

PROnobis

E-Mail Management



**windream Exchange
E-Mail-Management für Microsoft Outlook
und Exchange Server**

Vom persönlichen Postfach zur unternehmensweiten Informationsquelle

Von der kompletten Kommunikation im Vertrieb bis hin zur elektronischen Rechnung sind E-Mails zur Basis des Arbeitsalltags geworden. Einfach, schnell und unkomplizierte Bedienung sind die Eigenschaften, die zu diesem Erfolg geführt haben. Die windream Exchange Mailarchivierung integriert sich nahtlos in dieses Umfeld und führt alle E-Mails mit weiteren im Unternehmen vorhandenen Dokumenten und Informationen zu einem Wissenspool zusammen. Direkt aus Microsoft Outlook, vom Windows Desktop, von mobilen Geräten oder auch aus Drittanwendungen kann unternehmensweit darauf zugegriffen werden. Das „Wo“ (liegt das) wird nur mehr zur Frage „Was“ (sucht man). Damit steht als Beispiel ein kompletter Projektakt auf Knopfdruck zur Verfügung.

windream Exchange Funktionen

- Einfache Archivierung von einzelnen oder mehreren E-Mails
- Extraktion der Mailanhänge für schnelle und komfortable Suche
- Manuelle und regelbasierte Archivierung multifunktional konfigurierbar
- Verknüpfung von E-Mails und anderen Dokumenten zu einer Akte
- Alle Microsoft Outlook Funktionen weiterhin verfügbar
- Stubbing Technologie für speichersparende Langzeitverfügbarkeit
- Unterstützung von Outlook Web Access
- Auflösung von lokalen PST Dateien, Ablöse von Öffentlichen Ordnern
- Rechtssichere, Compliance konforme Archivierung

The screenshot displays the Microsoft Outlook interface with the 'windream' add-in. The ribbon includes options for archiving and searching. The left sidebar shows a folder structure with 'muster@localhost' and 'windream'. The main pane shows an email from 'Leth, Christian' with a subject 'Bestellung Serverinfrastruktur laut Angebot'. A context menu is open over the email, showing options like 'Kopieren', 'Schnelldruck', 'Antworten', etc.

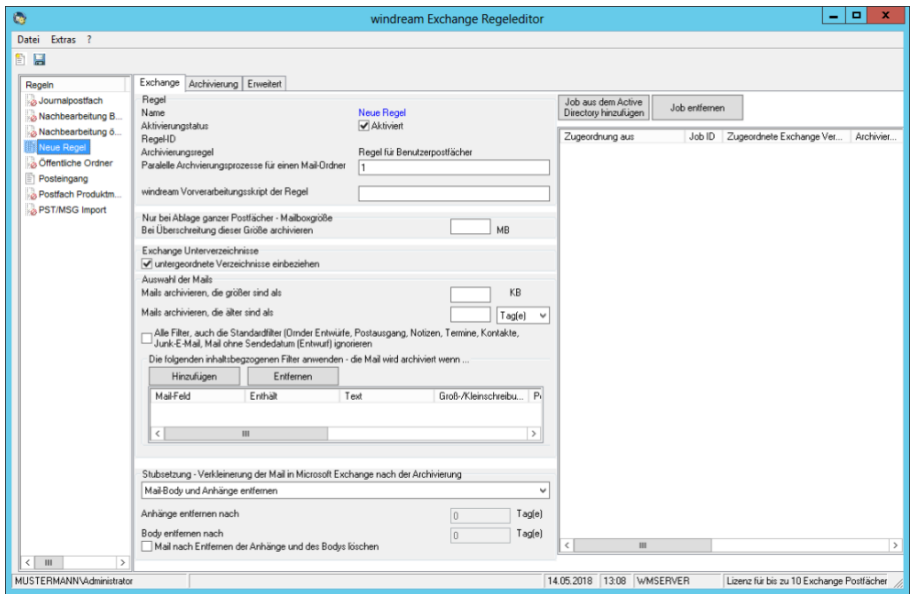
E-Mail Archivierung und Verwaltung in Microsoft Outlook



