

The background image shows a modern office interior with a large conference table, white chairs, and large windows. Overlaid on this is a complex network diagram with white cubes connected by thin white lines, representing a digital communication network. The cubes are of various sizes and are distributed throughout the office space, some appearing to float in the air and others resting on the table or floor.

Digitale Kommunikation mit der POSY-OutputFactory: Überblick und Ausblick

62. GSE Application Enterprise Documents
Magdeburg, 22. September 2022

Sebastian Holzki



Agenda

- Motivation für die digitale Kommunikation
- Lösungen für digitale Kommunikation und Prozesse
 - POSY-ConnectManagement und POSY-TransformationManagement
 - POSY-OfficeConnect
- Live-Demo
 - POSY-CommunicationManagement
 - POSY-DocumentWorkflow
 - POSY-FormManagement
 - POSY-Postbox
- Zusammenfassung

Motivation für die digitale Kommunikation



Meinungsbild: Umfrage mit Endanwendern zum Thema „elektronische Kommunikation“

„Keine Papierstapel auf dem Schreibtisch“

„Gut für das ökologische Gewissen“

Der Großteil der Interviewten bevorzugt
elektronische Kommunikation

„Weniger Ordner im Schrank“

„keine Zeitverschwendung durch
Warteschleifen bei telefonischen Rückfragen“



Elektronische Kommunikation: Voller Erwartungen

Automatisierung
von Abläufen

Kontrolle und
Optimierung
des Versands

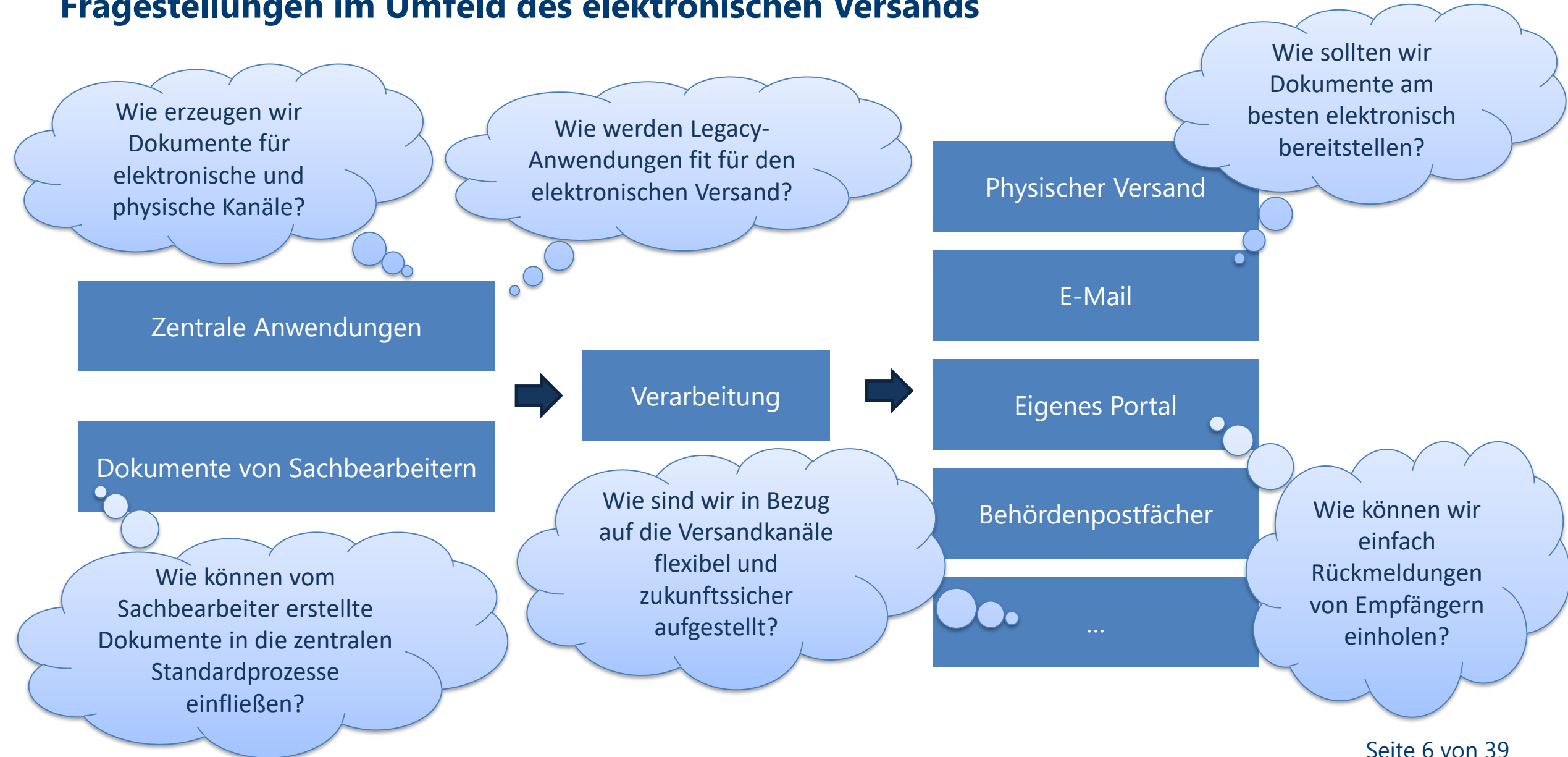
Zeitersparnis
Kostenvorteile

Sicherheit und
Nachvollziehbarkeit

Nachhaltigkeit

Einfache
Handhabung

Fragestellungen im Umfeld des elektronischen Versands



POSY-ConnectManagement und POSY-TransformationManagement

Wie werden Legacy-Anwendungen fit für den elektronischen
Versand?



POSY | TransformationManagement

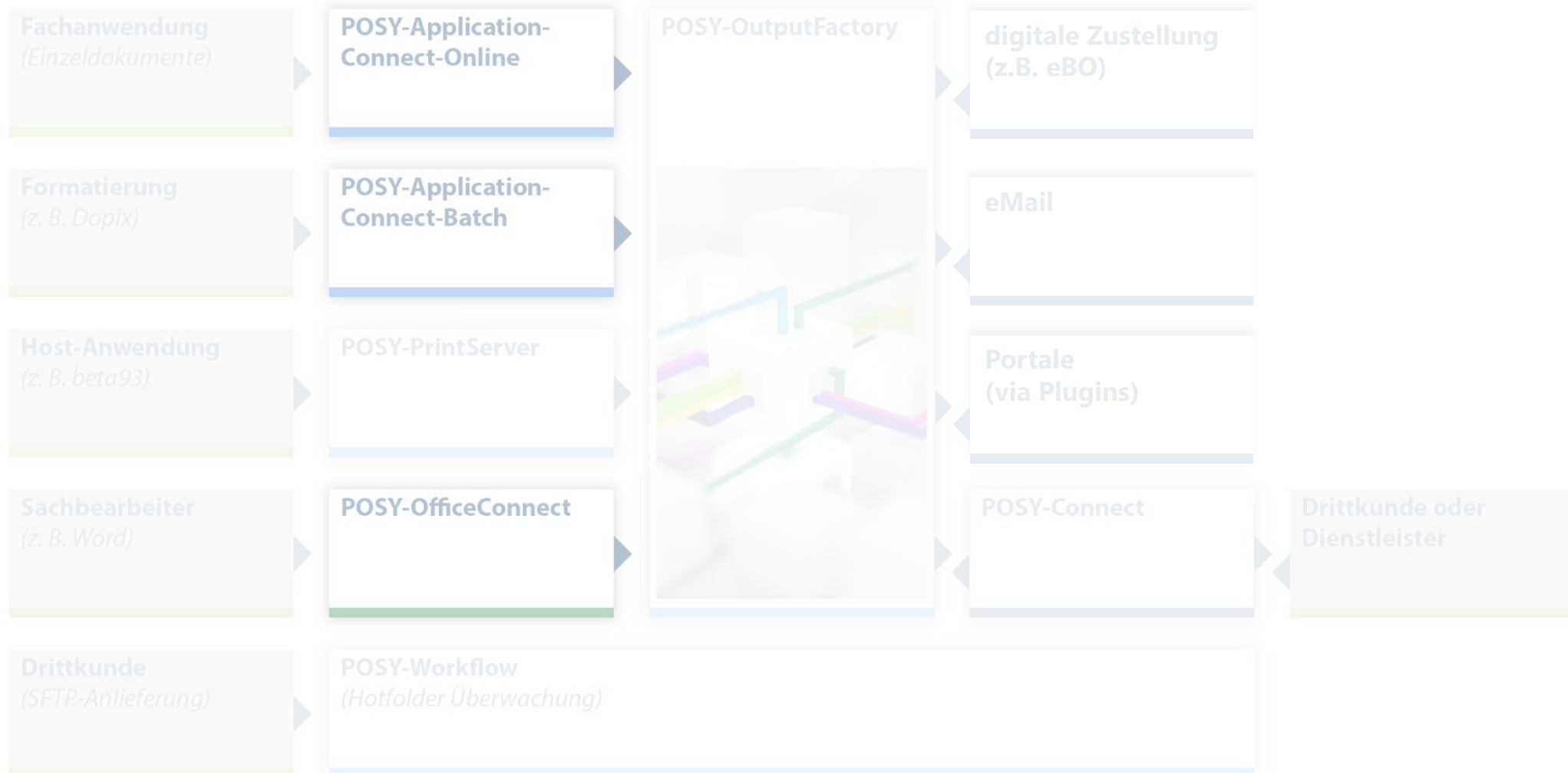
Umstellung einer Legacy-Anwendung

- ◆ Herausforderungen
 - ◆ Legacy-Anwendungen oft als große Batch-Aufträge
 - ◆ Druckdatenformat in der Regel nicht für Endanwender geeignet (z. B. AFP)
- ◆ Einfache Lösung mit der **POSY** | OutputFactory
 - ◆ Dokumente im Auftrag erkennen
 - ◆ Nach Ausgabekanal klassifizieren mit **POSY** | DocumentPool
 - ◆ Abruf und Konvertierung für digitale Ausgabekanäle mit **POSY** | TransformationManagement
 - ◆ AFP -> PDF oder PDF/A
 - ◆ PDF -> PDF/A
 - ◆ PDF oder PDF/A -> AFP



POSY | ConnectManagement

Schnittstellen für alle (Anwendungs-) Fälle



POSY-OfficeConnect

Wie können vom Sachbearbeiter erstellte Dokumente in die zentralen Standardprozesse einfließen?



POSY | OfficeConnect

Druck-Output zentralisieren – Kommunikation digitalisieren

- ◆ **Ziele**

- ◆ Dezentral erstellte Dokumente in zentrales Output-Management integrieren
- ◆ Elektronische Zustellbarkeit sicherstellen

- ◆ **Aber**

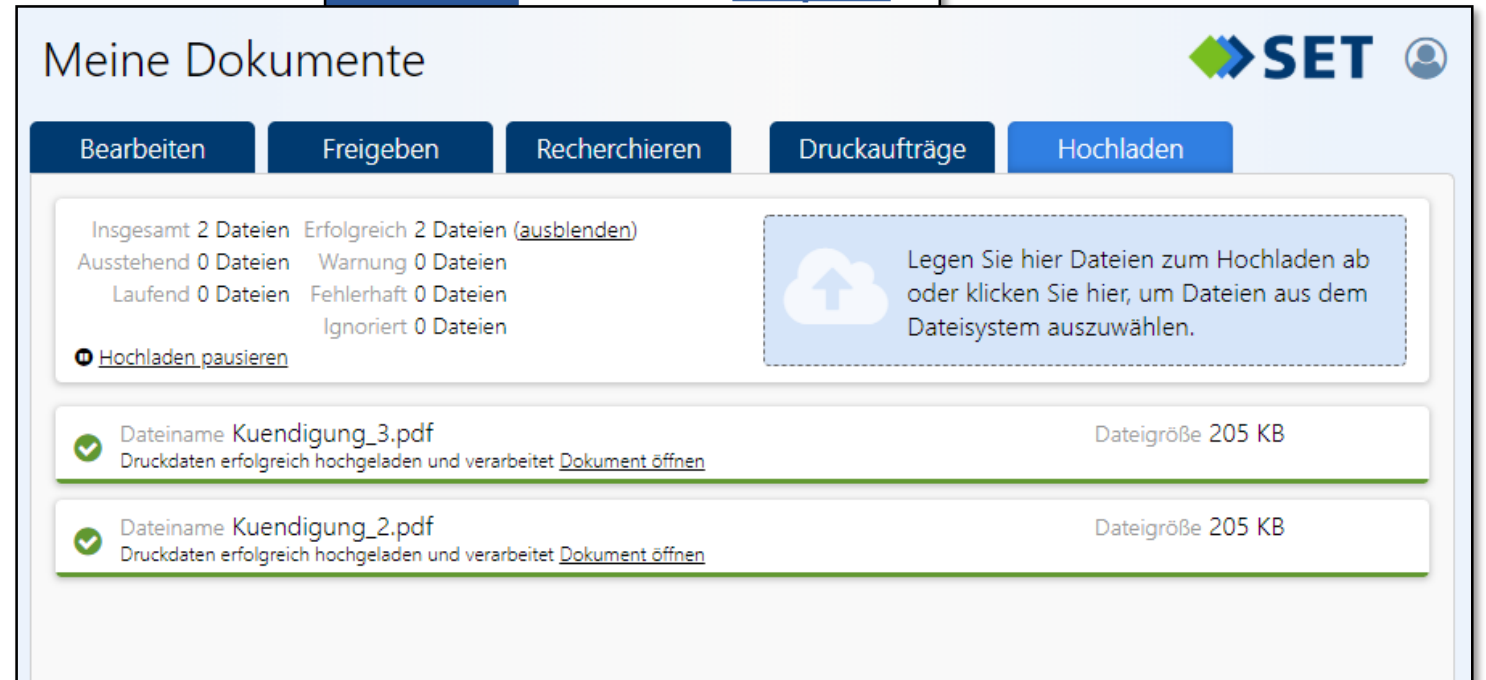
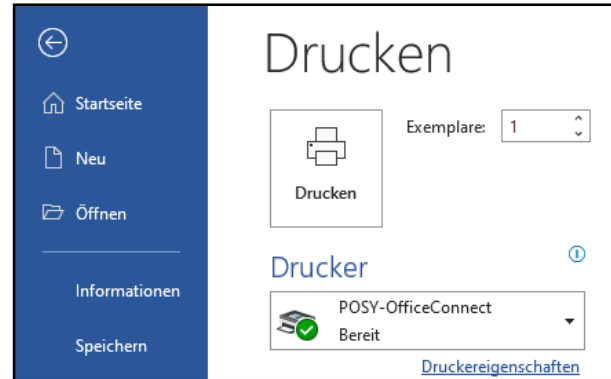
- ◆ Leichtgewichtige Integration mit Fachanwendungen
- ◆ Bequem bedienbar durch Sachbearbeiter und Fachabteilungen



POSY | OfficeConnect

Dokumente einfach bereitstellen

1. Integration als virtueller Drucker
2. Dokumente direkt hochladen (Drag & Drop)



POSY | OfficeConnect

Mehrwert – elektronische Zustellbarkeit

- ◆ Direkte Erstellung von Einzeldokumenten
- ◆ Elektronisch zustellbar und archivierbar
- ◆ Strukturiert digital adressierbar, zum Beispiel durch:
 - ◆ matching via Empfängeradresse (mittels Verzeichnisdienst)
 - ◆ E-Mail Adresse
 - ◆ firmeninterne Kennung
 - ◆ elektronische Postfachnummer
 - ◆ SAFE-ID (behördlicher und kommunaler Bereich)
 - ◆ ...

Dokument

Dokumenttyp:

Ordnungsbegriff:

Dokumenten-ID:

Rechnung

Unbekannt

1.0.122.0.1




Druckdaten

Variablen

Verarbeitung

Übersicht

✓

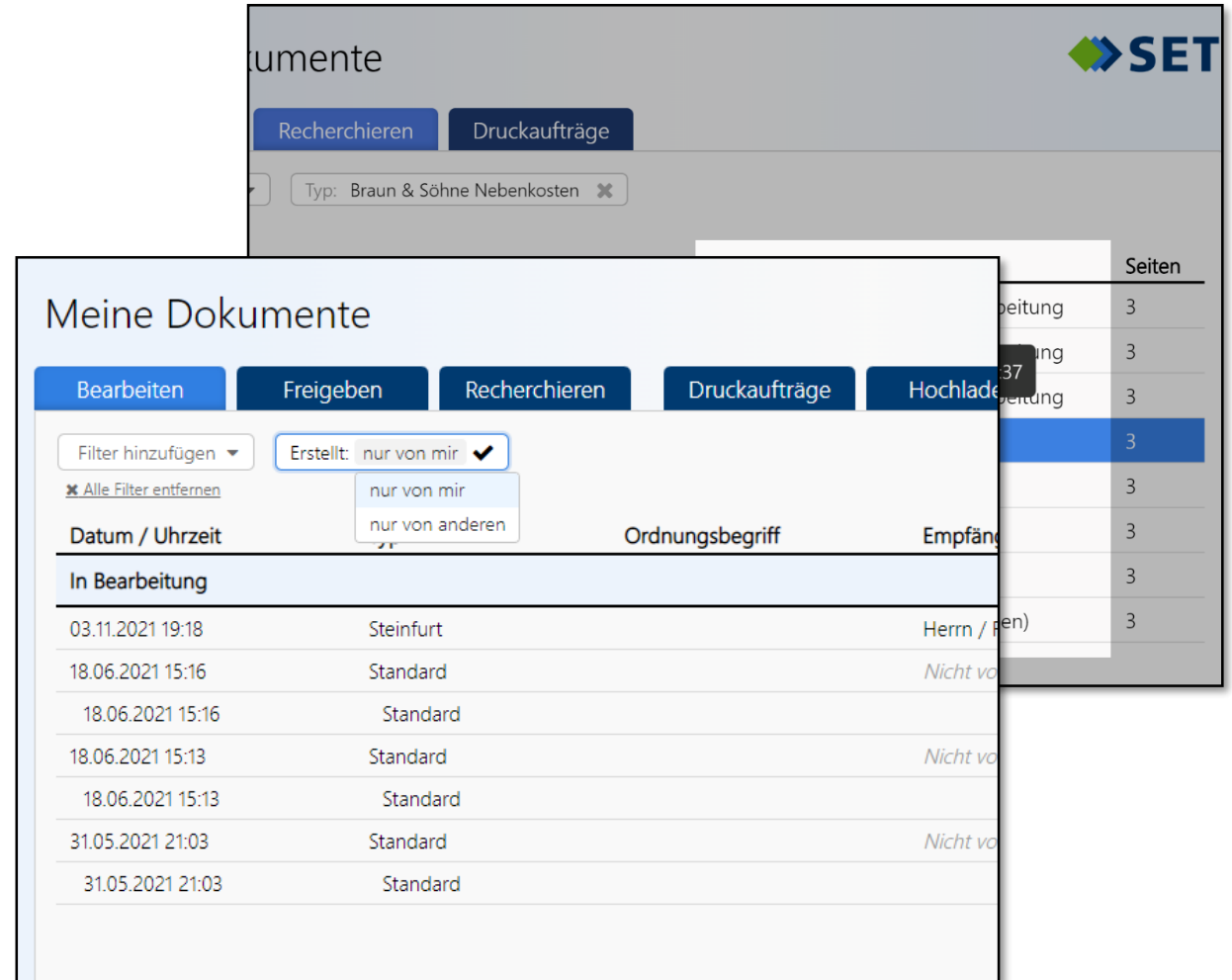
Dokumentvariablen

Empfängeradresse	Maximilian Maurizio Mustermann zu Händen Miriam Mustermann Platzhalter Weg 17a 11235 Testtal Richtlinien
E-Mail Adresse	max.mustermann@mail.de Richtlinien
Kundennummer	217-87725612-9 Richtlinien
Postfach-ID	IP233413449871 Richtlinien

POSY | OfficeConnect

Mehrwert – Recherche und Nachverfolgung

- ◆ Transparenz des aktuellen Verarbeitungsstatus
- ◆ Beispiel Zustellart:
 - ◆ an Postfach
 - ◆ per E-Mail
 - ◆ Physischer Brief
 - ◆ ...
- ◆ Such- und Filtermöglichkeiten bei Nachforschungsaufträgen



The screenshot displays the 'Meine Dokumente' (My Documents) section of the POSY OfficeConnect interface. It features a header with the SET logo and buttons for 'Recherchieren' (Search) and 'Druckaufträge' (Print Jobs). Below the header, there's a filter bar with 'Typ: Braun & Söhne Nebenkosten' and a dropdown menu for 'Erstellt:' (Created by) with options 'nur von mir' (selected) and 'nur von anderen'.

The main content area shows a table of documents with columns for 'Datum / Uhrzeit' (Date / Time), 'Ordnungsbegriff' (Order Concept), and 'Empfänger' (Recipient). The table is filtered to show documents 'In Bearbeitung' (In Progress).

Datum / Uhrzeit	Ordnungsbegriff	Empfänger
03.11.2021 19:18	Steinfurt	Herrn / (pen)
18.06.2021 15:16	Standard	Nicht vo
18.06.2021 15:16	Standard	
18.06.2021 15:13	Standard	Nicht vo
18.06.2021 15:13	Standard	
31.05.2021 21:03	Standard	Nicht vo
31.05.2021 21:03	Standard	

In the background, another window titled 'Dokumente' is visible, showing a similar interface with a 'Recherchieren' button and a 'Druckaufträge' button. It also has a filter bar with 'Typ: Braun & Söhne Nebenkosten' and a dropdown menu for 'Erstellt:'.

Live-Demo



POSY-CommunicationManagement

Wie erzeuge ich einheitliche Dokumente für mehrere Ausgabekanäle?



POSY | CommunicationManagement

Motivation

- ◆ **Ziele**

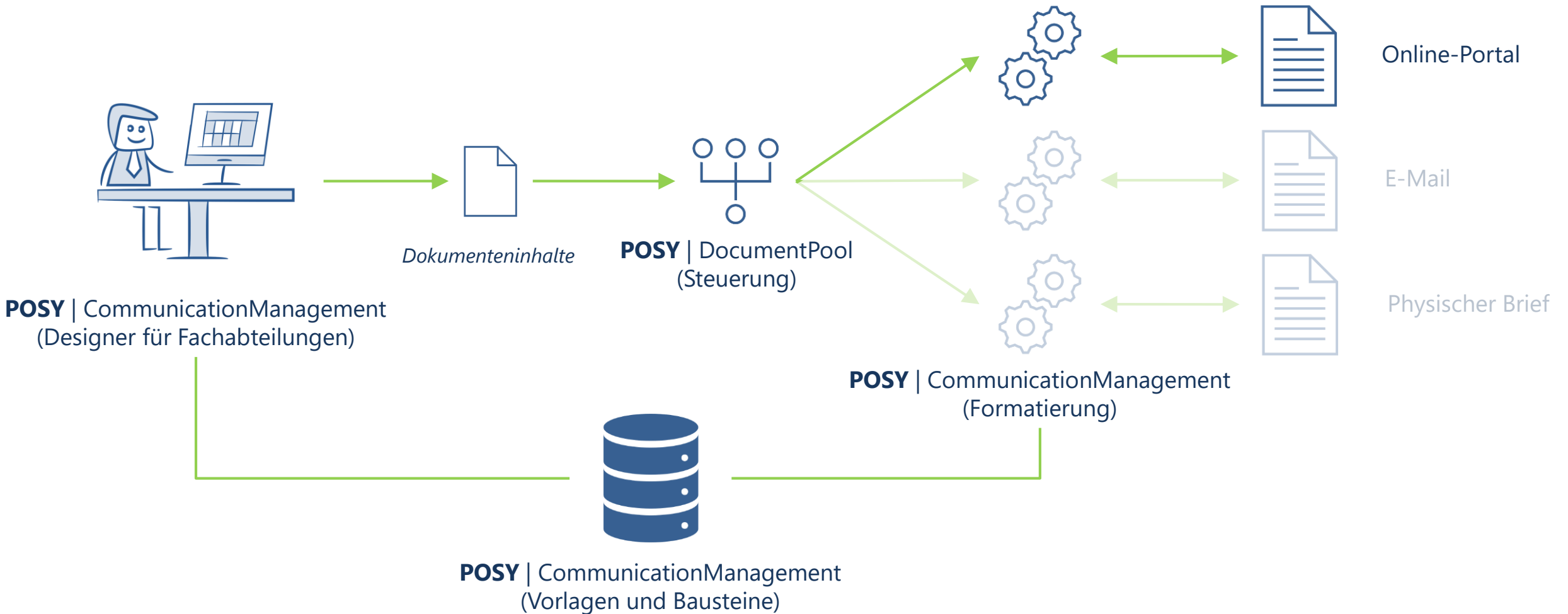
- ◆ Einheitliche Dokumente nach Corporate Identity
- ◆ Dokumente für verschiedene Ausgabekanäle erzeugen, z. B.:
 - ◆ Online-Postfächer (PDF)
 - ◆ Portale (HTML5)
 - ◆ E-Mails (HTML5, Text oder Grafiken)
 - ◆ physischer Versand (PDF, AFP, ...)

- ◆ **Aber**

- ◆ Welche Empfänger erhalten Dokumente in welchem Ausgabekanal und Format?
- ◆ Ich möchte nicht alle Formate vorhalten!
- ◆ Wie kann ich das Ausgabeformat auch nach der Dokumenterstellung noch ändern?

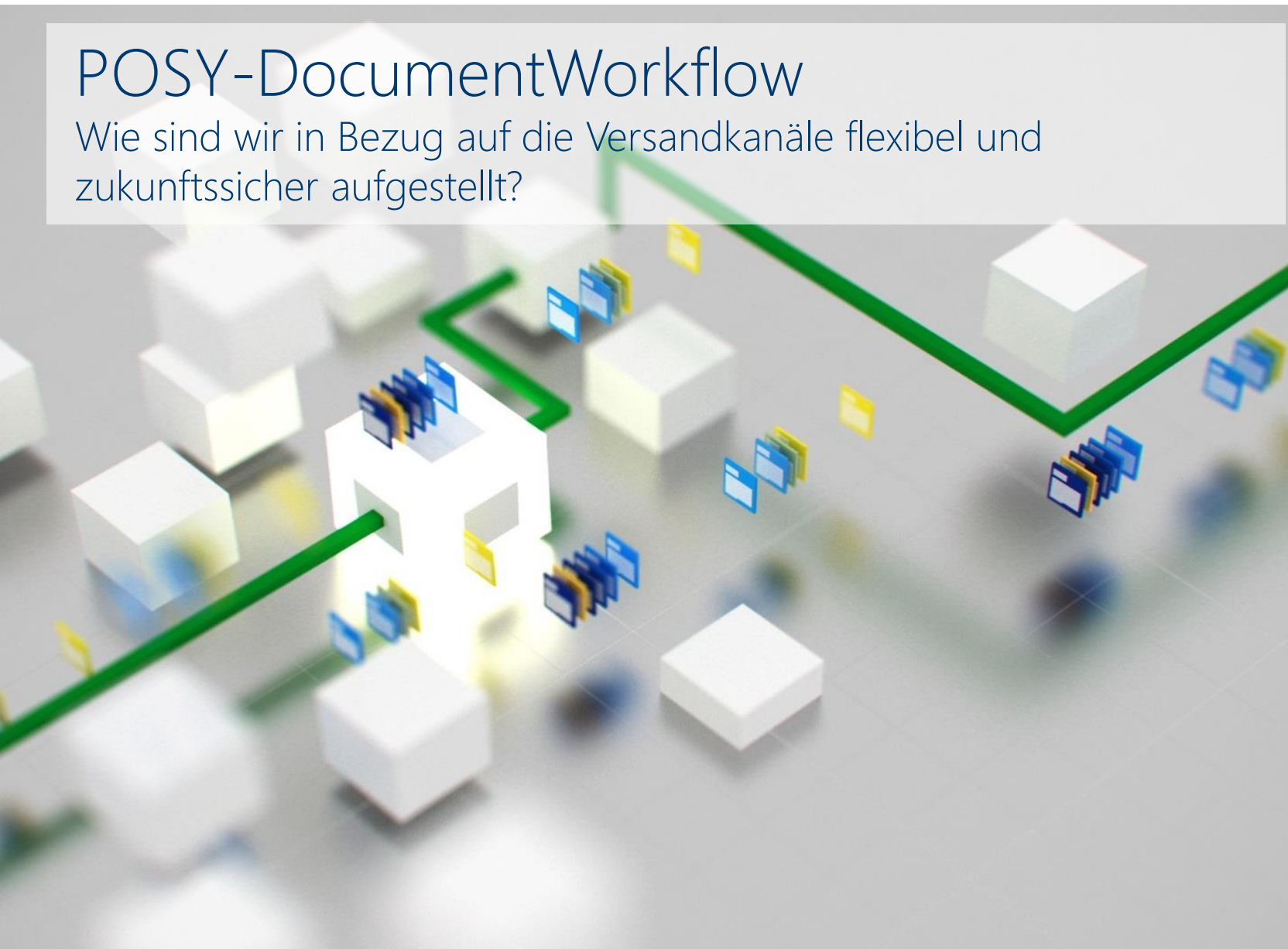
POSY | CommunicationManagement

Konzept



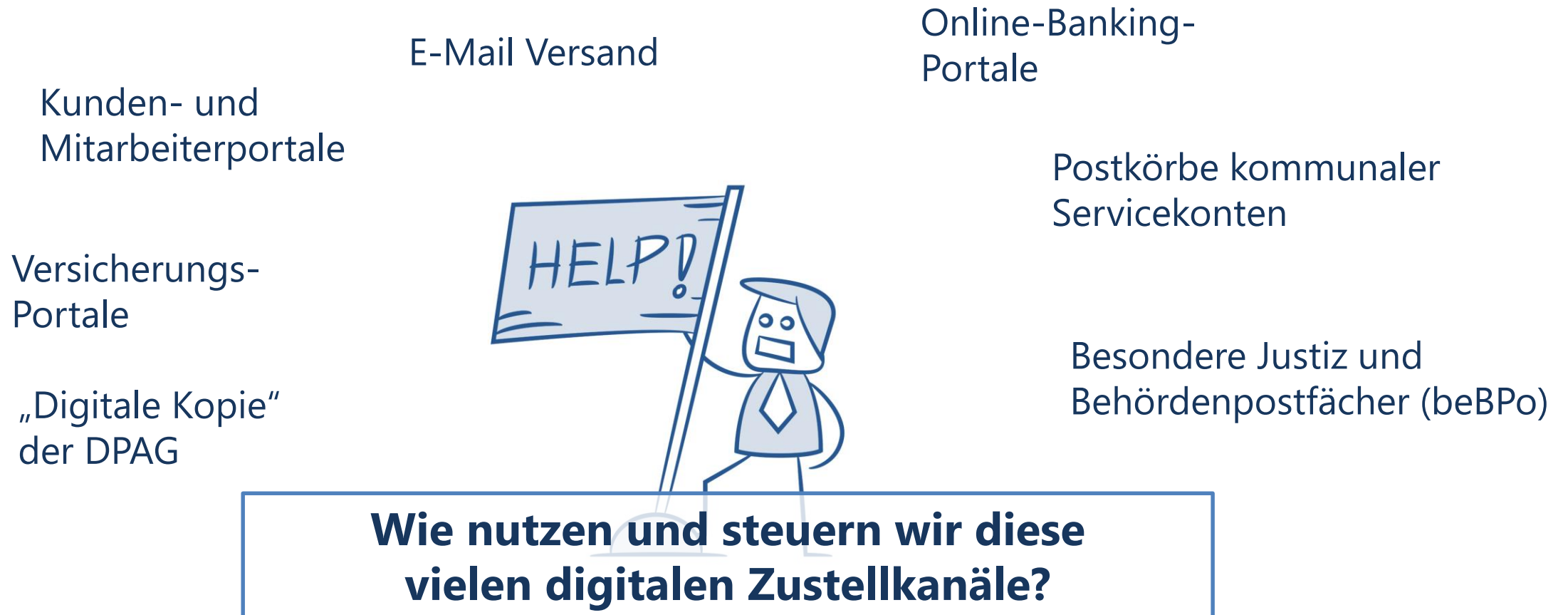
POSY-DocumentWorkflow

Wie sind wir in Bezug auf die Versandkanäle flexibel und zukunftssicher aufgestellt?



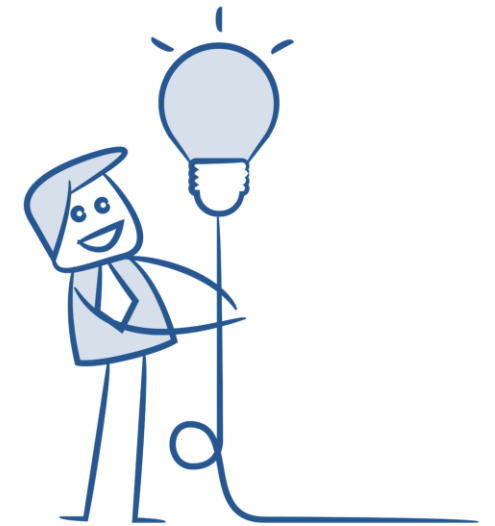
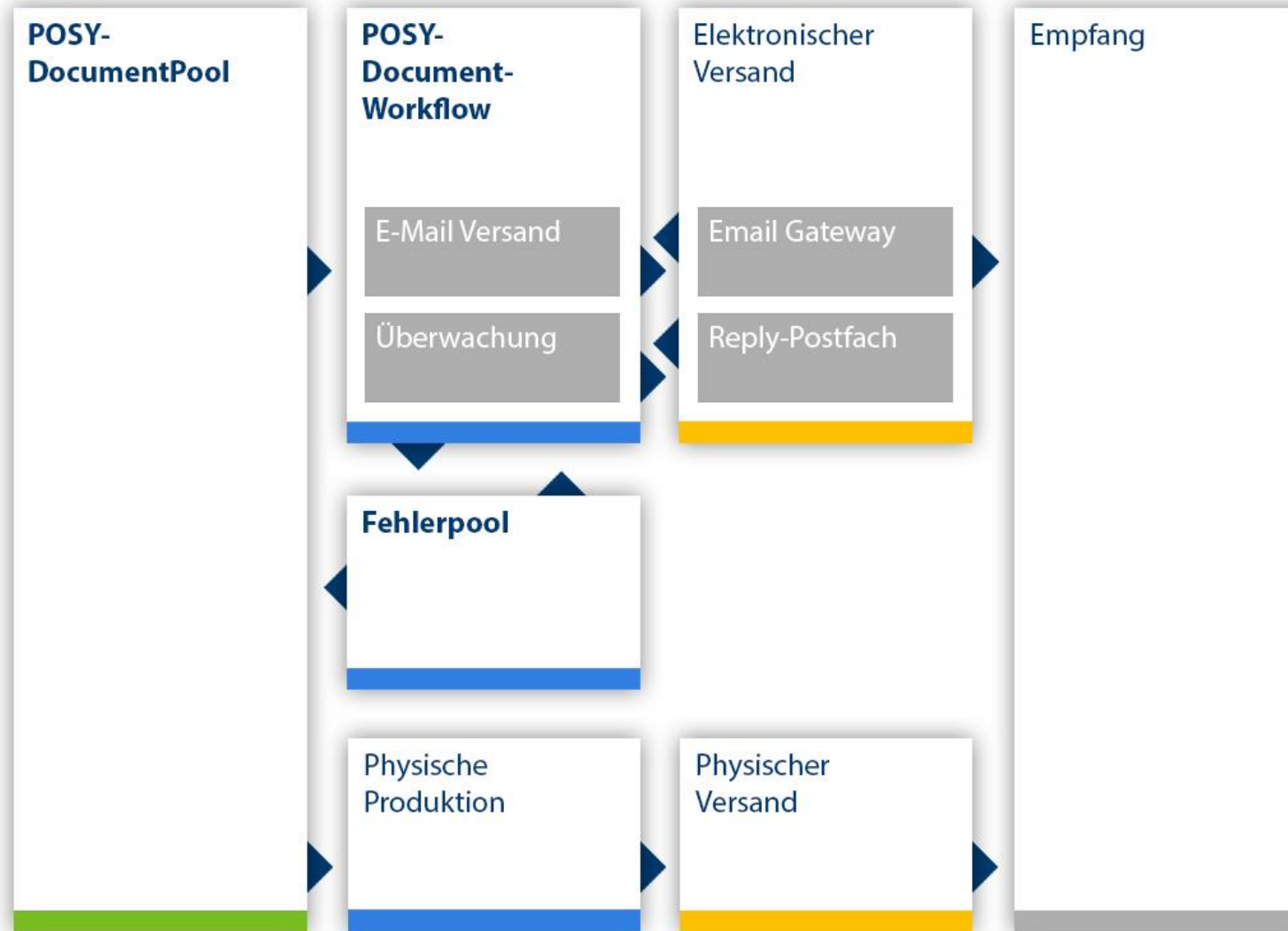
POSY | DocumentWorkflow

Digitale Zustellkanäle – welcher darf es sein?



POSY | DocumentWorkflow

Beispiel: E-Mail Versand und Ersatzzustellung



POSY | DocumentWorkflow

Unterstützung für Standardschnittstellen

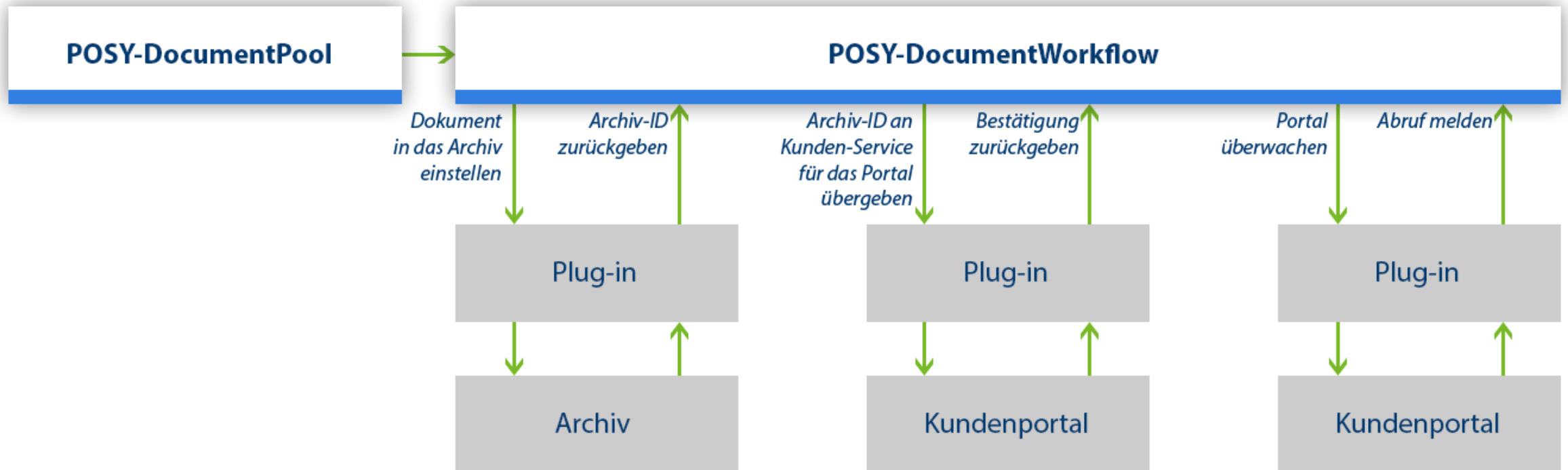
- ◆ E-Mail-Versand und Rückläuferbearbeitung
- ◆ Integrierte Anbindung von Drittsystemen wie:
 - ◆ Digitale Kopie (Deutsche Post)
 - ◆ elaine Mailversand (artegic)
 - ◆ inspire Formatierung (quadiant)
 - ◆ SignLive Signierung (Intarsys)
- ◆ Weitere Standardschnittstellen in Analyse / Entwicklung:
 - ◆ besondere Justiz- und Behördenpostfächer (eBO, beBPo)
 - ◆ Kommunale Servicekonten (z. B. Servicekonto.NRW Postkorb)
 - ◆ FRIDA (Free Insurance Data initiative)
- ◆ Kontinuierliche Erweiterung durch SET



POSY | DocumentWorkflow

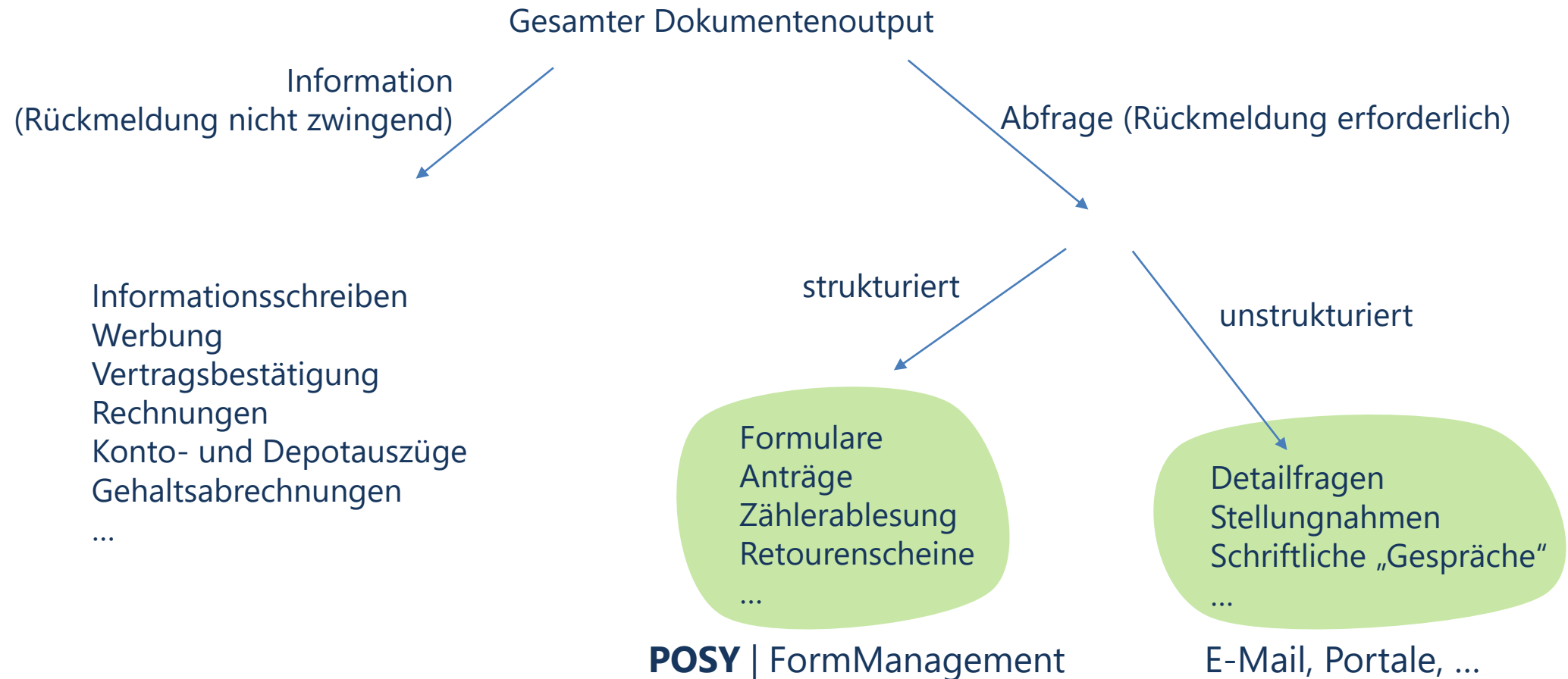
Unterstützung von individuellen Schnittstellen

- ♦ offene Plugin-Schnittstelle (Java) für individuelle Anforderungen
- ♦ nahtlose Integration in die Anwendungslandschaft und Geschäftsprozess-Steuerung



POSY | DocumentWorkflow

Uni- und bidirektionale Kommunikation



POSY-FormManagement

Wie können wir einfach Rückmeldungen von Empfängern einholen?



