

Mit smarten Lösungen das Backoffice entlasten

Gerade kleine und mittelständische Unternehmen haben standardisierte Abläufe oft noch nicht digitalisiert. Dies hat zur Folge, dass Mitarbeiter mit repetitiven Aufgaben befasst sind, die unnötig Zeit kosten. Eine Lösung hierfür bietet das „WORKZ“-Add-on von **ecoDMS**.

Der Software-Anbieter ecoDMS hat das weiterentwickelte „WORKZ“-Add-on im Rahmen eines kürzlichen Rolling Releases in sein gleichnamiges Dokumenten-Management-System integriert. Dieses adressiert vor allem Unternehmen, die ihre Dokumentenprozesse kostengünstig automatisieren wollen. Dafür bietet das Add-on durch die Optimierung wiederkehrender Aufgaben in der Dokumentenverwaltung umfassende Unterstützung.

Ein Beispiel für solch einen standardisierten Ablauf ist die Bearbeitung bestellbezogener Rechnungseingänge. Hierbei wird ein Großteil betrieblicher Kapazitäten noch häufig unter anderem durch die manuelle Verfolgung der Rechnungsbearbeitung gebunden. Dagegen ermöglicht



„Mit dem neuen „WORKZ“-Add-on von ecoDMS können Systemhäuser und Reseller ihre Kunden dabei unterstützen, lineare Dokumentenabläufe zu automatisieren“, erklärt Ralf Schmitz, zuständig für Reseller Sales & Vertrieb beim Aachener Software-Anbieter.

das „WORKZ“-Add-on von ecoDMS, diese Abläufe zu definieren, zu automatisieren und somit lästige Routineaufgaben drastisch zu verkürzen. Eingangsrechnungen aus verschiedenen Kanälen können so gebündelt und beispielsweise zur HGB-Freigabe an die Buchhaltung weitergeleitet werden. Der nächste Schritt ist dann die automatisierte Weiterleitung an die Fachbereiche zur Freigabe. Anschließend werden die Ergebnisse an das Zielsystem, etwa eine Buchhaltungssoftware, übergeben. Darüber hinaus dokumentiert ein digitaler Stempel bei Bedarf direkt auf dem Dokument, welcher Benutzer wann welchen Schritt ausgeführt hat. Mit dem Speichern des Stempels generiert das „WORKZ“-Add-on eine neue Dokumentenversion, die zusätzlich in der Versionsverwaltung von „ecoDMS“ abgelegt wird, während das Originaldokument unverändert bleibt.

Darüber hinaus lassen sich mit dem Add-on beliebige Dokumente und Dateien automatisiert und damit zeitsparend aus einem gewünschten Ordner des Dateisystems ins „ecoDMS“-Archiv importieren. Mithilfe der vielfältigen Klassifizierungsmöglichkeiten von „ecoDMS“ können der Status, die Dokumentenart, das Intervall und der Zielordner vorab festgelegt werden.

Um eine reibungslose Archivierung zu gewährleisten, füllt das „WORKZ“-Add-on automatisch die entsprechenden Klassifizierungsattribute aus. Auch E-Mails inklusive deren Anhänge können so automatisch in einem beliebigen Intervall aus einem definierten Mailpostfach direkt ins „ecoDMS“-Archiv importiert werden.

„Unser „WORKZ“-Add-on eignet sich vor allem für Unternehmen mit wiederkehrenden Aufgaben in der Dokumentenverwaltung“, fasst Ralf Schmitz, zuständig für Reseller Sales & Vertrieb bei ecoDMS, zusammen und ergänzt: „Systemhäuser und Reseller können mit unserer Lösung ihre Kunden dabei unterstützen, lineare Dokumentenabläufe zu automatisieren.“

www.ecodms.de

Aktive Aufgaben				
DocId	Typ	Datum	Aufgabe	Aktionen
100	Freigabe	2023-06-28 10:55:14	Vertrag bitte freigeben	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
98	Kenntnisnahme	2023-06-28 10:49:23	BWA zur Kenntnis nehmen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
84	Freigabe	2023-06-28 11:02:14	Vertrag bitte freigeben	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
78	Freigabe	2023-06-28 10:59:14	Vertrag bitte freigeben	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
76	Freigabe	2023-06-28 10:55:14	Vertrag bitte freigeben	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
44	Kenntnisnahme	2023-06-28 10:49:23	BWA zur Kenntnis nehmen	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Benutzeraufgaben		
Datum	Benutzer	Status
2023-06-28 10:55:14	ecodms	Offen
2023-06-28 10:55:14	toni	Wartet auf Benutzeraktion

Mit dem „WORKZ“-Add-on können feste Abläufe in „ecoDMS“ definiert und wiederkehrende Routinen zur Kenntnisnahme und Freigabe von Dokumenten automatisiert werden.