

# WebdexCRM

CRM für Dienstleistungsbetriebe,  
Unternehmensberater und Werbeagenturen.

# Historie

- ✦ Das CRM entstand aus einem Kundenprojekt für ein Klagenfurter Unternehmen. Es wurde seit Installierung immer weiterentwickelt und ist am neuesten Stand der Technik.
- ✦ Mitte 2010 ist nun das CRM soweit fortgeschritten das auch andere Kunden davon profitieren können.

# Funktionen

- ✦ Kundenverwaltung
- ✦ Projektverwaltung (Zeitmanagement)
- ✦ Umsatzverwaltung
- ✦ Vertriebsplanung
- ✦ Rechnungsverwaltung
- ✦ Mahnwesen
- ✦ uvm...

# Systemvoraussetzungen

- ✦ Windows XP
- ✦ Windows Vista
- ✦ Windows 7
- ✦ MacOSX 10.5 oder 10.6

# Server

- ✦ Die Serversoftware kann unter Linux oder Windows betrieben werden.
- ✦ Alle Daten werden am Server gespeichert.
- ✦ Es wird auch ein Backupsystem mitgeliefert.

# Screenshots

Robert Schottl

- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
- Projektzeiten
- Vertrieb
- Verrechnung
- Auswertungen
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Kunden

Suche:

Name	Beschreibung	Branche	Mitarbeiter	Land	Bundesland	Ist-Kunde
Demokunde		Medien	5	Österreich	Salzburg	Y
Land Kärnten		Banken	2	Österreich	Kärnten	Y
macom   Agentur für Events, Com...		Medien		Österreich	Kärnten	N
webdex.at - software & service	Wir sind ein junge... weitere Kunden		1	Österreich	Kärnten	Y

Hinzufügen

Bearbeiten

Löschen



Robert Schottl

- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
- Projektzeiten
- Vertrieb
- Verrechnung
- Auswertungen
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Kunden

Suche:

Name	Beschreibung	Branche	Mitarbeiter	Land	Bundesland	Ist-Kunde
Demokunde		Medien	5	Österreich	Salzburg	Y
Land Kärnten		Banken	2	Österreich	Kärnten	Y
macom   Agentur für Events, Com...		Medien		Österreich	Kärnten	N
www.buchhandel.at		Verlagswesen		Österreich	Kärnten	Y

Kunden bearbeiten

Kundendaten Adressen Telefon E-Mail Website Kontakte Journal Gruppe Vertrieb

Kundenname: webdex.at - software &amp; service

Beschreibung: Wir sind ein junges Unternehmen, das Server-Client Anwendungen im Bereich Medien  
Wir entwickeln unter anderem "Java EE Applikationen" und sind somit auch für größere

Mitarbeiter: 1 UID: ATU63542214

Branche: weitere Kunden

Land: Österreich

Bundesland: Kärnten

Ist Kunde: 

Speichern

Abbrechen

Robert Schottl

- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
- Vertrieb
- Verrechnung
- Auswertungen
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

## Projekte

Jahr: 2010

 Nur aktive Projekte

Suche:

Projektname	Kunde	Projektart	Projektleiter	Status	Soll-/Istzeit	Ende	Erstellt am
Demo Test..	Demokunde	Standard	Bernhard	7 %	Soll: 60 / I...	30.07.2010	15.07.2010

## Projekt bearbeiten

Projektdaten Projektzeiten Todos Learnings Feedbacks Kontakte

Projektname: Demo Testen

Beschreibung:

Kunde: Demokunde

Projektart: Standard

Projektleiter: Bernhard Paulitsch

Projektstart: 15.07.2010

Projektende: 30.07.2010

Projektstatus: 7 %  Aktives Projekt

Sollstunden: 60 Iststunden: 4.0

Speichern  Abbrechen

- Robert Schöttl
- Home
  - Meine Todos
  - Kundenverwaltung
    - Neuen Kunden anlegen
    - Suchen
  - Projektverwaltung
    - Neues Projekt anlegen
    - Suchen
  - Projektzeiten
    - Neue Projektzeit
    - Projektzeiten auswerten
  - Vertrieb
  - Verrechnung
  - Auswertungen
  - Verträge
  - Kassabuch
  - Hilfe Themen
  - Neue Kundenanfrage
  - Meine Kundenanfragen
  - Verrechnete Anfragen

