

## Firmendaten

Die Zusammenarbeit mit externen Stellen reduziert sich nicht auf wenige Kontaktdaten. Zudem ist eine einfache Zuordnung - z.B. in Kunden oder Lieferant - nicht immer möglich, wenn z.B. beide Kategorien zutreffen.

Das vorgestellte Programm bietet die Möglichkeit, sowohl intern benötigte Informationen zu erfassen, als auch wichtige Anforderungen oder Dokumente seitens der externen Stellen (z.B. Verträge, Spezifikationen). „Alles auf einen Blick“ ist dabei die führende Programmidee. Vorhandene Dokumentationen, spezifische Aktionen (z.B. Akquisition und Marketing) und die Planung wichtiger Termine lassen sich erfassen und verfolgen.

Das vorgestellte Programm ist ein Modulprogramm. Das bedeutet, dass es alleinstehend eingesetzt werden kann oder mit anderen angebotenen Modulprogrammen Daten austauschen kann.

## Wesentliche Programmfunktionen

Jedes Programm-Modul ist gleich aufgebaut. Die Aufteilung auf der 1. Seite in Gruppe (linke Datenliste) und zugehörige gruppenspezifische Einzelvorgänge (rechte Seite) führt zu einem Ordnungssystem und erleichtert das Suchen und Finden – und insbesondere den Datenaustausch mit anderen Modulen!

Das Vorgehen beim Anlegen von Daten besteht daher in der Erfassung der Gruppe (hier z.B. Firmenkunden) und zur Gruppe gehörende Einzelvorgänge (z.B. Firma 1, Firma 2). Die nachfolgenden Register sind vorgangsbezogen. Kontaktdaten, Akquisition oder Dokumentationen beziehen sich immer auf den aktuellen Vorgang, d.h. in diesem Programmmodul auf eine bestimmte Firma.

## Wesentliche Programmvorteile

Alle Programmmodule sind so aufgebaut, dass sie dem Anwender möglichst unkompliziert helfen. Die Vorteile bestehen im Folgenden:

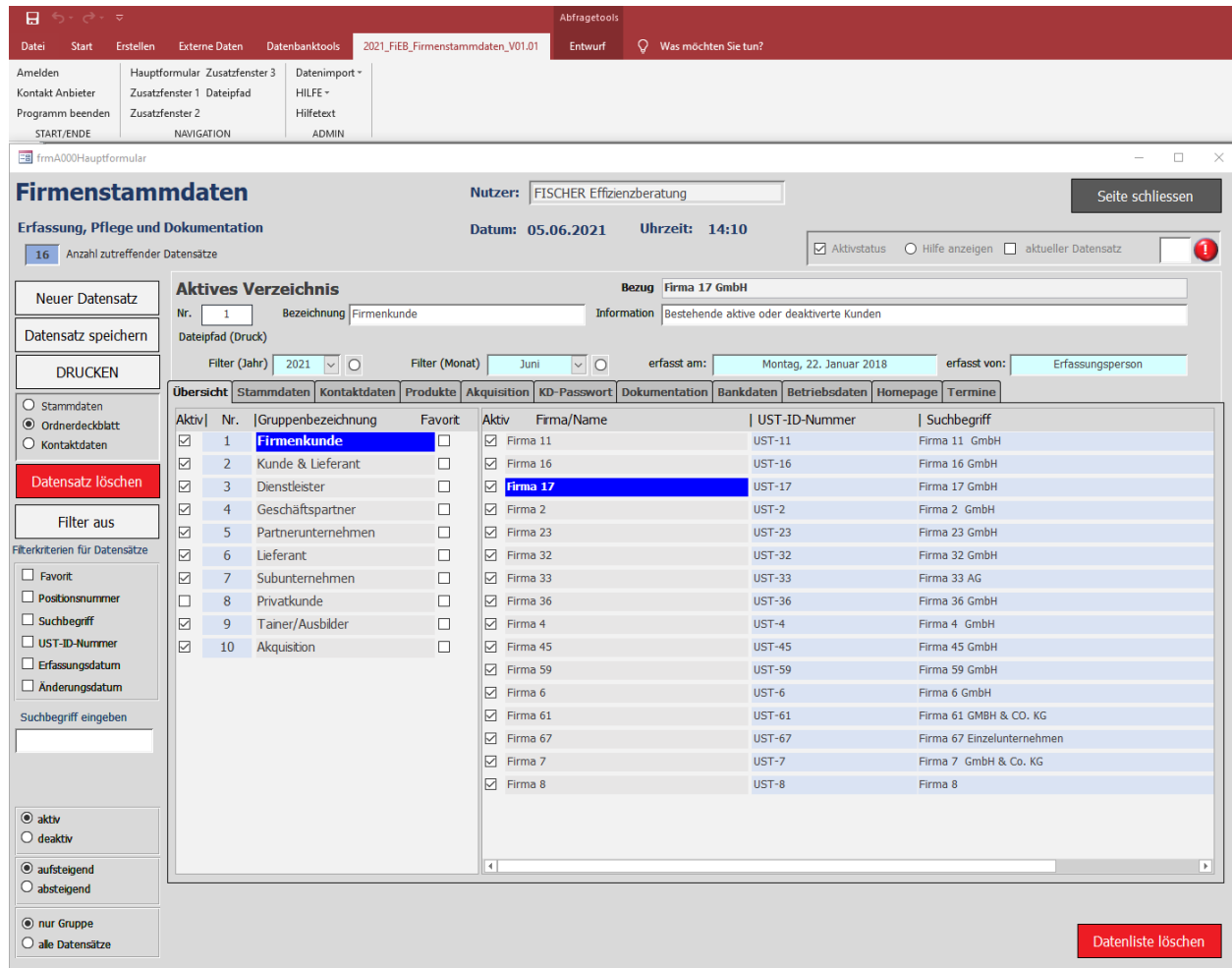
- Direkte Hilfeinformationen auf „Klick“ (Darstellung auf Seite 3), zahlreiche Such- und Filterfunktionen
- Automatisches Anlegen von Sicherungskopien bei jedem Schließen des Programms. Speicherort und Anzahl der Kopien werden vom Anwender selbst festgelegt
- Freie Einstellung der Passwort-Funktion (ausschaltbar oder Zugang nur mit Passwort)
- Jedes Modul kann als PC-Einzelversion oder von einer Personengruppe (2-5) genutzt werden
- Trotz Einzelanwendung (Modulprogramm) können Daten per Auswahlmenü von oder an andere Programmmodule übermittelt werden = gesteuerter und gefilterter Datenaustausch
- Durch den modularen Aufbau kann die Anwendungsumgebung individuell angepasst werden. Kundenspezifische Zusatzmodule lassen sich direkt einbinden. Jedes Modul wird für sich alleine entwickelt. Updates betreffen daher nicht ein komplexes ERP-System, sondern immer nur ein Modul. Die Datenübertragung auf neue Updates ist mittels ACCESS-Funktionen in kürzester Zeit selbst durch den Anwender möglich. Daten können mittels dieser Funktion auch an Excel etc. übertragen werden.
- Programm-Module sind themenspezifisch und greifen nur auf Daten anderer Module zu, die in dem eigenen Modul benötigt werden (z.B. im Modul Betriebsmittel nur das Instandhaltungs-Personal oder spezifische Fachfirmen)
- ACCESS ist mittlerweile eine hochentwickelte Anwendung innerhalb von Microsoft-Office und bietet über die Programmierung hinaus zahlreiche Vorteile. Dazu zählen im Wesentlichen Abfragen für Datenanalysen oder Datenbereinigung sowie der Datenexport z. B. in Word, Excel.

## Notwendige Voraussetzungen

Microsoft ACCESS muss als Anwendungsprogramm eingerichtet sein (ideal ab ACCESS 2016). Der Bildschirm sollte eine ausreichende Größe (> 55 cm) haben, um lästiges Scrollen zu vermeiden. Über ein Testprogramm (Dateimanagement), welches 6 Monate kostenfrei zur Verfügung gestellt wird, können die existierenden Hardware-Voraussetzungen und die Systemvoraussetzungen vorab getestet werden.

