



# Actricity

## 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. Die damit stark erhöhte Effizienz in den Abläufen verhilft dem Unternehmen nicht zuletzt zu wertvollen Kosteneinsparungen.

Actricity ist eine Business Software, die alle Teilnehmer des Ökosystems einbindet. Alle Prozesse in Actricity sind voll integriert und in allen Modulen durchgängig implementiert. Mitarbeitende, 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 neuesten Web-Technologie (HTML5/CSS3).

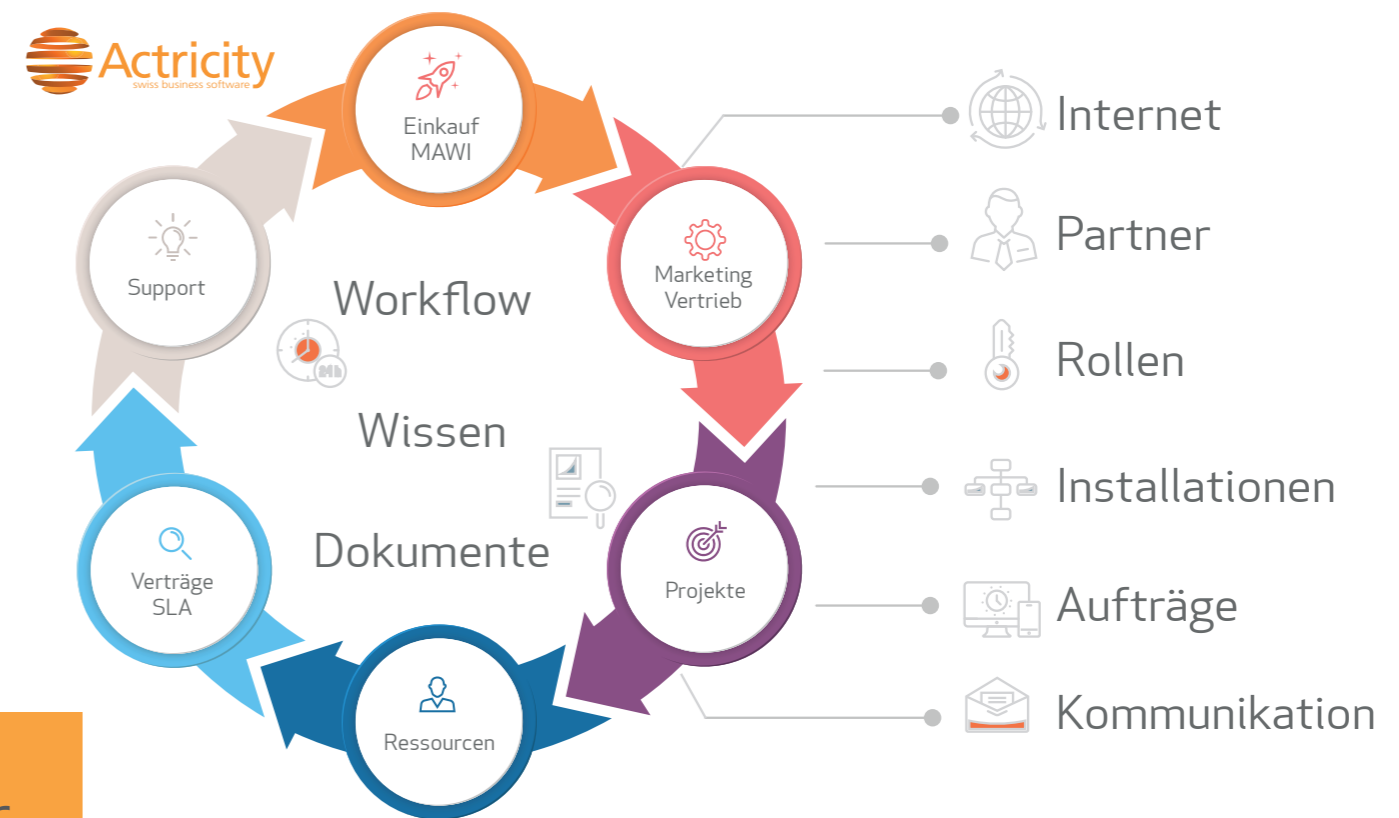
One View von Actricity bietet eine unerreichte 360 Grad Sicht auf den Geschäftsfall. Unabhängig davon, in welchem Menü oder in welchem Geschäftsfall Sie arbeiten, Sie haben auf alle wichtigen Informationen Zugriff. Unter wichtigen Informationen verstehen wir von Actricity:

- Beleginformationen
- Kommunikation
- Dokumente
- Verknüpfung zu allen Belegen
- Datenhistorie

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

# Actricity ist eine Collaboration-Plattform

Actricity bindet alle Teilnehmer des Ökosystems ein. Dies ermöglicht eine optimale Zusammenarbeit zwischen den Mitarbeitenden des Unternehmens, seinen Partnern, seinen Lieferanten und seinen Kunden. Der grosse Vorteil liegt darin, dass alle Akteure ohne Medienbruch direkten Zugriff auf alle Informationen haben.

