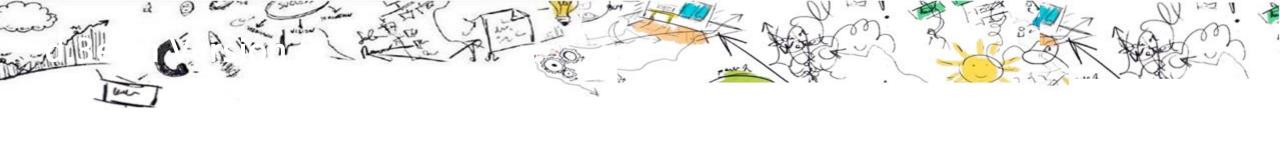




DMS-Workshop für Hochschulen

d.3ecm-System Version 8 – Am Beispiel der neuen Vertragsmanagementlösung der codia













Die Highlights der d.3ecm Version 8

Sie möchten mehr über unsere d.3ecm Version 8 erfahren? Dann schauen Sie sich gerne unsere Highlight-Videos an. Mit einem **Klick** auf das jeweilige Themengebiet gelangen Sie ganz einfach zu den entsprechenden Videos.

für Anwender

- ✓ Intuitive Benutzeroberfläche
- ✓ Einfeldsuche
- ✓ Kontextsensitive Menüleiste
- ✓ Split-Navigation
- ✓ Darstellungsvarianten
- ✓ Facettierung
- ✓ Zugriffsberechtigungen
- Erweiterung des Berechtigungskonzeptes
- Temporäre Berechtigung
- ✓ Aktivitätsstrom

für Administratoren

- ✓ Optimales Datenmodel für ECM
- Statuswechsel und Versionierung
- d.velop Groovy-Scripting Unterstützung
- ✓ Transportsystem
- Projekte / Meilensteine
- Synchronisation von Test- und Produktivsystem
- Einbindung von vorkonfigurierten Lösungen
- Sub-Administration
- Organisieren von administrativen Aufgaben
- ✓ Update d.3ecm Version 8 einfach und sicher





Begrifflichkeiten / Terminologie

Terminologie DE (alt)	Terminologie DE (neu)
Archiv	Repository
dok_dat_feld	Datenbankfeld
Attribut	Eigenschaft
erweiterte Attribute	erweiterte Eigenschaften
Repository	erweiterte Eigenschaften
Systemattribute	allgemeine Eigenschaften
Systemeigenschaften	allgemeine Eigenschaften
Mehrfachattribut	Mehrfacheigenschaft
Vater, Mutter, Eltern	übergeordnet
Kind	untergeordnet
Aktenplan (Modul im d.3 admin)	Aktenbildung (Modul im d.3 admin)





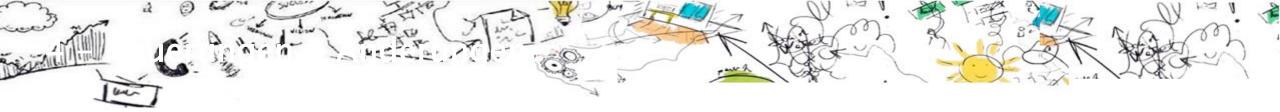


Der File-Server in der Version 8

- Mit der Version 8 wird der Dokumentenbaum, in dem die sich die Nutzdaten der d.3ecm Installation befinden auf eine neue Struktur angepasst
- Dies hat den Vorteil, dass keine Dateioperationen mehr beim Statustransfer durchgeführt werden (bessere Performance) und so ein lebenslang stabiler Ablageort genutzt werden kann (Datensicherheit)
- Die Versionierungsbeschränkung nun aufgehoben
- Der Dokumentenbaum besitzt nun folgende Logik: Alle 100 Dokumenten-IDs wird ein neues Unterverzeichnis erstellt, aufgrund der NTFS Performance
- Der Dateiaufbau sieht wie folgt aus: "docid.fileid+abhängige.Erweiterung" | Beispiel: P000000041.1.R1

Bezeichnung (alt)	Pfad (alt)	Bezeichnung (neu)	Pfad (neu)
Jukebox	D3P.dok\jukebox	Documents	D3P.dok\docs
Bearbeitung	D3P.dok\bearbeit	Cached Documents	D3P.dok\cached_docs
Prüfung	D3P.dok\pruefung	Shared Files	D3P.dok\share
Freigabe	D3P.dok\public	Storage Exchange	D3P.dok\jukebox
Archiv	D3P.dok\archiv		
Notizen	D3P.dok\notizen		
ORC	D3P.dok\orc		





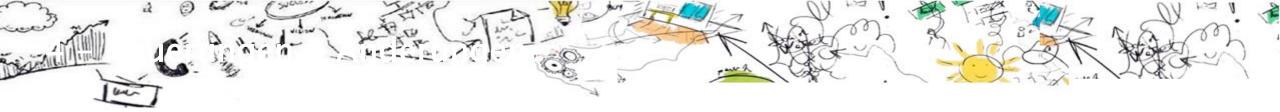
Startseite / Einfeldsuche

- Die Schnellsuche kann in der Version 8 auf der Startseite als Einfeldsuche mit verschiedenen Optionen zum Verfeinern Ihrer Suche finden
- Die Schnellsuche in Version 7.2.2 dient in Verbindung mit der d.3 iTrieve-basierten Eingabehilfe dazu, Dokumenteigenschaften volltextbasiert bereitzustellen und wurde bislang im oberen rechten Programmfenster angezeigt
- Mit der zentral positionierten Einfeldsuche kann ebenfalls die iTrieve-Technologie genutzt werden, um gezielt zu Ergebnissen zu kommen
- Weitere Optionen und Konfigurationsmöglichkeiten sehen im Hauptmenü vom d.3 smart explorer zur Verfügung

<u>Merkmale - iTrieve</u>

- Stellt Suchvorschläge nach kurzen Texteingaben zur Verfügung
- Verwaltet alphanumerische Volltext-Attribute des d.3ecm Systems
- Im Standard-Lieferumgang (d.3 core components) enthalten





Facetten

- Oberhalb der Ergebnisliste werden die Eigenschaften einzeln angezeigt. Sie können eine beliebige Eigenschaft näher betrachten, indem Sie auf den Pfeil nach unten neben der Eigenschaft klicken. In der Dropdownliste sehen Sie die einzelnen Werte
- Facetten sind jetzt im Standard mit dem d.3 smart explorer verfügbar. Eine Bildung der Facetten findet immer für bis zu 25.000 Dokumente statt

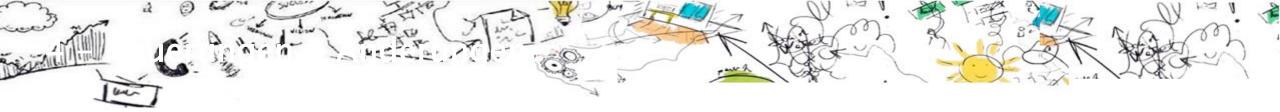
Mehrfachgruppierung

• Oberhalb der Ergebnisliste kann über den Punkt "Ergebnisliste" eine Mehrfach-Gruppierung nach Eigenschaften durchgeführt werden

<u>Weitere Neuerungen – Handling</u>

- Die maximale Anzahl der Treffer wird nun mehrstufig aufgebaut. Im unteren Bereich der Ergebnisliste wird die Option "Weitere Ergebnisse anzeigen" angeboten
- Der "Verlauf" wird nun nach einer Gesamtanzahl und nicht mehr nach Datumswerten aufgebaut
- Es ist möglich mehrere d.3 view Instanzen parallel zu öffnen
- Standard-Tastaturkürzel, wie z.B. aus dem Browser bekannt, können genutzt werden

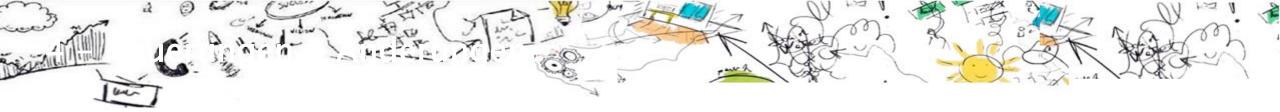




Aktivitäten

- Mit der **optionalen** Funktion Aktivitäten bietet d.3 smart explorer die Möglichkeit, die Aktionen für ein Dokument und eines Benutzers zur transparenten Information zum gesamten Lebenszyklus eines Dokuments oder Akte als eine Art Aktivitätsstrom darzustellen
- Sie sehen in einer eigenen Ansicht, wann und von wem ein Dokument importiert, erneut bearbeitet, kommentiert, ein Workflow gestartet und beendet wurde und vieles mehr
- In einer weiteren Detaillierung sehen Sie auch, welche erweiterte Eigenschaft welchen neuen Wert erhalten hat
- Bei einer Akte erfahren Sie, was bei den Elementen innerhalb der Akte zuletzt passiert ist, z.B. welche Dokumente zuletzt hinzugefügt oder bearbeitet wurden
- Im Navigationsbereich des d.3 smart explorers kann der Eintrag "Aktivitäten" hinzugefügt werden. Die angezeigte HTML-Seite lässt sich weiter individualisieren





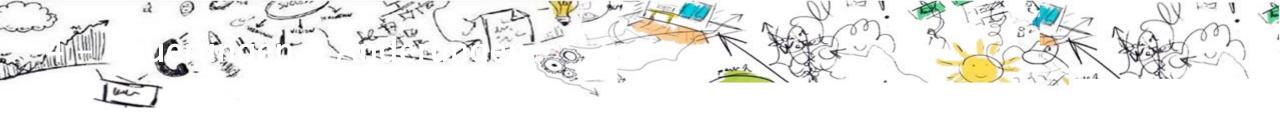
d.3 view

- Eine neue performante OCR-Engine wird genutzt. Bei Neu-Installationen ist diese standardmäßig aktiv. Bei einer Update-Installation muss diese aktiv ausgewählt werden
- Fehlen dem User die Rechte zum "Export" eines Dokuments, so wird besitzt der d.3 view nun ein reines Betrachtungsrecht. (Speichern unter, Drucken, usw. entfallen)
- Es werden weitere Beispiel-Folien zur optionalen Verteilung angeboten
- Zur schnellen Navigation wird nun eine Funktionsleiste im unteren Programmfenster per Mouseover angezeigt

d.3 import

- Standardmäßig wird nun die Vorschau neben der Eigenschaftseingabe angezeigt
- Es werden keine redundanten Funktionen mehr angezeigt. (Man kann die Plausibilitäten nun direkt prüfen / Funktion neben der Ablage)
- Es ist nun möglich direkt nach der Ablage von Dokumenten einen Workflow zu starten





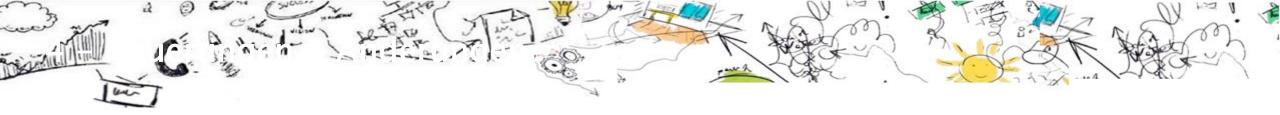
d.3 smart start

- Es ist nun möglich Monatsnamen bei der Suche zu verwenden
- Via Kontextmenü kann das Dokument mit der Standard-Windowsanwendung geöffnet werden
- Eine administrative Vorkonfiguration kann nun umfangreich über das Modul "Client Config" bedient werden
- Das Prozessportal wird nun in der Start-Ansicht bei Aktivität angezeigt

d.3 folder browser

- Via Kontextmenü kann das Dokument mit der Standard-Windowsanwendung geöffnet werden
- Die Suche wird nun für alle Strukturen interpretiert





Das Prozessportal

- Mit der Funktion Prozessportal und Formularintegration verfügen Sie über die Möglichkeiten, für alle d.3 Anwendungen (z.B. d.3 smart explorer, d.3 mobile, d.3one) durchgängig dokumentenabhängige und unabhängige webbasierte Apps bzw. Plugins zu erstellen und so für eine optimale Prozessdigitalisierung zu sorgen
- Das Ablaufdatum des d.3 Actionpacks "Prozessportal und Formularintegration", welches zum letzten Hotfix auf den 31.03.2016 verlängert wurde, wurde nun vollständig entfernt
- Das Actionpack ist nun zeitlich unbegrenzt mit einer d.3ecm Version 7.2.2 nutzbar





Wechsel auf Version 8

→ Ende Patch Support 15.06.2017













Einkauf / Zentrale Dienste

Erstellung /Abwicklung von Verträgen mit Lieferanten, Maklern und Partnern

IT-Abteilung

EVB-IT Verträge: Soft- und Hardware, Wartung, Projektverträge

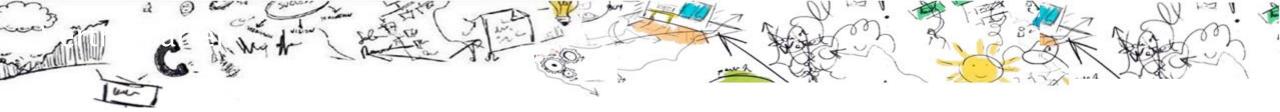
Rechtsabteilung

Einhaltung gesetzlicher Vorschriften / Fristen

Controlling

Risikobewertung in Anlehnung an existierende Vertragsverhältnisse





- Dienstleistungsverträge
- Werkverträge
- Gesellschafterverträge
- Darlehensverträge
- Kreditverträge
- Kaufverträge
- Mietverträge
- Leasingverträge
- Wartungsverträge
- Mobilfunkverträge

- Versicherungsverträge
- Datenschutzvereinbarungen
- Behandlungsverträge
- Wahlleistungsverträge
- Honorarverträge
- Werkverträge
- •

- · Große Anzahl der unterschiedlichsten Vertragsarten
- Dezentrale Aufbewahrung und Bewirtschaftung
- Gesamtübersicht schwierig abzubilden





Management-Sicht

- Vollumfängliche Übersicht auf alle Verträge
- Statistiken/Reports

IT-Sicht

- Nutzung der vorhandenen Systemstrukturen
- Geringer Einführungsaufwand
- Geringer Schulungsaufwand
- Bekannte Administration/Rechtekonzept

Anwender-Sicht

- Ablösung von "Excel-Tabellen"
- Geringer Schulungsaufwand / Keine neue Applikation (sofern d.3 bereits im Einsatz)
- Minimaler Rechercheaufwand
- Zugriff auf aktuellste Vertragsversion
- Zentrale Ablage
- Erinnerungsfunktion für Fristen
- Kontext / Verknüpfte Dokumente

Prozess-Sicht

- Einheitliche Ablage sämtlicher Dokumentarten
- Anbindung an weitere Applikationen möglich (z.B.
 Vorlagenverwaltung mit MS Office/Word)
- Freigabe-Szenarien (Workflow)









d.3 ecm - Vertragsmanagement heute

- dbs | contract
- Verfügbar für d.3ecm Version 8.0
- EOL absehbar
- Nachfolgeprodukt: dbs | case manager contract
 - Prozessunterstützung bei der Vertragserstellung als semistrukturierter Prozess
 - Technisch und finanziell aufwendig

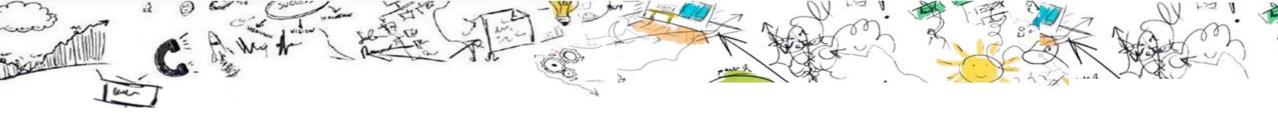




dbs | government Vertragsmanagement

- Produktidee
 - Realisierung einer "best practise" d.3ecm-Vertragsmanagementlösung für die öffentliche Verwaltung
- Nutzung der d.3ecm-Standardtechnologien
 - Formulardesigner d.ecs forms
 - d.3-Objekte: Akten- und Dokumentarten für Vertragsdatenspeicherung
 - d.3 Postkorb als Kommunikationsschnittstelle für Wiedervorlagen- und Fristenverwaltung
 - Standardsoftware Microsoft Excel für Reporterstellung nutzen
 - Flexibles Customizing mit d.3ecm-Standardwerkzeugen



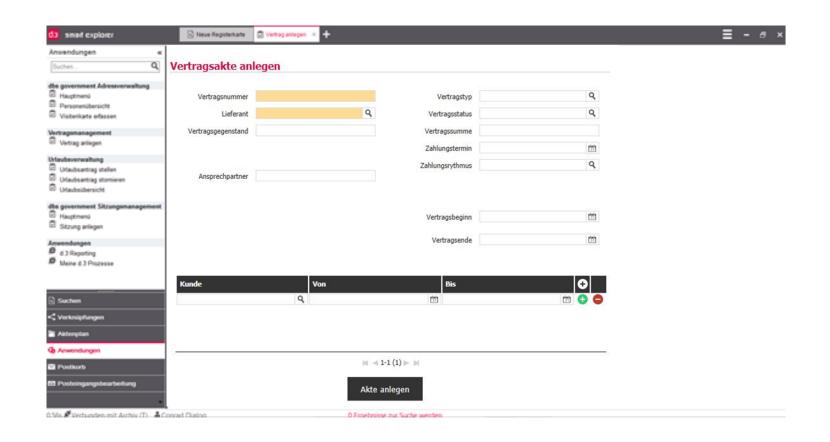


Funktionale Übersicht

- Verwaltung von vertragsrelevanten Daten (Vertragsstammblatt) in der Vertragsakte
- Verwaltung von Fristen
- Automatische Wiedervorlagefunktion bzw. Erinnerungsfunktion für Fristen
- Vertragsstatusinformationen
- Reports per Suchabfragen mit Datenübernahme in MS Excel

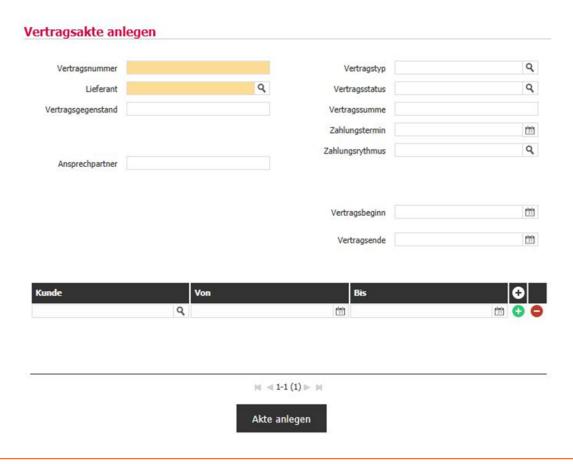
















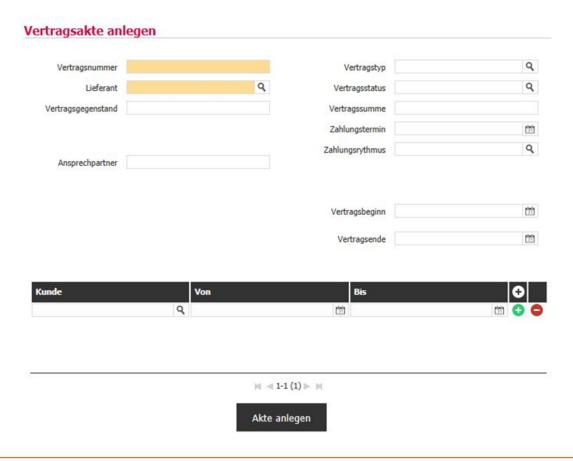


ertragsakte anlegen			
Vertragsnummer		Vertragstyp	٩
Lieferant	٩	Vertragsstatus	٩
Vertragsgegenstand		Vertragssumme	
		Zahlungstermin	節
		Zahlungsrythmus	٩
Ansprechpartner			
		Vertragsbeginn	台
		12 13 132	
		Vertragsende	筒
Cunde	Von	Bis	0
	٩	曲	前 🔾 🧲
	< 1-1 (1	1)	
	Akte anle	gen	
	Tutto dino	₹ <i>500</i> .	

Vertragstyp		Q
Vertragsstatus	Autokaufvertrag Darlehensverträge	٩
Vertragssumme	Dienstleistungsvertrag	
Zahlungstermin	Genossenschaftsvertrag Kaufvertrag	當
Zahlungsrythmus	Leasingvertrag Lizenzvertrag	٩
	Maklervertrag Mietvertrag	
Vertragsbeginn	Nutzungsvertrag	1
Vertragsende		햽





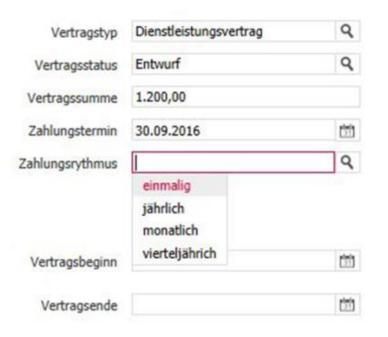








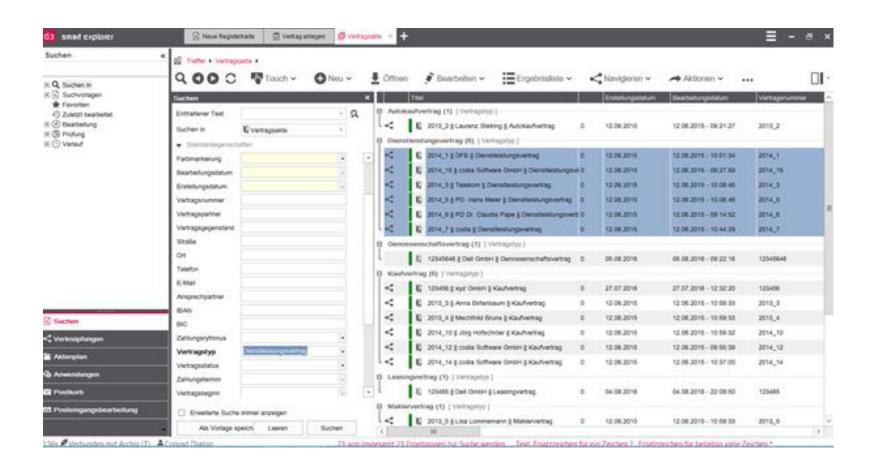
Q
Q
rea
1771
123
٩
竹
首
0
m 🔾 🖨







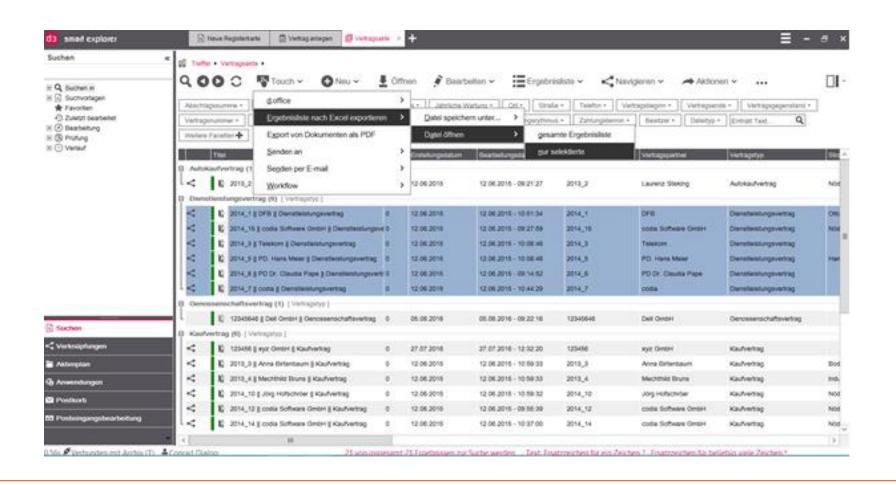
Vertragsakten recherchieren und anzeigen



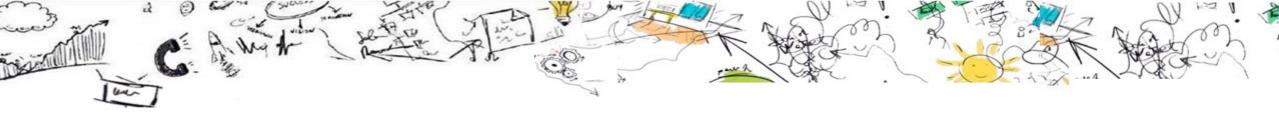


C A MAT THE REST OF THE PARTY O

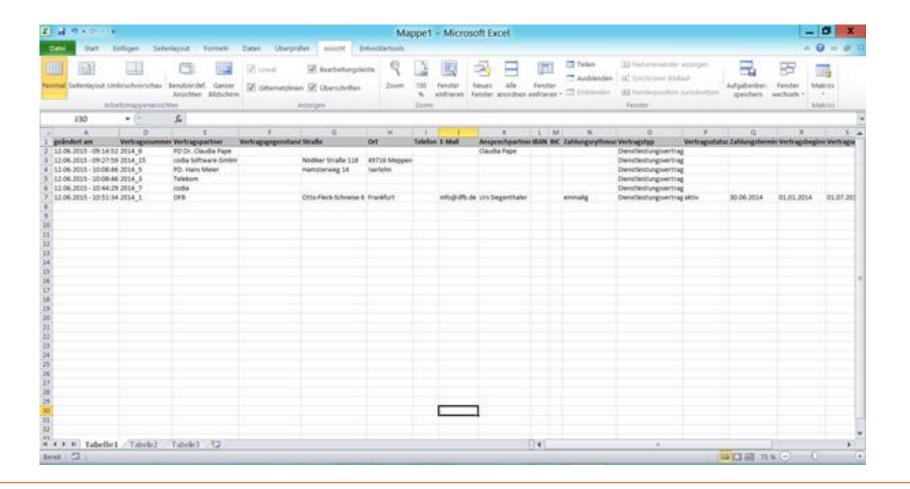
Vertragsdaten in MS Excel übernehmen







Vertragsdaten in MS Excel weiterbearbeiten







j.hofschroeer@codia.de 05931/9398-37





