

Weitere Aktenbereiche im ZDA

Archivierung von Sparkassen-internen Akten im Dokumentenarchiv der Finanz Informatik

Integration im ZDA

Das zentrale Dokumentenarchiv der Finanz Informatik ZDA bietet den Sparkassen ein verlässliches Ablage- und Recherchesystem für Kundendokumente im Aktiv- und Passiv-Geschäft.

Darüber hinaus fallen jedoch in den Instituten zahlreiche Akten an, die für den laufenden Betrieb notwendig sind, die jedoch keinen Kunden- oder Kontenbezug haben. Für die Archivierung dieser Dokumente sind die „weiteren Aktenbereiche“ im ZDA vorgesehen. Seitens der Finanz Informatik sind die zwei weiteren Aktenbereiche „Rechnungen/Verträge“ und „Rundschreiben“ vorkonfiguriert. Darüber hinaus sind weitere institutsspezifisch administrierbare „Dynamische Aktenbereiche“ und zusätzlich die „Betriebsakte“ verfügbar .

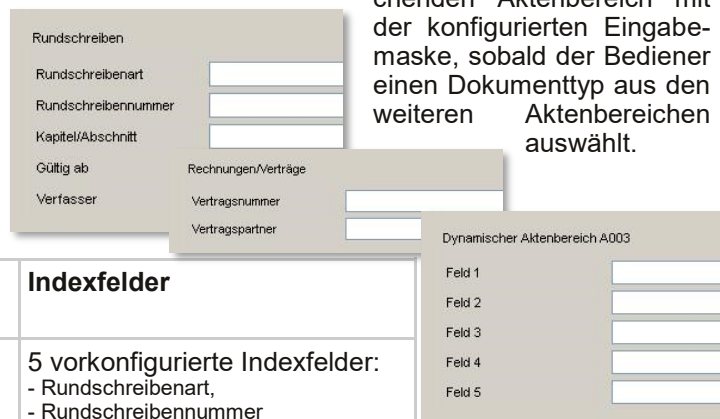
Gewohnte Erfassung

Auch die Dokumente für die weiteren Aktenbereiche werden über die K7-Erfassungslösung in bewährter Weise verarbeitet, indiziert und

ins Archiv überführt und stehen für Recherchen zur Verfügung. Typischerweise legen Institute folgende Dokumente dort ab:

- Betriebsakte
 - Verträge, z.B. Wartungsverträge
 - Rechnungen
 - Rundschreiben
 - Alarmpläne
 - Steuerbescheide
 - IT-Administration
- etc.

Durch die volle Integration in die K7 ZDA-Indizierungsanwendung wechselt die Bearbeitungsoberfläche automatisch zum entsprechenden Aktenbereich mit der konfigurierten Eingabemaske, sobald der Bediener einen Dokumenttyp aus den weiteren Aktenbereichen auswählt.



The screenshot shows a data entry form with the following fields:

- Rundschreiben**
 - Rundschreibenart
 - Rundschreibenummer
 - Kapitel/Abschnitt
 - Gültig ab
 - Verfasser
- Rechnungen/Verträge**
 - Vertragsnummer
 - Vertragspartner
- Dynamischer Aktenbereich A003**
 - Feld 1
 - Feld 2
 - Feld 3
 - Feld 4
 - Feld 5

Aktenbereich	Dokument-Typ	Indexfelder
A001	Rundschreiben	516 5 vorkonfigurierte Indexfelder: - Rundschreibenart, - Rundschreibenummer - Kapitel/Abschnitt - Gültig ab - Verfasser
A002	Rechnungen/Verträge	503 / 504 3 vorkonfigurierte Indexfelder: - Vertragsnummer - Vertragspartner - HK-Nummer
A003 bis A025	Dynamische Aktenbereiche	je 9 Indexfelder frei vom Institut administrierbar
B001 bis B255	Betriebsakte	je 9 Indexfelder frei vom Institut administrierbar

Parametrierung des Aktenplans

In der K7 Indizierungsanwendung ist der Aktenplan detailliert parametrierbar.

Unter anderem lassen sich Feldlängen, Plausibilitätsabfragen, Textkonstanten, PMS-Zugriffe etc. einstellen.

