

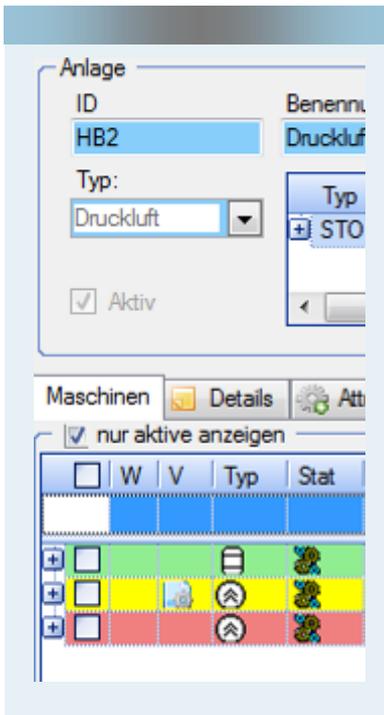
CASAM Enterprise

SOFTWARE FÜR DEN DRUCKLUFTSERVICE



INHALT

Kontaktverwaltung.....	5
Artikelverwaltung.....	7
Angebot.....	9
Vertriebssteuerung	11
Auftragsbearbeitung	12
Disposition und Einkauf.....	13
Wareneingang und Lager	14
Maschinen und Service	15
Serviceauftrag	16
Faktura	18
Dokumentenverwaltung	19
Preislisten.....	20
Wartungsvarianten	21
Wartungsverträge	22
Provisionsabrechnung.....	23
Monteurplaner	23
Datev Schnittstellen	24
TAPI Schnittstelle.....	24



Die Wartung als Basis der Kundenbeziehung

Die Planung der Wartungstermine übernimmt in Casam Enterprise ein besonderes Servicemanagement Tool.

Damit können Sie alle Wartungsinformationen im Voraus im System hinterlegen. Auf einen Blick erkennen Sie den Wartungsstand einer kompletten Kundenanlage. Maschinen oder Komponenten, die gewartet werden, fallen sofort ins Auge.

Maschinen und Komponenten deren Wartung demnächst fällig sind, werden gelb bzw. wenn der Wartungstermin schon überschritten wurde, rot hinterlegt.

Alle Wartungstermine zur Instandhaltung stehen dem Servicedisponenten in einer Terminübersicht zur Verfügung. Von dort aus kann er den Kunden kurz vor der Fälligkeit der nächsten Wartung kontaktieren, um einen Termin zu vereinbaren.

Sämtliche benötigten Artikel und Dienstleistungen für die Wartung sind zu diesem Zeitpunkt schon vorbereitet. Nach dem Telefonat mit dem Kunden und der eventuellen Verschiebung des geplanten Termins und der Ergänzung von Teilen können Sie einen Serviceauftrag anlegen und die benötigten Teile im Lager reservieren oder bestellen.

“Egal ob Sie kundenbezogen oder sachgebietsbezogen arbeiten. Sie haben immer alle notwendigen Daten im Überblick”

Aktuelle Preise ? Ja sicher!

Stimmt der Preis noch, den ich in meinem System finde? Muss ich den Preis noch mal anfragen?

Dies sind die täglichen Fragen, die Sie bei der Erstellung von Angeboten oder bei der Abrechnung beschäftigen.

CASAM Enterprise macht Sie auf Abweichungen der Preise vom aktuellen Artikelpreis in allen Vorgängen durch farbliche Markierung aufmerksam und zeigt Ihnen zusätzlich noch das Aktualisierungsdatum des Preises an.

Das Aktualisierungsdatum kann automatisch über Preislistenimporte oder von Ihnen manuell gesetzt werden.

Vertrieb für Ihre Hersteller —Service für alle

Als Drucklufthändler bieten Sie die Produkte Ihrer Hersteller mit möglichst umfassenden Informationen im professionellen Stil an. Dazu steht Ihnen in der Regel jede notwendige Unterstützung des Herstellers, wie technische Dokumentationen, Marketingunterlagen und Preislisten zur Verfügung.

Als Dienstleistungsunternehmen sind Sie jedoch auch bemüht, alle Wünsche Ihrer Kunden zu erfüllen und bieten damit auch Wartungs- und Serviceleistungen für fremde Fabrikate an.

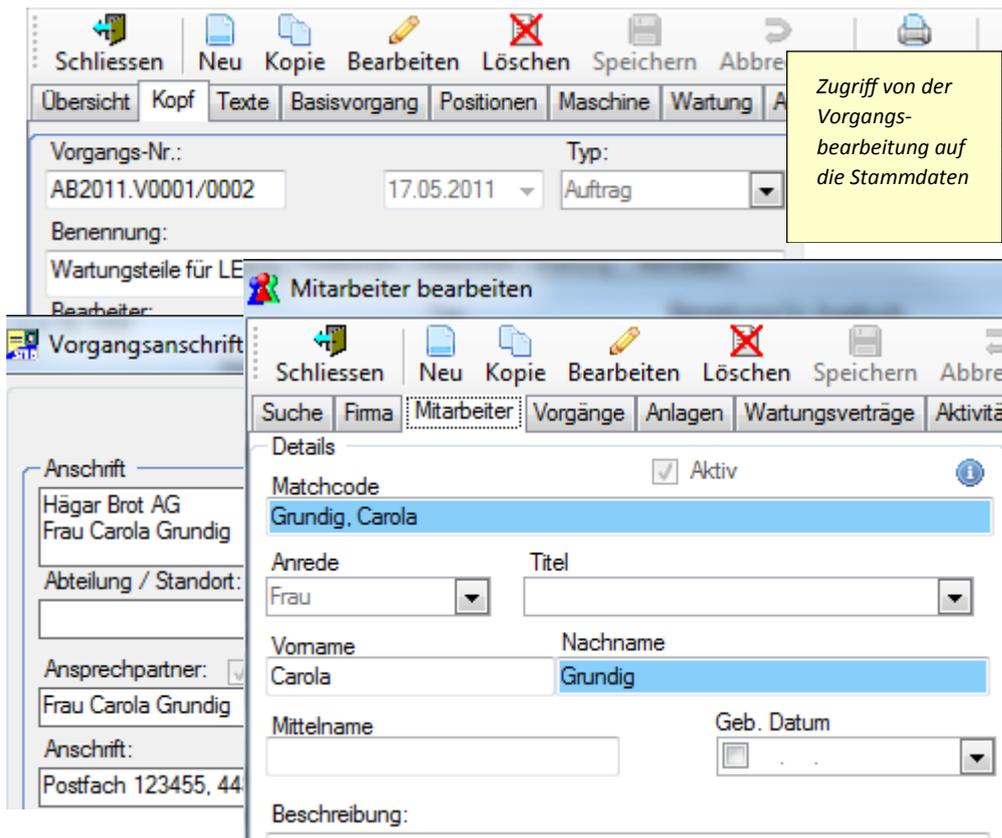
Alle Drucklufthersteller verwenden in der Regel, neben eigengefertigten Teilen im Zubehörbereich, die gängigen Fabrikate für Filter und sonstige Verschleißteile. Somit verkaufen Sie ein und den selben Artikel unter verschiedenen Artikelnummern an Ihre Kunden. Gleichzeitig können Sie den Artikel bei weiteren Lieferanten unter nochmals anderen Bezeichnungen und Artikelnummern beziehen.

Aber können Sie diese Artikel auch gemeinsam verwalten? Sie können!

Mit unserer einzigartigen Artikelstruktur können Sie gleiche Teile endlich auch gleich behandeln und trotzdem für jeden Kunden und jede Maschine den richtigen Artikel hinterlegen.

Auf allen Kundendokumenten werden stets die Originalnummern der Hersteller ausgedruckt, während Sie im Programm und im Lager den jeweils passenden und günstigsten Original- oder Ersatzartikel verwenden.

Die strikte Trennung von Verkauf- und Zukaufartikel hilft Ihnen Ihr Lager effizient und schlank zu halten und beim Einkauf auf den günstigsten Lieferanten zurückzugreifen.



Alles im Überblick aber immer mehr Details ohne ständig neue Fenster. Geht das?

Die Fülle von Informationen, die Sie zu einem Vorgang oder einem Kunden benötigen, wird Ihnen nach Sachgebieten getrennt angeboten

Immer alle Kundendaten im Überblick

Moderne Windows Software wird auch Ihrem Arbeitsalltag gerecht. Im Stress eines Arbeitstages bearbeiten Sie öfters mehrere Vorgänge gleichzeitig. Während Sie auf die Rückmeldung eines Lieferanten bezüglich eines Preises für ein Angebot warten, bearbeiten Sie den nächsten Service eines anderen Kunden und nehmen zwischendurch den Anruf eines Maschinenbetreuers entgegen, der sofortige Unterstützung bei einem Anlagenausfall benötigt.



CASAM Enterprise unterstützt Sie dabei uneingeschränkt, wie Sie es von einem modernen System erwarten können.

Zudem haben Sie in allen Dialogen immer die wichtigsten Stammdaten sofort im Zugriff. Das lästige Wechseln von Vorgangs- zu Stammdaten entfällt.

Sie schreiben ein Angebot und wollen eine fehlende Anschrift beim Kunden hinterlegen? Kein Problem!

Mit einem Klick öffnen Sie die Firmendaten und ergänzen die fehlenden Anschriften, sodass die Adresse beim nächsten Angebot zur Verfügung steht.

Sie wollen die für den Kunden hinterlegten Zahlungs- und Lieferbedingungen einsehen oder ändern? Mit einem Klick öffnen Sie den Debitorendialog und haben alle Daten im Zugriff.



WARTUNG ODER NEUMASCHINE ?

Obwohl dies letztendlich eine Entscheidung des Kunden sein sollte, hängt viel von Ihrem Know-How ab wann sich eine weitere Wartung der Maschine nicht mehr lohnt oder aus Kostengründen eine Ersatzbeschaffung oder Umrüstung notwendig ist.

