Collab

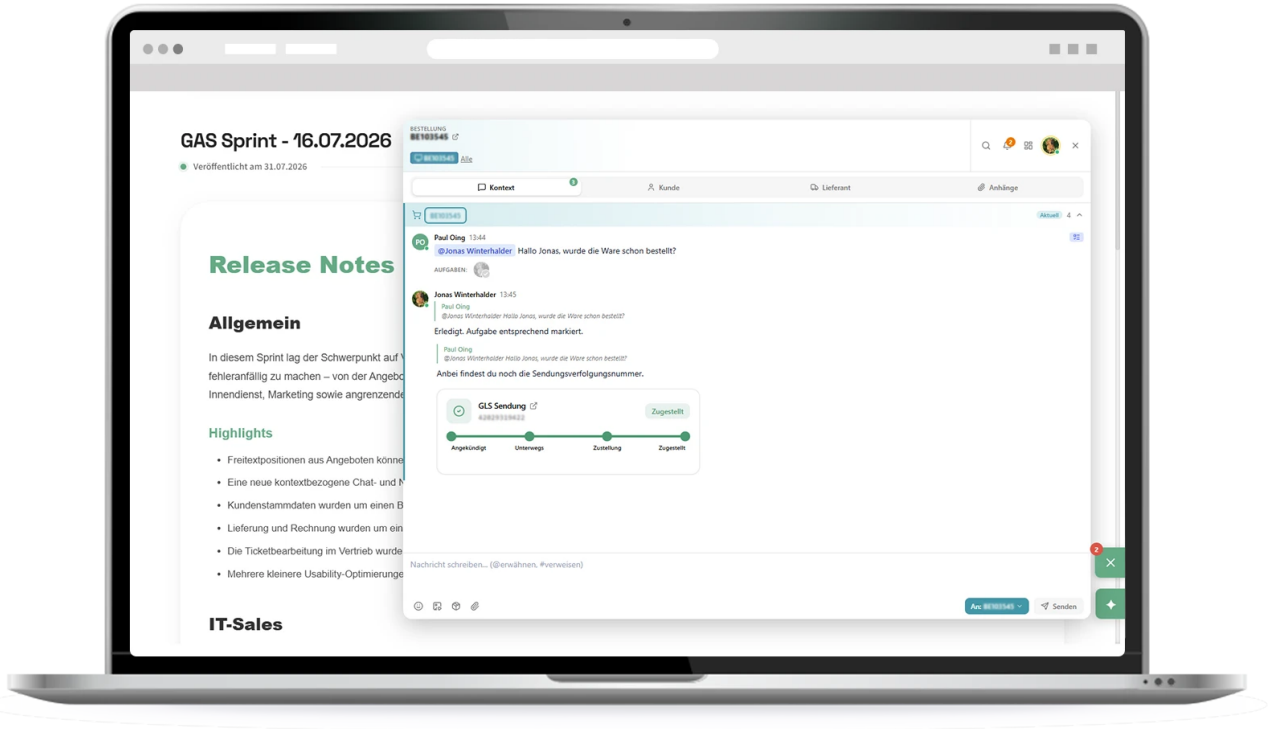
Kurzbeschreibung

Sieh mehr als den einzelnen Beleg: Collab erweitert Haufe X360 um eine moderne Arbeitsoberfläche, in der Du Kunden und Lieferanten samt verknüpften Belegen überblickst, mit Kollegen direkt im Vorgang chattest, Dateien teilst sowie durch Erwähnungen und Antworten auf dem Laufenden bleibst.

Preis auf Anfrage

zzgl. Einrichtungsgebühr

Für die Einrichtung fällt eine einmalige Einrichtungsgebühr in Höhe von 299,- € netto an.



