

‘Scannen naar’ juridisch technische beschrijving.

Algemeen

Met de Kyocera ‘scannen naar’ oplossingen beschikt u over efficiënte oplossingen om uw documenten direct te kunnen opslaan in uw bedrijfsapplicatie, ongeacht of deze een digitale of papieren oorsprong hebben. Zo zijn ze direct beschikbaar voor de gehele organisatie.

Onze ‘scannen naar’ oplossingen versnellen bedrijfsprocessen, verlagen operationele kosten en het risico op verloren of zoekgeraakte documenten.

Standaard en op maat gemaakte oplossingen

In dit document vindt u de specificaties van onze standaard ‘scannen naar’ oplossingen. In de appendix worden de specifieke kenmerken van de beschikbare koppeling met uw juridische applicatie weergegeven.

U kunt aanpassingen, extra functies, processen en verfijningen met onze consultant bespreken. Hij zal een aangepast voorstel maken voor een ‘scannen naar’ oplossing die precies aansluit op de wensen en werkwijze van uw onderneming.

Schematisch overzicht ‘scannen naar’

De ‘scannen naar’ oplossing stopt niet bij het digitaliseren van papier. Omdat veel informatie ons digitaal bereikt kan onze “scannen naar” oplossing ook digitale documenten, rechtstreeks vanuit onder andere Microsoft File Explorer, Outlook, vanuit een applicatie of mobiel device verwerken. En dat allemaal met dezelfde gebruikersbeleving.



Scannen naar componenten

Onze 'scannen naar' oplossing bestaat uit onderstaande componenten.

- 1 Processing Engine
- 1 Embedded KYOCERA MFP-client
- 1 Capture Pro client (pc/mobiel)
- 1 bestemmingsconnector
- Consultancy
- Installatie
- Implementatie van het beschreven proces
- Instructie/training voor beheerder/gebruikers
- Maintenance
- Support

Proces

Het te implementeren proces is afhankelijk van de applicatie waaraan ScannerVision wordt gekoppeld. Voor meer details zie addendum.

Processing Engine

In de Processing engine worden de document workflow templates gemaakt, waarvanuit ze automatisch kunnen worden gebruikt vanuit alle aangesloten clients. Templates leggen het documentproces vast van scannen tot opslag en alle verwerkingen er tussen in.

Eenmaal gemaakt, kan de beheerder bepalen bij welke apparaten en voor welke gebruikers het proces beschikbaar is: dit zorgt ervoor dat de gebruiker alleen die processen ziet die betrekking hebben op hun werk en verantwoordelijkheden of dat processen worden toegewezen aan de afdeling waar de MFP zich bevindt (bijvoorbeeld administratie).

Het primaire doel van de scanoplossing is het automatiseren van zoveel mogelijk documenttaken, het verminderen van menselijke fouten en het verbeteren van efficiency.

Embedded Kyocera MFP Client (HyPAS)

De 'scannen naar' oplossing biedt een embedded client voor een breed scala van Kyocera HyPAS MFP's. Deze embedded client biedt de gebruiker een eenvoudige toegang tot de kracht van 'scannen naar' door op de display van de MFP een scan template te tonen. Gebruikers zijn in staat om documenten te scannen in complexe workflows, simpelweg door het selecteren van een vooraf gemaakte template en het beantwoorden van een paar eenvoudige vragen. Neem contact op met Kyocera om te zien of uw MFP wordt ondersteund.

Capture Pack Pro

Met de ScannerVision Capture Pack Pro kunt u naast de embedded client op de MFP verwerking van documenten die reeds digitaal zijn aan het proces toevoegen.

- File Explorer Plug-in
- Outlook plug-in
- Mobile Client
- Desktop Client PRO
- Virtuele Print driver

Zo worden digitale documenten op de meest efficiënte manier verzonden, verwerkt en opgeslagen.

Scannen naar connector

De connector verbindt de ScannerVision Processing Engine met de applicatie. In de meeste gevallen kan bi-directionele communicatie worden gerealiseerd met de applicatie, waardoor de gebruiker niet alleen een document kan uploaden, maar ook relevante gegevens ophalen voor het verrijken van het document. Dit maakt het eenvoudiger voor de gebruiker om het document van de juiste informatie te voorzien en verhoogt de terugvindbaarheid.





Installatie

Tijdens installatie zullen onderstaande componenten worden geïnstalleerd:

- Processing engine
KYOCERA embedded MFP-Client en Capture Pro Client Connector

Voordat de installatie kan worden uitgevoerd dient de benodigde hardware (server, pc, MFP) volgens specificatie te zijn uitgevoerd en in het netwerk opgenomen te zijn. Ten tijde van installatie dient een systeembeheerder met administratorrechten aanwezig te zijn.

