



**PDF/A und DMS -  
auf dem Weg zum integralen Bestandteil**

# intarsys consulting GmbH

- Firmengründung: Juli 1996 als GmbH
- Firmensitz: 76137 Karlsruhe, Bahnhofplatz 8
- Geschäftsführer und Gesellschafter
  - Karl Kagermeier, Michael Traut, Dr. Bernd Wild
- Derzeit 20 Mitarbeiter/innen
- Technologie + Lösungen + Consulting
- Produkte: PDF/A Live!, Sign Live!, EForm Server, EForm Select
- NEU: JPod intarsys PDF Library --> Open Source PDF Java Bibliothek auf [www.sourceforge.net](http://www.sourceforge.net)
- Partner Member im PDF/A Competence Center

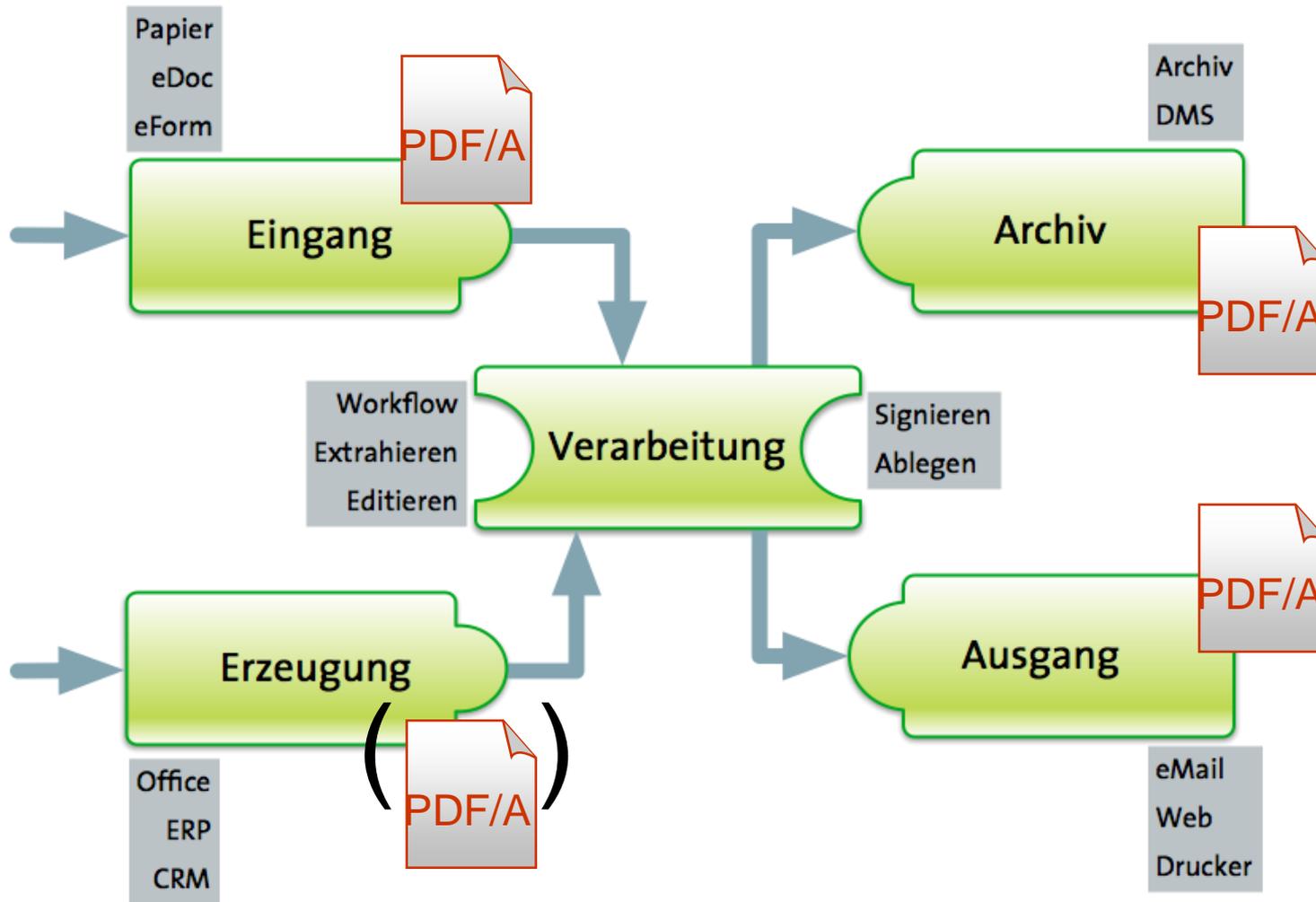
# DMS/ECM im Unternehmen

- Abdeckung des gesamten Lebenszyklus eines Dokuments



- Von der Dokumentenablage (Archiv) zur Drehscheibe für Dokumentenver/bearbeitung
  - Erweiterung durch Workflows
  - von der Anwendung zur Infrastruktur

# Stationen der Dokumentenverarbeitung



## Warum PDF/A?

- langfristig sicheres Archivierungsformat
  - ISO-Standard
  - produktunabhängig (Erzeugung/Darstellung)
- elektronische Außenkommunikation verlangt archivierbare Formate
  - Migration auf rein elektronische Prozesse (medienbruchfrei)
  - Einzug der elektronischen Signatur
  - gesetzliche Auflagen
- überprüfbare (Dokumenten-)Prozesse
  - Compliance
  - Unternehmensregeln

# Unternehmensvorteile durch PDF/A

- **Transparenz**
  - einheitliches Archiv-Format für unterschiedliche Dokumenttypen
  - Nachweisbarkeit von Unternehmensrichtlinien
- **Zeit und Aufwand**
  - keine „manuelle“ Meta-Datenerfassung
  - keine Nachkorrektur/Umsetzungsfehler
- **Sicherheit**
  - ISO-Standard
  - zunehmende Hersteller-Unterstützung
  - Test Suite des PDF/A Competence Centers

## Was wird benötigt für die PDF/A-Integration?

- PDF-Dokumente validieren & korrigieren
- Ergebnis-Report konfigurieren
- Firmeneigene Compliance-Regeln definieren
- Archive konvertieren
- API zur Integration in eigene Anwendungen

# Warum ist PDF/A so wichtig für DMS/ECM?

- Mehrwert für DMS-Produkte
  - frühzeitige Integration des ISO-Standards bietet Investitionssicherheit
  - erweiterte Meta-Daten erlauben komfortablere Recherchen
  - mächtigeres Dokumentenformat erlaubt bessere Integration in Workflows
- Kundenanforderungen an DMS-Produkte
  - Berücksichtigung des ISO-Standards in Ausschreibungen
  - Compliance-Auflagen (Firmen/Branchen-Regeln)
  - Vereinheitlichung der Trägerformate

# Wie integriert sich PDF/A in DMS/ECM?

- 2 Phasen
  - PDF/A Validierung
    - Ergebnis ist Prüfbericht (konform oder nicht konform)
  - PDF/A Korrektur
    - Ergebnis ist PDF/A-Dokument (oder Aussteuerung wg. Nichtkorrigierbarkeit)
- Integrationsstufen
  - Client
    - interaktive Validierung&Korrektur (Einzeldokumentbasis) und Übergabe an DMS/ECM
  - Server
    - Batch-Konvertierung (Massen-Konvertierung)
    - Integration in DMS-Workflows

