

# Planview für Professional Services

Services schneller zum Erfolg führen – beginnend beim Vertrauen in die Bereitstellung bis hin zum finanziellen Wachstum

## Unterstützung bei systematischen Prozessen

Professional-Services-Unternehmen (PSOs) müssen ihren Kunden nachhaltige Ergebnisse liefern und dabei selbst rentabel arbeiten. Die besten Teams und deren Manager erreichen dies, indem sie:

- den Quote-to-Cash-Lebenszyklus von fakturierbaren Kundenprojekten managen
- Projekte erfolgreich bei ihren Kunden bereitstellen
- Projekte portfolioübergreifend betrachten, um Standardverfahren und Aktivitäten von Produkt- und/oder Kundenteams zu optimieren
- hohe Auslastungsraten erzielen
- die Personalstärke an aktive, eingehende Anfragen anpassen
- eng mit dem Kunden und allen internen Stakeholdern eines Projekts zusammenarbeiten

Die Professional-Services-Automation-Lösung von Planview unterstützt den gesamten Lebenszyklus, von der Chance bis hin zur Abrechnung, steigert die operative Effizienz und verbessert die Transparenz. Unternehmen profitieren dadurch von maximaler Auslastung, mehr Kundenzufriedenheit und höherer Rentabilität.



Mithilfe der Kapazitätsprognosen und der Planungscapabilitys der Planview Lösung können Professional-Services-Unternehmen die Personalstärke optimal anpassen. Die Lösung unterstützt das gesamte Spektrum der Aufgabenumsetzung – von konventionellen Projekten bis hin zu Agile-Methoden – und führt zu mehr Erfolg bei Kundenaufträgen.

Die PSA-Lösung von Planview® bedeutet Umsetzungssicherheit bei hohen Erträgen und zufriedene Kunden.

# Für den Erfolg von PSOs konzipiert

## Wichtige Vorteile

### Zentralisierte Prozesse

*Optimierung der Rentabilität des Servicelebenszyklus*

Die PSA-Lösung von Planview unterstützt den gesamten Quote-to-Cash-Lebenszyklus von Serviceaufträgen. Professional-Services-Unternehmen müssen sich nicht länger mit mehreren nicht miteinander vereinbaren Systemen und Tools auseinandersetzen. Stattdessen können sie alle relevanten Prozesse und Bereiche zentralisieren, um Kundenaufträge konsistent erfolgreich umzusetzen: von der Pipelineverwaltung, dem Finanzmanagement, dem Projekt- und Ressourcenmanagement und Änderungsanforderungen über das betriebliche Berichtswesen bis hin zu Unternehmensabläufen.

### Umsetzungssicherheit

*Positive Geschäftsergebnisse für Kunden*

Die PSA-Lösung von Planview vereint Projekt- und Ressourcenmanagement, konfigurierbare Workflowautomatisierung und Zusammenarbeitsfunktionen. Damit gibt sie den Kunden die Option, verschiedene Arbeitsmethoden zur Umsetzung ihrer Projekte zu nutzen. Zudem lassen sich Kapazitäts- und Personalengpässe proaktiv angehen, die ansonsten die fristgerechte Umsetzung gefährden würden. Mit all diesen Vorteilen lassen sich Aufträge erfolgreich umsetzen, sodass Kunden ihre Ziele zuverlässig erreichen.

### Umfassende Transparenz

*Schnellere, fundierte Entscheidungen dank eines detaillierten Überblicks*

Der Echtzeitüberblick über Aufträge und den gesamten Quote-to-Cash-Zyklus sorgt für einen ausgereiften Entscheidungsprozess und bessere Geschäftsergebnisse. Die PSA-Lösung von Planview bietet ein zuverlässiges System of Record für die Zentralisierung und Automatisierung von Daten und Aktivitäten. Führungskräfte und Teams können diese einheitliche Datenbasis mithilfe branchenführender Analysefunktionen, konfigurierbarer Dashboards und maßgeschneiderter Berichte auswerten, um sich einen Überblick über den Fortschritt von Aufträgen und die betrieblichen Leistungskennzahlen zu verschaffen.

## Unternehmensweite Strategieumsetzung



Enterprise-Portfoliomanagement  
Strategie- und Finanzplanung  
Objectives and Key Results (OKRs)

## Innovationsmanagement



Crowdsourcing unter Mitarbeitern, Partnern und Kunden  
Förderung des Mitarbeiterengagements  
Ergebnisse von der Idee bis zur Wirkung

## Work-Management für Teams



Befähigung von Teams, unabhängig davon, wie und wo sie arbeiten  
Zusammenarbeit bei der Verwaltung von Aufgaben, Dokumenten und Ergebnissen  
Integration in Teams und Slack

## Agile-Transformation



Lean-Portfoliomanagement  
Enterprise Agile Planning und Agile-Skalierung  
Unternehmensweite und teamspezifische Kanban-Boards

## Professional Services Automation



Umsetzung von Serviceprojekten  
Umsatztransparenz und -prognosen  
Finanzielle Governance im gesamten Quote-to-Cash-Lebenszyklus

## Produktentwicklung



Priorisierung der Produktpipeline und Gate-basierte bzw. Agile-Projektumsetzung  
Produktmanagement von der Konzeptionierung bis zur Einstellung  
Kürzere Produkteinführungszeit und termingerechte Produktbereitstellung

## Wir gestalten die Zukunft der vernetzten Arbeitswelt

Im Gegensatz zu anderen Anbietern von PSA-Lösungen bietet Planview ein breites Spektrum an Lösungen für Serviceunternehmen aller Art, vom für Implementierungen verantwortlichen Geschäftsbereich eines größeren Unternehmens bis zum Professional-Services-Unternehmen, bei dem Umsätze und Margen im Mittelpunkt stehen. In jedem Fall gilt: Wir helfen unseren Kunden, die gewünschten Geschäftsergebnisse zu erzielen. Mit konfigurierbaren Workflow-Capabilities unterstützen unsere Lösungen Serviceprozesse, während mit Ressourcenmanagement-Capabilities selbst die komplexesten Kapazitäts- und Personalzuweisungsprobleme gelöst werden können. Speziell entwickelte Dashboards und Analysetools bieten die erforderlichen Einblicke für alle kritischen Entscheidungen rund um Finanzen, fakturierbare Auslastung und ähnlich wichtige Bereiche.

Die Lösungen von Planview decken den gesamten Quote-to-Cash-Lebenszyklus ab, entweder nativ oder in Form von Integrationen mit CRM- und ERP-Systemen. Wenn Sie Effizienzsteigerungen und mehr Transparenz wünschen, um die Produktivität zu erhöhen, Ihrem Management und Teams umfassende betriebliche Einblicke zu bieten und die Rentabilität zu steigern, dann liegen Sie mit den PSA-Lösungen von Planview genau richtig.