

Die Vertragsverwaltung

Die Verwaltung von Verträgen ist schon lange nicht mehr auf das Gewerk Sanitär/Heizung/Klima begrenzt. Auch Elektro- und Dienstleistungsunternehmen erkennen den Vorteil einer effizienten Vertragsverwaltung per EDV für die Verwaltung von technischen Anlagen, deren Messwerte, die dazugehörigen Arbeitsaufträge für die Mitarbeiter oder die Historie der abgerechneten Positionen mit der damit verbundenen Historie des kompletten Vertrages, welche mit manuellen und herkömmlichen Mitteln nicht mehr zu erledigen sind. Fälligkeitstermine für Wartungen oder Dienstleistungen, die Planung der Monteure oder einfach nur das Erstellen von professionellen Arbeitsaufträgen und vieles mehr erledigt die Vertragsverwaltung von HAPAK. Verträge werden automatisch anhand von Vorlagen erstellt. Preise sind flexibel und kundenbezogen.

Die Vertragsverwaltung bietet Ihnen:

- Verwaltung von Vertragsarten mit jeweils anderen Vertragstexten und abzurechnenden Positionen
- Verträge mit oder ohne Zyklus
- Verwaltung von Anlagen wahlweise mit Zuordnung zum Vertrag
- Verwaltung der Wartung der Anlagen
- Abrechnen von Verträgen mit zyklischen und zusätzlichen Positionen
- Erfassung und Verwaltung von Messwerten der Anlagen
- Abrechnung über Sammelrechnungen
- abweichender Rechnungsempfänger
- Druck von professionell gestalteten Arbeitsaufträgen für die Monteure
- diverse Schnellwahlmöglichkeiten
- automatisierte Preisanpassungen
- Serienbriefeffunktion
- Zugriff auf Mietverwaltung
- unterschiedlichste Auswertungen
- 31 kombinierbare Filter

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Monteur	Art	Betreff	Termin laut Zyklus	letzte Rechnung
00001/07	MUSTERMANN	10000	MUSTERMANN	70001	001	Ölheizung	01.09.2008	
01001/07	RÖHRICH	90004	RÖHRICH	70003	001	Gasheizung im Waldhaus	01.03.2008	
03001/07	MUSTERMANN	10000	MUSTERMANN	70002	003	Reparatur	28.08.2007	0004-08/07

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Vertrag-Nr./Art	Bezeichnung	Serien-Nr.
00000002	BUDE-G 605	90004	RÖHRICH	01001/07 000	BUDEFUS Öl-/Gas-Spezialheizkessel Typ. G	012345678
00100002	HEIZKESSEL	10000	MUSTERMANN	03001/07 001	Niedertemperaturkessel, Leistung 12,5 kW	
00200002	MUSTERMANN	10000	MUSTERMANN	00001/07 002	VISSMANN HK 0815	

Die Kombination von Arbeitsaufträgen, Anlagen und Verträgen bietet Ihnen eine komplette Lösung für Erstellung, Verwaltung, Abrechnung und Verfolgung Ihrer unterschiedlichsten Vertragsarten.

Selbstverständlich können beliebig viele Anlagen zu einem Vertrag verwaltet werden.

Mit 16 Zusatzfeldern in der Anlagenverwaltung, die Sie selbst benennen können, stehen somit auch andere die Anlage betreffende Daten, wie z.B. Zusatzaggregate, Teile- oder Bestell-Nummern zur Verfügung. Weitere 16 frei verwendbare Zusatzfelder können auch zum Vertrag verwendet werden, so dass Ihre Monteure auch diese Daten auf Ihren Arbeitsscheinen ausgewiesen bekommen können.

In den automatisch generierten Verträgen können Datenfelder aus der Anlage oder dem Vertrag gedruckt werden.

Sämtliche Daten der Vertragsverwaltung, der Anlagenverwaltung oder der Arbeitsaufträge stehen Ihnen aus der Kundenadresse heraus zur Verfügung. Noch während des Telefonates mit dem Kunden wissen Sie über dessen Anlage, deren komplette Historie und wenn Sie wollen über die Bezahlung der letzten Vertragsrechnung Bescheid. Sie kennen den Standort der Anlage, wissen welcher Monteur für diese verantwortlich ist, können Termine planen und noch bevor der Monteur zum Kunden fährt, das entsprechende Material zuordnen, soweit es nicht schon über den Vertrag vorgesehen ist. Selbst konfigurierbare Schnellwahlmöglichkeiten helfen Ihnen im Tagesgeschäft, noch schneller Analysen zu erstellen.