

Funktionsübersicht

AbaProject

Leistungs- / Projektabrechnung





*"Abacus Leistungs- und
Projektabrechnung – eine
offene Architektur schafft
neue Dimensionen."*

Integration	Seite	6–9
Definitionen	Seite	10–15
Stammdaten	Seite	16–19
Planung	Seite	20–23
Leistungen erfassen und verrechnen	Seite	24–29
Honorarberechnung	Seite	30–33
Auswertungen	Seite	34–37
Optionen zu AbaProject	Seite	38

Von der Planung bis zum Reporting alles im Griff

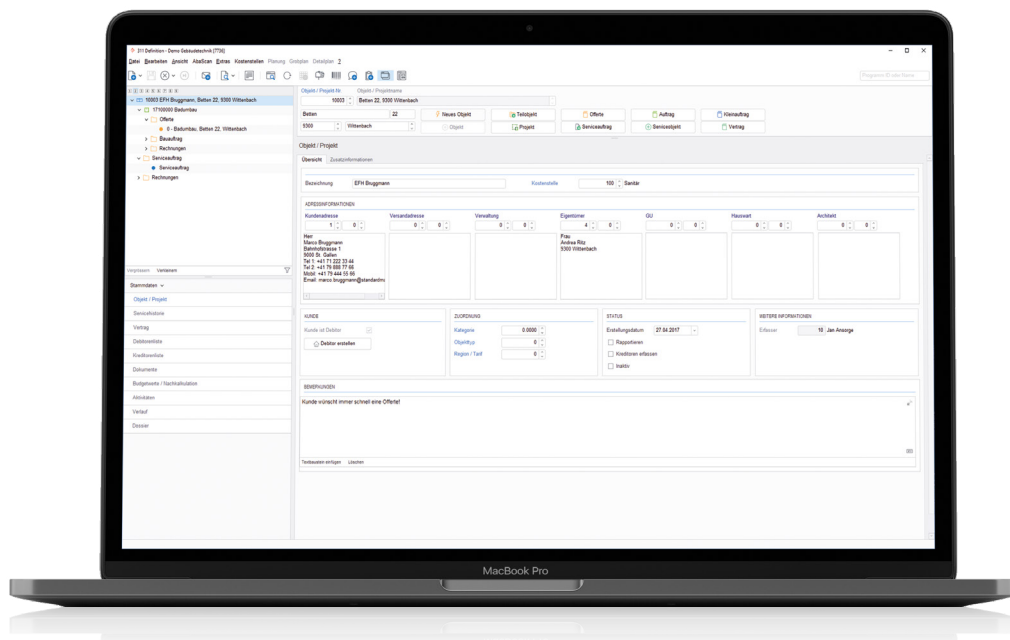
Transparenz schafft Synergien

In einem zunehmend komplexer werdenden Umfeld sind umfassende Informationen und eine ganzheitliche Sicht der Dinge wichtige Erfolgsfaktoren. Betriebswirtschaftliche Software, die diese Anliegen wirksam unterstützen soll, muss darum alle Bereiche eines Unternehmens integrieren. AbaProject schafft und nutzt mit seiner offenen, ausbaufähigen und flexiblen Architektur diese Synergien.

Flexibilität auf den Punkt gebracht

Mit einer Vielzahl von branchenspezifischen Lösungen ermöglicht AbaProject eine gezielte, effiziente Wirtschaftlichkeitskontrolle für Projekte und Aufträge, Mitarbeiter und Abteilungen sowie Maschinen. Sämtliche relevanten Informationen stehen jederzeit online zur Verfügung, was erlaubt, schnell und richtig auf veränderte Gegebenheiten zu reagieren. Erbrachte Leistungen können dem Kunden in jeder Phase eines Projekts in Rechnung gestellt werden. AbaProject löst auch komplexe Aufgaben auf bestechend einfache, geradlinige Weise – Know-how und Innovation zum Nutzen der Praxis.

Abacus AbaProject – Flexibel und leistungsfähig



AbaProject – für die effiziente Verwaltung, Abrechnung und Kontrolle von Projekten und Leistungen

Dank einer hohen Flexibilität bei der Leistungsartendefinition, bei den Erfassungs- und Abrechnungsvarianten sowie durch die nahtlose Integration ins Abacus Gesamtsortiment werden für verschiedenste Branchen und Unternehmen optimierte Lösungen möglich:

- Dienstleistung, Informatik und Beratung
- Elektrizitäts, Gas- und Wasserwerke
- Anlagenbauer
- Treuhand- und Revisionsgesellschaften, Anwälte
- Institutionen wie Fürsorgeeinrichtungen, Heime, Schulen
- Architekten
- Planer und Ingenieure
- Bauunternehmen (Werkhof)

Moderne Technologien ermöglichen beim Einsatz von AbaProject einen maximalen Nutzen. So kann die Software auch standortunabhängig übers Internet eingesetzt werden. Durch die Möglichkeit mit dem Programm AbasSmart auf dem iPad die Leistungserfassung vorzunehmen, erhält der Anwender eine grösstmögliche Flexibilität. Informationen über Projekte wie Kennzahlen, Mitarbeiterauslastungen etc. lassen sich zum Beispiel auch auf dem iPad in aussagekräftigen Cockpits darstellen ganz nach den Wünschen und Anforderungen jedes Unternehmens.



*"So macht arbeiten
Spass: Leistungen erfassen,
transparent abrechnen
und dabei jederzeit den
Überblick behalten."*

Integration

AbaProject, die Leistungs-/Projektabrechnung von Abacus, ist eine Standardsoftware. Sie kann standalone oder integriert mit anderen Abacus Programmen wie der Finanzsoftware, Lagerbewirtschaftung, Produktionsplanung, Auftragsbearbeitung, Anlagenbuchhaltung, dem Personalwesen, Adressmanagement, Service-/Vertragsmanagement, Informationsmanagement sowie dem Programm AbaBau eingesetzt werden. Zentrale Stammdaten wie Mitarbeiter, Adressen, Material, Anlagen etc. werden gemeinsam gepflegt und genutzt.

AbaProject

In AbaProject werden geleistete Stunden von Mitarbeitenden wie auch Spesen, Fahrzeugkilometer etc. erfasst und wahlweise den Projekten zugewiesen. Es können zusätzlich alle Abwesenheitsstunden wie Krankheit, Ferien oder Weiterbildungen erfasst werden. Damit wird eine Vollzeitrapportierung ermöglicht. Für die Erfassung stehen anpassbare Masken und Funktionen wie Drag & Drop zur Verfügung.

Lohnbuchhaltung

Spesen und Kilometerentschädigungen für Mitarbeitende können via Lohnbuchhaltung wahlweise im ordentlichen Lohnlauf oder auch in einem separaten Spesenlauf zur Auszahlung gelangen. Der Nachweis der Ferientage ist direkt in die Lohnabrechnung integrierbar. Arbeitszeitregelungen aus Gesamtarbeitsverträgen oder betriebspezifische Regelungen lassen sich über die sogenannten Zeitkonten abbilden. Kontoinformationen wie z.B. die Anzahl Überstunden zum Normaltarif, Überstunden mit Zuschlägen etc. können bei der Lohnabrechnung den Mitarbeitenden ausbezahlt und auf der Lohnabrechnung ausgewiesen werden.

Kreditorenbuchhaltung

Sollen Drittrechnungen einem Projekt zugeordnet werden, kann dies direkt in der Kreditorensoftware erfolgen. In AbaProject werden diese Buchungen mit der Lieferantennummer und der Belegnummer der Kreditorenbuchhaltung angezeigt. So ist jederzeit eine einfache und detaillierte Verfolgung jedes Belegs bis zu seinem Ursprung möglich. Wird die Kreditorensoftware nicht eingesetzt, werden Drittrechnungen direkt im AbaProject erfasst.

Interne Verrechnung

Interne Kosten, die nicht geldwirksam sind, wie beispielsweise Farb- und Plankopien oder Fahrzeugkilometer von Geschäftsfahrzeugen, lassen sich ebenfalls auf Projekte erfassen. Wird eine integrierte Kostenrechnung geführt, können diese Buchungen für die Weiterverrechnung in die Betriebsbuchhaltung verbucht werden. Gemeinkostenzuschläge werden durch frei definierbare Folgebuchungen automatisch vorgenommen.

