

**Stammdaten / Ressourcen**

- Mandantenverwaltung / Anlage und Löschung von Mandanten bzw. Firmen (Option)
- Verwaltung von Seminarräumen und weiteren Ressourcen (z.B. Dozenten bzw. Ausbilder, Trainer, Skipper, Segel- und Motoryachten)
- Frei definierbare Kurse
- Frei definierbare Ausbildungs-, Meilen- und Prüfungstörns (auch Skippertraining oder Kojencharter) mit Zuordnung der für den Törn in Frage kommenden Segel- bzw. Motoryacht
- Beliebige Gruppierung der Kurse und Törns (Abbildung komplizierter Kursstrukturen)
- Keine langwierigen und doppelten Eingaben (Vererbung der Gruppen-Eigenschaften auf die Kurse bzw. Törns)
- Individuelle Begrenzung der Teilnehmer je Kurs bzw. Törn (auf Wunsch)
- Artikel und Dienstleistungen (zusätzliche Leistungen)
- Rabatte
- Zahlungsvereinbarungen (Anzahlung, Restzahlung usw.)
- Benutzerverwaltung mit Zuweisung unterschiedlichster Benutzer- bzw. Zugriffsrechte (ausgefeilte Rechteverwaltung)
- Hinterlegung von Beschreibungen der Kurse, Törns und Artikel im RTF-Format (können zum Beispiel für Angebote als Textbausteine wie MS Word-Dokumente genutzt werden – mit Bildern, falls gewünscht)
- Innovative Kopierfunktion für Kurse und Törns mit gleichen oder ähnlichen Merkmalen (Copy & Paste)
- Historienfähigkeit der Stammdaten (historische Verfolgung von Daten)
- Umfangreiche Systemeinstellungen (Customizing)

**Preise**

- Komfortable Preisgestaltung (Unterteilung der Preise in Gruppen, z.B. Kursgebühren oder Unterrichtsmaterial)
- Individuelle Preise pro Kurs, Törn oder Gruppe
- Spezielle Preise für Last Minute-Angebote
- Erfassung von Bruttopreisen (inklusive Mehrwertsteuer) für bruttopreisgebundene Kurse, Törns, Artikel und Dienstleistungen (alternativ zur Preisgestaltung mit Nettopreisen)
- Innovative Kopierfunktion für Preise (Copy & Paste)

**Kurskalender**

- Übersichtliche Darstellung der freien und belegten Plätze der Kurse bzw. Törns in Form eines Kalenders
- Buchungen, Optionen, Reservierungen, Teilnehmer einer Kursgruppe usw. auf einen Blick
- Farblich unterschiedliche Kennzeichnungen der Ausbilder, Trainer, Teilnehmer, Buchungen, Reservierungen etc.
- Frei wählbare Kalenderdarstellung: Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresübersicht
- Unterstützung von Drag & Drop (Beispiel: einfache Verschiebung eines Kursteilnehmers auf einen anderen Kurs)
- Direkte Bearbeitung von Kundenanfragen, Angeboten, Reservierungen oder Buchungen im Kurskalender
- Automatische Überprüfung der Plätze im Hinblick auf Verfügbarkeit
- Graphische Darstellung der (geplanten oder durchgeführten) Umbuchungen (z.B. Umbuchung des Teilnehmers auf einen anderen Ausbildungstörn)
- Anzeige monatlicher Belegungen im Kurskalender

**Buchung**

- Anfrage-, Angebots- und Buchungsassistenten
- Bearbeitung einer Kundenanfrage, Erstellung eines Angebotes oder Vertrages im Kursformular
- Unterlagen in jeder gewünschten Sprache ausdrucken, faxen oder als PDF per E-Mail versenden
- Berücksichtigung der Rabatte, Zahlungskonditionen, individuellen Preisvereinbarungen und zusätzlichen Leistungen
- Übernahme einmaliger Leistungen, die im Rahmen der Buchung erfasst werden, als Artikelstammdaten (auf Wunsch)
- Automatische Überprüfung der Plätze im Hinblick auf Verfügbarkeit
- Umbuchungen
- Unterstützung von Sammelbuchungen (mehrere Teilnehmer in einer Buchung bzw. in einem Vertrag)
- Eintrag der Kundenanfragen, Angebote und Reservierungen im Terminplaner (zur automatischen Wiedervorlage)
- Konfigurierbarkeit der Assistenten

**Rechnungsstellung (Fakturierung)**

- Individuelle Formulgestaltung
- Frei gestaltbare Rechnungsnummern (separate Nummernkreise je Mandant und für zeitlich, räumlich oder organisatorisch abgegrenzte Bereiche)
- Komfortable Leistungserfassung
- Automatische Berechnung des Preises unter Beachtung von Rabattvereinbarungen
- Korrekte Landeswährung
- Berücksichtigung von unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen
- Erstellung der Rechnung (oder Gutschrift) für einen einzelnen Kunden bzw. Vertrag (Einzelabrechnung) oder für alle Verträge (sog. Sammelabrechnung)
- Fakturierung sofort zum Zeitpunkt der Buchung des Vertrages oder automatisch im Rahmen des Tagesabschlusses
- Unterstützung von Sammelrechnungen für Firmen
- Abrechnung von Nebenkosten
- Provisionsabrechnungen für Vermittlungsgeschäfte
- Anzahlungs- und Endrechnungen (im Falle der Abrechnung von Voraus- oder Anzahlungen)
- Erstellung von Rechnungsvorschlägen (Leistungen werden nicht abgerechnet)
- Rechnungsstorno
- Tabellarische Auflistung der Rechnungen und Gutschriften (Rechnungsarchiv)
- Sortierung und Suche nach unterschiedlichen Selektionskriterien (z.B. nach Rechnungsdatum oder -betrag)
- Drill-Down-Funktion (Verzweigung in die detaillierten Daten einer Rechnung oder Gutschrift)
- Verdichtung der Rechnungen und Gutschriften zu einem gewählten Mandanten per Drag & Drop
- Rechnungsausgangsliste / Rechnungsjournale mit unterschiedlichen Sortierungen
- Automatische Übernahme der Rechnungen und Gutschriften in die Finanzbuchhaltung (Option)

