

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.

Leistungserfassung

Der Mitarbeiter erfasst über den benutzerfreundlichen Eingabeschirm seine erbrachten Leistungen. In einer Liste haben Sie alle Leistungen je Mitarbeiter oder für alle Mitarbeiter übersichtlich angezeigt. Sie können nach allen Kriterien wie z.B. Zeit, Tätigkeit, Mitarbeiter u.s.w. filtern und sortieren.

Eine praktische Summenübersicht zeigt Ihnen unter anderem die erfassten Zeiten, Ihre Selbstkosten, den Deckungsbeitrag und die verrechneten Beträge an. Damit kennen Sie zu jedem Zeitpunkt Ihre voraussichtlichen Deckungsbeiträge der erfassten oder freigegebenen Leistungen für Ihre Budgetplanung.

Honorarverrechnung

Auf Basis der Leistungserfassung Ihrer Mitarbeiter erstellen Sie in wenigen Schritten Ihre Honorarnoten. Sämtliche Arbeitsschritte sind assistentengestützt oder werden über eine Windows Oberfläche gesteuert. Für standardisierte Abläufe können Honorarnotenläufe als Vorlagen erstellt werden. Zusätzlich haben Sie Ihre zukünftige Über-/Unterdeckung und viele andere Statistiken jederzeit zur Hand. Zahllose Einstellungen stellen sicher, dass jede nur erdenkliche Abrechnungssituation in Ihrer Kanzlei abgebildet werden kann.

LEISTUNGSMERKMALE

- Zentrale Datenbank für alle Module
- Individuelle Sortier- und Filter-Regeln in den Listen
- Steuerliche, handels- und sozialversicherungsrechtliche Daten auf einen Blick
- Eingabe beliebig vieler Adressen, Ansprechpartner und Kontaktarten
- Übersichtliche Darstellung aller Stammdaten in einer Baumstruktur
- Kontaktmöglichkeit direkt aus dem Programm (Telefon, email, Internet)
- Umfangreiche Auswertungen und Datenexportformate
- Verwaltung von Tätigkeitsbereichen für Mitarbeiter und Klient
- Stundensätze für MA oder Leistungen auf Verwaltungs- bzw. Kanzleiebene
- Tätigkeiten für alle/ einzelne Kanzleien und Betriebe definieren
- Leistungsberechnung nach mehreren Formeln definierbar
- Pauschal- und Akontoabrechnung
- Leistungserfassung integriert
- Summenanzeigen der erfassten Leistungen nach Anzahl, Zeit, SK, Honorarvorschlag, DB, verrechnetem Betrag
- Übersichtsliste fertiger HN mit allen Details und DB
- Gutschriften, Storno durchführen
- Zahlreiche Auswertungen und Übersichtslisten mit sortier- und Filtermöglichkeiten nach allen Feldern
- Einfache Gegenverrechnung im Kanzleiverbund