

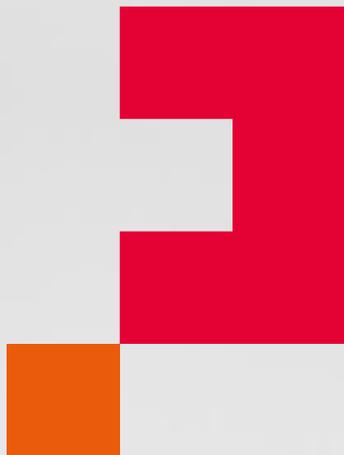


Wir organisieren Zukunft.

## ibo Web-Roadshow 2021

Verknüpfung zwischen  
ibo S-OHB, ibo Prometheus und ibo netProject

Steffen Söngen  
Kai Steinbrecher



## Das erwartet Sie im Vortrag

**Verknüpfung zwischen ibo Iris (S-OHB) bzw. ibo Prometheus und ibo netProject – wir zeigen Ihnen was möglich ist.**

10. Juni 2021 von 11:00 bis 12:00 Uhr

Lernen Sie in diesem Vortrag die **Verknüpfung zwischen ibo Iris (S-OHB), ibo Prometheus und ibo netProject** kennen.



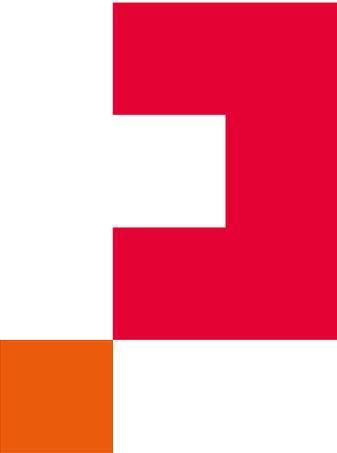
**Referenten:**  
Steffen Söngen  
Kai Steinbrecher



# Zusammenspiel ibo Prometheus, ibo S-OHB und ibo netProject



Wir organisieren Zukunft.



## Priorisieren und strukturieren

- Wesentliche Prozesse und Prozesshierarchien identifizieren
- Priorisieren mit Hilfe der Prozesslandkarte
- Navigation durch die Prozesslandschaft

## Schnell sammeln und modellieren

- Einfache Prozessmodellierung
- Unterschiedliche Notationen
- Vielfältige Erfassungsmöglichkeiten

## Analysieren und optimieren

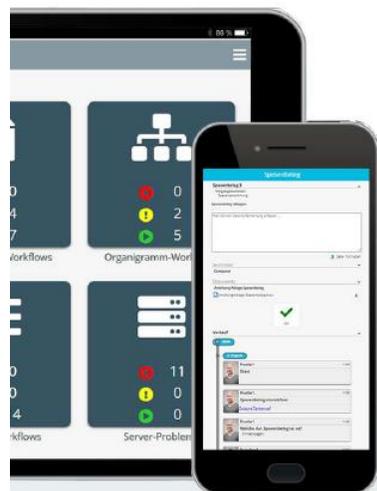
- Zeiten und Kosten ermitteln
- Prozesse verbessern
- Risiken erkennen und reduzieren

## Kommunizieren und veröffentlichen

- Prozesse abstimmen und freigeben
- Wissen verteilen
- Mitarbeiter einbinden

## Prozesse ausführen

- Prozessschritte abarbeiten
- Aufgaben verteilen
- Status überwachen

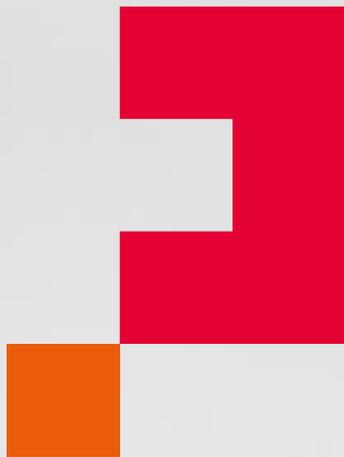




Wir organisieren Zukunft.

## Ideen, Vorhaben oder Projekt- Vorschläge direkt im S-OHB melden

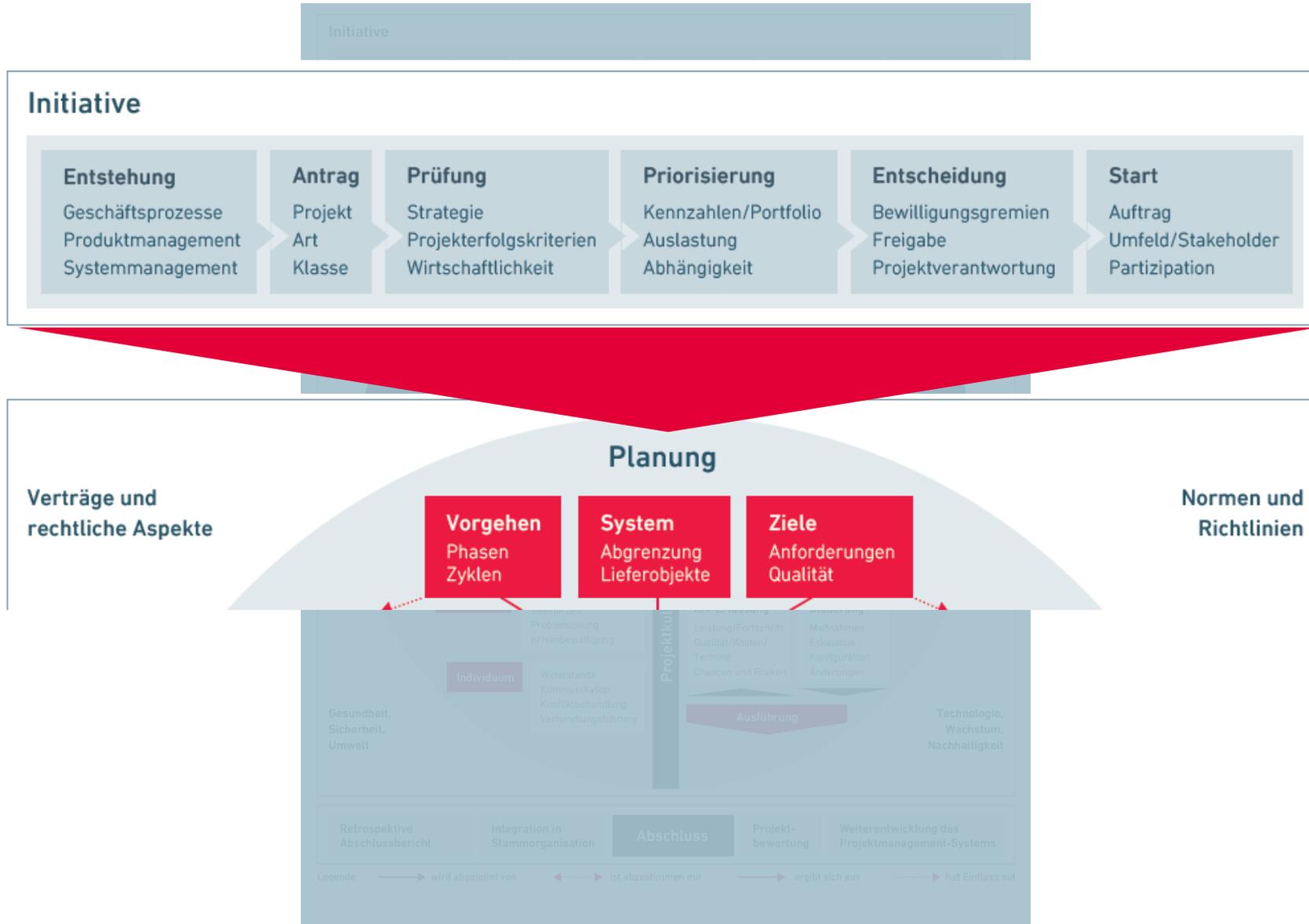
Technik: Per WebAPI dynamisch in ibo netProject



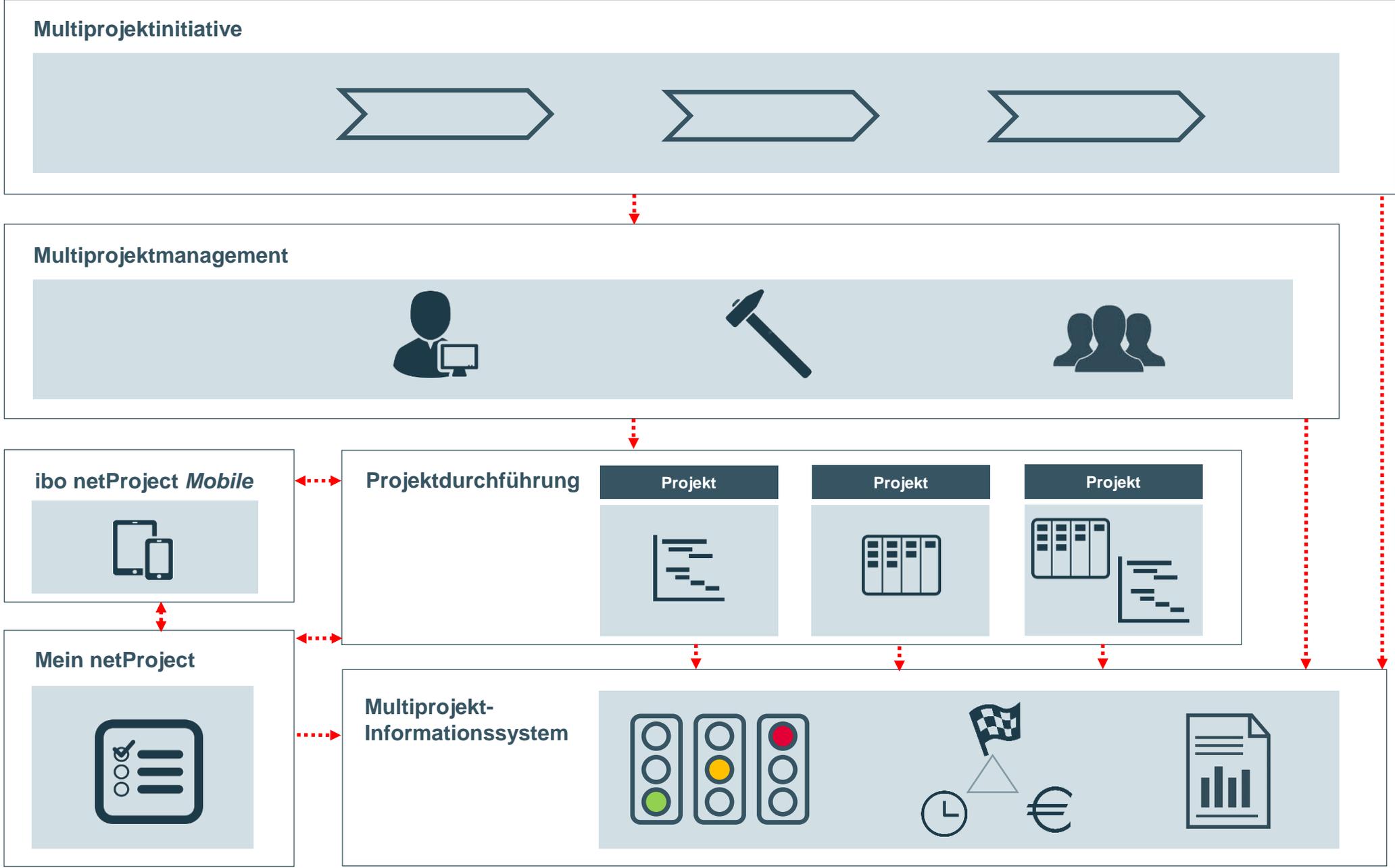
Projekt-Vorschläge, Ideen im S-OHB abgeben



# Projektmanagement-Modell



# ibo netProject



## Multiprojektinitiative



## Multiprojektmanagement

**ibo**  
Wir organisieren Zukunft.

Inhalt Änderungen Organisation Prozesse Dokumente Ideen Projekte Favoriten Aufgaben

Suche ?



### Ideenportal

**Titel**

**Ihr Name**

**Kurzbeschreibung**

**Dateianhang**

**Sendebestätigung an**

Niederschwellig Vorhaben melden

Direkt aus Ihrem S-OHB

Mit den spezifischen Inhalten Ihres Hauses

Im CI Ihres Hauses

# Webservice: Kundenbeispiele

## Projektsteckbrief

**Projektname**

**Datum Antrag**

**Name, Vorname, Mitarbeiter der Abteilung (Antragsteller)**

**E-Mail-Adresse**

**Projektdetails**

**Ausgangssituation (defects)**  
 --Was sind die Gründe dieses Projekt zu starten?  
 --Wie ist die derzeitige Situation im Unternehmen?  
 --Was braucht das Unternehmen, der Kunde als Verbesserung / Veränderung?  
 --Gibt es strategische Ziele?

**Ziele**  
 --Welche Ziele sollen mit dem Projekt erreicht werden?  
 --Woran erkennen wir die Zielerreichung?

## Produktidee



**Vorhaben**

**Einreicher**

**Ressort**

**Art der Produktidee**

**Beschreibung**  
 Vorteile für den Kunden, z. B. Schließung einer bisherigen Deckungslücke;  
 Vorteile für Helvetia; Beschreibung des Marktumfelds und Anlasses, z. B. Marktanschluss oder regulatorische Erfordernisse mit qualitativer Einschätzung; Einführung als Baustein oder eigenständiges Produkt; Ziel-Bestandsgröße und -Schadensquote; Ist-Bestandsgröße bei Relaunch und

## BraWo VORSCHLAG PROJEKTE

**Titel**

**Auftraggeber (Bereichsleiter)**

**Dringlichkeit der Realisierung**

**Ausgangslage**

**Ziele / Ergebnisse**

**Voraussichtlicher Umsetzungszeitraum**

**Wichtigste Verantwortliche**

**Wichtigste Interessengruppe sind von dem Projekt / der Maßnahme**

**Wichtige Ressourcen**

## IDEENPORTAL



**Titel**

**Ideengeber (ggf. Gruppe)**

**Direktion des Ideengebers**

**E-Mail-Adresse**

**Kurzbeschreibung**

**Jahr**

**Was soll verbessert werden?**

## IDEENANTRAG

**Titel**

**Ideeneinreicher (OE 1 Leiter)**

**Ideengeber**

**Geplanter Beginn**

**Geplantes Ende**

**Projektart**

**Mussprojekt**

**Abgestimmt mit**

**Abgestimmt mit**

**Abgestimmt mit**

**Kurzbeschreibung**



Wir organisieren Zukunft.



**ibo**  
Wir organisieren Zukunft.

Inhalt Änderungen Organisation Prozesse Dokumente Ideen Projekte Favoriten Aufgaben

Suche ?



### Ideenportal

**Titel**

**Ihr Name**

**Kurzbeschreibung**

**Dateianhang**

**Sendebestätigung an**

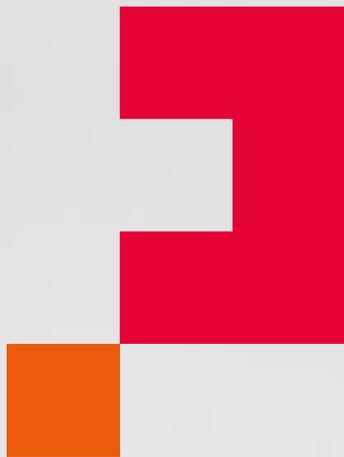
Ideen und Projekt-Vorschläge im ibo S-OHB eingeben



Wir organisieren Zukunft.

## Integration aktueller Projekt- Informationen im ibo S-OHB

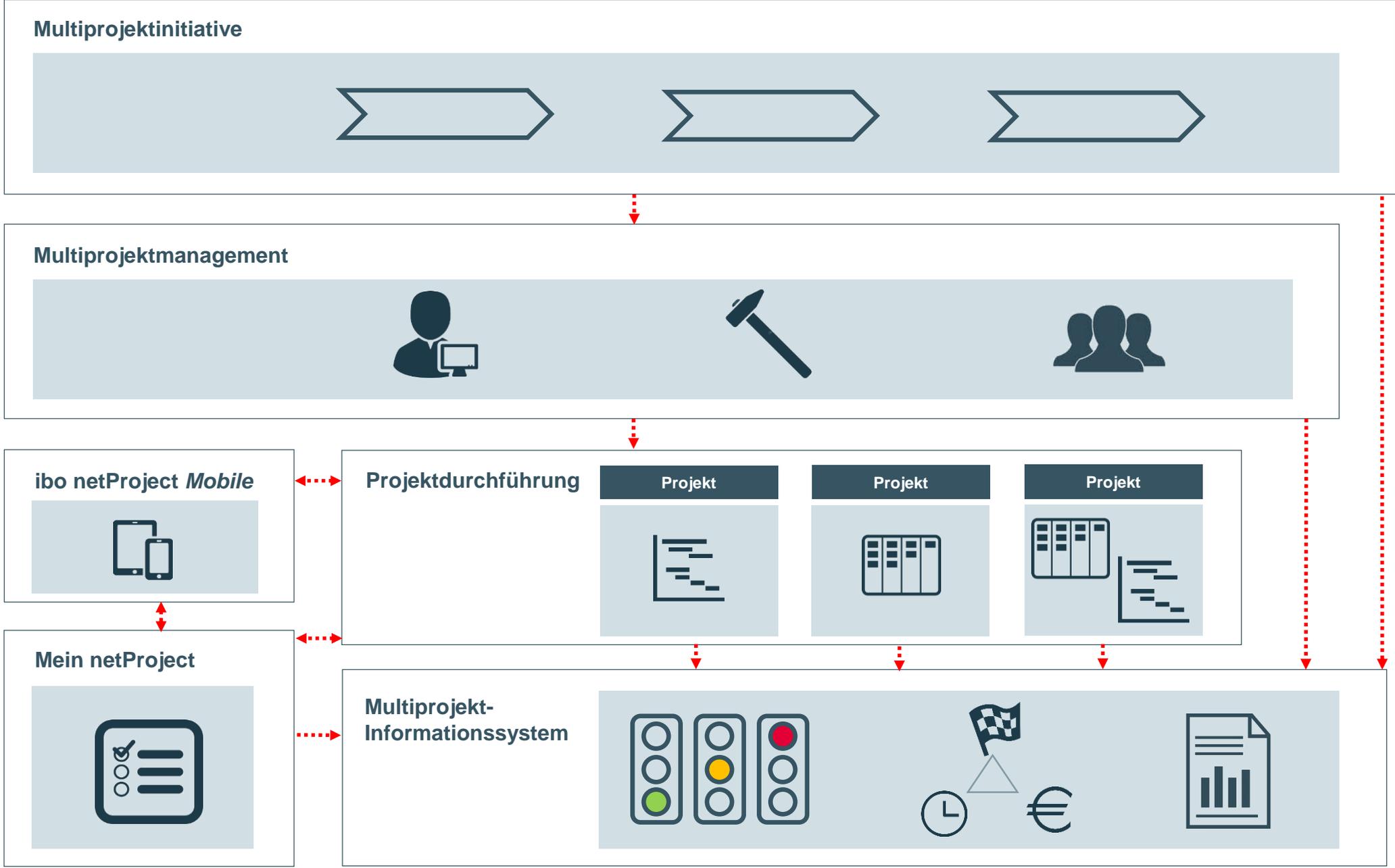
Technik: Per WebAPI dynamisch aus ibo netProject



## Projekt-Informationen in Ihrem S-OHB



# ibo netProject



Multiprojektinitiativ



Inhalt Änderungen Organisation Prozesse Dokumente Ideen Projekte Favoriten Aufgaben

Suche ?

Hallo Herr  
Organisator

Aktuelle Projekte					
Mandant auswählen	Anzahl	Num...	Titel	Projektleiter	Öffnen
Aktuelle Baumaßnahmen	2	0	CI-Markenumsetzung	Steinbrecher, Kai	§
Laufende Projekte	12	1	Digitalisierung: Kunden-Prozesse 2020	Sven, Dobczinski	§
Orga-Maßnahmen	0	2	Digitalisierung: Workflow-System im Kunde...	Stambke, Hans-Georg	§
		3	Effiziente Dokumentation	Sven, Dobczinski	§
		4	Elektronische Personalakte	Stambke, Hans-Georg	§
		5	Elektronischer Formulare Service	Jung, Lara	§
		6	IT-Unterstützung Personalmanagement (B...	Stambke, Hans-Georg	§
		7	Kunden-Serviceprozesse	Gast, Liselotte	§
		8	Produkt-Neuentwicklung	Kanzler, Stefanie	§
		9	Qualität und Service im Support	Bruss, Monika	§
		10	Strategie im Vertrieb	Neust, Lorena	§

**Weitere Infos**

**Ausgangslage**

- Die Daten-Qualität des CRM-Systems ist mangelhaft und führt zu Verlusten bei Mailings und Aktionen.
- Die Service-Qualität ist in den letzten 6 Monaten massiv eingebrochen (Umfragewerte).
- Die Prozesse sind bisher nicht transparent und nachvollziehbar. Eine Dokumentation und Analyse fehlt.

**Gestaltungsbereich** Folgende Bereiche sind betroffen:

- Kundenbetreuung
- Hotline
- Technischer Support
- Produktmanagement
- Vertrieb
- Entwicklung, Bereich CRM

**Ziele** Alle bereits mit ibo-Prometheus dokumentierten Kundenprozesse werden mit der Workflow-Engine von CAMUNDA digitalisiert.



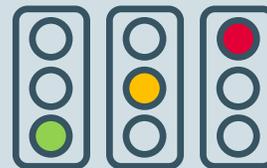
Aktuelle Projekt-Informationen

Dynamisch aus ibo netProject

Direkt in Ihrem S-OHB

Im CI Ihres Hauses

Multiprojekt-  
Informationssystem





**ibo** Wir organisieren Zukunft.

Inhalt Änderungen Organisation Prozesse Dokumente Ideen Projekte Favoriten Aufgaben

Suche ?

## Hallo Herr Organisator

Mandant auswählen	Anzahl	Num...	Titel	Projektleiter	Öffnen
Aktuelle Baumaßnahmen	2	0	CI-Markenumsetzung	Steinbrecher, Kai	🔗
Laufende Projekte	12	1	Digitalisierung: Kunden-Prozesse 2020	Sven, Dobczinski	🔗
Orga-Maßnahmen	0	2	Digitalisierung: Workflow-System im Kunde...	Stambke, Hans-Georg	🔗
		3	Effiziente Dokumentation	Sven, Dobczinski	🔗
		4	Elektronische Personalakte	Stambke, Hans-Georg	🔗
		5	Elektronischer Formulare Service	Jung, Lara	🔗
		6	IT-Unterstützung Personalmanagement (B...	Stambke, Hans-Georg	🔗
		7	Kunden-Serviceprozesse	Gast, Liselotte	🔗
		8	Produkt-Neuentwicklung	Kanzler, Stefanie	🔗
		9	Qualität und Service im Support	Bruss, Monika	🔗
		10	Strategie im Vertrieb	Naisert, Lorenz	🔗

**Weitere Infos**

**Ausgangslage**

- Die Daten-Qualität des CRM-Systems ist mangelhaft und führt zu Verlusten bei Mailings und Aktionen.
- Die Service-Qualität ist in den letzten 6 Monaten massiv eingebrochen (Umfragewerte).
- Die Prozesse sind bisher nicht transparent und nachvollziehbar. Eine Dokumentation und Analyse fehlt.

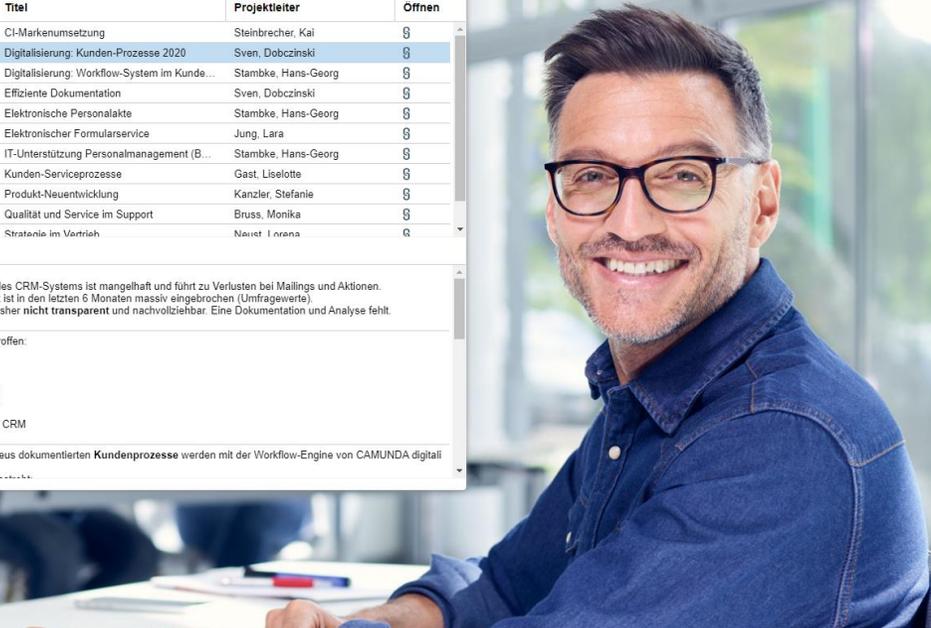
**Gestaltungsbereich**

Folgende Bereiche sind betroffen:

- Kundenbetreuung
- Hotline
- Technischer Support
- Produktmanagement
- Vertrieb
- Entwicklung, Bereich CRM

**Ziele**

Alle bereits mit ibo-Prometheus dokumentierten Kundenprozesse werden mit der Workflow-Engine von CAMUNDA digitalisiert.



Aktuelle Projekt-Informationen im ibo S-OHB



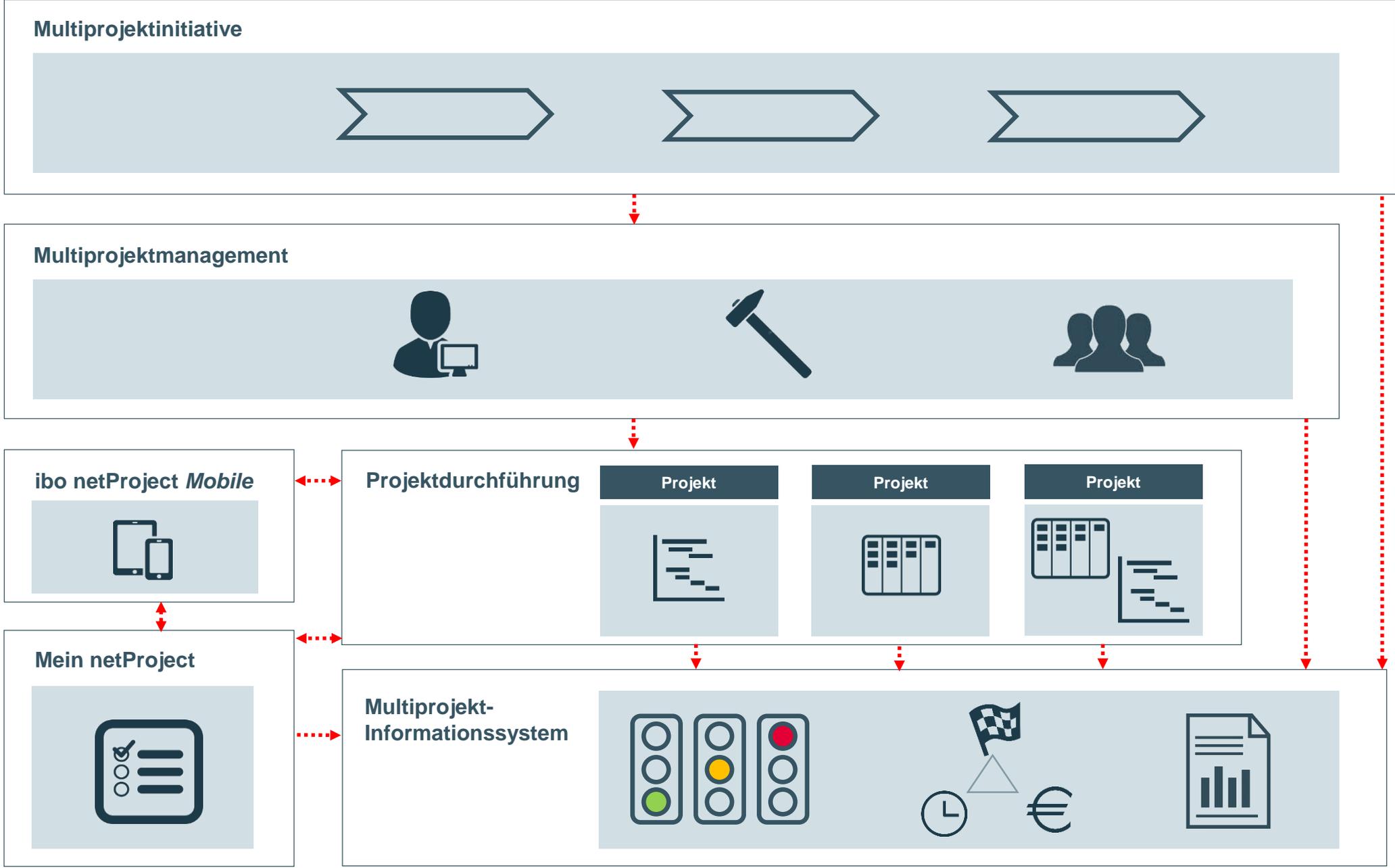
## Aufgaben und Risiken aus einem Prozess in ein Projekt übernehmen

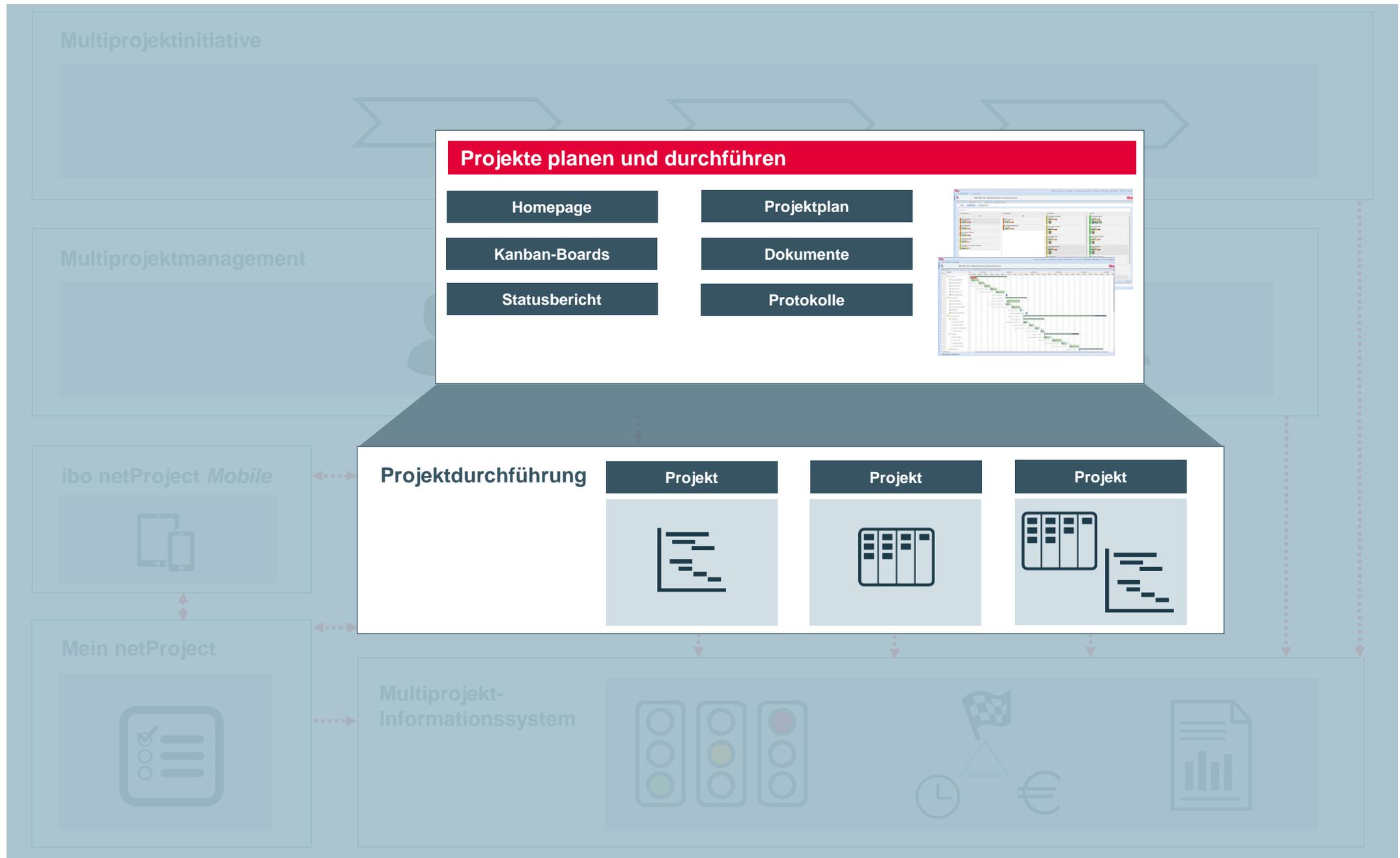
Technik: Per WebAPI dynamisch aus ibo Prometheus

