

TaxMetall Professional / Enterprise- Leistungsmerkmale

Mit TaxMetall können Sie alle betrieblichen Abläufe steuern: Von der Interessentenverwaltung über den Projektstatus bis hin zu Auftragsabwicklung, Endmontage und Auswertungen.

Basis-ERP

Allgemeine Funktionen

Firmendatenverwaltung
Mandantenverwaltung
Personalverwaltung
Kostenstellen- und Kostenartenrechnung
Festlegung/Definition der Nummernkreise und der Artikelgruppenkategorisierung
Kundenmanagement
Lieferantenmanagement
Stücklistenverwaltung
Arbeitspläne
Projektverwaltung mit allen Belegen zu laufenden und abgeschlossenen Projekten, Projektkosten und –zeiten
Auftragsabwicklung
Statistikfunktionen, Controllingfunktionen
SQL-Editor für freie statistische Auswertungen
Office-Integration: MS Word, Outlook, Excel
Integrierte Programmschnittstellen zu allen gängigen Ein- und Ausgabegeräten wie Scanner, Drucker und Faxgeräte
vielfältigen Suchmasken mit integrierter Erfassung
Hervorhebung, Markierung wichtiger Felder
Multilingual, wahlweise englische Benutzeroberfläche
Reportdesigner, Formular- und Beleggestaltung

Auftragsabwicklung | Fakturierung

Steuern der Belegarten für Angebot, Auftrag, Lieferschein und Rechnung
Erfassen von Angeboten und Angebotsgruppen/Angebotsalternativen
Angebote ohne Artikelanlage
Erfassen von Aufträgen mit Terminüberwachung
Erfassen von Lieferscheinen mit Teillieferscheinen und Sammellieferscheinen
Übergabe von Angebot in Auftrag, Auftrag in Rechnung und/oder Lieferschein
HistoryBoard, grafische Belegverfolgung
Automatische Auftragsbestellung
Rahmenaufträge erfassen
Kundenspezifisches Mahnwesen
Überwachung der Zahlungseingänge
Sammel- oder Teilrechnungen erstellen
Intrastat, DTAUS
Kundenanfragen

Artikelverwaltung/Artikelstammdaten

Alphanumerische Artikelnummern vergeben
Artikelnummer frei wählbar
Artikelkategorien unternehmensspezifisch definieren
Artikelgruppen definieren
Artikeltexte in mehreren Sprachen erfassen
Kundenspezifische Artikeldaten hinterlegen
Bildinformationen speichern
Artikeldaten automatisch oder manuell in andere Belege übernehmen
Rabattgruppen in den Stammdaten festlegen
Verbrauchsmaterialien getrennt erfassen
EAN-Code
Lagerinformationen
Sonderzeichendialog
Artikelnummern-Vorschlagssystem
Zeichnungen verknüpfen
Warenbestellung

Preiskalkulation

Zuschlagskalkulation zur Verkaufspreisermittlung verwenden
Über Bezugskalkulation kalkulieren
Einfaches Umstellen von Handels- auf Produktionskalkulation
Für Zukaufteile per Handelskalkulation die Preise ermitteln
Zahlungsbedingungen verwalten
Steuerkennzeichen für Vor- und MwSt. verwalten
In beliebiger Währung fakturieren
Kundenspezifische oder kundengruppenspezifische Preise vergeben
Preise auf der Basis von Arbeitsplänen kalkulieren
Sonderpreise, Staffelpreise
Sonderrabatte und Warengruppenrabatte berücksichtigen
Kalkulation an der Auftragsposition möglich
Berücksichtigung von Fremdarbeiten
Preiskalkulation aus der Stückliste
Lohnfertigungskalkulation, Produktionskalkulation
Einkauf/Verkauf in kg und Meter
Zuschnittberechnung
EK-Preis wird automatisch nach Lager-Ist-Eingängen aktualisiert.

Stücklistenverwaltung

Ein- oder mehrstufige Stücklisten erstellen
Kombinierte Baukasten- und Strukturstücklisten erstellen
Variantenstücklisten erstellen
Materialstücklisten erstellen
Stücklisten kalkulieren
Automatisch aus der Stückliste benötigte Materialien bestellen
Entsprechende Lagerbestandsbuchungen
Stücklistenansicht in Tabellenform oder als Baumdiagramm
Teilerückverfolgung
Erstellen von Verkaufsstücklisten, d.h. mehrere Artikel werden zu einem Verkaufsartikel zusammengefasst
Stücklistenverwaltung auch in Fremdsprachen möglich
Beliebige Dispositionstiefe und -breite
Stücklistenänderung während der Belegerfassung
Über CAD-Schnittstelle Stücklisten aus dem CAD-Programm importieren

Lieferantenverwaltung | Einkauf

Stammlieferanten lassen sich festlegen und zusätzliche Ausweichlieferanten erfassen
Beliebig viele Ansprechpartner beim Lieferanten erfassbar
Liefer- und Versandbedingungen sind jedem Lieferanten zuzuordnen
Erfassen der Lieferantenpreise
Lieferantenübersicht
Bestellanfrage lässt sich an mehrere Lieferanten gleichzeitig generieren
Notizen gleich einer Textverarbeitung erfassbar
Verknüpfung mit Office möglich

Integriertes CRM-Modul:

Vertrieb | Marketing | Kundenmanagement

Kundendaten perfekt verwalten
Beliebig viele Lieferanschriften und Ansprechpartner verwalten
Kundenspezifische Preise hinterlegen
Kunden kategorisieren
Sämtliche Kundenaktivitäten dokumentieren
Termine verwalten
Aus dem Kundenstamm per E-Mail kommunizieren
Faxe und E-Mails an ausgewählte Kundengruppen versenden
Serienmailings

Kundengruppen definieren
Kunden- und/oder Interessenten kategorisieren
Kunden- oder kundengruppenspezifische Preise und Rabatte zuordnen
Aufbau und Pflege der Interessentendatenbank:
Interessenten verwalten
Terminvereinbarungen koordinieren
Kontaktverläufe detailliert festhalten
Neukunden akquirieren
Kontaktstufen überwachen

Dokumentenverwaltung / Zeichnungsverwaltung

Gewünschte Dateien – z.B. CAD-Zeichnungen, Word-Dokumente, .PDF-Dateien, E-Mails - mit TaxMetall verknüpfen
Direkt aus der Belegerfassung die Dokumentenverwaltung aufrufen
Beliebige Dateien und Dokumente aus TaxMetall öffnen
E-Mails lassen sich in der Dokumentenverwaltung direkt Belegen oder Stammdaten zuordnen und aufrufen.

Reportdesigner / Formulargestaltung

Formulare für alle Belege gestalten
(Grunddesign zur Arbeitserleichterung bereits vorgegeben)
Kontrolle der Drucke in der Druckvorschau
Etiketten drucken
Bilder und Grafiken in die Belege einfügen
Belege an Drucker Fax oder E-Mail-Programm ausgeben
Belege einem bestimmten Drucker zuordnen oder Drucker bestimmen Arbeitsplätzen zuordnen

Controlling | Statistiken

Statistische Daten analysieren
Umsatzstatistiken
Umsatz-, Kosten-, ABC-Analyse
Daten grafisch aufbereiten
Auswertungen in Präsentationsprogramme übergeben
Geschäftsprozesse grafisch verfolgen
Interessenten-Kontaktstufen auswerten
Interne Geschäftsprozesse mittels Historyboard abbilden und dadurch nachverfolgen
Unternehmensspezielle betriebswirtschaftliche Analysen mittels SQL durchführen
Terminübersichten verfolgen
ABC-Analysen durchführen
Mahnlisten und OP-Listen auswerten

Kalkulation

Aufträge kalkulieren
Projekte verwalten
Produktionstermine kontrollieren
Produktionskalkulationen durchführen
Auftragstermine überwachen
Aufträge vor- und nachkalkulieren
Arbeitspläne erstellen
Preise auf der Basis von Arbeitsplänen kalkulieren
Arbeitspläne individuell einstellbar
Chargen verfolgen
Kapazitäten im Soll/Ist-Vergleich gegenüberstellen
Produktionsübersichten erstellen
Wirtschaftlichkeitsvergleich der Produktionskalkulation
Arbeiten mit hinterlegten Metallformeln
Formeleditor zum Eingeben eigener Werkstoff-Formeln benutzen
Werkstoffe in einer Werkstofftabelle hinterlegen
beliebige Werkstoffe in einer Datenbank einlesbar
Fertigungskalkulation auf der Basis von Arbeitsplänen
Gewichtskalkulation nach Dichte.
Manuelle BDE-Erfassung und Verbuchung
Produktionstermine kontrollieren

Bestellwesen • Modul

Bestellanfragen an mehrere Lieferanten gleichzeitig erstellen
Automatische oder manuelle Bestellvorschläge erzeugen
Bestellanfrage in eine Bestellung übergeben
Stücklistenbestellungen
Bestelltermine überwachen
Liefertermine verwalten
Wareneingang verbuchen
Fremdwährungen verwalten
Lieferantendaten verwalten
Stamm- und Ausweichlieferanten festlegen
Lieferantenpreise erfassen
Liefer- und Versandbedingungen zuordnen
Mit der Lieferantenübersicht den Durchblick behalten
Chargen verwalten
Vereinfachte Bestellung durch Bestellstapel
Erfassung der Rücklieferungen

Lagerwesen | Materialwirtschaft • Modul

Lager verwalten

Lager frei definieren
Eingangsrechnungen erfassen
Bestände führen und verbuchen
Automatisierte Lagerbestände
Lagerorte umbuchen
Lagerstrukturen festlegen
Materialbestände verwalten
Servicescheine erstellen
Lagerauswertungen durchführen
Chargen verwalten
Seriennummern verwalten
Inventur durchführen
Fremdarbeiten verwalten

QM • Modul

Tageszettel erfassen
Betriebsmittel verwalten, Betriebsmittel instandhalten und warten
Maschinenwartungen verwalten
Kunden-, Lieferanten- und interne Reklamationen verwalten
Reklamationen auswerten
8-D Maßnahmenschein

Fertigungsleitstand • MES Modul

Bearbeitungsreihenfolge optimieren
Fertigungskosten optimieren
Feinplanung von Fertigungsabläufen manuell oder automatisch
Planung in Echtzeit
Liefertermine errechnen
Produktionsengpässe frühzeitig erkennen
Deutlich verbesserte Termintreue
Realistische Lieferterminzusagen treffen
Optimale Kapazitätsauslastung
Rüstzeiten und –kosten verringern
Durchlaufzeiten verkürzen

BDE | PZE • Modul

Verschiedene Arbeitszeitmodelle hinterlegen
Beliebige Arbeitszeitmodelle werden unterstützt
Gleitzeit berücksichtigen
Pausen berücksichtigen
Soll/Ist-Vergleiche durchführen
Urlaubs- und Fehlzeiten verwalten
Aufträge kontrollieren

Berücksichtigung automatischer Pausen
Eingabe mittels Touchscreen
Kartenlesegerät oder manuell

Systemsteuerung | Administration

Systemeinstellungen vornehmen
Berechtigungsprofile für Benutzerrechte vergeben
Office-Übergaben steuern
Sonderfunktionen einstellen
Nummernkreise definieren
Einrichtung einer integrierten Programmschnittstelle zu allen gängigen Ein- und Ausgabegeräten
Hinterlegen des Speicherortes Ihrer Dokumente in der Dokumententasche
Individuelles Einrichten verschiedener Felder in den Stammdaten
Technische Feinjustierung von TaxMetall auf die betrieblichen Bedürfnisse

Schnittstellen

Schnittstelle zwischen TaxMetall und Inventor,
Datenaustausch von CAD nach ERP und umgekehrt
Frei definierbarer Datenim- und -export
Excel-Daten importieren oder exportieren
Outlook-Adressen importieren, Adressdaten nach Outlook exportieren
Datev-Schnittstelle
Angebote mit Microsoft Office-Word bearbeiten
Agenda und anderen FiBus und Lohnprogramme
Allgemeine CAD-Schnittstelle, Übernahme der CAD-Daten aus Ihrem CAD-System, z.B. AutoCAD Mechanical, solid Works, ePlan, Tenado
VDA-Anbindung

Systemvoraussetzungen

Ein handelsüblicher, zeitgemäßer PC mit einem Microsoft Windows-Betriebssystem ist für den Betrieb von TaxMetall Voraussetzung. Dieser sollte folgende Ausstattungsmerkmale aufweisen:

1. Server:

i686 Architektur mit mind. 4 GB RAM, empfohlen 8 GB RAM oder mehr; Betriebssystem: Mindestanforderung: ab Windows Vista SP2, empfohlen Windows Server 2014 R2; Festplatte: mind. 20 GB freier Speicherplatz, Netzwerk: > = 100 Mbit

2. Client

i686 Architektur mit mind. 2 GB RAM, Betriebssystem: Mindestanforderung: ab Windows Vista SP2, Festplatte: mind. 1 GB freier Speicherplatz; Netzwerk: > = 100 MBit; Grafikauflösung - 4:3: 1280x960 empfohlen - 16:9: 1600x900 empfohlen

Für die Installation werden am Server und an den Clients Administrationsrechte benötigt. Auf den Clients werden im Programmordner TaxMetall ebenfalls Schreibrechte benötigt. Für die Nutzung der Office-Integration benötigen Sie die MS-Office-Produkte von Microsoft ab Office 2007

Sonstiges: Internetzugang für Updates und Dokumentationen erforderlich

Mehr Infos unter

www.vectotax.de