



Architekten Ingenieure & Planer

Beschreib BauLite

Class	C2 / Intern
Version	V1.0
Autor	HZI
Datum	15.04.2026

Inhaltsverzeichnis

1.	Allgemeines	3
2.	CRM (Adressmanagement)	4
3.	AbaProject	5
4.	AbaBau	8
5.	Tools (Abacus Datenbank und Werkzeuge)	11

1. Allgemeines

Konfiguration, Erstinbetriebnahme und Ersteinführung

Der Umfang der Projekttag mit dem vereinbarten Zeitfenster ist ausgelegt und begrenzt auf:

- Standardkonfiguration der Standardprozesse
- Erstinbetriebnahme mit zuständigem Verantwortlichen kundenseitig
- Zusätzliche Leistungen werden nachofferiert oder nach Aufwand verrechnet

Beschriebe (Spalten)

Fun	Funktion/Anwendung möglich
Dok	Beiliegendes Standard-Dokument
✓	Im Standard enthaltene Funktion
(✓)	Im Standard erweiterbare Funktion (Zusatzaufwand)
x	Im Standard nicht erhaltene Funktion (Zusatzaufwand)
->	Zusatzooptionen / Funktionshinweise

Bitte beachten Sie die ergänzenden Vertragsdokumente von Abacus Business Solutions AG, welche mit dem Angebot zugestellt werden.

- ➔ Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung (DVV) der Abacus Hosting AG
- ➔ Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) der Abacus Hosting AG für Hosting-Lösungen und Dienstleistungen.

2. CRM (Adressmanagement)

1.1	Funktionsumfang	Fun	Dok
1.1.1	Erfassung Adressen über Online-Suchdienst (search.ch) oder manuelle Erfassung.	✓	
1.1.2	Erfassung unbegrenzte Anzahl Kontaktpersonen innerhalb einer Adresse mit individuellen Kontaktnummern, E-Mail-Adresse und Funktion.	✓	
1.1.3	Dubletten Kontrolle bei Neuerfassung einer Adresse.	✓	
1.1.4	Adress-Suche über Suchindex-Funktion (Quick-Search) und/oder frei gestaltbare F4-Auswahllisten.	✓	1.1.1
1.1.5	Selektions-Kategorien (Bsp. Planer, Ingenieur, Verwaltung, Weihnachtskarten).	✓	
1.1.6	Adressliste nach verschiedenen Kriterien filterbar. Selektion und Gestaltung gemäss Standardvorgaben (Reihenfolge und Layout).	✓	
1.1.7	Einzelbriefe automatisch aus Grundadresse und Kontaktpersonenadresse mit Einzelbrief-Assistenten erstellen. Automatische Ablage in Kontakt-Dossier.	✓	
1.1.8	Standard-Wordvorlagen (Briefvorlage, Werbebrief, Kurzbrief). -> Firmenspezifische Layout-Anpassungen durch Kunden oder nach Aufwand	✓	1.1.2 1.1.3
1.1.9	Individuelle weitere Word-Vorlagen oder Anpassungen ->nach Rücksprache und nach Aufwand.	(✓)	
1.1.10	Serienbriefe mit Serienbrief-Assistenten aus Adressen von Adresskategorien selektionieren. Briefvorlagen gemäss Einzelbriefvorgaben. Automatische Ablage in alle adressierten Kontaktdossier.	(✓)	
1.1.11	Etiketten-Ausdruck auf Einzeladresse oder Selektion Adresskategorien.	(✓)	
1.1.12	Erstellung adressbezogener Aktivitäten mit Führen von Aktivitäts-Listen.	(✓)	