## Vom Prozess zum Projekt

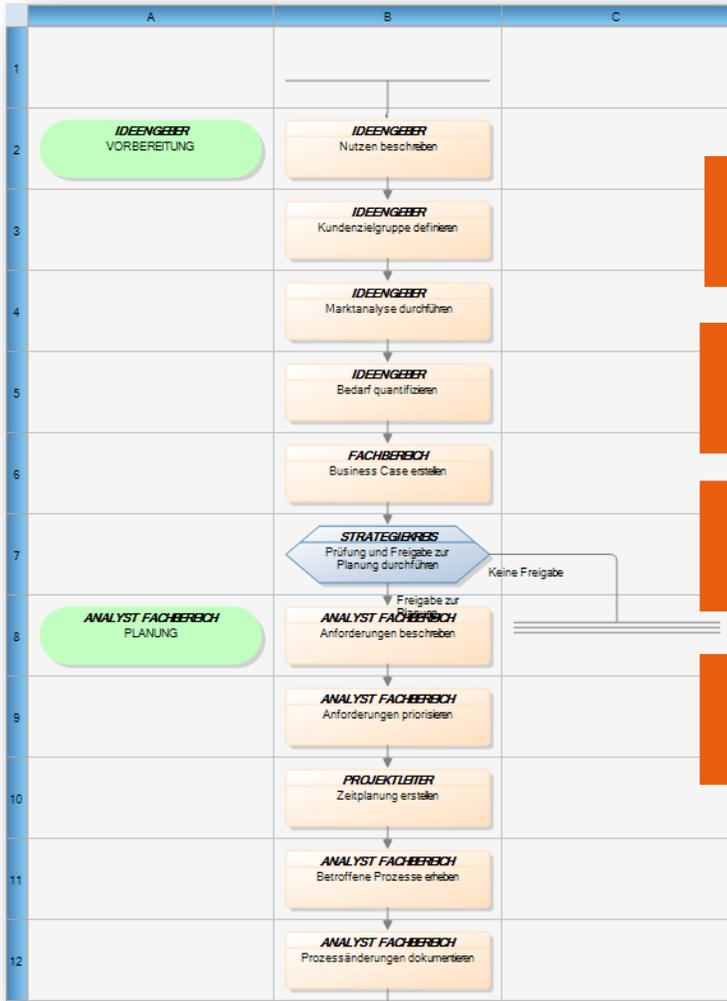


# ibo netProject





# Vom Prozess zum Projekt



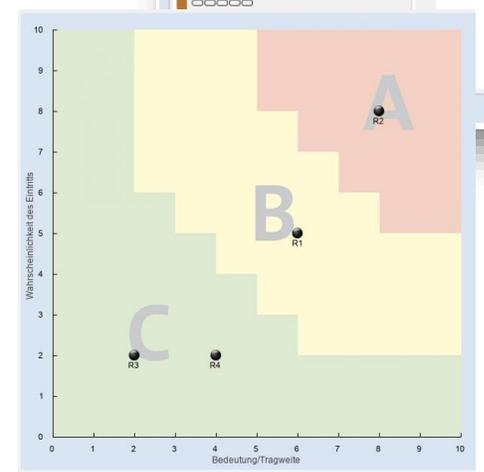
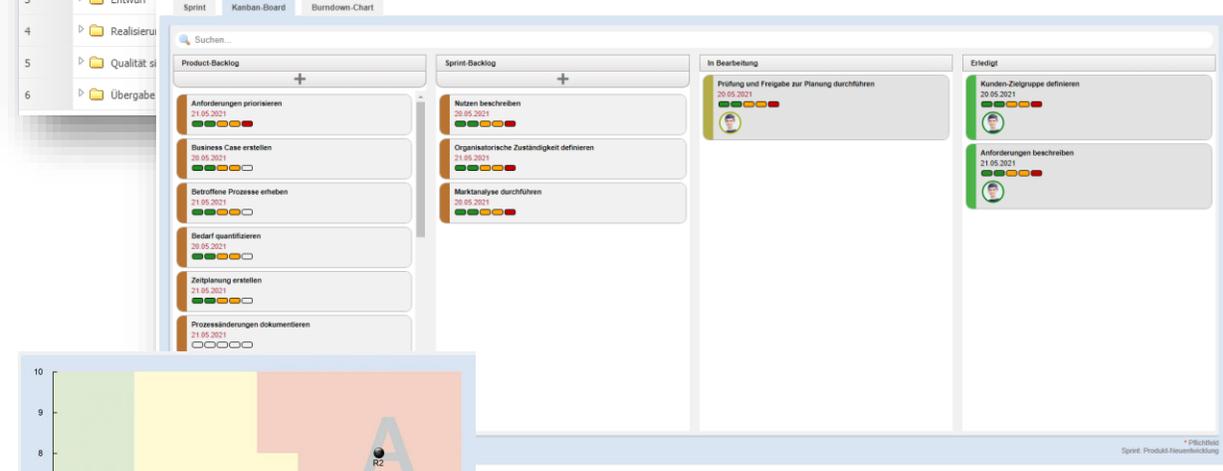
**Prozessbeschreibung**

