

# ADSYS PHDPro

## Spenden- und Mitgliederverwaltung

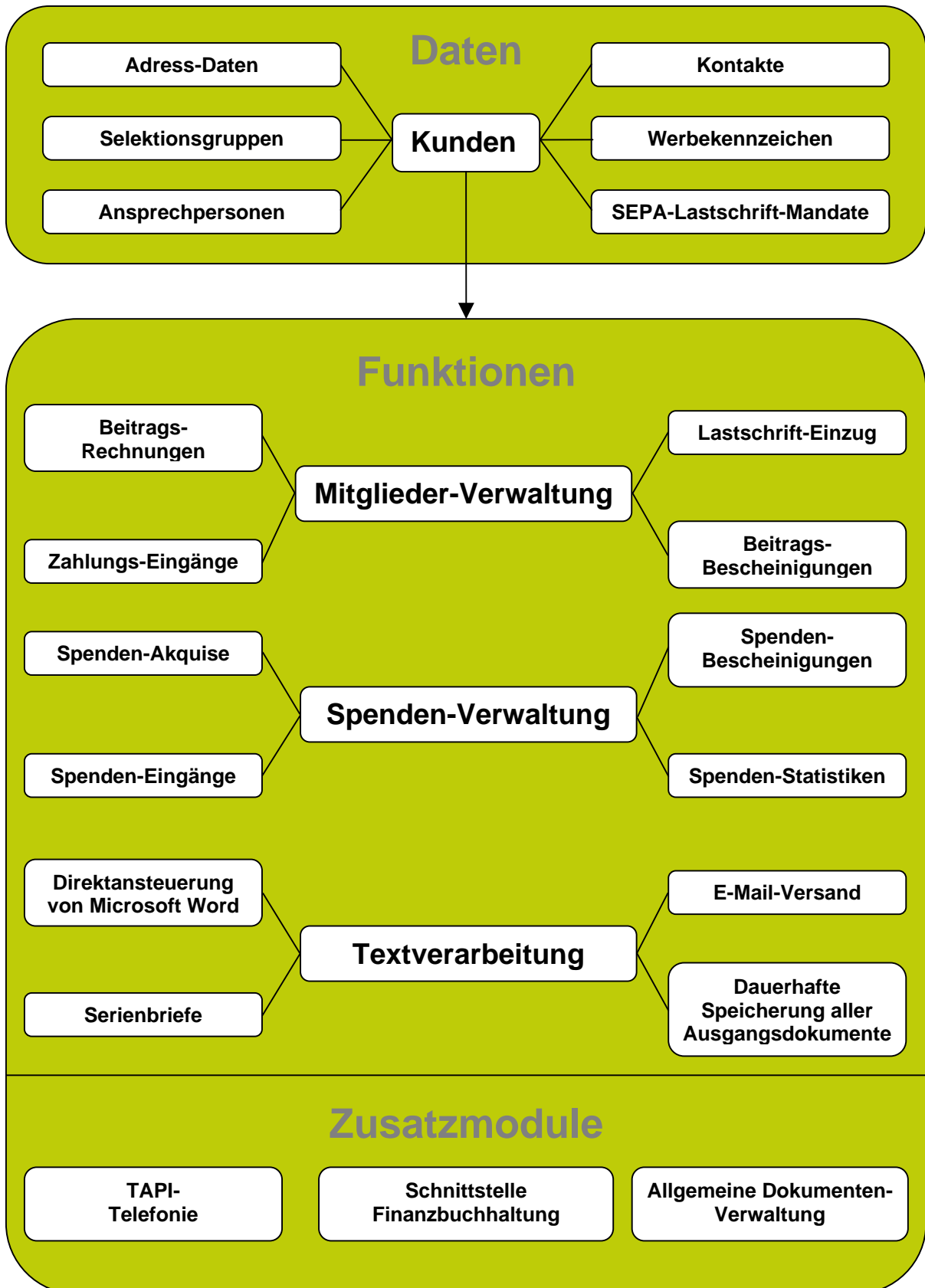
### Kurzbeschreibung

© DSE Software-Entwicklung

Bearbeiter : Andreas Dumke  
Datum : 09.03.2017

# ADSYS PHDPro

## Spenden- und Mitgliederverwaltung



ADSYS PHDPro ist ein **modularisiertes Programmsystem**. Die Basis bildet ein Kunden-Verwaltungs-System (Kunden-Stammdaten-Verwaltung, Kontakt-Verwaltung, Textverarbeitung, Dokumenten-Verwaltung), das mit den diversen Zusatzmodulen bis hin zu einem Komplett-System für sehr unterschiedliche **Anwendungsbereiche** ausgebaut werden kann.

In dieser Kurzbeschreibung ist die für Verbände und Einrichtungen im sozialen Bereich zugeschnittene **Lösung ADSYS PHDPro / Spenden- und Mitgliederverwaltung** beschrieben.

Da im Rahmen dieser Kurzbeschreibung nicht alle Details des Programmsystems beschrieben werden können, sind zu den einzelnen Teilbereichen und Zusatzmodulen **Detail-Beschreibungen mit Zusatzinformationen** verfügbar.

ADSYS PHDPro ist bereits **seit Mitte 2001 im Einsatz**. Die Anwender kommen aus sehr unterschiedlichen Bereichen: Vertriebs- und Produktionsunternehmen aus der Metall-/Kunststoffbranche, Versandunternehmen. Die Lösung ADSYS PHDPro / Spenden- und Mitgliederverwaltung ist unter anderem bereits seit vielen Jahren bei einem großen Lebenshilfe-Kreisverband sowie insgesamt 9 Kreis- und Regionalverbänden des Deutschen Roten Kreuz im Einsatz.

Das Programmsystem wird **von dse vor Ort installiert** – verbunden mit einer **Einweisung** in Funktion und Bedienung des Systems im Umfang von mindestens einem Tag.

## Kunden-Stammdatenverwaltung

Die Programmbereiche zur Pflege der Stammdaten sind in ADSYS Programmsystemen für alle Datenarten identisch aufgebaut. Es werden Programmfunktionen zur Neuerfassung, zum Ändern, Sichten, Drucken und Löschen angeboten. Die Trennung der einzelnen Bearbeitungsschritte soll einer besseren Datensicherheit dienen und bietet zudem die Möglichkeit, spezifische Benutzerprofile einzurichten, für die nur bestimmte Funktionen verfügbar sind. So können in Masken zur Änderung von Datensätzen keine neuen Daten erfasst werden. Die Sichtfunktionen lassen lediglich eine Einsicht in vorhandene Datensätze zu – das Ändern und Löschen von Daten ist hier nicht möglich. Die Funktionen zum Löschen von Datensätzen sind mit mehrfachen Sicherheitsmechanismen versehen, um ein unbeabsichtigtes oder unzulässiges Löschen zu verhindern.

Unter dem Begriff „Kunden“ sind in ADSYS PHDPro / Spenden- und Mitgliederverwaltung **Mitglieder, Spender, Leistungsempfänger und sonstige Adressaten** zu verstehen.

In ADSYS PHDPro können **bis zu 999.999 Kunden-Datensätze** verwaltet werden. Zu den Kunden-Stammdaten gehören u.a. Adress-Daten, E-Mail-/Web-Adresse, Selektionsgruppen sowie diverse spezifische Daten für die Mitglieder- und Spenden-Verwaltung. **Pro Kunde** können **bis zu 999 Ansprechpersonen** mit diversen Einzelangaben (u.a. Name, Funktion, Abteilung, Tel./Fax-Nummer, E-Mail-Adresse) hinterlegt werden.

Der Zugriff auf die Kunden erfolgt über eine **komfortable Auswahl-Maske**:

Kunden-Verwaltung / Auswahl Kunde

Auswahl über:

- Kunden-Nummer
- Kunden-Kurzbezeichnung
- Name
- Straße + Nr
- Postleitzahl
- Ort
- Telefon-Nummer
- E-Mail
- Ansprechperson
- Selektionsgruppe

Kunden-Nummer:

Datensatz-Anzeige:

Kunden-Nummer: **002014**

Kunden-Kurzbezeichnung: **Simon/Darmstadt**

Name: **Michel Simon**

2.Name:

3.Name:

Straße + Nr: **Hauptstraße 14**

Land + PLZ + Ort: **64291 Darmstadt**

Telefon/Handy: **06151/373744 01512345678**

E-Mail: **simon@michel.de**

Art der Mitgliedschaft: **Plus-Mitgliedschaft**

Kundenart:

Kennzeichen: **Lastschrift-Verfahren**

OK = Kontakt-Erfassung

Beenden

Neu eingeben

Ändern

Sichten

Druck Datensatz

Letzte Auswahl

Memotext

- Herr Simon hat ab 01/2011 seinen Beitragsturnus von 1/4 jährlich auf 1/2 jährlich umgestellt

- Herr Simon hat ab 01/2014 seinen Beitragsturnus von 1/2 jährlich auf 1/1 jährlich umgestellt

(c) DSE Software-Entwicklung ADSYS PHDPro Version 2.32 23.11.2015

Der Zugriff auf die Kunden kann über Kunden-Nummer, Kunden-Kurzbezeichnung, Name, Straße + Nr., Postleitzahl, Ort, Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse, Ansprechperson oder Selektionsgruppe erfolgen.

