



Inhalt

Adressverwaltung	2
Einkauf/Beschaffung	2
Verkauf	3
Vertreter-Verwaltung	3
Artikel	3
Lager	4
Finanzen	4
Personalverwaltung	5
Zeiterfassung	5
Projektmanagement	5
Betriebsdatenerfassung	5
Dokumentenmanagement	6
Kampagnen	6
Eventmanagement	6
Systemweite Features	6
System	7
Mobile Lösungen und Apps (<i>optional</i>)	7
Schnittstellen	7



Adressverwaltung

Umfangreiche Adressverwaltung mit Adresslisten, Dubletten-Suche und Merkmalen.

Zentrale Darstellung aller relevanten Kundeninformationen im Info-Center.

- ✓ Adresslisten
- ✓ Zuordnung verschiedener Adressdaten zu einem Geschäftspartner
 - (Standard-) Rechnungs- und Lieferadressen frei wählbar
- ✓ Mobiles Anlegen von Adressen über eine App (optional)
- ✓ Dubletten-Suche: Lassen Sie sich evtl. doppelt vorhandene Adressen/Personen anzeigen
- ✓ Info-Center zeigt die der Adresse zugeordneten Objekte (Aufträge, Rechnungen, Veranstaltungen, Projekte...) auf einen Blick an
- ✓ Frei definierbare Merkmale
- ✓ Persönliches Adressbuch
- ✓ Übersicht über Telefonate mit der ausgewählten Adresse (TAPI-Telefonschnittstelle erforderlich)
- ✓ Zuständigkeiten von Kontaktpersonen
- ✓ DSGVO-konformer Auskunftsgenerator
- ✓ KI-gestützte Auswertungen pro Adresse (*optional*)
 - Z. B. Umsatz, Anzahl Aufträge etc.

Einkauf/Beschaffung

- ✓ Anfragen-Manager: Verschicken Sie Anfragen an mehrere Lieferanten gleichzeitig, melden Sie die angebotenen Konditionen zurück und vergleichen Sie diese, um eine Bestellung zu den günstigsten Konditionen abzuschicken
- ✓ Erfassen und Berücksichtigung von lieferantenspezifischen Rabatten, Zuschlägen, Preiseinheiten und Staffelpreisen
- ✓ Priorisieren Sie Ihre Lieferanten
- ✓ Historisierung der Einkaufspreise für einen Artikel
- ✓ Bestellvorschlag: Kontrollieren Sie Ihre automatisch generierten Bedarfsmeldungen und bestellen Sie benötigte Artikel und Fremdfertigungen effizient nach
 - Individualisierbarer CSV-Export der Bestellbelegdaten zur elektronischen Auftragsabwicklung mit Ihren Lieferanten (*optional*)
- ✓ Technische Zeichnungen und Dokumente können einer Bestellung angefügt und auf Wunsch per E-Mail verschickt werden
- ✓ Bestellüberwachung: Suchen Sie zielgenau nach Ihren Bestellungen oder bestellten Positionen und melden Sie Auftragsbestätigungen der Lieferanten schnell und unkompliziert zurück
- ✓ Wareneingang: Schnelles Verbuchen und Kommissionieren aller Positionen einer Bestellung
 - Ausdruck von Etiketten für die eingegangene Ware
- ✓ Schnelles Erfassen von Kreditorenrechnungen
 - Möglichkeiten zum Einlesen von elektronischen (ZUGFeRD) Kreditorenrechnungen
- ✓ Rahmenverträge
- ✓ Lieferantenspezifische Artikeldaten (Artikelnummer und -beschreibung) auf Beschaffungsdokumenten ausweisbar



Verkauf

Abbildung des kompletten Auftragsprozesses von Angebot bis Auslieferung. Zusätzlich Verwaltung von Vertragsunterlagen, Wartungsverträgen und Reklamationen.

