

AbaWebTreuhand

Die kooperative Software für Treuhandkunden



Kunden Dokumentation

Version 1.0

INHALTSVERZEICHNIS

1 ALLGEMEIN.....	3
1.1 SOFTWARE AS A SERVICE.....	3
1.2 WESENTLICHE ERLEICHTERUNG.....	3
1.3 EIN BROWSER GENÜGT.....	3
1.4 ERLEICHTERTE ZUSAMMENARBEIT.....	3
1.5 SICHERHEIT.....	3
2 VORBEREITUNG	4
2.1 BEDÜRFNISERHEBUNG.....	4
2.2 VERKAUFSARGUMENTE.....	4
2.3 INFORMATIONEN WARTUNGSARBEITEN.....	4
3 SYSTEMVORAUSSETZUNGEN.....	5
3.1 TECHNISCHE PC VORGABEN.....	5
3.2 INTERNET ANBINDUNG.....	5
3.3 VIRENSCANNER.....	5
3.4 POST SUISSEID.....	5
4 KOSTEN.....	6
4.1 EINMALIGE INSTALLATIONSKOSTEN.....	6
4.2 WIEDERKEHRENDE KOSTEN.....	6
4.3 JÄHRLICH WIEDERKEHRENDE KOSTEN.....	6
4.4 SUPPORT KOSTEN.....	6
4.5 KOSTEN BEISPIEL.....	6
5 TERMINE.....	7
5.1 DAUER DER UMSETZUNG.....	7
5.2 ABLAUF BEISPIEL (2 WOCHEN).....	7
6 VERFÜGBARE PROFILE.....	8
6.1 FINANZBUCHHALTUNG (FIBU).....	8
6.2 FINANZPAKETE.....	8
6.3 LOHNBUCHHALTUNG (LOHN).....	9
6.4 ELECTRONIC BANKING.....	9
6.5 ABASCAN.....	10
6.6 LOHN LIGHT.....	10
6.7 AUFTRAGSBEARBEITUNG LIGHT.....	10
6.8 ABRECHNUNGSINFORMATIONEN.....	10

1 Allgemein

1.1 Software as a Service

Roland Huber Consulting & Trust bietet seinen Kunden die Möglichkeit, genau definierte Funktionen online zur Verfügung zu stellen. Der Kunde startet via Internet die Abacus Software und erfasst seine Belege im Abacus-Mandanten direkt auf dem Server von Roland Huber Consulting & Trust. Auf dieselbe Art und Weise lassen sich in der Lohnsoftware die Arbeitsstunden der Mitarbeiter erfassen, wobei Roland Huber Consulting & Trust anschliessend die Lohnabrechnung erstellt.

1.2 Wesentliche Erleichterung

Roland Huber Consulting & Trust bestimmt für jeden Kunden, mit welchem Abacus-Profil und mit welchen Programmteilen und Funktionen er arbeiten kann. Der Kunde benötigt keine lokal installierte Abacus-Software mehr, er arbeitet problemlos via Internet auf dem Web-Treuhand-Server der Roland Huber Consulting & Trust. Darum werden auch **keine regelmässigen Software-Updates** benötigt und der **umständliche Datenaustausch zwischen dem Kunden und dem Treuhänder entfällt**.

1.3 Ein Browser genügt

Welchen Arbeitsplatzrechner und welches Betriebssystem der Kunde einsetzt – ob Apple, Windows, Linux, etc. – ist unerheblich. Zusätzlich zur Datenerfassung kann der Kunde zeit- und ortsunabhängig via Internet Auswertungen lokal als PDF oder Abacus Auswertung ausdrucken.

1.4 Erleichterte Zusammenarbeit

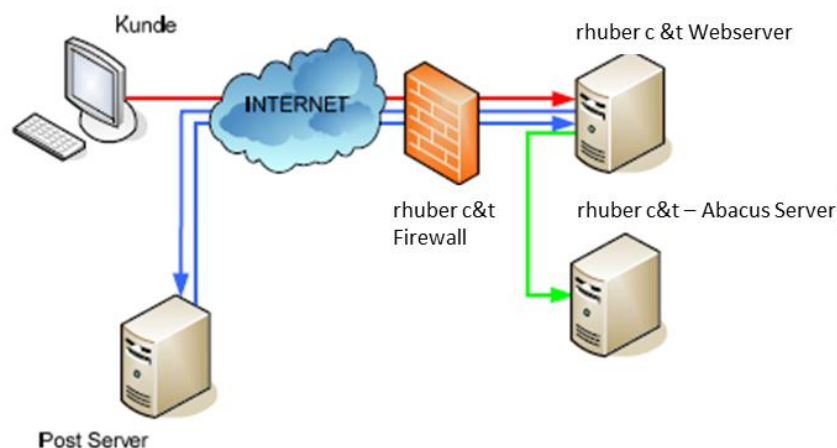
Damit die Zusammenarbeit zwischen Kunde und Roland Huber Consulting & Trust reibungslos verläuft, stehen verschiedene Einstellungen zur Verfügung (nicht abschliessend):

