

gevis[®] Für Friedhofsgärtner-Genossenschaften

Kurzbeschreibung



Die GWS – Kurz und knapp

Die GWS, Gesellschaft für Warenwirtschaftssysteme mbH, wird 1992 gegründet. Das Unternehmen kann zu diesem Zeitpunkt bereits auf Handels-Know-how aus mehr als 15 Jahren zugreifen. Der Fokus aller GWS-Aktivitäten liegt auf Softwarelösungen rund um den Handel. „WIR KÖNNEN HANDEL!“, darauf können GWS-Kunden vertrauen. Eine solide Gesellschafterstruktur bietet wirtschaftliche Substanz, und die Kraft für permanente Innovation. Mehr als 200 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten an fünf Standorten in Deutschland.

gevis, die Branchensoftware für Friedhofs-gärtner-Genossenschaften, wird auf der Basis NAVISION (heute Microsoft DynamicsTM (NAV) eingesetzt. Mehr als 1.000 Kunden setzen Produkte der GWS ein.

In enger Abstimmung mit Kunden, Schlüsselunternehmen aus den Branchen und den verschiedenen Verbänden und Interessenvertretungen sind in gevis die spezifischen Branchenanforderungen realisiert.
gevis trägt die „Handschrift“ der Praktiker.

Der erfolgreiche gevis-Einsatz wird durch zielgerichtete Dienstleistungen optimal vorbereitet. Sowohl in der vorvertraglichen Phase als auch während der Einführung und im Echtbetrieb arbeiten die GWS-Spezialisten eng mit den Unternehmen zusammen.

Alles aus einer Hand“, ein Ansprechpartner, ein Verantwortlicher.... Das ist die kundenorientierte Grundlage, auf der gevis für Friedhofsgärtner-Genossenschaften eingesetzt wird.

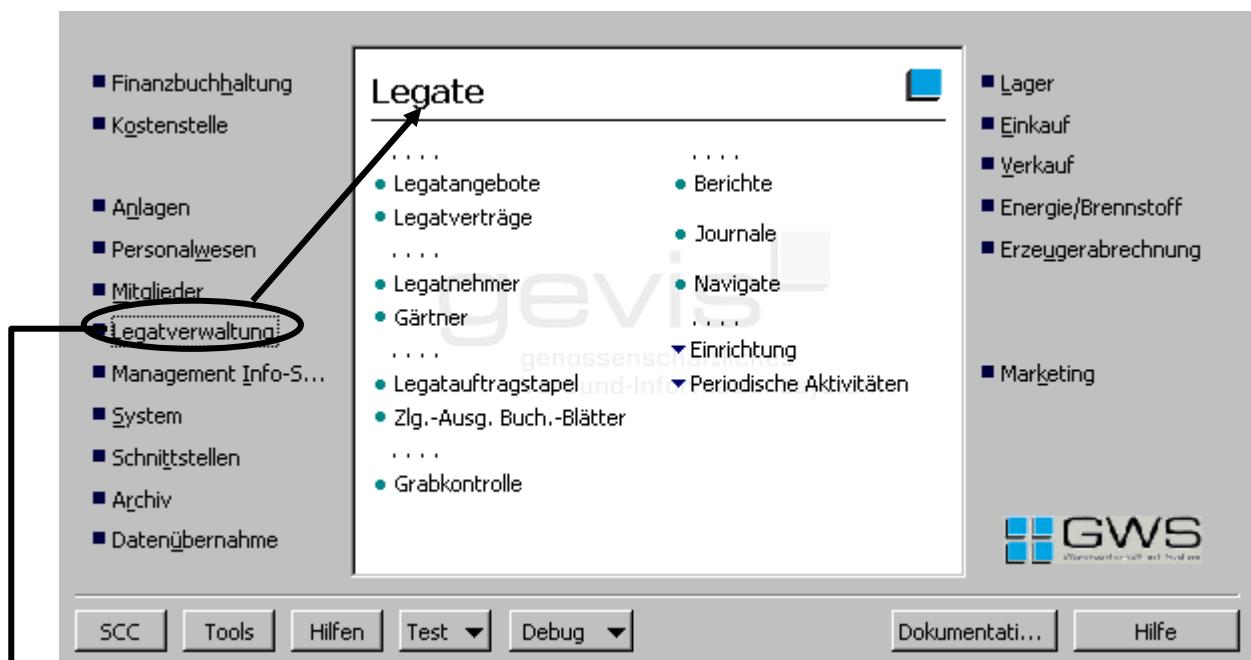
Neben den entscheidenden Fachinhalten ermöglicht das interessante und attraktive GWS-Lizenzzmodell den gevis-Einsatz zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis.



GWS Gesellschaft für Warenwirtschaftssysteme mbH
Krögerweg 10 48155 Münster
Tel.: 0251/7000-02 Fax: 0251/7000-3910
info@gws.ms www.gws.ms

Inhaltsverzeichnis – Wo steht was?

1	Einleitung	Seite 2
2	Funktionsübersicht	Seite 5
2.1	Einrichtung Stammdaten	Seite 5
2.2	Legatangebote	Seite 9
2.3	Legatverträge	Seite 11
2.4	Periodische Aktivitäten	Seite 14
2.4.1	Legatpreisanpassungen	
2.4.2	Legatauftrags-Stapel erstellen	
2.4.3	Barwertermittlung	Seite 15
2.4.4	Zinsrechnung	Seite 16
2.4.5	Vertragskontrolle / Gärtnerwechsel	
2.4.6	Jahresabschluss Legate	Seite 17
2.5	Legatauftragsstapel	Seite 17
2.6	Zahlungsverkehr Gärtner	Seite 18
2.7	Grabkontrolle	Seite 18
2.8	Berichte	Seite 19
2.9	Zusatzlösungen	Seite 20
2.9.1	Mobile Grabkontrolle	
2.9.2	Friedhofsgärtner Internet-Plattform	
2.9.3	Archivierung	Seite 21
3	Kundennutzen	Seite 22



Bei der Realisierung wurde großer Wert darauf gelegt, viele gevis-Standardkomponenten zu nutzen, ohne sie zu verändern.

