Voraussetzungen für die Archivierung von Dokumenten im DMS-Archiv

Für die Ablage von Dokumenten im d.3-Archiv wird ein Aktenplan benötigt. Dieser Plan gewährleistet eine nachvollziehbare und strukturierte Ablage der Dokumente.

Die Archivierung erfolgt in festgelegte Kategorien, den sogenannten Dokumentenarten, denen bestimmte Attribute (Metadaten) zugeordnet sind, anhand derer die Dokumente lokalisiert werden können.

Cargosoft stellt dafür einen Standard-Dokumenten- und Aktenplan zur Verfügung. Individuelle Ergänzungen und Anpassungen sind nach Absprache möglich.

Dokumenten- und Aktenplan

Aktenplan

				Aktenart	Zuordnung Akten / Dokumentarten																		
				Adressakte				X	X	X	X	X											
				Auftragsakte							X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
				autom. Aktenanlage durch Dokumentart? x = Ja ->																			
Aktenplan für				**STANDARD**	**Dokumentenart**	Eingangsrechnung	Rechnungsanlagen	Workflowprotokolle	Adresse	Besuchsbericht	Buchhaltung	Offerte	Rate	Arbeitszeit	Ausgangsrechnung	Eingangsrechnung	EDI	Mail	QM	Auftrag	SCM	Papierkorb	Fischbrief
Projekt-Nr.					**Kürzel**	DIERE	DIERA	WFLP	DADR	DBEBE	DBUCH	DOFFR	DRATE	DATZO	DAREC	DEREC	DEDI	DMAIL	DQM	DAUFT	DSCM	DPAPK	DBL
Version / Datum				**1.1/04.02.2020**	**Herkunft**																		
Rep.	**Feld**	**Typ**	**Länge**	**Attribut**	Zuordnung Dokumentarten / Attribute																		
1	2	Alpha	35	Belegart	X																		
2	3	Alpha	100	Externe Belegnummer	X	X	X									X					X		
3	4	Alpha	35	Kreditornummer	X																		
4	5	Alpha	250	Kreditorname	X																		
5	6	Alpha	35	Währung	X										X	X					X		
6	7	Alpha	35	Interne Belegnummer	X	X	X																
7	11	Alpha	250	Buchungstext	X																		
8	12	Alpha	35	Barcode	X	X																	
9	16	Alpha	250	Hauptverantwortlicher	X																		
10	17	Alpha	250	Mandant	X		X																
11	18	Alpha	250	Buchungsperiode	X										X	X					X		
12	19	Alpha	250	Mandantenname	X																		
13	20	Alpha	250	Zahlungsbedingungen	X																		
14	21	Alpha	250	Lieferantennummer	X																		
15	22	Alpha	250	Lieferantenname	X																		
16	33	Alpha	250	Ort	X																		
17	37	Alpha	250	Workflowstatus	X																		
18	41	Alpha	250	Betreff		X												X			X		
19	46	Alpha	250	Import rechnerische Prüfung	X																		
20	47	Alpha	250	Import sachliche Prüfung	X																		
21	47	Alpha	250	Doku ID Workflow		X	X																
22	48	Alpha	250	Empfänger erster Schritt	X																		
23	49	Alpha	250	Kategorie Rechnungsanlage		X																	
24	50	Datum	25	Rechnungsdatum	X	X	X																
25	52	Datum	25	Zahlungsdatum	X																		