

# Agenda:

## **FAKTURA**

Auftragsverwaltung  
und Fakturierung

# Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>Leistungsbeschreibung .....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Integration in das Agenda-System .....</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>Highlights .....</b>	<b>5</b>
3.1	Weiterleiten von Belegen .....	5
3.2	Effizientes Zusammenspiel von FAKTURA und FIBU .....	6
3.3	Positionserfassung .....	7
3.4	Beleghistorie .....	8
3.5	Belegsuche .....	9
3.6	Belege .....	10
3.7	Statistiken .....	13
<b>4</b>	<b>Funktionsübersicht .....</b>	<b>14</b>

## 1 Leistungsbeschreibung

FAKTURA ist die branchenneutrale Lösung für die Auftragsverwaltung und die Fakturierung.

### Integriert arbeiten – vom Angebot bis zur Buchung

Mit FAKTURA erstellen Sie Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, wiederkehrende Rechnungen, Sammelrechnungen, Abschlagsrechnungen und Gutschriften.

Der Workflow wird durch die Beleg-Weiterleitungs-Funktion optimal unterstützt.  
So wird aus dem Angebot im Handumdrehen eine Auftragsbestätigung oder eine Rechnung.

Optimaler Workflow durch Beleg-Weiterleitungs-Funktion

Zahlreiche Statistiken liefern detaillierte Informationen zu Umsätzen von Kunden, Artikeln und Warengruppen. In der professionellen Belegsuche können alle relevanten Suchbegriffe miteinander verknüpft werden. So finden Sie z. B. schnell heraus, welche Ihrer Kunden einen bestimmten Artikel bezogen haben.

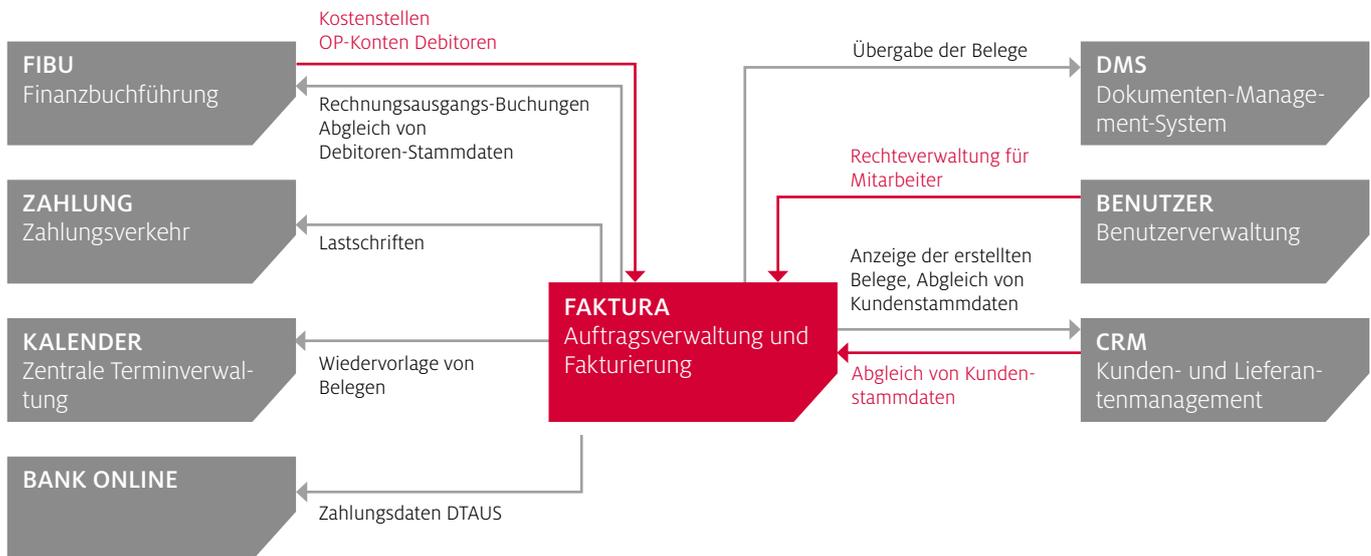
Besonders effizient ist FAKTURA im gemeinsamen Einsatz mit FIBU. Die Rechnungsausgangsbuchungen werden direkt nach FIBU übergeben. Die offenen Posten des Kunden werden wiederum direkt in FAKTURA angezeigt und mit dem Kreditlimit abgeglichen.

Wenn Sie FAKTURA gemeinsam mit dem Programm CRM einsetzen, pflegen Sie Ihre Kundendaten an einer zentralen Stelle.

Kundendaten zentral pflegen

## 2 Integration in das Agenda-System

FAKTURA ist voll in das Agenda-Gesamtsystem integriert, bezieht Daten von anderen Anwendungen und stellt Daten zur Verfügung. Sie profitieren von einer konsistenten und flüssigen Datenhaltung. Der komplette Datenbestand kann über das Agenda-Rechenzentrum gesichert werden.



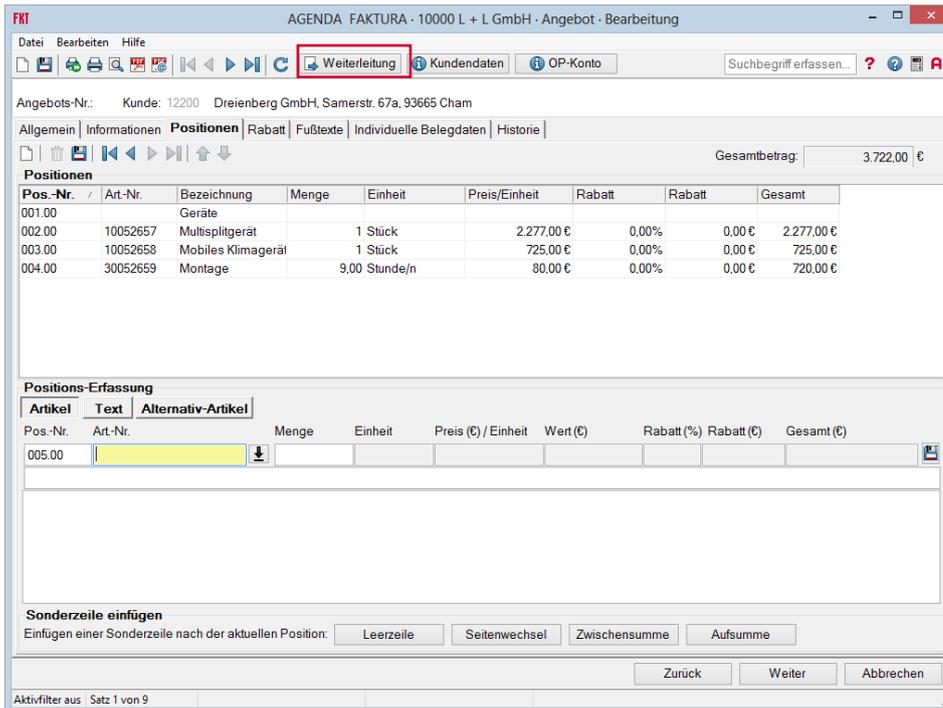
### 3 Highlights

#### 3.1 Weiterleiten von Belegen

Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine und Rechnungen können Sie in jede folgende Belegart weiterleiten. Zahlreiche Eingabeprüfungen und Programmhinweise unterstützen Sie bei der täglichen Arbeit und helfen Ihnen, Eingabefehler zu vermeiden.

Eingabefehler werden durch Programmprüfungen vermieden.

Die Weiterleitung ist sowohl direkt in der Belegerfassung als auch in der Auswahlmaske der Belege möglich.



Weiterleitung in der Belegerfassung

### 3.2 Effizientes Zusammenspiel von FAKTURA und FIBU

Wenn Sie FAKTURA und FIBU gemeinsam nutzen, profitieren Sie von den zahlreichen praktischen Funktionen der integrierten Agenda-Lösung.

- Automatischer Abgleich von Debitoren- und Kundendaten
- Direkte Übergabe der Rechnungsausgangsbuchungen an FIBU
- Anzeige der OP-Konten in FAKTURA

Das OP-Konto kann sowohl in den Kundendaten als auch direkt in der Belegerfassung aufgerufen werden. Eine Überschreitung des Kreditlimits wird farblich gekennzeichnet.

Anzeige der OP-Konten in FAKTURA

Abschlagsrechnungen und noch nicht an die Finanzbuchhaltung übergebene Rechnungen können optional im OP-Konto angezeigt werden.

The screenshot shows the 'AGENDA FAKTURA' interface for customer 'Dreienberg GmbH'. It displays a list of open items (OP-Konto) with columns for Belegdatum, Fälligkeitsdatum, Mahndatum, Mahnstufe, Betrag, Buchungstext, Quelle, Auszifferungsnummer, and Sachkonto. Below the list is a summary table for the 'Info OP-Konto' section.

Belegdatum	Fälligkeitsdatum	Mahndatum	Mahnstufe	Betrag	Buchungstext	Quelle	Auszifferungsnummer	Sachkonto
<b>Belegnummer: 201229</b>								
23.10.2013	06.11.2013		0	97.744,00 €	Dreienberg GmbH	FIB		4400
				97.744,00 €				
<b>Belegnummer: 201300002</b>								
21.10.2013	04.11.2013		0	2.709,63 €	RA-Dreienberg GmbH	FIB		4400
21.10.2013	04.11.2013		0	862,75 €	RA-Dreienberg GmbH	FIB		4400
21.10.2013	04.11.2013		0	856,80 €	RA-Dreienberg GmbH	FIB		4400
				4.429,18 €				
<b>Belegnummer: 201300005</b>								
27.11.2013	11.12.2013			79,04 €	Rechnung	FKT		4400
27.11.2013	11.12.2013			1.546,76 €	Rechnung	FKT		4400
				1.625,80 €				
<b>Belegnummer: 201300006</b>								
27.11.2013	11.12.2013			2.709,63 €	Rechnung	FKT		4400
27.11.2013	11.12.2013			862,75 €	Rechnung	FKT		4400
				121.515,70 €				

