



Powered by
 Microsoft

Alles, was Sie über **Dynamics 365** **Project Operations** wissen müssen



White Paper

 proMX.net

Inhalt

Einleitung	03	Erfolgsgeschichten	11
Project Operations verstehen	04	Project Operations erweitern	12
Die 10 größten Vorteile von Project Operations	05	Andere Dynamics 365-Module	12
		Integration mit Drittanbieter-Lösungen	13
Mit Project Operations arbeiten	06	proMX 365 Productivity Suite	14
Project Operations für verschiedene Rollen	07		
Ein KI-Assistent fürs Team	08	Project Operations implementieren	15
Project Operations für verschiedene Branchen	09		
Fokus: Wie Project Operations Projekte vorhersagbarer macht	10		

01.

Einleitung

Wenn ein projektorientiertes Dienstleistungsunternehmen erfolgreich sein möchte, muss es seine Kunden zufriedenstellen. Kunden erwarten dabei, dass ihre Projekte:

- termingerecht abgeschlossen werden
- das geplante Budget nicht deutlich überschreiten
- transparent abgewickelt werden

Diese Anforderungen sind jedoch oft schwer zu erfüllen. Projekte sind häufig komplex, schwer vorhersehbar und anspruchsvoll zu koordinieren. Die Herausforderung wird noch größer, wenn die beteiligten Abteilungen nicht effektiv zusammenarbeiten.

Das lässt sich kaum vermeiden, wenn jede Abteilung mit eigenen Systemen arbeitet: Der Vertrieb nutzt sein CRM-System, das Projektteam arbeitet in einem anderen Tool, Mitarbeitende verwenden verschiedene Anwendungen, die Finanzabteilung hat keinen direkten Bezug zu diesen Daten und das Management muss die benötigten Informationen mühsam aus unterschiedlichen Lösungen zusammentragen.

Erreicht ein Unternehmen eine gewisse Größe und Projektreife, wird eine durchgängige Plattform unverzichtbar. Mit Dynamics 365 Project Operations lassen sich Vertrieb, Projektmanagement und Finanzen in einer KI-gestützten Lösung verbinden und Projekte nahtlos von Anfang bis Ende steuern.



02.

Project Operations verstehen

Dynamics 365 Project Operations ist Microsofts Plattform für durchgängiges Projektmanagement. Sie verbindet den gesamten Projektlebenszyklus, von Vertrieb und Planung über Ressourcenmanagement und Projektumsetzung bis hin zu Finanzen und Reporting. KI-gestützte Funktionen unterstützen dabei fundierte Entscheidungen und tragen zu besseren Projektergebnissen bei.

Project Operations deckt weit mehr als nur einzelne Projektaspekte ab. Die Lösung vereint sämtliche Bereiche des Projektgeschäfts und ermöglicht allen Beteiligten die Arbeit in derselben Umgebung und auf derselben Datengrundlage. Das verbessert die Zusammenarbeit, schafft Transparenz und macht Projekte besser planbar und wirtschaftlicher.

Was Project Operations abdeckt



⊗ Ohne Project Operations

- ✗ getrennte Systeme für Vertrieb, Projektmanagement, Ressourcenmanagement, Projektteam, Buchhaltung, Geschäftsleitung
- ✗ CRM und ERP getrennt
- ✗ Abteilungen arbeiten mit unterschiedlicher Datenbasis
- ✗ mangelhafte Projektübergabe von Vertrieb an Projektmanagement
- ✗ unsichere Entscheidungsgrundlage

✓ Mit Project Operations

- ✓ führt alle an Projekten beteiligte Geschäftsbereiche in einer nahtlosen Lösung zusammen
- ✓ CRM- und ERP-Funktionalität in einer Lösung vereint
- ✓ alle Abteilungen arbeiten mit der gleichen Datenbasis
- ✓ nahtlose Zusammenarbeit von Vertrieb und Projektmanagement
- ✓ Entscheidungen werden auf Basis von aktuellen KI-Daten und maschinellem Lernen getroffen

Die 10 größten Vorteile von Project Operations



03.

