

Open Source Lösung

Zusammenspiel von Liferay Portal und DMS/ECM agorum® core



Mit Portalen arbeiten - verbindet

Ihre Erwartungen an ein DMS/ECM

Dokumente müssen inner- und zwischenbetrieblich fließen, gespeichert, gefunden und bereitgestellt werden. Dies ist für effiziente Geschäftsprozesse und das Wissensmanagement im Unternehmen entscheidend. Außerdem sind die Anforderungen einer revisionssicheren Archivierung und einer protokollierten Historie zu erfüllen.

Nutzen eines Dokumenten Management Systems

Den Personalkosten gehört der größte Nutzungseffekt, der erreicht wird. Routinetätigkeiten entfallen, doppelte Datenpflege oder händischer Archivierungsaufwand werden unnötig. Druck-, Speicher- und Materialkosten werden reduziert.

Auch wenn eine schnelle Recherche über alle im Unternehmen vorliegenden Dokumente zu einem Geschäftsvorfall zu einem relevanten Suchergebnis führt, ist der Nutzen groß.

Zugriff für alle und von überall her

Das Arbeiten und der gleichzeitige Zugriff auf alle aktuellen Dokumente für Mitarbeiter von unterwegs und von unterschiedlichen Standorten ist möglich. Dokumente können auf mobilen Endgeräten nicht nur gelesen, sondern auch ausgecheckt, bearbeitet und eingchecked werden. Laufwerke und Laptop werden synchronisiert. Damit ist für alle Mitarbeiter der Blick auf den gleichen Datenbestand gesichert.

Erfüllung der Compliance-Anforderungen

Dass Compliance-Anforderungen erfüllt werden, ist ein zentraler Aspekt des DMS. Sie beinhalten die gesetzlichen Vorgaben und Richtlinien, die sich auch immer wieder ändern.

Die elektronische Akte

Mit der elektronischen Akte werden Informationen vernetzt. Sie bietet weit mehr als die Abbildung ehemaliger Papierakten in digitaler Form. Elektronische Akten sind ständig aktuell und ermöglichen eine permanente redundanzfreie Informationsverwaltung. Solche Akten sind weit mehr als Dokumentensammler. Sie sind im Zusammenwirken mit den Fachanwendungen so etwas wie elektronisches Archiv, Workflowsystem und Groupware-

Anwendung in einem.

Portale brauchen funktionsstarke Dokumenten Management Systeme.

Liferay Portal mit DMS

Liferay Portal, ein Open Source Produkt, eignet sich in Unternehmen als mitarbeiter- und prozessorientiertes Enterprise Portal. Es ist eine Portal-Software, die es in Unternehmen ermöglicht, Informationen, Daten und Anwendungen unter einer einheitlichen Bedienungs Oberfläche im Webbrowser zu vereinen, zu personalisieren und dadurch die Geschäftsprozesse elektronisch zu unterstützen. Liferay beeindruckt durch seine Vielzahl an Funktionen und seine hervorragende Software-Architektur.



- ▶ schnelle Innovationszyklen
- ▶ eine starke Community mit rund 3 Millionen Downloads
- ▶ 250.000 installierte Anwendungen weltweit
- ▶ Liferay Portal ist das am häufigsten eingesetzte und ausgereifteste Open Source Portalframework
- ▶ lizenzkostenfrei
- ▶ Liferay Portal mit mehr als 80 Portlets
- ▶ 100 % JAVA-Technologie
- ▶ erfüllt hohe Sicherheitsansprüche
- ▶ nahezu unbegrenzt skalierbar
- ▶ Unterstützung diverser Standards (JSR 168, 286, 170 bzw. WSRP und zukünftig auch WSRPv2)
- ▶ LDAP-Anbindung und Single Sign-on (SSO)
- ▶ Liferay gibt es als Community Edition (CE) und als Enterprise Edition (CE) - siehe: www.liferay.com

Funktionen der Liferay Dokumentenbibliothek

Liferay bietet sehr umfangreiche Standardfunktionen für Dokumente:

- ▶ Dokumente versionieren
- ▶ Office-Dokumente aus dem Portal heraus bearbeiten
- ▶ Ordner/Unterordner anlegen
- ▶ mehrere Dokumente gleichzeitig hochladen
- ▶ Dokumente in der Dokumentenbibliothek suchen
- ▶ Querverbindungen zu anderen Dokumenten herstellen (Verknüpfungen)
- ▶ Dokumente sperren, verschieben, löschen
- ▶ Dokumentenbeschreibungen erstellen, bewerten, taggen, kommentieren
- ▶ mit der Dokumentenbibliotheks-Anzeige einzelne Rootverzeichnisse aus der Dokumentenbibliothek abgreifen und anzeigen

WebDAV Integration mit Microsoft Office®

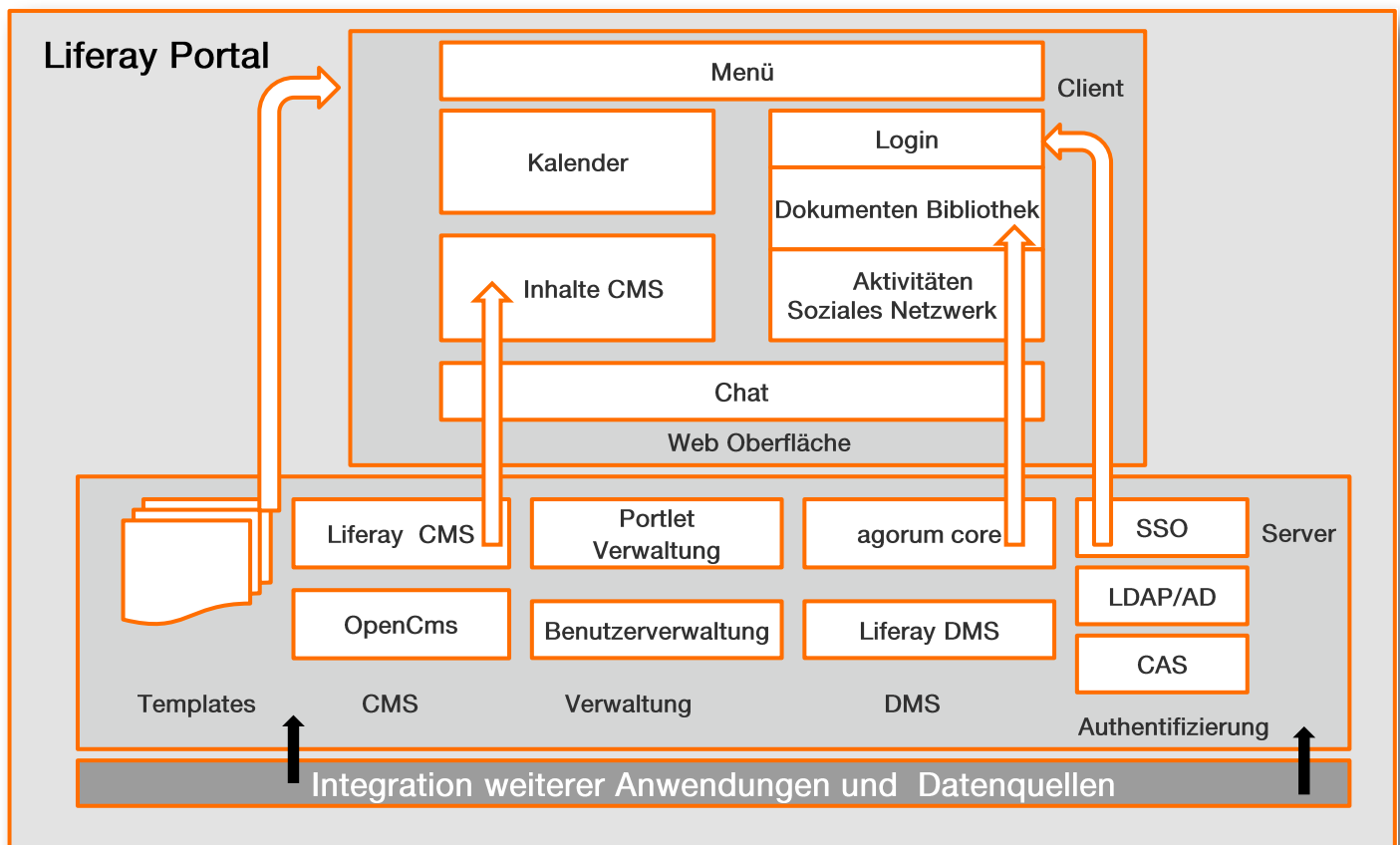
Beim Aufbau eines neuen Mitarbeiterportals muss oft berücksichtigt werden, dass Dokumente nicht zentral

abgelegt wurden, sondern es bestehen heterogene Wissensinseln. Dazu gehören auch Laufwerke, deren Inhalt in Zukunft im Portal angezeigt und bearbeitet werden soll. Das Zugreifen auf diese Laufwerke von Liferay wird über ein WebDAV möglich.

Exkurs WebDAV

Das Liferay DMS kann mit Microsoft Office® verbunden werden, d. h. wann immer Sie Dateien oder Dokumente von Ihrem lokalen (virtuellen) Laufwerk aktualisieren, können diese automatisch in Ihre Online-Dokumentenbibliothek hochgeladen werden.

Das Liferay DMS bedient sich der öffentlich zugänglichen SharePoint®-Protokolle, um es dem Benutzer zu ermöglichen, Dokumente zu öffnen, zu sichern, zu schützen und direkt zwischen Liferay und Microsoft Office® auszutauschen. Dies eröffnet völlig neue Möglichkeiten, den Desktop Workflow in internetbasierte Zusammenarbeit und Dokumentenablagen zu integrieren. So kann zum Beispiel ein Marketing-Team, das an einer neuen Produktkampagne arbeitet, PowerPoint-Präsentationen, Prospekte, Kopien und Grafiken in einer Liferay Doku-



mentenbibliothek speichern und das Brainstorming mit Unterstützung von gemeinschaftlich genutzten Werkzeugen wie Wiki oder Foren durchführen.

WebDAV (Web-based Distributed Authoring and Versioning) ist ein offener Standard zur Bereitstellung von Dateien im Internet. Dabei können Benutzer auf ihre Daten wie auf eine Online-Festplatte zugreifen.

Wir empfehlen für die Erweiterung der DMS-Funktionen die Ankopplung von agorum® core.

Liferay mit agorum® core DMS - mehr als nur eine Dokumentenbibliothek



Eine Kombination aus Liferay und dem DMS agorum® core bietet umfangreiche Funktionen für ein professionelles Dokumenten Management im Unternehmen.

Das agorum® core Liferay wird als Portlet eingebunden. Dies ermöglicht es, die Dateien im Liferay Portal anzuzeigen, zu bearbeiten und die agorum® core Suchfunktion zu nutzen.

agorum® core Dokumentenverwaltung und was sie leistet

- ▶ mit Links können Dokumente an verschiedenen Stellen sichtbar gemacht werden
- ▶ Änderungen werden in einer Versionshistorie mitgeführt
- ▶ ein Dokument/Objekt kann um beliebige Schlagwörter/Metadaten erweitert werden
- ▶ eine unveränderbare Revisionsicherheit ist gegeben
- ▶ interne Verknüpfungen innerhalb der Dokumente bleiben erhalten (zum Beispiel Excel auf Excel)
- ▶ Wiedervorlagen sind möglich
- ▶ wird ein Dokument gefunden, genügt ein Klick und

das Dokument wird mit dem richtigen Programm geöffnet und am richtigen Ort wieder gespeichert

- ▶ automatische Abläufe, zum Beispiel automatisches Archivieren nach x Tagen (beliebig erweiterbar)
- ▶ Konvertierung in Online-Formate wie PDF/HTML
- ▶ ereignisgesteuerte Aktionen
- ▶ Sperren/Freigeben (Check-In/Check-Out) sind automatisch oder manuell möglich
- ▶ E-Mails können gespeichert und in einer elektronischen Akte abgelegt/gebündelt werden

agorum® core in Liferay Portal

Dokumente können mit einem einzigen Klick direkt aus Liferay heraus im jeweils vertrauten Bearbeitungsprogramm geöffnet, bearbeitet und wieder abgespeichert werden. Genauso können mit einem Klick die wichtigsten Verzeichnisse oder Dateien des Nutzers direkt im Windows Explorer-Netzlaufwerk aufgerufen werden. Beim Abspeichern eines bearbeiteten Dokuments wird eine neue Version mit Versionshistorie abgelegt. Dokumente können direkt aus der Weboberfläche von Liferay als PDF-Datei generiert und aufgerufen werden.

Schluss mit Wissensinseln mit einem File Adaptor

Die Adaptor-Module von agorum® core sorgen dafür, dass Sie „fremde“ vorhandene Systeme einbinden können. Mit dem File Adaptor binden Sie Ihre vorhandenen Dateisysteme transparent in agorum® core ein. Dabei bleiben Ihre Daten auf Ihren vorhandenen Dateiservern, können aber mit den meisten DMS-Funktionen von agorum® core benutzt werden.

Für Ihre Benutzer geschieht dies unsichtbar, da die eingebundenen Verzeichnisstrukturen sich genauso verhalten, als wenn sie direkt in agorum® core gespeichert wären. So sind Ihre vorhandenen Ordner- und Dateistrukturen, oder auch nur Teile davon, sofort im Dokumentensystem verfügbar.

Vorteile:

- ▶ Dokumente werden in der Suche indexiert
- ▶ kein hoher Redaktionsaufwand
- ▶ Rechte werden mit aufgenommen
- ▶ Dokumente werden indexiert

Mail-Archivierung, Integration vorhandener Mailserver in Ihr DMS/ECM

Mit agorum® core lassen sich bereits vorhandene Mailkonten ganz einfach in das Dokumenten Management einbinden. Dabei werden die Mails, je nach Einstellung, in regelmäßigen Abständen mit dem Server abgeglichen. So erhalten Sie vollautomatisch ein Mailarchiv.

Sobald Ihre Mails in agorum® core gespeichert sind, können Sie diese mithilfe der Volltextsuche mit ihren Anhängen blitzschnell wiederfinden.

Alle relevanten Dokumente einschließlich der Mails können in einer elektronischen Akte zusammengefasst werden.



Revisionssichere Archivierung

agorum® core ermöglicht ein sicheres und rechtskonformes Aufbewahren von unternehmenskritischen Informationen. Durch die Versionierung und Protokollierung jedes einzelnen Dokumentes kann jederzeit nachverfolgt werden, wer ein Dokument wann verändert hat und welche Änderungen vorgenommen wurden. Frühere Versionen der Dokumente können bei Bedarf immer wieder eingesehen und wiederhergestellt werden. Wo es nötig ist, können Dokumente unveränderbar abgelegt werden.

Die Suche

Die Volltext-Suche ist, wie bei Liferay, auf Lucene aufgesetzt. Zusätzlich können Dokumente auf externen Laufwerken indiziert und der Index kann mit gesichert werden.

Alle hinterlegten Mails samt ihrer Anhänge werden im Volltext mit durchsucht.

Effiziente Geschäftsprozesse

Mit der in agorum® core integrierten jBPM Workflow Engine lassen sich beliebig viele Workflows abbilden. Die Workflow-Komponente basiert auf jBPM von JBoss.

Hier nur einige Beispiele:

- ▶ Post beim Eingang digitalisieren und effizienter durch den Betrieb schleusen
- ▶ Rechnungsdurchläufe komplett digital organisieren und durchführen
- ▶ Beschwerden effektiv managen
- ▶ Urlaubsanträge online abwickeln

Mobiles Arbeiten von unterwegs

Mit dem agorum® core Sync-Modul können unterschiedliche Standorte miteinander synchronisiert werden. So ist es möglich, dass Mitarbeiter überregional mit denselben Dokumenten und elektronischen Akten arbeiten können. Mit dem agorum2go-Modul ist es möglich, die Daten des DMS mit einem Laptop zu synchronisieren, damit sind alle Dokumente auch ohne Zugang zum Internet mobil immer mit dabei.

Dokumente einscannen

Mittels des Moduls OCR-Server werden alle eingescannten Dokumente zentral auf dem agorum® core Pro Server verarbeitet und vollautomatisch indiziert. Dies funktioniert auch mit Bild-Daten. Das Modul OCR-Server extrahiert vollautomatisch die Texte aus gescannten Bild-Dateien und macht so Ihre eingescannten Dokumente sofort durchsuchbar. Dabei läuft die Texterkennung komplett im Hintergrund ab.

Vorteile der Produktkombination auf einen Blick

Die Vorteile durch die Produktkombination Liferay und agorum® core sind folgende:

- ▶ Dokumente können mit agorum® core mit einem Klick im Liferay Portal im Bearbeitungsprogramm geöffnet, bearbeitet und wieder gespeichert werden, ohne Umweg
- ▶ mit der Produktkombination können auch E-Mails einbezogen und in einer Kundenakte archiviert werden
- ▶ Workflows sind nun in großem Umfang durch das agorum® core-Workflow-Modul mit mächtiger Entwicklungsumgebung möglich
- ▶ mit agorum® core erhält Liferay Portal eine revisionssichere Archivierung
- ▶ mit dem agorum® core Sync-Modul können unterschiedliche Standorte miteinander synchronisiert werden
- ▶ Liferay erhält durch agorum® core auf Wunsch eine Texterkennungsfunktion (OCR)

comundus ist IT-Dienstleister in Waiblingen bei Stuttgart seit 2001. Wir bieten Lösungen für den Mittelstand und öffentliche Einrichtungen auf Basis von Open Source Produkten. comundus ist aktiv in der Open Source Community tätig und nimmt Einfluss auf die Weiterentwicklung und Qualität der Produkte, die bei unseren Kunden zum Einsatz kommen.

Wir bauen Enterprise Portale mit allem, was dazu gehört: Dokumenten Management, Collaboration, Enterprise Search, Applikationsintegration, Individualentwicklung, mobile Anwendungen. Internet Solutions runden unser Leistungsangebot ab.

Seit 2006 ist comundus Teil der IT EXCELLENCE Group. Die Gruppe ist ein Zusammenschluss der Unternehmen anders und sehr, comundus und runtime software.

Aus unserer Referenzliste zu Liferay Portal

- ▶ Mercedes-Benz Museum
- ▶ Oskar Frech
- ▶ Thieme Verlag
- ▶ comundus Intranet

Unser Kooperationspartner:

agorum®
DMS – einfach für jeden!

Die 1998 gegründete agorum® Software GmbH entwickelt seit 2000 Lösungen für das Informations- und Wissensmanagement. 2008 setzte das Unternehmen das Dokumenten Management System agorum® core Open als Open Source Software frei unter der GPL.