

Wichtige Hinweise zum Einsatz und Gebrauch von bitfarm-Archiv DMS

Version 3.5.0

GPL Edition

I. Gewährleistung und Garantie

bitfarm-Archiv DMS GPL-Edition ist eine lizenzkostenfreie Software, die unter der Lizenz GPL v2 veröffentlicht wurde. Die Software darf frei kopiert und ohne Entgelt, privat oder kommerziell, verwendet werden. Bitte lesen Sie die GPLv2, die Sie nach der Installation im Programmverzeichnis als Textdatei `lizenz.txt` finden, um näheres über die Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit der Softwarenutzung zu erfahren.

Die bitfarm Informationssysteme GmbH, Siegen als Urheberin und Copyrightinhaberin stellt die Software *so wie sie ist* ohne Garantie und ohne die Zusicherung einer bestimmten Funktionalität zum kostenfreien Download zur Verfügung. Es steht Ihnen als Benutzer frei die Software zu benutzen oder eben es nicht zu tun. Entschieden Sie sich für die Benutzung, so tun Sie dies auf eigenes Risiko und auf eigene Verantwortung. Die bitfarm GmbH übernimmt keine Garantie für die Software und deren Funktionen und haftet auch nicht für Schäden, die aus der Installation oder Benutzung der Software entstehen.

II. Support

Für die GPL-Version kann technische Unterstützung nur über das Forum unter <https://sourceforge.net/projects/bitfarm-archiv/> gegeben werden. Das Konzept hierbei ist, dass Benutzer anderen Benutzern weiter helfen. Unregelmäßig schauen auch bitfarm Supportmitarbeiter in das Forum und beantworten Fragen. Direkte telefonische bzw. E-Mail Unterstützung, sowie auf Wunsch Fernwartung sind möglich, wenn ein kostenpflichtiger Supportvertrag abgeschlossen wird (Laufzeit: 1 Jahr, Kosten ab EUR 996,-). Die Enterprise-Version kann dann ebenfalls genutzt werden.

III. Empfehlungen zum Einscannen von Papierdokumenten

Damit die Texterkennung (OCR) eine möglichst hohe Erkennungsrate hat, und damit das Suchen von Dokumenten einfach über die Volltextsuche möglich ist, sollten bei der Scannerfassung folgende Parameter eingestellt werden:

- Dateityp: Multipage-TIF
- Farbtiefe: S/W, 1 bit
- Auflösung: 300 dpi
- Optimierung auf „Nur Text / OCR“ (falls vorhanden)

Werden Dokumente per TWAIN-Schnittstelle mit ManuScan oder AutoScan erfasst, so lassen sich diese Parameter dort im Scanprofil hinterlegen. Bei Netzwerkscannern, welche ohne die Verwendung der TWAIN-Schnittstelle scannen, erfolgt die Einrichtung am Gerät selbst oder über den Browser. Näheres entnehmen Sie der Konfigurationsanleitung des Gerätes.

IV. Empfehlungen zum Aufbau des digitalen Archivs

bitfarm-Archiv DMS ist eine Software zum Aufbau einer elektronischen Dokumentenverwaltung und hier primär an die Bedürfnisse von Unternehmen und Institutionen angepasst. Prozesse in Unternehmen sind häufig alles andere als trivial, und so ist auch die Software bitfarm-Archiv DMS mit vielen Freiheitsgraden ausgestattet, um verschiedene Organisationsformen und Prozesse abbilden zu können. Wenngleich die GPL-Version einige Funktionen und Möglichkeiten der Enterprise-Version nicht besitzt, so sind doch einige wesentliche strukturgebende Datenmodelle gleich. Daher stellt auch die GPL-Version ein umfangreiches Stück Software dar, die viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet.

In vielen Unternehmen werden Dateiserver und einfache Ordnerstrukturen als „Dokumentenarchiv“ verwendet. Diese sind nach meist inhaltlichen Kriterien erstellt, häufig sind Kundename / Kundennummer oder Projektbezeichnung die höchste Gliederungsebene. Im DMS ist es zwar durchaus möglich, genauso vorzugehen, aber durch die dahinterliegende Datenbank ergeben sich auch andere, bei näherer Betrachtung oft sinnvollere Ansätze.

Etwas abweichend von der bisherigen Explorerstruktur gilt für das DMS die Empfehlung, die primäre Struktur der Lagerorte nach Bereich oder Abteilung vorzunehmen, so dass die jeweiligen Benutzer einer Abteilung nur ihren Bereich (plus einige zusätzliche ggf.) und damit eine auf Ihre tägliche Arbeit reduzierte Struktur sehen. In den jeweiligen Bereichen / Abteilungen kommen dann die Dokumente nach „Typ“.

Was bildet einen eigenen Dokumententyp? Diese Fragen der Dokumenten-„Mengenlehre“ müssen zunächst geklärt werden. Dokumente, welche gleiche oder sehr ähnliche Attribute besitzen und die ggf. die gleichen Prozessschritte im Unternehmen durchlaufen, gehören zum gleichen Dokumententyp. So wären z.B. die klassischen Eingangsrechnungen ein eigener Dokumententyp, da hier Attribute wie Rechnungsdatum, Lieferant, Rechnungsnummer, Bestellnummer, Betrag etc. typisch wären. Die Rechnungen durchlaufen ggf. einen Prüfungs- und Freigabeprozess im DMS bis hin zum Buchen und Bezahlen in der Buchhaltung. Hierzu sind entsprechende Statusattribute zur Dokumentation wichtig. Ausgangsrechnungen hingegen werden vom ERP-System erzeugt und automatisch im DMS abgelegt. Hier ist kein weiterer Prozess mehr

erforderlich, weshalb die Attribute hier keinen Sinn machen würden. Es ist daher ratsam, Eingangsrechnungen in ein eigenes „Archiv“ (Strukturbezeichnung in bitfarm-Archiv DMS, Ordnersymbol) zu legen, Ausgangsrechnungen hingegen in ein anderes. Gleiches gilt für Lieferscheine, Bestellungen, Angebote etc. In anderen Fällen hingegen ist es nicht so klar: Im Bereich Verträge gibt es Pachtverträge, Mietverträge, Leasingverträge etc. Allen Verträgen sind eigentlich viele Attribute gemein, z.B. haben sie ein Vertragsdatum, eine Laufzeit, eine Kündigungsfrist, eine Vertragsnummer, Vertragspartner und so weiter. Hier kann überlegt werden, die Verträge in ein einziges Archiv zu legen, mit dem Dokumenttyp als Drop-Down Auswahlfeld (Pflichtfeld).

Ergebnis ist eine schlankere Baumstruktur mit weniger Wartungsaufwand, vereinfachter Zugriff mit weniger Mausklicks, schnellere und flexiblere Such- und Filtermöglichkeiten, ein verbessertes Berechtigungskonzept, sowie eine mehr dem Prozessdenken angepasste, zukunftsfähigere Dokumentenstruktur.

Einen Strich durch die Rechnung machen manchmal spezielle Berechtigungen, wenn z.B. bestimmte Personen / Gruppen nur die „Mietverträge“ sehen dürfen, aber nicht die „Leasingverträge“. Dann bleibt oft nur, mehrere Archive anzulegen (oder alternativ mit den Möglichkeiten der Enterprise-Version den Zugriff für bestimmte Benutzer / Gruppen auf eine Auswahl in einem Feld einzuschränken). Nicht vergessen werden dürfen dabei auch die **temporären Berechtigungen**, die ein Benutzer erhält, wenn er von einem anderen Benutzer ein Dokument in seine Wiedervorlage-/Aufgabenliste gelegt bekommt.

Um inhaltliche Bezüge deutlich zu machen, werden Verknüpfungen von Dokumenten verwendet. Hierüber lassen sich archivübergreifend Projektakten, Auftrags- und Bestellakten, Kundenakten, Objektakten etc. erzeugen und aufrufen. Solche Aufrufe können übrigens auch aus anderen Systemen mit Parametern erfolgen, oder direkt über die Tastatur (bitfarm HotSearch).

