

Projekte online verwalten, kalkulieren und abrechnen

## Cloud Software für Agenturen & Dienstleister

ProSonata beschleunigt und vereinfacht Ihre **Projektverwaltung**, **Zeiterfassung** und **Faktura** (Angebote & Rechnungen) für mehr Produktivität.

ProSonata ist die einfach zu bedienende, moderne und günstige Software zur Projektverwaltung für Agenturen, Berater/Consulting, Ingenieure, Trainer, Freelancer und all-

gemein projektbasiert arbeitende Unternehmen. ProSonata läuft webbasiert auf Mac, PC und Tablets und hilft effektiv bei Projekthandling, Zeiterfassung, Angeboten und Rechnungen.

## Smarte Funktionen für Ihre Projekte und Faktura

»Keep it simple«: Der Fokus liegt immer auf einer einfachen Bedienung – für Ihren schnellen Einstieg in die Software und eine optimale Unterstützung im Alltag.



### Projekte

Alle Daten zentral und übersichtlich in Projekten organisieren.



### Zeiterfassung

Projektzeiten und optional Arbeitszeiten einfach erfassen.



### Faktura

Angebote, Rechnungen und Fremdkosten zu Projekten erfassen.



### Aufgaben

Aufgaben in Listen, Kanban-Boards & Gantt-Charts verwalten.



### Kontakte & Benutzer

Firmenkontakte erfassen und Benutzerrechte verwalten.



### Analysen & Berichte

Die Rentabilität der Projekte und der gesamten Firma erkennen.



### Erweiterungen

Funktionen nach Bedarf erweitern (z. B. CRM, Urlaubsplanung).



### ZUGFeRD & XRechnung

e-Rechnungen im ZUGFeRD- und XRechnung-Format erstellen.



### API & Integrationen

Weitere Dienste und eigene Lösungen über die API anbinden.

## Alle Funktionen für einen übersichtlichen Projektalltag.

Ein kurzer Einblick in die ProSonata Funktionen, die helfen Ihre Arbeitsprozesse effizienter zu gestalten. Weitere Informationen und den Zugang zur kostenlosen Online-Demo finden Sie unter [www.ProSonata.de](http://www.ProSonata.de).

### Funktionen im Basispaket

#### Projektmanagement

Projekte sind die zentrale Organisationseinheit: Für ein optimales Projekt-Controlling werden diesen die Projektzeiten, Aufgaben und alle Dokumente der Faktura (Angebote, Rechnungen, Mahnungen und Fremdkosten) zugeordnet. Die **Projektübersicht** bietet eine kompakte Ansicht der Projektbezeichnungen, der jeweiligen Projektstatus und der zugehörigen Kunden. Eine Zeitübersicht mit Status-Ampel und eine Balken-Grafik helfen einfach und effizient beim **Controlling der geplanten Projektzeiten**. Zusätzlich erlauben effektive Filterfunktionen zum Beispiel eine Übersicht über Projekte mit überschrittenem Zeitbudget zu erhalten.

#### Zeiterfassung

ProSonata bietet zwei voneinander unabhängige Bereiche der Zeiterfassung an: die Projektzeiten für den Zeitaufwand ganzer Projekte sowie die Arbeitszeiten für jeden Benutzer (ohne Projektbezug).

Innerhalb der **Projektzeiterfassung** der ProSonata Software gibt es wiederum drei mögliche Wege, die zeitlichen Aufwände zu einem Projekt zu dokumentieren: Manuell über die **Schnellerfassung** mit übersichtlicher Tagesliste und 3-Wochen-Ansicht für einen besseren Überblick. Zudem können Zeiten direkt in der **Zeitübersicht eines Projekts**

oder über den praktischen **»Projekt Timer«** eingegeben werden. Jeder Mitarbeiter kann beliebig viele Timer öffnen, ein zugeordnetes Projekt auswählen, die Uhr starten und stoppen und schließlich die benötigte Zeit zusammen mit Notizen in den Details unter frei konfigurierbaren Kategorien speichern.

Optional können die Mitarbeiter auch die **Arbeitszeiten** inklusive Pausen erfassen, wodurch auch die Aktivierung eines Arbeitszeitkontos mit Über- und Unterstunden sowie ein Arbeitsnachweis möglich sind. Neben den Arbeitstagen lassen sich auch Urlaube, Krankheitstage, Feiertage etc. eintragen – hierfür bietet der Jahreskalender mit einer anschaulichen Darstellung eine optimale Übersicht.

