

Agenda:

Faktura

Auftragsverwaltung
und Fakturierung

Inhaltsverzeichnis

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Leistungsbeschreibung | 3 |
| 2 | Integriertes Agenda-System | 3 |
| 3 | Highlights | 4 |
| 3.1 | Weiterleiten von Belegen | 4 |
| 3.2 | Effizientes Zusammenspiel von Faktura und Finanzbuchführung | 5 |
| 3.3 | Positionserfassung | 6 |
| 3.4 | Beleghistorie | 7 |
| 3.5 | Belegsuche | 8 |
| 3.6 | Belege | 9 |
| 3.7 | Statistiken | 12 |
| 4 | Funktionsübersicht | 13 |

1 Leistungsbeschreibung

Faktura ist die branchenneutrale Lösung für die Auftragsverwaltung und die Fakturierung.

Integriert arbeiten – vom Angebot bis zur Buchung

Mit Faktura erstellen Sie Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Sammelrechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften.

Der Workflow wird durch die Belegweiterleitungsfunktion optimal unterstützt. So wird aus dem Angebot im Handumdrehen eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung.

Optimaler Workflow durch
Belegweiterleitungsfunktion

Zahlreiche Statistiken liefern detaillierte Informationen zu Umsätzen von Kunden, Artikeln und Warengruppen. In der professionellen Belegsuche können alle relevanten Suchbegriffe miteinander verknüpft werden. So finden Sie zum Beispiel schnell heraus, welche Ihrer Kunden einen bestimmten Artikel bezogen haben.

Besonders effizient ist Faktura im gemeinsamen Einsatz mit Agenda Finanzbuchführung. Die Rechnungsausgangsbuchungen werden direkt nach Finanzbuchführung übergeben. Die offenen Posten des Kunden werden wiederum direkt in Faktura angezeigt und mit dem Kreditlimit abgeglichen.

2 Integriertes Agenda-System

Egal ob Sie selbst buchen oder ob Ihr Steuerberater die Buchführung für Sie erledigt – die Agenda-Anwendungen arbeiten Hand in Hand.



3 Highlights

3.1 Weiterleiten von Belegen

Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen können Sie in jede folgende Belegart weiterleiten. Zahlreiche Eingabeprüfungen und Programminweise unterstützen Sie bei der täglichen Arbeit und helfen Ihnen, Eingabefehler zu vermeiden.

Eingabefehler werden durch Programmprüfungen vermieden.

Die Weiterleitung ist sowohl direkt in der Belegerfassung als auch in der Auswahlmaske der Belege möglich.

The screenshot shows the 'FKT Agenda' software interface for document management. The title bar indicates 'Agenda FAKTURA - 10000 L + L GmbH - Bearbeitung'. The main window displays 'Angebot Nr.: Entwurf - Kunde: 12200 Dreienberg GmbH, Samerstr. 67a, 93665 Cham' and a total amount of 3,722.00 €. A table lists document positions with columns for Pos.-Nr., Art.-Nr., Bezeichnung, Menge, Einheit, Preis/Einheit, Rabatt, and Gesamt. The 'Beleg weiterleiten...' button in the top toolbar is highlighted with a red box. Below the table, there is a 'Positions-Erfassung' section with input fields for a new position (005.00) and a 'Sonderzeile einfügen' section with buttons for 'Leerzeile', 'Seitenwechsel', 'Zwischensumme', and 'Aufsumme'.

| Pos.-Nr. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis/Einheit | Rabatt | Rabatt | Gesamt |
|----------|----------|--------------------|-------|----------|---------------|--------|--------|------------|
| 001.00 | | Geräte | | | | | | |
| 002.00 | 10052657 | Multisplitgerät | 1 | Stück | 2.277,00 € | 0,00% | 0,00 € | 2.277,00 € |
| 003.00 | 10052658 | Mobiles Klimagerät | 1 | Stück | 725,00 € | 0,00% | 0,00 € | 725,00 € |
| 004.00 | 30052659 | Montage | 9,00 | Stunde/n | 80,00 € | 0,00% | 0,00 € | 720,00 € |

Weiterleitung in der Belegerfassung

3.2 Effizientes Zusammenspiel von Faktura und Finanzbuchführung

Wenn Sie Faktura und Agenda Finanzbuchführung gemeinsam nutzen, profitieren Sie von den zahlreichen praktischen Funktionen der integrierten Agenda-Lösung.