## ACCESS-Lösung zum Firmendatenmanagement

### Startmaske



**Firmenstammdaten**  
 Erfassung, Pflege und Dokumentation  
 Nutzer: FISCHER Effizienzberatung  
 Datum: 05.06.2021 Uhrzeit: 14:10  
 16 Anzahl zutreffender Datensätze  
 Aktivstatus  Hilfe anzeigen  aktueller Datensatz

**Aktives Verzeichnis** Bezug: Firma 17 GmbH  
 Nr. 1 Bezeichnung: Firmenkunde Information: Bestehende aktive oder deaktivierte Kunden  
 Dateipfad (Druck):  
 Filter (Jahr): 2021 Filter (Monat): Juni erfasst am: Montag, 22. Januar 2018 erfasst von: Erfassungsperson

Aktiv	Nr.	Gruppenbezeichnung	Favorit	Aktiv	Firma/Name	UST-ID-Nummer	Suchbegriff
<input checked="" type="checkbox"/>	1	Firmenkunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 11	UST-11	Firma 11 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	2	Kunde & Lieferant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 16	UST-16	Firma 16 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	3	Dienstleister	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 17	UST-17	Firma 17 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	4	Geschäftspartner	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 2	UST-2	Firma 2 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	5	Partnerunternehmen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 23	UST-23	Firma 23 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	6	Lieferant	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 32	UST-32	Firma 32 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	7	Subunternehmen	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 33	UST-33	Firma 33 AG
<input type="checkbox"/>	8	Privatkunde	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 36	UST-36	Firma 36 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	9	Tainer/Ausbilder	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 4	UST-4	Firma 4 GmbH
<input checked="" type="checkbox"/>	10	Akquisition	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 45	UST-45	Firma 45 GmbH
				<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 59	UST-59	Firma 59 GmbH
				<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 6	UST-6	Firma 6 GmbH
				<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 61	UST-61	Firma 61 GMBH & CO. KG
				<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 67	UST-67	Firma 67 Einzelunternehmen
				<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 7	UST-7	Firma 7 GmbH & Co. KG
				<input checked="" type="checkbox"/>	Firma 8	UST-8	Firma 8

Filterkriterien für Datensätze:  
 Favorit  
 Positionsnummer  
 Suchbegriff  
 UST-ID-Nummer  
 Erfassungsdatum  
 Änderungsdatum

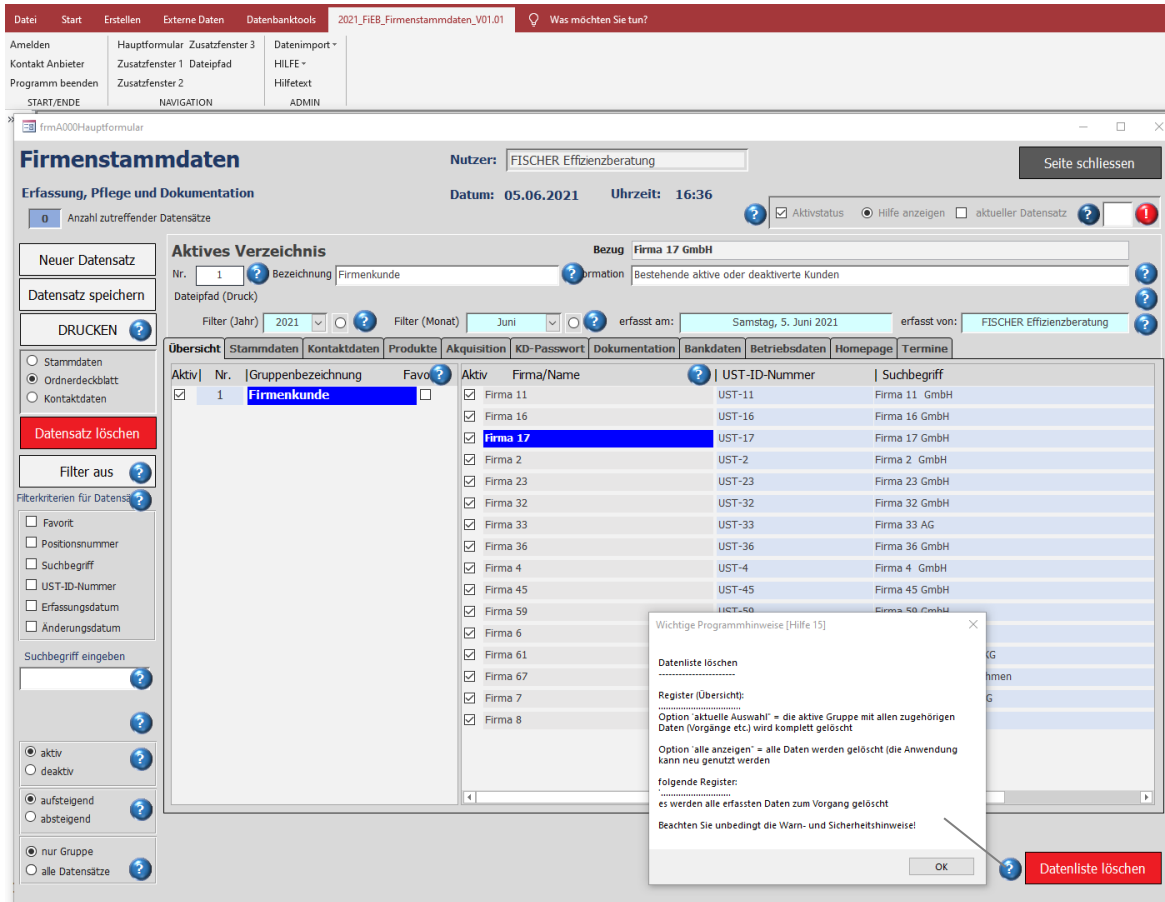
aktiv  
 deaktiviert  
 aufsteigend  
 absteigend  
 nur Gruppe  
 alle Datensätze

Datenliste löschen

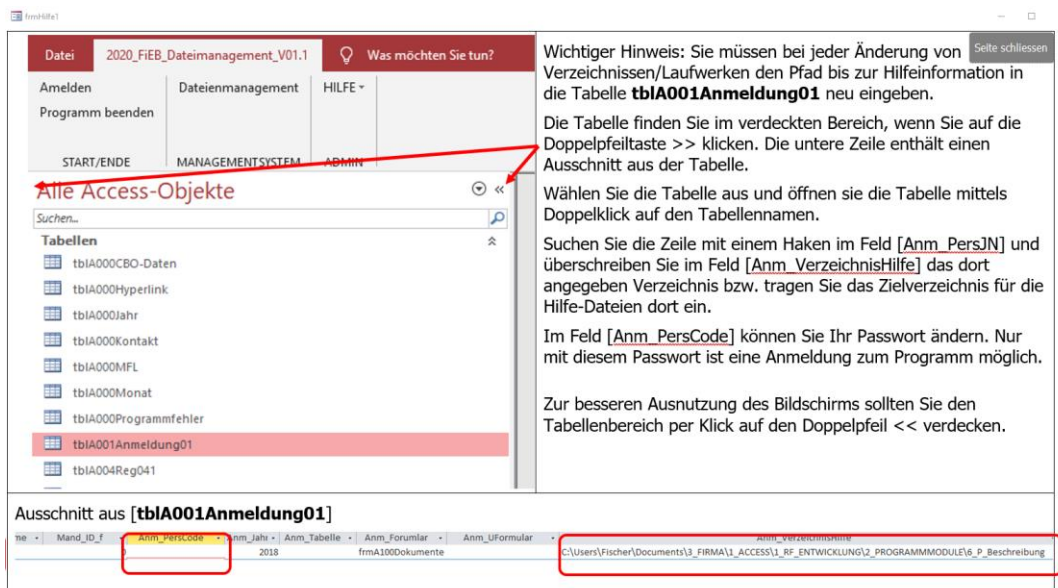
Ein wichtiger weiterer Vorteil gegenüber ERP-Systemen stellt die Möglichkeit zur Multiplikation einer Anwendung dar. Damit ist gemeint, dass im Bedarfsfall das gleiche Modul durch Kopieren und Umbenennen an verschiedenen Stellen der Organisation eingesetzt werden kann. Als Beispiel dient das Modul „Dateimanagement“, welches Ordnung in die Dateilandschaft eines Arbeitsplatzes bringt und durch Such-, Filter- und Linkfunktion Dateien schnell auffinden und öffnen lässt. Das Entfernen bereits erfasster Daten ist durch den Button [Datenliste löschen] einfach durchführbar.

Alle Programm-Module sind nach dem gleichen Prinzip aufgebaut und weitestgehend selbsterklärend. Für wesentliche Beschreibung werden Hilfe-PDF-Dateien eingerichtet, die über das Auswahlmü [Hilfetext] direkt aufrufbar sind.

Sie wollen nicht via Internet spezifische Hilfe oder Informationen zu Ihrem Programm erhalten? In unseren Modulen sind alle wichtigen Informationen per Klick sofort verfügbar. Der Clou! Sie als Anwender können die Inhalte der Hilfeinformation selbst verändern/überarbeiten.