Typische Anwendungen für die Actricity Collaboration-Plattform:

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

Jede/r Benutzer\*in, ob intern oder extern, wird einer oder mehreren Rollen zugeordnet. Über die Rollen werden der Funktionsumfang, die Arbeitsoberfläche und der Datenumfang zugewiesen. So kann zum Beispiel durch die Rolle „Kunde“ die Beauskunftung von laufenden Projektpendenzen zur Verfügung gestellt werden. Gemäss seiner/ihrer Rolleneinstellung kann er/sie ausschliesslich seine/ihre Daten pflegen oder beauskunften. Die Rolle für eine/n Projektleiter\*in umfasst hingegen den kompletten Funktionsumfang für die Bearbeitung der ihm zugeordneten Kundenprojekte.

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 und Termine eingesehen oder erfasst werden. Auch Aufträge oder die aktuellen Kennzahlen können eingesehen werden. Mitarbeitende, welche in Projekten arbeiten, können ihre Leistungen direkt über die mobile Lösung von Actricity vor Ort beim Kunden erfassen.

Serviceaufträge können im Back-Office erfasst, koordiniert und direkt einem/r Techniker\*in zugewiesen werden. Die Rapportierung erfolgt vor Ort durch den/die Techniker\*in. Rapportiert werden Arbeits- und Reisezeit, verbrauchtes Material und Spesen. Mit der Mobile Lösung von Actricity erfolgt die Unterzeichnung des Service-Rapports elektronisch und wird dem/der Auftraggeber\*in unverzüglich per E-Mail zugestellt. Nach der Unterzeichnung der Service-Rapports durch den/die Auftraggeber\*in, wird der Einsatz unverzüglich in Rechnung gestellt. Mit der Actricity Mobile Lösung entfällt die manuelle Erfassung des Service-Rapports durch die Mitarbeitenden im Back-Office. Alle Informationen (Arbeits-, Reisezeit, Material und Spesen) und Stati sind immer online in Actricity vorhanden und einsehbar. Der komplette Prozess verläuft ohne Medienbruch, so dass keine Informationen zu den Leistungen verloren gehen. Dies bringt eine sehr hohe Effizienzsteigerung.

Kundenzitat

„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. Sie 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 Pendenzenlisten angelegt und automatische Kommunikationsaktionen auf der Basis 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 Mitarbeitenden zu einem Geschäftsfall sind im entsprechenden Geschäftsfall für alle Mitarbeitenden einsehbar.

Dok.	Status	Nummer	GP-Nr.	Ge	Typ	Art	Veran	Priorität	Verrechnungsart	My Vorga	Wunschtermin	Startdatum	Enddatum	Freig.	Verrechnung
Erfasst	TIC000451	10041	SC		Neuprojekt	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	1,00					
Erfasst	TIC000450	10041	SCHNEIDER GmbH		Testbetrieb	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	120,00					
Erfasst	TIC000449	10041	SCHNEIDER GmbH		Reisezeiten	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	1,00					
Erfasst	TIC000448	10041	SCHNEIDER GmbH		Testbetrieb	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	120,00					
Erfasst	TIC000447	10041	SCHNEIDER GmbH		Reisezeiten	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	1,00					
Erfasst	TIC000446	10041	SCHNEIDER GmbH		Testbetrieb	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	120,00					
Erfasst	TIC000445	10041	SCHNEIDER GmbH		Systemeinstellung Software	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	56,00					
Erfasst	TIC000444	10041	SCHNEIDER GmbH		Systemeinstellung pl-Store	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	40,00					
Erfasst	TIC000443	10041	SCHNEIDER GmbH		Planung und Vorbereitung	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	80,00					
Erfasst	TIC000440	10041	SCHNEIDER GmbH		IB Unterstützung vor Ort	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	160,00					
Erfasst	TIC000434	10041	SCHNEIDER GmbH		IB Unterstützung vor Ort	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	160,00					
Erfasst	TIC000428	10041	SCHNEIDER GmbH		IB Unterstützung vor Ort	IB	demo		Verrechnen nach Aufwand	160,00					

## CRM für Marketing & Vertrieb

### Highlights:

- Ausgeklügeltes Beziehungsmanagement mit 360 Grad Sicht auf alle Aktivitäten
- Effiziente Bearbeitung von Mailings und Kampagnen dank Vorlagen
- Individuelle Klassifizierung von Unternehmen und Personen
- Geschäftsfall inkl. Korrespondenz (E-Mail, Dokumente, Telefon, Notizen, usw.) auf einen Blick
- Angebotsverfolgung von der Kontaktaufnahme über 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.

Stu	Betreff	Veran	PlanA	PlanT	Start	Endda	Mg Gep	WF	Mg Rück	WF	Ver	Bud T
Erfas	Marketing Projekt	demo	08.09.2016	28.12.2020	01.01.2016	31.12.2050	45,8		13,2			
Erfas	Projekt Administration	demo	21.06.2020	28.12.2020	01.01.2016	31.12.2050	14,0					
Erfas	Marketing Sitzung 2016	demo	21.06.2020	28.12.2020			14,0					

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

## Auftragsabwicklung

### Auftragsmanagement

Highlights:

- Von der Leadgenerierung über die Offerte, das Angebot, den Lieferschein bis hin 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 Materialrücklieferung 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, Gutschrift 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 über das Pipeline-Tracking bis hin 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 Vertriebs, was uns ein proaktives Handeln ermöglicht.”

Die Auftragsbearbeitung von Actricity ist sehr umfassend und unterscheidet zwischen Material und Dienstleistung. Die Abwicklung erstreckt sich vom Erstellen, Versenden, Verfolgen und Auswerten von Angeboten über die Auftragsbestätigung 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 Serviceauftrag 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 im Kundenstamm definierten Sprache des Kunden generiert. Aufgaben und Informationen können sich Kunde und Anbieter rollengerecht im Portal teilen.

The screenshot displays the Actricity software interface for order management. The main window is titled 'Suchliste Aufträge (alle-00) > Auftrag (6 / 118)'. The left sidebar contains navigation icons for 'Basis', 'Belegparameter', and 'Parameter'. The central area shows order details for 'Neuprojekt' with a search term 'Neueinführung'. Below this, there are sections for 'Belegparameter' (including 'Prozessverknüpfung', 'Projekt', 'Projektvorlage', 'SLA', 'Serviceobjekt') and 'Parameter' (including 'Status', 'Erfasst'). The right sidebar shows 'Offene Aktionen' with a table of actions, 'Belegtexte', 'Preisinformation', and 'Alle Beträge in CHF'. The 'Alle Beträge in CHF' section includes a table with columns for 'Bruttobetrag', 'Nettobetrag', 'Steuer', 'Marge', and 'Umsatz'. The table shows values for 'Bruttobetrag' (2100.00), 'Nettobetrag' (2100.00), 'Steuer' (0.00), 'Marge' (615.00), and 'Umsatz' (29.29%).

## Einkauf / Materialwirtschaft

### Highlights:

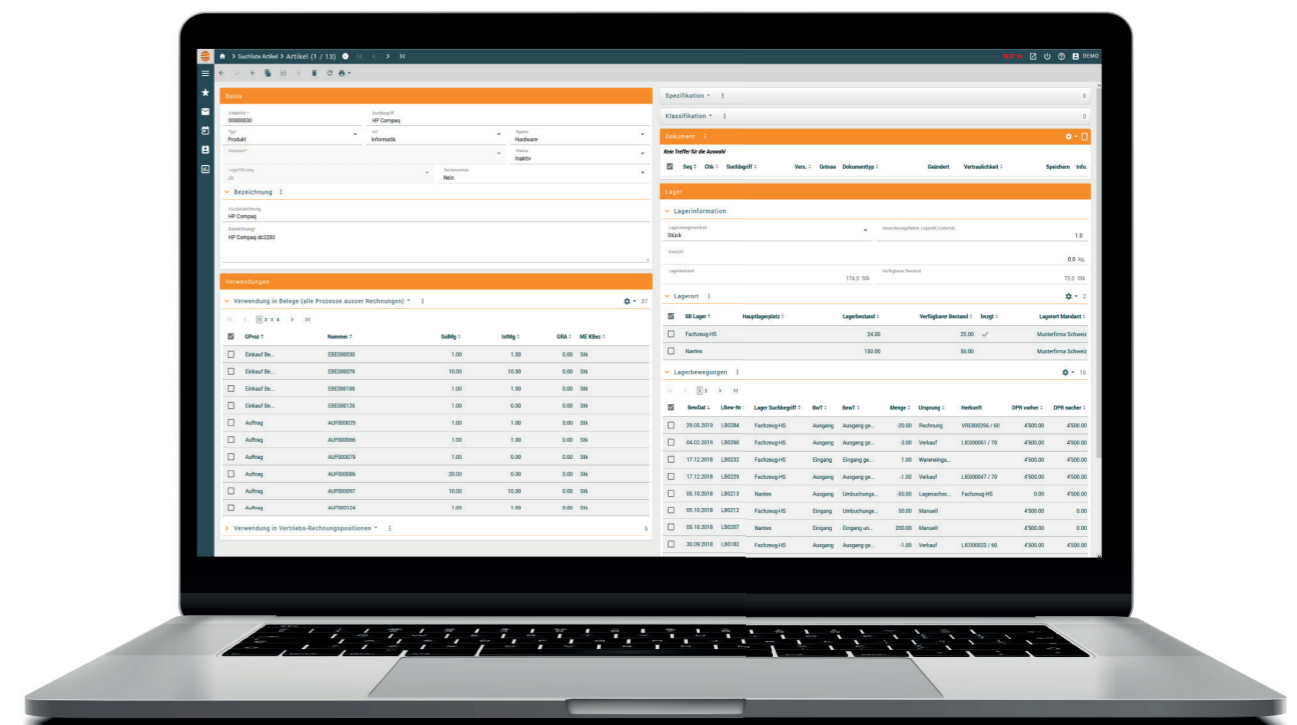
- Von der Anfrage über die Einkaufsbestellung, den Wareneingang bis zur Kreditorenrechnung
- Artikelbewirtschaftung auftrags-, bedarfs- oder bestandsgesteuert
- Lagerbewirtschaftung nach Wiederbeschaffungszeit, Losgröße und Mindestbestellmenge
- Automatische Einkaufsbestellung nach Minimalbestand, Maximalbestand 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, Gutschrift oder Rücklieferung)

Actricity unterstützt das Handelsgeschäft und die für 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 nach verschiedenen Kriterien. Die vom Lagerbestand abhängigen Bedarfe und Deckungen werden automatisch berücksichtigt und generieren in der Folge automatisch Bestellvorschläge für den Einkauf. Actricity ermöglicht die auftragsbezogene Bestellungen direkt ab Auftrag. Darüber hinaus unterstützt Actricity die Multilager-Bewirtschaftung in der Lagerverwaltung, die Inventur per Stichtag oder 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.

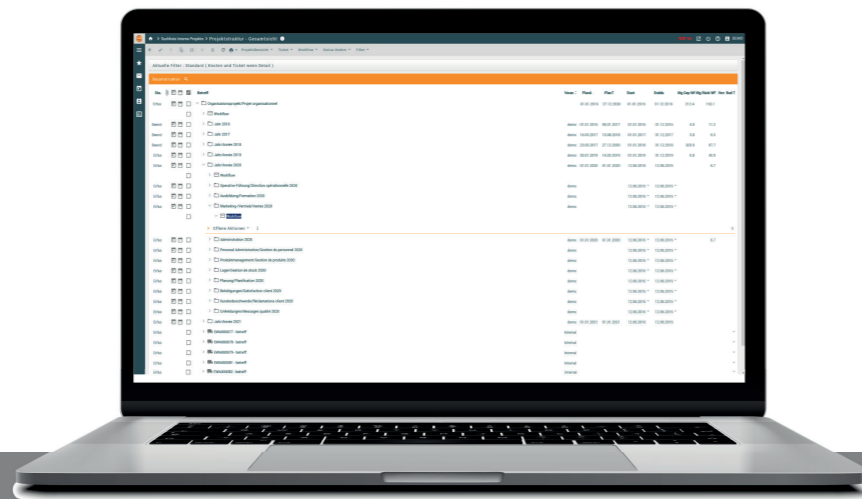


## Projektmanagement

### 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, die Planung von Mitarbeitenden, 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\*in 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.



## Vertrags- / SLA-Management

### Highlights:

- Direkte Übernahme von Artikeln / Material aus der Auftragsbearbeitung
- Direkte Übernahme von Objekten aus der Installed Base
- Verknüpfung mit SLA (Service Level Agreement)
- Automatische Verrechnung von Verträgen nach definierter Frequenz (z.B. per Quartal, 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 diese aktuellen und detaillierten 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 Auftrag oder Serviceobjekt automatisch generiert werden. Das Serviceobjekt erlaubt die Abbildung einer Anlage oder einer komplexen Installation in einer hierarchischen Struktur.

Das SLA (Service Level Agreement) 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.



## 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 mobilen Gerät (z. B. Tablet) 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

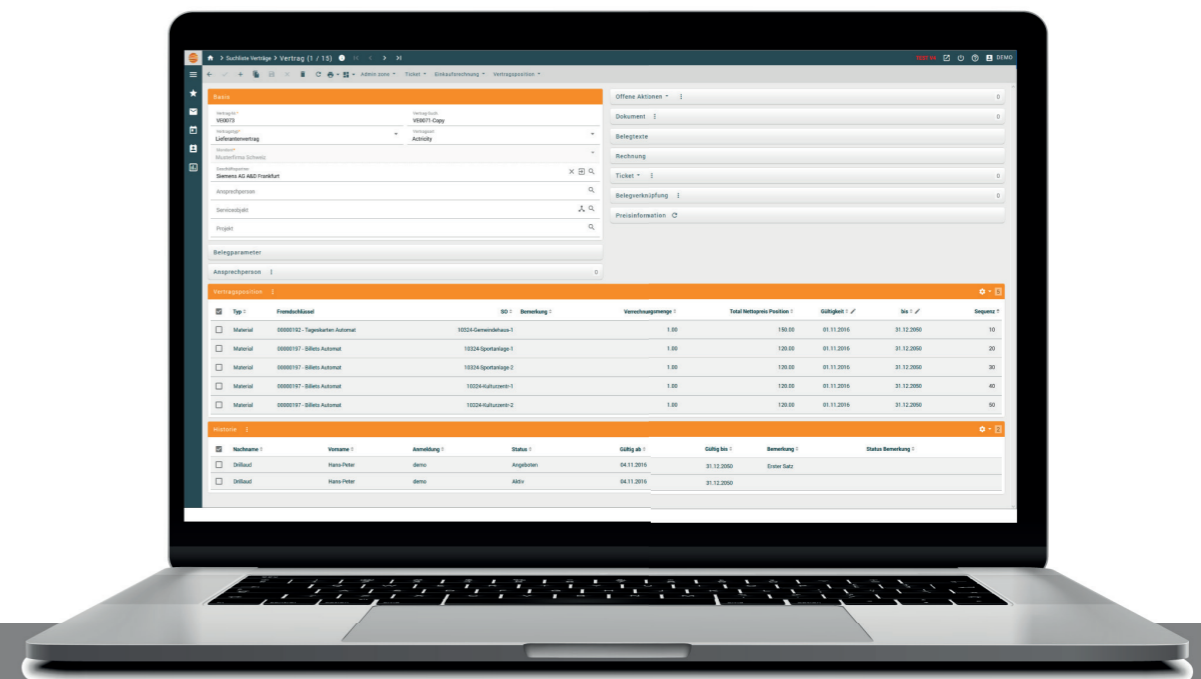
Die Erbringung von Serviceleistungen ist entscheidend für die Kundenzufriedenheit. Actricity unterstützt Sie aktiv bei der Abwicklung von Serviceeinsätzen. Actricity bildet den Prozess Serviceauftrag durchgängig ab. Von der Erfassung des Tickets, der Planung des Einsatzes bis zur Verrechnung. Die Planung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

Bei der Erfassung eines Serviceauftrags erfolgt eine automatische Prüfung, ob ein Vertrag/SLA oder ein Serviceobjekt besteht. Besteht ein Vertrag/SLA oder ein Serviceobjekt, erfolgt die Verknüpfung mit dem Serviceauftrag 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 des laufenden Betriebs. Eine Vielzahl von Sensoren und Fühler überwachen die Anlagen. 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 Schwellenwerts, 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 oder 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/die Servicetechniker\*in. Die vereinbarten Vertragsleistungen und das SLA (Reaktions-/Interventionszeiten werden) werden selbstverständlich geprüft und in der Disponierung des/der Techniker\*in 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.





## Serviceobjekte / Installed Base

### Highlights:

- Komplette Übersicht aller installierten Objekte (Objekte unter Vertrag, aber auch Drittobjekte)
- Darstellung der Installation in einer Baumstruktur
- In jedem Objekt/jeder 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 mit Vertrag und Serviceaufträgen

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 Prozessteilnehmer\*innen eine lückenlose Aufzeichnung ihrer Aktivitäten.

Kundenzitat

" 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 Drilldown bis auf den Geschäftsfall
- Zu jedem Menü stehen Standardkennzahlen 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.

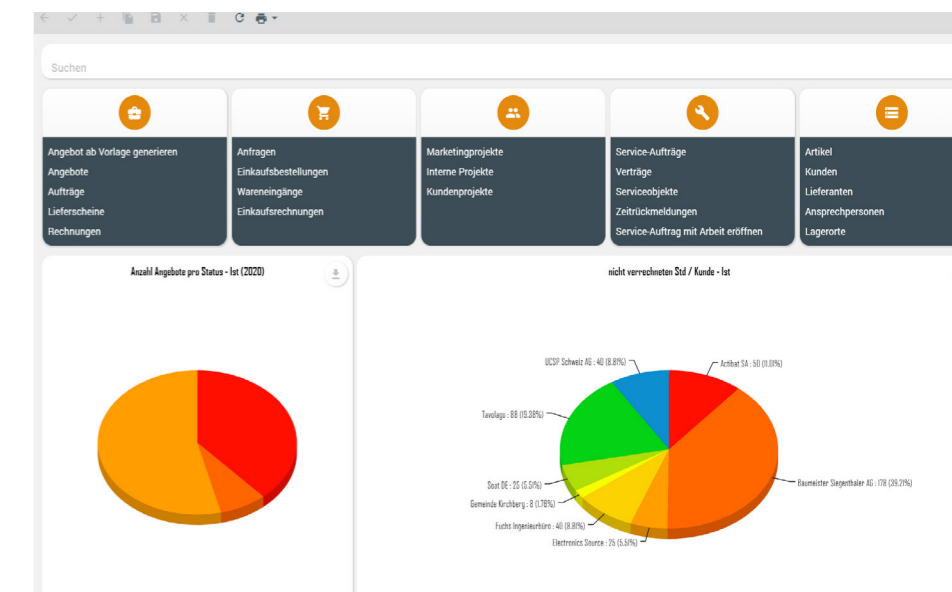
Die Berechnung erfolgt ad-hoc oder kann automatisiert werden. Die Drilldown Funktionalität erlaubt die Navigation von einem Kennzahlenwert auf den effektiven Geschäftsfall.

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

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



# Actricitys funktionsübergreifende Module

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

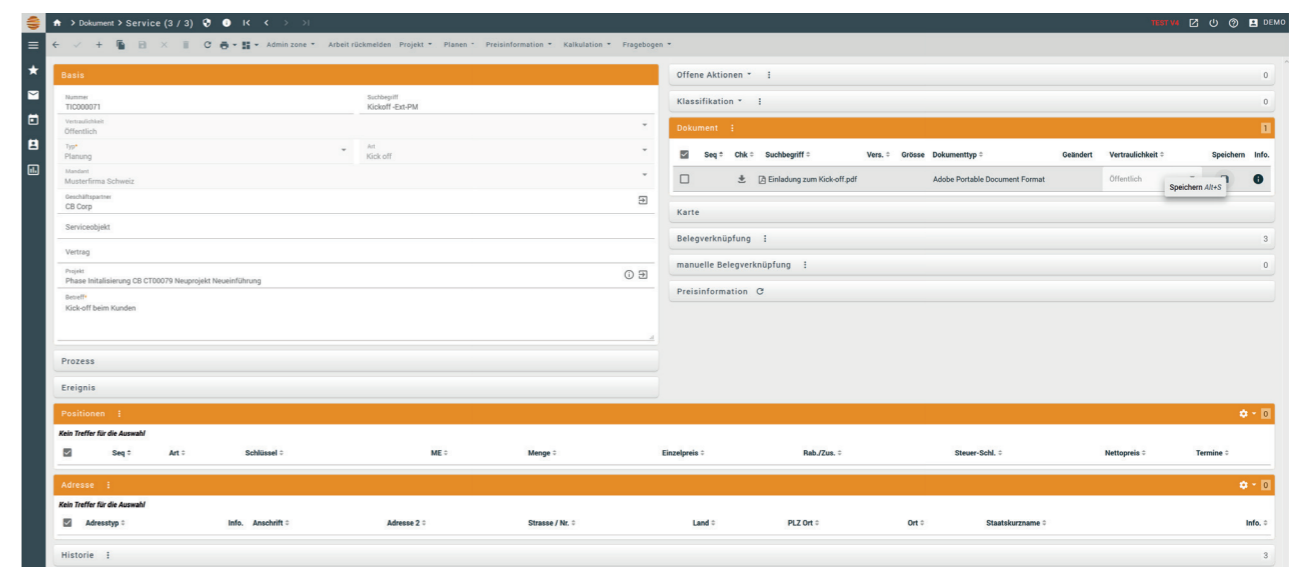
Highlights:

- 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 Benutzer\*innen 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 und für alle Beteiligten einsehbar ist.

Unabhängig vom Endgerät kann 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

# Workflow

Highlights:

- Effizientes Erfassen von Leistungen jeglicher Tätigkeitsart (Erstellung Auftrag, Projektstätigkeit oder Serviceeinsatz)
- Erfassung und Auswertung von Anwesenheits- und Arbeitszeiten
- 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 sowohl auf externe und interne Aufwände wie auch auf Abwesenheiten (Ausbildung, Ferien, Militär, Krankheit, usw.) erfolgen. Dank dieser umfassenden Erfassung von Leistungen können Arbeitszeiten korrekt erfasst und ausgewertet werden.

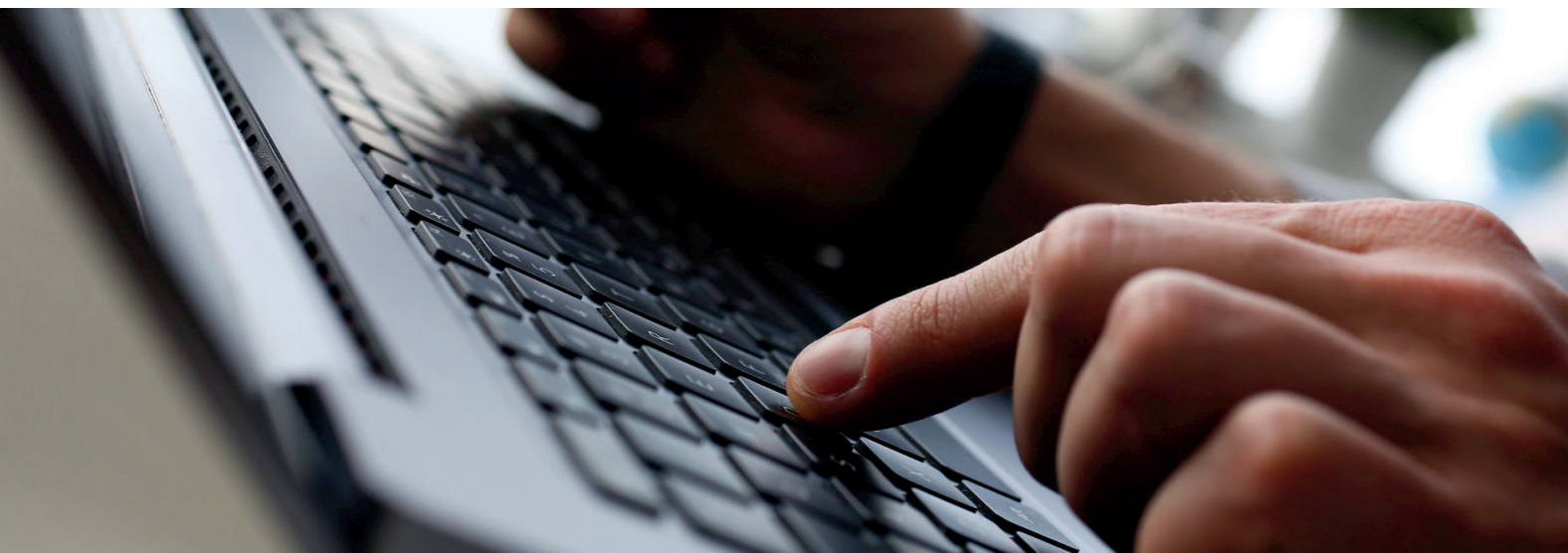
Die Erfassung von Leistungen kann vom Arbeitsplatz aus oder mit Actricity Mobile über ein Tablet oder von einem Smartphone aus erfolgen.

Highlights:

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

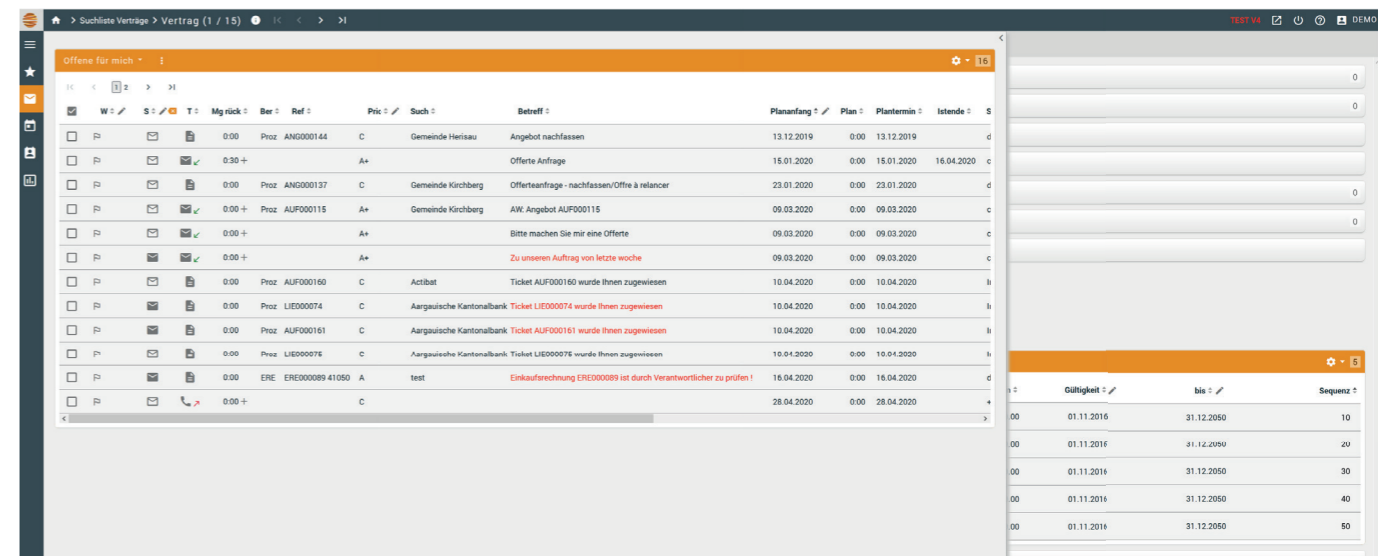
Der integrierte Workflow, eine absolut zentrale Komponente von Actricity, unterstützt sämtliche Kommunikationskanäle (Tel/VOIP, E-Mail In/Out, SMS, Fax, Notiz, Arbeit, Print) und lässt sich mit allen Elementen in den verschiedenen Modulen verknüpfen. Das Auslösen von Workflowaktivitäten erfolgt über 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 Templates sind die Mitarbeitenden in der Lage, das Verhalten und die Steuerung von Abläufen selbstständig zu definieren.