# PDF/A für DMS mit PDF/A Live!



Einzelne  
Dokumente  
validieren und  
korrigieren



Stapel von  
Dokumenten  
validieren und  
korrigieren

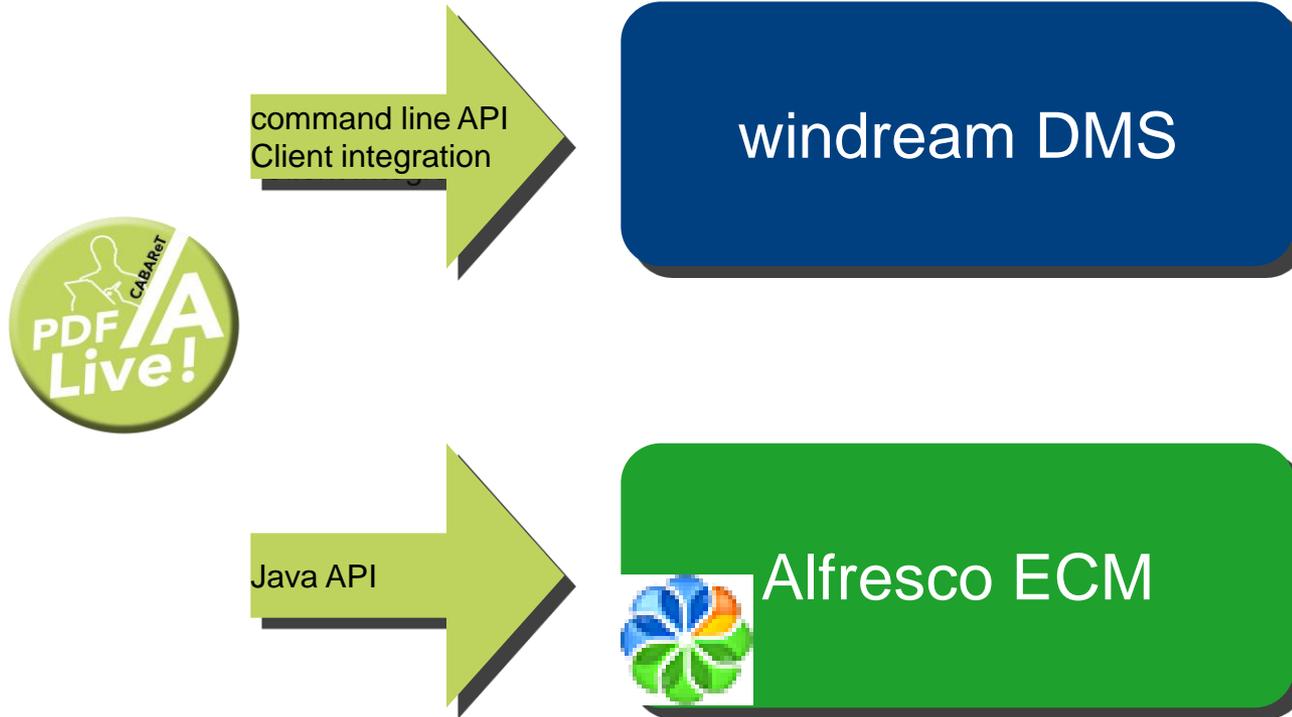


Integration von  
Validierung &  
Korrektur  
in eigene  
Anwendungen

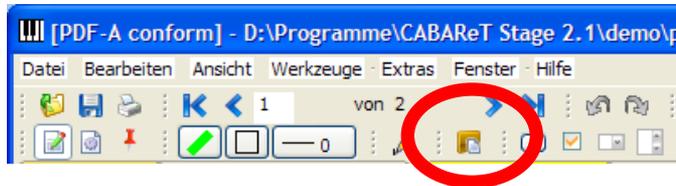


Automatische  
Archivierung  
der konformen  
PDF-Dokumente

# Beispiele für Integration von PDF/A in DMS/ECM



# PDF/A Live! + windream Client-Integration

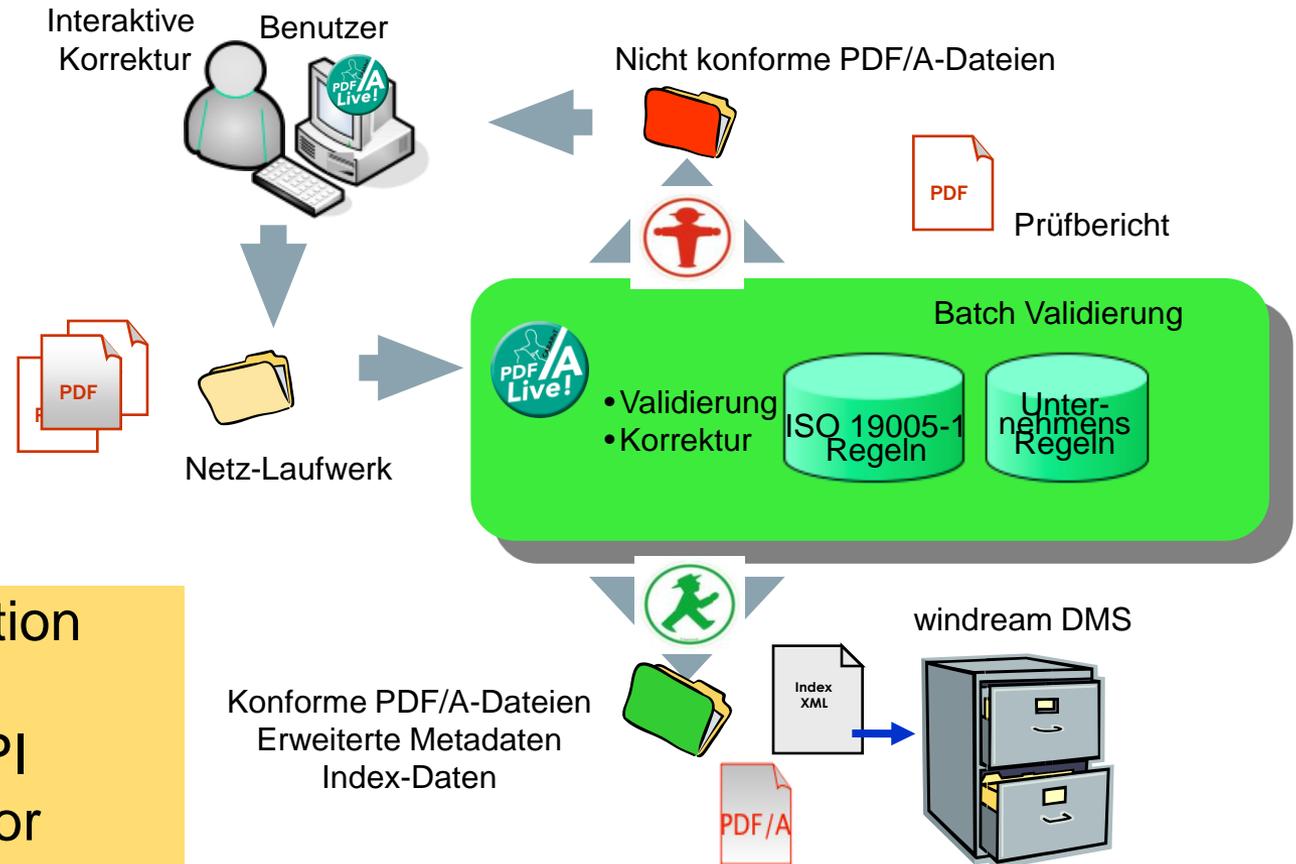


## Technische Integration

- JavaScript
- Java API

- Integration in Oberfläche von PDF/A Live!
  - Button „Dokument in windream Ordner archivieren“
- Aktion des Buttons
  - Erzeugung einer PDF/A-Datei im konfigurierten Verzeichnis
  - Erzeugung der windream XML Index Datei
    - Objektangaben
    - Strukturinformationen (XDP, PDF/A, Author, etc.)
    - Feldinhalte (wenn konfiguriert)

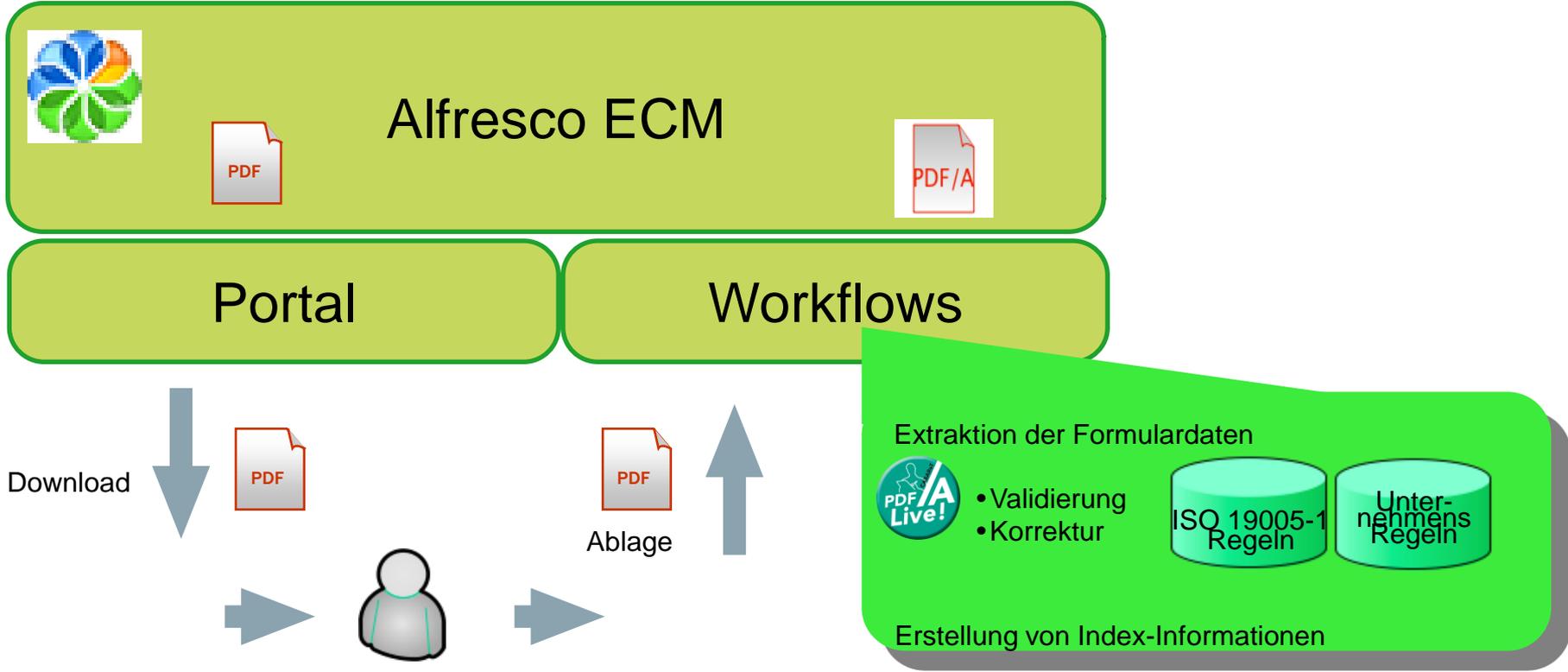
# PDF/A Live! + windream Server-Integration