Arbeiten mit Project Operations

Gurkan Salk

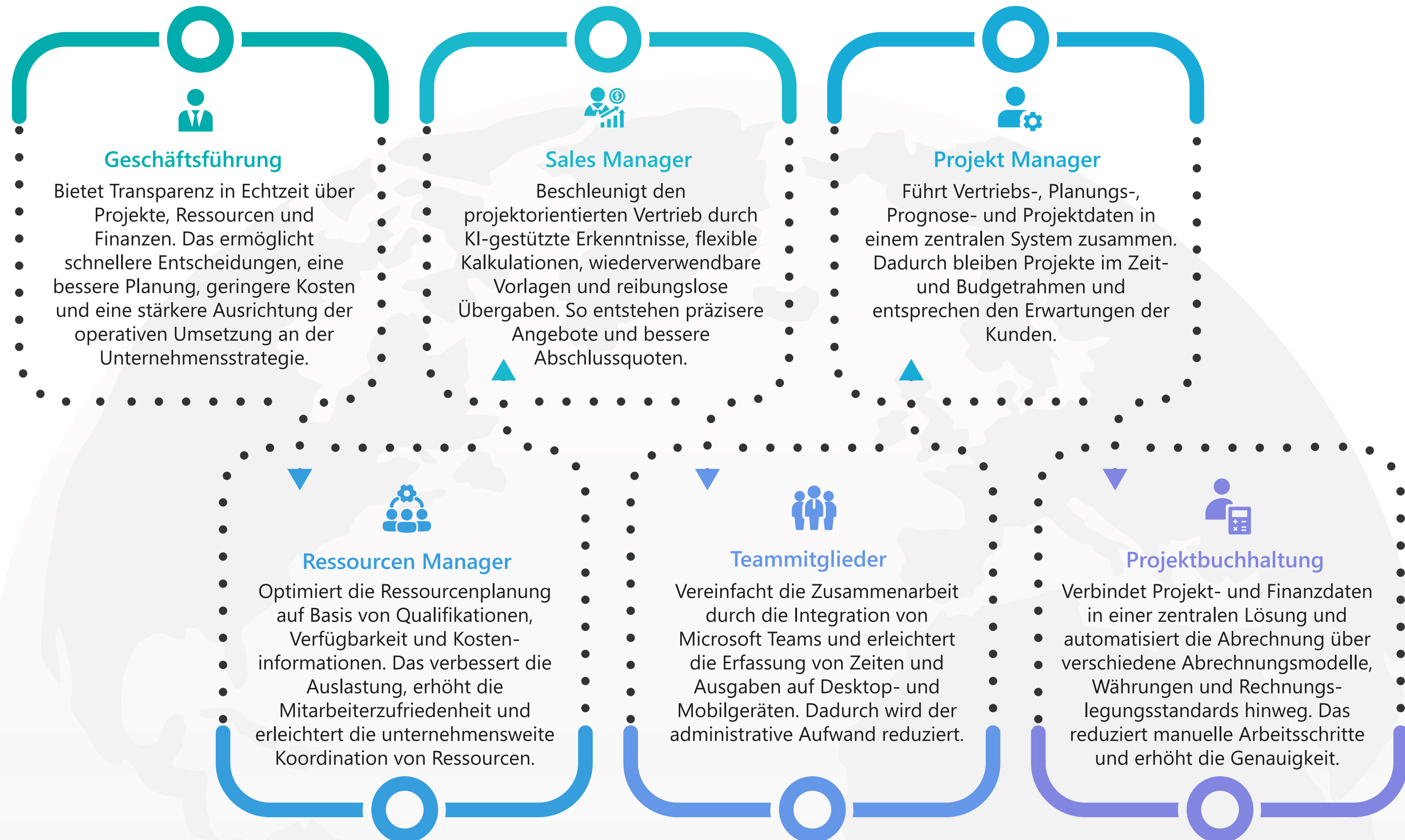
General Manager, Dynamics 365 Project Operations, Microsoft

