

# Webinar

**d.velop documents: Smart Explorer vs. WebClient**

Die Zukunft der eAkte liegt in Ihren Händen

Patrick Dressler | Gerrit Berghaus

# Die Spielregeln

## für das heutige Webinar

1. Alle Teilnehmenden sind stumm geschaltet
2. Fragen können jederzeit über das Chat-Fenster gestellt werden
3. Fragen werden am Ende des Webinars beantwortet
4. Die Präsentation und Aufzeichnung werden nach dem Webinar zur Verfügung gestellt



Ihre Moderatorin,  
Dortje Janzen

# Ihre heutigen Referenten



## Patrick Dressler

Produktmanagement | d.velop

Telefon : +49 59 31-93 98 0

Mail: [produktmanagement@pubs.d-velop.de](mailto:produktmanagement@pubs.d-velop.de)

## Gerrit Berghaus

Produktmanagement | d.velop

Telefon : +49 59 31-93 98 0

Mail: [produktmanagement@pubs.d-velop.de](mailto:produktmanagement@pubs.d-velop.de)



01

# d.velop documents

Vom Smart Explorer zum WebClient

# Warum "d.velop documents"?



02

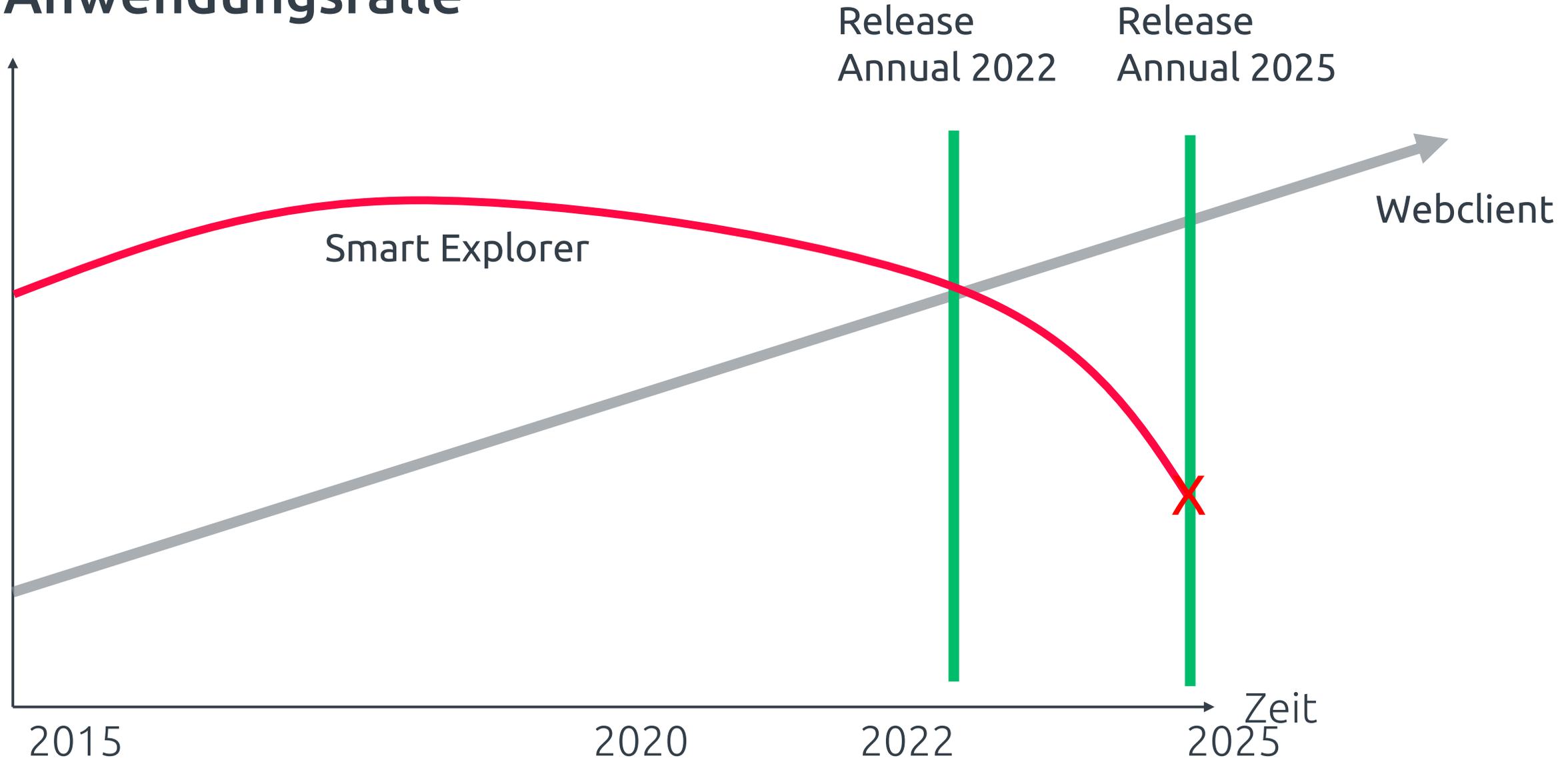
# Der WebClient

Die Zukunft der eAkte liegt in Ihren Händen

09. Oktober

2015

# Anwendungsfälle



# Annual 2025

## Current Q1.2025

# d.velop lifecycle policy

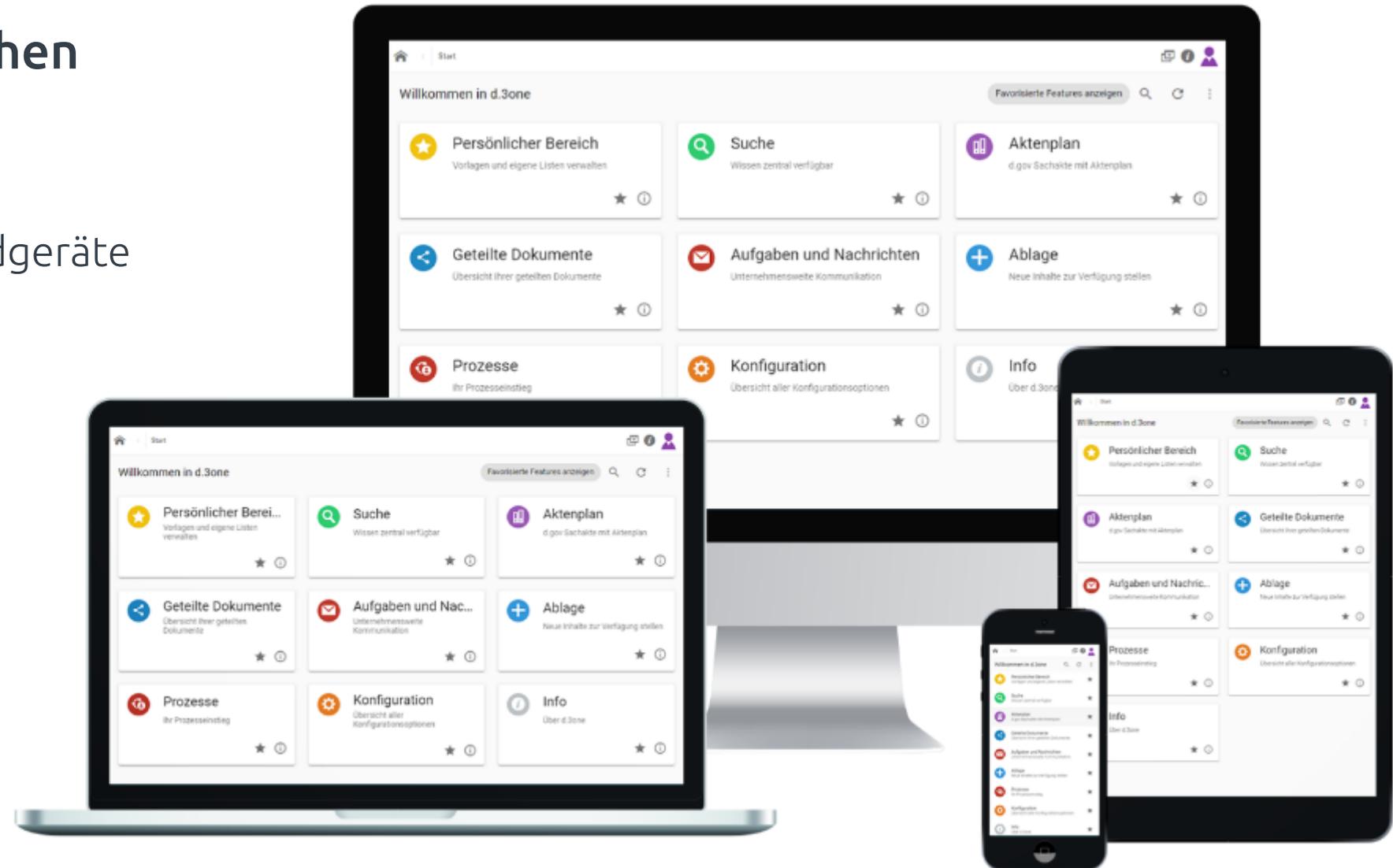
Channel	Current	Annual
Umgebung	On Premises	On Premises
Funktionale Änderungen	Alle 3 Monate	Jährlich
Patch Frequenz	Monatlich	Monatlich
Kritische Patche	Unmittelbar	Unmittelbar
Patch Support	Aktuelle Version: Ja	<ul style="list-style-type: none"><li>• Aktuelle Version: Ja</li><li>• Vorgängerversion: für 6 Monate nach Veröffentlichung der Nachfolgeversion</li></ul>
Produktivbetrieb	Ja	Ja



# Clientkonzept: d.velop documents

Im Mittelpunkt stehen  
die Anwendenden!

