

# PROnobis

## AddOn Module für windream



ERP Integrationen  
Dokumentenverarbeitungslösungen  
windream BPM Erweiterungen  
Collaboration Services



# Motion4windream

Durch einfachste Konfiguration unter Nutzung von Bearbeitungs- und Statusinformationen lassen sich mit Motion4windream Prozessabläufe ohne Programmierung sehr intuitiv und leicht abbilden.

Motion4windream stellt dem Anwender Arbeitskörbe zur Verfügung, in denen die ihm zugeordneten Aufgaben und Dokumente präsentiert werden. Die Oberfläche entspricht dabei einem Schreibtisch mit Körben, in denen jeweils bestimmte Dokumentarten liegen (z.B. Korb für „zu prüfende Eingangsrechnungen“). Jeder Korb hat seine eigene Anzeigekonfiguration. Entsprechend der aktuellen Aufgabe werden die dafür benötigten Aktionen als Schaltflächen angezeigt (z.B. "Freigabe des Dokuments"; "weiterleiten an..."). Mit einem Mausklick werden die Dokumente inklusive Anmerkungen und Indexinformationen angezeigt.

## Funktionsübersicht

- Zentral verwaltete Abläufe und Aktionen
- Benutzerdefinierte AdHoc-Prozesse
- Vorlagenverwaltung, Wiedervorlagen
- Flexibel erweiterbar durch Scripte
- Frei definierbare Formulare
- Erweiterung für Qualitätsmanagement
- Einfache Einrichtung und Wartung

## Configuration Manager

Im Configuration Manager werden neben den benutzer- oder gruppenbezogenen Arbeitskörben auch alle Funktionen (Aktionen), Formulare und Erweiterungen zentral verwaltet und automatisch verteilt.

# Pronobis Forms

Durch einfachstes grafisches Design können vielseitige Formulare für die Verwendung im windream Umfeld erstellt und Anwendern zentral gesteuert zur Verfügung gestellt werden.

Mit Pronobis Forms kann das windream ECM System um benutzerdefinierte Formulare und Felder erweitert werden. Damit können für die Benutzer anwendungsspezifische Anzeige- und Eingabeformulare erstellt werden. Formulare können damit direkt aus windream Indexmasken, über das windream Kontextmenü oder auch als eigene Anwendung zur Verfügung gestellt werden und Daten aus verschiedensten Datenquellen vereinen. Motion4windream, die Arbeitskorbverwaltung für windream, beinhaltet bereits die Pronobis Forms Formulärmöglichkeiten.

## Anwendungsbereiche für Pronobis Forms

- Erfassung von Kontierungsdaten zu einer Rechnung
- Starten eines Workflows
- Anwendungsintegrationen (z.B. Vertragsmanagement)
- Erweiterung der windream Indexmaske
- Winword-DOCX Dataprovider für Vorlagenmanagement
- Einbindung in windream Exchange

windream Suche  
und Ergebnisliste  
zur Übernahme der  
Indexdaten in das  
Vertragsdokument

Datenzugriff auf  
Vertragsdatenbank

windream Indexfelder

Formular aus einer windream Vertragsverwaltung

## Pronobis Forms Designer

Mit dem modernen Formular Designer können Formulare besonders schnell und flexibel erstellt werden. Der intuitive grafische Editor mit Drag & Drop-Unterstützung bietet nicht nur alle herkömmlichen Design-elemente sondern auch Erweiterungsmöglichkeiten mittels VBScript.

