



**IQUADRAT AG**

So geht Dokumentenmanagement.

## PHOENIX Documents

*Ihre leistungsstarke All-in-One Lösung  
für modernes Dokumentenmanagement.*



## **Rechtssicherheit, Kostenreduzierung und Effizienzsteigerung in einer Lösung**

Auch für Ihr Unternehmen wird digitales Dokumentenmanagement zukünftig unverzichtbar! Die Gründe hierfür sind unter anderem:

- Ihr Unternehmen benötigt Rechtssicherheit (DSGVO, GOBD, HGB, AO uvm.).
- Digitales Dokumentenmanagement bietet Ihnen hohes Potenzial zur Kostenoptimierung.
- Die Notwendigkeit zur Steigerung der Effizienz und Prozesstransparenz nimmt zu.

Unabhängig von Ihrer Unternehmensgröße erhalten Sie mit PHOENIX Documents zu einem optimalen Preis-/Leistungsverhältnis die professionelle Lösung für das digitale Dokumentenmanagement Ihres Unternehmens. Viele innovative Funktionen geben unserer Lösung eine Reihe von Alleinstellungsmerkmalen und einen deutlichen Preisvorteil!

Ob es um den erhöhten Dokumenten- und Zugriffsschutz (DSGVO) geht oder um Ihre Dokumentations- bzw. Löschpflichten – hierzu wie auch zu den Anforderungen der Abgabenordnung, der GOBD und des Handelsgesetzbuchs erfüllt PHOENIX Documents sämtliche Anforderungen, die an Ihr Unternehmen gestellt werden!

Die Aufwendungen für die Suche nach oder das Warten auf Informationen steigen mit zunehmender Informationsflut kontinuierlich. Ablage, Verlagerung, Archivraum und spätere Dokumentenvernichtung verursachen hohen Aufwand und Kosten.

Geschäftsvorgänge setzen sich aus Daten und Dokumenten unterschiedlichster Herkunft zusammen. Oft existieren zudem noch dezentrale Ablagen oder Handakten, sodass eine Transparenz der Vorgangsunterlagen oft nicht gegeben ist. Eine interne Weiterleitung von Dokumenten ist oft umständlich und intransparent.

Für diese und viele weitere Herausforderungen bietet Ihnen PHOENIX Documents eine intuitiv zu handhabende und zertifizierte revisions sichere Lösung.

Ihr Return on Investment liegt in der Regel innerhalb von 12-18 Monaten!

### **PHOENIX Documents auf einen Blick**

- kostengünstige DMS-Paketlösung
- integrierter transparenter PHOENIX Ad-hoc-Workflow
- integriertes rechtssicheres PHOENIX Archiv
- inklusive PHOENIX Capture (erweitertes Scanprogramm)
- minimaler Installations- und Wartungsaufwand
- schnelle Einarbeitungszeit
- Suchfunktion mit flexiblen Suchfiltern, auch aus Fremdapplikationen mit konfigurierbarem Hotkey
- smarte Benutzerführung mit SmartClient, SmartIndexing und SmartClassify
- browserbasiertes Interface
- mobiles/ortsunabhängiges Arbeiten

## **Komplettlösung für jede Unternehmensgröße**

PHOENIX Documents bietet alle Werkzeuge zur digitalen Verwaltung Ihrer gesamten Daten und Dokumente in unterschiedlichsten Formaten. Sicher, zuverlässig und performant! Viele nützliche Funktionen bieten Ihnen eine professionelle Unterstützung für Ihr zukünftiges digitales Dokumentenmanagement.

## **Prozessmanagement mit Ad-hoc-Workflow**

Ebenfalls im Standard enthalten ist der PHOENIX Ad-hoc-Workflow, der Ihre Effizienz und Prozesstransparenz durch die integrierte Weiterleitung, Terminierung und automatische Wiedervorlage Ihrer Dokumente steigert. Selbstverständlich protokolliert die Historien-Funktion auch sämtliche Prozessschritte und bietet hierdurch zusätzliche Rechtssicherheit.

## **Automatisierte Verschlagwortung und Klassifizierung**

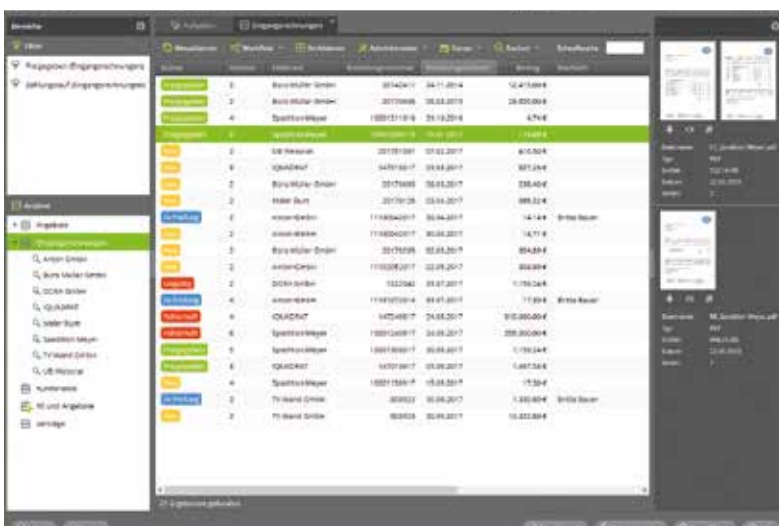
Eine Automatisierung der Verschlagwortung (Indexierung) Ihrer wiederkehrenden Standard-Dokumente mit PHOENIX SmartIndexing reduziert den täglichen Aufwand für die Archivierung Ihrer Dokumente auf ein Minimum. Zusätzliche Unterstützung hierbei bietet Ihnen das ebenfalls im Standard enthaltene Modul SmartClassify. Auch diese Funktionen tragen dazu bei, dass Sie mit PHOENIX Documents ein professionelles Dokumentenmanagement zu einem unschlagbaren Preis-/Leistungsverhältnis erhalten!

## **Drag & Drop Archivierung und Recherche direkt auf dem Windows-Desktop**

Schnell einmal Dokumente aus dem Explorer, anderen Anwendungen, einer E-Mail etc. ablegen und vielleicht auch erst zu einem späteren Zeitpunkt weiterbearbeiten? Das können Sie direkt auf dem Windows-Desktop über den PHOENIX SmartClient. Neben dieser komfortablen Funktion bietet Ihnen unser SmartClient zudem eine Suchfunktion direkt auf dem Windows-Desktop. So geht Dokumentenmanagement.

## **Jederzeit und ortsunabhängig Zugriff**

Ob am Arbeitsplatz oder unterwegs – mit dem browserbasierten Bedienkonzept eignet sich PHOENIX Documents auch für den mobilen Einsatz. Dank individueller Zugriffsberechtigungen können befugte Mitarbeiter jederzeit sicher, komfortabel und effizient Dokumente recherchieren und bearbeiten. Hierzu stehen zusätzlich Applikationen für Tablets und Smartphones zur Verfügung.



Status	Name	Datum	Wert
Archiviert	Beschwerde-Sachen	01.10.2017	12.475,00 €
Archiviert	Beschwerde-Sachen	20.10.2016	28.000,00 €
Archiviert	Qualifikationsverfahren	18.03.2016	4,70 €
Archiviert	Qualifikationsverfahren	18.03.2016	13,40 €
Archiviert	SE-Beauftragte	20.10.2017	810,50 €
Archiviert	IQAD-Beauftragte	24.10.2017	337,20 €
Archiviert	Beschwerde-Sachen	20.10.2016	236,40 €
Archiviert	Haber-Buch	20.10.2016	889,32 €
Archiviert	antrag-Sachen	11.03.2017	14,14 €
Archiviert	antrag-Sachen	11.03.2017	14,71 €
Archiviert	Beschwerde-Sachen	20.10.2016	85,88 €
Archiviert	antrag-Sachen	11.03.2017	80,80 €
Archiviert	DOKU-Sachen	10.03.2017	1.100,00 €
Archiviert	antrag-Sachen	11.03.2017	17,89 €
Archiviert	QUALIF-Beauftragte	14.10.2017	310.000,00 €
Archiviert	Spezialverfahren	18.03.2017	238.000,00 €
Archiviert	Spezialverfahren	18.03.2017	1.100,00 €
Archiviert	QUALIF-Beauftragte	14.10.2017	1.087,50 €
Archiviert	Qualifikationsverfahren	18.03.2016	17,50 €
Archiviert	TV-Besch-Sachen	30.03.2017	1.200,00 €
Archiviert	TV-Besch-Sachen	30.03.2017	10.200,00 €

Sie behalten den Überblick über Ihre Dokumente mit PHOENIX Documents.



### Überwachung eines Postfachs

Import/Übernahme aus Mailprogrammen



### Scannen

In PHOENIX Capture werden Ihre Papierdokumente gescannt



### Elektronische Dokumente

Import/Übernahme aus ERP, einem überwachten Ordner oder MS-Office



### Klassifizieren

SmartClassify klassifiziert Dokumente anhand eindeutiger Merkmale, z.B.: Rechnungen, Belege, Lieferscheine und Angebote



### SmartIndexing

Ihre Dokumente werden mit SmartIndexing verschlagwortet. Folgende Daten werden z.B. bei der Übernahme einer Rechnung in das Workflowsystem erfasst:

- Kreditor
- Belegnummer
- Belegdatum
- Rechnungsbetrag

SmartIndexing ist ein fester Bestandteil jedes Paketes von PHOENIX Documents.



