

# Manual



## Cashflow (Umsatzplanung) und Ressourcenplanung

Parm AG  
Bahnhofstrasse 31  
CH-8280 Kreuzlingen  
Tel.: +41 71 243 10 00  
[info@parm.com](mailto:info@parm.com)  
[parm.com](http://parm.com)

Stand: 01/2025

**Inhalt**

1.	Das neue Ressourcenmanagement .....	3
2.	Aufruf der Prozesse .....	3
3.	Anleitung Eingabemasken .....	4
3.1	Allgemeine Informationen.....	4
3.2	Dateneingabe.....	6
3.3	Spezielle Hinweise zur Ressourcenplanung.....	7
3.4	«Speichern» und «Speichern & Fertig» .....	8
4.	Erweiterte Funktionen .....	9
4.1	Übertragung der Ressourcenplanung (Verteilung) in den Cashflow .....	9
4.2	Überprüfung der Auslastung der Mitarbeitenden .....	9
4.3	Erstellung eines neuen Kostenbudgets aus Ressourcen- und Kostenplanung .....	10
4.4	Anpassung Budget für Umsatz (Honorar).....	10
4.5	Ergebnis & Resultat.....	11
5.	Auswertungen, Dashboard .....	13

## 1. Das neue Ressourcenmanagement

Das neue Ressourcenmanagement in myPArM besteht aus 2 Teilen «Cashflow Planung» (Umsatzplanung) und «Ressourcenplanung», mit optimierten Sichten für die zeitliche Verteilung der Planzahlen. Die Verteilung kann monatlich oder wöchentlich erfolgen (konfigurierbar auf Firmenebene).

Eine der wesentlichsten Neuerungen ist, dass die zeitliche Verteilung der geplanten Umsätze, des Kostenbudgets und der Ressourcenplanung in einer Sicht dargestellt werden. Bei der Eingabe von Daten ist somit direkt der Einfluss auf das Resultat des Auftrags (PLA) sichtbar.

Die zwei Prozesse «Cashflow» und «Ressourcenplanung» können separat gestartet werden.

- **Cashflow:**  
Dieser Prozess kann separat gestartet werden, falls nur die Verteilung der geplanten Umsätze und des Kostenbudgets vorgenommen/angepasst werden soll.
- **Ressourcenplanung:**  
Wird dieser Prozess gestartet, beinhaltet die Sicht auch den Bereich «Cashflow» und sowohl die «Cashflow Planung» (Umsatzplanung) wie auch die «Ressourcenplanung» können in derselben Sicht vorgenommen werden.

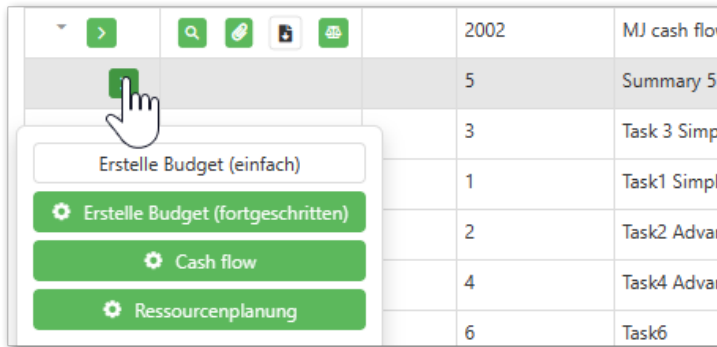
## 2. Aufruf der Prozesse

Im Projektportal finden Sie auf der Projektebene einen neuen Kopf (Aufträge laden). Wenn Sie auf diesen klicken, wird das Projekt aufgeklappt und die Aufträge (PLA) angezeigt.

The screenshot shows the 'myPArM Projekte' interface. At the top, there are navigation icons (plus, gear, up, down) and a checkbox for 'Geschlossene Projekte zeigen'. Below is a table with columns for 'Open p...', 'Nummer', and 'Name'. The table contains several rows, with the row for '2002 MJ cash flow' highlighted. A hand cursor is pointing to a process icon (a green square with a white gear) in the 'Open p...' column of this row.

