

DOCTRA Virtual Folder Extensions für OpenText Content Server



Überblick

Der OpenText Content Server bietet eine Fülle von Dokumentenmanagement-Funktionalitäten, die bereits über das hinausgehen, was man heute von einem modernen ECM System erwarten kann. Um das Arbeiten mit dem OpenText Content Server noch effizienter und flexibler zu gestalten, bietet Doctra AddOn-Pakete für den Content Server an. Diese AddOns werden durch Doctra entwickelt und gepflegt.

Oft genannte Kundenwünsche nach bestimmten Funktionen, die im Standard des Content Servers nicht existieren, sind typische Treiber dieser Entwicklungen.

Mit den Doctra Extensions für den OpenText Content Server können Sie auf fertig paketierte Lösungen zurückgreifen, die von erfahrenen Content Server Spezialisten entwickelt und getestet werden. Die Module sind in der Regel für unterschiedliche Content Server Versionen mit Sprachpaketen für Deutsch (DE) und Englisch (EN) verfügbar.

Die AddOns werden als Lizenzpakete mit Wartung angeboten, so dass der Einsatz auch in künftigen OpenText Content Server Versionen sichergestellt ist.

DOCTRA Virtual Folder Extensions

Dieses Lösungspaket wurde entwickelt, um den virtuellen Ordner (Virtual Folder, VF) des OpenText Content Servers noch flexibler einsetzen zu können. Das Paket beinhaltet die folgenden Funktionsgruppen, die zusätzlich zur klassischen Ansicht jeweils auch im SmartUI verfügbar sind:

VF Dynamic Creation

Im Standard ist die Erstellung von virtuellen Ordnern nur dann möglich, wenn die Filterwerte, auf die der virtuelle Folder aufbaut, bereits mit Dokumenten vorhanden sind. Damit lassen sich virtuelle Ordner in Workspace Templates nur eingeschränkt verwenden, da typischerweise im Template die zu filternden Werte noch nicht existieren, sondern erst nach der tatsächlichen Workspace Erstellung und dem damit verbundenen Metadaten-Transfer vorhanden sein werden.

Die Doctra Erweiterung „VF Dynamic Creation“ löst dieses Dilemma und ermöglicht

- das Anlegen von Workspace-Templates inklusive virtueller Ordner
- das Erzeugen virtueller Ordner auch ohne bestehende Objekte / Facetten
- Verwenden von Attributwerten für die Selektion von Dokumenten / Objekten
- freie Definierbarkeit des Startpunkts für die Quelle der Suche
- Konfiguration in der Standard Content Server Administration

Configure Folder Names and corresponding Facets for the creation of Virtual Folders during Business Workspace creation.

Enable debug information in thread log:

Template Name	Folder Name	New Name for Virtual Folder	Facet	Category/Attribute	Empty Facet values	Default value	Replace Facet values	Start Location
Content Server Document Templa... Browse...	02 alle Ordner in der Akte	02 VF alle Ordner in der Akte	Facets:System Default Facets:Content Type	Browse... 0	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Browse...
Content Server Document Templa... Browse...	01 alle Dokumente in der Akte	01 VF alle Dokumente in der Akte	Facets:System Default Facets:Content Type	Browse... 144	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Browse...
Content Server Document Templa... Browse...	03 Emails und Dokumente	03 VF Emails und Dokumente	Facets:System Default Facets:Content Type	Browse... 144/749	<input checked="" type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	Browse...

VF Name Conversion

In vielen Fällen möchte man gerne Attributwerte direkt in der Objektliste sehen können. Besonders bei der Anzeige virtueller Ordner ist es hilfreich, die oftmals aus verschiedenen Quellen stammenden Dokumente mit gleichen Dokumentnamen direkt anhand des Namens unterscheiden zu können.

Die Doctra Erweiterung „VF Name Conversion“ ermöglicht es nun, Objekte im Content Server auf Basis ihrer Metadaten dynamisch zu benennen und auch Facetten auf Basis dieser Werte dynamisch zu erstellen.

Die Funktionserweiterung bietet

- Dynamische Namensdarstellung von Inhalten eines virtuellen Ordners in der Ergebnisliste
- Attribute und Spalten (System und eigene) stehen als Namens-Bausteine zur Verfügung
- Definition von Gliederungszeichen, um einzelne Attribute/Werte optisch zu trennen
- Konfiguration von Facettenfiltern „ohne Werte“ für die Definition virtueller Folder

 _Liste aller Vertragsunterlagen ▾

Allgemein	Spezifisch	ActiveView	Kategorien	Präsentation	Protokoll	Spalten	Verweise
Ausgewählter Ort:	 Vertragsmanagement						
Ausgewählte Facets:	Content Type: E-Mail Dokument <input type="text" value="749 144"/> Dynamische Inhalte aktualisieren						
Ausgewählten Ort anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Ausgewählte Facets anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Ort-Spalte anzeigen:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Erweiterte Namesdarstellung:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Weitere Attribute:	<input type="text" value="Attribut für weitere Spalte..."/> <input type="button" value="+"/>						
Erweiterte Namesdarstellung:	<input checked="" type="checkbox"/>						
Format der Namesdarstellung:	<input type="text" value="Name"/> ▾ - ▾ <input type="text" value="Vertragsname"/> ▾ / ▾ <input type="text" value="Vertragsthema"/> ▾ <input type="button" value="+"/>						
<input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>							

VF Dynamic Folder

Virtuelle Folder im Content Server sind ein hilfreiches Werkzeug, um Inhalte dynamisch zusammenzufassen und darzustellen. Dennoch kann aufgrund der technischen Umsetzung im Content Server Standard in vielen Fällen nicht das gewünschte Ergebnis erzielt werden, wenn die Limitierung auf Facetten als Filtermethode zu stark einschränkt.

Hier hilft die Doctra Erweiterung „VF Dynamic Folder“ – sie erweitert den virtuellen Ordner und macht ihn zu einem mächtigen Werkzeug, das Content Server Inhalte nahezu beliebig gefiltert innerhalb eines virtuellen Ordners darstellen kann.

Die Erweiterung bietet

- Bereitstellung des neuen Objekttyps „VF Dynamischer Ordner“ bzw. „VF Dynamic Folder“
- Im Register „Spezifisch“ des dynamischen Ordners kann nun ein beliebiger SQL Befehl als Datenquelle definiert werden
- Beim Klick auf den dynamischen Ordner zeigt dieser die Ergebnisse der Abfrage als Objektliste an
- Die Konfiguration steht nur Administratoren zur Verfügung
- Reguläre Benutzer sehen die Ergebnisliste

 Kundenakten im Nummernkreis 0000099910 bis 0000099945 ▾

Allgemein	Spezifisch	ActiveView	Kategorien	Präsentation	Protokoll	Spalten	Verweise
SQL Befehl um die Objekte für die Darstellung festzulegen:	<pre>select * from DTree a, LLAttrData ll where a.ParentID = 395098 and a.SubType = 848 and a.DataID = ll.ID and ll.DefID=103192 and ll.AttrID=24 and (CONVERT(INT, ll.Val1Str)>=0000099910 and (CONVERT(INT, ll.Val1Str)<=0000099946))</pre>						
<input type="button" value="Aktualisieren"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/>							

Doctra ECM Consulting

Die Doctra GmbH ist ein mittelständischer Dienstleister mit Sitz in München, Frankfurt/M. und Wien, der Lösungen und Services im Bereich Enterprise Content Management für Unternehmen im Mittelstand und Großunternehmen anbietet. Dank langjähriger Erfahrung in den verschiedensten Projekten deckt die Doctra GmbH das gesamte Spektrum von der klassischen Beratung bis hin zur Implementierung und Betriebsunterstützung ab. Die Anforderungen des Kunden stehen dabei immer im Vordergrund. Das gemeinsame Ziel: eine wirtschaftliche und gewinnbringende Nutzung von ECM Technologie – um Unternehmensziele zu erreichen.

DOCTRA
ECM CONSULTING

www.doctra.de