

KMU CRM – Angebotsverfolgung und Auftragsverwaltung

Als **Desktop Edition (Microsoft Access)** oder **Client-/Server- System (Maria-DB)** verfügbar.



Technische Kurzbeschreibung

KMU CRM ist eine datenbankgestützte Unternehmensanwendung auf Basis von **Microsoft Access**, oder **MariaDB SQL(Client-Server)**. Sie dient der zentralen Verwaltung von Kundenstammdaten, Angeboten und Aufträgen innerhalb einer integrierten Datenbankanwendung. Alle Geschäftsprozesse werden in 4 Datenbanken (*.mdb) oder auf dem Server gespeichert und über eine grafische Benutzeroberfläche bearbeitet.

Die Anwendung eignet sich insbesondere für **KMU's**, die einen Teil Ihrer kaufmännischen Abläufe digitalisieren und zentral organisieren möchten. Der Betrieb erfolgt als Einzelplatzlösung oder als Mehrbenutzeranwendung über ein LAN/WAN Netzwerk.

Systemarchitektur

Frontend

- 32-Bit Client Anwendung
- Benutzeroberfläche
- Eingabemaske(n).
- Datenexport (Microsoft Excel)

Backend

- Entweder Microsoft Access-Databank (*.mdb) oder **MariaDB-SQL- Client-/Server**.
- Zentrale Speicherung aller Daten.
- Automatische Datums- Benutzer- und Zeitprotokollierung.

Funktionsbereiche

1. Kundenverwaltung

Die Kunden-Stammdatenverwaltung zur Auswahl bei Angeboten/ Aufträgen.

Funktionen:

- Verwaltung von Firmen, Ansprechpartnern und Adressen
- Kommunikations- und Kontaktdaten
- Schnelle Such- und Filterfunktionen
- Excel-Export

2. Angebotsverfolgung

Die Angebotsverwaltung unterstützt den kompletten Angebotsprozess von der Erstellung bis zur Auftragserteilung.

Funktionen:

- Angebotserfassung
- automatische Vergabe von Angebotsnummern
- Statusverwaltung
- Änderungs- und Bearbeitungshistorie
- Benutzer- und Zeitprotokollierung
- Fristenüberwachung mittels Ampelsystem (Grün / Gelb / Rot)
- Direkte Übernahme eines Angebots in einen Auftrag

3. Auftragsverwaltung

Nach Auftragserteilung werden sämtliche Projektinformationen zentral verwaltet.

Funktionen:

- Auftragsverwaltung
- Projektübersicht
- Verknüpfung mit Angeboten
- Terminverwaltung
- Status- und Fortschrittskontrolle
- Dokumentation des Projektverlaufs

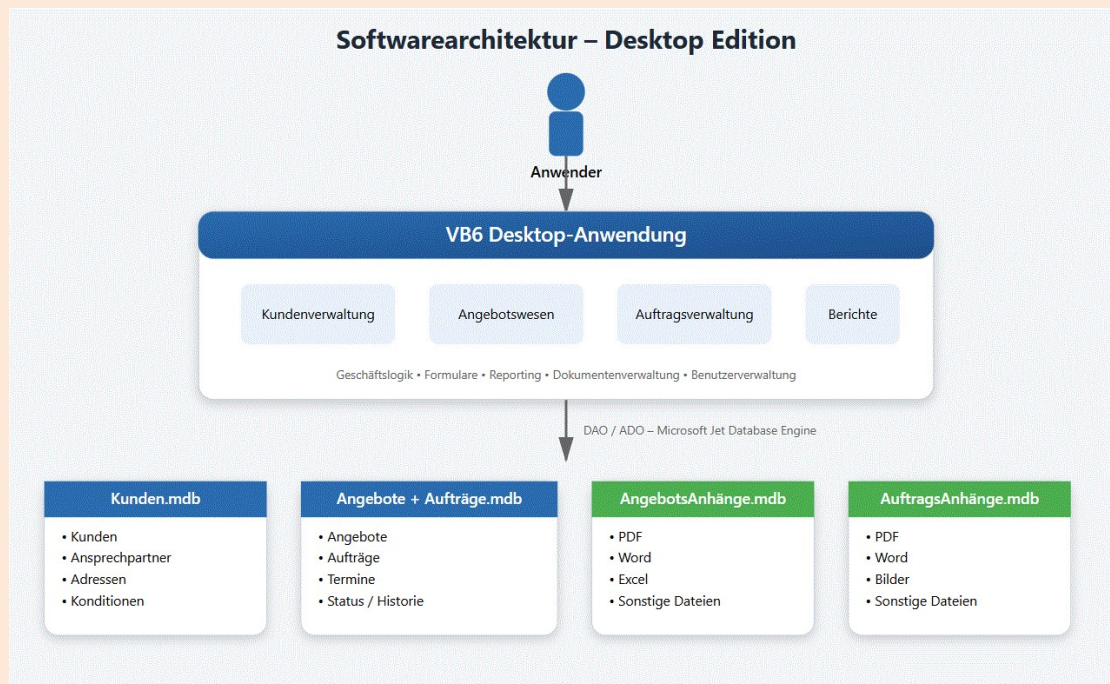
Wesentliche Merkmale

- **Zentrale Datenhaltung**
- Strukturierte Benutzerführung
- Konsistente Datenverwaltung
- Historisierung wichtiger Bearbeitungsschritte
- Automatische Statusverwaltung
- Umfangreiche Such- und Filtermöglichkeiten
- Excel- Export
- Netzwerkfähiger Mehrbenutzerbetrieb (Access-Desktop und/ oder MariaDB-Client-Server System.)

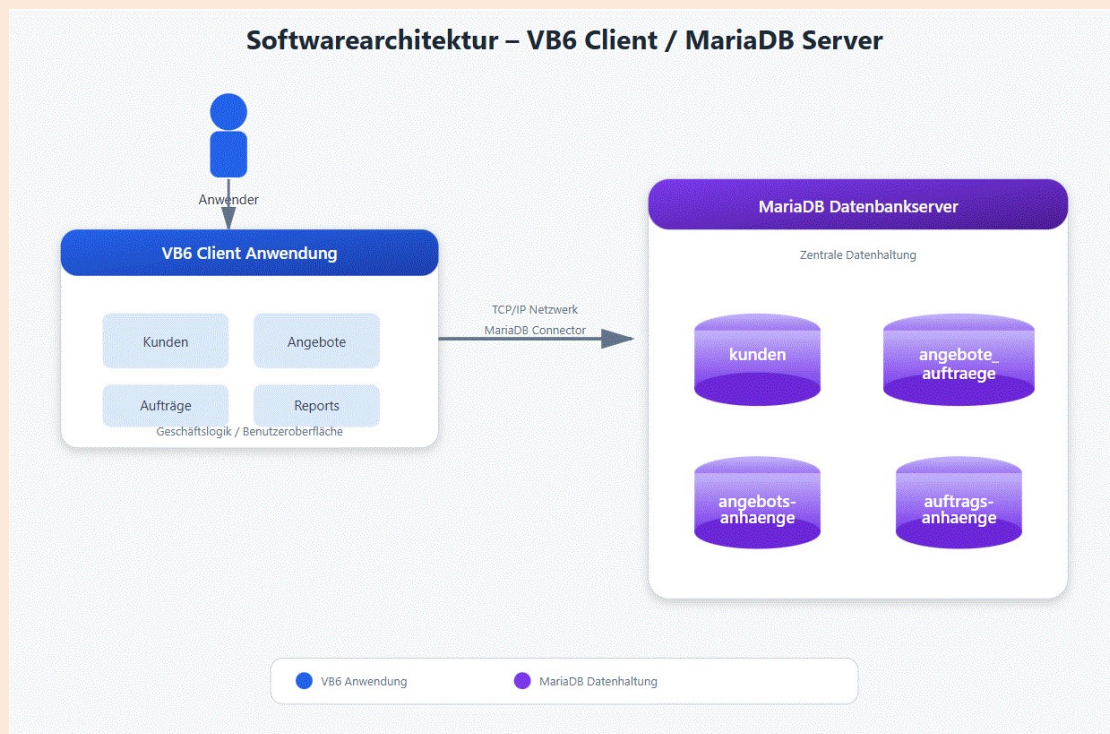
Vorteile

Die Software reduziert den administrativen Aufwand durch eine einheitliche Datenbasis und einen durchgängigen Workflow vom ersten Kundenkontakt bis zu einem Auftrag.

Wiederkehrende Arbeitsabläufe werden standardisiert, Bearbeitungsstände dokumentiert und Fristen zuverlässig überwacht. Dadurch werden Transparenz, Nachvollziehbarkeit und Prozesssicherheit innerhalb des Unternehmens deutlich erhöht.



