

Das POOL4TOOL Finance-Portal

Mit dem POOL4TOOL Finance-Portal können Sie sämtliche **Eingangs- und Ausgangsrechnungen** professionell verwalten und haben damit die Finanzflüsse Ihres Unternehmens fest im Griff. Sie können sämtliche Leistungen und Lieferungen in POOL4TOOL auf einfache Weise verbuchen sowie diese **direkt in die Fakturierung übernehmen**. Dabei wird die Kundenstatistik mit den aktuellen Umsatzdaten automatisch aktualisiert und offene Posten für das **Mahnwesen** verwaltet.

Ausgangsrechnungen können vom Lieferanten entweder am Portal generiert oder über die Backend-Integration automatisch an POOL4TOOL übermittelt werden, um diese mit einer digitalen Signatur an das ERP-System des Kunden zu übertragen.

Ihre Vorteile

- Zentrale Erfassung aller ein- und ausgehenden Zahlungsflüsse
- Vollständiger Überblick über offene und beglichene Zahlungen
- Mehr Effizienz, Genauigkeit und Einheitlichkeit in der Verwaltung
- Workflow-basierte Freigabeprozesse der Rechnungen
- Direkte Verknüpfung der Rechnungen mit Kampagnen oder Projekten
- Zeitersparnis bei der Rechnungserfassung durch Übernahme finanzrelevanter Daten (z.B. UID-Nummer, Zahlungs- und Liefervereinbarungen) aus dem CRM

Spezielle Highlights

- **Fakturavorschlag:** Wenn im POOL4TOOL Vertragsmanagement, bzw. in den Bestellungen dem Projektmanagement fakturierbare Leistungen erfasst wurden, kann jederzeit ein Fakturavorschlag generiert und nach Kunden strukturiert auflistet werden. Dieser kann direkt in eine Rechnung übernommen oder bei Bedarf noch angepasst werden.
- **Umsatzstatistik:** Jede mit POOL4TOOL geschriebene Rechnung aktualisiert automatisch Ihre Umsatzstatistik. Über die Zuteilung der einzelnen Umsätze zu den internen Kostenstellen ist zu jeder Zeit der Beitrag der Unternehmensbereiche zum Gesamtumsatz klar ersichtlich.
- **Hohe Usability:** Aufgrund der flexibel gestaltbaren Ordnerstruktur können Sie die Verwaltung der Rechnungen nach Ihren Bedürfnissen organisieren und behalten stets Ordnung in Ihrem Zahlungswesen.
- **Vollständige Erfassung:** Sie können Ihre Eingangsrechnungen wahlweise einem Unternehmen aus dem POOL4TOOL CRM zuordnen oder als Freitextrechnung anlegen und damit auch einmalige Kreditoren bzw. Debitoren lückenlos erfassen. Die Ausgangsrechnungen können über den Bezug zu einem bestehenden Unternehmen eindeutig den Projekten oder der Konzernstruktur zugeordnet werden.





Uwe Krawinkel

+49-811-124 90 11

[Email](#)

Highlights

- Fakturavorschlag
- Umsatzstatistik
- Hohe Usability
- Vollständige Erfassung