

METASONIC®

▶ Vorteile metasonic® one client

Mit metasonic® one in die Zukunft starten

▶ **All-in-One-ECM für Dokumente & Prozesse**

metasonic® ist die branchenunabhängige All-in-One-Lösung für digitales Dokumenten- und Prozessmanagement. Alle Dokumente, Daten und Workflows – zentral, sicher, effizient.

- Alles an einem Ort: Dokumente, Daten, Workflows
- Automatisierte Prozesse für mehr Effizienz
- DSGVO-konform & rechtskonform
- Intuitive Bedienung, geringe Schulung
- Integration in ERP, CRM & mehr

Weil Digitalisierung nicht beim Go-Live endet: metasonic® – mit Expertise und partnerschaftlicher Begleitung.



► Webclient statt Fat Client

Ein Web-Client bietet im Dokumentenmanagement-System (DMS) zahlreiche Vorteile gegenüber einem Fat-Client. Er ermöglicht eine plattformunabhängige Nutzung und reduziert den Aufwand für Installation und Wartung.

- Geringerer Installations- und Wartungsaufwand
- Zentrale Updates ohne Benutzereingriff

Ein Web-Client erhöht die Flexibilität, erleichtert das Rollout in großen Organisationen und unterstützt mobiles Arbeiten.

The screenshot displays a web client interface for document management. The top navigation bar includes 'Dashboard', 'Kachel hinzufügen', and 'Dashboards verwalt'. A search bar is present with the text 'Suche in: Rechnungen' and a filter option 'Nach Indexfeld filtern'. The main content area is divided into several sections:

- Left Sidebar:** A list of document classes including 'Bauakte', 'Bewerber', 'City-Bahn', 'Debitoren', 'ECM Dokumentationen', 'Kreditoren', 'Kundenanliegen', 'Personaldokumente', 'Systemdokumente', 'rest', and 'TMF'.
- Top Row of Cards:** Three cards for 'Freigabestufe Buchhaltung', 'Freigabestufe Sachbearbeiter', and 'Freigabestufe Kreditoren'. Each card shows a table with columns for 'Kreditoren', 'Hamburger Möbelgroh...', 'Belegdatum', and 'Bruttobetrag'. The 'Bruttobetrag' column shows values like 273,7 and 26.01.2022.
- Bottom Row of Cards:** Three cards for 'Zur Buchung freigegeben', 'Zur Buchung freigegeben', and 'Zur Buchung freigegeben'. These cards also show similar data tables.
- Bottom Section:** A grid of employee profile cards. Each card includes a photo, name (Nachname, Vorname), and birth date (Geburtsdatum). Examples include:
 - Müller Tanja (Geburtsdatum: 05.06.1983) - Außendienstmitarbeiter
 - Knuffmann Heiko (Geburtsdatum: 01.10.1980) - Angestellter Geschäfts
 - Weber Alejandro (Geburtsdatum: 12.06.1983)
 - Marpens Thomas (Geburtsdatum: 19.03.2022)
- Right Side:** A section for 'Übersicht Rechnungen' showing a table with columns for 'Address', 'City', 'Melton', 'Customer ID', and 'Order #'. Example data includes '1874 Valley Blvd.', 'Melton', '13126', and 'Order #5048491'.

► Übersichtliche Dashboards

Dashboards bieten im Vergleich zu klassischen Indexmasken und Ribbon-Bändern eine moderne, benutzerfreundliche Oberfläche. Sie ermöglichen eine schnellere Übersicht und vereinfachen den Zugriff auf relevante Informationen.

- Erhöhte Übersichtlichkeit und reduzierte Komplexität
- Wichtige Kennzahlen und Aufgaben auf einen Blick
- Minimierung von Klickpfaden und Suchaufwand

Dashboards verbessern die Nutzererfahrung durch personalisierte Ansichten und unterstützen eine proaktive Arbeitsweise im DMS.

The screenshot displays the 'ERV Dashboard' interface. At the top, a horizontal flowchart shows the process steps: Scannen / Importieren, OCR (with sub-steps: Rechnungsprüfung, Temp. Archivierung, (Vorerfassung)), Workflow, Buchung, Archivierung, and Zahlungs-freigabe. Below this, a sidebar menu on the left lists various document types under 'Kreditoren'. The main content area includes a table for 'Eingangsrechnungen' and a video player for 'Schulungsvideo'.

Status	Anzahl
Gebucht	81
Zur Buchung freigegeben	157
Freigabestelle KSTV	52
Freigabestelle Sachbearbeiter	72

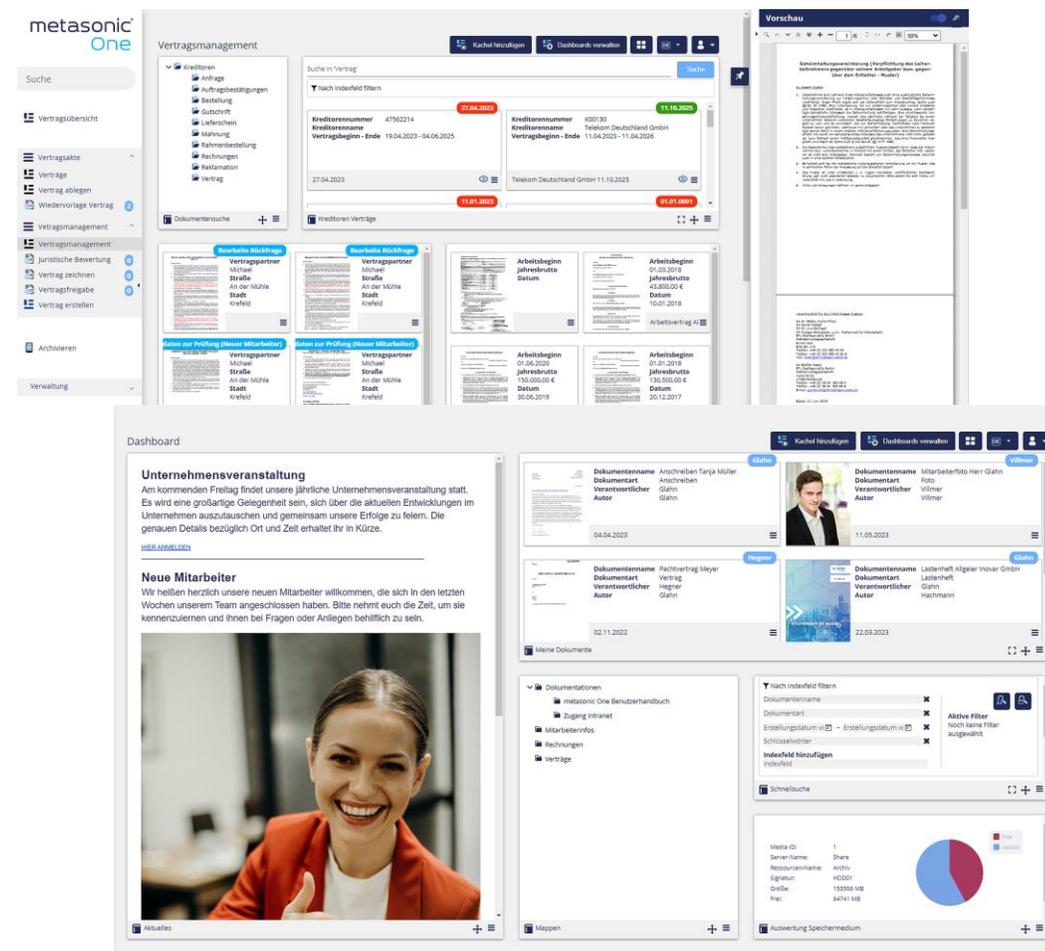
► Anpassbare Ansichten für jeden User

Effizientere Informationssuche: Benutzer können Ansichten so gestalten, dass sie genau die Informationen sehen, die für ihre Aufgaben relevant sind – das spart Zeit und reduziert Suchaufwand.

Bessere Benutzerakzeptanz: Individuell anpassbare Oberflächen erhöhen den Komfort und die Zufriedenheit der Anwender, da sie ihre gewohnten Arbeitsweisen besser abbilden können.

Erhöhte Produktivität: Durch personalisierte Filter, Sortierungen und Darstellungsoptionen können Arbeitsprozesse optimiert und schneller durchgeführt werden.

Flexibilität für verschiedene Rollen: Unterschiedliche Abteilungen oder Nutzerrollen (z. B. Buchhaltung, Rechtsabteilung, Vertrieb) können spezifische Sichten auf Dokumente und Daten konfigurieren, ohne das Gesamtsystem zu verändern.



► Anpassbare Suchen und Anzeigen

Anpassbare Such- und Anzeigoptionen im **Metasonic® One** ermöglichen es den Anwendern, den verfügbaren Bildschirmplatz optimal zu nutzen.

Je nach Aufgabe oder Rolle können Nutzer selbst entscheiden, welche Informationen sie angezeigt bekommen und wie diese strukturiert sind – beispielsweise durch individuell definierbare Filter, Spalten oder Vorschau-elemente.

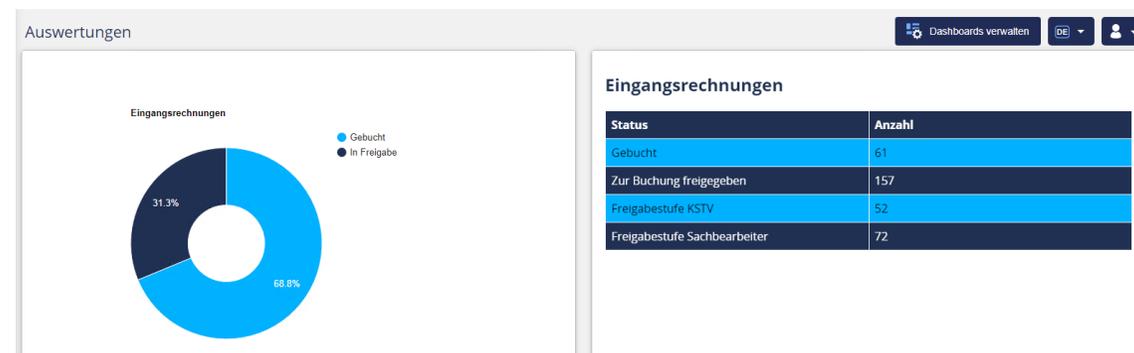
So lassen sich überflüssige Details ausblenden, während relevante Daten in den Vordergrund rücken. Das sorgt nicht nur für mehr Übersichtlichkeit, sondern auch für effizientere Arbeitsabläufe, da jeder Benutzer den Arbeitsplatz nach den eigenen Bedürfnissen gestalten kann.

The screenshot displays the Metasonic One dashboard interface. On the left, there is a navigation menu with categories like 'Suche', 'Dashboard', 'Buchhaltung', 'Personal', 'Vertragsmanagement', 'Bauakte', 'Posteingang', and 'Kundenanliegen'. Below these are icons for 'Studie anlegen', 'Archivieren', 'Prozessübersicht', 'Vertrag erstellen', 'Ad Hoc Workflow', 'Demo', and 'Verwaltung'. The main area is titled 'Dashboard' and contains a search bar, a list of document classes, and a grid of invoice preview cards. The cards show details like 'Kreditoren', 'Belegdatum', and 'Bruttobetrag' for various invoices, with buttons for 'Freigabestufe Buchhaltung', 'Freigabestufe Sachbearbeiter', and 'Zur Buchung freigegeben'. The interface is clean and modern, with a dark blue header and footer.

► Auswertungen in Form von Grafiken und Tabellen

Im **Metasonic® One** stehen Auswertungen in Form von Grafiken und Tabellen zur Verfügung. Sie bieten einen schnellen Überblick über relevante Kennzahlen und Datenmengen.

Dadurch lassen sich Trends erkennen, Entscheidungen fundierter treffen und Informationen anschaulicher vermitteln – ohne lange Suchen oder manuelle Aufbereitung.*



*zusätzliche Projektleistung

► Detailansicht

Die Detailansicht im Metasonic® One bietet einen schnellen Zugang zu allen Dokumenten und Informationen, die in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen.

Schnelle Übersicht: Alle relevanten Dokumente und Daten sind gebündelt und auf einen Blick einsehbar.

Effiziente Arbeitsprozesse: Wechsel zwischen verschiedenen Systemen oder Suchen nach zusammengehörigen Informationen entfallen.

Besserer Kontext: Zusammenhänge zwischen Dokumenten und Vorgängen werden direkt ersichtlich, was die Nachvollziehbarkeit erhöht.

The screenshot displays the user interface for 'Müller, Tanja' on 21.05.2024. The interface is organized into several sections:

- Header:** 'Müller, Tanja' and the date '21.05.2024'.
- Dokument-Indexfelder:** A table of personal and contact information.

Personalnummer:	22036	Anrede:	Frau
Vorname:	Tanja	Nachname:	Müller
Geburtsdatum:	05.06.1988	Address:	Ober Ursel 13
PLZ:	49718	Stadt:	Tönisvorst
Telefon:	0172/8669458	E-Mail:	MuellerTanja@gmail.com
Berufsbezeichnung:	Außendienstmitarbeiter	Rolle:	
- Files:** A section with a 'Dateien auswählen' button and a 'Dateien hierher ziehen oder' prompt.
- Daten:** A section showing a profile picture and a note: 'Zuletzt bearbeitet: 07.01.2021' and a file '2021-01-07 17_17_36-Tanja_Mueller_Lebenslauf...'. There is also a 'Dokumentnotizen' section with a '+ Test 2' note.
- Active Processes:** A section stating 'Für dieses Dokument liegt kein aktiver Prozess bei Ihnen'.
- Personaldokumente:** A list of document categories on the left:
 - Arbeitsvertrag
 - Aus- und Weiterbildungen
 - Bescheinigungen
 - Betr. Altersvorsorge
 - Bewerbung
 - Gehaltsabrechnungen
 - Lebenslauf
 - Mitarbeitergespräche
 - Urlaubsanträge
 - Zeugnisse
 The main area shows a grid of document thumbnails, each with a 'Beschreibung' and 'Personalnummer' (22036) and a date:
 - Gehalt Tanja Müller 09/20
 - Gehalt Tanja Müller 08/20
 - Gehalt Tanja Müller 08/20
 - Gehalt Tanja Müller 11/20
 - Gehalt Tanja Müller 03/20

▶ **Alle Komponenten unter einem Dach**

Vorteile, alle Komponenten – Capture, Archiv und Workflow – in einem Client zu nutzen:

Medienbruchfreies Arbeiten: Erfassen, Bearbeiten, Archivieren und Weiterverarbeiten von Dokumenten erfolgt nahtlos in einer Oberfläche.

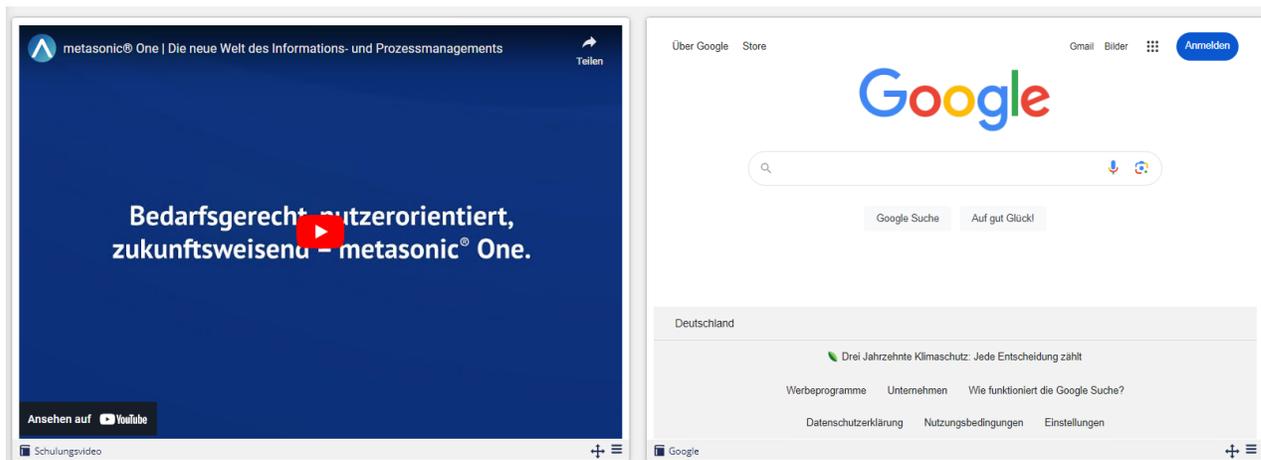
Höhere Effizienz: Arbeitsabläufe werden beschleunigt, da kein Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen nötig ist.

Bessere Benutzerfreundlichkeit: Einheitliche Bedienoberfläche reduziert Schulungsaufwand und erleichtert den täglichen Umgang mit dem System.

Ganzheitliche Prozesssicht: Alle Schritte eines Vorgangs sind im gleichen System sichtbar, was Transparenz und Kontrolle verbessert

metasonic® One

▶ Anbindung von Drittanbietern via iFrame*



Zentrale Arbeitsoberfläche: Externe Anwendungen können direkt im ECM-Client eingebunden werden, wodurch der ständige Wechsel zwischen Systemen entfällt.

Schnelle Integration: Drittanbieter-Lösungen lassen sich ohne komplexe Schnittstellen schnell und flexibel einbinden.

Individuelle Erweiterbarkeit: Das System bleibt offen für zukünftige Anforderungen, da verschiedene Dienste oder Tools leicht ergänzt werden können.

Kontextbezogene Nutzung: Nutzer sehen externe Inhalte genau dort, wo sie benötigt werden.

*zusätzliche Projektleistung

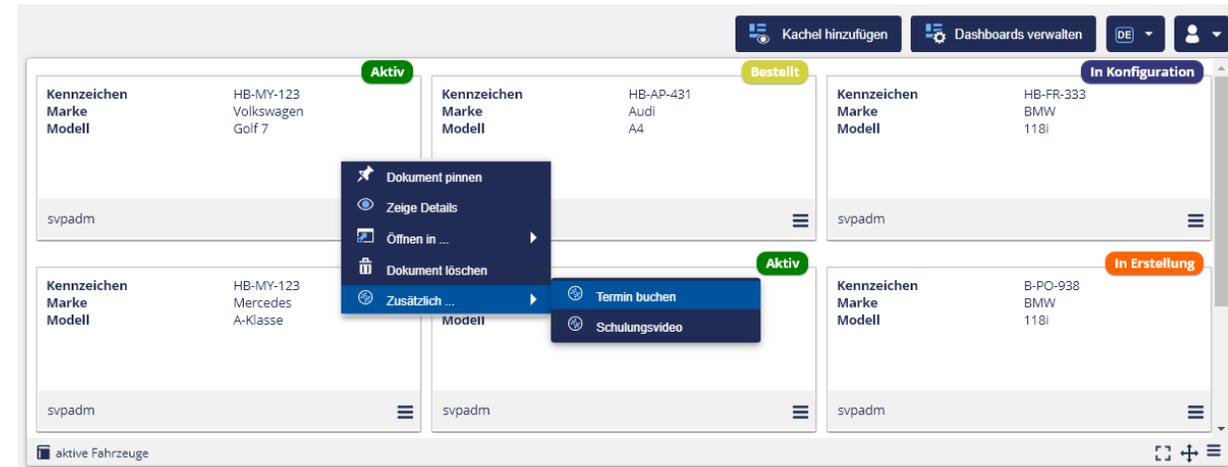
► Absprung in andere Systeme

Die Detailansicht im Metasonic® One bietet einen schnellen Zugang zu allen Dokumenten und Informationen, die in einem inhaltlichen Zusammenhang stehen.

Schnelle Übersicht: Alle relevanten Dokumente und Daten sind gebündelt und auf einen Blick einsehbar.

Effiziente Arbeitsprozesse: Wechsel zwischen verschiedenen Systemen oder Suchen nach zusammengehörigen Informationen entfallen.

Besserer Kontext: Zusammenhänge zwischen Dokumenten und Vorgängen werden direkt ersichtlich, was die Nachvollziehbarkeit erhöht.



▶ **Schnelles Aufrufen von Belegen aus ERP heraus**



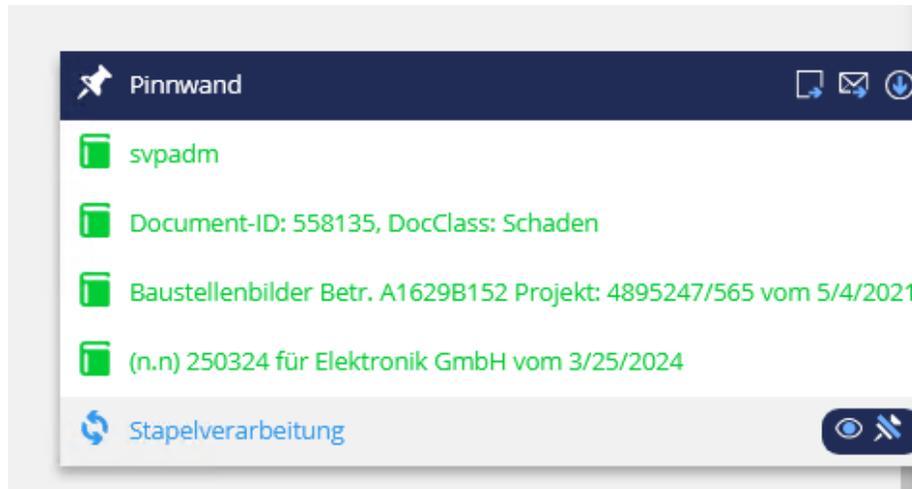
Direkter Zugriff: Dokumente lassen sich aus dem ERP-System heraus per Klick öffnen, ohne separate Suche im ECM.

Beschleunigte Prozesse: Zeitaufwändiges Navigieren entfällt – der Anwender landet sofort beim richtigen Dokument.

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit: DeepLinks vereinfachen den Arbeitsalltag, da alle relevanten Informationen systemübergreifend schnell verfügbar sind.

Reduzierte Fehleranfälligkeit: Der gezielte Aufruf verhindert Verwechslungen oder das Öffnen falscher Dokumente.

► Pinnwandfunktionalität



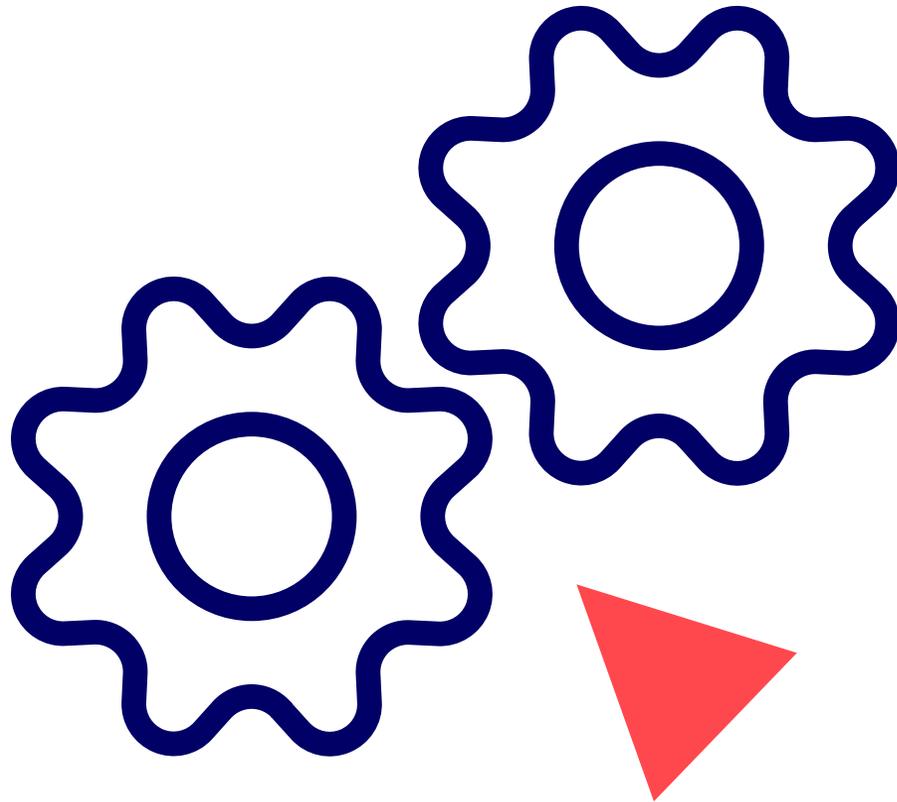
Schneller Zugriff: Häufig benötigte Dokumente können für den direkten Zugriff abgelegt werden – ohne erneute Suche.

Individuelle Organisation: Jeder Benutzer gestaltet seine Pinnwand nach den eigenen Arbeitsabläufen und Prioritäten.

Bessere Übersicht: Wichtige Vorgänge oder Dokumente bleiben dauerhaft im Blick und gehen nicht im Tagesgeschäft unter.

Erleichterte Zusammenarbeit: Dokumente können gezielt für Besprechungen, Prüfungen oder Abstimmungen vorgemerkt werden.

▶ Workflowintegration



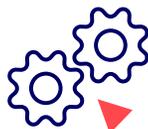
Durchgängige Prozessbearbeitung: Aufgaben können ohne Systemwechsel direkt im Client gestartet, bearbeitet und abgeschlossen werden.

Höhere Effizienz: Workflows laufen nahtlos neben der Dokumentenbearbeitung, was Zeit spart und die Bearbeitungszeiten verkürzt.

Bessere Übersicht: Der Nutzer behält alle offenen Aufgaben, Fristen und Prozessschritte im Blick – zentral an einem Ort.

Reduzierter Schulungsaufwand: Einheitliche Bedienung für Dokumentenmanagement und Workflow erleichtert die Einarbeitung.

▶ Workflow Engine



Vertragsdaten			
Vertragsart	Beratungsvertrag	Vertragsnummer	55462521
Vertragsgegenstand	Beratungsvertrag metasonic	Rahmenvertrag	
Bezug auf Rahmenvertrag		Verantw. Bereich	
Kostenstelle	02123	Ablageort	
Vertragsbemerkung		Gerichtstand	
Projektnummer	1000		
Fristen			
Befristigung	befristet		
Vertragsbeginn	11.06.2024		
Laufzeit	3	Laufzeiteinheit	Jahr
Vertragsende	11.06.2027		
Kündigungsfrist		Kündigungsfristeinheit	
Sicherheitsfrist		Sicherheitsfristeinheit	
Verlängerung um		Verlängerungseinheit	auto. Verlängerung

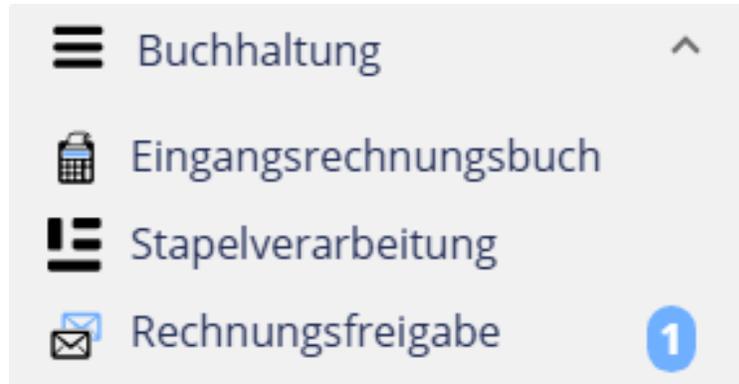
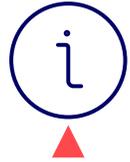
Die subjektorientierte Workflow-Engine ermöglicht eine besonders flexible Abbildung von Geschäftsprozessen. Sie unterstützt verschiedene Workflow-Typen, die je nach Anwendungsfall individuell kombiniert werden können:

Dokumentenbasierte Arbeitsschritte: Vorgänge, bei denen Dokumente aus dem Archiv eingebunden und bearbeitet werden, z. B. Freigaben, Prüfungen oder Ergänzungen.

Formularbasierte Workflows: Prozesse, die ohne direkten Dokumentenbezug ablaufen, etwa bei der Erfassung neuer Daten oder internen Abstimmungen.

Automatisierte Hintergrundprozesse: Workflows, die systemseitig ohne Benutzereingriff ablaufen – beispielsweise Importe, Datenübergaben an Schnittstellen oder regelbasierte Prozessketten.

► Postfachfunktionalität



Zentrale Aufgabenverwaltung: Alle eingehenden Dokumente und Vorgänge werden übersichtlich im persönlichen Postfach gesammelt.

Klare Zuständigkeiten: Postfächer unterstützen die strukturierte Verteilung und Bearbeitung von Aufgaben im Team.

Schnelle Reaktion: Neue Vorgänge oder Dokumente sind sofort sichtbar, was eine zügige Bearbeitung ermöglicht.

Transparenz und Nachvollziehbarkeit: Der Bearbeitungsstatus von Dokumenten bleibt jederzeit nachvollziehbar – vom Eingang bis zum Abschluss.