- ✓ Angebote, Kostenvoranschläge, Aufträge, Rechnungen, Lieferscheine
 - Individualisierbarer CSV-Export der Belegdaten zur elektronischen Auftragsabwicklung mit Ihren Kunden (*optional*)
- ✓ Einfaches Kopieren/Übernehmen von Beleg- und Positionsdaten in ein anderes Dokument
- ✓ Leadmanagement
- ✓ Angebots-Historie/Auftragsstufen
- ✓ Staffelpreise können artikel- und auch kundenspezifisch definiert werden
- ✓ Vertragsverwaltung
 - Rahmenverträge, Wartungsverträge, Mietverträge
 - Teilautomatisierte Abrechnung von wiederkehrenden Dienstleistungen (z. B. im Rahmen von Service-/Wartungsverträgen)
- ✓ Spezielle Excel-Auswertungen (u. a. in Form von Pivot-Tabellen)
 - z. B. Erfolgsquote von Angeboten, Monatsumsatz, Aufträge pro Mitarbeiter
- ✓ Excel-Export von kundenspezifischen Artikeln samt Konditionen
- ✓ Kundenspezifische Artikeldaten (Artikelnummer und -bezeichnung) auf Vertriebsdokumenten ausweisbar
- ✓ Erfassen von Datenblättern/Checklisten zum Auftrag
- ✓ Anzahlungs-/Schlussrechnungen und Teilrechnungen

Vertreter-Verwaltung

Adress- oder regionsspezifische Zuweisung von Außendienstmitarbeitern

- ✓ Einsehen und Auswerten von Besuchsberichten der Vertreter
- ✓ Provisionsabrechnung nach individuellen Parametern
- ✓ Anbindung an mobile Geräte („Außendienst-App“, *optional*)

Artikel

- ✓ Individuelle Artikelgruppen und -listen
- ✓ Frei festzulegende Produktmerkmale
- ✓ Inventarverwaltung
- ✓ Gültigkeitszeitraum, Ersatzartikel, Wartung
- ✓ Preislisten können je Artikel zugewiesen werden
- ✓ Serien- und Chargennummern
- ✓ Warentarifnummern, EAN
- ✓ Langtext und Versandinfo-Text, auch als Textbaustein
- ✓ Mehrsprachige Produktbeschreibungen
- ✓ Kopierfunktion
- ✓ Ausdruck von Etiketten und Barcodes, QR-Codes
 - Verwendungsabhängige Auswahl aus verschiedenen Etikettentypen und -formaten
 - Darstellung von Zeichnungen/Artikelskizzen auf den Etiketten möglich
- ✓ Einheiten-Konvertierung



Lager

Erfassung aller Wareneingänge und Warenausgänge, Verwaltung von Lagerorten und Lagerplätzen, Packlistenenerstellung.

- ✓ Warenwirtschaft
 - Materialreservierung und -Disposition
- ✓ Meldebestand mit automatisierter Bedarfsauslösung (Bestellvorschlag)
- ✓ Pro Artikel kann ein bestimmter Lagerführungstyp bestimmt werden; auch nicht-lagergeführte Artikel sind möglich
- ✓ Artikelbezogene Standard-Lagerplätze
- ✓ Multi-Lagerplätze
- ✓ Kommissionierung
- ✓ Regelgesteuerte, dynamische Packlisten
- ✓ Unterstützung von Barcode-/QR-Code-Druck und -Scan
- ✓ Mobile Scan-Lösungen zum Um-, Ein-, Auslagern, Kommissionieren sowie Durchführen einer Inventur (*optional*)
- ✓ Verschiedene Lagertypen (z. B. Konsignationslager)
- ✓ Serien-/Chargennummern
- ✓ Übersicht über sämtliche Lagerbestände und Artikelbewegungen
- ✓ Stichtagsbezogene Bewertung des Lagerbestandes
- ✓ Inventur

