ACCLARO®

MODULÜBERSICHT

Inhalt

ACCLARO – ROSSMAYER CONSULTING **3**

DAS ACCLARO BASIS-PAKET **4**

EINZELNE MODULE **5**

TEAMKALENDER **5**

URLAUBSPLANER **5**

WORKFLOW URLAUBSGENEHMIGUNG **5**

RESSOURCENVERWALTUNG **6**

GERÄTEMANAGER / MASCHINENPARK **6**

POST EIN- UND AUSGANG **6**

RECHTEVERWALTUNG **7**

TICKET-SYSTEM **7**

BERICHTDESIGNER 8

MASKENDESIGNER **8**

REPLICATION PRO STANDORT **8**

SPRACHMODULE **8**

TRACING – AKTIONSPROTOKOLL 9
PROTOKOLLMODUL 9
TEXTVERARBEITUNG ACCLAROPRINTEMPO 9

PROJEKTMANAGEMENT **10**

ARBEITSVORBEREITUNG 10
GRAFISCHE MITARBEITEREINSATZPLANUNG 10

ZEITERFASSUNG **11**

ZEITERFASSUNG FÜR WINDOWS 11
ACCLARO TIME CLOCK 11
KALENDERZEITERFASSUNG 11
ZEITERFASSUNGS-RECORDER 12
REISEKOSTEN 12
GRUPPEN-ZEITERFASSUNG 12
SCHNITTSTELLE EXTERNE ZEITERFASSUNG 13

DOKUMENTENMANAGEMENT **14**

DOKUMENTENMANAGEMENT FÜR WINDOWS-SERVER / LINUX-SERVER 14
PLANVERWALTUNG 14
E-MAIL-IMPORT; OUTLOOK (64BIT) 15
E-MAIL-IMPORT; IMAP-PROTOKOLL 15

VERTRAGSWESEN **16**

DETAILLIERTE KOSTENSTELLEN ERFASSUNG 17
MONATSABSCHLUSS 17
FINANZ- UND LIQUIDITÄTSPLAN 17
KALKULATION VON ANGEBOTEN UND AUFTRÄGEN 18

ERECHNUNGEN IM XRECHNUNG UND ZUGFERD-FORMAT 19

ZUGFERD / XRECHNUNG-BASIC 19
ZUGFERD / XRECHNUNG-COMFORT 19
ZUGFERD – EXTENDED / XRECHNUNG 19

CONTROLLING 20

DIE ERWEITERTE KOSTENERFASSUNG 20

LAGERVERWALTUNG 21

BARCODESCANNER 21
BARCODESCANNER – RESSOURCEN 21

SCHNITTSTELLEN 22

OUTLOOK EXCHANGE KONTAKTE U. TERMINE (64BIT) 22
TELEFON (TAPI-ANBINDUNG) 22
WEB - SERVER (ÜBER WEB-BROWSER UND APP) 22
SEPA XML 22
FIBU (DATEV SST) 23
GAEB SST 23

FÜR ARCHITEKTEN UND INGENIEURE 24

HONORIERUNG ENEV (AHO HEFT 23) 24
WÄRMESCHUTZ UND ENERGIEBILANZIERUNG (AHO HEFT 23, STAND 2015) 24
SIGEKO (AHO HEFT 15) 24
BRANDSCHUTZ (AHO HEFT 17) 25
PRÜFBERICHTE FÜR PRÜFINGENIEURE 25
PROJEKTMANAGEMENTLEISTUNGEN (AHO HEFT 9, STAND 2014) 25
PRÜFINGENIEUR - ABRECHNUNG NACH DER GEBÜHRENVERORDNUNG 26
ABRECHNUNG NACH EBA 2012 26

FÜR DAS HANDWERK 27

GERÜSTBAU 27
AUFMAßE FÜR HANDWERKER 27

BENUTZERLIZENZEN 28

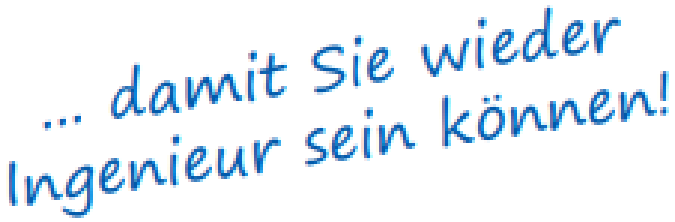
BENANNTE BENUTZER VOLLLIZENZ 28
BENANNTE BENUTZER CRM-LIZENZ 28
BENANNTE BENUTZER ZEITERFASSUNGSLIZENZ 28
BENANNTE BENUTZER MOBILE ZEITERFASSUNGSLIZENZ 28
GLEICHZEITIGE BENUTZER VOLLLIZENZ 28

Acclaro – Rossmayer Consulting

Der Gedanke von einer Software, die einem die administrativen Büroaufgaben abnimmt, brachte Dipl.-Ing. Matthias Rossmayer bereits 1994 zur Programmierung von Acclaro. Er arbeitete zu der Zeit als Ingenieur in merkte, dass die eigentlichen Tätigkeiten eines Ingenieurbüros immer wieder den alltäglichen Verwaltungsaufgaben weichen mussten.

Nach 10 Jahren, die er bereits in die Entwicklung der Büromanagementsoftware gesteckt hatte, gründete Herr Rossmayer 2004 schließlich das Unternehmen Rossmayer Consulting mit Hauptsitz in Dassel im Solling.

Die Erfahrungen, die er in dem Ingenieurbüro gesammelt hatte sind in Acclaro eingeflossen und so entstand mit der Zeit eine Projektorientierte Verwaltungssoftware für Architekten und Ingenieure mit dem Grundgedanken:



Neben vielen Modulen für Ingenieurbüros, wie die branchenabhängige Abrechnung, bietet Acclaro auch spezielle Module für den Handwerksbereich und branchenunabhängige oder übergreifende Module an. Mit Hilfe unseres Teams aus Entwicklern und den Ideen und Anregungen der Acclaro Nutzer entstehen immer wieder neue Module und Funktionen, die die Software weiterentwickeln.

Eine kundengerechte, produktunabhängige Beratung und Dienstleistungen, wie Schulungen und Vorträge, gehören ebenso zu den Produkten von Rossmayer Consulting. So ist das Unternehmen mit Matthias Rossmayer unter anderem bei dem Projekt DiWenkLa der Universität Nürtingen beteiligt und schafft stetig neue Schnittstellen, die unseren Kunden zu Gute kommen.