- Automatischer Abgleich von Debitoren- und Kundendaten
- Direkte Übergabe der Rechnungsausgangsbuchungen an Finanzbuchführung
- Anzeige der OP-Konten in Faktura

Anzeige der OP-Konten in Faktura

Das OP-Konto kann sowohl in den Kundendaten als auch direkt in der Belegerfassung aufgerufen werden. Eine Überschreitung des Kreditlimits wird farblich gekennzeichnet.

Abschlagsrechnungen und noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergebene Rechnungen können optional im OP-Konto angezeigt werden.

The screenshot shows the 'Info OP-Konto' section for customer 'Dreienberg GmbH'. It displays a list of invoices with columns for 'Belegdatum', 'Fälligkeitsdatum', 'Mahndatum', 'Mahnstufe', 'Betrag', 'Buchungstext', 'Quelle', 'Auszifferungsnummer', 'Sachkonto', and 'Kontenbezeichnung'. Below the list is a summary table with the following data:

| | |
|--------------------|-----------|
| Saldo OP-Konto: | 0,00+ |
| Offen aus Faktura: | 6.855,59+ |
| Offen Gesamt: | 6.855,59+ |
| Kreditlimit: | 0,00- |
| Differenz: | 6.855,59+ |

A red bar highlights the 'Kreditlimit' value of 0,00- in the summary table. A warning message at the bottom states: 'Für diesen Kunden existieren noch nicht an FIBU übergebene Rechnungen!'.

OP-Konto in den Kundendaten

3.3 Positionserfassung

In der Positionserfassung legen Sie neben Artikeln auch freie Texte zur übersichtlicheren Gestaltung der Belege an. Über die sogenannten „Sonderzeilen“ können Sie individuell Leerzeilen, Seitenwechsel sowie Zwischen- und Aufsummen einfügen. Positionen verschieben Sie einfach mit der Maus.

In Angeboten können Alternativ-Artikel zu Positionen erfasst werden. Diese sind gesondert gekennzeichnet und fließen nicht in die Gesamtsumme des Angebots ein.

Alternativ-Artikel werden kursiv angezeigt.

FKT Agenda FAKTURA - 10000 L + L GmbH - Bearbeitung

Angebot Nr.: Entwurf - Kunde: 12200 Dreienberg GmbH, Samerstr. 67a, 93665 Cham

Gesamtbetrag: 3.722,00 €

| Pos.-Nr. | Art.-Nr. | Bezeichnung | Menge | Einheit | Preis/Einheit | Rabatt | Rabatt | Gesamt |
|----------|----------|--------------------|-------|---------|---------------|--------|--------|--------------------|
| 001.00 | | Geräte | | | | | | |
| 002.00 | 10052657 | Multisplitgerät | 1 | Stück | 2.277,00 € | 0,00% | 0,00 € | 2.277,00 € |
| 003.00 | 10052658 | Mobiles Klimagerät | 1 | Stück | 725,00 € | 0,00% | 0,00 € | 725,00 € |
| 004.00 | 30052665 | Mobiles Klimagerät | 1 | Stück | 812,00 € | 0,00% | 0,00 € | Alternativ-Artikel |
| 004.01 | | <Zwischensumme> | | | | | | |
| 004.02 | | <Leerzeile> | | | | | | |
| 005.00 | 30052659 | Montage | 9,00 | Stunden | 80,00 € | 0,00% | 0,00 € | 720,00 € |

Positionen-Erfassung

Artikel | Text | **Alternativ-Artikel**

| Pos.-Nr. | Art.-Nr. | Menge | Einheit | Preis (€) / Einheit | Wert (€) | Rabatt (%) | Rabatt (€) | Gesamt (€) |
|----------|----------|-------|---------|---------------------|----------|------------|------------|------------|
| 006.00 | | | | | | | | |

Sonderzeile einfügen

Einfügen einer Sonderzeile nach der aktuellen Position:

Zurück Weiter Abbrechen

Positionserfassung

3.4 Beleghistorie

Die Beleghistorie rufen Sie direkt in der Belegerfassung auf. Sie zeigt alle relevanten Informationen zum aktuellen Beleg und Auftrag.

