



Feature- Leistungsbeschreibung

Version 1.0

gültig ab 01.10.2017

© 2018 Softwarepunks GmbH

Inhalt

Stammdaten	5
Kontakt	5
0001 – Firmen.....	5
0002 – Privatpersonen	5
0003 – Kontaktorganisation	5
0004 – Beliebig viele Anschriften	5
0005 – Beliebig viele Ansprechpartner	5
0006 – Bankverbindung.....	5
0007 – Beliebig viele Bankverbindungen	5
0008 – Kontakthistorie	6
0009 – Dateien	6
0010 – Kontakt Bild	6
0011 – Kontakt Import	6
0012 – Dublettenprüfung.....	6
Artikel	7
0013 – Artikel	7
0014 – Artikelbezeichnung lang	7
0015 – Artikelbild	7
0016 – Artikel Favoriten	7
0017 – Artikelart.....	7
0018 – Artikelgruppe.....	7
0019 – Artikelnummer	8
0020 – Artikel Import	8
Veranstaltung	8
0021 – Veranstaltung	8
0080 – Teilnehmerliste.....	8
Vertrieb	9
Angebot	9
0022 – Angebot	9
0023 – Beauftragungsstatus.....	9
0024 – Bindefrist	9
0025 – Angebot Storno	9
0026 – Angebotsvorlagen.....	9
Auftrag	9
0027 – Auftrag	9
0028 – Auftrag Storno	10
Lieferung	10
0029 – Lieferung.....	10
0030 – Auslieferungsstatus	10
0031 – Lieferung Storno	10
Rechnung	10
0032 – Rechnung.....	10
0033 – Leistungen vorerfassen.....	10
0034 – Rechnung Storno	11
0035 – Bezahlstatus.....	11
Kunde	11
0037 – Kunde.....	11

0038 – Kundennummer.....	11
0039 – Kundengruppe	11
Preismanagement Vertrieb	11
0040 – Rabatt	11
0041 – Skonto.....	11
0042 – Nebenleistungen	12
0043 – Individuelle Preise	12
0044 – Verkaufspreiskalkulation	12
Belegübergreifende Features Vertrieb.....	12
0045 – Belegkette Vertrieb	12
0046 – Geschäftsart	12
0036 – Bestseller	13
Kommunikation	13
Korrespondenz	13
0047 – Korrespondenzschreiben.....	13
0048 – Korrespondenzvorlagen	13
0079 – Massenkorrespondenz	13
0076 – Verteiler.....	14
0051 – Variable Textbausteine.....	14
Kommunikation allgemein	14
0049 – Interner Bearbeiter.....	14
0050 – Standard Kommunikationswege	14
0052 – Versandstatus Belege	14
0053 – Interne Vermerke	14
Beschaffung.....	15
Lieferant.....	15
0054 – Lieferant	15
0055 – Lieferantenummer	15
0056 – Lieferantengruppe.....	15
0057 – Kundennummer beim Lieferanten	15
Preismanagement Beschaffung	15
0058 – Rabatt	15
0059 – Skonto.....	15
0060 – Individuelle Preise	15
Eingangsrechnung.....	16
0061 – Eingangsrechnung	16
0062 – Eingangsrechnung Storno.....	16
0063 – Bezahlstatus.....	16
Finanzen	16
SEPA Lastschrift	16
0064 – SEPA Lastschrift Debitoren	16
0065 – SEPA Lastschrift Kreditoren	16
Personal	17
Mitarbeiter.....	17
0066 – Mitarbeiter	17
0067 – Personalnummer	17

Meine Firma	17
Firmeninformationen	17
0068 – Beliebig viele Bankverbindungen	17
0069 – Logo	17
0071 – Organisationsstruktur	17
Technische Funktionen	17
0072 – Logbuch	17
0073 – Berechtigungen	18
0074 – Listenexport	18
0077 – E-Mail Versand	18
0078 – E-Mail Signaturen	18

Stammdaten

Kontakt

0001 - Firmen

Firmenkontakte zentral verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Adress- und Kontaktverwaltung, abgestimmt auf Firmen
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Verwendung der Kontaktstammdaten überall wo Kontaktbezug z.B. Belege
- Kategorisierungen und Themenbezeichnungen zentral vergeben

0002 - Privatpersonen

Privatkontakte zentral verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Adress- und Kontaktverwaltung, abgestimmt auf Personen
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Verwendung der Kontaktstammdaten überall wo Kontaktbezug z.B. Belege
- Kategorisierungen und Themenbezeichnungen zentral vergeben

0003 - Kontaktorganisation

Weitere Kategorisierung von Firmen- und Personenkontakten mit den Informationen:

- Übergeordnetes Netzwerk und Branche
- Vorgaben zentral erfassen und in Kontaktstammsätzen beliebig weiterverwenden
- Verwendung der Daten überall wo Kontaktbezug

0004 - Beliebige viele Adressen

Beliebig viele Adressen sowie Zusatzinfos zu Adressen pro Kontakt hinterlegen.

0005 - Beliebige viele Ansprechpartner

Beliebig viele Ansprechpartner sowie Zusatzinfos zu Ansprechpartnern pro Firmen- oder Personenkontakt hinterlegen.

0006 - Bankverbindung

Eine Bankverbindung pro Firmen- oder Personenkontakt hinterlegen.

0007 - Beliebige viele Bankverbindungen

Beliebig viele Bankverbindungen pro Firmen- oder Personenkontakt hinterlegen.

0008 - Kontakthistorie

Den Informationsaustausch mit den Kontakten zentral verwalten.

- Alle Informationen zu einem Kontakt übersichtlich in einer Tabelle (Kontakthistorie)
- Kategorisierungen und Themenbezeichnungen zentral vergeben
- Interne und externe Ansprechpartner zuweisen
- Medium hinterlegen (z.B. eingegangener Anruf, ausgehende Mail)
- Ergebnisse / Nächste Schritte dokumentieren
- Dateien hinterlegen (Briefe, E-Mails, PDFs, etc.)
- Intelligente Freitextsuche in allen Feldern

0009 - Dateien

Die Lösungsbox als zentrale Ablage verwenden und Dateien in Kontakten hinterlegen.

- Kontaktbezogene Dateien übersichtlich verwalten
- Kategorisierungen und Themenbezeichnungen zentral vergeben

0010 - Kontakt Bild

Ein Bild pro Firmen- oder Personenkontakt hinterlegen.

0011 - Kontakt Import

Kontakt Stammdaten über eine Excel/CSV-Schnittstelle automatisiert erstellen.

- Für Firmen- und Personenkontakte
- Import der gewünschten Informationen auf Knopfdruck
- Fehlerprotokoll bei qualitativ unzureichenden Datensätzen

0012 - Dublettenprüfung

Vermeidung von mehrfach angelegten Kontakt-Stammsätzen.

- Prüfung bei Neuanlage eines Kontaktstammsatzes
- Prüfungslogik nach Name, Straße, Hausnummer Postleitzahl
- Meldung doppelt erkannter Datensätze

Artikel

0013 - Artikel

Artikel, Produkte und Leistungen zentral verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Artikelverwaltung
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Verwendung der Artikelstammdaten überall wo Artikelbezug z.B. Belege

0014 - Artikelbezeichnung lang

Detaillierte Artikelbeschreibungen für Artikel erfassen.

- Artikelbeschreibungen in beliebiger Länge hinterlegen und in Belegen weiterverwenden

0015 - Artikelbild

Ein Artikelbild pro Artikel hinterlegen und bei Bedarf in Belegen weiterverwenden.

0016 - Artikel Favoriten

Suche und Verwendung von Artikeln vereinfachen.

- Favoritengruppen anlegen
- Artikel zu Favoritengruppen zuordnen
- Schnelle Auswahl der gewünschten Artikel innerhalb Favoritengruppen

0017 - Artikelart

Artikel in Artikelarten kategorisieren.

- Artikelarten zentral anlegen
- Artikel zu Artikelarten zuordnen
- Artikelarten überall wo Artikelbezug verwenden oder auswerten

0018 - Artikelgruppe

Artikel in Artikelgruppen kategorisieren.

