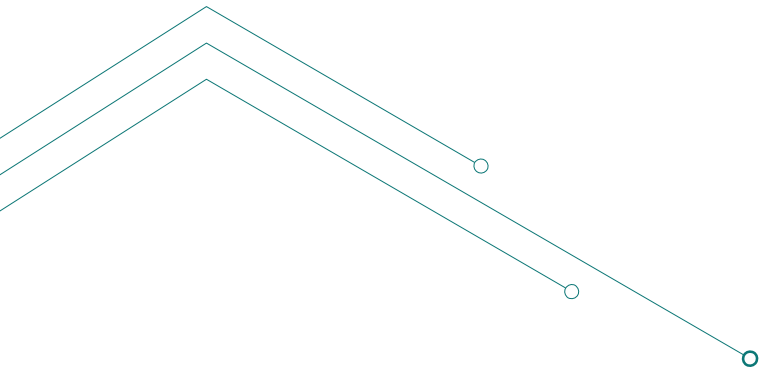




PROFLEX |

DMS mit [accantum]

proflexing your business.



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)

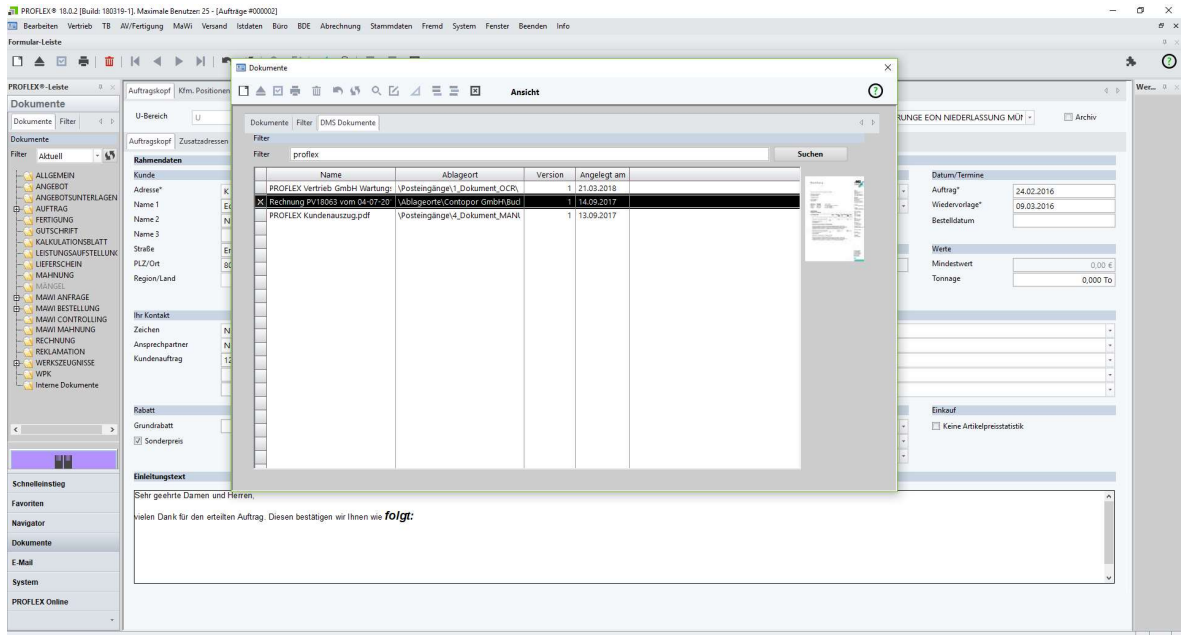
Aufgaben/Workflow

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

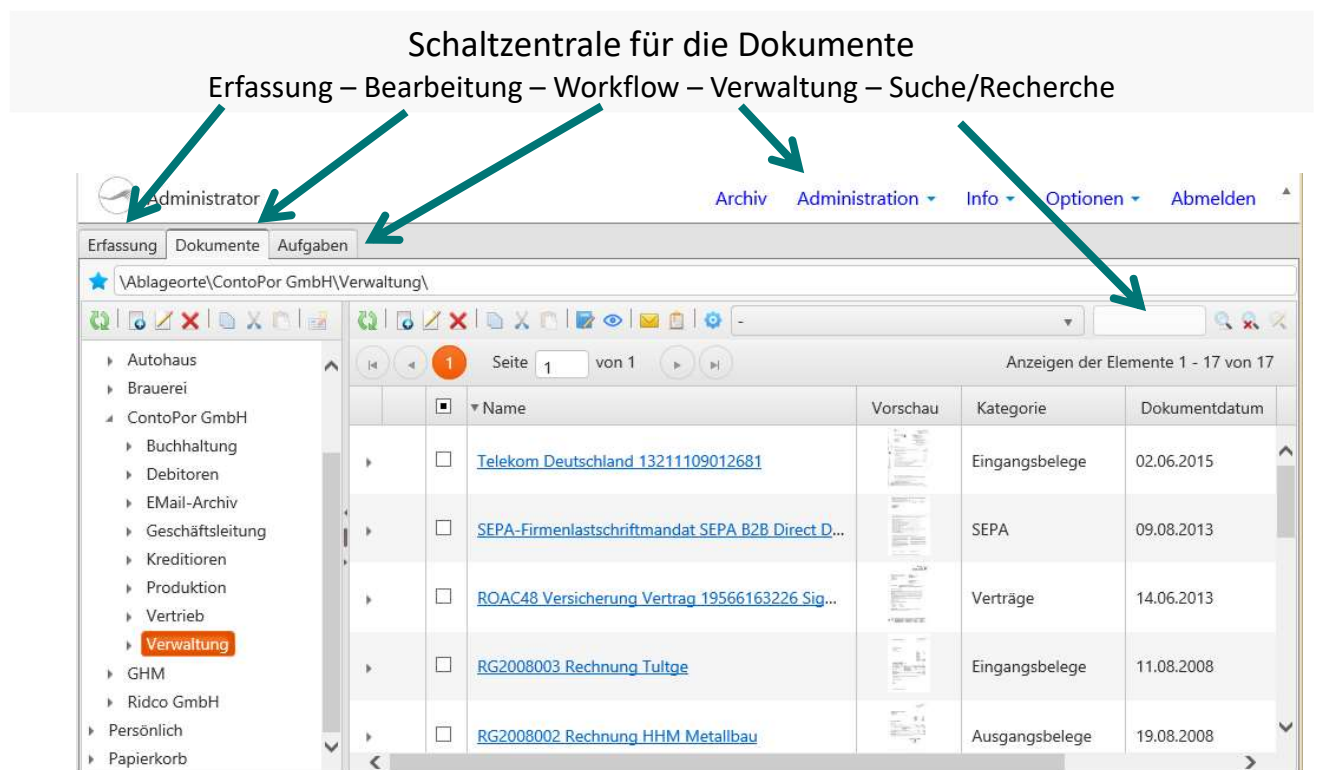
Integration in PROFLEX[®] ERP

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

Zugriff aus [accantum] Dokumente aus PROFLEX[®] ERP heraus



Einfache Bedienung von [accantum]



Dokumentenindexierung

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

The screenshot shows the PROFLEX software interface with the 'Erfassung' (Capture) tab selected. The left sidebar displays document attributes for an incoming invoice (Eingangsrechnung). The main area shows a scanned image of the invoice with OCR data overlaid.

Attributes (Left Sidebar):

- 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

Invoice Data (Main Area):

Planungsgesellschaft Tultge
Weingasse 7
83457 Augsburg

Seite: 1 von 1
Kd.b.Lief.: 10006
Kundennr.:
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 inklusive Steuerung und Filter	1.458,00		4.374,00
2	3,00		Lüftungsmanschetten, Übergang edelgrund samt Montagematerial	150,00		450,00
Gesamt Netto						4.824,00
zzgl. 19,00 % USt. auf						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' (Tasks) tab for an incoming invoice. The task is 'Eingangsrechnungen' (Incoming Invoices) with the sub-task 'Neue Rechnung' (New Invoice). The task is assigned to the 'Administrator' and has a due date of 05.05.2015.

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' (Tasks) tab for a production task. The task is 'Eingangsrechnungen' (Incoming Invoices) with the sub-task 'Produktion' (Production). The task is assigned to the 'Administrator' and has a due date of 06.05.2015.

Task Details:

- Name: Rechnung prüfen und Kostenstelle eintragen
- 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

