



elform eAkte

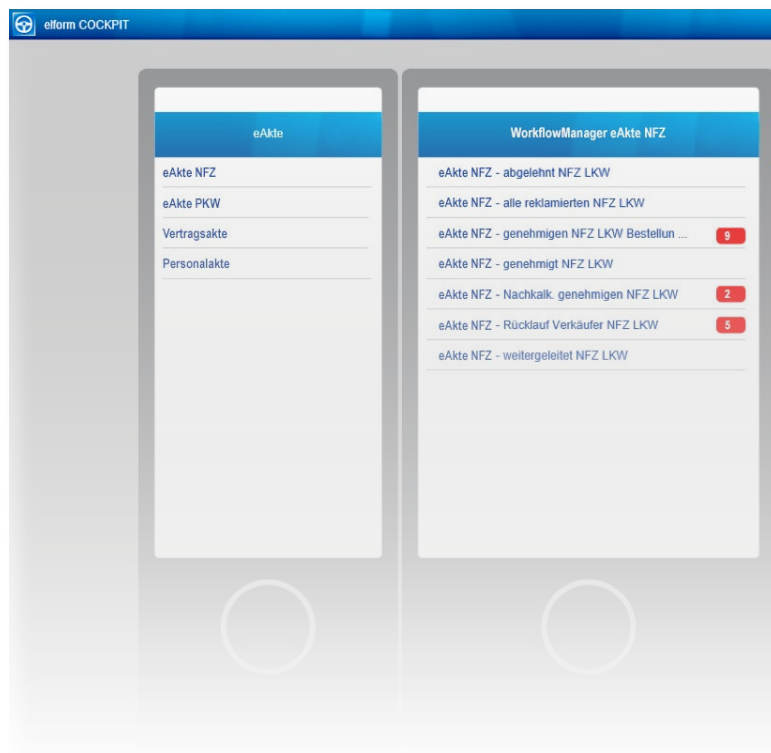
Die elektronische Akte / Fahrzeugakte

elform eAkte

Die eAkte ist multifunktional als Fahrzeug-, Personal- und Projektakte für das Vertragswesen konzipiert und direkt mit dem elform Archiv verbunden. Sie ist ein von elform entwickelter Filter mit eigener grafischer Oberfläche, der mit dem elform WorkflowManager und dem Archiv korrespondiert, Dokumente nach logischen Parametern zusammenstellt und den Aktenstatus ermittelt.

Intelligente Verknüpfungen z. B. zu Dealer-Management-Systemen und Satellitenprogrammen runden die Einsatzbreite ab. Spezielle Filterprofile in der eAkte steuern die Zugriffsrechte und blenden Bereiche aus, die von bestimmten Anwendern nicht eingesehen werden dürfen (z. B. Provisionen). Durch die Verbindung zum elform Archiv können jederzeit auch andere Dokumente mit der eAkte verknüpft werden (z. B. Kreditoren für Fremdleistungen).

Zentrales Cockpit für alle elform Applikationen





eAkte NFZ Auftragsnummer NFZ 88-247-005 AKTENSTATUS Auftrag neu

01 Auftrag 02 Auslieferung 03 Kalkulation/Kosten 04 Finanzdienstleistungen

Page 1 of 1 (16 items)

Menü	Auftragsnummer NFZ	Sales-Nr.	Name	Belegtyp	Status	Fahrgestellnummer
	88-247-005		Jens Langenberger GmbH	01 Bestellung	offen	
			AKTENTYP: NFZ NW Trapo	01 Auftragsbearbeitungsblatt	offen	
			AUFTRAGSNUMMERNFZ: 88-247-005	01 Auftragsbestätigung	offen	
			AUFTRAGSTYP: Kundenfahrzeug	01 Kontrollbestätigung	offen	
			BELEGTYP: 01 Bestellung	01 Bestätigung	offen	
			BESTELLDATUM: 29.08.2018 00:00:00	01 Verkäuferkalkulation	offen	
			DWMODUSER: ADMIN	01 interner Auftrag	offen	
			FAHRZEUGART: Citan	01 VC Win	offen	
			FILIALE: 01 Kiel	01 Sonstiges	offen	
			GESCANNT_AM: 10.10.2019 00:00:00			
			GESCANNT_VON: MESSE02			
			LIEFERDATUM: 01.10.2018 00:00:00			
			NAME: Jens Langenberger GmbH			
			PLANDATUM: 01.10.2018 00:00:00			
			REGISTERNFZ: 01 Auftrag			
			STATUSFELD_1: offen			
			VERKAEUFER: kaisers			
			WEITERGELEITET_AN: VKL			

Aktenansicht

Suchfunktionen

Neben der Gliederung in eine durch Reiter gesteuerte Aktenstruktur stehen dem Anwender komfortable Suchfunktionen zur Verfügung: die Abfrage nach unvollständigen Akten, die Recherche nach aktuellem Aktenstatus (z.B. »Finanzierung bestätigt«) und die punktgenaue Suche nach einem bestimmten Dokument in einer Akte. Ergänzend kann auch auf die Volltextsuche zurückgegriffen werden.

