

MandantenSuche/Kommunikation

- Mandanten-Suche über viele Kriterien
- Telefon/Fax/Mail/Adressen für Mandant, Behörden, Banken, Krankenkassen
- Info-Tafeln / Aktennotizen für Kanzlei und Mandanten

Ihr Anliegen

- Die Telefonzentrale erhält Anrufe von Mandanten, Finanzämtern, Gemeinden oder von der Krankenkasse. Der Anrufer nennt einen Namen, eine Steuernummer, PIN oder die Betriebsnummer des Mandanten. **Wie finden Sie** am schnellsten den betreffenden Mandanten und den für ihn zuständigen Mitarbeiter oder Partner?
- **Wie viel Zeit** benötigen Sie, um die **Kommunikationsdaten** eines Mandanten, seiner Ansprechpartner, seines Finanzamts, einer Krankenkasse, Gemeinde, Bank oder den zuständigen Mitarbeitern der Kanzlei zu finden und einen Anruf / eine Mail zu starten?
- Sie benötigen zur Kontaktaufnahme zusätzliche kurze **Text-Informationen / Notizen** zu dem Mandanten, ohne jedes Mal die Mandanten-Akte und Word-Dokumente öffnen zu müssen?

Ihr 3-facher Nutzen

Mit diesem Programm können Sie Ihre Mandanten und Kanzlei-Lieferanten nach den folgenden Kriterien suchen:

- Namen, Vornamen, Postleitzahlen, Straßen, Anschriften, Geburtsdaten des Mandanten
 - Telefon- und Faxnummern sowie EMail-Adressen des Mandanten, des Finanzamts, der Gemeinde oder der Bank
 - Steuer- und Hebenummern, PINs, Betriebsnummern, IBAN, Kontonummern, HR-Nummern
- Wenige eingegebene Zeichen reichen meist aus, um einen Mandanten eindeutig zu identifizieren.

Sie erhalten **sofort** eine Liste aller in tse:nit hinterlegten **Kommunikationsdaten** (Anschriften, Telefon- und Faxnummern sowie alle EMail-Adressen) des gefundenen Mandanten, der für ihn zuständigen **Mitarbeiter, Behörden, Banken, Krankenkassen** (aus dem SBS-Lohnprogramm), Gesellschaftern, Sonstigen Adressen. Die gewünschte Telefonnummer kann bei geeigneter Technik (CTI-fähige Telefonanlage) sofort vom Bildschirm gewählt, mit der Faxnummer das Faxprogramm gestartet und mit der EMail-Adresse sofort eine neue Mail erzeugt werden.

Sie können jederzeit beliebige **Text-Informationen / Notizen** mit wichtigen Informationen zu ihren Mandanten einsehen, schreiben und verwalten.

Das Programm kann in das 10it-Menü bzw. in **jede Mandantenakte** eingebunden werden und liefert somit auf Knopfdruck alle erforderlichen Telefonnummern, Adressen und die Text-Informationen zum Mandanten.

Voraussetzungen

ist ein installierter tse:nit-/cs:plus/SBS-rewer-Client auf dem ausführenden Arbeitsplatz.

Ihre Investition

Mandant-Suche	390.00 €
verfügbar für tse:nit, cs:plus, SBS-rewer	
Lizenz für jeden weiteren Standort	+50 %
Programm-Pflege-Pauschale pro Jahr für Updates / Hotline	15 % Lizenzpreis
Schnittstelle zu CTI-Telefonanlage (nicht alle Anlagen geeignet)	150.00 €

- Alle Preise verstehen sich zuzüglich gesetzlicher Mehrwertsteuer -

Beispiel

Hier wurde der Anfang einer Steuernummer eingegeben. Die Liste der Mandanten reduziert sich sofort auf alle Mandanten, bei denen diese Zahlenkombination vorkommt. Per Doppelklick oder ENTER wird die Liste aller Kommunikations-Verbindungen des gewählten Mandanten angezeigt:

Such-Eingabe Namen, Vornamen, Telefonnummern, Steuernummern, HR-Nummern, Hebenummern, Kontonummern, Betriebsnummern etc. zur Suche

Infotafeln mit beliebigen Text-Informationen zu diesem Mandanten

Anzeige aller zum Mandanten gehörigen **Telefon-, Faxnummern und EMail-Adressen**, auch der Behörden, Banken und Krankenkassen

Die **wichtigsten Infos** zum Mandanten, Ansprechpartner, OP-Bestand

Direkte Erzeugung einer Mail, bei FA, Gemeinden, Banken mit StNr, HebeNr, Konto im Betreff

Direktwahl der gewünschten Rufnummer über eine CTI-fähige Telefonanlage

Alle zuständigen Partner und Mitarbeiter mit Durchwahl und EMail-Adresse

Anzeige aller Adressen auch Behörden, Banken Krankenkassen

MandantSuche / Info für [tse:nit]

(Eingabe: Nummer, Namen, Anschrift, StNr, HebeNr, ...)

Suchbegriff: 1002

Mandantengstamm Info-Tafeln

Ergebnisse:

MandNr	Kurzname	Name StPfl.
21	PZP Achenbach-Hof...	
28	Test Buchungskreise	Test Buchungskreise
29	Arbeitsgemeinschaft	

002 - CRZ.EDV

Mandant	Telefon	Telefax	E-Mail-Adresse
Mandant: 1002 - CRZ.EDV	069/90478774	01212/6666611222	crz@crz.de
SBS-Lohn: 99999			
StPfl: Zeiss, Carl-Rainer			
Partner: Petra Zeiss (verheiratet seit 01.07.1983)			
Unternehmen: CRZ.EDV System-Beratungen			
Umsatzsteuer-ID: DE112129287			
Telefon, Frau Zeiss	069/90478773		
Telefon (privat)	069/472164		
Fax, mit Anündigung!		069/90478774	
E-Mail			info@crz.de
eMail (intern)			info@crz.de
Mobiltelefon, Handy	0172/8258337		
Internetseite			www.crz.de
Internetseite, Bemerkung			www.crz.de
Telex, Bem: Telex			

-----Zuständige Kanzleien-----

CRZ.EDV (Haupt)	069/90478773
CRZ.EDV (Steuern)	069/90478773

-----Zuständige Partner-----

Zeiss (Haupt)	18
Zunger (Bilanz)	26

-----Ansprechpartner Kanzlei-----

CRZeiss (Haupt)	18
CRZeiss (FiBu)	18
CRZeiss (Bilanz)	18
Elsheil (Steuern)	32

MandantSuche - Telefon

Absender: Console -

Rufnummer: **069/584789**

Mandant: 1 - Dorn, Eberhard (12-abc)

Auflegen Wählen

Keine Verbindung aktiv...

Dauer: **00:00** Beenden

© 1983-2004 Carl-Rainer Zeiss EDV System-Beratungen

Sie haben Bedürfnisse, Wünsche, Vorschläge, Ideen, Anregungen für Listen und Auswertungen, die Sie aus Zeitmangel oder mit Ihrem System nicht realisieren können? Rufen Sie mich einfach an oder schreiben Sie mir, für Ihre Wünsche und Vorstellungen habe ich immer "ein offenes Ohr".