Edition MS-Access (4 Datenbanken *.mdb).



Einfache Installation der Datenbanken auf einem lfd. Maria DB Server. Die Installation (Client-mäßig) erfolgt ebenfalls als PC-Setup (Windows 10/11)

Das „freie Maria DB Server Setup „ wird mitgeliefert. Die Installation der Datenbanken auf dem Server erfolgt einmalig per Skript via Heidi SQL, etc.

Alle benötigten Runtime-Komponenten / Konfigurations-Skripte (SQL) und Anleitungen werden mitgeliefert.

MS-Access (Desktop) Edition:

4 Datenbanken: (*.mdb), Zugriff ADO/ mind. Microsoft.Jet.OLEDB.4.0.
PC-Installations-Setup W10/11. Vollumfänglicher Demo-Modus (10x Start der Software).

MariaDB (Client-Server) Edition:

mariadb-12.3.2-winx64.msi (Server), HeidiSQL_12.21.0.7344_Setup.exe liegen der Installation bei (Dateipfad der Installation). PC-Installations-Setup W10/11. Vollumfänglicher Demo-Modus (10x Start der Software).

Die MariaDB Edition kann sofort mit einem lfd. MariaDB.Server von KMU getestet werden. Keine lokale MariaDB Server Installation notwendig. Eine MariaDB Server Installation lokal dauert i.d.R. 10min.

Betrieb MariaDB System über Internet/ WAN.

Für den Betrieb im Internet (WAN/ Maria DB) empfiehlt sich dringend die Verwendung eines **SSH Tunnels** (Open SSH, plink, etc.) Auch hier werden alle notwendigen Beispiele Konfigurationen mitgeliefert.

Verwendung eines SSH-Tunnels (MariaDB-Server LAN/WAN)

Ein SSH-Tunnel schützt Ihre MariaDB-Verbindung, indem er den Datenverkehr über eine sichere, verschlüsselte SSH-Verbindung leitet.

Dadurch bleibt der Datenbank-Port unsichtbar im Hintergrund.

Hauptvorteile eines SSH-TunnelsStarke Sicherheit:

- * Alle Daten im Tunnel sind verschlüsselt.
- * Niemand kann sie im Netzwerk mitlesen.
- * Kein offener Port: Der MariaDB-Standardport (3306) muss nicht im Internet oder in der Firewall freigegeben werden.
- * Schutz vor Angriffen: Da der Port nur lokal auf dem Server (127.0.0.1) lauscht, sind Angriffe von außen fast unmöglich.

Einfacher Zugriff:

- * Sie greifen von Ihrem Computer aus auf die Datenbank zu, als wäre sie direkt lokal installiert.
- * Kein VPN nötig: Für den schnellen und sicheren Zugriff auf die Remote-Datenbank reicht ein bestehender SSH-Zugang.

Komponenten/ Runtime/Client:

Access-Desktop	Client (32Bit)
Datenbank(-format)	*.mdb
ADO	6.1 / 10.0
(mind.) Microsoft.Jet.OLEDB.4.0	Keine Runtime Installation notwendig (W10/11)
(optional) Microsoft.ACE.OLEDB.12.0	AccessDatabaseEngine2010.exe (32Bit) / optional im Installationspfad.
Datenbank(-passwort)	Keines.
4 Datenbank(-dateien)	<wa_aaman1..4>

MariaDB-Server	Client (32Bit)
ADO	6.1 / 10.0
mariadb-12.3.2-winx64.msi	
mariadb-connector-odbc-3.2.9-win32.msi	32Bit.

Client(-Setup)	32Bit.
Installation (Setup/Admin)	User-spezifisch.
Pfad (Std.) Applikation	C:\Program Files (x86)\...
Pfad (Daten)	C:\ProgramData\...

Client	32Bit.
Temp- Einstellungen in der Applikation.	User-spezifisch.
Zentrale Konfigurationsdatei.	:\ProgramData\...<wa_aa_manager.ini>
Statustexte (max. 20)	wa_aa_angebot.ini
Statustexte (max. 20)	wa_aa_auftrag.ini
Einfacher Passwort-Dialog/ keine Benutzerverwaltung.	kann userspezifisch einheitlich festgelegt werden...Vollzugriff/ Nur Lesezugriff.

<https://kmu-crm-software.de/> [KMU CRM Software applications](#)