3. AbaProject

2.1	Objekt / Projektstamm	Fun	Dok
2.1.1	<p>Objektstamm mit Objektverwaltung basierend aus Strasse/Nr., PLZ, Ort.</p> <p>Adressfelder: Kundenadresse, Versandadresse, GU, Eigentümer und Architekt.</p> <p>Ausführungsart: Architekturverhältnis, GU/TU</p> <p>Objekttyp: MFH, Geschäftshaus, Strasse</p> <p>Objekt-Kategorie: Privat, öffentlich,</p> <p>Region/Tarif: Standorte, Hauptsitz, Filiale</p> <p>-> aufsteigende Nummerierung der Objekte ist standardmässig vorgegeben.</p>	✓	
2.1.2	Untergeordnete Teilobjekte nach Bedarf: Haus A+B	✓	
2.1.3	Objektadressen individuell je Objekt/Teilobjekt zuordenbar (Kundenadresse, Eigentümer, GU, Architekt)	✓	
2.1.4	<p>Unterhalb der Objekte/Teilobjekte werden Bau-Projekte (z.B. Neubau MFH) eröffnet. Die Projekte werden nach Anwahl einer entsprechenden zusätzlichen Kostenstelle (GU, Architekt, Ingenieur) mit einer Projektnummer, basierend auf Jahr, Kostenstelle und aufsteigender Nummerierung gespeichert. z.B. Projektnummer 26200024 -> 26=Jahr, 200=Kostenstelle, 024=aufsteigende Nummerierung.</p> <p>-> es sind standardmässig 6 Kostenstellen definierbar</p>	✓	
2.1.5	<p>Zuweisung eines Projektverantwortlichen innerhalb einzelner Projekte.</p> <p>Zusätzliche Projektbeteiligte erfassen (Bauleitung, Fachplaner, Unternehmer, Behörden)</p>	✓	
2.1.6	<p>Dossier-Ablage in Projekten mit vorgegebenen individuell anpassbaren Ordnerstrukturen. Dokumente können per Drag & Drop oder via Import (Word, PDF, JPG, usw.) importiert werden.</p> <p>E-Mails aus Outlook via Drag & Drop oder via Outlook-Add-In (Office 365) direkt den Projekten zuweisen.</p> <p>Ordnerinhalte können mit externen Personen via Link über DeepBox geteilt, oder über einen Upload-Link zum Hochladen von Daten zugestellt werden.</p> <p>-> das Dossier ist kein generelles Bild- und CAD-Archiv (Datenvolumen beachten)</p>	✓	
2.1.7	Programmbutton zum Erfassen von Offerten, Aufträge, Kleinaufträge	✓	
2.1.8	Indexierte Objekt-Suchliste mit Suchauswahl nach Objekt/Projekt, Strasse, Ort, Kategorien, Objekt-Adressen usw.	✓	
2.1.9	Adressliste aller im Projekt Beteiligten Unternehmer, inkl. Kontaktpersonen mit Kontaktdaten	✓	

2.2	Honorarverträge	Fun	Dok
2.2.1	<p>Innerhalb Objekte/Teilobjekte wird ein entsprechendes Projekt für die Honorarverträge eröffnet.</p> <p>Je Projekt können mehrere Honorar-Verträge erfasst werden. Innerhalb dieser Verträge werden in einem Leistungsbild Phasen- und Teilleistungen (z.B. Projektphase, Ausführung, etc.) oder völlig frei definierbare Leistungen eröffnet.</p>	✓	
2.2.2	<p>Für die Honorarberechnung stehen die SIA-Normen 102, 103 und 108 zur Verfügung.</p>	✓	
2.2.3	<p>Die Berechnungsgrundlage für das Honorar kann mit verschiedenen Berechnungsmethoden erstellt werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berechnung nach Honorartabelle - Berechnung nach Pauschalbetrag - Berechnung proportional zu 100% Honorar - Pauschalbetrag durch Grundleistungen berechnet <p>Mögliche Berechnungstypen im Honorar:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pauschal - Regie - Regie mit Betrag Kostendach - Regie mit Menge Kostendach 	✓	
2.2.4	<p>Honorarangebote können mit zusätzlichen Angebotstexten, internen Beschreibungen und zeitlich definierbaren Kommentaren ergänzt werden. Die Aufbereitung der Angebote erfolgt über ein Word-Dokument und kann flexibel nachbearbeitet werden. Gespeichert und abgelegt wird das Dokument im Dossier als PDF.</p> <p>Angebot SIA 102 Angebot SIA 108</p>	✓	<p>2.2.1 2.2.2</p>
2.2.5	<p>Die Leistungsphasen (01 strategische Planung, 02 Vorstudien, 03 Projektierung, 04 Ausschreibung, 05 Realisierung und 06 Bewirtschaftung), werden mit entsprechender Pauschalisierung oder %-Verteilung berechnet.</p> <p>Zusätzlich können die Detailphasen (z.B. 31 Vorprojekt, 32 Bauprojekt) aktiviert werden.</p> <p>Die Leistungsphasen werden zu Arbeitspaketen zusammengeführt. Ein Arbeitspaket stellt ein Grobplan dar. Auf diese Grobpläne werden die erbrachten Leistungen rapportiert.</p>	✓	
2.2.6	<p>Die Vertragspositionen können mit Nachträgen/Zusätzen mit Pauschalbeträgen, %-Werten oder Stundenvolumen erweitert/angepasst werden.</p>	✓	
2.2.7	<p>Vertragspositionen können über eine freie Selektion der jeweiligen Leistungsphasen mit Zu- und Abschlägen oder mit Nebenkosten erweitert werden.</p>	✓	
2.2.8	<p>Die Verrechnung von Honorarverträgen wird mittels eines Assistenten mit entsprechendem Fibu- und Faktura-Datum als Akonto-, Einzel- oder entsprechender Schlussrechnung aufbereitet.</p> <p>Zu verrechnende Beträge auf den jeweiligen Vertragspositionen (Phasen, Teilleistungen), können als Prozentual- oder Pauschalfortschritt berechnet werden. Bisher</p>	✓	<p>2.2.3</p>

