

SIEMI

SIEMI gibt es mit unterschiedlichem Funktionsumfang, abgestimmt auf Ihre Bedürfnisse. Bei Fragen oder Unklarheiten rufen Sie uns bitte an (081 354 97 00) oder senden uns eine E-Mail (info@klarsoft.ch).

Entry	Basic	Advanced	Expert
-------	-------	----------	--------

Allgemein

Automatische Backup-Überprüfung	•	•	•	•
Manuelle Updatefunktion mit Erinnerung	•	•	•	•
Beliebige Leitwährung	•	•	•	•

Adressdaten

Übernahme von Adressdaten aus TwixTel oder vCard	•	•	•	•
4 Bemerkungsfelder pro Adresse (max. 50 Zeichen)	•	•	•	•
20 Doppelzusatzfelder über alle Adressen (je max. 50 Zeichen)	•	•	•	•
Fliesstextbemerkung pro Adresse mit Suchfunktion		•	•	•
Unbeschränkte Anzahl Ansprechpersonen	•	•	•	•
Unteradressen (z.B. abweichende Rechnungsadresse)		•	•	•
Adressgruppen für die Kennzeichnung/Selektion von Adressen (z.B. Kunde, Lieferant)	•	•	•	•
Adressen-Export in Microsoft Excel für Weiterverarbeitung (z.B. Serienbriefe, Mailings)		•	•	•
Adressen-Import (CSV-Format)		•	•	•
Manuelle Outlook Synchronisation		•	•	•
Dokumentenablage mit Vorschaufunktion (derzeit für Worddateien)	•	•	•	•
Angaben zu Lebenspartner	•	•	•	•
Etikettendruck			•	•

Projekte

Branchenspezifische Bezeichnung für "Projekt" wählbar (Kunde, Mandant, Auftrag, etc.)	•	•	•	•
Zuweisung von Projekten zu Abteilung oder Mitarbeiter (Zuständigkeit)	•	•	•	•
Stundenansatz variabel oder fix	•	•	•	•
Festlegung von Budget und/oder Limite in Betrag oder Stunden		•	•	•
Allgemeine Bemerkungen zu Projekt	•	•	•	•
Bemerkungen für Rapportierung (wird in Rapporterfassung angezeigt)	•	•	•	•
Bemerkungen für Fakturierung (wird bei Fakturierung angezeigt)		•	•	•
Fixer Rabatt in % auf Faktura oder Honorar		•	•	•
Projektgruppen für die Kennzeichnung von Projekten (z.B. Buchhaltung, Steuerdeklaration, etc.)	•	•	•	•
Einschränkung verfügbarer Leistungen für die Rapportierung			•	•
Einschränkung auf eine vordefinierte Leistungsgruppe			•	•
Einschränkung auf bestimmte Mitarbeiter			•	•
Projektnummer zusätzlich zur Bezeichnung als Suchkriterium	•	•	•	•

Entry	Basic	Advanced	Expert
-------	-------	----------	--------

Leistungen

Leistungsbezeichnung in 4 Sprachen (für Fakturierung)			•	•
8 Stundenansätze pro Leistung		•	•	•
Textkonserven mit Leistung verknüpfbar	•	•	•	•
Spesenpauschale fix oder in % des Fakturabetrags mit optionaler Verteilung auf Mitarbeiter		•	•	•
Vordefinierbare Leistungsgruppen	•	•	•	•
Fremdwährungen			•	•
mit/ohne MWST		•	•	•

Mitarbeiter

Frei definierbare Sollzeiten	•	•	•	•
8 Stundenansätze pro Mitarbeiter	•	•	•	•
Variables Arbeitspensum	•	•	•	•
Automatische Übernahme von Arbeitszeit- und Feriensaldo ins Folgejahr		•	•	•
Zuweisung zu einer Abteilung	•	•	•	•

Benutzer

10 verschiedene Benutzergruppen		•	•	•
Detaillierte Zugriffsrechte pro Benutzergruppe		•	•	•
Beliebiges Passwort pro Benutzer		•	•	•
Speicherbare Zugangsdaten bei der Anmeldung	•	•	•	•

Rapporte

Erfassung von Präsenzeiten	•	•	•	•
Dauer einer Leistung mittels Start/Stop festhalten	•	•	•	•
Projekt- und Leistungsauswahl über Bezeichnung oder Nummer	•	•	•	•
Rechtschreibprüfung	•	•	•	•
Informationen zum gewählten Projekt	•	•	•	•
Konfigurierbare Erfassungsmaske	•	•	•	•
Automatische Rapportnummernvergabe (Tag/Woche/Monat)	•	•	•	•
Fliesstext pro Rapport	•	•	•	•
Textkonserven	•	•	•	•
Konfigurierbare Rapport-Übersichtstabelle	•	•	•	•
Anhang (PDF oder Bild) pro Rapport				•
Budgeterfassung auf Rapportebene			•	•
Aufgabenerfassung auf Rapportebene (Abgleich mit Outlook möglich)			•	•
Kopieren/verschieben von Rapporten	•	•	•	•
Rückwirkende Anpassung von Stundenansätzen	•	•	•	•
Rückwirkende Anpassung von Leistungsfaktoren	•	•	•	•
Rückwirkende Anpassung von Leistungscode	•	•	•	•
Verschieben von rapportierten Leistungen auf andere Projekte	•	•	•	•
Fixierung von Rapporten/Visierung durch Vorgesetzten				•

Entry	Basic	Advanced	Expert
-------	-------	----------	--------

Auswertungen

Über 100 Auswertungen	•	•	•	•
Über 160 Auswertungen		•	•	•
Diverse Sortier- und Filterfunktionen	•	•	•	•
Adresslisten	•	•	•	•
Umsatzlisten	•	•	•	•
Arbeitsstatistiken	•	•	•	•
Arbeitszeit- und Ferienkontrollen	•	•	•	•
Spesenabrechnungen		•	•	•
Mahnlisten		•	•	•
Budgetvergleiche auf Projektebene	•	•	•	•
Budgetvergleiche auf Leistungsebene				•
Stundenkontrollen	•	•	•	•
Geburtstagslisten	•	•	•	•
Telefonlisten	•	•	•	•
Etikettendruck			•	•
Loginliste (wer ist seit wann im Programm angemeldet)	•	•	•	•

Fakturierung

Faktura als Microsoft Word Dokument		•	•	•
Einzahlungsschein ESR-27, bei Bedarf mit Werbung		•	•	•
Verteilung des Rechnungsbetrags auf mehrere Einzahlungsscheine		•	•	•
Zusammenfassung mehrerer Projekte zu einer Faktura		•	•	•
Skonto, Rabatt, Zu- und Abschläge inkl. Verteilung auf Mitarbeiter		•	•	•
Unbeschränkte Anzahl Rechnungsvorlagen		•	•	•
Frei definierbare Nummerkreise für Fakturen		•	•	•
Rechnungskommentar		•	•	•
Akontofakturen mit automatischer Abzugsfunktion bei Folgerechnungen		•	•	•
Mahnungen		•	•	•
Zahlungen einlesen (ISO 20022)		•	•	•
Fakturaversand als PDF		•	•	•
Anhänge (PDF oder Bild) pro Faktura				•
Vorschau auf bisherige Fakturen		•	•	•
Direktzugriff auf Details zur Faktura		•	•	•
Direktzugriff auf Adressen		•	•	•

Pendenzverwaltung

Unlimitierte Anzahl Pendenzarten			•	•
Beliebig kombinierbare Optionen			•	•
- Eingang Unterlagen bis/vollständig			•	•
- Erfasst bis (Monat)			•	•
- Erfassung abgeschlossen			•	•
- Pendenz erledigt			•	•
- Priorisierung A-D			•	•
- Wiederholung alle Anzahl Monate/Erhöhung um Anzahl Jahre			•	•
- Betrifft Jahr/Fall Nr.			•	•
- Ausblenden nach Anzahl Tagen erledigt			•	•
- Ausblenden bis Anzahl Tage vor Frist			•	•
- Voraussichtliche Dauer/Stand der Arbeiten in %			•	•
- Interne Frist			•	•

Entry	Basic	Advanced	Expert
-------	-------	----------	--------

Pendenzverwaltung

Farbliche Hervorhebung für neue und fällige Pendenzen			•	•
Übersicht aller Pendenzen pro Abteilung			•	•
Übersicht aller Pendenzen eines Projekts			•	•
Anhang (PDF oder Bild) pro Pendenz				•
Verschiedene Auswertungen			•	•

SIEMI web

Rapporterfassung				•
Adressen verwalten				•
Projekte verwalten				•
Auswertungen zu Adressen, Projekten, Rapporten und offene Leistungen				•

Schnittstellen

Sage 50 (Finanzbuchhaltung oder Debitoren, MWST effektiv/pauschal vereinbart)		•	•	•
Topal (Debitoren, MWST effektiv vereinbart)				•
Abacus (Debitoren, MWST effektiv vereinbart)				•
PHAROS (Debitoren, MWST effektiv vereinbart)				•