Alle speziellen Programme und Funktionen für die Branchenlösung

gevis System Friedhofsgärtner-Genossenschaften

sind unter dem Menüpunkt „Legate“ enthalten.

2 Funktionsübersicht

Die Funktionsübersicht gibt einen Einblick in die verschiedenen Programmbereiche. In den einzelnen Programmfpunkten werden die vorkommenden Geschäftsvorfälle der Friedhofsgärtner-Genossenschaften erfasst, bearbeitet und verwaltet.

2.1 Einrichtung Stammdaten

Mit der Einrichtung der Stammdaten werden Grundeinstellungen definiert, die das Verhalten der einzelnen Verarbeitungsprogramme steuern.

- Legate Einrichtung
- Register Allgemein
 - Obergruppe Jahres-/Sonder-/Zusatzleistungen
 - Jahresleistung Artikelgruppe
 - Sonderleistung Artikelgruppe
 - Zusatzleistung Artikelgruppe
 - gevis-Zinsrechnung
 - Zinsrechnung bei Einzahlung bis
 - Anschreiben Textcode Klasse
 - Anschreiben auslaufende Verträge Textcode-1
 - Anschreiben auslaufende Verträge Textcode-2
 - Anschreiben Erbenbenachrichtigung Textcode
 - Anschreiben Zinsmitteilung-1 Textcode
 - Anschreiben Zinsmitteilung-2 Textcode
 - Anschreiben Barwertermittlung Textcode
 - Steuerung Pflichtfeldeingabe
- Register Vertrag
 - Vorbesetzung Feld: individuelle Auswertung
 - Vorbesetzung Feld: DGmbH-Vertrag
 - Vorbesetzung Feld: Barwertermittlung
 - Vorbesetzung Feld: Teuerungszuschlag
 - Vorbesetzung Feld: Legatvertraggruppe
 - Vorbesetzung Feld: Zinsmitteilung
 - Vorbesetzung Feld: Erbenbenachrichtigung
 - Vorbesetzung Feld: auslaufende Verträge
 - Vorbesetzung Feld: Debitorart Treugeber
 - Vorbesetzung Feld: Debitorart Erbe
 - Vorbesetzung Feld: automatische Suchbegriffserstellung
 - Vorbesetzung Feld: Treugeber Postversand
 - Vorbesetzung Feld: Erbe Postversand
 - Vorbesetzung Feld: Verwaltungsgebühr Art
 - Vorbesetzung Feld: Verwaltungsgebühr

- Vorbesetzung Feld: Abschlussprovision
- Vorbesetzung Feld: % Abschlussprovision
- Konto-Nummer Abschlussprovision
- Herkunftscode Abschlussprovision
- Vertragswertprüfung (Plausibilitätsprüfung)
- Toleranzbetrag Neuvertrag
- Toleranzbetrag laufende Verträge

- Register Verarbeitung
 - Buchungsverhalten Debitoren
 - Buchungsverhalten Kreditoren
 - Buchungsverhalten Finanzbuchhaltung
 - FiBu-Buchblatt Vorlage
 - FiBu-Buchblatt Name
 - Aufbereitung Externe Beleg-Nummer
 - Sachkontonummer zum ausbuchen des Vertragssaldos
 - Anpassungsregel für den Gesamtbetrag im Angebot
 - Grabkontrollfotos archivieren
 - Grabkontrollfotos automatischer Import
 - Provisionssteuerung
 - Provisionssatz
 - Kontoart Provision
 - Konto-Nummer Provision
 - Buchungstext zum ausbuchen des Vertragssaldos

- Register Preispflege/Barwert
 - Artikelklasse Pflanzartikel
 - Artikelklasse Pflegeartikel
 - Prozentsatz für Pflanzartikel
 - Prozentsatz für Pflegeartikel
 - Preisangepassung bei Einzahlung bis
 - Prozentsatz Barwertermittlung Vorgabewert

- Register Legatstapel
 - Abrechnung Jahresleitungen Monatssteuerung
 - Steuerung: inaktive Verträge buchbar
 - Steuerung: inaktive Leistungen buchbar
 - Abrechnungsgebühr
 - Kontoart Abrechnungsgebühr
 - Konto-Nummer Abrechnungsgebühr
 - Reihenfolge Leistungsabrechnung bei Unterdeckung
 - Auslaufende Verträge bei Überdeckung buchen über Zusatzartikel
 - Auslaufende Verträge bei Überdeckung buchen über Zusatzartikel-Nummer
 - Auslaufende Verträge bei Unterdeckung Kürzung über Artikelgruppe
 - Auslaufende Verträge bei Überdeckung Kürzung Artikelgruppen-Nummer

- Register Reports
 - Angebot Report-Nummer
 - Angebot Ausprägung
 - Startanschreiben Report-Nummer
 - Barcode-Etiketten Report-Nummer
 - Datenfeld für Verwendung der digitalen Unterschrift
- Register Nummerierung / Verzeichnisse
 - Nummernkreis Angebote
 - Nummernkreis Legatverträge
 - Nummernkreis Grabkontrolle
 - Nummernkreis Leistungsabrechnung
 - Nummernkreis Vertragskontrolle
 - Verzeichnis für Word-Dokumente
 - Verzeichnis für Gärtner-Datenexport
 - Verzeichnis für Grabkontrollfotos zentral
 - Verzeichnis für Grabkontrollfotos offline
 - Verzeichnis für Export Grabkontrolldaten
 - Verzeichnis für Import Grabkontrolldaten
- Einrichtung Friedhofskarte
 - Register Allgemein

mit den Feldern Friedhof-Nummer, Name, Name2, Adresse, Adresse2, PLZ, Ort, PLZ-Postfach, Postfach, Suchbegriff, Anzahl Verträge je Friedhof
 - Register Kommunikation

mit den Feldern Telefon-Nummer, Fax-Nummer, Mobiltelefon-Nummer, eMail, Homepage, Kontrakterson, Anrede
 - Register Berichtswesen

mit dem Feld Gebietscode
- Einrichtung Gärtner/Friedhof-Engagement

Möglichkeit der Zuordnung von Gärtnern zu Friedhöfen und umgekehrt.
Dient zur Unterstützung der Angebotsabwicklung.
- Einrichtung Grabart

