

Leistungsbeschreibung



 **TEAM3+**

Die digitale Systemlösung für Bauträger,
Ingenieurbüros und das Bauhandwerk

Inhalt

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Produktparten Übersicht | 3-6 |
| ■ TEAM3+ Bauträger | 3 |
| ■ TEAM3+ Architekt | 4 |
| ■ TEAM3+ Bauhandwerk | 5 |
| Übersicht Tabelle | 6 |
| Leistungsbeschreibung | 7-10 |
| Serverlizenz | 9 |
| Schnittstellen..... | 10 |
| Hinweise und Impressum | 11 |



TEAM3+ Bauträger



Enthaltene Bausteine:



CRM/DMS



Vertrieb



Statistik/
Controlling



Grundstück



Buchhaltung



Regie/Kundenbetreuung/
Mängelmanagement



Projekt



Personal/
Zeiterfassung



AVA

Ergänzungsbausteine (optional):



TEAM3+
MOBILE



Warenwirtschaft/
Auftragsbearbeitung



Miet- & Objektbestands-
verwaltung

Auf Wunsch können die einzelnen Produktparten miteinander kombiniert werden.

TEAM3+ Architekt



Enthaltene Bausteine:



CRM/DMS



Buchhaltung



Warenwirtschaft/
Auftragsbearbeitung



Projekt



Personal/
Zeiterfassung



Regie/Kundenbetreuung/
Mängelmanagement



AVA



Statistik/
Controlling



Vertrieb

Ergänzungsbausteine (optional):



TEAM3+
MOBILE



Miet- & Objektbestands-
verwaltung

Auf Wunsch können die einzelnen Produktparten miteinander kombiniert werden.

TEAM3+ Bauhandwerk



Enthaltene Bausteine:



CRM/DMS



Statistik/
Controlling



Projekt



Warenwirtschaft/
Auftragsbearbeitung



Buchhaltung



Regie/Kundenbetreuung/
Mängelmanagement



Personal/
Zeiterfassung

Ergänzungsbausteine (optional):




















TEAM3+
MOBILE



Miet- & Objektbestands-
verwaltung

Auf Wunsch können die einzelnen Produktparten miteinander kombiniert werden.

| BAUSTEIN |  TEAM3+ Bauträger |  TEAM3+ Architekt |  TEAM3+ Bauhandwerk |
|--|--|--|--|
|  CRM/DMS | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Grundstück | ✓ | | |
|  Projekt | ✓ | ✓ | ✓ |
|  AVA | ✓ | ✓ | |
|  Vertrieb | ✓ | ✓ | |
|  Buchhaltung | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Personal/Zeiterfassung | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Statistik/Controlling | ✓ | ✓ | ✓ |
|  TEAM3+ MOBILE IN-APP-Lösung „Bautagebuch“ | | | |
|  Warenwirtschaft/ Auftragsbearbeitung | | ✓ | ✓ |
|  Regie/Kundenbetreuung/ Mängelmanagement | ✓ | ✓ | ✓ |
|  Ergänzungsbaustein Miet- & Objektbestandsverwaltung | | | |
|  Serverlizenz | | | |
|  FIBU-Schnittstelle | | | |

Auf Wunsch können die einzelnen Produktparten miteinander kombiniert werden.

Leistungsbeschreibung

■ **TEAM3+** ist das Ergebnis aus mehr als 25 Jahren Bauträger- und Softwareentwicklungserfahrung. Modernste Oberflächen und aktuellste Datenbanktechnologie schaffen eine ganzheitliche Softwarelösung, welche neue Branchenstandards setzt. Die Entwicklung wird ständig fortgeführt und dabei stets an die aktuellen Praxisanforderungen angepasst.

■ **TEAM3+** versteht sich als ganzheitliche Systemlösung für Bauträger, Architektur- und Ingenieurbüros und die Bauwirtschaft. Das System ist hinsichtlich der Benutzerrechte individuell und nutzerspezifisch administrierbar.



