



FÜHRUNGSSYSTEM FÜR AUFTRÄGE UND RESSOURCEN

Leistungserfassung

Auftragsbearbeitung

Bewirtschaftung der Betriebsmittel



PRODUKTBESCHRIEB

T:\Marketing\Kommunikation\Marketingunterlagen\Produktbeschreibungen\aktuell\Broschüren\deutsch\LISA\LISA-Produktbeschreibung.doc

Juni 2008

INHALTSVERZEICHNIS

Leistungsumfang LISA	3
Einordnung von LISA	3
LISA Module	4
Grundmodul	4
Auftragsmodule	5
Modul 1: Teilaufträge - Auftragsstrukturen verfeinern	5
Modul 2: Planung - Aufträge kalkulieren und Offerte erstellen	5
Rapportierungsmodule	6
Modul 3: Individuelle Rapportierung - Effiziente Leistungserfassung	6
Modul 4: Arbeitszeitmodell - Transparenz und Wirtschaftlichkeit	6
Modul 5: Scanning - Einlesen von handgeschriebenen Rapporte	6
Finanzmodule	6
Modul 6: Kreditkontrolle - Effiziente Rechnungserfassung	6
Modul 7: Fakturierung - Einfache und flexible Fakturierung	7
Modul 8: Vergebungsüberwachung - Langfristige Kontrolle	7
Material- / Werkstattmodul	7
Modul 9: Materialbewirtschaftung - Optimierte Lagerhaltung	7
Modul 10: Werkstatt / Garage - Rationelle Arbeitsabwicklung	7
LISA Anbindung an Fremdsysteme	8
Support / Hotline-Service / Wartung	9
LISA Anwendungsbereiche	9
LISA als integriertes System	11

LEISTUNGSUMFANG LISA

LISA ist **das** operative Führungsinstrument für die öffentliche Verwaltung. LISA verwaltet alle betriebsrelevanten Daten und liefert jederzeit aktuelle Führungsinformationen.

Im Zentrum steht die Auftragsbearbeitung. LISA übernimmt dabei den gesamten Arbeitsprozess, der in der untenstehenden Darstellung aufgezeichnet ist. Der Arbeitsprozess beginnt mit der Auftragseröffnung, bei welcher alle relevanten Daten zu einem Auftrag (Produkt, Teilprodukt, Kostenträger oder Kostenstelle) erfasst werden. Danach kann mit der Auftragsplanung ein Budget oder ein Angebot erstellt werden. Über Rapporte und Rechnungen werden alle kostenrelevanten Daten erfasst. Dazu gehören Arbeiten, die von Personen, Fahrzeugen und Geräten geleistet wurden, sowie Materialverbrauch und allfällige Fremdleistungen.

Der Stand der aufgelaufenen Kosten kann dabei ständig überwacht und mit dem Budget verglichen werden. Die Aufträge können periodisch abgerechnet werden, auf Wunsch erstellt LISA die Fakturen und Fakturabeilagen. Die so erhaltenen Daten können direkt via Schnittstelle an die Debitorenbuchhaltung übermittelt werden.

LISA bewirtschaftet neben den Aufträgen auch die Betriebsmittel, zu denen nebst Mitarbeitern, Fahrzeug- und Gerätepark, Materiallager und Inventar auch die finanziellen Mittel zählen.

Auftragsstruktur und Betriebsmittel von LISA verweisen auf Kostenstellen und Kostenträger. Damit können die erfassten Betriebsdaten an eine Kosten- und Leistungsrechnung übergeben werden. LISA verfügt bereits über Schnittstellen zu den gängigsten Systemen der Finanz- und Betriebsbuchhaltung (z.B. SAP R/3, Abacus) sowie natürlich zu unserem eigenen Leistungs- und Kostencontrolling-System LKC.

