

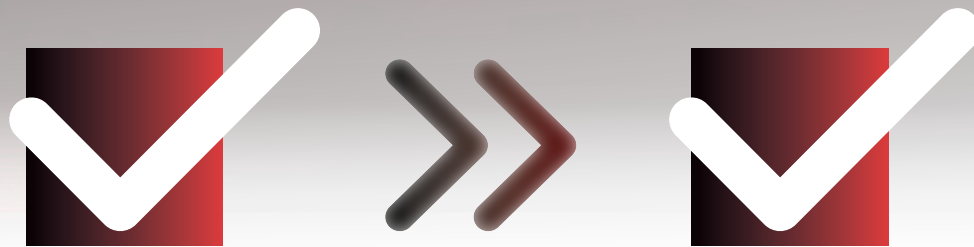
UNITRADE® WORKFLOW

Implementationen - Anwendungen - Features



UNITRADE® *WORKFLOW*

Die Automatisierung von Geschäftsprozessen



UNITRADE® WORKFLOW ist eine integrierte Softwareanwendung, die die Automatisierung und Verwaltung von Arbeitsabläufen oder Geschäftsprozessen ermöglicht. Es dient dazu, Aufgaben, Informationen und Dokumente effizient durch verschiedene Schritte oder Phasen eines Prozesses zu lenken, indem es den Fluss der Arbeit koordiniert, Aufgaben zuweist und Überwachungsfunktionen bereitstellt.

Kurz gesagt:

Workflow-Management verwandelt operative Komplexität in strukturierte Effizienz.

Sicherstellung der Arbeitsabläufe durch die Vorgabe

Verbesserung der Kommunikation und der Zusammenarbeit

Optimierung der Durchlaufzeiten

Erhöhung der Transparenz für den Controller

UNITRADE® *WORKFLOW*

Workflows im Handelsunternehmen

Durch das richtige Workflow-Management ergeben sich viele Vorteile wie hohe Prozessgeschwindigkeit, Transparenz über alle Schritte, Fehlerreduktion, Skalierbarkeit und bessere Entscheidungsgrundlagen.

Gerade Handelsunternehmen profitieren besonders stark von Workflow-Management. Warum? Weil hier täglich eine Vielzahl an Vorgängen parallel abläuft – von der Bestellung über die Warenbewegung bis hin zur Abrechnung. Diese Prozesse sind oft eng miteinander verzahnt und erfordern schnelle Reaktionszeiten.

Kostenrechnungsverarbeitung

Arbeitsmittel-Beschaffung (z. B. Büromaterial)

Angebotsnachverfolgung

Reklamationsbearbeitung

Bewerbungsmanagement

Für einzelne Mitarbeitende oder ganze Teams

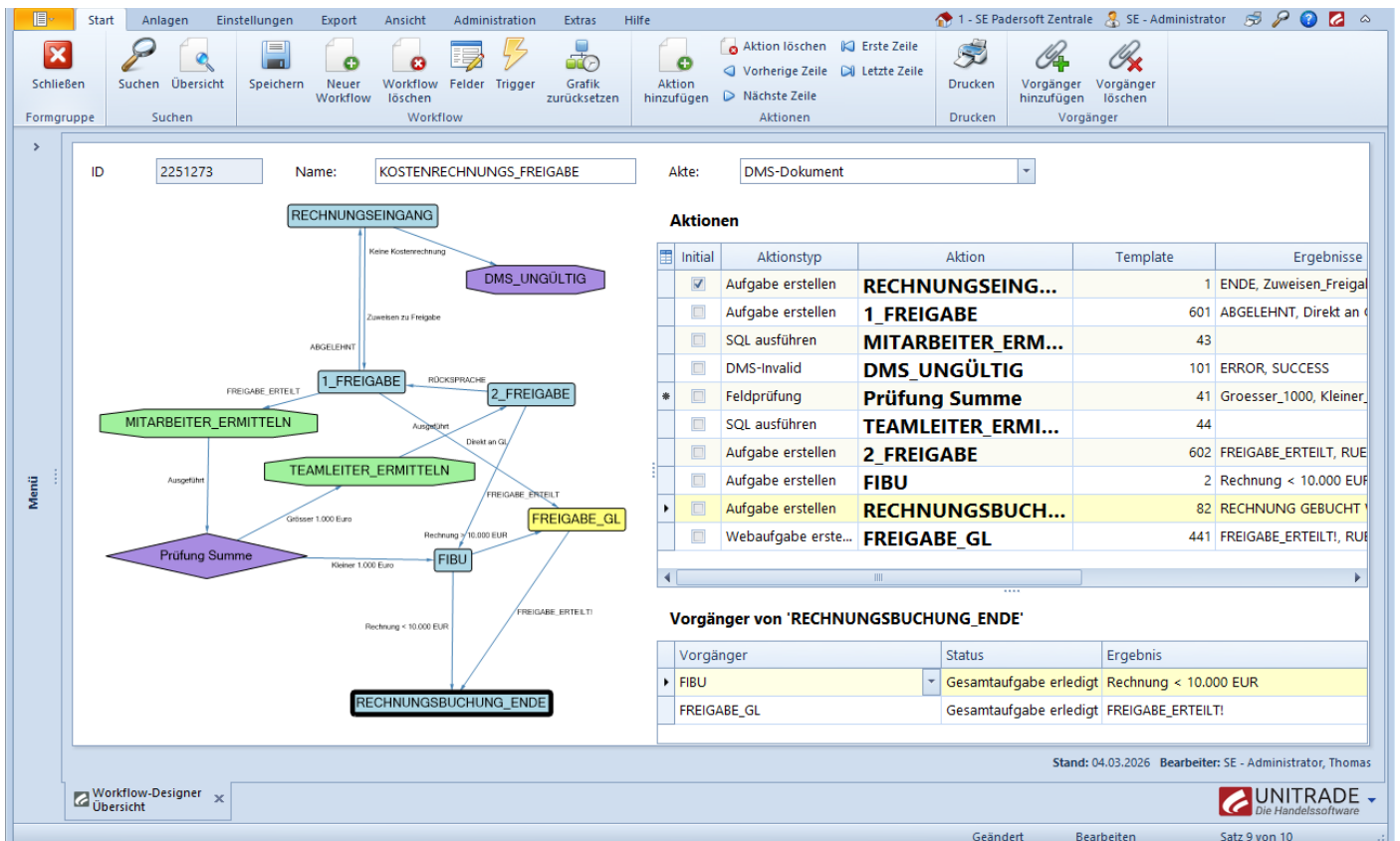
UNITRADE® WORKFLOW

Erstellung des Arbeitsprozesses im Workflow-Designer

Im Workflow-Designer werden die einzelnen Teilaufgaben eines jeweiligen Prozesses definiert. Es wird festgelegt, welche Person oder welches Team bei den einzelnen Prozess-Schritten zuständig ist bzw. wer an den unterschiedlichen Stellen eine Freigabe erteilen müssen.

Das Workflow-Modul bietet viele Vorteile, darunter die Automatisierung von Routineaufgaben, die Verbesserung der Prozesseffizienz, die Reduzierung von Fehlern und Engpässen sowie die bessere Nachverfolgbarkeit und Transparenz von Arbeitsabläufen.

Das Modul unterstützt im Projektmanagement, der Auftragsabwicklung, im Kundenservice, im Personalwesen und in vielen anderen Bereichen, in denen strukturierte Abläufe und Prozesse existieren.



The screenshot displays the UNITRADE Workflow-Designer interface. The top menu bar includes options like Start, Anlagen, Einstellungen, Export, Ansicht, Administration, Extras, and Hilfe. The main workspace shows a workflow diagram for the process 'KOSTENRECHNUNGS_FREIGABE' (ID: 2251273). The diagram starts with 'RECHNUNGSEINGANG', leading to 'DMS_UNGÜLTIG' if there is no cost calculation, or to '1_FREIGABE' if there is. '1_FREIGABE' leads to 'MITARBEITER_ERMITTELN', which then leads to 'TEAMLEITER_ERMITTELN'. 'TEAMLEITER_ERMITTELN' leads to 'FIBU' if the sum is checked, or to '2_FREIGABE' if not. 'FIBU' leads to 'FREIGABE_GL' if the sum is less than 10,000 EUR, or to '2_FREIGABE' if it is 10,000 EUR or more. '2_FREIGABE' leads to 'FREIGABE_ERTILT' if the sum is checked, or to 'DMS_UNGÜLTIG' if not. 'FREIGABE_ERTILT' leads to 'RECHNUNGSBUCHUNG_ENDE'. The right side of the interface shows a list of actions for the workflow, including 'Aufgabe erstellen', 'SQL ausführen', 'DMS-Invalid', 'Feldprüfung', and 'Webaufgabe erstellen'. The bottom status bar indicates the workflow was last modified on 04.03.2026 by SE - Administrator, Thomas.

Aktionen

Initial	Aktionstyp	Aktion	Template	Ergebnisse
☒	Aufgabe erstellen	RECHNUNGSEING...	1	ENDE, Zuweisen_Freigab
☐	Aufgabe erstellen	1_FREIGABE	601	ABGELEHNT, Direkt an
☐	SQL ausführen	MITARBEITER_ERM...	43	
☐	DMS-Invalid	DMS_UNGÜLTIG	101	ERROR, SUCCESS
☒	Feldprüfung	Prüfung Summe	41	Groesser_1000, Kleiner
☐	SQL ausführen	TEAMLEITER_ERM...	44	
☐	Aufgabe erstellen	2_FREIGABE	602	FREIGABE_ERTILT, RUE
☐	Aufgabe erstellen	FIBU	2	Rechnung < 10.000 EUR
☒	Aufgabe erstellen	RECHNUNGSBUCH...	82	RECHNUNG GEBUCHT
☐	Webaufgabe erste...	FREIGABE_GL	441	FREIGABE_ERTILT, RUE

Vorgänger von 'RECHNUNGSBUCHUNG_ENDE'

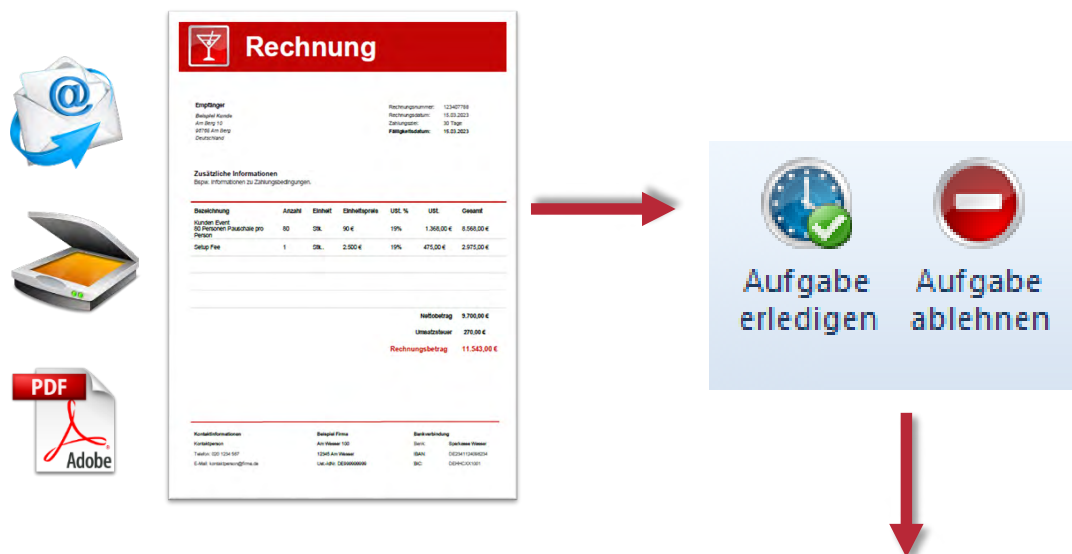
Vorgänger	Status	Ergebnis
FIBU	Gesamtaufgabe erledigt	Rechnung < 10.000 EUR
FREIGABE_GL	Gesamtaufgabe erledigt	FREIGABE_ERTILT!

UNITRADE® WORKFLOW

Klassisches Anwendungsbeispiel für einen Workflow

Ein häufiges Beispiel für einen sinnvollen Workflow stammt beispielsweise aus dem Bereich der Kostenrechnungsprüfung. Hierbei wird bei Eingang einer Kostenrechnung (z. B. für Bürobedarf oder Handwerker-Dienstleistungen), die zunächst unabhängig von den Eingangsrechnungen der Warenwirtschaft ist, ein Workflow angestoßen.

Bei diesem Prozess wird definiert, welche Arbeitsschritte nach Eingang der Kostenrechnung vorzunehmen sind: Weiterleitung der Kostenrechnung an die zuständigen Abteilungsleiter, dann entweder Freigabe/Weitergabe an die Verwaltung oder aber bei Abweichung keine Freigabe und Rückgabe zur erneuten Prüfung.



Aufgabe erledigen

Ist die Aufgabe erledigt?

Kommentar:
 Kundenevent am.....

Freigabe Abgelehnt Abbrechen

Boost your business: WORKFLOW & DMS

Mit UNITRADE® Workflow & DMS zum echten Business Booster

In einer zunehmend digitalen Geschäftswelt entscheidet vor allem eines über den Erfolg: die Geschwindigkeit und Qualität Ihrer Prozesse. Genau hier entfaltet die Kombination aus dem UNITRADE® Workflow Modul und dem DMS Modul ihr volles Potenzial.

Im Dokumentenmanagementsystem sorgen Sie für die strukturierte, revisionssichere Archivierung Ihrer Belege – doch erst im Zusammenspiel mit dem Workflow Modul wird daraus ein effizienzsteigernder Prozessmotor: Im DMS archivierte Dokumente sind nicht nur abgelegt – *sie werden aktiv*. Jeder Beleg kann unmittelbar als Auslöser für einen definierten Workflow dienen.

Wird eine Kostenrechnung im DMS archiviert, können Sie daraus direkt den entsprechenden Kostenrechnungsprozess starten. Der Beleg wird im System geprüft, weitergeleitet und von den zuständigen Teams verarbeitet – schnell, transparent und fehlerfrei.

Bestellbelegnummer			
Lieferscheinnummer	434324324		
Haus	5	Standardhaus A (Mandant 1)	
Lieferant	70014	TEST	Zahladresse
Lieferant Ort / Straße	Paderborn	TEST	
Fremdrechnungsnummer	4323463246		
Kommission			Periodendatum
Fremdrechnungsdatum	26.07.2023		26.07.2023
Nettobetrag	100,00		Währung
Bruttobetrag	119,00		EUR
Bezugskosten	0,00	N	
Rechnungsbelegart	REL	EINGANGSRECHNUNG	
Zahlungsbedingung	100	10 Tage ohne Abzug	
Bemerkung			
Skontofälligkeitsdatum	05.08.2023		
Nettofälligkeitsdatum	05.08.2023		
Skontofähig	119,00		
Skontobetrag	0,00		

PDF-Viewer Kommentar

Öffnen Suchen 1 von 1 Zoom Rotier...

Speichern unter Drucken Datei



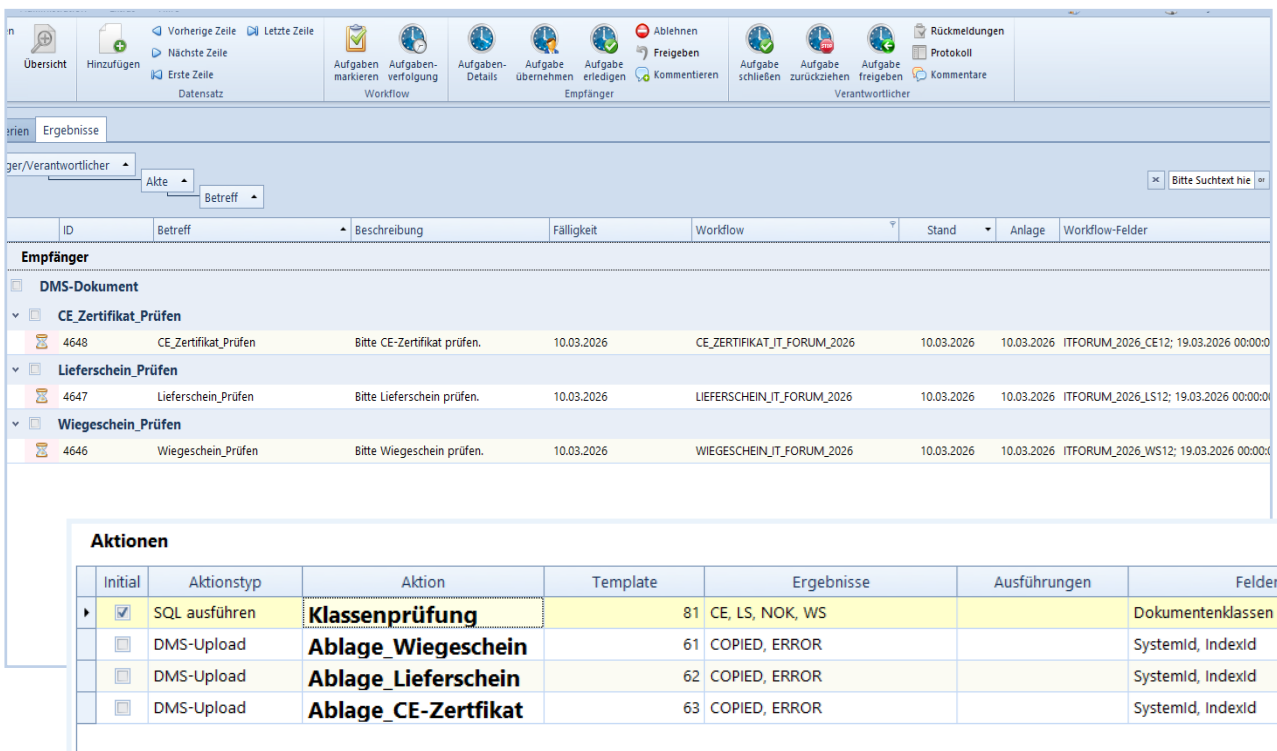
Next Level: WORKFLOW & KI

Next Level Effizienz: UNITRADE® Workflow & DMS mit KI

In der modernen Unternehmenswelt zählt nicht nur die Digitalisierung – sondern die Intelligenz dahinter. Mit der Kombination aus dem UNITRADE® Workflow Modul, dem DMS Modul und integrierter KI heben Sie Ihre Prozesse auf ein völlig neues Niveau.

Das DMS archiviert Ihre Dokumente strukturiert und revisionssicher. Das Workflow Modul automatisiert Ihre Abläufe. Doch die eigentliche Innovation entsteht durch den Einsatz von künstlicher Intelligenz: Sie müssen nicht mehr manuell entscheiden, um welche Dokumentenart es sich handelt oder welcher Prozess gestartet werden soll. *Die KI analysiert eingehende Dokumente automatisch, erkennt deren Inhalt und klassifiziert sie selbstständig.*

Eine eingehende Rechnung wird im DMS archiviert. Die KI erkennt eigenständig, dass es sich um eine Kostenrechnung handelt – und stößt sofort den passenden Kostenrechnungs-Workflow an. *Ganz ohne manuelle Zuordnung.*



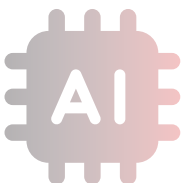
The screenshot displays the UNITRADE Workflow & DMS interface. The top menu bar includes options like 'Übersicht', 'Hinzufügen', 'Vorherige Zeile', 'Letzte Zeile', 'Nächste Zeile', 'Erste Zeile', 'Datensatz', 'Aufgaben markieren', 'Aufgabenverfolgung', 'Workflow', 'Aufgaben-Details', 'Aufgabe übernehmen', 'Aufgabe erledigen', 'Empfänger', 'Ablehnen', 'Freigeben', 'Kommentieren', 'Aufgabe schließen', 'Aufgabe zurückziehen', 'Aufgabe freigeben', 'Verantwortlicher', 'Rückmeldungen', 'Protokoll', and 'Kommentare'.