Möglichkeit der freien Definition von z.B. Urnengrab, Reihengrab, Kaufgrab, usw.
Beinhaltet die Felder Grabartcode und Grabartbezeichnung.
- Einrichtung Feiertage/Feiertagstermine

Möglichkeit der Definition von Feiertagen und deren Termine
- Einrichtung Legatvertragsgruppen

Möglichkeit der Definition von Legatvertraggruppen.
Z.B. Grabpflegevertrag oder Bestattungsvorsorgevertrag.
- Einrichtung Artikelklassen

Möglichkeit der Definition von Artikelklassen.
Z.B. Pflegeartikel, Pflanzartikel

- Einrichtung Legatbuchungsabwicklung
Definition der verschiedenen Geschäftsvorfälle und deren Ablaufsteuerung z.B. für Abrechnung der Legatpflegeleistungen, Auszahlungen an Gärtner, Einzahlung vom Treugeber, usw.
- Einrichtung Nicht-NGV-Mitglieder
Möglichkeit der Definition von Steuerungsmöglichkeiten für Nicht-NGV-Mitglieder.
Einstellung der Felder:
 - Gärtner-Nummer
 - NGV-Mitglieds-Nummer
 - Beginn der Mitgliedschaft
 - Beginn der Mitgliedschaft
 - Provisionssteuerung
 - Provisionssatz
 - Kontoart Provisionsbuchung
 - Konto-Nummer Provisionsbuchung
 - Beschreibung
 - Text
- Einrichtung Jahresartikel Sonderabrechnung
Möglichkeit der Einstellung von Steuerungsmöglichkeiten, wie die einzelnen Leistungen in der Jahresabrechnung bei unterjährig beginnenden oder endenden Verträgen abgerechnet werden sollen. Mögliche Felder:
 - Artikel (Leistung)
 - Bezeichnung
 - Berechnungsart
 - Monat
 - Bemerkung
- Einrichtung Kontrollmängelcode
Möglichkeit der Definition von Kontrollmängeln für die Grabkontrolle wie z.B. Senkschäden, Trockenschäden, Erneuerung notwendig, Gärtnerische Anlage fehlt, usw.. Mögliche Felder:
 - Kontrollmangelcode
 - Beschreibung
- Einrichtung Word-Anbindung
Aus den Programmen Legatangebote, Legatverträge, Grabkontrolle, Debitor (Treugeber) und Kreditor(Gärtner) können Word-Dokumente direkt aufgerufen und bearbeitet werden. Definierte Felder, z.B. die Adressdaten, werden dabei automatisch in das Word-Dokument übernommen.
Hier werden die möglichen Word-Dokumente verwaltet. Mögliche Felder:
 - Sparte
 - Zeile
 - Beschreibung
 - Dokument

- Einrichtung Zinskonditionen
Einstellung der Parameter für die jährliche Zinsberechnung wie
 - Zinscode
 - Beschreibung
 - Datumsunabhängige Zinskonditionen
 - Zinssatz pro Posten
 - Soll- / Habenzinssatz
 - Zinssatz Kreditlimit
 - Zinsperiode
 - Gebühren
 - usw.
- Datumsabhängige Zinsstaffel
 - Startdatum
 - Zinssatz pro Posten
 - Soll- / Habenzinssatz
 - Zinssatz Kreditlimit
 - Zinsperiode
 - Gebühren
 - usw.

2.2 Legatangebote

Im Programm Legatangebote erfolgt die Erfassung und Verwaltung der Legatangebots-Stammdaten. Die Eingabe der Stammdaten erfolgt über Registerkarten. Sie sind fachlich gruppiert. Aus dem Angebot können die Vertragsunterlagen direkt erstellt werden. Ein Angebot kann automatisch in einen Vertrag gewandelt werden.

- Register Allgemein
 - Angebots-Nummer
 - Angebotsstatus (z.B. in Arbeit, an Treuhand, in Treuhand, in Vertrag gewandelt)
 - Vertrags-Nummer manuell
 - Grabstätte
 - Zusatz-Vertrags-Nummer
 - Datum Vertragsabschluss
 - Vertragsabschluss durch (z.B. Gärtner, Treuhandstelle, Bestatter)
 - Einzahlldatum
 - Vertragswert
 - Laufzeitdaten: Beginndatum, Ablaufdatum, Vertragsdauer
 - Ausgehändigt am
 - Zusatztexte
 - Summenfelder Jahresleistung, Sonderleistung, Zusatzleistung, Leistungssumme
- Register Treugeberdaten
 - Adressdaten des Treugeber
 - Adressdaten des Erben

- Register Gärtner
 - Gärtner-Nummer
 - Anzeige: Adressdaten des Gärtner
 - Anzeige: Kontaktperson, eMail, Homepage
 - Anzeige: Daten zur NGV-Mitgliedschaft
- Register Grabstätte
 - Friedhof-Nummer
 - Anzeige: Adressdaten des Friedhofes
 - Feld / Abteilung
 - Laufweg / Reihe
 - Grab-Nummer von / bis
 - Grabergänzung
 - Grabart
 - Grabgröße
 - Grabstätte
 - Nutzungsrechende
 - weitere Beisetzungen
- Formular Legaleistungen
 Bildschirmmaske zur Erfassung der Leistungen zum Angebot wie Jahresleistung, Sonderleistung und Zusatzleistung mit/ohne Terminierung. Mögliche Felder:
 - Art
 - Leistungs-Nummer
 - Beschreibung, Beschreibung-2
 - Menge
 - Verkaufspreis
 - Betrag
 - Gesamtbetrag (Summe über Laufzeit der Leistung)
 - Beginndatum
 - Ablaufdatum
 - Termincode
 - Intervall
 - Termin
 - Gärtner (falls anderer Gärtner oder z.B. Steinmetz)

2.3 Legatverträge

Im Programm Legatverträge erfolgt die Erfassung und Verwaltung der Legatvertrag-Stammdaten. Aus dem Vertrag können die Startanschreiben direkt erstellt werden. Es besteht die Möglichkeit, direkt auf das Archivsystem und Word-Dokumente zuzugreifen. Die Eingabe der Stammdaten erfolgt über Registerkarten. Sie sind fachlich gruppiert.

