



## PAS, das clevere Projekt**abrechnung**ssystem

PAS Menumanager
Version 2.3 / Rev. 13.01.2012

**010 Projekte**

- 020 Abrechnungen ->
- 010 Fakturieren ->
- 010 Faktura-Vorschlag
- 020 Fakturalauf
- 030 Faktura-Journal
- 040 Ausdruck Fakturen
- 050 Leistungsnachweis
- 060 Liste der Fakturaläufe
- 070 Totalfiche
- 080 Storno letzter Fakturalauf
- 090 Leistungen verschieben
- 100 Wiederkehrende Rapporte
- 020 Auswertungen ->
- 010 Nicht abgerechnete Projekte
- 020 Abzurechnenden Projekte
- 030 Provisorisch abgeschlossene Projekte
- 040 Abgerechnete Projekte
- 030 Buchhaltung ->
- 010 Ausstandsliste
- 020 Kontoauszug
- 030 Zahlungserfassung
- 040 Buchungsbeleg
- 050 Zahlungsjournal
- 040 Mehrwertsteuer ->
- 030 Berichte ->
- 010 Codes ->
- 000 ...

Der Menumanager bildet die Steuerzentrale von PAS.

Im linken Rahmen wird die 3-stufige Menu-Hierarchie angezeigt. Klicken Sie auf das + um die weiteren Ebenen anzuzeigen. Sie können in verschiedenen Hierarchien das + anklicken, um die Struktur beliebig aufzublenden. Falls Sie wieder auf die Hauptebene zurückkehren möchten, klicken Sie auf die Schaltfläche **Zusammenklappen**.

Wenn Sie im linken Rahmen eine Funktion anklicken, so erscheint im rechten Rahmen die entsprechende Beschreibung.

Das Symbol > neben einer Auswahl bedeutet, dass es sich um einen Menüpunkt handelt und noch weitere Auswahlmöglichkeiten darunter stehen.

Eine Funktion können Sie auf zwei Arten aufrufen:

- Klicken Sie auf die gewünschte Funktion im linken Rahmen und danach auf **Aufruf**.
- Doppelklicken Sie auf die gewünschte Funktion.

Beachten Sie bitte, dass Sie das Erscheinungsbild des Menumanagers individuell gestalten können (s. *Benutzerprofile/Benutzer-Verwaltung*).

Der Menumanager ist so konzipiert, dass auch spezifische, kundenindividuelle Funktionen ohne Probleme integriert werden können.

Zusammenklappen

Aufruf

Standarddrucker: WDELL4400WHP LaserJet 6P on Ne04
Standarddrucker ändern

*PAS bietet ein abgerundetes Funktionsangebot im Bereich der Projekt- oder Auftragsabrechnung. Mit PAS erfassen Sie Ihre Projekte, rapportieren Leistungen, erstellen Fakturen auf Knopfdruck, legen Termine fest, überwachen Projektbudgets uvm.*

*Diese Lösung wurde speziell für Dienstleister (z.B. Informatikbetriebe, Übersetzungsbüros, Handwerker, Anwaltskanzleien, Architekten usw.) entwickelt.*

*Es gibt gewiss viele Lösungen in diesem Bereich, das Problem ist nur, die meisten sind für den Durchschnittsanwender viel zu komplex. PAS zeichnet sich durch seine einfache Bedienung aus. Auch ein Gelegenheitsanwender bedient das Programm schnell und intuitiv.*



## Projektverwaltung

Mit der Projektverwaltung erfassen Sie sämtliche Projekte in einer zentralen Projektdatenbank. Diese Datenbank ist die Basis für alle Abrechnungen und Auswertungen. Sie stellt eine einheitliche und verlässliche Informationsquelle für alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens zur Verfügung.

Projekte können in beliebig vielen Projektkategorien unterteilt werden. Bei der Erfassung eines Projektes legen Sie Informationen wie z.B. Auftraggeber, Projektbezeichnung, Projektleiter, Budget in Fr. und Stunden fest. Auftraggeber und Versandadresse müssen hier nicht neu erfasst werden, sondern werden direkt aus der Datenbank MAD (Marketing- und Adresdatenbank) bezogen.

Für jedes Projekt lassen sich Notizen und Termine erfassen. Spezielle Funktionen zeigen anstehende oder abgelaufene Termine an.

Termin	Sachbearbeiter	Std. geplant	Erledigt am	Geändert am	von
25.01.2007	Petzold Claudia	2		05.01.2007 12:53:22	bb
	Lösungsvorschlag				
24.01.2007	Guth Albert	4		05.01.2007 12:53:02	bb
	Abklärungen				
02.01.2007	Gast Emil	4		05.01.2007 12:53:44	bb
	Vorbereitung Unterlagen				

In der Projektübersicht werden Projekte mit Budgetüberschreitung speziell gekennzeichnet.

Projekttyp: **			Anstehende Termine	Abgelaufene Termine	Neu			
Projekt	Lauf-Nr.	Projektbezeichnung	Erf. am/Abg.	Auftraggeber	Termin	Typ	S	
70000-00	2007-0010	Test Fakturierung	05.01.2007 06.01.2007	Agis GmbH 4104 Oberwil BL	11.01.2007	PW	2	Details
90000-30	2007-0009	Erweiterung Auftragsbearbeitung	04.01.2007	FedEx 8152 Glattdugg	09.01.2007	>>	0	Details
90000-10	2007-0008	Offerte für Schulung	04.01.2007	Messtechnik GmbH 64293 Darmstadt	24.01.2007	>>	0	Details
90000-00	2007-0007	Offerte für die Entwicklung einer Lagerverwaltung	04.01.2007	Linus Limited AB 34526 Berkshire RG2 TAG / UK	31.01.2007	>>	0	Details
60000-00	2007-0006	Anpassung Debitoren	01.01.2007 06.01.2007	Agis GmbH 4104 Oberwil BL	01.02.2007	L	1	Details
50000-00	2007-0005	Kostenrechnung	03.01.2007 04.01.2007	SANKYO Pharma GmbH 12169 Berlin	24.01.2007	PW	2	Details
40000-00	2007-0004	Migration Datenbank	04.01.2007 04.01.2007	Herzog AG 4058 Basel	04.02.2007	L	2	Details

## Rapporte

Bei der Erfassung von Rapporte können Sie alle Leistungen erfassen, die für das Projekt abgerechnet werden sollen. Dabei kann es sich um einen Aufwand in Stunden oder eine Pauschale handeln. Die entsprechenden Tarife und MwSt-Ansätze können Sie je Kalenderjahr individuell festlegen. Selbstverständlich können Sie auch Gratis- oder Pauschale-Leistungen erfassen.

Bei der Erfassung der Leistungsmeldungen wurde grossen Wert auf die Ergonomie gelegt. So können Sie bestehende Rapportzeilen per Mausklick duplizieren. Danach müssen lediglich die Menge (Anzahl Stunden oder Pauschalbetrag) erfassen.



Nach der Auswahl einer Rapportzeile können Sie eine Stoppuhr starten. Diese Stoppuhr registriert die Zeit die Sie bei einer Arbeit verbringen. Diese, auf dieser Weise ermittelte Zeit, kann per Mausklick in die Rapportzeile übernommen werden. Selbstverständlich bietet die Stoppuhr auch eine Pausenfunktion, bei welcher Sie die Stoppuhr temporär anhalten können. Nach der Pause können Sie dann die Stoppuhr weiter laufen lassen.

Die erfassten Leistungen werden sofort bewertet und in der Projektinformation angezeigt.

Betrag brutto	7060.00
Rabatt	0.00
Betrag exkl. MwSt.	7060.00
MwSt-Betrag	536.55
Pauschale	0.00
Betrag inkl. MwSt.	7596.55
Nicht verrechnet	0.00

## Fakturierung

Im Abrechnungsmenu finden Sie alle Funktionen für die Bewertung und Fakturierung der erfassten Rapporte.

### Abrechnungen

<b>Fakturierung</b>	<b>Auswertungen</b>	<b>Mehrwertsteuer</b>
Faktura-Vorschlag	Nicht abgerechneten Projekte	Mehrwertsteuer-Journal
Fakturalauf	Abzurechnenden Projekte	
Fakturajournal	Prov. abgerechneten Projekte	<b>Buchhaltung</b>
Ausdruck Fakturen	Abgerechneten Projekte	Ausstandsliste
Leistungsnachweis		Kontoauszug
Liste der Fakturaläufe	Stunden-Zusammenfassung	Zahlungserfassung
Totalfiche		Buchungsbeleg
		Zahlungsjournal
<b>Storno Fakturierung</b>		
Storno letzter Fakturalauf		
<b>Leistungen</b>		
Leistungen verschieben		

Standarddrucker:	HP LaserJet 6P on LPT1:	Standarddrucker ändern
------------------	-------------------------	------------------------

Die Fakturierung der Rapporte ist sehr einfach:



- mit dem Fakturavorschlag prüfen Sie, ob alle Leistungen ordnungsgemäss rapportiert wurden
- danach starten Sie die Fakturierung. hier werden alle Projekte, für welche Rapporte erfasst wurden, automatisch abgerechnet.
- Im Fakturajournal werden alle abgerechneten Projekte aufgeführt
- Sie können nun den Ausdruck aller Fakturen starten

Im Kopf des Rechnungsformulars können Sie Ihr eigenes Logo einfügen.

Falls Sie nach einem Fakturalauf feststellen sollten, dass einige Fakturen unvollständig sind, können Sie den Lauf stornieren und einen neuen Lauf nach Korrektur wieder aufsetzen.

Auch für das Fakturieren wiederkehrenden Leistungen wie z.B. Mieten, Wartungsverträge, Service-Abonnemente usw. werden Sie von PAS unterstützt: Sie erfassen diese Leistungen ein einziges Mal und können dann diese Leistungen auf alle die von Ihnen ausgewählten Aufträge automatisch übertragen. Damit ersparen Sie sich umfangreiche Rapport-erfassungen und stellen sicher, dass alle Aufträge korrekterweise in Rechnung gestellt werden.

Selbstverständlich erhalten Sie die notwendigen Informationen für Ihre Buchhaltung.

AGiS GmbH  
CH-4104 Oberwil

## Buchungsbeleg

08.01.2007  
Seite 1 von 1

von: 01.01.2007 bis: 01.01.2007

Konto-Nr.	Bezeichnung	Betrag
6010	Lizenzverkauf	72.15
6020	Wartungsverträge	21003.50
6030	Beratungsleistungen	2679.25
6040	Entwicklung Access	1592.50
6050	Entwicklung Windev	279.75
Kein Konto	Buchungen ohne Kontoangabe	4373.90
		<b>30001.05</b>

### Zahlungserfassung

PAS stellt ebenfalls eine Funktion für die Erfassung von Zahlungen zur Verfügung. Dabei können Sie Teilzahlungen erfassen.

Mit der Ausstandsliste haben Sie die Kontrolle über die Zahlungseingänge.



AGiS GmbH  
CH-4104 Oberwil

**Ausstandsliste überfällig 08.01.2007**

08.01.2007  
Seite 1 von 1

Typ	Projekt	Lauf-Nr.	Beleg-Nr.	Auftraggeber/Projektbezeichnung	Betrag	Bezahlt	Offen	Bel.Datum	Zahlg. Ziel	Tage
PA	10000-00	2007-0001	1	Agis GmbH Projekt Müller	172.15	0.00	172.15	03.01.2007	15.12.2006	23
PW	50000-00	2007-0005	6	SANKYO Pharma GmbH Kostenrechnung	995.30	0.00	995.30	04.01.2007	03.01.2007	4
<b>Total</b>					<b>1'167.45</b>	<b>0.00</b>	<b>1'167.45</b>			

Für Ihre Buchhaltung können Sie ebenfalls ein Zahlungsjournal für einen beliebigen Zeitabschnitt ausdrucken.

### Budgetkontrolle

Mit PAS legen Sie Projektbudgets fest und überwachen deren Einhaltung. Mit dem Budget-Nachweis erkennen Sie, welche Projekte kritisch sind.

AGiS GmbH  
CH-4104 Oberwil

**Budgetnachweis**

08.01.2007  
Seite 2 von 2

Typ	Lauf-Nr.	Projekt	Auftraggeber Projektbezeichnung	Budget exkl. MwSt. Betrag exkl. MwSt.	Überschreitung	Std. geplant Std. geleistet	Überschreitung
L	2007-0002	20000-00	Amuster AG Integrationstests PAS	2000.00 3520.00	1520.00 76.00%	80.00 20.00	
L	2007-0003	30000-00	ETIS-Etiketten GmbH Schnittstelle SAP	0.00 8960.00		3.00 56.00	53.00 1766.67%
L	2007-0004	40000-00	Herzog AG Migration Datenbank	4500.00 2560.00		4.00 16.00	12.00 300.00%
L	2007-0006	60000-00	Agis GmbH Anpassung Debitoren	6000.00 7695.00	1695.00 28.25%	12.00 47.50	35.50 295.83%
PA	2007-0001	10000-00	Agis GmbH Projekt Müller	0.00 245.00		1.00 3.00	2.00 200.00%
PW	2007-0005	50000-00	SANKYO Pharma GmbH Kostenrechnung	0.00 925.00		60.00 5.00	
PW	2007-0010	70000-00	Agis GmbH Test Fakturierung	10000.00 7060.00		0.00 22.00	

Die grafische Auswertung deckt die Budgetüberschreitungen sofort auf.

