

Die „KEINE-KOMPROMISSE-CHECKLISTE“

Es gibt viele Anbieter von Agentursoftware und jeder hat ein unterschiedliches Verständnis davon, was Sie für Ihre tägliche Arbeit benötigen. Gehen Sie keine Kompromisse ein. Entscheiden Sie sich für das Angebot, das Ihnen jetzt und absehbar in Zukunft die beste Unterstützung für Ihren Arbeitsablauf (Workflow) liefert. Die Entscheidung für eine Agentursoftware ist langfristiger Art. Neben den Kosten für Anschaffung und Betrieb sollten Sie bewerten, ob die Software problemlos mit Ihnen wachsen kann.

Funktion	entry:project	Ihre Wahl?
Adress-Datenbank mit Kontaktberichtswesen (CRM)		
• Werden Ausländische Adressen unterstützt	✓	
• Frei definierbare Suchkriterien und Kategorien	✓	
• Daten-Im- und Export Schnittstelle	✓	
Kunden		
• Kundenspezifische Stunden-/Tagessätze	✓	
• Individuell einstellbare Parameter (Skonto, Zahlungsziel, Rabatte...)	✓	
• SEPA-Lastschrift einziehbar	✓	
Planung, Zeiterfassung, Termine		
• Aufgabenbasierte Stundenzettelerfassung	✓	
• Zeiterfassung im Terminkalender und per Stoppuhr	✓	
• Digitale To-do-Liste	✓	
• bidirektionaler Abgleich von Terminen + Emails mit dem Email-Server	✓	
• Abrechnungsfreigabe durch Projektleiter	✓	
• Intuitive/interaktive Aufgaben- und Ressourcenplanung mittels Gantt-Chart	✓	
Jobmanagement & Projektleitung		
• Musterjobs als Vorlage	✓	
• Leistungsverzeichnis für schnelle Jobskalkulation	✓	
• Simulation der Mitarbeiterauslastung mittels Gantt-Chart	✓	
• Eingangsrechnungen werden Projekten zugeordnet und als Scan hinterlegt	✓	
• Soll-Ist-Kontrolle für Zeiten und Fremdleistungen (Ampelsystem)	✓	
• Deckungsbetrags-Analyse	✓	
• Zahlreiche Statistiken auf Projekt- und Kundenbasis	✓	
• E-Mail Frühwarnsystem beim Erreichen von x% des Projektziels	✓	
Korrespondenz		
• Kontaktbericht/ Leads/Nachfass-Historie	✓	
• Integriertes Formularwesen mit Agentur-CD und Funktionalitäten	✓	
• Textverarbeitung integriert	✓	
Angebote & Rechnungen		
• Sammelrechnungen über mehrere Jobs	✓	
• Erfassung/Ablage der Fremdkostenrechnungen als PDF-Dokument	✓	
• Berücksichtigung von Service-Fee und KSK	✓	
• Berechnung in Fremdwährung	✓	
• Übergabe der Buchhaltung im DATEV-Format.	✓	
Controlling & Auswertung		
• Jobbezogene Erlös- und Deckungsbeitragsauswertung	✓	
• Einbeziehen von Material- und Overheadkosten	✓	
• Kundenauswertungen nach Umsatz und Rentabilität	✓	
• Umsätze nach Leistungsarten	✓	
Dokumentenverwaltung		
• Archivierung aller Dokumente im PDF-Format	✓	
• Verknüpfung von Emails und Doks mit Kunde, Projekt, Rechnungen etc.	✓	
• Automatische Zuordnung der einkommenden Emails	✓	