Termingesteuerte Dokumentenvorlage

Die Wiedervorlage von Dokumenten nach Terminvorgaben ist ein viel genutzter Baustein in der eAkte. Vorgänge, die zu einem bestimmten Datum bearbeitet sein müssen, werden mit der entsprechenden Zeitangabe versehen. Ist der Termin erreicht, sendet die eAkte automatisch eine Mail mit Link zum Dokument an den zuständigen Mitarbeiter. Jederzeit kann auch eine Terminübersicht abgerufen werden.

WM eAkte NFZ

Page 1 of 1 (9 items)

Menü	Auftragsnummer NFZ	Sales-Nr.	Name	Status	Fahrgestellnummer	Weitergeleitet an	gestempelt von	Verkäufer	Belegdatum	Aktenyp
	88-247-005		Jens Langenberger GmbH	offen		VKL		kaisers		NFZ NW Trapo
	78-247-00649		Bauer Fahrdienst OHG	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00648		Lieferservice Huhn GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00647		Neuland GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00645		Hase Logistic GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00644		Anton Müller GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00643		Musterfeld GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00641		Mustermann GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo
	78-247-00640		Furthof Antikmöbel GmbH	offen		VKL		Verkäufer 1		NFZ NW Trapo

Workflow Anzeige

Workflow-Steuerung

Die eAkte ordnet die Dokumente in Dokumenten-Reiter und bietet damit dem User die größtmögliche Übersichtlichkeit. Sie zeigt dem Verkaufsleiter, dem Disponenten oder dem Projektleiter bzw. seinen Mitarbeitern den aktuellen Status einer Akte auf Knopfdruck an. Die einzelnen Dokumente können wiederum über einen eigenen Unterstatus verfügen. Fragen z. B. zur Finanzierung oder Lieferzeit eines Fahrzeugs können dem zuständigen Mitarbeiter in Sekundenschnelle beantwortet werden. Das mühselige »Blättern« in den Unterlagen entfällt.

Mit der integrierten Workflow-Steuerung werden notwendige Dokumente und Informationen z. B. dem Verkaufsleiter zur Freigabe zur Verfügung gestellt. Der integrierte Reminder überwacht dabei vollautomatisch einzuhaltende Fristen.

Automatische Klassifizierung und Indexierung der Dokumente

Entscheidend für eine schnelle und komfortable Arbeit in der Disposition und im Verkauf ist ein vollautomatischer Import aller elektronischen Dokumente und aller Papierbelege in die eAkte. Der StarReader klassifiziert dazu alle Belege und legt sie korrekt indexiert in der jeweiligen Akte im richtigen Reiter ab.

eA eAkte NFZ Auftragsnummer NFZ 88-247-005 AKTENSTATUS Auftrag neu

01 Auftrag 02 Auslieferung 03 Kalkulation/ Kosten 04 Finanzdienstleistungen

Page 1 of 1 (10 items) Deckblatt Editor

Normal Times 3 Black White B U A X Symbols

NFZ Verkauf - Akten/Belegkontrolle Autohaus Meiler GmbH

Kunde: Jens Langenberger GmbH Auftrags-Nr. 88-247-005

Prüfungsumfang	Erledigt	Entfällt	Kurzzeichen
Unterschriebene Kundenbestellung einschl. AGBs/Verbr.inf.	✓	☺	
Auftrag genehmigt durch VL			
Verpflichtungserklärung liegt im Original vor	✓		
DSE ist aktuell	✓		
Interessenentmeldung		✓	
AFAB Eingabe und Kontrolle		✓	
Marketingmaßnahmen auf Gültigkeit geprüft		✓	
Last Call / GES-Zusage oder Rahmenvertrag			

Speichern Abbrechen

Checkliste je Akte

ANWENDUNGSBEISPIELE

- Fahrzeugakte
- Personalakte
- Projektakte
- Vertragsakte
- Reklamationsakte
- Bauakte

VORTEILE auf einen Blick

- Kein Aktentourismus zwischen den Standorten
- Akte für alle Anwender immer aktuell
- Spiegelakten entfallen
- Termingerechte Bearbeitung durch integrierte Workflow-Steuerung mit Reminder
- Sofortige Statusübersicht durch Ampelsteuerung
- Informationsbereitstellung auf Knopfdruck
- Zentrales Cockpit für alle elform Applikationen



elform GmbH

Science-Park II
Lise-Meitner-Straße 15
89081 Ulm

Tel. 0731 - 95465 - 0

e-Mail: vertrieb@elform.net



www.elform.net