

INHALTSVERZEICHNIS

Allgemeine Features	2
Modul Rechnungen	2
Modul Kreditoren.....	3
Modul Organizer	4
Einstellungen.....	5
Administration	5

ALLGEMEINE FEATURES

- Sichere Speicherung der Daten in einer performanten MySQL Datenbank
- Optimierte und moderne Programmierung in PHP 7
- Responsive Bildschirmdarstellung auf Basis des Bootstrap Frameworks
- Hosting in einem sicheren Rechenzentrum oder auf eigener Hardware
- Server-Betrieb unter Unix/Linux, Windows und Mac OS
- Client-Betrieb unter MacOS, Linux, Windows, iOS und Android
- Nutzung im LAN, WAN oder über das Internet
- Nutzung mit Smartphone, Tablet, Notebook, Laptop, Convertible oder Desktop Rechner
- Umfangreiche Möglichkeiten der Individualisierung (Individuelle Felder, Wertelisten, Zugriffsrechte, speicherbare Suchen, veränderbare Listenansichten)
- Suche mit InstantSearch, Suchpalette und komplexer Suchmaske, Sortierung nach einem oder mehreren Kriterien, Automatik-Filter
- Integrierte Reports und interaktive Charts
- Import in den Formaten Text/ASCII/CSV mit Komma, Tab und Semikolon getrennt
- Export in den Formaten Text/ASCII/CSV mit Komma, Tab und Semikolon getrennt, Excel, XML, ICS Kalenderdaten, VCARD Adressdaten
- Detaillierte Steuerung der Zugriffsrechte (Login, Benutzerrechte, Zugriffsgruppen etc.)
- Integrierte Textverarbeitung mit vielen Editier- und Formatiermöglichkeiten
- Unterstützung von ODBC und Microsoft Power BI für erweiterte Auswertungen

MODUL RECHNUNGEN

BEREICH	FEATURE
RECHNUNGEN	<ul style="list-style-type: none"> • Erfassung neuer Eingangsrechnungen mit Angabe von Rechnungsart, Zahlungsbedingungen, Rechnungsdatum, Betrag, Zahlungsziel etc. • Angabe von Zusatzinfos z.B. Mehrwertsteuersatz, Skonto, Kostenstelle, Zahlstatus etc. • Suchen und Sortieren von Rechnungen • Drucken von Rechnungen • Digitale Ablage der Rechnungen etwa als PDF • Prüfung der Rechnungen nach selbstdefinierbaren Prüfschritten • Freigabe der Rechnungen • Skonto-Ermittlung • Kürzung von Rechnungen • Bezahlung etwa über das Bezahlcode-Verfahren
SCHNELLERFASSUNG	Schnelles Erfassen von Rechnungen mit Kreditor, Betrag, Rechnungsnummer, -datum, Titel
SCHNELLPRÜFUNG	Schneller Überblick über die Rechnungen mit der Möglichkeit, diese gezielt zu suchen und zu sortieren

STAPELVERARBEITUNG	Erlaubt die gleichzeitige Bearbeitung mehrerer Rechnungen
RECHNUNGEN BERICHT	<ul style="list-style-type: none"> • Bericht über enthaltene Rechnungen nach Kriterien sortiert z.B. offene Rechnungen • Druck von Rechnungsberichten
RECHNUNGEN NACH AUSSTELLER	Diagramm Rechnungen nach Aussteller
RECHNUNGEN NACH ART	Diagramm Rechnungen nach Rechnungsart
RECHNUNGEN NACH STATUS	Diagramm Rechnungen nach Rechnungsstatus
RECHNUNGEN NACH VERLAUF	Diagramm Rechnungen nach Verlauf
PRÜFSCHRITTE	Überblick über die Prüfschritte mit Reihenfolge und Zuständigkeit. Eigene Definition der Prüfschritte.

MODUL KREDITOREN

BEREICH	FEATURE
ADRESSEN	<ul style="list-style-type: none"> • Adressenliste mit InstantSearch, Schnellsuchen, Filtern und Suche • Erfassung neuer Adressen • Löschen von Adressen • Bearbeiten und Ansehen von Adressen • Druck, Import und Export • Verknüpfung mit dem Organizer • Adressdaten umfassen Name, Anschrift, Lieferanschrift, Kommunikationswege wie Telefon, Mail, Web, Chat uvm., persönliche Daten wie Geburtstag, Geschlecht, Anrede, Finanzdaten wie Bankverbindung, Kreditoren und Debitorennummer, Bilder, Landkarte • Weitergabe an das System-Adressbuch im VCARD Format
ADRESSLISTE	Liste mit Anreden und Anschriften, sortierbar, durchsuchbar, filterbar, druckbar
ADRESSETIKETTEN	Adressetiketten zum Druck, Export oder Kopieren in andere Anwendungen
TELEFONLISTE	Liste mit Telefon, Handy, Fax und Skype-Rufnummern mit direkter Wahlmöglichkeit. Die Liste ist sortierbar, durchsuchbar, filterbar, druckbar

MAIL WEB SKYPE	Liste mit Email-Adressen, Website-Adressen und Skype-Namen mit direkter Aufrufmöglichkeit. Die Liste ist sortierbar, durchsuchbar, filterbar, druckbar
STAPELVERARBEITUNG	In der Stapelverarbeitung können viele Adressen schnell mit einem Befehl geändert werden. So lassen sich etwa die Klassifikationen über mehrere Adressen hinweg ändern, die Anschrift vieler Mitarbeiter einer Firma zentral aktualisieren uvm.
SERIENBRIEF STEUERDATEI	Export einer Serienbrief Steuerdatei mit namentlich passenden Feldnamen für die Seriendruckfunktion von Word.
KLASSIFIKATIONEN	Freie Bearbeitung der Auswahl an Klassifikationen für die Adressen
ADRESSEN DIAGRAMME	<ul style="list-style-type: none"> • Diagramm Verteilung nach Klassifikation • Diagramm Verteilung nach Ort • Diagramm Verteilung nach Bundesland • Diagramm Verteilung nach Staat • Landkarte mit Markierung der Adressen

MODUL ORGANIZER

BEREICH	FEATURE
HEUTE	Wiedervorlage für den heutigen Tag
NOTIZEN	<ul style="list-style-type: none"> • Notizenliste mit InstantSearch, Schnellsuchen, Filtern und Suche • Erfassung neuer Notizen • Verknüpfung mit Adressen und Projekten • Löschen von Notizen • Bearbeiten und Ansehen von Notizen • Druck, Import und Export
DOKUMENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumentenliste mit InstantSearch, Schnellsuchen, Filtern und Suche • Erfassung neuer Dokumente (z.B. Word-Texte, Excel-Tabellen, Acrobat PDF Dokumente, Bilder in den Formaten Jpeg, PNG, Tiff uvm. • Verknüpfung mit Adressen • Löschen von Dokumenten • Bearbeiten und Ansehen von Dokumenten • Druck, Import und Export

AUFGABEN

- Nach Prioritäten sortierte Aufgabenliste mit InstantSearch, Schnellsuchen, Filtern und Suche
- Erfassung neuer Aufgaben
- Verknüpfung mit Adressen
- Löschen von Aufgaben
- Bearbeiten und Ansehen von Aufgaben
- Druck, Import und Export

KORRESPONDENZ

- Nach Datum sortierte Korrespondenzliste mit InstantSearch, Schnellsuchen, Filtern und Suche
- Erfassung neuer Korrespondenz (Briefe, Faxe, Emails, Gesprächsprotokolle uvm.)
- Verknüpfung mit Adressen
- Löschen von Korrespondenz
- Bearbeiten und Ansehen von Korrespondenz
- Druck, Import und Export (Word und PDF)
- Versand per Email

EINSTELLUNGEN

- Editierbare PLZ- und Orte-Tabelle mit PLZ, Ortsnamen und Vorwahlen aller Orte in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Eingabehilfe bei neuen Adressen
- Alle änderbaren Wertelisten wie Titel, Stellungen etc.
- Editierbare Liste der Farben für Farbetiketten
- Allgemeine Einstellungen etwa für individuelle Feldnamen und Briefpapier
- Backup-Funktion (Nur Administrator)

ADMINISTRATION

- Definition von Zugriffsrechten
- Zuweisung von Zugriffsrechten zu Benutzern
- Verwaltung der Benutzer