

# ELEKTRO

Softwaretechnologie  
für die Elektrotechnik



# Die führende Applikation für Elektroplaner und Installateure in der Schweiz

## Inhaltsverzeichnis

Die führende Applikation für Elektroplaner und Installateure in der Schweiz .....	2-3
Kundendaten schnell und einfach ausgewertet und gezielt eingesetzt .....	4-5
Auftragsbearbeitung und Projekteröffnung.....	6-17
Terminverwaltung .....	18
Zeit-/Leistungserfassung und Nachkalkulation.....	19-21
Gesamtarbeitsvertrag (GAV) EIT.swiss.....	22-24
Finanz-/Rechnungswesen .....	25-31
E-Rechnung <i>global</i> , digitales Verarbeiten von Rechnungen .....	32-33
Arbeiten Sie effizienter mit den mobilen Zusatzprodukten .....	34-35
Mit den Messerli <i>web</i> Applikationen immer auf dem neuesten Stand .....	36
Dispo über das Web .....	37
Zeiterfassung über das Web .....	38
Rapport über das Web.....	39



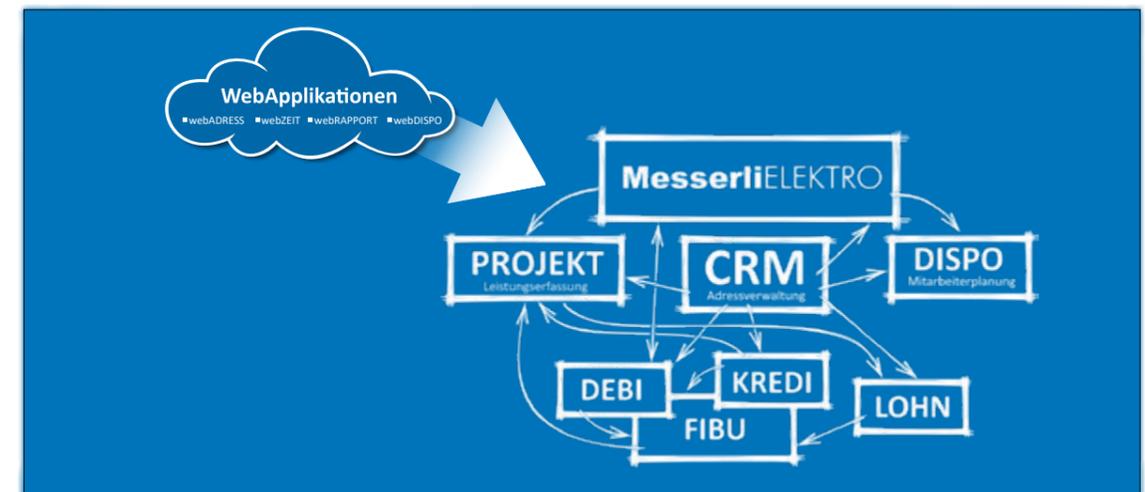
Losinger Marazzi AG | Zürich | www.losinger-marazzi.ch  
raumgleiter.gmbh | Zürich | www.raumgleiter.com

ELEKTRO

## MesserliELEKTRO

Die Anforderungen ein Unternehmen erfolgreich zu führen werden zunehmend komplexer. Informationen jeglicher Art müssen schnell abrufbar sein und verarbeitet werden. Die betriebswirtschaftliche Softwarelösung MesserliELEKTRO ist eine voll integrierte Gesamtlösung. Durch die kundenspezifische Parametrisierung bildet sie den Schlüssel zum Erfolg. Durch die Integration sämtlicher Module von der Auftrags-

bearbeitung über die Leistungserfassung und das Projektcontrolling bis zur Finanzbuchhaltung sind alle relevanten Informationen jederzeit abrufbar. Die Gesamtlösung kann lokal, in einem Netzwerk oder als Hostinglösung installiert werden. Sie ist modular und kann dadurch einfach auf die Bedürfnisse der einzelnen Kunden abgestimmt werden.



- ! Adressverwaltung/CRM**  
(Kundenbeziehungen verwalten)
  - Dokumentverwaltung
  - Anlagen-/Geräteverwaltung
  - Produktverwaltung/Serienfakturierung
- Auftragsbearbeitung**  
(von der Offerte bis zur Fakturierung)
  - Kalkulation NPK/Steiger/VASAS/ELDAS/Eigenkatalog
  - Dokumentverwaltung
  - Produktverwaltung/Serienfakturierung
  - MobileService (elektronisches Rapportwesen mit Notebook/Tablet-PC)
- Disposition**
  - Koordination der Mitarbeiter-/Geräteeinsätze

- Artikelverwaltung**
  - Katalog-/Artikelverwaltung
  - Lagerverwaltung mit Bestellwesen
- Projektcontrolling**
  - Zeit-/Leistungserfassung
  - Materialerfassung
  - Nachkalkulation/Auswertungen
- Finanzbuchhaltung**
  - Hauptbuchhaltung
  - Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung (elektronische Rechnung Grossisten)
  - Lohnbuchhaltung

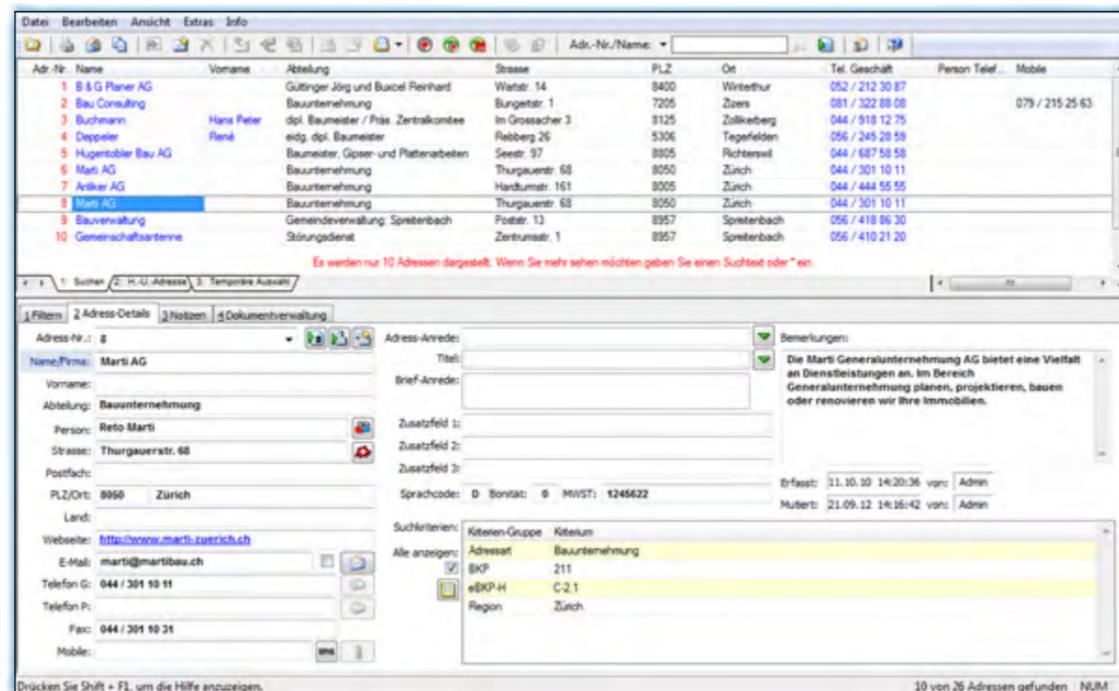
# Kundendaten schnell und einfach ausgewertet und gezielt eingesetzt

## Adressverwaltung/CRM

MesserliCRM bildet eine umfassende Unternehmenslösung zur Optimierung und Organisation von Kundenbeziehungen. Sie enthält eine bereichsübergreifende Geschäftsstrategie, die auf den systematischen Aufbau und die Pflege dauerhafter und profitabler Kundenbeziehungen zielt.

Mit MesserliCRM besitzen Sie eine leicht zu bedienende und flexible Lösung. Sie können Ihre Kundendaten und -informationen schnell und einfach

auswerten und gezielt einsetzen. Wiederkehrende Prozesse können automatisiert werden. Durch das Einbinden Ihrer Sachbearbeiter in das MesserliCRM-System sind Sie hinsichtlich aller laufenden Kundenkontakte immer auf dem neusten Stand. Die Abarbeitung der anstehenden Pendenzen kann somit effizient erledigt werden. MesserliCRM bildet das zentrale Glied in der Produktreihe von Messerli Informatik AG.



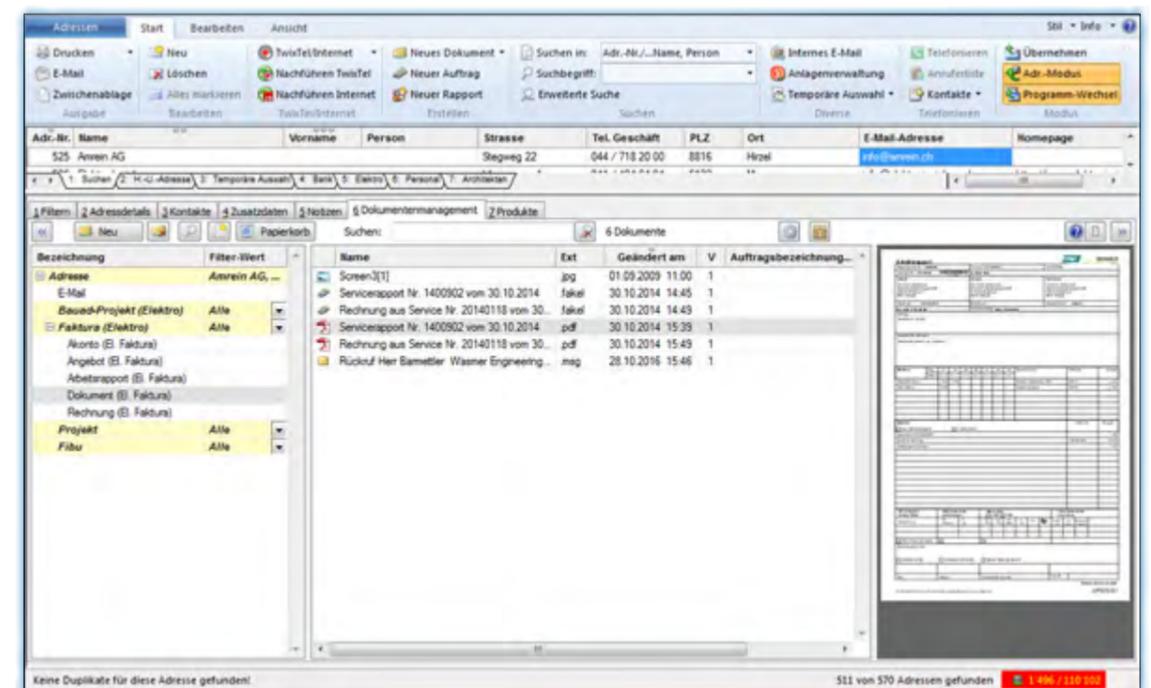
### ! Hauptmerkmale und Eigenschaften

- Zentrale Adressverwaltung mit Ansprechpartnern
- ASCII-Schnittstelle (Import/Export)
- Internet-Schnittstelle [www.telsearch.ch](http://www.telsearch.ch)
- Frei definierbare Selektionskriterien für Marketingaktivitäten
- Freie Zuteilung von Unteradressen pro Hauptadresse
- Personenverzeichnis
- Umsatzliste pro Kundenadresse
- Bonitätskontrolle
- Kontakt- oder Pendenzenverwaltung
- Outlook®-Abgleich
- Integration von Microsoft® Word® zur Erstellung von Serienbriefen
- Datenbankbasierte Dokumentenverwaltung (Office®-Dokumente, E-Mail, Fotos, Pläne usw.)
- Anruferkennung, Versand von E-Mails oder SMS
- Vergabe individueller Benutzerrechte

## Dokumentenmanagement

MesserliELEKTRO enthält eine datenbankbasierte Dokumentenverwaltung. Mit diesem Instrument sehen Sie alle Dokumente in einer übersichtlichen Tabelle und sauber gegliedert nach Dokumenten-

typ. Die Dokumente sind mit allen nötigen Attributen hinterlegt, sodass diese ebenfalls in der Adressverwaltung MesserliCRM unter der richtigen Adresse wiedergefunden werden.



### ! Hauptmerkmale und Eigenschaften

- Alle Dokumente werden als PDF generiert und in der Dokumentenverwaltung abgelegt
- Die Dokumente sind nach Dokumentenart, Projekten, Adressen und Unternehmer gegliedert
- Freie Selektion nach Gruppen
- Weiterbearbeitung (Microsoft® Office®, Versand Microsoft® Outlook®) möglich
- Bei Projektsicherung und Archivierung werden alle Dokumente ebenfalls gesichert
- Zugriffsregelung auf spezifische Dokumente oder Dokumentengruppen möglich
- Freies Erstellen von Dokumentvorlagen
- Direkte Ausgabemöglichkeit an Drucker, Bildschirmvorschau oder Versand via E-Mail
- Suchfunktion nach Dokumentenarten, Beschreibungen, Inhalt und Attribute (Auftragsart, Nummern, Projektbezeichnung, Gliederung, Ersteller, Erstellungsdatum usw.)
- Anbindung der kompletten Dokumentenverwaltung an den Projektbaum Bauplatzform [www.baup.ch](http://www.baup.ch)

# Auftragsbearbeitung und Projekteröffnung

## Projekt/Auftrag eröffnen

Als erstes wird in der Projektverwaltung ein neues Projekt eröffnet, diesem Projekt können zudem auch beliebig Unterprojekte zugeordnet werden. In einer übersichtlichen Maske werden die Projekteigenschaften (Bezeichnung, Adressen usw.) definiert. Das System stellt Ihnen die notwendigen Informationen zur Verfügung. Bestehende Offerten können dabei als

Mustervorlage, entweder als ganzes Dokument oder auch nur teilweise, übernommen werden.

Die Auftragsliste kann beliebig dargestellt, sortiert, gefiltert und gedruckt werden. Der zugeteilte Status gibt Auskunft über den Verlauf eines Projektes. Eine Kundenumsatzliste gibt Auskunft über das Kaufverhalten im aktuellen Jahr und in den Vorjahren.

- ! Eingabe von Kopfdaten (Projekt-/ Auftragsart, Projektleiter, Kostenstelle usw.)
- Adressen (Rechnungs-/Liefer-/ Versand-Adresse usw.)
- Automatische Nummernvergabe (Auftrags-/plus Dokumentnummer)
- Beschreibung und Zusatzinformationen
- Projektbezogene Dokumente (Word-/Excel-Dokumente, E-Mails usw.)
- Projekteigenschaften mit Terminen sowie Vorkontierung für die Finanzbuchhaltung

Die Projekt-/Auftragsliste kann pro Benutzer definiert und dargestellt werden. Sie lässt sich nach diversen Kriterien sortieren:

Projekt-Nr.	Status	Startterminus	Endterminus	Bezeichnung	Adr. Auftraggeber	Projektleiter (PL) (Bez.)
1	Beauftragt	26.09.2016		Umbau Bürogebäude West	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
2	O	07.05.2015	10.03.2016	EFH Burg Wäldenburg	Elektro Schmid GmbH, Hauptstr. 31, 4436 Obendorf BL	Neuer Stefan
3	O	30.09.2015		Durand	Meer-Kopp Service AG, Christoph Merian-Platz 23, 4153 Remsch BL	Neufel Marc
4	O	15.01.2016	18.02.2016	Decken Auer	Smog Systembau AG, Grossmattstr. 25, 8964 Ruzofsteden	Häger Peter
5	O	17.02.2016		Coop Siberen	Jacob-Vanau AG, Linnthalstrasse 20, 8953 Dietikon	Schmid Kurt
6	O	27.07.2015		Business Abo XLS	Willy AG, Sodenstr. 568, 8048 Zürich	Neuer Stefan
7	O	01.02.2016	15.03.2016	Roller Entkalken	Ferag AG, Glatthausstr. 550, 8153 Pfanzen	Kalt Susanna
8	O	07.03.2016		Böler defekt	Moser Michael, Bahnhofsstr. 20, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
9	O	16.09.2015		Arbau Segmüller	Graf A. Elektro-Installationen AG, Neuhofstr. 83, 8596 Romanthum	Kalt Susanna
10	K	03.03.2015	26.09.2016	Arschluss Industrieair 111	de wako vermessung walden ag, Industrieair 13, 8304 Wälden	Chäfer Hans
11	O	27.02.2013		Rachschonung Leder Bern	Loder AG, Felsenstr. 17, 3004 Bern	Kalt Susanna
12	HD	30.06.2015	30.03.2016	Rechen Wilbau	Multa GmbH, Am Schützenrain 6, 8130 Wilbau	Mosmann Timo
13	O	09.09.2015		Arbau Schlier	Schlier M. AG, Buchenstr. 3, 8524 Uesslingen	Neuer Stefan
14	O	19.05.2016		Teel Messer	ELE TEAM, 8957 Spertlach	Mosmann Timo
15	O	09.05.2016		Umbau EFH Buch	AZ ELEKTRO AG, Hardtstr. 135, 8005 Zürich	Neuer Stefan
16	O	04.05.2016		Umbau Bad Arnold	Arnold AG, Lindehofstr. 13, 6467 Schatthof	Neuer Stefan
17	O	02.03.2016		Umbau Senn	Elektro Entsch AG, Muehlestrasse 20, 8104 Rüschlikon	Neufel Marc

## Dokumentenöffnung

Pro Auftrag können in der Dokumentenliste diverse Dokumentarten erstellt und verwaltet werden: Ausschreibung, Angebot, Lieferschein, Auftragsbestätigung, Rechnung werden übersichtlich dargestellt. Die Dokumente lassen sich analog der Projekt-/

Auftragsliste nach verschiedenen Kriterien sortieren, um rasch einen guten Überblick zu erhalten. Die Eigenschaften der einzelnen Dokumente sind jederzeit abrufbar und können unter Berücksichtigung des Status (evtl. schreibgeschützt) auch editiert werden.

Projekt-Nr.	Datum Erstellung	Datum Rechnung	Betrag inkl. MWST.	Status	Dok.-Nr.	Rechnungs-Nr.	Titel	Adr. Rechnungsadresse	Projektleiter (PL) (Bez.)
21160001	26.09.2016		490'000.00	VO	1600503		Angebot	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
21160001	26.09.2016		129'000.00	VCA	1600504		Angebot (inkl. Leuchtmittel)	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
21160001	26.09.2016		129'000.00	VCS	1600505		Auftragsbestätigung	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
21160001	26.09.2016	26.09.2016	50'000.00	VCK	1600506	20160059	Auwrto	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
21160001	26.09.2016	26.09.2016	50'000.00	VCK	1600507	20160060	Auwrto	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela
21160001	11.11.2016	26.09.2016	29'000.00	VD	1600508	20160061	Schlussrechnung	Messeri Informatik AG, Pfadackerstr. 6, 8957 Spertlach	Betschart Daniela

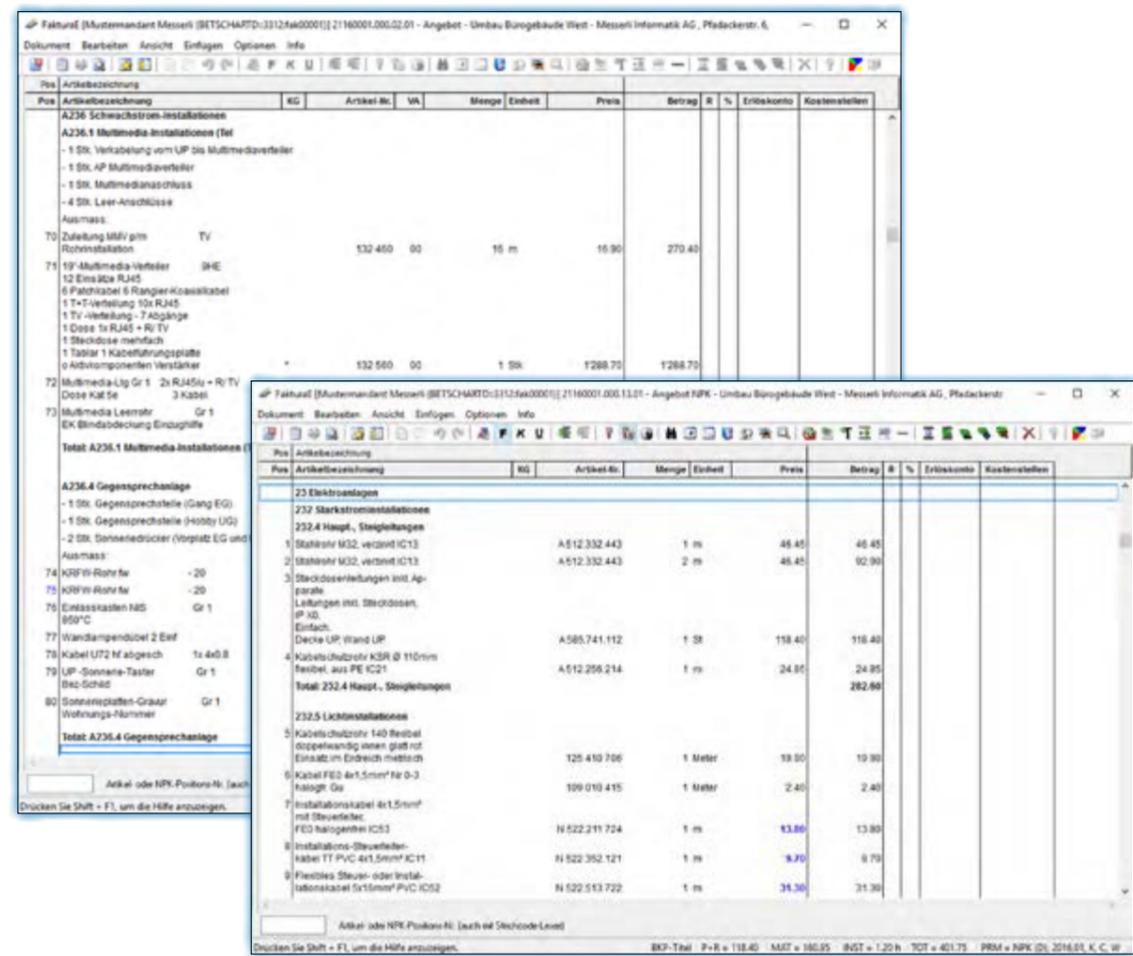
Mit einer raffinierten "Buttonsteuerung" wird das gewünschte Dokument auf der Basis von Mustervorlagen vorgeschlagen. Automatisch wird damit der Charakter des Dokuments (Angebot, Rechnung,

Lieferschein usw.), das Layout sowie die gewünschte Dokumentvorlage zur Bearbeitung freigegeben. Die Verwaltung der Dokumente ist komfortabel ausgestattet.

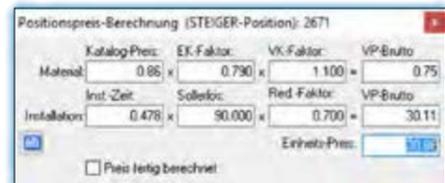
# Auftragsbearbeitung

## Dokumentbearbeitung Steiger/NPK/VSAS/ELDAS/Eigenkatalog

- Kopieren, Übernahme von bestehenden Dokumenten oder Mustervorlagen als Basis für neue Angebote
- Eingabe freier Titel und Texte im RTF-Format
- Eingabe von Artikelnummer, Kürzel, Text oder suche via Explorertechnik
- Sammel-/Stücklisten-/Pauschalpositionen
- Standardartikeltexte ändern oder ergänzen, Hinterlegen von Bemerkungen
- Rabatt pro Artikelgruppe, Einzelartikel usw.
- Einfügen von Bildern, Unterschriften usw.
- Folgedokumente (Angebot > Auftragsbestätigung > Bestellung > Rechnung > Lieferschein)



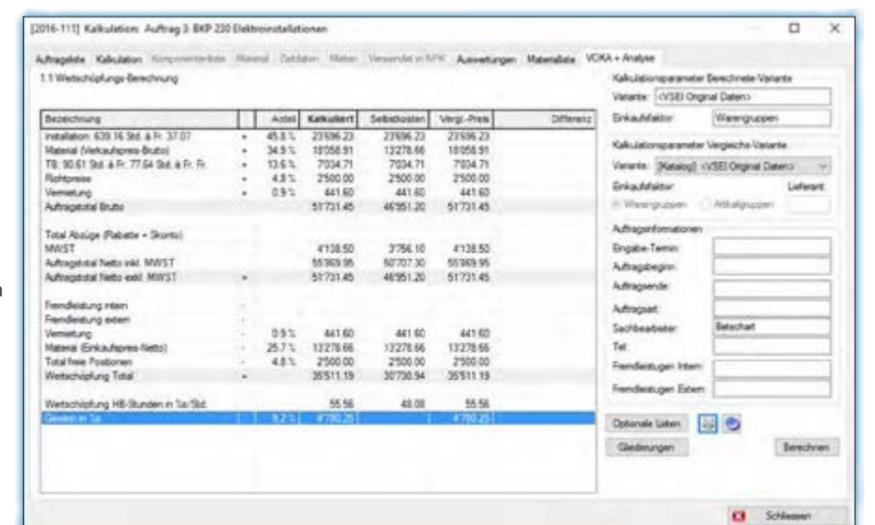
- Übernahme der Artikelpreise aus der Artikelverwaltung, mit Editiermöglichkeit im Dokument
- Hinter der Artikelbezeichnung, Menge und auch Preis können Informationen wie auch Berechnungen hinterlegt werden
- Formatierung mit Texteditor
- Erstellen und verwalten von Textbausteinen



## Kalkulation, Vorkalkulation und Auswertungen

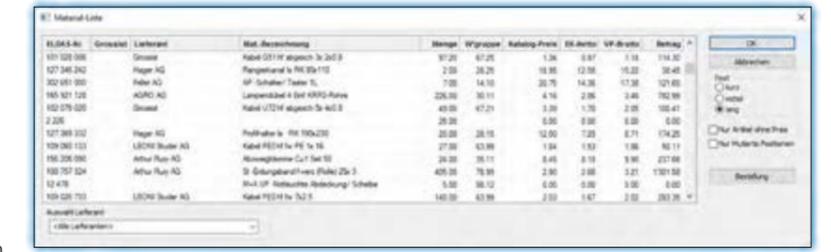
Erfolg und Rendite eines Unternehmens fangen schon beim einzelnen Auftrag an. Eine transparente Vorkalkulation gibt Aufschluss über den Deckungsbeitrag, die geplanten Stunden und die Selbstkosten. Zudem können einzelne Artikel oder das gesamte Angebot jederzeit individuell kalkuliert werden:

- Wertschöpfungs-Berechnung
- Installationszeit
- Regiestunden
- Materialpreis
- Richtpreise
- Selbstkosten
- Vergleichsvarianten



- Artikelkalkulation
- VES-Preis
- EK-Faktor Material
- VK-Faktor Material
- Zeit
- Sollerlös
- Red.-Faktor (Zeit)
- Rabatt auf einzelne Artikel

- Auswertungen
- Materiallisten
- Kalkulationsdetails
- Artikelgruppen (EK-Faktor, etc.)
- Verlegungsarten



# Auftragsbearbeitung

## Service Aufträge

Die Servicearbeiten verursachen in den meisten Betrieben einen grossen administrativen Aufwand, da sie prozentual einen grossen Anteil der Aufträge bilden. Umso wichtiger wird es diese Aufträge

möglichst rationell abwickeln zu können. Zudem soll der Servicemonteure mehr Verantwortung und Selbstständigkeit übernehmen. Damit er diese Aufgabe erfüllen kann, braucht er ein einfach und sicher zu

**ETAG Elektrotechnik AG**  
Planung und Elektroinstallationen

Prädackerstrasse 6, CH-8957 Spreitenbach  
E-Mail: info@etag.ch, Internet: www.etag.ch, Tel: +41 56 418 38 00, Fax: +41 56 418 39 00

**Auftrags-Nr.:** 09170001 **Reglerreport-Nr.:** 17010029 **Termin:** 20.01.2017 **Zeit:** 18.00

**Objekt:** Allegro Leberngasse 7, Herrn Ivan Jesenek, Otten  
**Kunde:** Jaccoud E. Electronic Music, Zl. 2 fm de la Croix 24, Case postale, Givisiez  
**Rechnung:** Jaccoud E. Electronic Music, Zl. 2 fm de la Croix 24, Case postale, Givisiez

**Auftrag:** Neuverkabelung UG und OG1 EFH Prädackerstrasse 6  
**Auftragsdetails:** Erteilt von: Herr Muster, Erteilt am: 12.01.2017, Erfasst durch: Admin, Voranmeldung: Herr Muster Hans, Hauswart: Casanova

**Ausgeführte Arbeiten:** Diverse Neuverlegung von Kabeln gemäss DEVI

Monteur	Jahr	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Artikel-Nr.	Menge	Preis	Betrag
Max Muster	2017		4.00		7.00				E0001	11.00	125.00	1375.00
Michael Gut		2.00		8.50		7.50				18.00	125.00	2250.00

Material / Ausmass	Artikel-Nr.	Menge	Preis	Betrag
Mini pop up OptiLine 50 4*1yp13	127930167	3.00	25.00	75.00
Sicherungskopf K II	801020009	1.00	0.35	0.35
Wegeleuchte Bridge 15W 810lm E27 IP44 an	913007265	1.00	0.20	0.20
AP-Wandleuchte Pond 23W 1570lm E27 IP44 ws	913109005	1.00	0.20	0.20
Halopar 38 AI-Reflex E27 230V 75W	7192	7.00	7.90	55.30
Halopar 20 AI-Reflex E27 230V 50W	940383	1.00	5.90	5.90
Deckenfassung Porz E27	995064	1.00	12.45	12.45
Kabel U72 PVC 80x4x0.5	102723320	1.00	1.75	1.75
Horizontalbogen 90° aus Stahl, verzinkt zu Bodenkanal. b=300mm h=60mm	52361	3.00	136.00	408.00
Kabelkanal GFK 200x 80	1514	1.00	14.90	14.90
Kabeldurchführung RS A4 2-teilig Ø 50	2008	8.00	0.20	1.60
Universal-Schutzprofil RAKE	4947	1.00	0.75	0.75
HDMI Anschlusskabel Full HD 1080p 10m	101543	23.00	11.90	273.70

**Weg- und Rüstzeiten gehen zu Lasten des Auftraggebers**  
Datum: 12.01.2017, Ausgeführt von: Max Muster, X Unterschrift Kunde

Total Arbeit: 3925.00  
Total Material: 917.25  
MwSt 8.0%: 363.40  
Total Netto: 4305.65

bedienendes Programm für seine Unterstützung. Gleichzeitig soll die Administration von Doppelerfassungen entlastet werden. Für kleine Aufträge wie z.B. Servicearbeiten steht eine spezielle Maske zur Verfügung. Alle auftragsspezifischen Daten wie Adressen, Beschreibung der Arbeiten aber auch bereits benötigte Artikel stehen nun zur Verfügung.

Das Dokument kann herkömmlich in Papierform ausgedruckt werden oder aber dem Servicemonteure auf einen Tablet-PC/Notebook gesendet werden.

Falls die elektronische Variante gewählt wird, bearbeitet der Servicemonteure den Rapport auf seinem mobilen Gerät und ergänzt diesen mit dem benötigten Material und seiner Zeit. Den Rapport lässt er auch gleich vom Kunden elektronisch visieren um ihn anschliessend wieder zurück an MesserliELEKTRO zu übermitteln. Nun kann der Arbeitsauftrag im Betrieb noch kontrolliert und anschliessend als Rechnung ausgedruckt werden. (siehe webRAPPORT S. 35)

## Auswertung von Leistungsverzeichnissen

Diverse Kalkulationsauswertungen unterstützen Sie bei der Angebotserstellung. Es besteht auch die Möglichkeit, diese Zusammenstellungen jederzeit

individuell anzupassen. So lassen sich freie Kombinationen wie beispielsweise eine Auswertung nach BKP, Sollerlös und Warengruppen erstellen.

**VOKA - Analyse**

1.1 Wertschöpfungs-Berechnung

Bezeichnung	Anteil	Kalkuliert	Selbstkosten	Vergl.-Preis	Differenz
Installation: 639 16 Std. à Fr. 37.07	= 45.8 %	22596.23	22596.23	22596.23	
Material (Verkaufpreis-Brutto)	= 34.9 %	18058.91	13278.66	18058.91	
TB: 90 61 Std. à Fr. 77 64 Std. à Fr. Fr.	= 13.6 %	7034.71	7034.71	7034.71	
Richtpreise	= 4.8 %	2500.00	2500.00	2500.00	
Verwaltung	= 0.9 %	441.60	441.60	441.60	
<b>Auftragtotal Brutto</b>		<b>51731.45</b>	<b>46951.20</b>	<b>51731.45</b>	

Total Abzüge (Rabatte + Skonto): 4138.50 / 3756.10 / 4138.50  
 MWST: 55969.95 / 50707.30 / 55969.95  
**Auftragtotal Netto inkl. MWST: 51731.45 / 46951.20 / 51731.45**

**Wertschöpfungs-Berechnung**

Wertschöpfungs-Gruppen	Brutto	VP/Grp	KAT/Grp	Kat/Grp	KA/Grp	KA/Grp	VP/Brutto	Betrag
00 204 991 04 10	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	100.00	10000.00

**Wertschöpfungs-Gruppen**

Wertschöpfungs-Gruppen	Brutto	VP/Grp	KAT/Grp	Kat/Grp	KA/Grp	KA/Grp	VP/Brutto	Betrag
00 204 991 04 10	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	100.00	10000.00

- ! Gestaltung Layout Rapport individuell
- Vordefinierte Artikel auf dem Rapport
- Materialerfassung

- Rapportverwaltung (erledigte/pendente)
- Umwandlung in Servicerechnung

In den einzelnen Auswertungen können die Kalkulationsparameter verändert werden, so zum Beispiel kann ermittelt werden welche „Einsparung“ mit einer Reduktion des Sollerlöses möglich sind. In der Materialliste kann bei einem Artikel direkt der Verkaufspreis

korrigiert werden, dieser wird automatisch in jeder Komponentenliste in der Kalkulation nachgeführt. Aus der Wertschöpfungs-Berechnung können ebenfalls diverse Daten herausgelesen werden, die für Unternehmerentscheide wichtig sind.

# NPK/Auftragsbearbeitung

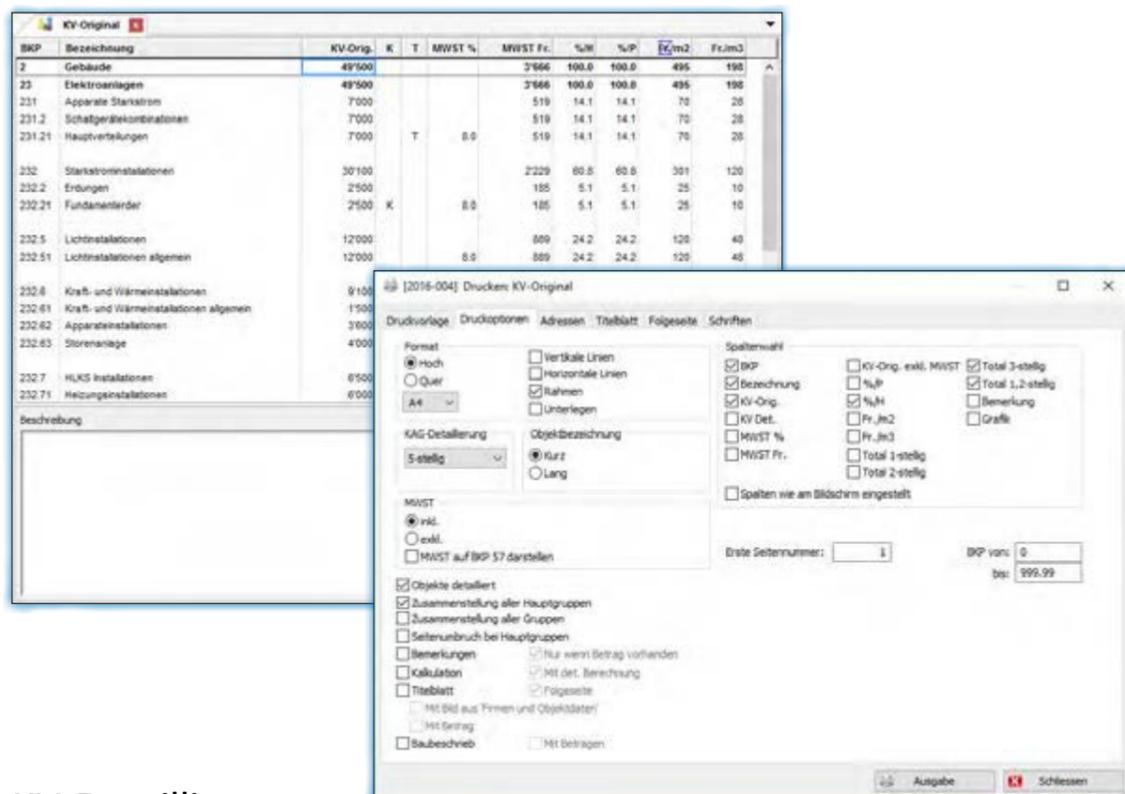
## Kostenvoranschlag nach BKP Elektro

Die KV-Beträge werden direkt auf der gewünschten Ebene, z.B. BKP-Stufe 3 bis 5 eingegeben. Je nach Detaillierungsgrad werden diese automatisch vom 5-stelligen BKP auf die übergeordneten BKP-Stufen aufgerechnet und entsprechend dargestellt. Die Darstellung der einzelnen Spalten kann vom Benutzer frei gewählt werden. Der so erfasste KV kann direkt auf dem Drucker ausgedruckt oder in der Druckvorschau am Bildschirm dargestellt werden. Der Anwender hat weiter die Möglichkeit, nebst dem KV-Original bis zu 9 Varianten zu erstellen und diese separat zu verwal-

ten. Bei Bedarf kann eine Variante in den KV-Original kopiert und weiterbearbeitet werden.

Die Beträge des KV-Original werden "transparent" durch alle Menüs hindurch, bis hin zur Kostenkontrolle, zum Baukostenstand und der Bauabrechnung (Prognose) mitgeführt.

Der Ausdruck des KV-Original lässt sich beliebig gestalten. Die Spalten können ein- oder ausgeblendet, in der Reihenfolge verschoben oder im Schriftbild individuell verändert werden.



## KV-Detailliert

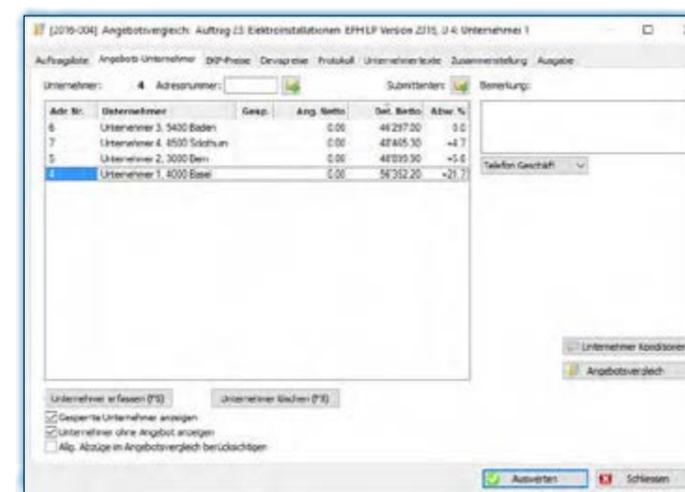
Im detaillierten Kostenvoranschlag (siehe Spalte „KV Det.“ In der Grafik oben) auf NPK-Stufe werden die Positionen per Mausklick aus dem NPK-Katalog übernommen. Ähnlich wie beim Erstellen einer Ausschreibung werden die Vorausmasse und die Einheitspreise erfasst. Während der Erfassung stehen dem Anwen-

der die gleichen Funktionen wie beim Erstellen einer Ausschreibung zur Verfügung. Ferner kann für die Erfassung der Einheitspreise direkt auf die statistischen Werte (VSEI-Richtpreise) oder auf eigene Preisdatenbanken zugegriffen werden.

## Angebotsvergleich/Vergabeantrag

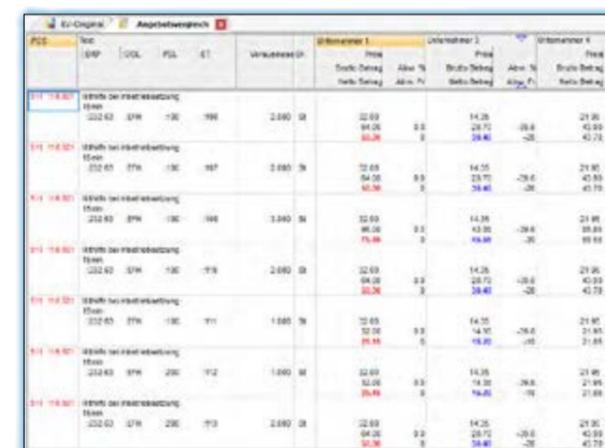
Die Auswahl der Unternehmer für den Angebotsvergleich erfolgt aus der Messerli Adressverwaltung. Beim Import der Unternehmerangebote werden

wahlweise nur die Preise oder das komplette Angebot eingelesen.



- Angebote pro Unternehmer
- BKP-Preise
- Devisenpreise („günstigste Position“)
- Mittelwerte
- Diverse Zusammenstellungen
- Vergabeantrag mit Bemerkungen pro Unternehmer
- Auftragsbestätigung
- Werkvertrag
- Absageschreiben

Mit den diversen Auswertungen lassen sich die Abweichungen innerhalb der einzelnen Unternehmerangebote darstellen. Die Sortierung kann beliebig gewählt werden (grösste prozentuale oder frankenmässige Abweichung).



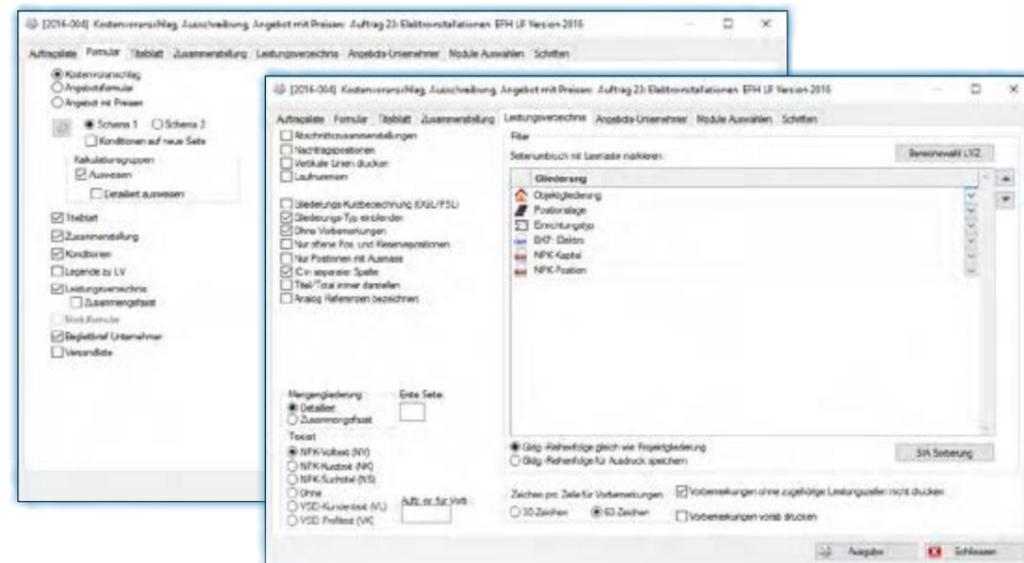
Projekt:		2016-004 Angebotsvergleich EFH LP Version 2016		Seite: 1		
Auftrag:		23 Elektroinstallationen EFH LP Version 2016		10.11.2016		
<b>Vergabeantrag</b>						
Nr.	Unternehmung	Netto inkl. MWST	Rabatt Skonto MWST	Abw. %	Bemerkung	KV-Rev.
23	Elektroinstallationen EFH LP Version 2016	45089.20	42075.20	0.00 %		49500.00
Kostenvoranschlag		45089.20		0.00 %		
1.	Unternehmer 1 4000 Basel	56352.20	-16206.00	-28.76 %	22.27 %	19263.00 Fr.
2.	Unternehmer 2 3000 Bern	48999.90	-3814.25	-7.78 %	6.10 %	2910.70 Fr.
3.	Unternehmer 3 5400 Baden	46287.00	-43742.45	-94.50 %	0.45 %	207.60 Fr.
4.	Unternehmer 4 4000 Solothurn	48465.30	-2214.95	-4.57 %	5.16 %	2176.10 Fr.
Antrag: Unternehmer 3 5400 Baden		Netto inkl. MWST	46287.00			
		Kostenvoranschlag	49500.00			
Die Bauherrschaft:			Der Architekt:			
Ort, Datum, Unterschrift			Ort, Datum, Unterschrift			

# Auftragsbearbeitung

## Ausdruck von Leistungsverzeichnissen nach CRB/NPK

Direkt nach der Kalkulation kann das Angebot ausgedruckt und dem Planer/Architekten unterbreitet werden. Wichtig ist auch hier, dass der Anwender vom Programm optimal unterstützt wird und mit möglichst einfachen Schritten zum Ziel kommt. Die Befehlsbe-

nen sind so einfach definiert, dass mit wenigen Mausklicks das gewünschte Formular, die Darstellung des Leistungsverzeichnisses und die vorgesehenen Titelblätter mit Begleitbrief angegeben werden können.



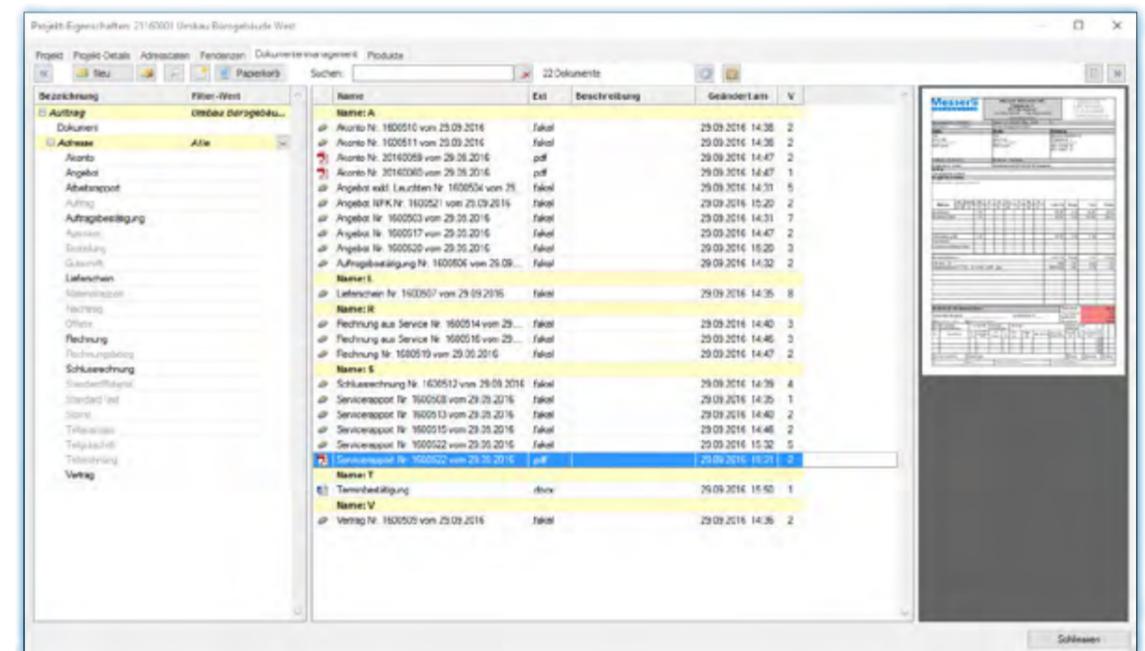
Das Leistungsverzeichnis kann vor dem Ausdruck auf den Drucker in der Vorschau am Bildschirm dargestellt und seitenweise durchgeblättert werden. Für den Ausdruck eines Leistungsverzeichnisses bietet das Druckmenü eine Vielzahl von möglichen Formularen und Darstellungen an. Der Ausdruck der Leistungsverzeichnisse kann wahlweise mit VSEI-Kurz- oder Langtext wie auch mit CRB/NPK-Kurz oder Volltext erfolgen.

POZ	Text	IC	Vorausmass	EH	Preis	Betrag
541.331.100	Grundplatten und Abdeckungen, aus Kunststoff					
.122	Leitf. bis max 115x115x100, mit 1 bis 5 Klemmen mm2 2,5	1	St		43,80	43,80
542.710	Präsenzmelder PIR (passiv-infrarot) mit Dämmungsschalter					
542.712	Präsenzmelder PIR mit Dämmungsschalter, IP, IP X0					
.100	Bis A 10, V 230					
.122	Erfassungswinkel Grad 360, Reichweite r bis m 4	1	St		142,70	142,70
<b>232.51</b>	<b>Total Lichtstationen allgemein [BKP]</b>					<b>378,00</b>
<b>233.1</b>	<b>Leuchten- und Lampenlieferungen [BKP]</b>					
574.200	Aufbauleuchten					
574.210	Aufbauleuchten IP X0 bis IP X3					
	Ohne andere Angaben sind Lieferung, Montage und Anschluss inbegriffen					
574.211	Aufbauleuchten IP X0 bis IP X3, inkl. Lampen					
.200	Aufbauleuchten mit Abdeckungen für Lampen mit Schraubsockel					
.212	Seitenlänge oder d bis mm 220, inkl. 1 Lampe	1	St	N	100,65	100,65
<b>233.1</b>	<b>Total Leuchten- und Lampenlieferungen [BKP]</b>					<b>100,65</b>
<b>100</b>	<b>Total Vorräum [ET]</b>					<b>478,65</b>
<b>101</b>	<b>Wasch- Trockenraum [ET]</b>					
<b>232.51</b>	<b>Lichtstationen allgemein [BKP]</b>					
512.300	Rohre, Schläuche, Schalldämmungen, Luft- und rauchdichte Rohrschüsse und Hausnührungen					
512.310	Rohre und Schläuche aus Kunststoff, halogenfrei oder halogenarm					
512.311	Installationsrohre aus Kunststoff halogenfrei					
.100	Kunststoffrohre KIR					
.122	KIR 20	1,5	m		12,60	18,90
512.313	Installationschläuche aus Kunststoff, halogenfrei oder halogenarm					

## Dokumentverwaltung (Auftrags-/Projektorientiert)

In der Dokumentenverwaltung werden die projektspezifischen Dokumente erstellt und verwaltet. Sie können sowohl in der Liste des entsprechenden Auftrages als auch bei der Kundenadresse angezeigt werden. Die persönlichen Bedürfnisse bezüglich der Übersicht können durch ein- oder ausblenden der Spalten individuell eingestellt werden. Um die

firmenindividuelle Struktur abzubilden, können beliebige Unterverzeichnisse erstellt werden. Nebst den in der Auftragsbearbeitung erstellten Dokumente werden hinter einem Projekt/Auftrag auch weitere Dokumente oder Dateien (Microsoft Word oder Excel, Powerpoint, E-Mail's, Fotos, CAD-Zeichnungen usw.) erstellt und verwaltet.

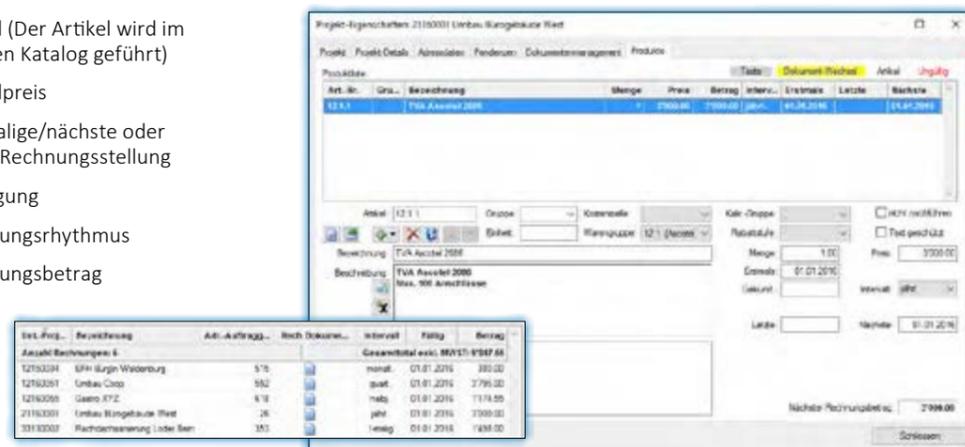


# Auftragsbearbeitung

## Abo-Verwaltung/Serienfakturierung

In der Produktverwaltung können Produkte eingetragen werden, die z.B. einer jährlichen Wartung unterzogen werden oder ein TV-Abonnement, das in einem bestimmten Zahlungsrhythmus in Rechnung gestellt wird.

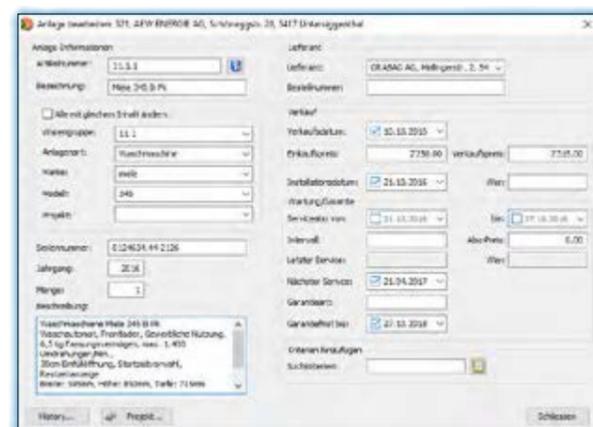
- Artikel (Der Artikel wird im eigenen Katalog geführt)
- Artikelpreis
- Erstmalige/nächste oder letzte Rechnungsstellung
- Kündigung
- Rechnungsrhythmus
- Rechnungsbetrag



Mit der Funktion „Serienfakturierung“ werden sämtliche zur Rechnungsstellung fälligen Produkte pro Kundenadresse vorgeschlagen. Anschließend wird pro Kundenadresse automatisch eine Rechnung generiert. Die Daten in der Produktverwaltung werden nachgeführt (letzte/nächste Rechnungsstellung).

## Anlage-/Geräteverwaltung

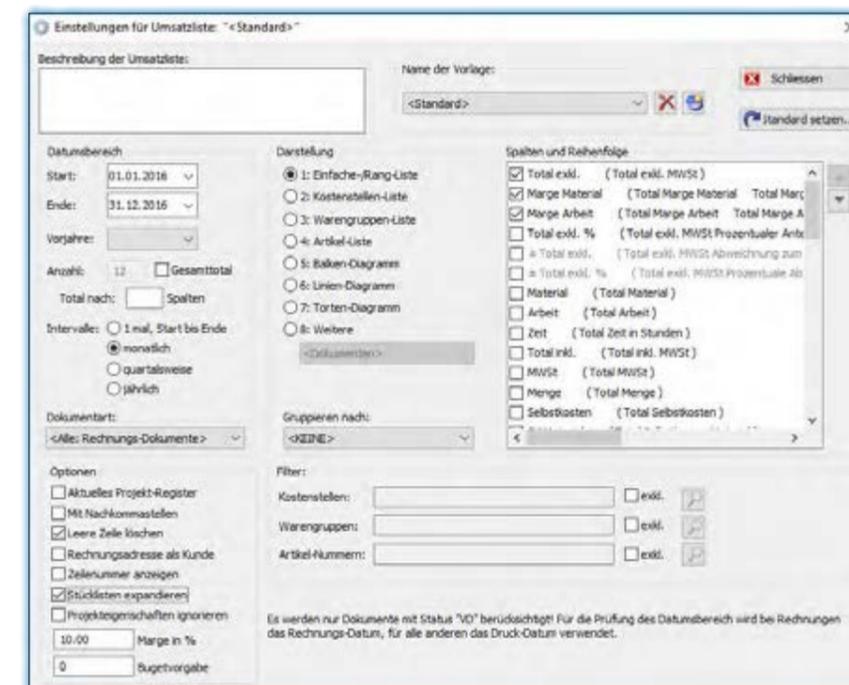
Die Anlageverwaltung dient zur Eintragung von Produkten mit diversen Kriterien wie z.B. Lieferdatum, Preis, Wartungsintervall etc. Die Artikel können direkt bei der Erfassung in einer Rechnung in die Anlageverwaltung kopiert oder direkt in der Anlageverwaltung erfasst werden. Eine Auswertung über einzelne Artikel, Lieferdatum oder auch diverse Kombinationen von Suchkriterien ist jederzeit möglich.



- Artikelnummer/Bezeichnung
- Geräteart, Marke, Modell, Typ
- Serie-/Gerätenummer
- Gerätelieferant
- Verkaufsdatum/-Preis
- Wartungsintervall
- Garantiedatum

## Auswertungen/Umsatzlisten

Am Ende eines Monats, Quartals oder Jahres ist es für jeden Betrieb wichtig zu wissen, in welchen Bereichen ein gutes Resultat erzielt werden konnte oder welche Verkäufer einen guten Umsatz erzielt haben. Andererseits gibt eine Auswertung über den Verkauf einzelner Artikel Aufschluss über die Nachfrage nach den umsatzstärksten Produkten. Aus diesem Grund stehen Ihnen diverse Möglichkeiten für die einzelnen Auswertungen zur Verfügung:



- Umsatzliste gegliedert nach:
  - Kunden
  - Kostenstellen/Erlöskonto
  - Artikel, Waren-/Artikelgruppe
  - Kostenstellen
- Vorjahresvergleich bis 3 Jahre
- Marge (Material, Arbeit)
- Grafische Auswertungen

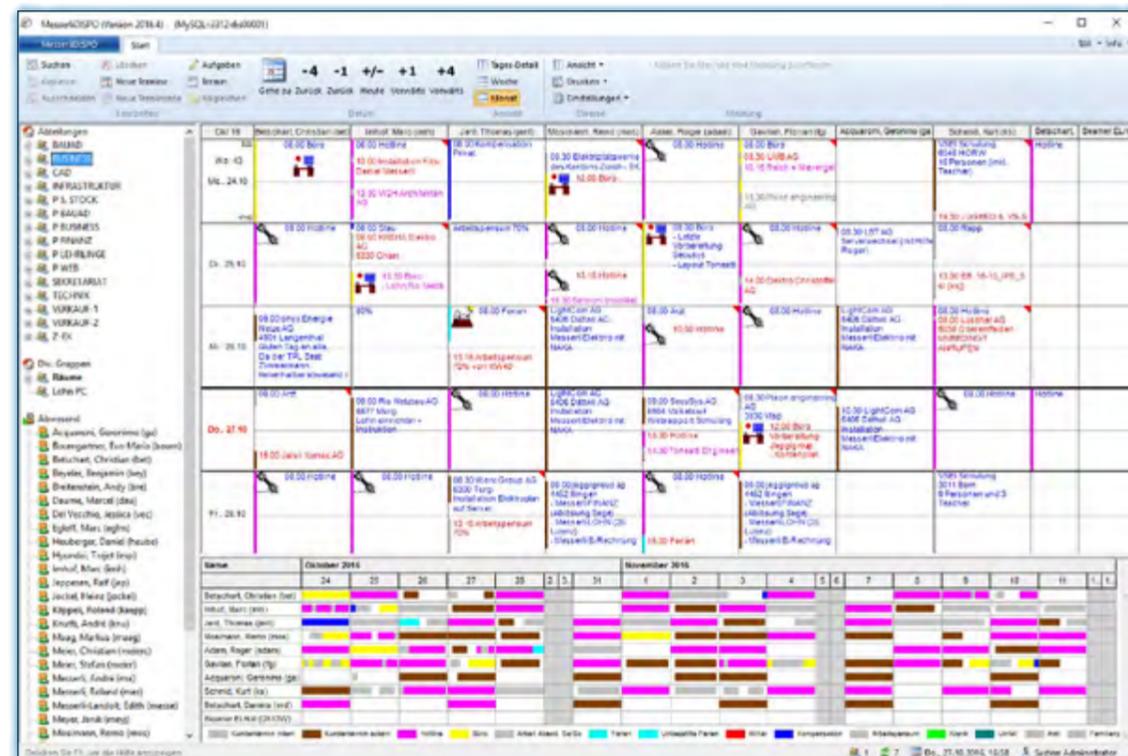
# Terminverwaltung

## Terminieren von Personen, Objekten und Geräten

Mit der übersichtlichen Terminverwaltung lassen sich Mitarbeiterereignisse oder Einsatz von Fahrzeugen, Geräten, etc. einfach planen und kontrollieren. Die Mitarbeiter sind gruppierbar, damit die Tätigkeiten von verschiedenen Abteilungen sofort überschaubar werden. Aufgaben, die noch nicht terminiert sind,

werden in einer Pendenzenliste eingetragen. Den Absenzen Ferien, Militärdienst, Krankheit, Unfall usw. können eigene Symbole zugeordnet werden.

