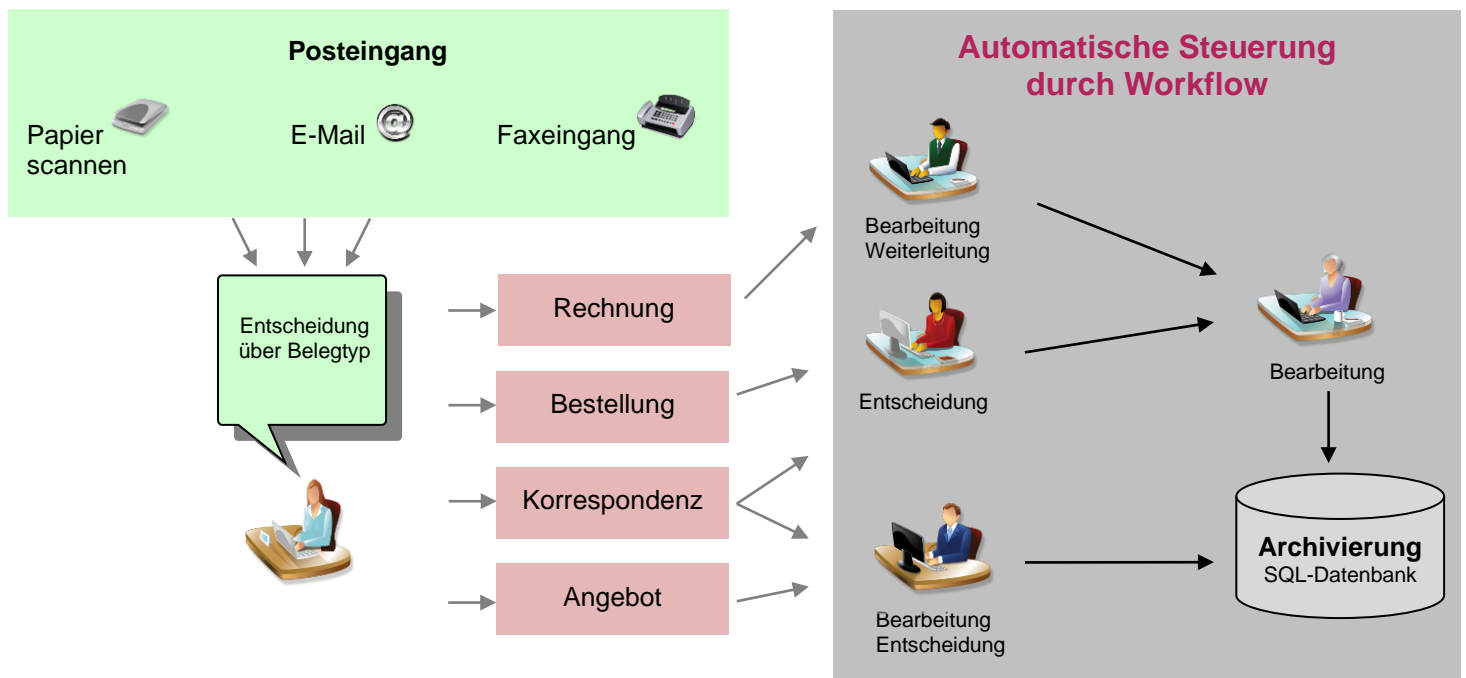


Workflow für Archiv.One



Das sollten Sie sich fragen:

Was versteht man unter Workflow?

In absolut jedem Unternehmen gibt es eine Vielzahl von „Workflows“. Gemeint sind damit Arbeitsabläufe und Entscheidungswege, die jeder Mitarbeiter einhalten soll. So gibt es beispielsweise Regeln (ausgesprochen oder unausgesprochen), was mit einer Eingangsrechnung passieren muss. Alle Schritte nach dem Öffnen des Briefumschlages über die Verteilung im Unternehmen, die Rechnungsprüfung und Genehmigung bis zur Buchung und Ablage im Archiv versteht man als „Workflow“.

Was versteht man unter einem elektronischen Workflow?

In einem elektronischen Workflow-System können existierende Regeln, einzuhaltende Arbeitsschritte und Genehmigungswege definiert werden. Gelangt dann ein „Vorgang“ in das Workflow-System, sorgt dieser dafür, dass alle notwendigen und optionalen Schritte eingehalten werden. Abweichungen, wie z.B. Zeitüberschreitungen, führen zu Benachrichtigungen/Eskalationen. Außerdem hilft ein Workflow-System dabei, den Überblick über die im Unternehmen im Umlauf befindlichen Dokumente zu behalten.

Worin liegt der Vorteil elektronischer Workflow-Systeme?

Ein elektronisches Workflow-System kann z. B. sicherstellen, dass alle geforderten Arbeitsschritte innerhalb eines Prozesses (Vorgang) auch wirklich eingehalten werden. Es muss nicht in jedem Fall neu überlegt werden, was zu tun ist und wer zu informieren ist. Dadurch werden mögliche Fehlerquellen reduziert.

Die Postverteilung erfolgt im Workflow-System, so dass beim Scannen von eingehenden Belegen etwa nur noch die Entscheidung über die Dokumentenart – z. B. Eingangsrechnung, Kundenbestellung, Angebot - getroffen werden muss.

Auch wird ein zeitaufwendiges und kostspieliges Kopieren und Mehrfachverteilen von Eingangsdokumenten absolut überflüssig. Darüber hinaus hilft ein Workflow-System, den Überblick über die im Umlauf befindlichen Dokumente zu wahren und dabei Zeiten/Fristen einzuhalten, um z. B. innerhalb der Skonto-Toleranz bezahlen zu können.

Welche Vorteile bietet die automatische Belegerkennung?

Nachdem Belege (Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen) eingegangen sind, werden sie analysiert. Zunächst wird der Lieferant ermittelt, dann die Artikelzeilen und schließlich die Belegsummen (sofern vorhanden). Zeilen-Quersummen und Beleg-Endsummen werden rechnerisch überprüft und der ausgelesene Beleginhalt auf dem Bildschirm dargestellt. Dabei werden Unstimmigkeiten farbig markiert und können manuell korrigiert werden. Anschließend wird der Beleg workflowgesteuert dem nächsten Bearbeitungsschritt zugeführt. Diese Bearbeitungsprozesse werden mit Hilfe des Workflow-Designers dargestellt und können individuell gestaltet werden.

Mit Hilfe der Vertreterregelung lassen sich Vorgänge bei Abwesenheit automatisch an den Vertreter weiterleiten.

Welche Vorteile bietet diese Novaline Lösung?

Novaline hat mit Workflow für Archiv.One ein leistungsstarkes und flexibles Workflow-System speziell für die Anforderungen kleiner und mittelständischer Unternehmen entwickelt, das leicht und ohne großen Aufwand zu installieren und zu erlernen ist. Vorkonfigurierte Elemente vereinfachen die Einrichtung und Definition von Arbeitsabläufen (Workflows).

■ Leistungsmerkmale Workflow für Archiv.One ■

Systemvoraussetzungen

- Client: Windows 10, 11
- Server: Windows 2016, 2019, 2022
- Datenbank: MS SQL-Server 2016, 2017, 2019, 2022
- Arbeitsplatzlizenz Novaline Archiv.One