Finanzen

- ✓ Kostenstellen
- ✓ Kassenbuch
- ✓ Kontierungsgruppen: Vorgabe des Kontos in Abhängigkeit von frei zu definierenden Bedingungen
- ✓ Multi-Währungsunterstützung
- ✓ DATEV-Schnittstelle in verschiedenen Grundkonfigurationen
 - Weitere Features, z. B. automatischer XML-Export der Rechnungen (*optional*)
- ✓ Offene-Posten-Verwaltung
- ✓ Erfassen von SEPA-Überweisungen und -Lastschriften mitsamt Generierung einer Überweisungsdatei, die im Online-Banking eingelesen werden kann
- ✓ Mahnwesen mit frei zu definierenden Mahnungsstufen
- ✓ Konfigurierbare Mehrwertsteuersätze mit frei zu definierendem Gültigkeitszeitraum
- ✓ KI-gestützte Auswertungen zu wirtschaftlichen Kennzahlen (*optional*)

Controlling

- ✓ Individualisierbare Auswertungen/Reports unter Verwendung verschiedener Technologien
 - Excel-Pivot-Tabelle
 - SQL-Views
 - KI-gestützte Abfragen (ChatGPT)



Personalverwaltung

Verwaltung der Mitarbeiter, Zuweisung verschiedener Kostensätze und Tätigkeiten, sowie Urlaubsanträge mit automatischer Benachrichtigung der/des Vorgesetzten

- ✓ Individuelle Kostensätze
- ✓ Urlaubsplaner und Urlaubs-/Abwesenheitsübersicht aller Mitarbeiter
- ✓ Gruppierung der Mitarbeiter in Abteilungen und Personalgruppen
- ✓ Spesenabrechnung
 - Spesenposition als Vorlage für künftige Verwendungen abspeichern
- ✓ Bewerbungsmanager (*optional*)

Zeiterfassung

Personen- und Projektzeiterfassung, Tätigkeiten-Auswertung, Monatsabschluss.

- ✓ Abbilden individueller Arbeitszeit- und Überstundenmodelle, Zeitkontenverwaltung und Korrekturbuchungen
- ✓ Mobile Arbeitszeiterfassung und Erfassung der Arbeitszeiten im Home Office (*optional*)
- ✓ Individuelle Regeln für Pausen, Kernarbeitszeit, Kappung und Rundung
- ✓ Flexible Definition von Sonderzeiten (z. B. Kurzarbeit, Elternzeit)
- ✓ Erfassung und Auswertung von Urlaubs-/Krankheitstagen und Sonderzeiten
- ✓ Workflow-basierte Urlaubsanträge mit (*optionaler*) Anbindung an Outlook-Kalender
- ✓ Auswertung unterschiedlicher Parameter (z. B. Tätigkeiten zur Abrechnung von geleisteter Arbeit)

Projektmanagement

- ✓ Durchführung und Auswertung von Projekten
- ✓ Definition von Aktivitäten und Verantwortlichkeiten
- ✓ Zuweisung von Projektaktivitäten an ausführende Mitarbeiter
- ✓ Anbindung an PZE
- ✓ Soll-/Ist-Kostenanalyse
 - Projektbezogene (Nach-)Kalkulation
 - Projektabrechnung-Budgetübersicht
- ✓ Integration in kundenbezogene Auftrags- und Serviceabläufe
- ✓ Verknüpfung eines Projekts mit weiteren beliebigen Objekten und Dokumenten
- ✓ Projektvorlagen zum effizienten Erstellen gleichartiger Projekte

Betriebsdatenerfassung

- ✓ Voll integriertes BDE-System (Unterstützung von Barcodescannern und RFID-Lesegeräten)
- ✓ Mobile Erfassungssysteme/Rechnergestützte Arbeitsplätze
 - Auswertung der Arbeitszeiten in Nachkalkulation möglich



Dokumentenmanagement

Systemweites Dokumentenmanagement beliebiger Dateien mit Rechteverwaltung (nicht revisionssicher)