Bei der Planung eines Mitarbeiterereignisses kann die Kontaktadresse selbstverständlich aus der zentralen Adressverwaltung übernommen werden.



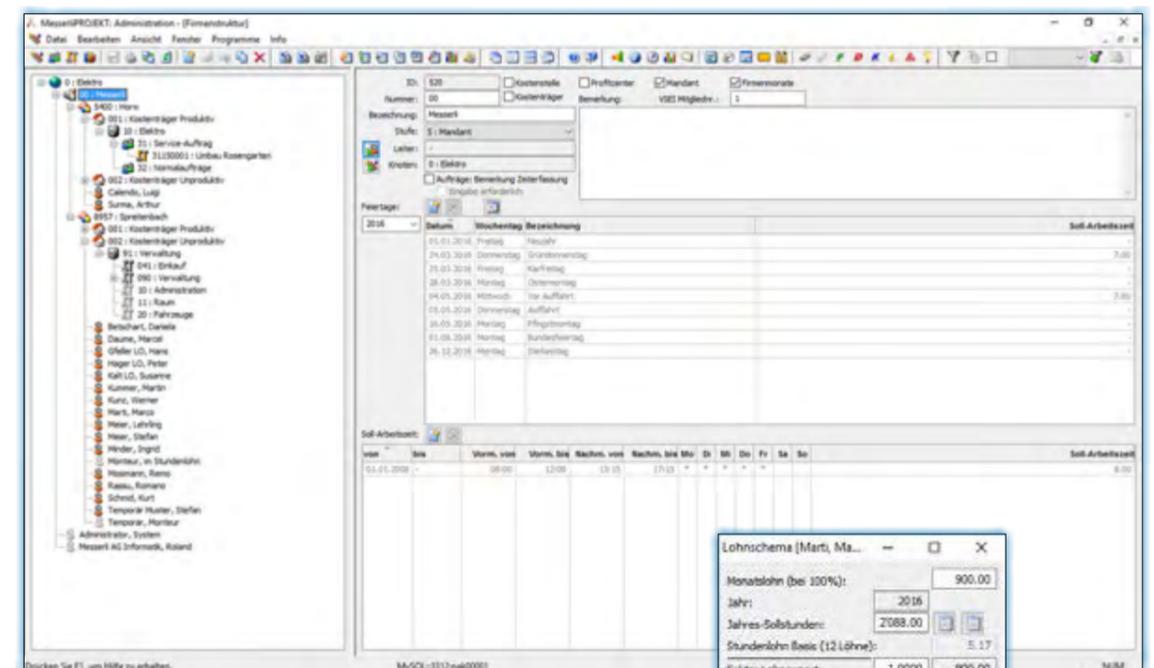
- Terminierung direkt aus der Auftragsbearbeitung (Servicearbeiten, etc.)
- Planung der An-/Abwesenheiten (Ferien, Militär, etc.)
- Synchronisation mit Outlook
- Auswertung und Statistiken
- Synchronisation mit MS-Exchange

# Zeit-/Leistungserfassung & Nachkalkulation

## Stammdatenverwaltung

Mehr Projektvolumen, kürzere Planungszeiten und knapp kalkulierte Honorare zwingen uns dazu, unsere getätigten Arbeiten fortlaufend zu rapportieren, optimal zu kalkulieren, auszuwerten und zu analysieren. Das Programmpaket MesserliPROJEKT dient zur Leistungserfassung, zur Auswertung des aktuellen Projektstandes sowie der Projektnachkalkulation. Falls gewünscht, können die erbrachten Leistungen mittels den Modulen in Rechnung gestellt werden. Die anfallenden Stunden, Spesen und Sonderkosten werden zentral durch das Sekretariat oder dezentral durch den Mitarbeiter auf den einzelnen Projekten (Aufträge)

erfasst. Dank seiner offenen Programmstruktur und den individuellen Einstellungsmöglichkeiten lässt sich das Programm überall einsetzen. Alle Stammdaten wie Firmenstruktur (Hauptbetrieb, Filialen, Abteilungen), Sollarbeitszeit, individuelle Mitarbeitersollzeiten, nationale und kantonale Feiertage sind erfassbar. Auswertungen sind auf Stufe Auftrag oder Mitarbeiter mit verschiedenen Selektionsmöglichkeiten oder Zeitabschnitten möglich. Ein durchdachtes Passwortsystem erlaubt ein kontrolliertes Zugreifen auf die einzelnen Programm-Module.



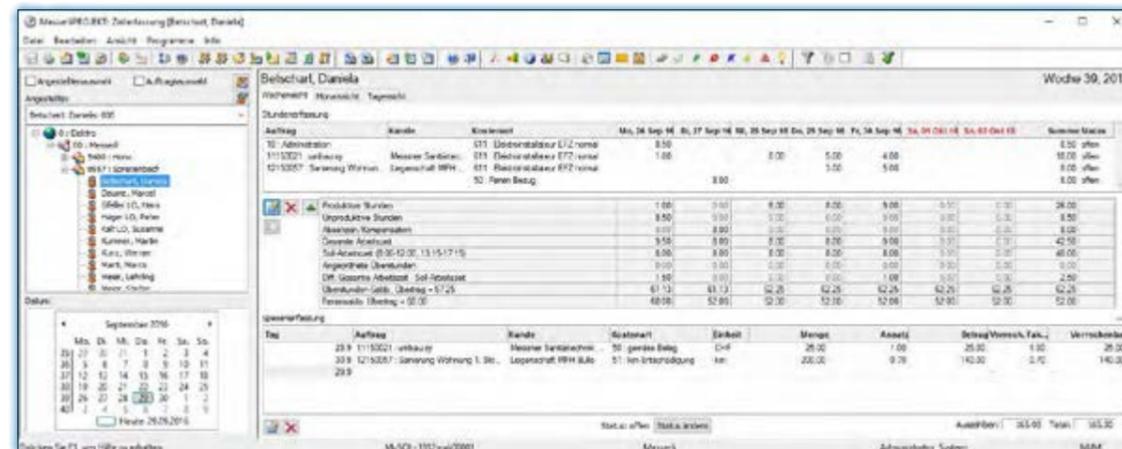
Lohnschema [Mars, Ma...]	
Monatslohn (bei 100%):	900.00
Jahr:	2016
Jahres-Sollstunden:	2088.00
Stundenlohn Basis (12 Löhne):	5.17
Faktor Lohnexport:	1.0000 900.00
Stundenlohn (Lohnexport):	5.17
Effektive Arbeitszeit in %:	100.00 5.172413
Anzahl Monatslöhne pro:	12.00 5.172413
Gemeinkostenzuschlag in %:	0.00 5.172413
Stunden-Ansatz:	5.172413

# Zeit-/Leistungserfassung & Nachkalkulation

## Leistungserfassung

Kernpunkt einer modernen und einfachen Leistungserfassung ist sicherlich das effiziente Erfassen der Stunden, Spesen und Sonderkosten. Es wurde Wert auf eine einfache Maske gelegt, in der sämtliche Infos auf einen Blick ersichtlich sind. So werden während der Eingabe die Totalisierung über produktive und unproduktive Aufträge, die Absenzen, die gesamte Arbeitszeit und die Differenz zur Sollarbeitszeit (Über-

zeit-Kontrolle) laufend am Bildschirm nachgeführt. Die Erfassung kann nach Belieben in einer Tages-, Wochen- oder Monatsübersicht erfolgen. Nebst der Erfassung der Zeit werden im unteren Teil der Erfassungsmaske die anfallenden Spesen (Fahrzeugkilometer, Fotokopien usw.) erfasst. Zu jeder Eingabe besteht die Möglichkeit, eine zusätzliche Bemerkung anzubringen.

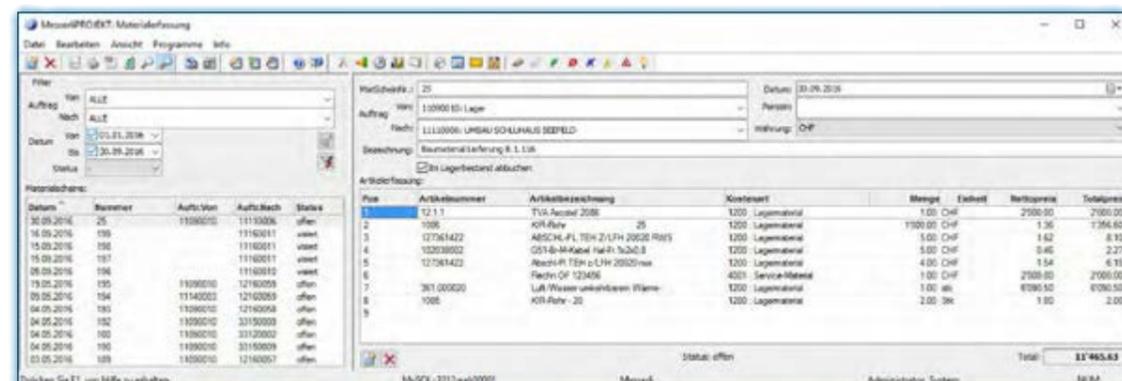


## Materialerfassung

Für die Materialerfassung gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder wird die Lieferantenrechnung in der Kreditorenbuchhaltung direkt erfasst und einem Auftrag zugewiesen. Sie ist somit automatisch verbucht. Oder die Erfassung erfolgt manuell. Manuelle Buchungen

können jederzeit vorgenommen werden wie z.B. Rückbuchung vom Auftrag ins Lager oder umgekehrt. Pro Buchung wird ein „Materialschein“ erstellt.

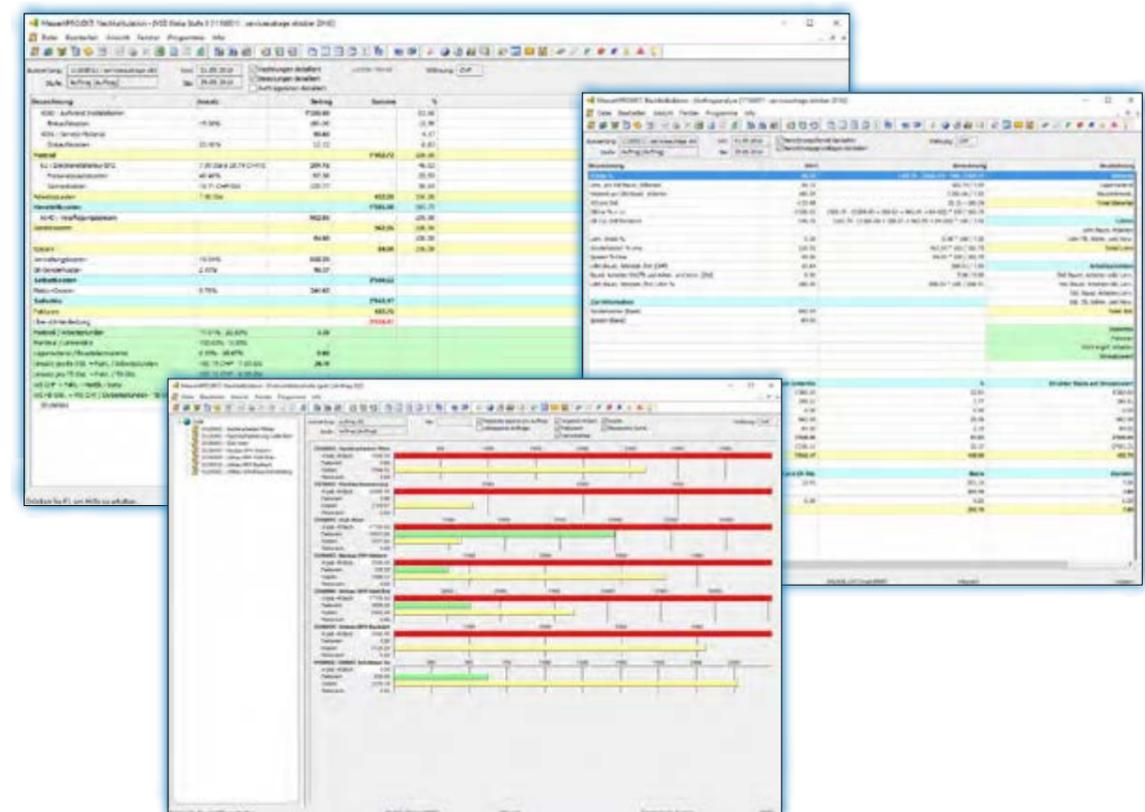
Durch die Selektion eines oder mehrerer Aufträge können individuelle Auswertungen erstellt werden.



## Nachkalkulation

Mit MesserliPROJEKT haben Sie Ihre Aufträge und Mitarbeiter voll im "Griff". Die Ferien- und Präsenzkontrolle ist monatlich oder mit einer freien Datumsbegrenzung auswertbar. Per Jahresende erhalten Sie eine detaillierte Abrechnung der einzelnen Mitarbeiter. Darüber hinaus können die aufgelaufenen Überzeitstunden und die nicht bezogenen Ferientage

als Guthaben – teilweise oder voll – auf das nächste Geschäftsjahr übertragen werden. Die Mitarbeiterlohnkosten, wie z.B. auszahlbare Überzeit und Spesen oder Ferienbezüge, können über die integrierte Schnittstelle in ein Lohnprogramm, z.B. MesserliLOHN, exportiert werden.



Auswertungen sind Auftrags- und Angestelltenorientiert möglich. Der Detaillierungsgrad der Auswertungen ist vom Anwender frei wählbar, ebenso die Sortierreihenfolge und Zeitabschnitte. Auftragsbezogene Auswertungen wie Journale, Gesamtübersicht

der Aufträge, Jahresübersicht, Fortschrittskontrolle, Aufträge pro Angestellte, Ferien-/Absenzenübersicht oder eine grafische Auswertung sind jederzeit abrufbar. Ein Export ins Excel ist ebenfalls möglich.

