



Neue Funktionen Version v.2.2.0

(Release Datum: 23.04.2003)

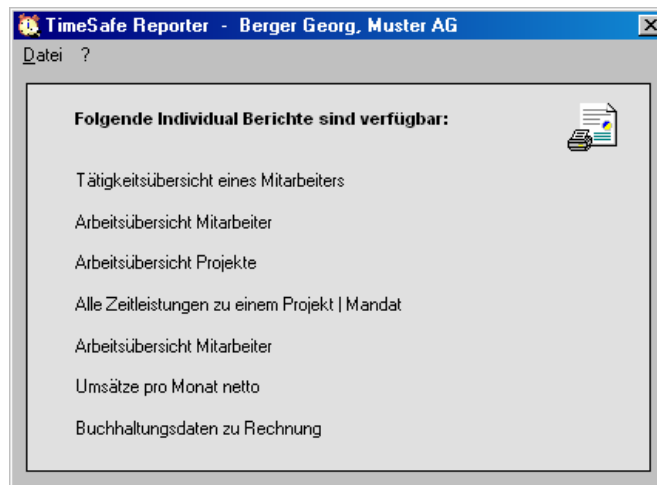
Die Highlights der Version v.2.2.0 im Überblick

- Integration von **TimeSafe-Reporter**
- **Akontorechnungen** stellen
- **Gutschriften** erteilen
- Unterschiedliche **Rechnungsformulare** hinterlegen
- **Interner Text**
- Formeln in Honorar Aufträgen
- **Projektdokumente** verknüpfen
- Erweiterte Navigation
- Exportieren von Kontakten einer Kategorie für Serienbriefe

Die Neuerungen der Version v.2.2.0 im Detail

„TimeSafe-Reporter“

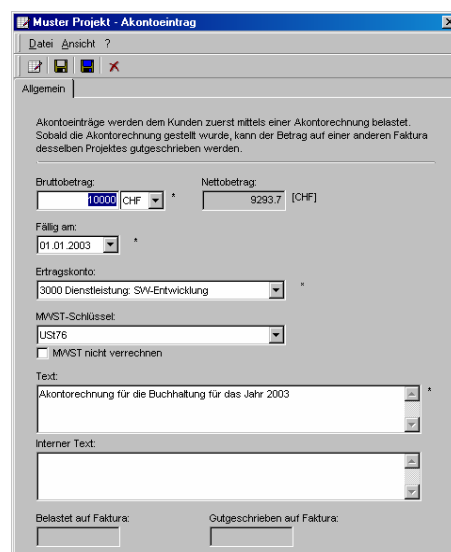
Beschreibung: Das neue Modul „TimeSafe-Reporter“, ermöglicht die Integration von kundenspezifischen Berichten in **timesafe**.



Ihr Nutzen: Decken die in **timesafe** integrierten Berichte Ihre Bedürfnisse und Wünsche nicht ab? Mit „TimeSafe-Reporter“ gehört dieses Problem der Vergangenheit an. Berichte, die haargenau auf Sie zugeschnitten sind, können mit geringem Aufwand erstellt werden.

Akontorechnungen

Beschreibung: Erstellen Sie Akontorechnungen, um Leistungen im Voraus zu verrechnen.



Ihr Nutzen: Sie wollen Leistungen im Voraus verrechnen und in einer Endrechnung in Abzug bringen? Erstellen Sie eine Akontorechnung und **timesafe** schlägt bei der nächsten Faktura des Projektes den Betrag der Akontorechnung automatisch als in Abzug zu bringende Leistung vor.

Gutschrift

Beschreibung: Erstellen von Gutschriften für erbrachte Leistungen.

Muster Projekt - Akontoeintrag

Datei Ansicht ?

Allgemein

Akontoeinträge werden dem Kunden zuerst mittels einer Akontorechnung belastet. Sobald die Akontorechnung gestellt wurde, kann der Betrag auf einer anderen Faktura desselben Projektes gutgeschrieben werden.

