

SAP Records - / Case Management

Prozessorientiertes
Dokumentenmanagement

Dokumentenorientiertes
Prozessmanagement



Informationsveranstaltung

Hamburg, 14. Juli 2009

Heike Ried

SAP Consulting

SAP Deutschland AG & Co. KG



Agenda



1. SAP Records- / Case Management

1.1. Idee und Überblick

1.2. Arbeiten mit elektronischen Akten

1.3. Einsatzgebiete

2. Beispiel 1: Anmietung/Beschaffung (vom Vorgang zur Akte)

2.1. Vorgang Anmietung

2.2. Gebäudeakte

3. Beispiel 2: Interne Vermietung (aus der Akte zum Vorgang)

3.1. Vorgang Vermietung (interne Vermietung)

4. Zusammenfassung

**Strukturierte Zusammenfassung aller
Informationsobjekte eines Geschäftsvorgangs in
einer Sicht:**



Elektronische Akte

SAP Records - / Case Management bietet:

- eine Ablagestruktur
- für alle Arten von Dokumenten und Informationen
- zusammengesetzt für einen definierten Geschäftsaspekt
- mit berechtigungsgesteuertem Zugang zum Inhalt



SAP Records - / Case Management unterstützt:

- Sammlung und Zugang zu den relevanten Informationen („statisch“)
- Bearbeiten von Dokumenten und Transaktionen („dynamisch“)
- Prozessunterstützung und Zusammenarbeitszenarien bezogen auf alle Arten von Aktenvorgängen („dynamisch“)

Verbesserte Dokumentbearbeitung im SAP System

- Integration bestehender DMS und beliebiger externer Content Server

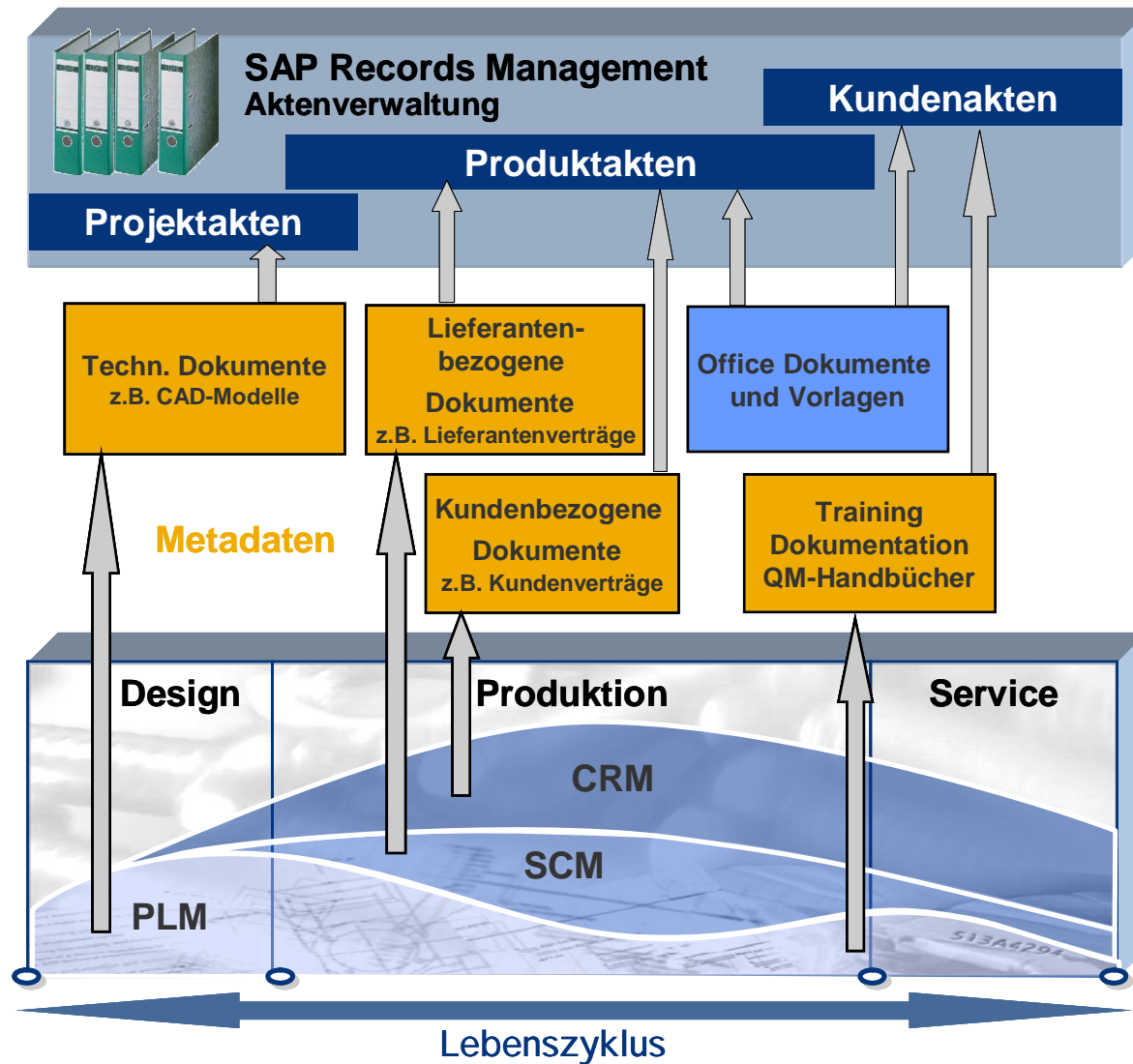
Prozessorientierte Integrationsplattform

- Zugriff auf Dokumente und Anwendungen; Verwaltung heterogener Inhalte
- Offenheit für SAP und Nicht-SAP Anwendungen und Inhalte

Geschäftsprozess-Optimierung

- Komplette und aktuelle Geschäftsprozessinformation im Zugriff aus einer zentralen Akte
- Mehr Transparenz der Geschäftsprozesse

Der Zusammenhang



Beispiel einer Produktakte



RMSystem Bearbeiten Springen System Hilfe

Records Browser - Akte anzeigen

Browser Produktakte für Schiff Version 1

Akteneintrag	Elementart	Sichtbarkeit	Letzte Bearbeitung	Knote...
Produktakte für Schiff			BECKERJO / 19.05.2003 / 17:42:34	
Projekt		Alle Rollen		25
Projektdefinition CR_PLM_PROJEKT	Projekt	Alle Rollen	BECKERJO / 19.05.2003 / 17:11:26	26
Projektstrukturplan 00000001	PSP Element (Projektstrukturplan)	Alle Rollen	BECKERJO / 19.05.2003 / 17:11:57	27
Material		Alle Rollen		1
Material CR_SCHIFF_KOMPLETT	Materialstamm	Alle Rollen	BECKERJO / 02.04.2003 / 11:06:39	2
Stückliste		Alle Rollen		3
Transaktion CS03	Allgemeine Transaktion	Alle Rollen	BECKERJO / 02.04.2003 / 11:42:28	12
Materialstückliste CR_SCHIFF_KOMPLETT 1	Materialstückliste	Alle Rollen	BECKERJO / 08.05.2003 / 14:42:46	23
Dokumente		Alle Rollen		4
Dokument PLMCR_SCHIFF_GESAMT 00000	Dokumenteninfosätze	Alle Rollen	BECKERJO / 02.04.2003 / 11:09:38	5
Dokument PLMMJ-TUNER 00000	Dokumenteninfosätze	Alle Rollen	MJOLIBOIS / 22.04.2003 / 17:54:06	5
CAD Desktop		Alle Rollen		13
Transaktion CDESK	Allgemeine Transaktion	Alle Rollen	BECKERJO / 09.04.2003 / 15:38:11	14
Änderungsmappe		Alle Rollen		20
Änderungsdienst: Änderungsstamm 000003039971	Änderungsstamm	Alle Rollen	RZEHORZ / 07.05.2003 / 18:07:34	21
Begleiddokumente		Alle Rollen		7
SAP Homepage	Allgemeine URLs	Alle Rollen	BECKERJO / 02.04.2003 / 11:23:51	8
Interessentenliste Schiff	Beispieldokumente	Alle Rollen	BECKERJO / 02.04.2003 / 11:26:54	9
Prozesse		Alle Rollen		16
Verfügung 000000000007	Elementart Verfügung	Alle Rollen	BECKERJO / 07.05.2003 / 17:43:37	18
Verfügung 000000000006	Elementart Verfügung	Alle Rollen	BECKERJO / 07.05.2003 / 17:33:42	18
Verfügung 000000000009	Elementart Verfügung	Alle Rollen	RZEHORZ / 09.05.2003 / 16:54:34	18
Verfügung 000000000015	Elementart Verfügung	Alle Rollen	BECKERJO / 12.05.2003 / 18:17:30	18
Verfügung 000000000016	Elementart Verfügung	Alle Rollen	BECKERJO / 12.05.2003 / 18:27:02	18
Verfügung 000000000018	Elementart Verfügung	Alle Rollen	BECKERJO / 13.05.2003 / 11:35:44	18
Verfügung 000000000021	Elementart Verfügung	Alle Rollen	RZEHORZ / 13.05.2003 / 17:42:10	18
Verfügung 000000000022	Elementart Verfügung	Alle Rollen	RZEHORZ / 14.05.2003 / 15:21:14	18
[EN] Disposition 000000000030	Elementart Verfügung	Alle Rollen	BECKERJO / 19.05.2003 / 17:42:30	18

PL1 (1) (200) suncc08 INS

Prozessorientiertes Dokumentenmanagement/ Dokumentenorientiertes Prozessmanagement



mit SAP Records - / Case Management





SAP Records - / Case Management verwaltet ...

Digitale Dokumente



- Gescannte Dokumente, sicher und widerherstellbar abgelegt
- KPRO Dokumente (Anlegen und Ändern im SAP System)
- ArchiveLink Dokumente, Interactive Forms, Notizen, Email ...

Digitale Akten



- Gruppierung von beliebigen Informationsobjekten (SAP Business Objekte, Dokumente, Prozesse ...)
- Frei definierbare Aktenstruktur (z.B. Prozessabbildung)

Digitale Vorgänge



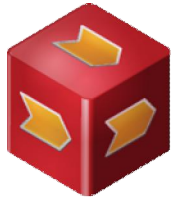
- Aktive Aufgabensteuerung
- Nachverfolgung von Entscheidungen/Genehmigungen

SAP RCM verwaltet Ihre Geschäftsprozessinformationen





SAP Business Workflow



- Business Workflow dient der Automatisierung von Geschäftsprozessen, die zu einem hohen Anteil standardisierbar sind.
- Prozesse werden stets gleich abgewickelt

Umlaufmappen

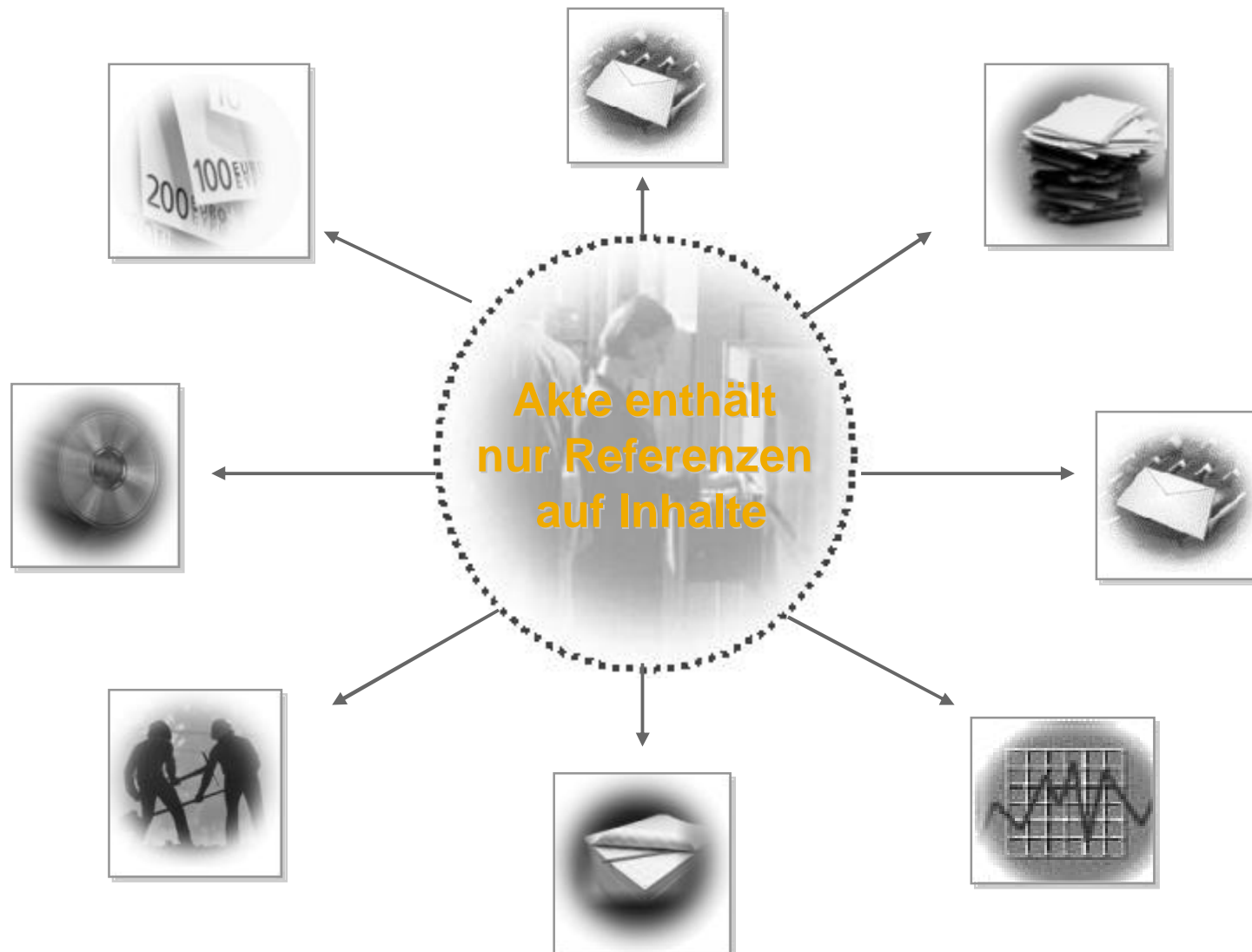


- Umlaufmappen sind z.B. für Genehmigungsverfahren eine Alternative. Elemente einer Akte werden ausgewählt und in Umlauf gebracht.
- Der Prozess wird ad-hoc definiert. Zur Laufzeit wird festgelegt, wer in den Prozess involviert wird und welche Aufgabe er erfüllen soll.

Vorgänge



- Vorgänge (Cases) dienen zum Abwickeln komplexer Prozesse, die nicht immer in derselben Weise ablaufen.
- Vorgänge haben Bezug zu anderen Informationsobjekten, die in der Fallakte beigelegt sind.



SAP RCM als zentraler Zugang und transparente Oberfläche



Oberfläche

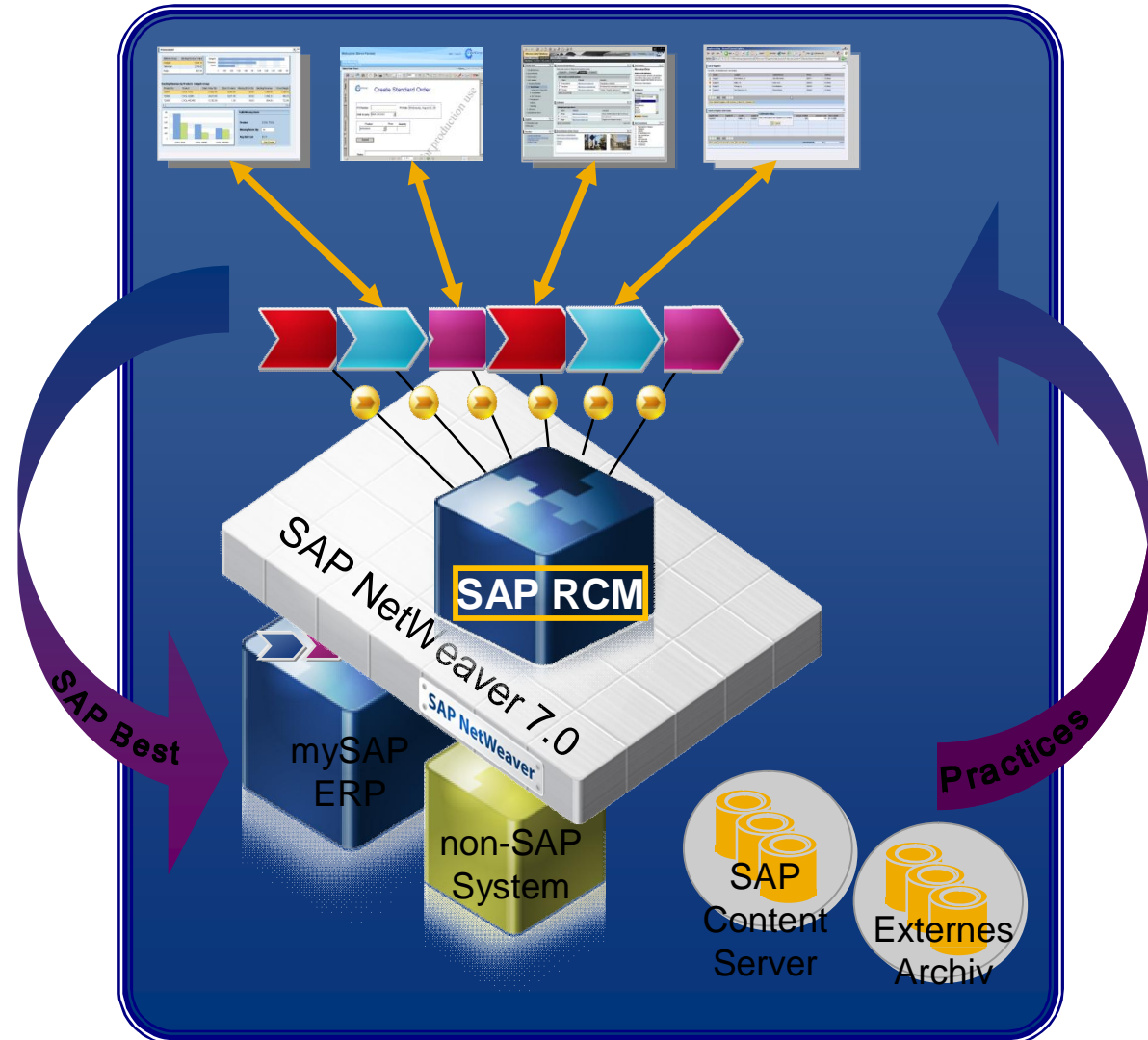
- **Windows SAPGui**
- *HTMLGui (eingeschränkt)*
- *Web Dynpro ABAP (Beratungslösung)*

Anwendung

- Bestandteil von SAP NetWeaver
- Enge Kopplung mit der SAP Business Suite
- Schnittstellen für die Integration von Non-SAP Systemen

Archivierung

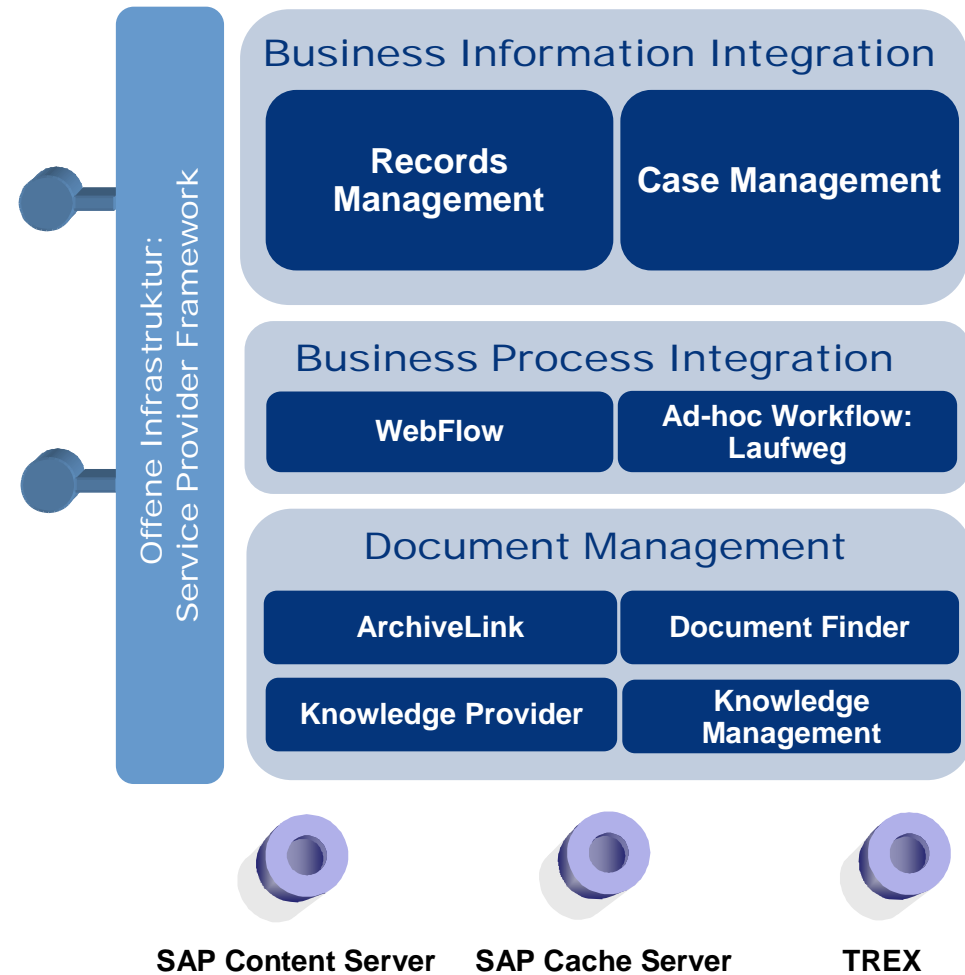
- SAP Content Server
- Möglichkeit zur Anbindung von externen zertifizierten Archivsystemen





SAP Records Management als Produkt enthält

- Records Management
- Case Management (Service Meldung, Streitfälle)
- Umlaufmappe
- WebFlow und ad-hoc Workflow Bearbeitung (Laufweg)
- Service Provider Framework (offene Infrastruktur)
- ArchiveLink, Document Finder, Knowledge Provider (KPro)
- SAP Content Server und SAP Cache Server, TREX (Volltextsuchmaschine)



Agenda



1. SAP Records- / Case Management

- 1.1. Idee und Überblick
- 1.2. **Arbeiten mit elektronischen Akten**
- 1.3. Einsatzgebiete

2. Beispiel 1: Anmietung/Beschaffung (vom Vorgang zur Akte)

- 2.1. Vorgang Anmietung
- 2.2. Gebäudeakte

3. Beispiel 2: Interne Vermietung (aus der Akte zum Vorgang)

- 3.1. Vorgang Vermietung (interne Vermietung)

4. Zusammenfassung

Records Organizer



Rollenbasierte Sicht

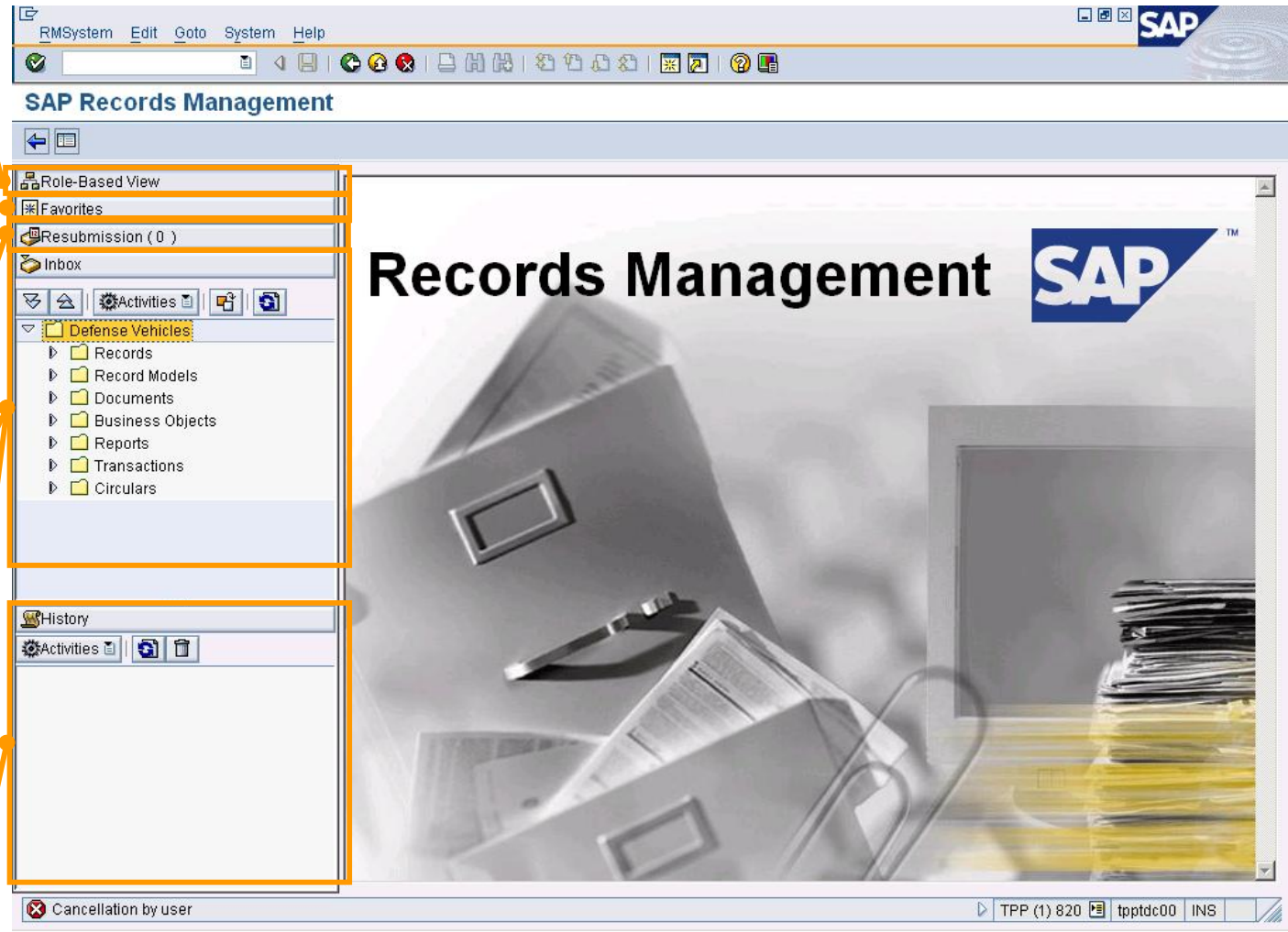
Favoriten

Wiedervorlage

Erstellen und einchecken von Information

Suche nach Akten, Notizen, Dokumenten, Modellen ...

Zugriff auf die zuletzt benutzte Information



Werkzeug zur Anzeige und Bearbeitung von Akten

- **Darstellung von Strukturen, Status und Inhalt von Akten**
- **Navigation durch die Aktenstruktur**
- **Modifikation der Aktenstruktur und des Akteninhalts**
 - Bearbeitung des Inhalts abhängig von der Art des Inhalts; Bsp Dokumente: Versionierung, Check-in Funktionen, Upload Dateien, Desktop Office Integration
- **Integration in das Records Management Framework**
- **Aktionen auf verschiedenen Arten von Akteninhalten**
- **Vergabe von Attributen für die einzelnen Elemente**
- **Anzeige der Akte in Listform**

Records Browser



Aktenattribute

Anzeige, Erstellen Ändern von Informationsobjekten

The screenshot displays the SAP Records Browser interface for editing a record named 'Vehicle_record_001'. The interface includes a menu bar (RMSystem, Edit, Goto, System, Help), a toolbar with various icons, and a main content area divided into two sections.

The upper section, titled 'Records Browser - Record "Vehicle_record_001" Edit', shows a list of metadata attributes for the record. The lower section shows a hierarchical tree view of the record's structure.

Attribute	Value
Short description	Vehicle_record_001
Unique Indicator	Vehicle_record_001
Language	EN English
Creation Time	24.10.2007 14:15:55
Created By	GILGJ GILGJ
Time of Change	24.10.2007 14:15:55
Last changed by	GILGJ GILGJ
Version	1
Keyword (1)	

Object Name	Role	Count
Vehicle_record_001	GILGJ / 24.10.2007 / 14:...	
Vehicle Master Data	All Roles	1
Measurements	All Roles	7
Preventive Maintenance	All Roles	29
Preventive Maint Transactions	Report, General Transac...	30
Note	Notes	31
Details	Report, General Transac...	32
Note	Notes	33
Documents	All Roles	23
Document	Documents, General UR...	24
Note	Notes	25
Reports	All Roles	26
Report	Report	27
Note	Notes	28

Dokumentbearbeitung in SAP RCM (I): Desktop Office Integration



Erstellen von Versionen

Dokument versenden

Attribute zum Dokument zuordnen

Lokale Dokumente einchecken / bearbeiten

Nutzen der Vorteile der SAP Dokumenten Management Infrastruktur

The screenshot displays the SAP RCM Desktop Office Integration interface. The main window is titled "Document 'demo_document' (Current Version) Display". The interface includes a menu bar (RMSystem, Edit, Info, System, Help), a toolbar, and a ribbon with tabs for Home, Insert, Page Layout, References, Mailings, Review, View, and Add-Ins. The ribbon contains various toolbars for Clipboard, Font, Paragraph, Styles, and Editing. The main content area shows a document with the text "This is a demo document". The status bar at the bottom indicates "Page: 2 of 2", "Words: 5", "German (Germany)", and "100%". A table at the bottom of the interface shows the document version history:

Version	Description	Created By	Created On	Phy...
1	demo_document	GILGJ	24.10.2007 14:11	1

Dokumentbearbeitung in SAP RCM (I): Desktop Office Integration



Für die Erstellung von Dokumenten
können Vorlagen verwendet werden

The screenshot displays the SAP RCM interface. The main window is titled "Records Browser - Record 'Unit_221 - 1122 / 00003' Edit". A "Choose Activity" dialog box is open, showing the "Create with Template" option selected. A "Select Document Template" dialog box is also open, displaying a table of available templates.

Short description	Language	Creation Time	Created By	Last Changed at	Changed by
Template_PSRM_Training_EN	EN	03.11.2004 15:20:14	TEUSCH	03.11.2004 15:21:24	TEUSCH
Letterhead_Template_Training_EN	EN	03.11.2004 15:10:02	TEUSCH	21.03.2007 16:13:58	TEUSCH

Task Management in SAP RCM (I):



Verwendung von Umlaufmappen für Ad-hoc Genehmigungen

Zu genehmigendes
Dokument

Prozessroute / Laufweg

Zugehöriger Vorgang

The screenshot displays the SAP RCM interface for a circular process flow. The title bar indicates 'Circular 00000000026 display'. The main area shows a process flow diagram with a table of activities. The activity 'terms_of_references001 (Version3)' is highlighted. Below the diagram is a table of processors:

Processors	Type	Activity	Note	Latest End (Dat...	Latest End (Ti...	Latest End (Dat...	Status	Item Number
CLIENT	SAP User	Signature					In Inbox	00001
MANAGER	SAP User	Final Signature						00002

At the bottom, there is an 'Attachments' table:

Attachments	Created by	Added On	Added At
ProjectTracking for Search Request 11 RE_ADVISOR	RE_ADVISOR	27.03.2007	18:56:10

Annotations with orange boxes and lines point to the document name, the process flow diagram, and the attachment table.

Task Management in SAP RCM (II):



Aktueller Status zur Genehmigung

The screenshot displays the SAP RCM interface for 'Circular 00000000026 display'. It features a menu bar (Circular, Edit, Goto, System, Help) and a toolbar. The main content area is divided into several sections:

- Circular Objects Table:** A table with columns: Circular Objects, Agents, Activity, Done On, Completed At, and Process Route Item. It shows two entries under 'terms_of_references001 (Version3)': 'Signed' (CLIENT) and 'Final Signature' (MANAGER).
- Processors Table:** A table with columns: Type, Activity, Note, Latest End (Dat...), Latest End (Ti...), Latest End (Dat...), Status, and Item Number. It shows two entries: 'CLIENT' (SAP User) with status 'executed' and item number '00001', and 'MANAGER' (SAP User) with status 'executed' and item number '00002'.
- Attachments Table:** A table with columns: Created by, Added On, and Added At. It shows one entry: 'ProjectTracking for Search Request 1' created by 'RE_ADVISOR' on '27.03.2007' at '18:56:10'.

The 'Circular Objects' table is highlighted with an orange border, and an orange arrow points from the text 'Aktueller Status zur Genehmigung' to the 'Signed' and 'Final Signature' rows.

Vorgangsbearbeitung in SAP RCM



Fall Ändern: DEMO SAP Hausverwaltung (61) (Demo SAP)

Kopfdaten

Überschrift	DEMO SAP Hausverwalt...	Status	genehmigt
Fallart	DEMO Demo SAP	Verantwortlicher	MAYERH Harald Mayer
Kategorie	Hausanschluss	Angelegt von	MAYERH Harald Mayer
Fall-ID	61	Angelegt am	13.07.2004 22:46:44
Externe Referenz		Geändert von	MAYERH Harald Mayer
Ursache	Gesetzes Änderung	Geändert am	16.09.2004 15:11:12
Priorität	Hoch	Abgeschlossen von	
Berechtigstufe		Abgeschlossen um	

Verknüpfte Objekte | Notizen | Laufweg | Protokoll

Akteneintrag	Elementart	Sichtbarkeit	Letzte Bearbeitung	Knote...
Verknüpfte Objekte			MAYERH / 13.07.2004 / 2...	
Geschäftspartner 0000300000	Kunde	Alle Rollen	MAYERH / 13.07.2004 / 2...	11
Dokumente		Alle Rollen		3
Netzbau Folie	Dokumente	Alle Rollen	MAYERH / 13.07.2004 / 2...	4
Spezifikation	Dokumente	Alle Rollen	MAYERH / 13.07.2004 / 2...	4
Web		Alle Rollen		7
SAP Homepage	Allgemeine URLs	Alle Rollen	MAYERH / 13.07.2004 / 2...	8
Arbeitsvorrat		Alle Rollen		1

Wechsel der Sicht:

- Vorgangsakte (Verknüpfte Objekte),
- Bearbeitungsvermerke (Notizen),
- Laufweg (Prozessdefinition),
- Protokoll

In die beiliegende Vorgangsakte werden alle Informationen eingestellt, die zum Prozess gehören und diesen erläutern.

Ereignissteuerung durch Statuswechsel



RMSystem Bearbeiten Springen System Hilfe

Fall Ändern: DEMO SAP Hausverwaltung (61) (Demo SAP)

Kopfdaten

Überschrift	DEMO SAP Hausverwalt...	Status	abgelehnt
Fallart	DEMO Demo SAP	Verantwortlicher	Harald Mayer
Kategorie	Hausanschluss	Angelegt von	Harald Mayer
Fall-ID	61	Angelegt am	
Externe Referenz		Geändert von	MAYERH Harald Mayer
Ursache	Gesetzes Änderung	Geändert am	16.09.2004 15:11:12
Priorität	Hoch	Abgeschlossen von	
BerechtigtStufe		Abgeschlossen um	

Durch Statusänderung wird der Laufweg aktiviert

Verknüpfte Objekte Notizen Laufweg Protokoll

Sequentiell einfügen Parallel einfügen Laufwegsmuster laden

Bearbeiter	Typ	Tätigkeit	Notiz	Frist (Datum)	Frist (Uhrzeit)	Frist (in Tagen)	Status	Positions...
▼ Anfang								
Harald Mayer	SAP Benutzer Bearbeiten					1	im Eingang	00004
BECKERJO	SAP Benutzer Bearbeiten							00007
Harald Mayer	SAP Benutzer Bearbeiten							00001
Volker KOHLSTETTER	SAP Benutzer Bearbeiten							00002
BECKERJO	SAP Benutzer Schlusszeichnung							00003

SCASE iwdf2960 INS

Agenda



1. SAP Records- / Case Management

- 1.1. Idee und Überblick
- 1.2. Arbeiten mit elektronischen Akten
- 1.3. **Einsatzgebiete**

2. Beispiel 1: Anmietung/Beschaffung (vom Vorgang zur Akte)

- 2.1. Vorgang Anmietung
- 2.2. Gebäudeakte

3. Beispiel 2: Interne Vermietung (aus der Akte zum Vorgang)

- 3.1. Vorgang Vermietung (interne Vermietung)

4. Zusammenfassung

Lieferantenakte 1/2



RMSystem Bearbeiten Springen System Hilfe

Records Browser - Akte bearbeiten

Browser 0000003458 Version 1

Akteneintrag	Elementart	Letzte Bearbeitung
0000003458 Fischer		IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
0000003458	Supplier	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Supplier Relationships		
Parent Company	Parent Company	
Subsidiary: 0000001301 Cross	Lieferantenakte	IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
0000001301	Subsidiaries	IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
Warengruppe R1113	Material Group	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
General Information		
Material Groups	Material Groups	IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
Supplier Request 2003	Supplier Request	IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
Turnover: Report for Evaluation	Report für Auswertungen	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Credit-Rating		
Ratings	Ratings	
Certificates		
Certificate DBW		
Zert_DBW_3	Certificate	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Zert_DBW_2	Certificate	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Zert_DBW_1	Certificate	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Certificate DBW_Metall		
Contracts		
Supplier Development		
Audits		
Supplier Evaluation		
Escalation		
Correspondence		

DLD (1) (710) iwdf0225 INS

Lieferantenakte 2/2



RMSystem Bearbeiten Springen System Hilfe

Records Browser - Akte bearbeiten

Browser 0000003458 Version 1

Akteneintrag	Elementart	Letzte Bearbeitung
0000003458 Fischer		IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
0000003458	Supplier	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Supplier Relationships		
Warengruppe R1113	Material Group	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
General Information		
Credit-Rating		
Certificates		
Contracts		
Supplier Development		
Development Plan 2007	Development Plan	IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
Development Plan 2006	Development Plan	IDES-RM / 10.08.2005 / 1...
Development Plan 575147 Fischer	Development Plan	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Correspondence (incoming)	Correspondence incoming	
Correspondence (outgoing)	Correspondence outgoing	
Audits		
Kundenzufriedenheit	Audit Reports	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Messages	Allgemeine Transaktion f...	IDES-RM / 10.08.2005 / 0...
Supplier Evaluation		
Evaluation	Evaluation	
Escalation		
Measure Plan	Measure Plan	
Correspondence		
Visit Reports - Purchase	Visit Reports - Purchase	
Visit Reports - Quality	Visit Reports - Quality	

DLD (1) (710) iwdf0225 INS

Einkaufsakte



RMSystem Bearbeiten Springen System Hilfe

Document Client: Dokument anlegen

Browser 69/2005 Version 1

Akteneintrag	Elementart	Sichtbarkeit
Einkaufsakte		
Arbeitsvorrat		Alle Rollen
BANF/Bedarfsmeldung		Alle Rollen
Bestellanforderung 4000000099	Bestellanforderung	Alle Rollen
Notiz	Notizen	Alle Rollen
Bürobedarf allgemein	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
Lastenheft/Spezifikation		Alle Rollen
Anfragen		Alle Rollen
Angebote		Alle Rollen
Angebot Meier & Schulze 14.04.2005	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
Angebot Klein GmbH 02.04.2005	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
Angebot CIC 07.04.2005	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
Angebot Abakus GmbH 14.04.2005	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
Angebot Hameier 02.04.2005	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
SAP-Angebot	SAP-Angebot	Alle Rollen
Angebotsauswertung/Bearbeitungsnotiz		Alle Rollen
Desktop-Dokument	Desktop-Dokumente	Alle Rollen
Transaktion ME49	Transaktion ME49 mit entsj	Alle Rollen
Bestellung 0000030093	Bestellungen	Alle Rollen
Einkaufserfolg		Alle Rollen
Auftragsbestätigung		Alle Rollen
Mahnung/Erinnerungen		Alle Rollen
Allgemeiner Schriftverkehr		Alle Rollen
Telefonnotizen		Alle Rollen
Qualität		Alle Rollen
Sonstiges		Alle Rollen

23/10/2005 08:00 +496227743138 SAP 06/150440 S. 06/07

SAP

Nebenkosten

Die oben genannten Preise verstehen sich zuzüglich einer Nebenkostenpauschale für die Einträge in Kalendern von Euro 275,00 pro Tag und Berater sowie gesetzlicher Mehrwertsteuer.

Diese Nebenkostenpauschale enthält alle anfallenden Nebenkosten (Kilometergeld, Übernachtungskosten, Taxi- und Parkgebühren, sonstige Reisekosten inklusive der Kosten für die Reisegeleiter).

Die Berechnung erfolgt zu den hierin genannten Konditionen.

Rechnungsstellung und Zahlungsbedingungen

Die Abrechnung nach Aufward erfolgt fortlaufend auf der Grundlage einer in der Rechnung enthaltenen Aufstellung der Teilgutschriften. Zahlungen sind mit Rechnungsstellung fällig. Skonto wird nicht gewährt.

Angebotsgültigkeit

An dieses Angebot haben wir uns bis zum 28.10.2005 gebunden.

Angebot Nr. 933 040 Beratungsgeltungen nach Aufward - Seite 6

XRM (1) (100) | iwd9365 | INS

Servicebereich: Maschinenakte



The screenshot shows the SAP Records Browser interface for displaying a file cabinet (Akte). The title bar reads "Records Browser - Akte anzeigen". The main area displays a tree view of records for "EQ 000000000010020870" (Version 1). The records are organized into folders and include details such as the last modification date and time, and the user who made the change.

Akteneintrag	Letzte Bearbeitung
EQ 000000000010020870	WF-BATCH / 05.04.2005 / 2
Equipment 10020870 05.04.2005	ZINSER / 05.04.2005 / 19:5
Stammdaten PDF 05.04.2005	WF-BATCH / 05.04.2005 / 2
Servicemeldung 200000837	
Servicemeldung 200000837 0:WF-BATCH	05.04.2005 / 2
Serviceauftrag 500472	
Serviceauftrag 500472 05.CWF-BATCH	05.04.2005 / 2
Servicemeldung 200000836	
Servicemeldung 200000836 0:WF-BATCH	05.04.2005 / 2
Kundendokument	WF-BATCH / 05.04.2005 / 2
Serviceauftrag 500471	
Serviceauftrag 500471 05.CWF-BATCH	05.04.2005 / 2
Dokument PDF 05.04.2005	WF-BATCH / 05.04.2005 / 2

Healthcare: Anamnese-/Fallakte



The screenshot shows the SAP Records Browser interface for editing a medical record. The window title is "Records Browser - Akte bearbeiten". The main content area displays a tree view of medical records for "HC Patient Hugo Mindermann". The tree structure is as follows:

- Akteneintrag
 - HC Patient Hugo Mindermann
 - 0002000297 16.09.2004
 - Vorstellung stationär
 - Arbeitsvorrat
 - Anamnese
 - MED000000000000000100000036800000 16.09.2004
 - Diagnosen
 - Falldiagnose
 - Technische Untersuchungen
 - Laborbefunde
 - Röntgen, bildgebende Verfahren
 - Therapie
 - Verlegungsbericht
 - OP-Bericht 1
 - Verlaufsdokumentation
 - Dokument vom 22.11.2004
 - Arztbrief/Epikrisen
 - Arztbrief
 - 00010005000330 16.09.2004

... und Real Estate Management: Gebäudeakte / Vertragsakte



Browser | 10000000000700000001 | Version 1

Kurzbeschreibung: Gebäude RE-FX 00000001
 Eindeutiges Kennzeichen: 10000000000700000001
 Sprache: DE, Deutsch
 Erstellungszeitpunkt: 07.05.2008 13:33:59
 Angelegt von: RIED, Heike Ried

Hierarchie	Elementart	Sichtbarkeit	Letzte Bearbeitung	Knote...
▾ Gebäude RE-FX 00000001			RIED / 07.05.2008 / 13:3...	
⊗ Gebäude (RE FX)	Gebäude	Alle Rollen		3
▾ Vorgang Anmietung / Beschaffung		Alle Rollen		4
⊗ Vorgang Anmietung / Beschaff. Vorgang für Anmietung / ...		Alle Rollen		5
▶ Anmietvertrag		Alle Rollen		6
▾ Kaufmännischer Betrieb		Alle Rollen		15
▶ Vermietung		Alle Rollen		16
▶ Sonstiges		Alle Rollen		18
▾ Technischer Betrieb		Alle Rollen		19
▶ Wartung		Alle Rollen		20
▶ Instandhaltung		Alle Rollen		21
▶ Sonstiges		Alle Rollen		22
▾ Infrastruktureller Betrieb		Alle Rollen		23
▶ Reinigung		Alle Rollen		24
▶ Service		Alle Rollen		25
▶ Sonstiges		Alle Rollen		26

Agenda



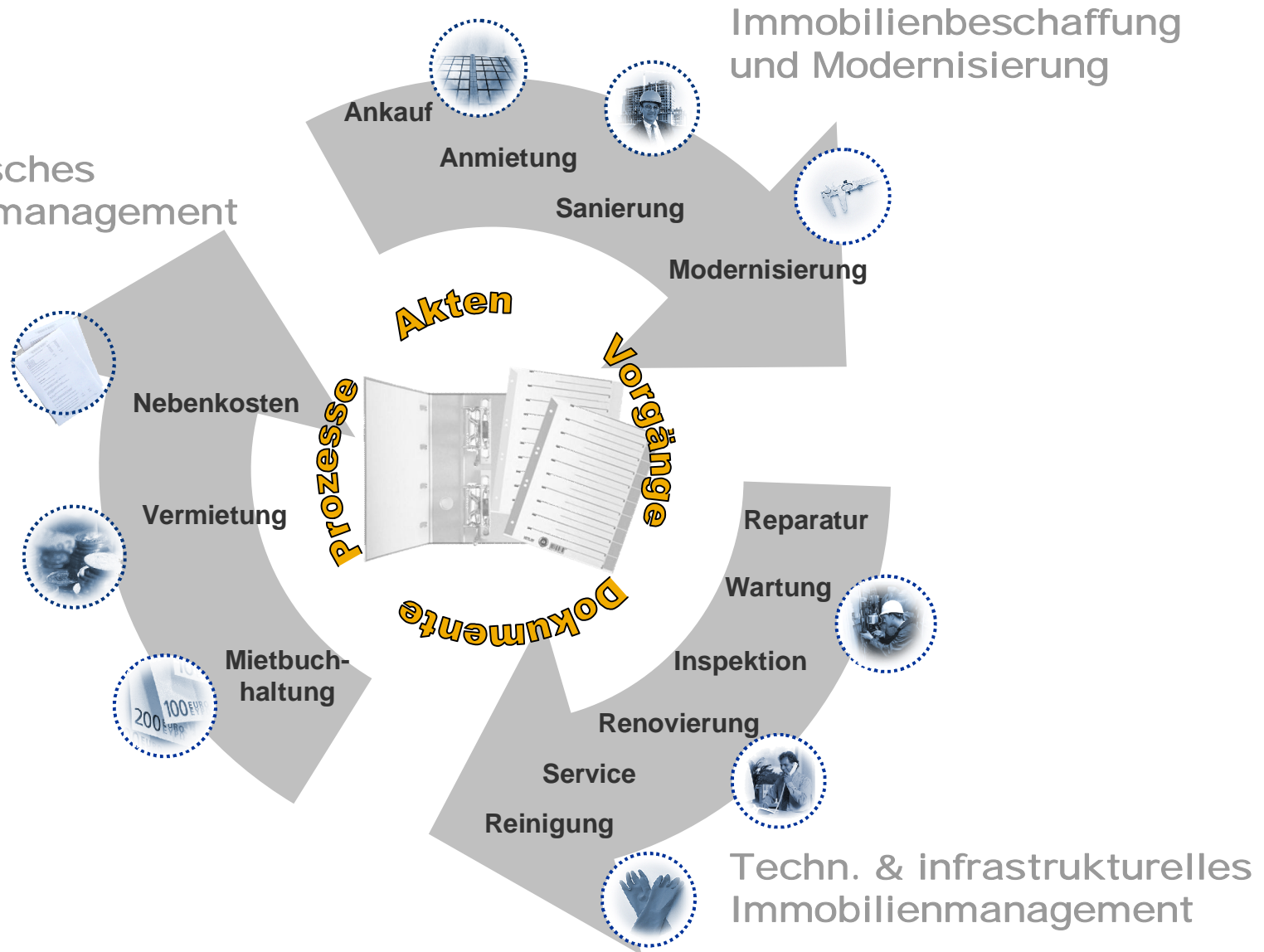
1. SAP Records- / Case Management
 - 1.1. Idee und Überblick
 - 1.2. Arbeiten mit elektronischen Akten
 - 1.3. Einsatzgebiete
2. **Beispiel 1: Anmietung/Beschaffung (vom Vorgang zur Akte)**
 - 2.1. Vorgang Anmietung
 - 2.2. Gebäudeakte
3. Beispiel 2: Interne Vermietung (aus der Akte zum Vorgang)
 - 3.1. Vorgang Vermietung (interne Vermietung)
4. Zusammenfassung

Prozessuale Zusammenhänge (I)

Beispiel: Immobilienmanagement



Kaufmännisches
Immobilienmanagement





Dokumente und Prozesse im Immobilienmanagement

Nahezu alle Prozesse im Immobilienmanagement laufen in Verbindung mit Dokumenten aller Art, z.B. Emails, Verträge, Angebotsunterlagen, etc ab. Diese Dokumente sind zur Steuerung und Durchführung von Prozessen von hoher Bedeutung.

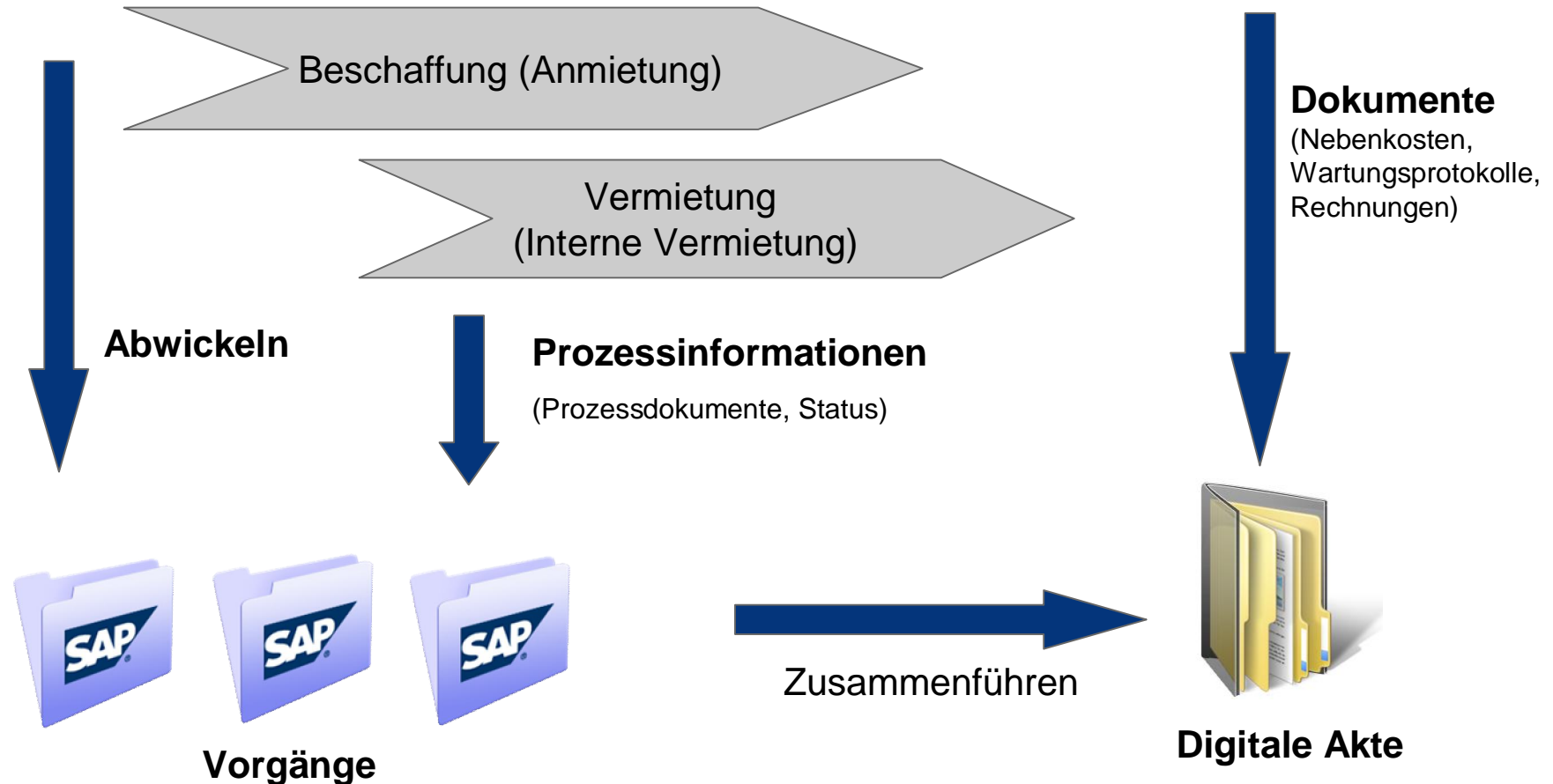
Gleichzeitig sind im Ablauf von Prozessen zahlreiche Personen oder Bereiche involviert. Entscheidungen, Status oder Informationen müssen zwischen diesen Prozessbeteiligten ausgetauscht werden.

- ➔ Viele Prozesse benötigen zum effektiven Ablauf eine Prozessführung (z.B. Workflow, Statusverfolgung) und ein dem Prozessablauf angepasstes Dokumentenmanagement
- ➔ Dies wird durch den Einsatz von RCM in Verbindung mit SAP Real Estate Management (RE-FX) ermöglicht

Wie spielen Vorgänge und Akten zusammen?



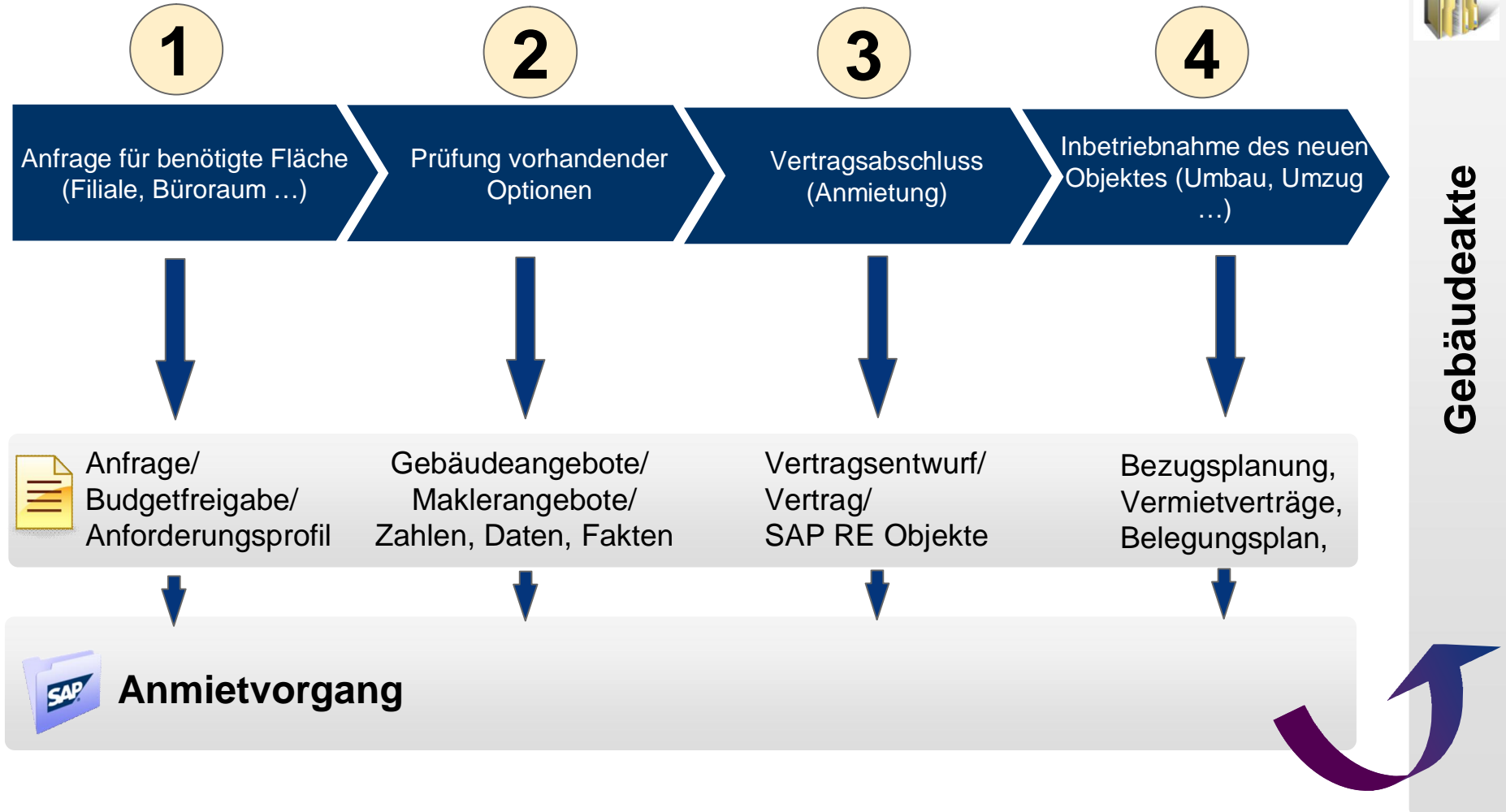
Gesamtlebenszyklus eines Objekts von der Beschaffung bis hin zum Betrieb



Vom Vorgang zur Akte Anmietung eines neuen Gebäudes



Anmietprozess

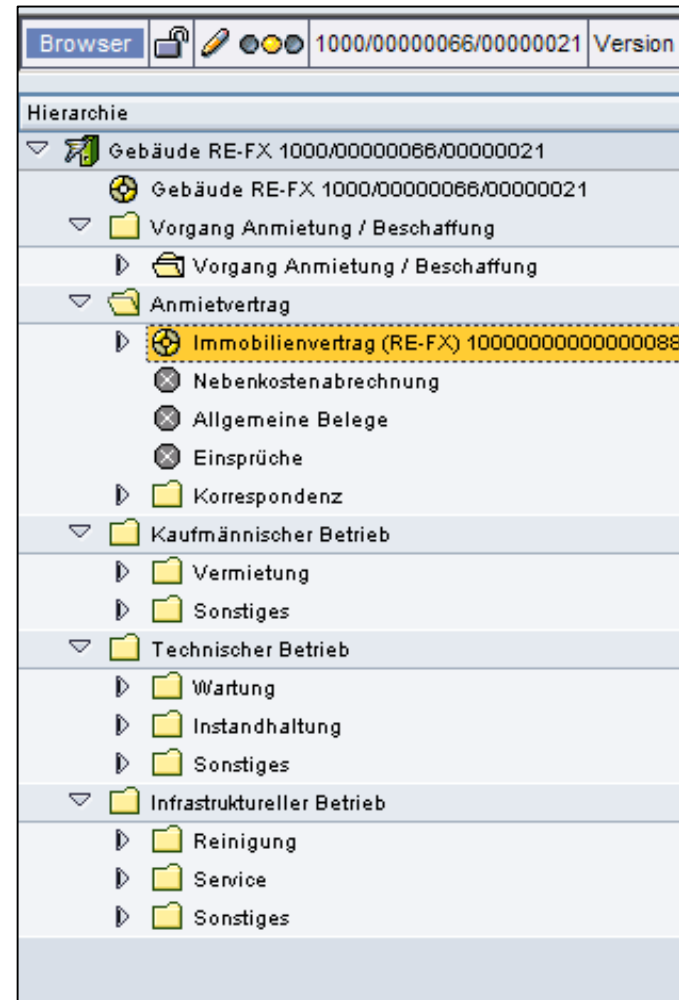


Anmietung eines neuen Gebäudes

Die Gebäudeakte



- **Anmietung/Beschaffung**
 - Vorgang Anmietung
- **Anmietvertrag**
 - NKA
 - Korrespondenz
- **Vermietung**
 - Vermietungsvorgang 1
 -
 - Vermietungsvorgang n
- **Technischer Betrieb**
 - Wartung
 - Instandhaltung
- **Infrastruktureller Betrieb**
 - Reinigung
 - Service
- **sonstiges**



Agenda

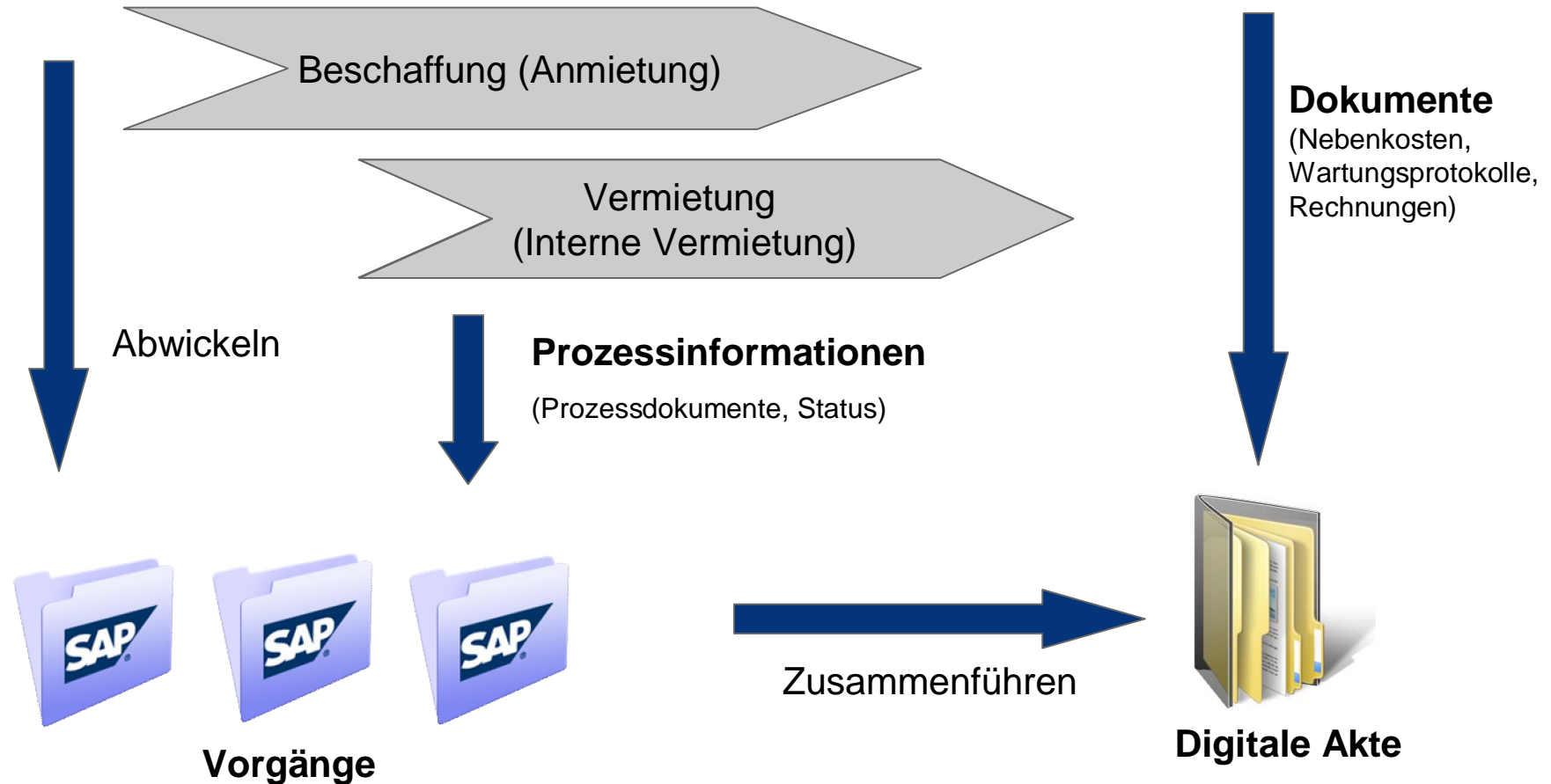


1. SAP Records- / Case Management
 - 1.1. Idee und Überblick
 - 1.2. Arbeiten mit elektronischen Akten
 - 1.3. Einsatzgebiete
2. Beispiel 1: Anmietung/Beschaffung (vom Vorgang zur Akte)
 - 2.1. Vorgang Anmietung
 - 2.2. Gebäudeakte
3. **Beispiel 2: Interne Vermietung (aus der Akte zum Vorgang)**
 - 3.1. Vorgang Vermietung (interne Vermietung)
4. Zusammenfassung

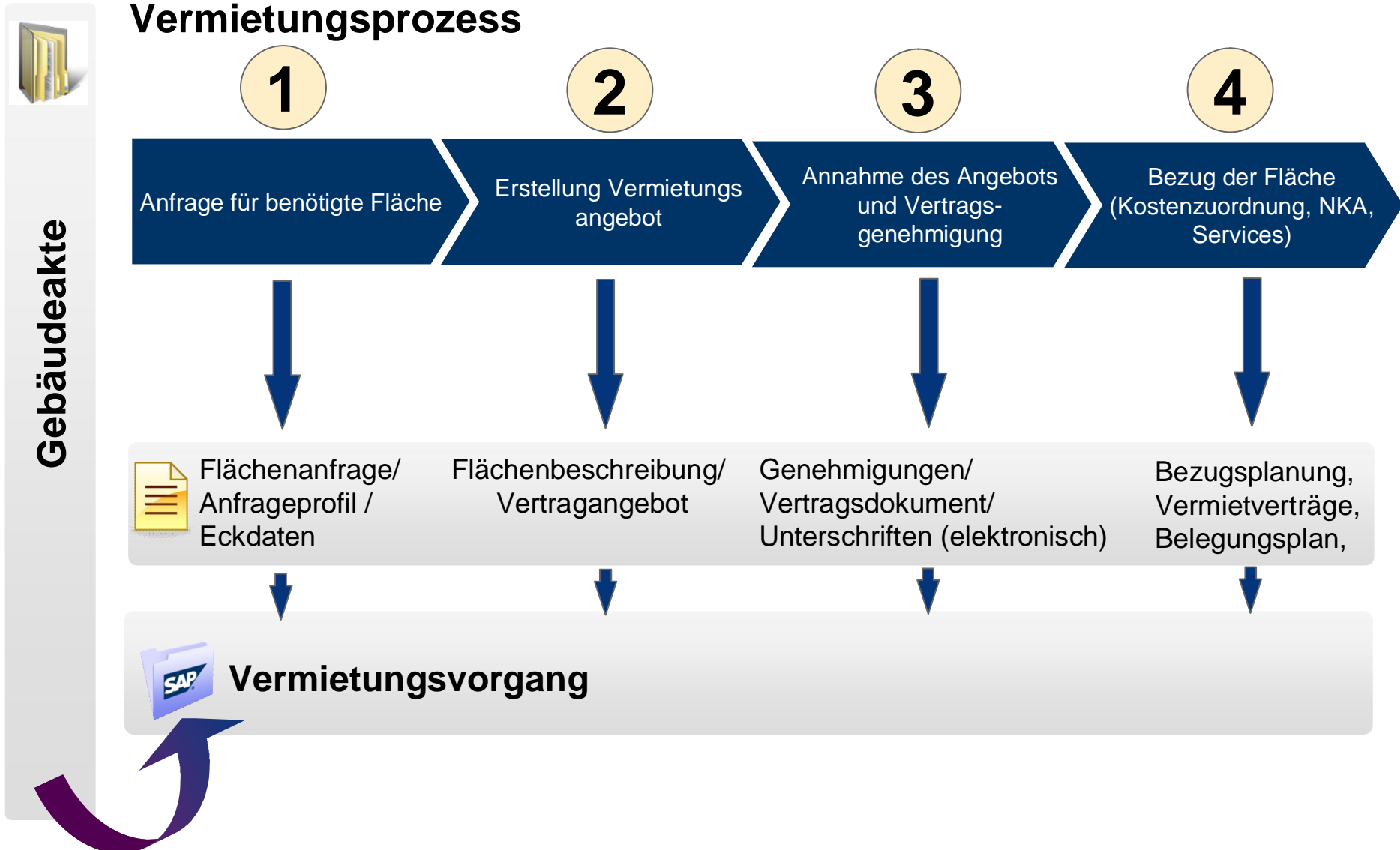
Wie spielen Vorgänge und Akten zusammen?



Gesamtlebenszyklus eines Objekts von der Beschaffung bis hin zum Betrieb



Aus der Akte zum Vorgang Vermietung eines neuen Gebäudes

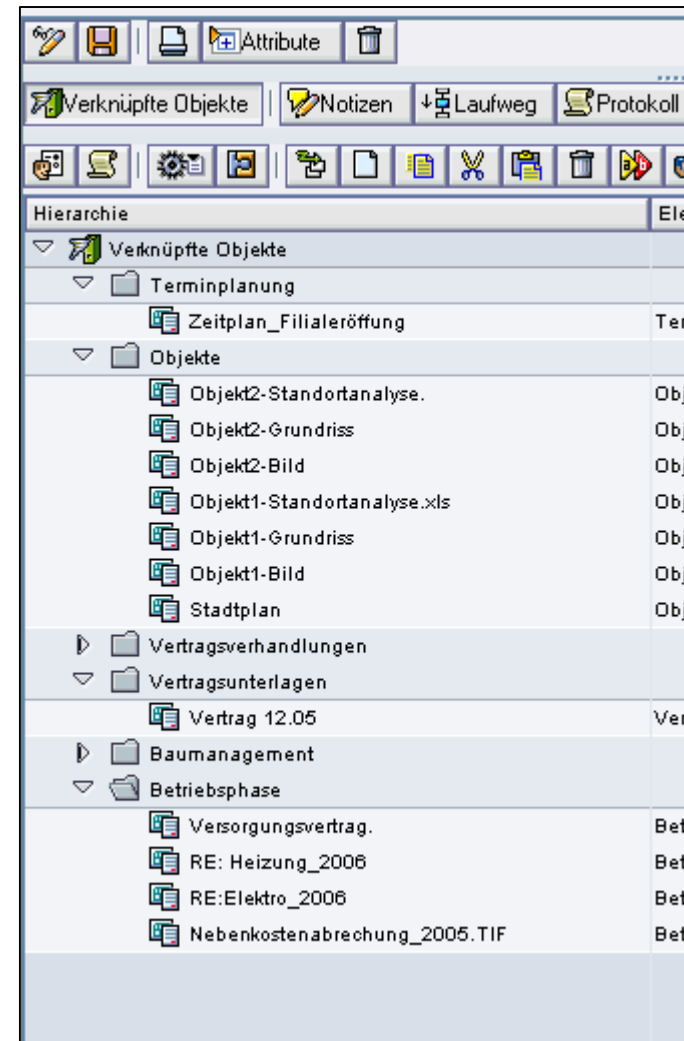


Vermietung (interne Vermietung)

Der Vermietungsvorgang



- **Anfrage**
 - Raumanfrage
- **Vertragsangebot**
 - SAP Vertragsangebot
 - Angebotsdokument
- **Vermietvertrag**
 - SAP RE-FX Vertrag
 -
 - Vermietungsvorgang n
- **Nebenkostenabrechnung**
 - Abrechnung 2007
 - Abrechnung 2008
 -



Agenda



1. SAP Records- / Case Management
 - 1.1. Idee und Überblick
 - 1.2. Arbeiten mit elektronischen Akten
 - 1.3. Einsatzgebiete
2. Beispiel 1: Anmietung/Beschaffung (vom Vorgang zur Akte)
 - 2.1. Vorgang Anmietung
 - 2.2. Gebäudeakte
3. Beispiel 2: Interne Vermietung (aus der Akte zum Vorgang)
 - 3.1. Vorgang Vermietung (interne Vermietung)
4. **Zusammenfassung**

SAP Records - / Case Management

Durch die Integration zwischen SAP Records - / Case Management und SAP Anwendungen lassen sich sinnvoll Prozesse führen, Ergebnisse dokumentieren und Dokumente strukturieren. Daraus ergeben sich folgende Vorteile:



Vermeidung von Medienbrüchen



Optimierung von Prozessabläufen mittels Workflowfunktionalität



Klare Transparenz der Prozesse und Status durch vollständige Administration und Protokollierung



Nachvollziehbarkeit der Aktivitäten und Historien durch Verwaltung von prozessbegleitenden Dokumenten



Strukturierung der Integration zwischen unterschiedlichen SAP Komponenten und Nicht-SAP Anwendungen



Komplette und aktuelle Geschäftsprozessinformationen im Zugriff aus SAP Records - / Case Management

Fragen?



Vielen Dank!

Kontakt

Heike Ried
Process Integration Technology
SAP Consulting

SAP Deutschland AG & Co. KG
Hasso-Plattner-Ring 7
D - 69190 Walldorf
T +49(0)160 - 90819781
E heike.ried@sap.com

<http://www.sap.de>
<http://www.sap.de/consulting>





No part of this publication may be reproduced or transmitted in any form or for any purpose without the express permission of SAP AG. The information contained herein may be changed without prior notice.

Some software products marketed by SAP AG and its distributors contain proprietary software components of other software vendors.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge and other SAP products and services mentioned herein as well as their respective logos are trademarks or registered trademarks of SAP AG in Germany and in several other countries all over the world. All other product and service names mentioned and associated logos displayed are the trademarks of their respective companies. Data contained in this document serves informational purposes only. National product specifications may vary.

The information in this document is proprietary to SAP. This document is a preliminary version and not subject to your license agreement or any other agreement with SAP. This document contains only intended strategies, developments, and functionalities of the SAP® product and is not intended to be binding upon SAP to any particular course of business, product strategy, and/or development. SAP assumes no responsibility for errors or omissions in this document. SAP does not warrant the accuracy or completeness of the information, text, graphics, links, or other items contained within this material. This document is provided without a warranty of any kind, either express or implied, including but not limited to the implied warranties of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement.

SAP shall have no liability for damages of any kind including without limitation direct, special, indirect, or consequential damages that may result from the use of these materials. This limitation shall not apply in cases of intent or gross negligence.

The statutory liability for personal injury and defective products is not affected. SAP has no control over the information that you may access through the use of hot links contained in these materials and does not endorse your use of third-party Web pages nor provide any warranty whatsoever relating to third-party Web pages

Weitergabe und Vervielfältigung dieser Publikation oder von Teilen daraus sind, zu welchem Zweck und in welcher Form auch immer, ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung durch SAP AG nicht gestattet. In dieser Publikation enthaltene Informationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

Einige von der SAP AG und deren Vertriebspartnern vertriebene Softwareprodukte können Softwarekomponenten umfassen, die Eigentum anderer Softwarehersteller sind.

SAP, R/3, xApps, xApp, SAP NetWeaver, Duet, SAP Business ByDesign, ByDesign, PartnerEdge und andere in diesem Dokument erwähnte SAP-Produkte und Services sowie die dazugehörigen Logos sind Marken oder eingetragene Marken der SAP AG in Deutschland und in mehreren anderen Ländern weltweit. Alle anderen in diesem Dokument erwähnten Namen von Produkten und Services sowie die damit verbundenen Firmenlogos sind Marken der jeweiligen Unternehmen. Die Angaben im Text sind unverbindlich und dienen lediglich zu Informationszwecken. Produkte können länderspezifische Unterschiede aufweisen.

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen sind Eigentum von SAP. Dieses Dokument ist eine Vorabversion und unterliegt nicht Ihrer Lizenzvereinbarung oder einer anderen Vereinbarung mit SAP. Dieses Dokument enthält nur vorgesehene Strategien, Entwicklungen und Funktionen des SAP®-Produkts und ist für SAP nicht bindend, einen bestimmten Geschäftsweg, eine Produktstrategie bzw. -entwicklung einzuschlagen. SAP übernimmt keine Verantwortung für Fehler oder Auslassungen in diesen Materialien. SAP garantiert nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen, Texte, Grafiken, Links oder anderer in diesen Materialien enthaltenen Elemente. Diese Publikation wird ohne jegliche Gewähr, weder ausdrücklich noch stillschweigend, bereitgestellt. Dies gilt u. a., aber nicht ausschließlich, hinsichtlich der Gewährleistung der Marktgängigkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck sowie für die Gewährleistung der Nichtverletzung geltenden Rechts.

SAP übernimmt keine Haftung für Schäden jeglicher Art, einschließlich und ohne Einschränkung für direkte, spezielle, indirekte oder Folgeschäden im Zusammenhang mit der Verwendung dieser Unterlagen. Diese Einschränkung gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.

Die gesetzliche Haftung bei Personenschäden oder die Produkthaftung bleibt unberührt. Die Informationen, auf die Sie möglicherweise über die in diesem Material enthaltenen Hotlinks zugreifen, unterliegen nicht dem Einfluss von SAP, und SAP unterstützt nicht die Nutzung von Internetseiten Dritter durch Sie und gibt keinerlei Gewährleistungen oder Zusagen über Internetseiten Dritter ab.

Alle Rechte vorbehalten.