- Unterschiedliche Endgeräte
- Bedienkonzept
- Integration

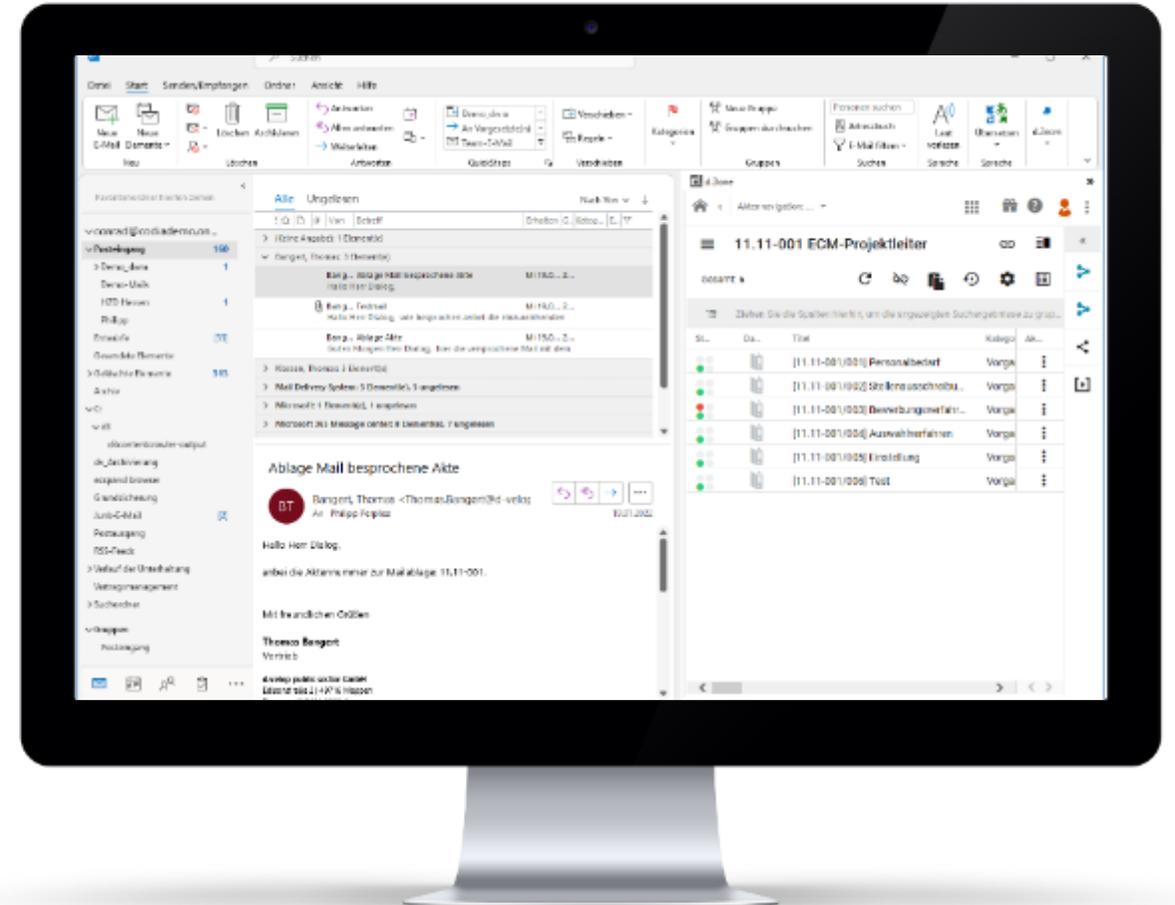


# d.velop documents in Microsoft Outlook

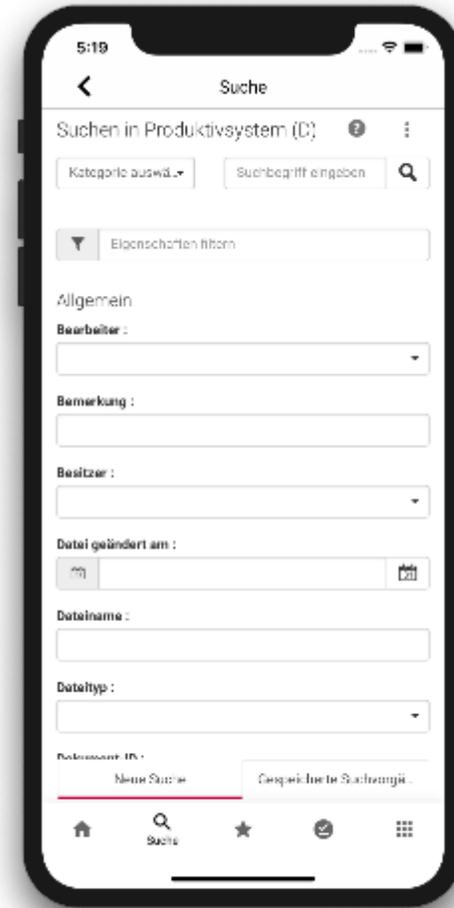
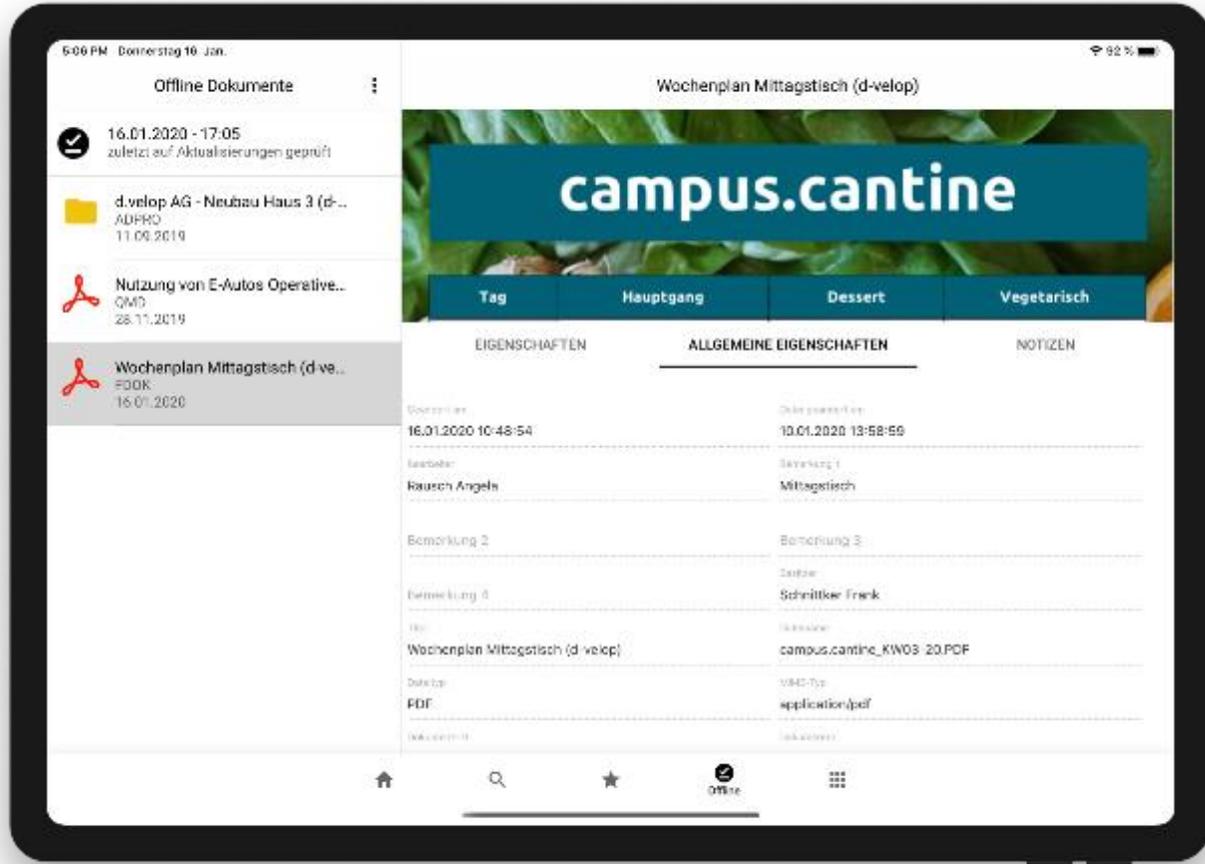
Integration im Microsoft Outlook Client:

Einfach auf Aufgaben und Nachrichten

aus dem E-Mailclient zugreifen.



# d.velop mobile



**Import**  
Hochladen von Dokumenten und E-Mails in ihre D...



Dokumente oder E-Mails hierher ziehen oder auswählen, um den Import zu starten.

**DURCHSUCHEN**

**Geteilte Elemente**  
Geteilte Elemente verwalten

**Ablage**  
Neue Inhalte zur Verfügung stellen

**Suche**  
Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie finden?

Suchen in Produktivsystem (D)

**Beobachtet**  
Anzeigen Ihrer beobachteten Elemente

- d.velop documents (d-velop) 02.04.2021 19:00:10
- Service Description d.velop documents (d-velo... 07.02.2022 15:01:39
- Leistungsbeschreibung d.velop documents (d-v... 07.02.2022 14:59:09

**Zuletzt bearbeitet**  
Anzeigen Ihrer zuletzt bearbeiteten Elemente

- Big Room Planning (BRP) (d-velop) 17.09.2021 19:00:12
- Research and Design (d-velop) 03.07.2021 19:01:05
- d.velop documents (d-velop) 02.04.2021 19:00:10

**Persönlicher Bereich**  
Vorlagen und eigene Listen verwalten

**Konfiguration**  
Übersicht aller Konfigurationsoptionen

**Aufgaben (Preview)**  
Erledigen von ausstehenden Aufgaben



Liste hat keine Einträge  
Möchten Sie die Liste erneut laden?

**AKTUALISIEREN**

**AUFGABE ERSTELLEN**

**Prozesse**  
Ihr Prozesseinstieg

**Signieren**  
Dokumente digital signieren

03

# Anwendungsfälle

Lösungen im WebClient anhand echter Praxis-Beispiele

# Wiederfinden von Akten



Suche

## Mein Dashboard

[KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN](#) [+ WIDGET HINZUFÜGEN](#)

### Suche

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akt...

Was möchten Sie finden?

Suchen in Verwaltung



### Zuletzt bearbeitet

Anzeigen Ihrer zuletzt bearbeiteten Elemente

- [APV-2022-00020] Hundeanmeldung 123  
18.11.2022 00:15:04
- [APV-2022-00019] Bedarf Consultant  
11.11.2022 09:15:57
- [VM000033] BMW X1 852  
08.11.2022 08:00:08

### Favorisiert

Anzeigen Ihrer favorisierten Elemente

- Lohnkonto | Gehaltsabrechnung 11\_11  
03.08.2022 10:23:14
- Bewerbung | Präsentation - Fallakte Personalwesen  
25.07.2022 11:41:50
- Bestellung | BES-2022-000001 | Bestellung\_BES-2022-00...  
10.05.2022 08:14:27

### Aufgaben

Aufgaben erledigen

6

### Aktenplan

Aktenplan verwalten

# Wiederfinden von Akten



## Aktenplan

## Mein Dashboard

[KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN](#) + [WIDGET HINZUFÜGEN](#)

**Suche**  
Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie finden?

Suchen in Verwaltung

**Aufgaben**  
Aufgaben erledigen

**Posteingang scannen**  
Importieren Sie eingehende Post

**Import**  
Importieren Sie Dokumente u...

Dokumente, Ordner oder E-Mails hierher ziehen oder auswählen, um den Import zu starten.

[DURCHSUCHEN](#)

**Favorisiert**  
Anzeigen Ihrer favorisierten El...

**Bewerbung | Bewerbung Thomas ...**  
28.12.2021 12:51:15

**Aktenplan**  
Aktenplan verwalten

**Aktenerstellung**  
Neue Akten zur Verfügung stellen

**Aussonderung**  
Aussonderung

# Wiederfinden von Akten



Favoriten

## Mein Dashboard

[KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN](#) [+ WIDGET HINZUFÜGEN](#)

### Suche

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akt...

Suchen in Verwaltung



### Favorisiert

Anzeigen Ihrer favorisierten Elemente

- Lohnkonto | Gehaltsabrechnung 11\_11  
03.08.2022 10:23:14
- Bewerbung | Präsentation - Fallakte Personalwesen  
25.07.2022 11:41:50
- Bestellung | BES-2022-000001 | Bestellung\_BES-2022-00...  
10.05.2022 08:14:27

### Aufgaben

Aufgaben erledigen

6

### Aktenplan

Aktenplan verwalten

### Zuletzt bearbeitet

Anzeigen Ihrer zuletzt bearbeiteten Elemente

- [APV-2022-00020] Hundeanmeldung 123  
18.11.2022 00:15:04
- [APV-2022-00019] Bedarf Consultant  
11.11.2022 09:15:57
- [VM000033] BMW X1 852  
08.11.2022 08:00:08

# Wiederfinden von Akten



Zuletzt bearbeitet

## Mein Dashboard

KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN WIDGET HINZUFÜGEN

### Suche

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akt...

Was möchten Sie finden?

Suchen in Verwaltung

### Favorisiert

Anzeigen Ihrer favorisierten Elemente

- Lohnkonto | Gehaltsabrechnung 11\_11  
03.08.2022 10:23:14
- Bewerbung | Präsentation - Fallakte Personalwesen  
25.07.2022 11:41:50
- Bestellung | BES-2022-000001 | Bestellung\_BES-2022-00...  
10.05.2022 08:14:27

### Aufgaben

Aufgaben erledigen 6

### Aktenplan

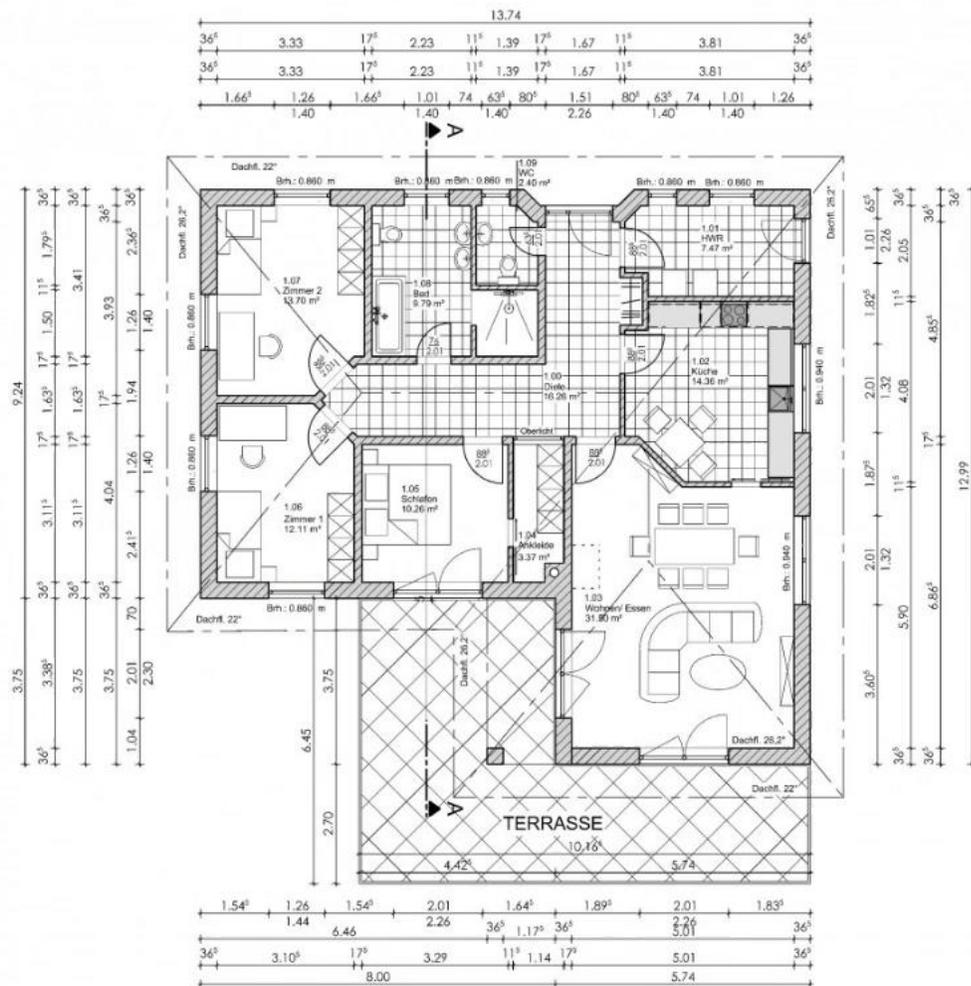
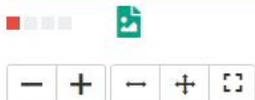
Aktenplan verwalten

### Zuletzt bearbeitet

Anzeigen Ihrer zuletzt bearbeiteten Elemente

- [APV-2022-00020] Hundeanmeldung 123  
18.11.2022 00:15:04
- [APV-2022-00019] Bedarf Consultant  
11.11.2022 09:15:57
- [VM000033] BMW X1 852  
08.11.2022 08:00:08

# Dokumenten- bearbeitung



Wohn-und Grundflächen von Wohn- u. Zubehörräumen

R-Nr.	Funktion	Wfl.	Grfl.	Σ Wfl.	Σ Grfl.
Erdgeschoss					
1.00	Diene	16,26 m²	16,26 m²		
1.01	HWZ	7,47 m²	7,47 m²		
1.02	Küche	14,36 m²	14,36 m²		
1.03	Wohnen/ Essen	31,50 m²	31,50 m²		
1.04	Ankleide	3,37 m²	3,37 m²		
1.05	Schlafen	10,26 m²	10,26 m²		
1.06	Zimmer 1	12,11 m²	12,11 m²		
1.07	Zimmer 2	13,70 m²	13,70 m²		
1.08	Bad	9,79 m²	9,79 m²		
1.09	WC	2,40 m²	2,40 m²	121,22 m²	121,22 m²



# Prozess- teilnahme



## Aufgaben



### Aufgaben




Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

Priorität	Kontext	Betreff	Fällig	Erhalten ↓	Empfänger	Absender	Weitere Infos	Titel
↑	<b>Bewerbung</b>	<b>Bewerbung   Bewerbung Kontrolle</b>	<b>22.12.2022 09:40</b>	<b>09:40</b>	Administrator   conr...	Administrator   conr...		<b>Bewerbung   Be</b>
	P000006380	Ihr Beteiligungsworkflow wurde beendet	-	17.11.2022 11:12	Administrator   conr...	Verfügungsworkflow...		Beteiligungswo
	Case manageme...	[APV-2022-00020] Hundeanmeldung 123: Antrag b...	Gestern 13:08	15.11.2022 13:08	Administrator   conr...	CM Serviceuser		
	Case manageme...	[APV-2022-00020] Hundeanmeldung 123: Beschei...	Gestern 13:08	15.11.2022 13:08	Administrator   conr...	CM Serviceuser		
↑	Wiedervorlage	ztjku	08.11.2022 12:00	09.11.2022 14:51	Administrator   conr...	Administrator   conr...		63321   Meier

#### Verfügbare Gruppen

**Meine Aufgaben** 5

**An mich gesendet** 5

**An mich und andere gese...** 0

#### Vertretung

**Max Müller | mmueller@de...**

#### Freigegebene Aufgabenlisten

**Berta Buchhaltung | bbuch...**

#### Meine Aktivitäten

#### Meine Verantwortung

#### Aufgabenliste eines anderen Ben...

**Aufgabenlisten administrie...**

# Aufgaben

Vertreter-  
regelung



Umverteilen von  
Aufgaben



Alle Aufgaben in  
einer Oberfläche



# Dokumenten- export



# Ergebnisse in Verwaltung

41336 | Mustermann ⓘ

Gesamt: 10 Gesamt: 5



PDF zusammenführen

Verfügungsworkflow ...

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

Titel	Organisationsbereich	D...	Kategorie	St...	A...	D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Personalregister ↑	A...
0912   Kötting	10 Hauptamt		Personalakte		⋮		Bewerbung   Bewerbung Fachin...	Personaldokument			01_Einstellung	⋮
2020001   Dialog	10 Hauptamt		Personalakte		⋮		Bewerbung   Lebenslauf	Personaldokument			01_Einstellung	⋮
2021097   Bangert	10 Hauptamt		Personalakte		⋮		Zeugnisse   Arbeitszeugnis 2016	Personaldokument			04_Beurteilungen	⋮
2109   Klassen	10 Hauptamt		Personalakte		⋮		Schulungen, Seminare, Fortbildu...	Personaldokument			05_Ausbildung/Fc	⋮
<b>41336   Mustermann</b>	<b>12 IT</b>		<b>Personalakte</b>		⋮		vermögenswirksame Leistunge...	Personaldokument			07_Lohnrechnung	⋮
4214   Bruns	10 Hauptamt		Personalakte		⋮							
52136   Becker	20 Kämmerei		Personalakte		⋮							
5612   Russ	12 IT		Personalakte		⋮							
63321   Meier	20 Kämmerei		Personalakte		⋮							
75513   Koch	64 Amt für Wohnungswesen		Personalakte		⋮							

Teilen

Eigenschaften exporti...

# 04 Jetzt umsteigen!

Wie komme ich an den WebClient?



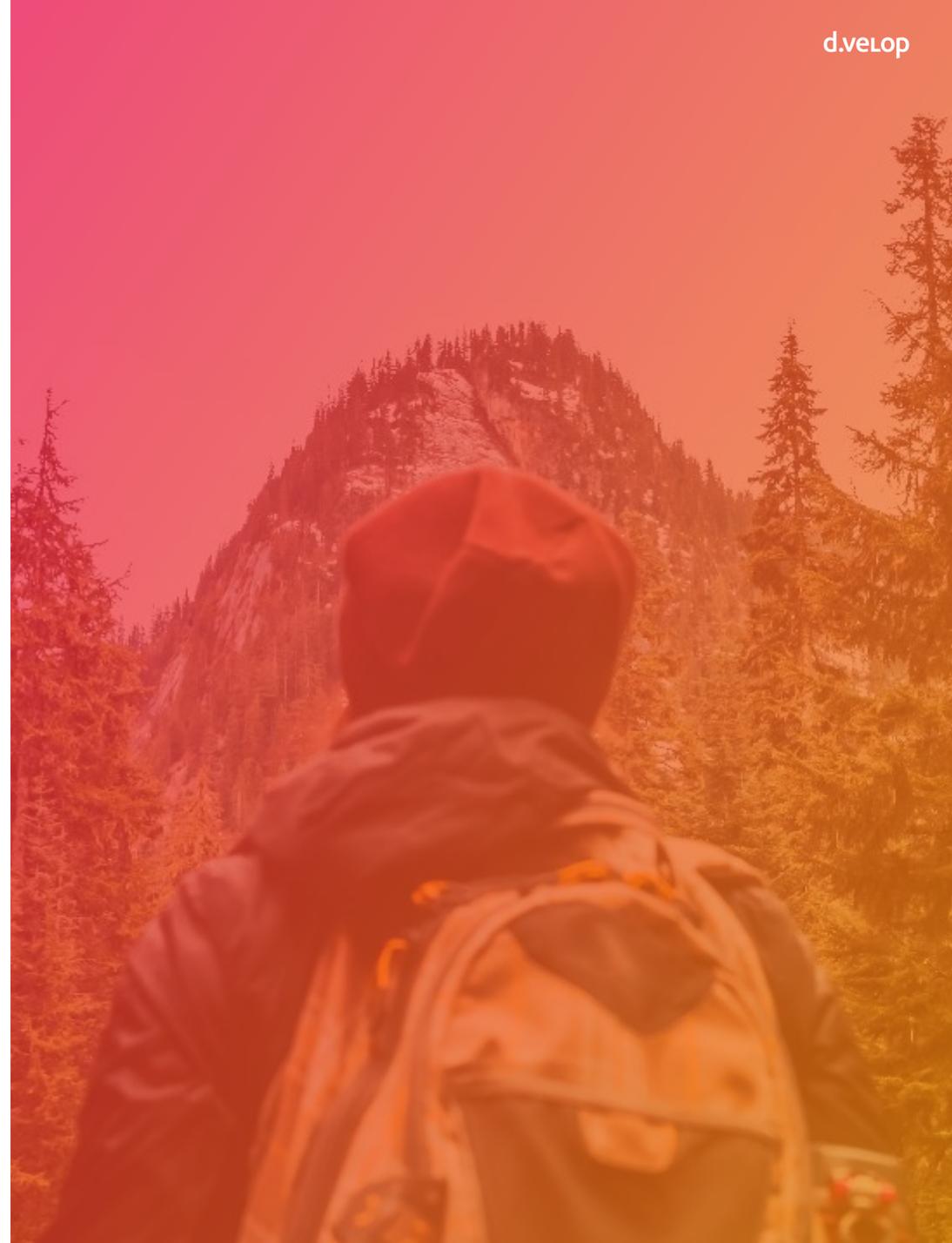
# Voraussetzungen

1. Update der technischen Systeme auf Current und Annual
2. Wechsel auf eine IDP-Berechtigungsstruktur
3. Einführung der TaskApp

Schritte müssen nicht parallel stattfinden

Unsere **Experten:innen** unterstützen

Sie gerne beim Wechsel



# Tipps & Tricks

- Umsetzung **neuer Lösungen** direkt im WebClient
- Übergreifende Lösungen für den WebClient **optimieren / testen**
- Abteilung für Abteilung umstellen
- Auf Kundenseite: Definition eines **Projektmanagements “Umstellung WebClient”**





Mit dem **Umstieg** stellen  
Sie Ihr **DMS**  
**zukunftsfähig** auf!

A group of approximately ten people are gathered in a modern office space, likely for a meeting or collaborative work session. They are arranged in a circle, some sitting on low stools or chairs, and one person is standing near a large window in the background. The scene is overlaid with a semi-transparent orange-to-red gradient. In the center of the image, the text 'Informiert bleiben!' is written in a large, bold, yellow font. A laptop is visible on a small wooden table in the foreground.

**Informiert  
bleiben!**



### Neuerungen

#### Schwachstelle in d.ecs pdf extension (DECSPE-553)

NEWS 09.09.2022

d.velop hat eine Schwachstelle in d.ecs pdf extension identifiziert. Welche Versionen und Channel von d.ecs pdf extension sind betroffen? Version: 2.0.0, Channel: Beta, veröffentlicht am 01.08.2022. Version: 2.0.1, Channel: Beta, veröffentlicht am 09.08.2

[Weiterlesen...](#)

#### Inbound Neuerungen 08.09.2022

DEVELOPER 06.09.2022

Kategorie Eingehende Post Veröffentlichung Diese Software-Aktualisierung enthält folgende Änderungen: Erweiterte Funktionen Stabilitätsverbesserungen und Bugfixes Feature Toggle "Direkte Dokumente indexieren" wird entfernt Mit diesem Cloud Deployment wi

[Weiterlesen...](#)

#### Abschaltung der Basic Authentifizierung für Microsoft Exchange Online zum 01.10.2022

NEWS 06.09.2022

Abschaltung der Basic Authentifizierung für Microsoft Exchange Online zum 01.10.2022 Microsoft stellt die Möglichkeit der Basic Authentifizierung für Microsoft Exchange Online zum 01.10.2022 ein. Was bedeutet das? Sie müssen Anpassungen vornehmen, wenn di

[Weiterlesen...](#)

#### Abkündigung Microsoft Basic Authentifizierung

DEVELOPER 02.09.2022

### Aktuelle und Wichtige Releases

Installationslink 2.176  
15.09.2022

d.3 server Beta 2022.09.15  
15.09.2022

d.3one 1.8.0 Hotfix 6  
13.09.2022

d.3one Current 2022.Q3 Patch 2  
13.09.2022

d.3 smart explorer 8.1.0 Hotfix 70  
13.09.2022

d.3 national 8.1.0 Hotfix 70  
13.09.2022

d.3 cockpit 1.6.2 Release  
16.08.2022

critical

d.3ecm - all in one current Release Current 2021.Q3 Patch 04  
20.04.2022

critical

[Zur Übersicht](#)

### Product End-Of-Life

EOL Ankündigung ArchiveConnect und Invoice Cockpit für MS Dynamics AX 2012 R3  
28.09.2021

Abkündigung der Db2 for i Unterstützung



Dressler, Patrick  
d.velop AG

[Favoriten](#)

[Projekte](#)

[Usergroup](#)

### Links

#### Intranet

[Intranet](#) →

#### Roadmap

[Alle Themen und Features an denen wir aktuell arbeiten.](#) →

#### Release Magazin

[Alle wichtigen Änderungen und Neuerungen in unseren Produkten](#) →

#### Academy

[Digital, online, vor Ort oder ganz individuell](#) →

#### Knowledge Base

[Selbst zu bedienende Wissensdatenbank mit Informationen über unsere Produkte](#) →

#### Usability

[Nimm Einfluss! Werde Usability-Tester.](#) →

### Mitarbeiter

#### Meine Projekte

[All deine Projekte auf einem Blick.](#) →



Dokumentation

Release Magazine d.velop documents

Version  
Annual\_2022

Language  
Deutsch

Suchen Release Magazine d.velop docum

Impressum und rechtliche Hinweise

Über das Release Magazine d.velop documents

Releasekalender

Systemvoraussetzungen

Übersicht der enthaltenen Komponenten

Änderungen der Installationspfade

Abkündigungen (End of Life)

Erforderliche nachträgliche Anpassungen

Ändern des Standardkennworts für den Benutzer "d3\_wfl"

Konfigurieren der Erweiterungen für d.3 presentation server

Neue und verbesserte Funktionen

Festlegen der Abwesenheit und einer Vertretung

Anzeigen von Aktivitäten zu Dokumenten und Akten

Wie können wir helfen?

Suchen in Release Magazine d.velop documents

**Impressum und rechtliche Hinweise**

Die in dieser Dokumentation enthaltenen Informationen sind mit größter Sorgfalt erstellt und durch unsere Qualitätssicherung nach dem allgem...

**Über das Release Magazine d.velop documents**

Dieses Dokument informiert Sie über alle wichtigen Änderungen und Neuerungen in unserem Produkt d.velop documents, die für Sie als Anwendend...

**Releasekalender**

Die d.velop product lifecycle policy vereint die beiden Bereitstellungsformen Cloud und On-Premises. Wenn Sie die d.velop-Produkte auf eigen...

**Systemvoraussetzungen**

Auf dieser Seite erhalten Sie für die Administration einen umfassenden Überblick über die Systemvoraussetzungen von d.velop documents. Die h...

**Übersicht der enthaltenen Komponenten**

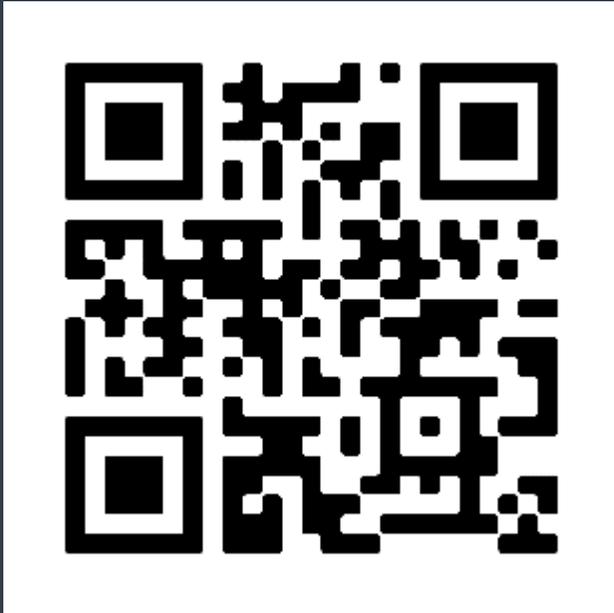
An dieser Stelle finden Sie alle enthaltenen Module/Komponenten, die in allen d.velop documents-Stufen (basic, business, ultimate) enthalten...

**Änderungen der Installationspfade**

Mit Bereitstellung von d.velop software manager als Installationsassistent haben wir die Struktur der bisherigen Installationspfade angepasst...

# Webinar-Reihe

## „Up to date mit dem Produktmanagement“



**Jetzt anmelden**



**Q1 / 2023**

16.03.2023



**Q2 / 2023**

Termin folgt in Kürze



d.velop

**PUBLIC  
SECTOR  
DAYS**

**05. & 06. SEPTEMBER 2023 in KASSEL**  
**[d-velop.de/public-sector-days](https://d-velop.de/public-sector-days)**

# Vielen Dank. Sie haben noch Fragen?

Wenden Sie sich gerne an Ihren Ansprechpartner  
unter: **[produktmanagement@pubs.d-velop.de](mailto:produktmanagement@pubs.d-velop.de)**

Die Inhalte sind nach aktuellem Planungs- und Entwicklungsstand erstellt worden und können sich jederzeit ändern.

Insbesondere Zeitangaben beziehen sich auf die aktuellen Planungen, Anforderungen und Ressourcenverfügbarkeit. Sollten sich die genannten Parameter ändern, behalten wir uns vor, die Termine entsprechend anzupassen.

Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers und darf in keiner Weise mit Dritten geteilt werden.

d.veLop