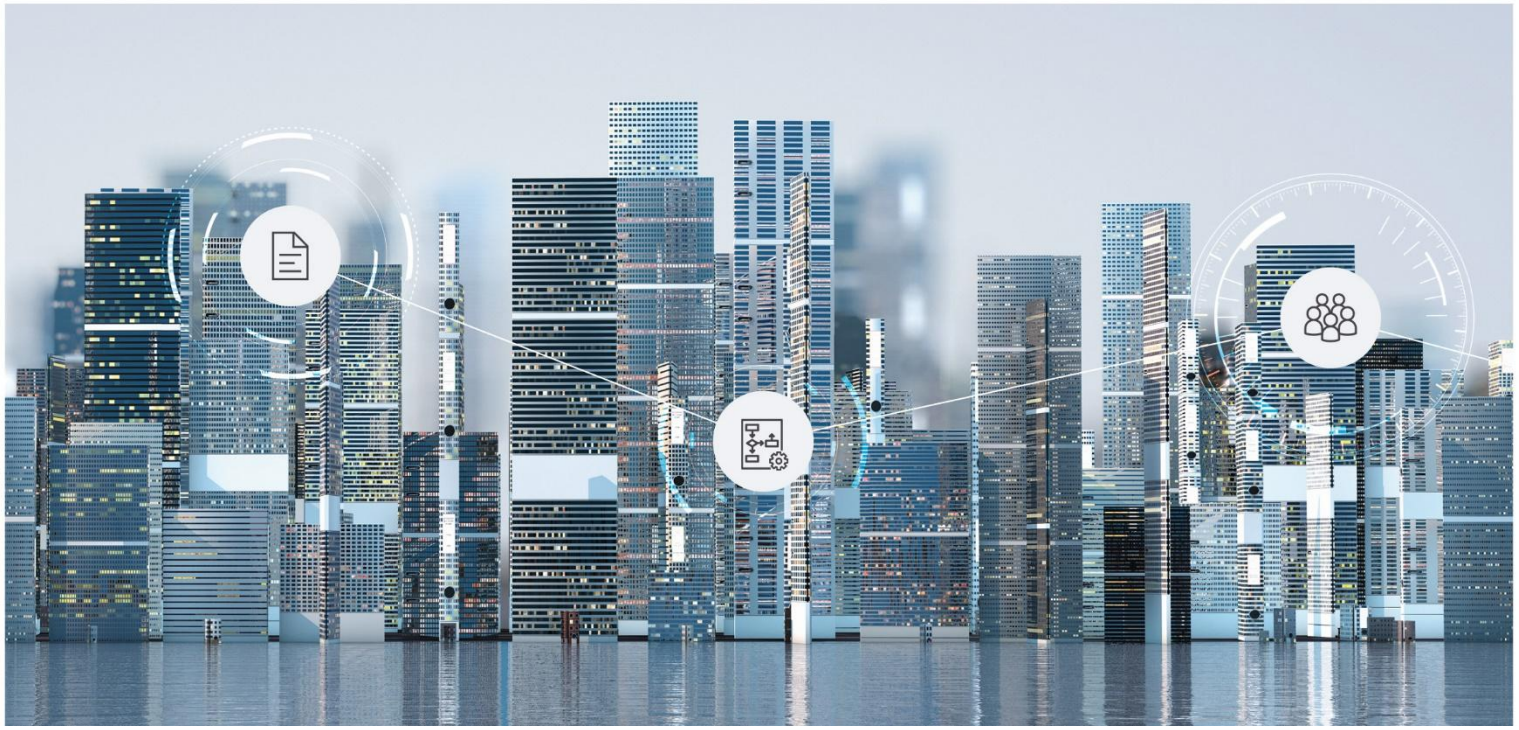
Fabasoft



What’s New

Fabasoft Approve

Copyright © Fabasoft R&D GmbH, A-4020 Linz, 2025.

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 Dienstleistungsresultaten 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 Fabasoft Approve 2025 July Release 6
1.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 6
1.1.1 Benutzer 6
1.1.1.1 Dokumenteinträge beim Import von Dokumenten zuweisen 6
2 Fabasoft Approve 2025 June Release 6
2.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 6
2.1.1 Benutzer 6
2.1.1.1 Weiterentwicklung der FMEA 6
2.1.1.2 FMEA-Formblatt gemäß AIAG/VDA (2019) 7
2.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 7
2.2.1 Benutzer 7
2.2.1.1 Importieren und Exportieren von Dokumenten als ZIP-Datei 7
2.3 Anwendungsbereich: Technisches Aktenmanagement 7
2.3.1 Benutzer 7
2.3.1.1 Gleichzeitiges Registrieren von mehreren Objekten 8
3 Fabasoft Approve 2025 April Release 8
3.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 8
3.1.1 Administratoren 8
3.1.1.1 Mangelarten 8
3.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 9
3.2.1 Benutzer 10
3.2.1.1 Erstellen von Maßnahmen und Offenen Punkten beim Prüfen eines Dokuments 10
4 Fabasoft Approve 2025 March Release 11
4.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 11
4.1.1 Benutzer 11
4.1.1.1 Fälligkeitsdaten mithilfe von Referenzdaten verwalten 11
5 Fabasoft Approve 2025 February Release 12
5.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 12
5.1.1 Benutzer 12
5.1.1.1 Handling von Handbüchern 12
5.1.1.2 Neue Revision als Lieferant anfordern 13
6 Fabasoft Approve 2024 December Release 14

6.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 14
6.1.1 Benutzer 14
6.1.1.1 Hinzufügen von Deckblättern (cover sheets) 14
6.1.1.2 Neue Felder für das Fälligkeitsdatum 15
7 Fabasoft Approve 2024 November Release 16
7.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 16
7.1.1 Benutzer 16
7.1.1.1 Audit-Management 16
7.1.1.2 FMEA 18
8 Fabasoft Approve 2024 October Release 18
8.1 Allgemeine Neuerungen 18
8.1.1 Benutzer 18
8.1.1.1 Interactive Exploded View 19
8.1.1.2 360-Grad-Sichten 19
8.1.1.3 KI-Chat mit Dokumenten 20
8.1.1.4 Questionnaire: KI-gestützte Beantwortung von Fragenkatalogen 21
8.2 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 22
8.2.1 Benutzer 22
8.2.1.1 Translator: KI-gestützte Übersetzung 22
9 Fabasoft Approve 2024 June Release 23
9.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 23
9.1.1 Administratoren 23
9.1.1.1 Versandzwecke auf Projektebene festlegen 23
9.2 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 24
9.2.1 Benutzer 24
9.2.1.1 Mängel mittels CSV-Funktion importieren 24
9.2.1.2 Maßnahmen mittels CSV-Funktion importieren 24
10 Fabasoft Approve 2024 May Release 25
10.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 25
10.1.1 Administratoren 25
10.1.1.1 Dynamische Integration von aktivierten Eigenschaften 25
10.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 27
10.2.1 Benutzer 27
10.2.1.1 Dokument mit Kommentaren herunterladen 27
11 Fabasoft Approve 2024 April Release 28

11.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 28
11.1.1 Administratoren 28
11.1.1.1 Fälligkeitsanzeige für Dokumentinstanzen 28
11.1.1.2 Versenden von Erinnerungsmails bei überfälligen Dokumentinstanzen 29
12 Fabasoft Approve 2024 March Release 30
12.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement 30
12.1.1 Administratoren 30
12.1.1.1 Erweiterung der Funktionalität „Versandzwecke“ 30
12.1.1.2 Kacheln für Briefaustausch ausblenden 31
13 Fabasoft Approve 2023 December Release 32
13.1 Anwendungsbereich: Technisches Aktenmanagement und Korrespondenzmanagement 32
13.1.1 Administratoren 32
13.1.1.1 Unterstützung für Projektrollen 32
13.2 Allgemeine Neuerungen 34
13.2.1 Administratoren 34
13.2.1.1 Fällige Dokumentinstanzen in Partner-Ablagekalender anzeigen 34
14 Fabasoft Approve 2023 November Release 34
14.1 Allgemeine Neuerungen 34
14.1.1 Administratoren 34
14.1.1.1 IAM-Integration 34
15 Fabasoft Approve 2023 October Release 35
15.1 Allgemeine Neuerungen 35
15.1.1 Administratoren 35
15.1.1.1 E-Mail-Import über Microsoft Graph 35
16 Fabasoft Approve 2023 September Release 36
16.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement 36
16.1.1 Benutzer 36
16.1.1.1 Maßnahmen in einem Mangel erstellen 37
16.1.2 Administratoren 38
16.1.2.1 Verwaltung von Rollen in einem Werk 38

1 Fabasoft Approve 2025 July Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

1.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

1.1.1 Benutzer

Als Benutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

1.1.1.1 Dokumenteinträge beim Import von Dokumenten zuweisen

In Fabasoft Approve wurde die Importfunktion für Dokumente, Maßnahmen und Offene Punkten weiterentwickelt. Es ist jetzt möglich, Dokumenten (bzw. Maßnahmen und Offenen Punkten) beim Import Dateien aus einer Ordnerstruktur als Dokumenteinträge zuzuweisen.

Hierfür sind folgende Spalten zu verwenden:

CSV Spalte	Beschreibung
Document Items Container	Hier kann man eine COO Adresse eines Teamrooms oder Orders angeben, welcher die Dateien (Microsoft Word, PDF, ...) enthält.
Document Items File Path	Hier kann der Pfad zu einem Ordner oder einer Datei (Microsoft Word, PDF, ...) angegeben werden.

Beim Import werden die ausgewählten Dateien automatisch als Dokumenteinträge im entsprechenden Dokument, der Maßnahme oder dem Offenen Punkt abgelegt.

2 Fabasoft Approve 2025 June Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

2.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

2.1.1 Benutzer

Als Benutzer erwarten Sie folgende Neuerungen.

2.1.1.1 Weiterentwicklung der FMEA

In Fabasoft Approve wurde die FMEA gezielt weiterentwickelt und um folgende Funktionen ergänzt:

- *Strukturbaum*
  Die FMEA ist in einem klar strukturierten Baumdiagramm organisiert, welches eine hierarchische Darstellung von Systemen, Strukturelementen, Funktionen, Fehlfunktionen,

Ursachen und Maßnahmen ermöglicht. Einzelne Elemente sind direkt im Baum bearbeitbar und können per Drag & Drop mit den jeweils zusammenhängenden Strukturelementen, Funktionen bzw. Fehlfunktionen verknüpft werden. Dies erleichtert insbesondere den Umgang mit Fehlerursachen und Fehlfunktionen.

- *Risikomatrix*
  Für die visuelle Darstellung der Risikomatrix werden jetzt entsprechende Diagramme (B x A, B x E und E x A) angezeigt.
  Hinweis: Die Faktoren "B" (Bedeutung), "A" (Auftrittswahrscheinlichkeit) und "E" (Entdeckungswahrscheinlichkeit) werden in der FMEA verwendet, um die Risikoprioritätszahl (RPZ) zu berechnen. Die RPZ ist ein Maß für das Risiko eines potenziellen Fehlers.
- *Fokuselement*
  Wird ein Strukturelement als Fokuselement festgelegt, so werden im Strukturbaum die zugehörigen Bewertungen wie Bedeutung, Auftrittswahrscheinlichkeit und Entdeckungswahrscheinlichkeit angezeigt. Bewertungen von Fehlfunktionen sind ausschließlich für das aktive Fokuselement möglich.
- *Anhänge bei jedem Element*
  Es können nun an jedem FMEA-Element (wie Strukturelementen, Funktionen oder Fehlfunktionen) individuelle Anhänge hinterlegt werden, beispielsweise Dokumente oder Zeichnungen.
- *Importieren/Exportieren von FMEAs*
  FMEAs lassen sich als XML exportieren und importieren.

2.1.1.2 FMEA-Formblatt gemäß AIAG/VDA (2019)

Fabasoft Approve bietet jetzt die Möglichkeit, auf einem Strukturelement innerhalb eines FMEAs ein Formblatt zu erstellen, das dem FMEA-Standard nach AIAG/VDA (2019) entspricht.

2.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerung erwartet Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

2.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

2.2.1.1 Importieren und Exportieren von Dokumenten als ZIP-Datei

In Fabasoft Approve ist es nun möglich, Dokumente inklusive ihrer Dokumenteinträge und Kommentare als ZIP-Datei zu exportieren und anschließend mit aktualisierten Inhalten wieder zu importieren. Diese Funktion steht auch für angeforderte Dokumente zur Verfügung.

2.3 Anwendungsbereich: Technisches Aktenmanagement

Folgende Neuerung erwartet Sie im Anwendungsbereich Technisches Aktenmanagement.

2.3.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

2.3.1.1 Gleichzeitiges Registrieren von mehreren Objekten

Fabasoft Approve unterstützt ab sofort die gleichzeitige Registrierung mehrerer Dokumente. Dabei werden die Metadaten lediglich für das erste Dokument manuell erfasst und anschließend automatisch auf alle weiteren zu registrierenden Dokumente übernommen.

3 Fabasoft Approve 2025 April Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

3.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

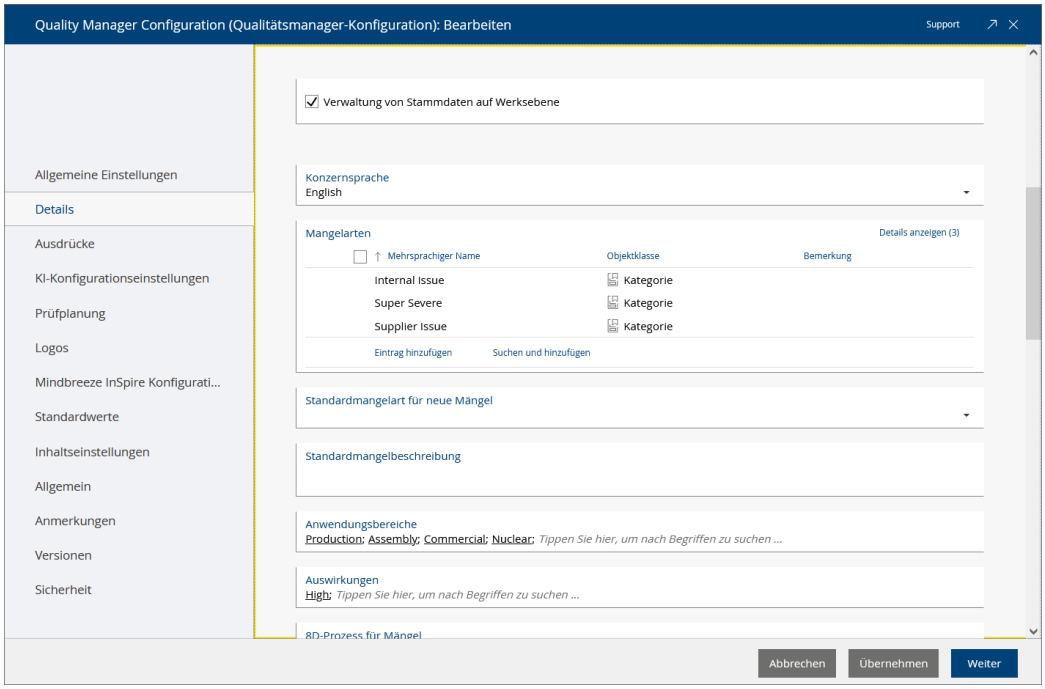
Folgende Neuerung erwartet Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

3.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

3.1.1.1 Mangelarten

Fabasoft Approve bietet jetzt die Möglichkeit, einem Mangel eigene „Mangelarten“ zuzuweisen, welche kundenspezifisch konfigurierbare Werte erlauben.



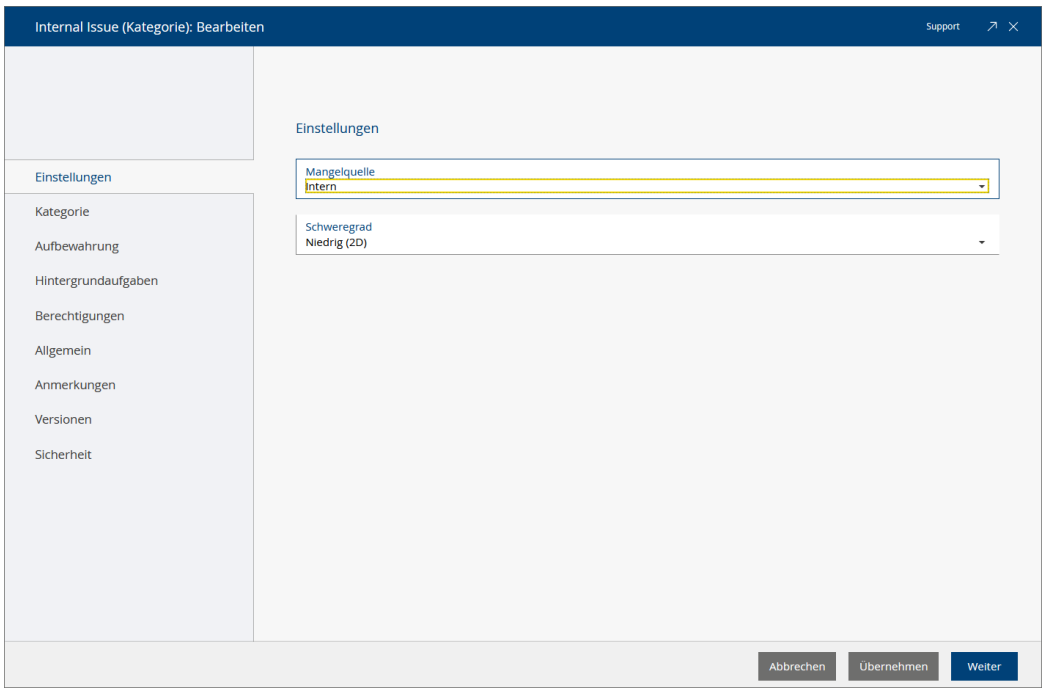
Mangelarten können in der Konfiguration unter „Details“ mit folgenden Eigenschaften erstellt werden:

- Mangelquelle:

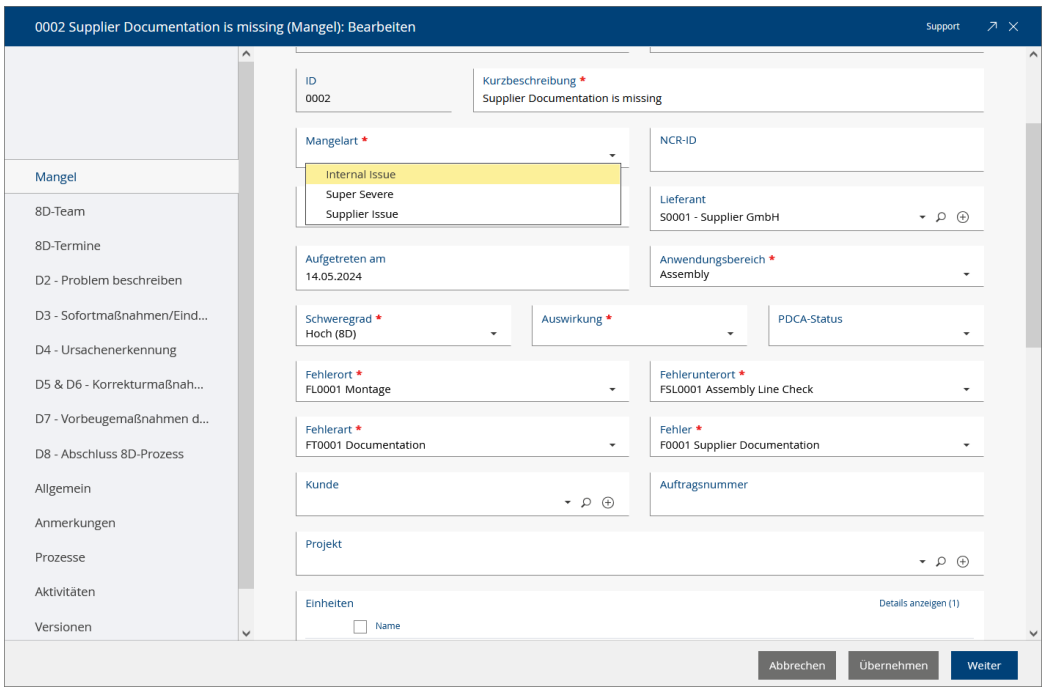
Dieses frei konfigurierbare Feld gibt an, wo der Mangel seinen Ursprung hat, beispielsweise durch ein Problem beim Lieferanten oder durch einen internen Fehler.

- Schweregrad:

Dieses Feld legt den Schweregrad eines Mangels im Rahmen des 8D-Prozesses fest (z. B. 2D, 6D oder 8D).



Mangelarten können einem spezifischen Mangel zugewiesen werden. In diesem Fall werden die in der Mangelart hinterlegten Werte für Mangelquelle und Schweregrad automatisch übernommen. Falls für diese Felder in der Mangelart keine Werte definiert sind, müssen sie manuell im Mangel eingetragen werden.



3.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerung erwartet Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

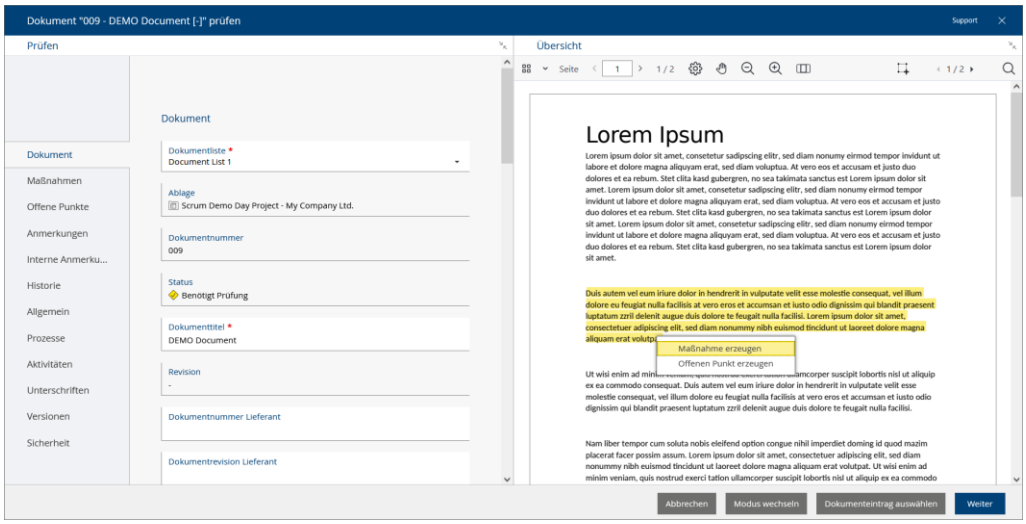
3.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

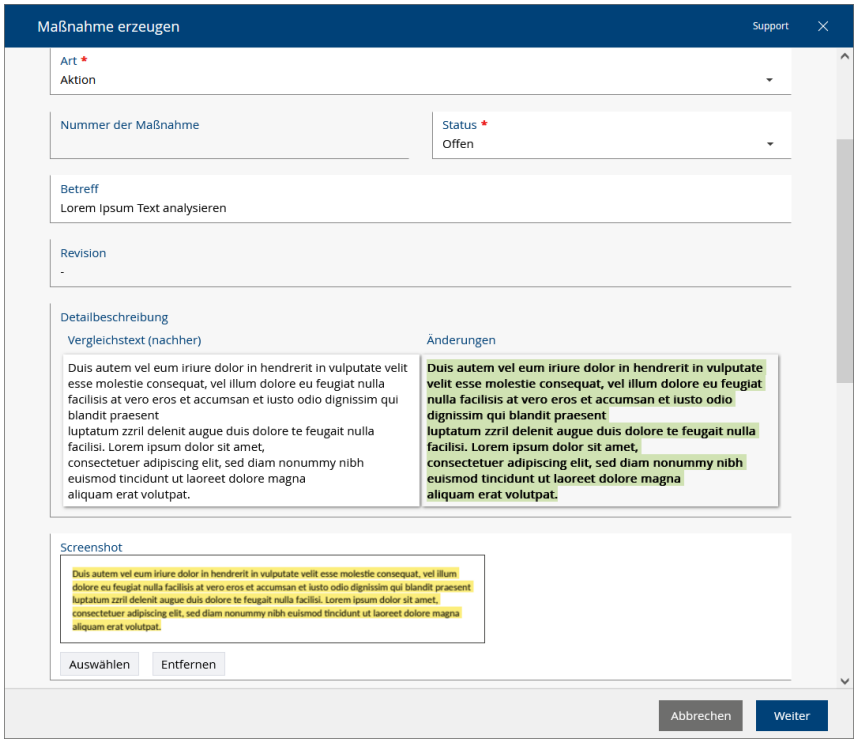
3.2.1.1 Erstellen von Maßnahmen und Offenen Punkten beim Prüfen eines Dokuments

In Fabasoft Approve ist es nun möglich, Texte von Dokumenteinträgen mittels PDF-Vorschau zu markieren und daraus Maßnahmen und Offene Punkte zu erzeugen. Dabei werden sämtliche am Text vorgenommene Änderungen nachvollziehbar dokumentiert, was besonders bei langen Ausschreibungs- bzw. Spezifikationsdokumenten hilfreich ist.

Mit dem Befehl „Prüfen“ öffnen sich die Dokumenteigenschaften zur Überprüfung eines Dokuments. Falls das Dokument Dokumenteinträge enthält, werden deren PDF-Vorschauen in einer geteilten Ansicht angezeigt.



Durch Klicken auf „Modus wechseln“ wird die Möglichkeit zur Textmarkierung in der PDF-Vorschau aktiviert. Anschließend können mittels Rechtsklick auf eine markierte Textstelle Maßnahmen oder Offene Punkte erstellt werden. Zusätzlich wird auch ein Screenshot der Selektion erzeugt und der Maßnahme bzw. dem Offenen Punkt beigelegt.



4 Fabasoft Approve 2025 March Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

4.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerung erwartet Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

4.1.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

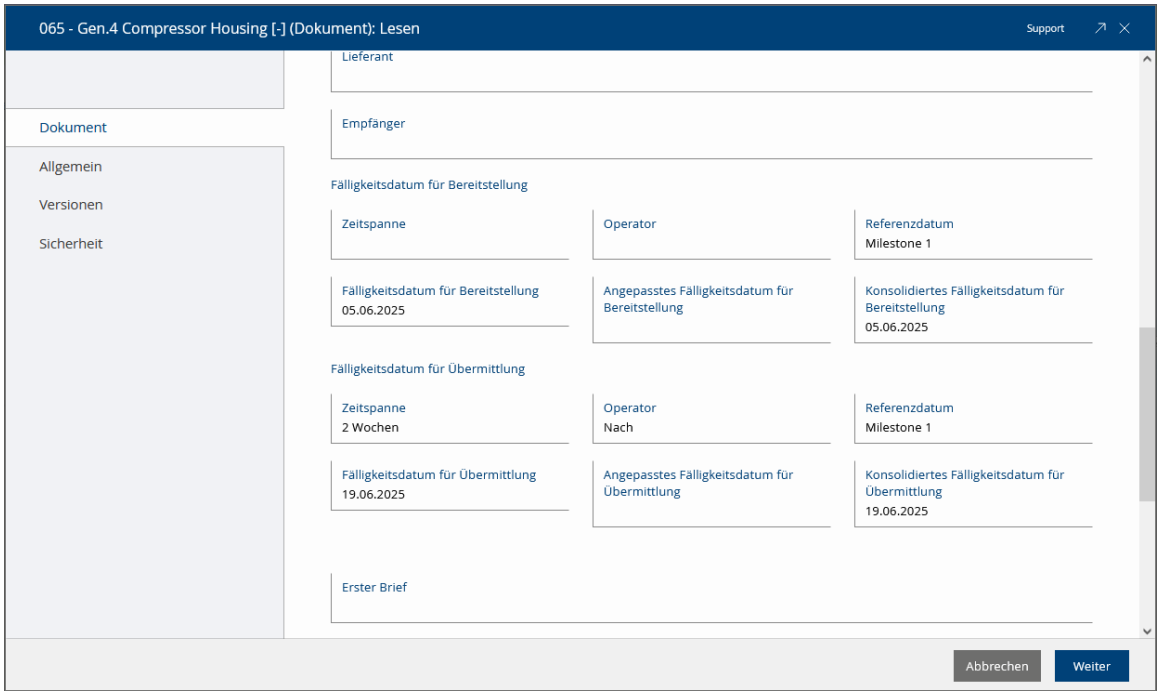
4.1.1.1 Fälligkeitsdaten mithilfe von Referenzdaten verwalten

Fabasoft Approve bietet jetzt die Möglichkeit, Fälligkeitstermine für Dokumente einfacher zu verwalten, um keine Fristen mehr zu übersehen. Dafür gibt es „Referenzdaten"-Objekte, die zwei Arten von Terminen festlegen:

1. Fälligkeitsdatum für die Bereitstellung
2. Fälligkeitsdatum für die Übermittlung

Neben dem „Referenzdatum" gibt es die zwei Parameter „Zeitspanne" und „Operator". Mit diesen kann festgelegt werden, wie groß die Zeitspanne sein soll und ob sie vor oder nach dem Referenzdatum liegt.

Im folgenden Beispiel entspricht das Fälligkeitsdatum für die Bereitstellung dem Referenzdatum „Milestone 1" (05.06.2025), da weder Zeitspanne noch Operator festgelegt wurden. Das Fälligkeitsdatum für die Übermittlung liegt genau 2 Wochen nach dem Referenzdatum „Milestone 1", sprich am 19.06.2025.



Diese Referenzdaten können auf einem Projekt, Bereich, Partner oder einer Ablage erstellt werden und lassen sich auf Dokumenten, Maßnahmen und bei Offenen Punkten anwenden.

5 Fabasoft Approve 2025 February Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

5.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

5.1.1 Benutzer

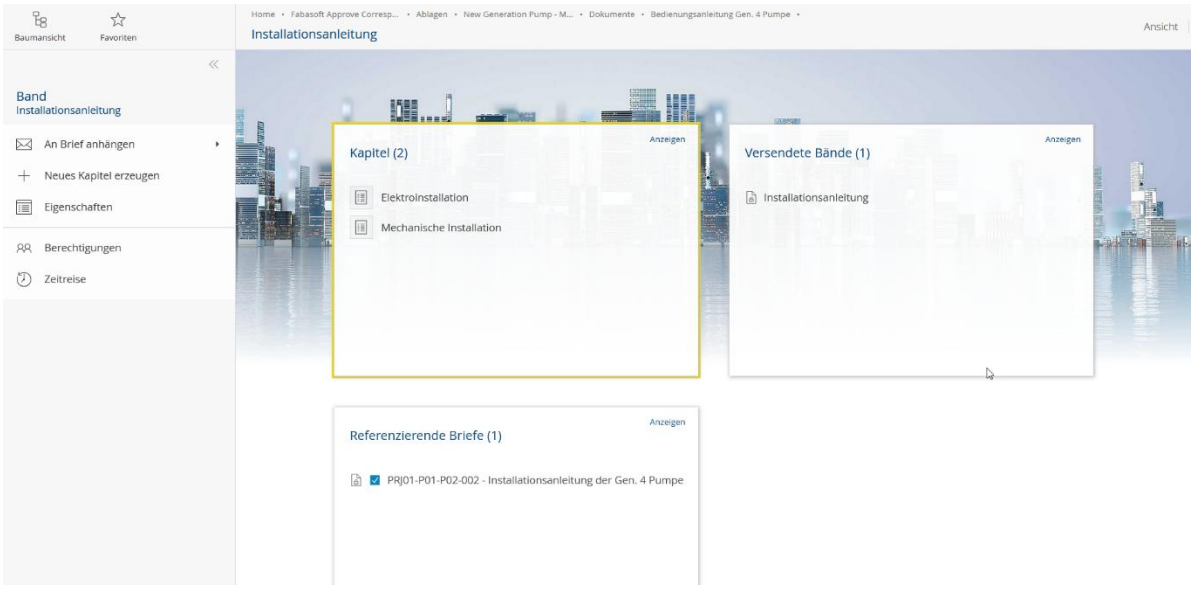
Als Endbenutzer erwarten Sie folgende Neuerungen.

5.1.1.1 Handling von Handbüchern

Fabasoft Approve bietet jetzt die Möglichkeit, mittels der Funktionalität „Handbuchstrukturen“ eigene Handbücher zu erstellen. Diese dienen der zentralen Ablage und Organisation von Projektdokumenten und erlauben somit eine flexible Strukturierung. Die Handbuchstrukturen werden in Bänder und Kapitel unterteilt, wobei ein Band mehrere Kapitel sowie auch Unterkapitel enthalten kann.

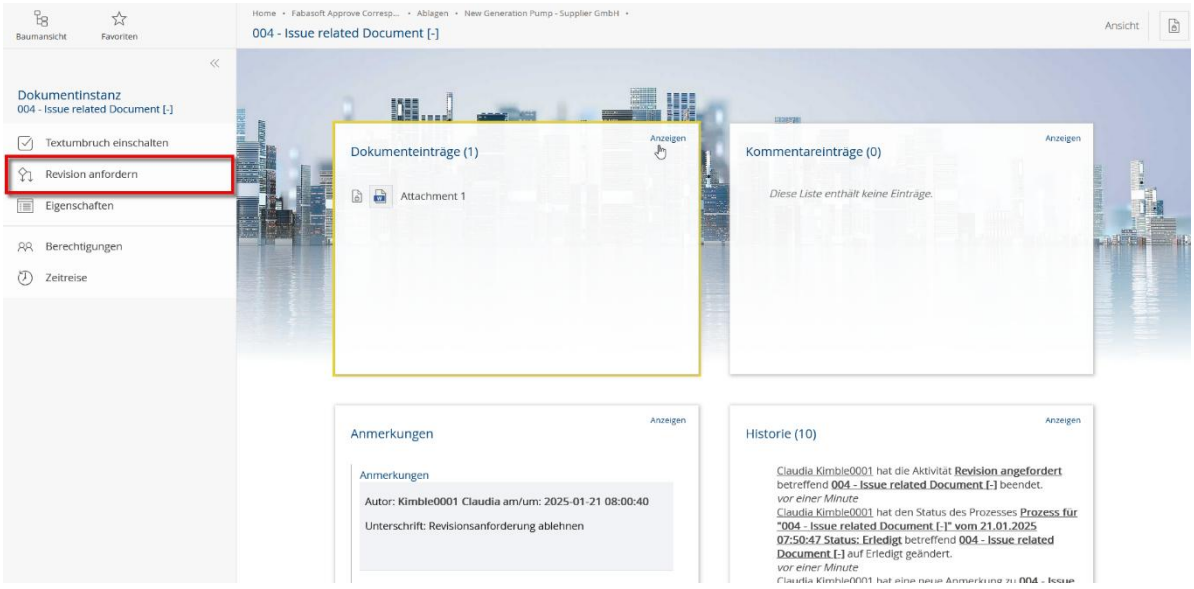
Dokumente können aus Dokumentlisten des gesamten Projekts (mit den dazugehörigen Ablagen) einem beliebigen Kapitel oder Unterkapitel zugeordnet werden. Ein spezielles Attribut kennzeichnet die Zugehörigkeit eines Dokuments zu einem Handbuch.