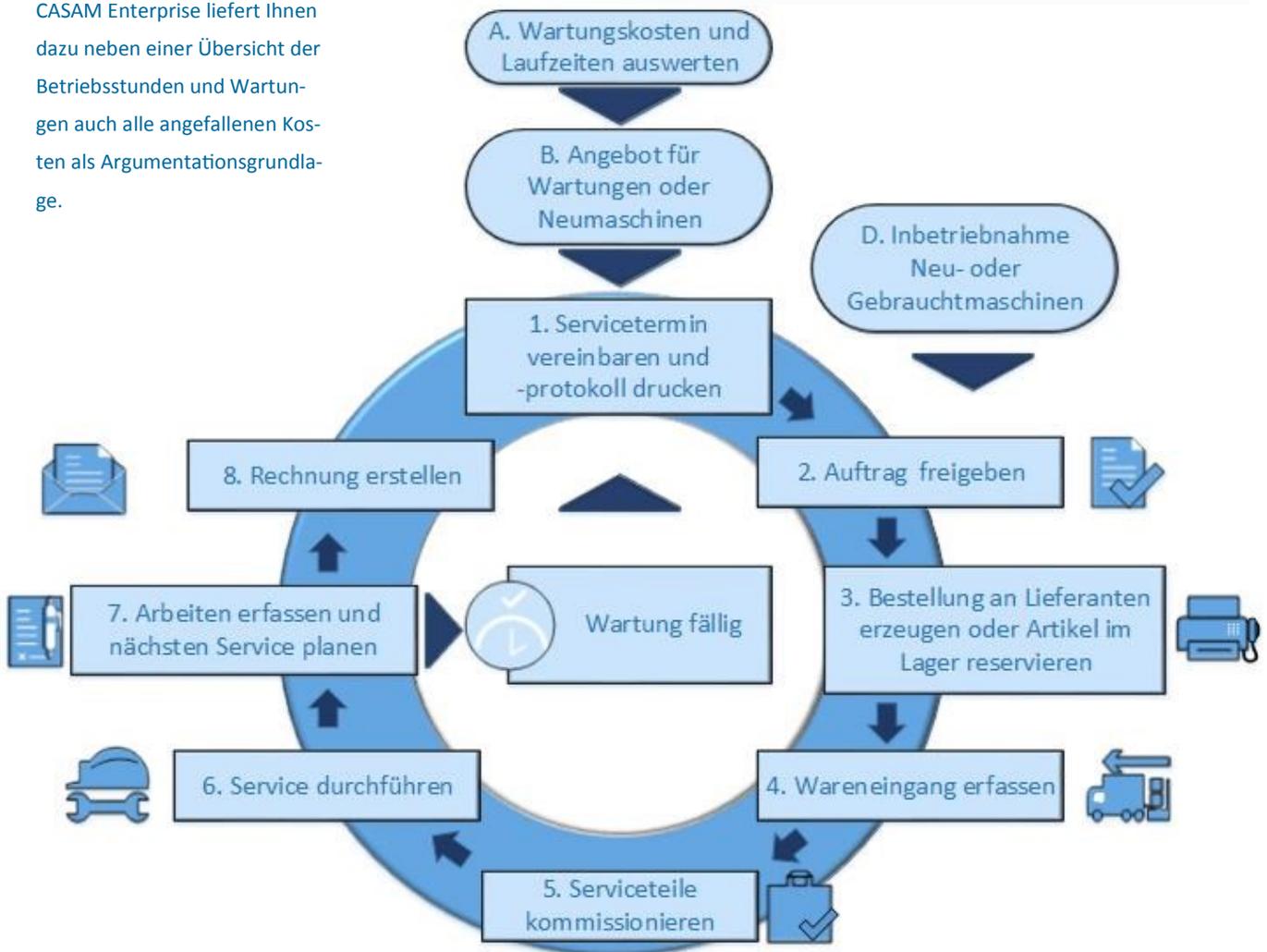
CASAM Enterprise liefert Ihnen dazu neben einer Übersicht der Betriebsstunden und Wartungen auch alle angefallenen Kosten als Argumentationsgrundlage.

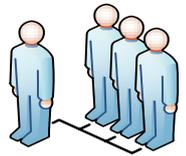
Komplette Abwicklung aller Servicetätigkeiten

Mit Hilfe von CASAM Enterprise bilden Sie alle Bearbeitungsschritte einer Wartung komplett im System für alle Mitarbeiter nachvollziehbar ab.

Egal ob Sie eine neue oder eine gebrauchte Maschine beim Kunden in Betrieb nehmen, eine Reparatur vornehmen oder einfach eine fällige Wartung für eine Maschine geleistet wird, alle Schritte sind im System durchführbar.

Assistenten leiten Sie durch die immer wiederkehrenden Planungsschritte und nehmen Ihnen so viele Routinearbeiten ab.





Kontaktverwaltung

ADRESSEN VOM EINZEL- UNTERNEHMER BIS ZUR KONZERNSTRUKTUR

Beliebige Anzahl von Adressen
pro Organisation

Beliebige Anzahl Mitarbeiter
pro Organisation

Organisation von Anschriften
und Mitarbeitern nach Stand-
orten oder Abteilungen

Beliebige Anzahl von Telefon-
nummern, Emailadressen usw.
pro Ansprechpartner oder
Firma

Kategorisierung der Firmen
und Personen mit eigenen
Attributen

Mehrere Debitoren und Kredi-
toren pro Organisation

Neuanlage von Adressen /
Organisationen mit Hilfe von
Assistenten

Details Aktiv

Matchcode:
Hägar Brot

Firmenname (für Anschrift):
Hägar Brot AG

Bemerkung
Lieferant von Fertigbrotmassen und
Fertigbrotwaren.
Alle Standorte ausser Goslar
bestellen nur über Herrn Koch

Kommunikation

Typ	Kommunikation	Abt./Standort
Zentrale	+49 (0234) 415 - 23	Bochum
Fax	+49 (0234) 415 - 223	Bochum
Email	info@haegar.de	

Anschriften

Anschrift	Abt./Standort
Dresdenerstr. 20, 3008 Leipzig	Leipzig
Häga Str. 12, 44869 Hagen	Hagen
Waldstr. 18, 8001 Obersimbach	Obersimbach

Mitarbeiter
Details
Debitor/Kreditor
Attribute
Abt./Standort
Dokumente

Debitoren

Nummer	Matchcode	Benennung	Unsere Nummer beim Kd.
20012	Hägar Brot	Hägar Brot AG	
20102	Hägar Brot,...	Hägar Brot AG	

Firma mit mehreren
Standorten und
mehreren Debitoren

“Den Kunden stets im (Über) Blick vom Zahnarzt bis zum Weltkonzern”

Ihr Kundenkreis erstreckt sich von kleinen Gewerbetreibenden bis zum internationalen Konzern mit zahllosen Abteilungen und Niederlassungen und einer Vielzahl von Ansprechpartnern?

Mit unserem universellen Adressmodell bilden Sie dieses ganze Spektrum mühelos ab. Neben einer unbegrenzten Anzahl von Mitarbeitern können Sie deren **Abteilungen** und **Standorte** abbilden und verwalten.

Sie haben mehrere Auftraggeber innerhalb einer Firma mit **mehreren Kundennummern**? Kein Problem. Sie können für jeden einen Debitor einrichten mit dessen ganz spezieller Rechnungsanschrift auf den Seychellen.

Der Kunde ist auch ein Lieferant? Ebenfalls kein Problem— natürlich kann eine Firma zusätzlich einen oder mehrere Kreditoren haben.

Mitarbeiter
Details
Debitor/Kreditor
Attribute
Abt./Standort
Dokumente

nur aktive anzeigen

Standort

Anrede	Titel	Vorname	Nachname	Telefon	Rolle	Abteilung
Standort: Emden						
Herr		Rolf	Münster	+49 (0112) 8012	Niederlassungsleiter	Geschäftsführung
Standort: Essen						
Herr		Helmut	Brandenbusch	+49 (0201) 6879 - 1234	Produktionsleiter	Produkt
Herr		Uli	Meyer	+49 (0201) 6879 - 1236	Niederlassungsleiter	Produkt
Herr		Jürgen	Schwarz	+49 (0201) 6879 - 1244	Vertrieb und Organisation	Vertrieb
Standort: Goslar						
Herr		Martin	Töpfer	+49 (02118) 70054	Mitarbeiter	Lager
Herr		Thomas	Üppig	+49 (02118) 70050	Geschäftsführer	Geschäftsführung

Mitarbeiter einer
Firma gruppiert nach
Standorten



Passen Sie das Programm Ihren Bedürfnissen an

Zusätzlich zu den zahlreichen vom System zur Verfügung gestellten Feldern für die Aufnahme von Informationen zu Ihren Kontakten können Sie auch unbegrenzt eigene Kategorisierungen und Informationen zu Firmen, Personen, Maschinen und Anlagen hinterlegen.

Mittels selbstdefinierter Attribute können Sie Ihre Kundendaten kategorisieren und dies für gezielte Auswertungen oder Kundenansprachen nutzen.

Verschiedene Typen von Attributen helfen Ihnen unterschiedliche Aufgaben wie die Pflege von Mai-

ling- oder Geschenklisten, die Kennzeichnung spezieller Ansprechpartner oder die Nachverfolgung von Kundenanfragen einfach und effizient zu bewältigen.

Für Maschinen und Anlagen können Sie ebenfalls Leistungsmerkmale oder Servicehinweise verwalten, die Sie bei der Abwicklung der Wartung z.B. auf vorhandene Teile beim Kunden oder notwendigen Sicherheitsunterweisungen hinweisen können.

Ich will meine Kunden aber anders einteilen! Kein Problem!

Anschriften nur aktive anzeigen

Anschrift	Abt./Standort	Typ	Gebäude	Raum
Altenssenerstr. 13, 43788 Essen	Essen	SA		
Hattinger Straße 345, 44795 Bo...		PRI		

Kommunikation

Typ	Kommunikation
Geschäftlich	+49 (0201) 6879 - 1234
Fax gesch.	+49 (0201) 6879 - 1235
Email	Helmut.Brandenbusch@ha...
Mobil	+49 (0171) 58945266
Privat	+49 (0234) 2645263
Email2	hb@gmx.de
Skype	Helmut.B

Attribute

Name	Inhalt
Ansprechpartner Kompressor	<>
Weihnachten 2010	<keine Auswahl>
Landefeld Katalog	<keine Auswahl>
Kunde seit	22.04.2009 00:00
Newsletter	<keine Auswahl>
Landefeld Zugangsdaten	4711

Bitte wählen Sie ein Attribut aus

- Marketing
 - Ansprechpartner Kompressor
 - Kampagnen
 - Kampagne 01 2011
 - Kunde seit
 - Landefeld Katalog
 - Landefeld Zugangsdaten
 - Newsletter
 - Weihnachten 2010
- System

OK
Abbrechen

Vergabe eigener Attribute

Suche in Kontakten nach eigenen Attributen mit Anzeige zusätzlicher Informationen

nach folgenden Attribut(wert)en suchen



Kampagne 01 2011

- Letzter Besuch beim Kunden
- Letzter Service beim Kunden
- verwendete Maschinen (Hersteller)



Artikelverwaltung

MIT INTELLIGENTEM ARTIKELHANDLING DEN EINKAUF OPTIMIEREN

Mehrstufiges Artikelmodell zur Zusammenfassung von Originalartikeln verschiedener Hersteller und Erstausrüstern

Zukaufartikel des Originalherstellers, Erstausrüstern und von Alternativlieferanten als Bestellvorschlag einstellbar

Kalkulation von Kundenrabatten über Artikelgruppen

Kalkulation von Lieferantenrabatten über die Warengruppen der Lieferanten

Individuelle Formatierung der Artikelbeschreibungen

Vereinfachtes Anlegen von Artikel über Assistenten und Preislisten

Speichern von technischen Beschreibungen zum einfachen

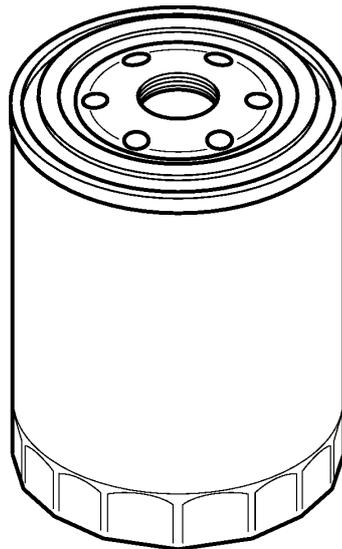
Druck oder Versand als Email-Anhang

Viele der von Ihnen verwendeten Wartungsartikel werden von mehreren Herstellern mit unterschiedlichen Artikelnummern eingesetzt.

Dank des innovativen Artikelkonzepts können Sie alle diese Artikel nun zusammenfassen und sogar die nochmals abweichenden Artikelnummern

Ihrer Lieferanten mit einbeziehen.

Dieses Konzept trägt wesentlich zur Vereinfachung der Disposition und Lagerverwaltung bei. Somit wird es möglich, für einen Wartungsartikel verschiedener Hersteller immer die gleichen Komponenten lagerhaltig zu haben und einzusetzen.



Ölfilter mit Artikelnummer mehrerer Hersteller

Hersteller	Artikelnummer
Atlas Copco	1619 2716 00
Compair Demag/Compair	C 11561-655 00482949
Ingersoll Rand	118H1105 35902295 59518910 92266451
Mann & Hummel	C 16190 (4519055114)
Worthington	522082502 522082513 522182513

Gleiche Artikel mit unterschiedlichen Herstellernummern effizient verwalten

Artikelcode: 3145451301 Artikelgruppe: 21 Maschinen

Benennung: **Kompressorenöl** Typ: Lagerartikel Status: Aktiv, Gesperrt, Neu

Währung: Euro Basiseinheit: Liter MwSt.-Satz: Voll 19%

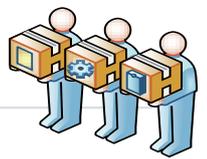
Varianten/Zukauf Details Lager Bestellungen

Varianten									
Art.-Nr.	Benennung	VK	Geb.-Einh.	Anz./Geb.	Basis Einheit	Aufschlag	EK	Hersteller	Art.-NR. Herst.
3145432301	Kompressorenöl	12,50			I	216,67%	3,95		
3145451501	Kompressorenöl 209I	1784,00	F	209,00	I	65,26%	1079,52		
314565165165	Kompressorenöl 20I	198,00	Ka	20,00	I	132,89%	85,02		

Zukaufartikel									
Art.-Nr.	Benennung	LP	Geb.Einh.	Anz./Geb.	Rabatt	EK	BE	EK/BE	Lieferant.
3145451301	Kompressorenöl 209I	1.384,00	F	209,00	-0,22	1.079,52	I	5,17	Herkules Kompressoren unc
3145452301	Kompressorenöl 209 Liter Fass	1.375,00	F	209,00	-0,40	825,00	I	3,95	Miscel Oil AG
3145451200	Kompressorenöl 20I	109,00	Ka	20,00	-0,22	85,02	I	4,25	Herkules Kompressoren unc

Artikel mit Varianten, unterschiedlichen Gebinden und unterschiedlichen Zukaufartikeln

Ergebnis der
Artikelsuche für
Artikel mit
Mengenstaffeln



Benennung	Einheit	Warengruppe Nr.	Warengruppe
O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	Stück	9	Zubehör

Art.-Nr.	Benennung	VK	Währung	Geb.-Einh.	Anz./Geb.	Basis Ei...	Art.Grp.	Artikel.
LAN OR 2,57...	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	1,51	EUR			Stück	9	Zubehö

Lief.-Art.-Nr.	Benennung	LP	Währung	Geb.-Einh.	Anz./Geb.	Basis Ei...	Rabatt	EK
OR 2,57X1,78 N	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	1,51	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,54
OR 2,57X1,78 N#10	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	0,54	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,19
OR 2,57X1,78 N#100	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	0,20	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,07
OR 2,57X1,78 N#10000	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	0,02	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,01
OR 2,57X1,78 N#1500	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	0,04	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,01
OR 2,57X1,78 N#20	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	0,41	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,15
OR 2,57X1,78 N#2500	O-Ring, NBR (70 Shore A) Id x Schnur: 2,57x1,78	0,03	EUR	Stück	1,00	Stück	-64,00%	0,01

“Saubere Trennung von Artikelnummern nach Herstellern und Lieferanten”

Anlegen von neuen Artikeln mit dem Artikel-assistenten

Preiskalkulation (Verkauf/Zukauf):

VK = LP x 1,00
 EK-Rabatt aus Warengruppe (22 - 464 / Zubehoer (22 %))

Gebinde Zukauf

Anzahl	Einheit (Geb)	Menge/Geb.:	Basiseinheit:	Listenpreis	Rabatt	EK-Preis:	EK/Einheit:
1	Fass	209,00	Liter	1.872,00	22,00%	1.460,16	6,99

Gebinde Verkauf

Anzahl	Basiseinheit:	Verkaufspreis:	Zuschlag:
1	Liter	18,75	168,38%

Rohgewinn/Basiseinheit [EUR] 11,76 Rohertrag (VK-EK) [%] 62,74

<< Zurück Fertig Abbrechen



Angebot

VOM KURZ- BIS ZUM PROJEKTANGEBOT

Schnelle und einfache Erstellung eines Angebots

Vorlagen für die einfache Gestaltung Ihres Firmenauftritts

Individuell anpassbare Textbausteine zur Ansprache der Kunden

Schnelle und einfache Kalkulation mit umfangreichen Rabattierungsmöglichkeiten

Akkurate Umsetzung Ihrer Corporate Identity

Umfangreiche Angebote mit Alternativen und Optionen

Ausblenden von Positionen und oder Preise bei Budgetangeboten

Vorgeschaltetes Angebotsanschreiben in Microsoft Word

Anhängen beliebiger Dokumente beim Ausdruck oder Mailversand

Pos	T	S.	K.	Artikelnummer	Benennung	I	Steuer	Menge	Einheit	Preis
7					Kompressor mit 5 Kw Antriebsleistung		19,00%	1,00	stk	7.955,00
1.1				321315561	HA 7 - 10 P / 270 Schraubenkompressor		19,00%	1,00	stk	7.630,00
1.2				6541651652	OWT 96 KIT B Oel/Wasser-Trennapparat		19,00%	1,00	stk	325,00
2					Kompressor mit 7,5 KW Antriebsleistung		19,00%	1,00	stk	7.283,00
2.1				24165853524	HA 7 - 10 P FM Schraubenkompressor einstufig		19,00%	1,00	stk	7.283,00
3					Kompressors mit 7,5 kW Antriebsleistung frequenzgeregelt.		19,00%	1,00	stk	9.276,00
3.1				75135136156			19,00%	1,00	stk	9.276,00

Angebotspositionen mit Alternativen und Optionen

Kurzangebot schnell und Projektangebot individuell Kurzangebot und Projektangebot schnell individuell

Es ist egal, ob Sie ein Kurzangebot über die Lieferung von Ersatz- oder Verschleißteilen erstellen oder eine Lieferung und Aufstellung einer umfangreichen Anlage mit mehreren Alternativen anbieten möchten.

Alle kaufmännischen Daten sind sicher und für alle nachvollziehbar im System und nicht in irgendwelchen Ordnern oder Word-Dateien hinterlegt.

Neben allen Dokumenten für den Kunden, kann auch die Kalkulationsgrund-

lage hinterlegt werden. So können Sie jederzeit Ihren Verhandlungsspielraum überblicken und Nachkalkulationen werden ermöglicht.

Weiterhin können Sie dem Angebot weitere Dokumente wie Anschreiben und Datenblätter hinzufügen und ausdrucken.

Auch der Versand als Email Anhang mit allen hinzugefügten Dokumenten ist möglich.

VorgangskopfOben

Begrüßung
alternativen Textbaustein auswählen Ansprechpartner beim Kunden Datum Mitarbeiter Bearbeiter (für Unterschrift)

freundlicher Empfang Frau Carola Grundig 28.06.2011 Bernd Borger

VorgangskopfOben

Sehr geehrte Frau Grundig,

wir danken für den freundlichen Empfang von Herrn Borger am 28.06.2011 in Ihrem Hause. Wie vereinbart, erhalten Sie unser Angebot über eine wirtschaftliche Druckluftversorgung mit unseren Kompressoren.

Zusammensetzen von individuellen Ansprachen mit Hilfe von Textbausteinen

Speichern Abbrechen



Der Drucklufthändler

Auf der grünen Wiese 12 82345 Butteringen
Telefon: (0789) 123456-0
Fax: (0789) 123456-29
24h-Hotline: 789 / 123456 99
E-Mail: info@der-drucklufthaendler.de
Web: <http://www.der-drucklufthaendler.de>

Der Drucklufthändler Spenger Straße 30 35519 Brochhausen

Hägar Brot AG
Herr Walter Häga
Postfach 123455
44877 Bochum

Butteringen, den 11.07.2011
Ihr Ansprechpartner: Herr Bernd Borger

Angebot

Angebots-Nr.	Kunden-Nr.
AN2010.L0002/0006	20012

Sehr geehrter Herr Häga,

wir danken für den freundlichen Empfang von Herrn Borger am 06.07.2011 in Ihrem Hause. Wie vereinbart, erhalten Sie unser Angebot über eine wirtschaftliche Druckluftversorgung mit unseren Kompressoren.

Pos	Artikel-Nr./ Bezeichnung	Einzelpreis €/ Rabatt	Menge	Gesamtpreis €
1	3151351 HA 15 - 8,5 P / 500 Schraubenkompressor einstufig	10.300,00	1,00	10.300,00

Nicht in unserem Lieferumfang enthalten ist das Einbringen und die Installation der benötigten Druckluft- und Kondensateleitungen.

Lieferbedingung: ab Lager
Zahlung: innerhalb 14 Tage 2% Skonto, oder 30
Lieferzeit: ca. 9 Wochen
Angebotsbindefrist: 60 Tage, das Angebot ist gültig bis zum
Wir sind sicher, Ihnen ein attraktives Angebot unterbreitet zu haben. Ihnen selbstverständlich gern jederzeit zur Verfügung und verbleibe

mit freundlichen Grüßen

Der Drucklufthändler
Bernd Borger

Seite 1 von 1

Der - Drucklufthändler GmbH & Co. KG Geschäftsführer Max Muster Komplementärs Der Druckluft Max Muster

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (Einzusehen unter <http://www.der-drucklufthaendler.de>)

*“Individuelle
Ansprache
des Kunden mit
vordefinierten Text-
bausteinen.”*

*Angebotsbeispiel Kurzangebot und
Anschreiben zum Projektangebot*

Der Drucklufthändler

Auf der grünen Wiese 1282345 Butteringen
Telefon: (0789) 123456-0
Fax: (0789) 123456-29
24h-Hotline: 789 / 123456 99
E-Mail: info@der-drucklufthaendler.de
Web: <http://www.der-drucklufthaendler.de>

Der Drucklufthändler Spenger Straße 30 35519 Brochhausen

Hägar Brot AG
Herr Walter Häga
Postfach 123455
44877 Bochum

Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom 11.07.2011 Unser Zeichen /BB unsere Nachricht vom 11.07.2011 Telefon, Name Herr Hubert Händler Datum 11.07.2011

Sehr geehrter Herr Häga,

bezugnehmend auf Ihr Gespräch mit unserem Herrn Borger, gilt die beigefügte Bonusvereinbarung - beginnend mit dem Umsatz des Jahres 2012. Sie erhalten jeweils im folgenden Jahr eine Gutschrift über die vereinbarte Bonusstaffel.

Für weitere Fragen und Informationen stehen wir Ihnen jederzeit gern, auch in einem persönlichen Gespräch zur Verfügung. Bitte senden Sie uns die Bonusvereinbarung unterschrieben zurück.

