

>>> *Leistungsbeschreibung*

## SOFTLINE ARCHIVE

### - DOCUMENT MANAGEMENT – INTEGRIERT UND INTUITIV



Mit SOFTLINE ARCHIVE werden Sie zwar das Papier nicht zur Gänze abschaffen

können, aber Sie werden die viele Arbeit, die damit verbunden ist, rationalisieren.

Natürlich ist es schon lange nicht mehr das Papier allein, auch die Emails, elektronische Dateien, Auswertungen, Berichte sowie Telefonkontakte sind entsprechend zu indizieren und zu archivieren. SOFTLINE ARCHIVE entfaltet Ihre Leistung am Besten mit SOFTLINE CRM, die die sämtlichen oben genannten Daten zusammenfasst und ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand zur Archivierung überleitet. Die dazu erforderlichen Indizierungsarbeiten werden bereits im Rahmen des SOFTLINE CRM/SRM-Systems vorgenommen.



SOFTLINE ARCHIVE besteht grundsätzlich aus zwei Modulen. Das Modul „Archivierung der internen Belege“ umfasst alle von SOFTLINE ERP und FINANZBUCHHALTUNG produzierten Rechnungen, Auswertungen, Konten, Journale etc. Diese Belege werden in Form von pdf- oder XML-Files archiviert. Ein Vermerk in der aktuellen Datenbank hilft dabei, auf welchem Datenträger die archivierten Daten zu finden sind. Der Schwerpunkt dieses Programmgebietes liegt in der Funktion der Aufrechterhaltung des workflows auch nach der Archivierung. Web-basierende Programme ermöglichen darüber hinaus, soweit berechtigt, auch den Kunden und Lieferanten die Möglichkeit, auf die alten Daten und Belege (z.B. Rechnungen, Lieferscheine) zuzugreifen.

Der Archivierungsvorgang kann in mehreren Etappen erfolgen. Soweit es die Systemumgebung erlaubt, können die Daten sowohl archiviert, als auch in der Datenbank weitergeführt werden. Die Entfernung der Daten aus der Datenbank erfolgt dann in einem zweiten Lauf. Es ist gesichert, dass im Rahmen dieses Programms nicht archivierte Daten auch nicht entfernt werden dürfen.

Das Modul „Archivierung fremder Belege“ wirft einen besonderen Fokus auf **document imaging** und **document scanning**. Je nach Dokumenteneigenschaft (Rechnung, Lieferschein, Vertrag etc.) sind unterschiedliche Methoden in diesen Bereichen möglich. Bei hoher Volumina mit bekanntem Layout (z.B. gegengezeichnete Lieferscheine, unterschriebene Aufträge auf firmeneigenen Formularen etc.), wo leistungsstarke Dokumentenscanner eingesetzt werden, ist es denkbar, die Lieferscheinnummer oder Auftragsnummer automatisch abzulesen. Bei den Belegen mit immer variieren-

## SOFTLINE ARCHIVE – Kein Beleg, keine Informationen gehen verloren

dem Layout wird es jedoch erforderlich sein die Belege mit **Barcode** zu versehen. Es steht dem Anwender frei, ob die Barcode während der Registrierung (z.B. Buchung der **Eingangsrechnung** in **SOFTLINE FINANZBUCHHALTUNG** oder beim **Wareneingang** in **SOFTLINE ERP**) vom



Nach der Anbringung des Barcode kann das Scanning jederzeit erfolgen. Die gescannten Belege, die von jedem **marktüblichen Scanner** an **SOFTLINE ARCHIVE** übertragen werden können, werden in einem zweiten Lauf in die Datenbank aufgenommen und entsprechend indiziert. Wenn der Barcode dem System bekannt ist (z.B. bereits erfolgte Buchung der Eingangsrechnung) geschieht die Zuordnung automatisch. Wenn der Barcode nicht bekannt ist, wird der Beleg zwischengespeichert und kann manuell zugeordnet werden.

Zur Archivierung kann jedes Medium herangezogen werden. CD, DVD, UDO, WORM, Tape etc. stehen frei zur Verfügung. Aufgrund des technischen Fortschritts ist nicht das Datenvolumen ausschlaggebend, sondern deren Haltbarkeit über viele Jahre hinaus.

System erstellt und manuell auf den Beleg geklebt oder zuerst mit einer Barcode-Etikette versehen und die Etikettennummer während der Registrierung in das System eingegeben wird.

- Keine spezielle Hardware- und/oder Systemumgebung erforderlich
- Alle üblichen Image-Typen (tiff, jpeg etc.) können verarbeitet werden
- Unterschiedliche Methoden der Dokumentenerkennung (z.B. OCR, Barcode) parallel einsetzbar
- Barcode-Etikettierung vor oder während der Registrierung bzw. Buchung möglich
- Die Barcode-Erfassung ist in die bestehenden Anwendungen integriert
- Auf das Archiv kann direkt von **SOFTLINE ERP** oder **SOFTLINE FINANZBUCHHALTUNG** zugegriffen werden
- Anbieter von Archivierungsleistungen können eingebunden werden
- Auf das Archivierungssystem kann jeder berechtigte Anwender zugreifen
- Freie Wahl beim Archivierungsmedium (CD, DVD, UDO, WORM, Tape etc.)
- Beim Einsatz von **SOFTLINE CRM** können neben den Dokumenten auch Telefonate, Emails, Notizen etc. archiviert werden
- Intuitiv bedienbar, da die **SOFTLINE ARCHIVE** in die einzelnen Programme voll integriert sind
- Minimaler Implementierungs- und Schulungsaufwand