

DOCBOX® Elektronisches Dokumentenmanagement



Zusatzmodul: Portable Client

Archivdaten offline nutzen

Mit dem DOCBOX® Portable-Modul haben Sie das Wissen im Handgepäck. Ganz egal auf welchem Datenträger Sie Ihre Archivdaten gespeichert haben, Sie verfügen, auch ohne Anbindung an die DOCBOX® Datenbank, jederzeit über Ihr Archiv.

Den Zugang ermöglicht Ihnen eine einfach zu bedienende Client-Software, mit der Sie ohne Internetverbindung im Offline-Archiv recherchieren können. Sie können mit diesem Modul Ihrem Steuerberater oder Ihren Kunden den sie betreffenden Teil des Archivs auf Datenträger zur Verfügung stellen und ihnen so den Zugang zu ihren Daten ermöglichen.

Vorteile:

- Funktioniert ohne Internetverbindung
- Teile des Archivs an Berechtigte weitergeben
- Akten jederzeit und überall griffbereit
- Schlanke Client-Software

Funktionsweise:

Exportieren Sie jederzeit aus Ihrem Unternehmensarchiv ausgewählte Ordner auf Ihren Portable Client, z.B. auf Ihr Notebook.

Anwendungsbeispiel:

- Ein Architekt oder Projektleiter nimmt die digitale Projektakte mit auf die Baustelle.
- Der Rechtsanwalt nimmt die digitale Mandantenakte mit in das Gericht oder zum Mandanten.
- Ein Handwerker stellt die steuerrelevanten Dokumente seinem Steuerberater zur Verfügung.
- Ein Außendienstmitarbeiter nimmt die Kundenakte mit zum Vertriebsgespräch.
- Ein Versicherungsagent nimmt die komplette digitale Versicherungsmappe mit zum Beratungsgespräch.

D/AG