

- **Automatische Archivierung selbst erzeugter Belege**
- **Archivierung von Fremddokumenten**

PDS INTEGRIERTE ARCHIVIERUNG

Die Integrierte Archivierung ist ein elementarer Baustein im Konzept der PDS Unternehmenslösungen. Die Integrierte Archivierung hat die Aufgabe, die Datensammlung herkömmlicher Ablagen transparent zu machen: Alle Informationen über Kunden und Lieferanten, die heute noch in Papierform gesammelt und verwahrt werden, können über die EDV im direkten Zugriff recherchiert und sichtbar gemacht werden.

Das entscheidende Merkmal integrierter Archivierung ist der Durchgriff auf alle wichtigen Kundendaten, z.B. in der Kostenträger-Recherche. Bei der Betrachtung der Kostenarten kann man alle notwendigen Informationen über den Ursprung und die Zusammensetzung bestimmter Kosten erhalten. Auf der Grundlage der Integrierten Archivierung ist es möglich, sich die Originaldokumente, z.B. Lieferantenrechnungen, am Bildschirm anzeigen zu lassen, auf denen die recherchierte Summe beruht.

Die Integrierte Archivierung der PDS-Software-Lösungen unterscheidet zwischen der Archivierung selbst erzeugter Belege und der Archivierung und Integration von Fremddokumenten.

Selbst erzeugte Belege (aus den PDS Programmen Finanzbuchhaltung, Kosten-/ Leistungsrechnung, Kalkulation, Bestellwesen und Kundendienst/Wartung) werden automatisch archiviert, um sicherzustellen, dass nichts vergessen wird.

Word-Dokumente (z.B. Schriftverkehr mit Kunden) können ebenfalls mitarchiviert werden. Das Dokument wird dann der betreffenden Kundenakte zugeordnet.

Durch die Möglichkeit der Verwendung von Schlagworten, können die Belege zusätzlich bestimmten Themen zugeordnet werden.



QUALITÄT IN SOFTWARE



INTEGRIERTE ARCHIVIERUNG

Das Archivierungsprogramm für selbst erzeugte Belege ist integrierter Bestandteil der PDS Anwendungsprogramme. Für die Integration von Fremddokumenten (eingehende Belege, wie Lieferantenrechnungen, Schriftverkehr mit dem Kunden usw.) nutzt die PDS-Software das Archivierungsmodul Docuware ©. Fremddokumente werden mit einem Scanner eingelesen und in das bestehende PDS-Archiv integriert.

Die Integrierte Archivierung ermöglicht auch die Zusammenstellung Elektronischer Kunden- und Lieferanten-Akten. Aus der Summe aller Belege und Daten aus verschiedenen Bereichen stellt man sich jeweils die gewünschte Akte zusammen, um ein Projekt ganzheitlich betrachten zu können.

Im Gegensatz zur herkömmlichen Akte bietet das elektronische Archiv die Möglichkeit, die gewünschten Informationen immer wieder neu und nach unterschiedlichen Gesichtspunkten zusammenzustellen.

Archiv-Recherche

Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten auf gesuchte Dokumente zuzugreifen. Neben der Suche über den Empfänger/Versender von Dokumenten (Kunden, Lieferanten usw.) kann die Recherche auf bestimmte Themen oder Zeiträume eingeschränkt werden. Darüber hinaus können zusätzliche Bemerkungen (eigene Suchworte, prägnante Schlagworte usw.) die Recherchemöglichkeiten sinnvoll erweitern.

Der gängige Weg jedoch ist der direkte Zugriff über eine Buchung in der Finanzbuchhaltung. Per Tastendruck kann der zugehörige Originalbeleg direkt am Bildschirm angezeigt werden.

In der grafischen Druckvorschau wird der gesuchte Beleg auf dem Firmenformular angezeigt und bei Bedarf erneut gedruckt.

