



LRS[®]
OUTPUT MANAGEMENT

DRIVVE | DM

Whitepaper





Agenda

In diesem Whitepaper zur Dokumenten Management Lösung Driveve | DM finden Sie alle Informationen zu den Themen Vorteile, Funktionen, Spezifikationen und Technologie. Auch für Driveve | DM Cloud haben wir alle Informationen zum Thema Cloud Sicherheit und Ausfallschutz in diesem Whitepaper übersichtlich zusammengefasst. Sollten Sie Fragen zu einzelnen Projekten oder zu unseren Lösungen selbst haben, zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

- 1. Vorteile.....Seite 3
- 2. Funktionen.....Seite 4
- 3. Spezifikationen.....Seite 5
- 4. Technologie.....Seite 10
- 5. Cloud Sicherheit & Ausfallschutz.....Seite 11





VORTEILE

Drive | DM ist ein leistungsstarkes und browserbasiertes Dokumenten Management System dessen benutzerfreundliche Oberfläche Unternehmen die volle Kontrolle über ihre Dokumente erlaubt. Zu den wichtigsten Funktionen gehören das sichere Erfassen, Archivieren, Suchen, Finden, Teilen und Verwalten von digitalen Dokumenten - im Büro und unterwegs.



Kostenreduzierung

- Das papierene Archiv reduziert sich auf ein Minimum
- Reduzieren Sie Versandkosten für Dokumente
- Schöpfen Sie Skonti aus und vermeiden Sie Mahngebühren
- Minimaler Bedarf an Training und Support
- Vergessen Sie Hardware Kosten: Nutzen Sie Drive | DM Cloud



Produktivität

- Schneller Zugriff auf Ihre Dokumente, statt lange zu suchen
- Automatisieren Sie manuelle, fehleranfällige Prozesse
- Verbessern Sie die Teamarbeit durch transparente Workflows
- Steigern Sie die Effizienz Ihrer Geschäftsprozesse, insbesondere in den Bereichen Finanzbuchhaltung, Einkauf und Personalwesen



Sicherheit & Datenschutz

- Vielschichtige und umfassende Rechte- und Benutzerverwaltung
- Erfassung und Dokumentation jeder Änderung an einem Datensatz
- Kontrollierter Zugriff auf sensible Informationen
- Erfüllt die Ansprüche der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
- Erfüllt Anforderungen nach GoBD, HGB, ZBO, BDSG, Sarbanes-Oxley etc.



Leistung

- Beantworten Sie jede Kundenanfrage schnell und kompetent - durch sofortigen Zugriff auf die richtigen Informationen
- Optimierte Verwaltung und Organisation Ihrer Dokumente
- Schnelle Verarbeitung von Eingangsdokumenten und Korrespondenz
- Reduzieren Sie die Zeit der Dokumentensuche



Zusammenarbeit

- Ihre Dokumente stets zur Hand - im Büro oder unterwegs
- Teilen Sie Informationen & Aufgaben mit dem ganzen Team
- Teilen Sie Dokumente online über Drive | DM
- Drive | DM App für Apple® iOS® und Android® Geräte
- Gastzugänge für z.B. Projektarbeiten und Betriebsprüfungen



Benutzerfreundlichkeit

- Erleben Sie eine einfache und elegante Benutzeroberfläche
- Zentrale und unkomplizierte Installation & Konfiguration
- Selbsterklärende Administration der Akten-/Ablagestruktur
- Nahtlose Integration in Microsoft® Office Anwendungen
- Vollständiges Paket inklusive Datenbank



FUNKTIONEN



Dokumenten Management

- Sichere Dokumentenverwaltung von der Erfassung bis zur Archivierung und Löschung
- Profitieren Sie von flexiblen, aber gewohnten Ablagestrukturen
- Versionierung & Ein- und Auscheck-Funktion für Dokumente
- Verknüpfen Sie Dokumente zu Akten, Workflows und Projekten



Akten Management

- Verschiedene Blickwinkel auf Dokumente durch Aktenverwaltung
- Legen Sie Personal-, Kunden- oder Produktakten an
- Verknüpfen Sie Dokumente zu mehreren Akten
- Erfassen Sie Startdatum, Status und Unterakten
- Ordnen Sie Prozesse und Workflows einer Akte zu



Dokumente Erfassen

- Einfacher Import auf Ihrem Server gespeicherter Dokumente
- Scannen Sie durchsuchbare Dokumente direkt ins Archiv
- Nahtlose Integration in Ihre Microsoft® Office Anwendungen
- Archivieren Sie Dokumente direkt über die Drive | DM Oberfläche
- Möglichkeit des Massenimports von Dateien



Suchen & Finden

- Volltextsuche und kontextorientierte Suchmaschine
- Kombinieren Sie mehrere Begriffe und Feldinhalte in einer Suche
- Speichern Sie häufige Suchkombinationen
- Erstellen Sie verschiedene Ansichten Ihrer Dokumente
- Durchsuchen Sie Ihre Akten nach benötigten Dokumenten



Workflow

- Erstellen Sie schnell und einfach Workflow-Vorlagen
- Automatisches Auslösen und Weiterleiten von Prozessen
- Individuelles Anpassen und Verändern von Workflows
- Suchen und überwachen Sie laufende Prozesse
- Teilen Sie Dokumente mit internen und externen Mitarbeitern



Bookkeeper

- Verwalten Sie Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträger & Projekte
- Erfassen Sie Daten für Splittbuchungen
- Verwaltung, Zuordnung und Kontierung von Belegen
- Exportieren Sie Buchungsdatensätze
- Separate Berechtigungen zum Verwalten, Editieren und Freigeben



Spezifikationen

Drive | DM bietet Ihnen die optimale Kombination aus exzellenter Benutzerfreundlichkeit, einem besonders leistungsfähigen System inklusive Datenbank, vielfältigen und effizienten Funktionen und geprüfter, hoher Sicherheitsstandards. Diese Eigenschaften sind die ideale Basis, um Produktivität und Qualität im Unternehmen zu erhalten und zu steigern, Kosten zu reduzieren und Ihre Investition in das System nachhaltig zu sichern.

Um Ihnen die Entscheidung, ob Drive | DM das optimale Dokumenten Management System für Ihr Unternehmen ist, zu erleichtern, haben wir uns an dieser Stelle bemüht, die vielen Funktionen und Eigenschaften von Drive | DM möglichst umfassend aufzulisten.



Dokumenten Erfassung

- Einfacher Import auf Ihrem Server gespeicherter Dokumente
- Überwachung von E-Mail Postfächern
- Scannen von Dokumenten mittels Drive | Image direkt ins Archiv
- Zuweisung von Dokumenten zum richtigen Postkorb bei der Erfassung
- Nahtlose Integration in Ihre Microsoft® Office Anwendungen
- Archivieren von Dokumenten direkt über die Drive | DM Oberfläche
- Import von Dokumenten über vielfältige Scanlösungen
- Möglichkeit des Massenimports von Dokumenten
- Indizierung von Dokumenten bei der Erfassung
- Automatischer Import von Dokumenten durch überwachte Ordner
- Definition von Pflichtfeldern in der Drive | DM Erfassungsmaske



Aktenverwaltung

- Klassifizierung von Akten
- Zentraler Zugriff auf zu einem Vorgang zugehörige Dokumente
- Kontextorientiertes Ablegen und Finden von Dokumenten
- Benutzerdefinierte Felder zur Indexierung von Akten
- Mögliche Einrichtung von Personalakten, Speditionsakten, Projektakten etc.
- Stufenweise Ordnung durch Akten und Unterakten
- Verwaltung der Projektdauer oder Aktenlaufzeit
- Vollständige Suchfunktion von Akten und Dokumenten innerhalb von Akten
- Verwaltung von Dokumentverknüpfungen
- Erstellung von Notizen zu Akten
- Zuordnen von Workflows zu einer Akte
- Verknüpfen von Dokumenten zu mehreren Akten



Dokumenten Management

- Archiviert jeden Dateityp (E-Mail, Microsoft® Office Dokumente, PDF, CAD etc.)
- Dokumentenfreigabe
- Versionskontrolle
- Check-in/Check-out
- Bearbeitung von Microsoft® Office Dokumenten direkt vom System
- Protokollierung jeglicher Änderungen - wer, was, wann
- Persönlicher Postkorb/ Gruppenpostkörbe
- Rechtssicherheit durch Beachtung aller juristischen Regelwerke (GoBD, HGB, ZBO, BDSG, DS-GVO)
- Alle Voraussetzungen zur Revisionsicherheit durch Einhaltung von HGB, ZPO, AO und BDSG
- Keine Begrenzung für Dokumentenanzahl und -speichergröße
- Import und Vorhaltung von Metadaten zu Dokumenten
- Dokumenten-Nummern und Barcodes
- Ablage von Dokumenten basierend auf vordefinierten Ablagestrukturen (Schrank, Ordner, Register und Lasche)
- Klassifizieren und Ordnen von Datensätzen basierend auf vordefinierten Indexwerten
- Aufbewahrungsfristen für Dokumente
- Flexible, intuitive Indizierung
- Zentrale und webbasierte Administration
- Entwerfen eigener Ablagestrukturen, Dokumenten- und Aktentypen
- Verknüpfung archivierter Dokumente zu Akten, Workflows und Projekten
- Erstellung von Notizen zu Dokumenten, Akten oder Aufgaben
- Definition von Ablagefavoriten für vielfach benötigte Ablageorte
- Ansicht und Editieren von Dokumenten-Indexdaten
- Download und Ausdruck von Dokumenten
- Vorlagenverwaltung für E-Mails und Notizen
- Klammern zusammengehöriger Dokumente, wie Bestellungen, Lieferscheine und Rechnungen
- Anmerkungen, Markierungen und Stempel im Dokument möglich
- Digitale Signatur eines Dokumentes mit Unterschriftenbild
- ZUGFeRD Metadaten können aus Dokumenten in Drivve | DM extrahiert werden



Suchen & Finden

- Volltextsuche über alle unterstützten Datenformate des Systems inklusive Indexdaten und Notizen
- Suche nach Teilbegriffen wie «beginnt mit», «endet mit», «enthält»
- Suche inklusive „und-“ und „oder-Konjunktion“ möglich
- Mögliche Einschränkung der Suche auf Feldinhalte wie Datum und Rechnungsnummer
- Kombination mehrerer Begriffe und Feldinhalte in einer Suche
- Speicherfunktion für häufige Suchkombinationen auf System- und Benutzerebene
- Verschiedene Ansichten der Dokumente
- Eine Suchmaske für alle Dokumente
- Suche unterschiedlicher Formate
- Finden Sie Dokumente nach Zeitspanne, Dokumententyp, Ablageort etc.
- Thumbnail-Vorschau von Dokumenten
- Schneller Überblick über wichtige Dokumente, Akten und Workflows via individuell konfigurierbarem Dashboard



Workflow Management

- Erstellung individueller ad-hoc Workflows
- Bereitstellung vordefinierter Workflow-Templates
- Einfache Erstellung von Workflow-Vorlagen in der Web-Oberfläche
- Automatisierung von Prozessen
- Prioritäten und Fristen
- Automatische Verteilung von Workflows
- Automatische Initialisierung von Workflows über Regeln
- Persönlicher Postkorb
- Workflow-Benachrichtigungsservice
- Individuelle Vergabe eines Workflow-Betreffs
- Fristenüberwachung und Warnmeldeservice
- Datensatzjournal zeigt Änderungen und Bearbeiter am Datensatz
- Erstellen von Notizen zu Workflows
- Standardisierte und individuelle Workflowsteuerung
- Verknüpfung zugehöriger Dokumente und Akten zu einem Workflow
- Weiterleitung von Datensätzen via E-Mail, internem Link und Private Cloud
- Umfassendes Rechtekonzept
- Priorisierung einzelner Workflows
- Anpassung der Workflowübersicht an die Prioritäten der Workflows
- Controlling Ansicht für Workflows entsprechend Rechte Management
- Suche von Workflows nach Besitzer, Betreff, Status etc.
- Individuelles Anpassen und Verändern von Workflows möglich
- Erstellen von linearen Workflows wie Wiedervorlagen, Erinnerungen, Rechnungsprüfung u.a.
- E-Mail Notifikationen bei überfälligen Workflows
- Vertretungen
- Vier-Augen-Prinzip durch Auswahl mehrerer Benutzer zur Bearbeitung des Workflows
- Verwalten Sie Ihre Workflows mit der mobilen App
- Filter für Workflowübersicht, um nur relevante Aufgaben anzuzeigen
- Vollständige Historie des Workflows in der Datenbank zur späteren Überprüfung
- Workflow auf einen vorherigen Schritt zurücksetzen
- Workflows abbrechen. Erfordert zusätzliche Berechtigungen



Zusammenarbeit

- Mobile Apps für Android[®] und Apple iOS[®]
- Teilen von Dokumenten als temporäre öffentliche Internetlinks
- Versenden von Dokumenten per E-Mail
- Zugriff auf Workflows am mobilen Gerät
- Browserbasierte Architektur ermöglicht Zugriff von jedem internetfähigen Laptop oder PC
- Cloud Angebot für mobilen Zugriff
- Gruppenbasierte Postkörbe
- Zuweisung von Prozessschritten an mehrere Gruppen oder Nutzer
- Keine Doppelbearbeitung von Dokumenten durch Auscheck-Funktion
- Zuordnung von Dokumenten zu Nutzer oder Gruppen Postkörben
- Erstellung von Wiedervorlagen für andere Benutzer
- Einfache Zusammenarbeit mit externen Personen durch Gastlizenzen mit eingeschränkten Rechten



System Architektur

- Drivve | DM wird immer inklusive einer nahtlos integrierten Datenbank geliefert
- Die objektorientierte Datenbank wurde extra für das Dokumenten Management entwickelt
- Webbasierte Architektur ohne Client-Installation
- Volumenbasierte Archivierung in Containern ermöglicht die optimale Ablage Ihrer Dokumentendaten
- Die Anwendung eines Incremental Back-ups sichert Ihre Daten einfach, besonders schnell und effizient, da sich nur der zuletzt entstandene Datencontainer ändert; Hat ein Container einmal seine vordefinierte Größe erreicht, ändert sich sein Inhalt nicht mehr
- Speicherplatz für eine nicht-limitierte Anzahl an Dokumenten
- Einfacher Datenaustausch mit Drittapplikationen
- Die Datenbank ist eingeschlossen im Authentifizierungsvorgang
- Identifikation einzelner Benutzer sowohl über das Drivve | DM log-in als auch das Single log-in mit automatischer Windows Authentifizierung
- Alle relevanten Systemaktivitäten werden protokolliert
- Leicht zu verwaltende Back-up Struktur



Rechte Management

- Enthaltene Benutzerverwaltung mit der Möglichkeit, unendlich viele Benutzer anzulegen
- Gruppenbasierte Rechte: Definieren Sie unendlich viele verschiedene Gruppen und Untergruppen mit spezifischen Berechtigungen
- Rollenbasierte Rechte: Definieren Sie Zugangsrechte basierend auf Rollen anstatt von Gruppen
- Rechte-Templates: Definieren Sie Rechte-Templates für Stereotypen und weisen Sie Benutzern und Gruppen zu
- Sicherheits- und Benutzermanagement mit Benutzern, Gruppen und Rollen
- Zugriffsbeschränkung auf Inhaltsbasis
- Definition von Benutzern, Gruppen und Rollen
- Zugriff auf Dokumente durch Typen von festgelegten Benutzern und Gruppen
- Active Directory-Synchronisation von Benutzern und Gruppen
- Single-Sign-On mit Microsoft Active Directory
- Definition von Benutzerrechten auf Basis der Ablagestruktur
- Gastzugänge mit systemseitig deutlich reduzierten Zugriffsrechten
- Mandantenübergreifende Anmeldung



Buchungsvorbereitung

- Verwaltung, Zuordnung und Vorkontierung von Belegen
- Verwalten von Sachkonten, Kostenstellen, Kostenträgern und Projekten
- Definition von Mehrwertsteuersätzen und Schlüsseln sowie Dokumenttypen oder Ablagefavoriten
- Definition der Sachkontenwährung
- Import von Sachkonten, Kostenstellen und Kostenträgern über CSV Datei möglich
- Import von Kreditoren und Projekten über CSV Datei oder durch Verknüpfung mit Drive | DM Akten möglich
- Netto/Brutto als Standard für Kontierung festlegen
- Automatische Zuweisung von Standard-Indexwerten zu Buchungsdatensatz definieren
- Auswahl von Kreditoren und Sachkonten per Autovervollständigung
- Vorkontierung von Betrag, Rechnungsnummer, Dokumentdatum, Beschreibung
- Splittbuchungen mit mehreren Sachkonten möglich
- Hinzufügen von Buchungstext pro Sachkonto
- Optional Kostenstelle, Kostenträger und Projekt pro Sachkonto zuweisen
- Exportieren von Buchungsdatensätzen
- Manueller oder automatischer (via Drive | Jobs) Export von freigegebene Buchungsdatensätze
- Ausgabe der exportierten Daten in CSV oder als Buchungsstapel im DATEV ASCII Format
- Separate Berechtigungen zum Verwalten, Editieren und Freigeben



Technologie

Datenbank

Während andere Systeme für Dokumenten Management oftmals auf externe – meist relationale – Datenbanken aufsetzen, haben wir uns für eine einzige Datenbank entschieden, die kompromisslos auf die Anforderungen für Workflow und Dokumenten Management zugeschnitten wurde. Diese Datenbank wurde speziell für das Dokumenten Management einer der größten europäischen Organisationen entwickelt und seitdem stets auf den neuesten Standard gehoben. Performance spielte daher bereits in den ersten Entwicklungsstadien eine große Rolle.

Kontainerbasierte Archivierung

Höchstleistung unabhängig von der Datenmenge - Drive | DM definiert Kontainer der gewünschten Datengröße. Diese Kontainer können Sie effizient durchsuchen, verwalten und exportieren – ohne erst die gesamte Datenmenge Ihrer Datenbank strukturieren zu müssen. Durch kontainerbasierte Archivierung können Sie Daten unglaublich schnell durchsuchen, da diese für jedes Betriebssystem die am besten zu verwaltende Struktur ist.

XML

Die Datenbank ist eingebettet in einen Applikationsserver, der vollständig auf XML Technologie basiert. XML beschleunigt die Entwicklung durch eine effiziente Kommunikationsschnittstelle zur Client Software. Neue Funktionen können leicht hinzugefügt werden – sowohl bei einem Web-Client als auch bei einem Fat-Client – da beide die gleiche Applikationsebene nutzen. Darüber hinaus können Integratoren den Applikationsserver nutzen, um Schnittstellen und Anbindungen an das System zu entwickeln.

Generische Dateiarchivierung

Typische Bilddateien, wie TIFF oder PDF, sind nicht die einzigen Dateitypen, die man archivieren möchte. Drive | Image archiviert jeden Dateityp, der auf einem Computer gespeichert werden kann. Dabei muss das System nicht wissen woher eine Datei kommt oder welche Applikation benötigt wird, um sie zu öffnen. Wenn ein archiviertes Dokument von Ihnen abgerufen wird, entscheidet Ihr Computer beim Öffnen des Datensatzes, welche Applikation herangezogen wird.

Web 2.0

Drive | DM basiert auf innovativen Technologien im Zusammenhang mit Web 2.0, Ajax, CSS und Web Services. Hierdurch ist Drive | DM zu einem Plug-in freien, browser-basierten Client geworden, der sich grundsätzlich wie ein Fat-Client verhält. Dabei müssen Sie keinerlei Software installieren, sondern einfach Ihren Browser öffnen.

Plattform Unabhängigkeit

Da es sich bei Drive | DM um eine browser-basierte Client Software handelt, können Sie Drive | DM auf jeder Plattform nutzen. Alle Ihre Dokumente sind von jedem Computer – ob PC, Mac oder Linux – zugänglich. Auf diese Weise können Sie Dokumente über die verschiedensten Softwarelandschaften hinweg mit Mitarbeitern, Kunden und Partnern teilen.

Sicherheit

Drive | DM nutzt topaktuelle Technologien – SSL, RSA Verschlüsselung und andere – um Ihre Daten vom Scanvorgang bis zur Archivierung zu schützen. Grundsätzlich erfolgt der Datenzugriff nur durch eine Benutzerregistrierung mit Passwortabfrage bei höchster Flexibilität in der Benutzerverwaltung, um die Daten vor unbefugtem Zugriff zu schützen. Und ab dem Zeitpunkt des Zugriffes wird jede Handlung exakt protokolliert.

Mobile Lösung

Die Drive | DM App bringt unser vielfach ausgezeichnetes, funktionsreiches und sicheres Dokumenten und Workflow Management direkt aufs Smartphone und Tablet. Drive | DM ist vollständig in die technische Umgebung von Android® und Apple® iOS Geräten integriert, so dass Sie wie gewohnt einfach und jederzeit auf Ihre Dokumente zugreifen können.



Cloud Sicherheit und Ausfallschutz

Wir bieten unser Dokumenten Management System entweder als In-House Server-basierte Installation oder als Cloud-Instanz an. Durch die Nutzung der Cloud - die Installation und der Betrieb der Lösung auf Ihrem eigenen Server entfällt - entfällt der Aufwand für Backup, Wartung oder Support. Darüber hinaus bietet Ihnen Driveve | DM Cloud höchste Sicherheit und Fehlerschutz.

Physikalische Umgebung

- Das Rechenzentrum gewährleistet die vollständige Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), denn die Driveve-Server für deutsche Kunden laufen grundsätzlich in einem Rechenzentrum mit Sitz in Deutschland.
- Die virtuellen Rechenzentren werden auf verschiedene Brandabschnitte verteilt. Die Daten werden doppelt redundant auf Stagesysteme geschrieben, das heißt, sie werden physikalisch 4x vorgehalten. Das Netzwerk ist 100% redundant ausgelegt, da sämtliche Systeme über zwei Netzwerkkarten verfügen, die an ein 100% redundantes Infiniband-Netzwerk angeschlossen sind.
- 24x7 Sicherheitsdienst
- 24x7 Überwachungssystem, Kartenlesegeräte zur Zugangskontrolle, biometrische Identifizierungssysteme, Einbruchmeldetechnik, Videoüberwachung
- Notstromversorgung – 8 Dieselgeneratoren mit einer Gesamtleistung von 12.800 kVA
- Umgebungsmonitoring – Die Anlagenumgebung, inklusive Temperatur, Feuchtigkeit und Qualität der Stromversorgung, wird ständig überwacht, um Bedingungen, welche die Funktionsfähigkeit der Hardware negativ beeinflussen können frühzeitig zu erkennen und korrigierende Maßnahmen zu erleichtern.
- Kapazitätenplanung und Freigabe – Intelligente Planung und Verwaltung der Anlagekapazitäten gewährleisten die einwandfreie Verfügbarkeit adäquater Kapazitäten und Ressourcen, falls Kundenanforderungen wachsen.
- Zertifizierungen des Rechenzentrums:
 - ISO 9001
 - ISO 27001
 - PCI-DSS
- Systemprüfung – Kapazitätsanforderungen werden überprüft und zukünftige Anforderungen werden abgebildet, um das Risiko einer Systemüberlastung zu reduzieren.

Netzwerk Management

- Schutz vor schädlicher Software – Umfassende Vorsichtsmaßnahmen, um die Einführung schädlicher Software zu verhindern und zu erkennen, damit die Integrität von Software und Daten gewahrt bleibt.
- Viruskontrolle – Vielfältige Prozesse zur Erkennung und Bekämpfung von Viren sowie Förderung eines angemessenen Nutzerbewusstseins.
- Netzwerkmonitoring – 24/7/365 Sicherheitsmonitoring des Netzwerks. Die Sicherheit der Computernetzwerke wird an 24/7/365 überprüft und verwaltet, um Informationen und die unterstützende Infrastruktur zu schützen.
- Sicherheitskontrolle des Netzwerks – Angemessene Kontrollen gewährleisten die Sicherheit der Daten im Netzwerk und den Schutz angebundener Dienste vor unerlaubtem Zugriff.

Elektronischer Dateizugriff

- Verschlüsselung – Die Kommunikation zwischen dem Server und den gespeicherten Daten sind durch Verschlüsselung und SSL Verschlüsselung für sicheren Datentransfer geschützt.
- Secured Socket Layer – Jede Kommunikation wird nach Industriestandard 256-bit SSL verschlüsselt übertragen.
- Zugriffskontrolle – Anwenderzugriff auf Dateien ist strikt auf eine Rechtsbasis beschränkt, die nur der Administrator ändern kann.