iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Unternehmen online

für Sie von zwei Seiten beleuchtet

iDocpro Digitales Management-System + „DUO“

Zusammenspiel der Lösungen

DIGITAL - CLEVER GEMACHT

KfW Studie Digitalisierung Mittelstand 2018

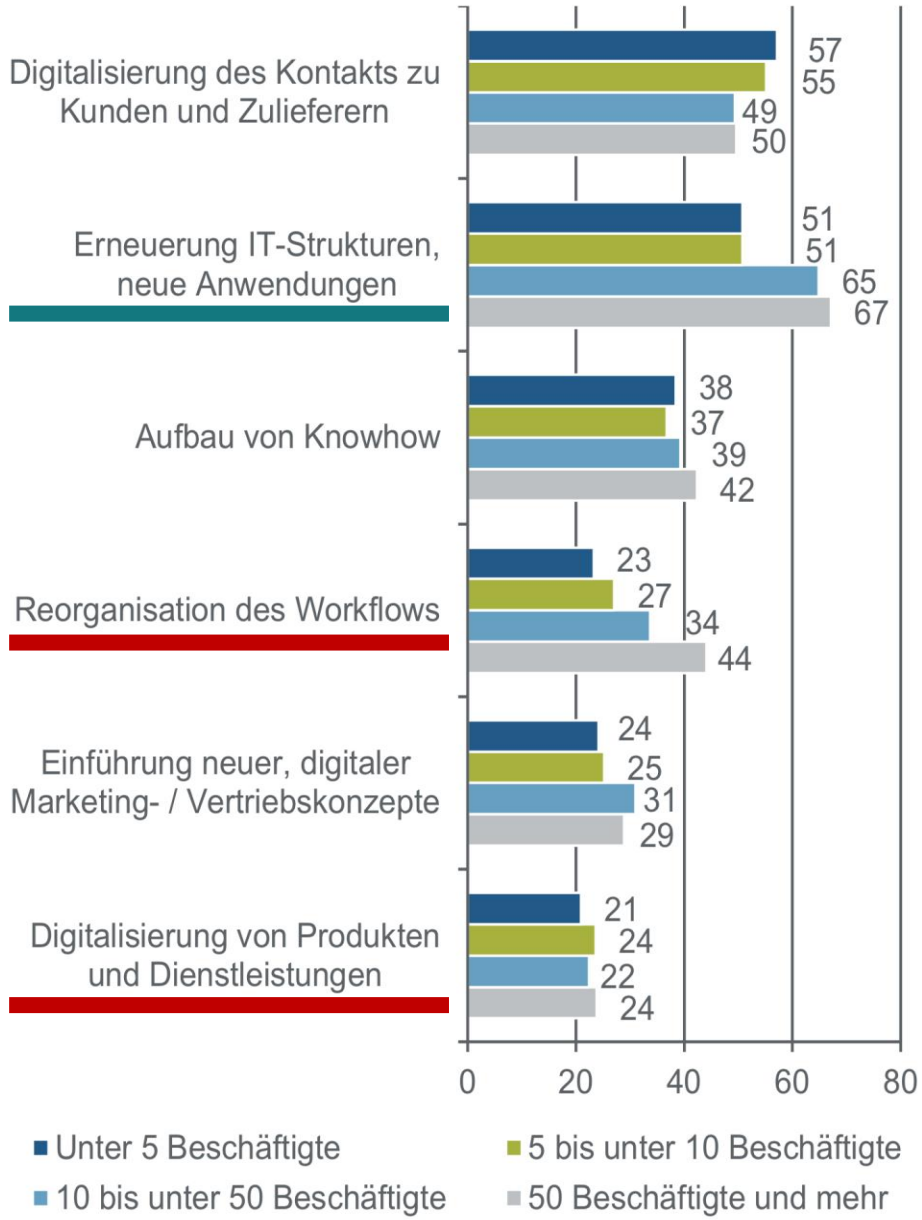
iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Digitalisierungsvorhaben nach Unternehmensgröße

Grundlage zukünftiger Digitalisierungsoptionen

Effizienz + Umsatz + Gewinn steigern

Zukunftsfähigkeit sichern



Inhalte

Präsentation 22.10.2019

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

1. **Kurzvorstellung iDcopro „Ein System – Deine Lösung“**

   iDocpro Management-System und

   iDocpro Außeneinsatz-System

2. **Zusammenspiel der Lösungen**

   Erfolgreiche Koexistenz mit DUO

3. **digital – clever gemacht**

   Mehrwert durch Digitalisierung

iDocpro - Digitalisierung Schritt für Schritt

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Alle wichtigen Funktionsbereiche für den Mittelstand in einem System

Vertrieb und Marketing
- Kunde / Interessent
- Kontaktaktivitäten
- Angebotschancen

Verwaltung
- Produkte
- Angebote
- Aufträge
- Rechnungen

Kommunikation
- Schriftverkehr
- E-Mail
- Textbausteine

Dokumentation im Außeneinsatz
- Checklisten
- Formulare
- (Bild-)Dokumentation

Dokumenten-Management und Reporting

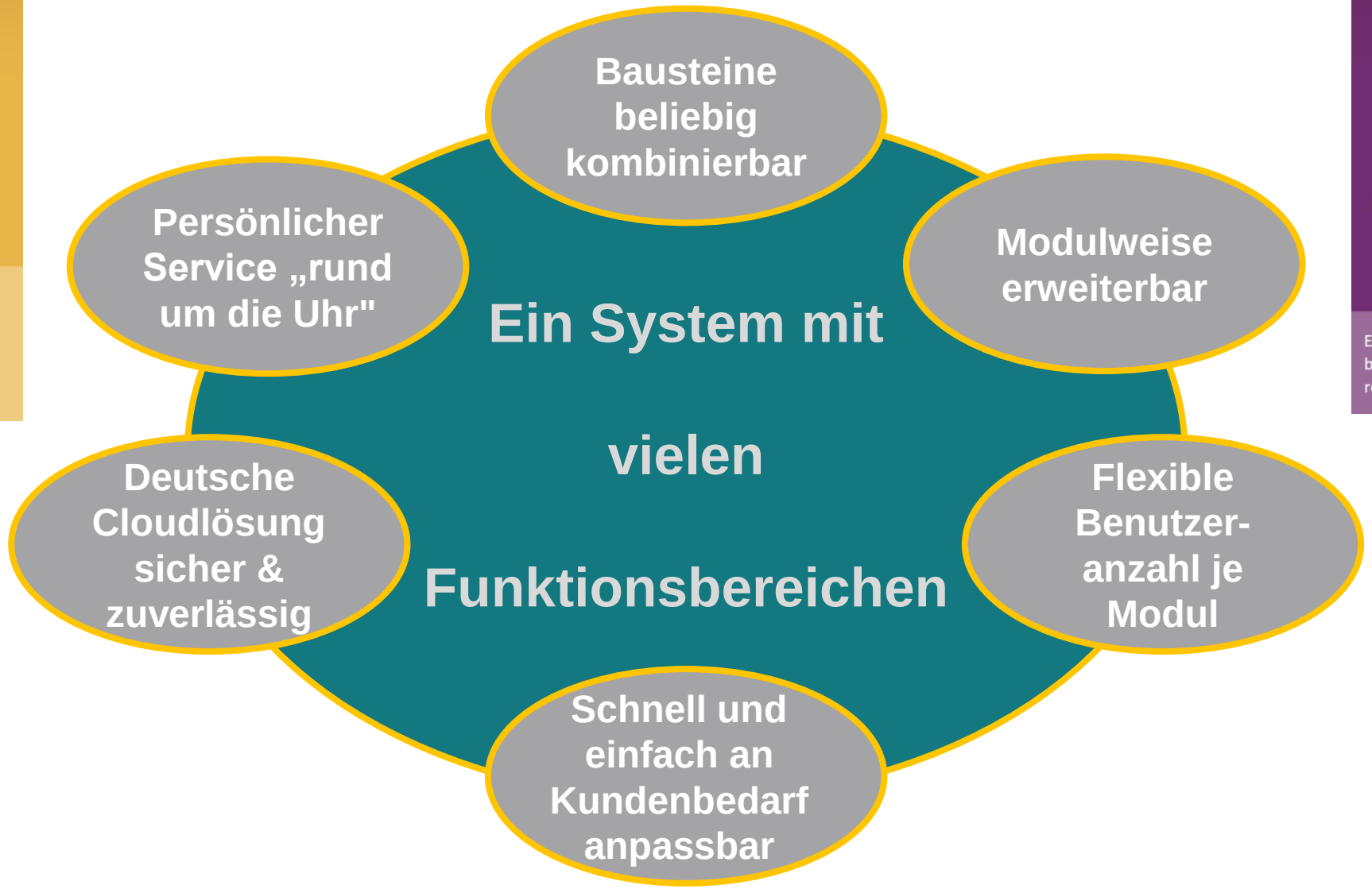
iDocpro - Alleinstellungsmerkmale

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Was macht iDocpro so besonders ?

IDOCPRO DIGITALES
MANAGEMENT-SYSTEM

Aufträge & Kunden verwalten, Kontakte dokumentieren & mit Kunden verknüpfen, Angebote erstellen, Rechnungen stellen, u.v.m.



IDOCPRO DIGITALES
AUßENEINSATZ-SYSTEM

Effizient, transparent, schnell, berall einsatzbereit, ressourcenschonend, u.v.m.

Inhalte

Präsentation 22.10.2019

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

1. **Kurzvorstellung iDcopro „Ein System – Deine Lösung“**

   iDocpro Management-System und

   iDocpro Außeneinsatz-System

2. **Zusammenspiel der Lösungen**

   Erfolgreiche Koexistenz

3. **digital – clever gemacht**

   Mehrwert durch Digitalisierung

Alles außer FiBu + Lohn mit iDocpro

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

iDocpro Digitales Management-System + iDocpro Digitales Außeneinsatz-System

Verkauf

Kundenbetreuung

Marketing

Interessenten | Kontakte | Angebote | Verhandlungen

Intern

Bewerber | . . . . .

Kontakte | . . . .

Verträge | Schulungen

Gesetze | Regelungen

Kunden | Aufträge | Projekte

Auftragsbearbeitung

Abwicklung | Dokumente

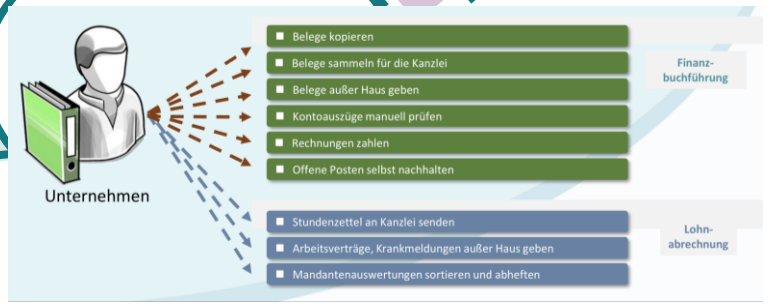
Ausgangsrechnungen | Rechnungskorrekturen

Eingangsrechnungen | Reklamationen

Lieferanten | Beauftragung | Kontrolle | Dokumentation

Einkauf

Operatives Geschäft

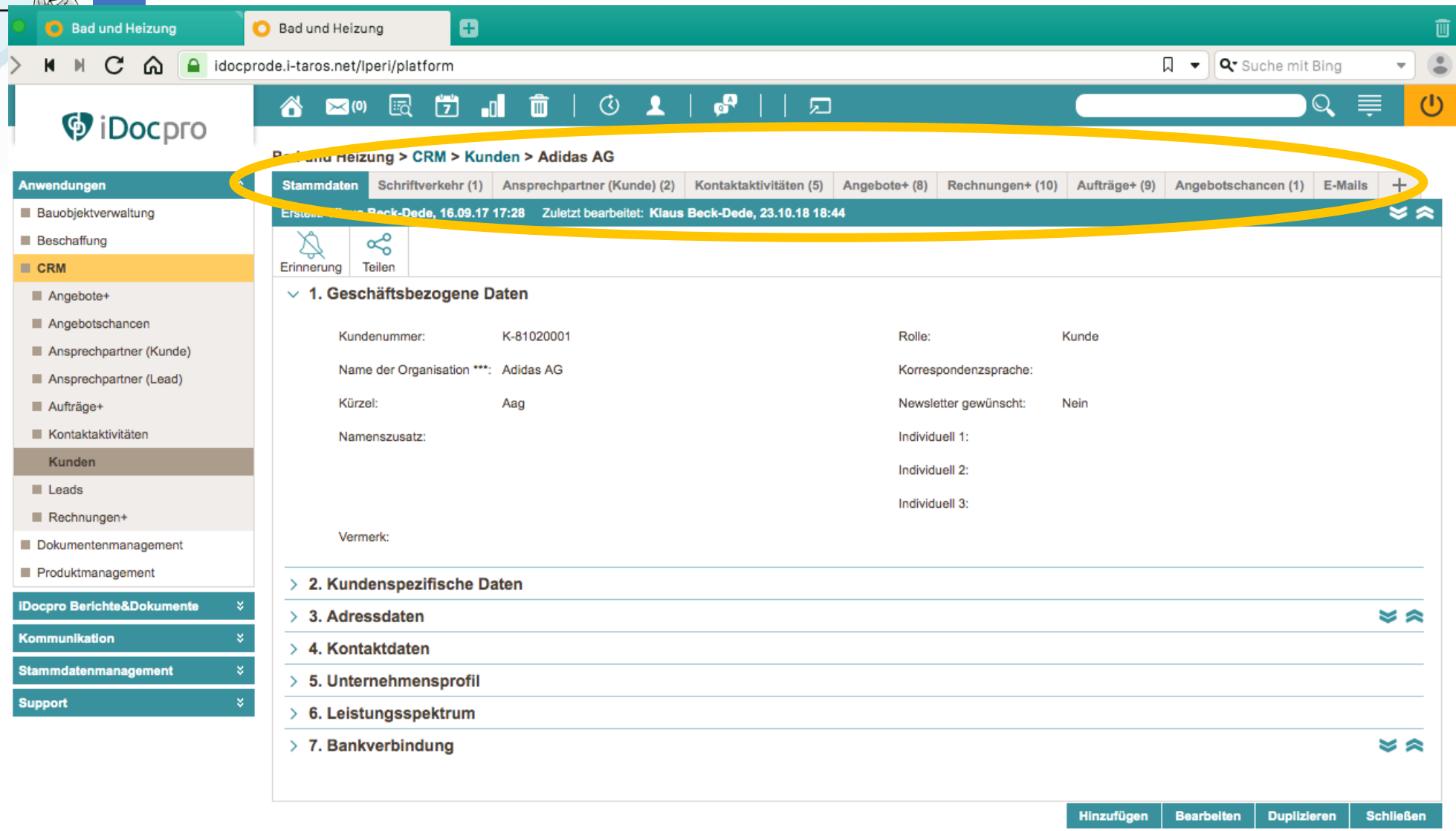


iDocpro – Daten statt Dokumente

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Mit iDocpro haben Sie und jeder Mitarbeiter jederzeit alles, je nach Berechtigung, im Blick

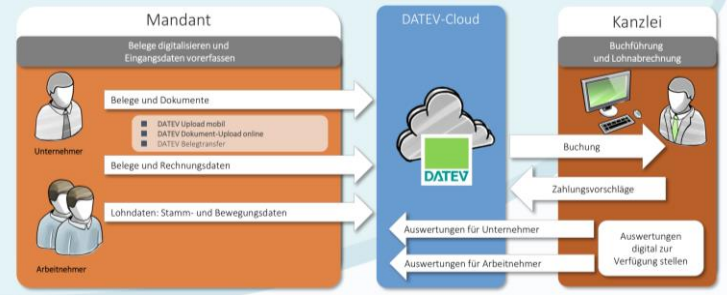
- Individualisierte Auswahl
- Rollen spezifisch
  - Unternehmer
  - Assistenz
  - Buchhaltung
  - Auftragsabwicklung
  - …

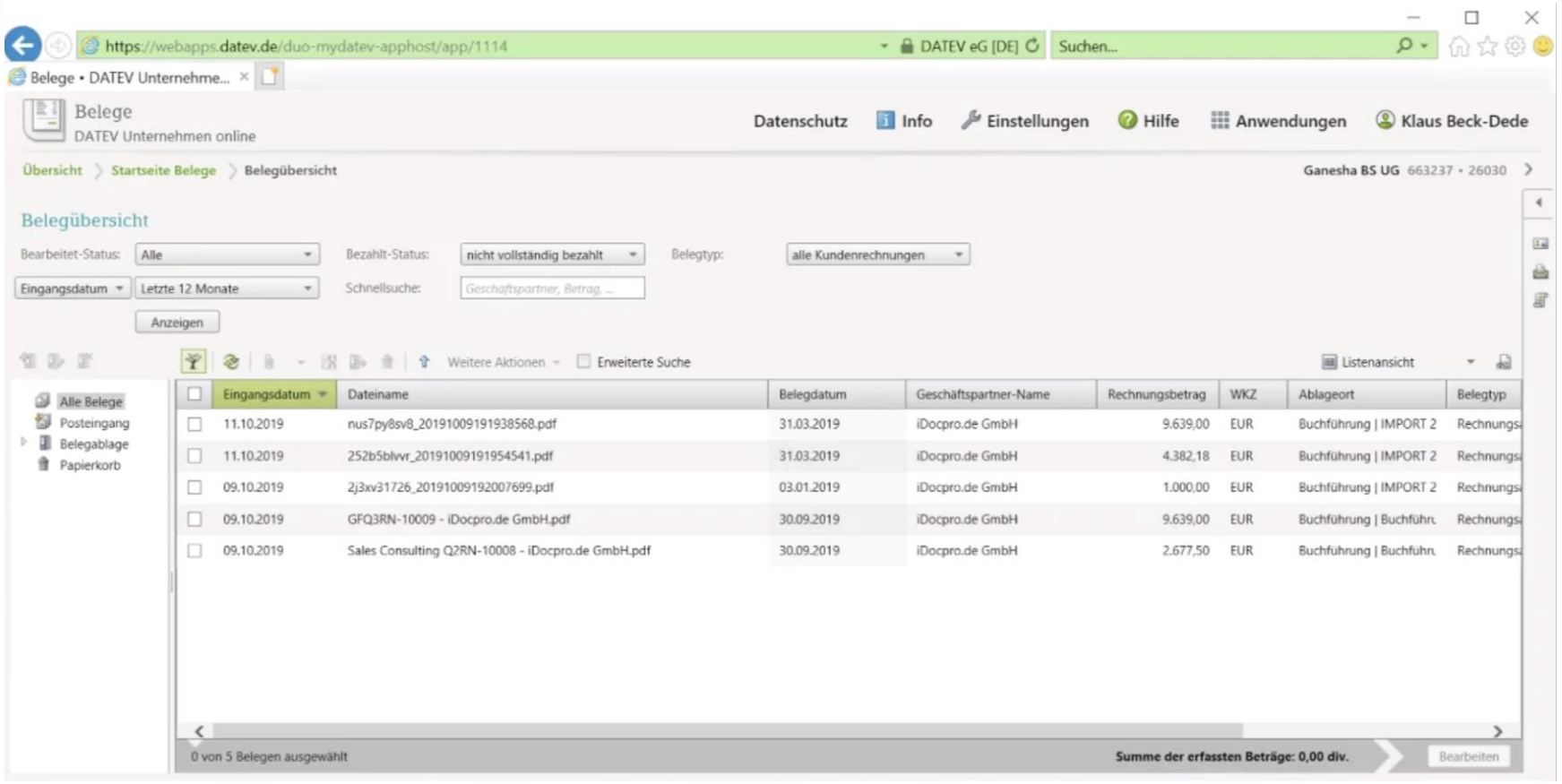


DUO Schnittstelle von iDocpro

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Übertragung von Ausgangs- und Eingangsrechnungen - schnell und unkompliziert

