015 mit Einzelrechnungen

Dashboard

Aktuell genehmigtes Budget	1.523.447,00 €	Abw. zur Genehmigung
Summe Budgetpositionen	1.523.447,00 €	
Summe Plan	1.522.362,46 €	1.084,54 €

Summe Bestellungen *	962.819,91 €	560.627,09 €
----------------------	--------------	--------------

Summe Rechnungen	242.916,02 €	1.280.530,98 €
------------------	--------------	----------------

* inclusive freigewordenem Budget aus geschlossenen Bestellungen

Summe aller Bestellungen	972.375,15 €
Summe geschlossene Bestellungen	71.880,90 €
-	
Summe Rechnungen aus geschlossenen Bestellungen	62.325,66 €
=>	
daraus freigewordenes / überschrittenes Budget	9.555,24 €

Budgetübersicht 2015

Kostenart

180 Weiterbildung

Budgetposition	Budgetpos.Betrag	Planbetrag	Bestellbetrag	Rechnungsbetrag
Weiterbildung	20.000,00 €	20.000,00 €	2.301,05 €	2.301,05 €

Kostenart

210 Investitionen

Budgetposition	Budgetpos.Betrag	Planbetrag	Bestellbetrag	Rechnungsbetrag
Investitionen	45.400,00 €	45.400,00 €	41.007,00 €	27.679,40 €
Partialmodell Rückerversicherung	140.000,00 €	140.000,00 €		
X-Map Werkvertrag	152.320,00 €	152.320,00 €		

Kostenart

230 Reisekosten ID

Budgetposition	Budgetpos.Betrag	Planbetrag
Reisekosten	1.000,00 €	1.000,00 €

Kostenart

260 lfd. Aufwendungen

Budgetposition	Budgetpos.Betrag	Planbetrag	Bestellbetrag	Rechnungsbetrag
Wartung	86.312,00 €	85.570,68 €	17.104,49 €	14.438,89 €

Kostenart

430 Externe Personalunterstützung

Budgetposition	Budgetpos.Betrag	Planbetrag	Bestellbetrag	Rechnungsbetrag
ExPu	357.290,00 €	499.747,28 €	334.634,11 €	38.428,65 €
KPMG	577.329,00 €	577.328,50 €	577.328,50 €	160.068,03 €
Prophet Szenarien	142.800,00 €			

Kostenart

440 Reise- / Bewirtungskosten

Budgetposition	Budgetpos.Betrag	Planbetrag
Bewirtung	996,00 €	996,00 €

Seite 1 von 2

#####

	aktuell genehmigt	Budgetpos. Betrag	Planbetrag	Bestellbetrag *	Rechnungsbetrag
Gesamtsumme	1.523.447,00€	1.523.447,00 €	1.522.362,46 €	962.819,91 €	242.916,02 €
Abweichung zur			1.084,54 €	560.627,09 €	1.280.530,98 €

Summe aller Bestellungen	972.375,15 €
Summe geschlossene Bestellungen	71.880,90 €
-	
Summe Rechnungen aus geschlossenen Bestellungen	62.325,66 €
=>	
daraus freigewordenes / überschrittenes Budget	9.555,24 €

* inclusive freigewordenem Budget aus geschlossenen Bestellungen

Fragen?

DEVK



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

GESAGT. GETAN. GEHOLFEN.

DEVK