

## Faktura Pro – Auftragssoftware

### Funktionsumfang

#### Allgemein

- Netzwerkfähig mit beliebig vielen Arbeitsplätzen
- Mandantenfähig mit beliebig vielen Mandanten
- Sichere MS SQL-Datenbank
- Vollständige Dokumentation
- Schnelles Arbeiten mit Tastaturbedienung
- Übersichtliche, über das gesamte Programm einheitliche, anwenderfreundliche Programmoberfläche
- Explorernavigation
- Alle Tabellenansichten können individuell konfiguriert werden. Tabellenspalten, die sie häufig benötigen, können Sie an den Anfang der Tabelle stellen
- Hohe Informationsverknüpfung im ganzen Programm – keine Mehrfacheingabe von Daten
- In vielen Tabellenansichten zusätzliches Infofenster mit übersichtlichen Summeninformationen
- Skalierbare, offene Softwarearchitektur. Jedes Objekt kann beliebig oft vorkommen, z.B. beliebig viele Adressen eines Adresstyps
- Hohe Anpassungsfähigkeit an Ihre Betriebsabläufe durch vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten
- Schnelle Entwicklung neuer Funktionalität mit rapid application development
- Vollständig mit Tastatur und Short-Cuts

#### Konfigurationsmöglichkeiten

- zusätzlich eigene Mengeneinheiten anlegen; vorhandene Mengeneinheiten bearbeiten oder löschen
- zusätzlich eigene Dokumenttypen anlegen
- zusätzlich eigene Adresstypen anlegen
- eigene Stundentypen für freie Mitarbeiterstunden anlegen
- eigene Verbindungstypen (zusätzlich zu Telefon, Mobil-Telefon, Fax, e-mail, Internet) anlegen
- eigene Konditionstypen (zusätzlich zu Lieferbedingungen und Zahlungsbedingungen) anlegen
- eigene Mitarbeitertypen anlegen
- eigene Mitarbeiteradrestypen anlegen
- Genauigkeit (Anzahl Nachkommastellen) für jede Mengeneinheit individuell festlegen. Diese Genauigkeit wird bei der Berechnung von Preisen und im Druck berücksichtigt.
- eigene Steuersätze anlegen (zusätzlich zu Standard-Inland, Reduziert Inland, Ohne Inland, EU und Ausland)

### Allgemeine Stammdaten

- Alle Stammdaten werden ausgehend von den Programmvorgaben in den Kunden, vom Kunden in den Vorgang und vom Vorgang ins Dokument kopiert
- Alle Stammdaten können auf jeder Stufe individuell angepasst werden. Die geänderten Daten werden in die nächste Stufe kopiert
- Dokumenttypspezifische Vorlagen für Dokumentenkopf- und -fußtexte
- Dokumenttypspezifische Vorgaben für Druckparameter
- Standard Konditionen (Lieferbedingungen, Zahlungsbedingungen)
- Kopfrabatte/-aufschläge (z.B. Standard-Portokosten)
- Mehrwertsteuersatz
- Währung

### Zusätzliche Kunden-Stammdaten

- Adressen
- Ansprechpartner
- Verbindungen

### Suchen und finden

- Vergabe beliebiger Suchnamen für Kunden, Vorgänge, Dokumente. Sie können Ihre eigene Ordnungsstruktur aufbauen und finden Daten so schnell wieder. Suchnamen werden nur programmintern verwendet und erscheinen an keiner Stelle auf Belegen.
- In alle Tabellensichten über beliebig viele Felder wahlweise auf- oder absteigend sortieren
- Suchfunktion mit Wildcards in Artikelkatalogen
- An jeder beliebigen Stelle im Programm Lesezeichen setzen und über die Lesezeichenverwaltung direkt an diese Stelle zurückkehren
- Mit der automatisch angelegten Liste der zuletzt geöffneten Objekte direkt zum zuletzt bearbeiteten Kunden, Vorgang, Lieferant, Positionsliste, Artikelkatalog etc. zurückkehren

## Kunden

- Leichtes Auffinden über Suchnamen
- Adressverwaltung mit
  - Hauptadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Architektenadresse, Adresse
  - Beliebig viele Adressen jedes Adresstyps; Für jeden Adresstyp ein Haupteintrag wählbar, der im Druck verwendet wird
  - zusätzliche eigene Adresstypen durch Konfiguration selbst anlegbar
  - Verbindungen
    - Telefon, Mobil-Telefon, e-mail, Webseite, Fax, Verbindung
    - Beliebig viele Verbindungen jedes Verbindungstyps
    - zusätzliche eigene Verbindungstypen durch Konfiguration selbst anlegbar
  - Ansprechpartner
    - beliebig viele Ansprechpartner zu jeder Adresse
    - beliebig viele Verbindungen jedes Verbindungstyps zu jedem Ansprechpartner
- Bankverbindungen
  - beliebig viele Bankverbindungen anlegen
- Alle Kontaktdaten und Bankverbindungen übersichtlich in einer Tabelle anzeigen
- Bei Klick auf e-mail-Adresse eine e-mail an diese Adresse im Standard-e-mail Client öffnen, bei Klick auf Web-Adresse die Webseite im Standard-Browser öffnen
- Alle Stammdaten für Bedingungen, Dokumententexte, Druckparameter, Kopfrabatte/-aufschläge, Konditionen, Steuersatz und Währung, werden automatisch in den Kunden kopiert und können bei Bedarf kundenspezifisch anpassen
- Kundendaten: Kundennummer, Debitorennummer, Kreditlimit, Währung, Steuersatz, Notizfeld
- Beliebige Dokumente (Briefe, Listen, Bilder,...) des Kunden per Link einbinden und direkt aus der Kundenverwaltung heraus öffnen und drucken
- Revisions sichere PDF-Kopien aller Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen des Kunden direkt aus der Kundenverwaltung heraus drucken, speichern oder per e-mail verschicken.
- Vorgänge anlegen

## Lieferanten

- Adressverwaltung wie beim Kunden mit
  - Hauptadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Architektenadresse, Adresse
  - Beliebig viele Adressen je Adresstyps; Für jeden Adresstyp ein Haupteintrag wählbar
  - zusätzliche eigene Adresstypen durch Konfiguration selbst anlegen
  - Verbindungen
    - Telefon, Mobil-Telefon, e-mail, Webseite, Fax, Verbindung
    - Beliebig viele Verbindungen jedes Verbindungstyps
    - zusätzliche eigene Verbindungstypen durch Konfiguration selbst anlegen
  - Ansprechpartner
    - beliebig viele Ansprechpartner zu jeder Adresse
    - beliebig viele Verbindungen jedes Verbindungstyps je Ansprechpartner
- Bankverbindungen
  - beliebig viele Bankverbindungen anlegen
- Bei Klick auf e-mail-Adresse eine e-mail an diese Adresse im Standard-e-mail Client öffnen, bei Klick auf Web-Adresse die Webseite im Standard-Browser öffnen
- Lieferantendaten: Lieferantenummer, Kreditoren-Nummer, Notiz
- Beliebige Dokumente (Kataloge, Listen, Bilder,...) des Lieferanten per Link einbinden und direkt aus der Lieferantenverwaltung heraus öffnen und drucken
- Lieferanteneingangsrechnungen erfassen
  - Positionen aus Lieferanteneingangsrechnungen erfassen
  - Positionen aus Lieferanteneingangsrechnungen für Auftragskontrolle und Nachkalkulation einem oder mehreren Vorgängen zuweisen
  - Automatisch Artikelkatalog des Lieferanten aus Positionen der Lieferanteneingangsrechnungen generieren
- Artikelkatalog des Lieferanten anlegen
- Datenimportschnittstellen für Lieferanten-Katalogen möglich

## Mandant

- Standardvorgaben für Bedingungen, Dokumententexte, Druckparameter, Kopfrabatte/-aufschläge festlegen
- Adressverwaltung mit
  - Hauptadresse, Lieferadresse, Rechnungsadresse, Architektenadresse, Adresse
  - Beliebig viele Adressen jedes Adresstyps; Haupteintrag wählbar, der im Druck verwendet wird
  - zusätzliche eigene Adresstypen durch Konfiguration selbst anlegen
  - Verbindungen
    - Telefon, Mobil-Telefon, e-mail, Webseite, Fax, Verbindung
    - Beliebig viele Verbindungen jedes Verbindungstyps
    - zusätzliche eigene Verbindungstypen durch Konfiguration selbst anlegen
- Bankverbindungen
  - beliebig viele Bankverbindungen anlegen
- Mitarbeiterverwaltung
  - Mitarbeiter (Personalnummer, Kürzel, Vorname, Nachname, Geschlecht, Geburtsdatum, Anrede)
  - Mitarbeitertyp (neue Typen können selbst angelegt werden)
  - beliebig viele Adressen und Verbindungen
- Arbeitszeitverwaltung
  - Mitarbeiterarbeitszeiten erfassen und Vorgängen zuordnen (wird in Auftragskontrolle und Nachkalkulation ausgewertet)
  - Freie Mitarbeiterstunden verwalten
  - Arbeitszeitkonten der Mitarbeiter ausdrucken
- Zahlungsüberwachung
  - Manuell
    - Zahlungseingänge manuell erfassen
    - automatische Berechnung des offenen Rechnungsbetrags
    - Übersichtliche Tabellen-Darstellung des Zahlungszustandes aller unvollständig bezahlten und aller offenen Rechnungen
    - bezahlte Rechnungen einfach als erledigt setzen
    - unvollständig bezahlte Rechnungen einfach mahnen
  - Mit Online-Banking-Modul
    - Komfortables, vollständiges Online-Banking-Modul für alle online-Banking Aktionen
    - Alle Zahlungseingänge vollautomatisch importieren und mit intelligentem Algorithmus offenen Rechnungsbeträgen zuordnen lassen
    - Kontinuierliche Verbesserung des Zuordnungsalgorithmus
    - automatische Berechnung des offenen Rechnungsbetrags
    - Übersichtliche Tabellen-Darstellung des Zahlungszustandes aller unvollständig bezahlten und aller offenen Rechnungen
    - bezahlte Rechnungen einfach als erledigt setzen
    - unvollständig bezahlte Rechnungen einfach mahnen
- Vollautomatische Mahnung
  - Mahnstufen
  - Berücksichtigung aller Zahlungen und Gutschriften eines Vorgangs
  - Vollautomatische Berechnung der Verzugszinsen
  - Individuelle Text
  - Übersichtliche Darstellung
- Beliebige Dokumente (Kataloge, Listen, Bilder,...) per Link einbinden und direkt aus der Mandantenverwaltung heraus öffnen und drucken
- Export der Ausgangsrechnungen im CSV Format für Steuerbüro
- Artikel
  - Katalog eigener Artikel anlegen

## Vorgang

- Zusammenfassung aller Dokumente eines Auftrags in einem Vorgang
- Leichtes Auffinden über Suchnamen
- Alle Kunden-Adressen mit Verbindungen, Ansprechpartnern und deren Verbindungen sowie alle Kunden-Bankverbindungen werden automatisch in den Vorgang kopiert und können dort vorgangsspezifisch angepasst werden.
- Alle Kunden-Stammdaten für Bedingungen, Dokumententexte, Druckparameter, Kopfrabatte/-aufschläge, Konditionen, Steuersatz und Währung, werden automatisch in den Vorgang kopiert und können bei Bedarf vorgangsspezifisch anpassen
- Vorgangsdaten: Vorgangsnummer, Erstelldatum, Titel, Anfrage, Kundenzeigen, Kommission, Währung, Steuersatz, Notizfeld
- Beliebige Dokumente (Briefe, Listen, Bilder,...) des Vorgangs per Link einbinden und direkt aus der Vorgangsverwaltung heraus öffnen und drucken
- Revisions sichere PDF-Kopien aller Rechnungen, Gutschriften und Mahnungen des Vorgangs direkt aus der Vorgangsverwaltung heraus drucken, speichern oder per e-mail verschicken.
- Haupt- und beliebig viele Alternativ-Angebote erstellen
- Nachtragsangebote (wenn der Kunde während der Ausführung des Auftrags zusätzliche Arbeiten angeboten bekommen möchte)
- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- Beliebige viele Teil- und Abschlagsrechnungen, Endrechnung
- Gutschriften
- Mahnung
- Teile der Dokumentenkette können bei Bedarf ausgelassen werden. Es kann einfach eine Rechnung geschrieben werden.
- Jede Position individuell vom Angebot bis zur Rechnung (Gutschrift) verwalten.
- Auftragskontrolle und Nachkalkulation
- Zahlungsüberwachung

## Positionsbearbeitung

- Schnelle Positionserfassung aus Artikelkatalogen
- Beliebige Dokumente (Briefe, Listen, Bilder,...) zur Position per Link einbinden und direkt aus der Positionsverwaltung heraus öffnen und drucken
- Leistungspositionen kalkulieren
  - beliebig viele Materialunterpositionen
  - beliebig viele Arbeitszeitunterpositionen
  - Ausdruck des Leistungstextes und des kalkulierten Preises der Leistungsposition im Kundendokument
  - Kalkulationen ausdrucken
- Während der Kalkulation in Infofenster Anzeige des aktuellen Preis/Einheit der Leistungsposition
- Positionsgenaue Stücklisten für den Vorgang ausdrucken
- Aufmaßberechnung für alle Haupt- und Unterpositionen in komfortabler Mengenkalkulationstabelle
  - Mengenteile addieren oder subtrahieren
  - Hilfsrechnungen, die in Gesamtsumme nicht berücksichtigt werden
  - alle wichtigen mathematischen Funktionen (trigonometrische Funktionen, Exponentialfunktion...)
  - Anzeige von Fehlermeldungen
  - Während der Aufmaßberechnung Anzeige der aktuellen Summe in Infofenster
  - Massenzusammenstellung und Arbeitszeitpakete ausdrucken
- Aufmaßkorrektur in Rechnung gemäß Aufwand
- Aufmaßberechnung/Mengenkalkulation der Rechnung als Nachweis ausdrucken
- Positionsrabatte
- Fixpreispositionen
- Mengeneinheiten selbst definieren
- Vollständige Positionen (incl. Aufmaßberechnung und Unterpositionen) zwischen Angeboten kopieren und so als Vorlagen für standardisierte Aufgaben und formulierte Leistungstexte verwenden
- Alternativpositionen
- Textpositionen
- Übersichtliche Gliederung von Positionslisten mit Hilfe von Gruppen mit eigener Überschrift und Gruppensumme über den Preis aller Positionen einer Gruppe
  - Beliebige tiefe Schachtelung von Gruppen
  - Gruppenüberschrift wahlweise ausdrucken
  - Gruppensumme (können wahlweise mit ausgedruckt werden)
  - Beliebige Dokumente (Briefe, Listen, Bilder,...) zur Gruppe per Link einbinden und direkt aus der Positionsverwaltung heraus öffnen und drucken
- Reihenfolge der Positionen mit drag&drop verändern
- Automatische Nummerierung

## Artikelkataloge

- Artikelkatalog der eigenen Artikel
- Lieferantenartikelkataloge aus Eingangsrechnungspositionen
- Lieferantenartikelkataloge anlegen - Datenimportschnittstellen für Lieferanten-Katalogen möglich
- Vollständige Positionen (incl. Aufmaßberechnung und Unterpositionen) zwischen Angeboten kopieren und so als Vorlagen für standardisierte Aufgaben und formulierte Leistungstexte verwenden

## Belege – Dokumente

- Angebot, Alternativangebot, Nachtragsangebot, Auftragsbestätigung, Lieferschein, Teilrechnung, Abschlagsrechnung, Endrechnung, Gutschrift, Mahnung
- Schnelle, einfache Erstellung
  - Stammdaten
  - Vorlagen
  - Kataloge
- Individuelle Gestaltung
  - Beliebig viele frei editierbare Kopf- und Fußtexte
  - Einbindung Ihres Firmenlogos
  - Individuelle Reportanpassung möglich
- Übersichtliche Gliederung
  - Zusammenfassung von Positionen zu Gruppen mit Überschriften und Gruppensummen
  - Textpositionen
- Professioneller Druck
- Zahlreiche zusätzliche Belege
  - Arbeitszeitkonto
  - Aufmaßberechnung
  - Massenzusammenstellung
    - Materialstückliste (mit und ohne Gliederung nach Position)
    - Arbeitspakete
  - Arbeitszeitraport für Auftraggeber
  - Materialraport für Auftraggeber

## Drucken

- Zahlreiche Druckparameter zur Steuerung des Drucklayouts
  - an welche Adresse wird das Dokument geschickt
  - Layout der Adresse
  - Rabatte anzeigen?
  - Preise ausdrucken?
  - Positionen auf 2. ter Seite des Dokuments beginnen?
  - Seitenüberträge anzeigen?
  - Gruppensummen anzeigen?
  - Gruppentexte im Seitenkopf andrucken?
  - Summenblock auf neue Seite drucken?
- Komfortable Druckersteuerung (Sie können alle Funktionen Ihres Druckers nutzen)
- Erste Seite in anderem Schacht drucken
- PDF-Datei erzeugen
- Automatischer Versand von Dokumenten als e-mail oder per Fax
- automatisch revisionssichere Kopien der gedruckten Dokumente speichern
- Individuelle Kopf- und Fußtexte um Ihren Dokumenten eine persönliche Note zu verleihen
- Einbindung Ihres Firmenlogos, individuellen Anpassung der Druckformulare, individuelle Druckparamter möglich

### Auftragskontrolle

- Material aus Lager und aus Lieferanteneingangsrechnungen einem Auftrag zuweisen
- Soll-/Ist-Vergleich der angebotenen und der tatsächlichen Materialkosten aus Lager und Lieferanteneingangsrechnungen
- Material-Rapport als Beleg für Auftraggeber drucken
- Mitarbeiterarbeitszeiten zu einem Auftrag erfassen (wahlweise vorgangsgenau, positionsgenau oder unterpositionsgenau)
- Zwischen unterschiedlicher Genauigkeit der Arbeitszeiterfassung jederzeit wechseln
- Soll-/Ist-Vergleich der angebotenen und der tatsächlichen Arbeitszeiten (entsprechend der gewählten Genauigkeit)
- Verschiedene übersichtliche Darstellungen des Soll-/Ist-Vergleichs der Arbeitszeiten (Liste, Tagesliste, Positionsliste, kalkulierte Stunden)
- Arbeitszeit-Rapport als Beleg für den Auftraggeber drucken

### Nachkalkulation

- Soll-/Ist-Vergleich der berechneten und der tatsächlichen Materialkosten
- Soll-/Ist-Vergleich der berechneten und der tatsächlichen Arbeitszeiten
- Verschiedene übersichtliche Darstellungen des Soll-/Ist-Vergleichs der Arbeitszeiten (Liste, Tagesliste, Positionsliste, kalkulierte Stunden)

### Online-Banking-Modul

- Komfortables, vollständiges Online-Banking-Modul für alle online-Banking Aktionen
- Umsatzdaten aller Geschäftskonten automatisch nach Faktura Pro importieren
- Automatische Zuordnungsvorschläge zwischen Zahlungseingängen und offenen Rechnungen
- Verbesserung der Zuordnungsautomatik mit jeder Nutzung
- Zuordnungsvorschlag mit einem Mausklick übernehmen oder abwählen
- Nicht zugeordnete Zahlungen manuell zu offenen Rechnungen zuweisen
- Übersichtliche Darstellung des Zahlungszustandes aller Rechnungen

### Mehrwertsteuer

- Einfache, sichere Umstellung des Mehrwertsteuersatzes von Bestandskunden bei Steuersatzänderung

### Sonstiges

- Allgemeiner Materialaufschlag (Kalkulatorischer Aufschlag zwischen Einkaufspreis und Verkaufspreis eines Artikels)
- Allgemeine Gültigkeitsdauer von Angeboten festlegen
- Verzugszinssatz und Mahngebühr festlegen

vi-solutions e. Kfr.  
An der Gasse 1 a  
D – 64759 Sensbachtal  
Mail: [contact@vi-solutions.de](mailto:contact@vi-solutions.de)  
Internet: <http://www.vi-solutions.de>  
Tel.: 06068/9112054  
Fax.: 06068/911794

Geschäftsführung: Dr. rer. nat. Aicha Vack  
HRA: 70696, Amtsgericht Michelstadt  
Steuernummer: 033 877 00352  
USt-IdNr.: DE227937706

© 2011 vi-solutions e. Kfr.  
Stand: 01.01.2011