



## Digitalisierungspaket I: Dokumentenablage mit Word AddIn



### Dokumentenablage: Einfach und sicher

- ⚙️ Dokumente einfach und schnell digital ablegen
- ⚙️ Serieldokumente automatisiert oder einzeln benennen und in der Dokumentenablage Personen-, Familien- oder Debitorbezogen ablegen

### Verwaltungsbereich

- ⚙️ Digitale Personalakte
- ⚙️ Digitale Familienakte

### Sichere Strukturierung in zwei Bereichen

Serieldokumente, die mit den Daten aus Procurat! erstellt wurden, werden mit Hilfe des Word AddIns sinnhaft abgespeichert und je nach Bedarf in Personen-, Familien- oder Finanzakten abgelegt.

### Finanzbereich

- ⚙️ Digitale Finanzakte für eine debitorrelevante Ablage

### Der TRIARGOS Service

- ⚙️ Einrichtung und Konfiguration der Dokumentenablage in Procurat!
- ⚙️ Einrichtung und Konfiguration des Word AddIns im Microsoft Umfeld
- ⚙️ Technisches Setup in Zusammenarbeit mit Ihrem Systempartner
- ⚙️ Unterstützung der Installation durch unseren Netzwerkpartner workBOXX Solutions
- ⚙️ Prozesswerkstatt und Schulung

### Das TRIARGOS Wartungspaket

- ⚙️ Kontinuierliche Anpassung an technische und gesetzliche Änderungen

## Fragen und Anfragen zu ProSchule - Digitalisierungspaket I



### Vertrieb

Reinhold Häußler  
Jesuitenschloss 1  
79249 Merzhausen

Tel.: +49 (0)761 154338 33  
E-Mail: rh@triargos.de



### Fachliche Ansprechpartnerin

Ruela Hummel  
Jesuitenschloss 1  
79249 Merzhausen

Tel.: +49 (0)761 154338 81  
E-Mail: ruh@triargos.de

## Angebot ProSchule Digitalisierungspaket I

Start des Digitalisierungspaketes (Details s. Leistungsbeschreibung)

- ⚙ Ein Tag Prozesswerkstatt
- ⚙ Einrichtung und Konfiguration der Dokumentenablage
- ⚙ Konfiguration des Word Add-Ins
- ⚙ Schulung  
**Paketpreis pauschal 1600,- €**
- ⚙ Reisekostenpauschle  
**pro Tag 150,- €**
- ⚙ Wartung: Technische Anpassungen von Microsoft Office oder gesetzlichen Auflagen werden in Form einer Wartungsumlage mit den teilnehmenden Schulen abgerechnet.

### Leistungsbeschreibung

#### Prozesswerkstatt

Wir klären in einer eintägigen Werkstatt gemeinsam mit Ihnen die Struktur und die Ablauf-Prozesse Ihrer Dokumente. Bei der Umsetzung achten wir darauf, dass die Struktur so aufgesetzt wird, dass alle Datenschutzbestimmungen mit berücksichtigt werden.

- ⚙ Bestandsaufnahme und Analyse der Ist-Situation im Umfeld der Dokumente in der Verwaltung.
- ⚙ Informationen zu den Möglichkeiten der Dokumenten-Ablage mit Ausblick auf eine mögliche Cloud-Anbindung.
- ⚙ Umsetzung der neuen Dokumenten-Struktur anhand eines konkreten Beispiels
- ⚙ Weitere Vorgehensweise und Erstellen eines Maßnahmen-Katalogs für die nächsten Umsetzungs-Schritte.

Das Ergebnis wird Ihnen in Form einer Struktur- und Prozessbeschreibung für die Abläufe in Ihrer Einrichtung zur Verfügung gestellt.

#### Einrichtung und Konfiguration der Dokumentenablage

Anhand der Ergebnisse der Prozesswerkstatt richten wir Ihnen Ihre Dokumentenablage in Procurat! ein und bestimmen die Pfade für den Verwaltungs- und Finanzbereich.

#### Konfiguration des Word Add-Ins

Das Word Add-In wird anhand der Ergebnisse der Prozesswerkstatt konfiguriert.

#### Onlineschulung für AnwenderInnen

Der Pauschalpreis beinhaltet bis zu 1 Stunde Onlineschulung nach der Prozesswerkstatt, um Ihnen die zentralen Funktionen zu erläutern und den Umgang mit der Dokumentenablage und des Word Add-Ins zu vertiefen.

Zur Prüfung und Umsetzung der technischen Voraussetzungen und der IT-Sicherheit sowie zur Installation des Word Add-Ins wenden Sie sich bitte an unseren Netzwerkpartner workBOXX Solutions GmbH (Berechnung nach Zeit und Aufwand).

Die Wartungsumlage hilft uns bei anfallenden technischen Änderungen, bedingt durch äußere Einflüsse wie z.B. Microsoft Updates oder ggf. Anpassungen auf Grund von gesetzl. Vorgaben (DSGVO etc.), die Funktion des Digitalisierungspaketes aufrechtzuerhalten. Die dafür notwendigen Updates werden automatisiert ausgeführt.

Alle Preise sind Netto, zzgl. der derzeit gültigen Mehrwertsteuer.

Bezüglich des Gesamtprozesses sowie zur Vereinbarung der Termine wird sich Frau Hummel mit Ihnen in Verbindung setzen. Wir würden uns freuen, wenn Sie sich für unser Angebot entscheiden und bitten Sie, im Falle der Auftragserteilung, das unterschriebene Handout an uns zu senden.

Per Mail an: [vertrieb@triargos.de](mailto:vertrieb@triargos.de) oder postalisch, Adresse siehe Vorderseite.

Es gelten die AGB der Triargos GmbH unter <https://triargos.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen-triargos>

Schulname: .....

Datum / Unterschrift: .....