Info OP-Konto		Jahr: 2013		Stand OP-Konto: 28.10.2013 11:04		Saldo OP-Konto:	
<input checked="" type="checkbox"/>	Nur offene Rechnungen anzeigen					102.173,18+	
<input checked="" type="checkbox"/>	Offene Rechnungen aus FAKTURA berücksichtigen					Offen aus Faktura: 19.342,52+	
						Offen Gesamt: 121.515,70+	
						Kreditlimit: 100.000,00+	
						Differenz: 21.515,70+	

**Für diesen Kunden existieren noch nicht an FIBU übergebene Rechnungen!**

OP-Konto in den Kundendaten

### 3.3 Positionserfassung

In der Positionserfassung legen Sie neben Artikeln auch freie Texte zur übersichtlicheren Gestaltung der Belege an. Über die sogenannten „Sonderzeilen“ können Sie individuell Leerzeilen, Seitenwechsel sowie Zwischen- und Aufsummen einfügen. Positionen verschieben Sie einfach mit der Maus.

In Angeboten können Alternativ-Artikel zu Positionen erfasst werden. Diese sind gesondert gekennzeichnet und fließen nicht in die Gesamtsumme des Angebots ein.

Alternativ-Artikel werden kursiv angezeigt.

AGENDA FAKTURA · 10000 L + L GmbH · Angebot · Bearbeitung

Angebots-Nr.: Kunde: 12200 Dreienberg GmbH, Samerstr. 67a, 93665 Cham

Positionen | Gesamtbetrag: 3.722,00 €

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis/Einheit	Rabatt	Rabatt	Gesamt
001.00		Geräte						
002.00	10052657	Multisplitgerät	1	Stück	2.277,00 €	0,00%	0,00 €	2.277,00 €
003.00	10052658	Mobiles Klimagerät	1	Stück	725,00 €	0,00%	0,00 €	725,00 €
004.00	30052665	Mobiles Klimagerät	1	Stück	812,00 €	0,00%	0,00 €	0,00 € <i>Alternativ-Artik</i>
004.01		<Zwischensumme>						
004.02		<Leerzeile>						
005.00	30052659	Montage	9,00	Stunde/n	80,00 €	0,00%	0,00 €	720,00 €

**Positionen-Erfassung**

Artikel | Text | **Alternativ-Artikel**

Pos.-Nr.	Art.-Nr.	Menge	Einheit	Preis (€) / Einheit	Wert (€)	Rabatt (%)	Rabatt (€)	Gesamt (€)
006.00								

**Sonderzeile einfügen**

Einfügen einer Sonderzeile nach der aktuellen Position:

Zurück Weiter Abbrechen

Aktivfilter aus Satz 1 von 9

Positionserfassung

### 3.4 Beleghistorie

Die Beleghistorie rufen Sie direkt in der Belegerfassung auf. Sie zeigt alle relevanten Informationen zum aktuellen Beleg und Auftrag.

The screenshot shows the FKT software interface for invoice processing. The title bar reads 'AGENDA FAKTURA · 10000 L + L GmbH · Rechnung · Bearbeitung'. The main window contains a menu bar with 'Datei', 'Bearbeiten', and 'Hilfe'. Below the menu bar is a toolbar with icons for file operations and navigation. The main content area is divided into several sections:

- Rechnungs-Nr.:** 201300006 **Endgültig** **Kunde:** 12200 Dreienberg GmbH, Samerstr. 67a, 93665 Cham
- Navigation:** Allgemein | Informationen | Positionen | Rabatt & Abschlagsrechnung | Fußtexte | Individuelle Belegdaten | **Historie**
- Status-Historie des aktuellen Beleges:** A table with columns 'Status', 'Erstellt von', and 'Erstellt am'.

Status	Erstellt von	Erstellt am
Beleg: Neuanlage	simon	27.11.2013 16:09:04
Druck: Endgültig	simon	27.11.2013 16:09:29
- Historie des aktuellen Auftrages:** A table with columns 'Belegart', 'Belegnummer', 'Auftragsnr.', 'Belegdatum', 'Druck-Status', 'Netto', 'USt Gesamt', 'Brutto', and 'Name'.

Belegart	Belegnummer	Auftragsnr.	Belegdatum	Druck-Status	Netto	USt Gesamt	Brutto	Name
Angebot	201300001	20131127.00001	27.11.2013	Endgültig	3722	707,18	4429,18	Dreienberg GmbH
Auftragsbestätigung	201300001	20131127.00001	27.11.2013	Endgültig	3722	707,18	4429,18	Dreienberg GmbH
Lieferschein	201300001	20131127.00001	27.11.2013	Endgültig	3722	707,18	4429,18	Dreienberg GmbH
Rechnung	201300006	20131127.00001	27.11.2013	Endgültig	3722	707,18	4429,18	Dreienberg GmbH

At the bottom of the window, there are buttons for 'Zurück' and 'Abbrechen', and a status bar indicating 'Aktivfilter aus Satz 10 von 21'.

Die Beleghistorie zeigt Ihnen alle Vorgänge eines Beleges inklusive Bearbeiter und Datum.

### 3.5 Belegsuche

In der Belegsuche können alle Merkmale von Belegen beliebig miteinander kombiniert werden.

