



xRM-Modul Finanzen

„Wie schon mehrmals angesprochen, müssen unser internes Berichtswesen / Management / vorbereitende Buchhaltung grundsätzlich vereinfacht und zentralisiert werden. Es kostet aktuell enorm viel Zeit um herauszufinden, wie viel Eingangsrechnungen / Kosten gegenüber welchen Ausgangsrechnungen / Erlöse inkl. Fälligkeiten stehen. Die Komplettlösung, angepasst an unseren Anforderungen in unserem xRM, bietet das AXIOMA Modul Finanzen.“

*Dialog zwischen dem Gesellschafter der
yoove Mobility GmbH,
Hendrik Schneider, Geschäftsführer*

Dieses Modul ist eine komplette xRM-Lösung als Erweiterung des xRM Microsoft Dynamics CRM und ermöglicht die Verwaltung des Ausgangs-, Eingangsbuches und Kassenbuchungen sowie die Verwaltung der Forderungen und Verbindlichkeiten des Unternehmens. Durch die Inklusion dieses Moduls können zu einem späteren Zeitpunkt Auswertungen zum Zahlungsverhalten der Kunden und damit Vorteile beim Cash Management erzielt werden.

Das Modul ist in verschiedenen Funktionen erweiterungsfähig und als separates Modul erwerbbar, dass heißt, es ist möglich, diese in den Standard von Microsoft CRM zu installieren.

Das bedeutet, dass die Kombination mit Dashboards (Auswertungen in grafischer Form) und Zielmetriken (Zielsetzungen für z. B. Umsatz oder Erträge) möglich sind.

Im Basislieferumfang sind drei Berichte enthalten, die auch individualisiert werden können (Ausgangsbuch, Eingangsbuch, Kassenbuch). Eine Kategorisierung von Rechnungen zur späteren Auswertung ist beliebig möglich. Zusätzlich werden Hilfsentitäten angeboten für die Verwaltung von „Bankkonten und Kreditkarten“ sowie „Kostenstellen“. Die Einstellungen dieser Informationen sind jederzeit für das Unternehmen und für den berechtigten Anwender ohne Administrationsrechte möglich. Hierzu können Sie die Konten Ihrer eigenen Buchhaltung einpflegen und jederzeit erweitern.

Als zusätzliche Funktionalitäten können folgende Optionen integriert werden: Verwaltung von Fälligkeiten, Mahnwesen sowie die automatische Verbindung zwischen „Rechnungen“ und „Ausgangsbuch“ oder „Bestellungen“ und „Eingangsbuch“.

Wenn Sie Interesse an diesem Modul oder anderen Lösungen haben, so senden wir Ihnen aus unserem CRM-System sehr gerne ein Übersichtsangebot zu. Weitere Informationen erhalten Sie immer gerne in einem persönlichen Gespräch.

Kontakt:

AXIOMA Unternehmensberatung GmbH

Alt-Moabit 94, D-10559 Berlin

Fon: +49 (30) 397489-10, Fax: +49 (30) 397489-82

E-Mail: pma@axioma.de, Website: www.axioma.de