

DATENBLATT

CompanyBase Mobile Service PDF für Sage 100

Mit Mobile Service PDF können Sie Ihre Servicevorgänge in DIN A4 Formularform, online oder offline erfassen und automatisiert verarbeiten.



Nie mehr unleserliche Formulare abtippen!

In vielen Unternehmen werden nach wie vor zahlreiche Informationen auf ausgedruckten Vorlagen erfasst, die zuvor in Word oder Excel erstellt wurden. Dazu zählen häufig auch Serviceberichte, die in Papierform mit Durchschlägen zum Kunden mitgenommen werden. In der Regel müssen die aufgenommenen Informationen dann manuell in die operativen Systeme, wie beispielsweise die ERP oder CRM Software, manuell übertragen werden. Die Bearbeitung ist aufwendig und fehleranfällig, vor allem bei steigender Anzahl an Dokumenten.

CompanyBase Mobile Service PDF bietet die Möglichkeit, diese Vorlagen als elektronische Formulare bereitzustellen. Der Versand der Formulare erfolgt per E-Mail und die Bearbeitung ist auf jedem beliebigen Endgerät (PC, Laptop, Tablet oder Smartphone) möglich. Da es sich um ein PDF-Dokument handelt, kann die Dateneingabe auch im Offline-Modus erfolgen. Die ausgefüllten Formulare werden entweder per E-Mail, oder per Onlineübertragung, an Ihre Firmen-Service-E-Mail-Adresse zurückgesendet. Das unver-

änderbare PDF wird automatisch im Sage 100 xRM abgelegt und die enthaltenen Daten, wie Tätigkeitsbeschreibung, Zeiten und Artikel, verarbeitet. Auch eine Prüfung und Freigabe vor dem Import durch einen Sachbearbeiter ist möglich. Sage 100 verwaltet die importierten Dokumente und ermöglicht eine automatisierte Weiterverarbeitung. Optional können weitere Formulare erstellt und eingebunden werden. Für die erweiterte Anbindung steht das CompanyBase DataCenter zur Verfügung.

Funktionen & Features des CompanyBase Mobile Service PDF

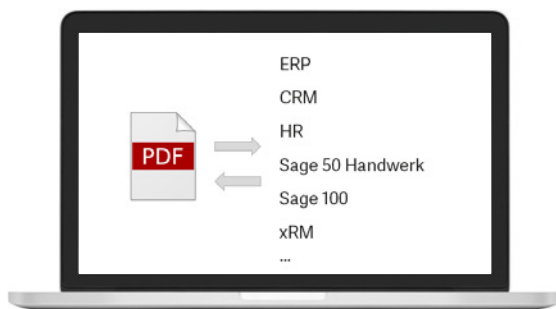
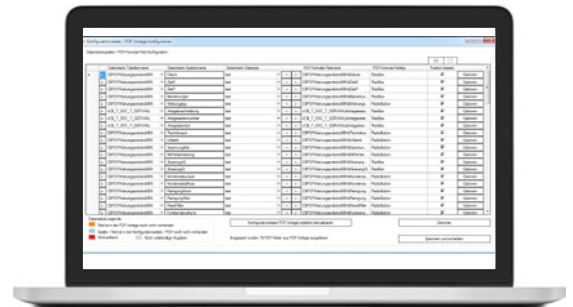
loginInky AG - 67592 Fförsheim-Dalsheim - Willy-Brandt-Ring 4															
loginInky AG Willy-Brandt-Ring 4 67592 Fförsheim-Dalsheim		<table border="1"> <tr><th colspan="2">Servicebericht</th></tr> <tr><td>Belegnummer</td><td>2018 - 00000598</td></tr> <tr><td>Datum</td><td>23.10.2018</td></tr> <tr><td>Kundennummer</td><td>D200000</td></tr> <tr><td>Kontaktperson</td><td>Aida Maier</td></tr> <tr><td>Betreff</td><td>Test Prüfung 4</td></tr> </table>		Servicebericht		Belegnummer	2018 - 00000598	Datum	23.10.2018	Kundennummer	D200000	Kontaktperson	Aida Maier	Betreff	Test Prüfung 4
Servicebericht															
Belegnummer	2018 - 00000598														
Datum	23.10.2018														
Kundennummer	D200000														
Kontaktperson	Aida Maier														
Betreff	Test Prüfung 4														
E-Mail für Servicebericht mailto@logininky.com															
Bitte bei allen Rückfragen angeben!															
Objekt/Gerät	Seriennummer	Standort / Inventar-Nr.	Inbetriebnahme												
Gerät 1	40001101670	1. OG in AC-JK-142424	11.04.2017												
Fehler	Test Fehler 4														
Durchgeführte Arbeiten															
Ergebnis <input type="text"/>															
Prüfstatus	Neu	Objektstatus	<input type="text"/>												
Materialliste		Materialposition leeren <input type="text"/>													
Pos.	Artikel-Nr.	Bezeichnung (kann überschrieben / ergänzt werden...)	Anzahl												

Erstellung elektronischer Formulare

- Im Auslieferungspaket ist ein Standardservicebericht passend für die Sage 100 xRM Daten enthalten
- Anpassung von Kopf- (Logo) und Fußzeile einfach möglich
- Definition von individuellen Layouts und Eingabefeldern (Text, Datum, Auswahl, ja/nein, usw.) optional möglich

Automatisierte Verarbeitung

- Erstellung vorausgefüllter Formulare mit Informationen aus der Datenbank (z.B. Kundenadresse, Serviceauftrag, etc.)
- Bereitstellung der Formulare per E-Mail
- Import der Daten aus den bearbeiteten Formularen in Sage 100 xRM inkl. aller Dateianhänge (z.B. Fotos oder weitere Dokumente)
- Weiterverarbeitung, z.B. Rechnungsstellung durch die Sage 100 xRM Funktionen



Optionale Erweiterungen

- Definition weitere Formulare, z. B. Neukundenformular, Bewertungsbogen etc.
- CompanyBase Report Designer
- CompanyBase Field-Mapping Editor

Vorteile unserer Kunden

- Keine doppelte Dateneingabe bei externer Erfassung von Formularen
- Einfache Kommunikation mit dem Außendienst oder mit externen Geschäftspartnern (z.B. Kunden und Lieferanten)
- Kein Schulungsbedarf für Endanwender aufgrund der intuitiven Bedienung der PDF-Funktionalität
- Einfacher Versand der Formulare per E-Mail
- PDF-Formulare können auf mobilen Endgeräten offline bearbeitet werden
- Bei der Datenerfassung ist kein Zugang zum operativen System (ERP, CRM, HR, etc.) erforderlich
- Überwachung der offenen Vorgänge in CompanyBase
- Einfache Abbildung von Freigabeprozessen

Weitere Informationen finden Sie unter: www.sage.com
oder rufen Sie uns an: **+49 (0)69 50007-6111**

Sage GmbH | Franklinstraße 61-63 | 60486 Frankfurt am Main | Telefon: 069 50007-0 | Fax: 069 50007-7208 | E-Mail: info@sage.de | www.sage.com
©2020 Sage GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Sage, das Sage Logo sowie hier genannte Sage Produktnamen sind eingetragene Markennamen der Sage GmbH. Alle anderen Markennamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber. Technische, formale und druckgrafische Änderungen vorbehalten. Stand: Juli 2020.