

# ecm:one

# Vollständigkeitskontrolle

Schritt-für-Schritt  
Konfigurationsanleitung





# Herzlich Willkommen

**Vielen Dank**, dass Sie sich für das Template Management der ecm:one entschieden haben. Für einen optimalen Start der Vollständigkeitskontrolle muss diese konfiguriert werden. Die nachfolgende Klick-Anleitung unterstützt Sie dabei.

Bitte folgen Sie allen Anweisungen **gewissenhaft** – so steht der Kontrolle Ihrer Dokumente nichts mehr im Wege.

Ihr ecm:one Team

# Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie Ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

*Die im Dokument verwendeten Formulierungen nutzen zur besseren Lesbarkeit i. d. R. die männliche Form. Gemeint und ausdrücklich erwünscht sind jedoch selbstverständlich alle Personen, unabhängig von Geschlecht oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen.*

## **ecm:one GmbH**

Von-Vincke-Straße 5-7

48143 Münster

Deutschland

Fon +49 251 2024703 0

Mail [kontakt@ecmone.de](mailto:kontakt@ecmone.de)

Irrtümer vorbehalten.

# Start

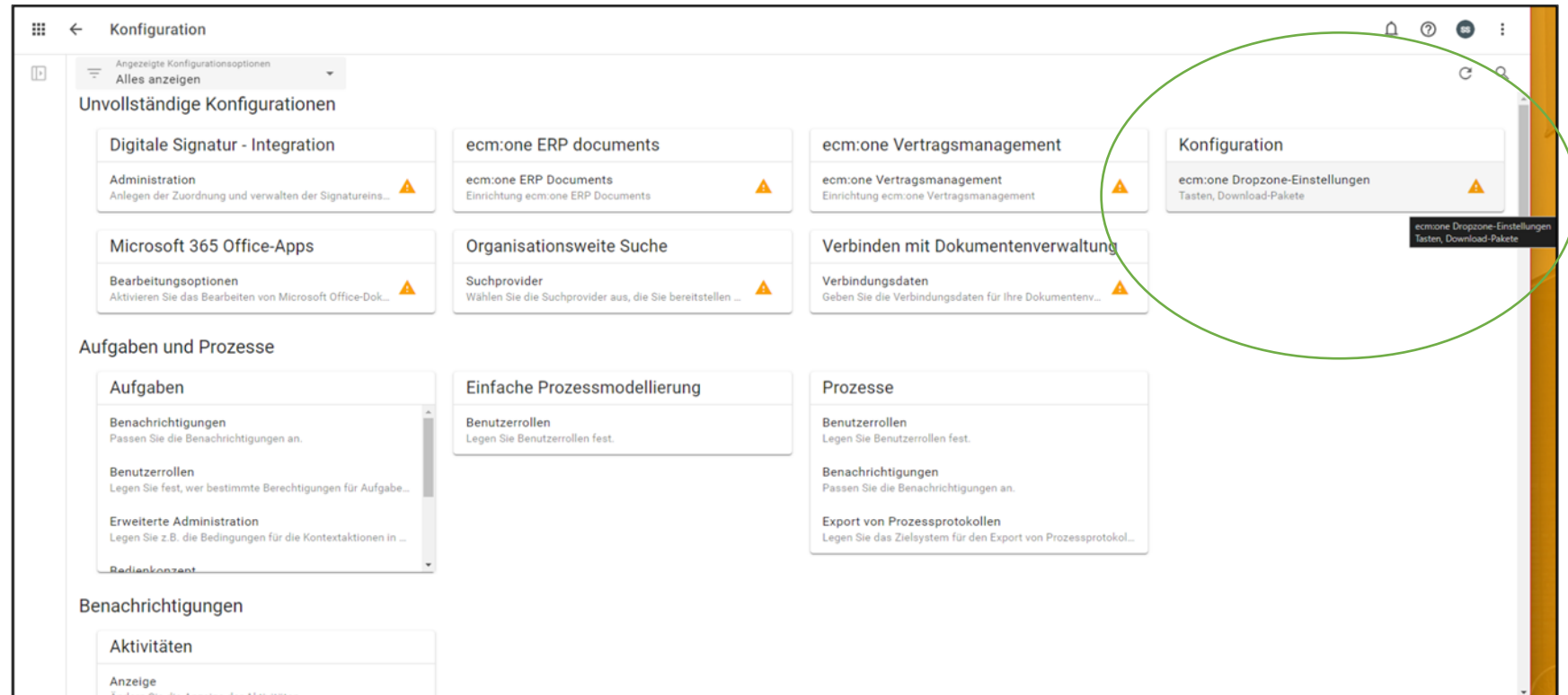
The screenshot shows the 'Dashboard - d.velop' interface. The title bar includes a grid icon, the text 'Dashboard - d.velop', and icons for notifications, help, and user profile. Below the title bar, the main area is titled 'Mein Dashboard' and contains several widgets:

- Suche**: Search for documents, E-mails, or activities. Includes a search bar with the placeholder 'Was möchten Sie finden?\*' and the text 'Suchen in d.velop documents'.
- ecm:one FolderG[enerator]**: ecm:one Folder Generator.
- ecm:one Xtr@ctor**: ecm:one Invoices.
- ecm:one Vertragsmanagem...**: Verträge intelligent verwalten.
- ecm:one ERP documents**: Archivierung der ERP-Ausgangsbelege.
- Persönliche Aktivitäten**: Eigene Aktivitäten nachvollziehen.
- Zuletzt bearbeitet**: Anzeigen Ihrer zuletzt bearbeiteten Elemente. Lists recent documents with details like '12 Anna Becker P | AU-Bescheinigung' and '50100 Markus Müller 20.04.2021'.
- ecm:one Hotkey**: FAQ.
- Signieren**: Dokumente digital signieren.
- Aufgaben**: Aufgaben erledigen.
- Ablage**: Neue Inhalte zur Verfügung stellen.
- Prozessadministration**: Administration Ihrer Prozesse.
- Prozessüberwachung**: Überblick über Ihre Prozesse.
- Konfiguration**: Übersicht aller Konfigurationsoptionen. This widget is circled in green.

Nach der Buchung des Template Managements gelangen Sie auf die Startseite ihrer d.velop cloud. Hier werden alle Apps mit den dazugehörigen Kacheln angezeigt. Ihnen fällt bestimmt etwas auf: Wo ist die Kachel des Template Managements? Dies ist kein technischer Fehler, denn das Template Management besitzt keine eigene Kachel. Die Einrichtung findet unter der Konfiguration statt. Bitte wählen Sie diese an. Die Konfiguration der Vollständigkeitskontrolle findet im Konfig Bereich des Template Managements statt.

Reminder: Die Anordnung der Kacheln ist in jeder Cloud anders – die Kachel Konfiguration kann bei Ihnen auch an einer anderen Stelle sein.

# Start



Auf der Konfigurationsseite wird durch die orangene Farbe und Ausrufezeichen kenntlich gemacht, welche Apps noch nicht vollständig konfiguriert sind. Die Konfiguration der ecm:one Apps wird in der umkreisten Fläche aufgelistet. Je nach dem, wie viele Apps Sie bereits von der ecm:one gebucht haben, kann es sein, dass Sie mithilfe des Scroll-Balken die DropZone in der Liste suchen müssen. Wählen Sie die DropZone per Klick an.



# Checklist

- API-Key
- Layout
- Aktendeckel



# Vollständigkeitskontrolle konfigurieren

The screenshot shows the configuration page for 'ecm:one DropZone'. The title bar reads 'ecm:one DropZone - Config'. The main heading is 'Konfiguration - ecm:one DropZone'. A navigation bar contains several tabs: 'Allgemein', 'Dropzone-Akten', 'Templatenmanagement', 'Vollständigkeitskontrolle' (highlighted in green), 'E-Mail/Kalender-Vorlagen', 'Dropzone-Layout', and 'Bearbeitungsworkflow'. Below the tabs, a text prompt says 'Hier können Sie die Akten auswählen, für die eine Vollständigkeitskontrolle angezeigt werden soll:'. This is followed by a large, empty dropdown menu. Below that is a smaller dropdown menu. At the bottom, under the heading 'Einrichtungen erledigt?', there is a checked checkbox next to 'API-Key'. The 'ecm:one' logo and a 'HELP' button are visible in the top right corner of the interface.

Für das Einstellen auf den Tab „Vollständigkeitskontrolle“ wechseln.



# Vollständigkeitskontrolle konfigurieren

The screenshot shows the configuration page for 'Vollständigkeitskontrolle' in the ecm:one DropZone system. The page title is 'Konfiguration - ecm:one DropZone'. The navigation menu includes 'Allgemein', 'Dropzone-Akten', 'Templatenmanagement', 'Vollständigkeitskontrolle' (highlighted), 'E-Mail/Kalender-Vorlagen', 'Dropzone-Layout', and 'Bearbeitungsworkflow'. The main content area is titled 'Hier können Sie die Akten auswählen, für die eine Vollständigkeitskontrolle angezeigt werden soll:'. A dropdown menu is open, showing 'Kundenakte' selected. Below this, a search bar is visible. A list of document types is shown with checkboxes: 'Angebot (Kunde)' is checked, while others are not. The list includes: 'Angebot (Kunde)', 'Angebot (Lieferant)', 'Auftrag / Bestellung (Kunde)', 'Auftrag / Bestellung (Lieferant)', 'Auftragsbestätigung (Kunde)', and 'Auftragsbestätigung (Lieferant)'. The 'Eir' label is visible on the left side of the list.

Hier kann nun zuerst die Akte, für die die Vollständigkeitskontrolle aktiviert werden soll, ausgewählt werden. Danach die entsprechenden Kategorien anwählen, die bei der Kontrolle berücksichtigt werden sollen.





# Vollständigkeitskontrolle konfigurieren

ecm:one DropZone - Config

## Konfiguration - ecm:one DropZone

Allgemein Dropzone-Akten Templatemanagement **Vollständigkeitskontrolle** E-Mail/Kalender-Vorlagen Dropzone-Layout Bearbeitungsworkflow

Hier können Sie die Akten auswählen, für die eine Vollständigkeitskontrolle angezeigt werden soll:

Kundenakte X

▼ Kundenakte

Angebot (Kunde) X

Q X

**Eir**

- Angebot (Kunde)
- Angebot (Lieferant)
- Auftrag / Bestellung (Kunde)
- Auftrag / Bestellung (Lieferant)
- Auftragsbestätigung (Kunde)
- Auftragsbestätigung (Lieferant)

Hier kann nun zuerst die Akte, für die die Vollständigkeitskontrolle aktiviert werden soll, ausgewählt werden. Danach die entsprechenden Kategorien anwählen, die bei der Kontrolle berücksichtigt werden sollen. Hier können verschiedenste Akten angewählt und die Kontrolle für diese eingestellt werden.



# Vollständigkeitskontrolle Testen

The screenshot shows a web application interface for a document management system. The main heading is 'Markus Müller 50100'. Below it, there's a search bar and a list of documents. A green arrow points to a refresh icon in the top toolbar. The 'Vollständigkeitskontrolle' section is active, showing a 'Dropzone' for uploads. A blue notification box indicates a successful upload of '700065\_21-04-12.pdf'. The interface also includes tabs for 'ANZEIGE', 'EIGENSCHAFTEN', 'NOTIZEN (0)', 'VERSIONEN (1)', and 'AKTIVITÄTEN'.

Nach dem Hochladen die Akte aktualisieren. Dokumente können natürlich über verschiedene Wege hinzugefügt werden, die Vollständigkeitskontrolle berücksichtigt jedes Dokument.



# Vollständigkeitskontrolle Testen

The screenshot shows a web application interface for a document management system. The main heading is 'Markus Müller 50100'. Below it, there's a search bar and a list of documents. A green arrow points to a refresh icon in the top toolbar. The 'Vollständigkeitskontrolle' section is highlighted, showing a 'Dropzone' for uploads. A blue notification box indicates a successful upload of '700065\_21-04-12.pdf'. The interface also includes tabs for 'ANZEIGE', 'EIGENSCHAFTEN', 'NOTIZEN (0)', 'VERSIONEN (1)', and 'AKTIVITÄTEN'.

Nach dem Hochladen die Akte aktualisieren. Dokumente können natürlich über verschiedene Wege hinzugefügt werden, die Vollständigkeitskontrolle berücksichtigt jedes Dokument.



# Vollständigkeitskontrolle Testen

Markus Müller 50100 Details

Gesamt: 5

Kategorie

D... Ti... Ka... St... Fa... K... K... A... D... B... B... A... R... A...

- > Auftrag / Bestellung (Kunde) (1)
- > Auftragsbestätigung (Kunde) (1)
- > K | Angebot (1)
- > K | Bestellung (1)
- > K | Schriftverkehr (1)

Dropzone Vorlagen Word / Excel **Vollständigkeitskontrolle**

Kategorien	Ist Vollständig?
Auftrag / Bestellung (Kunde)	Vollständig
Auftragsbestätigung (Kunde)	Vollständig
Schriftverkehr (Kunde)	Unvollständig

Nach dem Hochladen zurück in die Vollständigkeitskontrolle wechseln. Diese sollte nun auf grün bzw. „vollständig“ springen. Tipp: Falls dies nicht geschehen ist einmal den Tab über das Aktualisieren Symbol aktualisieren.

Viel Spaß mit Ihrer  
Vollständigkeitskontrolle wünscht  
die

**ecm:one**