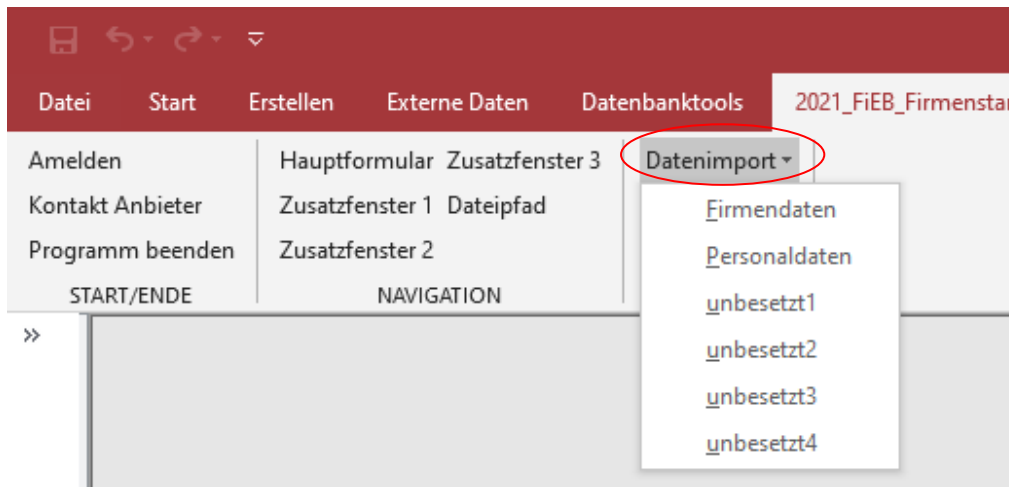


Informationen zu komplexerem Vorgehen sind über das Menü Hilfetext verfügbar. Thematisch bezogen öffnet sich eine PDF-Datei (beispielhaft dargestellt), die das genaue Vorgehen erklärt.



## Datenimport

So einfach ist es!



Bei der Einrichtung der Program-Module wird festgelegt, welches Modul welche Daten aus anderen Modulen benötigt. Die Standardeinstellung ist „Lesen“. D.h. die Quelldaten werden durch die Modulanwendung nicht beeinflusst.

Im Wesentlichen ist ein Datenimport immer dann sinnvoll, wenn die Datenpflege thematisch zu einem anderen Modul gehört und dessen Nutzer über umfassende Kenntnisse zu den Daten verfügt bzw. aus Datenschutzgründen für die Datenpflege explizit berechtigt ist.

### Beispiel für das Modul Betriebsmittel

Verantwortliche Person (z.B.) Leiter der Instandhalten. Dieser benötigt zur Planung der Tätigkeiten eine Liste des Personals seiner Abteilung. Durch die Gruppenzuordnung und den Status aktiv/deaktiv erhält er durch den Datenimport jederzeit eine selektierte Liste (d.h. ohne vertrauliche Daten) durch Klick auf das zutreffende Feld im Auswahlménü. Gleiches gilt für externe Firmen wie Servicestellen, TÜV etc. D.h. die zutreffenden Firmen und Kontaktdaten müssen nicht aus umfangreichen Datenlisten herausgesucht werden, sondern es stehen generell nur die zutreffenden Firmen (quasi punktgenau) als Datenimport im Modul-System.

Die Vorteile auf einen Blick:

- Aktualisierung nur dann, wenn benötigt (Entlastung der eigenen Datenbank)
- Nach dem Datenimport keine Abhängigkeit vom Netzwerk
- Zuständigkeiten zum Datenzugriff einfach und eindeutig geregelt
- Verhinderung von unbeabsichtigter Datenveränderung bei den Quelldaten
- Einfachste Anwendung = alle Modulfunktionen sind quasi ohne Schulung verständlich und können auch von Stellvertretern direkt genutzt werden. Konzentration auf das Wesentliche = das eigene Programm-Modul.

### Druckversionen

Für die vorhandenen Register existieren bereits mehrere Auswertungen/Reports zur Darstellung von erfassten Daten (z.B. Stammdatenblatt externe Stellen, Übersichtslisten Kontaktdaten Ordnerdeckblatt).

Kundenspezifische Auswertungen können auf Anfrage erstellt werden. Die Ausgabe eines Report erfolgt in Papier und/oder .PDF-Format. Der Speicherort der PDF kann vom Anwender frei eingestellt werden.

Falls gewünscht, können Auswertungen zu erfassten Daten als Management-Report erstellt werden.