

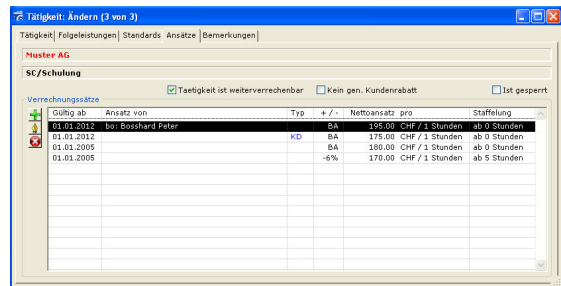
Funktionalitäten

Einfach und logisch handhabbares Tool für die Zeit- und Leistungserfassung lokal als Ein- oder Mehrplatzlösung und im Web, integriert ins Modul Verkauf + Debitoren für die Fakturierung.

Umfassende Verwaltung von Mitarbeitern und Mitarbeitergruppen

- Pflege der Stammdaten der Mitarbeiter (direkter Import/Export zu ProFinance™ Lohn)
- Erfassen von Mitarbeitergruppen
- Verwalten von Benutzername und Passwort (auch für Web-Zugriff)
- Verwalten von spezifischen Einstellungen für die Erfassung von eigenen und fremden Leistungen
- Hinterlegen von Erfassungsstandards (z.B. Leistungen sind generell verrechenbar oder nicht verrechenbar, pauschal verrechenbar oder Kulanz- bzw. Gratisleistung. Erfassungsvorschlag für das Datum der Leistungserbringung)
- Hinterlegen von beliebigen internen und externen Verrechnungssätzen pro Mitarbeiter oder Mitarbeitergruppe, pro Auftrag und/oder Kunde
- Bemerkungs- und Keyfelder

- Führen von internen und externen Verrechnungssätzen pro Mitarbeiter, pro Mitarbeitergruppe, pro Kunde, pro Kundengruppe oder pro Auftrag
- Rabatt pro Kunde hinterlegbar
- Klassierung, ob es sich um eine interne oder extern verrechenbare Leistung handelt
- direkte Verknüpfung von Spesenarten mit einer Lohnart (Import/Export zu ProFinance™ Lohn)
- Hinterlegen von Ertragskonto, -Kostenstelle und Kostenträger auf der Tätigkeit, Spesen- und oder Auslagenart
- Bemerkungs- und Keyfelder



Erfassung von Leistungen und Zeit

- Erfassen von Leistungen über Benutzerclient oder via Web-Zugriff
- Eingeben von Leistungen durch Zeitangaben (von – bis) oder mittels Leistungseinheiten (Stunden, Tage, km etc.)
- Direkter Bezug zu Auftragsdossier und Adressen
- Hinterlegen von internen und externen Beschrieben der Leistungserbringung
- Freie Felder für Belegtexte
- Ergänzen und Anpassen von Verrechnungssätzen, Rabatten und Kontierungen auf Leistungsebene
- Angabe, ob Leistungen verrechenbar sind oder nicht
- Kennzeichnung von Leistungen, die später verrechnet werden sollen
- Erfassung von Artikeln
- Import/Export von Leistungen als variable Lohnarten zu ProFinance™ Lohn



Führen von Tätigkeiten, Spesenarten und Auslagen als Basis-Ressourcen für die Leistungserbringung

- Definition der Leistungseinheit (Stunden, Tage etc.)
- Interner und externer MwSt-Satz

Auftragsdossier / Besteller	Erbracht	Leistungsart / Spezifikation	Tätig./Spez.	Menge	Ansatz/netto	Int.
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.05.2012	Spez. Zeitaufwand	SC	2	120.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.05.2012	Auslager Schulung	SC	1	1'200.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.05.2012	Mitarbeiteressen	KM	75.00	75.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.05.2012	Mitarbeiteressen	KM	1.00	1.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.05.2012	Kilometer-Entschädigung	KM	142.50	142.50	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.05.2012	Spez. Zeitaufwand	SC	150	150.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	15.05.2012	Schulung	SC	5	750.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	15.05.2012	Spez. Zeitaufwand	SC	5	195.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	03.05.2012	Schulung	SC	5	555.75	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	03.05.2012	Mitarbeiteressen	KM	150	1.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	03.05.2012	Kilometer-Entschädigung	KM	142.50	142.50	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	03.05.2012	Spez. Zeitaufwand	CO	5	195.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	03.05.2012	Controlling	CO	5	925.25	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	30.04.2012	Spez. Zeitaufwand	CO	10	195.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.04.2012	Anpassung Belege	CO	8	1'902.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	28.04.2012	Spez. Zeitaufwand	CO	8	195.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	02.03.2012	Belegprüfung	CO	5	195.00	
Softwareprojekte / ProFinance KMO und Lohn Estermann Hans AG, 8021 Zürich	02.03.2012	Belegprüfung im Finanzbereich	CO	5	195.00	

Verrechenbare Leistungen:	8'904.00	Verrechenbare Leistungen:	8'904.00
Nicht verrechenbare Leistungen:	631.55	Davon verrechnete Leistungen:	8'272.45
Total Leistungen:	9'535.55	Nicht verrechnete Leistungen:	662.10

Verrechnung und Integration in die Debitorenbewirtschaftung

- Auswählen der zu verrechnenden Leistungen nach Auftragsdossier, Mitarbeiter, Mitarbeitergruppe oder Art der Leistung
- Angabe der Verrechnungsperiode (Datum von – bis)
- Hinterlegen von unterschiedlichen Verrechnungsregeln für die Zusammenfassung von Leistungen nach Mitarbeiter oder nach Erbringungsdatum
- Auswählen, ob für die Verrechnung ein neuer Beleg erstellt oder ein bestehender ergänzt werden soll
- Hinterlegen von unterschiedlichen Belegangaben
- Durchgängige Integration in ProFinance™ Verkauf und Debitoren resp. in die Finanzbuchhaltung und Kostenrechnung

- Leistungsbewertung
- Zuordnung von Kostenstellen- und Kostenträger (Projekten) auf dem Auftragsdossier
- Übersicht von sämtlichen Belegen auf Dossier und Leistungsblatt

Mitarb.	Erbracht am	Art der Leistung	Spezifikation	Kürzel	Menge	Einheit
bo	20.05.2012	Mitarberspesen	Kilometer-Entscheidung	KM	150	KM
bo	20.05.2012	Mitarberspesen	Mitgessen	M	75.8	CHF
ca	20.05.2012	Spez. Zeitaufwand	Assistenz Schulung	SC	8	Stunden
bo	15.05.2012	Spez. Zeitaufwand	Schulung	SC	3	Stunden
ca	15.05.2012	Spez. Zeitaufwand	Erstellung Schulungsunterlagen	SC	5	Stunden
bo	03.05.2012	Spez. Zeitaufwand	Consulting	CO	5	Stunden
bo	03.05.2012	Mitarberspesen	Kilometer-Entscheidung	KM	150	KM
bc	30.04.2012	Spez. Zeitaufwand	Anpassung Belege	CO	10	Stunden
bc	28.04.2012	Spez. Zeitaufwand	Beleganpassung	CO	8	Stunden
bo	02.03.2012	Spez. Zeitaufwand	Beratung im Finanzbereich	CO	5	Stunden

Verrechenbare Leistungen: 8'904.00 CHF
 Nicht verrechenbare Leistungen: 631.95 CHF
 Verrechnete Leistungen: 8'904.00 CHF
 Unverrechnete Leistungen: 0.00 CHF

Anzahl Belege: 1
 Anzahl Rechn.: 1
 Total Umsatz: 9'580.80
 Total Fehlbetrag: 9'580.80

Leistungen verrechnen...

Auswahlkriterien Verrechnungsregeln [Belegangaben]

Verrechnungsregeln

Keine Leistungen zur Verrechnung gewählt

Leistungen in Belegzeilen zusammenfassen

- Leistungen werden nur zusammengefasst, falls Hoch-Code und Markierung übereinstimmen.
- Nur bei einem Belegzeilen 3 und 4 werden nur übernommen, falls sie gleichlautend oder leer sind.

Spez. Zeitaufwand zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identischer spez. Zeitaufwand
 Alle

Alig. Spesen zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identische Spesen
 Alle

Verbrauch (Artikel) zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identischer Artikel
 Alle

Alig. Zeitaufwand zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identische Spesen
 Alle

Materialeinsatz zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identischer Material
 Alle

Mitarberspesen zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identische Spesen
 Alle

Andere Leistung zusammenfassen
 Falls identische Spezifikation
 Falls identische Anlage
 Alle

Optionen

Nach Mitarbeitern getrennt zusammenfassen
 Nach Erbringungsdatum getrennt zusammenfassen
 Externe Beschriebe (Belegzeilenanzahlungen) ergänzen/ändern
 Nur ersten externen Beschrieb (Belegzeilenanzahlungen) übernehmen
 Externe Beschriebe (Belegzeilenanzahlungen) nicht übernehmen

Vielen | Abbrechen

Individuell gestaltbare Auswertungen, Reports und Formulare mittels SuperReport

- Schnelle, übersichtliche Auswertungen am Bildschirm über die erbrachten, verrechneten oder noch nicht verrechneten Leistungen, welche auf Papier ausdrückbar sind
- Die Standardvorlagen können einfach angepasst oder ergänzt werden
- Kunden- und Auftragsinformationen
- Analysen

Umfassende Preisfindung für die Leistungsverrechnung

- Auftragsdossierspezifische Ansätze
- Kundenspezifische Ansätze + Rabatte
- Kundengruppenspezifische Ansätze
- Leistungen mit speziellem Mitarbeiteransatz
- Leistungen mit speziellem Mitarbeitergruppenansatz

Auswert.	Erbracht am	Mitarbeiter	Menge	Reparatur (Spezifikation)	Zeitraufw.	Spesen	Auslagen	Aneres	Saldo	
02.03.2012	bo		8:00	Stunden	Beratung im Finanzbereich	726.25			Verrech.	726.25
28.04.2012	bc		8:00	Stunden	Beleganpassung	1'482.00			Verrech.	2'408.25
30.04.2012	bc		10:00	Stunden	Beleganpassung	1'482.50			Verrech.	4'140.75
15.05.2012	bo		5:00	Stunden	Spez. Aufgabe	926.25			Verrech.	5'167.00
15.05.2012	bo		1:00	KM	Spez. Aufgabe		142.00		Verrech.	5'309.00
15.05.2012	bo		3:00	Stunden	Schulung	555.75			Nicht vb.	5'864.75
15.05.2012	ca		5:00	Stunden	Spez. Aufgabe	750.00			Verrech.	6'614.75
20.05.2012	bo		8:00	Stunden	Schulung	1'482.00			Verrech.	8'112.75
20.05.2012	bo		1:00	KM	Kilometer-Entscheidung		142.00		Verrech.	8'254.75
20.05.2012	bo		75.8	CHF	Mitarberspesen		75.80		Nicht vb.	8'330.55
20.05.2012	ca		8:00	Stunden	Assistenz Schulung	1'200.00			Verrech.	9'530.55

Total in Periode: 52:00 Stunden
 9'174.75
 248.00
 0.00
 9'532.55

Verrechenbare Leistungen: 8'904.00 CHF
 Nicht verrechenbare Leistungen: 631.95 CHF
 Verrechnete Leistungen: 8'904.00 CHF
 Davon verrechnete Leistungen: 8'904.00 CHF
 Total Leistungen in Periode: 9'532.55 CHF
 Nicht verrechnete Leistungen: 0.00 CHF

Verfolgen und Auswerten von Projekten

- Vorgabe von Aufgaben- und Tasks
- Hinterlegen von sämtlichen erbrachten Leistungen auf dem Auftragsdossier
- Projektkontrolle über Leistungsblatt-Übersichten für verrechnete, verrechenbare und nicht verrechenbare Tätigkeiten, Spesen und Auslagen.