POSY | FormManagement

Formulare digital ausfüllen



Freistellungsauftrag für Kapitalerträge



Freistellungsauftrag
für Kapitalerträge

Gläubiger der Kapitalerträge

Name *

Mustermann

ggfs. abweichender Geburtsname

Vorname *

Maximilian Maurizio

Geburtsdatum *

01.01.1970

IBAN des Kontos *

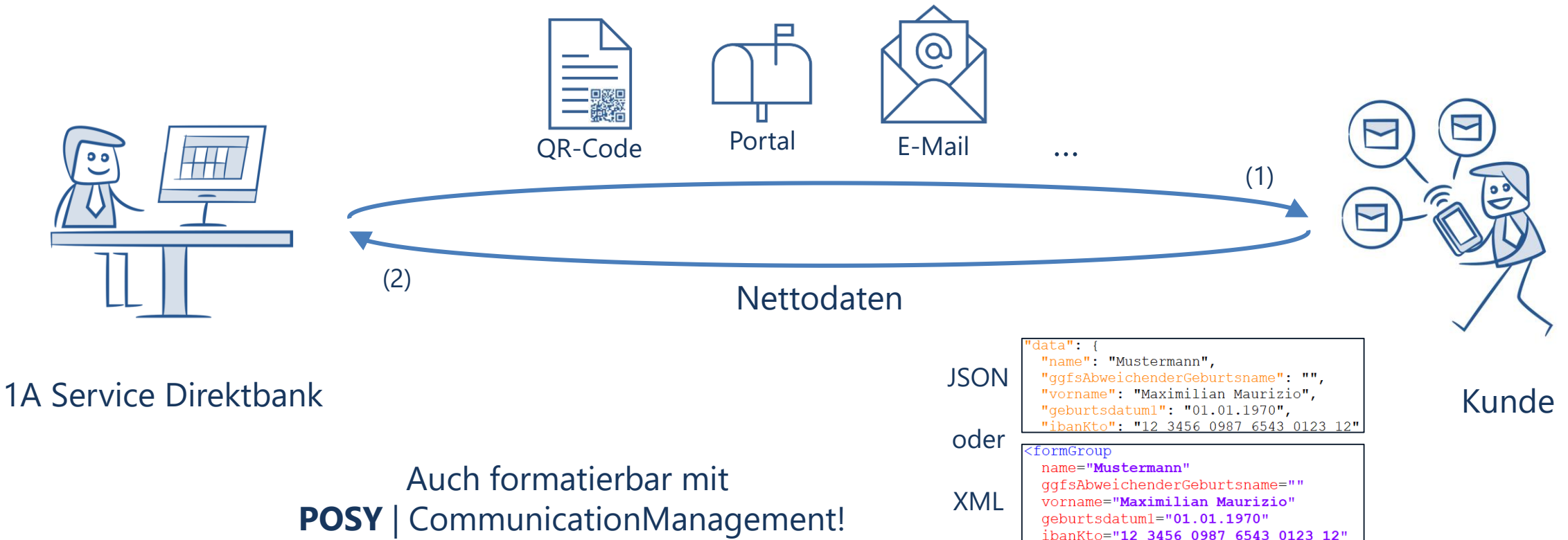
DE 12 3456 0987 6543 0123 12

Identifikationsnummer *

Sie können Ihre steuerliche
Identifikationsnummer beispielsweise aus Ihrem

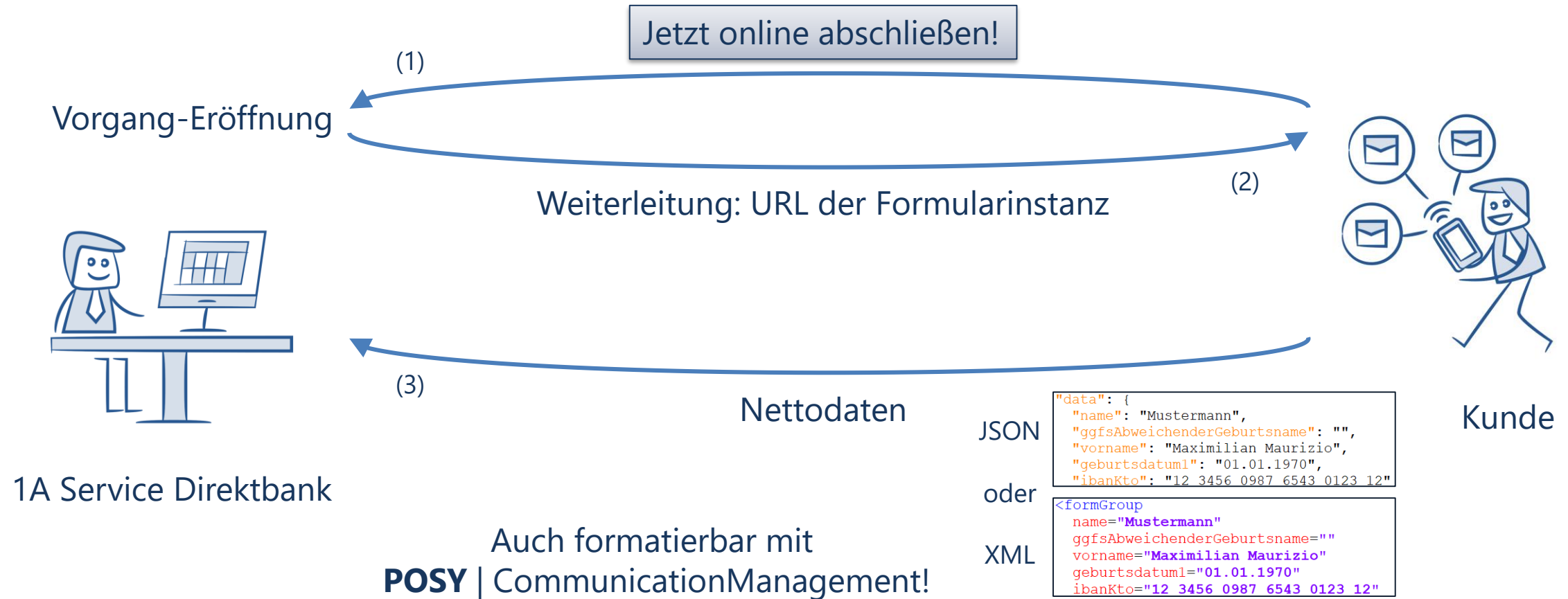
POSY | FormManagement

Initiative durch Versender



POSY | FormManagement

Initiative durch Kunde



POSY | FormManagement

Formulare für Endanwender

- ◆ Überprüfung und Unterstützung beim Ausfüllen
 - ◆ erleichtert das Ausfüllen
 - ◆ reduziert Nachbearbeitungen und Rückfragen
- ◆ Formulare, die sich Ihren Kunden anpassen
- ◆ Einfache elektronische Unterschriften nach eIDAS

Freistellungsauftrag (Kopie) V1.3a / 16.02.2022

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Gläubiger der Kapitalerträge

Name ☐ gemeinsamer Freistellungsauftrag
 Angaben zum Ehegatten/Lebenspartner und dessen Unterschrift sind nur bei einem gemeinsamen Freistellungsauftrag erforderlich.

Mu ☐

ggfs.

Satz 1 2. Halbsatz AO, § 139b Absatz 2 AO und § 45d EStG. Die Identifikationsnummer darf nur für Zwecke des Besteuerungsverfahrens verwendet werden.

Datum
 

Unterschrift

 Unterschrift

 Abschicken

POSY | FormManagement

Formularvorlagen entwerfen

- ◆ Interaktiver Designer
 - ◆ Keine Programmierkenntnisse nötig
 - ◆ WYSIWYG
- ◆ Versionierung und fachliche Gültigkeit
- ◆ Vorbereitete Standard-Formularelemente
- ◆ Bedingte Anzeige und Validierung

Suche ...

Einfach

>_ Einzelliger Text

A Mehrzeiliger Text

Zahl

* Passwort

☑ Einzelnes Kontrollkästchen

☑ Gruppierter Kontrollkästchen

☰ Optionsauswahl

🔍 Optionsauswahl-Kontrollkästchen

■ Schaltfläche

Erweitert

Gestaltung

Data

Freistellungsauftrag für Kapitalerträge

Gläubiger der Kapitalerträge

Name *

ggfs. abweichender Geburtsname

Vorname *

Geburtsdatum *

Identifikationsnummer

Sie können Ihre steuerliche

Darstellung
Datenbelegung
Validierung
API
Bedingung

Einfache Bedingung

Komponente anzeigen:

Wenn die Komponente:

Diesen Wert hat:

Erweiterte Bedingung

Vorschau

ggfs. abweichender Geburtsname

Speichern
Abbrechen
Löschen

Seite 30 von 39

POSY | FormManagement

Vorteile

Für Ihre Kunden

- ◆ Bequemes Ausfüllen am Smartphone oder Tablet
- ◆ Barrierearm zugänglich
- ◆ Kein Weg zum Briefkasten

Für Sie als Unternehmen

- ◆ Reduktion von Rückfragen durch Validierung bei der Eingabe
- ◆ Automatische Verarbeitung von Rückläufern
- ◆ Keine umständliche Anmeldung bei Portalen

- ◆ Einsparen von Porto und CO₂
- ◆ zeitgemäße und schnelle Kommunikation
- ◆ Schnellere Rückmeldungen

POSY-Postbox

Wie sollten wir Dokumente am besten elektronisch bereitstellen?

POSY | Postbox

Diverse Möglichkeiten für elektronische Zustellung

- ◆ E-Mail
- ◆ Versender-spezifisches Portal (Online-Banking, Versicherungsportal, ...)
- ◆ Behördenpostfächer
- ◆ „Digitale Kopie“
- ◆ Externe SaaS-Lösungen
- ◆ ...



POSY | Postbox

Aber! Aktuelle Lösungen haben noch Probleme

E-Mail

- ◆ Unsicher (Viren, Spam etc.)
- ◆ Empfang kann nicht sichergestellt werden
- ◆ teilw. keine Signatur möglich
- ◆ durch hohe Anzahl von Mails, Organisation schwierig

Bisherige digitale Versandlösungen*

- ◆ Unbequemer Zugriff
- ◆ Für jeden Anbieter eigene Lösung
- ◆ Viele Zugangsdaten nötig
- ◆ Teilweise schlecht bedienbar
- ◆ Sicherheitsbedenken
- ◆ Kontrolle über die Dokumente wird z.T. an Dritte übergeben

POSY | Postbox

Wie kann eine optimierte digitale Versandlösung aussehen?