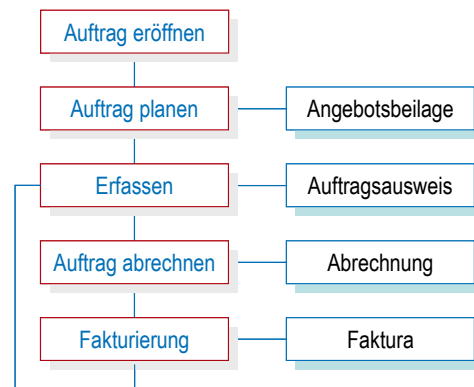


Abb. 1: Auftragsablauf

EINORDNUNG VON LISA

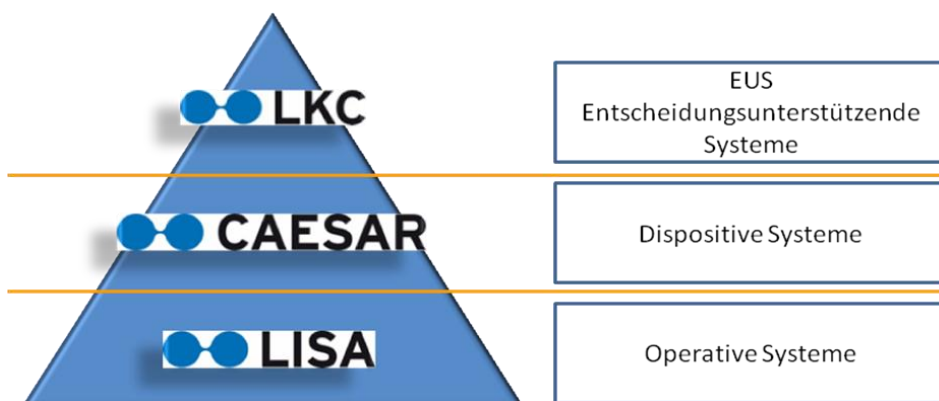


Abb. 2: Gesamtsystem müllerchur

LISA bildet den operativen Teil unseres Gesamtsystems ab und ist somit das tägliche Arbeitswerkzeug Ihrer Mitarbeiter.

Für die Globalbudgetierung und die Abbildung Ihrer Prozesse empfehlen wir CAESAR sowie für die Leistungs- und Kostenrechnung LKC.

LISA MODULE

LISA ist modular aufgebaut, die einzelnen Teilsysteme können je nach Bedarf eingesetzt werden. Alle Module basieren dabei auf einer gemeinsamen relationalen Datenbank.

Die nachträgliche Freischaltung weiterer Module kann ohne zusätzlichen Installationsaufwand bewerkstelligt werden.