Auftragsbearbeitung

Materialbestellungen für bestimmte Projekte werden in der Abacus Auftragsbearbeitungssoftware erfasst und den entsprechenden Projekten direkt zugewiesen. Wird Material ab Lager bezogen, lässt es sich beim Erfassen des Lagerausgangs in der Auftragsbearbeitung dem entsprechenden Projekt zuordnen. Die Verbuchung der Materialpositionen kann dabei wahlweise detailliert oder verdichtet erfolgen. Wird kein Beleg benötigt, können Artikel direkt auch im Leistungserfassungsprogramm von AbaProject erfasst werden.

Service- und Vertragsmanagement

Leistungen in Form von Mitarbeiterstunden, Ersatzteile, Verbrauchsmaterial etc., die im Programm Service- und Vertragsmanagement für Serviceaufträge erfasst wurden, werden online ins AbaProject verbucht, wo sie in den entsprechenden Auswertungen sofort aufgeführt werden. Die Mitarbeiterstunden werden somit einmal auf dem Serviceauftrag erfasst und sind automatisch in der Leistungserfassung vorhanden.

Produktionsplanungs-System

Für ein Projekt geleistete Stunden von Produktionsmitarbeitenden werden automatisch in der Leistungserfassung verbucht. Ebenfalls sind Material sowie Maschinenkosten pro Projekt aus der Applikation Produktionsplanung und -steuerung ersichtlich. Damit kann ein vollständiges Projekt-Controlling geführt werden.

Anlagen

In AbaProject ist es möglich, Maschinen- oder Fahrzeugstunden direkt für Anlagen zu erfassen, die in der Anlagenbuchhaltung geführt werden. So erfasste Leistungen können in der Anlagenbuchhaltung als geleistete Stunden gebucht werden. Dadurch wird einerseits eine leistungsabhängige Abschreibung dieser Anlagen möglich und andererseits sind in der Anlagenbuchhaltung die erfassten Stunden pro Anlage ersichtlich. Für selbst erstellte Anlagen besteht die Möglichkeit, diese selektiv aus AbaProject im Anlagenstamm zu aktivieren.

Highlights



Verknüpfung Materialbuchhaltung

Die Integration der Materialbuchhaltung in AbaProject erlaubt auch bei verdichteter Verbuchung des Materials eine detaillierte Auflösung der Materialleistungen bis auf die einzelnen Belegpositionen und die erfassten Artikel. Zusätzliche Informationen zum Artikel, wie technische Bezeichnung etc., können wahlweise in den Auswertungen integriert werden.



Fakturierung

Sollen aufgrund der erfassten Leistungen wie Stunden, Drittrechnungen etc. automatisiert Rechnungen erstellt werden, kommt die Abacus Auftragsbearbeitung zum Einsatz. Via integrierten Schnittstellen werden die in AbaProject vorbereiteten Rechnungen an die Auftragsbearbeitung übertragen. Die Verbuchung in die Debitoren- und Finanzbuchhaltung erfolgt ebenfalls programmgesteuert.



Offene Posten zeigen

Material, das für Projekte bestellt, aber noch nicht in Rechnung gestellt wurde, kann in den Auswertungen ausgewiesen werden. Somit ist es möglich, offene, gelieferte und abgeschlossene Bestellungen sowie Materialbezüge auf dem Projekt darzustellen. Wird ohne Materialbuchhaltung gearbeitet, können die offenen Posten aus der Kreditorenbuchhaltung angezeigt werden.



Finanzbuchhaltung

Kassenbelege, die Projekten belastet werden, können in einem einzigen Arbeitsgang in der Finanzbuchhaltung erfasst und online in AbaProject auf dem Projekt verbucht werden.



Kreditorenbuchhaltung

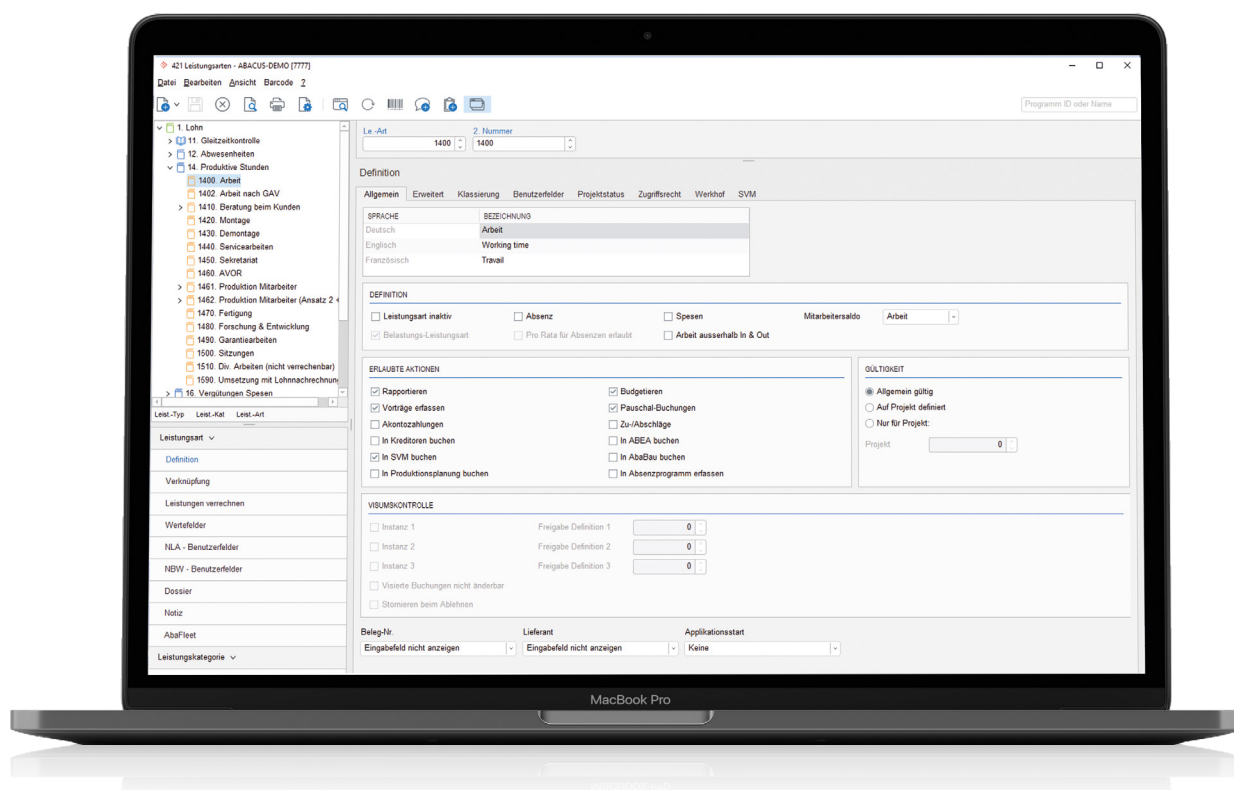
Originalbelege resp. Lieferantenrechnungen stehen in den Projektauswertungen auf Knopfdruck zur Ansicht zur Verfügung. Bei der Verbuchung entsprechender Zahlungen werden auch Rabatte und Skonti auf dem Projekt berücksichtigt.



*"Kein Projekt ist wie ein
anderes. Umso wertvoller
ist für uns die Flexibilität
und Anpassungsfähigkeit
von Abacus AbaProject."*

Definitionen

Die Stärke von AbaProject zeigt sich insbesondere in der grossen Flexibilität bei der Definition der verschiedenen Leistungsarten und der Preisfindung, die sich völlig frei gestalten lassen.



Leistungsarten und -kategorien

Der Leistungsartenstamm wird entsprechend den Bedürfnissen des Unternehmens individuell aufgebaut oder angepasst. Um die verschiedenen Tätigkeiten je nach Branche flexibel abzubilden, können diverse Definitionen erfasst werden. Kategorien ermöglichen eine zusätzliche freie Gruppierung der Leistungen. Beispiele für Kategorien sind verrechenbare und nicht verrechenbare Stunden, Absenzen, Spesen, Fremdleistungen, Fremdmaterial, Lagermaterial etc. In verschiedenen Auswertungen werden Leistungsarten pro Kategorie auch totalisiert ausgewiesen.