Implementatie van beschreven proces

Nadat de installatie is voltooid, wordt het specifieke proces ingericht. Hierin worden onder andere de volgende belangrijke punten ingesteld;

- Algemene template instellingen
- Client Capture instellingen
- Output Format instellingen
- Documentopslaginstellingen

Clients en gebruikers

Als laatste onderdeel van de implementatie worden de clients geconfigureerd in de processing engine, zodat de 'scannen naar' oplossing in staat is om te bepalen welke clients en eventueel ook gebruikers, toegang krijgen tot welke workflow.

De beheerder kan selecteren of authenticatie van de gebruiker (afzonderlijk te configureren) nodig is en selecteert het benodigde sjabloon dat gebruikt gaat worden voor de verwerking van het gescande document van de specifieke MFP.

In combinatie met onze Cost Control & Security oplossingen kunnen we Single Sign On realiseren waardoor gebruikers maar één keer hoeven in te loggen.

Instructie

Er zal aan de (systeem)beheerder instructie worden gegeven over de geïnstalleerde componenten en processen en over het gebruik van de geïnstalleerde clients.

Onderhoud & Support

'Scannen naar' is een totaaloplossing met een gebruiksrecht van 5 jaar. Gedurende deze periode heeft u recht op alle updates en upgrades en ondersteuning bij de correcte werking van de geïnstalleerde oplossing. Uren voor installatie van de upgrades door Kyocera vallen buiten deze service.

Addendum

Hieronder worden alle specifieke kenmerken van de 'scannen naar' oplossingen binnen de zorg weergegeven.

Scannen naar oplossingen voor juridisch (advocatuur/notariaat)

- Scannen naar CClaw
- Scannen naar DMSforLegal
- Scannen naar FORTUNA
- Scannen naar NetDocuments
- Scannen naar NEXTmatters
- Scannen naar Wolters Kluwer Fidura
- Scannen naar NEXTassyst
- Scannen naar Van Brug

Scannen naar CClaw

Documenttypen

Alle documenten die bij het dossier van een cliënt horen. De gebruiker is vrij te bepalen welke documenttype bij de scan hoort.

Metadata meegeven

- Dossier
- Omschrijving (verplicht)
- Gebruikersnaam (optioneel)

Protocol en bestemming

Met behulp van SQL-queries communiceert Kyocera met de CClaw-database om een lijst van dossiers met bijbehorende afdruknamen en verantwoordelijke medewerkers op te halen. Het gescande document wordt samen met een bijbehorend XML-document in de map opgeslagen die door CClaw is toegewezen als importmap. De gebruikersnaam en de aanmaakdatum/-tijd van het document kunnen automatisch of handmatig worden meegegeven.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd, kan de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, zoals gebruikersnaam en e-mail, worden meegestuurd.

Vereisten

Leestoegang tot de CCLaw database (tabel CCLAW150) is vereist. Schrijftoegang tot de importmap van CClaw is vereist.

Scannen naar DMSforLegal

Documenttypen

Alle documenten die bij de “matter” van een client horen.

Metadata meegeven

- Matter (van een cliënt)
- Folder
- Documentnaam.Client

Protocol en bestemming

Kyocera communiceert rechtstreeks met de SharePoint-site van DMSforLegal om de lijst van Matters op te halen. Na het kiezen van een Matter kan de gebruiker in de mappenstructuur van de Matter bladeren en een specifieke map kiezen. Documentnaam kan meegegeven worden.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd kan de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, zoals gebruikersnaam en e-mail, worden meegestuurd.

Vereisten

Lees- en schrijftoegang tot de SharePoint-site van de klant, en de SharePoint-site van iedere Matter die de klant beheert.

Scannen naar FORTUNA

Documenttypen

Alle documenten die bij het dossier van een cliënt horen, en alle facturen.

Metadata meegeven

Scannen naar cliëntdossier:

- Dossier
- Verrichtingsmap
- Verrichtingstype
- Omschrijving/Betreff.

Scannen van facturen:

- Factuur

Protocol en bestemming

Met behulp van SQL-queries communiceert Kyocera met de FORTUNA-database om een lijst van dossiers, verrichtingsmappen en verrichtingstypen (in geval van scannen naar dossier), of facturen (in geval van scannen van facturen) op te halen. Het gescande document wordt samen met een bijbehorend XSO-document, met daarin onder andere de tekst (via OCR), in de map opgeslagen die door FORTUNA is toegewezen als importmap.

Speciale processen

Op verzoek.

Vereisten

Leestoegang tot de FORTUNA-database (tabellen DOSS, AGMP, AGNP, FACT, CRED, BKJR) is vereist. Schrijftoegang tot de importmap van FORTUNA is vereist.

Een scanmodule is vereist. Deze dient te worden aangeschaft bij NEXTlegal.

Scannen naar NetDocuments

Documenttypen

Alle documenten die in een cabinet opgeslagen horen te worden. Meestal gaat dit om documenten die bij een dossier van een cliënt horen.