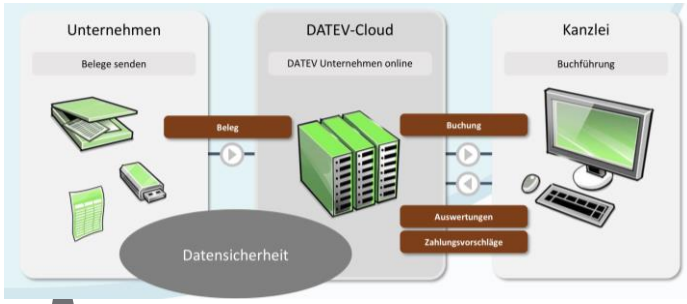




iDocpro – Cloud - Lösung sicher in Deutschland

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

zertifiziertes Sicherheitsrechenzentrum ermöglicht sicheren Betrieb rund um die Uhr



Vertrieb und Marketing
- Kunde / Interessent
- Kontaktaktivitäten
- Angebotschancen

Verwaltung
- Produkte
- Angebote
- Aufträge
- Rechnungen

Dokumenten-Management und Reporting

(Kunden-) Kommunikation
- Schriftverkehr
- E-Mail
- Textbausteine

Dokumentation im Außeneinsatz
- Checklisten
- Formulare
- (Bild-)Dokumentation

RZ:

STRATO AG Berlin

Zertifikate:
ISO 27001
+
EN 50600

Lokaler Transfer am DATEV - PC

Rund 150 Klienten auf der Plattform

Inhalte

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Präsentation 22.10.2019

1. **Kurzvorstellung iDcopro „Ein System – Deine Lösung“**

   iDocpro Management-System und

   iDocpro Außeneinsatz-System

2. **Zusammenspiel der Lösungen**

   Erfolgreiche Koexistenz

3. **digital – clever gemacht**

   Mehrwert durch Digitalisierung

iDocpro - Alleinstellungsmerkmale

Digitalisierung für den Mittelstand

Wichtigste Eigenschaften und Elemente

Grundaufbau Benutzerdialoge: Anwendungen und Funktionen

Paralleles Arbeiten in mehreren Dialogen

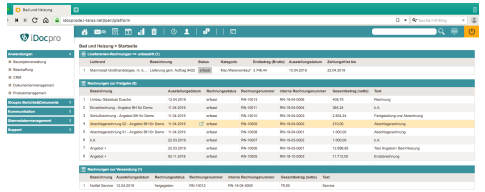
Flexible Suche und fixierte Sucheinstellungen

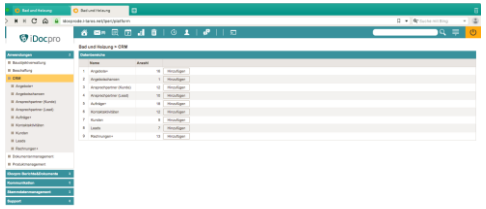
Schneller Zugriff auf verbundene Informationen durch Verknüpfung

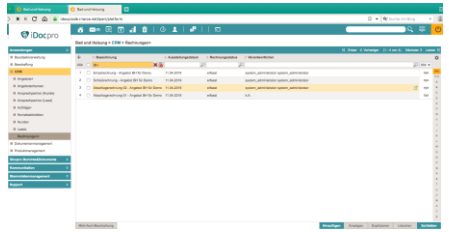
Schnelle Prozessabbildung durch spezifische Suchagenten

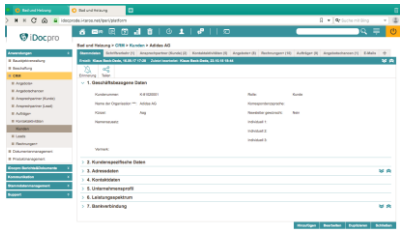
Nachvollziehbarkeit durch Historisierung und Änderungsnachweis

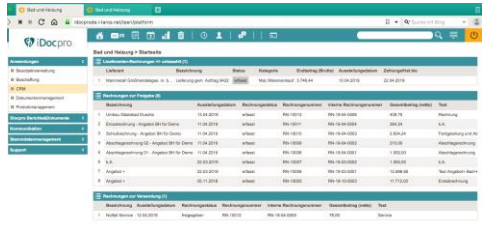
Individualität durch Konfigurationsanpassungen des einzelnen Benutzers

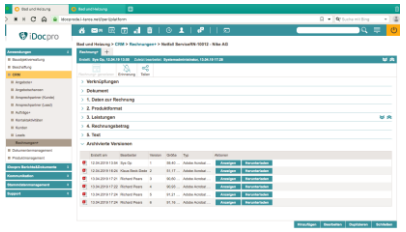












iDocpro - Alleinstellungsmerkmale

Welchen Nutzen haben unsere Kunden von iDocpro?

- **Die Kunden erhalten ein auf ihre Anforderungen hin angepasstes System**

AQUA Diagnostik

Aqua Diagnostik Kerstin Karpf | Landsberger Str. 527 | 81241 München

München, 03.09.2019
Rechnungsnummer: RN-17023
Rechnungsdatum: 03.09.2019
Leistungsdatum: 03.09.2019

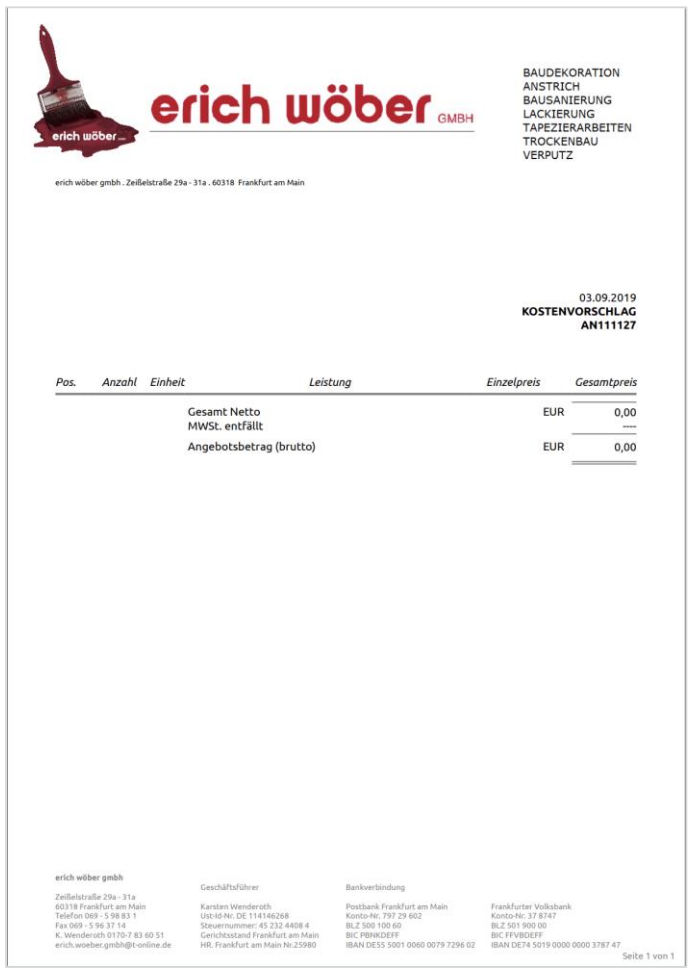
Pos.	Anzahl	Einheit	Leistung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Gesamt Netto	EUR	0,00
			MWSt. entfällt		---
			Rechnungsbetrag (brutto)	EUR	0,00

Aqua Diagnostik
Kerstin Karpf
Landsberger Str. 527
81241 München

Telefon +49 89 8207 3333
Fax +49 89 8207 3335
Mobil: +49.171.7074067
info@aqua-diagnostik.de

Ust-Id-Nr. DE 290 801 307
SteuerNr: 145/114/71134
Commerzbank Fürstenfeldbruck
IBAN: DE75 7004 0041 0553 2593 00
BIC COBADEFFXXX

Seite 1 von 1



erich wöber GMBH

BAUDEKORATION
ANSTRICH
BAUSANIERUNG
LACKIERUNG
TAPEZIERARBEITEN
TROCKENBAU
VERPUTZ

erich wöber gmbh . Zeißelstraße 29a - 31a . 60318 Frankfurt am Main

03.09.2019
KOSTENVORSCHLAG
AN111127

Pos.	Anzahl	Einheit	Leistung	Einzelpreis	Gesamtpreis
			Gesamt Netto	EUR	0,00
			MWSt. entfällt		---
			Angebotsbetrag (brutto)	EUR	0,00

erich wöber gmbh
Zeißelstraße 29a - 31a
60318 Frankfurt am Main
Telefon 069 - 5 98 83 1
Fax 069 - 5 96 37 14
K. Wenderoth 0170-7 83 60 51
erich.woeber.gmbh@t-online.de

Geschäftsführer
Karsten Wenderoth
Ust-Id-Nr. DE 114146268
Steuernummer: 45 232 4408 4
Gerichtsstand Frankfurt am Main
HR. Frankfurt am Main Nr.25980

Bankverbindung
Postbank Frankfurt am Main
Konto-Nr. 797 29 602
BLZ 500 100 60
BIC PBNKDEFF
IBAN DE55 5001 0060 0079 7296 02

Frankfurter Volksbank
Konto-Nr. 37 8747
BLZ 501 900 00
BIC FFVBDEFF
IBAN DE74 5019 0000 0000 3787 47

Seite 1 von 1

chiatec TRAINING

chiatec.TRAINING - Coburger Str. 3 - 66606 St. Wendel

Petra Kehl
Coburger Strasse 3
66606 St. Wendel

+49 (0) 6851-13 06 75 3
+49 (0) 6851-13 06 75 4

info@chiatec.de
www.chiatec.de

USt.ID DE273605384

Angebot

Bearbeiter: ss
Angebotsnummer : 1231
Angebotsdatum: 03.09.2019

Sehr geehrte Damen und Herren,

Gesamt Netto	0,00 EUR
MWSt. 19 %	0,00 EUR
Angebotsbetrag	0,00 EUR

ST. WENDELER VOLKSBANK EG - IBAN: DE12 5929 1000 0000 3060 10 - BIC: GENODE51WEN

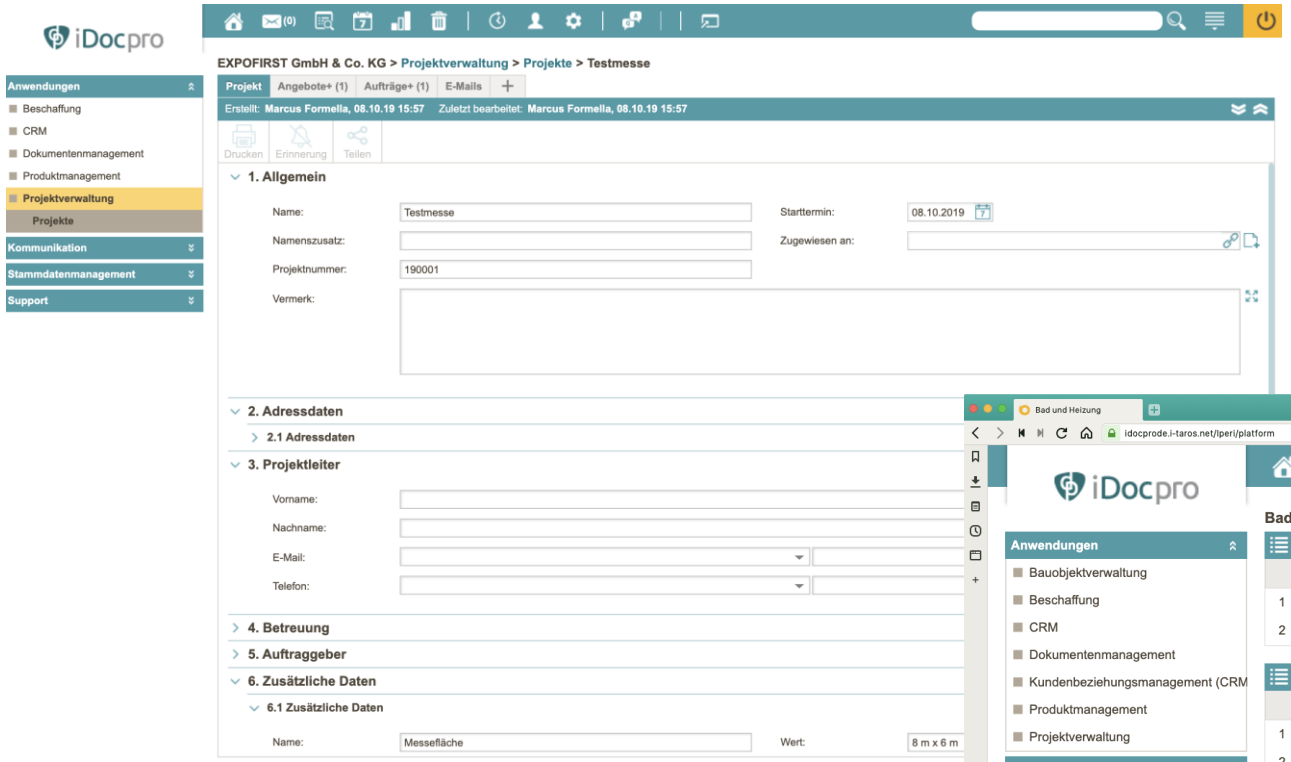
Seite 1 von 1

iDocpro - Alleinstellungsmerkmale

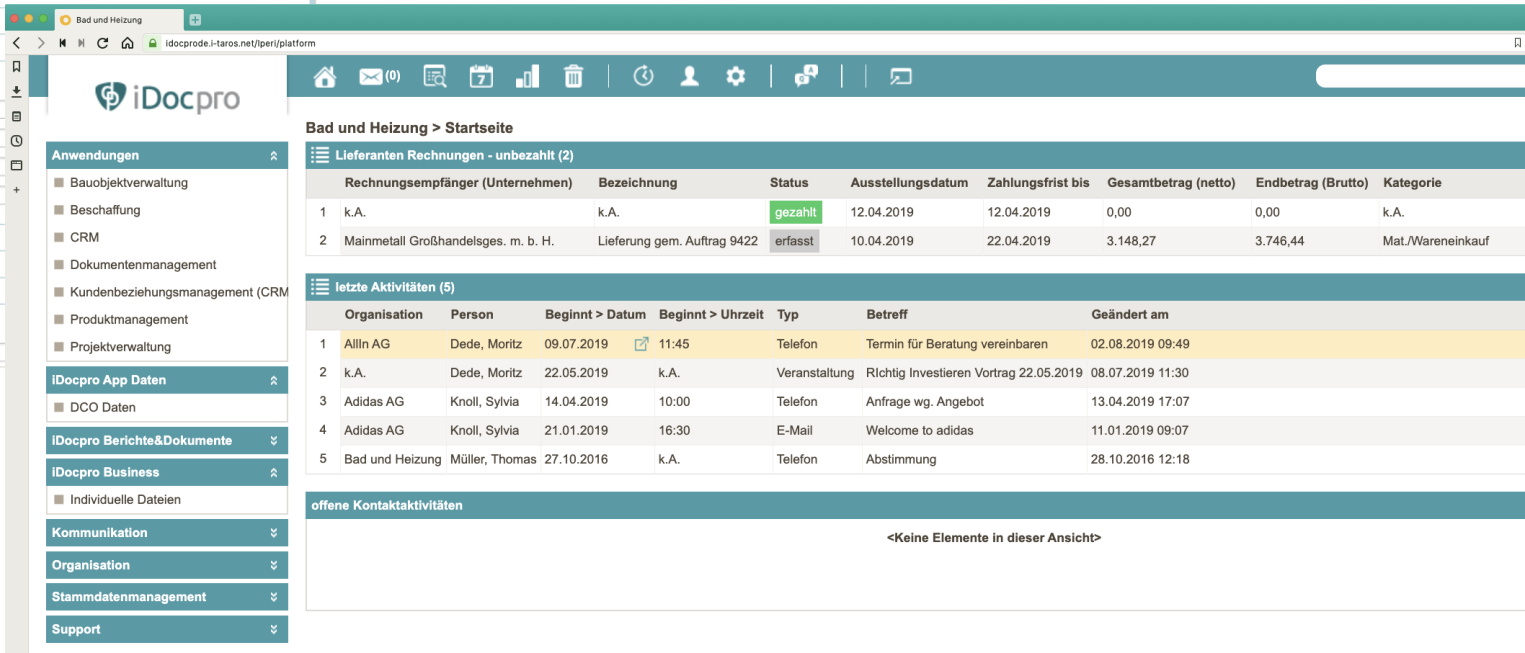
iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Kunden individuelle Konfiguration einfach einrichten

- **Individualisierte Benutzeroberfläche**



- **Individualisierte (Feld) Auswahl**



- **Benutzer angepasste Rechte**

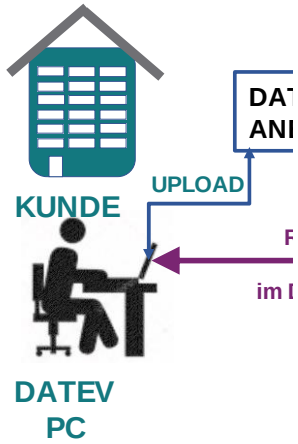
iDocpro - Alleinstellungsmerkmale

Ausbau der Digitalisierung - Schritt für Schritt

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

- **Digitalisierung kann Schrittweise im Unternehmen ausgebaut werden**

Digitalisierung im Rechnungswesen



Steuerberater

Wochenbericht nach Mitarbeiter

Start-Datum :
End-Datum :

Datum	Start	End	Pause	Dauer	Kd	Beschreibung
09.10.2017	08:30	16:00	15	07:15h	No	Meeting mit potenz
10.10.2017	08:00	17:30	30	1t 01:00h	No	Excel Wöber verbe
11.10.2017	14:00	18:00	0	04:00h	No	Probleme bei Fisch
12.10.2017	08:00	19:30	30	1t 03:00h	No	Adressen aus Bnl-(
13.10.2017	08:00	13:30	0	05:30h	No	Ausdrucken Dokun beheben, Verbesse
08.10.2018	09:00	17:00	0	1t 00:00h	Yes	Support ADKK, DC neuer Mitarbeiter b
09.10.2018	09:00	17:00	0	1t 00:00h	Yes	Einrichten der Verb der Fehler im Pfile
10.10.2018	09:00	17:00	0	1t 00:00h	Yes	Start Verbesserung
11.10.2018	08:30	16:30	0	1t 00:00h	Yes	Verbesserung Roo
12.10.2018	09:00	13:15	0	04:15h	Yes	Einführung Kathrin
	Marina Knecht			9t 01:00h	4t 04:15h	
Gesamt	Woche 41			9t 01:00h	4t 04:15h	

Datum Unterschrift MA

iDocpro Spesen - KBD-2019-08

iDocpro intelligent Document processing

ID	Ausstellung	Firma	Ware	Summe
				ANGEPASSTE SUMME 438,28€
150005729	2019-08-03	Frankfurterhaus 2 GmbH	Geschäftsessen	125.30€
144527006	2019-08-07	Esso Station	Diesel	24.99€
143837971	2019-08-08	BNI		
143215600	2019-08-08	Total Tank		
141344205	2019-08-17	Aldi Süd		
133535217	2019-08-18	Shell Stat		
132152283	2019-08-19	Rewe		
142618203	2019-08-20	ED-Tankst		
141930818	2019-08-21	Hessol Tar		
132721013	2019-08-21	TOTAL Sta		
144548655	2019-08-27	Rossmanr		
124613276	2019-08-30	Jet Tankst		
124948630	2019-08-31	real		

iDocpro Spesen - KBD-2019-08

iDocpro intelligent Document processing

Anlagen

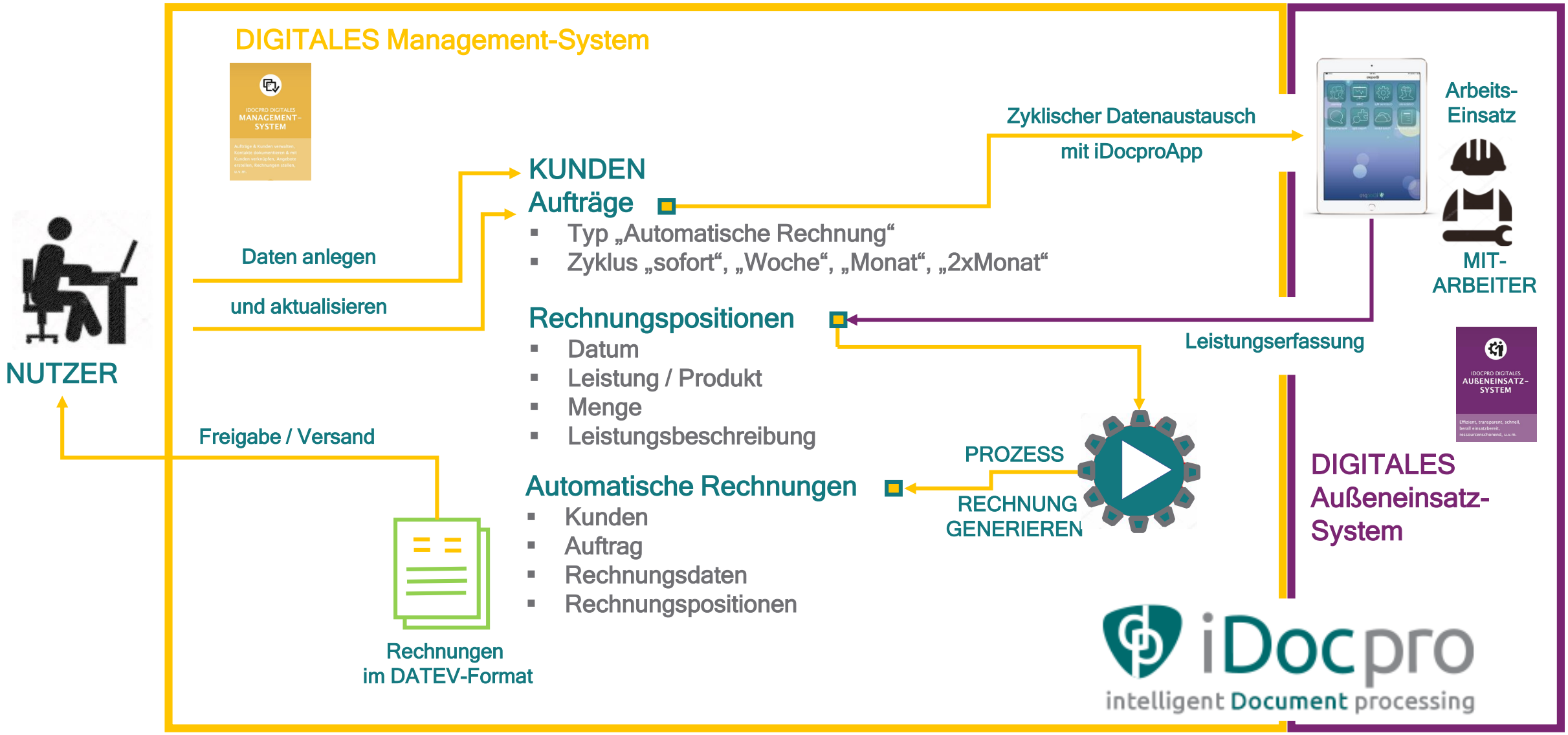
150005729

BILD / BESCHREIBUNG
Frankfurterhaus 2 GmbH "Geschäftsessen" - 125.30€

Automatisierte Rechnungserstellung

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

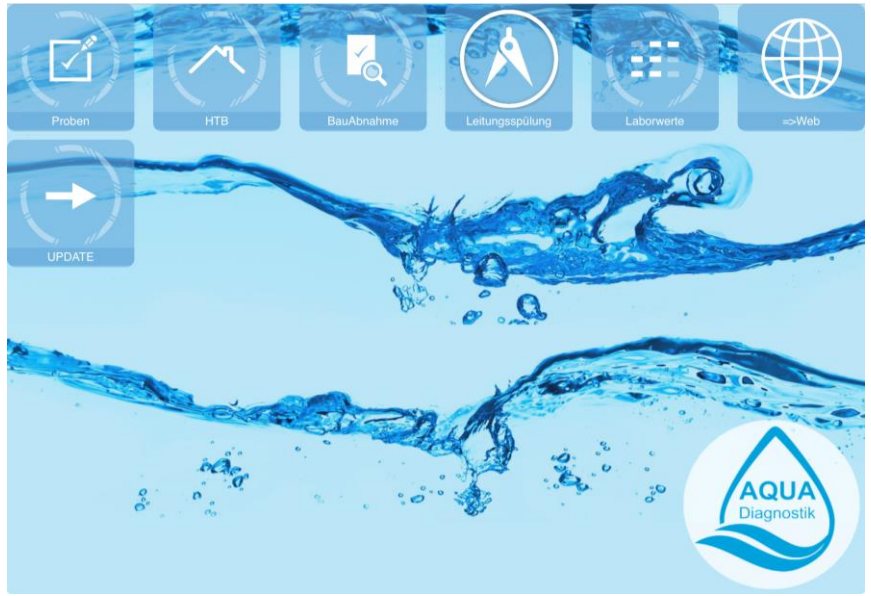
Ausbau der Digitalisierung - Schritt für Schritt

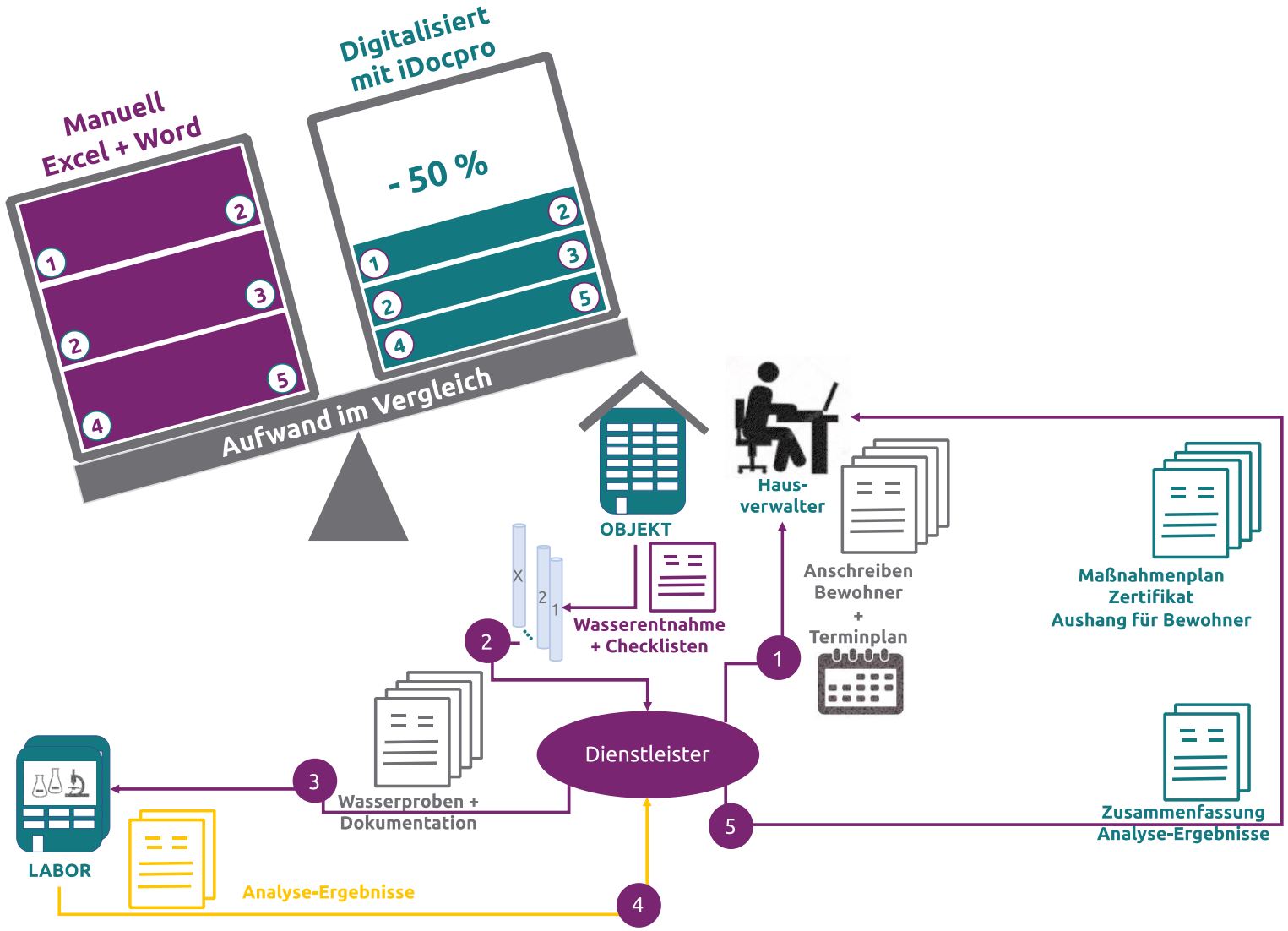


iDocpro - Kunden individuelle Gestaltung

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Daten statt Dokumente mit der iDocproApp

