



## Projektverwaltung

### Basis für alle SORBA-Softwaremodule

Die Projektverwaltung ist das Zentralmodul für Auftragsbearbeitung und Buchhaltung. Der Erfolg einer Unternehmung setzt sich aus der Summe aller Aufträge und deren Resultate zusammen. Aus diesem Grund sind alle Daten mit den Aufträgen verknüpft. Dies garantiert eine übersichtliche und umfassende Verwaltung der Aktivitäten und Informationen. Alle SORBA-Softwaremodule werden deshalb über die Projektverwaltung aufgerufen.

The screenshot shows the SORBA Workspace interface with a menu bar and a project list table. The table has columns for Projekt-Nr., Projektbeschr., Offerte, Absage, Ausführung, and Abschluss. The data rows are:

Projekt-Nr.	Projektbeschr.	Offerte	Absage	Ausführung	Abschluss
2010032.dqd	MFH Hardegger, Meilen	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2011
2010032.bau	Regie	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2011
2010032.pfl	Pflanzliste	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	2011

### Ablage der Informationen

Sämtliche Projektdaten werden in einer flexiblen Ordnerstruktur abgelegt, was das Verwalten und Suchen von Projektinformationen stark vereinfacht. Sowohl Akkord- als auch Regiearbeiten

sind am gleichen Ort gespeichert. Es empfiehlt sich auch, alle weiteren in Excel oder Word erstellten Texte, Bilder und Pläne im Projektordner abzulegen.

### Zusätzliche Informationen zum Projekt

Dem Projekt können beliebige Eigenschaften zugeordnet werden. Je nach Bedarf sind mehr oder weniger Zusatzinformationen hinterlegt. Die Bestimmung von Eingabekriterien ist einfach.

Wird auf gewisse Projektinformationen grossen Wert gelegt, kann man diese auch als Mussfelder definieren.

### Auswertungen

Allgemein werden dem Kunden Auswertungen wie zum Beispiel Offertlisten oder Baustellenlisten geliefert. Es ist jedoch auch möglich, eigene und individuelle Auswertungen zu definieren. Der

Spielraum für eine entsprechende Anpassung ist gross, da die Informationsfilter und Auswertungen flexibel gehandhabt werden können.

### Adressen

Dem Projekt können beliebig viele Adressen zugeordnet werden. Die Adressen enthalten wiederum ein Kriterium wie „Architekt“, „Ingenieur“, „Verwaltung“ etc. Dadurch gelingt das Erstellen von Filtern wie z.B.: „Zeige alle Architekten für sämtliche Offerten im Bereich Tiefbau“

Die Projektverwaltung bietet auch die Möglichkeit, per Knopfdruck alle Projekte mit gleichem Adresszusammenhang übersichtlich darzustellen. Serienbriefe und Sendungen werden dadurch zum Kinderspiel.



**Auswertungsbeispiel**

	A	B	C	D	E	F	G
1	<b>Offertliste</b>						
2	<b>Offert-Nr.</b>	<b>Baubeginn</b>	<b>i.O</b>	<b>Baustellenbesch</b>	<b>Bereich</b>	<b>Bauführer</b>	<b>Eingabesumme</b>
3	2010006.dqd	17.01.2010	N	MFH Fischer	Neuanlage	Maurer Peter (BF)	5'591.45
4	2010007.dqd	26.07.2010	N	EFH Schneeberger Gartenarbeiten	Unterhalt	Maurer Peter (BF)	15'422.57
5	2010007.pfl		N	Pflanzen EFH Schneeberger	Unterhalt	Maurer Peter (BF)	5'000.00
6	2010008.bau	27.07.2010	N	EFH Sommer	Neuanlage	Hofstetter Ueli (BF)	185'200.00
7	2010008.dqd	02.08.2010	N	Neubau EFH Sommer	Neuanlage	Hofstetter Ueli (BF)	83'024.99
8	2010009.bau		N	Regie Umbau EFH Weinert	Unterhalt	Hofstetter Ueli (BF)	5'400.00
9	2010009.dqd	20.01.2010	N	Umbau EFH Weinert	Unterhalt	Hofstetter Ueli (BF)	28'197.35
10	2010010.bau		N	Regie EFH Meier	Neuanlage	Maurer Peter (BF)	15'700.00
11	2010010.dqd	12.01.2010	N	EFH Meier	Neuanlage	Maurer Peter (BF)	125'890.00
12	2010011.bau		N	Regie EFH Hüsler	Neuanlage	Hofstetter Ueli (BF)	200'000.00
13	2010011.dqd	25.01.2010	N	EFH Hüsler	Biotop	Hofstetter Ueli (BF)	58'000.00
14	2010012.bau		N	Regie EFH Bischoff	Neuanlage	Di Santo Giuseppe (PLL)	98'000.00
15	2010012.dqd	01.01.2010	N	EFH Bischoff	Unterhalt	Di Santo Giuseppe (PLL)	44'238.04
16	2010014.bau		N	Regie Sportplatz Au	Unterhalt	Maurer Peter (BF)	4'000.00
17	2010014.dqd	18.01.2010	N	Sportplatz Au	Neuanlage	Maurer Peter (BF)	84'639.53
18	2010015.bau		N	Regie MFH Obermoosberg	Unterhalt	Hofstetter Ueli (BF)	5'000.00
19	2010015.bau		N	Regie Gartenunterhalt 2010	Unterhalt	Hofstetter Ueli (BF)	4'800.00
20	2010015.dqd	01.01.2010	N	Gartenunterhalt 2010	Unterhalt	Hofstetter Ueli (BF)	9'800.00
21	2010015.dqd	25.01.2010	N	MFH Obermoosberg	Neuanlage	Hofstetter Ueli (BF)	45'800.00
22	2010017.dqd	01.01.2010	N	Kleinarbeiten 2010	Unterhalt	Maurer Peter (BF)	40'000.00
23	2010020.bau	02.08.2010	N	Schulhaus Oberegg	Unterhalt	Hofstetter Ueli (BF)	15'000.00
24	<b>Total</b>						<b>1'078'703.93</b>

**Projektverwaltung auf einen Blick**

- Dreistufige Ordnerstruktur
- Eigenschaften zu Projekt ablegbar
- Speicherung von Windows-Dokumenten, Bildern, Pläne beim Projekt
- Eigene Filter- und Abfragefunktionen zu den Projekten
- Übersicht über Projektstatus
- Übersicht über Projektstände
- Auswertungen wie Offertlisten, Baustellenlisten
- Integrierte Adressverwaltung mit Verknüpfung zu Microsoft Word
- Archivierung der Daten