

WT.ORGANIZER – DIE STAMMDATENVERWALTUNG

In der zentralen Datenbank laufen sämtliche Daten aus allen Modulen zusammen, redundante Dateneingaben gehören somit der Vergangenheit an!

Mit dem Grundmodul des WT.Organizer verwalten Sie die Stammdaten Ihrer Klienten, sowie alle anderen Kontakte wie Geschäftspartner, Interessenten oder auch Mitarbeiter.

Die Erfassung und Verwaltung erfolgt über klar strukturierte Eingabemasken, die ganz auf die Bedürfnisse von Kanzleien zugeschnitten sind. Sämtliche Daten eines Betriebes - inklusive aller Dokumente, Termine,... sind übersichtlich in einer Baumstruktur dargestellt.

Bei jedem Kontakt (Klient) können große Mengen an Stammdaten festgehalten werden. Von Ansprechpartnern und Bankverbindungen über Steuernummer, Finanzamt und UVA-Periode bis zu Größenklasse und Gewinnermittlungsart - Sie haben immer alle relevanten Daten Ihres Klienten auf dem Bildschirm. Und Sie wissen auf einen Blick, wann die Abgabe welcher Steuererklärungen fällig ist.

Sie können beliebig viele Adressen oder Telefonnummern eintragen, einen zuständigen Kanzleimitarbeiter zuordnen und festlegen welche Aussendungen dieser Kontakt erhalten soll. Genauso einfach können Sie einen Ansprechpartner auch anderen Kontakten zuordnen, ohne diese Personendaten mehrfach erfassen zu müssen (Integratives Konzept). Das spart nicht nur Zeit, sondern dient auch der Übersichtlichkeit. Die benutzerfreundlichen Listfunktionen erhöhen mit ihren frei definierbaren Sortier- und Filterregeln den Überblick über den Datenbestand.

Listen und Auswertungen wie zum Beispiel Geburtstagslisten, Stammdatenblätter und Telefonlisten können nach Ihren Anforderungen erstellt und eingespielt werden. Innerhalb der Auswertungen und Listen können Sie nach Lust und Laune filtern und sortieren, gestalten und ausdrucken. Der Export der Listen in verschiedene Formate, wie zB Excel oder Acrobat Reader, ist problemlos und rasch möglich.

E-Mails, Briefe oder Telefonanrufe (mit TAPI-Modul) erledigen Sie auf Knopfdruck direkt aus der Klientenverwaltung – kein mühsames Kopieren und Einsetzen der E-Mail-Adresse, kein umständliches Suchen und Wählen der Telefonnummer mehr.

Mit der Stammdatenverwaltung haben Sie zudem ein perfektes Werkzeug für die persönliche Betreuung Ihrer Klienten an der Hand. Sie können die Historie zu einem Klienten festhalten oder direkt beim Kontakt personalisierte Aussendungen gestalten.

LEISTUNGSMERKMALE

- Zentrale Datenbank für alle Module
- Individuelle Sortier- und Filterregeln in den Listen
- Schnellsuche in jedem Listfeld
- Individuelle Liststruktur je Mitarbeiter
- Integratives Konzept bei der Kontaktverwaltung
- Steuerliche, handels- und sozialversicherungsrechtliche Daten auf einen Blick
- Eingabe beliebig vieler Adressen, Ansprechpartner und Kontaktarten
- Übersichtliche Darstellung aller Stammdaten in einer Baumstruktur
- Moderne, zukunftssichere Datenbankstruktur mit SQL-Server-Technologie.
- Protokollierung der Historie relevanter steuerlicher Daten
- Kontaktmöglichkeit direkt aus dem Programm (Telefon, email, Internet)
- Umfangreiche Auswertungen und Datenexportformate
- Verwaltung von Tätigkeitsbereichen für Mitarbeiter und Klient
- Verwaltung von Verteilern für unterschiedliche Aussendungen



BESTELLUNG/ANTWORT

Ich wünsche einen persönlichen Präsentationstermin, bitte rufen Sie mich zwecks Terminvereinbarung an.

Bitte schicken Sie mir ein unverbindliches Angebot, die gewünschten Module habe ich unten angekreuzt.
Anzahl der Arbeitsplätze: _____

Bitte senden Sie mir nähere Informationen zu folgenden Modulen

Folgende Module interessieren mich:

- Stammdatenverwaltung (Grundmodul)
- Dokumentenverwaltung
- TAPI-Schnittstelle
- Terminverwaltung
- Aufgabenverwaltung
- Telefonnotiz
- Postbuch
- Honorarverrechnung
- Leistungserfassung

Technische Voraussetzungen

	mind.	empfohlen:
RAM	512 MB	1 GB
Prozessor	1,8 GHz	2,5 GHz
HDD (ohne Betriebsdaten)	1 GB	
Auflösung	1024 x 768, kleine Schriftart	
Betriebssystem	ab W2000 mit aktuellem SP, W2000 Server, Windows XP SP2	

MEINE DATEN

Kundennummer
(wenn vorhanden)

Kanzlei/Firma

Ansprechpartner

Straße

PLZ/Ort

Telefon/Fax

E-Mail

AUSFÜLLEN UND SENDEN AN

dvo Software

Entwicklungs- und Vertriebs-GmbH

Standort WIEN

Nestroyplatz 1, 1020 Wien

Tel.: +43/1/544 69 79-0

Fax: +43/1/544 69 79-788

Standort LINZ

Mozartstraße 9, 4020 Linz

Tel.: +43/732/77 51 15

Fax: +43/732/77 51 15-883

info@dvo.at · www.dvo.at

*Es gelten unsere AGB unter
www.dvo.at/AGB*

Datum, Ort

Unterschrift