



## DOCTRA Template Tools 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 Template Tools

Mit dem Template-Mechanismus bietet der OpenText Content Server ein mächtiges Werkzeug für die Erstellung und Verwaltung von Vorlagen. Über Workspace Templates kann dabei nicht nur die Struktur von Workspaces einheitlich definiert werden, sondern es können über die Zuordnung von Klassifikationen und Kategorien nebst Attributen auch direkt Ordnungskriterien vergeben werden. Zusätzlich ist die Berechtigungsvergabe einheitlich bereits über das Template realisierbar und auch der Objektlebenszyklus kann durch die Zuweisung von Records Management Auszeichnungen bereits bei Workspace-Anlage definiert werden.

Da sich fachliche Anforderungen im Laufe der Zeit ändern, können die Templates nachträglich angepasst werden. Allerdings wirken sich im Content Server Standard die Template-Änderungen nur auf neu hinzukommende Objekte, die auf dem geänderten Template basieren, aus. Der Bestand an bereits existierenden Workspaces wird durch die Template Änderungen jedoch nicht berührt und bleibt unverändert bestehen. Ein automatisches Ausrollen von Template Änderungen auf den Workspace Bestand ist im Content Server Standard nicht vorgesehen.

Doctra bietet mit dem Template Tools Modul nun die Möglichkeit Änderungen an einem Template auch auf den existierenden Bestand auszurollen! Damit lassen sich große Workspace Strukturen schnell und einfach vereinheitlichen und auf den neuesten Stand bringen. Da bei umfangreichen Strukturen der Ausrollprozess einige Zeit in Anspruch nehmen kann, wurde besonderes Augenmerk auf die Wiederaufsetzbarkeit des Ausrollungsverfahrens gelegt. Ebenso werden alle Änderungen an den Strukturen protokolliert.

Die Doctra Template Tools bieten:

- Anwendung auf Binder und Workspaces
- Ausrollen von Änderungen am Template auf bestehende Strukturen
- Hinzufügen/Umbenennen/Löschen von Ordnern
- Hinzufügen von Records Management-spezifischen Einstellungen
- Änderung von Berechtigungen
- Vererbung der Spaltenanzeige an bestimmten Workspace-Unterordnern
- Vererbung der Attributanzeigereihenfolge bei Bindern
- Protokollierung der Änderungen



Select a Template and the destination Folder (or Binder/Business Workspace) to apply permissions and columns.

Template for Binder or Business Workspace:	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/>
Folder with Binder(s) or Business Workspace(s) / Binder(s) or Business Workspace(s):	<input type="text"/>	<input type="button" value="Browse..."/>
Apply Permissions:	<input type="checkbox"/>	
Replace all Permissions (instead of upgrading existing permissions and adding new users/groups only):	<input type="checkbox"/>	
Apply 1st level permissions to all sub items:	<input type="checkbox"/>	
Apply Columns:	<input type="checkbox"/>	
Apply Attribute Display Order:	<input type="checkbox"/>	
Apply template content (merge content if container exists):	<input type="checkbox"/>	
Apply template content only for Containers: <small>If there's no specified container be chosen, the merge happens in all containers of the Binder or Business Workspace</small>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Apply new name of the container from template (if there was any renaming):	<input type="checkbox"/>	
Delete container(s), which is empty and also not existed in template:	<input type="checkbox"/>	
Apply Record Management (if there's no record management):	<input type="checkbox"/>	
<input type="button" value="Apply"/> <input type="button" value="Zurücksetzen"/> <input type="button" value="Abbrechen"/>		

#### Konfiguration des Template Tools Rollout Mechanismus

#### 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](http://www.doctra.de)