

Integration von Microsoft Office

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, Publisher

Dokumentenmanagement und Archivierung direkt aus den Anwendungen



Key Features

- ▶ Einbindung sämtlicher Programme der Office-Suite von Microsoft
- ▶ Zahlreiche ECM-Funktionen stehen direkt in den Office-Programmen zur Verfügung.
- ▶ Umfangreiche Datenübernahme aus enaio®
- ▶ Feld-Editor zur für die Erstellung der Ersetzungsfelder
- ▶ Umfangreiches Vorlagenmanagement
- ▶ Integrierte Darstellung des Posteingangs und Postausgangs der Mailkomponente

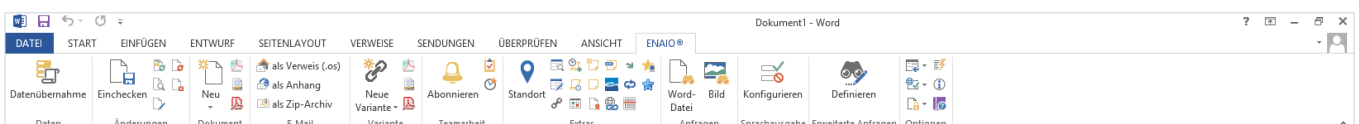
Die Office-Suite von Microsoft gehört zu den am meisten verbreiteten Arbeitsplatzanwendungen. In vielen Unternehmen besteht jedoch entweder kein unternehmensweiter Zugriff auf die bestehenden Office-Dokumente oder diese sind in mehreren Kopien im Umlauf, an denen dann unterschiedliche Mitarbeiter arbeiten. Dokumente, Vorlagen und Formulare befinden sich häufig irgendwo verteilt im Netzwerk. Die Wahrscheinlichkeit, eine nicht mehr aktuelle Version zu bearbeiten, nimmt mit der Unternehmensgröße zu. Wer wann und was an einem Dokument geändert hat, ist schließlich nicht mehr festzustellen.

enaio® bindet sämtliche Programme der Office-Suite von Microsoft (Versionen 2000 bis 2013) ein. Ob Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, Project oder Publisher, mit enaio® werden sämtliche Arten von Informationen verwaltet. Alle Dokumente können direkt aus enaio® heraus geöffnet werden. Die Integration der Office-Programme endet jedoch nicht bei der reinen Ablage. Zahlreiche enaio®-Funktionen stehen direkt in den Office-Programmen - über eigene Menüleisten bzw. Ribbons (ab Office 2007) in Form von sogenannten Utilities - zur Verfügung, so dass ein ständiges Wechseln zwischen enaio® und Office-Anwendung vermieden wird.

Die enaio®-Datenübernahme bietet zahlreiche Möglichkeiten für die automatische Erzeugung von Dokumenten. Indexdaten verschiedener Objekttypen, Bilder, Textpassagen oder sogar komplette Dokumente können einfach übernommen und in Vorlagen oder Formulare eingesetzt werden. Für die

Erstellung der Ersetzungsfelder steht ein Feld-Editor zur Verfügung. Neben der einfachen Datenübernahme gibt es Funktionen für die Formatierung, Bedingungsfelder und Felder für die Übernahme von XML-Daten auf Basis von XSL-Stylesheets. So können z. B. Angebote vollständig und automatisch in Sekunden erstellt werden. enaio® bietet außerdem ein umfangreiches Management für Vorlagen der Microsoft Office-Programme. So ist die einheitliche Erstellung und Nutzung aller Angebote, Kalkulationen, Dokumentationen oder anderer Dokumente in einem Unternehmen gewährleistet.

Der Zugriff und die Bearbeitung werden in enaio® mit einem umfangreichen Rechtesystem geregelt. Dokumente, Indexdaten und Ablagestrukturen sind nur für berechtigte Mitarbeiter sichtbar bzw. bearbeitbar. Klauseln können die Berechtigungen weiter verfeinern. So kann z. B. der Zugriff auf gespeicherte Adressen auf einen



Integration von Microsoft Office

Die Vorteile der Lösung:

- ▶ Archivieren und Verwalten von Dokumenten aus der jeweiligen Office-Anwendung
- ▶ Viele Recherchemöglichkeiten (Metadaten- und Volltextrecherche) über alle archivierten Dokumente und E-Mails
- ▶ Revisions sichere Archivierung
- ▶ Archivierung von E-Mail-Nachrichten inklusive Anhang
- ▶ Versenden von Dokumenten per E-Mail direkt aus enaio®
- ▶ Einrichtung von benutzerdefinierten Office-Vorlagen
- ▶ Freie Modellierung von Daten- und Indexmasken
- ▶ Start von Workflows direkt aus Office-Programmen, Übernahme des jeweiligen Dokuments in die Workflowakte

Funktionen der enaio®-Menüleiste:

- ▶ Direkte Speicherung des Originaldokuments in enaio®
- ▶ Direkte Konvertierung des Office-Dokuments in ein unveränderliches Format (TIFF, PDF u. a.)
- ▶ Anfrage des enaio®-Dokumentstatus
- ▶ Automatische Datenübernahme (z. B. Indexdaten, Bilder, Textpassagen)
- ▶ Direkte Erstellung von Dokumentvarianten
- ▶ Zahlreiche weitere Funktionen (Standortbestimmung, Workflow starten, E-Signatur, Wiedervorlage, Varianten etc.)

bestimmten PLZ-Bereich eingeschränkt werden.

enaio® integriert Groupware, wie z. B. Microsoft Outlook oder Exchange-Server. Dokumente aus enaio® können direkt an E-Mails angehängt werden. Beim Versand an interne Mitarbeiter wird lediglich ein Verweis auf die Dokumente versendet. Dadurch ist sichergestellt, dass das Dokument genau einmal existiert. Die Netzbelastung wird verringert. Trefferlisten, gespeicherte

Anfragen, Register oder Ordner lassen sich ebenso versenden.

Posteingang und Postausgang der Mailkomponente stellt enaio® integriert dar. E-Mails können inklusive Anhang an der gewünschten Position im System abgelegt und archiviert werden. Die Kopfdaten (Von, An, Betreff usw.) werden dabei automatisch als Indexdaten übernommen. Archivierte E-Mail-Nachrichten werden damit einfacher und schneller wiedergefunden.

E-Mail-Nachrichten können direkt aus dem Mail-Client an einen ausgewählten Ordner in enaio® übergeben werden. Ein Mausklick genügt und die E-Mail wird inklusive Anlagen abgelegt und archiviert. Die gesamte Indizierung der E-Mail erfolgt dabei automatisch.

