

Branchenfolder  
rs2 ERP-Software

# Non-Profit- Organisationen



# Betriebswirtschaftliche Software für Non-Profit-Organisationen



## rs2 - Ein leistungsfähiges Komplettsystem

Non-Profit-Organisationen, Gesundheits- und Forschungseinrichtungen oder die öffentliche Verwaltung stehen im Licht der Öffentlichkeit. Sponsoren und Investoren erwarten schlanke Strukturen und Kostenwahrheit. Dafür brauchen sie verlässliche Daten, gute Projektplanung und ein transparentes Rechnungswesen. Nachvollziehbarkeit in der Abwicklung und Abrechnung ist gerade bei Non-Profit-Organisationen unabdingbar.

rs2 für Non-Profit-Organisationen ist ein leistungsfähiges Komplettsystem. In der rs2 Finanzbuchhaltung profitieren Sie von umfangreichen rs2 Funktionen wie z.B. der Bereichskontierung, der beleglosen Buchführung, dem automatischen Zahlungsausgleich bei Kundenüberweisungen uvm.

Unter Berücksichtigung von Verkaufs- und Einkaufsobligos wird im rs2 Controlling-Modul ein wahrer Blick auf die verfügbaren Budgets ermöglicht. Die Budgetverminderung wird automatisch abgebildet, was höchste Kostentransparenz ermöglicht – auch wenn Projekte erst in der Zukunft liegen. Über die rs2 Kostenrechnung können für die Förderstellen entsprechende Auswertungen bereitgestellt werden.



„NPOs sind dem zunehmenden Druck ausgesetzt, effizienter, effektiver und transparenter zu werden. Wir unterstützen Ihre Prozesse & Organisation durch eine moderne und integrierte IT-Lösung.“

**Markus Neumayr (General Manager)**

# rs2 auf einen Blick



## Umfassendes Kostenrechnungs- und Controllingsystem

Vergleichen Sie mit der rs2 Kostenrechnung Ihre Ist-Kosten mit den Plan- bzw. Soll-Kosten. Stimmen die beiden nicht überein, können Sie mithilfe von rs2 weitere Maßnahmen zur Kostenreduktion setzen. Ein weiteres Highlight von rs2 ist die vollintegrierte Investitionsüberwachungsrechnung.



## Auswertungen für Berichtspflicht gegenüber Fördergebern

Machen Sie mit rs2 Ihre Zahlungsströme transparent, indem Sie mit einem Mausklick den Überblick über alle Kostenstellen erhalten und so Ihren Berichtspflichten gegenüber Förder- und/oder AuftraggeberInnen jederzeit nachkommen. Einfache und schnelle Auswertungen können nach Projekten, nach Kostenstellen oder z.B. nach Bereichen gemacht werden.



## Obligobildung bei Budgetierung

Im Gegensatz zu anderen ERP-Anbietern bildet rs2 im Zuge der Budgetierung die Budgetverminderung bei einer Bedarfsanforderung (z.B. Projektkosten) automatisch ab. Der entscheidende Vorteil liegt darin, dass das noch verfügbare Budget auf einer bestimmten Kostenstelle abgebildet wird.



## IKS-Tauglichkeit durch rs2 Workflow-Management

Der rs2 Workflow in Verbindung mit dem revisionssicheren rs2 DMS erfüllt die Anforderungen an ein gesetzeskonformes Internes Kontrollsystem (IKS). Das erhöht die Effektivität der Tätigkeiten Ihres Unternehmens. Durch den Workflow können Regelwerke eingehalten und überwacht werden. Dank dem Vier-Augen-Prinzip bleibt kein Vorgang ohne Kontrolle.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in diesem Folder auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter.

# Optimiertes Rechnungswesen begleitet wirtschaftlichen Erfolg



## Modernste Finanzbuchhaltung für fundierte Entscheidungen

Eine leistungsstarke, moderne Finanzbuchhaltung ist die Voraussetzung für den Erfolg jedes Non-Profit-Unternehmens. rs2 steht für hohe Flexibilität, modularen, plattformunabhängigen Aufbau, eine hohe Praktikabilität sowie rasche Einführungszeiten bei der Umsetzung von Kundenprojekten. Die Bereichskontierung von rs2 ermöglicht die Zuordnung von Belegen auf bis zu sechs Bereiche (z.B.: Kostenstellen, Kostenträger, Fördergeber, Sparten, Projekten, Aufträgen, etc.). Dadurch werden bedarfsgerechte betriebliche Auswertungen zur Unternehmenssteuerung ermöglicht.

Die Daten müssen nur einmalig erfasst werden, die Weitergabe an die anderen Systeme erfolgt automatisch – Eingabe- oder Übertragungsfehler werden so vermieden. Eine umfassende und klare Projektkontrolle bis zur Zahlungsebene ist ebenfalls gewährleistet.

Die rs2 Software bietet alle gesetzlichen Nachweise und Schnittstellen wie z.B. UVA, ZM, UID-Prüfung durch FinanzOnline, Retourdatenträgerverwaltung etc., sowie die normierte Ausgabe der Daten für die digitale Betriebsprüfung.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- Zuordnung von Belegen auf bis zu sechs Bereiche (Kostenstellen, -träger, Sparten, Projekte etc.)
- Mehrmandantenfähigkeit
- Übernahme von Daten aus anderen Bereichen (Fakturierung, Einkauf, Lohnverrechnung, etc.)
- Schnittstelle für UVA und ZM
- Kassabuchführung
- Teil-/Schlussrechnung-Unterstützung
- Haft- & Deckungsrücklässe
- Umfassende Auswertungsmöglichkeiten
- rs2 ermöglicht Anbindung an fremde Lohnverrechnungssysteme
- rs2 bietet die notwendigen Schnittstellen für Ihr Reporting an Behörden
- Investitionsüberwachungsrechnung



Bei Teil- und Schlussrechnungen kann zwischen einem kumulierten und einem nicht-kumulierten Verfahren gewählt werden. Je nach gewähltem Verfahren führt das System automatisch die Stornierung der vorhergehenden Teilrechnung durch und berücksichtigt die Verbuchung der Skonti. Steuerliche Abgaben werden entsprechend der Periode, in der sie anfallen, gebucht.

## Anwenderfreundliche Finanzbuchhaltung

Die klare Struktur des Systems erleichtert das tägliche Arbeiten bzw. Bilanzieren. Die Finanzbuchhaltung ermöglicht den freien Informationsfluss mit anderen rs2 Modulen wie Lohnverrechnung, Dokumentenmanagementsystem, Kostenrechnung, Finanzplanung oder die Projektzeitrechnung und fügt sich somit nahtlos in die ganzheitliche rs2 Unternehmenssoftware ein. Dadurch kann die Anwendung optimal auf ihre speziellen Anforderungen angepasst werden. Der Automatisierungsgrad kann durch den Einsatz der rs2-FIBU-Schnittstellen erheblich gesteigert werden und erlaubt dem Anwender ein bequemes Arbeiten.

## Subventionen: Verbuchung und erweiterte Auswertung

Einer Anlage können mehrere Subventionen von unterschiedlichen Subventionsgebern (z.B. „Öffentliche Hand“, „Privater Subventionsgeber“) zugeordnet sein. Damit Subventionen mit der Buchungsliste verbucht werden können, müssen die Sachkonten für die Subventionsauflösung bekannt sein. Dafür wurden sogenannte Subventionsarten eingeführt, bei denen die Sachkonten für die Subventionsauflösung hinterlegt werden können. Zusätzlich können die Subventionen jetzt auch nach diesen Subventionsarten getrennt ausgewertet werden.

## rs2 Anlagenbuchhaltung: AVZ-Konsolidierung – Anlagenspiegel über mehrere Mandanten

Die für jeden Mandant getrennt geführten Anlagenbuchhaltungen lassen sich Dank des flexiblen Aufbaus von rs2 konsolidiert anzeigen. Dieser Konsolidierungsvorgang wird in rs2 automatisch über die zuvor ausgewählten Mandanten durchgeführt und bietet Ihnen neben der Ausgabe des konsolidierten Anlagenspiegels auch die Ausgabe sämtlicher AVZ-Auswertungen in konsolidierter Form. Gerade Non-Profit-Organisationen mit mehreren Standorten können daraus einen großen Nutzen ziehen, weil der Konsolidierungsvorgang nahezu automatisiert abläuft.

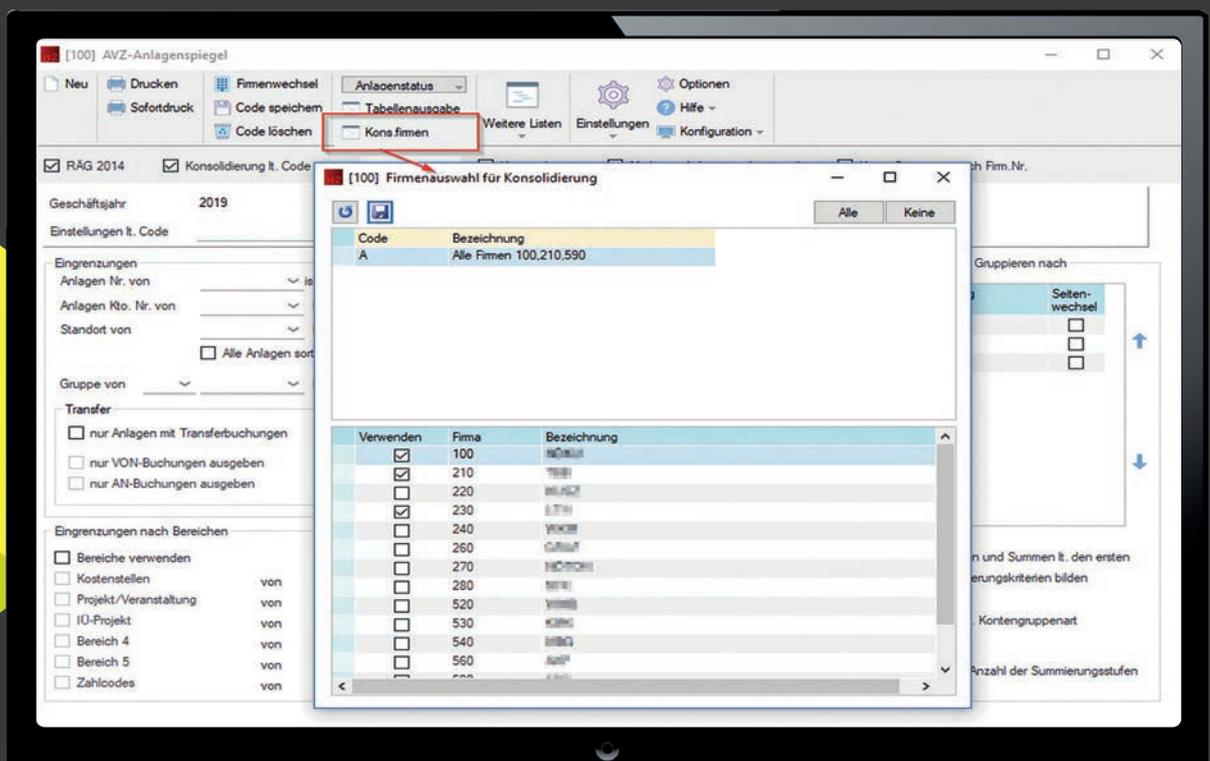


Abb.: Anlagenspiegel für mehrere Mandanten

# Budgetierung von Projekten und innerbetrieblichen Kostenstellen



## rs2 Budgetierung & Obligobildung

Projekte von Non-Profit-Organisationen, Gesundheitseinrichtungen und der öffentlichen Verwaltung unterscheiden sich in gewissen Bereichen stark von Projekten in der Privatwirtschaft: begrenzte bzw. zweckgebundene Mittel aus Spenden und Subventionen, Visionen mit langfristigen Zielen, ehrenamtliche MitarbeiterInnen mit hoher Selbstmotivation und geringe hierarchische Strukturen erfordern spezielle Planungsmethoden. Die rs2 Software ist in der Lage durch Obligobildung die Budgetverminderung bei Projekten automatisch abzubilden, d.h. das noch verfügbare Budget auf einer bestimmten Kostenstelle wird dargestellt. Der Bedarfsverursacher bekommt die Möglichkeit, mit rs2 sein Kostenstellenbudget abzufragen. Je nachdem, ob eine Deckung vorhanden ist oder nicht, wird über einen Workflow die Genehmigung für das Budget bzw. für das Projekt eingeholt.

**Beispiel Obligobildung:** das Kostenstellenbudget einer gewissen Kostenstelle beträgt € 100.000,-. Nun wird eine Bestellung auf diese Kostenstelle in der Höhe von € 40.000,- vorgenommen. Durch die Erstellung eines Bestellobligos im rs2 Controlling wird ein vorläufiger IST-Wert generiert, der das Budget der Kostenstelle mit € 40.000,- belastet und das verfügbare Budget ist somit nur mehr € 60.000,-. Das Bestellobligo bleibt solange als Belastung auf der Kostenstelle bestehen, bis die Bestellung via Lieferschein und Eingangsrechnung erledigt wird und damit auch ein echter Ist-Wert aus der Finanzbuchhaltung das Kostenstellenbudget belastet. Dadurch wird jederzeit das tatsächlich verfügbare Budget auf der Kostenstelle angezeigt.

Branchenlösung Non-Profit-Organisationen | Budgetierung.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- rs2 bildet Budgetverminderung durch Obligobildung ab
- Bedarfsverursacher kann mit rs2 Kostenstellenbudget abfragen
- Genehmigung von Projektbudget erfolgt über Workflow
- Integrierte rs2 Liquiditätsrechnung
- Genauer Überblick über die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen
- Verbesserung der Liquidität
- Verschiedene Auswertungsmöglichkeiten (Jahres-Zahlungsrechnung, etc.)



## Budgetverschiebung

Im rs2 Projektstamm kann das Budget über Projekte hinweg zwischen Positionen/Subpositionen verschoben werden. An-gezeigt werden in dem betreffenden Fenster nur die Einträge jener Bereiche, für die der Benutzer eine Berechtigung besitzt. Als Richtwerte werden das aktuelle und das veränderte Budget sowie die Ist-Werte angezeigt. Zusätzlich ist es möglich, ein Auffangprojekt zu definieren, auf dem das Budget zwischengelagert wird. Dies stellt eine praktische Möglichkeit dar, wenn die neue Budget-Position erst zu einem späteren Zeitpunkt definiert werden soll. Ist kein Auffangprojekt definiert, wird statt-dessen die Differenz zur Original-Gesamtsumme angezeigt, welche zum Speicherzeitpunkt wieder 0 sein muss.

