Leistungsbeschreibung Archiv kompakt by Aareon für RELion

Inhalt

1 **Allgemeine Produktbeschreibung** 2

2 **Module/ Funktionalitäten** 2

3 **REST-Schnittstelle** 3

4 **Zugriffs- und Löschrichtlinien in Archiv kompakt** 4

5 **Leistungsabgrenzung** 5

6 **Dokumentation/ Weitere Dokumente** 5

7 **Release-Informationen** 6

1 Allgemeine Produktbeschreibung

1.1 Allgemein

Archiv kompakt dient der revisionssicheren Archivierung und Recherche von Dokumenten. Ein Dokument ist hier definiert als Zusammenfassung von Indizes, einem Notizfeld und einer Datei oder mehreren zugehörigen Dateien. Das System unterstützt insbesondere Dokumente für die Archivierung und Anzeige, die durch das ERP-System RELion bereitgestellt oder recherchiert werden.

1.2 Bestimmungsgemäße Nutzung

Der Kunde benötigt für den Einsatz des erworbenen Produktes/ Moduls eine lauffähige Systemumgebung gemäß der jeweils gültigen Systemvoraussetzungen der vom Kunden genutzten Archiv kompakt-Version. Diese Systemvoraussetzungen können im Kundenbereich der Aareon-Homepage eingesehen werden.

2 Module/ Funktionalitäten

2.1 Recherche von Dokumenten

- Aus der Oberfläche von RELion
- In einem Archiv kompakt Client

2.2 Archivieren von Dokumenten

- Archivierung beliebiger Dateien in einem Archiv kompakt Client
- Aus den dafür vorgesehenen Transaktionen von RELion
- Aus Microsoft® Office Word, Outlook® und Excel®

2.3 Verwaltungsfunktionen

- Anlegen, Löschen, Berechtigungsvergabe für Benutzer
- Anlegen, Löschen, Berechtigungsvergabe für Gruppen
- Definition von Bezeichnung, Speicherort und Indizes für Archive
- Definition und Pflege von Archivierungs- und Recherchevorbelegungen
- Definition von Bearbeitungsreihenfolgen im Modul Aufgaben

2.4 Notizen

- Anhängen von Benutzernotizen an Dokumente

2.5 Aufgaben

- Weiterleiten von Dokumenten an einen oder mehrere Empfänger oder entlang eines definierten Prozesses innerhalb des Archiv-kompakt-Nutzerkreises des Kunden in Verbindung mit einem Benutzerkommentar
- Wiedervorlagemechanismus für Aufgaben durch die Angabe eines Fälligkeitsdatums
- Übersichtsdarstellung zu Aufgaben

2.6 Texterkennung

- Es können pdf- und tif-Dateien per Texterkennung (OCR) behandelt werden und stehen damit auch in der Volltextrecherche zur Verfügung.

2.7 Volltextrecherche

- Es besteht die Möglichkeit der Volltextrecherche für Textdateien (ggf. aus der Texterkennung von TIF-Dateien) und ähnliche Formate, RTF, Microsoft®-Word-, Microsoft®-Excel®- und Microsoft®-PowerPoint® -Dateien sowie pdf-Dateien mit Textinhalt.

2.8 Barcodeerkennung

- Bei dem Archivieren der Dokumente erfolgt die automatische Indexierung anhand der zuvor zum Barcode hinterlegten Daten.
- Erkennung von Barcodes in den Dokumenten und Indexzuordnung aus einer Microsoft® SQL Server® Datenbank.

2.9 Webclient

- Der Aareon Archiv kompakt Webclient ist eine browserbasierte Lösung, die das Recherchieren, Verwalten und Ablegen von Dokumenten in einer modernen und nutzerfreundlichen Oberfläche ermöglicht. Über den Webclient können Nutzer direkt auf das Archiv DMS zugreifen (Zusatzmodul) und KI-gestützte Funktionen wie AAVA in Archiv kompakt (zusätzliches Produkt).

2.10 Archiv DMS (Optionales Modul)

- Um die DMS Funktionalität zu nutzen muss der Webclient installiert werden. Hierzu finden Sie im Kundenportal eine Anleitung.
- Dateibearbeitung**:**
  Funktionen zur PDF-Editierung, darunter das Bearbeiten von Text und Bildern, das Hinzufügen und Entfernen von Seiten, die Anpassung der Seitenreihenfolge, sowie die Möglichkeit, gescannte Dokumente zu editieren. Nutzer können auch Formulare erstellen und bearbeiten, Objekte einfügen, Text formatieren und Änderungen rückgängig machen, was eine flexible Bearbeitung von PDF oder Docx Dateien ermöglicht.
- Verschlagwortung (Metadaten**):**
  Jedes Dokument kann vom User mit individuellen Schlagworten (Tags) versehen werden, um die spätere Auffindbarkeit zu von zusammenhängenden Dokumenten zu verbessern.

2 REST-Schnittstelle

Der Kunde erhält die technische Dokumentation der REST-Schnittstelle inkl. eines Schlüssels zur Verwendung der Schnittstelle. Die Dokumentation ist dem Installationsverzeichnis zu entnehmen.

Die Anbindung des Drittsystems an die Archiv kompakt REST-Schnittstelle erfolgt durch den Kunden oder seinen Dienstleister. Sollte Unterstützung gewünscht sein, kann Aareon im Rahmen der bestehenden Möglichkeiten den Kunden gegen Aufwandsvergütung unterstützen.

Im SaaS-Betrieb können über die REST-Schnittstelle Dateien mit einer maximalen Größe von 300 MB je Datei übertragen werden. Die Übertragung größerer Dateien wird im SaaS-Betrieb nicht unterstützt. Diese Beschränkung gilt nicht für den Inhouse-Betrieb.

Support/Wartung der Aareon-seitigen Schnittstelle wird nur für den Kunden und nicht für den Drittanbieter eines Systems angeboten.

Schnittstellenänderungen sind nicht ausgeschlossen und können zu Anpassungen des Drittsystems führen. Dieser Anpassungsaufwand wird durch den Kunden erledigt. Die Änderungen werden vorher angezeigt und eine entsprechende Dokumentation wird dem Kunden zur Verfügung gestellt.

3 Zugriffs- und Löschrichtlinien in Archiv kompakt

Der Zugriff auf archivierte Dokumente ist über eine Rechtevergabe für die einzelnen Benutzer steuerbar.

In Archiv kompakt angelegte Benutzer haben im initialen Zustand keinerlei Rechte. Diese müssen explizit hinzugefügt werden.

Personenbezogene Dokumente (z.B. für Auskunftsanfragen) können über die Recherchefunktionen ermittelt werden. Danach kann entweder nur die Liste der betroffenen Dokumente exportiert werden oder wahlweise auch die zugehörigen Dokumente selbst.

Wenn Dokumente gelöscht werden sollen, dann kann die Löschung wahlweise reversibel oder irreversibel erfolgen. Dies wird durch eine Systemeinstellung durch den Administrator festgelegt. Auch bei reversibler Löschung sind Dokumente über die Suchfunktionen – auch über die Volltextrecherche – in Archiv kompakt weder auffindbar noch aufrufbar, sie sind jedoch im Notfall über eine Supportanfrage wieder herstellbar.

Generell kann und darf Archiv kompakt keinerlei Änderungen/Korrekturen/Löschungen von Dokumentinhalten vornehmen.

Archiv kompakt kann nicht beurteilen, ob ein Dokument nach Ablauf einer Aufbewahrungsfrist gelöscht werden kann (z.B. Mietvertrag eines immer noch gültigen Vertragsverhältnisses). Es erfolgt generell keine automatische Löschung von Dokumenten.

Zur Anzeige von Dokumenten im Web Client müssen Dateien zuvor über den Browser temporär heruntergeladen werden. Sofern der Nutzer keine Berechtigung zum Download von Dokumenten in einem Archiv besitzt, aber das Recht die Dateien anzuzeigen, werden die Dateien trotzdem temporär heruntergeladen, um sie im Web Client anzeigen zu können. Eine explizite Funktion zum Download der Dateien über einen Speicher-Dialog wird aber nicht angeboten.

4 Leistungsabgrenzung

- Wird Archiv kompakt im Inhouse-Betrieb eingesetzt, dann beinhaltet es keine Funktionalitäten zur automatisierten regelmäßigen oder adhoc-Sicherung der in Archiv kompakt enthaltenen Daten. Die Durchführung solcher Sicherungen obliegt immer der Verantwortung des Kunden selbst im Rahmen seines Datensicherungskonzeptes auf System bzw. Datenbankebene.
- Archiv kompakt bietet keine vollumfängliche Workflow-Funktionen.
- Ein Dokument ist die Zusammenfassung von Indizes, einem Notizfeld und einer oder mehrerer zugehöriger Dateien. Dokumente werden nicht in ihrer Gesamtheit versioniert, sondern eine Versionierung ist nur möglich in Bezug auf die zugehörigen Dateien.
- Das Modul Aufgaben kann nur über einen Archiv kompakt Client, nicht aber über die Anwendungsoberfläche von RELion gesteuert werden.
- Archiv kompakt bietet keine Möglichkeit zum Bearbeiten oder Konvertieren von Dokumentdateien.
- Installationen, Schulungen, Datenmigrationen, Customizing oder andere Dienstleistungen müssen gesondert vereinbart werden und sind nicht Bestandteil der erworbenen Leistung.
- Skripte sind kundenindividuelle Entwicklungen, die kein Bestandteil der Standardversion der Software sind. Diese werden für eine bestimmte Umgebung und einen bestimmten Anwendungsfall kundenspezifisch entwickelt. Änderungen an der Archiv kompakt Standardsoftware, an der Systemumgebung, an angebundenen Systemen oder andere Änderungen können dazu führen, dass die Funktionsweise der Skripte beeinträchtigt ist. Die Überprüfung, ob die Skripte nach der Änderung noch funktionieren und ggf. erforderlicher Anpassungsaufwand, ist von den Leistungen des Softwarepflegevertrags nicht umfasst. Der Kunde kann Aareon beauftragen, eine entsprechende Überprüfung durchzuführen. Wenn möglich, wird Aareon die Anpassung durchführen. Überprüfung und Anpassung erfolgen nach gesonderter Vereinbarung und gegen gesonderte Vergütung.
- Das Einbinden unverschlüsselter C#-Anpassungen (Skripte) wird nicht unterstützt.

5 Dokumentation/ Weitere Dokumente

Zur Unterstützung der Nutzung, Konfiguration und Integration von Archiv kompakt stehen dem Kunden folgende begleitende Dokumente zur Verfügung:

- **REST-Dokumentation im Installationsverzeichnis**: Diese technische Dokumentation enthält alle relevanten Informationen zur Verwendung der REST-Schnittstelle inklusive Authentifizierungsmechanismen und Struktur der Schnittstellenaufrufe. Sie wird im Installationsverzeichnis des Systems abgelegt und bei Änderungen aktualisiert.
- **Systemvoraussetzungen im Aareon-Kundenportal**: Die jeweils aktuellen technischen Anforderungen (z. B. Betriebssysteme, Datenbankversionen, Browserkompatibilität) für den Einsatz von Archiv kompakt können im Kundenbereich der Aareon-Webseite eingesehen und heruntergeladen werden.

- **Diese Leistungsbeschreibung in aktueller Fassung**: Dieses Dokument beschreibt die Funktionsweise, den Aufbau und die Einsatzgrenzen des Produkts Archiv kompakt. Sie dient als verbindliche Grundlage im Rahmen des Vertragsverhältnisses zwischen dem Kunden und Aareon und ist regelmäßig auf Aktualität zu prüfen.

6 Release-Informationen

Die Release-Informationen werden über den Kundenbereich auf aareon.de bekanntgegeben.