



## Neue Funktionen Version 3.1.0

Release Datum: 14.12.2004

### Die Highlights der Version 3.1.0 im Überblick

- Erfassung und Verrechnung von Leistungen für mehrere Firmen dank **mehrmantantenfähiger Lösung**
- Zeiteinsparung beim Fakturieren durch **automatische Rundung** von Stempelinträgen.
- **Adress-Abgleich** mit praktisch allen Adresssystemen
- **Schnellere Leistungserfassung** dank Filter im Projektbaum und Selektion über Kundennummer
- **Flexiblere Faktura** dank Zusatzblatt
- **Wiederkehrende Aufgaben**
- **Einfachere Datenselektion** durch selbst komplettierende Auswahlboxen
- Und viele weitere Neuerungen

# Die Neuerungen der Version 3.1.0 im Detail

## Mehrmandantenfähige Lösung

**Beschreibung:** *timesafe* ist ab der Version 3.1 mehrmandantenfähig. Erfassen und fakturieren Sie Leistungen für mehrere Firmen auf einem System.



The screenshot shows a login window titled "TimeSafe - Login Informationen". It contains a key icon and the instruction: "Bitte geben Sie einen für dieses System gültigen Benutzernamen und Passwort ein." Below this are three input fields: "User ID:" with the value "Administrator", "Passwort:" with "\*\*\*\*\*", and "Mandant:" with a dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of companies: "Infotech AG", "Infotech Treuhand AG" (which is highlighted), and "Infotech Immobilien AG".

Login bei mehrmandantenfähiger Lösung

**Ihr Nutzen:** Arbeiten Sie für mehrere Firmen? Dank der Mehrmandantenfähigkeit von *timesafe* können Sie bequem Leistungen für mehrere Firmen erfassen und fakturieren. Wählen Sie dazu bei der Anmeldung den gewünschten Mandanten aus. Die verschiedenen Datenbanken sind voneinander völlig unabhängig. Sie können jedoch mit Unterstützung des Adress-Imports sehr einfach Adressen zwischen verschiedenen Mandanten abgleichen.

## Automatische Rundung

**Beschreibung:** Die automatische Rundung der verrechneten Zeit vereinfacht den Prozess der Fakturierung. Gewinnen Sie noch mehr Zeit durch diese nützliche Option.

The screenshot shows the 'System Einstellungen' dialog box with the 'Fakturierung' tab selected. The 'Verrechnete Dauer von Stempelinträgen runden' section is expanded, showing a 'Rundungsschritt' of 15 [Minuten] and three radio button options for 'Art der Rundung': 'immer aufrunden' (selected), 'immer abrunden', and 'mathematisch runden'. Other settings in the dialog include 'Stammwährung: CHF', 'Standard MWST-Schlüssel: Umsatzsteuer normal', 'Standard Faktura-Report-Definition: Standard', 'Standard Zahlungskonto: 1000 Aktivkonto', and 'Standard Zahlungskondition: 30 Tage netto'.

Rundung von Stempelinträgen

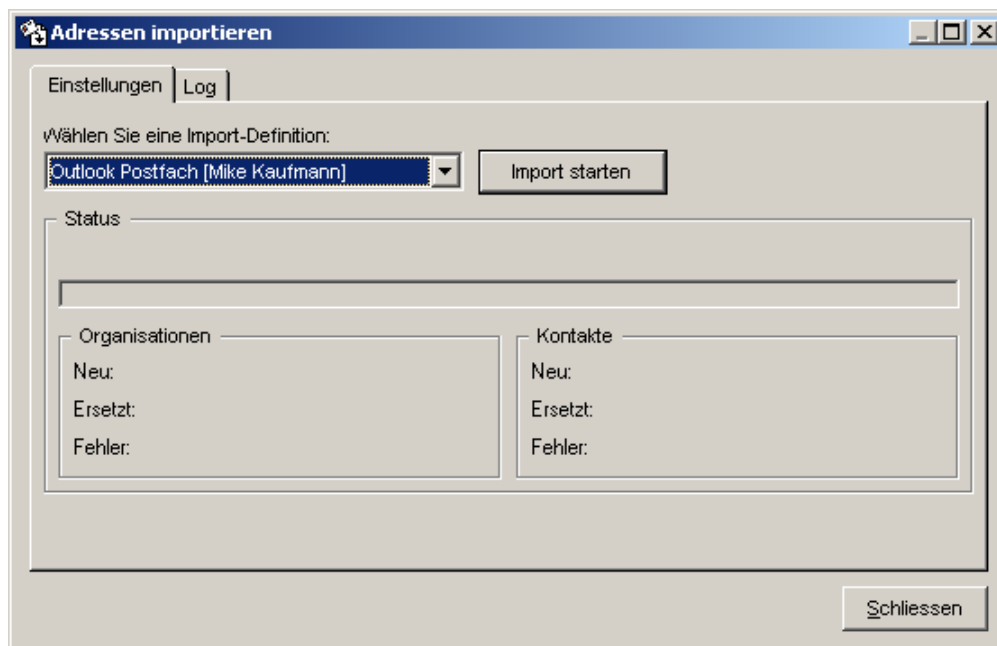
**Ihr Nutzen:** Oft wird gewünscht, dass dem Kunden nicht einzelne Minuten verrechnet werden (z.B. 7 Minuten Telefonat). Neu können Sie die verrechnete Zeit automatisch runden lassen und diese Funktion pro Mitarbeiter aktivieren. Damit kann z.B. für einen Mitarbeiter im Support für jeden erfassten Zeiteintrag die verrechnete Dauer auf die nächste 5 Minuten-Einheit aufgerundet werden (für eine Dauer von 7 Minuten wird dann z.B. eine zu verrechnende Dauer von 10 Minuten erfasst). Die verrechnete Dauer lässt sich selbstverständlich jederzeit manuell wieder übersteuern.

