Sage 50 Handwerk

Cloud-Paket

Mobile Auftragsbearbeitung mit integrierter Zeiterfassung und individuellen Kunden- und Projektmappen.

Gerade Monteure müssen oft von unterwegs aus auf Projektinformationen zugreifen und ihre Projektzeiten dokumentieren. Mit der im Sage 50 Handwerk Cloud-Paket enthaltenen mobilen Projektmappe haben Sie immer sämtliche Dokumente dabei und können Arbeiten vor Ort dokumentieren und sofort an die Zentrale weiterleiten. Rechnungen können so unmittelbar nach der Leistungserbringung gestellt werden.

Betriebe mit Monteuren verlieren oft Zeit und Geld, weil Auftragszettel nicht korrekt ausgefüllt werden oder abhandenkommen. Die Mitarbeiter können so ihre Außendienstzeit nicht optimal nutzen. Ein-Mann-Betriebe stehen oft vor der Herausforderung, Leistungserbringung und Büroarbeiten unter einen Hut zu bekommen.

Mit dem Cloud-Paket von Sage 50 Handwerk haben Sie jederzeit Zugriff auf wertvolle, cloud-basierte Funktionserweiterungen zu Ihrer Handwerkersoftware. So können Sie alle Arbeiten für Ihre Monteure bequem von Ihrem Büro aus planen und Ihren Monteuren über die Cloud alle notwendigen Informationen zukommen lassen. Sie können z. B. Projektmappen anlegen und von unterwegs wichtige Informationen wie Inbetriebnahmeprotokolle, Datenblätter oder Messwerte hinterlegen oder abrufen. Durch die Übermittlung von neuen Terminen und Informationen können Sie Ihre Monteure besser steuern und sie so effizienter einsetzen.

Highlights

- Aufträge mobil, direkt vor Ort erfassen
- mobile Nutzung mit Handy, Tablet oder Laptop
- mit der mobilen Projektmappe haben Sie und Ihre Mitarbeiter relevante Projekt-Informationen immer dabei
- dokumentieren Sie mit einem Handy oder Tablet durch Fotos vor Ort den Projektfortschritt und fügen diese direkt in die mobile Projektmappe ein
- integrierte Erfassung von Arbeitszeiten, inklusive Urlaubsplanung und Fehlzeitenerfassung
- besserer Überblick dank umfangreichem Reporting
- Anzeige von Auftragsstandorten in Karten und Navigation zum Ziel