AGiS GmbH  
CH-4104 Oberwil

**Budgetnachweis: Grafik**

08.01.2007  
Seite 2 von 2

Typ	Lauf-Nr.	Projekt	Auftraggeber Projektbezeichnung	Budget exkl. MwSt. Betrag exkl. MwSt.	0%	25%	50%	75%	100%
L	2007-0002	20000-00	Amuster AG Integrationstests PAS	2000.00 3520.00					
L	2007-0004	40000-00	Herzog AG Migration Datenbank	4500.00 2560.00					
L	2007-0006	60000-00	Agis GmbH Anpassung Debitoren	6000.00 7695.00					
PW	2007-0010	70000-00	Agis GmbH Test Fakturierung	10000.00 7060.00					

### Sie haben bereits eine Anwendung, die Sie ablösen möchten

Falls Sie jedoch eine spezifische Lösung ablösen möchten, so ist AGiS GmbH gerne bereit, die Möglichkeit eines Datenimports unverbindlich zu prüfen.

### Sichern Sie Ihr Datenbestand gegen unbefugten Zugriff

Falls Sie PAS in einem Netzwerk einsetzen, so müssen Sie festlegen wer zugriffsberechtigt ist oder wer z.B. nur abfragen darf. PAS bietet ein ausgeklügeltes Sicherheitskonzept, das auch den strengsten Sicherheits-Anforderungen gewachsen ist. So können Sie je Benutzer bestimmen, welche Funktionen oder Bildschirme er aufrufen resp. nicht aufrufen darf.



### **Passen Sie PAS an Ihre Bedürfnisse an**

Natürlich gibt es Codes die Sie individuell bestimmen möchten. In PAS können Sie diese Informationen wie MwSt-Ansätze, Tarife, Zahlungskonditionen usw. Ihren Bedürfnissen anpassen.

### **Stellen Sie spezifische Anforderungen?**

Die Lösung wurde mit der relationalen Datenbank Microsoft-Access entwickelt und bietet ein hohes Mass an Flexibilität. Falls Sie individuelle Anforderungen stellen, so sind wir gerne bereit zu eruieren, ob wir sie in PAS integrieren können. Selbstverständlich können Sie auch, falls Sie sich mit MS-Access auskennen, eigene Abfragen und Auswertungen erstellen. Wir unterstützen Sie gerne dabei.

### **Mindestanforderungen**

MS-Windows  
MS-Office

### **Installation/Schulung**

Die Software kann über das Internet installiert und geschult werden. Dazu wird das Programm AnyNet verwendet.

*Mit PAS haben Sie Ihre Projekt abrechnungen im Griff. PAS vereinfacht das gesamte Rapportwesen und Sie können jederzeit eine detaillierte Auskunft über die erbrachten Leistungen Ihren Kunden liefern.*

*Interessiert ? Rufen Sie einfach an und verlangen Sie weitere Informationen*

Telefon +4161 403 91 78  
Fax +4161 403 91 77

E-Mail: [info@clubsoftware.ch](mailto:info@clubsoftware.ch)



## PAS Preisblatt

Variante	Beschreibung	Lizenzpreise in CHF inkl. MwSt.
<b>Standard</b>	<b>Einzelplatzlizenz</b>	<b>CHF 1'200.-</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Projektverwaltung</li> <li>➤ Verwaltung von Terminen</li> <li>➤ Verwaltung von Projektnotizen</li> <li>➤ Erfassung von Rapporte</li> <li>➤ Fakturierungsvorschlag</li> <li>➤ Fakturierung</li> <li>➤ Stornofunktion</li> <li>➤ Erfassung von Zahlungen</li> <li>➤ Leistungsnachweis</li> <li>➤ Buchungsbeleg</li> <li>➤ MwSt-Journal</li> <li>➤ Zahlungsjournal</li> <li>➤ Statistiken</li> <li>➤ Stundennachweis</li> <li>➤ Passwortverwaltung</li> <li>➤ Import/Export aus/nach MS-Excel</li> <li>➤ Projekt-Stammlätter</li> <li>- Projektlisten</li> <li>- Leistungsübersichten</li> <li>- Stundenübersichten</li> <li>- Codelisten</li> <li>- usw.</li> <li>➤ Anwenderhandbuch</li> </ul>	
<b>Schulung</b>	<b>Auf Anfrage (ca. 3 Std.)</b>	<b>CHF 150.- /Std.</b>
	Telefonische Schulung möglich	
<b>Weitere</b>	<b>Pack mit 5 Lizenzen (1)</b>	<b>CHF 3'600.-</b>
<b>Netzwerk</b>	<b>Pack mit 10 Lizenzen (1)</b>	<b>CHF 5'400.-</b>
<b>-Lizenzen</b>	<b>Ab 11 Lizenzen</b>	<b>Auf Anfrage</b>

(1) Die Software kann auf beliebig viele PCs installiert werden. Die Beschränkung der Anzahl Lizenzen bezieht sich auf die Anzahl gleichzeitig angemeldeten Anwender.