


Solution Template Trade

# ECM IN REKORDZEIT

BEST  
PRACTICES  
SOFORT  
NUTZEN



**actiware**<sup>®</sup>  
CONSULTING



Solution Templates sind die Basis zur kostengünstigen, schnellen und sicheren Einführung eines umfassenden ECM-Systems.

Die Errichtung des digitalen Rückgrats bietet Ihrem Unternehmen echte Mehrwerte und gelingt mit starken Standards „out of the box“.



# EIN ECM-PROJEKT EINFACH MAL EINFÜHREN?

Mit starken Standards.

## VORTEIL

# 1

### TEMPLATES OUT OF THE BOX

Die Einführung eines ECM-Systems und spezieller Lösungsszenarien gestaltet sich dank unseren Templates einfach und schnell. Technische Lösungen und inhaltliche Best Practices sind so paketierte, dass diese einfach ausgeliefert und im Handumdrehen in Betrieb genommen werden können.

**Solution Templates** dienen der Errichtung eines digitalen Rückgrats, dass die wesentlichen Fachbereiche und deren Inhalte in einer Informationsorganisation verbindet. Es liefert dazu softwarepaketierte Definitionen und Automatismen – unter anderem durch vorbereitete Integrationspunkte und Prozesse – sowie eine regelbasierte Inhaltsorganisation für zahlreiche Dokumente sowie Aktionsvorlagen.

Hierfür stehen zur Integration von ERP- und CRM-Systemen zusätzliche Standards bereit: die sogenannten **Application Templates** liefern vorgefertigte Anbindungen und Datenintegrationen.

Auf dieser Basis kann die Realisierung umfassender ECM-Projekte und die schnelle Produktivsetzung spezifischer ECM-Lösungen weitgehend „out of the box“ gelingen.

Diesen Möglichkeiten wird in einem entsprechenden Projektgeschehen mit durchdachten Diensten Rechnung getragen. Dabei werden die Kosten und Durchführungszeiten im Vergleich zu einem klassischen Projekt erheblich reduziert.



## VORTEIL

# 2

### SCHNELLE INTEGRATION TRIFFT AUF UNIVERSELLE VERFÜGBARKEIT

Der ELO BLP ist die maßgebliche Lösung, die Inhalte und technische Aufgabenstellungen paketierbar vereint. ELO BLP ermöglicht die Integration von Drittanwendungen, die logische Verarbeitung von Dokumenten sowie die Organisation von Inhalten. Selbsterzeugte ERP-Belege, Scans und E-Mails werden genauso verarbeitet wie Dokumente aus Word, Excel, OneNote, dem Desktop, WebClient und von mobilen Geräten.

ELO BLP sorgt für eine ganzheitliche Verarbeitung mit Vorgangsbezug und Verknüpfung zu ERP-Inhalten. **Über 80 verschiedene ERP- und CRM-Systeme sind bereits erfolgreich verbunden.**

# DAS DIGITALE RÜCKGRAT: BEREITSTELLEN, INTEGRIEREN, STARTEN!

Paketierte Erfahrung zu Ihrem Vorteil.

## VORTEIL

# 3

### VORKONFIGURIERTE INTEGRATIONSPUNKTE

Solution Templates liefern vorkonfigurierte Integrationspunkte, die schnell auf die individuelle Umgebung eingestellt werden können. Bereits berücksichtigt sind dabei **prozesstechnische Best Practices und Integrationseinstellungen** für:



**Druckoutput** (selbst erzeugte Belege)

z. B. per virtuellem Drucker oder PDF-Analyse



**Scans** (mittels Barcode und

Dialogverarbeitung)



**E-Mail-Archivierung** mit Vorgangsbezug

sowie als client- und serverseitige Prozesse



**Dialogverarbeitungen** in Word-, Excel,

Outlook, OneNote und dem Desktop



**ArchiveLink-Prozesse** für SAP-Anwender

## VORTEIL

# 4

### MIT MODELLIERTEM GESAMTPAKET ZUM PROJEKTERFOLG

Die richtige Organisation der Inhalte ist der zentrale Dreh- und Angelpunkt in einem ECM-System. Es gilt unter anderem die Dokumententypen, Metadaten, Ablagestruktur (Original und Referenzen) und Ereignisse wie den Workflowstart festzulegen.

Unser Solution Template – inklusive einer leicht verständlichen Dokumentation – liefert dafür ein modelliertes Gesamtpaket. So können Änderungen einfach identifiziert Anpassungen – an zentralen Stellen – im Handumdrehen realisiert werden. Dazu gehört zum Beispiel die Modifikation sowohl bestehender als auch neuer Dokumententypen oder auch der Austausch von Datenquellen.

## VORTEIL

# 5

### EIN SELBSTDOKUMENTIERENDES SYSTEM

Verschiedenste gesetzliche Regelungen verlangen den klaren Nachweis über die konforme Verarbeitung beziehungsweise den sicheren, nachvollziehbaren Betrieb. Die standardisierten Templates und das Gesamtsystem bieten hier starke Vorteile: Die maßgebliche Unterstützung liegt in ELO BLP begründet, das als durchgängiges System eine einzigartige Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung von Daten und Dokumenten bietet. Auf Knopfdruck kann eine Dokumentation über die spezifische Situation im Unternehmen - inklusive der individuellen Ausprägungen - erstellt werden. Mit der Dokumentation über die Konfiguration und der ausgeführten Prozesse werden **Kosten, zeitlicher Aufwand und Risiken deutlich minimiert**.

# SOLUTION TEMPLATE TRADE

Digitales Rückgrat aus der Box.

## VORTEIL

# 6

### ALLE VORTEILE IM INTEGRIERTEN STANDARD

Das Solution Template Trade liefert vorkonfigurierte Verarbeitungsabläufe, Inhaltsorganisation sowie Geschäftsobjekte mit verbundenen Aktionen und Integrationspunkten bereits im Standard. Dabei ist es universell einsetzbar: in stark zu strukturierenden Bereichen, wie dem Einkauf und gleichermaßen in Anwendungsgebieten mit hoher Arbeitsvielfalt.

Mehr als nur eine Posteingangsorganisation, die mit allen Dokumentenarten funktioniert: Postoffice ist das allgemeingültige Regelwerk, die das digitale Rückgrat in alle Unternehmensbereiche trägt. Dokumente werden mit geringstem Aufwand und ohne Fachkenntnisse verarbeitet. Mit Workflows oder speziellen Sichten kann die Arbeit in der jeweiligen Abteilung organisiert werden.

► **Sofort einsetzbar, in allen Unternehmensbereichen**

► **Verarbeitung jeder Art von Schriftgut und E-Mails**

► **Strukturierte Ablage, mit Bearbeitung über Ansichten und Workflows**

POST-OFFICE

VERKAUF



► **Belege:** Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Rechnung

► **Vorgangs- und kundenbezogener Schriftverkehr:**

Anfrage, Angebotsdokument, Auftragsdokument, Ausschreibung, Besuchsbericht, Dokumentation, Kalkulation, Kundenbestellung, Kundendokument, Leistungsnachweis, Mangelbericht, Preisliste, Protokoll, Reklamation, Vertrag, Zeichnung

EINKAUF



► **Belege:** Anfrage, Bestellung, Einkaufsgutschrift, Einkaufsrechnung, Lieferschein

► **Vorgangs- und lieferantenbezogener Schriftverkehr:** Anfrage, Anhang zu Einkaufsrechnung, Ausschreibung, Bestelldokument, Bestellung (manuell), Besuchsbericht, Dokumentation, Einkaufsrechnung (manuell), Einkaufsrechnungsdokument, Leistungsnachweis, Lieferanten-AB, Lieferanten-AN, Lieferantendokument, Mangelbericht, Preisliste, Protokoll, Reklamation, Vertrag, Zeichnung

Den genauen Umfang definieren die jeweiligen Leistungsbeschreibungen.











## VORTEIL

7

## VORDEFINIERTER GESCHÄFTSOBJEKTE



Das **Solution Template Trade** stellt eine Vielzahl von vordefinierten **Geschäftsobjekten** zur Verfügung – mit Verknüpfungsmöglichkeiten zu den unterschiedlichsten ERP-Systemen.

## Objekte:

-  Postoffice
-  Angebot
-  Auftrag
-  Artikel
-  Bestellung
-  Einkaufsrechnung
-  Kunde
-  Lieferant

Ebenfalls enthalten sind vordefinierte Handlungsmöglichkeiten **zur Organisation** der täglichen Arbeit.

## Aktionen:

-  Suche nach Dokumenten
-  Archivieren per Drag & Drop
-  Erstellen von Word-Dokumenten, E-Mails oder Barcodes im jeweiligen Kontext
-  Umschalten im Geschäftsobjekt, zum Beispiel Auftrag zu Kunde
-  Standort-Anzeige des Geschäftspartners
-  Öffnen der Internetseite des Geschäftspartners

In Summe liefert das Solution Template ein **vor-modelliertes Gesamtprojekt zur ganzheitlichen digitalen Organisation**, bei dem Dokumenten- und Handlungsmanagement vollständig ineinandergreifen.



„Wir standen zum Zeitpunkt der Einführung eines neuen ERP-Systems vor der Herausforderung, in äußerst knapper Zeit ein funktionierendes, später ausbaufähiges und an weitere Bedürfnisse anpassbares Dokumentenmanagement einzuführen.“

Genau das ist uns zu aller Zufriedenheit gelungen. Selbst die knappe Einführungszeit war kein Problem.“

**Heinz Duda, Projektverantwortlicher bei Schwalbe**

**ACTIWARE GmbH**

Consulting Business Software

In der Werr 11

35719 Angelburg

T +49 6464 9131-0

[info@actiware.de](mailto:info@actiware.de)

[www.actiware.de](http://www.actiware.de)

**ACTIWARE Schweiz GmbH**

Richtstrasse 7

8304 Wallisellen

Telefon +41 44 533 56 70

[info@actiware.ch](mailto:info@actiware.ch)

[www.actiware.ch](http://www.actiware.ch)