

Hohe Erwartungen an den Informatikeinsatz

Die EGELI Informatik AG ist ein spezialisiertes Beratungs- und Dienstleistungs-Unternehmen für Konzeption und Einsatz von Informatik-Systemen. Die Familien-Aktiengesellschaft mit Sitz in St. Gallen gilt als führender Anbieter von betriebswirtschaftlichen Inkasso-Software-Gesamtlösungen. Mit Leistungen, die weit über den Verkauf von Software und Projektbetreuung hinaus gehen, hat sich die Firma im Inkasso-Sektor einen Namen gemacht. Um den Ansprüchen ihrer Kunden gerecht zu werden, stellt EGELI Informatik auch hohe Erwartungen an die im eigenen Betrieb eingesetzten IT-Lösungen – wie die Leistungssoftware von Vertec.



Thomas Marx, Direktor EGELI Informatik AG



Gegründet 1986, ist die EGELI Informatik AG in die seit 1948 bestehende EGELI-Organisation, eine Gruppe Schweizerischer Dienstleistungs-Firmen mit über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, eingebettet. Mittlerweile beschäftigt das Unternehmen 32 Mitarbeiter und 6 Lehrlinge. Neben der Software-Entwicklung bearbeitet sie zusätzlich individuelle Projekte – vielfach als Generalunternehmerin oder in Partnerschaften.

Vertec löst Eigenlösung ab

Nach der Firmengründung wurde bei EGELI Informatik zunächst eine selbst entwickelte Lösung zur Leistungserfassung eingesetzt. Mit dem stetigen Wachstum des Auftragsvolumens sowie der steigenden Anzahl Mitarbeiter wurde bald einmal eine Ablösung dieses Systems erforderlich. Seit Juli 2001 vertraut das Unternehmen deshalb auf die Leistungssoftware von Vertec.

Thomas Marx, Direktor bei der EGELI Informatik AG, erinnert sich an die Anfänge: „Wir haben Claudio Pietra, den Geschäftsleiter von Vertec, bei einem gemeinsamen Kurs zur ISO 9001/2000-Zertifizierung kennen gelernt. Während dieser Zeit entstand bereits ein Vertrauensverhältnis und für uns war bei der Evaluation einer neuen Leistungserfassungssoftware schnell einmal klar, dass wir mit Vertec zusammenarbeiten wollten, da die definierten Anforderungen von der Vertec-Lösung konzeptionell abgedeckt wurden.“

„Die eigenständige, sorgfältige und konsequente Erfassung aller erbrachten Dienstleistungen durch die Mitarbeiter ist unser finanzieller Lebensnerv.“

Thomas Marx

Leistungserfassung als finanzieller Lebensnerv

Die Angebotspalette von EGELI Informatik umfasst ein breites Spektrum. Abgesehen von Produkten wie der Inkasso-Software CredInkasso oder IT-Lösungen im LAN- und Kommunikationsbereich, zählen Dienstleistungen wie Beratung, Installation, Schulung und Support zu den Haupttätigkeiten. Ausserdem betreibt das Unternehmen noch ein Rechenzentrum mit Hosting-Services für seine Kunden.

Unabhängig von der Art der jeweiligen Dienstleistung – in sämtlichen Bereichen geniesst die Leistungserfassung einen hohen Stellenwert. Da die meisten Leistungen, wie beispielsweise Parametrierungsbegleitungseinheiten, Schulungs- oder Abklärungsdienstleistungen, nach effektivem Aufwand auf monatlicher Basis abgerechnet werden, müssen die aufgewendeten Stunden pro Projekt detailliert festgehalten werden, weil die eingegebenen Daten für die anschliessende Fakturierung ausschlag-

gebend sind. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von EGELI Informatik erfassen deshalb ihre Stunden täglich, unabhängig davon, ob sie nun an einen Kunden weiterverrechnet werden können oder nicht.

„Die akkurate Leistungserfassung ist von zentraler Bedeutung für uns“, erklärt Thomas Marx. „Stunden auf Kundenprojekten, die nicht im Vertec-System erfasst sind, können später natürlich auch nicht verrechnet werden und schmälern dementsprechend unseren Umsatz.“

Deshalb halten wir unsere Mitarbeiter dazu an, ihre Aufwendungen sorgfältig und regelmässig nachzutragen.“

Flexibles Tarifsysteem unabdingbar

Ein wichtiger Punkt bei der Leistungserfassung ist bei der EGELI Informatik das flexible Tarifsysteem, das Vertec bietet. Denn die Leistungssoftware deckt sowohl einfache Anwendungen als auch komplexe Anforderungen ab. „Wir haben die unterschiedlichsten Projektarten: interne Projekte, Entwicklungs-, Kunden-, Technologie-, Verkaufs- oder auch Webprojekte. Zudem müssen wir auch die Stundenansätze unserer Mitarbeiter variabel gestalten können“, umschreibt Thomas Marx die Ansprüche.

Im einfachsten Fall werden Stunden- beziehungsweise Tages- und Spesenansätze einem Projekt oder Mitarbeiter zugeordnet. Als Alternative dazu kann über die Tariftabelle für jede Mitarbeiterkategorie pro Verrechnungstarif ein Preis erfasst werden. Tagespauschalen und interne Kostensätze werden genauso festgehalten. Und selbstverständlich gibt es auch die Möglichkeit, Projekte pauschal in Rechnung zu stellen.

Interne Abläufe klar strukturiert

Ein weiterer Grund für die sorgfältige Leistungserfassung ist der Umstand, dass die eingetragenen Stunden nicht nur für die spätere Verrechnung relevant sind, sondern gleichzeitig auch der Präsenzzeitkontrolle oder dem Vergleich von produktiver beziehungsweise unproduktiver Zeit dienen. Dabei sind zum einen die direkten Vorgesetzten, zum andern die Projektleiter für die Kontrolle der Leistungserfassung der übrigen am Projekt beteiligten Mitarbeiter verantwortlich.

Jeweils Ende des Monats erhalten die Projektverantwortlichen die so genannte Vor-Fakturierung, die sie auf ihre Richtigkeit überprüfen und anschliessend wieder an die Buchhaltung zur definitiven Verrechnung zurückleiten. Und dank einer Schnittstelle zu Abacus können die verrechneten Posten zu guter Letzt direkt aus den Vertec-Phasen in die Finanzbuchhaltung übernommen werden.

„Wir schöpfen die Möglichkeiten des flexiblen Tarifsystems voll aus. Variable Stundenansätze pro Mitarbeiter sind dabei ein absolutes Muss.“

Thomas Marx

Über Vertec

Vertec AG, mit Sitz in Zürich, ist ein Hersteller von betriebswirtschaftlicher Software für Dienstleistungsunternehmen. Die Lösungen von Vertec sind modular aufgebaut und dienen dem Projektmanagement, der Leistungserfassung, der Fakturierung, der Budgetkontrolle, dem CRM sowie der Nachkalkulation und dem Benchmarking.

Die 1996 gegründete Firma ist mit mehr als 500 Kunden und über 10'000 Anwendern der führende Anbieter von Leistungs-Software in der Schweiz und in Deutschland. Zu den Kunden zählen namhafte Firmen aus den Bereichen Ingenieurwesen, Consulting, ICT-Dienstleistungen, Finanz, PR/ Marketing, Steuerberatung, Advokatur, Architektur, öffentliche Hand und Treuhand.

Mehr Informationen zu Vertec unter www.vertec.com

Die Vertec Leistungssoftware

- ▶ dient der bequemen Leistungserfassung und Fakturierung.
- ▶ ist ein umfassendes Management-Informationssystem.
- ▶ unterstützt das gesamte Projektmanagement.
- ▶ bietet ein optimiertes CRM für Dienstleister.
- ▶ verfügt über vielseitige und flexible Konfigurationsmöglichkeiten.
- ▶ erlaubt ein umfassendes Projekt-Controlling.
- ▶ ist eine benutzerfreundliche Applikation.