Definitionen pro Leistungsart

Pro Leistungsart können diverse Definitionen erfasst werden:

- Allgemeine Definitionen wie Mengeneinheit, Gültigkeit, Fremdwährung
- Verknüpfungen
 - Verbuchung in nachgelagerte Applikationen wie die Lohnbuchhaltung
 - Felder, die zwingend oder wahlweise pro Zeile erfasst werden können.
 - Kontierung für den Übertrag der Buchungen in die Finanzbuchhaltung
- Verrechnung
 - Ansätze für Leistungen, die dem Kunden in Rechnung gestellt werden.
- Folgebuchungen
 - Abhängig von einer Position lassen sich automatisiert Folgebuchungen auslösen, z.B. um Gemeinkosten zu verbuchen.

Trotz der Vielzahl von Möglichkeiten, die bei der Definition einer Leistungsart zur Verfügung stehen, ist das Programm dank eingebauten Automatismen und Plausibilitätskontrollen einfach zu bedienen. Hilfreich ist auch die Möglichkeit, bestehende Leistungsarten auf neue Nummern zu kopieren. In diesen Fällen müssen nur noch die Bezeichnungen erfasst und allfällig nötige Anpassungen vorgenommen werden.

Ansätze und Preisfindung

Der Ansatz resp. der Wert pro Einheit für eine bestimmte Leistung wird abhängig von verschiedenen Elementen definiert, die auch mehrstufig sein können. Wird auf der ersten Stufe kein Ansatz gefunden, verwendet das Programm automatisch den Ansatz des nächsten Elements, das in der Preisfindung zugeordnet ist. Preise können von folgenden Elementen abhängig gemacht werden:

- Kunden
- Mitarbeiter / Mitarbeitergruppen
- Kostenstellen
- Anlagen
- AbrechnungsCodes
- Projekte
- Inventar
- Material

Welches Element den Ansatz massgebend steuert, wird durch die Leistungsart bestimmt. Bei Ausnahmen können Ansätze auch direkt dem Projekt zugeordnet werden. Sämtliche Ansätze werden auf der Zeitachse geführt und sind somit datumsgesteuert. So können Preisänderungen jederzeit vorgenommen werden.

Um sowohl eine interne als auch eine externe Sicht eines Projektes abbilden zu können, werden zwei verschiedene Ansätze geführt. Der interne Ansatz widerspiegelt die internen Kosten und mit dem externen Ansatz wird die Leistung dem Kunden in Rechnung gestellt.

Basisansatz

Als Basis für die Definition von Ansätzen pro Mitarbeiter oder Kunde etc. kann entweder der Standard- oder der Basisansatz dienen. Dies hat den Vorteil, dass bei einer Erhöhung der Ansätze nur der Standard- resp. Basisansatz geändert werden muss. Alle Ansätze, die vom Basisansatz abhängig sind, werden vom System in diesem Fall automatisch und im gleichen Verhältnis angepasst.

Abrechnungscodes

Der Abrechnungscode kann über mehrere Stufen frei gegliedert werden. Damit bildet er eine zusätzliche Struktur, die eine alternative Gruppierung der Leistungsarten während der Erfassung erlaubt und eine mehrstufige Verdichtung der Leistungen ermöglicht. Die Rechnungsstellung kann nach dem Abrechnungscode und dessen Verdichtungsstufen gegliedert werden und lässt z.B. auch eine Zusammenfassung nach einem vom Kunden gewünschten Aufbau zu.

Status

Der Status eines Projektes ist frei definierbar. Er bestimmt die Art von Buchungen, welche zulässig sind, beispielsweise:

- geplant: Leistungsarten dürfen budgetiert werden.
- in Arbeit: Es können alle Leistungen erfasst und verbucht werden.
- zum Fakturieren frei: Das Projekt darf in diesem Status fakturiert werden.
- abgeschlossen: Es dürfen keine weiteren Leistungsarten mehr erfasst werden.

Jede Statusänderung wird protokolliert und der Status kann bei Bedarf auch zurückgesetzt werden. Maximal sind 9 verschiedene Status möglich.

Tarife für Kundengruppen

Für eine bestimmte Kundengruppe, z.B. Grosskunden, oder einen einzelnen Kunden kann ein spezieller Tarif definiert werden. Dafür werden die Ansätze pro Mitarbeiter, Projekt oder Anlagen abweichend von den allgemein gültigen Ansätzen erfasst.

Projektspezifische Ansätze

Sollen abweichend von den Standardansätzen für bestimmte Projekte individuelle Ansätze gelten, können für diese Projekte eigene Ansätze für gewisse Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppen erfasst werden.

Umlagen

Indirekte Kosten aus der Kostenrechnung lassen sich via Umlagebuchungen auf die Projekte verteilen. Dafür kann der Verteilschlüssel frei definiert werden, zum Beispiel:

- Im Verhältnis der angefallenen direkten Kosten pro Projekt
- Im Verhältnis der gearbeiteten Stunden pro Projekt
- Im Verhältnis der geplanten Stunden pro Projekt

Zeitkonten

Die Zeitkonten erlauben eine Kontenführung pro Mitarbeiter. Dadurch können Arbeitsreglemente mit Gleitzeit, Überzeit und weiteren Regeln auf einfache Weise übersichtlich abgebildet werden.

Dank der nahtlosen Integration in die Lohnbuchhaltung werden Überzeitzuschläge automatisiert ausbezahlt.

Highlights



Projektart

Die Projektart ermöglicht eine zusätzliche Gruppierung von Projekten und dient als Selektionskriterium bei der Fakturierung und bei allen Auswertungen. Das Feld Projektart muss nicht zwingend verwendet werden, denn es stehen weitere freie Gruppierungen zur Verfügung, nach denen in den Auswertungen sortiert werden kann.



Buchungssets

Abhängig von einer Leistungsart kann automatisiert eine weitere Leistungsart ausgelöst werden. So können beispielsweise Personal- und Verwaltungsgemeinkosten oder ein Lagerzuschlag auf Materialkosten im Verhältnis der erfassten Stunden gerechnet und entsprechend auf den Projekten belastet werden.



Firmenkalender

Im Firmenkalender lassen sich unterschiedliche Arbeitszeitmodelle definieren und den Mitarbeitenden auf der Zeitachse zuweisen. Die Soll-Arbeitszeit pro Mitarbeiter wird vom Programm aufgrund dieser Definitionen berechnet.



Ablaufsteuerung

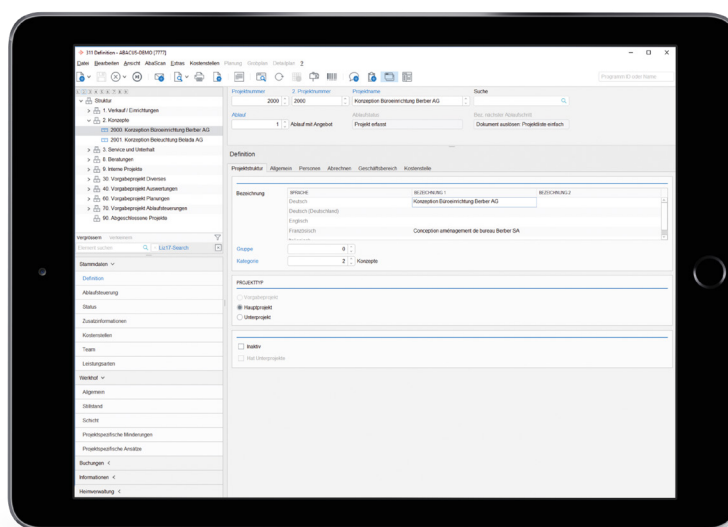
Um Projekte prozessorientiert zu führen, kann wahlweise die Ablaufsteuerung eingesetzt werden. Der Ablauf ist mit beliebigen Prozessschritten frei definierbar und kann beispielsweise den Projektstatus steuern, E-Mails aus Vorlagen versenden oder Aktivitätseinträge generieren.



"Der Projektstamm dient als Cockpit! Viele Aktivitäten werden direkt vom Projektstamm ausgelöst, bearbeitet und überwacht."

Stammdaten

In den Stammdaten werden alle Informationen verwaltet, die für die Leistungserfassung und die Verrechnung von Projekten benötigt werden. Für ein effizientes Arbeiten lassen sich Projekterfassungsmasken völlig frei an individuelle Wünsche und Bedürfnisse des Unternehmens, des Sachbearbeiters oder abhängig von der Art eines Projektes anpassen.



