

# Webinar

**Praxis-Tipps für den Webclient:**  
Einblicke in das Arbeiten mit der eAkte

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,  
Anna Berlekamp

# Ihr heutiger Referent



**Gerrit Berghaus**

Technical Evangelist | d.velop AG

Telefon : +49 59 31-93 98 0

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

Wer setzt noch die  
8.1 ein?



# Ende Patch-Support für 8.1.0 Release: 2. Quartal 2024

MEHR ERFAHREN

Wer setzt bereits den  
**Webclient** ein?



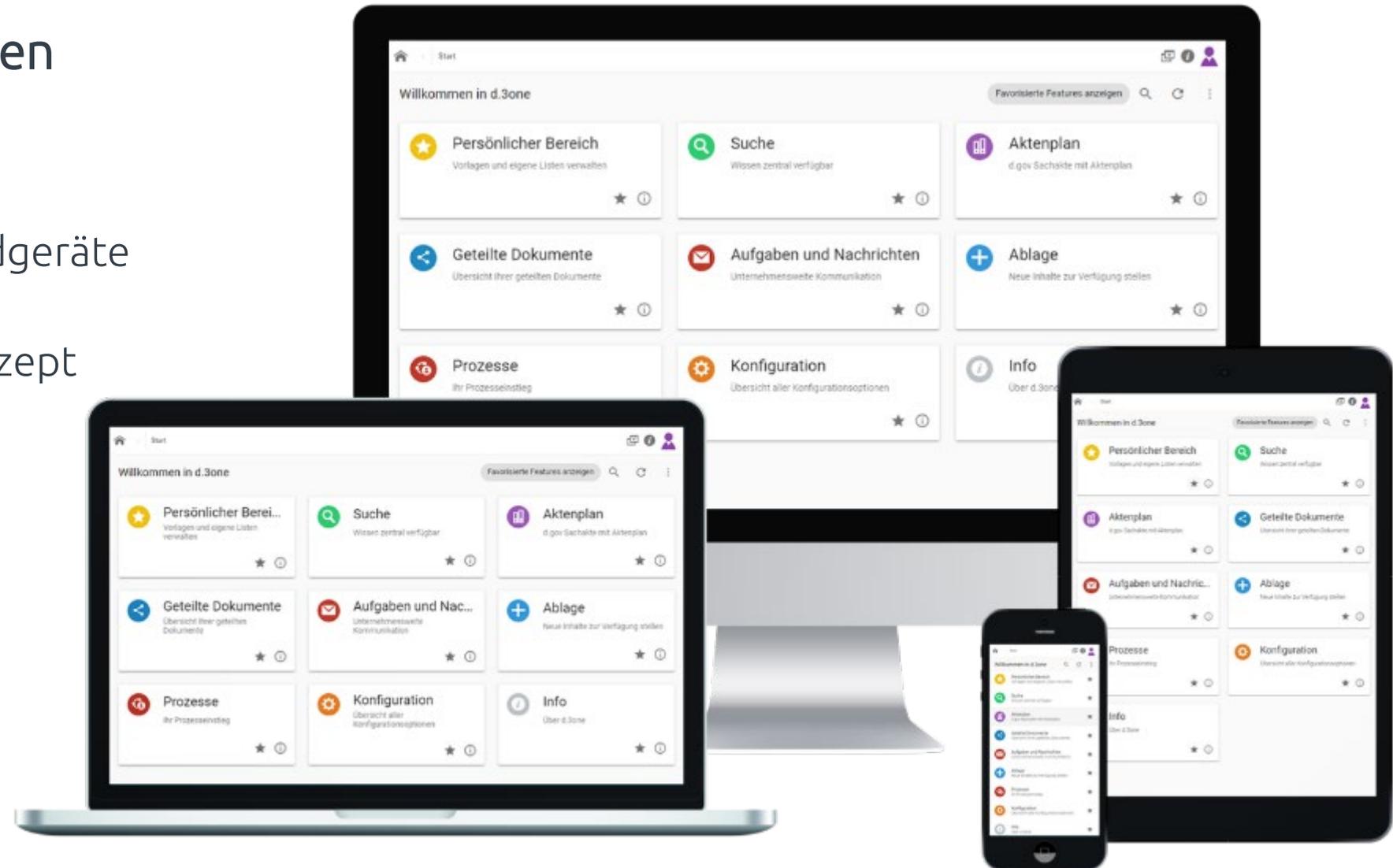
# Abkündigung **d.3 smart explorer:** Current Q1.2025 | Annual 2025

MEHR ERFAHREN

# Der Webclient

Im Mittelpunkt stehen  
die Anwendenden!

- Unterschiedliche Endgeräte
- Intuitives Bedienkonzept
- Barrierefreiheit
- Integrationen



# Lebenszyklus eAkte

Vom Eingang bis zur Aussonderung

# Lebenszyklus unseres Beispiels



# Arbeiten im Webclient

Vom Eingang bis zur Aussonderung

# Dokumenteneingang

- Automatische Dokumentenerkennung
- Vereinfachte Scan-Oberflächen
- Outlook/Office Integrationen
- Schnittstellen



## Mein Dashboard

☰ KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN + WIDGET HINZUFÜGEN

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

Was möchten Sie in Ihrer Dokumentenverwaltung finden?\*

Suchen in Verwaltung

**Import**  
Dokumente impo...

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

**DURCHSUCHEN**

**Favorisiert**  
Anzeigen Ihrer favorisierten Ele...

- [101] Bangert, Thomas  
05.02.2024 11:14:08 UTC
- [00001-2020/03] Nödiker Straße 1...  
17.04.2023 12:51:40 UTC
- (Schulungen, Seminare, Fortbildun...  
07.12.2023 13:57:47 UTC
- (Bewerbung) Bewerbung  
25.05.2023 08:51:30 UTC

**Aufgaben**  
Aufgaben erledigen

2

⚙️

**Aktenplan**  
Aktenplan verwalten



## Mein Dashboard

☰ KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN + WIDGET HINZUFÜGEN

### Suche

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie in Ihrer Dokumentenverwaltung finden?\*

Suchen in Verwaltung

### Import

Dokumente impo...

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

**DURCHSUCHEN**

### Favorisiert

Anzeigen Ihrer favorisierten Ele...

- [101] Bangert, Thomas  
05.02.2024 11:14:08 UTC
- [00001-2020/03] Nödiker Straße 1...  
17.04.2023 12:51:40 UTC
- (Schulungen, Seminare, Fortbildun...  
07.12.2023 13:57:47 UTC
- (Bewerbung) Bewerbung  
25.05.2023 08:51:30 UTC

### Aufgaben

Aufgaben erledigen

4

### Aktenplan

Aktenplan verwalten



## Mein Dashboard

☰ KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN + WIDGET HINZUFÜGEN

☰ **Suche** ⋮

Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

---

Was möchten Sie in Ihrer Dokumentenverwaltung finden?\*

Suchen in Verwaltung

☰ **Import** ⋮

Dokumente impo...

---



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

**DURCHSUCHEN**

☰ **Favorisiert** ⋮

Anzeigen Ihrer favorisierten Ele...

---

 [101] Bangert, Thomas  
05.02.2024 11:14:08 UTC

 [00001-2020/03] Nödiker Straße 1...  
17.04.2023 12:51:40 UTC

 (Schulungen, Seminare, Fortbildun...  
07.12.2023 13:57:47 UTC

 (Bewerbung) Bewerbung  
25.05.2023 08:51:30 UTC

☰ **Aufgaben** ⋮ 4

Aufgaben erledigen

☰ 

☰ **Aktenplan** ⋮

Aktenplan verwalten



The screenshot shows the Microsoft Outlook interface. The top bar includes navigation icons, a search bar, and system tray icons. The ribbon menu is set to 'Start' and contains various actions like 'Neue E-Mail', 'Löschen', 'Antworten', and 'QuickSteps'. The left sidebar shows the 'Posteingang' (Inbox) with 29 items, including several messages from Max Mustermann. The main pane displays an email from Max Mustermann with the subject 'Digitaler Posteingang: Empfänger:in prüfen (2024...)'. The email content features the d.velop logo and a message in German: 'Hallo Dvelop Admin, Sie haben eine neue Aufgabe „Digitaler Posteingang: Empfänger:in prüfen“ erhalten.' Below the text is a blue button labeled 'ZUR AUFGABE'. The right sidebar shows the 'Mein Dashboard' with sections for 'Suche' (Search), 'Aufgaben' (Tasks), and 'Import'.