Alle Merkmale von Belegen können miteinander kombiniert werden.

Beispiel:

Es sollen alle Artikel mit der Artikelnummer 10004 angezeigt werden, die bis zum 07.11.2013 ausgeliefert wurden.

The screenshot shows the 'AGENDA FAKTURA' Belegsuche interface. The 'Allgemein' section contains search criteria for 'Artikel' (10004) and 'Belegdatum' (07.11.2013), which are highlighted with a red box. The 'Status' section has 'Lieferschein' checked and highlighted with a red box. Other status options include 'Angebot', 'Auftragsbestätigung', 'Rechnungen', 'Abschlags-Rechnungen', and 'Gutschrift'. A 'Weiter' button is located at the bottom of the form.

Die Belegsuche findet alle gewünschten Belege, je nachdem welche Suchanfragen Sie miteinander kombinieren.

### 3.6 Belege

Der professionelle und übersichtliche Aufbau ist in allen Belegen identisch. Sie können Ihr individuell gestaltetes Firmenlogo als Bilddatei für den Ausdruck und / oder für den E-Mail-Versand einfach integrieren. Die verschiedenen Elemente der Belege sind hinsichtlich der Bezeichnung, der Reihenfolge, der Breite, der Position und der Schriftgröße individuell anpassbar.

Des Weiteren können Sie Belege in Fremdwährungen und in unterschiedlichen Sprachen erstellen. Eine Wiedervorlagefunktion des Belegs (in Verbindung mit KALENDER) ist ebenso integriert, wie der Ausweis von Lohnleistungen (haushaltsnahe Dienstleistungen) für Privatpersonen.

# L+L GmbH

## Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH  
Samerstr. 67a  
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200  
Bearbeiter: Simon Klaus  
Steuernr.: 156 123 12343  
Datum: 27.11.2013  
Angebot Nr.: 201300003  
Auftragsnr.: 20131219.00002

**Angebot Nr. 201300003**

Für folgende Artikel / Leistungen erhalten Sie ein Angebot.

Pos.	Art.Nr.	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
001.00		Geräte				
002.00	10052657	Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend	1	Stück	2.277,00	2.277,00
003.00	10052658	Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt	1	Stück	725,00	725,00
004.00	30052665	Mobiles Klimagerät C 50 Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm silber metallig	1	Stück	812,00	Alternativ
<b>Zwischensumme</b>						<b>3.002,00</b>
005.00	30052659	Montage	9,00	Stunde/n	80,00	720,00
Gesamt Netto						3.722,00
zuzüglich 19,00% USt						707,18
<b>Gesamtbetrag</b>						<b>4.429,18</b>

Wir danken für Ihr Interesse und würden uns freuen, den Auftrag zu erhalten.  
Zahlung innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungserstellung ohne Abzug.

- Seite 1/1 -

<small>L+L GmbH Kälte- und Klimatechnik Bergstr. 14 83022 Rosenheim</small>	<small>Tel.: 08031 1234-0 Fax: 08031 1234-1 info@L-und-L-GmbH.de www.L-und-L-GmbH.de</small>	<small>Sparkasse Rosenheim BLZ: 711 500 00 Kto.-Nr. 123456789</small>	<small>Amtsgericht Treunstein Handelsregister: B1234 Geschäftsführer: Max Müller</small>
---	--	---	--

Angebot

# L+L GmbH

## Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH  
Samerstr. 67a  
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200  
 Bearbeiter: Simon Klaus  
 Steuernr.: 156 123 12343  
 Datum: 27.11.2013  
 Auftragsbestätigung Nr.: 201300004  
 Auftragsnr.: 20131219.00003

### Auftragsbestätigung Nr. 201300004

Für folgende Artikel / Leistungen bestätigen wir die Lieferung / Ausführung.

Pos.	Art.Nr.	Text
001.00		Geräte
002.00	10052657	Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend
003.00	10052658	Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt
<b>Zwischensumme</b>		
004.00	30052659	Montage
<b>Gesamt Netto</b>		
zuzüglich 19,00% USt		
<b>Gesamtbetrag</b>		

Wir danken für Ihr Interesse und freuen uns auf eine erfolgreiche

L+L GmbH  
Kälte- und Klimatechnik  
Bergstr. 14  
83022 Rosenheim  
Tel.: 08031 1234-0  
Fax: 08031 1234-1  
info@L-und-L-GmbH.de  
www.L-und-L-GmbH.de

Auftragsbestätigung

# L+L GmbH

## Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH  
Logistikzentrum Werk III  
Münchnerstr. 172  
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200  
 Bearbeiter: Simon Klaus  
 Steuernr.: 156 123 12343  
 Datum: 27.11.2013  
 Lieferschein Nr.: 201300004  
 Auftragsnr.: 20131219.00004

### Lieferschein Nr. 201300004

Folgende Artikel werden Ihnen geliefert.