Projektstamm flexibel anpassen

Der Begriff "Projekte" kann unterschiedlich verwendet werden: für einmalige und wiederkehrende Kundenprojekte, interne Entwicklungsprojekte oder geplante Projekte. Je nach Branche kann ein Projekt auch in einem weiteren Sinn verstanden und verwendet werden. Zum Beispiel als Leistungen für Bewohner von Fürsorgeeinrichtungen, Gäste, Schüler, Objekte oder Mandate. Vorgegebene Eingabefelder lassen sich aus der Erfassungsmaske entfernen oder durch zusätzliche individuelle Felder erweitern, was die Abbildung aller Arten von Projekten mit den dazugehörigen Informationen erlaubt.

Projektstruktur für Haupt- und Unterprojekte

Die Gliederung der Projekte in Vorgabe-, Haupt- und Unterprojekte erlaubt auch die Abbildung komplexer Projektstrukturen. Projekte lassen sich kunden- oder spartenorientiert in einer Baumstruktur anlegen. Diese wird aus verschiedenen Projekttypen mit entsprechenden Eigenschaften gebildet.

Projektinformationen

• Personalstammdaten

Jedem Projekt werden ein Projekt- oder Mandatsleiter, externe Mitarbeitende und Teammitglieder zugewiesen. Diese Personen müssen parallel dazu im Personalstamm der Lohnbuchhaltung erfasst werden, der alle weiteren Daten wie Name, Adresse, Geburtsdatum etc. umfasst, ergänzt durch fakultative Informationen wie Telefon, Zivilstand usw.

- **Abrechnungsart**

Sie bestimmt, ob gemäss erfassten Stunden, Budget oder pauschal und nach welchem Rhythmus (monatlich, quartalsweise, jährlich oder am Ende des Projekts) verrechnet werden soll. Jedem Projekt wird auch das Fakturaformular für die Rechnungsstellung zugewiesen. Auch die Akontofakturierung mit Vorauszahlungen wird unterstützt.

- **Leistungsarten**

Nicht allgemein gültige Leistungsarten können in Abhängigkeit des Projektes aktiviert werden. So lassen sich Fehler bei der Erfassung von vornherein ausschliessen.

- **Gruppierungen**

Mehrere Projektklassierungen mit frei definierbaren Gruppierungsebenen erlauben die Abbildung nach Kriterien wie Firmenstruktur, Regionen, Auftragsart oder Sparten. Projektübergreifende Auswertungen können nach Gruppierungsebenen selektiert und verdichtet werden.

- **Adressstamm und Adressverbindungen**

Sämtliche Adressen werden in der zentralen Adressdatei gespeichert. Beim Einsatz von AbaProject mit der Debitorenbuchhaltung wird als Kundenstamm der Debitorenstamm mit allen Adressinformationen wie Konditionen, Mahninformationen, Gruppierungen etc. verwendet. Jedem Projekt können zudem beliebige Adressen wie zum Beispiel Lieferanten oder Partner zugeordnet werden.

- **Listen**

Die Auswertung der Stammdaten erfolgt mit standardmässig vordefinierten Listen mit verschiedenen Gestaltungsmöglichkeiten wie Projektstammbaum und Projektliste sowie Personalstamm-, Telefon-, Geburtstags-, Adress- und Kundenlisten. Für individuelle Auswertungen steht zusätzlich der Report Writer Abareport zur Verfügung, mit dem sich Daten aus allen Abacus Programmen auswerten lassen.

- **Dossiers**

Mit der Dossierverwaltung lassen sich den Projekten beliebige Dokumente wie Korrespondenz, Verträge, Pläne, Bilder, Animationen etc. zuordnen. Damit haben die Projektverantwortlichen jederzeit und sofort alle relevanten Informationen über ein Projekt oder einen Kunden auf Knopfdruck zur Verfügung.

Highlights



Aktuelle Zahlen

In der Saldomatrix des Projektstamms können beliebige Zahlen – Ist, Budget, bereits fakturiert etc. – oder auch eine verdichtete Auswertung im Projektstamm als Information angezeigt werden. Die Zahlen werden über den gewählten Zeitraum für das selektierte Projekt berechnet, womit eine schnelle Übersicht gegeben ist.



Flexibel anpassbare Projektstammtabellen

Projektstammtabellen lassen sich durch zusätzliche Register mit frei definierbaren Feldern erweitern. Spezifische Eigenschaften von Projekten, die sich im Laufe der Zeit verändern, werden auf zeitabhängigen Benutzerfeldern datumsbezogen geführt. So sind Änderungen jederzeit nachvollziehbar.



Zugriffsrechte

Pro Anwender wird der Zugriff auf Projekte festgelegt. Somit ist sichergestellt, dass beispielsweise in Übersichts- oder Detaillisten nur diejenigen Projekte gezeigt werden, die der Anwender, bspw. der Projektleiter, einsehen darf.



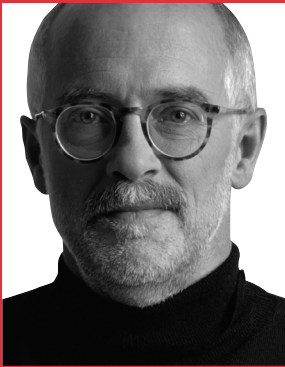
Notizen und Kommentare

Pro Projekt stehen mehrere Notizblöcke und ein Kommentarfeld zur Verfügung. In den Notizen lassen sich Informationen wie z.B. der Text für die Rechnungsstellung ablegen. Die Bedienung entspricht einer simplen Textverarbeitung mit vordefinierten Textbausteinen. Das Kommentarfeld erlaubt jedem Benutzer zudem seine persönlichen Kommentare zum Projekt zu erfassen.



Projektbriefe und E-Mails

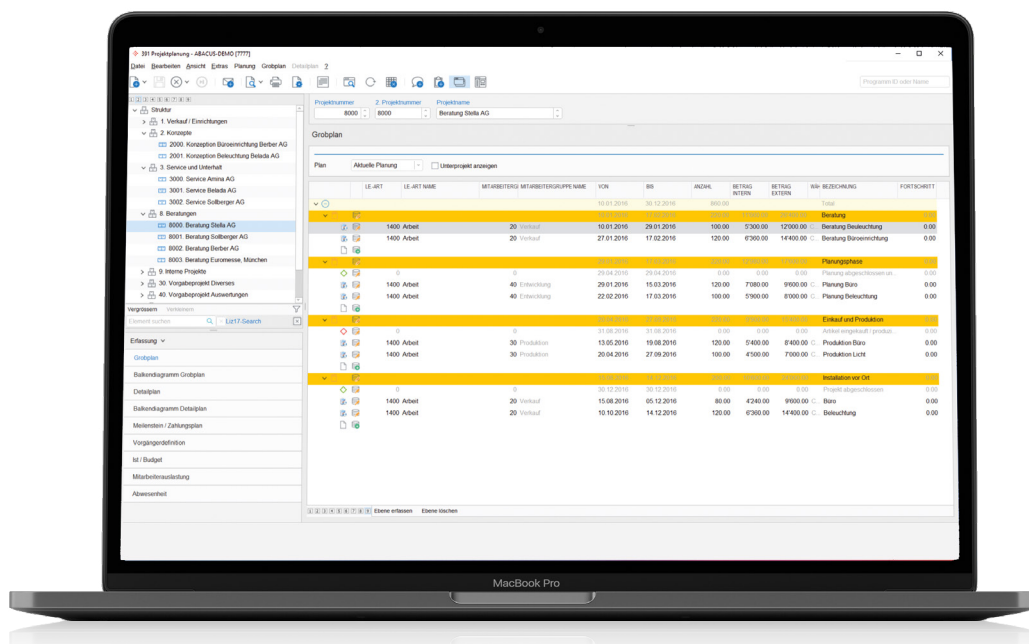
Word-Briefe und E-Mails lassen sich automatisch mit den erfassten Projektinformationen erstellen. Beide können vom Anwender beliebig ergänzt und nach dem Versand im Dossier abgespeichert werden.



"Die Planung als ein wesentlicher Teil des Controllings wird auf der Stufe 'Projekt' immer wichtiger."

Planung

Im Planungsmodul werden die Projekte, die Mitarbeitenden, Anlagen und weitere Ressourcen geplant. Die Planung erfolgt sowohl in Mengen wie auch in Beträgen. Somit ergibt sich aus der Stundenplanung automatisch auch die finanzielle Planung.