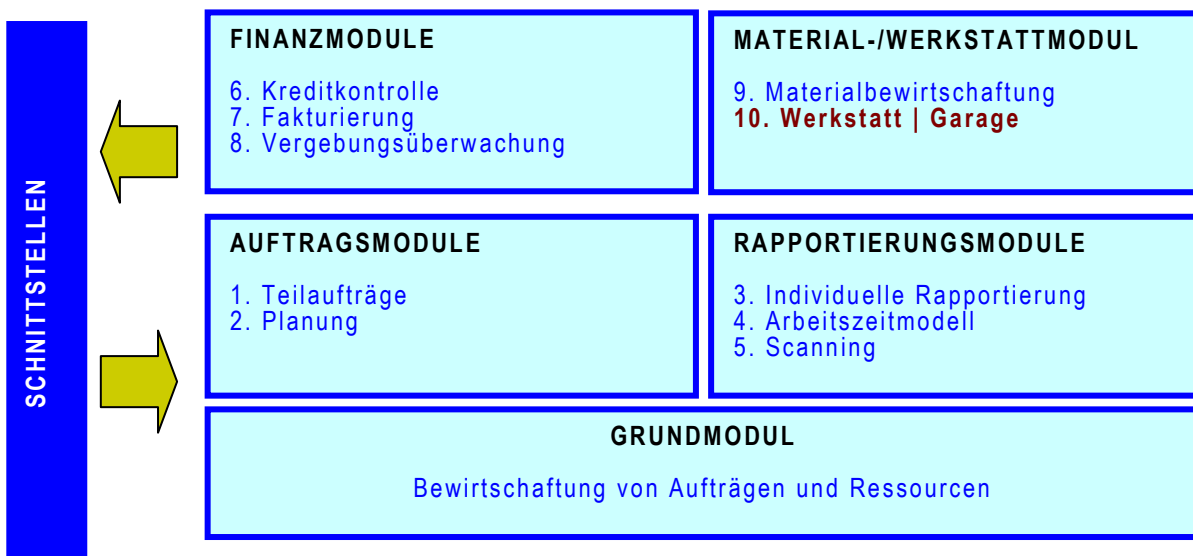


Abb. 3: Modularer Aufbau von LISA

GRUNDMODUL

Das Grundmodul weist eine hohe Funktionalität auf, welche mit den Zusatzmodulen noch weiter ausgebaut und verfeinert werden kann. Somit kann LISA in einer Startphase nur mit dem Grundmodul eingesetzt werden. Wenn sich weitere Bedürfnisse ergeben, können zusätzliche Module lizenziert und freigeschaltet werden.

AUFTRAGSVERWALTUNG

Das Grundmodul umfasst die auftragsbezogene Leistungserfassung mit allen Auswertungen zur Überwachung der Aufträge. Die Leistungen, welche der Betrieb erbringt, werden in LISA als Aufträge abgebildet. Diese können laufend ausgewertet und allfällige Massnahmen daraus abgeleitet werden.

BETRIEBSDATENERFASSUNG / - AUSWERTUNG

Neben der Überwachung der Aufträge ist LISA ein Hilfsmittel zur Bewirtschaftung der Ressourcen wie Personen, Fahrzeuge, Geräte, Material und Finanzen.

Für die Erfassung der Personenstunden steht eine Massenerfassungsmaske zur Verfügung. Mit der Massenerfassung können die Papierberichte

Für den Personalbereich gibt es verschiedenste Auswertungsmöglichkeiten, wie z.B:

- Saldo - Karte
- Arbeitszeiten - Liste
- Spesen- und Zulagenliste

Falls vorhanden, können Fahrzeug- und Geräteleistungen in LISA ebenfalls auftragsbezogen erfasst werden. Dabei können neben den allgemeinen Auswertungen auch die Betriebskosten und der Wert der inventarisierten Fahrzeuge und Geräte ausgewertet werden. Den Fahrzeugen können viele zusätzliche Informationen hinterlegt werden (Treibstoff, Fahrge- stell-Nummer, Ankaufsdatum, Ankaufswert, etc.). Zudem besteht die Möglichkeit Auswertungen im Bereich des Materials zu erstellen, wie z.B. Lagerbestand, Lagerwert der bewirtschafteten Materialien, etc.

Die Fremdrechnungen der Lieferanten können als weiterer möglicher Kostenbestandteil eines Auftrags in LISA erfasst werden. Neben den Kosten können pro Auftrag auch die entsprechenden Einnahmen zugewiesen werden.

WEITERE NÜTZLICHE FUNKTIONEN

Neben den zwei Hauptbereichen Betriebsdatenerfassung und -auswertung gibt es im Grundmodul weitere Funktionen, die ein effizientes und flexibles Arbeiten ermöglichen:

- mehrere Ansätze für Ressourcen (Personen, Fahrzeuge/Geräte, Material)
- automatische Zuschlagsberechnung
- Datenarchivierung / -sicherung
- Anlagenverwaltung (z.B. Inventarisierung von kleineren Geräten, Möbeln, etc.)
- Passwortverwaltung / Datenschutz
- Adressverwaltung

AUFTRAGSMODULE

MODUL 1: TEILAUFRÄGE - AUFTRAGSSTRUKTUREN VERFEINERN

Das Modul Teilaufträge ermöglicht eine feinere Unterteilung der Aufträge in mehrere Tätigkeiten. Daraus ergeben sich verbesserte Möglichkeiten für die Analyse der Kosten und Leistungen. Die Tätigkeiten und Tätigkeitsklassen werden in den Stammdaten erfasst. Bei jedem Auftrag kann definiert werden, ob er in Teilaufträge aufgeteilt werden soll.-

Dies erlaubt dann die verschiedensten Auswertungen wie z.B. Vergleich der Kosten der Tätigkeiten innerhalb eines Auftrages, Kosten der Tätigkeiten über alle Aufträge, detaillierte Analyse des Teilauftrages, etc.