Projektzeiten

Suche:

Projekt	Kunde	Datum	Zeit	Eingetragen am	Name
Demo Testen	Demokunde	15.07.2010	0,25	15.07.2010	Robert Schöttl

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Projektzeit hinzufügen

Projektname:

Zeit:

Datum:

Beschreibung:

Speichern Abbrechen

Projektzeiten auswerten

Filter: Jahr:  Monat:  Mitarbeiter:

Projekt	Datum	Zeit	Erstellt von	Erstellt am
Demo Testen	06.08.2010	1,5	Max Mustermann	06.08.2010
Demo Testen	06.08.2010	0,5	Max Mustermann	06.08.2010
Demo Testen	18.07.2010	1	Max Mustermann	18.07.2010
Demo Testen	15.07.2010	0,75	Max Mustermann	15.07.2010
Demo Testen	15.07.2010	0,25	Robert Schöttl	15.07.2010

Drucken Gesamtzeit: 4.0 Stunden

- Robert Schottl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen**
  - Vertriebsaktionen
  - Neue Kundenanfrage
  - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
- Auswertungen
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Kundenanfragen

Jahr: 2010  Zeige auch verrechnete Anfragen Suche:

Anfrage	Kunde	Erstellt von	Datum	Status	Angebot
Datenwiederher...	Land Kärnten	Max Mustermann	05.08.2010	Verrechnet!	Angenommen
Neue Website	Demokunde	Max Mustermann	16.07.2010	Verrechnet!	Angenommen

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Kundenanfrage bearbeiten

Vertriebsaktion Projekt Angebot Vertrieb

Anfragedaten Leistungen Ansprechpartner

Titel: Neue Website

Beschreibung:

Kunde: Demokunde

Vertrieb: Erster Vertrieb

Datum: 16.07.2010

Speichern Abbrechen

- Robert Schöttl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
  - Neue Kundenanfrage
  - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Planumsätze

Verrechnete Planumsätze ausblenden  Filter Jahr: 2010 Monat: 10 Suche:

Titel	Kunde	Ansprechpartner	Erstellt am	Erstellt von	Umsatz	Rechnung	Pauschale
Programmierung	Demokunde	Max Musterm...	15.07.2010	Robert Schöttl	1500.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Grafische aus...	Demokunde	Max Musterm...	15.07.2010	Robert Schöttl	300.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festplatte übe...	Land Kärnten	Maximilian De...	06.08.2010	Max Musterma...	50.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Festplatte wie...	Land Kärnten	Maximilian De...	06.08.2010	Max Musterma...	1000.00	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Hinzufügen Bearbeiten Löschen Umsatz: 2.850,00 Euro / Pauschal: 0,00 €

Planumsatz bearbeiten

Basis Ansprechpartner Projekte

Titel:

Beschreibung:

Kundenanfrage:

Monat:

Jahr:

Umsatz:  Euro

Mit Projektstunden rechnen

Stundensatz:

Pauschale  Verrechnet

- Robert Schottl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
    - Neue Kundenanfrage
    - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Rechnungen

Bezahlte ausblenden     Filter    Jahr: 2010    Monat: 10    Suche:

ID	R-Nr.	Titel	Kunde	Erstellt am	Erstellt von	Nettobetrag	KM	Postdatum	Bezahlt	Bezahlt am
2	10 2	Neue We...	Demoku...	15.07.2...	Robert Sc...	1800.00			<input type="checkbox"/>	
3	10 3	Festplatt...	Land Kar...	06.08.2...	Max Must...	1050.00		06.08.2...	<input checked="" type="checkbox"/>	

2 Rechnung(en) / Summe netto: 2.850,00 Euro / Summe brutto: 3.420,00 Euro

Rechnung bearbeiten

Rechnung    Positionen    Kundendaten    Mahnungen

Titel: Festplatte überprüfen

Beschreibung:

Rechnungstext: Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen in unsere Dienstleistungen. Wir erlauben uns, folgende Beträge in Rechnung zu stellen und freuen uns, bald wieder von Ihnen zu hören.

