



## TimeSafe Leistungserfassung 2014

### Version 14.0 (August 2014)

Die TimeSafe Produkte werden von über 600 Unternehmen auf rund 11'000 Arbeitsplätzen erfolgreich eingesetzt. Um die Leistungsfähigkeit weiter zu erhöhen und die Produkte an die aktuellsten Anforderungen anzupassen, werden die Module stetig weiterentwickelt.

Die neue TimeSafe Leistungserfassung 2014 (Version 14.0) wurde mit insgesamt **über 70 Neuerungen und Verbesserungen** erweitert.

Zahlreiche **neue Möglichkeiten im Bereich der Kundenbeziehungspflege (CRM) und eine wesentlich höherer Flexibilität** für die Umsetzung Ihrer individuellen Wünsche zeichnen die TimeSafe Leistungserfassung 2014 aus.

Die neue Generation 2014 lässt sich am treffendsten mit den folgenden Begriffen beschreiben:

- **Transparenter**
- **Individueller**
- **Flexibler**
- **Aussagekräftiger**
- **Sicherer**

## Transparenter

## Aktivitäten

The screenshot displays the 'Supportanfragen' (Support Requests) window in the TimeSafe software. The window title is 'TimeSafe Leistungserfassung - Muster Peter, TSL Infotech Lokal'. The interface includes a menu bar (Datei, Start, Suche, Berichte, Plugins, Optionen, Hilfe) and a toolbar with various actions like 'Neue Aktivität', 'Neuer Zeiteintrag', 'Neue Elemente', 'Löschen', 'Massenänderungen...', 'Kontakt anzeigen...', 'Exportieren', 'Aktualisieren', 'Als erledigt markieren', 'Als erledigt markieren und Neu', 'Aktivitäten zu Kontakt...', 'Aktivitäten zu Projekt...', 'Neue Ansicht', 'Umbenennen', and 'Löschen'. The main area shows a table of support requests with columns: 'Fällig am', 'Betreff', 'Kunde (Projekt)', and 'Text'. The table contains several entries, with the most recent one being 'Abstürze von Terminals TS-100-C...' on Friday, 22.08.14, from customer 'Oha AG'. A 'Kontext' sidebar on the right provides additional details for the selected entry, including a date '22.08.2014', a name 'Sonderegger Paul', and a serial number 'Ser.Nr.: 1012090001'. The status bar at the bottom indicates 'Mi, 20.08.2014 11:29:24' and 'Elemente: 7'.

Fällig am	Betreff	Kunde (Projekt)	Text
Do, 28.08.14	Zeiten über Mitternacht ("Zeitversch...	Hammer und Mei...	WARTEN auf Rückmeldung Hr. Meierh. Guten Tag, anfänglich konnten wir es so richten, da unsere Mitunternehmer nach Mitternac der Arbeit beginnen. Nun verschiebt sic
Mo, 01.09.14	Terminal	Nass AG	WARTEN auf Rückmeldung: Wieder aufgetreten? Problem erneut aufgetreten >> Kontakt Herr Meyer aufnehmen
	Server zügeln	New IT AG	- Datenbank-Kopie einspielen. Wir benötigen einen SQL-server auf dem n Server, SQL2008 oder SQL2012 (Expre würde auch reichen). - Auf dem Server brauchen wir einen II
	Darstellung firefox	Edi's Kopierservice	Auch im IE 10 scheidt
	Umzug Server	Muster AG	Herr Hölzl, Termin 27. August Er ruft an, wenn Server bereit.
Fr, 22.08.14	<b>Abstürze von Terminals TS-100-C...</b>	<b>Oha AG</b>	<b>Ser.Nr.: 1012090001</b>
So, 31.08.14	TimeSafe Leistungserfassung 3.7.0...	Gemeinde ABC	Die TimeSafe Leistungserfassung direk dem Server hängt sich auf, wenn man Rechnungswesen einen Kunden auswé und dann für einen Projekteintrag über Kontextmenü->Eigenschaften in die De

Die Beziehung zum Kunden ist geprägt von zahlreichen Aktivitäten. Mit der neuen Version 2014 können Sie diese Aktivitäten lückenlos und einfach protokollieren, so dass die Informationen zu Interessenten, Kunden und Projekten allen Mitarbeitern sofort zur Verfügung stehen.