Das Acclaro Basis-Paket

Artikel Nr.: 1000

Das CRM Basis-Paket ist das Herzstück der Acclaro-Software. Hier laufen alle Ihre Informationen zusammen. Das Grundpaket stellt im für den Anwender sichtbaren Bereich die Acclaro Benutzeroberfläche zur Verfügung. Die Software ist der unsichtbare Helfer im Hintergrund, wenn es z. B. um die Verbindung zur Datenbank oder die Darstellung von Berichten geht.

Die wichtigsten Merkmale im Überblick:

- ✓ Stammdaten: Verwalten Sie Ihr Unternehmen und Ihre Mitarbeiter mit allen zugehörigen Informationen wie Qualifikationen, Verrechnungssätzen, Arbeitszeitmodellen, Währungen u. v. m.
- ✓ Adressverwaltung mit beliebig vielen Ansprechpartnern, Standorten, Abteilungen, Kommunikationsmitteln und Anschriften
- ✓ Gruppierung und Klassifizierung der Kontakte
- ✓ Kaufmännische Informationen
  (wie z.B. spezifische Vertragsmodalitäten, Verrechnungssätze u.ä.)
- ✓ Vollumfänglicher persönlicher Terminkalender
- ✓ Wiedervorlagen von Aufgaben + Terminen
- ✓ Zuordnung von beliebigen externen beteiligten Personen zu den Aufgaben, woraus sich dann z. B. Serienbriefe für den Versand von Protokollen und Einladungen generieren lassen
- ✓ Notizen mit Erfassungsvermerk „von/am“
- ✓ Zuordnung von Aufgaben zu Kontakten und Projekten
- ✓ Microsoft Word© und Excel© Schnittstelle
- ✓ Das Basispaket beinhaltet eine Volllizenz

Einzelne Module

Teamkalender

Artikel Nr.: 1040

Zusätzlich zum Standardkalender können mit dem Teamkalender Aufgaben von Arbeitsgruppen verwaltet werden. Alle Beteiligten können sich so direkt und unkompliziert über die aktuellen Termine von Mitarbeitern und Ressourcen (Geräte, Räume etc.) informieren. In Branchen, in denen flexibles Arbeitszeitmanagement und dezentrale Organisation gefragt sind, ist der Teamkalender eine enorme Erleichterung.

Urlaubsplaner

Artikel Nr.: 1050

Mit dem Acclaro Urlaubsplaner sehen Sie jederzeit die Ferientermine und Urlaubszeiten Ihrer Mitarbeiter in einer übersichtlichen Darstellung. Die Anzeige der Mitarbeiter kann beliebig, beispielsweise auf Abteilungen, Standorte oder Berufsgruppen gegliedert werden, um Überschneidungen zu erkennen und zu vermeiden. Neben dem Urlaub können Sie sonstige Abwesenheiten der Mitarbeiter wie z. B. ganztägige Fortbildungen, Ferienzeiten und Feiertage einblenden, um diese in der Vertretungsplanung zu berücksichtigen. Der Urlaubsplaner stellt die Termine als GANTT-Diagramm über die Zeitachse dar und bietet die Möglichkeit eines freien, zeitraumbezogenen Ausdrucks.

Workflow Urlaubsgenehmigung

Artikel Nr.: 1051

Der Workflow bildet den Genehmigungsprozess in Ihrem Unternehmen für Urlaub ab. Von der Beantragung über den mehrstufigen Genehmigungsprozess durch die Unternehmensinstanzen bis zu Eintragung in der Urlaubsverwaltung, Zeiterfassung, Kalender und natürlich auch der grafischen Darstellung mit dem Urlaubsplaner. Das Modul beinhaltet einen standardisierten Workflow, der bei Bedarf auf Ihr Unternehmen angepasst werden kann.

Ressourcenverwaltung

Artikel Nr.: 1070

Mit der Ressourcenverwaltung können Sie all Ihre Ressourcen wie z.B. Räume, Fahrzeuge und Geräte einplanen und terminieren. So haben Sie immer den Überblick, wann für welche Ressourcen ein Einsatz geplant ist und sie verhindern eine Doppelbelegung. Ihren Mitarbeitern geben Sie dadurch die Möglichkeit sich mit wenigen Klicks über aktuell verfügbare Ressourcen zu informieren und im Voraus deren Benutzung zu planen.

Gerätemanager / Maschinenpark

Artikel Nr.: 1060

Das Modul Maschinenpark bietet die Verwaltung und Kontrolle des Inventars, der Maschinen und Fuhrparks. Behalten Sie alle Wartungs- und Prüftermine wie z. B. TÜV im Auge und lassen Sie sich von Ihrem Acclaro rechtzeitig daran erinnern. Speichern Sie alle relevanten Daten Ihrer Maschinen und Geräte um schnell für Ersatz sorgen zu können.

Geben Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit sich jederzeit selbstständig über den Maschinenpark zu informieren um damit Fragen auszuräumen, und das volle Potential Ihrer Geräte zu nutzen.

Post Ein- und Ausgang

Artikel Nr.: 1100

Die professionelle Erfassung von Post-Eingang und -Ausgang dient als Kontroll- und Nachfassinstrument Ihres Schriftverkehrs. Sie dokumentiert Datum und Art der Sendungen in einer übersichtlichen Art und Weise. Das Suchen und Finden von Dokumenten nach Kriterien wie z.B.: Datum, Absender, Empfänger oder Betreff sind so einfach möglich. Ihr Schriftverkehr wird dabei fortlaufend nummeriert.

Rechteverwaltung

Artikel Nr.: 1120

Mit der Rechteverwaltung haben Sie die Möglichkeit, den Zugriff auf die Module und Funktionen von Acclaro durch die Benutzer detailliert zu steuern. Auf diese Weise erhält der jeweilige Benutzer nur auf diejenigen Acclaro-Bereiche Zugriff, mit denen er arbeiten soll bzw. für die er die Berechtigung hat. Rechte können zu Rollen zusammengefasst werden und damit vereinfacht Mitarbeitern zugewiesen werden.

Ticket-System

Artikel Nr.: 1110

Das Acclaro Ticket-System erleichtert Ihnen den Umgang mit Ihren Kundenanfragen. Sie erfassen den Empfang, die Bestätigung, die Klassifizierung und die Zuständigkeit für die Bearbeitung der Anfragen. Durch eine Zuordnung nach Priorität und Wichtigkeit können Sie optimiert arbeiten. Sie erkennen sofort, welche Anfragen bereits erledigt und welche noch offen sind.

Zum Acclaro Ticket-System gehören:

- Ticketnummer
- Zuordnung des Tickets zum Kontakt mit den Kommunikationsmitteln
- Aufnahmedatum des Tickets
- Festlegung der Prioritätsstufe
- Hinterlegen von Terminwünschen
- Zuordnung von Kategorien
- Historie der Lösung der Anfrage mit Beschreibung der Anfrage
- Zuordnung des Bearbeiters
- Status der Bearbeitung
- Dauer der Bearbeitung

Berichtdesigner

Artikel Nr.: 1130

Der Berichtdesigner bietet Ihnen den vollen Zugriff auf die Bearbeitungsfunktion der Berichte in Acclaro. Bei Änderungen bestehender und dem Erstellen neuer Auswertungen hilft Ihnen dieses mächtige und trotzdem leicht zu bedienende grafische Werkzeug, die Berichte nach Ihren individuellen Anforderungen anzupassen.

Maskendesigner

Artikel Nr.: 1140

Der Maskendesigner ermöglicht Ihnen für ihr Acclaro Standardprodukt eine individuell an Ihre Bedürfnisse angepasste Oberfläche zu erstellen. Hierzu lassen sich Maskeneigenschaften wie z.B. Bezeichnung, Sichtbarkeit, Schreibschutz usw. nach Wunsch einstellen.

Replication pro Standort

Artikel Nr.: 1150

Die Acclaro Replikation dient zum Abgleich von Daten und Datenbankobjekten zwischen den Unternehmens-Standorten.
Die Replikation kann automatisiert als Dienst ausgeführt werden und sorgt damit für gleichbleibend aktuelle Daten an allen Standorten ohne manuellen Eingriff.
Durch eine individuelle Konfiguration besteht die Möglichkeit, die Vorgaben aus Ihren Geschäftsprozessen optimal abzubilden.

Sprachmodule

Artikel Nr.: 1170

Das Sprachmodul "Englisch" gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Acclaro-Oberfläche auf die englische Sprache umzustellen. Damit können Ihre internationalen Mitarbeiter, die des Deutschen nicht mächtig sind, Ihre Software nutzen.

Tracing – Aktionsprotokoll

Artikel Nr.: 1160

Änderungen an Ihren Daten werden durch das Modul "Tracing – Aktionsprotokoll" automatisch protokolliert. Sie können dabei detailliert einstellen, welche Aktionen mitprotokolliert werden sollen. Dadurch haben Sie jederzeit die Möglichkeit der Kontrolle. Die mit der Protokollierung verbunden Aktionen bieten die Möglichkeit, im Workflowweiterführende Ereignisse auszulösen.

Protokollmodul

Artikel Nr.: 1190

Das Protokollmodul beinhaltet eine Alarmfunktion, welche die Überschreitung des Zeit- und Kostenbudgets einer Buchungsstelle per E-Mail an den Nutzer der Hauptlizenz meldet.

Textverarbeitung AcclaroPrintempo

Artikel Nr.: 1180

Mit AcclaroPrintempo steht Ihnen eine vollwertige Textverarbeitung zur Verfügung.

Bearbeiten und formatieren Sie Ihre Texte, wie Sie es von anderen Anwendungen dieser Art kennen. Integrieren Sie Printempo in Acclaro, um damit die Textfelder komfortabel bearbeiten zu können.

Projektmanagement

Artikel Nr.: 1500

Im Modul Projekte verwalten Sie alle Grunddaten, die zu Ihren Projekten gehören. Es umfasst Informationen wie Auftraggeber, Auftragnehmer, Projektleiter etc.
Ordnen Sie Ihren Projekten weiterhin eine Liste mit Beteiligten sowie Zusatzinformationen zu. Erstellen Sie aus dem Projekt heraus Aufgabenlisten, Termine und Mitarbeiterzuweisungen. Außerdem haben Sie die Möglichkeit, projektbezogene Verrechnungssätze zu vergeben.

Arbeitsvorbereitung

Artikel Nr.: 1510

Vorgänge werden den Mitarbeitern bzw. den Qualifikationsgruppen oder den Ressourcen (Geräten) zugeordnet. Diese können in beliebigen Zeiteinheiten, beispielsweise in Stunden, Tagen oder Mannmonaten, über einen Zeitraum von mehreren Jahren geplant werden. Dabei wird auch die jährliche Preissteigerung durch eine Preisgleitklausel berücksichtigt. Bei der Zusammenstellung der zu erbringenden Leistungen wird der Anwender durch Leistungskataloge und Automatismen unterstützt.

Grafische Mitarbeitereinsatzplanung

Artikel Nr.: 1511

Mit der grafischen Einsatz- und Auslastungsplanung haben Sie jederzeit, mit Hilfe des Gantt-Diagrammes, die Auslastung von Mitarbeitern, bis hin zum gesamten Unternehmen, im Blick. Sie können diese Ansicht vollkommen frei gliedern. Nach Berufsgruppen, Abteilungen oder Standorten, je nach Bedarf.

Die Anzeige der Mitarbeiter kann entsprechend übersichtlich unterteilt werden, um Überschneidungen von Aufgaben zu erkennen und zu vermeiden. Neben den projektbezogenen Aufgaben fließen auch sonstige Abwesenheiten, wie z.B. ganztägige Fortbildungen, Ferienzeiten und Feiertage in die Planung ein. Die Auslastung wird über eine Zeitachse dargestellt und aktualisiert sich aus grafischen Änderungen in den Aufgaben.

Zeiterfassung

Zeiterfassung für Windows

Artikel Nr.: 2000

Erfassen Sie Ihre Arbeitszeiten wie mit einer Stechuhr und dokumentieren Sie die Tagesarbeitszeiten, indem Sie eine Zuordnung zu den betreffenden Projekten und Arbeitspaketen vornehmen. Diese Zuordnung ist später für die Abrechnung von Projekten nutzbar. Weiterhin haben Sie mit der Zeiterfassung die Möglichkeit, Überstunden sowie Zeitausgleich zu verwalten. Die Zeiterfassung kann mit dem Modul Reisekosten erweitert werden.

Acclaro Time Clock

Artikel Nr.: 2110

Acclaro Time Clock ist die "Stechuhr" im Softwareformat.

Auf einem zentralen Tablet oder PC mit Touchscreen* wird die APP über einen Internetbrowser aufgerufen. Die Mitarbeiter werden übersichtlich mit ihrem jeweiligen Status dargestellt. Neben Mitarbeitern können auch Ressourcen, wie z.B. Besprechungsräume, mit dargestellt werden.

Ändert ein Mitarbeiter seinen Status, z.B. kommen, gehen, Baustelle etc. so kann dies farblich dargestellt werden um schnell einen Überblick zu erhalten. Änderungen des Status können optional durch Eingabe eines Passworts, oder in Verbindung mit einem Chip-Leser* geschützt werden. Die erfassten Daten können unmittelbar in die Zeiterfassung übernommen werden. Die Eingaben werden in einer Liste im Acclaro protokolliert.

** Hardware nicht im Lieferumfang enthalten*

Kalenderzeiterfassung

Artikel Nr.: 2020

Erfassen Sie schnell und einfach die Zeiten aus Ihrem Kalender, ordnen Sie den Einträgen jeweils ein Projekt und ein Arbeitspaket zu und bestimmen Sie, welche Zeiten, Termine bzw. Aufgaben mit welcher Dauer Sie in Ihre Zeiterfassung übernehmen wollen.

Zeiterfassungs-Recorder

Artikel Nr.: 2030

Mit dem Acclaro Time Recorder stellen Sie sich eine Favoritenliste Ihrer Projekte und Tätigkeiten zusammen, um für diese komfortabel die Zeiterfassung vorzunehmen. Einfaches Anklicken der Favoriten ermöglicht eine sekundengenaue Erfassung der Zeiten und wechselt blitzschnell zwischen den Tätigkeiten. Lassen Sie einfach den Recorder mitlaufen. Mit Vorschlagskommentaren können Sie bequem immer wiederkehrende Tätigkeiten dokumentieren. Für Unterbrechungen betätigen Sie einfach die Pausentaste.

Reisekosten

Artikel Nr.: 2040

Das Zusatzmodul „Reisekosten“ Ihrer Acclaro Software ermöglicht Ihnen die komplette Erfassung, Abrechnung und Auswertung von Reisekosten aus dem In- und Ausland.

So können Sie immer den Überblick über die Reisekosten behalten und zwischen den einzelnen Kostenarten differenzieren. Zum Beispiel durch die Unterteilung in: Fahrtkosten, Verpflegung, Unterkunft, Sonstige Nebenkosten.)

Die erfassten Kosten werden als Projektkosten übernommen.

Die Mehraufwendungen für Verpflegung können nach gesetzlichen Vorgaben oder individuellen Vereinbarungen erfasst und abgerechnet werden, die weltweiten Abrechnungssätze sind im Acclaro bereits für Sie hinterlegt.

Die Abrechnung der gefahrenen Kilometer kann nach Privat- und Firmenfahrzeugen getrennt eingebeben werden.

Zusätzliche Quittungen, wie Parkgebühren, Fahrten mit Straßenbahnen oder Vorschuss auf die Reisekosten etc. können ebenfalls erfasst und in der Reisekostenabrechnung als Auslage des Mitarbeiters angegeben werden.

Gruppen-Zeiterfassung

Artikel Nr.: 2050

Mit dem Zusatzmodul "Gruppenzeiterfassung" können unterschiedliche Arbeitsgruppen angelegt werden. Diese bestehen aus einem Gruppenleiter und den zugeordneten Mitarbeitern. Die Mitglieder der Arbeitsgruppe führen Tätigkeiten an demselben Projekt durch, womit i. d. R. jeder einzelne Mitarbeiter separat seine Zeiten erfassen muss.

Mit der "Gruppenzeiterfassung" erfasst lediglich der Gruppenleiter seine Zeiten und ordnet seine Zeiten den beteiligten Mitarbeiter zu. Sämtliche Zeiterfassungsangaben werden mit diesem Modul direkt auf die angegebenen Gruppenmitglieder übertragen. Zusätzlich werden Ergänzungen und Änderungen ebenfalls übertragen.

Schnittstelle Externe Zeiterfassung

Artikel Nr.: 2100

Voraussetzung für den Import der „Kommen“ und „Gehen“ Zeiten mit einer Schnittstelle sind:

- Ein automatisierter Export der Daten aus der Zeiterfassung sollte möglich sein.
- Die Daten müssen aus der Zeiterfassung in einem lesbaren Format exportiert und als Datei auf der Festplatte gespeichert werden.

- Ist ein Zugriff durch 3rd Party (Fremdprodukte) auf die Daten der Zeiterfassung vom Hersteller vorgesehen und sind hierzu spezielle Tools erforderlich, die ggf. gesondert von Ihnen erworben werden müssen, müssen diese für die Entwicklung kostenfrei zur Verfügung gestellt werden.

Die Datei muss mindestens folgende Informationen enthalten:

Für jeden Mitarbeiter enthält diese Datei jeweils einen Datensatz pro Tag.

Feld	Format	Kommentar
Mitarbeiter	Text	Eindeutige Kennung des Mitarbeiters
Datum	TT.MM.YYYY	Datum der Zeitangabe
Uhrzeit Beginn	HH:MM	Kommen Zeit
Uhrzeit Ende	HH:MM	Gehen Zeit
Dauer Pause	HH:MM	Pausendauer (optional, wenn Pausen gestempelt werden)

Dokumentenmanagement

Dokumentenmanagement für Windows-Server / Linux-Server

Artikel Nr.: 2500 / 2510

Das Acclaro-Dokumentenmanagement (DMS) liefert Ihnen eine übersichtliche und einfach zu handhabende Organisation Ihrer Unterlagen, die Ihrer gewohnten Arbeitsweise im Büroalltag entspricht.

Alle Dokumente, mit beliebigem Ursprung, sei es aus den Office-Produkten Word oder Excel, PDF-Dateien oder E-Mails, können genauso wie CAD-Daten geordnet abgelegt werden.
Durch eine Verschlagwortung ist auch die mehrfache Zuordnung der Dokumente möglich. Das bedeutet, dass Sie z. B. eine Rechnung in dem Buchhaltungs- sowie in dem Projektordner und bei dem Kunden finden, wobei es sich hierbei um ein und dasselbe Dokument handelt. Das Dokument wird nur einmal gespeichert, alle Zuordnungen sind Referenzen "Links" auf dieses eine Dokument.

Der Windows/Linux--Serverdienst zum Acclaro-Dokumentenmanagement "beobachtet" ihre Verzeichnisstruktur und aktualisiert das DMS automatisch bei Änderungen. Neue Dateien werden im DMS eingetragen und stehen sofort für die Anwender zur Verfügung, Änderungen werden ebenso wie das Löschen von Dateien protokolliert. Der Serverdienst ist für jeden DMS-Server zu lizensieren.

Planverwaltung

Artikel Nr.: 2600

Die Planverwaltung bietet Ihnen eine übersichtliche Verwaltung aller im Projekt zu erstellenden und vorhandenen Planunterlagen mit den erforderlichen Planinformationen wie Maßstab, Format, Bearbeitung (mit z. B. ACAD 20XX bzw. ACAD 20YY), um automatische Konvertierungen in neue Formate zu unterbinden sowie weitere Informationen. Die Planverwaltung unterstützt jegliche Dateiformate. Referenzierte Pläne können ebenso wie Symbole jedem Plan zugewiesen und verwaltet werden. Die Indexierung (Versionierung) der Pläne ermöglicht Ihnen jederzeit, auf alte Planzustände zurückzugreifen. Die Versand- und Verteilerliste zu jedem Index bietet Ihnen die notwendigen Informationen zu den Empfängern der Unterlagen.

E-Mail-Import; Outlook (64Bit)

Artikel Nr.: 2610

Speichern Sie Ihre E-Mails direkt aus der Anwendung Outlook heraus projektbezogen im Acclaro-Dokumentenmanagement. Durch eine Verschlagwortung können Sie die E-Mails mehreren Kriterien zuordnen und so leichter wiederfinden.

E-Mail-Import; IMAP-Protokoll

Artikel Nr.: 2620

Mit dem IMAP-Protokoll können Sie Ihre E-Mail direkt aus Ihrem Mailprogramm in Acclaro importieren. Nutzen Sie diese Funktion um Ihre E-Mails projektbezogen im Acclaro-DMS zu speichern. Durch eine Verschlagwortung können Sie die E-Mails mehreren Kriterien zuordnen und so leichter wiederfinden.

Vertragswesen

Artikel Nr.: 3000

Mit dem Modul „Vertragswesen“ erstellen Sie Angebote, Verträge und Rechnungen. Nutzen Sie hierzu die vorhandenen Artikel oder passen Sie diese Ihrem Leistungskatalog an. Beim Erstellen Ihrer Angebote und Verträge können Sie diese Artikel einfach einfügen.

Erstellen Sie sich komplette Vorlagen, die Sie immer wieder verwenden und nur bei Bedarf verändern.

Für die flexible Gestaltung Ihrer Verträge stehen ihnen in Acclaro folgende Artikeltypen zur Verfügung:

- Textposition
- Zwischensumme, ohne eigene Mehrwertsteuer
- Stückposition
- HOAI-Position
- Phasen auf Basis einer Honorarsumme
- HOAI-Phasen auf Basis eines Honorarsatzes
- Prozentualer Anteil (Aufschlag, Abschlag)
- Gesamtsumme, ohne eigene Mehrwertsteuer
- HOAI-Phasen auf Basis einer Summe aus Anrechenbarer Kosten
- Stunden-Abrechnung
- HOAI-Phasen auf Basis einer Summe aus Honoraren
- Kosten-Abrechnung*
- HOAI Flächenplanungen
- zeitlich variierende Massen (Gerüst)*
- zeitlich variierende Preise (Mieten)*
- EneV*
- SiGeKo*
- Brandschutz*
- Prüfung auf Basis einer Prüfordnung der Bundesländer*
- Prüfung Eisenbahnbundesamt (EBA) auf Basis von Bruttobeträgen*
- Prüfung Eisenbahnbundesamt (EBA) auf Basis von Nettobeträgen*
- Preise auf Basis der Einzelkosten der Teilleistungen (EKT)*

*nur in Verbindung mit weiteren Modulen einsatzfähig

Lassen Sie die Unterlagen durch den Reportgenerator direkt in ihrem individuellen Layout ausdrucken, in z. B. Microsoft Word© übertragen oder als PDF-Datei per E-Mail versenden.

Der gesamte Ablauf von der Angebotserstellung bis zur Rechnungslegung kann individuell auf Ihre Geschäftsprozesse angepasst werden.

Angebote können bei Auftragserteilung direkt in Aufträge überführt werden.

Die unterschiedlichen Rechnungstypen wie z. B. Abschlags- und Schlussrechnungen zu einem Auftrag oder auch Gutschriften lassen sich mit der Funktion „Rechnung“ einfach und schnell erzeugen.

Abschlagszahlungen können in Folgerechnungen kumuliert berücksichtigt werden.

Detaillierte Kostenstellen Erfassung

Artikel Nr.: 3005

Die detaillierte Kostenstellen Erfassung ermöglicht eine Kostenstellenzuordnung bis auf Vertragspositions- bzw. Leistungsphasen-Ebene. Sämtliche Zuordnungen zu Kostenstellen können fix oder prozentual definiert werden.

Kostenstellenzuordnungen können bereits in Artikeln hinterlegt werden und werden automatisch in die Vertragspositionen übernommen.

Prozentuale Nebenkosten, Aufschläge und Abzüge werden anteilig auf alle betroffenen Positionen automatisch verteilt.

Kostenstellen bezogene Auswertungen können individuell erstellt werden.

Monatsabschluss

Artikel Nr.: 3010

Das Zusatzmodul "Monatsabschluss" ermöglicht die monatliche Speicherung von Honoraren, Kosten und Rechnungen.

Die Daten können zur späteren Analyse von Veränderungen über größere Zeiträume herangezogen werden. Die Speicherprozedur kann personalisiert werden, so dass auch individuelle Acclaro-Inhalte weiterverfolgt werden können.

Finanz- und Liquiditätsplan

Artikel Nr.: 3020

Der Acclaro-Finanz- und Liquiditätsplan wertet die Einnahmen und Ausgaben aus und unterstützt Sie als Controlling-Instrument zur rechtzeitigen Risikoeinschätzung z. B. bei der Beantwortung folgender Fragen:

- Ist mein Unternehmen in den nächsten Monaten zahlungsfähig?
- Welche Ausgaben stehen aus den fixen Kosten, wie Gehälter, Miete und Strom, an?
- Welche Kosten entstehen durch projektbezogene Ausgaben wie für Lieferanten- bzw. Subunternehmer-Rechnungen?
- Welche voraussichtlichen Einnahmen in welchem Projekt können realisiert werden?

- Wie entwickelt sich der Kontostand unter Berücksichtigung des Kontokorrentkredits, auch für mehrere Konten?
- Welche weiteren Kreditspielräume hat das Unternehmen?

Diese Informationen fließen im Acclaro Finanz- und Liquiditätsplan zusammen und verschaffen Ihnen in mehreren Detaillierungsstufen für den jeweiligen Zeitraum einen schnellen und einfachen Überblick über die zukünftige finanzielle Entwicklung. Die darzustellenden Werte sind frei konfigurierbar und damit den individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens einfach anpassbar.

Kalkulation von Angeboten und Aufträgen

Artikel Nr.: 3030

Kalkulieren Sie unabhängig von der angebotenen Leistung den internen Aufwand. Hierzu legen Sie einzelne Vorgänge an und weisen diesen Ressourcen (Personen und Geräte) sowie sonstige Kosten bzw. Nebenkosten zu. Sie können die Vorgänge in beliebiger Zeiteinheit über einen Zeitraum von bis zu 10 Jahren im Voraus planen. Wählen Sie die Planungseinheiten beliebig zwischen Stunden, Arbeitstag, Mannmonat etc.

Zusätzlich können Sie einen Wert vorgeben (z. B. 5%) mit dem Sie die jährliche Preissteigerung berücksichtigen. Sie können die Kalkulationssumme mit einem Risiko und einem Gewinnaufschlag versehen und daraus eine Gesamtkalkulationssumme bilden und ziehen den Angebotswert zum Vergleich der Deckung heran.

Mit dem Assistenten kopieren Sie schnell bereits bestehende Kalkulationen oder Vorlagen für ein neues Angebot. Sie übernehmen die Kalkulation des Angebots bei Beauftragung in Ihre Auftragskalkulation und passen sie dort entsprechend an. Für die Arbeitsvorbereitung können Sie Vorgänge zu Arbeitspaketen zusammenfassen. Dabei werden der jeweils kalkulierte Aufwand und damit die Kosten ebenfalls zusammengefasst.

eRechnungen im XRechnung und ZUGFeRD-Format

Die XRechnung / ZUGFeRD-Schnittstelle ermöglicht den Export von Rechnungen im XRechnung bzw. PDF-Format mit den ZUGFeRD-spezifischen Erweiterungen.
Die unterstützten ZUGFeRD-Formate in dieser Version der Schnittstelle sind "BASIC", "COMFORT" und "EXTENDED"

ZUGFeRD / XRechnung-Basic

Artikel Nr.: 3240

Das Basic-Profil stellt die für die Buchung sowie die Einleitung des Zahlungsverkehrs einfacher Rechnungen erforderlichen Daten in strukturierter Form zur Verfügung. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Kopf- und Fußdaten sowie reduzierte Positionsdaten.

Für darüber hinaus erforderliche Informationen ist es ausreichend, diese in Freitextform abzubilden. ZUGFeRD Basic ist für die automatische elektronische Archivierung ausreichend, ebenso für die meisten Anwendungsfälle der automatisierten Belegverteilung (Workflow).

ZUGFeRD / XRechnung-Comfort

Artikel Nr.: 3241

Das Comfort-Profil erhöht die Menge der strukturiert zu übermittelnden Daten. Ziel ist für eine überwiegende Zahl versendeter Rechnungen eine automatisierte, systemgestützte Rechnungsprüfung auf Empfängerseite zu ermöglichen. Daher werden die hierfür benötigten Informationen entweder in strukturierter Form oder als qualifizierter Text übermittelt.

ZUGFeRD – Extended / XRechnung

Artikel Nr.: 3242

Alle im XRechnung bzw. ZUGFeRD-Datenmodell abzubildenden Daten werden in strukturierter Form bzw. als qualifiziertes Textfeld abgebildet. Die Auswahl der tatsächlich verwendeten Datenfelder hängen von dem jeweiligen Geschäftsprozess ab. Daten, die für eine automatisierte Rechnungsverarbeitung nicht relevant jedoch üblich sind, können als Freitext übertragen werden (z.B. Hinweis auf eine Werbeaktion).

Controlling

Artikel Nr.: 1010

Das Controlling-Modul unterstützt Sie durch Auswertungen und Prognosen zum einen in den langfristigen, strategischen Bereichen Ihres Unternehmens. Hier stehen vornehmlich die langfristigen Unternehmenszielsetzungen im Focus.

Neben dem Auftragscontrolling zur Verfolgung der Angebote und Aufträge optimiert das Acclaro Controlling-Modul im operativen Bereich

- das Ressourcen-Controlling zur Analyse der Auslastung von Mitarbeitern und Maschinen,
- das Risiko-Controlling zur Einschätzung der Belastungen aus Gewährleistungen, Rechtsstreitigkeiten etc.,
- das Funktionale Controlling zur Einschätzung der Produktivität anhand von Kennzahlen,
- das Maßnahmen-Controlling mit der Erfassung und Verfolgung von Aufgaben, Terminen und Ergebnissen
- sowie das Finanz-Controlling mit Liquidität und Kapitalbasis, erweiterbar um das Modul Liquiditätsplanung,

Zusammen mit dem Projektmodul steht Ihnen außerdem das Mahnwesen zur Verfügung. Kostenstellen können einfach erstellt und verwaltet werden. Außerdem können Sie Ihre Konten und die zugehörigen Kontenrahmen verwalten.

Am sinnvollsten ist das Controlling-Modul zusammen mit den beiden Hauptmodulen Vertragswesen und Projektmanagement zu benutzen, da dann alle Daten miteinander verknüpft werden können.

Die erweiterte Kostenerfassung

Artikel Nr.: 1020

Die erweiterte Kostenerfassung ist ein Zusatzmodul zum Modul „Controlling“. Es bietet Ihnen weitere Funktionen für die Kostenerfassung und zusätzlich die Möglichkeit Zahlungen – auch in Abschlägen – zu den Kosten zu erfassen.

Die vorhandene tabellarische Erfassung wird durch eine zusätzliche Maske ergänzt. Hier können Belege erfasst und auf mehrere Kostenträger (Projekte und Arbeitspakete), Kostenstellen und Buchhaltungskonten verteilt werden. Die Freigabe und Anweisung der zugehörigen Zahlungen können Sie einfach und komfortabel in einem Arbeitsgang erledigen.

Lagerverwaltung

Artikel Nr.: 1080

Mit der Lagerverwaltung managen Sie Ihre Lager und die darin gelagerten Artikel auch für unterschiedliche Standorte.

Für die **Lagerorte** stehen Ihnen vielfältige Informationen und Filtermöglichkeiten für den perfekten Überblick zur Verfügung:

- Detailinformationen zu jedem Lager, wie Anschrift, Telefon-Nr. etc.
- Lagerstand und verfügbare Mengen
- Bestellte und reservierte Mengen
- Lagerstand Minimum und Maximum

Bezüglich der **Lagerbewegungen** haben Sie folgende Funktionen:

- Automatische Lagerbestandsbuchung bei Wareneingängen/-ausgängen
- Manuelle Lagerbestandsbuchung zur Korrektur
- Lagerbestand zwischen Lagerorten umbuchen
- Einzelne Artikel oder den gesamten Bestand eines oder aller Lagerorte
- Lagerjournal mit Nachverfolgung aller Lagerbewegungen
- Ausgabe von Inventurlisten
- Verwaltung von Retouren

Barcodescanner

Artikel Nr.: 1081

Mit dem Scanner-Modul und der zugehörigen Hardware*, können Sie einfach und schnell die Lagerein- und -ausgänge in Acclaro erfassen.

Barcodescanner – Ressourcen

Artikel Nr.: 1071

Mit dem Scanner-Modul und der zugehörigen Hardware*, können Sie einfach und schnell die Ein- und -Ausgabe von Geräten in Acclaro erfassen.

** Hardware nicht im Lieferumfang enthalten*

Schnittstellen

Outlook Exchange Kontakte u. Termine (64Bit)

Artikel Nr.: 1250

Mit der Outlook- / Exchange-Schnittstelle (64Bit) synchronisieren Sie Ihre Termine, Aufgaben und Kontakte zwischen Outlook- bzw. Exchange-Konten und Acclaro. Über die Schnittstelle haben Sie außerdem die Verbindung zwischen Acclaro und Ihren mobilen Geräten wie z.B. dem iPhone, einem Blackberry oder anderen Smartphones.

Telefon (TAPI-Anbindung)

Artikel Nr.: 1260

Die TAPI-Schnittstelle ermöglicht die Anbindung Ihrer Telefonanlage an Acclaro. Ausgehende Verbindungen werden durch einen Mausklick auf die gewünschte Rufnummer hergestellt. Bei eingehenden Anrufen wird, wenn der Anrufer in den Kontakten gespeichert ist, der entsprechende Kontakt angezeigt und Sie können die vorhandenen Einträge einsehen und bearbeiten. Des Weiteren können Sie direkt über den Telefon-Manager neue Aufgaben und Kontakte anlegen.

Web - Server (über Web-Browser und APP)

Artikel Nr.: 2010

Der Web - Server stellt Ihnen den benötigten Serverdienste zur Verfügung, um die Kontakte, Termine und die Zeiterfassung über einen Internet-Browser oder die Acclaro APP vornehmen zu können.

SEPA XML

Artikel Nr.: 3200

Die SEPA XML Schnittstelle ermöglicht Ihnen die Erstellung und Verwaltung belegloser Buchungen per SEPA XML-Format. Dieses Format wird von nahezu jeder Bank unterstützt und hilft Ihnen, Kosten für Transaktionen zu sparen. Filterregeln helfen Ihnen bei der Erstellung von Last- und Gutschriften. So werden nur bestimmte Datensätze in die SEPA XML-Datei übernommen.

FIBU (DATEV SST)

Artikel Nr.: 3210

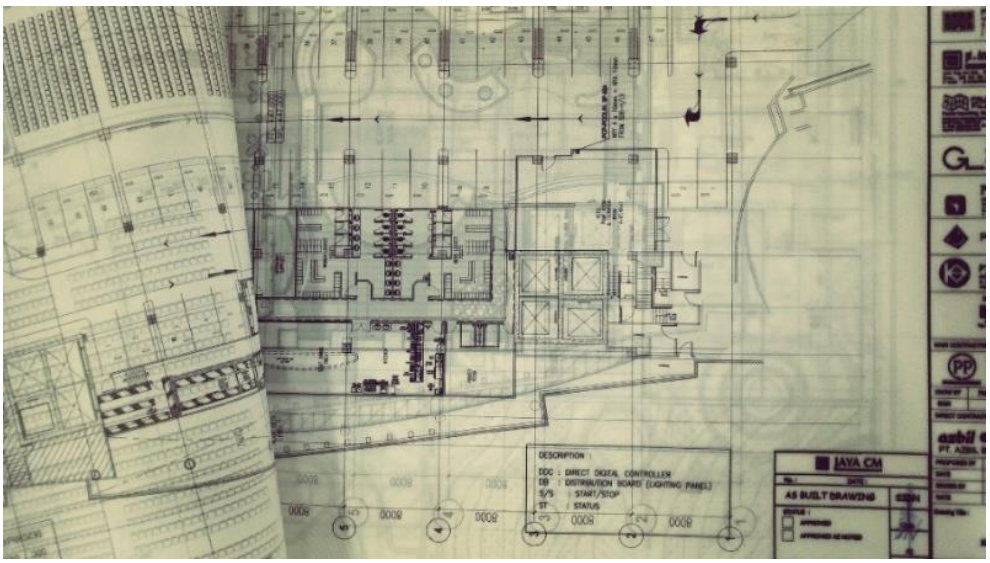
Die FIBU-Schnittstelle bietet den bidirektionalen Austausch von Daten zwischen Acclaro und Ihrer Finanzbuchhaltung. Damit der Datenaustausch reibungslos funktionieren kann, müssen die auszutauschenden Informationen zwischen Quell- und Zielanwendung definiert und entsprechend zugeordnet werden.

GAEB SST

Artikel Nr.: 3220

Die Schnittstelle verarbeitet die Ausschreibungsdaten im GAEB-Format. Neben dem Import der Angebotsdaten ermöglicht Sie den Export der bepreisten Leistungsverzeichnisse. Die unterstützten GAEB-Datenformate sind D81 und D83.

Für Architekten und Ingenieure



Honorierung EnEV (AHO Heft 23)

Artikel Nr.: 3040

Dieses Modul arbeitet mit dem Leistungsbild und der Honorierung nach der EnEV 2007, erarbeitet von dem AHO-Arbeitskreis EnEV Nr. 23 der Schriftreihe des AHO Stand: November 2007.

Wärmeschutz und Energiebilanzierung (AHO Heft 23, Stand 2015)

Artikel Nr.: 3041

Dieses Modul arbeitet mit dem Leistungsbild und der Honorierung nach der Wärmeschutz und Energiebilanzierung 2015, erarbeitet von dem AHO-Arbeitskreis Wärmeschutz und Energiebilanzierung Nr. 23 der Schriftreihe des AHO Stand: 2015.

SiGeKo (AHO Heft 15)

Artikel Nr.: 3050

Die Baustellenverordnung fordert für Baustellen, auf denen Beschäftigte mehrerer Arbeitgeber tätig sind, die Bestellung eines Sicherheits- und Gesundheitsschutz-koordinators. Dieser SiGe Koordinator benötigt spezielle Kenntnisse im Bereich der Koordination sowie umfangreiche Fähigkeiten auf dem Gebiet des Arbeits- und Gesundheitsschutzes.

Der Sicherheitskoordinator gibt die richtige Beratung zur Umsetzung aller in der Baustellenverordnung geforderten Belange. Nutzen Sie das Acclaro SiGeKo Modul zur Abrechnung dieser Leistungen nach dem AHO Heft Nr. 15, der Ausgaben 2001 und 2011.

Brandschutz (AHO Heft 17)

Artikel Nr.: 3061

Mit dem Modul Brandschutz führen Sie Berechnungen und Abrechnungen von "Leistungen für Brandschutz" des AHO-Arbeitskreises durch.

Prüfberichte für Prüfingenieure

Artikel Nr.: 1090

Mit diesem Modul können Sie schnell und einfach Prüfberichte zu Ihren durchgeführten Prüfungen erstellen. Das Programm fasst für Sie alle erforderlichen Daten zusammen.

Projektmanagementleistungen (AHO Heft 9, Stand 2014)

Artikel Nr.: A001

Das Modul stellt die Berechnung von Leistungen im Bereich des Projekt-managements in der Bau- und Immobilien-wirtschaft nach dem Heft 9 der AHO zur Verfügung. Das Modul besteht aus einer Sammlung von Positionen zur Berechnung der Honorare. Enthalten sind die Leistungsbilder Projektsteuerung und Projektleitung sowie die Honorarermittlung für Kumulativleistungen und nach Aufwand.

Prüfingenieur - Abrechnung nach der Gebührenverordnung

Artikel Nr.: 3091-3106

(je nach Bundesland)

Dieses Modul ermöglicht die Berechnung der Gebühr für bautechnische Prüfleistungen nach den Prüfordnungen der Bundesländer. Die Vorbereitung und Erstellung der erforderlichen Unterlagen und Formulare für die Abrechnung mit der Bauaufsichtsbehörde bzw. der jeweiligen BVS kann mit diesem Modul einfach und schnell erfolgen. Sie könne die Gebühr aus Prüfklasse, Bauwerte je Kubikmeter Brutto-Rauminhalt etc. oder durch direkte Eingabe des Satzes ermitteln.
Für jedes Bundesland steht Ihnen ein individuelles Modul mit den länderspezifischen Ermittlungen zur Verfügung.

Abrechnung nach EBA 2012

Artikel Nr.: 1071

Dieses Modul ermöglicht die Berechnung des Honorars für bautechnische Prüfleistungen im Eisenbahnbau (EBA 2012). Das Modul Vertragswesen ist erforderlich.

Für das Handwerk

Gerüstbau

Artikel Nr.: 3070

Das Gerüstbaumodul bietet Ihnen die Möglichkeit, mit speziellen Artikeln für die unterschiedlichen Gerüstarten (z. B. Trägergerüst oder Raumgerüst) ihre Verträge zu gestalten. Die Mietberechnung kann mit Berücksichtigung der frei definierbaren Grundstandzeit in beliebigen Intervallen wie beispielsweise der Kalenderwoche als Berechnungsgrundlage, abgerechnet werden. Die Mietpreise können über die Standzeit variieren (Staffelmiete) oder auch für einen fest definierten Zeitraum zugewiesen werden (Zeitraummiete). Beide Mietarten lassen sich beliebig oft jeder Gerüst-Position, auch in Kombination, zuweisen.

Die Erfassung der Auf- und Abbauflächen erfolgt in der speziell für die Erfordernisse im Gerüstbau erstellten Aufmaß-Maske. Sie können beliebig viele Aufmaße je Auftrag anlegen und nach Ihren, oder den Erfordernissen Ihres Auftraggebers, gestalten. Die Aufmaße können jederzeit um zusätzliche Leistungen ergänzt werden. Aus den Aufmaßen werden für den gewählten Abrechnungszeitraum die erbrachten Leistungen ermittelt und der Rechnung zugewiesen. Die Berechnung der Miete erfolgt hierbei automatisch und wird in nachvollziehbaren Anlagen zur Rechnung abgelegt.

Aufmaße für Handwerker

Artikel Nr.: 3080

Mit dem Modul “Aufmaße für Handwerker” können Sie sämtliche Aufmaße zu Ihren Projekten erfassen. Sie können Formeln im Acclaro hinterlegen mit denen dann die erfassten Aufmaße weiterverarbeitet und Endmaße berechnet werden. Diese Endmaße (Arbeitsmaße) können dann in Vertragspositionen übernommen und direkt in Rechnungen benutzt werden. Beispiele für solche Maße: Wandfläche, Bodenfläche, Leistenlänge, etc.

Benutzerlizenzen

Benannte Benutzer Volllizenz

Mit der Voll-Lizenz für benannte Benutzer haben Sie Zugriff auf all Ihre erworbenen Acclaro-Module. Dieser Vollzugriff kann von Ihnen, auf einfache Art und Weise, über die Berechtigungsebene geregelt und eingeschränkt werden, sofern dies von Ihnen gewünscht ist.

Benannte Benutzer CRM-Lizenz

Mit der benannten CRM-Lizenz haben Sie Zugriff auf die Kontakte, den Kalender, die Zeiterfassung und das Dokumentenmanagement.

Benannte Benutzer Zeiterfassungslizenz

Mit der benannten Zeiterfassungslizenz können Sie Ihre Arbeitszeiten erfassen. Sie haben mit dieser Lizenz nur Zugriff auf die Module der Zeiterfassung.

Benannte Benutzer mobile Zeiterfassungslizenz

Mit der benannten mobilen Zeiterfassungslizenz können Sie Ihre Arbeitszeiten unterwegs erfassen und bearbeiten. Voraussetzung ist eine vorhandene Internetverbindung.

Gleichzeitige Benutzer Volllizenz

Mit der Voll-Lizenz für gleichzeitige Benutzer haben Sie Zugriff auf all Ihre erworbenen Acclaro-Module. Dieser Vollzugriff kann von Ihnen, auf einfache Art und Weise, über die Berechtigungsebene geregelt und eingeschränkt werden, sofern dies von Ihnen gewünscht ist.
Mit dem gleichzeitigen Benutzermodel können so viele Mitarbeiter wie Sie Lizenzen erworben haben gleichzeitig anmelden. Jeder weitere Mitarbeiter muss auf eine freie Lizenz, also bis sich eine angemeldete Person abgemeldet hat, warten. Im Gegensatz dazu können sich mit dem benannten Benutzermodell alle Mitarbeiter, denen eine Lizenz zugewiesen ist, jederzeit und unabhängig voneinander anmelden.

ROSSMAYER
CONSULTING

Stadtmühle Dassel

Marktplatz 1A

37586 Dassel

Tel: +49 5564 2003 40

E-Mail: info@acclaro.de

Stand 01.01.2021