

HAESSLER

DoRIS[®] Business

Software für
Dokumentenmanagement &
Ad-hoc-Workflow-Management

Installationsanleitung & erste Schritte

DoRIS Business. Software für Dokumentenmanagement und Ad-hoc-Workflow Management.
Installationsanleitung. Herausgeber: Joachim Haessler

Copyright © 2016 HAESSLER Information GmbH | Mühlstraße 58 | 75328 Schömburg | Telefon [49] (7235) 9709.0
Telefax [49] (7235) 9709.80 | E-Mail info@haessler.com | www.haessler.com

Alle Rechte, auch die des auszugsweisen Nachdrucks, vorbehalten.

Die erwähnten Soft- und Hardwarebezeichnungen sind in den meisten Fällen eingetragene Marken und unterliegen als solche den gesetzlichen Bestimmungen.

Im Laufe der Weiterentwicklung des Produkts können aus technischen oder wirtschaftlichen Gründen Leistungsmerkmale hinzugefügt bzw. geändert werden oder entfallen.

2. Auflage
Stand: Januar 2016

INHALT

Installation von DoRIS Business	4
Voraussetzungen für die Installation auf dem Server/PC	4
Installation	4
Einstellungen am Webbrowser	7
Arbeiten mit DoRIS Business	10
Erste Schritte für Anwender	10
Anmeldung	10
Auswahl an Schaltflächen	11
Akte erstellen	12
Vorgang anlegen	14
Schriftstück registrieren	15
Notiz verfassen	16
Informationen für Administratoren	17
Benutzerverwaltung	17
Gruppen	20
Organisationseinheiten	20
Beispieldaten	22
Aufbau des Aktenplans	23
Anhang	24
FAQ's	24
Handbücher	27

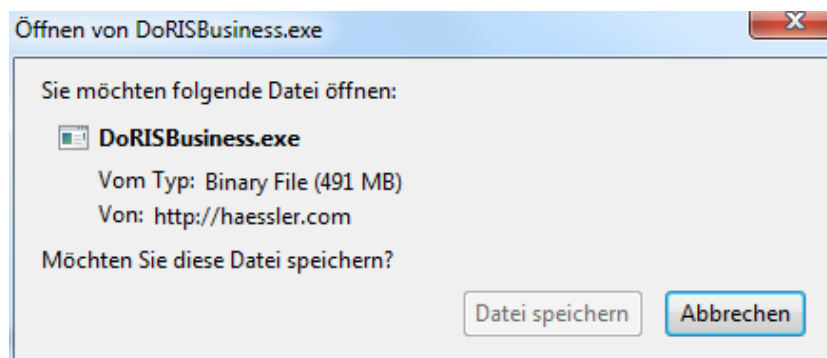
Installation von DoRIS Business

Voraussetzungen für die Installation auf dem Server/PC

- Windows 2003/2008/2012/XP/Vista/7/8/10; 32 bit /64 bit
- ca. 2 GByte freier Speicherplatz auf der Festplatte notwendig
- Administrator-Rechte auf dem Rechner
- Webzugriff mit Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome oder Apple Safari auf PC oder mit mobilen Endgeräten wie iPhone, iPad, Android
- Für vollen Funktionsumfang sollte Java im Webbrowser ausgeführt werden.
- Bitte nehmen Sie unbedingt die unten beschriebenen Einstellungen am Webbrowser vor! (siehe Einstellungen am Webbrowser, Seite 7)

Installation

- Laden Sie die Datei *DoRISBusiness.exe* aus dem Download-Bereich der Internetseite <http://registratur.com/doris-business/download.html> herunter.




- Starten Sie die Datei *DoRISBusiness.exe*, um DoRIS Business zu installieren.

Hinweis

Wenn Sie den *Microsoft Internet Information Server* im Einsatz haben, ist der Port 80 für den Webzugriff schon belegt; DoRIS sucht sich einen neuen Port. Möchten Sie für DoRIS trotzdem Port 80 verwenden, deaktivieren Sie den *Microsoft Internet Information Server* vor dem nächsten Schritt.

- Ggf. müssen Sie folgende Sicherheitswarnung mit bestätigen.



- Nachdem das Setup durchgeführt wurde, öffnen Sie DoRIS Business über *DoRIS Business Client*  - der Anmeldebildschirm öffnet sich.



7.0.32 Revision 1.588

Anmeldebildschirm von DoRIS Business

Hinweis

Für einen schnellen Aufruf von DoRIS Business fügen Sie die URL im Webbrowser als Favorit bzw. Lesezeichen hinzu.

- DoRIS Business ist mehrplatzfähig: So können Sie auch von anderen Arbeitsplätzen per Webbrowser auf DoRIS-Business zugreifen; vorausgesetzt, der Port der URL in Ihrer Firewall ist freigegeben:
Geben Sie hierzu den Name bzw. IP-Adresse des Rechners statt *localhost* in der URL an:
http://<rechnername>/business/af/jsp/doristable.jsp?language=de
(Wenn Sie in der Windows Konsole den Befehl *ipconfig* ausführen, können Sie die IP-Adresse auslesen)

Hinweis

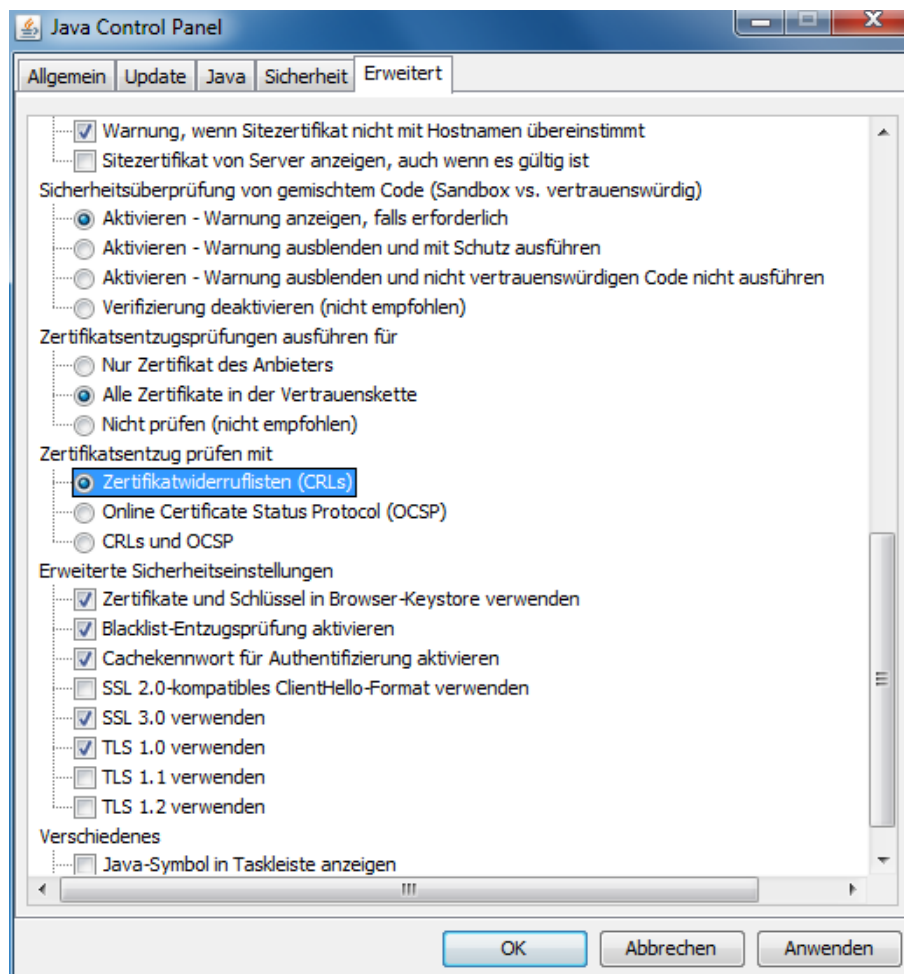
Sollte der Webbrowser nicht den Anmeldebildschirm von DoRIS Business zeigen, überprüfen Sie bitte, ob der Dienst *Apache Geronimo Service - geronimosrv* gestartet ist. Ist dies nicht der Fall, suchen Sie in der *geronimo.log* Datei im Verzeichnis *...DoRISBusiness\geronimo-3.0.1\var\log* nach der Fehlerursache. Sollten verschieden Ports schon in Benutzung sein, so empfiehlt es sich, diese Portkonflikte zu lösen oder DoRIS Business auf einem neuen Rechner zu installieren.

