



Business Software  
für  
Dienstleister und Handel



# Business Software für Dienstleister und Handel

# Modulübersicht

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).

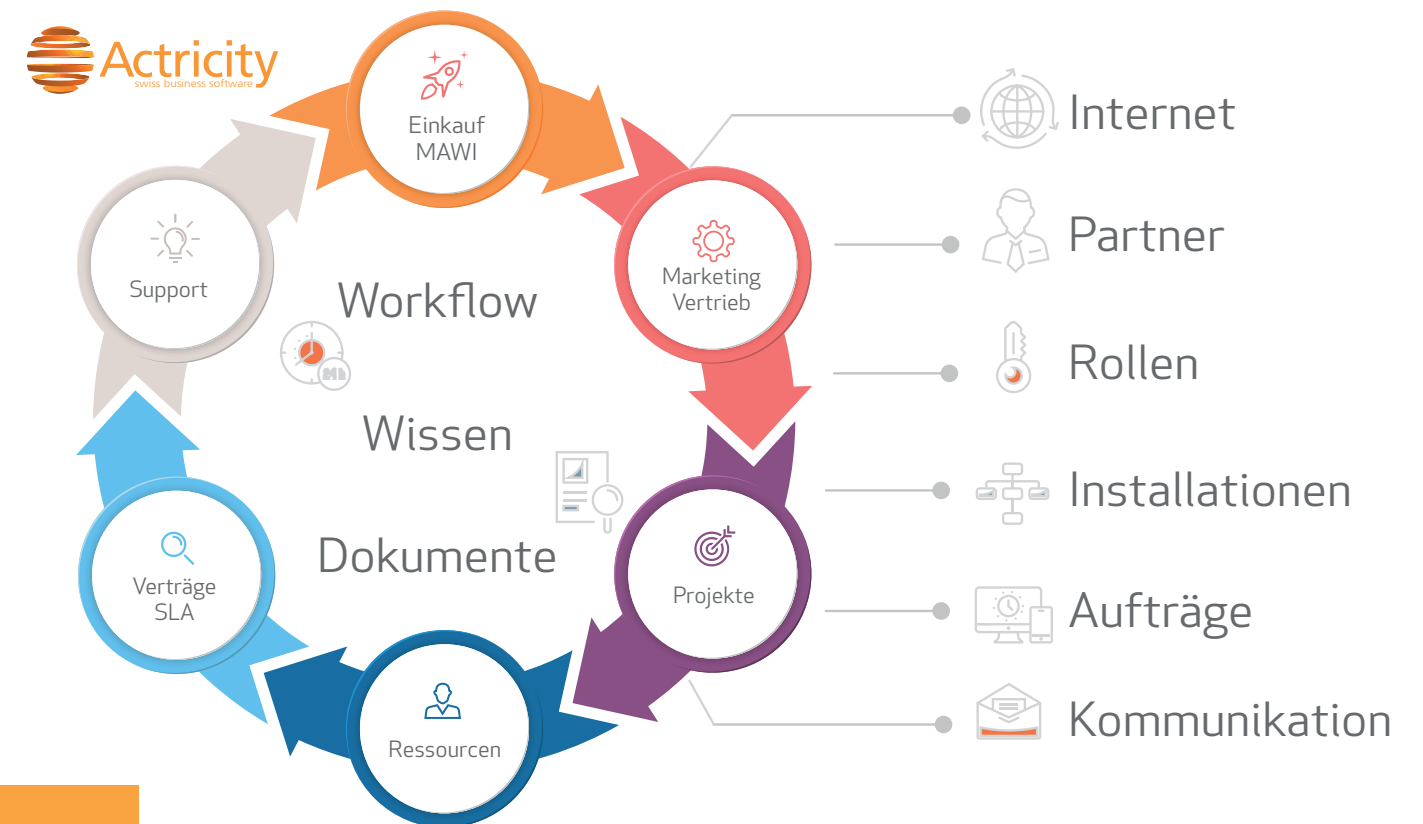
One View von Actricity bietet eine unerreichte 360 Grad Sicht auf den Geschäftsfall. Unabhängig davon, in welchem Menü Sie arbeiten oder in welchem Geschäftsfall, Sie haben auf alle wichtigen Informationen Zugriff. Unter wichtigen Informationen verstehen wir von Actricity:

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

entscheidend mehr

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 vordefinierten Prozesse und Module erlauben eine schnelle und kostengünstige Einführung von Actricity.



360 Grad Sicht

# Wir sind Mobil

## Actricity ist eine Collaboration-Plattform

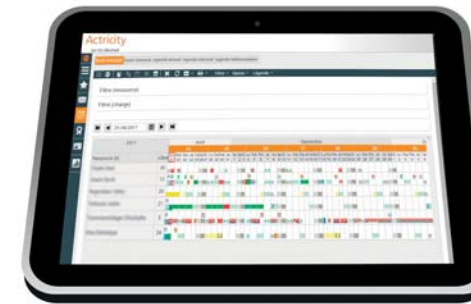
Actricity bindet alle Teilnehmer des Ökosystems ein. Dies bedeutet eine Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitern des Unternehmens, Partnern / Lieferanten und auch Kunden. Der grosse Vorteil liegt darin, dass alle Akteure direkten Zugriff auf alle Informationen haben und dies ohne Medienbruch.

Typische Anwendungen für die Actricity Collaboration-Plattform.

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

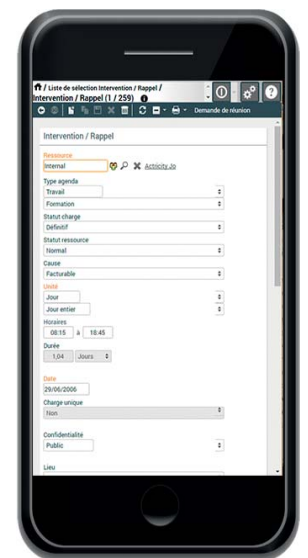
Jeder Benutzer, ob intern oder extern, wird einer oder mehreren Rollen zugeordnet. Über die Rollen werden der Funktionsumfang und die Arbeitsoberfläche wie auch der Datenumfang zugewiesen. So kann zum Beispiel durch die Rolle „Kunde“ die Beauskunftung von laufenden Projektpendenzen zur Verfügung gestellt 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.



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.



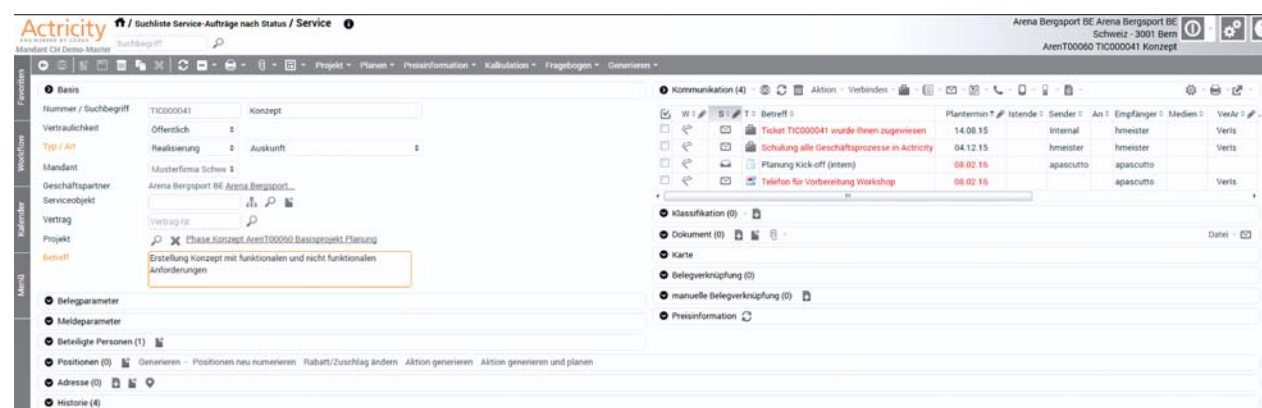
Kundenzeit

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

## 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 parametrisierten 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.

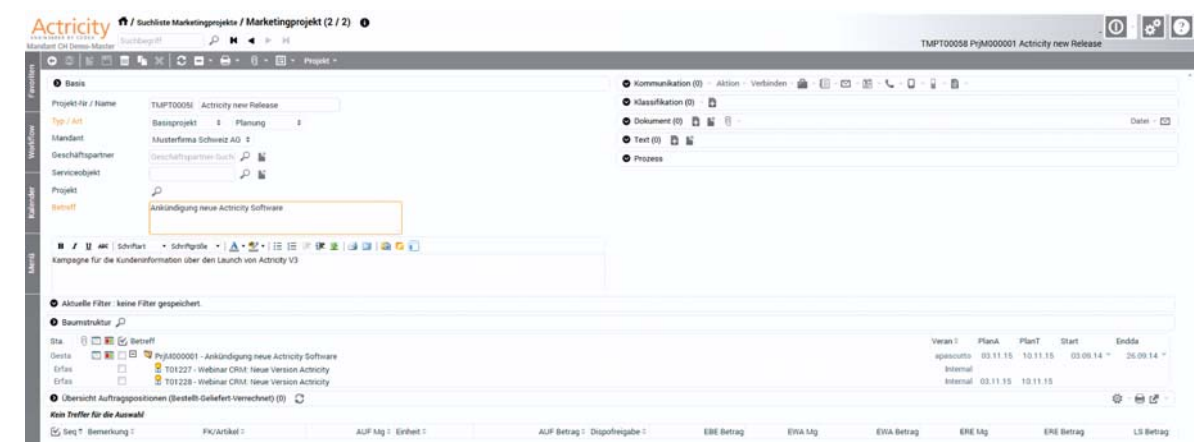


## CRM für Marketing & Vertrieb

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.



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.“



## 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 Vertriebs Erfolg 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.

Kundenzitat

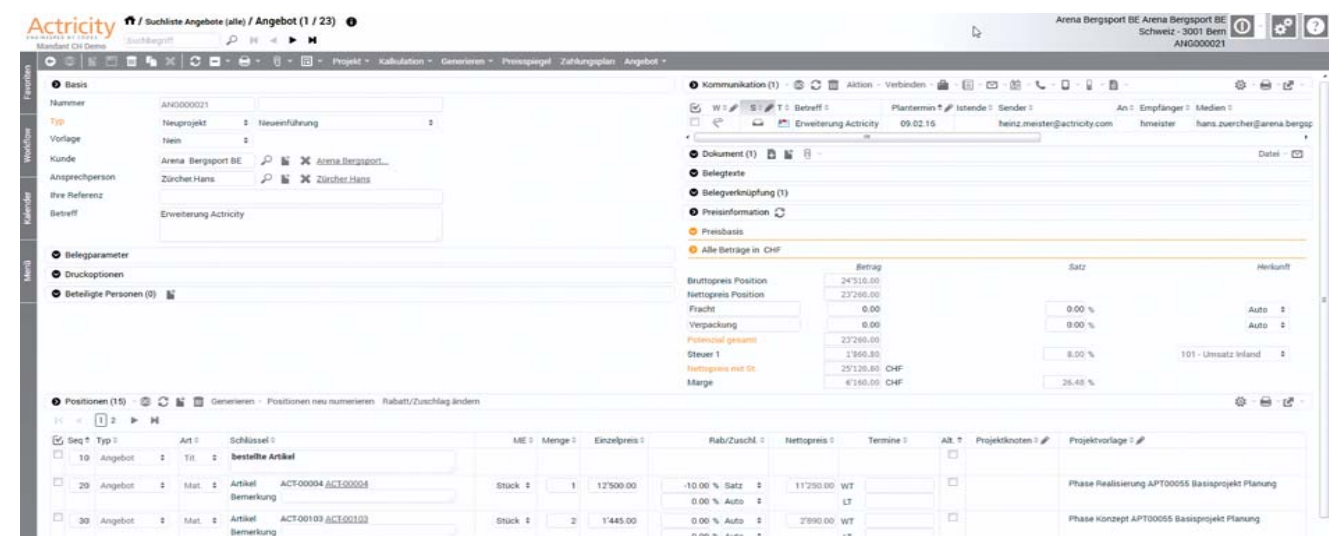
”Mit Actricity haben wir eine geniale Transparenz auf die Sales Pipeline, alle Aktivitäten und auf die Auslastung des Vertriebes, was uns ein proaktives Handeln ermöglicht.”

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.



## 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 Einkaufsbestellung 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)

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 eine 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.

Doc. Status	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Typ	Art	Sparte	Letzter Einkaufspreis	Lagerbestand	Verfügbare Bestand	Lagerführung
Aktiv	ACT-00001	HP Monitor 24500 24"	Produkt	Struktur	Actricity	300.00	0.00	0.00	✓
Aktiv	ACT-00002	HP Compaq dc3200	Produkt	Struktur	Actricity	4500.00	-2.00	-2.00	✓
Aktiv	ACT-00003	HP LaserJet CM2320NF	Produkt	Struktur	Actricity	2500.00	0.00	0.00	✓
Aktiv	ACT-00004	HP ProLiant DL380 G5 QuadCore 3.20GHz, 24GB RAM 2* 1460B HD 3* 1TB HD	Produkt	Struktur	Actricity	9500.00	-3.00	-11.00	✓
Aktiv	ACT-00005	HP LaserJet Color 2430TN	Produkt	Struktur	Actricity	830.00	0.00	0.00	✓
Aktiv	ACT-00006	IBM U5V 1000THY	Produkt	Struktur	Actricity	1250.00	2.00	2.00	✓

Artikel: ACT-00006  
Bezeichnung: IBM U5V 1000THY  
Typ: Produkt

**Basis**

Artikel-Nr.: ACT-00006  
Musterfirma Schweiz  
Suchbegriff: ACT-00006  
Typ: Produkt  
Art: Scan  
Sparte: Vorlagenformat  
Status: Aktiv  
Lagerführung: Ja

**Lager**

Lagerinformation  
Lagerort (1): Lager  
Lagerbewegungen (2)

BewDat	LBew-Nr	Lager Suchbegriff	BwT	BewT	Menge	Ursprung	Herkunft	DPR vorher	DPR nachher
21.10.14	LB0196	Fachzug-HS	Ausgang	Ausgang ge...	-2.00	Rechnung	VRE000016 / 20	0.00	1250.00
30.09.14	LB0194	Fachzug-HS	Eingang	Eingang ge...	4.00	Verkauf	EWA000003 / 10	0.00	1250.00

Durchschnittspreis (1)

**Einkauf**

Allgemein-Einkaufsartikel: Nein  
Letzter Einkaufspreis: 1250.00  
Lieferant (1)

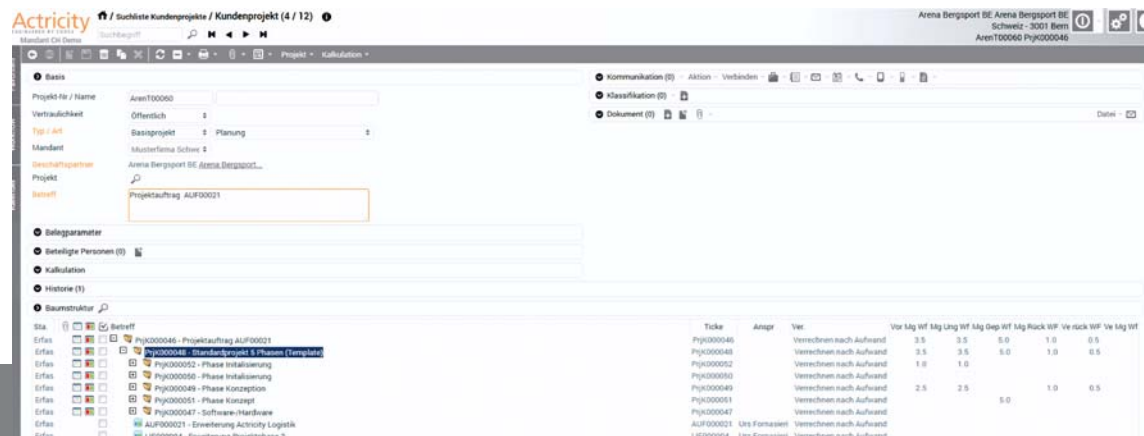
GP-Nr.	GP-Buch.	Artike Lief.	Einzelpreis	Wäh.	gültig ab	gültig bis	R/Z	bvzgt	Mandant Ad.
41053	IBM Schweiz		830.0	CHF	03.07.15	31.12.99	✓		Musterfirma Schweiz AG

## 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 Prozessdrehzscheibe.”

## 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.”

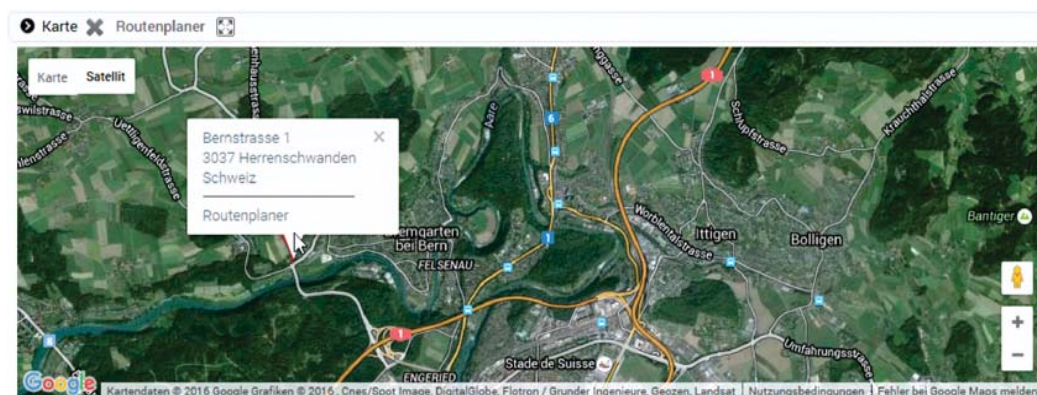


## Serviceauftrag / Helpdesk

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.

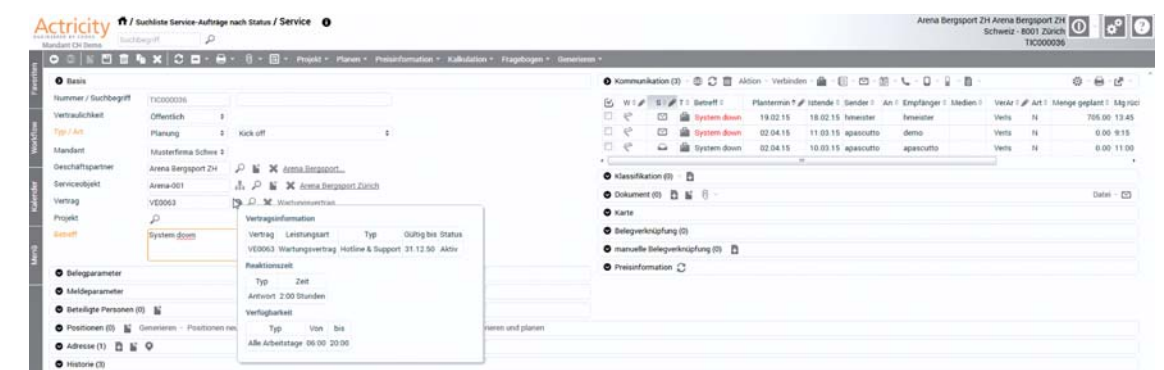


Bei der Erfassung eines Service-Auftrages erfolgt eine automatische Prüfung, ob ein Vertrag/SLA oder ein Service Objekt besteht. Besteht ein Vertrag/SLA oder ein Service Objekt, erfolgt die Verknüpfung mit dem Service-Auftrag automatisch. Werden die Bedingungen nicht eingehalten, kann Actricity automatisch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

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

## 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.

Kennzahl / Werte - nach Business Unit - 12.01.2016	Total	Jan15	Feb15	Mar15	Apr15	Mai15	Jun15
	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist	Ist
Unit West	4'792'653	0	0	0	0	0	0
Unit Ost	2'348'258	376'524	354'340	331'752	300'525	452'331	532'786
Unit Nord	3'020'082	499'740	453'247	540'383	488'420	523'315	514'977
Unit Süd	624'735	63'694	48'676	57'394	61'038	81'776	79'547
Total	10'785'728	939'958	856'263	929'529	849'983	1'057'422	1'127'310

"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 Projektaktivitäten ausgeführt oder bei der Erbringung von Serviceleistungen erbracht werden. Dokumente können in jedem Menü erfasst und verwaltet werden.

## Dokumentenmanagement

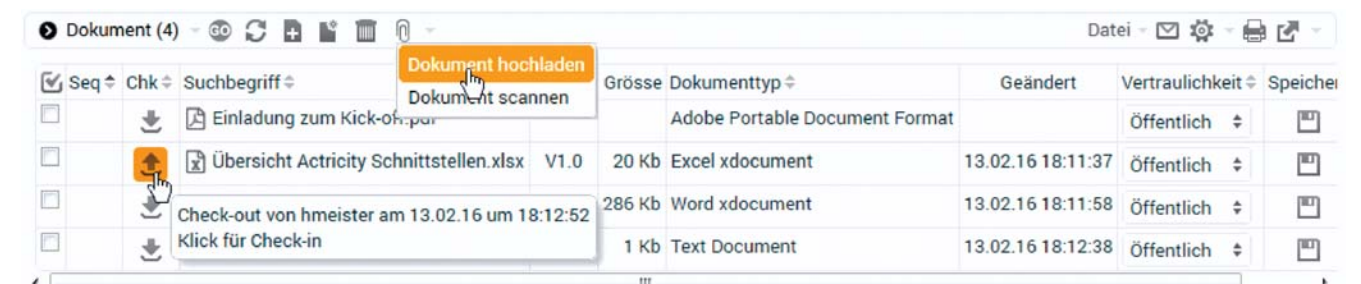
Highlights:

- 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.



Seq	Chk	Suchbegriff	Grösse	Dokumenttyp	Geändert	Vertraulichkeit	Speicher
		Einladung zum Kick-off		Adobe Portable Document Format		Öffentlich	
		Übersicht Actricity Schnittstellen.xlsx	V1.0	20 Kb	Excel xdocument	13.02.16 18:11:37	Öffentlich
		Check-out von hmeister am 13.02.16 um 18:12:52		286 Kb	Word xdocument	13.02.16 18:11:58	Öffentlich
		Klick für Check-in		1 Kb	Text Document	13.02.16 18:12:38	Öffentlich

# Arbeits-/ Leistungserfassung und Spesen

# Workflow

Highlights:

- Effizientes Erfassen von Leistungen jeglicher Tätigkeit (Erstellung Auftrag, Projektstätigkeit 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.

Nummer	Firma	Betreff	Verrechnungsart	Status	Total
AK-00182	Erechsteiner AG	MFH Seewen	Nicht verrechnen - intern	Nicht gelesen	10:20
SE-00349	Navigag	Montage	Verrechnen nach Aufwand	Nicht gelesen	14:30
SE-00388	Backsteiner AG	Beratung Auftragsmanagement	Verrechnen nach Aufwand	Nicht gelesen	07:05
SE-00388	Backsteiner AG	Administration	Verrechnen nach Aufwand	Nicht gelesen	12:35

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.

