

Der einfache Weg vom Angebot zur Rechnung

Darmstadt, 18.06.2011, 5 POINT AG

Im Dienstleistungssektor steckt zwischen dem Wunsch ein Angebot abzugeben und einer Rechnung viel Arbeit. Die 5 POINT AG aus Darmstadt hat mit projectfacts ein System entwickelt, das diesen Prozess vollständig unterstützt.

Das Projektmanagementsystem „projectfacts“ ist um eine ausgewachsene Faktura erweitert worden, mit der Angebote und Rechnungen online erstellt und verwaltet werden können. Durch diese Erweiterung wird der komplette Prozess, von der ersten Kontaktaufnahme, der Angebotserstellung, der Ressourcenplanung und Projektumsetzung bis zur Rechnungstellung und dem anschließenden Forderungsmanagement vollständig in einem System unterstützt.

Details zur Faktura

Es werden verschiedene Preismodelle, Sprachen und Währungen unterstützt. Eigene Layouts sorgen für ein professionelles Erscheinungsbild der erstellten Belege. Des Weiteren unterstützt das Faktura-Modul die Erfassung von Zahlungseingängen sowie den Versand von Zahlungserinnerungen und Mahnungen im PDF-Format.

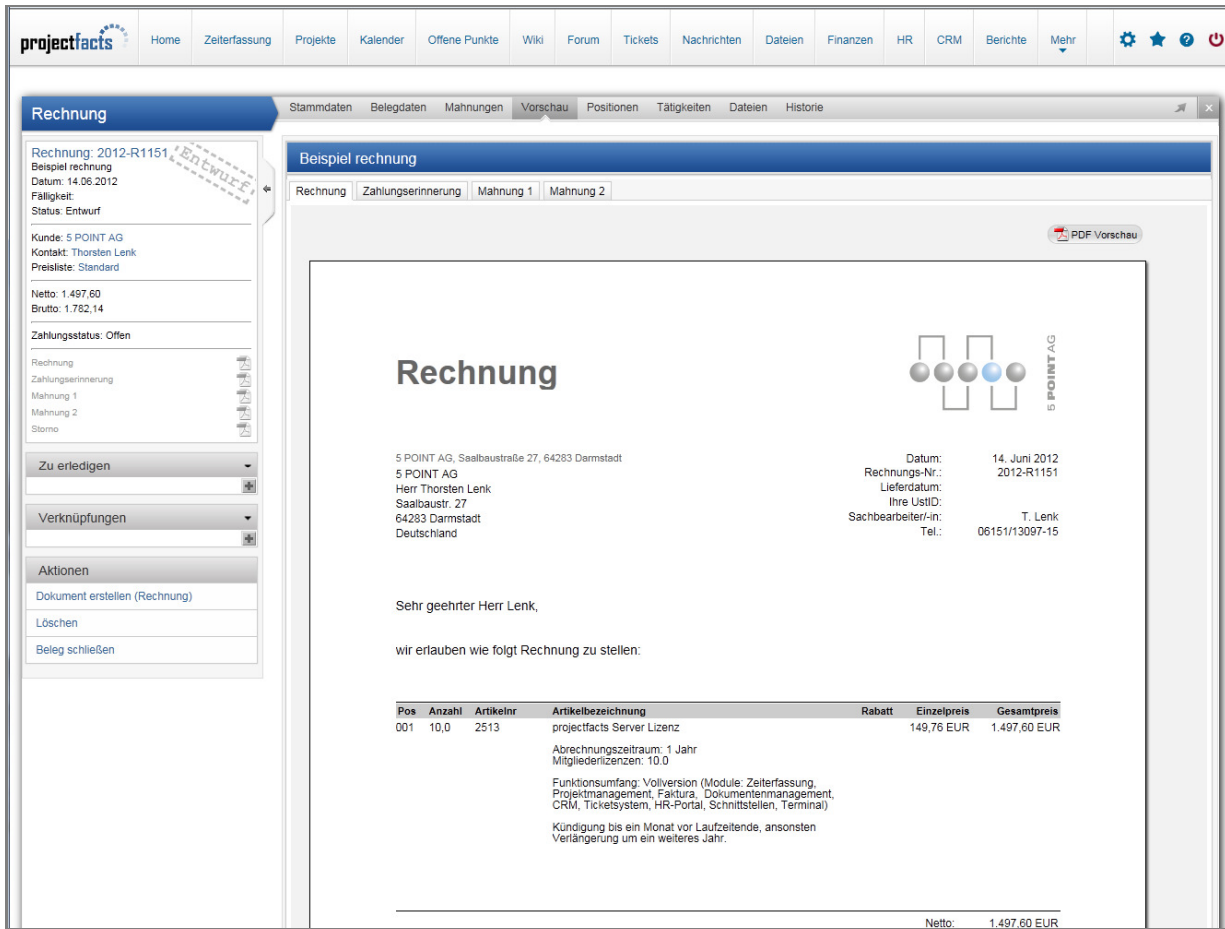
Das neue Modul integriert sich nahtlos in die vorhandenen Module. Durch die Zuordnung von Aufträgen und Rechnungen zu Projekten können gebuchte Zeiten komfortabel abgerechnet und der Projekterfolg automatisch ermittelt werden. Bei der Projektabrechnung kann individuell entschieden werden, ob nach Aufwand, Festpreis, prozentual und in welchen Abrechnungszyklen Rechnungen erstellt werden sollen. Es gehen keine abrechenbaren Zeiten verloren, egal wann sie gebucht wurden.

Das Forderungsmanagement wird durch Zahlungserinnerungen, verschiedene Mahnstufen sowie Teilzahlungen und Stornos unterstützt.

Alle Module arbeiten Hand in Hand. Es müssen keine Daten doppelt eingegeben werden und alle Prozesse sind dokumentiert. Mitarbeiter wissen woran sie arbeiten sollen und die Verantwortlichen wissen jederzeit wie weit welches Projekt ist und was bereits abgerechnet wurde. Die tägliche Arbeit im Vertrieb und die Abrechnung von Aufträgen wird durch das Modul deutlich einfacher und damit weniger fehleranfällig.

Mit projectfacts könnte ein Prozess folgendermaßen aussehen: Eine Mail-Anfrage eines Kunden wird als Ticket im System angezeigt. Über das CRM-Modul ist sofort ersichtlich, was mit diesem Kunden bereits besprochen wurde. Ein Angebot wird nun mit wenigen Mausklicks erstellt und sofort per Mail an den Kunden geschickt. Der Kunde beauftragt und aus dem Angebot werden eine Auftragsbestätigung und ein Projekt generiert. Mitarbeiter werden unter Berücksichtigung der Auslastung und des Urlaubs zugeteilt. Nun erfolgt die Projektumsetzung und Zeiten und Projektfortschritte werden durch die beteiligten Personen gebucht. Bei erreichten Meilensteinen können gebuchten Zeiten automatisch über Rechnungen abgerechnet und im Zweifel auch angemahnt werden. Alle Informationen und wichtigen Unterlagen werden in der enthaltenen Dateiablage und dem integrierten WIKI gespeichert und Unternehmensberichte und Projektstatistiken stehen per Knopfdruck jederzeit mit den aktuellsten Zahlen zur Verfügung.

Weitere Informationen und die Möglichkeit eines kostenlosen Tests unter: www.projectfacts.de



Rechnung

Rechnung: 2012-R1151
 Belegdaten: Entwurf
 Datum: 14.06.2012
 Fälligkeit:
 Status: Entwurf

Kunde: 5 POINT AG
 Kontakt: Thorsten Lenk
 Preisliste: Standard

Netto: 1.497,60
 Brutto: 1.762,14

Zahlungstatus: Offen

Rechnung
 Zahlungserinnerung
 Mahnung 1
 Mahnung 2
 Storno

Zu erledigen
 Verknüpfungen
 Aktionen
 Dokument erstellen (Rechnung)
 Löschen
 Beleg schließen

Beispiel rechnung

Rechnung | Zahlungserinnerung | Mahnung 1 | Mahnung 2

PDF-Vorschau

Rechnung

5 POINT AG, Saalbaustraße 27, 64283 Darmstadt
 5 POINT AG
 Herr Thorsten Lenk
 Saalbastr. 27
 64283 Darmstadt
 Deutschland

Datum: 14. Juni 2012
 Rechnungs-Nr.: 2012-R1151
 Lieferdatum:
 Ihre UStID:
 Sachbearbeiter/-in: T. Lenk
 Tel.: 06151/13097-15

Sehr geehrter Herr Lenk,
 wir erlauben wie folgt Rechnung zu stellen:

Pos	Anzahl	Artikelnr	Artikelbezeichnung	Rabatt	Einzelpreis	Gesamtpreis
001	10,0	2513	projectfacts Server Lizenz		149,76 EUR	1.497,60 EUR
Abrechnungszeitraum: 1 Jahr Mitgliederlizenzen: 10,0 Funktionsumfang: Vollversion (Module: Zeiterfassung, Projektmanagement, Faktura, Dokumentenmanagement, CRM, Ticketsystem, HR-Portal, Schnittstellen, Terminal) Kündigung bis ein Monat vor Laufzeitende, ansonsten Verlängerung um ein weiteres Jahr.						

Netto: 1.497,60 EUR

Über projectfacts

projectfacts ist eine modulare Unternehmenssoftware für den mittelständischen Dienstleistungssektor, mit dem die täglich anfallenden Aufgaben von Mitarbeitern aus den verschiedensten Bereichen koordiniert und erfolgreich realisiert werden können. Das System ist webbasiert und verfügt über folgende Module: Projektmanagement, Zeiterfassung, CRM, Ticketsystem, Dateiablage, Kalender, Urlaubsverwaltung, Finanzen, Nachrichten, Wiki, Forum und Faktura. Die Nutzung erfolgt als Cloud-Dienst oder auf einem eigenen Server.

Über die 5 POINT AG

Die 5 POINT AG ist der Spezialist für webbasierte Unternehmenslösungen in den Bereichen Groupware, Zeiterfassung und Projektmanagement. Zum Leistungsangebot der 5 POINT AG zählen neben teamspace und projectfacts, auch individuelle Lösungen auf der Basis der eigenen Produkte.

Siehe auch: <http://www.projectfacts.de> – <http://www.teamspace.de> – <http://www.5point.de>

Pressekontakt

5 POINT AG – Thorsten Lenk Tel: 06151 / 130 970 – Email: lenk@5point.de