Für Ihre Bemühungen bedanken wir uns und verbleiben,

Mit freundlichen Grüßen aus Butteringen

Der Drucklufthändler

Hubert Händler

Seite 1 von 1

Der - Drucklufthändler GmbH & Co. KG Geschäftsführer Max Muster Komplementärs Der Drucklufttechnik Max Muster Sparkasse Butteringen BLZ 460 552 21 Konto-Nr. 175 299 739

Es gelten ausschließlich unsere allgemeinen Verkaufs-, Lieferungs- und Zahlungsbedingungen. Stand: Januar 2011 (Einzusehen unter <http://www.der-drucklufthaendler.de>)

Anschriften/Fax

Erstellt Von: Baumeister, Bob [WVL]

Erstellt für: [WVL]

Ihr Zeichen: [] Ihre Nachricht vom: []

Mein Zeichen: BDB Datum: 14.09.2011

Betreff: Angebot AN2010.0001

Anrede: Sehr geehrter Herr Koch.

Hägar Brot AG
Herr Wolfgang Koch
Abteilung / Standort: Bochum

Ansprechpartner: nur aktive anzeigen
Herr Wolfgang Koch

Anschrift: Postfach 123455, 44877 Bochum

Hägar Brot AG
Herr Wolfgang Koch
Postfach 123455
44877 Bochum

Text | Aktivität | Optionen

Wordvorlage
Vorgangsanschreiben.dot

Berichtsvorlage

erzeugtes Dokument in die Dokum
Benennung: Anschreiben AN2010.0001

erzeugtes Dokument auch an Fim

OK Abbrechen



Vertriebssteuerung

AKTIVITÄTEN UND WIEDERVORLAGEN

Erinnerungen und Wiedervorlagen zu jedem Kunden, Angebot, Druckluftanlage oder Maschinenwartung

Schnellzugriff durch Verknüpfung von Aktivitäten mit Kunden, Vorgängen, Anlagen oder Maschinen

Komplette Aufzeichnung aller Aktivitäten zum Kunden

Strukturierte Übersicht aller Aktivitäten pro Kunde oder Abteilung

Definition eigener Aktivitätsbereiche möglich

Definition und Steuerung von Mailing- und Vertriebsaktionen als Aktivität

Bereich / Abteilung: Vertrieb

<input checked="" type="checkbox"/>	B...	04.07.2011 15:13	Vertrieb Ferrari Schokoladen AG		
T	P	B	Ma	Aufgenomm...	Unteraktivität
<input checked="" type="checkbox"/>	B...	04.09.2010 15:38	Telefonat mit Rührselig		
<i>Angebot durchgesprochen wartet auf Budgetfreigabe</i>					
T	Wiedervorlage		Erstellt für	Erinnerung	
<input checked="" type="checkbox"/>	B...	04.09.2010 15:38	Telefonat mit Rührselig	Baumeister, Bob	04.09.2010 15:41
<i>wegen Budgetfreigabe anrufen</i>					
<input checked="" type="checkbox"/>	B...	22.08.2010 15:25	AN2010.V0001/0004 freigegeben		
<i>Druckluftversorgung Kesselhaus</i>					
<input checked="" type="checkbox"/>	B...	10.08.2010 15:16	Kundenbesuch Ferrari AG		
<i>Besprechung mit Clondyk und Produktionsleiter Aufnahme der Druckluftversorgung allgemein Besprechung neue Anlage für Kesselhaus</i>					
<input checked="" type="checkbox"/>	B...	04.07.2010 15:14	Messekontakt		
<i>Kontakt mit Prof. Clondyk auf dem Druckluft 2010</i>					

Verlauf einer Vertriebsaktivität

Komplette Nachverfolgung aller Vertriebs- und sonstiger Aktivitäten

Für den Vertrieb ist die Nachverfolgung der Kontakte und Angebote Grundlage der täglichen Arbeit.

Daher wird die Freigabe des Angebots oder der Versand per Email automatisch aufgezeichnet und bei Bedarf eine Wiedervorlage zur späteren Nachverfolgung angelegt.

Bei einem Kundenanruf oder vor einem Kundenbesuch können Sie sich blitzschnell eine Übersicht über den aktuellen Stand aller Aktivitäten Ihrer gesamten Abteilungen verschaffen:

- bestehen Angebote?
- sind demnächst Wartungen geplant?
- existieren ungelöste Beschwerden?

Alle Informationen von Service und Vertrieb fließen zusammen und ermöglichen eine lückenlose Übersicht.

Erinnerung

Dienstag, 13. September 2011 00:00

Leistungsmessung anbieten

Betreff	Fällig	Erinnert am
Leistungsmessung anbieten	seit 1 Tag(en)	12.09.11 05:35
Angebot AN2010.V0003/0003SO Krümmer D...		13.09.11 04:30
Angebot AN2010.V0003/0002 nachverfolgen		14.09.11 12:23
Frau Grundig wieder anrufen		14.09.11 11:57
Telefonat mit Rührselig		14.09.11 03:41
Service für Anlage:DruckluftHägar Brot		14.09.11 04:00

Alle schließen Aktivität öffnen Schließen

Klicken Sie auf erneut erinnern, um nach Ablauf des unten gewählten Zeitraums erneut erinnert zu werden.

1 minute Erneut erinnern



Auftragsbearbeitung

AUFTRAGSVERFOLGUNG UND BEDARFS-ERMITTLUNG

Selektive Übernahme der Angebotspositionen

Hinterlegung von Liefer- und Rechnungsanschriften

Bedarfsplanung

Ständige Auftrags(nach)kalkulation

Direkte Einsicht in verfügbare Lagerbestände und laufende Bestellungen

Auftragsbezogene Nachverfolgung aller Lieferungen, Bestellungen und Rechnungen

Direktes Reservieren von lagernden und bestellten Artikeln für den jeweiligen Auftrag

Individuelle Einstellmöglichkeiten der Zahlungs- und Lieferbedingungen für jeden Vorgang.

Erstellung von Teillieferungen und Teilrechnungen

Bitte wählen Sie die zu berechnenden Positionen aus

<input checked="" type="checkbox"/>	Pos.	Geb.	BE	Bedarf BE	n.n. ber. BE	Art.-Nr.	Benennung
Vorgang ID: AB2011.V0001/0002							
<input checked="" type="checkbox"/>	1	1,00	Stück	-	1,00		Angebot Wartungsteile für LE 12 E Bj.1998
<input checked="" type="checkbox"/>	1.1	1,00	Stück	1,00	1,00	1503613560	Ventilsatz LE12
<input checked="" type="checkbox"/>	1.2	1,00	Stück	1,00	1,00	2255291766	Filter-Kit V-PE 03/10 ultrafil Filter-Kit V-PE 03/10 ultrafil
<input checked="" type="checkbox"/>	1.3	1,00	Stück	1,00	1,00	2906022800	Regelventil
<input checked="" type="checkbox"/>	1.4	1,00	Paus...	-	1,00	DDH VORF...	Vorfahrt und Verpackungskosten

OK Abbrechen

Auswahl von ausgelieferten Auftragspositionen zur Berechnung mit Bedarfsanzeige

Wenn der Kunde einen Auftrag erteilt hat, erwartet er in der Regel eine bevorzugte und schnelle Bearbeitung seines Auftrags.

Zur Gewährleistung eines schnellen und reibungsfreien Durchlaufs bietet Ihnen unser Programm eine Reihe Funktionalitäten, die Ihnen an kritischen Stellen den notwendigen Überblick verschaffen, z.B. kann sofort nach Auftragseingang der entstehende Bedarf ermittelt werden.

Für zeitkritische Aufträge können vorhandene Lagerbestände direkt

reserviert werden.

Für Artikel ,die nicht verfügbar sind, können Bestellungen bei den verschiedenen Lieferanten ausgelöst werden. Die bestellten Waren können speziell für den Auftrag schon in der Bestellung reserviert werden. Nach dem Wareneingang bleibt der Artikel bis zur Auslieferung reserviert.

Nicht benötigte Artikel werden sofort wieder freigegeben

Dem doppelten Bestellen von Artikeln wird so effektiv entgegengewirkt.

Angebot											
T	B	S	Typ	Nummer	Datum	Benennung	Gültig bis	Lieferdatum	Debitor	Vorgänger	Vorgänger
			Angebot	AN2010.0003	02.07.2011	Wartungsteile für...			20012	--	

Auftrag										
B	S	Nummer	Datum	Benennung	Lieferdatum	Kd. Bestellnummer	Debitor	Vorgänger	Vorgänger	
		AB2011.V0001/...	17.05.2011	Wartungsteile für...			20012	AN2010.0...	20.04.	

Bestellung										
B	S	Nummer	Datum	Benennung	Lieferdatum	Kreditor	Lieferant	Vorgänger		
		BE2006.0011	30.06.2011	Wartungsteile für...	30.06.2011	70001	Herkules Kompressor...	AB2011.V...		
		BE2006.0003	17.05.2011	Wartungsteile für...		70001	Herkules Kompressor...	AB2011.V...		

Lieferschein										
Wareneingang										
B	S	Nummer	Datum	Benennung	Lieferdatum	Li. Lieferscheinn...	Kredi...	Lieferant	Vorgänger	V...
		WE2006.0001	17.05.2011	Wartungsteile für...			70001	Herkules Kompressor...	BE2006.0...	11

Übersicht über Angebot, Auftrag, Bestellungen und Wareneingang zu einem Auftrag



Disposition und Einkauf

GEZIELTER EINKAUF BEI ERSTAUSRÜSTERN UND ZULIEFERERN

Einfache Erzeugung von Bestellungen für einzelne Aufträge oder von Sammelbestellungen

Übersichtliche Disposition der lagerhaltigen oder bestellten Artikelmenen

Vermeidung von Mindermengenzuschlägen und doppelten Frachtkosten durch Sammelbestellungen

Einfache Abwicklung von Direktlieferungen der Lieferanten an Ihre Kunden

Schnittstellen (Bestellaufgabe) zu folgenden Online-Shops

- Atlas Copco
- Landefeld

Gerne unterstützen wir auch Ihre Hersteller und Lieferanten

Bedarf									
S	Bed./BE	BE	offen	res.	gel.	Art.-Nr.	Benennung		
1.00	Stück			1.00		2255291766	Filter-Kit V-PE 03/10 ultrafil Filter...		
Z	res.	BE	verf.	Zuk.Art.	Benennung		Benennung		
1.00	Stück			2255291766	Filter-Kit V-PE 03/10 ultra...		70001		
1.00	Stück			1.00		1503613560	Ventilsatz LE12		
Z	res.	BE	verf.	Zuk.Art.	Benennung		Benennung		
1.00	Stück			1503613560	Ventilsatz LE12				
1.00	Stück			1.00		2906022800			

Bestellungen für 1503613560 -Ventilsatz, LE12									
A	S	reservierbar	best.(BE)	BE	eingetr.	Art.-Nr.	Benennung		Vorg
1.00			1	Stück		1503613560	Ventilsatz LE12		BE20

Lager									
verf.	BE	Start	Aktuell	Lief. Artikelnr.	Zukaufartikelben...				
0,00	Stück		1,00	1,00	1503613560	Ventilsatz LE12			
Z	res.	BE	verf.	Standort	A	S	Vorg.-ID.	Pos	Benennung
1.00	Stück			Ersatzteillager			AB2011.V00...	1.1	Wartungsteile

Disposition lagerhaltiger und bereits bestellter Artikel

Erzielen Sie die maximale Gewinnspanne durch minimierte Lager- und Transportkosten

Besonders im Einkauf macht es sich bezahlt, die Preise der Erstausrüster und Ihrer Lieferanten zu vergleichen.

