

# einführung eines dokumenten- managementsystems

Die Einführung eines Dokumentenmanagementsystems (DMS) ist ein wichtiger Schritt, um Ihr Unternehmen einen wichtigen Schritt in Richtung Digitalisierung voranzubringen und den Umgang mit Daten, Dokumenten sowie wichtige Arbeitsprozesse zu optimieren. Bevor Sie sich jedoch in das Projekt stürzen, sollten Sie sich Zeit nehmen, die einzelnen Schritte in Ruhe zu planen.

## 3) bestandsaufnahme:

Nachdem die Organisation des Projekts definiert wurde, geht es bei der Bestandsaufnahmen bereits um die inhaltliche Ebene. Eine gründliche Analyse der Ausgangslage ist die Basis, um im folgenden Schritt die Anforderungen davon abzuleiten, die an das DMS gestellt werden.

### Problembeschreibung

Um eine passende Lösung zu finden, sollte man sich zunächst verdeutlichen, worin eigentlich das Problem besteht, das es zu lösen gilt. Das können etwa papierbasierte Prozesse sein, die zeitintensiv und fehleranfällig sind, Archivierungsanforderungen, die gemanagt werden müssen oder auch verpasste Fristen, die etwa auf einen intransparenten Workflow zurückzuführen sind.

### Dokumente und Dateien

Erfassen Sie sämtliche Dokumente und Daten, mit denen im Unternehmen gearbeitet wird und die im Zusammenhang mit dem identifizierten Problem im Zusammenhang stehen. Klassifizieren Sie sie anhand der folgenden Punkte:

Dokumententyp (z.B. Rechnungen, Auftragsbestätigungen, Personaldokumente etc.)

Übertragungsform (papierbasiert oder digital)

Format (z.B. PDF, Excel, JPG, Word etc.)

Menge (z.B. 250 Arbeitsverträge, 1000 Rechnungen pro Monat, 150 Bewerbungen pro Jahr)

Quellen (Werden die Dokumente intern oder extern erstellt? Auf welchen Wegen gelangen Sie ins Unternehmen?)

Nutzer (Welche Abteilungen und Mitarbeiter arbeiten mit den Dokumenten?)

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk.

Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex.

## buchen sie jetzt einen kostenfreien beratungstermin

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren Lösungen wünschen, können Sie direkt einen Termin buchen. Wählen Sie dafür einfach einen passenden Termin.



Klicken oder  
scannen.

EASY SOFTWARE AG  
Jakob-Funke-Platz 1 | 45127 Essen  
+49 (0) 201 - 65069 - 0  
info@easy-software.com



# einführung eines dokumenten- managementsystems

## Prozesse

Ineffiziente Prozesse werden nicht besser, indem man sie digitalisiert. In der digitalen Abbildung besteht jedoch die Chance, Workflows vorab auf den Prüfstand zu stellen und sie zu optimieren. Dokumentieren Sie deshalb die aktuellen Unternehmensprozesse, die im Zusammenhang mit dem zu lösenden Problem stehen. Folgende Punkte helfen dabei

### Skizzierung

Welche Abteilungen sind daran beteiligt?

Wo befinden sich mögliche Fehlerquellen?

Bewertung: Gibt es Optimierungsbedarf?

## Systeme

Mit der Ermittlung der Daten und Dokumente ist die Frage verbunden, mit welchen Softwarelösungen und Systemen Ihr Unternehmen bereits arbeitet. Hier ist die IT-Abteilung ein wichtiger Ansprechpartner.

Welche Systeme existieren bereits?

Welche Schnittstellen bestehen?

Sich einen Überblick über die Systemlandschaft, Daten und Prozesse in einem Unternehmen zu verschaffen und daraus Anforderungen an ein DMS abzuleiten, ist eine komplexe Herausforderung.

Als Digitalisierungsexperte und führender ECM Software-Hersteller steht easy seit 1990 für rechtssichere, digitale Archivierung und effiziente, automatisierte Geschäftsprozesse. Über 5.400 Kunden in mehr als 60 Ländern und allen Branchen vertrauen auf unser Unternehmen und unser starkes Partnernetzwerk.

Unsere Archivierungs-, ECM-, DMS-, P2P- und HCM-Softwarelösungen & Services bilden das digitale Zentrum für datenbasierte Intelligenz und machen Menschen, Unternehmen und Organisationen erfolgreich. easy ist Teil der conrizon AG, der europäischen Holding für marktführende ECM-Marken wie PROXESS, HABEL und Shareflex.

## buchen sie jetzt einen kostenfreien beratungstermin

Wenn Sie nähere Informationen zu unseren Lösungen wünschen, können Sie direkt einen Termin buchen. Wählen Sie dafür einfach einen passenden Termin.



Klicken oder  
scannen.

EASY SOFTWARE AG  
Jakob-Funke-Platz 1 | 45127 Essen  
+49 (0) 201 - 65069 - 0  
info@easy-software.com

## ihre checkliste für ein erfolgreiches DMS-projekt

Alle relevanten Anforderungen kompakt und übersichtlich – für eine reibungslose Planung und Umsetzung.

kostenloser download – sofort verfügbar