

Funktionsdokumentation

# Archivierung / AbaScan



# Archivierung

Die in der Abacus Business Software integrierte Archivierungslösung bietet eine lückenlose Ablage von Dokumenten, Belegen und Korrespondenz in Dossiers und Archiven.

## **Dokumente aufbewahren**

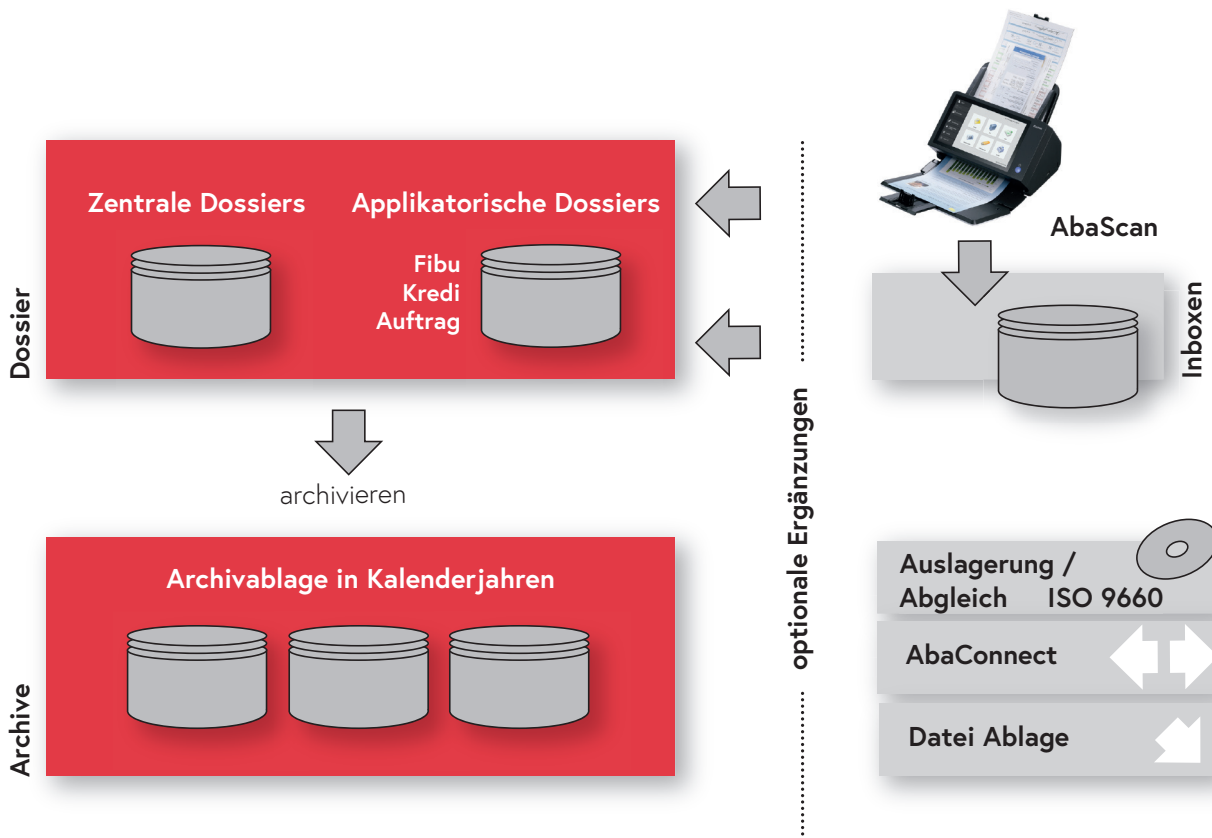
Lieferanten- und Kundenrechnungen, Auftragsbestätigungen, Bestellungen, Korrespondenz und viele andere Dokumente füllen ganze Aktenordner und Archiv-Räume. Damit die Geschäftsprozesse unterstützt werden können, sind die Dokumente an verschiedenen Orten abgelegt. Die Suche nach älteren Dokumenten ist zeitraubend und aufwändig.

Die Abacus Archivierung schafft hier Abhilfe. Die zentrale Abacus Applikation zur elektronischen Dokumentenablage in Dossiers und Archiven ermöglicht die Verwaltung, Nutzung und Aufbewahrung von Dokumenten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben.

## **Integriertes Dokumentenmanagement**

Sämtliche Auswertungen der Abacus Programme können parallel zum Druckvorgang auch in Dossiers und/oder Archive abgelegt werden. In der Dokumentenvorschau des Dossier-/Archivmanagers und auch in allen Applikationen können die meisten gängigen Dokumentenformate, insbesondere auch archivierte E-Mails, Dokumente der Microsoft Office Programme oder HTML, sofort übersichtlich dargestellt werden. Ein Dokument lässt sich jederzeit auch per Klick im Originalprogramm öffnen und falls gewünscht auch anpassen und wieder speichern.

Eine optimale Transparenz über Daten und Informationen wird erreicht, indem die elektronischen Originalbelege den Buchungen und Stammdaten zugeordnet werden. Ein Mausclick auf die entsprechende Buchung genügt und der entsprechende Originalbeleg wird sofort angezeigt. Ein lückenloser Belegnachweis ist so garantiert.



### Elektronische Signatur sichert Belege

Dokumente lassen sich mit der SuisseID elektronisch signieren. Der Grund dafür ist die Prüfung auf Authentizität und Integrität. So kann auf einfache Art und Weise nachgewiesen werden, dass das Dokument ab einem bestimmten Zeitpunkt keine Veränderung erfahren hat.

### Dokumente extern austauschen

Mit dem Auslagerungsassistenten lassen sich relevante Unternehmensdaten beispielsweise einem externen Wirtschaftsprüfer in gesicherter elektronischer Form auf einem separaten Datenträger zur Verfügung stellen. Dabei ist es nicht notwendig, dass die externe Stelle über Abacus Software verfügt, um die Dokumente einzusehen.

Mit den AbaConnect-Schnittstellen lassen sich Dokumente exportieren und importieren. Es stehen einerseits eine zentrale Archivierungsschnittstelle – für alle Archive und Dossiers – und andererseits mehrere applikationsspezifische Schnittstellen zur Verfügung. Belegbilder können so entweder direkt oder zusammen mit den Buchungs- oder Stammdaten von Fremdanbietern genutzt werden.

### AbaSearch – Volltextsuche und schneller Dokumentenzugriff

Die Volltextindexierung der Dokumente durch das Programm AbaSearch ermöglicht das Wiederfinden mit Stichworten oder Stichwortkombinationen in Sekundenschnelle. Dossiers und Archive können so komfortabel und effizient, unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte der Abacus Benutzerverwaltung, nach Textpassagen durchsucht und entsprechende Dokumente gefunden werden.

Die Drill-Down-Funktion in Auswertungen und Ablagen erlaubt ein Zurückverfolgen an den Datenursprung. Zum Beispiel öffnet sich bei einem Journal oder Kontoauszug mit Doppelklick auf die gewünschte Zeile automatisch das Erfassungsprogramm mit der entsprechenden Buchung. Wurde der dazugehörige Originalbeleg elektronisch abgelegt, ist auch dieser stets nur ein Mausklick entfernt.

# AbaScan

Gescannte Dokumente wie z.B. Lieferantenrechnungen lassen sich mit AbaScan rationell verarbeiten – jedes Dokument findet seinen Weg in die gewünschte Ablage.

Wenn eine Datei umgewandelt wurde, kann anschliessend automatisiert mit AbaScan verarbeitet werden. Dabei werden die einzelnen Dokumente im Stapel automatisch getrennt, volltextindexiert, elektronisch signiert und im gleichen Arbeitsschritt ins entsprechende Dossier, Archiv oder eine Inbox zur Weiterverarbeitung abgelegt.

## **Unterschiedliche Verarbeitungsvarianten**

Der Anwender kann aus verschiedenen Verarbeitungsvarianten diejenige auswählen, die am besten zu seinen Geschäftsprozessen und eingesetzter Hardware passt.

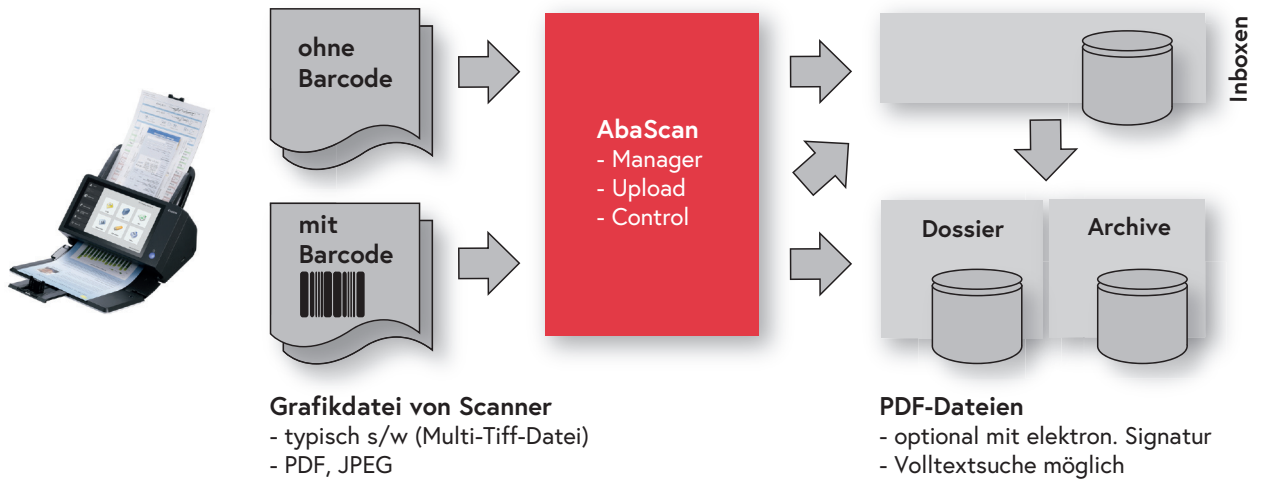
- Erfassen mit Buchungsprogrammen und drucken von Strichcodes ermöglicht ein direktes Zuordnen des Dokumentes zu einer Buchung oder einen Stammdatensatz aufgrund der Strichcodeadresse.
- Speichern in eine Scan-Inbox erlaubt ein manuelles Zuordnen des Dokuments, auch ohne Verwendung von Strichcodes.
- Abgespeicherte Dokumente in zentralen Dossiers/Archiven, bspw. Korrespondenz, Verträge oder übrige papierbasierte Geschäftsakten ohne direkte Verknüpfung mit applikatorischen Daten, können nach dem Scan-Vorgang aufgrund ihres Inhalts, Datei-Bemerkung oder definierten Suchbegriffen wieder aufgefunden werden.