Einbindung CRM* Informations-Management

Die Integrierte Archivierung von PDS ist konzeptionell integriert in die Branchen-Lösungen für das gesamte Unternehmen. Dies ist eine Besonderheit, die sich in der Durchgängigkeit der verfügbaren Informationen und im direkten Zugriff auf die Dokumente zeigt. Als besonderes Beispiel sei an dieser Stelle auf das Kunden-Informations-Management (PDS CRM)* verwiesen: Die ganzheitliche Betrachtung von Kunden, Lieferanten und Interessenten wird durch die Integrierte Archivierung sehr gut unterstützt.

* Customer Relationship Management

In der Liste der chronologisch aufgeführten Belege wird durch Tastendruck der Originalbeleg sichtbar gemacht.

Fremddokumente werden gescannt und in das Archiv integriert.

The screenshot shows the 'Archiv-Recherche' window for 'Haustechnik Baumann GmbH'. It features a table with columns for search terms, document numbers, types, and amounts. A 'Zugeordnete Belege' section below shows linked documents. On the right, a vertical menu contains function keys like 'F3 Info Beleg', 'F4 Info / Legende', 'F5 Anzeige', 'F8 Info Beleg Zuordn', 'F10 Anzeige Beleg Zuordn', 'F11 Anzeige aktualisieren', 'F12 Ende', and 'Enter'.

Suchwort	Ans-Nr	Dokumenttyp	Beleg...	Archiv	Belegd.	Zusatz-Be...	Betrag	Bezeichnung
COTTBUS	12200	Rechnung	530189	28.12.05	31.12.05	idw wartung h...	243,48	"Wartungs-F...
COTTBUS	12300	Rechnung	530198	29.12.05	31.12.05	idw wartung h...	243,48	"Wartungs-F...
ABERWITZ	10001	Rechnung	530182	29.12.05	31.12.05	idw wartung h...	243,48	"Wartungs-F...
ABERWITZ	10001	Rechnung	530191	29.12.05	31.12.05	idw wartung h...	174,00	"Wartungs-F...
* DAMLER	13005	Rechnung	510111	19.12.05	19.12.05	SR Lüftung Le...	179.274,00	Projekt-Rech
* DAMLER	13005	Rechnung	510112	19.12.05	19.12.05	SR Elektro Lei...	94.149,81	Projekt-Rech
* DAMLER	13005	Rechnung	510105	19.12.05	19.12.05	SR Heizung F...	172.517,40	Projekt-Rech
* DAMLER	13003	Rechnung	510104	19.12.05	19.12.05	SR Elektro Br...	94.149,81	Projekt-Rech
* DAMLER	13005	Rechnung	510107	19.12.05	19.12.05	SR Lüftung Fr...	179.274,00	Projekt-Rech
* DAMLER	13005	Rechnung	510108	19.12.05	19.12.05	SR Elektro Fr...	94.017,08	Projekt-Rech
* DAMLER	13004	Rechnung	510117	19.12.05	19.12.05	SR Heizung S...	172.517,40	Projekt-Rech
* DAMLER	13004	Rechnung	510118	19.12.05	19.12.05	SR Sanitär Sa...	181.259,88	Projekt-Rech

Suchwort	Ans-Nr	Dokumenttyp	Beleg...	Archiv	Beleg	Zusatz-Be...	Betrag	Bezeichnung
DAMLER	13005	Rechnung	510108	19.12.05	19.12.05	SR Elektro Fr...	94.017,08	Projekt-Rechnu...
DAMLER	13005	Rechnung	510097	1.09.05	1.09.05	Abschlag Elek...	11.800,00	Projekt-Rechnu...
DAMLER	13005	Rechnung	510068	31.07.05	30.06.05	TR Elektro ...	44.849,13	Projekt-Rechnu...
DAMLER	13005	Rechnung	510068	30.06.05	30.06.05	TR Elektro ...	44.849,13	Projekt-Rechnu...
DAMLER	13005	Rechnung	510048	23.03.05	23.03.05	Mitte - 3. BA E...	24.068,25	Projekt-Rechnu...



Programm + Datenservice GmbH
Mühlenstraße 22 · 27356 Rotenburg
Tel.: (0 42 61) 855-302 · Fax: 855-371
E-Mail: info@pds.de · www.pds.de