



Webinar: Visierungsprozess von PROVIS

HERZLICH WILLKOMMEN!

# Wir stellen uns vor



**SIMON KUNZ**  
Business Software Berater










**TAMARA GANZ**  
Produktmanager

# VORSTELLUNG AXEPT BUSINESS SOFTWARE AG

# Über uns

## Ihr Partner für Business Software

Als innovatives Schweizer Unternehmen realisieren wir betriebswirtschaftliche Software-Lösungen mit Abacus Business Software, Business Intelligence-Software von Qlik und PROVIS für namhafte Unternehmen.

 <p>2006 Gründung</p>	 <p>4 Standorte in der Schweiz</p>	 <p>&gt;140 Mitarbeitende</p>	 <p>&gt;400 Mannjahre Erfahrung</p>
 <p>2'000+ erfolgreiche Projekte</p>	 <p>1'500+ zufriedene Kunden</p>	 <p>11'000+ verkaufte Applikationen</p>	 <p>&gt;15 Abacus Produkte</p>
 <p>6 Branchenlösungen</p>	 <p>2 Standardlösungen</p>	 <p>4 mobile Lösungen</p>	 <p>seit 2008 Abacus Gold Partner</p>

# SOFTWARE-PRÄSENTATION VISUMSPROZESS VON PROVIS

# Was kann visiert werden?

- Vergabe (Vergabeantrag)
- Werkverträge
- Zahlungen
- Cockpit
- Bauherrenverträge
- Bauherrenrechnungen
- Bauherrennachträge
- KV-Mutationen
- KV-Umbuchungen
- Leistungserfassung

# Was wird benötigt?

- Definition des Visumprozesses
- Kompetenzregelung
- Konfiguration der Visierung



# Definition Visumsprozess

Bauherrenrechnung /-zahlung		Version: 1.0	Status: Released	Owner: SKU	
		Beschreibung	Rolle	Input	Output
<pre> graph TD     Start([Start]) --&gt; Erstellung[Erstellung der Akonto- oder Schlussrechnung]     Erstellung --&gt; VisumProj[Visum Projektleiter]     VisumProj -- NOK --&gt; Erstellung     VisumProj -- OK --&gt; VisumNL[Visum NL]     VisumNL -- NOK --&gt; VisumProj     VisumNL -- OK --&gt; Versand[Versand Rechnung]             </pre>	<p>Das Backoffice erstellt gemäss dem Zahlungsplan Bauherrenkonto oder Schlussrechnung.</p>	Backoffice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Zahlungsplan Bauherrenkonto</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akontorechnung</li> <li>Schlussrechnung</li> </ul>	
	<p>Das Backoffice löst den Visumsprozess aus und der Projektleiter prüft die Rechnung und gibt diese frei. Sollte der Niederlassungsleiter die Rechnung abgelehnt haben, kann der Projektleiter die Rechnung anpassen und wieder freigeben oder er lehnt sie ebenfalls ab und sie geht zurück ins Backoffice.</p>	Backoffice Projektleiter	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freigabe</li> </ul>	
	<p>Der Niederlassungsleiter prüft die Rechnung und gibt diese frei. Lehnt er sie ab, so geht sie, mit einer Bemerkung, zurück zum Projektleiter.</p>	NL	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechnung</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freigabe</li> </ul>	
	<p>Das Backoffice druckt die Rechnung aus und sendet sie dem Bauherren</p>	Backoffice	<ul style="list-style-type: none"> <li>Freigabe</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rechnung</li> </ul>	

# Kompetenzregelung

<b>Obliegenheit</b>	<b>Limit CHF</b>	<b>BL</b>	<b>PL</b>	<b>NL</b>	<b>KALK</b>	<b>CONT</b>	<b>CFO</b>	<b>CEO</b>
Zahlung Unternehmerrechnung			V1	V2				
Zahlung Schlussrechnung	< 1 Mio.		V1	V2				
Zahlung Schlussrechnung	> 1 Mio.		V1	V2		V3		V4
Werkvertrag	< 100'000		V1	V2				
Werkvertrag	> 100'000		V1	V2				V3
Bauherrenrechnung/-zahlung			V1	V2				
Bauherrenvertrag	< 4 Mio.		V1	V2				
Bauherrenvertrag	> 4 Mio.		V1	V2		V3		V4

# Konfiguration der Visierung

Rolle	Konfiguration
Projektassistenz (PA)	Kein Visum
Bauleiter (BL)	Kein Visum
Projektleiter (PL)	Der Projektleiter wird über die Projektadressen des Hauptprojekts definiert. Je Projekt gibt es ein Projektleiter.
Niederlassungsleiter (NL)	Der Niederlassungsleiter wird über die im Teilprojekt zugewiesene Niederlassung gesteuert.
Kalkulation (KALK)	Kein Visum
Controlling (CONT)	Die zu visierenden werden über die Funktion im Mitarbeiterstamm ausgewählt. Bei mehreren, kann jeder mit der entsprechenden Funktion visieren. In der Übersicht im PROVIS muss ersichtlich sein, wer visiert hat.
Chief Financial Officer (CFO)	Die zu visierenden werden über die Funktion im Mitarbeiterstamm ausgewählt. Bei mehreren, kann jeder mit der entsprechenden Funktion visieren. In der Übersicht im PROVIS muss ersichtlich sein, wer visiert hat.
Chief Executive Officer (CEO)	Die zu visierenden werden über die Funktion im Mitarbeiterstamm ausgewählt. Bei mehreren, kann jeder mit der entsprechenden Funktion visieren. In der Übersicht im PROVIS muss ersichtlich sein, wer visiert hat.
	Weiterleitung an Stv. nach Tagen = 3
	Rückweisung nach Tagen = 5
	Visum stufenweise = ja

# WEB-VISIERUNG (IN ENTWICKLUNG)

# Ziele der Web-Visierung (in Entwicklung)

- Zugriff auf Visierung ohne PROVIS
- Visierung durch externe; zum Beispiel Eigentümer

# Web-Visierung (in Entwicklung)

PROVIS - Visum DE Systembetreuer

Start **Einstellungen** Entwicklung

xxxx Standard Speichern Abbrechen abgelehnt inkl. MWST Legende Anzeigen

XLS Finden...

Projekt	Bezeichnung	Karte	Art	Beleg	Betrag	Betrag	Kurztext			Name	Visiert	Bemerkung
16201.DE	Gewerbe-/Wohnüberbauung, Grundausb...	📍	Bestellung	12	131.998,55	122.220,90	> Muster V...	🗑️	🔗	Systembetreuer	04.11.2017	Ersteller
16201.DE	Gewerbe-/Wohnüberbauung, Grundausb...	📍	BH Vertrag	3	1.614.000,00	1.500.000,00		🗑️	🔗	✓ Eberle Felix	07.11.2017	
16258	> Umbau Sporthalle "Hock", Basel	📍	Cockpit Aufruf	1.1			Projektüber...	📷	🔗			
201901.29	Rel. Test 2019, Proj. AK 2 Gliederungen	📍	Cockpit Aufruf	1.100			Cockpit	📷	🔗			
201901.29	Rel. Test 2019, Proj. AK 2 Gliederungen	📍	Cockpit Aufruf	2.100			Cockpit	📷	🔗			
201901.29	Rel. Test 2019, Proj. AK 2 Gliederungen	📍	Cockpit Aufruf	3.100			Cockpit	📷	🔗			

# Nächste PROVIS Webinare

- «Qualitäts- und Mängelmanagement mit PROVIS» (13.05.2020)
- «Projekt- und Ressourcenplanung» (09.06.2020)
- «Neuerungen PROVIS Version 2020» (17.06.2020)

*A X*

VIELEN DANK!