	Open p...	Nummer	Name
	(Al... ▾)	🔍	🔍
▶		01	joli
▾		2000	MJ Container
▾	🔍 🗑️ 📄 🛠️	2002	MJ cash flow
▶		5	Summary 5 in future
▶		3	Task 3 Simple budget EUR
▶		1	Task1 Simple budget CHF

Wenn Sie nun auf der Zeile eines Auftrags (PLA) auf das Prozesssymbol klicken, können Sie die Prozesse für «Cashflow» und / oder «Ressourcenplanung» für diesen Auftrag starten.



### 3. Anleitung Eingabemasken

#### 3.1 Allgemeine Informationen

	Total aktuelles Budget Nov. 2023	Ist-Werte bis Nov. 2023	Verbleibend nach Nov. 2023	01.2023	02.2023	03.2023	04.2023	05.2023	06.2023	07.2023	08.2023	09.2023	10.2023	11.2023	12.2023	Total Jahr	Total
<b>Umsatz (Honorar) insgesamt</b>	394.430	213.255	181.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.255
Eigenleistungen	394.430	213.255	181.175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213.255
Dritteleistungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Spesen / Material		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Kostenbudget insgesamt</b>	355.242	195.526	159.716	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	195.526
Eigenleistungen	354.673	45.396	309.277	0	0	0	0	0	0	0	187	0	0	0	0	187	45.396
Dritteleistungen		149.290	-149.290	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149.290
Spesen / Material	569	840	-271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840
<b>Gewinn/Verlust (Cash flow)</b>	39.188	17.729	21.459	0	0	0	0	0	0	0	-187	0	0	0	0	-187	17.729
Gewinn/Verlust [%]	11	9	13	0	0	0	0	0	0	0	-100	0	0	0	0	-100	9

Erläuterung zu den blauen Punkten:

1. **Projekt- und Auftragsbezeichnung** (mit Angabe der Währung)
2. **IST bis:** (siehe auch Markierung 5)  
 Standardmässig das Ende der letzten temporär geschlossenen Periode. (ist in Applikationseinstellungen konfigurierbar)  
 Bis zu diesem Datum werden in der Ansicht die IST-Werte angezeigt.
  - a. Für Umsatz: die effektiven Erlöse
  - b. Für Kostenbudget: die effektiven Kosten
  - c. Für Ressourcen: die aktuellen Stunden (Zeiterfassung)

**Start der Planung:** (siehe auch Markierung 2)

Immer der 1. Monat nach «IST bis»

Ab diesem Datum können Planwerte eingetragen werden. Felder in welchen Planwerte eingetragen werden können sind mit einem Rahmen markiert.

3. **Navigation für angezeigtes Jahr**

In der Mitte sieht man das aktuell angezeigte Jahr. Per Default wird hier das aktuelle Jahr angezeigt.

Mit «Vorjahr» wird die Anzeige auf das Vorjahr geändert.

Mit «Folgejahr» wird die Anzeige auf das Folgejahr geändert

4. **Hinweis Planungsstand**

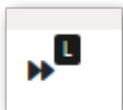
Hier wird der Stand der Planung für «Cashflow» und «Ressourcenplanung» angezeigt.

### 3.2 Dateneingabe

Die Eingabe der Planwerte kann in jedem Feld einzeln erfolgen. Als Hilfsmittel steht ein Assistent (Doppelpfeil) zur Verfügung. Mit dieser Funktion kann der «Verbleibende Wert» zwischen «Start der Planung» und dem Enddatum des Auftrags (PLA) automatisch linear verteilt werden.