## **Verarbeiten von Lieferantenrechnungen**

Eingehende Rechnungen in elektronische Dokumente umzuwandeln ist eine Spezialität von AbaScan, bei der Lieferanten aufgrund folgender Merkmale erkannt werden:

- Informationen auf CH-Einzahlungsscheinen (Konten und Beträge)
- IBAN wird identifiziert
- E-Mail- oder Internetadresse wird erkannt

AbaScan erlaubt eine weitgehend automatische Generierung der Kreditorenbuchung aus der Scan-Inbox. Im nachgelagerten Visumsprozess steht das Belegbild selbstverständlich zur Prüfung der Rechnung direkt zur Verfügung.



### Leistungsübersicht Abacus Archivierung und AbaScan

- Dokumentablage in Applikations-Dossiers (mandantenspezifisch mit Verbindung zum Geschäftsfall), zentrale Dossiers (mandantenspezifisch) oder Archive (basierend auf dem Kalenderjahr, Dokumente nicht veränderbar)
- Scannen von Papierbelegen z.B. Lieferantenrechnungen, Lieferscheine und automatisches Zuordnen mittels Barcode-Etikette oder direkt über Inbox zum entsprechenden Buchungssatz
- Automatische Ablage der Dokumentkopien von Rechnungen, Mahnungen, Lohnausweisen ins gewünschte Dossier oder Archiv mittels definierten Programmereignissen
- Zugriffsschutz auf Dossiers / Archive durch Abacus Benutzerverwaltung und zusätzlicher Passwortschutz pro Ablage
- Volltextsuche mit AbaSearch unter Berücksichtigung der Zugriffsrechte
- Drag & Drop von beliebigen Dateien in Archive und Dossiers mit Darstellung in der Vorschau (gängige Formate) oder mittels Mausklick im Originalprogramm
- Auslagerungs- und Abgleichsassistenz für die Erstellung von beliebigen Archivmedien mit integrierten Suchfunktionen
- Elektronische Signatur von Dokumenten mit SuisseID gemäss gesetzlichen Anforderungen

# Kundennutzen der Abacus Archivierungslösung



- Platz- und Investitionersparnis – kein physisches Archiv nötig
- Zeitaufwand für Ablage und Suche nach Dokumenten entfällt, da Online-Zugriff auf Daten
- Lückenlose Organisation und Ordnung der Daten: "Alles Relevante am richtigen Ort"
- Scannen von Originaldokumenten z.B. Lieferantenrechnungen und direkte Verbuchung über Inboxes
- Originalansicht gescannter Dokumente am Bildschirm
- Einfache und schnelle Suche mit Stichworten dank Volltextindexierung der Daten und AbaSearch-Suchsystem
- Optimale Unterstützung der Geschäftsprozesse und einfache Kommunikation
- Zugriffsrechte schützen klassifizierte Dokumente
- Elektronische Signatur auf Auswertungen und PDF-Originaldokumenten garantiert die Authentizität
- Höhere Sicherheit der elektronischen Ablage gegenüber physischer Ablage – Aufbewahrung von Sicherungskopien an verschiedenen Orten
- Einfache Überprüfbarkeit der archivierten Dokumente auf Vollständigkeit der Daten
- Archivierungslösung in ERP-Software integriert – keine Doppelspurigkeiten

### **Optionen zu Abacus Archivierung / Abascan**

Die Abacus Archivierung / Abascan Software ist als modulares Gesamtsystem aufgebaut und lässt sich damit entsprechend jeder Unternehmensgrösse und Anforderung beliebig skalieren:

- Grundversion

#### **Optionale Module:**

- 10 weitere Mandanten/Geschäftsbereiche Archivierung
- 10 weitere Mandanten/Geschäftsbereiche Abascan
- Barcode-Generator



Die detaillierten Beschreibungen dieser kostenpflichtigen Optionen sind verfügbar auf:  
[www.abacus.ch/links/archivierung-abascan](http://www.abacus.ch/links/archivierung-abascan)



Abacus Research AG, CH-9300 Wittenbach-St.Gallen  
[www.abacus.ch](http://www.abacus.ch) [info@abacus.ch](mailto:info@abacus.ch)

Abacus Research SA, CH-2501 Bienne/Biel  
[www.abacus.ch](http://www.abacus.ch) [info@abacus.ch](mailto:info@abacus.ch)