

Funktionen Rechnungssoftware

Übersichtliche Kontakt-Zentrale

Kontaktstammdaten

- ✓ Unbegrenzte Anzahl an Kontakten
- ✓ Auswahl einer Kundengruppe
- ✓ Löschen oder deaktivieren von Kontakten
- ✓ Auswahl Kunde/Interessent/Sonstiger Kontakt
- ✓ Auswahl Privatkontakt oder Firmenkontakt
- ✓ Kontaktnummer automatisch oder manuell vergeben
- ✓ Rechnungskontakt & Lieferadressen (nur Verkauf.plus)
- ✓ Branchen (nur Verkauf.plus)
- ✓ Import Kontakte via Excel

Kommunikation & Notizen

- ✓ Selbst definierbare Telefonnummer-Kategorien
- ✓ Unbegrenzte Anzahl an Ansprechpartnern mit Auswahl Hauptansprechpartner
- ✓ Formatierbares Notizfeld für Informationen zum Kunden

Kundenkonditionen

- ✓ Auswahl einer Zahlungskondition
- ✓ Erfassung eines Gesamtrabattes (mit Zeitraum)

Preise & Rabatte

- ✓ Auswahl eines Erlöskontos
- ✓ Je Kontakt einstellbar ob Belege Brutto oder Netto erfasst werden
- ✓ Zugriff auf vordefinierte Preisliste (nur Verkauf.plus)

Einfache Produkt- und Leistungsverwaltung

Produktstammdaten

- ✓ Unbegrenzte Anzahl an Produkten/Dienstleistungen
- ✓ Formatierung von Artikeltexten
- ✓ Frei definierbare Produktnummern und Einheiten
- ✓ Kurztext für Artikel frei wählbar
- ✓ Gliederung in Warengruppen (uneingeschränkte Anzahl an Ebenen) (nur Verkauf.plus)
- ✓ Import und Aktualisierung Produkte via Excel

Preise & Rabatte

- ✓ Einkaufs- und Verkaufspreise
- ✓ Einstellbar, ob Preise brutto und/oder netto erfasst werden
- ✓ Erfassung von Rabatten
- ✓ Rabattfähigkeit deaktivierbar
- ✓ Anzeige Deckungsbeitrag
- ✓ Preislisten (nur Verkauf.plus)

Schnelle Belegerstellung

Rechnung – Lieferschein – Auftragsbestätigung – Angebot – Gutschrift

- ✓ Eigene Belegkreise hinzufügen
- ✓ Frei definierbare Titel am Beleg
- ✓ Nummerierungsintervall und Zusammensetzung der Belegnummern einstellbar
- ✓ Je Beleg einstellbar ob Brutto oder Netto
- ✓ Speichern und Drucken als Entwurf (ohne Belegnummer)
- ✓ Protokollierung eines Beleges nach Ausdruck/PDF
- ✓ Beleganzeige – auf einen Blick alles, was den Beleg betrifft
- ✓ Bauleistungen in Rechnung stellen (nur Verkauf.plus)
- ✓ Kleinunternehmerregelung
- ✓ Anzahl der Kommastellen beim Preis einstellbar (max. 4 Stellen)

Belegdesigner

- ✓ Auswahl von Briefkopf/Fußzeile/Briefpapier je Belegkreis
- ✓ Druckvorschau von Belegen
- ✓ Formatierung von Texten
- ✓ Erfassen von einleitenden, abschließenden und beschreibenden Texten
- ✓ Texte für einleitende, abschließende und Positionstexte vordefinieren (nur Verkauf.plus)

Belegbearbeitung & Weiterverarbeitung

- ✓ Kopieren von Positionen von einem Beleg in einen anderen
- ✓ Überweisung per QR-Code
- ✓ Versenden der Belege per Mail
- ✓ Erfassen von Leerzeilen, Seitenumbrüchen und Textpositionen
- ✓ Erfassen von Zwischensummen mit Zwischensummenrabatten
- ✓ Automatische Berechnung des Leistungszeitraums für Rechnungen
- ✓ Abrechnen offener Belege in gemischter Form (zB.: Auftrag und Lieferschein in Rechnung oder Auftragsbestätigung direkt in Rechnung usw.)
- ✓ Mehrere Zeilenrabatte in Prozent, als Betrag und Naturalrabatt
- ✓ Mehrere Gesamtrabatte in Prozent und als Betrag
- ✓ Anzahlungen verwalten (nur Verkauf.plus)
- ✓ Alternativpositionen (nur Verkauf.plus)
- ✓ Belegnotizen

Übersichtliche Auswertungen

Kundenkartei

- ✓ Alle relevanten Daten pro Kunde

Belegübersicht

- ✓ Pro Kunde oder Gesamt auszuwerten

Positionsübersicht

- ✓ Pro Kunde oder Gesamt auszuwerten

Umsatzliste

- ✓ Pro Kunde oder Gesamt auszuwerten

Filter- und Spaltenoptionen

- ✓ Suchfelder (Filter) selbst definierbar
- ✓ Spaltenoptionen selbst definierbar

Schnittstelle Ausgangsrechnungen BMD/RZL (optional)

Komfortable OP-Verwaltung

OP Kunden

- ✓ Anzeige der offenen Posten zu einem bestimmten Stichtag
- ✓ OP für einen einzelnen Kunden
- ✓ Div. Filtermöglichkeiten (Alle offenen Rechnungen/fällige Rechnungen, Belegkreis, Mahnstufe, ...)
- ✓ Spaltenoptionen
- ✓ Bildschirmansicht, Druck/Export

Zahlungen

- ✓ Erfassen von Zahlungen
- ✓ Journal der Zahlungen (inkl. Spaltenoptionen)
- ✓ Bildschirmansicht, Druck/Export des Journales

Mahnwesen

- ✓ Erstellen/Wiederholen/Löschen von Mahnläufen
- ✓ Druck der Mahnungen bzw. Ausgabe als PDF
- ✓ Versenden der Mahnungen per Mail
- ✓ Selbst definierbare Mahndesigns und automatischer Vorschlag je nach Mahnstufe
- ✓ Mahnspesen, Verzugszinsen und automatischer Vorschlag je nach Mahnstufe
- ✓ Mahnlauf-Journal mit Spaltenoptionen

Kasse.Basic (Verkauf.POS)

Registrierkasse

- ✓ Barverkäufe
- ✓ Zahlungen von Rechnungen (mit worxx RW auch Eingangsrechnungen)
- ✓ Aufwand
- ✓ Einlagen/Entnahmen
- ✓ Einzweck-/Mehrzweckgutschein
- ✓ Registrierkassensicherheitsverordnung (Webservice A-Trust)
- ✓ Datenerfassungsprotokoll
- ✓ Tagesjournal/Journal/Liste Belege
- ✓ Anlegen diverser Zahlungsmittel (Bankomat-/Kreditkarten)
- ✓ Barrechnung
- ✓ Mehrere Kassen verwalten
- ✓ Versenden der Belege per Mail

papierloses Büro (maxx by rza®)

Einfache Datenablage

- ✓ alle Dateien an einem Ort- und zwar in der rza@software
- ✓ Schluss mit langem Suchen in analogen Archivordnern, Serverlaufwerken oder auf Festplatten

Einfache Organisation

- ✓ nahtlose Integration in die rza@software
- ✓ alle benötigten Informationen immer griffbereit
- ✓ Verknüpfung mit Kontakt, Buchung, Produkt etc.

Einfache Zusammenarbeit

- ✓ Wiedervorlagen
- ✓ Bearbeitungsstatus
- ✓ Überblick über Kundenprojekte, selbst wenn mehrere Mitarbeitende daran arbeiten
- ✓ keine Doppelarbeit