## Technische Integration

- Batch
- Command Line API
- File System Monitor
- JavaScript

# PDF/A Live! + Alfresco Server-Integration



**Technische Integration**

- Java API

## Einige Grundregeln beim Einsatz von PDF/A

- wenn PDF archivieren, dann immer als PDF/A
- PDF/A als zentrales Dokumentenformat für archivierte Dokumente
  - PDF/A statt TIFF (wenn möglich)
  - erweiterte Meta-Daten
  - Recherchierbarkeit
  - Reproduktionsqualität
- PDF/A-Konvertierung in den Geschäftsprozessen so spät als möglich, ABER
  - immer VOR der elektronischen Signierung
  - immer NACH der Formularbearbeitung

## Fazit

- PDF/A wird zunehmend integraler Bestandteil von DMS/ECM-Systemen
  - Kundenanforderungen
  - Mehrwert
- integrierbare Produkte und Komponenten sind marktreif
  - PDF/A Live!
  - Integration in windream + Alfresco
- Unterstützung zur Integration
  - PDF/A Competence Center

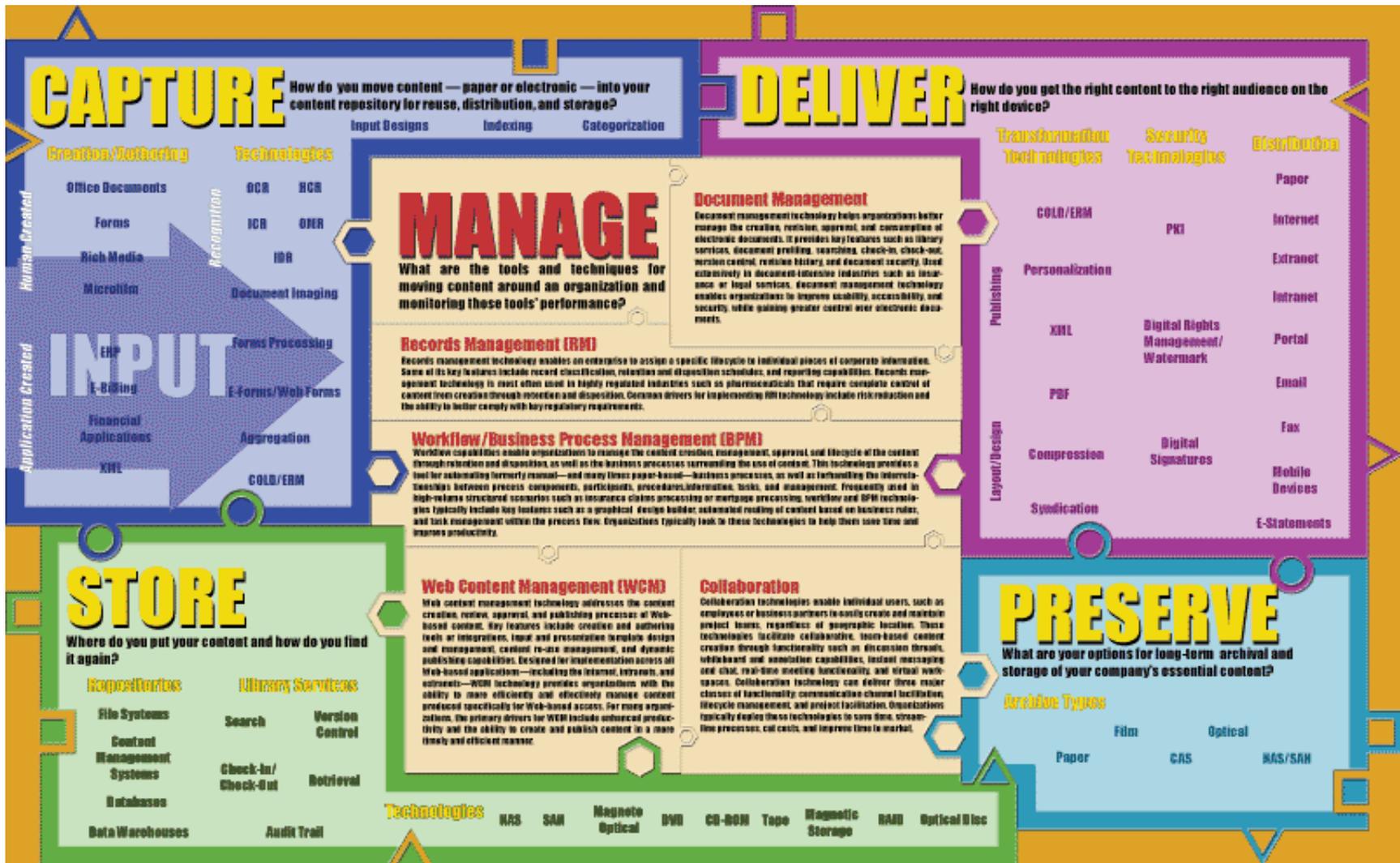
- intarsys consulting GmbH  
Bahnhofplatz 8  
D-76137 Karlsruhe  
Fon: +49 - 721 - 384 79 0  
@mail: [info@intarsys.de](mailto:info@intarsys.de)  
[www.intarsys.de](http://www.intarsys.de)

**Sie finden uns am Stand VOI  
E61/F60 !!!**

Backup

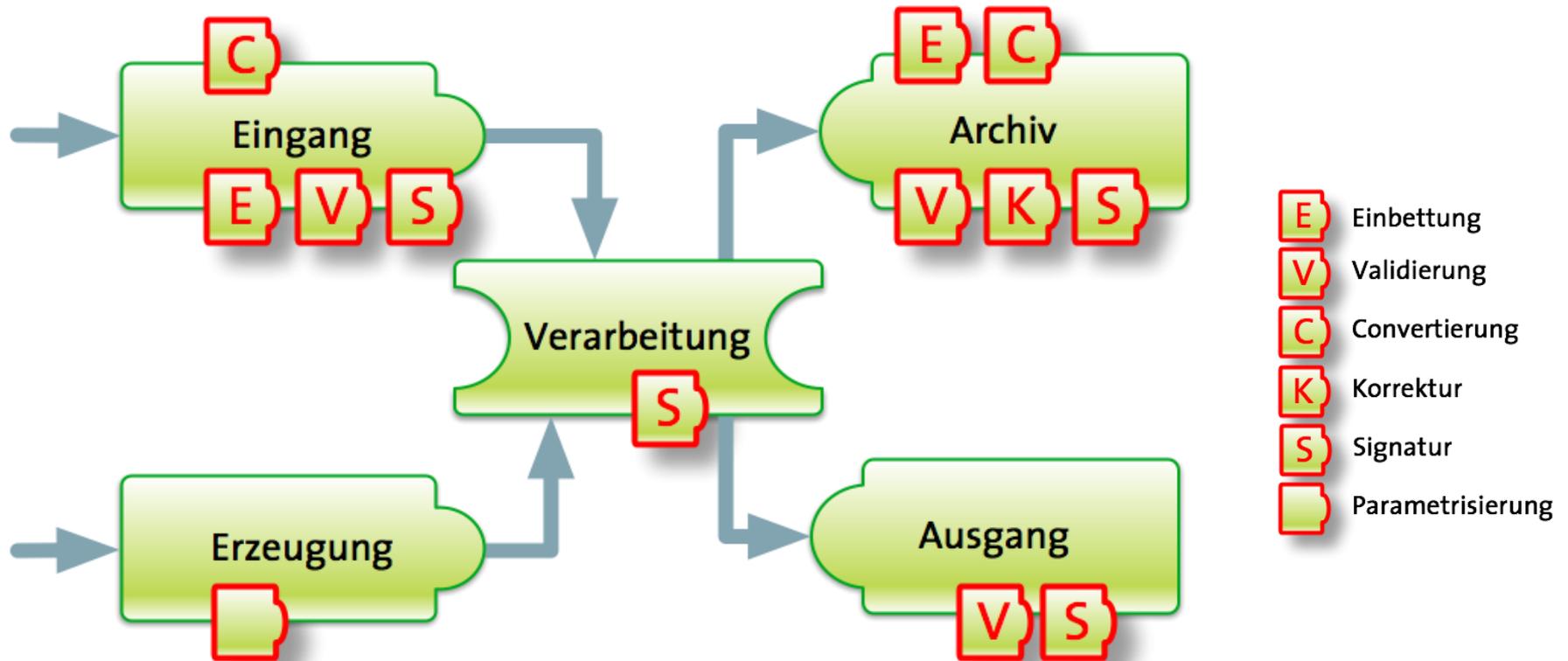


# Das ECM-Puzzle



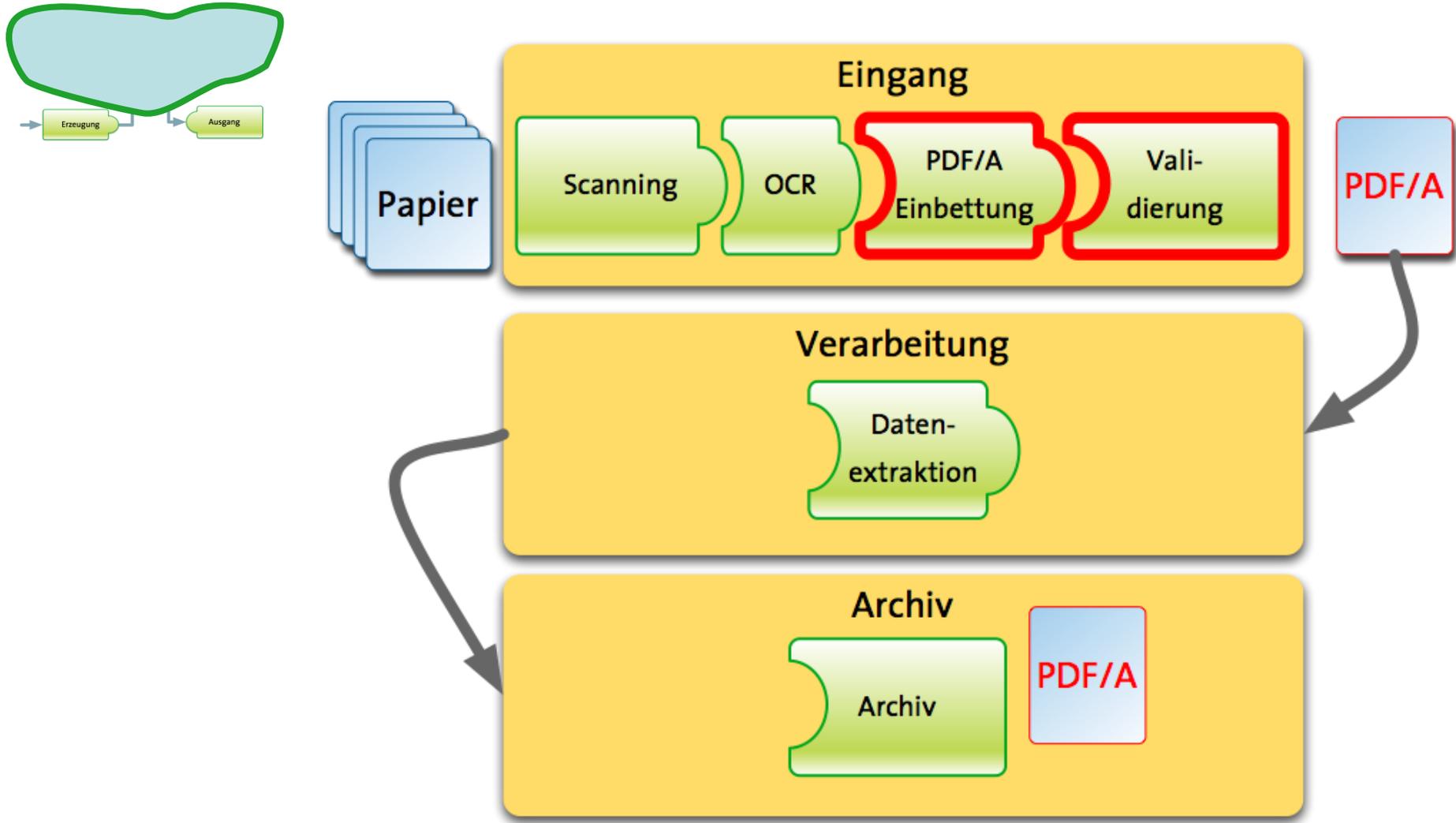
von www.aiim.org, 2004

# PDF/A im ECM-Zyklus

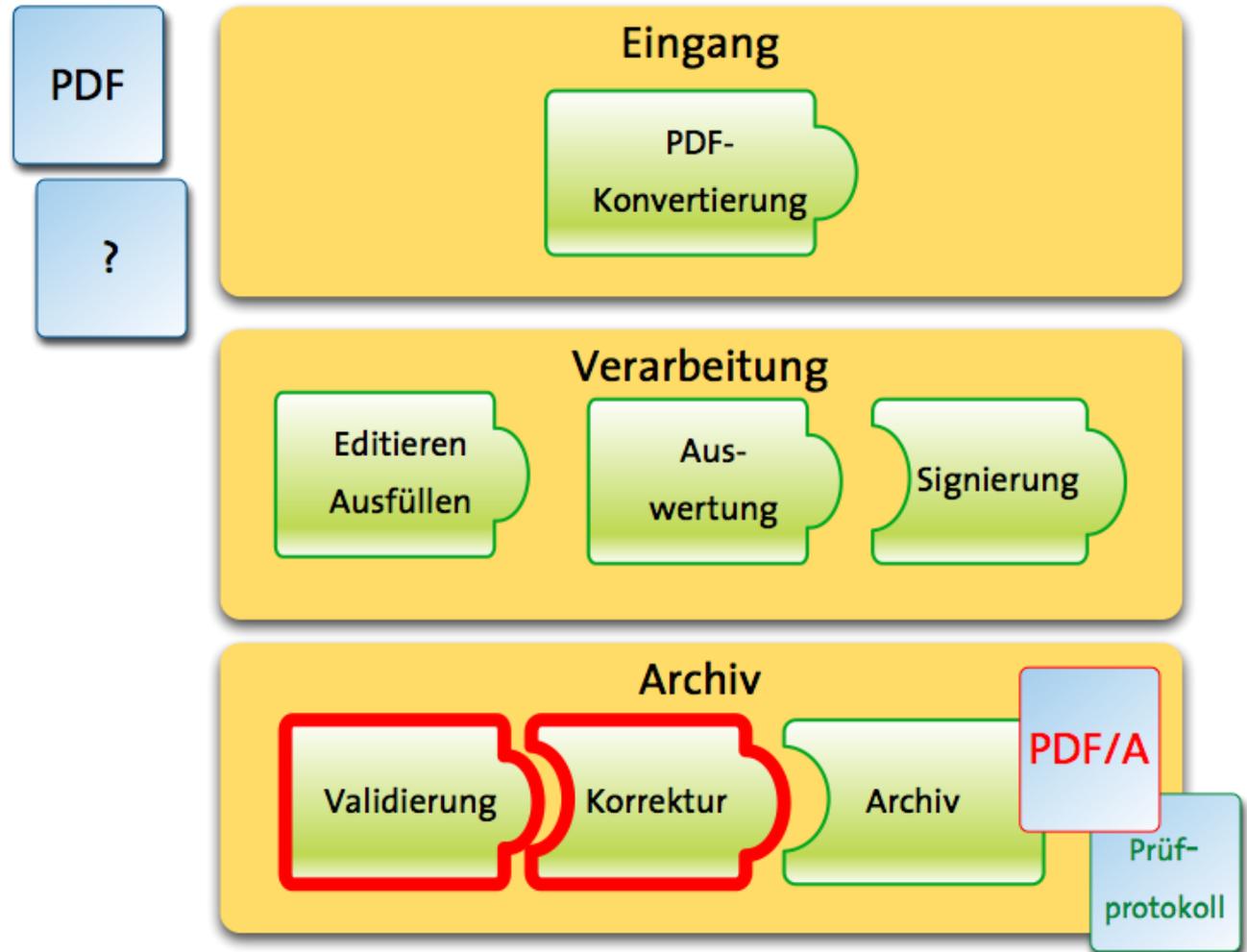
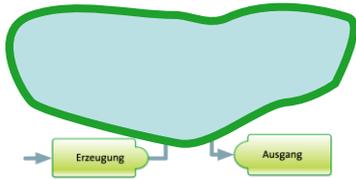


- E** Einbettung
- V** Validierung
- C** Convertierung
- K** Korrektur
- S** Signatur
- P** Parametrisierung

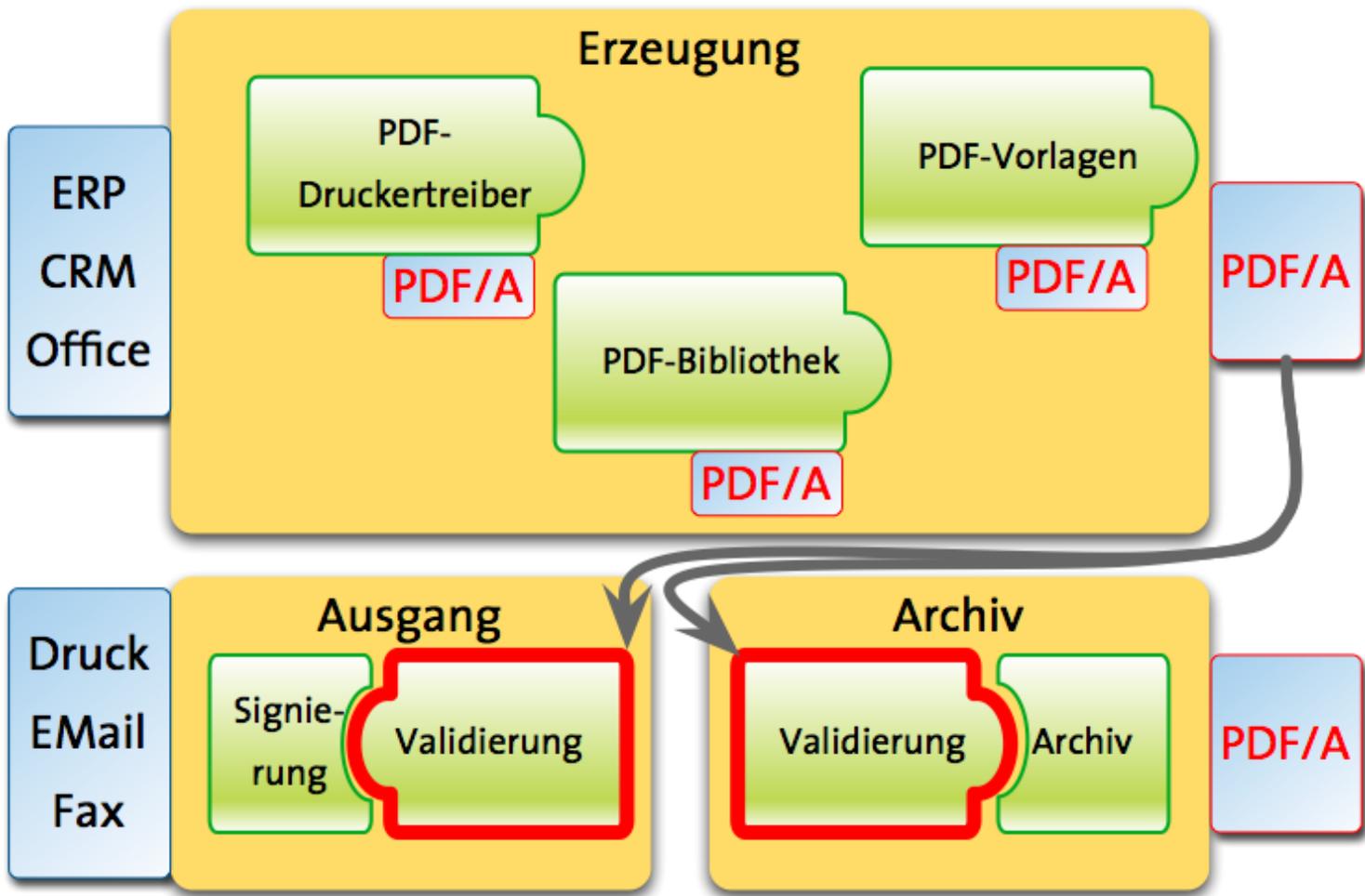
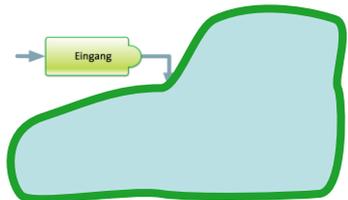
# Szenario 1: Papier-Eingangspost



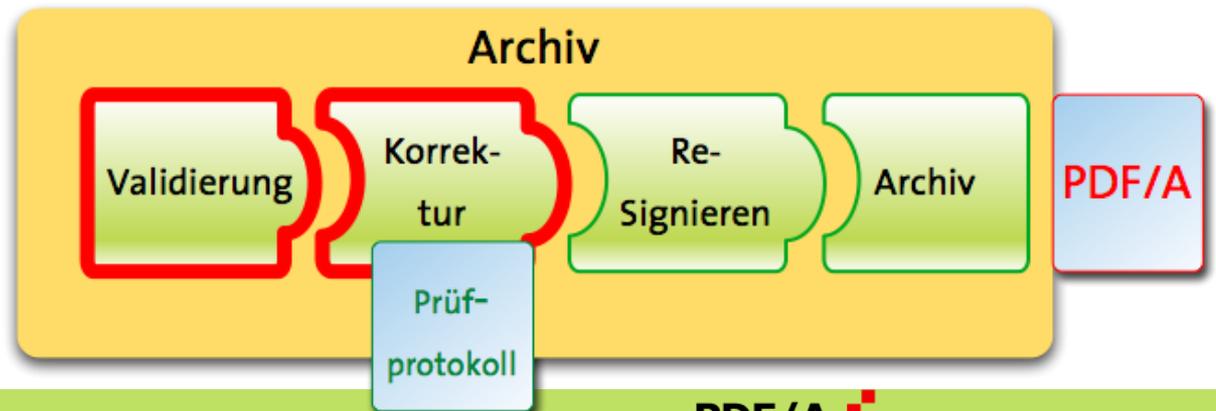
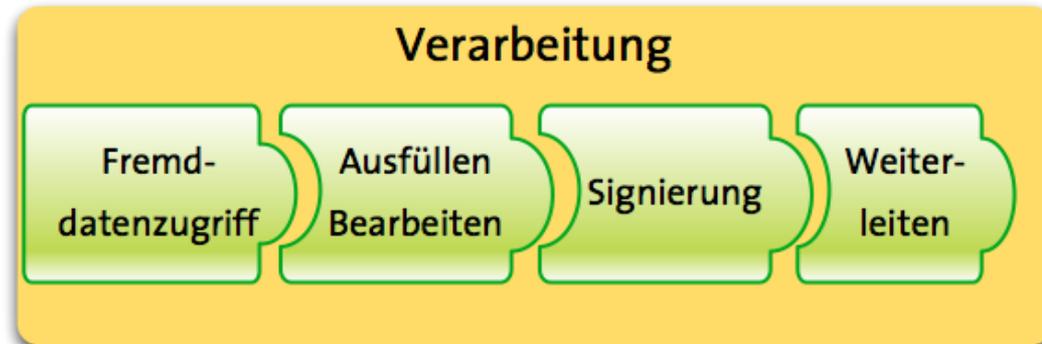
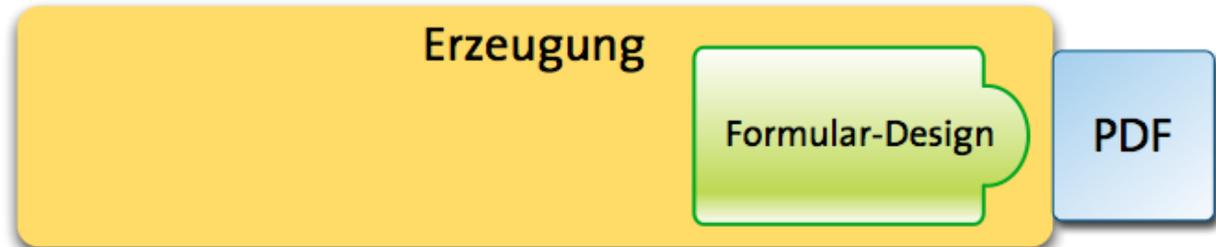
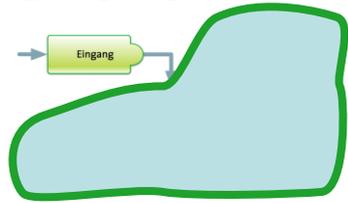
# Szenario 2: elektronische Eingangsdokumente



