

Das Mandats-Management im Griff – dank ausgereifter Leistungssoftware

Die 1993 aus der Einzelfirma von Hans Schoch hervorgegangene STT Schoch Treuhand Team AG bietet ihren Kunden eine umfassende Dienstleistungs-Palette in sämtlichen Treuhand-Belangen an: von der Startup-Begleitung (und Firmengründung) über die Buchführung bis hin zur Jahresabschluss-, Steuer- und Nachfolgeberatung – und vieles mehr. Für die effiziente Leistungserfassung, das umfassende Controlling der Kundenmandate oder die speditive Fakturierung vertraut STT auf die Leistungssoftware von Vertec.

Mit ihren über 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an vier Standorten in den Kantonen Zürich und Zug gehört STT zu den etablierten, mittelgroßen Betrieben der Branche. Abgesehen von klassischen Treuhand-Dienstleistungen bietet das in mancherlei Hinsicht recht unkonventionelle Unternehmen auch Schulungen im KMU-Umfeld sowie Pensionsberatungen für Firmen und Institutionen an. Weil die bislang eingesetzte Leistungssoftware nicht mehr weiterentwickelt und der Wartungsvertrag gekündigt wurde, hat sich STT vor rund zwei Jahren intensiv nach einer neuen, modernen und zweckmässigen Lösung, die den spezifischen Bedürfnissen des Unternehmens gerecht wurde, umgesehen.

Sorgfältige Evaluation zahlt sich aus

Bei der Ablösung der bestehenden Lösung zur Leistungserfassung fanden sich sowohl prozessgerichtete als auch technologische Kriterien im von STT erstellten Pflichtenheft: Aus geschäftlicher Perspektive waren die zentrale Verwaltung und Vereinigung von Kundenstamm, Leistungserfassung sowie ausgebaute MIS-Funktionalitäten – wie beispielsweise das Benchmarking mit Deckungsbeitragsvergleichen und anderen Auswertungen – entscheidende Elemente, nicht zuletzt unter dem Aspekt einer wirkungsvollen Qualitätssicherung. Auch eine übersichtliche Präsenzzeitverwaltung sowie die umfassende Mandats-Dokumentation (History) waren wichtige Punkte. Beim Technologie-Entscheid standen bei STT folgende Ansprüche im Vordergrund: Gewährleistung der lückenlosen Datenmigration, anpassungsfähige Software mit der Möglichkeit zur Parametrisierung, Standard-Schnittstellen zu Word und Excel, Datenbankunabhängigkeit und Terminalserver-Lauffähigkeit

sowie die kontinuierliche Weiterentwicklung der Software.

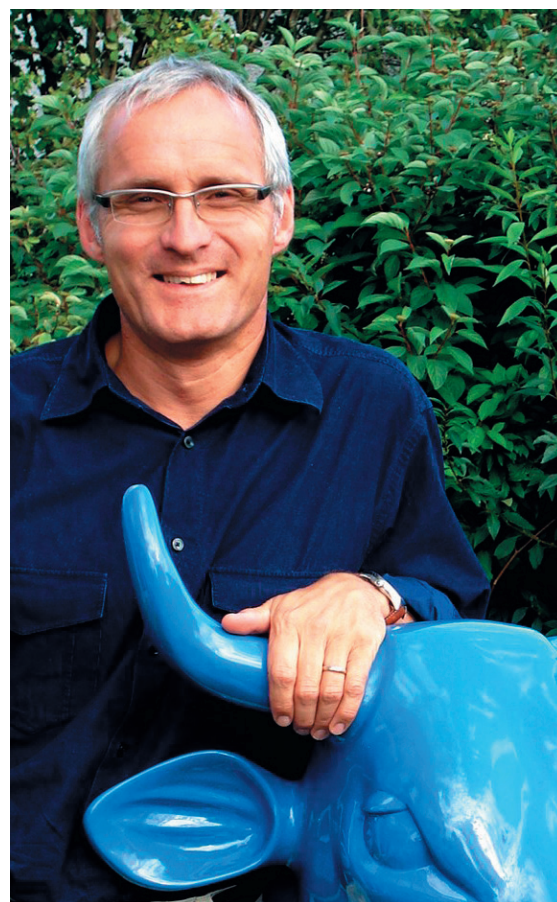
„Die Leistungssoftware von Vertec ist selbstredend eine Schlüsselapplikation in unserem Unternehmen. Dank der hohen Verfügbarkeit, Geschwindigkeit und Stabilität können wir uns auch jederzeit darauf verlassen.“

Roland Hitz, Partner und Geschäftsführer, STT

Insgesamt hatte STT acht verschiedene Anbieter angefragt; auf der Grundlage des vorgefertigten Kriterienrasters kamen dann noch drei davon in die engere Auswahl. Diese drei Anbieter wurden von STT eingeladen, ihre Lösungen vor Ort zu demonstrieren – und zwar anhand konkreter Daten, die STT für den Testbetrieb zur Verfügung stellte. Für die Verantwortlichen des Treuhandunternehmens ging Vertec hierbei als klare Siegerin hervor. Roland Hitz, Partner und Geschäftsführer bei STT, begründet den gefällten Entscheid: „Abgesehen von den von uns definierten Anforderungen hat uns bei Vertec insbesondere der modulare Aufbau sowie die flexible Struktur beziehungsweise Anpassungsfähigkeit der Software und der zugrunde liegenden Datenbank überzeugt. Vertec erschien uns in jeder Hinsicht als die modernste aller evaluierten Lösungen. Ausserdem durften wir feststellen, dass Vertec die individuellen Wünsche der Kunden sehr ernst nimmt und auch wirklich auf diese eingeht – diese konsequente Kundenorientiertheit deckt sich mit unserer eigenen Philosophie.“

Bedürfnisorientierter Ausbau der Lösung

Zu den Einsatzgebieten der implementierten Vertec-Lösung gehört – abgesehen natürlich von der Timer-unterstützten Erfassung der geleisteten Mandatsstunden durch die Mitarbeiter auf die verschiedenen Projekte (respektive auch Projekt-Phasen) – die Kundenstammführung in den einzelnen Niederlassungen, die Erstellung von Dokumenten und Rechnungen direkt aus Vertec sowie eine integrierte Schnittstelle zur Finanzbuchhaltung mit zentraler Debitorenverwaltung. Für die



Mandatsverantwortlichen von STT sind zusätzlich die integrierten CRM-Funktionen und das Benchmarking-Modul ausgesprochen wertvoll.

Als kundenspezifische Besonderheit, die speziell für STT implementiert wurde, ohne dass dabei in den Vertec-Programmcode eingegriffen werden musste, ist das so genannte Mandatsmanagement zu erwähnen. Es ermöglicht eine laufende Über-



wachung sämtlicher Mandate anhand ausgewählter Parameter. Auf diese Weise geht zum Beispiel die Einhaltung von Fristen – gerade bei Steuer- und Revisionsmandaten von grosser Wichtigkeit – nicht vergessen, weil die Sachbearbeiter und Mandatsleiter alle Eckdaten (inklusive Stand der Arbeiten und anderes mehr) jederzeit auf Knopfdruck abrufen und rechtzeitig die nötigen Massnahmen ergreifen können.

Leistungssoftware bietet echten Mehrwert

Die Einführung der Leistungssoftware verlief bei STT dank umsichtiger Vorbereitung sehr rasch und weitgehend problemlos. Nach kurzer Schulung von weniger als einem halben Tag und dank der klaren Benutzeroberfläche waren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sofort in der Lage, die wenigen System-Eingaben in Sofortzeit im beruflichen Alltag vorzunehmen. Und wenn in der Anfangsphase hin und wieder Fragen auftauchten, stand der Vertec-Support mit Rat und Tat zur Seite. „Die unkomplizierte und kompetente Unterstützung durch das Vertec-Team ist für uns ein grosses Plus“, sagt Roland Hitz. „Die lösungsorientierte Zusammenarbeit entspricht unseren Vorstellungen einer professionellen und vertrauensvollen Partnerschaft.“

Nicht zu vergessen ist der unbestrittene, wenn auch schwierig zu quantifizierende Mehrwert, den die Leistungssoftware STT bringt. Dazu zählen insbesondere die sehr flexiblen Fakturierungsmöglichkeiten, die Einbindung der kundenspezifischen Wünsche in die Software, die detaillierte und niederlassungsübergreifende Gesamtübersicht, die Projektverwaltung sowie die exakte Erfassung der produktiven beziehungsweise verrechenbaren Leistungen. Als nächste Schritte stehen bei STT der systematische Einbezug der Benchmarking-Funktionen sowie der Wunsch nach einer noch näheren Anbindung zu MS Outlook an, um beispielsweise die Adressverwaltung zu vereinheitlichen und Redundanzen zu vermeiden.

„Die hohe Flexibilität der Vertec-Lösung ist für uns von unschätzbarem Wert. Die Funktionalitäten, über die wir heute verfügen, decken unsere Bedürfnisse ab und gehen weit über eine blosser Leistungserfassungssoftware hinaus.“

Roland Hitz, Partner und Geschäftsführer, STT

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.

Vertec AG
Tel. +41 43 444 60 00
Fax +41 43 444 60 09
Hotline: +41 43 444 60 05
info@vertec.com
www.vertec.com


Die Leistungs-Software