



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Eidgenössisches Departement für
Umwelt, Verkehr, Energie und Kommunikation UVEK

Bundesamt für Strassen ASTRA

Outil de controlling planificateur

Guide

July 2022



Outil de controlling planificateur

Buts

- **Instrument de planification mandataire:**

Instrument de planification du projet à courte/moyenne et longue échéance en terme d'efforts, de coûts et de temps.
- **Instrument de Controlling OFROU / BAMO / mandataire:**

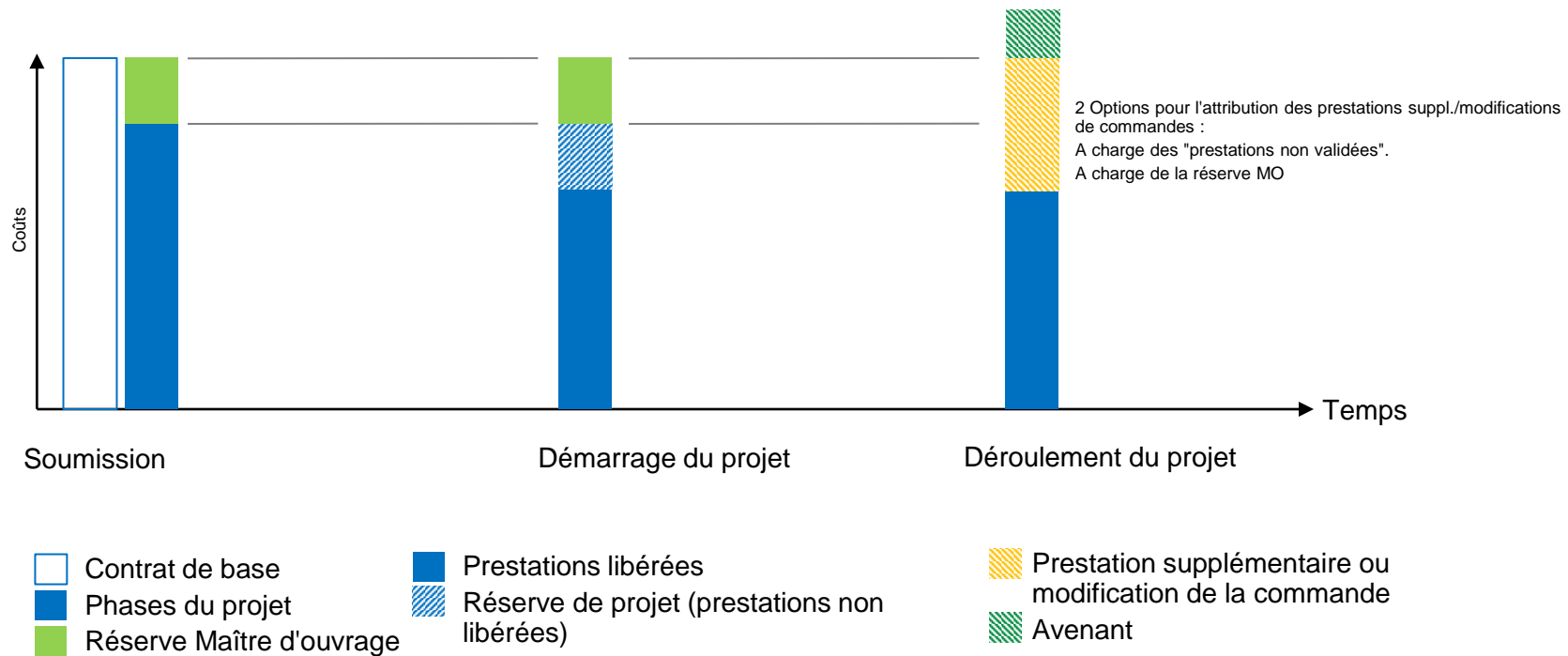
Instrument de controlling des contrats grâce à la saisie constante des dépenses engagées > Comparaison entre l'objectif et la réalité (contrôle des coûts et des délais)
- **Utilisateurs:**

BAMO, mandataire, OFROU



Distinction

Prestation supplémentaire / Modification de commande / Avenant





Outil de controlling planificateur

Structure

Séparation claire entre la saisie des données et l'évaluation

Saisie:

- Du contrat de base
- Des prestations suppl. et avenants par phase
- De la planification du projet par phase
- Des dépenses engagées par phase

par
BAMO

Mandataire

Mandataire

Mandataire

Evaluation:

- Contrat global
- Par phase du projet



Outil de controlling planificateur

Responsabilité et sommaire

Onglets Excel	Contenu		Données de base
Offre_Contrat	V10 V20 V30 V40	Données de base du contrat Tableau d'honoraire Rabais/frais annexes Vue d'ensemble du contrat	Contrat Calcul de l'honoraire
Prestations supplémentaires	Z10	Saisie des prestations supplémentaires	Demandes de prestations supplémentaires
Avenants	N10	Saisie des avenants	Offres pour prestations complémentaires
Planification	P20 P25 P30 P40	Modules répartition du budget Planification des délais Modules planification budgétaire Planification budgétaire catégorie d'honoraire	Programme-cadre et programme détaillé des échéances Évtl. contrat
Charge	A20 A30 A40	Charge par module Charges par catégorie d'honoraires Charges par sous-traitant	Relevés des charges effectives
Controlling I		Contrôle du budget Contrôle des heures Contrôle des contrats	
Controlling II		Comparaison prévisions - réalisations Crédit prévisionnel Programme des échéances	



Contrat (BAMO)

Eléments de la saisie de données

1. Données du mandant et du mandataire
2. Phases de projet
3. Tableau des honoraires hors rabais
4. Rabais, frais annexes et TVA
5. Prestations validées Mandant
6. Report des prestations supplémentaires et des avenants

The screenshot shows a multi-sheet spreadsheet with the following sections highlighted by numbered callouts:

- 1.** A form for 'Vertragsgenerierung' (Contract Generation) with fields for 'Mandant', 'Mandatar', 'Projektname', 'Projektstart', 'Projektende', and 'Mitarbeiter'. A blue highlight covers the 'Mandant' field.
- 2.** A table for 'Phasen' (Phases) with columns for 'Phase', 'Beschreibung', and 'Bezugsgegenstand'. A blue highlight covers the 'Phase' column.
- 3.** A large table for 'Honorare' (Fees) with columns for 'Mandant', 'Mandatar', 'Projektname', 'Projektstart', 'Projektende', and 'Mitarbeiter'. A blue highlight covers the 'Mandant' column.
- 4.** A table for 'Rabais, frais annexes et TVA' (Discounts, additional fees, and VAT) with columns for 'Mandant', 'Mandatar', 'Projektname', 'Projektstart', 'Projektende', and 'Mitarbeiter'. A blue highlight covers the 'Mandant' column.
- 5.** A table for 'Prestations validées Mandant' (Mandant validated services) with columns for 'Mandant', 'Mandatar', 'Projektname', 'Projektstart', 'Projektende', and 'Mitarbeiter'. A blue highlight covers the 'Mandant' column.
- 6.** A table for 'Report des prestations supplémentaires et des avenants' (Report of additional services and amendments) with columns for 'Mandant', 'Mandatar', 'Projektname', 'Projektstart', 'Projektende', and 'Mitarbeiter'. A blue highlight covers the 'Mandant' column.



Contrat (BAMO)

Rabais et frais annexes

V

V30	Vertrag: Rabatt und Nebenkosten								
	ASTRA-Projektphase	Phase 1						Reserveposition	Total
V31	SIA Phase	31							alle
V32	Offerierte Honorarsumme	18'100	0	0	0	0	0	0	18'100
V33	Rabatt 5%	-905	0	0	0	0	0	0	-905
V34	NK Pauschal 500.00 CHF	500	0	0	0	0	0	0	500
V35	Vertragssumme exk. MWST	17'695	0	0	0	0	0	0	17'695
V36	MWST 7.70 %	1'363	0	0	0	0	0	0	1'363
V37	Vertragssumme inkl. MWST	19'058	0	0	0	0	0	0	19'058

1. Saisie du rabais en pourcentage (V33)
2. Saisie des frais annexes avec liste à choix déroulante (V34):
 - a. En pourcentage (in %)
 - b. ou forfaitaire (in CHF)
3. Part de TVA en % selon le taux actuellement en vigueur (V36)