Zusätzlich besteht die Möglichkeit, einzelne Bänder per Brief an beliebige Partner (Ablagen) zu versenden, einschließlich aller untergeordneten Kapitel und Dokumente.



5.1.1.2 Neue Revision als Lieferant anfordern

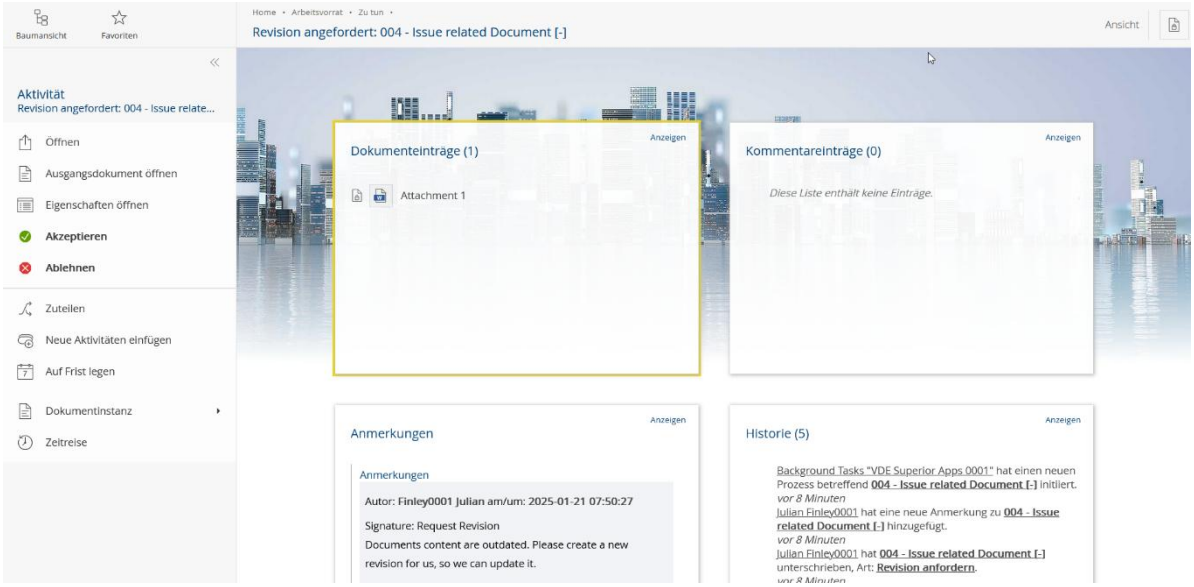
In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, neue Revisionen eines Dokuments als Lieferant anzufordern. Wenn ein Lieferant feststellt, dass das vorhandene Dokument nicht mehr aktuell ist, kann er unter „Revision anfordern“ eine Anfrage stellen, um eine neue Revision des Dokuments zu erhalten.



Auf der Ablagen-Ebene kann ein Prozess hinterlegt werden, welcher bei einer Revisionsanfrage eines Lieferanten in Kraft tritt. Falls kein Prozess definiert ist, wird das Menü Revision anfordern nicht angezeigt.

Wird ein Prozess mit Benutzerinteraktion hinterlegt, so hat der Dokumenteigentümer folgende Optionen, um diese Anfrage zu bearbeiten:

1. Akzeptieren: Eine neue Revision wird erstellt und bei dem Lieferanten angefragt.
2. Ablehnen: Die Anfrage wird abgelehnt und eine entsprechende Begründung wird an den Lieferanten gesendet.



Wird ein Prozess ohne Benutzerinteraktion hinterlegt, so wird die Anfrage automatisch akzeptiert. Infolgedessen wird eine neue Revision erstellt und diese beim Lieferanten angefragt.

6 Fabasoft Approve 2024 December Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

6.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

6.1.1 Benutzer

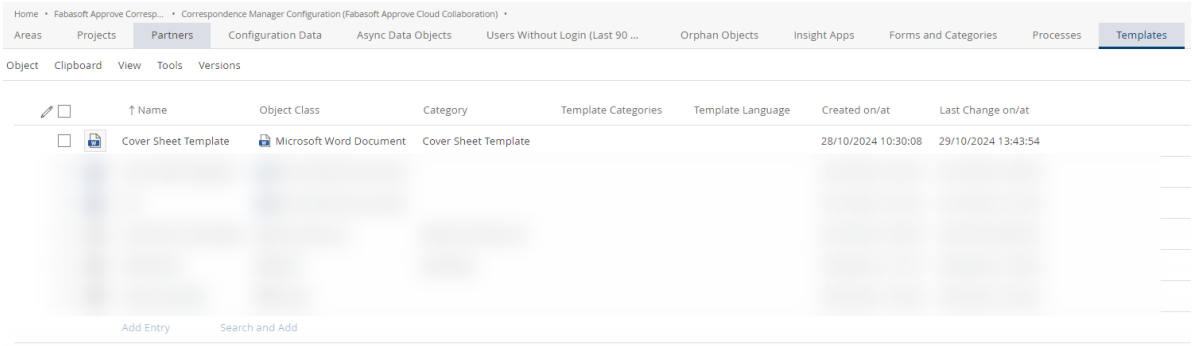
Als Endbenutzer erwarten Sie folgende Neuerungen.

6.1.1.1 Hinzufügen von Deckblättern (cover sheets)

Fabasoft Approve bietet jetzt die Möglichkeit, eigene Deckblätter an PDF-Objekten in den Dokumenteinträgen anzubringen sowie bei Bedarf wieder zu entfernen.

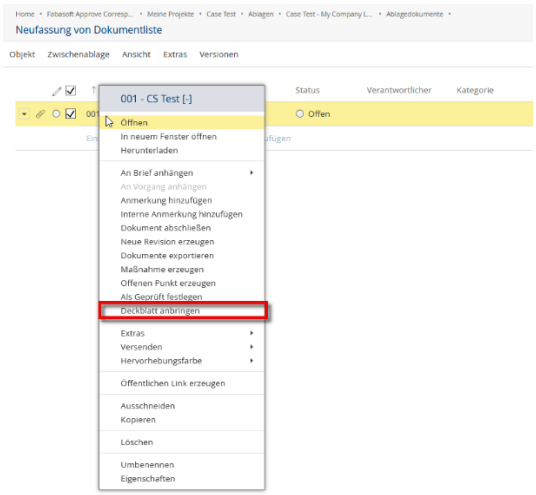
Achtung: Da diese Funktion den Content des PDF verändert, werden digitale Signaturen ungültig!

Um ein Deckblatt an einem PDF-Objekt anzubringen, muss zuerst ein Deckblatt-Template erstellt werden. In folgendem Beispiel handelt es sich dabei um eine Word-Vorlage:



Das Deckblatt kann auf Projekt-Ebene, Ablagen-Ebene, Dokumentlisten-Ebene und Dokument-Ebene hinterlegt werden.

Anschließend kann im Kontextmenü unter dem Eintrag „Deckblatt anbringen“ das Deckblatt an jedes PDF-Objekt in den Dokumenteinträgen des Dokuments angebracht werden. Mit dem Eintrag „Deckblatt entfernen“ wird das erstellte Deckblatt wieder entfernt.

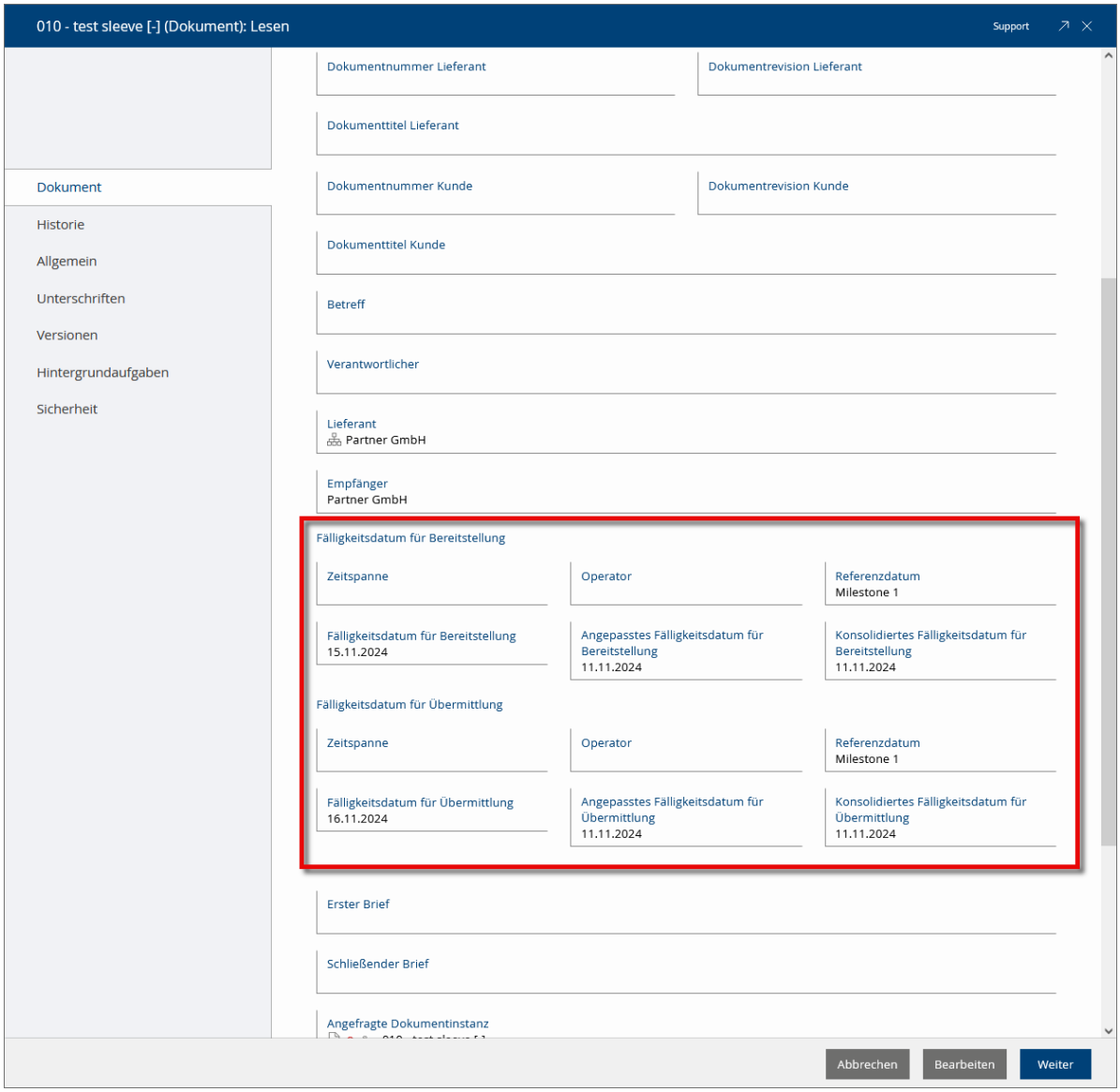


6.1.1.2 Neue Felder für das Fälligkeitsdatum

In Fabasoft Approve gibt es jetzt statt dem bisherigen Feld namens „Fälligkeitsdatum“ ein „Fälligkeitsdatum für Bereitstellung“ und ein „Fälligkeitsdatum für Übermittlung“.

Das Fälligkeitsdatum für Bereitstellung legt fest, bis wann ein Kunde oder Lieferant die erforderlichen Informationen oder Dokumente bereitstellen muss.

Das Fälligkeitsdatum für Übermittlung hingegen definiert, bis wann die erforderlichen Informationen oder Dokumente an einen bestimmten Kunden oder Lieferanten weitergeleitet werden müssen.



7 Fabasoft Approve 2024 November Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

7.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

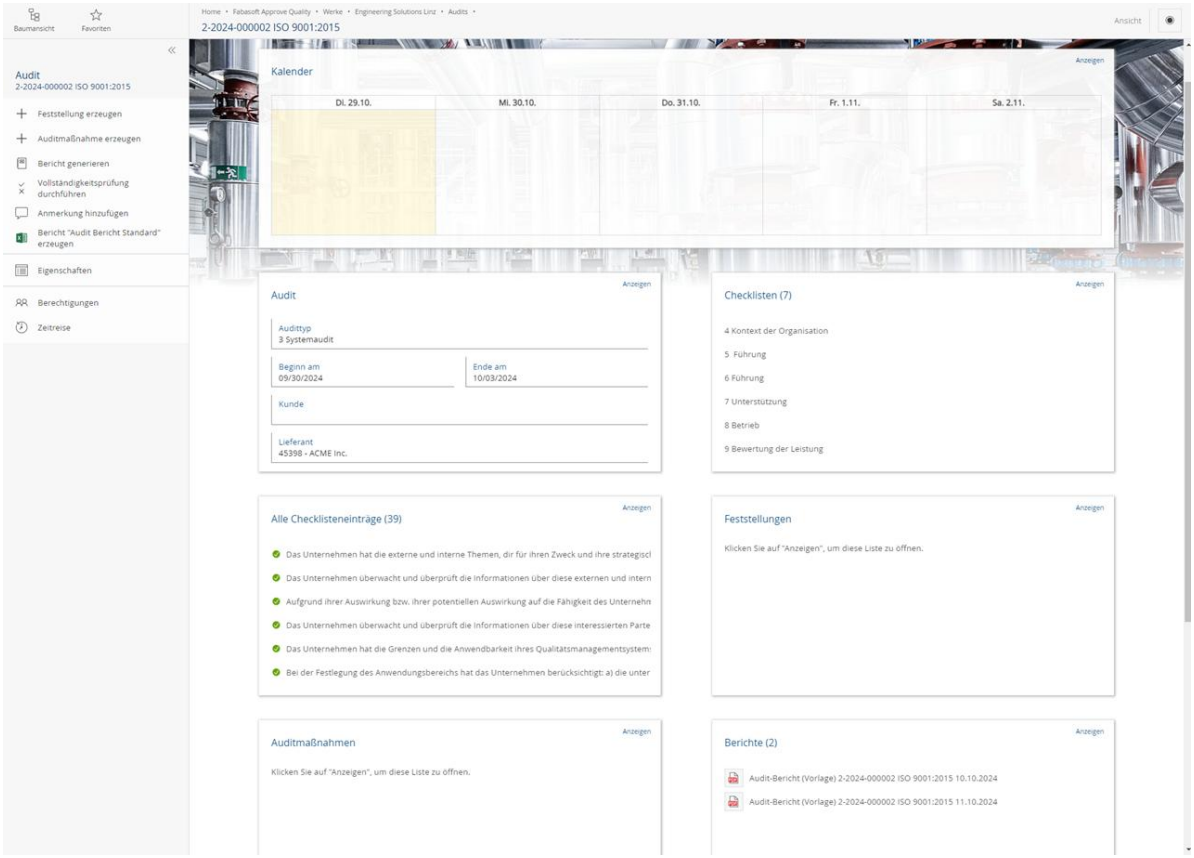
7.1.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwarten Sie folgende Neuerungen.

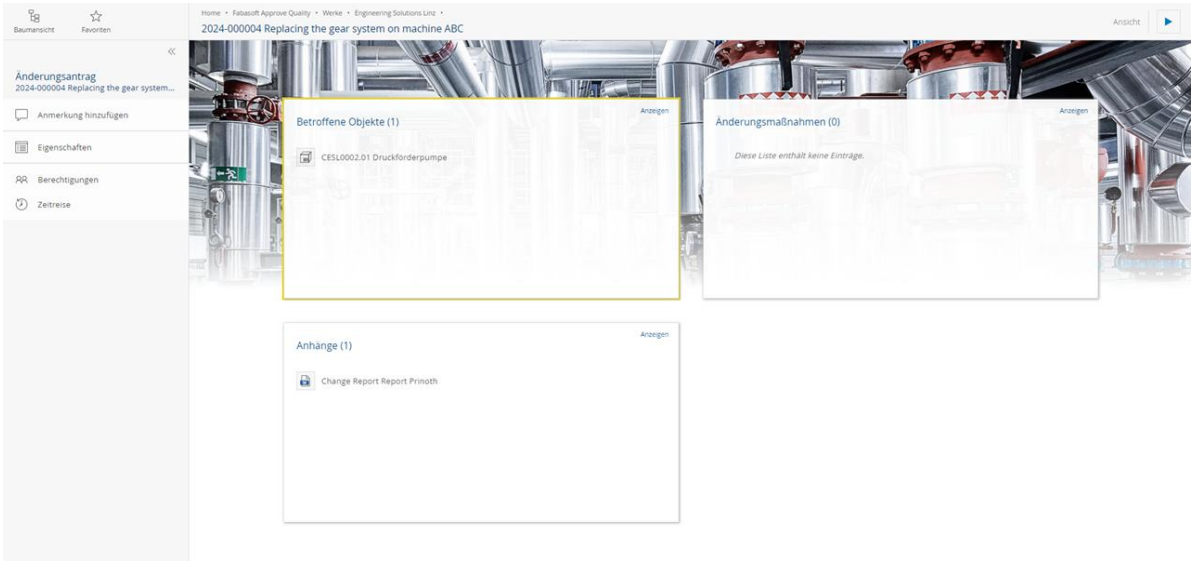
7.1.1.1 Audit-Management

Fabasoft Approve ermöglicht nun die vollständige Planung, Durchführung und Dokumentation von internen und externen Audits sowie die Initiierung und Nachverfolgung von entsprechenden Feststellungen und Auditmaßnahmen bei Abweichungen.

Ein Audit besteht grundsätzlich aus mehreren Checklisten, die sich aus Checklisteneinträgen zusammensetzen, für welche wiederum Feststellungen und Auditmaßnahmen verwaltet werden können.



Auditvorlagen können werksspezifisch oder werksübergreifend erstellt werden. Dabei lassen sich mithilfe von Low-Code/No-Code-Mechanismen jederzeit z. B. Intervalle für wiederkehrende Audits festlegen. Automatische Benachrichtigungen und Erinnerungen (im Wege von Prozessen) informieren relevante Beteiligte über anstehende Audits und Fristen. Zudem bietet Fabasoft Approve Funktionen zur Nachverfolgung von Auditmaßnahmen.

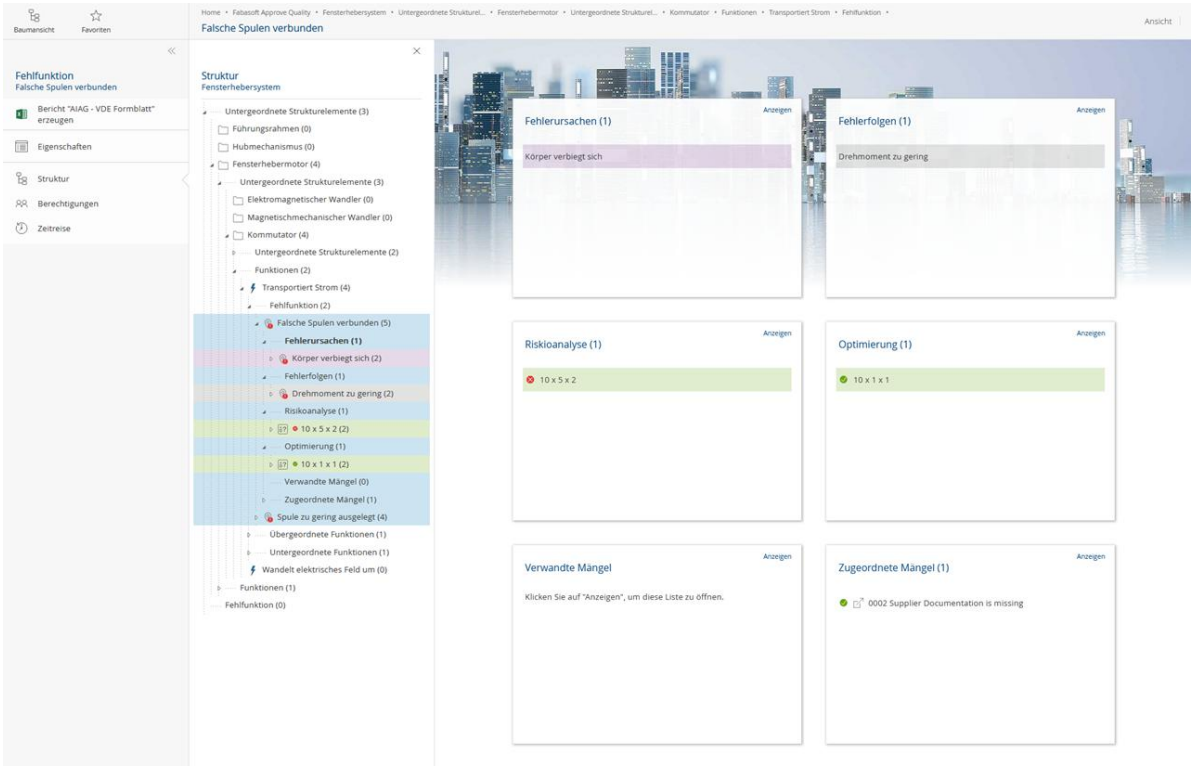


7.1.1.2 FMEA

Fabasoft Approve bietet jetzt die Möglichkeit, Fehlermöglichkeits- und Einflussanalysen (FMEA) abzubilden und durchzuführen. Ein FMEA-System dient der systematischen Erkennung und Bewertung potenzieller Fehler und ihrer Auswirkungen auf Prozesse und Produkte.

In Fabasoft Approve lassen sich FMEA-Analysen dokumentieren, bewerten und in Maßnahmenpläne überführen. Zu jeder potenziellen Fehlerquelle können Risiken quantifiziert und priorisiert werden, um gezielte Maßnahmen zur Fehlervermeidung zu planen.

Zur besseren Veranschaulichung und leichteren Bedienung ist innerhalb einer FMEA ein Strukturbaum mit allen zugehörigen Elementen verfügbar.



8 Fabasoft Approve 2024 October Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

8.1 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2024 October Release.

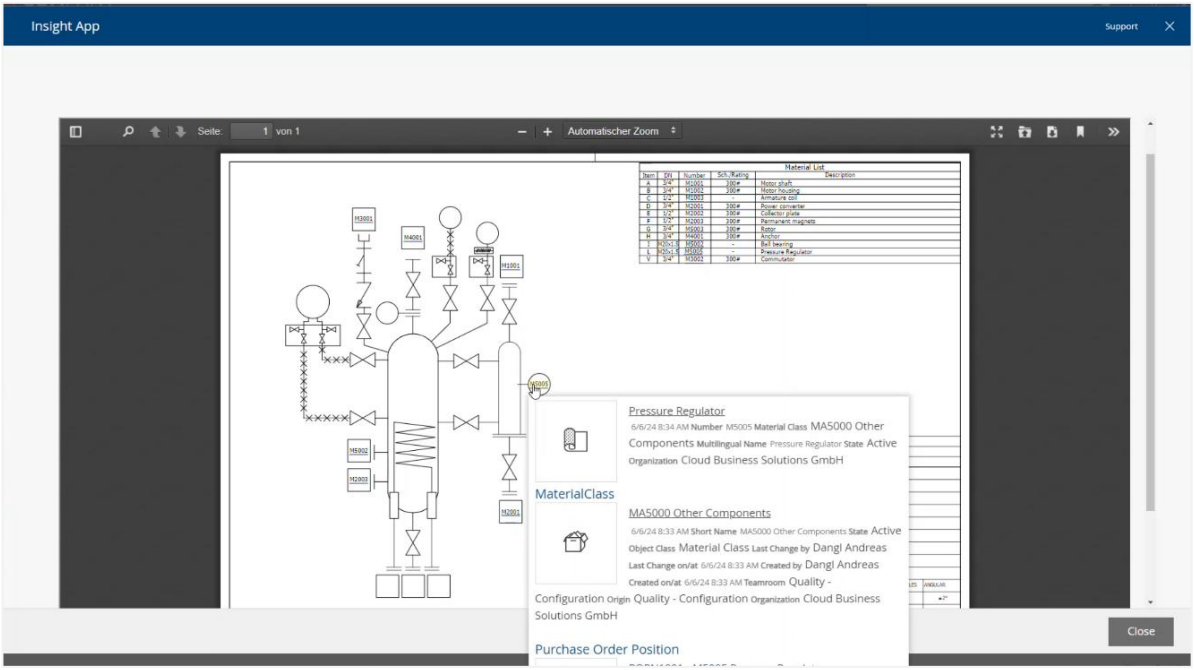
8.1.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwarten Sie folgende Neuerungen. Hinweis: Um diese Funktionalitäten nutzen zu können, ist eine gesonderte Lizenzierung nötig. Bitte wenden Sie sich an approve@fabasoft.com, wenn Sie dazu Fragen haben.

8.1.1.1 Interactive Exploded View

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, mit einem PDF interaktiv zu arbeiten. Die sogenannte „Interactive Exploded View“ unterstützt beim Navigieren in technischen Datenbanken, indem sie Dokumente mit zusätzlichen Informationen erweitert.

Beispielsweise kann man durch Klick auf die Materialnummer innerhalb einer technischen Zeichnung die 360-Grad-Sicht öffnen. In dieser finden sich u.a. Bestellinformationen zum Bauteil.

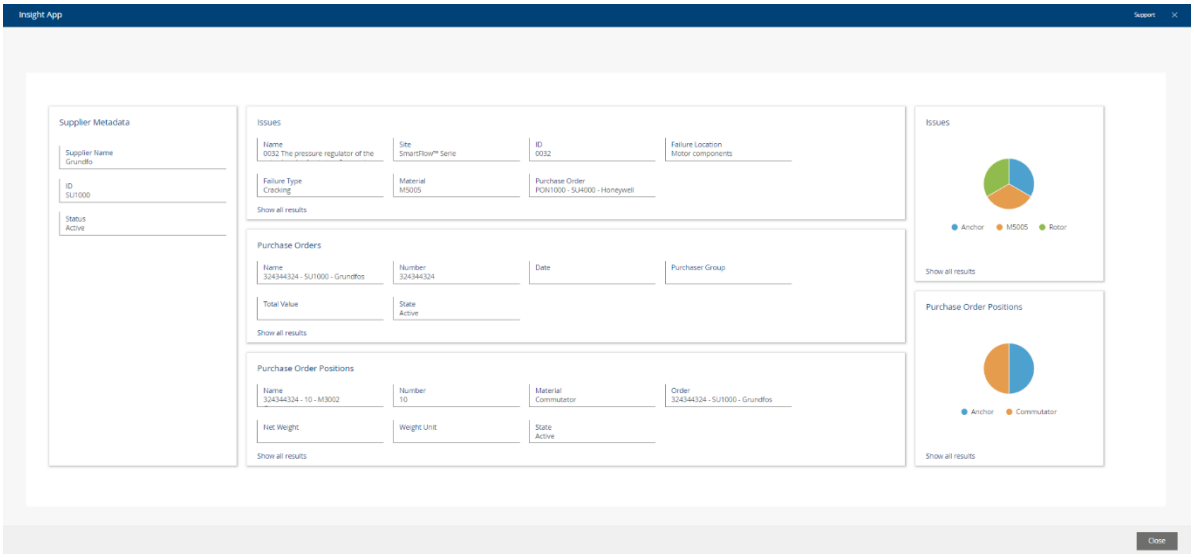


Ergänzende Details erfordern dadurch keine weiteren Suchanfragen, wodurch sich alle relevanten Informationen schneller finden lassen.

8.1.1.2 360-Grad-Sichten

Fabasoft Approve erlaubt jetzt sogenannte 360-Grad-Sichten. Diese ermöglichen einen schnellen Rundumblick auf relevante Informationen, beispielsweise zu Projekten, Produkten oder Bauteilen. Sämtliche Informationen zu einem Datensatz sind übersichtlich in einem Dashboard aufbereitet.

Die KI kann hierbei Zeugnisse oder technische Zeichnungen analysieren und mit dem gespeicherten Wissen abgleichen.

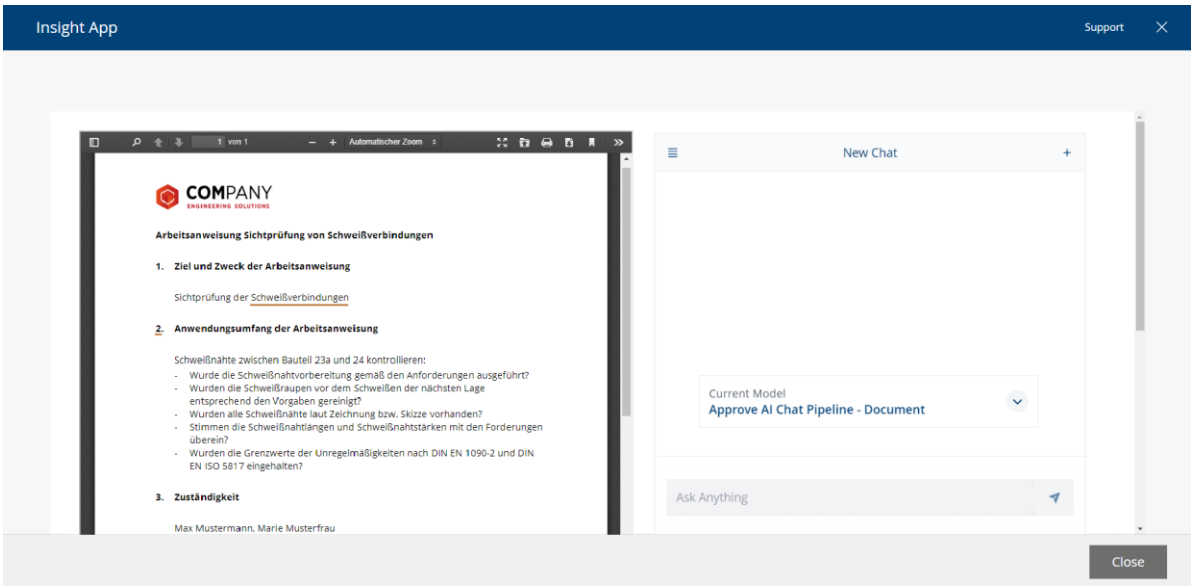


8.1.1.3 KI-Chat mit Dokumenten

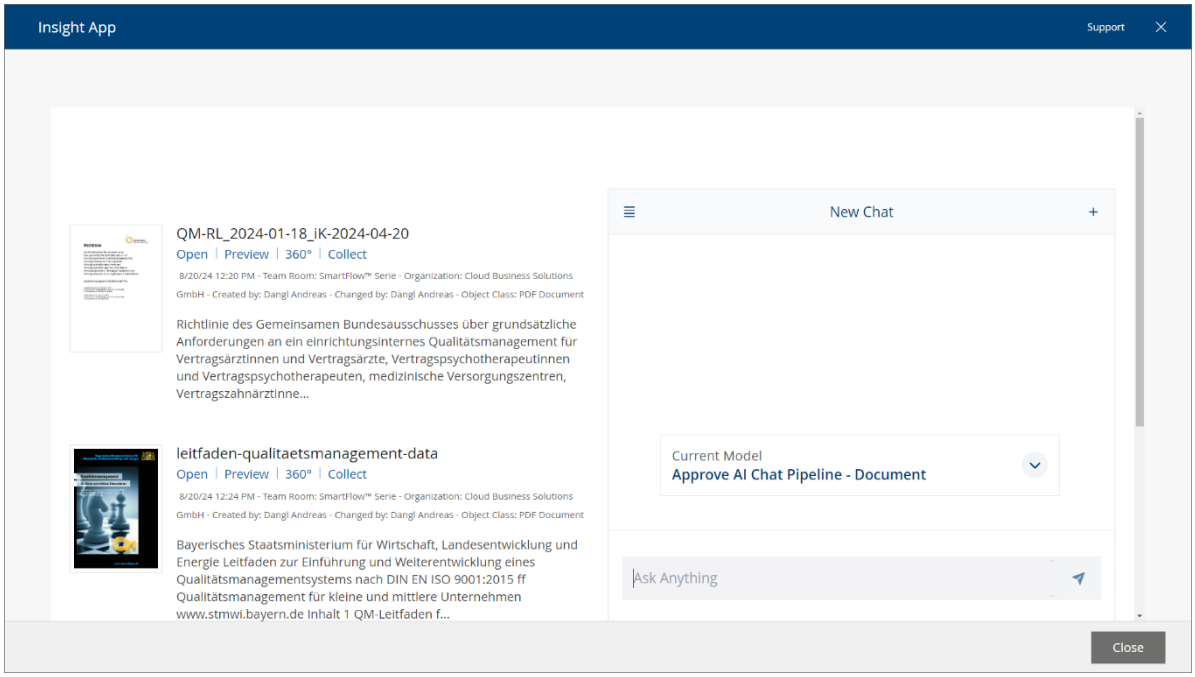
In Fabasoft Approve besteht jetzt die Möglichkeit, Dokumente via KI zu befragen.

Nach erfolgter Indexierung der relevanten Informationen öffnet sich ein Chatfenster, in welchem Fragen bezüglich eines oder mehrerer Dokumente gestellt werden können. Daraufhin prüft die KI die vorhandenen Informationen und liefert passende Antworten in natürlicher Sprache.

Diese Funktion ist vor allem in Unterlagen hilfreich, in denen eine Vielzahl an Informationen enthalten sind.

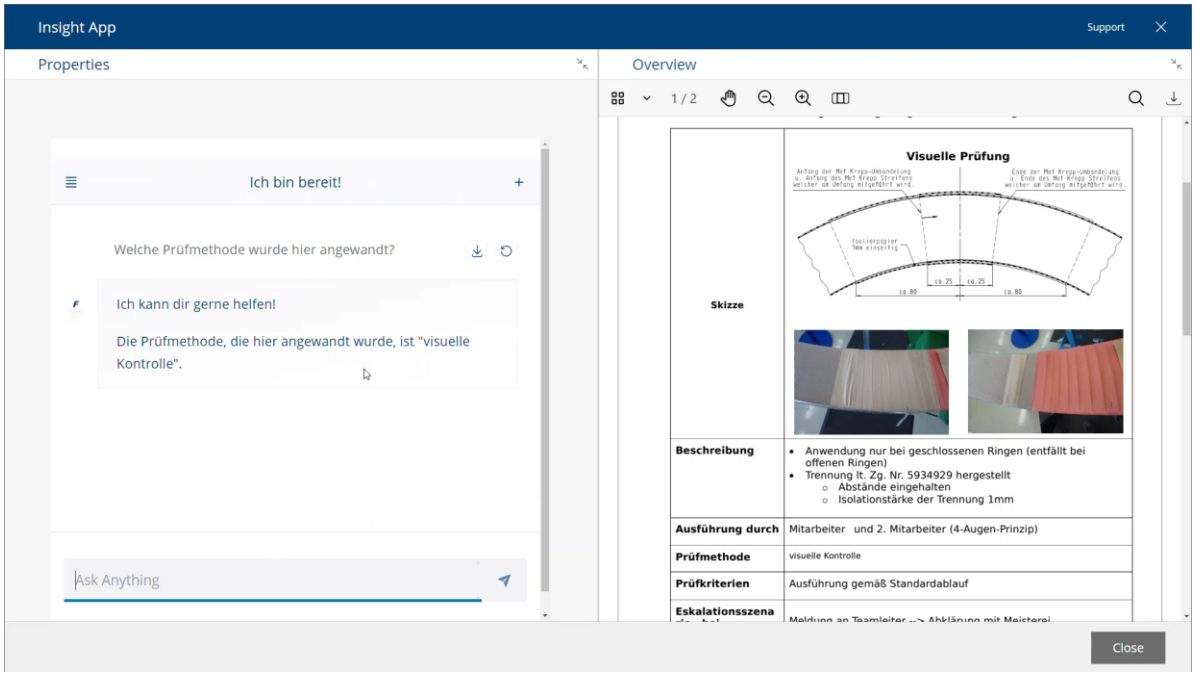


Dasselbe funktioniert mit einer „Dokumentensammlung“, in welcher mehrere Unterlagen enthalten sind.



Der Chat lässt sich beispielsweise bei der Abarbeitung von Prüfplänen intuitiv aus einzelnen Prüfschritten heraus aufrufen.

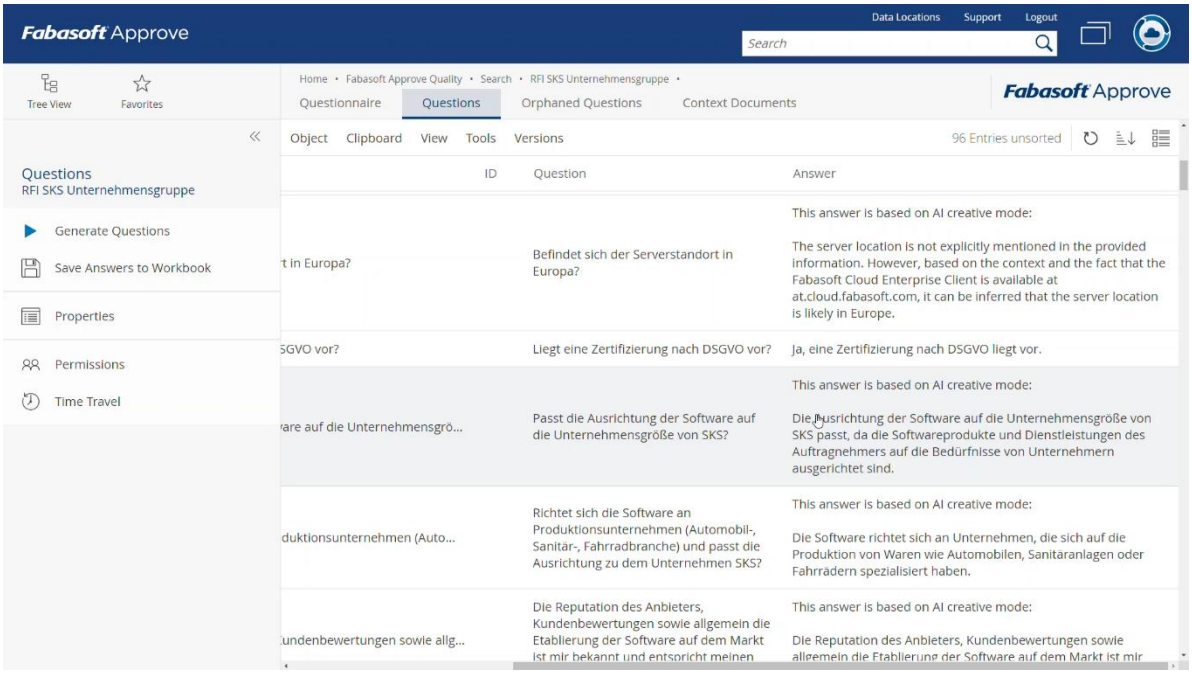
In folgender Abbildung ist zu sehen, wie die KI beim Ausführen der einzelnen Prüfschritte unterstützt, indem sie die Frage nach der verwendeten Prüfmethode (siehe Frage im linken Bereich) korrekt beantwortet.



8.1.1.4 Questionnaire: KI-gestützte Beantwortung von Fragenkatalogen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, Prüfpläne, Lieferantenaudits oder Anforderungslisten in Form von Excel-Tabellen mithilfe von Künstlicher Intelligenz zu befüllen. Dazu werden vorhandene Daten und Dokumente als Wissensbasis herangezogen.

Die KI extrahiert in der Excel-Tabelle enthaltene Fragen und überführt diese in einen Fragenkatalog in Approve. Für die Beantwortung der einzelnen Fragen ist es möglich, der KI zusätzliche Kontextdokumente zur Verfügung zu stellen. Dadurch erhöht sich der Detailgrad der Antworten.



8.2 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

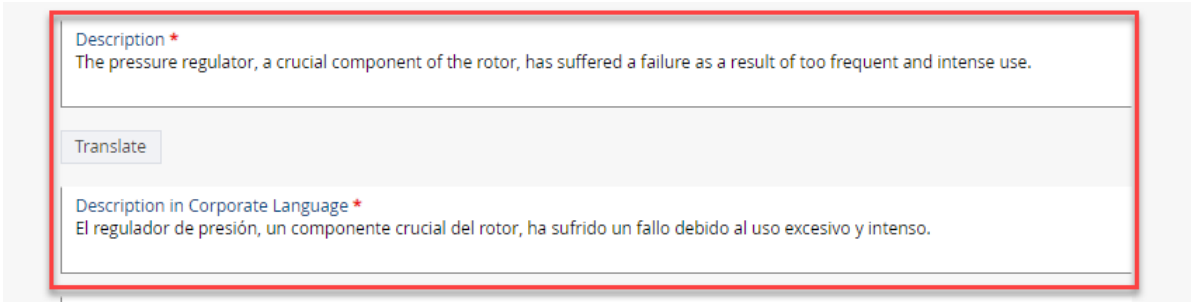
Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

8.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung. Hinweis: Um diese Funktionalität nutzen zu können, ist eine gesonderte Lizenzierung nötig.

8.2.1.1 Translator: KI-gestützte Übersetzung

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, die „Mangelbeschreibung“ zu einem Objekt per KI automatisch in die eigene Konzernsprache übersetzen zu lassen. Die Sprache, die in der Systemkonfiguration hinterlegt wurde, wird automatisch als Standard verwendet.



9 Fabasoft Approve 2024 June Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

9.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

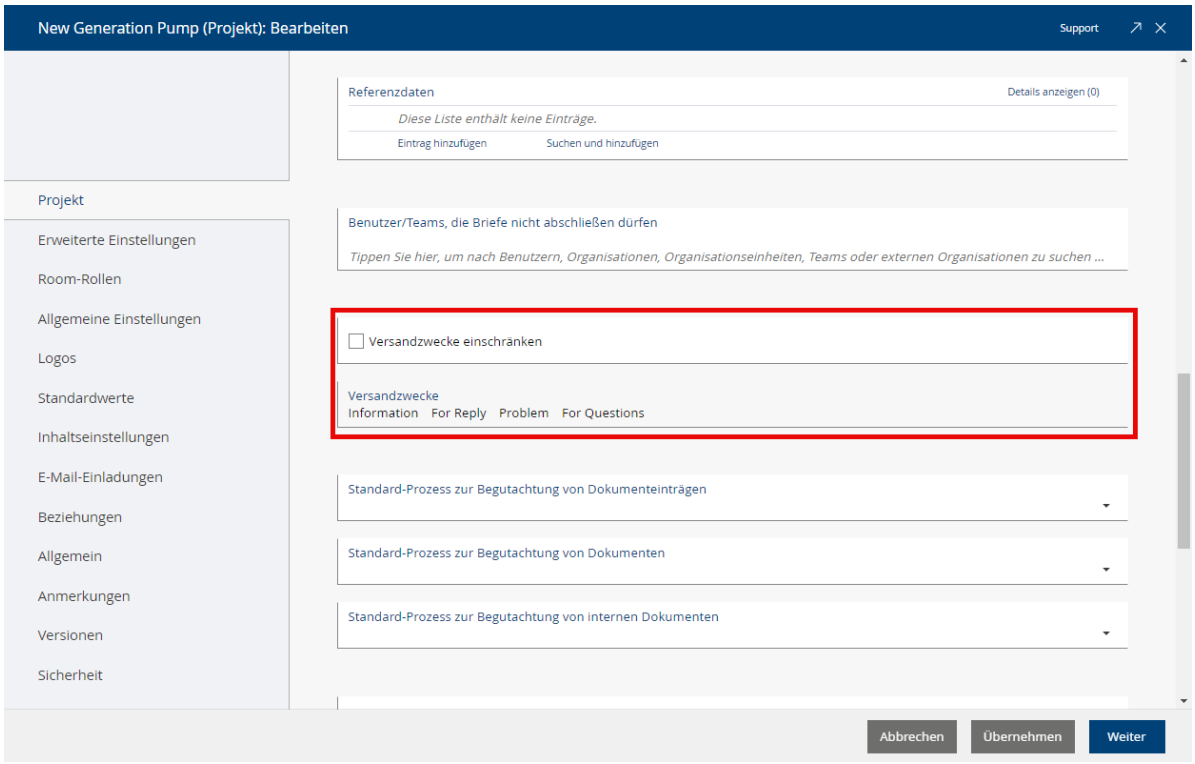
9.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

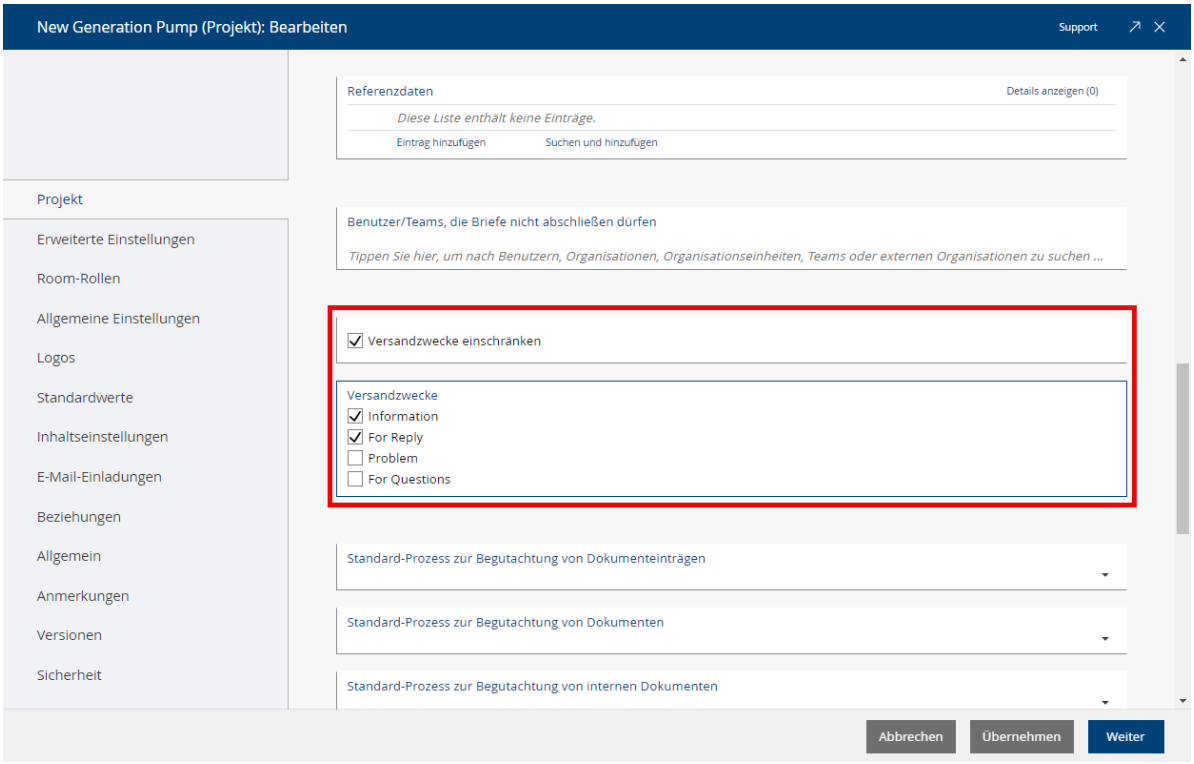
9.1.1.1 Versandzwecke auf Projektebene festlegen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, Versandzwecke auf einzelne Projekte einzuschränken.

In den Einstellungen eines Projekts gibt es eine neue Option namens „Versandzwecke einschränken“. Standardmäßig ist diese Option deaktiviert, was bedeutet, dass alle Versandzwecke für dieses Projekt gültig sind.



Wird die Option „Versandzwecke einschränken“ ausgewählt, werden alle Versandzwecke automatisch abgewählt und es kann manuell bestimmt werden, welche Versandzwecke für dieses Projekt verfügbar sein sollen. In folgendem Beispiel sind für das Projekt beispielsweise nur die Versandzwecke „Information“ und „For Reply“ erlaubt.



9.2 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

9.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwarten Sie folgende Neuerungen.

9.2.1.1 Mängel mittels CSV-Funktion importieren

In Fabasoft Approve besteht jetzt die Möglichkeit, innerhalb eines Werkes aufgetretene Mängel inklusive aller dazugehörigen Daten zu importieren.

Liegt ein neuer Mangel vor, lässt sich dieser ganz einfach mithilfe einer CSV-Datei importieren und gegebenenfalls auch erstellen. Diese besteht aus mehreren spezifischen Spalten wie Material, Materialbeschreibung, Lieferant, Kunde, Bestellauftrag usw. Jede dieser Spalten verweist auf ein bestimmtes Objekt innerhalb der Fabasoft Approve Quality Konfiguration, um eine einwandfreie Zuordnung zu gewährleisten.

Bereits bestehende Mängel, beispielsweise aus einem externen ERP-System wie SAP, können ebenfalls in diese CSV-Datei übertragen und anschließend in Fabasoft Approve importiert werden.

Den Import von Mängeln mittels CSV-Datei führen Sie durch einen Rechtsklick auf dem gewünschten Werk unter „Mängel importieren“ aus.

9.2.1.2 Maßnahmen mittels CSV-Funktion importieren

In Fabasoft Approve besteht jetzt die Möglichkeit, innerhalb eines Werkes Maßnahmen, inklusive aller dazugehörigen Daten, zu aufgetretene Mängel zu importieren.

Der Import von Maßnahmen funktioniert ähnlich wie der Import von Mängeln. Die auf diese Weise erstellten Maßnahmen können einem spezifischen Mangel sowie der dafür verantwortlichen Person zugeordnet werden.

Liegt eine neue Maßnahme vor, lässt sich diese ganz einfach mithilfe einer CSV-Datei importieren und gegebenenfalls auch erstellen. Diese besteht aus mehreren spezifischen Spalten wie Aktion, Beschreibung, Verantwortliche Person, Mangel usw. Jede dieser Spalten verweist auf ein bestimmtes Objekt innerhalb der Fabasoft Approve Quality Konfiguration, um eine einwandfreie Zuordnung zu gewährleisten.

Bereits bestehende Maßnahmen können ebenfalls in diese CSV-Datei übertragen und anschließend in Fabasoft Approve importiert werden.

Den Import von Maßnahmen mittels CSV-Datei führen Sie durch einen Rechtsklick auf dem gewünschten Werk unter „Maßnahmen importieren“ aus.

10 Fabasoft Approve 2024 May Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

10.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

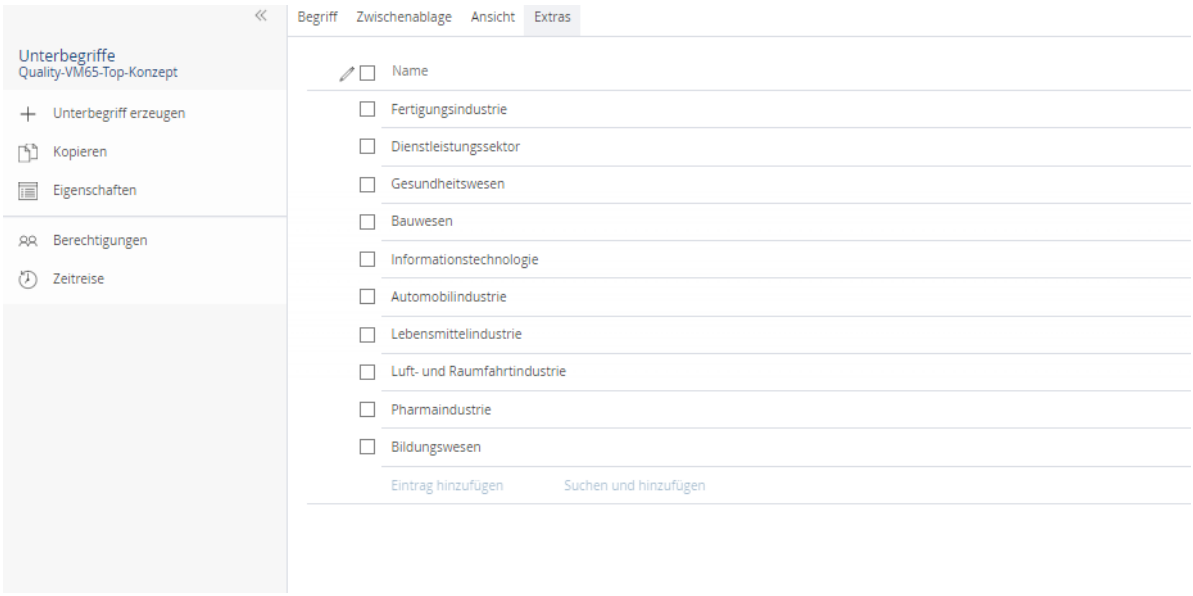
Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

10.1.1 Administratoren

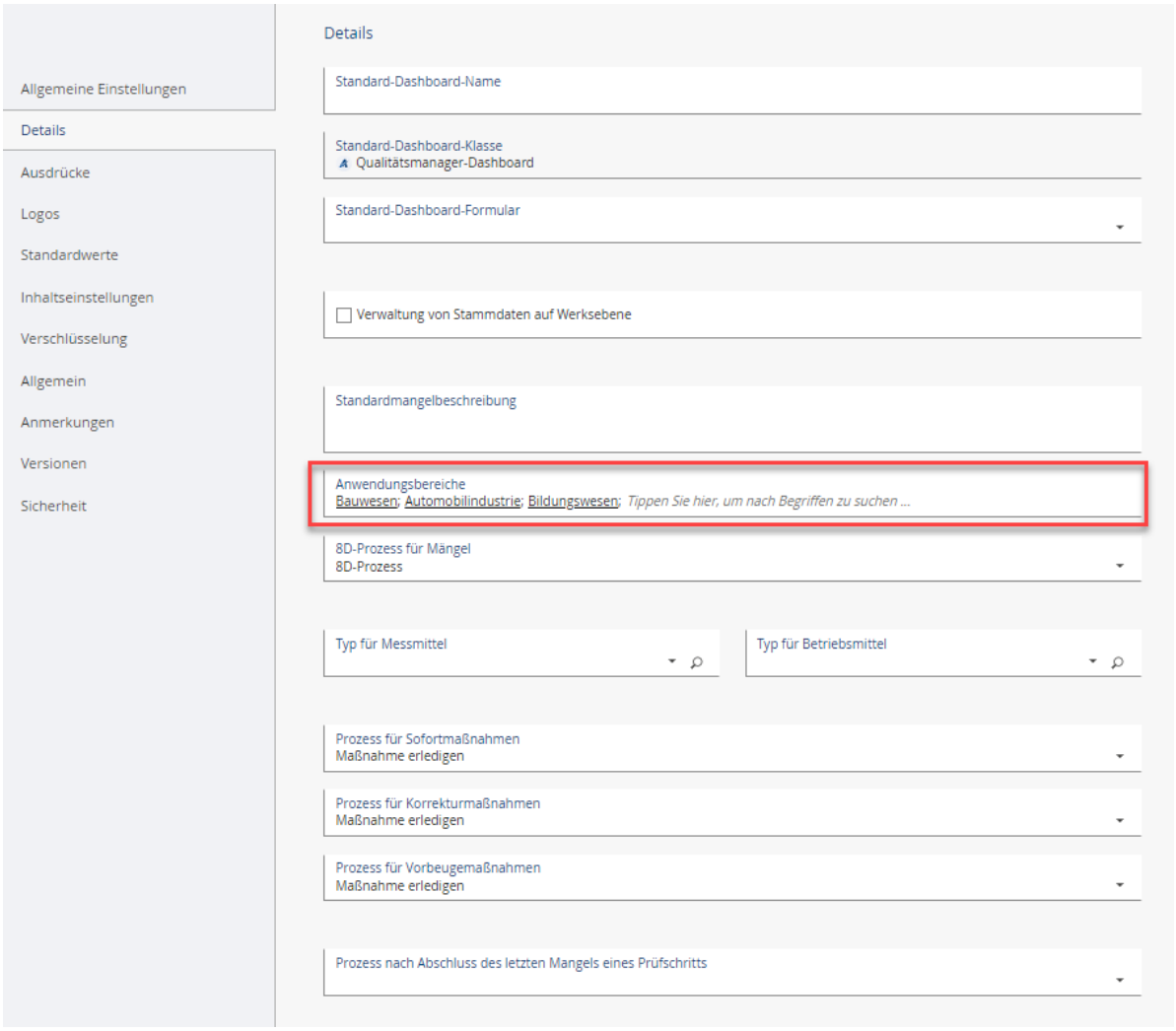
Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

10.1.1.1 Dynamische Integration von aktivierten Eigenschaften

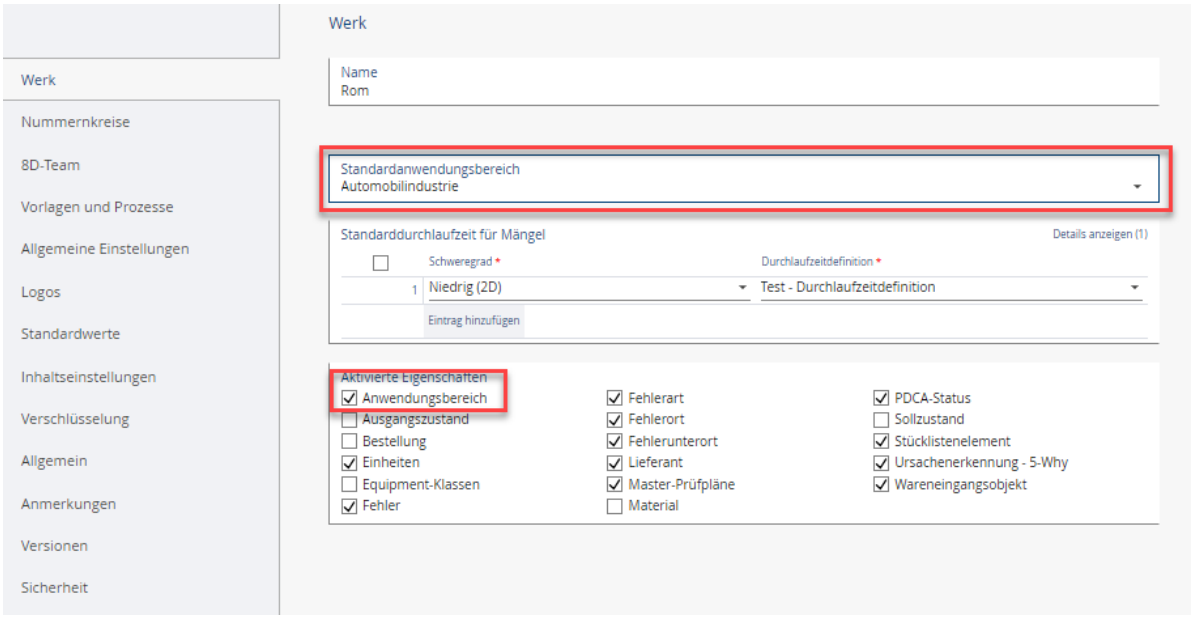
In der Fabasoft Approve Quality Konfiguration können benutzerdefinierte Anwendungsbereiche ab sofort durch die Einrichtung eines Thesaurus innerhalb der Organisation erweitert werden. In diesem lassen sich verschiedene Begriffe erzeugen, die als Unterkategorien fungieren:



Innerhalb der Fabasoft Approve Quality Konfiguration ist es dann möglich, die erstellten Unterbegriffe des Thesaurus in der Einstellung „Anwendungsbereiche“ auszuwählen.



Entsprechend den hinterlegten Begriffen kann am Werk ein Standardanwendungsbereich ausgewählt werden. Damit dieser am Mangel sichtbar wird, ist es notwendig, in den „Aktivierten Eigenschaften“ den „Anwendungsbereich“ anzuklicken.



Der Mangel wird anschließend um den Standardanwendungsbereich erweitert.

10.2 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

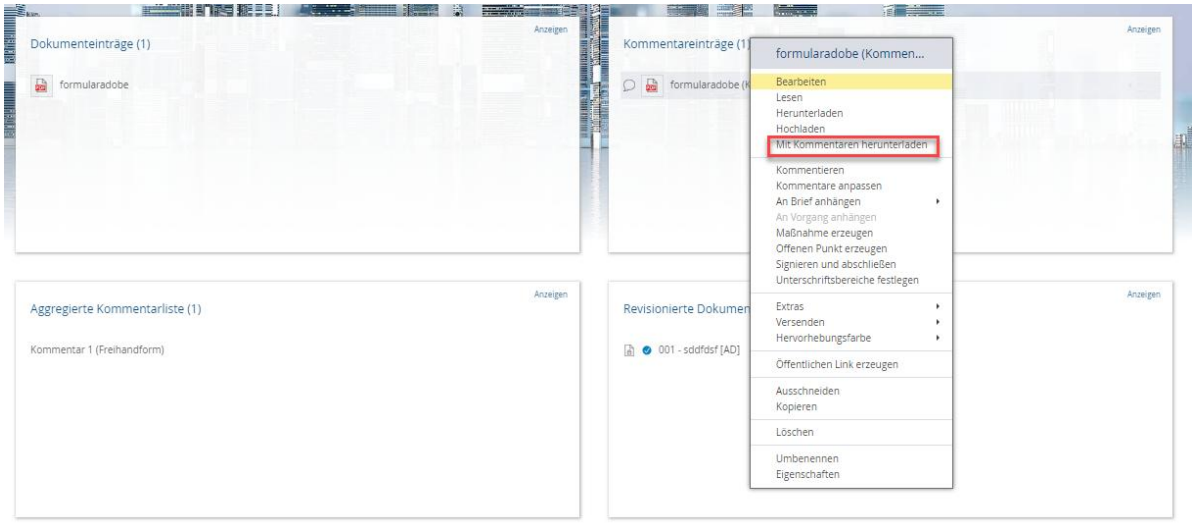
10.2.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

10.2.1.1 Dokument mit Kommentaren herunterladen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, PDF-Dokumente zusammen mit den entsprechenden Kommentaren herunterzuladen.

In der Fabasoft Approve Correspondence-Applikation werden Dokumentenlisten verwaltet, die je nach Anwendungsfall bestimmte Korrespondenz-spezifische Dokumente enthalten können. Diese Dokumente werden als Dokumenten-"Container" behandelt und ermöglichen die Aufnahme verschiedener PDF-Dokumente, die sich zusätzlich mit Kommentaren versehen lassen. Seit dem Fabasoft Approve 2024 May Release besteht die Möglichkeit, diese PDF-Dokumente inklusive dazugehöriger Kommentare herunterzuladen.



11 Fabasoft Approve 2024 April Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

11.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

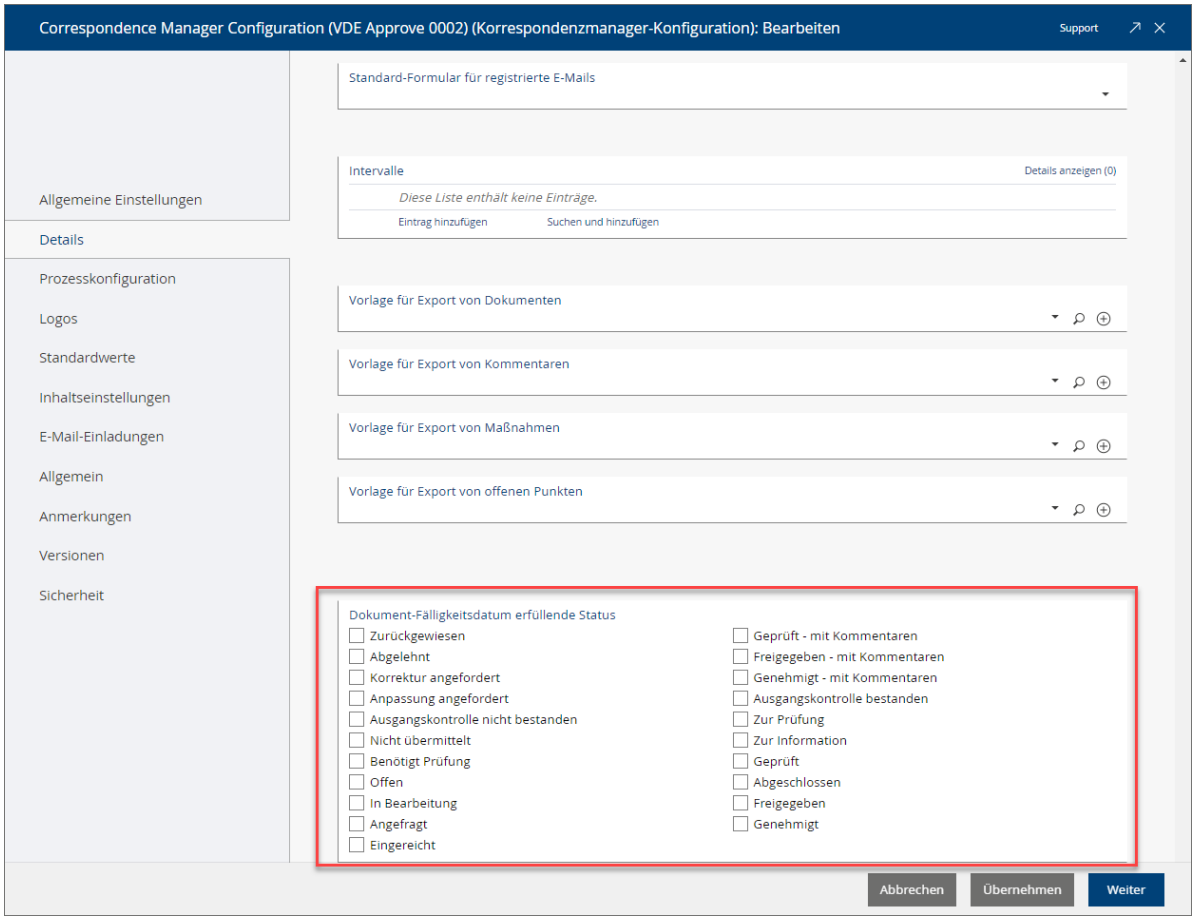
Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

11.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

11.1.1.1 Fälligkeitsanzeige für Dokumentinstanzen

In Fabasoft Approve wird die Anzeige der Fälligkeit einer Dokumentinstanz nun genauso behandelt wie bei einem Dokument. Der Administrator kann bei der jeweiligen Dokumenteninstanz mithilfe des Feldes „Dokument-Fälligkeitsdatum erfüllende Status“ Kriterien festlegen, die bestimmen, ob die Fälligkeit eines Dokuments erfüllt ist.



Steht in dem Feld beispielsweise der Status „Eingereicht“, wird bei einer Dokumentinstanz, die diesen Status bereits vor Erreichen des Fälligkeitstermins hat, das Fälligkeitssymbol „Dokument ist seit … überfällig“ nicht mehr angezeigt.

Die Einstellung der Kriterien, ob die Fälligkeit einer Dokumentinstanz erfüllt ist, kann vom Administrator unter „Dashboard“ > „Zur Konfiguration wechseln“ > „Einstellungen“ > „Details“ > *Dokument-Fälligkeitsdatum erfüllende Status* vorgenommen werden.

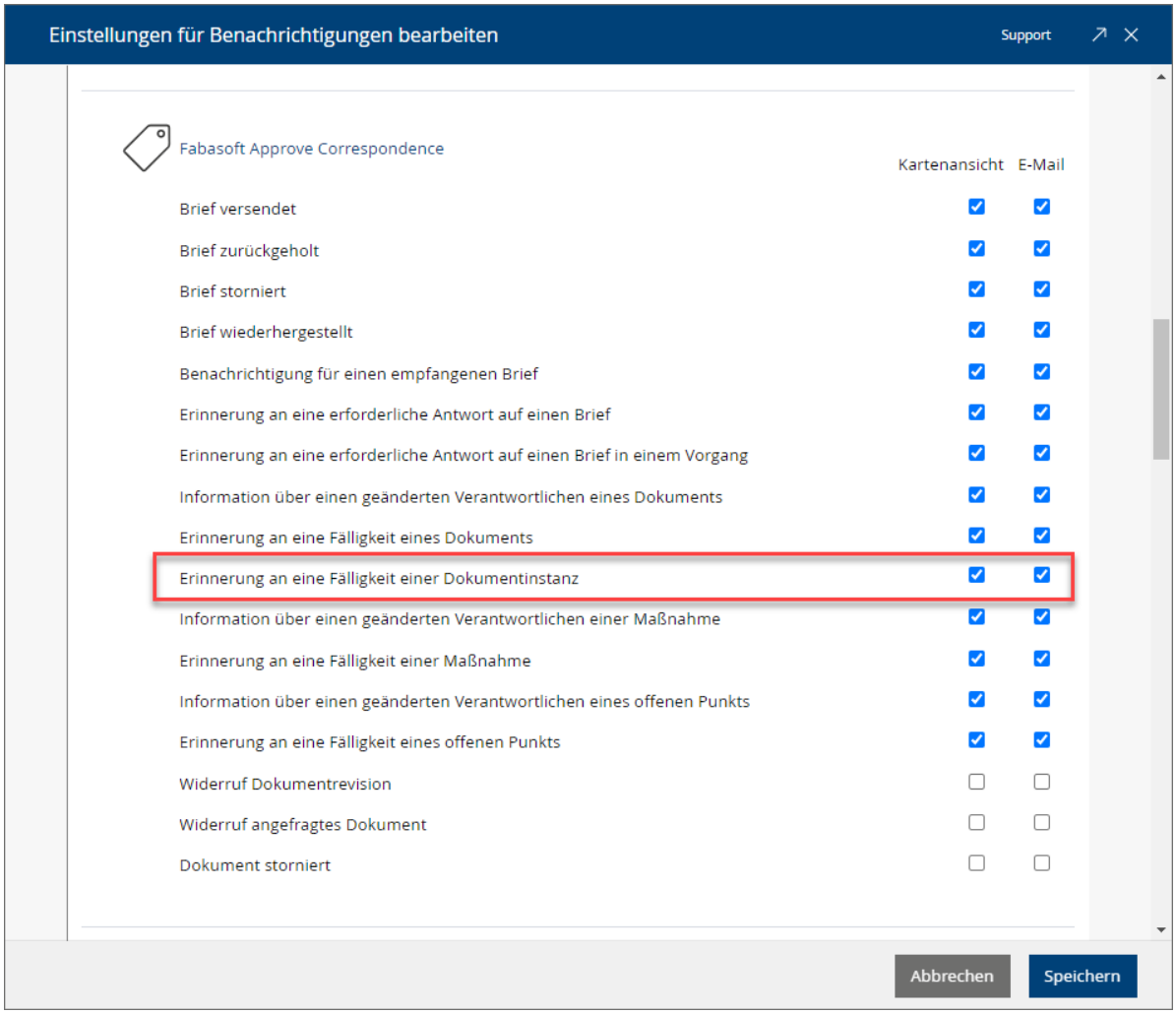
11.1.1.2 Versenden von Erinnerungsmails bei überfälligen Dokumentinstanzen

In Fabasoft Approve werden jetzt Erinnerungsmails (Reminder) versendet, wenn eine Dokumentinstanz überfällig ist.

Bei den Erinnerungsmails gelten folgende Regeln:

- Die erste Mahnung wird 14 Tage vor dem Fälligkeitsdatum verschickt.
- Danach wird jede Woche bis 4 Wochen nach dem Fälligkeitsdatum eine weitere Erinnerung verschickt.

Die Einstellung, ob Erinnerungsmails versendet werden oder nicht, kann sowohl zentral vom Administrator als auch einzeln vom User selbst unter dem Kontomenü (Ihr Benutzername) > „Erweiterte Einstellungen“ > „Benachrichtigungen“ > „Einstellungen“ > „Fabasoft Approve Correspondence“ > *Erinnerung an eine Fälligkeit einer Dokumentinstanz* vorgenommen werden.



12 Fabasoft Approve 2024 March Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

12.1 Anwendungsbereich: Korrespondenzmanagement

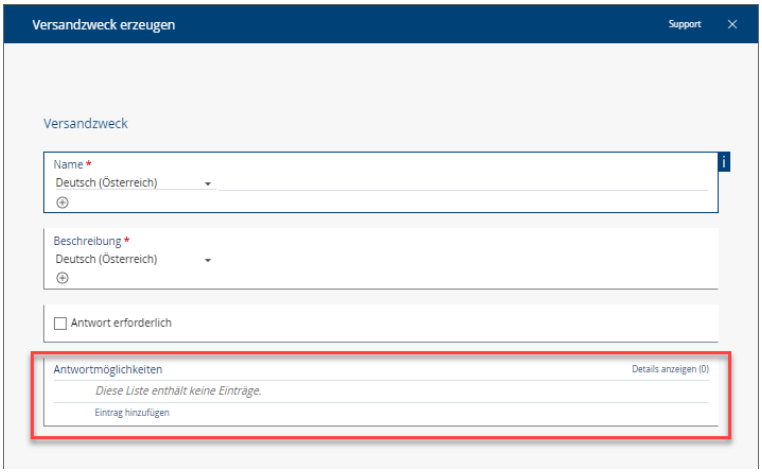
Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Korrespondenzmanagement.

12.1.1 Administratoren

Als Administrator erwarten Sie folgende Neuerungen.

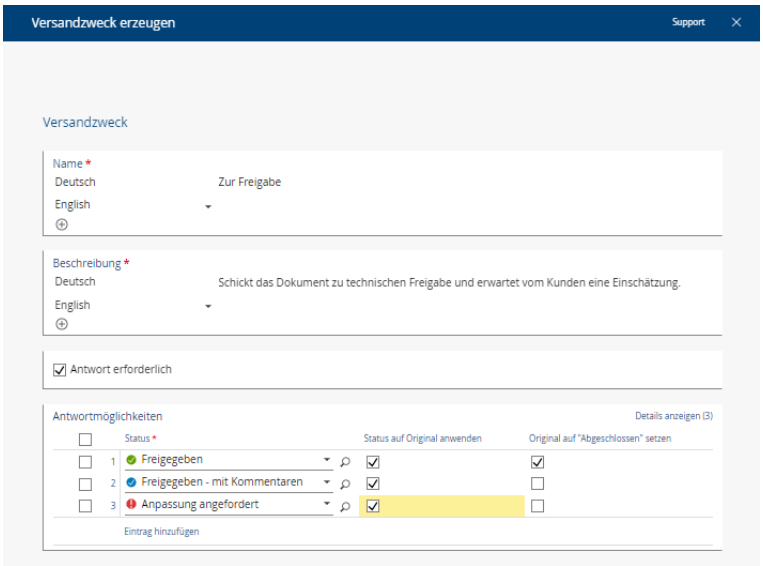
12.1.1.1 Erweiterung der Funktionalität „Versandzwecke“

Fabasoft Approve erlaubt neue Einstellungsmöglichkeiten im Reiter „Details“ innerhalb der Korrespondenzmanagement-Konfiguration, welche die „Versandzwecke“ erweitern. In der Liste „Antwortmöglichkeiten“ kann jetzt definiert werden, ob eine eingehende Antwort den Status des Originaldokuments anpassen soll. Ebenso kann entschieden werden, ob das Dokument auf „Abgeschlossen“ gesetzt werden soll.



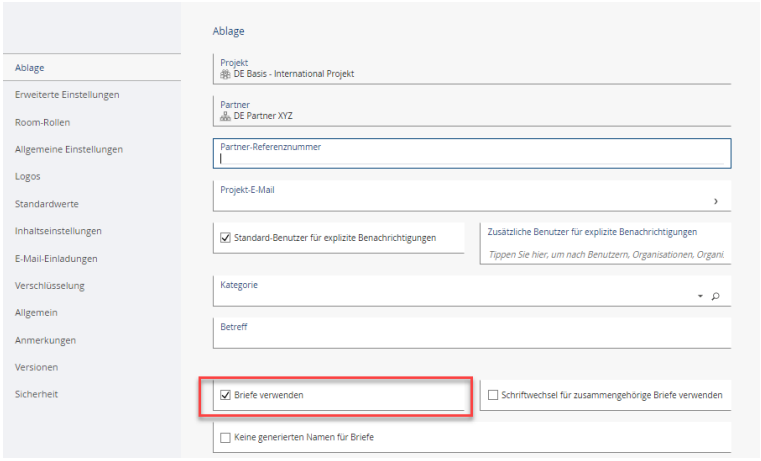
Wird ein Dokument innerhalb eines Briefes an einen Kunden, Partner oder etwa eine Zertifizierungsstelle geschickt, kann im Fenster „Versandzweck erzeugen“ festgelegt werden, welche „Antwortmöglichkeiten“ übergeben werden sollen. Nimmt der Empfänger des Briefes Änderungen an der Dokumentkopie vor und schickt diese anschließend zurück, so hat er die Möglichkeit, aus den vordefinierten Antwortmöglichkeiten (wie etwa „Freigegeben“, „Freigegeben - Mit Kommentaren“ oder „Anpassung angefordert“) zu wählen.

Im folgenden Beispiel ist dies so konfiguriert, dass bei Erhalt der Freigabe der Status auf das Originaldokument angewendet sowie auf „Abgeschlossen“ gesetzt wird.



12.1.1.2 Kacheln für Briefaustausch ausblenden

Wird innerhalb der Struktur einer Ablage in den Einstellungen bei „Briefe verwenden“ kein Häkchen gesetzt, so werden die Kacheln „Entwürfe“, „Posteingang“ sowie „Gesendete Briefe“ ausgeblendet.



13 Fabasoft Approve 2023 December Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

13.1 Anwendungsbereich: Technisches Aktenmanagement und Korrespondenzmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie in den Anwendungsbereichen Technisches Aktenmanagement und Korrespondenzmanagement.

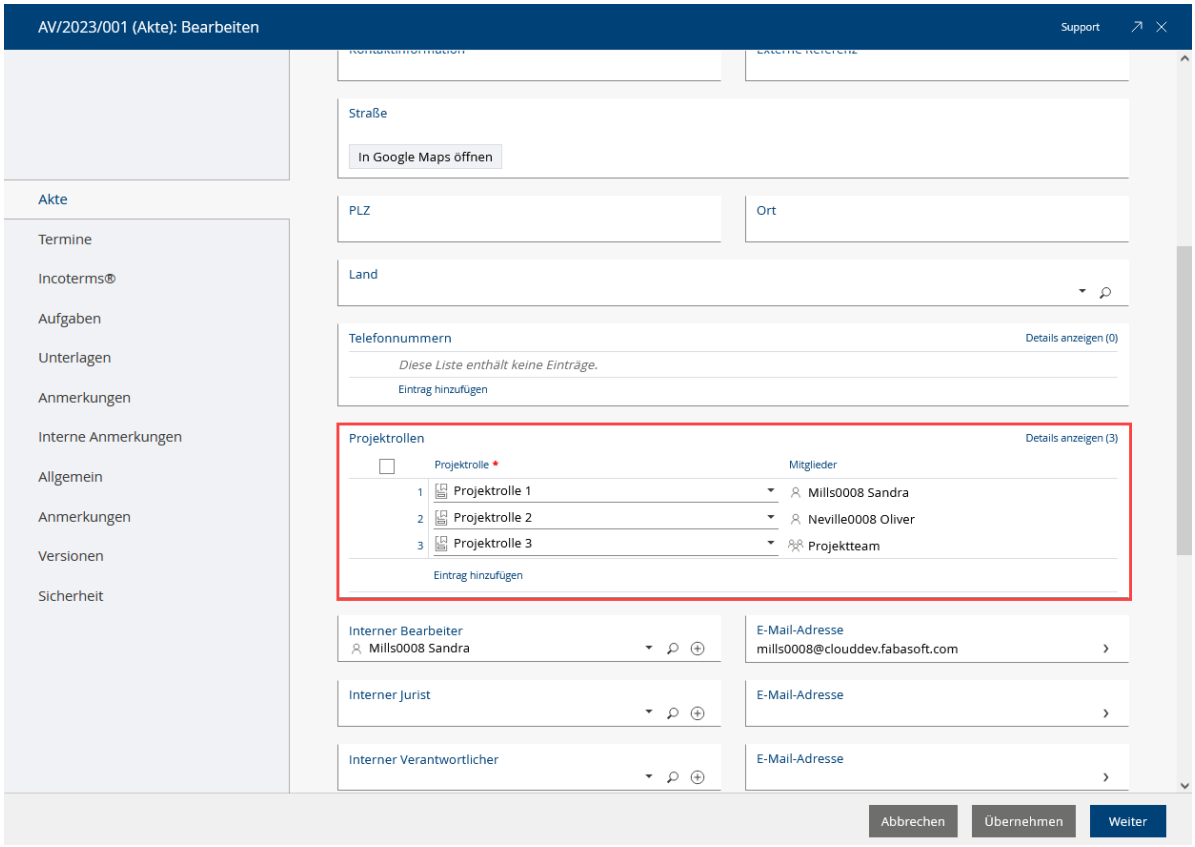
13.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

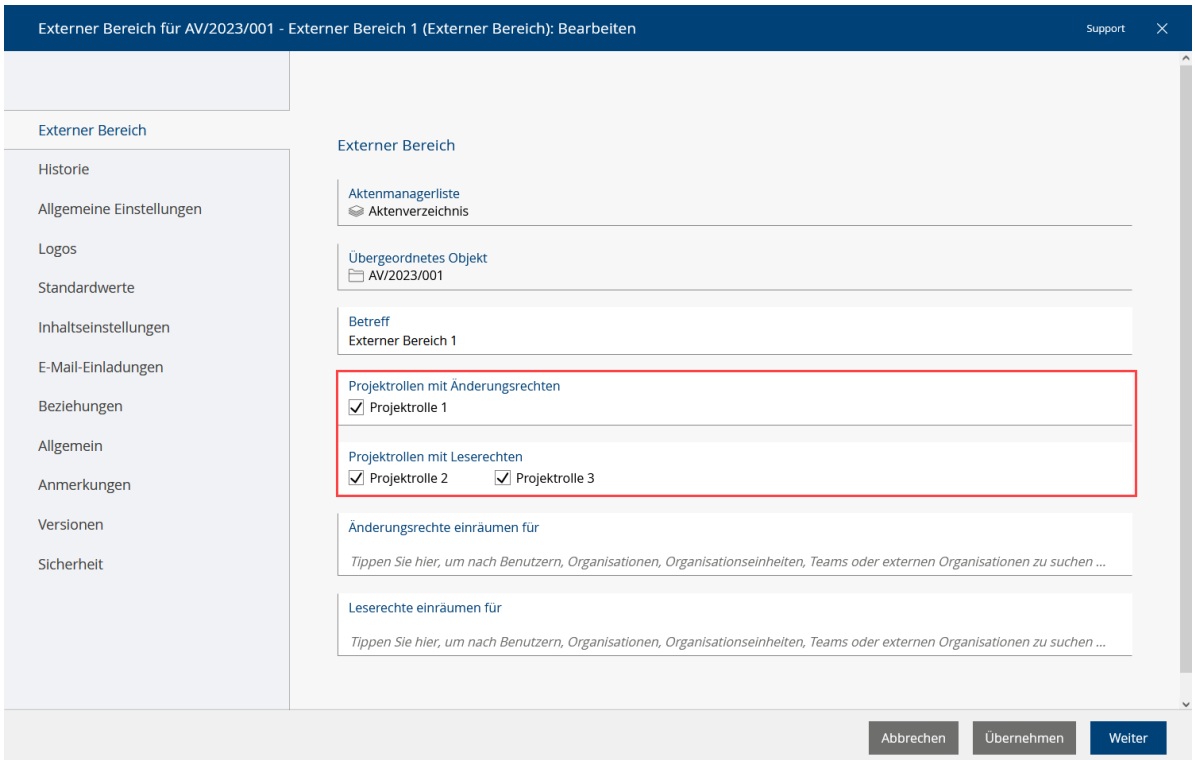
13.1.1.1 Unterstützung für Projektrollen

Fabasoft Approve ermöglicht jetzt eine effiziente Berechtigungsverwaltung durch die Definition und Verwaltung von Projektrollen. Neben den bisherigen Standard-Rollen (Alle Rechte, Änderungsberechtigt und Leseberechtigt) können in der App-Konfiguration nun auch dynamische Rollen festgelegt werden. In großen Projekten mit komplexen Strukturen erleichtert diese Standardisierung von Projektstrukturen die Verwaltung für die Administration.

Bei Akten als Vorlage ist es möglich, Projektrollen für die einzelnen User/Teams zu definieren, die die jeweilige Projektrolle besetzen. Wenn in der Akte externe Bereiche enthalten sind, ist auch die jeweilige Berechtigung (Alle Rechte, Änderungsberechtigt und Leseberechtigt) festlegbar.



Nach dem Erzeugen einer Akte können Projektrollen personalisiert und verwaltet werden. Bei einem externen Bereich sind für Änderungs- und Leserechte die auf der Akte konfigurierten Rollen auswählbar. Änderungen an Usern/Teams in Projektrollen wirken sich automatisch auf darunterliegende Bereiche aus.



13.2 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2023 December Release.

13.2.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

13.2.1.1 Fällige Dokumentinstanzen in Partner-Ablagekalender anzeigen

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, dass Partner für angefragte Dokumentinstanzen den Kalendereintrag mit definiertem Fälligkeitsdatum in ihrem Ablagekalender sehen, um diese fristgerecht übermitteln zu können. Voraussetzung hierfür ist, dass der Partner Zugriff auf eine Partner-Ablage hat, in welcher sich die angefragte Dokumentinstanz befindet.

In der Ablagen-Liste eines Partners befindet sich nun eine spezielle Ablage, in der eine Liste von Dokumenten erzeugt werden kann. Innerhalb dieser Liste kann ein Dokument erstellt werden, in welchem ein Partner und ein Fälligkeitsdatum zugewiesen wird.

Durch die Funktion "Dokument anfragen" wird eine Hintergrundaufgabe gestartet, welche das angefragte Dokument an die Ablage des hinterlegten Partners übergibt und anschließend in den Kalender zum Fälligkeitsdatum einfügt.

14 Fabasoft Approve 2023 November Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

14.1 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2023 November Release.

14.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

14.1.1.1 IAM-Integration

Fabasoft Approve ermöglicht über das "Microsoft Graph User Import Object" die Synchronisation von Benutzern, die Microsoft Azure Active Directory (AD) Gruppen zugeordnet sind, mit Teams innerhalb einer Fabasoft Cloud Organisation.

Mithilfe eines automatisierten Identitäts- und Zugriffsmanagements wird festgelegt, welche Berechtigungen für jene Benutzer von Fabasoft Approve vergeben werden, die mit dem AD verknüpft sind. So ist es möglich, Benutzer(-gruppen) automatisch für zuvor festgelegte Rollen in Rooms wie Werken, Projekten, Verzeichnissen etc. in Fabasoft Approve zu berechtigen.

Um das Microsoft Graph Toolkit nutzen zu können, muss eine Anwendung direkt im Active Directory registriert werden. Dies ermöglicht den Zugriff auf Ressourcen über den Standard OAuth (Open Authorization). Die Registrierung wird durch Anklicken der Schaltfläche "Neue Registrierung" im AD durchgeführt.

Nähere Informationen zur IAM-Integration und wie Sie diese nutzen, entnehmen Sie dem Whitepaper „IAM-Integration Documentation“.

15 Fabasoft Approve 2023 October Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

15.1 Allgemeine Neuerungen

Folgende allgemeine Neuerungen erwarten Sie im aktuellen Fabasoft Approve 2023 Oktober Release.

15.1.1 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

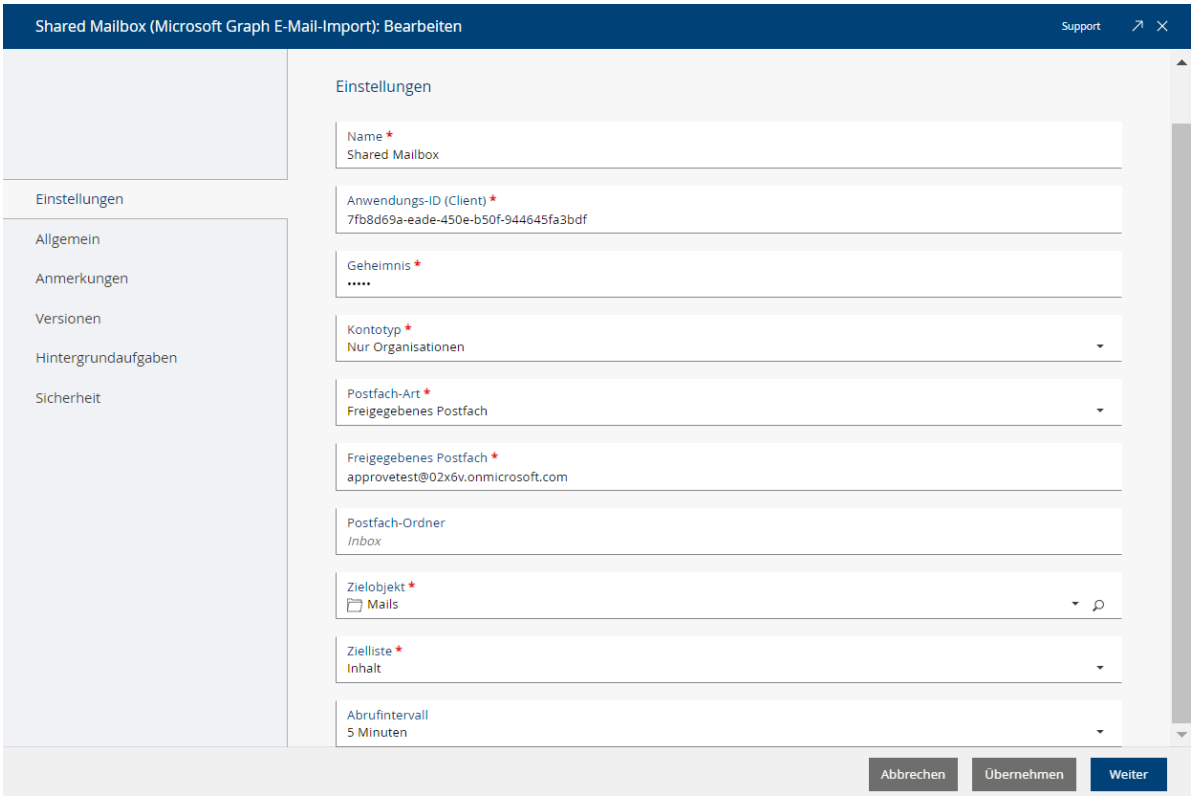
15.1.1.1 E-Mail-Import über Microsoft Graph

In Fabasoft Approve ist es jetzt möglich, E-Mails über das Microsoft Graph API von der Microsoft Azure Cloud abzurufen. Projektrelevante E-Mails lassen sich auf diese Weise bestehenden Projekten in der Fabasoft Cloud zuordnen. Dazu muss ein "Microsoft Graph E-Mail-Import"-Objekt in einem Teamroom oder Ordner erstellt werden, welches zur Konfiguration der erforderlichen Parameter dient.

In der Microsoft Azure Cloud werden zuerst eine Microsoft Azure Cloud Anwendung erstellt, dafür dann ein Geheimnis (Client Secret) generiert sowie folgende "Redirect URI" hinterlegt:

- Lokation Österreich: https://at.cloud.fabasoft.com/folio/graphauthcodecallback
- Lokation Deutschland: https://de.cloud.fabasoft.com/folio/graphauthcodecallback
- Lokation Schweiz: https://ch.cloud.fabasoft.com/folio/graphauthcodecallback

In den Eigenschaften des Import-Objekts sind dann die Anwendungs-ID der erstellten Microsoft Azure Cloud Anwendung und das generierte Geheimnis zu hinterlegen. Ebenso ist auszuwählen, ob es sich beim abgerufenen Postfach um ein persönliches oder freigegebenes Postfach handelt.



Die abgerufenen E-Mails werden in die Liste "Zielliste" des in der Eigenschaft "Zielobjekt" hinterlegten Objekts (hier ist bspw. ein Eingangsordner oder Teamroom anzugeben) importiert. Ebenso ist ein "Abrufintervall" auszuwählen. Eine Hintergrundaufgabe prüft damit periodisch auf neue E-Mails. Wenn das Zielobjekt ein Eingangsordner ist, dann können über entsprechende Regeln im Eingangsorder die abgelegten E-Mails automatisiert weiterverarbeitet werden.

Nach dem Hinterlegen und Speichern der erforderlichen Parameter ist der Use Case "(Re)Authentifizieren" aus dem Kontextmenü des "Microsoft Graph E-Mail-Import"-Objekts auszuführen, im Rahmen dessen sich ein berechtigter Benutzer an der Microsoft Azure Cloud anmelden muss, um die notwendigen Berechtigungen für den Abruf von E-Mails und ein dafür erforderliches "Refresh Token" zu erhalten.

Sofern ein "Abrufintervall" definiert wurde, erfolgt dann der Import der E-Mails periodisch im Kontext einer Hintergrundaufgabe. Ebenfalls ist ein manueller Abruf über den Use Case "Jetzt importieren" aus dem Kontextmenü möglich.

16 Fabasoft Approve 2023 September Release

Erfahren Sie mehr über Neuerungen und Verbesserungen in Fabasoft Approve.

16.1 Anwendungsbereich: Qualitätsmanagement

Folgende Neuerungen erwarten Sie im Anwendungsbereich Qualitätsmanagement.

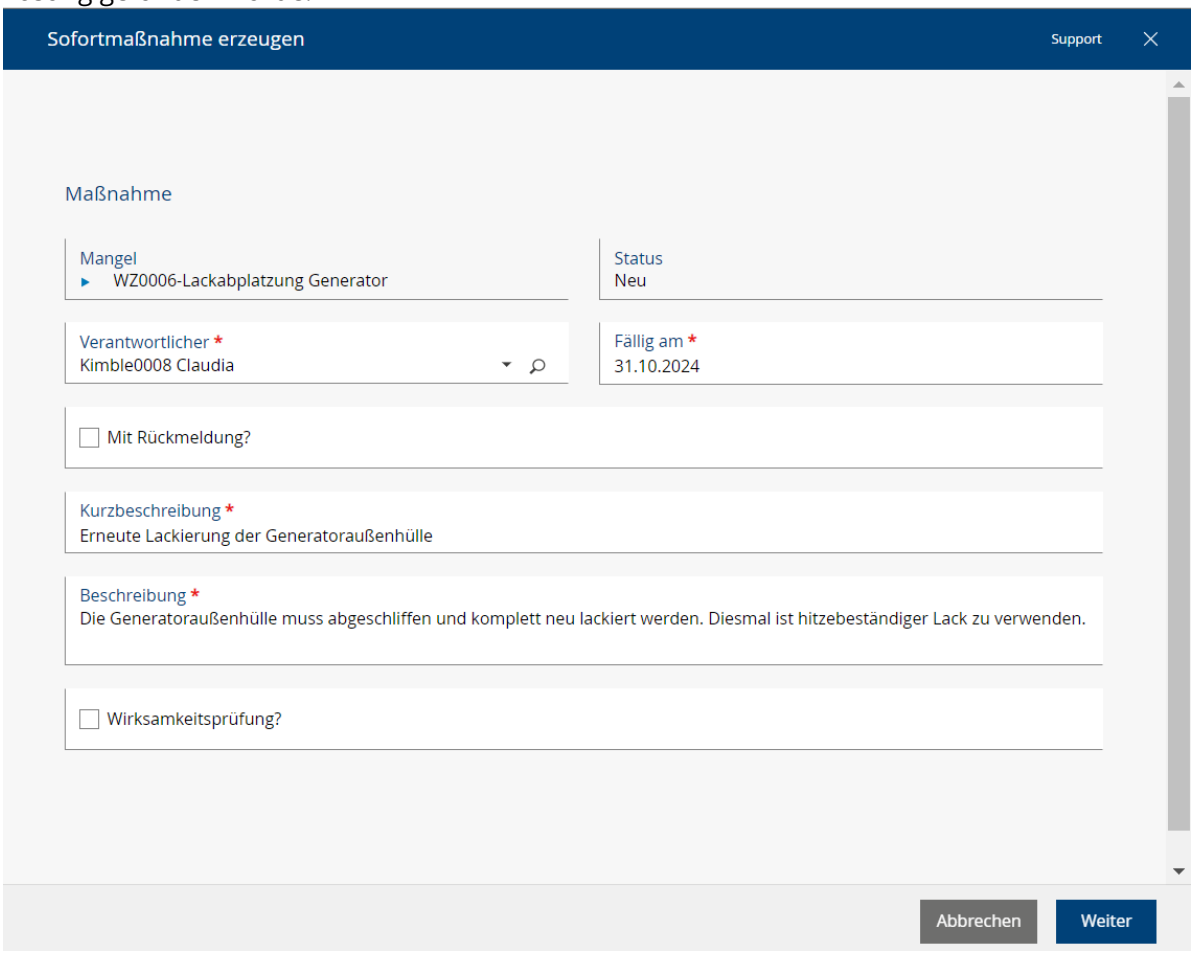
16.1.1 Benutzer

Als Endbenutzer erwartet Sie folgende Neuerung.

16.1.1.1 Maßnahmen in einem Mangel erstellen

Im Qualitätsmanagement können berechtigte Benutzer jetzt die folgenden Maßnahmen zu einem Mangel erfassen:

- *Sofortmaßnahme*
  Sofortmaßnahmen dienen vordringlich zur Schadensbegrenzung, sodass die weitere Ausbreitung des zugrundeliegenden Problems verhindert wird, bis eine permanente Lösung gefunden wurde.



- *Korrekturmaßnahme*
  Korrekturmaßnahmen dienen zur Beseitigung der Grundursachen des Problems, um dieses nachhaltig zu lösen.
- *Vorbeugemaßnahme*
  Vorbeugemaßnahmen dienen zur Sicherstellung, dass gleiche oder ähnliche Fehler zukünftig nicht mehr auftreten können und werden in der Regel an eine Wirksamkeitsprüfung über einen angemessenen Zeitraum geknüpft. Die im Rahmen der Ursachenfindung identifizierten Risiken sollten durch angemessene Vorbeugemaßnahmen adressiert werden.

Für jede Maßnahme können die folgenden Metadaten angegeben werden (siehe Sofortmaßnahme erzeugen):

- *Verantwortlicher*
  Dieser Benutzer ist für die Abarbeitung der Maßnahme verantwortlich und bekommt entsprechende Aktivitäten des Maßnahmenprozesses zugeteilt.

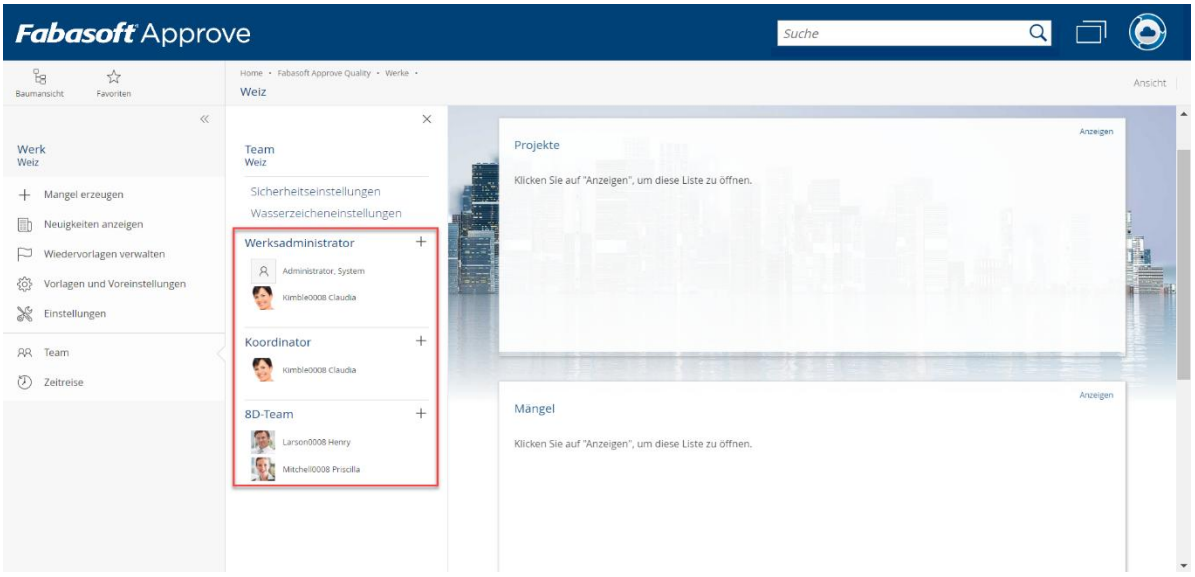
- *Fällig am*
  Das Fälligkeitsdatum für die Erledigung der Maßnahme.
- *Kurzbeschreibung*
  Die Kurzbeschreibung der Maßnahme, beschränkt auf maximal 254 Zeichen.
- *Beschreibung*
  Eine umfassende Beschreibung der Maßnahme, die alle relevanten Informationen enthalten muss.
- *Mit Rückmeldung*
  Wird diese Option gesetzt, so bekommt der im Feld "Rückmeldung an" ausgewählte Benutzer nach Erledigung der Maßnahme eine Rückmeldung in Form einer Aktivität.
- *Mit Wirksamkeitsprüfung*
  Wird diese Option gesetzt, so bekommt der im Feld "Wirksamkeitsprüfung durch" ausgewählte Benutzer nach Erledigung der Maßnahme die Aufforderung zur Wirksamkeitsprüfung der implementierten Maßnahme in Form einer Aktivität. Im Feld "Wirksamkeitsprüfung nach" ist der Zeitraum auszuwählen, nach dem die Aktivität vorgeschrieben werden soll, gerechnet ab Erledigung der Maßnahme.

16.1.2 Administratoren

Als Administrator erwartet Sie folgende Neuerung.

16.1.2.1 Verwaltung von Rollen in einem Werk

Im Qualitätsmanagement stehen nun die folgenden Rollen in einem "Werk" zur Verfügung:

- *Werksadministrator*
  Benutzer in dieser Rolle haben umfassende Rechte und dürfen alle zu einem Werk zugehörigen Objekte sowie die Einstellungen im Werk bearbeiten.
- *Koordinator*
  Benutzer in dieser Rolle dürfen Mängel erzeugen und dafür als Koordinator hinterlegt werden. Koordinatoren bekommen umfassende Berechtigungen im Zuge der Mangelabarbeitung.
- *8D-Team*
  8D-Teammitglieder können Mängel erzeugen und bekommen Änderungsrechte auf die Mängel, in denen sie Teil des 8D-Teams sind. Sie dürfen zu einem Mangel Maßnahmen

erfassen und bearbeiten.