

PROFLEX |
DMS mit [accantum]



Als Anbieter von Softwareprodukten und Lösungen für die metallverarbeitende Fertigung kennt PROFLEX die Bedürfnisse und Anforderungen der Branchen. Kunden sind kleine und mittelständische Unternehmen, welche die Abläufe auf Grundlage einer zentralen Datenbasis abbilden wollen. Der Wunsch nach **nachvollziehbaren** und **strukturierten** Abläufen auf Grundlagen einmalig erfasster Daten wird als **kapitaler Wettbewerbsvorteil** gesehen.

Mit der Integration der DMS-Software von [accantum] erweitert **PROFLEX®-ERP** die Funktionalitäten hinsichtlich der Anforderungen an ein Dokumentenmanagement-System. Damit wird den zukünftigen Anforderungen hinsichtlich:

- Archivierung von Dokumenten
- Digitaler Verarbeitung
- Aufgaben / Workflow
- Integration in **PROFLEX®-ERP**
- Einfacher Bedienung

Rechnung getragen. Die Funktionen im Überblick:

Archivierung von Dokumenten (gesetzeskonform und revisionssicher)

- ✓ E-Mails und alle digitalen Dokumente (PDF/Scans)
- ✓ Exchange®, POP-3, Dateiverzeichnisse, Barcode-Belege
- ✓ Versionierung von Dokumenten
- ✓ Volltextrecherche für PDF-Dokumente
- ✓ Zugriff über freie Baumstruktur (dynamisch/statisch)
- ✓ Übergreifendes Rechtesystem für Zugriff
- ✓ Mehrfachzuordnung – als echte Verknüpfung

Digitale Verarbeitung (papierlos und sicher)

- ✓ Integrierte OCR-Erkennung (anlernbar)
- ✓ Digitale Rechnung ZUGFeRD Unterstützung
- ✓ Automatische Ablage und Zuordnung der Belege
- ✓ Kennzeichnung der Belege (Stempel/Notiz/Hinweis)