Die Kunden-Auswahl-Maske bietet **per einfachem Mausklick alle Informationen** über

- Ansprechpersonen
- Selektionsgruppen
- Kontakte
- Werbekennzeichen
- Ausgangs-Dokumente
- Monatsumsätze
- Liefer-/Rechnungs-Anschriften
- Kunden-Artikel
- Verkaufs-Vorgänge
- Projekte
- Kreditanzeige
- Zahlungseingänge
- Spenden
- Kunden-Dokumente
- Lastschrift-Mandate
- Memotext

hier am Beispiel der Zahlungseingänge gezeigt:

M	Datum	Buchungstext	Beschreibung	Betrag	Bank	Konto	Konto-Bezeichnung	Belegnr.	B
>	10.03.2015	Rechnung 2010000012	Beitrag 2015: 01.01.2015-31.12.2015	200,00	000	00001201	Sparkasse		i
	14.02.2015	Rechnung 2010000011	Beitrag 2014: 01.01.2014-31.12.2014	200,00	000	00001201	Sparkasse		i
	14.02.2014	Rechnung 2010000010	Beitrag 2013/2: 01.07.2013-31.12.2013	100,00	000	00001201	Sparkasse		n
	12.02.2013	Rechnung 2010000009	Beitrag 2013/1: 01.01.2013-30.06.2013	100,00	000	00001201	Sparkasse		i
	12.02.2013	Rechnung 2010000010	Beitrag 2013/2: 01.07.2013-31.12.2013	-100,00	000	00001201	Sparkasse		i
	12.02.2013	Rechnung 2010000010	Beitrag 2013/2: 01.07.2013-31.12.2013	100,00	000	00001201	Sparkasse		i
	12.02.2013	Rechnung 2010000008	Beitrag 2012/2: 01.07.2012-31.12.2012	100,00	000	00001201	Sparkasse		n
	15.07.2012	Rechnung 2010000007	Beitrag 2012/1: 01.01.2012-30.06.2012	100,00	000	00001201	Sparkasse		i
	15.01.2012	Rechnung 2010000006	Beitrag 2011/2: 01.07.2011-31.12.2011	100,00	000	00001201	Sparkasse		n
	16.05.2011	Rechnung 2010000005	Beitrag 2011/1: 01.01.2011-30.06.2011	100,00	000	00001201	Sparkasse		i

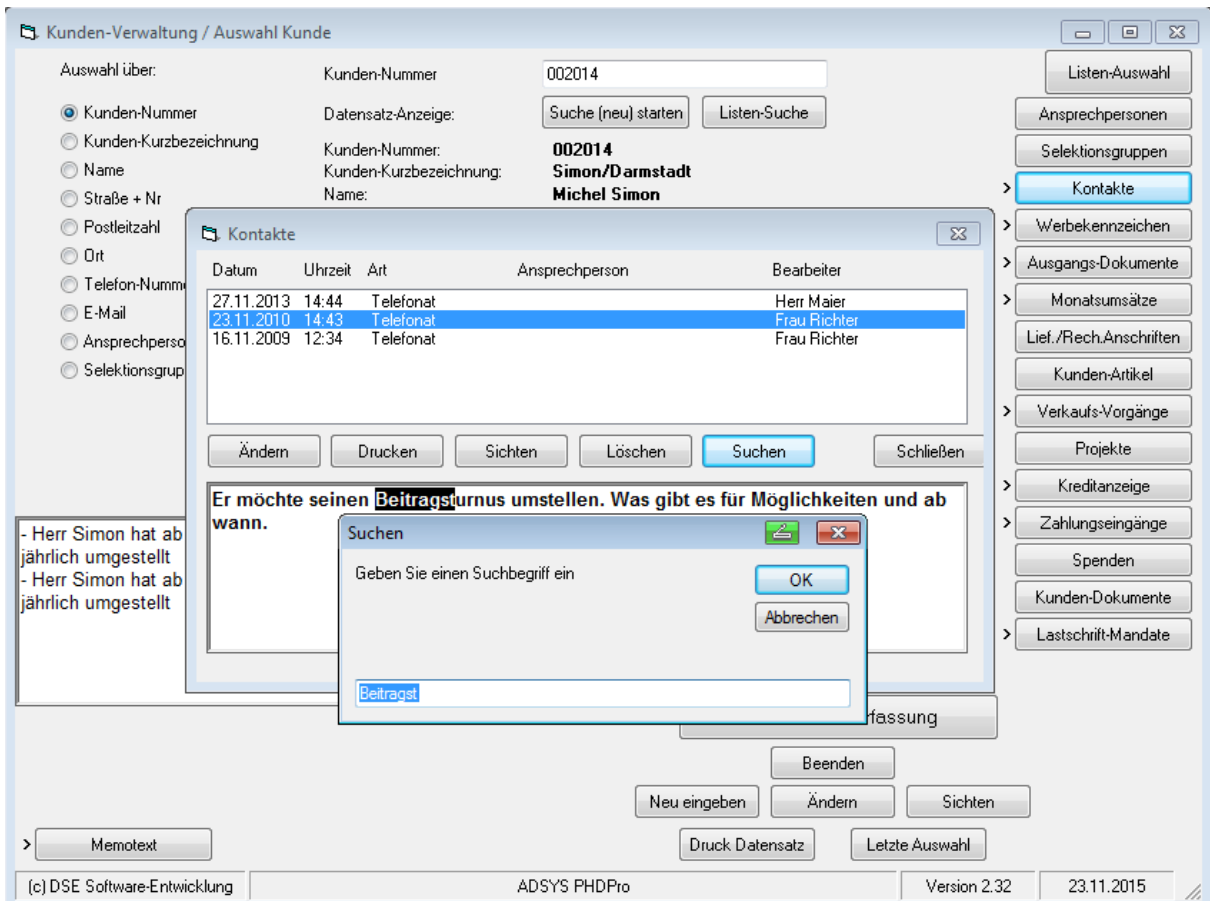
Aus der Kunden-Auswahl-Maske heraus kann auch die Neueingabe, Änderung oder Sichtung eines Kunden-Stammsatzes erfolgen. Ebenso ist der Ausdruck eines Kunden-Stammsatzes möglich.

Bestandteil der Kunden-Stammdaten-Verwaltung sind diverse **Listen mit umfangreichen Selektions- und Sortiermöglichkeiten**. Jede Listenfunktion kann auf beliebig viele frei gestaltbare Listenformen zugreifen.

Auch **Kunden-Dubletten-Bereinigung** sowie der **Import und Export von Kunden-Stammdaten** aus bzw. in Fremdprogramme (z.B. Excel) sind Bestandteile von ADSYS PHDPro.

## Kontakt-Verwaltung

Bestandteil von ADSYS PHDPro ist eine umfangreiche Kontakt-Verwaltung, über die alle Telefonate, Gespräche, Besuchsberichte, Notizen, etc. kundenbezogen aufgezeichnet, dauerhaft gespeichert und im direkten Zugriff eingesehen und ausgewertet werden können. Dabei werden pro Kontakt Datum, Uhrzeit, Bearbeiter, Ansprechperson, Dauer, Stichworte sowie ein beliebig langer Text erfasst. Die Kontakte sind direkt vom Kunden ausgehend einsehbar – auch über Suchfunktionen (nach Textbestandteilen) können Kontakte schnell ermittelt werden:



Neben dem Einzelausdruck eines Kontakts (direkt aus der Anzeige) können alle Kontakte für einen wählbaren Zeitraum (eventuell zusätzlich selektiert nach Bearbeiter und Kunden-Bereich) in Listenform ausgedruckt werden. Die Kontakte können zusätzlich statistisch, differenziert nach Bearbeiter und Stichworten, bezüglich Anzahl, Dauer und Umfang ausgewertet werden.

## Vollintegrierte Textverarbeitung

ADSYS PHDPro beinhaltet Textverarbeitungsfunktionen (Automation von Microsoft Word), mit denen alle Formen von Einzelanschreiben und Rundschreiben an Kunden sowie von sonstigen Formularen erstellt werden können. Dabei ist insbesondere **ein direkter Zugriff auf Daten in Form von Seriendruckfeldern** in den Text-Dokumenten möglich.

Die **Anbindung von Microsoft Word** ist in das Programmsystem integriert, d.h. im Rahmen der Erstellung von Anschreiben / Dokumenten wird direkt die Word-Editierung aufgerufen. Dabei können innerhalb des Programmsystems **eigene wiederverwendbare Vorlagen für Anschreiben / Dokumente** erstellt werden.

Es kann mit verschiedenen vorgefertigten **Briefköpfen** (evtl. eingerichtet für vorgedrucktes Briefpapier) gearbeitet werden.

Voreingaben für Anschreiben	
Datum des Anschreibens	16.03.2016
Bearbeiter-Name	Frau Richter
Bearbeiter-Unterschrift	Anita Richter
Bearbeiter-Funktionsbezeichnung	Entwicklung
Bearbeiter-Durchwahl	013
Bearbeiter-Zeichen	ar
Bearbeiter-E-Mail-Adresse	info@dse-software.de
Ansprechperson	
(Abweichende) Briefanrede	
Abteilung	
Faxnummer	
Projekt-Zuordnung	
Datei-Name Textvorlage	SpendenDankesbrief01.doc
Datei-Name Textdokument	KUN20160316005.doc
Bezeichnung Textdokument	Dankesbrief Erstspender
Briefkopf-Datei	dsebriefkopf1.doc
Adressierung	KUN_Adresse
Adresszeile 1 (Anrede) -> List.Ausw.	
Adresszeile 2 (Name 1)	
Adresszeile 3 (Name 2)	
Adresszeile 4 (Name 3)	
Adresszeile 5 (Straße)	
Adresszeile 6 (PLZ+Ort)	
Anzahl Kopien	0

Buttons: Letzte Eingaben, OK, Zurück, Abbruch

Statusbar: (c) DSE Software-Entwicklung | ADSYS PHDPro | Version 2.32 | 23.11.2015

Bei den **Serienbrief-Funktionen** sind umfangreiche Selektions-Möglichkeiten gegeben. So ist es unter anderem möglich, alle Kunden einer bestimmten Selektionsgruppe anzuschreiben. Dabei können auch nur die dieser Selektionsgruppe zugeordneten Ansprechpersonen angeschrieben werden, also zielgerichtete Mailings problemlos erstellt werden.

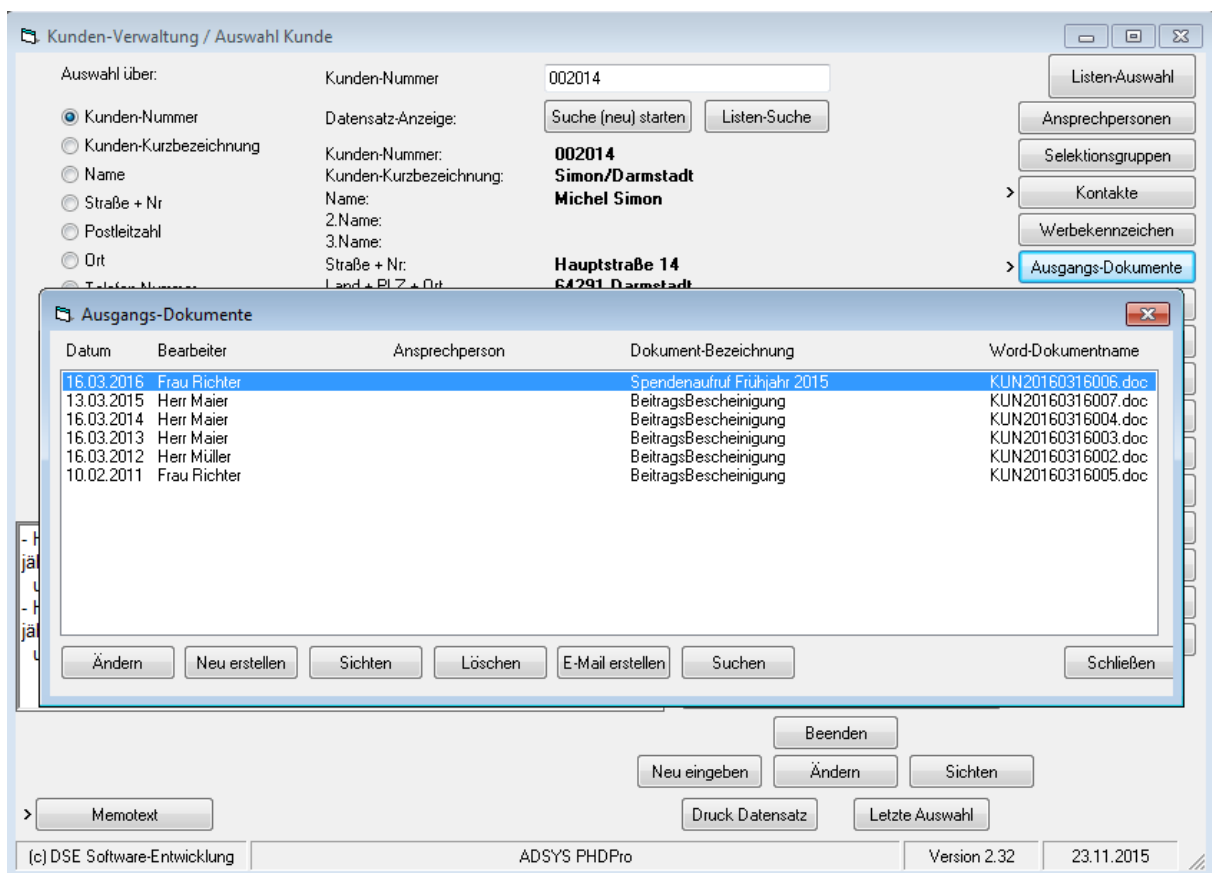
Bei entsprechend vorhandener System-Software (z.B. TOBIT-Faxware / David) ist der **direkte Versand von Anschreiben per Fax** aus ADSYS PHDPro heraus möglich.

## Ausgangs-Dokumenten-Verwaltung

Eine Stärke von ADSYS PHDPro ist die integrierte Verwaltung der Ausgangs-Dokumente: Alle über die integrierte Textverarbeitung in ADSYS PHDPro erstellten **Ausgangs-Dokumente werden kundenbezogen dauerhaft gespeichert und verwaltet**. Aus der Kunden-Auswahl-Maske heraus sind an den Kunden versandte Dokumente sofort auflistbar, einzeln einsehbar (Word-Vorschau), änderbar und als Ausdruck reproduzierbar.

Pro Dokument-Eintrag werden dabei folgende Informationen festgehalten:

- Datum der Erstellung
- Bearbeiter
- Ansprechperson (des Kunden)
- Dokument-Bezeichnung
- Word-Dokumentname
- verwendete Briefkopf-Vorlage



Bei Serienbriefen existiert das zugrundeliegende Word-Dokument nur einmal – allerdings werden die o.g. Dokument-Einträge für alle angeschriebenen Kunden erzeugt.

Zur Ausgangs-Dokumenten-Verwaltung gehören verschiedene Auswertungs-Funktionen, mit denen u.a. alle in einem bestimmten Zeitraum erstellten Dokumente (eventuell zusätzlich selektiert nach Kunden-Bereichen, nach Bearbeiter oder nach Bestandteilen der Dokument-Bezeichnung) in Form einer Liste ausgewertet werden können. Bei der Erstellung von Serienbriefen wird eine solche Liste generell als Protokoll-Ausdruck produziert, so dass Duplikate der Anschreiben für die Ablage nicht notwendig sind.



## E-Mail-Versand

Mit dem Modul „E-Mail-Versand“ ist es möglich, direkt aus ADSYS PHDPro heraus E-Mails zu erstellen, zu versenden und zu verwalten. Dabei werden die in den Kunden-Daten bzw. Ansprechpersonen-Daten gespeicherten E-Mail-Adressen als Empfänger-Adressen verwendet.

Die **E-Mail-Erstellung** erfolgt direkt aus der Kunden-Auswahl-Maske heraus. Nach den notwendigen Voreingaben (Bearbeiter-Auswahl, Auswahl Ansprechperson, Textvorlage) gelangt man in ein Formular zum eigentlichen Erstellen und Versenden von E-Mails. Für den E-Mail-Text können Vorlagen verwendet werden, die bereits entsprechende Platzhalter-Felder für persönliche Anrede und Unterschrift (inklusive Absender-Angaben) enthalten, so dass nur noch der eigentliche E-Mail-Text erfasst werden muss. Eventuelle Kopie-Empfänger, Betreffzeile und Anlagen werden ebenfalls über das Erfassungs-Formular festgelegt. Nach dem Versenden der Mail erfolgt ein (optionaler) Ausdruck.

The screenshot shows the 'E-Mail erstellen' (Create E-Mail) window. It has a title bar with standard Windows window controls. The main area is divided into sections: 'Mailinhalt' (Content) and 'Anhänge' (Attachments). In the 'Mailinhalt' section, there are input fields for 'E-Mail-Profil' (002 Maier), 'Empfänger-Klarname' (empty), 'Empfänger-E-Mail' (simon@michel.de), 'CC:' (empty), 'BCC:' (empty), 'Betreff:' (Angebot Hausnotruf-Gerät), and 'Mail-Text:' (containing a template with placeholders like [ALLG\_Anrede] and [ALLG\_BearbeiterUnterschrift]). To the right of these fields are buttons for 'Liste' and 'Mailversand via Standard-Client'. Below the 'Mailinhalt' section is the 'Anhänge' section, which includes a list of two PDF files and buttons for 'Hinzufügen', 'Speichern unter', 'Öffnen', and 'Entfernen'. On the far right, there are buttons for 'Entwurf', 'Seriendruckfelder einsetzen', 'Textvorschau', 'Senden', and 'Beenden'. The bottom status bar contains the text: '(c) DSE Software-Entwicklung | ADSYS PHDPro | Version 2.32 | 23.11.2015'.

Selbstverständlich ist auch die Erstellung von **Serien-Mails** an Kunden möglich. Dabei stehen zusätzlich umfangreiche Selektionsmöglichkeiten zur Verfügung.

Jede erfolgreich versandte Mail wird in der **Ausgangs-Dokumenten-Verwaltung** – gemeinsam mit den normalen Anschreiben – abgelegt und kann über die Untertabelle „Ausgangs-Dokumente“ geändert (und damit auch neu versandt), gesichtet und gegebenenfalls neu ausgedruckt werden.

Für den Einsatz dieses Moduls ist es notwendig, dass ein **SMTP-Server** zur Verfügung steht, über den der eigentliche E-Mail-Versand erfolgen kann. Alle notwendigen Absender-Angaben (Absender-Klarname, Absender-E-Mail-Adresse, Angaben zum SMTP-Server, Angaben zur SMTP-Authentifizierung, etc.) werden in einem **dem jeweiligen Bearbeiter zugeordneten E-Mail-Profil** festgehalten. Einem Bearbeiter können auch mehrere E-Mail-Profile (bei unterschiedlichen Absender-E-Mail-Adressen) zugeordnet werden.

## Kunden-Werbekennzeichen-Verwaltung

Das Modul „Kunden-Werbekennzeichen-Verwaltung“ für das Programmsystem ADSYS PHDPro bietet die Möglichkeit der Speicherung von individuell definierbaren Werbekennzeichen pro Kunde. Dies können im Einzelnen Mailings, Einladungen/Anmeldungen/Teilnahmen für Veranstaltungen, Reaktionen auf Mailings, Versand von Werbematerialien, Wiederanruf-Kennzeichen u.a. sein.

Produkt	Kennzeichen-Schlüssel	Kennzeichen-Wert	Ansprechperson
Mitgliedschaft-Plus	Reaktion	03/2016	
Mitgliedschaft-Plus	Interesse	Mittel	
Mitgliedschaft-Plus	Erneut anrufen durch uns	03/2016 Herr Maier	
Mitgliedschaft-Plus	Kontakt	06/2015	
Mitgliedschaft-Plus	Versand Angebotsunterlagen	03/2015	

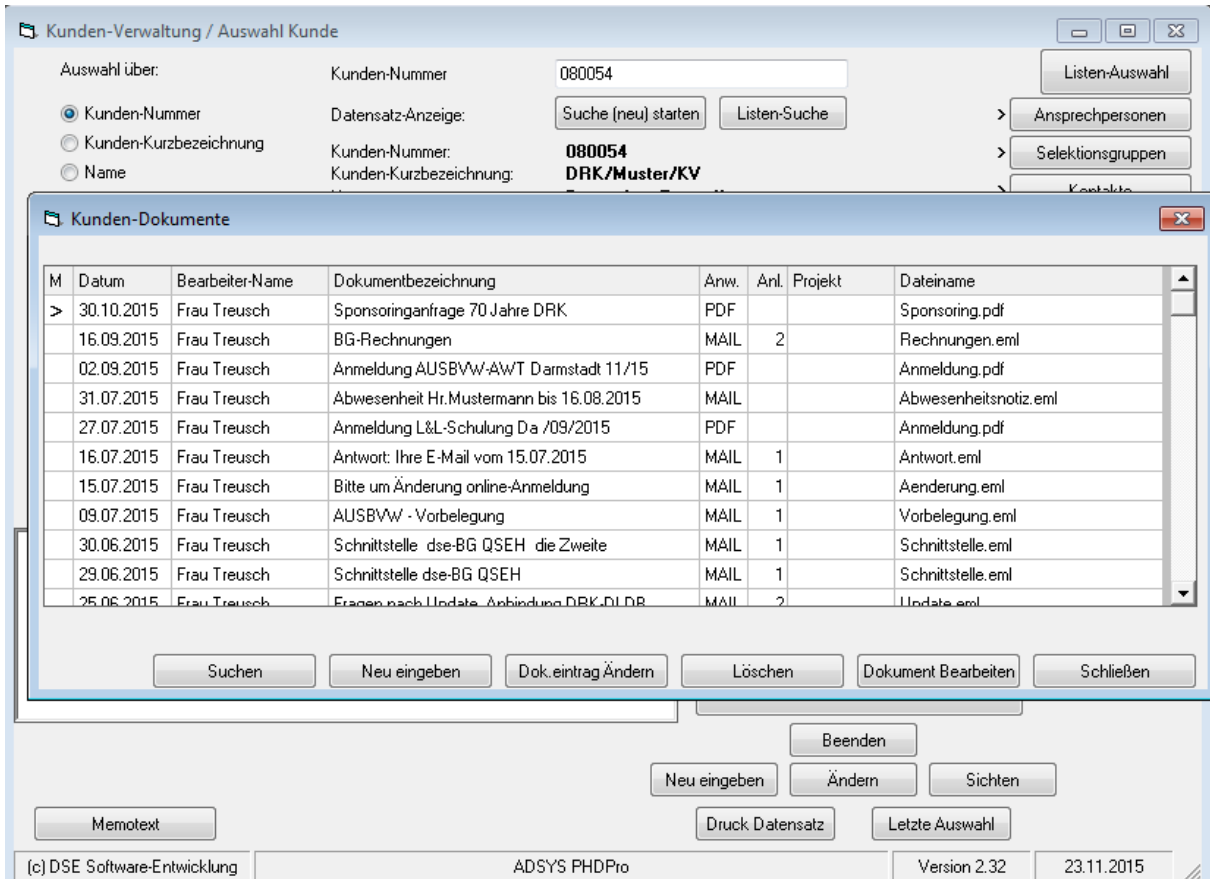
Die Definition der Kennzeichen-Schlüssel und Kennzeichen-Werte ist komplett über Textschlüssel und Parameter-Dateien vom Anwender steuerbar. Die Bearbeitung (Neueingabe, Änderung, Sichtung) der Werbekennzeichen erfolgt über einen Button „Werbekennzeichen“ direkt aus der Kunden-Auswahl-Maske.

Für Listen und Anschreiben bestehen umfangreiche Selektionsmöglichkeiten nach diesen Kunden-Werbekennzeichen. So können z.B. jederzeit Wiederanruf-Listen für bestimmte Mitarbeiter zum Nachfassen nach Mailing-Aktionen (bzw. Reaktionen darauf) erstellt werden.

Zur Kunden-Werbekennzeichen-Verwaltung gehören diverse statistische Auswertungs-Möglichkeiten, mit denen u.a. auch der Erfolg von Mailing-Aktionen (Anzahl/Prozentsatz Reaktionen) jederzeit überprüft werden kann.

## Allgemeine Dokument-Verwaltung (Zusatzmodul)

Mit dem **Zusatzmodul „Allgemeine Dokument-Verwaltung“** können im Programmsystem ADSYS PHDPro beliebige Dokumente (E-Mails, Faxe, Grafiken, PDF-Dokumente, Word-Dokumente, Excel-Tabellen, Media-Dateien, etc.) den Kunden zugeordnet und dauerhaft gespeichert werden. Ein Zugriff auf diese Dokumente ist jederzeit direkt aus der Kunden-Auswahlmaske möglich.



Ein Kernstück des Zusatzmoduls ist eine Programm-Komponente (sogenanntes **„Dokument-Capture“**), die dafür sorgt, dass Dokumente, die in einem festgelegten lokalen Ordner einer Workstation abgelegt werden, nach entsprechenden Eingaben dem betreffenden Kunden zugeordnet werden. Wenn ein Dokument in diesem Ordner gespeichert wird, springt automatisch das Zuordnungsformular auf. Dort sind u.a. folgende Eingaben zu machen:

- Art des Dokuments (Kunde)
- Auswahl Kunde (über Standard- Auswahlmaske)
- Eingangsdatum (Vorgabe ist das aktuelle Tagesdatum)
- Bearbeiter (Vorgabe ist der aktuelle Bearbeiter an der betreffenden Workstation)
- Bezeichnung des Dokuments

Nach diesen Eingaben erfolgt die automatische Speicherung des Dokuments in der Dokumenten-Verwaltung von ADSYS PHDPro. Das Zuordnungs-Formular wird wieder geschlossen.

**Eingehende E-Mails** können direkt aus dem verwendeten E-Mail-Client in dem o.g. lokalen Ordner gespeichert werden (im Standard-E-Mail-Format „EML“), so dass automatisch die oben beschriebene Dokument-Zuordnung anspringt. Bei Absender-E-Mail-Adressen, die in ADSYS PHDPro beim Kunden (bzw. deren Ansprechpersonen) gefunden werden, erfolgt eine automatische Vorgabe des korrekten Datensatzes.

Wenn ein Scanner zur Verfügung steht, der in der Lage ist, **eingescannte Dokumente** automatisch (z.B. als PDF-Dateien) in einem festlegbaren Ordner zu speichern, erfolgt die Dokument-Zuordnung dieser eingescannten Dokumente über die oben beschriebene Dokument-Zuordnung.

Neben der oben beschriebenen automatischen Dokument-Zuordnung ist auch jederzeit eine **manuelle Neuerfassung von Dokumenten** möglich. Diese erfolgt durch die Funktion „Neu eingeben“ direkt aus der Dokument-Untertabelle der Kunden-Auswahlmaske. Dabei muss das Dokument – im Unterschied zu der oben beschriebenen automatischen Dokument-Zuordnung – manuell über eine Browser-Funktion ausgewählt werden.

Alle **Dokument-Einträge** können direkt aus der Dokument-Untertabelle der Kunden-Auswahlmaske **geändert** werden. Damit können Datum, Bearbeiter und Dokument-Bezeichnung jederzeit korrigiert werden. Auch das **Löschen von Dokument-Einträgen** ist (nach einer Sicherheits-Abfrage) möglich.

Über die **Funktion „Bearbeiten“** können die Dokumente direkt aus der Dokument-Untertabelle der Kunden-Auswahlmaske gesichtet bzw. bearbeitet werden. Über eine (ggf. Workstation-spezifische) Parameter-Datei ist dabei festgelegt, welche Dokument-Arten mit welcher Anwendung verknüpft sind. Bestimmte Dokument-Arten (z.B. Grafiken, PDF-Dokumente, E-Mails, Media-Dateien) können über die Bearbeitungs-Funktion lediglich gesichtet werden – andere Dokument-Arten (z.B. Word-Dokumente, Excel-Tabellen) sind dagegen über die verknüpfte Anwendung auch änderbar.

Die Dokument-Untertabelle der Kunden-Auswahlmaske verfügt über eine **Suchfunktion nach Bestandteilen der Dokument-Bezeichnung**, um auch in einem umfangreichen Dokument-Bestand das gewünschte Dokument zu finden. Über eine **Gesamtdokumenten-Liste** kann eine tabellarische Aufstellung aller Dokumente nach verschiedenen Selektionskriterien erstellt werden. Dabei ist eine Eingrenzung nach Zeitraum (Datumsbereich), Bearbeiternamen, Anwendungsart (Word-Dokument, Excel-Tabelle, PDF-Dokument, E-Mail, etc.) sowie nach Dokument-Art (Kunden-Dokument) möglich. In dieser Gesamtaufstellung stehen alle o.g. Sicht- und Bearbeitungs-Funktionen zur Verfügung. Zusätzlich besteht die Option, die selektierte Gesamtdokumenten-Liste auszudrucken.

## Spenden-Verwaltung

Die **Spenden-Eingänge** werden direkt aus der Kunden-Auswahlmaske heraus erfasst und können dort jederzeit wieder eingesehen werden:

Erfassung Spenden-Eingang: Kd.Nr.002014 Simon/Darmstadt	
Bearbeiter-Name	Herr Müller
Bearbeiter-Unterschrift	Hans Müller
Bearbeiter-Funktionsbezeichnung	Geschäftsführer
Bearbeiter-Durchwahl	011
Bearbeiter-Zeichen	hm
Bearbeiter-E-Mail-Adresse	info@dse-software.de
Datum	18.03.2016
Betrag	150,00
Ansprechperson	
Nummer Dankesbrief	01
Konto Spendenerlös	00002360
Konto Geldeingang	00001200

01 Dankesbrief Erstspender  
02 Dankesbrief Regelmäßige Spender

Letzte Eingaben OK Zurück Abbruch

(c) DSE Software-Entwicklung ADSYS PHDPro Version 2.32 23.11.2015

Mit den Spenden-Eingängen können automatisch **Spenden-Bescheinigungen** und **Dankesbriefe** erstellt werden. Jede Spenden-Bescheinigung erhält eine **eindeutige Quittungs-Nummer**. Auch **Sammel Spenden-Bescheinigungen** und **Sachspenden-Bescheinigungen** können ausgefertigt werden. Die Erstellung und der Ausdruck erfolgen durch direkte Anbindung von Microsoft Word in ADSYS PHDPro. Diese **Ausgangs-Dokumente werden kundenbezogen dauerhaft gespeichert** und können jederzeit eingesehen und reproduziert werden.

Alle **Spenden-Eingänge werden dauerhaft gespeichert** und können jederzeit über den Kunden wieder eingesehen werden.

Zum Modul Spenden-Verwaltung gehören diverse Funktionen zur **Erstellung spendenbezogener Listen und Anschreiben**. Diese erlauben u.a. Selektionen nach Zeitraum des Spendeneingangs, Spenden-Höhe, Anzahl Spenden und Spenden-Erlöskonten. Damit können auch alle Formen von **Spenden-Werbeaktionen** (Mailings) über ADSYS PHDPro abgewickelt werden.

## Mitglieder-Verwaltung

Die für die Mitglieder-Verwaltung notwendigen Daten werden in den Kunden-Daten von ADSYS PHDPro gespeichert. Zu den spezifischen Daten, die für die Mitglieder-Verwaltung benötigt werden, gehören unter anderem:

- Art der Mitgliedschaft (bis zu 999 unterschiedliche Mitgliedsarten sind möglich)
- Beginn / Ende der Mitgliedschaft
- Höhe Mitgliedsbeitrag
- Turnus Beitragsberechnung (Jährlich, Halbjährlich, Quartalsweise, Monatlich)
- Lastschriftverfahren Beiträge (j/n)
- Beitragsbescheinigung (j/n)
- Zeitung (j/n)
- Beginn neue Beitrags-Periode
- Ortsverband
- Werber
- Geburtsdatum

Personendaten	Adressdaten	Kommunikation	Bankverbindung	Mitgliederdaten 1	Mitgliederdaten 2
--> Kunden-Nummer	002014				
--> Kunden-Kurzbezeichnung	Simon/Darmstadt				
--> Name	Simon				
--> Postleitzahl	64291				
--> Ort	Darmstadt				
--> Telefon-Nummer	06151/373744				
-----					
Geburtsdatum	27.03.1990				
Art der Mitgliedschaft: Schlüssel	002				
Art der Mitgliedschaft: Text	Plus-Mitgliedschaft				
Beginn Mitgliedschaft	01.01.2010				
Ende Mitgliedschaft					
Beitrag pro Jahr	200,00				
Turnus Beitr.berechn.: Schlüssel	000				
Turnus Beitr.berechn.: Text	Jährlich				
Lastschriftverf. Beiträge (j/n/R)	j				
Beginn neue Beitrags-Periode	01.01.2016				

Die **Erstellung von Beitragsrechnungen** erfolgt weitgehend automatisiert auf Grundlage der gespeicherten Mitgliedsdaten. Für einen wählbaren Zeitraum werden automatisch alle notwendigen Beitragsrechnungen erstellt. Alle variablen Daten für die unterschiedlichen Mitgliedsarten (u.a. Rechnungstext, Erlös-Kontierung) sowie der Berechnungs-Turnus werden über vom Anwender festlegbare Parameter gesteuert. Der Ausdruck der Beitragsrechnungen ist optional.

Die Beitragsrechnungen sind Grundlage für die Zahlungsabwicklung der Mitgliedsbeiträge. Für alle Mitglieder, mit denen ein Lastschrift-Einzug der Mitgliedsbeiträge vereinbart ist, kann der Lastschrift-Einzug weitgehend automatisiert in Form von **SEPA-Lastschriften** abgewickelt werden. Es können sowohl einzelne als auch blockweise **Mandate** erzeugt werden, die entweder direkt den betreffenden Kunden zugeordnet werden, oder es können Mandate "auf Vorrat" zunächst ungebunden erstellt

werden (z.B. für Neumitglieder-Werbeaktionen) und später den betreffenden Kunden zugeordnet werden. Bei der Generierung von Mandaten wird die **Mandatsreferenz-Nummer** automatisch anhand einstellbarer Regeln pro Mandat eindeutig ermittelt. Dabei können u.a. Felder aus den Kunden-Daten (z.B. Kunden-Nummer, Mitglieds-Nummer o.ä.) als Bestandteile der Mandatsreferenz-Nummer verwendet werden. Pro Kunde können auch mehrere Mandate für unterschiedliche Zwecke (z.B. Dauermandat für Mitgliedsbeitrag und Einzelmandat für einmaligen Spendeneinzug) verwaltet werden. Aus der Kunden-Auswahlmaske heraus können die einem Kunden zugeordneten Mandate direkt im Detail eingesehen werden.

Es stehen Programmfunktionen zur Verfügung, über die der **Ausdruck der SEPA-Lastschriftmandate** (Formulare) erfolgen kann.

Es stehen Programmfunktionen zur Verfügung, über die die notwendigen **Vorankündigungen für den erstmaligen und (bei Dauermandaten) dauerhaften SEPA-Lastschrift-Einzug** mit allen notwendigen Informationen in Form von Anschreiben erstellt werden können.

Über **diverse Wartungsfunktionen** können bestehende Mandate verwaltet, in Listenform ausgedruckt und abgelaufene Mandate automatisch gelöscht werden.

Als Ergebnis kann eine Zahlungs-Datei für den beleglosen Zahlungsverkehr erstellt werden, die mit jedem verfügbaren Bank-Programm an die Bank zur Verarbeitung weitergeleitet werden kann.

M	Pos	Kd.Nr.	Kunden-Kurzbezeichnung	R.Datum	Zahlungs-Text	Zahl.-Betrag	Fälligkeit	F	Fehlerbeschr
>	000001	002003	Steinfels/Seeheim-Jugenheim	16.03.2016	Beitrag 2016: 01.01.2016-31.12.2016	200,00	16.03.2016		
>	000002	002007	Niemeier/Darmstadt	16.03.2016	Beitrag 2016: 01.01.2016-31.12.2016	180,00	16.03.2016		
>	000003	002010	Herbert/Darmstadt	16.03.2016	Beitrag 2016: 01.01.2016-31.12.2016	150,00	16.03.2016		
>	000004	002011	Isenberg/Griesheim	16.03.2016	Beitrag 2016: 01.10.2016-30.09.2017	83,50	16.03.2016		
>	000005	002014	Simon/Darmstadt	16.03.2016	Beitrag 2016: 01.01.2016-31.12.2016	200,00	16.03.2016		

Summe 813,50

Buttons: Fehlerh. Zeilen, Zahlung, Alle Pos. markieren, Ausdruck Tabelle, Alle Pos. demarkieren, Schließen

**Überweisungen (oder auch Barzahlungen)** von Mitgliedsbeiträgen können über die **integrierte Zahlungserfassung** eingegeben werden. Zum Bereich der Zahlungsabwicklung gehört ein **automatisiertes Mahnverfahren** für noch ausstehende fällige Mitgliedsbeiträge.

Elementarer Bestandteil der Mitgliederverwaltung ist die **automatisierte Erstellung von Beitrags-Bescheinigungen**. Diese werden auf Basis der gespeicherten Zahlungseingänge produziert. Die Erstellung und der Ausdruck erfolgen durch direkte Einbindung von Microsoft Word in ADSYS PHDPro. Diese **Ausgangs-Dokumente werden kundenbezogen dauerhaft gespeichert** und können jederzeit eingesehen und reproduziert werden.

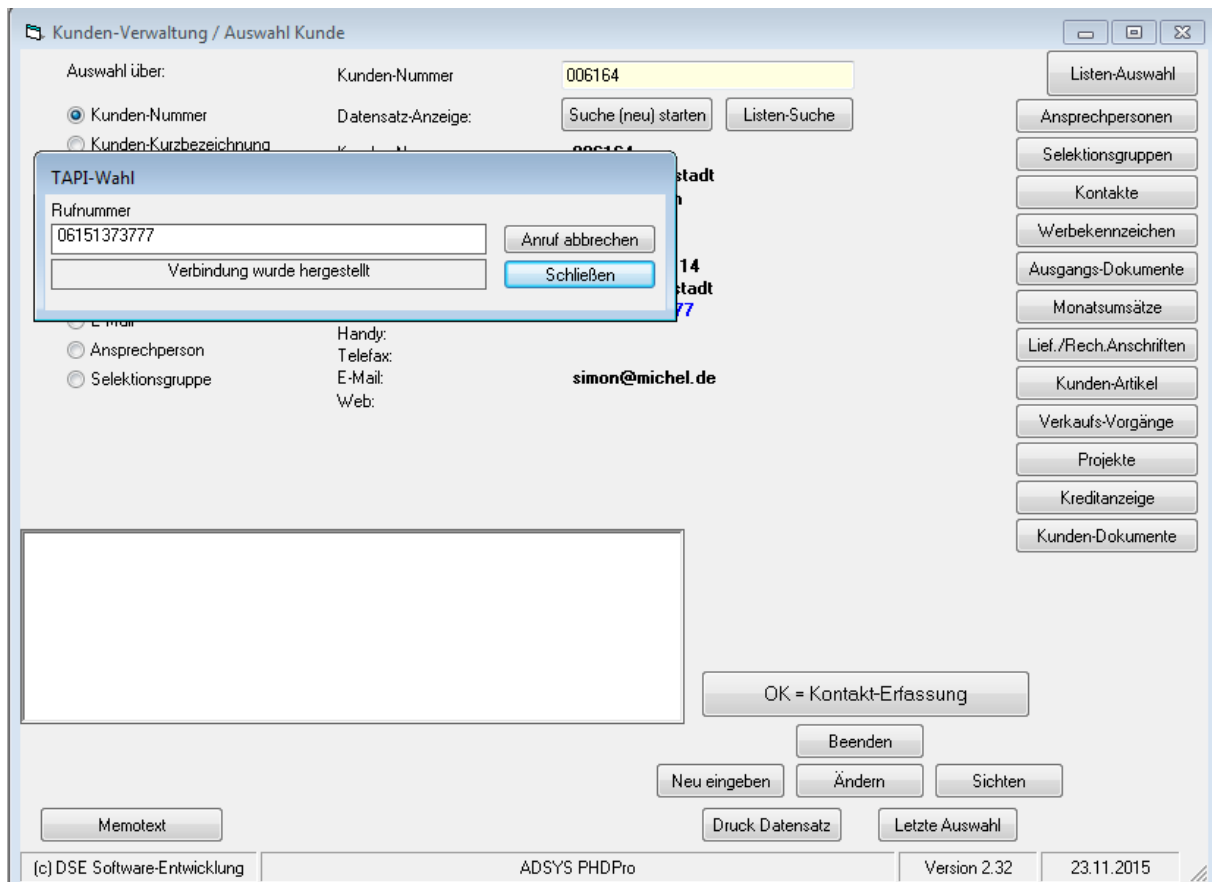




## TAPI-Telefonie (Zusatzmodul)

Mit dem Zusatzmodul „TAPI-Telefonie“ ist es möglich, **direkt aus ADSYS PHDPro heraus per Mausclick die in den Daten gespeicherten Telefonnummern (Kunden, Lieferanten und Sonstige Adressen) anzuwählen**. **Eingehende Anrufe** werden im Systemtray in **einem Hinweisfenster signalisiert** und wenn die eingehende Rufnummer im Datenstamm enthalten ist, wird der **Anrufer auch namentlich identifiziert**. Mit einem Mausclick kann die bereits mit Daten des Anrufers vorbelegte Datensatzauswahlmaske geöffnet werden.

Datenfelder, die **Telefonnummern** enthalten, werden in den Datensatzauswahlmasken von ADSYS PHDPro **blau dargestellt**. In Formularen zur Untertabellenanzeige (z.B. die einem Datensatz zugehörigen Ansprechpersonen) steht ein Button „**autom. Wahl**“ zur Verfügung, bei dessen Betätigung ebenfalls eine Anwahl der markierten Rufnummer erfolgt.



Es wird ein separates Programm gestartet, das **selbsttätig die Herstellung der Verbindung** übernimmt und den Status der Verbindung anzeigt. Sobald eine Verbindung hergestellt ist, muss nur noch der Hörer des Telefonapparates abgenommen werden. Sie sind dann **gesprächsbereit**. Natürlich kann während des Verbindungsaufbaus und Gesprächs mit der Anwendung weitergearbeitet werden.

Bei **eingehenden Anrufen signalisiert** ein Popup-Feld am rechten unteren Bildschirmrand den Anruf und zeigt, wenn der Anrufer seine Rufnummer zur Übermittlung freigegeben hat, die eingehende Rufnummer an. Ist diese **Rufnummer in der Datenbank** von ADSYS PHDPro in einem Telefonnummernfeld hinterlegt, erscheint auch der Name des Anrufers im Hinweisfeld. Ein **Klick auf das Telefon-Symbol** im Systemtray genügt und es öffnet sich eine entsprechende Datensatzauswahlmaske, vorbelegt mit den Daten des Anrufers. Damit stehen Ihnen alle relevanten Anruferdaten für das Sichten und Ändern zur Verfügung.

Bei Anrufen von Kunden und Lieferanten muss der angezeigte Datensatz nur mit einem Klick auf den OK-Button bestätigt werden und schon gelangen Sie in die **Kontakterfassung**. Das Zusatzmodul

bietet größtmöglichen Komfort beim schnellen Zugriff auf notwendige Daten für Ihre Telefonate und für die stichwortartige Notierungen von Gesprächsinhalten.

Die **letzten Anrufer** werden jeweils mit der Rufnummer, dem Zeitpunkt des Anrufs und dem Anrufernamen in einer Liste gespeichert (die Anzahl ist benutzerspezifisch einstellbar), die jederzeit in Form eines Formulars auf den Bildschirm gerufen werden kann. Auch aus diesem Rufnummernformular heraus können automatische Anrufe gestartet werden.

Erl.	Anruf-Datum	Status	Bearbeiter	Rufnummer	Name des Anrufers	Auswahlmaske	DsNr
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 16:21:42	abgeschlossen	Joachim Maier	121236584	*** Unbekannt ***		
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 15:09:20	erhöhte Priorität	Hans Müller	888172839	*** Unbekannt ***		
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 14:49:58	offen	---	0815594111	Steinfels/Seeheim-Jugenheim	Kunde	002003
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 13:16:29	in Bearbeitung	Hans Müller	22335170408	Lohberg/Darmstadt	Kunde	002008
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 13:11:22	abgeschlossen	Hans Müller	1010123654	Übersohn/Seeheim-Jugenheim	Kunde	005045
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 13:03:26	in Bearbeitung	Joachim Maier	0999373744	Simon/Darmstadt	Kunde	002014
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 12:58:04	abgeschlossen	Anita Richter	888172839	*** Unbekannt ***		
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 12:51:06	abgeschlossen	Anita Richter	888172839	*** Unbekannt ***		
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 12:44:32	abgeschlossen	Hans Müller	888172839	*** Unbekannt ***		
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 12:26:49	abgeschlossen	Hans Müller	1704323232	Niemeier/Darmstadt	Kunde	002007
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 12:22:15	abgeschlossen	Hans Müller	1704323232	Niemeier/Darmstadt	Kunde	002007
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 12:17:35	in Bearbeitung	Joachim Maier	0999373744	Simon/Darmstadt	Kunde	002014
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 11:57:42	abgeschlossen	Anita Richter	1122315160	*** Unbekannt ***		
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 11:18:35	offen	---	01749040383	Maier/Darmstadt	Kunde	001001
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 11:12:31	abgeschlossen	Joachim Maier	11196011	Eichenauer/Frankfurt	Kunde	005069
<input checked="" type="checkbox"/>	09.03.2016 11:04:30	abgeschlossen	Hans Müller	1211987654	*** Unbekannt ***		
<input type="checkbox"/>	09.03.2016 10:29:29	offen	---	0222938182	Ebert/Darmstadt	Kunde	001009

Für jeden in der Datenbank des Programmsystems identifizierten Anrufer kann die entsprechende vorgelegte Datensatzauswahlmaske per einfachem Mausklick gestartet werden. Für die Wahl von häufig benötigten Telefonnummern, die nicht in der Datenbank des Programmsystems hinterlegt sind, kann eine **Favoritenliste** genutzt werden.

**Notwendige technische Voraussetzungen**

Das Telephony Application Programming Interface (**TAPI**) ist eine Programmierschnittstelle für Telefonanwendungen.

Für den Einsatz des hier beschriebenen Zusatzmoduls ist es notwendig, dass ein **TAPI-Server zur Verfügung** steht, der mit der eigenen Telefonanlage gekoppelt und in der Lage ist, eingehende Anrufe auf die betreffenden Arbeitsstationen zu verteilen und die automatisierten Wählprozesse abzuwickeln. Für die Kommunikation zwischen TAPI-Server und Arbeitsstationen sind entsprechende TAPI-Treiber notwendig.

## Dokument-Info-System (Zusatzmodul)

Das Dokument-Info-System soll den internen Papierverkehr im Betrieb ablösen und eine **einfachere, schnellere und kostengünstigere Kommunikation unter den MitarbeiterInnen** ermöglichen.

**Konkrete Anwendungsfälle** sind unter anderem:

- Vorab-Prüfung von Angeboten, bevor diese in der endgültigen Fassung an den Kunden gehen
- Prüfung von neuen oder überarbeiteten Produktunterlagen
- Information über Kunden- bzw. Lieferanten-Kontakte, Besuchsberichte, Gesprächsprotokolle
- Vorbereitungs-Dokumente für gemeinsame Besprechungen
- Protokolle von gemeinsamen Besprechungen
- Kurznachrichten der MitarbeiterInnen untereinander

Dabei gibt es **grundsätzlich 2 Arten von Dokumenten**:

- Dokumente nur zur Information (ohne Rückmeldung)
- Dokumente zur Prüfung (mit Rückmeldung über ggf. notwendige Korrekturen)

Insbesondere **bei den zu prüfenden Dokumenten** erweist sich das **PDF-Format** als besonders geeignet, weil der Acrobat-Reader mittlerweile in allen neueren Versionen **zahlreiche Markierungs- und Kommentierungs-Werkzeuge** zur Verfügung stellt, mit denen sehr einfach Korrektur-Anmerkungen vorgenommen werden können.

Das **Dokument-Info-System besteht aus zwei Programmen**, welche beim Programmstart von PHDPro automatisch gestartet und im Systray abgelegt werden:

- **Dokument-Info-Capture Programm**  
Über dieses Programm werden Dokumente verteilt. Dieses Programm wird immer dann aktiviert, wenn Dokumente in einem bestimmten Ordner gespeichert werden, um sie an einen oder mehrere Adressaten zu verteilen. Als Sonderform können auch direkt Kurznachrichten verfasst und verteilt werden.
- **Dokument-Info-Annahme-Programm**  
Über dieses Programm werden alle empfangenen Dokumente gesichtet und bearbeitet.

Alle **weiteren Einzelheiten** zum Zusatzmodul „Dokument-Info-System“ können dem **separat erhältlichen ausführlichen Angebot** entnommen werden.

## Schnittstelle Finanzbuchhaltung (Zusatzmodul)

Alle für die Finanzbuchhaltung notwendigen Buchungsvorgänge, die sich aus der Spenden- und Mitgliederverwaltung ergeben, können über eine konfigurierbare Schnittstelle automatisiert übergeben werden. Die Einrichtung der Schnittstelle ist abhängig von der im Einsatz befindlichen Finanzbuchhaltung und wird von DSE gegen Aufwands-Berechnung vorgenommen. Unter anderem wurde eine DATEV-Schnittstelle bereits für mehrere Anwender realisiert.

Da ADSYS PHDPro die komplette Debitoren-OP-Verwaltung für die Spender und Mitglieder enthält, ist unter Umständen eine Detail-Übernahme aller Debitoren und der zugehörigen Buchungen, die im Rahmen der Spenden- und Mitgliederverwaltung entstehen, gar nicht notwendig – vielmehr ist eventuell eine Übernahme entsprechender Sammelbuchungen pro Monat für die entstandenen Erlöse ausreichend.

## Weitere Nutzungs-Möglichkeiten

Folgende in ADSYS PHDPro verfügbaren Funktionen, die über die Spenden- und Mitgliederverwaltung hinausgehen, können gegebenenfalls zusätzlich genutzt werden:

- **Allgemeine Adressverwaltung** mit zugehöriger **Textverarbeitung**
- Nutzung der integrierten **Kontakt-Verwaltung** für alle Kunden
- **Abrechnung beliebiger Leistungen** über das im Rahmen der Spenden- und Mitgliederverwaltung bereits verfügbare Modul „Verkauf“
- **Lieferanten-Verwaltung** und Abwicklung von **Material-Bestellungen und –Lieferungen** inklusive **Material-Bestandsführung** über die für ADSYS PHDPro verfügbaren (kostenpflichtigen) Zusatzmodule „Lieferanten-Stammdaten-Verwaltung“, „Artikel-Verwaltung“ und „Waren-Einkauf“
- **Dauerhafte Speicherung beliebiger Dokumente** im Rahmen des (kostenpflichtigen) Zusatzmoduls „Allgemeine Dokument-Verwaltung“

## Übernahme Datenbestände aus Fremdsystemen

Da ADSYS PHDPro mit einer Standard-Datenbank arbeitet, ist eine einmalige Übernahme von Daten (zumindest von Stammdaten) aus Vorläufer-Fremdsystemen in den meisten Fällen ohne größeren Aufwand möglich. Die Übernahme kann auf Basis von konfigurierbaren Schnittstellen erfolgen. Die Einrichtung der Schnittstelle und die eigentliche Datenübernahme ist abhängig von dem vorher verwendeten Fremdsystem und wird von DSE gegen Aufwands-Berechnung vorgenommen.

## Anwenderspezifische Anpassungen

ADSYS PHDPro ist über weite Strecken sehr flexibel gestaltet. Fast alle Funktionalitäten werden über Parameter-Dateien gesteuert. Insofern ist es möglich, das Programmsystem in sehr weitem Maße an anwenderspezifische Bedürfnisse anzupassen. Diese Anpassungen können teilweise vom Anwender selbst vorgenommen werden – andere Anpassungen werden von DSE nach Anwenderwunsch realisiert.

## Benutzerverwaltung/Passwort-Schutz

ADSYS PHDPro ist mit einer (optional aktivierbaren) Benutzerverwaltung ausgestattet. Wenn dies die Gegebenheiten vor Ort erfordern, kann das Programmsystem so eingerichtet werden, dass nur befugte Benutzer mit einem entsprechenden Anmelde-Passwort in das Programmsystem gelangen. Zusätzlich sind (benutzer- oder arbeitsplatzspezifisch) Menüeinträge deaktivierbar, um unbefugten Zugriff auf Programmfunktionalitäten zu verhindern.

## Gestaltbare Ausdrücke

Alle Ausdrücke des Programmsystems sind vom Anwender in vielfältiger Form gestaltbar. Alle Textverarbeitungsdokumente sind Word-Dokumente und können über Microsoft-Word entsprechend eingerichtet und verändert werden. Alle anderen Ausdrücke werden mit Hilfe eines **Listen-Generators** gestaltet, der Bestandteil des Programmsystems ist. Zu fast allen Listen-Funktionen können auch parallel mehrere unterschiedliche Listenformen angelegt werden, die dann bei Ausführung der Druckfunktion wählbar sind.

## Notwendige Hardware/Systemsoftware

ADSYS PHDPro ist eine **Client-Server-Anwendung**.

Der **Server** dient als reiner Datenspeicher. Dementsprechend sind für den Betrieb von ADSYS PHDPro auf dem Server keinerlei spezifische Software-Installationen notwendig. Auf dem Server wird für die Daten des Programmsystems Festplatten-Speicher von maximal ca. 10 GByte benötigt.

ADSYS PHDPro ist eine **32-Bit-Windows-Anwendung**. Daraus ergeben sich folgende Anforderungen an die Hardware und Systemsoftware **pro Client (Arbeitsstation)**:

- Betriebssystem: Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 10 (32 oder 64 Bit)
- Prozessor: Intel Pentium (oder vergleichbar) ab 1 GHz (besser ab ca. 2 GHz)
- Hauptspeicher: mindestens 1 GByte (besser: 2 GByte oder mehr)
- freie Festplatten-Kapazität: mindestens ca. 1 GByte

ADSYS PHDPro kann problemlos auch in **virtualisierten Umgebungen (z.B. Terminalserver, Citrix u.ä.)** eingesetzt werden.

Es können beliebige Drucker eingesetzt werden.

Für die Nutzung der Textverarbeitungs-Funktionen ist **Microsoft Word (ab Word 2000 bzw. Office 2000) zwingend erforderlich**.

## Netzwerk-Fähigkeit

ADSYS PHDPro ist **voll netzwerkfähig**. Das Programmsystem kann (ohne Mehrpreis) in einem Netzwerk parallel von verschiedenen Stationen aus mit einem gemeinsamen Programm- und Datenbestand betrieben werden. **Die Anzahl der Stationen und Benutzer ist nicht begrenzt**. Alle notwendigen Vorkehrungen für den Netzwerk-Betrieb sind im Programmsystem enthalten.

## Standard-Datenbank

ADSYS PHDPro arbeitet mit einer Standard-Datenbank (Standard: Microsoft Jet-Engine / Access-Datenbank). Dies bedingt, dass die Daten problemlos exportierbar sind.

## Lieferumfang

Das Programmsystem wird auf einer CD ausgeliefert. Die **Erstinstallation und Systemeinrichtung vor Ort durch den Hersteller** ist im Kaufpreis inbegriffen. Zum Lieferumfang gehört ein ausführliches Bedienungshandbuch sowie eine Online-Hilfe gleichen Inhalts (mit zusätzlichen Suchfunktionen und Querverweisen).

## Einweisung vor Ort

Im Kaufpreis eingeschlossen ist eine **eintägige mündliche Einweisung beim Anwender vor Ort**. Für die Anfahrt wird eine Pauschale gesondert berechnet.

## Wartung

In den ersten sechs Monaten werden alle Programmneuerungen (Updates) kostenfrei gestellt. Ebenso ist die kostenlose Nutzung der dse-Hotline möglich. Diese Wartungsleistungen können nach Ablauf der sechs Monate durch einen Wartungsvertrag abgedeckt werden. Die **Kosten für einen Wartungsvertrag** für ADSYS PHDPro / Spenden- und Mitgliederverwaltung betragen zur Zeit **pro Jahr 750,00 Euro** (zuzüglich gesetzlicher MwSt.).

## Lieferzeit

Das Programmsystem ADSYS PHDPro ist innerhalb von **6-8 Wochen** nach Bestelleingang lieferbar, sofern keine umfangreicheren anwenderspezifischen Anpassungen notwendig sind.

## Preise

Das Programmsystem ADSYS PHDPro / Spenden- und Mitgliederverwaltung kostet in der **Grundausstattung** (Module „Kunden-Stammdaten-Verwaltung“, „Kontakt-Verwaltung“, „Vollintegrierte Textverarbeitung“, „Ausgangs-Dokumenten-Verwaltung“, „E-Mail-Versand“, „Kunden-Werbekennzeichen-Verwaltung“, „Spenden-Verwaltung“, „Mitglieder-Verwaltung“, „SEPA-Lastschriften“):

**5.980,00 Euro zuzüglich Fahrtkostenpauschale zuzüglich gesetzlicher MwSt.**

In diesem Grundpreis ist die **Installation und Einweisung vor Ort** im Umfang von einem Arbeitstag enthalten. **Von der Benutzeranzahl abhängige Lizenzkosten fallen nicht an.**

Die Preise für die **Zusatzmodule** betragen:

- Allgemeine Dokument-Verwaltung:	<b>890,00 Euro zuzüglich gesetzlicher MwSt.</b>
- TAPI-Telefonie	<b>890,00 Euro zuzüglich gesetzlicher MwSt.</b>
- Dokument-Info-System	<b>1.890,00 Euro zuzüglich gesetzlicher MwSt.</b>
- Schnittstelle Finanzbuchhaltung:	<b>auf Anfrage</b>
- Automatisierte Verarbeitung von Kontoauszugs-Daten:	<b>auf Anfrage</b>

Die **Fahrtkostenpauschale** berechnet sich aus der Entfernung zwischen Darmstadt und dem Installationsort (Hin- und Rückfahrt zusammengerechnet) nach zur Zeit folgender Tabelle:

bis	25 km:	35,00 Euro
bis	50 km:	60,00 Euro
bis	100 km:	105,00 Euro
bis	200 km:	170,00 Euro
bis	300 km:	235,00 Euro
bis	500 km:	310,00 Euro
bis	800 km:	405,00 Euro
bis	1200 km:	540,00 Euro
über	1200 km:	670,00 Euro

dse Software-Entwicklung  
Andreas Dumke (Dipl.Math.)  
Hirschstraße 32  
64291 Darmstadt  
Telefon: 06151/8058415  
Telefax: 06151/8058417  
E-Mail: info@dse-software.de  
Web: www.dse-software.de