

Dokumentenvielfalt mit System organisiert

Integrierte Archivlösung mit Konstruktionsplänen aus CAD-Programmen dank ELO

VIELFALT VERWALTEN

Im klassischen Büroalltag fallen verschiedenste Dokumente an. Von klassischen Office-Dokumenten wie Anschreiben oder Tabellen über Präsenstationen bis hin zu eingescannten Belegen oder Bildern. Die Vielfalt ist immens.

Für die richtige Organisation auch mit Blick auf ein effizientes Projektmanagement ist es dabei wichtig, alle Dokumente in einer passenden Struktur abzulegen.

Noch größer wird die Aufgabe, wenn Dokumente wie CAD-Zeichnungen aus unterschiedlichsten Programmen dazukommen.

Dies bildete die Ausgangsbasis bei der Gerhard Bartling GmbH & Co. KG.

Im ersten Schritt wurden in einem Workshop die Anforderungen und Prozesse, die es zu optimieren gilt, herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage wurde ELOprofessional CAD-Lösung in Verbindung mit AutoCAD eingeführt.

GELUNGENE ÜBERNAHME

Gerade die Übernahme der Daten aus einer nicht mehr supporteten CAD-Anwendung ins ELO und diese mit den aktuellen Daten aus AutoCAD zusammenzuführen war eine Herausforderung in dem Projekt.

Die zur vollsten Zufriedenheit gelöst wurde, wie Geschäftsführer Oliver Bartling feststellt: „Besonders erleichtert bin ich darüber, dass es M·SOFT gelungen ist, die Daten aus alten CAD-Programmen in ELO zu übertragen.“

Die komplexe Struktur mit dem CAD-Zusatzmodul in ELO umfasst neben den eingescannten alten Zeichnungen auch die mit älteren CAD-Systemen erstellten Konstruktionspläne. Das Modul bindet unterschiedliche CAD-Programme ein, die bei Bartling zur Konstruktion von Maschinen in Nutzung waren bzw. sind.

RECHTSSICHERE ARCHIVIERUNG

ELO bietet für die abgelegten Dokumente eine Archivierung nach GoBD*. Ein wichtiger Punkt ist hierbei, dass Dateien zwar weiterhin bearbeitet werden können, jedoch diese Änderungen dokumentiert werden und dadurch nachvollziehbar bleiben.

Bei Bartling finden sich neben den Konstruktionsplänen und Dokumenten aus der Buchhaltung auch Personalakten. So greift das System im gesamten Unternehmen und bietet eine zentrale Plattform zur Archivierung.

Ergänzend automatisieren Workflows, die sich über ELO einrichten lassen, vorab definierte Prozesse, wie z.B. die Rechnungsstellung und den Versand per E-Mail an den Kunden.

AUF EINEN BLICK



LUFT-, FILTER-, WÄRME- UND UMWELTECHNIK

Die Gerhard Bartling GmbH & Co. KG bietet Qualität made in Germany rund um professionelle Anlagen. Im Mittelpunkt stehen Innovationen für den Umwelt- und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz.

Eingesetzte Lösung:

Dokumentenmanagement-System
ELOprofessional mit ELO CAD-Schnittstelle
an ca. 10 Arbeitsplätzen

GUT ZU WISSEN

VERWALTUNG VERSCHIEDENSTER DATEIFORMATE

Ob E-Mails, Office-Dokumente, Bilder, Videos oder CAD-Zeichnungen. Mit ELO können Sie unterschiedlichste Dateiformate archivieren und verwalten.

* Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff