



Leistungsbeschreibung WORKFLOW für Archiv.One



KOMPAKT

Optimierung und Vereinheitlichung von Abläufen für mehr Effizienz

Terminüberwachung und Fristenkontrolle für pünktliche Abschlüsse

Parallele Bearbeitung zur Verkürzung von Bearbeitungszeiten

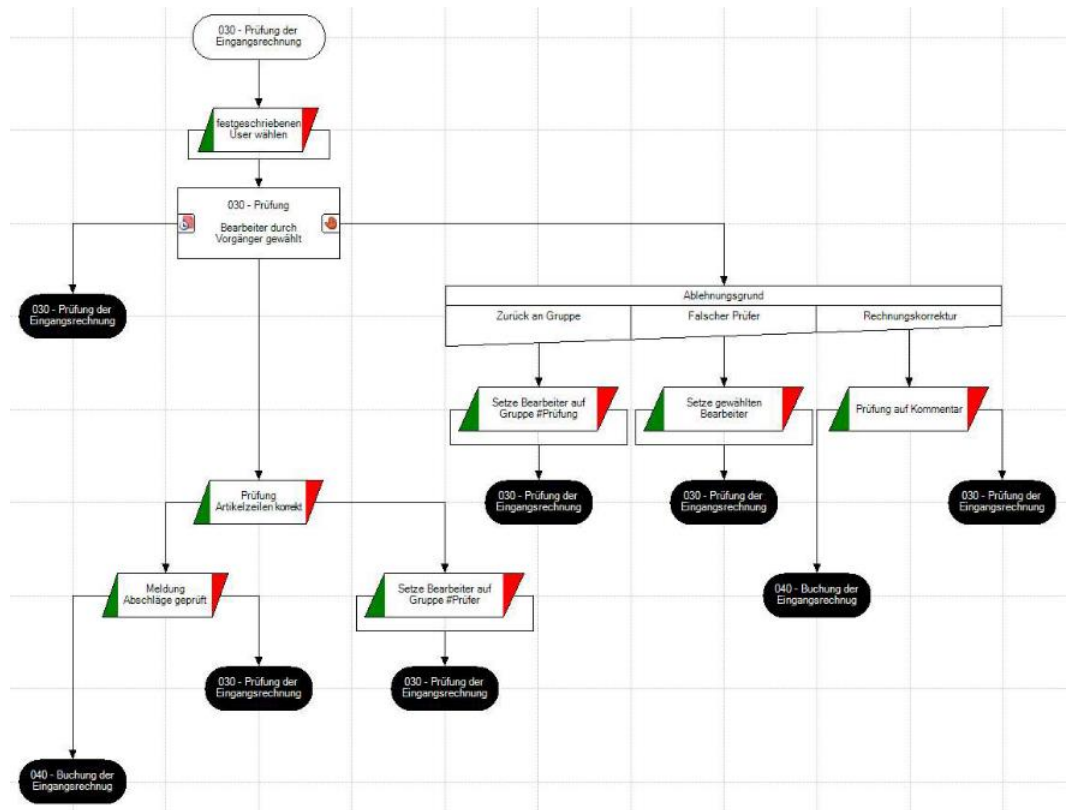
Flexible Vertretungsregelungen für nahtlose Übergaben

Automatisierung von Prozessen zur Fehlerreduktion & Effizienzsteigerung

Übersichtliches Dashboard & Benachrichtigungen für klare Prozesse

Nahtlose Systemintegration für reibungslosen Datenfluss

Intuitive Bedienung für schnellen Einstieg



Flexibel anpassbare Workflow-Software für individuelle Unternehmensprozesse

Was ist ein Workflow?

In jedem Unternehmen gibt es feste Abläufe und Entscheidungswege – sogenannte Workflows. Sie legen fest, wie ein Vorgang bearbeitet wird, zum Beispiel eine Eingangsrechnung: vom Öffnen der Post über Prüfung und Freigabe bis hin zur Buchung und Ablage im Archiv.

Was ist ein elektronischer Workflow?

Ein elektronisches Workflow-System bildet diese Abläufe digital ab. Regeln, Genehmigungswege und Arbeitsschritte werden im System definiert.

Sobald ein Vorgang erfasst wird, sorgt das System dafür, dass alle Schritte eingehalten werden. Abweichungen, wie Terminüberschreitungen, führen automatisch zu Benachrichtigungen oder Eskalationen. Gleichzeitig behalten Anwender jederzeit den Überblick über alle Dokumente im Umlauf.



Leistungsbeschreibung WORKFLOW für Archiv.One



IHRE VORTEILE

Effiziente Arbeitsprozesse und reduzierte manuelle Aufwände

Bessere Kontrolle durch Fristenüberwachung

Flexible Anpassung an Unternehmensbedürfnisse

Kosteneinsparung durch optimierte Abläufe

ZUSAMMENFASSUNG

Mit Novaline Workflow optimieren Sie Ihre Arbeitsprozesse nachhaltig – für mehr Effizienz, Transparenz und Geschwindigkeit.

Vorteile elektronischer Workflows

Ein Workflow-System stellt sicher, dass Prozesse korrekt, vollständig und nachvollziehbar ablaufen – ohne dass Mitarbeiter jeden Schritt neu überlegen müssen. Fehlerquellen werden reduziert, Durchlaufzeiten verkürzt und Transparenz geschaffen.

Die Postverteilung erfolgt digital: Eingehende Belege werden gescannt, die Dokumentenart (z. B. Rechnung, Bestellung, Angebot) gewählt – und der weitere Ablauf startet automatisch. Das Kopieren, Verteilen und manuelle Nachverfolgen von Dokumenten entfällt vollständig. Fristen und Skontotermine können zuverlässig eingehalten werden.

Automatische Belegerkennung

Eingehende Dokumente wie Auftragsbestätigungen, Lieferscheine oder Rechnungen werden automatisch analysiert. Lieferant, Positionen und Summen werden erkannt, Plausibilitäten geprüft und Abweichungen visuell hervorgehoben. Notwendige Korrekturen sind direkt im System möglich. Anschließend wird der Beleg workflowgesteuert an den nächsten Bearbeitungsschritt weitergeleitet.

Vertreterregelungen sorgen dafür, dass Vorgänge bei Abwesenheit automatisch an die zuständigen Kollegen weitergegeben werden.

Warum Novaline Workflow für Archiv.One?

Mit Workflow für Archiv.One stellt Novaline ein leistungsstarkes und flexibles System bereit, das speziell für kleine und mittelständische Unternehmen entwickelt wurde. Die Lösung ist schnell implementiert, einfach zu bedienen und lässt sich individuell anpassen. Vorkonfigurierte Bausteine erleichtern die Einrichtung und ermöglichen einen reibungslosen Start – für mehr Effizienz, Transparenz und Sicherheit in Ihren Prozessen.



Leistungsbeschreibung WORKFLOW für Archiv.One



UNSER SERVICE

Support durch moderne Fernwartungssysteme: Unsere Fernwartungssysteme (pcvisit) ermöglichen es uns, schnell und effizient Support zu leisten.

Vor-Ort-Service: Wenn eine direkte Unterstützung erforderlich ist, stehen Ihnen unsere kompetenten Mitarbeiter und Partner für den Vor-Ort-Service zur Verfügung.

Trainings und Einarbeitungen: Wir bieten umfassende Schulungen, regelmäßige themenbezogene Webinare und Einarbeitungen an, damit Sie und Ihre Mitarbeiter die Software effizient nutzen können.

Individuelle Anpassungen: Unsere Software kann speziell an die Organisationsstruktur Ihres Unternehmens angepasst werden. So erhalten Sie eine Lösung, die perfekt auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten ist.

Systemvoraussetzungen | Allgemein

- Client: Windows 10®, 11®
- Server: Windows 2016®, 2019®, 2022®, 2025®
- Datenbanken: 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)



Leistungsbeschreibung WORKFLOW für Archiv.One



WARUM NOVALINE?

Erfahrung und Innovation: Über 40 Jahre Erfahrung in der Softwareentwicklung vor Ort in Rheine.

Individuelle Angleichung: Software, die sich Ihren Anforderungen anpasst - und nicht umgekehrt.

Kundennähe: Persönliche und direkte Kommunikation durch kurze Dienstwege.

SAP Business One Partner: seit 2010

Setzen Sie auf Novaline für Ihre IT- und Softwarebedürfnisse und profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung und Innovationskraft.

Stand 09_2025

Birkenallee 177
48432 Rheine
Telefon 05971 868 0
Mail vertrieb@novaline.de
Web www.novaline.de

Belegerkennung Advanced*

(Voraussetzung: OCR Texterkennung Omnipage)

- Analyse der Inhalte von Belegen und ggf. Abgleich mit den Bestellungen oder Lieferscheinen aus SQL-basierter Drittanbietersoftware möglich.
- Darstellen der Positionen in einer manuell zu bearbeitenden Tabelle
- Ergänzungs-/Korrekturmöglichkeit der durch die OCR-Texterkennung ermittelten Beleginhalte
- Ermittlung der Geschäftspartner aus SAP Business One durch Abgleich mit gespeicherten Geschäftspartnerstammdaten
- Möglichkeit der Erstellung von Geschäftspartner-individuellen Belegdefinitionen für nicht autom. erkannte Belege
- Ermittlung einer eigenen Artikelnummer anhand der Geschäftspartnerkatalognr. aus SAP Business One Stammdaten, sofern letztere hinterlegt ist
- 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
 - Unterscheidung zwischen Waren- oder Servicerechnung
 - Zeileninhalte an Buchungsmaske von SAP Business One übertragen (Warenrechnung)
 - Endsumme an Buchungsmaske von SAP Business One übertragen (Servicerechnung)
- Verbuchung in SAP, Novaline Finanzbuchhaltung oder Fremd-Finanzbuchhaltungssystem möglich

Novaline Buchungslizenz DATEV

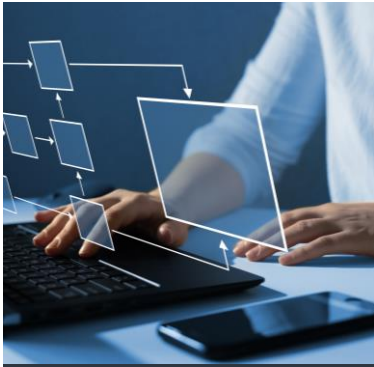
- Novaline-Buchungslizenz für „DATEV-Unternehmen online“ Version DATEV-Belegtransfer 5.31 oder neuer (nach Klärung)
- Zur Erstellung und automatischen Übertragung von DATEV-Unternehmen online-Paketen“ mit Rechnungsdaten und Belegbildern via DATEV-Belegtransfer für Ein- und Ausgangsrechnungen sowie Ein- 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 und Outlook sind eingetragene Marken der Microsoft Corporation in den USA, anderen Ländern.

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

 **NOVALINE**



Darstellung