#### Angebote und Rechnungen

ProSonata ist ein Faktura-Tool, das Spaß macht: Sie können Angebote, Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Mahnungen und optional Lieferscheine erstellen. Die erstellten Dokumente werden den Projekten zugeordnet, dies bietet maximale Übersicht. Es sind beliebig viele Angebote und Rechnungen zu einem Projekt erstellbar, welche als **PDF** generiert und **per Mail versendet** werden können. Selbstverständlich können Sie Dokumente kopieren oder vorhandene Angebote in Rechnungen überführen.

Das **Design** der ausgegebenen Dokumente ist individuell **anpassbar** und kann mit einem Logo versehen werden. Die

Dokumente können sowohl in deutscher als auch englischer Sprache erstellt werden. Häufig genutzte Angebots- und Rechnungstexte sind samt Preisen als »**Leistungsvorlagen**« erfassbar und lassen sich einfach als Positionen einfügen. Zudem bietet ProSonata weitere Möglichkeiten, wie die Übergabe der **Rechnungsdaten an FiBu-Software und Steuerberater** sowie die **Fremdkostenerfassung** zu einzelnen Projekten, um diese in die Auswertung der Projekte einfließen zu lassen.

Für länger laufende Projekte sind **Anzahlungsrechnungen, Abschlagsrechnungen und Schlussrechnungen** (Endrechnungen) erstellbar. Projekte mit Abrechnung nach Aufwand sind ebenfalls möglich; hierbei sind erfasste Projektzeiten direkt als Positionen in die Rechnung übertragbar. So schnell haben Sie noch nie Ihre Leistungen abgerechnet!

## Abo-Rechnungen und Mahnungen

Für in einem regelmäßigen Intervall wiederkehrende Rechnungen (klassisches Beispiel: Hosting Rechnungen) ist der Bereich »Abo-Rechnungen« ideal. Dabei werden Sie von ProSonata **automatisch an fällige Rechnungen erinnert** und können mit nur einem Klick die neue Rechnung auf Basis der letzten Rechnung erstellen. Änderungen sind an der neu generierten Rechnung problemlos möglich. Bei Bedarf können mehrere Abo-Rechnungen als Sammelbearbeitung in einem Schritt erstellt (und per E-Mail versendet) werden. ProSonata ist mehr als eine reine Rechnungssoftware, Sie profitieren auch vom integrierten **Mahnwesen**: Auf fällige Mahnungen aufgrund überschrittener Zahlungsfristen weist Sie die ProSonata Agentursoftware automatisch hin. Der fällige Rechnungsbetrag wird von ProSonata automatisch und auf Wunsch inklusive Mahngebühren und Verzugszinsen berechnet und eingefügt.

## Aufgaben und Ressourcen

Ihre To-dos können Sie mit projektbezogenen Aufgaben in **Aufgabenlisten, Kanban-Boards** sowie **Gantt-Charts** organisieren. Zusätzlich steht jedem Benutzer unter dem Menüpunkt »meine Aufgaben« eine projektübergreifende Liste der eigenen Aufgaben zur Verfügung. Anfallende **Projektzeiten** können **optional den Aufgaben zugeordnet**

werden – damit ist ein Zeit-Controlling auch auf dieser Ebene möglich. Optional können auch die Positionen eines vorhandenen Angebots als Aufgaben übernommen werden, was das Handling beschleunigt.

## Kontakte und Benutzer

Die **Kontaktverwaltung** hilft Ihnen bei der zentralen Erfassung und Organisation Ihrer Firmenkontakte. Eine beliebige Anzahl von Firmen, Adressen und Ansprechpartnern bietet dabei unbegrenzte Flexibilität. Auch die Lieferanten und sonstigen Kontakte werden in ProSonata angelegt und verwaltet. Die Datensätze können in verschiedenen Formaten importiert, exportiert oder per CardDAV automatisiert an externe Geräte zur Synchronisation übertragen werden. Die Mitarbeiter richten Sie als **Benutzer** in der Software ein. Die Benutzeranzahl von ProSonata ist theoretisch unbegrenzt. Sie entscheiden sich bei der Bestellung für Ihr benötigtes ProSonata-Paket. Sie können die Mitarbeiter einfach verschiedenen Benutzergruppen zuordnen: vom Zeiterfasser, der nur Projektzeiten eintragen kann, bis zu weiteren Admins, welche die vollen Rechte besitzen.

