

business process ideas & solutions

bpi solutions  
bpi profil



**Starke Leistungen für  
Kunden und Geschäftspartner**

Ihr IT-Dienstleister aus Bielefeld für  
praxisorientierte, zukunftsweisende IT-Lösungen

solutions  
**bpi**



## bpi solutions gmbh & co. kg steht seit Beginn der 1980er Jahre für praxisorientierte, zukunftsweisende IT-Lösungen

bpi solutions wurde 1982 in Bielefeld gegründet und ist seit 2008 mit einer Auslandsvertretung auch in Österreich aktiv. Das mittelständische Familienunternehmen wird von Henning und Anke Kortkamp geleitet. 50 Mitarbeiter sind in den verschiedenen Geschäftsbereichen der bpi solutions in Bielefeld tätig. Täglich arbeiten über 20.000 Anwender weltweit mit Lösungen der bpi solutions.

### Alles aus einer Hand

bpi solutions gmbh & co. kg unterstützt ihre Kunden erfolgreich mit einem unternehmensübergreifenden Lösungskonzept von einfach zu bedienender Standardsoftware und branchenorientierten Lösungen in der Möbelindustrie, Logistik und anderen Branchen. Vom Konzept bis zur Umsetzung. Der große Nutzen liegt in den integrierten Lösungen, die sich über die einzelnen Geschäftsfelder hinaus, miteinander verzahnen.



Wir sehen unsere Kernaufgabe darin, komplexe Abläufe in einem ganzheitlichen System abzubilden, diese weitestgehend zu automatisieren, um so wichtige Ressourcen für wertschöpfende Tätigkeiten freizusetzen. Immer mit dem Ziel, Ihr Tagesgeschäft so wirksam, zeit- und kostensparend wie möglich zu gestalten.

### Wertschätzung und Kundenzufriedenheit

Der Kunde steht bei bpi solutions stets im Mittelpunkt. Nicht nur in Bezug auf unsere Einstellung und Haltung, dies gilt gleichermaßen für unsere Lösungen. Das Team der bpi solutions setzt sich aus Menschen zusammen, die mit Leidenschaft, positiver Energie und ihrem exzellenten Fachwissen die Anwendungen für den Geschäftserfolg beim Kunden kreieren.

Im Jahr 2018 erhielt bpi solutions die Auszeichnung „Trusted Solution 2018“ von Europas größter Computerzeitschrift COMPUTER Bild in den beiden Kategorien CRM und ECM. bpi solutions überzeugte in der Kategorie ECM mit dem zweitbesten Ergebnis mit 95,6 von 100 möglichen Punkten die Anwender und Experten. In der Kategorie Vertriebs-/CRM-Software konnte bpi solutions alle namhaften Anbietern wie SAP, Microsoft, Salesforce, SAS, Lexware, CAS und Cobra überflügeln und eindeutig die erste Position belegen.



### **Marktführer in der Möbelbranche**

Seit Jahren vertraut die Mehrzahl der Möbelhersteller auf das Know-how, die Lösungen und die Branchenkenntnisse aus dem Hause bpi solutions. Häufig beginnt ein Projekt im Geschäftsbereich Möbel mit der CRM Branchenlösung bpi sales performer. Die Lösung wird für die Funktionalitäten wie z.B. Platzierungsmanagement, Beschwerdemanagement, umfangreiche Auswertungen und Statistiken geschätzt.

Der bpi Publisher steht in der Möbelbranche für Katalogmanagement sowie die Steuerung und Verwaltung sämtlicher Verkaufsunterlagen. Nahezu jede individuelle Anforderung des Möbelhandels und der Möbelverbände lassen in jeder Landessprache abbilden.

Mit XcalibuR stellt bpi solutions die zentrale Lösung rund um sämtliche stammdatenbezogene Prozesse von der Verwaltung flacher Massendaten bis hin zu Konfigurations- und Planungsware bereit. Frei skalierbar, abgestimmt auf die Bedürfnisse in der Möbelindustrie und im Möbelhandel. Von der Produktion bis zum POS.

### **Digitalisierung und Geschäftsprozessoptimierung**

Ein anderer Einstieg in die Softwarelösungen von bpi solutions ist mit den Anwendungen zu Enterprise Content Management, Dokumenten Management

und Archivierung verbunden. Sie stellen oft die Basiscomponenten zur Digitalisierung und Optimierung der Abläufe im Tagesgeschäft. Häufig werden diese im nächsten Schritt durch gezielte Detaillösungen aus dem Bereich Geschäftsprozessoptimierung erweitert, wie z.B. die automatisierte Rechnungseingangsverarbeitung, die automatisierte Posteingangslösung und weitere Workflowlösungen.

bpi solutions optimiert kontinuierlich die bestehenden Lösungen. Ein Beispiel für eine sehr erfolgreiche Weiterentwicklung ist bpi connect. Sie unterstützt die Anwender mit einem komfortablen Akten-Management im Zusammenspiel mit der Archivierungs- und Dokumenten-Managementlösung dg hyparchive.

### **Namhafte Kunden und Partner**

Heute arbeiten über 700 Kunden mit Lösungen von bpi solutions weltweit. Neben der Möbelbranche zählen namhafte Unternehmen überwiegend aus den Bereichen industrielle Fertigung, Handel & Logistik, Medien & Dienstleistungen sowie Nahrung & Genuss zu den Hauptkunden.

Neben den eigenen Lösungen integriert bpi solutions die auf Standardtechnologien basierenden Anwendungen führender Hersteller wie CAS Software AG, dataglobal GmbH, Insiders Technologies GmbH, Inspire Technologies GmbH, OPTIMAL SYSTEMS GmbH, United Planet GmbH.



bpi solutions -  
zuverlässig, solide, erfahren  
und innovativ

#### **Perspektiven in Ausbildung und Beruf**

bpi solutions eröffnet jungen Menschen in der Region Perspektiven, das Thema Digitalisierung zu Ihrem eigenen Thema zu machen. bpi solutions bietet regelmäßig Ausbildungsplätze zu verschiedenen Bereichen in der IT an. In jedem Geschäftsbereich gibt es Möglichkeiten seine ganz eigenen Interessensschwerpunkte zu verfolgen.

#### **Eine Förderung mit Zukunft**

Als Förderer unterstützt bpi solutions die Stiftung Studienfonds OWL. Der Studienfonds OWL ist nicht nur eine finanzielle Unterstützung für die Studierenden. Die Stiftung bildet ein Netzwerk aus Hochschule, Wirtschaft und Gesellschaft und hilft den Stipendiaten durch ideelle Förderprogramme, nach dem Studium vor Ort Fuß zu fassen. bpi solutions engagiert sich in Bielefeld für die Stiftung Studienfonds OWL und trägt dazu bei, dass die Studierenden in der Region die Chance auf ein Deutschlandstipendium haben.

#### **Sportlich und Sozial - Engagement in der Region**

Als etabliertes Unternehmen bringt bpi solutions die Verbundenheit und ein klares Bekenntnis für die Region mit dem Sponsoring-Engagement für die DSC Arminia Bielefeld und für die GerryWeberOpen sowohl im Spitzensport zum Ausdruck

als auch im Nachwuchsbereich für die kleinen und jungen Talente z.B. beim TuS 08 Senne, dem Reit- und Fahrverein von Bismarck Exter oder auch bei der Austragung von Fußballturnieren der Betriebs-sportmannschaften. Darüber hinaus hat bpi solutions beim heimischen TuS 08 Senne ein weiteres Engagement übernommen und sich verpflichtet, das in bpi Arena umbenannte Stadion langfristig, vor allem in der Kinder- und Jugendarbeit, zu unterstützen. Ebenfalls durch die finanzielle Hilfe von bpi solutions konnte das Projekt Kunstrasenplatz erfolgreich umgesetzt und abgeschlossen werden. Ferner engagiert sich das Unternehmen auch im sozialen Bereich. bpi solutions ist seit Jahren ein zuverlässiger Partner und fördert Menschen und Bereiche, die neue Impulse geben. Ob in der Kirchengemeinde Senne, beim Kinderfest oder zu vielen weiteren Anlässen und Veranstaltungen.



Henning und Anke Kortkamp durchschneiden das Band zur Eröffnung der bpi Arena beim TuS 08 Senne



Unser Unternehmen ist für seine gute Bonität ausgezeichnet worden. Erfahren Sie mehr auf [www.creditreform.de/crefozert](http://www.creditreform.de/crefozert)



<b>Firma:</b>	bpi solutions gmbh & co. kg	Geschäftsstelle Österreich:
<b>Adresse:</b>	Krackser Straße 12	Heinrich-Schneidmadl-Straße 15
	33659 Bielefeld	3100 St. Pölten
	Tel: +49 521 9401-0	Tel: +43 2742 9001-3500
	Fax: +49 521 9401-500	Fax: +43 2742 9001-3519
	eMail: <a href="mailto:info@bpi-solutions.de">info@bpi-solutions.de</a>	eMail: <a href="mailto:info@bpi-solutions.at">info@bpi-solutions.at</a>
	Web: <a href="http://www.bpi-solutions.de">www.bpi-solutions.de</a>	Web: <a href="http://www.bpi-solutions.at">www.bpi-solutions.at</a>
<b>Rechnungslegung:</b>	HGB	
<b>Geschäftsjahr:</b>	01.01. – 31.12.	
<b>Handelsregister:</b>	HRA13619	

**Bonitätsindex:** Im Rahmen der insolvenzdiagnostischen Jahresabschlussauswertung der Creditreform Rating AG wurde bpi solutions mit dem CrefoZert Bonitätszertifikat ausgezeichnet und zählt damit zu den 1,7% aller deutschen Unternehmen, die diese Parameter erfüllen.

**Ansprechpartner:** Geschäftsführung und Gesellschafter:

Anke Kortkamp	<a href="mailto:akortkamp@bpi-solutions.de">akortkamp@bpi-solutions.de</a>
Henning Kortkamp	<a href="mailto:hkortkamp@bpi-solutions.de">hkortkamp@bpi-solutions.de</a>

Prokuristen:

Sylvia Bielefeld, Ltg. Verwaltung	<a href="mailto:sbielefeld@bpi-solutions.de">sbielefeld@bpi-solutions.de</a>
Dirk Meier, Ltg. Entwicklung	<a href="mailto:dmeier@bpi-solutions.de">dmeier@bpi-solutions.de</a>

Abteilungen:

Marcus Schalk, Ltg. BPM & DMS	<a href="mailto:mschalk@bpi-solutions.de">mschalk@bpi-solutions.de</a>
Michael Wilke, Ltg. CRM & CMP	<a href="mailto:mwilke@bpi-solutions.de">mwilke@bpi-solutions.de</a>
Uwe Kortkamp, Ltg. Technik	<a href="mailto:ukortkamp@bpi-solutions.de">ukortkamp@bpi-solutions.de</a>



## bpi Sales Performer 4.6 Für starke und dauerhafte Kundenbeziehungen

Der bpi Sales Performer ist die CRM-Branchenlösung für die Möbelindustrie und deren Vertriebsgesellschaften. Die CRM-Software bildet alle erforderlichen Vertriebsprozesse mit den branchenspezifischen Anforderungen im Standard ab.

### **Integriertes CRM Cockpit**

Die Art, wie Kunden sich voneinander unterscheiden, sind vielfältig und zahlreich. Deshalb wurde der bpi Sales Performer in den letzten Jahren immer weiter zu einem multifunktionalen CRM-Cockpit verfeinert. Das integrierte Analyse-, Reporting- und Steuerungswerkzeug ist die Kommandozentrale sämtlicher Kunden- und Geschäftspartner-Aktivitäten.

Der bpi Sales Performer gibt Ihnen einen 360-Grad-Blick auf alle relevanten Themengebiete des Kundenmanagements und der Unternehmensführung.

Ob detaillierte Kundeninformationen für den Innen- und Außendienst, aktuelle Kennzahlen, strukturierte Prozesse mit nachvollziehbaren Schritten und Phasen, eigenes Folgebedarfsmanagement, der bpi Sales Performer bietet unter Einbeziehung verschiedener Kommunikationskanäle einen umfassenden 360-Grad-Blick auf alle relevanten Themengebiete des Kundenmanagements und der Unternehmensführung.

### **Transparenz und Nutzen**

Seine wahren Wert entfaltet der bpi Sales Performer durch die vielfältigen Funktionen wie z. B. dem Platzierungsmanagement, eines der Kernthemen in der Branche. Sie werden dadurch in die Lage versetzt, auf sich verändernde Marktsituationen Einfluss zu nehmen. Das Vertragswesen des bpi Sales Performers ermöglicht die Verwaltung und termingetreue Wiedervorlage von Verträgen. Neben Gültigkeitszeiträumen und Wiedervorlagedatum können frei definierbare Merkmale pro Vertrag festgelegt und ausgewertet werden.

Ein kritisches Kundenfeedback kann für jedes Unternehmen sehr wertvoll sein. Daher können Reklamationen im bpi Sales Performer detailliert beschrieben und nach Gründen und Verursachern klassifiziert werden. Jede Änderung an einer Reklamation wird automatisch protokolliert, so dass der Reklamations-Workflow durchgehend transparent ist. So reduzieren Sie Unzufriedenheit, bevor diese eskaliert.

Auftragsbestätigungen und Rechnungen, die durch das ERP-System z. B. als PDF bereitgestellt werden, können automatisiert als E-Mail oder Fax an die eigenen Kunden und zusätzlich an den Außendienst übermittelt werden.



### Auswertungen und Analysen

Mit dem Sales Performer können alle analytischen Auswertungen auf allen Produkt- und Vertriebssebenen durchgeführt werden. Mit diesen Analysewerkzeugen können Entscheider rechtzeitig auf veränderte Marktsituationen Einfluss nehmen.

### Kontinuierliche Weiterentwicklung

In das neue Release 4.6 sind eine Vielzahl von funktionalen Verbesserungen eingeflossen, die u. a. im Dialog mit unseren Kunden entstanden sind. So wurden zahlreiche Funktionserweiterungen z. B. das Microsoft Outlook Add-In zum direkten Datenaustausch mit dem bpi Sales Performer realisiert.

### Besuchsplanung vereinfacht

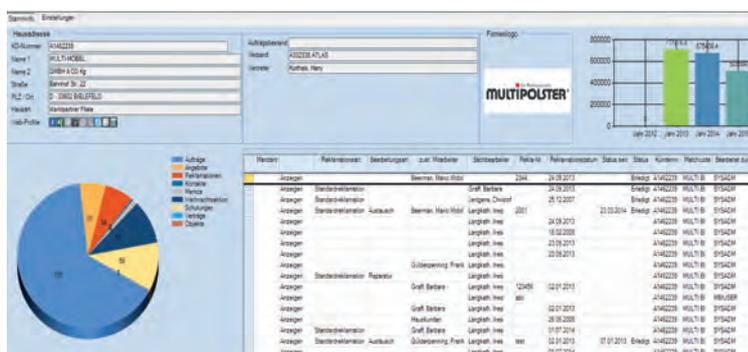
Das neue Modul Besuchsplanung macht Ihnen das Leben bei der Planung noch etwas leichter und bietet Ihnen einen schnellen Überblick. Eine Ansicht der noch ausstehenden Kundentermine wird nach unterschiedlichen Kriterien angezeigt, z. B. Besuchsrythmus, Datum. Zusätzlich werden die Besuchskontakte geografisch in einer Kartenansicht dargestellt. So können Sie einfach und schnell die für Sie ideale Besuchstour planen.

### Neue Erkenntnisse mit Geomarketing

Mit der geografischen Darstellung von Kunden haben Sie nun ein Instrument zur Planung und

Steuerung von Standorten z.B. Filialnetzen, Vertriebsgebieten für den Außendienst bis hin zur gezielten Erschließung neuer Bereiche. Der bpi Sales Performer analysiert jegliche Daten, die in Karten abgebildet werden können. Er bietet Ihnen eine geografische Visualisierung, die es erlaubt, Kunden, Platzierungen und Möbel- bzw. Küchenmodelle auf einer Landkarte anzuzeigen und sich damit schnell einen Überblick zu verschaffen. Die Georeferenzierung der CRM-Daten bildet dabei die Grundlage für die Umkreissuche und die Darstellung in den Karten.

Der Marktbetrachtung erfährt in der Karte eine völlig neue Transparenz und eröffnet dem Unternehmensmanagement neue Aspekte bei der regionalen Planung und Erfolgsmessung z.B. bei Auswertungen aus dem Statistikbaum und der Platzierungsanalyse.



Grafische Visualisierung



## bpi Publisher 4.6 Individuell im Multichannel punkten

Mit rasanter Geschwindigkeit wachsen die Herausforderungen an die Möbelindustrie, ihre Produkt- und Preisinformationen für unterschiedlichste Anforderungen bereitzustellen. Sei es den eigenen Webauftritt, die Shopsysteme der Händler, Verkaufsunterlagen, elektronische Kataloge, verschiedene Datenformate oder Planungssysteme zu bedienen. Es gilt diese zeitnah über unterschiedlichste Kommunikationsmöglichkeiten am Point of Sales zur Verfügung zu stellen und aktuell zu halten. Dabei liegen die Herausforderungen sowohl im Produktdaten- und Katalogmanagement als auch im Cross Media Publishing, der kostengünstigen Integration aller Abteilungen im eigenen Unternehmen, seiner externen Dienstleister und Handelspartner

### **Datenmanagement und Integration**

Der bpi Publisher ist das führende Katalogmanagementsystem in der Möbelindustrie für die schnelle und automatisierte Erstellung sämtlicher Verkaufsunterlagen und Bereitstellung der Daten über unterschiedlichste Distributionskanäle.

Der bpi Publisher verschafft Ihnen die Möglichkeit ihre Handelspartner zeitnah mit den richtigen Informationen zu versorgen. Hierbei werden individuell verhandelte Sortimente, Konditionen und Sprachen berücksichtigt.

Besonderen Nutzen schafft der bpi Publisher aufgrund seiner Durchgängigkeit: Die Module decken den gesamten Prozess ab - von der Datenverwaltung, über die Mehrsprachigkeit bis hin zur individuellen Erstellung der Verkaufsunterlagen und Preislisten. Der Vorteil liegt in der medienübergreifenden Mehrfachnutzung der Produktinformationen und der damit verbundenen deutlichen Kosten- und Ressourceneinsparungen.

### **Einfache Pflege, korrekte Inhalte**

Jedes Medium, sei es ein Katalog oder eine Verkaufsunterlage muss zunächst erstellt werden. Ohne ein Publishingsystem ist die Erstellung sehr aufwändig und kostenintensiv. Insbesondere bei Variantenartikeln beschäftigen heute Unternehmen unzählige Mitarbeiter, die diese Daten von Hand in verschiedenen Systemen erfassen.

Verschärft wird das damit verbundene Aufwands- und Kostenproblem durch die Verkürzung von Entwicklungszeiten und Produkt-Lebenszyklen sowie der Diversifizierung einzelner Produkte. Dadurch wächst die Zahl der Produktmerkmale sehr rasch. Hinzu kommt ein steigender Bedarf an aktuellen, detaillierten Produktinformationen entlang der Liefer- und Handelsketten.



Das neue Release 4.6 des bpi Publishers legt den Fokus auf das schnelle und effiziente Erstellen der Verkaufsunterlagen. Der bpi Publisher ermöglicht mit vielfältigen neuen Funktionen das noch schnellere Aufbauen von neuen Modellen. Ein bereits in In-Design positionierter Artikel kann auf ein neues Modell kopiert werden. Beim Kopieren ist es möglich, sowohl den Modellnamen, als auch die Artikelnummern und Variantenausprägungen, entsprechend zu modifizieren. Die Verknüpfungen auf das neue Modell erfolgt vollautomatisch im Hintergrund.

### Zweisprachige Verkaufsunterlagen

Manchmal sind es die kleinen Erweiterungen, die für große Erleichterungen stehen. Bisher war es üblich bei der Erstellung einer anderen Sprachversion eine Sprache zu exportieren und auszutauschen. Ab sofort können Sie die Verknüpfung und Ausgabe von 2 Sprachen parallel durchführen. In der Dateiaktualisierung können Sie flexibel auswählen und bestimmen, welche Sprache in den Textrahmen für Sprache 1 und welche in den Textrahmen für Sprache 2 exportiert werden soll. Ganz nebenbei reduzieren Sie die Druckkosten durch zweisprachige Verkaufsunterlagen.

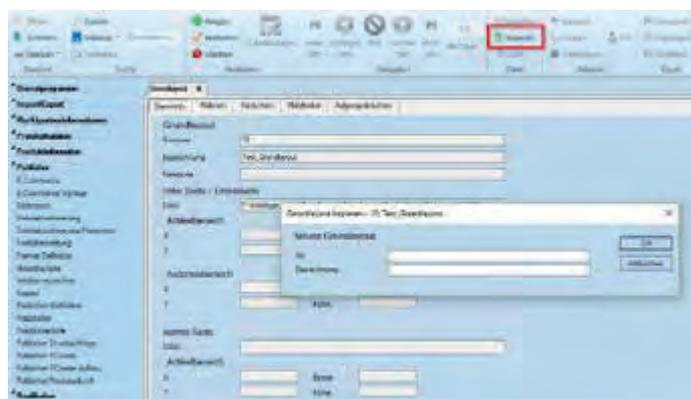
### Basis für Ihr E-Commerce

Sie können schnell und bequem die Anforderungen, z. B. des Online-Handel direkt aus dem bpi

Publisher mit den individuell gestalteten Excel-Listen erfüllen. Dafür definieren Sie im bpi Publisher lediglich die entsprechenden Formulare, in denen die Anzahl der auszugebenden Spalten und deren Inhalt festgelegt werden. Alle weiteren Schritte der Datenbereitstellung erfolgen anschließend vollständig automatisiert.

### Einfachere Stammdatenpflege

Die Datenaktualisierung in der Stammdatenpflege wurde nochmals vereinfacht und beschleunigt. Mit wenigen Arbeitsschritten wird jetzt eine Massendatenpflege nochmals vereinfacht und automatisiert. Der bpi Publisher steht für ein anwenderfreundliches Multi-Channel Publishing mit aufgeräumtem Digital Asset Management.