Jahr: 2010    Monat: 8    R-Nr.: 10 3

Nettobetrag	1050.0
+ 20% MwSt.	210.0
<b>Bruttobetrag</b>	<b>1260.0</b>

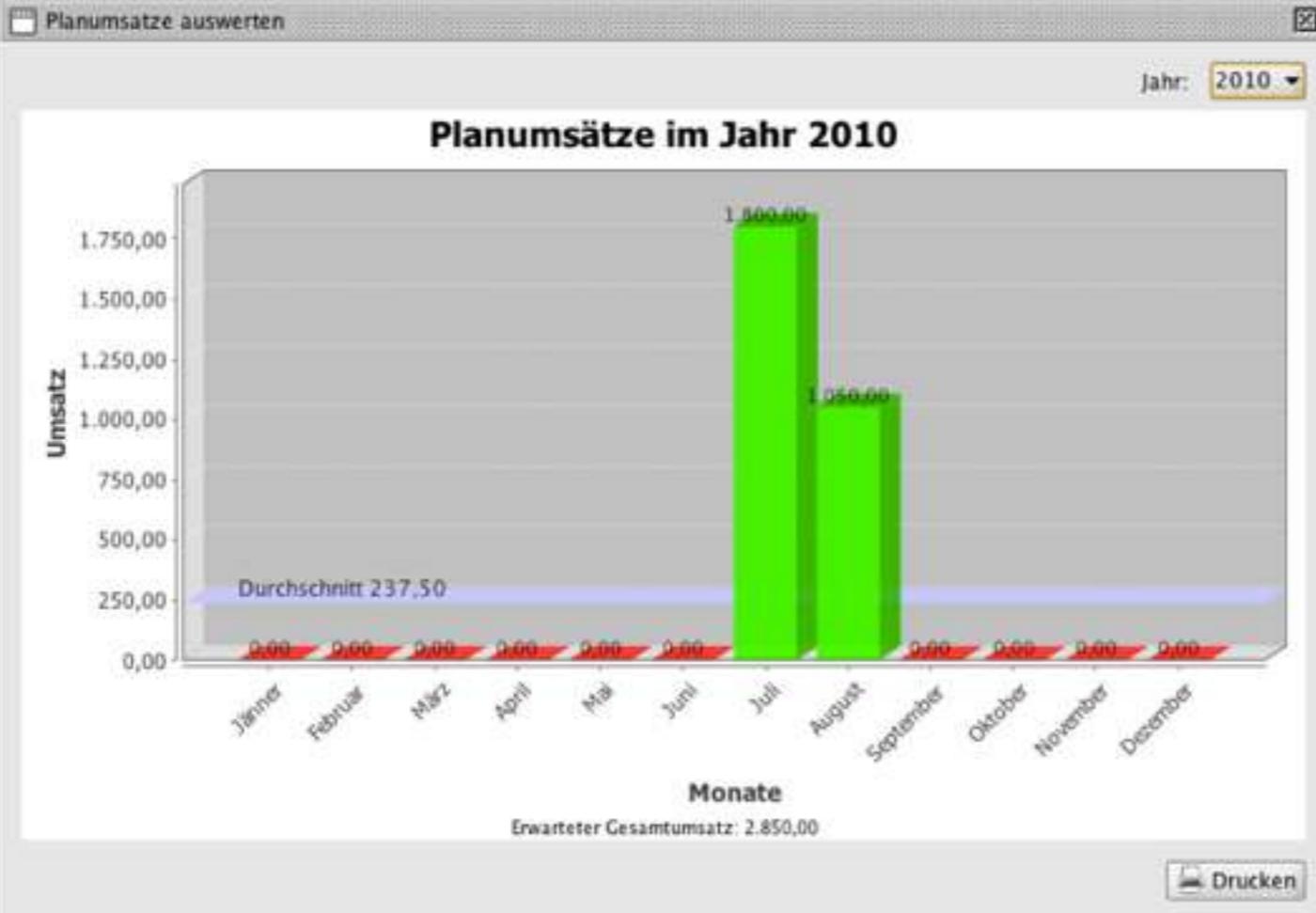
Kilometergeld:

Zur Post am: 06.08.2010

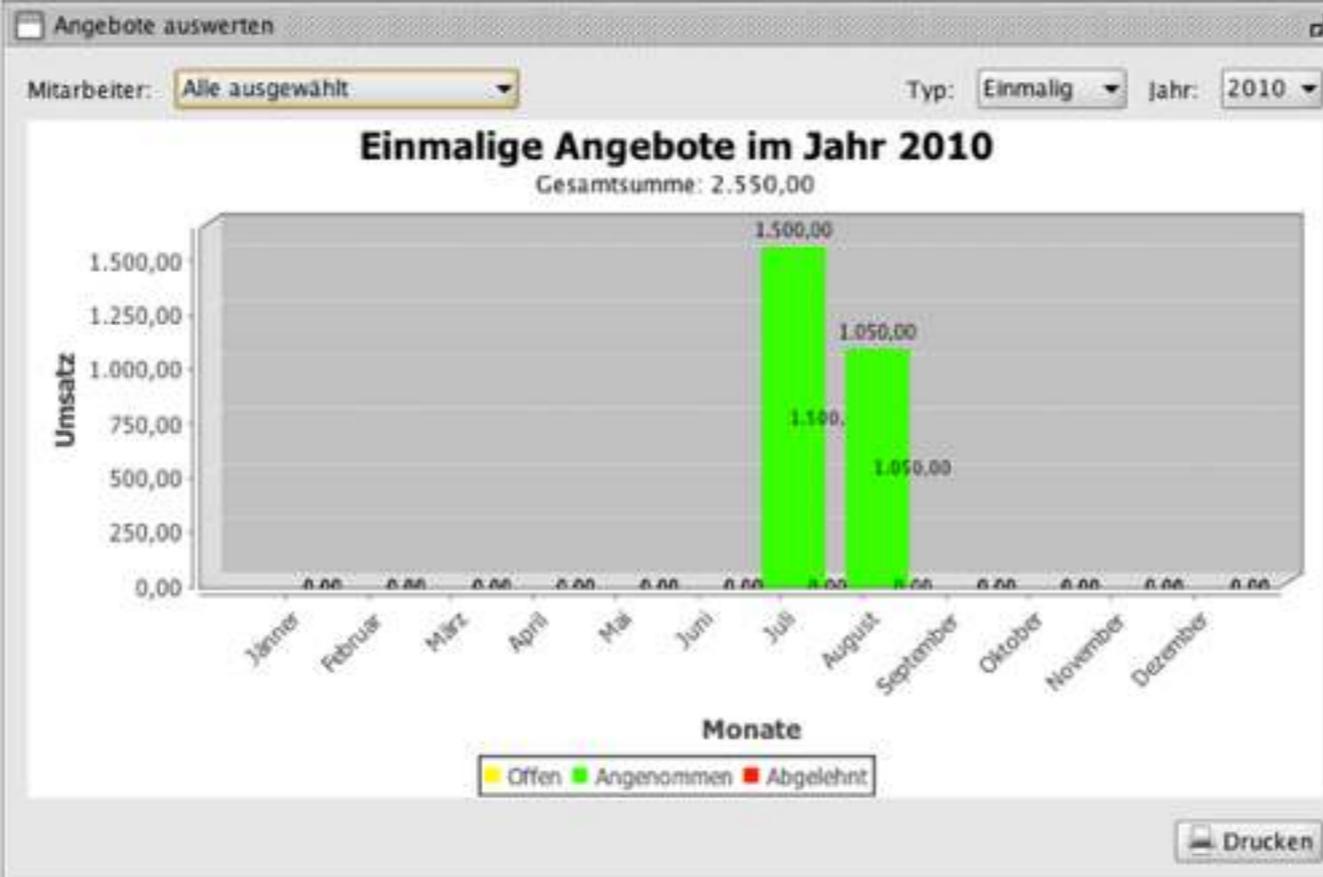
Bezahlt am:

Per Einziehungsauftrag  
 MwSt. ausweisen  
 Zahlungseingang bestätigt

- Robert Schottl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
    - Neue Kundenanfrage
    - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
  - Planumsätze
  - Offene Rechnungen
  - Top Kunden
  - Top Produkte
  - Angebote Auswertung
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen



- Robert Schottl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
    - Neue Kundenanfrage
    - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
  - Planumsätze
  - Offene Rechnungen
  - Top Kunden
  - Top Produkte
  - Angebote Auswertung
- Verträge
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen



- Robert Schöttl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
  - Neue Kundenanfrage
  - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
  - Planumsätze
  - Offene Rechnungen
  - Top Kunden
  - Top Produkte
  - Angebote Auswertung
- Verträge
  - Vertrag hinzufügen
  - Terminkalender
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Verträge

