

# Business Software für Dienstleister und Handel



# Business Software für Dienstleister und Handel

Actricity ist eine Business Software für Dienstleistungs- und Handelsunternehmen. Actricity bietet jedoch entscheidend mehr als ein klassisches ERP-System.

Actricity hilft Unternehmen, die Geschäftsprozesse durchgängig zu erfassen und abzubilden. Die durchgängige Nutzung der Geschäftsprozesse bringt Transparenz und Prozesssicherheit in die Geschäftsabläufe. Durch die Transparenz der Geschäftsprozesse können diese sehr einfach erfasst, analysiert und optimiert werden. Dies führt zu sehr kosteneffizienten Abläufen im Unternehmen, welche helfen Kosten zu sparen.

Actricity ist eine Business Software, die alle Teilnehmer des Ökosystems einbindet. Alle Prozesse sind in Actricity voll integriert und in allen Modulen durchgängig implementiert. Mitarbeiter, Kunden und Lieferanten arbeiten mit einem einzigen System, ohne Medienbruch und haben auf alle Informationen, gemäss ihrer Rolle, Zugriff. Actricity ist eine 100% Webanwendung und basiert auf der neusten Web-Technologie (HTML5/CSS3).

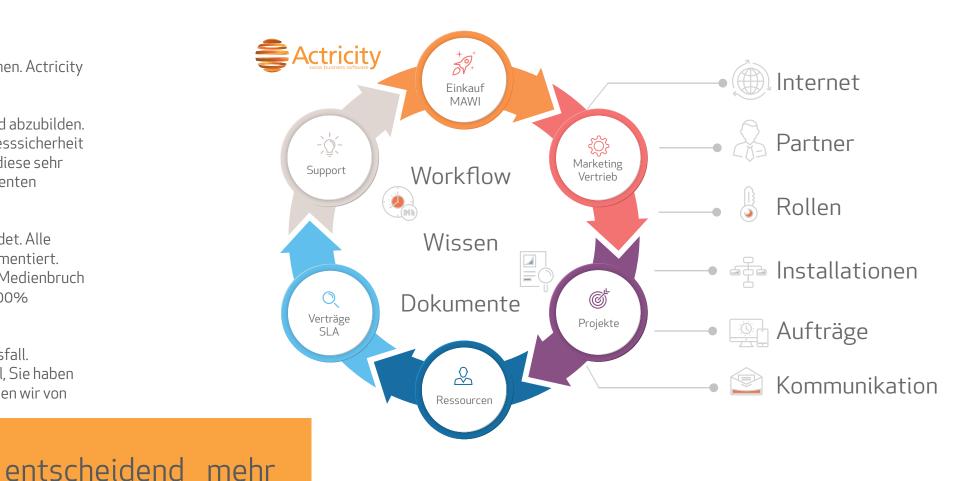
One View von Actricity bietet eine unerreichte 360 Grad Sicht auf den Geschäftsfall. Unabhängig davon, in welchem Menü Sie arbeiten oder in welchem Geschäftsfall, Sie haben auf alle wichtigen Informationen Zugriff. Unter wichtigen Informationen verstehen wir von Actricity:

- Beleginformationen
- Kommunikation
- Dokumente
- Verknüpfung zu allen Belegen
- Historie Daten

Die moderne Web-Technologie erlaubt das Arbeiten mit Actricity von jedem beliebigen Standort in der ganzen Welt. Für den Zugriff werden lediglich eine Internetverbindung und ein Browser benötigt.

Die vordefinierte**n** Prozesse und Module erlauben eine schnelle und kostengünstige Einführung von Actricity.

# Modulübersicht



360 Grad Sicht

# Actricity ist eine Collaboration-Plattform

Actricity bindet alle Teilnehmer des Ökosystems ein. Dies bedeutet eine Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern des Unternehmens, Partnern / Lieferanten und auch Kunden. Der grosse Vorteil liegt darin, dass alle Akteure direkten Zugriff auf alle Informationen haben und dies ohne Medienbruch.

Typische Anwendungen für die Actricity Collaboration-Plattform.

- Dienstleistungsunternehmen, für die Zusammenarbeit in Projekten
- Dienstleistungsunternehmen, mit Hotline-/Supportorganisation
- Handelsunternehmen, Abfrage nach Lieferstatus oder Lagerbestand

Jeder Benutzer, ob intern oder extern, wird einer oder mehreren Rollen zugeordnet. Über die Rollen werden der Funktionsumfang und die Arbeitsoberfläche wie auch der Datenumfang zugewiesen. So kann zum Beispiel durch die Rolle "Kunde" die Beauskunftung von laufenden Projektpendenzen zur Verfügung gestellt werden. Gemäss seiner Rolleneinstellung kann er ausschliesslich seine Daten pflegen oder beauskunften. Die Rolle für einen Projektleiter umfasst hingegen den vollumfänglichen Funktionsumfang für die Bearbeitung von den ihm zugeordneten Kundenprojekten.

Durch die Anwendung dieser Rollenfunktionen können Sie auf einfache Art und Weise ein individuelles Kundenportal für Ihre Kunden parametrieren und Ihren Kunden oder Partnern zu Verfügung stellen.



