

## office | integration

### Enterprise Content Management mit OS|ECM

Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Visio, Project, Publisher (2000-2007)  
Dokumentenmanagement und Archivierung direkt aus den Anwendungen



#### Office-Dokumente verwalten

Die Office-Suite von Microsoft gehört zu den am meisten verbreiteten Arbeitsplatzanwendungen. In vielen Unternehmen besteht jedoch entweder kein unternehmensweiter Zugriff auf die bestehenden Office-Dokumente oder diese sind in mehreren Kopien im Umlauf, an denen dann unterschiedliche Mitarbeiter arbeiten.

Dokumente, Vorlagen und Formulare befinden sich häufig irgendwo verteilt im Netzwerk. Die Wahrscheinlichkeit nimmt mit der Unternehmensgröße zu, eine nicht mehr aktuelle Version zu bearbeiten. Wer wann und was an einem Dokument geändert hat, ist schließlich nicht mehr festzustellen.

#### Nahtlose Integration

OS|ECM bindet sämtliche Programme der Office-Suite von Microsoft (Versionen 2000 bis 2007) ein. Ob Word, Excel, PowerPoint, Outlook,

Visio, Project oder Publisher, mit OS|ECM werden sämtliche Arten von Informationen verwaltet. Alle Dokumente können direkt aus OS|ECM heraus geöffnet werden



Die Integration der Office-Programme endet jedoch nicht bei der reinen Ablage. Zahlreiche OS|ECM-Funktionen stehen direkt in den Office-Programmen – über eigene Menüleisten bzw. Ribbons (Office 2007) in Form von sogenannten Utilities – zur Verfügung, so dass ein ständiges Wechseln zwischen OS|ECM und Office-Anwendung vermieden wird.

#### Datenübernahme

Die OS|ECM-Datenübernahme bietet zahlreiche Möglichkeiten für die automatische Erzeugung von Dokumenten. Indexdaten verschiedener Objekttypen, Bilder, Textpassagen oder sogar komplette Dokumente

können einfach übernommen und in Vorlagen oder Formulare eingesetzt werden.

Für die Erstellung der Ersetzungsfelder steht ein Feld-Editor zur Ver-

fügung. Neben der einfachen Datenübernahme gibt es Funktionen für die Formatierung, Bedingungsfelder und Felder für die Übernahme von XML-Daten auf Basis von XSL-Stylesheets. So können z. B. Angebote vollständig und automatisch in Sekunden erstellt werden.

#### Einrichten von Office-Vorlagen

OS|ECM bietet ein umfangreiches Management für Vorlagen der Microsoft Office-Programme. So ist die einheitliche Erstellung und Nutzung aller Angebote, Kalkulationen, Dokumentationen oder anderer Dokumente in Ihrem Unternehmen gewährleistet.

## Rechteverwaltung

Der Zugriff und die Bearbeitung werden in OS|ECM mit einem umfangreichen Rechtesystem geregelt. Dokumente, Indexdaten und Ablagestrukturen sind nur für berechtigte Mitarbeiter sicht- bzw. bearbeitbar. Klauseln können die Berechtigungen weiter verfeinern. So kann z. B. der Zugriff auf gespeicherte Adressen auf einen bestimmten PLZ-Bereich eingeschränkt werden.

## E-Mail-Management

OS|ECM integriert Groupware, wie z. B. Microsoft Outlook, mit Exchange-Server, Lotus Notes oder Novell GroupWise. Dokumente aus OS|ECM können direkt an E-Mails angehängt werden. Beim Versand an interne Mitarbeiter wird lediglich ein Verweis auf die Dokumente versendet. Dadurch ist sichergestellt, dass das Dokument genau einmal existiert. Die Netzbelastung

wird verringert. Trefferlisten, gespeicherte Anfragen, Register oder Ordner lassen sich ebenso versenden.

Posteingang und Postausgang der Mailkomponente stellt OS|ECM integriert dar. E-Mails können inklusive Anhang an der gewünschten Position im System abgelegt und archiviert werden. Die Kopfdaten (Von, An, Betreff usw.) werden dabei automatisch als Indexdaten übernommen.

Archivierte E-Mail-Nachrichten werden damit einfach und schnell wiedergefunden.

E-Mail-Nachrichten können direkt aus dem Mail-Client an einen ausgewählten Ordner in OS|ECM übergeben werden. Ein Mausklick genügt, und die E-Mail wird inklusive Anlagen abgelegt und archiviert. Die gesamte Indizierung der E-Mail erfolgt dabei automatisch.

## Die Vorteile der OS|ECM-Office-Integration im Überblick

- Archivieren und Verwalten von Dokumenten aus der Anwendung
- Vielfältige Recherchemöglichkeiten (Metadaten- und Volltextrecherche) über alle archivierten Dokumente und E-Mails
- Revisions sichere Archivierung von Office-Dokumenten
- Archivierung von E-Mail-Nachrichten inklusive Anhang
- Versenden von Dokumenten per E-Mail direkt aus OS|ECM
- Einrichtung von benutzerdefinierten Office-Vorlagen
- Freie Modellierung von Daten- und Indexmasken
- Start von Workflows direkt aus einem Office-Programm, Übernahme des jeweiligen Dokuments in die Workflowakte

## Direkter Aufruf wichtiger Funktionen mit Hilfe des OS|ECM-Ribbons:

- Direkte Speicherung des Originaldokuments
- Konvertierung in ein unveränderliches Format (TIFF, PDF u. a.)
- Anfrage des Dokumentstatus
- Automatische Datenübernahme (Indexdaten, Bilder, Textpassagen)
- Direkte Versionserstellung
- Zahlreiche weitere Funktionen (Standortbestimmung, Workflow starten, E-Signatur, Wiedervorlage, Varianten etc.)



Ihr betreuender OS-Vertriebspartner:

**OPTIMAL SYSTEMS GmbH**  
Unternehmenszentrale

Cicerostraße 26  
10709 Berlin

Tel. +49 30 895708-0  
Fax +49 30 895708-888  
kontakt@optimal-systems.de

Die genannten Software-Produkte sind eingetragene Warenzeichen der Rechteinhaber.