Schüringsweg 6-8
48712 Gescher

www.group24.de
haufe@group24.de

Telefon: +49 2542 20080650

Highlights

- Vorgangsübersicht: Zusammengehörige Angebote, Aufträge, Bestellungen, Lieferungen und Rechnungen in einem übersichtlichen Verlauf.
- Kunden- und Lieferantennotizen: Eigener Bereich für allgemeine Absprachen, sowohl im Kundenstamm als auch beim Lieferanten, unabhängig vom einzelnen Beleg.
- Sendungsverfolgung: Live-Tracking-Status Deiner Lieferungen direkt am Beleg, bei Bedarf per Shipcloud-Anbindung.
- Team-Chat: Kommunikation in Echtzeit am geöffneten Kunden oder Beleg, mit Erwähnungen, Antworten und Reaktionen, ohne Haufe X360 zu verlassen.
- Durchgängige Belegkommunikation: Absprachen bleiben auch in nachfolgenden Belegen nachvollziehbar.
- Live-Präsenz: Sofort sehen, welche Kollegen denselben Beleg geöffnet haben oder gerade eine Nachricht schreiben.
- Saubere Dateizuordnung: Nachrichten und Dateien bleiben dem richtigen Vorgang zugeordnet, inklusive Vorschau für Bilder und PDF-Dokumente.
- Schnelles Wiederfinden: Frühere Absprachen über Volltextsuche und Filter aufrufen, aktuelle Aktivitäten zentral überblicken.
- Collab Cockpit: Zentrale Übersicht über offene Erwähnungen, aktive Threads und online Kollegen, unabhängig vom gerade geöffneten Beleg.

Details

Mit Collab erhält Haufe X360 eine moderne Arbeitsoberfläche für die Zusammenarbeit direkt am Kunden, beim Lieferanten oder am Beleg. Öffnest Du einen Beleg, erkennt Collab automatisch den aktuellen Zusammenhang und zeigt Dir die zugehörigen Angebote, Aufträge, Bestellungen, Wareneingänge, Lieferungen und Rechnungen in einem übersichtlichen Verlauf. Bei aktivierter Shipcloud-Anbindung siehst Du zusätzlich den aktuellen Tracking-Status Deiner Lieferungen. Die verknüpften Belege lassen sich direkt aufrufen oder einzeln filtern. Im Kundenstamm und beim Lieferanten steht Dir jeweils ein eigener Bereich für allgemeine

Absprachen zur Verfügung. Nachrichten werden passend zum jeweiligen Kunden oder Beleg gruppiert, sodass die gesamte Abstimmung über den Vorgang hinweg nachvollziehbar bleibt.

Im Team-Chat tauschst Du Nachrichten und Dateien in Echtzeit aus, erwähnst gezielt Kollegen, antwortest auf einzelne Beiträge oder reagierst mit Emojis. Gleichzeitig siehst Du, welche Kollegen denselben Beleg geöffnet haben und wer gerade eine Nachricht schreibt. Bilder und PDF-Dokumente kannst Du direkt in der integrierten Vorschau prüfen. Browser-Benachrichtigungen und optionale E-Mails halten Dich auf dem Laufenden, ein Klick in der E-Mail führt Dich direkt zurück zum betroffenen Beleg in Haufe X360. Über Volltextsuche und Filter findest Du frühere Absprachen in Sekunden wieder. Im Collab Cockpit behältst Du zusätzlich offene Erwähnungen, aktive Threads und online Kollegen im Blick, unabhängig vom gerade geöffneten Beleg.

Was Du direkt davon hast:

- **Gesamter Vorgang im Blick:** Zusammengehörige Belege, der aktuelle Lieferstatus und die dazugehörige Kommunikation erscheinen in einem übersichtlichen Verlauf.
- **Nachvollziehbare Absprachen:** Nachrichten, Antworten und Dateien bleiben sauber dem jeweiligen Kunden, Lieferanten oder Beleg zugeordnet.
- **Direkte Zusammenarbeit:** Chat, Erwähnungen, Antworten und Live-Präsenz bringen die richtigen Kollegen unmittelbar in den Vorgang.
- **Schneller Informationszugriff:** Dateivorschau, Benachrichtigungen, Volltextsuche und Filter führen Dich schnell zu den benötigten Informationen.
- **Nichts verpassen:** Offene Erwähnungen und aktuelle Aktivitäten findest Du gesammelt im Collab Cockpit, auch wenn Du gerade an einem anderen Beleg arbeitest.

Kurz gesagt: Mit Collab führst Du Belegverlauf, Teamkommunikation und Dateien direkt in Haufe X360 zusammen und schaffst eine übersichtliche Grundlage für die gemeinsame Bearbeitung Deiner Geschäftsvorgänge.

