biz-balance

agency 2012

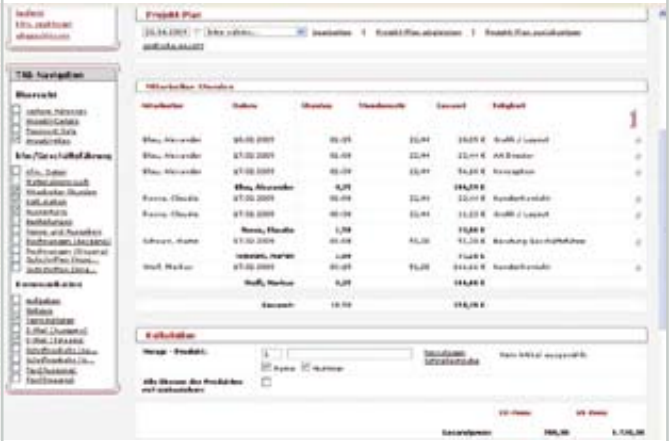
Die innovative Lösung für Agenturen/Dienstleister

Auftrags- und Projektabwicklung
Budgetverwaltung
Kalkulationsdetails
Projektplanung
Zeit- und Kostenbuchung

first cloud
software solutions

Look & Feel

Projektabwicklung – Überblick über Inhalte, Kosten, Termine und Kommunikation



E-Mail – Schreiben einer Mail mit Anhang und direkter Projektzuweisung

Weitere Ansichten aus unserem System finden Sie auf:

http://agency.biz-balance.de

Gerne stellen wir Ihnen unser System auch in einer Präsentation komplett vor. Fordern Sie einen Termin an unter

+49 (0)40 878796-30

first cloud
software solutions

biz-balance® agency ist eine moderne und innovative Softwarelösung für Agenturen und Dienstleistungsunternehmen und möchte weiteren Anwendern und Unternehmen in allen Geschäftsbereichen helfen, Ihre Betriebsergebnisse zu optimieren und unnötigen Ballast und Insellösungen abzuwerfen.

Einsatzmöglichkeiten für:

Werbeagenturen oder Abteilungen

Dienstleistungsunternehmen

Produktions/Print-Agenturen

Vertriebsagenturen

Eventagenturen

Agenturen mit projekt- und mitarbeiterorientierter Dienstleistungen

Modifizierte Versionen für zum Beispiel:

- Reiseveranstalter
- Unternehmensberatungen
- Veranstalter&Touristiker
- Tourismusorganisationen, Seminarhäuser, Kongressplaner
- Architektur- und Ingenieurbüros
- Vereine und Verbände

Die BESONDEREN MERKMALE von biz-balance®

- Browserbasierte Software auf einer mySQL Datenbank – keine Datenbank-Lizenzkosten
- Serverinstalliertes System im eigenen Netzwerk oder als ASP/SaaS Lösung im Rechenzentrum
- Läuft auf schnellen modernen und erprobten Linux Systemen (LAMP) – keine Betriebssystem-Lizenzkosten
- Hohe Datensicherheit und Verfügbarkeit durch zentrale Sicherungskonzepte
- Nutzung mit den lizenzfreien Produkten Adobe Reader und Mozilla Firefox
- Keine Arbeitsplatzinstallationen – niedrige Administrationskosten
- Ihre Daten jederzeit weltweit und sicher verfügbar – Laptop, PC, Mac, iPhone, etc.
- Datenverarbeitung in Echtzeit
- Mehrfirmenfähig, Mehrwährungsfähig, Mehrsprachig
- Detailfeldmanagement – Datenmapping
- Starke Konfigurationsmerkmale – hohe Skalierbarkeit
- Volle ERP Bandbreite und mehr
- Integriertes Kommunikationsmanagement

Multitalent biz-balance® als Kommunikations-manager Ihres Unternehmens

biz-balance® macht Ihre Daten zu vielfältig nutzbaren Informationen, zu wertvollem Wissen. Diese Daten sind auf einer einzigen zentralen Plattform zu sehen, somit greifbar und analysierbar.

biz-balance® verbindet die Daten intelligent mit Geschäftsprozessen, die genau auf die Bedürfnisse Ihrer Organisation zugeschnitten sind – unterstützt durch leistungsstarke Auswertungssysteme und eine für Ihr Unternehmen passende Funktionsvielfalt.
biz-balance® sichert jederzeit auf Klick abrufbare Informationen, sofortigen Überblick über Abläufe, alle Salden und Mengen sind ständig in einem aktuellen Echtzeitzustand verfügbar, das gesamte System zentral von überall her über Internet per Webbrowser erreichbar und bedienbar.
biz-balance® ist ein technologisch innovatives, zukunftsweisendes ERP-II-System, das Ihrem Unternehmen auf lange Sicht eine optimale Geschäftsbasis verschafft – durch Effizienz, Transparenz und Flexibilität. Zukunftssicherheit ist einer der generellen Vorteile der browserbasierenden ERP-Lösung biz-balance®.

biz-balance® mit Einsparpotential für Ihr Unternehmen

Mit dem Einsatz von biz-balance® bietet sich ein großes Sparpotential im wirtschaftlichen und organisatorischem Bereich an, durch die gemeinsame Nutzung eines Datensystems, wie zum Beispiel:

- Keine Insellösungen mehr für unterschiedliche Arbeitsprozesse
- Alle Arbeitsabläufe vereinheitlichen und integrieren
- Daten- und Dokumentenbestände in einer gemeinsamen Struktur verwalten und sichern
- Übernahme der Stammdaten (Adressen, Artikel) aus ihrem alten System
- Keine Einzelplatzinstallation für die Nutzung unserer Software
- Einbindung des Emailverkehr, Faxverkehr, Schriftverkehr, Notizen und Aufgaben, Termine
- Gemeinsame integrierte Personal- und Terminplanung
- Erhöhung der Sicherheit durch eingeschränkte Internetzugänge und Nutzung ihres Intranetzes
- Nur EINE zentrale Datensicherungen für ALLE Unternehmensdaten
- Einsparpotential in der Hardware-Peripherie (Thin-Clients) und Administration
- Keine Zusatzlizenzen für Nutzung von Hilfsprogrammen oder MS Produkten
- …. und ein Langzeitspareffekt

biz-balance® sichert Ihr Wachstum durch Flexibilität

Geschäftsmodelle, Strukturen und Rahmenbedingungen sind heute einem schnellen Wandel unterworfen. Strategien und Techniken, die gestern im Markt noch gut funktioniert haben, sind morgen möglicherweise ganz überholt oder müssen sich schneller anpassen. Geschäftsprozesse und Handlings müssen ständig überprüft und den veränderten Bedingungen angepasst werden.

Dabei werden die Reaktionszeiten immer kürzer, in denen Veränderung und Anpassung gefordert sind. Daher ist es von grundlegender Bedeutung, diesen Wandel schnell anzunehmen und zu Ihren Gunsten zu gestalten.

biz-balance® verschafft Ihnen diese grundlegende Planungssicherheit und Freiheit, auf neue Herausforderungen schnell und gezielt zu reagieren. Wir stellen mit unserem biz-balance® eine modulare, anpassbare und leicht erweiterbare Business-Software (ERP 2.0) der modernsten Generation zur Verfügung.

biz-balance® – ein unvergleichlich modulares Leistungsspektrum

Projekt- oder Auftragsmanagement mit folgenden wählbaren Möglichkeiten:

Workflow
- Auswahl der beteiligten Mitarbeiter pro Projekt einstellbar
- Statusablauf (Meilensteine) der Mitarbeiter frei einstellbar
- Abteilungsbezogene unterschiedliche Auftragsinformationen einstellbar
- Einbinden von mehrstufigen Jobtickets für unterschiedliche Arbeitsprozesse
- Jobtickets mit frei definierbarem Arbeitsablauf, Mitarbeitern und Zeitvorgaben
- Tickets mit Eskalationswarnung und automatische Mailfunktion

Kalkulation/Controlling
- Budgetvergabe
- Übernahme von vorbereiteten Artikeln oder Grundkalkulationen aus dem Leistungskatalog
- Detaillierte mehrstufige Kalkulation änderbar im Projekt
- Kalkulationspunkte mit Soll/Ist-Vorgaben
- Warnanzeige beim überziehen der Kalkulations-Vorgabe
- Nach Kalkulation geschönten Preis ins Angebot übernehmen
- Kalkulationspunkte mit Unterkalkulation sichtbar machen
- Optionalpositionen einstellbar
- Gruppierung der Kalkulationspunkte mit Summenbildung
- Buchen von Material, Leistungen und Mitarbeitern auf das Projekt
- Zeit- und Jobbuchung externer Mitarbeiter über Rechte gesteuerten Teilzugriff
- Nachbuchen von Zeiten/Material/Leistungen pro Projekt möglich
- Stoppuhrfunktion pro Job
- DB I und II Rechnung im Projekt
- Nachkalkulation und Kalkulations-Abgleich

Rechnungsstellung
- Zubuchen von Fremdleistungen zum Projekt z.B. eingekaufte Leistungen, Kasse, Material
- Rechnungserstellung als Gesamt-, Teil-, Abschluß- oder Proforma-Rechnung
- Automatisierte Intervallabrechnung möglich
- Intervallabrechnung mit automatischer Berechnung von zu gebuchten variablen Leistungen
- Ausgabe des Zahlungsstatus und Kreditlimits im Projekt

Kommunikation/Termine
- Verlinkung aller im biz-balance eingehenden Kommunikation zu Projekten
- Chronologische Ausgabe Kommunikation wie Anrufe, Notizen, Schriftverkehr, E-Mail, Faxe im Projekt
- Ausgabe betriebswirtschaftliche Daten im Projekt
- Zulinkung weiterer Projekte möglich
- Funktionsadressen im Projekt frei zuweisbar, wie z.B. Lieferadresse, Rechnungsadresse etc.
- Termine im Projekt im Terminplaner sichtbar
- E-Mails direkt aus dem Projekt heraus schreiben

Zusatzfunktionen
- Projektplan
- Mitarbeiterauslastung
- Virtuelle Ordner
- Anfrage/Bestellung direkt aus dem Projekt heraus
- Rechtevergabe auf Nutzerebene sehr fein einstellbar
- Kalkulationspunkt bzw. Stundensätze ausblendbar
- Suchfunktion in den Projekten, z.B. abgerechnet, nicht abgerechnet, nicht erledigte Tätigkeiten
- Weitere Reports über den Berichtsgenerator einstellbar
- Reports Mitarbeitern zur Verfügung stellen

Weiter stehen zur Verfügung:
- Adressenmanagement für Firmen/Personen mit vielen Infofeldern
- Artikel/Leistungs/Objektkatalog mit vielen Infofeldern
- Finanz- und Rechnungswesen, Betriebswirtschaft für die vorbereitende Buchhaltung
- Personalmanagement mit Mitarbeiterakte, Abwesenheitsplaner und Zeitkonto
- Büromanager für Ihre interne und externe Kommunikation und Zeitplanung
- DMS - Datei- und Dokumentenmanagement
- CRM -optional- der Beziehungsmanager

Web-Trading (optional)
- Anbindung an E-Shopsysteme, Verkaufsplattformen wie Ebay, Amazon, etc.

Web-Balance – CMS (optional)
- Komfortables System für die Gestaltung Ihres Internet Auftrittes oder den eines Kunden inkl. professionelle Bearbeitung von Inhalten

biz-balance® überzeugt durch eine komplexe Grundausstattung

Mehrfirmen- bzw. Mandantenfähig
- Geeignet für Firmengruppen und Holdinggesellschaften

Detailfeldmanagement
- Hohe Skalierbarkeit durch bis zu 1700 Konfigurationsmöglichkeiten

Mehrsprachigkeit
- Ein System weltweit in unterschiedlichen Sprachen nutzen

Nummernkreise
- biz-balance® unterstützt die Organisation Ihrer Belege

Rechtevergabe
- Es stehen neben Einzelrechten auch die Vergabe von Rollen/Abteilungsrechten zur Verfügung

Schulung/Handbuch
- biz-balance® ist ein intuitives und leicht zu erlernendes Softwareprodukt.
- Zur Hilfestellung ist ein on-line Handbuch hinterlegt, welches die Grundfunktionalitäten erläutert
- Für ein eigenes Handbuch steht Ihnen die Knowledge Base zur Verfügung

Verfügbarkeit
- Ihre Daten sind weltweit verfügbar - sie brauchen einen Internetzugang sowie den Firefox Browser und Adobe Reader (PDF)
- biz-balance® ist entweder auf Ihrem Server im Hause oder als ASP Lösung beim Provider zu installieren
- Im Office, zu Hause, auf dem Lap-Top, iPad oder auf dem Handy (iPhone)

Sicherheit in biz-balance®
- Rechtevergabe auf Modul, Funktions, Abteilungs- und Mitarbeiterebene

Verfügbare Module und Leistungsumfang agency

Modul	Adressenverwaltung	
	Personen nur einmal im System anlegen und diversen Firmen zuweisen	☑
	Firmen nur einmal mit unterschiedlichen Anschriftstypen anlegen – gleichzeitig Debitor und Kreditor beliebig viele	☑
	Zusätzliche Informationsfelder nach Wahl und Bedürfnissen anlegen	☑
	Dublettencheck	☑
	Erfassung aller relevanten Adressdaten und Übernahme vorhandener Debitor-und Kreditornummer	☑
	Hinterlegen von beliebig vielen Adresstypen, wie z.B. Rechnungs-, Liefer-, Privat-, Ferienanschrift	☑
	Hinterlegen von beliebig vielen Kontaktpersonen und deren Kommunikationsdaten wie E-Mail, Telefon, etc.	☑
	Personenverlinkung mit beliebig vielen Firmen	☑
	Suchen nach Adressdetails und Auswahlkriterien	☑
	Hinterlegen der Sprachauswahl pro Adresssatz für die Kommunikation und Auftragsbearbeitung	☑
	Abrufbares Archiv im Adresssatz für Kommunikation- und Auftragshistorie pro Firma/Person	☑
	Zusätzliche Personen/Firmenverknüpfungen von weiteren Adressen pro Kontakt mit Zeitfenster	☑
	Provisionsempfänger zuweisen	☑
	Zeitfenster setzbar für Gültigkeit von Anschriften bzw. Kontaktdaten	☑
	Kreditlimit hinterlegen – wird bei Auftragsbearbeitung überprüft (Warnfunktion)	☑
	Zuweisung unterschiedlicher Zahlungsbedingungen Debitor/Kreditor	☑
	Änderungshistorie des Stammsatzes	☑
	Zusätzlich beliebig viele Informationsfelder (Detailfelder) und Gruppen pro Adresse z.B. für die Formularerstellung	☑
	Rückstandskunde ja/nein	☑
	Fotos und Dokumente hinterlegen	☑
	Mitarbeiterbezogene Freigabe von Adressen mit Mobilgeräten (Synchronisation)	☑
	Kundenauswertung aus der Adresse	☑
	Detailfelder mit Warnfunktion für z.B.: Auftragsbearbeitung anlegen	☑

Modul	Artikel-,Waren- oder Leistungskatalog	
	Umfangreiche Stammdatenverwaltung für Artikel, Leistungen und interne Verrechnung	☑
	Erfassen, Ändern, Pflegen, Löschen, Deaktivieren, Sperren von Stammdaten mit Zeitfenster	☑
	Sammelbearbeitung (Editieren) von Artikeln	☑
	Importfunktion mit Dublettencheck für größere Mengen an Artikeldaten oder Katalogen	☑
	Anlage von beliebig vielen Warengruppen und Untergruppen	☑
	Erfassung von beliebig vielen Informationsfeldern pro Warengruppe/Artikel	☑
	Such- und Auswertungsfunktion über zusätzliche Informationsfelder	☑
	Preis-/Konditionsverwaltung Stamm/Kunde/Lieferant mit jeweiliger Artikelinfo	☑
	Preisstaffeln und Preiscodes für Kunden und Kundengruppen	☑
	Hinterlegen von Erlöskonten pro Warengruppe	☑
	Anzeige kaufmännischer Vorgänge, wie Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine, Lagerscheine	☑
	Beliebig viele Lieferanten und Konditionen hinterlegen	☑
	Hinterlegen von Kundenkonditionen und kundeneigenen Artikelnummern	☑
	Exklusivrecht für Artikel auf Kunden/Kundengruppen und Länderebene mit Zeitfenster	☑
	Verkaufsbeschränkung auf Firmenebene, wenn mehrere Firmen ein Lager nutzen	☑
	Sprachen für Produktbeschreibung pro Artikel hinterlegbar	☑
	Artikelzuweisung/Sortimentsartikel zum Beispiel für Stücklistenverwaltung	☑
	Ersatzartikel / Zubehörartikel / übergeordnete Artikel	☑
	Erstellung von Artikel- und Preislisten pro Kunde/Lieferant (in Vorbereitung)	☑
	Hinterlegen von Fotos, Dokumenten, Beschreibungen, etc. pro Artikel	☑
	Anzeige Änderungshistorie Status, sowie Datum angelegt am / von	☑
	Artikel/Leistung Kennzeichnung provisionsfähig, lagerfähig	☑
	Artikelzuweisung Eigentum von und darf verkauft werden von - Vorbereitung für Verrechnungsmodul	☑