- Gegenseitiges Korrigieren der Buchungen und Belege sperren
- FibuLight-Buchungsmaske als Standard vorgeben
- Erfasste Buchungen und Belege für Korrekturen sperren
- Erfassen und korrigieren von Buchungen und Belegen ab bestimmtem Datum
- Aufbereitung des Buchungsjournals nach Erfasser und Erfassungsdatum
- Abo-Anpassungen sind monatlich möglich

1.5 Sicherheit

- Authentifizierung des Kunden anhand der Post SuisseID, die den Zugriff regelt.
- Verschlüsselte Kommunikation zwischen Kunde und Roland Huber Consulting & Trust

1. ■ Der Kunde öffnet eine verschlüsselte Verbindung zu unserem Webserver via Browser.
2. ■ Der Webserver leitet die Suisse ID Infos an den Post Server weiter, welcher das Zertifikat authentifiziert.
3. ■ Der Post Server schickt eine Bestätigung an unseren Webserver.
4. ■ Der Webserver öffnet die Verbindung zum unserem Server.



2 Vorbereitung

2.1 Bedürfniserhebung

- Was möchten Sie? Welches Abo (Übersicht im Anhang)?
- Was für Lösungen sind denkbar? (Eventuelle Rücksprache mit Roland Huber Consulting & Trust)
- In welchem Zeitfenster möchten Sie im Abacus arbeiten?

2.2 Verkaufsargumente

- Sie müssen sich nicht mehr um Software Updates kümmern.
- Sie können von überall aus Ihre Buchhaltung einsehen.
- Sie müssen sich nicht um Backuplösungen kümmern.
- Der Treuhänder ist bei Fragen näher bei Ihnen.
- Das Abo kann jederzeit auf Monatsende geändert oder gekündigt werden
- Es gibt keine Mindestlaufzeit
- Sie können von den sonstigen Dienstleistungen der SuisselD profitieren (Digitale-Signatur, etc.)

2.3 Informationen Wartungsarbeiten

Durch ein Backup der Kundendaten ist der Web-Treuhand-Dienst täglich von 24.00 – 04.00 Uhr nicht verfügbar.

Über aussergewöhnliche Wartungsarbeiten wird frühzeitig via E-Mail informiert.

3 Systemvoraussetzungen

3.1 Technische PC Vorgaben

Abacus schlägt folgende technische Systemvoraussetzungen für Web-Treuhand vor:

- | | |
|-----------------------|--|
| - Prozessor | min. Single-Core 2 GHz |
| - Arbeitsspeicher | min. 1 GB |
| - Harddisk | 1 GB freier Speicher (für Java und Post SuisseID- Software) |
| - Bildschirmauflösung | min. 1024 x 1280 Pixel |
| - Betriebssystem | Windows: ab Windows XP SP2
Mac: ab OSX 10.6
Linux: Ubuntu 9.10 (Karmic Koala)
Ubuntu 10.04 (Lucid Lynx)
openSUSE 11.2 (Emerald)
Fedora 13 (Goddard) |
| - Internet Browser | - Microsoft Internet Explorer (ab Version 7.0)
- Mozilla Firefox (ab Version 2.0)
- Google Chrome (ab Version 5.0)
- Safari (ab Version 4.0) |

3.2 Internet Anbindung

Eine schnelle Internetleitung ist Pflicht. Prüfen Sie eventuell mit Hilfe Ihres Anbieters (Swisscom, Cablecom, Sunrise, etc.) ob sich ein Upgrade Ihrer Anbindung lohnt. Neuere Abos sind meistens günstiger und schneller

- Minimale Anforderung 5000 Kbit/s (download)
500 Kbit/s (upload)

3.3 Virens Scanner

Mit einem lokal installierten Virens Scanner können erhebliche Geschwindigkeitseinbussen eintreten. Wir empfehlen Ihnen einen Virens Scanner von den Herstellern Avira oder McAfee, da wir mit diesen sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Mit den Produkten von Symantec (Norton) und Kapersky kann die Geschwindigkeit wesentlich beeinträchtigt sein.

3.4 Post SuisseID

Für die Benutzung des Webtreuhands ist zwingend der Einsatz der Post SuisseID erforderlich, welche durch den Kunden auf <http://postsuisseid.ch> bestellt werden kann. Ein anderer Anbieter kommt vorläufig noch nicht in Frage, da die Post SuisseID-Datenbank explizit für Abacus freigegeben wurde, da diese auf die E-Mailadresse verifiziert wird.

4 Kosten

4.1 Einmalige Installationskosten

Für eine Installation auf dem Abacus Server sowie der Einrichtung beim Kunden muss mit ca. 2 Std. (Stundenansatz CHF 150.-, Stand 01/2012) gerechnet werden. Des Weiteren fallen einmalige Lizenzkosten von CHF 90.- für einen Abacus ATK User an.

4.2 Wiederkehrende Kosten

Die Web-Treuhand-Abos werden nach Vereinbarung in Rechnung gestellt. Eine Abo Übersicht ist im Anhang ersichtlich. Jedes Abo, das erstellt wird, ist im laufenden Monat gratis und kann wieder gekündigt werden ohne Kostenfolgen. Zusätzlich werden ab 01.01.2012 die ATK-User Lizenzen kostenpflichtig und quartalsweise verrechnet.

4.3 Jährlich wiederkehrende Kosten

Die Suisse ID wird jährlich direkt von der Post in Rechnung gestellt. Preise siehe <http://postsuisseid.ch>.

4.4 Support Kosten

Wenn unser Kundensupport im fachtechnischen sowie auch im IT- technischen beansprucht wird, fallen zusätzliche Kosten an. Falls der Fehler eindeutig beim Kunden liegt, werden diese nach Aufwand monatlich oder quartalsweise abgerechnet. Ist der Fehler bei der Abacus Software, so wird die Supportleistung natürlich nicht verrechnet.

Unser telefonischer Support ist von Montag bis Freitag jeweils von 08.00 – 12.00 Uhr und 13.00 – 17.00 Uhr erreichbar.

4.5 Kosten Beispiel

Kann auf Anfrage durch Roland Huber Consulting & Trust erstellt werden. .

5 Termine

5.1 Dauer der Umsetzung

Die Bestellungen- und Installations- Prozedur dauert ca. 2 Wochen. Falls die erforderliche Post SuisseID bereits vorhanden ist, rechnen wir mit ca. 1 Woche.

5.2 Ablauf Beispiel (2 Wochen)

- 01.07. Auftragsvereinbarung mit Kunde
- 02.07. Bestellung Post SuisseID
- 10.07. Kunde erhält sein Zertifikat
- 11.07. Bestellung Abacus Abonnement
- 12.07. Abacus Server Einrichtung
- 13.07. Remote Installation bei Kunde (ev. vor Ort)
- 13.07. ev. bestehende Kundendaten einlesen.
- 14.07. Abacus Web-Treuhand bereit.

6 Verfügbare Profile

6.1 Finanzbuchhaltung

Funktion	1*	2	3
FINANZBUCHHALTUNG	X	X	X
- Buchen, Kontoauszüge, Bilanzen	x	x	x
- MwSt-Programme	x	x	x
- Budgetierung	x		x
- Kostenstellen	x		x
- Fremdwährungen verwalten		x	x
- Kontenklassierungen		x	x
- Buchungsschnittstellen		x	x
- Jahresabschluss		x	x

Skalierung	Preis / Monat (CHF)		
< 2'500 Buchungen/Jahr	25.00	30.00	50.00
< 3'500 Buchungen/Jahr	35.00	45.00	70.00
< 5'000 Buchungen/Jahr	50.00	60.00	100.00
unbegrenzte Buchungen/Jahr	75.00	90.00	150.00

Jeder weitere Benutzer im gleichen Profil kostet die Hälfte des angegebenen Preises.

* setzt die Zusammenarbeit mit einem Treuhänder voraus, da das Programm nicht vollständig vom Benutzer bedient werden kann.

6.2 Finanzpakete

Funktion	1*	3
FINANZBUCHHALTUNG	X	X
- Buchen, Kontoauszüge, Bilanzen	x	x
- MwSt-Programme	x	x
- Budgetierung	x	x
- Kostenstellen	x	x
- Fremdwährungen verwalten		x
- Kontenklassierungen		x
- Buchungsschnittstellen		x
- Jahresabschluss		x
DEBITORENBUCHHALTUNG	X	X
- Verzugszins		x
- Konten definieren		x
KREDITORENBUCHHALTUNG	X	X
- Konten definieren		x
ELECTRONIC BANKING	X	X

Skalierung	Preis / Monat (CHF)	
< 2'500 Buchungen/Jahr	75.00	200.00
< 5'000 Buchungen/Jahr	125.00	
unbegrenzte Buchungen/Jahr	175.00	

Jeder weitere Benutzer im gleichen Profil kostet die Hälfte des angegebenen Preises.