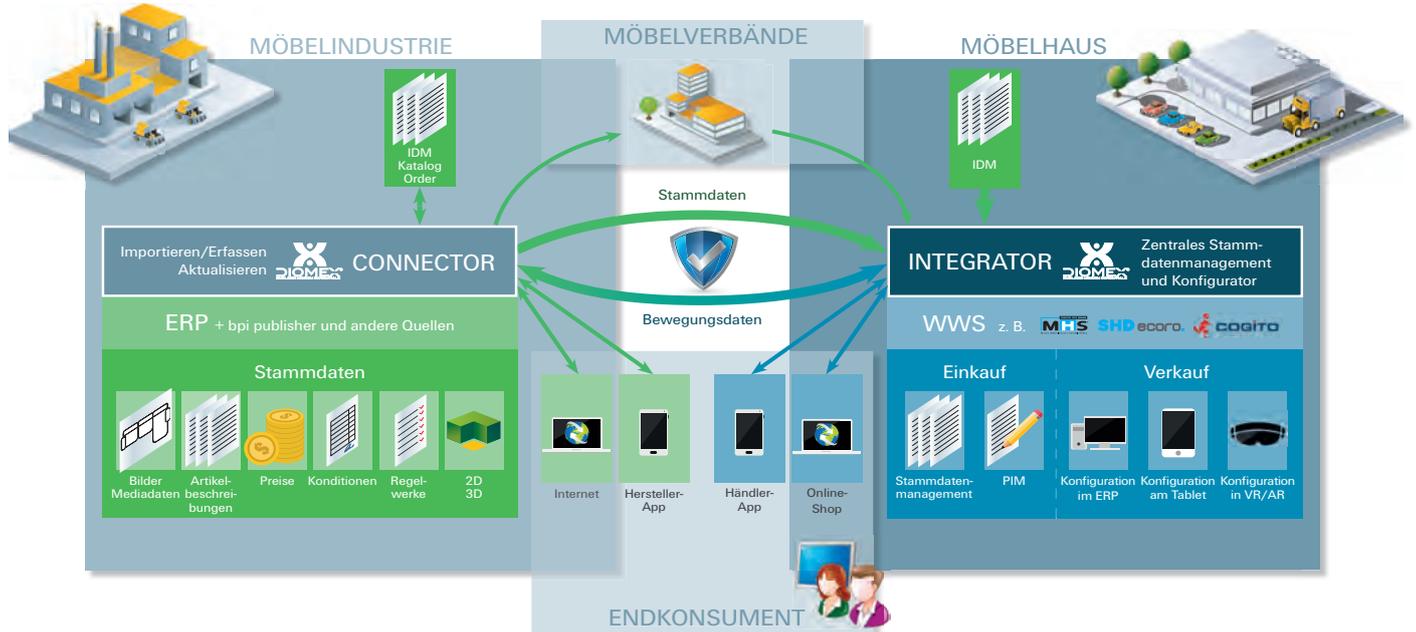
Schnelle und effiziente Erstellung weiterer Grundlayouts auf Basis der vorhandenen Objekte.



## XcalibuR

### Die Zusammenarbeit zwischen Industrie und Handel stärken

#### XcalibuR in Industrie und Handel

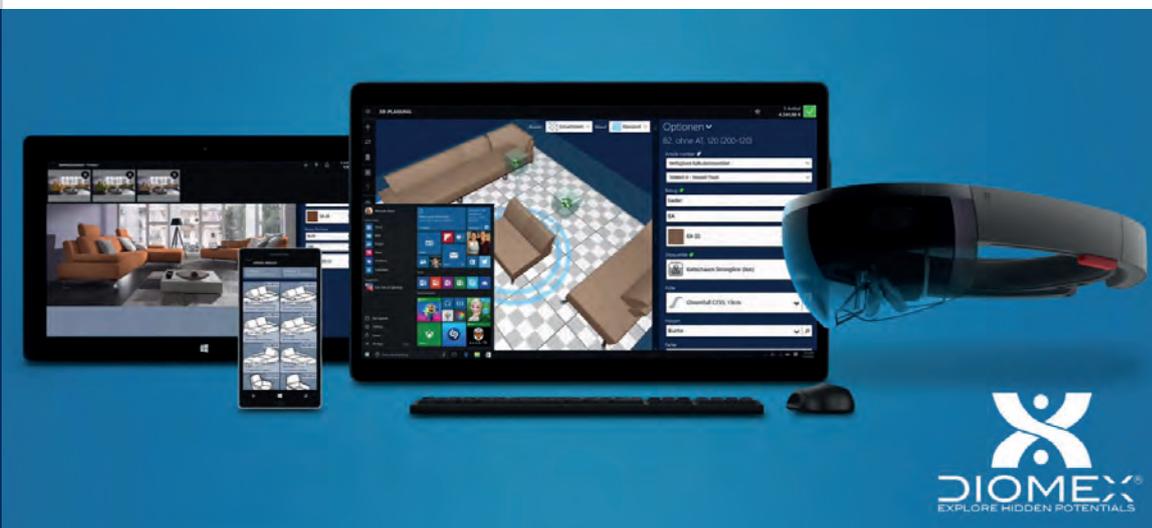


#### Auf der Industrieseite

ist der XcalibuR Connector das zentrale Werkzeug für die Katalogaufbereitung, -validierung und -auslieferung. Darüber hinaus fungiert der Connector als Bindeglied zwischen ERP und der Außenwelt und kann so über eine verschlüsselte Direktverbindung Artikelstammdaten an den jeweiligen Handelspartner ausliefern (z. B. für Bestellungen und Bestellbestätigungen).

#### Auf der Handelssseite

dient der XcalibuR-Integrator als zentrales Stammdatenmanagement und PIM-System, das sowohl für flache als auch variante Sortimente sämtliche Daten verwaltet und die nötigen Funktionen bereitstellt, um an den unterschiedlichsten Stellen mit diesen Informationen zu arbeiten. Dies umfasst auch die Konfiguration am Tablet, im WWS oder im Onlineshop.



Vom einfachen Fachsortiment bis zum in 3D geplanten, Variantenmöbel – mit XcalibuR meistern Sie auch die komplexesten Herausforderungen.

#### **Datenverfügbarkeit und Datenqualität**

Stammdaten sind auch in der Möbelbranche die Basis für alle Geschäftsprozesse, daher hängt von Ihrer Qualität auch die Qualität sämtlicher Folgeprozesse ab.

Da es sich bei Möbeln um hoch variantenreiche Produkte handelt, steht die Branche hier zusätzlich vor der Herausforderung, auch die richtigen Werkzeuge in die eigene System- und Prozesslandschaft zu integrieren. Denn mit den statischen, aus anderen Branchen bekannten Werkzeugen wie PIM & Co. ist hier „kein Blumentopf zu gewinnen“.

#### **Mehr als nur Datenaustausch**

Die letzten Monate waren stark von dieser Erkenntnis geprägt. Mit permanent zunehmender Intensität beschäftigen sich Unternehmen in Industrie und Handel mit ihrer Aufgabe Daten und Prozesse für Konfigurationssysteme fit zu machen.

Parallel dazu entwickelt sich das Geschäft ebenfalls weiter. Schlagwörter wie „Multi-channel“ etc. sind in aller Munde, was sich

selbstverständlich auch auf das Thema Stammdaten auswirkt und die mögliche Anzahl an Prozessvarianten in schwindelerregende Höhen treiben kann.

#### **Nachhaltigkeit**

Unsere Mission war es immer mit XcalibuR für alle diese unterschiedlichen Szenarien eine einheitliche Lösung zu bieten. XcalibuR kann sämtliche verfügbaren Datenformate verarbeiten. Ferner lässt sich XcalibuR in sämtliche gängigen Technologien integrieren und bietet PIM- und Stammdatenmanagementfunktionen genauso wie Funktionen zur Konfiguration und Planung von komplexer Ware.

#### **Attraktive Präsentation**

Mit den neuesten Entwicklungen wie z. B. der Möglichkeit XcalibuR auch am POS für Fachsortimente zu nutzen oder komplexe Möbel in 3D zu planen, runden wir das Angebot weiter ab.

Auch zukünftig relevante Themen wie die holografische Planung von Möbel adressieren wir bereits heute.



## CAS genesisWorld CRM für den Mittelstand

Unternehmen sind immer mehr gefordert, ihre Kunden besser zu verstehen. Kundendaten, Netzwerke, Beziehungsgeflechte bilden die Datenbasis. Erfolgreiche Unternehmen nutzen verlässliche CRM-Systeme für das Erfassen, Steuern und Analysieren der vernetzten Beziehungen. In der Möbelindustrie deckt der bpi Sales Performer als führende Branchenlösung die branchenspezifischen Anforderungen seit vielen Jahren im Standard ab. Individuelle Bedarfe und neue Herausforderungen werden für alle Kunden in der Möbelbranche umgesetzt. Ergänzend wird CAS genesisWorld als branchenübergreifende CRM-Lösung von bpi solutions mit der jahrzehntelangen Erfahrung aus vielen CRM-Projekten in anderen Branchen implementiert: z. B. Handel, Gewerbe, IT-Dienstleistungen, Nahrungsmittel.

### **CAS genesisWorld:**

#### **Einfach, flexibel, kundennah**

CAS genesisWorld ist die leicht zu bedienende CRM-Lösung, die Sie optimal in Ihrem Kundenmanagement unterstützt. So flexibel, dass sie sich Ihrem Unternehmen ideal anpasst und dabei so stark, dass Sie schnell starten können. CAS genesisWorld wächst mit Ihren Anforderungen und lässt sich jederzeit erweitern. Intelligente Module und Schnittstellen bieten für jeden Bedarf die passende Lösung. CRM bedeutet für Sie: Sie konzentrieren sich auf Ihr Kerngeschäft. Wir kümmern uns um Ihre Prozesse.

### **CRM für den Mittelstand**

„Durch die Zusammenarbeit mit der CAS Software AG haben wir einen verlässlichen und kompetenten Partner an unserer Seite, mit dem wir unseren Kunden über bereits bestehendes Lösungsportfolio hinaus, individuelle Gesamtlösungen anbieten können“, erklärt Henning Kortkamp, Geschäftsführer bpi solutions gmbh & co. kg. „Der Kunde bekommt alles – angefangen vom Dokumenten Management über maßgeschneiderte Business Process Management Anwendungen bis hin zu individuellen CRM-Lösungen – aus einer Hand.“ Dadurch ergeben sich für Unternehmen erhebliche Zeitvorteile und genau kalkulierbare Kosten“, sieht Anke Kortkamp, Geschäftsführerin bpi solutions gmbh & co. kg die Vorteile für die Kunden.

Der führende CRM-Spezialist im Mittelstand CAS Software AG sieht in der Zusammenarbeit mit bpi solutions eine klare Win-Win-Situation, die dem Mittelstand entgegenkommt. „Mittelständische Unternehmen profitieren von der Stabilität unseres Partners sowie der langjährigen Erfahrung mit Customer Relationship Management-Projekten jeder Größenordnung und Komplexität“, so Dirk Ramthun, Business Development Manager bei der CAS Software AG.



### Kampagnen, Projekte und vieles mehr

Professionelle Marketingkampagnen werden mit CAS genesisWorld einfach verwaltet und gesteuert. Mit der CRM-Lösung legen Sie spezifische Zielgruppen auf Basis Ihrer zentralen Datenbank fest und sprechen diese individuell an. CAS genesisWorld weiß, für welches Produkt sich ein Kontakt interessiert hat oder zu welchem Zeitpunkt das Jubiläum eines Kunden ist. Als Anwender erfassen Sie Reaktionen direkt und werten sie nach Abschluss jeder Kampagne effektiv aus.

Mit Hilfe von CAS genesisWorld gelingt es ebenfalls, Großprojekte mit externen Beteiligten oder kleine Aufgaben in der eigenen Abteilung mühelos zu steuern. Aufgaben und Ziele, Ressourcen und Budgets, Risiken und Meilensteine werden von A bis Z transparent abgebildet und flexibel verwaltet.

Ein professioneller Umgang mit Supportanfragen ist mindestens genauso wichtig wie eine zügige Bestellabwicklung. Die CRM-Lösung spielt hier ihre größte Stärke aus: zentrale Daten und Informationen. Sobald Sie die Reklamation eines Kunden in der CRM-Software erfassen, wissen alle Mitarbeiter Bescheid, die mit dem Kunden in Kontakt stehen. Die CRM-Software verwaltet neben Anfragen auch laufende und erledigte Supportfälle und War-

tungen. Diese können sogar für eine FAQ-Datenbank weiter verwendet werden. Den Kunden in allen Fällen kompetent zu begleiten, ist dabei das oberste Ziel.

### Beratung, Integration und Service

bpi solutions ergänzt mit der CRM-Anwendung CAS genesisWorld das eigene Produktportfolio und bietet bundesweit ihren Kunden integrierte Lösungen an. bpi solutions konnte im Mittelstand bereits mit CAS genesisWorld verschiedenste Projekte in unterschiedlichen Branchen, z. B. im Handel und der IT-Branche, erfolgreich umsetzen.





## dg portal powered by Intrexx Die neue Portalplattform für moderne Oberflächen und Workflows

Mit der neuen Lösung dg portal powered by Intrexx ergänzt dataglobal seine Produktfamilie dg suite um eine vollständige Plattform für Webanwendungen und Portale. Insbesondere im Zusammenspiel mit der verbreiteten Archivierungslösung dg hyparchive ergeben sich enorme Vorteile: zentraler Zugang zu allen Informationen, Erschließung unstrukturierter Daten, übergreifende Prozesse, Erfüllung von Compliance-Vorgaben. Die gewachsenen Strukturen vieler Unternehmen können diesen Anforderungen in der Praxis jedoch nicht gerecht werden. Der innovative Information-Governance-Ansatz von dataglobal bringt Anwendungsintegration im Frontend mit Datenintegration im Archiv (Backend) zusammen und nutzt die automatische Klassifizierung für mehr Intelligenz in der Automatisierung von Prozessen.

### **Datenintegration im Archiv schafft Transparenz**

Mit dg hyparchive nutzen Sie ein unternehmensweites Archiv, um Daten und Dokumente aus Anwendungen und Systemen zu archivieren. Dies geschieht zum einen, um diese Daten unveränderbar aufzubewahren und zum anderen, um die führenden Systeme von wenig genutzten – passiven – Daten zu entlasten. Im Archiv werden diese Daten aus

unterschiedlichen Quellen nicht nur sicher aufbewahrt, sondern können auch dauerhaft miteinander verknüpft werden.

So werden beispielsweise Mails aus Exchange, gescannte Eingangsbelege, Projektdokumente aus SharePoint und Ausgangsbelege aus SAP im Archiv in einer Kundenakte gesammelt. Eine Webanwendung mit dg portal powered by Intrexx kann diese Kundenmappe aus dg hyparchive nun sehr einfach im Kontext eines Geschäftsprozesses anzeigen und nutzen. Das Archiv bietet neben Content Integration und Compliance zudem durch Indizierung und das übergreifende Tagging optimale Voraussetzungen für eine unternehmensweite Suche sowie Transparenz. Mit zentralen Regeln wird die Lebensdauer von Informationen und Zugriffsrechten gesteuert. Damit bringen Sie Ordnung in ihre Daten, sorgen für Compliance und schaffen die Basis für eine zeitgemäße Integration und Entwicklung eigener Anwendungen.

### **Schlüssel zur Modernisierung der internen IT**

Mit dg portal powered by Intrexx nutzen Unternehmen eine zentrale Anwendungsplattform für selbsterstellte und erworbene Software. Zahlreiche vorgefertigte Bausteine und fertige Lösungen steigern die Effizienz in der Umsetzung



von Anforderungen seitens der Fachabteilungen an die IT. Intuitive und moderne Benutzeroberflächen der fertigen Anwendungen sowie einheitliche Standards sorgen für minimalen Trainingsaufwand bei den Anwendern.

Prozesse und Workflows können nicht nur sämtliche Daten aus dem Archiv einfach nutzen, sondern auch wiederum neue Daten oder Protokolle der Workflowausführungen zur reversionssicheren Dokumentation von Abläufen und Entscheidungen im Archiv ablegen. Durch den Unified-Archiving-Ansatz kann das Archiv alle unstrukturierten Daten für die Analyse, Big Data Anwendungen oder E-Discovery bereitstellen. Die automatische Klassifizierung greift nicht nur in dg portal und dg hyparchive ein, sondern unterstützt auch beliebige Repositories und Datenquellen. So können Informationsflüsse und Repositories im gesamten Unternehmen von mehr Intelligenz in der Automatisierung profitieren.

### **dg portal als Basis für effiziente Webentwicklung und Frontend-Integration**

Mit dg portal powered by Intrexx werden bestehende Anwendungen und Daten in ansprechenden Benutzeroberflächen zusammengeführt. Moderne Webanwendungen und Portale für den internen Einsatz oder zur Anbindung

von externen Zielgruppen bieten ein intuitives und komfortables Benutzererlebnis.

Dabei werden Entwickler mit intuitiven Controls, Webparts und mehr als 200 vorgefertigten Lösungsbausteinen unterstützt. Auch mobile Clients für Smartphones oder Tablets können damit effizient erzeugt werden. Das graphische Modellieren von Prozessen und Workflows als auch die Entwicklung ganzer Anwendungen erfolgt per Drag & Drop.

dg portal powered by Intrexx bietet hierzu ein umfangreiches Set an Standardintegrationen für ERP-, CRM-, CMS- und Archivsysteme sowie Groupware- und E-Mailsysteme. Die Anbindung der Datenquellen gestaltet sich hierdurch sehr einfach und es bedarf nur weniger Minuten, um beliebige Anwendungen zu einem gemeinsamen Nutzererlebnis zusammenzubringen.

Mit der Kombination von dg portal powered by Intrexx, dg hyparchive und dg classification setzen Unternehmen ein fortschrittliches Information-Governance-Konzept um, das weit über die Möglichkeiten von ECM hinausgeht. dg suite erschließt die riesigen Bestände an unstrukturierten Informationen für Automatisierung, Analyse und einen auf dem Wert der Information basierenden Umgang mit diesen.



## dg hyparchive suite 10.1 Ein zentraler Ansatz für alle Archivierungsbelange

Um auf der Höhe der Zeit zu sein und die Innovationskraft in Unternehmen zu sichern, sind langfristige strategische Investitionen notwendig. Um diese zu planen, stellt dataglobal mit der dg suite die zukunftssichere Lösung für die unternehmensweite, automatisierte Klassifizierung von Daten sowie deren übergreifende Archivierung. Mit den zahlreichen Konnektoren und Integrationsmöglichkeiten der dg suite setzt dataglobal den Benchmark für Archivierung, Compliance, e-Discovery und Security. Mit dem aktuellen Release 10.1 hat dataglobal den Funktionsumfang von dg hyparchive entscheidend ausgeweitet. Die Menüsteuerung wurde komplett überarbeitet und durch Ribbons ersetzt. Die neu hinzugefügte Unterstützung für mobile Endgeräte erlaubt die von Desktop oder WebClient bekannte Darstellung von Dokumenten, Emails und Hierarchien.

Ziel des Prozesses ist es, weitere Erleichterungen im Geschäftsalltag nutzen zu können. Neue Verbesserungen sind u. a. für dg hyparchive, WebClient und DocPresenter.

### **Moderner dg hyparchive 10.1. desktop für noch intuitivere Bedienung**

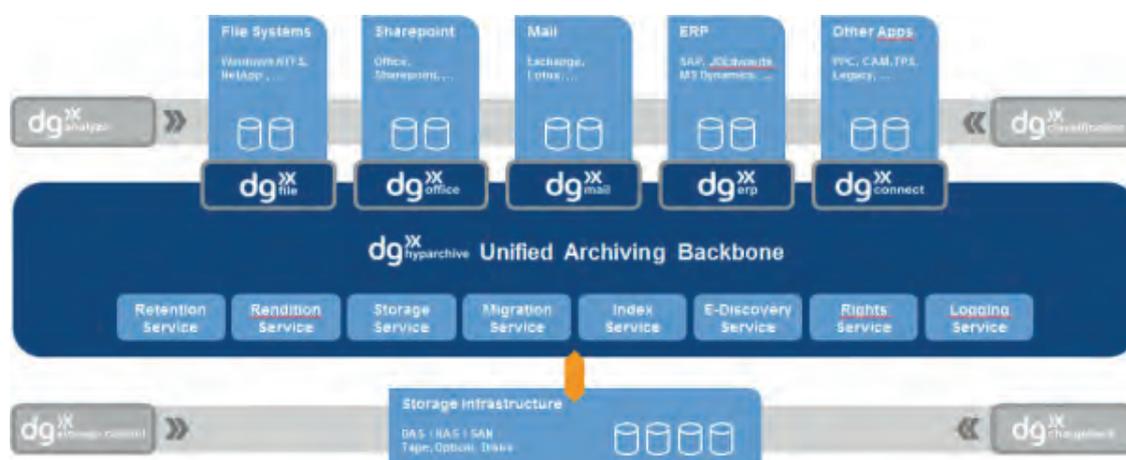
Ganz oben auf der Liste der ständigen Verbesserungen findet sich das Thema Usability. Die

bisherige Steuerung über Menüs wurde durch eine Steuerung über die mittlerweile weit verbreiteten Menübänder (Ribbons) abgelöst. Die Definition der Ribbons erfolgt vollständig über eine XML-Konfigurationsdatei und kann so flexibel an Ihre individuellen Anforderungen angepasst werden.

Analog zum dg hyparchive WebClient können Vorschaubilder (Thumbnails) optional nun auch direkt in der Trefferliste angezeigt werden. In vielen Fällen kann durch die Verwendung von Vorschaubildern die Übersichtlichkeit verbessert und das Auffinden von Dokumenten bereits bei Durchsicht der Trefferliste erleichtert werden, ohne das jeweilige Dokument extra öffnen zu müssen. Dazu tragen ebenfalls die verbesserten Filtermöglichkeiten bei der Auswahl von Departments, Dokumenttypen oder Stempel auf der Recherche-Seite bei.

### **dg hyparchive 10.1 WebClient: Performance nochmals gesteigert**

Die Geschwindigkeit beim Aufbau der hierarchischen Anzeige von archivierten E-Mails im dg hyparchive WebClient hängt signifikant von der Menge aller archivierte E-Mails ab. Durch ein serverseitigen Cachen von benutzerspezifischen Informationen über die Ordnerstruktur wurde die



Geschwindigkeit deutlich verbessert. Der initiale Aufbau des Caches für einen Benutzer erfolgt bei der ersten Anzeige der archivierten E-Mails in der Ordnerstruktur. Bei späteren Zugriffen muss die Ordnerstruktur nicht neu ermittelt werden.

Mit dg mail archivierte Exchange-E-Mails können als einzelne MSG-Dateien mit integrierten Anhängen im WebClient oder DocPresenter heruntergeladen werden. Neue Dokumente können mit dem dg hyparchive DocPresenter in einem geöffneten Ordnerdokument (einer Akte) angelegt werden. Per Drag & Drop können dem Ordnerdokument weitere Dokumente hinzugefügt, gelöscht oder umbenannt werden, sofern der Anwender die erforderlichen Zugriffsrechte besitzt.

Über den WebClient und DocPresenter können ausgewählte Multi-Media-Formaten direkt abgespielt werden. Ferner unterstützen WebClient und DocPresenter nun eine optimierte Darstellung von einzelnen Dokumenten, E-Mails und Hierarchien auf mobilen Endgeräten. Das Layout ist so flexibel gestaltet, dass dieses auf einem Tablet oder einem Smartphone eine gleichbleibende Benutzerfreundlichkeit bietet.

### **Bewährte E-Mailarchivierung weiter verbessern: dg mail für Exchange 2016**

dg mail dient der langfristigen sicheren Aufbewahrung von Exchange-Elementen, die von

Exchange-Servern oder aus PST-Dateien stammen. Mit der Einführung von dg mail reduziert sich das von Exchange zu verwaltende Datenvolumen signifikant und wächst anschließend langsamer als zuvor.

Im aktuellen Release wurde die Server-seitige Architektur von dg mail überarbeitet und basiert jetzt auf .NET 64-Bit Technologie. Für die Kommunikation mit dem Exchange System wird das MAPI/HTTP-Protokoll verwendet.

Mit dem dg mail AddIn for Outlook können nun Mails aus Outlook per Drag & Drop direkt im dg hyparchive WebClient zu archiviert werden. Der Datenaustausch für die Synchronisation von OfflineCache-Bereichen auf Notebooks wurde so optimiert, dass Exchange deutlich weniger belastet wird. Zusätzlich pflegt dg mail einen Satz von Windows-Leistungsindikatoren, welche die aktuelle Auslastung verschiedener Funktionen des System abbilden. Die Anwendung von dg mail ist nicht auf E-Mails beschränkt, sondern umfasst auch Exchange-Elemente, die in öffentlichen Ordnern liegen.

Die Ablage der Elemente erfolgt revisionssicher auf einem dg hyparchive ArchiveServer. Hierfür stellen die von ArchiveServer unterstützten Produkte eine umfangreiche Palette von Speichertechnologien zur Verfügung.



## bpi connect Komfortables digitales Aktenmanagement im Zusammenspiel mit dg hyparchive

Mit bpi connect stellt bpi solutions eine Modulreihe zur Vereinfachung der Abläufe im Arbeitsalltag mit der Archivierungs- und Dokumenten-Managementlösung dg hyparchive bereit.

### **Passgenaue Unterstützung für den Arbeitsalltag**

Komfortable Archiv-Funktionserweiterungen und Integrationen für dg hyparchive werden von bpi solutions individuell auf Kundenanforderung realisiert. Die Lösungen sind im Laufe der Jahre aus Kundenanforderungen entstanden und jetzt als Standardmodule verfügbar.

Mit bpi connect steht eine Modulreihe zur Einbindung von dg hyparchive u.a. in Ihre SAP-Welt vor. Die Voraussetzung ist die Anbindung von dg hyparchive über den Standard ArchiveLink an SAP.

### **Digitales Aktenmanagement**

bpi connect erfüllt die Anforderungen an die optimierte, digitale Verwaltung von Vorgangsakten. Ihr Einsatz erlaubt die Einführung diverser hierarchischer Vorgangsakten, welche aus SAP, MS Office-Applikationen und dem bpi Sales Performer heraus ansteuerbar sind.

### **Aktenpflege per Drag & Drop**

bpi connect bildet das fehlende Bindeglied zwischen Vorgängen in SAP und „beliebigen“ Dokumenten unabhängig von der erzeugenden Applikation und unterstützt Entwicklungen und Strukturen im Unternehmen aktiv mit zu gestalten.

Durch Neuanlagen in SAP, z.B. eines Auftrags, können automatisiert vordefinierte leere Aktenstrukturen (Hauptregister mit verschachtelten Unterregistern, z.B. Vertriebsakte) in dg hyparchive angelegt werden. Diese können per Drag & Drop aus dem Filesystem oder anderen unterstützenden Applikationen befüllt werden. Darüber hinaus wird in SAP mit dem Druck weiterer zugehöriger Dokumente (Rechnung, Lieferschein, Gutschrift) ermittelt, welchem Auftrag und somit welcher Vertriebsakte diese Dokumente angehören. Im Vorfeld wird festgelegt, welche Dokumentenart in welches Register oder ausgewähltes Unterregister abgespeichert wird. Dies ist ein synchroner Vorgang, d.h. mit dem Druck der Dokumente befindet sich das Dokument, bzw. optional einstellbar, ein Link des Originaldokuments direkt in der Akte.

Vom Client-PC (Systray) werden durch Angabe von der Aktenart und der Aktennummer



einfach neue Aktenstrukturen erzeugt, welche direkt mit SAP verknüpft werden können. Automatisch öffnet sich anschließend der dg hyparchive Desktop. Dokumente lassen sich einfach per Drag & Drop archivieren.

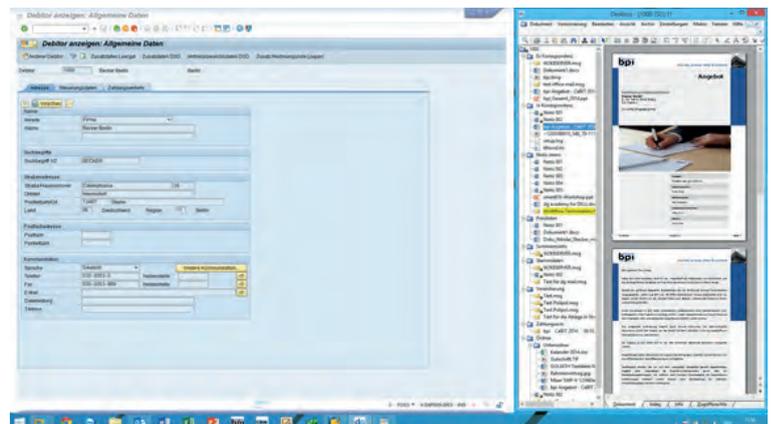
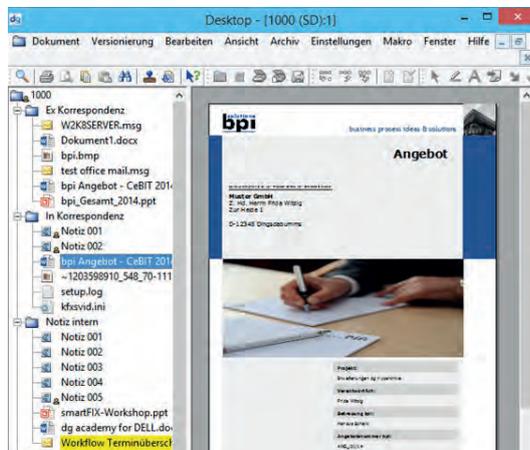
### Einfach übersichtlich

Aus SAP heraus und aus dem bpi Sales Performer werden die verwendeten Transaktionen überwacht. Voreinstellungen erlauben bei registrierten „Fenstern“ bzw. Transaktionen den automatisierten Start des dg hyparchive Desktops und die Anzeige der entsprechenden Akte. Hierzu kann die führende Applikation, z.B. das Fenster der SAP-Benutzeroberfläche auf 66% des Bildschirms verkleinert werden. Die verbleibenden 34 Prozent werden für die Aktendarstellung im dg hyparchive Desktop genutzt. So ist der gesamte Vorgang übersichtlich mit einem Blick erfassbar und lässt sich einfacher bearbeiten.

### Vielfältige Berechtigungssteuerung

Im Zusammenspiel mit dem DMS Modul von dg hyparchive können ohne großen Aufwand zusätzlich Berechtigungstemplates auf die Dokumente gesetzt werden. Der bpi connector ist ein effektives Mittel eine differenzierte Berechtigungssteuerungen zu ermöglichen,

die bestimmten Vorgängen oder Personen zugeordnet sind und ein flexibles Rollenkonzept unterstützen.





## insiders technologies m@king documents works ..

Insiders Technologies ist ein Spezialist für das Verstehen von Dokumenten. Die intelligenten Softwarelösungen optimieren Geschäftsprozesse – unter dem Motto „m@king documents work ...“, und sparen Sie Kosten und Zeit.

Das zukunfts- und technologieorientierte Unternehmen stellt ein hochinnovatives Leistungsportfolio rund um das Inputmanagement bereit. Die intelligenten Produkte und Lösungen unterstützen dabei, die dokumentbezogenen Geschäftsprozesse zu optimieren. Dies wird sehr eindrucksvoll durch die inzwischen fünfte Auszeichnung zum TOP-Innovator im Jahr 2018 belegt.

### Informationen analysieren

bpi solutions hat sich zum Ziel gesetzt, die Qualität unseres Produkt- und Lösungsangebotes permanent durch umfassendes Know-how und intensiven Kunden- und Partnerdialog zu verbessern. Daher nutzt das Leistungsportfolio von Insiders Technologies und bietet Ihnen intelligente Produkte und Lösungen, um geschäftsrelevante Informationen aus Dokumenten bedarfs- und mediengerecht zu analysieren und in Ihrem Unternehmen bereitzustellen – und zwar so, wie es der Eingangskanal und der nachfolgende Geschäftsvorfall erfordern. Dabei spielt es keine Rolle, ob die Information in Ihrem SAP-, Bestandsführungs- oder Postkorbsystem benötigt wird.

In den wertschöpfenden, dokumentverarbeitenden Bereichen Ihres Unternehmens erreichen Sie eine Durchgängigkeit Ihrer Geschäftsprozesse und eine Unterstützung von automatischen Geschäftsvorfällen. Durch eine effiziente Prozessgestaltung realisieren Sie enorme Kosten- und Zeiteinsparungen und eine konsequente Serviceoptimierung, die entscheidend zu einer dauerhaften Kundenzufriedenheit und nachhaltigen Kundenbindung beiträgt.

### Automatisierte Posteingangsbearbeitung

Mit der Lösung Digital Mailroom (Digitale Poststelle) erfolgen Analyse und Bereitstellung von Informationen aus allen Dokumenten bedarfs- und mediengerecht, d. h. abhängig von Eingangskanal und Geschäftsprozess. Die gesamte, heterogene Eingangspost eines Unternehmens wird in die digitale Poststelle integriert und vollständig digitalisiert verarbeitet. Alle relevanten Dokumentinformationen für verschiedenste Geschäftsvorfälle werden effizient erfasst und nachfolgenden Prozessen bereitgestellt.

Dabei spielt es keine Rolle, ob ein Dokument nur einen oder mehrere Geschäftsprozesse beinhaltet. Die Digital Mailroom-Lösung sorgt im Input Management nicht nur für



## Künstliche Intelligenz für Innovationen

eine effiziente Prozessgestaltung, sondern realisiert auch so genannte „Automatisierte Geschäftsvorfälle“ ohne manuelle Eingriffe. Unsere Kunden profitieren in jedem Fall von erheblichen Kostensenkungen, Zeiteinsparungen und Qualitätssteigerungen.

### **Durchgängige Rechnungsverarbeitung**

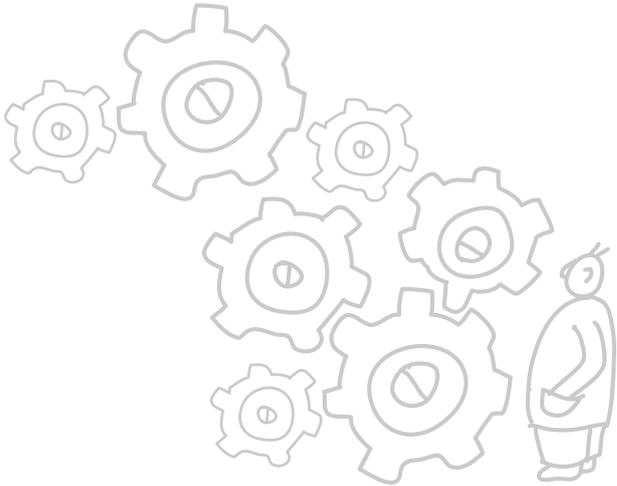
Mit der Lösung Invoice Management realisieren Sie eine Durchgängigkeit Ihrer Rechnungsbearbeitung: Sie können den gesamten Rechnungsprozess komfortabel und zentral überwachen und lückenlos steuern. Vom Rechnungseingang über die Erfassung, die Prüfung, die Freigabe und die Buchung stehen Ihnen alle Daten aus Ihren Rechnungen schnell, qualitätsgesichert und vollständig zur Verfügung. Zusätzlich bietet das Rechnungseingangsbuch einen Überblick über sämtliche Rechnungen.

Der internationale Einsatz der Lösung ist durch ihre Flexibilität sichergestellt: Die vollständige Sprachunabhängigkeit ermöglicht Ihnen eine Rechnungsverarbeitung in nahezu allen Ländern. Egal, welcher Prozessschritt zentral oder dezentral realisiert werden soll, unsere Lösung unterstützt Sie in allen Einsatzszenarien – und das europa- und weltweit.

### **SAP-integrierter Rechnungsprozess**

Unternehmen in nahezu allen Branchen sehen sich mit einem enormen täglichen Volumen an Eingangsrechnungen konfrontiert. Für einen optimalen und durchgängigen Rechnungsprozess in SAP müssen traditionelle Papierrechnungen und elektronische Rechnungen (E-Invoicing) möglichst effizient verarbeitet werden – von der Erfassung über die Freigabe bis zur Buchung – selbstverständlich inklusive einer zentralen Überwachung und Steuerung in SAP.

Ein moderner Workflow in Ihrem SAP-System sorgt dafür, dass keine Rechnung verloren geht. Die Klärung und Genehmigung der Vorgänge können von den Verantwortlichen mit mobilen Geräten erledigt werden, im Livezugriff auf die Daten im SAP. Alle Teilnehmer greifen komfortabel auf das archivierte Rechnungsimago zu – europa- und weltweit. Ein umfassendes Eskalationssystem beschleunigt den Gesamtprozess und stellt sicher, dass Skontofristen nicht verpasst und Zahlungstermine eingehalten werden. Unser Rechnungseingangsbuch liefert einen vollständigen Überblick: Dort finden Sie jede Rechnung wieder und greifen – falls nötig – auch einmal in den Workflow ein. Jede Aktion wird revisionsicher protokolliert.



## Ganzheitliches Prozess- Management mit der BPM Suite von Inspire Technologies

Inspire Technologies ist ein Spezialist für leistungsfähige BPM & Workflow-Komponenten für die Erweiterung bestehender Software und zur Anwendungserstellung.

Kernstück des Angebots ist die Suite BPM inspire, welche seit 1996 am Markt besteht. Dabei setzt INSPIRE auf die Standard Entwicklungsumgebung Eclipse, wurde von IBM „SOA Ready“ zertifiziert und beteiligt sich an Entwicklungen in den Bereichen IBM Bluemix und PureSystems sowie BPM Cloud. Das System wurde weiterhin auf Sicherheitsanforderungen aus dem Bankenumfeld vom TÜV Rheinland geprüft sowie mit dem Mittelstandpreis ausgezeichnet.

bpi solutions nutzt INSPIRE in Kundenprojekten zur effizienten Modellierung, Implementierung, Automatisierung sowie Auswertung von Geschäftsprozessen. Prozessmanagement hilft, Arbeitsabläufe zu verbessern und das gesamte Potential des digitalisierten Büros zu entfalten.

### Das elektronische Prozessbüro

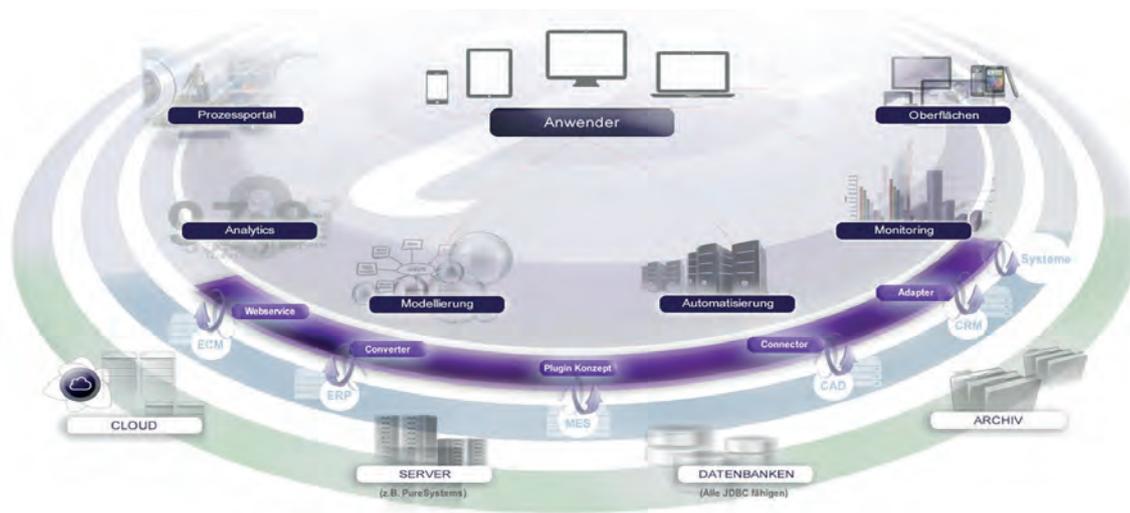
Höhere Effizienz verspricht die prozessorientierte Bearbeitung, bei der ein automatisiertes Prozessmanagement die für einen Vorgang benötigten Informationen aus unterschiedlichen Systemen koordiniert und bereitstellt.

Doch der Weg von der manuellen Koordinierung und Bearbeitung zum elektronischen Prozessbüro erscheint weit und steinig – dabei bietet eine schrittweise Implementierung einen vielversprechenden Ansatz, um die Abläufe im Unternehmen nach und nach umzustellen.

### Automatisierter Rechnungseingang

Ein Bereich, in dem Investitionen in Prozessoptimierung naheliegend sind, ist die Bearbeitung des Rechnungseingangs. Das Sichten, Abgleichen und Buchen unzähliger gleichartiger Vorgänge bindet Intelligenz und Kompetenz, die für wichtigere Aufgaben fehlen. Die Automatisierung der Rechnungsverarbeitung hingegen kann sicherstellen, dass der zuständige Sachbearbeiter noch am Tag des Eingangs die bereits geprüften Rechnungen erhält.

Bleiben Rechnungen über einen definierten Zeitraum hinaus unbearbeitet, werden sie entweder zurück zum Auslöser oder aber an einen anderen Mitarbeiter weitergeleitet. Auf diese Weise können Verzögerungen und Mahnkosten sehr wirkungsvoll vermieden werden. Nach Freigabe der Rechnung kann ein entsprechend flexibles Prozessmanagementtool zudem umgehend die Buchung im ERP-System auslösen.



Durch ein eingeführtes Prozessmanagement können individuelle Eskalationsmechanismen definiert und so die Liegezeiten von Rechnungen in den einzelnen Abteilungen verkürzt und die Hauspost entlasten werden. Das Benachrichtigungssystem informiert die zuständigen Mitarbeiter per E-Mail über anstehende neue Aufgaben. Die Mitarbeiter werden zudem automatisch benachrichtigt, wenn es Fragen zum Rechnungsvorgang gibt, sie eine Antwort auf eine eigene Rückfrage erhalten oder eine nicht bearbeitete Aufgabe an den Vorgesetzten weitergeleitet wird.

### Der vollautomatische Briefkasten

Bei der Posteingangsverarbeitung wird die Briefpost gescannt, bei Bedarf per Texterkennung die Dokumentenklasse erkannt und Inhalte gelesen, daraufhin gezielt weitergeleitet – üblicherweise in Form eines digitalen Dokuments. Die Digitalisierung der gesamten Eingangspost allein bringt jedoch nur bei einem einzigen Arbeitsschritt Vorteile – nämlich der deutlich schnelleren Weiterleitung an die Mitarbeiter. Der Einsatz einer ganzheitlichen BPM-Suite wie BPM inspire erlaubt es hingegen, die notwendigen Arbeitsschritte zur Bearbeitung bestimmter Eingangsdokumente vollständig zu definieren und deren Ausführung nachzu-

halten. Zusätzlich wird die eingehende Post in die richtigen Prozesse gesteuert – Rechnungen, Beschwerden, Verträge oder Reisekosten können so beispielsweise automatisch erkannt werden. Manche Anfragen oder Vorgänge müssen in mehreren Stufen von verschiedenen Ansprechpartnern im Unternehmen bearbeitet werden; ein Vorgang, der insbesondere dann zu Verzögerungen führt, wenn nicht alle zur Bearbeitung notwendigen Mitarbeiter im Haus sind. Abteilungsübergreifende Informationen, die bisher in Papierform tage- und wochenlang unterwegs waren, können durch die automatisierte Posteingangsverarbeitung zeitgleich elektronisch und damit umgehend verteilt werden. Sämtliche Schritte, Eskalationen, Weiterleitungen und Benutzereingaben werden protokolliert, so dass jederzeit eine Auskunft über den aktuellen Verbleib und Status möglich ist. Dadurch erleichtert eine entsprechende Lösung auch die Einhaltung von gesetzlichen oder prozessspezifischen Anforderungen an die Nachvollziehbarkeit.

### Prozess straffen und beschleunigen

Unabhängig von der Art der Daten, die in Unternehmen vorgehalten werden – Prozessmanagement bildet das Schmiermittel für reibungslose Geschäftsabläufe.



## Enterprise Content Management mit enaio® von OPTIMAL SYSTEMS

OS enaio® ist die Grundlage für funktionale, innovative Lösungen, die verschiedenste Herausforderungen des Enterprise Content Managements meistern, und exakt an die Anforderungen Ihres Unternehmens, Ihrer Verwaltung oder Organisation angepasst werden kann. OPTIMAL SYSTEMS wurde im Jahr 2018 am Onlineportal „Die Deutsche Wirtschaft“ in der Kategorie „Technologie & Produkte“ für seine Lösung als „Innovator des Jahres“ ausgezeichnet.

### **Modular, flexibel, anpassbar**

Die ECM-Software – enaio® – ist kein starres Produkt, sondern ein modular konzipiertes „Allround-Werkzeug“. Die Lösungen können gezielt für die Erfüllung von einzelnen Herausforderungen oder in ausgewählten Abteilungen eingesetzt werden – sind aber gleichzeitig formbar und miteinander kombinierbar. Entscheidend dabei sind immer die spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens. Alle Software-Komponenten lassen sich modular und exakt auf die jeweils gegebenen Bedingungen anpassen. Der uneingeschränkte Zugriff auf die Datenwelt Ihres Unternehmens bleibt jederzeit gewährleistet. Mithilfe einer Vielzahl von verschiedenen Funktionen können Sie Verflechtungen und Abhängigkeiten zwischen Dokumenten und Ordnern darstellen oder alternative Sichtweisen auf Ihre Daten erzeugen. Das Ziel: Informatio-

nen schnell und sicher zu finden, zu verwalten und zu archivieren – wann, wo und in welchem Format diese auch immer gebraucht werden.

### **E-Mails verwalten und archivieren**

OS enaio® bietet ein breites Lösungsspektrum, um E-Mails eng mit den Prozessen im Unternehmen zu verzahnen und den E-Mail-Verkehr so zu archivieren, wie es für handels- und steuerrechtlich relevante Daten gesetzlich vorgeschrieben ist.

Die revisions sichere Archivierung von elektronischen Nachrichten und deren Anhängen ist nur eines von vielen Merkmalen der umfassenden E-Mail-Lösungen.

### **Digitale Rechnungsbearbeitung**

enaio® ermöglicht die schnelle, sichere Bearbeitung elektronischer Rechnungen und deren Austausch. Prüfroutinen sowie digitale Workflows für Kenntnisnahme & Freigabe sorgen für eine hohe Sicherheit. Mit enaio® wird eine Lösung angeboten, die eingehende Rechnungen – egal ob in elektronischer oder in Papierform – erkennt, gezielt verteilt und die Daten mit bestehenden Daten im ERP-System oder FiBu-System abgleicht. Die Vorgänge lassen sich direkt mit der zugehörigen elektronischen Rechnung verknüpfen.



DDW  
Innovator  
des Jahres 2018



#### **Erfassen und scannen**

enaio® unterstützt das Zusammenführen aller Informationen, die Ihr Unternehmen erreichen, dort entstehen oder bereits vorhanden sind – ob digital oder analog. Jeder Brief, jede eingehende Rechnung, jede gedruckte Information kann digitalisiert, Metadaten können extrahiert und beides gemeinsam digital und revisionssicher weiterverarbeitet und aufbewahrt werden. Dafür stehen leistungsfähige Funktionen zum Scannen von Dokumenten zur Verfügung.

#### **Dokumente digital verwalten mit ECM**

Die Software für Enterprise Content Management regelt das Erstellen, Bearbeiten, den Austausch und den Zugriff von Dokumenten und Informationen unterschiedlichster Art zwischen verschiedenen Personen und hilft Ihnen, den Informationsfluss zu steuern – optimal, überall und jederzeit.

Darüberhinaus bauen Sie sich mit der ECM-Lösung enaio® Ihr eigenes Vorlagen- und Formularmanagement – vom CI-konformen Erstellen Ihrer Geschäftsdokumente bis zur automatischen Datenübernahme in Formulare. Ihre Mitarbeiter werden entlastet, Kosten gespart und die Qualität der erstellten Unterlagen wird insgesamt höher.

#### **ERP-Integration**

Die ECM-Software enaio® lässt sich mit vielen marktrelevanten ERP-Systemen integrieren. enaio® bietet beispielsweise zertifizierte Standard-Schnittstellen für Microsoft Dynamics NAV, Microsoft Dynamics AX und SAP. Darüber hinaus sind mit der App-Connector-Technologie, die ein standardisiertes Vorgehen ermöglicht und ein entsprechendes Template für digitale Kundenakten und Lieferantenakten mitbringt, auch andere ERP-Systeme schnell und einfach zu integrieren. So wurden z. B. Sage, proalpha, PSIPENTA, INFOR ERP LN und Wilken bereits für Kunden angebunden.

#### **Mobiles Arbeiten**

Unternehmensentscheider, Manager und Mitarbeiter benötigen praktische, intelligente Tools für die Optimierung Ihres mobilen Businessalltags. Mit webbasierten Lösungen von OPTIMAL SYSTEMS bleiben Sie jederzeit und weltweit über das Web und Ihre mobilen Endgeräte produktiv. Das mobile ECM erlaubt Ihnen einen schnellen und komfortablen Zugriff auf Ihre Geschäftsinformationen im ECM-System enaio®, Sie können Entscheidungen schneller treffen u. v. m. Und das stets mit höchstem Sicherheitsanspruch.



## bpi contract für OS enaio® Komfortables digitales Vertrags- Management mit enaio® von OPTIMAL SYSTEMS

Täglich werden in Unternehmen Verträge erstellt, verwaltet, korrigiert und gesucht. Doch wie behält man den Überblick über Verträge und Vertragsinhalte? Wann dürfen Verträge gekündigt bzw. neu verhandelt werden? Wie kann man Fehler vermeiden, um hohe finanzielle Schäden abzuwenden oder Einsparpotenziale zu nutzen?

Mit bpi contract für OS enaio® stellt bpi solutions ein Template zur Vereinfachung der Abläufe im Vertragswesen mit der Enterprise Content Managementlösung enaio® von OPTIMAL SYSTEMS bereit. Die Lösung ist im Laufe der Jahre aus Kundenanforderungen entstanden und jetzt als Standardmodul verfügbar. Die elektronische Vertragsakte bpi contract für OS enaio® lässt sich einfach und schnell innerhalb einer bestehenden IT-Struktur implementieren. Voraussetzung ist der Einsatz der ECM-Lösung enaio® von OPTIMAL SYSTEMS.

### **Digitales Vertragsmanagement**

Das Vertragsmanagement-Template bpi contract für OS enaio® geht über die grundlegenden Funktionen des ECM-Systems von OPTIMAL SYSTEMS hinaus und sichert die ständige Verfügbarkeit, Sicherheit und Vertraulichkeit sämtlicher Ihrer Verträge – auch

an verteilten Standorten. bpi contract für OS enaio® kann die bestandsführenden Systeme, z. B. ERP-Systeme wie SAP, einbinden und einen automatisierten Datenabgleich mit dem jeweils führenden System durchführen. Vertragsdaten und -dokumente können direkt aus dem SAP-System heraus konfiguriert werden.

### **Mehr Transparenz**

Die vorgangsbezogene Ablagestruktur verschafft einen Überblick über laufende Verträge und Vertragsgegenstände sowie über vertragsrelevante Inhalte, Personen und Dokumente. Mit bpi contract für OS enaio® kontrollieren Sie alle Prozesse – von der Erstellung über die Freigabe bis hin zur Beendigung und Archivierung. Sie begleiten alle Vertragsdokumente von der Erstellung bis zur Vertragsbeendigung. Das bedeutet, Sie haben in allen Phasen des Vertragsmanagements den vollen Überblick über alle vertragsrelevanten Informationen, können Geschäftsdokumente einfach erstellen und sich sicher sein, dass die Geschäftsprozesse genau protokolliert werden. Dies reicht von der Klassifizierung der Vertragswerke über das Einhalten von Fristen und Terminen bis zum Einbinden externer Vertragsbeteiligter.



### Geschäftsprozesse beschleunigen

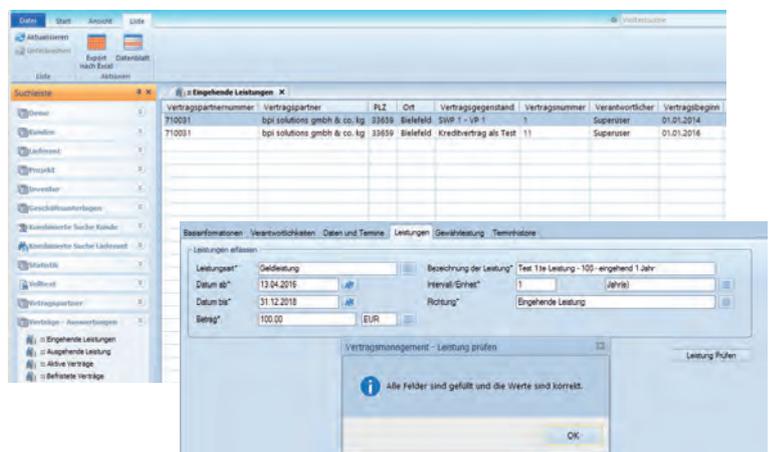
Mit Hilfe von Vertragsvorlagen vereinfachen Sie die Erstellung von Verträgen. Digitale Workflows in bpi contract für OS enaio® beschleunigen den Prozess für Genehmigungen, Weiterleitungen und Freigaben erheblich. Fristen können Sie sowohl manuell setzen, als auch automatisch errechnen lassen. Die zuständigen Mitarbeiter werden rechtzeitig durch das System automatisch informiert und auf die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben und interner Regularien hingewiesen.

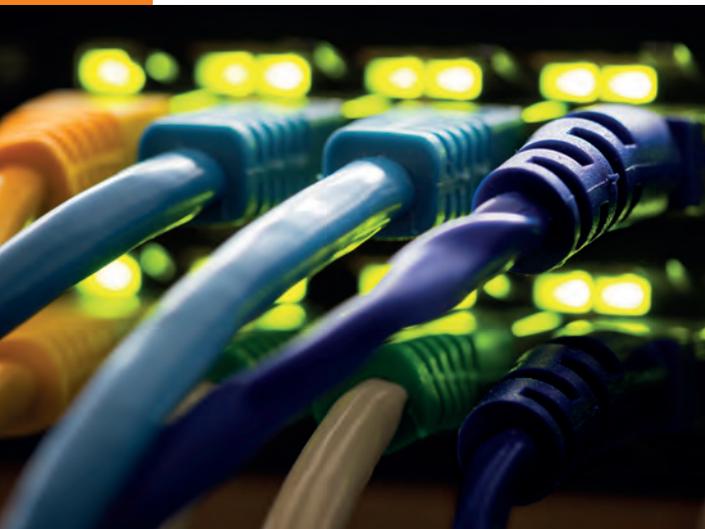
### Mehr Sicherheit, höhere Auskunftsfähigkeit

Alle Verträge sowie dazugehörige Dokumente, z. B. Freigabeprotokolle, Notizen oder E-Mails, werden unveränderlich langzeitarchiviert. Die gestufte Benutzerberechtigung mit gezielten Lese- oder Schreibrechten sorgt für einen wirksamen Schutz vor unberechtigtem Zugriff. bpi contract für OS enaio® erhöht Ihre Auskunftsfähigkeit gegenüber Ihren Kunden und Geschäftspartnern. Alle Verträge und sonstige Dokumente zu einem Geschäftsprozess oder einem Geschäftspartner sind sofort zur Hand. Kunden und Lieferanten-Verträge werden sofort gefunden und geben den aktuellen Vertragsstatus wieder.

### Basis für die gesamte Vertragsverwaltung

Mit dem Vertragsmanagement-Template bpi contract für OS enaio® gehen keine Verträge mehr verloren, Vertragsrisiken werden vermieden. Sie behalten jederzeit den vollständigen Überblick über Anzahl und Arten Ihrer Verträge. Bestände von Verträgen in Papierform oder Altverträge werden einfach eingescannt und können arbeitsplatzunabhängig eingesehen werden, wobei der Standort mit verwaltet wird. bpi contract für OS enaio® passt sich spezifisch an die Erfordernisse Ihrer Organisation und des von Ihnen gewünschten Vertragsmanagements an.





## Technik & Service

### Die passende Infrastruktur für Ihre Unternehmens-IT

#### IT-Security

Für unsere eigenen und die Netzwerke unserer Kunden setzen wir seit vielen Jahren auf ausgereifte Firewall-Lösungen des Herstellers Kerio.



- Kerio Control ist verfügbar als:
  - Software Appliance für VMware
  - Hardware Appliance
- Netzwerkschutz ab 5 User
- Umfassende Regelwerke für Traffic und Content Filter
- QoS, VLAN und Bandbreitenmanagement mit optionaler Application Awareness
- Intrusion Detection und Prevention Engine
- Remote Management und Monitoring über zentralen MyKerio Service (auch für IOS & Android)
- Optional inklusive Sophos Gateway Antivirus und Kerio Control Web Filter

#### Scanner

Wir beraten Sie bei der Wahl des passenden Dokumentenscanners und unterstützen Sie bei der Einrichtung und Wartung.

- Service im gesamten D/A/CH-Bereich
- 25 Jahre Erfahrung mit marktführenden Produkten
- Barcode und OCR Erkennung
- Bildoptimierung und Leerseiteneliminierung

#### IT-Hardware und Netzwerk-Service

Intelligente Hardwarelösungen sind der Grundstein für Effizienzsteigerung im Unternehmen, ob in kleinen und mittelständischen Betrieben oder beim Global Player.

bpi solutions geht auf Ihre individuellen Anforderungen ein und schafft für Sie eine funktionierende Infrastruktur, ganz nach den Bedürfnissen Ihrer Geschäftsbereiche.

- Vom Switch zu komplexen 10-GBit-Komponenten
- Vom Single NAS zu SAN Storage Systemen
- Vom Office PC zu High-Performance-Servern

Wir beraten und unterstützen Sie bei allen Aufgaben rund um Auswahl, Konfiguration, Implementierung und Support.

#### IT-Monitoring

„Die IT muss funktionieren.“ Um dies zu gewährleisten, ist Monitoring heute zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden, mit dem die



Verfügbarkeit und Performance der Systeme sichergestellt wird. Wir können aus einer Vielzahl von Methoden, die für Sie passende Konfiguration zusammenstellen:

- 68 feste integrierte Testmethoden
- Ressourcenüberwachung
- Performance Counter
- Automatisierte Protokoll- und Log-Auswertungen
- nahezu unbegrenzte Monitoring-Optionen durch Einbindung externer Scripts

#### **E-Mail & Collaboration Server**

Der E-Mailverkehr sowie interne Messaging-Services zählen heute mehr denn je zu den unverzichtbaren Kommunikationskanälen eines Unternehmens.

- E-Mail & Collaboration-Server
- Installation, Betreuung und Hosting
- AntiSpam & AntiVirus Integration
- Digitale Signaturen und SSL-Verschlüsselung
- Mobile-Device-Synchronisierung

#### **E-Mail AntiSpam**

Flexible Lösungen für flexible Unternehmen. Vollgestopfte Postfächer gehören der Vergangenheit an. Geben Sie Spammern keine Chance, Sie mit unerwünschten E-Mails vom Wesentlichen abzuhalten.

- extrem flexibel konfigurierbar

- minimale Ressourcenanforderungen
- geringe Investitionskosten

#### **IT-Software Service**

Neben der Auswahl der passenden Hardwarekomponenten benötigt Ihr Unternehmen sichere und nutzerfreundliche Softwarelösungen, um den Schutz sensibler Daten zu gewährleisten und ein effektives Arbeiten zu ermöglichen. Gerne unterstützen wir Sie bei der Einrichtung und Administration von:

- Windows Client- und Server Betriebssystemen
- Virtualisierung auf Basis VMware
- Konvertierung physischer in virtuelle Server
- Standard-Office-Software
- Branchensoftware
- Datensicherungslösungen
- Netzwerkweiten Anti-Virus-Schutz

#### **Wir bieten Ihnen:**

- Ein eingespieltes Team - mit zusammen über 70 Jahre Erfahrung in Technik und Service
- Know-How seit MS-DOS
- Bedarfsorientierte Hardware für Ihre IT-Infrastruktur
- Nutzerfreundlichkeit durch die Wahl der passenden Software-Lösungen
- Kosteneinsparung durch Server-Virtualisierungen
- Monitoring, Benachrichtigungen und Aktionen für eine stabile und hochverfügbare IT
- Zentrales und Remote Server Management

## INNOVATIONSPREIS-IT

BEST OF 2012

*initiative*  
**mittelstand**

CLOUD COMPUTING

Menschen und Lösungen verbinden.  
 Systemintegration und Unternehmens-  
 entwicklung durch IT-Automatisierung

### Immer die passende Lösung

Lösungen von bpi solutions optimieren und automatisieren alle Prozesse des Managements von elektronischen Daten mit dem Ziel, Informationen im Unternehmen effektiv nutzbar zu machen. Ob zentral oder dezentral, lokal oder weltweit: in jedem Unternehmensbereich, in jeder Branche.

### Digitalisierung und Integration

Daher verfolgen wir das Ziel, die nahtlose Integration mit am Markt verfügbaren Standard-Software-Produkten und eigen entwickelten Modulen in anwendungsorientierten Lösungen zu vereinen. Wir haben den Anspruch, die komplette Wertschöpfungskette bei unseren Kunden mit hochinnovativen und effizienten Gesamtlösungen zu unterstützen. Denn wir verstehen uns sowohl als Systemintegrator als auch als Entwicklungshaus, welches auf der Basis von Standard- oder eigenen Software-Produkten die optimale IT-Lösung und -Infrastruktur bereitstellen kann.

Der Vorteil liegt auf der Hand: Standard-Software-Produkte entsprechen bereits standardmäßig in hohem Maße den Kundenanforderungen und unsere Eigenentwicklungen bieten ein Höchstmaß an Flexibilität. Damit können wir kundenspezifische Anpassungen auch unter

Berücksichtigung von Kostengesichtspunkten auf ein Mindestmaß reduzieren.

### Automatisierung und Prozesse

Heute sind unternehmensübergreifende Geschäftsszenarien mindestens genauso wichtig, wie die innerbetrieblichen Prozesse. Ihr Unternehmenserfolg hängt wesentlich davon ab, ob Sie in der Lage sind, von der Zusammenarbeit mit Unternehmen zu profitieren und neue, profitable Geschäftsstrategien und das geschäftliche Know-how gemeinsam zu nutzen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, hat bpi solutions jahrelange Erfahrungen aus Projekten und der steten Weiterentwicklung von Standardlösungen in zukunftsweisende Produktfamilien einfließen lassen. Auf Basis modernster Technologien steht Ihnen heute ein umfangreiches Portfolio zur Verfügung.

### Zukunfts- und Kundenorientierung

Hinsichtlich zukünftiger Entwicklungen gewährleisten Ihnen die ausgewählten Systeme und deren Komponenten eine freie Erweiterbarkeit in die vorhandene und ggf. zukünftige Struktur. Unsere langjährige Projekterfahrung versetzt uns in die Lage in Hinsicht auf Sicherheit, Stabilität, Performance und Skalierbarkeit flexible und solide Systemlösungen zu realisieren.



### **Intelligentes Produkt- und Lösungsportfolio**

Zur Lösungsrealisierung, dem consequenten Ausbau und der Sicherung des technologischen Vorsprungs arbeiten wir seit vielen Jahren eng mit führenden Anbietern von Soft- und Hardware zusammen. Unser fundiertes Technologiefachwissen und unsere breit angelegte Lösungskompetenz basieren auf langjährigen Erfahrungen aus vielen Projekten, die wir gemeinsam mit unseren Technologiepartnern in verschiedenen Branchen erfolgreich realisiert haben. Doch nicht jedes neue Produkt hält, was es verspricht. Deshalb gilt bei uns der Grundsatz, nur was sich in der Praxis als sehr gut erwiesen hat, kommt bei Ihnen zum Einsatz.

### **Partnerschaften und Netzwerke**

Unsere enge Zusammenarbeit mit führenden Anbietern, wie zum Beispiel CAS, Dataglobal, Diomex, Fujitsu, Insiders Technologies, Inspire Technologies, Microsoft und OPTIMAL SYSTEMS, gewährleistet Ihnen innovative und zugleich sichere Lösungen auf dem aktuellen Stand der Technik. Der vertrauensvolle Dialog und der intensive Erfahrungsaustausch zwischen unseren Partnern und uns sorgt dabei für einen optimalen Know-how-Transfer zum Wohle unserer Kunden.

### **Digitales Vertragsmanagement**

Sie haben Ideen und Visionen. Wir sprechen Ihre Sprache. Wir sehen unsere Aufgabe darin, aus diesen Vorstellungen erfolgreiche branchenspezifische Anwendungen zu entwickeln. Ob Fertigungsindustrie, Logistik, Möbelindustrie Nahrungsmittelindustrie oder Handel. In der Praxis haben sich bei uns Strukturen bewährt, bei denen es durch Bildung interdisziplinärer Teams gelingt, Branchenkompetenz mit profundem Fachwissen zu ausgewählten Spezialgebieten zu kombinieren.

### **Die richtige Wahl**

Seit Beginn der 1980er Jahren hat bpi solutions in zahlreichen Projekten ihre Fähigkeiten in komplexen Unternehmensstrukturen unter Beweis gestellt. Neben kundenspezifischen Lösungen, die ein effizientes und transparentes Geschäftsprozessmanagement ermöglichen, bietet die bpi solutions Branchenlösungen zur kostenbewussten Umsetzung bestimmter Anforderungen an.

Überzeugen Sie sich selbst von der Leistungsfähigkeit dieser Systeme. Sie sind jederzeit vorführbereit und bieten die Rahmenbedingungen für individuelle Anforderungen in Ihrem Unternehmen. Sprechen Sie mit unseren Kunden, gerne stellen wir den Kontakt her.

- Alles aus einer Hand
- Dokumenten Management und Archivierung
- Customer Relationship Management, Katalog- und Stammdatenmanagement
- Digitalisierung und Geschäftsprozessmanagement
- Anwendungen und Lösungen weltweit im Einsatz

Gerne informieren wir Sie detailliert über unsere Lösungen und zeigen Ihnen diese im praktischen Einsatz. Bitte nehmen Sie Kontakt mit uns auf:

**bpi solutions gmbh & co. kg**

Krackser Straße 12

D-33659 Bielefeld

Fon: +49 (0) 521 94 01 - 0

Fax: +49 (0) 521 94 01 - 500

[info@bpi-solutions.de](mailto:info@bpi-solutions.de)

[www.bpi-solutions.de](http://www.bpi-solutions.de)