

PROFFIX Modulbeschreibung



Adressverwaltung

- Unbegrenzte Adresszahl
- Unbegrenzte Anzahl Kontaktpersonen pro Adresse
- Direktsuche in twixtel und search.ch mit einfachster Datenübernahme
- Import von vCards (vcf-Dateien) als Adresse und Kontakt
- Microsoft Office Integration für dokumentierte Korrespondenz aus Microsoft Word (Bitte klären Sie vorab die Kompatibilität mit Ihrer Office Version ab)
- Frei definierbare Adresszeilen
- Frei definierbare Zwischenablage
- Frei definierbarer Suchindex
- Schaltfläche zur Kopie der Adressdaten in die Zwischenablage, für die einfache Weiterverwendung in E-Mails, Briefen und weiteren Dokumenten
- Automatische Erkennung doppelter Einträge
- Doppelsuche von Adressen
- Doppelt erfasste Adressen zu einer Adresse zusammenführen
- Individuelle Verwaltung von Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc.
- Telefonformat individuell anpassbar
- Sprachdefinition je Adresse
- Jede Adresse als Debitor und/oder Kreditor verwendbar
- Individuelle Suchabfragen generier- und speicherbar
- Geburtsdatum mit automatischer Altersberechnung
- Speichermöglichkeit von Bilddateien (z.B. Foto)
- Definition von Kreditlimiten
- Zuweisung von Vertreter und Auftrag pro Adresse
- Verwaltung von Kontierung, Kostenstelle, Kostenart, Steuercode, Zahlungskondition, Währungen, Preis, Rabatt, Kleinmengenzuschlag, Lieferart, UID-MWST-Nr. je Adresse
- Definition von Mahn- und Buchungssperren
- Verwaltung von Liefer-, Mahn-, Rechnungs-, Verwaltungsadresse je Adresse
- Verwaltung von E-Mail-Adressen für Aktivitäten, Bestellungen, Briefe, Auftragsdokumente, Lohnabrechnungen, LSV, Mahnungen, Provisionsabrechnungen, Serviceaufträge sowie Vergütungen je Adresse
- Vorgabewerte für Debitoren- und Kreditorenerfassung speichern und laden
- Verwaltung von Vorgabewerten pro Land, Adressgruppe oder alle Adressen für Debitoren- und Kreditorenerfassung
- Verwaltung von Zahlungsarten von Lieferanten
- Verwaltung von Biller- und Payer-ID/PID für E-Rechnungen von PostFinance sowie SIX Paynet
- Verwaltung von EAN für E-Dokumente
- Aktualisierung Bankenstamm direkt übers Internet
- Definition von Einkaufs-, Vergütungs- und Buchungssperre
- Notiz- und Terminfunktionen pro Adresse
- Alarmfunktion pro Adressen
- Direkte Telefonwahl mit jedem TAPI-fähigen Telefongerät oder Modem
- Telefonnummern mit Skype wählen
- Dokumentverwaltung pro Kunde
- Such- und Filterfunktion bei Notizen und Dokumenten pro Adresse und Kontakt
- Beliebige Anzahl Zusatzfelder auf Adresse oder Kontakten definierbar
- Automatische Briefanreden pro Anrede individuell und für mehrere Sprachen definierbar
- Adressgruppen für Schnellselektion
- Suche mehrerer Adressgruppen mit kombinierbarer Selektion (UND- sowie ODER-Verknüpfung)
- Massenmutation für effiziente Adresspflege
- Vorlage für Serienbriefe mit Selektionskriterien aus Datenbank
- Flexibler Adressimport aus Fremdprogrammen und -Dateien
- Adresssynchronisation mit Fremdprogrammen (z.B. Outlook)
- Überwachung des Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB) mit Easymonitoring
- Gestaltung eigener Infofenster (Name, Adresse, Telefon, E-Mail etc.)
- Diverse Adress- und Kontaktlisten
- Termin-, Notiz- und Geburtstagslisten
- Vorlagen für Etiketten
- Offline Verfügbarkeit mit der PROFFIX Adresserfassung
- Synchronisation von Telefonnummern und Adressen mit twixtel
- Notizen, Dokumente, Aktivitäten auf Kontaktregister
- Löschen von Adressen
- Ortschaften per Knopfdruck aktualisieren



- Direkter Zugriff auf PROFFIX Auftragsbearbeitung



- Speicherung von Notizen, Datum und Dauer des Telefongesprächs als Adressnotiz auf der aktuellen Adresse



- Berechtigungen zur Ansicht von Kontosalden