WZ	S	T	Mg rück	Ber	Ref	Prio	Such	Betreff	Plantermin	Istende	Sender	Empfänger	Empfängermedien
			0.00		Proz AK0000020	C		Arena Bergsport BE Bitte um Rücklauf	13.02.16		hmeister	hmeister	
			0.00		Proz LIE000008	A+		Arena Bergsport BE Ticket LIE000008 ist bereit zu verrechnen.	09.02.16		hmeister	hmeister	
			0.00		Proz AK0000021	C		Arena Bergsport BE Erweiterung Actricity	09.02.16		hmeister	hmeister	
			0.00		Proz LIE000007	A+		Arena Bergsport BE Ticket LIE000007 ist bereit zu verrechnen.	09.02.16		hmeister	hmeister	
			0.00		Proz AUF000039	A+		Arena Bergsport BE Ticket AUF000039 ist bereit zu verrechnen.	09.02.16		hmeister	hmeister	
			0.00		Proz TIC000041	C		Konzert					
			0.00		Proz AK0000007	C		Arena Bergsport BE					
			0.00		Proz AK0000007	C		Arena Bergsport BE					
			0.00		Proz TIC000043	A		Arena BE					
			0.00		Proz TIC000035	A		Navigag					
			0.00		Proz TIC000041	A		Konzert					
			0.00		Proz TIC000041	C		Konzert					
			0.00		Proz TIC000043	C		Arena BE					
			11.00		Proz TIC000036	C		Arena Bergsport ZH System down	02.04.15	10.03.15	apascutto	apascutto	
			14.00		Proz TIC000035	C		Navigag Erweiterung Auftrag	02.04.15	15.04.15	apascutto	apascutto	
			0.00		Proz AUF000022	C		Arena Bergsport ZH Ticket AUF000022 wurde Ihnen zugewiesen!	04.08.15		Internal	apascutto	
			0.00		Proz EWA000005	C		Spesen AG Ticket EWA000005 wurde Ihnen zugewiesen!	04.08.15		Internal	apascutto	
			0.00		Proz ERU000001	C		AMAG AG Ticket ERU000001 wurde Ihnen zugewiesen!	04.08.15		Internal	apascutto	
			0.00		Proz T00684	C		Ausrichtung Service Abwesenheit Notifikation: Ticket T00684 wurde Ihnen zugewiesen!	06.08.15		ctrom	apascutto	
			0.00		Proz TIC000040	C		Kickoff - Ext-Pla Ticket TIC000040 wurde Ihnen zugewiesen!	14.08.15		Internal	apascutto	



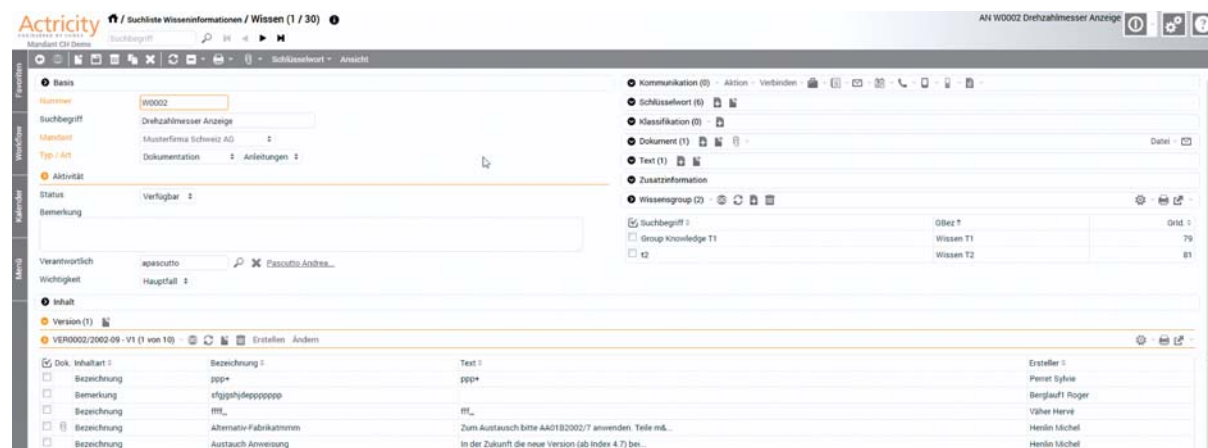
# Wissensmanagement

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.



Kundenzitat

”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.”

# 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 je 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

”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 einfachen 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.

Die Actricity AG ist ein aus der Codex Gruppe entstandenes Schweizer Unternehmen und ist heute eigenständig. Die Motivation Actricity zu entwickeln entstand 2003, da zu dieser Zeit, das Angebot an Business Lösungen für die Dienstleistungsbranche praktisch inexistent war. Die beiden Eigentümer haben die Chance wahrgenommen, diese Lücke zu schliessen. Actricity ist 100% eigenfinanziert und Inhabergeführt. Actricity konzentriert sich ausschliesslich auf die Beratung, Implementierung und Wartung der Business Software Actricity.

### Unser Motto ist "we are business solution"

- We – wir sind ein starkes Team
- Are – wir haben das Wissen und die Fähigkeiten
- Business – wir schaffen die Prozesse und die Lösungen
- Solutions – unsere Lösung für Ihren Erfolg

Actricity AG

Hegenheimerweg 119a

CH-4123 Allschwil

Tel. +41 61 561 56 56

info@actricity.com

www.actricity.com

