

1. Vorwort

Im Anwendungs-Baustein „Rechtliche Formulare“ werden die in der assfinet Verwaltungssoftware zur Verfügung stehenden Funktionen (Formularwesen, Freie Selektionen, DMS, Schlagwörter ...) systematisch und organisatorisch miteinander kombiniert, so dass eine vollständig neue komplexe Anwendungs-Funktionen geschaffen wurde.

Die Implementierung des Anwendungs-Bausteins muss auf die individuelle Situation eines Lizenznehmers einmalig angepasst werden. Die hierfür erforderlichen Angaben können in diesem Dokument erfasst und zur Verfügung gestellt werden.

Falsche oder unvollständige Angaben beeinflussen die Qualität und können zu Fehlern in den Ergebnissen führen. Für die Richtigkeit der Angaben haftet ausschließlich der Auftraggeber.

2. Auswertbare Dokumente

Rechtlich auswertbare Dokument (RaD) sind vom Kunden unterschiedene Erklärungen in gescannt Form, die nicht mehr editierbar sind. Auf den Inhalt eines gescannten Dokuments hat der Anwendungs-Baustein „Rechtliche Formulare“ keinen Einfluss. Relevant für die Auswertung sind das Erstellungsdatum und der Titel des Dokuments. Der Auftraggeber ist verantwortlich für den Inhalt des Dokuments und für die korrekte Vergabe des Dokumententitels und der Versionsnummer.

3. Auswertbare Dokumente

- A** Sollen auch bereits bestehende Maklerverträge in den Anwendungs-Baustein „Rechtliche Formulare“ übernommen werden? Ja
 Nein
- B** Soll die Auswertung bestehender Makleraufträge möglich sein? Ja
 Nein
- C** Anzahl der derzeitig vorhandenen Makleraufträge in ams.5 DMS?
- D** In welchem Verzeichnis befinden sich die Makleraufträge?
 Kunde Vertrag Vorgänge Sonstige
- E** In welchen Dateiformaten sind die Makleraufträge hinterlegt?
 DMS-PDF DMS-JPG Andere:
- F** Werden unterschiedliche Versionen von Makleraufträgen hinsichtlich des Maklerumfangs (z.B. Ausschlüsse) verwendet? Ja
 Nein
Wenn „Ja“ bitte Beschreibung/Kopie beifügen.
- G** Werden unterschiedliche Versionen von Makleraufträgen hinsichtlich der Zeitangabe verwendet? (z.B. Stand oder Version 10-2015) Ja
 Nein
Wenn „Ja“ bitte Beschreibung/Kopie beifügen.
- D** Wurden Makleraufträge über die ams.5 Vorlagenverwaltung erstellt? Ja
 Nein
Wenn „Ja“ bitte Titel der vorhanden Vorlagen „Makleraufträge“ beifügen.

4. Strukturierung der Dokumente mit Versions-Angabe

Nur anhand einer strukturierten Titelbezeichnung ist die exakte Auswertung von Dokumenten möglich. Neben der inhaltlichen Beschreibung des Dokuments wird eine Versions-Angabe zur zeitlichen Abgrenzung benötigt. Um Eingabefehler zu vermeiden erfolgt die Auswahl über eine Auswahl-Liste.

Beispiele (Darstellungsmöglichkeiten)

Beschreibung	Version	Titelbezeichnung
Maklerauftrag	Nr. 01	Maklerauftrag Nr. 01
Maklerauftrag	Nr. 02	Maklerauftrag Nr. 01
Maklerauftrag	10-2015	Maklerauftrag 10-2015
Maklerauftrag	02-2017	Maklerauftrag 02-2017
Maklerauftrag (-PKV)	001	Maklerauftrag (-PKV) (001)
Maklerauftrag (-PKV)	002	Maklerauftrag (-PKV) (002)

Die Planung der Titelbezeichnung sollte so ausgerichtet sein, dass zukünftige Anpassungen problemlos zu integrieren sind.

Planung für: P - Management AG

Beschreibung	Version	Titelbezeichnung