

Dokumenten Management System (DMS)

Dokumenteneingang

- Funktion zum direkten Import von Dateien und Verzeichnissen; alle PC- Dateiformate (z.B. PDF aus Angebotssystemen, Schadenfotos in allen üblichen Formaten, Email im EML und MSG – Format mit Anhängen) können verarbeitet werden
- Scan- Funktion in PDF- Format mit automatischer Erkennung von Trennseiten
- Zusatzinformation für jedes Dokument; z.B.: frei zu definierende Schlagworte, Angabe zu Absendertyp (Gutachter, Bank, Versicherer, Anspruchsteller, Versicherungsscheininhaber usw.), Anmerkungen, Wiedervorlagefunktion

Dokumentenverarbeitung

- Weiterleitungsfunktion von Dokumenten an einen / alle Mitarbeiter
- Ablagefunktion zum Postbestand bei Kunde, Vertrag, Schaden, Versicherer, Vermittler, sonstiger Adresse,
- E-Mail– Importfunktion aus führenden Systemen (MS Outlook, Tobt / David Infocenter, Mozilla Thunderbird)
- Unterstützung der Zuordnung eingehender Mails anhand der Mailadresse oder einer AMS- eigenen Tracking- Nummer und Ablage zum betreffenden Kunden, Vertrag, Schaden usw.

Dokumentensuche

- Zeitraum für die Suche frei definierbar
- Bearbeiter, Auswahl aus Liste der Benutzer
- Titel, freie Eingabe – auch nur nach Teilen des Titels
- Schlagworte – aus Liste der verfügbaren Schlagworte auszuwählen
- Absenderinformation – aus der verfügbaren Liste auszuwählen
- Nach Auffinden aus der Trefferliste heraus entweder Anzeige des Dokuments oder Anzeige der Fundstelle

Postbestand

- Ordneransicht nach individuell einzustellender Vorgabe
- Auslagerungsmöglichkeit alter Dokumentenbestände auf externe Datenträger