Grobplan

Auf diesem Plan wird ein Projekt in groben Zügen geplant. Dazu lässt sich eine Mitarbeitergruppe erfassen, damit die Auslastung pro Mitarbeitergruppe bekannt ist. Welche einzelnen Mitarbeitenden schliesslich konkret für welche Aufgabe eingeplant werden, erfolgt optional auf dem Detailplan.

Detailplan

Sobald auf der Detailebene geplant wird, steht die Auslastungsübersicht eines Mitarbeitenden zur Verfügung. Auf Knopfdruck wird grafisch und tabellarisch für jeden einzelnen Mitarbeiter angezeigt, wie er eingeplant ist und wann er noch freie Ressourcen respektive Zeit hat. Dank der Soll-Stunden und der Auslastungsübersicht sieht zudem ein Abteilungsleiter sofort, wie viel Zeit eines Mitarbeiters noch nicht verplant ist.

Mitarbersuche

Damit ein freier Mitarbeiter schnell gefunden wird, steht eine Mitarbeitersuche zur Verfügung. Auch wiederkehrende Termine können dank dieser Funktion schnell eingeplant werden.

Meilensteine

Ein Meilenstein ist ein definiertes Teilziel eines Projekts. Der Zweck der Meilensteine ist deren Termineinhaltung. Sie wird farblich entsprechend dargestellt. Damit sich sämtliche Details zu einem Meilenstein zentral ablegen lassen, wie zum Beispiel Zielvereinbarungen, stehen freie Felder, ein Texteditor und die Dossiers zur Verfügung.

Auswertung

Um die geplanten Werte den effektiven Zahlen gegenüber zu stellen und Abweichungen vom Plan frühzeitig zu erkennen, steht die Funktion "Ist/Budget" zur Verfügung. Das Programm bietet dem Anwender dazu diverse Auswertungen und Möglichkeiten:

- Hochrechnungen
- Geschichte der Planung
- Einzelne archivierte Pläne miteinander vergleichen
- Ist- und Grobplan vergleichen oder Ist- und Detailplan vergleichen
- Zahlungspläne

Wahlweise kann ein Ist- / Planvergleich auf der Ebene der Mengen oder auf der Ebene der Beträge vorgenommen werden. Dies ermöglicht einerseits Mengenabweichungen aufzuzeigen und lässt andererseits die Möglichkeit offen, Preisabweichungen zu berechnen.

Highlights



Balkendiagramm

Der Projektplan wird als Balkendiagramm dargestellt. Dadurch ist auf einen Blick erkennbar, in welchem Zeitraum, welche Tätigkeiten ausgeführt werden. Das Balkendiagramm steht sowohl für den Grob- wie auch für den Detailplan zur Verfügung und kann ins Excel exportiert werden.



Meilensteine

Die Meilensteine werden im Balkendiagramm angezeigt. Durch die unterschiedliche Farbe der Meilensteine ist auf einen Blick erkennbar, welchen Status ein Meilenstein aufweist.



Benutzerfelder

In der Planung stehen freie Felder für Informationen zur Verfügung, damit Wichtiges phasengerecht zugeordnet und abgelegt werden kann.



Zahlungspläne

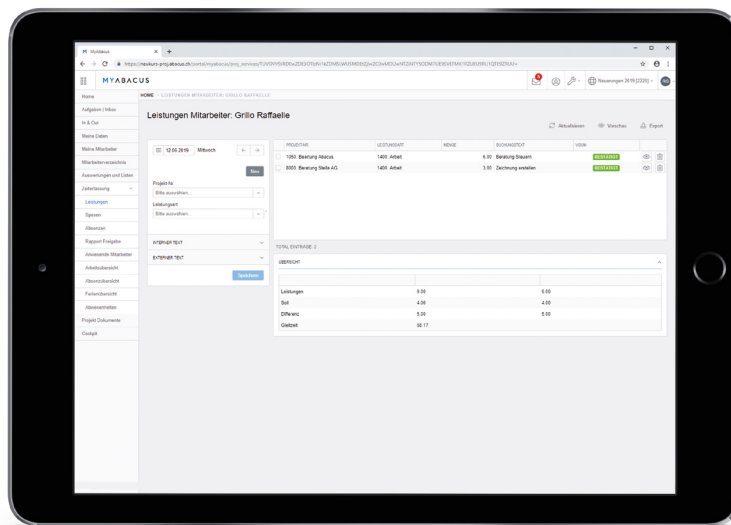
In der Projektplanung sind auch Zahlungspläne integriert. Der Zahlungsplan erlaubt die Liquidität im Projektgeschäft voraussagen und somit ist immer sofort ersichtlich, wie sich der Erlös aus dem Projektgeschäft in einer bestimmten Zeitperiode entwickeln wird.



"Die Möglichkeit, Daten für geleistete Arbeit direkt vor Ort beim Kunden zu erfassen und via Internet zu übertragen, vereinfacht meinen administrativen Aufwand ganz erheblich."

Leistungen erfassen und verrechnen

Die Benutzerfreundlichkeit von AbaProject zeigt sich besonders bei den verschiedenen Erfassungsmasken und ihrem Aufbau. Dabei wurde beim Design der Erfassungsbildschirme viel Wert auf eine effiziente Arbeitsweise gelegt. Das Resultat sind verschiedene, gestaltbare Masken, die sich für unterschiedliche Erfassungsarten und -rhythmen eignen.



Verschiedene Leistungserfassungsmasken

Sämtliche Leistungen lassen sich für jeden Mitarbeiter oder jedes Projekt in tabellarischer Form erfassen und darstellen. Dabei stehen folgende Programmmasken zur Verfügung:

- Tagesrapport
- Wochenrapport
- Monatsrapport
- Selektionsrapport (freie Periode)

Neben der Projektnummer und -bezeichnung, der Leistungsart und -bezeichnung können die pro Tag geleisteten Stunden, Spesen, Abwesenheiten etc. erfasst werden. Bei Bedarf lassen sich auch Maschinenleistungen und Fahrzeugkilometer rapportieren. Pro Tag, Woche oder Monat wird für jede Mengeneinheit ein Total gebildet, das dem Mitarbeiter eine einfache Kontrolle über die gearbeiteten Stunden wie auch die Spesen etc. ermöglicht.

Kalenderansicht

In der Kalenderansicht können die Leistungen pro Woche und Mitarbeiter erfasst werden. Dabei lassen sich erfasste Stunden auf komfortable Weise mit der Maus grafisch verlängern, verkürzen oder auch verschieben.

Projektleiteransicht

In dieser Übersicht werden die Leistungen eines Projektleiters für sämtliche Projekte dargestellt. Damit erhält der Projektleiter einen schnellen Überblick über seine Projekte und kann diese somit effizient kontrollieren.

Detaillierte Wochenansicht

Diese Erfassungsmaske ist auf die effiziente Erfassung der Mitarbeiterstunden ab Papierbelegen ausgerichtet. Im Journalbereich werden die letzten erfassten Positionen angezeigt und für den ausgewählten Mitarbeiter alle Leistungen der gewählten Woche dargestellt.

Detailliertes Journal

Dieses Programm eignet sich vor allem zur Kontrolle und Korrektur bereits erfasster Buchungen. Sie können mit verschiedenen Kriterien schnell gefunden werden.

Interne und externe Textbausteine

Für jede Erfassungszeile kann neben dem normalen Text ein zusätzlicher mehrzeiliger Text erfasst werden. Dabei lässt sich nach internen und externen Informationen unterscheiden. Externe Informationen können auf der Rechnung ausgewiesen werden.

Listen mit Suchfunktionen

Strukturierte Listen garantieren auch bei umfangreichen Leistungskatalogen und Projektstämmen einen schnellen Zugriff auf einzelne Leistungsarten und Projekte.

Erfassungshilfen

Wird beim Erfassen eine vordefinierte Anzahl Stunden pro Tag und Mitarbeiter überschritten, warnt das System den Benutzer. Soll die Buchung trotzdem gespeichert werden, markiert das System diese, was spätere Kontrollarbeiten erleichtert. Kontrolltotale pro Mengeneinheit ermöglichen den Mitarbeitenden die Kontrolle der erfassten Stunden, Spesen und Kilometer pro Tag und Woche.

Journalle

Für die Erfassung von Budgets steht ein separates Journal zur Verfügung, in dem Leistungen in demselben Detaillierungsgrad budgetiert werden wie die effektiven Leistungen. Weitere Journale dienen der Erfassung von Akontobeträgen, Pauschalen wie Wartungsbeträge, Honorare etc. Diese Journale können in der Fakturierung selektiert werden.

Berechtigungen

Erfassungsperioden lassen sich sperren, damit keine neuen Buchungen erfasst oder bestehende korrigiert werden können. Im Weiteren kann die Berechtigung gezielt pro Benutzergruppe für unterschiedliche Tätigkeiten erteilt werden. Die Rechte für den Zugriff auf Informationen bestimmter Mitarbeitenden lässt sich für jeden Benutzer beliebig festlegen. Damit kann zum Beispiel die Kontrolle der Leistungserfassung auf eine bestimmte Mitarbeitergruppe limitiert werden.

Zeitkontrolle

In der Zeitkontrolle werden die Kommen-/Gehen-Zeiten pro Tag eingegeben. Der Benutzer hat so die Kontrolle über seine Präsenzzeit und sieht die Differenz zwischen bereits erfassten Leistungen und effektiver Präsenzzeit. Arbeitet man mit der Zeitkontrolle, wird diese Differenz automatisch gemäss den vordefinierten Standardeinstellungen gebucht.

Fertigmelden

Ist diese Funktion aktiv, müssen die Mitarbeiter jeweils eingeben, bis wann sie ihre Leistungserfassung abgeschlossen haben. Wird in der abgeschlossenen Periode gebucht, erscheint eine Warnung. Für Kontrollen zeigt die Tabelle "Fertigmeldungen" eine Übersicht aller Mitarbeiter mit den Abschlussdaten für "Visum fertig melden" und "Leistungserfassung fertig melden".

Übersicht

In einer Tabelle werden individuelle Informationen pro Tag totalisiert, wie zum Beispiel die Soll- und Überzeit, das Spesenguthaben etc.

Mobile Leistungserfassung mit AbaSmart

Daten werden immer öfter über mobile Geräte erfasst. AbaSmart ist die iPad App von Abacus. Mit dieser App lassen sich auf dem Apple-Tabletrechner unabhängig von der Netzabdeckung direkt vor Ort bei den Kunden Leistungen erfassen.

Timeline

Mit Hilfe der sogenannten "Timeline", einem Zeitstrahl, kann der Mitarbeiter auf einfache und intuitive Weise seine vollständige Arbeitszeit pro Tag erfassen. Dabei lassen sich Aktivitäten wie Arbeit, Fahrzeit und Pausen ebenso wie Arbeitswege in Kilometern erfassen. Die Programmanwendung entspricht dabei dem gewohnten Benutzerkomfort von iPad Apps. So kann der Benutzer durch Antippen der Timeline auch nachträglich noch Einträge einfügen. Am Ende des Tages erhält der iPad Anwender eine komplette grafische Übersicht über seine Aktivitäten und sieht auf einen Blick, welche Leistungen allenfalls noch nicht erfasst wurden.

Leistungen dokumentieren

Zusätzlich zu den einzelnen Leistungen lassen sich pro Erfassungszeile auch individuelle Kommentartexte hinzufügen. iPad Funktionen wie VoiceMessaging, Videos und Fotos stehen in AbaSmart ebenfalls zur Verfügung und ermöglichen, erbrachte Leistungen bildlich, sprachlich und textlich vollumfänglich zu dokumentieren, so wie es für die betreffende Branche üblich ist.

Synchronisation

Alle auf dem iPad erfassten Daten werden ins AbaProject übertragen. Sie können online oder via einen Assistenten, bei dem der interne Sachbearbeiter die Daten zuerst überprüft, importiert werden.

Highlights



AbaSmart

Die iPad App von Abacus erlaubt alle Leistungen auf komfortable Art und Weise mit dem iPad zu erfassen. Durch die sofortige Synchronisation zwischen iPad und AbaProject sind die Daten und Informationen immer aktuell und lassen sich sofort weiterverarbeiten bspw. für die Fakturierung.



Gestaltung der Erfassung

Erfassungsmasken lassen sich an die Bedürfnisse des Benutzers anpassen. Er kann für die Leistungserfassung die Darstellung des Tages-, Wochen- oder Projektrapports selbst gestalten und definieren, welche Spalten dargestellt werden sollen und in welcher Reihenfolge. Um Fehler bei der Erfassung zu vermeiden, lassen sich jedoch zwingende Spalten nicht löschen.



Gleitzeitkontrolle

Gleitzeitsaldo und -vorträge lassen sich automatisch buchen. Die Vorträge können dabei mit einer Regel verknüpft werden – zum Beispiel "Nie mehr als 80 Stunden vortragen". Manuelle Überarbeitungen können selektiv vorgenommen werden. Auf Wunsch werden die laufende Gleitzeit und Gleitzeitvorträge beim Rapportieren oder auf Auswertungen angezeigt.



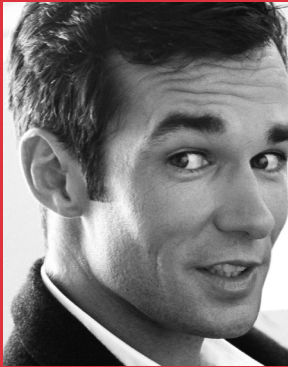
Freigabe

Für jede Leistungsart lässt sich eine maximal 3-stufige Freigabepflicht definieren. Damit sind alle Buchungen dieser Leistungsart erst nach dem Visieren zur weiteren Verarbeitung freigegeben. So erfassen z.B. alle Projektbeteiligten ihre Leistungen im System selbst; der Abteilungsleiter kontrolliert diese und gibt sie frei.



Eigene Aufgaben

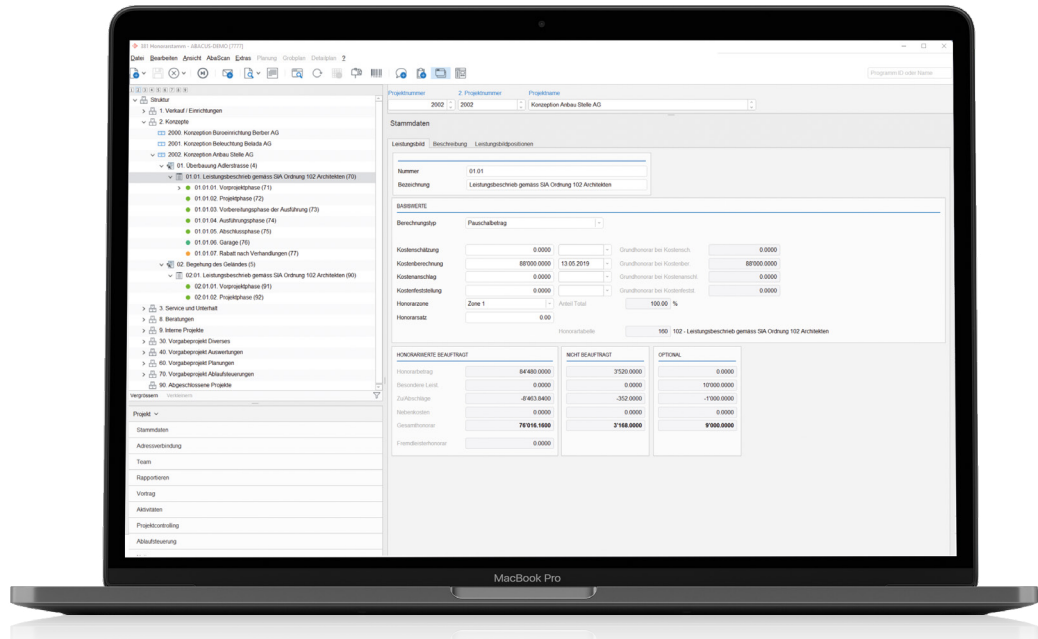
Für wiederkehrende Tätigkeiten können Leistungserfassungszeilen als Aufgaben gespeichert und dem Anwender bei jedem Start des Programms vorgeschlagen werden.



"Mit dem Honorarprogramm haben wir in jeder Phase des Projekts einen Soll-Ist-Vergleich. So haben wir die Projekte jederzeit unter Kontrolle."

Honorarabrechnung

Die Honorarberechnung in AbaProject erlaubt Planungsbüros und Architekten Berechnungen nach SIA, BKP oder freien Tabellen vorzunehmen. Dank der flexiblen Struktur sind auch andere Verträge wie zum Beispiel Honorarverträge im Dienstleistungssektor abbildbar.



Vertrag und Leistungsbilder

Für ein Projekt können mehrere Verträge angelegt werden. Diese enthalten Leistungsbilder und Positionen. Ein Leistungsbild ist zum Beispiel ein Haus, das nach SIA kalkuliert wird.

Mit Hilfe eines Assistenten werden die Leistungsbilder angelegt. Diese enthalten das Vertragshonorar, wobei gewählt werden kann, ob der Vertrag nach Regie oder Pauschal gemäss einer im Vertrag abgemachten Summe abgerechnet wird.

Honorar

Das vereinbarte Honorar lässt sich auf die einzelnen Vertragsphasen verteilen. Die Prozentsätze werden dazu im Hintergrund vorgängig definiert, lassen sich aber bei der Honorarverteilung falls nötig anpassen. Der Vertrag kann jederzeit durch weitere Positionen ergänzt werden.

Zusätzlich sind auch Ab- und Zuschlagspositionen möglich. Diese Positionen können Pauschalbeträge beinhalten oder als Prozentsatz für bestimmte Projektphasen definiert sein. Zum Beispiel 2% Zuschlag auf den Phasen 1–6.

In der Programmmaske Vertragsübersicht hat der Anwender stets den Überblick über das ganze Projekt. Es wird übersichtlich dargestellt, wie sich die einzelnen Vertragspositionen berechnen.

Falls Subunternehmer, sogenannte Fremdleister, im Projekt involviert sind, unterstützt die Funktion der Honorarberechnung die Verwaltung dieser Verträge. Die einzelnen Projektphasen können den Subunternehmern zugeteilt werden. Dabei können Pauschalbeträge oder auch der Betrag, der mit dem Endkunden vereinbart wurde, dem Fremdleister ausbezahlt werden. Ein Koordinationsabzug als Vermittlungspauschale lässt sich dafür ebenfalls erfassen. Zusätzlich werden Garantieeinbehalte unterstützt.

Die Fremdleisterverträge werden via Bestellwesen der Auftragsbearbeitungssoftware in die Kreditorenbuchhaltung verbucht.

Offerte

Nachdem der Vertrag mit allen Details in AbaProject angelegt ist, kann daraus direkt eine Offerte gedruckt oder gemailt werden. Sie wird entweder als Standardreport direkt aus dem Honorarstamm gedruckt oder ins Word übergeben für eine weitere individuelle Bearbeitung. Das Worddokument wird anschliessend automatisch ins Dossier abgespeichert.

Um spätere Änderungen oder Anpassungen an einem Vertrag resp. einer Offerte nachvollziehen zu können, verfügt die Honorarberechnung über eine Versionierungsfunktion. Durch sie wird jeder neue Stand einer Offerte als neue Version abgespeichert, damit jederzeit nachverfolgt werden kann, wie sich die Vertragsverhandlungen entwickelt haben.

Arbeitspakete und Planung

Damit aus einem Vertrag automatisiert die nächsten Arbeitsschritte programmunterstützt ausgelöst werden können, erlaubt die Software aus den Vertragspositionen sogenannte Arbeitspakete resp. Grobpläne zu erstellen. Im Planungsmodul lassen sich diese Grobpläne anschliessend weiter in Detailpläne unterteilen, damit bei Bedarf die einzelnen Mitarbeitenden dafür eingeplant werden können.

Highlights



Leistungserfassung

Die Leistungserfassung erfolgt auf Ebene der Grobpläne. Damit die entsprechende Projektphase auf einfache Weise gefunden werden kann, steht AbaSearch und eine erweiterte Auswahlliste zur Verfügung.



Fortschritt und Fakturierung

Pro Projektphase und Tag lässt sich der entsprechende Arbeitsfortschritt eintragen, der als Vorschlag für den Abrechnungsstand bei der Fakturierung dient. Das Vertragshonorar und die Regieleistungen werden direkt aus dem Honorarprogramm fakturiert. Die Fakturierung kann in Form von Akonto-, Teil- und Schlussrechnungen erfolgen. Unterstützt wird auch der Sicherheitseinbehalt, der zuerst abgezogen und bei der Schlussrechnung in Rechnung gestellt wird.



Controlling

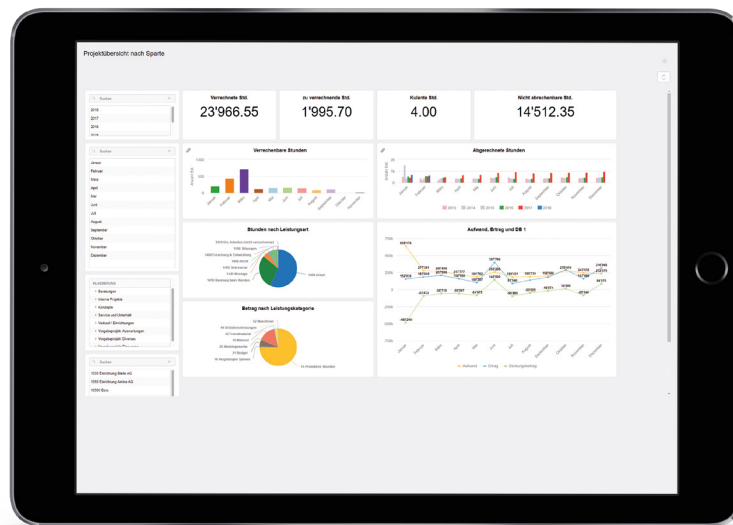
Bereits nach der Erfassung des Vertrags stehen erste Informationen für das Firmen- und Projektcontrolling zur Verfügung. Der Zahlungsplan beispielsweise zeigt, wann wie viel Ertrag aus dem Projektgeschäft erwartet werden kann. Die Honorarliste vergleicht die offerierten Beträge mit den abgerechneten und den aufgelaufenen Beträgen. Somit steht auf Knopfdruck ein Soll-Ist-Vergleich pro Projektphase zur Verfügung.



*"Per Mausklick abrufbare
Transparenz in jeder Phase
eines Projekts. So sollte
ein Management-Informationssystem
sein."*

Auswertungen

Die Abacus Leistungs-/Projektabrechnung unterstützt die unterschiedlichsten Informationsbedürfnisse durch eine Vielzahl von Standardauswertungen optimal. Diese lassen sich durch den Anwender mit Definitionen so konfigurieren, dass die gewünschten Informationen auf einfache Weise gewonnen werden können.



Freie Gestaltung

Bei sämtlichen Listen kann der Anwender die Darstellung der Auswertung durch vielfältige Funktionen zusätzlich gestalten. Dabei lässt sich der Inhalt der Spalten oder der Zeilen weitgehend frei bestimmen. Diverse Sortiermöglichkeiten erlauben Auswertungen von Projekten nach unterschiedlichen Reihenfolgen und die Auswertungsperiode kann vom Benutzer frei bestimmt werden.

Durch individuell definierbare Systemvorschläge, die der Anwender selbst erfasst und als Vorgabe speichert, ist es möglich, auf Tastendruck die gewünschte Auswertung sofort und ohne Parametrisierungen zu erstellen und am Bildschirm anzeigen zu lassen oder via Mail zu versenden.

Journale und Auswertungen

Diverse Auswertungen geben einen schnellen Überblick über die erfassten Leistungen. Durch die Möglichkeit die Listen nach unterschiedlichen Reihenfolgen aufzubereiten, lassen sich detaillierte Auswertungen von Projekten, Kunden, Lieferanten, Leistungen und auch nach einzelnen Mitarbeitenden erstellen.

Mitarbeiterliste

Mit dieser Liste lässt sich für den Mitarbeiter ein Arbeitsnachweis pro Periode detailliert nach Projekten darstellen. Welche Leistungen in den Spalten dargestellt werden sollen, ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich und kann deshalb vom Anwender selbst bestimmt werden. Im Weiteren lassen sich die Leistungen getrennt nach fakturierten und nicht fakturierten Leistungen darstellen. Dies ermöglicht auch die Berechnung von Produktivitätskennzahlen.

Kombinierte Auswertungen

Projektinformationen lassen sich nach den Kriterien Projekt, Mitarbeiter, Leistungsart, Abrechnungscode, Kunde und Lieferant auswerten.