The main area shows a list of tasks under the 'Empfänger' (Receiver) tab. The tasks are categorized by document type (DMS-Dokument) and include details such as ID, description, due date, workflow, status, and assignment.

ID	Betreff	Beschreibung	Fälligkeit	Workflow	Stand	Anlage	Workflow-Felder
Empfänger							
DMS-Dokument							
CE_Zertifikat_Prüfen							
4648	CE_Zertifikat_Prüfen	Bitte CE-Zertifikat prüfen.	10.03.2026	CE_ZERTIFIKAT_IT_FORUM_2026	10.03.2026	10.03.2026	ITFORUM_2026_CE12; 19.03.2026 00:00:00
Lieferschein_Prüfen							
4647	Lieferschein_Prüfen	Bitte Lieferschein prüfen.	10.03.2026	LIEFERSCHEIN_IT_FORUM_2026	10.03.2026	10.03.2026	ITFORUM_2026_LS12; 19.03.2026 00:00:00
Wiegerschein_Prüfen							
4646	Wiegerschein_Prüfen	Bitte Wiegerschein prüfen.	10.03.2026	WIEGESCHEIN_IT_FORUM_2026	10.03.2026	10.03.2026	ITFORUM_2026_WS12; 19.03.2026 00:00:00

The bottom section, titled 'Aktionen' (Actions), shows a log of performed actions:

Initial	Aktionstyp	Aktion	Template	Ergebnisse	Ausführungen	Felder
▶	☒	SQL ausführen	Klassenprüfung	81 CE, LS, NOK, WS		Dokumentenklassen
	☐	DMS-Upload	Ablage_Wiegerschein	61 COPIED, ERROR		SystemId, IndexId
	☐	DMS-Upload	Ablage_Lieferschein	62 COPIED, ERROR		SystemId, IndexId
	☐	DMS-Upload	Ablage_CE-Zertifikat	63 COPIED, ERROR		SystemId, IndexId



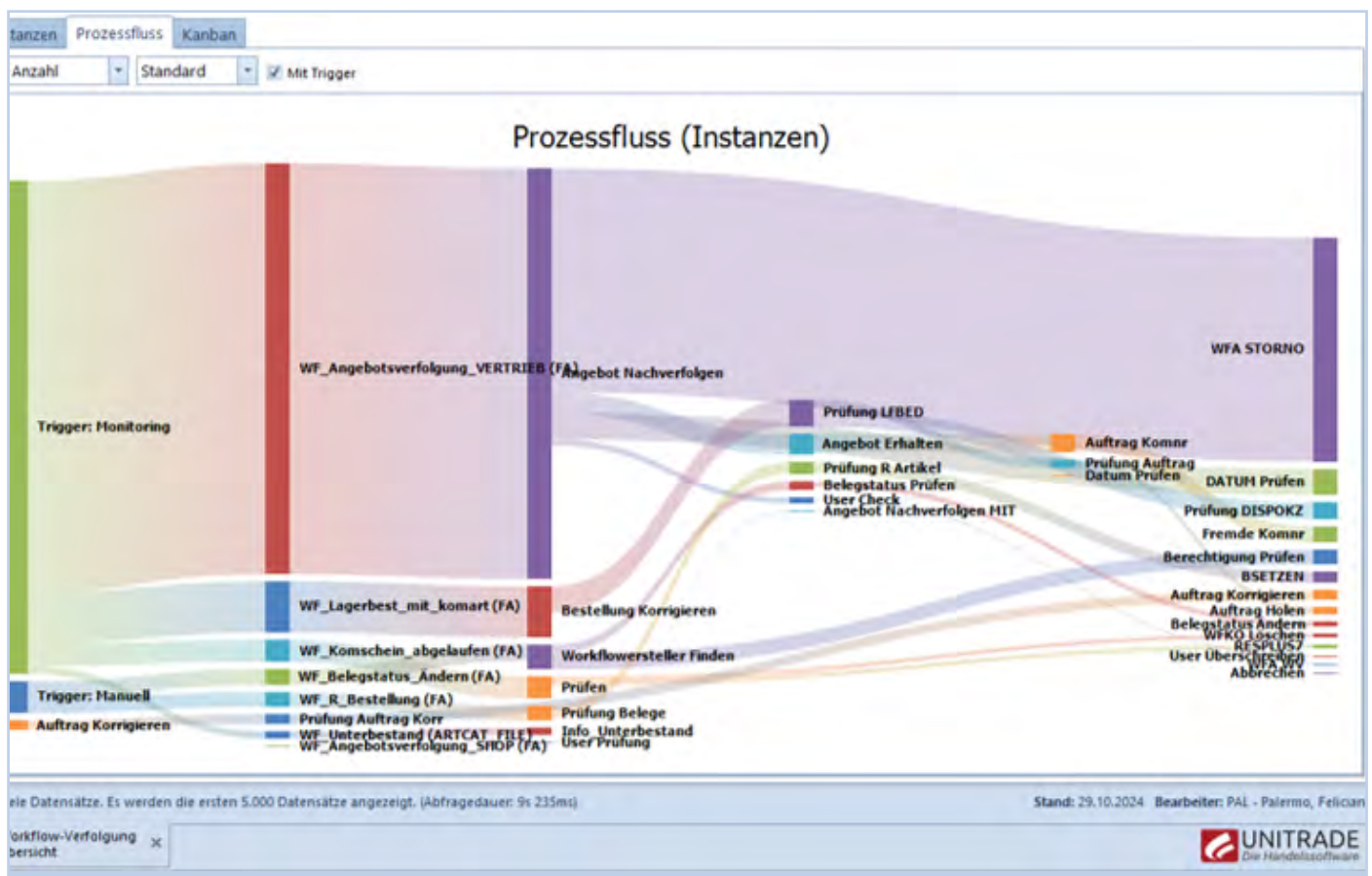
WORKFLOWS im Performance Check

Transparenz, die Prozesse sichtbar macht

Mit den integrierten Auswertungsmöglichkeiten behalten Sie Ihre Prozess-Performance jederzeit im Blick. Dank grafischer Workflow-Verfolgung lassen sich Abläufe intuitiv visualisieren und in Echtzeit nachvollziehen.

Ob nach einzelnen Instanzen oder anhand der Durchlaufzeiten – Sie erkennen sofort, wie effizient Ihre Prozesse tatsächlich sind.

Das sorgt nicht nur für eine deutlich bessere Nachvollziehbarkeit, sondern ermöglicht auch die gezielte Identifizierung von Engpässen und Problemstellen. Optimierungspotenziale werden sichtbar, Entscheidungen fundierter – und Ihre Prozesse kontinuierlich leistungsfähiger.



UNITRADE® *WORKFLOW* - Funktionen

Auf einen Blick





UNITRADE®
ERP

WIRTSCHAFTSPRÜFER
SOFTWAREBESCHEINIGUNG

★ **IDW PS 880** ★

ZERTIFIZIERT

UNITRADE® DEMO **Vor Ort oder Online**

Für weitere Informationen steht Ihnen
unser Team jederzeit zur Verfügung.

SE PADERSOFT GmbH & Co. KG

Vertrieb

Vattmannstr. 7

33100 Paderborn

Tel: +49 5251 301 6100

info@unitrade.com

www.unitrade.com



UNITRADE®
Die Handelssoftware

Ein Produkt von **SE PADERSOFT**