Sage

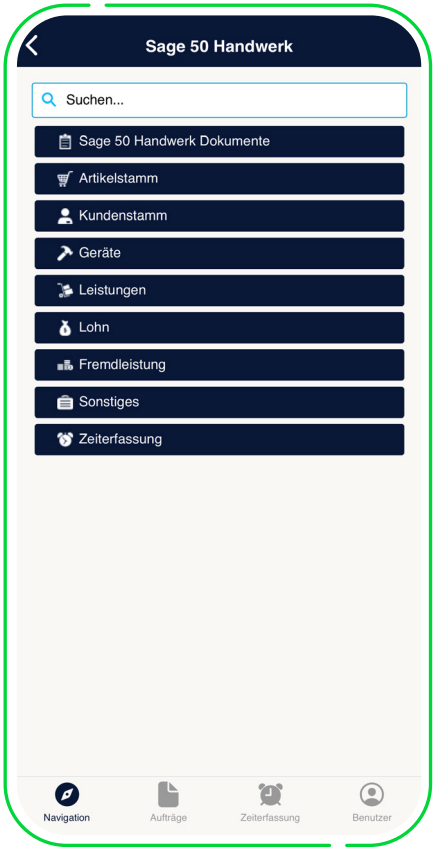
Mobile Projektmappe

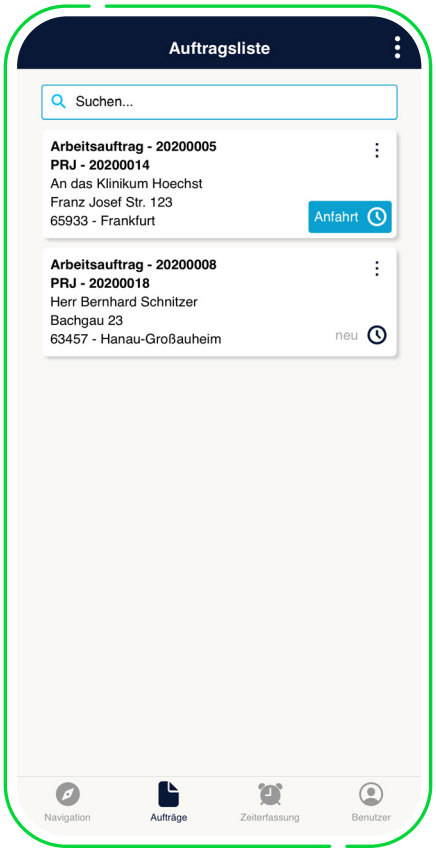
Ergänzend zu den Daten in Sage 50 Handwerk können mobile Kunden- und Projektmappen auf dem Cloud-Portal angelegt werden. So können von unterwegs wichtige Informationen zu Ihren Kunden und Objekten, wie z. B. Inbetriebnahmeprotokolle, Datenblätter oder Messwerte hinterlegt oder abgerufen werden. Alle Informationen sind im Portal und auf der App verfügbar.

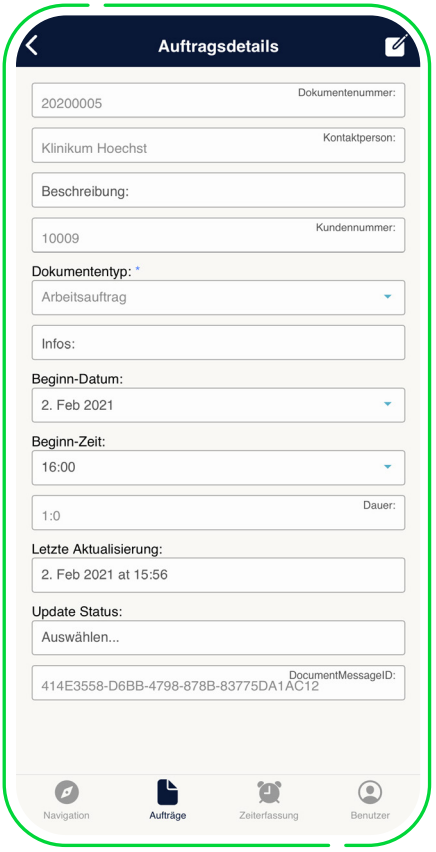
Funktion	Beschreibung
Kundenmappen	Anlegen von Kundenmappen zur Erfassung von Kundeninformationen
Projektmappen	Anlegen von Projektmappen, in Kundenthemen oder eigenständig
Objektmappen	Anlegen von Objekt-/Anlagenmappen, in Kundenthemen oder eigenständig
Notizen	Hinterlegung von frei eingebbaren Informationen über HTML-Texteditor
Dateien / Dokumente	Ablage von Dateien in beliebig vielen Ordnern/Verzeichnissen, PDF-Viewer
Fotos	Ablage / Anzeige von Bilddateien (jpg, gif) in beliebig vielen Verzeichnissen

Mobile Auftragsbearbeitung
Planen Sie neue Arbeitsaufträge für Ihre Monteure bequem von Ihrem Büro aus. Ihre Monteure erhalten automatisch alle notwendigen Informationen – auch wenn sie unterwegs sind. Sie können erledigte Aufträge automatisch ins Büro zurückmelden und ihre Aufträge mit Kundenunterschrift dokumentieren. Ergebnisse und Änderungen werden automatisch übernommen und müssen nicht erneut erfasst werden. Durch eine schnelle und bequeme Rechnungsstellung profitieren Sie außerdem von einem deutlichen Zeitgewinn.

Funktion	Beschreibung
Bearbeiten	Aufträge aus lokalem Sage 50 Handwerk mobil bearbeiten
Anlegen	Anlegen von neuen Serviceaufträgen
Bilder	Anhängen von Bildern, auch direkt per Handy-Kamera
Dokumente	Anhängen von Dokumenten zu Belegen mit Übertragung in die Sage 50 Handwerk Projekte
Unterschrift	Aufträge durch Kunden unterschreiben lassen
Navigation	Anzeige von Auftragsstandorten in Karten und Navigation zum Ziel
Offlinefunktionalität	Bearbeitung von Aufträgen auch ohne Internetverbindung
Schnellerfassung	Einfache Rückmeldung der geleisteten Mengen

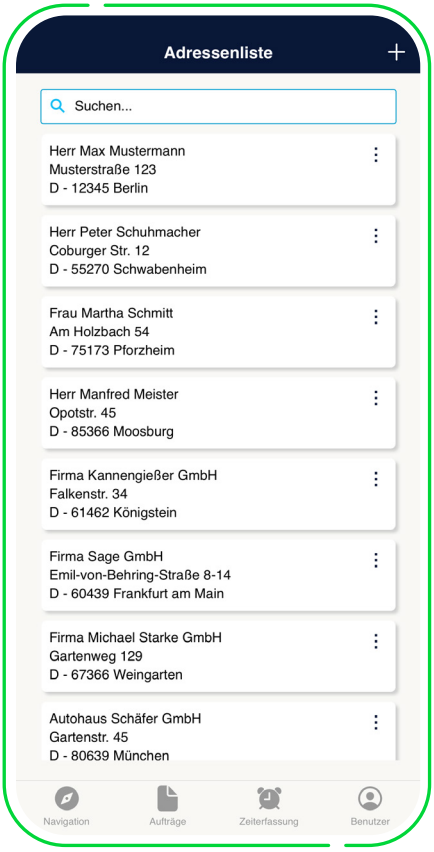






Stammdaten

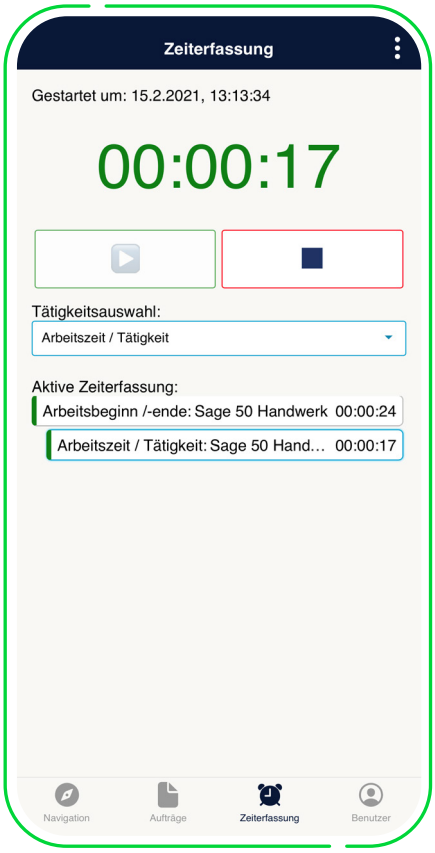
Funktion	Beschreibung
Artikel / Material	Anzeige der markierten Artikel-/Materialstammdaten
Kunden	Anzeige der markierten Kunden-Stammdaten
Geräte	Anzeige der markierten Geräte-Stammdaten
Leistungen	Anzeige der markierten Leistungen-Stammdaten
Lohn	Anzeige der markierten Lohn-Stammdaten
Fremdleistung	Anzeige der markierten Fremdleistungen-Stammdaten
Sonstiges	Anzeige der markierten sonstigen Stammdaten