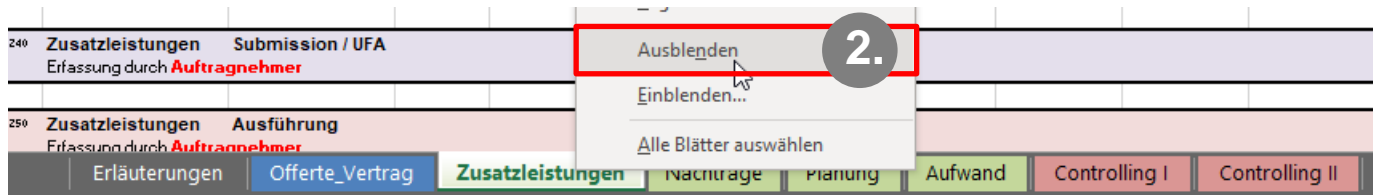


Offre/Contrat (BAMO)

Excel pour la préparation d'offres

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE																								
100																																																							
101	v70	Zusammenstellung Leistungen für Phasenabschluss																																																					
102		(inkl. MWST, inkl. Rabatte, inkl. NK)																																																					
103	A39	Aufwand Total verrechnet (inkl. NO, ZL)					0				0				0				0				0							0																									
104	v71	Summe Grundvertrag + NO					0				0				0				0				0																																
105	v72	Restbetrag: Überschuss (-) / Nicht verr. Leist. (+)					0				0				0				0				0																																
106	v73	Übertrag Reserve in:					Reserve Bauherrschaft				Projektreserve				Projektreserve				Projektreserve				Projektreserve							0																									
107																																																							
111																																																							
112																																																							

1. Masquer les lignes 53 à 111 en cliquant sur Regroupement (-) à gauche de l'écran
2. Masquer les registres non nécessaires : prestation supplémentaire, avenant, planification, charges, controlling I+II



Offre/Contrat (BAMO)

Finalisation de la phase : traitement de la réserve

V70	Zusammenstellung Leistungen für Phasenabschluss (inkl. MWST, inkl. Rabatte, inkl. NK)				
A39	Aufwand Total verrechnet (inkl. NO, ZL)	0		0	
V71	Summe Grundvertrag + NO	0		0	
V72	Restbetrag: Überschuss (-) /Nichtverr. Leist. (+)	0		0	
V73	Übertrag Reserve in:	Reserve Bauheerrschaft		Projektreserve	

Lors de la clôture d'une phase, il est possible de choisir si le solde restant (excédent (-) ou prestations non facturées (+)) doit être imputé à la réserve de projet ou à la réserve du maître d'ouvrage (PH70).

1. Sélectionner la liste déroulante pour l'attribution correspondante.



Planification (Mandataire)

Éléments de la saisie de données

Répartition du budget par modules

- Modules selon le contrat, ou
- Modules selon les lots de travaux (validation du mandant)

Calendrier

- Représentation des dates-limites / étapes clés

Modules de planification budgétaire

- Planification budgétaire par module et par mois

Planification budgétaire catégories d'honoraires

- Planification budgétaire par personne clé et autres catégories d'honoraires par mois

Planification (Mandataire)

Répartition du budget

P

P10	Planung Gesamtauftrag							
	Erfassung durch Auftragnehmer							
	In diesem Register werden die gemäss Vertrag freigegebenen Leistungen geplant. Sie werden jeweils nach Phase auf Module bzw. Honorarkategorien aufgeteilt.							
	Rote Felder zeigen an, welche freigegebenen Leistungen noch nicht komplett verplant wurden (Positive Werte = zu wenig geplant / negative Werte = zu viel geplant)							
P20	Budgetaufteilung nach Modulen							
	Eingabe in CHF (exkl. Rabatt/ exkl. MWST / exkl. NK)							
		Phase 1						
P21	Freigegebene Honorarsumme (V42a) ohne NK, MWST und Rabatt	17'948	0	0	0	0	0	CHF
	_noch aufzuteilen	-52	0	0	0	0	0	CHF
	Module							Summe Anteil %
	Modul 1	10'000						10'000 22%
	Allgemeine Aufgaben	5'000						5'000 11%
	QM	3'000						3'000 7%
	Zusatzleistungen (V43a)	8'972	0	0	0	0	0	8'972 20%
	Nachtragsleistungen (V52a)	17'944	0	0	0	0	0	17'944 40%
P22	Budgetplanung total	44'916	0	0	0	0	0	44'916 100%