The screenshot shows a software window titled 'FHT Agenda FAKTURA - 10000 L + L GmbH - Bearbeitung'. The main header displays 'Rechnung Nr.: 201700003 - Kunde: 12200 Dreienberg GmbH, Samerstr. 67a, 93665 Cham'. Below this is a menu bar with options like 'Neu', 'Speichern', 'Verwerfen', 'Schneldruck', 'Drucken', 'Vorschau', 'PDF', 'PDF per E-Mail', 'Beleg aktualisieren', 'Beleg weiterleiten...', 'Kundenstammdaten öffnen', and 'Offene Posten anzeigen'. A search bar is also present.

The 'Status-Historie des aktuellen Beleges' section contains the following table:

| Status | Erstellt von | Erstellt am |
|------------------|--------------|---------------------|
| Beleg: Neuanlage | admin | 18.07.2017 14:06:39 |
| Druck: Endgültig | admin | 18.07.2017 14:07:20 |

The 'Historie des aktuellen Auftrages' section contains the following table:

| Belegart | Belegnummer | Auftragsnr. | Belegdatum | Druck-Status | Netto | USt Gesamt | Brutto | Name | Kunden-Nr. |
|--------------|-------------|----------------|------------|--------------|-------|------------|---------|-----------------|------------|
| Angebot | 201700001 | 20170718.00002 | 18.07.2017 | Endgültig | 3722 | 707,18 | 4429,18 | Dreienberg GmbH | 12200 |
| Lieferschein | 201700001 | 20170718.00002 | 18.07.2017 | Endgültig | 3722 | 707,18 | 4429,18 | Dreienberg GmbH | 12200 |
| Rechnung | 201700003 | 20170718.00002 | 18.07.2017 | Endgültig | 3722 | 707,18 | 4429,18 | Dreienberg GmbH | 12200 |

At the bottom of the window, there are buttons for 'Zurück', 'Drucken', and 'Schließen'.

Die Beleghistorie zeigt Ihnen alle Vorgänge eines Beleges inklusive Bearbeiter und Datum.

3.5 Belegsuche

In der Belegsuche können alle Merkmale von Belegen beliebig miteinander kombiniert werden.

Alle Merkmale von Belegen können miteinander kombiniert werden.

Beispiel:

Es sollen alle Artikel mit der Artikelnummer 10004 angezeigt werden, die bis zum 04.07.2017 ausgeliefert wurden.

Agenda FAKTURA - 10000 L + L GmbH · Belegsuche

Belegsuche

Standardwerte wiederherstellen

Allgemein

Kundennummer: von bis

Kundenname: von bis

Artikel: von bis

Belegdatum: von bis

Bearbeiter:

Seriennummer:

Beleg

Belegart: Auftragsnummer:

Belegnummer: von bis

Status

Angebot
Druck:
Storno:
Erledigt:

Lieferschein
Druck:
Storno:
Erledigt:

Auftragsbestätigung
Druck:
Storno:
Erledigt:

Rechnungen / Sammelrechnungen
Druck:
FIBU:
Storno:
Zahlung:
Erledigt:
wiederkehr:

Abschlags-Rechnungen
Druck:
Storno:
Zahlung:
Erledigt:

Gutschrift
Druck:
FIBU:
Storno:
Zahlung:
Erledigt:

Die Belegsuche findet alle gewünschten Belege, je nachdem welche Suchanfragen Sie miteinander kombinieren.

3.6 Belege

Der professionelle und übersichtliche Aufbau ist in allen Belegen identisch. Sie können Ihr individuell gestaltetes Firmenlogo als Bilddatei für den Ausdruck und / oder für den E-Mail-Versand einfach integrieren. Die verschiedenen Elemente der Belege sind hinsichtlich der Bezeichnung, der Reihenfolge, der Breite, der Position und der Schriftgröße individuell anpassbar.

