

## **Finanzintegriertes Projektmanagement Fundtrac®**

Viele Projektverantwortliche kämpfen bei der täglichen Arbeit damit, ihre Projekte nicht effektiv planen und kontrollieren zu können. Die eingesetzten ERP-Systeme kümmern sich nur um die finanzielle Seite des Projektes und lassen keine detaillierten Einblicke in einzelne Teilprojekte, -budgets und Maßnahmen zu. Deshalb verwalten viele Hilfs- und Entwicklungsorganisationen ihre Fördermittel mit Programmen wie MS Excel oder ähnlichen Werkzeugen. In Listen und Tabellen werden die jeweiligen Ausgaben nach Beleg erfasst, doch eine konkrete Zuweisung, wann welche Gelder für welche Teilprojekte verwendet wurden, ist unmöglich. Und die Frage nach den aktuellen Budgetständen der Teilprojekte kann ebenfalls nicht beantwortet werden.

Die finanzintegrierte Projektmanagement-Lösung Fundtrac® sieht Entwicklungsprojekte nicht nur durch die Finanzbrille, wie es marktübliche ERP-Systeme tun. Die integrierte Planung von Projekten, Ressourcen und Kosten sorgt dafür, dass Hilfsorganisationen und deren Geldgeber jederzeit genau über den Verlauf eines Projektes informiert sind. Jedes noch so komplexe Projekt lässt sich auf diese Weise transparent und effektiv planen, budgetieren, abrechnen und dokumentieren. Das Ergebnis: Eine transparente und effektive Abrechnung aller Mittel und der lückenlose Nachweis aller geflossenen Gelder gegenüber den Geberorganisationen.


Fundtrac® ist vollständig auf die Standards und Prozesse internationaler Hilfsorganisationen ausgelegt. Zahlreiche Funktionen im Bereich Projektmanagement wie Project Cycle Management (PCM) oder Logical Framework Approach (LFA) tragen dazu bei, dass die tägliche Projektarbeit vor Ort optimiert und damit die Kosten für das Controlling minimiert werden können. Zudem werden alle klassischen Planungswerkzeuge eines Rechnungswesens in der Finanzbuchhaltung, Kostenrechnung und Anlagenbuchung bereitgestellt. Neben Arabisch, Deutsch, Englisch, Französisch, Portugiesisch und Spanisch, liegt Fundtrac® auch in georgischer, aserbaidchanischer und russischer Sprache vor.

### **Wie Sie von der Projekt- und Finanzmanagement-Lösung Fundtrac® profitieren:**

Die Werte der Finanzbuchhaltung werden im Projektmanagement mitgeführt

Kein zeitlicher Versatz zwischen dem Aufkommen und der Erfassung der Daten: Ist-Zustand der Projekte via Knopfdruck

Die Projektlaufzeit ist unabhängig vom Geschäftsjahr



Wie Sie von der Projekt- und Finanzmanagement-Lösung Fundtrac® profitieren:

Die Planung, Abrechnung und das Projekt-Controlling basieren auf einer Software und einer Datenbank

Auswertungen und Blickwinkel sind in „alle Richtungen“ möglich - egal ob nach Projektfortschritt, Budgetauslastung oder nach den eingesetzten Mitteln einzelner Geldgeber

Das Währungsmanagement unterstützt sowohl die Projekt- als auch Finanzsicht

Digitale und zentrale Dokumentation aller Belege

Die Mehrsprachigkeit in der Datenhaltung und in den Oberflächen erlaubt den weltweiten Einsatz

Die ASP-Implementierung sorgt für kostengünstigen, weltweiten Einsatz via Browser

Die zentrale System-Betreuung und -Wartung ist im CIWI-Rechenzentrum möglich

Mit „Fundtrac-Light“ haben Sie jederzeit auch offline die Möglichkeit, Ausgabenbelege zu erfassen und Budgets zu kontrollieren.

#### **Funktionsüberblick Projektmanagement**

Die **Programm-, Projekt- und Ressourcenverwaltung** kann für beliebig viele und strukturell verschiedene Projekte erfolgen. Projekte lassen sich dabei in mehreren Hierarchien verwalten, wie beispielsweise Subprojekte, Aktivitäten etc. Template-Funktionen unterstützen bei der Definition von Standardaktivitäten und -budgetlinien.

Die **Projektplanung und Budgetierung** unterstützt den Anwender mit Funktionen für die automatische Werteverteilung, Verfolgung der Budgetänderungen, Währungen etc.

Mit dem **Geldgebermanagement** können Projekte oder einzelne Aktivitäten zu einer oder mehreren Budgetlinien verschiedener Geldgeber zugeordnet und bebucht werden.

Das **Ressourcenmanagement** verwaltet sowohl die Mitarbeiter (intern/extern) als auch die eingesetzten Anlagen und Maschinen sowie deren Ressourcenplanung in beliebigen Mengeneinheiten und Kostensätzen.

**Controllingfunktionen** erlauben die Verfolgung von Geberbudgets, Mittelabrufen, Kontrolle der Zahlungseingänge etc.

### **Funktionsüberblick Projektmanagement**

Für eine nahtlose **Zeiterfassung** werden die jeweiligen Mitarbeiterzeiten auf die unterschiedlichen Projekte gebucht inklusive Planungsprüfung.

Im Rahmen der **Projektdokumentation** werden sämtliche Projektunterlagen wie Anträge, Verträge oder Tagebücher zentral verwaltet.

### **Funktionsüberblick Finanzmanagement**

Die **Stammdatenpflege** beinhaltet alle relevanten Basisinformationen. Dazu zählen Sachkonten, Geschäftspartner, Ansprechpartner, Personenkonten, Banken, Anlagen, Kostenstellen, Kostenstellenarten, Personalstammdaten, Kalender, Artikel etc.

Die **Offene Postenverwaltung** beinhaltet sowohl den Personen- als auch den Sachkontenbereich. (Zinsrechnung auf OP's mit Zinseszinsrechnung).

**Finanz- und Projektbuchungen** werden gleichzeitig über eine gemeinsame Transaktion gebucht inklusive Kostenstellen, Anlagen, Ressourcen, Geberbudgets etc.

Die Regulierung des maschinellen Zahlungsverkehrs erfolgt kreditrisch und debitorisch.

Das **Mahnwesen** beinhaltet Funktionen zur Sprachunterstützung und Mahnstufenverwaltung.

Die **Journalschreibung** für den Buchungsnachweis richtet sich nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Buchführung.

Bei **Monats- und Jahresabschlüssen** werden Rumpf- oder verschobenen Geschäftsjahre berücksichtigt. (Unterstützung des 13-ten Monats sowie getrennte Abschlüsse nach Sachkonten, Nebenbücher und Kostenstellen).

Die **Konsolidierung** ist sowohl in Fundtrac® als auch in externen Buchhaltungssystemen wie beispielsweise SAP möglich.

Die **Kostenstellenrechnung** ist in Fundtrac® als Vollkostenlösung umgesetzt.

Die **Anlagenbuchhaltung** berücksichtigt sowohl finanztechnische als auch kalkulatorische Abschreibungen.



### **Funktionsüberblick Berichtswesen**

Über das Reporting analysiert der Fundtrac®-Anwender alle Projektbereiche und setzt seinen Auswertungsfokus individuell auf:

- Budgets
- Projekt- und Teilprojekte
- Ressourcen
- Anlagenbuchhaltung
- Nebenbücher wie Personenkonten oder Kassen
- Finanzauswertungen der Buchhaltung und des Controllings
- Strategieauswertungen
- Geldgeberberichte

Die analysierten Daten lassen sich grafisch darstellen und zur Weiterverwendung speichern. Dies ermöglicht eine genaue Übersicht über den bisherigen Verlauf der einzelnen Bereiche und vereinfacht die Planung der weiteren Vorgehensweise.

CIWI GmbH  
Schillerstr. 1/6  
89077 Ulm / Germany  
Tel.: +49 (0)731 379 31 0  
Fax: +49 (0)731 379 31 19  
E-Mail: [info@ciwi.eu](mailto:info@ciwi.eu)  
[www.ciwi.eu](http://www.ciwi.eu)