Bruttobetrag: 10000 CHF * Nettobetrag: 9293,7 [CHF]

Fällig am: 01.01.2003 *

Ertragskonto: 3000 Dienstleistung: SW-Entwicklung *

MNST-Schlüssel: US176

MNST nicht verrechnen

Text: Akontorechnung für die Buchhaltung für das Jahr 2003 *

Interner Text:

Belastet auf Faktura: Gutsgeschrieben auf Faktura:

Ihr Nutzen: Sie wollen einem Kunden eine Gutschrift erteilen? Gründe kann es viele geben. Ein ausserordentlich guter Kunde, dem Sie einen Rabatt gewähren wollen ist nur ein Beispiel dafür. Mit **timesafe** ist dies ganz einfach. Erfassen Sie eine Pauschale mit negativem Betrag und schon ist eine Gutschrift definiert.

Diverse Rechnungsformulare

Beschreibung: Mit der Professional Edition von **timesafe** können unterschiedliche Faktura Vorlagen erstellt werden und einem Projekt bzw. einer Faktura zugewiesen werden.

Neues Fakturaformular erstellen

Wählen Sie eine Formular Vorlage aus:

Icon	Dateiname
	Invoice.rpx
	Invoice_Grosskunde.rpx
	Invoice_Hannes.rpx
	Invoice_Mike.rpx
	Invoice_Test.rpx

Ok

Abbrechen

Name des Formulars: Dateiname: Invoice_.rpx

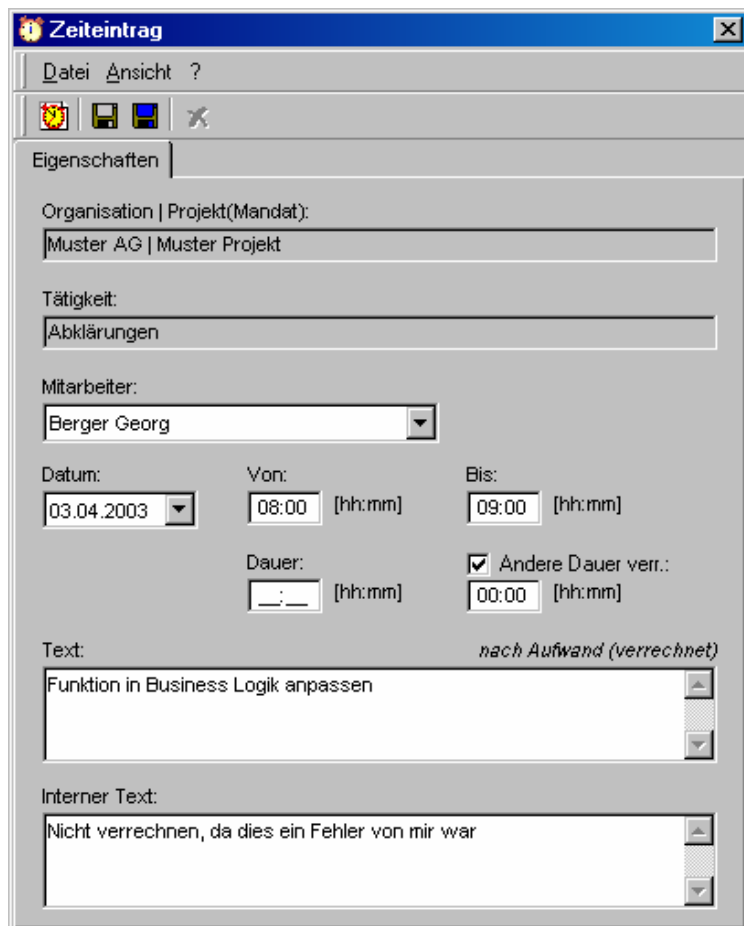
Formular nach Erstellung bearbeiten

Ihr Nutzen: Arbeiten Sie mit **timesafe** für mehrere Firmen? Wenn ja, dann können Sie durch das Verwenden von unterschiedlichen Rechnungsformularen gegenüber Ihren Kunden als unterschiedliche Firmen auftreten. Dieses Feature eignet sich auch hervorragend, um Kundenwünsche bezüglich eines besonderen Faktura Layouts zu berücksichtigen.

Interner Text

Beschreibung:

Zu Leistungseinträgen (Zeit, Spesen, Material, Pauschale/Gutschrift, Honorar Auftrag und Akontorechnung) kann ein interner Text erfasst werden.