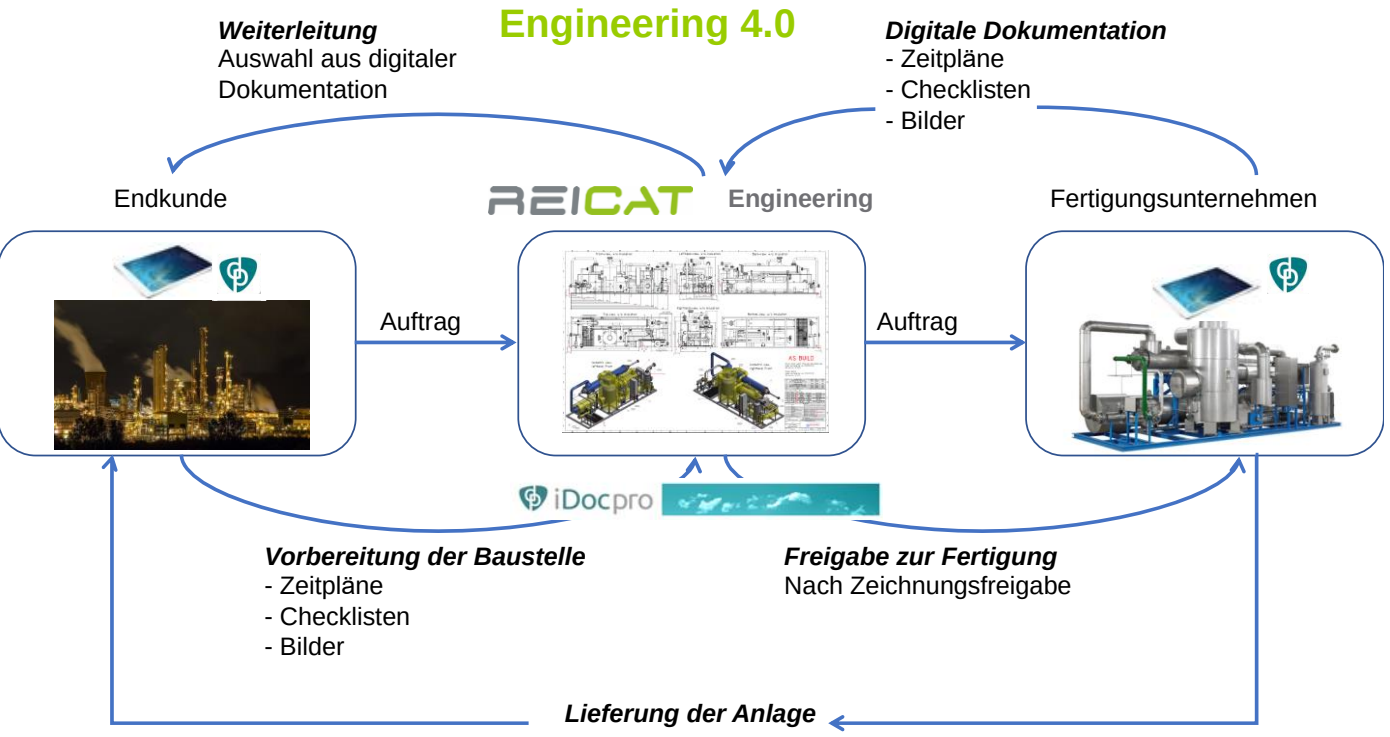


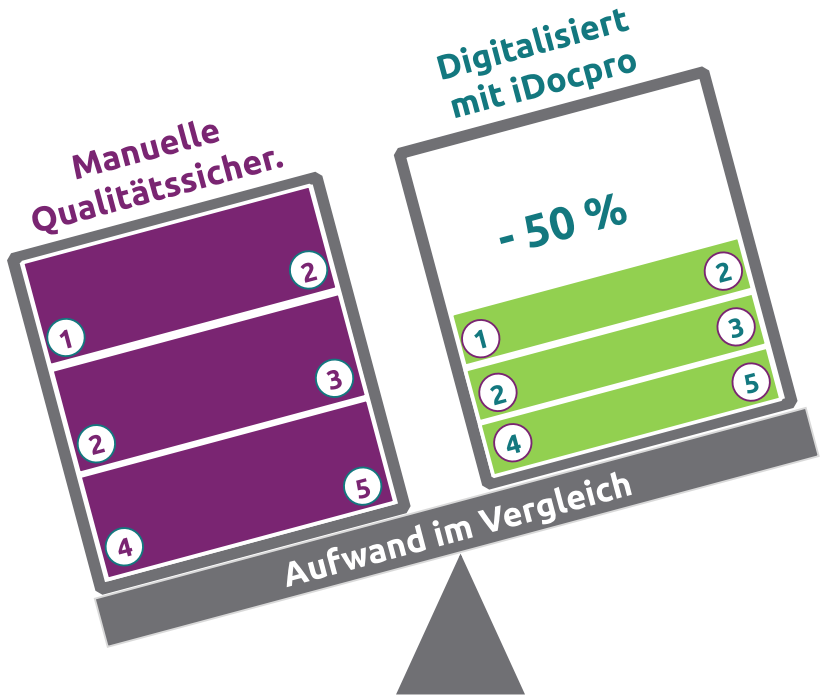


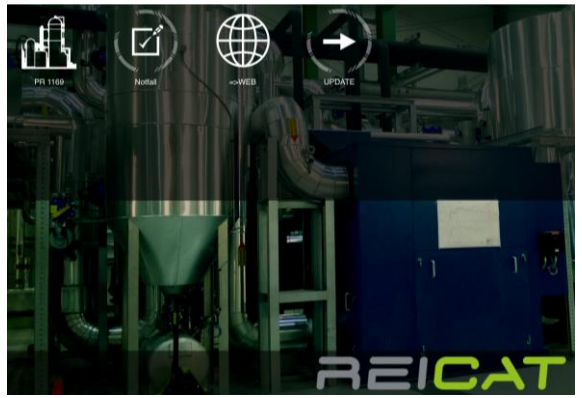
iDocpro - Kunden individuelle Gestaltung

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

einheitliche Dokumentation der Projeke mit der iDocproApp



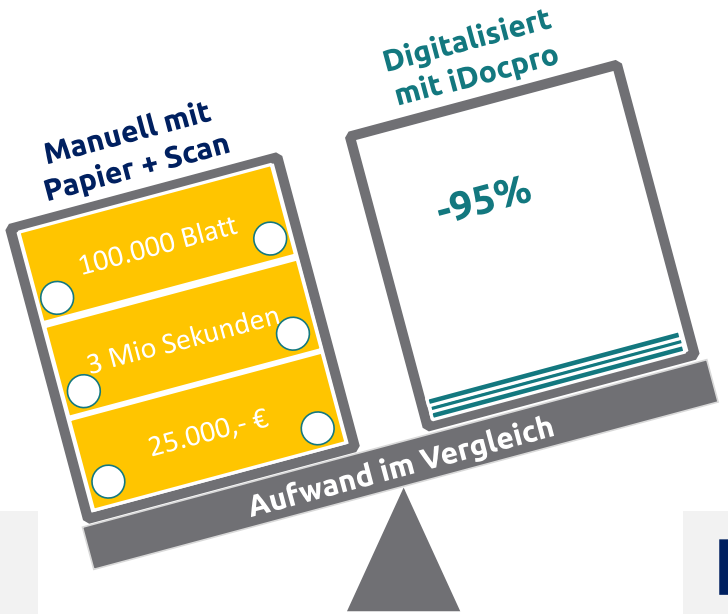




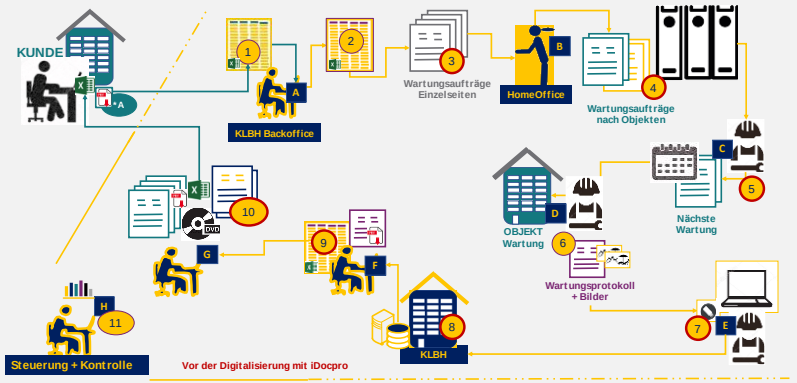
iDocpro - Kunden individuelle Gestaltung

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

Prozessoptimierung durch optimale Arbeitsorganisation mit iDocpro

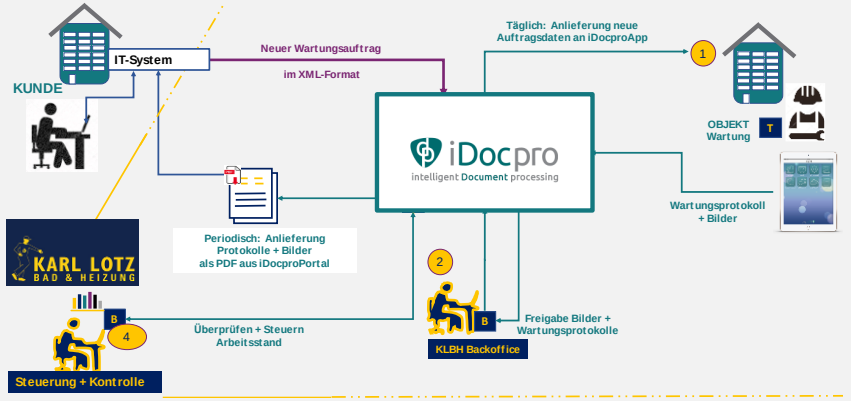


Wartung Heizungsanlagen



Projekt mit iDocpro

Neuer Wartungsprozess



iDocpro – liefert vielfältigen Kundennutzen

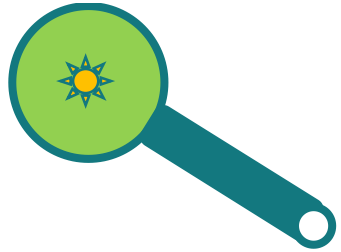
iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

erprobte Digitalisierung, individuell, bedarfsgerecht und immer preiswert

iDocpro schafft Raum für mehr Zeit

Die Investition in iDocpro lohnt sich kurz- und langfristig

iDocpro liefert die Grundlage für mehr Qualität besonders im Außeneinsatz



iDocpro schafft die Bedingungen für einfache Nachvollziehbarkeit und besseren Überblick

PAPIERLOSE Zusammenarbeit mit dem Steuerberater durch iDocpro

Digitalisierung
für den
Mittelstand

iDocpro
intelligent Document processing

Klaus Beck-Dede
Geschäftsführer

Hans-Böckler-Str. 9
63263 Neu-Isenburg

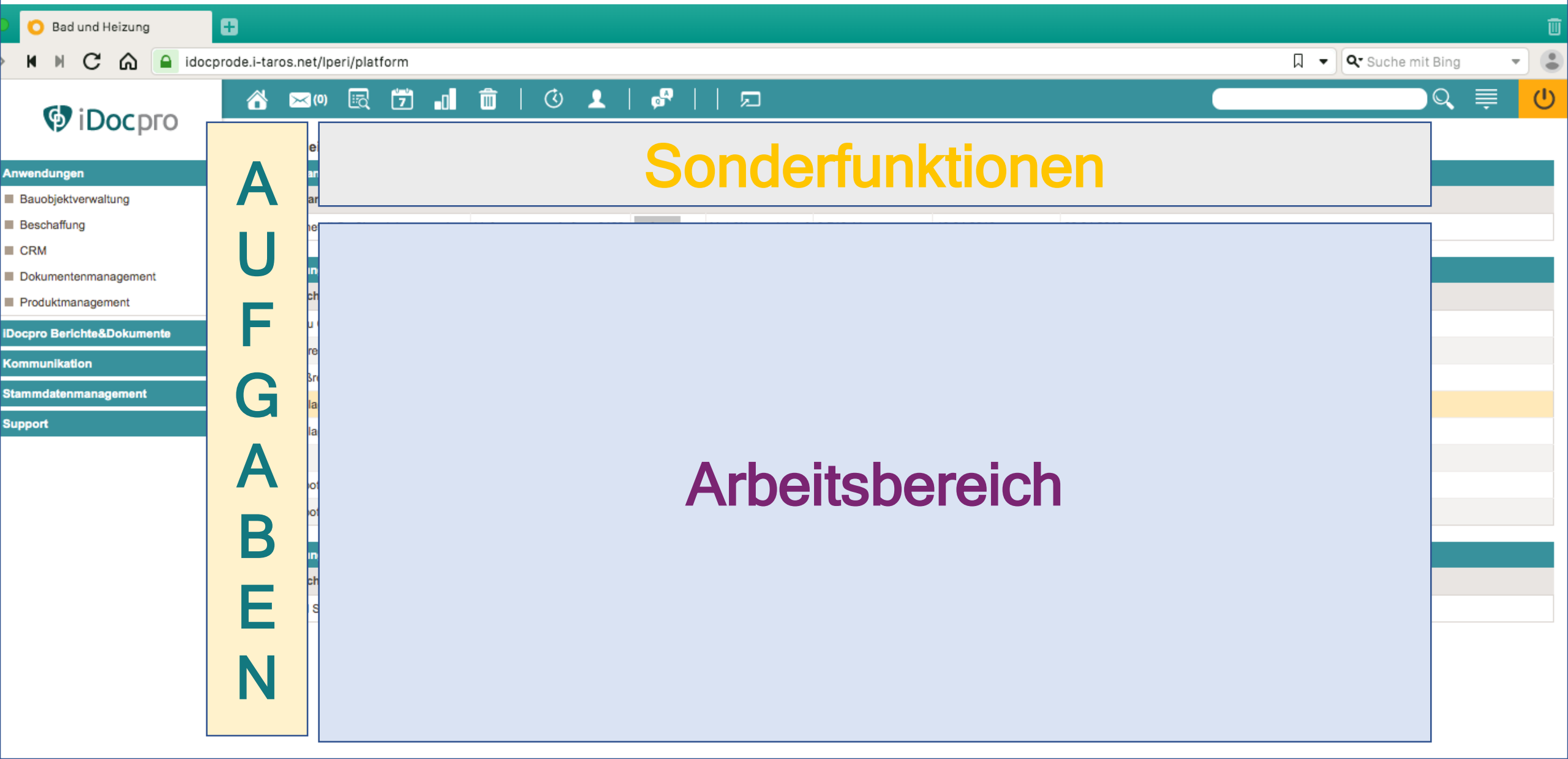
+49 6103 372475 0
+49 172 6315 587
KBD@iDocpro.de

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

Details

digital – clever gemacht

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

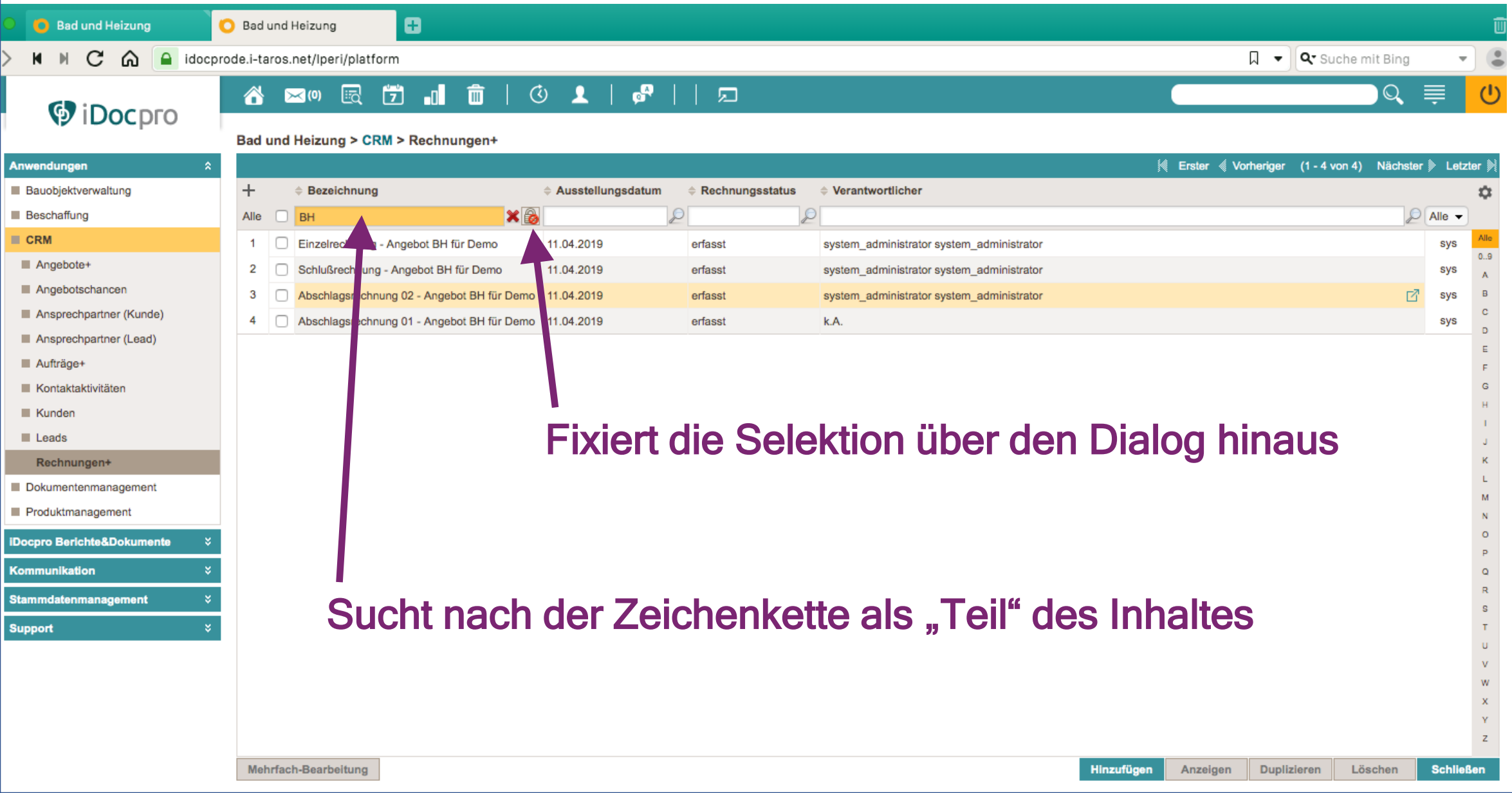


digital – clever gemacht

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

digital – clever gemacht

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

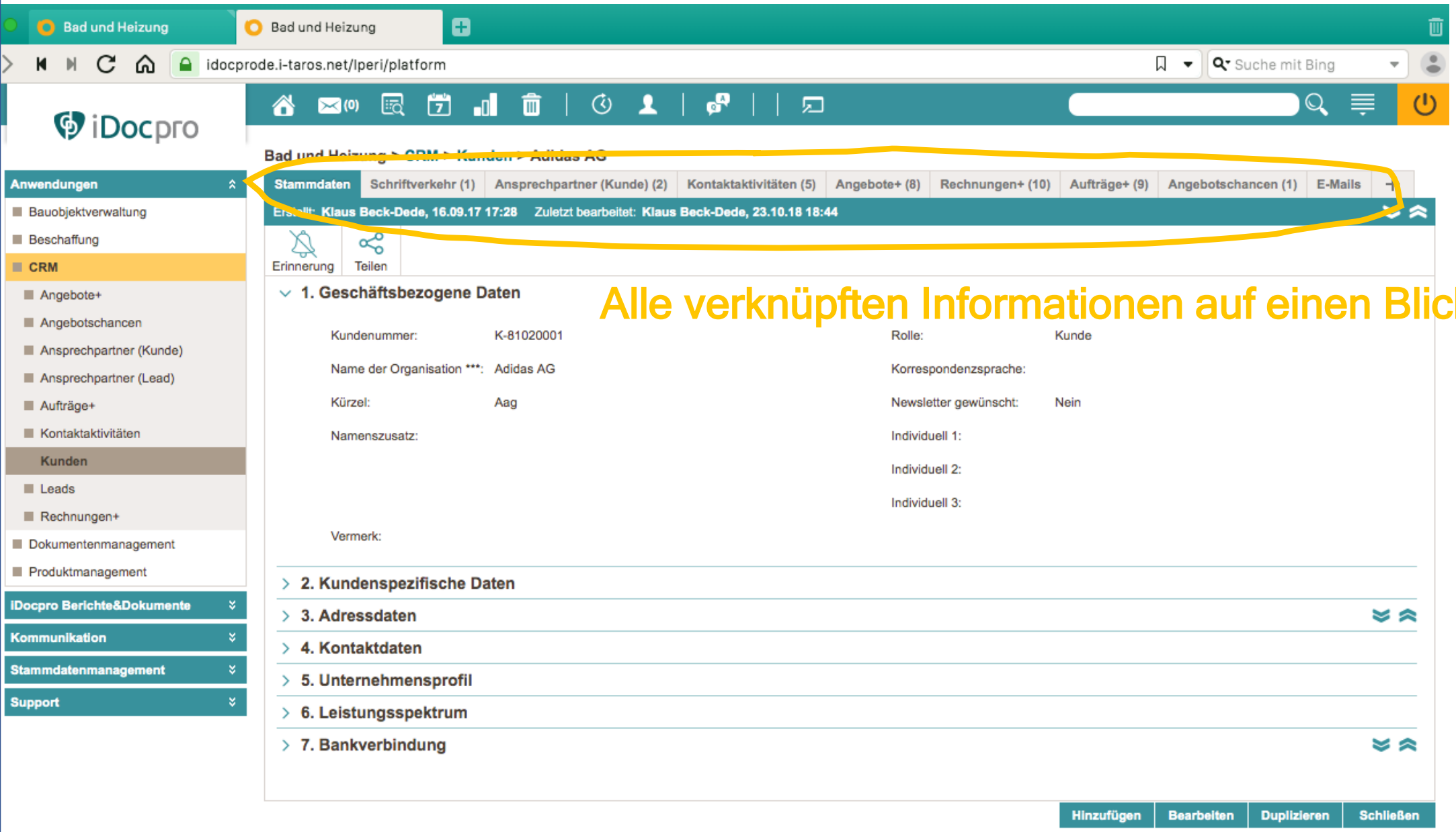


Fixiert die Selektion über den Dialog hinaus

Sucht nach der Zeichenkette als „Teil“ des Inhaltes

digital – clever gemacht

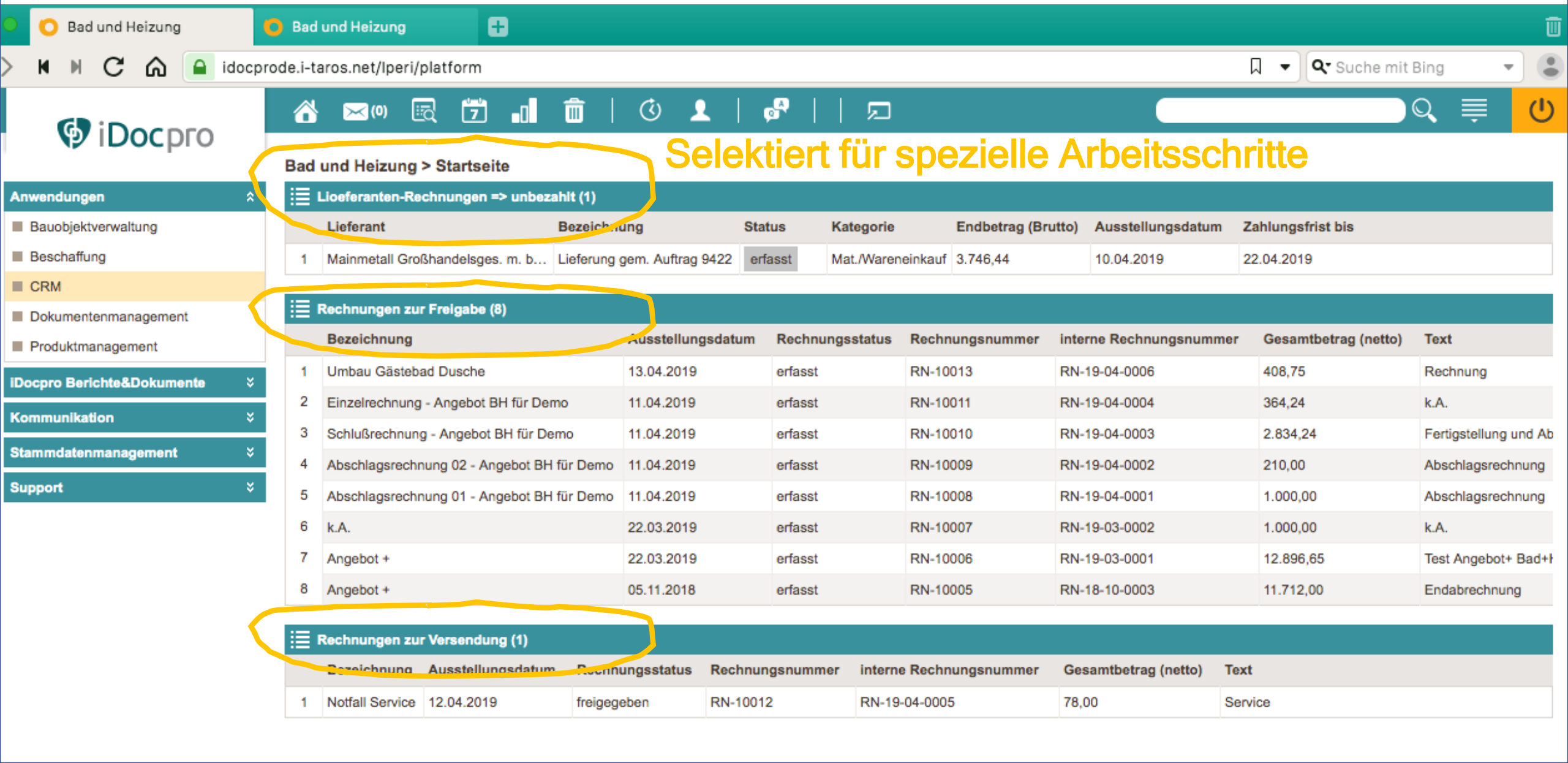
iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand

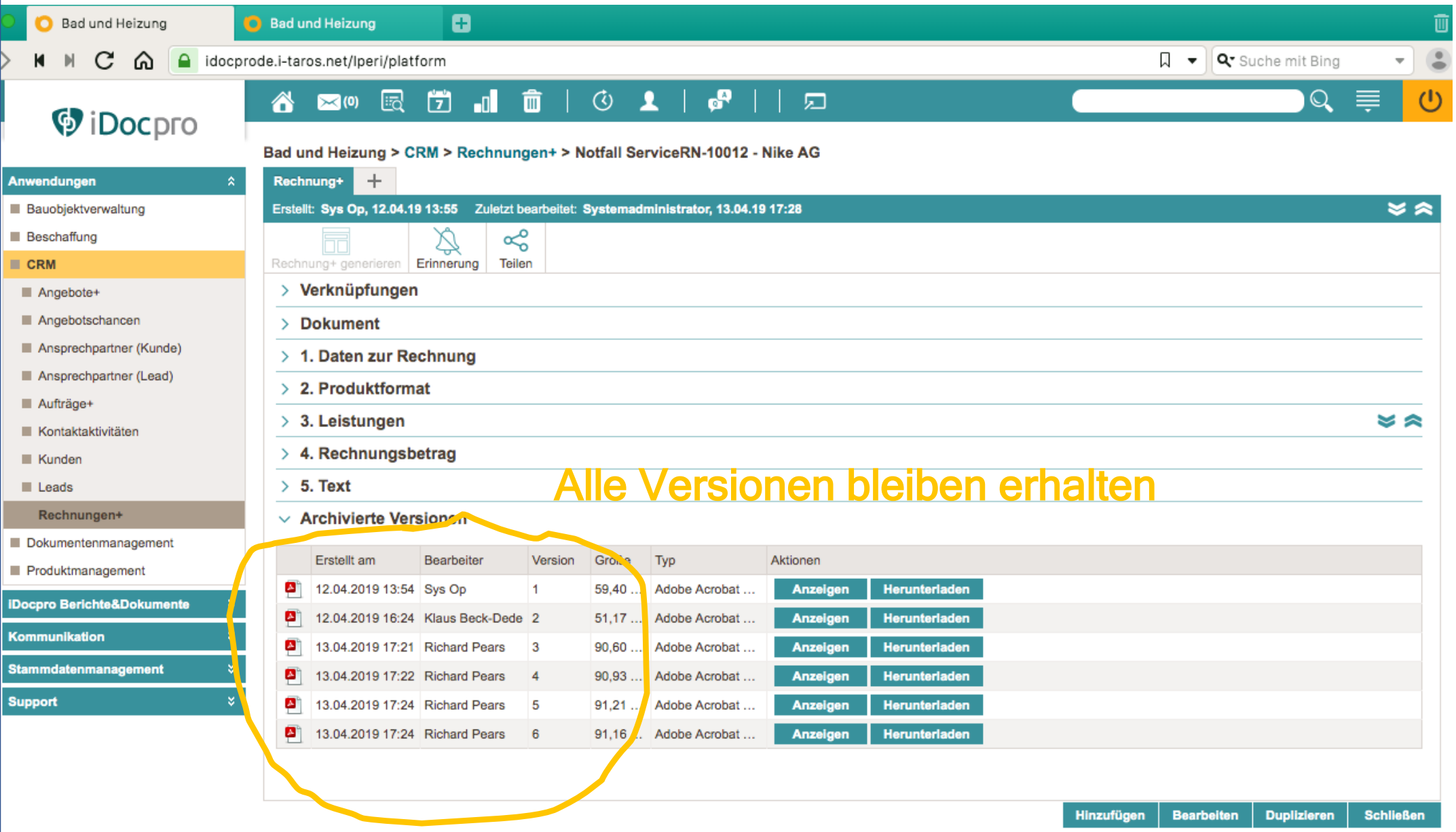


Alle verknüpften Informationen auf einen Blick

digital – clever gemacht

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand



digital – clever gemacht

iDocpro
Digitalisierung für den Mittelstand