

## AUFTRÄGE ORGANISIERT UND IM GRIFF

# SynDesk Vorgänge

Lieferscheine digital unterschreiben, Tabletgestützte Abwicklung

## Strukturierte Auftragsabwicklung – vom Angebot bis zur Rechnung

Wo Technik, Einkauf, Planung und Kommunikation zusammenlaufen, braucht es mehr als nur eine Aufgabenliste. Mit dem Modul „Vorgänge“ strukturieren IT-Systemhäuser ihre Aufträge von der ersten Anfrage bis zur Abnahme und Rechnungsstellung – durchgängig, nachvollziehbar und teamfähig.

### Zentrale Plattform für Kundenaufträge

Jeder Kundenauftrag wird im Modul als Vorgang angelegt – mit klar definierten Zuständigkeiten und zeitlichen Vorgaben. Sämtliche beteiligten Teams (Technik, Einkauf, Vertrieb, Verwaltung) greifen über eine gemeinsame Oberfläche auf alle relevanten Informationen zu.

### Nur das Wichtigste

Über einen Vorgang wird den ausführenden Technikern eine Arbeitsmappe bereitgestellt. In dieser Arbeitsmappe, wird der Auftrag mit den auszuführenden Arbeiten zusammengefasst. Außerdem enthält eine Arbeitsmappe einen Lieferschein, sodass eingesetzte Materialien sowie die tatsächlich aufgewandte Arbeits- und Fahrtzeit des Technikers dokumentiert und vom Kunden gegen eine Unterschrift abgesegnet wird.

Kurz gesagt: Der Techniker erhält nur die wichtigsten Informationen.

### Rückerfassung und Vorbereitung der Rechnung

Per ausgefüllten Lieferschein, erfolgt die administrative Rückerfassung des Auftrags. Dies ist bereits die indirekte Vorbereitung einer Rechnung, denn an dieser Stelle werden die tatsächlich aufgewandten Leistungen dokumentiert. Per Tablet und digitaler Kommunikation mit dem Back-Office ist eine papierlose und effiziente Auftragsabwicklung möglich.

### Prozessorientierte Statusverfolgung

Jeder Vorgang durchläuft einen Prozess, beginnend bei der Anlage eines Angebots. Die Anlage eines Vorgangs erfolgt automatisch bei der Annahme eines Angebots. Parallel wird der Status eines Vorgangs automatisiert angepasst – je nach Auftragsstatus. Anhand des Auftragssta-

tus weiß jede Abteilung wie weit der Vorgang vorangeschritten ist und kann entsprechende Folgeprozesse anstoßen.

### Digitales Arbeiten & Kommunikation

Das Arbeiten mit dem SynDesk Modul Vorgänge spart Zeit und hilft menschliche Fehler zu vermeiden. Das manuelle Arbeiten wurde auf ein Minimum reduziert – bspw. Werden alle Positionen inkl. Texten, Kunden- und Artikel-daten eines angenommenen Angebots gleich in den Vorgang aufgenommen. Bedarf es noch weiteres? Kein Problem – mit einem Bestellvorschlag wird dem Einkauf signalisiert, dass weitere Artikel für die Auftragsabwicklung benötigt werden.

### Kalkulation, Dokumentation, Nachweise

Für jedes Projekt lassen sich:

- Angebote und Budgets hinterlegen
- Aufwände dokumentieren (Zeit, Material, Fremdleistungen)
- Abnahmeprotokolle erfassen
- Kundenkommunikation protokollieren

Am Ende eines Auftrags steht eine vollständige Projektdokumentation zur Verfügung – mit der SynDesk Kostenübersicht lassen sich alle Aufträge individuell auswerten – ideal für Controlling, Nachkalkulation und spätere Audits.

### Leistungsmerkmale

- ✓ Zentrale Verwaltung und Steuerung von Vorgängen
- ✓ Konfigurierbare Auftragsphasen mit Statuskontrolle
- ✓ Verknüpfung mit Zeiterfassung, Einkauf, Ticketing, Kostenrechnung etc.
- ✓ Nachweise & Abnahmeprotokolle digital erfassbar
- ✓ Strukturierte Übergabe an Abrechnung oder Datev
- ✓ Vollständige Dokumentation
- ✓ Perfekt abgestimmt auf IT-Systemhäuser & Dienstleister