Des Weiteren können Sie Belege in Fremdwährungen und in unterschiedlichen Sprachen erstellen. Lohnleistungen für Privatpersonen (haushaltsnahe Dienstleistungen) können gesondert ausgewiesen werden.



Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH
Samerstr. 67a
93865 Cham

Kunden Nr.: 12200
 Bearbeiter: Simon Klaus
 Steuernr.: 156 123 12343
 Datum: 18.07.2017
 Angebot Nr.: 201700003
 Auftragsnr.: 20171219.00002

Angebot Nr. 201700003

Für folgende Artikel / Leistungen erhalten Sie ein Angebot.

| Pos. | Art.Nr. | Text | Menge | Einheit | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
|----------------------|----------|---|-------|----------|--------------------|--------------------|
| 001.00 | | Geräte | | | | |
| 002.00 | 10052657 | Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend | 1 | Stück | 2.277,00 | 2.277,00 |
| 003.00 | 10052658 | Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt | 1 | Stück | 725,00 | 725,00 |
| 004.00 | 30052665 | Mobiles Klimagerät C 50 Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm silber metallig | 1 | Stück | 812,00 | Alternativ |
| Zwischensumme | | | | | | 3.002,00 |
| 005.00 | 30052659 | Montage | 9,00 | Stunde/n | 80,00 | 720,00 |
| Gesamt Netto | | | | | | 3.722,00 |
| zuzüglich 19,00% USt | | | | | | 707,18 |
| Gesamtbetrag | | | | | | 4.429,18 |

Wir danken für Ihr Interesse und würden uns freuen, den Auftrag zu erhalten.
 Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserstellung ohne Abzug.

- Seite 1/1 -

L+L GmbH
Kälte- und Klimatechnik
Bergstr. 14
83022 Rosenheim

Tel.: 08031 1234-0
Fax: 08031 1234-1
info@L-und-L-GmbH.de
www.L-und-L-GmbH.de

Sparkasse
Rosenheim
BLZ: 711 500 00
Kto.-Nr. 123456789

Amtsgericht Traunstein
Handelsregister: B1234
Geschäftsführer:
Max Müller

Angebot

L+L GmbH

Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH
Samerstr, 67a
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200
 Bearbeiter: Simon Klaus
 Steuernr.: 156 123 12343
 Datum: 18.07.2017
 Auftragsbestätigung Nr.: 201700004
 Auftragsnr.: 20171219.00003

Auftragsbestätigung Nr. 201700004

Für folgende Artikel / Leistungen bestätigen wir die Lieferung / Ausführung.

| Pos. | Art.Nr. | Text | Menge | Einheit | Einzelpreis | Gesamtpreis |
|----------------------|----------|--|-------|---------|-------------|-------------|
| 001.00 | | Geräte | | | | |
| 002.00 | 10052657 | Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend | | | | |
| 003.00 | 10052658 | Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt | | | | |
| Zwischensumme | | | | | | |
| 004.00 | 30052659 | Montage | | | | |
| Gesamt Netto | | | | | | |
| zuzüglich 19,00% USt | | | | | | |
| Gesamtbetrag | | | | | | |

Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf eine erfolgreiche Zu

L+L GmbH
Kälte- und Klimatechnik
Bergstr. 14
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 1234-0
Fax: 08031 1234-1
info@L-und-L-GmbH.de
www.L-und-L-GmbH.de
So
Ro
BL
Kfz

Auftragsbestätigung

L+L GmbH

Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH
Logistikzentrum Werk III
Münchnerstr. 172
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200
 Bearbeiter: Simon Klaus
 Steuernr.: 156 123 12343
 Datum: 18.07.2017
 Lieferschein Nr.: 201700004
 Auftragsnr.: 20171219.00004

Lieferschein Nr. 201700004

Folgende Artikel werden Ihnen geliefert.

| Pos. | Art.Nr. | Text | Menge | Einheit |
|--------|----------|--|-------|---------|
| 001.00 | | Geräte | | |
| 002.00 | 10052657 | Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend | 1 | Stück |
| 003.00 | 10052658 | Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt | 1 | Stück |
| 004.00 | 30052659 | Montage | 9,00 | Stunden |