# Wir sind Mobil



Actricity Mobile bietet die Möglichkeit, auf wichtige Informationen und Aufgaben via Smartphone, Tablet oder Laptop zuzugreifen. So können zentral in Actricity verwaltete Kontakte abgefragt, Termine eingesehen oder erfasst werden. Weiter können Aufträge oder die aktuellen Kennzahlen eingesehen werden. Mitarbeiter welche in Projekten arbeiten können ihre Leistungen direkt über die Mobile Lösung von Actricity vor Ort beim Kunden erfassen.

Service-Aufträge können im Back-Office erfasst, koordiniert und direkt einem Techniker zugewiesen werden. Die Rapportierung erfolgt vor Ort durch den Techniker. Rapportiert werden Arbeits-/, Reisezeit, verbrauchtes Material und Spesen. Mit der Mobile Lösung von Actricity erfolgt die Unterzeichnung des Service-Rapports elektronisch und wird dem Auftraggeber unverzüglich per E-Mail zugestellt.

Nach der Unterzeichnung der Service-Rapports durch den Auftraggeber, wird der Einsatz unverzüglich in Rechnung gestellt. Mit der Actricity Mobile Lösung entfällt die manuelle Erfassung des Service-Rapports durch die Mitarbeiter im Back-Office. Alle Informationen (Arbeits-, Reisezeit, Material und Spesen) und Stati sind immer online in Actricity vorhanden und einsehbar. Der komplette Prozess läuft ohne Medienbruch und so gehen keine Informationen zu den Leistungen verloren. Dies bringt eine sehr hohe Effizienzsteigerung.



Kundenzitat

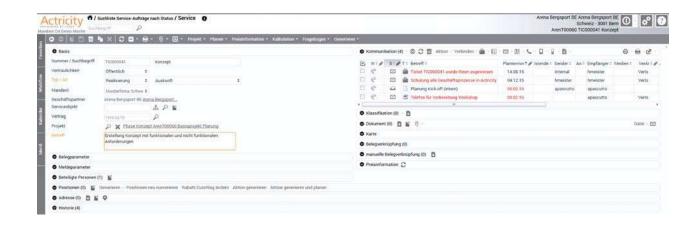
"Seit der aktiven Einbindung unserer Kunden im Portal haben Kunden- und Lieferantenteams denselben Informationsstand."

# Module

# Kommunikation

Die voll integrierte Kommunikation, ist ein zentrales und absolut schlagkräftiges Alleinstellungsmerkmal von Actricity. Die Kommunikation unterstützt sämtliche Kommunikationskanäle (E-Mail, Arbeitspakete, Notizen, Telefongespräche, SMS und Fax) und lässt sich mit allen Geschäftsfällen verknüpfen. Die Bearbeitung der Kommunikationskanäle kann einzeln oder gruppenweise stattfinden. Die Einsatzplanung und die Leistungserfassung sind mit den Kommunikationskanälen eng verbunden. So können mit Hilfe des Workflows direkt eine Pendenzenliste angelegt und automatische Kommunikationsaktionen auf Grund von parametrierten Ereignissen ausgelöst werden.

Die E-Mail Integration bringt einen enormen Mehrwert in der täglichen Arbeit mit Actricity. Actricity ordnet die E-Mail direkt dem Geschäftsfall zu. Dadurch entfällt die Suche nach versendeten oder empfangenen E-Mails. Der gesamte E-Mailverkehr von allen Mitarbeitern zu einem Geschäftsfall, sind im entsprechenden Geschäftsfall für alle Mitarbeiter einsehbar.



#### Kundenzitat

"Mit Actricity haben wir unsere kompletten Marketing- und Verkaufskampagnen in einer Übersicht klar ersichtlich. Dies gibt uns Transparenz, Sicherheit und sind vor allem nachvollziehbar."

# **CRM für Marketing & Vertrieb**

#### Highlights:

- Ausgeklügeltes Beziehungsmanagement mit 360 Grad Sicht auf alle Aktivitäten
- Effiziente Bearbeitung von Mailings / Kampagnen dank Vorlagen
- Individuelle Klassifizierung von Unternehmen und Personen
- Geschäftsfall inkl. Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.)
- Alle Geschäftstätigkeiten (Angebot, Projekte, Verträge, Serviceeinsätze, usw.) auf einen Blick
- Angebotsverfolgung von der Kontaktaufnahme, den Lead bis zum Auftrag auf einen Blick
- Messen, Events oder Telesales planen, durchführen und nachvollziehen
- Kennzahlen für Forecast, Abschlusswahrscheinlichkeit, Abschlussdatum und vieles mehr

Actricity unterstützt Sie bei der Durchführung von Marketingaktivitäten wie Events, Messen oder Telesales mit leistungsfähigen Funktionen. Bearbeiten Sie Ihre Kundenbeziehungen nachhaltig und proaktiv. Actricity bietet für die Strukturierung Ihrer Marketingkampagnen die Möglichkeit, die Kampagnen in spezifischen Marketingprojekten abzubilden. Pro Projekt werden sämtliche Informationen (Dokumente, E-Mails, Notizen, Termine, Verantwortlichkeiten, ...) verwaltet und können jederzeit nachvollzogen werden. Durch die klare Strukturierung wird ein professionelles Marketingcontrolling ermöglicht. Der leistungsfähige Workflow unterstützt Sie bei der Bearbeitung Ihrer Marketingaktivitäten vielfältig.

00 6 5 5	ୟ × ଛ ଲ - ଖ - ଔ - ୬୯୦୦୯୫ -									
O Basis			Xorumu	okation (0) - Aktion - Ver	binden 👜 🖫 🖾	M - C - D -	i - 0 -			
Projekt-Pir / Name	TLAFT0005i Actricity new Release		O Xlassifi	ation (0)						
Typ J AVE	Batisprojekt 8 Planong 8		Dokume	e(0) D N 6						Date: 5
Mandent.	Musterfirma Schweiz AG: 6		• Text (0)	D N						
Deschäftspartner	Geschiftspirmerbich' 🔑 👪		Propes							
Serviceobjekt	PW									
Projekt	P									
Herrett	Anklindigung neve Actricity Software									
	flet: • Schriftgriffe •   <u>A</u> • <u>*</u> •   ⊞ ⊞   #   <b>#</b> <u>#</u> ± enrichtenrichen über den Launch von Actricity V3	32 3 C								
Alcuelle Filter keine	e Filter gespeichert.									
Baumstroktur										
Sta 8 🗆 🗷 🔂 8									PlanT Start	Endda
Ortes Cartes Car	Tot227 - Webinar CROX New Version Activity Tot228 - Webinar CROX New Version Activity Tot228 - Webinar CROX New Version Activity						actemal	03.11.15		14 - 2609.14 -
Obersicht Auftragsp	ositionen (Bestells-Gellefert-Verrechset) (0)									0.05
Kein Treffer für die Ausw	WANTED									
FV Sec 1 Remotions I	Ficrardiol 2	ACF Mo = Einheit :	AUF Betrac I Dispofreisabe I	ERF Settog	EWA MO	EWA Betrag	ERE	Max.	ERE Betrag	LS Retrac

# Auftragsabwicklung

## Auftragsmanagement

#### Highlights:

- Von der Leadgenerierung über die Offerte, das Angebot, den Lieferschein, bis zur Rechnung
- Schnelle und effiziente Erfassung von Offerten und Angeboten
- Vorlagen für die standardisierten Offerten oder Angebote
- Bestellungen direkt und automatisch aus der Auftragsabwicklung generieren
- Rabattstufen pro Kundengruppe, Artikelgruppe usw. definierbar
- Berechnung der Marge direkt in der Offerte oder im Angebot sichtbar
- Nationale und internationale MwSt.-Findung, -Buchung und -Abrechnung
- Automatische Material Rücklieferung Kunde mit Gutschrift oder Materialersatz
- Auftragspositionen werden direkt in die Projektplanung, den Vertrag oder den Service übernommen
- Gesamte Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.) direkt auf dem Beleg des Geschäftsfalls (Akquise, Offerte, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschriften oder Rücklieferung)

Actricity sorgt im gesamten Vertriebsprozess mit leistungsfähigen Funktionen für den maximalen Vertriebserfolg und stellt der Vertriebsleitung ein umfassendes Führungs- und Controllinginstrument zur Verfügung.

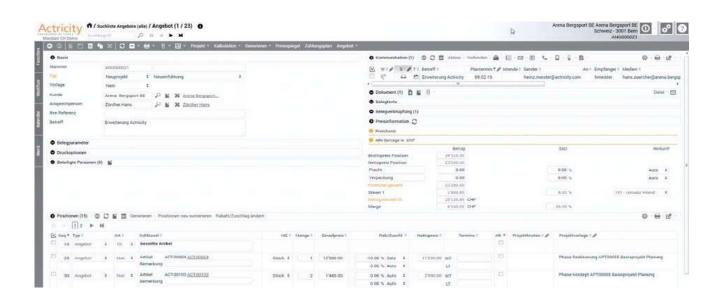
Actricity bildet die komplette Wertschöpfungskette von der Akquisition, dem Pipeline-Tracking bis zur Verrechnung eines Auftrages in einem Prozess ab. Verwalten Sie Verkaufspendenzen, Kundendokumente und Termine individuell für jede Opportunität.

Die Auftragsbearbeitung von Actricity ist sehr umfassend und unterscheidet zwischen Material wie Hardware, Software oder Dienstleistung. Die Abwicklung erstreckt sich vom Erstellen, Versenden, Verfolgen und Auswerten von Angeboten über die Auftragsbestätigungen bis zur Lieferung (Teil- oder Gesamtlieferung, Streckengeschäft, Rücklieferung) und Fakturierung (Teilrechnung, Periodenrechnung, Gutschrift). Actricity bietet bei der Auftragsbearbeitung ein flexibles Optionen-Handling und eine ausgeklügelte Preis- und Rabattfindung.

Auftragspositionen können direkt in das Projektmodul, den Service-Auftrag oder in das Vertragsmodul disponiert werden. Material und Dienstleistungen werden einmal erfasst und sind durch sämtliche Geschäftsfälle transparent nachvollziehbar.

Eine lückenlose Transparenz vom ersten Kontakt bis zur Vertragsunterzeichnung ist im Auftragsmanagement gewährleistet. Die gesamte Kommunikation und alle Aktivitäten, Dokumente und Pendenzen des Vertriebs werden dem Akquisitionsprozess zugeordnet und bilden eine wichtige Grundlage für erfolgreiches Verkaufen

Beliebige Währungen werden unterstützt und eine vollständige Integration in das Projekt- oder Vertragsmanagement und in die Materialwirtschaft ist gewährleistet. Die Belege werden gemäss der definierten Sprache des Kunden generiert. Aufgaben und Informationen können sich Kunde und Anbieter rollengerecht im Portal teilen.