	Total aktuelles Budget Nov. 2023	Ist-Werte bis Nov. 2023	Verbleibend nach Nov. 2023	
<b>Umsatz (Honorar) insgesamt</b>	<b>21.867</b>	<b>0</b>	<b>21.867</b>	
Eigenleistungen	21.867	0	21.867	▶▶
Drittleistungen		0	0	▶▶

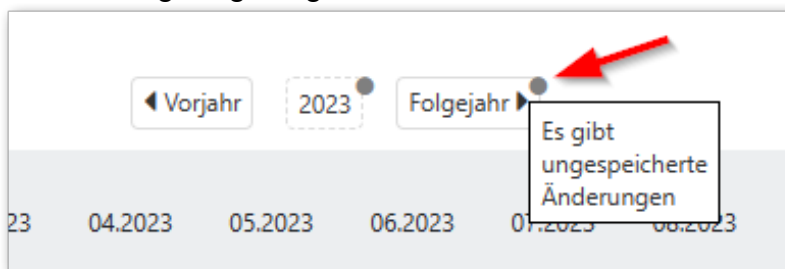
Allenfalls automatisch verteilte Werte können jederzeit einzeln geändert werden. Sind die Werte linear verteilt wird dies mit einem entsprechenden Indikator.



Hinweis:

Eine bereits vorgenommene Verteilung wird beim Ausführen der automatischen linearen Verteilung überschrieben.

Sind in einem der verfügbaren Jahre ungespeicherte Änderungen vorhanden, wird dies wie folgt angezeigt:

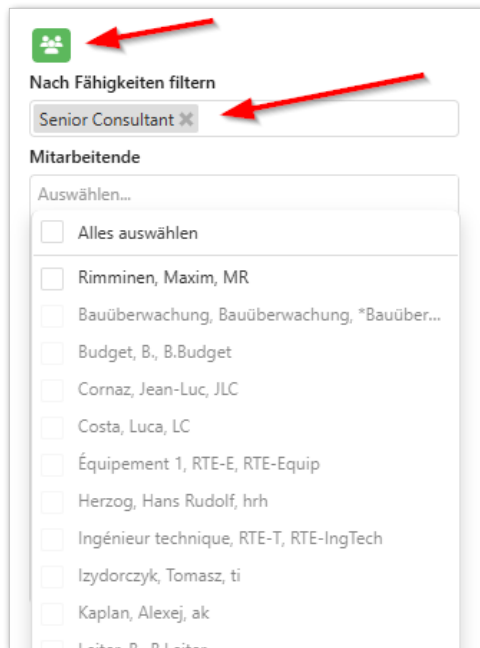


### 3.3 Spezielle Hinweise zur Ressourcenplanung

Planung Ressourcen und übrige Kosten								
Total Kostenplanung	83.925	195.525	-111.600	0	0	0		
Ressourcen	<span style="color: green;">+</span>	Geschätzter Aufwand für das Arbeitspaket	Ist-Werte bis Nov. 2023	Verbleibend nach Nov. 2023	01.2023	02.2023	03.2023	04.20
Total [EUR]	<span style="color: blue;">3</span>	83.925	45.395	38.530	0	0	0	
Total Stunden [h]		450	603	-153	0	0	0	
Asik	<input type="text" value="450"/>		1	449 ▶▶	0	0	0	
BIG_PL_3_P_424		<span style="color: blue;">2</span>	63	-63 ▶▶	0	0	0	
BIG_PL_8_P_137			269	-269 ▶▶	0	0	0	
BIG_PL_9_P_136			8	-8 ▶▶	0	0	0	
Sh_103			58	-58 ▶▶	0	0	0	
Sh_111		<span style="color: blue;">1</span>	6	-6 ▶▶	0	0	0	
Sh_53			1	-1 ▶▶	0	0	0	
Sh_76			4	-4 ▶▶	0	0	0	
Sh_80			5	-5 ▶▶	0	0	0	
Sh_81			188	-188 ▶▶	0	0	0	
Kosten Spesen aktuell [EUR]								
Drittleistungen	<input type="text"/>		149.290	-149.290 ▶▶	0	0	0	
Spesen / Material	<span style="color: blue;">5</span>	<input type="text"/>	840	-840 ▶▶	0	0	0	

Erläuterungen zu den blauen Markierungen:

1. In der Liste der Ressourcen werden automatisch alle Ressourcen mit IST-Werten (Zeiterfassung) und die im Teammanagement zugeordneten angezeigt.
2. In der Spalte «Geschätzter Aufwand für das Arbeitspaket» kann der gesamte geschätzte Aufwand eingetragen werden.
3. Der ausgewiesene Wert in EUR wird anhand der geplanten Stunden und dem Kostensatz der einzelnen Ressourcen berechnet.
4. Mit dem grünen «Plus»-Zeichen können jederzeit Ressourcen in der Tabelle hinzugefügt werden.