Baustein „CRM/DMS“

- Persönlich gestaltbare Startseite
- Adress- und Stammdatenverwaltung: Kategorisierung der Adresse mit Hinterlegung beliebiger Ansprechpartner und multipler Zuordnungsmöglichkeit zur jeweiligen Sicht (z. B. Grundstück, Projekt, Gewerk, usw.) und Fotozuordnung
- Chronologische Dokumentation von Notizen, Memos und Wiedervorlagen
- Digitale Verarbeitung von Eingangskorrespondenz (Scans, E-Mails, Fax und Telefonie) inkl. frei definierbarer Bearbeitungsworkflows
- Möglichkeit der Integration von Textbausteinen und individuellen Korrespondenzvorlagen
- Erstellung von Serielementen wie z. B. Serienbriefe und Serienmails
- Digitale Dokumentenablage in beliebigen Formaten. Eindeutige und redundanzfreie Zuordnung als Anhang zu einer Adresse oder einem Vorgang (Projekt, Vertrag, Mangel, Grundstück, usw. gemäß Lizenzumfang)
- Integrierte Dokumentenverwaltungsfunktion
- Google Maps-Verlinkung von allen Adressen aus
- Intelligente Drucksteuerung: Druckjobs mit Stapelverarbeitung und variabler Schachtzuweisung (z. B. für Vertragsunterlagen mit Mehrfachanlagen)
- Möglichkeit der Volltextsuche und / oder Kriteriensuche
- Outlook-Synchronisation
- Aufgaben- und Checklisten
- Benutzerprofile mit individuellen Einstellungsmöglichkeiten
- Möglichkeit zur Telefonanbindung (TAPI-Schnittstelle)
- Anzeige der einer Adresse zugeordneten Anrufe
- Abbildung der Korrespondenz (Ein- und Ausgang) und Anbindung an Outlook / GSuite / David
- Möglichkeit zur automatischen Übertragung von E-Mails in den digitalen Posteingang

- Möglichkeit zur automatisierten Beschlagwortung im digitalen Posteingang



Baustein „GRUNDSTÜCK“

- Erfassungsmöglichkeit von Grundstücksdaten
- Erfassungsmöglichkeit für angekaufte Bestandsprojekte
- Erfassungsmöglichkeit für alle Ansprechpartner: Eigentümer, Vermittler, Behörden, usw.
- Möglichkeit der Zuordnung von Anlagen, wie z. B. Lageplan, Bebauungspläne, Kanalauskünfte, Planvarianten, Gutachten, Bilder, etc.
- Dokumentation der Korrespondenz zum Grundstück
- Wiedervorlagefunktion
- Verknüpfung zu Google Maps
- Möglichkeit der Anbindung von Microsoft Bing Maps für auswahlbezogene Kartendarstellung
- Direkte Projekterstellung



Baustein „PROJEKT“

- Mandantenfähigkeit
- Möglichkeit der projektbezogenen Url-Einbindung von Datenräumen für den Datenaustausch (z. B.: Planvergabe, Dokumentenaustausch, etc.) über gängige Lösungen wie z. B.: Dropbox, Google Drive, o.ä.
- Projektbezogene Kosten- und Erlösübersicht mit Archivierungsfunktion
- Detaillierte und individualisierbare Projektkostenübersicht
- Möglichkeit zur Darstellung von Deckungsbeitrags- und Jahresübersichten sowie individuelle Controllingauswertungen
- Ankaufskalkulationen (m², m³)
- Möglichkeit zur Definition interner Projektteams
- Projekt-Explorer
- Projektübergreifende Konsolidierungsmöglichkeit
- Projekt-Einheitenexplorer
- Projekt-Kalender
- Projekt-Beteiligtenliste



