

## Übersicht und Auskunft

### Das hmd.personalcockpit und Ihr Arbeitsplatz auf einen Blick

Der Arbeitsplatz in einer Steuerkanzlei, einem Buchhaltungsservice oder im Unternehmen erstreckt sich über viele Bereiche. Hierfür muss dem Sachbearbeiter eine Oberfläche zur Verfügung gestellt werden die übersichtlich, individuell, schnell und informativ über alle Bereiche Auskunft geben kann. Definieren Sie für Mitarbeiter, Teams, Gruppen die zugehörigen Programme und sperren ggf. diese Profile gegen Veränderung.

Schnellstartleisten für Programme und Prozesse, Auswertungen für jeden Mandanten,

Dokumentenmanagement, Volltextsuche, E-Maileingang, hmd.steuercontrol, Postbuch, Kanzleistatistik, Fristen & Bescheide, Terminkalender, hmd.taxplanner und vieles mehr, können in Verbindung mit dem Mandanten hinterlegt werden.

Mit nur einem Klick erhalten Sie die gewünschten Informationen. Entweder nur für den Mandanten oder für die gesamte Kanzlei. Eben ein Personal Cockpit für jeden Sachbearbeiter, ganz nach seinem Bedarf und seiner Erwartung. Auch für Chefs die im Tagesgeschäft gerne einen Überblick über Ihre Kanzlei haben möchten.



Hier müssen Mandantenanfragen zur aktuellen BWA auf Knopfdruck möglich sein und die Auswertungen mit den neuesten Zahlen sofort zur Verfügung stehen, ohne lange die Buchhaltung des Mandanten zu starten bzw. das Dokumentenmanagement aufzurufen.

Termine, Aufgaben, Fristen und Bescheide, Postbuch, Erinnerungen, u.v.m. sind im Umfeld einer Steuerkanzlei heute das tägliche Brot. Trotz der erheblichen Menge an verschiedenen Quellen, darf nichts verloren gehen. Dies würde sich negativ auf das Mandat auswirken. Hier finden Sie auf einen Klick die Übersicht über alles. Natürlich auch für Vertretungsmitarbeiter oder Mitarbeiter die krank bzw. in Urlaub sind. Über unsere [hmd.news](#) stehen jedem

Sachbearbeiter alle aktuellen Informationen rund um die Software permanent zur Verfügung. Dies verschafft Transparenz und gibt alle wichtigen Informationen z.B. über ELSTER, [hmd.lohn](#), Programminformationen usw. direkt an die Sachbearbeiter weiter. Vollautomatisch werden die Nachrichten übermittelt und mit einem farbigen ICON als Info zur Verfügung gestellt.

Teamleiter oder Geschäftsführer werden die Kanzleiübersicht nicht missen wollen. Die gesamte Kanzlei auf einen Blick. Termine, Fristen, Erinnerungen, Prozesse, Aufträge, offene Posteingänge, Auftragsplanung und nicht zuletzt die Liquidität der Kanzlei auf Knopfdruck. Damit sind viele einzelne Prozesse, die für das Gesamtergebnis oft notwendig sind, auf einen Punkt gebracht.



Wird in der Kanzlei mit dem Auftragsmanagement oder der automatischen Zeiterfassung gearbeitet, sind für den Mitarbeiter bzw. das Mandat alle Informationen sofort verfügbar. Der Stand des Auftrages, erbrachte Leistungen in Stunden und Summen, Kontrolle der Aufträge und auch die sofortige Rechnungserstellung sind machbar. Aus der Übersicht mit zwei Klicks zur fertigen Rechnung, inkl. abrechenbare Leistungen, Umsatzverteilung und digitaler eRechnung.



Steht das Mandat zur Wirtschaftsberatung an, können Sie entweder in einer Präsentation oder am Telefon sofort die nötigen Auswertungen direkt aus dem Personal Cockpit starten. Keine lange Suche aus den Auswertungspaketen, denn die zugewiesenen Beratungsauswertungen stehen sofort zur Verfügung. Natürlich am Bildschirm zur Präsentation und bis ins Detail, auf Wunsch

mit Zugriff auf das Konto und bis zur Primarnotaebene – Ein Auskunftssystem eben.

Wird in der Kanzlei die Digitalisierung vermehrt eingesetzt bzw. darüber nachgedacht können aus dem hmd.personalcockpit die entsprechenden Dokumente sofort für das Mandat gescannt werden.

Die Eingangspost, egal ob per E-Mail oder Dokument, wird sofort dem Postbuch zur Verfügung gestellt und an die zuständigen Mitarbeiter verteilt. Genauso wie Fristen & Bescheide, Prüfungen oder Termine.

Die Bearbeitung der gesamten Korrespondenz, ob Briefe, E-Mails, Fax, Scans, usw. wird direkt aus dieser Oberfläche für jeden Mandanten abgewickelt. Egal, ob es sich dabei um papierhaften Postein- bzw. ausgang oder digitale Dokumente handelt. Alles kommt über das hmd.personalcockpit und wird sofort dem Mandanten zugeordnet. Selbst die Volltextsuche über alle Dokumente, hmd.search, steht auf Knopfdruck zur Verfügung.

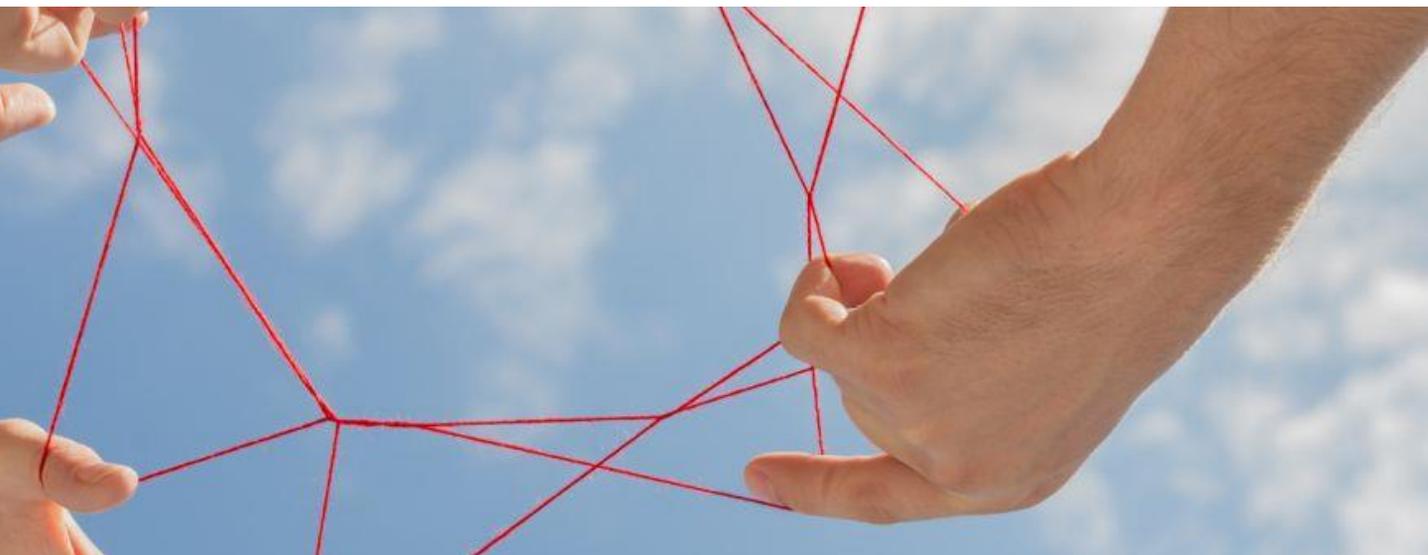
Organisieren Sie Ihren Alltag mit dem hmd.personalcockpit. Nicht Sie müssen sich der Software anpassen, sondern die Software muss Ihre Bedürfnisse erfüllen.

## Mit dem hmd.personalcockpit können

- Sie die BWA des Mandanten sofort mit den aktuellen Zahlen einsehen.
- alle Mitarbeiter über die hmd.news informiert werden.
- Auftragsübersichten und die Zeiterfassung sofort integriert werden.
- Terminkalender mit Krank, Urlaub, Fristen, Aufgaben, usw. angezeigt werden.
- Mandanten und Adressen in eigenen Übersichten dargestellt werden.
- Teamleiter oder die Geschäftsführung sich jederzeit einen Überblick über Ihren Bereich verschaffen.
- Kanzleiübersichten incl. Liquidität dargestellt werden.
- Individuelle Kundeninfo-Felder erstellt und gepflegt werden.
- sofort Rechnungen aus den Aufträgen erstellt werden.
- Sie die gesamte Korrespondenz sofort abwickeln.

## Vorteile mit dem hmd.personalcockpit

- Übersichtliche Darstellung der gesamten Kanzlei
- Komplette Übersicht aus Fristen, Terminen, Aufgaben, Erinnerungen, usw.
- Definition einer freien Informationsoberfläche für Teams, Gruppen, usw.
- Profilverwaltung für Sachbearbeiter und Gruppen
- Mandantenkategorien vergeben
- Schnellaufrufe für Programme und Funktionen
- Eigener Aufbau eines CRM-Systems für die Mandanten der Kanzlei
- Mit zwei Klicks zum Debitorenkonto der Kanzlei
- Direkt Zugriff auf die Wirtschaftsberatung und Präsentationen
- Übersicht über alle Dokumente, die für den Mandanten online gestellt wurden



## Integration des hmd.personalcockpit

Das hmd.personalcockpit steht Ihnen als Grundmodul im Gesamtpaket hmd.orga zur Verfügung.



Mehr Hinweise und Erläuterungen zum hmd.personalcockpit finden Sie auf unserer Homepage [www.hmd-software.com](http://www.hmd-software.com).

### Links zu anderen Produkten:

#### Hauptprodukte:

- hmd.rewe
- hmd.orga
- hmd.steuern
- hmd.lohn
- hmd.online

#### Das könnte Sie auch interessieren:

- hmd.netarchiv
- hmd.dokumentenmanagement
- hmd.steuercontrol
- hmd.abschluss
- hmd.mandant

## Das wollen Sie sehen?

Gern. Wir rufen Sie an und vereinbaren einen Termin zur Onlinepräsentation. Natürlich kostenlos und unverbindlich. Füllen Sie die untenstehenden Felder aus und schicken Sie diese Seite per E-Mail an [hmd@hmd-software.com](mailto:hmd@hmd-software.com) oder per Fax an 08152/988-100.

\_\_\_\_\_

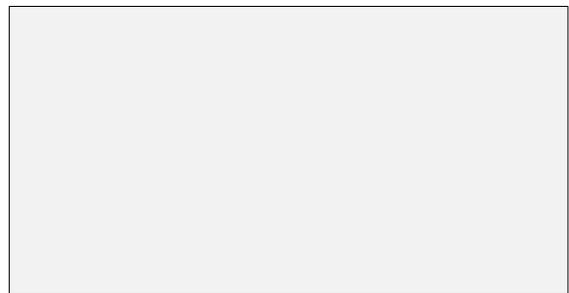
Ansprechpartner

\_\_\_\_\_

E-Mail-Adresse

\_\_\_\_\_

Telefonnummer



Firmenstempel



**hmd-software ag**

Abt-Gregor-Danner-Str. 2

82346 Andechs

Tel.: 08152/988-200

Fax: 08152/988-100

[www.hmd-software.com](http://www.hmd-software.com)

