

e

-

Wwaw

MODULBESCHREIBUNG

KUNDENAKTE

AS/point
Software und
Beratungsgesellschaft mbH
Carls trasse 50

52531 Übach-Palenberg

Telefon : +49 (0) 24 51 / 49 00 - 0
Telefax : +49 (0) 24 51 / 49 00 - 322

E-Mail : info@aspoint.de

Niederlassung Nord

AS/point Nord
Verdener Strasse 3

27356 Rotenburg an der Wümme

Telefon : +49 (0) 24 51 / 49 00 - 0
Telefax : +49 (0) 24 51 / 49 00 - 3 22

E-Mail : nord@aspoint.de

www.aspoint.de
www.warenwirtschaftportal.de



AS/point



modulbeschreibung

Kundenakte

Konzeption

Die D-Akte ist das ideale mobile Informationssystem, das auf Ihre Warenwirtschaft aufsetzt. Sie ist geeignet für den Sachbearbeiter, den Abteilungsleiter, die Chefetage und den Außendienst. Sie ist schnell, flexibel und zu großen Teilen vom Bediener selbst zu parametrieren. Aufgebaut ist das Programm wie ein Karteikasten, wobei zusammengehörende und voneinander abhängige Karten leicht zu erkennen sind. Das Programm gibt Ihnen nicht vor, wie Sie Ihre Informationen und Auswertungen zu finden haben, sondern Sie als Anwender entscheiden, wie Sie Ihre Daten beauskunften oder erfassen wollen.

Kunden und Artikel:

Sie können auswählen, nach welchem Feld die Liste sortiert werden soll und ab welchem Wert Sie aufsetzen wollen, um schnell auf den gesuchten Kunden oder Artikel zugreifen zu können.

Haben Sie den gewünschten Kunden oder Artikel gefunden und ausgewählt, so springt das Programm automatisch in die Karte „Details“, in der die detaillierten Informationen zum gewählten Kunden oder Artikel angezeigt werden.

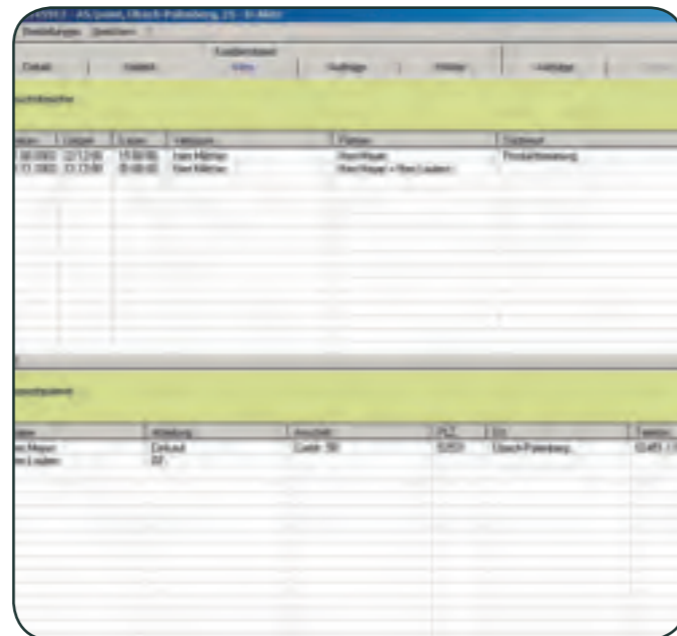
Artikelinformationen

Neben den Details beim Artikel und statistischen Informationen finden Sie hier auch die Konditionen, die der gewählte Kunde für den Artikel hat.



Funktionen

- Kunden-, Artikel- und Statistikdaten
- Ansprechpartnerdaten
- Konditionsdaten
- Lagerdaten
- automatische Preis- und Rabattsuche
- Besuchsberichte
- flexible Parametrierung der Datenübernahme
- Angebots-, Auftrags- und Reklamationsfassung
- Vorgangserfassung mittels Barcodeleser, Scanner, etc.
- individuelle Preislisten
- individuelle Auswertungen und Periodenstatistiken im Drill-Down-Verfahren
- Exportmöglichkeit der Daten in Excel



Kundeninformationen

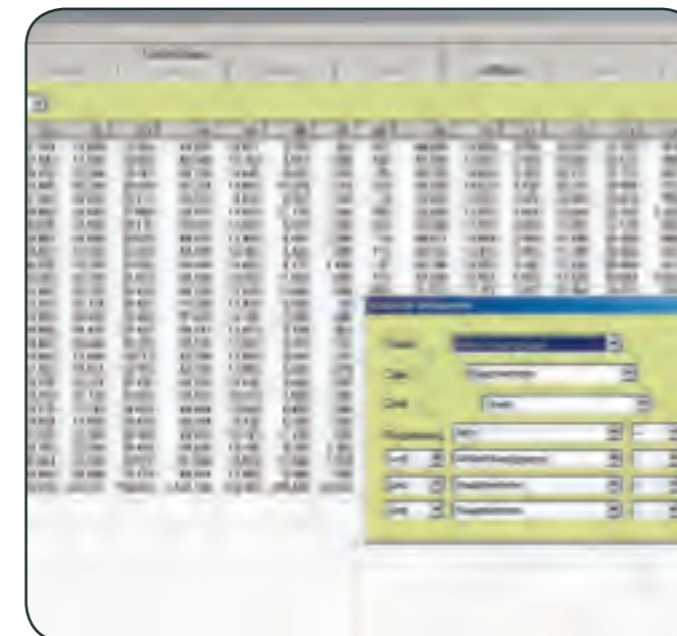
Neben den Kundendetails finden Sie die Karten „Statistik“, „Info“, „Ansprechpartner“ und „Kontakte“. Diese befinden sich unter der übergeordneten Karte „Kundenstamm“, da hier alle Informationen speziell für den ausgewählten Kunden angezeigt werden. In der Titelleiste der Anwendung sehen Sie immer, welchen Kunden Sie ausgewählt haben, also wessen Informationen Sie gerade sehen. Zusätzlich ist es möglich Besuchsberichte zu verfassen.

Periodenstatistik

Bei der Periodenstatistik lassen sich verschiedene Suchbäume definieren, z.B. Vertreter/ Artikelgruppe/ Artikeluntergruppe, deren Werte Sie sich durch Doppelklicken im Drill-Down-Verfahren anzeigen lassen können.

Statistik

Bei den Kundenstatistiken können Sie wählen, ob Sie die Umsätze oder die Deckungsbeträge sehen wollen, die der gewählte Kunde erzielt hat. Ob Sie den Deckungsbeitrag sehen dürfen hängt von den Berechtigungseinstellungen ab. Neben den reinen Werten wird auch automatisch die Abweichung gegenüber dem Vorjahr errechnet, um auf einen Blick zu sehen, wie sich der Kunde entwickelt hat. Sie können selbst festlegen, welche Information Sie in den einzelnen Spalten sehen wollen, z.B. Artikelhauptgruppe. Dann können Sie zwei untergliederte „Zeilenfelder“ auswählen, wonach die Statistik aufgebaut werden soll.



Angebotsverwaltung

Erstellte Angebote können in einer speziellen Ansicht nachverfolgt werden. Dazu können jedem Angebot Telefon- und Aktennotizen hinzugefügt werden.

Datenabgleich

Der Datenabgleich mit dem Warenwirtschaftssystem zum Client kann über verschiedene Wege erfolgen, z.B. über das lokale Netzwerk oder über E-Mail. Ein zentraler Server steuert diesen Abgleich. Auf diesem Server können diverse Regeln hinterlegt werden, so dass genau definiert werden kann welche Daten welcher Client erhalten darf.

Vorgangserfassung

Außerdem ist es möglich flexibel Anfragen, Aufträge und Reklamationen zu erfassen. Dabei kann man die gewünschten Artikel entweder aus dem gesamten Artikelstamm, der Hitliste oder beispielsweise den Ordersätzen auswählen. Die kundenindividuelle Preisgestaltung steht hierbei im vollen Umfang zur Verfügung, so dass immer der für den Kunden gültige Preis vorgeschlagen wird. Eine manuelle Preisvergabe ist je nach Berechtigung ebenfalls möglich. Während des Erfassungsvorgangs können auch Bestandsinformationen abgerufen werden.

