KMU | base

Funktionsübersicht

6 Apps, 671 Funktionen, eine Anmeldung, ein gemeinsames Abo.

KMU | base verbindet sechs Apps, damit Personal, Finanzen, Verkauf, Qualität, Dokumente und Website mit denselben Daten arbeiten.

- ✓ **Benutzerzugänge ohne Limit**
- ✓ **Datenübernahme innert 24 Stunden (werktags)**
- ✓ **Keine Einrichtungsgebühr**
- ✓ **Lohn, Dokumentenarchiv und Audits sind in der jeweiligen gebuchten App enthalten.**
- ✓ **Office-Dateien im Browser gemeinsam bearbeiten**

20 Mitarbeitende, alle 6 Apps, eine Website

CHF 234.–

pro Monat, exkl. MWST

Mit einer Kasse insgesamt CHF 263.– pro Monat

Job | base ist ein separates Angebot für Personalvermittler.

Das Häkchen bezeichnet eine Leistung der jeweiligen App oder des jeweiligen Angebots.

KMU | base

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Allgemeines – was Sie bei uns nie extra zahlen								
Benutzerzugänge ohne Limit	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Datenübernahme innert 24 Stunden (werktags)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
KI-Assistentin mit monatlichem Guthaben	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Office-Dateien im Browser gemeinsam bearbeiten	–	–	–	–	✓	–	–	–
Gemeinsamer Speicher für das KMU-Paket	100 GB ab Start	100 GB ab Start	100 GB ab Start	100 GB ab Start	100 GB ab Start	100 GB ab Start	–	–
Datenhaltung in der Schweiz	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Laufende Updates	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Mitarbeiter-App für iOS und Android	✓	✓	–	✓	✓	–	–	✓
Support bei Softwarefehlern, Hilfeartikel und Demovideos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Keine Einrichtungsgebühr	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Geführte Einrichtung mit Checkliste	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Lohn, Dokumentenarchiv und Audits sind in der jeweiligen gebuchten App enthalten.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	–
Konditionen – Preise und Grenzen auf einen Blick								
Persönliche Hilfe bei der Einrichtung und Schulung	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde	Zusatz CHF 90.– pro Stunde
Datenübernahme für Personalvermittler	–	–	–	–	–	–	–	Offerte auf Anfrage

KMU | base

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Konditionen – Preise und Grenzen auf einen Blick								
Mindestlaufzeit, danach zum Monatsende kündbar	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	12 Monate	–	12 Monate
Mitarbeitende zum Listenpreis, darüber auf Offerte	Bis 1’000	Bis 1’000	Bis 1’000	Bis 1’000	Bis 1’000	–	–	–
Kasse mit Verkäufen im Monat, mit Finance | base	–	–	–	–	–	–	Zusatz CHF 29.–	–
Paket Personalvermittler pro Monat (HR, Finance und Sales)	–	–	–	–	–	–	–	CHF 199.–
Aktive Kandidatinnen und Kandidaten im Paket	–	–	–	–	–	–	–	10’000
Je weitere 1’000 aktive Kandidatinnen und Kandidaten	–	–	–	–	–	–	–	Zusatz CHF 10.–
Interne Mitarbeitende im Vermittlerpaket	–	–	–	–	–	–	–	10
Je weitere interne Person im Vermittlerpaket	–	–	–	–	–	–	–	Zusatz CHF 2.–
Je temporär beschäftigter Person im Einsatz mit Lohnabrechnung durch den Personalvermittler	–	–	–	–	–	–	–	Zusatz CHF 2.–
Briefversand direkt aus der App	–	Preis je Versand	–	–	–	–	–	Preis je Versand
E-Mail auf der eigenen Domain, je Postfach und Monat	–	–	–	–	–	Zusatz CHF 5.–	–	–
Newsletter-E-Mails pro Monat inklusive	–	–	10’000	–	–	–	–	10’000
KI-Assistentin – Fragen und Aufträge im Arbeitsalltag								
Fragen zur Bedienung in Ihrer Sprache stellen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Texte diktieren und Entwürfe vor der Verwendung prüfen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
KI-Assistentin – Fragen und Aufträge im Arbeitsalltag								
Antworten und Vorschläge auf die eigenen Zugriffsrechte begrenzen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
Änderungen vor der Ausführung bestätigen	✓	✓	✓	✓	✓	✓	–	✓
HR | base · Lohn – Lohn selbst abrechnen								
HR | base ist gebaut nach dem Schweizer Lohnstandard Swissdec ELM 6.0 und erstellt für jeden Empfänger ein fertiges Meldepaket.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Eigener Lohnlauf mit Vieraugenprinzip: ordentliche, Sonder-, Akonto- und Korrekturläufe	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Quellensteuer mit den amtlichen Tarifen aller Kantone, Lohnausweis (Formular 11) mit Plausibilitätsprüfung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohnzahlung als pain.001-Datei für Ihre Bank; genehmigte Spesen werden mit dem Lohn ausbezahlt	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Meldepakete für AHV, FAK, UVG, KTG, BVG und BFS mit Kontroll-PDF, Datei oder Übertragungsvorlage und Anleitung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Kinder im Lohnstamm sowie Kinder-, Ausbildungs- und Geburtszulagen nach Arbeitsort und FAK-Anspruch	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Kurzarbeit und Schlechtwetter: Bewilligungen, Ausfallstunden, Berechnung und Meldepakete	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohnpfändung, Unterhaltsabtretung und zusätzliche Zahlungswege je Person	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohn in EUR überweisen: CHF-Abrechnung mit Kurs und Euro-Zahlungsauftrag	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mutterschafts- und Vaterschaftsurlaub als Absenzen; Erwerbsersatz (EO/Mutterschaft) als Lohnart erfassen	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Lohn – Lohn selbst abrechnen								
Unfallmeldung als Aufgabe mit Versicherer, Meldestatus, Referenz und Abschluss nachführen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohnänderungen ab Stichtag und Lohnhistorie in der Personalakte	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Organigramm in KMU | base für alle Apps: Linie, Abteilungen, Stellen und Rollen – steuert Genehmigungen, Teamansicht und Berechtigungen, dasselbe in QMS | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohnexport als CSV oder Excel mit frei wählbaren Spalten; Lohnjournal verdichtet für gängige Schweizer Buchhaltungsprogramme, für grosse ERP-Systeme als Importdatei (Einrichtung mit Ihrem Partner) oder direkt verbucht in Finance | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Anbindung an Ihre Lohnsoftware: Stammdaten, Ein- und Austritte, Stunden und Absenzen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Wiederkehrende Lohnbestandteile pro Person hinterlegen und im fälligen Lohnlauf automatisch übernehmen.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Vergütungsrunden mit Lohnbändern, Jahresbudget je Bereich, mehrstufiger Freigabe und Übergabe an den Lohn	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohngleichheit mit dem Logib-Datenblatt vorbereiten und die interne Auswertung als PDF ablegen.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Zeiterfassung – Stempeln am Arbeitsort								
Arbeitszeit mit der digitalen Stempeluhr im Browser, in der Mitarbeiter-App oder am gemeinsamen Tablet erfassen. Am Terminal melden sich Mitarbeitende per Badge, Namensliste oder Personalnummer an.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Stempelprofile je Firma, Standort, Abteilung oder Person: erlaubte Kanäle, Standortfreigabe, Geofence um Werkhof und Baustelle	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Zeiterfassung – Stempeln am Arbeitsort								
Projekt- und Baustellenzuordnung, Sollzeit-Modelle (auch feste Sollzeit je Wochentag ohne Schichtplan), Saldi, Überzeit nach ArG und LMV	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Blockzeit (Kernzeit): Wer innerhalb der Blockzeit kommt oder geht, wird beim Stempeln direkt zum Antrag auf Zeitkompensation geführt; ausserhalb gilt Gleitzeit	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Vergessenes Ausstempeln wird erkannt: Die Stempeluhr fragt nach und schlägt den Nachtrag vor	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pausenregeln nach Arbeitsgesetz, Toleranzen und Rundungen, Dokumentation von Verspätungen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Korrekturen über Anträge mit Protokoll, Monatsabschluss mit Bestätigung, Live-Übersicht «Wer ist da»	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Betrugsschutz am Terminal: NFC- oder QR-Badge mit PIN, Badges als Karten drucken und Belegfoto beim Stempeln – verschlüsselt, nach Frist gelöscht, Ansicht nur im Vier-Augen-Prinzip	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Absenzen – Abwesenheiten abstimmen								
Ferien, Krankheit, Unfall, Militär, Weiterbildung; Anträge mit Genehmigung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Ferienkontingente und Restferien, halbe Tage (Vormittag oder Nachmittag), Feiertage, Teamkalender	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Regeln wie Arztzeugnis ab Tag X, Stellvertretung, Übertrag	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Absenzen stundenweise, z. B. «ab 15 Uhr Arzttermin» – angerechnet auf Soll, Saldo und Ferienkonto	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Zeitkompensation ganztags, halbtags oder stundenweise beantragen; sie belastet den Zeitsaldo, der im Antrag sichtbar ist	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Absenzen – Abwesenheiten abstimmen								
«Wer genehmigt»: je Person oder Abteilung festlegen, wer Absenzen, Zeitkompensation, Zeitkorrekturen und Spesen genehmigt – mit Stellvertretung bei Abwesenheit	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Ferien, Zeitnachträge, Änderungen persönlicher Angaben und Spesen an einer Stelle beantragen und den Status verfolgen. Ferienanträge können mehrere Genehmigungsstufen durchlaufen.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Führungskräfte prüfen Ferienanträge samt Überschneidungen, entscheiden einzeln oder gesammelt und stellen Rückfragen direkt im Antrag.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Personal und Organisation – Alle Personalangaben zusammen								
Digitale Personalakte mit allen Stamm- und Vertragsangaben, Status (bevorstehender Eintritt, aktiv, bevorstehender Austritt, ausgetreten)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Firmengruppen: mehrere Gesellschaften unter einem Konto, Abteilungen und Funktionen je Firma, Vorgesetzte und Teams	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Rollen und Rechte: Administration, HR, Vorgesetzte, Mitarbeitende; Vorgesetzte sehen nur ihr Team	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Dokumentenablage je Person mit Kategorien, geschützte Downloads, Lesebestätigung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Zugriffsprotokoll nach nDSG: wer hat wann welche Personendaten gesehen oder geändert	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mitarbeiterportal für persönliche Angaben, Dokumente, Lohnabrechnungen und Mitteilungen. Mitarbeitende können Änderungen ihrer Stammdaten zur Prüfung beantragen.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Notfallblatt mit mehreren Notfallkontakten je Person	✓	–	–	–	–	–	–	✓

KMU | base

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Personal und Organisation – Alle Personalangaben zusammen								
Aufenthaltsbewilligung mit Ablaufdatum und rechtzeitiger Erinnerung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Stammdaten, Notfallkontakte und Vertragskonditionen direkt in der passenden Karte der Personalakte bearbeiten.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Im Kommunikationsverlauf sehen Sie Mitteilungen, Versand und Gespräche zur Person. Filtern Sie nach Art oder Datum, springen Sie zum Original und halten Sie bei Bedarf eine Notiz fest.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Gespräche, Entscheide und Lesebestätigungen im Kommunikationsverlauf der Personalakte nachschlagen.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Mitarbeiter-App (iOS und Android) – HR unterwegs erledigen								
Stempeln mit Standort und offline, Face ID vor dem Stempeln	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Einsatzplan, Ferienanträge und Saldi	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohnabrechnungen und Dokumente, geschützt mit Face ID oder Fingerabdruck	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mitteilungen mit Push und Umfragen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mitarbeitende per SMS zur App einladen, auch ohne Firmenmail	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Scanner für Lager, Belege und Dokumente	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Absenzen stundenweise, Zeitkompensation und Zeitkorrekturen beantragen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Sales unterwegs: Kontakte, Pipeline, Deals und Leads	✓	–	–	–	–	–	–	✓
QMS unterwegs: Kontrollen, HACCP-Messwerte, Massnahmen und Lesepflicht	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Docu-Freigaben mit Dokumentvorschau erledigen	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Mitarbeiter-App (iOS und Android) – HR unterwegs erledigen								
Terminal-App fürs Tablet mit NFC-Badge	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Vergütungsrunden im eigenen Team prüfen und freigeben	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Bewerbermanagement – Stellen sichtbar machen								
Karriereseite je Firma im HR | base-Look mit Stellenfinder – mit Ihrem Logo, Ihrer Farbe, Bildern und Videos; als Link, QR-Code oder eingebettet auf Ihrer Website	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Schalten auf jobs.ch und jobup.ch, strukturierte Daten für Suchmaschinen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Bewerbungsformular mit Unterlagen, Eingangsbestätigung, Duplikaterkennung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Bewerbungen je Stelle oder über alle Stellen im Kanban oder als Liste verfolgen, filtern und sortieren. Bewertungen, Notizen, Interviewplanung und Antwortvorlagen bleiben beim Dossier.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Talent-Pool mit Einwilligung, automatische Löschfristen (nDSG)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Ein Klick von «eingestellt» zur Personalakte mit Eintrittscheckliste	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Stellen aus dem Organigramm beantragen, Budget und Pensum prüfen und den Bedarf durch HR und Geschäftsleitung oder Finanzen freigeben. Nach der Freigabe entsteht ein Inseratsentwurf mit vorgeschlagenen Kriterien.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Bewerbende laden mobil einen Lebenslauf oder ein Profil-PDF hoch, prüfen die vorbefüllten Angaben und beantworten kurze Vorfragen. Die Antworten fliessen in das Matching der Stelle ein.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lebensläufe vollständig auslesen, die Angaben mit Quellen prüfen und nach Fähigkeiten, Sprachen oder Berufserfahrung filtern.	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Onboarding und Offboarding – Ein guter Start								
Automatische Checklisten für Eintritt und Austritt, Varianten für Kader	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Schweizer KMU-Standardvorlage, vollständig anpassbar (Punkte, Rollen, Fälligkeiten, Bedingungen, Unterpunkte)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
«Was trifft zu?»: Bau, Chauffeur, Bewilligung, Quellensteuer, Arbeitsmittel steuern die Aufgaben	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Zuständigkeiten (HR, Vorgesetzte, IT, Finanzen, Geschäftsleitung, Magazin) mit Fälligkeit und Erinnerung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Pendenzen-Übersicht: überfällig, diese Woche, nächste Woche; Sammelmail an Rollen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mailvorlagen an Vorgesetzte, Magazin, Pensionskasse und neue Mitarbeitende; Versand direkt aus HR | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Dienst- und Einsatzplanung – Teams passend einsetzen								
Wochenplan nach Personen und nach Einsatzort/Baustelle, Tages- und Monatsansicht	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Schichtvorlagen, Woche kopieren, Bedarf je Einsatz und offene Einsätze	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Qualifikationen mit Ablaufdatum (z. B. Führerausweis, Stapler, Kran) als Einsatzbedingung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Konfliktampel: Absenz, Ruhezeit 11 h, Höchstarbeitszeit, Doppelbelegung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Veröffentlichen mit Push an Betroffene, Tausch und Bewerbung auf offene Einsätze, Verfügbarkeiten	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Soll-Zeiten fliessen direkt in die Zeiterfassung	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Dienst- und Einsatzplanung – Teams passend einsetzen								
Bereiche je Standort (z. B. Kasse, Bad, Restaurant) mit Bedarf und Deckung je Bereich; Personen in mehreren Bereichen und mehrfach am selben Tag einteilen, auch für geteilte Dienste	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Begründungspflicht beim Stempeln mit Kulanz: Abweichungen vom Plan oder von der Blockzeit und Mehrzeit werden begründet, Vorgesetzte entscheiden über die Anrechnung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Überstunden- oder Gleitzeitkonto je Arbeitszeitmodell: Zuschlag bei Auszahlung einstellbar, Kompensation in Freizeit	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Auswertung je Bereich: Planstunden und benötigte Stunden, offene Plätze, Ausleihen und gestempelte Stunden	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Verträge und Dokumente – Vom Datensatz zum Dokument								
Arbeitsvertrag (Monats- und Stundenlohn, Kader, Bau mit LMV, Chauffeur, befristet) mit Live-Vorschau und Prüfliste	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Stellenbeschreibung mit Textbausteinen je Funktion und Abteilung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
BVG-Eintrittsmeldung, Quittungen für Arbeitsmittel (Ausgabe/Rückgabe), Parkkarte, Checklisten als PDF	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Export als PDF und Word mit Firmenkopf; digitale Signatur	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Schweizer Recht eingebaut – Fristen rechtzeitig im Blick								
Probezeit, Kündigungsfristen nach Dienstjahr (OR 335c), frühester Austrittstermin, Sperrfristen bei Krankheit/Unfall (OR 336c)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Dienstjubiläen und Probezeitgespräch automatisch terminiert	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Schweizer Recht eingebaut – Fristen rechtzeitig im Blick								
LMV/GAV: Lohnklassen, Mindestlohn-Kontrolle, Jahresarbeitszeit, Bau-Spesen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Ferien- und Feiertagsentschädigung im Stundenlohn, 13. Monatslohn, NBU/KTG-Aufteilung, BVG, Quellensteuer-Abläufe	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Firmen mit oder ohne Personalreglement (Vertrag nach OR)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Entwicklung – Gespräche strukturiert führen								
Mitarbeiterbeurteilung mit Selbst- und Fremdeinschätzung, Ziele, Gesprächsprotokoll	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Probezeitgespräch als strukturierte Beurteilung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Kommunikation – Die richtigen Menschen erreichen								
Mitteilungen an alle, an Firmen, Abteilungen oder ausgewählte Personen, mit Anhängen und Lesebestätigung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Push-Benachrichtigungen in der App	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mailversand mit eigener Domain oder Microsoft 365	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mitteilungen auch per SMS an Mitarbeitende ohne E-Mail	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Mitteilungen im Voraus terminieren, den Lesestatus je Person sehen und Antworten zur Verfügbarkeit in die Einsatzplanung übernehmen.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Plattform – Ein Auftritt für Ihre Firma								
Firmenlogo und -farbe	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Firmengruppen: mehrere Gesellschaften unter einem Konto mit Abteilungen, Funktionen, Vorgesetzten und Teams je Firma	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Plattform – Ein Auftritt für Ihre Firma								
Public REST-API und Integrationen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Personalbestand, Vollzeitstellen, Altersstruktur, Dienstalter und Absenzen je Gesellschaft oder Abteilung auswerten. Eigene Grenzwerte markieren Auffälligkeiten, und ein Klick öffnet die zugehörige Personenliste.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Fluktuation und Überzeit auswerten.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Lohngleichheit prüfen mit einer Analyse nach der Methode des Standard-Analyse-Tools des Bundes. Bereiten Sie das Datenblatt vor und halten Sie den Bericht im Verlauf fest.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Schnelle, moderne Bedienung auf Desktop, Tablet und Handy	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Anfragen und Tickets an Teams wie IT, HR, Finance, QMS oder Facility – app-übergreifend, mit Warteschlangen, Fälligkeit und Umwandlung in Aufgaben.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Vier Sprachen, hell und dunkel, mit eigener Farbwelt je App	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Auf Ihrer HR-Startseite ordnen Sie Karten für Stempeln, Ferien, Abwesenheiten und Teamentscheide nach Bedarf an.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Team-Terminal – Ein Tablet. Ein klarer Start								
Stempeln im Web, in der App und am Team-Terminal (Tablet an der Wand, Anmeldung mit NFC-Badge, Namensliste, QR-Badge oder Personalnummer)	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Anmeldung mit NFC-Badge (eingebauter Leser oder USB- bzw. Bluetooth-Leser), über die Namensliste nach Abteilung, mit QR-Badge oder Personalnummer – jeweils mit PIN	✓	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Team-Terminal – Ein Tablet. Ein klarer Start								
Anmeldearten, Sprache und wer dort stempeln darf, legen Sie je Terminal fest; Änderungen gelten innert einer Minute	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Terminal-App fürs Tablet oder Kioskmodus im Browser; vor der Anmeldung zeigt das Terminal keine Personendaten	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Terminal mit Code koppeln, verlorenes Gerät sofort sperren; NFC-Badges in der Personalakte oder am Terminal anlernen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Arbeitszeugnis-Tool – Zeugnisse mit einer guten Grundlage								
Arbeitszeugnis-Tool (OR 330a): Zwischen- und Schlusszeugnis, Arbeitsbestätigung, Bausteine in Schweizer Zeugnissprache	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Mitarbeiterbeurteilung – Gute Gespräche beginnen mit Klarheit								
Beurteilungszyklen mit Vorlagen je Funktion, gewichteten Kriterien und Zielen, Erinnerungen und Fortschrittsübersicht.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Mitarbeiterumfragen – Zuhören gehört zum HR-Alltag								
Umfragen mit Zielgruppe und Enddatum, auf Wunsch anonym; fünf Fragetypen, Auswertung mit Rücklauf und CSV-Export.	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Gemeinsame Checklisten – Für jedes Thema eine Liste, die alle zusammen abhaken – in allen Apps								
Checklisten leer, aus Mustervorlagen oder eigenen Vorlagen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Punkte mit Unterpunkten, Fälligkeit und zuständiger Person	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Reihenfolge per Ziehen, Fortschrittsanzeige	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Teilen mit Personen, Teams oder Rollen: bearbeiten, nur abhaken oder nur lesen	✓	–	–	–	–	–	–	✓