Metadata meegeven

Documentnaam (verplicht), map (optioneel), en alle attributen die door de klant aangemaakt zijn. Meestal gaat dit om cliënt, dossier, en documenttype. Een document kan ook samen met een NetDocuments Cover Page geupload worden. In dat geval is geen additonele metadata vereist. Kyocera leest de barcode en plaatst het document automatisch op de juiste locatie binnen NetDocuments.

Protocol en bestemming

Kyocera communiceert met de NetDocuments API om toegang te krijgen tot het cabinet. Attributen met vaste waarden kunnen opgehaald worden en als keuzelijst op het scherm getoond worden. Hetzelfde geldt voor de mappen binnen een cabinet.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd, wordt de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, gebruikt om in NetDocuments in te loggen.

Vereisten

Lees- en schrijftoegang tot de NetDocuments-vault en de relevante cabinets en attributen.

Scannen naar NEXTmatters

Documenttypen

Alle documenten die bij een dossier of bij een cliënt horen.

Metadata meegeven

Scannen naar Dossier:

- Documenttype
- Folder
- Medewerker
- Omschrijving
- Dossier

Scannen naar cliënt:

- Cliënt

Protocol en bestemming

Met behulp van SQL-queries communiceert Kyocera met de NEXTmatters-database om een lijst van dossiers, documenttypen, folders en verantwoordelijke medewerkers op te halen. Het gescande document wordt samen met een bijbehorend XML-document in de map opgeslagen die door NEXTmatters is toegewezen als importmap.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd dan kan de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, zoals gebruikersnaam en e-mail, worden meegestuurd.

Vereisten

Leestoegang tot de NEXTmatters-database (tabellen cliënt, dossier, dossierstatus, aktetype, dossier_folders, dossier_ct_2_dossierfolder, medewerker) is vereist. Schrijftoegang tot de importmap van NEXTmatters is vereist. Een scanmodule is vereist. Deze dient te worden aangeschaft bij NEXTlegal.

Scannen naar Fidura

Documenttypen

Alle documenten die bij een dossier, relatie of contactpersoon horen.

Metadata meegeven

Scannen naar Dossier:

- Scannen naar dossier
- Bestandsnaam
- Omschrijving
- Verantwoordelijke
- Dossier

Scannen naar contactpersoon:

- contactpersoon

Protocol en bestemming

Met behulp van SQL-queries communiceert Kyocera met de Fidura-database om een lijst van dossiers, relaties, contactpersonen en verantwoordelijke medewerkers op te halen. Het gescande document wordt in een map opgeslagen en middels een stored procedure in Fidura bewaard.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd kan de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, zoals gebruikersnaam en e-mail, worden meegestuurd.

Vereisten

Leestoegang tot de Fidura-database (tabellen Scan_Dossier, Medewerker, Scan_RelatieDossier, RelatieDossier, RelatieContactpersonen) is vereist. Recht om stored procedure ActiviteitPutScan uit te voeren is vereist.

Scannen naar NEXTassyst

Documenttypen

Alle documenten die bij een dossier of bij een cliënt horen.

Metadata meegeven

Scannen naar Dossier:

- Documenttype
- Folder
- Medewerker
- Omschrijving
- Dossier

Scannen naar cliënt:

- Cliënt

Protocol en bestemming

Met behulp van SQL-queries communiceert Kyocera met de NEXTassyst-database om een lijst van dossiers, documenttypen, folders en verantwoordelijke medewerkers op te halen. Het gescande document wordt samen met een bijbehorend XML-document in de map opgeslagen die door NEXTassyst is toegewezen als importmap.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd dan kan de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, zoals gebruikersnaam en e-mail, worden meegestuurd.

Vereisten

Leestoegang tot de NEXTassyst-database (tabellen client, dossier, dossierstatus, aktetype, dossier_folders, dossier_ct_2_dossierfolder, medewerker) is vereist. Schrijftoegang tot de importmap van NEXTassyst is vereist. Een scanmodule is vereist. Deze dient te worden aangeschaft bij NEXTlegal.

Scannen naar Van Brug

Documenttypen

Alle documenten die bij een zaak horen.

Metadata meegeven

- Zaaknummer
- Documentnaam.

Protocol en bestemming

Kyocera kan bladeren in bestaande zaakmappen, of een document opslaan in een map op basis van de door de gebruiker opgegeven zaaknummer.

Speciale processen

Als Single Sign On met één van de Cost Control & Security applicaties van Kyocera is geactiveerd dan kan de informatie over de gebruiker die op de MFP is ingelogd, zoals gebruikersnaam en e-mail, worden meegestuurd.

Vereisten

Lees- en schrijftoegang tot de zaakmappen is vereist.

Aanvullend

Neem om uw specifieke omgeving te bespreken of meer informatie contact met ons op.