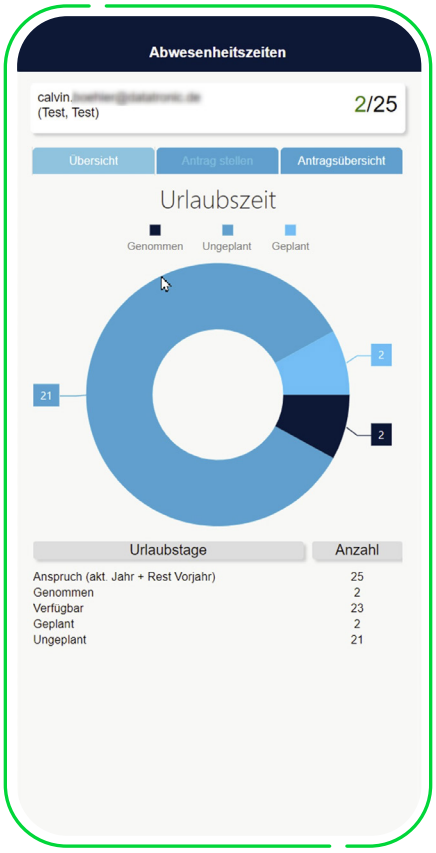


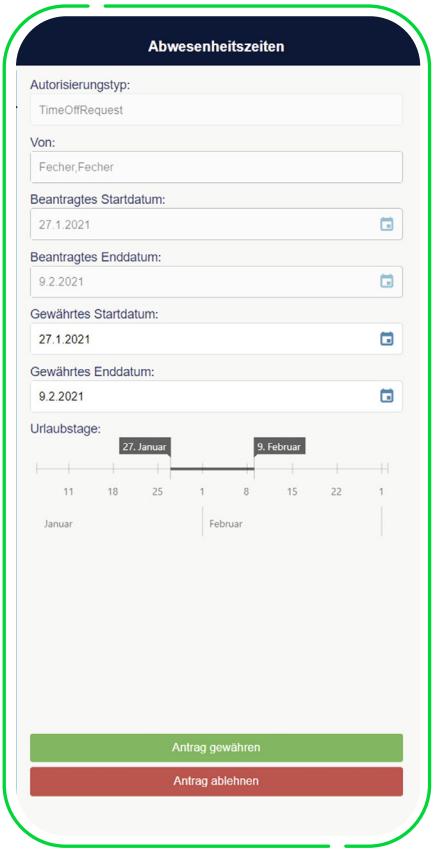
Zeiterfassung und Urlaubsverwaltung
Die Zeiterfassung ermöglicht Ihnen, Arbeits- und Fehlzeiten vor Ort beim Kunden zu erfassen und zu verarbeiten. Die Erfassung erfolgt mobil über die App oder über den Webbrowser Ihres Computers. Durch die Verknüpfung mit der Auftragsbearbeitung können Zeiten auf Aufträge und Projekte direkt im Arbeitsprozess gebucht werden.

Für Mitarbeiter, welche nicht selbst Aufträge buchen, für die aber Zeiten zu erfassen sind (wie z. B. Azubis oder Verwaltungsmitarbeiter), kann der Zeiterfassungsbenutzer gebucht werden. So erhalten Sie komplette Auswertungen über alle Mitarbeiter und alle auf Projekte gebuchten Zeiten.

Funktion	Beschreibung
Kommen / Gehen	Erfassen von Arbeitsbeginn und -ende inkl. Pausenzeiten
Tätigkeitsarten	Buchen von Zeiten auf definierbare Tätigkeitsarten
Aufträge / Positionen	Buchen von Zeiten auf Aufträge und Positionen (optional)
Aktuelle Anmeldungen	Stunden/Tätigkeiten Firma je Monat
Übersicht Urlaubsstand	Dashboard mit Live-Anzeige von Mitarbeiten und Tätigkeiten
Erstellen Urlaubsanträge	Anzeige Urlaubsanspruch (genommen und geplant)
Bearbeitung Urlaubsanträge	Erstellen von Urlaubsanträgen durch Mitarbeiter
Fremdleistung	Freigeben, Ändern, Ablehnen von Urlaubsanträgen
Dashboard	Anzahl gebuchte Stunden je Monat, Aufteilung nach Tätigkeitsarten
Reporting	Stunden/Tätigkeiten je Mitarbeiter und Zeitraum
Korrektur	Korrekturvorschläge fehlerhaft gebuchter Zeiten durch Mitarbeiter, Buchung/Freigabe durch die Verwaltung
Gruppenbuchungen	Bei Zeitbuchungen kann die Zeiterfassung automatisch für ausgewählte Mitarbeiter erfolgen







Cloud-Portal

Wenn Sie lieber am Laptop oder Computer arbeiten, ist der browserbasierte Zugriff auf das Cloud-Portal perfekt geeignet. Der browserbasierte Zugriff ist außerdem vorgesehen für administrative Tätigkeiten wie die Benutzerverwaltung oder die Anlage individueller Standardthemen für die Auftragsbearbeitung. Sie bestücken die mobile Projektmappe bequem vom Büro aus. Alle relevanten Informationen stehen Ihrem mobilen Service-Team dann direkt auf ihren mobilen Endgeräten zur Verfügung.