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Seite 1/1 -

L+L GmbH
Kälte- und Klimatechnik
Bergstr. 14
83022 Rosenheim
Tel.: 08031 1234-0
Fax: 08031 1234-1
info@L-und-L-GmbH.de
www.L-und-L-GmbH.de

Sparkasse
Rosenheim
BLZ: 711500 00
Kto.-Nr. 123456789

Amtsgericht Traunstein
Handelsregister: B 1234
Geschäftsführer:
Max Müller

Lieferschein

L+L GmbH

Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH
Buchhaltung
Müncher Str. 122
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200
 Bearbeiter: Simon Klaus
 Steuernr.: 156 123 12343
 Datum: 18.07.2017
 Leistungszeitpunkt: 18.07.2017
 Rechnung Nr.: 201700015
 Auftragsnr.: 20171219.00005

Rechnung Nr. 201700015

Folgende Artikel / Leistungen stellen wir in Rechnung.

| Pos. | Art.Nr. | Text | Menge | Einheit | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
|----------------------|----------|--|-------|----------|--------------------|--------------------|
| 001.00 | | Geräte | | | | |
| 002.00 | 10052657 | Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend | 1 | Stück | 2.277,00 | 2.277,00 |
| 003.00 | 10052658 | Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt | 1 | Stück | 725,00 | 725,00 |
| 004.00 | 30052659 | Montage | 9,00 | Stunde/n | 80,00 | 720,00 |
| Gesamt Netto | | | | | | 3.722,00 |
| zuzüglich 19,00% USt | | | | | | 707,18 |
| Gesamtbetrag | | | | | | 4.429,18 |

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 11.12.2013 ohne Abzug auf das unten angegebene Konto.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Seite 1/1 -

L+L GmbH
Kälte- und Klimatechnik
Bergstr. 14
83022 Rosenheim

Tel.: 08031 1234-0
 Fax: 08031 1234-1
 info@L-und-L-GmbH.de
 www.L-und-L-GmbH.de

Sparkasse
 Rosenheim
 BLZ: 711 500 00
 Kto.-Nr. 123456789

Amtsgericht Traunstein
 Handelsregister: B 1234
 Geschäftsführer:
 Max Müller

Rechnung mit abweichender Rechnungsadresse

3.7 Statistiken

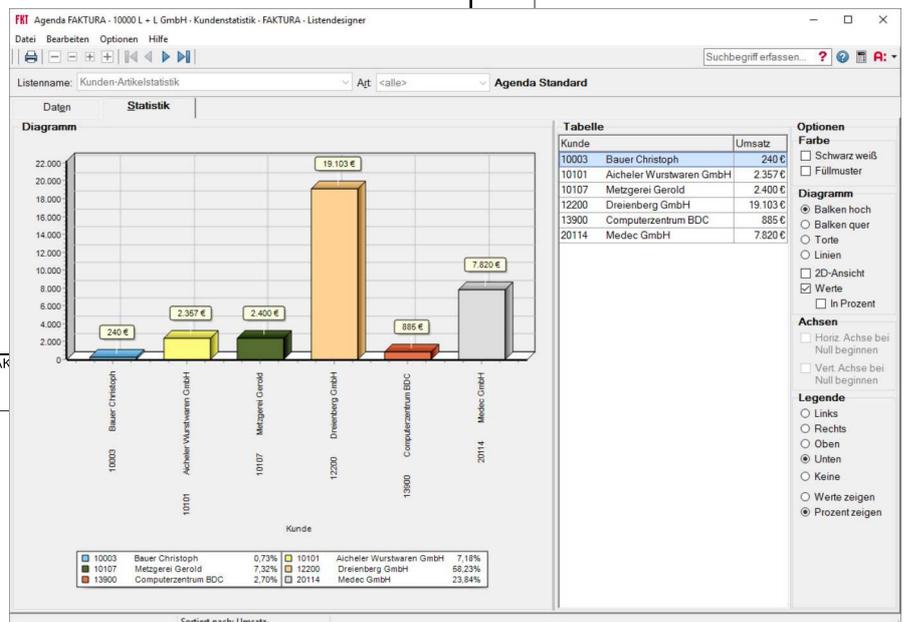
Zahlreiche praktische Statistiken zu Kunden, Warengruppen und Artikeln stehen Ihnen auf Knopfdruck zur Verfügung.

10000

| Kunden-Statistik | | | | | | |
|---|--------------|---------------|------------------|---|--------------------|--|
| 10000/ L + L GmbH | | | | Seite 1 von 2 01.07.2017 - 31.07.2017 | | |
| Artikel | Menge | Mengeneinheit | durchschn. Preis | Rabatte | Umsatz | |
| Kunde : 10101 Aicheler Wurstwaren GmbH | | | | | | |
| 10052658 Mobiles Klimagerät | 4,00 | Stück | 725,00 € | 0,00 € | 2.900,00 € | |
| 20052660 Kühltruhe | 2,00 | Stück | 1.340,00 € | 0,00 € | 2.680,00 € | |
| * 10101 Aicheler Wurstwaren GmbH | 6,00 | | | 0,00 € | 5.580,00 € | |
| Kunde : 10107 Metzgerei Gerold | | | | | | |
| 20052659 Kühlschrank | 2,00 | Stück | 1.200,00 € | 0,00 € | 2.400,00 € | |
| * 10107 Metzgerei Gerold | 2,00 | | | 0,00 € | 2.400,00 € | |
| Kunde : 12200 Dreienberg GmbH | | | | | | |
| 10052657 Multisplitgerät | 5,00 | Stück | 2.277,00 € | 0,00 € | 11.385,00 € | |
| 10052658 Mobiles Klimagerät | 5,00 | Stück | 725,00 € | 0,00 € | 3.625,00 € | |
| 30052659 Montage | 45,00 | Stunde/n | 80,00 € | 0,00 € | 3.600,00 € | |
| 20052660 Kühltruhe | 2,00 | Stück | 1.299,80 € | 80,40 € | 2.599,60 € | |
| DIVERS Diverser Artikel | 2,00 | Stück | 66,42 € | 4,10 € | 132,84 € | |
| * 12200 Dreienberg GmbH | 59,00 | | | 84,50 € | 21.342,44 € | |
| Kunde : 13900 Computerzentrum BDC | | | | | | |
| 30052665 Mobiles Klimagerät | 1,00 | Stück | 812,00 € | 0,00 € | 812,00 € | |
| 30052664 Wartungsvertrag Kli | 1,00 | Stück | 450,00 € | 0,00 € | 450,00 € | |
| 30052662 Reparatur | 2,50 | Stunde/n | 60,00 € | 0,00 € | 150,00 € | |
| * 13900 Computerzentrum BDC | 4,50 | | | 0,00 € | 1.412,00 € | |
| Kunde : 20114 Medec GmbH | | | | | | |
| 10052655 Deckengerät | 1,00 | Stück | 7.500,00 € | 0,00 € | 7.500,00 € | |
| 30052659 Montage | 4,00 | Stunde/n | 80,00 € | 0,00 € | 320,00 € | |
| * 20114 Medec GmbH | 5,00 | | | 0,00 € | 7.820,00 € | |
| Kunde : 33022 Simon und Partner | | | | | | |
| 30052664 Wartungsvertrag Kli | 2,00 | Stück | 450,00 € | 0,00 € | 900,00 € | |
| * 33022 Simon und Partner | 2,00 | | | 0,00 € | 900,00 € | |
| GESAMT: | 78,50 | | | 84,50 € | 39.454,44 € | |

Erstellt am 18.07.2017 um 13:08 Uhr von Admin mit AGENDA FAK

Kunden-Artikelstatistik als Zahlenauswertung



Kunden-Artikelstatistik als Diagramm

4 Funktionsübersicht

Allgemein

- Netzwerkfähig
- Mehrbenutzerfähig
- Mehrmandantenfähig, z. B. Verwaltung Ihres Unternehmens mit allen Tochtergesellschaften
- MS Office-Integration
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz auf Programm- und Funktionsebene
- Mandanten kopieren

Belegarten

- Angebote
- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Abschlagsrechnungen
- Sammelrechnungen aus Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen
- Wiederkehrende Rechnungen (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
- Gutschriften

Kundenverwaltung

- Verwaltung von Kunden-Adressdaten
- Komfort-Volltext-Suche
- Automatische Vergabe der Kundennummer
- Kundennummer numerisch oder alphanumerisch
- Kunden-Notizfunktion
- Beliebige Ansprechpartner mit Kontaktdaten
- Abweichende Lieferanschrift mit Kontaktdaten
- Automatische Straßen- / Postfachanschrift für Privat- und Firmenadressen oder manuelle Briefanschrift
- Integrierte Online-Telefonnummern-Suche
- OP-Konto inkl. Abschlagsrechnungen und nicht gebuchter Belege

- Kreditlimit-Erfassung mit farblicher Kennzeichnung bei Überschreitung
- OP-Konto drucken und per E-Mail versenden
- Kundengruppen für Artikelpreise
- Individuelle Erlöskonten je Kunde
- Individuelle Zahlungsbedingungen je Kunde
- Individuelle Gesamtrabattsätze je Kunde
- USt-ID-Erfassung mit Prüfung
- Umfangreiche Eingabehilfen und Feldprüfungen zur Reduzierung von Erfassungsfehlern, z. B. Postleitzahl, Ort, Anrede, Vorname, E-Mail-Adresse, Bankverbindung usw.
- Schnellaufruf zur Verwaltung großer Adressbestände
- Historie aller Belege des Kunden
- Aktivkennung von Kundendaten
- Kennung „Divers“ für Schnellerfassung
- Dublettenprüfung bei Neuanlage
- Verlaufsliste der zehn zuletzt geöffneten Kunden

Artikelverwaltung

- Komfort-Volltext-Suche
- Automatische Vergabe der Artikelnummer
- Artikelnummer numerisch oder alphanumerisch
- Artikel-Favoriten
- Kurz- und Langbezeichnung für Artikel
- Zuordnung zu Warengruppen
- Artikel-Notizfunktion
- „Skontofähigkeit“ und „Rabattfähigkeit“ je Artikel
- Zuordnung USt-Satz und Erlöskonto je Artikel
- Aktivkennung von Artikeldaten
- Kennung „Divers“ für Schnellerfassung

Belegerstellung und -verwaltung

- Erstellung von Belegen in unterschiedlichen Sprachen (frei konfigurierbar)
- Erstellung von Belegen in Fremdwährungen

- Hinweis bei Kreditlimit-Überschreitung
- Komfortable Weiterleitungsfunktion
- Automatische Vergabe von Auftrags- und Belegnummer
- Individuelle Auftragsbezeichnung
- Individuelle Belegdaten mit eigenen Feldbezeichnungen
- Anzeige Belegstatus:
 - Finanzbuchführung (gesperrt, übergeben)
 - Druck (Entwurf, endgültig)
 - Sonstiges (erledigt, storniert)
- Automatisches Setzen des „Bezahl“-Kennzeichens (aus Finanzbuchführung)
- Persönliche Anrede (optional)
- Kopf- und Fußtext individuell je Beleg
- Erfassung von Artikeln und Textpositionen
- Erfassung von Alternativ-Artikeln in Angeboten
- Konditionsfindung durch beliebig viele Kunden-Preisgruppen
- Ausweisung von Lohnleistungen in Rechnungen (haushaltsnahe Dienstleistungen)
- Erfassung Leistungszeitpunkt und Leistungszeitraum
- Seriennummern-Erfassung mit Barcode-Scanner
- Erfassung von Positionsrabatten
- Verschieben von Positionen per Maus
- Erfassung von Sonderzeilen:
 - Leerzeilen
 - Seitenwechsel
 - Aufsumme
 - Zwischensumme
- Gesamtrabatt je Beleg
- Zuordnung von Abschlagsrechnungen
- Status Historie (erstellt am / von)
- Status Auftrag (Quellbeleg, Zielbeleg)
- Anzeige OP-Konto in der Belegerfassung
- Kostenrechnung Kost1 und Kost2 wahlweise auf Beleg- oder Artikelbene
- Aufruf Kundendaten in der Belegerfassung
- Belegverlauf der zehn zuletzt geöffneten Belege
- E-Mail-Versand von Belegen

