



For Your Eyes Only!

Mehr Sicherheit durch ein intelligentes DM-System für Vertragsdokumente



Kerngeschäft der E.ON Ruhrgas AG ist der Einkauf und Verkauf von Erdgas. Beide Abteilungen erstellen und verwalten Verträge und vertragsergänzende Dokumente. Zur Abwicklung der Verträge benötigen aber auch andere Abteilungen Kenntnisse von bestimmten, ausgewählten Vertragsinhalten. Dabei müssen die Anforderungen des Unbundling erfüllt werden. Die Verteilung erfolgte bislang papierbasiert. Daraus ergaben sich nicht nur Verzögerungen, der Prozess stellte sich auch als äußerst intransparent dar. Hinzu kam die Einhaltung von Aufbewahrungsfristen, die berücksichtigt werden mussten. Ziel des Projektes »Vertragsdatenmanagement« war die Realisierung einer integrierten, anwenderfreundlichen und reversionssicheren Verwaltung und Verteilung von Vertragsdaten im Zusammenhang mit der Erfüllung von Unbundling-Anforderungen auf Basis von EMC Documentum und setupSmart von fme. setupSmart half bei der Umsetzung durch eine standardisierte Methodik und einer durchgängigen Architektur für alle unternehmensinternen Webtop-Anwendungen.

PROJEKTZIELE

Zur Umsetzung einer zentralen Ablagestruktur für alle Vertragsdokumente auf Basis von EMC Documentum als einheitliche, benutzerfreundliche Plattform, stand die Abschaffung der umständlichen, papierbasierten Verteilung im Vordergrund mit all ihren Nachteilen. Stattdessen sollte der Erfassungs-, Verteilungs- und Verwaltungsprozess digital erfolgen.

»Uns war vor allem wichtig, die Transparenz des gesamten Verwaltungsprozesses zu optimieren aber auch den Prozess insgesamt zu verbessern sprich zu beschleunigen«, so Frank Schülke, Leiter Portalsysteme und DM der E.ON Ruhrgas AG. Darüber hinaus ist die Gewährleistung eines hohen Zugriffsschutzes von großer Bedeutung gewesen. Schließlich handelt es sich um äußerst sensible, vertrauenswürdige Vertragsinhalte, die nicht für Jedermann zugänglich sein sollten und die deshalb durch ein einfach anzuwendendes und effektives Berechtigungskonzept gesichert werden mussten. Die dezentrale Pflege von Berechtigungen, Empfängergruppen u.ä. durch die verantwortlichen Fachbereiche sollte dazu beitragen, den gesamten Verwaltungs-Prozess zu beschleunigen, für mehr Transparenz zu sorgen und gleichzeitig die zentrale IT-Abteilung zu entlasten.

Individuell
angepasste
Verteilerlisten
sorgen für
Zugriffsschutz

Die E.ON Ruhrgas AG hat sich in ihrer 80-jährigen Firmengeschichte vom regionalen Verteilerunternehmen zu einer international tätigen Gasgesellschaft entwickelt. Zu den



