

HAI SUITE

Antragsverwaltung mit
Lotus Notes/Domino®



Lösungen und Leistungen
rund um Lotus Notes /
Domino

EVALUIERUNG

Paketinstallation
Domino V5/V6

Out of Office (HaiUrlaub)
Travel And More
Budget
Skill

- Urlaubsplanung
- Reiseplanung/Reisekosten
- Investmanagement
- Kursverwaltung

Produkttestinformationen

CAD-CAM-KI Systeme
Software Solutions Simple ©

HAISUITE

Elektronische Antragsverwaltung unter Lotus Domino®
Evaluierungsdokumentation

Die in diesen Unterlagen enthaltenen Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der CAD-CAM-KI Software Solutions Simple © darf kein Teil dieser Unterlagen für irgendwelche Zwecke vervielfältigt oder übertragen werden, unabhängig davon, auf welche Art und Weise oder mit welchen Mitteln, elektronisch oder mechanisch, dies geschieht. CAD-CAM-KI Software Solutions Simple © leistet keinerlei Gewähr bezüglich des Inhalts oder Gebrauchs dieses Handbuchs.

Insbesondere werden keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen hinsichtlich der handelsüblichen Qualität oder Eignung für bestimmten Zweck übernommen.

©2007 CAD-CAM-KI Software Solutions Simple ©. Alle Rechte vorbehalten.

Bei anderen Produkten und Firmennamen, die in diesem Buch erwähnt werden, könnte es sich um Marken ihrer jeweiligen Eigentümer handeln.

CAD-CAM-KI Software Solutions Simple ©
Greimelstrasse 28c
83236 Übersee

E-Mail info@softsimple.de
Web [http:// www.softsimple.de](http://www.softsimple.de)

Inhalt

1	Einleitung.....	3
2	Installationsvoraussetzungen.....	4
3	Die Installationsmaske.....	5
4	Schnelleinstieg.....	8
4.1	Antrag erstellen.....	8
4.2	Voreinstellungen.....	9

1 Einleitung

Diese Dokumentation dient als Kurzinformation zu einer Evaluierung der Antragsdatenbanken der HAISSUITE Produktfamilie. Falls Sie detaillierte Informationen zu den einzelnen Produkten wünschen, können Sie diese direkt im Downloadbereich unserer Webseite www.softsimple.de laden. Produkttestpakete werden im öffentlichen sowie im Kundendownloadbereich bereitgestellt. Sie finden an dieser Stelle folgende Evaluierungspakete

SUITE_<Min Domino>_<Paketkenner>_<Paketdatum>.zip

- Min Domino

Dies kennzeichnet die minimal erforderliche Version von Lotus Domino/Notes in Ihrer Umgebung., um die Anwendung betreiben zu können. Folgende Werte sind hier möglich

D5 (Client Minimal 5.0.8 oder höher, Server Minimal 5.0.8 oder höher)
D6 (Client Minimal 6.5.3 oder höher, Server Minimal 5.0.8 oder höher)

- Paketkenner

Hier wird unterschieden in die Kenner

PH/VH (verborgenes Design)
PO/VO (offenes Design -> nur Kundenversionen)

- Paketdatum

Dies kennzeichnet das aktuell gültige Paketdatum der HAISSUITE (z.B. 08112006)

Das Zipfile enthält eine Installationsvorlagendatenbank im Standard Lotus Notes Format sowie alle Vorlagendatenbanken, die innerhalb der HAISSUITE erhältlich sind (Derzeit Urlaub/Invest/Reise und Kursdatenbank). Die Vorlagen sind in der Installationsdatenbank eingebettet und nur über die Installationsroutine zugänglich. z.B. für die Paketversion 02.03.06, Voraussetzung Notes/Domino Min V5, verborgenes Design.

Paket SUITE_D6_PH_08112006.zip
Inhalt SUITE_D6_PH_08112006.nsf (Installationsvorlagendatenbank)

Über die Installationsdatenbank werden die gewünschten Zielanwendungen erstellt. Alle Datenbanken werden mit den korrekten Zugriffsrechten eingestellt, Testanwender mit den entsprechenden Rollen versehen und eine Musterorganisation aufgebaut (Leiter, Stellvertreter, Mitglieder aus Ihrem Adressbuch sowie „Produktionsanwender“ (Anwender ohne Dominolizenz). Die Datenbanken werden auf Ihrem Desktop eingebunden, mit Ihrer Benutzer ID signiert (nur V6) und können sofort genutzt werden. Alle Datenbanken arbeiten im Testmodus.

Dieser ist dadurch gekennzeichnet, dass Sie

Pro Datenbank 25 Anträge erstellen können
Pro Datenbank 15 Anwender verwalten können.

Falls Sie eine erweiterte Testinstallation planen, fordern Sie bitte eine Evaluierungsschlüssel an, den wir Ihnen gerne zukommen lassen. Evaluierungsversionen werden generell mit <Hidden Design> ausgeliefert. Die Produktversionen können mit offenen Design geliefert werden.

2 Installationsvoraussetzungen

Sie benötigen zur korrekten Installation

- ein Temporärverzeichnis (bitte vor Installation anlegen)

Ein Verzeichnis auf Ihrer lokalen Festplatte (z.B. C:\TMP) mit 25 MB freiem Speicherplatz. Hier werden die gewünschten Datenbanken extrahiert und weiterverarbeitet. Nach der Installation werden diese nicht mehr benötigt und können gelöscht werden. Bereits bestehende Datenbanken in diesem Temporärverzeichnis werden überschrieben !

- Ein Evaluierungsverzeichnis (wird automatisch angelegt)

Falls Sie lokal installieren, ein Verzeichnis relativ zu Ihrem lokalem Dominoverzeichnis (z.B. EVALUATE) mit ca. 25 MB freiem Speicherplatz. Falls Sie auf einem Server installieren, ein Verzeichnis relativ zu Ihrem Serverdominoverzeichnis (z.B. EVALUATE) mit ca. 25 MB freiem Speicherplatz sowie ggfls. die Rechte, auf dem Server Datenbanken anzulegen

- ECL-Sicherheit !!

Das Programm benötigt bestimmte ECL-Ausführungsrechte, die auf Ihrer Workstation nicht eingetragen sind (z.B. Öffnen anderer Datenbanken, Profile erstellen, Mailversand, etc.). Hierzu erhalten Sie von Notes jeweils eine Sicherheitsabfrage. Falls Sie sich nicht sicher sind, ob Sie dem Unterzeichner vertrauen möchten, kontaktieren Sie uns bitte. Die Datenbanken sind signiert von Freigabe Leiter /SSS.

- Full Notes Client

In Abhängigkeit der SUITE-Version, die Sie geladen haben, benötigen Sie

Für SUITE_D5	Minimum Lotus Full Client 5.0.8
Für SUITE_D6	Minimum Lotus Full Client 6.0.3

Öffnen Sie nun die Datenbank und beachten Sie die Hinweise hinsichtlich der ECL-Sicherheit. Falls Sie dem Unterzeichner keine Rechte geben, werden die Module nicht korrekt funktionieren, fragen Sie hierzu im Einzelfall nach.

Sie erhalten die umseitig angezeigte Maske eingeblendet.

3 Die Installationsmaske

Die HAISUITE - Produktfamilie					
Dokumentationen		Infomaterial		Support telefonisch	Support per Mail
Temporärverzeichnis für die Extrahierung der Datenbanken: <input type="text" value="C:\TMP"/>				Testdatenbanken einrichten	Installationsverlauf
Server, auf welchem die Zieldatenbanken abgelegt werden sollen: <input type="text" value="UEB01"/>					
Verzeichnis, in welchem Datenbanken erstellt werden, relativ zu Ihrem Dominoverzeichnis: <input type="text" value="SOFTSIMPLE"/>					
Name der Testorganisation: <input type="text" value="Muster"/>					
Leiter der Testorganisation: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/>					
Am Test zu beteiligende Anwender (namentlich auswählen, keine Gruppen wählen): <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/>					
Fremdanwender (Produktionsuser) ohne Dominolizenz (Vorname Nachname -> mit ";" oder "-" trennen): <input type="text" value="Manfred Muster, Michael Schuhmacher"/>					
Folgenden Anwendern Administrationsrolle zuweisen: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/>					
Folgenden Anwendern Managerrolle zuweisen (zusätzlich zum Leiter): <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/>					
Wählen Sie hier das öffentliche Adressbuch vom Server aus <input type="button" value="Auswählen"/>					
Anwendung	Modul	Version	Antragsspezifische Rollen.	Titel/Zielname	<input checked="" type="checkbox"/> Namen
<input checked="" type="checkbox"/> Orgdatenbank	<input type="text" value="Organisation"/>	<input type="text" value="020304"/>			
<input checked="" type="checkbox"/> Urlaubsmanager	<input type="text" value="Out of Office"/>	<input type="text" value="020805"/>	Personalabteilung: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/> Region: <input type="text" value="DE-Bayern"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Investmanager	<input type="text" value="Budget"/>	<input type="text" value="010800"/>	Einkauf: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/>		
<input checked="" type="checkbox"/> Reisemanager	<input type="text" value="Travel And More"/>	<input type="text" value="020402"/>	Buchungsservice: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/> Finanzabteilung: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/> Konfiguration als: <input type="radio"/> Reiseplanung <input type="radio"/> Reisekosten <input checked="" type="radio"/> Kombination		
<input type="checkbox"/> Kursmanager	<input type="text" value="Skill"/>	<input type="text" value="010800"/>	Personalabteilung: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/> Kurservice: <input type="text" value="Christian Huber/SSS"/>		

Temporärverzeichnis..	Wird nur für die Installation benötigt. Muss angelegt sein und kann nach der Installation gelöscht werden.
Server, auf welchem ...	Lassen Sie dieses Feld leer, wenn Sie eine lokale Installation durchführen möchten. Falls Sie auf einem Server installieren möchten, wählen Sie diesen aus der Liste aus
Verzeichnis, in welchem..	Name des Verzeichnisses relativ zu Ihrem Dominohauptverzeichnis. Wird automatisch vom System angelegt.
Name der Testorganisation	Das Installationsprogramm legt für alle Anwendungen eine Musterorganisation an. Sie können hier den Namen vergeben.
Leiter der Testorganisation	Wer soll der Leiter dieser Organisation sein
Am Test zu beteiligende Anwender...	Tragen Sie hier alle gewünschten Anwender ein, die bei der Evaluierung teilnehmen sollen. Bitte beachten Sie die Beschränkungen hinsichtlich der max. Anzahl von Anwendern. Bitte nur Anwender aus dem Adressbuch wählen.
Fremdanwender	Sie können auch Anwender eintragen, die nicht in Ihrem Dominoverzeichnis gelistet sind bzw. kein Lizenz haben
Folgenden Anwendern	Diese Anwender erhalten Managerrechte in der Datenbank

Administrations....	
Folgenden Anwendern Managerrolle zuweisen	Diese Anwender können bestimmte Funktionalitäten innerhalb der Datenbanken nutzen, die z.B. Leitern vorbehalten sind
Wählen Sie hier das öffentliche Adressbuch aus	Sie müssen hier Ihr <u>öffentliches Adressbuch vom Server</u> auswählen. Die Anwendung wird die Datenbank ausschließlich lesen.

Die untere Rubrik kennzeichnet alle Module, die Sie installieren können. Werksseitig sind die Module Urlaub/Reise und Invest vorselektiert.

Anwendung	Sie können hier die gewünschten Datenbanken jeweils wählen oder abwählen. Bitte beachten Sie, die Organisationsdatenbank kann nicht abgewählt werden, diese wird immer installiert.
Antragspez. Rollen	GGfls. können zusätzliche Felder je nach Anwendung auszufüllen sein (z.B. Personalabteilung für die Urlaubsplanung)

Falls Sie einen Lizenzstring erhalten haben, tragen Sie diesen bitte in das zugehörige Feld ein.

Über die Schaltfläche <Testdatenbanken einrichten> wird der Vorgang gestartet. Im Einzelnen werden nun folgende Aktionen durchgeführt.

- Extrahieren der Installationsvorlagen in das Temporärverzeichnis
- Erstellen von Kopien der Vorlagen im Evaluierungsverzeichnis
- Anpassung der Organisation (Erstellen Zuständigkeit, Freigabe für gewählte Anwendungen)
- Verlinkung der Antragsdatenbanken mit Organisation
- Modifikation der ACL aller Antragsdatenbanken
- Einbinden der Datenbanken in den aktuellen Workspace
- Signatur der Datenbanken mit Ihrer aktuellen ID (nur Domino V6)

Nach Durchführung des Evaluierungsprozesses wurden die gewünschten Anwendungen auf Ihrer aktuellen Arbeitsseite verankert.



Für die Erstellung ist folgendes zu beachten

- Die Organisationsdatenbank wird immer erstellt
- In Abhängigkeit Ihrer Auswahl werden zusätzlich 1-4 Antragsdatenbanken erstellt und in den Arbeitsbereich eingebunden
- Alle Datenbanken erhalten das Installationsdatum als Kenner zugeordnet
- Sie können nachträglich weitere Module auswählen, in diesem Fall beantworten Sie bitte die Frage, ob eine bereits bestehende Datenbank überschrieben werden soll, mit <Nein>.

Urlaub und Reise ist vollständig sowohl Deutsch als auch Englisch verfügbar. Beim erstmaligen Öffnen können Sie die Zielsprache auswählen. Alle anderen Datenbanken sind in der Evaluierungsversion nur mit deutschem Sprachenkatalog verfügbar.

Die Datenbanken sind so eingerichtet, dass Sie sofort Anträge erstellen können. Beim Öffnen der jeweiligen Datenbanken wird einmalig das Versionsprofile upgedated und anschließend werden Sie jeweils in Ihre persönliche Standardansicht geleitet.

Bitte beachten Sie

In der Evaluierungsversion werden Sie allen Rollen wie z.B. Administrator, Manager, Personalabteilung, Finanzbuchhaltung, Superuser u.v.m. zugeordnet. In der Praxis kommt dieser Fall nie vor und dies dient ausschließlich zur schnellen Information, welche Möglichkeiten die einzelnen Module bieten.

Die SUITE steuert über die ACL detailliert, welche Funktionen und Zugriffe dem einzelnen Anwender zur Verfügung stehen.

4 Schnelleinstieg

Sie haben nun die gewünschten Anwendungen als Datenbanksymbole auf Ihrem Arbeitsbereich vorliegen wie im nachfolgenden Beispiel für Urlaub und Reise.



Durch Doppelklick auf das betreffende Symbol gelangen Sie direkt in die betreffenden Datenbanken. Die Organisationsdatenbank als zentrale Stelle ist hier für die organisationstechnische Abwicklung zuständig. Die von Ihnen eingangs angelegte Musterzuständigkeit ist mit einem Budgetrahmen von 800 EUR ausgestattet (falls Sie Invest evaluieren).

4.1 Antrag erstellen

- Urlaub/Zeitmanagement Out of Office



- Reiseplanung/Reisekostenabrechnung Travel And More



- Investmanagement Budget



- Kursdatenbank Skill



4.2 Voreinstellungen

Sehr viele Optionen können im Setup – welches Sie in allen Anwendungen im Navigationsbereich unter <Setup-Allgemeines> finden – eingestellt werden.



Diese Optionen sind in 95% aller Fälle selbsterklärend und benötigen keine zusätzlichen Dokumentationshilfen. Falls Sie hier Änderungen vornehmen, müssen Sie die Datenbank einmal schließen und wieder öffnen.