Vielfach sind Teile des eigentlichen Herstellers zu einem günstigeren Preis bei Drittlieferanten zu beziehen.

Die ausgefeilten Dispositionsfunktionen helfen Ihnen, nur die Teile zu bestellen, die auch wirklich benötigt werden und so Ihre Lager- und Transportkosten zu optimieren.

Lief.-Nr.	Lieferant	Anzahl	Art.-Nr.	Artikel	Einheit	Anz/...	Basiseinh	Preis	Rabatt	Summe
70001	Herkules Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH	1,00	2906101400	GA132/160VSD 16000H 280MM+C190	stk	1,00	stk	2.671,00	-22,00%	2.083,38
70007	Referenzlieferant Inland	1,00	6730253290	HD 513/10	stk	1,00	stk	80,45	-54,00%	37,01
		1,00	1065435S01	CF 3300	stk	1,00	stk	206,85	-55,00%	93,08
70008	Abflugfeld	1,00	OR 2,57X1,78 N	O-Ring, NBR (70 Shore A)ld x Schnur: 2...	stk	1,00	stk	1,51	-64,00%	0,54

Aus einem Auftrag automatisch generierte Bestellvorschläge für mehrere Lieferanten

OK

Abbrechen



Wareneingang und Lagerverwaltung

OPTIMIEREN SIE IHREN LAGERBESTAND

Verwaltung der Lagerartikel in Chargen

Einfaches Erzeugen von Wareneingängen und Lieferantenretouren

Sichere und einfache Zuordnung von Artikeln zum Auftrag beim Wareneingang

Festlegung von Mindestbeständen im Lager

Einbeziehung von Bestellungen für die Auffrischung der Lagerbestände

Permanenter Bestellvorschlag durch Ist-, Mindest-, Signal und Sollbestand, bereits bestellte und reservierte Mengen

Genauere Bewertung des Lagers möglich

Erzeugte Chargen für Wareneingang: WE2011.0003

Charge		Position					
Anzahl	BE	verf.	Lief. Artikelnr.	Zukaufartikelbenennung	Lager	Ort	
erzeugt aus: WE2011.0003 Pos: 1							
1,00	Stück	1,00	9060422552	FILTER 8C20130 FINITE	Ersatzteillager	Regal 1 Fach 1	
T	erhalten	BE	Lief. Artikelnr.	Lieferant			
1,00	Stück		9060422552	Herkules Kompressoren und Drucklufttechnik GmbH			
Anzahl	BE	verf.	Lief. Artikelnr.	Zukaufartikelbenennung	Lager	Ort	
erzeugt aus: WE2011.0003 Pos: 2							
1,00	Stück	0,00	8538112029	Ölkuehler	Ersatzteillager	Regal 1 Fach 2	

Auswahl der Lagerorte beim Wareneingang

OK Abbrechen

“Bestellen Sie nicht auf Verdacht, sondern durchdacht”

Durch die durchgängige Reservierung aller Bestände für eingeplante Aufträge wird der Wareneingang stark vereinfacht.

Kein Suchen und Rätseln mehr bei Erhalt von Warenlieferungen.

Einfach aus den offenen Bestellun-

gen für den Lieferanten auswählen und einen Wareneingang aus den gelieferten Teilen erzeugen.

Für die Zuordnung der Teile zu den jeweiligen Aufträgen liefert Ihnen das System dann alle notwendigen Informationen.

Lagerauskunft mit Anzeige von Minimal und Signalbeständen zur Erzeugung von Lagerbestellungen

Zukaufartikel	Menge	Reserviert	Verfügbar	Min	Max	Sig
0000000838	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1202985381	1,00	1,00	0,00			
1613971900	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1613984100	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614588580	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1614644000	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1622120200	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2255292021	4,00	2,00	2,00	6,00	16,00	10,00
2255300243	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2903087100	5,00	1,00	4,00	3,00	7,00	5,00
8101020702	1,00	1,00	0,00			
9093003871	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FA00087118	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	21,00	15,00	6,00			



Maschinen- und Serviceverwaltung

LÜCKENLOSE ERFASSUNG DER KUNDENANLAGEN

Aufnahme aller vorhandenen Maschinen und Komponenten

Anlegen von neuen Maschinen aus allen Vorgängen (Angebot, Auftrag, Wareneingang, Lieferschein, Rechnung)

Differenzierte Behandlung von Reparaturen, Wartungen und technischen Überprüfungen

Farbliche Signalisierung von Zeitüberschreitungen und Bearbeitungsfortschritt.

Anzeige des Status der Maschinen und Komponenten beim Kunden (aktiv, lagert etc.).

Einfache Zuordnung der relevanten Anlagen- und Maschinendaten:

- Anlagenbetreiber
- Anlagenstandort
- Ansprechpartner vor Ort
- Bevorzugte Monteure
- Vertriebliche Ansprechpartner

Erfassung der relevanten Komponentendaten:

- Laufzeiten
- Kauf- und Garantiedaten
- Wartungs- und Ersatzteile

Vorausplanung der nächsten fälligen Wartungstermine pro Maschine oder Komponente durch Kalkulation der Laufzeiten

W	V	T	S	n. Ser...	I. Service	Maschinen Nr.	Maschinen Name.	Betr. h	Last h
HB1 Kompressorstation Hägar Brot AG Herr Albert Pütz 8001 OI									
				15.07.2011		ACDC 234324			
				14.07.2011	09.01.2012	Komp1			
				13.07.2011		Komp2			
HB2 Druckluftstation Ess... Hägar Brot AG Herr Uli Meyer 43788 E									
				15.07.2013		AC2131232	Behaelter	0	0
				16.07.2011	02.05.2011	6344010835...	Ölabscheider	0	0
				12.07.2011		12389500	Kompressor	2000	1500
HB3 Druckluftstation Dort... Hägar Brot AG Herr Christian Blau 44135 D									

Haben Sie den genauen Wartungsstand einer Kundenanlage lieber im Kopf oder vor Augen?

Mit der ausgefeilten Farbgebung und den eingängigen Statussymbolen zum Betriebs- und Wartungszustand der Maschinen erfassen Sie den Wartungszustand einer Kundenanlage auf einen Blick.

Schon beim Telefonat mit dem Kunden haben Sie alle Anlagen im Überblick und erkennen, ob die Wartungsintervalle seiner Maschinen eingehalten werden.

Ihr Vertrieb kann ebenfalls auf einen

Blick erfassen, in welchem Zustand die Maschinen des Kunden sind und so im Verkaufsgespräch auf nötige Wartungen eingehen.

Für jede Maschine kann der gesamte Wartungsverlauf eingesehen werden. Die Kosten der Wartungen und Reparaturen können pro Maschine genauestens berechnet und dem Kunden mitgeteilt werden.

Zeitpunkt für Wartung

Daten letzte Wartung

Betriebsstunden: 6.336 Laststunden: 6.000 Zeitpunkt: 10.01.2011

Wartungs Intervall

Kein Intervall
 Nach Laufzeit
 Nach Tagen
 sonstige

Laufzeit Stunden pro Tag: 9 Std.
 Laufzeit Tage pro Woche: 5 Tage
 Service Intervall in Stunden: 4.000 Std.

Daten geplante Wartung

Betriebsstunden: 10.336 Laststunden: 9.788 Zeitpunkt: 24.09.2012

Wartungsplanung mit Kalkulation des nächsten Wartungstermins



Serviceauftrag

SCHICKEN SIE IHRE MONTEURE UND TECHNIKER MIT ALLEN VERFÜGBAREN DATEN ZUM KUNDEN

Ausdruck aller verfügbaren Informationen zur Wartung auf dem Serviceauftrag

Ausdruck aller eingeplanten Wartungsteile auf dem Serviceauftrag

Ausdruck einer Packliste für das Lager mit den Herstellerbezeichnungen der verwendeten Artikel

Planung, Nachbereitung und Änderung von Maschinenwartungen durch intuitive Assistenten

Erzeugung von Reparaturaufträgen in wenigen Minuten durch speziellen Schnellerfassungsdialog.

Der Serviceauftrag, den Sie Ihrem Monteur zum Auswärtstermin mitgeben, ist Ihre Visitenkarte beim Kunden. Auf diesem sollten alle gesammelten Informationen vollständig und übersichtlich wiedergegeben werden.

Damit können Sie einerseits sicherstellen, dass der Monteur mit den richtigen Teilen zur richtigen Kundenadresse fährt sowie, dass alle notwendigen Daten der erfolgten Wartung für die Nachbearbeitung aufgenommen werden.

Neben den Bezeichnungen und Artikelnummern aller Wartungsteile, die bei dem Service verwendet werden sollen, können zusätzlich benötigte Teile oder durchzuführende Tätigkeiten aufgenommen werden.

Bei der Nachbereitung des Serviceauftrags in Ihrem Unternehmen sind all diese Informationen im System hinterlegt und stehen dem Kundendienst bei der Planung der nächsten Wartung zur Verfügung.

der Serviceauftrag: Ihre Visitenkarte beim Kunden

Der Drucklufthändler

Service-Auftragsnr: SA2011.0010 Kundennr.: 20012 Bestelldatum: 11.05.2011

Hägar Brot AG
Helweg 12
44135 Dortmund

Ansprechpartner Herr Christian Blau
Kontakt Daten Tel: +49 (0231) 1258 - 13

Sicherheitsunterweisung: _____

Masch.Nr.: 634400281496442555	Serviceart: Wartung nach Aufwand
Masch. Nr. d. Kunden:	Bestell Nr.:
Masch.-Typ: Trockner	Projekt Nr.:
Baujahr: 2010	
Betriebsstunden: _____ Laststunden: _____	Öl beim Kunden? <input type="checkbox"/> Ja <input checked="" type="checkbox"/> Nein

Letzte Wartung: 2.11.2010, 6000 BH; 4000 Last
Bemerkung

Wartung durchführen

Arbeiten beendet Restarbeiten Angebot Rücksprache

Restarbeiten

Stück	Artikel	Ersatzteil-Nr.		
1	Wartung Trockner 6000h Wartung			
2	Filter 3050X SF Zander	2255292021		

Arbeitsvorbereitung	_____ STD	Entsorgung	<input type="checkbox"/> Kunde <input type="checkbox"/> Friede
Arbeitszeit	_____ STD	Beginn	_____ Ende _____
Fahrzeit	_____ STD	Überstunden	_____ STD
Auslösung	_____ STD	Gefahrzone km	_____ km

Service-Techniker _____

Datum _____

Unterschrift des Kunden _____

Unterschrift des Kunden in Druckbuchstaben _____

Serviceauftrag mit Kundendaten, Daten der letzten Wartung, Anweisungen zur aktuellen Wartung und den angelieferten Teilen

Reparatur für Maschine :Kompressor II

ID: 1-1 Serviceart: Reparatur Service Kalkulationsart: Aufwand

Durchzuführende Arbeiten: Reparaturauftrag Maschine:Kompressor II

Debitor Nr.: 20012 Matchcode: Hägar Brot

Betreuer nur aktive anzeigen

Mitarbeiter	Rolle(n)	Bemerkung
Herr Bodo Beutel	Monteur	
Herr Dieter Disponent	Serviceleiter	

Reparaturassistent zur schnellen Erzeugung eines Reparaturauftrags

Zubehör

Art.-Nr.	Benennung	Beschreibung	Anz	VK	Geb.-Einh.	Geb.-Anz	EK
Zubehörartikel : wird nur für diese Wartung verwendet							
1030074700	Luftfilter		1,00	1964,00	stk	1,00	1531,92
Zubehörartikel : ist Standardzubehör der Maschine							
2255300116	Luftfilter Compair 112.245.74		2,00	48,00	stk	1,00	37,44

Reparatur planen und Serviceauftrag erstellen Cancel

“Die Vorausschauende Planung der Wartung gibt Ihnen Planungssicherheit und dem Kunden das Gefühl gut betreut zu werden.”

Suche Anlage Maschine **Wartung** Vorgänge Aktivitäten Aktivität

Masch. **Komp1** Benennung SF 17FF M-8 400+N/50 CE Scroll-Kompressor

Artikelcode 8152800085 Benennung Artikelvariante SF 17FF M-8 400+N/50 CE Scroll-Kompressor

Typ: Kompressor

Status: Aktiv Beschreibung SF 17FF M-8 400+N/50 CE Scroll-Kompressor

Wartungstyp: Normal

Produkttyp Matchcode: KOMP Benennung Kompressor

Debitor Nr.: 20012 Matchcode: Hägar Brot

Übergeordnete Einheit Nr.: Benennung

Anschriften nur akt

Typ	Kontakt
STO	Herr Albe

Maschine mit durchgeführten und geplanten Wartungen

Wartungen Wartungs Details Wartungsvarianten Attribute Zubehör Kalkulation History Abre

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier hin um nach dieser zu gruppieren

S	V	A	Last-Std.	Betr.-Std.	NR.	Name	Service gepl.	Service durchg.
17			10000	10336	2011-4	Jährliche Wartung	09.01.2012	
			6000	6336	1-1	Jährliche Wartung	10.01.2011	10.01.2011

Jährliche Wartung



Faktura

RECHNUNGSTELLUNG UND -VERFOLGUNG

Einfache Erstellung der Rechnung aus Auftrag, Lieferschein oder Serviceauftrag

Erstellung von Teil-, Sammel- und Schlussrechnungen

Erzeugung von Retouren und Gutschriften

Einfache Übergabe der Daten an die Finanzbuchhaltung oder den Steuerberater

Umfangreiche Auswertungsfunktionen der Umsatzerlöse über Kunden oder Artikel

Rechnungsexport an die Finanzbuchhaltung per optionaler FIBU Schnittstelle

Elektronische Rechnungsstellung per optionalem EDIFact Modul

T	S	Nummer	Datum	Fällig am	Benennung
		RE2006.0001	30.05.2011	29.06.2011	Angebot eines neuen Druckluftbehälters
		RE2006.0003	30.05.2011	29.06.2011	Inbetriebnahme Ölabscheider sn:6344010
		RE2006.0005	30.05.2011	29.06.2011	Wartung Kompressor sn:Komp1
		RE2006.0004	18.05.2011	17.06.2011	Wartung Kompressor sn:12389500
		RE2006.0002	18.05.2011	17.06.2011	Angebot einer Kompressorstation

Rechnungen und Gutschriften

ALLE Lieferungen und Leistungen mit den aktuellen Preisen und richtigen Zahlungsbedingungen abrechnen

Verbessern Sie den Cashflow Ihres Unternehmen durch zeitnahe Rechnungsstellung.

Ausgehend vom Auftrag können Sie alle Leistungen und Lieferungen ermitteln und fakturieren lassen.

Rechnungen für Teillieferungen als auch Sammelrechnungen zu mehreren Vorgängen können mühelos erstellt werden. Dabei stellen Sie si-

cher, dass auch alle Leistungen erfasst und mit abgerechnet werden.

Individuell pro Kunde einstellbare Liefer- und Zahlungsbedingungen können pro Auftrag überschrieben werden.

Alle Kundenreferenzen, Bestellnummern, Liefertermine und Lieferscheinnummern werden automatisch auf der Rechnung zusammengeführt.

Details

Nummer: 20012 | Matchcode: Hägar Brot

Benennung: Hägar Brot AG

Status: None Aktiv Gespert Neu

Unsere Lieferantenummer beim Kunden: _____

Rückstand bei Lieferungen zugelassen

Beschreibung:

Bemerkung (zur Anzeige in Vorgängen):

Debitor-Daten mit Lieferbedingungen und Mehrwertsteueroptionen

Umsatzsteueroptionen

Umsatzsteuernummer: DE335012809

Kunde zahlt MwSt

Kunde aus EU Ausland

EU Kunde mit Steuernummer

Keine MwSt - Anderer Grund

Begründung: _____

Debitoranschrift

Hägar Brot AG
Frau Carola Grundig

Abteilung / Standort: Bochum

Bochum

Ansprechpartner: nur aktive anzeigen
Frau Carola Grundig

Anschrift: OPF, RE: Postfach 123455, 44877 Bochum

Hägar Brot AG
Frau Carola Grundig
Postfach 123455
44877 Bochum

Bedingungen

Zahlungsbedingungen: innerhalb 14 Tage 2% Skonto, oder 30 Tage nett

Zahlungsbedingungen Serviceauftrag: innerhalb 8 Tage 3% Skonto, oder 30 Tage Ziel

Lieferbedingung: ab Lager

Lieferbedingungen Serviceauftrag: frei Haus

Zahlungsart: Rechnung

Versandart: Auslieferung durch Paketdienst

Versandart Serviceauftrag: Auslieferung Servicemonteur

Währung: Euro

Sprache: Deutsch

Kundenlager

ID	Benennung

Druckoptionen

Rabattspalte ausdrucken

AGB Hinweis ausdrucken

Zahlungsbedingung mit Datum

unsere Lieferantenummer beim Kunden ausgeben

doppelte Lieferanschrift nicht unterdrücken

Preisliste

Nummer	Matchcode



Dokumentenmanagement

DOKUMENTE, FOTOS UND ZEICHNUNGEN EINFACH VERWALTEN

Speicherung von beliebigen Dokumenten, Technischen Beschreibungen, CAD-Zeichnungen, Anschreiben, und Bildern zur Zuordnung zu:

- Firmen
- Anlagen
- Maschinen
- Wartungen
- Vorgängen (Angebot, Auftrag Serviceauftrag usw.)

Versionsicheres Dokumentenhandling mit Check-In, Check-Out und Freigabe-Verfahren sowie Speicherung in einem zentralen Datentresor (Vault) auf einer zentralen Dateifreigabe

Abwurf durch den Benutzer als lokale nur Lese Kopie oder zur Bearbeitung einer neuen Version oder Revision. Langfristige Archivierung aller an Kunden ausgelieferten Dokumente im PDF Format

Zuordnung von Fotos und Anlagenlayouts hinter den betreffenden Anlagen

T	D	ID	Benennung	Erstellt am
+		0000003	Vorlage technische Beschreibung.dot	08.07.2011
+		0000001	GA11_30_VSD.pdf	06.07.2011
+		0000005	Hägar Brot.pdf	11.07.2011
+		0000004	Anschreiben AN2010.L0002 0005	
+		0000002	Vorgangsanschreiben.dot	

Übersicht der gespeicherten Dokumente und Vorlagen

ALLE Informationen an der richtigen Stelle stets abrufbereit und einsehbar

Mit Hilfe der Dokumentenverwaltung können Sie alle Informationen direkt den jeweiligen Anlagen oder Kunden zuordnen, zu denen sie gehören.

Protokolle und Bilder von Leistungsmessungen, eingescannte Anlagenlayouts für den Monteur, Konformitätserklärungen und Testprotokolle finden alle Mitarbeiter Ihres Unternehmens an der richtigen Stelle.

Anschreiben und sonstige Korrespondenz mit dem Kunden kann bei der Firma hinterlegt und von allen aufgefunden

werden.

Das alles revisionssicher, um ungewolltes Löschen oder Überschreiben zu verhindern.

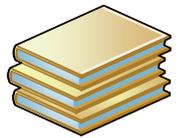
Daher können freigegebene Dokumente nur noch als neue Version angelegt aber nicht mehr verändert werden.

Aktualisierte Artikelbeschreibungen der Hersteller werden als neue Version aufgenommen.

Somit kann nachvollzogen werden, welche Version dem Kunden geschickt wurde.

Artikelbeschreibung und zusätzliches Anschreiben zu einem Angebot

Kundenreferenz		Aktivität		Termine		Vorgänger		Referenzen		Dokumente	
T	S	A	ID	Ver	Benennung	Ausgecheckt von	Ausgecheckt nach				
			0000001	1	GA11_30_VSD.pdf						
			0000025	1	Anschreiben AN2010.V0001 0004	TH	C:\Temp\Dokumente\				



Preislistenverwaltung

MACHEN SIE DIE NEUANLAGE VON ARTIKELN ÜBERFLÜSSIG

Import der Preislisten Ihrer Lieferanten

Neuanlage und Pflege eigener Preislisten

Pflege von individuellen Preislisten pro Kunde

Import von umfangreichen Preislisten als reine Zukaufartikel. Aktivierung und Aktualisierung nur der verwendeten Verkaufsartikel

Export von Preislisten in Microsoft Excel Format zur Anpassung von Artikeltexten und -Preisen

Automatische Ergänzung fehlender Kalkulationswerte

Preiskalkulation über Ihre Warengruppenrabatte beim Lieferanten oder Hersteller

Folgende Preislistenformate und Hersteller / Lieferanten werden z.Zt. unterstützt:

- Landefeld Fittingline
- Landefeld Komplettprogramm
- DATANORM
- SMC
- GC Group (Cordes & Graefe)
- Atlas Copco
- Riegler
- Diverse andere Hersteller

ID	Benennung	Gültig von:	VK	Sprache	EK	Lieferant
RL	Filterliste 2011	04.07.2011	EUR	D	EUR	Referenzlieferant Inland
HKE	Ersatzteile 2011	31.12.2011	EUR	D	EUR	Herkules Kompressoren ...
HKD	HKD 2011	02.05.2011	EUR	D	EUR	Herkules Kompressoren ...
FK	Amaturen 2011	14.04.2011	EUR	D	EUR	FK Gruppe (Faden & Kai...
ABF	Fittings 2011	30.06.2011	EUR	D	EUR	Abflugfeld

Preislistenübersicht

Aktuelle Artikel- und Preisdaten direkt vom Lieferanten beziehen anstatt stundenlang erfassen

Der Import von Preislisten in elektronischer Form entlastet Sie vom alltäglichen Einpflegen von Artikel- und Preisdaten Ihrer Lieferanten.

Die periodische Aktualisierung von umfangreichen Preislisten kann so innerhalb kürzester Zeit erledigt werden.

Eigene Preislisten können mit Micro-

soft Excel effektiv vorbereitet oder aufbereitet werden.

Fehlende Artikeltexte können so einfach und übersichtlich ergänzt werden.

Preisanpassungen können ganz einfach mit Hilfe der eingebauten Funktionalitäten oder in den exportierten Daten vorgenommen werden.

<input type="checkbox"/>	Verkauf	Benennung	Anzahl	Geb. -	Anz./	VK	%	P/Einh.	MWST	Gruppe	Benennung
	Zukauf		Einh.	Geb.	Geb.	LP		EK	%	SID	
<input type="checkbox"/>	RIN440...	CU 1519	1,00	stk	1,00	17,15	108,33	8,23	19	2	WG2
	440195...		1,00	stk	1,00	17,15	52,00	8,23	19	2	WG2
<input type="checkbox"/>	RIN440...	CU 1526	1,00	stk	1,00	24,75	112,77	11,63	19	9	Zubehör
	440265...		1,00	stk	1,00	24,75	53,00	11,63	19	3	WG3
<input type="checkbox"/>	RIN440...	CU 1546	1,00	stk	1,00	28,45	122,22	12,80	19	9	Zubehör
	440465...		1,00	stk	1,00	28,45	55,00	12,80	19	5	WG5
<input type="checkbox"/>	RIN441...	CU 155 0037-10	1,00	stk	1,00	73,50	132,56	31,61	19	9	Zubehör
	441555...		1,00	stk	1,00	73,50	57,00	31,61	19	7	WG7
<input type="checkbox"/>	RIN440...	CU 156 0022-2	1,00	stk	1,00	50,85	132,56	21,87	19	9	Zubehör
	440225...		1,00	stk	1,00	50,85	57,00	21,87	19	7	WG7
<input type="checkbox"/>	RIN444...	CU 16 400	1,00	stk	1,00	41,90	122,22	18,86	19	9	Zubehör
	444005...		1,00	stk	1,00	41,90	55,00	18,86	19	5	WG5
<input type="checkbox"/>	RIN440...	CU 1629	1,00	stk	1,00	42,85	122,22	19,28	19	9	Zubehör
	440295...		1,00	stk	1,00	42,85	55,00	19,28	19	5	WG5
<input type="checkbox"/>	RIN441...	CU 164 0024-2	1,00	stk	1,00	120,35	132,56	51,75	19	9	Zubehör
	441645...		1,00	stk	1,00	120,35	57,00	51,75	19	7	WG7
<input type="checkbox"/>	RIN440...	CU 17 001	1,00	stk	1,00	23,90	108,33	11,47	19	9	Zubehör
	440285...		1,00	stk	1,00	23,90	53,00	11,47	19	2	WG2

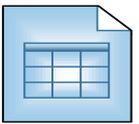
3721 Positionen vorhanden ! Positionen laden ?

Teilweise laden

Gefiltert laden

Alle Einträge löschen

Aktivieren



Wartungsvarianten

GENAU KALKULIERTE WARTUNGSVARIANTEN FÜR JEDE MASCHINE

Definition beliebig vieler Wartungsvarianten pro Maschine

Auswahl aus dem hinterlegten Zubehör der Maschine

Einbeziehung von Material, Zeit und Nebenkosten

Jährliche Erhöhung nach dem Lebenshaltungsindex, absolut oder prozentual für ein oder mehrere Maschinen

Zuschlagskalkulation oder Festpreiskalkulation

Name	Kalkulation	Summe VK (€)	Verkaufspreis (€)
5000h Wartung	Summe der Artikel	392,50	392,50
3000h Wartung	Summe der Artikel	650,50	650,50
1000h Wartung	Summe der Artikel	539,50	
6000h Wartung	Summe der Artikel	490,50	
2000h Wartung	Manuelle Kalkulation	716,00	
4000h Wartung	Manuelle Kalkulation	1.195,80	1.100,00

Art.-Nr.	Benennung	Anz	VK	Geb.-Einh.
FA00087118	Kleinteile	1,00	42,00	stk
2255293309	FILTER SRF 8/3S Ultrafilter	1,00	472,00	stk
1613235587	Oelabsperrventil	1,00	535,00	stk
0663210943	O-Ring	12,00	2,40	stk
1503305600	KEILRIEMENSCHUTZ	1,00	118,00	stk

Wartungsvarianten einer Maschine

Wartungspauschalen: Sicherheit für den Kunden

Sie wollen Ihren Kunden Wartungen für ihre 2.000, 4.000 oder 8.000

mit einem individuellen Preis versehen.

Diesen Preis können Sie als Grundlage für Angebote an den Kunden sowie als Grundlage für Nachkalkulationen verwenden. Dabei können Sie, wenn notwendig auf Preiserhöhungen reagieren, indem Sie die Preise prozentual anpassen.

Bei der Abstimmung mit dem Kunden hilft Ihnen eine Historie, die die über Jahre erfolgten Preisanpassungen nachvollziehbar macht.

Stunden Wartung eine Pauschale anstatt einer Wartung nach Aufwand anbieten?

Sie kennen alle benötigten Teile, den voraussichtlichen Zeitaufwand und alle sonstigen anfallenden Pauschalen?

Mit dem Modul für Wartungsvarianten können Sie alle Komponenten zu einer Kalkulation zusammenfassen und

Servicevariante ID: 4000h
Benennung: 4000h Wartung
Beschreibung:

Gültigkeit
Gültig ab: 15.09.2011
Urspr. VK: 1.195,80

Kalkulation

Verkauf
Summe Verkauf: 1.195,80
 Summe der Artikel
 Manuelle Kalkulation
 +/- %: 25
 Verkaufspreis: 1.494,75

Einkauf
Einkaufspreis: 932,72
 Summe der Artikel
 Manuelle Kalkulation
 Kalkulierter Einkaufspreis: 950,00

Rohgewinn

Rohgewinn1: 544,75
 Rohgewinn1 (%): 36,44
 - Provision oder Provision (%): 0,00
 - Warenbez. oder Warenbez. (%): 60,00
 Rohgewinn2 = 484,75

berechne Prov und Warenbezugsz
 Absolut
 Prozentual

Artikelvarianten Historie

zugehörige Artikelvarianten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier hin um nach dieser zu gruppieren

Art.-Nr.	Benennung	Beschreibung	Anz	VK	Summe	Geb.-Einh.	EK	Basis.-Einh.	Akt Datum Verkauf	Hersteller	Her
FA00087118	Kleinteile		1,00	42,00	42,00	stk	32,76	stk	26.04.2011		
2255293309	FILTER SRF 8/3S Ultrafilter		1,00	472,00	472,00	stk	368,16	stk	26.04.2011		
1613235587	Oelabsperrventil		1,00	535,00	535,00	stk	417,30	stk	26.04.2011		
0663210943	O-Ring		12,00	2,40	28,80	stk	1,87	stk	26.04.2011		
1503305600	KEILRIEMENSCHUTZ		1,00	118,00	118,00	stk	92,04	stk	26.04.2011		
					1195,80						

Kalkulation einer Wartungsvariante mit Angabe des Rohgewinns und Aufzeichnung des Vorjahrespreises

Wartungsverträge

<input type="checkbox"/>	V	V	Typ	Stat	n. Service	I. Service	Maschinen Nr.
<input type="checkbox"/>					09.01.2012	10.01.2011	Kor
<input type="checkbox"/>							Kor
<input type="checkbox"/>					02.11.2011	02.11.2010	634
<input type="checkbox"/>							12389500
<input type="checkbox"/>					08.10.2012	02.05.2011	634401083597319072
<input type="checkbox"/>					02.07.2013		AC2131232

Maschinen mit
Wartungsvertrag

VERWALTUNG VON WARTUNGSVERTRÄGEN

- Zuordnung aller vom Wartungsvertrag eingeschlossenen Anlagen oder Maschinen
- Einbeziehung existierender Wartungsverträge bei Serviceaufträgen und Rechnungen
- Hinterlegung der Vertragsdokumente in beliebigem Format
- Visualisierung der Maschinen mit Wartungsvertrag

*“Aha der Kunde hat einen Wartungsvertrag!
Welche Leistungen und Teile sind kostenpflichtig?”*

Viele Kunden bevorzugen den Abschluss eines Wartungsvertrags, um die anfallenden Kosten überschaubar zu halten.

In diesem können die verschiedensten Wartungsvarianten und Regelungen mit dem Kunden oder den Lieferanten getroffen werden.

Damit immer sicher festgestellt werden kann, welche Maschinen in einem Wartungsvertrag betreut werden und welche Teile verwendet werden dürfen, können Sie jeder Anlage und/oder Maschine einen oder mehrere Wartungsverträge zuordnen, damit bei Angeboten, Serviceaufträgen und Rechnungen immer die richtigen Preise verwendet werden.

Vertragsdetails

ID: 3110 Benennung: **Wartungsvertrag**

Beschreibung: 4000 h/p.a. Filter- u. Aktivkohlewechsel 1x jährlich / ohne Preiserhöhung

Vertragspartner: Hägar Brot

Status: Aktiv, Inaktiv, Angeboten

Gültig ab: 30.05.2011 Gültig bis: 30.09.2011

Wartungsvertrag Details zugehörige Dokumente und enthaltene Anlagen / Maschinen

Dokumente

S	ID	Art	Rev	Ver	Benennung	Dateiname
	0000005		0	1	Hägar Brot.pdf	Hägar Brot.pdf

Anlagen/Maschinen

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hier hin um nach dieser zu gruppieren

Komplett	T..	Nummer	Benennung	Standort	Kontakt	PLZ	Stadt
<input type="checkbox"/>		HB1	Kompressorstation	Hägar Brot AG	Herr Albert Pütz	8001	Obersimbach

T..	S..	n. Service	I. Service	Maschinen ...	Art. Nr.	Maschinen Name	Betr. h	Last h	Wart. In
		14.07.2011...	09.01.2012	1	8152800085	SF 17FF M-8 400+N/50 C...	6336	6000	Laufzeit
		13.07.2011...		2		Kompressor II	0	0	Tage



Provisionsabrechnung

PROVISION

Automatische Zuordnung von Mitarbeitern zu Angeboten, Aufträgen, Serviceaufträgen oder Rechnungen.

Interne und externe Auswertung von Angeboten, Aufträgen oder Rechnungen nach Mitarbeitern oder Abteilungen

Prozentuale Verteilung der Provisionen pro Vorgang

Automatische Übernahme von Kostenstellen in Vorgänge zur internen oder externen Auswertung

Zuordnung von Mitarbeitern mit Provisionsatz

Neben dem jeweils zuständigen Bearbeiter eines Vorgangs werden überall im Programm automatisch Firmenbetreuer, Vertriebsmitarbeiter und Monteure hinterlegt die unter anderem für die Auswertung der Umsätze und Provisionsanteile verwendet werden.

Neben der reinen Umsatzauswertung kann auch noch genauestens zwischen Material- und Arbeitseinsatz differenziert werden.

Die Auswertung kann im Programm, in einer separaten Excel-Datei oder durch den Steuerberater erfolgen.

Modul Monteurplaner

Bei der täglichen Arbeit im Druckluftservice sind gedruckte Dienstpläne meistens schon veraltet, sobald sie ausgedruckt werden.

Mit dem Monteurplaner können Sie die Einsatzplanung Ihrer Monteure innerhalb von Minuten um-

stellen, unkritische Termine verschieben und dringende Einsätze vorziehen.

Dabei haben Sie zusätzlich eine genaue Übersicht, für welchen Serviceaufträge das Material vollständig verfügbar ist

MONTEURPLANER

Übersichtliche Planung der Monteureinsätze auf Basis der eingeplanten Serviceeinsätze.

Verschieben der Termine per Drag & Drop

Anzeige der Verfügbarkeit der benötigten Teile

Pop-Up Infos zu den Einsätzen

Leistungsfähige Zweibildschirmlösung

Urlaubs- und Krankenstandanzeige

“nichts ist unbeständiger als die Monteureinsatzplanung an einem Montagmorgen“

Suche		Zeitraum	
Vorgefertigte Suchoptionen: Alle Service Termine		Monat: Juli	Von: 01.07.2011
<input checked="" type="checkbox"/> zeige Geplante	<input checked="" type="checkbox"/> zeige Durchgeführte	Jahr: 2011	Bis: 31.07.2011
Juli 2011			
KW 28:		KW 29:	
So 10	Mo 11	Di 12	Mi 13
Do 14	Fr 15	Sa 16	
▲ Bodo Beutel		Service für	200 Tage War
▲ Ralf Röhrich		Service für	4000 BH Wart
			3000 BH Wart
			Wartung LE 1

Monteureinsatzplaner

FIBU Schnittstelle

DATENFORMATE

Austausch von:

- Debitoren- und Kreditoren Daten
- Rechnungsdaten (Ausgangs – und Eingangsrechnungen)
- Provisionen
- Zahlungseingangs-buchungen zum automatischen Abgleich offener Posten.

Unterstützung von z. B.:

- Datev
- Lexware
- GS-Buchhalter

Wenn Ihr Steuerberater die Finanzbuchhaltung für Sie übernimmt, können Sie wöchentlichen oder monatlichen Übermittlungen neuer Rechnungen sowie die damit verbundene Übergabe der Kundendaten stark vereinfachen.

Anstatt die Daten in Form von Rechnungskopien, gedruckten Listen oder im besten Fall als Microsoft Excel Liste zu übermitteln, versenden Sie die Daten per Email.

Die mühselige Neuanlage von

Debitoren beim Steuerberater wird damit ebenfalls wesentlich sicherer und einfacher.

Natürlich brauchen Sie dabei nicht auf Ihre gewohnten Auswertungen der Listen zu verzichten.

Ebenso bequem können Sie über den Import von Buchungssätzen aus der Datev Buchhaltung den Stand der offenen und bezahlten Rechnungen in CASAM Enterprise importieren

Schneller und sicherer Austausch von Debitoren, Rechnungs- und Zahlungseingangsdaten mit Ihrem FIBU Programm oder Ihrem Steuerberater.

TAPI Schnittstelle

INTEGRIERTE TELEFONIE*

Anwahl eines Gesprächspartners aus dem Programm heraus

Signalisierung von Anrufen eines Kunden beim Betreuer, der Serviceabteilung oder allen Arbeitsplätzen

Identifizierung von Firmen durch zentrale Rufnummern

Von überall aus im Programm wo eine Telefonnummer eingeblendet ist, kann sofort ein Anruf gestartet werden.

Eine Anrufliste zeichnet alle an Ihrem Arbeitsplatz eingegangenen Anrufe auf. Mittels der Rufnummer

wird der Anrufer sekundenschnell identifiziert und der zugehörige Kontakt kann während des Anrufs sofort geöffnet werden.

Anrufe, die in Ihrer Abwesenheit eingetroffen sind, können von Ihnen einfach beantwortet werden.



“Guten Tag Herr Müller. Wie ich höre, sind Sie im Kompressorraum. Ja, ich habe Ihre Daten bereits vor mir. Um welche Maschine geht’s denn?”

Status	Nebenst.	Start	Dauer	Rufnummer	Anrufer
← aufgelegt	19	01.09.2011 17:31	0:0:7	+49 (0171) 8254469	Mahlwerk, Manfred, (Nachwerk Staubsauger GmbH & Co KG)
← aufgelegt	19	01.09.2011 17:32		+49 (0179) 4503252	Münch, Peter, (Hägar Brot)
→ aufgelegt	19	01.09.2011 17:33	0:0:36	+49 (0234) 5862448	Grundig, Carola, (Hägar Brot)

Liste mit eingegangenen Anrufen

Kontakt öffnen
löschen
anrufen
Alle löschen

* Setzt eine TAPI fähige Telefonanlage mit TAPI Server des Herstellers oder zusätzliche Software voraus

Modul Offene Posten / Mahnwesen

OFFENE POSTEN

Verwaltung von:

- Ausgangs- und Eingangsrechnungen und -gutschriften
- Frei wählbare Mahnstufen
- Mahngebühren und Verzugszinsen individuell einstellbar.

Wenn Sie die Zahlungseingänge Ihrer Kunden selbst überwachen können Sie dies im Optionalen OP Modul von CASAM machen.

Nach der Kontrolle der Zahlungseingänge können Sie Mahnläufe starten und säumige Zahler in verschiedenen Mahnstufen bis zum Mahnbescheid an ausstehende Zahlungen erinnern.

Alle ausstehenden Zahlungen werden zu einem Kontoauszug zusammen-

gefasst .

Sie können Mahntexte nach Ihren Vorgaben für die verschiedenen Mahnstufen erstellen und einsetzen.

Abziehbare Skontobeträge werden automatisch abgezogen und verrechnet.

Mahngebühren und Verzugszinsen können individuell eingetragen und ausgedruckt werden.

Effektive Nachverfolgung und Mahnung aller säumigen Zahler.

MOBILE SERVICEABWICKLUNG

Abarbeiten übermittelter Serviceaufträge

Anlegen neuer Serviceaufträge

Unterschrift des Kunden direkt auf dem Gerät*

CASAM Mobil

Ihre Servicemitarbeiter bekommt die Serviceaufträge anstatt als Ausdruck direkt auf sein Windows Notebook oder seinen Tablet-PC übertragen.

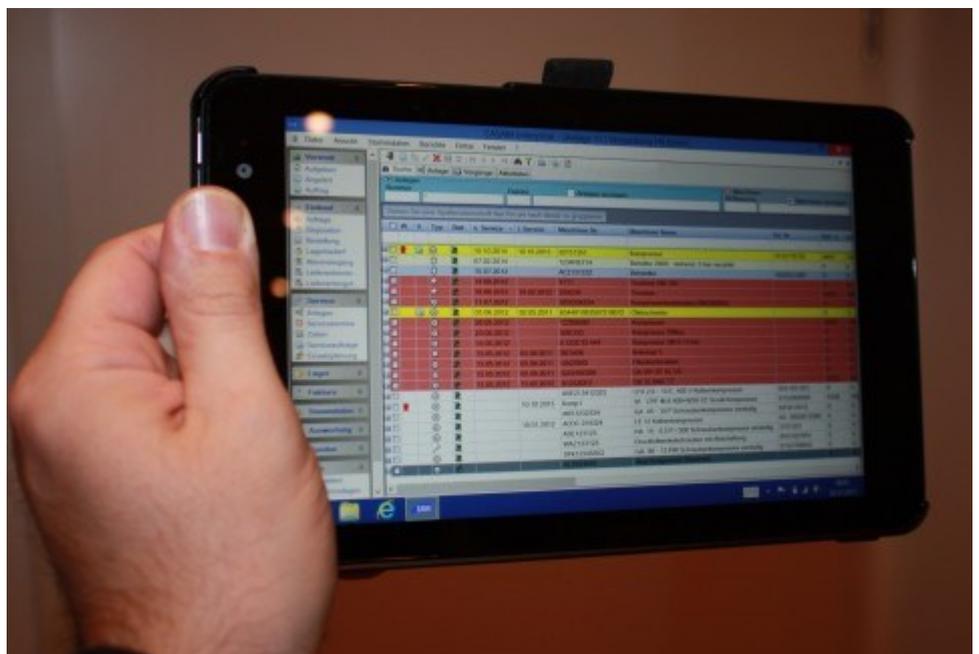
Alle Eingaben der geleisteten Arbeiten, der verbrauchten Materialien,

der Stunden und Kilometer sowie die Unterschrift des Kunden erfolgen direkt auf dem Gerät. Die erfassten Daten können anschließend sofort versandt und in das zentrale System zur Abrechnung übernommen werden.



“Alle Daten sofort eingegeben und übermittelt“

Alle Maschinendaten vor Ort
Serviceaufträge direkt vor Ort eingegeben



* Setzt einen Touch-fähigen Tablet-PC oder Touch-Screen Notebook mit Windows 8 oder 8.1 voraus

SMB

Gesellschaft für EDV- Systemmanagement und -Beratung mbH

Die SMB GmbH wurde 1997 von Dr.-Ing. Thomas Horn gegründet. Von Beginn an stand die Beratung und Schulung sowie die Erstellung von individuellen Softwarelösungen im Mittelpunkt des Handelns.

Im Jahr 2003 wurde der Vertrieb von Softwareprodukten für den High Performance Computing Bereich gegründet.

Seit 2004 wurde die Softwarelösung ERP4SMB von einer internen Lösung zu Marktreife entwickelt.

Seit 2006 bietet die SMB Anwendersupport für die Software CASAM 2000 der Firma e.com

Als Dienstleister sind sie flexibel. Ihr Softwarelieferant auch ?

Als Dienstleister erwarten Ihre Kunden eine weitestgehende Flexibilität in allen Bereichen von Ihrem Unternehmen und Ihren Mitarbeitern.

Sie müssen schnell auf sich verändernde Kundenanforderungen und Wünsche reagieren, unmögliche Liefertermine möglich machen und auch umfangreichere Projekte mit qualifizierten Mitarbeitern und professioneller Qualität schlüsselfertig übergeben können.

Dazu benötigen Sie eine Software, die passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist und sich - wenn nötig - schnell erweitern oder anpassen lässt und mit Ihnen und Ihren Bedürfnissen wächst. Als flexibler Softwarehersteller realisieren wir schnell und zuverlässig Anpassungen für Ihre speziellen Bedürfnisse.

Damit Sie sich auf Ihre Kerngeschäfte konzentrieren können, erwarten Sie eine Entlastung von der ständigen Artikelaktualisierung und Preispflege.

Änderungen Ihres Corporate Designs, Zertifizierungen und neue Hersteller und Produkte sollten sich schnell in Ihren Schriftverkehr integrieren lassen.

Kundenanforderungen hinsichtlich elektronischer Übermittlung von Angeboten und Rechnungen setzen wir ebenso schnell wie kostengünstig für Sie um.

Alle diese Dienstleistungen bietet Ihnen das Team der SMB als Wartungsleistungen für CASAM Enterprise.

Systemvoraussetzungen

Arbeitsplatz

Windows XP, Vista, Windows 7, 8, 8.1

Pentium IV Prozessor

min. 2 GB Hauptspeicher

100 MB Festplattenspeicher

Microsoft Office 2003 oder höher (Word, Excel und Outlook)

Server

Windows Server 2003, 2008, 2012 (64 Bit empfohlen)

SQL Server 2005, 2008, 2008R2, 2012, 2012R2

Pentium IV Prozessor

min 4 GB Hauptspeicher

8 GB Festplattenspeicher

SMB GmbH

Kortumstraße 41
D-44787 Bochum

Telefon: +49-(0234) 51 69 92 -0

Fax: +49-(0234) 51 69 92 -29

E-Mail: info@SMB-Net.de

Internet: www.SMB-Net.de

