

Natural BI Summit 2026



Ressourcenmanagement im Projektgeschäft: Auslastungsplanung & Skillmanagement

Til Warnecke, Proalpha Group & Helga Seydewitz, Saxess Software GmbH

Natural BI Summit 2026 | Hamburg

 Corporate Planning

Agenda

1. Unternehmenspräsentation
2. Ausgangssituation & Zielsetzung
3. Eingesetzte Software
4. Live-Demonstration in der Software
5. Unsere Tipps für Ihr Projekt
6. FAQ & Austausch

 **Corporate Planning**





 Corporate Planning

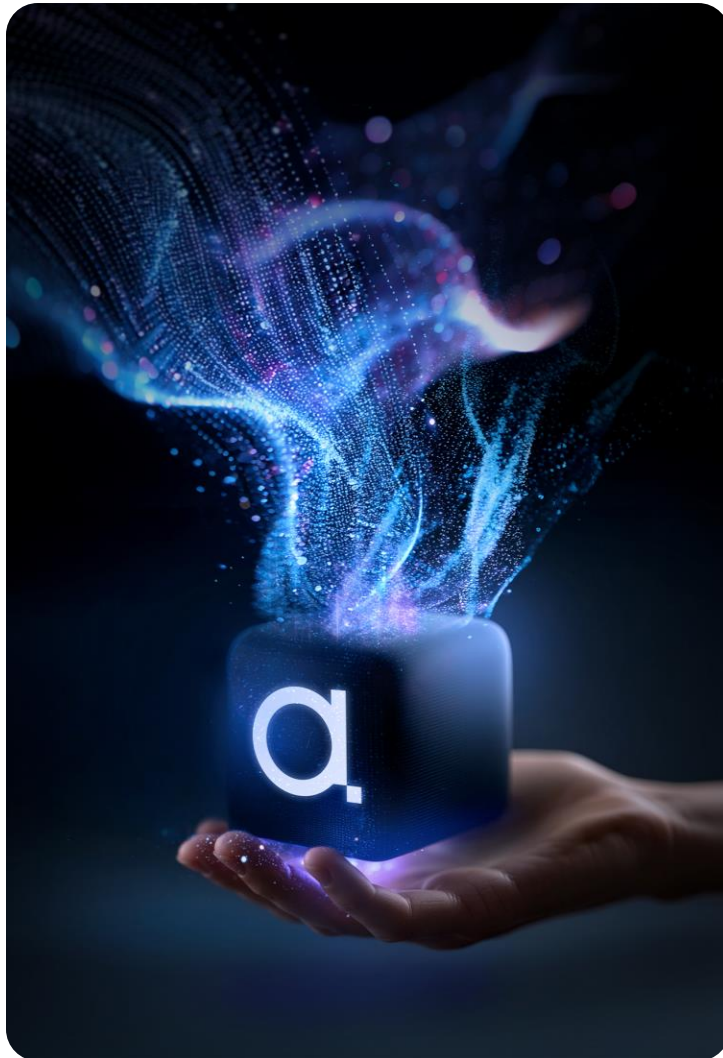
1. Unternehmenspräsentation



Proalpha Group

Wir transformieren den industriellen Mittelstand

Proalpha Group



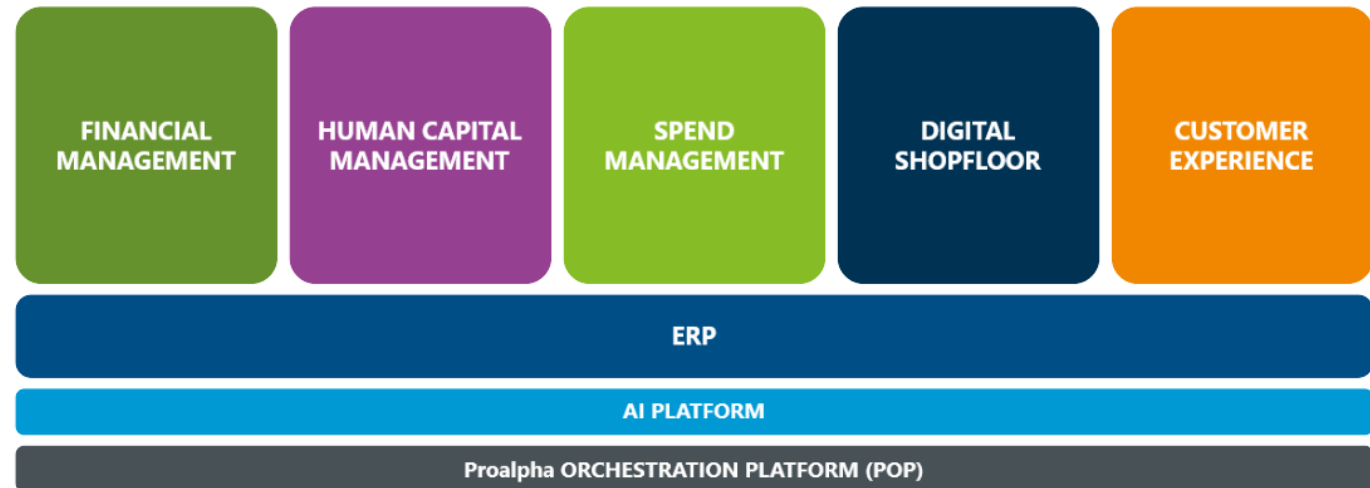
 Proalpha Group

Unsere Vision

