

Die Vertragsverwaltung

Die Verwaltung von Verträgen ist schon lange nicht mehr auf das Gewerk Sanitär/Heizung/Klima begrenzt. Auch Elektro- und Dienstleistungsunternehmen erkennen den Vorteil einer effizienten Vertragsverwaltung per EDV. Die Verwaltung von technischen Anlagen, deren Messwerte, die dazugehörigen Arbeitsaufträge für die Mitarbeiter, daraus die Historie der abgerechneten Positionen und damit verbunden die Historie des kompletten Vertrages sind mit manuellen und herkömmlichen Mitteln nicht mehr zu erledigen. Fälligkeitstermine für Wartungen oder Dienstleistungen, die Planung der Monteure oder einfach nur das Erstellen von professionellen Arbeitsaufträgen erledigt u.a. die Vertragsverwaltung von HAPAK. Verträge werden automatisch anhand von Vorlagen erstellt. Preise sind flexibel und kundenbezogen.

Die Vertragsverwaltung bietet Ihnen:

- Verwaltung von Vertragsarten mit jeweils anderen Vertragstexten und abzurechnenden Positionen
- Verträge mit oder ohne Zyklus
- Verwaltung von Anlagen wahlweise mit Zuordnung zum Vertrag
- Verwaltung der Wartung der Anlagen
- Abrechnen von Verträgen mit zyklischen und zusätzlichen Positionen
- Erfassung und Verwaltung von Messwerten der Anlagen
- Abrechnung über Sammelrechnungen möglich
- abweichender Rechnungsempfänger möglich
- Druck von professionell gestalteten Arbeitsaufträgen für die Monteure
- diverse Schnellwahlmöglichkeiten
- automatisierte Preisangaben
- Serienbrieffunktion
- Zugriff auf Mieterverwaltung
- unterschiedlichste Auswertungen
- 31 kombinierbare Filter

The screenshot shows the HAPAK software interface for contract management. The main window title is "HAPAK - Vertragsverwaltung - [Verträge]". The search criteria at the top include "Nummer" (01001/07), "Kunde" (10006), "Suchbegriff" (GASIECKI), and "Betreff" (Ölheizung). The contract details shown are for "001 Wartungsvertrag Öl" with "Monteur" (00001) and "Firma" (Fa. SCS Giesecki, Claussstraße 118, 09126 Chemnitz, Tel: 0371/7006273, Fax: 0371/ Funk). Below this is a table of previous contracts:

Nummer	Suchbegriff	Kunde	Kunde	Art	Betreff	Termin laut Zyklus	letzte Rechnung
00001/01		10001	EXTRAGUT	001	Reparatur		
00001/06	MÜLLER	10002	MÜLLER	001	W/W Anlage XXX	01.07.2007	
00002/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	001	Wartungsvertrag Anlage B	01.07.2007	
00010/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	001	Gasheizung im Waldhaus	19.05.2007	00074/06
02001/06	EXTRAGUT	10001	EXTRAGUT	002	Reinigung	12.02.2007	00134/06
01001/07	GASIECKI	10006	GASIECKI	001	Ölheizung	29.01.2007	

This screenshot shows the same software interface as above, but with a different set of filters applied. The search criteria now include "Nummer" (00100004), "Kunde" (10006), "Suchbegriff" (BUDE-G605), and "Bemerkung" (Bezeichnung: BUDERUS Öl-/Gas-Spezialheizkessel Typ: G 605 lose GL Kesselfläche 880). The contract details show "Anlagen-Art" (001 Gasheizung) and "Monteur" (00002). The table of contracts is identical to the one in the first screenshot.

Die Kombination von Arbeitsaufträgen, Anlagen und Verträgen bietet Ihnen eine komplette Lösung für Erstellung, Verwaltung, Abrechnung und Verfolgung Ihrer unterschiedlichsten Vertragsarten.

Selbstverständlich können beliebig viele Anlagen zu einem Vertrag verwaltet werden.

Mit 16 Zusatzfeldern in der Anlagenverwaltung, die Sie selbst benennen können, stehen somit auch andere die Anlage betreffende Daten, wie z.B. Zusatzaggregate, Teile- oder Bestell-Nummern zur Verfügung. Weitere 16 frei verwendbare Zusatzfelder können auch zum Vertrag verwendet werden, so dass Ihre Monteure auch diese Daten auf Ihren Arbeitsscheinen ausgewiesen bekommen können.

In den automatisch generierten Verträgen können Datenfelder aus der Anlage oder dem Vertrag gedruckt werden.

Sämtliche Daten der Vertragsverwaltung, der Anlagenverwaltung oder der Arbeitsaufträge stehen Ihnen aus der Kundenadresse heraus zur Verfügung. Noch während des Telefonates mit dem Kunden wissen Sie über dessen Anlage, deren komplett Historie und wenn Sie wollen über die Bezahlung der letzten Vertragsrechnung Bescheid. Sie kennen den Standort der Anlage, wissen welcher Monteur für diese verantwortlich ist, können Termine planen und noch bevor der Monteur zum Kunden fährt, das entsprechende Material zuordnen, soweit es nicht schon über den Vertrag vorgesehen ist. Selbst konfigurierbare Schnellwahlmöglichkeiten helfen Ihnen im Tagesgeschäft, noch schneller Analysen zu erstellen.