# Gesamtarbeitsvertrag

## EIT.swiss GAV 2020-2023

Die Vorgaben des Gesamtarbeitsvertrags für die Elektrobranche können in der Messerli Zeiterfassung mit zahlreichen Automatikfunktionen komfortabel abgebildet werden.

Alle Einstellungen können zudem frei parametrisiert und damit einfach auf zukünftige Anpassungen oder verwandte Gesamtarbeitsverträge eingestellt werden. Auch können Mitarbeiter, welche nicht dem

GAV unterstellt sind, davon ausgenommen werden.

### Überstunden, Überstunden B und Überzeiten

Bei Überschreitung der wöchentlichen Sollarbeitszeit wird die entsprechende Zeit automatisch auf die verschiedenen Zähler Überstunden ohne Zuschläge (40-45), Überstunden B (45-50) und Überzeit (50+) mit den geschuldeten Zuschlägen aufgeteilt.

Auftrag	Kunde	Kontostart	Mo, 13 Sep 21	Di, 14 Sep 21	Mi, 15 Sep 21	Do, 16 Sep 21	Fr, 17 Sep 21	Sa, 18 Sep 21	So, 19 Sep 21	Summe
21120001	Neubau Sommerhalle Vitznau	1000	1.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	43.00
110	Messung	1000								2.75
21200001	Serviceaufträge Juli/August/Septem...	1000								4.00
21200001	Serviceaufträge Juli/August/Septem...	1000								5.00
21200001	Serviceaufträge Juli/August/Septem...	1000								4.00
	P. Pause		0.25							0.25
	P. Pause		1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			5.00
Produktive Stunden (Arbeitsstunden auf produktiven Aufträgen)			5.50	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	5.00	54.50
Unproduktive Stunden (Arbeitsstunden auf unproduktiven Aufträgen und auf Kostenstellen ohne Auftrag)			2.75							2.75
Gesamte Arbeitszeit produktive und unproduktive Stunden			8.25	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	5.00	57.25
Abwesenheit und Kompensationen ohne Pausen										
Verbrauchte Stunden (Arbeitsstunden, Abwesenheit und Kompensationen ohne Pausen)			8.25	10.00	10.00	10.00	10.00	4.00	5.00	57.25
Soll-Arbeitszeit			8.00	8.00	8.00	8.00	8.00			48.00
Soll-Vorholzeit			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			1.25
Vorholzeit			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25			1.25
Sonder-Überstunden (Übertrag <= 0.00)			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	7.25	7.25	12.50
Überstunden			1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	5.00	10.00	20.00
Sonder-Überstunden (Übertrag <= 0.00)			1.75	1.75	1.75	1.75	1.75	5.00	10.00	20.00
Überstunden B			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.00	4.00	4.00
Sonder-Überstunden B (Übertrag <= 0.00)			0.25	0.25	0.25	0.25	0.25	4.00	4.00	4.00
Zurückschlag aus Überstunden B			0.07	0.07	0.07	0.07	1.00	1.00		1.00
Zurückschlag Sonder aus Überstunden B			0.07	0.07	0.07	0.07	1.00	1.00		1.00
Überzeit										
Sonder-Überzeit (Übertrag <= 0.00)										
Zurückschlag aus Überzeiten										
Zurückschlag Sonder aus Überzeiten										
Ausbehalten										
Komponente			1.25	1.00	1.00	1.00	1.00			5.25
Pause										
Ferienersatz (Übertrag <= 0.00)										

- Differenzierung von normalen Überstunden, zuschlagspflichtigen Überstunden (Zähler B) und Überzeiten
- Automatische Berechnung der Zuschläge bei Wochenend- und Nachtarbeit
- Tägliche Berechnung und automatische Kompensation der Vorholzeit (z.B. Brückentage, Weihnachten)

- Buchung von detaillierten Arbeitszeiten und Pausen auf Knopfdruck
- Einfache Auszahlung der zuschlagspflichtigen Stunden

### Wochenend- und Nachtarbeit

Zu gewissen Zeiten am Wochenende und in der Nacht sind dem Mitarbeiter Zuschläge von 25%, 50% oder

100% geschuldet. Diese Zuschläge werden automatisch berechnet und gutgeschrieben.

Beschreibung	%	von	bis	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
Wochenend	50.00					X	X	X	X	X
Wochenend/Sonntag morgens	50.00	23.00				X	X	X	X	X
Wochenend/Sonntag abends	25.00	13.00	23.00						X	X
Sonntag nachmittags	100.00									X

### Vorholzeit

Für Brückentage oder Betriebsferien an Weihnachten/Neujahr kann eine tägliche Vorholzeit definiert werden.

Diese Vorholzeit wird automatisch getrennt von den Überstunden auf einen separaten Zähler gebucht und an den vordefinierten Tagen wieder davon abgezogen.

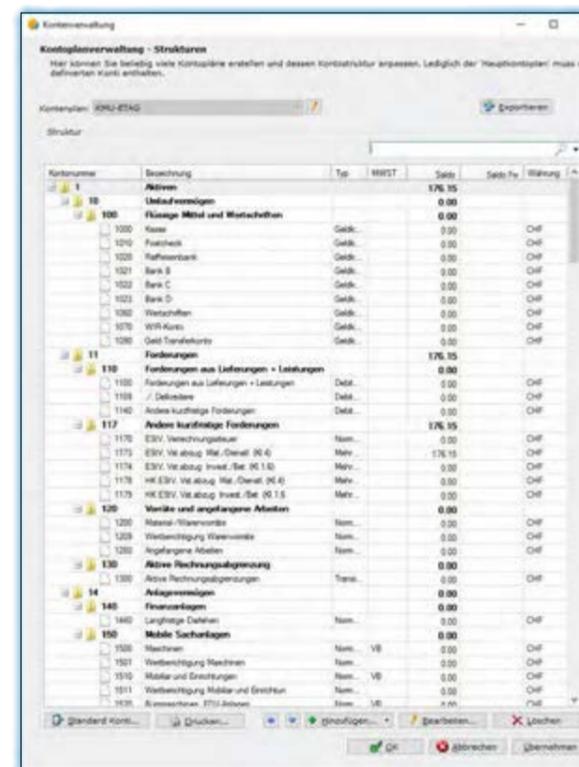
Datum	Wochenzeit	Beschreibung	Sub-Arbeitszeit	Vorholzeit
01.01.2021	Freitag	Neujahr		
02.01.2021	Freitag	Brückentag		
03.01.2021	Samstag	Brückentag		
04.01.2021	Montag	Arbeitszeit		
05.01.2021	Dienstag	Arbeitszeit		
06.01.2021	Mittwoch	Arbeitszeit		
07.01.2021	Donnerstag	Arbeitszeit		
08.01.2021	Freitag	Arbeitszeit		
09.01.2021	Sonntag	Arbeitszeit		
10.01.2021	Montag	Arbeitszeit		
11.01.2021	Dienstag	Arbeitszeit		
12.01.2021	Mittwoch	Arbeitszeit		
13.01.2021	Donnerstag	Arbeitszeit		
14.01.2021	Freitag	Arbeitszeit		
15.01.2021	Sonntag	Arbeitszeit		
16.01.2021	Montag	Arbeitszeit		
17.01.2021	Dienstag	Arbeitszeit		
18.01.2021	Mittwoch	Arbeitszeit		
19.01.2021	Donnerstag	Arbeitszeit		
20.01.2021	Freitag	Arbeitszeit		
21.01.2021	Sonntag	Arbeitszeit		
22.01.2021	Montag	Arbeitszeit		
23.01.2021	Dienstag	Arbeitszeit		
24.01.2021	Mittwoch	Arbeitszeit		
25.01.2021	Donnerstag	Arbeitszeit		
26.01.2021	Freitag	Arbeitszeit		
27.01.2021	Sonntag	Arbeitszeit		
28.01.2021	Montag	Arbeitszeit		
29.01.2021	Dienstag	Arbeitszeit		
30.01.2021	Mittwoch	Arbeitszeit		
31.01.2021	Donnerstag	Arbeitszeit		

# Finanz-/Rechnungswesen

## Finanzbuchhaltung

Das komplette Rechnungswesen verfügt über eine hohe Funktionalität und ist trotzdem einfach in der Bedienung. Die Software unterstützt alle aktuellen Möglichkeiten des modernen Zahlungsverkehrs und ist offen für zukünftige Techniken. Die Datensicherheit sowie die Verarbeitungsgeschwindigkeit sind durch die effiziente Entwicklungsmethode gewährleistet.

Die umfangreichen Standardauswertungen können mit individuell einstellbaren Filtern noch erweitert werden. Die Finanzmodule können einzeln oder als Gesamtlösung eingesetzt werden und ergänzen die weiteren Softwareprogramme von Messerli nahtlos zur voll integrierten Unternehmenslösung.



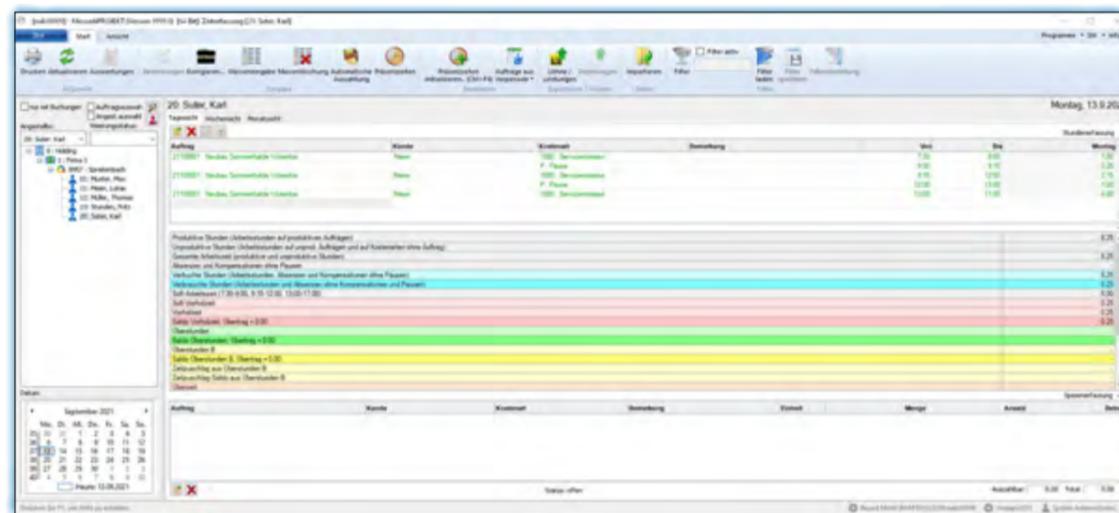
- ! • Unbeschränkt Mandantenfähig
- Beliebige Anzahl Fremdwährungen
- Käfer oder KMU-Kontenplan
- Mehrstufige Kostenstellen
- Benutzerfreundliches Buchen mit Kontowahlunterstützung und automatischer Belegnummerierung
- Buchungsjournal und Kontenlisten
- Automatisches Verbuchen der Mehrwertsteuer
- Mit Vorsteuer oder Saldosteuersatz
- Nach vereinnahmten oder vereinbartem Entgelt
- Zwei Buchungsjahre parallel bearbeitbar
- Jahresabschluss mit Erstellung der neuen Eröffnungsbilanz
- Bilanz und Erfolgsrechnung mit Budget- und Vorjahresvergleich
- Automatische Rückbuchung von Abschlussbuchungen
- Konsolidierung/Datenexport/benutzerdefinierter Passwortschutz

Das Programm arbeitet nach den bekannten Kontenrahmen von Käfer oder dem KMU-Standard. Sie sind in Klassen, Hauptgruppen, Gruppen und Konten gegliedert. Diverse Musterkontenpläne (Käfer, KMU, Bauwesen) sind bereits im Programm integriert. Zudem hat der Anwender die Möglichkeit beliebig viele individuelle Kontenpläne zu erstellen.

Das Einrichten der Konten ist sehr einfach, so muss nur die Kontonummer, die Bezeichnung und die MWST-Definition eingegeben werden.

## Detaillierte Arbeitszeiten und Pausen

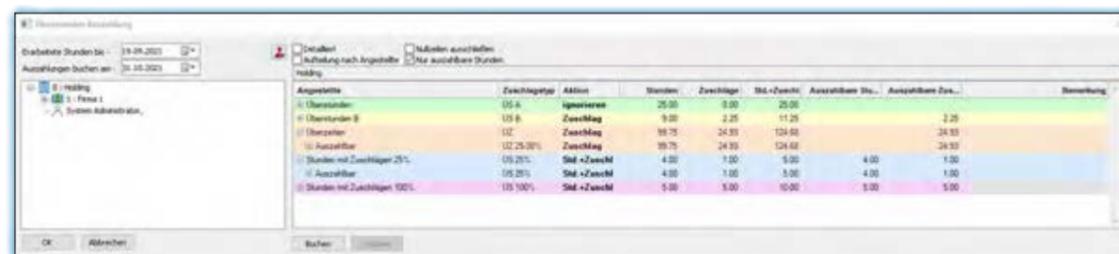
Das Arbeitsgesetz schreibt vor, dass Mitarbeiter ohne Kaderfunktion die Arbeitszeiten detailliert sowie die Lage und Dauer von Pausen erfassen müssen (ArGV1, Art. 73 §1). In der Messerli Zeiterfassung können komfortabel die täglichen Sollarbeitszeiten inkl. Pausen hinterlegt und auf Knopfdruck übernommen werden. Bei abweichend gearbeiteten Zeiten können diese natürlich einfach angepasst werden



## Auszahlung von zuschlagspflichtigen Stunden

Überstunden aus dem Zähler B, Überzeiten und Wochenend- und Nachtarbeit müssen im Folgemonat ausbezahlt werden. Diese Auszahlungen können monatlich über alle Mitarbeiter auf Knopfdruck

erstellt werden. Dabei kann pro Zuschlagstyp definiert werden, ob nur die Zuschläge oder die Stunden inkl. Zuschlägen ausbezahlt werden sollen.



# Finanz-/Rechnungswesen



## Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung

Die Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung sind optimal im Hauptbuch integriert. Der Zugriff auf die zentrale Adressverwaltung erlaubt eine rationelle Abwicklung bei der Erfassung von Kreditoren. Fremd-

währungen und die Funktionalität des elektronischen Zahlungsverkehrs sind im Grundpaket ebenfalls dabei. Die Verarbeitung von Kostenstellen ist in einem Zusatzmodul erhältlich.