- Artikelgruppen zentral anlegen
- Artikel zu Artikelgruppen zuordnen
- Artikelgruppen auswerten
- Artikelgruppen überall wo Artikelbezug verwenden oder auswerten

0019 - Artikelnummer

Artikel schnell und eindeutig identifizieren.

- Alphanummerische Artikelnummern vergeben und in Belegen weiterverwenden

0020 - Artikel Import

Artikelstammdaten automatisiert aus XLS/CSV Dateien importieren

- Import der gewünschten Informationen auf Knopfdruck
- Fehlerprotokoll bei qualitativ unzureichenden Datensätzen

Veranstaltung

0021 - Veranstaltung

Veranstaltungen zentral verwalten.

- Einfache und übersichtliche Veranstaltungsverwaltung
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Verwendung der Stammdaten überall wo Veranstaltungsbezug
- Kategorisierungen und Themenbezeichnungen zentral vergeben
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern

0080 - Teilnehmerliste

Teilnehmer für Veranstaltungen zentral verwalten.

- Teilnehmerzuordnung für Personen, Firmen sowie Firmen und deren Ansprechpartner
- Teilnehmerstatus für eingeladen, zugesagt und teilgenommen

Vertrieb

Angebot

0022 - Angebot

Angebote erstellen und verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Angebotsverwaltung
- Unterteilt in Kopf- und Fußbereiche sowie den Angebotspositionen
- Erzeugung eines PDF-Dokuments (Angebot) zur Versendung per Mail, Fax oder Post
- Verwendung von Kontakt/Kunden- und Artikelstammsätzen bei Bedarf
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Automatische Hinterlegung der erzeugten Angebote in den Kontaktstammdaten

0023 - Beauftragungsstatus

Beauftragungs-Informationen für Angebote hinterlegen (beauftragt, nicht beauftragt, Begründung).

0024 - Bindefrist

Die Gültigkeit von Angeboten hinterlegen und einsehen.

0025 - Angebot Storno

Angebote stornieren.

0026 - Angebotsvorlagen

Vorlagen für Angebote erstellen und verwenden.

Auftrag

0027 - Auftrag

Aufträge erstellen und verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Auftragsverwaltung
- Unterteilt in Kopf- und Fußbereiche sowie den Auftragspositionen
- Erzeugung eines PDF-Dokuments (Auftrag) zur Versendung per Mail, Fax oder Post
- Verwendung von Kontakt/Kunden- und Artikelstammsätzen bei Bedarf
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Automatische Hinterlegung der erzeugten Aufträge in den Kontaktstammdaten

0028 - Auftrag Storno
Aufträge stornieren.

Lieferung

0029 - Lieferung

Lieferungen und Retouren verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Lieferungsverwaltung
- Unterteilt in Kopf- und Fußbereiche sowie den Lieferungspositionen
- Erzeugung eines PDF-Dokuments (Lieferschein)
- Verwendung von Kontakt/Kunden- und Artikelstammsätzen bei Bedarf
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Automatische Hinterlegung der erzeugten Lieferungen in den Kontaktstammdaten

0030 - Auslieferungsstatus

Informationen zum Lieferstatus / Abholstatus hinterlegen und einsehen.

0031 - Lieferung Storno

Lieferungen stornieren und Retouren automatisch erzeugen.

Rechnung

0032 - Rechnung

Rechnungen und Gutschriften rechtskonform fakturieren.

- Effiziente und übersichtliche Rechnungsverwaltung
- Unterteilt in Kopf- und Fußbereiche sowie den Rechnungspositionen
- Erzeugung eines PDF-Dokuments (Rechnung oder Gutschrift)zur Versendung per Mail, Fax oder Post
- Verwendung von Kontakt/Kunden- und Artikelstammsätzen bei Bedarf
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Automatische Hinterlegung der erzeugten Rechnungen in den Kontaktstammdaten

0033 - Leistungen vorerfassen

Leistungen vorerfassen und zu einem späteren Zeitpunkt abrechnen.

- Leistungen vorerfassen
- Leistungen einzeln oder gesammelt fakturieren
- Vorerfasste Leistungen stornieren

0034 - Rechnung Storno

Rechnungen und Gutschriften rechtskonform stornieren.

0035 - Bezahlstatus

Informationen zum Bezahlstatus von offenen Rechnungen hinterlegen und einsehen.

Kunde

0037 - Kunde

Kundeninformationen zentral verwalten und in Vertriebsbelegen weiterverwenden.

0038 - Kundennummer

Kunden schnell und eindeutig identifizieren.

- Alphanummerische Kundennummern vergeben
- Kundennummern in Belegen weiterverwenden

0039 - Kundengruppe

Kunden in Kundengruppen kategorisieren.

- Kundengruppen zentral anlegen
- Kunden zu Kundengruppen zuordnen
- Kundengruppen auswerten

Preismanagement Vertrieb

0040 - Rabatt

Rabatte einsetzen.

- Kundenindividuelle Rabatte in den Stammdaten hinterlegen und in Belegen automatisch verwenden
- Positionsrabatte und globale Nachlässe innerhalb Belegen verwenden

0041 - Skonto

Skonto einsetzen.

- Kundenindividuelle Skontovereinbarungen in den Stammdaten hinterlegen und in Belegen automatisch verwenden
- Skonto innerhalb Belegen verwenden

0042 - Nebenleistungen

Nebenleistungen einsetzen.

- Nebenleistungen in Belegen global erfassen
- Warenwert in Belegen separat ausweisen

0043 - Individuelle Preise

Individuelle Kundenpreise erfassen.

- Preise pro Kunden und Artikel hinterlegen
- Individuelle Preise automatisch in Belegen weiterverwenden

0044 - Verkaufspreiskalkulation

Verkaufspreise für Artikel automatisiert berechnen.

- Prozentuale und Betragszuschläge auf Einkaufspreise möglich
- Errechnete Verkaufspreise durch manuelle Korrekturen überschreibbar
- Kalkulierte Verkaufspreise der Artikel automatisch in Belegen verwenden

Belegübergreifende Features Vertrieb

0045 - Belegkette Vertrieb

Vertriebsvorgang belegübergreifend nachvollziehen können und automatisiert arbeiten.

- Automatische Erzeugung von Folgebelegen aus Ursprungsbelegen:
 - o Angebot → Auftrag oder Lieferung oder Rechnung
 - o Auftrag → Lieferung oder Rechnung
 - o Lieferung → Rechnung
 - o Rechnung → Lieferung
- Änderung in den Folgebelegen bei Bedarf durchführen
- Belegkette einsehen (kompletter Verlauf eines Vertriebsvorgangs)

0046 - Geschäftsart

Vertragsarten einsetzen.

- Vertragsarten / Geschäftsarten für unterschiedliche Geschäfte anlegen und in Belegen weiterverwenden bzw. andrucken

0036 - Bestseller

Statistik für Anzahl abgerechneter Artikel in Rechnungen.

- Automatische Dokumentation der Häufigkeit verwendeter Artikel in Rechnungen
- Schnell-Zugriff auf die beliebtesten Artikel im Rahmen der Erstellung neuer Vertriebsbelege

Kommunikation

Korrespondenz

0047 - Korrespondenzschreiben

Korrespondenzen erstellen und verwalten.

- Effiziente und übersichtliche Korrespondenzverwaltung
- Verwendung von Platzhaltern für individualisierte Inhalte
- Unterteilt in Kopf- und Fußbereiche sowie dem Haupttext des Anschreibens
- Erzeugung eines PDF-Dokuments (Korrespondenz) zur Versendung per Mail, Fax oder Post
- Verwendung sämtlicher Informationen von Kontaktstammsätzen bei Bedarf
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern

0048 - Korrespondenzvorlagen

Vorlagen für Korrespondenzen erstellen und verwenden.

0079 - Massenkorrespondenz

Massenkorrespondenzen (Serienbriefe) erstellen und verwalten.

