



## emis.crm / Angebote

In emis.crm wurde die Registerkarte "Angebote" um die Felder "WV-Datum" und "Belegdatum" erweitert.

emis - CRM (easy marketing information system) Sie haben 0 ungelesene Emails!

Datei Datensatz Favoriten Korrespondenz Wiedervorlage Klicktel Logistik Import Hilfe

F1 Hilfe F2 Suchen F3 Ändern F4 Neu F5 Löschen F6 Drucken F7 Etikett F8 Tabelle F9 WV setzen F11 WV anseh. F12 Beenden

1 Adresse 2 Ansprechpartner 3 Gesprächsnotizen / Tickets 4 Korrespondenz 5 Telefonstatistik 6 Besuchsberichte 7 Aufträge 8 Angebote 9 Bestellungen 10 Termine / Wiedervorlagetermine

Match-Code: Firmenbezeichnung 1: Land: PLZ: Ort: DE 89081 Ulm

Tour / Gebiet: Alle X Tage besuchen: Letzter Besuch am: Nächster Besuch am: Letzter Besuch von: Attraktivfaktor: ABC: 0

Angebote: Angebot öffnen Artikelhistorie Offene anzeigen Verlorene anzeigen Abgeschlossene anzeigen Alle anzeigen

Gültig bis:	Netto:	Brutto:	Wertung:	Projekt nr.:	Projektbezeichnung:	P. Status:	Angelegt von:	Marge:	Chance:	WV-Datum:	Belegdatum:
30.06.2016	3.243,00 €	3.859,17 €	3.243,00 €					403,00 €			16.06.2016
19.07.2016	2.240,00 €	2.655,60 €	2.240,00 €					442,00 €			06.07.2016
25.07.2016	1.014,00 €	1.206,56 €	1.014,00 €					192,00 €		26.07.2016	11.07.2016
31.08.2016	1.014,00 €	1.206,56 €	1.014,00 €					192,00 €		24.08.2016	17.08.2016
01.09.2016	3.445,90 €	4.100,62 €	3.445,90 €					554,57 €		25.08.2016	18.08.2016
11.10.2016	10.549,00 €	12.953,31 €	10.549,00 €					3.096,00 €		11.10.2016	27.09.2016
05.10.2016	589,00 €	700,91 €	589,00 €					162,11 €		06.10.2016	22.09.2016
11.10.2016	18.705,80 €	22.259,56 €	18.485,00 €					2.331,80 €		11.10.2016	27.09.2016
19.10.2016	659,00 €	784,21 €	659,00 €					151,40 €		19.10.2016	05.10.2016
02.11.2016	10.760,00 €	12.804,40 €	10.760,00 €					2.145,60 €		08.11.2016	19.10.2016
07.11.2016	636,00 €	756,84 €	636,00 €					101,00 €		07.11.2016	24.10.2016
08.11.2016	87.944,00 €	104.653,36 €	0,00 €					30.391,84 €		08.11.2016	25.10.2016
08.11.2016	87.104,00 €	103.653,76 €	0,00 €					30.981,44 €			
28.11.2016	1.115,00 €	1.326,85 €	1.115,00 €					310,80 €		28.11.2016	14.11.2016
21.11.2016	6.900,00 €	8.211,00 €	6.900,00 €					1.000,00 €		21.11.2016	14.11.2016
23.11.2016	3.897,00 €	4.637,43 €	3.897,00 €					622,20 €		16.11.2016	09.11.2016
23.11.2016	162.032,64 €	192.919,94 €	168.794,00 €					52.394,64 €		21.11.2016	14.11.2016
24.11.2016	84.500,00 €	100.595,00 €	0,00 €					28.120,00 €		23.11.2016	16.11.2016
30.11.2016	31.290,00 €	37.235,10 €	31.290,00 €					10.134,63 €		23.11.2016	16.11.2016
30.11.2016	33.600,00 €	39.984,00 €	33.600,00 €					10.935,00 €		23.11.2016	16.11.2016
30.11.2016	87.600,00 €	104.244,00 €	0,00 €					29.401,00 €		21.11.2016	16.11.2016

Umsatz: Netto 2014: 169.357,07 € Netto 2015: 173.823,29 € Netto 2016: 140.360,92 € Netto 2017: 119.857,70 € Soll 2017: 0,00 € Geplante Steigerung: Ist/Soll Prognose: -100 %

Angebote: Offener Angebotswert: 153.605,00 €

Version: 2017.1.2 04.01.2017 18:00

## Artikelstammdaten

Mit dieser Entwicklung können Sie den "EK" Preis, den "Min. VK" Preis, den "empf. VK" Preis und ein "Gültig ab" Datum in einer Stapeldatei (Tabelle) erfassen. Wenn das Datum aus dem Feld "Gültig ab" erreicht wurde, werden die entsprechenden Werte aus den oben genannten Feldern im Artikelstamm aktiviert. Wenn eines der oben genannten Preis-Feldern nicht befüllt wurde, wird dieses Preisfeld im Artikelstamm nicht verändert.

Artikelstammdaten

Datei Datensatz Hilfe

Aktionspreise

Preise gültig ab Ctrl+P

Artikel Kalkulator

SW/FW Versionen

Datenbank-Log

Artikel Explorer Ctrl+M

Fensterposition speichern

F6 Drucken

**Neue Preise verwalten...**

Artikelnummer: 163.200      Artikelbezeichnung: emis - Individual-Entwicklung

EK: 0,00      Min VK: 126,00      VK Endkunde: 150,00      VK Händler: 150,00      VK WV Kunde: 126,00      VK WV Händler: 126,00

Neue Preise:

Gültig ab:	EK:	Min. VK:	VK Endkunde:	VK Händler:	VK WV Kunde:	VK WV Händler:
31.01.2017	12,34		18,90			

Hinzufügen   
 Ändern   
 Löschen   
 Preisfeld bitte 'leer' lassen wenn der Preis nicht geändert werden soll!   
 F4 - Weiter

## Ansprechpartner

In der Maske "Ansprechpartner suchen" wurde das Feld "Funktion" integriert.

## Nutzungsrechte

Im Personalstamm wurde die neue Berechtigung "Anwender darf Druckhistorie löschen" eingefügt. Somit können Anwender mit dieser Autorisierung, Einträge aus der Druckhistorie in den Modulen "Angebot", "Auftrag" und "Bestellung" löschen.

## ComCenter

Im emis ComCenter wurde die Funktion "Angebot anlegen" implementiert. Hierbei werden, wie in der Funktion "Auftrag anlegen", die Anhänge mit in das Angebot übernommen.

**ComCenter - Aktueller Ordner: Posteingang von Volker Karg**

Datei Email Extras ?

Neu   
 Antworten   
 Allen antworten   
 Weiterleiten   
 Löschen   
 Drucken   
 Verschieben   
 Suche   
 Aktualisieren   
 Ungelesen   
 Kunde öffnen

**E-Mail-Ordner:**

- Volker Karg
  - Gelöschte Objekte
  - Gesendete Objekte
  - Wird gesendet
  - Spam

**Posteingang (Volker Karg) / Anzahl Datensätze: 5 / Zuletzt aktualisiert: 16:18:12**

Gel.	Anh.	EMIS #:	Von:	Betreff:
		...	...	...
		...	...	...
		...	...	...
		...	...	...

Öffnen

Computer Futures, 1263

## GLS Schnittstelle

In unsere GLS Schnittstelle wurde die Paketverfolgung mit integriert.

## Nutzungsrechte

Mit dieser Entwicklung kann im Personalstamm hinterlegt werden, welcher emis.anwender welche Mandanten in den Modulen "Angebot", "Auftragsverwaltung" und "Bestellmodul" bearbeiten darf.

**Personalstamm**

Datei Datensatz

1 Anwenderdaten | 2 Firmendaten | 3 Privatadresse | **4 Berechtigungen** | 5 SMS-Konfiguration | 6 Urlaub / Zeiterfassung

Anwender - Berechtigungen:

Berechtigungsstufe: Standard B Stufe: 9

☒ Administrator

☒ Umlauf Admin

☒ Personalstamm

☒ Anwender in der Anmeldemaske aufrufen

☐ Anw. muss Kennwort beim nächsten Login ändern

☒ DBTool und Update

☒ Fernwartungstool

☒ Daten Importieren / Exportieren

☒ Projekte anlegen

☒ Adressen editieren

☒ Personalzeiterfassung ausführen

☒ Personalzeiterfassung editieren

☐ Anw. darf keine Rechnungen drucken

☐ Anw. kann nur seine Adressen sehen

☒ Anw. darf Auftragsstatistik öffnen

☐ Anw. darf nur eigene Aufträge einsehen

☐ Anw. darf Artikelstamm nicht verändern

☒ Anw. darf Artikel duplizieren

☒ Anw. darf Artikelnummer ändern

☒ News anzeigen JN

☒ Anw. darf aus Druckvorschau exportieren (nicht empfohlen)

☐ Anwender darf keine Tickets anlegen

☐ Anwender inaktiv

☒ Anw. darf Artikel, BB, GN usw. löschen

☐ Anw. darf Adressen nicht löschen

☐ Anw. darf Ansprechpartner nicht löschen

☒ Auftragsdaten erfassen

☒ Auftragsdaten ansehen

☒ Aufträge und Pos. löschen

☒ Man. Lager Zu- und Abgang

☒ EK Preise sichtbar

☒ In Auftrag, "EMISN" ändern JN

☒ Auswertung in Projektverw.

☒ Vertreter ändern

☒ Auftragsdaten in CRM sichtbar

☒ Emails löschen aus Ordner 'Erläutert'

☒ Autotexte bearbeiten

☒ Gruppeneinträge bearbeiten

☐ Anw. darf nur eigene Angebote einsehen

☐ CP30 Anwender / Kennwort

☒ Zeiterf. Admin

☒ Bankdaten sichtbar

☒ Bestellungen freig. JN

☒ ComCenter Faxeingang JN

☒ ComCenter Faxausgang JN

☒ Seriennummern Edit JN

☒ Inventur JN

☐ Provisionslisten aller Mitarbeiter

☐ Anw. darf Auftrag nach Rechnung bearbeiten

☒ Anwender darf Druckhistorie löschen

Mandantenberechtigung: 0,2,3,8,1

**Information**

Tragen Sie hier die Mandantennummer (0 - 9), getrennt durch ein Komma (z.B.: 0,1,4,8), bei denen der Mitarbeiter die Berechtigung zum Öffnen haben soll. Leer lassen wenn bei allen Mandanten. Tipp: Schauen Sie in der Mandantenverwaltung nach um die Mandantennummern zu ermitteln.

Zugriffsberechtigungen auf Personalstammdaten:

☒ Vollzugriff ☒ Konfiguration ☒ Anwenderdaten

Suche nach Mitarbeiter:

Neu Löschen Speichern

F7 - Controlling Aktivitäten F8 - Controlling Umsätze Hilfe F6 - Drucken F12 - Beenden

## Bestellvorschlag

Im emis.bestellvorschlag wurde die Funktionalität eingefügt, dass überprüft wird, ob vom Lieferanten eine Mindestbestellmenge vorgegeben wird. Sollte dies der Fall sein, wird die zu bestellende Menge auf die Mindestbestellmenge erhöht.

## Bestellmodul - Ausstehende Lieferungen

Mit dem neuen Feature "Ausstehende Lieferungen anmahnen" können alle offenen Bestellpositionen eines Lieferanten angemahnt werden.

**Bestellung Version: 2017.1.1**

Datei Datensatz Hilfe

Fensterposition speichern

Lieferüberschreitungen beim Start überprüfen

F6 F7

In diesem Feature wählen sie einen Lieferanten aus und emis selektiert automatisch alle noch offenen Bestellpositionen dieses Lieferanten. Durch die Schaltfläche "E-Mail senden" erstellt emis eine PDF, auf der alle offenen Bestellpositionen, nach Bestellnummer gruppiert, aufgeführt werden. Diese PDF wird in der generierten E-Mail automatisch angehängt und nach erfolgtem E-Mailversand beim Lieferanten in der Korrespondenz aufgeführt.

**Ausstehende Lieferungen...**

Firmenbezeichnung: AgileNet      Ansprechpartner: Damen und Herren      E-Mailadresse: info@barcodeexpress.de

Bestellnr.:	Bestellung gedruckt am:	Wunschterm.:	AB-Termin:	Bestätigter Anliefertemin:	POS:	Artikelnummer:	Artikelbezeichnung:	Menge:	ME:	Restmenge:	Projektnummer:	Mahnern:
3502	16.03.2016 10:32:13			22.11.2016	001	Dummy	CPT-800.09 CCD-Terminal, USB (VCOM)-Kit	1,00	Stück	1,00		<input type="checkbox"/>
	16.03.2016 10:32:13			22.11.2016	002	Dummy	Versandkosten	1,00	Stück	1,00		<input type="checkbox"/>

F7 - Alle      F8 - Keinen      F3 - Abbruch      F4 - Senden & Weiter

Selbstverständlich haben wir auch in diesem Update kleinere Fehler behoben.

Gerne stehen Ihnen unsere Vertriebsmitarbeiter unter der Rufnummer 07191-733192 für weitere Fragen zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen



Geschäftsführer

\* Möglicherweise sind ganze Module oder evtl. Anpassungen kostenpflichtig.

Karg EDV-Dienstleistungen GmbH

Blumenstr. 11  
71522 Backnang  
Deutschland

+49 7191 733192  
info@karg-edv.de  
<http://www.karg-edv.de>  
CEO: Volker Karg

Register: Amtsgericht Stuttgart, HRB 271769  
Tax ID: DE229002684