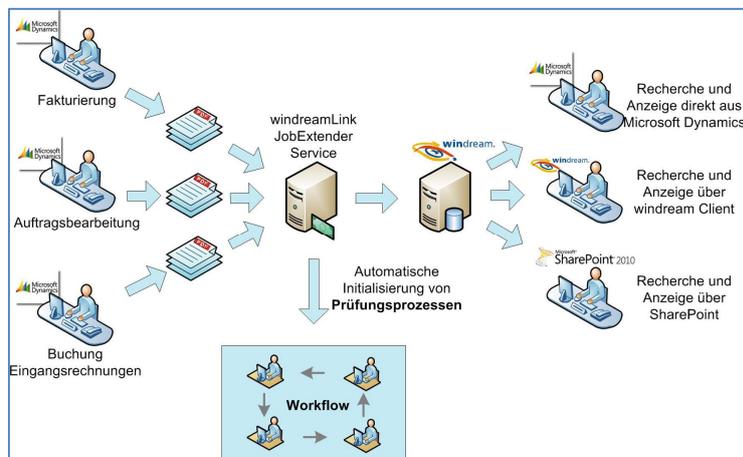
# windreamLink für Microsoft Dynamics AX/NAV

Die tiefe Integration der windream ECM-Funktionen in die Anwenderoberfläche und die dynamische Verbindung der Systeme ergeben die perfekte Verbindung zweier Welten.

Durch den Einsatz von windreamLink für Microsoft Dynamics ist es möglich, jeden in Dynamics AX/NAV erzeugten Beleg in windream abzulegen. Darüber hinaus werden Eingangsbelege und externe Dokumente integriert. Alle archivierten Dokumente können komfortabel direkt in Dynamics AX/NAV aber auch unabhängig von einer Dynamics AX/NAV-Installation in windream recherchiert und angezeigt werden. Als zertifiziertes AddOn bietet der windreamLink auch eine entsprechende Technologiegarantie, d.h. die Unterstützung der jeweils aktuellen Microsoft Dynamics Versionen.

## Leistungsmerkmale

- Automatische, rechtssichere Archivierung aller Ausgangs- und Eingangsbelege
- Vollständige Integration in Microsoft Dynamics AX/NAV Benutzeroberfläche  
DropZones für externe Dokumente, Quicksearch – Anzeige verknüpfter Dokumente
- Integrierte Sicht auf komplette Kunden-, Auftrags- oder Projektakten
- Dynamische Datenverbindung mit windream BPM zur Rechnungsprüfung und -buchung
- Schnelle Integration in Dynamics AX/NAV Systeme durch grafisches Setup



Vollständige Integration aller ERP Prozesse in windream

Einfacher Zugriff auf komplette Auftrags-, Projekt- oder Kundenakten.

Das Bild zeigt die Benutzeroberfläche von Microsoft Dynamics NAV 2013 mit dem windreamLink AddOn. Die Oberfläche ist in mehrere Bereiche unterteilt:

- Oben links:** Die Menüleiste zeigt die 'Windream Schaltfläche Dyn'.
- Mitte links:** Ein Fenster mit der Überschrift 'Windream Suche Erweiterung' zeigt eine Tabelle mit den Spalten 'Pfad', 'Belegdatum', 'Belegnummer' und 'Debitname'. Die Tabelle enthält folgende Daten:

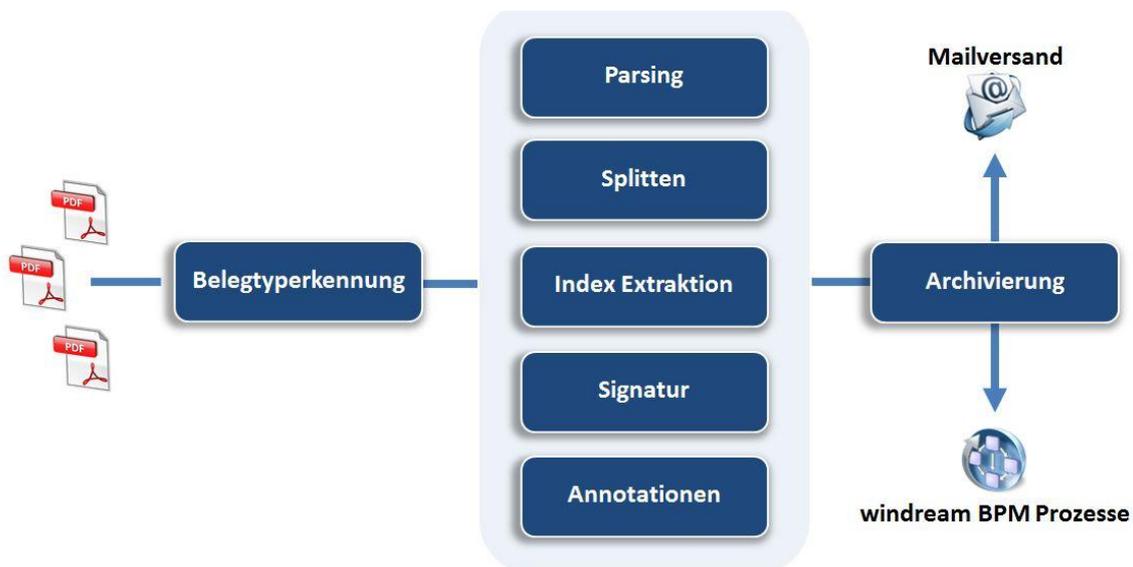
Pfad	Belegdatum	Belegnummer	Debitname
\\Kunden\Beleg\2013_09_30\VF Test\NAV\20123.bot	22.01.2015	1001	Möbel-Meller KG
\\Kunden\Beleg\2013_09_30\U\Angebot\1001.pdf	22.01.2015	1001	Möbel-Meller KG
\\Kunden\Beleg\2013_09_27\113.jpg	22.01.2015	1001	Möbel-Meller KG
\\Kunden\Beleg\2013_09_27\123.jpg	22.01.2015	1001	Möbel-Meller KG
\\Kunden\Beleg\2013_09_27\177.jpg	22.01.2015	1001	Möbel-Meller KG

- Rechts:** Ein Dokument mit dem Logo 'cronus' ist geöffnet, das eine Tabelle mit den Spalten 'Nr.', 'Beschreibung', 'Menge', 'Einheit', 'Preis' zeigt.

## PDFCold für windream

**Automatische PDF Archivierung für die inhaltsbezogene Archivierung von PDF-Dokumenten** - vollkommen automatisiert werden alle Dokumente aus diversen Anwendungen automatisch in windream indiziert und archiviert

Im Rahmen des Enterprise Content Managements kommt der automatischen Archivierung von Dokumenten aus ERP-Systemen, aber auch aus anderen Anwendungen, ein sehr hoher Stellenwert zu. Durch die Vielfalt der Systeme steht aber nicht immer eine direkte Integration oder Schnittstelle zur Verfügung. Dokumente aus diesen Anwendungen machen aber häufig einen großen Teil der Archivdaten aus. Ein bedeutender Vorteil der elektronischen Dokumenten-Archivierung liegt darin, dass ein hoher Grad an Automatisierung beim Archivieren erzielt werden kann. Da sich das PDF-Format zu einem weit verbreiteten Standard entwickelt hat, können die meisten Systeme ihre Dokumente im PDF- bzw. PDF/A-Format zur Verfügung stellen.



### PDFCold Designer

Der PDFCold Designer ist integrativer Bestandteil der PDFCold-Administration. Hier werden im grafischen, intuitiv bedienbaren Editor die Lesezonen für die Indexwerte markiert (z. B. Kundenname, Belegnummer, etc.). Diese werden im zentralen Verarbeitungsprozess des PDFCold Analyzers ausgelesen und für die Indizierung der Dokumente beziehungsweise zur Steuerung der Archivierungsoptionen eingesetzt.

### PDFCold Analyzer

PDFCold für windream verfügt über einen weitgehend frei konfigurierbaren Parsing- und Importservice, der die PDF-Dateien analysiert, klassifiziert und archiviert. Die Prozesse können zeitgesteuert ausgeführt werden, sodass ein für Unternehmen und Mitarbeiter optimaler Zeitpunkt für die Datenübernahme in das Archiv gewählt werden kann. Der PDFCold Analyzer bietet eine Reihe von Funktionen für die automatische Verarbeitung (siehe JobExtender).