MODUL 2: PLANUNG - AUFTRÄGE KALKULIEREN UND OFFERTE ERSTELLEN

Mit dem Modul Planung können in LISA einzelne Aufträge resp. Teilaufträge geplant werden. Die Planung der zu erbringenden Arbeiten wird aufgrund der vorhandenen Kosten- und Leistungsarten in LISA vorgenommen.

Die Auswertungen können in verschiedenen Bereichen eingesetzt werden wie z.B. als Offertbeilage, Auftragsübersicht, Soll/Ist-Vergleich der Kosten, etc. Damit erhält die verantwortliche Person ein effizientes Führungssystem.

RAPPORTIERUNGSMODULE

MODUL 3: INDIVIDUELLE RAPPORTIERUNG - EFFIZIENTE LEISTUNGSERFASSUNG

Bei der individuellen Rapportierung mit LISA ist der PC das Rapport-Formular und jede Eingabe wird in der zentralen Datenbank abgelegt.

Mit der individuellen Rapportierung können die Anwesenheiten erfasst und auf die Aufträge verteilt werden. Es können aber auch Abwesenheiten, Zeitgutschriften, Spesen und Zulagen erfasst werden.

Die Einstellungen (Favoriten-Aufträge, Schriftart, Farbeinstellungen, etc.) der Erfassungsmaske kann jeder Mitarbeiter selber definieren. Diese werden abgespeichert und bei jedem Einstieg in die Maske verwendet.

Die erfassten Leistungen können durch den Mitarbeiter jederzeit ausgewertet werden (z.B. bearbeitete Aufträge, Sollstunden, Überzeit, etc.).

MODUL 4: ARBEITSZEITMODELL - TRANZSPARENZ UND WIRTSCHAFTLICHKEIT

Kernstück des Moduls Arbeitszeitmodell bilden die täglichen Soll-Arbeitszeiten. Dank diesen resultiert eine übersichtliche und zeitsparende Verwaltung von Arbeitszeiten, Ferien, Kompensationszeiten und Feiertagen.

Eintritte, Austritte, Änderungen des Anstellungsgrades oder der Arbeitszeiten können auf ein beliebiges Datum vorgenommen werden und per Knopfdruck werden die Vorgaben angepasst.

MODUL 5: SCANNING - EINLESEN VON HANDGESCHRIEBENEN RAPPORTE

Mit dem Modul Scanning werden handgeschriebene Rapporte stapelweise eingescannt und in der zentralen Datenbank abgelegt. Die gemessenen Zeiteinsparungen betragen über 60%. Die Rapporte werden mit einer speziellen Erkennungssoftware eingescannt und die Handschrift wird analysiert.

In einem geführten Dialog können allfällige Korrekturen vorgenommen werden. Es folgen diverse Prüfungen wie: Vergleiche mit den Stammdaten, Bereichsprüfungen, Summenprüfungen, etc. Die Daten werden anschliessend als gültige Arbeitsrapporte in der zentralen LISA Datenbank abgelegt.

FINANZMODULE

MODUL 6: KREDITKONTROLLE - EFFIZIENTE RECHNUNGSERFASSUNG

Im Modul Kreditkontrolle wird ermöglicht, dass die Konten der Finanzbuchhaltung überwacht, sowie die Kosten und Erlöse mit der Finanzbuchhaltung abgeglichen werden können.

Für die Erfassung der Fremdrechnungen können Beleglesegeräte eingesetzt werden. Die Kreditkontrolle vergleicht Einnahmen und Ausgaben mit den Vorgaben und verschafft damit einen Überblick über den Budgetstand.

Die Kreditorenrechnungen können bei der Erfassung in mehrere Rechnungspositionen gegliedert werden, damit die Belastung auf verschiedene Aufträge oder verschiedene Finanzkonten aufgeteilt werden kann.

Die in LISA erfassten Rechnungen können über eine Schnittstelle an die eingesetzte Finanzbuchhaltungssoftware übergeben werden. Somit entfällt eine Doppelerfassung.

MODUL 7: FAKTURIERUNG - EINFACHE UND FLEXIBLE FAKTURIERUNG

In der öffentlichen Verwaltung ist ein Trend zur dezentralen Fakturierung festzustellen. Das bedeutet, dass der komplette Ablauf von der Erzeugung der Fakturadetails bis hin zum Druck der Faktura (inkl. ESR) unterstützt werden muss.

LISA verfügt über genau diese Funktion und gibt somit der entsprechenden Abteilung die Möglichkeit, zeitgerecht und flexibel Fakturen zu erstellen und dem Auftraggeber zu versenden.

MODUL 8: VERGEBUNGSÜBERWACHUNG - LANGFRISTIGE KONTROLLE

Mit dem Modul Vergabungsüberwachung können nicht nur die Finanzkonti pro Jahr, sondern auch Verpflichtungskredite und Vergabungen über mehrere Jahre überwacht werden.

Durch die in den Vergabungen hinterlegten Informationen können die Kreditorenrechnungen noch schneller erfasst werden.

Ausserdem wird sofort der Stand der Vergabung angezeigt. Im Weiteren können auch Verträge für wiederkehrende Lieferungen (z.B. Energie) verwaltet und überwacht werden.

MATERIAL- / WERKSTATTMODUL

MODUL 9: MATERIALBEWIRTSCHAFTUNG - OPTIMIERTE LAGERHALTUNG

LISA bildet im Modul Materialbewirtschaftung den kompletten Materialkreislauf vom Materialbezug über den Bestellvorschlag, die Bestellung, die Lieferung bis zur Verbuchung der Lieferantenrechnung lückenlos ab.

Es können beliebig viele Lagerplätze erfasst und bewirtschaftet werden. Der Aufbau der Stammdaten ist dreistufig und beinhaltet Lager, Raum und Standort. Somit kann das Materiallager effizient bewirtschaftet werden.

MODUL 10: WERKSTATT / GARAGE - RATIONELLE ARBEITSABWICKLUNG

Dieses Modul setzt das Rahmenmodul LISA.NET voraus, da es auf der neusten Microsoft Technologie basiert.

Das Modul Werkstatt / Garage unterstützt optimal die Bedürfnisse einer Reparaturwerkstatt in einer öffentlichen Verwaltung.

Pro Fahrzeug oder Gerät können bis zu vier frei wählbare Termine (z.B. Service, Abgaskontrolle) verwaltet werden.

Ein entsprechender Werkstattauftrag mit den auszuführenden Arbeiten und benötigten Materialien wird erzeugt sobald das Fahrzeug in die Werkstatt gebracht wird. Für wiederkehrende Arbeiten können Werkstattvorgaben hinterlegt werden.

Allfällige Abweichungen von den geplanten Arbeiten und benötigten Materialien werden in LISA erfasst und per Knopfdruck werden die effektiv benötigten Materialien vom Lager abgebucht und dem entsprechenden Fahrzeug belastet.

In der Fahrzeug-Geschichte werden alle bisherigen Werkstattaufträge eines Fahrzeugs oder Geräts chronologisch aufgeführt.

LISA ANBINDUNG AN FREMSYSTEME

LISA ist die zentrale Datenbank für alle Betriebsdaten. Nebst den Leistungsdaten können auch Debitoren- und Kreditorenrechnungen in LISA erfasst und verwaltet werden.

Die so erfassten Informationen können über Schnittstellen an verschiedene Systeme übergeben werden. Das nachfolgend abgebildete Beispiel veranschaulicht eine solche Anbindung.

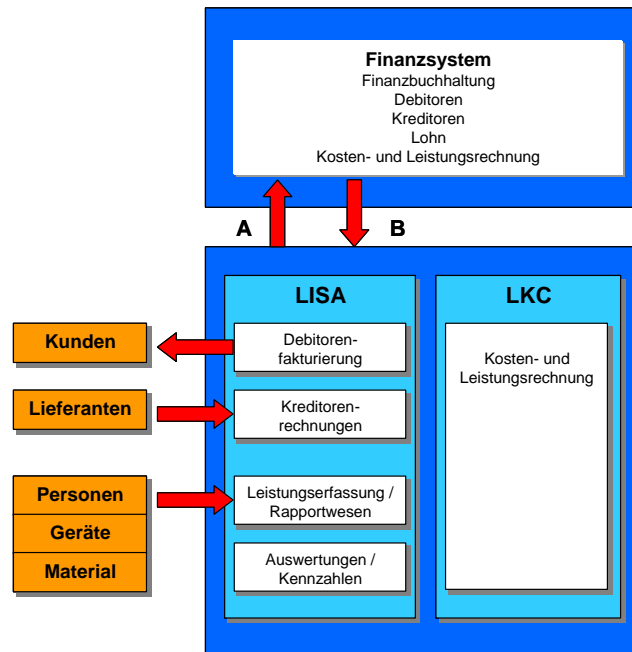


Abb. 4: Schema möglicher LISA-Anbindungen an Fremdsysteme

BETRIEBSDATEN -> LISA

Die Betriebsdaten aller Ressourcen werden in LISA erfasst (Personen-, Fahrzeug- und Geräterapporte, Materialbezüge sowie Fremdrechnungen von Lieferanten).

Es ist auch möglich, Betriebsdaten von einem Bordcomputer oder anderen Vorsystemen zu übernehmen.

A LISA -> FINANZSYSTEM

In LISA können neben den geleisteten Stunden auch die lohnwirksamen Daten, z.B. Spesen (Reiseentschädigung, Verpflegung, etc.) und Zuschläge (Schmutzzulagen, Überzeitzulage) rapportiert werden. Diese Angaben werden

Die Daten können auch an eine übergeordnete Kostenrechnung übergeben werden.

über eine Schnittstelle an die Lohnbuchhaltung übergeben, wo die individuelle Lohnabrechnung erfolgt.

Periodisch werden die Kreditoren- und Debitorendaten an die Finanzbuchhaltung übergeben. In der Finanzbuchhaltung werden die entsprechenden Zahlungen ausgelöst resp. das ganze Mahnwesen durchgeführt.

B FINANZSYSTEM -> LISA

Vom übergeordneten System können auch Daten wieder an LISA übergeben werden. Das können nebst Sachkontobuchungen auch Adressdaten, Zahlungseingänge und -ausgänge sein.

ZUSAMMENFASSUNG

Solche Lösungen werden in Zusammenarbeit mit unseren Kunden entwickelt. Dabei werden unsere Softwareprodukte (LISA und LKC) optimal in die vorhandene Infrastruktur eingebunden. Das hat den entscheidenden Vorteil, dass die notwendigen Daten nur einmal erfasst werden müssen, wodurch sich der administrative Aufwand nachhaltig verringert.

LISA kann durch die offene Architektur an beliebige Systeme angeknüpft werden. Wir beraten Sie gerne bei der Ausgestaltung der für Ihren Betrieb optimalen Lösung.

SUPPORT / HOTLINE-SERVICE / WARTUNG

Wir bieten Ihnen einen qualifizierten und kundennahen Hotline-Service sowie Unterstützung bei der Konzeption und Entwicklung der Stammdaten an.

BERATUNG, HOTLINE, SCHULUNG

Für Fragen rund um LISA stehen wir Ihnen per Telefon, Fax oder E-Mail während den Bürozeiten zur Verfügung. Sofern möglich, kann die Unterstützung auch über Fernwartung durchgeführt werden. Neben der Hilfestellung bei software-technischen Problemen beantworten wir Ihnen auch gerne anwendungsorientierte und organisatorische Fragestellungen beim Betrieb von LISA.

UPDATELIEFERUNGEN

LISA wird von uns aufgrund von Kundenbedürfnissen laufend weiterentwickelt. Mit einem Wartungsvertrag profitieren auch Sie von diesen Neuerungen.

LISA ANWENDUNGSBEREICHE

LISA kann in allen Abteilungen resp. Ämtern einer öffentlichen Verwaltung eingesetzt werden.

EINFÜHRUNGSSCHRITTE

Die Einführung von LISA erfolgt in vier Schritten und wird von einem erfahrenen Projektleiter begleitet:

- Vorarbeiten (thematische Einführung, Projektmanagement, Unterlagen sammeln)
- Konzeption (fachliche Konzepte analysieren, Stammdaten konzipieren, Schnittstellen besprechen, Ablauforganisation analysieren)
- Inbetriebnahme (Installation, Stammdatenerfassung, Schulung, Testbetrieb)
- Produktivsetzung (Analyse der Auswertungen, Feinabstimmungen, Nachschulung, Systemabnahme).

SEMINARE / SCHULUNGEN

Für die thematische Einführung bieten wir zudem ein neutrales Kosten- und Leistungsrechnungsseminar an. Dieses dauert zwei Tage und gibt einen allgemeinen Überblick über die Kosten- und Leistungsrechnung.

Die Bedürfnisse jeder Abteilung können in LISA umgesetzt werden. Nachfolgend einige Beispiele von verschiedenen Umsetzungsvarianten:

WERKHOF / BAUAMT / WERKBETRIEB

Die Aufträge von einem Werkhof, Bauamt oder Werkbetrieb können z.B. der Winterdienst, die Reinigung oder die Grünpflege sein. Die Dienstleistungen werden mit Personen, Fahrzeugen und Geräten sowie mit eigenen Materialien erbracht.

Sofern man das Materiallager mit LISA effizient bewirtschaften möchte, empfehlen wir den Einsatz des Moduls Materialbewirtschaftung.

Die erbrachten Dienstleistungen für Dritte können in LISA direkt zur Faktura aufbereitet werden.

INFORMATIKAMT

Das Informatikamt erbringt für die ganze öffentliche Verwaltung Dienstleistungen. Die Informatik-Abteilung benötigt Informationen über die Aufwendungen, welche sie für die einzelnen Abteilungen erbracht hat. Anhand dieser Werte erfolgt eine möglichst verursachergerechte Verteilung der Kosten. Es besteht auch die Möglichkeit das Informatik-Material zu bewirtschaften oder die einzelnen technischen Einrichtungen (PC, Drucker) zu inventarisieren.

EINWOHNERAMT

Das Einwohneramt erbringt Dienstleistungen für Bürger. Einige davon können direkt als Pauschale fakturiert werden. Dies kann in LISA aufbereitet werden. LISA kann in diesem Bereich dafür eingesetzt werden, die Gebühren und Pauschalen zu überprüfen. Anhand der effektiven Rapportierung kann der kostendeckende Tarif ermittelt werden.

AMT / ABTEILUNG ...

Die vier Beispiele sollen aufzeigen, dass LISA verschiedenartige Bedürfnisse abdecken kann.

Wir beraten Sie gerne auch für Ihren Bereich die optimale Umsetzung durchzuführen.

LISA ALS INTEGRIERTES SYSTEM

LISA ALS OPERATIVES SYSTEM

LISA als operatives System unterstützt Sie in der täglichen Leistungsplanung, -rapportierung und -verrechnung.

LISA setzt eine Strukturierung Ihrer internen Abläufe voraus. Wie strukturiere ich meine Arbeit? Wie wird an der Front rapportiert? Wer erfasst Fremdrechnungen? Wer ist zuständig für die Fakturierung? Dies sind Prozesse, welche Sie in Ihrer Organisation konsequent einbringen und leben müssen.

LISA ALS TEIL UNSERER PRODUKTEPALETTE

Die Prozesse, die Gesamtbudgetierung sowie die Jahresplanung wird durch unser dispositives Werkzeug CAESAR optimal abgebildet. Die Jahresplanung kann als Vorgabe für die Detailplanung in LISA dienen. Die rapportierten Werte (Ausmasse, Mengen, Stunden, Kosten) können an CAESAR zur Gegenüberstellung mit den Plandaten übergeben werden.

LISA ist somit ein Teil unserer gesamten Produktpalette, welche aufeinander abgestimmt ist:

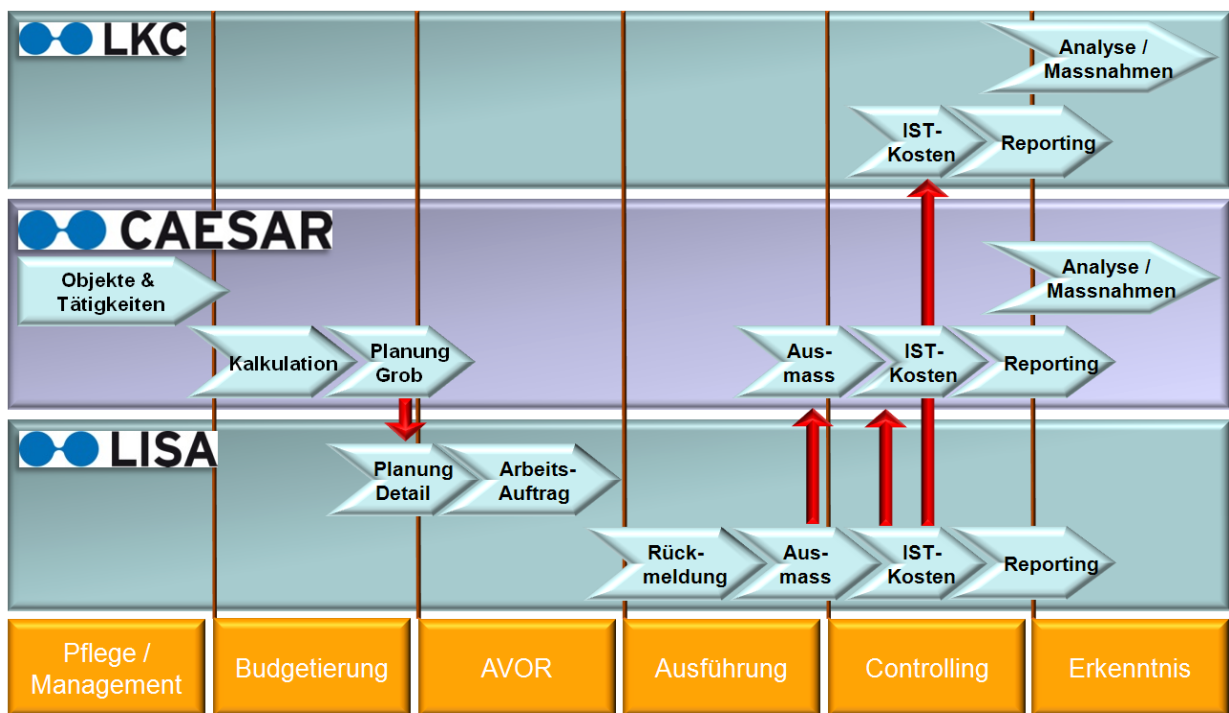


Abb. 5: Prozesse und Applikationen

Prozessoptimierung und Wirtschaftlichkeitsberechnungen sowie deren Umsetzung zählt zu unseren Kernkompetenz.

Wir beraten Sie gerne weiter. Wann dürfen wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren?

ÖFFENTLICHE INFRASTRUKTUREN IM FOKUS



müllerchur
Software | Consulting

müllerchur AG | Steinbockstrasse 8 | CH - 7000 Chur

tel + 41 (0)81 252 42 25 | fax + 41 (0)81 252 02 38

info@muellerchur.ch | www.muellerchur.ch