„proMX ist einer unserer erfahrensten und kenntnisreichsten Partner für Dynamics 365 Project Operations und hat eine herausragende Erfolgsbilanz, was die Bereitstellung von hochqualitativen Lösungen für die digitale Transformation von projektbasierten Dienstleistungsunternehmen angeht. Es ist toll, dass proMX unseren Enthusiasmus hinsichtlich Dynamics 365 Project Operations teilt. Ich freue mich, mit ihnen gemeinsam Unternehmen weltweit zu mehr Profitabilität zu verhelfen.“

Als durchgängige Plattform für die Projektabwicklung unterstützt Project Operations alle Beteiligten bei Planung, Umsetzung und Steuerung von Projekten. KI-gestützte Erkenntnisse, gemeinsame Daten und vernetzte Prozesse sorgen für effizientere Abläufe über den gesamten Projektlebenszyklus hinweg.



Project Operations für verschiedene



Ein KI-Assistent fürs Team

Künstliche Intelligenz in Dynamics 365 Project Operations bedeutet, dass jedem Teammitglied unabhängig von seiner Rolle ein intelligenter Assistent zur Verfügung steht. Microsoft Copilot ist nahtlos in die ERP- und CRM-Anwendungen von Dynamics 365 integriert. Mithilfe generativer KI und natürlicher Sprache unterstützt Copilot dabei, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren sowie kontextbezogene Empfehlungen und Erkenntnisse bereitzustellen.



Automatisch mit KI
erstellte



Mit KI erstellte
Projektaufgabenpläne



KI-gestützte
Risikoanalyse



KI-Unterstützung für
Projekterfolg und

KI-Agenten

Ein KI-Agent ist ein spezialisierter KI-gestützter Assistent, der bestimmte geschäftliche Aufgaben selbstständig ausführt oder koordiniert. Dabei nutzt er Unternehmensdaten, Prozesse und definierte Regeln, um Mitarbeitende zu entlasten und Arbeitsabläufe zu automatisieren. In Dynamics 365 Project Operations unterstützen Agenten wie der Time Entry Agent, Expense Agent und Approvals Agent bei der Automatisierung zentraler projektbezogener Prozesse.

KI-Feature	Rolle	Unterstützung bei ...	Nutzen
Time Entry Agent	Copilot + Teammitglied	Erstellt automatische Vorschläge für Zeiteinträge auf Grundlage von Projektzuordnungen, Ressourceneinsätzen und Buchungen oder der Zeiterfassung der Vorwoche	Reduziert den manuellen Aufwand bei der Zeiterfassung und hilft, vergessene
Expense Agent	Copilot + Teammitglied	Verarbeitet Belege aus Outlook, einem gemeinsamen Postfach, der Expense Mobile App oder Dynamics 365 Finance and Operations und erstellt daraus automatisch Spesenpositionen	Verringert den manuellen Aufwand für das Auslesen von Belegen, die Auswahl der Ausgabenkategorie und die Erfassung von Spesendaten
Approvals Agent	Copilot + Projektleitung	Prüft eingereichte Zeit-, Spesen- und Materialerfassungen anhand der hinterlegten Richtlinien und klassifiziert die Einträge als „Bereit zur Genehmigung“ oder „Prüfung erforderlich“	Beschleunigt den Prüfprozess und trägt dazu bei, fehlerhafte Genehmigungen zu reduzieren

Wie gelingt die erfolgreiche Einführung von KI, und wie stellen Unternehmen sicher, dass sie im Arbeitsalltag echten Mehrwert schafft?

JETZT LESEN

Projekt Operations für verschiedene

Bauzulieferer

Vereint Vertrieb, Projektausführung, Ressourcenplanung, Abrechnung und Reporting auf einer zentralen Plattform. Das verbessert die Ressourcenauslastung, schafft Transparenz über Margen und stärkt die Projektsteuerung sowie die Servicequalität.