Verdichtete Projektlisten

Der Benutzer kann die Verdichtung und die Darstellung der Buchungen pro Leistungsart frei definieren. Dabei stehen drei Auswertungsreihenfolgen zur Verfügung: nach Projekt und Projektgruppierung, nach Kunde und Gesamtunternehmung oder nach Kontaktperson.

Die Auswertungen lassen sich selektiv für geplante, laufende und abgeschlossene Projekte erstellen.

Projektübersicht

Mit der Auswertung Projektübersicht werden die Informationen über ein bestimmtes Projekt oder auch mehrere Projekte in einer verdichteten Form dargestellt. In den Spalten können die Leistungen frei gruppiert angezeigt werden und in den Zeilen werden verschiedene Totalisierungen wie fakturierte Beträge, noch zu fakturierende Beträge, nicht verrechenbare Beträge etc. aufgeführt. So kann beispielsweise auch eine Spalte mit der Über- oder Unterdeckung pro Projekt definiert werden.

Kritische Werte können farblich hervorgehoben werden. Ist zum Beispiel das Budget überschritten, werden die Werte rot dargestellt. Projektübergreifende, verdichtete Auswertungen nach Abteilung, Filiale etc. lassen sich mit der Standardklassierung oder einer alternativen Klassierung erstellen.

Saldoliste

Für einen schnellen Überblick über Kunden, Mitarbeitende, Projekte und das gesamte Unternehmen steht eine Saldoliste zur Verfügung, welche direkt auf die online geführten Saldodaten zugreift. Damit werden Kostenkontrollen resp. Budgetvergleiche auf der Stufe Projekt/Leistungsart und Mitarbeiter/Leistungsart möglich. Ergänzend besteht die Möglichkeit mit AbaReport individuelle Listen zu erstellen.

Highlights



Kontrollliste

Mit der Kontrollliste kann der Nachweis erbracht werden, welcher Mitarbeiter für die selektierte Monatsperiode seine Sollzeit oder eine gewisse Anzahl Stunden noch nicht erfasst hat. Diese Auswertung kann mittels AbaNotify automatisch erstellt und verschickt werden.



Projektübersicht

Sämtliche Informationen werden pro Projekt zusammengefasst und ausgewiesen. Eine frei definierbare Deckungsbeitragsrechnung zeigt alle am Projekt beteiligten Mitarbeitenden mit Anzahl gearbeiteter Stunden und bereits fakturierte Rechnungen. Auswertungen lassen sich auch verdichtet auf den verschiedenen Stufen der Klassierung vornehmen.



Kennzahlen

Frei definierbare Kennzahlen ermöglichen im Anschluss an die Auswertung die Darstellung unterschiedlicher Prozentzahlen auf der Basis von Mitarbeitenden und beliebigen Klassierungsstufen. Basis für die Kennzahlenberechnung sind sämtliche Daten, die in der Auswertung angezeigt werden können.



Fakturaliste

Eine schnelle Übersicht über die fakturierten Belege und deren offene Posten nach Gruppierung, Kunde, Projekt, Hauptprojekt und Kontaktpersonen bietet die Fakturaliste. Die MWST- Informationen der Rechnung oder auch die Fakturadetails können wahlweise ausgedruckt werden.



Zentrales Auswertungsprogramm

Alle Auswertungen, welche Abaproject bietet, sind über ein zentrales Auswertungsprogramm verfügbar. Dies erleichtert dem Anwender den Zugang zu den Informationen.

Optionen zur Abacus AbaProject-Software

Die Abacus Leistungs-/Projektanrechnung ist als modulares Gesamtsystem aufgebaut und lässt sich entsprechend der Grösse und den Anforderungen eines Unternehmens beliebig skalieren:

- Grundversion inkl. Definitionen, Stammdaten, Leistungen erfassen und verrechnen, Auswertungen
- Optionale Module:
 - Fremdwährungen
 - Geschäftsbereiche
 - Mandanten
 - Projektplanung
 - Honorarberechnung
 - Fristen / Aktivitätenkontrolle
 - Materialverrechnung
 - Kostenstellenverteilung
 - Projektindividualisierung
 - Erweiterte Dokumente
 - Import-Schnittstelle / Business Object
 - Report Writer AbaReport

Die detaillierten Beschreibungen dieser kostenpflichtigen Optionen sind verfügbar auf www.abacus.ch

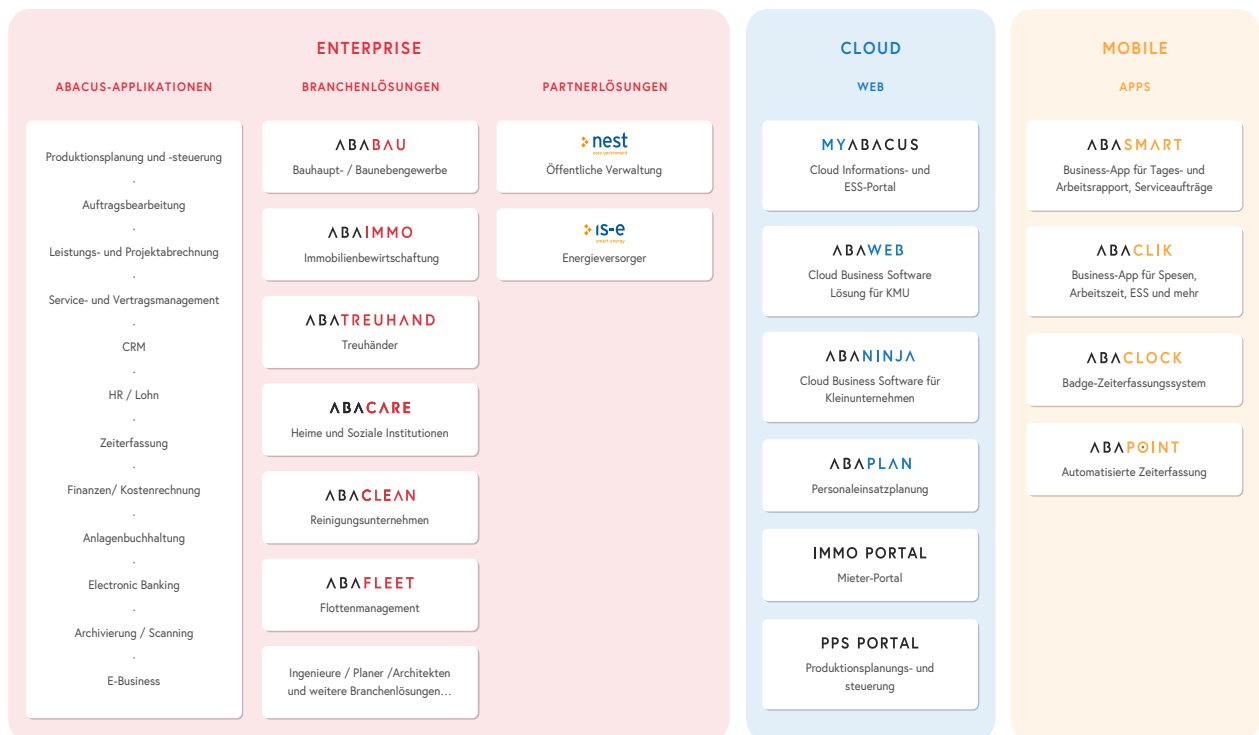
Programm Auftragsbearbeitung als Ergänzung zur Leistungs-/Projektanrechnung

Ein integriertes Gesamtsystem für die Lagerbewirtschaftung unterstützt effizient die vielfältigen Prozesse in den Bereichen Einkauf, Lagerbewirtschaftung und Verkauf. Das Programm Auftragsbearbeitung bietet Funktionen wie:

- flexibel anpassbarer Produktstamm
- Lagerverwaltung
- automatisierbare Ablaufsteuerung
- automatische Verbuchung in die Debitorenbuchhaltung und AbaProject

Weiterführende Informationen zur Abacus Auftragsbearbeitung sind in der separaten Dokumentation enthalten.

Integrierte Software für alle Ansprüche





Abacus Research AG, CH-9300 Wittenbach-St.Gallen
www.abacus.ch info@abacus.ch

Abacus Research SA, CH-2501 Bienne/Biel
www.abacus.ch contact@abacus.ch