Ein weiterer Planungsaspekt ist die Suchperformance, gerade wenn Archivstrukturen groß werden. Bei mehreren tausend Dokumenten ist es praktisch nicht relevant, welche Suchmethode eingesetzt wird. Steigt die Dokumentenmenge, ist es sinnvoll, bereits bei der Planung an die typische Suchfunktion aus Anwendersicht nachzudenken. Im Idealfall finden 90% der Suchvorgänge in einem Archiv oder über Verknüpfungen statt. Nur selten sollte die globale Volltextsuche verwendet werden müssen, z.B. wenn ein Dokument anders nicht auffindbar ist (weil es falsch einsortiert wurde). Suchen innerhalb eines Archivs laufen sehr schnell, hier können mehrere hunderttausend Dokumente in weniger als einer Sekunde durchsucht werden – sogar im Volltext.

Es gibt noch einige weitere Parameter, die bei der Planung des DMS bedacht werden sollten, um den Anwendern eine optimale Lösung von hohem Nutzwert bei gleichzeitig

minimierten Mehraufwand durch die Dokumentenerfassung zur Verfügung zu stellen. Nutzen Sie das Know-how der bitfarm GmbH aus über 10 Jahren Dokumentenmanagementenerfahrung in vielen hundert kleinen wie großen Projekten. Sie sparen dadurch viel Zeit, vermeiden Fehlkonfigurationen und erhalten wertvolle Tipps für den DMS-Alltag. Es lohnt sich bestimmt!

Wussten Sie zum Beispiel:

- Dass die Anzahl der Seiten für die Voransicht bei vielen Dateitypen konfigurierbar ist, um Ladezeiten drastisch zu reduzieren?
- Dass JPG-Bilder bei entsprechender Serverkonfiguration automatisch kleingerechnet werden können?
- Dass fast jedes ERP-System mit HotSearch, speziellen Archivdruckern und überwachten Ordnern komfortabel an bitfarm-Archiv angebunden werden kann?
- Dass mit darauf spezialisierten Dokumentenscannern deutlich bessere OCR-Resultate erreichbar sind?
- Dass die OCR-Komponente der Enterprise-Version nicht nur exakter, sondern auch schneller arbeitet?
- Dass in der Enterprise-Version die Dokumente nicht mehr über Freigaben, sondern ausschließlich über einen eigenen Dienst erreichbar sind?
- ...

V. Upgrademöglichkeit

Von der GPL-Version ist ein späteres Upgrade auf die Enterprise-Version möglich.

VI. Helfen Sie bitfarm-Archiv!

Die GPL-Version ist freie Software. Sie enthält keinerlei Beschränkungen und darf sowohl für private, als auch geschäftliche Zwecke kostenlos eingesetzt werden. bitfarm wird auch in Zukunft dafür sorgen, dass es genau so bleibt. Wenn Sie die Software einsetzen und das DMS leistet gute Dienste für Sie, dann freut uns dies.

Sie sind in keiner Weise verpflichtet, im Gegenzug etwas für bitfarm zu tun. Wenn Sie dennoch unsere Leistung honorieren möchten, dann würden Sie uns einen Gefallen tun, indem Sie bitfarm-Archiv weiterempfehlen!

Das könnte im Internetzeitalter z.B. durch einen Blog, ein Eintrag in einem Forum oder einen kurzen Bericht auf einer Website erfolgen, eventuell mit einem Hyperlink auf die Website <https://www.bitfarm-archiv.de>. Dadurch verhelfen Sie der Software zu einer größeren Präsenz im Netz und unterstützen deren Verbreitung, was letztlich zu mehr

Anwendern und Ressourcen führt - und damit die Weiterentwicklung des DMS auf wirtschaftlich stabile Beine stellt. Dies kommt nicht nur den Entwicklern, sondern letztlich allen Anwendern zugute.

Wenn Sie selbst Code für das DMS entwickeln, dann freuen wir uns natürlich auch, wenn Sie diesen Code für die Allgemeinheit zugänglich machen. Posten Sie dies im Forum auf SourceForge oder schicken Sie uns den Code, dann integrieren wir diesen nach Prüfung gerne.

**Viel Erfolg und Spaß mit dem Dokumentenmanagementsystem wünscht das
Entwicklungs- und Supportteam der bitfarm GmbH !**

Copyright © 2020 bitfarm Informationssysteme GmbH

<https://www.bitfarm-archiv.de/>