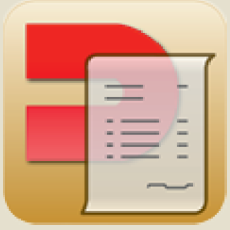
DATAC Mandant: Die Verwaltungssoftware für den Treuhänder



Der Erfolg eines Unternehmens hängt nicht zuletzt von einer sauberen Überwachung der Zahlen ab. Das gilt nicht nur für Ihre Mandanten, das gilt auch für Ihr eigenes Treuhandbüro.

- **Zeiterfassung**
- **Hinterlegung von kalkulatorischen Stundensätzen.**
- **Auftragsbezogene oder mitarbeiterbezogene Auswertungen.**

Aufgaben- und Terminverwaltung

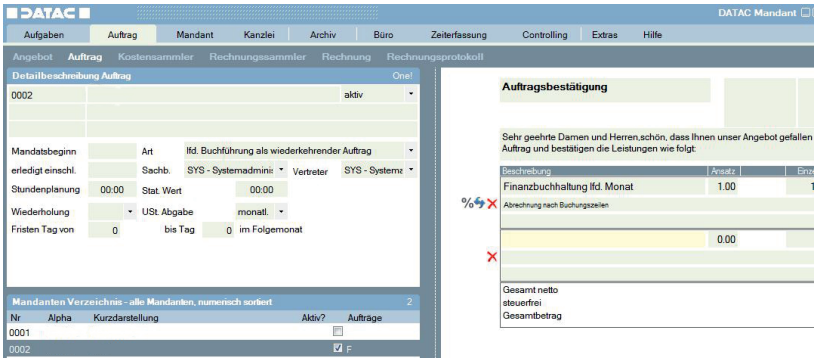
Im Buchführungsbüro ist fristgerechte Arbeitserledigung wichtig. Das System zeigt Ihnen beim einloggen mitarbeiterbezogen die heute fälligen Aufgaben an an.
Die Aufgaben zeigen Hinweise, ob z.B. Daten für diesen Mandanten abholbereit sind, ob Vorschüsse für Arbeiten kassiert werden müssen oder wer den Bearbeiter vertritt.

- Direkt über die Aufgabe steigen Sie per Mausklick in die Fibu- oder Lohnsoftware ein.
- Verwaltung von Posteingang und Postausgang mit digitaler Archivierung, automatische Archivierung von Gesprächsnotizen oder Mandantenanweisungen.
- Erledigungsvermerk bei der Aufgabe mit Überführung in die Rechnungsschreibung, Verwaltung von einmaligen oder wiederkehrenden Aufträgen

Vom Angebot zur fertigen Rechnung

Zettel oder Papierstapel gehören der Vergangenheit an. Mit DATAC Mandant schreiben Sie das Angebot, die Auftragsbestätigung und die Rechnung. Alles ist auch gleich digital archiviert.

- Erstellung eines Angebotes für Mandanten, Verwaltung offener Angebote, Überführung in einen Auftrag.
- Auftragsbestätigung, der Auftrag wird vom System als Terminaufgabe dem Bearbeiter zugeordnet und angezeigt.
- Rechnungsschreibung, Überführung in Ihre Fibu einschließlich digitalisiertem Beleg.
- Rechnungsprotokoll einschließlich digitalisierten Belegs, Sofortsuche nach alten Rechnungen, sofortige Verbuchung.
- Vorhandene Artikelstammdaten, bezogen auf Buchführungsbüros, beliebige Erweiterung um eigene Artikel und Leistungen, Hinterlegung von Vorkontierungen und steuerlicher Behandlung.
- Automatische Digitalisierung der mit DATAC Mandant hergestellten Dokumente, sofortige Überführung in das Archiv von DATAC Mandant, blitzschnelle Abrufbarkeit durch OCR Volltexterkennung, eigenständige Verwaltung der Ordnungsmerkmale.
- Übersichtliche Mandantenverwaltung mit Hinterlegbarkeit aller relevanten Mandantendaten. Sofortbrief, Sofortfax, Sofortmail, Erstellung von Versandunterlagen.
- Freie Gestaltbarkeit von Angebot und Rechnung, freie oder automatische Festlegung von Nummernkreisen für Aufträge und Rechnungen.
- Benutzerverwaltung mit Bearbeitungs- und Sichteinschränkungen, Verwaltung von Mitarbeitern einschließlich Kontaktdaten



Büro, Mandantenverwaltung & Archiv

Arbeitsabläufe werden mit DATAC Mandant überschaubarer und schneller. DATAC Mandant ist Ihr zentrales Instrument für perfekt organisierte betriebliche Abläufe in Ihrem Buchführungsbüro.

- Zentrales Suchinstrument für Mandantendaten oder Dokumente, erledigte und unerledigte Aufgaben, Sofortanzeige von Mandanten-Kontaktdaten.

Fordern Sie den Link zum Herunterladen des Einführungsfilmes in DATAC Mandant an.

BTS Business Technology & Services
Vertrieb DATAC Schweiz
Gesellschaftsstrasse 16, 3001 Bern
031-311 04 29 oder 044-586 43 61 - info@bts.ch
Hotline 044-586 43 62 - www.bts.ch