1. Saisie du nom de module (P21)
2. Répartition du budget en CHF, hors rabais, frais annexes, TVA par phase et par module (P21)

a.

b.

a. Somme des honoraires libérée, à répartir par module, hors rabais, frais annexes, TVA, par phase selon contrat, y compris représentation de la différence (montant encore à répartir).

b. Report automatique des prestations supplémentaires et des avenants validés



Planification (Mandataire)

Planification budgétaire Modules par phase

Tableau extensible selon les besoins

P30 Budgetplanung Module									
Eingabe in CHF (exkl. Rabatt/ exkl. MWST / NK manuell erfassen)									
Monatsscharfe Erfassung der vorgesehenen, freigegebenen Leistungen pro Modul (Betrag exkl. Rabatt, ohne MWST, NK manuell erfassen)									
Budgetplanung total (P22)		44'916	CHF	2018					
Module	Aufzuteilende Summe	Summe erfasst	Abweichung	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Juni
Modul 1	10'000	9'000	1'000	5'000	1'000	1'000	1'000	1'000	
Allgemeine Aufgaben	5'000	6'000	-1'000	750	750	750	750	3'000	
QM	3'000	3'000	0		1'000	1'000	1'000		
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
	0	0	0						
Zusatzleistungen	8'972	9'000	-28	1'000	2'000	2'000	2'000	2'000	
Nachtragsleistungen	17'944	18'000	-56	5'500	5'000	500	2'000	5'000	
Total CHF geplant		45'000	-84	12'250	9'750	5'250	6'750	11'000	
			ok						
Total CHF exkl. NK/exkl. MWST		45'000		12'250	9'750	5'250	6'750	11'000	
Total Rabatt			5%	613	488	263	338	550	
Total Nebenkosten	1'397			750	350	250	100	800	
Nettobetrag exkl. MWST				12'388	9'613	5'238	6'513	11'250	
Anteil MWST		7.7%		3'465	954	740	403	501	866
Total CHF verrechnet				48'465	13'341	10'353	5'641	7'014	12'116

1. Planification Budget en CHF, hors rabais, frais annexes, TVA par module par mois
2. Planification des frais annexes, hors TVA

a. Différence:

Valeur positive = budget planifié insuffisant → il existe encore une réserve

Valeur négative = budget planifié trop élevé → le budget est dépassé

(Imprécision tolérée +/-100 CHF)



Planification (Mandataire)

Planification budgétaire Catégories d'honoraires par phase

a.

		2018											
Budgetplanung Module in CHF (P39)		12'250	9'750	5'250	6'750	11'000	0	0	0	0	0	0	0
Differenz Budgetplanung Honorarkategorie/Module in CHF (P49)		9'200	700	-3'800	-2'300	1'950	0	0	0	0	0	0	0

Tableau extensible selon les besoins

		2018														
Kategorien (V20)		z CHF/h	Anteil Std gemäss	geplante Std	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Honorarkategorien	Schlüsselpersonen	181,0	100%	250	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0
	Person 1			0												
	weiteres Personal		0%	0												
P48 Total Stunden geplant				250 h	50	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0

a. Ecart en CHF, hors rabais, frais annexes, TVA

b. (**But:** planification budgétaire modules = Planification budgétaire Catégories d'honoraires)

1. Planification du travail par catégorie d'honoraires en heures

P49 Umsatzplanung: CHF Honorarkategorien pro Monat		2018											
Umrechnung Verteilung Honorarkategorie auf Monate		Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Schlüsselpersonen		9'050	9'050	9'050	9'050	9'050	0	0	0	0	0	0	0
Person 1		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
weiteres Personal		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2018													
Kategorien (V20)		z CHF/h	aufgeteilt	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Dez
Honorarkategorien	Schlüsselpersonen		0												
	Person 1	181,00	45'250	9'050	9'050	9'050	9'050	9'050	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	P49 Total CHF geplant			45'250 CHF	9'050	9'050	9'050	9'050	9'050	0	0	0	0	0	0
Budgetplanung total (P22)			44'916 CHF												
noch aufzuteilen (Spalten JDY)			-334 CHF												

b. Calcul automatique du chiffre d'affaires prévisionnel par catégorie d'honoraires en CHF, hors rabais, frais annexes, TVA. Représentation de l'écart (imprécision tolérée +/-100 CHF)

b.



