

OPTIMAL SYSTEMS
A KYOCERA GROUP COMPANY

yuuvis.app

Software für Macher.

yuuvis® business-partners

Stammdaten zentral, Dokumente griffbereit

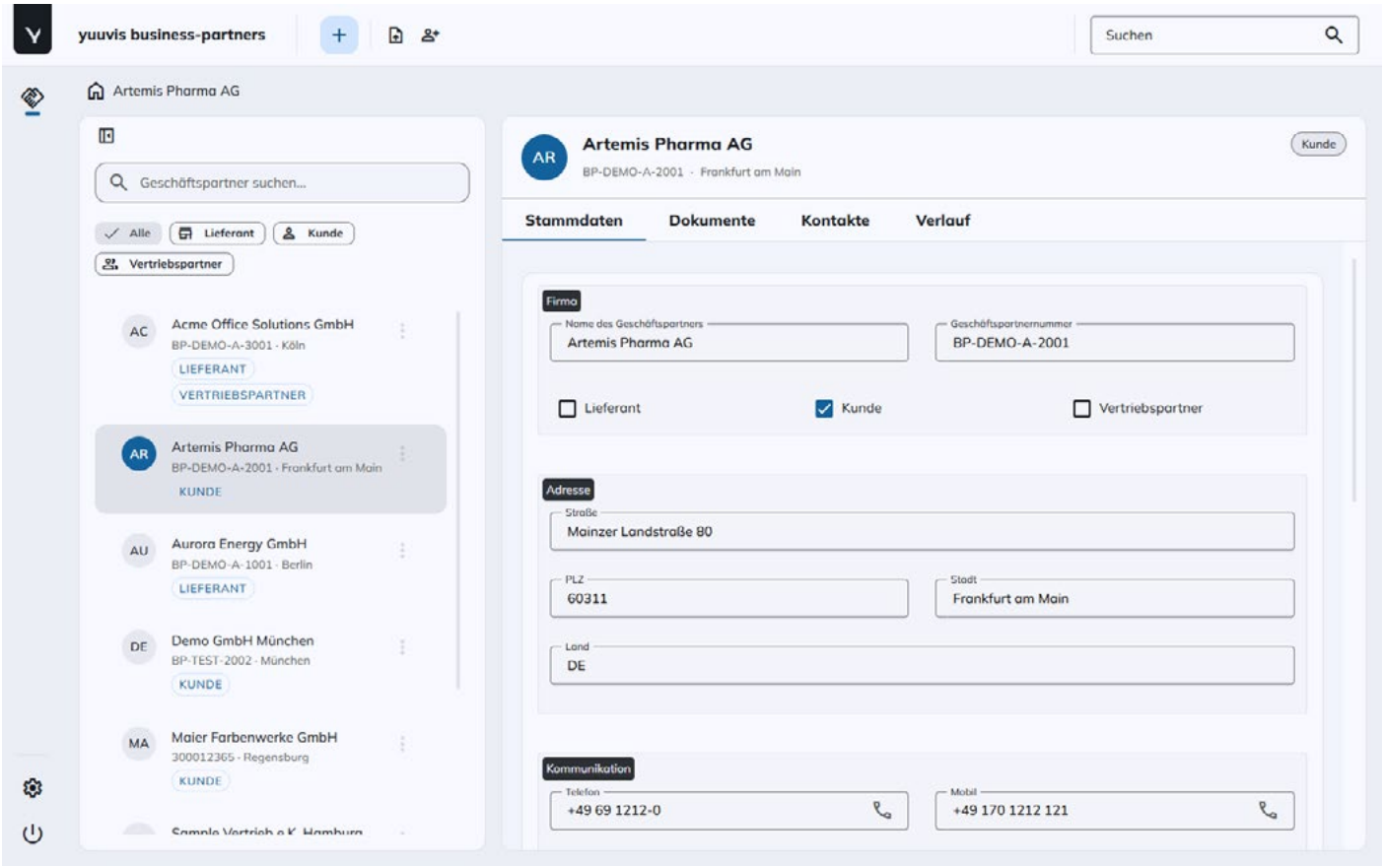
Alle Geschäftsbeziehungen an einem Ort – strukturiert, verknüpft, sofort griffbereit. yuuvis® business-partners ist die zentrale App für Ihre Firmen- und Kontaktdaten. Nutzen Sie sie eigenständig als schlankes Stammdaten-Repository oder in Kombination mit yuuvis® contract für durchgängiges Vertragsmanagement.

Geschäftspartnerdaten wachsen mit dem Unternehmen – und damit auch das Risiko, den Überblick zu verlieren. Wer ist unser Ansprechpartner bei diesem Lieferanten? Wo liegt das letzte Angebot? Wann wurde die Bankverbindung geändert? yuuvis® business-partners gibt Ihnen eine klare Struktur für alle Informationen rund um Kunden, Lieferanten und Vertriebspartner.

Die App vereint Stammdaten, Dokumente und Kontakte in einer digitalen Geschäftspartnerakte. Änderungen werden automatisch protokolliert, Dokumente revisionssicher abgelegt. Und weil yuuvis® business-partners Teil der yuuvis® Apps Plattform ist, lässt es sich nahtlos mit weiteren Apps wie der Vertragsverwaltung yuuvis® contract verbinden.

Typische Herausforderungen, die yuuvis® business-partners löst

- Stammdaten verstreut in Excel-Listen, ERP-System und E-Mail-Postfächern
- Dokumente zu einem Partner liegen in verschiedenen Ordnern oder Systemen
- Bei Personalwechsel geht Wissen über Ansprechpartner verloren
- Keine Nachvollziehbarkeit, wer wann welche Daten geändert hat
- Zeitaufwändige Suche nach Rechnungen, Verträgen oder Korrespondenz
- Unsicherheit bei Compliance-Anforderungen und Aufbewahrungspflichten



So sieht es aus: Alle Informationen zu einem Geschäftspartner auf einen Blick.

Das bietet yuuvis® business-partners

Zentrale Geschäftspartnerakte

Bündeln Sie Unternehmensdaten, Ansprechpartner, Dokumente und Historien an einem gemeinsamen Ort. So haben alle Beteiligten jederzeit Zugriff auf vollständige und aktuelle Informationen zu jedem Geschäftspartner.

Dokumente beim Geschäftspartner verwalten

Ordnen Sie Rechnungen, Angebote, Lieferscheine, Bestellungen, E-Mails und weitere Unterlagen direkt dem passenden Geschäftspartner zu. Alle relevanten Dokumente bleiben jederzeit nachvollziehbar und schnell auffindbar – und lassen sich per Link mit Kollegen teilen.