- ! • Mandantenfähig
- Fremdwährungen
- Gemeinsame Adressverwaltung
- Verzeichnis aller Schweizer Banken
- Beliebig viele Zahlstellen
- Elektronischer Zahlungsverkehr
- Codierte Zahlungsbedingungen
- Automatische Skontoüberbuchung
- Kontowahlunterstützung Standard-Buchungstexte

- Automatische Mehrwertsteuer-Buchungen
- Rechnungs- und Zahlungsjournale
- Umsatzlisten
- Budget- und Vorjahresvergleich
- OP-Listen nach Fälligkeiten
- Offen für weitere Auswertungen
- Einfache Windows-Bedienung
- Kostenstellen als Zusatzmodul

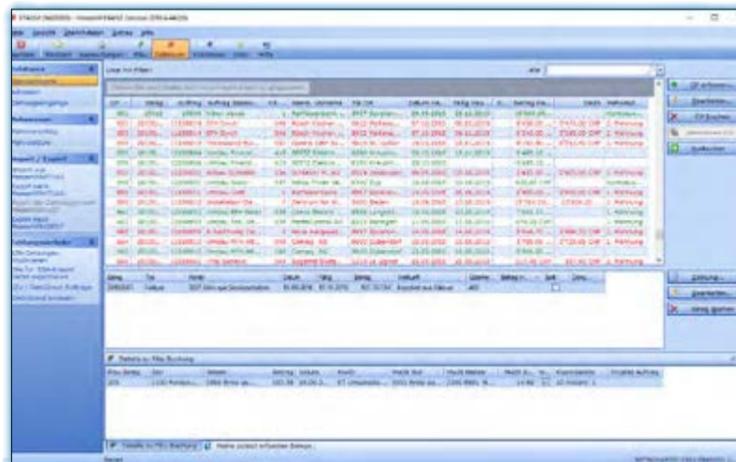
## Debitorenbuchhaltung

Die Rechnungsdaten werden automatisch aus der Auftragsbearbeitung importiert. Dank elektronischem Zahlungsverkehr (BESR/VESR/LSV/Debit Direct) werden Zahlungen automatisch verbucht.

stark vereinfacht.

Die offenen Posten bestehen aus Adressdaten, die aus der Adressverwaltung übernommen werden. Skonti und Abzüge können automatisch ausgebucht werden. Offene oder ausgeglichene Posten sind sofort durch farbliche Unterscheidung ersichtlich. Dank einer umfangreichen Auswertungspalette wird die Kontrolle

Ein neuer Mahnvorschlag der alle fälligen und offenen Posten enthält, ist jederzeit möglich. Er kann manuell bearbeitet werden, um spezifische offene Posten aus dem Mahnlauf zu eliminieren. Die Mahnungen werden als Einzel- oder Sammelmahnungen pro Kunde gedruckt und berücksichtigen beliebig viele Sprachen. Die Mahnformulare sind pro Mahnstufe und Sprache individuell gestaltbar.

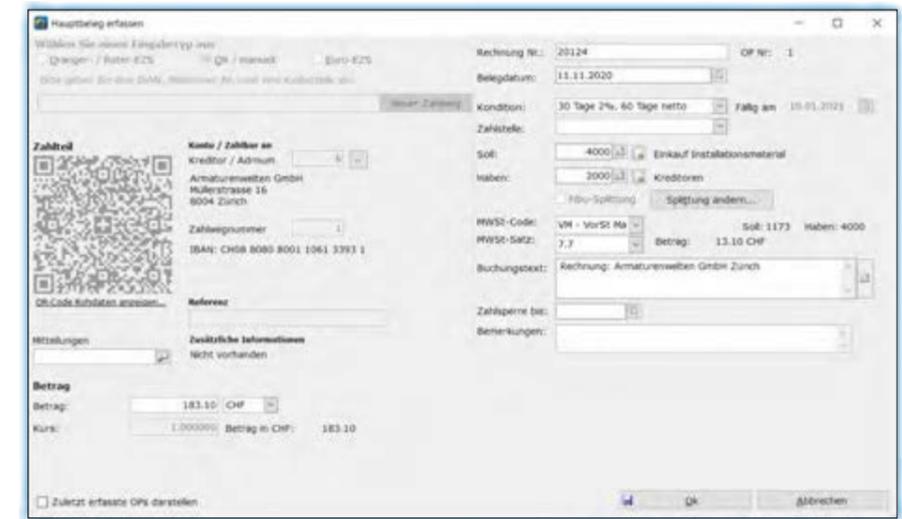


- ! • LSV/Debit Direct
- Manuelle Schnellerfassung der Zahlungen
- OP-Liste pro Debitoren, Fälligkeiten, Kostenstelle usw.
- Mahnliste, Betreibungsliste
- Faktura-/Zahlungsjournal
- Umsatzliste pro Debitor
- Vorjahresvergleich Umsatz pro Debitor
- Verwaltung der Mahntexte, Mahncodes

## Kreditorenbuchhaltung

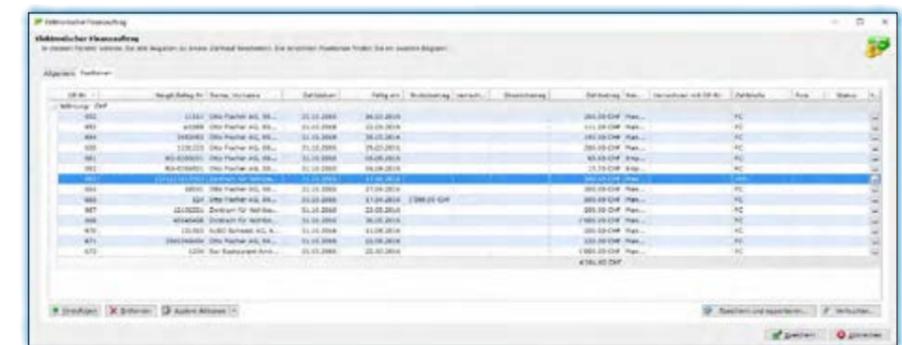
Für die Erfassung der eingehenden Rechnungen verwenden Sie am besten einen automatischen OCR-Belegleser. Kontierungsvorschläge können registriert werden. Der MwSt.-Vorsteuerabzug wird automatisch gebucht. Nach Fälligkeiten präsentierte Zahlungsvorschläge

werden von Ihnen angepasst und die Zahlungen idealerweise per Electronic-Banking (ISO20022/SAD) ausgelöst.



Das Buchen erfolgt in einer übersichtlichen Eingabemaske. Eine durchgehende Bedienung mittels Tastatur und Maus. Mit MesserliKREDI können Sie frei entscheiden, wie die Zahlungen abgewickelt werden, ob via ISO20022/SAD oder mit einem Vergütungsauftrag. Bei einem bereits generierten Zahlungslauf besteht die Möglichkeit, die Zahlstelle zu wechseln, eine weitere Zahlung zu ergänzen oder zu entfernen.

Ein neuer Zahlungsvorschlag der alle fälligen und offenen Posten enthält, ist jederzeit möglich. Der Zahlungsvorschlag ist manuell bearbeitbar, um spezifische Posten aus dem Zahlungslauf zu entfernen oder zu ergänzen. Die Zahlungsavis werden als Einzel- oder Sammelavis pro Kreditor gedruckt und berücksichtigen beliebig viele Sprachen.



- ! • OP-Liste pro Kreditor, Fälligkeiten usw.
- Faktura-/Zahlungsjournal
- Umsatzliste pro Kreditor
- Kreditorenadresse mit Defaultwerten
- Zuweisung pro Kostenstelle/Projekt
- Online Schnittstelle Postfinance

# Finanz-/Rechnungswesen

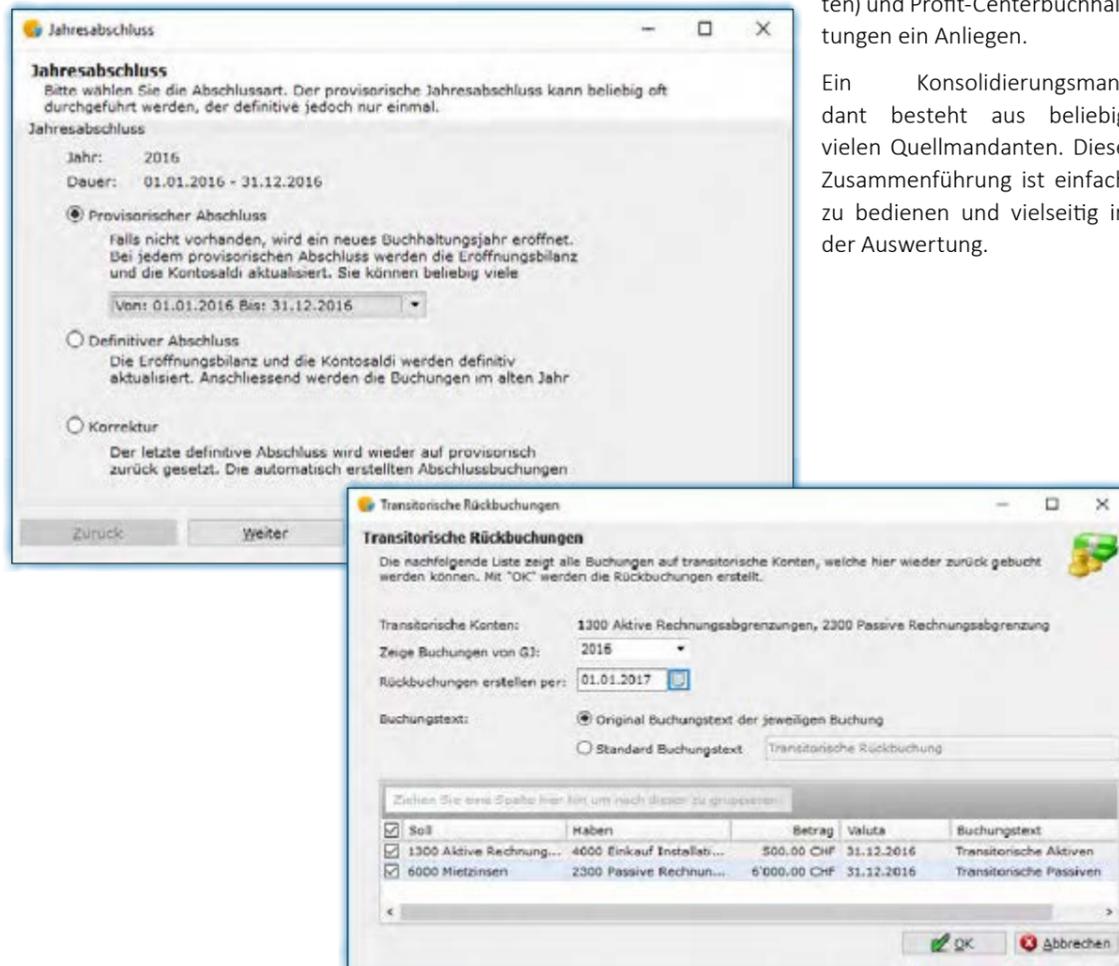
## Hauptbuchhaltung Jahresabschluss/Kontosaldierung/Datenexport

Beim Abschluss des Geschäftsjahres werden die Jahressaldi als Eröffnungsbilanz für das nächste Geschäftsjahr übernommen. Dies kann bis vor dem nächsten Jahresabschluss provisorisch bleiben. Zwei Geschäftsjahre sind somit parallel verfügbar. Transito-

rische Rückbuchungen lassen sich einfach vom Vorjahr ins neue Geschäftsjahr übertragen, damit die Konti im neuen Jahr ausgeglichen sind.

Das Zusammenführen mehrerer Buchhaltungen ist vor allem in Mutter-/Tochterstrukturen (Gesellschaften) und Profit-Centerbuchhaltungen ein Anliegen.

Ein Konsolidierungsmandant besteht aus beliebig vielen Quellmandanten. Diese Zusammenführung ist einfach zu bedienen und vielseitig in der Auswertung.



## Budgetierung

MesseriFINANZ unterstützt Sie auch bei der Planung des folgenden Geschäftsjahres. Das Budget kann als Jahres-, Periodisches- oder Monatsbudget geplant werden.

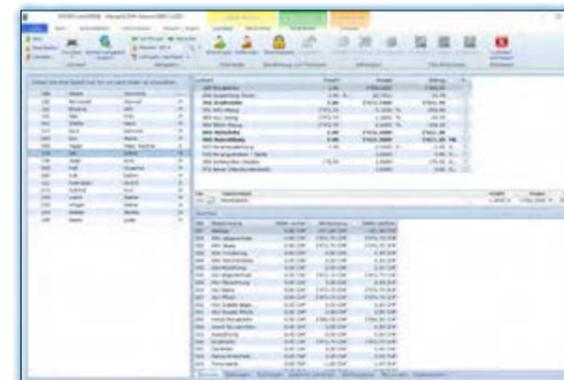
Selbstverständlich können die aktuellen Finanzzahlen in einer definierten Auswertung jederzeit mit dem Budget verglichen werden.

## Lohnabrechnung

Es können beliebig viele Lohnperioden geführt werden. Durch die automatische Lohnberechnung können die fixen Lohnteile der Mitarbeiter auf Knopfdruck berechnet und die definierten Lohnabzüge automatisch vorgenommen werden. Anschliessend müssen

nur noch die variablen Lohnteile erfasst werden und die Lohnabrechnungen sind bereit zum Ausdruck.

Das individuelle Layout der Lohnarten ist auf firmenspezifische Darstellungen anpassbar.



- Beliebige Lohnperioden
- Druck der Lohnbelege
- Komfortable Erfassung der variablen Lohnbestandteile
- Frei gestaltbares Lohnabrechnungsformular
- Individuelle/globale Bemerkungen auf Lohnabrechnung
- Sehr schnelle, automatische Lohnberechnung



## AHV/KVG-Jahreslisten, FAK-/KVGZ-/BVG-Abrechnung

Der Ausdruck der gesetzlich vorgeschriebenen Jahreslisten erfolgt auf Knopfdruck als Bildschirmvorschau oder direkt auf Papier. Zusätzlich sind eine Vielzahl

von Auswertungen über die Lohnarten-Rekapitulation sowie die persönlichen Lohnkonti möglich.



- Quellensteuer-Abrechnung
- Diverse Personallisten
- Alle Auswertungen mit Selektionsmöglichkeiten
- Lohnarten-Rekapitulation
- Individuelle Auswertungen (Verbandsabrechnungen etc.) optional möglich
- Ausgabe auf Bildschirm, Drucker oder ASCII-Datei

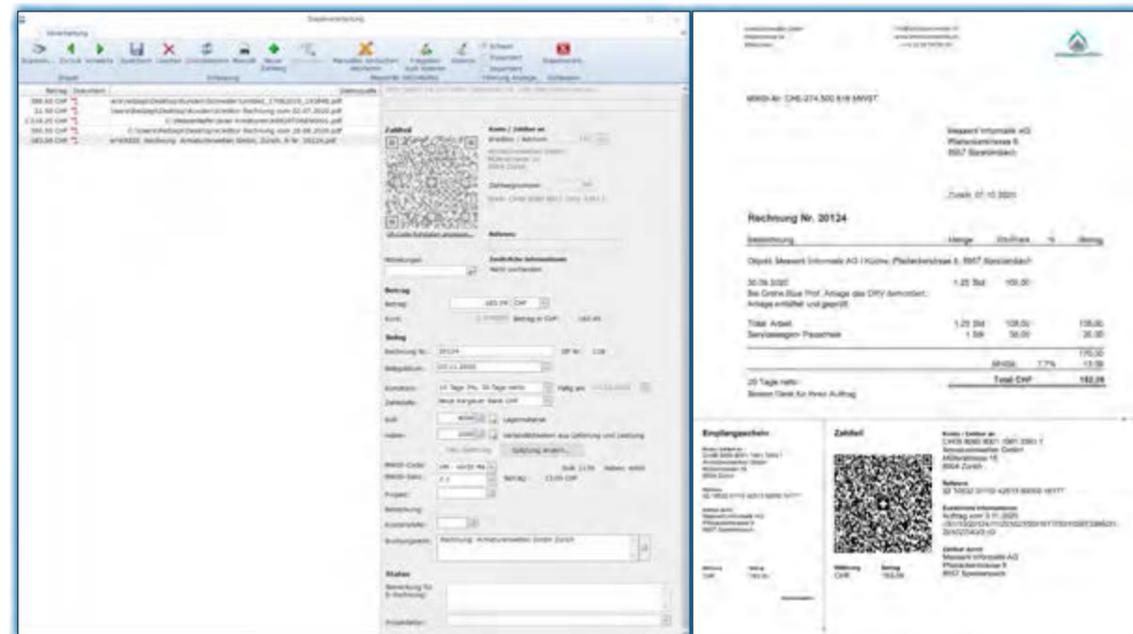


# E-Rechnung *global*, digitales Verarbeiten von Rechnungen

E-Rechnung *global* ist eine wertvolle Ergänzung zur Messerli Finanzbuchhaltung mit Kreditorenbuchhaltung und bietet folgende Möglichkeiten:

- Verarbeitung der Papierrechnungen**
  - Versand via Postfinance (kostenpflichtig)
  - Versand direkt von den Lieferanten per E-Mail (kostenlos)

Grossisten wie Elektromaterial AG, Otto Fischer AG und Winterhalter Fenner AG empfehlen mit Messerli den kostenlosen Versand per E-Mail. Die Signatur der Rechnungen ist nicht obligatorisch.



