

topfact 5 Client

Anwendungsblatt



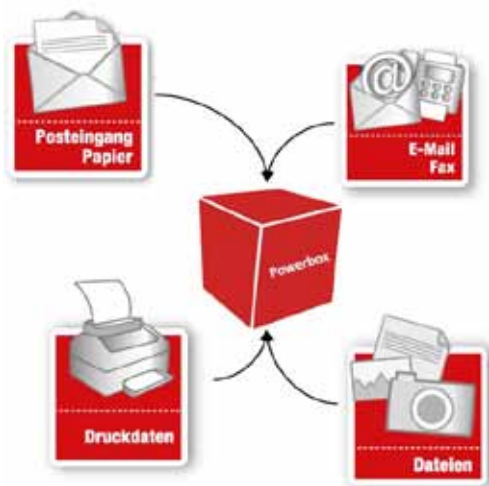
Dokumente sicher und effektiv organisieren

Verknüpfte Anwendungen

Combit • Conwin • DocuWare
KWP • Mesonic • Microsoft
Word, Excel, Outlook
M-Soft • Parity • pds-abacus
pds C • RIB
Sage Navision • SQL-gestützte
ERP-/CRM-Systeme
Salesforce • StreitV1
Sykasoft • WINCARAT ...

- Zeit- und Aufwand sparen
- Volltextsuche
- Aufgaben, Termine und Fristen
- Sicherheit und Zugriffsschutz
- Versionierung und Vorlagen
- Aufgaben, Termine und Fristen organisieren

topfact 5 – Ihr Dokumenten-Organisator



→ Vorbereitete Abläufe

80 % aller Arbeitsplatzabläufe wiederholen sich. Für diese Fälle stehen vorbereitete Abläufe bereit. Neben den typischen Arbeitslisten zur Abwicklung von vordefinierten Arbeitsschritten mittels Stempel, bietet Ihnen der topfact 5 Client auch persönliche Beleglisten zur selbstständigen Definition Ihrer Favoriten, sowie Vorgangsbäume, deren Aufbau direkt aus den ERP-Daten generiert wird. Dies sorgt für hohe Aktualität in den Abläufen und mehr Effizienz durch Mehrfachnutzung Ihrer Vorgangsdaten.

→ Individuelle Suche

Die Suchmaske im topfact 5 Client bietet die klassischen Funktionen der Archivmaske, ohne jedoch ins Archiv wechseln zu müssen. Mit individuellen Suchbegriffen über Volltext und andere Felder können Sie die Belege gezielt in die Ergebnisliste stellen, aufrufen und bearbeiten. Weitere Belege mit gleichem Zusammenhang lassen über die verlinkte Suche öffnen, mit Aufgaben versehen oder auch in eine persönliche Belegliste zusammenführen.

→ Vorlagen zentral verwaltet

Der topfact 5 Client bietet Ihnen eine zentrale Verwaltung Ihrer Office-Vorlagen. Hier eingesetzt gewährleisten sie hohe Qualität und Aktualität. Klassische Vorlagendateien, und auch jeder andere Dateityp, können per Rechtsklick auf einen Vorgang aufgerufen werden. In den Vorlagendateien hinterlegte Platzhalter für die Kunden-,

Ersteller und Vorgangsdaten werden im Dokument automatisch eingefügt. So steht Ihnen mit wenigen Klicks ein gut vorbereitetes Schriftstück mit dem aktuellen Corporate Design Ihres Unternehmens zur individuellen Fertigstellung bereit.

→ topfact 5: Belegablage ohne Tastatur

Dokumente, Dateien und E-Mails können über den Vorgangsb Baum einfach im Archiv abgelegt werden – wenn sie wollen, ganz ohne Schreibaufwand: Öffnen Sie einfach Ihre Baumstruktur mit Firmen, Vorgängen und Projekten und ziehen die Belege mit der Maus auf die passende Kategorie. Sie können alle Dateiformate ablegen, topfact 5 übergibt diese im Originalformat an das Archiv.

E-Mails aus Outlook einfach „überziehen und fallen lassen“. Der Beleg wird vollständig mit den Suchwörtern aus den Vorgangsdaten und der E-Mail ergänzt. Falls es gewünscht ist, öffnet sich eine vollständig gefüllte Ablagemaske zur individuellen Änderung und Ergänzung von Informationen. Auf diese Art kann jeder Mitarbeiter seine wichtigen Arbeitsinhalte auf den zentralen Vorgang archivieren und damit die Effektivität für das gesamte Unternehmen unterstützen.

Was topfact auszeichnet:

Automatische Inhaltserkennung und Prioritätsbewertung

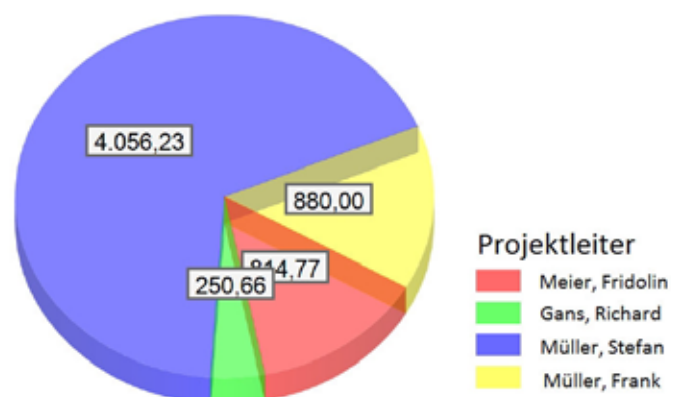
Hohe Datensicherheit und rechtliche Absicherung

Transparente Arbeitsabläufe für mehr Effizienz

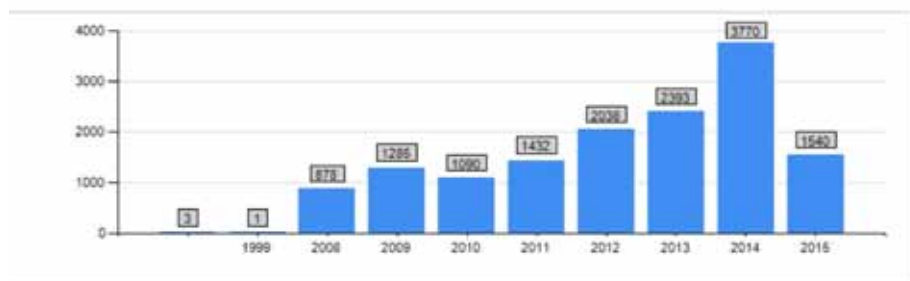
Einfache, wiederkehrende Arbeitsmethoden

Integration von bestehenden Daten und Systemen statt Insellösungen

Ungeprüfte Rechnungen nach Projektleiter



Beispiel grafische Aufbereitung: Aufträge im Archiv



→ Starke Verbindung zu den ERP-Daten

Über die topfact 5 Vorgangsbäume greifen Sie direkt auf Ihre ERP-Daten des Kerngeschäfts (Stammdaten und Auftragsinformationen) zu und können neue Belege sofort den bestehenden Vorgängen zuordnen.

→ topfact BI

topfact BI ermöglicht die direkte Auswertung von Daten- und Dokumentenzuständen. Sie können Abläufe vergleichbar bewerten und Ergebnisse in Grafiken aufbereiten.

Die Anwendbarkeit bezieht sich nicht nur auf Archiv-Daten oder topfact 5 Abläufe, sondern ermöglicht auch die Einbindung weiterer Datenbanken für ganzheitliche Auswertungen.

→ Clevere Fotogalerie statt speicherfressender Bilddokumente

Die Fotogalerie organisiert digitale Fotos nach thematischer Ausrichtung. Fotos eines Verzeichnisses werden in einem PDF-Dokument zusammengefasst und für den Betrachter optimal aufbereitet. Es kann ein Deckblatt mit Titel und Vorlaufext zur Beschreibung des Inhalts eingestellt werden. Die Fotos werden zunächst in einer Miniaturübersicht dargestellt, um ein visuelles Inhaltsverzeichnis für den schnellen Überblick zu haben. Die Bilder werden in der Folge einzeln dargestellt.

Diese Methode der Bildzusammenfassung komprimiert den Datenumfang erheblich (ca. um den Faktor 20) und ermöglicht die Bildung einer thematischen Zusammenfassung aus Wort und Bild.

■ Funktionsliste

Aufruf per Volltext

Der Suchbegriff wird auf alle Belege angewendet, auch auf gescannte Belege

Vorlagen

Erstellen Sie einheitliche Vorlagen auf Basis Ihrer Corporate Identity für wiederkehrende Schreiben

Filterfunktionen

Filtern von Ergebnislisten nach weiterem Schlüsselbegriff

Überwachung von Fristen

Überwachung der Erledigungen von Belegen und Aufgaben – optional mit Eskalation per E-Mail über Mail-Notifier

Schnittstellen

Zu fast allen ERP-Systemen

Persönliche Beleglisten

Organisieren Sie Ihre eigenen Themen und Wiedervorlagen

Schnellablage

Schieben Sie die Dateien einfach in die zugehörige Projektakte – auch Ihre E-Mails

Zentrale Beleglisten

Vorbereitete Abläufe, zentral organisiert

Versionierung

Automatische, belegartbezogene Versionierung

Einstellbare Spaltendarstellung

Benutzerfreundliche Bedienung – konfigurieren Sie Ihre Listen so, dass alle für Sie wichtigen Informationen auf einen Blick sichtbar sind

FiBu Connect

Optionale Verwendung der FiBu-Schnittstelle zur Übergabe von Buchungsdaten

Aufgaben mit persönlicher Zustellung

Detaillierte Aufgabendefinition zur Zustellung an Personen oder Teams

Fotogalerie als PDF-Datei

Alle Fotos eines Vorgangs/Themas „auf einen Blick“ mit Inhaltsverzeichnis

Verlinkte Suche

als Weiterführende Suche auf Belege dieses Zusammenhangs

Export

von Mappen oder einzelnen Dokumenten zur offline-Verfügbarkeit

QuickCheck

zur vorbereiteten Erledigung von einem oder mehreren Belegen gleichzeitig

Dokumentenhistorie

und umfassende Dokumenteninformation

Abwesenheitsagent

zur Einbindung eines Vertreters

Vervielfältigung, um Kopien zu erstellen

Zuschaltbarer **Ablagedialog**

Auswertungen mit visueller Aufbereitung



Zufriedene Kunden sind die schönste Referenz



„Durch die einfache Zusammenfassung aller Dateien in die zentrale Projektakte haben wir deutlich mehr Zeit für produktive Ergebnisse.“

Jürgen Burbach, Projektleiter der
W. H. Müller GmbH & Co. KG in Frankfurt,
www.whm.de

Was können wir für Sie tun?

Betriebliche Haupteffekte der automatischen Abarbeitung von Dateien und Dokumenten durch die topfact Powerbox:

Die Arbeitsinhalte werden transparenter, messbarer und nachvollziehbarer.

Alle Inhalte stehen über eine Plattform zur Verfügung.

Weniger Aufwand für Belegablage bedeutet für Sie: mehr produktive Leistung!

topfact organisiert optimal die Techniken zur Einbindung der Dokumentenquellen. Die führende Datenstruktur des ERP-Systems ist immer im Vordergrund.

Mit wenigen Mausklicks stehen Ihnen die richtigen Dokumente und E-Mails zur Verfügung.



www.topfact.de

Hersteller
topfact AG
Franz-Kriechbaum-Straße 2
D-83093 Bad Endorf

+49 80 53 / 79 45 00
vertrieb@topfact.de
www.topfact.de