Modul	CRM - Kundenkontaktmanagement	optional

Verfügbare Module und Leistungsumfang agency

Modul	Auftrags- und Projektmanagement mit Kalkulation	
	Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Lagerscheine, Proformarechnungen, Rechnungen, Gutschriften, Tätigkeitsprotokolle	☑
	Wahlweise Verwaltung von Verträgen, Objekten oder Mitgliedern	☑
	Auftrags-/projektverantwortliche Personen/Mitarbeiter beliebig einstell- und zuweisbar in den Projekten	☑
	Arbeitsabläufe (Status) im Projekt beliebig einstellbar und pro Mitarbeiter hinterlegbar	☑
	Sammelbearbeitung von Aufträgen/Projekten z.B. für Handelsagenturen	☑
	Informationsfelder-/gruppen pro Auftrags-/Projektart oder Abteilung/Firma definieren	☑
	Anlegen beliebig vieler Kalkulationspunkte im Auftrag/Projekt	☑
	Buchung Mitarbeiterstunden, Material und Fremdkosten frei oder auf Kalkulationspunkte	☑
	Kalkulationsabgleich zur Kontrolle und eventueller Abrechnung nicht berechneter Leistungen	☑
	Kalkulation mit Menge verkauft, Menge Soll, Menge Soll (intern), Mengenvergleich Soll/Ist	☑
	Warnanzeige wenn Kalkulationspunkt überbucht ist	☑
	Kalkulation und Auswertung mit DBI und DBII	☑
	Zuweisung von Adressen zum Auftrag/Projekt z.B. anderer Rechnungsempfänger, Baustellenadresse, etc.	☑
	Proformarechnung, Teilabrechnung, Gesamtabrechnung,	☑
	Automatisierte Intervallabrechnung auf Monats und Jahresbasis mit Zeitfenster	☑
	Intervallabrechnung mit autom. Einzug von laufenden Kosten oder Material im Abrechnungszeitraum	☑
	Tätigkeitsprotokoll aus dem Projekt schreiben und hinterlegen	☑
	Chronologische Anzeige der gesamten Kommunikation und Termine rund um das Projekt/Auftrag	☑
	Anzeige der betriebswirtschaftlichen Daten wie Kasse, Rechnungsaus- und Eingang, Bestellungen, Gutschriften etc.	☑
	Verwaltung von Budgets/Etats (Anzeige bei Bereitstellung des Moduls)	☑
	Anzeige verfügbares Kreditlimit/Kontostand	☑
	Ausgabe der Belege in der eingestellten Fremdsprache (Textbausteine)	☑
	Auswertung Aufträge/Projekte mit Rückständen und Stücklisten	☑
	Schnellerfassung von Kalkulationspunkten oder Auftragspositionen	☑
	Option der Artikelauswahl bei Erfassung nach bereits gekauft, Warengruppen oder Schnellerfassung	☑
	Einbindung von konfigurierbaren Tickets oder Ticketgruppen in das Projekt (regulierter Prozessablauf)	☑
	Stornieren von fehlerhaften Rechnungen und Gutschriften (mit Belegerhaltung)	☑
	Automatisierter Direktversand der Dokumente (PDFs) per Mail aus dem Modul heraus	☑
	Druckausgabe mit Layout oder ohne für gedruckte Briefbögen	☑

Modul	Einkaufs- und Bestellwesen	optional

Modul	Kommunikation intern/extern	
	INTERNE Kommunikation durch Aufgaben, Notizen, Anrufnotizen, Schriftverkehr, Tickets; Terminkalender	☑
	EXTERNE Kommunikation mit E-Mails, Faxen, Schriftverkehr, Anrufnotizen	☑
	Kommunikation wird automatisch den Adressen/Personen und Projekten zugelinkt	☑
	Direkte Zustellung (Verlinkung) der Kommunikation an beteiligte Mitarbeiter per Mausklick	☑
	Schriftverkehr Ausgang mit Texteditor auf hinterlegtem Briefbogen	☑
	Erfassung und Zuweisung von beliebigen Textbausteinen für die unterschiedlichen Module und Abteilungen	☑
	Schriftverkehr Eingang digitalisiert hinterlegbar und zuweisbar an Verteiler wie oben	☑
	Personalisierte Anrede im Schriftverkehr ausgeben	☑
	Eigener E-Mail-Client mit vielen Funktionalitäten	☑
	E-Mails abholen, schreiben, zuweisen und archivieren für beliebig viele Accounts	☑
	Setzen von Filtern und Regeln pro E-Mail Account	☑
	E-Mails automatisch verlinkt mit der Adresse und bei Bedarf mit Projekten und Mitarbeitern	☑
	Verknüfung mit eigenen virtuellen Ordnern	☑
	Ticketsystem – konfigurierbar für unterschiedliche Arbeitsprozesse mit Eskalationsfunktion	☑
	Textbausteine in anderen Sprachen anlegen	☑
	Terminplaner	☑
	InlineChat	☑

Verfügbare Module und Leistungsumfang agency

Modul	OP Buchhaltung/Kasse/Banken	
	Rechnungsaus- und -eingänge anlegen und verwalten	☑
	Gutschriftaus- und -eingänge anlegen und verwalten	☑
	Teilrechnungen abrechnen	☑
	Intervallabrechnungen abrechnen	☑
	Vorschau auf zukünftige Intervallabrechnungen für Liquiditätsplanung	☑
	Rechnungseingänge im PDF-Format zum Buchungsvorgang hinterlegbar	☑
	Prüfzuweisung der Rechnungseingänge digital an Mitarbeiter mit Rücklaufkontrolle	☑
	Buchen der Rechnungseingänge auf SKR03 oder SKR04 Konten, Projekte, Kostenstellen oder Verrechnungskonten	☑
	Kassenführung mit digitaler Belegerfassung und Zuweisung auf Projekte	☑
	Einzug von DTA Bankkontodaten und OP-Ausgleichsvorschlag	☑
	Erfassen von DTA Zahlungsdateien aus dem System heraus und Übergabe	☑
	Opos-Listen und Einzelaufstellungen erstellen	☑
	Mahnvorschlagslisten mit Textbausteinen	☑
	Mehrstufiges Mahnverfahren mit Zinsberechnung und Ausnahmeregelung	☑
	Automatische Vorkontierung bei den Debitorenvorgängen	☑
	Bereitstellung ausgewählter Konten bei Buchung im Kreditorenbereich	☑
	Übernahme der vorhandenen Kontennummern Kreditor, Debitor und Kontenrahmen	☑
	Automatische Bereitstellung von Debitoren- und Kreditorennummern	☑
	Bereitstellung SKR03 oder SKR 04 für eine Firma und einen Buchungskreis	☑
	Umbenennung der SKR Konten mit eigenen Begriffen	☑

Modul	Personalmanagement	☑

Modul	Auswertungen/Geschäftsleitung	
	Gemeinkostenübersicht und Planzahlenverwaltung	☑
	Jahresplan-Auswertung über Zeitfenster mit DB Auswertung	☑
	Kundenauswertung	☑
	Projektauswertung	☑
	Statistik WaWi	☑
	Berichtsgenerator (Reports) mit Mustervorgaben kundenseitig kopier- und änderbare Systemberichte)	☑

Modul	Administration	☑

Modul	Daten - Im- und Exportschnittstellen	
	Adressen Import für Erstbestückung und Newsletterfunktion	☑
	Adressenexport über Berichtsgenerator	☑
	Warenwirtschaft Im- und Export (mit Pflegefunktion)	☑

Modul	Internetanwendungen	optional
Modul	CMS – Redaktionssystem für Internet- und Intranetseiten	☐
	CMS – Web-Inhalte – Verwalten und redaktionelles Bearbeitung der Seiten	☐
	CMS – Web-Layouts – Verwaltung der erstellten Templates für die Seiten	☐

☑ Bestandteil der Basis-Produkte – Produktdetails siehe seperate Info
☐ Optional – diese Module sind nur gegen Aufpreis verfügbar

Stand 02/2012

Die Vorteile in Kürze

- Modularer Aufbau
- Leicht verständlich
- Browserbasiert
- Erweiterbar und individuell anzupassen
- Praxiserprobt
- Überblick über externe und interne Kommunikation
- Effiziente Akquisition mit CRM
- Differenzierte Kalkulation und Budgetverwaltung

New First Cloud GmbH
ein Unternehmen der Janz IT AG
www.first-cloud.de

Friesenstraße 13a
20097 Hamburg
Tel. +49 (0)40 87 87 96-30
Fax +49 (0)40 87 87 96-33
office@first-cloud.de

Gestaltung: action direkt Werbeagentur, cp_nfc_12_003