- Erzeugung der Massenkorrespondenz in 3 Schritten:
 - o Empfänger aus Kontaktstammsätzen selektieren bzw. manuell erfassen
 - o Anschreiben erstellen inklusive Verwendung von Platzhaltern für individualisierte Inhalte
 - o Vorschau pro Empfänger und Erzeugung PDF-Dokumente nach erfolgter Prüfung
- Automatische Hinterlegung der erzeugten Dokumente in den Kontaktstammdaten
- Serienbrief auch als Massenmails z.B. Newsletter / Pressemitteilung (anstatt PDF) möglich wenn gleichzeitig E-Mail-Feature gewählt wurde
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern

0076 - Verteiler

Verteilerlisten für Kontakte verwenden.

- Verteilerlisten anlegen
- Kontakte zu Verteilerlisten zuordnen (manuell oder aus Kontaktstammdaten)
- Verteilerlisten für Massenkorrespondenzen/Mailings etc. weiterverwenden

0051 - Variable Textbausteine

Variable Textbausteine belegspezifisch einsetzen.

- Textbausteine zentral erstellen und Belegarten zuordnen
- Textbausteine automatisiert in Belegen verwenden oder manuell nach Bedarf auswählen

Kommunikation allgemein

0049 - Interner Bearbeiter

Individuelle Ansprechpartner für Kontakte und Belege einsetzen.

- Interne Ansprechpartner erfassen, Kontakten zuweisen und automatisiert in Belegen verwenden bzw. andrucken
- Individuelle Ansprechpartner mit Namen, Telefon und Mailadresse in Belegen verwenden bzw. andrucken

0050 - Standard Kommunikationswege

Standard Kommunikationswege verwenden.

- Versandarten von Belegen sowie Kommunikationswege zentral erfassen
- Die erfassten Standard Kommunikationswege in den Kontaktstammdaten hinterlegen
- Der Hinweis über die gewünschte Versandart wird bei Erstellung von Belegen eingeblendet

0052 - Versandstatus Belege

Informationen zum Versandstatus in sämtlichen Belegen hinterlegen und einsehen.

0053 - Interne Vermerke

Interne Hinweise in sämtlichen Belegen hinterlegbar ohne dass Informationen nach Extern gelangen.

Beschaffung

Lieferant

0054 - Lieferant

Lieferanteninformationen zentral verwalten.

0055 - Lieferantenummer

Lieferanten schnell und eindeutig identifizieren.

- Alphanummerische Lieferantenummern vergeben

0056 - Lieferantengruppe

Lieferanten in Lieferantengruppen kategorisieren.

- Lieferantengruppen zentral anlegen
- Lieferanten zu Lieferantengruppen zuordnen
- Lieferantengruppen auswerten

0057 - Kundennummer beim Lieferanten

Die eigene Kundennummer beim Lieferanten alphanummerisch hinterlegen.

Preismanagement Beschaffung

0058 - Rabatt

Lieferantenindividuelle Rabatte hinterlegen.

0059 - Skonto

Lieferantenindividuelle Skontovereinbarungen hinterlegen.

0060 - Individuelle Preise

Individuelle Einkaufspreise pro Lieferanten und Artikel erfassen.

Eingangsrechnung

0061 - Eingangsrechnung

Eingangsrechnungen rechtskonform fakturieren.

- Effiziente und übersichtliche Eingangsrechnungsverwaltung.
- Kopfdaten und Gesamtbeträge der Eingangsrechnungen indizieren / erfassen
- Verwendung von Kontakt/Lieferantenstammsätze bei Bedarf
- Filterung und intelligente Freitextsuche in allen Feldern
- Automatische Hinterlegung der erzeugten Eingangsrechnungen in den Kontaktstammdaten

0062 - Eingangsrechnung Storno

Eingangsrechnungen und Gutschriften stornieren.

0063 - Bezahlstatus

Informationen zum Bezahlstatus von offenen Eingangsrechnungen hinterlegen und einsehen.

Finanzen

SEPA Lastschrift

0064 - SEPA Lastschrift Debitoren

SEPA Informationen für Debitoren (Kunden) nutzen.

- Neue Zahlart „SEPA Lastschrift“ zum Auswählen bei Kunden und in Vertriebsbelegen
- Rechtlich relevante SEPA-Informationen (Gläubiger ID, Mandatsreferenz) im Kontakt erfassen
- SEPA Bankverbindung hinterlegen
- Unterzeichnetes Mandatsformular hochladen
- SEPA Informationen in den Vertriebsbelegen rechtskonform andrucken

0065 - SEPA Lastschrift Kreditoren

- Neue Zahlart „SEPA Lastschrift“ zum Auswählen bei Lieferanten
- Rechtlich relevante SEPA-Informationen (Gläubiger ID, Mandatsreferenz) im Kontakt erfassen
- SEPA Bankverbindung hinterlegen
- Unterzeichnetes Mandatsformular hochladen

Personal

Mitarbeiter

0066 - Mitarbeiter

Mitarbeiterspezifische Informationen verwalten.

- Vertragsverhältnis, Mail geschäftlich und Telefon geschäftlich in den Kontaktstammdaten hinterlegen
- Kommunikationsinformationen des Mitarbeiters bei Kontakten und Belegen weiterverwenden bzw. andrucken

0067 - Personalnummer

Mitarbeiter schnell und eindeutig identifizieren.

- Alphanummerische Mitarbeiternummern vergeben
- Mitarbeiternummern in Belegen weiterverwenden

Meine Firma

Firmeninformationen

0068 - Beliebig viele Bankverbindungen

Bankverbindungen erfassen und in Belegen andrucken.

- Beliebig viele eigene Bankverbindungen erfassen
- Bis zu 3 Bankverbindungen als Standard klassifizieren, die auf sämtlichen Belegen im Fußbereich angedruckt werden
- Bankverbindungen können Kontakten beliebig zugeordnet werden

0069 - Logo

Eigenes Logo hochladen und in sämtlichen Belegen im oberen Kopfbereich andrucken.

0071 - Organisationsstruktur

Hinterlegen der eigenen Firmenorganisation.

- Abteilungen zentral anlegen und Mitarbeitern zuweisen

Technische Funktionen

0072 - Logbuch

- Änderungshistorie über alle Aktionen, die durch Anwender ausgeführt werden
- Dokumentation von Zeitpunkt, Bearbeiter, Typ, Objekt, Attribut, Neuer Wert, Alter Wert, Art der Änderung
- Umfangreiche Such- und Filterfunktionen

0073 - Berechtigungen

Einfache Berechtigungsverwaltung auf Modulebene.

- Grobe Unterscheidung nach übergreifenden Funktionsobjekten z.B. Kontakt, Artikel, Angebot etc.
- Zuweisung von funktionalen Leserechten, Schreibrechten, Ausschlüssen sowie Administrationsrechten
- Anwender sehen im Menü nur die Funktionen, auf die sie zugreifen dürfen

0074 - Listenexport

Exportmöglichkeit aller Modul-Übersichtstabellen z.B. Kontakte, Artikel Belege in eine externe Anwendung. Hierbei werden zwei technische Verfahren angeboten:

- Liste exportieren: Direkter Export inklusiver automatischer Aufbereitung der Daten in eine Tabellenkalkulation (xls, csv)
- Liste in die Zwischenablage: Erstellen einer Kopie und zur Verfügung stellen der Daten per Einfügen-Funktion in verschiedene Anwendungen z.B. Mail, Textverarbeitung, etc.

0077 - E-Mail Versand

Versendung von E-Mails aus der Loesungsbox.

- E-Mail-Nachrichten einfach und effizient erstellen und versenden
- Erzeugte Dokumente z.B. Angebot per Mail versenden
- Verwendung der Kontaktstammdaten bei Bedarf
- Versandstatus sowohl Logbuch E-Mailversand einsehen

0078 - E-Mail Signaturen

Individuell E-Mail Signaturen von Personen oder zentralen Verteilerstellen hinterlegen, welche bei E-Mail-Versand verwendet werden können.