

Stammdaten

- Mandantenverwaltung / Anlage und Löschung von Mandanten bzw. Firmen (Option)
- Standorte (beliebig viele Marinas mit unterschiedlichen Hafenteilen)
- Liege- und Stellplätze (frei definierbare Liegeplatzarten, z.B. Dauer-, Tageslieger, Winterplatz)
- Yacht- bzw. Bootstypen (umfangreiche Datenbank im Leistungsumfang enthalten)
- Artikel und Dienstleistungen
- Rabatte
- Zahlungsvereinbarungen (Anzahlung, Restzahlung usw.)
- Benutzerverwaltung mit Zuweisung unterschiedlichster Benutzer- bzw. Zugriffsrechte (ausgefeilte Rechteverwaltung)
- Hinterlegung von Beschreibungen für Marinas, Liegeplätze, Artikel usw. im RTF-Format (können zum Beispiel für Angebote als Textbausteine wie MS Word-Dokumente genutzt werden – mit Bildern, falls gewünscht)
- Innovative Kopierfunktion für Liegeplätze mit gleichen oder ähnlichen Merkmalen (Copy & Paste)
- Verschiebung von Liegeplätzen per Drag & Drop
- Historienfähigkeit der Stammdaten (historische Verfolgung von Daten)
- Umfangreiche Systemeinstellungen (Customizing)

Saisonzeiten und Preise

- Saisonzeiten pro Hafen frei wählbar
- Saisonpreise pro Liegeplatzart
- Individuelle Saisonpreise pro Tag, Woche, Wochenende usw.
- Saisonpreise pro Liegeplatzart, z.B. für Dauer- und Tageslieger
- Spezielle Saisonpreise für Last Minute-Angebote
- Erfassung von Bruttopreisen (inklusive Mehrwertsteuer) für bruttopreisgebundene Artikel und Dienstleistungen (alternativ zur Preisgestaltung mit Nettopreisen)
- Innovative Kopierfunktion für Saisonzeiten und Preise (Copy & Paste)

Hafenplan

- Optimale Liegeplatzverwaltung in graphischer Form
- Kennzeichnung der freien, belegten und neu belegbaren Liegeplätze durch unterschiedliche, frei wählbare Farbdarstellungen
- Direkte Bearbeitung von Kundenanfragen, Angeboten, Reservierungen oder Buchungen im Hafenplan
- Automatische Überprüfung des Liegeplatzes im Hinblick auf Verfügbarkeit und Schiffsdaten (Länge, Breite sowie Tiefgang)

Hafenkalender

- Übersichtliche Darstellung der aktuellen Belegung und geplanten Abwesenheit von Dauerliegern in Form eines Kalenders
- Buchungen, Optionen, Reservierungen usw. auf einen Blick
- Frei wählbare Kalendardarstellung: Tages-, Wochen-, Monats- und Jahresübersicht
- Unterstützung von Drag & Drop
- Direkte Bearbeitung von Kundenanfragen, Angeboten, Reservierungen oder Buchungen im Hafenplan

- Automatische Überprüfung des Liegeplatzes im Hinblick auf Verfügbarkeit und Schiffsdaten (Länge, Breite sowie Tiefgang)
- Graphische Darstellung der (geplanten oder durchgeführten) Verlegung von Yachten auf andere Liegeplätze
- Anzeige monatlicher Auslastungen im Hafenkalendar

Buchung

- Express-Buchungsmaske zur schnellen Abwicklung von Gästen bzw. Tagesliegern
- Anfrage-, Angebots- und Buchungsassistenten zur Bearbeitung von Kundenanfragen, Erstellung von Angeboten oder Verträgen
- Unterlagen in jeder gewünschten Sprache ausdrucken, faxen oder als PDF per E-Mail versenden
- Berücksichtigung zusätzlicher Leistungen, der Zahlungskonditionen, Rabatte und evtl. Verlegungsmodalitäten
- Übernahme einmaliger Leistungen, die im Rahmen der Buchung erfasst werden, als Artikelstammdaten (auf Wunsch)
- Automatische Prüfung der Verfügbarkeit und Eignung von Liegeplätzen
- Liegeplätze sperren (Out of Service) oder auf Renovierung setzen (Out of Order)
- Anderweitige Vergabe des Liegeplatzes bei geplanter Abwesenheit
- Umbuchungen
- Unterstützung von Sammelbuchungen (mehrere Liegeplätze in einer Buchung bzw. einem Vertrag)
- Eintrag der Kundenanfragen, Angebote und Reservierungen im Terminplaner (zur automatischen Wiedervorlage)
- Konfigurierbarkeit der Assistenten

Rechnungsstellung (Fakturierung)

- Individuelle Formularegestaltung
- Frei gestaltbare Rechnungsnummern (separate Nummernkreise je Mandant und für zeitlich, räumlich oder organisatorisch abgegrenzte Bereiche)
- Komfortable Leistungserfassung
- Automatische Berechnung des Preises unter Beachtung von Saisonzeiten, Rabattvereinbarungen, Länge, Breite und Tiefgang der Yacht
- Korrekte Landeswährung
- Berücksichtigung von unterschiedlichen Mehrwertsteuersätzen
- Erstellung der Rechnung (oder Gutschrift) für einen einzelnen Kunden bzw. Vertrag (Einzelabrechnung) oder für alle Verträge (sog. Sammelabrechnung)
- Wiederkehrende Rechnungsstellung (automatische Erstellung von Rechnungen für Dauerlieger zu einem beliebigen Zeitpunkt, z.B. am Anfang eines neuen Kalenderjahres)
- Fakturierung sofort zum Zeitpunkt der Buchung des Vertrages oder automatisch im Rahmen des Tagesabschlusses
- Unterstützung von Sammelrechnungen für Firmen
- Abrechnung von Nebenkosten für Dauerlieger
- Provisionsabrechnungen für Vermittlungsgeschäfte
- Anzahlungs- und Endrechnungen (im Falle der Abrechnung von Voraus- oder Anzahlungen)
- Erstellung von Rechnungsvorschlägen (Leistungen werden nicht abgerechnet)

Änderungen vorbehalten. Stand: 09.2015

- Rechnungsstorno
- Tabellarische Auflistung der Rechnungen und Gutschriften (Rechnungsarchiv)
- Sortierung und Suche nach unterschiedlichen Selektionskriterien (z.B. nach Rechnungsdatum oder –betrag)
- Drill-Down-Funktion (Verzweigung in die detaillierten Daten einer Rechnung oder Gutschrift)
- Verdichtung der Rechnungen und Gutschriften zu einem gewählten Mandanten per Drag & Drop
- Rechnungsausgangsliste / Rechnungsjournale mit unterschiedlichen Sortierungen
- Automatische Übernahme der Rechnungen und Gutschriften in die Finanzbuchhaltung (Option)

Bonuspunkteprogramm

- Teilnahme des Kunden am Bonusprogramm (auf Wunsch)
- Gutschrift von Punkten (frei einstellbar) je Euro Umsatz auf dem Punktekonto des Kunden
- Jederzeitiger Abruf des Punktstandes

Offene Posten / Zahlungseingang

- Automatische Übernahme der Rechnungen und Gutschriften (auch Anzahlungsrechnungen) in die Offene-Posten-Verwaltung
- Erfassung von Zahlungseingängen bzw. Teil- und Vorauszahlungen der Kunden als offene Posten sowie komfortable Zuordnung zu offenen Rechnungen (Ausziffern)
- Diverse OP-Auswertungen (Offene-Posten-Listen, Zahlungseingangs- und Rechnungsausgangslisten)
- Erstellung von Kontoauszügen für alle oder einzelne Kunden
- Automatische Übernahme von Zahlungseingängen in die Finanzbuchhaltung (Option)