Nachfolgend werden die wichtigsten Neuerungen im Bereich Aktivitäten in Kurzform beschrieben.

## Aufgaben, Termine und Notizen

Ein vergessenes Feedback, ein Termin der nicht eingehalten wird, fehlende Transparenz in der Kommunikation – ein unzufriedener Kunde!

Die vorgängig beschriebenen Gegebenheiten sollen vermieden werden – TimeSafe hilft Ihnen dabei.

The screenshot shows two main panels. On the left, 'Aufgaben' (Tasks) is divided into 'Heute (5)' and 'Später (8)'. The 'Heute' section includes tasks like 'Outlook Archivdatei von AS-SW-05...', 'Feld Login verlängern auf 100 Zeichen', 'Konzept neue Webseite', 'Aktuellen Stand besprechen', and 'CRM Kunden importieren'. The 'Später' section includes 'Installationsanleitung anpassen', 'Installations CD (Version und SQL-Se...', 'Installations tests v.14.0.0 (Neu, Updat...', 'Dokument "Neue Funktionen" erstellen', 'Korrekturen v.14.0.0 Beta6 und Downl...', 'Rechnungen provisorisch erstellen', 'CRM Adressen importieren (Newsletter)', and 'IntraFiles Listen portieren'. On the right, 'Aktivitätstypen' (Activity Types) is a table with columns 'Bezeichnung', 'Klassifizierung', and 'Aktiv'. It lists 'Notiz' (NOTIZ), 'Termin' (TERMIN), 'Aufgabe' (AUFGABE), 'Offertanfrage' (AUFGABE), and 'Supportanfrage' (AUFGABE). Below this is a 'Öffnen...' (Open...) menu with options: 'Neue Aktivität', 'Neuer Zeiteintrag', 'Aktivitäten zu Kontakt...', 'Aktivitäten zu Projekt...', 'Als erledigt markieren', and 'Als erledigt markieren und Neu'. A sub-menu for 'Neue Aktivität' shows options for 'Aufgabe', 'Offertanfrage', 'Supportanfrage', 'Termin', and 'Notiz'.

- Unterschiedliche Aktivitätsklassifizierungen (Aufgabe, Termin, Notizen)
- Individuelle Eingabemasken je nach Aktivitätsklassifizierung
- Zuweisung zu Kunde, Projekt und Mitarbeiter
- Aktivitäts-Verlauf für lückenlose Rekonstruktion
- Aufgaben mit Erinnerungsfunktion und Integration ins Cockpit
- Anzeige der Termine in der graphischen Tagesansicht
- Zeiteintrag aus Aktivität erstellen
- Frei definierbare Felder (Datenfeld-Manager)
- Beliebig viele Aktivitätstypen
- Dynamisch erzeugte Menüs für neue Aktivität eines Aktivitätstypen

The screenshot shows a daily view for 'Mittwoch' (Wednesday) from 09:00 to 15:00. Activities are shown as blocks: 'Besprechung der Offerte' (09:00-10:00) at 'Bergstrasse 34, 9000 St. Gallen'; 'Mittagessen' (12:00-13:00) at 'Restaurant Post, Appenzel'; and 'Besprechung Release Termin' (14:00-15:00) at 'Infotech AG'.

## Dokumentenmanagement

Erhöhen Sie die Transparenz und Agilität in Ihrem Unternehmen!

E-Mails und Dokumente die mit Kontakten ausgetauscht werden, sind für jeden Mitarbeiter in kürzester Zeit auffindbar.

Verlauf (Dateien und E-Mails auf Liste ziehen...)

Datum	Ersteller	Beschreibung	Dokument
18.08.2014	Sonderegger Paul	Sei noch nicht angeschaut worden => tiefe Priorität, wird vermutlich erst im Oktober entschieden	Nachfrage zur Offerte TimeSafe Ze...
04.07.2014	Sonderegger Paul	Offerte Dokument im Anhang der Mail	Offerte TimeSafe Zeiterfassung.msg
03.07.2014	Sonderegger Paul	AW Anfrage Zeiterfassung.msg	AW Anfrage Zeiterfassung.msg
03.07.2014	Muster Peter	Anfrage Zeiterfassung.msg	Anfrage Zeiterfassung.msg

- Beliebig viele Dateien und E-Mails (inkl. Anhängen) zum Verlauf einer Aktivität ablegen
- Ablage durch Drag & Drop vom Dateisystem, Posteingang oder Postausgang
- Zentrale Ablage zu Kontakt und Projekt
- Die Dokumente werden in der Datenbank gespeichert – keine Konfiguration notwendig
- Schnellaufzugriff auf Dokumente über den Kontext aus der Liste der Aktivitäten

## Individueller

### Ansichten

Mit massgeschneiderten Listen behalten Sie den Überblick in der Informationsflut.

Erstellen Sie einfach Listen wie: **Offerten, Supportanfragen, Ticketverwaltung, Knowledge Base, Prüflisten, ...** – die Möglichkeiten die sich durch individuelle Ansichten auf die Aktivitäten erschliessen sind nahezu unbegrenzt.

Betreff	Fällig am	Kontakt	Organisation
Anfrage, Offerte, NF falls nicht...	Mi, 15.10.14	Ehrenzeller R...	One GmbH
Anfrage: NF zur Offerte...	Di, 30.09.14	Wick Ruth	MS GmbH
Tel. Anfrage: NF	Mo, 15.09.14	Müller Moritz	Arbeit AG
DL, NF	Mi, 10.09.14	Lanzendörfer E...	Firma 32
Interesse an TSZ: NF, fü...	Di, 09.09.14	Bülent Maximilian	123 AG
Anfrage, NF falls nichts...	Mo, 01.09.14	Koller Nils	2serve Gm...
Bühlmann Recycling	So, 31.08.14	Zogg Frederik	Maximieru...
Anfrage: NF, falls nichts...	Do, 28.08.14	Stoffel Veronique	Alt AG
Anfrage, NF, falls nichts...	Mi, 27.08.14	Eresi Vinc	Jung AG
DL: NF falls nichts mehr...	Mi, 27.08.14	Peter Jürg	Apéro AG
Anfrage für 3 Architektur...	Fr, 22.08.14	Leber Georg	Freude AG
Anfrage: NF, Entscheid...	Do, 21.08.14	Tafel Senn	Milch AG

- Private und öffentliche Ansichten
- Einfaches Vervielfachen einer bestehenden Ansicht
- Kontext zu einer Aktivität mit Verlauf und anderen Aktivitäten zum selben Kontakt bzw. Projekt
- Freie Felder (Datenfeld-Manager)
- Beliebige Aktivitätstypen wie Supportanfrage, Telefon-Rückruf, Termin, Notiz
- Erweiterte Filtermöglichkeiten

### Datenfeld-Manager

Eine erprobte Standardsoftware mit viel Flexibilität – das bietet Ihnen die neue Version der TimeSafe Leistungserfassung mit dem Datenfeld-Manager.

Die Software lässt sich zurechtbiegen und so an branchenspezifische Bedürfnisse anpassen.

- Beliebig viele individuelle Felder
- Diverse Datentypen bis hin zur Auswahlliste
- Für Aktivitäten, Projekte, Kontakte, Organisationen und Mitarbeiter
- Anzeige in Listen und Verwendung als Filterkriterien
- Summierung und Formatierung in Listen
- Darstellung auf Erfassungsmaske steuerbar
- Einfach auf Berichten auswertbar
- Mehrsprachigkeit
- Individuelle Selektion von Daten für Marketingaktivitäten

## Reihenfolge und Sichtbarkeit von Spalten

„Ausgerechnet die wichtigste Information ist für mich nicht auf einen Blick ersichtlich!“

Dieses Feedback von unseren Kunden haben wir uns zu Herzen genommen und für Sie Listen erstellt, die sich genau an Ihre Vorstellungen und Bedürfnisse anpassen lassen.

Kunde	Projekt	Tätigkeit	Datum	Von	Bis	Dauer (h)	Dauer (m)	Std.-Satz (CHF)	Betrag (CHF)	Text
Treuhand un	TimeSafe Lesum	Konfiguration/Insta	20.02.2014	08:00	08:00	01:00		170,00	170,00	Installation Webclient - Rollen auf SBS 2011 de - IIS konfigurieren - Firewall-Einstellungen t
Technik AG	TimeSafe Lesum	Konfiguration/Insta	20.02.2014	09:00	12:00	03:00	03:30	170,00	435,00	
GAQ GmbH	Projekt ABC	Abklärungen	28.02.2014	13:15	13:45	00:30	00:30	170,00	65,00	Telefonische Besprechu Müller

Kunden-Nr.	Projek-Nr.	Ertrag Budget	Verrechnet exkl. MWST	Ertrag Budget - Verrechnet exkl. MWST	Total exkl. MWST	Zeit
123	124	2'000,00	17'197,50	-15'197,50	470,00	170,00
10	133	20'720,00	38'530,80	-17'810,80	0,00	0,00
159	7'000,00	28'803,30	-19'803,30	0,00	0,00	0,00
266	2'530,00	8'412,20	-6'682,20	59,36	28,36	
509	3'000,00	45'881,65				
591	44'400,00	114'225,20				
772	5'000,00	48'202,30				
839	3'000,00	2'273,36				
847	8'000,00	12'467,75				
871	10'000,00	79'000,00				
899	7'990,00	15'319,90				
10	980	64'920,00	75'920,00			
10	998	64'920,00	53'149,05			
10	1060	21'390,00	8'556,00			
1076	12'000,00	0,00				

- Reihenfolge und Sichtbarkeit der Spalten wählbar
- Ändern der Reihenfolge durch Ziehen einer Spaltenüberschrift
- Entfernen einer Spalte durch herausziehen einer Spaltenüberschrift aus der Liste
- Auswahl für weitere Spalten aus einer Vielzahl von im Kontext stehenden Informationen
- Freie Felder (Datenfeld-Manager)
- Suche in alle Spalten mit beliebigen Kriterien
- Erweiterte Filtermöglichkeiten analog Microsoft Excel
- Excel Export der Listen

## Anzahl angezeigter Zeilen

Finden Sie es auch umständlich, jeden Eintrag einer Liste zu öffnen, um sämtliche Informationen zu sehen?

Blenden Sie die gewünschten Spalten in der Liste ein, definieren Sie in den Persönlichen Einstellungen die Anzahl der angezeigten Zeilen und die Daten sind unmittelbar und vollständig in der Liste zu sehen.

Kunde	Projekt	Tätigkeit	Von	Bis	Text
Verwaltung	Sesam	Abklärungen	08:00	09:45	Update auf aktuelle Version: - Infrastruktur - Ansprechpersonen - Zeitrahmen - Budget
Buchs AG	TimeSafe Leistungserfassung	Konfiguration/Installation	09:45	10:00	Installation Server 2012 - Exchange Server installieren - Active Directory konfigurieren - Backup einrichten - Drucker installieren - Analyse SMS-Webservice
Verwaltung	DJubi	Implementierung	10:00	11:30	Datenbank Update - SQL-Scripts - Datenübernahme

- Individuelle Konfiguration in den Persönlichen Einstellungen
- Höhe der Zeile passt sich automatisch an
- Zeilenumbrüche werden berücksichtigt
- Freie mehrzeilige individuelle Felder (Datenfeld-Manager)

## Flexibler

### Mandanteneinstellungen

Arbeiten Sie für mehrere Firmen und benutzen Sie unterschiedliche Buchhaltungen? Verwenden Sie für das Einlesen von ESR-Zahlungen unterschiedliche Zahlungskonten?

Die neue Version bietet auch hier Hand und ermöglicht die notwendigen Konfigurationen, um diese Prozesse abzubilden.

ESR-Definitionen			
Bezeichnung	Einzahlung für	Zugunsten von	Postkonto
Bank FL	Liechtensteinische Landesbank AG 9490 Vaduz	Infotech AG Im alten Riet 125 9494 Schaan	01-25911-2
Bank CH	Credit Suisse Gruppe Paradeplatz 8 8070 Zürich	Infotech AG Im alten Riet 125 9494 Schaan	01-25633-2

FIBU-Schnittstellen			
Bezeichnung	Format	Pfad (Mandant/Datei)	
Infotech Schweiz	Sage 50 OLE-Schnittstelle (Debitorenbuchhaltung)	S:\ReWe\Infotech.13	
Infotech FL	Sage 50 OLE-Schnittstelle (FIBU)	S:\ReWe\InfotechFL.13	

Mandanteneinstellungen					
Bezeichnung	MWST-Nr. / UID	Nächste Rechnungs-Nr.	ESR-Definition	FIBU-Schnittstelle	
Filiale FL	53560	2082013300	Bank FL	Infotech FL	
Filiale CH	83793	2014000000	Bank CH	Infotech Schweiz	

- Beliebig viele ESR-Definitionen und FIBU-Schnittstellen
- Beliebig viele Mandanteneinstellungen
- Nummernkreise pro Mandanteneinstellung
- Projekt an Mandanteneinstellung zuweisen
- Selektion des Zahlungskontos beim Einlesen von ESR-Zahlungen

### Feiertagskalender

Arbeiten Ihre Mitarbeiter in unterschiedlichen Regionen oder in verschiedenen Ländern? Dann ist es möglich, dass Ihre Mitarbeiter nicht dieselben Feiertage geniessen dürfen.

TimeSafe trägt diesem Umstand Rechnung und geht sogar noch einen Schritt weiter – ein Wechsel eines Mitarbeiters innerhalb des Unternehmens in eine andere Region kann abgebildet werden!

Feiertagskalender		Feiertage	
Bezeichnung	Liechtenstein	Feiertagskalender:	Liechtenstein
	Schweiz (Kanton SG)	Jahr:	2014
Datum	Bezeichnung	Jedes Jahr an diesem Tag	
01.01.2014	Neujahr	<input checked="" type="checkbox"/>	
06.01.2014	H. Drei König	<input checked="" type="checkbox"/>	
02.02.2014	Maria Lichtmess	<input type="checkbox"/>	
19.03.2014	Hl. Josef	<input type="checkbox"/>	
Eintrittsdatum:	Di, 01.01.2013		
Austrittsdatum:			
Anstellungsverhältnisse			
ab	Anstellung	Feiertagskalender	
01.01.2014	100.00 %	Schweiz (Kanton SG)	
01.01.2013	100.00 %	Liechtenstein	

- Beliebig viele Feiertagskalender
- Wechsel von Mitarbeitern innerhalb der Organisation
- Definition von Feiertagen, die in jedem Jahr an demselben Tag sind



## Aussagekräftiger

### Bericht Zeitleistungen

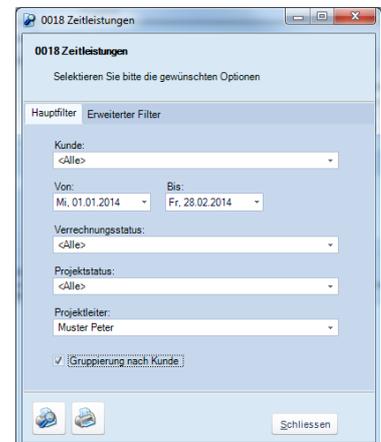
Welche Zeitleistungen wurden per ein Datum noch nicht verrechnet?

Wurden für einen Kunden in einem Zeitraum Zeitleistungen erfasst?



Antworten auf diese und ähnliche Fragen liefert der neue Bericht *Zeitleistungen*.

Muster AG				05:04	04:10	510.00
<b>487 - TimeSafe Leistungserfassung</b>				<b>05:04</b>	<b>04:10</b>	<b>510.00</b>
16.01.2014	Schulung	Ritter Manuela	170.00	04:00	03:00	510.00
Div. Fragen von Frau Meier zum Rechnungswesen besprochen						
16.01.2014	Support kostenlos (Service-Pack)	Muster Peter	0.00	00:16	00:20	0.00
Abklärungen Individualbericht						
16.01.2014	Support kostenlos (Service-Pack)	Müller Sabina	0.00	00:13	00:15	0.00
Bearbeitung Supportanfrage #16172 Frau Meier						
E-mail Korrespondenz betreffend Anfrage zu Standardberichten in TSL 2012						
20.02.2014	Support kostenlos (Service-Pack)	Muster Peter	0.00	00:35	00:35	0.00
Supportanfrage (# 16188)						



## Sicherer

### Passwortverwaltung

Die Computer zu Hause und im Geschäft verlangen eines, für jeden E-Mail Account wird eines benötigt und so manches Programm erfordert nochmals eines – ein Passwort, das dann möglichst sicher sein soll und dadurch schwierig zu merken ist.

Das kennen Sie sicher auch. Das ist lästig und die Gefahr ist gross, dass in den Wirren der Passwörter eines vergessen geht. Dieser Umstand kann Zeitverlust, eine Supportanfrage und somit Kosten zur Folge haben.

