



## Motion4windream

Prüfung und Freigabe von Dokumenten in  
prozessgesteuerten Dokumentenläufen



## Freigabeprozesse, Vorlagenmanagement, Wiedervorlagen und Posteingangslösung in einer zentralen Anwendung

Motion4windream vereint Prozessmanagement, Dokumentenverwaltung und Kollaboration in einem umfassenden Gesamtkonzept.

Verschiedenste Aufgaben und Funktionen werden in einer benutzerorientierten Oberfläche zusammengeführt.

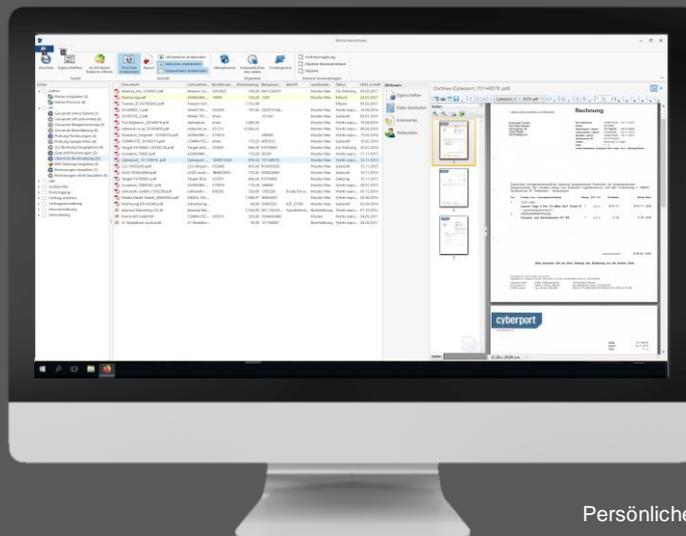
Die tägliche Arbeit ist für einen Mitarbeiter mit verschiedensten Aufgaben und Tätigkeiten verbunden. Basierend auf den breitgefächerten ECM Funktionen von windream, stellt Motion4windream dem Anwender einen zentralen, digitalen Arbeitsplatz zur Verfügung. Freigabeprozesse, neue Dokumente und E-Mails, Vorlagenverwaltung, Dokumentensuche, Mailversand etc. präsentieren sich in einer leicht verständlichen Anwenderoberfläche.

Zentral konfiguriert wird die personen- oder gruppenbezogene Zusammenstellung der Tätigkeitsbereiche automatisch ausgerollt. Entsprechend der aktuellen Aufgabe werden die dafür benötigten Aktionen als Schaltflächen angezeigt. Alle Anwenderaktivitäten (z.B. bei Freigabeprozessen) können in einer Historie protokolliert werden. Mit der Integration in den windream Dynamic Workspace werden auch verschiedenste Funktionen mobil verfügbar.

## Grafischer Prozessdesigner

Im grafischen Designer können die verschiedenen Einzelaktionen zu komplexen Gesamtabläufen zusammengestellt werden. Überwachungs- und Reportfunktionen ergänzen die vielseitigen Möglichkeiten.

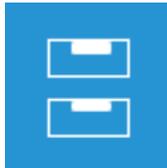
- Direkter Zugriff auf windream Funktionen und Datenmodell
- Breite Auswahl an konfigurierbaren Aktionen (Freigaben, Mailversand, Indexänderungen)
- Prozessdesign durch einfache Statusänderung (Geprüft, Freigegeben, Weiterleiten, ....)
- Verwaltung des Rollenkonzeptes
- Einrichtung von Eskalationen und Vertreterregelungen
- Integrierter Formulardesigner (Pronobis Forms)
- Integration von Datenaustausch mit anderen Anwendungen
- Flexible Erweiterung vorhandener Systemfunktionen durch eigene Skripte



Persönliche Arbeitsoberfläche

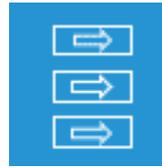
## Funktionsübersicht

Software ist nur so gut wie ihre Benutzerakzeptanz. Meist funktional überfrachtet ist einfache Bedienung nur ein Marketingschlagwort. Bei der Entwicklung von Motion4windream hatte dies jedoch oberste Priorität. Besonderes Augenmerk wurde hier auch der Einrichtung und Konfiguration der verfügbaren Funktionen zuteil, damit auch in diesem Bereich einfache Bedienung gewährleistet ist.



### Arbeitskörbe

Arbeitskörbe können frei konfiguriert werden und verschiedenste Aufgaben übernehmen. Über eine zentrale Rollenzuordnung werden diese einzelnen Personen oder auch Gruppen zugeordnet.



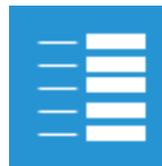
### Aktionen

Jeder Korb enthält Aktionen mit aufgabenbezogenen Funktionen. Diese erscheinen automatisch beim Anwender und steuern vordefinierte Freigabeworkflows sowie andere Funktionen für DMS und Kollaboration.



### Ad-hoc Workflows

Mit wenigen Mausklicks und Zuordnungen können berechtigte Anwender selbst Dokumentenworkflows nach eigenen Kriterien erstellen. Überwachung und Anpassung laufender Prozesse sind auch in diesem Bereich möglich.



### Formulare

Die Integration von Pronobis Forms bietet freie Gestaltung, aktionsspezifischer Anzeige- und Eingabeformulare. Hiermit können Formulare zur Erfassung von Vertragsdaten oder Kontierungsinformationen eingeblendet werden.



### Dokumentenanzeige

Über 750 Dateiformate werden von der integrierten Dokumentenanzeige direkt unterstützt. Alle weiteren können mit vorhandenen Anwendungen angezeigt werden. Darüber hinaus werden verschiedenste Notizmöglichkeiten angeboten.



### Historienaufzeichnung

Für alle Aktionen, speziell bei Freigabeprozessen ein Muss, kann eine Protokollierung aktiviert werden. Diese Historienaufzeichnung enthält auch alle Motion4windream Kommentare und kann direkt eingesehen und auch als PDF Dokument archiviert werden.

## Motion4windream als zentrale Anwenderoberfläche

Über die Möglichkeit Prüfworkflows oder Freigabeprozesse abzubilden hinaus, kann Motion4windream zur zentralen Benutzeroberfläche werden. Alltägliche Arbeitsanforderungen können somit auf einen Blick zur Verfügung gestellt werden.

- Anzeige einer kompletten Akte**  
 Auf Basis von frei konfigurierbaren Suchprofilen werden per Mausklick die im System verfügbaren Dokumente angezeigt und können komfortabel gesichtet werden.
- Wiedervorlagen**  
 In einer Gesamtansicht werden alle zur Wiedervorlage gekennzeichneten Dokumente angezeigt und können bearbeitet werden. Je nach Berechtigung können Wiedervorlagen verschoben oder auch weitergeleitet werden.
- Vorlagenverwaltung**  
 Zentral verwaltete Dokumentenvorlagen werden den einzelnen Benutzern zielgerichtet in einer gesammelten Ansicht zur Verfügung gestellt. Motion4windream kann hier selbstverständlich auch für den dahinter liegenden Freigabeprozess eingesetzt werden.
- Auflistung zuletzt verwendeter Dokumente**  
 Motion4windream stellt jedem Anwender seine persönliche Liste der zuletzt verwendeten Dateien für einen schnellen Zugriff zur Verfügung.
- Datenerfassung**  
 Im Rahmen grafisch frei gestaltbarer Formulare können Daten für Dokumente oder auch für externe Anwendungen wie ERP (z.B. Artikelstammdaten ) oder CRM erfasst werden.



### Anzeige und Zuordnung von verbundenen Dokumenten

Auf komfortable Weise erfolgt die manuelle Zuordnung von Dokumenten. Beispielsweise wird in einem Workflow ein vorab gescannter Lieferschein mit der vorliegenden Rechnung verbunden. Bei einer späteren Suche können diese Dokumente gemeinsam angezeigt werden - ergänzt durch weitere, bereits archivierte Dokumente wie Bestellung, Auftragsbestätigung und Prozesshistorie.

The screenshot displays the Motion4windream interface with two document viewer windows and a linked documents list.

**Left Window (Rechnung):** Shows a document with header '01312' and '18.06.2011'. The main content is a table of items:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Netto	Brutto	Skonto
1	12010202	2	Stk	11,12	10,28	
2	12010204	1	Stk	10,00	9,00	
3	12010205	20	Stk	0,47	0,46	
4	12010206	20	Stk	0,47	0,46	
5	12010207	20	Stk	0,47	0,46	
6	12010208	1	Stk			

**Middle Window (Lieferschein):** Shows a document with header '482216'. It contains a table of items:

Pos.	Artikel	Menge	Einheit	Netto	Brutto	Skonto
1	12010202	2	Stk	11,12	10,28	
2	12010204	1	Stk	10,00	9,00	
3	12010205	20	Stk	0,47	0,46	
4	12010206	20	Stk	0,47	0,46	
5	12010207	20	Stk	0,47	0,46	
6	12010208	1	Stk			

**Right Window (Benutzerspezifische Dokumente):** Shows a list of documents with columns: Dokument, Lieferdatum, Eingangsdatum, Lieferdatum. The list contains one entry: '12010202\_482216' with dates '12.06.2011' and '15.06.2011'.



## Externe Prüfung von Daten

Oftmals besteht die gesetzliche Verpflichtung zur Prüfung von UID-Nummern, die Notwendigkeit eines Abgleichs mit Daten der Sozialversicherung (HFU-Liste) oder die Anforderung für eine Datenabfrage von einem anderen EDV-System.

Motion4windream unterstützt hierfür die Umsetzung von externen Prüfverfahren und bringt damit nicht nur den betroffenen Mitarbeitern und Abteilungen eine wesentliche Zeitersparnis, sondern auch die Sicherheit, dass diese Prüfungen innerhalb eines Prozesses durchgeführt wurden.



## Flexibler Report- und Dokumentdesigner

In vielen Prozessen ist die Erstellung von Dokumenten eine wesentliche, aber zeitaufwendige Aufgabe. Mit Motion4windream kann die auf vorhandenen Prozessdaten basierende Erstellung eines Dokuments völlig automatisiert werden.

Ein komfortabler Dokumentendesigner unterstützt beim Layout der Dokumente.

Bestellung (PDF) an Lieferanten

### Anwendungsbeispiel: Bestellung in einem Bestellantragsprozess

Hierbei werden folgende Schritte vollautomatisch im Hintergrund ausgeführt:

- Dokumenterstellung
- Archivierung des Dokuments inklusive Zuordnung der Metadaten
- E-Mail Versand oder Ausdruck des Dokuments

Die Erstellung eines Dokuments kann bei Bedarf wiederum einen weiteren Prozess starten.



## Leitweginformationen

Neben den Überwachungsansichten in M4w Arbeitskörben besteht optional auch die Möglichkeit den aktuellen Prozessablauf als Leitweginformationen in einem Webbrowser darzustellen. Hiermit können auch Anwender ohne direkten Zugriff auf Motion4windream den aktuellen Status eines Prozesses einsehen.

Rolle	Benutzer	Beginn	Ende	Status
Buchhaltung	Greinberger	08.01.2015 10:30:47	08.01.2015 11:07:04	erfassen
Verkauf Innendienst	Greinberger	08.01.2015 11:09:04	09.01.2015 09:36:07	prüfen
Verkauf-Leitung	Mansel	09.01.2015 09:37:02	12.01.2015 10:26:19	prüfen
Kaufmännische Leitung	Dimbeis	12.01.2015 10:28:04	12.01.2015 10:59:00	Freigabe KL
Buchhaltung	Greinberger	12.01.2015 11:01:02	29.01.2015 06:35:04	Reklamation
Kaufmännische Leitung	Dimbeis	29.01.2015 06:38:01	02.02.2015 11:56:56	Freigabe KL
Geschäftsführung	Leppi	02.02.2015 11:59:02	03.02.2015 16:08:11	Freigabe GF
Kaufmännische Leitung	Dimbeis	03.02.2015 16:09:02	04.02.2015 09:58:51	Freigabe KL
	Mansel	04.02.2015 10:01:02	23.10.2015 13:24:14	mitbefassen (KL)
Kaufmännische Leitung	Dimbeis	23.10.2015 13:25:03	23.10.2015 15:04:10	Freigabe KL
Buchhaltung	Greinberger	23.10.2015 15:05:03	28.10.2015 08:58:06	Reklamation
Verkauf Innendienst		28.10.2015 09:00:05		prüfen



## Prozesshistorie im PDF Format

Für die schnelle Nachverfolgbarkeit des Ablaufs werden die Prozessinformationen als PDF Dokument archiviert. Damit können berechtigte Benutzer auch später jederzeit ohne weiteren M4w Zugriff den Prozessablauf auf Knopfdruck nachvollziehen. Form und Inhalt können im integrierten Designer definiert werden.

Prozesshistorie		
Rechnungsprüfung		
Lieferant	ASSMANN Electronic GmbH	
Belegdatum	01.09.2016	
Belegnummer	34090	
Bestellnummer	V19916	
Zeitpunkt	Mitarbeiter	Aktion/Kommentar
01.09.2016 11:06:27	Elisabeth Jakubek	Rechnung wurde zugeteilt
01.09.2016 11:50:46	Georg Hofer	Rechnung sachliche Prüfung - weitergeleitet
01.09.2016 13:08:50	Werner Hauser	Kommentar: Position 4 gekürzt, da Rücklieferung erfolgte
01.09.2016 13:09:01	Werner Hauser	Rechnung sachlich geprüft
02.09.2016 09:14:12	Herbert Kugler	Kommentar: Skontofrist 14 Tage im System eintragen!
02.09.2016 09:14:22	Herbert Kugler	Rechnung freigegeben
02.09.2016 10:58:42	Gabriele Ludwig	Rechnung gebucht
15.09.2016 09:32:10	Franz Dorek	Rechnung zur Zahlung freigegeben
15.09.2016 11:05:12	Gabriele Ludwig	Rechnung bezahlt



## Dokumente kombinieren

Für die gemeinsame Archivierung, die Weitergabe an externe Empfänger oder den einfachen Zugriff auf Informationen in übersichtlicher Form (z.B. am Smartphone) können einzelne PDF Dokumente automatisch zu einem gemeinsamen Dokument zusammengeführt werden. So können beispielsweise Eingangsrechnung und Prozesshistorie in einem PDF Dokument zusammengefasst werden.



## Qualifizierte digitale Signaturen in Freigabeprozessen und Aktenverwaltung

Die Unterschriftenanforderung und die Integration in die Dokumentenverarbeitung können direkt in die unterschiedlichen Geschäftsprozesse eingebunden werden. Zeitaufwendiges Signieren einzelner Dokumente wird durch die wahlweise Verwendung der Stapelsignatur wesentlich beschleunigt. Mit der rechtssicheren Handy-Signatur wird die Identität des Unterzeichners garantiert und digitaler Dokumentenaustausch auf rechtlicher Basis abgesichert. Voraussetzung hierfür sind ein persönliches digitales Zertifikat und ein entsprechendes windreamLink Signaturpaket.

Gender-Hinweis

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird auf gleichsetzende Personenbezeichnungen verzichtet. Die verkürzte Form beinhaltet keinerlei Wertung.

## Pronobis Erfahrung und Kompetenz

ECM-Systeme stehen oft einem komplexen Anforderungsprofil gegenüber und finden in verschiedensten Unternehmen in einem sehr breiten Anwendungsspektrum Verwendung. Unsere genaue Kenntnis der unterschiedlichen 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.

## Lösungen für viele Anwendungsbereiche

- Rechnungsmanagement
- Qualitätsmanagement
- Vertragsmanagement
- Digitale Personalakte
- E-Mail Archivierung
- Mobile ECM Lösungen
- Dokumentverteilung
- Standortübergreifendes ECM

## Pronobis GmbH

Prinz-Eugen-Straße 72/2  
1040 Wien

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