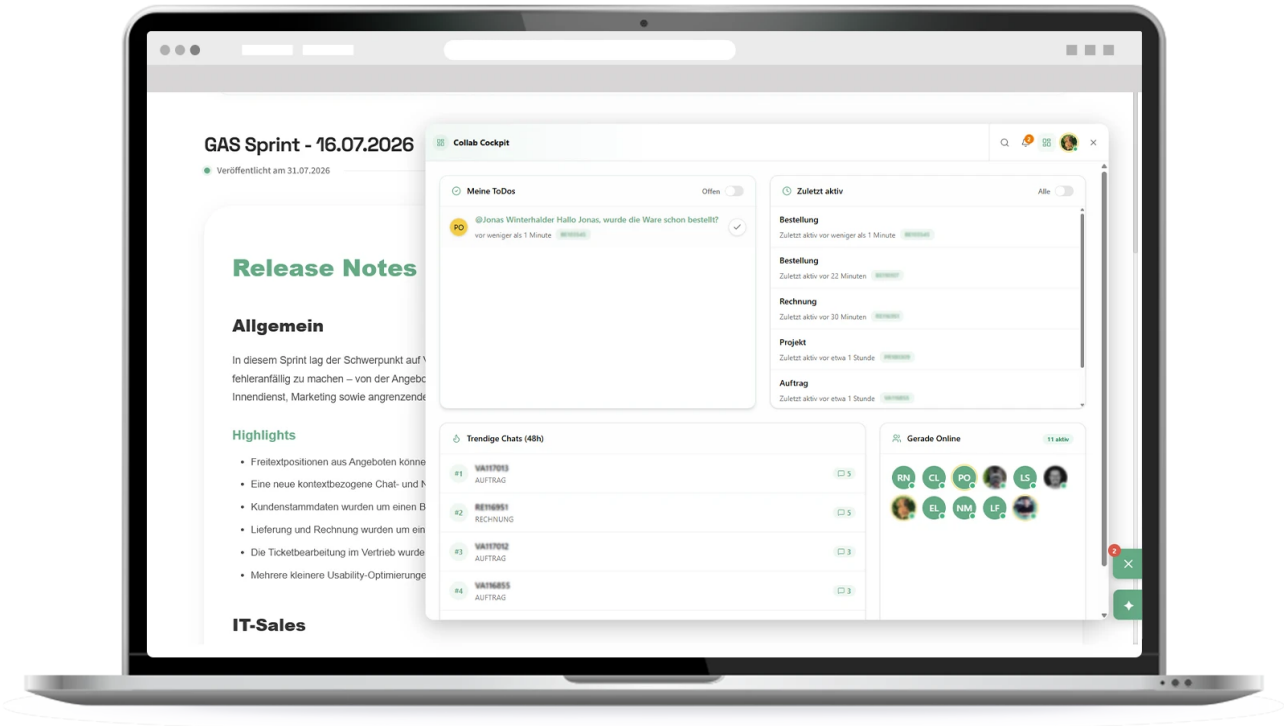
Beispiel

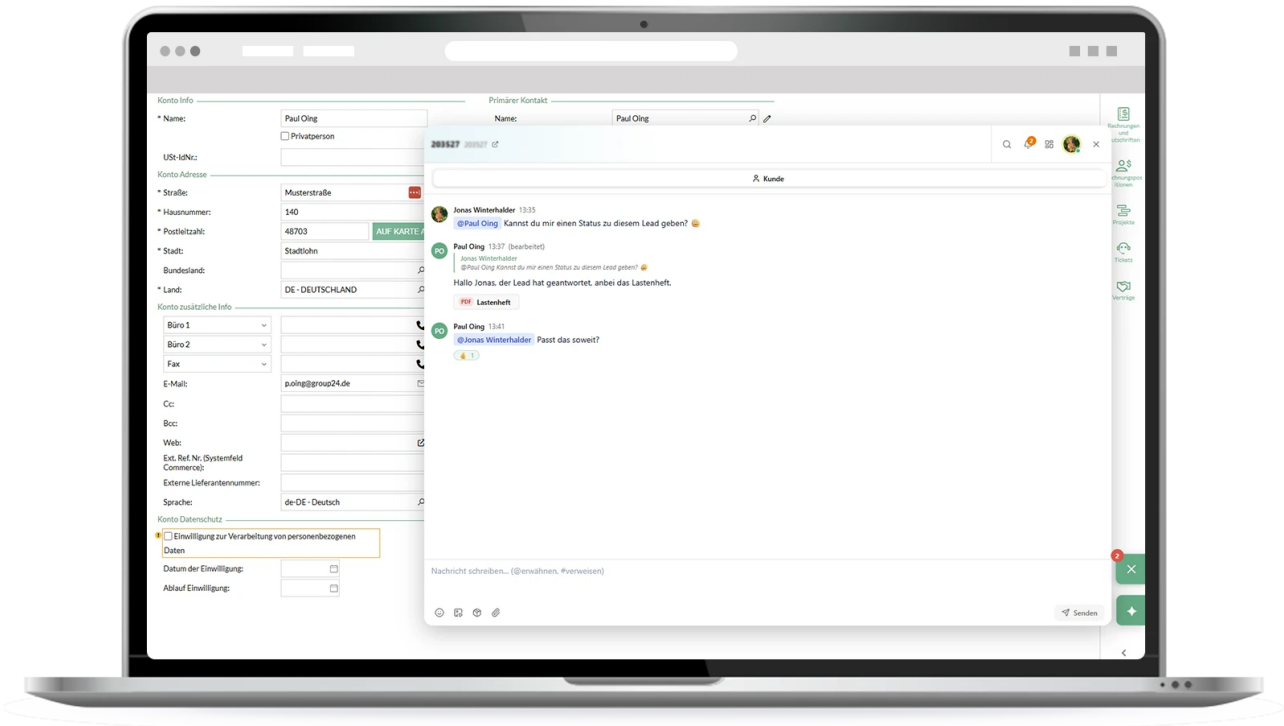
Die Buchhaltung bekommt eine Rückfrage zu einer Rechnung, der Betrag scheint nicht zum ursprünglichen Angebot zu passen. Statt E-Mails an Vertrieb und Einkauf zu schreiben, öffnet die Buchhaltung den Beleg in Collab, sieht dort das Angebot und den Auftrag im Verlauf, erwähnt den zuständigen Vertriebsmitarbeiter direkt im Chat und bekommt die Antwort mit dem passenden Dokument als Anhang innerhalb weniger Minuten.

Beispiel 2:
Ein Einkäufer öffnet morgens das Collab Cockpit und sieht, dass zu einer offenen Bestellung schon länger keine Rückmeldung vorliegt. Er wechselt in die Lieferantennotiz, prüft den aktuellen Tracking-Status der Sendung und fragt direkt im Lieferantenbereich nach, ohne erst die passende E-Mail-Kette suchen zu müssen.

Hinweis

Der konkrete Leistungsumfang und der Preis werden nach Abstimmung Deiner Anforderungen individuell festgelegt. Über den vereinbarten Leistungsumfang hinausgehende Individualisierungen oder Anpassungen sind nach vorheriger Abstimmung möglich und werden gesondert kalkuliert.

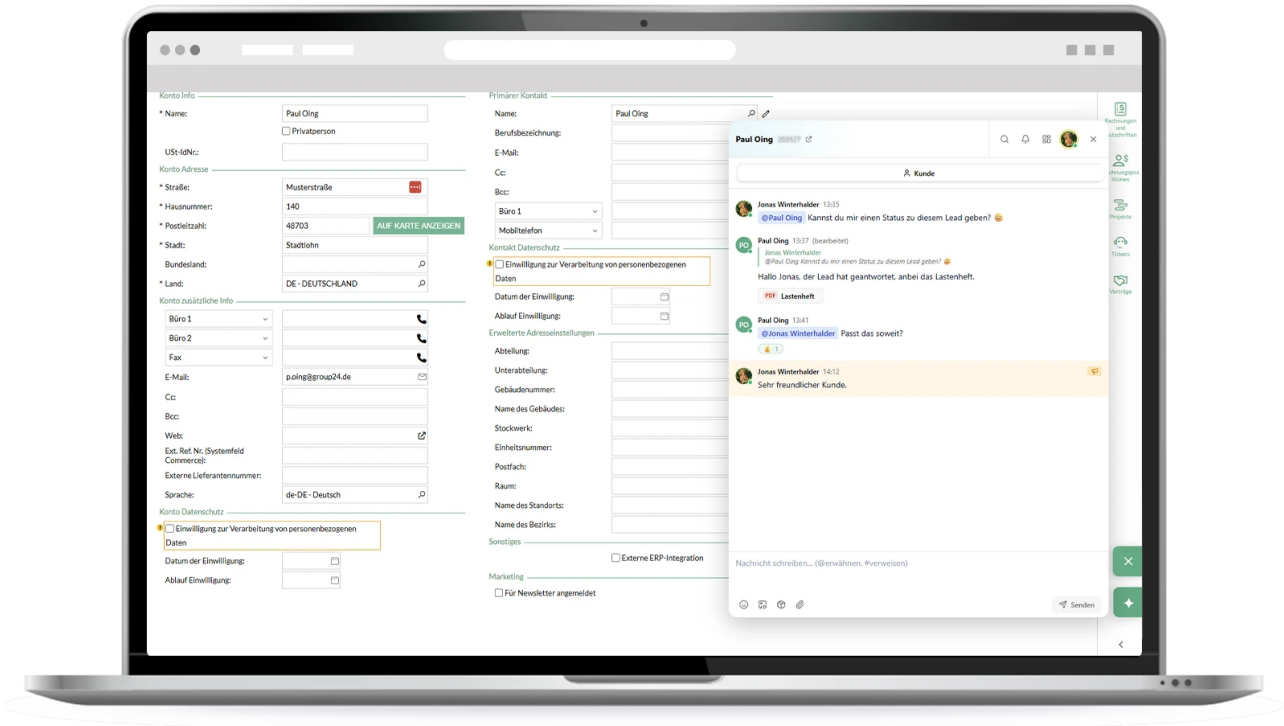


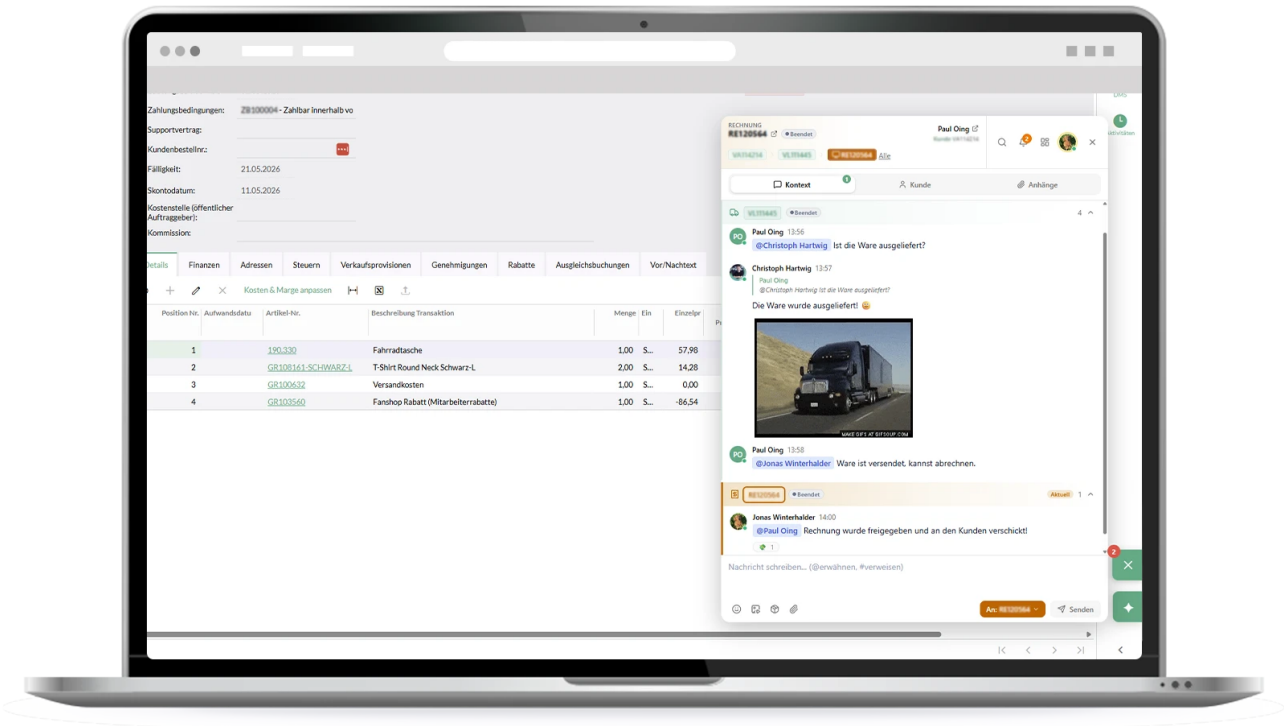


Schüringsweg 6-8
48712 Gescher

www.group24.de
haufe@group24.de

Telefon: +49 2542 20080650

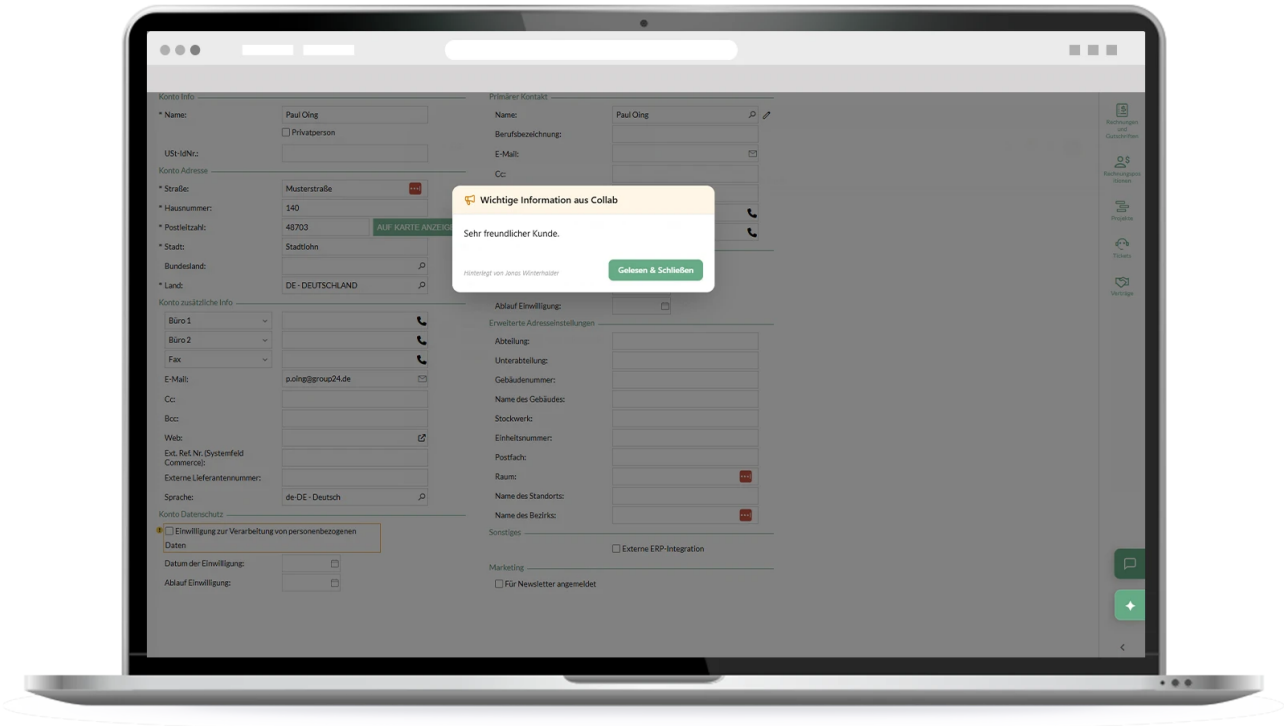




Schüringsweg 6-8
48712 Gescher

www.group24.de
haufe@group24.de

Telefon: +49 2542 20080650



Fragen? Lass Dich unverbindlich zu unseren Erweiterungen für Haufe X360 beraten!

Du möchtest Dein Potenzial mit Haufe X360 voll ausschöpfen und Deine Prozesse weiter optimieren? Unsere ERP-Experten beraten Dich und zeigen Dir, welche Erweiterungen zu Deinen Anforderungen am besten passen. So holst Du das Maximum heraus!

Jetzt Kontakt aufnehmen

group24.de/360-ki-services/business-consulting/haufe-x360-erweiterungen/collab#kontakt

Schüringsweg 6-8
48712 Gescher

www.group24.de
haufe@group24.de

Telefon: +49 2542 20080650