* setzt die Zusammenarbeit mit einem Treuhänder voraus, da das Programm nicht vollständig vom Benutzer bedient werden kann.

6.3 Lohnbuchhaltung (Lohn)

Funktion	1*	2*	3
LOHNBUCHHALTUNG	X	X	X
- Lohnabrechnungen Vorerfassung und Drucken	x	x	x
- Lohnabrechnungen erstellen & bearbeiten		x	x
- Zahlungen erstellen		x	x
- Auszahlungsliste		x	x
- Definitive Lohnverarbeitung		x	x
- Übertrag in die Finanzbuchhaltung)		x	x
- Perioden und Kumulativjournale	x	x	x
- Personalstamm inkl. Personalstandardlisten	x	x	x
- Lohnartendefinition			x
- Lohnausweis Schweiz ausgeben			x
- Jahresabschluss inkl. Nationale Auswertungen			x

Skalierung	Preis / Monat (CHF)		
< 20 aktive Mitarbeiter		40.00	60.00
< 50 aktive Mitarbeiter	25.00	90.00	120.00
< 100 aktive Mitarbeiter	50.00	175.00	225.00
< 500 aktive Mitarbeiter	75.00	225.00	275.00
unbegrenzte Anzahl aktive Mitarbeiter	150.00	375.00	475.00
<i>Jeder weitere Benutzer im gleichen Profil kostet die Hälfte des angegebenen Preises.</i>			

* setzt die Zusammenarbeit mit einem Treuhänder voraus, da das Programm nicht vollständig vom Benutzer bedient werden kann.

6.4 Electronic Banking

Funktion	1
ELECTRONIC BANKING	X
- Zahlungen erfassen	x
- Aufträge bearbeiten	x
- Aufträge freigeben	x
- Aufträge senden	x
- Verbuchen in Finanzbuchhaltung	
- Kontoübersicht	
- Empfangen	
- Firmenstamm	
- Firmenzahlstelle	X
- Verzugszins	
- Konten definieren	
KREDITORENBUCHHALTUNG	X
- Konten definieren	
ELECTRONIC BANKING	X

Preis pro Monat (CHF)	20.00
<i>Jeder weitere Benutzer im gleichen Profil kostet die Hälfte des angegebenen Preises</i>	

Bitte beachten Sie, dass gewissen Banken für die Kommunikation einen USB-Stick voraussetzen, der direkt am Applikationsserver des Installationsbetreibers eingesteckt sein müsste. In einem SaaS-Modell ist dies nicht möglich. Eine entsprechende Vorabklärung mit der Bank ist unbedingt notwendig.

6.5 AbaScan

Funktion	1
ABASCAN	X
- Upload	x
- Control	x

Preis pro Monat (CHF)	10.00
-----------------------	-------

6.6 Lohn Light

Funktion	1
LOHN LIGHT	X

Skalierung	CHF/Monat
< 5 aktive Mitarbeiter	15.00
< 10 aktive Mitarbeiter	24.00
< 25 aktive Mitarbeiter	32.00
< 50 aktive Mitarbeiter	40.00
Jeder weitere Benutzer im gleichen Profil kostet die Hälfte des angegebenen Preises	

6.7 Auftragsbearbeitung Light (Abea Light)

Funktion	1
AUFTRAGSBEARBEITUNG LIGHT	X
- Verkauf	x
- Sammelfaktura	x
- Einkauf	x
- Lager	x
- Stammdaten	x

Preis pro Monat (CHF)	45.00
-----------------------	-------

6.8 Abrechnungsinformationen

6.8.1 Preisangaben

Alle Preise verstehen sich exkl. Mehrwertsteuer

6.8.2 Preisanpassungen

ABACUS behält sich vor, die Preise auf Beginn eines Kalenderjahres anzupassen. Allfällige Preisänderungen werden vor Ende September per Mailingliste und AbaWeb-Informationsmailing angekündigt.

6.8.3 Mindestdauer von Abonnements

Ein Abonnement hat eine Mindestlaufzeit von einem Monat. Der Erstellungsmonat ist kostenlos, falls das Abonnement im selben Monat wieder gelöscht wird. Ansonsten wird jeder angebrochene Monat verrechnet.

6.8.4 ATK-Lizenz (ABACUS Tool-Kit)

Ein SaaS-Benutzer benötigt in der Lizenz des Installationsbetreibers keine Applikationslizenz, jedoch eine ATK-Lizenz. Diese kann vom Installationsbetreiber in Zwischenschritten erhöht werden und kostet einmalig CHF 120.— pro zwei weitere User. Auf diese Lizenzen werden ebenfalls Wartungsgebühren erhoben.