

Leistungskatalog von KluG

1. Systemumgebung

Microsoft Windows alle aktuellen Versionen.
Microsoft Office ab Version 2000/2003.
Oracle Datenbank Version 8 und höher.
Terminal Server Microsoft ab 2003 für räumlich verteilte Zugriffe.
Skalierbar von portabler Notebooklösung bis Client Server Systeme für mehr als 200 Clients.

2. Architektur

Programmiersprache Microsoft Visual C++.
Datenbankzugriffe über "Embedded SQL".
Microsoft Office Zugriffe (Word, Excel, Outlook) über OCX.
Es werden keine fremden Klassenbibliotheken benutzt, mit Ausnahme Microsoft MFC, Oracle Client und Schnittstellen zu Drittanbietern.
Mandantenfähig.
Mehrwährungsfähig.
Mehrsprachig.
Skalierbare Masken.

3. Schnittstellen

MS Word / MS Excel / MS Outlook (Sämtliche Listen, einschließlich Formatierung und Überschriften sind mit einem einzigen Handgriff nach Excel kopiert).
Finanzbuchhaltung (Syska SQL). Andere Buchhaltungen auf Anfrage.
GDV Daten Import/Export.
Nafi Import/Export direkt aus dem KFZ Vertrag.
Allgemeine ASCII Import/Export Schnittstelle.
Anbindung sämtlicher ODBC Datenbanken.

4. Desktop

VN Akte: alle Stamm- und Bewegungsdaten des VN werden Explorerartig dargestellt.
VR Akte: alle Stamm- und Bewegungsdaten des VR werden Explorerartig dargestellt.
Online Hilfe HTML basiert mit der Möglichkeit individueller Ergänzungen.
Ablageordner für Texte und Tabellen.
Kalender für Termine/Fristen/Hauspost. Anzeige für ausgewählte Mitarbeiter.
Urlaubs und Abwesenheitsliste.
Ein- und ausgehende Emails.

5. Basisdaten

Konstanten zur Steuerung des Programms (wie Währungen, Sprachen, Länder und vieles mehr).
Firmenstamm mit Festlegung der Sprache und der Hauswährung.
Bankenstamm.
Formularzuordnung (Firmen- und sprachabhängig).

6. Personendaten

Gemeinsamer Adresspool mit Mehrfachverwendung einzelner Adressen.
Selektionen nach allen Datenbankfeldern und Merkmalskombinationen.

6.1 VN

VN Stammdaten mit Gruppenzugehörigkeit.
VN Mitarbeiter.
VN Adressen (weitere Betriebsstätten oder ähnliches).
Kontakte (Termine, Fristen, Briefe, Serienbriefe, Emails, Gesprächsnotizen).
Objekte (Häuser, KFZ, Anlagen, Personen, Standorte).
Vertragsübersichten.
Schadenübersichten und Quoten.
Inkassolisten und offene Posten.
Frei vergebare Merkmale.
Funktionen: Anlagen einbinden (Dokument wie z.B. jpg, pdf, xls, doc, bmp), Briefe schreiben, Termine/Fristen setzen.

6.2 VR

VR Stammdaten mit Gruppenzugehörigkeit.
VR Mitarbeiter.
VR Adressen (weitere Betriebsstätten oder ähnliches).
Kontakte (Termine, Fristen, Briefe, Serienbriefe, Emails, Gesprächsnotizen).
Courtage Pflege.
Vertragsübersichten.
Schadenübersichten und Quoten.
Frei vergebare Merkmale.
Funktionen: Anlagen einbinden (Dokument wie z.B. jpg, pdf, xls, doc, bmp), Briefe schreiben, Termine/Fristen setzen.

6.3 Allg. Personen

Allgemeine Personen Stammdaten.
Allgemeine Personen Mitarbeiter.
Allgemeine Personen Adressen (weitere Betriebsstätten oder ähnliches).
Kontakte (Termine, Fristen, Briefe, Serienbriefe, Emails, Gesprächsnotizen).
Funktionen: Anlagen einbinden (Dokument wie z.B. jpg, pdf, xls, doc, bmp), Briefe schreiben, Termine/Fristen setzen.

7. Vertrag

Vertragsbaum mit Auflistung von Einzelrisiken / Objekten / Historie
Detailinformationen zu allen gängigen Sparten.
Zusatzmasken etwa zur Anbindung externer Dokumente (wie z.B. jpg, pdf, xls, doc, bmp).
Beteiligungsplan mehrstufig.
Bedingungsnetzwerk.
Provisionsabgaben.
Dokumentation.
Funktionen: Anlagen einbinden (Dokument wie z.B. jpg, pdf, xls, doc, bmp), Briefe schreiben, Termine/Fristen setzen.
Schadenübersicht und Schadenquoten.
Prämienübersicht.
Rechnungssofortdruck.
Prolongation (Ablaufliste mit vielen Funktionen, wie Autoarchivierung, AutoStornierung, etc).

8. Schaden

Schadensdaten (Ort, Zeit, Sache, etc.).
Meldungsdokumentation.
Beteiligte Personen.
Allgemeine Hinweise.
Vorschäden.
Prämienübersicht.
Funktionen: Briefe schreiben, Termine/Fristen setzen.
Abtretungen.
Regulierungsinformationen (mehrfache Eingabe möglich).
Schadengutschriften drucken.
Reserveberechnung.
Quotenberechnung kalenderjahrbezogen 5 Jahre zurück.

9. Vertragszubehör

Spartenplan.
Frei definierbare Deckungskonstruktionen.
Gebäude + Technische Indexreihen.
Allgemeine Indizes.
Prämien + Summenanpassungen.
Fachmaskengenerator zur Erzeugung eigener oder Modifikation vorhandener Fachmasken.
Objektverwaltung (Gebäude, KFZ, etc.).
Selektionen von Objekten, Verträgen, Schäden.
Frei definierbare Vertragsstatistiken.

10. Inkasso

Rechnungsschreibung Sammeldruck.
Borderos Sammeldruck/Sammelerzeugung.
Abrechnungsfreigabe (Teilzahlungen, Maklerinkasso, Direktinkasso, Soll Abrechnung, Ist Abrechnung) auch in abweichenden Währungen mit Kursaufgabe.
Versichererabrechnung mit vielen Eingriffsmöglichkeiten wie z.B.
Valutierung.
Manuelle Abrechnungsbelege sind möglich.
Rechnungsjournal.
Borderojournal.
Abrechnungsjournal.
Mahnungen (getrennt nach §38 und §39).
Lastschriften (mit Datenträger für die Bank).
Verbuchung in die Finanzbuchhaltung mit frei wählbarer Kontierung (mandantenabhängig).

11. Orga

Termine, Fristen, Hauspost.
Gesprächsnotizen.
Einzelbriefe.
Emails.
Serienbriefe.

12. System

Arbeitsgruppen und Berechtigungen.

Benutzerverwaltung.

Mitarbeiterwechsel.

Einstellungen (Verzeichnisse, globales Verhalten der Comboboxen, etc.).

13. Tools

Listgenerator.

SQL Abfragegenerator.

Tabelleneditor.

Sammeländerungen.

GDV Import / Export.

Konfiguration NAFI Schnittstelle.

Daten Import/Export.