## Analysen und Berichte

Die ProSonata Software bietet sowohl eine **globale Analyse** der erfassten Faktura und Zeitdaten, als auch eine gezielte **Projektauswertung** für eine detaillierte Betrachtung der Rentabilität eines Auftrags.

Die in der Datenbank erfassten Rechnungs- und Projektzeitdaten werden im Bereich »Analyse« als Reports ausgewertet und mit Grafik-Charts ergänzt. Es stehen ausführliche **Reports für frei wählbare Zeiträume** zur Verfügung. In den entsprechenden Menüpunkten finden Sie zum Beispiel Umsatzzahlen und offene Rechnungen pro Kunde / Lieferant (inkl. Rohertrag und Deckungsbeitrag), Zahlungsein- und -ausgänge sowie die Projektzeiten (geordnet nach Kunden und Mitarbeitern) übersichtlich dargestellt.

Ein Ausblick bietet eine Übersicht über zu erwartende Einnahmen und listet die freigegeben Angebote und Projekte bereit zur Abrechnung beziehungsweise in Abrechnung auf.

## ZUGFeRD & XRechnung

---

Die ProSonata Agentursoftware unterstützt die Erstellung von e-Rechnungen in den Formaten **ZUGFeRD** und **XRechnung**. Der gewünschte PDF-Standard für neu erstellte Dokumente kann in den PDF-Optionen der Grundeinstellungen gewählt werden. Er lässt sich bei Bedarf noch pro Dokument ändern. Zusätzlich kann der gewünschte Standard für Adressen einzelner Kunden festgelegt werden. Beide Formate binden alle Rechnungsdaten strukturiert in das **XML der Rechnungen** ein.

## API & Integrationen

---

Erweitern Sie den Funktionsumfang und Workflow der ProSonata Agentursoftware mit ergänzenden Online-Tools. ProSonata lässt sich einfach über vorbereitete Integrationen der API mit weiteren Apps und Cloud-Diensten verbinden. Für

die Tools GetMyInvoices und Memtime gibt es bereits fertige Anbindungen. Die REST API bietet darüber hinaus die Möglichkeit, die ProSonata Daten für eigene Anwendungen zu nutzen.

## Export von Datensätzen

---

In allen wichtigen Programmbereichen können Sie Datensätze im **CSV- und Excel-Format** exportieren. Der **FiBu-Export** erlaubt den Datev-kompatiblen Export der Rechnungsdatensätze zur Übergabe an Ihren Steuerberater.

## Dashboard & Notizen

---

Das Dashboard der Startseite bietet einen schnellen Überblick über die wichtigsten Informationen. Nutzen Sie die Notizen zur Organisation, sodass dieser Bereich auch für interne Firmen-News nutzbar ist.

## ProSonata mit weiteren Funktionen flexibel ergänzen

---



## Optionale Funktionen im Basispaket

### Direkter Versand per E-Mail

---

In der Software können Sie ein **Mailkonto Ihres E-Mail SMTP-Servers** eingeben und **Angebote, Rechnungen und Mahnungen** direkt aus ProSonata heraus versenden. Auf Wunsch werden die Mails CC beziehungsweise BCC an den Absender (ProSonata Benutzer) oder feste Adressen gesendet, sodass der Versand jederzeit nachvollziehbar bleibt.

### Dateiablage

---

ProSonata bietet die Möglichkeit, mittels eines FTP(S)-Clients **Dateien auf dem eigenen Webserver** zu speichern und einzubinden. Auf diesem Weg können Sie Dateien zu Projekten, Aufgaben und Fremdkosten ablegen.

## Optionale kostenpflichtige Erweiterungsmodule

### Projektkorrespondenz

---

Erfassen Sie auch **Briefkorrespondenz zu Projekten** im System und geben Sie diese mit dem hinterlegten PDFTemplate als PDF/Druck aus. Für standardisierte Schreiben können Sie in den Systemeinstellungen **Korrespondenzvorlagen** anlegen.

### Projektgruppen und Sammelrechnungen

---

Bei großen Projekten ist es manchmal hilfreich, diese in kleinere **Teilprojekte** zu **untergliedern** oder mehrere **Einzelprojekte zu einer Projektgruppe zusammenfassen**. Für jede Gruppe steht eine **gemeinsame Auswertung** zur Verfügung, die – wie bei den Einzelprojekten – eine Übersicht der Erlöse, der Kosten, der Zeiten, des Ertrags und des Deckungsbeitrags bietet.