Fertigungsunternehmen

Schafft Kostentransparenz, verbessert die bereichsübergreifende Zusammenarbeit und unterstützt eine verlässliche Planung. Gleichzeitig werden Projektumsetzung, Vertrieb und Finanzen für ein konsistentes Performance-Tracking verknüpft.



Gesundheitswesen

Ermöglicht zentrale Transparenz über Projekte und Budgets, standardisierte Dokumentation sowie eine skalierbare Zusammenarbeit. So lassen sich mehrere Initiativen standortübergreifend effizient steuern.



Energieunternehmen

Bündelt komplexe, regulatorisch geprägte Projekte auf einer zentralen Plattform. Echtzeit-Transparenz, strukturierte Übergaben, kontrollierte Zusammenarbeit und die nahtlose Einbindung von Finanzteams und externen Partnern sorgen für effiziente Abläufe.



Professional Services

Verbindet Vertrieb, Projektumsetzung, Ressourcenmanagement, Abrechnung und Reporting auf einer Plattform. Das erhöht die Auslastung, verbessert die Margentransparenz und unterstützt eine effektive



Logistik & Transport

Stärkt die Steuerung großer Infrastrukturprogramme durch transparente KPIs, Portfolioübersichten und eine bessere Abstimmung aller Beteiligten bei komplexen, voneinander abhängigen Initiativen.

In unseren branchenspezifischen Whitepapers erfahren Sie, wie Ihr Unternehmen von Microsoft-Technologien profitieren kann.

MEHR ERFAHREN

Fokus: Wie Project Operations Projekte vorhersagbarer macht

Die Zufriedenheit von Kund*innen ist abhängig davon, ob die vor Projektbeginn vereinbarten bzw. versprochenen Ziele, insbesondere vereinbarte Fristen und Budget, eingehalten werden. Weil Projekte aber aus vielen Aufgaben bestehen, die abhängig voneinander sind und verschiedene Ressourcen beanspruchen, sind sie nicht immer gut vorhersagbar.

Planbarkeit im Projektgeschäft bedeutet, zu wissen:

- wann welche Ressourcen benötigt werden
- wann die nächste Projektphase beginnen kann
- welche Kosten anfallen
- wann ein Projekt beendet sein wird

Künstliche Intelligenz unterstützt Analysen und liefert frühzeitige Hinweise auf potenzielle Risiken. Vorhersagbare Projektergebnisse basieren jedoch auf strukturierter Planung, transparenten Daten und einer konsequenten Umsetzung. Project Operations kombiniert diese Grundlagen mit KI-gestützten Erkenntnissen, damit Teams fundierte Entscheidungen treffen und ihre Projekte sicher steuern können.

Im Mittelpunkt stehen dabei ganz klar die Faktoren Qualität, Kosten und Zeit. Project Operations hilft mit diversen Funktionen, Projekte so gut, schnell und kosteneffektiv wie möglich abzuwickeln:



Erfolgsgeschichten



Deutsche Bahn steuert ihr Klimaschutz-Portfolio mit Dynamics 365 Project Operations und treibt so die Verkehrs- und Klimawende voran

Als führendes Bahnunternehmen in Deutschland spielt die Deutsche Bahn eine zentrale Rolle beim Ausbau einer nachhaltigen Verkehrsinfrastruktur. Umfang und Komplexität dieses Vorhabens erfordern ein umfassendes Projektmanagement, vollständige Transparenz bei KPIs sowie datenbasierte Berichte und Analysen.

Unternehmensgröße: 50,000+

Branche: Logistik & Transport

Lösungen:  Project Operations  Power BI  Azure Maps

ERFOLGSGESCHICHTE LESEN



HFA etabliert eine einheitliche, zukunftsichere Betriebsplattform für bessere Zusammenarbeit, höhere Finanztransparenz und eine konsistente Projektabwicklung

In den vergangenen fünf Jahren hat HFA seine Belegschaft verdoppelt, seine Aktivitäten auf drei rechtliche Einheiten in zwei Ländern ausgeweitet und eine verteilte Belegschaft in den gesamten USA aufgebaut. Mit dem Wachstum des Unternehmens und der steigenden Komplexität der Projekte wurde ein nahtloses, skalierbares digitales Ökosystem immer wichtiger.

Unternehmensgröße: 500+

Branche: Architektur & Ingenieurwesen

Lösungen:  Project Operations  Sales  Power BI

ERFOLGSGESCHICHTE LESEN

Weitere Erfolgsgeschichten auf
unserer Website entdecken

JETZT ENTDECKEN

04.

Andere Dynamics 365-Module

Andere Dynamics 365-Module

In Kombination mit anderen Dynamics-365-Apps lässt sich Project Operations zu einem vollwertigen ERP- System für Dienstleistungsunternehmen erweitern.

Vertrieb

Project Operations um **Dynamics 365 Sales** zu erweitern, bietet sich beispielsweise an, wenn ein Unternehmen nicht nur Projekte durchführt, sondern auch Produkte verkauft. Denn die Module greifen auf dieselbe Kontaktdatenbank zu. Bei Änderungen in einer Anwendung, werden auch die Informationen in der anderen aktualisiert. So lassen sich Daten aus verschiedenen Quellen in einer Ansicht verwalten.

Finance

Wer noch mehr Finanzfunktionen benötigt, kann **Project Operations** mit **Dynamics 365 Finance** erweitern. Das sogenannte „Dual Write“ verbindet die Module, so dass Daten zwischen beiden Apps automatisch synchronisiert werden.



Field Service

Das Projektgeschäft wird in vielen Organisationen von Außen- dienst-Service ergänzt. In solchen Fällen macht die Verknüpfung von **Project Operations** und **Field Service** Sinn. Sie greifen auf den gleichen Ressourcenkalender zu, was das Teilen von Mitarbeiter*innen zwischen beiden Abteilungen vereinfacht.

Weiterhin kann die Integration mit den Dynamics-365-Apps Customer Service, Supply Chain Management, Marketing und Human Resources sinnvoll sein.

Integration mit anderen Systemen

Dynamics 365 Project Operations deckt zentrale projektbezogene Geschäftsprozesse von Vertrieb über Projektausführung bis hin zu Reporting ab. Gleichzeitig setzen viele Unternehmen bereits auf etablierte ERP-Systeme für Finanzwesen, Logistik oder Backend-Prozesse. In solchen Szenarien fungiert Dynamics 365 Project Operations als zentrale Plattform für die Projektarbeit, während das vorhandene ERP-System die nachgelagerten Geschäftsprozesse weiterhin steuert.

Warum sollten Sie Ihr ERP-System mit



Einfacher als gedacht

Die Verbindung von SAP und Dynamics 365 ist unkompliziert und lässt sich ohne zusätzliche Drittanbieter-Software realisieren.



Erweitern statt ersetzen

Nutzen Sie Ihr bestehendes SAP-System weiter und ergänzen Sie es gezielt um die Funktionen von Dynamics 365. Ein vollständiger Systemwechsel ist nicht erforderlich.



Bewährt und kosteneffizient

Typische Integrationsszenarien lassen sich ohne hohen Kosten- oder Implementierungsaufwand umsetzen.

**Integrieren Sie Ihr bestehendes
ERP-System optimal mit Dynamics 365.**

MEHR ERFAHREN

Die proMX 365 Productivity Suite

Als Erweiterung von Dynamics 365 Project Operations schließt die proMX 365 Productivity Suite typische Funktionslücken im Projektmanagement. Sie bietet zusätzliche Werkzeuge dort, wo Standardfunktionen an ihre Grenzen stoßen – vollständig integriert in Ihre Dynamics 365 Umgebung.



Project Portfolio Management



proMX 365 Core



Absence Management

PROMX365 Productivity Suite

Erweitern Sie Dynamics 365 um Funktionen, die über den Standard hinausgehen – zugeschnitten auf Ihre Geschäftsprozesse, Ihre Branche und Ihre Marktanforderungen.



