

DIGITALE AKTEN/DOSSIERS

- ✓ Digitales Vorgangsmanagement
- ✓ Vorkonfigurierte Akten- und Dokumentarten
- ✓ Manuelle und automatische Aktenanlage (ERP/CRM-Integration)
- ✓ 360°-Navigation über Strukturansicht
- ✓ Konfiguration über Formulareditor (No-Code)

DOKUMENTENMANAGEMENT

- ✓ Benutzerfreundliche Oberflächen
- ✓ Microsoft 365 Office-Integration (z.B. gemeinsames Bearbeiten von Dokumenten)
- ✓ Versionierung von Akten und Dokumenten
- ✓ Wiederherstellung vorheriger Versionen
- ✓ Multi-Format-Viewer (über 300 Formate)
- ✓ Aufgaben- und Wiedervorlagefunktion
- ✓ Verlinkung von Akten und Dokumenten, Akten und Akten, Dokumenten und Akten sowie Dokumenten und Dokumenten
- ✓ Ablage per Outlook, Hochladen und „drag & drop“
- ✓ Kopieren und Verschieben von Akten und Dokumenten
- ✓ Kombinierte Metadaten- und Volltextsuche
- ✓ Speicherung von Favoriten und Suchfiltern
- ✓ Excel-Export von Trefferlisten
- ✓ Dokumentenablage erfolgt im Microsoft 365 Tenant des Kunden

DMS-SERVICES

- ✓ OCR und Volltext-Indizierung
- ✓ Format-Wandlung (z.B. Word nach PDF)
- ✓ Splitten, Zusammenführen, Barcodeverarbeitung
- ✓ Dokumenten-Generierung über Office-Vorlagen
- ✓ Scannen & Erkennen

INTEGRATIONEN

- ✓ ERP-Integration (Dynamics 365, SAP, ...) für Belegablage/Archivierung
- ✓ Microsoft Teams / Power Platform / Syntex
- ✓ Reporting über Microsoft Power BI
- ✓ Web-Services per REST/Microsoft Graph
- ✓ Azure Open AI (ChatGPT)
- ✓ Outlook
- ✓ Stammdatenabgleich mit Drittsystemen
- ✓ Digitale Signatur (DocuSign, Adobe Sign)
- ✓ DMS-Suche über Microsoft Bing

ARCHIVIERUNG

- ✓ GoBD-konforme, revisionssichere Archivierung
- ✓ Konfiguration über Microsoft Purview
- ✓ Verfahrensdokumentation möglich

PROZESSE & WORKFLOWS

- ✓ Dokumentenzentrierte Workflows
- ✓ Regelbasierte und Ad-hoc-Workflows
- ✓ Genehmigungsprozesse
- ✓ Workflow-Editor
- ✓ Zusammenarbeit mit Power Automate

REPORTING

- ✓ Listen, Gruppierungen, Summen
- ✓ Grafische Ansichten und Diagramme
- ✓ Excel-Export
- ✓ Individuell konfigurierbar