Beim Klicken ins Feld «Auswählen» erscheint eine Liste aller verfügbarer, planbarer Ressourcen (welche noch nicht in der Liste vorhanden sind). Durch Klick auf das grüne Symbol oben werden alle Teammitglieder (aus Teammanagement) hinzugefügt. Zusätzlich können Mitarbeiter nach Fähigkeiten (Skill-Management) gesucht werden.

- Die Zeilen für «Drittleistung» und «Spesen/Material» stehen immer zur Verfügung. In diesen Zeilen können auch diese Kosten auf der Zeitachse zugeordnet werden.

### 3.4 «Speichern» und «Speichern & Fertig»



#### «Speichern» Symbol links:

Durch Klicken auf dieses Symbol (Diskette) werden die Eingaben als Entwurf gespeichert und der Prozess kann geschlossen und zu einem späteren Zeitpunkt fortgeführt werden.

Im Projektportal ist dieser Zustand mit folgender Markierung (Information) ersichtlich:

>	🔍	👍	🗑️	📄	53
>				In Bearbeitung	12

#### «Speichern & Fertig» Symbol in der Mitte:

Durch Klicken auf dieses Symbol (Daumen nach oben) werden die eingegebenen Daten als definitive Version gespeichert und der Prozess als abgeschlossen markiert.

## 4. Erweiterte Funktionen

### 4.1 Übertragung der Ressourcenplanung (Verteilung) in den Cashflow

Nach Eingabe der Ressourcen- und Kostenplanung kann die Verteilung (Zeitachse) in den Cashflow (Kostenbudget) übertragen werden.

Planung Ressourcen und übrige Kosten														Total	Total		
Total Kostenplanung		8.257	-8.257	0	202	8.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.257	8.257
Ressourcen	Geschätzter Aufwand für das Arbeitspaket	Ist-Werte bis März 2024	Verbleibend nach März 2024	01.2024	02.2024	03.2024	04.2024	05.2024	06.2024	07.2024	08.2024	09.2024	10.2024	11.2024	12.2024	Total Jahr	Total
Total [EUR]	8.257	-8.257		0	202	8.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.257	8.257
Total Stunden [h]	98	-98		0	2	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98	98
Bruns, Michael, MB	<input type="text"/>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kohnke, Dirk, DK	<input type="text"/>	8	-8	0	2	6										8	8
Pavón García, Julian, JPG	<input type="text"/>	89	-89	0	0	89										89	89

### 4.2 Überprüfung der Auslastung der Mitarbeitenden

Während der Eingabe der Ressourcenplanung kann die Auslastung der Mitarbeitenden überprüft werden.

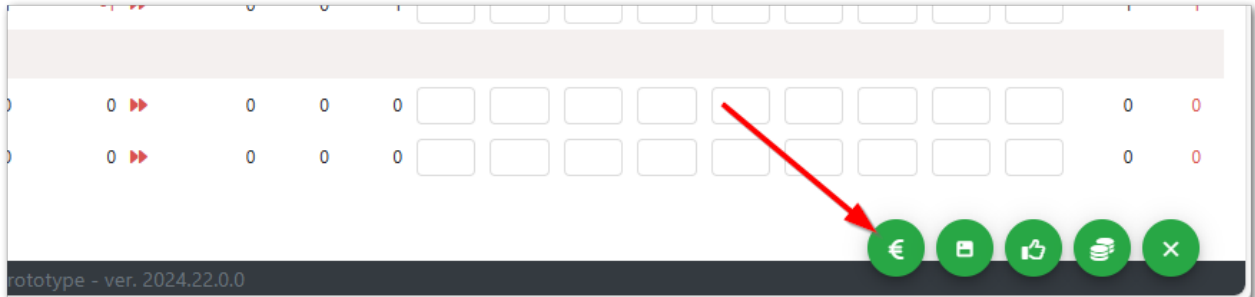
Nach Klick auf das entsprechende Symbol in der Ressourcenplanung, werden die Eingaben (pro Ressource) geprüft und die Zellen, welche die freie Kapazität der Ressource überschreiten rot markiert.

