

Modulinformation

COI-BusinessFlow® - Digitale Geschäftspartnerakte

Modulbeschreibung

Tätigkeiten zur Ablage und Recherche von Dokumenten, die im Rahmen von Geschäftsvorgängen entstanden sind, können sehr viel Zeit in Anspruch nehmen. Zudem sind oftmals mehrere Mitarbeiter an der Verwaltung einer Akte beteiligt und benötigen einfachen und schnellen Zugriff. Dies ist bei einer Ablage von Geschäftspartnerakten in Papierform jedoch nahezu unmöglich.

Informationen an einem Ort aufbewahren, einfach durchsuchen und verwalten

Mit dem Modul „Digitale Geschäftspartnerakte“ von COI-BusinessFlow können Sie sich von der Papierablage verabschieden. Alle Daten und Dokumente zu Geschäftsvorgängen werden strukturiert erfasst, abgelegt und können jederzeit von überall gefunden werden.

Die Verwaltung dieser digitalen Akten mit COI-BusinessFlow bietet Ihnen ein standardisiertes, leistungsfähiges Konzept mit höchster Transparenz, Sicherheit und Qualität. Die Nutzung der elektronischen Plattform gewährleistet, dass alle notwendigen Informationen überall schnell und einfach bereitgestellt werden können.

In den digitalen Geschäftspartnerakten können u. a. E-Mails, Dokumente unterschiedlichster Arten und Quellen sowie die gesamte Ein- und Ausgangspost gespeichert werden.

Übersichtliche Ordnerstruktur

Da die Dokumente mit dieser digitalen Akte in Vertriebs-, Einkaufs- und Projektakten organisiert werden, erfolgt die Verwaltung von Geschäftspartnerakten schnell und übersichtlich. Im Zuge der Dokumentablage werden die Metadaten direkt aus der Aktenstruktur übernommen – ganz gleich ob die Ablage per manueller Auswahl, direkt aus einer Microsoft Office Anwendung heraus oder per Drag-and-Drop erfolgt.

Name	Familie	Status
Verkauf Monitore	Vertriebsakte	erledigt
Einkauf Netzkabel	Einkaufsakte	erledigt
Einkauf Tischsteckdosen	Einkaufsakte	erledigt
Einkauf Leuchtmittel	Einkaufsakte	aktiv
123456 Neuer Partnervertrag	Projekt	in Umsetzung
Einkauf Schreibtische	Einkaufsakte	aktiv
45678 Rahmenvertrag	Projekt	in Planung
Muster AG - Alle Rechnungen	Gespeicherte Attribute	-
Muster AG - Alle Rechnungen im Status erfasst	Gespeicherte Attribute	-
Muster AG - Alle Rechnungen im Status geprüft und ok	Gespeicherte Attribute	-
Muster AG - Alle Rechnungen im Status zurückgewiesen	Gespeicherte Attribute	-
Muster AG - Alle Rechnungen im Status bezahlt	Gespeicherte Attribute	-

Zudem verfügt die digitale Geschäftspartnerakte über vielfältige Suchmöglichkeiten inklusive einer integrierten Volltextsuche. Somit sind alle Akten und Dokumente schnell und einfach aufzufinden und mit nur einem Klick verfügbar.

Suche nach Geschäftspartner

Suchkriterien | Einstellungen |

Geschäftspartner

Nummer Kurzname

Name

Kunde
 Lieferant
 Alle

Adresszusatz

Straße

Hausnummer

PLZ

Ort

Land

Suchen Rücksetzen Extras

Filter eingeben x

Name	Ort	PLZ	Hausnummer	Straße	Lieferant	Kunde	Fam
------	-----	-----	------------	--------	-----------	-------	-----

Übergreifend geregelt und gesteuert durch ein detailliertes, vordefiniertes und individuell einstellbares Rechte- und Rollenkonzept hat jeder involvierte Mitarbeiter Zugriff auf alle relevanten Informationen – dabei wird der hohen Sensibilität von personenbezogenen Daten und den entsprechenden gesetzlichen Regularien natürlich vollständig Rechnung getragen. Die revisions sichere Archivierung sowie die Verschlüsselung der Daten gewährleistet dabei die Sicherheit der einzelnen Akteninhalte.

Die wichtigsten Vorteile im Überblick

- Immer und überall verfügbar
 - Mehr Transparenz, da alle Informationen in einer Akte verwaltet werden
 - Gleicher Kenntnisstand bei allen zugriffsberechtigten Mitarbeitern
 - Zeit-, orts- und netzwerkunabhängiger Zugriff auf Akten
- Lösen von Compliance-Problemen
 - Erfüllung der Pflichten gegenüber dem Gesetzgeber
- Sicherheit
 - Rechte- und Rollenkonzept
 - Verschlüsselung
- Kostensparend
- Einsparen von Raum, Zeit und Geld



COI Consulting für Office und
 Information Management GmbH
 Am Weichselgarten 23
 D - 91058 Erlangen

Telefon +49 9131 9399 0
 Fax +49 9131 9399 4959
 E-Mail info@coi.de
 Internet www.coi.de

