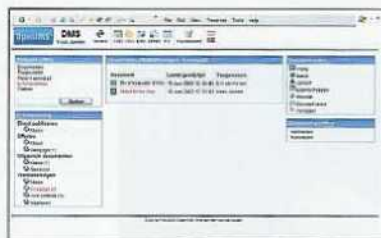


Documentbeheer via een webbrowser

Open Informatie Management Server (OpenIMS) is een platform waarmee digitale informatie is te beheren. OpenIMS - Document Management Server is een onderliggend product en werkt met allerlei documenttypen zoals Microsoft Office- en CAD-bestanden en afbeeldingen. Omdat OpenIMS is ontwikkeld op basis van Internettechnologie, is het op iedere werkplek binnen een organisatie toegankelijk.



Het 'In behandeling'-overzicht.

Alle documenten binnen de OpenIMS - Document Management Server zijn te benaderen vanuit een webbrowser. Het is daardoor mogelijk om vanuit verschillende locaties het documentenarchief te benaderen. Het systeem werkt met een boomstructuur waarmee de organisatie een documentenarchiefstructuur kan opzetten. Om het systeem ook snel te laten werken over een netwerk is er aandacht besteed aan het gecompriemd ophalen en aanleveren van documenten.

Het is mogelijk om een hyperlink naar een document te selecteren. Het systeem zal vervolgens het document van de server verplaatsen naar de lokale pc en daar automatisch de bijbehorende software starten. Na de bewerking van het document zal het beheerprogramma het document terugplaatsen op de OpenIMS server. Dit betekent dat het aantal handelingen voor de gebruiker tot een minimum wordt beperkt.

Naast de tekeningen van machines kunnen ook onderhoudsrapporten, contracten, service-overeenkomsten, inspectierapporten of zelfs e-mail correspondentie binnen OpenIMS worden vastgelegd. Dit biedt bijvoorbeeld medewerkers in de buitendienst de mogelijkheid om mobiel via Internet bij eventuele storingen alle belangrijke documenten te benaderen van een machine of opdrachtgever.

Wegingsfactoren

Om gemakkelijk de weg te vinden binnen de aanwezige informatie kan een goede zoekmachine uitkomst bieden. Een dergelijke faciliteit moet simpel en snel zijn. De zoekfunctie binnen OpenIMS kan worden ingezet om alle informatie binnen het Document Management Systeem (DMS) te doorzoeken. Gevonden zoektermen kunnen in een andere kleur worden gemarkeerd. Het is ook mogelijk wegingsfactoren mee te geven.

Metagegevens die aan een document zijn toegekend worden ook doorzocht en wegen mee in het gevonden resultaat. Ook een 'full text'-zoekopdracht behoort tot de mogelijkheden. De

zoekmachine kan de resultaten sorteren op basis van relevantie en datum. Ook is het mogelijk om te zoeken binnen de zoekresultaten.

Alle documenten die beschikbaar zijn in het DMS zijn te raadplegen via de ingebouwde zoekmachine. Direct na publicatie zal de volledige inhoud van het document voor de zoekmachine bekend zijn zonder dat dit indexeer-tijd kost.

Levenscyclus

Een DMS moet over functionaliteit beschikken om de volledige levenscyclus van een document te ondersteunen. Binnen de cyclus zijn verschillende fasen te onderscheiden. In de eerste plaats is er de creatie en het vastleggen van een document. Daarna volgt de opslag en profilering. Vervolgens is de beheer- en distributiefase aangebroken terwijl een document uiteindelijk wordt gearchiveerd of vernietigd.

De beheerder van het DMS kan een aantal standaarddocumenten klaar zetten voor de gebruikers van het systeem. Hierdoor wordt afgedwongen dat iedereen dezelfde huisstijl gebruikt. Daarnaast bespaart het gebruikers tijd doordat ze niet hoeven te zoeken naar de laatste versies van bedrijfsjablonen. Uiteraard is het daarnaast mogelijk bestaande documenten aan het systeem toe te voegen. Dit kunnen CAD-tekeningen zijn maar ook binnengekomen faxen, notulen, offertes of orderbevestigingen. Als laatste kan een gebruiker een document dat zich al binnen het DMS bevindt kopiëren, de kopie hernoemen en zo hergebruiken.

Metagegevens

Middels een profiel zijn er bepaalde metadata aan een document toe te voegen waardoor de gebruiker het later eenvoudiger terug kan vinden. In het profiel kunnen gegevens als auteur, datum van de creatie en andere metagegevens worden vastgelegd. Daarnaast is er ook een specifieke workflow aan een document toe te kennen.



De architectuur van OpenIMS.

Tijdens de beheer- en distributiefase wordt er feitelijk aan documenten gewerkt. Het systeem houdt alle versies van de documenten vast zodat de gebruiker altijd kan zien wie wanneer welke wijziging heeft aangebracht. Als in een bestand een verandering wordt aangebracht wordt er een nieuwe versie van het bestand gecreëerd. Dit geldt ook voor de meta-informatie. Uiteraard is deze laatste aan te passen aan de wensen van de opdrachtgever. Voor Microsoft Office-documenten worden zelfs de wijzigingen tussen de verschillende versies vanuit het historisch overzicht volledig inzichtelijk gemaakt. Het is ook mogelijk om een vorige versie als read-only te openen en te bekijken en indien gewenst kan de gebruiker een bepaalde wijziging terugdraaien door een vorige versie terug te zetten.

Workflow-profiel

Onder workflow wordt verstaan de automatisering van bedrijfsprocessen waarbij de totstandkoming van informatie of documentatie volgens van tevoren bepaalde regels moet verlopen. Hierbij wordt een document van de ene naar de andere taak doorgegeven. Door de introductie van een workflow-profiel zijn werkprocessen efficiënter te doorlopen doordat de processen worden geautomatiseerd en geoptimaliseerd.

Middels de workflow profiel designer is een organisatie in staat om zelfstandig werkprocessen te beheren. De gebruiker kan aangeven welke stappen er zijn voordat een document mag worden gepubliceerd. Het creëren van de verschillende workflow-profielen vindt plaats zonder te programmeren.

De Workflow profiel designer werkt net als de Inboxrule-assistent van Outlook maar dan vanuit een webbrowser.

Een workflow-profiel bevat een aantal belangrijke kenmerken, zoals het toekennen en beheren van gebruikersrechten en het toekennen van een workflow-profiel aan een document. Daarnaast is het mogelijk om een workflow-profiel te veranderen.

De workflow werkt op basis van de documentstatus. Per status kan worden aangegeven wie de status van een document mag wijzigen. Daarnaast is per keuze aan te geven naar welke status het document promoveert als het door de workflow gaat.

Tijdens het plaatsen of creëren van nieuwe documenten wordt er een workflow-profiel aan een document toegekend. Vanaf dat moment zal het document via het workflow-profiel door de organisatie worden geleid. De profielen worden door een beheerder vastgelegd. Hierbij kan gebruik worden gemaakt van bestaande bedrijfssoftware.

In behandeling

Een tweede interface voor het DMS is het zogenaamde 'In behandeling'-overzicht. Met behulp van het 'In behandeling'-scherm kan elke gebruiker zien welke documenten er per profiel beschikbaar zijn.

Een gebruiker kan uit de in behandeling zijnde documenten een document selecteren en deze afhandelen. In een overzicht staan de verschillende workflow-profielen en de stadia die binnen een profiel zijn gedefinieerd. Per stadium wordt het aantal documenten opgesomd dat aanwezig is.

Op het moment dat een medewerker zijn of haar werkzaamheden heeft afgerond kan deze het document aanbieden aan het volgende stadium van een workflow. Hierbij kan een document ook direct aan een gebruiker of gebruikersgroep worden toegewezen. Indien het document aan een gebruiker wordt toegewezen is het mogelijk een bericht te laten sturen naar deze gebruiker met daarin een begeleidende tekst.

In het 'Toegewezen'-overzicht worden alle documenten getoond die aan de betreffende gebruiker zijn toegewezen. Op het moment dat een document aan een andere gebruiker wordt toegewezen, bijvoorbeeld omdat de huidige gebruiker daartoe opdracht heeft gegeven, komt het document in het persoonsgebonden overzicht van een andere gebruiker te staan.

Servers

De architectuur van OpenIMS is zo opgezet dat een organisatie meerdere servers kan inzetten. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van meerdere vestigingen, vele honderden gebruikers, of als er zeer hoge beschikbaarheid wordt geëist. Met behulp van zogenaamde synchronisatieprofielen kunnen deze servers onderling documenten uitwisselen om zo informatie binnen de hele organisatie beschikbaar te stellen.

Het is mogelijk om op iedere vestiging een OpenIMS server te plaatsen en deze servers periodiek met elkaar te laten synchroniseren. Dit geeft een minimale netwerkbelasting terwijl het in dit systeem ook makkelijk is om backups te maken van alle informatie. Het systeem is in principe platformafhankelijk en is geschikt voor zowel Linux, Unix als Windows.

www.openims.com