Partnerübergreifend suchen und sofort finden

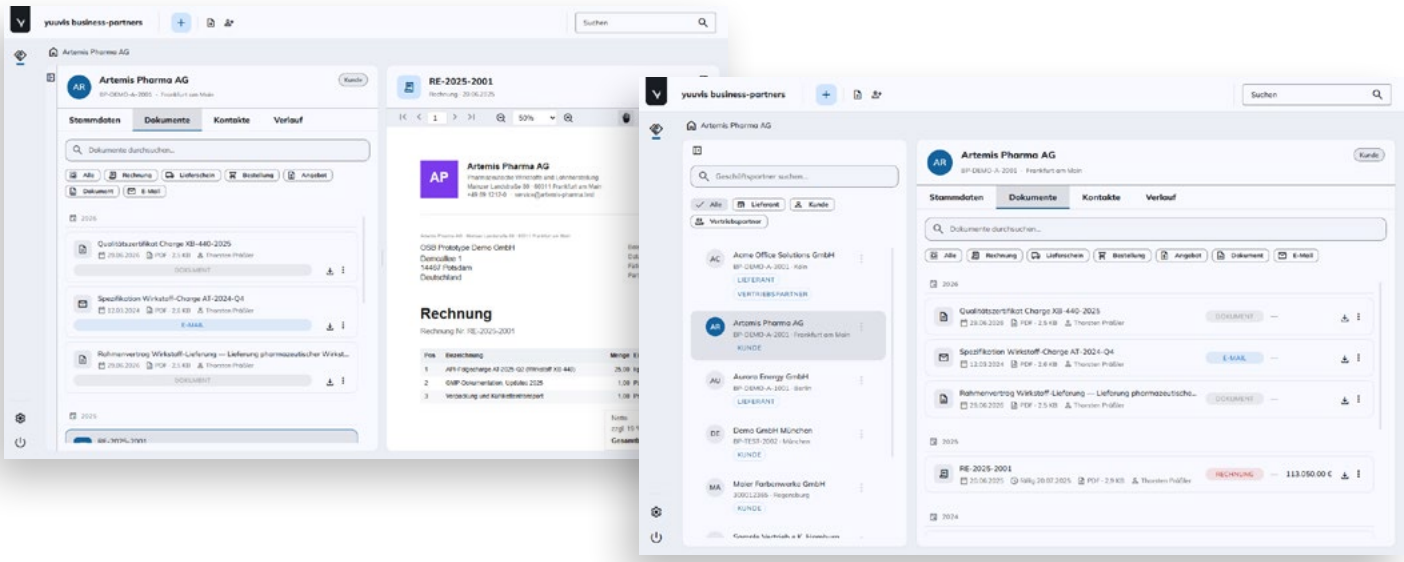
Die zentrale Suche durchsucht alle Geschäftspartner und Dokumente gleichzeitig – nach Stichworten, Metadaten oder Dokumentinhalten. Jeder Treffer zeigt sofort, zu welchem Partner er gehört. So finden Sie auch in großen Datenbeständen in Sekunden, was Sie brauchen.

Kontakte nahtlos verwalten

Erfassen Sie Ansprechpartner mit allen wichtigen Informationen wie Kontaktdaten, Funktion, Abteilung oder Standort. E-Mails können direkt aus der Anwendung heraus gestartet werden.

Teil der yuuvis® Apps-Plattform

yuuvis® business-partners ist Teil der yuuvis® Apps-Plattform: DSGVO- und GoBD-konform, ohne eigene Infrastruktur. Automatische Updates, deutschsprachiger Support, sofort einsatzbereit.



Dokumente nach Typ filtern, per Klick in der Vorschau öffnen – alles im Kontext des Geschäftspartners.

Änderungen lückenlos nachvollziehen

Die integrierte Historie dokumentiert alle Aktivitäten an Geschäftspartnern, Kontakten und Dokumenten. Frühere Dokumentversionen bleiben erhalten und lassen sich jederzeit einsehen – für volle Transparenz bei Audits und im Tagesgeschäft.

Geschäftspartner und Dokumente einfach anlegen

Mit geführten Eingabemasken und Upload-Assistenten erfassen Sie neue Geschäftspartner, Kontakte und Dokumente schnell und komfortabel. Dokumentvorschau und Metadaten stehen dabei direkt nebeneinander zur Verfügung.

Nahtlose Integration mit yuuvis® contract

Nutzen Sie Ihre Geschäftspartnerdaten direkt in der Vertragsverwaltung. Stammdaten und Ansprechpartner stehen in yuuvis® contract sofort zur Verfügung – ohne Doppelpflege, ohne Medienbruch.

DSGVO-konforme und sichere Datenhaltung

Verwalten Sie geschäftsrelevante und personenbezogene Daten in einer sicheren Umgebung. Historisierung, Mandantentrennung und revisionssichere Dokumentenablage unterstützen Compliance-Anforderungen und schaffen Vertrauen.

Interesse an yuuvis® Apps?

Wir liefern schnell einsatzfähige Lösungen ohne lange Implementierung. Sie erhalten umgehend ein maßgeschneidertes Angebot, exakt auf Ihre Anforderungen, ohne komplizierte Verträge oder monatelange Entwicklung – sofort produktiv einsetzbar.

Kontaktieren Sie uns:
OPTIMAL SYSTEMS GmbH
Sonnenallee 221D • 12059 Berlin
kontakt@optimal-systems.de
optimal-systems.de

Alle Apps finden Sie unter yuuvis.app

Jetzt entdecken →