Time Tracking



Mobile Time Tracking



AI project intelligence



Projektvorbereitung

- Ideenmanagement
- Business Case & ROI
- OKRs
- CAPEX/OPEX-Planung
- Projektvorlagen
- KI-Agent für Angebote und Ausschreibungen (CPQ & RFP)



Projektdurchführung

- Ressourcenplanung
- RAID-Management
- Lifecycle-Tracking
- Meilensteine & kritischer Pfad
- Basislinien- und Szenarioplanung
- Lieferobjekte (Deliverables)
- Zeiterfassung (Ein-/Auschecken)
- Mehrarbeit & Überstunden
- Benachrichtigungen
- Integration mit Azure DevOps & Jira



Projektabschluss

- Lessons Learned
- Projektsnapshots
- Bewertungen
- Pulse Checks
- Nutzenbewertung
- KI-gestützte Berichte & Dashboards

Erweitern Sie Dynamics 365 um leistungsstarke Funktionen für den gesamten Projektlebenszyklus.

JETZT ENTDECKEN

05.

Projekt Operations implementieren

Georg Glantschnig

VP, Dynamics 365 AI ERP, Microsoft Corporation

„proMX, ein vertrauenswürdiger Microsoft Solutions Partner, unterstützt Teams dabei, effizienter und effektiver zu arbeiten. Die nachgewiesene Erfolgsbilanz des Unternehmens macht es zu einem kompetenten Partner für Organisationen, die eine digitale Transformation anstreben. Mit internationaler Expansion bringt proMX Expertise in Dynamics 365 Project Operations in die Welt.“

Als erfahrener Microsoft-Partner begleitet proMX Unternehmen in jeder Phase ihrer Implementierungsprojekte. Dank umfassender Erfahrung aus unterschiedlichsten Branchen und bewährter Einführungsmethoden sorgt proMX für eine erfolgreiche Umsetzung.

Durch die enge Zusammenarbeit mit Microsoft erhalten Kunden direkten Zugang zu Produktexpertise und Einblicken in aktuelle Plattformentwicklungen. Auch nach der Implementierung steht das proMX Team als verlässlicher Partner zur Seite – mit Support, Optimierungsservices, Anwenderschulungen und maßgeschneiderten Workshops.

So läuft eine Implementierung ab

Ein Implementierungspartner ist weit mehr als ein Dienstleister. Als enger Partner unterstützt proMX Unternehmen während des gesamten Einführungsprozesses. Typische Projektschritte sind:

- Systemanalyse und Fit-Gap-Workshops
- Individuelle Handlungsempfehlungen
- Implementierung der Lösung
- Anpassung an individuelle Geschäftsanforderungen
- Systembetreuung und technischer Support
- Zielgruppengerechte Anwenderschulungen

Wenn Sie sich ein eigenes Bild von Dynamics 365 Project Operations machen möchten, ist eine Live-Demo der beste Einstieg. Gerne zeigen wir Ihnen die Lösung in einer kostenlosen Demo!

Wir unterstützen Sie bei jedem Schritt

Der ideale Microsoft-Partner vereint technologisches Know-how mit tiefem Branchenverständnis. Unsere Berater kennen die Prozesse, Prioritäten und Herausforderungen unterschiedlichster Branchen und begleiten Sie mit praxisnaher Expertise auf Ihrem Weg zur erfolgreichen Implementierung.

 **Microsoft**
Solutions Partner
Modern Work
Business Applications
Data & AI
Digital & App Innovation



Als Mitglied des Microsoft Inner Circle gehört proMX zu den weltweit führenden Microsoft-Partnern. Diese Auszeichnung wird an Partner vergeben, die durch herausragende Leistungen, Innovationen und nachhaltigen Kundenerfolg überzeugen.

Lassen Sie uns über Ihre Herausforderungen sprechen!

DEMO ANFORDERN