Workflow

- Administration inkl. ausgefeiltem Rechtesystem und Vertreterregelung
- Anlage benutzerdefinierter Felder und Definition von Masken
- Definition von Workflow-Aufgaben und beliebig vielen belegorientierten Arbeitsabläufen (Workflows)
- Möglichkeit zur Gestaltung der Workflows mit kundenspezifischen Makros und Addons
- Übersichtliche Darstellung der Position der Belege im Workflowprozess mit der Möglichkeit, die Belege grafisch anzuzeigen
- Erweiterungsmöglichkeit der Tabelle um weitere Felder (z.B. Kostenstellen, Kostenträger)
- Workflow-Client zur Erledigung und Ablehnung eingehender Workflow-Aufgaben mit Anzeige des dazugehörigen Belegs
- Eskalationsfunktion zur Erinnerung und Wiedervorlage von Belegen
- Kommentar-, Historienfunktion und Vertreterregelungen
- Workflow Service (Windows-Dienst) zur performanten Übernahme der Hintergrundarbeiten des Workflows
- Externer Workflowdesigner

Zusatzmodule

Belegerkennung Basic*

(Voraussetzung: OCR-Texterkennung Omnipage)

- Analyse der Inhalte von Belegen aus dem Scanverzeichnis oder Novaline Druckertreiber
- Erkennung von Kopfdaten (z.B. Belegnummer, Belegdatum etc.) zu einem Beleg
- Erkennung belegspezifischer Werte in benutzerdefinierten Feldern
- Manuelle Kategorisierung der Dokumentenarten von Belegen (automatisch anhand von Wortlisten) möglich
- Versand des jeweiligen Belegs per E-Mail (Outlook)

Belegerkennung Advanced*

(Voraussetzung: OCR-Texterkennung Omnipage)

- Analyse der Inhalte von Belegen und ggf. Abgleich mit den Bestellungen oder Lieferscheinen aus SQL-basierter Drittanbieter-Software möglich.
- Darstellen der Positionen in einer manuell zu bearbeitenden Tabelle
- Ergänzungs-/Korrekturmöglichkeit der durch die OCR-Texterkennung ermittelten Beleginhalte
- Ermittlung der Geschäftspartner aus einer Novaline- oder ggf. aus einer SQL-basierenden Drittanbietersoftware durch Abgleich mit gespeicherten Geschäftspartnerstammdaten
- Möglichkeit der Erstellung von Geschäftspartner-individuellen Belegdefinitionen für nicht automatisch erkannte Belege
- am Beispiel einer **Eingangsbuchung**:
 - Prüfung auf Einhaltung der Rechnungsformalitäten § 14 UstG
 - Ermittlung der Rechnungszeileninhalte mit automatischer Querrechnung
 - Kontrolle der Rechnungssumme durch Aufaddieren der durch OCR erkannten Werte inkl. visueller Darstellung
- Verbuchung in Novaline Finanzbuchhaltung oder Fremd-Finanzbuchhaltungssystem möglich

Novaline-Buchungslizenz „DATEV“

- Novaline-Buchungslizenz für „DATEV-Unternehmen online“ Version DATEV-Belegtransfer 5.31 oder neuer (nach Klärung)
- Zur Erstellung und automatischen Übertragung von DATEV-Unternehmen online-Paketen“ mit Rechnungsdaten und Belegbildern via DATEV-Belegtransfer für Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Ein- und Ausgangsgutschriften
- Überprüfung/Verhinderung von doppelter Übertragung durch den Workflow

*ausgenommen sind handschriftliche Belege, bestempelte und/oder handschriftlich bearbeitete sowie aufgrund ihrer Beschaffenheit oder der (Druck-/Scan-) Qualität von der OCR nicht zu erkennende Belege

Microsoft, Windows, Outlook sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA und anderen Ländern.

Omnipage ist ein Produkt der Tungsten Automation Corporation (früher Kofax)

Stand 05/2024

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme:

Novaline Informationstechnologie GmbH ■ Birkenallee 177 ■ 48432 Rheine
Tel.: 05971/868 0 ■ Mail: info@novaline.de ■ www.novaline.de
GF: Oliver Harms, Nicole Ramnitz ■ AG Steinfurt, HRB 4446

 **NOVALINE**