



Circle Unlimited AG



Release-Informationen 8.2



cuLösungen zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement



(Irrtum vorbehalten, jeweilige Lizenzierung wird vorausgesetzt)

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	3
2	Die Highlights im Fokus	3
3	Alle Neuerungen im Überblick.....	4
3.1	Dokumentenmanagement.....	4
3.2	Vertragsmanagement	7
3.3	Lizenzmanagement	7
3.4	Lösungsübergreifende Neuerungen.....	7
4	Kontakt	9

1 Einleitung

Das neue Minor-Release 8.2 der cuLösungen zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement bietet Ihnen viele neue und überarbeitete Funktionen. Sie können Ihre Prozesse und Arbeitsabläufe so noch weiter vereinfachen und optimieren.

In diesen Release-Informationen gewinnen Sie einen schnellen Überblick über alle Neuerungen und Erweiterungen. Ausführlichere (technische) Beschreibungen erhalten Sie in den separaten Release Notes. Natürlich wurden auch alle Funktionen des Release 8.2 in den Handbüchern dokumentiert. Diese vollständige, erweiterte Dokumentation stellen wir Ihnen in digitaler Form als PDF und als E-Book zur Verfügung.

Wenn nicht anders gekennzeichnet, stehen die genannten Funktionen ab der generellen Freigabe in der SAP-Oberfläche und in der Web-Oberfläche zur Verfügung. Administrative Anpassungen und Einstellungen erfolgen grundsätzlich in der SAP-Oberfläche. Einige hier aufgeführte Funktionen bzw. Komponenten sind ggf. zusätzlich lizenzpflichtig und/oder nur in Verbindung mit einer weiteren cuLösung verfügbar.

2 Die Highlights im Fokus

Das Release 8.2 bietet viele neue Funktionen. Hier unsere 5 Top-Highlights!

Mehrere Dateien direkt im Zielordner der Dokumentenverwaltung ablegen

Das Ablegen von Dokumenten in der Dokumentenverwaltung ist jetzt noch komfortabler. Um ein Dokument per Drag-and-Drop abzulegen, können Sie die Datei direkt aus dem Dateisystem, z. B. vom Desktop, auf den Zielordner in der Dokumentenverwaltung ziehen. Der Clou: Sie können auf diesem Weg nicht nur ein Dokument, sondern auch mehrere Dokumente in verschiedenen Dateiformaten in einem Arbeitsschritt ablegen. Dokumente im SAP-System zu speichern ging noch nie so schnell!

Bildhafte Unterschriften automatisch in generierte Dokumente einfügen

Eine bildhafte Unterschrift verleiht einem automatisch erstellten Dokument Individualität. Jedoch musste bislang für jeden Unterzeichner eine eigene Dokumentvorlage hinterlegt werden. Dies hat nun ein Ende. Mit den neuen Signaturvariablen im cuDocument Builder wird die passende Unterschrift intelligent anhand des aktuellen Benutzers und/oder definierter Partner ermittelt und in das erzeugte Dokument eingefügt. Sie benötigen also nur noch eine Vorlage, um ein Dokument immer wieder neu mit der passenden Unterschriften zu erstellen.

Dokumentmerkmale: Ordner und Dokumente kategorisieren und suchen

Die cuLösungen bieten Ihnen bereits vielfältige Funktionen für die Suche nach Dokumenten, Dokumentinhalten und Ordnern. Um Ihre Dokumente noch schneller und exakter finden zu können, haben wir den Bereich „Dokumentmerkmale“ neu entwickelt. Ordnen Sie Ihren Dokumenten und Ordnern ergänzende Informationen, sogenannte Metadaten, zu und lassen Sie sich alle Dokumente oder Ordner mit einer bestimmten Eigenschaft anzeigen. Dies können z. B. ein Status oder eine Beschreibung sein. Ihrer gezielten Suche nach Dokumenten und Ordnern steht nun nichts mehr im Weg.