Vielfach ist es so, dass eine Tätigkeit (z.B. ein Telefonat) nur wenige Minuten dauert, die effektive Dauer, welche diese Tätigkeit verursacht, jedoch viel grösser ist. Die Rundungsfunktion kann auch hier Abhilfe schaffen.

## Adress-Abgleich

### **Beschreibung:**

Der Adress-Import ermöglicht den Adress-Abgleich mit praktisch allen Adress-Systemen auf die mit einem ODBC-Treiber zugegriffen werden kann.



Abgleich mit einem Outlook Postfach

### **Ihr Nutzen:**

Das Problem ist bestens bekannt: Die Adressen der Kunden haben Sie bereits in einem bestehenden Adresssystem erfasst und Sie wollen diese in **timesafe** natürlich nicht noch einmal erfassen. Evt. haben Sie bereits ein zentrales Adress-System (Visual-Adress, Act, Exchange/Outlook, Consolidate, Navision, etc.) im Einsatz und wollen auch weiterhin die Möglichkeiten dieses Systems benutzen.

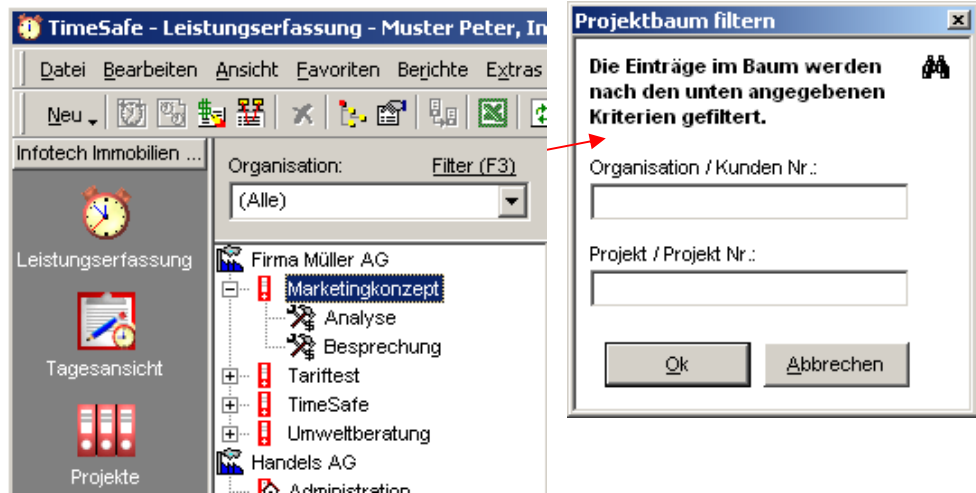
Der Adress-Import bietet hier eine sehr komfortable Lösung. Eine XML-Definition für Ihre bestehende Adress-Datenbank ermöglicht den Abgleich Ihres Adress-Systems in die **timesafe** -Adress-Datenbank. Sie können auch weiterhin mit Ihrem bestehenden System arbeiten und periodisch einen Abgleich der Adressen in die Datenbank von **timesafe** vornehmen.

Interessiert? Kontaktieren Sie uns und teilen Sie uns Ihren Wunsch für den Adress-Abgleich mit.

## Schnellere Leistungserfassung

### **Beschreibung:**

Ein Filter für den Projektbaum ermöglicht die schnellere Selektion des gewünschten Kunden bzw. des gewünschten Projektes. Neu kann auch über eine Kundennummer auf den gewünschten Bereich zugegriffen werden.



Das gewünschte Projekt lässt sich sehr schnell finden

### **Ihr Nutzen:**

Für Benutzer, welche sehr viele Projekte bzw. Mandate gleichzeitig bearbeiten, ist es schwierig, den gewünschten Eintrag für die Leistungserfassung rasch zu finden. Der Filter für den Projektbaum, welcher auch die Eingabe einer Kundennummer und einer Projektnummer erlaubt, vereinfacht diesen Prozess wesentlich.

Sie können neu auch direkt in die Auswahlbox der Organisation schreiben. Sobald eine Organisation eindeutig identifiziert ist, wird der Baum aktualisiert und es werden nur noch Projekte dieser Organisation angezeigt.

Die zur Organisation definierte Kundennummer steht auch in der Tagesansicht zur Verfügung und vereinfacht die Selektion des gewünschten Kunden.

---

## Flexiblere Fakturierung

**Beschreibung:** Das unabhängige Zusatzblatt ist geeignet, wenn mehrere Leistungsarten auf einem Bericht zusammengefasst werden sollen. Zudem können neu auch dynamisch Datenbankfelder auf der Rechnung platziert werden. Auch die Ausweisung der Periode, in der die Leistungen erbracht wurden, ist problemlos möglich.

### Beilage zu Rechnungs-Nr. 6

Organisation: **Lippuner AG**  
Mandat **2003-389 / Verkaufsschulung**

#### Zeitleistung

Datum	Tätigkeit	Mitarbeiter	Ansatz	Leistung	Betrag	Text
12.04.2004	Analyse	Administrator	140.00	05:30	770.00	Telefonleitfaden erstellen
13.04.2004	Offerte	Administrator	0.00	02:00	0.00	Version 1 erstellen
13.04.2004	Analyse	Administrator	140.00	02:00	280.00	Schulungsunterlagen zusammenstellen
13.04.2004	Projektleitung	Administrator	120.00	00:45	90.00	Projektbesprechung
30.11.2004	Besprechung	Muster Peter	120.00	01:00	120.00	Besprechung mit Herr Grossenbacher
30.11.2004	Offerte	Grossenberger Fabian	0.00	01:00	0.00	Anpassungen
<b>Total Zeitleistung</b>				<b>12:15</b>	<b>1'260.00</b>	

#### Material

Datum	Mitarbeiter	Art	Menge	Kosten	Text
13.04.2004	Administrator	Diverses	4	20.00	Für die Schulungsunterlagen
<b>Total Material</b>				<b>20.00</b>	

#### Spesen

Datum	Mitarbeiter	Art	Menge	Kosten	Text
13.04.2004	Administrator	Fahrtspesen Firmenwagen	50	50.00	Buchs SG - Rüthi SG - Buchs SG
<b>Total Spesen</b>				<b>50.00</b>	

Zusatzblatt mit verschiedenen Leistungsarten

**Ihr Nutzen:** Das Zusatzblatt ist unabhängig von einer Leistungsart und somit ideal einsetzbar für Berichte, die nicht nur Daten einer Art anzeigen. Mit dem Zusatzblatt können Sie Ihren Kunden die erbrachten Leistungen sehr kompakt ausweisen. Als Zusatzblatt könnten Sie beispielsweise auch einen Lieferschein zur Faktura ausdrucken.

Haben Sie noch offene Wünsche in der Fakturierung? Wir besprechen gerne und unverbindlich Ihre Aufgabenstellung, um Ihnen einen Lösungsvorschlag zu machen.

## Wiederkehrende Aufgaben

**Beschreibung:** Aufgaben, die immer wieder erledigt werden müssen, können mit einem Intervall versehen werden.

The screenshot shows a software window for defining a recurring task. The title bar reads 'GL-Sitzung vorbereiten - Aufgabe'. The main area contains several input fields and dropdown menus. The 'Betreff' field contains 'GL-Sitzung vorbereiten'. The 'Fällig am' field is set to '29.01.2005', and the 'Intervall' is set to '1 Monat(e)'. The 'Beginnt am' field is also '29.01.2005', and the 'Status' is 'Nicht begonnen'. The 'Erledigt am' field is empty, and the 'Priorität' is 'Normal'. The '% erledigt' field shows '0'. The 'Erinnerung' field is set to '29.01.2005' at '08:00'. The 'Zuständig' field is 'Muster Peter'. The 'Erstellt am' field is '07.12.2004', the 'Projekt' is 'Administration (Infotech AG)', and the 'Ersteller' is 'Muster Peter'. The 'Kontakt' field is 'Meier Franz'. At the bottom, there is a list of tasks: '- Offene Projekte', '- Zielvorgabe und Massnahmenkontrolle', '- Finanzen', '- Personal', and '- Strategie'.

Eingabe eines Intervalls für die Definition einer Aufgaben Serie

**Ihr Nutzen:** Es gibt Aufgaben, die immer wieder nach dem Ablauf eines gewissen Zeitraums erledigt werden müssen. Durch die Eingabe eines Intervalls bei einer Aufgabe wird dies in **timesafe** gelöst.

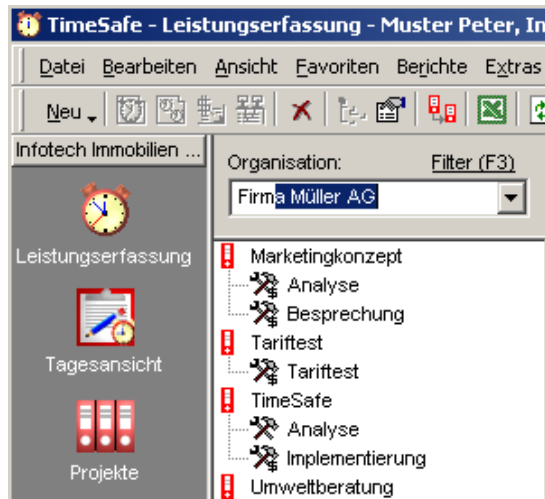
Wird eine Aufgabe mit einem Intervall als erledigt markiert, erstellt **timesafe** automatisch eine neue Aufgabe und verschiebt die Werte «Fällig am», «Beginnt am» und «Erinnerung» um das definierte Intervall.

Eine weitere Neuerung ist die Verlinkung zu dem selektierten Projekt und Kontakt.

---

## Einfachere Datenselektion

**Beschreibung:** Die selbst komplettierenden Auswahlboxen vereinfachen die Selektion eines gewünschten Eintrages.



Selbst komplettierende Auswahlboxen vereinfachen die Selektion

**Ihr Nutzen:** Bei einer grossen Anzahl von Einträgen in einer Auswahlbox ist es mühsam, den gewünschten Eintrag zu finden und zu selektieren. **timesafe** unterstützt Sie durch selbst komplettierende Auswahlboxen. Schreiben Sie einfach in die Auswahlbox und sobald ein Eintrag eindeutig identifiziert werden kann, wird er vorgeschlagen und selektiert. Dieses Feature vereinfacht die Selektion wesentlich und führt Sie noch schneller ans Ziel.



---

## Weitere Neuerungen

- Aufgaben Liste** Die Liste der Aufgaben kann nun auch nach einer Organisation gefiltert werden. Somit kann sehr einfach eine Pendenzen Liste nach Kunde erstellt werden.
- Suchfunktion:** Die Suche wurde optimiert. **timesafe** sucht automatisch nach dem Vorkommen des Suchbegriffes an beliebiger Stelle. Die Eingaben der Wildcards «\*-Zeichen» ist dadurch nicht mehr nötig.
- Faktura Vorschau:** Aus den unfakturierten Leistungen kann direkt eine Faktura Vorschau für ein Projekt angezeigt werden. Es ist somit nicht mehr zwingend notwendig, einen Faktura Vorschlag anzuzeigen, um eine Faktura zu erstellen.
- Tagesansicht:** In der Tagesansicht können nun auch Leistungen für einen anderen Mitarbeiter erfasst werden. Dies ist besonders beim Erfassen von Reports für andere Mitarbeiter nützlich.
- Zeit-Felder.:** Durch das automatische Auffüllen von leeren Stellen mit «0», können die Zeitangaben noch rascher erfolgen. Die Eingabe eines Zeiteintrages von «07:\_\_\_» bis «08:\_\_\_» entspricht damit automatisch einer Eingabe von «07:00» bis «08:00».
- Mehrtägiger Eintrag:** Mehrtägige Einträge können neu auch für andere Mitarbeiter erfasst werden.
- Projekt - FIBU:** Ein Projekt kann gekennzeichnet werden, damit es von der Schnittstelle in die FIBU ignoriert wird. Fakturen und Zahlungen zu so markierten Projekten werden beim Verbuchen in die FIBU nicht berücksichtigt.
- Report Designer:** Der Report Designer wird neu nicht mehr modal geöffnet. Somit können Sie einen Bericht einfacher bearbeiten, ansehen und falls notwendig nochmals anpassen und erneut betrachten. Das Schliessen des Designers für die Betrachtung des Reports ist damit nicht mehr nötig.
- Aufgabe – Projekt:** Vielfach ist der Name des Projektes nicht präsent, sondern eher der Name des Kunden. Im Suchformular, in dem Sie eine Aufgabe zu einem Projekt zuweisen, wird nun auch nach Kundennummern und Organisationsbezeichnungen gesucht. Es werden alle Projekte der gefundenen Kunden aufgelistet.

Und etliche weitere Verbesserungen und Optimierungen...