

**ELO Digital Office GmbH**  
**Die erfolgreiche Einführung**  
**eines DMS-/ECM-Systems**

**Von der Idee bis zur Abnahme**

Pierre Himmelmann  
ELO Digital Office GmbH  
Leiter Business Development  
[p.himmelmann@elo.com](mailto:p.himmelmann@elo.com)



# Faktoren in ECM / DMS Projekten



**Dokumente**



**Abläufe / Prozesse**



**Regeln & Gesetze**



**Menschen**



**Führende  
Applikationen**



## Fokus: Dokumente und Abläufe





- Ist-Aufnahme:
  - Dokumente
  - Abläufe
  - Infrastruktur
  - Schnittstellen
- Bewertung
- Vorschlag  
(Soll- bzw. Grobkonzept)

## Klassifikation

in Dokumenttypen (z.B.):

- Rechnungen
- Lieferscheine
- Aufträge
- Reklamationen
- Schriftverkehr (inkl. E-Mail)

## Abbildung in ELO:

- Schlüssel
- Indexfelder
- Masken

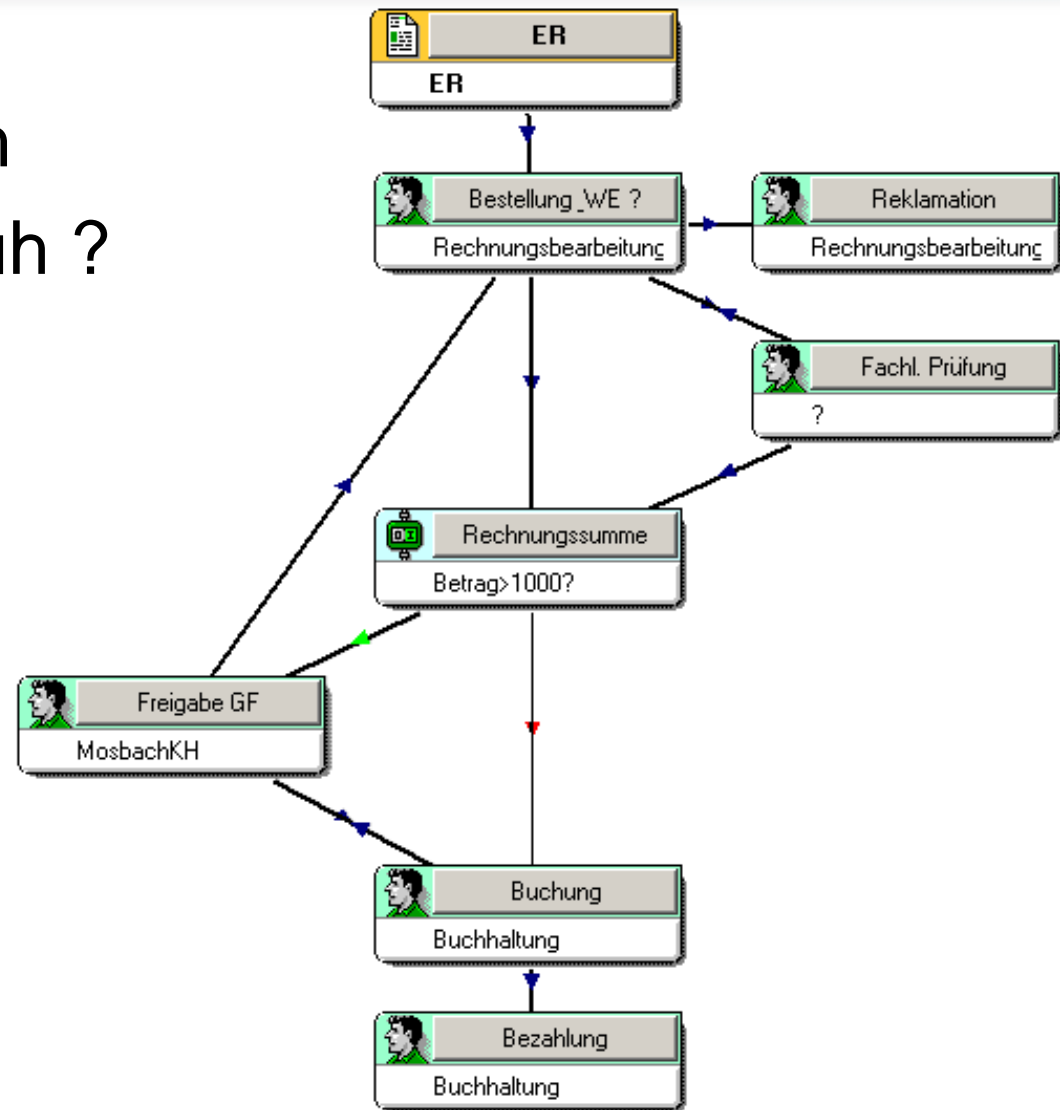
## Aktionen:

- Start von Vorgängen
- Strukturierte Ablage
- Scanprofile, Erkennung

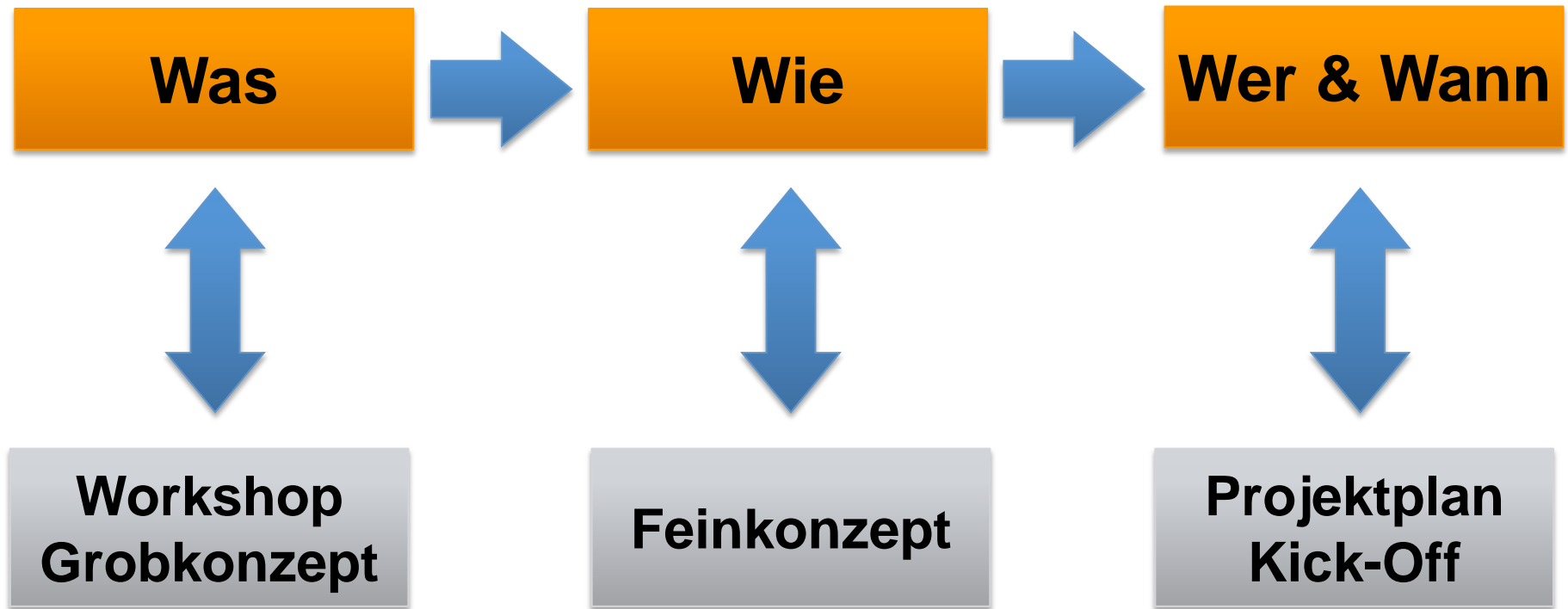
Archiv-  
Struktur

Benutzer-  
gruppen

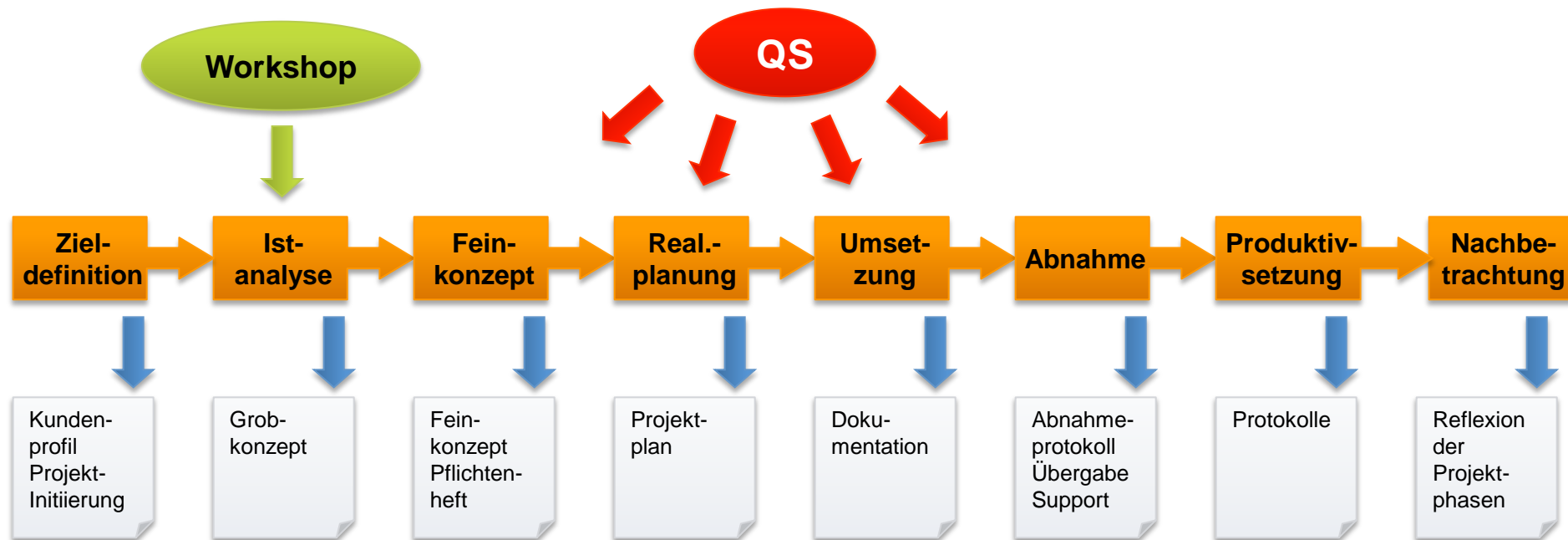
- Ist / Soll - Vergleich
- DMS: Spät oder früh ?
- Integration ?
- Automatisierung ?



- **Wichtig: Geschäftsprozess im Auge behalten**
- **Prozessbezogene Ablagestruktur**
- **Vorgangsbezogene „Akten“**
  - Eingangsdokumente
  - Computer Output (COLD)
  - Office Dokumente
  - Dokumente aus ERP, CRM, SCM, QM, ...
  - E-Mails zu Geschäftsvorfall
  - ...



# ELO Projektphasenmodell



# Hilfestellung

## Projektvorlagen:



Formulare



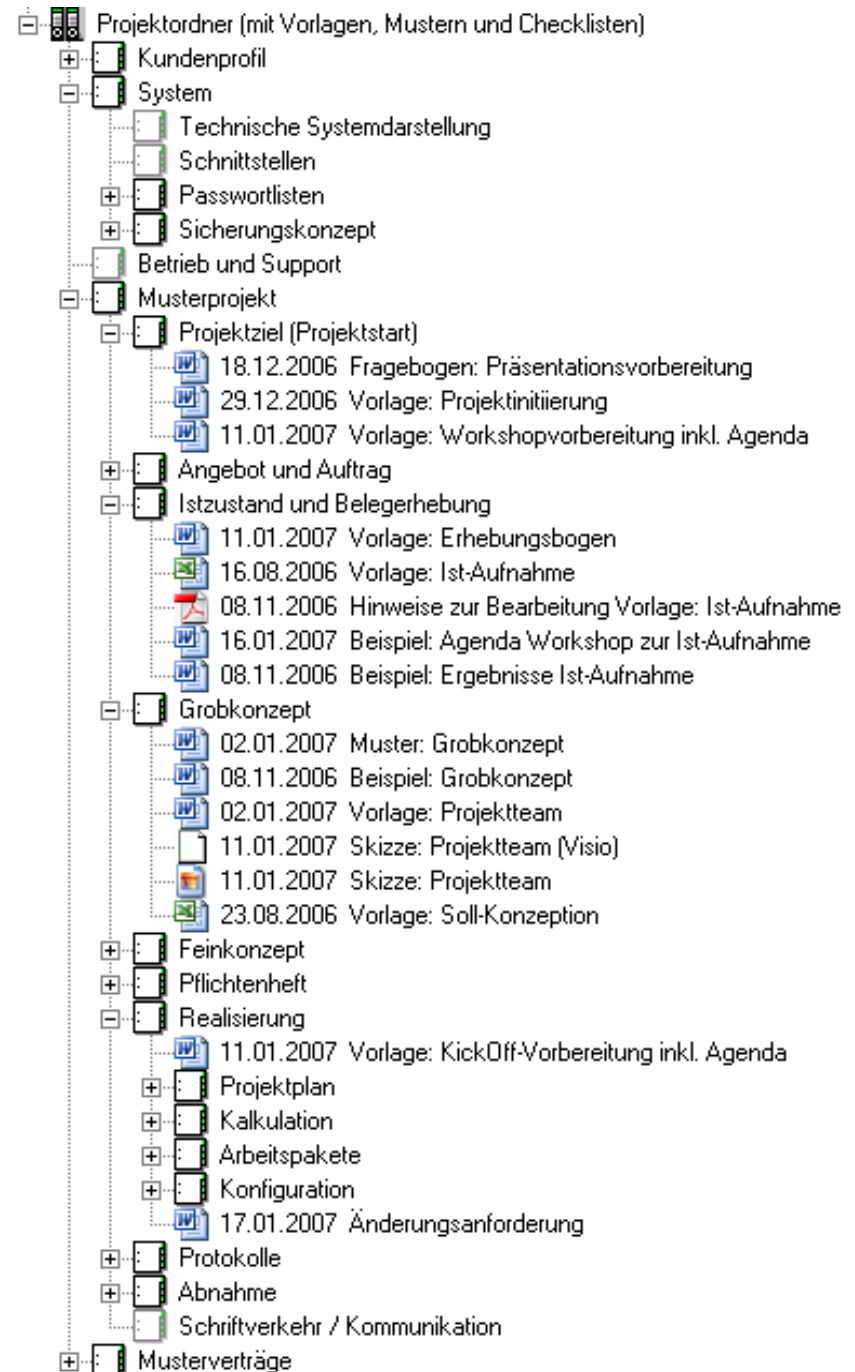
Checklisten

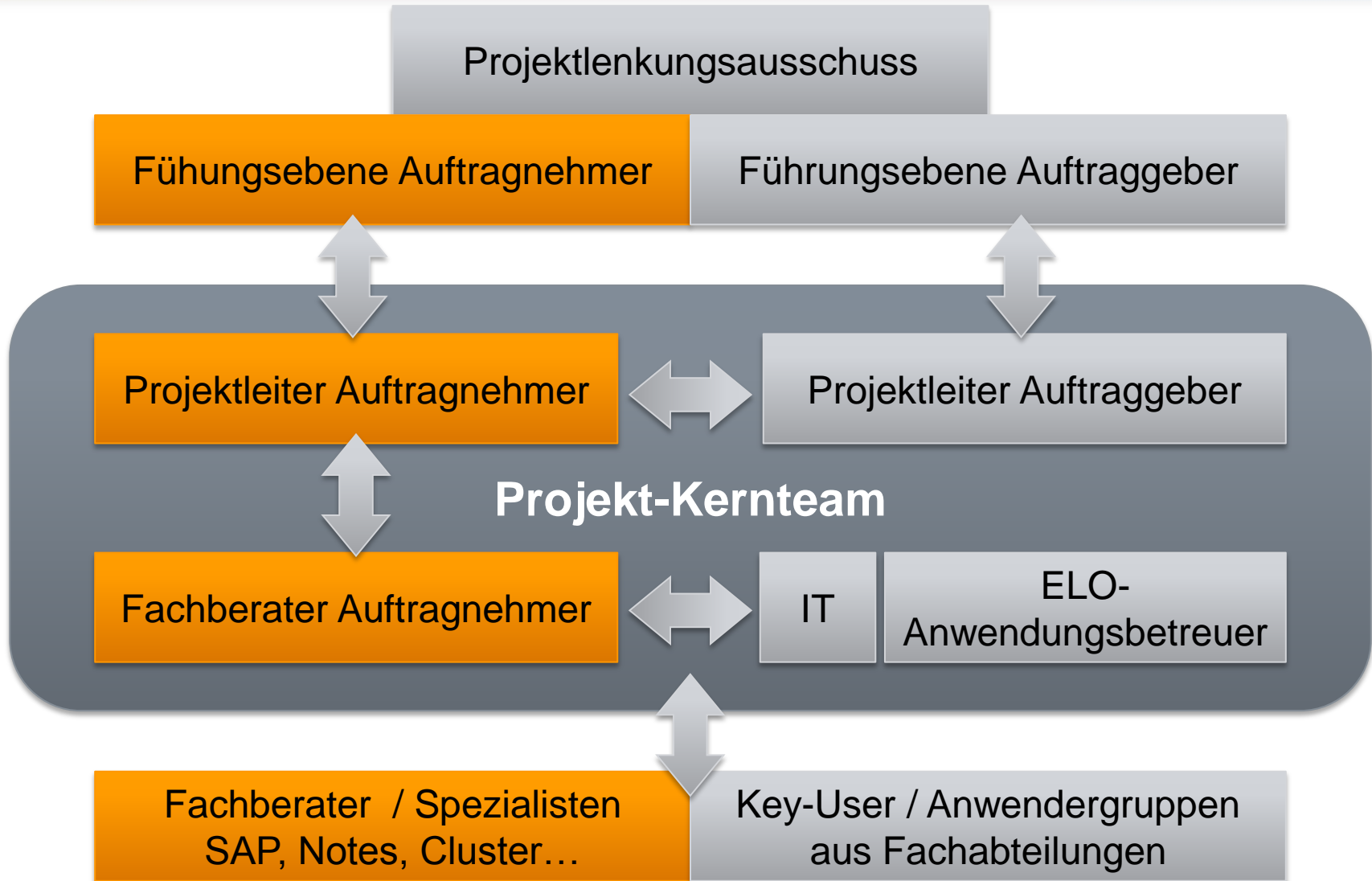


Muster



Knowhow-Bausteine





- **„Over-engineering“** (aktiv)
  - Planung zu komplexer Systeme
- **„Moving targets“** (passiv)
  - Jeden Wunsch erfüllen
  - Keine definierten Ziele & Abnahmekriterien
- **Zu große Begeisterung** (aktiv)
  - Alles auf einmal, alles in Phase 1
  - Abschweifen
- **Fehlende Anwenderakzeptanz**
  - *„Bestehendes System funktioniert ja seit 20 Jahren“*
  - Empfehlung: **Anwender früh einbeziehen, Verbündete suchen, Nutzen und Vorteile vermitteln, Ängste nehmen**

- Think BIG - start small
- Schnelle (kleine) Erfolge suchen
- Definierte Ziele – keine „moving targets“
- Meilensteine & Teilabnahmen
- Anwender einbeziehen (und schulen)

## Einführung einer serverbasierten E-Mailarchivierung mit dem ELO- Projektphasenmodell

Kunde: **High-Tech Elektronik**

Anwender: **180**

Mailsystem: **MS Exchange/Outlook**

Besondere Anforderungen:

- *Benutzer-, abteilungs- und projektspezifische Ablagestruktur*
- *Aufbewahrungsfrist > 30 Jahre*



1

- Erster Teil:  
Archivierung aus Anwendersicht
- Zweiter Teil:  
Archivierung aus Administrationssicht
- Festlegung Systeme, Abteilungen,  
Projektlauf

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

- Installation einer Testumgebung mit Beispielkonfiguration
- Gleichzeitig Schulung der Administratoren
- Performancetests
- Design der Infrastruktur

1

2

3

4

5

6

- Abteilungsweise Analyse der mail-unterstützten bzw. -basierten Prozesse
- Erfassung von Anzahl und Art des Mailaufkommens
- Demonstration für Key-User am Testsystem



- Aufbereitung der Ergebnisse der Anforderungsanalyse
- Erstellung von Anwenderprofilen
- Nachbildung der Realisierungsvorschläge im Testsystem
- Einbeziehung von Key-Usern bei der Konzeptfreigabe



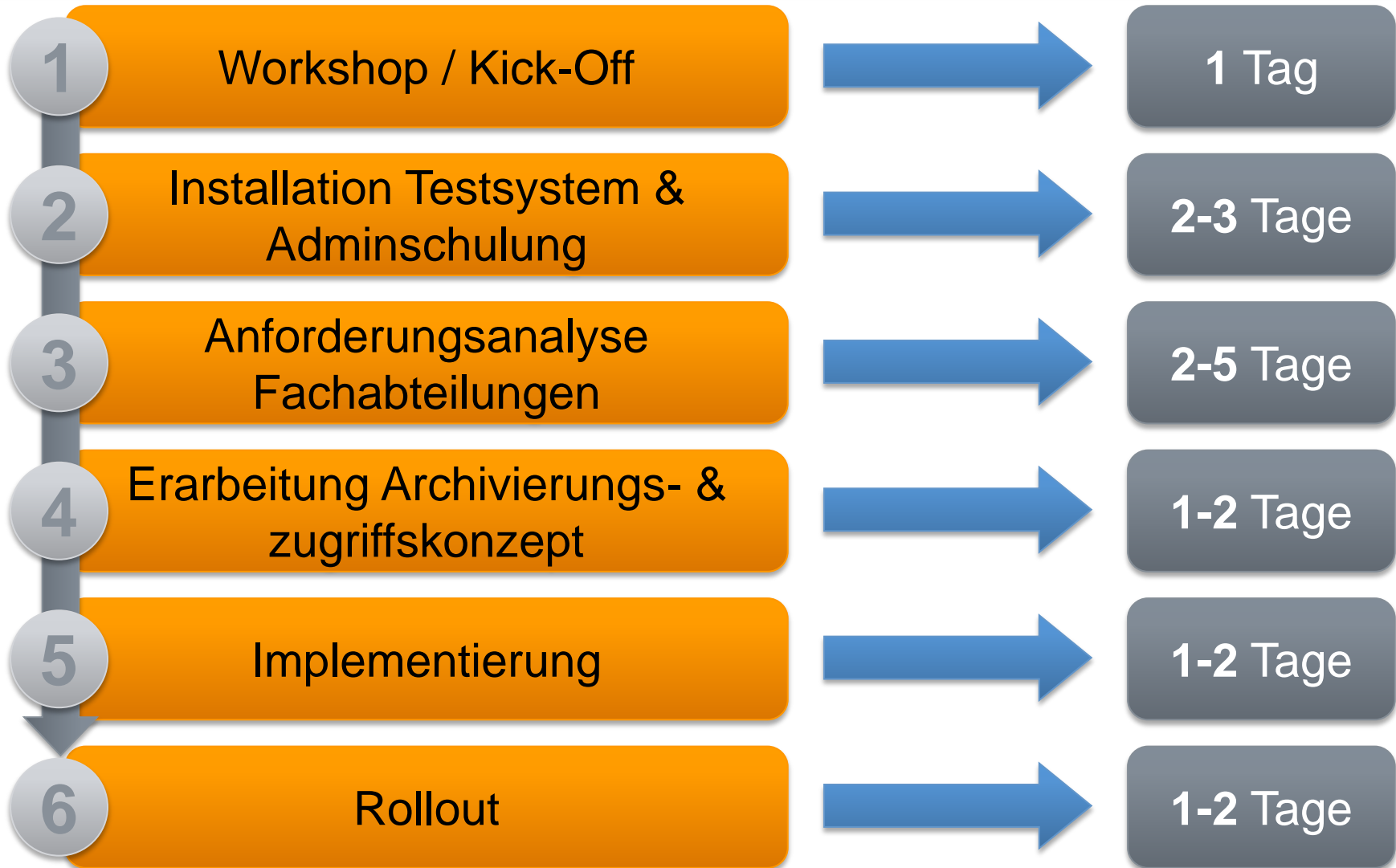
- Vorbereitung & Installation zukünftiges Produktivsystem
- Customizing nach Konzept
- Systemprüfung mit Testdaten
- Anwenderschulungen



- Abteilungsweise Aktivierung
- Abschließend Übernahme von Altdaten (PST)

# Aufwandsbeispiel

## Dienstleistung (extern)



**Vielen Dank für Ihre  
Aufmerksamkeit**

**...und haben Sie noch Fragen?**