Integration in SAP S/4HANA

Mit dem Release 8.2 sind die cuLösungen jetzt nicht nur zu 100 % kompatibel mit der innovativen SAP-HANA-Datenbanktechnologie, sondern auch mit SAP S/4HANA inklusive (Simple) Finance. Mehrere Referenzkunden nutzen bereits die cuLösungen zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement integriert in die SAP HANA Business Suite im produktiven Betrieb.

Lizenzmanagement: Software-Informationen aus dem Microsoft SCCM importieren

Wenn Sie den Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) nutzen, verfügen Sie über einen Überblick über die im Unternehmen eingesetzte Software und deren Verwendung. Eine neue Standardschnittstelle des cuDetect Server bietet Ihnen die Möglichkeit, diese für das Lizenzmanagement zu nutzen. Hierdurch können die bisher erforderlichen separaten Schnittstellen zukünftig abgelöst werden.

3 Alle Neuerungen im Überblick

Die cuLösungen zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement bauen modular und damit flexibel aufeinander auf. Das heißt, alle hier beschriebenen Funktionen zum Dokumentenmanagement stehen Ihnen natürlich auch im funktional umfangreicheren Vertragsmanagement zur Verfügung, die Funktionen des Dokumenten- und Vertragsmanagements wiederum im spezialisierten Lizenzmanagement – entsprechende Lizenzierung der Module und Komponenten vorausgesetzt.

3.1 Dokumentenmanagement

Allgemeines und Grunddaten

- Eigene Aktenabschnitte (Kundenabschnitte) mit beliebigen Aktenkomponenten definieren und Aktenarten zuordnen
- Eingabehilfe für variable Felder (FlexFelder): FlexFeld-Kategorien und FlexFeld-Werte können per Button-Klick vorgeschlagen werden*
- Datumsfelder in den Grunddaten können mit dem Tagesdatum als Wert vorbelegt werden
- Akten aus der ToDo-Liste im Änderungsmodus öffnen*
- Änderungsinformation: Änderungen an Partnern, Buchungen, Dokumenten etc. berücksichtigen*
- Fehlermeldung automatisch schließen, sobald der Fehler behoben wurde*
- Individuelle Meldungen für Regex-Prüfungen in variablen Feldern (FlexFelder) definieren*

Dokumentenverwaltung

- Mehrere Dateien per Drag-and-Drop direkt im Zielordner in der Dokumentenverwaltung ablegen (ersetzt das Drag-and-Drop-Feld)*
- Dokumentmerkmale: Ordner und Dokumente nach Eigenschaften kategorisieren und suchen*
- Vordefinierte, flexible Unterordner (Mappen) in der Dokumentenverwaltung anlegen*
- Dokumentenaufträge: PDF-Erzeugung oder Dokumentvergleich in der Dokumentenverwaltung starten und die Dokumente nach der Verarbeitung im SAP-System oder auf dem Client speichern (setzt cuSmarText Server 8.2 voraus)*
- Ablagehistorie: Zuletzt abgelegte Dokumente chronologisch sortiert in einem Ordner anzeigen
- Ordner und Dokumente nach Namen oder Werten filtern*
- Ordner ausblenden, die keine Dokumente enthalten*
- Wenn ein Ordner keine Dokumente enthält, kann die Anzahl der im Ordner abgelegten Dokumente ausgeblendet werden
- Dokumente aus dem Papierkorb per Drag-and-Drop wiederherstellen*
- Automatisch gelöschte Dokumente im Papierkorb ausblenden*
- Dokumente per SAP-Mail (lokale E-Mail) mit formatierbarem Nachrichtentext verschicken*

- Dokumentstatus: Abhängig vom Bearbeitungsstand wird Dokumenten ein bestimmter Status zugeordnet
- Dokument finalisieren: Neue Funktion „Dokument archivieren und löschen“*
- Dokumente physisch kopieren
- Beim Export der gesamten Akte oder eines Ordners werden die exportierten Dokumente jeweils mit ihrer ID und ihrem Namen und optional zusätzlich mit ihrem Ablagedatum bezeichnet*
- Beim Export der gesamten Akte kann automatisch ein Dokument aus einer Dokumentvorlage erzeugt und im Exportordner abgelegt werden*
- Auf dem Barcode-Deckblatt kann der Dokumentpfad mit ausgegeben werden
- Bildvorschau in den Grunddaten: Nur das erste Bild oder alle Bilder aus dem Quellordner anzeigen
- Ablage von Dokumenten per Drag-and-Drop im Ordner verbieten
- Anzahl der Muss-Dokumente je Ordner abhängig vom Aktenstatus prüfen

Automatisierte Dokumentenerstellung

cuDocument Builder: Word-Dokumentvorlagen erstellen*

- Signaturvariablen: Bildhafte Unterschriften dynamisch in Dokumentvorlagen einfügen
- Template-Regeln: Beim Erzeugen von Dokumentvorlagen werden Textbausteine anhand von frei definierten Regeln (z. B. aktueller Benutzer) in das Dokument eingefügt
- Im Dialog für die Auswahl einer Dokumentvorlage können die Dokumentvorlagen alternativ als Baum oder als Liste angezeigt werden
- Dokumentvorlagen können vordefinierten Unterordnern (Mappen) zugeordnet werden
- Dokumentvorlagen nach ID filtern
- Dokumentvorlage direkt per Button-Klick öffnen
- Freigegebene Textbausteine und Dokumentvorlagen können umbenannt werden
- Variableninhalte in änderbaren Textbausteinen nachträglich bearbeiten
- Funktion „Dokument aktualisieren“: Werte der Pop-up-Variablen in erzeugten Dokumenten nachträglich bearbeiten
- Dokumentvariablen für SAP HCM:
 - Daten des Infotyps auf einen auswählbaren Zeitraum begrenzen
 - Subtyp des Infotyps auswählen (z. B. die Straße des Zweitwohnsitzes)

Partner

- Komponente „Partnerinfo“: Zusatzinformationen zu einem Partner werden als eigene Komponenten in den Grunddaten und der Aktenschnellansicht angezeigt*
- Optionen zum Löschen und Anlegen von eigenen Partnern definieren*
- Bei mehreren E-Mail-Adressen zu einem Partner eine E-Mail-Adresse als Standard markieren

Suche

- Filter für die Indexsuche definieren und Suchergebnis als Liste oder Tabelle ausgeben
- Automatische Wildcard-Suche im SAP TREX zur Performance-Verbesserung deaktivieren oder Wildcard-Zeichen automatisch nur an das Ende setzen

- Schnellnavigation in Akte über Aktennummernsuche von Indexsuche trennen

Reports

- Neuer Report „Logisch gelöschte Dokumente physisch löschen“ (/INN/E4_DEL_DOC_REP003): Logisch gelöschte Dokumente aktenübergreifend endgültig (physisch) aus der Datenbank löschen*
- Neuer Report „Selektion Dokumente im Papierkorb“ (/INN/E4_UPD_DOC_REP035): HR-Dokumente im Papierkorb aktenübergreifend wiederherstellen oder endgültig löschen*
- Neuer Report „Massenerzeugung und -druck von Barcode-Deckblättern“ (/INN/E4_GEN_DOC_REP002): Für Personalakten massenhaft Barcodes neu erzeugen sowie Barcode-Deckblätter sowohl für neue als auch bereits existierende Barcodes drucken*
- Neuer Report „Termine und Fristen: Erledigte Termine löschen“ (/INN/E4_UPD_AP_REP001): Termine löschen, die den Status "Erledigt" haben und seit einem auswählbaren Zeitraum nicht mehr geändert wurden*
- Neuer Report „Termine und Fristen: Partnerdaten aktualisieren“ (/INN/E4_UPD_AP_REP002): Partner, die einem Termin zugeordnet sind, aktualisieren oder durch andere Partner ersetzen*
- Neuer Report „Aktenverlängerung auf Termin-und-Fristen-Basis“ (/INN/E4_UPD_AP_REP003): Laufzeit einer Akte einfach verlängern und abhängige Termine und Fristen neu berechnen und ändern*
- Neuer Report „Konstanten für allgemeine Einstellungen pflegen“ (/INN/E4CUS_UPD_REP013): Konstanten des cuSmarText Server oder des cuDetect Server per Report pflegen*
- Neuer Report „Versionsinformationen zu Dokumenten in der Tabelle /INN/E4_VTG_TXVF ergänzen“ (/INN/E4_UPD_DOC_REP036): Dokumentversionen im Ablagesystem (BDS oder ArchiveLink) mit den Einträgen in der Datenbanktabelle /INN/E4_VTG_TXVF abgleichen und ggf. fehlende Versionseinträge in der Datenbanktabelle ergänzen*
- Neuer Report „Anlage- und Änderungsdaten zu Dokumenten in der Tabelle /INN/E4_VTG_TXVF ergänzen“ (/INN/E4_UPD_DOC_REP037): Anlage- und Änderungsdaten im Ablagesystem (BDS oder ArchiveLink) ermitteln und in der Datenbanktabelle /INN/E4_VTG_TXVF ergänzen*
- Report „Aktensuche nach Dokumenten“ (/INN/E4_STD_VTG_REP093) erweitert: Selektion um Dokumentkategorie ergänzt und Akten können direkt aus der Ergebnisliste geöffnet werden*
- Report „Termine und Fristen: ToDo-Liste versenden“ (/INN/E4_STD_AP_REP003) erweitert: Termine automatisch nach der Benachrichtigung per E-Mail auf den Status "Erledigt" setzen*
- Report „Pflege des Index“ (/INN/E4_UPD_DOC_REP006) erweitert: Per Button-Klick direkt in die Verwaltung der Metafilter wechseln*
- Report „Aktensuche nach Dokumenten“ (/INN/E4_STD_VTG_REP076) erweitert: Dokumente mit bestimmtem Dokumentmerkmal suchen*

Workflow-Assistent*

Mit dem Workflow-Assistent können Sie Aufgaben in Form einer Checkliste abbilden und durchführen. Die Komponente unterstützt Sie dabei, auch komplexe Prozesse fehlerfrei abzuarbeiten. Die Anzahl und Reihenfolge der Arbeitsschritte können Sie individuell je Workflow festlegen. Sie können sogar mehrere Workflows parallel oder ineinandergefügt bearbeiten. Mit seinen durchdachten Funktionen stellt der Workflow-Assistent so sicher, dass alle Workflows konsistent und vollständig durchgeführt werden und jederzeit nachvollziehbar sind.

Personalakte

- Personalstammdaten aus SAP HCM standardisiert nach cuSmarText übernehmen*

Aufgaben (Task Management)

- Aufgaben zu Dokumenten oder Dokumentversionen anlegen*
- In einer Aufgabe werden die Objektinformationen (Typ, Nummer, Bezeichnung) angezeigt
- Beim Anlegen einer Aufgabe kann der Aufgabenbearbeiter automatisch angelegt werden
- Geschlossene Aufgaben können in der Aufgabenliste angezeigt werden

Neues für die Web-Oberfläche

- Dokumente alternativ zum Office Viewer mithilfe des fortschrittlichen und zukunftsfähigen WebDAV-Standards anzeigen
- Anzahl der maximalen Anmeldeversuche der Web-Oberfläche an der Lizenzverwaltung einstellen

3.2 Vertragsmanagement

Umsätze

- Umsatzanzeige: Partnerspezifische Umsätze in den Aktengrunddaten anzeigen*
- Umsatzplanung: Planwerte in den Aktengrunddaten anzeigen und ändern*

Boni und Staffeln

- Boni und Staffeln auf Basis des Zielumsatzes managen*

3.3 Lizenzmanagement

cuDetect Server 8.2

Der cuDetect Server ist die leistungsfähige Lösung für das zuverlässige Sammeln und Verdichten von Scan-Ergebnissen der in Ihrem Unternehmen eingesetzten Soft- und Hardware. Das cuDetect-Server-Release 8.2 enthält folgende neue Funktionen:

- SCCM-Schnittstelle: Im Unternehmen eingesetzte Software und deren Verwendung aus dem Microsoft System Center Configuration Manager (SCCM) importieren
- BDNA-Schnittstelle: Produkte und Scan-Daten mithilfe des BDNA-Produktkatalogs ergänzen und vereinheitlichen
- Systemvoraussetzungen: Der cuDetect Server unterstützt jetzt auch den Windows Server 2012 und PHP 7

3.4 Lösungsübergreifende Neuerungen

Integration in SAP S/4HANA

Mit dem Release 8.2 sind die cuLösungen jetzt nicht nur zu 100 % kompatibel mit der innovativen SAP-HANA-Datenbanktechnologie, sondern auch mit SAP S/4HANA inklusive (Simple) Finance. Mehrere Referenzkunden nutzen bereits die cuLösungen zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement integriert in die SAP HANA Business Suite im produktiven Betrieb.

Online-Hilfe

- Neue Position für den Online-Hilfe-Button: Die Online-Hilfe kann jederzeit geöffnet werden*
- Die Hilfe zu den Benutzereinstellungen wird direkt in den Benutzereinstellungen angezeigt*
- Fallback-Seite, wenn keine Online-Hilfe oder eine falsche URL zur Online-Hilfe hinterlegt ist*
- Qualität der Suchergebnisse weiter optimiert

cuConnect for Windows 2.2

cuConnect for Windows ist die Windows-Applikation, die Ihnen zahlreiche komfortable Funktionen zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement bietet. Das cuConnect-for-Windows-Release 2.2 enthält folgende neue Funktionen:

- Dokument auf Tablet handschriftlich digital papierlos online und offline unterschreiben
- Automatische Anmeldung: Zertifikatsauswahl per regulärem Ausdruck (Regex)
- Automatische Anmeldung: Anmeldung per Windows-Authentifizierung mit SPNego (KERBEROS)
- Offline-Modus: Ausgewählte Funktionen, z. B. Dokument unterschreiben, System wechseln oder Optionen einstellen, auch offline nutzen

cuSmarText Server 8.2

Der cuSmarText Server ergänzt Ihre cuLösung zum Dokumenten-, Vertrags- und Lizenzmanagement um zahlreiche Funktionen zur Dokumenterstellung und Dokumentverarbeitung, die nicht im SAP-Standard enthalten sind. Das cuSmarText-Server-Release 8.2 enthält folgende neue Funktionen:

- PDF-Erzeugung: Word-Dokumente und PowerPoint-Dokumente in das PDF/A-Format für die Langzeitarchivierung konvertieren
- Dokumentvergleich:
 - Bilddateien (BMP, PNG oder JPG) vergleichen
 - Unterschiede in der Formatierung ignorieren
- Barcode-Service:
 - Barcode-Deckblatt in der PDF-Datei erkennen und vor der Archivierung des Dokuments in der Dokumentenverwaltung löschen
 - Leere Seiten in der PDF-Datei erkennen und löschen
 - Bei der Barcode-Zuordnung nach Texterkennung (OCR) keine weiteren Layer in der PDF-Datei anlegen, stattdessen im Originalzustand ablegen
- Die cuSmarText-Server-Statistiken werden in der Lizenzverwaltung der Circle Unlimited angezeigt
- Performance-Verbesserungen für die Erstellung von Vorschaubildern und PDF-Dateien

NEU! cuSmarText Toolkit 1.0

Die neue Lösung cuSmarText Toolkit erweitert MS Windows um ausgewählte Funktionen zur Dokumentenverarbeitung. Dank dieser können Sie direkt aus dem Windows-Kontextmenü heraus Dokumente miteinander vergleichen sowie Dokumente in andere Dateiformate, z. B. DOCX oder PDF, konvertieren. (setzt cuSmarText Server 8.2 voraus)

*für SAP-Oberfläche

4 Kontakt

Für weitere Informationen zu den cuLösungen sprechen Sie Ihren persönlichen Berater der Circle Unlimited an oder kontaktieren Sie uns einfach per Telefon oder E-Mail.

Circle Unlimited AG
Südportal 5
22848 Norderstedt
Tel.: +49 (0)40-55487 800
E-Mail: info@cuag.de
Web: www.cuag.de