KMU | base

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
HR | base · Gemeinsame Checklisten – Für jedes Thema eine Liste, die alle zusammen abhaken – in allen Apps								
«Erledigt von» mit Datum, Änderungen anderer ohne Neuladen	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Kommentare mit @-Erwähnung und Verlauf je Liste	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Zuständige Punkte unter «Meine Aufgaben» mit Erinnerung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Optional verknüpft mit Person, Deal oder Kunde und mit Dokumenten aus Docu | base	✓	–	–	–	–	–	–	✓
HR | base · Lohnabrechnungen in der App – Ihr Lohnbeleg direkt in der App								
Lohnabrechnungen und Lohnausweise direkt in der App, mit Push und Lesebestätigung	✓	–	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Verkauf: von der Offerte zur Rechnung – Offerte, Auftrag, Lieferschein und Rechnung in einer Kette – mit QR-Rechnung, Serien, Abos, Zahlungseingang und Mahnwesen								
Schweizer QR-Rechnungen in CHF oder EUR mit passendem Bankkonto erstellen. Belege gibt es in vier Sprachen und in CHF, EUR oder USD als archivierbares PDF.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Umwandeln entlang der Kette: Offerte in Auftrag oder Rechnung, Auftrag in Lieferschein, Rüstschein oder Rechnung, Lieferschein in Rechnung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abos mit Plänen, Sitzen, Testphase, Zahlungslinks und Aktionscodes.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bankdateien camt.053 und camt.054 einlesen: QR- und RF-Referenzen ordnen automatisch zu, Teilzahlungen bleiben sichtbar.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Teilrechnung nach Mengen, Anzahlungsrechnung in Prozent und Schlussrechnung mit Abzug der Anzahlungen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rechnungen auch ohne QR-Zahlteil: mit IBAN und BIC eines Kontos in jedem Land, mit freien Kontoangaben oder nur mit PayPal.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Verkauf: von der Offerte zur Rechnung – Offerte, Auftrag, Lieferschein und Rechnung in einer Kette – mit QR-Rechnung, Serien, Abos, Zahlungseingang und Mahnwesen								
Vorlagen mit Logo, Akzentfarbe, Adressfenster links oder rechts sowie Kopf- und Fusstexten je Sprache.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Versand per Mail sofort oder zeitgesteuert in der Ortszeit des Kunden, Sammelversand und Versandprotokoll.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Sie senden Rechnungen nach Prüfung und Freigabe per eBill über Ihr eigenes Pingen-Konto direkt ins E-Banking Ihrer Kunden und wählen bei Bedarf bewusst den Briefversand als Rückfall.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kundenbereich mit Ihrem Logo und Ihrer Farbe, offenen Beträgen und Belegen; Offerten annehmen, auf Wunsch mit Unterschrift. Im Kundenbereich bezahlen Ihre Kunden online mit PayPal oder – bei eingerichtetem Zahlungsdienst und entsprechendem Vertrag Ihrer Gesellschaft – mit Karte oder TWINT. Jede Zahlung wird einmal verbucht. Die QR-Rechnung auf dem Beleg dient der Überweisung im E-Banking.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Serien für wiederkehrende Rechnungen und Aufträge, wöchentlich bis jährlich, automatisch versendet oder als Entwurf zur Prüfung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Mahnwesen mit Zahlungserinnerung, 1. und 2. Mahnung, Fristen, optionalen Gebühren und optionalem Verzugszins; vor dem Mahnen zeigt die Vorschau Stufe, Gebühr, neue Frist und Empfänger. Mahnlauf und Mahnsperre je Kunde.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Teil-Retouren: einzelne Positionen und Mengen zurücknehmen, mit Gutschrift und Rückbuchung ins Lager; die Rückstandsliste zeigt, was aus offenen Aufträgen noch zu liefern ist.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Skonto an Kunden- und Lieferantenrechnungen: Skontobedingungen am Beleg, Zahlung mit Skontoausbuchung und MWST-Korrektur.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Verkauf: von der Offerte zur Rechnung – Offerte, Auftrag, Lieferschein und Rechnung in einer Kette – mit QR-Rechnung, Serien, Abos, Zahlungseingang und Mahnwesen								
Proforma-Rechnungen: ohne Buchung und ohne Umsatz, bei Bedarf in eine normale Rechnung umwandeln.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Auftragsbestätigung automatisch bei Offertenannahme, je Gesellschaft einstellbar als Entwurf oder direkt ausgestellt; die Kette bis zur Rechnung läuft auch ohne Sales | base.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Offerten mit Deals aus Sales | base verknüpfen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Falsch erfasste manuelle Zahlung mit Begründung zurückbuchen; die Forderung wird wieder offen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Wiederkehrende Rechnungen direkt vom Kunden aus anlegen, mit vorbelegter Serie.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rechnung, Offerte oder Mahnung per Post: Sie prüfen die erkannte Adresse und den bestätigten Preis, ergänzen auf Wunsch einen Begleitbrief und vermerken die Postübergabe; bezahlt wird mit Prepaid-Guthaben oder über die nächste Monatsrechnung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Was Ihre Kunden im Kundenbereich tun (Annahme, Zahlung, Dokument, Adressänderung), meldet die Glocke und steht unter «Zu erledigen»; der Verlauf steht am Beleg.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Für einzelne Kunden ein Bankkonto mit abweichendem Zahlungsempfänger festlegen und die Zahlungsangaben vor dem Speichern prüfen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Die Fakturierungsübersicht zeigt ausgestellte, offene und überfällige Rechnungen sowie Aufträge, Rapporte und gewonnene Verkaufschancen, die noch zu verrechnen sind. Jede Kennzahl öffnet die dazugehörige Liste.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Buchhaltung – Buchhaltung nach Schweizer Recht: sieben Kontenplan-Vorlagen, einfache Buchhaltung, lückenloses Journal, Kostenstellen und Fremdwährung								
Sechs Kontenplan-Vorlagen – KMU mit oder ohne MWST, Einzelfirma mit oder ohne MWST, Verein, Kleinstbetrieb – mit Kontennamen in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch, je Gesellschaft anpassbar.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Import eines eigenen Kontenplans als CSV oder Excel, mit Probelauf und Fehlerbericht je Zeile; Export im selben Format.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Einfache Buchhaltung nach OR 957 Abs. 2 für Einzelfirmen, Vereine und Kleinstbetriebe: Einnahmen, Ausgaben und Umbuchungen zwischen Kasse und Bank mit Kategorie und Beleg; die Gegenbuchung entsteht automatisch.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Journal mit fortlaufender Nummer je Gesellschaft und Bezug zum Beleg.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Sammelbuchungen mit beliebig vielen Soll- und Haben-Zeilen; die Summen müssen übereinstimmen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Storno statt Änderung: Buchungen werden nie überschrieben oder gelöscht.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Hash-Kette über das Journal, nach den Anforderungen der GeBüV ausgelegt, mit Prüfung auf der Journalseite.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kontoblatt mit Anfangs- und Schlusssaldo sowie Saldenliste.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kostenstellen je Gesellschaft mit Erfolg je Kostenstelle.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Buchungen in Fremdwährung mit erfasstem Kurs und Ausweis in CHF nach OR 958d.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Mehrere Gesellschaften in einem Konto und Kassensturz mit Differenzbuchung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abgrenzungen für transitorische Aktiven und Passiven mit automatischer Rückbuchung in der Folgeperiode; sie lassen sich stornieren.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Buchhaltung – Buchhaltung nach Schweizer Recht: sieben Kontenplan-Vorlagen, einfache Buchhaltung, lückenloses Journal, Kostenstellen und Fremdwährung								
Kurs und CHF-Gegenwert direkt am Verkaufsbeleg.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Budgets je Konto, Kostenstelle oder Projekt und Monat; Ist-Vergleich für Konten und Projekte.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Liquiditätsvorschau mit erwarteten Ein- und Auszahlungen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Über die eingerichtete Bankverbindung pain.002-Statusberichte zu übermittelten Zahlungsdateien abrufen; Übermittlung und Ausführung bleiben getrennte Zustände.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · MWST-Abrechnung – MWST nach Formularziffern abrechnen und als eCH-0217-XML zum Hochladen ins ESTV-Portal bereitstellen								
MWST-Status je Gesellschaft ab Datum: steuerpflichtig ja oder nein, MWST-Nummer mit Prüfung der UID-Prüfziffer.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Effektive Methode oder Saldosteuersatz, vereinbartes oder vereinnahmtes Entgelt, Abrechnungsperiode.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
MWST-Sätze mit Gültigkeit: Jede Periode rechnet mit den Sätzen, die damals galten.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
MWST-Codes für Umsatzsteuer, Vorsteuer und Bezugsteuer.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
MWST-Journal mit allen steuerrelevanten Buchungen der Periode.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abrechnung nach den Ziffern des ESTV-Formulars mit Abstimmung gebucht gegen Formular.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
eCH-0217-XML, gegen das XSD-Schema geprüft, zum Hochladen ins ESTV-Portal; eine Kopie liegt im Archiv.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abschluss der Periode mit Ausgleichsbuchung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · MWST-Abrechnung – MWST nach Formularziffern abrechnen und als eCH-0217-XML zum Hochladen ins ESTV-Portal bereitstellen								
Korrekturabrechnung als Differenz zur ursprünglichen Abrechnung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Anzeige der 60-Tage-Frist.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Einkauf, Bank und Spesen – Bestellungen, wiederkehrende Ausgaben, Freigabe und Zahlungslauf, Bankabgleich mit camt-Dateien und Spesen mit Genehmigung								
Bankabgleich: Kontoauszüge importieren und Bankbewegungen mit offenen Rechnungen abgleichen. Bereits eingelesene Bewegungen werden erkannt.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Vorschläge über Referenz, Belegnummer, IBAN, Name und Betrag, auch für Teil- und Sammelzahlungen, mit Sicherheit in Prozent.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bestellungen mit Positionen, Liefertermin und Status: Entwurf, bestellt, teilgeliefert, geliefert, verrechnet oder storniert.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Überführen in die Lieferantenrechnung als offener Kreditorenposten, mit Warnung bei Abweichung von der Bestellung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Wiederkehrende Ausgaben monatlich, quartalsweise, halbjährlich oder jährlich; fällige Lieferantenrechnungen entstehen auf Knopfdruck.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Freigabe der Lieferantenrechnungen vor der Zahlung, Sperren mit Grund und Vier-Augen-Prinzip je Gesellschaft einstellbar: eine zentrale Vorgabe mit Ausnahmen je Gesellschaft. Wer das Recht Alleinzeichnung hat, gibt allein frei; die Ausnahme steht im Protokoll.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Zahlungslauf: fällige, freigegebene Posten wählen, freigeben und die pain.001-Datei erstellen; sie liegt im Archiv.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Regeln nach Buchungstext mit Gegenkonto, auf Wunsch automatisch gebucht.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Einkauf, Bank und Spesen – Bestellungen, wiederkehrende Ausgaben, Freigabe und Zahlungslauf, Bankabgleich mit camt-Dateien und Spesen mit Genehmigung								
Spesen mit Beleg als PDF oder Foto, acht Kategorien, Fremdwährung mit Kurs und MWST-Satz; ohne Beleg bis zu einem einstellbaren Betrag.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Genehmigung durch die vorgesetzte Person oder die Buchhaltung, Verbuchen als offener Posten für den Zahlungslauf und Ausgabenbericht je Person, Kategorie und Monat.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Anfragen und Tickets an Teams wie IT, HR, Finance, QMS oder Facility – app-übergreifend, mit Warteschlangen, Fälligkeit und Umwandlung in Aufgaben.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Spesen lassen sich über den Lohn auszahlen; Spesenentscheide lösen eine Mitteilung an die erfassende Person aus.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kreditkartenabrechnungen importieren, Quittungen zuordnen und geschäftliche Ausgaben verbuchen. Private Ausgaben lassen sich kennzeichnen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Firmenkarten Ihrer Bank zuordnen und Limiten sowie Spesenregeln hinterlegen. Kartenumsätze importieren, Belege aus der Mitarbeiter-App automatisch abgleichen, fehlende Belege als Aufgabe anfordern und Ausgaben mit MWST verbuchen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Rechnungseingang – Lieferantenrechnungen hochladen oder mailen: Finance | base liest den QR-Code und schlägt die Buchung vor								
Digitale Belegerfassung: Betrag, Lieferantendaten und Zahlungsfrist aus Rechnungs-PDFs auslesen und vor dem Buchen prüfen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Eingang per Upload oder Scan mit Typprüfung aus dem Dateiinhalt und Virenprüfung; das Original liegt sofort im Archiv, das nach den Anforderungen der GeBüV aufgebaut ist.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Rechnungseingang – Lieferantenrechnungen hochladen oder mailen: Finance | base liest den QR-Code und schlägt die Buchung vor								
Buchungsvorschlag mit Kreditor, Konto, MWST-Code, Kostenstelle und Fälligkeit, samt Sicherheit in Prozent.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Eigene Eingangsadresse auf financebase.ch, der Domain von Finance | base. Die genaue Adresse finden Sie in den Einstellungen zum Rechnungseingang; doppelt gesendete Rechnungen ergeben einen Eingang.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Swiss QR-Code lesen – aus Bild, Vektorgrafik oder Foto – mit Prüfung von IBAN, Referenz und SCOR-Referenz.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
«OK», «Immer so buchen» oder «Ändern»: Regeln je Lieferant, auf Wunsch automatisch bis zu einer Betragsgrenze; Finance | base lernt aus Ihren Entscheiden.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Regeln mit Unterscheidungsmerkmal und Aufteilung auf mehrere Konten, wenn ein Lieferant Verschiedenes verrechnet.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Dublettenerkennung über Datei, Referenz und Betrag, Rechnungsnummer sowie Lieferant, Betrag und Datum.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kontierungsvorschlag per KI auf Knopfdruck – nur, wenn Sie ihn anfordern.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Zahlungsdatei pain.001 für Ihr E-Banking aus offenen Kreditoren; Kreditoren-Nebenbuch mit Verbuchung der Zahlungen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Lager – Bestand je Lagerort und Lagerplatz, Reservationen, Kommissionierung und Inventur; Bewertung nach gleitendem Durchschnitt, FIFO oder Standardpreis								
Mehrere Lagerorte mit Adresse und Lagerplätzen; jeder neue Lagerort erhält den Platz «HAUPT».	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Lagerführung je Produkt mit Mindestbestand, Zielbestand, Mindestbestellmenge, Lieferant, Lieferzeit und Standardplatz.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Lager – Bestand je Lagerort und Lagerplatz, Reservationen, Kommissionierung und Inventur; Bewertung nach gleitendem Durchschnitt, FIFO oder Standardpreis								
Bestandsliste mit Bestand, Reserviert, Verfügbar und Lagerwert zum gleitenden Durchschnitt; Artikel unter Mindestbestand sind markiert.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bewegungen: Zugang mit Einstandspreis, Abgang, Umlagerung zwischen Plätzen, Korrektur und Inventur – je Artikel mit Quelle nachvollziehbar.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Aufträge reservieren; Lieferscheine und Rechnungen buchen den Abgang beim Ausstellen, eine Storno-Gutschrift bucht ihn zurück.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kommissionierung: je ausgestelltem Rüstschein eine Pickliste nach Lagerplatz mit Ist-Mengen, zum Drucken.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Inventur je Lagerort mit Zählliste und Stichtag; beim Abschliessen werden die Differenzen gebucht.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Sets aus mehreren Artikeln: Reservation, Pickliste und Abgang laufen über die Komponenten.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Disposition mit Bestellvorschlägen für Artikel, deren verfügbarer Bestand unter den Mindestbestand fällt.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Lagerbewertung nach gleitendem Durchschnitt, FIFO oder Standardpreis, Bestandswert per Stichtag und Bestandesänderung beim Abschluss mit einem Klick.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Lagerauswertungen: ABC-Klassen nach Verbrauchswert, Umschlag und Reichweite je Artikel sowie Ladenhüter mit gebundenem Lagerwert.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Blindzählung in der Inventur: Wer zählt, sieht weder Soll noch Differenz; Kontrolle und Abschluss brauchen das Recht «Lager verwalten».	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Debitoren und offene Posten – Offene Posten je Kunde, Teilzahlungen und Altersanalyse: Sie sehen, welcher Betrag wie lange aussteht								
Offene Posten je Kunde.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Teilzahlungen mit sichtbarem Restbetrag.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Altersanalyse: nicht fällig, 1–30, 31–60, 61–90 und über 90 Tage.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kontoauszug je Kunde am Bildschirm.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kontoauszug je Lieferant am Bildschirm.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Offene und überfällige Debitoren in der Finanzübersicht.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Endgültigen Forderungsverlust einer offenen CHF-Rechnung mit Begründung und Buchung abschreiben.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Projekte – Projekte mit Kunde, Budget, Aufgaben, Meilensteinen und Stundensätzen – Stunden und Pauschalen direkt verrechnen								
Projekte mit Nummer, Kunde, Kostenstelle, Status und Verrechnung nach Aufwand, pauschal oder intern.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Budget in Stunden oder CHF mit dem Anteil der bereits verrechneten Leistung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Aufgaben-Board mit den Spalten Offen, In Arbeit, Prüfung und Erledigt; Aufgaben mit Fälligkeit, Schätzung, Labels und Zuweisung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Aufgaben auf Wunsch im Kundenportal; der Kunde meldet Aufgaben, bei denen er gefordert ist, als erledigt.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Meilensteine mit Fälligkeit und Betrag; bei Pauschalprojekten mit einem Klick als Rechnungsentwurf.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Tätigkeiten wie Beratung oder Montage, je mit Leistungsartikel, für alle Projekte.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Projekte – Projekte mit Kunde, Budget, Aufgaben, Meilensteinen und Stundensätzen – Stunden und Pauschalen direkt verrechnen								
Stundensätze je Person, je Tätigkeit oder für beides, gültig ab einem Datum.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Zeit im Projekt erfassen, mit Aufgabe, Tätigkeit und Kennzeichen «Verrechenbar».	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Mit HR | base: Projektstunden aus den Stempelungen der Zeiterfassung, ausgewertet bis gestern.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Stunden verrechnen: Rechnungsentwurf an den Projektkunden, auf Viertelstunden aufgerundet, je Person, je Tag oder als Summe.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Produktion – Stücklisten, Arbeitsgänge und Fertigungsaufträge in einer App								
Mehrstufige Stücklisten mit Arbeitsgängen und Herstellkosten aus Material und Arbeit.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fertigungsaufträge mit Materialentnahme und Fertigmeldung zu Ist-Kosten ins Lager.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Unteraufträge für fehlende Baugruppen und Fertigungsvorschläge bei Mindestbestand.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fertigungsaufträge mit Menge, Termin und Zielplatz anlegen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Unteraufträge für Baugruppen mit zu wenig Bestand anlegen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fertigung bei Unterschreiten des Mindestbestands vorschlagen lassen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Fertigungspapiere für den Auftrag drucken.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Rapport und Serviceaufträge – Aufträge planen und im Einsatzplan sehen, Rapport unterwegs erfassen, vom Kunden unterschreiben lassen und in einem Zug verrechnen								
Aufträge im ERP mit Nummer, Kunde oder Projekt, Datum (auch über mehrere Tage), Einsatzort, Ansprechperson und Beschrieb; Zuweisung an eine oder mehrere Personen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Zugewiesene Aufträge erscheinen im Einsatzplan der Mitarbeitenden, auch in der App; Konflikte mit Absenzen und anderen Einsätzen zeigt die Planung als Warnung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
«Meine Aufträge» für die Mitarbeitenden; sie setzen den Stand selbst: in Arbeit, erledigt.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Eigen-Aufträge: Mitarbeitende legen einen Auftrag auch selbst an, im Web und in der App; das Büro prüft ihn und ordnet Kunde und Projekt zu, bevor verrechnet wird.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rapport zu einem Auftrag, einem Projekt oder einem Kunden; Ihre Firma stellt ein, ob die Unterschrift Pflicht ist, ob Material abgebucht wird und wie Fahrzeit und Kilometer verrechnet werden.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rapport mit Arbeitszeit je Tätigkeit, Fahrzeit, Kilometern, Arbeitsbeschrieb, interner Notiz und Fotos.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Ersatzteile und Material aus dem Artikelstamm oder als Freitext – geliefert, eingebaut, ersetzt oder verbraucht –, mit Abbuchung ab Fahrzeug- oder Lagerort und bei verfolgten Artikeln mit Seriennummer oder Charge.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Pauschalen als eigener Block, mit festen Preisen aus dem Artikelstamm.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Erfassen in der KMU | base App, auch ohne Netz; die Daten werden nach der Verbindung übertragen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kundenunterschrift auf dem Gerät mit Name und Zeitpunkt; ohne Unterschrift nur mit Grund, wenn Sie es erlauben.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Rapport und Serviceaufträge – Aufträge planen und im Einsatzplan sehen, Rapport unterwegs erfassen, vom Kunden unterschreiben lassen und in einem Zug verrechnen								
Rapport-PDF im Briefstil; die unterschriebene Fassung bleibt unveränderlich, auf Wunsch geht sie per Mail an den Kunden.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Visum durch das Büro, Rückweisung mit Grund; Korrekturen nach dem Abschluss stehen im Protokoll, Lagerdifferenzen werden nachgebucht.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
«Zu verrechnen»: visierte Rapporte je Kunde und Auftrag, als Einzel- oder Sammelrechnung mit den Rapport-PDFs als Beilage.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Im KI-Gespräch fragen Sie eigene Aufträge ab und lassen einen Rapportentwurf vorbereiten; gespeichert wird erst nach Ihrer Bestätigung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Artikelstamm – Produkte und Leistungen mit Preis, Einheit, MWST-Code und Ertragskonto – einmal erfasst, in jedem Beleg zur Hand								
Art «Produkt» oder «Leistung» mit Artikelnummer, Bezeichnung und Beschreibung.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Listenpreis je Einheit exkl. MWST, Einheit wie Std., Stk. oder Pauschal.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
MWST-Code je Artikel: Normalsatz, reduzierter Satz, Beherbergung, befreit oder ausgenommen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kategorie, Ertragskonto und Einkaufspreis je Artikel.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kundenpreise mit Rabatt und Artikelnummer des Kunden; der Kundenpreis geht dem Listenpreis vor.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Freie Felder für Artikel: Text, Zahl, Datum oder Auswahl.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Import mit dem Import-Assistenten aus CSV- oder Excel-Dateien.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Suche nach Nummer, Bezeichnung oder Kategorie; inaktive Artikel bleiben erhalten, erscheinen aber nicht mehr in neuen Belegen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Artikelstamm – Produkte und Leistungen mit Preis, Einheit, MWST-Code und Ertragskonto – einmal erfasst, in jedem Beleg zur Hand								
Produkte auf Wunsch mit Lagerführung und als Set aus mehreren Artikeln.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Varianten aus Merkmalen wie Grösse und Farbe – jede mit eigener Nummer, eigenem Bestand und Preis, Stammdaten vom Hauptartikel.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Staffelpreise nach Menge und Kunde: Kundenpreis, Preisliste, Staffel, dann Listenpreis – im Beleg sichtbar und beim Speichern verbindlich berechnet.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Monats-, Quartals- und Jahrespreise am Artikel; Beleg und Serie schlagen den passenden Preis vor.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Rabatt in Prozent oder als fester Betrag, Belegtotal auf 5 Rappen runden.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Marge am Artikel und in der Belegposition, nur für Personen mit dem Recht zum Verwalten und nie im PDF oder im Kundenbereich.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Verkaufsberichte mit CSV-Export; eigene Einheiten.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Artikel mit Elin ändern – wie immer erst nach Ihrer Freigabe.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Budget und Liquidität – Monatsbudgets und erwartete Zahlungsflüsse planen								
Monatsbudgets je Konto, Kostenstelle oder Projekt erfassen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Liquiditätsvorschau je Woche aus offenen Debitoren, Serien und Planzahlungen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Einmalige oder wiederkehrende Planzahlungen und einen Anfangsbestand erfassen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Abschluss und Auswertungen – Anlagenverzeichnis mit linearer oder degressiver Abschreibung und Abgang; dazu geführter Abschluss, Bilanz und Erfolgsrechnung								
Monate sperren und festschreiben.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Abschluss und Auswertungen – Anlagenverzeichnis mit linearer oder degressiver Abschreibung und Abgang; dazu geführter Abschluss, Bilanz und Erfolgsrechnung								
Jahresabschluss mit Saldovortrag ins neue Jahr.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Saldenliste des Abschlusses als Beleg im Archiv.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Eröffnungsbilanz aus dem Vorsystem per CSV – archiviert und protokolliert.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Bilanz nach OR 959a mit Vorjahresvergleich.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Erfolgsrechnung nach OR 959b mit Vorjahresvergleich.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finanzübersicht mit flüssigen Mitteln, Ergebnis, offenen und überfälligen Debitoren, fälligen Kreditoren und MWST-Frist.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Export von Journal und Saldenliste als CSV, Excel oder Tabulator-Text.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Geführter Zwischen- und Jahresabschluss: Checkliste je Gesellschaft für Monat, Quartal, Semester oder Geschäftsjahr, offene Punkte mit Begründung, Festschreiben mit unveränderlichem Protokoll.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Zwischenbericht mit Vorperiode, Vorjahr, Budget und Kennzahlen als PDF im Briefpapier oder als CSV; beim Festschreiben wird er unveränderlich archiviert.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Berichte auch zu einem freien Stichtag; Kommentare der Treuhand bleiben separat.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abgrenzungsvorschläge aus Leistungszeiträumen und Serienrechnungen: Sie bestätigen, die Rückbuchung am Tag nach dem Stichtag erfolgt automatisch.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Abschreibungen pro Quartal oder Monat; bereits gebuchte Beträge werden abgezogen, am Jahresende bleibt nur der Rest.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Abschluss und Auswertungen – Anlagenverzeichnis mit linearer oder degressiver Abschreibung und Abgang; dazu geführter Abschluss, Bilanz und Erfolgsrechnung								
Anlagenverzeichnis mit Nummer, Anschaffungsdatum, Anschaffungs- und Restwert, Anlage- und Aufwandkonto sowie Kostenstelle.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Lineare Abschreibung über die Nutzungsdauer oder degressive Abschreibung mit Satz und Abschreibungsplan für die nächsten Jahre.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Anschaffungswert, gebuchte Abschreibungen und Buchwert je Anlage im Blick.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Verbleibende Jahresabschreibungen als Sammelbuchung buchen; bereits gebuchte Beträge werden berücksichtigt.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Anlagenabgang bei Verkauf oder Ausscheiden mit Restbuchwert, Erlös sowie Gewinn oder Verlust buchen.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Finance | base · Zusammenarbeit mit der Treuhand – Ihre Treuhand liest, bucht und exportiert direkt mit. Alle Benutzerzugänge sind im Preis nach Mitarbeitenden inklusive								
Rollenvorlage «Treuhand» mit Lesen, Buchen und Export.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Kennzeichnung als Treuhand-Zugang je Benutzer.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Alle Benutzerzugänge sind inklusive. Der Preis richtet sich nach Mitarbeitenden und gebuchten Apps.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Treuhand und Belegerfassung arbeiten mit den ihnen zugewiesenen Rechten.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Datenbereich auf bestimmte Gesellschaften beschränkbar.	–	✓	–	–	–	–	–	✓
Eine Anmeldung; Oberfläche und Mails in Deutsch, Französisch, Italienisch oder Englisch.	–	✓	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Finance | base · Zusammenarbeit mit der Treuhand – Ihre Treuhand liest, bucht und exportiert direkt mit. Alle Benutzerzugänge sind im Preis nach Mitarbeitenden inklusive								
Treuhand-Cockpit: offene Arbeiten je Mandat sehen und direkt öffnen.	–	Treuhandpaket	–	–	–	–	–	–
Per Suche oder aus den zuletzt verwendeten Mandaten schnell zum nächsten freigegebenen Mandat wechseln.	–	Treuhandpaket	–	–	–	–	–	–
Pendenzen und Fristen aus Buchhaltung und Lohn über alle freigegebenen Mandate filtern, zuteilen und mit Erinnerungen nachführen.	–	Treuhandpaket	–	–	–	–	–	–
Treuhand-Demo mit fünf Muster-Mandaten und geführtem Rundgang.	–	Treuhandpaket	–	–	–	–	–	–
Sales | base · Kontakte und Firmen – Firmen und Personen ohne Dubletten – mit Einwilligung, Herkunft und lückenloser Zeitleiste								
Firmen und Personen suchen, filtern und miteinander verknüpfen – mit Detailansicht, Stammdaten und Notiz.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Mehrere Adressen je Kontakt mit primärer Adresse, automatischer Normalisierung und Dublettenschutz.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Kontakte zusammenführen mit Feldvorschau, ausschliessen oder sperren.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Tags, auch als Sammelaktion, sowie Kategorien und sichtbare Herkunft.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Quellenpriorität und frühere Werte: Sie sehen, woher ein Wert stammt und was vorher galt.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Vorqualifizierung A, B oder C mit Begründung, Potenzial-Spalte und Filter.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Einwilligung je Adresse und Zweck, Zustell- und Geschäftssperren, signierte Abmeldung und Widerruf.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Zeitleiste je Kontakt mit Aktivitäten, Deals, Versand und Einwilligungen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Kontakte und Firmen – Firmen und Personen ohne Dubletten – mit Einwilligung, Herkunft und lückenloser Zeitleiste								
KI-Feldvorschläge annehmen oder verwerfen; UID-Recherche mit Belegen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Standardpipeline mit einem Klick übernehmen; Dublettenhinweis beim Anlegen einer Firma.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Kontaktformulare für Ihre Website erstellen. Je nach Formular gehen Anfragen direkt als Interessent oder Verkaufschance ins CRM.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Pipeline und Deals – Jeder Deal mit Stufe, Wert und Verlauf – als Kanban oder Liste, auf den Rappen genau								
Verkaufspipeline als Kanban oder Liste. Jede Verkaufschance zeigt ihre Phase und lässt sich zur nächsten verschieben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Offerte im Deal aus Produkten mit mehreren Positionen – einmalig, monatlich oder jährlich, mit Rabatt je Position und auf die ganze Offerte.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Übergabe an Finance | base: Aus dem Auftrag entstehen eine Rechnung für Einmaliges und je Takt eine Serie, genau einmal.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Deals anlegen, ändern und löschen – mit Versionsprüfung, damit gleichzeitige Änderungen nichts überschreiben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Stufenverlauf je Deal und Rücknahme des letzten Stufenwechsels.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Gewonnen oder verloren, mit Pflicht zum Verlustgrund.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Gewonnene Deals getrennt nach fakturiert und unfakturiert.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Hot-Markierung mit Notiz und eigene operative Stufen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Summen je Währung, exakt auf den Rappen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Pipeline, Stufen, Verlustgründe und Herkünfte selbst einrichten.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Eigene Felder an Deals in elf Typen, auch mit Formeln.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Pipeline und Deals – Jeder Deal mit Stufe, Wert und Verlauf – als Kanban oder Liste, auf den Rappen genau								
Offerten aus dem Deal in Finance | base weiterführen und dort als PDF mit eigenem Logo und Beleggestaltung ausgeben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Nachfassen und Akquise – Nachfassen nach Regeln statt nach Gedächtnis – mit Stopp bei Antwort und Not-Aus								
Nachfass-E-Mails als Folge planen. Vorlagen und Zeitabstände lassen sich je Folge anpassen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Leerlaufsperre: Nachfassen lässt sich pausieren und erneut vorlegen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Stopp bei Antwort – auch wenn eine andere Person derselben Firma antwortet.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Absage schliesst den Fall, Vertröstung erzeugt eine Wiedervorlage, Terminanfrage eine Aufgabe.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Entwurfsvorrat zur Durchsicht vor dem Versand.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Automatischer Versand nur mit Schalter, mit Not-Aus und Werktagsfenster.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Tages- und Laufdeckel begrenzen die Zahl der Mails.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Qualitätskontrolle der Entwürfe: Abstand, Anrede, unzulässige Zusagen und Platzhalter.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Akquise-Wellen für Erstansprachen: älteste Kontakte zuerst, Start nur durch einen Menschen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Schutz vor doppelter Erstansprache.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Nachfassentwürfe im Voraus sammeln und nach einer Stichprobe freigeben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Persönliches Postfach als Absender für Akquise und Nachfassen wählen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Firmen für weitere Akquise und Kampagnen sperren.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Nachfassen und Akquise – Nachfassen nach Regeln statt nach Gedächtnis – mit Stopp bei Antwort und Not-Aus								
Öffnungen und Klicks bei Erstansprachen und Nachfassmails verfolgen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Newsletter und Kampagnen – Newsletter, die ankommen: Outlook-taugliche Vorlagen, belegte Einwilligung, ehrliche Statistik								
Kampagne mit Absender, Verteiler, Betreff, Vorschautext sowie HTML- und Textfassung – auf Basis von fünf Outlook-tauglichen Vorlagen in vier Sprachen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Newsletter-Editor mit Bausteinen – Titel, Text, Bild, Knopf, Trennlinie – und Live-Vorschau; persönliche Angaben setzen Sie per Klick ein.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Verteiler als Tag-Ausdruck mit exakter Empfängerzahl, beim Start eingefroren.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Vorschau für Desktop, Mobil und Text; Testsendung auf Klick.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Freigabe an den Inhalt gebunden; Planung mit Termin; anhalten, fortsetzen oder abbrechen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Versand mit Aufwärmplan, Drossel und Schutz vor Doppelversand, mit Live-Verlauf.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Massenversand vom geprüften Absender Ihrer Domain (SPF, DKIM und DMARC per Klick geprüft), auch an über 100’000 Empfänger; Rückläufer, Beschwerden und Abmeldungen sperren die Adresse sofort.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Versand nur an Adressen mit belegter Einwilligung je Zweck; One-Click-Abmeldung; Rückläufer und Bounce-Unterdrückung.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Öffentliches Newsletter-Archiv.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Statistik: Öffnungen roh, maschinell und bereinigt, Klicks mit Linkprüfer-Erkennung und Klickziele.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Newsletter und Kampagnen – Newsletter, die ankommen: Outlook-taugliche Vorlagen, belegte Einwilligung, ehrliche Statistik								
Pro Monat sind 10’000 Mails inklusive. Weitere 1’000 Mails kosten CHF 2.–. Sales | base warnt Sie, bevor das Kontingent ausgeschöpft ist.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Social Media: Beiträge mit Themenvorrat planen und direkt auf Ihren Kanälen veröffentlichen; Einplanen gilt als Freigabe.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Auswertungen – Trichter, Gewinnquote und Verlustgründe – die Kennzahlen, die eine Verkaufssitzung braucht								
Verkaufstrichter über alle Stufen der Pipeline.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Gewinnquote.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Verweildauer je Stufe.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Auswertung der Verlustgründe.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Newsletterstatistik je Kampagne und je Absender.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Lagebericht in der Diagnose.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Prüfung der Datenqualität.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Aktivitäten und Tagespult – Anrufe, Treffen und Aufgaben im Griff – und für jeden Deal genau ein nächster Schritt								
Aktivitäten als Anruf, E-Mail, Treffen, Aufgabe oder Notiz erfassen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Fälligkeit und Erinnerung je Aktivität.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Erledigen mit Ergebnis oder auf einen neuen Zeitpunkt verschieben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Genau ein nächster Schritt je Deal.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Deals ohne nächsten Schritt und überfällige Aufgaben auf einen Blick.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Aktivitäten und Tagespult – Anrufe, Treffen und Aufgaben im Griff – und für jeden Deal genau ein nächster Schritt								
Tagespult mit Vorgängen, Hot-Deals, Aufgaben, Deals ohne Schritt und Summen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Aufgabenübersicht mit allen offenen und überfälligen Aufgaben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Anfragen und Tickets an Teams wie IT, HR, Finance, QMS oder Facility – app-übergreifend, mit Warteschlangen, Fälligkeit und Umwandlung in Aufgaben.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Vorgänge aus der gefilterten Liste auswählen, gemeinsam freigeben, mit Grund ablehnen oder auf später setzen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Ausgewählte Vorgänge mit «Weiter» und «Zurück» nacheinander bearbeiten.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Vor der Versandfreigabe Anzahl und Empfänger prüfen. Anschliessend sehen Sie das Ergebnis je Vorgang.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Ordnen Sie Karten für Pipeline, Leads und Aktivitäten auf Ihrer persönlichen Übersicht an.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Mit Einwilligung aufnehmen oder hochladen. Die Schweizer KI bereitet Abschrift, Abmachungen, fällige Aufgaben und einen Nachfass-Entwurf zur Bestätigung am Deal oder Kontakt vor.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Maileingang und Freigabe – Eingehende Mails eingeordnet, Antworten als Entwurf – hinaus geht nur, was freigegeben ist								
Eingang einordnen: Anfrage, Absage, Vertröstung, Terminanfrage, Abmeldung, Bounce, Löschbegehren und weitere.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Private Mails werden erkannt und geschützt.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Aus einer Anfrage einen Kontakt mit Herkunft anlegen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Vorgänge mit fertigem Antwortentwurf.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Maileingang und Freigabe – Eingehende Mails eingeordnet, Antworten als Entwurf – hinaus geht nur, was freigegeben ist								
Freigabe an die exakte Fassung gebunden, ohne Doppelversand.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Freigabemail an die Leitung mit einmaligem Link.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Antwort im bestehenden Faden, mit Signatur und Absender je Marke.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Antwortsprache richtet sich nach dem Inhalt der eingehenden Mail.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
M365-Postfach verbinden und direkt aus Sales | base senden.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
M365-Postfach als Sales-Eingang: Anfragen werden eingeordnet und als Vorgang mit Antwortentwurf vorbereitet; der Mailinhalt wird nur bei Bedarf geladen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Systemadressen je Zweck mit Einrichtungsseite und IMAP-Eingang.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Antworten direkt aus dem eigenen Postfach (Microsoft 365, Gmail, IMAP): Die Mail liegt in Ihrem Gesendet-Ordner, die Rückantwort landet trotzdem beim Kontakt.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Vor der Mailfreigabe Signatur und bisherigen Gesprächsverlauf prüfen, im selben Faden antworten oder eine neue Nachricht beginnen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Sales | base · Datenübernahme und Hauswissen – Vom bisherigen CRM sicher umziehen – und das Wissen Ihres Verkaufs festhalten								
Import aus dem bisherigen CRM mit Probelauf.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Rückrollen eines Imports.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Abgleich mit dem vorhandenen Bestand.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Wiederimport ohne Dubletten.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Hauswissen nach Regel, Erfahrung, Kunde und Markt – mit Quelle und Gültigkeit.	–	–	✓	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Sales | base · Datenübernahme und Hauswissen – Vom bisherigen CRM sicher umziehen – und das Wissen Ihres Verkaufs festhalten								
Vorschläge für das Hauswissen annehmen oder verwerfen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Hilfetexte zu allen Seiten von Sales | base in vier Sprachen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
KI-Funktionen laufen über das KI-Gateway in der Schweiz.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Importieren direkt in der Liste: bei Kontakten, Firmen und Chancen als eigener Knopf neben dem Anlegen, in leeren Listen gleichwertig zu «Erfassen».	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Zuordnungshilfe: erkennt Spalten auch bei abweichenden Köpfen oder am Inhalt, teilt Spalten auf und zeigt zu jedem Vorschlag Begründung und Sicherheit; mit eingeschalteter KI hilft sie mit, ohne je Zellwerte zu erhalten.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
Gleiche Firma oder Person erkennen: Sie verknüpfen mit dem bestehenden Eintrag statt doppelt anzulegen.	–	–	✓	–	–	–	–	✓
QMS | base · Dokumentenlenkung – Jedes Dokument geprüft, freigegeben, verteilt – und nachweislich gelesen								
QM-Dokumente prüfen, freigeben und gültig setzen. Bei Rückfragen geht der Entwurf zurück. Abgelöste Fassungen treten ausser Kraft.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Versionsführung mit Änderungsvermerk für jede neue Fassung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Neun Dokumentarten – Handbuch, Politik, Prozess, Verfahren, Arbeitsanweisung, Formular, Checkliste, externes Dokument und Nachweis – je mit eigenem Nummernkreis.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Vier-Augen-Prinzip: Wer ein Dokument verfasst, kann es nicht selbst freigeben; die Regel lässt sich bei Bedarf abschalten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Gültig-ab-Datum, auch in der Zukunft, mit Benachrichtigung am Stichtag.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Wiedervorlage-Intervall je Dokument mit Anzeige, wann die nächste Überprüfung fällig ist.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Dokumentenlenkung – Jedes Dokument geprüft, freigegeben, verteilt – und nachweislich gelesen								
Verteilung an alle, an eine Firma, eine Abteilung, eine Funktion oder einzelne Personen – mit Lesepflicht.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Lesebestätigung, Lesestatus je Person und Lesequote je Dokument.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Lese-Erinnerung automatisch nach einer festgelegten Anzahl Tage oder manuell.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Externe Dokumente wie Gesetze oder Kundenvorgaben mit Herausgeber und Fundstelle lenken; der Verwendungsnachweis zeigt, wo sie verwendet werden.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Prozesse und Verantwortung – Prozesslandkarte, Abläufe und RACI – damit klar ist, wer was verantwortet								
Prozesslandkarte mit Führungs-, Kern- und Unterstützungsprozessen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Prozesssteckbrief mit Zweck, Geltungsbereich, Verantwortlichen, Ein- und Ausgaben, Kennzahlen und Risikohinweis.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Ablauf in Bahnen (Swimlanes) mit Start, Tätigkeit, Entscheidung und Ende, erfasst im Formular-Editor.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Schrittliste als Textfassung des Ablaufs.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Ablaufprüfung, die Unstimmigkeiten im Ablauf sichtbar macht.	–	–	–	✓	–	–	–	–
RACI je Tätigkeit mit Prüfung: genau ein A, mindestens ein R.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Schnittstellen zu vor- und nachgelagerten Prozessen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verknüpfung von Prozessen mit gelenkten Dokumenten, Qualitätszielen und Normkapiteln.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Rollen mit Aufgaben, Befugnissen und Stellvertretung, zusammengefasst in der Verantwortungsmatrix.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Prozesse und Verantwortung – Prozesslandkarte, Abläufe und RACI – damit klar ist, wer was verantwortet								
Organigramm aus KMU | base, für alle Apps gemeinsam, ohne doppelte Pflege.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Änderungen an Prozessen, Organisation und IT vom Antrag über Freigabe und Umsetzung bis zur Wirksamkeitsprüfung führen. Vorlagen decken Standardänderungen ab, Notfälle erhalten eine nachträgliche Freigabe.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Audits – Auditprogramm, Checklisten und Feststellungen – vom Plan bis zum freigegebenen Bericht								
Interne Audits, externe Audits und Lieferantenaudits mit Termin, Umfang, Zielen, Kriterien, Prozessen und Normkapiteln.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Wiederverwendbare Checklisten mit Prüffragen, auch aus gewählten Normkapiteln erzeugt; beim Vorbereiten werden die Fragen eingefroren.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Auditprogramm über bis zu drei Jahre mit den Audits je Jahr und den aktiven Prozessen, die im Zeitraum noch in keinem Audit vorkommen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Auditnummer je Jahr sowie Auditleitung und Auditoren je Audit.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Unabhängigkeitsprüfung: Wer einen Prozess im Auditumfang selbst verantwortet, wird als befangen markiert.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Übersicht der Auditorinnen und Auditoren mit ihren Qualifikationsnachweisen und deren Gültigkeit aus dem Kompetenzstamm.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Erfassung im Audit auch ohne Netz: Beim Wiederverbinden wird synchronisiert, Konflikte mit fremden Änderungen entscheiden Sie selbst.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Feststellungen als Haupt- oder Nebenabweichung, Hinweis, Verbesserung oder Stärke; Abweichungen erzeugen eine Massnahme mit Frist, Hauptabweichungen zusätzlich eine Nichtkonformität.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Audits – Auditprogramm, Checklisten und Feststellungen – vom Plan bis zum freigegebenen Bericht								
Auditbericht mit Zusammenfassung und Fazit als PDF, nach der Freigabe im Archiv abgelegt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Externe Audits mit Zertifikatsnummer und Ablaufdatum; 90 Tage vor Ablauf erscheint eine Warnung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Auditor-Zugang für externe Auditorinnen und Auditoren: befristet auf 1 bis 90 Tage, nur gewählte Bereiche, nur lesend, jeder Zugriff protokolliert, jederzeit sperrbar.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Auditpaket als ZIP mit Handbuch, Nachweisbericht, Managementbewertung, Auditberichten und Massnahmen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Fotos direkt an Auditfeststellungen hängen, damit das Prüfteam den Befund mit dem passenden Nachweis sieht.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Meldungen und Massnahmen – Melden, Ursache finden, Massnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen – CAPA und 8D an einem Ort								
Meldungen von allen Mitarbeitenden – Nichtkonformität, Verbesserungsvorschlag oder Beinahe-Ereignis – mit Ort, Projekt, Prozess, Priorität und Fotos, auf Wunsch anonym.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Meldekreise mit eigenem Nummernpräfix, Arten, Vertraulichkeit, Bearbeitenden und Labels.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Öffentliches Meldeformular über Link oder QR-Code ohne Anmeldung, mit persönlichem Verfolgungslink – auch bei anonymen Meldungen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Vertraulichkeit offen, intern oder vertraulich: Vertrauliche Meldungen sehen nur Meldende, die Bearbeitenden des Meldekreises und die zuständige Person.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Interne Notizen für das Team und externe Antworten, die Meldende auch über den Verfolgungslink sehen.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Meldungen und Massnahmen – Melden, Ursache finden, Massnahmen umsetzen und Wirksamkeit prüfen – CAPA und 8D an einem Ort								
Fotos und PDF zur Meldung; HEIC-Fotos werden umgewandelt und jede Datei auf Viren geprüft.	–	–	–	✓	–	–	–	–
CAPA mit Sofortmassnahme, Ursachenanalyse nach 5×Warum, Ishikawa oder frei, Ursache und Kosten in CHF.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Wirksamkeitsprüfung mit Termin und Ergebnis, bevor eine Meldung erledigt ist, sowie 8D-Bericht mit D1 bis D8 als PDF.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Massnahmen aus allen Quellen als Kanban mit offen, in Arbeit und erledigt oder als Liste – alle oder nur Ihre eigenen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Wiederkehrende Massnahmen von monatlich bis jährlich und Eskalation überfälliger Punkte an die QM-Leitung nach der eingestellten Anzahl Tage.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Hinweisgebersystem: Meldekanäle mit Fallverantwortlichen, Hinweise auch anonym per Link, Bestätigung und Rückmeldung fristgerecht; Fälle sehen nur die Fallverantwortlichen, Inhalte sind verschlüsselt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Anfragen und Tickets an Teams wie IT, HR, Finance, QMS oder Facility – app-übergreifend, mit Warteschlangen, Fälligkeit und Umwandlung in Aufgaben.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Risiken, Chancen, IKS und Arbeitssicherheit – Risiken und Chancen bewerten, behandeln und mit internen Kontrollen absichern								
Getrennte Register für Risiken (R-) und Chancen (C-) mit Kategorie, Ursachen, Folgen, Prozess, Kontextthema und Eigentümer.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Einstellbare Risikomatrix mit Stufen je Achse und Schwellen für Gelb und Rot.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Matrixansicht aller Risiken und Chancen.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Risiken, Chancen, IKS und Arbeitssicherheit – Risiken und Chancen bewerten, behandeln und mit internen Kontrollen absichern								
Strategie passend zur Art: vermeiden, vermindern, übertragen oder akzeptieren bei Risiken; nutzen, verstärken, teilen oder verzichten bei Chancen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Zielbewertung und Verlauf jeder Neubewertung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Massnahmen zum Risiko; das Risiko wechselt dabei auf «in Behandlung».	–	–	–	✓	–	–	–	–
IKS-Kontrollen mit Ziel, Risiko- und Prozessbezug, Verantwortlichen und Prüfpunkten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Frequenz von täglich bis jährlich mit automatisch berechneter nächster Fälligkeit.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Durchführung mit Antwort je Prüfpunkt; ein Mangel erzeugt auf Wunsch eine Massnahme.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Mitteilung an die verantwortliche Person am Fälligkeitstag einer Kontrolle.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Arbeitssicherheit mit KOPAS, Sicherheits- und Notfallorganisation, Checkliste zum Beizug von Spezialistinnen und Spezialisten, Gefahrstoffen, Betriebsanweisungen und Baustellen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Startpaket und Normabgleich – Startklar mit Kapitelgerüst nach ISO 9001:2026 und weiteren Normen – und jederzeit sehen, wo Sie stehen								
Startpaket mit Kapitelgerüst nach ISO 9001:2026 in eigenen Kurztiteln, ohne Normtext.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Mehrere Normen in einem System: neben ISO 9001 auch ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 21001 und EFQM – einzeln oder als integriertes Managementsystem, mit Normabgleich je Norm.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Eigene Standards wie HACCP mit eigenen Kapiteln, von Hand oder per CSV-Import.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Startpaket und Normabgleich – Startklar mit Kapitelgerüst nach ISO 9001:2026 und weiteren Normen – und jederzeit sehen, wo Sie stehen								
Prozesslandkarte, Dokumententwürfe, Kontext, interessierte Parteien und Rollen als Ausgangslage.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Startpaket auf Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Anwendbarkeit je Kapitel mit Begründung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Bewertung je Kapitel – offen, teilweise oder erfüllt – mit Abdeckungsgrad über alle Kapitel.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Prozesse und Dokumente den Kapiteln zuordnen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Cockpit mit offenen Lesungen, Lenkungsaufgaben, Zielampeln und Normstand.	–	–	–	✓	–	–	–	–
«In 90 Tagen zum Zertifizierungsaudit»: neun Phasen bis zum Zertifizierungsaudit mit Stand aus Ihren Daten, Plan mit Zieltermin und Verantwortlichen sowie Lückenbericht je anwendbarem Normkapitel.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Hilfetexte zu allen Seiten von QMS | base in vier Sprachen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Kontext und Qualitätsziele – Kontext, Qualitätspolitik und messbare Ziele mit Ampel – auf einen Blick im Cockpit								
Geltungsbereich, Leistungen, Standorte und Qualitätskultur an einem Ort beschrieben.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Interne und externe Themen mit Kategorie, Wirkung und Relevanz.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Interessierte Parteien mit ihren Erwartungen und deren Überwachung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Qualitätspolitik als gelenktes Dokument mit Prüfung, Freigabe und Lesebestätigung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QM-Leitung formell benennen.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Kontext und Qualitätsziele – Kontext, Qualitätspolitik und messbare Ziele mit Ampel – auf einen Blick im Cockpit								
Qualitätsziele mit Kennzahl, Einheit, Richtung, Start- und Sollwert, Toleranz und Fälligkeit.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Prozessbezug und verantwortliche Person je Ziel.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Istwerte je Stichtag mit Ampel Grün, Gelb, Rot und Fortschrittsanzeige.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Massnahmen je Ziel festhalten und abhaken.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Ampelübersicht aller Ziele im Cockpit von QMS | base.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Stellen Sie Ihr Cockpit mit Kennzahlen, offenen Massnahmen, Lesepflichten, Schulungen und Zielen zusammen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Reklamationen – Kundenreklamationen erfassen, bewerten, beantworten – und die Zufriedenheit danach abfragen								
Kundenreklamationen mit Kunde, Firma, E-Mail und Referenz in einer eigenen, filterbaren Liste.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Bewertung als berechtigt, teilweise berechtigt oder unberechtigt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Antwort an den Kunden und Gutschriftbetrag in CHF festhalten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Sofortmassnahme, Ursachenanalyse mit 5×Warum oder Ishikawa und Kosten in CHF wie bei jeder Nichtkonformität.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Massnahmen zur Reklamation mit Zuständigkeit und Frist sowie Wirksamkeitsprüfung vor dem Abschluss.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Interne Notizen und externe Antworten getrennt geführt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Fotos und PDF zur Reklamation, jede Datei auf Viren geprüft.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Rückmeldelink nach dem Abschluss per E-Mail, 60 Tage gültig, für Zufriedenheit von 1 bis 5 und einen Kommentar – ohne Anmeldung.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Reklamationen – Kundenreklamationen erfassen, bewerten, beantworten – und die Zufriedenheit danach abfragen								
Die Kundenzufriedenheit aus diesen Rückmeldungen fliesst automatisch in die Managementbewertung ein.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Schulungen und Kompetenzen – Wer was können muss, wer was kann – und die passende Schulung mit Nachweis								
Anforderungen je Funktion als Pflicht oder Empfehlung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Qualifikationsmatrix mit Soll, Ist, Ablaufwarnung und Erfüllungsgrad, filterbar nach Funktion.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Schulungskatalog für Präsenz-, Online- und E-Learning-Schulungen mit Terminen, Ort, Online-Link, Plätzen und Leitung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Selbstanmeldung mit Warteliste und Nachrücken; genehmigungspflichtige Schulungen laufen über einen Antrag.	–	–	–	✓	–	–	–	–
E-Learning mit Lektionen und Fortschrittsanzeige; Angemeldete werden am Vortag an ihren Termin erinnert.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Quiz mit Bestehensgrenze in Prozent, für Schulungen und für Dokumente.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Abschluss mit Zertifikatsnummer, Zertifikat als PDF und Eintrag im Kompetenzstamm mit Gültigkeit.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Feedback der Teilnehmenden und Beurteilung der Wirksamkeit durch die Verwaltenden.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Jede Person sieht ihre Teilnahmen und offenen Pflichtschulungen; der Schulungsplan zeigt, wer welche Pflichtschulung noch nicht abgeschlossen hat.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Schulung vor Inkraftsetzung: Mit der Freigabe eines Dokuments wird die Verteilung zur verknüpften Schulung angemeldet, die Lesebestätigung ist erst nach dem Schulungsabschluss möglich.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Lieferanten – Lieferanten zulassen, bewerten und bei Problemen gezielt reklamieren								
Lieferantenliste mit Kategorie, Leistung, Ansprechperson und E-Mail, mit Suche und Filter nach Status.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Status neu, zugelassen, bedingt oder gesperrt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Bewertung mit 1 bis 5 Punkten nach gewichteten Kriterien – Qualität, Termin, Preis, Kommunikation und Reklamationen – oder nach eigenen Kriterien.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Statusvorschlag aus dem Bewertungsergebnis.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Die Kriterien der letzten Bewertung dienen als Vorlage für die nächste.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Bewertungsverlauf je Lieferant mit Datum und bewertender Person.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Termin der nächsten Bewertung mit Erinnerung an die QM-Leitung, sobald sie fällig ist.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Reklamation an den Lieferanten als Nichtkonformität mit Lieferantenbezug, direkt beim Lieferanten erfasst; die Liste zeigt die Anzahl Reklamationen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Lieferantenaudits mit Checkliste, Feststellungen und Bericht.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Chargen mit Lieferant und Eingangsdatum für die Rückverfolgung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Operative Nachweise und Chargen – Prüflisten für Anforderungen, Entwicklung und Freigabe – und Chargen, die sich zurückverfolgen lassen								
Sechs Nachweisarten: Kundenanforderungen, Entwicklung, Leistungsfreigabe, Rückverfolgbarkeit, fremdes Eigentum und Tätigkeiten nach der Lieferung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Prüfliste je Nachweis aus der Vorlage, frei erweiterbar.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Einreichen, Freigeben oder Ablehnen durch eine berechtigte Person; mit Vier-Augen-Prinzip gibt die verantwortliche Person nicht selbst frei.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Operative Nachweise und Chargen – Prüflisten für Anforderungen, Entwicklung und Freigabe – und Chargen, die sich zurückverfolgen lassen								
Nachweisliste mit Suche und Filter nach Art und Status.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Chargen mit Artikel, Lieferant, Eingangsdatum und Menge.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Verwendung in Folgechargen und Ausgang an Empfänger mit Referenz und Menge.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Rückverfolgung vorwärts und rückwärts: Jede Charge zeigt ihre Herkunft und ihre Verwendung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Chargensperre, auf Wunsch mit allen Folgechargen, um einen Rückruf vorzubereiten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Managementbewertung, Sitzungen und Berichte – Managementbewertung, QM-Sitzungen und Auswertungen – mit Beschlüssen, die verfolgt werden								
Managementbewertung automatisch befüllt mit Zielen, Audits, Meldungen, Reklamationen samt Kundenzufriedenheit, Massnahmen, Risiken, Kontrollen, Dokumenten, Normabdeckung, Kontext und früheren Beschlüssen – als Momentaufnahme.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Bewertung je Abschnitt durch die Leitung.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Beschlüsse werden als Massnahmen mit Verantwortlichen und Fälligkeit verfolgt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Protokoll als PDF nach der Freigabe, abgelegt im Archiv.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QM-Sitzungen mit Ort, Online-Link, Teilnehmenden und Traktanden; die Teilnehmenden werden benachrichtigt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Protokoll der Sitzung direkt in QMS | base führen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Beschlussverfolgung: alle offenen Beschlüsse aus Sitzungen und Bewertungen mit Verantwortlichen und Fälligkeit.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Managementbewertung, Sitzungen und Berichte – Managementbewertung, QM-Sitzungen und Auswertungen – mit Beschlüssen, die verfolgt werden								
Auswertungen mit Grafik aus zwölf Bausteinen, etwa Meldungen, Massnahmen, Zielverläufe, Lesequote, Formulare und Nutzung, über wählbare Monate.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Berichtsvorlagen speichern und Berichte als Excel oder CSV exportieren.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Zertifizierungsbereitschaft mit 14 Prüfpunkten von Kontext bis Normabdeckung und den nächsten Schritten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Kundenbefragungen – Kundenzufriedenheit per Link oder QR-Code erfragen – und als Kennzahl im Qualitätsziel verfolgen								
Kundenbefragungen mit Skalenfragen von 1 bis 5, NPS-Fragen von 0 bis 10 und Textfragen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Vorschlagsfragen als Ausgangspunkt, Einleitungstext und Pflichtfragen.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Befragung aktivieren und beenden, mit Enddatum nach Wahl.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Öffentlicher Link mit QR-Code: Kunden antworten ohne Anmeldung, auf Wunsch mit Angabe ihrer Firma.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Spam-Schutz und Begrenzung der Antworten je IP-Adresse.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Nach der ersten Antwort bleiben die Fragen fest, damit die Auswertung vergleichbar bleibt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Auswertung je Frage mit Mittelwert, Verteilung, NPS und allen Textantworten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Anzahl Antworten und antwortende Firmen auf einen Blick.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Ergebnis als Istwert in ein Qualitätsziel übernehmen – den NPS oder die Zufriedenheit in Prozent.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Wissen und Kommunikation – Wiki, Glossar, News und Teamräume – damit Wissen im Betrieb bleibt und alle informiert sind								
Wiki mit Kategorien, Suche und Freigabeablauf: Entwurf, Prüfung, freigegeben, archiviert.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Alle Mitarbeitenden schlagen Seiten vor; freigegeben wird durch Verwaltende.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Versionen: Jede Änderung einer freigegebenen Seite wird eine neue Version, frühere Fassungen bleiben einsehbar.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Wissensartikel aus einer gelösten Meldung mit Problem, Ursache und Lösung, als Entwurf mit einem Klick.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Glossar mit Definition und Synonymen je Begriff.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Automatische Erklärung von Glossarbegriffen in Wiki, Prozessen und Dokumenten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Glossar-Import und -Export als CSV.	–	–	–	✓	–	–	–	–
News und Veranstaltungen mit Datum und Ort; alle bzw. die Raummitglieder werden benachrichtigt.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Kommentare und Reaktionen – Daumen, Herz, Idee oder Frage – bei News und Wiki-Seiten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Geschützte Teamräume mit eigenen News und Wiki-Seiten, sichtbar nur für die Mitglieder.	–	–	–	✓	–	–	–	–
QMS | base · Arbeitssicherheit – Gefährdungen beurteilen, Vorfälle melden und Begehungen dokumentieren								
Gefährdungsbeurteilungen je Arbeitsbereich und Tätigkeit mit Schutzmassnahmen und Restrisiko.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Vorfälle aus Arbeitssicherheit und weitere Ereignisse mit internen Meldefristen erfassen.	–	–	–	✓	–	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
QMS | base · Arbeitssicherheit – Gefährdungen beurteilen, Vorfälle melden und Begehungen dokumentieren								
Baustellenbegehungen mit Feststellungen und Sicherheitsmassnahmen dokumentieren.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Notfallorganisation, Ersthelfende und Gefahrstoffe mit Sicherheitsdatenblättern verwalten.	–	–	–	✓	–	–	–	–
Docu | base · Revisionssicheres Archiv – Unveränderlich archiviert mit SHA-256, Hash-Kette und Zeitstempel – nach den Anforderungen der GeBüV								
Unveränderliche Archivaufnahme; Korrekturen nur als neue Version mit Verweis.	–	–	–	–	✓	–	–	–
SHA-256-Prüfsumme je Datei.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Hash-Kette je Kunde über Archiveinträge und Protokoll.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Eine externe Zeitstempelstelle verankert den Archivstand täglich.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Monatliche Integritätsprüfung von Hashes, Ketten, Zeitstempeln und Lesbarkeit.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Original und abgeleitete Fassung (PDF/A, OCR-Text) verknüpft – das Original bleibt erhalten.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Inventar je Gesellschaft und Geschäftsjahr.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Automatische Archivierung von Finance-Belegen, Lohnbelegen und HR-Dokumenten.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Vorlage für die Verfahrensdokumentation nach GeBüV Art. 4.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Mail-Archiv auf Wunsch: Mails revisionssicher archivieren, .eml und .mbox importieren, weitere Postfächer per IMAP nur lesend anbinden und nachts abgleichen.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Dokumenttypen und Akten – Ordner mit Rechten, private Ablage, Dokumenttypen mit Pflichtfeldern, Versionen, Workflows, Lenkung und Signatur								
Echte Ordner mit Rechten für Personen, Rollen und Abteilungen – lesen, ändern, verwalten –, die sich auf Unterordner vererben.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Versionen mit Feldverlauf alt und neu; eine alte Fassung lässt sich als neue Version wiederherstellen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dokumenten-Workflows für Rechnungen und Verträge mit Vorlagen einrichten. Legen Sie fest, wer freigibt, welche Schritte parallel laufen und ab welchem Betrag eine weitere Prüfung nötig ist.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dokumenttypen mit Feldern für Text, Zahl, Betrag, Datum, IBAN mit Prüfung und Auswahl.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Pflichtfelder und Ablageregel je Typ.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Acht Vorlagen – Eingangsrechnung, Beleg, Vertrag, Korrespondenz, Offerte, Geschäftsbericht, Handbuch, Allgemein –, für Ihr Unternehmen anpassbar.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Private Ablage für jede Person, im Browser und auf dem Laufwerk.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Akten als Ordnerbaum nach Gesellschaft, Jahr und Typ.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Zwei Zustände, «in Bearbeitung» und «archiviert», sowie Typen mit «sofort archivieren».	–	–	–	–	✓	–	–	–
Auschecken und Einchecken gegen Parallelbearbeitung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Verknüpfungen zwischen Dokumenten und Kommentare.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Duplikaterkennung über die SHA-256-Prüfsumme.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Vorschau im Browser für PDF, Bilder, Text und Mails; Office-Dateien als Textauszug.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Dokumenttypen und Akten – Ordner mit Rechten, private Ablage, Dokumenttypen mit Pflichtfeldern, Versionen, Workflows, Lenkung und Signatur								
Gelenkte Dokumente gehen durch getrennte Prüfung und Freigabe, mit Vertretung, Gültigkeitsdatum und Lesebestätigung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Vertragsregister mit Vertragsende, Kündigungsfrist, nächstem Kündigungstermin und Erinnerung 60 Tage vorher.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Einfache elektronische Signaturen sind inklusive, intern und für Externe per Link mit Code. Fortgeschrittene und qualifizierte Signaturen sind mit eingerichtetem Signaturdienst wählbar; dessen Bedingungen und Kosten gelten zusätzlich. Die passende Stufe richtet sich nach der Formvorgabe Ihres Dokuments.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Anfragen und Tickets an Teams wie IT, HR, Finance, QMS oder Facility – app-übergreifend, mit Warteschlangen, Fälligkeit und Umwandlung in Aufgaben.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dokumente per Post senden: PDF und Office-Dateien als Brief, mit Adressfenster-Vorschau, bestätigtem Preis und Begleitbrief.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Automatische Dossiers für Kunden, Lieferanten, Projekte, Mitarbeitende und Liegenschaften mit eigenen oder fertigen Ablageplänen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
PDF-Seiten drehen, umordnen, teilen und zusammenführen oder eine geschwärzte Kopie erstellen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Volltextsuche – Volltextsuche über Inhalt und Metadaten, mit Texterkennung in vier Sprachen – stets nach Rechten gefiltert								
Volltextsuche über Inhalt und Metadaten.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Rechtefilter vor jeder Trefferanzeige.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Treffer aus HR | base, Finance | base und QMS | base nach deren Rechten.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Volltextsuche – Volltextsuche über Inhalt und Metadaten, mit Texterkennung in vier Sprachen – stets nach Rechten gefiltert								
Filter nach Dokumenttyp, Gesellschaft und Zustand.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Texterkennung (OCR) für Druckschrift in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch.	–	–	–	–	✓	–	–	–
OCR lokal auf unseren Servern – keine Daten nach aussen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Klassifizierung zuerst über Regeln: Schlüsselwörter, Datum, Betrag, IBAN, Nummer.	–	–	–	–	✓	–	–	–
KI nur bei Unsicherheit – und immer nur als Vorschlag.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dokumente in der Schnellsuche finden und direkt öffnen oder die vollständige Trefferliste anzeigen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Dokumenteneingang – Dokumente per Browser, Mail, Scanner, Laufwerk oder App erfassen – geprüft, bevor sie abgelegt werden								
Eingang mit Prüfung vor der Ablage: Typ und Felder bestätigen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dublettenwarnung und Virenprüfung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dateien und ganze Ordner per Drag & Drop hochladen. Die Ordnerstruktur bleibt erhalten.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Eigene Mail-Adressen wie scan.muster@docubase.ch und muster@docubase.ch – für Scan-to-Mail vom Multifunktionsgerät.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Scan-to-Folder über den Netzlaufwerk-Ordner «Eingang».	–	–	–	–	✓	–	–	–
Massenimport aus ZIP-Datei oder Ordner, Felder aus dem Dateipfad, mit Probelauf.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Mehrseitiger Scan mit der Kamera der KMU | base App, abgelegt als ein PDF.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Dokumenteneingang – Dokumente per Browser, Mail, Scanner, Laufwerk oder App erfassen – geprüft, bevor sie abgelegt werden								
Formulare: intern angemeldet oder als öffentliches Webformular ohne Anmeldung; jede Einreichung wird ein PDF-Dokument und kann einen Ablauf starten.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Stapelscans mit QR-Trennblättern oder Leerseiten aufteilen und schiefe Seiten begradigen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Freigabelinks – Dokumente sicher teilen: mit Ablaufdatum, optionalem Passwort, begrenzten Abrufen und Protokoll								
Ablaufdatum als Pflichtangabe bei jedem Link.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Optionales Passwort.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Höchstzahl Abrufe.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Widerruf jederzeit.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Jeder Abruf im Protokoll.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Sperre nach 5 Fehlversuchen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Mehrere Dokumente als Sammelmappe bündeln und einen festen Stand per Link als ZIP teilen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Office im Browser – Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt im Browser bearbeiten – auch gemeinsam, auf unserem Schweizer Server								
Office-Dokumente im Browser bearbeiten: Texte (Word), Tabellen (Excel) und Präsentationen (PowerPoint).	–	–	–	–	✓	–	–	–
Gemeinsam bearbeiten: mehrere Personen gleichzeitig im selben Dokument.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Jedes Speichern erzeugt eine neue Version mit Verlauf.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Es gelten die Rechte der Ordner und Dokumente in Docu | base.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Office im Browser – Word-, Excel- und PowerPoint-Dateien direkt im Browser bearbeiten – auch gemeinsam, auf unserem Schweizer Server								
Läuft auf dem Schweizer Server von KMU | base – kein Dokument verlässt die Schweiz.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Keine Installation und keine zusätzliche Lizenz nötig.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Inklusive in Docu | base.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Erzeugte Dokumente wie Vertrag, Zeugnis oder Begleitbrief bearbeiten Sie direkt im Office; die bearbeitete Fassung gilt für PDF und Unterschrift.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Aufbewahrung und Löschung – Aufbewahrungsfristen je Klasse, Löschsperre bei Rechtsfällen, Löschung nur mit Vier-Augen-Freigabe								
Aufbewahrungsklassen, zum Beispiel 10 Jahre ab Ende Geschäftsjahr oder 20 Jahre für MWST-relevante Unterlagen zu Immobilien.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Fristbeginn ab Ende Geschäftsjahr oder ab einem Ereignis.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Gesetzliche Fristen nie verkürzbar; Verlängerung für Ihr Unternehmen möglich.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Löschsperre bei Rechtsfällen (Legal Hold).	–	–	–	–	✓	–	–	–
Löschung nur nach Fristablauf, mit Vier-Augen-Freigabe und Löschnachweis im Inventar.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Vorzeitige Löschung mit Rechtsgrund, etwa bei einem Löschbegehren nach nDSG – nie bei Klassen mit gesetzlicher Frist.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Löschantrag direkt im Dokument.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Speicherbelegung im Vergleich zum Kontingent, mit Warnstufen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Gestalten Sie Ihre Startseite mit den Karten für Eingang, Freigaben und Archivfristen, die Sie für Ihre Arbeit brauchen.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Netzlaufwerk – Docu | base im Finder und Explorer mit den Ordnerrechten Ihrer Ablage								
Netzlaufwerk (WebDAV) im Finder unter macOS und im Explorer unter Windows.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Echte Ordner mit ihren Rechten und die private Ablage auf dem Laufwerk.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Speichern erzeugt eine neue Version.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Ordner anlegen, Dateien und Ordner umbenennen und verschieben sowie Dokumente kopieren. Berechtigte Dateien kommen beim Löschen in den Papierkorb.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Dateisperren für Office-Programme gegen gleichzeitiges Bearbeiten.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Systemdateien von macOS und Windows werden verworfen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Eigener Laufwerk-Zugang mit einmal angezeigtem, widerrufbarem Passwort.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Sperre nach Fehlversuchen bei der Anmeldung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Anleitung für macOS und Windows.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Rechte werden bei jeder Anmeldung frisch geladen.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Sicherheit und Speicherung – AES-256-GCM je Datei mit eigenem Schlüssel, Speicherung in der Schweiz, tägliche Sicherung an zweitem Ort								
Verschlüsselung jeder Datei mit AES-256-GCM.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Eigener Schlüssel je Kunde, mit Schlüsselversionen und Rotation.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Speicherung in einem Schweizer Objektspeicher, vor der Übertragung verschlüsselt.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Tägliche Sicherung an einen zweiten Ort mit Stichprobenprüfung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Jährliche Wiederherstellungsprobe gegen eine isolierte Kopie.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Docu | base · Sicherheit und Speicherung – AES-256-GCM je Datei mit eigenem Schlüssel, Speicherung in der Schweiz, tägliche Sicherung an zweitem Ort								
Typprüfung aus dem Dateiinhalt und Virenprüfung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Trennung nach Kunde, Gesellschaft und Dokumentklasse bei jedem Lesezugriff.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Sensible Dokumentklassen nur für Berechtigte.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Zwei-Faktor-Anmeldung.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Docu | base · Export für die Revision – Prüfbarer Export mit Hashliste, Metadaten, vollständigen Protokollen und Prüfwerkzeug – nachprüfbar ohne unsere Software								
Export als ZIP mit Ordnerstruktur.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Metadaten als JSON, CSV und XML.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Hashliste aller Dateien.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Vollständige Protokolle mit ihren Hash-Ketten im Export.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Das mitgelieferte Prüfprogramm kontrolliert auf Ihrem Rechner Dateien, Paketfolge, Protokolle und Zeitnachweise.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Zeitnachweise einer externen Zeitstempelstelle über den Archivstand und jedes Paket.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Ihr eigener Speicher holt zuerst ein Vollpaket ab und danach Folgepakete. Sie wählen den Zeitplan, die Aufbewahrung und einen widerrufbaren Leseschlüssel.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Lückenloses Zugriffsprotokoll, auch für Lesen, Herunterladen und verweigerte Zugriffe.	–	–	–	–	✓	–	–	–
Eigene Hash-Kette für das Zugriffsprotokoll.	–	–	–	–	✓	–	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Online | base · Website – Inhalte selbst pflegen								
Texte ändern	–	–	–	–	–	✓	–	–
Seiten anlegen	–	–	–	–	–	✓	–	–
Termine auf der Website buchen. Verfügbarkeit von Personen, Räumen und Geräten prüfen und Erinnerungen auf Wunsch senden.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Bilder tauschen	–	–	–	–	–	✓	–	–
Öffnungszeiten anpassen	–	–	–	–	–	✓	–	–
Suchmaschinen-Angaben	–	–	–	–	–	✓	–	–
Texte übersetzen	–	–	–	–	–	✓	–	–
Dieselben Änderungen wahlweise im Editor vornehmen.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Online | base · Online-Shop – vom Artikel bis zur Lieferung								
Artikel, Varianten und Fotos aus Finance | base, Texte in vier Sprachen. Ihren bisherigen Bestand übernehmen Sie per Tabelle.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Kaufen als Gast oder mit Kundenkonto, Kundenrabatte, Versand mit Gratisgrenze. Preise und MWST rechnet der Server.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Treuepunkte für Kasse und Shop mit Rabatt, Gratisartikel oder Wertgutschein als Prämie.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Jede Bestellung mit Status, Versand und Rücksendung. Die Bestätigung geht mit QR-Rechnung per E-Mail. Ganze Shop-Bestellungen oder einzelne Positionen zurücknehmen. Finance erstellt die Gutschrift und bucht die Ware ins Lager zurück. Ordnen Sie auf der Startseite Karten für offene Bestellungen und Shop-Kennzahlen nach Bedarf an.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Online | base · Online-Shop – vom Artikel bis zur Lieferung								
Jede Bestellung bucht den Lagerabgang sofort. Mit POS | base verkaufen Laden und Shop aus demselben Bestand.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Online | base · Veröffentlichung – Änderungen im Griff								
Änderungen in der Vorschau prüfen und gezielt veröffentlichen.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Website in Deutsch, Französisch, Italienisch und Englisch führen.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Sitemap bereitstellen und alte Seitenadressen weiterleiten.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Seiten handytauglich darstellen.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Suchmaschinenoptimierung pro Seite: Titel, Beschreibung und Vorschaubild für Suchresultate und geteilte Links pflegen.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Früher veröffentlichte Fassungen wiederherstellen	–	–	–	–	–	✓	–	–
Online | base · Online-Shop – Zahlungen und Gutscheine								
Auf Rechnung mit QR-Rechnung, per Vorkasse oder mit PayPal über Ihr eigenes Konto. Zahlungseingänge gleicht Finance | base ab.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Terminanzahlung im Shop mit Karte oder TWINT im Zahlungspilot.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Wertgutscheine und Rabattcodes für Aktionen – im Shop und an der Kasse gleichermassen.	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Zahlungen und Bestellungen im Shop mit Finance | base abstimmen	–	–	–	–	–	Mit Finance | base	–	–
Online | base · Hosting – sicher in der Schweiz								
Domain verbinden	–	–	–	–	–	✓	–	–

KMU | base

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Online | base · Hosting – sicher in der Schweiz								
Verschlüsselte Verbindung für jede Domain, automatisch erneuert.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Wir halten die Technik aktuell. Keine Plugins, die veralten.	–	–	–	–	–	✓	–	–
Eigene Domain verwalten und bei einem späteren Wechsel behalten	–	–	–	–	–	✓	–	–
Online | base · E-Mail – mit Ihrer eigenen Adresse								
Sie lesen und beantworten Ihre Mails in der Mail-Zentrale auf der Startseite und in den Dossiers, mit KI-Antwortvorschlägen. Kein separates Webmail.	–	–	–	–	–	Optional	–	–
Postfächer legen Sie in Online | base an. Kein separates Konto beim Hoster, kein zweites Login.	–	–	–	–	–	Optional	–	–
Viel Platz für jedes Postfach. Zusätzliche Adressen wie info@ oder offerte@ als Alias kosten nichts.	–	–	–	–	–	Optional	–	–
Persönliche Postfächer verbinden Sie auf Wunsch über einen eigenen Gerätezugang mit Handy oder Outlook.	–	–	–	–	–	Optional	–	–
Mails beim Wechsel mitnehmen	–	–	–	–	–	Optional	–	–
Online | base · Website und Geschäft – mit gemeinsamen Daten								
Kontaktanfragen im Verkaufs-Team weiterbearbeiten, wenn Sales | base gebucht ist	–	–	–	–	–	✓	–	–
Website, Anfragen und E-Mail in derselben Plattform wie Ihre übrigen Apps.	–	–	–	–	–	✓	–	–
POS | base · Zahlungen – die passende Zahlungsart								
TWINT per QR-Code mit eigenem Händlerkonto im Zahlungspilot.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Transaktionsgebühren bestätigter Kartenzahlungen und TWINT-Zahlungen aus der Anbieterabrechnung in Finance | base verbuchen.	–	–	–	–	–	–	✓	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
POS | base · Zahlungen – die passende Zahlungsart								
Karte und TWINT über das verbundene Kartenterminal oder mit Tap to Pay direkt am iPhone oder Android-Gerät. Ein bestehendes Terminal nutzen Sie weiter.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Karte und TWINT über das Kartenterminal; der Bon schliesst erst nach der Bestätigung. Am Self-Checkout scannt die Kundschaft selbst.	–	–	–	–	–	–	✓	–
POS | base · Verkauf – vom Scannen bis zum Bon								
Artikel antippen, suchen oder scannen, Kundin zuordnen, Rabatt geben, Verkauf parken. Bar rundet die Kasse auf 5 Rappen und rechnet das Rückgeld.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Treuepunkte an der Kasse sammeln, QR-Kundenkarte lesen und Punkte gegen Rabatt, Gratisartikel oder Wertgutschein einlösen. Retouren korrigieren den Punktestand.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Retoure mit Bon in bar oder als Gutschein, ohne Bon nur mit Freigabe der Filialleitung. Gutscheine verkaufen und einlösen Sie direkt an der Kasse. Grösse oder Farbe mit dem Originalbon umtauschen. Die Kasse zeigt die Bargelddifferenz und aktualisiert den Bestand.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Artikel direkt an der Kasse umtauschen und den Mehrbetrag einziehen oder die Differenz erstatten.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Fällt das Internet aus, verkauft die Kasse weiter. Jeder Bon geht genau einmal nach, sobald das Netz zurück ist.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Im Browser, auf dem iPad und in der App für iPhone und Android	–	–	–	–	–	–	✓	–
POS | base · Tagesabschluss – Kasse und Buchhaltung abstimmen								
X-Bericht als Zwischenstand, Z-Abschluss mit Zählung je Note und Münze. Die Differenz wird gebucht, der Z-Bericht liegt als PDF bereit.	–	–	–	–	–	–	✓	–

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
POS | base · Tagesabschluss – Kasse und Buchhaltung abstimmen								
Jeder Bon sofort in Finance | base – mit MWST, Lager und Kassenbuch	–	–	–	–	–	–	✓	–
Anmelden mit der Kassen-PIN, Schicht mit dem Anfangsbestand öffnen. Neue üben vorher im Schulungsmodus.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Kassierende brauchen keine Buchhaltungsrechte, grössere Rabatte gibt die Filialleitung frei. Im Schulungsmodus üben Neue ohne echtes Geld.	–	–	–	–	–	–	✓	–
POS | base · Gastronomie – vom Tisch bis zur Küche								
Der Tischplan zeigt freie Tische. Jedes Handy wird zum Bestellgerät, die Küchenanzeige läuft auf einem eigenen Bildschirm.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Bestellung je Tisch mit Gängen und Notiz an die Küche wie «ohne Zwiebeln» – einhändig bedienbar.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Ein Tipp auf «Senden» schickt alles an Küche oder Bar. Spätere Gänge warten, bis der Service sie abruft.	–	–	–	–	–	–	✓	–
«Fertig» in der Küche meldet dem Service «Tisch 4 abholbereit». Fällt eine Anzeige aus, druckt die Kasse den Küchenbon.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Als Ganzes, nach Positionen oder in gleiche Teile – rappengenau, mit Trinkgeld und sofort gebucht.	–	–	–	–	–	–	✓	–
Job | base · Kandidatenpool – Einwilligungen im Griff								
KI-Matching in beide Richtungen – passende Personen für ein Mandat und passende Mandate für eine Person – mit Begründung anhand der Unterlagen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Kandidaten bestätigen die Freigabe für einen Kunden per Link. Die Einwilligung für den Kandidatenpool wird separat mit Ablaufdatum geführt.	–	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Job | base · Kandidatenpool – Einwilligungen im Griff								
Veröffentlichen Sie Stellen auf der eigenen Karriereseite und auf Stellenportalen. Die Quelle bleibt an der Bewerbung sichtbar.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Kandidaten nach Schweizer Postleitzahl und Umkreis eingrenzen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Doppelte Kandidatendossiers im Talentpool zu einem Profil zusammenführen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Job | base · Vorstellungen – Entscheidungen mit dem Kunden abstimmen								
Eine Shortlist erstellen, Suchkriterien verfeinern und die Auswahl zur Prüfung vorlegen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Kundendossiers und Passungsliste mit frei wählbaren Feldern vorbereiten und nach Einwilligung auch anonymisiert als PDF oder im Kundenportal bereitstellen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Im Kundenportal lädt Ihr Kunde Kandidaten ein, sagt ab oder fragt nach. Der Link öffnet sich ohne eigenes Konto.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Den Link zum Kundenportal bei Bedarf mit Passwort schützen oder zurückziehen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Job | base · Personalverleih – Einsatzstunden und Lohn verbinden								
Job | base schlägt Temporäre für mehrere offene Schichten vor und zeigt Konflikte. Die Temporären antworten im App-Plan. Die Disposition bestätigt ihre Einsätze.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Mobile App für Temporäre – Einsätze sehen, mit Standort stempeln und Rapporte erfassen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Zeitlisten je Einsatzbetrieb im Kundenportal mit Zwei-Faktor-Anmeldung bewilligen oder zur Korrektur zurückgeben.	–	–	–	–	–	–	–	✓

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Job | base · Personalverleih – Einsatzstunden und Lohn verbinden								
Kunden-Zeitlisten aus Excel, CSV, PDF oder Fotos importieren und die Zuordnung vor der Übernahme prüfen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Bewilligte Zeiten je Lohnperiode freigeben und den Lohnlauf in HR | base durchführen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Aus bewilligten Zeiten Rechnungsentwürfe samt Rapportbeilage erstellen und die Marge je Einsatz sehen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Temporäre Einsätze im Wochenplan organisieren.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Sicherheitsinstruktionen und Einstufungen nach Gesamtarbeitsvertrag dokumentieren.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Vertragsentwürfe für Einsätze vorbereiten.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Job | base · Personalvermittlung – Mandate und Kunden führen								
Vereinbaren Sie das Honorar als Anteil am Bruttojahreslohn oder als Fixbetrag. Garantiefrist und Exklusivität halten Sie direkt beim Auftrag fest.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Finance | base erhält einen Entwurf für die Honorarrechnung. Sie werden an die Garantiefrist erinnert und sehen die Provision je Vermittlerin oder Vermittler.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Gesprächsprotokolle mit Schweizer KI im Vermittlungsauftrag vorbereiten und mit Aufgaben und Nachfass-Entwurf bestätigen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
In Sales | base sehen Sie Firmen, Kontaktpersonen und Gesprächsnotizen. Beim Mandat wählen Sie den Kunden aus diesem gemeinsamen Adressbuch.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Erwartete Honorare, Bewerbungen pro Phase und Zeit bis zur Platzierung im Mandatsboard sehen.	–	–	–	–	–	–	–	✓

KMU | base

Was ist enthalten?

Funktion	HR | base	Finance | base	Sales | base	QMS | base	Docu | base	Online | base	POS | base	Job | base
Job | base · Personalvermittlung – Mandate und Kunden führen								
Schaltkosten aus dem Recruiting in den Rechnungsentwurf übernehmen.	–	–	–	–	–	–	–	✓
Demo für Personalvermittler mit Muster-CVs und offenen Mandaten.	–	–	–	–	–	–	–	✓