

E-Mails routiniert managen

E-Mail-Management ist viel mehr als reine Archivierung

Bochum, 20. November 2019



Agenda

01

Warum E-Mail-Management

Anforderungen an ein E-Mail-Management Tool

02

Vorgaben der GoBD

Verarbeiten und Archivieren von E-Mails

03

ECM-Integration

Vollständige und nahtlose Outlook-Integration

04

windream E-Mail-Management LIVE

01

Warum E-Mail-Management





Warum E-Mail-Management

- ✓ 70 - 80% der Unternehmenskommunikation
- ✓ Archivierung und Aufzeichnungspflichten
- ✓ Handels- und Geschäftsbriefe
 - Bestellungen, Aufträge, ...
- ✓ Aufbewahrung in originaler Form
- ✓ Vorgangsbezogene Ablage
- ✓ Transparenter & effizienter Zugriff

02

Vorgaben der GoBD



Leitfaden von Bitkom und VeR zum Verarbeiten und Archivieren von E-Mails

E-Mails, die als
Transportmittel
dienen, müssen
nicht
gespeichert
werden.

- ✔ E-Mails sind aufbewahrungspflichtig, wenn sie die Funktion von Geschäftsbriefen erfüllen.
- ✔ E-Mails sind elektronisch aufzubewahren, der Ausdruck auf Papier reicht nicht.
- ✔ Dateianhänge sind im Original aufzubewahren
- ✔ E-Mails sind unverändert zu archivieren.
Dabei reicht die Ablage in einem Dateiordner nicht aus.



Leitfaden von Bitkom und VeR zum Verarbeiten und Archivieren von E-Mails

- ✔ Der Umgang mit E-Mails ist zu dokumentieren.
Die Verfahrensdokumentation muss ein Dritter verstehen können.
- ✔ E-Mails unterliegen dem Recht auf Datenzugriff durch den Steuerprüfer.
- ✔ Steuerrelevante E-Mails sollten getrennt von anderen E-Mails aufbewahrt werden.
- ✔ Rechnungen als E-Mails sind zulässig

03


ECM-Integration in Outlook





ECM-Integration in Outlook

- ✓ Vollständige und nahtlose Outlook-Integration
- ✓ Keine neue Oberfläche erlernen
 - Maximale Benutzerakzeptanz
- ✓ Direkte Ablage in den entsprechenden Akten
- ✓ Direkter Zugriff auf alle ECM-Funktionen in Outlook
- ✓ Sichere Ablage der E-Mails in windream
- ✓ Automatische Ablage der E-Mails
- ✓ Strukturierte Suchen über E-Mails und Anlagen



100% windream
100% integriert
100% ECM

ECM-Integration in Outlook

windream.CON 2019 (20191120) - windream ECM-Erweiterung - Outlook

DATEI **START** **SENDEN/EMPfangEN** **ANSICHT** **WINDREAM**

Neue E-Mail Elemente • Ignorieren • Aufraeumen • Löschen • Junk-E-Mail • Löschen • Antworten • Allen antworten • Weiterleiten • Besprechung • Weitere... • QuickSteps: Projekt SCH, Team-E-Mail, An Vorgesetzte(n), Erledigt, Antworten und L..., Neu erstellen • Verschieben • Regeln • Ungelesen/ Gelesen • Kategorien • Zur Nachverfolgung • Personen suchen • Adressbuch • E-Mail filtern • Suchen

Favoriten
Posteingang 400
Gesendete Elemente
Gelöschte Elemente 9

demo@mustermann...
Posteingang 400
Entwürfe [5]
Gesendete Elemente
Gelöschte Elemente 9
Junk-E-Mail
Newsletter 89
Postausgang
RSS-Feeds
UTF-8
Suchordner

windream ECM-Erwe...
windream
My windream
windream (Lokal)
Kunden
Projekte
Ausschreibung ECM...
Demo Projekt
DFC 2019 Essen (20...
windream 5.5 Dem...
windream 6.5 Dem...
windream.CON 20...
09-Präsentation

Dateiname	Obje...	Projekt	Projektnu...	Status
Microsoft Excel-Arbeitsblatt (1)				
Installations- und P...	Stan...	-	-	-
Microsoft Word-Dokument (7)				
windream_Basicins...	Stan...	-	-	-
windream_Basicins...	Stan...	-	-	-
windream_bizhub...	Stan...	-	-	-
windream_BPM_Ins...	Stan...	-	-	-
windream_Exchange...	Stan...	-	-	-
windream_Imaging...	Stan...	-	-	-
windream_Proxy_S...	Stan...	-	-	-
Microsoft PowerPoint-Präsentation (1)				
E-Mails routiniert ...	Proje...	windream.CON 2019	20191120	-

E-Mails routiniert managen
E-Mail-Management ist viel mehr als reine Archivierung
Bochum, 20. November 2019
windream

Neue Anmerkung erstellen
1/1

Ordner E-Mail Kalender Personen windream ...

ELEMENTE: 0 100%



03

ECM-Integration in Exchange



ECM-Integration in Exchange

- ✓ Automatische Exchange Journal E-Mail-Archivierung
 - Auch mit Exchange 365 Online möglich
- ✓ Regelbasierte E-Mail-Archivierung / Regelassistent
- ✓ Transparente Zugriffsrechte
- ✓ Direkte Ablage in den entsprechenden Akten

Siehe
„Mails in
der Wolke“

14:15 Uhr

04

windream live erleben



windream Exchange

Mehr als eine reine E-Mail-Archivierung



Vollständige Integration

Keine neue Arbeitsumgebung. Transparente Ablage und Zugriff auf alle Informationen



Entlastung des Mailservers

Duplizierte Informationen werden vermieden. Postfachgrößen werden reduziert.



Geschwindigkeit

Erweiterte Suchmöglichkeiten. Schnelle Volltextsuche. Backup- und Restore-Zeiten verkürzen



Rechtskonformität

Journalarchivierung und Postfacharchivierung sind rechtskonform

Danke



windream GmbH

Rasmus Spaller

Business Alliance Manager



Telefon: +49 171 5363555
r.spaller@windream.com
www.windream.com



Noch Fragen?