Einstellungen am Webbrowser

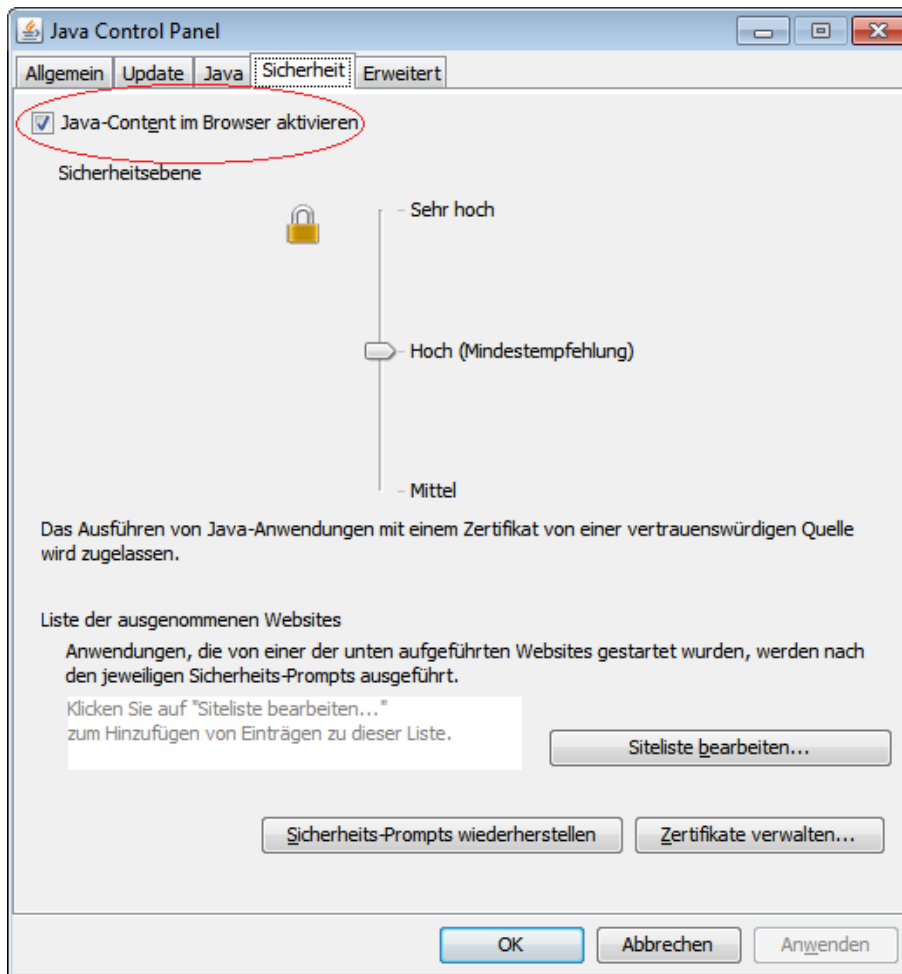
- Im Webbrowser müssen JavaScript und Cookies für DoRIS Business erlaubt sein.
- für den PDF-Export und die Hilfe-Dokumentation ist es notwendig, dass der Browser PDFs anzeigen kann.
Unterstützt der Browser noch kein PDF, können Sie diesen entsprechend erweitern, z.B. über die Installation des Adobe Acrobat Reader.
- Bei Webzugriff unter Windows Vista muss im IE der *Geschützte Modus* für die verwendete Zone deaktiviert sein. Dies kann z.B. über das Hinzufügen der Webseite in die *Vertrauenswürdige Sites* erreicht werden. Kontrollieren Sie bitte, ob der *Geschützte Modus* in der verwendeten Zone deaktiviert ist.



- Der Webclient verwendet beim Arbeiten mit Dateien normalerweise Java Applets. Sind jedoch keine Java Applets erwünscht, so kann über die URL `http://.../business/af/jsp/doristable.jsp?disable_applets=true` der Webclient ohne Java Applets gestartet werden. Dies ist sinnvoll, wenn -wie z.B. beim iPhone- kein Java installiert ist oder kein Java verwendet werden soll.
- Werden Java Applets verwendet und ist Java noch nicht im Webbrowser verfügbar, so ruft DoRIS Business automatisch Java zur Installation auf. Alternativ finden Sie unter www.java.com die jeweils aktuelle Version.
- Ab Java Version 7.0.25:
Eine deutliche Steigerung der Ladegeschwindigkeit von Java Applets kann über eine Einstellungsänderung im *Java Control Panel* erreicht werden. Wählen Sie dazu in der Registerkarte *Erweitert* in der Auswahl *Zertifikatsentzug prüfen mit* die Option *Zertifikatswiderruflisten (CRLs)* aus. Das *Java Control Panel* finden Sie z.B. in der *Systemsteuerung* Unterpunkt *Programme > Java*.



- Um Java-Inhalte im Webbrowser darstellen zu können, muss noch die Option *Java-Content im Browser aktivieren* auf der Registerkarte *Sicherheit* im Java Control Panel der Systemsteuerung aktiviert werden.



Arbeiten mit DoRIS Business

Für die ersten Schritte in DoRIS Business, erhalten Sie kurze Informationen zu den wichtigsten Funktionen. Weitere Beschreibungen zur Anwendung und Administration entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern, die Sie auf www.registratur.com im Download-Bereich finden. Um DoRIS Business kennenzulernen, sind verschiedene Benutzerdaten und Dokumente hinterlegt. Diese können bei Bedarf gelöscht oder an Ihre Bedürfnisse angepasst werden.

Erste Schritte für Anwender

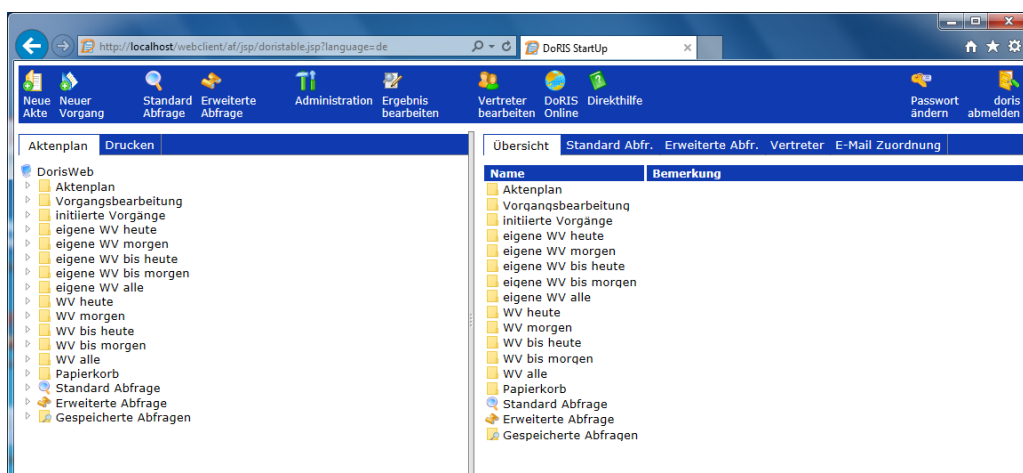
Anmeldung

Nachdem Sie DoRIS Business gestartet haben, erscheint der Anmeldebildschirm.


























Melden Sie sich mit dem Benutzernamen *doris* und dem Kennwort *doris* an. Zur Anmeldung steht Reihe weiterer Benutzerkonten zur Verfügung, eine tabellarische Auflistung finden Sie in den *Informationen für Administratoren* (s. Benutzerverwaltung Seite 17). Dabei entspricht das Passwort dem Benutzernamen.

Die Datenbank wird geöffnet und die in der Datenbank enthaltenen Ordner werden in beiden Fensterbereichen des Hauptfensters angezeigt.



Hauptfenster

Auswahl an Schaltflächen

Schaltfläche	Funktion
	Akte neu erstellen
	Vorgang neu erstellen
	Notiz erstellen
	Standard-Abfrage erstellen
	Startet die DoRIS Hilfe
	DoRIS Administration öffnen
	Kennwort ändern
	Abmelden
	Akte, Schriftstück, Vorgang entsperren
	Akte, Schriftstück, Vorgang speichern
	Akte, Schriftstück, Vorgang drucken
	Akte, Schriftstück, Vorgang löschen
	Akte, Schriftstück, Vorgang schließen
	Akte, Schriftstück duplizieren
	Neues Schriftstück erstellen
	Export als PDF-Datei (Icons ähnlich)
	als PDF versenden (E-Mail)
	Hauptfenster anzeigen
	Öffnet die zugehörige Bilddatei
	Öffnet ein zugehöriges Original Dokument
	Öffnet die zugehörige Akte
	DoRIS Dokumente anhängen (Akte, Schriftstück, Vorgang)
	Laufweg als Vorlage speichern/laden

Akte erstellen

Eine Akte...


- ist durch ein Geschäftszeichen eindeutig gekennzeichnet.
- kann Schriftstücke, Notizen und Vorgänge enthalten.
- enthält Metadaten, wie z.B. Inhalt der Akte, Erstelldatum etc.

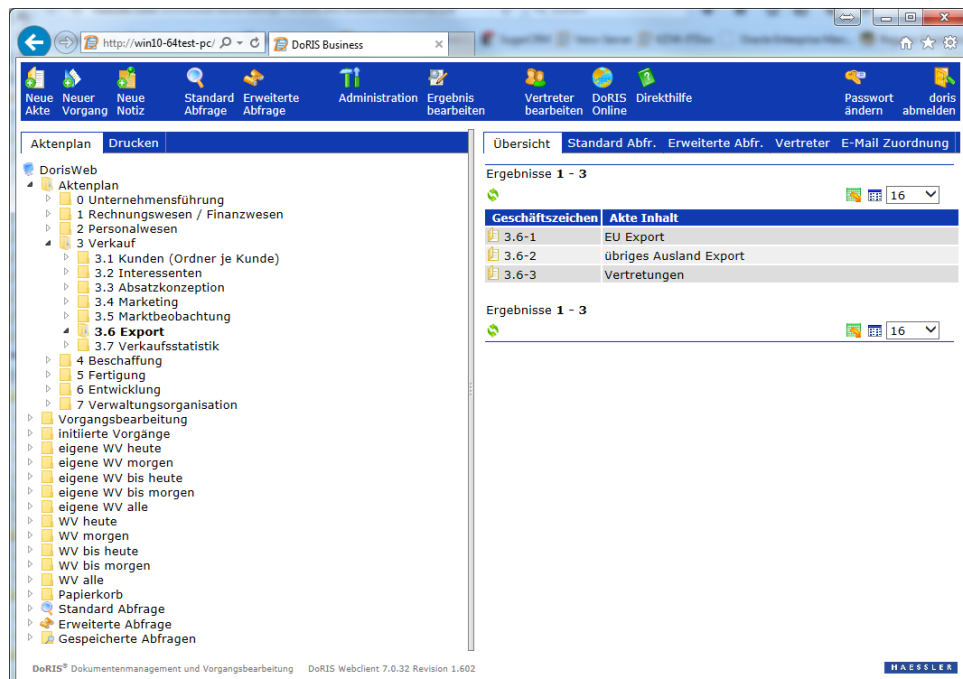
Legen Sie eine neue Akte im Aktenplan im linken Fensterbereich des Hauptfensters an, bestimmt der ausgewählte Ordner über das Aktenzeichen der neuen Akte. Oder andersrum gesagt: das Aktenzeichen einer Akte bestimmt die Zuordnung im Aktenplan und damit den Ort, wo Sie die neue Akte ablegen.

Diese Zuordnung können Sie jederzeit ändern - Zugriffsrechte vorausgesetzt.

Hinweis

- Blau umrandete Felder sind Pflichtfelder!
- Mit den Tasten *Tab* bzw. *Shift+Tab* oder durch Auswahl können Sie zwischen den Datenfeldern navigieren.

1. Navigieren Sie im linken Teil des Hauptfensters im Ordner Aktenplan zur gewünschten Ebene und damit zum Aktenzeichen.
2. Markieren Sie die gewünschte Ebene und öffnen Sie eine neue Akte .



Hauptfenster mit geöffnetem „Aktenplan“

3. Eine neue Akte wird angelegt. Der neuen Akte ist automatisch das Aktenzeichen der ausgewählten Ebene zugeordnet.

Akte Nr. (neu) - Internet Explorer

Akte neu

Akte Schriftstücke Verfügung Freigabe Status Vorgang Meldung

Geschäftszeichen

Geschäftszeichen

Az 3.6

Zusatz

Lfd.Nr.

Akte

Inhalt

Bemerkung

Standort

Zugriff VERK

Datum Anlage 21.01.2016

Papierakte

Neue Akte mit Aktenzeichen der ausgewählten Ebene


4. Füllen Sie die Felder auf den verschiedenen Registerkarten nach Ihren Bedürfnissen aus. Bitte beachten Sie, dass blau umrandete Felder (wie Inhalt) Pflichtfelder sind.
5. Um Datenverlust zu vermeiden, speichern Sie nach der Dateneingabe.
6. Beim Speichern vergibt das System automatisch eine laufende Nummer (Lfd.Nr.), die innerhalb eines Ordners eindeutig und Teil des Geschäftszeichens ist. Auch das Geschäftszeichen wird beim Speichern erstellt.

Vorgang anlegen

Ein Vorgang ...

- bildet einen (Geschäfts-)Prozess ab, dem verschiedene Dokumente zugeordnet werden können und an dem verschiedene Mitarbeiter beteiligt sind.
- definiert einen Ad-hoc Workflow, bei dem der Initiator unterschiedliche Arbeitsaufträge an verschiedene DoRIS Benutzer erteilt und gleichzeitig den Status nachverfolgen kann.
- greift auf die angehängten DoRIS Dokumente zu, so dass diese Dokumente permanent für alle DoRIS Benutzer zur Verfügung stehen und immer auf dem aktuellen Stand sind.
- wird lückenlos protokolliert, so dass alle Arbeitsschritte, insbesondere die des Laufwegs, dokumentiert sind.

Um einen Vorgang komplett zu durchlaufen, sind mindestens folgende Schritte notwendig:

- neuen Vorgang anlegen:
entweder im Hauptfenster  oder in einer Akte auf der Registerkarte *Vorgang*

- Laufweg definieren und speichern 


Laufweg	Schritt	Wer	Aktion	Kommentar	Angehängte Dokumente
	1	Baumeister	Kenntnisnahme		
	2	Vogel	Bearbeiten		

- Vorgang starten / initiieren 

- Vorgang bearbeiten

Laufweg	Schritt	Wer	Aktion	Kommentar	Angehängte Dokumente
	1	Rot	Eingabe		99448 99449
	2	Cramer	Weiterleiten	Termin nächste Woche - bitte um kurzfristige Bearbeitung	99451
	3	Schwarz	Kenntnisnahme		
	4	Wagner	Bearbeiten		

- Vorgang abschließen

Die Vorgangsbearbeitung in DoRIS Business bietet sehr viele Möglichkeiten, die leider nicht im Rahmen der ersten Schritte für Anwender beschrieben werden können. Detaillierte Informationen entnehmen Sie bitte dem Handbuch für Anwender; dies finden Sie entweder im Hauptfenster unter *Direkthilfe*  oder im Download-Bereich auf www.registratur.com.

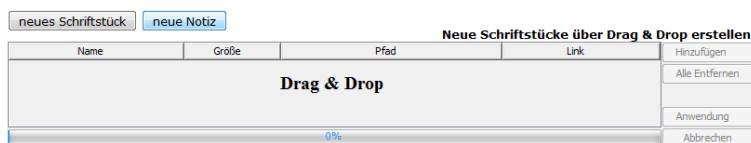
Schriftstück registrieren


Ein Schriftstück...

- enthält genau eine Datei, z.B. ein Office Dokument, PDF oder Bild.
- beinhaltet die Metadaten von der eingefügten Datei
- ist immer einer Akte oder einem Vorgang zugeordnet.


So registrieren Sie ein neues Schriftstück:

1. Öffnen Sie die Akte / den Vorgang, in der bzw. in dem Sie ein neues Schriftstück erstellen möchten.
2. In der Registerkarte *Schriftstück* bzw. *Dokument* erstellen Sie über die Schaltfläche neues Schriftstück oder die *Drag & Drop*-Funktion ein neues Schriftstück.



3. Alternativ können Sie die Schaltfläche für ein *neues Schriftstück*  verwenden.
4. Die Ansicht eines neuen Schriftstücks wird angezeigt. Manche Felder sind bereits mit Werten gemäß der zugehörigen Akte bzw. Vorgang vorbesetzt.

Ansicht eines neuen Schriftstücks

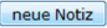
5. Tragen Sie in die Datenfelder der verschiedenen Registerkarten weitere Informationen ein und fügen Sie ggf. ein Dokument hinzu.
6. Um den Verlust von Daten zu vermeiden, speichern  Sie die Dateneingabe.

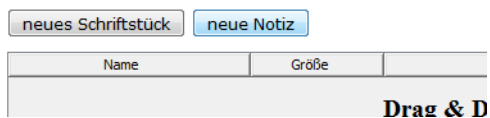
Notiz verfassen


Eine Notiz...

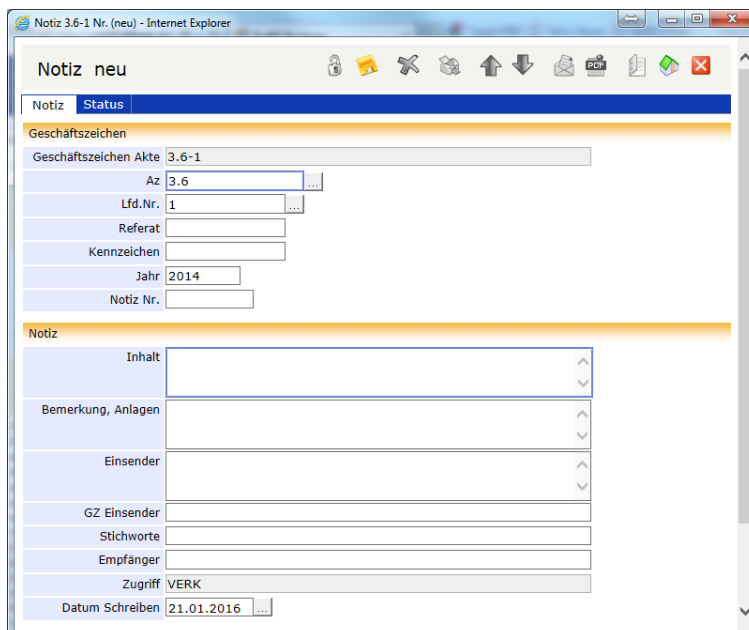
- ist eine einfache Möglichkeit, kurze Texte zu verfassen.
- ist immer einer Akte oder einem Vorgang zugeordnet.
- wird über das Geschäftszeichen einer Akte zugeordnet.
- enthält keine angehängte Datei.

So erstellen Sie eine neue Notiz:

1. Öffnen Sie die Akte oder den Vorgang, in der bzw. in dem Sie eine neue Notiz erstellen möchten.
2. In der Registerkarte *Schriftstück* bzw. *Dokument* erstellen Sie über die Schaltfläche  eine neue Notiz



3. Alternativ können Sie über die Schaltfläche im Hauptfenster  eine *neue Notiz* verfassen.
4. Die Ansicht einer neuen Notiz wird angezeigt. Manche Felder sind ggf. bereits mit Werten gemäß der zugehörigen Akte bzw. Vorgang vorbesetzt.



Notiz neu

Notiz Status

Geschäftszeichen

Geschäftszeichen Akte 3.6-1

Az 3.6

Lfd.Nr. 1

Referat

Kennzeichen

Jahr 2014

Notiz Nr.

Notiz

Inhalt

Bemerkung, Anlagen

Einsender

GZ Einsender


Stichworte

Empfänger

Zugriff VERK

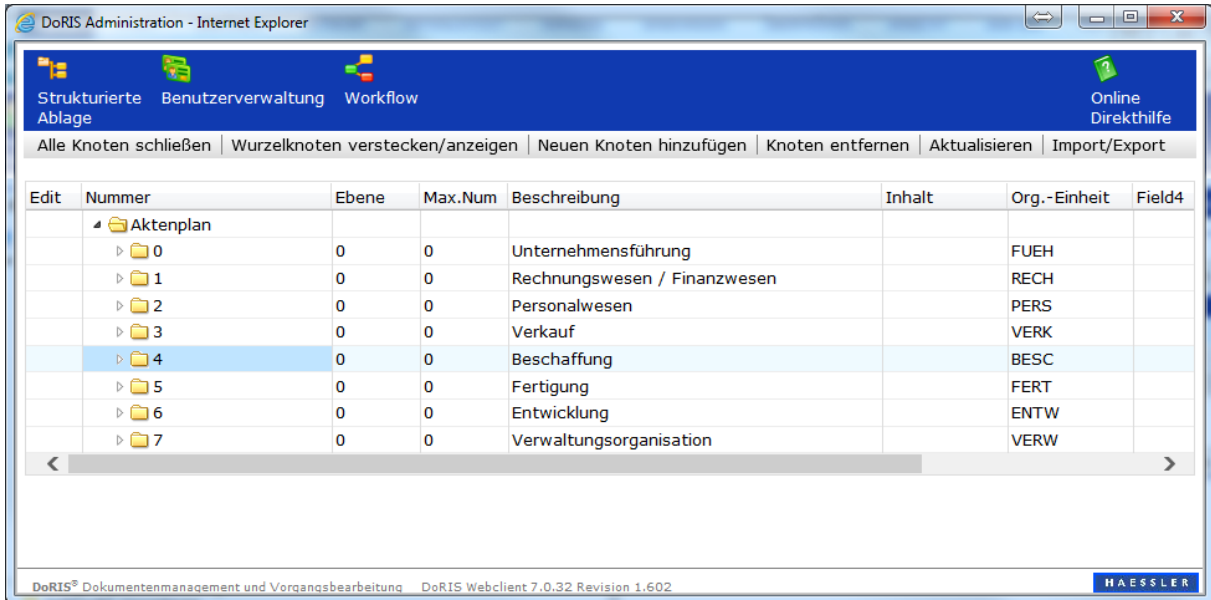
Datum Schreiben 21.01.2016

Ansicht einer neuen Notiz

5. Tragen Sie in die Datenfelder weitere Informationen ein.
6. Um den Verlust von Daten zu vermeiden, speichern  Sie die Dateneingabe.


Informationen für Administratoren

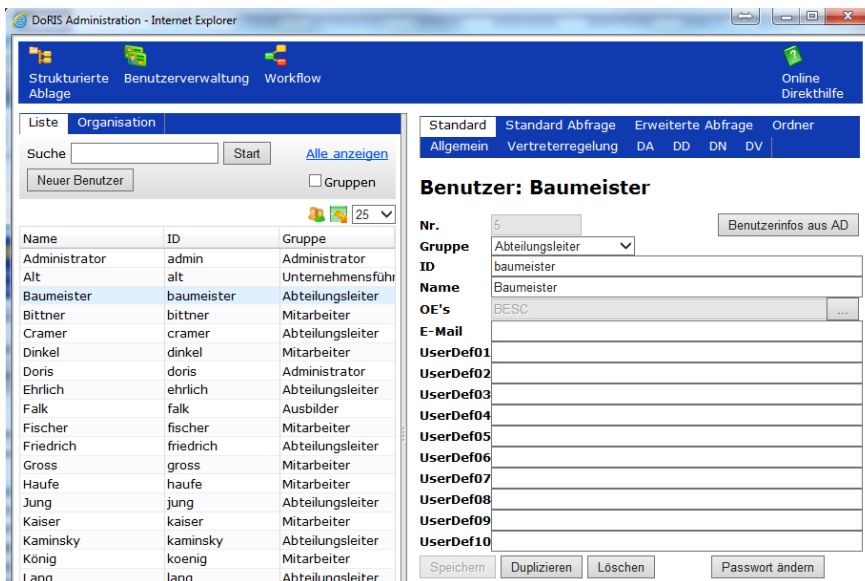
Sie öffnen die DoRIS Business Administration vom Hauptfenster aus 



DoRIS Business Administration

Benutzerverwaltung

In der Benutzerverwaltung  sind bereits Benutzerdaten hinterlegt, die Sie jederzeit löschen oder ändern können.



DoRIS Business Benutzerverwaltung

Die verschiedenen Benutzer sind jeweils genau einer Gruppe zugeordnet und können keiner, einer oder mehreren Organisationseinheiten zugehören.

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die angelegten Benutzer und ihre Zuordnung:

Name	Gruppe	Organisationseinheit
alt	Unternehmensführung	FUEH
admin	Administrator	ADMIN
baumeister	Abteilungsleiter	BESC
bittner	Mitarbeiter	BESC
cramer	Abteilungsleiter	PERS,PERSint
dinkel	Mitarbeiter	ENTW
doris	Administrator	ADMIN
ehrlich	Abteilungsleiter	ENTW
falk	Ausbilder	FERT, FERTaus, AUSB
fischer	Mitarbeiter	FERT
friedrich	Abteilungsleiter	FERT
gross	Mitarbeiter	FERT
haufe	Mitarbeiter	RECH
jung	Abteilungsleiter	RECH
kaiser	Mitarbeiter	VERK
kaminsky	Abteilungsleiter	VERK
koenig	Mitarbeiter	VERW
lang	Abteilungsleiter	VERW
maier	Auszubildender	FERTaus, AUSB
mueller	Mitarbeiter	FERT, ENTW
reich	Mitarbeiter	PERS
rot	Mitarbeiter	ENTW
schiller	Mitarbeiter	FERT
schmid	Mitarbeiter	FERT
schnell	Mitarbeiter	ENTW
schulz	Mitarbeiter	BESC
schuster	Mitarbeiter	VERW
schwarz	Mitarbeiter	RECH
stein	Mitarbeiter	FERT
vogel	Mitarbeiter	VERK

Name	Gruppe	Organisationseinheit
wagner	Mitarbeiter	VERW
walz	Mitarbeiter	VERW
weiss	Mitarbeiter	VERW

Gruppen

Eine(r) Gruppe...

- wird innerhalb der Administration in der Benutzerverwaltung angelegt.
- beschreibt die zentrale Berechtigungsstufe der zugeordneten Benutzer.
- definiert, welche Sichten und Funktionen ein zugeordneter Benutzer aufrufen darf. Individuelle Einstellungen auf Ebene der Benutzer überschreiben die Definitionen auf Ebene der Gruppe.
- können beliebig viele Benutzer zugeordnet werden.

The screenshot shows the 'Organisation' administration interface. On the left, a list of groups is displayed with columns for Name, ID, and Gruppe. The 'Mitarbeiter' group is highlighted. On the right, the detailed view for the 'Mitarbeiter' group is shown, including fields for Nr. (17), Gruppe (Mitarbeiter), DefaultQuery, ModifiableQuery, IniString, and several FUserDef fields (FUserDef01 to FUserDef06).

Beispiel einer Gruppe - Mitarbeiter

In den Beispieldaten sind folgende Gruppen vordefiniert:

Administrator, Unternehmensführung, Abteilungsleiter, Mitarbeiter, Ausbilder und Auszubildender.

Organisationseinheiten

Eine(r) Organisationseinheit...

- beschreibt z.B. eine Abteilung innerhalb eines Unternehmens.
- können beliebig viele Benutzer zugeordnet werden.
- definiert, auf welche Akten, Vorgänge oder Schriftstücke der Benutzer zugreifen darf.

The screenshot shows the 'Organisation' administration interface. On the left, a list of organization units is displayed with columns for Bezeichnung and Name/Bemerkung. The 'BESC' unit is highlighted. On the right, the detailed view for the 'BESC' unit is shown, including fields for Nr. (8), Eltern OE, OE (BESC), Bemerkung (Beschaffung), and several DUserDef fields (DUserDef01 to DUserDef10). Buttons for 'Speichern', 'Duplizieren', and 'Löschen' are visible at the bottom.

Beispiel einer Organisationseinheit - Beschaffung

Das Feld *DUserDef01* gibt die Leserechte und das Feld *DUserDef02* die Schreibrechte an.

Die vorhandenen Organisationseinheiten (OE) mit der abgekürzten sowie vollständigen Bezeichnung entnehmen Sie bitte der folgenden Tabelle.

OE-Abkürzung	OE-Bezeichnung
ADMIN	Administrator
ALLG	Allgemeine Freigabe
AUSB	Ausbildung
BESC	Beschaffung
ENTW	Entwicklung
FERT	Fertigung
FERTaus	Fertigung Ausbildung
FUEH	Unternehmensführung
PERS	Personalwesen
PERSint	Personalwesen intern
RECH	Rechnungswesen
VERK	Verkauf
VERW	Verwaltung

Die Zugriffsrechte der verschiedenen Organisationseinheiten sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Es können Leserechte (hier: L) und Schreibrechte (hier: S) vergeben werden; wird das Schreibrecht gesetzt, muss auch das Leserecht gegeben werden.

Zugriffsrechte auf	FUEH	RECH	PERS	VERK	BESC	FERT	ENTW	VERW
FUEH	L / S	L / S	L / S	L / S	L / S	L / S	L / S	L / S
RECH		L / S		L	L	L		
PERS		L	L / S					L
VERK				L / S	L	L		
BESC				L	L / S	L		
FERT				L	L	L / S		
ENTW				L		L	L / S	
VERW								L / S

Beispieldaten

Als Beispieldaten wurden Akten, Schriftstücke und Vorgänge angelegt.

The screenshot shows the DoRIS Webclient interface. On the left is the 'Aktenplan' (Index) tree, and on the right is the search results area.

Aktenplan (Index):

- DorisWeb
 - Aktenplan
 - 0 Unternehmensführung
 - 1 Rechnungswesen / Finanzwesen
 - 2 Personalwesen
 - 2.1 Arbeitsrecht und Tarife
 - 2.2 Abgaben
 - 2.3 Freiwillige soziale Leistungen
 - 2.4 Personalakten (Ordner pro Person)
 - 2.4.10 Max Meier**
 - 2.4.10-1 Bewerbungsunterlagen
 - 2.4.10-2 Arbeitsvertrag
 - 2.4.10-3 Stellenbeschreibung
 - 2.4.10-4 Sozialversicherung
 - 2.4.10-5 Steuermerkmale
 - 2.4.10-6 Entgelt
 - 2.4.10-7 Entwicklung
 - 2.4.23 Hans Müller
 - 2.4.45 Arno Apfel
 - 2.5 Abrechnung
 - 2.6 Aus- und Weiterbildung
 - 2.7 Personalbeschaffung
 - 3 Verkauf
 - 4 Beschaffung
 - 5 Fertigung
 - 6 Entwicklung
 - 7 Verwaltungsorganisation
 - Vorgangsbearbeitung
 - initiierte Vorgänge
 - eigene WV heute
 - eigene WV morgen
 - eigene WV bis heute
 - eigene WV bis morgen
 - eigene WV alle
 - WV heute
 - WV morgen
 - WV bis heute
 - WV bis morgen
 - WV alle
 - Papierkorb
 - Standard Abfrage
 - Erweiterte Abfrage
 - Gespeicherte Abfragen

Suchergebnisse (Search Results):

Ergebnisse 1 - 7

Geschäftszeichen	Akte Inhalt
2.4.10-1	Bewerbungsunterlagen
2.4.10-2	Arbeitsvertrag
2.4.10-3	Stellenbeschreibung
2.4.10-4	Sozialversicherung
2.4.10-5	Steuermerkmale
2.4.10-6	Entgelt
2.4.10-7	Entwicklung

Ergebnisse 1 - 7

DoRIS® Dokumentenmanagement und Vorgangsbearbeitung DoRIS Webclient 7.0.32 Revision 1.602 HAESSLER

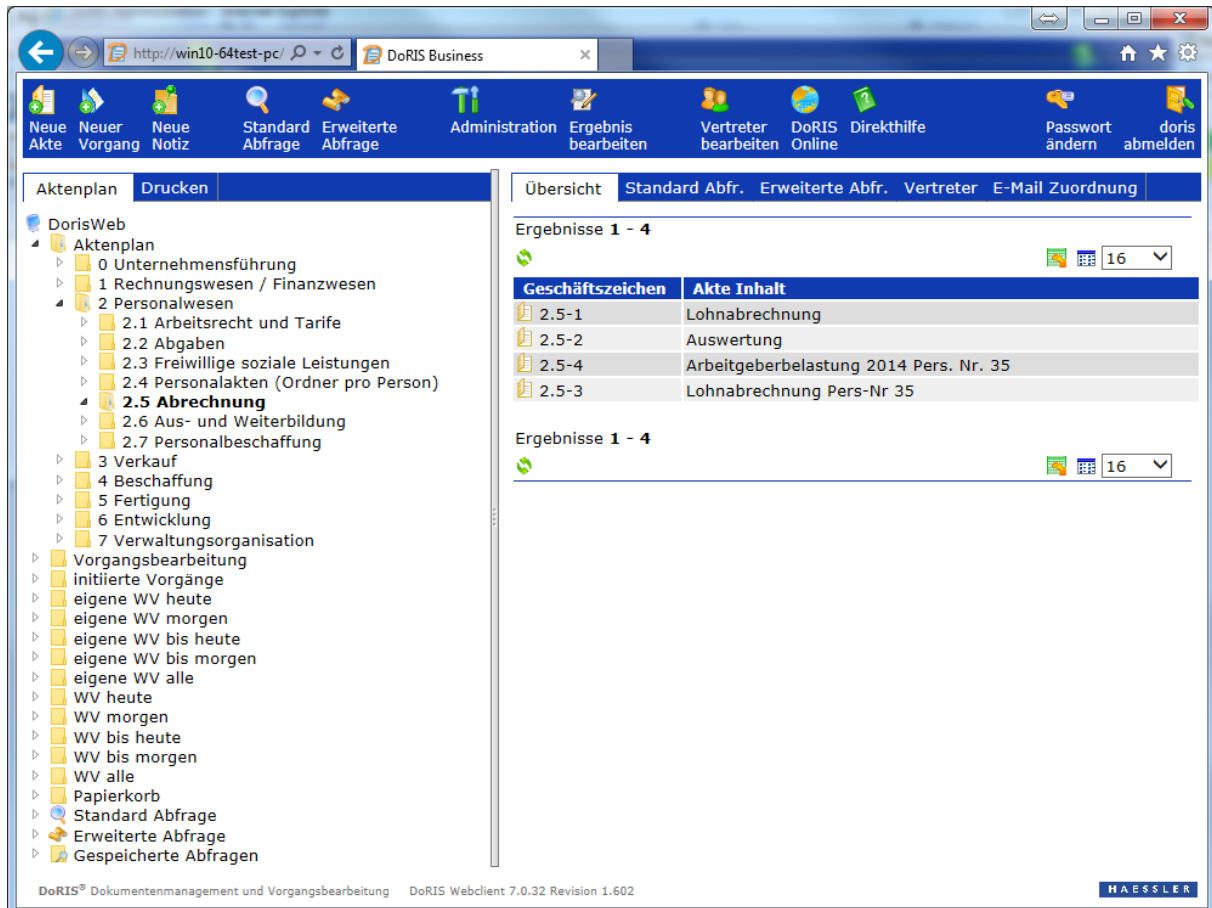
Beispiele angelegter DoRIS-Akten und DoRIS-Dokumente können Sie im Aktenplan unter folgenden Pfaden finden:

- 0 Unternehmensführung > Gründung
- 1 Rechnungswesen
 - > Buchhaltung/Eingangsrechnungen
 - > Buchhaltung/Ausgangsrechnungen
- 2 Personalwesen
 - > Personalakten
 - > Personalakten > 2.4.10 Max Maier Bewerbungsunterlagen
 - > Abrechnung
- 3 Verkauf > Kunden
- 4 Beschaffung > Lieferanten
- 6 Entwicklung
 - > Vorrichtungen
 - > Maschinen und Anlagen
 - > Spezialwerkzeuge
 - > Modelle

Aufbau des Aktenplans

Der Aktenplan

- ist ein zentrales Element von DoRIS Business.
- dient zur Ablage von Akten unter einem definierten Zeichen innerhalb einer Ordnerstruktur.
- wird im Hauptfenster angezeigt:
links die Ordner und rechts die Akten innerhalb des zurzeit ausgewählten Ordners.
- kann in der Administration unter Strukturierte Ablage angepasst und erweitert werden, dabei ist auch ein Daten-Import und -Export als .csv- oder .xml- Datei ist möglich.



Hauptfenster mit Aktenplan (links) und den in der Abrechnung des Personalwesens enthaltenden Akten (rechts)

Anhang

FAQ's



Q: Was mache ich bei Installationsschwierigkeiten?

A: Sollten der Dienst der Datenbank oder des Application Servers nicht starten, so liegt in den meisten Fällen ein Konflikt mit einem schon verwendeten Port vor. DoRIS Business versucht automatisch, für das http-Protokoll einen noch frei verfügbaren Port auszuwählen. Sollten Sie diese Konflikte nicht manuell lösen können (durch Deaktivierung von Diensten etc.), so ist es am einfachsten, DoRIS Business auf einem neuen Rechner zu installieren.

Q: Wie kann von DoRIS Business ein Backup erstellt werden?

A: Zum Sichern der Daten genügt es, den Ordner `../Programme/DoRISBusiness/doris/` mittels Backup oder Zip zu sichern. Ein einfaches Zurückspielen des Ordners stellt den gespeicherten Stand wieder her. Dabei ist es am einfachsten, die Dienste über `StopServices.bat` anzuhalten und nach der Sicherung oder Wiederherstellung mit `StartServices.bat` wieder zu starten. Alternativ kann DoRIS über das Script `Backup.bat` im Verzeichnis `../Programme/DoRISBusiness/backup` online gesichert werden.

Q: Wie kann der Aktenplan angepasst werden?

A: In der *Strukturierten Ablage*  der DoRIS Administration (im Hauptfenster ) kann der Aktenplan angepasst werden. Die Möglichkeiten der Anpassung hängen von den Schreibrechten ab.

Q: Wie werden neue Benutzer angelegt?

A: Ein neuer Benutzer muss zuerst in der Datenbank z.B. über das Programm *pgAdmin III* angelegt werden. (Beim ersten Aufruf von *pgAdmin III* muss eventuell noch der Server über *Datei/Server hinzufügen* mit z.B. den Eigenschaften *Name: localhost, Server: 127.0.0.1, Benutzername: doris, Passwort: doris* hinzugefügt werden.) Danach muss der Benutzer in der DoRIS Benutzerverwaltung angelegt werden, um die DoRIS spezifischen Rollen und Einstellungen verwenden zu können.

Q: Wie können in DoRIS Business Schriftstücke eingescannt werden?

A: Über den DoRIS Scan Link können Schriftstücke am Arbeitsplatz eingescannt werden. Gehen Sie hierzu innerhalb des Schriftstückes auf die Registerkarte *Datei* und wählen die Schaltfläche *Scan*. Nähere Informationen zum DoRIS Scan Link finden Sie auf www.registratur.com im Download-Bereich.

Q: Wie kann eine leere Datenbank ohne Testdokumente erstellt werden?

A: Führen Sie dazu die nachfolgenden Schritte aus:

Löschen von Akten, Schriftstücke und Vorgänge:

1. Starten Sie das Datenbank Administrationsprogramm *pAdmin III*
Beim ersten Aufruf von *pgAdmin III* muss eventuell noch der Server über *Datei > Server hinzufügen* mit z.B. den Eigenschaften *Name: localhost, Server: localhost, Benutzername: doris, Passwort: doris* hinzugefügt werden.
2. Wählen Sie die Datenbank *business* in *pgAdmin III* aus.
3. Wählen Sie das Icon *Beliebige SQL-Abfragen ausführen* in der Toolbar aus.
4. Führen Sie das Kommando *delete from fulltext* aus.
5. Gehen Sie im Explorer in das *Filearchiv Image* Verzeichnis (z.B. `C:\Programme\DoRISBusiness\doris\filearchive\archiv\Image`)
6. Entfernen Sie dort alle Unterordner
7. Gehen Sie im Explorer in das *Filearchiv Originale* Verzeichnis (z.B. `C:\Programme\DoRISBusiness\doris\filearchive\archiv\Originale`)

8. Entfernen Sie dort alle Unterordner

Leeren des Aktenplans:

1. Starten Sie das Datenbank Administrationsprogramm *pgAdmin III*
Beim ersten Aufruf von *pgAdmin III* muss eventuell noch der Server über *Datei > Server hinzufügen* mit z.B. den Eigenschaften Name: localhost, Server: localhost, Benutzername: doris, Passwort: doris hinzugefügt werden.
2. Wählen Sie die Datenbank *business* in *pgAdmin III* aus.
3. Wählen Sie das Icon *Beliebige SQL-Abfragen ausführen*. in der Toolbar aus.
4. Führen Sie das Kommando *delete from cabinet where char_length(id) > 1* aus.

Q: Wie können eigene Office Vorlagen in DoRIS Business eingestellt werden?

A: Kopieren Sie Ihre Office Vorlagen in das Vorlagen-Verzeichnis *C:\Programme\DoRISBusiness\doris\filearchive\archiv\Vorlagen*. In diesem Verzeichnis können auch Unterverzeichnisse zur Strukturierung angelegt werden.

Q: Wie kann ein EMail Server in DoRIS für Benachrichtigungen z.B. im AdHoc Workflow, eingebunden werden?

A: Für die Benachrichtigung wird SMTP verwendet.

1. Gehen Sie hierzu in das Verzeichnis *Filearchiv* (z.B. *C:\Programme\DoRISBusiness\doris\filearchive*) und passen Sie in der Datei *application.properties* die Einträge *Mail.Host*, *Mail.Username*, *Mail.Password*, *Mail.From* an.
2. In *Mail.Link* kann bei Bedarf der Zugriffslink des Servers von außerhalb definiert werden.
3. Tragen Sie die E-Mail Adresse der Benutzer in der DoRIS Benutzerverwaltung ein.

Q: Kann der DoRIS Admin Bereich im Web Client ausgeblendet werden?

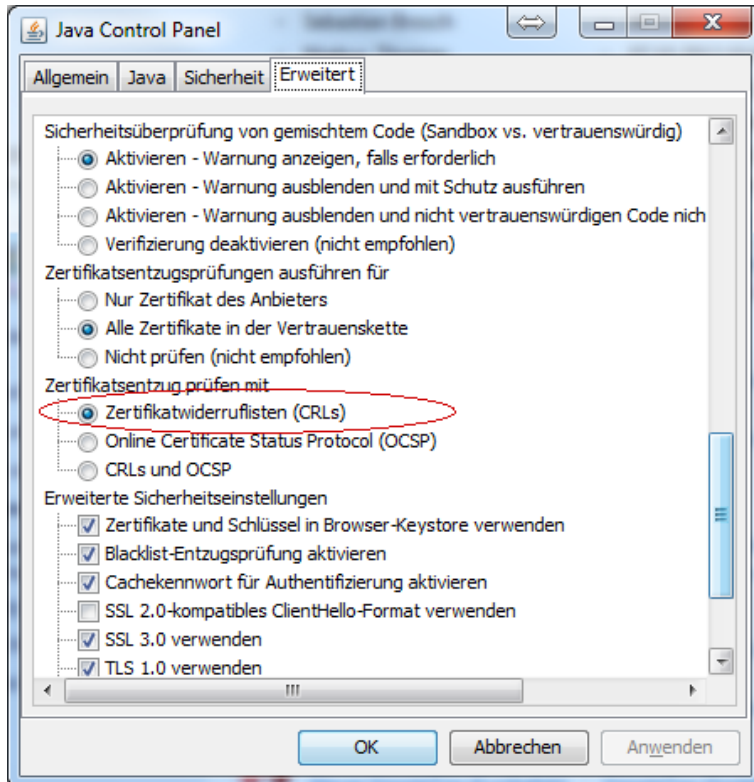
A: Über einen Eintrag in der Benutzerverwaltung lässt sich der Admin Bereich im Web Client ausblenden. Wählen Sie hierzu in der Benutzerverwaltung eine Gruppe oder einen Benutzer aus und fügen Sie in der Registerkarte *Allgemein/ActiveFunctions* dem Element *Disabled* den Eintrag *ExtrasAdmin* hinzu.

Q: Wie kann der Web Client ohne Applets gestartet werden?

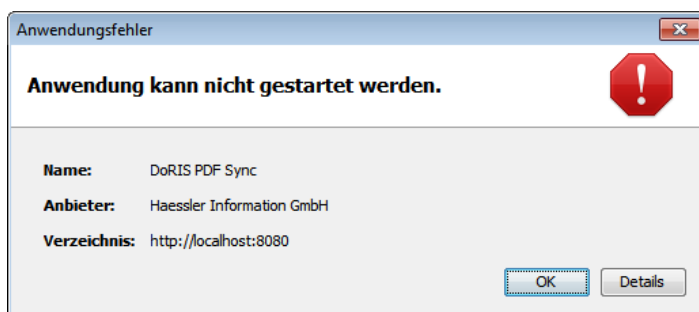
A: Ab der Version 7.0.32 R1.128 ist es möglich, den Web Client über die URL *http:// ... /business/af/jsp/doristable.jsp?disable_applets=true* ohne Java Applets zu starten. Dies ist sinnvoll, wenn - wie z.B. beim iPhone - kein Java installiert ist oder verwendet werden soll.

Q: Wie kann die Ladezeit der Java Applets gesteigert werden?

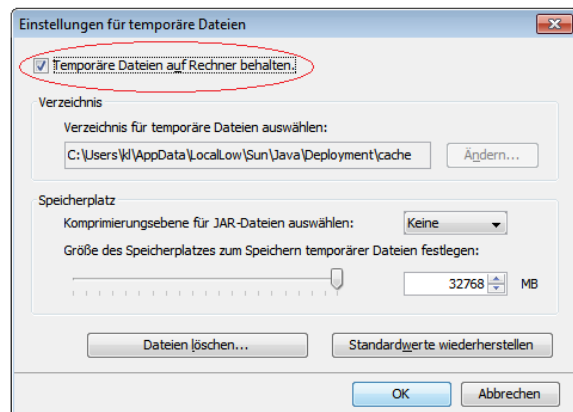
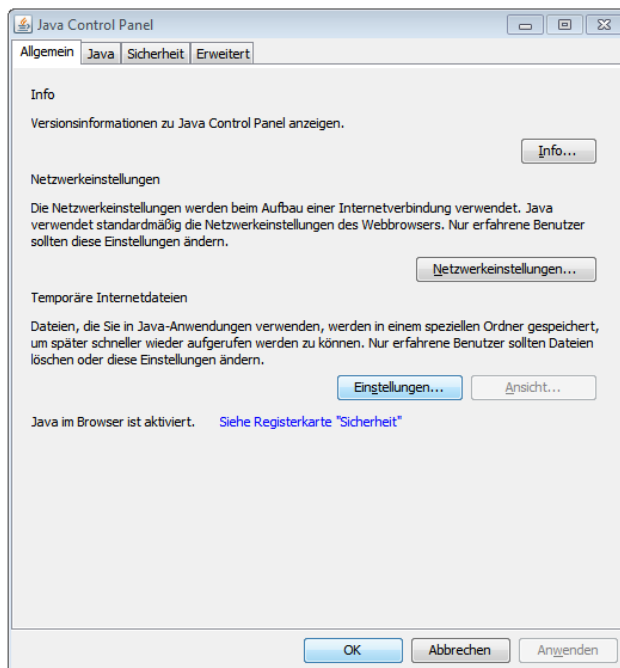
A: Ab JAVA Version 7.0.25: Eine deutliche Steigerung der Ladegeschwindigkeit von Java Applets kann über eine Einstellungsänderung im *Java Control Panel* erreicht werden. Dieses finden Sie z.B. in der *Systemsteuerung* Unterpunkt *Programme > Java*. Wählen Sie in der Registerkarte *Erweitert* in der Auswahl *Zertifikatsentzug prüfen mit* die Option *Zertifikatswiderruflisten (CRLs)* aus.




Q: Die Datei PDFSync.jnlp kann nicht gestartet werden. Es erscheint folgende Fehlermeldung



A: Auf der Registerkarte *Allgemein* im Java Control Panel der Systemsteuerung müssen die Einstellungen der *Temporären Internetdateien* geändert werden. Aktivieren Sie dort das Häkchen *Temporäre Dateien auf Rechner behalten*.



Handbücher

Detailliertere Beschreibungen zur Anwendung von DoRIS Business entnehmen Sie bitte dem Handbuch für Anwender. Dies finden Sie entweder im Hauptfenster unter *Direkthilfe*  oder im Download-Bereich auf www.registratur.com.

Informationen zur Installation und Konfiguration finden Sie im Handbuch für Administratoren, dies erhalten sie ebenfalls im Download-Bereich auf www.registratur.com.

Alle aktuellen Informationen zu DoRIS finden Sie auf www.registratur.com – Schauen Sie mal rein.