



#howto: Compliance & DMS

Wie Dokumentenmanagement Systeme bei der Einhaltung von Compliance unterstützen



ECM/DMS in einem
Unternehmen



Was kann ich als
Compliance
Verantwortlicher tun?



Benefits eines
ECM/DMS für ein
Compliance
Management System



ECM/DMS in einem
Unternehmen



Was kann ich als
Compliance
Verantwortlicher tun?



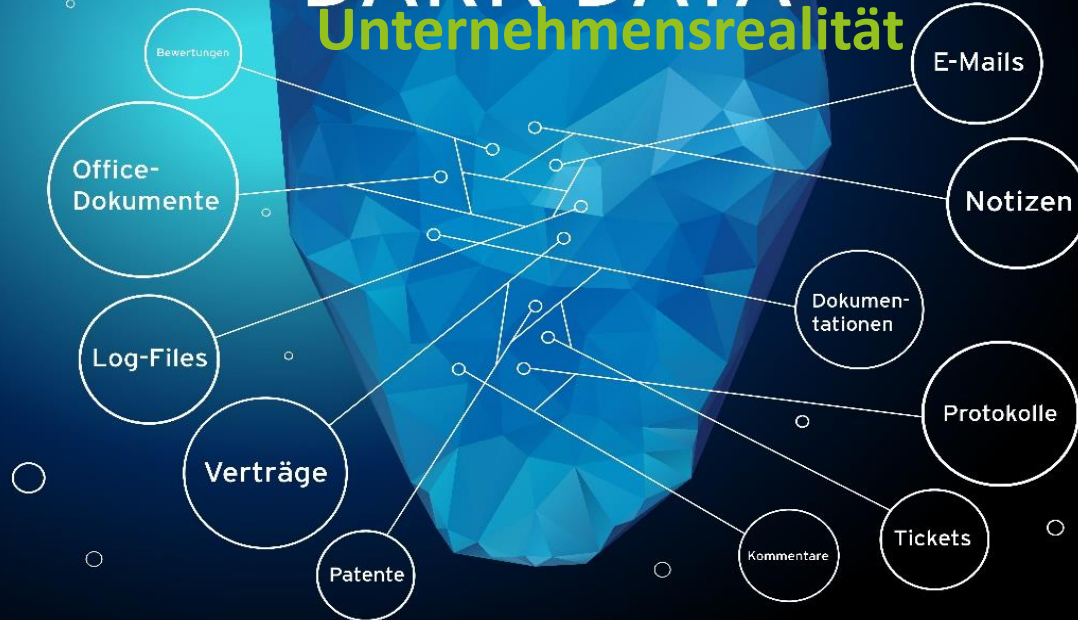
Benefits eines
ECM/DMS für ein
Compliance
Management System

alles speichern
für immer
man weiß ja nie

Antipoden

DARK DATA

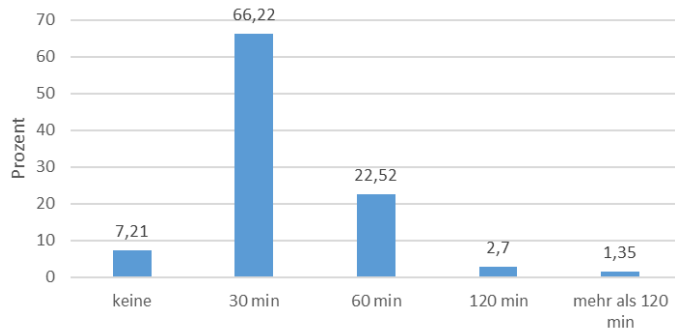
Unternehmensrealität



Informationen aus
nicht nutzbaren
Quellen

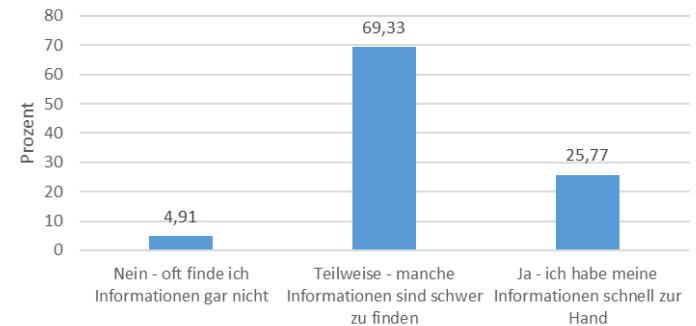
Recherche – Finden statt suchen

Wie viel Zeit verlieren Sie am Tag durch ineffiziente Suche nach Informationen?



SER Studie ECM Insight 2018

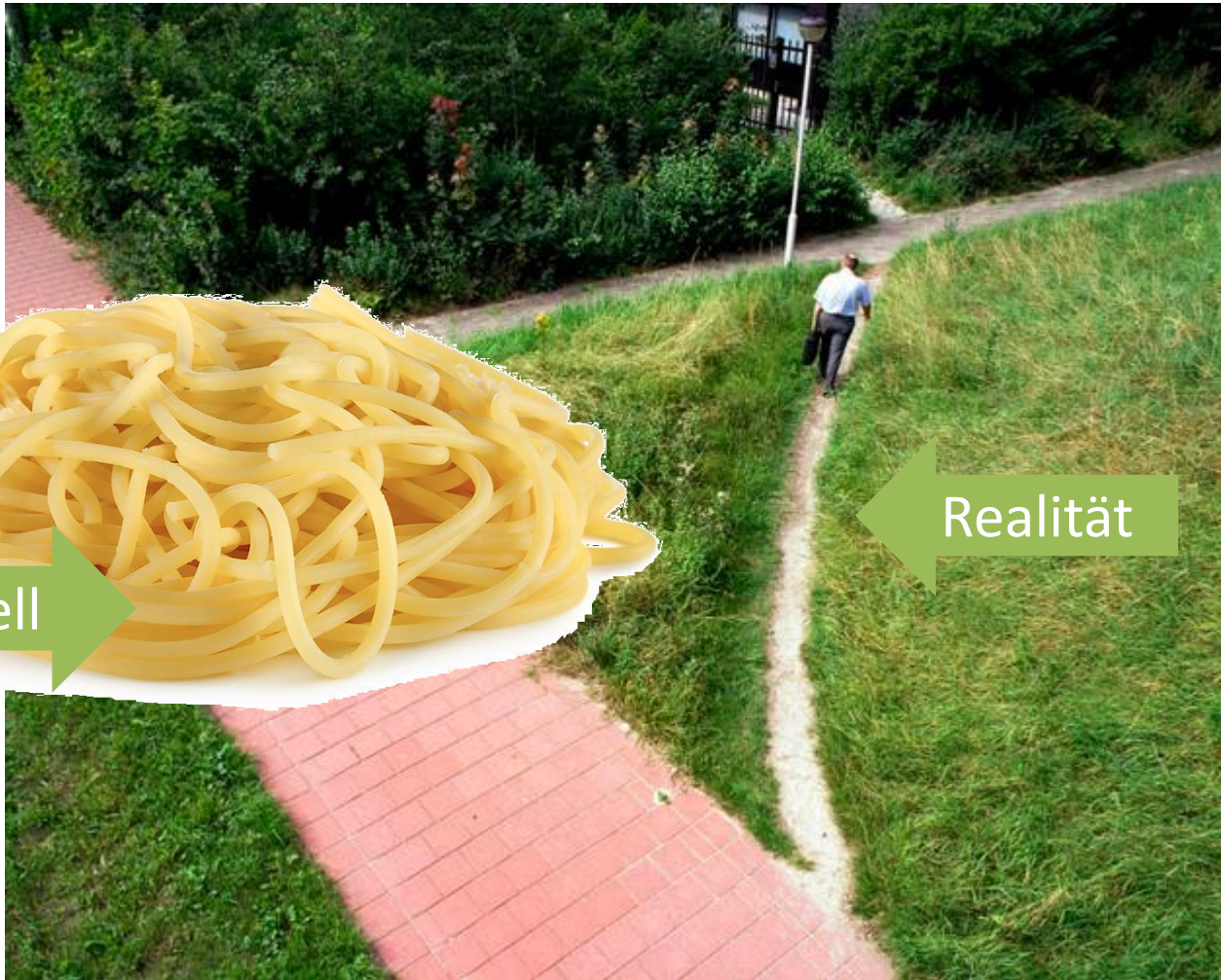
Haben Sie bei Ihrer täglichen Arbeit benötigte Informationen schnell zur Verfügung?



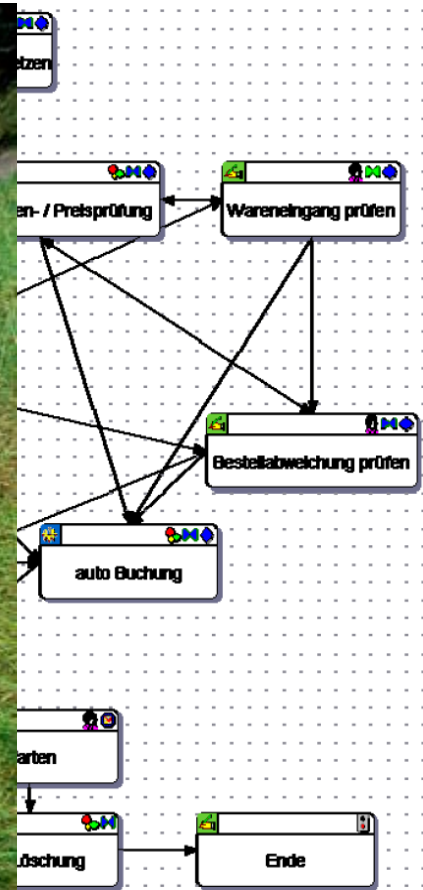
SER Studie ECM Insight 2018



Modell



Realität





Geschäftsrelevante
Inhalte Datenschutz-
konform verwalten



Prozesse mit Menschen
und Algorithmen
steuern



Sichere globale
Zusammenarbeit
ermöglichen

Compliance Management System

+ Enterprise Content Management System



Regeln



Anforderungen



Standards



Transparenz



Vorschriften



Richtlinien

*Organisation
Soll-Verhalten
Vorgaben*



Archiv



Dokumente



Akten



Vorgänge

Daten, Regeln, Protokolle

Compliance
Management
System

+ Enterprise Content
Management
System

Regeln

Anforderungen

Standards

Transparenz

Vorschriften

Richtlinien

Störenfried ?

Organisation
Soll-Verhalten
Vorgaben

tägliche Praxis
gelebte Realität
Durchsetzung

Feigenblatt?



Archiv



Dokumente



Akten



Vorgänge

Daten, Regeln, Protokolle



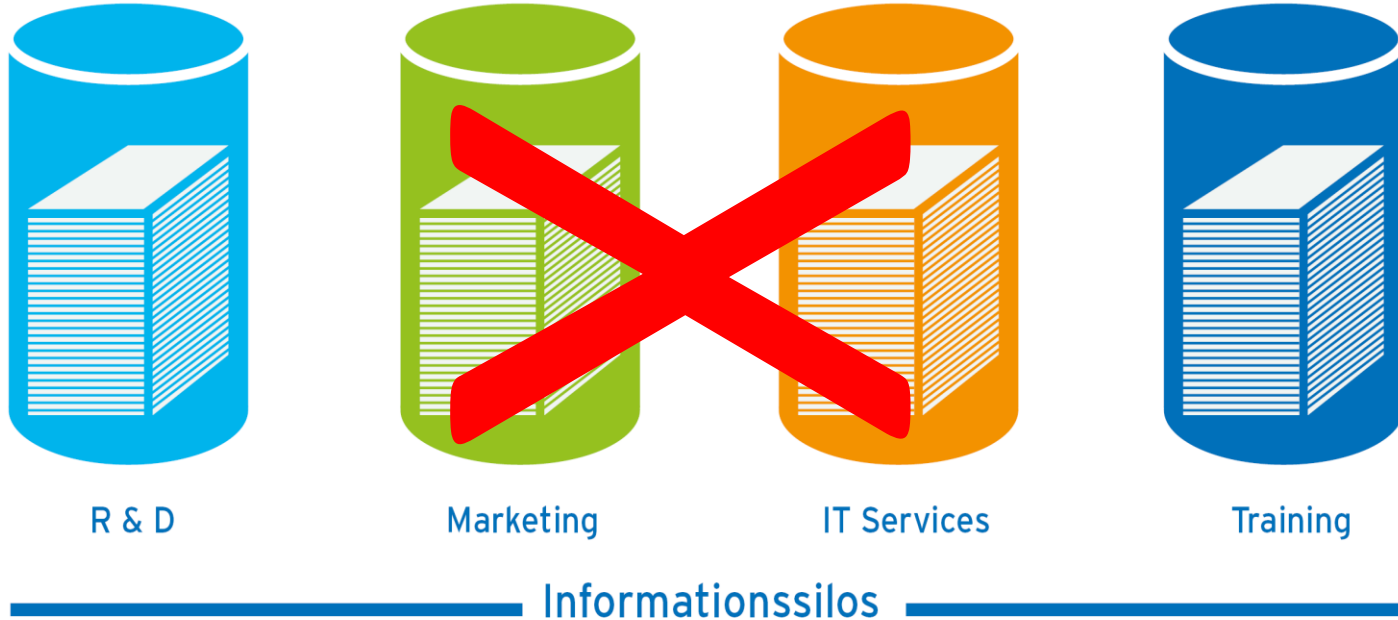
ECM/DMS in einem
Unternehmen



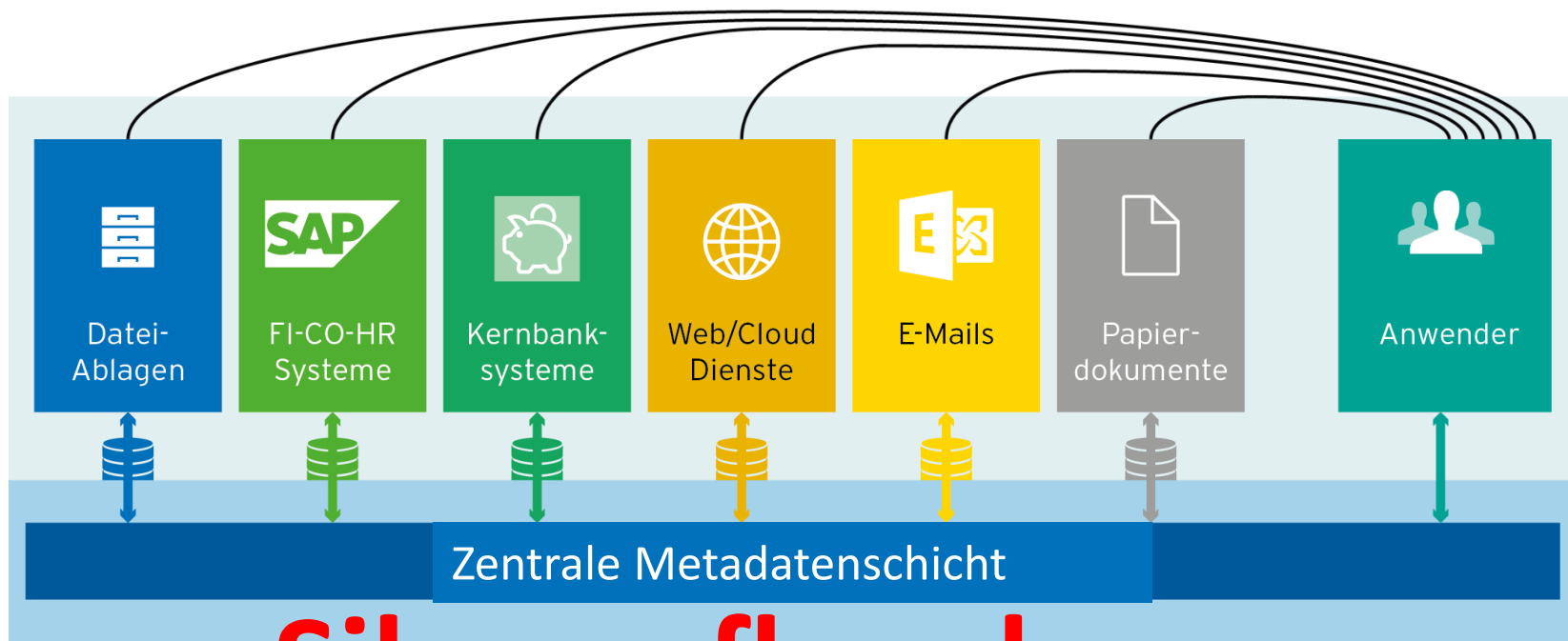
Was kann ich als
Compliance
Verantwortlicher tun?



Benefits eines
ECM/DMS für ein
Compliance
Management System



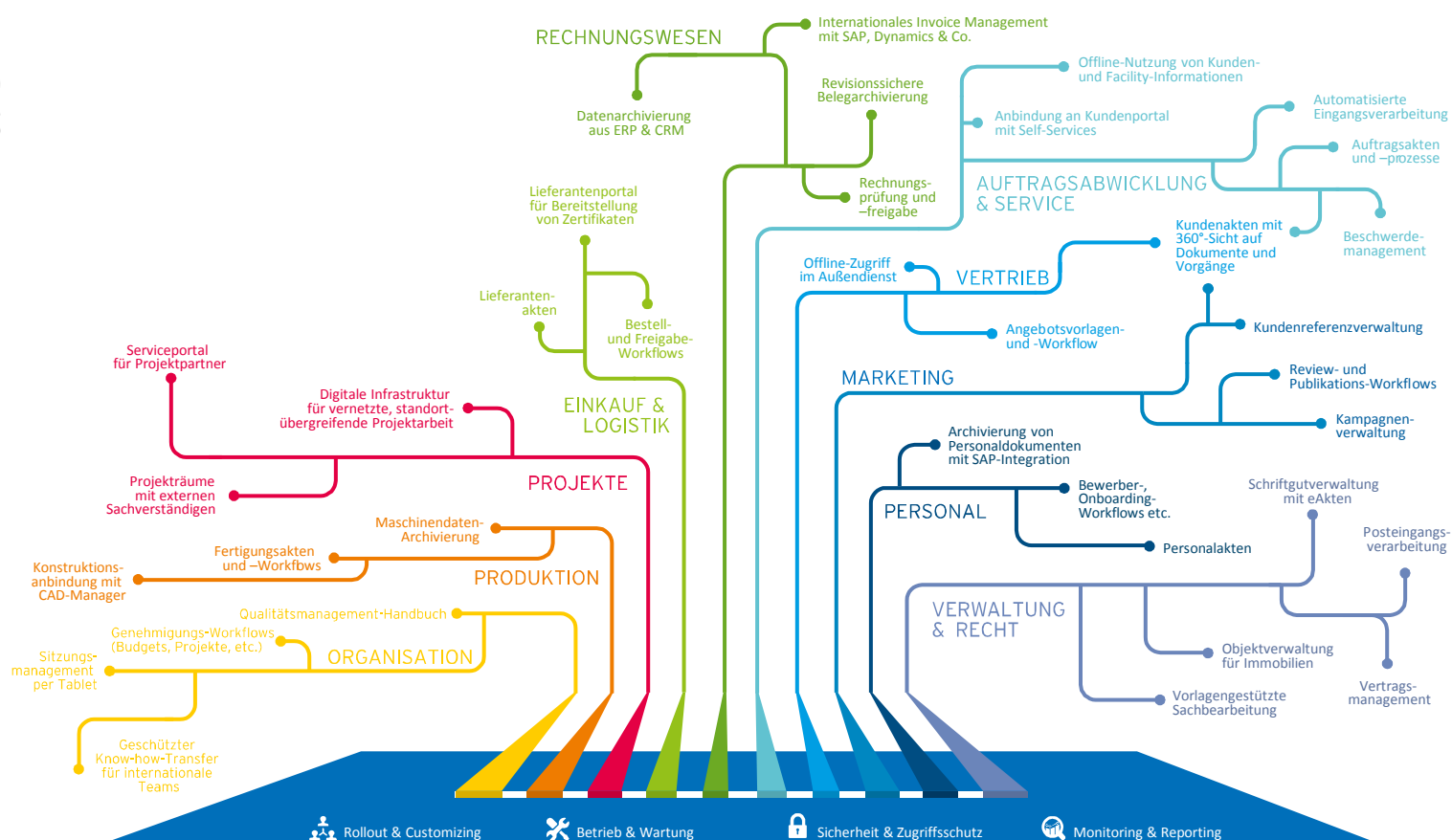
Showstopper für die Umsetzung der EU-DSGVO



Silos aufbrechen



Geschäftsrelevante Inhalte



Einheitliche Plattform und Administration

Fazit

Digitalisierung, Datensicherheit und Datenschutz kämpfen einen epischen Kampf.

Das Enterprise Content Management ist einer der zentralen Schauplätze dieses Kampfes.





ECM/DMS in einem
Unternehmen



Was kann ich als
Compliance
Verantwortlicher tun?



Benefits eines
ECM/DMS für ein
Compliance
Management System



Archiv

Content Repository für **sämtliche** geschäftsrelevanten Inhalte

- Auditierfähige, unveränderbare, sichere Langzeitarchivierung.
- Integration aller vorhandener Quellen und Systeme.
- Zentrale Erfüllung von Compliance-Anforderungen: Sicherheit, Zugriffschutz, Protokollierung, Reporting.

Grundsätze

Standard

Accountability

Standard

Transparenz

Standard

Datenminimierung

Standard

Richtigkeit

Datensicherheit

Standard

Privacy by Design

Standard

Privacy by Default

Customizing

Anonymisierung/
Pseudonymisierung

Standard

Verschlüsselung

Betroffenenrechte

Customizing

Datenschutz Auskunft

Standard

Datenportabilität

Standard

Löschung/
Berichtigung

Standard

Einschränkung der
Verarbeitung

Auskunftspflichten

Customizing

Data Breach
Notification

Customizing

Verarbeitungs-
verzeichnis

Customizing

Privacy Impact
Assessment

Customizing

Auskunft an
Betroffene



Zugriffsberechtigung



Benutzer- verwaltung

- User
- Gruppen
- Rollen
- (Orga)-
Einheiten
- Postkörbe

Doxis4 cubeDesigner

File Editieren Werkzeuge Hilfe

Organisationsstruktur

- Bankhaus Rheinwerk KG (1)
- Rheinwerk Deutschland GmbH (13)
 - Auftragsbearbeitung
 - Buchhaltung (4)
 - Barth
 - Berg
 - Herrmann
 - Wirth
 - Einkauf (3)
 - Empfang (2)
 - Entwicklung (4)
 - Forschung (4)
 - Geschäftsführung (4)
 - IT (6)
 - Marketing (1)
 - Personal (2)
 - PreSales
 - Recht (2)

Organisationselemente

- Organisation (151)
 - Alle Personen (66)
 - Alle Rollen (5)
 - Alle Einheiten (80)
 - Gruppen (49)
 - _Client einfach (1)
 - Auftrag anzeigen (7)
 - Belege scannen (2)
 - Benutzervorlagen
 - Bewerber anzeigen (1)
 - Bewerber bearbeiten (2)
 - Dateien anzeigen (1)
 - Dateien bearbeiten (15)
 - Entscheidung (2)
 - FAQ anzeigen (1)
 - FAQ bearbeiten (15)
 - Kollaboration (3)
 - Kontakte anzeigen

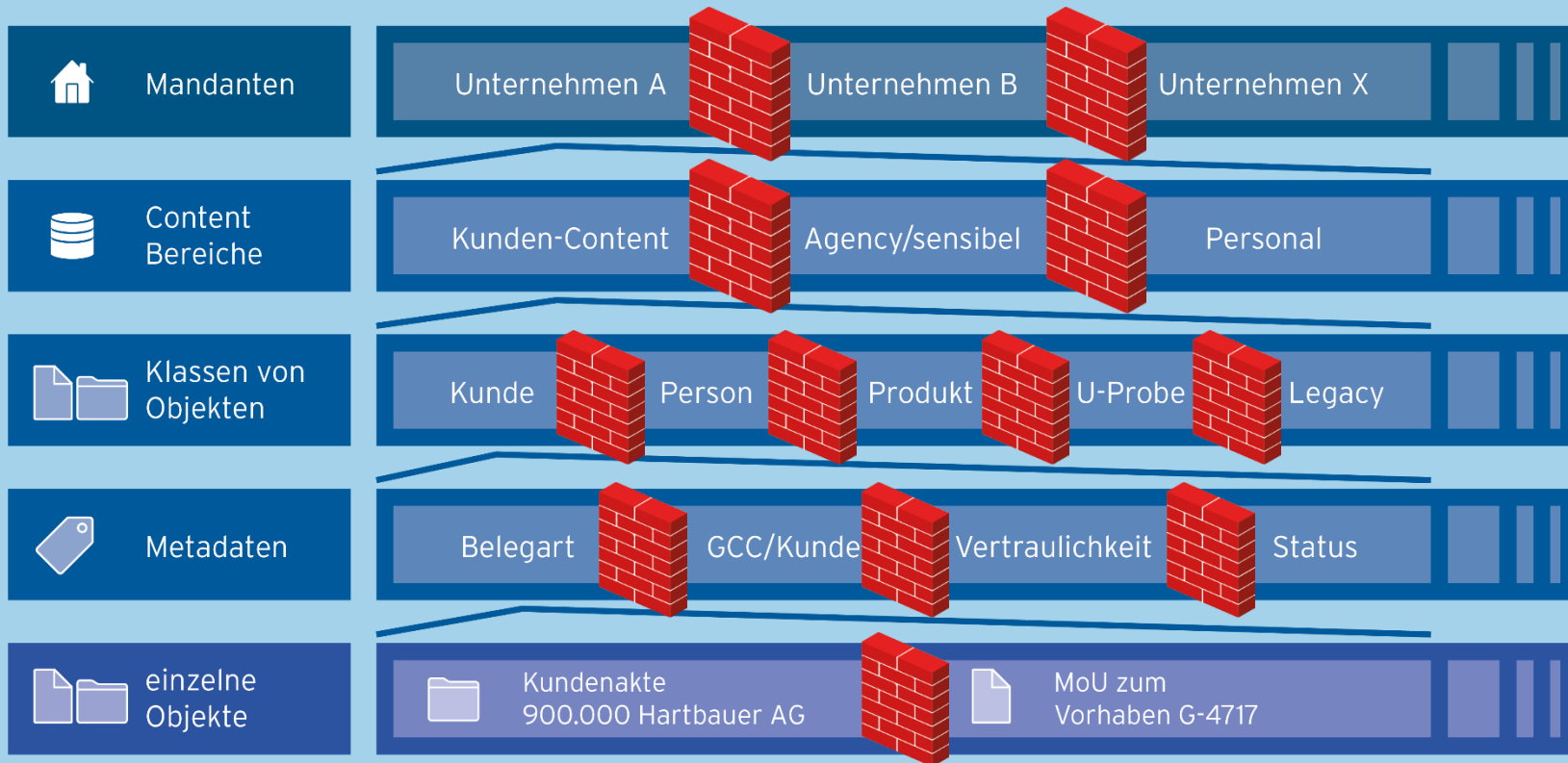
Name	ID	Type	Beschreibung
_Client einfach	293d5339-8c14-4219-8e46-33bc5155ed35	Group	
Auftrag anzeigen	d1f526e-3456-4504-8464-4b968f919c6e	Group	
Belege scannen	23e1e30e-372b-4b49-ad6c-e46faada41c1	Group	
Benutzervorlagen	f3335a62-95f0-4725-adb5-dbeaf8f9f3f	Group	IRoom
Bewerber anzeigen	f0a376c8-76d3-4fb2-963d-1d505adeaaca	Group	
Bewerber bearbeiten	0ba1150a-cd00-4aee-92cd-b5934a4bba77	Group	
Dateien anzeigen	e718ce8e-eb41-4bcf-85c7-680388bd207	Group	
Dateien bearbeiten	f0f3bd22-9e74-4628-8b9a-6a1fc69e1858	Group	
Entscheidung	a7ef5521-7dae-40ea-b5f5-7ebb6351b43	Group	
FAQ anzeigen	41b90f48-a984-46de-9a9e-fe561ba048f6	Group	
FAQ bearbeiten	c97c19bd-8ca2-4da2-bdff-5b41ab3e4c10	Group	
Kollaboration	f7a0b72a-562b-4c5a-b4b4-e24b93f91719	Group	
Kontakte anzeigen	128bb9a9-c9fe-45da-a1e0-90266c5a1565	Group	
Kontakte bearbeiten	7f247e72-9689-4713-b557-8ce6db1c8a0c	Group	
Kredite und Konten anzeigen	04e9ab11-c6e7-4813-9275-5c0bad53c02	Group	
Kredite und Konten bearbeiten	ce021528-5553-489d-987e-ec91ac1dc7f9	Group	
Kunden anzeigen	b718f888-bd75-4852-b6fe-3949f34e9ead	Group	
Kunden bearbeiten	90d9fa32-1fa5-4ad6-9808-6ab32df1895a	Group	
Lieferanten anzeigen	5a80bda0-7e78-4e4f-a331-e50005554c73	Group	
Lieferanten bearbeiten	ba2f2738-1359-4574-98a1-cf35b0989782	Group	
Maschinen anzeigen	6efff563-8411-4360-9460-07510c8b5b22	Group	
Maschinen bearbeiten	7ab0fa07-ca1a-492f-b329-0c67d1c3e2ad	Group	
Personal anzeigen	1bf4dd22-c0fa-4ab3-b8b5-f2014dfc6e2	Group	
Personal bearbeiten	63368f2e-94d7-4dba-835f-cd0bcc44b6d6	Group	
Portal zeigen	7da958f7-a671-4db0-a65b-de41f2c9710e	Group	Zeigt den Usern in der Gruppe das Portal beim Start des Clients an
Poststelle	31c008ab-4c7f-41ce-a4cf-463272ae17d	Group	
Produkte anzeigen	4e1b8a99-96dd-4b65-8698-8375aa993d14	Group	
Produkte bearbeiten	99abf529-6643-4268-895c-017e0b24ad22	Group	
Projekt anzeigen	1a82e90f-872a-4641-92b3-ac109102a0eb	Group	Gruppe zur Anzeige von Projekten
Projekt bearbeiten	1e5d6d21-6427-44b2-8e14-f10680e0b5e0	Group	Gruppe zum Bearbeiten von Projekten
Projekt extern ansehen	bd41e9b8-0e14-493b-a4f0-2f1f38809d76	Group	
Projektraum anzeigen	f4cc9729-a897-4d73-ba01-a5f19079609c	Group	

PR-ECM / Rheinwerk Group: Supervisor (admins in IT) Namensraum: jcg



Windows, Web, mobile Clients

Einheitlicher
Zugriff für
Anwender



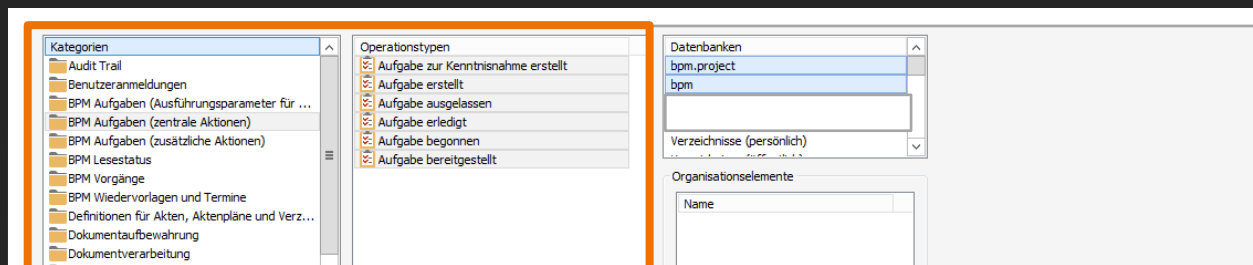









Bild	Operation	Benutzer	Kategorie	Typ	Zeitstempel
	Verknüpfung erstellt	Schwartz, Vanessa (Schwartz)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 16:35
	Verknüpfung erstellt	Früh, Paul (Früh)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 16:26
	Verknüpfung erstellt	Früh, Paul (Früh)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 16:26
	Deskriptoren einer Akte bearbeitet	Fischer, Lea (Fischer)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 13:32
	Deskriptoren einer Akte bearbeitet	Fischer, Lea (Fischer)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 13:31
	Verknüpfung manuell gelöscht	Früh, Paul (Früh)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 08:10
	Verknüpfung erstellt	Früh, Paul (Früh)	Verarbeitung von Akten, Aktenplänen und Verzeichnissen	Akte	30.08.2016 08:10

Audit Trail



PROJEKTE



Dokumentensuche

Aktensuche



VERTRIEB



Dokumentensuche

Aktensuche



EINKAUF



Dokumentensuche

Aktensuche



PERSONAL



Dokumentensuche

Aktensuche



PRODUKTION



Dokumentensuche

Aktensuche



MARKETING



Dokumentensuche

Aktensuche



Consumer-tauglich verfügbar machen

QuickSearch[?]

Suche in allen Indexfeldern, im Volltext, in Notizen und Annotationen

Vertrag Hartbauer



Anmeldevertrag 448.123 SIM vom 31.03.2016

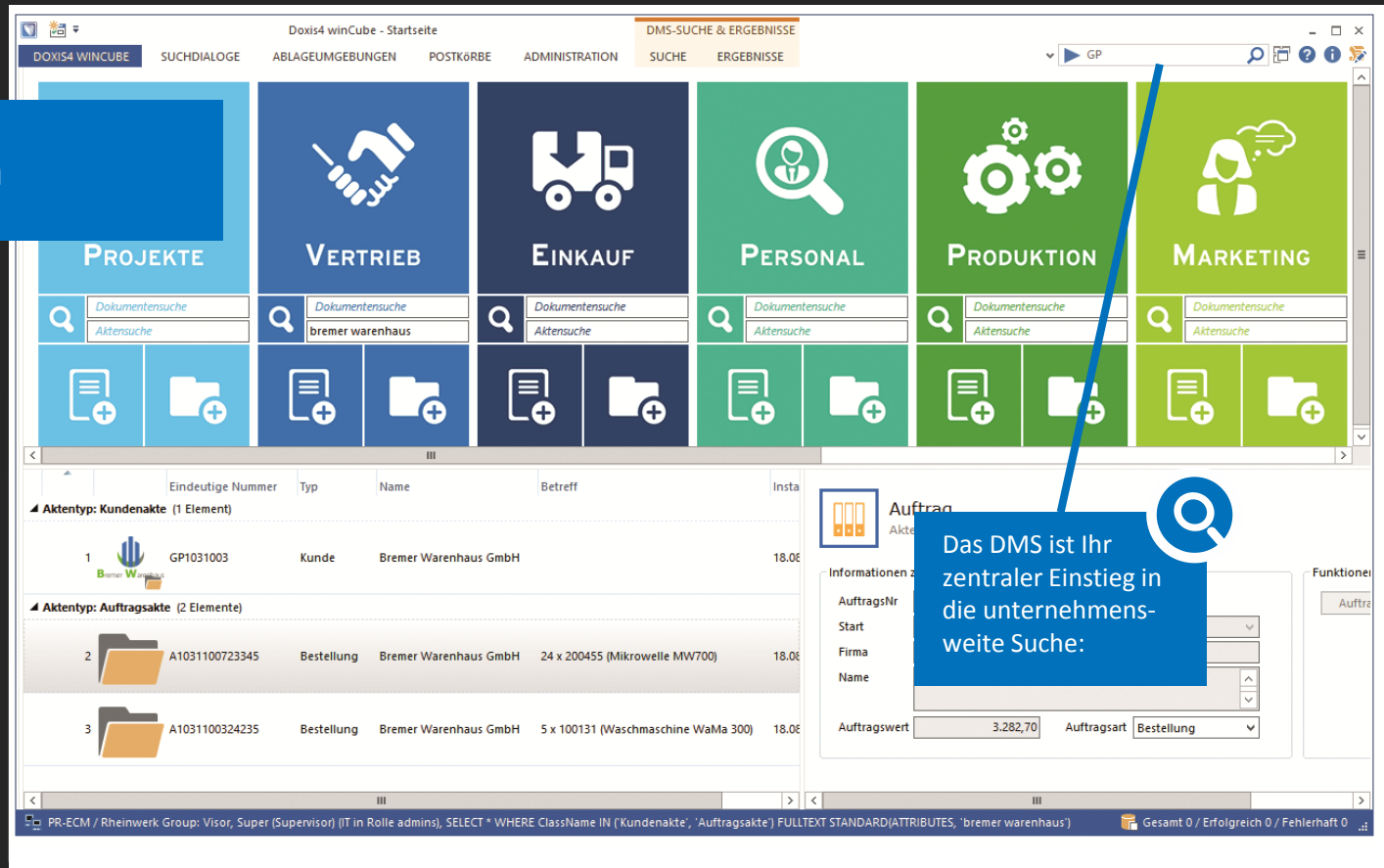
Vertragsänderung, Tarifwechsel vom 01.01.2017



Informationen Consumer-tauglich verfügbar machen

Enterprise Search

Das DMS ist Ihr zentraler Einstieg in die unternehmensweite Suche:



The screenshot displays the 'Doxis4 winCube - Startseite' (Home) interface. The top navigation bar includes 'DOXIS4 WINCUBE', 'SUCHDIALOGUE', 'ABLAGENUMGEBUNGEN', 'POSTKÖRBE', 'ADMINISTRATION', and 'DMS-SUCHE & ERGEBNISSE' (DMS Search & Results). The main dashboard features six large colored tiles representing different business areas: PROJEKTE (light blue), VERTRIEB (dark blue), EINKAUF (dark blue), PERSONAL (teal), PRODUKTION (green), and MARKETING (light green). Each tile contains a search bar with 'Dokumentensuche' (Document Search) and 'Aktensuche' (Record Search) options, and a folder icon with a plus sign. Below the tiles, a table displays search results for 'Aktentyp: Kundenakte' (Record Type: Customer Record) and 'Aktentyp: Auftragsakte' (Record Type: Order Record). The table columns are 'Eindeutige Nummer' (Unique Number), 'Typ' (Type), 'Name', 'Betreff' (Subject), and 'Insta' (Status). The bottom status bar shows the user 'PR-ECM / Rheinwerk Group: Visor, Super (Supervisor)' and the search criteria 'SELECT * WHERE ClassName IN ('Kundenakte', 'Auftragsakte') FULLTEXT STANDARD(ATTRIBUTES, 'bremer warenhaus')'. The total results are 'Gesamt 0 / Erfolgreich 0 / Fehlerhaft 0'.

	Eindeutige Nummer	Typ	Name	Betreff	Insta
Aktentyp: Kundenakte (1 Element)					
1	GP1031003	Kunde	Bremer Warenhaus GmbH		18.06
Aktentyp: Auftragsakte (2 Elemente)					
2	A1031100723345	Bestellung	Bremer Warenhaus GmbH	24 x 200455 (Mikrowelle MW700)	18.06
3	A1031100324235	Bestellung	Bremer Warenhaus GmbH	5 x 100131 (Waschmaschine WaMa 300)	18.06

PR-ECM / Rheinwerk Group: Visor, Super (Supervisor) [IT in Rolle admins], SELECT * WHERE ClassName IN ('Kundenakte', 'Auftragsakte') FULLTEXT STANDARD(ATTRIBUTES, 'bremer warenhaus')

Gesamt 0 / Erfolgreich 0 / Fehlerhaft 0



Doxis4 winCube - Navigatio

Doxis4 winCube Start Verwaltung

PROZESSE

- Ad-Hoc
- Beschaffung
- Krankmeldung
- Urlaubsantrag
- Personalakte anfordern

VERTRÄGE

- Verträge suchen
- Verträge administrieren
- Meine Verträge
- Dokumente suchen
- Vertrag anlegen
- Rahmenvertrag anlegen
- Dokument ablegen
- Verträge je Abteilung
- Verträge je Vertragstyp

DMS-Suche & Ergebnisse

Doxis4 winCube Start Verwaltung Suche Ergebnisse

Navigation Vertragsuche x

Vertragssuche
Suche nach allen archivierten Akten

Allgemeines Inhalt

Volltext

Vertragstyp
Dienstvertrag;Kaufvertrag;Leasingv...

IFRS 16 relevant

Gegenstand

Eigenes Unternehmen

Abteilung

Vertragspartner

Wirksamkeit / Vertragsphase

Unterzeichnung am

Vertragsnummer intern

Vertragsnummer extern

Drittpartner

Volltext Metadaten

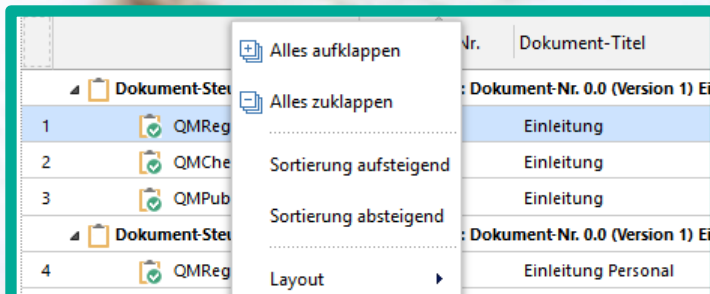
Vertragstyp	Vertragsnr. intern	Abteilung	Unterzeichnung am	Vertragsphase	Vertragspartner
Kaufvertrag	2017/0	Einkauf	31.03.2017	aktiv	Elektro Company AG (EC)
Leasingvertrag	2017/1	IT-Abteilung	17.02.2017	aktiv	eOnline Ltd (EO)
Lizenzvertrag	2017/10	Buchhaltung	01.02.2017	in Verhandlung	Beckbo AG (BB)
Kaufvertrag	2017/11	Geschäftsführung	08.02.2017	aktiv	Electro King AG (EK)
Leasingvertrag	2017/12	Einkauf	21.03.2017	aktiv	eOnline Ltd (EO)
Kaufvertrag	2017/13	Vertrieb	21.03.2017	aktiv	Beckbo AG (BB)
Kaufvertrag	2017/2		31.03.2017	im Entwurf	Beckbo AG (BB)
Kaufvertrag	2017/29	Einkauf	14.07.2017	im Entwurf	eOnline Ltd (EO)
Kaufvertrag	2017/30		14.07.2017	in Verhandlung	I.E.H.- Elektro Handel AG (EH)
Kaufvertrag	2017/31	Einkauf	17.07.2017	im Entwurf	Technick Schulze OHG (TNS)
Kaufvertrag	2017/44	Projekte	18.07.2017	in Verhandlung	Beckbo AG (BB)
Kaufvertrag	2017/45	Geschäftsführung	27.07.2017	im Entwurf	Electro King AG (EK)
Kaufvertrag	2017/46	IT-Abteilung	14.07.2017	in Verhandlung	eOnline Ltd (EO)
Dienstvertrag	2017/5			verworfen	I.E.H.- Elektro Handel AG (EH)
Mietvertrag	2017/6	Einkauf	01.06.2009	aktiv	Technick Schulze OHG (TNS)
Projektvertrag	2017/7	Projekte	01.02.2017	aktiv	Beckbo AG (BB)
Dienstvertrag	2017/8	IT-Abteilung	17.03.2016	aktiv	eOnline Ltd (EO)
Leasingvertrag	2018/0	IT-Abteilung	19.01.2018	aktiv	BMW Niederlassung Hamburg
Kaufvertrag	2018/1	IT-Abteilung	31.01.2018	im Entwurf	eOnline Ltd (EO)
Leasingvertrag	2018/10	IT-Abteilung	22.01.2016	inaktiv	eOnline Ltd (EO)
Leasingvertrag	2018/11		17.03.2016	im Entwurf	Beckbo AG (BB)
Leasingvertrag	2018/12	Geschäftsführung	16.01.2018	in Verhandlung	Electro King AG (EK)
Dienstvertrag	2018/13			verworfen	I.E.H.- Elektro Handel AG (EH)
Leasingvertrag	2018/14	Buchhaltung	03.01.2008	aktiv	Colormind GmbH (CM) Kunststoffschmiede OHG (KSS)
Kaufvertrag	2018/15		20.06.2018	im Entwurf	Elektro Company AG (EC)
Kaufvertrag	2018/16	Head of Sales	26.06.2018	im Entwurf	Elektro Company AG (EC)
Leasingvertrag	2018/2	Vertrieb	17.01.2017	aktiv	Beckbo AG (BB)
Kaufvertrag	2018/3	Geschäftsführung	31.12.2017	verworfen	I.E.H.- Elektro Handel AG (EH)
Kaufvertrag	2018/4	Einkauf	15.01.2018	aktiv	Elektro Company AG (EC)
Rahmenvertrag	2018/5	IT-Abteilung	28.09.2017	aktiv	I.E.H.- Elektro Handel AG (EH)
Kaufvertrag	2018/6		04.01.2018	im Entwurf	I.E.H.- Elektro Handel AG (EH)
Leasingvertrag	2018/7	Einkauf	15.01.2018	im Entwurf	Technick Schulze OHG (TNS)
Projektvertrag	2018/8	Projekte	22.01.2018	aktiv	Beckbo AG (BB)
Leasingvertrag	2018/9	Einkauf		im Entwurf	eOnline Ltd (EO)

PR-ECM-DEV: Fischer, Lea (Fischer) (RibbonRoles in Rolle LessButtons)

0001106	Karin Lehner	Heike Dautenbach-	Korrektur	zugewiesen (Heike)	02-07-19	PB 8.3.9	Produkt dokumentieren	Drittes Doku-System aufnehmen	SWT-
---------	--------------	-------------------	-----------	--------------------	----------	----------	-----------------------	-------------------------------	------

Dokumentenlenkung nach dem 4-Augen-Prinzip




QM-Handbuch



Neue Aufgaben:

Fälligkeitsdatum	Aufgabenbeschreibung	Aufgabenname	Doxis4 Postkorb
19.10.2017 17:51:00.622	Lesebestätigung: Dokument-Nr. 2.8 (Version 4) Test Notification	Lesen bestätigen	webCube winCube
19.10.2017 17:01:50.488	Lesebestätigung: Dokument-Nr. 2.8 (Version 3) Test Notification	Lesen bestätigen	webCube winCube
19.10.2017 16:04:30.610	Lesebestätigung: Dokument-Nr. 2.8 (Version 2) Test Notification	Lesen bestätigen	webCube winCube
19.10.2017 14:35:40.735	Lesebestätigung: Dokument-Nr. 2.8 (Version 1) Test Notification	Lesen bestätigen	webCube winCube

Diese Mail wird automatisch vom Doxis4 QM-System generiert. Benachrichtigungsvorlage QM Aufgaben-Benachrichtigung

3	 Fachliche Prüfung	Erliegt	Früh, Paul (Früh)	Genehmigt	Früh, Paul (Früh)	27.06.2018 16:59:50
4	 Veröffentlichung genehmigen	Erliegt	QM3_ProcessRepresentative	Genehmigt	Schweizer, Marie (Schweizer)	27.06.2018 17:00:57
5	 Dokument veröffentlichen	Erliegt	QM3_TechAdmins		Service, Agent (dx4_agent_service)	27.06.2018 17:01:07

Alle Schritte des Abstimmungs- und Genehmigungsprozesses sind in der Historie der Dokumentenlenkung nachvollziehbar festgehalten

Internal Users

Project: P8 Hydro Plant Killinge

RECORD

Save record Exclusive Rights Usage Hide and show navigation tree Show notes Add Delete Rename Up Down Hide and show empty Folder rights Refresh New document File

Record Display Folder

1 Project

- 1.1 Inquiry
- 1.2 Quote
 - 1.2.1 Engineering - Solution Development
 - 1.2.2 Supply Chain - Development
 - 1.2.3 Risk/Hazard Analysis
 - 1.2.4 Approvals
 - 1.2.5 Cost Calculation (2)
 - 1.2.6 Solution Proposal & Quotation
- 1.3 Order
 - 1.3.1 Customer Purchase Order
 - 1.3.2 Engineering
 - 1.3.3 Supply Chain
 - 1.3.4 Work preparation
 - 1.3.5 Production
 - 1.3.6 Field Service
 - 1.3.7 Execution/Commissioning
- 1.4 Closure
 - 1.4.1 Invoice
 - 1.4.2 Review
- 1.5 Project Management
 - 1.5.1 Project Planning (1)
 - 1.5.2 Project Cost Control
- 1.6 Quality Management
 - 1.6.1 Quality Plans
 - 1.6.2 Certificates
 - 1.6.3 Inspection Reports
- 1.7 Documentation to Customer (6)

Project eFile

Project: P8 Hydro Plant Killinge

Project Structure

eFile-Number P8

Project Name Hydro Plant Killinge

SAP Order Nr 830-283-198

Region EMEA

Product Line Hydro

Team, Status

Project Manager Markus Harb

Jairo Torres

Caroline Wils

Customer Information

1001 Triscane Systems AS

Country SE

ZIP 10010

Start and End

Status Quotation

External Users

Project: P5 Snoggle Pulp Plant

Shared Documents

- Legal
- Engineering

Collaboration eFile

Project Structure

eFile-Number P5

Project Name Snoggle Pulp Plant

SAP Order Nr 47/238-AB#438

Team, Status

Project Manager

Project Members

Project: P5 Snoggle Pulp Plant

Shared Documents

- Legal
- Engineering

Collaboration eFile

Project Structure

eFile-Number P5

Project Name Snoggle Pulp Plant

SAP Order Nr 47/238-AB#438

Team, Status

Project Manager

Project Members

Project: P5 Snoggle Pulp Plant

Shared Documents

- Legal
- Engineering

Collaboration eFile

Project Structure

eFile-Number P5

Project Name Snoggle Pulp Plant

SAP Order Nr 47/238-AB#438

Region EMEA

Product Line Pulp/Paper

Customer Information

1002 Suppi Ltd

Country BE

ZIP 1170

Start and End

Status

share or copy:
documents, folders, tasks and processes

Invitation

User details

Email address:

First name:

Last name:

Invitation template: iRoom Project Contributor ▼

iRoom Project Contributor
iRoom Project Follower

Invite user

Organizational structure	
<div> <div>Projects (7)</div> <div> iRoom Project Contributor (2) iRoom Project Follower (3) Shегда Woodbridge Research & Development (2) </div> </div>	<div> <div>Name</div> <div> ProjectFollower bob@team-external.com alice@team-external.com </div> </div>



Email
Password
Self-service

Ohne

markus.hartbauer@sergroup.com

Invitation to Dosis4 iRoom

An

alice@team-external.com

Hello Alice Springs,

you've been invited by Markus Hartbauer to participate in Dosis4 iRoom.

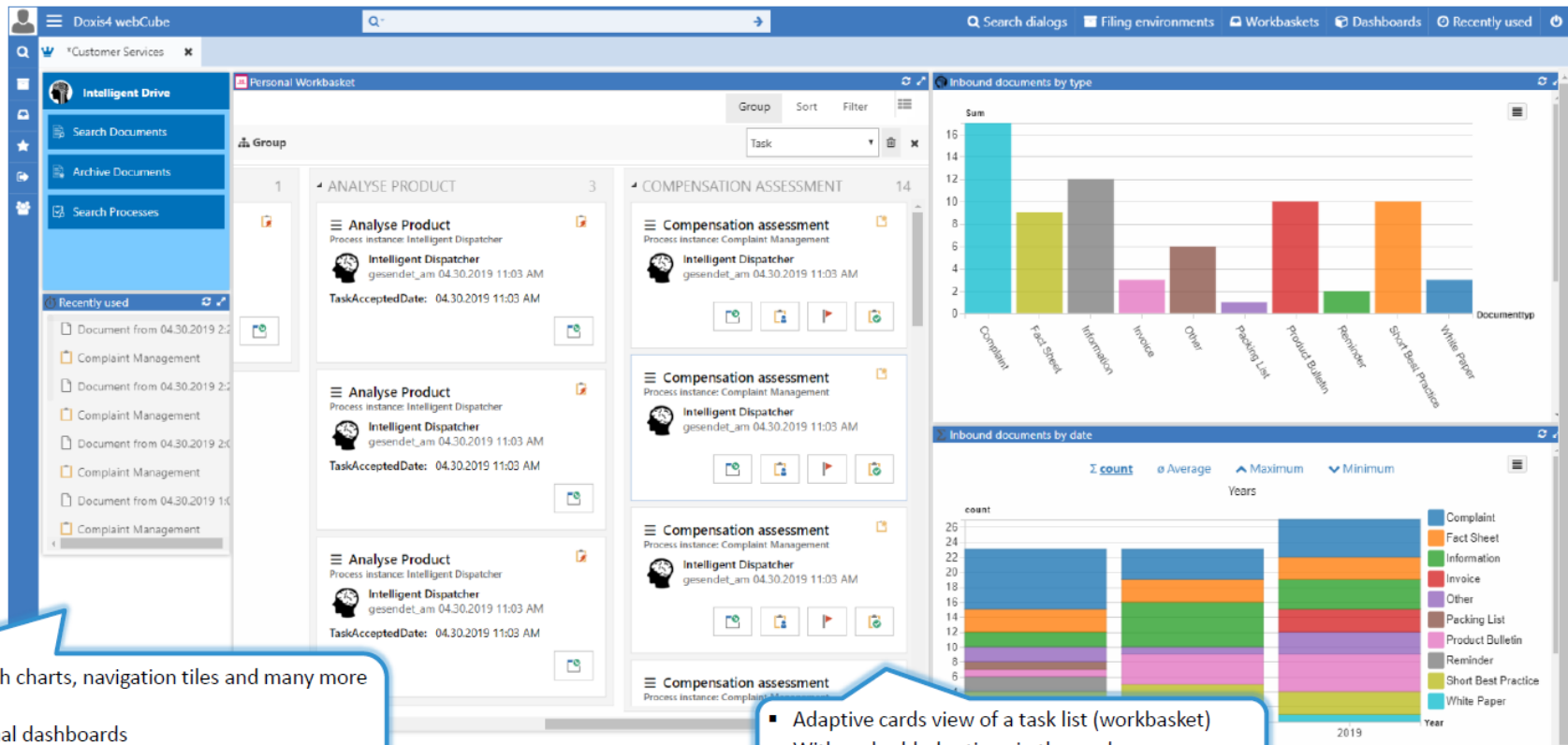
This is your user name:
alice@team-external.com
Please note: it is case sensitive.

Your temporary password is:
alice@team-external.com

Please log on to Dosis4 iRoom to change your password and use the shared information objects.
Here's the address:
<http://localhost:8089/webcube/?user=alice%40team-external.com&server=Demo&system=SSI&>



Logged in
Audit Trail
automatically

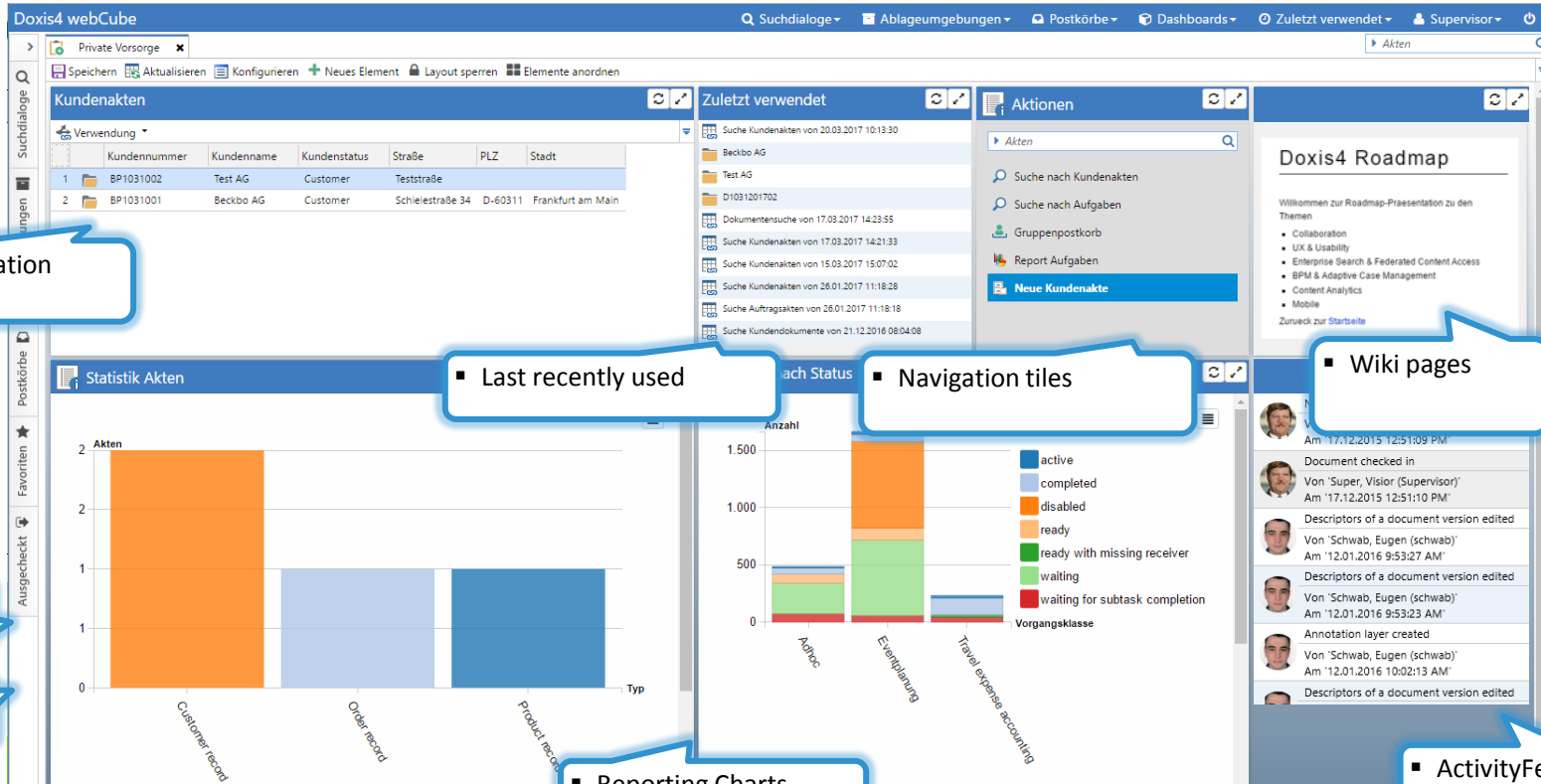


- Dashboards with charts, navigation tiles and many more elements
- Public & personal dashboards
- Charts with drill down to documents, eFolders, tasks

- Adaptive cards view of a task list (workbasket)
- With embedded actions in the card
- Here: grouped by process type (like a trello board)



Dashboard



Views on information objects in Doxis4

My workbasket

External URL

Last recently used

Reporting Charts

Navigation tiles

Wiki pages

ActivityFeed

Doxis4 webCube

Suchdialoge ▾ Ablageumgebungen ▾ Postkörbe ▾ Dashboards ▾ Zuletzt verwendet ▾ Supervisor ▾

Private Vorsorge x

Speichern Aktualisieren Konfigurieren Neues Element Layout sperren Elemente anordnen

Kundenakten

Verwendung

	Kundennummer	Kundenname	Kundenstatus	Straße	PLZ	Stadt
1	BP1031002	Test AG	Customer	Teststraße		
2	BP1031001	Beckbo AG	Customer	Schleierstraße 34	D-60311	Frankfurt am Main

Zuletzt verwendet

Suche Kundenakten von 20.03.2017 10:13:30

- Beckbo AG
- Test AG
- D1031201702
- Dokumentsuche von 17.03.2017 14:23:55
- Suche Kundenakten von 17.03.2017 14:21:33
- Suche Kundenakten von 15.03.2017 15:07:02
- Suche Kundenakten von 26.01.2017 11:18:28
- Suche Auftragsakten von 26.01.2017 11:18:18
- Suche Kundendokumente von 21.12.2016 08:04:08

Aktionen

Suche nach Kundenakten

Suche nach Aufgaben

Gruppenpostkorb

Report Aufgaben

Neue Kundenakte

Doxis4 Roadmap

Willkommen zur Roadmap-Präsentation zu den Themen

- Collaboration
- UX & Usability
- Enterprise Search & Federated Content Access
- BPM & Adaptive Case Management
- Content Analytics
- Mobile

Zurück zur Startseite

Statistik Akten

Akten

2

2

1

1

0

Customer record

Order record

Product record

Typ

nach Status

Anzahl

1.500

1.000

500

0

Aufbau

Erneuerung

Travel expense accounting

active

completed

disabled

ready

ready with missing receiver

waiting

waiting for subtask completion

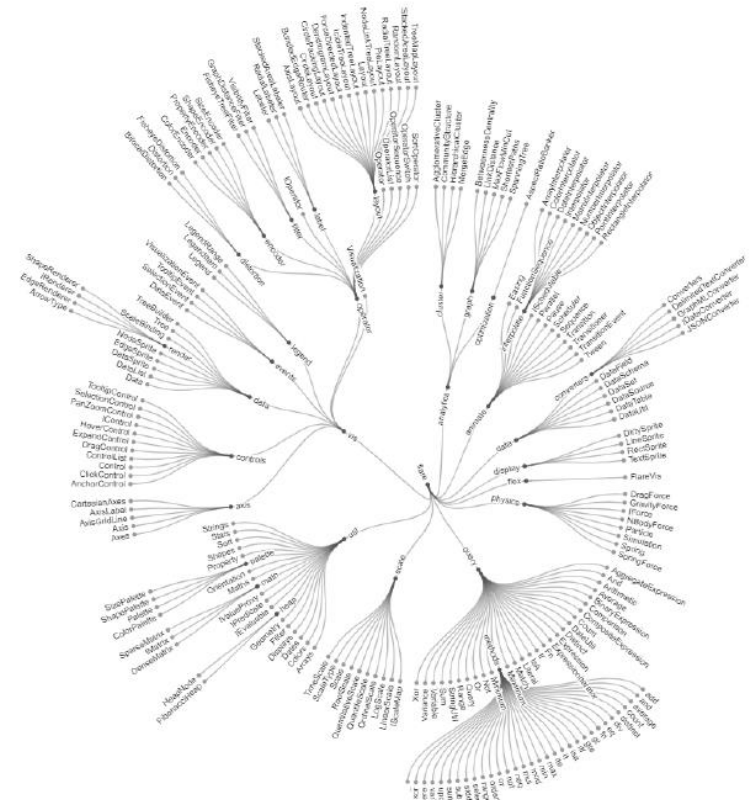
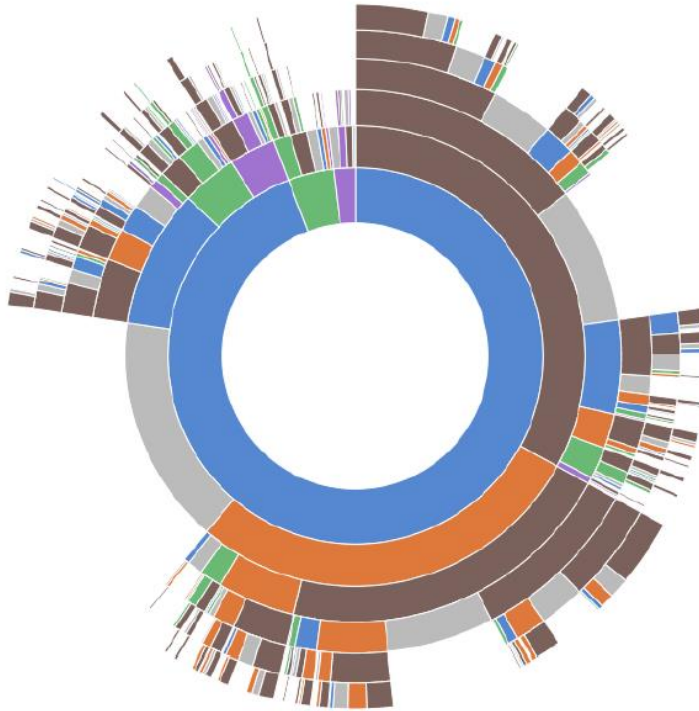
Vorgangsklasse



Preview

Dashboard – „Compose Your View to Your Information“

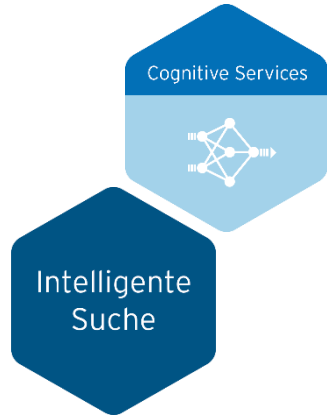
Eine eAkte als Sunburst-Diagramm...



... oder als Radial-Tree?



Ausblick Visualisierung von Verträgen etc.



Clustern der Ergebnisse



ser.at



/sergroup



@sergroup

about.us/lukasmoshuber/cristofvoglmayr