Kundenzitat

"Mit Actricity haben wir eine geniale Transparenz auf die Sales Pipeline, alle Aktivitäten und auf die Auslastung des Vertriebes, was uns ein proaktives Handeln ermöglicht."

# **Einkauf/Materialwirtschaft**

#### Highlights:

- Von der Anfrage, der Einkaufsbestellung, dem Wareneingang bis zur Kreditorenrechnung
- Artikelbewirtschaftung auftrags-, bedarfs- oder bestandsgesteuert
- Lagerbewirtschaftung nach Wiederbeschaffungszeit, Losgrösse und Mindestbestellmenge
- Automatische Einkaufbestellung nach Minimalbestand, Maximalbestand und Bestellpunkt
- Workflow für die Verarbeitung von Kreditorenrechnungen
- Artikelset mit unterschiedlicher Anwendung
- Rabattstufen pro Kundengruppe, Artikelgruppe usw. definierbar
- Seriennummernverwaltung
- Automatische Rücklieferung Lieferant mit Gutschrift oder Materialersatz
- Gesamte Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.) direkt auf dem Beleg des Geschäftsfalls (Abfrage, Bestellung, Wareneingang, Kreditorenrechnung, Gutschriften oder Rücklieferung)



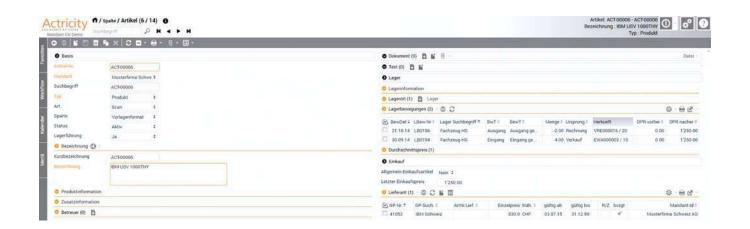
Kundenzitat

"Die Möglichkeiten, die Beschaffung direkt ab Auftrag oder nach Bedarf zu steuern, hilft uns bei der Bewirtschaftung des Lagers enorm." Actricity unterstützt das Handelsgeschäft und die für die Dienstleister typischen Materialwirtschaftsfunktionen umfassend. Über das Einkaufsmodul können Anfragen an verschiedene Lieferanten, Einkaufsbestellungen, Wareneingänge sowie Lieferantenrechnungen, Gutschriften und Rücklieferungen verwaltet werden.

Die Artikel- und Stücklistenverwaltung bilden die zentrale Grundlage für die Materialwirtschaft. In der Einkaufs/Materialwirtschaft werden die Preise, Rabatte, und die Rahmenverträge der Artikel und Artikelgruppen abgebildet.

Einkaufsbestellungen erfolgen ja nach verschiedenen Kriterien. Die vom Lagerbestand abhängigen Bedarfe und Deckungen werden automatisch berücksichtigt und generieren in der Folge auch automatisch Bestellvorschläge für den Einkauf. Auftragsbezogene Bestellungen direkt ab dem Auftrag werden von Actricity ebenfalls unterstützt. Actricity unterstützt in der Lagerverwaltung einer Multilager Bewirtschaftung. Ebenso unterstützt Actricity die Inventur per Stichtag oder auch die rollende Inventur. Warenrücklieferungen oder interne bzw. externe Reparaturen sind als integrierte Prozesse vorhanden.

Der Kreditoren-Workflow von Actricity bietet im Standard eine elektronische Prüfung und Zahlung von Einkaufsrechnungen an.

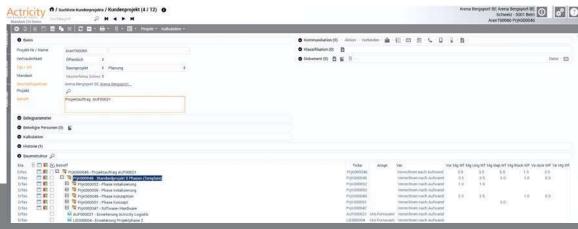


# Projektmanagement

#### Highlights:

- Frei definierbare Projektstrukturen
- Speicherbare Projektkalkulation mit verschiedenen Dimensionen. Budget, Prognose, Auftrag, Bestellung, Rechnung und Abweichung
- Projektbewertung nach POC
- Visuelle Planung von Ressourcen oder Fachkompetenzen
- Möglichkeit von Fein- oder Grobplanung
- Leistungserfassung von Arbeit / Spesen
- Gesamte Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.) direkt auf dem Projekt
- Zuordnung von Belegen aus dem Auftragsmanagement (Aufträge und Bestellungen)

Im Professional Service nimmt das Projektmanagement eine zentrale Rolle ein. Actricity stellt einen grossen und vielfältigen Funktionsumfang zur Verfügung. Die Strukturierung von mehrstufigen Projektphasen wie auch die Planung von Mitarbeitern und die Erfassung von Leistungen (Aufwände und Spesen) und die Verwaltung von Projektbudgets sind nur ein kleiner Ausschnitt aus den Standardfunktionen von Actricity. Die Verwaltung der Kommunikation im Projekt (E-Mail, Dokumente, Notizen, usw.) erfolgt zentral, sodass jedes Projektmitglied jederzeit Zugriff auf die Informationen hat. Arbeitspakete können pro Mitarbeiter erstellt, geplant (visuell) und mit einem Budget versehen werden. Der Workflow von Actricity unterstützt die Arbeit im Projekt proaktiv und reduziert die Aufwände in der Administration, was zur Reduzierung der Kosten beiträgt.