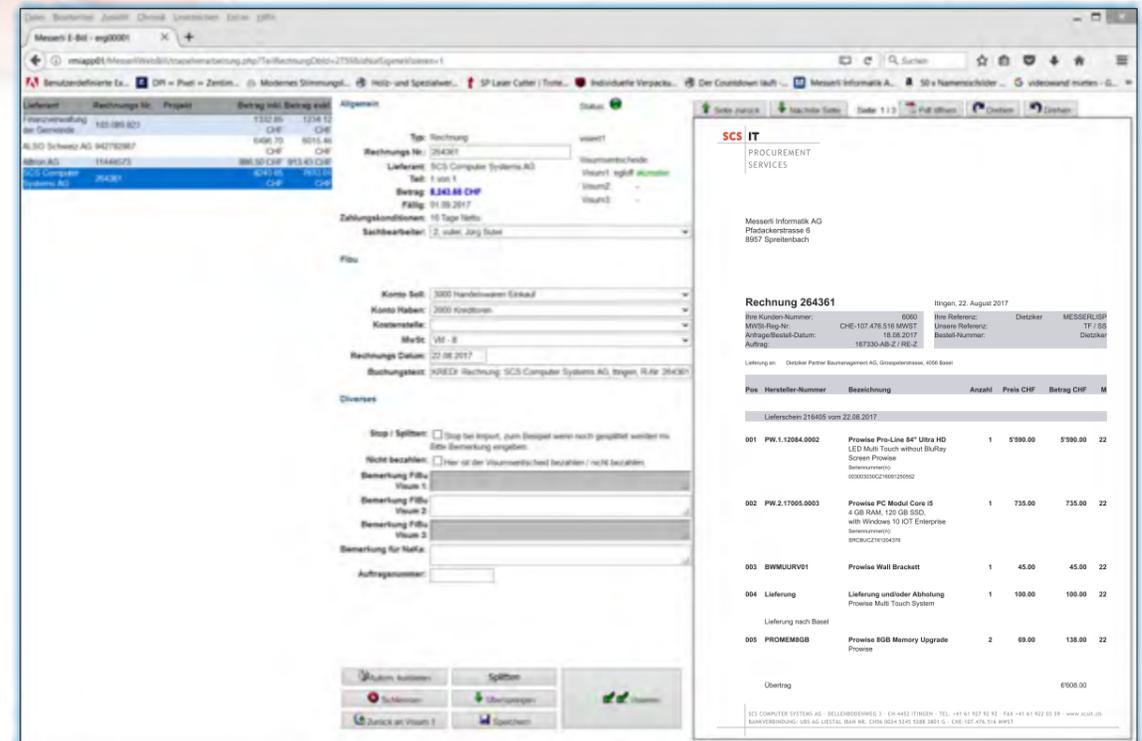
Bereits beim Vorerfassen können Rechnungen gesplittet werden.

## Visieren von Rechnungen

Alle Rechnungen (vorerfasste Papierrechnungen, E-Rechnungen) sind im E-Rechnungsprogramm zur Visierung vorhanden. Die Sachbearbeiter/Projektleiter können die Kontierung und den Buchungsvorschlag kontrollieren, splitten auf verschiedene Projekte,

gegebenenfalls korrigieren und zur Verbuchung visieren oder mit Begründung ablehnen.

Die Visierung kann dreistufig erfolgen. Zum Beispiel: Projektleiter / Abteilungsleiter / Geschäftsleitung.



Visieren der Rechnungen

## Verbuchen der visierten Rechnungen in die Kreditorenbuchhaltung

Die visierten Rechnungen werden automatisch in die Kreditorenbuchhaltung eingeleitet und können in einem Zahlungslauf verarbeitet und bezahlt werden.

### Vorteile der E-Rechnung *global*

- Sämtliche Rechnungen sind elektronisch als PDF archiviert und in der Kreditorenbuchhaltung ersichtlich.
- Falls das Projektprogramm im Einsatz ist, sind die Rechnungen ebenfalls dort ersichtlich.
- Auf Wunsch sind die Rechnungen im CRM beim Lieferant ersichtlich.
- Die Papierrechnungen müssen nicht mehr pro Jahr und Kreditor in Papierordnern abgelegt werden.
- Die Mitarbeiter können die Rechnungen am Bildschirm aufrufen und müssen nicht in einem Papierarchiv suchen.

# Arbeiten Sie effizienter mit den mobilen Zusatzprodukten

## Webbasierende Module in der Unternehmerlösung

### Mit **webADRESS** sind Ihre Kundendaten jederzeit verfügbar.

Über **webADRESS** stehen Ihnen Ihre Kundendaten auch ausserhalb Ihres Betriebes zur Verfügung. Durch den direkt Zugriff auf Ihren Adressstamm verwalten Sie das komplette Personenverzeichnis. Alle kunden- und projektspezifischen Dokumente können von unterwegs abgerufen werden.

### Mit **webZEIT** halten Sie den projektbezogenen Zeit- und Spesenaufwand fest.

**WebZEIT** hilft Ihnen, sauber und präzise zu rapportieren und den projektbezogenen Zeitbedarf und die Spesen festzuhalten. Ein umständliches Nacherfassen im Büro entfällt.

### Führen Sie Ihren **RAPPORT** über das Web von unterwegs

Mit **webRAPPORT** läuft der ganze Prozess effizient und reibungslos. Der Kundenauftrag wird vom Disponenten wie gewohnt erfasst und einem Servicemonteur zugewiesen. Zusammen mit dem Auftrag werden dem Monteur alle relevanten Informationen übermittelt. So trifft er optimal vorbereitet am Einsatzort ein. Nach der Auftragsabfertigung wird der Verantwortliche den Rapport abschliessen, sodass er in der Auftragsbearbeitung mit wenigen Handgriffen verrechnet werden kann.

### Mit **webDISPO** können Sie Termine für Mitarbeitende und Gerätschaften auch von unterwegs erfassen.

**WebDISPO** verschafft Ihnen einen Überblick über alle Tätigkeiten/Absenzen im Unternehmen. **webDISPO** kann mit Outlook/Exchange synchronisiert werden. Neue Termine werden dem Mitarbeitenden automatisch per E-Mail zugestellt.



# Mit den Messerli *web*Applikationen immer auf dem neuesten Stand

## Mit *web*ADRESS sind Ihre Kundendaten jederzeit verfügbar.

Mit der CRM-Applikation gehen die Softwarelösungen von Messerli in die nächste Runde: Ab sofort stehen Ihnen sämtliche Kundendaten jederzeit auch ausserhalb Ihres Betriebes zur Verfügung. Dank der mobilen Lösung greifen Sie direkt auf Ihren Adressstamm zu und verwalten das komplette Personenverzeichnis.

Durch die MAP-Funktion wird die Adresse direkt auf einer Karte geografisch angezeigt. Ihre Projektunterlagen bleiben in Zukunft im Betrieb, denn auch alle kunden- und projektspezifischen Dokumente können von unterwegs abgerufen werden.

### ! Hauptmerkmale und Eigenschaften

- ist die Drehscheibe für alle Kundenbeziehungen
- Zugriff auf alle CRM-Datenbanken
- garantiert eine Identifikation von Haupt- und Unteradressen und sorgt für eine komplette Kontakt- und Pendenzenverwaltung
- Zugriffsregelung und Benutzerrechte werden von der Installation in Ihrem Unternehmen übernommen
- bietet Ihnen eine datenbankbasierte Dokumentenverwaltung für Dokumente, E-Mails, Fotos, Pläne usw. Darstellung aller Adressen in Tabellenform
- Einblenden des Short Menu (alphabetisch gruppierte Adressen von A bis Z)
- Freie Suche mit den bekannten Suchkriterien des Unternehmens (Beispiel: alle Unternehmer mit BKP 211 in der Region Zürich)
- Versand von E-Mail
- MAP (geografische Anzeige der Zieladresse)
- Dokumentenablage und Zugriff auf bürointerne Korrespondenz

# Dispo über das Web

## Mit *web*DISPO terminieren Sie Ihre Mitarbeitenden und vermeiden so Terminkollisionen.

Mit *web*DISPO können Sie Termine für Mitarbeitende und Gerätschaften auch von unterwegs erfassen. Es hilft Disponenten, einen sauberen Überblick über alle Tätigkeiten/Absenzen im Unternehmen zu haben, mit der Möglichkeit, eine Grup-

pen- oder Wochenübersicht anzuzeigen. Sämtliche Termine können mit Outlook/Exchange synchronisiert werden. Neue Termine werden dem betreffenden Mitarbeitenden per E-Mail zugestellt.

### ! Disponieren von unterwegs

- Erfassen und mutieren der Einträge in Echtzeit über das Web
- Mitarbeitende sehen die vom Disponenten definierten Termine
- Automatische Benachrichtigung bei Änderungen
- Projektleiter kann den Monteur unterwegs disponieren
- Bei Änderungen wird der Monteur per E-Mail informiert
- Benutzerrechte für Personen (Cockpit-Funktion)

# Zeiterfassung über das Web

## Mit *webZEIT* halten Sie den projektbezogenen Zeit- und Spesenaufwand fest.

Wir alle kennen diese Situation: viele Baustellen, verschiedene Tätigkeiten pro Tag, ganz zu schweigen von allen möglichen Spesen, die im Tagesgeschäft anfallen.

Die mobile Applikation hilft Ihnen, sauber und präzise

zu rapportieren. Die Einfachheit dieses Moduls erlaubt Ihnen, projektbezogenen Zeitbedarf und Spesen ohne grossen Aufwand elektronisch festzuhalten. Ein umständliches Nacherfassen der Tätigkeiten im Büro entfällt.

The screenshot shows the *webZEIT* interface with a form for entering time and expenses. The form includes fields for 'Datum' (Date), 'Auftrag' (Order), 'Kostenart' (Cost Type), 'Stunden (hh:mm)' (Hours), and 'Bemerkung' (Remarks). Below the form, there are two tables: 'Zeit' (Time) and 'Spesen' (Expenses). The 'Zeit' table lists activities with columns for 'Auftrag', 'Auftraggeber', 'Kostenart', 'Status', and 'Stunden'. The 'Spesen' table lists expenses with columns for 'Auftrag', 'Kostenart', 'Status', 'Einheit', 'Menge', and 'Betrag'.

### ! Leistungserfassung unterwegs

- Projektbezogene Zeiterfassung nach Teilleistungen
- Bemerkungen und Notizen zu jedem Eintrag
- Verbuchen von Spesen und Nebenkosten auf Knopfdruck
- Direkte Datenübertragung in MesserliPROJEKT
- Übersicht des aktuellen Ferien- und Überstundensaldos

# Rapport über das Web

## Arbeitsrapporte über das Web

Mit *webRAPPORT* – die mobile Lösung für den Kundendienst – läuft der ganze Prozess effizient und reibungslos. Der Kundenauftrag wird vom Disponenten im MesserliELEKTRO wie gewohnt erfasst und einem Servicemonteure zugewiesen. Zusammen mit dem Auftrag werden dem Servicemonteure alle relevanten Informationen wie die verschiedenen Adressen, Geräteinformationen und die Problemstellung geschickt,

sodass der Servicemonteure optimal vorbereitet am Einsatzort eintrifft.

Nach der erbrachten Dienstleistung werden die Arbeitszeiten und das benötigte Material auf dem mobilen Endgerät erfasst und durch den Auftraggeber elektronisch unterschrieben. Danach kann der elektronische Dienstleistungsrapport zur Verrechnung im MesserliELEKTRO weiterverarbeitet werden.

The screenshot shows the *webAPP* interface displaying a detailed report of work performed. The report includes a table with columns for 'Datum', 'Zeit', 'Nr.', 'Auftragsbezeichnung', 'Erfasser', and 'Zuständig'. Below the report, there is a section for 'Material' with a table listing materials used, including columns for 'Bezeichnung', 'Artikel-Nr.', 'Menge', 'Material-Kostenart', and 'Einheit'. A search bar is visible at the top right of the material section.

Der erfasste Rapport wird dem Monteure übermittelt, danach kann der Monteure dem Kunden eine E-Mail mit dem visierten Arbeitsrapport als PDF zustellen, bevor er den Rapport in sein Büro retourniert.

### ! Vorteile & Nutzen von MesserliRAPPORT

- Effiziente Abwicklung von Service – Aufträgen
- Die Rapport wird beim Kunden während der verrechenbaren Zeit erstellt
- Keine Mehrfacherfassung mehr
- Papierlose Rapportierung – Belege jedoch im PDF-Format verfügbar
- Mobil und flexibel
- Automatische Zeiterfassung in MesserliPROJEKT

## **Messerli Informatik AG**

Pfadackerstrasse 6  
8957 Spreitenbach  
T +41 56 418 38 00  
info@messerli.ch  
www.messerli.ch

## **Basel**

Oberdorfstrasse 62  
4412 Nuglar  
T +41 61 921 35 90  
basel@messerli.ch

## **Bern**

Gutenbergstrasse 54  
3011 Bern  
T +41 31 372 19 14  
bern@messerli.ch

## **Luzern**

Technikumstrasse 1  
6048 Horw  
T +41 41 349 10 60  
luzern@messerli.ch

## **St. Gallen**

Wiesentalstrasse 22B  
9242 Oberuzwil  
T +41 56 418 38 14  
st.gallen@messerli.ch

## **Bonaduz**

Werth Informatik AG  
7402 Bonaduz  
T +41 81 630 21 11  
info@werth-informatik.ch

## **Lugano**

Coding 83 SA  
6917 Barbengo  
T +41 91 985 29 30  
info@coding.ch

## **Agno**

Mauro Notari, Studio d`Ingegneria  
6982 Agno  
T +41 91 605 32 34  
notari@ticino.com