Ihr Nutzen:

In dem Feld interner Text werden Bemerkungen zu Leistungseinträgen erfasst, die vom Kunden nicht eingesehen werden sollen. Es kann zum Beispiel beschrieben werden, aus welchem Grund eine Leistung nicht verrechnet werden soll. Somit erübrigen sich Nachfragen von der für das Rechnungswesen zuständigen Person an den Angestellten, der die Leistung erfasst hat.

Durch eine klare Richtlinie zur Erfassung des internen Textes kann auch Ihre Unternehmung viel Zeit einsparen.

Formeln in Honorar Aufträgen

Beschreibung: Im Text eines Honorar Auftrages können Formeln verwendet werden, um die abgerechnete Periode eines Honorars auszuweisen.

Muster Projekt - Honorar Auftrag

Die eingegebene Formel ist gültig!
Mit den aktuellen Daten würde folgender Text für eine Periode resultieren:
xy.net-Hosting gem. Offerte vom 11.8.2001 (jeweils drei Monate im voraus)
Periode: Januar 2003 bis März 2003

OK

Muster Projekt - Honorar Auftrag

File Ansicht ?

Auftrag Honorare

Sie können die Konstanten %DD% (Fälligkeitdatum), % (Monate) in einer Formel verwenden, um die abgerechnete Periode auszuweisen.

Eine Formel ist immer mit '@'-Zeichen umgeben. Damit werden die Konstanten und Zahlen eingehalten.

Beispiel: VR Honorar für die Periode vom @%DD%+1@ bis @%DD%+%I%+1@

Betrag: 5000 CHF *

Fällig am: 01.01.2003 *

Intervall: 3 [Monat(e)] *

Ertragskonto: 3000 Dienstleistung: SW-Entwicklung *

MWST-Schlüssel: USt76

MWST nicht verrechnen

Aktiv

Syntax prüfen

Text: xy.net-Hosting gem. Offerte vom 11.8.2001 (jeweils drei Monate im voraus)
Periode: @%DD%@ bis @%DD%+%I%-1@ *

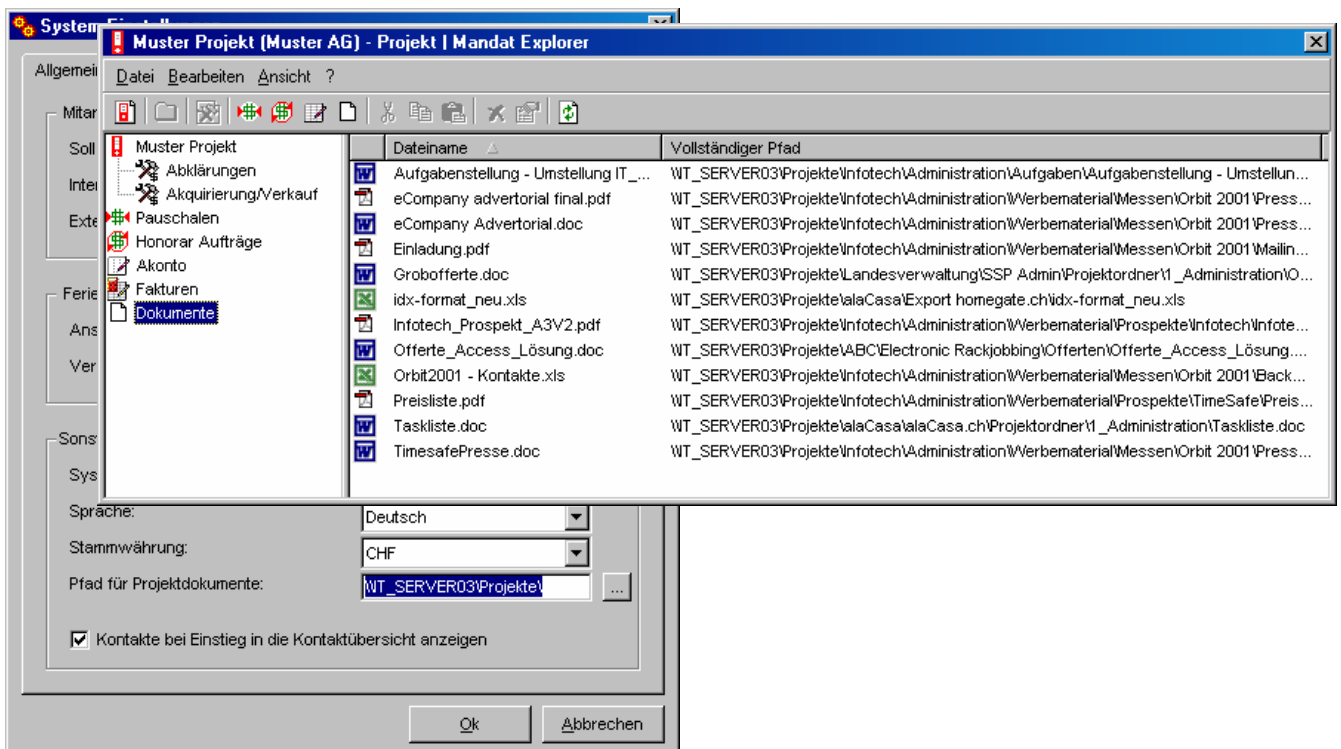
Interner Text:

Ihr Nutzen: Sie können dem Kunden die mit dem Honorar abgerechnete Periode vollautomatisch ausweisen. Die eingebaute Syntax Prüfungsfunktion stellt sicher, dass die eingegebene Formel korrekt ist.

Profitieren auch Sie von diesem ebenso einfachen, wie nützlichen Feature!

Projektdokumente verknüpfen

Beschreibung: Im Projekt Explorer können Dokumente zu einem Projekt verknüpft werden. In den Systemeinstellungen kann ein Pfad vorgegeben werden.

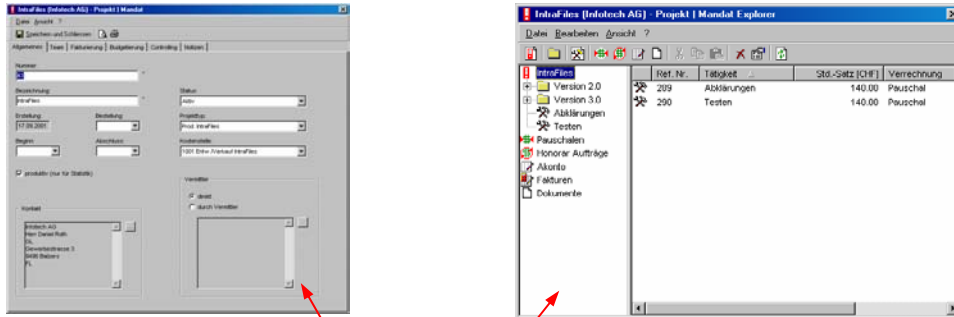


Ihr Nutzen: Der Nutzen der Dokumentverknüpfungen liegt auf der Hand. Sie suchen eine Offerte, ein Pflichtenheft oder ein Sitzungsprotokoll zu einem Projekt? Kein Problem! Öffnen Sie den Projekt Explorer und Sie finden das entsprechende Dokument in sekundenschnelle. Per Doppelklick wird das Dokument angezeigt.

Wenn Sie Ihre Dokumente in Microsofts Visual SourceSafe verwalten, können Sie die Dokumente auf dem Shadow Folder verknüpfen. Somit stehen Ihnen immer die aktuellen Dokumente zur Verfügung.

Erweiterte Navigation

Beschreibung: Von der Leistungserfassung und dem Rechnungswesen können Sie direkt die Eigenschaften eines Projektes anzeigen oder den Projekt Explorer aufrufen.



Organ...	Projekt Man...	Total exk...	Zeit [CHF]	Spesen [...]	Material [...]	Pauschal...	Honorar...	Akontog...	Akontoschuld ...
Infote...	Akquirierung	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infote...	IntraFiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infote...	MediaTool	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infote...	TimeSafe En...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infote...	TimeSafe V...	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Infote...	Werbematerial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Marqu...	intraFiles	58.35	58.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Medie...	Umzug	35.00	35.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total offene Leistungen: 93.35 [CHF], Akontoguthaben Total: 0.00 [CHF], Akontoschuld Total: 0.00 [CHF]

Mittwoch, 2. April 2003 17:30:40

Ihr Nutzen:

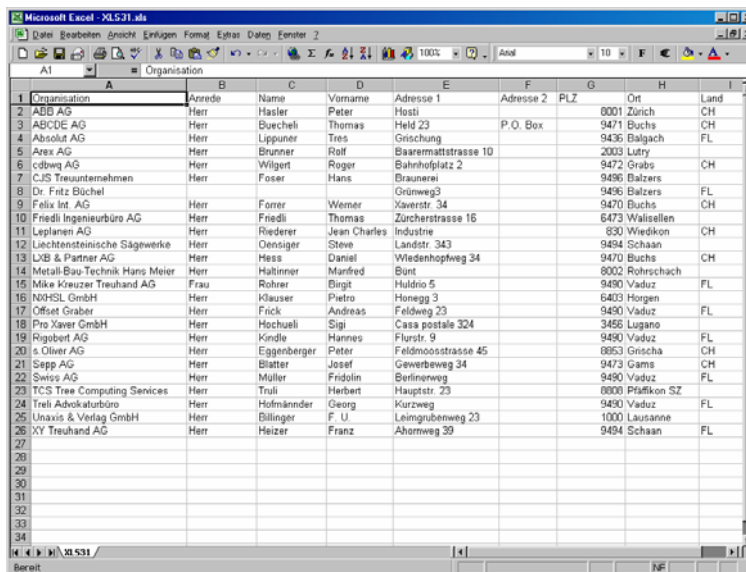
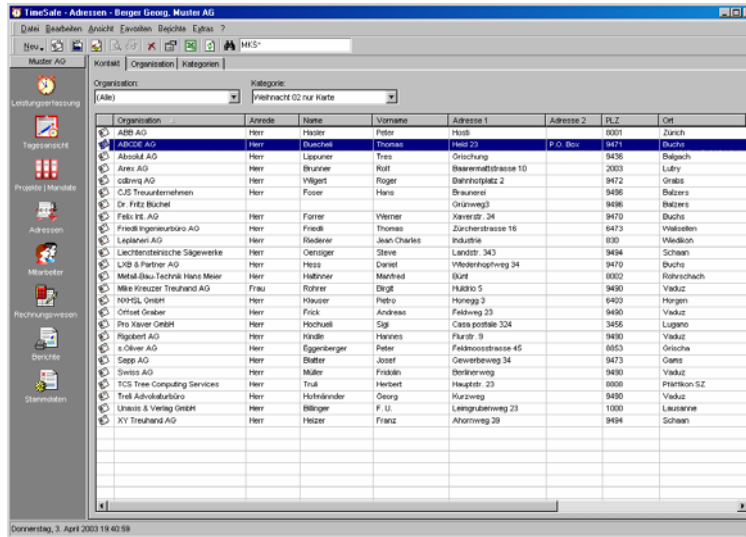
Die Eigenschaften oder die Struktur eines zur Verrechnung anstehenden Projektes einsehen bzw. verändern? Bisher mussten Sie für diesen Arbeitsschritt vom Rechnungswesen zu den Projekten navigieren. In der Version v.2.2.0 können Sie diesen Navigationsschritt direkt von den unfakturierten Leistungen durchführen. Öffnen Sie den Projekt Explorer um Pauschalen/Gutschriften, Honorar Aufträge oder Akontoeinträge zu bearbeiten. Möglicherweise müssen Sie die Eigenschaften des Projektes ansehen, um Abmachungen bezüglich der Abrechnung in den Notizen nachzuschlagen.

Vom Projekt Baum in der Leistungserfassung gelangen Sie nun bequem wahlweise direkt in die Eigenschaften eines Projektes oder in den Projekt Explorer.

Exportieren von Kontakten einer Kategorie für Serienbriefe

Beschreibung:

Sie können die Kontakte über eine beliebige Kategorie filtern. Durch den Export der Liste nach Excel, können Sie die Kontakte für Serienbriefe verwenden.



Ihr Nutzen:

In der Vorweihnachtszeit guten Kunden eine Karte senden? Erfassen Sie in **timesafe** eine Kategorie „Weihnachtskarte gute Kunden 03“ und fügen Sie die gewünschten Kontakte zu der Kategorie hinzu. .

Weitere Neuerungen

Erweitertes Controlling:

Sie haben in **timesafe** ein Buchhaltungs- Mandat für einen Kunden erstellt, welches schon über mehrere Jahre läuft und wollen nun eine Nachkalkulation über das vergangene Jahr durchführen? Dieser in der Praxis oft vorkommende Fall war für uns Anlass für diese Neuerung: Erstellen Sie eine Nachkalkulation über einen frei definierbaren Zeitraum. Das ist aber nicht die einzige Änderung im Controlling. In der Nachkalkulation werden nun auch Erträge aus Honoraren berücksichtigt.

Budgetierung von Honoraren:

Budgetieren Sie Erträge aus Honoraren und vergleichen Sie die Soll Werte mit den Ist Werten. Zur Berechnung der Ist Werte werden alle Honorare aus den Honorar Aufträgen des Projektes für das aktuelle Datum erzeugt.

Projekt - Fakturen:

Der grosse Gewinn dieser Neuerung ist, dass Sie alle für das Rechnungswesen relevanten Informationen zu einem Projekt an einer zentralen Stelle finden. Im Projekt Explorer sehen Sie auf einen Blick alle Fakturen, die zu einem Projekt existieren. Öffnen Sie die Faktura, drucken Sie die gewünschten Berichte aus, und schon wissen Sie, welche Leistungen zu einer Faktura gehören.

Projekt Status:

Mit minimalem Aufwand den Status eines Projektes ändern, das war unser Ziel bei dieser Neuerung. Über die rechte Maustaste können sie im Leistungserfassungs-Baum ein Projekt abschliessen. Verwenden Sie dieselben Menus um Projekte in der Projektliste abzuschliessen, bzw. wieder zu aktivieren.

Abteilung:

Gehören grosse Unternehmen zu Ihren Kunden? Dann ist es gut möglich, dass mehrere Personen mit demselben Namen in der Firma Ihres Kunden arbeiten. **timesafe** schafft auch hier den Bezug zur Realität und verwendet das Feld Abteilung eines Kontaktes automatisch für die Faktura Adresse, falls es definiert wurde.

Umsätze pro Mitarbeiter:

Die Aussagekraft dieses Berichtes wurde verbessert. Umsätze, die nicht eindeutig einem Mitarbeiter zugewiesen werden können, werden separat als Total ausgewiesen. Umsätze aus Material und Honoraren werden nicht auf die Mitarbeiter aufgeteilt.

Adressen:

Einer Ihrer Kunden verändert seinen Standort. Was nun? Die Adressen von allen Kontakten dieser Organisation ändern? Weit gefehlt! Ändern Sie die Adresse der Organisation und **timesafe** schlägt Ihnen vor, die Adress- Änderung für alle Kontakte der Organisation zu übernehmen.

Das ist aber bei weitem nicht alles in diesem Bereich! Weisen Sie einen Kontakt den gewünschten Kategorien zu und erfahren Sie ganz einfach, welche Kontakte zu einer Organisation gehören.

Projektdatenbericht: Auf diesem Bericht werden alle wichtigen Daten eines Projektes aufgeführt. Projektleiter, Teammitglieder, Fakturen, Budgetierungs- und Nachcontrolling Informationen, all dies ist auf diesem Bericht zu sehen.

Negative Spesen: Sie haben einem Mitarbeitern einen Geschäftswagen zur Verfügung gestellt, für den er einen Betrag für privat gefahrene Kilometer bezahlen muss. Auch diesen Kundenwunsch kann die Software erfüllen. Erfassen Sie in den Stammdaten einen Speseneintrag mit negativen internen Kosten und weisen Sie die Angestellten an, privat gefahrene Kilometer auf diese Spesenart zu erfassen. Die Schuld des Arbeitnehmers an den Arbeitgeber wird automatisch in der Spesenabrechnung berücksichtigt.

Projektnummer: In der Projektnummer sollen auch alphanumerische Zeichen verwendet werden. Dieser oft gehörte Kundenwunsch wurde realisiert. Sie können jedoch weiterhin die automatische Projektnummernvergabe von **timesafe** nutzen.

Honorare löschen: Honorare, die automatisch aus Honorar Aufträgen erzeugt wurden, können gelöscht werden, solange sie noch nicht verrechnet wurden.

Einstellungen: Passen Sie ein in der Grösse veränderbares Fenster Ihren Bedürfnissen an. **timesafe** merkt sich die Einstellungen und setzt die gewünschten Dimensionen beim nächsten Öffnen des Fensters.

Abgerechnet per: Um sofort den Überblick zu gewinnen, per wann die Leistungen einer Faktura abgerechnet wurden, ist in der Liste der Fakturen das Datum „abgerechnet per“ ersichtlich.