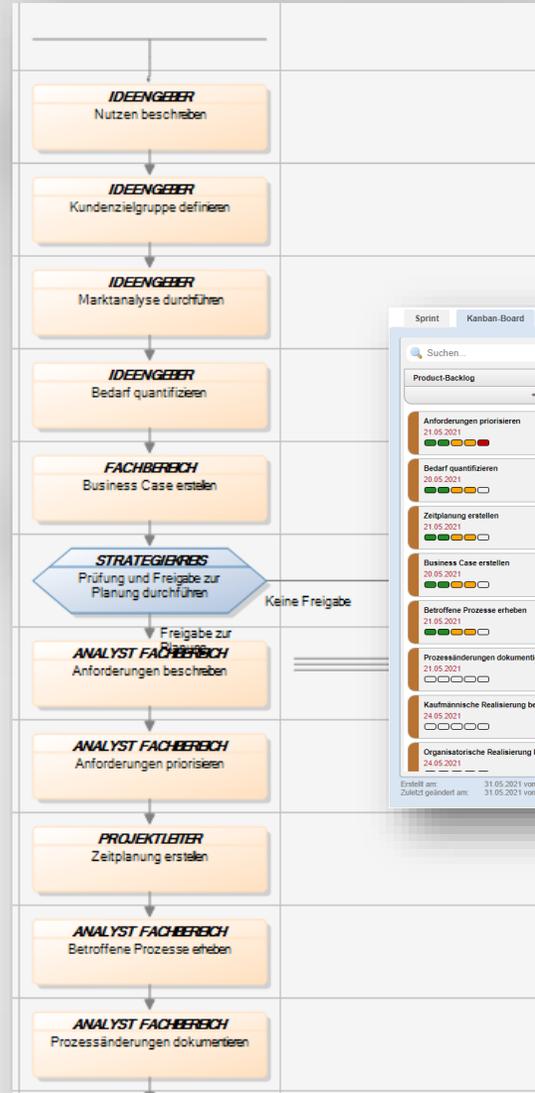
**Aufgaben**

**Risiken**  
(inkl. Ursachen- und  
Auswirkungsbeschreibung)

**Bearbeitungszeiten**  
(als Plan-Aufwände)

PSP-Nr.	Aufgaben	D	M	D	F
1	Vorbereitung	Vorbereitung [0%]			
1.1	Nutzen beschreiben	Nutzen beschreiben [0%]			
1.2	Kunden-Zielgruppe definieren	Kunden-Zielgruppe definieren [0%]			
1.3	Marktanalyse durchführen	Marktanalyse durchführen [0%]			
1.4	Bedarf quantifizieren	Bedarf quantifizieren [0%]			
1.5	Business Case erstellen	Business Case erstellen [0%]			
1.6	Prüfung und Freigabe zur Planung durchführen	Prüfung und Freigabe zur Planung durchführen [0%]			
2	Planung	Planung [0%]			
2.1	Anforderungen beschreiben	Anforderungen beschreiben [0%]			
2.2	Anforderungen priorisieren	Anforderungen priorisieren [0%]			
2.3	Zeitplanung erstellen	Zeitplanung erstellen [0%]			
2.4	Betroffene Prozesse erheben	Betroffene Prozesse erheben [0%]			
2.5	Prozessänderungen dokumentieren	Prozessänderungen dokumentieren [0%]			
2.6	Organisatorische Zuständigkeit definieren	Organisatorische Zuständigkeit definieren [0%]			





The screenshot displays a project management tool interface with the following components:

- Product Backlog:** A list of tasks including 'Anforderungen priorisieren', 'Bedarf quantifizieren', 'Zeitplanung erstellen', 'Business Case erstellen', 'Betroffene Prozesse erheben', 'Prozessänderungen dokumentieren', 'Kaufmännische Realisierung beschreiben', and 'Organisatorische Realisierung beschreiben'.
- Sprint Backlog:** A list of tasks for the current sprint, including 'Nutzen beschreiben', 'Organisatorische Zuständigkeit definieren', and 'Kunden-Zielgruppe definieren'.
- Kanban Board:** Columns for 'In Bearbeitung' (containing 'Prüfung und Freigabe zur Planung durchführen') and 'Erledigt' (containing 'Anforderungen beschreiben').
- Aufgaben (Tasks):** A detailed list of tasks with PSP-Nr. (e.g., 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 2, 3, 3.1, 3.2, 3.3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6) and checkboxes for completion.
- Gantt Chart:** A timeline view for 'Mon, 24. Mai, 2021' showing task durations and progress bars for 'Vorbereitung', 'Entwurf', 'Realisierung', and 'Übergabe in die Linie / Betrieb'.



## Haben Sie noch Fragen?



E: [Steffen.Soenen@ibo.de](mailto:Steffen.Soenen@ibo.de)  
T: +49 641 98210-811



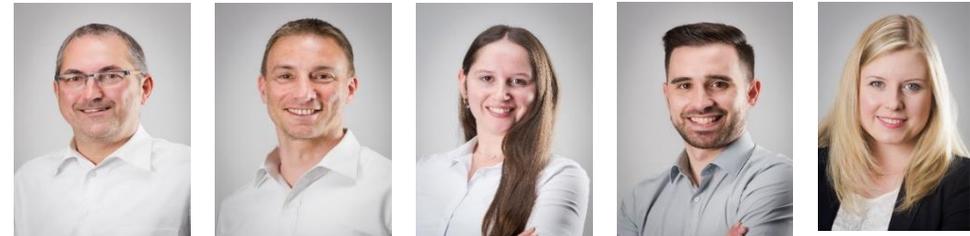
E: [Kai.Steinbrecher@ibo.de](mailto:Kai.Steinbrecher@ibo.de)  
T: +49 641 98210-822

## Für Sie geplante Termine

### Reservieren Sie sich direkt Ihren Termin:

- Freitag, 11. Juni, 10 Uhr
- Freitag, 11. Juni, 13 Uhr
- Montag, 14. Juni, 13 Uhr
- Dienstag, 15. Juni, 14 Uhr
- Mittwoch, 16. Juni, 10 Uhr
- Donnerstag, 17. Juni, 10 Uhr
- Dienstag, 21. Juni, 13 Uhr
- Donnerstag, 24. Juni, 10 Uhr

### Kontaktieren Sie uns gerne!



+49 641 98210-670



netProject@ibo.de



Wir  
organisieren  
Zukunft.



Wir organisieren Zukunft.