- Register Allgemeine Vertragsdaten
 - Legatvertrags-Nummer
 - Vertragstatus
 - z.B.: aktiv, inaktiv, Storno, abgewickelt
 - Bemerkungen (freier Text)
 - Aufruf Archivdaten
 - Grabstätte
 - Zusatzvertrag
 - Datum Vertragsabschluß
 - Vertragsabschluss durch (z.B. Gärtner, Treuhandstelle, Bestatter)
 - Einzahlldatum
 - Verwaltung von vereinbarten Teilzahlungen
 - Vertragswert
 - Zusatztexte
 - Suchbegriff
 - Laufzeitdaten: Beginndatum, Ablaufdatum, Vertragsdauer
 - Verwaltungsgebühr
 - Gebuchte Verwaltungsgebühr
 - Gärtnerprovision
 - Gebuchte Gärtnerprovision
 - Summenfelder für Jahresanfangssaldo, Jahresleistung, Sonderleistung, Zusatzleistung, Finanzbuchungen, Endsaldo
- Register Treugeber / Erbe
 - Treugebernummer
 - Anzeige Treugeberdaten: Anrede, Name, Name2, Adresse, Adresse2, PLZ, Ort, Telefon, Mobiltelefon, Anrede Kontaktperson, Kontaktperson
 - Erbe-Nummer
 - Anzeige Erbedaten: Anrede, Name, Name2, Adresse, Adresse2, PLZ, Ort, Telefon, Mobiltelefon, Anrede Kontaktperson, Kontaktperson
- Register Gärtner
 - Gärtnernummer
 - Anzeige Gärtnerdaten: Name, Name2, Adresse, Adresse2, PLZ, Ort, Telefon, Mobiltelefon, Kontaktperson, eMail, Homepage
 - Anzeige Daten NGV-Mitgliedschaft: Nicht-NGV-Provision, NGV-Beginndatum, Nicht-NGV-Provisionssatz, NGV-Endedatum

- Register Grabstätte
 - Friedhof-Nummer
 - Anzeige Friedhofdaten: Name, Name2, Adresse, Adresse2, PLZ, Ort, Telefon, Mobiltelefon
 - Feld / Abteilung
 - Laufweg / Reihe
 - Grab-Nummer von / bis
 - Grabergänzung
 - Grabart
 - Grabgröße
 - Grabstätte
 - Nutzungsrechende
 - Grabbeschreibung (freier Text)
 - Denkmalbeschreibung (freier Text)
- Register Berichtswesen
 - Legatvertraggruppe
 - Individuelle Auswertung
 - DGmbH-Vertrag
 - Barwertermittlung
 - Anzahl Kopien Zinsmitteilungen
 - Anzahl Kopien Erbenbenachrichtigungen
 - Anzahl Kopien der auslaufende Verträge
 - Steuerung Treugeber Postversand
 - Steuerung Erbe Postversand
 - Bemerkung (freier Text)
 - Bild (Foto)
- Register Steuerung
 - Vertragsstatus
 - Teilnahme Zinsabrechnung (ja, nein)
 - Teilnahme Teuerungszuschlag (ja, nein, nur Jahresleistung, nur Sonderleistung)
 - Teilnahme Abschlussprovision (ja, bereits gezahlt)
 - Teilnahme an nächster Grabkontrolle
- Register Historie
 - Anzeige Bearbeitung Vertrag: angelegt am, angelegt von, geändert am, geändert von
 - Anzeige: Datum Startanschreiben, Datum Einzahlungsbenachrichtigung
 - Anzeige Statusverlauf: Datum aktiv am, Datum inaktiv am, Datum Storno am, Datum abgewickelt am, Datum Angebot am
- Formular Legaleistungen

Bildschirmmaske zur Erfassung der Leistungen zum Vertrag wie Jahresleistungen, Sonderleistungen und Zusatzleistungen mit oder ohne Terminierung. Felder:

 - Art (Artikel)
 - Leistungs-Nummer

- Beschreibung, Beschreibung-2
- Menge
- Preis
- Wert
- Beginndatum
- Ablaufdatum
- Status (z.B. aktiv, inaktiv, abgewickelt)
- Termincode
- Intervall
- Termin
- Bemerkung (freier Text)
- Gärtner-Nummer (falls anderer Gärtner oder z.B. Steinmetz)
- Anzeige zur Preisentwicklung: Beginn-Preis, Datum Beginn-Preis, historischer Preis-1, Datum historischer Preis-1, historischer Preis-2, Datum historischer Preis-2, historischer Preis-3, Datum historischer Preis-3
- Anzeige zur Buchen: letztes Buchungsdatum, letzter gebuchter Wert, Letzter Termin
- Anzeige zur Leistung: angelegt am, angelegt von, geändert am, geändert von
- Formular Gärtner-Information
Diese Bildschirmmaske bietet eine Reihe von aktuellen Statistikfeldern je Gärtner. Zusätzlich können von hier aus gärtnerbezogene Daten über eine Schnittstelle generiert werden. Es gibt zwei Schnittstellenformate (Softnet und gevis). Die Schnittstellendaten beinhalten Vertragsdaten, Leistungsdaten, Gärtnerdaten und Friedhofsdaten.
Folgende Statistikfelder werden angezeigt:
 - Summe Saldovortrag / für Anzahl Verträge
 - Summe Saldo / für Anzahl Verträge
 - Summe Neuverträge / Anzahl Neuverträge, davon Summe Einzahlungen / für Anzahl Verträge
 - Summe Rückzahlung / für Anzahl Verträge
 - Summe abgerechnete Leistungen
 - Summe Auszahlung Leistungen
 - Summe abgerechnete Leistungen Dritte / für Anzahl Verträge
 - Gesamtanzahl Verträge, Anzahl Verträge aktiv, Anzahl Verträge inaktiv, Anzahl Verträge storniert, Anzahl Verträge abgewickelt

2.4 Periodische Aktivitäten

Mit den Programmen in den Periodischen Aktivitäten erfolgt die Abwicklung von immer wiederkehrenden Geschäftsvorfällen und Aufgaben..

