

KENDOX INFOSHARE VERSION 5 NEUERUNGEN

Datum	04.07.2023
-------	------------

Version	1.2
---------	-----

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung	3
2	Benutzeranwendung	3
2.1	Facelift.....	3
2.2	Dark Mode.....	3
2.3	Dokumentationsportal	4
2.4	Darstellung auf Mobilgeräten (Smartphone, Tablet)	4
3	Funktionale Erweiterungen	5
3.1	E-Mails und ZIP-Dateien	5
3.2	PDF-Dokumente	5
3.3	Microsoft 365 Power Automate	5
3.4	Benutzerdefinierte Schaltflächen (User defined buttons)	5
3.5	Alternativer Anzeigenamen	6
3.6	Stellvertretungsfunktion.....	6
3.7	Read-Only Benutzerprofile	6
3.8	Weitere Verbesserungen	7
4	Geplante funktionale Erweiterungen	8
4.1	Digitale Signaturen.....	8
4.2	Anonyme Dokumentenlinks	8
4.3	Automatisierte Textübersetzungen.....	8
4.4	Digitale Akten	8
4.5	Konfigurator für Invoice Approval	8
4.6	Formulardesigner	9
4.7	Konfigurator für indexbasierte Sicherheit	9
4.8	UI-Sprache «Polnisch»	9
4.9	Weiterentwicklung im Generellen.....	9
5	Technische Neuerungen	10
5.1	Web-Benutzeranwendung.....	10
5.2	Skalierung und Automatisierung	10
5.3	Kundeneigene Verschlüsselung.....	10
5.4	URL-Link Verschlüsselung	10
5.5	Systemzugang	10
5.6	Anwendungssicherheit.....	10
5.7	Entfall älterer Schnittstellenprotokolle	11
5.8	Windows Desktop Anwendungen versus Web-Anwendungen.....	11

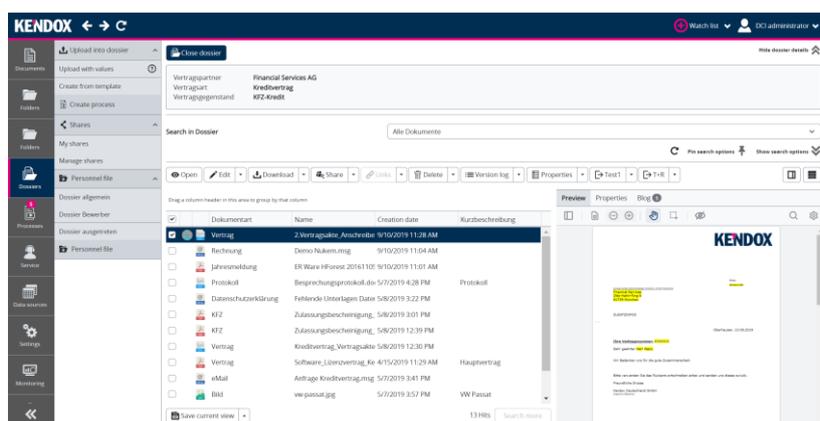
1 Einleitung

In diesem Dokument werden die Neuerungen, die mit der am 1. Oktober 2022 veröffentlichten Kendox InfoShare Version 5 verfügbar werden, überblicksartig zusammengefasst.

2 Benutzeranwendung

2.1 Facelift

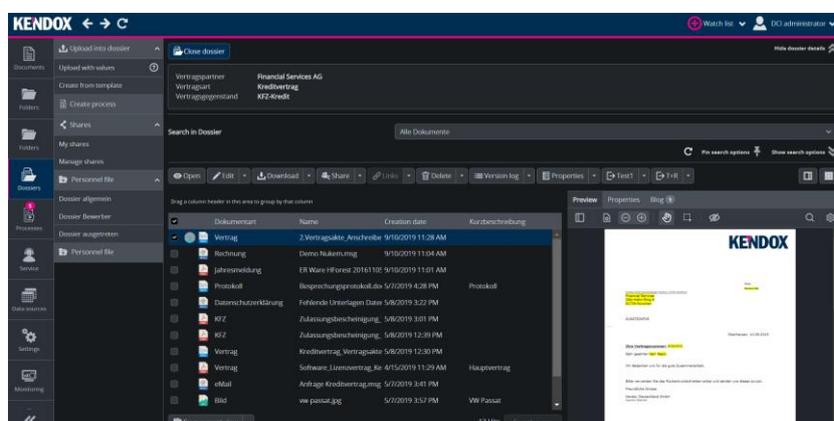
Die Web-Benutzeranwendung (InfoShare Mobile Web Client (MWC)) wurde überarbeitet (sog. «Facelift»). Durch bessere Kontraste wird die Lesbarkeit verbessert. Die jeweils ausgewählten Elemente werden deutlicher markiert. Das Look & Feel zeigt sich insgesamt moderner und ansprechender gestaltet.



