

# CHECKLISTE für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP)

Projektmanagement- und Controlling-Software wird immer mehr zum entscheidenden Erfolgsfaktor für Planer. Doch welche Software passt zu Ihrem Büro? Welche entspricht Ihren individuellen Bedürfnissen am besten – ob im Office oder unterwegs? Mit welcher Software können Sie Ihre Projekte am wirkungsvollsten steuern?

Hilfreiche Unterstützung hierbei bietet die neue „Checkliste für den Softwarekauf“. Sie listet übersichtlich wichtige Entscheidungsfaktoren auf, die beim Kauf einer neuen Software unbedingt beachtet werden sollten. Nutzen Sie den praktischen Einkaufsberater, um Ihre Investitionen besser zu steuern und zielgerichtet die Software zu kaufen, die Sie wirklich brauchen.

Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

## A. RAHMENBEDINGUNGEN / ALLGEMEINE FUNKTIONALITÄTEN

1. INSTALLATION UND ANBINDUNG					
Zugriff auf die Daten von einem einzelnen Arbeitsplatz aus					
Zugriff auf zentral gespeicherte Daten von wechselnden Arbeitsplätzen aus (ungleichzeitig)					
Daten werden von mehreren Arbeitsplätzen gleichzeitig bearbeitet (netzwerkfähig)					
Zugriff von externen Mitarbeitern oder Filialen/Zweigbüros					
Mobiler Zugriff auf Teildaten					
Mobile Bearbeitung und Synchronisierung mit zentraler Datenbank					
Betrachtung der kompletten Daten per Viewer auf mobiler SingleUser-Lösung					
2. UNTERSTÜTZENDE BETRIEBSSYSTEME					
Windows XP, Vista und 7					
Mac OS X ab Version 10.5					
Linux					
iOS ab Version 4.1 (iPad, iPhone)					
Windows Mobile					
Google Android					
Heterogene Netzwerke mit Windows und Mac OS					

Für Ihre Notizen


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

## B. FUNKTIONALE ABDECKUNG

### 1. UNTERSTÜTZTE FUNKTIONSBEREICHE

<p><b>AVA</b> Die Software soll die komplette Ausschreibung, Vergabe und Abrechnung von Projekten abwickeln.</p>					
<p><b>Bürokorrespondenz und CRM</b> Die Software soll die gesamte interne und externe Bürokommunikation übernehmen und das Adressmanagement organisieren.</p>					
<p><b>Dokumentenmanagement</b> Mit der Software kann man typübergreifend (E-Mail, Fax, Brief) Korrespondenzen erstellen und sämtliche Dokumente (z. B. Pläne, Protokolle) versenden, verwalten und archivieren.</p>					
<p><b>Projektcontrolling</b> Die Software soll die wichtigsten kalkulatorischen Aufgaben unterstützen und die Wirtschaftlichkeit der Projekte und des Büros überwachen.</p>					
<p><b>Projektmanagement</b> Die Software soll die operative und administrative Abwicklung und die Kontrolle von Projekten unterstützen und Routineaufgaben weitestgehend automatisieren.</p>					
<p><b>Workflow</b> Die Software soll die Planungs- und Aufgabenprozesse im Büro und innerhalb eines Projektteams steuern und optimieren.</p>					
<p><b>Eine Lösung für alles</b> Gefordert ist eine komplette Businesslösung für alle Planungs- und Büroprozesse, die alle erfassten Daten miteinander verknüpft und die Mehrfacheingabe von Daten vermeidet. (AVA, Bürokorrespondenz, Dokumentenmanagement, Projektcontrolling, Projektmanagement, Workflow)</p>					

