Produkt

ULC.Formular- & Prozessmanager | Empfohlen von www.computerwoche.de

»Der ULC.Formular- & Prozessmanager gehört zu den zehn besten Tools für Lotus Notes.«

www.computerwoche.de „Die besten Tools für Lotus Notes“ (2011)

Was ist ULC.Formular- & Prozessmanager?

- ULC.Formular- & Prozessmanager ist eine Anwendung für die elektronische Abbildung, Bereitstellung und Bearbeitung von Antrags- und Genehmigungsprozessen.
- Die Anwendung ULC.Formular- & Prozessmanager wurde für Unternehmen entwickelt, die Ihre Antrags- und Genehmigungsworkflows mit Hilfe einer intuitiven IT-Lösung im Lotus Notes-Client oder über den Browser elektronisch abbilden wollen.
- Mit dem Modul ULC.Formulardesigner verfügt der ULC.Formular- & Prozessmanager über ein unabhängiges Tool zur schnellen und einfachen Erstellung von Formularen auch ohne Programmierkenntnisse.

Hauptfunktionen

- Der ULC.Formular- & Prozessmanager hat die folgenden Hauptfunktionen:
  - Erstellung der Formulare mit den erforderlichen Tabellen, Feldern und Funktionen
  - Abbildung der Prozesse und Teilprozesse mit allen Genehmigungsstufen, Aktionen und Berechtigungen
  - Auswahl und Bearbeitung eines Formulars durch einen Antragsteller
  - Automatische Benachrichtigung der Entscheider bzw. Genehmiger über Anträge
  - Automatische Benachrichtigung der Entscheider bzw. Genehmiger über Anträge per Dokumentlink in einer E-Mail
  - Generische Schnittstelle zum Zugriff von externen Anwendungen und die Integration von Workflows in fremde Anwendungen

Der ULC.Formular- & Prozessmanager

Der ULC.Formular- & Prozessmanager

für Antragsteller

Die Erstellung, Bearbeitung und Genehmigung sieht für Antragsteller wie folgt aus:

- Antrag stellen: Wählen Sie aus einer vorgegebenen Liste das für den Antrag relevante Formular aus. In die Maske tragen Sie die für Ihren Antrag notwendigen Daten und Werte ein und schicken den Antrag durch Betätigen einer Funktion ab (siehe Abb. 1).

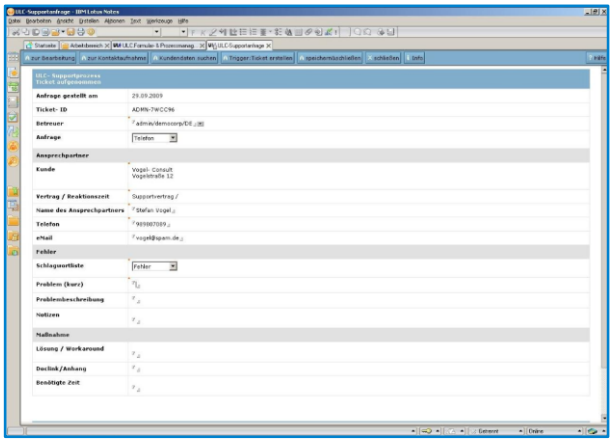


Abbildung 1: Bearbeitung eines Formulars (z.B. Antrag) aus Sicht eines Mitarbeiters im Notes-Client

- Zugriffsberechtigung: Sie können nur Formulare auswählen, die Ihnen aufgrund Ihrer Zugriffsberechtigung zugeordnet werden. Weiterhin sehen Sie im Formular nur die Felder, die für Ihren Antrag relevant sind.
- Genehmigung/Entscheidung: Aufgrund der hierarchischen Abbildung der Organisationsstruktur weiß das System, wer Genehmiger/Entscheider je Prozessstufe ist.
- Benachrichtigung: Der Genehmiger/Entscheider wird automatisch nach Antragseinreichung per E-Mail vom System darauf hingewiesen, dass ein Antrag bearbeitet werden müssen.
- Antrag bearbeiten: Über einen Dokumentlink in der E-Mail öffnet der Genehmiger/Entscheider das Formular, prüft den Antrag, trägt ggf. weitere Da-ten ein und leitet ihn durch Auslösen der entsprechenden Aktion zur nächsten Prozessstufe weiter.
- Eskalation: Verharrt ein Antrag ohne Bearbeitung in einer Prozessstufe, wird nach einer definierten Eskalationsfrist der Eskalationsmanager benachrichtigt. Dieser kann dann handeln.
- Antragsabschluss: Nach Entscheidung aller Prozessbeteiligter wird das elektronische Formular mit dem Ergebnis zurück zu Ihnen als Antragsteller geleitet.

für Prozessverantwortliche

Die Erstellung, Konfiguration und Bereitstellung der Formulare, Prozesse und Funktionen sieht für Prozessverantwortliche wie folgt aus:

- Zentralisierung: Sie können unterschiedlichste Formulare sowie Antrags- und Genehmigungsprozesse zentral über eine Anwendung bereitstellen und steuern.
- Erstellung der Formulare: Im Domino-Designer erstellen Sie eine Teilmaske. Darin definieren Sie die für das Formular erforderlichen Tabellen, Felder und Funktionen sowie weitere Eigenschaften (Überschriften, Erläuterungen, Bilder, Logos, etc.).
- Erstellung der Prozessstufen: In der Konfigurationsdatenbank definieren, konfigurieren und beschreiben Sie die Prozessstufen je Workflow mit Hilfe vorgefertigter Notes-Masken (siehe Abb. 2).
- Verbindung der Prozessstufen: Durch Nummerierung und entsprechende Aktionen verbinden Sie die Prozessstufen zu einem Gesamtprozess. Jeder Prozessstufe ordnen Sie eine entsprechende Teilmaske (Formular) zu.
- Erstellung der Aktionen: In der Konfigurationsdatenbank erstellen, konfigurieren und beschreiben Sie Aktionen (z.B. Genehmigen, Weiterleiten, Ablehnen) mit Hilfe vordefinierter Standardaktionen. Je Aktion können Sie bestimmte Nutzerinterakti-onen (z.B. Begründung eingeben, Auswahlliste anzeigen) definieren.
- Archivierung: Je Prozess definieren Sie Fristen, nach denen abgearbeitete Anträge archiviert werden.
- Vereinfachung: Zur Erstellung neuer Prozesse und Formulare können Sie bereits erstellte Prozesse, Aktionen und Masken wiederverwenden.

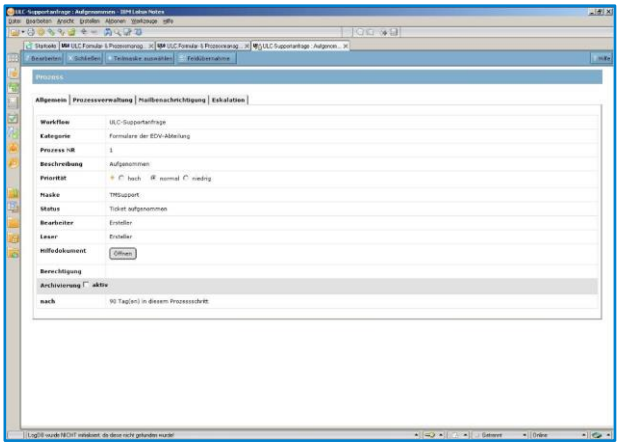


Abbildung 2: Erstellung und Definition einzelner Prozessstufen

Prozessverantwortliche können darüber hinaus von den folgenden Funktionen profitieren:

- Sperrfunktion: Einbau einer Sperrfunktion zur Verhinderung von Doppelzugriffen und Doppelbearbeitungen eines Dokuments
- Mail-Trigger: Mit Hilfe des Mail-Triggers ist eine automatische Initiierung oder Beeinflussung von Prozessen durch externe Ereignisse (Trigger) möglich.

  Beim Mail-Trigger reagiert der ULC.Formular- & Prozessmanager auf ankommende E-Mails anhand vordefinierter Merkmale und Mechanismen.

  Damit können z.B. automatisch Formulare ausgefüllt, Prozesse gestartet, Prozessschritte gewechselt oder andere Prozessaktionen ausgeführt werden.
- Validierung: Konfigurieren Sie eigene oder nutzen Sie vordefinierte Validierungsfunktionen, z.B. Prüfung auf Nichteingabe, numerische Eingaben etc.
- Aktionsbuttons unterdrücken: Unterdrücken Sie die Anzeige von Aktionsbuttons in Abhängigkeit vom aktuellen Benutzer.
- Prioritäten und Kategorien: Priorisieren und kategorisieren Sie Prozesse für eine bessere Übersichtlichkeit bei vielen verschiedenen vorhandenen Prozessen.
- Hilfetexte: Verbinden Sie Hilfetexte mit einem Prozessschritt, um den Benutzern die Bearbeitung der Prozesse zu erläutern bzw. zu erleichtern.

Generische Schnittstelle

- Eine generische Schnittstelle im ULC.Formular- & Prozessmanager ermöglicht den Zugriff auf externe Datenbanken und Anwendungen (z.B. Stammdaten, Kostenstellen, Artikellisten, etc.).
- Damit können z.B. auch per Mail-Trigger Workflows im ULC.Formular- & Prozessmanager aus dem ULC.Ressourcen- & Veranstaltungsmanager heraus gestartet und abgearbeitet werden.
- Mögliche Anwendungsbeispiele:
  - Bei der Buchung von Catering für eine Veranstaltung im ULC.Ressourcen- & Veranstaltungsmanager wird im ULC.Formular- & Prozessmanager automatisch per Mail-Trigger der Workflow "Externes Catering genehmigen und Dienstleister beauftragen“ gestartet und abgearbeitet.
  - Bei der Buchung eines Besprechungsraumes im ULC.Ressourcen- & Veranstaltungsmanager wird automatisch im ULC.Formular- & Prozessmanager der Workflow zur Freigabe von Netzwerkanschlüssen initiiert.
- Die über die generische Schnittstelle aus der Fremdanwendung im ULC.Formular- & Prozessmanager gestarteten Workflows können fristgerecht abgearbeitet und die Ergebnisse zurück an die Fremdanwendung übermittelt werden.

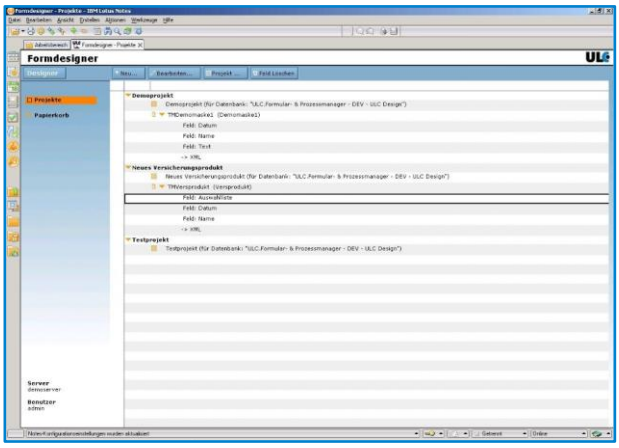


Abbildung 3: Hauptansicht des ULC.Formulardesigners im Notes-Client

ULC.Formulardesigner

- Mit dem ULC.Formulardesigner verfügt der ULC.Formular- & Prozessmanager über ein unabhängiges Tool zur schnellen und einfachen Erstellung von Formularen (Teilmasken) auch ohne Programmierkenntnisse (siehe Abb. 3).
- Der ULC.Formulardesigner hat die folgenden nützlichen Funktionen:
  - Organisation von Formularen in Projekten: Durch die übersichtliche Darstellung der Formulare in Projekten ist schnell ersichtlich, welche Formulare zueinander gehören.
  - Mehrfachnutzung von Formularen in verschiedenen Projekten: Formulare, die Sie einmal erstellt und in einem Projekt verwendet haben, können Sie in beliebig vielen anderen Projekten einbinden und verwenden.
    - Beispielnutzen 1: Unternehmen mit Tochterunternehmen können so an zentraler Stelle Formulare definieren, erstellen und verteilen.

- Beispielnutzen 2: Für die Erstellung von neuen Formularen kann man ein Testprojekt anlegen. Die darin erstellten und geprüften Formulare können aufgrund der Mehrfachnutzung dann mit realen Projekten verknüpft und in die Zieldatenbank exportiert werden.

- Direkter Export fertiger Formulare über XML-Schnittstelle in die Zielanwendung: Ganze Projekte oder einzelne Formulare werden als Teilmasken (Gestaltungselemente) erstellt, in die voreingestellte Datenbank „exportiert“ und dort abgelegt.

Dafür muss man nach Auswahl des zu expor-tierenden Projekts oder Formulars nur den Button "Export“ anklicken.

Die Zielanwendung wird bereits beim Erstel-len eines neuen Projekts definiert. Als Zielan-wendung sind alle Instanzen eines ULC.For-mular- & Prozessmanagers ab Version 1.2 möglich.

- Vereinfachte Definition von Formularfeldern: Die übersichtliche Maske zur Definition von Formularfeldern im ULC.Formulardesigner enthält die wichtigsten Elemente. Durch eine kontext-sensitive Hilfe, die beim Anklicken eines Felds automatisch angezeigt wird, wird die Felddefinition zusätzlich erleichtert (siehe Abb. 4).

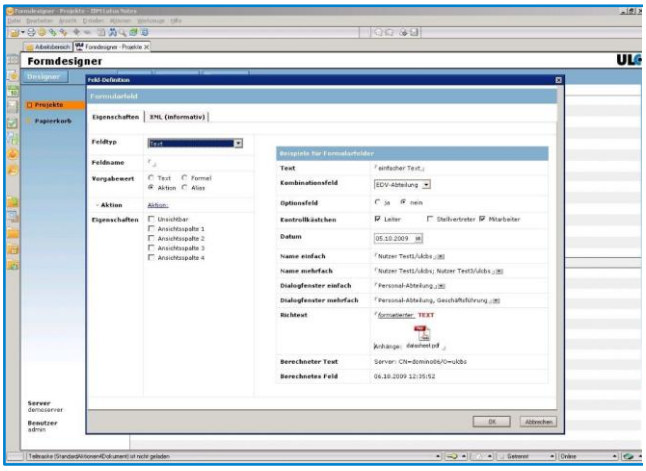


Abbildung 4: Maske zur Felddefinition im ULC.Formulardesigner

- Layout des Formulars wird in Richtextfeld editiert: Ohne Programmierkenntnisse kann im ULC.Formulardesigner das Aussehen von Formularen in einem Rich-Text-Feld gestaltet und editiert werden (siehe Abb. 5).

Felder werden durch Platzhalter im Formularlayout eingefügt.

Die Übernahme bereits vorhandener Formu-larlayouts (z.B. aus OpenOffice oder Microsoft Word) ist per Copy & Paste möglich.

Dabei können alle zur Verfügung stehenden Texteigenschaften (Tabellen, Schriftgrößen, Schriftarten, etc.) auf die Formulare angewendet werden.

- Kein Designer-Client notwendig: Zur Formularerstellung wird der HCL Domino Designer nicht zwingend benötigt. Zentrale Informationen zu den Formularen werden komplett über den Notes-Client und Notes-Dokumente angezeigt.

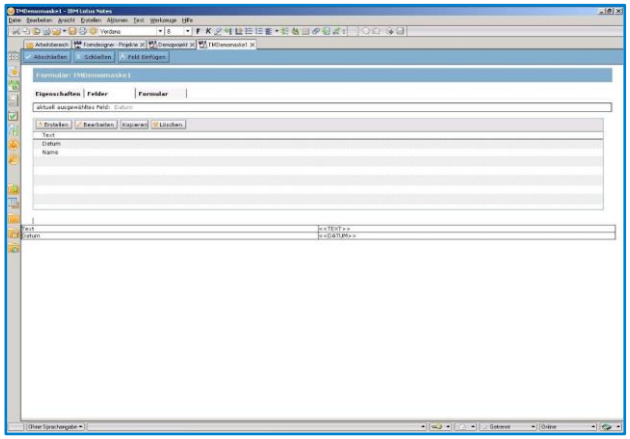


Abbildung 5: Formularansicht im ULC.Formulardesigner

Einsatzbeispiele

- Der ULC.Formular- & Prozessmanager ermöglicht Ihnen, viele Antrags- und Genehmigungsprozesse selbständig und ohne aufwändige Programmierung elektronisch über eine Lotus Notes Domino-Anwendung abzubilden.
- Die Applikation ist z.B. geeignet für folgende Fachgebiete und Einsatzfälle:
  - Finanzen und Rechnungswesen: Gutschriften, Mahnungen, Lagerentnahme, Rechnungseingang, Bestellungen, Budgetfreigabe, Rechnungsfreigabe
  - Personalabteilung: Bewerbungsprozess, Mitarbeiter-Onboarding, Urlaubsantrag, Dienstreiseantrag, Krankmeldung, Umfragen, Reisekostenabrechnung etc.

    Orga / IT: Helpdesk-Ticketbearbeitung (intern), Berechtigungsfreigabe nach BDSG, IT Asset Management, IT-Serviceauftrag, Vertragsmanagement/-verwaltung, Datenlöschungsprozess (DSGVO-konform)
  - Kundenservice: Kundenanträge, Beschwerdemanagement, Helpdesk-Ticketbearbeitung, Vorschlagswesen etc.

Lizenzierung

- Den ULC.Formular- & Prozessmanager können Sie als Firmen- oder als Prozesslizenz erwerben.
- Die Firmenlizenz umfasst die Berechtigung, das Programm von beliebig vielen Mitarbeitern nutzen zu lassen und beliebig viele Formulare und Prozesse damit abzubilden.
- Mit der Prozesslizenz erwerben Sie ebenfalls die Berechtigung, das Programm von beliebig vielen Mitarbeitern nutzen zu lassen. Sie umfasst auch alle Features und Funktionen der Anwendung. Allerdings ist die Anzahl der Prozesse, die Sie umsetzen dürfen, beschränkt auf einen bis maximal fünf Prozesse.

Referenzen

- Leipziger Verkehrsbetriebe (LVB) GmbH
- PSD Bank Berlin Brandenburg eG
- Sparkasse Hagen
- Volksbank Tettnang
- Volksbank Bonn Rhein-Sieg eG
- IHK Ostbrandenburg
- MDK Bayern
- CG Car-Garantie Versicherungs AG
- Offis e.V.

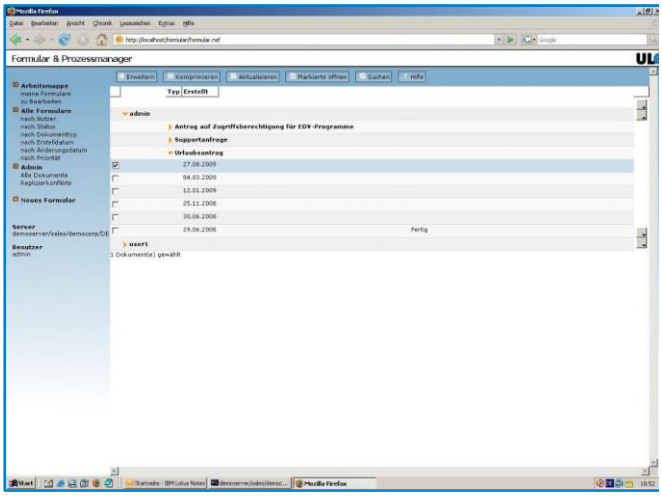


Abbildung 6: Hauptansicht des ULC.Formular- & Prozessmanagers im Browser-Client

Technische Voraussetzungen

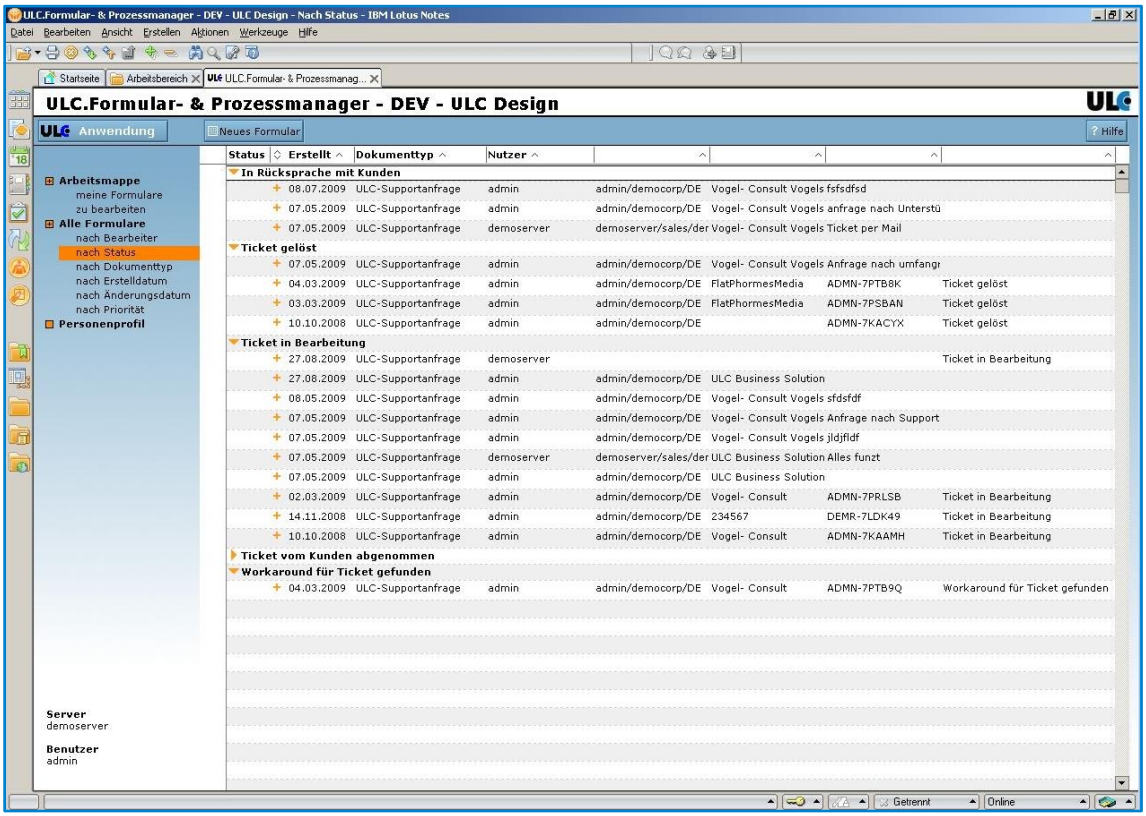
- Domino-Server Release 8.x oder höher *
- Domino-Server wird als Webserver genutzt (HTTP-Task)
- Webbrowser (Internet Explorer ab 6.0, Firefox ab 3.0; optimiert für Internet Explorer ab 7.0)
- Notes-Client Release 8.x oder höher *
- Java Virtual Machine (JVM)

* vorhandene Funktionen vor Version 2.3 sind i.d.R. weiter kompatibel zu älteren Notes/Domino Versionen, bei neuen Funktionalitäten kann Funktionsfähigkeit nur noch auf Version 8.x gewährleistet werden. Modul- und Anwendungstests erfolgen bei ULC nur noch auf Version 8.x

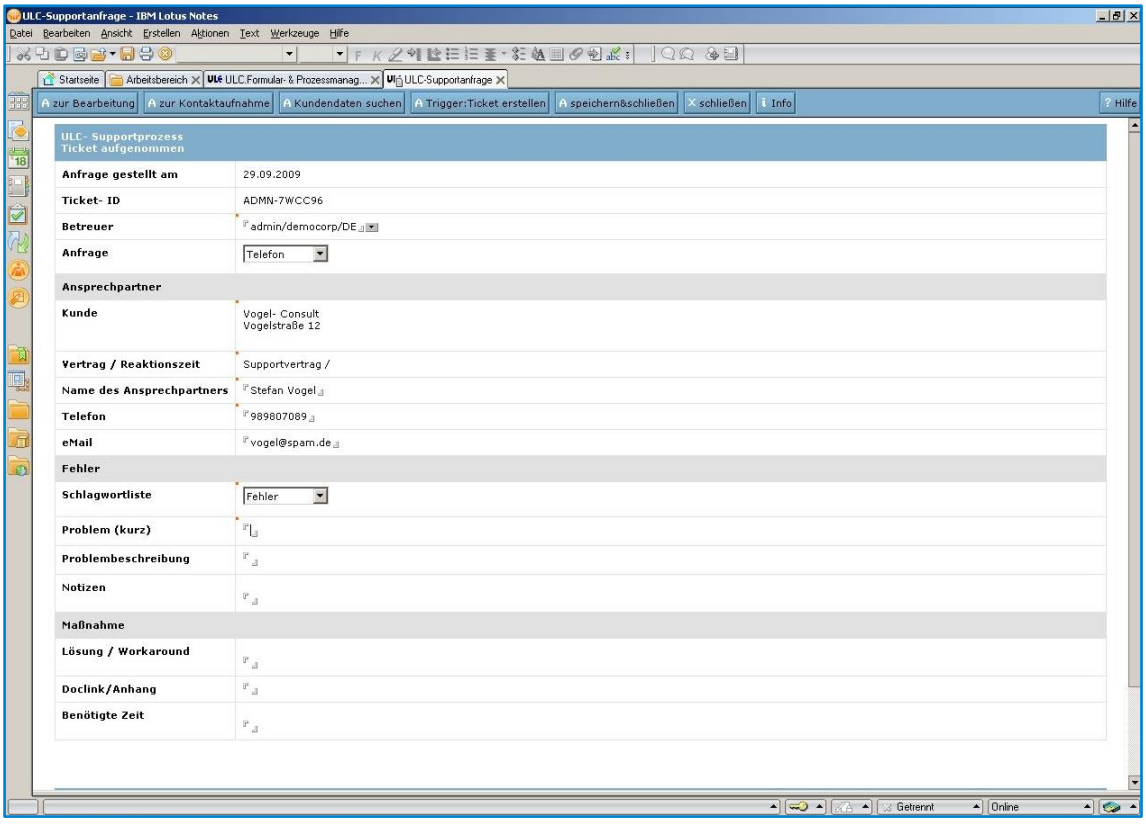
Screenshots der Anwendung ULC.Formular- & Prozessmanager:

Zusammenfassung

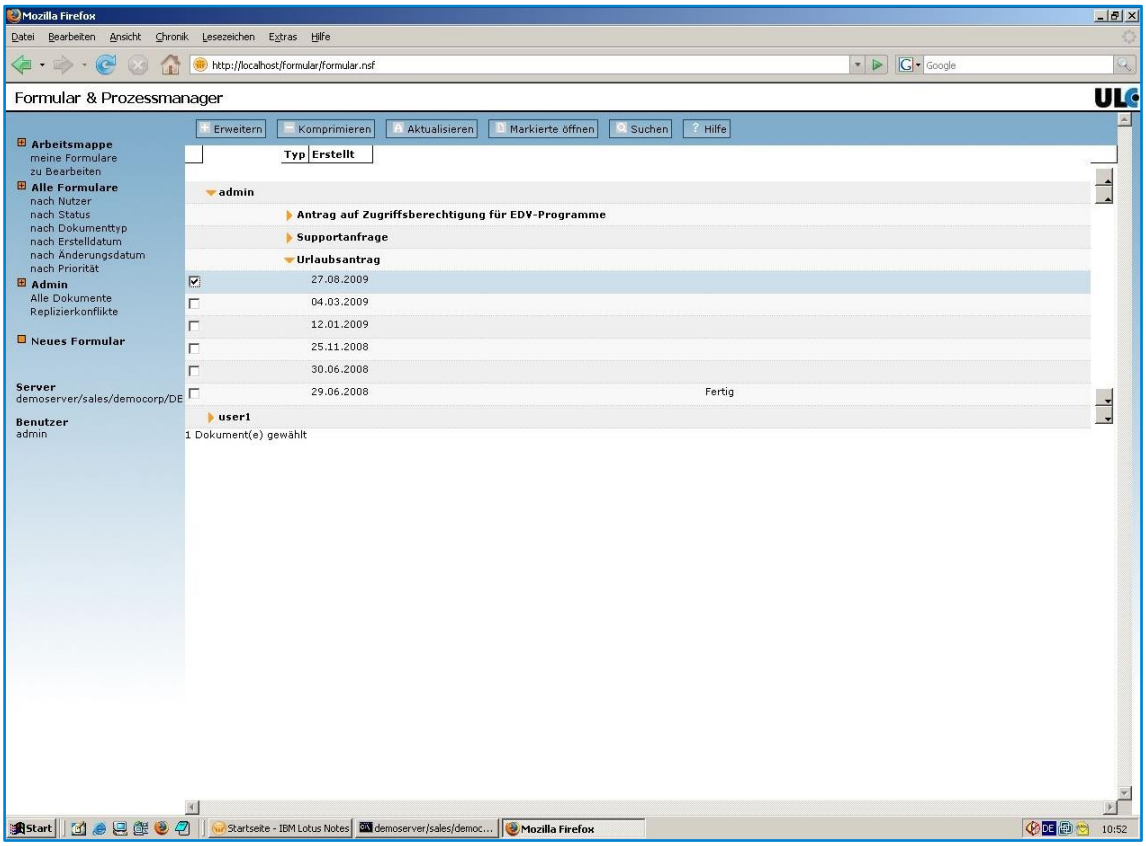
- Der ULC.Formular- & Prozessmanager ist ein innovatives Produkt, mit dem Sie Ihre gesamten Workflows elektronisch abbilden können. Ohne Programmierkenntnisse können Sie Prozesse und einfache Formulare erstellen. Anwender können die erstellten Anträge und Formulare dann entsprechend ihrer Zugriffsberechti-gung bearbeiten.
- Die generische Schnittstelle macht den ULC.Formular- & Prozessmanager noch nützlicher. Zum einen ist er dadurch offen für die Integration von Daten und Dokumenten aus anderen Anwendungen, z.B. Stammdaten. Zum anderen können dadurch Prozesse im ULC.Formular- & Prozessmanager aus anderen Anwendungen heraus gestartet werden.
- Durch den Einsatz des ULC.Formular- & Prozessmanagers können die Prozessabläufe in Ihrem Unternehmen zeit- und kostensparend durchgeführt werden.



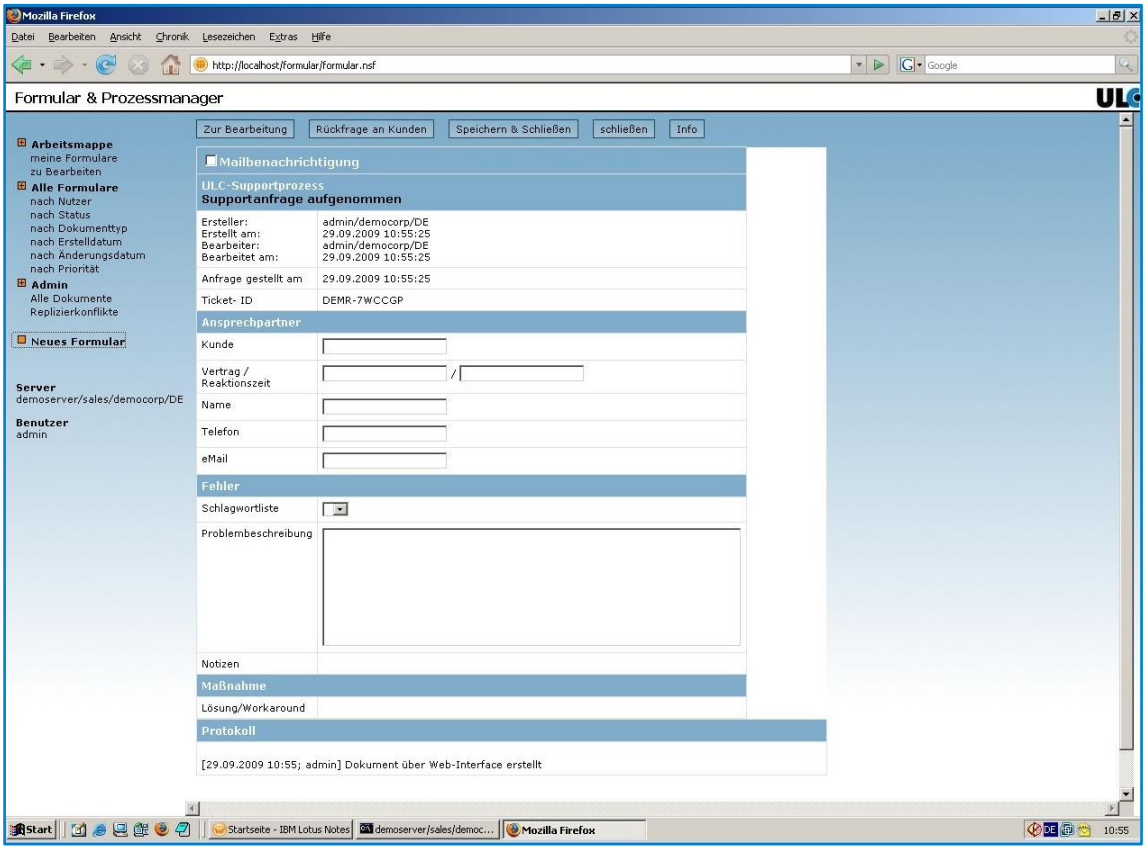
Screenshot 1: Hauptansicht der Anwendung ULC.Formular- & Prozessmanager im Notes-Client



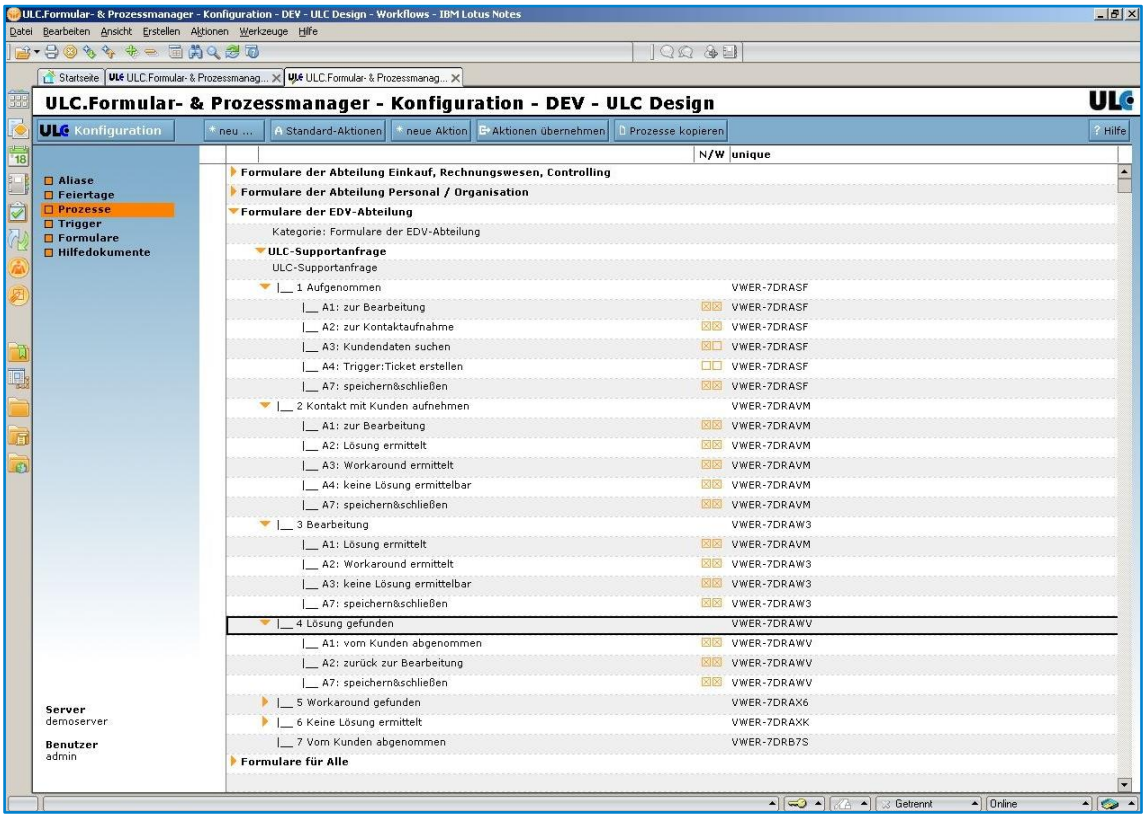
Screenshot 2: Bearbeitung/Ausfüllen eines Formulars (z.B. Antrag) aus Sicht eines Mitarbeiters im Notes-Client



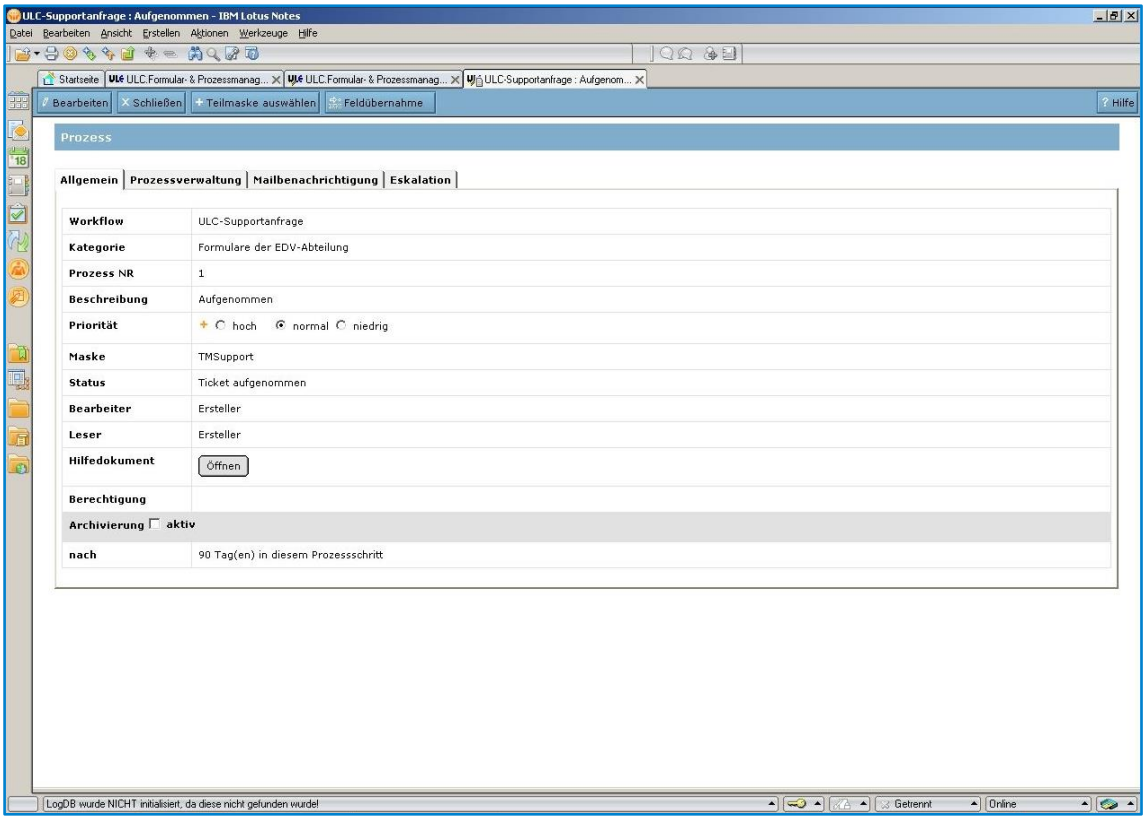
Screenshot 3: Hauptansicht der Anwendung ULC.Formular- & Prozessmanager im Browser-Client



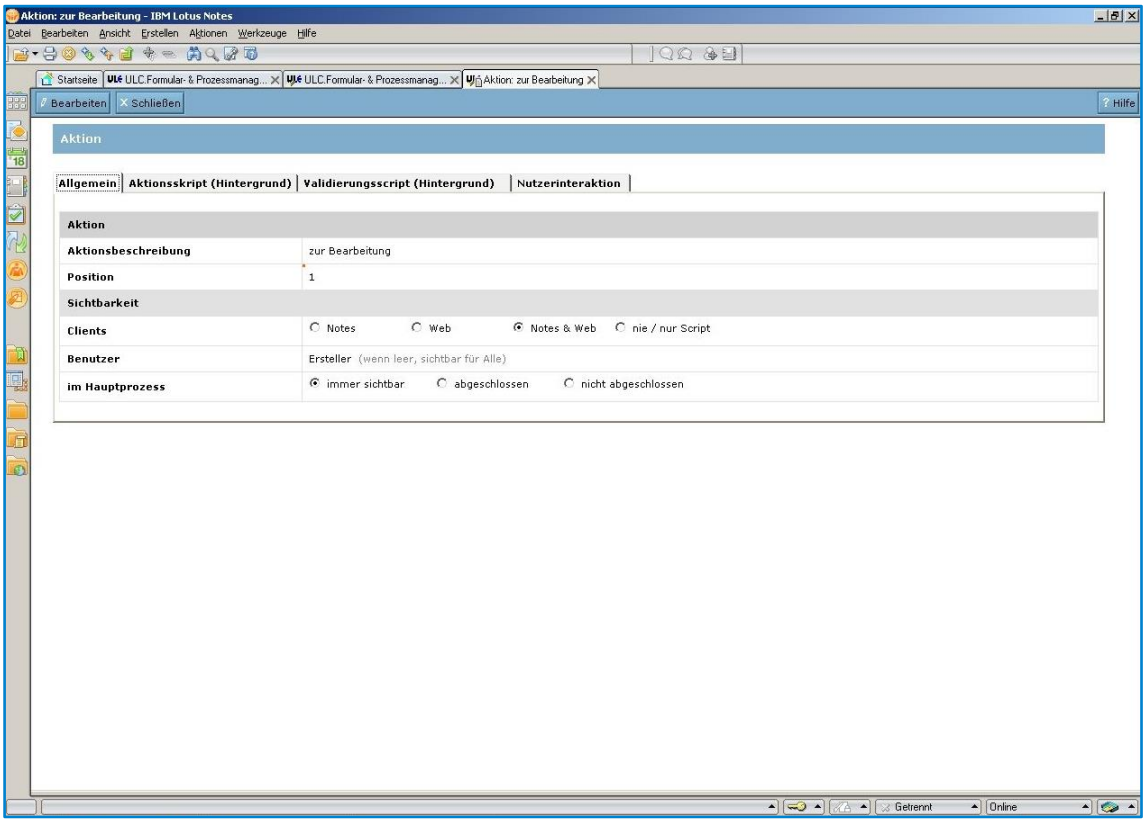
Screenshot 4: Bearbeitung (Ausfüllen) eines Formulars (z.B. Antrag) aus Sicht eines Mitarbeiters im Browser-Clients



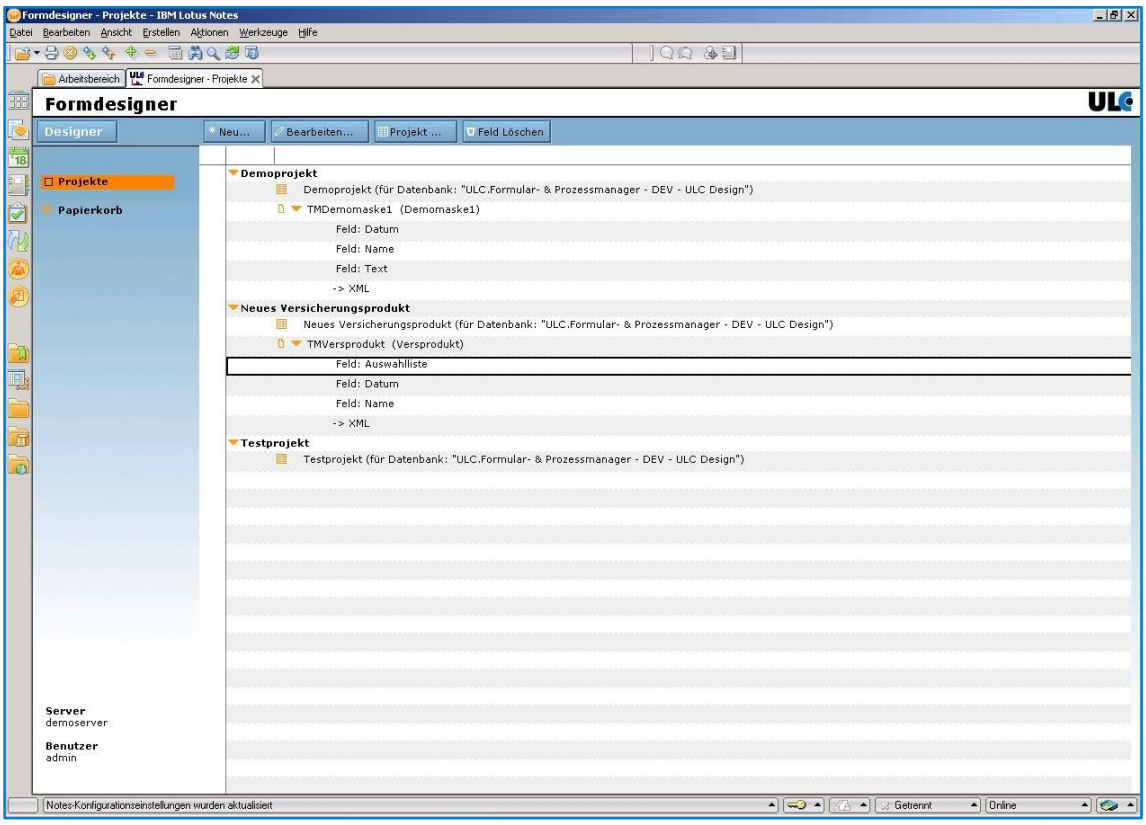
Screenshot 5: Erstellung und Konfiguration der Workflows in einer separaten Notes-Datenbank



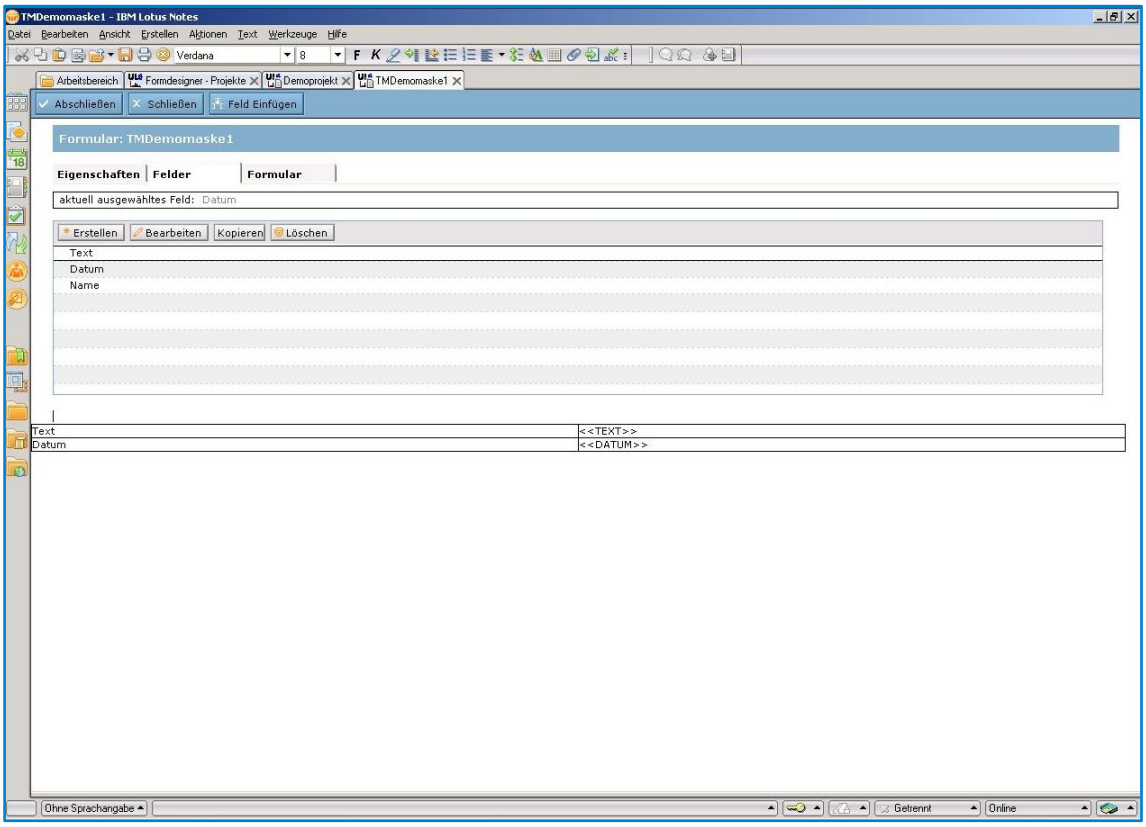
Screenshot 6: Erstellung und Definition einzelner Prozessstufen in einer eigenständigen Notes-Maske je Prozessstufe



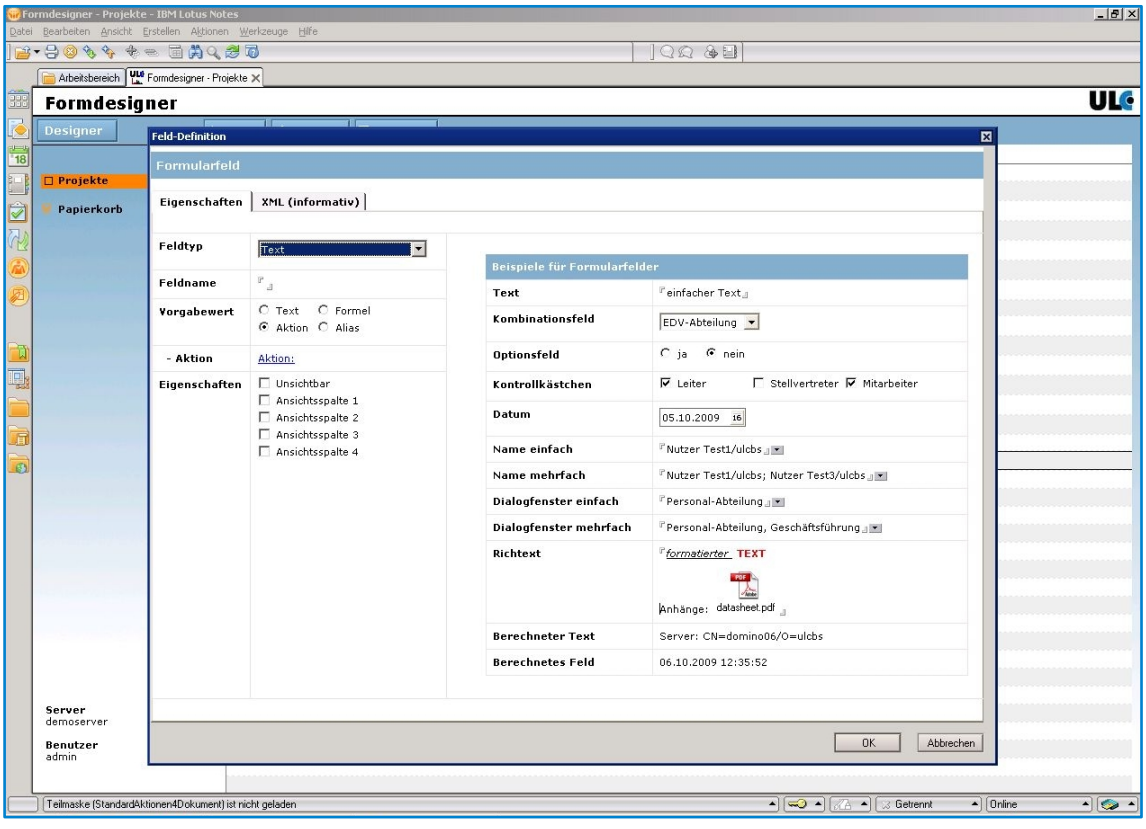
Screenshot 7: Erstellung und Definition einzelner Aktionen je Prozessstufe in einer eigenständigen Notes-Maske je Aktion



Screenshot 8: Hauptansicht des ULC.Formulardesigners im Notes-Client



Screenshot 9: Formularansicht im ULC.Formulardesigner



Screenshot 10: Maske zur Felddefinition im ULC.Formulardesigner

Für Fragen und Details zu den Anwendungen und Dienstleistungen, zur Vereinbarung individueller Präsentationstermine und der Erstellung eines Angebotes stehen wir Ihnen jederzeit gern zur Verfügung.

ULC Business Solutions GmbH

Louis-Braille-Str. 1, 01099 Dresden

Fon: 0351/56 38 100
Fax: 0351/56 38 111

E-Mail: contact@ulc.de
Internet: www.ulc.de

Über ULC Business Solutions GmbH - powered by GABO

GABO ist der führende Lösungsanbieter im Bereich Geschäftsprozessoptimierung und IT-basierter Zusammenarbeit in Unternehmen.

Aufgrund unseres tiefen Kunden- und Prozessverständnisses, gepaart mit hohem persönlichem Engagement und plattformübergreifender technologischer Kompetenz entwickeln wir für unsere Kunden einzigartige Branchenlösungen.

ULC ist ein Unternehmen der GABO-Gruppe. Kernkompetenzen der ULC bilden die Themen Social Business, Formular- und Prozess-Management, Software-Individualentwicklung, IT-Infrastrukturbetreuung sowie Dokumentenmanagement.

ULC ist Full-Service-Dienstleister rund um die HCL-Collaboration-Software Notes Domino, Connections und Sametime. ULC bietet IT- und Beratungsdienstleistungen, Schulungen, Softwarelizenzen sowie eigene Produkte an.

Für unsere Kunden entwickeln wir individuelle Softwarelösungen auf Basis Java, JavaScript, XML, HTML, Lotus Domino und LotusScript. Dabei stehen Anforderungen wie Webenablement, App-Entwicklung, Datenaustausch, Datenbankanbindung (z.B. Oracle, SQL, MySQL, DB2), Transaktionssysteme und Schnittstellen-Programmierung im Mittelpunkt unserer Tätigkeiten.

Die IT-Produkte der ULC sind ULC.Gruppenkalender und ULC.Formular- & Prozessmanager.

ULC ist HCL Premier Business Partner. Unsere hochqualifizierten und zertifizierten Trainer vermitteln ihre Kenntnisse und Know-how in zahlreichen Schulungen und Spezialworkshops, von denen einige ausschließlich von ULC durchgeführt werden. Weiterhin bietet ULC eine umfangreiche Palette an individuellen Trainings und Workshops zu den Themen HCL Notes Domino, Java, Domino-Webentwicklung etc.

Über 200 Kunden schätzen uns seit mehr als 10 Jahren als kompetenten und zuverlässigen Partner, egal ob mittelständische Firmen, Unternehmen der Großindustrie, Finanzdienstleister (Banken, Sparkassen) oder Einrichtungen der öffentlichen Verwaltung. Mit Hauptsitz in Dresden und einer Geschäftsstelle in München betreuen wir unsere Kunden in ganz Deutschland. Dafür verfügen wir über mehr als 20 hochqualifizierte und zertifizierte Spezialisten mit durchschnittlich mehr als 10 Jahren IT-Erfahrung.

Erfahren Sie mehr über ULC auf unserer Webseite unter www.ulc.de.