Pos.	Art.Nr.	Text	Menge	Einheit
001.00		Geräte		
002.00	10052657	Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend	1	Stück
003.00	10052658	Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt	1	Stück
004.00	30052659	Montage	9,00	Stunde/n

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Seite 1/1 -

L+L GmbH  
Kälte- und Klimatechnik  
Bergstr. 14  
83022 Rosenheim

Tel.: 08031 1234-0  
 Fax: 08031 1234-1  
 info@L-und-L-GmbH.de  
 www.L-und-L-GmbH.de

Sparkasse  
Rosenheim  
BLZ: 711 500 00  
Kto.-Nr. 123456789

Amtsgericht Traunstein  
 Handelsregister: B 1234  
 Geschäftsführer:  
 Max Müller

Lieferschein

# L+L GmbH

## Kälte- und Klimatechnik

L+L GmbH, Kälte- und Klimatechnik, Bergstr. 1, 83022 Rosenheim

Dreienberg GmbH  
Buchhaltung  
Müncher Str. 122  
93665 Cham

Kunden Nr.: 12200  
 Bearbeiter: Simon Klaus  
 Steuernr.: 156 123 12343  
 Datum: 27.11.2013  
 Leistungszeitpunkt: 27.11.2013  
 Rechnung Nr.: 201300015  
 Auftragsnr.: 20131219.00005

### Rechnung Nr. 201300015

Folgende Artikel / Leistungen stellen wir in Rechnung.

Pos.	Art.Nr.	Text	Menge	Einheit	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
001.00		Geräte				
002.00	10052657	Multisplitgerät H / B / T 150 / 485/ 32 cm weiß glänzend	1	Stück	2.277,00	2.277,00
003.00	10052658	Mobiles Klimagerät Tragbar 10 kg H / B / T 60 / 50 / 10 cm schwarz, matt	1	Stück	725,00	725,00
004.00	30052659	Montage	9,00	Stunde/n	80,00	720,00
<b>Gesamt Netto</b>						<b>3.722,00</b>
zuzüglich 19,00% USt						707,18
<b>Gesamtbetrag</b>						<b>4.429,18</b>

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag bis zum 11.12.2013 ohne Abzug auf das unten angegebene Konto.

Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Seite 1/1 -

L+L GmbH  
Kälte- und Klimatechnik  
Bergstr. 14  
83022 Rosenheim

Tel.: 08031 1234-0  
Fax: 08031 1234-1  
info@L-und-L-GmbH.de  
www.L-und-L-GmbH.de

Sparkasse  
Rosenheim  
BLZ: 711 500 00  
Kto.-Nr. 123456789

Amtsgericht Traunstein  
Handelsregister: B 1234  
Geschäftsführer:  
Max Müller

Rechnung mit abweichender Rechnungsadresse

### 3.7 Statistiken

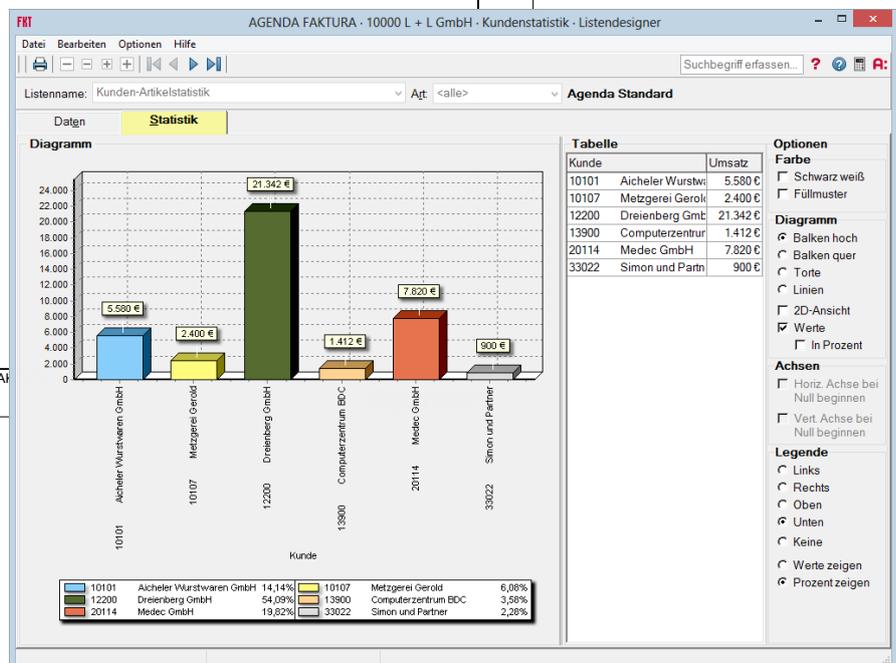
Zahlreiche praktische Statistiken zu Kunden, Warengruppen und Artikeln stehen Ihnen auf Knopfdruck zur Verfügung.

10000

Kunden-Statistik						
10000/ L + L GmbH				Seite 1 von 2 01.01.2013 - 30.11.2013		
Artikel	Menge	Mengeneinheit	durchschn. Preis	Rabatte	Umsatz	
<b>Kunde : 10101 Aicheler Wurstwaren GmbH</b>						
10052658	Mobiles Klimagerät	4,00	Stück	725,00 €	0,00 €	2.900,00 €
20052660	Kühlruhe	2,00	Stück	1.340,00 €	0,00 €	2.680,00 €
<b>* 10101</b>	<b>Aicheler Wurstwaren GmbH</b>	<b>6,00</b>			<b>0,00 €</b>	<b>5.580,00 €</b>
<b>Kunde : 10107 Metzgerei Gerold</b>						
20052659	Kühlschrank	2,00	Stück	1.200,00 €	0,00 €	2.400,00 €
<b>* 10107</b>	<b>Metzgerei Gerold</b>	<b>2,00</b>			<b>0,00 €</b>	<b>2.400,00 €</b>
<b>Kunde : 12200 Dreienberg GmbH</b>						
10052657	Multisplitgerät	5,00	Stück	2.277,00 €	0,00 €	11.385,00 €
10052658	Mobiles Klimagerät	5,00	Stück	725,00 €	0,00 €	3.625,00 €
30052659	Montage	45,00	Stunde/n	80,00 €	0,00 €	3.600,00 €
20052660	Kühlruhe	2,00	Stück	1.299,80 €	80,40 €	2.599,60 €
DIVERS	Diverser Artikel	2,00	Stück	66,42 €	4,10 €	132,84 €
<b>* 12200</b>	<b>Dreienberg GmbH</b>	<b>59,00</b>			<b>84,50 €</b>	<b>21.342,44 €</b>
<b>Kunde : 13900 Computerzentrum BDC</b>						
30052665	Mobiles Klimagerät	1,00	Stück	812,00 €	0,00 €	812,00 €
30052664	Wartungsvertrag Kli	1,00	Stück	450,00 €	0,00 €	450,00 €
30052662	Reparatur	2,50	Stunde/n	60,00 €	0,00 €	150,00 €
<b>* 13900</b>	<b>Computerzentrum BDC</b>	<b>4,50</b>			<b>0,00 €</b>	<b>1.412,00 €</b>
<b>Kunde : 20114 Medec GmbH</b>						
10052655	Deckengerät	1,00	Stück	7.500,00 €	0,00 €	7.500,00 €
30052659	Montage	4,00	Stunde/n	80,00 €	0,00 €	320,00 €
<b>* 20114</b>	<b>Medec GmbH</b>	<b>5,00</b>			<b>0,00 €</b>	<b>7.820,00 €</b>
<b>Kunde : 33022 Simon und Partner</b>						
30052664	Wartungsvertrag Kli	2,00	Stück	450,00 €	0,00 €	900,00 €
<b>* 33022</b>	<b>Simon und Partner</b>	<b>2,00</b>			<b>0,00 €</b>	<b>900,00 €</b>
<b>GESAMT:</b>		<b>78,50</b>			<b>84,50 €</b>	<b>39.454,44 €</b>

Erstellt am 14.01.2014 um 13:08 Uhr von Admin mit AGENDA FA...

Kunden-Artikel-Statistik als Zahlenauswertung



Kunden-Artikel-Statistik als Diagramm

## 4 Funktionsübersicht

### Allgemein

- Netzwerkfähig
- Mehrbenutzerfähig
- Mehrmandantenfähig, z. B. Verwaltung Ihres Unternehmens mit allen Tochtergesellschaften
- MS Office-Integration
- Zentrale Benutzer- und Rechteverwaltung mit Passwortschutz auf Programm- und Funktionsebene
- Mandanten kopieren

### Belegarten

- Angebote
- Auftragsbestätigungen
- Lieferscheine
- Rechnungen
- Abschlagsrechnungen
- Sammelrechnungen aus Angeboten, Auftragsbestätigungen, Lieferscheinen, Rechnungen
- Wiederkehrende Rechnungen (monatlich, vierteljährlich, halbjährlich, jährlich)
- Gutschriften

### Kundenverwaltung

- Verwaltung von Kunden-Adressdaten
- Komfort-Volltext-Suche
- Automatische Vergabe der Kundennummer
- Kundennummer numerisch oder alphanumerisch
- Kunden-Notizfunktion
- Beliebig viele Ansprechpartner mit Kontaktdaten
- Abweichende Lieferanschrift mit Kontaktdaten
- Automatische Straßen- / Postfachanschrift für Privat- und Firmenadressen oder manuelle Briefanschrift
- Integrierte KlickTel-Telefonnummern-Suche
- OP-Konto inkl. Abschlagsrechnungen und nicht gebuchter Belege

- Kreditlimit-Erfassung mit farblicher Kennzeichnung bei Überschreitung
- OP-Konto drucken und per E-Mail versenden
- Kundengruppen für Artikelpreise
- Individuelle Erlöskonten je Kunde
- Individuelle Zahlungsbedingungen je Kunde
- Individuelle Gesamtrabattsätze je Kunde
- USt-ID-Erfassung mit Prüfung
- Umfangreiche Eingabehilfen und Feldprüfungen zur Reduzierung von Erfassungsfehlern, z. B. Postleitzahl, Ort, Anrede, Vorname, E-Mail-Adresse, Bankverbindung usw.
- Schnellaufruf zur Verwaltung großer Adressbestände
- Historie aller Belege des Kunden
- Aktivkennung von Kundendaten
- Kennung „Divers“ für Schnellerfassung
- Dublettenprüfung bei Neuanlage
- Verlaufsliste der zehn zuletzt geöffneten Kunden