TimeSafe bietet für dieses Problem eine einfache Lösung und bietet trotzdem hohe Sicherheit.



strLogin	strPwd
daro	k0yps6atfKbPGLF2i7s439VM9L1zwtCUT8sO7HLHo1g=
Michael	8gSzJfZaf1vKtBOxXH11Wr0X0ofxJASzPYafH0w9U=

- Login via Active-Directory (AD) – hohe Sicherheit

*Der TimeSafe-Login muss in der Form "DOMÄNE\LOGIN" definiert sein und in den „Persönlichen Einstellungen“ muss unter Authentifizierung „Eingabe von Name und Passwort“ selektiert sein! TimeSafe fordert Sie beim Starten zur Eingabe des Active Directory Passwortes für den Windows-Login auf.*

*Definieren Sie für TimeSafe ein möglichst kompliziertes und langes Passwort – sie werden es nicht mehr benötigen, erhöhen dadurch aber die Sicherheit!*

- Login via TimeSafe Passwort – mittlere Sicherheit

*Geben Sie im Anmeldefenster den TimeSafe-Login, sowie das für TimeSafe definierte Passwort ein. Das Passwort ist verschlüsselt in der SQL-Datenbank gespeichert.*

- Automatische Anmeldung – tiefe Sicherheit

*Der TimeSafe-Login muss mit dem Windows-Login übereinstimmen (mit oder ohne Domäne) und in den „Persönlichen Einstellungen“ muss unter Authentifizierung „Direkter Einstieg mit Systemaccount“ selektiert sein! TimeSafe startet ohne Passwortabfrage, wenn die soeben beschriebenen Bedingungen erfüllt sind.*

## und noch vieles mehr...

### *Leistungserfassung*

- Der interne Text kann bei der Leistungserfassung direkt erfasst werden. Zusätzlich steht ein grösserer Editor zur Verfügung, der das Erfassen von viel Text vereinfacht.
- Die Länge der internen und externen Texte sämtlicher Leistungen sowie die Länge der Texte von Aktivitäten, Textvorlagen und Rechnungsbemerkungen sind nicht mehr eingeschränkt
- Das Überschreiben der Rechnungstexte wurde aus den Systemeinstellungen entfernt. Dadurch vereinfacht sich die Logik, die definiert, welche Texte beim Erstellen einer Rechnung übernommen werden.

### *Rechnungswesen*

- Eine rückwirkende Änderung des MwSt.-Schlüssels eines Projekts kann für nicht verrechnete Leistungen übernommen werden.
- Falls im Rechnungsvorschlag die vorgeschlagene Rechnungs-Nr. in der Zwischenzeit nicht mehr frei ist, zeigt das System eine Meldung an und der Benutzer hat die Möglichkeit, sich eine neue Rechnungs-Nr. vorschlagen zu lassen.
- In der Sage 50 OLE Schnittstelle für die Debitorenbuchhaltung wird verhindert, dass Buchungssätze ausserhalb des FIBU-Jahres verbucht werden können.

### *Sonstiges*

- Schreibgeschützte Felder sind besser zu erkennen
- Ein vom Grundzustand abweichender Filter ist sofort ersichtlich und kann per Knopfdruck auf den Standard zurückgestellt werden.
- Ein neues Projekt, das nicht aus einer Vorlage erstellt wurde ist neu für alle sichtbar
- In mehreren Teilen des Programms wurde die Performance wesentlich verbessert
- Administratoren können SQL-Statements direkt in den Systemeinstellungen absetzen. Dadurch wird die Installation von individuellen Anpassungen vereinfacht.
- Kunden-Nr. zu Kontakten für Privatkunden
- Erweiterungen in der graphischen Tagesansicht
  - Gruppierte Darstellung der Mitarbeiter
  - Bessere Darstellung und Übersicht, z.B. detaillierter Tooltip
  - Das „Von“ und „Bis“ von Zeiteinträgen und Terminen kann direkt in der graphischen Tagesansicht geändert werden.
  - Feiertage werden angezeigt
  - Ein Ausdruck ist möglich
  - In den Persönlichen Einstellungen kann definiert werden, ob Zeiteinträge und/oder Termine angezeigt werden sollen
- Statuszeile mit der Anzahl Elemente in wichtigen Listen
- Asynchrones Laden der Daten bei zeitintensiven Arbeiten
- Aktuelle Service Releases der Komponenten von Drittherstellern