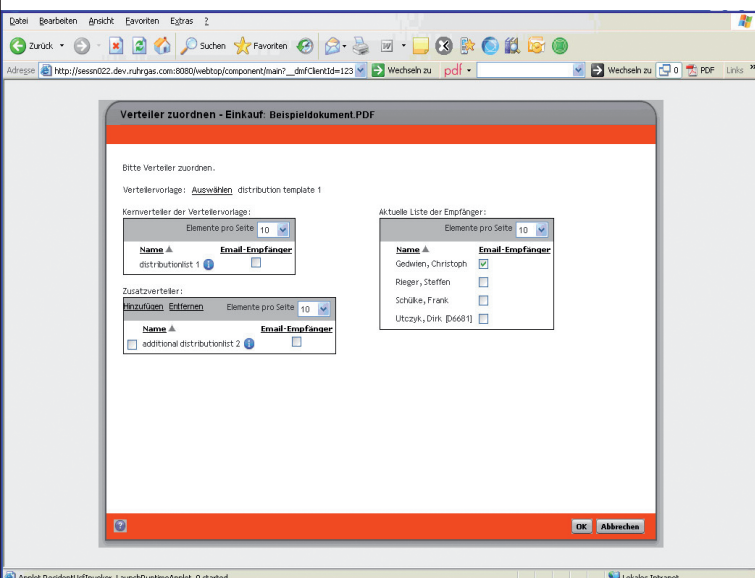
Kunden gehören Ferngasgesellschaften, Ortsgasunternehmen, Industriebetriebe und Kraftwerke. Aufgrund sicherer Bezugsquellen aus dem In- und Ausland, langfristiger Bezugsverträge, einer ausgewogenen Bezugsstruktur und der Einbindung in den europäischen Erdgasverbund gehört E.ON Ruhrgas zu den führenden Gasgesellschaften in Europa. Die E.ON Ruhrgas AG und ihre Beteiligungsgesellschaften bieten eine umfassende Palette von Dienstleistungen und Produkten für den Transport, die Speicherung, die Vermarktung und den Einsatz von Erdgas an. E.ON Ruhrgas erwirtschaftete in 2007 einen Umsatz von rund 22,7 Mio €.

LÖSUNG

Zur Umsetzung der angestrebten Projektziele für die Vertragsdatenverwaltung aber auch in Bezug auf das langfristig angelegte Ziel, der Umsetzung einer unternehmensweiten EMC Documentum-Plattform, bot sich der Einsatz von setupSmart an. Die fme-Lösung liefert eine Checklisten-unterstützte Methodik und durchgängige Architektur für die schnelle und einfache Implementierung von Webtop-Anwendungen auf dem Standard DMS Client von Documentum. Die Wiederverwendung von DM-Modulen wird durch einfaches Ein-/Ausschalten in der setupSmart-Konfigurationsoberfläche möglich. Darüber hinaus wurden aber auch weitere – speziell an die Anforderungen für das Vertragsdatenmanagement – angepasste Module entwickelt. Hierzu gehörten die dezentrale Administration von Benutzergruppen, die dezentrale Pflege von Wertelisten sowie die Einschränkung der Suche auf relevante Dokumententypen und das PDF-Wasserzeichen-Modul.

UMSETZUNG

Die Lösung zur Verteilung und Verwaltung von Vertragsdokumenten umfasst die Teilprozesse Erfassung, Verteilung, Zugriff und Verwaltung. Die Verträge werden vom Einkauf und Verkauf oder der zuständigen Vertriebsdirektion jetzt dezentral gesamt und im PDF/A-Format abgespeichert.



Bei Bedarf wird eine Vertragsvariante erstellt, in der sensible Bereiche geschwärzt sind. Nach der Attributierung des Dokuments, erfolgt der Import in den Documentum Webtop. Dabei wird dem Vertrag eine Verteilervorlage zugeordnet, wobei die Verteilerliste auch individuell angepasst werden kann. Mit der Verteilung werden die Adressaten für den lesenden Zugriff auf den Vertrag freigeschaltet und erfüllen so den geforderten Zugriffsschutz. Der Zugriff an sich ist auf mehreren Wegen möglich: die Verträge können zum einen in andere Ablagestrukturen verlinkt werden und sind somit über die Navigation in einer Ordnerstruktur auffindbar. Zum anderen existiert ein Ordner mit allen verteilten Verträgen. Darüber hinaus bietet die Suchfunktion des Webtops sichere Hilfe. Beim Abrufen des gefundenen Dokuments wird automatisch ein Wasserzeichen auf jede Seite des Dokuments eingefügt – mit Datum, Uhrzeit und Namen des Anwenders. Dadurch können z.B. Urheber von Papierkopien nach der digitalen Verteilung der Dokumente ermittelt werden. Die umfangreichen Administrationsfunktionen erlauben ausgewählten Nutzern aus den Fachbereichen, die Verteilervorlagen, Stammdaten, Gruppen und Berechtigungen selbst zu verwalten, die somit die internen Prozesse nicht nur erheblich beschleunigen, sondern auch die zentrale IT entlasten.

Quickfacts fme setupSmart

Mit setupSmart werden alle EMC Documentum-Applikationen nach einem festen Grundschemata implementiert. Vorbereitete Checklisten unterstützen bei der Analyse und Durchführung der Konfigurationen. Das erspart wiederholte Arbeiten an Fach- und IT-Konzepten und reduziert die Konfigurations- und Entwicklungsarbeiten auf ein Minimum. Die komfortable Konfigurationsoberfläche lässt Raum für individuelle Einstellungen und Erweiterungen, die sich einfach integrieren lassen – ohne Programmierkenntnisse.

BENEFIT

- schnelle, sichere und fehlerfreie Unbundling-konforme Verteilung
- Auflösung der dezentralen Vertragsarchive
- effiziente Verwaltung und Kontrolle vertraulicher Vertragsinformationen durch Benutzergruppen und Berechtigungen
- Revisions-sichere Archivierung
- Nachvollziehbarkeit der Zugriffe
- Entlastung der zentralen IT durch dezentrale Administrationsfunktionen

AUSBLICK

Das in dieser Referenz beschriebene Projekt »Vertragsdatenmanagement« auf Basis von setupSmart ist ein Teilprojekt zur Weiterentwicklung der IT-Systeme im Leistungsumfang einer übergeordneten »IT-Roadmap« bei E.ON Ruhrgas. Geplant ist eine zentrale unternehmensweite DM-Infrastruktur – angelehnt an die Shared Service Idee – welche einfach und schnell auf die Bedürfnisse einzelner Unternehmensbereiche zugeschnitten werden kann. »Das Projekt Vertragsdatenmanagement hat gezeigt, dass setupSmart eine flexible und leistungsfähige Lösung für das Bereitstellen einer DM-Infrastruktur ist«, so der Leiter Portalsysteme und DM der E.ON Ruhrgas AG Frank Schülke.

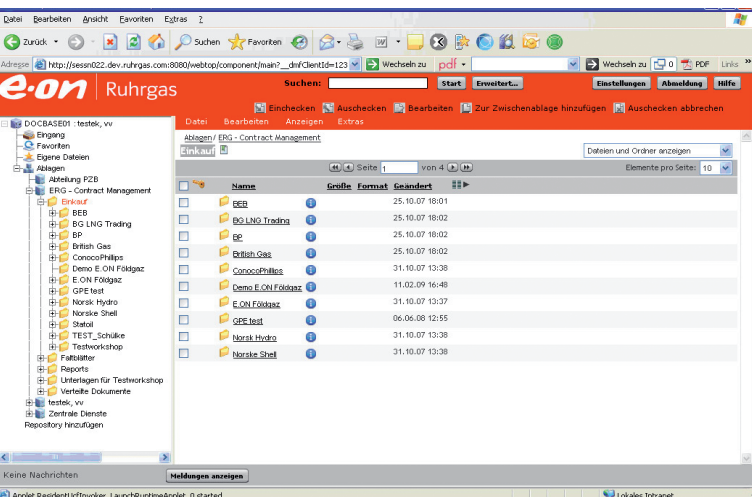
TECHNOLOGIE

- setupSmart 1.1
- EMC Documentum Content Server 5.3
- Documentum Webtop
- Single Repository
- EMC Centera
- Acrobat Professional

WEITERE INFORMATIONEN

fme AG

Braunschweig | Düsseldorf | Frankfurt | München |
Zürich (CH) | Cluj-Napoca (ROM)
Tel. +49 531-238 54 0 | sales@fme.de | www.fme.de



Vertragsdokumente unterliegen der Aufbewahrungspflicht. Die Ablage in Documentum ermöglicht die Einrichtung von Aufbewahrungsfristen, in denen das System sicherstellt, dass ein Dokument nicht verändert oder gelöscht werden kann.

Mit der Vertragsdatenmanagement-Lösung ist die Implementierung eines intelligenten DM-Systems gelungen, das nicht nur dem direkt beteiligten Einkauf und Verkauf von Nutzen ist, sondern auch den indirekt beteiligten Abteilungen die tägliche Arbeit erleichtert.

Das System läuft seit 04/2008 produktiv.