Funktionsübersicht

Regelbasierte Archivierung

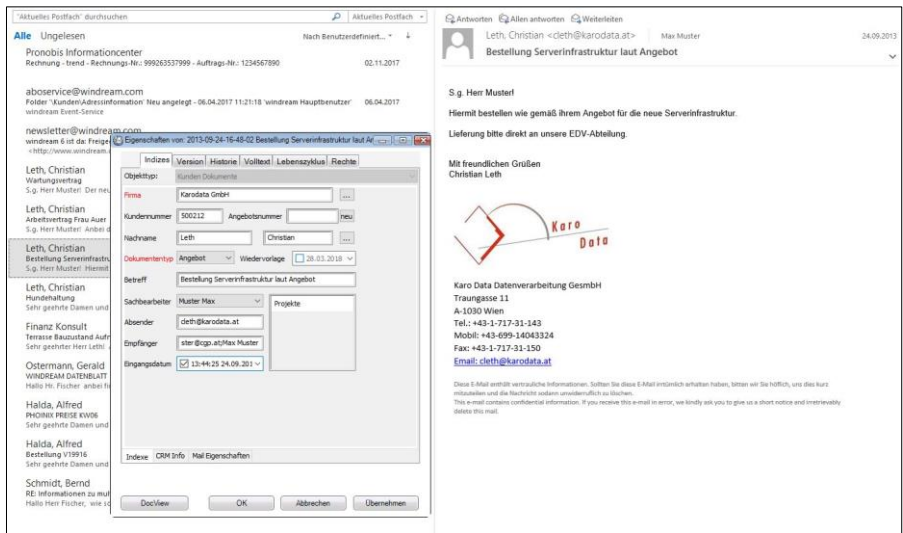
Zur automatisierten Archivierung werden der Posteingang, individuelle Outlook Ordner oder auch öffentliche Ordner mit selbst konfigurierbaren Ablageregeln verbunden. Mit Hilfe von Filtern wie beispielsweise Größe oder Datum der Nachrichten können Anwender bestimmen, welche Objekte aus einem Postfach zu archivieren sind. Erscheint ein E-Mail in einem dieser überwachten Bereiche, wird dieses selbständig - ohne geöffneten Outlook Client - archiviert. windream wird hiermit auch für Exchange 365 zum rechtssicheren Archiv.



windream Exchange-Regeleditor

Manuelle Archivierung

Nicht immer lassen sich passende Regeln für eine automatische Archivierung finden. Für diese Fälle besteht die Möglichkeit der manuellen Archivierung. Anwender können damit selbst bestimmen welche E-Mails in welcher Form archiviert werden sollen. Gleich der regelbasierten Archivierung werden Standardinformationen wie zum Beispiel Absender, Empfänger, Datum oder Betreff sowie der gesamte Mailtext für die Indexierung und spätere Suchmöglichkeiten automatisch übernommen.



Indexdatenübernahme mit automatischer Klassifizierung



Automatische Klassifizierung

Für die automatische Klassifizierung und Zuordnung von E-Mails können neben der Absender Adresse auch der Inhalt des Betreffs oder des Mailtextes herangezogen werden. Damit können z.B. auch auf Basis einer Auftrags- oder Servicenummer weitere Zuordnungen aus dem Archiv oder einer externen Anwendung gelesen werden. Ein weiterer Verarbeitungsprozess kann danach angestoßen werden.

Keine Mehrfachablagen

Eine bereits vorangegangene Archivierung eines E-Mails durch eine andere Person wird selbständig erkannt und angezeigt. Anwender können damit selbst per Mausklick entscheiden, ob dieses E-Mail unter Umständen doch nochmals mit anderen Zuordnungen archiviert werden soll.

Zusätzlich wird im windream Archiv die Single Instancing Technologie eingesetzt. Diese stellt sicher, dass mehrfach archivierte E-Mails oder Dateien nur einmal Speicher belegen.

Individuelle Rechte

Die Zugriffsrechte auf E-Mails werden wahlweise direkt von den jeweiligen E-Mails übernommen oder aufgrund der Zuordnung – z.B. für den erweiterten Benutzerzugriff auf alle Dokumente und E-Mails zu einem Projekt - über die windream Rechteverwaltung geregelt. So ist sichergestellt, dass die Nachrichten nur für autorisierte Anwender zugänglich sind. Ein unbefugter Zugriff ist ausgeschlossen.

Rechtssichere Archivierung

Grundsätzlich ist ein E-Mail gleichbedeutend mit einem Brief auf Firmenpapier und bringt daher rechtliche Verpflichtungen, Aufbewahrungsfristen und die Notwendigkeit von unternehmensinternen E-Mail Richtlinien mit sich.

Im österreichischen (wie auch im deutschen) Recht ergibt sich aus der Aufbewahrungspflicht geschäftsrelevanter Dokumente, dass geschäftliche E-Mail-Kommunikation zu archivieren ist. Damit muss diese nach den Grundsätzen der Ordnungsmäßigkeit rechtssicher archiviert werden, um entsprechende Beweissicherheit zu erreichen.

windream Exchange garantiert mit der im Hintergrund laufenden Journaling Archivierung die rechtssichere Archivierung aller E-Mails und erfüllt alle rechtlichen und Compliance Anforderungen.

Bereinigung von PST Dateien und öffentlichen Ordnern

Für die Umsetzung einer unternehmensweiten E-Mail Strategie bietet windream Exchange eine zentrale und revisionssichere Archivierung lokal oder zentral abgelegter PST-Dateien.

Auf öffentliche Ordner kann grundsätzlich gänzlich verzichtet werden, da alle Anwender ihren Berechtigungen entsprechend Zugriff auf sämtliche im zentralen windream Archiv befindlichen E-Mails haben. Die automatische Klassifizierung und die umfangreichen Suchmöglichkeiten bieten hierbei einen bisher unbekanntem Komfort.

Selbstverständlich kann für andere Verwendungszwecke die regelbasierte Archivierung auch für öffentliche Ordner eingesetzt werden.

Systemübergreifende Integration

Bereits bei der E-Mail Archivierung kann für die Zuordnung direkt auf externe Daten in ERP- oder CRM-Systemen, Datenbanken und anderen Anwendungen zugegriffen werden. Damit kann nicht nur eine automatische Klassifizierung erfolgen, sondern auch manuell eine Datenzuordnung erfolgen.

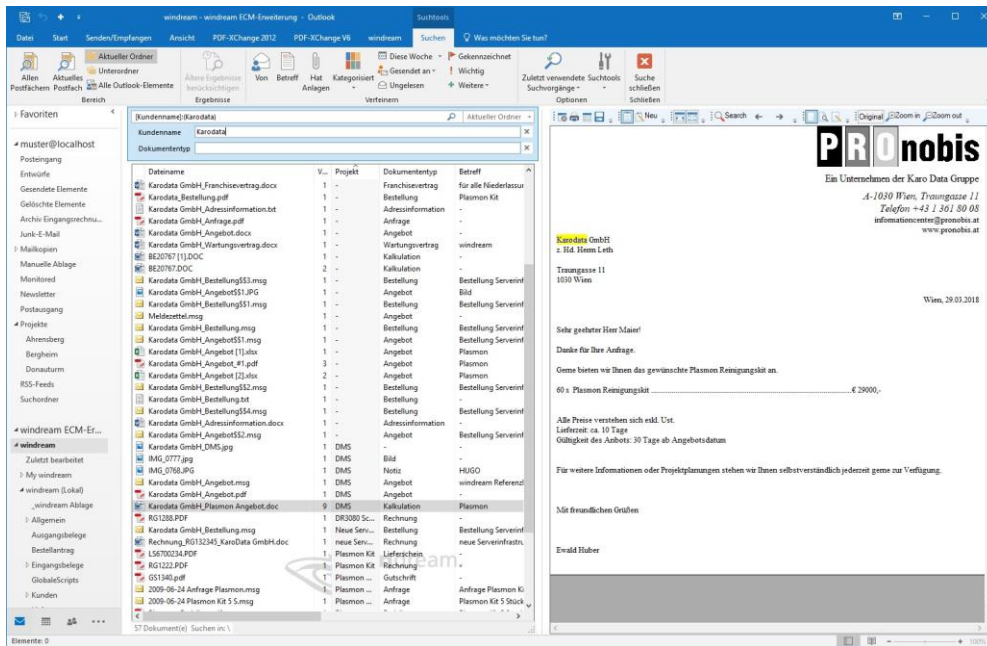
Für die komfortable Anzeige aller E-Mails oder auch kompletter Dokumentenbestände direkt aus Fremdsystemen sind verschiedene Schnittstellen oder auch vorgefertigte Integrationen verfügbar.

Speicherplatzreduzierung durch Stubbing Technologie

Der Einsatz dieser Technologie sorgt für speichersparende Langzeitverfügbarkeit im Bereich der Exchange Server und damit zu einer wesentlichen Entlastung der Infrastruktur. windream sorgt dabei weiterhin für einen transparenten Zugriff auf alle E-Mails in der für Anwender gewohnten Form.

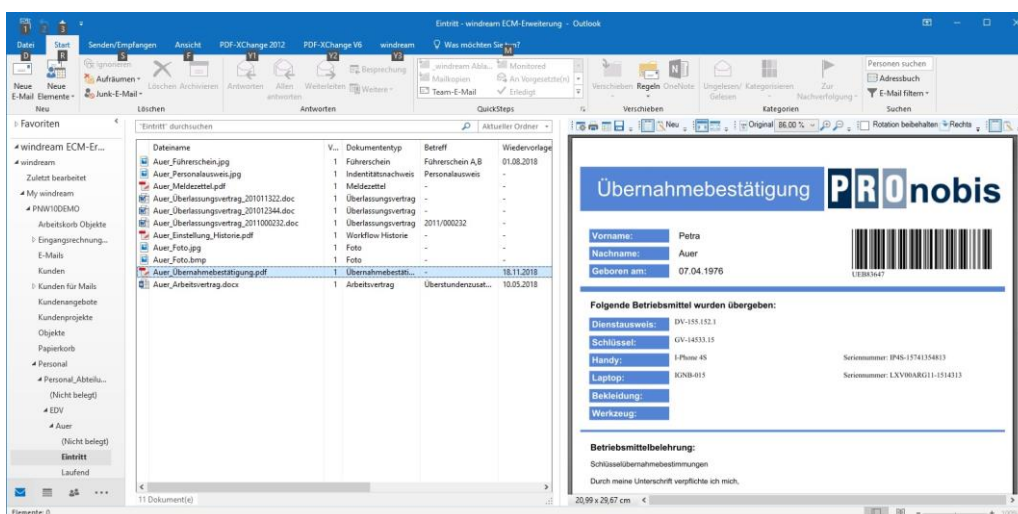
E-Mail-Management und Dokumentenverwaltung unter einer Outlook Oberfläche

Der entscheidende Vorteil der windream Outlook-Integration liegt darin, dass sich ECM-Aufgaben direkt aus der gewohnten Outlook-Arbeitsumgebung ausführen lassen. Auch die windream Dokumenten Vorschau zur Anzeige von über 700 unterschiedlichen Dateiformaten ist in die gewohnte Oberfläche integriert. Anwenden ist es damit möglich, ein beliebiges Dokument direkt aus Outlook heraus zu öffnen und zu lesen.



windream ECM Integration in Microsoft Outlook

Die Suche nach Dokumenten im gesamten ECM-System erfolgt ebenfalls in Outlook. Nach der Eingabe von individuellen Suchbegriffen im zentralen Suchfeld wird eine entsprechende Trefferliste angezeigt. Typische ECM-Funktionen werden - wie in windream üblich - auch in Outlook über die Befehle des erweiterten windream-Kontextmenüs ausgeführt.