Ressourcen		Geschätzter Aufwand für das Arbeitspaket	Ist-Werte bis Okt. 2024	Verbleibend nach Okt. 2024	01.2025	02.2025
Total [CHF]	830'000	312'403	517'597	55'040	0	
Total Stunden [h]	4'700	2'541	2'159	330	0	
Albrecht, Angela, ANAL		27	-27			
Bachofen, Oliver, ob	<input type="text" value="1'000"/>	745	255			
Calciatore, C., C.Calcula...	<input type="text"/>	0	0			
Demouser, Demouser, d...	<input type="text"/>	438	-438			
Epple, Walter, EPW	<input type="text" value="1'200"/>	609	591	150		
Gelb, G., GEL		417	-417			

Max. Verfügbarkeit: 97

### 4.3 Erstellung eines neuen Kostenbudgets aus Ressourcen- und Kostenplanung

Aus der eingegebenen Ressourcen- und Kostenplanung kann direkt eine neue Kostenbudget-Version erstellt werden.



Mit Klick auf das entsprechende Symbol wird ein neues Kostenbudget aufgrund der eingegebenen Ressourcen- und Kostenplanung erstellt. Das neue Kostenbudget wird direkt – ohne Genehmigung – angelegt.

Das Budget für Umsatz (Honorar) wird dabei nicht verändert.

### 4.4 Anpassung Budget für Umsatz (Honorar)

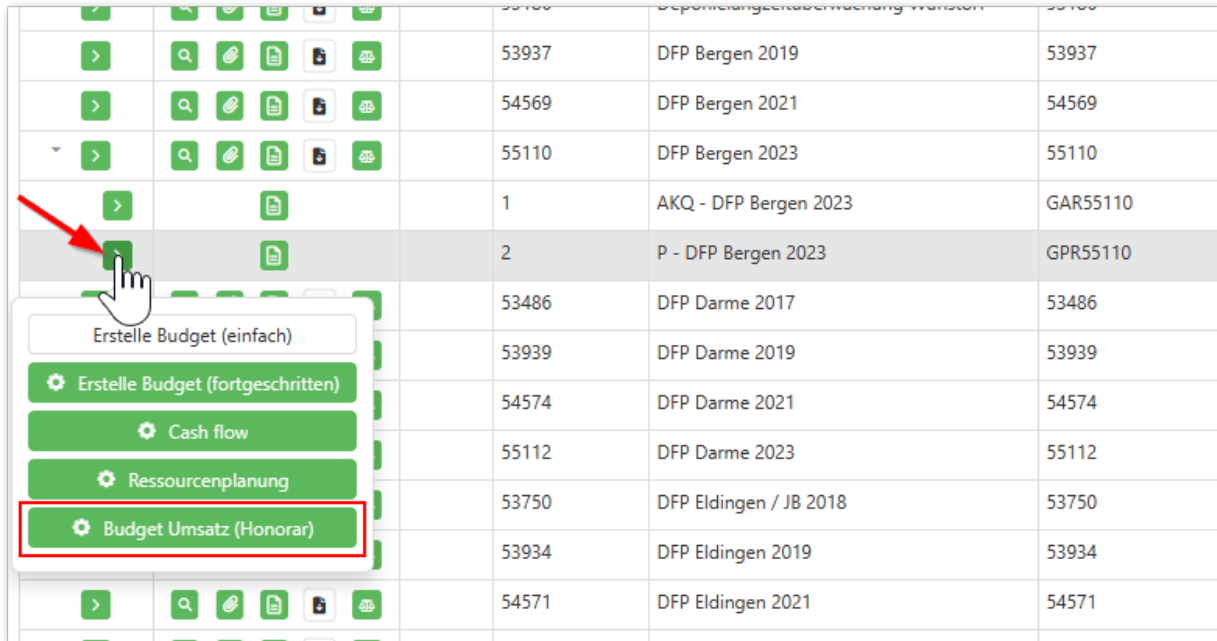
Ist eine Anpassung des Budgets für Umsatz (Honorar) erforderlich kann der entsprechende Prozess direkt aus der Ressourcenplanung gestartet werden.

02	-8.055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-8.257	-8.257
00	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100	-100
0	0	-3.540	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.540	-3.540
0	0	-100	0	0	0	0	0	0	0	0	-43	-43

A red arrow points from the grid to a green button with a stack of coins icon in the bottom right corner of the interface. Other buttons include a Euro symbol (€), a calendar icon, a thumbs up icon, and a close (X) icon.

Ein neues Umsatzbudget muss genehmigt werden. Deshalb startet der entsprechende Knopf den Prozess für die Eingabe des Umsatzbudget.

Der gleiche Prozess kann auch aus dem Projektportal gestartet werden.



### 4.5 Ergebnis & Resultat

	Total aktueller Budget	Ist-Werte bis Feb. 2022	Verbleibend nach Feb. 2022	01.2025	02.2025	03.2025	04.2025	05.2025	06.2025	07.2025	08.2025	09.2025	10.2025	11.2025	12.2025	Total Jahr	Total
Umsatz insgesamt	170'000	0	170'000	20'000	20'000	20'000	20'000	20'000								100'000	100'000
Kostenbudget insgesamt	30'000	0	30'000	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800								24'000	30'000
Eigenleistungen	30'000	0	30'000	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800								24'000	30'000
Drittleistungen	0	0	0													0	0
Spezen / Material	0	0	0													0	0
Gewinn/Verlust	140'000	0	140'000	15'200	15'200	15'200	15'200	15'200								76'000	70'000
Gewinn/Verlust [%]	467	0	467	317	317	317	317	317								317	233
<b>Resultat</b>	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
Ergebnis in %	0	0	0	0	0	0	0	0								0	0
<b>Planung Ressourcen und übrige Kosten</b>																	
Total Kostenplanung	30'000	0	30'000	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800								24'000	30'000
<b>Ressourcen</b>																	
Total [EUR]	30'000	0	30'000	4'800	4'800	4'800	4'800	4'800								24'000	30'000
Total Stunden (h)	200	0	200	32	32	32	32	32								160	200
Jess, Alena, jess	50	0	50	8	8	8	8	8								40	50
Naizic, Iva, naic	50	0	50	8	8	8	8	8								40	50
Schade, Sascha, sch	50	0	50	8	8	8	8	8								40	50
Siewer, Mathias, sie	50	0	50	8	8	8	8	8								40	50
<b>Kosten Spesen aktuell (EUR)</b>																	
Drittleistungen		0	0													0	0
Spezen / Material		0	0													0	0

Das Resultat kalkuliert die Differenz zwischen Kostenbudget insgesamt und Total Kostenplanung.

Das Ergebnis ist demnach das Verhältnis von Kostenbudget / Resultat.

- **Ergebnis > 100**: Das Projekt ist effizient und bleibt unter dem Budget.
- **Ergebnis = 100**: Das Projekt nutzt genau das Budget aus.
- **Ergebnis < 100**: Es gibt Budgetüberschreitungen, was auf Ineffizienzen hindeuten könnte.

