KMU | base

Panoramica delle funzioni

6 app, 671 funzioni, un solo accesso, un unico abbonamento.

KMU | base riunisce sei app affinché personale, finanze, vendite, qualità, documenti e sito lavorino con gli stessi dati.

- **Accessi utente senza limite**
- **Migrazione dei dati entro 24 ore (giorni lavorativi)**
- **Nessun costo di attivazione**
- **Paghe, archivio documentale e audit sono inclusi nella relativa app sottoscritta.**
- **Modificare insieme file Office nel browser**

20 collaboratori, tutte le 6 app, un sito web

CHF 234.–

al mese, IVA esclusa

Con una cassa, CHF 263.– al mese in totale

Job | base è un’offerta separata per le agenzie di collocamento.

Il segno di spunta indica una prestazione inclusa nell’app o nell’offerta.

KMU | base

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Condizioni generali – che cosa è incluso								
Accessi utente senza limite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Migrazione dei dati entro 24 ore (giorni lavorativi)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Assistente IA con credito mensile	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Modificare insieme file Office nel browser	–	–	–	–	✓	–	–	–
Spazio condiviso dell’abbonamento PMI	100 GB iniziali	100 GB iniziali	100 GB iniziali	100 GB iniziali	100 GB iniziali	100 GB iniziali	–	–
Dati ospitati in Svizzera	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aggiornamenti continui	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
App per il personale per iOS e Android	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓
Supporto per errori del software, guide e video dimostrativi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Nessun costo di attivazione	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Configurazione guidata con lista di controllo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Paghe, archivio documentale e audit sono inclusi nella relativa app sottoscritta.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Condizioni – prezzi e limiti a colpo d’occhio								
Assistenza personale per configurazione e formazione	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora	Supplemento di CHF 90.– all’ora
Migrazione dati per le agenzie	–	–	–	–	–	–	–	Offerta su richiesta

KMU | base

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Condizioni – prezzi e limiti a colpo d’occhio								
Durata minima, poi disdetta a fine mese	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	12 mesi	–	12 mesi
Collaboratori a prezzo di listino, poi su preventivo	Fino a 1’000	Fino a 1’000	Fino a 1’000	Fino a 1’000	Fino a 1’000	–	–	–
Cassa con vendite nel mese, con Finance | base	–	–	–	–	–	–	Supplemento di CHF 29.–	–
Pacchetto agenzie al mese (HR, Finance e Sales)	–	–	–	–	–	–	–	CHF 199.–
Candidati attivi inclusi	–	–	–	–	–	–	–	10’000
Ogni 1’000 candidati attivi aggiuntivi	–	–	–	–	–	–	–	Supplemento di CHF 10.–
Collaboratori interni inclusi per le agenzie	–	–	–	–	–	–	–	10
Per ogni collaboratore interno aggiuntivo	–	–	–	–	–	–	–	Supplemento di CHF 2.–
Per lavoratore temporaneo in missione con salario elaborato dall’agenzia	–	–	–	–	–	–	–	Supplemento di CHF 2.–
Spedizione postale direttamente dall’app	–	Prezzo per invio	–	–	–	–	–	Prezzo per invio
E-mail sul proprio dominio, per casella al mese	–	–	–	–	–	Supplemento di CHF 5.–	–	–
E-mail di newsletter incluse al mese	–	–	10’000	–	–	–	–	10’000
Assistente IA – domande e attività quotidiane								
Fare domande sull’uso nella propria lingua	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Dettare testi e controllare le bozze prima di usarle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Assistente IA – domande e attività quotidiane								
Limitare risposte e suggerimenti ai propri diritti di accesso	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Confermare le modifiche prima che vengano eseguite	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
HR | base · Salari – Calcolare le paghe internamente								
HR | base è costruito secondo lo standard salariale svizzero Swissdec ELM 6.0 e prepara un pacchetto di notifica per ogni destinatario.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Elaborazione salariale propria con principio dei quattro occhi: elaborazioni ordinarie, speciali, d’acconto e di correzione	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Imposta alla fonte con le tariffe ufficiali di tutti i cantoni, certificato di salario (modulo 11) con controllo di plausibilità	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pagamento dei salari come file pain.001 per la Sua banca; le spese approvate vengono pagate con il salario	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pacchetti di notifica AVS, CAF, LAINF, IGM, LPP e UST con PDF di controllo, file o modello di trascrizione e istruzioni	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Figli nei dati salariali e assegni per figli, formazione e nascita secondo il luogo di lavoro e il diritto CAF	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lavoro ridotto e intemperie: autorizzazioni, ore perse, calcolo e pacchetti di notifica	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pignoramento del salario, cessione per alimenti e ulteriori modalità di pagamento per persona	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Versare salari in EUR: conteggio in CHF con cambio e ordine di pagamento in euro	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Congedi di maternità e paternità come assenze; indennità IPG/maternità come voce salariale	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Salari – Calcolare le paghe internamente								
Seguire le notifiche d’infortunio come compito con assicuratore, stato, riferimento e chiusura	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modifiche salariali da una data precisa e storico nel dossier personale	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Organigramma in KMU | base per tutte le app: linea gerarchica, reparti, posti e ruoli – guida approvazioni, vista del team e autorizzazioni, lo stesso in QMS | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Esportazione dei dati salariali in CSV o Excel con colonne a scelta; giornale salariale riepilogato per i programmi contabili svizzeri più diffusi, per i grandi sistemi ERP come file d’importazione (configurazione con il Suo partner) o registrato direttamente in Finance | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Collegamento al vostro software salari: dati di base, entrate e uscite, ore e assenze	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Registrate le componenti salariali ricorrenti per persona per riprenderle automaticamente nel conteggio previsto.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Revisioni retributive con fasce salariali, budget annuale per reparto, approvazioni e trasferimento alle paghe	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Preparare l’analisi della parità salariale con il foglio dati Logib e archiviare la valutazione interna in PDF.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Registrazione del tempo di lavoro – Timbrare sul luogo di lavoro								
Timbrate nel browser, nell’app del personale o sul tablet condiviso. Al terminale si accede con badge, nome o matricola.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Profili di timbratura per azienda, sede, reparto o persona: canali consentiti, autorizzazione alla posizione, perimetro virtuale attorno al deposito e al cantiere	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Registrazione del tempo di lavoro – Timbrare sul luogo di lavoro								
Assegnazione a progetti e cantieri, modelli di orario previsto (anche orario fisso per giorno della settimana senza piano dei turni), saldi, lavoro straordinario secondo LL e CNM	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Fasce di presenza obbligatoria: chi esce prima o arriva più tardi viene indirizzato alla timbratura direttamente alla richiesta di compensazione del tempo; al di fuori vale l’orario flessibile	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Uscita non timbrata riconosciuta: la timbratrice chiede conferma e propone la registrazione successiva	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Regole sulle pause secondo la legge sul lavoro, tolleranze e arrotondamenti, documentazione dei ritardi	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Correzioni tramite richieste registrate, chiusura mensile con conferma, panoramica in tempo reale «Chi è presente»	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Protezione dalle frodi al terminale: badge NFC o QR con PIN, badge stampati come tessere e foto giustificativa alla timbratura – cifrata, cancellata dopo il termine, visibile solo con il principio dei quattro occhi	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Assenze – Coordinare le assenze								
Vacanze, malattia, infortunio, servizio militare, formazione continua; richieste con approvazione	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Diritto alle vacanze e vacanze residue, mezze giornate (mattino o pomeriggio), giorni festivi, calendario del team	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Regole come certificato medico dal giorno X, sostituzione, riporto	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Assenze a ore, p. es. «visita medica dalle 15» – computate su orario previsto, saldo e conto vacanze	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Assenze – Coordinare le assenze								
Richiedere la compensazione del tempo per l’intera giornata, mezza giornata o a ore; viene addebitata sul saldo orario, visibile nella richiesta	✓	–	–	–	–	–	–	✓
«Chi approva»: stabilire per persona o reparto chi approva assenze, compensazioni del tempo, correzioni del tempo e spese – con sostituzione in caso di assenza	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Richiedete ferie, registrazioni orarie mancanti, modifiche dei dati personali e rimborsi spese da un unico punto e seguite lo stato delle richieste. Le ferie possono seguire più livelli di approvazione.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
I responsabili vedono le sovrapposizioni di ferie, decidono su singole richieste o in blocco e possono chiedere chiarimenti direttamente nella richiesta.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Personale e organizzazione – Tutti i dati del personale riuniti								
Dossier digitale del personale con tutti i dati di base e contrattuali, stato (entrata in servizio imminente, attivo, uscita imminente, uscito)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Gruppi aziendali: più società con un unico account, reparti e funzioni per azienda, superiori e team	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Ruoli e autorizzazioni: amministrazione, HR, superiori, personale; i superiori vedono solo il proprio team	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Archivio documentale per persona con categorie, download protetti, conferma di lettura	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Registro degli accessi secondo la nLPD: chi ha consultato o modificato quali dati personali e quando	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Personale e organizzazione – Tutti i dati del personale riuniti								
Dal portale del personale si accede a dati personali, documenti, buste paga e comunicazioni. I collaboratori possono sottoporre modifiche per approvazione.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Scheda d’emergenza con più contatti d’emergenza per persona	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Permesso di soggiorno con data di scadenza e promemoria tempestivo	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modificate dati di base, contatti d’emergenza e condizioni contrattuali direttamente nel riquadro corrispondente della scheda del personale.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Nella cronologia della scheda trovate comunicazioni, invii e colloqui legati alla persona. Filtrate per tipo o data, aprite l’originale e annotate quello che serve.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Consultare colloqui, decisioni e conferme di lettura nella cronologia delle comunicazioni del dossier del personale.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · App per il personale (iOS e Android) – Gestire le HR in mobilità								
Timbratura con posizione e offline, Face ID prima di timbrare	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Piano degli impieghi, richieste di vacanza e saldi	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Conteggi salariali e documenti protetti con Face ID o impronta digitale	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Comunicazioni con push e sondaggi	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Invitare i collaboratori nell’app via SMS, anche senza e-mail aziendale	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Scanner per magazzino, giustificativi e documenti	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Richiedere assenze a ore, compensazioni del tempo e correzioni del tempo	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Sales in mobilità: contatti, pipeline, trattative e lead	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · App per il personale (iOS e Android) – Gestire le HR in mobilità								
QMS in mobilità: controlli, valori HACCP, misure e letture obbligatorie	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Evadere le approvazioni Docu con anteprima del documento	✓	–	–	–	–	–	–	✓
App terminale per tablet con badge NFC	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Esaminare e approvare le revisioni retributive del proprio team	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Gestione delle candidature – Dare visibilità alle posizioni aperte								
Pagina carriere per azienda nello stile HR | base con ricerca dei posti – con il vostro logo, colore, immagini e video; come link, codice QR o incorporata nel vostro sito	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pubblicazione su jobs.ch e jobup.ch, dati strutturati per i motori di ricerca	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modulo di candidatura con documenti, conferma di ricezione, rilevamento dei duplicati	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Seguite, filtrate e ordinate le candidature in elenco o su una bacheca Kanban, per una posizione o per tutte. Valutazioni, note, colloqui e modelli restano nel dossier.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pool di talenti con consenso, termini di cancellazione automatici (nLPD)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Un clic da «assunto» al dossier del personale con lista di controllo per l’entrata in servizio	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Richieda un posto dall’organigramma, verifichi budget e grado d’occupazione e ottenga l’approvazione di risorse umane e direzione o finanze. Dopo l’approvazione si crea una bozza con criteri proposti.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Da mobile, i candidati caricano il curriculum o un profilo PDF, verificano i recapiti precompilati e rispondono a brevi domande che alimentano la ricerca per il posto.	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Gestione delle candidature – Dare visibilità alle posizioni aperte								
Estrarre integralmente i CV, verificare le informazioni alla fonte e filtrare per competenze, lingue o esperienza.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Onboarding e offboarding – Un buon inizio								
Liste di controllo automatiche per l’entrata in servizio e l’uscita, varianti per i quadri	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modello standard per PMI svizzere, completamente personalizzabile (voci, ruoli, scadenze, condizioni, sottovoci)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
«Cosa si applica?»: edilizia, autista, permesso, imposta alla fonte e strumenti di lavoro determinano i compiti	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Responsabilità (HR, superiori, IT, finanze, direzione aziendale, magazzino) con scadenza e promemoria	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Panoramica delle pendenze: scadute, questa settimana, prossima settimana; e-mail collettiva ai ruoli	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modelli di e-mail per superiori, magazzino, cassa pensioni e nuovo personale; invio direttamente da HR | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Pianificazione dei turni e degli impieghi – Assegnare i team in modo adeguato								
Piano settimanale per persone e per luogo d’impiego/cantiere, vista giornaliera e mensile	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modelli di turno, copia della settimana, fabbisogno per impiego e impieghi da coprire	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Qualifiche con data di scadenza (ad es. licenza di condurre, carrello elevatore, gru) come requisito per l’impiego	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Pianificazione dei turni e degli impieghi – Assegnare i team in modo adeguato								
Segnalazione dei conflitti: assenza, riposo di 11 h, durata massima del lavoro, doppia assegnazione	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pubblicazione con notifica push alle persone interessate, scambio e candidatura per impieghi da coprire, disponibilità	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Le ore previste confluiscono direttamente nella registrazione del tempo di lavoro	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Settori per sede (p. es. cassa, piscina, ristorante) con fabbisogno e copertura per settore; assegnare persone a più settori e più volte nello stesso giorno, anche per turni spezzati	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Obbligo di motivazione alla timbratura, con tolleranza: gli scostamenti dal piano o dalle fasce di presenza obbligatoria e il tempo in più vanno motivati, i superiori decidono sul computo	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Conto ore straordinarie o conto orario flessibile per modello di orario: supplemento in caso di pagamento impostabile, compensazione con tempo libero	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Analisi per settore: ore pianificate e necessarie, posti scoperti, prestiti di personale e ore timbrate	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Contratti e documenti – Dai dati al documento								
Contratto di lavoro (salario mensile e orario, quadri, edilizia con CNM, autista, tempo determinato) con anteprima in tempo reale e lista di verifica	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Descrizione della posizione con blocchi di testo per funzione e reparto	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Notifica d’entrata LPP, ricevute per strumenti di lavoro (consegna/restituzione), tessera di parcheggio, liste di controllo in PDF	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Contratti e documenti – Dai dati al documento								
Esportazione in PDF e Word con intestazione aziendale; firma digitale	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Diritto svizzero integrato – Scadenze sotto controllo in tempo utile								
Periodo di prova, termini di disdetta secondo gli anni di servizio (art. 335c CO), prima data possibile di uscita, periodi di protezione in caso di malattia/infortunio (art. 336c CO)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Anniversari di servizio e colloquio del periodo di prova pianificati automaticamente	✓	–	–	–	–	–	–	✓
CNM/CCL: classi salariali, controllo del salario minimo, orario di lavoro annuale, spese nell’edilizia	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Indennità per vacanze e giorni festivi nel salario orario, 13ª mensilità, ripartizione AINP/IGM, LPP, procedure per l’imposta alla fonte	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Aziende con o senza regolamento del personale (contratto secondo il CO)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Sviluppo – Condurre colloqui strutturati								
Valutazione del personale con autovalutazione e valutazione esterna, obiettivi, verbale del colloquio	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Colloquio del periodo di prova come valutazione strutturata	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Comunicazione – Raggiungere le persone giuste								
Comunicazioni a tutti, ad aziende, reparti o persone selezionate, con allegati e conferma di lettura	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Notifiche push nell’app	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Invio di e-mail con dominio proprio o Microsoft 365	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Comunicazione – Raggiungere le persone giuste								
Comunicazioni anche via SMS ai collaboratori senza e-mail	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Programmate le comunicazioni, controllate chi le ha lette e riportate le risposte sulla disponibilità nella pianificazione dei turni.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Piattaforma – Un’identità per la Sua azienda								
Logo e colore aziendale	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Gruppi aziendali: più società con un unico account, con reparti, funzioni, superiori e team per azienda	✓	–	–	–	–	–	–	✓
REST-API pubblica e integrazioni	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Analizzate organico, equivalenti a tempo pieno, fasce d’età, anzianità e assenze per società o reparto. Impostate soglie per evidenziare gli scostamenti e aprite con un clic l’elenco delle persone interessate.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Analizzate la rotazione del personale e le ore supplementari.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Verificate la parità salariale con un’analisi secondo il metodo dello strumento di analisi standard della Confederazione. Preparate il foglio dati e conservate il rapporto nella cronologia.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Utilizzo rapido e moderno su desktop, tablet e cellulare	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Quattro lingue, chiaro e scuro, con una gamma di colori propria per ogni app	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Nella pagina iniziale HR organizzate i riquadri per timbratura, ferie, assenze e decisioni del team.	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Terminale del team – Un tablet. Un inizio chiaro								
Timbratura sul web, nell’app e al terminale del team (tablet a parete, accesso con badge NFC, elenco dei nomi, badge QR o numero di personale)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Accesso con badge NFC (lettore integrato, USB o Bluetooth), dall’elenco dei nomi per reparto, con badge QR o numero di personale – sempre con PIN	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Modalità di accesso, lingua e chi può timbrare si stabiliscono per terminale; le modifiche valgono entro un minuto	✓	–	–	–	–	–	–	✓
App terminale per tablet o modalità kiosk nel browser; prima dell’accesso il terminale non mostra dati personali	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Associare il terminale con un codice, bloccare subito un dispositivo smarrito; registrare i badge NFC nel fascicolo del personale o al terminale	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Strumento per i certificati di lavoro – Certificati su una buona base								
Strumento per i certificati di lavoro (art. 330a CO): certificato intermedio e finale, attestato di lavoro, blocchi di testo nel linguaggio svizzero dei certificati di lavoro	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Valutazione del personale – I buoni colloqui iniziano con la chiarezza								
Cicli di valutazione con modelli per funzione, criteri e obiettivi ponderati, promemoria e riepilogo degli avanzamenti.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Sondaggi del personale – Ascoltare fa parte delle attività HR quotidiane								
Sondaggi con destinatari e data di fine, anche anonimi; cinque tipi di domanda, analisi del tasso di risposta ed esportazione CSV.	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Checklist condivise – Per ogni tema una lista che tutti spuntano insieme – in tutte le app								
Checklist vuote, da modelli forniti o da modelli propri	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Punti con sottopunti, scadenza e persona responsabile	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Ordine trascinando, indicatore di avanzamento	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Condivisione con persone, team o ruoli: modificare, solo spuntare o solo leggere	✓	–	–	–	–	–	–	✓
«Completato da» con data, modifiche degli altri senza ricaricare	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Commenti con menzione @ e cronologia per lista	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Punti assegnati in «Le mie attività» con promemoria	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Facoltativamente collegata a persona, deal o cliente e a documenti di Docu | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Conteggi salariali nell’app – Il Suo documento salariale direttamente nell’app								
Conteggi salariali e certificati di salario direttamente nell’app, con push e conferma di lettura	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Vendita: dall’offerta alla fattura – Offerta, ordine, bolla di consegna e fattura in un’unica catena – con fattura QR, serie, abbonamenti, incassi e solleciti								
Creare fatture QR svizzere in CHF o EUR con un conto bancario compatibile. I documenti sono disponibili in quattro lingue e in CHF, EUR o USD come PDF per l’archivio.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Trasformazione lungo la catena: offerta in ordine o fattura, ordine in bolla di consegna, buono di prelievo o fattura, bolla di consegna in fattura.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abbonamenti con piani, postazioni, periodo di prova, link di pagamento e codici promozionali.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Vendita: dall’offerta alla fattura – Offerta, ordine, bolla di consegna e fattura in un’unica catena – con fattura QR, serie, abbonamenti, incassi e solleciti								
Lettura dei file bancari camt.053 e camt.054: i riferimenti QR e RF si attribuiscono automaticamente, i pagamenti parziali restano visibili.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fattura parziale per quantità, fattura d’acconto in percentuale e fattura finale con deduzione degli acconti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fatture anche senza sezione di pagamento QR: con IBAN e BIC di un conto in qualsiasi paese, con dati di conto liberi o solo con PayPal.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Modelli con logo, colore d’accento, finestra d’indirizzo a sinistra o a destra e testi d’intestazione e piè di pagina per lingua.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Invio per e-mail immediato o programmato all’ora locale del cliente, invio collettivo e protocollo d’invio.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Dopo verifica e approvazione, invia le fatture tramite eBill dal proprio conto Pingen direttamente nell’e-banking dei clienti e, se necessario, sceglie esplicitamente l’invio postale come alternativa.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Area clienti con logo e colore propri, importi aperti e documenti; accettazione delle offerte, anche con firma. Nell’area clienti si paga online con PayPal oppure, con un servizio di pagamento configurato e il relativo contratto della società, con carta o TWINT. Ogni pagamento viene registrato una sola volta. La fattura QR serve al bonifico nell’e-banking.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Serie per fatture e ordini ricorrenti, da settimanale ad annuale, inviate automaticamente o come bozza da verificare.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Gestione dei solleciti con promemoria di pagamento, 1° e 2° sollecito, termini, tasse facoltative e interessi di mora facoltativi; prima del sollecito l’anteprima mostra livello, tassa, nuovo termine e destinatario. Avvio collettivo e blocco solleciti per cliente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Vendita: dall’offerta alla fattura – Offerta, ordine, bolla di consegna e fattura in un’unica catena – con fattura QR, serie, abbonamenti, incassi e solleciti								
Resi parziali: ritirare singole posizioni e quantità, con nota di credito e rientro in magazzino; l’elenco degli arretrati mostra cosa resta da consegnare degli ordini aperti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Sconto cassa su fatture clienti e fornitori: condizioni di sconto sul documento, pagamento con registrazione dello sconto e correzione dell’IVA.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fatture proforma: senza registrazione e senza fatturato, convertibili all’occorrenza in una fattura normale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Conferma d’ordine automatica all’accettazione dell’offerta, impostabile per società come bozza o emessa direttamente; la catena fino alla fattura funziona anche senza Sales | base.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Collegare le offerte alle trattative di Sales | base.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Stornare con motivazione un pagamento manuale registrato per errore; il credito torna aperto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Creare fatture ricorrenti direttamente dal cliente, con una serie precompilata.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fattura, offerta o sollecito per posta: controlla l’indirizzo riconosciuto e il prezzo confermato, aggiunge se vuole una lettera di accompagnamento e annota la consegna alla posta; si paga con credito prepagato o con la prossima fattura mensile.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ciò che i Suoi clienti fanno nell’area clienti (accettazione, pagamento, documento, cambio di indirizzo) viene segnalato dalla campanella e compare sotto «Da fare»; la cronologia è sul documento.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Per singoli clienti, impostate un conto bancario con un beneficiario diverso e verificate i dati di pagamento prima di salvare.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Vendita: dall’offerta alla fattura – Offerta, ordine, bolla di consegna e fattura in un’unica catena – con fattura QR, serie, abbonamenti, incassi e solleciti								
La panoramica di fatturazione mostra le fatture emesse, aperte o scadute e gli ordini, rapporti e opportunità vinte ancora da fatturare. Ogni indicatore apre l’elenco corrispondente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Contabilità – Contabilità secondo il diritto svizzero: sette modelli di piano contabile, contabilità semplificata, giornale senza lacune, centri di costo e valute estere								
Sei modelli di piano contabile – PMI con o senza IVA, ditta individuale con o senza IVA, associazione, microimpresa – con nomi dei conti in italiano, tedesco, francese e inglese, adattabili per società.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Importazione del proprio piano dei conti in CSV o Excel, con prova preliminare e rapporto degli errori per riga; esportazione nello stesso formato.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Contabilità semplificata secondo l’art. 957 cpv. 2 CO per ditte individuali, associazioni e microimprese: entrate, uscite e giroconti tra cassa e banca con categoria e giustificativo; la contropartita viene creata automaticamente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Giornale a numerazione progressiva per società, con riferimento al giustificativo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Registrazioni collettive con un numero qualsiasi di righe di dare e avere; le somme devono coincidere.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Storno invece di modifica: le registrazioni non vengono mai sovrascritte né cancellate.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Catena di hash sul giornale, concepita secondo i requisiti dell’OIAc, con verifica nella pagina del giornale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Scheda conto con saldo iniziale e finale, nonché bilancio di verifica.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Contabilità – Contabilità secondo il diritto svizzero: sette modelli di piano contabile, contabilità semplificata, giornale senza lacune, centri di costo e valute estere								
Centri di costo per società con risultato per centro di costo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Registrazioni in valuta estera con cambio inserito e presentazione in CHF secondo l’art. 958d CO.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Più società in un unico conto e conta di cassa con registrazione della differenza.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ratei e risconti per attivi e passivi transitori con storno automatico nel periodo successivo; possono essere annullati.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Cambio e controvalore in CHF direttamente sul documento di vendita.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Budget mensili per conto, centro di costo o progetto; confronto al consuntivo per conti e progetti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Previsione di liquidità con entrate e uscite attese.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Recuperare i rapporti pain.002 dei file di pagamento trasmessi tramite la connessione bancaria configurata; invio ed esecuzione restano stati distinti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Rendiconto IVA – Allestire l’IVA secondo le cifre del modulo e prepararla in XML eCH-0217 da caricare nel portale dell’AFC								
Statuto IVA per società a partire da una data: assoggettato sì o no, numero IVA con controllo della cifra di controllo IDI.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Metodo effettivo o aliquota saldo, controprestazioni convenute o ricevute, periodo di rendiconto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Aliquote IVA con validità: ogni periodo calcola con le aliquote allora in vigore.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Codici IVA per imposta sulla cifra d’affari, imposta precedente e imposta sull’acquisto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Rendiconto IVA – Allestire l’IVA secondo le cifre del modulo e prepararla in XML eCH-0217 da caricare nel portale dell’AFC								
Giornale IVA con tutte le registrazioni rilevanti del periodo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rendiconto secondo le cifre del modulo dell’AFC con riconciliazione registrato / modulo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
XML eCH-0217 verificato rispetto allo schema XSD, da caricare nel portale dell’AFC; una copia resta nell’archivio.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Chiusura del periodo con registrazione di compensazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rendiconto correttivo come differenza rispetto al rendiconto originale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Indicazione del termine di 60 giorni.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Acquisti, banca e spese – Ordini, spese ricorrenti, approvazione e ciclo di pagamento, riconciliazione bancaria con file camt e note spese con approvazione								
Riconciliazione bancaria: importate gli estratti conto e abbinate i movimenti alle fatture aperte. I movimenti già importati vengono riconosciuti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Proposte per riferimento, numero del giustificativo, IBAN, nome e importo, anche per pagamenti parziali e cumulativi, con grado di sicurezza in percentuale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ordini con posizioni, data di consegna e stato: bozza, ordinato, consegnato in parte, consegnato, fatturato o annullato.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Trasformazione in fattura fornitore come partita creditore aperta, con avviso in caso di scostamento dall’ordine.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Spese ricorrenti mensili, trimestrali, semestrali o annuali; le fatture fornitore scadute si generano con un clic.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Acquisti, banca e spese – Ordini, spese ricorrenti, approvazione e ciclo di pagamento, riconciliazione bancaria con file camt e note spese con approvazione								
Approvazione delle fatture fornitore prima del pagamento, blocco con motivo e principio dei quattro occhi impostabile per società: una regola centrale con eccezioni per società. Chi ha il diritto di firma individuale approva da solo; l’eccezione compare nel registro.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ciclo di pagamento: scegliere le partite scadute e approvate, approvare e creare il file pain.001; è conservato nell’archivio.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Regole secondo il testo della registrazione con contropartita, su richiesta registrate automaticamente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Spese con giustificativo in PDF o foto, otto categorie, valuta estera con cambio e aliquota IVA; senza giustificativo fino a un importo impostabile.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Approvazione da parte del superiore o della contabilità, registrazione come partita aperta per il ciclo di pagamento e rapporto spese per persona, categoria e mese.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Le spese possono essere pagate con il salario; le decisioni sulle spese inviano una notifica alla persona che le ha registrate.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Importate gli estratti delle carte di credito, associate le ricevute e contabilizzate le spese aziendali. Contrassegnate le spese private.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Assegni le carte della sua banca e definisca limiti e regole di spesa. Importi le transazioni, abbini i giustificativi dell’app per collaboratori, richieda quelli mancanti tramite attività e contabilizzi l’IVA.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Ricezione fatture – Caricare o inviare le fatture dei fornitori: Finance | base legge il codice QR e propone la registrazione								
Acquisizione digitale dei giustificativi: estraete importo, dati del fornitore e scadenza dai PDF delle fatture e verificateli prima della registrazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ricezione tramite caricamento o scansione con verifica del tipo dal contenuto e controllo antivirus; l’originale va subito nell’archivio, costruito secondo i requisiti dell’OIAc.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Proposta di registrazione con creditore, conto, codice IVA, centro di costo e scadenza, con grado di sicurezza in percentuale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Indirizzo di ricezione su financebase.ch, il dominio di Finance | base. L’indirizzo esatto si trova nelle impostazioni delle fatture in entrata; i duplicati creano una sola voce.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Lettura dello Swiss QR Code – da immagine, grafica vettoriale o foto – con verifica di IBAN, riferimento e riferimento SCOR.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
«OK», «Registra sempre così» o «Modifica»: regole per fornitore, se desidera automatiche fino a un importo limite; Finance | base impara dalle Sue decisioni.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Regole con criterio distintivo e ripartizione su più conti, quando un fornitore fattura prestazioni diverse.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Riconoscimento dei doppioni tramite file, riferimento e importo, numero di fattura nonché fornitore, importo e data.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Proposta di imputazione con IA con un clic – solo se la richiede.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
File di pagamento pain.001 per il Suo e-banking dai creditori aperti; libro ausiliario creditori con registrazione dei pagamenti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Magazzino – Giacenze per magazzino e ubicazione, prenotazioni, prelievo e inventario; valutazione con media mobile, FIFO o prezzo standard								
Più magazzini con indirizzo e ubicazioni; ogni nuovo magazzino riceve l’ubicazione «HAUPT».	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Gestione a magazzino per prodotto con scorta minima, scorta obiettivo, quantità minima d’ordine, fornitore, tempo di consegna e ubicazione predefinita.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Lista giacenze con giacenza, riservato, disponibile e valore di magazzino al costo medio ponderato; gli articoli sotto la scorta minima sono evidenziati.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Movimenti: carico con prezzo di costo, scarico, trasferimento tra ubicazioni, correzione e inventario – tracciabili per articolo con la loro origine.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Gli ordini riservano; bolle di consegna e fatture registrano lo scarico all’emissione, una nota di credito di storno lo annulla.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Prelievo: per ogni buono di prelievo emesso una lista di prelievo per ubicazione con quantità effettive, da stampare.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Inventario per magazzino con lista di conteggio e data di riferimento; alla chiusura le differenze vengono registrate.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Set composti da più articoli: riservazione, lista di prelievo e scarico avvengono sui componenti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Pianificazione con proposte d’ordine per gli articoli la cui giacenza disponibile scende sotto la scorta minima.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Valutazione del magazzino a costo medio ponderato, FIFO o prezzo standard, valore delle scorte a una data di riferimento e variazione delle scorte alla chiusura con un clic.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Magazzino – Giacenze per magazzino e ubicazione, prenotazioni, prelievo e inventario; valutazione con media mobile, FIFO o prezzo standard								
Analisi di magazzino: classi ABC per valore di consumo, rotazione e copertura per articolo, nonché giacenze ferme con il valore di magazzino immobilizzato.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Conteggio alla cieca nell’inventario: chi conta non vede né la quantità teorica né la differenza; controllo e chiusura richiedono il diritto «Gestire il magazzino».	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Debitori e partite aperte – Partite aperte per cliente, pagamenti parziali e analisi delle scadenze: vede cosa è aperto e da quando								
Partite aperte per cliente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Pagamenti parziali con saldo residuo visibile.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Analisi delle scadenze: non scaduto, 1–30, 31–60, 61–90 e oltre 90 giorni.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Estratto conto per cliente a schermo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Estratto conto per fornitore a schermo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Debitori aperti e scaduti nella panoramica finanziaria.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Stralciare una perdita definitiva su una fattura aperta in CHF con motivazione e registrazione contabile.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Progetti – Progetti con cliente, budget, compiti, milestone e tariffe orarie – fatturare ore e forfait direttamente								
Progetti con numero, cliente, centro di costo, stato e fatturazione a consuntivo, forfettaria o interna.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Budget in ore o in CHF con la quota delle prestazioni già fatturate.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bacheca dei compiti con le colonne Aperto, In corso, Verifica e Concluso; compiti con scadenza, stima, etichette e assegnazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Progetti – Progetti con cliente, budget, compiti, milestone e tariffe orarie – fatturare ore e forfait direttamente								
Compiti a scelta nel portale clienti; il cliente segnala come conclusi i compiti che richiedono una sua azione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Milestone con scadenza e importo; per i progetti forfettari bozza di fattura con un clic.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Attività come consulenza o montaggio, ciascuna con un articolo di prestazione, per tutti i progetti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Tariffe orarie per persona, per attività o per entrambe, valide da una data.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Registrazione del tempo nel progetto, con compito, attività e indicatore «Fatturabile».	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Con HR | base: ore di progetto dalle timbrature della rilevazione tempi, valutate fino a ieri.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fatturazione delle ore: bozza di fattura al cliente del progetto, arrotondata al quarto d’ora superiore, per persona, per giorno o come totale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Produzione – Distinte base, operazioni e ordini di produzione in un’app								
Distinte base multilivello con operazioni e costi di materiale e lavoro.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ordini di produzione con prelievo del materiale e carico a magazzino al costo effettivo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Sotto-ordini per componenti mancanti e proposte secondo la scorta minima.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Creare ordini di produzione con quantità, scadenza e ubicazione di destinazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Creare sotto-ordini per gli assemblaggi con scorte insufficienti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ottenere proposte di produzione quando le scorte scendono sotto il minimo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Produzione – Distinte base, operazioni e ordini di produzione in un’app								
Stampare i documenti di produzione dell’ordine.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Rapporti e ordini di servizio – Pianificare gli ordini di servizio e vederli nel piano d’impiego, compilare il rapporto sul posto, farlo firmare dal cliente e fatturare in un solo passaggio								
Ordini di servizio nell’ERP con numero, cliente o progetto, data (anche su più giorni), luogo d’intervento, persona di contatto e descrizione; assegnazione a una o più persone.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Gli ordini di servizio assegnati compaiono nel piano d’impiego dei collaboratori, anche nell’app; la pianificazione segnala con un avviso i conflitti con assenze e altri interventi.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
«I miei ordini» per i collaboratori, che impostano da soli lo stato: in corso, concluso.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ordini propri: i collaboratori creano un ordine anche da soli, sul web e nell’app; l’ufficio lo verifica e gli assegna cliente e progetto prima della fatturazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rapporto per un ordine di servizio, un progetto o un cliente; la sua azienda imposta se la firma è obbligatoria, se il materiale viene scaricato dal magazzino e come vengono fatturati tempo di trasferta e chilometri.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rapporto con ore di lavoro per attività, tempo di trasferta, chilometri, descrizione del lavoro, nota interna e foto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ricambi e materiale dall’anagrafica articoli o come testo libero – consegnati, montati, sostituiti o consumati –, con scarico dal veicolo o dal magazzino e, per gli articoli tracciati, con numero di serie o lotto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Forfait come blocco a sé, con i prezzi fissi dell’anagrafica articoli.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Rapporti e ordini di servizio – Pianificare gli ordini di servizio e vederli nel piano d’impiego, compilare il rapporto sul posto, farlo firmare dal cliente e fatturare in un solo passaggio								
Registrazione nell’app KMU | base, anche senza rete; i dati vengono trasmessi dopo la connessione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Firma del cliente sul dispositivo con nome e ora; senza firma solo con motivo, se lo consente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
PDF del rapporto in stile lettera; la versione firmata resta inalterabile e, se lo desidera, viene inviata per e-mail al cliente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Visto da parte dell’ufficio, rifiuto con motivo; le correzioni dopo la chiusura compaiono nel registro, le differenze di magazzino vengono registrate a posteriori.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
«Da fatturare»: rapporti vistati per cliente e ordine, come fattura singola o collettiva con i PDF dei rapporti in allegato.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Nella conversazione con l’IA chiede i Suoi incarichi e fa preparare una bozza di rapporto; viene salvata solo dopo la Sua conferma.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Anagrafica articoli – Prodotti e prestazioni con prezzo, unità, codice IVA e conto ricavi – registrati una volta, pronti in ogni documento								
Tipo «Prodotto» o «Prestazione» con numero d’articolo, designazione e descrizione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Prezzo di listino per unità IVA esclusa, unità come h, pz. o forfait.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Codice IVA per articolo: aliquota normale, aliquota ridotta, alloggio, esente o escluso.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Categoria, conto ricavi e prezzo d’acquisto per articolo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Prezzi cliente con sconto e numero d’articolo del cliente; il prezzo cliente prevale sul prezzo di listino.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Anagrafica articoli – Prodotti e prestazioni con prezzo, unità, codice IVA e conto ricavi – registrati una volta, pronti in ogni documento								
Campi liberi per gli articoli: testo, numero, data o selezione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Importazione con l’assistente di importazione da file CSV o Excel.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ricerca per numero, designazione o categoria; gli articoli inattivi restano conservati ma non compaiono più nei nuovi documenti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Prodotti a scelta gestiti a magazzino e set composti da più articoli.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Varianti da caratteristiche come taglia e colore – ognuna con numero, scorta e prezzo propri, dati di base dall’articolo principale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Prezzi a scaglioni per quantità e cliente: prezzo cliente, listino, scaglione, poi prezzo di listino – visibile nel documento e calcolato in modo vincolante al salvataggio.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Prezzi mensili, trimestrali e annuali per articolo; documento e serie propongono il prezzo adatto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Sconto in percentuale o come importo fisso, totale del documento arrotondato a 5 centesimi.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Margine sull’articolo e nella riga del documento, solo per le persone con il diritto di gestire e mai nel PDF o nell’area clienti.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rapporti di vendita con esportazione CSV; unità personalizzate.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Modificare gli articoli con Elin – come sempre solo dopo la sua approvazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Budget e liquidità – Pianificare budget mensili e flussi di cassa attesi								
Registrare budget mensili per conto, centro di costo o progetto.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Budget e liquidità – Pianificare budget mensili e flussi di cassa attesi								
Previsione settimanale da crediti aperti, fatture ricorrenti e pagamenti pianificati.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Registrare pagamenti singoli o ricorrenti e un saldo iniziale.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Chiusura e analisi – Registro dei cespiti con ammortamento lineare o decrescente e dismissione; chiusura guidata, bilancio e conto economico								
Blocco e fissazione dei mesi.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Chiusura annuale con riporto dei saldi sul nuovo esercizio.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bilancio di verifica della chiusura archiviato come giustificativo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bilancio d’apertura dal sistema precedente in CSV – archiviato e protocollato.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bilancio secondo l’art. 959a CO con confronto all’esercizio precedente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Conto economico secondo l’art. 959b CO con confronto all’esercizio precedente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Panoramica finanziaria con liquidità, risultato, debitori aperti e scaduti, creditori in scadenza e termine IVA.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Esportazione di giornale e bilancio di verifica in CSV, Excel o testo con tabulazioni.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Chiusura intermedia e annuale guidata: checklist per società per mese, trimestre, semestre o esercizio, punti aperti con motivazione, fissazione con registro inalterabile.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rapporto intermedio con periodo precedente, anno precedente, budget e indicatori come PDF su carta intestata o come CSV; alla fissazione viene archiviato in modo inalterabile.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Chiusura e analisi – Registro dei cespiti con ammortamento lineare o decrescente e dismissione; chiusura guidata, bilancio e conto economico								
Rapporti anche a una data di riferimento libera; i commenti della fiduciaria restano separati.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Proposte di ratei e risconti da periodi di prestazione e fatture in serie: lei conferma, lo storno il giorno dopo la data di riferimento avviene automaticamente.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ammortamenti per trimestre o per mese; gli importi già registrati vengono detratti, a fine anno resta solo il saldo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Registro dei cespiti con numero, data di acquisto, valore di acquisto e residuo, conti patrimoniali e di costo e centro di costo.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ammortamento lineare sulla vita utile oppure decrescente con aliquota e piano per i prossimi anni.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Valore di acquisto, ammortamenti contabilizzati e valore contabile per ogni cespite.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Contabilizzare gli ammortamenti annuali restanti in una registrazione collettiva, considerando gli importi già registrati.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Registrare la vendita o la dismissione di un cespite con valore contabile, ricavo e utile o perdita.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Collaborazione con la fiduciaria – La sua fiduciaria consulta, registra ed esporta direttamente. Tutti gli accessi sono inclusi nel prezzo basato sui collaboratori								
Modello di ruolo «Fiduciaria» con consultazione, registrazione ed esportazione.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Gli account possono essere contrassegnati come accesso fiduciario.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Collaborazione con la fiduciaria – La sua fiduciaria consulta, registra ed esporta direttamente. Tutti gli accessi sono inclusi nel prezzo basato sui collaboratori								
Tutti gli accessi sono inclusi. Il prezzo dipende dai collaboratori e dalle app sottoscritte.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fiduciaria e addetti alla registrazione lavorano con i diritti assegnati.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ambito dei dati limitabile a determinate società.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Un unico accesso; interfaccia ed e-mail in tedesco, francese, italiano o inglese.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Vedere le attività aperte per mandato nel cockpit fiduciario e aprirle direttamente.	–	Pacchetto fiduciario	–	–	–	–	–	–
Passare rapidamente a un mandato autorizzato tramite la ricerca o l’elenco dei mandati recenti.	–	Pacchetto fiduciario	–	–	–	–	–	–
Filtrare e assegnare attività e scadenze di contabilità e salari per tutti i mandati autorizzati e impostare promemoria.	–	Pacchetto fiduciario	–	–	–	–	–	–
Demo fiduciaria con cinque mandati fittizi e visita guidata.	–	Pacchetto fiduciario	–	–	–	–	–	–
Sales | base · Contatti e aziende – Aziende e persone senza doppioni – con consenso, provenienza e cronologia completa								
Cercare, filtrare e collegare aziende e persone – con vista di dettaglio, dati anagrafici e nota.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Più indirizzi per contatto con indirizzo principale, normalizzazione automatica e protezione dai doppioni.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Unire contatti con anteprima dei campi, escluderli o bloccarli.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Tag, anche come azione collettiva, nonché categorie e provenienza visibile.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Contatti e aziende – Aziende e persone senza doppioni – con consenso, provenienza e cronologia completa								
Priorità delle fonti e valori precedenti: vede da dove proviene un valore e che cosa valeva prima.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Prequalifica A, B o C con motivazione, colonna del potenziale e filtro.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Consenso per indirizzo e scopo, blocchi di recapito e blocchi commerciali, disiscrizione firmata e revoca.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Cronologia per contatto con attività, trattative, invii e consensi.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Accettare o scartare i suggerimenti di campo dell’IA; ricerca IDI con giustificativi.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Adottare la pipeline standard con un clic; avviso di duplicato alla creazione di un’azienda.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Create moduli di contatto per il sito. In base al modulo, le richieste arrivano nel CRM come contatti potenziali o opportunità.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Pipeline e trattative – Ogni trattativa con fase, valore e cronologia – in kanban o in lista, preciso al centesimo								
Pipeline di vendita in bacheca Kanban o in elenco. Ogni opportunità mostra la propria fase e può avanzare alla successiva.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Offerta nella trattativa composta da prodotti su più posizioni – una tantum, mensile o annuale, con sconto per posizione e sull’intera offerta.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Trasmissione a Finance | base: dall’ordine nascono una fattura per le voci una tantum e una serie per ogni cadenza, esattamente una volta.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Creare, modificare ed eliminare trattative – con controllo di versione, perché modifiche simultanee non sovrascrivano nulla.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Cronologia delle fasi per trattativa e annullamento dell’ultimo cambio di fase.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Pipeline e trattative – Ogni trattativa con fase, valore e cronologia – in kanban o in lista, preciso al centesimo								
Vinta o persa, con motivo di perdita obbligatorio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Trattative vinte separate tra fatturate e non fatturate.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Contrassegno prioritario con nota e fasi operative proprie.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Totali per valuta, esatti al centesimo.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Configurare in autonomia pipeline, fasi, motivi di perdita e provenienze.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Campi personalizzati nelle trattative in undici tipi, anche con formule.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Riprendere le offerte dal deal in Finance | base e generare PDF con logo e impaginazione propri.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Follow-up e acquisizione – Follow-up secondo regole e non a memoria – con stop alla risposta e arresto d’emergenza								
Pianificate sequenze di e-mail di sollecito. Adattate modelli e intervalli a ogni sequenza.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Messa in pausa: i follow-up si possono sospendere e ripresentare.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Stop alla risposta – anche se risponde un’altra persona della stessa azienda.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Un rifiuto chiude il caso, un rinvio crea un promemoria, una richiesta di appuntamento un compito.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Riserva di bozze da rivedere prima dell’invio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Invio automatico solo con interruttore, con arresto d’emergenza e fascia dei giorni feriali.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Tetto giornaliero e per sequenza che limitano il numero di e-mail.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Follow-up e acquisizione – Follow-up secondo regole e non a memoria – con stop alla risposta e arresto d’emergenza								
Controllo qualità delle bozze: distanza, formula di saluto, promesse non ammesse e segnaposto.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Ondate di acquisizione per primi contatti: prima i più vecchi, avvio solo per mano di una persona.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Protezione contro un doppio primo contatto.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Preparare bozze di sollecito e approvarle dopo il controllo di un campione.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Scegliere la propria casella come mittente per i contatti commerciali e i solleciti.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Escludere aziende dalle prossime campagne e attività di acquisizione.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Seguire aperture e clic dei primi contatti e dei solleciti.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Newsletter e campagne – Newsletter che arrivano: modelli compatibili con Outlook, consenso documentato, statistiche oneste								
Campagna con mittente, lista di distribuzione, oggetto, testo di anteprima e versioni HTML e testo – sulla base di cinque modelli compatibili con Outlook in quattro lingue.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Editor di newsletter a blocchi – titolo, testo, immagine, pulsante, separatore – con anteprima dal vivo; i dati personali si inseriscono con un clic.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Lista di distribuzione come espressione di tag con numero esatto di destinatari, congelato all’avvio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Anteprima desktop, mobile e testo; invio di prova con un clic.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Approvazione legata al contenuto; pianificazione con data; pausa, ripresa o annullamento.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Newsletter e campagne – Newsletter che arrivano: modelli compatibili con Outlook, consenso documentato, statistiche oneste								
Invio con piano di riscaldamento, limitazione e protezione dal doppio invio, con andamento in tempo reale.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Invio di massa dal mittente verificato del Suo dominio (SPF, DKIM e DMARC verificati con un clic), anche a oltre 100’000 destinatari; ritorni, reclami e disiscrizioni bloccano subito l’indirizzo.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Invio solo a indirizzi con consenso documentato per scopo; disiscrizione con un clic; ritorni e soppressione dei rimbalzi.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Archivio pubblico delle newsletter.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Statistiche: aperture grezze, automatiche e depurate, clic con riconoscimento dei verificatori di link e destinazioni dei clic.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sono incluse 10’000 e-mail al mese. Ogni 1’000 e-mail aggiuntive costano CHF 2.–. Sales | base avvisa prima dell’esaurimento della quota.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Social media: pianificare i post con una riserva di temi e pubblicarli direttamente sui Suoi canali; pianificare vale come approvazione.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Analisi – Imbuto, tasso di successo e motivi di perdita – i numeri che servono a una riunione di vendita								
Imbuto di vendita su tutte le fasi della pipeline.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Tasso di successo.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Permanenza per fase.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Analisi dei motivi di perdita.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Statistiche delle newsletter per campagna e per mittente.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Rapporto di situazione nella diagnosi.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Analisi – Imbuto, tasso di successo e motivi di perdita – i numeri che servono a una riunione di vendita								
Verifica della qualità dei dati.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Attività e quadro giornaliero – Telefonate, incontri e compiti sotto controllo – e per ogni trattativa un solo prossimo passo								
Registrare attività come telefonata, e-mail, incontro, compito o nota.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Scadenza e promemoria per attività.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Concludere con risultato o rinviare a un nuovo momento.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Esattamente un prossimo passo per trattativa.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Trattative senza prossimo passo e compiti scaduti a colpo d’occhio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Quadro del giorno con pratiche, trattative prioritarie, compiti, trattative senza passo e totali.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Panoramica dei compiti con tutti i compiti aperti e scaduti.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Selezionate le pratiche dall’elenco filtrato e approvatele, respingetele indicando il motivo o rinviatele in un’unica operazione.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Esaminate le pratiche selezionate una alla volta con «Avanti» e «Indietro».	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Verificate numero di messaggi e destinatari prima di approvare l’invio, poi consultate l’esito di ogni pratica.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Disponete i riquadri della pipeline, dei potenziali clienti e delle attività nella vostra panoramica personale.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Attività e quadro giornaliero – Telefonate, incontri e compiti sotto controllo – e per ogni trattativa un solo prossimo passo								
Registri o carichi un colloquio con il consenso. L’IA svizzera prepara trascrizione, accordi, attività con scadenza e una bozza da confermare nella trattativa o nel contatto.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Ricezione e approvazione – E-mail in arrivo classificate, risposte in bozza – parte solo ciò che è approvato								
Classificare la ricezione: richiesta, rifiuto, rinvio, richiesta di appuntamento, disiscrizione, rimbalzo, richiesta di cancellazione e altro.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Le e-mail private vengono riconosciute e protette.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Creare da una richiesta un contatto con provenienza.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Pratiche con bozza di risposta pronta.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Approvazione legata alla versione esatta, senza doppio invio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
E-mail di approvazione alla direzione con link monouso.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Risposta nel thread esistente, con firma e mittente per marchio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
La lingua della risposta segue il contenuto dell’e-mail ricevuta.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Collegare una casella M365 e inviare direttamente da Sales | base.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Casella M365 come entrata di Sales: le richieste vengono classificate e preparate come pratica con bozza di risposta; il contenuto viene caricato solo se necessario.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Indirizzi di sistema per scopo con pagina di configurazione e ricezione IMAP.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Risposte direttamente dalla propria casella (Microsoft 365, Gmail, IMAP): il messaggio è nella cartella posta inviata e la risposta arriva comunque al contatto.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Ricezione e approvazione – E-mail in arrivo classificate, risposte in bozza – parte solo ciò che è approvato								
Prima di approvare un’e-mail, controllate firma e cronologia della conversazione, poi rispondete nella stessa conversazione o iniziate un nuovo messaggio.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Ripresa dei dati – Lasciare il CRM attuale in sicurezza – e conservare il sapere della Sua vendita								
Importazione dal CRM attuale con prova.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Annullamento di un’importazione.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Confronto con l’archivio esistente.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Nuova importazione senza doppioni.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sapere interno per regola, esperienza, cliente e mercato – con fonte e validità.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Accettare o scartare i suggerimenti per il sapere interno.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Testi di aiuto per tutte le pagine di Sales | base in quattro lingue.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Le funzioni di IA passano dal gateway IA in Svizzera.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Importare direttamente nell’elenco: per contatti, aziende e opportunità con un pulsante proprio accanto alla creazione, negli elenchi vuoti alla pari di «Registra».	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Assistente di associazione: riconosce le colonne anche con intestazioni diverse o dal contenuto, divide le colonne e mostra per ogni proposta motivazione e grado di sicurezza; con l’IA attivata aiuta senza mai ricevere i valori delle celle.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Riconoscere la stessa azienda o persona: la collega alla voce esistente invece di crearla due volte.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Controllo dei documenti – Ogni documento verificato, approvato, distribuito – e letto in modo documentato								
Verificate e approvate i documenti qualità, poi rendeteli validi. Restituite le bozze da correggere e ritirate le versioni sostituite.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Gestione delle versioni con nota di modifica per ogni nuova versione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Nove tipi di documento – manuale, politica, processo, procedura, istruzione di lavoro, modulo, checklist, documento esterno e registrazione – ciascuno con la propria serie di numeri.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Principio dei quattro occhi: chi redige un documento non può approvarlo da sé; la regola può essere disattivata se necessario.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Data di entrata in vigore, anche futura, con avviso alla data di riferimento.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Intervallo di riesame per documento, con indicazione della prossima scadenza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Distribuzione a tutti, a un’azienda, a un reparto, a una funzione o a singole persone – con obbligo di lettura.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Conferma di lettura, stato di lettura per persona e quota di lettura per documento.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Promemoria di lettura automatico dopo un numero di giorni stabilito, oppure manuale.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Controllare documenti esterni, come leggi o requisiti dei clienti, con editore e riferimento; l’elenco degli utilizzi mostra dove vengono impiegati.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Processi e responsabilità – Mappa dei processi, flussi e RACI – per sapere chiaramente chi è responsabile di che cosa								
Mappa dei processi con processi direzionali, primari e di supporto.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Scheda del processo con scopo, campo di applicazione, responsabili, input e output, indicatori e nota sui rischi.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Processi e responsabilità – Mappa dei processi, flussi e RACI – per sapere chiaramente chi è responsabile di che cosa								
Flusso in corsie (swimlane) con inizio, attività, decisione e fine, inserito nell’editor a moduli.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Elenco dei passi come versione testuale del flusso.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verifica del flusso che rende visibili le incongruenze.	–	–	–	✓	–	–	–	–
RACI per attività con controllo: esattamente un A, almeno un R.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Interfacce con i processi a monte e a valle.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Collegamento dei processi con documenti controllati, obiettivi della qualità e capitoli della norma.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Ruoli con compiti, competenze e sostituzione, riuniti nella matrice delle responsabilità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Organigramma da KMU | base, comune a tutte le app, senza doppia gestione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Gestite le modifiche a processi, organizzazione e sistemi informatici dalla richiesta alla verifica dell’efficacia. Usate modelli per le modifiche standard e approvate a posteriori gli interventi urgenti.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Audit – Programma di audit, checklist e rilievi – dal piano al rapporto approvato								
Audit interni, audit esterni e audit ai fornitori con data, ambito, obiettivi, criteri, processi e capitoli della norma.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Checklist riutilizzabili con domande di audit, generate anche da capitoli scelti della norma; alla preparazione le domande vengono congelate.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Programma di audit fino a tre anni con gli audit per anno e i processi attivi che non compaiono ancora in nessun audit nel periodo.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Audit – Programma di audit, checklist e rilievi – dal piano al rapporto approvato								
Numero di audit per anno, nonché responsabile dell’audit e auditor per ogni audit.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verifica dell’indipendenza: chi è responsabile di un processo compreso nell’ambito viene segnalato come non indipendente.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Panoramica di auditrici e auditor con i loro attestati di qualifica e la relativa validità dal registro delle competenze.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Registrazione durante l’audit anche senza rete: alla riconnessione i dati vengono sincronizzati e i conflitti con modifiche altrui li decide Lei.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Rilievi come non conformità maggiore o minore, osservazione, opportunità di miglioramento o punto di forza; le non conformità generano una misura con scadenza, quelle maggiori anche una segnalazione di non conformità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Rapporto di audit con sintesi e conclusione in PDF, depositato nell’archivio dopo l’approvazione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Audit esterni con numero e data di scadenza del certificato; 90 giorni prima della scadenza compare un avviso.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Accesso auditor per auditrici e auditor esterni: limitato da 1 a 90 giorni, solo gli ambiti scelti, in sola lettura, ogni accesso registrato, bloccabile in qualsiasi momento.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Pacchetto audit in ZIP con manuale, rapporto delle evidenze, riesame della direzione, rapporti di audit e misure.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Allegate foto ai rilievi di audit, così il team trova l’evidenza accanto al rilievo.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Segnalazioni e misure – Segnalare, trovare la causa, attuare le misure e verificarne l’efficacia – CAPA e 8D in un unico luogo								
Segnalazioni da tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori – non conformità, proposta di miglioramento o quasi incidente – con luogo, progetto, processo, priorità e foto, se desiderato in forma anonima.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Canali di segnalazione con prefisso di numerazione proprio, tipi, riservatezza, persone incaricate ed etichette.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Modulo di segnalazione pubblico tramite link o codice QR senza accesso, con link di monitoraggio personale – anche per le segnalazioni anonime.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Riservatezza aperta, interna o riservata: le segnalazioni riservate sono visibili solo a chi le ha inviate, alle persone incaricate del canale e alla persona responsabile.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Note interne per il team e risposte esterne, che chi ha segnalato vede anche tramite il link di monitoraggio.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Foto e PDF allegati alla segnalazione; le foto HEIC vengono convertite e ogni file viene controllato contro i virus.	–	–	–	✓	–	–	–	–
CAPA con misura immediata, analisi delle cause con 5×Perché, Ishikawa o liberamente, causa e costi in CHF.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verifica dell’efficacia con data e risultato prima che una segnalazione sia chiusa, nonché rapporto 8D da D1 a D8 in PDF.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Misure da tutte le fonti come kanban – aperte, in corso, concluse – o come elenco, tutte o solo le Sue.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Misure ricorrenti da mensili ad annuali ed escalation dei punti scaduti alla direzione qualità dopo il numero di giorni impostato.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Segnalazioni e misure – Segnalare, trovare la causa, attuare le misure e verificarne l’efficacia – CAPA e 8D in un unico luogo								
Sistema di segnalazione (whistleblowing): canali di segnalazione con responsabili del caso, segnalazioni anche anonime tramite link, conferma e riscontro nei termini; i casi li vedono solo i responsabili, i contenuti sono cifrati.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Rischi, opportunità, SCI e sicurezza sul lavoro – Valutare e trattare rischi e opportunità, e metterli in sicurezza con controlli interni								
Registri separati per rischi (R-) e opportunità (C-) con categoria, cause, conseguenze, processo, tema del contesto e titolare.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Matrice dei rischi configurabile con livelli per asse e soglie per giallo e rosso.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Vista a matrice di tutti i rischi e le opportunità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Strategia adatta al tipo: evitare, ridurre, trasferire o accettare per i rischi; sfruttare, rafforzare, condividere o rinunciare per le opportunità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Valutazione obiettivo e storico di ogni rivalutazione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Misure collegate al rischio; il rischio passa così a «in trattamento».	–	–	–	✓	–	–	–	–
Controlli SCI con obiettivo, riferimento a rischio e processo, responsabile e punti di controllo.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Frequenza da giornaliera ad annuale con prossima scadenza calcolata automaticamente.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Svolgimento con risposta per ogni punto di controllo; un difetto genera, se lo desidera, una misura.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Avviso alla persona responsabile il giorno della scadenza di un controllo.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Rischi, opportunità, SCI e sicurezza sul lavoro – Valutare e trattare rischi e opportunità, e metterli in sicurezza con controlli interni								
Sicurezza sul lavoro con persona di contatto, organizzazione della sicurezza e delle emergenze, lista per il ricorso a specialisti, sostanze pericolose, istruzioni operative e cantieri.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Avvio e confronto normativo – Pronti a partire con la struttura ISO 9001:2026 e altre norme – e sempre sapere a che punto è								
Pacchetto di avvio con struttura dei capitoli secondo la ISO 9001:2026 in titoli brevi propri, senza testo della norma.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Più norme in un unico sistema: oltre alla ISO 9001 anche ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 21001 ed EFQM – singolarmente o come sistema di gestione integrato, con confronto normativo per ciascuna norma.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Standard propri come HACCP con capitoli propri, a mano o tramite importazione CSV.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Mappa dei processi, bozze di documenti, contesto, parti interessate e ruoli come base di partenza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Pacchetto di avvio in italiano, tedesco, francese e inglese.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Applicabilità per capitolo con motivazione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Valutazione per capitolo – aperto, parziale o soddisfatto – con grado di copertura su tutti i capitoli.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Assegnare processi e documenti ai capitoli.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Cockpit con letture aperte, compiti di controllo, semafori degli obiettivi e stato normativo.	–	–	–	✓	–	–	–	–
«Verso l’audit di certificazione in 90 giorni»: nove fasi fino all’audit di certificazione, con lo stato ricavato dai Suoi dati, un piano con data obiettivo e responsabili e un rapporto delle lacune per capitolo applicabile.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Avvio e confronto normativo – Pronti a partire con la struttura ISO 9001:2026 e altre norme – e sempre sapere a che punto è								
Testi di aiuto per tutte le pagine di QMS | base in quattro lingue.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Contesto e obiettivi qualità – Contesto, politica della qualità e obiettivi misurabili con semaforo – a colpo d’occhio nel cockpit								
Campo di applicazione, prestazioni, sedi e cultura della qualità descritti in un unico posto.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Fattori interni ed esterni con categoria, effetto e rilevanza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Parti interessate con le loro aspettative e il relativo monitoraggio.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Politica della qualità come documento controllato con verifica, approvazione e conferma di lettura.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Nominare formalmente la direzione qualità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Obiettivi della qualità con indicatore, unità, direzione, valore iniziale e valore target, tolleranza e scadenza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Riferimento al processo e persona responsabile per ogni obiettivo.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Valori effettivi per data di riferimento con semaforo verde, giallo, rosso e indicazione dell’avanzamento.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Registrare e spuntare le misure per ogni obiettivo.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Panoramica dei semafori di tutti gli obiettivi nel cockpit di QMS | base.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Componete il vostro quadro di controllo con indicatori, misure aperte, letture obbligatorie, formazioni e obiettivi.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Reclami – Registrare, valutare e rispondere ai reclami dei clienti – e poi chiedere la loro soddisfazione								
Reclami dei clienti con cliente, azienda, e-mail e riferimento in un elenco proprio e filtrabile.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Reclami – Registrare, valutare e rispondere ai reclami dei clienti – e poi chiedere la loro soddisfazione								
Valutazione come fondato, parzialmente fondato o infondato.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Annotare la risposta al cliente e l’importo dell’accredito in CHF.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Misura immediata, analisi delle cause con 5×Perché o Ishikawa e costi in CHF, come per ogni non conformità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Misure per il reclamo con responsabilità e scadenza, nonché verifica dell’efficacia prima della chiusura.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Note interne e risposte esterne tenute separate.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Foto e PDF allegati al reclamo, ogni file controllato contro i virus.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Link di riscontro per e-mail dopo la chiusura, valido 60 giorni, per la soddisfazione da 1 a 5 e un commento – senza accesso.	–	–	–	✓	–	–	–	–
La soddisfazione dei clienti risultante da questi riscontri confluisce automaticamente nel riesame della direzione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Formazione e competenze – Chi deve saper fare cosa, chi sa fare cosa – e la formazione giusta con attestato								
Requisiti per funzione come obbligo o raccomandazione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Matrice delle qualifiche con richiesto, effettivo, avviso di scadenza e grado di copertura, filtrabile per funzione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Catalogo di formazioni in presenza, online ed e-learning con date, luogo, link online, posti e conduzione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Iscrizione autonoma con lista d’attesa e subentro automatico; le formazioni soggette ad approvazione passano per una richiesta.	–	–	–	✓	–	–	–	–
E-learning con lezioni e indicazione dei progressi; gli iscritti ricevono un promemoria della data il giorno prima.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Formazione e competenze – Chi deve saper fare cosa, chi sa fare cosa – e la formazione giusta con attestato								
Quiz con soglia di superamento in percentuale, per formazioni e per documenti.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Conclusione con numero di certificato, certificato in PDF e voce nel registro delle competenze con validità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Feedback dei partecipanti e valutazione dell’efficacia da parte di chi amministra.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Ogni persona vede le proprie partecipazioni e le formazioni obbligatorie in sospeso; il piano di formazione mostra chi non ha ancora concluso quale formazione obbligatoria.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Formazione prima dell’entrata in vigore: con l’approvazione di un documento, i destinatari vengono iscritti alla formazione collegata e la conferma di lettura è possibile solo dopo la conclusione della formazione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Fornitori – Qualificare e valutare i fornitori – e reclamare in modo mirato in caso di problemi								
Elenco dei fornitori con categoria, prestazione, persona di contatto ed e-mail, con ricerca e filtro per stato.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Stato nuovo, qualificato, con riserva o bloccato.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Valutazione da 1 a 5 punti secondo criteri ponderati – qualità, puntualità, prezzo, comunicazione e reclami – o secondo criteri propri.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Proposta di stato dal risultato della valutazione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
I criteri dell’ultima valutazione servono da modello per la successiva.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Storico delle valutazioni per fornitore con data e persona valutatrice.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Data della prossima valutazione con promemoria alla direzione qualità non appena è scaduta.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Fornitori – Qualificare e valutare i fornitori – e reclamare in modo mirato in caso di problemi								
Reclamo al fornitore come non conformità collegata al fornitore, registrata direttamente presso di lui; l’elenco mostra il numero di reclami.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Audit ai fornitori con checklist, rilievi e rapporto.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Lotti con fornitore e data di entrata per la tracciabilità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Evidenze operative e lotti – Liste di controllo per requisiti, sviluppo e rilascio – e lotti che si possono tracciare								
Sei tipi di evidenza: requisiti del cliente, sviluppo, rilascio di prodotti e servizi, tracciabilità, proprietà di terzi e attività post-consegna.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Lista di controllo per ogni evidenza dal modello, ampliabile liberamente.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Inoltro, approvazione o rifiuto da parte di una persona autorizzata; con il principio dei quattro occhi la persona responsabile non approva da sé.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Elenco delle evidenze con ricerca e filtro per tipo e stato.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Lotti con articolo, fornitore, data di entrata e quantità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Impiego in lotti successivi e uscita verso destinatari con riferimento e quantità.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Tracciabilità a valle e a monte: ogni lotto mostra la propria origine e il proprio impiego.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Blocco di un lotto, se desiderato con tutti i lotti successivi, per preparare un richiamo.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Riesame della direzione, riunioni e rapporti – Riesame della direzione, riunioni qualità e analisi – con decisioni che vengono seguite								
Riesame della direzione compilato automaticamente con obiettivi, audit, segnalazioni, reclami inclusa la soddisfazione dei clienti, misure, rischi, controlli, documenti, copertura della norma, contesto e decisioni precedenti – come istantanea.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Valutazione per sezione da parte della direzione.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Le decisioni vengono seguite come misure con responsabile e scadenza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verbale in PDF dopo l’approvazione, depositato nell’archivio.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Riunioni qualità con luogo, link online, partecipanti e trattande; i partecipanti vengono avvisati.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verbale della riunione redatto direttamente in QMS | base.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Monitoraggio delle decisioni: tutte le decisioni aperte da riunioni e riesami con responsabile e scadenza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Analisi con grafici da dodici moduli, ad esempio segnalazioni, misure, andamento degli obiettivi, quota di lettura, moduli e utilizzo, su mesi a scelta.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Salvare modelli di rapporto ed esportare i rapporti in Excel o CSV.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Prontezza per la certificazione con 14 punti di controllo, dal contesto alla copertura della norma, e i prossimi passi.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Sondaggi clienti – Rilevare la soddisfazione dei clienti tramite link o codice QR – e seguirla come indicatore nell’obiettivo qualità								
Sondaggi clienti con domande su scala da 1 a 5, domande NPS da 0 a 10 e domande aperte.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Domande suggerite come punto di partenza, testo introduttivo e domande obbligatorie.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Sondaggi clienti – Rilevare la soddisfazione dei clienti tramite link o codice QR – e seguirla come indicatore nell’obiettivo qualità								
Attivare e chiudere il sondaggio, con data di fine a scelta.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Link pubblico con codice QR: i clienti rispondono senza accesso, se lo desiderano indicando la loro azienda.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Protezione antispam e limite delle risposte per indirizzo IP.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Dopo la prima risposta le domande restano fisse, affinché l’analisi resti confrontabile.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Analisi per domanda con media, distribuzione, NPS e tutte le risposte aperte.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Numero di risposte e aziende che hanno risposto a colpo d’occhio.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Riprendere il risultato come valore effettivo in un obiettivo qualità – l’NPS o la soddisfazione in percentuale.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Conoscenza e comunicazione – Wiki, glossario, notizie e spazi di team – perché la conoscenza resti in azienda e tutti siano informati								
Wiki con categorie, ricerca e iter di approvazione: bozza, verifica, approvato, archiviato.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Tutte le collaboratrici e tutti i collaboratori propongono pagine; l’approvazione spetta a chi amministra.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Versioni: ogni modifica di una pagina approvata diventa una nuova versione, le versioni precedenti restano consultabili.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Articolo di conoscenza da una segnalazione risolta con problema, causa e soluzione, come bozza con un clic.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Glossario con definizione e sinonimi per ogni termine.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Conoscenza e comunicazione – Wiki, glossario, notizie e spazi di team – perché la conoscenza resti in azienda e tutti siano informati								
Spiegazione automatica dei termini del glossario nel wiki, nei processi e nei documenti.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Importazione ed esportazione del glossario in CSV.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Notizie ed eventi con data e luogo; vengono avvisati tutti o i membri dello spazio.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Commenti e reazioni – pollice, cuore, idea o domanda – su notizie e pagine wiki.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Spazi di team protetti con notizie e pagine wiki proprie, visibili solo ai membri.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Sicurezza sul lavoro – Valutare i pericoli, segnalare incidenti e documentare sopralluoghi								
Valutazioni dei pericoli per area e attività con misure di protezione e rischio residuo.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Registrazione degli incidenti di sicurezza sul lavoro e altri eventi con scadenze interne.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Sopralluoghi di cantiere con constatazioni e misure di sicurezza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Organizzazione delle emergenze, soccorritori e sostanze pericolose con schede di sicurezza.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Docu | base · Archivio immodificabile – Archiviazione immodificabile con SHA-256, catena di hash e marca temporale – secondo i requisiti dell’OIAc								
Archiviazione immodificabile; correzioni solo come nuova versione con rimando.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Somma di controllo SHA-256 per ogni file.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Catena di hash per cliente su voci d’archivio e protocollo.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Archivio immodificabile – Archiviazione immodificabile con SHA-256, catena di hash e marca temporale – secondo i requisiti dell’OIAc								
Un servizio esterno di marcatura temporale attesta ogni giorno lo stato dell’archivio.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Verifica mensile dell’integrità di hash, catene, marche temporali e leggibilità.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Originale e versione derivata (PDF/A, testo OCR) collegati – l’originale resta conservato.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Inventario per società ed esercizio.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Archiviazione automatica di giustificativi di Finance, documenti salariali e documenti HR.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Modello di documentazione delle procedure secondo l’art. 4 OIAc.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Archivio delle e-mail su richiesta: archiviare le e-mail a prova di revisione, importare file .eml e .mbox, collegare altre caselle in sola lettura tramite IMAP con allineamento notturno.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Documenti e incarti – Cartelle con diritti, archivio privato, tipi di documento con campi obbligatori, versioni, workflow, gestione controllata e firma								
Vere cartelle con diritti per persone, ruoli e reparti – leggere, modificare, gestire –, trasmessi alle sottocartelle.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Versioni con cronologia dei campi vecchio/nuovo; una versione precedente si ripristina come nuova versione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Configurate i flussi di approvazione per fatture e contratti usando i modelli. Definite i responsabili, le fasi parallele e le soglie di controllo.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Tipi di documento con campi per testo, numero, importo, data, IBAN con verifica e selezione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Campi obbligatori e regola di archiviazione per tipo.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Documenti e incarti – Cartelle con diritti, archivio privato, tipi di documento con campi obbligatori, versioni, workflow, gestione controllata e firma								
Otto modelli – fattura fornitore, giustificativo, contratto, corrispondenza, offerta, rapporto di gestione, manuale, generale –, adattabili per la Sua azienda.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Archivio privato per ogni persona, nel browser e sull’unità di rete.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Incarti come struttura di cartelle per società, anno e tipo.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Due stati, «in elaborazione» e «archiviato», e tipi con «archiviare subito».	–	–	–	–	✓	–	–	–
Check-out e check-in contro le modifiche parallele.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Collegamenti tra documenti e commenti.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Riconoscimento dei duplicati tramite somma di controllo SHA-256.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Anteprima nel browser per PDF, immagini, testo ed e-mail; file Office come estratto di testo.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Verifica e approvazione dei documenti controllati spettano a persone diverse, con sostituzione, data di validità e conferma di lettura.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Registro dei contratti con scadenza, termine di disdetta, prossima data di disdetta e promemoria 60 giorni prima.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Le firme elettroniche semplici sono incluse, internamente e per esterni tramite link e codice. Le firme avanzate e qualificate sono disponibili con un servizio di firma configurato, secondo le sue condizioni e tariffe. Il livello dipende dai requisiti formali del documento.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Richieste e ticket a team come IT, HR, finanze, qualità o facility – trasversali a tutte le app, con code, scadenze e trasformazione in compiti.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Documenti e incarti – Cartelle con diritti, archivio privato, tipi di documento con campi obbligatori, versioni, workflow, gestione controllata e firma								
Inviare documenti per posta: PDF e file Office come lettera, con anteprima della finestra dell’indirizzo, prezzo confermato e lettera di accompagnamento.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dossier automatici per clienti, fornitori, progetti, collaboratori e immobili, con piani di archiviazione propri o predefiniti.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Ruotate, riordinate, dividete o unite le pagine di un PDF, oppure create una copia con le parti riservate oscurate.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Ricerca a testo integrale – Ricerca nel contenuto e nei metadati, con OCR in quattro lingue – sempre filtrata secondo i diritti								
Ricerca a testo integrale in contenuto e metadati.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Filtro dei diritti prima di ogni visualizzazione dei risultati.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Risultati da HR | base, Finance | base e QMS | base secondo i loro diritti.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Filtri per tipo di documento, società e stato.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Riconoscimento del testo (OCR) per caratteri a stampa in tedesco, francese, italiano e inglese.	–	–	–	–	✓	–	–	–
OCR locale sui nostri server – nessun dato verso l’esterno.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Classificazione anzitutto tramite regole: parole chiave, data, importo, IBAN, numero.	–	–	–	–	✓	–	–	–
IA solo in caso di incertezza – e sempre solo come proposta.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Trovate i documenti con la ricerca rapida. Apriteli direttamente o visualizzate l’elenco completo dei risultati.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Entrata documenti – Acquisire documenti da browser, e-mail, scanner, unità di rete o app – verificati prima dell’archiviazione								
Entrata con verifica prima dell’archiviazione: conferma di tipo e campi.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Avviso di doppione e controllo antivirus.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Caricate file e intere cartelle con il trascinamento, mantenendo la struttura delle cartelle.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Indirizzi e-mail propri come scan.muster@docubase.ch e muster@docubase.ch – per la scansione via e-mail dall’apparecchio multifunzione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Scansione in cartella tramite la cartella «Entrata» dell’unità di rete.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Importazione di massa da file ZIP o cartella, campi dal percorso del file, con prova preliminare.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Scansione di più pagine con la fotocamera dell’app KMU | base, salvata come un unico PDF.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Moduli: interni con accesso o come modulo web pubblico senza accesso; ogni invio diventa un documento PDF e può avviare un processo.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Separate le scansioni in blocco con fogli contrassegnati da un codice QR o pagine bianche e raddrizzate le pagine inclinate.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Link di condivisione – Condividere documenti in sicurezza: con scadenza, password facoltativa, accessi limitati e protocollo								
Data di scadenza obbligatoria per ogni link.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Password facoltativa.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Numero massimo di accessi.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Revoca in qualsiasi momento.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Link di condivisione – Condividere documenti in sicurezza: con scadenza, password facoltativa, accessi limitati e protocollo								
Ogni accesso registrato nel protocollo.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Blocco dopo 5 tentativi errati.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Riunite più documenti in una raccolta e condividetene una versione fissa tramite un link al file ZIP.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Office nel browser – Modificare file Word, Excel e PowerPoint direttamente nel browser – anche insieme, sul nostro server svizzero								
Modificare documenti Office nel browser: testi (Word), tabelle (Excel) e presentazioni (PowerPoint).	–	–	–	–	✓	–	–	–
Modifica condivisa: più persone contemporaneamente nello stesso documento.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Ogni salvataggio crea una nuova versione con cronologia.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Valgono i diritti delle cartelle e dei documenti in Docu | base.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Funziona sul server svizzero di KMU | base – nessun documento lascia la Svizzera.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Nessuna installazione e nessuna licenza aggiuntiva necessaria.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Incluso in Docu | base.	–	–	–	–	✓	–	–	–
I documenti generati, come contratto, certificato o lettera di accompagnamento, si modificano direttamente in Office; la versione modificata vale per PDF e firma.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Conservazione e cancellazione – Termini di conservazione per classe, blocco in caso di controversia, cancellazione solo a quattro occhi								
Classi di conservazione, ad esempio 10 anni dalla fine dell’esercizio o 20 anni per i documenti IVA relativi agli immobili.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Conservazione e cancellazione – Termini di conservazione per classe, blocco in caso di controversia, cancellazione solo a quattro occhi								
Decorrenza dalla fine dell’esercizio o da un evento.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Termini legali mai abbreviabili; proroga possibile per la Sua azienda.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Blocco della cancellazione in caso di controversia (legal hold).	–	–	–	–	✓	–	–	–
Cancellazione solo dopo la scadenza, con approvazione a quattro occhi e prova di cancellazione nell’inventario.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Cancellazione anticipata per motivo giuridico, ad esempio una richiesta di cancellazione secondo la nLPD – mai per le classi con termine legale.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Richiesta di cancellazione direttamente nel documento.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Occupazione dello spazio di archiviazione rispetto al contingente, con livelli di avviso.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Componete la pagina iniziale con i riquadri di ricezione, approvazioni e scadenze d’archivio che vi servono.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Unità di rete – Docu | base nel Finder e in Esplora file, con gli stessi permessi delle cartelle								
Unità di rete (WebDAV) nel Finder su macOS e in Esplora file su Windows.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Vere cartelle con i relativi diritti e l’archivio privato sull’unità.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Ogni salvataggio crea una nuova versione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Create cartelle, rinominate e spostate file e cartelle e copiate documenti. I file per cui è consentita l’eliminazione finiscono nel cestino.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Blocchi dei file per i programmi Office contro la modifica simultanea.	–	–	–	–	✓	–	–	–
I file di sistema di macOS e Windows vengono scartati.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Unità di rete – Docu | base nel Finder e in Esplora file, con gli stessi permessi delle cartelle								
Accesso proprio all’unità con password mostrata una sola volta e revocabile.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Blocco dopo tentativi di accesso falliti.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Guida per macOS e Windows.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Diritti ricaricati a ogni accesso.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Sicurezza e archiviazione – AES-256-GCM per file con chiave propria, archiviazione in Svizzera, backup giornaliero in una seconda sede								
Cifratura di ogni file con AES-256-GCM.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Chiave propria per cliente, con versioni delle chiavi e rotazione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Archiviazione in uno storage a oggetti svizzero, cifrata prima del trasferimento.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Backup giornaliero in una seconda sede con controllo a campione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Prova di ripristino annuale su una copia isolata.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Verifica del tipo dal contenuto del file e controllo antivirus.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Separazione per cliente, società e classe di documenti a ogni accesso in lettura.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Classi di documenti sensibili solo per le persone autorizzate.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Autenticazione a due fattori.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Esportazione per la revisione – Esportazione verificabile con elenco degli hash, metadati, protocolli completi e strumento di verifica – senza il nostro software								
Esportazione ZIP con struttura di cartelle.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Esportazione per la revisione – Esportazione verificabile con elenco degli hash, metadati, protocolli completi e strumento di verifica – senza il nostro software								
Metadati in JSON, CSV e XML.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Elenco degli hash di tutti i file.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Protocolli completi con le loro catene di hash inclusi nell’esportazione.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Sul vostro computer, lo strumento incluso verifica file, successione dei pacchetti, registri e marche temporali.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Prove di marcatura temporale di un servizio esterno sullo stato dell’archivio e su ogni pacchetto.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Il vostro spazio scarica prima un pacchetto completo, poi i pacchetti con le novità. Scegliete calendario, durata di conservazione e una chiave di sola lettura revocabile.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Protocollo degli accessi completo, anche per lettura, download e accessi negati.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Catena di hash propria per il protocollo degli accessi.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Online | base · Sito web – aggiornare i contenuti								
Modificare testi	–	–	–	–	–	✓	–	–
Creare pagine	–	–	–	–	–	✓	–	–
Prenotare appuntamenti sul sito. Verificare la disponibilità di persone, sale e dispositivi e inviare promemoria su richiesta.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Sostituire immagini	–	–	–	–	–	✓	–	–
Aggiornare gli orari di apertura	–	–	–	–	–	✓	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Online | base · Sito web – aggiornare i contenuti								
Dati per i motori di ricerca	–	–	–	–	–	✓	–	–
Tradurre testi	–	–	–	–	–	✓	–	–
Apportare le stesse modifiche nell’editor, se si preferisce.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Online | base · Negozio online – dal prodotto alla consegna								
Articoli, varianti e foto da Finance | base, testi in quattro lingue. Il vostro assortimento attuale si riprende con una tabella.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Acquisto come ospite o con conto cliente, sconti clienti, spedizione con soglia gratuita. Prezzi e IVA li calcola il server.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Punti fedeltà in cassa e nel negozio online con sconti, articoli omaggio o buoni valore.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Ogni ordine con stato, spedizione e reso. La conferma parte per e-mail con la fattura QR. Accettate resi per un intero ordine online o per singoli articoli. Finance emette la nota di credito e reintegra la merce a magazzino. Organizzate nella pagina iniziale i riquadri degli ordini aperti e degli indicatori del negozio.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Ogni ordine registra subito lo scarico di magazzino. Con POS | base negozio e shop vendono dallo stesso stock.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Online | base · Pubblicazione – controllare le modifiche								
Controllare le modifiche in anteprima e scegliere quando pubblicarle.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Gestire il sito in tedesco, francese, italiano e inglese.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Fornire una sitemap e reindirizzare gli indirizzi precedenti.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Visualizzare le pagine in un formato adatto agli smartphone.	–	–	–	–	–	✓	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Online | base · Pubblicazione – controllare le modifiche								
Ottimizzazione per i motori di ricerca per pagina: impostate titolo, descrizione e immagine di anteprima.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Ripristinare le versioni già pubblicate	–	–	–	–	–	✓	–	–
Online | base · Negozio online – pagamenti e buoni								
Su fattura con fattura QR, con pagamento anticipato o con PayPal tramite il vostro conto. Finance | base riconcilia gli incassi.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Acconto per appuntamenti nel negozio con carta o TWINT nel programma pilota.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Buoni valore e codici sconto per le promozioni – nello shop e alla cassa allo stesso modo.	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Riconciliare pagamenti e ordini del negozio in Finance | base	–	–	–	–	–	Con Finance | base	–	–
Online | base · Hosting – al sicuro in Svizzera								
Collegare un dominio	–	–	–	–	–	✓	–	–
Connessione cifrata per ogni dominio, rinnovata automaticamente.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Manteniamo aggiornata la tecnica. Nessun plugin che invecchia.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Gestire il proprio dominio e mantenerlo in caso di cambio	–	–	–	–	–	✓	–	–
Online | base · E-mail – con il proprio indirizzo								
Legge e risponde alle e-mail nella centrale e-mail sulla pagina iniziale e nei dossier, con proposte di risposta dell’IA. Nessuna webmail separata.	–	–	–	–	–	Opzionale	–	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Online | base · E-mail – con il proprio indirizzo								
Crea le caselle in Online | base. Nessun conto separato presso l’hoster, nessun secondo login.	–	–	–	–	–	Opzionale	–	–
Molto spazio per ogni casella. Indirizzi aggiuntivi come info@ o offerte@ come alias non costano nulla.	–	–	–	–	–	Opzionale	–	–
Se lo desidera, collega le caselle personali allo smartphone o a Outlook con un accesso dispositivo separato.	–	–	–	–	–	Opzionale	–	–
Trasferire le e-mail al cambio di fornitore	–	–	–	–	–	Opzionale	–	–
Online | base · Sito e azienda – dati condivisi								
Gestire le richieste del sito nel team di vendita con Sales | base attivato	–	–	–	–	–	✓	–	–
Sito, richieste ed e-mail sulla stessa piattaforma delle Sue altre app.	–	–	–	–	–	✓	–	–
POS | base · Pagamenti – la modalità adatta								
TWINT tramite codice QR con il proprio conto esercente nel programma pilota.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Contabilizzate in Finance | base le commissioni confermate delle transazioni con carta e TWINT dal rendiconto del fornitore.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Carta e TWINT tramite il terminale di pagamento collegato o con Tap to Pay direttamente su iPhone o Android. Il terminale esistente continua a funzionare.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Carta e TWINT tramite il terminale; lo scontrino si chiude solo dopo la conferma. Alla cassa self-service la clientela scansiona da sé.	–	–	–	–	–	–	✓	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
POS | base · Vendita – dalla scansione allo scontrino								
Toccare, cercare o scansionare un articolo, assegnare una cliente, concedere uno sconto, parcheggiare una vendita. In contanti la cassa arrotonda a 5 centesimi e calcola il resto.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Accumulate punti alla cassa, leggete il codice QR della carta fedeltà e riscattate i punti per sconti, articoli gratuiti o buoni. I resi aggiornano il saldo punti.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Reso con scontrino in contanti o come buono, senza scontrino solo con il consenso della gerenza. Vendere e incassare buoni direttamente alla cassa. Cambiate taglia o colore con lo scontrino originale. La cassa mostra la differenza in contanti e aggiorna le scorte.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Cambiate gli articoli alla cassa e incassate o rimborsate la differenza.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Se cade Internet, la cassa continua a vendere. Ogni scontrino viene trasmesso una sola volta appena torna la rete.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Nel browser, sull’iPad e nell’app per iPhone e Android	–	–	–	–	–	–	✓	–
POS | base · Chiusura – riconciliare cassa e contabilità								
Rapporto X come stato intermedio, chiusura Z con conteggio per banconota e moneta. La differenza è contabilizzata, il rapporto Z è pronto in PDF.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Ogni scontrino subito in Finance | base – con IVA, magazzino e libro cassa	–	–	–	–	–	–	✓	–
Accesso con il PIN di cassa, apertura del turno con il fondo cassa. I nuovi si esercitano prima in modalità formazione.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Chi sta in cassa non ha bisogno di diritti contabili, gli sconti maggiori li approva la gerenza. In modalità formazione i nuovi si esercitano senza denaro reale.	–	–	–	–	–	–	✓	–

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
POS | base · Ristorazione – dal tavolo alla cucina								
Il piano tavoli mostra i tavoli liberi. Ogni telefono diventa dispositivo d’ordinazione, il display cucina gira su uno schermo proprio.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Ordinazione per tavolo con portate e nota per la cucina come «senza cipolle» – utilizzabile con una mano.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Un tocco su «Invia» manda tutto in cucina o al bar. Le portate successive attendono che il servizio le richiami.	–	–	–	–	–	–	✓	–
«Pronto» in cucina segnala al servizio «Tavolo 4 da servire». Se un display si guasta, la cassa stampa la comanda.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Intero, per posizioni o in parti uguali – al centesimo, con mancia e subito contabilizzato.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Job | base · Banca candidati – gestire i consensi								
Matching con IA in entrambe le direzioni – profili adatti a un mandato e mandati adatti a un profilo, con motivazioni basate sui documenti.	–	–	–	–	–	–	–	✓
I candidati autorizzano tramite link la condivisione con un cliente. Il consenso alla banca candidati è gestito separatamente con una scadenza.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Pubblichi gli annunci sulla pagina Carriere e sui portali di lavoro. La provenienza resta visibile in ogni candidatura.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Filtrare i candidati per numero postale svizzero e raggio.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Unite i dossier duplicati nel bacino candidati in un unico profilo.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Job | base · Presentazioni – decidere con il cliente								
Creare una rosa di candidati, affinare i criteri di ricerca e sottoporre i profili selezionati a verifica.	–	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Job | base · Presentazioni – decidere con il cliente								
Preparare dossier per il cliente e un elenco dei profili compatibili con campi a scelta. Dopo il consenso, condividerli anche in forma anonima, in PDF o nel portale clienti.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Nel portale clienti, il Suo cliente invita i candidati, rifiuta o pone domande. Il link si apre senza un account.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Proteggete il link al portale clienti con una password o revocatelo.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Job | base · Lavoro temporaneo – collegare ore e salari								
Job | base propone personale temporaneo per più turni aperti e segnala i conflitti. Le persone rispondono nell’app e l’ufficio conferma gli incarichi.	–	–	–	–	–	–	–	✓
App mobile per il personale temporaneo – consultare le missioni, timbrare con la posizione e registrare i rapporti delle ore.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Approvare o rimandare per la correzione gli orari per azienda utilizzatrice nel portale clienti con autenticazione a due fattori.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Importare gli elenchi ore dei clienti da Excel, CSV, PDF o foto e verificare le corrispondenze prima di acquisirli.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Autorizzare le ore approvate per periodo paga ed elaborare i salari in HR | base.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Creare bozze di fattura dalle ore approvate, allegare i rapporti e vedere il margine per missione.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Organizzare gli incarichi temporanei nel piano settimanale.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Documentare istruzioni di sicurezza e inquadramenti secondo il contratto collettivo.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Preparare le bozze di contratto per gli incarichi.	–	–	–	–	–	–	–	✓

Che cosa comprende l’abbonamento?

Funzione	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Job | base · Collocamento – gestire mandati e clienti								
Concordi l’onorario come percentuale del salario annuo lordo o come importo fisso. Registri il periodo di garanzia e l’esclusività direttamente nel mandato.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Finance | base riceve una bozza di fattura dell’onorario. Riceve un promemoria del periodo di garanzia e vede la provvigione per ogni consulente di collocamento.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Prepari i verbali con l’IA svizzera nel mandato di collocamento e confermi attività e bozza di seguito.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Sales | base riunisce aziende, persone di contatto e note dei colloqui. Per il mandato selezioni il cliente dalla rubrica condivisa.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Vedere onorari previsti, candidature per fase e tempi di collocamento nel quadro degli incarichi.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Riprendere le spese di pubblicazione degli annunci nella bozza di fattura.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Demo per agenzie di collocamento con CV fittizi e mandati aperti.	–	–	–	–	–	–	–	✓