

agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben



17.11.2015 09:39:34 / by [Stefan Röcker](#) und für SOSTA ergänzt durch Bernhard Maier

## Was sind Metadaten?



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

Wikipedia meint dazu: "**Metadaten oder Metainformationen sind Daten, die Informationen über Merkmale anderer Daten enthalten, aber nicht diese Daten selbst**". Oder einfacher: Metadaten sind **Informationen, die in agorum® core zusätzlich mit einem Dokument im DMS abgespeichert werden, oft wird diese Vergabe von Metadaten auch als Verschlagwortung bezeichnet. Welche Metadaten Sie für ein Dokument benötigen, können Sie in agorum® core selbst frei definieren.**

**Neben der Volltextsuche**, welche die Dokumente komplett durchsucht, **können Sie in Suchanfragen sehr gezielt nach eben diesen Metadaten recherchieren und filtern. Listen können Sie anhand von Metadaten erstellen lassen und ausfiltern, sowie Workflows metadatenabhängig steuern.**

### Beispiele für „allgemeine“ Metadaten

Hier einige Beispiele möglicher Metadaten, prinzipiell gibt es hier in agorum® core keine Einschränkungen, es können beliebig viele Metadaten angelegt und erfasst werden:

- Erstelldatum, Änderungsdatum
- Autor, Ersteller, zuletzt geändert von
- Dokumententyp  
(Beispiele: Eingangsrechnung, Ausgangsrechnung, Lieferschein, E-Mail, Brief, Zeichnung,...)
- Thematische Einordnung  
(Beispiele: Marketing, Vertrieb, Online, Geschäftsführung, Produkt, Strategie, Fibu...)
- Projekt-, Kunden, Lieferantennummern
- Projekt-, Kunden, Lieferantenbezeichnungen.
- Adressdaten
- Produktbezeichnungen, Artikelnummern
- Versionsnummern/-bezeichnungen
- Status  
(Beispiel: offen, fällig, geprüft, freigeben, in Bearbeitung,...)



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

- Prüfer
- Kostenstelle, Konto/Gegenkonto
- Vorgangsnummer, Auftragsnummer Sachbearbeiter, Verantwortlicher

### Beispiele für das „SOSTA-METADATEN-SYSTEM“ (Auszug):

- Kunden-ID; Personalnummer-ID;
- Name; Vorname; Geburtsdatum; Versicherungsnummer;
- Dokumententyp  
Beispiel: Die verschiedenen individuellen Dokumententypen in der Pflege, Verordnungen; Bewilligungen; Verträge; Leistungsnachweise; Rechnungen; Korrespondenz;
- Thematische Einordnung  
Beispiele: Kundenakten-Abrechnung (SGB V; SGB XI; Sonstige)  
Kundendaten-Stammdaten (Vorsorgevollmacht; Bankvollmacht; Betreuungsvollmacht; Generalvollmacht; Patientenverfügung usw.)  
Kunden-Vertragsarten (Schlüsselvertrag-Anhang zum Pflegevertrag-Hausnotruf-Mobiles Menü-SEPA-Mandat-SGB V-SGB XI-Sonstige Selbstzahler)  
Abrechnungsart für ERP-Übernahme wie SGB V- SGB XI-Sonstige-Rechnungsnummer-Versicherungsnummer;  
Personal-Eintrittsdatum-Qualifikation-Funktion  
Personalunterlagen-Einstellungsunterlagen-Arbeitsvertrag Typ-Arbeitsvertrag  
Beginndatum- Probezeit Endedatum; Vertragsdauer;  
Personalunterlagen-Schriftverkehr-Abmahnungen-Korrespondenz;  
Personalunterlagen-Fortbildungsart-Datum-Stunden;  
Personalunterlagen-Führerscheinkontrolle-Letzte Kontrolle-Nächste Kontrolle;  
Personalunterlagen-Bescheinigungen-Nachweise-Datum letzte Untersuchung-Datum nächste Untersuchung
- Geschäftsleitungsverträge-Vertragspartner-Kundennummer-Vertragsnummer-Kündigungsfrist-Beschreibung-Startdatum-Enddatum-Wert-Wiedervorlage  
Vertragstyp-Wartungsvertrag-Mietvertrag-usw.
- Aktive/Inaktive Kunden und/oder Mitarbeiter