#### Für Ihre Notizen


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

**SOFTWARE-TOOL FÜR AVA**

Kostenermittlung gemäß der Kostengruppen DIN 276 (1981) und DIN 276-1 (2008)					
Erstellung von Leistungsverzeichnissen und Kostenberechnungen					
Werkzeuge zur Kostenschätzung und vorläufigen Budgetplanung					
Gewerkebezogene Kostenverfolgung für alle Kostenarten (Kostenrahmen, -schätzung, -berechnung, -anschlag, -prognose, -feststellung, Vergabe, Nachträge)					
Mengenberechnung nach freien Formeln mit Teilmengen					
Zuordnung von Mengenberechnungen zu mehreren LV-Positionen					
Angebotsprüfung und Erstellung von Preisspiegeln mit Nachlässen zur Auswertung von Alternativen					
Überwachung von Prüfungs-, Wartungs- und Gewährleistungsterminen					
Schlussrechnungsprüfung und Nachtragsmanagement					
Abrechnung mit Formularvordrucken für Freigaben von Abschlags- und Schlussrechnungen und Sicherheiten					
Übernahme von Mustertexten von STLB-Bau Online, Herstellertexten von <a href="http://www.ausschreiben.de">www.ausschreiben.de</a> oder aus anderen GAEB-Quellen					
Elektronischer Datenaustausch von Ausschreibungen mit Bauherren oder Bietern per GAEB-90-/GAEB-DA-XML-Schnittstelle					
Mobilität: AVA-Informationen per Smartphone abrufen					
Raum- und Gebäudebuch/-optionen					
Element-/Bauteilkalkulation, Bauwerkserfassung, Instandhaltungskalkulation, Massenermittlung, Aufmaßermittlung					
VOB-konforme Ausschreibungen					
Raumbuch					
Dynamische Kopplung der Mengen zwischen AVA und CAD					
Elektronischer Import von Abrechnungsmengen					
Verwendung und Bearbeitung von Formblätter für Bauverträge					

**Für Ihre Notizen**


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

## SOFTWARE-TOOL FÜR BÜROMANAGEMENT/KOMMUNIKATION

Eine Oberfläche für jede Art der Kommunikation (E-Mail, Brief, Fax, Telefon, Gespräch)					
Zugang zur gesamten Korrespondenz: sämtliche Ein- und Ausgänge aller Mitarbeiter					
E-Mail-Software ist integriert					
E-Mail-Schnittstelle zu MS-Outlook und Apple Mail für die E-Mail-Synchronisation (auch mit mobilen Geräten)					
Teamkalender für eine schnelle Terminübersicht und Terminkoordination einzelner Mitarbeiter oder eines Teams					
Live-Synchronisierung des Kalenders mit MS-Outlook, Apple iCal und mobilen Geräten (iPad, Smartphones) möglich					
Digitales schwarzes Brett zur schnellen Informationsweitergabe im Büro					
Verbindung der Software mit der Telefonanlage für automatische Anrufererkennung und Nummernwahl					
Automatisierung gleicher und sich wiederholender Aufgaben, z. B. Serienbrieffunktion, Protokollweitergabe					
Leistungsstarke, intelligente und komfortable Adressverwaltung					
Zuordnung beliebig vieler Ansprechpartner, Telefonnummern und Dokumente pro Adresse					
Filterung und Selektion der Adressen nach verschiedenen Kriterien und Adressgruppen					
Mobile Geräte: Abgleich und Übernahme von Adressen, Terminen und Aufgaben					
Erinnerungsfunktion für Geburtstage, Jubiläen, wiederkehrende Termine etc.					
Verwaltung von mehreren Abteilungen innerhalb einer Adresse					
Volltextsuche in gescannten und in der Datenbank abgelegten Dokumenten					

### Für Ihre Notizen


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

**SOFTWARE-TOOL FÜR DOKUMENTENMANAGEMENT**

Kunden- bzw. projektbezogene Ablage und Verwaltung der Pläne sowie des gesamten Schriftverkehrs mit dem Auftraggeber					
Automatischer Planversand per E-Mail (PDF- oder DXF-Datei)					
Revisions sichere Dokumentation des Planversands/Archivierung					
Steuerung verschiedenster Planstände					
Planverwaltung nach selbst definierten Plan-Codes mit allen wichtigen Planständen					
Typunabhängige (Brief, Fax, E-Mail, Gespräch, Telefonat) Listendarstellung der gesamten projektbezogenen Kommunikation (Ein- und Ausgänge)					

**Für Ihre Notizen**


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

## SOFTWARE-TOOL FÜR PROJEKTCONTROLLING

Automatische und transparente Ermittlung des Gemeinkostenfaktors und der Stundensätze					
Einfache Zeiterfassung für Mitarbeiter im Netzwerk, über Web-Applikation oder mobil per Smartphone					
Monatliche mitarbeiterbezogene Soll-Ist-Stundenauswertungen mit Urlaub und Überstunden					
Integration der Honorarermittlung mit den gültigen Honorartabellen und Leistungsbildern (HOAI)					
Übersichtliche (grafische) Darstellung der wichtigsten Projektkennzahlen, um zeitnahe Eingreifen zu ermöglichen					
Überwachung wichtiger Unternehmenskennzahlen					
Kontrolle des Kosten-, Leistungs- und Rechnungsanteils von Leistungsphasen bzw. Projekten					
Unterstützung mehrerer Profit-Center und Währungen					
Auftragsbezogene Finanzdatenauswertungen (Honorar, Kosten, Leistungsstand, Ausgangsrechnungen, offene Rechnungen usw.)					
PeP-7-zertifizierte (Praxisinitiative erfolgreiches Planungsbüro e. V.) Auswertung von Bürokennzahlen					
Rechnungslegung für externe Zwecke, besonders für Handels- bzw. Steuerbilanz					
Dynamisches Controlling (Kostenentwicklung laufender Projekte in einer Soll-Ist-Analyse)					
Prognostizierendes Controlling (Projektion des Projektverlaufs in die Zukunft) und Rechnungslegung zur besseren Liquiditätsplanung					
Verwaltung von Überstundentoleranzen bzw. ausbezahlten Überstunden					
Mitarbeiterverwaltung und Gehaltsabrechnung					
DATEV Schnittstelle zur Buchhaltung					
Verwendung von Standardformblätter, z.B. Architektenvertrag					
Liquiditätsplanung					

### Für Ihre Notizen


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

**SOFTWARE-TOOL FÜR PROJEKTMANAGEMENT**

Verwaltung und Steuerung mehrerer Projekte					
Aufgaben- und Terminverwaltung					
Ressourcenmanagement und Kapazitätsplanung der Mitarbeiter					
Schnittstelle zu MS-Project					
Balkendiagramme (Gantt-Charts, z. B. zur Veranschaulichung von Projektetappen)					
Ständige Einsicht in den aktuellen Projektstatus					
Protokollerstellung mit Teilnehmern, Verteiler, zu erledigenden TOPs, Fotos und Filmen					
Projektübergreifende Kontrolle unerledigter Protokoll- und Mängelpunkte					
Mobiles Bautagebuch und mobile Mängelkontrolle/ mobile Protokollerstellung per Smartphone					
Netzplantechnik					
Statusüberwachung der Aufgaben und Meilensteine des Projekts					
Frühwarnsystem bei Verspätungen					
Reporting und Auswertungen zum aktuellen Projektstatus					
Bauzeitenplanung/-management, Zeit-Wege-Planung für Linienbaustellen/Streckenbaustellen, SiGe-Plan					
Zeitliche Visualisierung der Kosten-/Zahlungspunkte mit flexibler Auswertung					
Baustellenmanagement, Baustellenkontrolle					

**Für Ihre Notizen**


Checkliste für den Kauf von „Bürosoftware und Managementsoftware für Planungsbüros“ (BMSP): Vergleichen Sie Ihre favorisierten Software-Lösungen anhand wichtiger Kriterien!	Was benötigen Sie?	Hersteller	Hersteller	Hersteller	Hersteller
		Software	Software	Software	Software

**SOFTWARE-TOOL FÜR WORKFLOW**

Gesamtablaufplan/Termin- und Aktionsübersichten zur Strukturierung von Projekten und Steuerung von Aufgaben					
Tägliche Aufgabenlisten für alle Mitarbeiter mit Verlinkung zu den jeweiligen Aufgabendetails					
Ressourcenplanung der Mitarbeiter für alle Projekte					
Ressourcenkalender mit Tages- und Wochenansicht					
Methode des kritischen Pfads: freie Bestimmung von Regeln, der Reihenfolge und der interaktiven Abhängigkeit der Aktionen und Aufgaben					
Bündelung von Aufgaben nach verschiedenen Prioritäten (Projekte, Mitarbeiter, Umfeld, Dringlichkeit usw.)					
Ideenmanagement/Tools zur kreativen Projektentwicklung					
Erinnerungsfunktion für wichtige Aufgaben z.B. als Pop-ups					
Ressourcenplanung der Mitarbeiter mit graphischem Balkenplan					

**Für Ihre Notizen**


Haben sich beim Ihrer Software-Recherche weitere wichtige Kriterien ergeben?  
 Wenn Sie zur Optimierung der Liste beitragen möchten, schreiben Sie bitte eine E-Mail an [info@perlrot.de](mailto:info@perlrot.de).