Dépense (Mandataire)

Eléments de la saisie de données

Saisie des charges effectives par modules

- En CHF selon évaluation Abacus, SAP, ou similaire.

Saisie des charges effectives par catégories d'honoraire

- En heures selon évaluation Abacus, SAP, ou similaire.

Saisie des prestations des sous-traitants

- En CHF selon facturation des sous-traitants



Dépense (Mandataire)

Dépense par module par phase

A

Phase 1													
A20 Aufwand pro Modul													
Eingabe in CHF (exkl. Rabatt/ exkl. MWST / NK manuell erfassen)													
Monatsscharfe Erfassung des geleisteten Aufwands pro Modul (Betrag exkl. Rabatt, ohne MWST, NK manuell erfassen)													
2018													
Module	(Leistung Brutto (exkl. Rabatt, exkl. MWST))	Anteil	Summe aufgelaufen	CHF	Jan	Feb	Mrz	Apr	Mai	Jun	Jul	Aug	S
Module	Modul 1	53%	15'500		5'000	5'000	5'000	500					
	Allgemeine Aufgaben	29%	8'400				2'000	2'000	2'000	2'000	200	200	
	QM	19%	5'500								5'000	500	
		0%	0										
		0%	0										
		0%	0										
		0%	0										
		0%	0										
	Zusatzleistungen	0%	0										
	Nachtragsleistungen	0%	0										
A21	Total CHF exkl. NK/exkl. MWST		29'400	CHF	5'000	5'000	7'000	2'500	2'000	2'000	5'200	700	
A22	Total Rabatt	5%	1'470	CHF	250	250	350	125	100	100	260	35	
A23	Total Nebenkosten		5'150	CHF	150	3'000	250	150	700	0	500	650	
A24	Nettobetrag exkl. MWST		33'880	CHF	4'900	7'750	6'900	2'525	2'800	1'900	5'440	1'315	
A25	Anteil MWST	7.7%	2'566	CHF	377	597	531	194	200	146	419	101	
A26	Total CHF verrechnet		35'896	CHF	5'277	8'347	7'431	2'719	2'800	2'046	5'859	1'416	

Tableau extensible selon les besoins

Remarque: Il est indispensable de saisir systématiquement les prestations par phases et par modules

1. Saisie des dépenses effectivement facturées, montant hors TVA, rabais, frais annexes (A20)
2. Saisie des frais annexes effectivement facturés, hors TVA (A22)



Controlling I

Contrat de base, avenants inclus

Gesamtprojekt / Controlling I

Kennzahlen

Projekt:	Beispiel
Vertragnehmer:	Test AG
Projektleiter, Bauherr:	ASTRA
Vertragsgegenstand:	Phasen GP AP
	Nettobetrag inkl. MWST
Grundvertrag	7342393
Freigegebene Leistungen (inkl. freig. ZL)	2057668
Effektiver Aufwand (inkl. ZL)	1363237
Restfreigegebene Leistungen	88371
Ausschöpfung Vertrag in %	27%
Stundenausschöpfung in %	26%
Freigegebene Reserve in %	14%

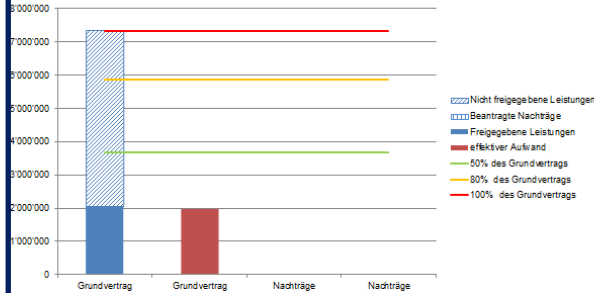
	Nettobetrag inkl. MWST
Nachträge	0
Freigegebene Nachträge	0
Beantragte Nachträge	0
Effektiver Aufwand Nachträge	0
Rest Nachträge	0

	Zeitmittler#
ZMF Vertrag	Fr. 141
ZMF Effektiv	Fr. 142

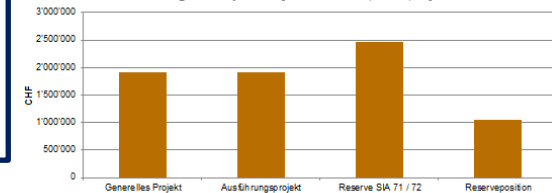
zweifache Kosten inkl. Rabatte, inkl. NK, inkl. MWST

Chiffres clés du contrat de base et des avenants

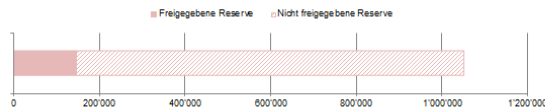
Vertragsübersicht [CHF inkl. Rabatt, MWST, NK]



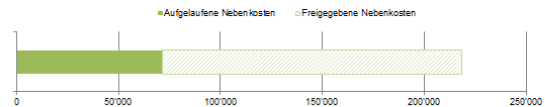
Vertragssumme je Phase [CHF inkl. Rabatt, MWST, NK]



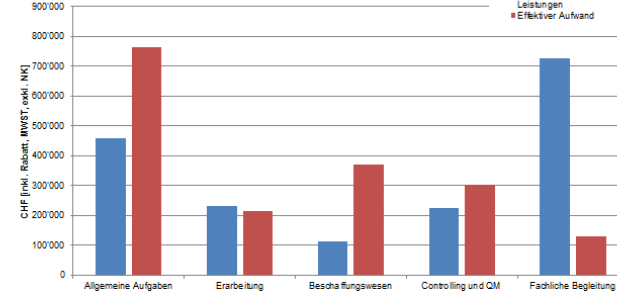
Reserven [CHF inkl. Rabatt, MWST, NK]



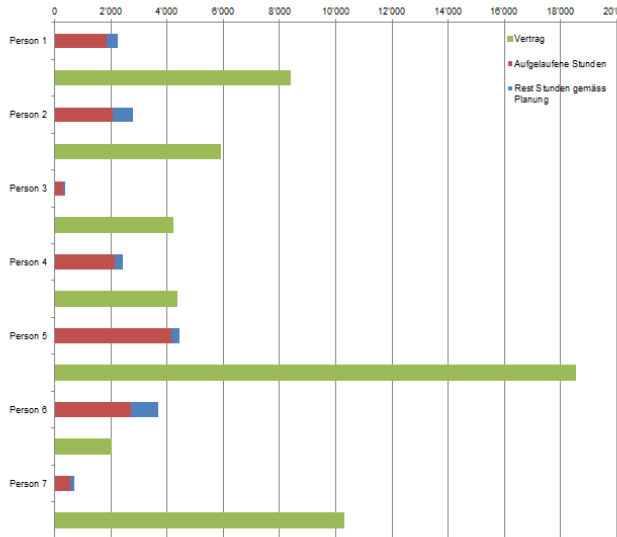
Nebenkosten Vertrag, Zusatzleistungen und Nachträge [CHF exkl. MWST]



Module



Stundenausschöpfung [h]





Controlling I

Par phase

Auswertung Phase

Generelles Projekt

1.

Aktuelles Beobachtungsjahr

2018

2.

Aufwandaufzeichnung per:

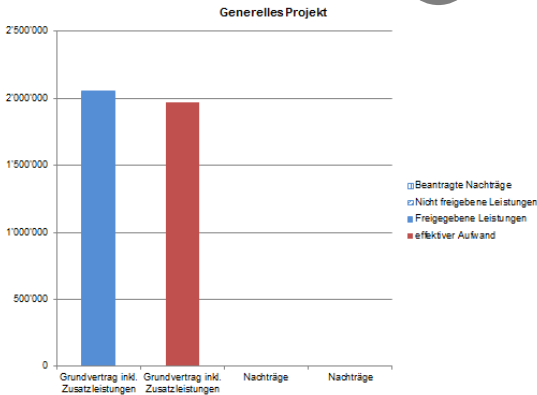
11.09.18

3.