Die Anzahl der Einstellungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Kombinationen von Farben für den Hintergrund und markierte Elemente sowie Überschriften wurde erweitert, um die Personalisierungsmöglichkeiten zu erhöhen.

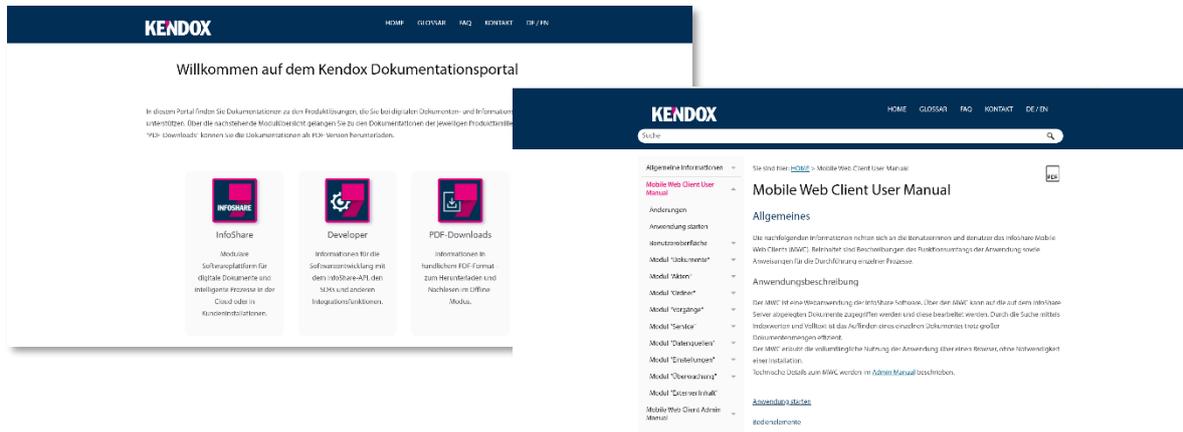
2.2 Dark Mode

Darüber hinaus können die Anwender selbst jederzeit auf den beliebigen «Dark Mode» umstellen.



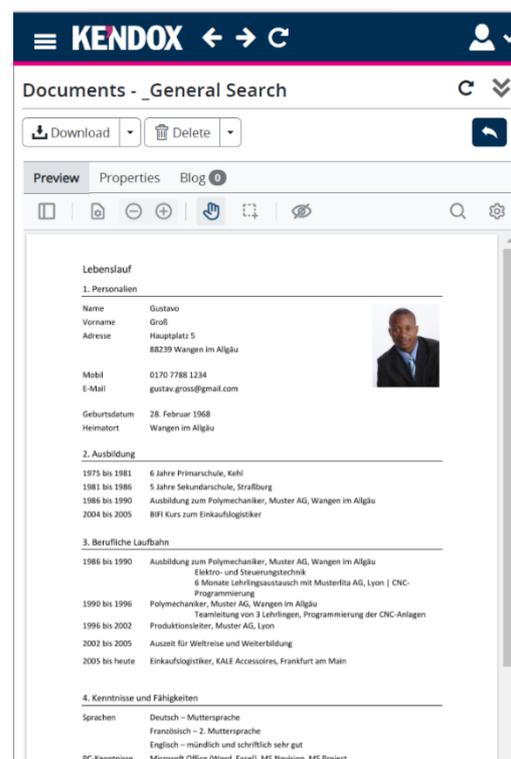
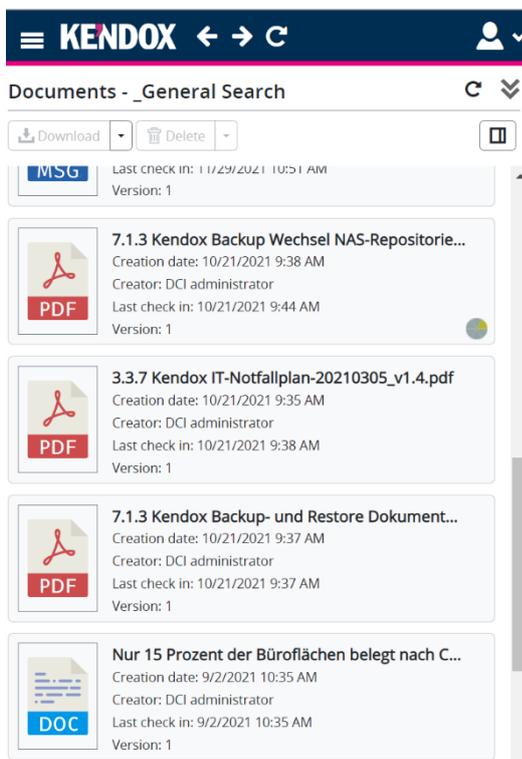
2.3 Dokumentationsportal

Mit Kendox InfoShare Version 5 wurde ein Online-Dokumentationsportal eingeführt. Über die Hilfefunktion (Benutzerhandbuch im Benutzermenü – oben rechts) kann die Online-Dokumentation abgerufen werden. Das Kendox Dokumentationsportal kann auch über die Web-Adresse <https://docs.kendox.com> direkt aufgerufen werden.



2.4 Darstellung auf Mobilgeräten (Smartphone, Tablet)

Der Mobile Web Client passt sich auf «kleinen Anzeigegeräten» (typischerweise Smartphones oder kleinere Tablet-Formate) an die Größenverhältnisse an und zeigt Auflistungen im sog. «CardView» Anzeigemodus an. Dadurch wird die Handhabung auf mobilen Geräten verbessert.



3 Funktionale Erweiterungen

3.1 E-Mails und ZIP-Dateien

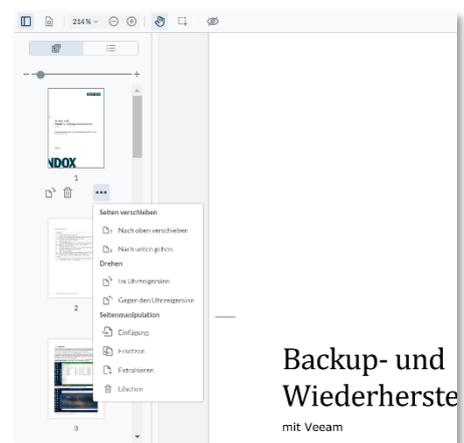
E-Mails in MSG- oder EML-Format können im Vorschaufenster inklusive einer Liste der Anlagen zur jeweiligen E-Mail dargestellt werden. Anlagendokumente können direkt für die Anzeige im Vorschaufenster geöffnet oder direkt heruntergeladen werden.

Dasselbe gilt für ZIP-Dateien; hier werden die Dateinamen der in der ZIP-Datei gespeicherten Einzeldateien angezeigt. Die jeweiligen Dateien können direkt für die Anzeige im Vorschaufenster geöffnet oder direkt heruntergeladen werden.

3.2 PDF-Dokumente

Bei der Ablage eines PDF-Dokumentes mittels Drag & Drop können die Seiten dieses PDF-Dokumentes als Seiten in ein bereits in InfoShare gespeichertes PDF-Dokument eingefügt werden.

Zusätzlich können im Dokumenten-Viewer Seiten aus PDF-Dokumenten ausgewählt, extrahiert und heruntergeladen werden.



3.3 Microsoft 365 Power Automate

Mit Kendox InfoShare Version 5 wird es möglich, Microsoft 365 Power Automate Flows direkt aus InfoShare zu starten und InfoShare-Dokumente diesen Prozessen mitzugeben; in Folge dann auch Ergebnisse der ausgeführten Power Automate Prozesse zurückzunehmen.

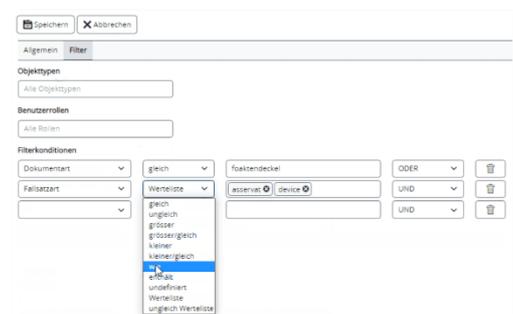
Darüber hinaus sollen in Power Automate Flows eingebundene «Adaptive Card» Formulardialoge innerhalb von InfoShare genutzt werden können. Diese Funktion soll im Q3'23 veröffentlicht werden.

3.4 Benutzerdefinierte Schaltflächen (User defined buttons)

Die zulässigen Vergleichsoperatoren bei der Filterung wurden erweitert, sodass nun auch «wie» und «enthält» Vergleichsoperatoren möglich sind.

Im Weiteren kann die Reihenfolge der Menüeinträge, die «user defined buttons» im Mobile Web Client (MWC) für die Benutzer verfügbar machen, sortiert werden.

Mit «user defined buttons» kann die InfoShare Web-Benutzeranwendung weitgehend angepasst und individualisiert werden; auch unter Einbindung von Microsoft Power Automate Flows.



3.5 Alternativer Anzeigenamen

Namen von Eigenschaften («Indexfeldern») können für die Nutzung als Spaltenüberschrift einen alternativen Anzeigenamen zugeordnet erhalten. Dies ist insbesondere nützlich für Abkürzungen der Spaltenüberschrift, beispielsweise, wenn der Spalteninhalt kurz, die Spaltenüberschrift jedoch lang ist.

Eigenschaft 'Personalnummer' ändern

ID **Optionen**

 Mehrere Werte (Multikey)
 Suchbar

Name

de (Deutsch) *
 en (Englisch)
 fr (Französisch)

Alternativer Anzeigename ?

de (Deutsch) *
 en (Englisch)
 fr (Französisch)

3.6 Stellvertretungsfunktion

Im Benutzermenü (oben rechts in der Mobile Web Client Hauptansicht) wurde eine Stellvertretungsfunktion eingefügt. Die Stellvertretung kann im Prozessdesigner pro Prozess wahlweise aktiviert werden. Im Weiteren kann die Stellvertretungsfunktion für einzelne Vorgangsschritte wahlweise ausgeschaltet werden.

-
-
-
-
-

Stellvertretung definieren x

Aktivieren

Stellvertretung aktivieren

Stellvertreter

Abwesend ab

Abwesend bis

3.7 Read-Only Benutzerprofile

In der Benutzerverwaltung können InfoShare Benutzer mit dem Lizenztyp «Ready-only» markiert werden. Read-only Benutzerprofile entsprechen einer «Named User» Lizenzierung; nur ohne das Recht, Veränderungen und Löschungen vorzunehmen. Im Gegensatz zu früheren Implementierungen unter InfoShare Version 4 wird die «Ready-only» Einstellung direkt vom InfoShare Server ausgewertet.

3.8 Weitere Verbesserungen

Mehrere Dokumente können in einem Vorgang geöffnet und zur Bearbeitung in die Originalanwendung übergeben werden. Voraussetzung ist die Nutzung der InfoShare Local Access Funktion (ILA). Die einem Dokument zugeordnete Aufbewahrungsfrist kann verlängert werden. Für die zu einem Dokument erstellten Annotationen (gelbe Notizzettel, Stempel, Abdeckungen usw.) können im InfoShare Mobile Web Viewer Berechtigungen vergeben und angezeigt werden.

Die Anzeige im mobilen Modus (z.B. bei Nutzung von Smartphones) wurde verbessert. Die zuletzt gewählte Anzeigeeption (InfoShare interner Viewer oder Originalanwendung) wird pro Benutzer gespeichert.

Pro Benutzer kann bestimmt werden, ob der «Persönliche Ordner» sichtbar sein soll.

Bei der Definition von Eigenschaftsvorlagen können Platzhalter als konstanter Wert eingetragen werden, beispielsweise `%currentdatetime%`, `%currentweekstart%`, sowie etliche weitere Platzhalterdefinitionen.

Über die URL-Integration (Suche) können Volltextsuchwerte mitgegeben werden. Die Möglichkeiten, mit Merklisten zu arbeiten, wurden deutlich erweitert. Vorgangsvorlagen können kategorisiert werden. In der Aufgabenauflistung (Modul «Vorgänge») wird das erste Dokument zu einer Aufgabe im Vorschaufenster dargestellt.

Importvorlagen können aus dem interaktiven Ablageprozess über den Kendox Mobile Web Client (MWC) ausgeschlossen werden, d.h., sind für die Benutzer nicht sichtbar.

In der Dokumentsuche können Datumssuchwerte mit Platzhaltern versehen werden, welche komfortable Möglichkeiten bieten, die Datumseingrenzung auf Wochen-, Monats- oder Jahresdatumswerte zu setzen.

Dokumente, die einer Akte zugewiesen sind, können in der regulären Dokumentenfreigabe publiziert werden.

Annotationsstempelvorgaben können über einen Sicherheitsbereich berechtigt werden, um die Verwendung auf einzelne Benutzer/Benutzergruppen einzuschränken.

Im Prozessdesigner können nun für jeden Vorgang auch «Kopieempfänger (CC Recipient)» hinzugefügt werden.

Beim Export der Systemkonfiguration können die Benutzerdaten anonymisiert werden. Dies ist beispielsweise nützlich, wenn Daten aus dem Produktivsystemen in Testsysteme übertragen werden sollen. Gleichzeitig wurde die Importfunktion optimiert, vor allem im Bereich des Ladens von Vorgangsvorlagen.

E-Mail-Benachrichtigungen können über Microsoft Graph an einen Exchange Online Server übertragen werden. Zuvor war lediglich die Nutzung von SMTP möglich.

Bei der Konfiguration von benutzerdefinierten Schaltflächen (user defined buttons) wurden die Aufrufparameter, die an Drittanwendungen übergeben werden können, erweitert. Damit können externe Anwendungen einfacher mit InfoShare integriert werden.

4 Geplante funktionale Erweiterungen

4.1 Digitale Signaturen

In PDF-Dokumenten eingebettete digitale Signaturen können direkt im InfoShare Mobile Web Client validiert werden. Diese Funktion soll im Q3'23 veröffentlicht werden.

InfoShare führt Aufzeichnungen über digitale Signaturprozesse in einer sog. Digital Signing History Funktion. Mit dieser Funktion kann über sehr lange Zeit verfolgt werden, welche Benutzer welche Version eines Dokumentes mit welcher Signaturqualität (einfach, fortgeschritten, qualifiziert) digital signiert haben. Im ersten Schritt wird diese Funktion für Signaturprozesse mit Kendox actaSIGN verfügbar gemacht. Diese Funktion soll im Q4'23 veröffentlicht werden.

4.2 Anonyme Dokumentenlinks

Es können anonyme Dokumentenlinks versendet werden, damit die Empfänger der Dokumentenlinks die mit dem Link verbundenen Dokumente herunterladen können. Diese Funktion soll im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 veröffentlicht werden.

4.3 Automatisierte Textübersetzungen

Sehr viele Konfigurationselemente in Kendox InfoShare sind mehrsprachig verfügbar. Während in Version 4 noch alle Texte für Konfigurationselemente, die während der Systemkonfiguration erstellt wurden, manuell übersetzt werden mussten, kann dies mit InfoShare Version 5 automatisiert werden. Verfügbar ist diese Funktionalität beispielsweise für Eigenschaften («Indexfelder»), Importvorlagen, Suchordnerbezeichnungen usw.

Diese Funktion soll im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 veröffentlicht und gegen entsprechende Nutzungsgebühren bereitgestellt werden.

4.4 Digitale Akten

Für die vereinfachte Konfiguration von digitalen Akten werden entsprechende Erweiterungen am InfoShare Server, dem InfoShare API und dem Mobile Web Client (MWC) vorgenommen. Diese Funktion soll im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 veröffentlicht werden.

4.5 Konfigurator für Invoice Approval

Für das im Mobile Web Client (MWC) integrierte Invoice Approval Modul (abgekürzt auch "MIA" genannt) wird die Liste der im Modul „Datenquellen“ des Mobile Web Clients (MWC) verfügbaren Tabellen erweitert.

Darüber hinaus soll eine graphisch-visuelle Konfigurationsmöglichkeit für die Gestaltung von individuellen Dialogfenstern und weiteren Elementen des Invoice Approval Moduls erstellt werden.

Diese Funktionen werden laufend bereitgestellt; im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 werden laut Plan eine erhöhte Anzahl von Funktionen aus diesem Anwendungsbereich veröffentlicht.

4.6 Formulardesigner

Für die vereinfachte Anwendung des Prozessmanagers (Vorgangsmanagers) ist geplant, einen graphisch-visuellen Designer für einfache Vorgangsdialoge einzuführen.

Diese Funktion soll im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 veröffentlicht werden.

4.7 Konfigurator für indexbasierte Sicherheit

Um die rollenbasierende Berechtigung von InfoShare durch feldwertbezogene Einschränkungen zu ergänzen, mussten bis mit InfoShare Version 4 mittels dafür vorgesehener Schnittstellen Erweiterungen vorgenommen werden (sog. Security Plug-In's).

Durch die Bereitstellung einer standardisierten Funktionalität innerhalb des InfoShare Mobile Web Clients (MWC) wird es deutlich einfacher und transparenter, solche spezifischen Berechtigungsvorgaben umzusetzen.

So wird es beispielsweise einfach möglich, aufgrund eines Eintrags in der Dokumenteneigenschaft (Indexfeld) «Kostenstelle» die Anzahl der für das jeweilige Dokumente berechtigten Benutzer zu bestimmen.

Diese Funktion soll im Verlauf des zweiten Halbjahres 2023 veröffentlicht werden.

4.8 UI-Sprache «Polnisch»

Mit Polnisch wird InfoShare Mobile Web Client (MWC) in einer weiteren Benutzeroberflächensprache (User Interface Language; UI-Sprache) verfügbar gemacht. Die Umsetzung ist für Q3'23 geplant.

Damit sind die folgenden zehn UI-Sprachen verfügbar:

- Englisch, Deutsch, Niederländisch
- Französisch, Spanisch, Portugiesisch, Italienisch
- Polnisch (ab ca. September 2023)
- Mandarin (Chinesisch), Japanisch

4.9 Weiterentwicklung im Generellen

Kendox InfoShare Version 5 wird laufend weiterentwickelt und mit neuen Funktionen erweitert, die überwiegend auf Anforderungen von Kunden und Partnern basieren.

5 Technische Neuerungen

5.1 Web-Benutzeranwendung

Die Web-Benutzeranwendung wurde vom älteren Programmiersystem *AngularJS* auf die aktuelle *Angular* Version umgestellt. Dies erlaubt einen beschleunigten Datenaustausch mit den Endgeräten und stellt sicher, dass Kendox InfoShare Mobile Web Client den aktuellen Softwareentwicklungstechnologien entspricht. Die Umstellung des Quellcodes von AngularJS auf Angular wird laufend vorgenommen. Aufgrund des großen Umfangs der Web-Benutzeranwendung wird der Umstellungsprozess laut aktueller Planung bis in das Jahr 2024 dauern.

5.2 Skalierung und Automatisierung

Die technischen Möglichkeiten, Kendox InfoShare im Mehrserver-Betrieb zu nutzen, wurden signifikant verbessert. Das sog. Operating Container / Cluster Deployment ermöglicht eine verbesserte Automatisierung der operativen Prozesse im Rechenzentrumsbetrieb. Eine Reihe von Erweiterungen im Bereich des Systembetriebs wurde implementiert.

5.3 Kundeneigene Verschlüsselung

Über einen von dem Anwenderunternehmen selbst eingegebenem Text kann die Verschlüsselungsfunktion von Kendox InfoShare einen kunden-eigenen Schlüssel bilden, was die Effektivität der Verschlüsselung verbessert.

5.4 URL-Link Verschlüsselung

Kendox InfoShare verfügt über eine sog. URL-Linking-Funktion, mit der Anwender selbst auf einfache Weise Aufrufe (Links) für die Dokumentensuche, aber auch für andere Funktionen von InfoShare, erstellen können.

URL-Links können als Text direkt in Web-Browsern ausgeführt oder über externe Anwendungen, wie etwa ERP- oder CRM-Anwendungen, oder auch etwa Word-, Excel- oder PDF-Dokumenten eingebettet werden.

Diese URL-Links können mit Kendox InfoShare Version 5 verschlüsselt werden.

5.5 Systemzugang

Es kann konfiguriert werden, dass Benutzer beim nächsten Anmelden am System zwingend ein neues Kennwort vergeben müssen. Damit kann beispielsweise neuen Benutzern Anmeldedaten-Links für das erste Anmelden am System versendet werden; Benutzer müssen dann das Kennwort ändern, damit sie sich anmelden können.

Benutzeranmeldungen können auf IP-Adressen eingegrenzt werden, um die Möglichkeiten für missbräuchliches Anmelden an das System zu reduzieren.

5.6 Anwendungssicherheit

Durch eine Reihe von Maßnahmen wurde der Schutz gegen Cyberangriffe über den InfoShare Mobile Web Client verbessert. Durch ergänzende Maßnahmen auf der Ebene des Rechenzentrumsbetriebs kann die Sicherheit weiter erhöht werden.

Benützen die Anwender zudem ein Zweifaktor-Authentisierungsverfahren, kann die Sicherheit der Gesamtanwendung nochmals deutlich verbessert werden.

5.7 Entfall älterer Schnittstellenprotokolle

Mit InfoShare Version 5 wurden ältere Kommunikationsprotokolle entfernt, sodass nur noch über die aktuell REST / JSON Schnittstellentechnologie kommuniziert werden kann.

Dadurch bedingt, können ältere Module, wie der InfoShare Windows Client, aber auch die auf Windows-Technologie basierende InfoShare XMLAPI nicht mehr benutzt werden.

Mit dieser Neuerung wird sichergestellt, dass alle Kendox InfoShare Systemlösungen – im Zuge der Umstellung auf Version 5 – auch auf die aktuellen Internet-Schnittstellentechnologien umgerüstet werden.

5.8 Windows Desktop Anwendungen versus Web-Anwendungen

Es ist anzumerken, dass eine native Windows Anwendung, wie dies beim InfoShare Windows Client der Fall ist, ein sehr effizientes Softwaresystem darstellt. So sind Antwortzeiten im Bereich von einer bis zwei Sekunde(n) üblich für Standardabfragen oder die Anzeige eines PDF-Dokuments mit einigen Seiten im InfoShare-Vorschaufenster.

Der InfoShare Version 5 Mobile Web Client (MWC) ist eine moderne Web-Anwendung, die ebenfalls sehr gute Reaktionszeiten aufweist. Es ist jedoch bei der Umstellung von InfoShare Windows Client auf InfoShare Mobile Web Client (MWC) zu beachten, dass die Benutzer mit einer geänderter Anwendungsoberfläche konfrontiert werden und eine Web-Anwendung sich in der Handhabung doch etwas von einer klassischen Windows-Anwendung unterscheidet.

Je nach Systemkonfiguration und verfügbarer Systeminfrastruktur kann die Web-Anwendung auch «langsamer» als die Windows-Anwendung sein.

Es empfiehlt sich deshalb, vor dem Umstieg die Systeminfrastruktur zu überprüfen und gegebenenfalls Aktualisierungen vorzunehmen.

Ideal ist zudem, wenn die Benutzer, die den InfoShare Windows Client nutzen, Gelegenheit haben, eine gewisse Zeit mit dem Mobile Web Client (MWC) parallel zum Windows Client zu arbeiten. Hierzu kann beispielsweise auf die aktuellste Ausgabe von InfoShare Version 4 aktualisiert werden, weil mit InfoShare Version 4 beide Benutzeranwendungen (Windows, Web) parallel genutzt werden können. Alternativ könnte eine InfoShare Version 5 Testinstanz temporär aufgebaut und den Benutzern hier Zugriff auf den Mobile Web Client (MWC) gegeben werden.

Kendox AG

Bahnhof-Strasse 7
9463 Oberriet SG
Schweiz
T +41 (71) 552 34 00

Kendox GmbH

Paul-Reusch-Straße 2
46045 Oberhausen
Deutschland
T +49 (208) 77 89 28 00

Kendox AG, Niederlassung Österreich

Favoritenstraße 87/2
1100 Wien
Österreich
T +43 (720) 27 34 20

DM Dokumenten Management GmbH

Dornierstraße 4
82178 Puchheim
Deutschland
T +49 (89) 80 06 13 0

DM Dokumenten Management GmbH, Niederlassung Serbien

Svetozara Markovića 78
34000 Kragujevac
Serbien
T +49 (381) 34 373 73 35