Baustein „AVA“

- Möglichkeit der Massenermittlung auf Positions- bzw. Teilleistungsebene (Integration des Formelkatalogs REB)
- Möglichkeit zur Einbindung individueller Vertragsvorlagen
- Nachtragsmanagement
- Freie und/oder GAEB-konforme (GAEB 90, GAEB 2000, GAEB XML) LV Erstellung
- ÖNORM-Export und -Import

- Möglichkeit der Abrechnung nach Aufmaß
- Möglichkeit der Nutzung von Workflows auf Vertrags- bzw. NachtragsEbene
- Werkzeuge für Bieterverwaltung und Vergabeverhandlung (z. B. Bestenliste und Preisspiegel, Preisvergleiche auf Positionsebene)
- Dokumentation von Vertragskonditionen, Ratenzahlungsplänen, Einbehalten und Sicherheiten sowie Arbeitspaketen
- Möglichkeit der Zuordnung von Leistungsverträgen zu Aufträgen und Rechnungen
- Möglichkeit zur Übernahme von Vergabeeinheiten in die Auftragsbearbeitung
- Vertragsbezogene Mängelliste
- Möglichkeit zur Produktivitätsüberwachung von Ausführungsleistungen



Baustein „VERTRIEB“

- Interessentenmanagement: Möglichkeit der Zuordnung von Interessenten zu Verkäufern und Verkaufsobjekten
- Kundenschutzfunktion (auch als Stellvertreter)
- Schnittstelle zu Immobilienportalen (OpenImmo, ImmoScout, usw.)
- Abbildung der Korrespondenz (Ein- und Ausgang) und Anbindung an Outlook / GSuite / David
- Abbildung von Verkaufsverträgen inklusive Nachtragswesen
- Möglichkeit zur individuellen Zusammenstellung von Exposé-Seiten im PDF-Format für unterschiedliche Druckqualitäten
- Projektübergreifende Darstellung von Objekten und des Bautenstandes (inklusive aller vertraglichen Raten)
- Stapelverarbeitung von Ausgangsrechnungen im Bautenstand
- Verschiedene Verkaufsauswertungen
- Möglichkeit zur Hinterlegung von Verkaufsartikeln, auch als Import von Datenstammsätzen aus Datenkatalogen (z. B. für „Sonderwunsch-Verkauf“)
- Anlagemöglichkeit von Kalkulationsschemata für Verkaufsverträge
- Angebotsfunktion mit Möglichkeit zum Ausweis von Naturalrabatten
- Übernahmemöglichkeit verhandelter Vertragspreise in zugehörige Vertragsvorlagen
- Möglichkeit des Hinterlegens von Leistungsverzeichnissen, Baubeschreibungen, Fristen, Zahlungsplänen, Sonder- und Individualvereinbarungen, etc.



Baustein „BUCHHALTUNG“

- Mandantenbezogene Buchhaltung und Belegerfassung als VORSYSTEM der Finanzbuchhaltung
- MaBV Automatik
- Möglichkeit der Erstellung von Überweisungen (SEPA)
- Buchungsjournal
- Möglichkeit zur Abrechnung von §13b Verträgen
- Überwachungsfunktion für Zahlungseingänge
- Mahnwesen (auch über Nachtverarbeitung steuerbar)
- Möglichkeit zum Abruf von Bankbuchungen
- Bürgschaftsverwaltung
- Verwaltung von Zahlungsplänen
- Erstellung individueller Listen und Auswertungen
- Anpassung der Abrechnungsarten (Standard/Kumulativ)
- Möglichkeit zur Vornahme von Gegenverrechnungen
- Möglichkeit zur Vergabe von mandantenspezifischen Nummernkreisen
- Automatische IBAN-Prüfung bei der Eingabe von Bankkonten