### Artikelverwaltung

- Komfort-Volltext-Suche
- Automatische Vergabe der Artikelnummer
- Artikelnummer numerisch oder alphanumerisch
- Artikel-Favoriten
- Kurz- und Langbezeichnung für Artikel
- Zuordnung zu Warengruppen
- Artikel-Notizfunktion
- „Skontofähigkeit“ und „Rabattfähigkeit“ je Artikel
- Zuordnung USt-Satz und Erlöskonto je Artikel
- Aktivkennung von Artikeldaten
- Kennung „Divers“ für Schnellerfassung

### Belegerstellung und -verwaltung

- Erstellung von Belegen in unterschiedlichen Sprachen (frei konfigurierbar)
- Erstellung von Belegen in Fremdwährungen

- Hinweis bei Kreditlimit-Überschreitung
- Komfortable Weiterleitungsfunktion
- Automatische Vergabe von Auftrags- und Belegnummer
- Individuelle Auftragsbezeichnung
- Individuelle Belegdaten mit eigenen Feldbezeichnungen
- Wiedervorlage von Belegen (in Verbindung mit KALENDER)
- Anzeige Belegstatus
  - FIBU (gesperrt, übergeben)
  - Druck (Entwurf, endgültig)
  - Sonstiges (erledigt, storniert)
- Automatisches Setzen des „Bezahlt“-Kennzeichens (aus FIBU)
- Persönliche Anrede (optional)
- Kopf- und Fußtext individuell je Beleg
- Erfassung von Artikeln und Textpositionen
- Erfassung von Alternativ-Artikeln in Angeboten
- Konditionsfindung durch beliebig viele Kunden-Preisgruppen
- Ausweisung von Lohnleistungen in Rechnungen (haushaltsnahe Dienstleistungen)
- Erfassung Leistungszeitpunkt und Leistungszeitraum
- Seriennummern-Erfassung mit Barcode-Scanner
- Erfassung von Positionsrabatten
- Verschieben von Positionen per Maus
- Erfassung von Sonderzeilen
  - Leerzeilen
  - Seitenwechsel
  - Aufsumme
  - Zwischensumme
- Gesamtrabatt je Beleg
- Zuordnung von Abschlagsrechnungen
- Status Historie (erstellt am / von)
- Status Auftrag (Quellbeleg, Zielbeleg)
- Anzeige OP-Konto in der Belegerfassung
- Kostenrechnung Kost1 und Kost2 wahlweise auf Beleg- oder Artikelebene
- Aufruf Kundendaten in der Belegerfassung
- Belegverlauf der zehn zuletzt geöffneten Belege
- E-Mail-Versand von Belegen

- Druck von Überweisungsträgern als Rechnungsbeilage
- Stapel-Druck von Belegen
- Kennzeichnung von Beleg-Kopien bei Einzel- und Stapeldruck

### Formular-Vorlagen

- Zahlreiche Standard-Vorlagen je Belegart
- Briefpapier mit vorgedrucktem Logo
- Blankopapier mit Firmenlogo als Bilddatei (Kopf- und Fußzeile)
- Individuell gestaltbare Belege
  - Position und Inhalt Infoblock
  - Position der Absender-Adressdaten im Kuvert-Fenster
  - Position Adressdaten (Anschrift)
  - Position und Größe Bilddateien
- Individuell gestaltbarer Infoblock mit eigenen Feldbezeichnungen
- Individuell gestaltbarer Positionsblock Spaltenauswahl, -bezeichnung, -reihenfolge
- Skalierbare Schriftgrößen in nahezu allen Formular-Bereichen

### Auswertungen

- Artikel-Preisliste
- Kundengruppen-Preisliste
- Rechnungsausgangsbuch
- Artikelstatistik
- Warengruppenstatistik
- Warengruppen-Artikelstatistik
- Kundenstatistik
- Kunden-Artikelstatistik
- Kunden-Warengruppenstatistik
- Adressliste Kunden
- Telefonliste Kunden
- Stammdatenblatt
- Geburtstagsliste Ansprechpartner (Kunden)
- Etikettendruck Kundendaten
- Etikettendruck manuell
- Geburtstagsliste Mitarbeiter

### Kopf- und Fußtext

- Individuell mit Platzhaltern definierbare Texte
  - Kopftexte
  - Allgemeine Fußtexte
  - USt-Fußtexte
  - Zahlungsbedingungen-Fußtexte

### Standardvorbelegungen

Zahlreiche Standardvorbelegungen für die schnellere Erfassung von Daten und zur Vermeidung von Falscheingaben:

- Formulare je Belegart
- Kundenzahlungsbedingungen
- Erlöskonten
- Kopf- und Fußtexte je Belegart
- Artikelmengeneinheiten
- USt-Satz für Artikel
- Nachkommastellen bei Artikelpreisen

### Belegnummern

- Automatische Belegnummernverwaltung
- Start Belegnummer individuell definierbar
- Belegnummer mit / ohne Jahresangabe

### Flexible Belegsuche

Individuelle Kombination der folgenden Kriterien

- Kundennummer, Kundenname, Artikel
- Belegdatum, Belegart, Bearbeiter
- Belegnummer, Auftragsnummer
- Druckstatus (Entwurf, endgültig)
- FIBU-Status (übergeben, gesperrt)
- Allgemeiner Status (bezahlt, erledigt, storniert)

### Umsatzsteuerliche Besonderheiten

Plausibilitätsprüfungen und automatische Erzeugung gesetzlich vorgeschriebener Hinweistexte:

- Innergem. Lieferungen
- Innergem. sonstige Leistungen
- Steuerfreie Ausfuhrlieferungen
- Bauleistungen (§ 13b UStG)
- Kleinunternehmer (§ 19 UStG)

### Daten-Export

- Exportformate: CSV, MS Word, MS Excel, PDF, html
- Kundendaten und Rechnungsdaten (für FIBU-Import) mit allen dazugehörigen Datenfeldern
- Telefonnummern (z. B. für Telefonanlage)

### Daten-Import

- Debitoren aus Agenda FIBU
- Kundendaten und Artikeldaten aus Fremdprogrammen im CSV-Format

### Gestaltung der Benutzeroberfläche

- Tabellenfenster sind hinsichtlich Spaltenanzeige, Anordnung, Sortierung und Gruppierung je Benutzer konfigurierbar.
- Schaltflächen im Hauptmenü für häufig genutzte Funktionen sind je Benutzer konfigurierbar.

### Agenda Systemintegration

- FIBU
  - Automatischer Abgleich von Debitoren-Stammdaten
  - Direkte Übergabe der Rechnungsausgangsbuchungen an FIBU
  - Anzeige der OP-Konten aus FIBU

- Übernahme und automatische Aktualisierung von Kostenstellen aus FIBU
- ZÄHLUNG
  - Ausführung von Lastschriften in Verbindung mit FIBU
- DMS
  - Integration von Agenda DMS – kundenbezogene Dokumentenverwaltung
- BENUTZER
  - Zugangskontrolle zum Programm und zu Programmfunktionen
- CRM
  - Automatischer Abgleich der Kunden-Adressen mit CRM
- KALENDER
  - Automatische Anlage von Wieder-vorlage-Terminen aus dem Beleg heraus

#### Online-Services

- DASI-ONLINE
  - Datensicherung und Wiederherstellung mit dem Agenda-Rechenzentrum
- BANK ONLINE
  - Übergabe der Zahlungsdateien (in Verbindung mit FIBU und ZÄHLUNG)

#### Allgemeine Schnittstellen

- TAPI-Schnittstelle für eine automatische Wählverbindung über Ihre Telefonanlage
- Outlook-Schnittstelle zur Übergabe der E-Mail-Adressen

- Internet-Browser-Schnittstelle für den Aufruf von Websites
- KlickTel-Telefonnummern-Suche

## Agenda-Software – Informationen & Kontakt

Weitere Informationen auf unserer Website [agenda-software.de](http://agenda-software.de)

- [Software für Steuerberater](#)
- [Software für Buchhalter](#)
- [Software für Unternehmen](#)
- [Informationen über Agenda](#)

Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

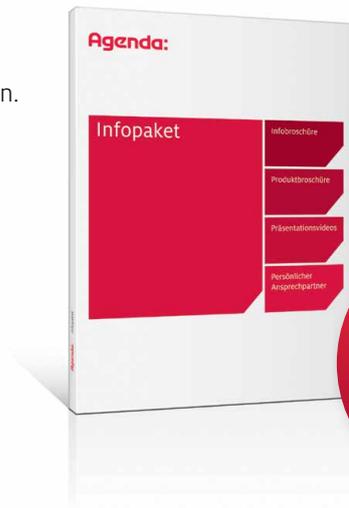
**Telefon: 08031 2561-432**

**E-Mail: [sales@agenda-software.de](mailto:sales@agenda-software.de)**

# Agenda-Software jetzt kennenlernen!

Faxantwort **08031 2561-90**

**Ja**, ich möchte das Agenda-System kennenlernen.  
Bitte senden Sie mir das Infopaket gratis und  
unverbindlich zu.



Inhalt:

- Präsentations-DVD
- Ausführlicher Produkt-Katalog
- Kontaktdaten Ihres persönlichen Beraters

**Jetzt  
anfordern**

Ansprechpartner

---

Vorname, Name

---

Straße

---

PLZ, Ort

---

Telefon

Fax

---

E-Mail

---

## Online-Formular

Fordern Sie hier Ihr Infopaket online an: [www.agenda-software.de/infopaket](http://www.agenda-software.de/infopaket)

## Unser Tipp: Online-Test

Sie möchten die Software gerne selbst testen? Dann klicken Sie auf folgenden Link:

[Hier gleich online testen: www.agenda-software.de/testen](http://www.agenda-software.de/testen)

agenda-software.de

Agenda Informationssysteme GmbH & Co. KG  
Oberastraße 14  
83026 Rosenheim

Telefon 08031 2561-0  
Telefax 08031 2561-90  
E-Mail [info@agenda-software.de](mailto:info@agenda-software.de)