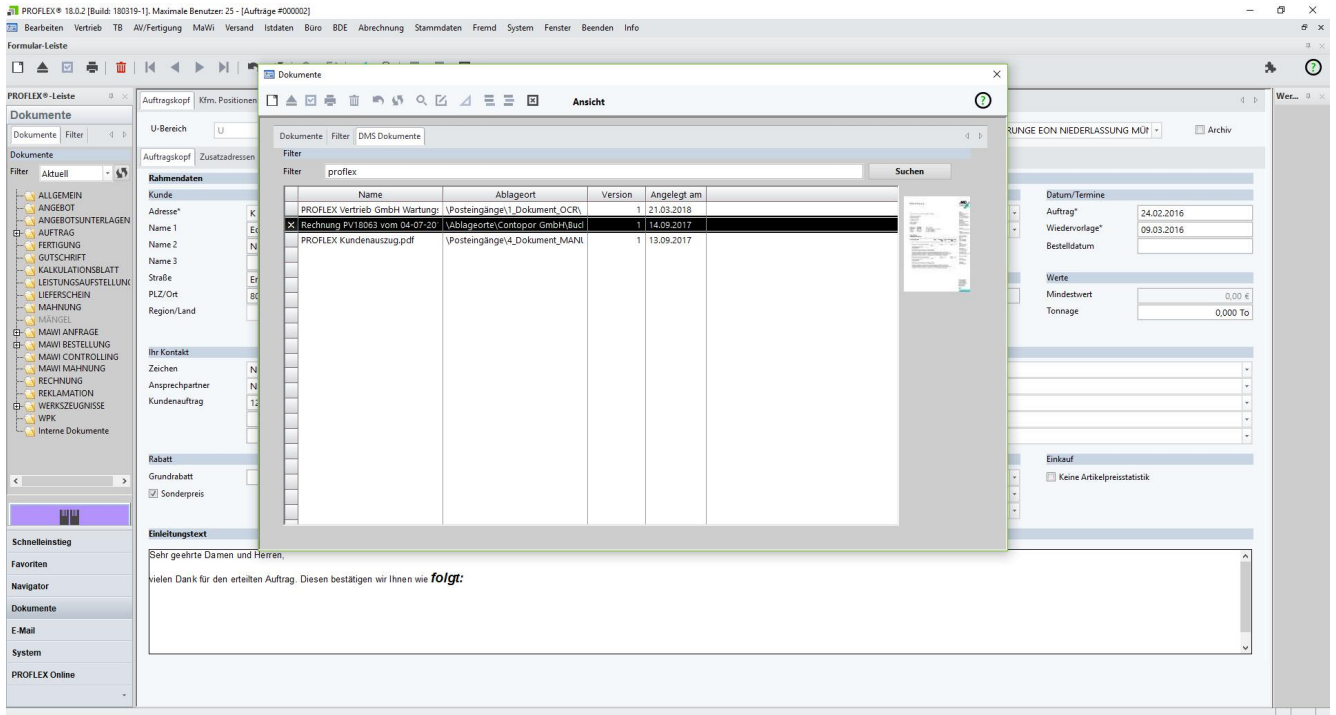
Aufgaben / Workflow

- ✓ Definition von Aufgaben-Folgen für Dokumentenkategorien
- ✓ Setzen von Bearbeitungszeiträumen/Eskalationsregeln
- ✓ Automatische/Manuelle Verteilung von Aufgaben
- ✓ ToDo-Liste mit zu bearbeitenden Dokumenten

Integration in **PROFLEX®-ERP**

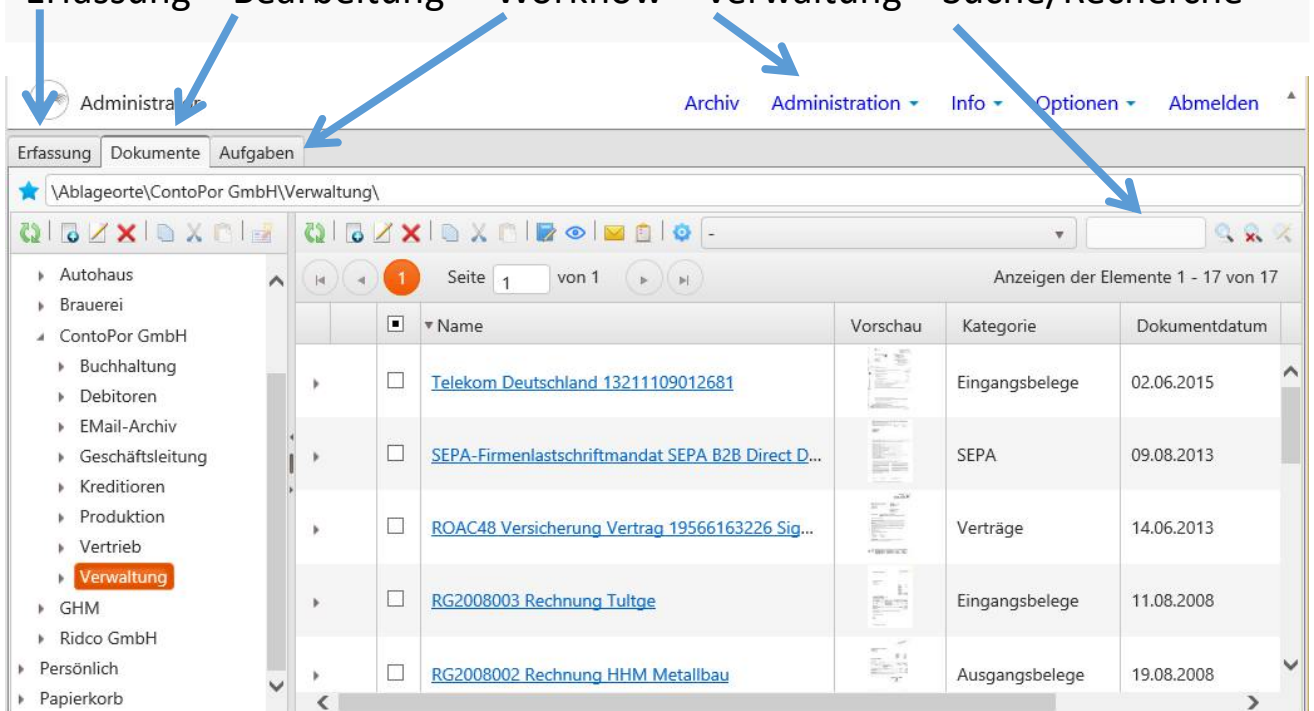
- ✓ Automatische Archivierung aller relevanten **PROFLEX®** -Dokumente
- ✓ Zugriff auf archivierte Dokumente direkt aus **PROFLEX®** heraus über Metadaten oder Volltext-Recherche
- ✓ Abbildung der kompletten Ablagestruktur aus dem DMS System heraus

Zugriff auf [accantum] Dokumente aus PROFLEX® heraus



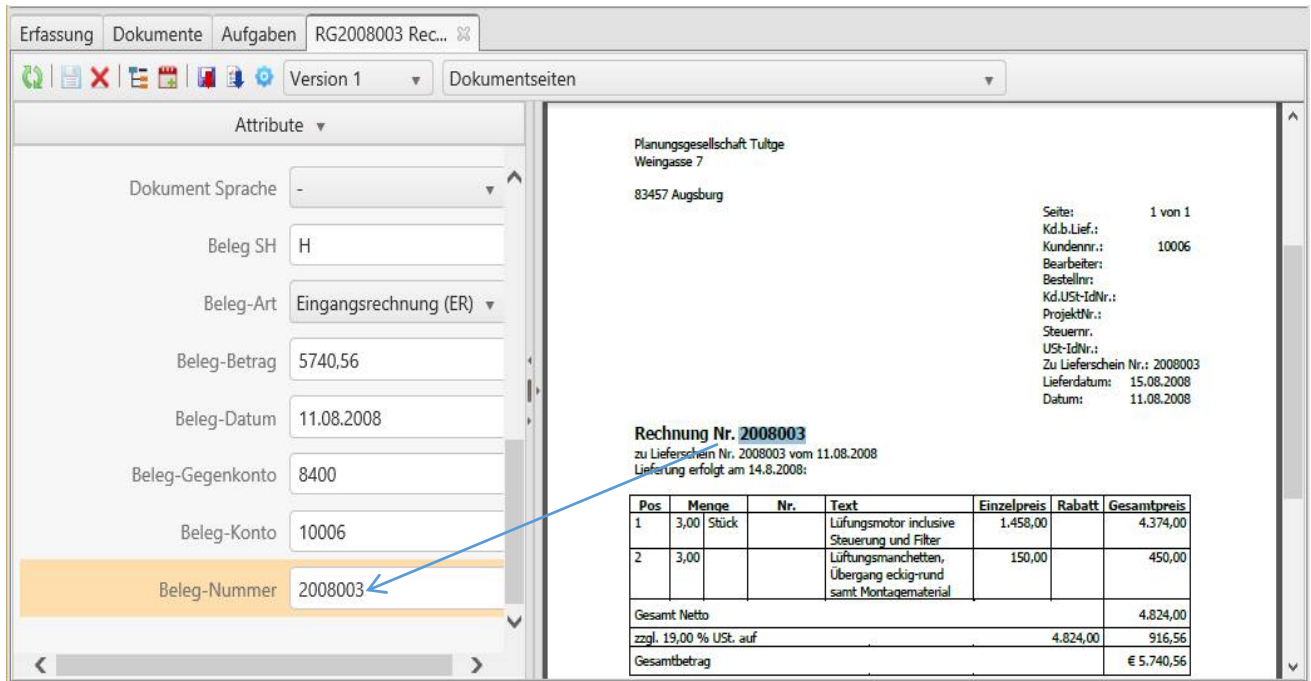
Einfache Bedienung von [accantum]

Schaltzentrale für die Dokumente
Erfassung – Bearbeitung – Workflow – Verwaltung – Suche/Recherche



Dokumentenindexierung

Informationen zu Dokumenten (individuelle Attribute), integrierte **OCR Volltexterkennung** für Dokumente = komplette Verschlagwortung der Belege



The screenshot shows the 'Erfassung' (Recording) window with the 'Attribute' panel on the left and the scanned document on the right. The 'Beleg-Nummer' (Document Number) is highlighted in orange and set to 2008003. A blue arrow points from this attribute to the 'Rechnung Nr. 2008003' header in the scanned document.