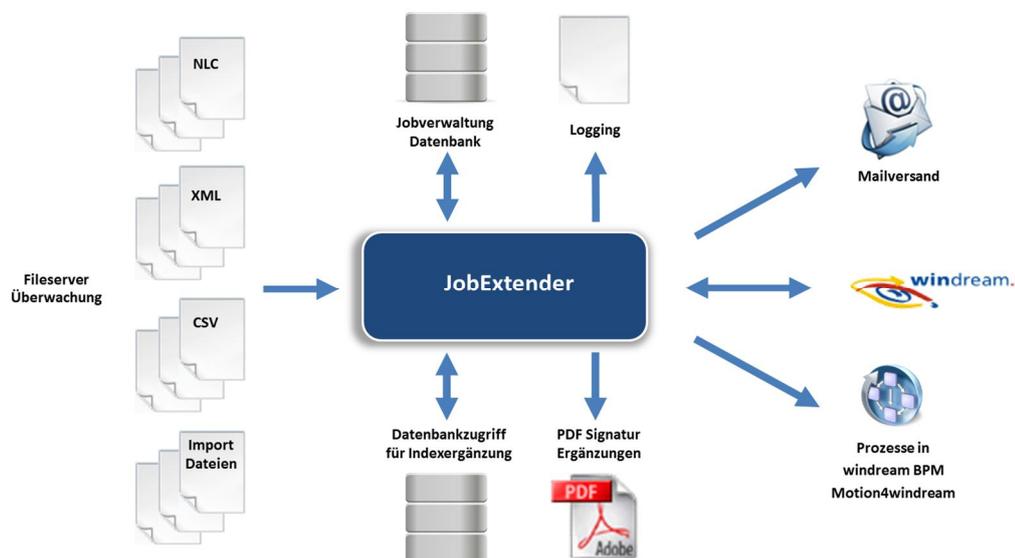
# JobExtender für windream

Einfach konfigurierbare Dokumentenverarbeitung zur Datenübernahme und zur prozessgesteuerten Dokumentenlenkung mit einfacher Integrationsmöglichkeit von windream ECM Funktionen in Drittanwendungen.

JobExtender für windream wurde als hoch performantes Windows Service konzipiert und übernimmt automatische Import-, Abgleich- und Indexierungsfunktionen. Durch den breiten Funktionsumfang kann JobExtender in verschiedensten Anwendungsfällen zum Einsatz kommen.

## JobExtender Einsatzgebiete

- Import von Massendaten
- Automatisierte Datenübernahme aus ERP Systemen
- Prozessgesteuerte Ergänzung/Veränderung von Dokumentenindizes
- Indexergänzungen mittels externer Datenbanken
- Nachträgliche, automatische Vergabe oder Veränderung von Zugriffsrechten
- Automatische Zuordnung von gescannten Lieferscheinen
- Übernahme von Altdaten in windream
- Automatische Ablage von Dokumenten in indexabhängigen Verzeichnissen
- PDF Ergänzungen (Signatur, Wasserzeichen, Textoverlay, Security, etc.)



## JobExtender Integrationskomponente

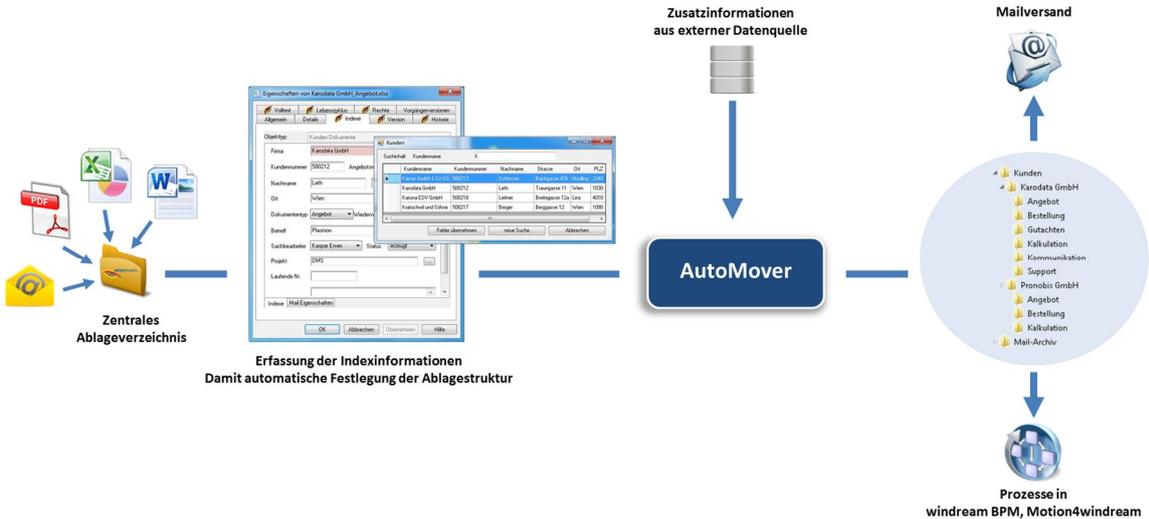
Für JobExtender für windream steht eine eigene Komponente zur Integration von JobExtender Funktionen in Drittanwendungen zur Verfügung. Diese Komponente kann in eigene Anwendungen oder auch Scripte eingebunden werden und bietet eine komfortable Möglichkeit viele JobExtender Funktionen zu nutzen.

Die Bibliothek beinhaltet alle notwendigen Eigenschaften und Methoden, die seitens der eigenen Anwendung (z.B. ERP System) gesetzt bzw. aufgerufen werden können, um ein Dokument zu archivieren, den Index zu ändern, Dokumente zu versionieren oder auch Berechtigungen anzupassen.

# AutoMover für windream

Der Wunschtraum aller Anwender - wie von Zauberhand werden Dokumente im windream ECM archiviert und auf Basis der Metadaten in die richtigen Ablagestrukturen eingereiht.

AutoMover für windream ermöglicht die automatische Ablage der Dokumente in einer vorkonfigurierten Verzeichnisstruktur - abhängig von den verwendeten Indexinformationen. Der Anwender speichert hierfür die abzulegenden Dokumente oder E-Mails in einem vorgegebenen Verzeichnis (z.B. \\_windream Ablage) Die Dokumente werden nun auf Basis der Indexinformationen in das entsprechende Zielverzeichnis (z.B. Kunde\Projekt\Dokumententyp) verschoben und erhalten damit auch entsprechende Berechtigungen.



## windream Sidebar Integration

Das AutoMover Ablage Verzeichnis kann auch sehr schnell in die windream Sidebar integriert werden. Dokumente werden über diese Minikachel per drag & drop abgelegt und in der Folge mit AutoMover weiter verarbeitet.



## Ergänzung von Indexinformation durch Werte aus externen Datenbanken

windream Indexinformationen müssen oft durch Werte aus externen Datenbanken (z.B. ERP, CRM, etc.) ergänzt werden. Mit AutoMover können nun zusätzlich Datenbankzugriffe konfiguriert werden, sodass aufgrund einer Indexinformation weitere Werte automatisch ergänzt werden. So kann z.B. ein Projektname bzw. eine Kunden- oder Bestellnummer, die vom Benutzer erfasst wurde, die Basis für eine automatische Vollindexierung des Dokuments darstellen. Damit wird natürlich auch der Ablagepfad entsprechend dynamisch generiert!

# BPM Agent / BPM Dashboard für windream

Prozessüberwachung und Eskalationsmanagement für Prozessverantwortliche, Funktionserweiterung der BPM Workflowsteuerung für Prozessdesigner – ein unentbehrliches BPM Werkzeug

## BPM Dashboard für windream

Direkt integriert in den windream BPM Client erhalten die berechtigten Benutzer im Dashboard eine schnelle Anzeige aller Prozessdetails - aktueller Status, erfolgte Prozessschritte und Eskalationsstufen. Zur besseren Übersicht stehen verschiedene Filter und frei wählbare Anzeigespalten zur Verfügung. Abteilungsleiter erhalten so z.B. eine schnelle Übersicht zu den Prozessen, zur Arbeitsverteilung und zu eventuellen Eskalationen. Mit entsprechender Berechtigung können Arbeitsschritte anderen Anwendern zugeordnet oder auch Prozessdaten angepasst werden.

The screenshot displays the 'windream BPM Client' interface. At the top, there are navigation tabs: 'Auftragsingang', 'Fortschritt', 'Ausnahmen', 'Prozessverwaltung', 'windream DMS Browser', and 'BPM Dashboard'. Below this, a 'Prozesse' section allows for filtering by 'Prozessauswahl' (Invoice), 'Status' (Laufend), and 'Benutzer oder Gruppe'. A table lists several invoices with columns for 'Titel', 'Start Datum', 'Status', 'Angenom...', 'Agen...', 'Company', 'Constant\_Number', 'Document\_Date', 'Document\_External\_Number', 'Gross\_Amount', and 'InvoiceLine'. Below the table, a 'Prozessdetails' section shows a 'Historie' table with columns for 'Schritt', 'Start Datum', 'Empfänger', 'Antwort Datum', 'Antwortender', 'Antwort', and 'Kommentar'. The status bar at the bottom indicates 'Verbunden mit Server: localhost' and 'Die Aufgabenliste wurde geladen (17.11.2014 15:23:43)'.

Komfortable Prozessüberwachungs- und Anzeigefunktionen mit Eskalationsmanagement

## BPM Agent für windream

Über eine einfache Konfigurationsoberfläche werden die einzelnen Funktionsaufgaben OHNE Scripting den Systemschritten im Prozessdesign zugeordnet und durch das BPM Agent Service überwacht – dabei können bei Fehlfunktionen bzw. nicht ausführbaren Aufgaben weitere Ausführungsversuche oder eine Verständigung des Prozessverantwortlichen erfolgen. Darüber hinaus werden auch asynchrone Prozessschritte auf einfache Weise konfiguriert und ausgeführt.

- Start von Prozessen aus Drittanwendungen (Scan, MS Office, ERP, Web, etc.)
- Automatisiertes Hinzufügen von externen und windream Dokumenten
- Generierung und Archivierung der Prozesshistorie als PDF-Dokument
- Indexupdate und Archivierung von Dokumenten
- Erzeugung von windream Annotationen auf Dokumenten
- Flexibler E-Mail Versand
- PDF Manipulation (Signatur, Wasserzeichen, Textoverlay, Security, etc.)

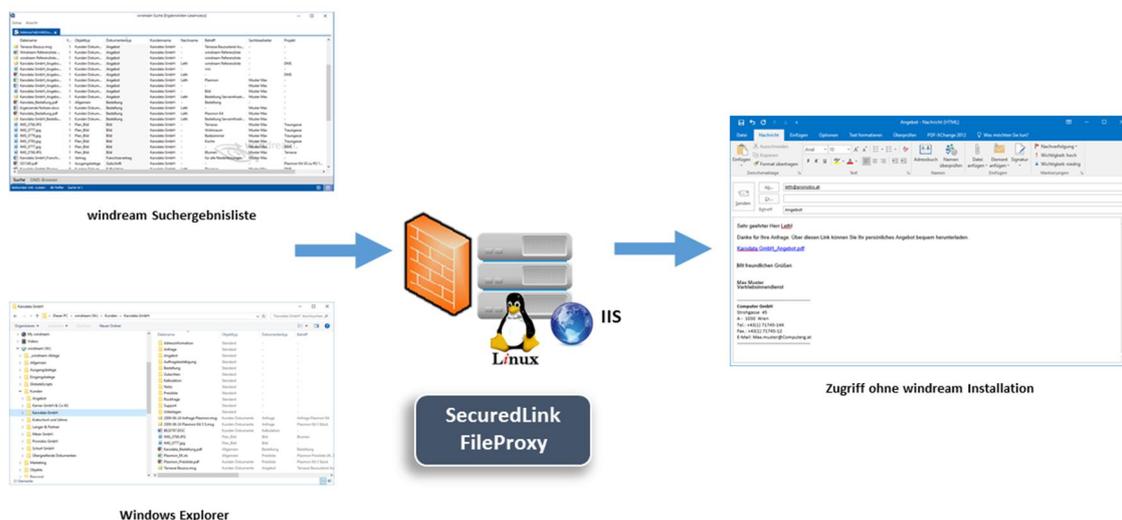
# SecuredLink für windream

Gesicherte Dokumentenverteilung per E-Mail, Webseite oder Workflow mit maßgeblicher Entlastung der zentralen Speicher.

Mit SecuredLink für windream können Links zu Dateien in windream, natürlich unter Berücksichtigung verschiedenster Sicherheitsrichtlinien, einfach mittels E-Mail versandt werden. Mit einem Mausklick können berechtigte Benutzer einen „secured“ (gesicherten) Link an Empfänger versenden, die sonst keinen direkten Zugang zum windream System haben - d.h. auch an externe Empfänger. Es sind keine zeitraubenden Kopien auf weiteren Servern (z.B. FTP) und keine zusätzliche Erstellung von Download Links erforderlich. So kann ein Zugriff auf Dokumente, die im zentralen ECM verwaltet werden, auch direkt in eine Webseite eingebettet werden.

## Leistungsmerkmale

- Einfacher Zugriff auf Dokumente ohne direkten windream Zugang
- Keine speziellen Anmeldeverfahren für die Empfänger (optional mit Freischaltcode)
- Versand von schlanken E-Mails, keine großen E-Mail Anhänge
- Keine Ablehnung von E-Mails auf Empfängerseite durch Größenbeschränkungen oder gelöschte Anhänge aufgrund von Sicherheitseinstellungen
- Geringere Belastung der E-Mail Server, höhere Performance, weniger Speicherplatzbedarf



## Direkte Integration in Webseiten und Portale

SecuredLinks können auch als Standard HTTP-Links in Webseiten oder firmeninterne Portale integriert werden. Der Vorteil für Anwender liegt auf der Hand: sie erhalten per Mausklick immer die aktuelle Version, auch nach Änderungen am Dokument z.B. bei Produktbroschüren, QM Dokumenten etc. Die Erstellung von SecuredLinks lässt sich auch in eigene Anwendungen integrieren.

# CRM4windream

CRM4windream ist eine Erweiterung des windream ECM und basiert auf den vorhandenen Standardfunktionen. CRM4windream bietet einfache Möglichkeiten Kontaktdaten zu verwalten und diese mit Dokumentenbeständen zu verknüpfen.

Eine Kontakt- bzw. Adressverwaltung wird in jedem Unternehmen benötigt. Outlook Kontakte oder verstreute Excel-Dateien dienen oft als Datenspeicher, sind aber für eine sinnhafte Verwaltung ungeeignet. Meist sind aber auch die Funktionsanforderungen nicht so weitreichend, dass sich ein professionelles CRM-System rechnet. CRM4windream bietet nun eine Reihe von alltagsgeprüften Möglichkeiten und schafft eine kostengünstige Möglichkeit Kontakte und Dokumente in einem zentralen System zu verwalten.

## Leistungsmerkmale

- Kontakt anlegen / kopieren
- Kontakt suchen
- Dokumenten zum Kontakt anzeigen
- Outlook Kontakt erzeugen
- Outlook Termin eintragen
- Anruf (Mobil/Telefon)
- Kommentar hinzufügen / Wiedervorlage setzen
- Adresse in Clipboard übernehmen



## Verbundene Dokumente

Ob Kunden- oder Lieferantenkontakte, es werden hierzu entsprechende Dokumente in windream verwaltet. Durch die Verknüpfung dieser Dokumente mit dem jeweiligen Kontakt können diese sowohl aus dem windream Kontextmenü als auch aus der windream Indexmaske sofort angezeigt werden.

## Anbindung an vorhandene Telefonanlage

Eingetragene Telefonnummern erscheinen automatisch im Kontextmenü. Per Mausklick kann ein Kontakt direkt angerufen werden. Eine Abklärung der technischen Möglichkeiten der vorhandenen Telefonanlage ist hierfür erforderlich.

## Mobile Verfügbarkeit

Auf alle Kontakte kann außerhalb des Büros durch den Einsatz von windreamToGo und windream Mobile offline zugegriffen werden. Über das windream Webportal oder die windream APP für SmartPhones und Tablets können die Kontakte auch jederzeit abgefragt oder verändert werden.

## Serienbriefe und Auswertungen

Die Suche nach Kontakten erfolgt mittels der verschiedenen Standard windream-Suchmöglichkeiten. In der Ergebnisliste können die angezeigten Datenfelder durch den Anwender frei konfiguriert werden. Die Daten der Ergebnisliste können in der gewählten Reihenfolge als Excel Datei (.csv) gespeichert und dann in weiteren Programmen zur Auswertung oder z.B. in Winword für Serienbriefe genutzt werden.

## DropIndexer für windream

Mit DropIndex für windream können Dokumente und Verzeichnisse auf Basis eines bereits in windream vorhandenen Dokuments/Verzeichnisses schnell und komfortabel nach windream importiert oder bereits in windream gespeicherte Dokumente nachindexiert werden.

Oftmals muss eine Reihe von neuen Dokumenten zu einem Projektakt, Auftrag etc. in windream hinzugefügt werden. Die Indexierung (Projektname, Projektnummer, Projekttyp, Kunde, etc.) der Dokumente ist hierbei schon durch in windream vorhandene Dokumente vorgegeben und wird sich nur geringfügig, eventuell in ein zwei Werten (Dokumententyp, Wiedervorlage), unterscheiden. In anderen Fällen ist es erforderlich ganze Ordner bzw. Ordnerstrukturen mit den enthaltenen Dokumenten nach windream zu importieren (z.B. Ausschreibungsunterlagen).

## PhotoExtender für windream

Mit PhotoExtender für windream können Bilder, zum Beispiel aus einer Digitalkamera, einfach geladen, nachbearbeitet und in Gruppen mit gleicher Indizierung beziehungsweise gleicher Zuordnung zu einem Objekt, Projekt, Kunden etc. in windream gespeichert werden.

PhotoExtender für windream bietet darüber hinaus eine Reihe von Funktionen die Bildgrößen den Unternehmensanforderungen anzupassen. Bildauflösungen können flexibel einstellbar bereits automatisch beim Öffnen, manuell für selektierte Aufnahmen oder beim abschließenden Ablageprozess reduziert werden. Dies ermöglicht unabhängig von Anwendereinstellungen entsprechende Firmenstandards einzuhalten.

## Pronobis: Erfahrung und Kompetenz

ECM-Systeme stehen oft einem komplexen Anforderungsprofil gegenüber und finden ein sehr breites Anwendungsspektrum in den verschiedensten Unternehmen. Unsere genaue Kenntnis der unterschiedlichsten Systeme und Anforderungen sowie die langjährigen Erfahrungen mit Systemintegrationen geben unseren Kunden die Sicherheit, eine ihren Erwartungen entsprechende Lösung zu erhalten.

Unsere Systeme sind bei einer Vielzahl an Kunden im Einsatz, von Kleinunternehmen bis zu Großkunden, von regional ausgerichteten bis zu international agierenden Firmen in den Bereichen Industrie, Handel, Finanzen und Non-Profit. Das Installationsspektrum reicht von wenigen Anwendern eines Unternehmens bis hin zu 12.000 Benutzern, die in einer verteilten Umgebung mit über 450 Servern arbeiten.

### Wir bieten Lösungen für viele Anwendungsbereiche:

- Eingangsrechnungsprozesse
- Produktionsaufzeichnungen und Prüfzeugnisse
- Qualitätsmanagement
- Vertragsmanagement
- Gesicherte und protokollierte Dokumentenverteilung
- Zentrale und dezentrale Scananwendungen
- Standortübergreifendes Dokumenten- und Prozessmanagement

**PROnobis**

Pronobis GmbH  
Traugasse 11  
A-1030 Wien

Telefon: +43 1 361 80 08  
informationcenter@pronobis.at  
[www.pronobis.at](http://www.pronobis.at)

Optimierung  
Ihrer Arbeitsprozesse