

# Steps Vertrag

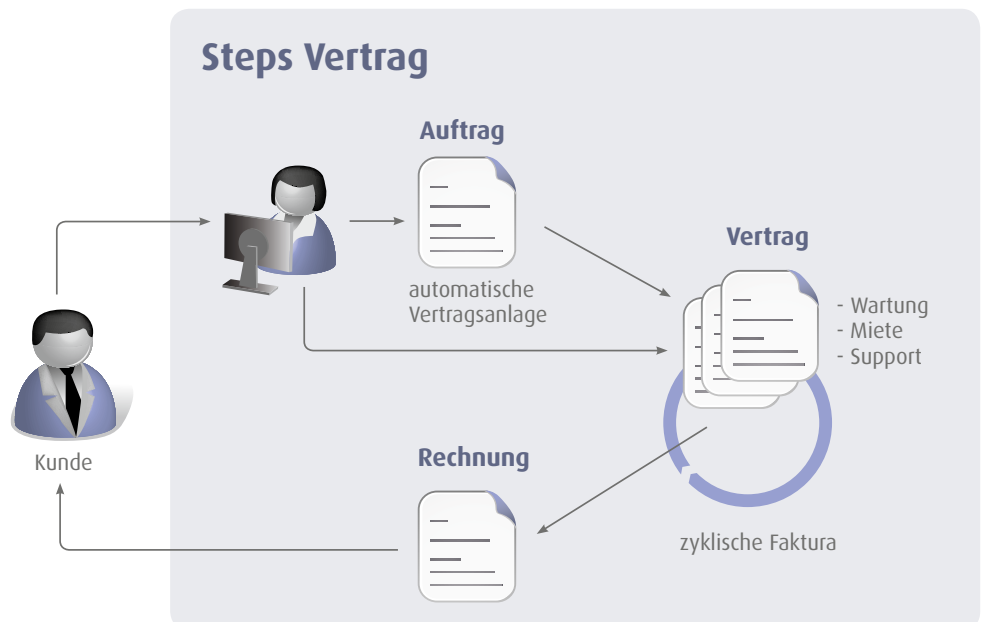
## Verträge effizient verwalten und abrechnen

Vertragsmanagement wird zunehmend auch für kleine und mittelständische Unternehmen wichtig. Denn wer nicht in der Lage ist, Vertragsdaten kontinuierlich zu pflegen und erbrachte Leistungen termingerecht richtig abzurechnen, muss erheblichen Aufwand und Erlöseinbußen bei der Vertragsfaktura in Kauf nehmen.

Eine Studie der Unternehmensberatung BearingPoint\* zum Thema Vertragsmanagement im deutschsprachigen Raum hat ergeben, dass die fehlende Aktualität und Transparenz von Vertragsinformationen die größten Unternehmensrisiken darstellen.

Mittelständische Kunden stehen meist vor folgenden Herausforderungen bei der Verwaltung und Fakturierung von Verträgen:

- ▶ Zu wenig Überblick über bestehende Verträge, Konditionen und Vertragseinnahmen
- ▶ Erlöseinbußen wegen verzögerter oder fehlerhafter Vertragsfaktura
- ▶ Zu hoher manueller Aufwand und hohe Fehlerquote bei der Vertragsberechnung



### Steps Vertrag

- Vertragstypen
- Berechnungszyklen
- Automatische Anlage
- Vertragsfaktura
- Nachkalkulationen
- Auswertungen

Steps Vertrag unterstützt Sie, Verträge effizient zu verwalten, termingerecht abzurechnen und dabei messbar produktiver zu arbeiten.

Die Anwender des ERP-Systems **Steps Business Solution** profitieren beim Einsatz von **Steps Vertrag** gleich mehrfach:

- ▶ Messbare Reduktion des Zeitaufwands für Vertragsverwaltung und -abrechnung
- ▶ Geringere Fehlerquoten aufgrund automatischer Anlage und zyklischer Abrechnung
- ▶ Hohe Transparenz bzgl. Einnahmenvorschau und Vertragsrentabilität
- ▶ Professionelle Aussagefähigkeit zu Vertragsinformationen und -konditionen

\*www.BearingPoint.de

# Steps Vertrag

## Verträge effizient verwalten und abrechnen



### Lösungsumfang

#### ► Vertragsverwaltung

- Vertragstypen mit unterschiedlichen Nummernkreisen frei definieren, z.B. Lizenzverträge, Wartungsverträge, Mietverträge, Verbrauchsverträge,...
- Berechnungszyklen je Vertrag frei wählen (monatlich, zweimonatlich, quartalsweise, halbjährlich, jährlich)
- Vertragsbeginn zu jedem beliebigen Datum variabel festlegen
- Tagesgenaues Abrechnen unter Berücksichtigung aller betroffenen Jahre (Schaltjahre), Monate und individuellen Tage pro Monat
- Laufzeit je Vertragsposition flexibel einstellen und den Gesamtvertrag jederzeit (de)aktivieren
- Vertragsänderungen und Erweiterungen, z.B. bzgl. Vertragspositionen, oder Vor- und Nachtexte auch nachträglich noch erfassen
- Beliebig viele Vertragspositionen aus dem Artikelstamm auswählen und Artikel exklusiv zur Nutzung im Vertragsmanagement deklarieren
- Vertragsleistungen vorbelegen als Kontingent für den User HelpDesk/Support
- Editierbare Optionalfelder mit zusätzlichen Informationen belegen

#### ► Auftragsgesteuerte Vertragsanlage

- Automatische Anlage von Verträgen bei der Auftragserfassung durch definierte Vertragstypen (z.B. Wartungsvertrag, Miete, Leasing)
- Neue Verträge erzeugen oder bestehende ergänzen
- Automatische Ermittlung der Vertragspositionen durch beauftragte Artikel
- Konfigurierbare Preisfindung für die Vertragspositionen

#### ► Vertragsfaktura

- Manuelle oder automatische Vertragsabrechnung auswählen
- Abweichende Rechnungsempfänger einstellen
- Über Sprachauswahl die Sprache im Vertragsausdruck und auf der Vertragsrechnung bestimmen
- Vor- und Nachtexte für Vertragsdruck formatieren
- Flexible Auswahlkriterien beim Berechnungslauf über beliebige Zeiträume mit anschließendem Sammelrechnungsdruck festlegen
- Individuell definierbare Auftragsstypen
- Vererbung von Geräte-, Vertrags- und Kundendaten in den Service-Auftrag
- Vergabe von Bearbeitungsprioritäten
- Klassifizierung in bis zu 4 hierarchische Kategorien als Basis für Auswertungen
- Disposition von Mitarbeitern und Material
- Information auf einen Blick zu Auftragsstatus, erbrachte Leistungen, etc.

#### ► Integration in Steps Business Solution

- Die zu einem Vertrag erstellten Belege, z.B. Rechnungen, sind in der Historie für alle Beteiligten transparent sichtbar
- Nachkalkulationen, z.B. von Support oder Service-Aufwendungen, berechnen die Wirtschaftlichkeit des Vertrags
- Die integrierte Dokumentenablage gibt Auskunft und Überblick über alle Belege zu einem Kunden
- Alle erzeugten Belege (Rechnung, Gutschrift, Ausgangsrechnungen, Gutschrift sowie deren Storno) können an das integrierte Rechnungswesen übergeben werden

04.02.2010

Step Ahead AG  
Burgweg 6  
82110 Germering

Tel +49 89 894060-0  
Fax +49 89 894060-10  
info@stepahead.de  
www.stepahead.de

...mit Lösungen für Firmen die einzigartig sind.