Attribute:

- Dokument Sprache: -
- Beleg SH: H
- Beleg-Art: Eingangsrechnung (ER)
- Beleg-Betrag: 5740,56
- Beleg-Datum: 11.08.2008
- Beleg-Gegenkonto: 8400
- Beleg-Konto: 10006
- Beleg-Nummer: 2008003

Scanned Document:

Planungsgesellschaft Tutlge
Weingasse 7
83457 Augsburg

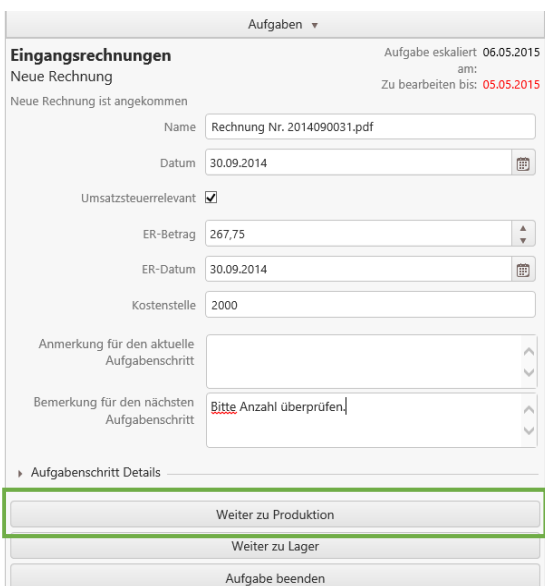
Seite: 1 von 1
Kd.b.Lief.: 10006
Bearbeiter:
Bestellnr.:
Kd.USt-IdNr.:
ProjektNr.:
Steuernr.:
USt-IdNr.:
Zu Lieferschein Nr.: 2008003
Lieferdatum: 15.08.2008
Datum: 11.08.2008

Rechnung Nr. 2008003
zu Lieferschein Nr. 2008003 vom 11.08.2008
Lieferung erfolgt am 14.8.2008:

Pos	Menge	Nr.	Text	Einzelpreis	Rabatt	Gesamtpreis
1	3,00		Lüftungsmotor inclusive Steuerung und Filter	1.458,00		4.374,00
2	3,00		Lüftungsmantelchen, Übergang eckig-rund samt Montagematerial	150,00		450,00
Gesamt Netto						4.824,00
zzgl. 19,00 % USt. auf					4.824,00	916,56
Gesamtbetrag						€ 5.740,56

Workflow – Dokumentenprozesse im Unternehmen

Aufgabenname	Wiedervorlage...	Dokumentname	▼ Eskalation der...	Aufgabenschritt	Zu bearbeiten bis	Benutzer
Eingangsrechnungen	03.05.2015 17:21	Rechnung Nr. 2014090032.pdf	06.05.2015	Produktion		Administrator
Eingangsrechnungen	03.05.2015 14:13	Rechnung Nr. 2014090028.pdf	06.05.2015	Neue Rechnung	05.05.2015	Administrator
Eingangsrechnungen	03.05.2015 14:13	Rechnung Nr. 2014090030.pdf	06.05.2015	Neue Rechnung	05.05.2015	Administrator
Eingangsrechnungen	03.05.2015 14:13	Rechnung Nr. 2014090031.pdf	06.05.2015	Neue Rechnung	05.05.2015	Administrator



The screenshot shows the 'Aufgaben' window for 'Eingangsrechnungen'. The task is 'Neue Rechnung' (New Invoice) and is escalated to '06.05.2015'. The 'Zu bearbeiten bis' (Due) date is '05.05.2015'. The task is marked as 'Neue Rechnung ist angekommen' (New invoice received).

Task Details:

- Name: Rechnung Nr. 2014090031.pdf
- Datum: 30.09.2014
- Umsatzsteuerrelevant:
- ER-Betrag: 267,75
- ER-Datum: 30.09.2014
- Kostenstelle: 2000
- Anmerkung für den aktuelle Aufgabenschritt: (empty)
- Bemerkung für den nächsten Aufgabenschritt: Bitte Anzahl überprüfen

Aufgabenschritt Details:

- Weiter zu Produktion
- Weiter zu Lager
- Aufgabe beenden



The screenshot shows the 'Aufgaben' window for 'Eingangsrechnungen' in the 'Produktion' step. The task is 'Bitte Rechnung prüfen und Kostenstelle eintragen' (Please check invoice and enter cost center) and is escalated to '06.05.2015'. The 'Zu bearbeiten bis' (Due) date is empty.

Task Details:

- Kostenstelle: 2000
- Anmerkung für den aktuelle Aufgabenschritt: Bitte Anzahl überprüfen.
- Bemerkung für den nächsten Aufgabenschritt: (empty)

Aufgabenschritt Details:

- weiter zu FIBU
- Rechnung sperren

Integration in Office



Möglicher Ablauf – Beispiel Bestellvorgang

