



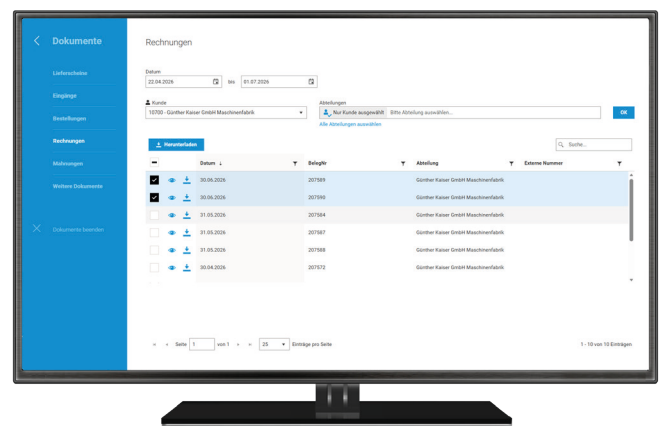
texPortal Dokumentenmanagement

Self-Service Dokumentenzugriff für Ihre Endkunden

Kundenfragen nach Lieferscheinen, Rechnungen und anderen Belegen binden wertvolle Zeit in Service und Buchhaltung. Mit dem texPortal Dokumentenmanagement geben Sie Ihren Kunden ein Werkzeug, mit dem sie **sich jederzeit selbst bedienen** können: Via Internet greifen sie einfach und **zeitunabhängig** auf ihre archivierten Dokumente zu - ohne zusätzlichen Dokumentenversand.

Portal mit sämtlichen Funktionen der täglichen Verwaltung

Belege manuell zusammensuchen und verschicken war gestern: Im texPortal Dokumentenmanagement finden Ihre Kunden **Lieferscheine, Rechnungen, E-Rechnungen und weitere Dokumente** direkt im Portal. Die **Anzeige erfolgt live** aus dem Archiv, sodass immer der aktuelle Stand sichtbar ist – **ohne Zwischenspeicherung und ohne Wartezeit**. Müssen mehrere Belege auf einmal vorliegen, lassen sich diese bequem als ZIP herunterladen. Eine Vorschau steht für PDF- und Bilddateien zur Verfügung, alle anderen Dateitypen werden direkt heruntergeladen. Über **Suche und Filter** finden sich Dokumente **bis zu einem Jahr rückwirkend** schnell wieder. So entsteht für Ihre Wäscherei kein Aufwand mehr mit Belegversand oder Auskünften per Telefon.



Benutzerverwaltung mit Vergabe von individuellen Rechten

Nicht jeder Mitarbeiter soll Rechnungsdaten oder andere sensible Belege sehen können. Welche **Belegarten sichtbar** sind, lässt sich **gezielt je Benutzergruppe und Mandant** einstellen. So behalten Sie die Kontrolle darüber, wer welche Dokumente einsehen darf, ohne dass dafür ein Sicherheitsrisiko durch unautorisierten Zugriff entsteht. Der Mehrfach-Download als ZIP ist ebenfalls **pro Mandant aktivierbar oder deaktivierbar**. Über die Funktion „Weitere Dokumente“ lassen sich zudem **beliebige Dateien gezielt** für einzelne Kunden oder global im Mandantenstamm bereitstellen – mit Filtermöglichkeiten nach Sprache, Kundengruppe oder Sachbearbeiter.

Vorteile

- Reduzierter Zeitaufwand durch weniger Rückfragen und Belegversand
- Self-Service-Zugriff für Ihre Kunden auf archivierte Dokumente, jederzeit und ortsunabhängig
- Schutz sensibler Belege durch steuerbare Sichtbarkeit über Benutzergruppen
- Live-Anzeige direkt aus dem Archiv, ohne Zwischenspeicherung
- Vorschau für PDF- und Bilddateien
- Suche und Filter über mehrere Spalten
- Individuelle und mandantenübergreifende Einstellungen
- Bereitstellung „weiterer Dokumente“ gezielt oder global