Die innovativste Business Application Suite für den Mittelstand.

Unsere Mission

We Empower Champions.



Proalpha ERP



ERP-System für den Mittelstand

 Proalpha Group

Das Proalpha **ERP-System** ist durch und durch auf die Anforderungen des **produzierenden Mittelstands** ausgerichtet und vereint Effizienz, **Branchenexpertise** und Innovation in einer präzise abgestimmten Lösung.

- Integrierte ERP-Plattform für End-to-End-Prozesse
- Steuerung von:
 - Vertrieb
 - Produktion
 - Logistik
 - Finanzen
- Digitalisierung & Automatisierung von Geschäftsprozessen

Kombination aus Software, Beratung

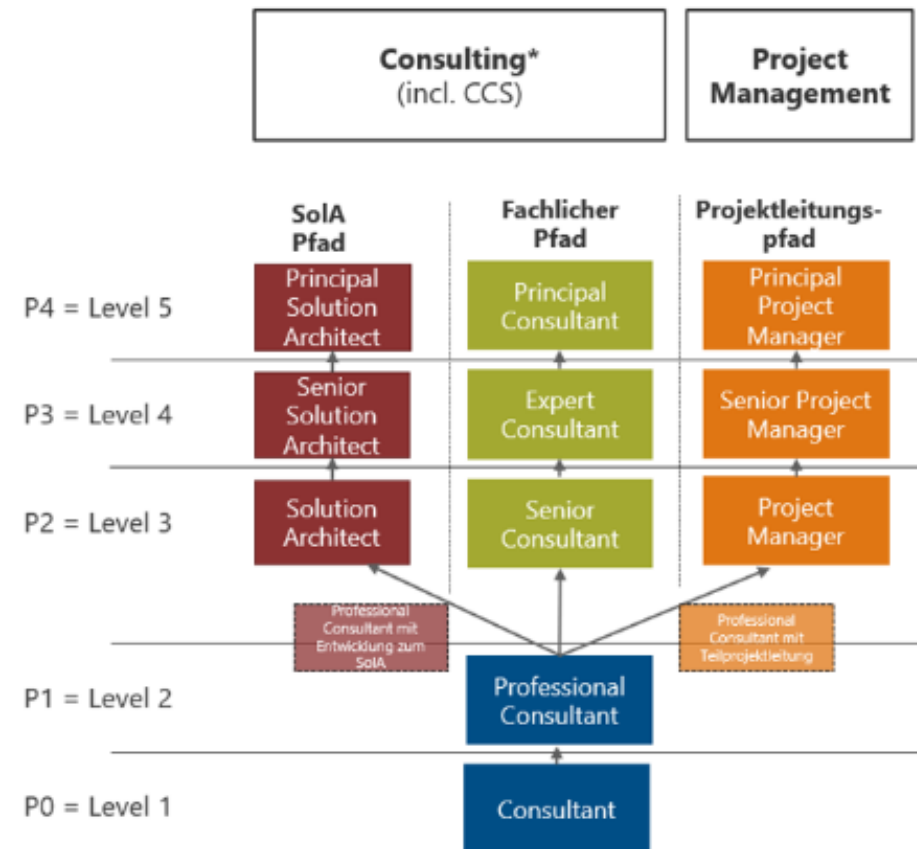
Organisation des Beratungsbereiches bei Proalpha

Großes Beratungsteam und komplexe Projektstrukturen

- Consulting-Einheit mit ca. 300 Beratern, Einsatz Berater in diversen Projekten gleichzeitig
- Beratungsteams aufgeteilt in:
 - Branchen Teams
 - Regionale Teams
 - Projektleiter
- Projektgrößen von 100 - > 1.000 PT und komplexe Projektstrukturen

Laufbahnmodell:

- Innerhalb Professional Services verschiedene Laufbahnen
- Unterscheidung nach 5 Levels





 Corporate Planning

2.1 Ausgangssituation & Zielsetzung

OCT Auslastungsplanung

Auslastungsplanung: Ausgangssituation und Zielsetzung

Bisherige Werkzeuge nicht mehr geeignet

- Gab keine unternehmensweite Lösung für Auslastungsplanung:
 - Im PM-Tool: zu hoher Pflegeaufwand für belastbare Ressourcenplanung
 - Bisherige Excel-Planung unzureichend: Abwesenheiten fehlen, bei der Anzahl der Berater nicht mehr handhabbar
- Keine mehrdimensionale Auslastungsbetrachtung möglich (nach Beratungsrolle, Seniorität, Region und Team, Projekt)



Daher Suche nach einer alternativen Lösung

Zielsetzung

- Einführung zentrales Tools zur integrierten Ressourcenplanung (Kapabedarf und -angebot)
- Integration bestehender Daten aus vorhandenen Systemen:
 - HR-Systeme: Abwesenheiten, Arbeitszeitmodelle, ..
 - PM-Tool: Projektbedarfe
- einfache Erfassung der Planungsdaten durch die Consultants auf Monatsebene
- Transparente Gegenüberstellung von Bedarf und Kapazität je Ressource und Projekt
- Ermöglichung von aggregierten Auswertungen und flexiblen Analysen

Warum Saxess:

- Erprobte Lösung mit vorhandenen Referenzen im Beratungsgeschäft





 Corporate Planning

2.2 Ausgangssituation & Zielsetzung

OCT Skillmanagement

Skillmanagement: Ausgangssituation

Ausgangssituation

- Durch erhöhter **Produktkomplexität** größere Spezialisierung Beratung nötig. -> mehr verschiedene Skills (> 100)
- In größerer Beratungseinheit kennen die für die Projektbesetzung Verantwortlichen nicht mehr alle Skills der Consultants
- Gezielte **Skill- und Kompetenzentwicklung** in den verschiedenen Laufbahnen nötig
- Für **Projektbesetzungen** Kombination aus Skill und Verfügbarkeit wichtig

Bisherige Werkzeuge nicht mehr geeignet

- Bisherige Excel-Dezentrale Skill-Erfassung über mehrere Excel-Insellösungen trägt nicht mehr
- Andere Produkte wie REXX, BCS decken die Anforderungen nicht ab. Teilweise nur Ist-Skills



Daher Suche nach einer alternativen Lösung

Skillmanagement: Zielsetzung

Zielsetzung

- Aufbau eines integrierten, skalierbaren Skillmanagements als Bestandteil der PSO-Steuerung
 - Einheitliches Skillmodell (Rollen, Levels, Skills)
 - Transparenz über: Skills (Ist) und Zielerfordernisse je Rolle
 - Systematische Weiterentwicklung von Consultants
 - Unterstützung strategischer Steuerung (Teams, Kompetenzen)
 - Verbesserte Projektbesetzung: abhängig von Skill und Verfügbarkeit (Integration in Auslastungsplanung)

Überlegung:

- Einsatz der bestehenden Software **CP-Datafactory (OCT)**
- Integration in die Auslastungsplanung





 Corporate Planning

3. Eingesetzte Software

OCT - One Cool Tool

Saxess Software GmbH

Steckbrief

Sitz	Leipzig, Deutschland
Gegründet	2013
Tätigkeitsfeld	Softwarehersteller, Beratung, Projektumsetzung
Spezialisierung	Datenintegration, Controlling, Planung und Reporting
Kontakt	info@saxess-software.de
Web	https://www.onecooltool.de/

Kernprodukt



20+

Vision & Mission

"Know your numbers." - Unternehmen sehen auf einen Blick, wo sie stehen. Wir verbinden Daten, strukturieren Planung und schaffen ein gemeinsames Zahlenbild.