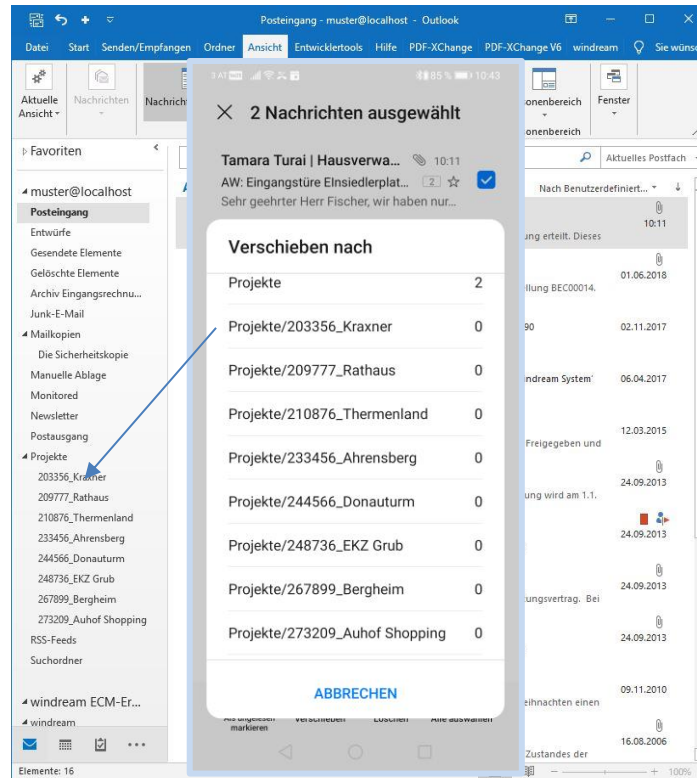


Zudem unterstützt die Outlook ECM-Integration die virtuelle Aktenansicht "My windream", die es Anwendern ermöglicht, ihre ganz individuellen Sichten auf Dokumentbestände zu organisieren und virtuell abzubilden, ohne dabei die tatsächlichen Ordner- und Dokumentstrukturen in windream zu verändern.



E-Mail Archivierung direkt am Smartphone

Ohne zusätzliche Software können auch am Mobiltelefon E-Mails einfach archiviert und zugeordnet werden. Die bisher genutzte Methode E-Mails in entsprechende Ordner zu verschieben bleibt erhalten.



Direkte E-Mail Archivierung in das windream ECM

windream Exchange als Stand-Alone Lösung

Unternehmen, die aktuell noch keinen Bedarf an einem gesamtheitlichen Enterprise Content Management System haben, können windream Exchange auch ohne windream ECM einsetzen. Es stehen auch hier alle E-Mail Archivierungsfunktionen zur Verfügung. Ein späterer Ausbau zum unternehmensweiten ECM ist durch Erweiterung der Lizenzierung jederzeit einfach möglich.

Exchange 365 / Office 365

Die client- und serverseitige windream E-Mail-Archivierung arbeitet mit Office 365 sowie mit Exchange OnPremises oder Online im vollem Funktionsumfang. Dies gilt für die Ordnerüberwachung, die Archivierung von Nachrichten via Drag & Drop-Funktion und die Outlook ECM-Erweiterung.

Leistungsmerkmale:

- **Komfortable Verwaltung von E-Mails sowohl mit Microsoft Outlook als auch mit windream**
- **Effiziente Bearbeitung und schnelle Recherche mit den windream-spezifischen ECM-Funktionen**
- **Automatische und manuelle E-Mail Archivierung**
- **Einfache Konfiguration mit Regelassistent**
- **Deutliche Entlastung des Microsoft Exchange Servers**
- **Einsetzbar für OnPremises und Exchange/Office 365 Nutzung**

windream Erweiterungen der Pronobis GmbH:

- **AutomationService**

Als zentraler Serverdienst ermöglicht das AutomationService den Import von Massen- bzw. Altdaten, die prozessgesteuerte Ergänzung/Veränderung von Dokumentenindizes, die nachträgliche, automatische Vergabe oder Veränderung von Rechten oder auch eine aktionsgesteuerte Versionierung von Dokumenten.

- **windreamLink für Microsoft Dynamics 365 BC/FO (NAV/AX)**

windreamLink für Microsoft Dynamics 365 BC/FO (NAV/AX) erweitert diese Microsoft Dynamics 365 Anwendungen um die professionellen ECM Funktionen von windream. Es können damit alle in Dynamics 365 BC/FO (NAV/AX) erstellten Belege automatisch rechtssicher archiviert werden. Darüber hinaus werden Eingangsbelege und externe Dokumente integriert. Alle Dokumente oder auch komplette Auftragsakte können komfortabel direkt in Dynamics 365 BC/FO (NAV/AX) oder auch unabhängig von einer Dynamics 365 Installation in windream recherchiert und sofort angezeigt werden. In einer optionalen Erweiterung wird Rechnungserkennung, Rechnungsprüfung und automatisches Direktbuchen integriert.

- **Pronobis Forms**

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.

- **SecuredLink für windream**

Mit SecuredLink für windream können Links zu Dateien in windream, unter Berücksichtigung verschiedenster Sicherheitsrichtlinien, einfach per E-Mail versandt werden. Mit einem Mausklick können berechtigte Benutzer einen „secured (gesicherten)“ Link an externe Empfänger versenden, die keinen direkten Zugang zum windream System haben. Es sind keine speicherintensiven Kopien auf weiteren Servern und keine zusätzliche Erstellung von Download Links erforderlich. SecuredLinks können auch direkt in eine Webseite eingebettet werden.

- **Motion4windream**

Motion4windream integriert Prozessautomatisierung, Vorlagenverwaltung und Wiedervorlagen in eine benutzerfreundlicher Postkorbanwendung. Durch einfachste Konfiguration unter Nutzung von Bearbeitungs- und Statusinformationen lassen sich mit Motion4windream Prozessabläufe sehr intuitiv und damit sehr leicht abbilden.

- **PDFCold für windream**

Mit PDFCold für windream können PDF Dokumente aus Drittsystemen automatisch in windream archiviert und indexiert werden. Mit der windream Standardsuche (Index oder Volltext) stehen die Dokumente an jedem Arbeitsplatz rasch zur Verfügung. Mittels automatischer Indexverknüpfung können nun beispielsweise alle Dokumente zu einem Kunden, Auftrag oder zu einem Projekt auf Knopfdruck eingesehen werden.



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 Systemintegration 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 in einem Unternehmen bis hin zu 12.000 Benutzern, die in einer verteilten Umgebung mit über 450 Standorten arbeiten.

Wir bieten Lösungen für viele Anwendungsbereiche:

- Rechnungsmanagement
- Qualitätsmanagement
- Vertragsmanagement
- Digitale Personalakte
- E-Mail Archivierung
- Mobile ECM Lösungen
- Standortübergreifendes Dokumenten- und Prozessmanagement

PROnobis

Pronobis GmbH
Prinz-Eugen-Straße 72/2
1040 Wien

Telefon: +43 1 361 80 08
Informationcenter@pronobis.at
www.pronobis.at

Optimierung

Ihrer Arbeitsprozesse