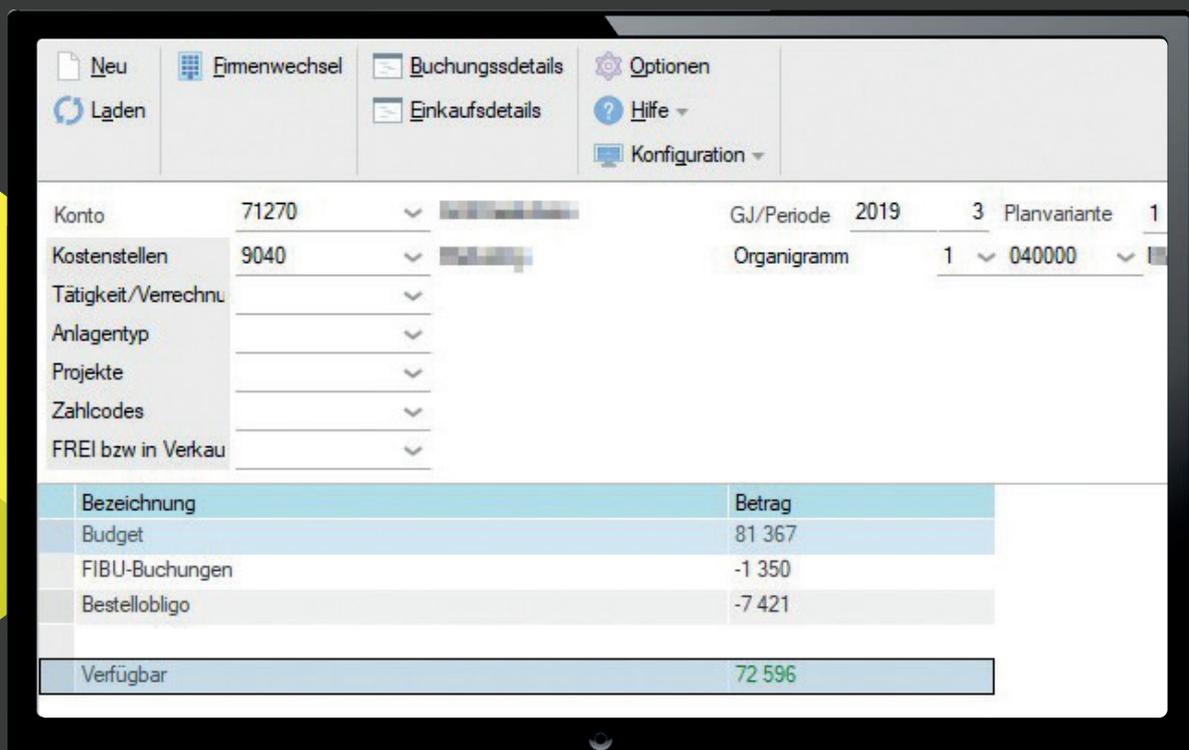
## rs2 Liquiditätsrechnung

Für den unternehmerischen Fortbestand einer gemeinnützigen Organisation ist es von entscheidender Bedeutung, dass das finanzielle Gleichgewicht im Unternehmen gesichert ist. Mit der integrierten Liquiditätsrechnung von rs2 können alle Vorgänge innerhalb eines Zeitraumes erfasst werden, die einen direkten Einfluss auf den Bestand der flüssigen Mittel haben und zwar unabhängig davon, auf welche Periode sich die Zahlungen beziehen. Mit rs2 erhalten Sie einen genauen Überblick über die zu erwartenden Ein- und Auszahlungen. Dadurch kann Ihre Non-Profit-Organisation rechtzeitig reagieren und z.B. Geldmittel umschichten, um die kurzfristige Liquidität zu verbessern.

Nutzen Sie auch die verschiedenen Auswertungsmöglichkeiten – in der Zahlungsrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen der ausgewählten Zeiträume dargestellt. Teilperiode ist das Monat. In der kurzfristigen Zahlungsrechnung werden nur jene Ein- und Auszahlungen berücksichtigt, die aus Beständen resultieren, wie z.B. Einzahlungen aus Forderungen, Auszahlungen aus Verbindlichkeiten oder auch bereits bekannte Kredittilgungen. Die Deckungsbilanz zeigt, ob sich die eingegangenen Vermögensbindungen mit dem zur Verfügung stehenden Kapital in Höhe und Fristigkeit „langfristig“ im Deckungsgleichgewicht befinden.

## Bedarfsanforderung

Die Bedarfsanforderung kann über verschiedene Wege erfolgen: im Web (über mobile Devices) oder direkt im System. Wenn der Bedarf genehmigt wird, setzt dies einen normalen Einkaufsprozess mit entsprechendem Workflow in Gang. Die Kontie-rung der Kosten kann auf Kostenarten, Kostenstellen, Projekte oder Fördergeber (Finanzierungsquelle) erfolgen.



The screenshot shows a software interface with a menu bar at the top containing options like 'Neu', 'Laden', 'Firmenwechsel', 'Buchungsdetails', 'Einkaufsdetails', 'Optionen', 'Hilfe', and 'Konfiguration'. Below the menu is a selection area with dropdown menus for 'Konto' (71270), 'Kostenstellen' (9040), 'Tätigkeit/Verrechnu', 'Anlagentyp', 'Projekte', 'Zahlcodes', and 'FREI bzw in Verkauf'. To the right, there are fields for 'GJ/Periode' (2019, 3), 'Planvariante' (1), and 'Organigramm' (1, 040000). The main part of the screenshot is a table with two columns: 'Bezeichnung' and 'Betrag'.

Bezeichnung	Betrag
Budget	81 367
FIBU-Buchungen	-1 350
Bestellobligo	-7 421
Verfügbar	72 596

Abb.: Kostenstelleninfo

# Kostentransparenz mithilfe von Auswertungen aus der rs2 Kostenrechnung



## Die rs2 Kostenrechnung

Non-Profit-Organisationen sind einem erhöhten Kosten- und Legitimationsdruck durch die Fördergeber ausgesetzt. Um das Wirtschaftlichkeitsdenken in einer Non-Profit-Organisation zu fördern und die wirtschaftlichen Vorgänge quantitativ abzubilden, ist eine effektive Kostenrechnung das Um und Auf. Sie dient der Information, Planung und Kontrolle von Kosten bzw. Erlösen. Mithilfe der dezentralen Budgetplanung werden einzelne Unternehmensbereiche unabhängig voneinander, aber innerhalb des Gesamtplanes, budgetiert.

In rs2 können unterschiedliche Optionen und Tools für die Kostenrechnung eingesetzt werden. Dazu gehören etwa die Planung von mehreren Jahren in die Zukunft oder die Stundenverrechnungen mit einem übersichtlichen Eintrag in einer Monats- und Mehrjahrestabelle. Gekoppelt mit den Stundensätzen werden so die Projektkosten automatisch berechnet und erfasst. Vergleichen Sie Ihre Ist-Kosten mit den Plan- bzw. Soll-Kosten. Stimmen die beiden nicht überein, können Sie mit rs2 weitere Maßnahmen zur Kostenreduktion setzen.

Durch die Zuordnung von Gruppen und übergeordneten Gruppen werden mehrstufige Kostenstellen- und Projektstrukturen hierarchisch definiert. Die KORE-Auswertung stellt sie in Baumstrukturen über Kostenstellen bzw. Projekte dar und berechnet auf allen Ebenen die Summen automatisch.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- Kostentransparenz für Fördergeber
- Unterstützung der dezentralen Budgetplanung
- Automatische Berechnung und Erfassung der Projektkosten durch Koppelung mit Stundensätzen
- Vergleich Ist-Kosten mit Plan-Kosten
- Kostenträgerrechnung
- Frei definierbare DB-Rechnung
- Kalk. Buchungsmöglichkeit



## Transparente Auswertungen aus der rs2 Kostenrechnung

Mit den Auswertungen aus der rs2 Kostenrechnung sind sämtliche Planungen für die Zukunft leichter berechenbar. Die angefallenen Kosten können nicht nur einer Analyse unterzogen werden, sondern die einzelnen Kostenstellen sind auch für eine umfassende Kontrolle per Knopfdruck verfügbar. Dies bietet eine optimale Entscheidungsgrundlage z.B. für weitere Investitionen und ein genaues Bild der wirtschaftlichen Situation, da auch Informationen über das Anlagevermögen abrufbar sind. Zudem bietet rs2 die Möglichkeit der Gegenüberstellung der aktuellen Werte mit Vorjahres- und unterschiedlichen Planwerten. Außerdem punktet es mit einem Drill-Down aus einem Summenwert bis in die Buchung und bis in den Beleg. Die Auswertungen können individuell eingerichtet werden (beispielsweise, wenn Sie andere Wertspalten in der Auswertung benötigen oder die Bezeichnung einer Spalte ändern wollen).

	10. 2017 IST	10. 2016 IST	10. 2015 IST	% VJ	12.2016 - 10.2017 IST	12.2015 - 10.2016 IST	12.2014 - 10.2015 IST	% VJ	12.2016 - 10.2017 Plan	% Plan/IST
410 Gastronomieerlöse										
Menge Gäste Restaurant	212,0	331,0	725,0	-36,0	140 759,0	140 294,0	103 834,0	0,3		
4100 Küchenerlöse	845,1	1 257,6	5 103,5	-32,8	601 463,0	636 611,6	1 100 332,2	-5,5	655 709,0	-8,3
4110 Getränkeerlöse	790,5	1 082,5	991,4	-27,0	499 693,8	451 112,0	634 547,2	10,8	464 772,0	7,5
4130 Nebenerlöse Restaurant		146,7	115,0	-100,0	4 521,3	3 985,0	9 303,3	13,5	4 040,0	11,9
Summe Gastronomieerlöse	1 635,6	2 486,8	6 209,9	-34,2	1 105 678,1	1 091 708,6	1 744 182,6	1,3	1 124 521,0	-1,7

Abb.: Auswertung KORE

## Kostenstellen-/Kostenträger- und Deckungsbeitragsrechnung

Kostenstellen sind betriebliche Teilbereiche (z.B. das Personalwesen oder die Verwaltung), die selbständig abgerechnet werden. Die Kostenstellenrechnung dient der detaillierten Planung und Überwachung der Gemeinkosten mit dem Ziel, die Kosten zu minimieren. Zu diesem Zweck vergleicht man die Ist-Kosten mit den Plan- bzw. Soll-Kosten, um Unwirtschaftlichkeit aufzudecken. Aufgabe der Kostenträgerrechnung ist es, Erlöse, Kosten und Erfolge je Kostenträger (also pro Produkt, Kunde, Auftrag oder z.B. Projekt) zu planen und zu überwachen. Der Aufbau der Deckungsbeitragsrechnung kann in rs2 durch den integrierten Auswertungsgenerator sehr flexibel gestaltet werden. Sie können die Deckungsbeitragsrechnung sowohl mit Ist-Werten als auch mit Plan-Werten durchführen.

## Controlling als Schlüssel zum Erfolg

Detailliert planen und überwachen heißt, dass nicht nur die Erträge und Kosten der gesamten Unternehmung budgetiert werden, sondern dass auch angegeben wird, wo (d.h. in welchen Kostenstellen) die Kosten entstehen, wofür (d.h. für welche Kostenträger) sie eingesetzt werden und ob ihr Einsatz optimal ist. Zudem wird die Liquidität differenziert nach Zahlungsarten geplant und überwacht.



Abb.: Der Controller als Lotse

# rs2 Projektzeiterfassung - Hochflexible Lösung für die Abrechnung von Förderprojekten



## Integration der rs2 Projektzeiterfassung in das Rechnungswesen

Bei Förderprojekten gelten strenge Vorschriften für die genaue Abrechnung der Förderbeiträge. Dies vor allem dann, wenn bei komplexen Beteiligungsstrukturen durch z.B. EU und Land mehrere Fördergeber involviert sind und ein Eigenfinanzierungsanteil abgegrenzt werden muss. Die eigene Arbeitsleistung muss von Materialkosten und zugekauften Fremdleistungen streng getrennt ausgewiesen werden.

Meist erfolgt dies in einer projektspezifisch vorgegebenen Gliederung nach Kostenarten. Dazu ist es erforderlich, die Projektzeiterfassung der einzelnen Mitarbeiter in das zentrale Rechnungswesen zu integrieren, und zwar so, dass neben Geldwerten auch Projektzeiten in den Abrechnungen aufscheinen können. So behalten Sie sämtliche Projekte finanziell im Überblick und erhalten auf Knopfdruck eine solide Basis für die Planung zukünftiger Aktivitäten. Mit rs2 arbeiten Sie von der Projektplanung und -steuerung über den gesamten Projektverlauf bis hin zur finanzbuchhalterischen und kaufmännischen Abrechnung der Projekte in einem einzigen System. Ihr Vorteil: Alle Daten werden in rs2 integriert verarbeitet; alle Informationen sind miteinander verknüpft und einfach zugänglich.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- › Transparente Aufzeichnung der Projektarbeitszeiten als Grundlage für die Förderbeitragsabrechnung
- › Abbildung von Projekten und Leistungen im flexiblen rs2 Rechnungswesenmodul
- › Finanzieller Überblick über die gesamten Projekte
- › Projektzeitrechnung ist mit allen anderen Daten aus rs2 verknüpft
- › Detaillierte Informationen über Ihre Projekte mithilfe der Investitionsüberwachungsrechnung
- › Übersichtliche Planung von Projektschritten, Terminen und Ressourcen



## Projektkalkulation & Investitionsüberwachung: Kosten im Griff

Die rs2 Finanzbuchhaltung, kombiniert mit der Investitionsüberwachungsrechnung, liefert Non-Profit-Organisationen detaillierte Informationen über ihre Projekte. Die Software gibt zu jedem Zeitpunkt einen Überblick über alle geplanten, entstandenen und noch zu erwartenden Kosten. Nach den ersten Budgetschätzungen und der Vorkalkulation werden die tatsächlichen Eingangsrechnungen, Materialentnahmen und Zeiten direkt im Projekt – und parallel auch in der Kostenrechnung – ausgewiesen. So können drohende Liquiditätsengpässe frühzeitig erkannt werden. Dank der vollen Integration der Projektrechnung wird auch der Unternehmensfinanzplan automatisch aktualisiert. Die Liquiditätshochrechnung wird mit den Planrechnungen bzw. Planzahlungen abgebildet und betrachtet die Liquidität auf Projekt- und Kontenebene. Die rs2 Projektrechnung ermöglicht freie Projektstrukturen und Gliederungen. Sie entscheiden selbst, in welcher Verdichtung und für welchen Zeitraum (jahresübergreifend) die Soll-Ist-Vergleiche dargestellt werden. Überprüfen Sie so anhand individueller Auswertungen laufend den aktuellen Projektstand hinsichtlich Frist- und Budgeteinhaltung.

## Übersichtliche Planung von Projektschritten, Terminen und Ressourcen

Ihre Projektschritte, Termine und Meilensteine können übersichtlich geplant und alle Ressourcen projektübergreifend verplant und eingesetzt werden. Die CRM-Schnittstelle im Projektstamm ermöglicht eine direkte Erstellung von Aktivitäten und erleichtert Ihre Terminkoordination. Sie können Aktivitäten einer Phase zuweisen, Aufgaben pro Phase anlegen oder auch eine standardisierte Massenanlage von Aktivitäten und Terminen vornehmen. Bei der Anlage von Neuprojekten legen Sie systematisch idente Basis-Aktivitäten pro Projektstart fest und definieren die Verantwortlichen für verschiedene Projektphasen. Im Projektstamm können die Phasen unendlich verschachtelt und die Beziehungen untereinander inkl. Meilensteine definiert werden. Optional kann pro gewünschter Phase eine Aktivität über den Workflow im CRM angelegt und verknüpft werden. Änderungen werden dann automatisch synchronisiert. Per Mausklick haben Sie die zeitliche Abfolge und den aktuellen Fortschritt aller Projektphasen und Aktivitäten immer im Überblick. Etwaige Projektabweichungen werden mit rs2 sofort aufgedeckt.

## Die Personaleinsatzplanung (PEP)

Die Personaleinsatzplanung und die Projektzeiterfassung greifen ineinander. In der Kapazitätsplanung werden die Planzeiten pro Mitarbeiter auf Tage, Wochen oder Monate eingerastet. Dadurch ist eine Gegenüberstellung der Planzeiten zu den Ressourcen pro Mitarbeiter, Team, Abteilung, etc. möglich. Die Auslastung der Mitarbeiter bzw. Kapazitätsengpässe können damit frühzeitig erkannt werden.



# Das rs2 Workflow- und Dokumentenmanagementsystem



## Let the work flow

Laut EU-Richtlinie wird seit 2008 von Organisationen ein adäquates IKS (Internes Kontrollsystem) verlangt. Auch Non-Profit-Organisationen, Gesundheitseinrichtungen und die öffentliche Verwaltung sind durch diese Regelungen direkt oder indirekt betroffen. Das IKS soll die Ordnungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit der internen Prozesse gewährleisten und dient dem Management als Entscheidungsgrundlage bzw. Steuerungsinstrument. Vorschriften der Geschäftsleitung sowie Regelwerke und Standards sollen mit einem IKS eingehalten und umgesetzt werden können.

Der rs2 Workflow in Verbindung mit dem revisionssicheren rs2 DMS erfüllt die Anforderungen an ein gesetzeskonformes IKS, weil rs2 die Regelwerke und Standards im Workflow abbildet. Das ist gerade bei Non-Profit-Organisationen von großer Bedeutung, da es z.B. bei Ausschreibungen ganz genaue Richtlinien festgelegt sind. Dank dem 4-Augen-Prinzip bleibt kein Vorgang ohne Kontrolle. Das rs2 Workflow-Management-System realisiert effizient die umfangreichen Freigabeprozesse. Sämtliche Genehmigungsprozesse können bis zum einzelnen Beleg zurückverfolgt werden. Alle Daten werden in rs2 integriert verarbeitet; alle Informationen sind miteinander verknüpft und einfach zugänglich.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- › Abbildung von Regelwerken und Standards im rs2 Workflow
- › rs2 Workflow in Verbindung mit dem revisionssicheren rs2 DMS erfüllt Anforderungen an ein IKS
- › rs2 Workflow-Management-System realisiert effizient umfangreiche Freigabeprozesse
- › Optimierung der Arbeitsprozesse
- › Rechnungseingänge und Ausgangsrechnungen inkl. Mahnfunktion
- › Grafischer Workflowdesigner
- › Mit dem rs2 Workflowmonitor alle Workflow- und Aktivitätsstatusinformationen im Überblick



## Optimierung der Arbeitsprozesse dank rs2 Workflows

Workflows sind Bearbeitungsschritte und daraus abzuleitende Aktionen um Arbeitsvorräte wie To-Do Listen, offene Aktivitäten, Termine, Dokumente oder Datenfreigaben ablaufgesteuert durchführen zu können. Mit dem integrierten Workflow in Verbindung mit rs2 CRM wird nicht nur die nach außen gerichtete Kommunikation, sondern werden auch die internen Aufgaben und Aktivitäten gesteuert. Aktivitäten entstehen aus unterschiedlichen Quellen wie z.B. Informationen durch Außendienstmitarbeiter oder aus internen Abläufen der ERP-Software. Routinemäßige Aktivitäten können einfacher gesteuert und besser bearbeitet werden, redundante Aufgaben werden so vermieden. Durch das rs2 Workflow-Management-System wird die Abfolge der Bearbeitung abteilungsübergreifend in Verbindung mit laufenden Geschäftsprozessen wie der Auftragsbearbeitung oder dem Eingang und der Prüfung von Eingangsrechnungen gesteuert (siehe Kap. Eingangsrechnungsworkflow, S. 14f). Außerdem sorgt es für transparente Genehmigungsprozesse.

## Prozessorientierter Workflow

Der Beschaffungsprozess kann im Maskensetting auf Non-Profit-Organisationen abgestimmt werden. Die Beschaffungskriterien können dabei variabel designed werden. Die Freigabe des Beschaffungsprozesses erfolgt über einen Freigabeworkflow. Auch hier bildet rs2 die Budgetverminderung durch Obligobildung ab.

The screenshot displays a complex web-based form for procurement. At the top, there is a navigation bar with various icons and menu items like 'Zurück', 'Speichern', 'Drucken', 'Weitergabe', 'EMail', 'DMS', 'Kopieren', 'Notiz', 'Importieren', and 'Konfiguration'. The main content area is organized into several columns and sections:

- 1.) Lieferant wählen:** Includes a dropdown for 'Lieferant', a 'Lief. suchen' button, and a note '2.) Pflichtfelder - befüllen sich automatisch durch Lieferantenauswahl:'.
- 2.) Pflichtfelder:** Contains dropdowns for 'Bestelldatum', 'Warenadresse', 'Rechnungsadr.', 'Lager', and 'Bestellert', along with a 'kopiert von:' field.
- 3.) Leistungsart wählen:** Features checkboxes for 'KD Leistung', 'Bauleistung', 'Geistige Dienstleistung', and 'Warenlieferung und Leistung'. A red box with the text 'GEFAHR IN VERZUG?' is positioned next to these options.
- 4.) Anbietauswahl:** Includes checkboxes for 'BBG', 'Rahmenvereinbarung', and 'Vergleich'.
- 5.) Auswahlkriterium:** Contains checkboxes for 'Billigstbieter', 'Bestbieter', and 'Sonst. mit Anmerkungen'.
- Workflow-Informationen:** A central section with dropdowns for 'WF: Empfänger 1', 'Name', 'WF: Kommentarfeld', 'WF: Begründung Zuschlagsschreiben', 'WF: zusa. Info an', and 'WF Budgetüberschreitung'. It also has an 'Empfänger Workflow Laden' button.
- Informations-Felder:** A right-hand section with dropdowns for 'Währung', 'Kurs', 'Zahlungsbed.', 'Tg/Skto1', 'Tg/Skto2', 'Tg netto', 'Valutadatum', 'Zahlungssperre', 'Ansprechpartner', 'Telefon Ansp.', 'Email', 'Ansp.', 'Fax: Ansp.', 'Formular', and 'Beleganzahl'. It also includes fields for 'Sachbearbeiter', 'Sachbearbeiter 2', 'Unterschr. 1', 'Unterschr. 2', 'WF-Nr.', 'WF-Zustand', and 'Workflow'.
- Bottom Section:** Includes 'Bestellung', 'Bestellstatus', 'Anlieferstelle', 'Lieferbedingung', 'Lieferdatum', 'Woche', 'in Wo. drucken', 'Lieferdatum 2', 'Liefertermin überwachen', 'Angebot', and 'Aktionen'.

Abb.: Beispielmaste für den Bestellprozess eines Non-Profit-Unternehmens abgestimmt auf den Abteilungsbedarf

## Nachvollziehbarkeit des Schriftverkehrs - Posteingangsstelle

Manche Non-Profit-Organisationen oder öffentliche Einrichtungen sind gesetzlich verpflichtet, jeglichen Schriftverkehr nachvollziehbar zu dokumentieren. Um das gewährleisten zu können, gibt es die Posteingangsstelle. Sämtliche eingehenden Dokumente bzw. der gesamte Schriftverkehr werden hier gescannt und an die betreffenden Abteilungen weitergeleitet. Über einen rs2 Workflow können diese Dokumente im rs2 DMS abgelegt und mit dem Mitgliederstammsatz verknüpft werden. So ist es möglich, jeglichen eingehenden Schriftverkehr eines Mitglieds (z.B. eines bestimmten Arztes) im Mitgliederstammsatz nachzuvollziehen.

# Der rs2 Eingangrechnungsworkflow



## Der Eingangrechnungsworkflow

Die automatisierte Eingangsbearbeitung mit angeschlossenem Rechnungsprüfungsworkflow spart viel Zeit und sorgt für eine hohe Qualität der Verarbeitung. Gleichzeitig wird in Ihrem Unternehmen die Transparenz erhöht, da tagesaktuell ein Überblick über die Kreditorenrechnungen vorliegt und Sie jederzeit feststellen können, wer die Eingangsbearbeitung in Bearbeitung hat. Die Mitarbeiter werden per E-Mail an die Prüfungsaufgabe erinnert. Somit ist das sichere Einhalten von Skontofristen gewährleistet.

Mit direktem Zugriff in das Archiv kann der Originalbeleg sofort aufgerufen und einfach bearbeitet werden. Die digitalisierten Rechnungen werden per Workflow an die zuständigen Mitarbeiter weitergeleitet. Diese prüfen die Rechnungen am Bildschirm, geben sie zur Verbuchung frei oder weisen sie gegebenenfalls zurück. Der Freigabeprozess wird abhängig von Wertgrenzen gesteuert. Im Workflow kann auch ein mehrstufiges Genehmigungsverfahren abgebildet werden. Stabstellen und Stellvertreterregelungen werden in der Freigabekette ebenfalls berücksichtigt.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- › Wertgrenzen werden vom System berücksichtigt
- › Mehrstufiger Freigabeprozess
- › Freigabeprozess ist systemtechnisch dokumentiert und jederzeit abrufbar
- › Hohe Mitarbeiterakzeptanz dank optimierter Arbeitsabläufe
- › Kurze Bearbeitungs- und Durchlaufzeiten der Bestellungen
- › Reduktion manueller Bearbeitungsfehler
- › Verfolgung der Rechnungsbearbeitung
- › Grafische Darstellung des Freigabeprozesses



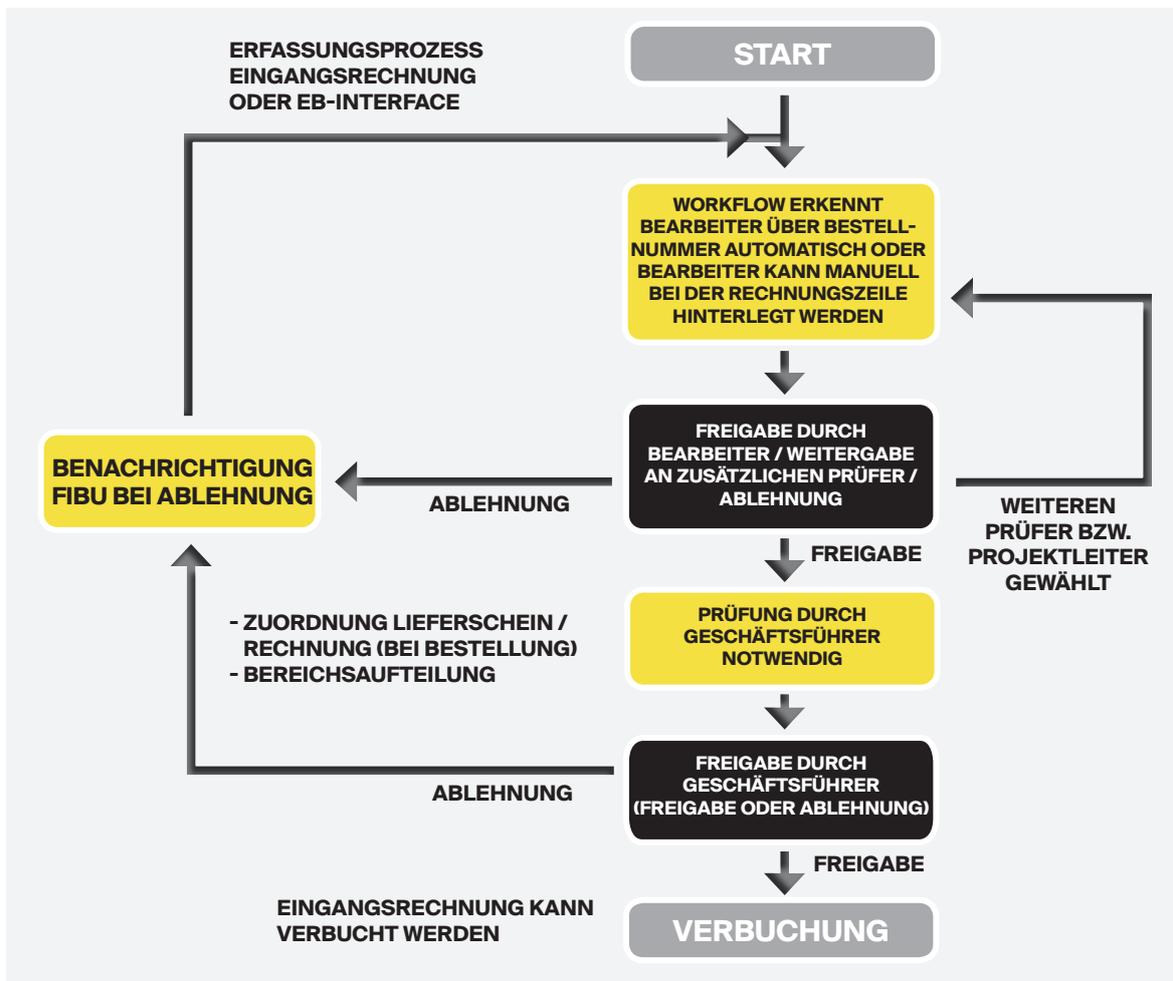


Abb.: Freigabeprozess Eingangsrechnungsworkflow

## Die Übernahme von Rechnungsdaten ins Eingangsrechnungsbuch (ER-Buch)

Die automatisierte Übernahme der ER-Rechnungsdaten ins ER-Buch gewinnt gegenüber der manuellen Erfassung von ER immer größere Bedeutung. Dafür stellt rs2 eine ER-Buch-Schnittstelle zur Verfügung, die es erlaubt ER in strukturierter wie auch in unstrukturierter Form zu verarbeiten und ins ER-Buch zu übernehmen. Als strukturiertes Format gilt z.B. XML, auf dem auch das e-Rechnungsformat ebInterface basiert. Um ein unstrukturiertes Format dagegen handelt es sich dann, wenn die Rechnung z.B. als Bild oder Scan vorliegt.

Strukturierte Formate, wie das ebInterface-Format, können direkt von Maschinen gelesen und verarbeitet werden. Für ER, die dem XML-Rechnungsstandard ebInterface entsprechen, unterstützt rs2 den automatischen Rechnungseingang. Liegen die ER-Daten dagegen in einer unstrukturierten Form vor, müssen diese zuerst in ein strukturiertes und somit maschinenlesbares Format überführt werden. Dafür bietet rs2 eine KI-Lösung zur automatischen Ermittlung und Verarbeitung der Rechnungsdaten.

Sobald sich neue Rechnungsdaten im ER-Buch befinden, wird die programmgestützte Ablaufsteuerung – der sogenannte Genehmigungsworkflow – ausgelöst. Dieser leitet die ER in elektronischer Form automatisch an die im zugewiesenen Genehmigungsweg definierten Personen zur Freigabe weiter. Möchte eine der am Genehmigungsprozess beteiligten Personen einen Vermerk oder eine Ergänzung auf dem ER-Dokument anbringen, so wird das geänderte Dokument als neue Version im DMS abgespeichert. Damit ist sichergestellt, dass die Originalrechnung stets unverändert erhalten bleibt. Gleichzeitig kann rs2 anhand einer verschlüsselten Prüfziffer eine Manipulation des Dokuments erkennen und somit die Unversehrtheit des Dokuments gewährleisten.

# Informationssicherheit mithilfe des rs2 Dokumentenmanagementsystems



## rs2 Dokumentenmanagement

Non-Profit-Organisationen, Gesundheitseinrichtungen und die öffentliche Verwaltung sind mit einer Vielzahl interner und externer sowie rechtlicher Vorschriften konfrontiert, die konsequent umgesetzt und eingehalten werden müssen. Das rs2 Dokumentenmanagementsystem (kurz DMS) unterstützt Sie dabei, Informationen rasch und überschaubar zu verteilen, zu archivieren, vor unbefugtem Zugriff zu schützen und reversionssicher zu verwalten.

rs2 DMS hilft bei der Organisation der zahlreich anfallenden Dokumente im Unternehmen, wie gescannte oder selbst erstellte Geschäftsbelege, Spenden- oder Vorstandsakten, Steuererklärungen, Projektbeschreibungen uvm. Auch interne wie externe E-Mails oder Bilddateien werden im rs2 DMS archiviert und gespeichert. Alle Dokumente werden direkt im Ablauf mit Suchkriterien beschlagwortet und im Prozess verankert. Dies erfolgt mit wichtigen Suchkriterien (Kontext) wie z.B. Belegnummer, Kundennummer, Beleg- & Erstelldatum, Bearbeiter oder Kontierungsnummer für die Kostenrechnung. Diese Suchkriterien können individuell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt werden. Jedes Dokument ist entlang der Prozesskette an verschiedenen Stellen aufrufbar, ohne dass es nochmals verlinkt werden muss.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- Rasches Auffinden von Dokumenten (Spenden- oder Vorstandsakten, Geschäftsbelege, Bewerbungen, E-Mails uvm.) über den gesamten ERP-Prozess hinweg
- Automatisierte Beschlagwortung Ihrer Dokumente
- Zugriffsschutz für sensible Daten und Dokumente durch umfassende Berechtigungsstruktur
- Abbildung der Organisationsstruktur (z.B. Sachbearbeiter/Abteilungsleiter/Bereichsleiter/Geschäftsführer)
- Prüfsummenbildung für Reversionssicherheit
- Office-Integration



## Prüfung der Revisionsicherheit

Sie können in rs2 die Revisionsicherheit der den Dokumenten zugeordneten Dateien über das Kontextmenü für einige Dokumente oder aber über das entsprechende Programm für ganze Bibliotheken prüfen. Somit kann beispielsweise vor einer Buchprüfung der Dokumentenbestand an Rechnungen auf Fehler oder Manipulationen geprüft werden. Sinnvoll ist diese Prüfung für Dokumente, die nach Aktivierung der Revisionsicherheit in das DMS aufgenommen wurden.

## Enterprise Search

In den verschiedenen Modulen eines ERP-Systems, sei es im Rechnungswesen, der Warenwirtschaft oder im CRM-System, fallen eine Vielzahl unterschiedlichster Informationen an. Diese sollten von den Mitarbeitern gezielt und entsprechend ihrer Position abgefragt werden können. Mit der neuen, in die rs2-Suite integrierten Datenmanagement-Lösung wird die bisherige Suchfunktion um eine leistungsfähige Contentssuche bzw. Contentaufbereitung, die an Ihre Bedürfnisse angepasst werden kann, erweitert. Der Einstieg in den intuitiven Suchmodus erfolgt direkt in der Oberflächenarchitektur von rs2.

### Der wesentliche Vorteil: erhebliche Zeitersparnis

Die Google-ähnliche Suche ermöglicht es, die bestehende Komplexität von Suchverläufen in ERP-Systemen erheblich zu reduzieren. Mitarbeiter erhalten innerhalb kürzester Zeit die Informationen die sie brauchen, ohne wissen zu müssen, in welchen Modulen die jeweiligen Daten hinterlegt sind. Die Suche läuft über alle in die ERP-Suite integrierten Daten hinweg und berücksichtigt sämtliche Resultate zum entsprechenden Suchbegriff – egal, ob es sich dabei um Aufträge, Bestellungen, Rechnungen, Dokumente im DMS usw. handelt.

### Innerhalb weniger Sekunden strukturierte und klassifizierte Informationen

Anstelle einer seitenlangen Ergebnisflut erhalten Sie auch bei mehreren Millionen Datenverbindungen innerhalb weniger Sekunden strukturierte und klassifizierte Informationen. Die so ermittelten Ergebnisse werden innerhalb von Sekundenbruchteilen in Beziehung zu Kontext und Verursacher gesetzt. Ein konfigurierbares Rechtemanagement sorgt dafür, dass den Benutzern nur jene Ergebnisse angezeigt werden, für die entsprechende Berechtigungen hinterlegt sind.

