

XBA Vertragsverwaltung

Funktionen



Vertragsverwaltung	
➤ beliebige Anzahl von Vertragsarten definierbar	✓
➤ beliebige Anzahl von Vertragsberechnungen je Vertrag	✓
➤ Gültigkeitszeiträume für Vertragsberechnungen beliebig definierbar	✓
➤ beliebige Anzahl von Zahlern je Vertrag	✓
➤ Betragsaufteilung nach Zahlungsrhythmus / anteiligem Zeitraum	✓
➤ tage- oder monatsweise Berechnung	✓
➤ Vorschau-Buchungen über die gesamte Laufzeit	✓
➤ Beliebiger Abrufzeitpunkt für Buchungen und Bestätigungen	✓
➤ einfache Betragsänderung (alter / neuer Betrag)	✓
➤ Abzugsvertragsart für Ermäßigungen (umgekehrte Kontierung)	✓
➤ automatisches Erstellen der Buchungen	✓
➤ Jahresübersicht der monatlichen Vertragsbuchungssummen	✓
➤ einfaches Stornieren von Vertragsbuchungen	✓
➤ automatisch erzeugte Belegnummern	✓
➤ Erstellen von Einzelnachweisen	✓
➤ Erstellen von Summenbestätigungen	✓
➤ Bestätigung / Bescheinigung wiederholbar (interne Belegnummer)	✓
➤ Einzelbestätigungen auch ohne Vertragsbuchungen	✓
➤ Historie für Vertrags- und Bestätigungsabrufe	✓
➤ mehrstufige, konfigurierbare Vertragsabfragen	✓
➤ Vertragsabfrage Kunde, Vertragsart, Kunde/Vertragsart	✓
➤ Vertragssummen Kunde, Vertragsart, Kunde/Vertragsart	✓
➤ Zahlungspflichtige / Zahler mit vollständigen Kontaktdaten	✓
➤ automatische Aktualisierung (Fortschreibung) im neuen Wirtschaftsjahr	✓
➤ Kostenstellen	✓
➤ Kostenträger	✓
➤ Hilfefunktion	✓
➤ vollständige Integration in das XBA Rechnungswesen (Zahlung/Lastschrift, OP-Verwaltung, Buchhaltung, Kontaktmanagement, Aufgabenverwaltung, Scannen, externe Dateien zuordnen, benutzerdefinierte Ordner und Felder, Stammdatenänderungsprotokoll, Auswertungen, Berichte, Abfragen uvm.)	✓
Schulverwaltung	
➤ Ausbildungszeiträume (z.B. Schuljahre, Semester)	✓
➤ Personendaten-Verwaltung	✓
➤ Bezugspersonen-Zuordnung (z.B. Vater, Mutter), Zuordnungsarten definierbar	✓
➤ Partner-Zuordnung	✓
➤ Schüler-/Teilnehmerdaten-Verwaltung	✓



➤ Zuordnung von Verträgen zu Teilnehmern/Schülern	✓
➤ Ausbildungshistorie (Klassen, Jahrgangsstufen, Kurse etc.)	✓
➤ Zuordnung frei definierbarer Personenmerkmale, mit Zeitraum	✓
➤ Nachfolgeklassen, -gruppen, -seminare	✓
➤ Nachfolgestufen (Jahrgangsstufen)	✓
➤ Übertragungsfunktion in den Folgezeitraum (z.B. Schuljahreswechsel) für Gruppe/Klasse/Seminar, Leiter/Lehrer, Teilnehmer/Schüler und Kurse/Fächer	✓
➤ Datenverwaltung je Zeitraum/Gruppe: Leiter/Lehrer (Fächer und Wochenstunden), Personen/Vertreter (z.B. Elternsprecher), Teilnehmer/Schüler mit Kursen/Fächern	✓
➤ Epochenunterricht, Projektwochen	✓
➤ Schulverzeichnis (behördliche Schulnummer, Schulform, Schulart)	✓

Systemumgebung, Voraussetzungen

Voraussetzung für die XBA Vertragsverwaltung ist das **XBA Rechnungswesen**

Betriebssystem Microsoft Windows 7, Windows XP (ab SP2; Professional-Version für Netzwerkeinsatz), Windows Server 2003 ab SP1.

Datenbank Microsoft SQL Server 2005 oder 2008, SQL Server 2005 Express; Kostenlose Runtime-Version SQL Server 2008 Express (bis 5 Arbeitsplätze und DB-Größe 4 GB) wird mitgeliefert.

Druckanwendung Microsoft Access 2000 oder höher
Kostenlose Runtime-Version der Datenbankanwendung Microsoft Access 2007 wird mitgeliefert.

Office-Anwendungen

Microsoft Excel oder **Star Office / OpenOffice.org Calc** (optional) für zusätzliche Auswertungen.
Mit diesen Tabellenkalkulationen können Sie die direkte Datenübergabe aus allen Ansichten des XBA Rechnungswesens nutzen.

Optional **Microsoft Word** oder **StarOffice / OpenOffice.org Writer** für die Brieffunktion.

Für die Übermittlung von Steuermeldungen mit ELSTER, den Online-Update-Service und andere Funktionen ist eine **Internetverbindung** erforderlich.

Unterstützung und weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem XBA Vertriebs- oder Servicepartner.

Ihr XBA Partner

**Betriebswirtschaftliche
Anwendungen
Rechnungswesen
Lohn und Gehalt**

**XBA Software AG
Langwisch 10
22391 Hamburg**

**www.xba.net
info@xba.net**