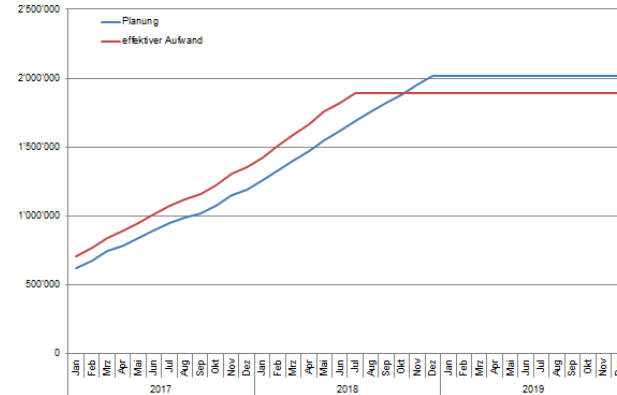
Kennzahlen

Nettobetrag inkl. MwSt	
Grundvertrag	1912330
Freigegebene Leistungen (inkl. freig. ZL)	2057668
Effektiver Aufwand (inkl. ZL)	1969237
Restfreigegebener Leistungen	88'371
Anteil Subplaner	8.16%
Nettobetrag inkl. MwSt	
Nachträge	0
Freigegebene Nachträge	0
Beantragte Nachträge	0
effektiver Aufwand Nachträge	0
Restfreigegebener Nachträge	0
Zeitmittelwert	
ZMT Vertrag	Fr. 141
ZMT Effektiv	Fr. 142

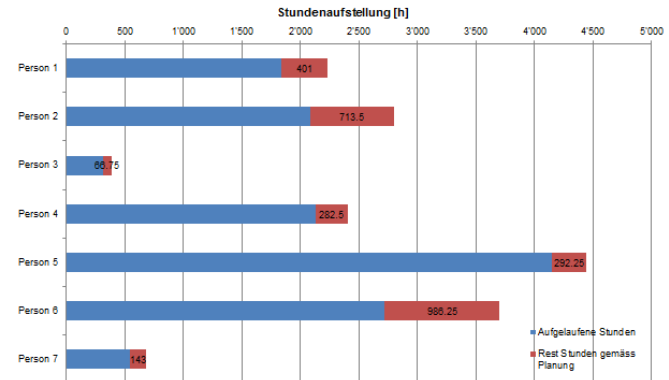
zählende Kosten inkl. Robatte, inkl. NK, inkl. MwSt



Kostenentwicklung [CHF inkl. Rabatt, MWST, exkl. NK]



1. Sélection de phase (liste déroulante)
2. Saisie de l'année d'observation (exercice comptable actuel)
3. Saisie du jour de référence (dernier jour de la période de facturation actuelle)





Controlling I (Mandataire)

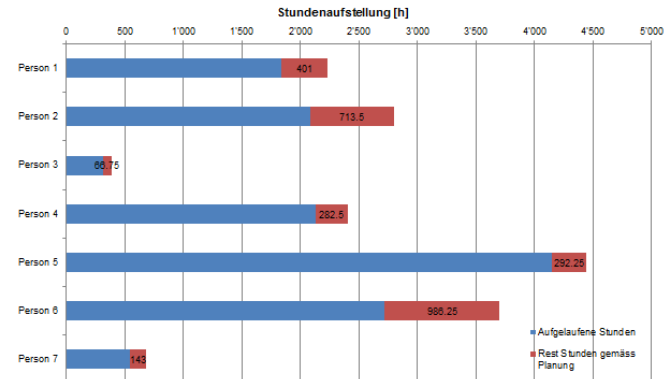
Évaluation de l'état du projet

1. Évaluation de l'état du projet au niveau: coûts, délais, bases, interfaces (système de feux de signalisation en catégories)
2. Évaluation de l'avancement du travail par module en pourcentage
3. Eventuelles explications écrites
4. Date et Visa du chef de projet.

Bewertung Projektstand

Kosten:	zu beobachten
Termine:	auf Kurs
Grundlagen:	Handlungsbedarf
Schnittstellen:	auf Kurs
Arbeitsfortschritt:	
Allgemeine Aufgaben	20%
Eraarbeitung Projektgrundlagen	50%
Beschaffungswesen	50%
Controlling und QM	60%
Fachliche Begleitung	10%
Datum, Vis PL	

Bemerkungen





Outil de controlling planificateur

Message d'erreur

Si un message d'erreur apparaît à l'ouverture du planificateur, il faut adapter le réglage de l'emplacement de stockage dans le centre de sécurité :



Fichier < Options < Centre de sécurité < Paramètres du centre de sécurité





Outil de controlling planificateur

Message d'erreur

Emplacements de confiance < ajouter un nouvel emplacement
< indiquer le chemin d'accès pour le stockage interne des fichiers

1. Emplacements de confiance
2. Ajouter un nouvel emplacement
3. Sélectionner le chemin interne (Parcourir) et cocher également la case "digne de confiance" pour le sous-dossier.
4. Fermer le fichier et le rouvrir.

