



Fakturierung und Verwaltung von Kunden und Produkten

Grundmodul

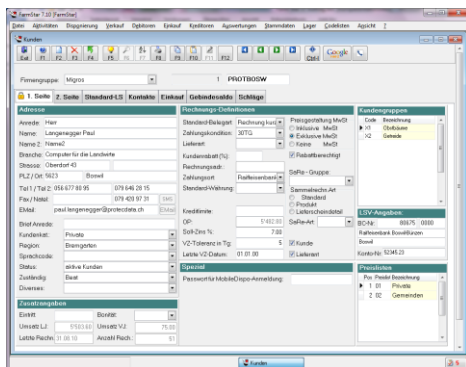
Das Grundmodul besteht aus einer vollständigen Lösung, mit der Kunden, Artikel und Dienstleistungen verwaltet und fakturiert werden können.

Stammdatenverwaltung

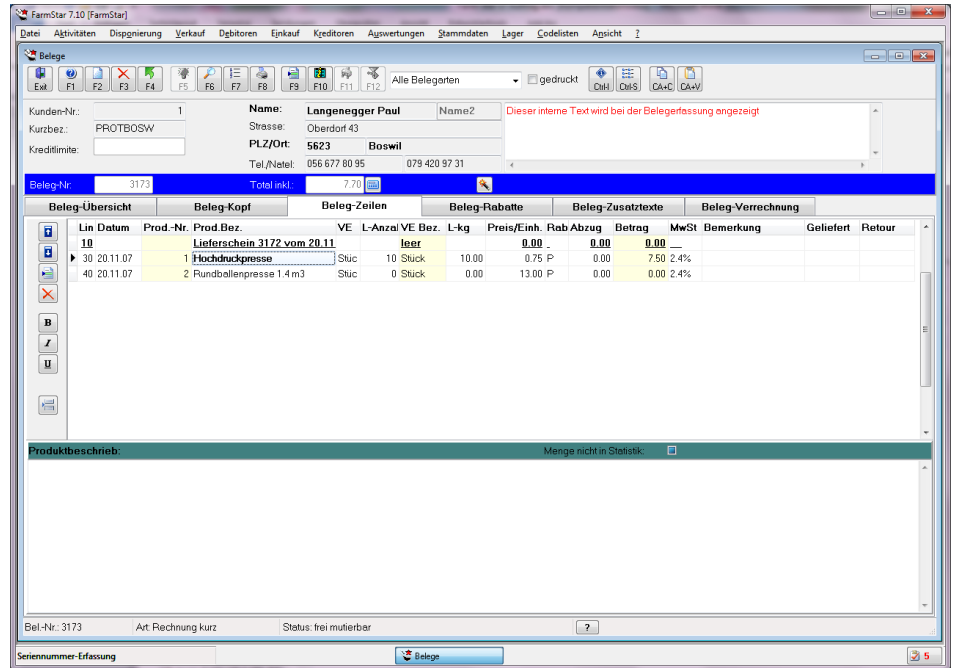
Die Grundlage von FarmStar bildet eine umfangreiche Stammdatenverwaltung. Darin werden alle nötigen Informationen über Kunden und Produkte geführt.

- **Kunden**

Jeder Kunde besitzt ein eigenes Datenblatt, auf welchem alle Definitionen für Lieferscheine und Rechnungen vorhanden sind.



Die Adressen lassen sich auf einfachste Weise ab Twix-Tel oder tel.search.ch übernehmen. Mit Google-Map können Sie sich auf Knopfdruck den Standort einer Adresse anzeigen oder eine Route dorthin berechnen lassen.

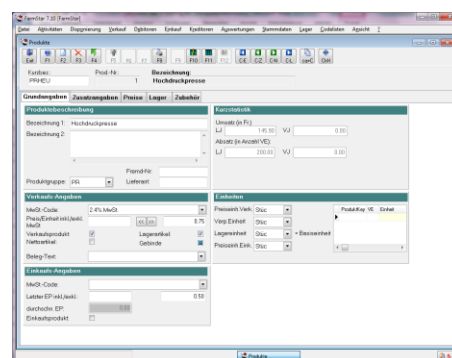


Der Aufbau der Masken lässt sich sowohl in der Darstellung wie auch in der Anzahl und Art der Felder individuell anpassen. Durch die Aufteilung in mehrere Seiten (Tab-Controls) können die Informationen übersichtlich dargestellt werden.

Jeder Adresse kann eine Rechnungsadresse zugeteilt werden. Lieferscheine von Adressen mit gleicher Rechnungsadresse können zu einer Sammelrechnung auf die Rechnungsadresse zusammengezogen werden.

- **Produkte**

Auch jedes Produkt besitzt ein eigenes Datenblatt.



Neben der Bezeichnung 1 kann eine beliebig lange Bezeichnung 2 eingegeben werden, welche auch auf den Beleg übernommen werden kann.

Neben dem MwSt-Code können Preis und Preiseinheit definiert werden. Auf der Seite Preisstufen können assortierte Rabatte eingegeben werden.

Alle Stammdaten können über einfache und effiziente Auswahlfenster gesucht werden. Daneben können sie über umfangreiche Filter auf Listen oder in Dateien ausgegeben werden.

- **Auftragsbearbeitung**

Dank erprobter Funktionstastensymbolik und benutzerfreundlicher Programmoberfläche erfolgt die tägliche Erfassung der Aufträge sehr einfach und rationell.

Sind die Lieferscheine einmal erfasst, können sie jederzeit angepasst, gedruckt oder in eine Rechnung umgewandelt werden.

Erweiterte Belegarten / ESR

Mit diesem Modul erhält der Anwender die Möglichkeit, neben den Rechnungen beliebige andere Belegarten zu definieren.

So kann er **Offerten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine** oder beliebig viele weitere Belegtypen erstellen.

Aus den Lieferscheinen können **Sammelrechnungen** für einzelne Kunden oder ganze Kundengruppen in einem Abrechnungslauf auf Knopfdruck erstellt werden.

Im Weiteren erhält der Benutzer mit diesem Modul auch die Möglichkeit, Rechnungen mit integriertem Einzahlungsschein (**ESR oder ESR+**) zu erstellen, womit er einerseits Bank- und Postspesen und andererseits Zeit beim Abbuchen der Zahlungen ab Bank-Zahlungsfile sparen kann.

Grundlieferscheine / Preislisten / Rabatte

• Grundlieferscheine

Bei jedem Kunden können mehrere Grundlieferscheine vorerfasst werden. Damit kann der Benutzer immer wiederkehrende Auftragspositionen für die Kunden einmal vorerfassen.

In der Belegerfassung können diese Grundlieferscheine automatisch übernommen, angepasst und erweitert werden.

• Preislisten

Neben der Grundpreisliste können weitere Preislisten definiert werden. Diese können dann den einzelnen Kunden zugeordnet werden.

• Rabatte

Es sind beliebig viele Rabattarten frei definierbar. Dabei kann festgelegt werden, ob der Rabatt kumulativ über den ganzen Beleg oder positionsbezogen gelten soll.

Pro Produktgruppe kann der entsprechende Rabatt abhängig von der Menge absolut oder in % definiert werden.

Pro Produkt und Kunde kann festgelegt werden, welche Rabatte gewährt werden.

Die Rabatte können auf der Rechnung pro Position oder am Schluss der Rechnung zusammengefasst ausgedruckt werden.

Kontaktverwaltung

Mit der Kontaktverwaltung können alle Telefone, Korrespondenzen und Besuche mit den Kunden verwaltet und geplant werden. Im Weiteren können die Kontakte mit frei definierbaren Objekten verknüpft werden.

Aus der Kontaktverwaltung kann zu einem geplanten Kontakt ein auf dem System installierter Terminplaner aufgerufen und der Kontakt eingetragen werden.

Dokumentenverwaltung

In der Dokumentenverwaltung können alle auf dem PC gespeicherten Dokumente den entsprechenden Kunden zugeordnet werden.

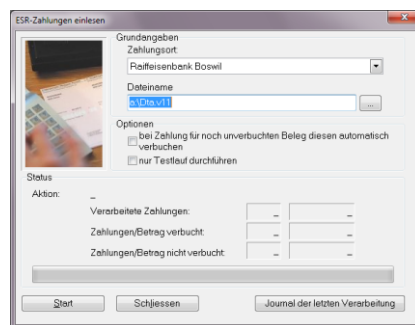
F11 liefert eine Vorschau auf das Dokument.

Mit Maus-Klick kann auf das Dokument zugegriffen und dieses mit dem entsprechenden Programm bearbeitet werden.

Debitoren-Buchhaltung

Die Auftragsbearbeitung kann um die integrierte Debitorenbuchhaltung erweitert werden. Rechnungen können beim Ausdruck oder mit einem Verbuchungslauf in die Debitoren übernommen werden.

Zahlungen können automatisch über **Datenträgeraustausch (ESR)** oder von Hand abgebucht werden. Dabei werden alle vorhandenen Gutschriften sowie die bereits erfolgten Teilzahlungen für diesen Beleg berücksichtigt. In der Statuszeile werden das gewährte Skonto sowie die Zahlungsfrist angezeigt. Das Skonto wird bei der Verbuchung auf die entsprechenden Erfolgskonti aufgeteilt.



Ausstandskontrolle und Mahnwesen sind automatisiert. Verschiedene Listen (z.B. offene Posten) oder **Mahnschreiben** mit oder ohne ESR können auf Knopfdruck erstellt werden.

Verzugszinsen können mit dem entsprechenden Modul automatisch verrechnet werden.

Die **Mehrwertsteuerabrechnung** kann sowohl nach vereinnahmtem wie vereinbartem Prinzip erstellt werden.

Über ein Buchungsjournal können die Belege automatisch in die **FIBU verbucht** werden.