Als weiteres Feature dieses Moduls sind über die Projektgruppen **Sammelrechnungen** erstellbar. Das kann zum Beispiel sinnvoll sein, wenn bei einem Kunden eine größere Anzahl von Kleinprojekten läuft, für die sich eine Einzelrechnung jeweils nicht lohnen würde.

### Aufgabenübersicht, Projektplan und Ressourcen

---

Dieses optionale Erweiterungsmodul bietet eine Übersicht der **Aufgaben aller Mitarbeiter in Listenform**, welche von Teamleitern eingesehen und bearbeitet werden können. Zusätzlich beinhaltet das Modul auch eine zeitliche, grafische Darstellung der laufenden Projekte in einem **Gantt-Diagramm** und die Auslastung der Mitarbeiter mit ihren Aufgaben und den dafür geplanten Zeitaufwänden.

### Bankabgleich

---

Beschleunigen Sie Ihre Buchhaltung mit dieser Erweiterung und gleichen Sie **offene Rechnungen** durch Upload eines Kontoauszuges ab. So können Sie die Zahlungen den Rech-

nungsdokumenten im Account zuordnen und diese damit **»bezahlt« markieren**. Automatische Vorschläge zu erkannten Übereinstimmungen beschleunigen den Abgleich!

### Lieferscheine

---

Ihre Firma erstellt Produkte, wofür die Sie regelmäßig Lieferscheine schreiben? Mit diesem Modul können Sie schnell und einfach **Lieferscheine zu Projekten** erstellen! Dabei lassen sich **Angebote und Rechnungen als Lieferscheine kopieren**, was eine große Zeitersparnis sein kann.

### CRM

---

Mit diesem Modul können Sie zu Ansprechpartnern **Ereignisse speichern** und diese an verschiedenen Stellen als **Kontakthistorie** einsehen. Ereignisse lassen sich zusätzlich mit einer **Wiedervorlage** an einem gewünschten Datum versehen – damit sind Kundenbeziehungen einfach in ProSonata zu pflegen. CRM Ereignisse lassen sich mit frei definierbaren Tags versehen, nach denen gesucht werden kann.

Als weitere Ergänzung des CRM-Moduls sind sowohl bei den Firmen wie bei den Ansprechpartnern alle **Angebote und Rechnungen des Kunden aufgelistet** – inklusive des Gesamtumsatzes. So können Sie schnell erkennen, wie umsatzrelevant eine Kunde beziehungsweise Ansprechpartner ist.

### Urlaubsanträge

---

Insbesondere bei größeren Firmen vereinfacht dieses Modul das Handling der Urlaubstage enorm: Im Bereich **»meine Urlaubsanträge«** sehen die Mitarbeiter in einem Jahreskalender übersichtlich, wann wie viele Personen an welchen Tagen bereits Urlaub haben.

Ein **Antrag** mit dem gewünschten Urlaubszeitraum ist dann einfach erstellt und kann von Administratoren oder von dafür bestimmten Benutzern **geprüft und freigegeben** werden. Schon bei der Antragsstellung kann eine Vertretungsperson für die Urlaubszeit ausgewählt werden.



## Tolle Funktionen zum kleinen Preis – die ProSonata Pakete

Alles für die Projektverwaltung und Faktura von Agenturen und Dienstleistern.

ProSonata 1	ProSonata 3	ProSonata 5	ProSonata 10	ProSonata 20
1 Benutzer	bis 3 Benutzer	bis 5 Benutzer	bis 10 Benutzer	bis 20 Benutzer
<b>8€ / Monat*</b>	<b>18€ / Monat*</b>	<b>30€ / Monat*</b>	<b>50€ / Monat*</b>	<b>80€ / Monat*</b>
inkl. aller Basisfunktionen	inkl. aller Basisfunktionen	inkl. aller Basisfunktionen	inkl. aller Basisfunktionen	inkl. aller Basisfunktionen
Aufpreis pro optionalem Erweiterungsmodul: <b>1€ / Monat*</b>	Aufpreis pro optionalem Erweiterungsmodul: <b>2€ / Monat*</b>	Aufpreis pro optionalem Erweiterungsmodul: <b>3€ / Monat*</b>	Aufpreis pro optionalem Erweiterungsmodul: <b>5€ / Monat*</b>	Aufpreis pro optionalem Erweiterungsmodul: <b>10€ / Monat*</b>

\*) Die Angaben zur Nutzungsgebühr verstehen sich als **Gesamtpreise (nicht pro Benutzer)** – inklusive zukünftiger Updates, von denen Sie automatisch profitieren! **Alle Preise sind Nettoangaben zzgl. USt.** Das ProSonata-Angebot richtet sich ausschließlich an gewerbliche Kunden. Die FAQ zum Vertrag finden Sie auf unserer Website [www.prosonata.de](http://www.prosonata.de).

**Sie benötigen mehr als 20 Benutzer?** Auch das ist möglich – sprechen Sie uns an.

## Basisfunktionen und Erweiterungsmodule

Einfach nur die Erweiterungen wählen, die Sie wirklich benötigen.

Basisfunktionen	1	3	5	10	20
Projektverwaltung			✓		
Zeiterfassung			✓		
Faktura			✓		
Aufgaben			✓		
Kontaktverwaltung			✓		
Benutzerverwaltung			✓		
Analyse			✓		
E-Mail-Versand			✓		
Dateiablage (FTP(S)-Client)			✓		
Zugriff über API			✓		

  

optionale Erweiterungsmodule	1	3	5	10	20
Projektgruppen					
Projektkorrespondenz					
Projektplan & Ressourcen					
Bankabgleich	je	je	je	je	je
Lieferscheine	<b>1€*</b>	<b>2€*</b>	<b>3€*</b>	<b>5€*</b>	<b>10€*</b>
CRM					
Urlaubsanträge					

\*) Die Angaben zur Nutzungsgebühr verstehen sich als **Gesamtpreise (nicht pro Benutzer)**

## Optionen und Zusatzleistungen zur Agentursoftware

Für ergänzende Leistungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

- Generell können Sie selbst Ihr Firmenlogo bzw. Ihren Briefbogen in das Standard-Design einladen. Sollten Ihnen die Anpassungsmöglichkeiten der PDF-Ausgabe nicht ausreichen, ist von uns die Erstellung eines individuellen PDF-Templates in Ihrem Corporate Design möglich (einmalige Kosten, Vorlage: JPG- oder PDF-Datei). Wir erstellen Ihnen gerne ein Angebot.
- Ein alternatives Farbschema der ProSonata Benutzeroberfläche kann kostenlos aktiviert werden. Alle Benutzer des Accounts erhalten das Schema.
- Auf Wunsch bieten wir die Erstellung eines Farbschemas für die Benutzeroberfläche in Ihrem Corporate Design an. Kontaktieren Sie uns bitte für ein individuelles Angebot.
- Für das Einspielen eines alten Komplett-Backups Ihrer ProSonata-Datenbank berechnen wir eine Aufwandspauschale von 50,- € (zzgl. USt.).
- Auf Wunsch unterstützen wir Sie beim ersten Einrichten des Systems, wie zum Beispiel dem Import Ihrer Kontaktdaten. Wir berechnen die Unterstützung nach Zeitaufwand und unterbreiten Ihnen gerne ein individuelles Angebot.
- Schulungen zur Einführung des Systems bieten wir auf Anfrage an – vorzugsweise via Online-Session oder direkt vor Ort. Bei Interesse besprechen wir mit Ihnen vorab den notwendigen Umfang und Sie erhalten ein individuelles Angebot.

## Was dürfen Sie von unserer Agentursoftware erwarten?

Alles für die Projektverwaltung und Faktura von Agenturen und Dienstleistern.



### tägliche Zeitersparnis

Viele durchdachte Funktionen – ohne überladen zu sein.



### top Performance

ProSonata fühlt sich schnell an und ist einfach erlernbar.



### responsive Cloud Software

Als webbasierte Software läuft ProSonata auf Mac, PC und Tablets.



### persönlicher Support

Wir kennen unsere Kunden – so helfen wir schnell und unkompliziert weiter.



### Software 100 % made in Germany

ProSonata wird in Deutschland erstellt, gehostet und supportet.

**Sie haben noch weitere Fragen?** Kontaktieren Sie unseren direkten Support – wir helfen Ihnen gerne persönlich weiter!

✉ **E-Mail-Support:**  
kontakt@prosonata.de  
Mo – Fr: 9 – 17 Uhr

☎ **Service-Line:**  
Tel. 0 60 51 97 16 490  
Hotline-Zeiten:  
Mo – Fr: 10 – 12 Uhr

**Online-Sessions:**  
nach Vereinbarung  
z.B. TeamViewer® oder Skype®  
www.ProSonata.de

ProSonata ist ein Service der  
Bopp Medien GmbH & Co. KG  
Tannenstraße 2  
63589 Linsengericht