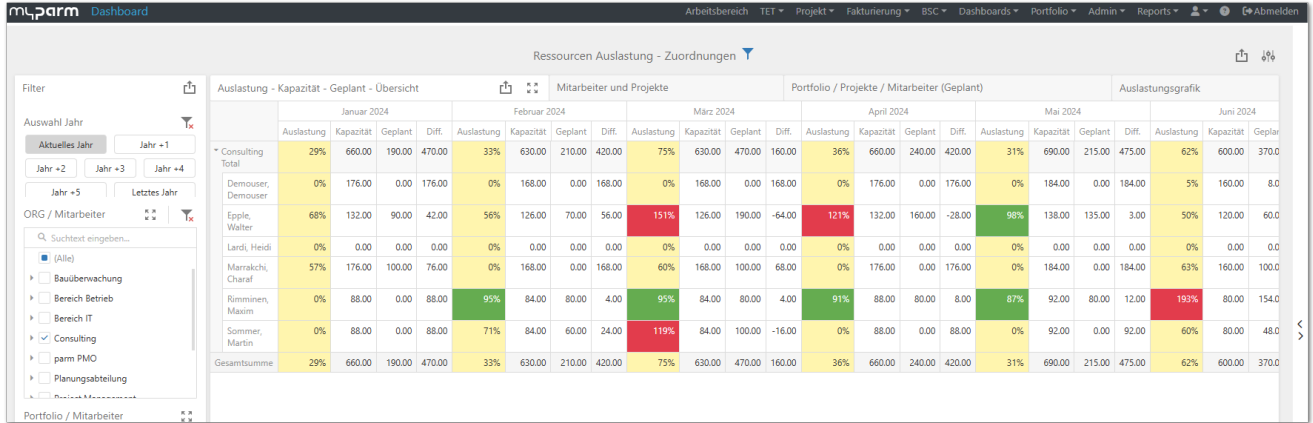
myPARM Kunden nutzen es, um bei Bedarf Anpassungen vorzunehmen, entweder auf dem Budget, den Ressourcen oder sogar Umsatz.

## 5. Auswertungen, Dashboard

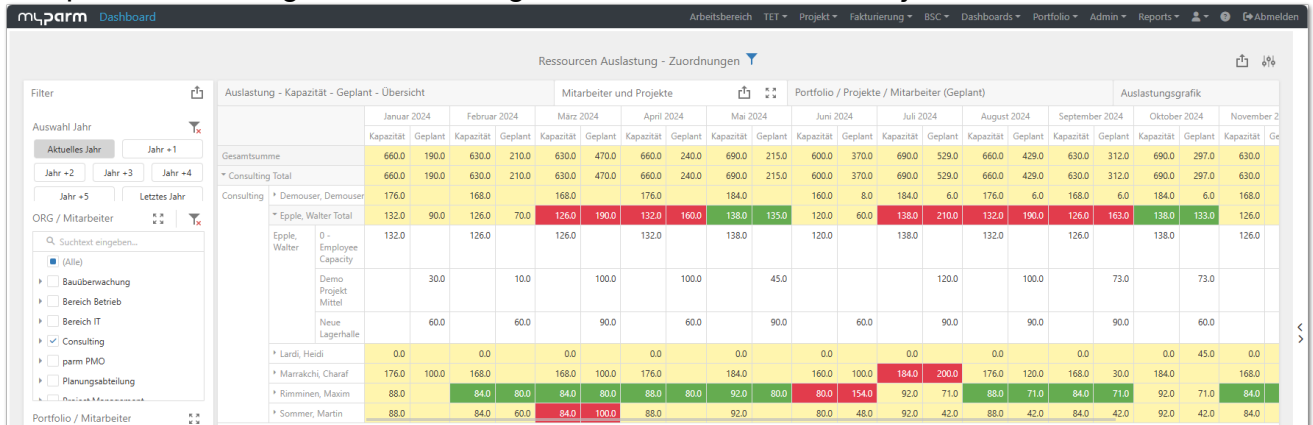
Für die Auswertungen (Auslastungsübersicht, Mitarbeitende und Planung in Projekten, Auslastungsgrafik) stehen Dashboards zur Verfügung.

Alle Auswertungen sind Berechtigungsgesteuert und filterbar (z.B. nach Organisationseinheiten, Projekten, Mitarbeitern, etc.).

### Beispiel: Auslastungsgrafik



### Beispiel: Ausleistung und Zuordnung der Mitarbeitenden zu Projekten.



### Beispiel: Auslastungsgrafik

