

# **PRO**nobis

## PDFCold für windream



**Automatische Verarbeitung von PDF-  
Dokumenten und Archivierung im  
windream-ECM-System**

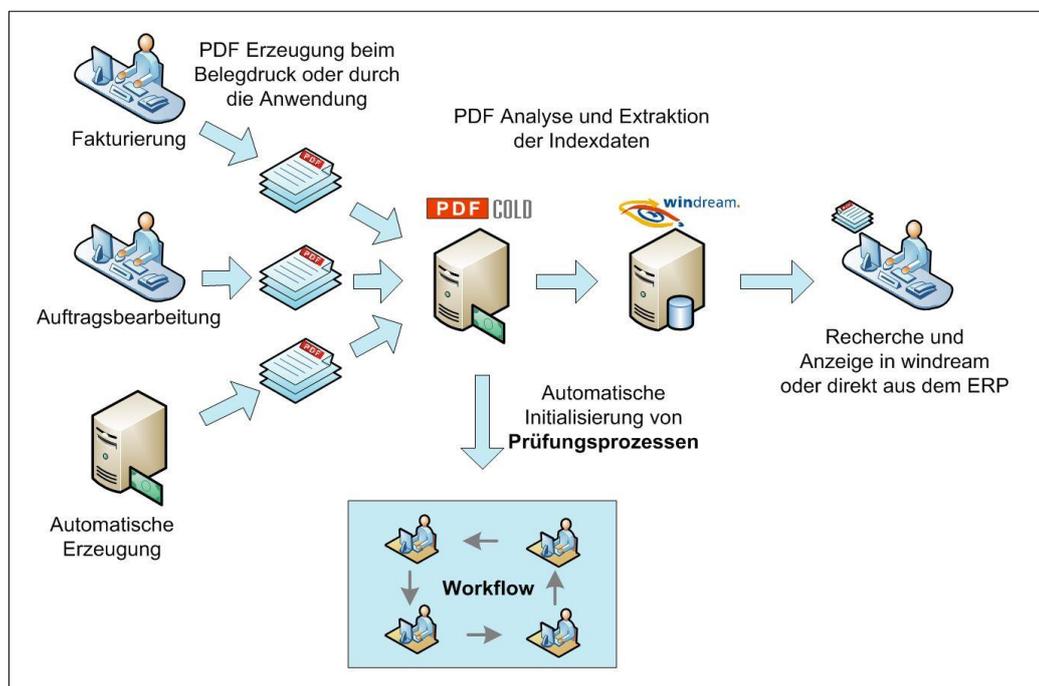
# Automatische Verarbeitung von PDF-Dokumenten und Archivierung im windream ECM-System

Im Rahmen des Enterprise Content Managements – kurz ECM – kommt der automatischen Archivierung von Dokumenten aus ERP-Systemen, aber auch aus anderen Anwendungen ein sehr hoher Stellenwert zu. Denn Dokumente dieser Art machen häufig einen großen Teil der Archivdaten aus. Ein bedeutender Vorteil der elektronischen Dokument-Archivierung liegt darin, dass ein hoher Grad an Automatisierung beim Archivieren erzielt werden kann. Da sich das PDF-Format zu einem weit verbreiteten Standard entwickelt hat, können die meisten Systeme ihre Dokumente als PDF- bzw. PDF/A-Datei zur Verfügung stellen. Sollte dies nicht möglich sein, kann ein PDF zum Beispiel auch über die Windows-Druckfunktion erzeugt werden.

Mit PDFCold für windream können PDF Dokumente automatisch in windream indexiert und archiviert werden. Durch die Standard windream Suche (Index oder Volltext) stehen sie an jedem Arbeitsplatz rasch zur Verfügung. Mittels automatischer Indexverknüpfung können nun z.B. alle Dokumente zu einem Kunden, Auftrag oder Projekt auf Knopfdruck eingesehen werden.

## PDFCold Funktionen

- Archivierung von PDF-Dokumenten ohne spezielle Schnittstellen
- Auslesen von Zoneninformationen und Zuordnung zu Metadaten für Dokumentensuche
- Verknüpfung von ausgelesenen Informationen mit Daten aus Drittanwendungen
- Auftrennung von Dokumentenstapeln
- Start von Prüfungsprozessen



## PDFCold Admin

Im Modul PDFCold Admin werden frei konfigurierbare Profile für die einzelnen PDF-Dokumenttypen (Anbot, Auftrag, Rechnung etc.) angelegt. Diese beinhalten Informationen für die zugeordneten windream Objekttypen, Indexfelder, Zielverzeichnisse und Berechtigungsschemata. Besonders wichtig ist hierbei auch die flexible Definition der Verarbeitungsart der Dokumente. Hier kommt es zu sehr unterschiedlichen Anforderungen, die das System erkennen und entsprechend darauf reagieren kann:

- wird eine Ausgangsrechnung nochmals zur Archivierung übergeben, soll diese nicht nochmals archiviert werden
- wird ein Angebot nochmals übergeben, kann sich dieses bei gleichbleibender Angebotsnummer inhaltlich geändert haben, d.h. es soll automatisch eine Version im Archiv erstellt werden. Somit kann ein Anwender später auch den kompletten Angebotsverlauf einsehen.

Da Ausgangsbelege oftmals direkt auf Firmenbriefpapier gedruckt werden, bestehen die zu archivierenden PDF Dokumente in diesen Fällen aus reinem Text auf weißem Hintergrund. Pro Dokumenttyp und unterschiedlich für erste und Folgeseiten kann nun ein Hintergrundimage (Briefpapier) definiert werden. Hiermit kann der „Originalbeleg“ später direkt aus windream per Mail oder Fax verschickt werden.

Diese und weitere Informationen werden in Profilkonfigurationen gespeichert, die in der späteren Folge die Grundlage für die Arbeitsweise des Moduls PDFCold Analyzer bilden.

## PDFCold Designer

Der PDFCold Designer ist integrierter Bestandteil der PDFCold Administration. Hier werden im grafischen, intuitiv bedienbaren Editor die Lesezonen für die Indexwerte markiert (z.B. Kundenname, Belegnummer, etc.). Diese werden im zentralen Verarbeitungsprozess des PDFCold Analyzer ausgelesen und für die Indexierung der Dokumente bzw. die Steuerung der Archivierungsoptionen eingesetzt.

Neben den einzelnen Indexwerten kann auch der Dokumententyp aus dem PDF-Dokument ausgelesen werden (z.B. Rechnung). Dieser dient in der späteren Folge der Zuordnung von Archivverzeichnissen, Zugriffsberechtigungen etc. Für eine flexible Berechtigungsvergabe können auch Feldinhalte aus dem PDF Dokument wie z.B. Verkäufernummer herangezogen werden. Über die Zuordnung im PDFCold Admin werden für die einzelnen Verkäufer automatisch die entsprechenden Zugriffsberechtigungen in windream gesetzt. Für Feldinhalte, die nicht an einer fixen Position im Dokument zu finden sind (z.B. Gesamtbetrag), ist eine zusätzliche Definition im optionalen Plus Modul des PDFCold Admin vorgesehen – hiermit können auch diese Feldinhalte für die Indexierung verwendet werden.

The screenshot shows the PDFCold Designer interface. The main window displays a PDF document titled 'RECHNUNG' from PRONOBIS. The document content includes the company logo, address, and a table of items. The 'Zonen Information' panel on the right shows the following fields:

- Seite: 1 / 1
- Zoom: Fensterbreite
- Zonen Information
- Zonenindex
- Zonentext
- CRLF entfernen:
- X0: 155
- Y0: 537
- X1: 221
- Y1: 551
- Name: F\_LSNR
- Windream Index
- Vergleichstext
- Zone:

The document content includes the following table:

Pos	Artikelnummer / Bezeichnung	Menge	Einheit	Preis	PE	EUR Gesamt	
1	PN0030 Programmierung 3 Tage Programmierung/Installation Integrationsarbeiten in der Buchhaltung	3		1020,00	1	3060,00	
<b>KONDITIONEN</b>							
Zahlbar bis 08.12.03 ohne Abzug						Summe netto	3060,00
Überweisungsbez.: 3672,00						Mwst 20,00 %	612,00
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.						Summe brutto	3672,00

## PDFCold Analyzer

PDFCold für windream verfügt über ein weitgehend frei konfigurierbares Parsing- und Importservice, das die PDF-Dateien analysiert, klassifiziert und archiviert. Die Prozesse können zeitgesteuert ausgeführt werden, sodass ein für Unternehmen und Mitarbeiter optimaler Zeitpunkt für die Datenübernahme in das Archiv gewählt werden kann. Der PDFCold Analyzer bietet eine Reihe von Funktionen für die automatische Verarbeitung von Fremddaten:

- Unterscheidung verschiedener Dokumentenarten anhand von Verzeichniszuordnungen oder einem Indexfeld im PDF-Dokument
- Analyse der PDF-Dokumente mit Auswertung der Indexfelder
- Praktisch unbeschränkte Anzahl von Indexfeldern (Kundenname, Kundennummer, Belegnummer, Belegdatum, Mitarbeiter Nummer, Belegart etc.)
- Für Belege, die ohne Firmenbriefpapier erzeugt werden:  
Einfügen eines Hintergrundbildes, unterschiedlich für erste und Folgeseiten
- Ablage der einzelnen Dokumente in einem wählbaren Archiv/Verzeichnis
- Dokumententypabhängige Zuordnung von Zugriffsberechtigungen auf Basis von windream Verzeichnissen
- Journalisierung aller Analysen

## Optionale Funktionen

- Feldabhängige Zuordnung von Zugriffsberechtigungen
- Auslesen von Indexfeldern über relative Positionierung
- Trennung von mehrfach Dokumenten
- Einfügen von zusätzlichen Indexkriterien aus einer ODBC-kompatiblen Datenbank
- Automatische Übergabe von extrahierten Daten in andere Applikationen (z.B. Datenbanken)

## PDFCold Archivierung

Im PDFCold Analyzer werden alle Informationen für den Import in windream inklusive der entsprechenden Indexierung vorbereitet. Als zentrales Archivierungsservice dient hier das Modul JobExtender für windream. Hier werden die Daten nun nochmals validiert und die PDF-Dateien in windream archiviert. Hierbei werden die extrahierten Indexdaten, die Verzeichnis-informationen etc. für eine ordnungsgemäße Ablage verwendet. Die automatische Archivierung in windream kann zeitgesteuert erfolgen. Alle Vorgänge werden in einer entsprechenden Log-Datei zur späteren Nachkontrolle bzw. optional in einer Kontrolldatenbank gespeichert.

## Rechtssichere Archivierung

Das windream Archivsystem garantiert als Teil des umfassenden ECM Systems selbstverständlich eine gesetzeskonforme, rechtssichere Archivierung aller Dokumente und E-Mails. Die Lösung schließt Manipulationen an archivierten Dokumenten aus (dies gilt auch für Mitarbeiter mit Administrationsrechten). windream verwendet hierzu spezielle Sicherheitsmechanismen wie digitale Zeitstempel, Prüfsummen und Journale wobei das Archiv für die Anwender völlig unsichtbar im Hintergrund arbeitet und die tägliche Arbeit in keiner Weise beeinflusst. Die Archivierung kann auf kostengünstigen Standard-Speichern erfolgen, dies wird auch durch ein entsprechendes Rechtsgutachten bestätigt.

### PDFCold Printer

Bei Anwendungen, die selbst kein PDF erstellen können, kommt der optionale PDFCold Printer mit der Möglichkeit, den PDF Ausdruck vollautomatisch an einen Standarddrucker für Ausgabe auf Papier weiterzuleiten zu können, zum Einsatz.

### PDFCold Search

Für die nahtlose Integration der Belegsuche in die ERP-Applikation kann die windream Suche direkt aus der Anwendung oder über ein mitgeliefertes VBScript angesprochen werden. An diese werden die gesuchten Indexkriterien (z.B. Dokumententyp, Belegnummer etc.) übergeben. Danach wird die Suche ohne weitere Eingaben vollautomatisch ausgeführt und die Ergebnisliste wird dem Anwender angezeigt. Hier kann nun das gewünschte Dokument ausgewählt werden. Wird nur ein Dokument gefunden, kann dieses direkt ohne weitere Eingaben geöffnet und angezeigt.

### Dokumentenanzeige mit windream Application Connector

Der windream Application Connector ermöglicht es Anwendern, typische ECM-Befehle wie zum Beispiel das Indexieren von Dokumenten oder eine Recherche-Abfrage aus einer Fremdanwendung heraus automatisiert über definierte Tastaturbefehle – so genannte Hotkeys – zu initiieren und auszuführen. Hotkeys lassen sich individuell und nach den spezifischen Anforderungen der Anwender festlegen. In diesem Kontext ist es unter anderem möglich, ECM-Aktionen direkt aus Fachapplikationen wie zum Beispiel aus ERP-Systemen heraus zu starten und mit den Funktionen des windream ECM-Systems zu verknüpfen. Der windream Application Connector empfängt die den jeweiligen Funktionstasten zugrundeliegenden Befehle und verarbeitet sie weiter. Dadurch ist es möglich, auch komplexe ECM-Aktionen ähnlich wie Makros zu initiieren und via Tastaturbefehl – sozusagen auf Kommando des Anwenders – auszuführen.

Durch Drücken einer Funktionstaste können so z.B. alle archivierten Belege zu einer Bestell- oder Rechnungsnummer direkt aus der Anwenderoberfläche des ERP-Systems angezeigt werden.

### Leistungsmerkmale:

- Systemunabhängige Archivierung aller PDF Dokumente
- Einfache Administration durch grafische Zonendefinition im PDF Dokument
- Flexible Ablage durch freie Zuordnung zu Objekttypen und Indexfeldern
- Berechtigungsvergabe bezogen auf Feldinhalte (optional)
- Integration der Dokumentensuche und –anzeige in Fremdapplikationen
- PDF Ausgabe über Windows Drucker mit AutoPrint Funktion (optional)



## windream Erweiterungen der Pronobis GmbH:

- **JobExtender für windream (AutomationService)**  
Als zentraler Serverdienst ermöglicht JobExtender für windream den Import von Massen- bzw. Altdaten, die prozessgesteuerte Ergänzung/Veränderung von Dokumentenindizes, die nachträgliche, automatische Vergabe oder Veränderung von Rechten oder auch eine aktionsgesteuerte Versionierung von Dokumenten.
- **windreamLink für Microsoft Dynamics AX/NAV**  
windreamLink für Microsoft Dynamics AX/NAV erweitert diese Microsoft Dynamics Anwendungen um die professionellen ECM Funktionen von windream. Es können damit alle in Dynamics AX/NAV erstellten Belege automatisch rechtssicher archiviert werden. Darüber hinaus werden Eingangsbelege und externe Dokumente integriert. Alle Dokumente oder auch komplette Auftragsakte können komfortabel direkt in Dynamics AX/NAV oder auch unabhängig von einer Dynamics AX/NAV Installation in windream recherchiert und sofort angezeigt werden.
- **Pronobis Forms**  
Mit Pronobis Forms kann das windream ECM System um benutzerdefinierte Formulare und Felder erweitert werden. Damit können für die Benutzer anwendungsspezifische Anzeige- und Eingabeformulare erstellt werden. Formulare können damit direkt aus windream Indexmasken, über das windream Kontextmenü oder auch als eigene Anwendung zur Verfügung gestellt werden und Daten aus verschiedensten Datenquellen vereinen.
- **SecuredLink für windream**  
Mit SecuredLink für windream können Links zu Dateien in windream, unter Berücksichtigung verschiedenster Sicherheitsrichtlinien, einfach per E-Mail versandt werden. Mit einem Mausklick können berechtigte Benutzer einen „secured (gesicherten)“ Link an externe Empfänger versenden, die keinen direkten Zugang zum windream System haben. Es sind keine speicherintensiven Kopien auf weiteren Servern und keine zusätzliche Erstellung von Download Links erforderlich. SecuredLinks können auch direkt in eine Webseite eingebettet werden.
- **Motion4windream**  
Motion4windream bietet Prozessautomatisierung sowie Vorlagen- und Wiedervorlagen in einer benutzerfreundlichen Postkorbanwendung. Durch einfachste Konfiguration unter Nutzung von Bearbeitungs- und Statusinformationen lassen sich mit Motion4windream Prozessabläufe sehr intuitiv und damit sehr leicht abbilden. Neben strukturierten Prozessen werden auch Ad-hoc Definitionen durch Anwender unterstützt.



## Pronobis: Erfahrung und Kompetenz

ECM-Systeme stehen oft einem komplexen Anforderungsprofil gegenüber und finden ein sehr breites Anwendungsspektrum in den verschiedensten Unternehmen. Unsere genaue Kenntnis der unterschiedlichsten Systeme und Anforderungen sowie die langjährigen Erfahrungen mit Systemintegration geben unseren Kunden die Sicherheit, eine ihren Erwartungen entsprechende Lösung zu erhalten.

Unsere Systeme sind bei einer Vielzahl an Kunden im Einsatz, von Kleinunternehmen bis zu Großkunden, von regional ausgerichteten bis zu international agierenden Firmen in den Bereichen Industrie, Handel, Finanzen und Non-Profit. Das Installationsspektrum reicht von wenigen Anwendern in einem Unternehmen bis hin zu 12.000 Benutzern, die in einer verteilten Umgebung mit über 450 Servern arbeiten.

### Wir bieten Lösungen für viele Anwendungsbereiche:

- Eingangsrechnungsprozesse
- Produktionsaufzeichnungen und Prüfzeugnisse
- Qualitätsmanagement
- Vertragsmanagement
- Gesicherte und protokollierte Dokumentverteilung
- Zentrale und dezentrale Scananwendungen
- Standortübergreifendes Dokumenten- und Prozessmanagement

**PROnobis**

**Pronobis GmbH**  
Prinz-Eugen-Straße 72/2  
1040 Wien

Telefon: +43 1 361 80 08  
informationcenter@pronobis.at  
[www.pronobis.at](http://www.pronobis.at)

## Optimierung

# Ihrer Arbeitsprozesse