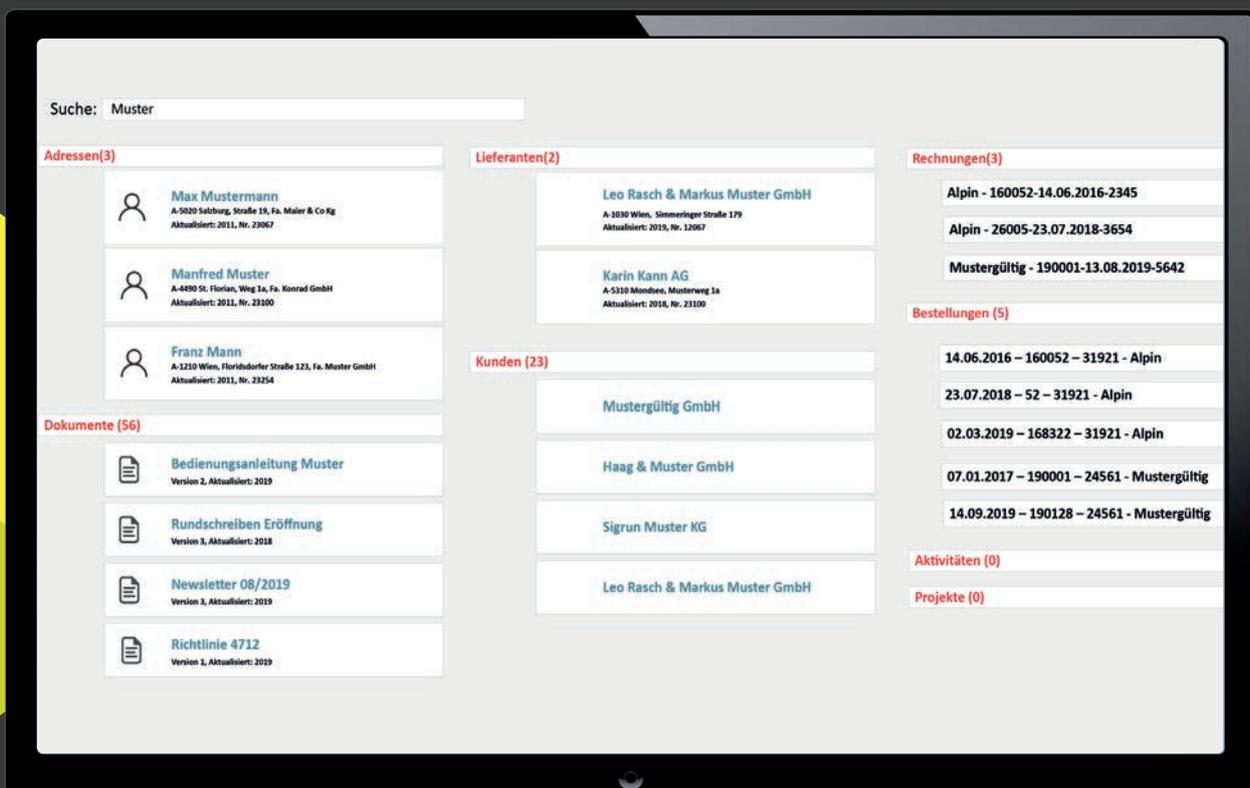


Abb.: Enterprise Search

# Liegenschaftsverwaltung mit System



## Effiziente Verwaltung Ihrer Liegenschaften

Mit der integrierten Liegenschaftsverwaltung von rs2 können Sie Ihre Objekte, Kunden und Abrechnungen effizient verwalten. Sämtliche Verwaltungsobjekte werden mit den Detaildaten, die Sie für die Verwaltung der Liegenschaften benötigen, in einem Informationssystem dargestellt. Dazu gehören Grundbuchdaten, Daten für das Finanzamt, Informationen wie Hausbesorger und Haustechniker, Flächen- und Einheitenübersichten, Bankdaten und Versicherungen. Die Verwaltung der Anlagen wie Heizung, Lift, Klimaanlage, Zählern usw. kann individuell für Ihre benötigte Anwendung konfiguriert werden.

## Workflow-Integration in der Liegenschaftsverwaltung

Ein Freigabeworkflow erleichtert die Freigabe von Verträgen und Stammdaten wie Grundstücksinformationen. Die Freigabe erfolgt z.B. durch den Linienvorgesetzten unter Berücksichtigung von Vertreterregelungen. Solange sich der Vertrag im Freigabeprozess befindet, wird dieser nicht im Abrechnungslauf berücksichtigt. Wird eine Freigabe angefordert, so ist der Vertrag zur weiteren Veränderung gesperrt. Nur bei Freigabe oder Ablehnung wird der Vertrag zur Bearbeitung freigegeben.

Branchenlösung Non-Profit-Organisationen | Liegenschaftsverwaltung.

## rs2 Funktionen und Vorteile auf einen Blick

- › Objekt- und Kundenstammdaten-Verwaltung
- › Zähler und Zählerstandsdatenverwaltung
- › Bewirtschaftungskostenabrechnung
- › Akonto-Vorschreibungen und Rechnungen
- › Wertsicherungsberechnung
- › Dokumentenverwaltung
- › Terminverwaltung
- › Heizkosten Import von verschiedenen Ablesefirmen oder Excel Listen
- › Archivierung von Plänen und Fotos im Dokumentenmanagement System
- › Grundrisspläne, Inventarlisten und Liegenschaftsbeschreibungen sind sekundenschnell auf dem Bildschirm



## Objektverwaltung

Die einzelnen Einheiten, das können Wohnungen, Geschäfte, Büros, Lagerhallen oder Garagen sein, werden mit ihren Flächen und Aufteilungsschlüsseln entsprechend angelegt. Ihre Kunden, egal ob Mieter oder Eigentümer können über Namen oder Kundenzahl abgerufen werden.

Alle wichtigen zugehörigen Informationen wie Vorschriften, Kontoauszug, Mietvertrag, Wertsicherung und die Kenndaten der Einheit, sind auf Knopfdruck verfügbar.

Mit dem integrierten Mahnwesen haben Sie die Möglichkeit Ihre Kunden über verschiedene Kontaktwege (Brief, Email, Fax, etc.) über Außenstände zu informieren. Ein weiteres Highlight der Kundenverwaltung ist die Mietindizierung mit Wertsicherungsklausel.

## Gewerbliche Betriebskostenabrechnung

Im rs2 System lassen sich auch gewerbliche Betriebskostenabrechnungen an Ihre Kunden/Mieter abbilden.

Die Betriebskosten werden automatisch über regelmäßige Akontozahlungen vorgeschrieben. Bei der jährlichen Betriebskostenabrechnung werden die getätigten Akontozahlungen gegen den tatsächlichen Verbrauch gegenübergerechnet und werden über die rs2 Finanzbuchhaltung verbucht.

Über die Betriebskostenabrechnung können die Betriebskosten mit Verbrauchsschlüsseln integriert und eine detaillierte aufwandsorientierte Verbrauchsliste erstellt werden.

## Abrechnung von Mieten und Verrechnung von Vergebühungen

Die Abrechnung der Verträge kann nach unterschiedlichen Kriterien erfolgen, wie z.B. Vertragsart, Fälligkeit oder Abrechnungsperiode. Nicht nur Langzeitmieten, sondern auch Tagesveranstaltungen können mit der rs2 Liegenschaftsverwaltung abgerechnet werden. Entscheiden Sie, ob die Fakturierung für alle Verträge oder nur einen speziellen Vertrag erfolgen soll.

## Abrechnung von Nachzahlungen aus Indexerhöhungen

Die Nachzahlungen aus Indexerhöhungen werden automatisch bei der regelmäßigen Abrechnung der Verträge berücksichtigt. So wird auf der Rechnung neben der Akonto-Vorschreibung auch die ggf. anfallende Nachzahlung aus der Indexerhöhung angegeben. Die Gebührenerhöhung kann auf zwei unterschiedliche Arten erfolgen: als reine Indexanpassung unter Berücksichtigung von Indexschwellwerten oder durch Erhöhung eines Vertrags um einen Fixbetrag unter Berücksichtigung von Indexschwellwerten. Das Indexdatenblatt kann zu einzelnen Verträgen gedruckt werden.

## Abrechnung von Nachzahlungen aus Umsatzmeldungen

Basis für die Nachzahlungen ist die Eingabe der Umsatzmeldungen im Vertrag. Sobald diese abgerechnet sind, sind diese Umsatzmeldungen im Vertrag auch als abgerechnet gekennzeichnet. Wurde die Nachzahlung erfolgreich erstellt, erfolgt eine Positivmeldung vom System.

## Unsere Referenzen.





# Ready to Learn more?

Sie möchten mehr über unsere Produkte erfahren und/oder einen Beratungstermin vereinbaren? So erreichen Sie uns am besten:

+43 (0) 662/63 03 09-0

**[www.aptean.at](http://www.aptean.at)**

Aptean Austria GmbH

5101 Bergheim bei Salzburg | Dorfstraße 67

