



Modulübersicht

Das Modul Dokumentenverwaltung unterstützt Sie bei der zentralen Verwaltung von Dokumenten aller Art (Briefe, Verträge, Protokolle, Fotos usw.). Neben der digitalen Archivierung haben Sie die Möglichkeit, Dokumente mit verschiedenen Datenbankobjekten und Prozessen zu verknüpfen.

Funktionsübersicht

- Ablage und Verwaltung von Dokumenten per Drag & Drop
- Kategorisierung der Dokumente nach frei definierbaren Attributen (Angebot, Auftrag, Protokoll usw.)
- Verknüpfung bestehender Dokumente untereinander
- Zuordnung von Dokumenten zu mehreren Datenbankobjekten (z.B. Unfallbericht zu Firmenfahrzeug und Mitarbeiter)
- Rollenabhängige Rechtevergabe mit Differenzierung der Zugriffs- und Bearbeitungsrechte
- Dokumentation der Dokumentenablage und -zuordnung durch automatischen Eintrag von Systemzeit und Benutzernamen

Standardauswertungen

- Listen der hinterlegten Dokumente, wie beispielsweise
- Versicherungsverträge für aktive Firmenfahrzeuge
- Alle Dokumente zu einem Unfall
- Alle Versicherungsverträge für eine Liegenschaft
- Gesprächsprotokolle eines Projekts

Mobile Anwendungen

- Die Dokumente aus der Dokumentenverwaltung können in allen mobilen Anwendungen bereitgestellt werden.

Vorteile

- Problemloser Zugriff auf alle archivierten Dokumente
- Umfassender Überblick über Vorgänge
- Auffindbarkeit der Dokumente aus verschiedenen Kontexten heraus
- Zentrale, medienbruchfreie Ablage
- Umfangreiche Auswertungsmöglichkeiten