	abgerechnete Fakturen und aktueller Rechnungsbetrag werden entsprechend aufgeführt.		
2.2.9	Die Verbuchung in die eigene Firmenbuchhaltung wird mit der Rechnungsstellung automatisiert erstellt. -> Verbuchung in eigene Firmenbuchhaltung benötigt die Option Debitoren.	✓	

2.3	Rapportierung	Fun	Dok
2.3.1	Auf Honorarprojekte und ergänzend auf Grobplanelemente (Phasen, Teilleistungen), werden mit entsprechend frei definierbaren Leistungsarten (Zeichnen, Planen) Leistungen rapportiert.	✓	
2.3.2	Buchbare Projekte werden mittels einer Checkbox zur Rapportierung freigegeben und nach Abschluss des Auftrages wieder deaktiviert.	✓	
2.3.3	Buchungs- und Visumsmaske (Tages-, Wochen- oder Monatsansicht) mit Kontroll-Übersicht der Soll-Arbeitszeit gegenüber der gebuchten Zeit und laufend aktualisierter Gleitzeit. Anzeige mehrerer Mitarbeiter (Mitarbeiter-Register).	✓	
2.3.4	Buchungsmaske mit Projektübersicht in Tages-, Wochen- oder Monatsansicht.	✓	
2.3.5	Buchungsmaske der Absenzen (Ferien, Militär usw.) im Absenzen-Kalender. -> Einträge werden auch im Monatsplaner (Ressourcenplanung) und im Mitarbeiterkalender angezeigt.	✓	
2.3.6	Nicht verrechenbare Leistungsarten (interne Arbeiten, Ferien, Absenzen, Spesen, Zuschläge) werden im Standard vorgegeben. -> individuelle Anpassungen nach Aufwand	✓	
2.3.7	Die Zeiterfassung orientiert sich auf der Basis vom RAV (Rahmenarbeitsvertrag) für Architektur, Ingenieur- und Planungsbüros -> Einrichtungen auf ein individuelles Zeitsystem wird mit Mehraufwand ausgeführt.	✓	
2.3.8	Rapportieren über die App AbaClik mit Smartphone (Android oder iPhone) von Leistungen, Spesen (Essenspauschale, KM-Pauschalen Individualspesen mit Beleg-Scanning). -> App-Download gratis, Nutzungsgebühr ESS-Abo CHF 5.00 pro User pro Monat.	✓	
2.3.9	Rapportieren von Leistungen, Spesen über Web-Interface «MyAbacus» Zusätzliche Funktionen für Projektdossier-Zugang und Kalender-Anzeige, Ferien- und Stundenübersicht und Lohnabrechnungen/Lohnausweise. -> benötigt Modullizenz Project oder ESS/MSS-Abo	✓	
2.3.10	Mitarbeiterauswertungen mit filterbaren Standard-Auswertungen. Präsenzzeit Kontrolle (einzelne Mitarbeiter) Abteilungsübersicht (Abteilung/gesamte Firma) Monatsrapport (Monatsansicht mit gebuchten Tagesstunden)	✓	2.3.1 2.3.2 2.3.3