- ✓ Synchronisieren von Dateien zwischen JONYX und Ihren Netzlaufwerken
- ✓ Globale oder benutzerbezogene Rechtevergabe
- ✓ Eingescannte Dokumente können automatisch direkt als PDF-Datei in JONYX hinterlegt werden (*Scan to File*)
- ✓ Individuell konfigurierbare „Regeln“ zum Umgang des Systems mit bestimmten Dateitypen
 - z. B. Ausdruck von Zeichnungs-Dateien oder Versand per E-Mail
- ✓ Versionierung von Auftrags-, Rechnungs- und Bestellbelegen

Kampagnen

Planung und Durchführung von Marketingkampagnen, z. B. einer Telefon-Marketing-Aktion oder Newsletter-Versand.

- ✓ Automatisierter E-Mail-Versand an Interessenten/Kunden möglich
- ✓ Präzise und anwendungsfallbezogene Planung der einzelnen Kampagnenschritte
- ✓ Mitarbeitergenaue Berechtigungen zur Durchführung der Kampagne

Eventmanagement

Planung und Abrechnung von Veranstaltungen wie etwa (Mitarbeiter-)Schulungen

- ✓ Veranstaltungsspezifische Preislisten
- ✓ Individuelle Teilnahmebescheinigungen

Systemweite Features

- ✓ Anpassbare Benutzeroberfläche
- ✓ Individualisierbare Belege, Ausdrucke und Etiketten
 - Möglichkeit, individuelle Vorlagen, auch pro Kundenadresse, zu hinterlegen
- ✓ Wiedervorlagen-Funktion mit automatischer E-Mail-Benachrichtigung
- ✓ Favoriten: Speichern Sie häufig aufgerufene Objekte (z. B. eine Kundenadresse) oder Filterparameter für eine Suche
- ✓ Merkmale: Legen Sie individuelle Merkmale für verschiedenste Objekte an und suchen Sie nach diesen in der Merkmalssuche
- ✓ Fremdwährungsfähigkeit
- ✓ Mehrmandantenfähig, Mehrstandortfähigkeit z.B. durch Filialen-Konzept
- ✓ Mehrsprachigkeit
- ✓ Barcode/QR-Unterstützung
- ✓ Dokumentenscanner-Unterstützung
- ✓ Beschleunigte Eingabe wiederkehrender Standard-Texte über Textbaustein-Funktionalität
- ✓ E-POST-Kompatibilität sämtlicher Belege
- ✓ Desk-Sharing-Modul zur Buchung von Arbeitsplätzen (*optional*)



System

- ✓ Als On-Premises oder Cloud-Version verfügbar

Mobile Lösungen und Apps (*optional*)

- ✓ Lager-App
- ✓ Außendienst-App
- ✓ Mobile Zeiterfassung und Spesenabrechnung
- ✓ Kundenportal

Schnittstellen

- ✓ Export und Import folgender Dateitypen (u. a.):
 - CSV
 - XML
 - XLS
- ✓ IntraStat-Meldungen
- ✓ Datenbankschnittstellen:
 - SQL
 - ODBC
- ✓ FiBu: DATEV & weitere (*optional*)
- ✓ Telefonie: TAPI/CTI/VOIP (*optional*)
- ✓ infoBoard Plantafel (*optional*)
- ✓ Open API (*optional*)
- ✓ Versand: Atlas Zoll, Schnittstellen gängiger Versanddienstleister (DHL, UPS, DPD, GLS) (*optional*)
- ✓ Compliance Lösungen (*optional*)
- ✓ Web-Schnittstellen (*optional*), z. B.:
 - Jira
 - JSON
 - REST API
- ✓ Exchange-/Outlook-Anbindung (*optional*)
- ✓ Microsoft Graph (*optional*)
- ✓ Vernetzung mit Smart-Home Features möglich (*optional*)
- ✓ ZUGFeRD-Rechnungen