

**Beheer instellingen**

o.a. de toegangscode boekhouding en het BTW stelsel. Passwords opvraagbaar via e-mail en toegangen mogelijk via de opties toegestaan door de beheerder(s).

**Relatiebeheer**

Toevoegen relaties via aparte webpagina's buiten ADMSIM.  
Zoeken relaties via het opgeven van de betreffende relatie-soort.  
Zoeken relaties via het opgeven van (een deel van) de achternaam.  
Zoeken relaties via het opgeven van (een deel van) de bedrijfsnaam.  
Het onderhouden van de relatiegegevens ook per opgegeven soort.  
Het toekennen van beheer opties zoals relatiebeheer en boekhouding.  
Sorteren relaties per rubriek voor of na selectie  
Overzetten naar Excel geheel of voor een selectie al dan niet gesorteerd.

**Boekhouding onderhoud basisgegevens**

NAW soorten BEHE, CRED en DEBI verplicht. PERS, PROS, RELA etc. optioneel.  
GRBK grootboekrekeningen, DAGB dagboeken, GBST GB soorten RES en BAL,  
BKST boekstuknummers per dagboek en de BTW gegevens zijn verplicht.  
Andere basisgegevens KSTP kostenplaatsen, PROJ projecten etc. zijn optioneel.

**Boekhouding transacties**

Journalposten beginbalans en memoriaal.  
Inkopen en verkopen bij gebruik BTW factuurstelsel.  
Bankmutaties, alleen onder het BTW kasstelsel inclusief de BTW verwerking.

**Boekhouding rapportages** met alle mogelijke selecties

Overzichten basisgegevens.  
Overzichten journalposten.  
Overzichten inkopen en verkopen.  
Overzichten bankmutaties.  
Overzichten facturen debiteuren en crediteuren.  
Overzichten openstaande posten debiteuren en crediteuren.  
Overzicht proef- en saldibalans.  
Overzetten naar Excel van alle rapportages.

**Boekhouding afletteren**

Betaalde en ontvangen factuurbedragen afletteren via de overzichten facturen van debiteuren en crediteuren. Het resultaat wordt getoond in de overzichten openstaande facturen debiteuren en crediteuren.

**Import en export alle gegevens**

alle gegevens of een selectie kunnen worden geëxporteerd naar Excel en hetzelfde is mogelijk met de import van eventueel aangepaste export.

**Uitgebreide help schermen geven meer uitleg**

## **ADMSIM Functionaliteiten**

### **Leads en prospects**

Zelf bepalen relatiecodes en onderhouden in de ADMSIM basisgegevens.

Aparte GB rekening per project na acceptatie offerte.

Inkopen en verkopen per project boeken in ADMSIM.

Offertes via Excel en verzenden per e-mail in pdf formaat of afdrukken en verzenden per post.

Facturen via wordmerge en de export klantgegevens uit ADMSIM en verzenden per e-mail in pdf formaat of afdrukken en verzenden per post.

Aanmanen standaard en verzenden per e-mail via pdf openstaande facturen per klant / debiteur of afdrukken en verzenden per post.

### **Logboek**

Registratie afspraken per kleur aangeven in behandeling door wie en link met de agenda. Ook wel genoemd werkstroom of work flow.

Nabellen via pop up bij inloggen op basis van geregistreerde datum en tijd, de relatie, beschrijving van de actie(s) en akkoord voor gezien en akkoord voor gedaan. Akkoord ook met datum en tijd.

Na het toevoegen van een taak krijgt de eigenaar een bevestiging per e-mail.

### **Projecten**

Een project kan met een korte omschrijving worden ingevoerd met of zonder directe koppeling naar een GB rekening.

Als er een GB rekening wordt opgegeven wordt deze automatisch ingevoerd.

Een project kan na het opgeven van de hoofd relatie worden uitgebreid met meerdere relaties.

Ieder project kan worden gekoppeld aan het logboek ten behoeve van het opgeven van taken in de werkstroom en er kunnen meer werkzaamheden worden toegevoegd aan het project .

In het Relatiebeheer kan via de projectnaam of een deel daarvan naar relaties worden gezocht die zijn gekoppeld aan een of meer projecten.

Na het opvragen van een project via een relatie kunnen taken worden toegevoegd aan een project en kunnen er daarnaast ook werkzaamheden worden toegevoegd voor meer detail zoals gewerkte uren, omschrijving uitvoerder tarief en te factureren bedrag per tijdsregistratie.

Via de standaard keuze projecten kunnen er naast het toevoegen van relaties bestanden worden toegevoegd zoals foto's, tekstbestanden en digitaal ontvangen facturen, dagafschriften, orders, beschrijving van het project etcetera. Hiermee kan een archief worden ingericht.

Desgewenst kan er een project worden aangemaakt met daarin een of meer bestanden met daarin de opzet van een specifieke administratie met alle bijbehorende functies op maat.

Het gebruik van ADMSIM maakt hiermee alles echt eenvoudig.

### **Mailingen**

Nieuwsbrief via bulkmail of standaard via BCC in e-mailadressen afhankelijk van de provider < 100 per run.