# Dokumentenbearbeitung

- Office-Integrationen (inkl. Office 365)
- Local Edit
- Annotationen
- Kollaborieren
- Prozessteilnahme



## Aktenplan: Verwaltung

- > [0] FACHNEUTRALE ANGELEGENHEITEN
- > [1] ALLGEMEINE VERWALTUNGSANGELEGENHEITEN
- > [2] FINANZEN
- > [3] RECHT, SICHERHEIT, ORDNUNG
- > [4] SCHUL- UND KULTURANGELEGENHEITEN
- > [5] SOZIALES, JUGEND, GESUNDHEIT
- > [6] BAUWESEN
- > [7] ANGELEGENHEITEN ÖFFENTLICHER EINRICHTUNGEN
- > [8] WIRTSCHAFT UND VERKEHR

+

Neu

Aktenplan-Favoriten

Funktionen

Aktualisieren

Suche

Einstellungen

Verschieben

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN

1 Ergebnis

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

<input type="checkbox"/>	D.	Titel	Kategorie	St...	Fa...	A...
<input type="checkbox"/>		Besprechung Webclient 02/24 [1...	allgemeines Schriftgut			

Navigation icons: Print, PDF, Fullscreen, Refresh, Star, etc.

Page navigation: 1 / 1, 117%, Search icon

Thema/Zielsetzung:	<b>Besprechung zur Einführung des Webclients</b>
Teilnehmer Kunde:	<b>Max Mustermann</b>
Teilnehmer d.velop:	<b>Gerrit Berghaus</b>

Datum	Uhrzeit	Ort/Adresse	Protokoll-Datum	Protokollant
01.02.2024	8:20	Online (Teams)	13.02.2024	Gerrit Berghaus

Projektnummer	Kunde
	Mustermann Kunde

### Update des Systems

Kriterium	Antwort
Welche System-Version ist aktuell im Einsatz?	Current 2023 Q4
Sind die aktuell gültigen Systemanforderungen des <u>Release Magazins</u> erfüllt?	Ja, alle erfüllt.
Ist der Internet Explorer 11 im Einsatz?	Google Chrome, Edge, Firefox
Welche Microsoft Office Version und Lizenzierung wird aktuell eingesetzt?	Office 2021
Zeitplan	Ein zeitnaher Wechsel auf den Webclient ist vom Kunden gewünscht.

Eine weitere Notiz.

Vertical sidebar with various utility icons: Home, Search, Print, etc.

Navigation: d.velop records management | Aktenplan > [10.50-001/003] Bespre... > Details: Besprechung Webclient 02/24 [10.50-001/003]

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN

1 Ergebnis

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

<input type="checkbox"/>	D.	Titel	Kategorie	St...	Fa...	A...
<input type="checkbox"/>		Besprechung Webclient 02/24 [1...	allgemeines Schriftgut			

Thema/Zielsetzung:	<b>Besprechung zur Einführung des Webclients</b>			
Teilnehmer Kunde:	<b>Max Mustermann</b>			
Teilnehmer d.velop:	<b>Gerrit Berghaus</b>			

Datum	Uhrzeit	Ort/Adresse	Protokoll-Datum	Protokollant
01.02.2024	8:20	Online (Teams)	13.02.2024	Gerrit Berghaus

Projektnummer	Kunde
	Mustermann Kunde

### Update des Systems

Kriterium	Antwort
Welche System-Version ist aktuell im Einsatz?	Current 2023 Q4
Sind die aktuell gültigen Systemanforderungen des <u>Release Magazins</u> erfüllt?	Ja, alle erfüllt.
Ist der Internet Explorer 11 im Einsatz?	Google Chrome, Edge, Firefox
Welche Microsoft Office Version und Lizenzierung wird aktuell eingesetzt?	Office 2021
Zeitplan	Ein zeitnaher Wechsel auf den Webclient ist vom Kunden gewünscht.

Eine weitere Notiz.

# Prozesse in d.velop documents

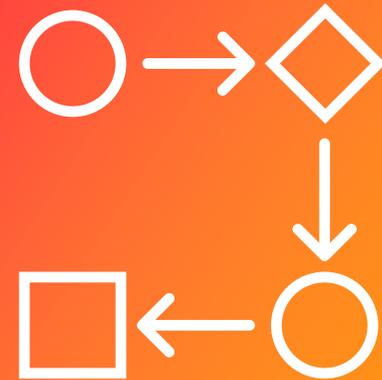
Einfache Aufgaben



Freigabeprozesse



Geschäftsprozesse



Webinar // on demand //

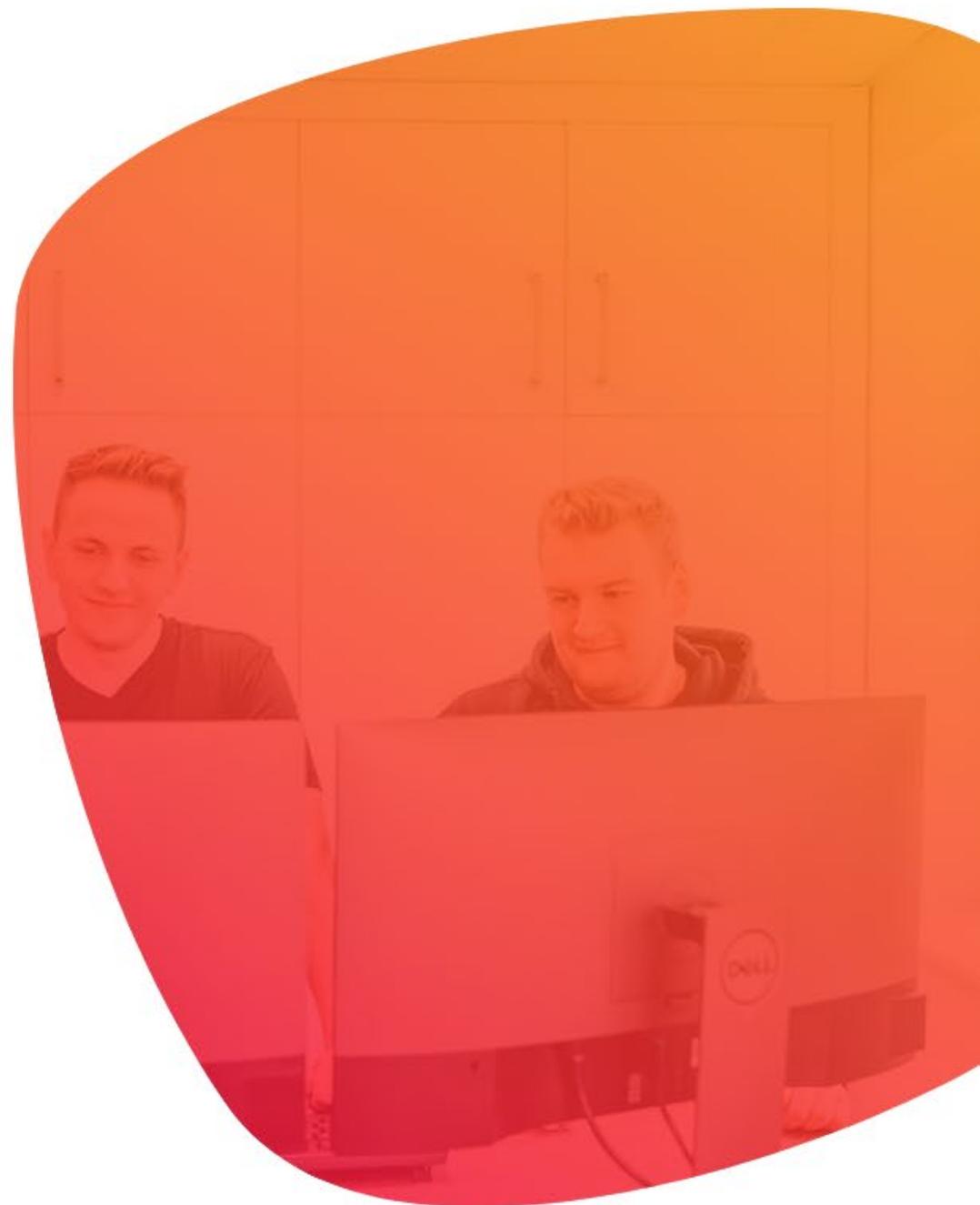
## Prozessdigitalisierung & eAkte: Potentiale erkennen am Beispiel eines Bestellvorgangs

<input type="text" value="Vorname*"/>	<input type="text" value="Nachname*"/>
<input type="text" value="E-Mail*"/>	<input type="text" value="Telefonnummer"/>
<input type="text" value="Organisation/Verwaltung*"/>	<input type="text" value="- Bitte Branche auswählen - *"/>

Ja, bitte kontaktieren Sie mich für ein persönliches Gespräch.

Sie erhalten per E-Mail weiterführende Informationen. Für Hinweise zur Verarbeitung Ihrer Daten beachten Sie bitte unsere Hinweise zum Datenschutz.

JETZT ANSEHEN



# Dokumentenaufbewahrung

- Wiederfinden von Akten
- Datei-Exporte
- PDF-Aufbereitung
- Teilen von Dokumenten



## Mein Dashboard

☰ KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN + WIDGET HINZUFÜGEN

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

Was möchten Sie in Ihrer Dokumentenverwaltung finden?\*

Suchen in Verwaltung

**Import**  
Dokumente impo...

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

**DURCHSUCHEN**

**Favorisiert**  
Anzeigen Ihrer favorisierten Ele...

- [101] Bangert, Thomas  
05.02.2024 11:14:08 UTC
- [00001-2020/03] Nödiker Straße 1...  
17.04.2023 12:51:40 UTC
- (Schulungen, Seminare, Fortbildun...  
07.12.2023 13:57:47 UTC
- (Bewerbung) Bewerbung  
25.05.2023 08:51:30 UTC

**Aufgaben**  
Aufgaben erledigen

2

⚙️

**Aktenplan**  
Aktenplan verwalten



← [00001-2020/03] Nödiker Straße 103, 49716 Meppen



+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN



17 Ergebnisse

ANSICHT ANPASSEN



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

<input type="checkbox"/>	D.	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Betreff	Aktenzeichen	Dokumentregister	A...
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Bauantrag	Baudokument			Bauantrag	00001-2020/03	10 Antragsunterla	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundriss DG	Baudokument			Grundriss DG	00001-2020/03	10 Antragsunterla	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundriss EG	Baudokument			Grundriss EG	00001-2020/03	10 Antragsunterla	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundriss Sohle	Baudokument			Grundriss Sohle	00001-2020/03	10 Antragsunterla	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundriss Staffel	Baudokument			Grundriss Staffel	00001-2020/03	10 Antragsunterla	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 30 interne Vermerke] Lageplan mit Vermerken	Baudokument			Lageplan mit Vermerken	00001-2020/03	30 interne Vermerl	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 30 interne Vermerke] MP3	Baudokument			MP3	00001-2020/03	30 interne Vermerl	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 30 interne Vermerke] OGA	Baudokument			OGA	00001-2020/03	30 interne Vermerl	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 40 allgemeiner Schriftverkehr] Gebäude1	Baudokument			Gebäude1	00001-2020/03	40 allgemeiner Sch	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 40 allgemeiner Schriftverkehr] Gebäude1	Baudokument			Gebäude1	00001-2020/03	40 allgemeiner Sch	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 40 allgemeiner Schriftverkehr] Illustration Nacht	Baudokument			Illustration Nacht	00001-2020/03	40 allgemeiner Sch	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 40 allgemeiner Schriftverkehr] Illustration Tag	Baudokument			Illustration Tag	00001-2020/03	40 allgemeiner Sch	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 50 Bescheide Bauaufsicht] Baubeschreibung	Baudokument			Baubeschreibung	00001-2020/03	50 Bescheide Bau	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 51 Anlagen Bauaufsicht] Grundrisse Anlage B	Baudokument			Grundrisse Anlage B	00001-2020/03	51 Anlagen Bauau	
<input type="checkbox"/>		[00001-2020/03 / 51 Anlagen Bauaufsicht] Lageplan Anlage A	Baudokument			Lageplan Anlage A	00001-2020/03	51 Anlagen Bauau	

# Dokumentenaussonderung

- Aussonderungsprozess
- Unterstützung der Archivare
- Suchlisten
- Export-Schnittstellen
- XDOMEA Konform
- Kassationslisten



d.velop



## Mein Dashboard

KLASSISCHE ANSICHT ANZEIGEN + WIDGET HINZUFÜGEN

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

Was möchten Sie finden?\*

Suchen in Verwaltung

**Import**  
Dokumente importi...

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

**DURCHSUCHEN**

**Favorisiert**  
Anzeigen Ihrer favorisierten Elemente

- [101] Bangert, Thomas  
05.09.2023 06:35:14 UTC
- [00001-2020/03] Nödiker Straße 103...  
17.04.2023 12:51:40 UTC
- (Schulungen, Seminare, Fortbildung...  
07.12.2023 13:57:47 UTC
- (Bewerbung) Bewerbung  
25.05.2023 08:51:30 UTC

**Bestellantrag**  
Formular zur Bestellung von Hard- u...

**Aussonderungsliste**  
Alle auszusondernden Akten

**Aufgaben**  
Aufgaben erledigen

Settings icon

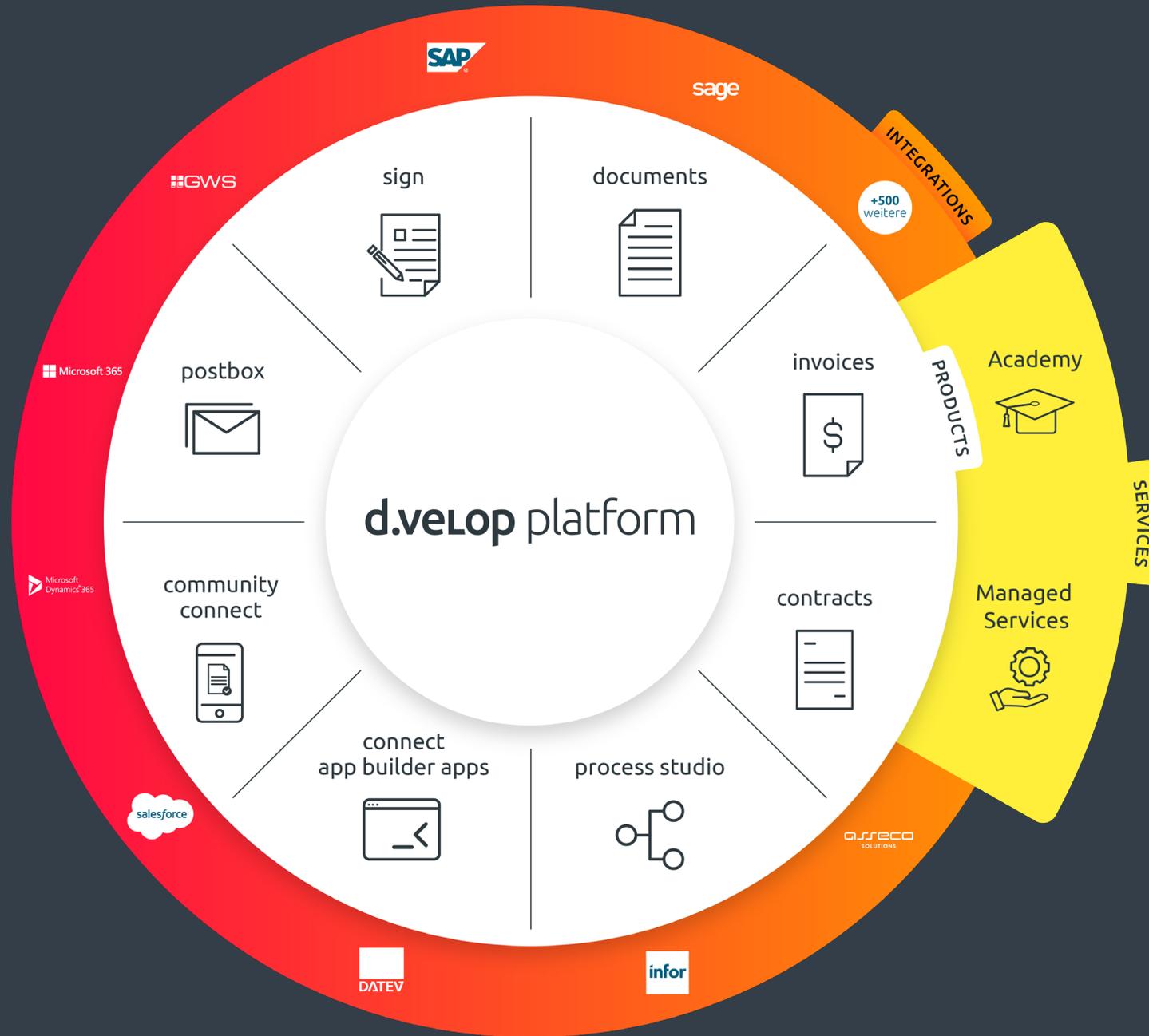
**Prozessstudio**  
Verwalten Sie Ihre Prozesse

**Aktenplan**  
Aktenplan verwalten



# Lebenszyklus unseres Beispiels





# Weitere Informationen

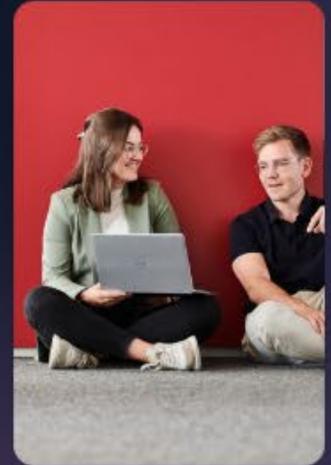
Serviceportal, E-Learnings, Veranstaltungen

Unlocking Excellence

# Ihr Ausgangspunkt für Support und Informationen.

Das d.velop service portal ist Ihr zentraler Anlaufpunkt für Support und Informationen rund um die d.velop Produkte und Services. Hier finden Sie alle wichtigen Informationen, Dokumentationen, Trainings und vieles mehr.

ZUM SERVICEPORTAL





## WEBINAR

Up to date mit dem  
Produktmanagement im  
öffentlichen Dienst

---

**Q1/2024**

Donnerstag, 07. März  
11.00 Uhr

[JETZT ANMELDEN](#)



## E-LEARNING

Mit eAkte und Aktenplan  
Im Web arbeiten -  
d.velop records management

---

**Online**

Jederzeit verfügbar in der  
d.velop academy

[ZUM KURS](#)

# SAVE THE DATE

11. - 13. Juni 2024

AREAL BÖHLER | Düsseldorf

JETZT ANMELDEN

d.velop

**SUMMIT  
2024**

# Vielen Dank!

Wenden Sie sich gerne an uns unter [www.d-velop.de](http://www.d-velop.de) oder bei Ihren Ansprechpartnern unter: [info@d-velop.de](mailto:info@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