1.000+

Kunden

150+

Schnittstellen

15+

Jahre

10+

Fachmodule

Branchen

Sozialwirtschaft
Handel
Industrie
Medien
Logistik
Beratung
...

Integration

DATEV
MS Dynamics
Business Central
Proalpha
Sage 100
P&I LOGA
Vivendi
...

Team

Integrations-
erfahrung
Controlling-
Expertise
Technisches
Know-how
Projekterfahrung
Schneller Support

Lösungen

Investitions-
planung
Vertrags-
management
Personal-
kostenplanung
Darlehens-
planung
...



OneCoolTool: Baukasten für individuelle Lösungen



**individuelle
Datenlogik**

Datenspeicherung & -verarbeitung

- > Eine **Datenbank** – alle Daten
- > Datenintegration aus **beliebigen Quellen**
 - Verwendung **gebrauchsfertiger Schnittstellen**
- > Automatisierte **Datenaufbereitung, Transformation** und **Anreicherung**
 - Kombination von importierten und erfassten Daten
 - Anlage von Oberflächenobjekten und -inhalten in OCT
 - Anlage von Nutzern und Berechtigung
 - Ausführung von individueller Berechnungslogik

OneCoolTool: Baukasten für individuelle Lösungen



**individuelle
Oberflächengestaltung**

Erfassung & Reporting

- > Dezentral im **Web-Client** – mit individuellem **Berechtigungskonzept**
- > Frei definierbare **Strukturen** (Hierarchie)
- > **Excel-nahe** konfigurierbare **Erfassungsmasken** (Formeln)
- > Daten werden direkt in der OCT Datenbank gespeichert
- > Verwendung von **vorgefertigten Templates & Modulen**
- > Individuelle **Aktionen & Prozesse** (datenbankbasiert)
- > Individuelle **Berichte/Auswertungen**
- > Integration von webbasierten Anwendungen (z.B. PowerBI)

Entscheidung für Lösung von Saxess und Implementierung

Entscheidung für Saxess

- über CP auf die Lösung aufmerksam gemacht worden
- OCT wurde bereits erfolgreich bei einem anderen Kunden im Bereich Auslastungsplanung eingesetzt
- Vorteil der OCT - flexible Anpassbarkeit an unterschiedliche fachliche Anforderungen

Auslastungsplanung

- Start Projekt im Herbst 2022:
 - Analyseworkshop, Angebotsabstimmung und Beauftragung
 - Installation OCT
- Implementierungsphase 12/2022 bis 04/2023
- Produktiver Einsatz ab 04/2023

Skillmanagement

- Erste Überlegungen 06/2023
- Herbst/Winter 2023/2024
 - Analyseworkshop, Angebotsabstimmung und Beauftragung
- Implementierungsphase ab Winter 2024
- Produktiver Einsatz geplant für 06/2026





 Corporate Planning

4. Live-Demonstration in der Software

Auslastungsplanung und Skillmanagement

Auslastungsplanung



 Proalpha Group

Skillmanagement



 Corporate Planning

5. Unsere Tipps für Ihr Projekt

Unsere Tipps für Ihr Projekt

Aspekte, die sich bewährt haben:

- Anforderungen im Vorfeld klar definieren und mit Saxess abstimmen
- Prototypisch vorgehen – mit Ausbaustufen arbeiten
- Fachabteilung einbeziehen:
 - Bei Anforderungsdefinition
 - Bei Tests und Beurteilung der Umsetzung





 Corporate Planning

6. FAQ & Austausch

Ansprechpartner



Til Warnecke

Head of Professional Service Operations

Til.Warnecke@proalpha.com

Proalpha GmbH

Katharinenstraße 23-25

20457 Hamburg

P +49 40 4313333-0

Ansprechpartner



Helga Seydewitz

Consulting (Saxess Software GmbH)

+49 341 218 299 73

helga.seydewitz@saxess-software.de



 **Corporate Planning**

Katharinenstraße 23-25

20457 Hamburg

P +49 40 4313333-0

info@corporate-planning.com

www.corporate-planning.com





Natural BI Summit 2026