### PHOENIX Documents Inbox

PHOENIX Documents ermöglicht es, in der Inbox Vorgänge mit und ohne Indexierung abzulegen und so weitere Bearbeitungsschritte zu starten. In der Inbox können Indexwerte geprüft und berichtigt werden, dann werden die Dokumente revisionssicher archiviert, einem Workflow unterworfen und/oder in die Inbox des Verteilers geschickt, individuell nach Ihren Bedürfnissen.



### Ad-hoc-Workflow

Sie leiten die Dokumente an den zuständigen Sachbearbeiter. Wenn ein Sachbearbeiter nicht zuständig ist, kann er z. B. eine Rechnung an einen anderen Prüfer weiterleiten.

Dokumente können freigegeben, terminiert und als fehlerhaft zurückgestellt werden. Datum, Gründe und Notizen werden erfasst und in der Historie gespeichert. Am Rückstellungsdatum erscheinen die Dokumente erneut im Postfach des Prüfers (bzw. er erhält eine E-Mail).



### PHOENIX Documents Archiv

Ihre Dokumente sind revisionssicher archiviert. Revisionssicher bedeutet, dass die Informationen wieder auffindbar, nachvollziehbar, unveränderbar und verfälschungssicher abgelegt sind. Sehr flexibel können in PHOENIX Documents aus Archiven Views gebildet werden. Dazu werden Archivinhalte gefiltert (z.B. alle Rechnungen des aktuellen Jahres).

## IQUADRAT AG

Unsere Lösungen schaffen Begeisterung  
in den unterschiedlichsten Branchen und  
Unternehmensgrößen:



Nutzen Sie unsere Kompetenz und Erfahrung sowie die umfangreichen Vorteile unserer Lösungen für Ihr erfolgreiches digitales Dokumentenmanagement. Hierdurch erzielen Sie bereits nach einer kurzfristigen Umsetzung Ihrer Anforderungen die gewünschten Effekte und realisieren einen wichtigen Schritt zur zeitgemäßen Digitalisierung.

*„Mit PHOENIX Documents ist die Arbeit leicht: Statt stundenlang nach benötigten Dokumenten zu suchen, werden diese blitzschnell gefunden. Wir gewinnen Zeit und können vorhandene Ressourcen effizienter nutzen.“*

Nico Nikolov, Inhaber und Geschäftsführer, Natev GmbH

*„Nach der Einführung von PHOENIX Documents haben sich die Ad-hoc-Workflows als sehr komfortabel und anwenderfreundlich erwiesen.“*

Stefan Pothmann, Geschäftsführer, Weddeling GmbH

***Für jeden Prozess die passende IT-Lösung aus unserem Portfolio***

- Enterprise Content Management (ECM) lokal und in der Cloud
- revisionssichere Archivierung
- professionelles Dokumentenmanagement (DMS)
- rechtssichere Rechnungsverarbeitung
- Vertragsmanagement
- Personalakten- und Bewerbermanagement
- Qualitätsmanagement-Prozesse
- Bewohner- und Patientenakten
- professionelle Digitalisierungslösungen
- Individuallösungen
- kompetente Beratung

***Ihr Partner  
IQUADRAT AG***

Die IQUADRAT AG ist seit 1994 Ihr Partner und Spezialist für professionelles und rechtssicheres Dokumenten- und Workflowmanagement. Mit der Erfahrung und Kompetenz aus rund 25 Jahren bieten wir branchenübergreifende Lösungen für Unternehmen jeder Größenordnung zu einem sehr attraktiven Preis-/Leistungsverhältnis. „On-Premise“ oder in der Cloud, standardisiert oder individuell und mit dem Ziel eines Return on Investment innerhalb von 12-18 Monaten stellen unsere Experten Ihnen immer die optimale Lösung zu den unterschiedlichsten Anforderungen zur Verfügung.

***Professionelle Lösungen,  
Beratung und optimale  
Betreuung***

Natürlich erhalten Sie neben unseren professionellen Lösungen zu Beginn Ihres Projekts auch eine kompetente Beratung im Rahmen eines Beratungs- und Anforderungsworkshops. Hieraus resultiert ein Anforderungsprofil mit allen zur Umsetzung Ihrer Anforderungen notwendigen Details sowie ein konkreter Terminplan für Ihr Projekt.

Nach erfolgreicher Umsetzung Ihres Projekts durch unsere Experten sowie der Betreuung in der Startphase stehen Ihnen unsere Spezialisten auch weiterhin jederzeit vor Ort oder über unsere Hotline zur Verfügung. Guter Service ist für uns selbstverständlich!



**IQUADRAT AG**

So geht Dokumentenmanagement.

**IQUADRAT AG**

Untere Lichtenplatzer Str. 100  
42289 Wuppertal

Tel: +49-(0)202-94701-0

Fax: +49-(0)202-94701-290

E-Mail: [info@iquadrat.de](mailto:info@iquadrat.de)

Internet: [www.iquadrat.de](http://www.iquadrat.de)