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

- Bereichs-/Abteilungszuordnung  
Geschäftsleitung-Betreuung-Hausnotruf-Hauswirtschaft-Hospitzgruppe-  
Controlling-QM-Personal-Verwaltung
- Aktionsbezogene  
Posteingangs-System für die Verteilung bzw. Zuordnung  
Automatische Archivierung (z.B. Scanner-Eingang)
- Automatisch von agorum core Pro/SOSTA erzeugte Metadaten wie z.B.  
per Regeln berechnete Datumswerte für Wiedervorlagetermine  
per Regeln vererbte Metadaten von Unterordnern in der DMS-Ordnerstruktur

## Wie unterstützt Sie agorum® core bei der Erfassung von Metadaten?

agorum® core ist darauf ausgelegt, **so viele Metadaten wie nur möglich automatisch zu erfassen**, denn nichts ist lästiger, als bereits im Dokument vorhandene Daten nochmals von Hand einzugeben. Dafür gibt es verschiedene Funktionalitäten.

### 1. DocForm: Metadaten aus gescannten und elektronischen Dokumenten automatisch erfassen

Über einen komfortablen, grafischen Editor legen Sie\* in **agorum® core DocForm genau fest, welche Metadaten aus eingescannten und von der Texterkennung (OCR) erfassten Dokumenten als Metadaten übernommen werden sollen**. Das funktioniert selbstverständlich auch mit **Dokumenten, die bereits elektronisch vorliegen, wie z.B. PDFs, E-Mails oder Office-Dokumente**.

Die Metadaten von einmal so trainierten Dokumententypen **werden jedesmal automatisch erfasst**, wenn ein neues Dokument dieser Art im DMS gespeichert wird.

\*oder in Dienstleistung durch OrgSoft

## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

The screenshot displays the 'agorum DocForm (Training)' interface. The main window shows a document form for a 'Leistungsnachweis SGB XI' for April 2015. The form includes fields for patient information (Herr Max Mustermann), dates (Geb.Dat.: 01.01.1919), and a calendar grid. A right-hand sidebar shows 'Elemente' and 'Eigenschaften' for the document type.

Hier sehen Sie ein Beispiel für die automatische Erzeugung von SOSTA-METADATEN für den Dokumententyp „Leistungsnachweise“. Aus diesem einmaligen Training (in Dienstleistung durch OrgSoft) entsteht eine vollautomatische Archivierung und die SOSTA-Metadaten dieses Dokumententyps stehen für eine gezielte „METADATEN-Suche“ zur Verfügung.

**Empfehlung für automatische Archivierungen:** Immer dann wirtschaftlich wenn eine große Menge dieser Dokumente anfällt und die erforderlichen METADATEN als Informationen auf dem Dokument gut erkennbar sind (OCR-System oder als .pdf-File).

## 2. Metadaten aus PDFs und unterschiedlichen Officedokumenten

**Viele Dokumententypen enthalten bereits selbst Metadaten:** Diese Informationen können automatisch in agorum® core übernommen werden. Beispiele sind die Zusatzinformationen aus **PDF-, Word-, oder Excel-Dateien.**

Praxishinweis: Ausgangsrechnungen von ERP-Systemen ideal als .pdf-File über einen zusätzlichen Archivdrucker dann in einen Importordner des agorum core PRO/SOSTA System und damit vollautomatische Archivierung.

## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

### 3. Metadatenvererbung über Verzeichnisstrukturen

Eine wichtige **Quelle für Metadaten** können auch **Verzeichnisstrukturen** sein. agorum® core übernimmt diese Metadaten auf Wunsch automatisch.

Ein Beispiel zur Verdeutlichung:

Sie haben im Dokumentenmanagement-System eine **Kundenakte\***, in der alle Ihre Kunden erfasst sind, die (vereinfachte) Struktur sieht so aus:

\*=SOSTA-Aktenstrukturen mit automatischer Anlage zeigen wir Ihnen bei der Beratung bzw. Systempräsentation. **Alle Aktenstrukturen können auch individuell angepasst werden.**

Hier ein Beispiel der digitalen Kunden/Patientenakte im agorum core Pro/SOSTA System:

Hier ein Beispiel der digitalen Personalakte im agorum core Pro/SOSTA System:

## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

### 4. Einfache manuelle Metadatenerfassung über Formulare. (agorum core Pro/SOSTA Ablage- und Suchassistent)

Metadaten, die nicht über den Inhalt oder die Ablagestruktur vom System erfasst werden können, lassen sich **bequem von Hand eingeben**. Legen Sie z.B. ein **Dokument in ein bestimmtes Verzeichnis ab**, öffnet sich ein **Formular, das die zu erfassenden Metadaten abfragt**. Bei der Erfassung werden **Sie von Auswahlménüs und einer automatischen Vervollständigungsfunktion unterstützt**, so dass die Erfassung **einfach und schnell von der Hand geht**.

The screenshot shows the 'agorum Smart Assistant' interface. On the left, a search panel is active with 'Suchparameter: Dokumente' and 'Name: Udo - Lindental - 1955-06-13'. A red arrow points to the search results. The main area shows a file explorer view for 'Dokumente, Udo - Lindental - 1955-06-13' with a table of files. A red arrow points to the 'Ablagen' (Upload) button. A modal window for 'Ablagen' is open, showing a dropdown for 'Dokumentationsart' with 'Sturzprotokoll' selected. Another red arrow points to the 'Sturzprotokoll' option. The right side shows a preview of a 'Sturzprotokoll' document with fields for Name (Lindental), Vorname (Udo), and Geb-Datum (13.06.1955). A text box on the right explains that the system automatically recognizes and can also automatically enter metadata like document type, name, first name, date of birth, and customer number.

Beispiel für die Ablage eines Pflegedokuments: agorum core Pro/SOSTA Ablage- und Suchassistent sucht „Ablageort“ = Dokumente bei Kunde und anschließend kann die Dokumentationsart (jederzeit anpassbar) ausgewählt werden und die Datumswerte werden eingegeben.



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

### 5. Metadaten über Workflows ändern

Auch **Workflows können die Metadaten automatisch verändern**. Auch hier ein Beispiel, das diese Funktion beschreibt. In einem Unternehmen gibt es einen Workflow, über den Pressemeldungen freigegeben werden. Wird der Workflow gestartet, erhält die Pressemeldung das Metadatum "nicht freigegeben", ist der Workflow erfolgreich durchlaufen und die Meldung durch die Vorgesetzten freigegeben, ändert der Workflow das Metadatum auf "freigegeben".

#### Wofür werden Metadaten in agorum core Pro/SOSTA noch verwendet (Auszug):

- Automatische Erzeugung von „sprechenden Filenamen“
- Automatische Erzeugung von Ordnern und Unterordner (z.B. Rechnungen)
- Automatische Nummerierung von Dokumenten bzw. Files wenn bei Änderung des Dokuments kein „Überschreiben“ = Versionierung/Historie sondern ein weiteres neues Dokument/File gespeichert werden soll und ein fortlaufender Zähler entstehen soll. Beispiel diverse Pflegedokumente wie Medikamentenplan.
- Automatische Ermittlung bzw. Überprüfung von Wiedervorlagen bei z.B. Bescheinigungen und wann hat welcher Mitarbeiter-/in wieder welche Schulungen zu machen.



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

### Was nutzen Metadaten?

Mit Metadaten können Sie sehr gezielt suchen und filtern, sich Listen erzeugen lassen und Prozesse metadatenabhängig starten und steuern. Um Ihnen das vor Augen zu führen, ein kurzes Beispiel aus agorum core Pro/SOSTA:

### Überwachung der Vorlage der Führerscheinnachweise:

The screenshot shows the 'Smart Assistant' search interface. On the left, the 'Suche' (Search) section is active, with filters for 'Mitarbeiter - Bescheinigungen', 'Bescheinigungsart: Führerscheinkontrolle', 'Nachname', and 'Wiedervorlage: 01.04.2016 - 31.05.2016'. The main area displays a table titled 'Führerscheinkontrolle, 01.04.2016-31.05.2016' with the following data:

Dateiname	Dokumententyp	Pers.-Nr.	Qualifikation	Funktion	Eintrittsdatum	Vertragsdauer	Wiedervorlage
20151002	Führerscheinkontro...	457311	Pflegehilfskraft	normal	01.07.2015		
20151109	Führerscheinkontro...	50123	Pflegehilfskraft	normal	01.01.2014		

On the right, a preview of a driver's license is shown. The interface also includes a sidebar with a folder tree and a context menu for the selected document.

\*Bescheinigungsart (hier gibt es dann Auswahlmöglichkeiten)

\*Nachname (optional nutzbar wenn gezielt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin)

\*Wiedervorlage von 01.04.2016 bis 31.05.16

### Zusatzinformation:

Bei der Ablage des Dokumententyps „Führerscheinkontrolle“ berechnet das agorum core Pro/SOSTA automatisch den Wiedervorlagetermin oder er kann manuell eingegeben werden. Aufgrund dieser Informationen kann das System die Überwachung der Termine vornehmen und die entsprechenden Benutzer-/Gruppen informieren.



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

Anhand der Metadaten sind Sie in der Lage, nach unterschiedlichsten Kriterien zu suchen und Informationen aus Dokumenten dafür zu nutzen. Im Rahmen der Beratung und Systempräsentation von agorum core Pro/SOSTA zeigen wir Ihnen weitere bestehende Möglichkeiten und im mit der Einführung von agorum core Pro/SOSTA können wir Ihnen auch individuelle Auswertungen gestalten.

**Fazit: Metadaten sind für das Dokumentenmanagement unverzichtbar und ermöglichen Ihnen das effiziente Arbeiten mit Ihren Daten. Die besten Dokumentenmanagement-Systeme holen sich diese Metadaten so weit wie irgendetmöglich von selbst.**

**METADATEN sind das „Schmiermittel“ leistungsfähiger DMS-/ECM-Systeme.**



## agorum core Pro/SOSTA DMS im Alltag: Metadaten erfassen, vererben, eingeben

### Was sind die Besonderheiten von agorum core Pro/SOSTA?

- als eines der wenigen DMS-Systeme zeigt Ihnen das agorum DMS-/ECM-System die in der Datenbank archivierten Dokumente zusätzlich in einer Ordnerstruktur
- die Ordnerstruktur kann individuell bzw. „branchenspezifisch“ gestaltet werden und ist jederzeit erweiterbar
- Dank der Ordnerstruktur entsteht in der praktischen Anwendung bei den Benutzern von Anfang an und dauerhaft eine hohe Benutzerakzeptanz
- agorum DMS-/ECM-System bietet dank hoher Offenheit des Systems einfache und schnelle Anpassungsfähigkeit auf Kundenbedarf
- agorum core Pro/SOSTA ist ein „branchenspezifisches DMS-/ECM-System“ für Sozial-, Diakoniestationen und Pflegedienste entwickelt in enger Zusammenarbeit mit Praktikern
- agorum core Pro/SOSTA wird als „Branchen-DMS-/ECM-System“ bundesweit von OrgSoft und agorum vermarktet (nicht nur Standard-DMS plus Anpassung)
- agorum core Pro/SOSTA wird dauerhaft als „Branchen DMS-/ECM-System“ auf die Bedürfnisse der Sozial-, Diakoniestationen und Pflegedienste angepasst auch im Hinblick auf den Verbund mit umgebenden z.B. Abrechnungssystemen wie Euregon, Vivendi, Medifox usw.
- agorum core Pro/SOSTA bietet ein flexibles und günstiges Preis-/Leistungsverhältnis für Sozial-, Diakoniestationen und Pflegedienste in allen Betriebsgrößen