

CASE STUDY HIRSCHTEC

ECHTZEIT-REPORTING MIT TROI UND POWER BI

Die Agentur HIRSCHTEC nutzt Troi bereits seit vier Jahren, um ein ganzheitliches Unternehmens-Reporting zu ermöglichen. Die ausführlichen Daten in Troi bildeten dabei bereits die Basis. Zur Erstellung von individuellen Reports wurden diese aus Troi exportiert und in verschiedenen Excelauswertungen zusammengefasst.

Um diesen Prozess zu automatisieren, wurde von Troi eine Schnittstelle zu Power BI realisiert.

Der automatisierte Report mit verschiedenen Dashboards nutzt Echtzeitdaten aus Troi und visualisiert sämtliche Kennzahlen, die für ein Monitoring des Projektgeschäfts notwendig sind.

WELCHE DATEN WAREN RELEVANT?

Anhand der Reports sollten Teamperformance, Team- und Mitarbeiterauslastungen, Umsatzverteilung und Projektmargen sowie die Restbudgetermittlung veranschaulicht werden.

Wichtig hierbei war aber auch eine Analyse der weiterberechenbaren Aufwände gegenüber nicht weiterberechenbaren Leistungen.

Außerdem sollte anhand der Daten ein Forecast realisiert werden, um eine bessere Planung der Ressourcen zu ermöglichen. Vor allem aufgrund der Restbudgetermittlung sollte eine mittelfristige Planung erfolgen können.

Dabei waren Kennzahlen aus der Stundenauswertung sowie Umsatz- und Budgetdaten relevant.

DIE UMSETZUNG MIT POWER BI

Aus den in Troi verfügbaren Daten wurden verschiedene Dashboards entwickelt, die HIRSCHTEC dabei unterstützen, die Kennzahlen schnell und einfach in visualisierter Form abzurufen.

Zu den Dashboards gehören:

- Restbudgetbericht für Projekte
- Auslastungs-Report (pro Team)
- NWB-Stunden-Report
- Bericht über angebotene Projekte
- Zeitprüfungs-Report

DIE DASHBOARS

Datum Mitarbeiter Firma

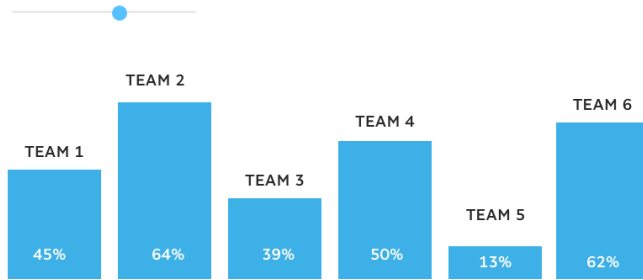
PROJEKT	PROJEKTNUMMER	PROJEKTLEITER	SOLL STUNDEN	RESTBUDGET	NWB STD ZUM SOLLWERT IN %
Website	KN-301-49	Lisa Steinmayer	200.00	52.00	10.00
Intranet	ZF-402-67	Sebastian Müller	432.00	32.00	5.00
Training	VN-403-89	Oliver Kurz	40.00	12.00	15.00

*Beispieldaten (Namen und Kennzahlen wurden verändert und dienen lediglich der Anschauung)

Restbudget für Projekte

Anhand des Restbudgets kann ermittelt werden, wie viele Stunden bereits auf ein Projekt gebucht wurden und wie viele Stunden anhand des geplanten Budgets noch zur Verfügung stehen. Außerdem zeigt der Report auch den Anteil der nicht weiterberechenbaren Leistungen.

Datum: 01.04.20 - 05.04.20
 Mitarbeiter: Alle
 Firma: Alptest GmbH



▾ **33.89%** NWB Auslastung
 2.49 Tsd. WB-Stunden geleistet
 3.71 Tsd. Soll Stunden

*Beispieldaten (Namen und Kennzahlen wurden verändert und dienen lediglich der Anschauung)

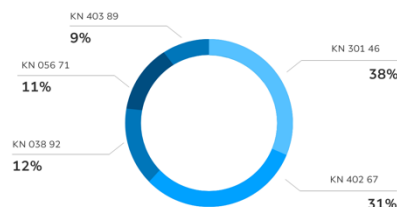
Auslastungs-Report

Der Report zeigt die gebuchten Stunden auf Mitarbeiter- und Team-Ebene. Hieraus lässt sich zum einen die durchschnittliche Auslastung und zum anderen der Anteil der weiterberechenbaren Auslastung ermitteln.

Datum: 01.04.20 - 05.04.20
 Mitarbeiter: Alle
 Firma: Alptest GmbH

PROJEKT	PROJEKTNUMMER	PROJEKTLIMITER	SOLL STUNDEN	WB STUNDEN	NWB STUNDEN
Website	KN-301-49	Lisa Steinmayer	200.00	52.00	10.00
Intranet	ZF-402-67	Sebastian Müller	332.00	32.00	5.00
Training	VN-403-89	Oliver Kurz	40.00	12.00	5.00

0.84 Tsd. NWB Stunden
 3.52 Tsd. Soll Stunden
35,27 NWB STD auf Kundenprojekten



*Beispieldaten (Namen und Kennzahlen wurden verändert und dienen lediglich der Anschauung)

NWB-Stunden-Report

Der Bericht zeigt auf Projektebene den Anteil an nicht weiterberechenbaren Leistungen und lässt damit Rückschlüsse auf die Rentabilität der Projekte zu.

Datum: 01.04.20 - 05.04.20
 Mitarbeiter: Alle
 Firma: Alptest GmbH

KUNDE	PROJEKTNUMMER	PROJEKTNAME	ANGEBOTSSUMME IN EURO	IN STUNDEN	BEREITS GELEISTET
Fony GmbH	KN-0736-48	Relaunch	40000.00	300.00	0.00
Hyperion	KN-0301-49	Microsite	6000.00	40.00	8.00
Accelerate AG	KN-1231-01	Special	5000.00	35.00	0.00

*Beispieldaten (Namen und Kennzahlen wurden verändert und dienen lediglich der Anschauung)

Angebote Projekte

Über die Ansicht der angebotenen Projekte können anstehende Aufwände und Umsätze veranschaulicht werden. Diese lassen eine mittelfristige Ressourcenplanung zu und bilden die Basis für strukturelle und personelle Optimierungen.

Datum: 06.04.20 - 10.04.20
 Mitarbeiter: Alle
 Firma: Alptest GmbH

MITARBEITER	MONTAG	DIENSTAG	MITTWOCH	DONNERSTAG	FREITAG
Lisa Steinmayer	8.50	8.00	7.50	9.00	0.00
Sebastian Müller	6.75	9.50	8.75	7.00	0.00
Oliver Kurz	5.50	6.50	6.00	5.50	0.00

2.5 Tsd.
Soll Stunden

1.73 Tsd.
Ist Stunden

31,80%
Geschriebene Stunden

*Beispieldaten (Namen und Kennzahlen wurden verändert und dienen lediglich der Anschauung)

Zeitprüfungs-Report

Anhand des Zeitprüfungs-Reports werden geschriebene Stunden überwacht und geprüft. Damit können beispielsweise klare Regelungen zum Arbeitszeitausgleich erfolgen, aber auch Rückschlüsse auf die Ressourcenplanung gezogen werden.

DAS ERGEBNIS

Die umgesetzten Dashboards dienen als grundlegende Entscheidungsbasis für unternehmensinterne Optimierungen und strukturelle Anpassungen bei HIRSCHTEC.

Anhand der Echtzeit-Auswertungen können Entscheidungen, wenn notwendig, ad hoc getroffen werden und ermöglichen damit eine schnelle und agile Projektabwicklung.

Die zuständigen Entscheidungsträger erhalten so zu jeder Zeit direkten Zugriff auf die richtigen Zahlen und sorgen für ein engmaschiges Controlling, das sowohl eine kurz-, mittel- als auch langfristige Planung zulässt.



Portrait HIRSCHTEC

Anke Preissel verantwortet den Bereich Finance und Accounting bei HIRSCHTEC und ist bereits seit vier Jahren im Unternehmen tätig.

Seit 2005 digitalisiert HIRSCHTEC interne Kommunikation und Zusammenarbeit. Als Full-Service Agentur für digitale Arbeitsplätze hat sich HIRSCHTEC auf die schlüsselfertige Einführung von Intranets und Kollaborationslösungen spezialisiert und ist neben dem Hauptsitz in Hamburg mit Büros in Düsseldorf, Berlin, Wien und Zürich präsent.

Über 100 Mitarbeitende unterstützen Kunden wie die Deutsche Bahn, Deutsche Bundesbank, Air Liquide, Siemens Gamesa, Ricola, Wiener Städtische Versicherung, FRoSTA und Weleda. Sie werden begleitet von der Strategieentwicklung über die Konzeptions- und Umsetzungsphase bis hin zum Betrieb und Kommunikations- und Change-Initiativen.

Sie möchten mehr über Troi erfahren? Unsere Experten stehen Ihnen gerne zur Verfügung.

Per E-Mail über sales@troi.de oder telefonisch unter +49 89 30905195-0.