Modul Document Management

Das **Document Management**-Modul (DM) verwaltet Repositories, Vorlagen (Templates), Metadaten-Strukturen und Dokumentenablage-Workflows. Es kommt zum Einsatz, wenn Geschäftsprozesse eine geregelte Dokumentenablage und -abfrage benötigen.

Der wichtigste Anwendungsfall ist der **digitale Personalakt**[1]: eine pro Mandant identische Ordnerstruktur je Mitarbeiter (üblicherweise in Alfresco), sichtbar im HR-Expert unter "Dokumente" und freigebbar in Teilansichten über dm_folderExplorer.

Einsatzbereiche

- Konfiguration von Dokumenten-Repositories
- Definition und Pflege von Dokumentvorlagen
- Definition von Metadaten-Strukturen zur Klassifizierung und Auffindbarkeit
- Durchsuchen von Dokumentordnern/Repositories (Folder Explorer)
- Konfiguration des Split-PDF-Verhaltens für Dokumentverarbeitungsszenarien

Typische Rollen

- Dokumentenadministrator
- Compliance-Verantwortlicher
- Backoffice-Mitarbeiter im Umgang mit Anhängen
- Support-/Integrationsverantwortlicher

Kundennutzen

- Verbessert Nachvollziehbarkeit und Konsistenz in dokumentenzentrierten Prozessen
- Unterstützt die Integration mit unternehmensweiten Dokumenten-Backends (z.B. Alfresco)
- Reduziert manuellen Aufwand in Prozessen mit vielen Anhängen

Konfiguration

Die zentrale konfigurierbare Aktion ist der **Folder Explorer**, mit Optionen für Read-Only-Modus, Standard-Sichtbarkeit der Baumstruktur, Seitengröße, Quelle für Repository/Metadaten-Struktur, ausgeblendete Ordner und das Verhalten von Metadaten-Ordnern. Details zur Konfiguration für den Personalakt-Fall: Digitaler Personalakt[2].

Weitere Konfigurationsbereiche:

- **Repositories** anlegen und bearbeiten
- **Dokumentvorlagen** anlegen und bearbeiten
- **Metadaten-Strukturen** anlegen und bearbeiten

Jobs

Das DM-Modul verfügt über eine umfangreiche Job-Ebene, die typische Kundenanwendungsfälle abbildet:

- **bindFoldersToMetaStructure** – verknüpft Repository-Ordner mit einer Metadaten-Struktur (inkl. initialer Verknüpfungs- und Testaktionen)
- **convertAlfrescoObjectsToDmObjects** – konvertiert Alfresco-Objekte in DM-Objekte (mit Repository-/Basispfad-, Test- und Statistikoptionen)

- **deleteDocumentsFromMetaFolders** – löscht Dokumente aus Metadaten-Ordnern anhand von Mandant, Metadaten-Ordner und Alterskriterien
- **propagateMetaStructure** – überträgt eine Metadaten-Struktur auf ein Ziel-Repository

1. /daisy/personalwolke-admin/11542-dsy.html
2. /daisy/personalwolke-admin/11542-dsy.html