2.4.1 Legatpreisanpassungen

Automatische Preisanpassung der Legatleistungen durch Eingabe der Preisanpassungskomponenten einschließlich der Aktualisierung in den Legatverträgen.

- Beliebig abgrenzbar auf der Basis aller Legatvertragsleistungsfelder
- Unterschiedliche Preisanpassungen möglich z.B. für Pflanzartikel und Pflegeartikel
- Festlegung der Preisanpassung
 - Prozentuale Anpassung
 - Feste Preise
 - Preisrundung (kaufmännisch, auf 0,10 € auf 1,00 €)
 - Aktualisierung der Daten: ja / nein (für Kontrolle)
 - Erstellen Bearbeitungsliste

2.4.2 Legatauftrags-Stapel erstellen

Automatische Generierung von Legatbuchungsstapeln auf der Basis der definierten Legatvertrags- und Legatvertragsleistungsdaten z.B. für die Abrechnung der Jahrespflege. Nach Erstellung, Kontrolle und ggf. manueller Anpassungen kann das Buchen der Abrechnungen und die Aktualisierung in den Legatverträgen und Legatvertragsleistungen auf Knopfdruck erfolgen.

Damit stehen auch die Abrechnungsdaten (Zahlungsverkehr) für die Friedhofsgärtner zur Verfügung.

- Beliebig abgrenzbar auf der Basis aller Legatvertragsfelder und Legatvertragsleistungsfelder z.B.
 - Filter Legatverträge von / bis
 - Filter Legatleistungen von / bis
 - Jahrespflegeleistungen
 - Sonderpflegeleistungen
 - Zusatzpflegeleistungen
- Festlegung des Abrechnungszeitraumes
 - Filter
 - Feiertagstermincode
 - Termine und Intervalle

- Automatische Buchungsstapel-Generierung
 - Bereich Legate / Treugeber
 - Bereich Gärtner / Rechnung Pflegeleistung
- Buchen Buchungsstapel
 - Aktualisierung Legatverträge / Treugeber
 - erbrachte Pflegeleistung
 - automatische Belastung Treugeberkonto
 - automatisches Buchen der Eingangs-Rechnung / Gärtner
 - Basisdaten für automatischen Zahlungsverkehr an die Gärtner
- Bearbeitung auslaufende Verträge
 - Filter Legatverträge von / bis
 - Filter Legatleistungen von / bis
 - Alle abzurechnenden Legatleistungen
 - mit und ohne Terminvorgabe
- Festlegung Abrechnungszeitraum
 - Filter
 - Von / bis Datum
 - Automatische Buchungsstapel-Generierung
 - Bereich Legate / Treugeber
 - Bereich Gärtner / Rechnung Pflegeleistung
 - Buchen Buchungsstapel
 - Aktualisierung Legatverträge / Treugeber
 - erbrachte Pflegeleistung
 - automatische Belastung Treugeberkonto
 - Zahlungsverkehr Gärtner
 - Basisdaten für Datenträgeraustausch

2.4.3 Barwertermittlung

Mit der Barwertermittlung ist es möglich, je Legatvertrag bis zum Ablaufdatum die noch abzurechnenden Leistungen unter Berücksichtigung der angenommen Zinsen und der angenommenen Preissteigerungen einen hochgerechneten Restwert zu ermitteln. Wird ein Restwert ermittelt, kann auf Wunsch automatisch eine Zusatzpflegeleistung in Höhe des Restwertes am Legatvertrag angelegt werden.

- Beliebig abgrenzbar auf der Basis aller Legatvertragsfelder
- Weitere Steuerungsmöglichkeiten
 - Anpassungs-Prozentsatz für Pflegartikel und Pflanzartikel
 - Barwertzinssatz
 - Mindestwert für Zusatzpflegeleistung
 - Bestimmung Zusatzpflegeleistungsartikel
 - Generierung der Zusatzleistung ja / nein

- Jahresleistung im Zeitraum berücksichtigen ja / nein
- Vorschlagsliste erstellen

2.4.4 Zinsrechnung

Mit dem Programm Zinsrechnung werden die Zinserträge pro Legatvertrag für den Vorgegebenen Zeitraum ermittelt und gebucht. Zinsmitteilungen können erstellt werden.

- Zinsvorschlag erstellen
 - Beliebig abgrenzbar auf der Basis aller Debitorenfelder (Debitor = Legatvertrag)
 - Weitere Auswahlfelder und Steuerungsfelder:
Buchungsdatum, Belegdatum, Fällige Posten bis, Abrechnungsrhythmus beachten, existierenden Vorschlag löschen, Nachberechnen ja / nein
- Zinsvorschlag ggf. manuell bearbeiten
 - Dialog-Fenster
 - Gesamtsumme Zinsrechnungslauf
- Zinsvorschlag auf Knopfdruck buchen
 - Bildung von Zinsposten
 - Zinsposten Debitoren / Treugeber buchen
 - Sachposten buchen
- Erstellung der Zinsmitteilungen
 - Nachberechnung drucken
 - Detailzeilen drucken
 - Aktuellen Saldo drucken
 - Konten ohne Zinsen drucken

2.4.5 Vertragskontrolle / Gärtnerwechsel

Mit diesem Programm können Vertragskontrollen und Gärtnerwechsel durchgeführt werden.