Jahr: 2010 Suche:

Art	Titel	Beschreibung	Kunde	Erstellt von	Erstellt am
PR	Image Kampanie		Demokunde	Robert Schöttl	15.07.2010

Hinzufügen Bearbeiten Löschen

Vertrag bearbeiten

Vertragdaten Termine

Titel:

Beschreibung:

Kunde:

Art:

Datei:

Neue Datei Anzeigen

Speichern Abbrechen

Robert Schöttl

- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
  - Neue Kundenanfrage
  - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
  - Planumsätze
  - Offene Rechnungen
  - Top Kunden
  - Top Produkte
  - Angebote Auswertung
- Verträge
  - Vertrag hinzufügen
  - Terminkalender
- Kassabuch
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

Alle Termine

Jahr: 2010

Januar							Februar							März							April						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
			1	2	3		1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4
4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	8	9	10	11	12	13	14	5	6	7	8	9	10	11
11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	15	16	17	18	19	20	21	12	13	14	15	16	17	18
18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	22	23	24	25	26	27	28	19	20	21	22	23	24	25
25	26	27	28	29	30	31								29	30	31					26	27	28	29	30		

Mai							Juni							Juli							August						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
					1	2	1	2	3	4	5	6				1	2	3	4	1	2	3	4	5	6	7	
3	4	5	6	7	8	9	7	8	9	10	11	12	13	5	6	7	8	9	10	11	8	9	10	11	12	13	14
10	11	12	13	14	15	16	14	15	16	17	18	19	20	12	13	14	15	16	17	18	15	16	17	18	19	20	21
17	18	19	20	21	22	23	21	22	23	24	25	26	27	19	20	21	22	23	24	25	22	23	24	25	26	27	28
24	25	26	27	28	29	30	28	29	30					26	27	28	29	30	31	29	30	31					

September							Oktober							November							Dezember						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
		1	2	3	4	5				1	2	3	1	2	3	4	5	6	7				1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12	4	5	6	7	8	9	10	8	9	10	11	12	13	14	6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19	11	12	13	14	15	16	17	15	16	17	18	19	20	21	13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26	18	19	20	21	22	23	24	22	23	24	25	26	27	28	20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30				25	26	27	28	29	30	31	29	30						27	28	29	30	31		

Titel	Beschreibung	Datum	Benutzer	Gelesen	Warnung
Vertrag nachbessern		29.07.2010	Robert Schöttl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Vertrag läuft aus		31.12.2010	Robert Schöttl	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

- Robert Schottl
- Home
- Meine Todos
- Kundenverwaltung
  - Neuen Kunden anlegen
  - Suchen
- Projektverwaltung
  - Neues Projekt anlegen
  - Suchen
- Projektzeiten
  - Neue Projektzeit
  - Projektzeiten auswerten
- Vertrieb
  - Kundenanfragen
  - Vertriebsaktionen
  - Neue Kundenanfrage
  - Neue Vertriebsaktion
- Verrechnung
  - Planumsätze
  - Rechnungen
  - Mahnungen
  - Offene Rechnungen
  - Ausgangsrechnungen
- Auswertungen
  - Planumsätze
  - Offene Rechnungen
  - Top Kunden
  - Top Produkte
  - Angebote Auswertung
- Verträge
  - Vertrag hinzufügen
  - Terminkalender
- Kassabuch
  - Neue Kassabuchung
- Hilfe Themen
- Neue Kundenanfrage
- Meine Kundenanfragen
- Verrechnete Anfragen

**Kassabuch** [Filter] Jahr: 2010 Monat: Alle

Aktueller Kassastand: € 425,00

ID	Kassa...	Titel	Datum	Ausgaben	Einnahmen	Saldo	Erstellt am	Erstellt von
2		2 Blumen be...	15.07.2010	50.00	0.00	450	15.07.2010	Robert Sch...
3		4 Büromaterial	21.07.2010	25.00	0.00	425	21.07.2010	Bernhard...

[Drucken]

**Hinzufügen** Ausgaben: € 75,00 / Einnahmen: € 0,00

Aktueller Stand: € 425,00

Titel:

Beschreibung:

Datum:  [K]

Einnahmen:

Ausgaben: