

DMS

DMS für Sage 50 Handwerk ist ein Dokumentenmanagementsystem das Handwerksunternehmen bei der Digitalisierung ihrer Geschäfte unterstützt.



Das Zusatzmodul DMS für Sage 50 Handwerk ist eine professionelle Dokumentenmanagement-Lösung, die in Kooperation mit der d.velop AG an die Gegebenheiten von Sage 50 Handwerk angepasst wurde.

Das DMS-System fügt sich nahtlos in Sage 50 Handwerk ein. Es werden jegliche steuerrelevante Geschäftsbelege wie z. B. Angebote, Lieferscheine und Rechnungen sicher und gesetzeskonform in einem deutschen Cloud Rechenzentrum abgelegt.

Dank der einfachen Benutzerführung finden Sie Ihre Dokumente in Sekundenschnelle, können diese kinderleicht mit anderen teilen und profitieren so von mehr Freiraum für Ihr Tagesgeschäft.

Leistungsumfang (Ausschnitt)

- Erfüllt DSGVO-Anforderungen
- Automatische Ablage der Eigenbelege
- Ablage von Fremddokumenten
- Schnelles Finden der Dokumente dank intelligenter Schlagwortsuche
- Alle benötigten Informationen stehen allen zuständigen Mitarbeitern zentral zur Verfügung – auch mobil, B. von einem Tablet
- Zertifizierte sichere Cloudlösung „Made in Germany“, das höchste Sicherheitsstandards erfüllt
- 30 GB Cloud-Speicher (flexibel erweiterbar)
- Schnell startklar durch vordefinierte Vorlagen



Dokumenterfassung

- Papierbelege
- Digitale Dokumente
- Multimediale Daten
- Zeichnungen & Grafiken
- E-Mail



Archivierung

- Zentrale Ablage
- im digitalen Archiv



Zugriff

- Recherche und Anzeige

Archivierung von Eigenbelegen

- Automatische Ablage von Eigenbelegen der Vorgangserfassung mit Vorgangsanzeige
- Übergabe ins Archiv bei jedem Druck
- Automatische Indizierung (Verschlagwortung dank eines vordefinierten Templates)

Archivierung von Fremdbelegen

- Kontextbezogene Archivierung externer Dokumente, die nicht aus Sage 50 Handwerk stammen, mit Indizierung
- Manuelle Auswahl von Fremdbelegen aus dem digitalen Eingangsverzeichnis/Postkorb mit Indizierung
- Integrierte Plausibilitätsprüfung für diverse Indizes
- Drag & Drop zur schnellen Ablage von Dokumenten

Recherche und Anzeige archivierter Belege

- Kontextbezogene und freie Suche über Volltext auf Indizes z. B. auf PDF-Dokumente
- Manuelle Suchbegriffseingabe
- Trefferliste nach Dokumentarten/Akten geschlüsselt
- Filterfunktion
- Sortierung auf- und absteigend
- Export- und Druckfunktion für ausgewähltes Dokument
- Integrierte Dokumentanzeige mit Zoom- und Blätterfunktion
- Dokumentanzeige unterstützt verschiedene Formate wie jpg, tif, bmp, png, doc, etc.
- Anzeige der archivierten Versionsstände zum Dokument
- Bearbeitung der Indizes zum Dokument
- Hinterlegung von Notizen
- Wiedervorlagefunktion

The screenshot shows the Sage 50 Handwerk DMS interface. On the left, a navigation tree lists project documents like 'Angebote', 'Aufträge', and 'Rechnungen'. The main area displays search results for 'Renovierung Küche', including a document preview with a PDF icon and a 'Belegnummer: 20190017'. On the right, a detailed offer page is shown, titled 'Angebot' with the Sage logo. It includes customer information (Herr Rolf Schwaier, Kammfang 87, 99084 Erfurt), project details (Projekt: 20190014), and a table of items. The table lists a kitchen renovation with a quantity of 1,010 units, a unit price of 9,4728 m2, and a total price of 248,08. A note below the table states 'Wandabstufung als Unterlage für Befestigung aus Erdbein, Holzbohle DIN 68305, Spanklasse 3: 10 DIN 4076-1, Dicke 24 mm, Breite von 120 bis 200 mm, Längsgurt Holz, Befestigung mit Nägeln'. A small image of a kitchen is also visible.

Trefferliste nach Suchvorgang mit Dokumentanzeige

Digitalisieren Sie Ihre Geschäftsprozesse

Die Nutzung eines Cloud DMS bringt Ihnen viele Vorteile. Dokumente in Papierform aufzubewahren ist seit Einführung der GoBD nicht mehr nötig – digitale Dokumente sind den Papierdokumenten seither gleichgestellt. Bereits beim Dokumenteneingang werden geschäftsrelevante Informationen übermittelt, die dank einer einfachen Rechteverwaltung vor unberechtigtem Einblick schützen.

Sparen Sie sich den Ablageaufwand und investieren Sie in ein revisionsrelevantes Archiv. So sind Ihre Dokumente zu jeder Zeit vollständig, versionssicher, nachvollziehbar und unveränderbar abgelegt.

Steigern Sie Ihre Produktivität dank der einfachen Recherche. Die Volltextsuche hilft beim schnellen Auffinden von Dokumenten. Verabschieden Sie sich von lästigen Papierbergen – Suchen war gestern!

Dokumente unterwegs bearbeiten

Egal, ob Sie das Angebot vor dem Kundengespräch noch einmal über ihr mobiles Endgerät einsehen wollen oder Dokumente direkt von unterwegs z. B. via Tablet scannen und ins Unternehmen geben, damit es dem Vorgang oder Projekt zugeordnet wird. Mit dem Modul DMS für Sage 50 Handwerk stehen Ihnen alle Wege offen.

Einfachheit statt Komplexität

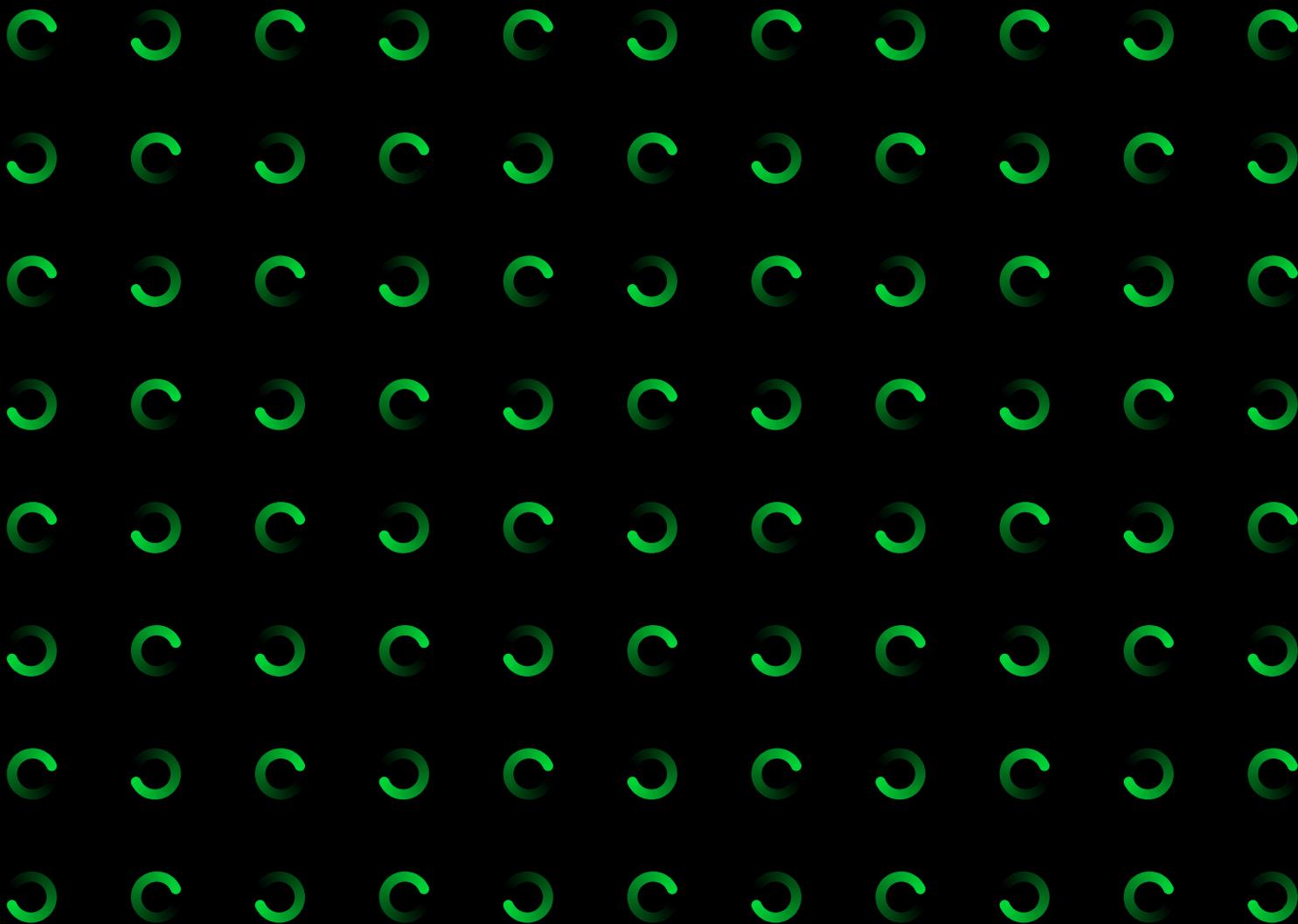
- Einfache und schnelle Inbetriebnahme
- Marktorientierte Funktionalitäten
- Tiefe Integration in Sage 50 Handwerk
- Produktivität steigern
- Wissen teilen und schützen
- Unternehmensprozesse digitalisieren
- Steuerliche Pflichten erfüllen

Verteilung von Informationen in Unternehmen

Circa 30 Prozent der Arbeitszeit werden mit Suchen verschenkt.



Quelle: Gartner Group



Business Software GmbH

Primoschgasse 3
9020 Klagenfurt

0463 3843

kundenbetreuung@bsoftware.at

www.business-software.at



Sage

© 2022 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.