

Autotask PSA – Leistungsstarke und intuitive cloudbasierte Plattform



AUF EINEN BLICK

Autotask PSA bildet sämtliche Prozesse im Systemhausalltag ab – von der Angebotserstellung über das Servicemanagement bis hin zur Rechnungserstellung.

- < Hundertprozentige SaaS-Anwendung – keine Hardware-Wartung notwendig
- < Volle REST- und SOAP-API, um schnell eigene Integrationen zu erstellen

FUNKTIONEN/VORTEILE



Ticketverwaltung & Zeiterfassung

- < Umfassende Dokumentation der berechenbaren & nicht berechenbaren Mitarbeiterzeiten
- < Workflow-Regeln tragen dazu bei, dass Techniker zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Aufgaben arbeiten
- < Präzise Zeiterfassung mittels Timer



Mitarbeitermanagement

- < Verwaltung von Sicherheitsstufen, Ausfallzeiten, Arbeitsgruppen und Dispatch-Kalender
- < Kalenderübersicht über Service-Anrufe, anstehende Aufgaben und Termine
- < Einsatzkalender ermöglicht dank Drag-and-Drop-Funktion eine effiziente und zielgerichtete Ressourcenplanung



Projektmanagement

- < Bei der Bewältigung komplexer Projekte hilft Autotask PSA mit Projektzeitplänen (Gantt-Diagramm)
- < Das Projektmanagementmodul automatisiert Projektabläufe, sodass Ziele dank besserer Transparenz sicherer erreicht werden
- < Nutzen Sie die Möglichkeit, sich mit der integrierten E-Mail-Funktion mit Ihren Kollegen zu vernetzen
- < Flexible Unterteilung von Projekten in Phasen und Aufgaben



CRM & Vertrieb

- < 360-Grad-Übersicht über sämtliche Kundeninformationen mittels Widgets & Dashboards
- < Effiziente Abbildung des Vertriebsprozesses: Verwalten von Verkaufschancen, Angeboten, Aufträgen
- < Auftragsannahme der Kunden durch online bereitgestellte Angebote über einen Link



Verträge

- < Autotask-Verträge sind optionale Abrechnungsvereinbarungen, die Flexibilität bei der Festlegung der Stundenlöhne & der Abrechnungsarten ermöglichen
- < Eine Vielzahl an Vertragsarten, Vertragsbedingungen und Zahlungsoptionen kann über die Funktion „Verträge“ verwaltet werden
- < Abbildung verschiedenster Vertragsbestandteile wie z. B. Zeit, Materialien, Festpreis, wiederkehrende Dienstleistungen u. v. m.



Berichte Statistiken

- < Breite Spanne an Berichtsmöglichkeiten – Dashboard & Widgets geben Echtzeit-Überblick über Geschäftskennzahlen
- < Anpassbare Report-Engine: Autorisierte Benutzer können vorgefertigte Berichte kopieren und bearbeiten oder auch neue erstellen
- < Performance Analytics zeichnet unternehmerische Leistung im Zeitverlauf auf, ermittelt Trends, erkundet Gründe für Abweichungen



Inventar & Einkauf

- < Mit Autotask Inventory verwalten Sie das Inventar an verschiedenen Standorten
- < Prüfen Sie einfach und schnell Verfügbarkeiten, reservieren oder kommissionieren Sie Warenbestände
- < Generieren & verwalten Sie Bestellungen
- < Der Baustein „Procurement“ vereinfacht die Beschaffung, die Annahme & Lieferung von Artikeln und erstellt einen Arbeitsablauf, der den Vertrieb & die finale Lieferung aufeinander abstimmt



LiveMobile-App

- < Für iOS- und Android-Geräte
- < Ermöglicht es den Usern, auch von unterwegs aus auf Tickets zuzugreifen
- < Verkaufschancen & Angebote können unterwegs eingesehen werden



Integrationen/Schnittstellen

- < Datto RMM und Autotask PSA von Datto bilden eine gemeinsame Plattform – für synchronisierte Ressourcen, vollständig bidirektionale Synchronisierung von Warnmeldungen, integrierte Daten & integriertes Reporting
- < Leistungsstarke API für Anbindung weiterer Lösungen wie z. B. an die Branchen-ERP Systemhaus.One, IT Glue oder N-able. Die vollständige Auflistung finden Sie [hier](#).