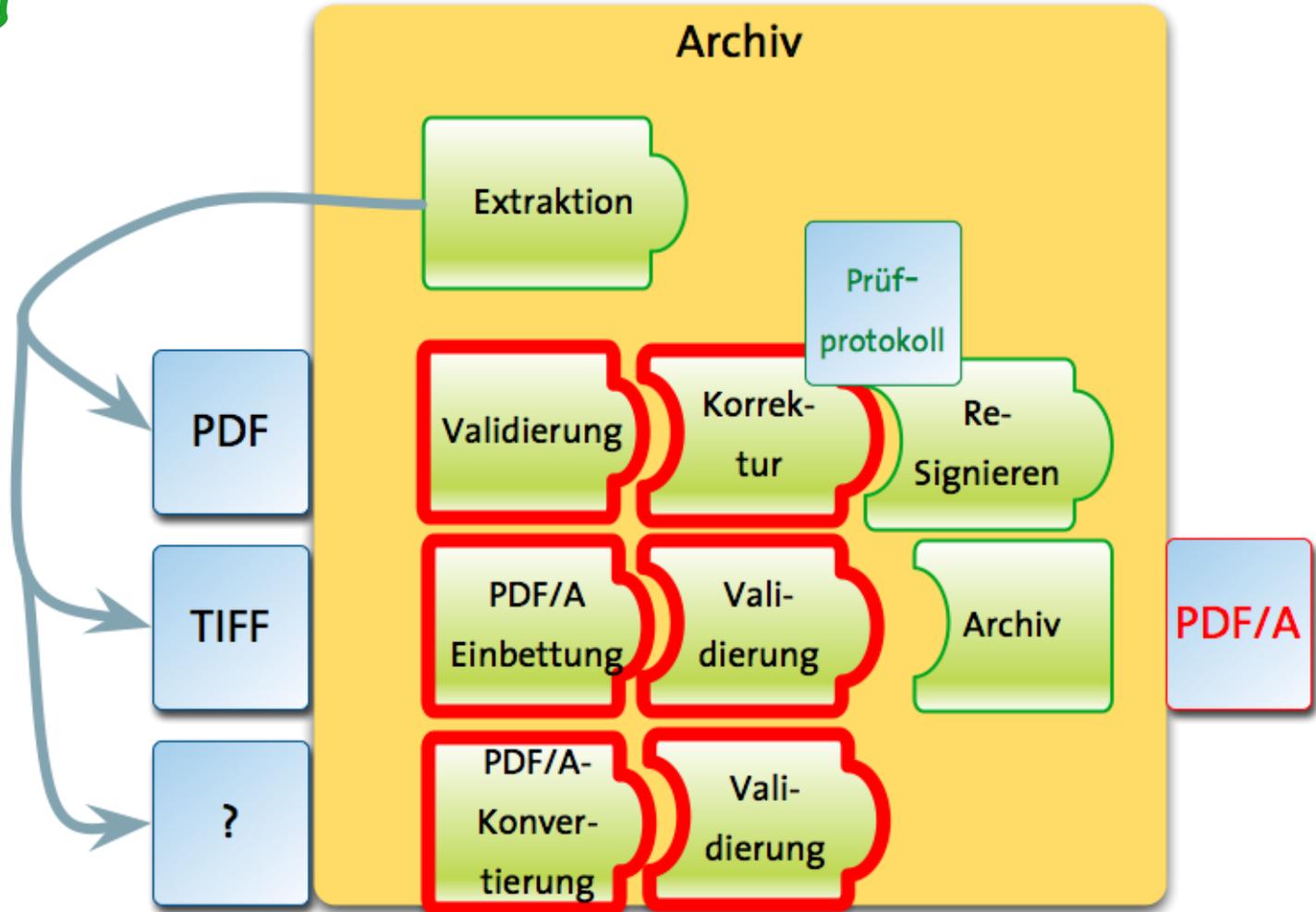
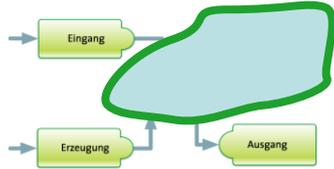
# Szenario 3: Dokumentenerzeugung



# Szenario 4: elektronische Formulare



# Szenario 5: Archiv-Migration



# Überblick: PDF/A im ECM-Zyklus