Kundenzitat

"Das Projektmanagement mit all seinen Informationen und Verknüpfungen wurde zur zentralen Prozessdrehscheibe."

# **Vertrags- / SLA-Management**

#### Highlights:

- Direkte Übernahme von Artikeln / Material aus der Auftragsbearbeitung
- Direkte Übernahme von Objekten aus der Installed Base
- Verknüpfung mit SLA
- Automatische Verrechnung von Verträgen nach definierte Frequenz (z.B. per Quartal oder per Semester, usw.)
- Frei definierbare SLA für Interventions- und Reaktionszeiten und Verfügbarkeit des Services

Actricity stellt eine umfassende Vertrags- und SLA-Verwaltung zur Verfügung. Das Vertragsmanagement erlaubt die Abbildung von verschiedenen Vertragsarten (Wartungs-, Lizenz-, Dienstleistungs-, Lieferantenverträge, usw.). Der Firstline-Support und der Service-Desk benötigen aktuelle und detaillierte Vertragsinformationen zur Beurteilung der Leistungsverpflichtungen bzw. Leistungsvergütung, Garantieleistung, Wartungsleistung, Supportzeit, Reaktionszeit und Verrechenbarkeit.

Die Verrechnung der Verträge erfolgt individuell und nach einer definierten Verrechnungsperiodizität (jährlich, halbjährlich, vierteljährlich, monatlich) entsprechend dem Kundenbedürfnis. Die Verrechnung von Verträgen kann automatisiert werden, so dass die administrativen Aufwände auf ein Minimum reduziert werden.

Vertragspositionen können direkt ab dem Auftrag oder dem Serviceobjekt automatisch generiert werden. Das Serviceobjekt erlaubt die Abbildung einer Anlage oder einer komplexen Installation in einer hierarchischen Struktur.

Das SLA (Service Level Agreements.) bildet individuell die vertraglich festgelegten Reaktions-, Interventions- und Vertragszeiten sowie die Wartungsleistungen ab.

Das Vertragsmanagement verwaltet Präventivleistungen wie Wartungen und wird über das Vertragsmanagement auch geplant.

Kundenzitat

"Ohne diese Vertragsverwaltung hätten wir unseren Kunden flexible SLA-Verträge schlicht und einfach gar nicht anbieten können."

Module

# Serviceauftrag / Helpdesk

### Highlights:

- Planung von Serviceteams und Einsätzen mittels einer übersichtlichen Kalenderfunktion
- Elektronischer Servicerapport inkl. Unterschrift (Arbeits- und Reisezeit, Spesen und Material) kann direkt auf einem Mobil Device (z.B. Tablett) verarbeitet werden
- Abbildung von verschiedenen Support Levels
- Eskalation bei Nichteinhaltung von SLA Zeiten
- Hohe Effizienzsteigerung, da die Verrechnung der Leistung direkt nach der Beendigung des Serviceeinsatzes erfolgen kann.
- Gesamte Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.) direkt auf dem Serviceeinsatz
- Automatische Information an den Kunden bei der Ticket Registrierung
- Verknüpfung mit Vertrag, Installed Base und Auftragsmanagement

Die Erbringung von Serviceleistungen ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Actricity unterstützt Sie aktiv bei der Abwicklung von Serviceeinsätzen. Actricity bildet den Prozess Service-Auftrag durchgängig ab. Von der Erfassung des Tickets, der Planung des Einsatzes bis zur Verrechnung. Die Planung von präventiven Wartungen können problemlos abgebildet werden. Material wie Verschleissteile, das zwingend ersetzt werden muss, kann einfach hinterlegt werden.

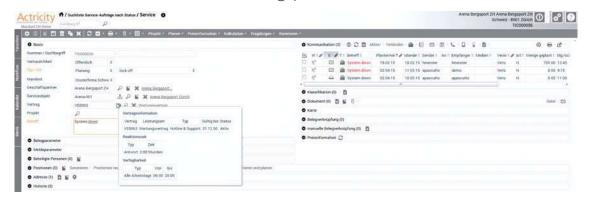


Bei der Erfassung eines Service-Auftrages erfolgt eine automatische Prüfung, ob ein Vertrag/ SLA oder ein Service Objekt besteht. Besteht ein Vertrag/SLA oder ein Service Objekt, erfolgt die Verknüpfung mit dem Service-Auftrag automatisch. Werden die Bedingungen nicht eingehalten, kann Actricity automatisch eine Eskalation auslösen.

Neben den klassischen Medien (E-Mail/Telefon) für die Meldung von Störungen und Serviceeinsätzen bietet Actricity das Kundenportal. Das Kundenportal erlaubt eine proaktive Zusammenarbeit mit dem Kunden. So hat der Kunde die Möglichkeit, jederzeit ein Ticket zu erfassen und den Verlauf/Status des Tickets aktiv zu verfolgen.

#### Actricity ist bereit für Industrie 4.0

Moderne Anlagen erkennen Fehler und Abweichungen während dem laufenden Betrieb. Eine Vielzahl von Sensoren und Fühler überwachen die Anlage. Mit der Nutzung von IoD (Internet der Dinge) können moderne Anlagen Abweichungen erfassen und melden, oft bevor die Anlage komplett still steht und es zum Totalausfall kommt. Auch das Erreichen eines Schwellwerts z.B. Anzahl von Maschinenstunden oder Verarbeitungseinheiten, können von der Anlage aktiv gemeldet werden. Actricity ist in der Lage, Meldungen von Anlagen, ob über IoD, NFC, System-on-a-Chip usw. versendet, zu erfassen, auszuwerten und zu verarbeiten. Wird eine Meldung von einer Anlage an Actricity gesendet, ist Actricity in der Lage, die Meldung zu interpretieren. So eröffnet Actricity automatisch einen Serviceauftrag und disponiert z.B. direkt den Service Techniker. Die vereinbarten Vertragsleistungen und SLA (Reaktions-/Interventionszeitenwerden) werden selbstverständlich geprüft und in der Disponierung des Technikers berücksichtigt. Weiter wird der Kunde automatisch per E-Mail oder SMS informiert, dass seine Anlage eine Meldung abgesetzt hat und eine Serviceintervention eröffnet und geplant wurde.



Kundenzitat

"Die schnelle Erfassung von Service-Aufträgen und Disposition von Einsätzen hat unseren Prozess sehr vereinfacht.

"Die Verknüpfung mit dem Vertrag und der Installed Base, zeigt unmittelbar die vertraglich vereinbarten Leistungen im Service-Auftrag an."

# Serviceobjekte / Installed Base

#### Highlights:

- Komplette Übersicht aller installierten Objekte (Objekte unter Vertrag aber auch Drittobjekte)
- Darstellung der Installation in einer Baumstruktur
- Jedem Objekt / Anlage können Seriennummer, Garantiezeit und viele weitere Informationen hinterlegt werden
- Informationen zu Ersatz-, Alternativ- und Verschleissteilen
- Erfassen von Dokumentationen, Speicherung von Firmware und Konfigurationen pro Objekt
- Erstellung der Serviceobjekte direkt ab Auftrag
- Verlinkung in Vertrag und Serviceaufträge

Bilden Sie mit Actricity Ihre komplette Installation/Anlage ab. Eine flexible Abbildung der Kundenkonfiguration mit umfassenden Möglichkeiten bildet die unerlässliche Basis für einen optimalen Service bei komplexen Anlagen und Installationen. Diese «installierte Basis» umfasst in Form einer Baumstruktur sämtliche servicerelevanten Produkte und Drittprodukte. Zudem Baugruppen und Komponenten mit allen servicerelevanten Informationen wie Hersteller respektive Betreuer, Index (oder Seriennummer, Version), Gewährleistungsrichtlinien, Gültigkeit (bei Umbauten), Dokumente jeglicher Art, Standortadressen, Wartungsintervalle sowie eine lückenlose Historie der aufgeführten Wartungsarbeiten.

Die datumsbezogene Abbildung ermöglicht die Historisierung der unterschiedlichen Stände im Life Cycle der Installation.

Serviceobjekte können direkt aus der Auftragsabwicklung generiert oder sukzessive im Zuge der Serviceanfragen auf einfache Weise erstellt werden. Hilfreiche Objekte wie flexible Standardstrukturen unterstützen diesen Aufbauprozess. Rollenkonzept und Internettechnologie ermöglichen sämtlichen internen und externen Prozessteilnehmern eine lückenlose Aufzeichnung ihrer Aktivitäten.

# Kennzahlen

#### Highlights:

- Schnelle, interaktive und visuelle Informationsbeschaffung
- Kennzahlen mit Drill-down bis auf den Geschäftsfall
- Zu jedem Menü stehen Standard Kennzahlen zur Verfügung
- Kennzahlen können pro Rolle oder Anwender definiert werden
- Export jederzeit in CSV, XLS oder XML Datei

Actricity stellt pro Menü im Standard eine Vielzahl von Standardkennzahlen zur Verfügung. Zusätzlich können kundenspezifische Kennzahlen zu allen Geschäftsfällen durch frei definierbare Abfragen und Regeln selber erstellt werden.

Die Berechnung erfolgt ad-hoc oder kann automatisiert werden. Die Drill-down Funktionalität erlaubt die Navigation von einem Kennzahlenwert auf den effektiven Geschäftsfall.

In Actricity können die benötigten Datenfelder in jeder Listenform selektiert und ausgedruckt bzw. in CSV-, XLS- oder XML-Dateien zur weiteren Bearbeitung und Analyse exportiert werden.

Budgetwerte können erfasst und Budgetvergleiche vorgenommen werden. Ergebnisse können tabellarisch oder grafisch angezeigt und auch exportiert werden. Bei Budgetabweichungen werden Benachrichtigungen automatisch angestossen.



Kundenzitat

Kundenz

"Die strukturierte Übersicht der installierten Anlagen und die Verknüpfung zu den Serviceaufträgen und Wartungsverträgen erleichtert uns die tägliche Arbeit enorm."

"Mit dem Kennzahlensystem können wir unsere Qualitätskosten nach allen gewünschten Kriterien per Knopfdruck einsehen und daraus die richtigen Massnahmen ableiten."

