

PAKET CRM/LEA
KLIENTENMONITORING
MONATLICHE ERLEDIGUNGSLISTE BH UND LV
IHR ROTER FADEN DURCH DAS WEBINAR



1. ÜBERBLICK & ALLGEMEINES

Relevante Unterlagen und Unterstützung im Hilfesystem finden Sie unter:

NTCS Hilfe → Pakete → CRM / Büro- und Dokumentenmanagement → Themen → LEA-Themen → Personaleinsatzplanung → Klientenmonitoring

Kanzlei → Klientenmonitoring → gelbe Menüleiste "Ansicht" → Klientenmonitoring-Typ

Kanzlei → Klientenmonitoring → Klientenmonitoring FIBU/LV/BILANZ/WP

2. EINSTELLUNGEN VORNEHMEN

Notwendige einmalige Einstellungen

- Prozesseinstellungen: Stammdaten → Planung → Prozesse
- Status im Klientenmonitoring: Stammdaten → Planung → Klientenmonitoringstatus

Individuelles Anpassen

- Einstiegsfelder
- Klientenansicht
- Daten je Bezugsmonat (Informationsfelder) pro Prozessart
- Summenbereich und Ansicht

The screenshot displays the 'Klientenmonitoring - FIBU' application. The interface includes a menu bar with 'Klientenmonitoring - FIBU', 'Funktionen', 'Ansicht', 'Ausdruck', 'Extras', and 'Hilfe'. Below the menu, there are filter fields for 'Firma/Firmengruppe', 'Jahr', 'Von Monat', 'Bis Monat', 'Zuständig', 'Mitarbeiter', and 'Kunde'. A table lists clients with columns for 'KundenNr', 'Kundenname', 'Prozess', 'Name', 'Zuständiger', 'Name Sachbearbeiter', 'Name Hauptmitz', 'Nachname', 'Status', 'UVA', 'UVA-Betrag', 'SB', 'SBZ', 'RZ', 'UEB', 'ZM', 'Notiz', and 'ADL'. A summary table at the bottom shows data for '1/2016' and '2/2016'. Annotations highlight 'Einstiegsfelder für Filterung' (top right), 'Klientenansicht' (middle left), and 'Daten je Bezugsmonat' (bottom right).

3. ZUORDNUNG VON MITARBEITERN ZU DEN PLANUNGSOBJEKTEN

- Zuständiger Mitarbeiter aus der Zuständigkeitsverwaltung
- Sachbearbeiter am Kundenstamm

1 Filterfeld „Zuständig“

2 Filterfeld „Sachbearbeiter“

1 Zuständige Mitarbeiter aus Zuständigkeitsverwaltung

2 Sachbearbeiter aus Kundenstamm

KundenID	Kundenname	Proz	Name Zuständige	Name Sachbearbeiter	UVA-Abg.	Bezugszeiträume												
						1/2018	2/2018	3/2018	4/2018	5/2018	6/2018	7/2018	8/2018					
201005	Allinger Deutschland GmbH	buch	Nef	Krug	monatlich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201001	Allinger GmbH	buch	Nef	Kartnig	monatlich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200021	Kassa/Bank	buch	Fleißige		monatlich	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4. ARBEITEN MIT DEM KLIENTENMONITORING

- Planungsobjekte (BH, LV, ...) erstellen
 - Planungsobjekte manuell generieren (Einstellmöglichkeiten)
 - Extras → Planungsobjekte (KM) → Funktionen → Planungsobjekte generieren
 - Planungsobjekte automatisch erstellen
- Monatliche "Listen"
 - Buchhaltung (Buchen)
 - Lohnverrechnung ("Abgleich Lohndatenbestand") & erweiterte Verknüpfung über CRM-Checklisten
- Jährlicher Überblick
 - Bilanzen (Checklistenart "Jahresabschluss mit erweiterter Funktionalität" z.B. 120)
 - Wirtschaftsprüfung (Checklisten wie z.B. Jahres- bzw. Konzernabschlussprüfung)
- Ausdrucksmöglichkeiten