Die Funktion Vertragskontrolle bietet die Möglichkeit, mit dem Blick auf auslaufende Verträge den Restwert aufzuzeigen, einen Vorschlag für die weitere Verwendung eines Vertrages zu unterbreiten, den Vorschlag ggf. zu übersteuern und die Entscheidung automatisch in die Verträge und deren Leistungen zu übernehmen. Dies kann z.B. bedeuten, die Vertraglaufzeit zu verlängern oder Status bzw. Betrag einzelner Leistungen zu verändern oder z.B. den Vertragsrestwert auszubuchen (z.B. als Spende).

Mit der Funktion Gärtnerwechsel kann die Gärtnerzuordnung in den betroffenen Legatverträgen ausgetauscht werden.

Für beide Funktionen werden mit dem Buchen die in dem endbearbeiteten Vorschlag stehenden Änderungen automatisch in die Legatverträge und Leistungen übernommen.

2.4.6 Jahresabschluss Legate

Mit dem Programm Jahresabschluss Legate ist eine Überprüfung der auslaufenden Legatverträge möglich. Die Überprüfung bezieht sich auf den Saldo und auf das vorgegebene Ablaufdatum. Mit der Überprüfung können alle Legatverträge deren Saldo = 0 ist und deren Ablaufdatum kleiner oder gleich dem vorgegebenen Ablaufdatum ist, automatisch auf den Vertragsstatus = abgewickelt gesetzt werden.

- Beliebig abgrenzbar auf der Basis aller Legatvertragsfelder
- Weitere Steuerungsmöglichkeiten sind
 - Ablaufdatum
 - aktualisieren ja / nein
 - Legatvertragsleistungen drucken ja / nein

2.5 Legatauftragsstapel

Mit diesem Programm werden die automatisch generierten Buchungsstapel aus dem Programm Legatauftrags-Stapel erstellen (siehe 2.4.2) gebucht.

Ebenfalls kann hier zentral die Abwicklung aller Geschäftsvorfälle für die Legatverwaltung erfolgen. Es besteht die Möglichkeit, für die unterschiedlichen Geschäftsvorfälle und deren Erfassung speziell vorbereitete Erfassungsmasken zu definieren und damit das Handling zu optimieren.

Vor dem Buchen werden mit einer Prüffunktion alle relevanten Buchungsdaten verprobt.

- Abwicklungsarten
 - Leistungsabrechnung
Die Abwicklungsart Leistungsabrechnung erstellt und bucht automatisch für den betroffenen Legatvertrag eine Ausgangsrechnung und für den betroffenen Gärtner eine Eingangsrechnung
 - Einzahlung ohne Verwaltungsgebühr
Die Abwicklungsart Einzahlung erstellt und bucht automatisch für den betroffenen Legatvertrag eine Einzahlung sowie für das benutzte Gegenkonto (z.B. Bank)
 - Einzahlung mit Verwaltungsgebühr
Die Abwicklungsart Einzahlung erstellt und bucht automatisch für den betroffenen Legatvertrag eine Einzahlung sowie für das benutzte Gegenkonto (z.B. Bank). Zusätzlich wird die am Legatvertrag hinterlegte Verwaltungsgebühr auf dem definierten Sachkonto für die Verwaltungsgebühren gebucht.
 - Auszahlung
Mit der Abwicklungsart Auszahlung werden Auszahlungen vom Legatvertrag z.B. an den Treugeber abgewickelt.
 - Umbuchung
Mit der Abwicklungsart Umbuchungen können Finanzbuchungen zwischen Legatverträgen Auszahlung werden Auszahlungen vom Legatvertrag z.B. an den Treugeber abgewickelt.

2.6 Zahlungsverkehr Gärtner

Mit diesem Programm erfolgt die Auszahlung der erbrachten Gärtnerleistungen auf der Basis der automatisch generierten Gärtner-Eingangsrechnungen an die Gärtner.

- Automatische Erstellung des Zahlungsvorschlages
- Ggf. manuelle Änderung des Zahlungsvorschlages
- Drucken Zahlungsvorschlag
- Datenträger erstellen (mit Begleitzettel)
- Drucken Zahlungsavis
- Buchen Zahlungsvorschlag mit automatischem Ausgleich der Gärtner-Rechnungen

2.7 Grabkontrolle

Das Programm Grabkontrolle ermöglicht die Erstellung und Verwaltung von Grabkontroll-Läufen. Zur Erstellung stehen individuelle Selektionskriterien zur Verfügung. Es ermöglicht die klassische Handhabung der manuell durchzuführenden Erfassung der Kontrollergebnisse als auch die Verwendung der Mobilen Grabkontrolle, bei der die Kontrollergebnisse direkt an der Grabstätte elektronisch per Mängelcode, Text und Bild mit dem GWS-PadPro erfasst und später automatisch in die gevis-Datenbank übertragen werden.

- Verwaltung Grabkontrollen
 - Verwaltung von beliebig vielen Grabkontroll-Läufen mit automatischer Nummernvergabe je Kontroll-Lauff
 - Je Grabkontroll-Lauff kann der jeweilige Status definiert werden. Möglich sind in Arbeit und erledigt.
 - Zugriff vom Legatvertrag auf die Grabkontrolldaten
Werden die Grabkontrolldaten nicht gelöscht, können vom Legatvertrag aus sämtliche Kontrollpositionen lückenlos je Vertrag und Leistung eingesehen und dokumentiert werden.
- Automatische Erstellung der Grabkontroll-Läufe
Selektionskriterien Gärtnernummer von/bis, Friedhofnummer von/bis, Legatvertragsnummer von/bis, abgewickelte Verträge seit, Leistungsnummer von/bis, Kennzeichen nächste Grabkontrolle am Legatvertrag
- Druckausgaben
 - Drucken Grabkontrolle Listen
 - Drucken Grabkontroll-Karten
- Durchführung der Grabkontrolle und Erfassung der Kontrollergebnisse
 - Verwendung eines Kontrollstatus je Leistung wie offen, in Ordnung, Mängel, nicht kontrolliert
 - Verwendung von frei definierbaren Kontrollmängelcodes je Leistung wie z.B.

- Trockenschäden, Senkschäden, Erneuerungen usw. zur schnellen Ergebnisaufnahme
- Verwendung von Bemerkungen als freier Text in beliebiger Länge zur detaillierten Ergebnisaufnahme und Dokumentation
- Erstellung und Verwaltung von Fotos je Grabkontroll-Lauf und Legatvertrag, wenn mit der Mobilen Grabkontrolle gearbeitet wird.

2.8 Berichte

Unter dem Programmnenü Berichte stehen alle speziellen Auswertungen und Listen für die Legatverwaltung zur Verfügung.

- Ablebeliste
- Anschreiben Barwert
- Anschreiben Treugeberbenachrichtigung
- Anschreiben Erbenbenachrichtigung
- Anschreiben Zinsmitteilung
- Arbeitsliste je Gärtner
- Auslaufende Verträge
- Auslaufende Verträge Saldo
- Auszahlungsliste Gärtner
- Einzahlungsbenachrichtigung
- Erbenbenachrichtigung
- Feiertagsstamm-Liste
- Feiertagstermin-Liste
- Friedhofstamm-Liste
- Gärtner Debitor-Etiketten
- Gärtner / Etiketten
- Gärtner / Etiketten mehrspaltig
- Gärtner / Friedhofs-Liste
- Gärtner / Friedhof Engagement
- Grabartenstamm-Liste
- Grabkontrollkarte
- Grabkontroll-Liste
- Grabkontrollpositionen individuelle Sortierung
- Grabkontrollstamm
- Jahreszusammenfassung
- Kostenaufstellung FGG-2
- Kontoauszug Treugeber
- Legatauftragsstapel Liste
- Legatvertragsauswertungs-Liste
- Legatvertrags Liste Stammdaten
- Liste Legatpositionen
- Provisionsgutschrift Gärtner
- Startanschreiben

2.9 Zusatzlösungen

2.9.1 Mobile Grabkontrolle

Die Mobile Grabkontrolle ist eine zusätzliche Möglichkeit, mit der die Durchführung der Grabkontrolle direkt an der Grabstätte durch unmittelbare elektronische Datenaufzeichnung vorgenommen werden kann.

Das Basisgerät dafür ist das GWS-PadPro. Dieses Gerät ist mit DIN A5-Ausmaßen handlicher als ein Notebook, wiegt ca. 1.2 kg (inklusive Akku) und eignet sich damit ideal für den mobilen Einsatz. Es hat einen Touchpad-Bildschirm mit dem Eingaben per Stift oder Fingerdruck vorgenommen werden. Zudem beinhaltet es eine integrierte Kamera zur Bildaufzeichnung. Alle gängigen Softwarereprodukte lassen sich nutzen, da es standardmäßig mit dem Betriebssystem Windows xp Professional ausgestattet ist. Zur Durchführung der Grabkontrolle ist mit der gevis-Datenbank dieselbe Software installiert wie in der Treuhandstelle. Für die Erfassung der Grabkontollergebnisse sind spezielle Erfassungsmasken entwickelt worden. Sie ermöglichen die Bedienung per Fingerdruck und die integrierte Aufzeichnung von Fotos in die Grabkontrolldaten. Der Datentransfer in beide Richtungen zwischen der zentralen gevis-Datenbank und der gevis-Datenbank auf dem GWS-PadPro ist automatisiert.

2.9.2 Friedhofsgärtner Internet-Plattform

Mit der Friedhofsgärtner Internet-Plattform wurde eine Anwendung geschaffen, auf der die der Treuhandstelle angeschlossenen Gärtner arbeiten können.

Die Daten der Internet-Plattform werden täglich (i.d.R. nachts) aus der gevis-Treuhand-Datenbank aktualisiert. Jeder angeschlossene Gärtner hat Zugriff auf seine Daten.

Die Internet-Plattform bietet folgende Möglichkeiten:

- Information über allgemeine Stammdaten
 - Leistungen
 - Friedhöfe
 - Gärtner
 - Grabarten
- Information über Legatverträge
 - Übersicht über alle seine Legatverträge
 - Detaillierte Einsicht je Vertrag

Register: Allgemeine Vertragsdaten, Treugeberdaten, Grabstätte, Leistungen, Jahresanfangssaldo, Jahressumme Jahresleistung, Jahressumme Sonderleistung, Jahressumme Zusatzleistung, Jahressumme Finanzbewegungen, aktueller Saldo
- Erstellung von Drucklisten
 - Friedhofsliste
 - Vertragsliste, Vertragsliste nach Friedhof sortiert, Liste Vertragsleistungen
 - Arbeitsliste
 - Angebotsliste

- Download von
 - Gärtnerdaten
 - Friedhofsdaten
 - Vertragsdaten
 - Treugeberdaten
- Angebote
 - Erfassen und bearbeiten von Angeboten
Der Gärtner kann eigenständig Angebote erfassen und bearbeiten
 - Drucken der Vertragsdaten und der Kostenaufstellung je Angebot
 - Senden der Angebote an die Treuhandstelle
Wenn das Angebot vertragsreif ist, kann es direkt an die Treuhandstelle gesendet werden

2.9.3 Archivierung

s.dok ist ein System für intelligentes Dokumentenmanagement.

Es ersetzt Ihre herkömmliche Papierablage durch ein elektronisches Datenarchiv.

Die manuelle Ablage von Papierbelegen kann damit vollständig entfallen.

gevis übergibt aufbewahrungspflichtige Dokumente automatisch an das s.dok-System.

Das bedeutet: alle Daten sind jederzeit dort verfügbar, wo sie augenblicklich benötigt werden.

Die Integration dieser Lösung bringt damit eine erhebliche Entlastung für den Workflow.

