



**Wirtschaftstreuhand**

Unternehmen Neues Denken

 projektron

## **Interdisziplinär beraten und überlegt planen – die Wirtschaftstreuhand verlässt sich voll auf Projektron BCS**

*Als national und international positionierte Wirtschaft- und Steuerberatungsgesellschaft beraten wir unsere Kunden interdisziplinär. Dabei brauchen wir einen Partner, der uns jederzeit verlässliche Rückmeldung über unsere Arbeit gibt.*

Von Johannes Rupp,  
Office-Management, Wirtschaftstreuhand GmbH, Niederlassung München



Mit einem Team aus circa 100 Mitarbeitern bietet die Wirtschaftstreuhand integrierte Prüfungs- und Beratungsleistungen im Bereich der Wirtschaftsprüfung, der Steuer-, Rechts- und Unternehmensberatung sowie Buchhaltung. In der Münchner Niederlassung unterstützt uns dabei seit 2007 die Projektmanagement-Software Projektron BCS.

### **Ein übergreifendes Steuerungs-Tool fehlte**

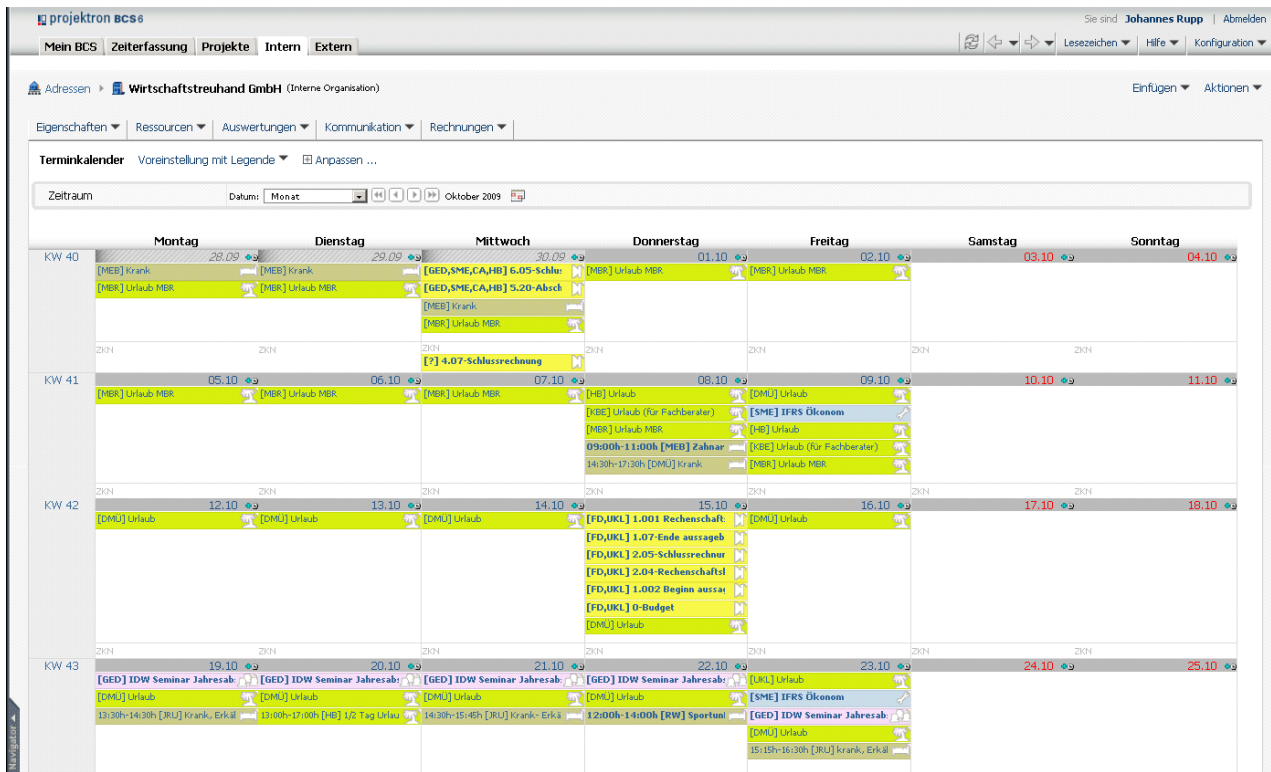
Auf die Suche nach einer Projektmanagement-Software hatten wir uns damals gemacht, um alle im Rahmen eines Projektes anfallenden Aufgaben zentral verwalten zu können. Insbesondere in der Mitarbeiterplanung und im Ressourcenmanagement war der Einsatz einer Software notwendig geworden. Wichtig war uns, dass in der Aufgabenplanung und -verteilung die einzelnen Mitarbeiter berücksichtigt werden. Außerdem sollte das neue Programm transparent sein: Der schnelle Überblick über die laufenden Projekte war ein zentrales Anliegen, weil wir nur so die Teams effektiv zum Einsatz bringen können. Ein weiterer Punkt auf unserer Wunschliste war eine integrierte Faktura, die uns stets über entstehende Kosten auf dem Laufenden halten sollte. Kurz gesagt: Alles sollte „unter einen Hut“ gebracht werden.

### **Von Planung bis Rechnungsstellung**

Mit Projektron BCS fanden wir schließlich eine Software, deren grundsätzliche Funktionen bereits unsere wichtigsten Anforderungen sehr gut abdeckten. Für die Projektauswertung und das BIRT-Berichtswesen wurden Anpassungen für uns vorgenommen. Die Faktura-Funktionen wurden ebenfalls nach unseren Bedürfnissen konfiguriert. Das ging reibungslos, wie überhaupt der Projektron-Support via Ticketsystem sehr ausgereift ist: Wir erklären im Ticket, welches Anliegen wir haben, tauschen gegebenenfalls mit dem Projektron-Support Beispiel-Export, Konfigurationen, Konzepte oder einfache Screenshots aus und die gemeldeten Probleme werden dann umgehend gelöst. Dabei behalten wir unsere Anfragen stets im Blick, was die Kommunikation erheblich erleichtert.

Mit Hilfe von Projektron BCS sind wir heute in der Lage, Projekte bis in einzelne Arbeitsschritte zu planen. Unsere Mitarbeiterplanung hat davon erheblich profitiert: Ressourcen werden effizient eingesetzt dank übergreifender Urlaubs- und Terminplanung. Die Rechnungslegung für unsere Mandanten wurde ebenfalls optimiert, da das integrierte Faktura-Modul sehr flexibel ist und die Rechnungen ohne weiteres angepasst werden können.

Mit fortlaufender Nutzung haben wir unsere Projektstrukturen weiter optimiert und somit noch transparenter gemacht. Das hat eine weitere Erleichterung im Arbeitsablauf zur Folge sowie eine weitere Zeitersparnis beim Tagesbuchen für alle Mitarbeiter.



Einfache Übersicht über relevante Ressourcen dank übergreifender Urlaubs- und Terminplanung.

## Zustimmung von allen Seiten

Unsere Projektassistenz ist besonders angetan von der Zeiterfassung in Projektron BCS, die einfaches Tagesbuchern ermöglicht. Der Verwaltung gefällt die Faktura und natürlich, dass Auswertungen und Sachkosten einfach und übersichtlich erfasst werden können. Im Management profitiert man von dem neuen Überblick über Projekt und Ressourcen, beispielsweise in punkto Mitarbeiterauswertungen. Allgemein aber gilt: Projekte sind leichter im Blick zu behalten und einfacher zu steuern.

Aufgabe	Status	TD Auftrag G	BU Z Auftrag G	Ist G bew.	Rest G bew.	Fakturiert G	Fakturierbar G
Projekte	offen	0,00 €	282.350,00 €	4.028.223,74 €	698.383,75 €	3.257.075,12 €	482.322,49 €
intern	offen	0,00 €	0,00 €	4.071,25 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mandanten	offen	0,00 €	282.350,00 €	4.024.152,49 €	698.383,75 €	3.257.075,12 €	482.322,49 €
1. Buchhaltung 0000-0000	geplant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Buchhaltung 0000-0000	geplant	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	10.225,07 €	0,00 €	0,00 €	510,00 €
4. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	5.002,36 €	0,00 €	4.751,25 €	550,00 €
5. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	31.968,23 €	10.406,25 €	23.017,01 €	0,00 €
7. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	20.000,00 €	32.205,06 €	4.010,00 €	29.074,12 €	1.405,00 €
9. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	586.422,12 €	223.515,00 €	486.327,41 €	101.504,96 €
10. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	28.000,00 €	130.967,92 €	360,00 €	83.300,16 €	2.686,25 €
11. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	360,00 €	0,00 €	0,00 €	360,00 €
12. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	1.003,75 €	0,00 €	0,00 €	1.003,75 €
13. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	10.000,00 €	25.227,17 €	0,00 €	26.289,67 €	708,75 €
14. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	18.564,47 €	3.077,50 €	10.258,59 €	200,88 €
15. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	1.357,56 €	0,00 €	0,00 €	1.357,56 €
16. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	317.862,98 €	30.455,00 €	317.173,48 €	16.784,58 €
17. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	12.757,50 €	82,50 €	17.032,50 €	0,00 €
18. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	6.433,75 €	0,00 €	5.860,00 €	0,00 €
19. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	122.502,23 €	23,75 €	97.863,09 €	15.058,93 €
20. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	475.700,29 €	197.866,25 €	483.534,55 €	53.134,75 €
21. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	25.346,85 €	0,00 €	25.002,85 €	0,00 €
22. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	92.000,00 €	606.308,47 €	65.926,25 €	492.863,94 €	93.475,15 €
23. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	1.347,50 €	0,00 €	4.000,83 €	0,00 €
24. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
25. Buchhaltung 0000-0000	offen	0,00 €	0,00 €	1.635,00 €	0,00 €	1.500,00 €	135,00 €

Diese Ansicht bietet der Geschäftsleitung einen schnell Überblick über die offenen Leistungen und ist eine wichtige Auswertung zur monatlichen Rechnungserstellung.

Wir benötigen für unseren Monatsabschluss inzwischen ca. 30 % weniger Zeit (Faktura, einfache Rechnungsstellung, Auswertungen) als bisher. Durch die CSV. Ansichten in jeder Auswertung können wir z.B. die Anzeige aller Rechnungen für einen bestimmten Zeitraum in Excel als Rechnungsausgangsbuch schnell und ohne Zeitaufwand darstellen. Monatszahlen wie. z.B. offene Leistungen per Datum sind mit einem Mausklick aufrufbar und geben uns wichtige Zahlen zum Abschluss des Monats.

Projektron BCS wird auf unserem Testserver auf der Version 6.12.xx gerade getestet und wird dann voraussichtlich im kommenden Jahr mit Version 6.14 ins Produktivsystem übernommen. Unser Hauptaugenmerk wird auf die Nutzung der Dateiablage und die Schnittstelle zu Lotus Notes gerichtet sein.

The screenshot shows the 'Rechnungen' (Invoices) section of the Projektron BCS software. The interface includes a navigation menu at the top with options like 'Mein BCS', 'Zeiterfassung', 'Projekte', 'Intern', and 'Extern'. Below the menu, there are tabs for 'Rechnungen', 'Gutschriften', and 'Stornierte Rechnungen'. A search and filter area allows users to specify a 'Zeitraum' (time period), 'Rechnungsdatum' (invoice date), and 'Gesamt' (total). The main area displays a table of invoices with the following columns: 'Betreff' (Subject), 'Projekt' (Project), 'Kunde' (Customer), 'Status', 'Rechnungsnummer' (Invoice Number), 'Rechnungsdatum' (Invoice Date), and 'Nettobetrag' (Net Amount). The table lists various invoices, including tax returns and project-related invoices, with their respective statuses (e.g., 'Vorschau', 'Abgeschlossen') and net amounts in Euros.

Betreff	Projekt	Kunde	Status	Rechnungsnummer	Rechnungsdatum	Nettobetrag
Betriebliche Steuererklärung 2008	Betrieb 101	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Vorschau	1260300711146_Invoice	Mo 30.11.09	785,00 €
Betriebliche Steuererklärung 2008	Betrieb 101	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Vorschau	1260300711130_Invoice	Mo 30.11.09	642,50 €
JAE 2008	101	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Vorschau	1260300711024_Invoice	Mo 30.11.09	5.682,50 €
10019 Abschlag JAP 2008	10019	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10019	Mo 30.11.09	35.000,00 €
10018 Lfd. STB Pauschale Okt/Nov 09	10018	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10018	Mo 30.11.09	3.000,00 €
10017 Betriebsprüfung Nov	10017	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10017	Mo 30.11.09	18.000,00 €
10016 Betriebsprüfung Nov 09	10016	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10016	Mo 30.11.09	8.476,06 €
10015 BilMoG 1. Abschlag	10015	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10015	Mo 30.11.09	5.000,00 €
10014 steuerliche Beratungsleistung...	10014	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10014	Mo 30.11.09	5.452,50 €
10013 ESt 2008	10013	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10013	Mo 30.11.09	3.067,20 €
10012 Lfd. STB 10082rue	10012	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10012	Mo 30.11.09	3.494,74 €
10011 Update IFRS Ökonom 1. Abschla...	10011	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10011	Mo 30.11.09	2.000,00 €
10010 Lohnpauschale Oktober 2009 (9...	10010	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10010	Sa 31.10.09	950,00 €
10009 Lfd. STB 10040Urh	10009	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10009	Sa 31.10.09	2.849,88 €
10008 St.-erklärung 2008 10040Urh	10008	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10008	Sa 31.10.09	1.791,25 €
10007 Lfd. STB 10080Jeu	10007	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10007	Sa 31.10.09	1.202,50 €
10006 JAE 2008 10163vip	10006	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10006	Sa 31.10.09	1.500,00 €
10005 Lfd. STB Okt 2009	10005	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10005	Sa 31.10.09	15.582,50 €
10004 Lfd. STB 10146hot	10004	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10004	Sa 31.10.09	1.600,00 €
10003 Fibu 10163vip	10003	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10003	Sa 31.10.09	3.475,93 €
10002 Lohn 10163vip	10002	Wahlkreiswahlamt Augsburg-Mittl...	Abgeschlossen	10002	Sa 31.10.09	2.780,13 €