# Actricity's funktionsübergreifende Module

Actricity bietet leistungsstarke und umfassende Module, die in allen Menüs zur Verfügung stehen. Mit der Leistungserfassung können Mitarbeiter Leistungen direkt über das Arbeitspaket erfassen, egal ob Tätigkeiten in der Auftragserfassung oder Projekttätigkeiten ausgeführt oder bei der Erbringung von Serviceleistungen erbracht werden. Dokumente können in jedem Menü erfasst und verwaltet werden.

#### Kundenzitat

" "Das Suchen nach Dokumenten auf dem File-Server entfällt komplett. Mit Actricity haben wir immer alle relevanten Dokumente direkt im Zugriff."

# Dokumentenmanagement

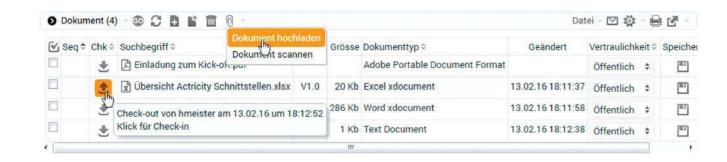
#### Highlights:

- Erfassen von Dokumenten zu jedem Geschäftsfall
- Check-In / –Out von Dokumenten
- Versionierung von Dokumenten
- Belege aus Actricity werden direkt im DMS erfasst und versioniert
- Scannen von Dokumenten direkt aus Actricity

Actricity beinhaltet eine zentrale und durchgängige Verwaltung für sämtliche Dokumente. Dokumente oder Verzeichnisse können in direkter Verbindung mit dem Prozess verwaltet und über das Webportal allen berechtigten Benutzern zur Verfügung gestellt werden. Dokumente können gescannt oder direkt hochgeladen und mit dem Prozess verbunden werden.

Eine Stärke von Actricity ist, dass E-Mails einen Bestandteil der Dokumentenverwaltung bilden. Actricity erfasst den gesamten E-Mail-Verkehr und ordnet diesen dem entsprechenden Geschäftsfall zu. So ist gewährleistet, dass die komplette E-Mail-Korrespondenz mit dem Geschäftspartner erfasst ist und für alle Beteiligten einsehbar ist.

Wiederum kann unabhängig vom Endgerät direkt über das Webportal auf verteilte Datenserver zugegriffen werden. Die Zugriffsberechtigung auf Dokumente und Verzeichnisse kann auf einfache Weise direkt über die Prozessberechtigung oder über spezifische Zugriffsregeln innerhalb des Dokumentenmanagements geregelt werden.



# Arbeits-/ Leistungserfassung und Spesen

#### Highlights:

- Effizientes Erfassen von Leistungen jeglicher Tätigkeit (Erstellung Auftrag, Projekttätigkeit oder Serviceeinsatz)
- Erfassung und Auswertung von Anwesenheits- und Arbeitszeit
- Erfassung von Leistungen über Timeline oder aufgabenbezogen

Ein Alleinstellungsmerkmal von Actricity ist die vielfältige Leistungserfassung von Tätigkeiten. Leistungen (Aufwände/Zeiten und Spesen) können auf sämtliche Tätigkeiten in sämtlichen Prozessen (Projekte, Service, Marketing, Beschaffung, usw.) erfasst werden. Verrechenbare Dienstleistungen können direkt verrechnet werden. Die Leistungserfassung kann auf externe und interne Aufwände wie auch Abwesenheiten (Ausbildung, Ferien, Militär, Krankheit, usw.) erfolgen. Dank dieser umfassenden Erfassung von Leistungen können Arbeitszeiten korrekt erfasst und ausgewertet werden.

Die Erfassung von Leistungen kann vom Arbeitsplatz aus oder mit Actricity Mobile über ein Tablet oder von einem Smartphone aus erfolgen.



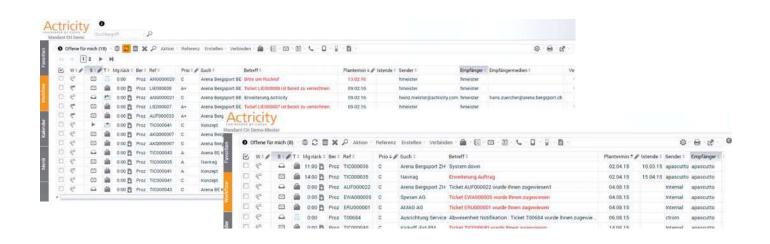
# Workflow

#### Highlights:

- Steigerung der Effizienz in den Geschäftsprozessen
- Minimierung der Fehler durch Automatisierung von Prozessen
- Nutzen von vordefinierten Templates
- Workflow wird durch Power User gepflegt

Der integrierte Workflow, eine absolut zentrale Komponente von Actricity, unterstützt sämtliche Kommunikationskanäle (Tel/VOIP, E-Mail In/Out, SMS, Fax, Notiz, Arbeit, Print) und lässt sich mit allen Elementen in den verschiedenen Modulen verknüpfen. Die Auslösung von Workflowaktivitäten erfolgt über vielfältige Elemente wie Events, Aktionen, Statusänderung, usw. Die Einsatzplanung (Kalender) und Leistungserfassung sind mit den Aktionen eng verbunden. So kann der Workflow direkt als Pendenzenliste genutzt werden.

Anhand von Template sind die Mitarbeiter in der Lage selbstständig das Verhalten und die Steuerung von Abläufen zu definieren.