- Intelligente Erfassungslösung zur digitalen Ablage aller Papierbelege wie z.B. den Schriftverkehr je Legatvertrag
- Anbindung an gevis zur Archivierung und Recherche
 - z.B. die Archivierung der Grabkontrollfotos aus der Mobilen Grabkontrolle
 - z.B. die Archivierung der Kontoauszüge für den Legatvertrag-Treugeber
 - z.B. der direkte Zugriff aus einem Legatvertrag auf die zugehörigen Daten im Archivsystem s.dok
- Elektronische Abbildung von Geschäftsprozessen
- Durch die intelligente Ablage ist ein schneller Zugriff auf die Geschäftsunterlagen aus allen Bereichen möglich
- Revisionssichere (zertifiziert) Archivierung
- Anerkennung der Belege bei den Finanz- und Rechtsbehörden

3 Kundennutzen

- 👉 **gevis-Legatverwaltung orientiert sich an den Geschäftsprozessen, die in den Friedhofs-gärtner-Genossenschaften und/oder Treuhandstellen abgewickelt werden.**
- 👉 **gevis-Legatverwaltung ist eine spezielle Branchenlösung für Friedhofsgärtner-Genossenschaften und/oder Treuhandstellen.**
- 👉 **Verbund-Softwarelösungen sind flexible und wirtschaftliche Produkte, mit denen der Anwender hohe Synergieeffekt erzielen kann.**
- 👉 **Basis für die Programm-Entwicklung ist die enge Zusammenarbeit mit den Kunden. Die Bildung branchenorientierter Arbeitskreise ist dabei eine Selbstverständlichkeit.**
- 👉 **Kundennähe wird ernst genommen. Anwender werden Mitgesellschafter an der GWS Förder- eG und haben somit einen direkten Einfluss auf die Weiterentwicklung.**
- 👉 **Basis für gevis ist die branchenorientierte Business Software NAVISION Financials.**
- 👉 **gevis bietet die Möglichkeit der Datenübernahme. Dadurch kann eine reibungslose Migration auf gevis erfolgen. gevis kann somit sehr schnell produktiv genutzt werden.**
- 👉 **Regelmäßige Softwarereleases halten den Anwender auf dem neuesten Stand.**
- 👉 **Anwender werden durch das KundenService-Center (KSC) professionell betreut. Dafür werden keine zusätzlichen Gebühren erhoben.**
- 👉 **gevis kann mit der Internet-Plattform für Friedhofsgärtner betrieben werden. Damit ist der Weg frei, modernste Medien für den geschäftlichen Erfolg zu nutzen.**



Friedhofsgärtner Dortmund e.G.

Dauergrabpflege Dortmund
Germaniastraße 53
44379 Dortmund



Nordwestdeutsche Treuhandstelle für Dauergrabpflege GmbH

Friedhofsgärtner Bremen
Paul-Feller-Straße 25
28199 Bremen



Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner eG

Genossenschaft Kölner Friedhofsgärtner
Weinsbergstraße 138
50823 Köln

Gute Gründe für GWS und gevis

- gevis** ist eine Standardsoftware für Friedhofsgärtner. Damit profitieren Sie von allen Sicherheiten und damit verbundenen Vorteilen. Ihre individuellen Geschäftsprozesse werden berücksichtigt.
- Der Verbundgedanke ist für die Unternehmen, die verbundorientiert arbeiten, in **gevis** für Friedhofsgärtner durchgängig realisiert.
- gevis** für Friedhofsgärtner basiert auf Microsoft Business-Solutions NAVISION, einer weltweit mehr als 40.000 mal implementierten Software. Grafische Oberflächen und klar strukturierte, anwenderorientierte Funktionen wie z.B. das Navigieren (Funktion „Navigate“) sind selbstverständlich. Sie erlernen u.a. dadurch die Funktionsabläufe intuitiv.
- gevis** für Friedhofsgärtner bietet die Möglichkeit, wichtige Daten Ihrer implementierten Vor-/Alt-Systeme zu übernehmen. Dadurch migrieren Sie reibungslos auf **gevis**. Sie nutzen **gevis** sehr schnell produktiv.
- gevis** orientiert sich an den Geschäftsprozessen im Friedhofsgebiet. In enger Abstimmung mit Kunden (über regelmäßig tagende Arbeitskreise), Schlüsselunternehmen aus den Branchen und den verschiedenen Verbänden und Interessenvertretungen wird **gevis** ständig weiterentwickelt.
- gevis** für Friedhofsgärtner wird durch eine Prüfungsgesellschaft getestet. Sie erhalten dadurch ein Höchstmaß an Sicherheit und gesetzlicher Konformität. Regelmäßige **gevis**-Schulungen für Prüfer gewährleisten einen praxisnahen Informationsaustausch.
- Regelmäßige kostenlose Softwarereleases halten Sie auf dem neuesten Softwarestand. Sie arbeiten immer mit der aktuellsten Lösung, die es gibt.
- Anwender werden durch das KundenService-Center (KSC) professionell betreut. Dieser Service ist im Rahmen der Lizenzen kostenfrei enthalten.
- gevis** für Friedhofsgärtner kann mit einem vollständig integrierten Internet-Shop zusammenarbeiten. Damit ist der Weg für Sie frei, modernste Medien für den geschäftlichen Erfolg zu nutzen.
- Die GWS hat ein umfassendes Know-how im Bereich des Handels. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der GWS, die Ihre Ansprechpartner sind und bei Ihnen die Lösungen einführen, haben Erfahrungen in Ihrer Branche gesammelt und Projekterfahrung. Die GWS spricht Ihre Sprache. Ihr Projekt wird in kürzester Zeit eingeführt und in den Echtbetrieb geführt.
- GWS-MitarbeiterInnen sorgen mit hoher fachlicher Kompetenz, Projekt- und Einführungserfahrung sowie guten didaktischen Fähigkeiten dafür, dass Sie so schnell wie möglich Geld mit seiner Lösung verdient.
- Die GWS ist ein IT-Unternehmen mit Substanz und Innovationskraft. In wirtschaftlich „unsicheren“ Zeiten, dies gilt insbesondere für die Softwarebranche, arbeitet die GWS auf einer wirtschaftlich gesunden und soliden Grundlage. Sie können sicher sein, dass die GWS auch morgen Ihr Partner ist.