	Zusätzlich Auswertungen (Absenzenübersicht, Ferienkontrolle, Spesenübersicht, Saldo Überstunden, unvisierte Buchungen usw.)		
2.3.11	<p>Projektauswertungen mit filterbaren Standardreports:</p> <p>Projektzusammenfassung mit Übersicht rapportierter Stunden/Monat inkl. Honorarzahlen/Monat</p> <p>Projektübersicht Verrechnungsstand einzelner Phasen (AbaReport)</p> <p>Projektübersicht Verrechnungsstand und rapportierter Stunden je Phase (Proj-Auswertung)</p> <p>Honorarauswertung Nachkalkulation Abrechnungstand inkl. Internen Beträgen</p> <p>Honorarvertragspositionen inkl. besondere Leistungen, Zu/Abschläge und Nebenkosten</p> <p>Übersicht über mehrere Projekte (1-Zeile-Projekt) gefiltert nach Projektleiter oder Zeitraum</p> <p>Leistungserfassung je Projekt und Vertrag</p>	✓	<p>2.3.4</p> <p>2.3.5</p> <p>2.3.6</p> <p>2.3.7</p> <p>2.3.8</p> <p>2.3.9</p>
2.3.12	<p>Der DataAnalyzer stellt generelle filterbare Auswertungen zu Produktivität Mitarbeiter, abrechenbare Leistungen je Projekt usw. grafisch und tabellarisch dar.</p> <p>Abrechenbare Leistungen pro Projekt</p> <p>Honorarberechnung</p> <p>-> Anpassungen in DA nach Rücksprache und nach effektiven Aufwand</p>	(✓)	

2.4	Monatsplaner	Fun	Dok
2.4.1	Werden Honorarprojekte in den Stammdaten einem oder mehreren Projektmitarbeiter zugewiesen, sind diese Projekte im zentralen Monatsplaner inkl. der Grobplanelemente (Phasen, Teilleistungen) aufgeführt.	(✓)	
2.4.2	Grobplanelemente werden auf Basis projektbezogener Stundenansätzen mit entsprechenden Stundenvolumen als Ressource mit geplantem Stundenvolumen geführt. Die jeweilige Projektphase kann mit von-bis-Daten eingeplant werden.	(✓)	

4. AbaBau

3.1	Kostenvoranschlag Original und Mutiert	Fun	Dok
3.1.1	<p>Objektstamm mit Objekten basierend aus Strasse/Nr., PLZ, Ort. Adressfelder: Kundenadresse, Versandadresse, GU, Eigentümer und Architekt.</p> <p>Projekt-Typ: Architekturverhältnis, GU/TU, Ingenieur</p> <p>Objekt-Typ: MFH, Geschäftshaus</p> <p>Objekt-Kategorie: Privat, Öffentlich, Region/Tarif</p> <p>-> aufsteigende Nummerierung der Objekte ist standardmässig vorgegeben.</p>	✓	

3.1.2	Der KV-Original wird auf Basis BKP (Baukostenplan) erstellt. Einzelne BKP-Bereiche (Bsp. BKP 212.1 Gerüste), werden mit pauschalen Werten erfasst, nach Bedarf in einer zusätzlichen Erfassungsmaske detailliert kalkuliert (Mehrzeilenpositionen) und mit zusätzlichen Textfeldern je BKP-Position ergänzt. Es können je BKP-Position auch Dokumente verlinkt eingebettet werden.	✓	3.1.1 3.1.2
3.1.3	KV-BKP-Positionen können mit Objektgliederungen erweitert werden. (Haus A, Haus B, 1. OG usw.).	✓	
3.1.4	Die Spalten im KV (BKP-Nr., BKP-Bezeichnung, KV-Original inkl. MwSt., %-Anteil auf Gesamt-Bausumme, %-Anteil auf Ebenen (Grundstück, Gebäude usw.) sind je Benutzer frei anzeige- und verschiebbar. Druckdokument (AbaReport) mit entsprechenden Spalten (BKP-Beträgen, %-Anteilen) und Zusammenfassung auf Ebene BKP 1-9.	✓	
3.1.5	Der KV-Mutiert mit zusätzlich erweiterten Funktionen: - mehrere Mutationen je BKP-Bereich mit Mutations-Datum, der entsprechenden Umlage (Umbuchung) auf den jeweiligen BKP-Bereich (z.B. 8 Gewinn/Verlust). - ergänzende Textfelder je BKP-Position erfassen. - Druckdokument (AbaReport) mit entsprechenden Spalten KV-original, KV-mutiert, Mutationen und Zusammenfassung.	✓	3.1.3

3.2	Ausschreibungen / Subunternehmerprozess	Fun	Dok
3.2.1	Erstellung von Ausschreibungen mit CRB-Daten. Diese Ausschreibungen können über die normierte Schnittstelle SIA451 (crbx) ausgegeben werden. -> bedingt Lizenzierung über crb.ch.	✓	3.2.1 3.2.2
3.2.2	Erstellung von Ausschreibungen auf Basis von freiem Leistungsverzeichnis (FLV), üblich in gewissen Branchen. Diese Ausschreibungen können nicht über SIA451 exportiert werden. Generierung von PDF-Dokumenten.	✓	3.2.3
3.2.3	Zusätzliche Nutzung von NPK-Verbandstarifen (Suissetec, Gebäudehülle, Holzbau, SMGV, EIT-Swiss/Steiger-Kalk und IGH-Lieferantenkatalogen). Mit diesen kalkulierten Preisen können Kalkulationsfunktionen (Materiallisten/Lohnanteile/Reduktionen/Faktoren) verwendet werden. -> bedingt eine Lizenzierung über die jeweiligen Verbände.	✓	
3.2.4	Es besteht die Möglichkeit zum Aufbau eigener Artikel- oder Text-Bausteine. Dies Artikel können über eine Excel-Schnittstelle importiert werden.	(✓)	
3.2.5	Drucklayouts über AbaReport mit Ausgabe entsprechender Adressierungen/Zuständigkeiten, Konditionen, Vertragsbedingungen. -> Firmenlogos mit Fusszeilen werden angepasst, weitergehende Layoutanpassungen nach Abklärung mit Zusatzaufwand.	✓	
3.2.6	Importschnittstelle LV-Scanning zum Importieren von ausgefüllten PDF-Ausschreibungen der Subunternehmer in das Leistungsverzeichnis.	(✓)	

3.2.7	Führen mehrerer Subunternehmer innerhalb einzelner BKP-Bereiche, welche die entsprechende Submission zur Offertstellung erhalten.	✓	
3.2.8	Offertvergleich-Funktion verschiedener Angebote von Subunternehmern. Anzeige (rot/grün) einzelner Preisabweichungen, Anzeige %-Abweichung einzelner Positionen, Sortierungsmöglichkeit nach Betrag und % auf-absteigend.	✓	3.2.4

3.3	Werkvertrag	Fun	Dok
3.3.1	Erstellung von Werkverträgen auf Basis eingegangener Angebote/Abgebote der jeweiligen BKP-Bereiche nach vorgängiger Prüfung/Offertvergleiche und finaler Vergaben.	✓	3.3.1 3.3.2
3.3.2	Werkverträge können mittels (DeepSign) digital automatisiert an unterzeichnende Parteien zugestellt werden. Nach Eingang der jeweiligen Vertragsunterzeichnungen gelangen diese Dokumente automatisiert in die entsprechende Dossier-Ablage. -> Kosten DeepSign eSignatur je Dokument beachten	(✓)	
3.3.3	Mit der Vertragserteilung wird der entsprechende Vertragspartner direkt im Ausschreibungsbereich über entsprechende Flaggs (provisorisch oder definitiv) bestimmt und in die Baubuchhaltung ins jeweilige BKP übertragen.	✓	
3.3.4	Einzelne Verträge können mittels Vergabeantrags-Funktionen auf den jeweiligen BKP-Bereichen (z.B. 25 Sanitäre Anlagen) mit verschiedenen Ausgabeformen (Offertvergleich verschiedener Anbieter, Kostenvergleich intern, Vergabeantrag Bauherrn) ausgegeben werden.	✓	
3.3.5	Unternehmerlisten werden aus dem Vertragsbereich der einzelnen BKP-Bereiche generiert und werden mit den Vertragstypen, Unternehmer mit Kontaktinformationen und dem jeweiligen Vergabestatus/Datum generiert. (vergeben, abgelehnt, Angebot erhalten)	✓	
3.3.6	Vertragslisten werden für final definierte Vertragspartner des Bauobjektes ausgegeben und können der Bauherrschaft mitgegeben werden.	✓	

3.4	Baubuchhaltung	Fun	Dok
3.4.1	Die Baubuchhaltung wird innerhalb der KV-Struktur auf der jeweiligen BKP-Struktur mit den hier zugewiesenen Vertragspartnern geführt.	✓	
3.4.2	Die von Vertragspartner gestellten Rechnungen werden innerhalb der jeweiligen BKP-Struktur zum Controlling mit dem Rechnungsbetrag eingetragen und können in einer entsprechenden Auswertung ausgewertet werden.	✓	3.4.1

3.5	Mängelliste, Baujournale Abnahmeprotokolle	Fun	Dok
3.5.1	Über die App AbaNnote werden die im Projekt hinterlegten Projektbeteiligten (Bauherr, Bauleitung, Architekten usw.) angezeigt. Die jeweiligen Kontaktpersonen können direkt angerufen oder per Mail angeschrieben werden.	✓	
3.5.2	In der App werden Baudokumentationen erstellt:	✓	

	Pendenzen / Mängelliste Baujournal Abnahmeprotokoll Die Baujournale-Einträge werden mit Datum Zeit, allgemeinen Informationen und Bildern versehen. Der Beschrieb wird kategorisiert als Mangel, optischer Mangel, kein Mangel, Pendeuz und Zusatzauftrag. Verschiedene Stati, Prioritäten, Fälligkeiten und Nachfrist ergänzen die Mängelbeschriebe. Jeder Eintrag in diesen 3 Bereichen eröffnet im jeweiligen Projekt eine Aktivität und kann im Aktivitätsmanagement entsprechend ausgewertet werden.		
--	---	--	--

5. Tools (Abacus Datenbank und Werkzeuge)

4.1	Tools	Fun	Dok
4.1.1	ATK-Lizenzen werden für den Basis-Zugang ins Abacus benötigt.	✓	
4.1.2	Aba-Report Professional wird bei Auswertungen im Bereich Offert-, Auftrags-, Rechnungs-Listen und für Offert- Auftrags und Rechnungs-Ausdrucke benötigt. -> jeder BauLite-User benötigt AbaReport	✓	
4.1.3	AbaSearch beinhaltet eine weitergehende inhaltliche Text-Suche in Dokumenten, welche in Dossier und Archive abgelegt sind.	(✓)	
4.1.4	AbaClik (iPhone und Android) benötigt ein SSL-Zertifikat. (DeepLaw GmbH ist damit standardmässig ausgerüstet) -> AbaClik ESS CHF 5.00 pro Monat pro User	(✓)	
4.1.5	DataAnalyzer für standardisierte Auswertungen. -> individuelle Anpassungen nach Aufwand	(✓)	
4.1.6	Archivierung für die Ablage der Dokumente in Dossier und Hyperlinks auf Auswertungen	(✓)	
4.1.7	Lohnbuchhaltung Grundversion für die Erfassung der Mitarbeiter für deren Zuweisung auf Projekte	✓	



Diese Unterlagen sind urheberrechtlich geschützt.

Insbesondere das Recht, die Unterlagen mittels irgendeines Mediums (grafisch, technisch, elektronisch und/oder digital, einschliesslich Fotokopie und Download) ganz oder teilweise zu vervielfältigen, vorzutragen, zu verbreiten, zu bearbeiten, zu übersetzen, zu übertragen oder zu speichern, liegt ausschliesslich bei Abacus Business Solutions AG. Jede Verwertung in den genannten oder in anderen als den gesetzlich zugelassenen Fällen, namentlich jede kommerzielle Nutzung, bedarf der vorherigen schriftlichen Einwilligung von Abacus Business Solutions AG. Diese Unterlagen stehen nur Berechtigten zur eigenen Nutzung zur Verfügung.

Die gewerbsmässige Verletzung der Urheberrechte kann gemäss Art. 67 Abs. 2 URG bestraft werden.

Copyright © 2026 by Abacus Business Solutions AG, 8800 Thalwil