Mahnwesen

- Automatisches Mahnwesen mit unbegrenzten Mahnstufen
- Individuelle Gestaltung der Mahnfristen, -texte sowie der Mahngebühren und Verzugszinsen
- Mahnvorschlagsliste und Mahnprotokoll
- Druck der Mahnungen für einzelne und/oder alle Kunden, als Zahlungserinnerung oder Kontoauszug
- Individuelle Einstufung von Kunden (zum Beispiel Mahnsperre)

Terminplaner (Teamkalender)

- Komfortable Termin-, Urlaubs-, Raum- und Ressourcenplanung im vertrauten Microsoft Outlook-Stil
- Eigene Kalender für Personal, technische Ausstattung, Hallen und andere betriebliche Räumlichkeiten
- Ansichten für Tag, Woche und Monat
- Termine mit Alarmfunktionen und farbigen Prioritäten
- Ganztagestermine und periodisch wiederkehrende Termine
- Einfaches Verschieben der Termine durch Drag & Drop
- Integrierte Synchronisation (Abgleich der Termine mit Microsoft Outlook in beiden Richtungen)
- Übernahme der auf Termin gesetzten Kundenanfragen, Angebote sowie Reservierungen
- Integriertes Wiedervorlagesystem (automatische Erstellung von Wiedervorlagelisten für Nachfassaktionen)

Listen und Auswertungen

- Vielfältige Listen und Auswertungen der Stammdaten
- Wartelisten
- Ein- und Auscheck-Listen für den Hafenmeister
- Reparatur- und Schadenslisten
- Belegungslisten (prozentual / absolut)

Statistik

- Umsatzanalysen in Tabellenform sowie in grafischer Darstellung auf Basis Kunde, Liegeplatz oder Hafen
- Beliebige Auswahl des Zeitraumes (z.B. Jahres-, Monats- oder Tagesbasis)
- Darstellung als Diagramm (verschiedene Diagrammtypen)

Microsoft Office-Integration

Datenübergabe an Microsoft Word und Microsoft Excel

Schnittstellen

- Import-/Exportschnittstellen zu Microsoft Office
- DATEV-Exportschnittstelle (Option)
- Lexware (Option)
- Schnittstelle zum Datenimport aus Fremdsystemen, z.B. Kunden- oder Artikelstammdaten (Option)

Benutzeroberfläche

- Leicht zu erlernendes, komfortables, zukunftsorientiertes und schlüssiges Bedienkonzept
- Moderne, ergebnisorientierte Explorer-Oberfläche
- Neuartige Multifunktionsleisten
- Benutzerspezifisch änderbares Design
- Anpassung der Schriftgrößen in den Masken
- Einstellbare Assistenten (Anpassung an betriebliche Arbeitsabläufe)
- Anpassung bzw. Änderung von Eingabemasken (Konfiguration benutzerspezifischer Felder)

Allgemeines

- Netzwerkfähig
- Client/Server-Lösung
- Mandantenfähig (Option)
- Remote (erlaubt die Arbeit mit portelo marina offline und spätere Synchronisierung mit dem Server / Option)
- Unterstützung Windows Terminal Server und Citrix
- HTML-Hilfesystem (Online-Dokumentation)
- Online-Aktualisierung der Software (portelo liveUpdate) via Internet (Abschluss eines gültigen Wartungs- oder Mietvertrages vorausgesetzt)

Systemvoraussetzungen (Mindestanforderung)

- Betriebssystem: Windows 7 oder höher
- Mögliche Datenbanken: Microsoft SQL Server 2008 (weitere RDBMS auf Anfrage)
- Microsoft Office 2010 (mind. Microsoft Word und Excel) oder höher
- Internet-Zugang (erforderlich für Fernwartung und Online-Updates)

Änderungen vorbehalten. Stand: 09.2015