

Jedes Unternehmen ist auf Transparenz im Dialog mit seinen Kunden angewiesen. Jedoch haben sich bisher im Besonderen kleine Unternehmen gescheut, eine durchgängige Softwarelösung zum Managen der Kundendaten zu kaufen. Diese Erkenntnis und nicht zuletzt der eigene Wunsch nach einem professionellen aber einfach zu nutzenden Werkzeug haben uns dazu motiviert, das Produkt sewobe | JOBAGENT zu entwickeln.

Adressverwaltung

Adressen von Kunden, Lieferanten etc. bilden die Basis der Software sewobe | JOBAGENT. Die Adressinformation dient innerhalb des Programmes als Grundlage für folgende Module: Projektverwaltung, CRM, Dokumentenmanagement.

Hauptfunktionen - Adressverwaltung:

- Firmenverwaltung: Verwaltung der Firmengrunddaten inkl. möglicher Niederlassungen
- Ansprechpartnerverwaltung: Zuweisung der einzelnen Ansprechpartner innerhalb der Firmen
- Zuweisung von frei definierbaren Adresskategorien (z.B. Lieferanten)
- Mehrstufige Suchfunktion (Volltext, Kategorien)
- Dokumentenassistent: Erstellt automatisch auf Basis von benutzerdefinierten Vorlagen ein Microsoft Word Dokument. Im Detail bedeutet dies: Automatische landesspezifische Adressierung; Einsetzen persönlicher Daten (Telefondurchwahl, etc.); Sprachlich korrekte Anrede und Gruß (deutsch / englisch)

Projektverwaltung

●Das Schreiben von Angeboten, Auftragsbestätigungen und Rechnungen kosten oft viel Zeit, wenn diese Tätigkeit nicht automatisiert ist. Die Software sewobe | JOBAGENT hilft, diesen Aufwand extrem zu reduzieren.

Hauptfunktionen - Projektverwaltung:

- Projektgrunddatenverwaltung (Zahlungsziele, Sondervereinbarungen)
- Positionsverwaltung (inkl. Nachlassverwaltung)
- Verwendung von Standardpositionen: Werden regelmäßig, identische Positionen verwendet, so können diese mit allen notwendigen Zusatzinformationen global hinterlegt werden. Bei der Angebots- bzw. Auftragserstellung kann mit wenigen Mausklicks auf diese „Textbausteine“ zugegriffen werden und dadurch der komplette Vorgang sehr schnell abgeschlossen werden.
- Verwaltung von regelmäßig abzurechnenden Projektpositionen (z.B. monatlich, jährlich). Dies bedeutet, dass automatisch gemäß eingegebener Termine, diese Positionen zur Abrechnung vorgeschlagen werden.
- Automatische Erstellung von Angebotsschreiben gemäß individueller Layout
- Automatische Erstellung von Auftragsbestätigungsschreiben gemäß individuellem Layout

Fakturierung / Inkasso

Anhand der Daten der Projektverwaltung erfolgt hier die Fakturierung bzw. das Inkasso.

Hauptfunktionen – Fakturierung / Inkasso:

- Übersichtsliste – lfd. Aufträge ohne Abrechnung
- Erstellung von Abschlagszahlungen gemäß individuellen Layout
- Erstellung von Schlussrechnungen unter automatischer Berücksichtigung evtl. geschriebener Abschlagszahlungen und Nachlässen.
- Archiv geschriebener Rechnungen für erneuten Ausdruck
- Kreditorenbuchhaltung
- Mehrstufiges Mahnwesen

Kontakt:

Thomas Weishaupt
Telefon: (08 21) 50 80 924
weishaupt@sewobe.de