

# Alfresco Records Management

## Governance, Aufbewahrung und Compliance

In den letzten Jahren haben immer mehr Unternehmen Richtlinien und Verfahren für Governance, Datenaufbewahrung und Compliance eingeführt. Grund dafür sind zum einen strengere Gesetze, zum anderen aber auch der Wunsch, als transparentes und verantwortungsvolles Unternehmen aufzutreten. Bei der Einhaltung von unternehmensinternen Regeln und Verfahren sollen häufig moderne Technologien helfen. Records-Management-Lösungen (kurz „RM“ genannt) ermöglichen das Erfassen, die Kontrolle und die Verwaltung wichtiger Unternehmensdaten. Ein Großteil dieser Daten befindet sich in Dokumenten, E-Mails und Finanzberichten. Bewährte Records Management-Lösungen werden jedoch immer noch nicht in dem Maße eingesetzt, wie angesichts der gebotenen Vorteile angenommen werden sollte.

## Traditionelle Records-Management-Lösungen

Der Großteil der derzeit erhältlichen Records-Management-Lösungen ist teuer, kompliziert und in erster Linie auf die Anforderungen von Administratoren und Compliance Verantwortlichen ausgerichtet. Sie waren jedoch nie für die Anforderungen des modernen Arbeitsalltags bestimmt gewesen. Herkömmliche Lösungen erleichtern weder die Kollaboration mit anderen, noch ermöglichen sie die Erstellung und Überprüfung von Inhalten oder vereinfachen bestimmte Arbeitsabläufe. Diese traditionellen RM-Systeme haben mehrere Nachteile:

- **Keine einheitlichen Daten:** Wenn Daten aus unterschiedlichen Systemen in die RM-Lösung importiert werden müssen, führt dies zu uneinheitlichen Datensätzen, die dann nicht immer aktuell sind.
- **Mangelnde Benutzerakzeptanz:** Traditionelle RM-Lösungen wurden für Datenexperten entwickelt; sie sind häufig zu kompliziert für Anwender und werden von diesen nicht angenommen.
- **Keine einheitliche Nutzung:** Viele alte Lösungen unterstützen nicht alle der heute verbreiteten Arten von Inhalten, wie E-Mail, Webseiten, Bilddateien, mobile Inhalte, Inhalte sozialer Medien oder gescannte Dateien. Folglich werden solche Dokumente in unterschiedlichen Systemen verwaltet und nicht in einer zentralen Records-Management-Lösung.
- **Komplexität:** Wenn unterschiedliche Datenarten in separaten Systemen verwaltet werden, die dann erst mit dem Records-Management-System synchronisiert werden müssen, wird das Ganze nicht nur kompliziert, sondern auch teuer. Alfresco Records Management

## Alfresco Records Management

Bei der Records-Management-Lösung von Alfresco handelt es sich um ein benutzerfreundliches und einfach einzusetzendes Open-Source-Konzept, das von den Problemen herkömmlicher RM-Lösungen unbefrachtet ist. Die RM-Lösung von Alfresco entspricht dem US-Standard DoD 5015.02, erlaubt aufgrund seines flexiblen Metadata-Modells jedoch auch die Unterstützung anderer Standards



Die Vorteile von Alfresco Records Management:

- **Hybrid-ECM** — gewährt externe Kollaboration bei voller Kontrolle über Inhalte, die als Datensatz gespeichert werden können

- **Erhöhte Anwenderakzeptanz** — Eine einzige Lösung für alle Inhalte, die sich auf nur einer Datenbank befinden und die mittels benutzerfreundlicher Clients von Anwendern problemlos angenommen wird

- **Eine einzige Datenbank** — ermöglicht die Verwaltung aller elektronischen Dateien (Webseiten, Emails, Bilddateien, Firmendaten, mobile Uploads, Inhalte sozialer Medien usw.). Der skalierbare Datenspeicher ist CMIS-konform.

- **Übersichtlich** — Standard-Inhalte und Akten werden auf einer einheitlichen Datenoberfläche verwaltet
- **Kostengünstig** — Keine Lizenzgebühren, die im vorab zu leisten sind, keine Gebühren pro Anwender; Nutzung kostengünstiger Open-Source Technologien, unkomplizierte Systempflege und deutlich niedrigere Gesamtkosten

## Datenerfassung

Mit der RM-Lösung von Alfresco lassen sich neue Datensätze aus einer Vielzahl unterschiedlicher Systeme erfassen. Da die Lösung den Standards der Industrie entspricht, ist es nicht nötig, lokale Client-Anwendungen auf jedem einzelnen Computer zu installieren. Dieser Ansatz eines „Zero-Footprint“-Clients unterstützt Folgendes:

- **Browser:** Alfresco bietet einen Web-Client, auf den von überall problemlos zugegriffen werden kann. Datensätze werden über eine einfache Web-Browseroberfläche hochgeladen, eingerichtet und verwaltet.
- **Zugriff auf Dokumente:** Datensätze können von jeder beliebigen Stelle im Alfresco-System direkt in der jeweiligen Anwendung erstellt werden. Anwender können so auf die für sie jeweils einfachste Weise auf die Daten zugreifen, Administratoren behalten jedoch auch weiterhin die notwendige Kontrolle.
- **Mobile Datenerfassung:** Benutzer können von verschiedenen Mobilgeräten (Tablets, Smartphones) auf Dateien zugreifen und diese bearbeiten; im Server hinterlegte Regeln stellen zugleich sicher, dass die entsprechenden Compliance-Richtlinien eingehalten werden.
- **Automatische Erstellung von revisionssicheren Akten:** Administratoren können Regeln definieren, die festlegen, wann eine revisionssichere Akte erstellt werden soll. Die Anwender arbeiten wie gewohnt mit den Dokumenten und Alfresco erledigt den Rest.
- **Netzlaufwerk:** Da das Records-Management-Repository von Alfresco den Branchenstandards CIFS und WebDAV entspricht, lässt es sich wie eine herkömmliche Netzwerkfreigabe verwenden. Benutzer können also Dateien einfach von ihrem Computer in die RM-Lösung verschieben.
- **Automatische Übernahme von Metadaten:** Metadaten aus Dokumenten und E-Mails lassen sich automatisch extrahieren und als Metadaten für die erstellten Datensätze übernehmen, was den Prozess beschleunigt.

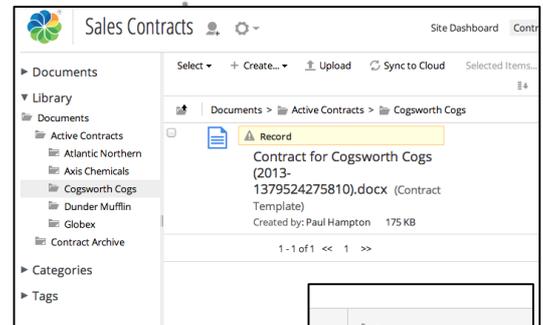
## Verwaltung und Kontrolle

Die RM-Lösung von Alfresco bietet Funktionen mittels der der Lebenszyklus von Akten verwaltet und der Zugriff auf diese kontrolliert werden kann. Hierzu gehören etwa:

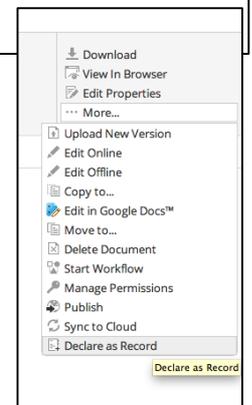
- **Dynamische Aktenplanung:** Hier handelt es sich um das automatische Ablegen und Erstellen von Akten auf Basis frei konfigurierbarer Regeln. Bei Bedarf werden automatisch neue Ordner erstellt, was den Verwaltungsaufwand enorm reduziert.
- **Automatische Nummerierung:** Wichtige Datensätze eines Unternehmens lassen sich automatisch fortlaufend durchnummerieren.
- **Klassifikation über Metadaten:** Klassifizierung und Verwaltung von Akten über konfigurierbare Ordnerarten.
- **Automatische Aktenverwaltung:** leicht zu konfigurierende Regeln ermöglichen es, die Schritte zu planen und zu kontrollieren, die zur Überprüfung, Übermittlung und Archivierung von Dokumenten notwendig sind
- **Konfigurierbare Übersichten:** Systemübersichten können mit vordefinierten Berichten konfiguriert werden, um Datensätze schnell und problemlos aufzufinden, zu überwachen und um Probleme schnell zu beseitigen.
- **Rapid eDiscovery:** Diese Funktion bietet Benutzern die Möglichkeit schnell und unkompliziert nach Textinhalten, Dateiplan-Strukturen, Records-Management-Kategorien und Akten-Typen zu suchen.



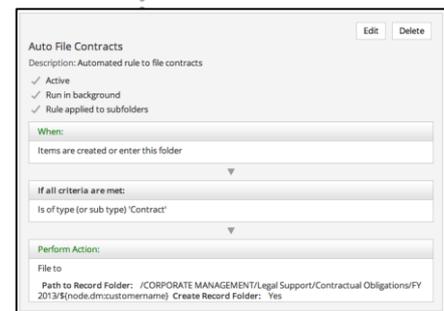
*rechtskonforme Speicherung*



*Zugriff auf Datensätze von überall her*



*Akterstellung von jeder Stelle im System*



*Automatische Aktenablage*

## Nicht mehr benötigte Akten

Irgendwann erreichen Aktensätze das Ende ihres praktischen Nutzens und müssen entweder vernichtet, archiviert oder auf ein anderes System übertragen werden. DieRM-Lösung von Alfresco bietet hier folgende Möglichkeiten:

- Vollständige Automatisierte Endlagerung von Akten: kontrolliertes und planmäßiges Archivieren, Speichern, Übermitteln und Vernichten mittels konfigurierbarer Regeln.
- Aufbewahrung und Archivierung: unterschiedliche Richtlinien können je nach Aktentyp und Art der Datei konfiguriert werden.
- Automatische Umformatierung: Dokumente lassen sich über entsprechende Programme automatisch in für die langfristige Archivierung geeignete Formate (z. B. PDF oder ODF) umformatieren.
- Archivexport: Einfache und benutzerfreundliche Exportfunktion für Langzeitarchivierung.

## Über Alfresco

Alfresco ist die offene Plattform für Zusammenarbeit und die Verwaltung unternehmenskritischer Dokumente. Durch die Automatisierung dokumentenintensiver Geschäftsabläufe und die Ermöglichung von Zusammenarbeit in großem Umfang hilft Alfresco Unternehmen, ihre Kunden besser zu bedienen und schneller auf Marktänderungen zu reagieren. Täglich bearbeiten über 7 Millionen Anwender aus Unternehmen in 180 Ländern rund 4 Milliarden Dokumente, Dateien und Abläufe mit Alfresco – hinter der Firewall, in der Cloud oder gar auf mobilen Geräten.

**alfresco.com** | Americas +1 888 317 3395 | UK +44 (0)1628 876 600

Buchen Sie eine  
Live-Demo unter  
[alfresco.com/easyRM](http://alfresco.com/easyRM)  
Legen Sie gleich los!