

ORGANICE VERTRAGS-MANAGER

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7

MANAGEN STATT SUCHEN

Im Focus kaufmännischen Handelns stehen Verträge. Als Kreditor „Gläubiger“ benötigen Sie einen laufenden Überblick über Ihre aktuellen und zukünftigen Forderungen. Als Debitor „Schuldner“ möchten Sie die perfekte Kontrolle über Ihre laufenden und zukünftigen Verbindlichkeiten. Natürlich ist die effiziente Abarbeitung aller vertragsrelevanten Vorgänge ein Muss. All das bietet Ihnen der orgAnice Vertrags-Manager.

PORTRAIT: ORGANICE VERTRAGS-MANAGER

Der orgAnice Vertrags-Manager arbeitet mit orgAnice CRM optimal zusammen. Jede Art der Daten-Mehrfacherfassung wird vermieden und alle orgAnice CRM Funktionen können genutzt werden.

VERTRÄGE LEBEN

Dass Verträge sich ändern, wird durch den Vertrags-Manager berücksichtigt. Der orgAnice Vertrags-Manager hat immer alles im Griff.

Anzahl	Artikel	Nettopreis	Arbeitsnummer	Arbeitsart	Einheit	Umsatz	Beschreibung	Erbehalten	Angelegen	Angelegt Durch
1,00	orgAnice Web CRM Professional	24,17	0000058	Lizenzen Web CRM	Stück	36,00		84,00	96.05.2015 14:42:06	Admin

orgAnice Vertrags-Manager

EFFIZIENT DURCH VERTRAGSTYPEN

Vertragstypen sind immer wiederkehrende Verträge mit gleicher Struktur und im Wesentlichen gleichen Vertragsmerkmalen. Merkmale sind Laufzeit, Benutzerrechte, Kündigungsfristen, Zahlungsperioden, das Prüfen und Setzen von Bedingungen sowie die Zuordnung der Vertragspositionen zu Erlöskonten. Diese werden zur Rationalisierung der Vertrags-Erfassung bereitgestellt.

FORDERUNGS- & VERBINDLICHKEITS-VERTRÄGE

Der orgAnice Vertrags-Manager berücksichtigt Forderungsverträge, also alle Verträge, die Forderungen für Ihr Unternehmen hervorrufen, und Verbindlichkeitsverträge, wie Miet-, Handy-, Domain-, Leasing- und Arbeitsverträge und noch vieles mehr.

ORGANICE VERTRAGS-MANAGER

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7

EXZELLENTER TERMINÜBERSICHT

Durch Integration in die Terminvisualisierung des Kalenders und die Alarmliste haben Sie immer die volle Kontrolle.

DIE EXCEL-WEITERVERARBEITUNG

 Forderungen und Verbindlichkeiten können über einen beliebig langen Zeitraum in Excel zur Weiterbearbeitung übertragen werden. Dies geschieht mit monatlicher Auflösung, sortiert nach Vertragsarten sowie optimistischer oder pessimistischer Betrachtung der Vertragsweiterführung. So bekommen Sie Ihre Budgets und Ihre Liquidität in den Griff.

FLEXIBLE VERTRAGSANPASSUNG UND WECHSELNDE VERTRAGSSTÄNDE

Änderungen der Laufzeit, automatisch oder manuell, sind kein Problem. Dies gilt auch bei Veränderungen der Vertragspositionen. orgAnice managt die neuen Vertragsstände.

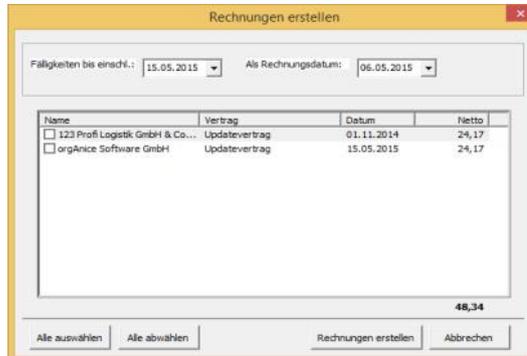
VERTRAGSFAKTURIERUNG

Rechnungserstellung im Einzel- und Serienrechnungsdruck unter Nutzung der orgAnice Fakturierung ist eine der Stärken des orgAnice Vertrags-Managers. So wird orgAnice zum Abrechnungssystem erweitert.

RECHNUNGSERSTELLUNG & DRUCK

Die Rechnungserstellung ist im Voraus möglich. Für alle Verträge, deren Zahlungsperiode „Fälligkeit“ vor einem wählbaren Datum liegt, werden die ent-

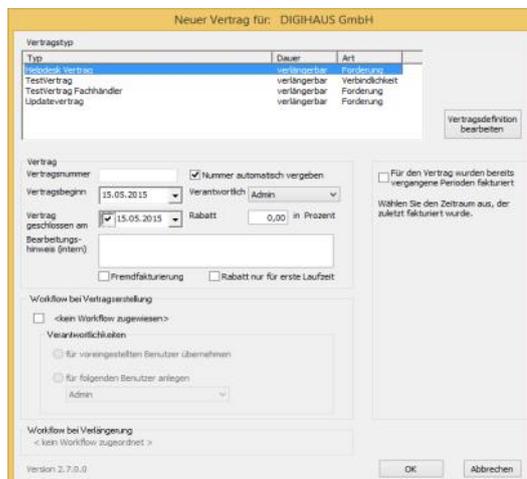
sprechenden Rechnungen erzeugt. Diese können nun bearbeitet und einzeln oder im Stapel ausgedruckt werden.



Rechnungen erstellen

ERWEITERBARKEIT

Durch den offenen Quellcode sind Anpassungen an die speziellen Vertragstypen im Unternehmen möglich.



Auswahlmaske für den Rechnungsdruck



Fortsetzung

ORGANICE VERTRAGS-MANAGER

Applikations-AddOn für orgAnice CRM 7

ABNAHME-VERTRÄGE MANAGEN

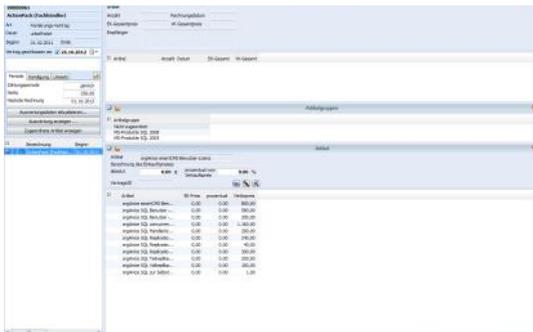
Abnahme-Verträge sind ein spezieller Typ von Verbindlichkeits-Verträgen. Wesentliches Merkmal ist die Abnahme von fest definierten Artikeln. Die Abnahmemenge, einmalig oder laufend, innerhalb eines festen oder beliebigen Zeitraums, sind die wichtigsten Parameter für die Überwachung der Abnahme-Verträge.

ANWENDUNGSBEREICH

Abgerechnet werden nur fakturierte Artikel. Im Vertrags-Manager werden im Arbeitsbereich „Verbindlichkeiten verwalten“ Verträge mit Artikeln verknüpft.

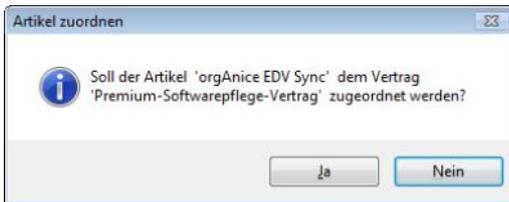
Zugeordnete Artikel anzeigen

Nur die dem Vertrag zugeordneten Artikel werden angezeigt.



Artikel einem Verbindlichkeitsvertrag

Die markierten Artikel werden dann zugordnet.



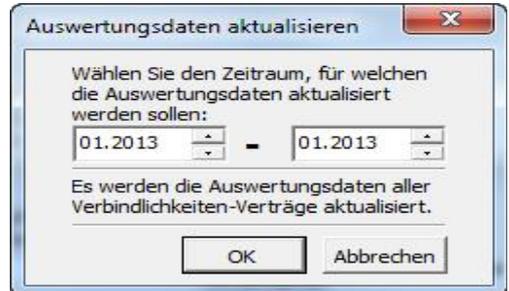
Soll der Artikel zugeordnet werden?

DIE DATENBEREITSTELLUNG

Beim Fakturieren erfolgt der Übertrag eines Artikels zusammen mit der Vertragsnummer in die Rechnungspositionen.

Auswertungsdaten aktualisieren...

Die Auswertung der Rechnungspositionen erfolgt dann nach Vertrags-Nummern.



Auswahl des Zeitintervalls

Abgerechnete Rechnungspositionen

Artikel: orgAnice Outlook Sync
 Anzahl: 2,00 Rechnungsdatum: 25.07.2005
 EK-Gesamtpreis: 80,00 VK-Gesamtpreis: 160,00
 Empfänger: Flughafen Berlin-Schönefeld GmbH

Artikel	Anzahl	Datum	EK-Gesamt	VK-Gesamt
orgAnice Outlook ...	2,00	25.07.2005	80,00	160,00
orgAnice Outlook ...	1,00	08.11.2005	40,00	80,00
orgAnice Outlook ...	1,00	03.01.2006	25,60	51,20
orgAnice Outlook ...	1,00	16.01.2006	25,60	51,20
orgAnice Outlook ...	3,00	20.01.2006	120,00	240,00
orgAnice Outlook ...	1,00	03.02.2006	40,00	80,00

Abgerechnete Rechnungspositionen

DER ABNAHME-VERTRAGSBERICHT

Die Excel-Auswertung wird durch den Button „Auswertung anzeigen“ ausgelöst.

Auswertung anzeigen ...

Excel öffnet sich dann mit der folgenden Excel-Tabelle.

Rechnungsdatum	Anzahl Artikel	EKPreis	VKPreis	GesamtEK	GesamtVK	Kundennummer	Kunde
6 Jun 2005	1 orgAnice EDV S)	40,00 €	80,00 €	40,00 €	80,00 €	00000004	TechnoPlan GmbH
12. Mrz 2007	5 orgAnice EDV S)	40,00 €	80,00 €	200,00 €	400,00 €	00000004	TechnoPlan GmbH
6 Jul 2007	2 orgAnice EDV S)	40,00 €	80,00 €	80,00 €	160,00 €	00000004	TechnoPlan GmbH
Ist Umsatz				320,00 €	640,00 €		

Excel-Tabelle

So einfach entsteht die Abnahme-Abrechnung. Gleichzeitig erfolgt die Soll-/Ist-Abrechnung. Die Abnahme-Verpflichtung zur Abnahme pro Periode wird ebenfalls berechnet und überwacht.