Funktion	Beschreibung
Berechtigung	Benutzerverwaltung Servicemitarbeiter im Portal
Themen anlegen	Nutzung Standardthema Auftragsbearbeitung und Anlage individueller Themen
Dokumente*	Anhängen von Bildern und Dateien
Notizen	Anlage und Pflege von Notizen

* Im Standard werden pro lizensierten Benutzer bis zu 2 GB Festplattenplatz zur Verfügung gestellt

Funktionsüberblick

Themen, Kunden & Projekte	Zeiterfassungs-Version	Web-Version	App-Version
Standardthema Auftragsbearbeitung		●	●
Thema je Nutzer / Mitarbeiter		●	
Thema je Kunde		●	
Anlage von Einträgen in Themen		●	
— Dokumente		●	●
— Bilder		●	●
— Dashboard		●	●
— Notiz / Info		●	●
— Video		●	
— Report		●	
Anzeige von Kundenadressen		●	

Auftragsbearbeitung	Zeiterfassungs-Version	Web-Version	App-Version
Aufträge von Sage 50 Handwerk zur mobilen Bearbeitung übermitteln		●	●
Bearbeiten von Aufträgen und an Sage 50 Handwerk zurücksenden		●	●
Neuanlage von Serviceaufträgen		●	●
Ampelsystem bei Positionserfassung		●	●
Textpositionen		●	●
Unterschriftsfunktion in Aufträgen		●	●
Bilder zu Aufträgen erfassen und an Sage 50 Handwerk senden		●	●
Dokumente zu Aufträgen hinterlegen		●	●
Statusübersicht Aufträge		●	●
Auftragsadressen		●	●
Stammdaten / Kostenarten		●	●
— Artikelstamm		●	●
— Kundenstamm		●	●
— Geräte		●	●
— Leistungen		●	●
— Lohn		●	●
— Fremdleistungen		●	●
E-Mail-Bestätigung Serviceaufträge an Kunden		●	●
Abruf Status aller Aufträge, die mobil in Bearbeitung sind		●	●

Zeitmanagement	**Zeiterfassungs-Version**	**Web-Version**	**App-Version**
Kommen- und Gehen / Pause	●	●	●
– Definition von Tätigkeiten		●	
– Zeiteinträge auf Projekte, Aufträge, Positionen	●	●	●
– Zeiteinträge auf Tickets		●	●
— Zeiteinträge auf Opportunities		●	●
— Übersicht aktuelle Anmeldungen		●	
— Report Arbeitszeit		●	●
— Übersicht Zeiterfassungseinträge	●	●	●
— Übersicht Zeiten je Tätigkeitsart / je Kunde	●	●	
— Zeitkorrekturen durch Mitarbeiter	●	●	●
– Buchen von Arbeitszeiten für andere Mitarbeiter		●	●

Kalenderintegration	**Zeiterfassungs-Version**	**Web-Version**	**App-Version**
Anzeige von Terminen die aus Sage 50 Handwerk übergeben wurden	●	●	●
Anlegen eigener Termine	●	●	●
Anlage von Folgeterminen	●	●	●

Karten- und Navigationsfunktion	**Zeiterfassungs-Version**	**Web-Version**	**App-Version**
Anzeige von Kundenadressen auf Karte		○	●
Anzeige der Auftragsadresse mit Navigation zum Ziel		○	●
Anzeige von Endgerätestandorten		○	●

Administration	**Zeiterfassungs-Version**	**Web-Version**	**App-Version**
Berechtigungen		●	
— Benutzer		●	
— Benutzergruppen		●	
— Workspace Benutzergruppen		●	
— Themen / Projektzuordnung		●	
— Gruppen-Administrator		●	
— Gruppen-Funktionsberechtigungen		●	
— Daten-/Tabellenberechtigungen		●	
— Organisationseinheiten / Abteilungen		●	
Eintragsartenzuordnung		●	

Sage GmbH
Franklinstraße 61 – 63
60486 Frankfurt am Main

+49 69 50007-2030
info@sage.de

www.sage.com

Sage

© 2024 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage Global Services Limited bzw. ihrer Lizenzgeber. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten.