

Stammdatenverwaltung

- ✓ Firmenstamm/-einstellungen (Vielzahl von Einstellungen für die Fakturierung, das Mahnwesen und den Zahlungsverkehr sowie Vorgaben für Rechnungen, Quittungen, Kontoauszüge, Mahnungen, Briefe usw.)
- ✓ Vielfältige Gestaltung der Tabellen und Farbeinstellungen für Fenster
- ✓ Benutzerkonten (für Kennwörter und individuelle Zugriffssteuerung)
- ✓ Anlage und Verwaltung von Kunden als Privathaushalt, natürliche Person oder als Firma
- ✓ Kundenstatus (Einstufung der Kunden als Mitglied, Interessent, Schlüsselperson usw.)
- ✓ Zuordnung der Kunden zu einer Preis- bzw. Rabattgruppe
- ✓ Monats- und Jahresumsätze der Kunden (auf Wunsch)
- ✓ Kundenstamm mit übersichtlichen Registerkarten - alles auf einen Blick (z.B. Notizen, Kurse, in Rechnung gestellte Leistungen, offene Posten, Dokumente, Bilder)
- ✓ Anlage und Verwaltung von Lieferanten
- ✓ Lieferantenstamm mit übersichtlichen Registerkarten, zum Beispiel für Leistungen, Dokumente, Notizen oder für offene Posten)
- ✓ Monats- und Jahresumsätze der Lieferanten (auf Wunsch)
- ✓ Anlage und Verwaltung von Kursen (besonders geeignet für Sportschulen, -vereine und Verbände)
- ✓ Bilddatenbank mit Integration eigener Bildbearbeitungsfunktionen (damit können nicht nur BMP-Dateien, sondern auch andere Bildformate geöffnet und bearbeitet werden - mit einer Vielzahl von Funktionen, zum Beispiel Bildstellen markieren, Bilder kommentieren, also Texte im Bild einfügen, zoomen, Schärfe einstellen und und und)
- ✓ Preis-/Rabattgruppen - beliebig erweiterbar
- ✓ Artikelstamm (Artikel und Dienstleistungen) mit Monats- und Jahresumsätzen (Einkauf - Verkauf) sowie - falls gewünscht - mit einer Lagerhaltung (Lager-, Mindestbestand, Bestellmenge, Einstandswert, automatische Bestandsveränderungen)
- ✓ Kennzeichnung der Artikel als Favoriten
- ✓ Leistungsketten (Bündelung von Artikeln und Einzelleistungen)
- ✓ Frei definierbare Leistungstexte (Ergänzungen für Artikel / Dienstleistungen)
- ✓ Frei definierbare Rechnungstexte
- ✓ Umfangreiches Verzeichnis mit rund 16.400 Postleitzahlen, den wichtigsten Vorwahlnummern und Zusatzangaben (z.B. Ortsteil, Landkreis, Bundesland)

- ✓ Textbausteine (für die Erstellung von Dokumenten, Serienbriefen, Serien-E-Mails und Notizen)
- ✓ Stammdatenbereich für Bildkategorien (dient der komfortablen Auswahl von bestimmten Bildern)
- ✓ Verteiler (unterstützen Marketing und Seriendruck)

Fakturierung

- ✓ Fakturierung mit einer besonders komfortablen Erfassung durch Mehrfachmarkierung von Leistungen aus dem Artikelstamm oder von Leistungsketten
- ✓ Kopierfunktion (bereits eingetragene Leistungen kopieren)
- ✓ Beitragserhebung für Mitglieder eines Vereins oder Verbandes
- ✓ Auf Wunsch automatische Veränderung der Lagerbestände (Bestandsminderung bei Lagerartikeln)
- ✓ Erstellung von Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungsvorschlägen und Rechnungen oder Gutschriften (mehrere Formulare standardmäßig, Ausgabe wahlweise über Bildschirm oder Drucker)
- ✓ Auf Wunsch Berücksichtigung von Erläuterungen zu jeder einzelnen Leistung (in der Auftragsbestätigung, Rechnung oder im Lieferschein kann z.B. unter einer beliebigen Leistungsposition eine ausführliche Erläuterung oder ein ergänzender Leistungstext gedruckt werden)
- ✓ Aut. Übernahme von ergänzenden Leistungstexten aus dem Artikelstamm in die Leistungserfassung und Rechnung (oder Auftragsbestätigung bzw. den Lieferschein)
- ✓ Favoriten aktivieren / deaktivieren
- ✓ Funktion zur Ermittlung der Summe noch nicht abgerechneter Leistungen
- ✓ Abgerechnete Leistungen ein-/ausblenden (Filterfunktion)
- ✓ Fakturierung (Einzel- und/oder Sammelabrechnung), d.h. Erstellung von Vorschlägen und Rechnungen für Kunden (mehrere Formulare standardmäßig)
- ✓ Auswahl des Abrechnungszeitraumes
- ✓ Ausdruck der Steuernummer und/oder eines vom Zahlungsziel abhängigen Zahlungshinweises (z.B. "Zahlbar bis zum 10.12.2012.") in Rechnungen, falls gewünscht
- ✓ Berücksichtigung des jeweiligen Zahlungsziels des Kunden sowie der Anzahl von Rechnungsexemplaren (kann für jeden Kunden individuell vorgegeben werden)
- ✓ Im Falle der Sammelabrechnung Berücksichtigung eines Mindestbetrages, d.h. Rechnung wird nur erstellt, wenn der Rechnungsbetrag größer als der Mindestbetrag ist

- ✓ Verwaltung von Rechnungsausgängen (werden immer mit jeder Rechnungserstellung gebildet)
- ✓ Rechnungsausgangsliste (frei wählbarer Zeitraum)
- ✓ Freigabe und Neuerstellung einer archivierten Rechnung

Zusätzliche Funktionen in der Fakturierung

- ✓ Direkte Anlage eines Kunden und komfortable Erfassung eines Familienmitgliedes
- ✓ Erfassung von Notizen in unterschiedlichen Rubriken
- ✓ Ampelsystem: farbliches Warnsystem für private und vertrauliche Notizen
- ✓ Quittung erstellen (mehrere Quittungsformulare im Leistungsumfang enthalten)
- ✓ Dokument (Brief, Bescheinigung usw.) erstellen, mit Auswahl von Textbausteinen (mehrere Formulare standardmäßig)
- ✓ Kontoauszug für den Kunden erstellen
- ✓ Für den Kunden Etiketten mehrfach erstellen
- ✓ Mit Microsoft Word verschiedene Dokumente für den Kunden erstellen
- ✓ In Microsoft Outlook 2007 oder 2010 E-Mail an den Kunden schreiben
- ✓ Kundenkontakt im Kontakteordner von Microsoft Outlook 2007 oder 2010 eintragen oder aktualisieren

Rechnungseingang

- ✓ Erfassung von Rechnungen / Gutschriften der Lieferanten (Eingangrechnungen)
- ✓ Berücksichtigung des jeweiligen Zahlungsziels des Lieferanten
- ✓ Verwaltung von Rechnungseingängen
- ✓ Rechnungseingangslisten (verschiedene Auswahl- und Sortierkriterien, z.B. Auflistung aller Rechnungen eines bestimmten Lieferanten)
- ✓ Auf Wunsch automatische Veränderung der Lagerbestände (Bestandserhöhung bei Lagerartikeln)

Übersichtliche Dokumentation der Notizen

- ✓ Erfassung von Gesprächsnotizen unter dem aktuellen Datum in einfachster Form
- ✓ Getrennte, übersichtliche Dokumentation von allgemeinen, geschäftlichen, privaten, vertraulichen Notizen, Kontakten und Informationen zum Kunden (Erfassung, Änderung, Druck und Löschung)

Suchfunktionen

Komfortable Voll- und Teiltextsuche

- ✓ im Kundenstamm (nach Postleitzahlen, Orten, Telefon-Vorwahl, Beruf und nach weiteren Kriterien),

- ✓ in den Notizen (mit individueller Auswahl der zu durchsuchenden Bereiche, wie geschäftliche Notizen, Kundeninformationen oder beispielsweise Kontakte) sowie
- ✓ im Bereich der bei den Kunden gespeicherten Kurse und Leistungen (auch hier mit individueller Auswahl der zu durchsuchenden Felder)

Listen und Auswertungen

- ✓ Ausgabe wahlweise über Bildschirm (Vorschau) oder Drucker
- ✓ Firmenstammprotokolle
- ✓ Kundenstammlisten, Umsatzlisten mit Monats- und Jahreswerten, Notizen, Etiketten und Geburtstagsauswertungen: Geburtstagsliste (täglich, monatlich), alternativ Geburtstagschreiben oder Etiketten erstellen
- ✓ Lieferantenstammlisten, Umsatzlisten mit Monats- und Jahreswerten, Notizen
- ✓ Preisgruppen-Verzeichnis
- ✓ Artikelverzeichnisse, Umsatzlisten mit Monats- und Jahreswerten (getrennt nach Einkauf und Verkauf), Bestands-, Inventur-, Bestellvorschlagslisten, Preislisten
- ✓ Verzeichnisse der Leistungsketten
- ✓ Liste der Leistungs- und Rechnungstexte
- ✓ Kursverzeichnis
- ✓ Postleitzahlenverzeichnis
- ✓ Listen der Textbausteine, Bildkategorien und Verteiler
- ✓ Leistungen der Kunden (verschiedene Auswahl- und Sortierkriterien, auf Wunsch mit Einzel- und Gesamtumsätzen)

Seriendruck

- ✓ Komfortable Erstellung von Serienbriefen und Rundschreiben (für alle oder ausgewählte Kunden)
- ✓ Auswahl von Textbausteinen
- ✓ Sortierung nach Postleitzahlen
- ✓ Druck von Etiketten in unterschiedlichen Formaten für alle oder ausgewählte Kunden mit Sortierung nach Postleitzahlen
- ✓ Serien-E-Mails: E-Mails in Microsoft® Outlook® an alle oder ausgewählte Kunden schreiben und versenden bzw. als Entwürfe speichern
- ✓ Auswahl von Textbausteinen
- ✓ Selektion der Kunden: nach Verteilern, Kundenstammdaten (Postleitzahl, Ort usw.), nach Suchbegriffen in den Notizen, Leistungen oder Kursen
- ✓ Listen der für Seriendruck gewählten Kunden
- ✓ Speicherung der Serienbriefe und Serien-E-Mails bei den betroffenen Kunden (auf Wunsch)
- ✓ Auf Wunsch Sperrung von Kunden (keine Berücksichtigung im Seriendruck)

Statistik

- ✓ Umsatzstatistik in graphischer Darstellung oder als Auflistung der Tagesumsätze
- ✓ Jahresumsatzstatistik mit graphischer Darstellung der Monatsumsätze und Auflistung der exakten Umsatzbeträge je Monat, Quartal und Jahr
- ✓ Graphische Umsatzstatistik im Jahresvergleich
- ✓ Umsatzstatistiken für frei wählbare Leistungen, Kunden oder Lieferanten
- ✓ Leistungsstatistik (graphische Darstellung der Häufigkeit der erbrachten / in Rechnung gestellten Leistungen)
- ✓ Auswahl nach verschiedenen Kriterien, u.a. nach Zeitraum

Offene-Posten-Verwaltung

- ✓ OP-Verwaltung für Kunden und Lieferanten
- ✓ Kontoauskunft
- ✓ Aut. Übernahme der Rechnungen bzw. Gutschriften (von Kunden und Lieferanten) in die Offene-Posten-Verwaltung
- ✓ Manuelle Erfassung bzw. Änderung von Rechnungen und/oder Zahlungen möglich
- ✓ Erfassung von Zahlungseingängen der Kunden und von geleisteten Zahlungen als offene Posten sowie komfortable Zuordnung zu offenen Rechnungen
- ✓ Automatische Übernahme von Zahlungseingängen in die Finanzbuchhaltung (Option)
- ✓ OP-Listen, Zahlungseingangs-, Zahlungsausgangslisten, Rechnungseingangs- und Rechnungsausgangslisten
- ✓ Erstellung von Kontoauszügen für einzelne oder alle Kunden bzw. Lieferanten (mehrere Formulare standardmäßig)

SEPA-Zahlungsverkehr

- ✓ SEPA-Lastschriftverfahren
- ✓ Überprüfung der Lastschriftmandate
- ✓ Vorschläge für offene Patientenrechnungen
- ✓ Erzeugung von Basislastschriften im XML-Format (mit Berücksichtigung der Mandatsreferenz, des Mandatsdatums und der Fälligkeit bzw. Ausführung)
- ✓ Fehler- und Übertragungsprotokolle

Mahnwesen

- ✓ Automatisches Mahnwesen mit vier Mahnstufen
- ✓ Individuelle Gestaltung der Mahnfristen und -texte sowie der Mahngebühren und Verzugszinsen

- ✓ Mahnvorschlagsliste und Mahnprotokoll
- ✓ Druck der Mahnungen für einzelne und/oder alle Kunden, als Zahlungserinnerung oder Kontoauszug mit Druckvorschau (mehrere Kontoauszugs- und Mahnformulare im Leistungsumfang enthalten)
- ✓ Individuelle Einstufung von Kunden (zum Beispiel Mahnsperre)

Löschfunktionen

Kurse, Leistungen, archivierte Rechnungen, Notizen, Dokumente, Bildverknüpfungen oder offene Posten aller Kunden und Lieferanten auf einfache Art und Weise löschen (Auswahl nach verschiedenen Kriterien, u.a. nach Zeitraum)

Schnittstellen zu Microsoft® Office®

- ✓ Mit Microsoft® Word Dokumente für Kunden erstellen
- ✓ In Microsoft® Outlook® E-Mails an Kunden schreiben
- ✓ Kundenkontakte im Kontakteordner von Microsoft® Outlook® eintragen bzw. aktualisieren
- ✓ Export nach Microsoft® Excel®:
 - Ausgewählte Kundenstammdaten (u.a. mit Selektion nach Verteilern)
 - Rechnungsausgänge

Datensicherung und Datenschutz

- ✓ Datensicherung auf beliebig wählbaren Laufwerken bzw. in frei wählbaren Ordnern
- ✓ Individuelle Steuerung der Zugriffsberechtigung
- ✓ Export und Import von eGlobal professional-Daten
- ✓ Übernahme von Daten aus anderen Programmen (Option)

Hilfefunktionen

HTML-Hilfesystem (Hilfethemen)

Designer (Listengenerator)

für die individuelle Gestaltung und Änderung von Formularen, Auswertungen sowie Listen mit Daten, Text, Grafik und Bildern