Kundenzitat

„Mit Actricity erreichen wir eine hundertprozentige, zeitnahe Leistungsrückmeldung und können bei Abweichungen sofort reagieren.“



Kundenzitat

„Die Anwendung des Workflows in Actricity ist sehr einfach, so dass die Mitarbeitenden Arbeitsprozesse selbstständig und ohne die Unterstützung von Actricity Beratern vereinfachen können.“

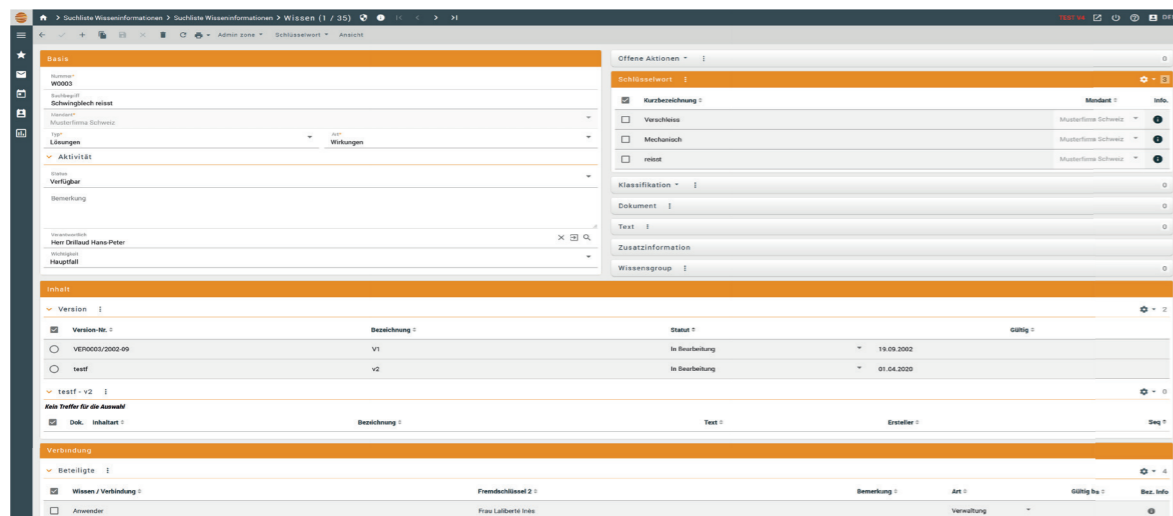
# Wissensmanagement

## 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 in 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. Dass wir mit demselben Modul auch das ganze TQM abbilden können, hat uns positiv überrascht.”

# Controlling

## Highlights:

- Kostenartenrechnung über alle Module
- Beliebig aufbaubare Kalkulationsschemen
- Drilldown Funktion bis zum effektiven Geschäftsfall
- Vergleich 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 Kalkulationsschemen entsprechend Ihren genauen Bedürfnissen und Sie haben 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 neuesten 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. 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, Tablet oder Smartphone) anpasst.

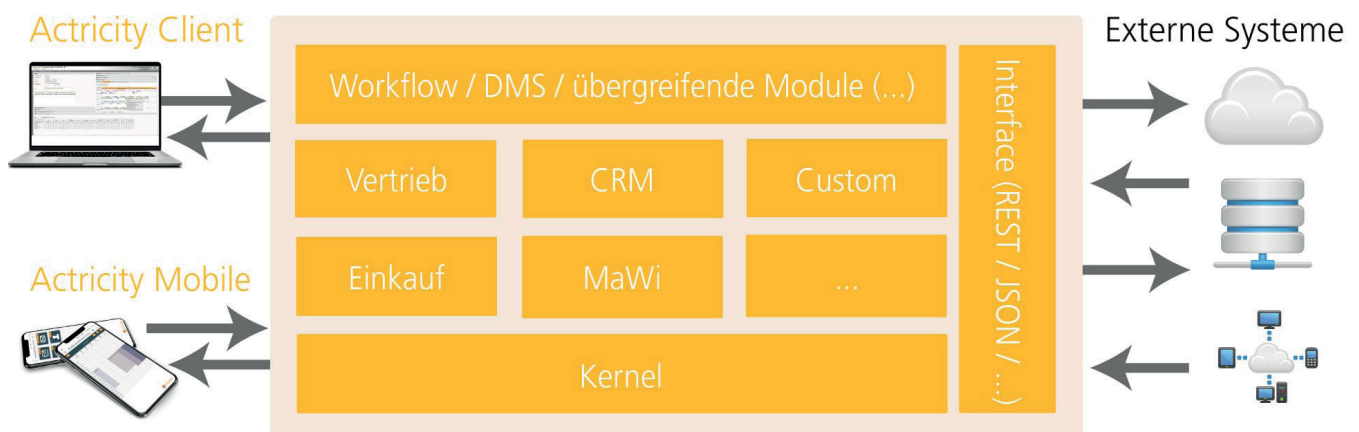
Die 3-Tier Architektur lässt sich sehr einfach skalieren. So wächst Actricity gemeinsam mit dem Unternehmenswachstum mit.

# Schnittstellen

Für die Kommunikation mit Drittsystemen stellt Actricity eine Vielzahl von Schnittstellen (WebService/XML, filebasierter 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-Premises

Die Installation von Actricity kann on-Premises 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.



## Unser Motto ist "we are business solutions"

- 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