

# Softwareproduktinformation

Fabasoft Approve 2026 July Release

Gültig ab 5. Juli 2026

Copyright © Fabasoft Approve GmbH, A-4020 Linz, 2026. Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

## Inhalt

|  |    |
|--|----|
| 1 Einleitung .....                                     | 3  |
| 1.1 Fabasoft Approve DMS .....                         | 3  |
| 1.2 Fabasoft Approve QMS.....                          | 3  |
| 1.3 Mindbreeze AI.....                                 | 3  |
| 2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement .....     | 3  |
| 2.1 Leistungsumfang – Benutzer.....                    | 3  |
| 2.2 Leistungsumfang – Administration .....             | 5  |
| 3 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement.....          | 6  |
| 3.1 Leistungsumfang – Benutzer.....                    | 6  |
| 3.2 Leistungsumfang – Administration.....              | 11 |
| 3.3 Leistungsumfang – Schnittstellen .....             | 13 |
| 4 Anwendungsbereich: Technisches Aktenmanagement ..... | 13 |
| 4.1 Leistungsumfang – Benutzer.....                    | 13 |
| 4.2 Leistungsumfang – Administration.....              | 14 |
| 4.3 Leistungsumfang – Schnittstellen .....             | 15 |
| 5 Allgemeine Anwendungsfälle.....                      | 16 |
| 6 Allgemeine Schnittstellen.....                       | 17 |
| 7 Fabasphere AI Core.....                              | 18 |
| 8 Technische Informationen.....                        | 18 |

# 1 Einleitung

Fabasoft Approve unterteilt sich in zwei Lösungen, welche separat zu lizenzieren sind:

- Fabasoft Approve DMS
- Fabasoft Approve QMS

## 1.1 Fabasoft Approve DMS

Fabasoft Approve DMS enthält den folgenden Anwendungsbereich:

- Korrespondenzmanagement
- Technisches Aktenmanagement

## 1.2 Fabasoft Approve QMS

Fabasoft Approve QMS enthält die folgenden Anwendungsbereiche:

- Korrespondenzmanagement
- Qualitätsmanagement
- Technisches Aktenmanagement

## 1.3 Mindbreeze AI

Fabasoft Approve bietet überdies auch Funktionen der künstlichen Intelligenz (im Weiteren als „KI-Funktion“ ausgewiesen), welche eine zusätzliche Lizenzierung von Mindbreeze AI erfordern.

# 2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgender Leistungsumfang im Sinne des Benutzers und des Administrators bezieht sich auf den Korrespondenzmanagement Anwendungsbereich.

## 2.1 Leistungsumfang – Benutzer

Das Fabasoft Approve Korrespondenzmanagement bietet für Benutzer folgende Funktionalität:

| Anwendungsfall     | Beschreibung   |
|--------------------|--|
| Partner verwalten  | Partner werden in einer Partnerliste abgelegt. Der Benutzer kann die Eigenschaften des Partners verändern.<br>Über die Rollen werden die Zugriffsrechte am Partner festgelegt. |
| Projekte verwalten | Projekte werden in einer Projektliste abgelegt. Der Benutzer kann die Eigenschaften des Projekts verändern.  |

|                           |   |
|---------------------------|---|
|                           | Über die Rollen werden die Zugriffsrechte am Projekt festgelegt.  |
| Ablagen verwalten         | <p>Ablagen sind grundsätzlich durch die Kombination von Projekt und Partner zu erreichen.</p> <p>Diese Kombination kann grundsätzlich über das Projekt oder über den Partner erreicht werden.</p> <p>Der Benutzer kann die Eigenschaften der Ablage verändern.</p> <p>Über die Rollen werden die Zugriffsrechte in der Ablage festgelegt.</p> |
| Verzeichnis erzeugen      | Der Benutzer hat die Möglichkeit ein Verzeichnis zu erzeugen. In einem Verzeichnis können etwaige Objekte erzeugt und verwaltet werden.   |
| Brief erzeugen            | <p>Der Benutzer hat die Möglichkeit, in einer Ablage einen Brief zu erzeugen und entsprechende Anhänge oder Texte bereitzustellen.</p> <p>Darüber hinaus kann dieser Brief vom Benutzer an den hinterlegten, bzw. externen Partner übersendet werden.</p>   |
| Termin erzeugen           | Im Ablagekalender können Termine erzeugt und verwaltet werden.  |
| Aufgabe erzeugen          | Im Ablagekalender können Aufgaben erzeugt und verwaltet werden.   |
| Ablagedokumente verwalten | In der Ablage können die spezifischen Dokumente, in der Dokumentenliste, vom Benutzer verändert und erzeugt werden.   |
| Handbücher erzeugen       | <p>Handbücher können innerhalb einer Dokumentenablage erzeugt werden. Das Handbuch ist in Bänder und Kapitel, welche auch Unterkapiteln enthalten können, unterteilt.</p> <p>Die Bänder können per Brief an Partner versendet werden.</p> <p>Die Kapitel können Dokumente des gesamten Projekts referenzieren.</p>                            |
| Maßnahmenliste erzeugen   | Der Benutzer kann Maßnahmenlisten erzeugen. Diese Maßnahmenlisten sind zur Verwaltung von Maßnahmen notwendig.  |

|  |   |
|--|---|
| Maßnahmen erzeugen                                   | Der Benutzer kann Maßnahmen erzeugen. Diese Maßnahmen müssen in einer Maßnahmenliste erzeugt werden.                |
| Dokumentenliste erzeugen                             | Der Benutzer kann Dokumentenlisten erzeugen. Diese Dokumentenlisten sind zur Verwaltung von Dokumenten notwendig.   |
| Dokumente erzeugen                                   | Der Benutzer kann Dokumente erzeugen. Diese Dokumente müssen in einer Dokumentenliste erzeugt werden.               |
| Offene-Punkte-Liste erzeugen                         | Der Benutzer kann Offene-Punkte-Listen erzeugen. Diese Listen sind zur Verwaltung von Offenen Punkten notwendig.    |
| Offene Punkte erzeugen                               | Der Benutzer kann offene Punkte erzeugen. Diese offenen Punkte müssen in einer Offenen-Punkte-liste erzeugt werden. |
| Registrierte E-Mails/E-Mails als Briefe registrieren | Der Benutzer hat die Möglichkeit Registrierte E-Mails/E-Mails als Briefe zu registrieren.                           |
| E-Mails in E-Mail-Ordern archivieren                 | Der Benutzer hat die Möglichkeit E-Mails in E-Mail-Ordern zu archivieren.   |

## 2.2 Leistungsumfang – Administration

Das Fabasoft Approve Korrespondenzmanagement bietet folgende Administrations Funktionalitäten:

| Anwendungsfall                         | Beschreibung   |
|--|--|
| Korrespondenz Management Konfiguration | <p>In der Korrespondenzmanager-Konfiguration werden allgemeine Einstellungen getroffen, die für alle Partner, Projekte sowie Ablagen, Verzeichnisse und Registrierungen in einem Verzeichnis gelten.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen werden die Benutzer dazu berechtigt, das Korrespondenzmanagement zu nutzen.</p> |
| Projekte administrieren                | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration Projekte erzeugen und administrieren.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen im Projekt können die Zugriffsrechte für dieses festgelegt werden.</p>  |

|                                   |   |
|-----------------------------------|---|
| Partner administrieren            | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration Partner erzeugen und administrieren.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen im Partner können die Zugriffsrechte für dieses festgelegt werden.</p>  |
| Ablagen administrieren            | <p>Durch die Komposition eines Partners und eines Projektes kann der App-Administrator eine Ablage erzeugen und administrieren.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen in der Ablage können die Zugriffsrechte für dieses festgelegt werden.</p>                 |
| Briefe administrieren und anlegen | <p>Innerhalb einer Ablage können Briefe und E-Mails vom App-Administrator verwaltet werden.</p> <p>Ebenso können im Zuge der Briefversendung Entwürfe angelegt werden und entsprechende Prozesse zur weiteren Verarbeitung der Anhänge hinterlegt werden.</p> |
| Maßnahmen administrieren          | <p>Der App-Administrator kann sowohl auf dem Projekt als auch auf dem Partner und auf der Ablage Maßnahmen in einer Maßnahmenliste definieren und verwalten.</p>  |
| Dokumente administrieren          | <p>Der App-Administrator kann sowohl auf dem Projekt als auch auf dem Partner und auf der Ablage Dokumente in einer Dokumentenliste definieren und verwalten.</p>   |
| Offene Punkte administrieren      | <p>Der App-Administrator kann sowohl auf dem Projekt als auch auf dem Partner und auf der Ablage offene Punkte in einer offenen Punkte-Liste definieren und verwalten.</p>  |

### 3 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgender Leistungsumfang im Sinne des Benutzers und des Administrators bezieht sich auf den Qualitätsmanagement Anwendungsbereich.

#### 3.1 Leistungsumfang - Benutzer

Das Fabasoft Approve Qualitätsmanagement bietet für Benutzer folgende Funktionalität:

| Anwendungsfall  | Beschreibung   |
|-----------------|--|
| Mängel erzeugen | Berechtigte Benutzer können Mängel in einem Werk erzeugen. Mängel werden in einem Mangelarchiv abgelegt, welches einem Werk zugeordnet ist. Über die Rollen im Werk werden auch die Zugriffsrechte festgelegt. |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| KI-gestützte Mangelerfassung          | <p><b>KI-Funktion</b></p> <p>Der Benutzer kann Dokumente hochladen, für die ein neuer Mangel erzeugt und mittels KI vorinitialisiert wird.</p>   |
| Allgemeine Mangelmetadaten definieren | In den Eigenschaften des Mangels kann der Benutzer die Metadaten anpassen.   |
| 8D-Team definieren                    | Der Benutzer eines Mangels kann für diesen die Koordinatoren sowie die Mitglieder des 8D-Teams definieren, welche Änderungsrechte auf den Mangel erhalten.   |
| 8D-Termine definieren                 | Der Benutzer hat die Möglichkeit, die Fälligkeitstermine für die Schritte des 8D-Prozesses am Mangel zu definieren.  |
| Problemzusammenfassung definieren     | <p><b>KI-Funktion</b></p> <p>Der Benutzer kann sich von der KI eine Problemzusammenfassung für den Mangel vorschlagen lassen.</p>  |
| Verwandte Mängel definieren           | Der Benutzer kann für den Mangel verwandte Mängel hinzufügen.  |
| Sofortmaßnahmen definieren            | Der Benutzer kann für den Mangel Sofortmaßnahmen hinzufügen. Sofortmaßnahmen können nur aus Vorlagen erzeugt werden, welche zuvor in der Konfiguration oder im Werk angelegt wurden.   |
| Sofortmaßnahmen vorschlagen           | <p><b>KI-Funktion</b></p> <p>Der Benutzer sich von der KI für einen Mangel Sofortmaßnahmen vorschlagen lassen.</p> <p>Darüber hinaus wird eine Zusammenfassung über die Sofortmaßnahmen erstellt.</p>  |
| Ursachen definieren                   | Der Benutzer kann für den Mangel Ursachen erzeugen und diese auch hinzufügen.  |
| Ursachen vorschlagen                  | <p><b>KI-Funktion</b></p> <p>Der Benutzer sich von der KI für einen Mangel Ursachen oder für eine Ursache untergeordnete Ursachen vorschlagen lassen.</p> <p>Darüber hinaus wird eine Zusammenfassung über die Ursachen erstellt. Genauso eine direkte und eine Haupt-Ursache ermittelt.</p> |

|  |  |
|--|--|
| Korrekturmaßnahmen definieren              | Der Benutzer kann für den Mangel Korrekturmaßnahmen hinzufügen. Korrekturmaßnahmen können nur aus Vorlagen erzeugt werden, welche zuvor in der Konfiguration oder im Werk angelegt wurden.                           |
| Korrekturmaßnahmen vorschlagen             | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer sich von der KI für einen Mangel Korrekturmaßnahmen vorschlagen lassen.<br>Darüber hinaus wird eine Zusammenfassung über die Korrekturmaßnahmen erstellt.                         |
| Vorbeugemaßnahmen definieren               | Der Benutzer kann für den Mangel Vorbeugemaßnahmen hinzufügen. Vorbeugemaßnahmen können nur aus Vorlagen erzeugt werden, welche zuvor in der Konfiguration oder im Werk angelegt wurden.                             |
| Vorbeugemaßnahmen vorschlagen              | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann sich von der KI für einen Mangel Vorbeugemaßnahmen vorschlagen lassen.<br>Darüber hinaus wird eine Zusammenfassung über die Vorbeugemaßnahmen erstellt.                      |
| Abschluss des 8D-Prozess                   | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann sich von der KI für einen Mangel eine Abschlusszusammenfassung erzeugen lassen.  |
| 8D-Bericht erzeugen                        | Der Benutzer kann für den Mangel einen 8D-Bericht erzeugen. Dazu ist die Hinterlegung einer Vorlage auf Basis eines Microsoft Word-Dokuments in der Konfiguration erforderlich.                                      |
| Projekte und Einheiten administrieren      | Der Werksadministrator kann im Werk Projekte erzeugen und verwalten.<br>In einem Projekt können Einheiten erzeugt und verwaltet werden.  |
| Equipment-Klassen und Equipment definieren | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Prüfplaner“) können im Werk Equipment-Klassen erzeugen und verwalten.<br>Unter einer Equipment-Klasse können Equipments erzeugt und verwaltet werden. |

|   |  |
|---|--|
| Prüfpläne und Prüfungsschritte administrieren | <p>Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Prüfplaner“) können im Werk Master-Prüfpläne erzeugen und verwalten.</p> <p>Unter einem Master-Prüfplan können Prüfpläne erzeugt und verwaltet werden.</p> <p>Ebenso können im Werk Prüfphasen erzeugt und verwaltet werden.</p> <p>Diesen Prüfphasen können Prüfpläne zugeordnet werden.</p> <p>Weiters können im Werk Prüfungsschritte erzeugt und verwaltet werden und diese Prüfungsschritte sodann zu Prüfplänen zugeordnet werden.</p> |
| Prüfpläne freigeben                           | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Prüfplaner“) können Prüfpläne zur Verwendung freigeben, sodass diese dann bei Einheiten instanziiert werden können.   |
| Prüfpläne erzeugen                            | Benutzer können für Einheiten Instanzen der freigegebenen Prüfpläne erzeugen.  |
| Prüfpläne prüfen                              | Benutzer können für Einheiten instanziierte Prüfpläne prüfen. Im Zuge der Prüfung müssen die Prüfungsschritte des Prüfplans erledigt werden.   |
| Audits erzeugen                               | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Auditor“) können in einem Werk Audits erzeugen. Audits können auch aus Vorlagen erzeugt werden.   |
| Checklisten erzeugen                          | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Auditor“) können in einem Audit Checklisten erzeugen. Checklisten können auch aus Vorlagen erzeugt werden.  |
| Checklisteneinträge erzeugen                  | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Auditor“) können in einer Checkliste Checklisteneinträge erzeugen. Checklisteneinträge können auch aus Vorlagen erzeugt werden.   |
| Feststellungen erzeugen                       | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Auditor“) können zu einem Audit, zu einer Checkliste oder zu einem Checklisteneintrag Feststellungen erzeugen.  |
| Auditmaßnahmen erzeugen                       | Berechtigte Benutzer (in der Rolle „Werksadministrator“ sowie „Auditor“) können zu einem Audit, zu einer   |

|  |   |
|--|---|
|  | Checkliste, zu einem Checklistenentry oder zu einer Feststellung Auditmaßnahmen erzeugen.   |
| FMEAs erzeugen                                 | Benutzer können in einem Werk Design- oder Prozess-FMEAs erzeugen.  |
| Strukturelemente erzeugen                      | Benutzer können in einem FMEA Strukturelemente erzeugen. Diese können auch untergeordnete Strukturelemente beinhalten, um eine Hierarchie zu beschreiben.   |
| Funktionen erzeugen                            | Benutzer können zu einem Strukturelement Funktionen erzeugen. Diese können eine Hierarchie beschreiben.   |
| Fehlfunktionen erzeugen                        | Benutzer können zu einer Funktion Fehlfunktionen erzeugen. Diese können andere Fehlfunktionen als Fehlerursachen oder Fehlerfolgen und zugeordnete Mängel referenzieren.  |
| Folgen und Ursachen vorschlagen                | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann sich innerhalb einer FMEA für eine Fehlfunktion Folgen und Ursachen von der KI vorschlagen lassen.  |
| Bewertungsstand speichern                      | Benutzer können für die Risikobewertung einer Ursache die Wahrscheinlichkeit für deren Auftreten und Entdeckung bewerten, Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen dafür erzeugen und verwalten und den Bewertungsstand speichern. |
| Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen erzeugen | Benutzer können zu einer Risikoanalyse oder Optimierung Vermeidungs- und Entdeckungsmaßnahmen erzeugen, welche durch einen Maßnahmenprozess abgewickelt werden.   |
| Formblatt erzeugen                             | Benutzer können einen Bericht im Stil des AIAG/VDA 2019 Formblatts erstellen. Dies kann auf einem Strukturelement ausgeführt werden.  |
| FMEA als XML-Datei exportieren                 | Benutzer können eine FMEA als XML-Datei exportieren.  |
| FMEA von XML-Datei importieren                 | Benutzer können eine FMEA aus einer XML-Datei importieren.  |
| Fragen stellen                                 | <b>KI-Funktion</b>  |

|                        |   |
|------------------------|---|
|                        | Der Benutzer kann mit einem Dokument chatten und Fragen stellen, die die KI auf der Grundlage des Kontextes des geöffneten Dokuments beantwortet.   |
| Formular ausfüllen     | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann ein Formular mit Hilfe der KI ausfüllen lassen. Zur Identifizierung der Informationsquelle werden daher die verwendeten Dokumente sowie die verwendeten Textteile des Dokuments aufgelistet.  |
| Fragebogen beantworten | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann einfache Fragebögen (auf Basis von Microsoft Excel) mit Hilfe der KI beantworten lassen. Zur Identifizierung der Informationsquelle werden daher die verwendeten Dokumente sowie die verwendeten Textteile des Dokuments aufgelistet. |
| Übersetzung generieren | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann die Mangelbeschreibung mit Hilfe der KI in die in der Konfiguration definierte Konzernsprache übersetzen lassen.  |
| 360°Sicht              | <b>KI-Funktion</b><br>Der Benutzer kann die 360°-Sicht für Lieferanten und Materialien nutzen, welche grundlegende Informationen und Beziehungen darstellt.   |

### 3.2 Leistungsumfang - Administration

Das Fabasoft Approve Qualitätsmanagement bietet folgende Administrations Funktionalitäten:

| Anwendungsfall                 | Beschreibung   |
|--------------------------------|--|
| Qualitätsmanager-Konfiguration | In der Qualitätsmanager-Konfiguration werden allgemeine Einstellungen getroffen, die für alle Werke gelten.<br>Durch die Vergabe von Rollen werden die Benutzer berechtigt, das Qualitätsmanagement zu nutzen. |
| Werke administrieren           | Der App-Administrator kann in der Konfiguration Werke erzeugen und administrieren.<br>Durch die Vergabe von Rollen im Werk können die Zugriffsrechte für dieses festgelegt werden.                             |

|   |  |
|---|--|
| Maßeinheiten administrieren                       | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration Maßeinheiten erzeugen und administrieren.</p> <p>Maßeinheiten können auch aus einer CSV-Datei importiert werden.</p>  |
| Fehlerorte und Fehlerunterorte administrieren     | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration Fehlerorte erzeugen und administrieren.</p> <p>Zu einem Fehlerort können Fehlerunterorte erzeugt und verwaltet werden.</p> <p>Fehlerorte und Fehlerunterorte können auch aus einer CSV-Datei importiert werden.</p>   |
| Fehlerarten und Fehler administrieren             | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration Fehlerarten erzeugen und administrieren.</p> <p>Zu einer Fehlerart können Fehler erzeugt und verwaltet werden.</p> <p>Fehlerarten und Fehler können auch aus einer CSV-Datei importiert werden.</p>   |
| Bestellungen und Bestellpositionen administrieren | <p>Der Werksadministrator kann in einem Werk Bestellungen erzeugen und administrieren.</p> <p>Zu einer Bestellung können Bestellpositionen erzeugt und verwaltet werden.</p>   |
| Materialklassen und Materialien administrieren    | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration oder (je nach Einstellungen) auch der Werksadministrator in einem Werk Materialklassen erzeugen und administrieren.</p> <p>Zu einer Materialklasse können Materialien erzeugt und verwaltet werden.</p> <p>Materialklassen und Materialien können auch aus einer CSV-Datei importiert werden.</p> |
| Kunden administrieren                             | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration oder (je nach Einstellungen) auch der Werksadministrator in einem Werk Kunden erzeugen und administrieren.</p> <p>Kunden können auch aus einer CSV-Datei importiert werden.</p>   |
| Lieferanten administrieren                        | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration oder (je nach Einstellungen) auch der Werksadministrator in einem Werk Lieferanten erzeugen und administrieren.</p> <p>Lieferanten können auch aus einer CSV-Datei importiert werden.</p>   |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| Equipment-Typen administrieren | Der App-Administrator kann in der Konfiguration Equipment-Typen erzeugen und administrieren.                     |
| 8D-Prozess definieren          | Der App-Administrator kann in der Konfiguration den 8D-Prozess auf Basis eines BPMN-Prozessdiagramms definieren. |
| Maßnahmenprozess definieren    | Der App-Administrator kann in der Konfiguration Prozesse zur Abarbeitung der Maßnahmen eines Mangels definieren. |

### 3.3 Leistungsumfang - Schnittstellen

Im Rahmen des Qualitätsmanagements sind die folgenden Schnittstellen verfügbar:

| Anwendungsfall        | Beschreibung   |
|-----------------------|--|
| Mängel importieren    | Importiert Mängel aus einer CSV-Datei.                           |
| Maßnahmen importieren | Importiert Maßnahmen zu bestehenden Mängeln aus einer CSV-Datei. |

## 4 Anwendungsbereich: Technisches Aktenmanagement

Folgender Leistungsumfang im Sinne des Benutzers und des Administrators bezieht sich auf den Anwendungsbereich des technischen Aktenmanagements.

### 4.1 Leistungsumfang - Benutzer

Das Fabasoft Approve Technisches Aktenmanagement bietet für Benutzer folgende Funktionalität:

| Anwendungsfall                       | Beschreibung  |
|--------------------------------------|---|
| Akten erzeugen                       | Berechtigte Benutzer können Akten erzeugen. Akten werden in einem Aktenverzeichnis abgelegt. Über die Rollen im Aktenverzeichnis werden auch die Zugriffsrechte festgelegt. |
| Allgemeine Aktenmetadaten definieren | In den Eigenschaften der Akte und im entsprechenden Aktenverzeichnis, kann der Benutzer die Metadaten anpassen.   |
| Folgeakte erzeugen                   | Der Benutzer kann in einer Akte eine Folgeakte erzeugen.  |

|  |   |
|--|---|
| Untergeordnete Akte erzeugen                 | Der Benutzer kann in einer Akte eine untergeordnete Akte erzeugen.  |
| Geschäftsfall erzeugen                       | Der Benutzer kann einen Geschäftsfall erzeugen. Die Geschäftsfälle werden in einem Sachgebiet abgelegt. Über die Rollen im Sachgebiet werden auch die Zugriffsrechte festgelegt.<br><br>Zusätzlich hat der Benutzer auch die Möglichkeit, einen Geschäftsfall innerhalb einer Akte zu erzeugen. |
| Allgemeine Geschäftsfallmetadaten definieren | In den Eigenschaften des Geschäftsfalls kann der Benutzer die Metadaten anpassen.   |
| Anfrage erzeugen                             | Der Benutzer kann eine Anfrage erzeugen. Diese dient zur Kommunikation mit Verwaltern von Aktenverzeichnissen oder Sachgebieten<br><br>Zusätzlich hat der Benutzer auch die Möglichkeit, eine Anfrage innerhalb einer Akte zu erzeugen.   |
| Aufbewahrungspflichten aktivieren            | Auf Aktenebene hat der Benutzer die Möglichkeit, eine Aufbewahrungspflicht einzustellen.  |
| Aufgaben verwalten                           | Der Benutzer kann auf Aktenebene Aufgaben für die jeweilige Akte verwalten.   |
| Unterlagen in Zuordnungsobjekten hinzufügen  | Berechtigte Benutzer können in den verschiedenen Zuordnungsobjekten Unterlagen ablegen und diese bearbeiten.  |

## 4.2 Leistungsumfang - Administration

Das Fabasoft Approve Technisches Aktenmanagement bietet folgende Administrations Funktionalitäten:

| Anwendungsfall                           | Beschreibung   |
|--|--|
| Technische Aktenmanagement Konfiguration | In der technischen Aktenmanagement Konfiguration können allgemeine Einstellungen getroffen werden, welche über die Konfiguration der Akten, Sachgebiete, Geschäftsfallarten, Abfragearten, Dokumentkategorien, Textbausteinkategorien und Zeitspannen entscheiden.<br><br>Durch die Vergabe von Rollen werden die Benutzer berechtigt, das technische Aktenmanagement zu nutzen. |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Konfigurationslisten administrieren | <p>Der App-Administrator kann in der Konfiguration eine Konfigurationsliste erzeugen und administrieren.</p> <p>Innerhalb einer Konfigurationsliste kann der App-Administrator die Verwendung von Zuordnungen aktivieren.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen in einer Konfigurationsliste können die Zugriffsrechte für diese festgelegt werden.</p>  |
| Zuordnungen administrieren          | <p>Der App-Administrator kann Zuordnungen verwalten.</p> <p>Innerhalb dieser Zuordnung kann der App-Administrator weitere Zuordnungen hinzufügen.</p>  |
| Aktenverzeichnisse administrieren   | <p>Der App-Administrator kann Aktenverzeichnisse verwalten.</p> <p>Innerhalb eines Aktenverzeichnisses kann der App-Administrator Aktenarten einstellen bzw. einschränken.</p>   |
| Sachgebiet administrieren           | <p>Der App-Administrator kann Sachgebiete verwalten.</p> <p>Innerhalb eines Sachgebiets kann der App-Administrator Geschäftsfälle einstellen.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen in einem Sachgebiet können die Zugriffsrechte für diese festgelegt werden.</p>   |
| Akten administrieren                | <p>Der App-Administrator kann Akten verwalten.</p> <p>Im Kontext der Akte können untergeordnete sowie folgende Akten konfiguriert werden. Darüber hinaus können Geschäftsfälle sowie etwaige Aufgaben hinterlegt werden.</p> <p>Durch die Vergabe von Rollen in einer Akte können die Zugriffsrechte für diese festgelegt werden, sofern diese auch über eingeschränkte Rechte im Aktenverzeichnisse verfügen.</p> |
| Aufgaben spezifizieren              | <p>Innerhalb einer Akte kann der App-Administrator Aufgaben definieren, welche dieser mit entsprechenden Daten versehen kann.</p>  |

### 4.3 Leistungsumfang – Schnittstellen

Im Rahmen des technischen Aktenmanagements sind die folgenden Schnittstellen verfügbar:

| Anwendungsfall  | Beschreibung   |
|-----------------|--|
| Zip importieren | Importiert einen Zip-Inhalt in eine bestehende Basisliste. |

|  |   |
|--|---|
| Exportierte Zips erhalten                    | Ruft eine Liste aller Schlüssel für Zip-Inhalte ab, die Basisdateien in einer Basisliste enthalten. Ein durch einen Schlüssel angegebener Zip-Inhalt kann abgerufen werden.   |
| Zip exportieren                              | Ruft einen individuellen Zip-Inhalt für eine Basisdatei ab.   |
| Basislisten und Rollen importieren           | Importiert eine Liste von Basislisten aus einem XLSX-Inhalt. Nach dem Import wird ein neuer Microsoft-Excel-Inhalt erstellt, der die IDs der erstellten Basislisten enthält. Wenn Rollen festgelegt sind, werden Benutzer und Organisationseinheiten der Organisation des aktuellen Benutzers zugewiesen. |
| Lieferanten importieren                      | Importiert eine Liste von Lieferanten aus einem XML-Inhalt (Liste von IDOCs).   |
| Akte erzeugen bzw. aktualisieren             | Erzeugt oder aktualisiert eine Akte in einem Aktenverzeichnis.  |
| Dokument in Akte erzeugen bzw. aktualisieren | Erzeugt oder aktualisiert ein Dokument in einer Akte.   |

## 5 Allgemeine Anwendungsfälle

Die folgenden allgemeinen Anwendungsfälle stehen Ihnen im Kontext aller Leistungsbereiche zur Verfügung:

| Anwendungsfall       | Beschreibung   |
|----------------------|--|
| Kontakte verwalten   | <p>Die Verwaltung von Personen ist im Kontaktmanagement möglich.</p> <p>Sie können:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kontaktpersonen erzeugen</li> <li>• Organisationen erzeugen</li> <li>• Duplikats Abgleiche durchführen</li> <li>• Kontakte importieren und exportieren</li> <li>• Kontakte löschen</li> </ul> |
| OCR-Scan durchführen | PDF-Dateien können OCR gescannt werden für eine bessere Handhabung   |

|  |   |
|--|---|
| 3D-Viewer                                      | CAD-3D-Modelle können im integrierten 3D-Viewer angezeigt werden.   |
| Zeitspannen definieren                         | Zusätzlich zu den vordefinierten Zeitspannen können benutzerdefinierte Zeitspannen erzeugt werden.  |
| Thesauri definieren                            | Thesauri ermöglichen die Definition von Begriffen und somit die Verschlagwortung.   |
| Strukturthesauri definieren                    | Strukturthesauri ermöglichen die hierarchische Strukturierung von verschiedenen Vorlagen.   |
| Erinnerungen und Benachrichtigungen definieren | <p>Für verschiedene Objekte die ein Datum oder Enddatum festgelegt werden kann, gibt es die Möglichkeit Erinnerungen zu verwenden. Dadurch werden Erinnerungs-E-Mails an die hinterlegten Benutzer versendet.</p> <p>Weiters gibt es auch noch die Benachrichtigungen, welche man für verschiedene Events eines Objekts verwenden kann.</p> |
| Zusammenfassung generieren                     | <p><b>KI-Funktion</b></p> <p>Der Benutzer kann Vorlagen für Zusammenfassungen definieren. Wenn eine Zusammenfassung für ein Objekt generiert wird, wertet die KI die dem Objekt anhängigen Dokumente dazu aus.</p>  |
| Dokumentprüfung durchführen                    | <p><b>KI-Funktion</b></p> <p>Der Benutzer kann Vorlagen für Dokumentprüfungen definieren, die aus Dokumentprüfungseinträgen bestehen. Wenn eine Dokumentprüfung für ein Objekt ausgelöst wird, wertet die KI die Dokumentprüfungseinträge auf der Grundlage der dem Objekt anhängigen Dokumente aus.</p>                                    |

## 6 Allgemeine Schnittstellen

Die folgenden allgemeinen Schnittstellen sind verfügbar:

| Anwendungsfall    | Beschreibung  |
|-------------------|---|
| Daten importieren | Importiert Daten aus einer bereitgestellten Datei in den angegebenen Container. |

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| „Content-Object“ importieren        | Importiert ein „Content-Object“ in den angegebenen Container.   |
| Zip extrahieren                     | Extrahiert einen Zip-Inhalt in einen vom Benutzer angegebenen Container.  |
| Ordner konsolidieren                | Konsolidiert die Unterordner von Containern mit demselben Namen zu einem einzigen Ordner.   |
| Ordner bereinigen                   | Löscht leere „Content-Objects“ und leere Ordner im Container.   |
| Ordnerbericht generieren            | Erzeugt Details über die Unterordner eines Containers.  |
| „Content-Object“-Bericht generieren | Erzeugt Details über das untergeordnete „Content-Objects“ eines Containers.   |
| Objekt sperren                      | <p>Versucht, das Objekt zu sperren, und erzeugt einen Fehler, wenn das Objekt nicht gesperrt werden konnte. Wenn das Objekt erfolgreich gesperrt wurde, wird die Sperre sofort wieder aufgehoben und kein Fehler erzeugt.</p> <p>Kann verwendet werden, um zu prüfen, ob die Berichterstellung in einem asynchronen Ausdruck abgeschlossen ist.</p> |
| Wert einem Objekt zuweisen          | Weist einem Attribut einen Wert für ein Objekt zu.  |

## 7 Fabasphere AI Core

Die Fabasoft Cloud bildet zusammen mit Mindbreeze AI den Fabasphere AI Core. Für die Verwendung von Fabasoft Approve gilt zusätzlich zu dieser Softwareproduktinformation auch die Softwareproduktinformation „Fabasoft Cloud“. Für KI-Anwendungsfällen gilt zusätzlich die Softwareproduktinformation „Mindbreeze AI“ (siehe <https://www.fabasoft.com/spi>).

## 8 Technische Informationen

Informationen zu den Systemvoraussetzungen und den unterstützten Plattformen finden Sie im Dokument „Technische Informationen“ (siehe <https://www.fabasoft.com/spi>).