**Bonuspunkteprogramm**

- Teilnahme des Kunden am Bonusprogramm (auf Wunsch)
- Gutschrift von Punkten (frei einstellbar) je Euro Umsatz auf dem Punktekonto des Kunden
- Jederzeitiger Abruf des Punktestandes

**Offene Posten / Zahlungseingang**

- Automatische Übernahme der Rechnungen und Gutschriften (auch Anzahlungsrechnungen) in die Offene-Posten-Verwaltung
- Erfassung von Zahlungseingängen bzw. Teil- und Vorauszahlungen der Kunden als offene Posten sowie komfortable Zuordnung zu offenen Rechnungen (Ausziffern)
- Diverse OP-Auswertungen (Offene-Posten-Listen, Zahlungseingangs- und Rechnungsausgangslisten)
- Erstellung von Kontoauszügen für alle oder einzelne Kunden
- Automatische Übernahme von Zahlungseingängen in die Finanzbuchhaltung (Option)

**Mahnwesen**

- Automatisches Mahnwesen mit unbegrenzten Mahnstufen
- Individuelle Gestaltung der Mahnfristen, -texte sowie der Mahngebühren und Verzugszinsen
- Mahnvorschlagsliste und Mahnprotokoll
- Druck der Mahnungen für einzelne und/oder alle Kunden, als Zahlungserinnerung oder Kontoauszug
- Individuelle Einstufung von Kunden (zum Beispiel Mahnsperre)

**Terminplaner (Teamkalender)**

- Komfortable Termin-, Urlaubs-, Raum- und Ressourcenplanung im vertrauten Microsoft Outlook-Stil
- Eigene Kalender für Personal, Segel- und Motoryachten, technische Ausstattung, Seminarräume und andere Ressourcen
- Ansichten für Tag, Woche und Monat
- Termine mit Alarmfunktionen und farbigen Prioritäten
- Ganztagestermine und periodisch wiederkehrende Termine
- Einfaches Verschieben der Termine durch Drag & Drop
- Integrierte Synchronisation (Abgleich der Termine mit Microsoft Outlook in beiden Richtungen)
- Übernahme der auf Termin gesetzten Kundenanfragen, Angebote sowie Reservierungen
- Integriertes Wiedervorlagensystem (automatische Erstellung von Wiedervorlagelisten für Nachfassaktionen)

## Listen und Auswertungen

- Vielfältige Listen und Auswertungen der Stammdaten
- Übersichtliche Wochenansicht der anstehenden Kurse bzw. Törns mit Auflistung der Ausbilder und Trainer sowie der Teilnehmer
- Wöchentliche Übersicht über anstehende Prüfungstermine und Teilnehmer der Prüfungen
- Jahresplan für Ausbilder, Trainer und Skipper
- Liste aller Kurse bzw. Törns, denen noch kein Ausbilder, Trainer oder Skipper zugeordnet ist
- Liste der Teilnehmer ohne Prüfungstermin
- Belegungslisten (prozentual / absolut)

## Statistik

- Umsatzanalysen in Tabellenform sowie in grafischer Darstellung auf Basis Kunde, Kurs oder Törn
- Beliebige Auswahl des Zeitraumes (z.B. Jahres-, Monats- oder Tagesbasis)
- Darstellung als Diagramm (verschiedene Diagrammtypen)

## Microsoft Office-Integration

Datenübergabe an Microsoft Word und Microsoft Excel

## Schnittstellen

- Import-/Exportschnittstellen zu Microsoft Office
- DATEV-Exportschnittstelle (Option)
- Lexware (Option)
- Schnittstelle zum Datenimport aus Fremdsystemen, z.B. Kunden- oder Artikelstammdaten (Option)

## Benutzeroberfläche

- Leicht zu erlernendes, komfortables, zukunftsorientiertes und schlüssiges Bedienkonzept
- Moderne, ergebnisorientierte Explorer-Oberfläche
- Neuartige Multifunktionsleisten
- Benutzerspezifisch änderbares Design
- Anpassung der Schriftgrößen in den Masken
- Einstellbare Assistenten (Anpassung an betriebliche Arbeitsabläufe)
- Anpassung bzw. Änderung von Eingabemasken (Konfiguration benutzerspezifischer Felder)

## Allgemeines

- Netzwerkfähig
- Client/Server-Lösung
- Mandantenfähig (Option)
- Remote (erlaubt die Arbeit mit eGlobal marina offline und spätere Synchronisierung mit dem Server / Option)
- Unterstützung Windows Terminal Server und Citrix
- HTML-Hilfesystem (Online-Dokumentation)
- Online-Aktualisierung der Software (eGlobal liveUpdate) via Internet (setzt Abschluss eines gültigen Wartungs- oder Mietvertrages voraus)

## Systemvoraussetzungen (Mindestanforderung)

- Betriebssystem: Windows 7 oder höher
- Mögliche Datenbanken: Microsoft SQL Server 2008 (weitere RDBMS auf Anfrage)
- Microsoft Office 2010 (mind. Microsoft Word und Excel) oder höher
- Internet-Zugang (erforderlich für Fernwartung und Online-Updates)