- Druck von Überweisungsträgern als Rechnungsbeilage
- Stapel-Druck von Belegen
- Kennzeichnung von Beleg-Kopien bei Einzel- und Stapeldruck

Formular-Vorlagen

- Zahlreiche Standard-Vorlagen je Belegart
- Briefpapier mit vorgedrucktem Logo
- Blankopapier mit Firmenlogo als Bild-datei (Kopf- und Fußzeile)
- Individuell gestaltbare Belege:
 - Position und Inhalt Infoblock
 - Position der Absender-Adressdaten im Kuvert-Fenster
 - Position Adressdaten (Anschrift)
 - Position und Größe Bilddateien
- Individuell gestaltbarer Infoblock mit eigenen Feldbezeichnungen
- Individuell gestaltbarer Positionsblock:
 - Spaltenauswahl, -bezeichnung, -reihenfolge
- Skalierbare Schriftgrößen in nahezu allen Formular-Bereichen

Auswertungen

- Artikel-Preisliste
- Kundengruppen-Preisliste
- Rechnungsausgangsbuch
- Artikelstatistik
- Warengruppenstatistik
- Warengruppen-Artikelstatistik
- Kundenstatistik
- Kunden-Artikelstatistik
- Kunden-Warengruppenstatistik
- Adressliste Kunden
- Telefonliste Kunden
- Stammdatenblatt
- Geburtstagsliste Ansprechpartner (Kunden)
- Etikettendruck Kundendaten
- Etikettendruck manuell
- Geburtstagsliste Mitarbeiter

Kopf- und Fußtext

Individuell mit Platzhaltern definierbare Texte:

- Kopftexte
- Allgemeine Fußtexte
- USt-Fußtexte
- Zahlungsbedingungen-Fußtexte

Standardvorbelegungen

Zahlreiche Standardvorbelegungen für die schnellere Erfassung von Daten und zur Vermeidung von Falscheingaben:

- Formulare je Belegart
- Kundenzahlungsbedingungen
- Erlöskonten
- Kopf- und Fußtexte je Belegart
- Artikelmengeneinheiten
- USt-Satz für Artikel
- Nachkommastellen bei Artikelpreisen

Belegnummern

- Automatische Belegnummernverwaltung
- Start Belegnummer individuell definierbar
- Belegnummer mit / ohne Jahresangabe

Flexible Belegsuche

Individuelle Kombination der folgenden Kriterien:

- Kundennummer, Kundenname, Artikel
- Belegdatum, Belegart, Bearbeiter
- Belegnummer, Auftragsnummer
- Druckstatus (Entwurf, endgültig)
- Finanzbuchführung-Status (übergeben, gesperrt)
- Allgemeiner Status (bezahlt, erledigt, storniert)

Umsatzsteuerliche Besonderheiten

Plausibilitätsprüfungen und automatische Erzeugung gesetzlich vorgeschriebener Hinweistexte:

- Innergem. Lieferungen
- Innergem. sonstige Leistungen
- Steuerfreie Ausfuhrlieferungen
- Bauleistungen (§ 13b UStG)
- Kleinunternehmer (§ 19 UStG)

Daten-Export

- Exportformate: CSV, MS Word, MS Excel, PDF, html
- Kundendaten und Rechnungsdaten (für Finanzbuchführung-Import) mit allen dazugehörigen Datenfeldern
- Telefonnummern (z. B. für Telefonanlage)

Daten-Import

- Debitoren aus Agenda Finanzbuchführung
- Kundendaten und Artikel-daten aus Fremdprogrammen im CSV-Format

Gestaltung der Benutzeroberfläche

- Tabellenfenster sind hinsichtlich Spaltenanzeige, Anordnung, Sortierung und Gruppierung je Benutzer konfigurierbar.
- Schaltflächen im Hauptmenü für häufig genutzte Funktionen sind je Benutzer konfigurierbar.

Integration Agenda Finanzbuchführung

- Automatischer Abgleich von Debitoren-Stammdaten
- Direkte Übergabe der Rechnungsausgangsbuchungen an Finanzbuchführung
- Anzeige der OP-Konten aus Finanzbuchführung
- Übernahme und automatische Aktualisierung von Kostenstellen aus Finanzbuchführung