Kundenzitat

Kundenzita

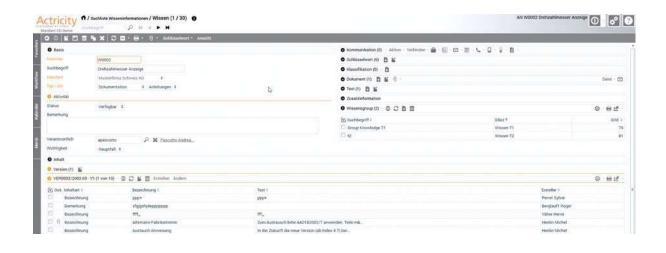
# Wissensmanagement

#### Highlights:

- Strukturiertes erfassen von Wissen über alle Module hinweg
- Effiziente Fehlerbehebung über Wissensabfrage
- Erkennen von kritischen Komponenten

Das Wissensmanagement von Actricity ist ein zentrales und übergreifendes Menü und steht allen Modulen und Prozessen zur Verfügung. Wissen kann strukturiert verwaltet und mit beliebigen Dokumenten verknüpft werden.

Als Wissen können allgemeine Hilfsmittel wie Schulungsunterlagen, Handbücher, FAQs, prozessrelevante Dokumente (Prozessbeschreibungen, Richtlinien, Vorlagen, Checklisten), produktspezifische Informationen (Fehlerbeschreibungen, Workarounds, Korrekturanweisungen) sowie spezifisches Wissen zu einer Kundeninstallation verwaltet werden.



# Controlling

#### Highlights:

- Kostenartenrechnung über alle Module
- Beliebig aufbaubare Kalkulationsschemen
- Drill-down Funktion, bis zum effektiven Geschäftsfall
- Vergleiche von effektiven Kosten mit Budgetwerten
- Mitlaufende Kostenrechnung

Das Controlling ist ein zentrales und übergreifendes Modul in Actricity. Die Erstellung von Kalkulationsschemen erlaubt den Aufbau von Schemen, welche die relevanten Daten aus allen Modulen beziehen. Durch die Hinterlegung von mathematischen Formeln können im Kalkulationsschema Berechnungen ausgeführt werden. Das umfassende Kalkulationsschema von Actricity bietet ja nach Bedürfnis verschiedene Arten von Auswertungen an. Erstellen Sie je ein Kalkulationsschema genau Ihren Bedürfnis entsprechend. So haben Sie im Tagesgeschäft schnell und einfach die Information zur Hand, die Sie für das Führen des Unternehmens benötigen.

Zusätzlich zu den sehr flexiblen und mit beliebigen Kalkulationsschemen aufgebauten Kalkulationen von Servicefällen und Projekten (z.B. eine oder mehrere Sichten für den Kunden, eine Sicht für das interne Projektmanagement und eine Weitere für das interne Management), kann eine stark anpassungsfähige, multidimensionale Kostenträgerrechnung samt Budgetvergleich aufgebaut werden.

Auch interne Leistungsumbuchungen können aufgrund der Leistungsrückmeldung automatisiert werden.

Es besteht selbstverständlich auch die Möglichkeit, externe MIS-Tools einzubinden.

Kundenzitat

Kundenzit

"Wir setzen das Wissensmodul seit einigen Jahren ein, dadurch ist so manches Spezialwissen zu Allgemeinwissen geworden. Das wir mit demselben Modul auch das ganze TQM abbilden können hat uns positiv überrascht." "Die verschiedenen Auswertungen, welche wir aus Actricity generieren, dienen als Grundlage für die Unternehmensführung an unseren monatlichen Geschäftsleitungssitzungen."

## Architektur

Die Technologie von Actricity ist absolut State of the art und beruht auf den neusten Technologien. Actricity ist eine Java-Applikation und basiert auf einer 3-tier Architektur. Actricity ist eine reine Webanwendung und basiert auf der HTML5 und CSS3 Technologie. Actricity benötigt keine weiteren Software Add-ons im Browser, um mit Actricity zu arbeiten. Sämtliche Actricity Anwendungen verfügen über ein Responsive Design. Dies bedeutet, dass sich die Anwendungsoberfläche von Actricity automatisch den Spezifikationen (Bildschirmgrösse und Auflösung) des Arbeitsgeräts (Desktop, Laptop, Tablett oder Smartphone) anpasst.

Die 3-tier Architektur lässt sich sehr einfach skalieren. So wächst Actricity gemeinsam mit dem Unternehmenswachstum mit.

## Schnittstellen

Für die Kommunikation mit Drittsystemen stellt Actricity eine Vielzahl von Schnittstellen (WebService/XML, File basierter Datenaustausch oder API) im Standard zur Verfügung. Für den manuellen Import und Export von Stammdaten stehen Standardanwendungen zur Verfügung. Über eine Mappingtabelle können die Datenfelder des Quellsystems mit den Datenfeldern von Actricity verknüpft werden, was einen sehr einfach Datenaustausch erlaubt.

## Cloud oder on Premise

Die Installation von Actricity kann on Premise oder in der Cloud erfolgen. Dank der 100% Webtechnologie von Actricity setzt Actricity kein Limit. Die Installation von Actricity erfolgt zu 100% der vorgegebenen IT-Strategie. Gerne beraten wir Sie bei der Wahl der für Sie richtigen Installationsmethode.

Actserv Member of M&E Services GmbH Schöngrund 34 CH-6343 Rotkreur

+41 41 790 28 32 info@actserv.ch www.actserv.ch