Baustein „PERSONAL/ZEITERFASSUNG“

- Bewerberverwaltung
- Personalverwaltung
- Darstellungsmöglichkeit für Gehalts- und ggf. vorhandene Courtagen- oder Gewinnbeteiligungssysteme
- Innovationsmanagement mit Druckvorlagen (Stammblatt und Protokoll)
- Möglichkeit zum CSV-Datenimport aus Zeiterfassungssystemen
- Klassische Arbeitszeiterfassung
- Urlaubs- und Fehlzeiterfassung
- Integrierte Urlaubsantragsfunktion
- Projekt- und auftragsbezogene Zeiterfassung mit Möglichkeit der Kategorisierung nach Leistungsbereichen



Baustein „STATISTIK/CONTROLLING“

- Individuelle Deckungsbeitrags- und Jahresübersichten sowie individuelle Controllingauswertungen
- Möglichkeit zur Konfiguration von unternehmensspezifischen Auswertungen über alle Arbeitsbereiche
- Möglichkeit zur Konfiguration individueller Vorlagen (Kosten, Controlling, Erlöse)
- Möglichkeit zur Konfiguration von datensatzbezogenen oder zeitbezogenen Controllingübersichten (Projekt, Kosten, Gewerk, Personal, Bankkonten, Verkaufsberater, etc.)
- Projekt-Cockpit mit der Möglichkeit zur Darstellung von

- ausgewählten Informationen
- Projekt-Kalender zur Visualisierung von projektspezifischen und personalverwaltungsrelevanten Informationen
- Projekt-Kalender mit rollenspezifischer Benachrichtigungsfunktion



Baustein **TEAM3+** MOBILE

IN-APP-LÖSUNG „BAUTAGEBUCH“

(Anmerkung: Nur in Verbindung mit **TEAM3+**)

Die IN-APP-Lösung „Bautagebuch“ dient der Dokumentation von Projekten und bietet nachfolgenden Funktionsumfang zur integrativen Projektsteuerung:

- Synchronisationsfunktion mit **TEAM3+** Bauträger (Projekte und Handwerker)
- Online/offline verwendbar
- Mobile Nutzung unter iOS oder ANDROID
- Projektbezogene Mängelerfassung
- Tonaufzeichnung inkl. Diktierfunktion
- Begehungsdokumentation
- Kommentarfunktion



Baustein „WARENWIRTSCHAFT/ AUFTRAGSBEARBEITUNG“

- Auftragsbearbeitung
- Möglichkeit zur positionsweisen Kalkulation
- Kundenbezogene Auftragsübersicht
- Artikelverwaltung
- Möglichkeit der Abrechnung nach Aufmaß
- Bestellwesen
- Lagerverwaltung
- Bestellvorschlagslisten
- Wareneingangskontrolle
- Freie oder GAEB-konforme (GAEB 90, GAEB 2000, GAEB XML) Angebotserstellung
- Bearbeitung von Leistungsverzeichnissen mit entsprechender Import- und Exportfunktion
- Ressourcenplanung: auftragsbezogene Ressourcenplanung mit Ressourcenübersicht



Baustein „REGIE/KUNDEN- BETREUUNG/MÄNGEL- MANAGEMENT“

- Möglichkeit zur Erfassung und Abrechnung von Regie- oder Kundendienstleistungen
- Montageplanung
- Mängelerfassung und Bearbeitung

- Bautagebuch mit Baustellenberichten
- Schnittstelle zu **TEAM3+** MOBILE (IN-APP-Lösung „Bautagebuch“)
- Mangel- und Schadensdokumentation bzw. -verwaltung inkl. Claim Management (z. B. Hinterlegung von Mängeln und/oder Schäden; Zuordnung der Mängel zu einem Projekt, einer Einheit, einem Kunden, etc.; automatische Dokumentenauflistung, z. B. für Rechtsstreitigkeiten)



Baustein „MIET- & OBJEKTBESTANDS- VERWALTUNG“

- Erfassungsmöglichkeit von Anmietungs- und Vermietungsverträgen
- Integration von Bestands- bzw. Mietobjekten
- Flexible Möglichkeit zur Bestandsverwaltung
- Möglichkeit zur Abbildung der Objektdaten und den zugehörigen Verträgen
- Belegungsübersicht
- Abbildung von wiederkehrenden Zahlungen



SERVERLIZENZ

NACHTVERARBEITUNGSFUNKTION (IST TEIL DER SERVER- LIZENZ)

Das System ermöglicht eine sog. „Nachtverarbeitung“, d. h. Prozesse werden innerhalb der korrespondierenden Bausteine automatisiert vom System durchgeführt. Voraussetzung hierfür ist der Erwerb einer „Serverlizenz“ und der korrespondierenden Bausteine. Beispiele:

- Personalbereichsbezogene Automatisierung (Erinnerung für Vertragsbeginn, Vertragsablauf, Probezeitende, etc.)
- Buchhaltungsbezogene Automatisierung (Mahnwesen, Verarbeitung von Daueraufträgen, etc.)
- Vertriebsbezogene Automatisierung (Erinnerung Kundenschutzablauf, etc.)
- Projektbezogene Automatisierung (Aktualisierung der Bautenstandtermine und Kosten und Erlöse, Fristenverarbeitung im Rahmen der Mängelbeseitigung)
- Geburtstagserinnerungen



SCHNITTSTELLEN

ZERTIFIZIERTE FIBU-SCHNITTSTELLE

- Datenschnittstelle zu Finanzbuchhaltungssystemen (z. B. DATEV, ADDISON, SIMBA und CSV)
- Zertifizierte DATEV- Schnittstelle: Unternehmen Online, Mittelstand Faktura mit Rechnungswesen, Kanzlei-Rechnungswesen

IMMOBILIENPORTALE

Openimmo, ImmoScout24, Immowelt, ImmoScout24-Projekte, willhaben.at

VERGABE / ANGEBOTE

GAEB 90, GAEB 2000, GAEB XML (x83, x81, x82, x84, x94), ÖNORM B2062, ÖNORM B2063, ÖNORM A2063 (x83, x81, x82, x84, x94)

KOMMUNIKATION

David Tobit, Google Mail, Microsoft Outlook, TAPI

CRM / DMS

Adobe PDF, Crystal Reports, Dokumentenablage für alle gängigen Dateiformate, Microsoft Bing Map, Word, Excel, Google-Maps, KML-Export

IMPORT UND EXPORT

CSV, GAEB, Microsoft Excel, Microsoft Word, ÖNORM

BUCHHALTUNG

DTAUS, EBICS, HBCI / FinTS, SEPA, DATEV, DATEV Unternehmen Online



Bei den zur Verfügung gestellten Texten handelt es sich um Beispieltex-te. Diese haben wir sorgfältig und nach bestem Wissen erstellt.

Die Beispieltex-te stellen jedoch nur Anregungen dar und dienen als Beispiele und Arbeitshilfe für die Erstellung eigener Textvorlagen. Wir übernehmen keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Beispieltex-te.

■ **TEAM3+** wird ständig weiterentwickelt. Eine aktuelle Version der Leistungsbeschreibung kann auf unserer Homepage unter <https://schultheiss-software.de/downloads.html> abgerufen werden.

TEAM3+

| | |
|-------------------------------|------------------------------|
| Schultheiß Software AG | info@schultheiss-software.de |
| Kilianstraße 119a | www.schultheiss-software.de |
| 90425 Nürnberg | HRB: 32184 |
| Telefon: +49 (0)911 60076-0 | St.-Nr.: 241/120/70482 |
| Telefax: +49 (0)911 60076-200 | USt.IdNr.: DE302157707 |

Kaufmännischer Vorstand: Thomas Werner
Technischer Vorstand: Oliver Brendel
Aufsichtsratsvorsitzender: Dr. Günther Beckstein
Stellvertreter: Prof. Dr. Karl-Dieter Gröske