- ♦ Übersicht über Dokumente aus angebundenen Lösungen verschiedener Anbieter
- ♦ Optimierte Kommunikation von Aktualisierungen
- ♦ Schneller Zugriff

Zentrale Dokumentenübersicht

- ♦ Verbesserte Übersichtlichkeit und Verwaltung
- ♦ Einfaches Reagieren auf vorliegende Dokumente

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit

- ♦ Keine Übermittlung der Dokumente an eine dritte Partei
- ♦ Versender behält die Kontrolle

Sicherer und einfacher Betrieb

 Nahtlose Einbindung in Output-Management-Prozesse

POSY | Postbox

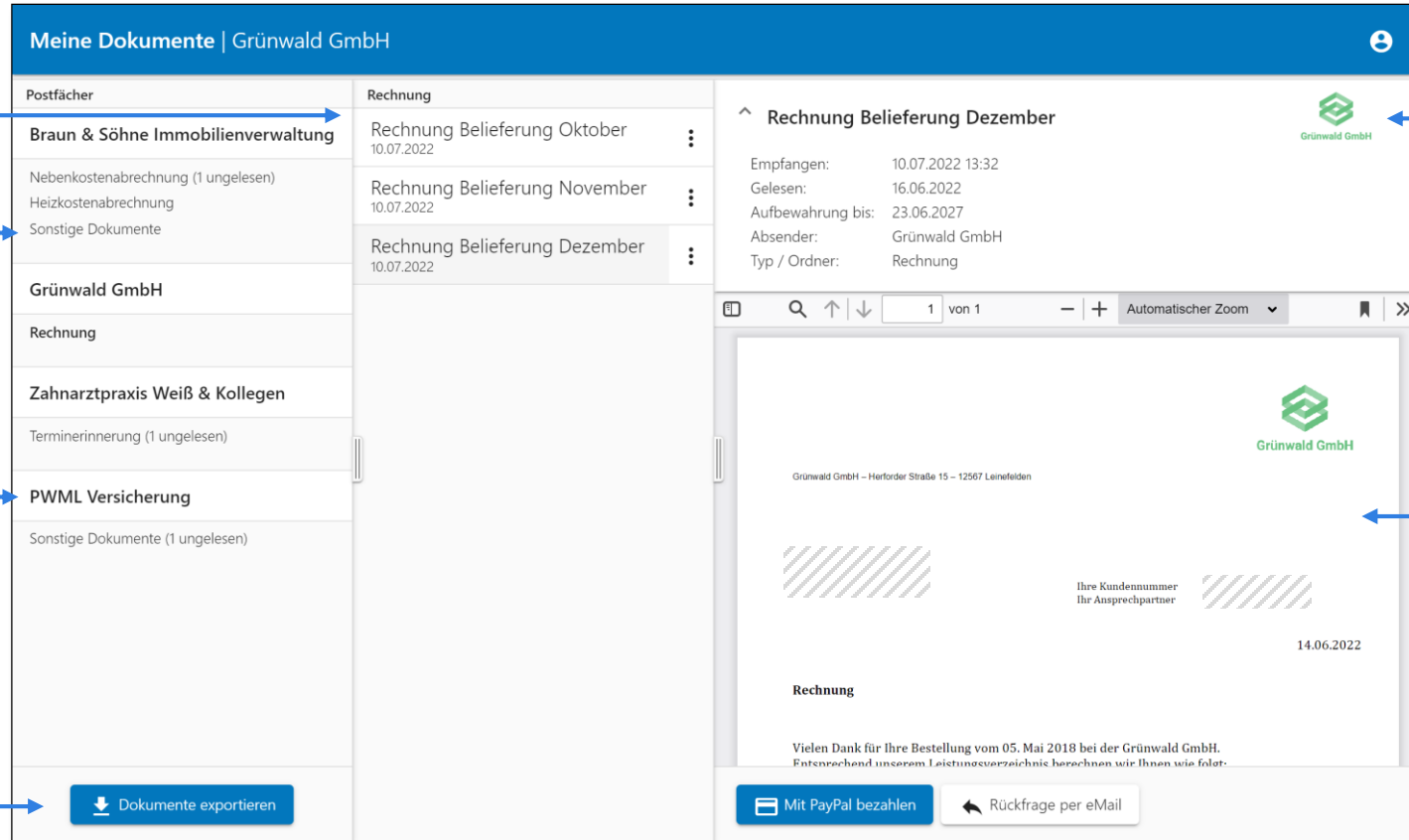
Unsere Lösung: Benutzeroberfläche

Links, Bookmarks etc. für Dokumente

Übersichtliche Gruppierung/Sortierung von Dokumenten

Mandantenfähige, sichere, integrierte Ansicht über verschiedene Absender/Portalbetrieb (*)

Einfacher Export in Cloud oder auf lokale Datenträger



The screenshot displays the 'Meine Dokumente | Grünwald GmbH' interface. On the left, a sidebar lists document sources: 'Postfächer' (with sub-items 'Braun & Söhne Immobilienverwaltung', 'Nebenkostenabrechnung (1 ungelesen)', 'Heizkostenabrechnung', 'Sonstige Dokumente'), 'Grünwald GmbH', 'Rechnung', 'Zahnarztpraxis Weiß & Kollegen', 'Terminerinnerung (1 ungelesen)', 'PWML Versicherung', and 'Sonstige Dokumente (1 ungelesen)'. The main area shows a list of documents under 'Rechnung', including 'Rechnung Belieferung Oktober 10.07.2022', 'Rechnung Belieferung November 10.07.2022', and 'Rechnung Belieferung Dezember 10.07.2022'. The right pane shows a detailed view of the 'Rechnung Belieferung Dezember' document, including a header with the 'Grünwald GmbH' logo, receipt details (received, read, storage, sender, type), a PDF viewer showing a redacted invoice, and action buttons at the bottom: 'Mit PayPal bezahlen' and 'Rückfrage per eMail'.

Logo/Corporate Design vom Absender konfigurierbar

Verschlüsselte PDF sofort sichtbar
Keine weiteren Klicks nötig

Responsive Design – optimale Darstellung auf Smartphone und Tablet

Über Reaktions-Link Integration mit POSY | FormManagement möglich

Individuelle Links für Reaktionen (abhängig vom Dokument)

(*) Angemeldetes Patent

POSY | Postbox

Mehrwerte

Für Ihre Kunden

- ◆ Integrierte Ansicht von verknüpften Postfächern
- ◆ Tägliche Zusammenfassungen über alle Neuerungen
- ◆ Kein Passwortchaos
- ◆ Leichte Sortierung und Archivierung von Dokumenten

Für Sie als Versender

- ◆ Sichere Bereitstellung von Dokumenten
- ◆ Nachvollziehbarkeit des Dokumentenstatus
- ◆ Installation und Datenhaltung On-Premise oder als SaaS
- ◆ Whitelabeling und Integration in den Webauftritt als Web-Komponente
- ◆ Dokumente bleiben in Ihrer Hand

Zusammenfassung



POSY | OutputFactory

Lösungen für die digitale Kommunikation – mit Mehrwert!

- ◆ **POSY | ConnectManagement** und **POSY | TransformationManagement**
 - ◆ *Digitalisierung von Legacy-Anwendungen*
 - ◆ *Dokumente aus Fachanwendungen für den elektronischen Versand einsammeln*
- ◆ **POSY | CommunicationManagement**
 - ◆ *Hybride Dokumentenerstellung für verschiedene Kanäle*
- ◆ **POSY | DocumentWorkflow**
 - ◆ *Bereitstellung von Dokumenten für elektronische Kommunikation*
- ◆ **POSY | FormManagement**
 - ◆ *Bidirektionale digitale Kommunikation*
- ◆ **POSY | Postbox**
 - ◆ *Online-Postfächer neu gedacht*





Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie noch Fragen?

SEBASTIAN HOLZKI

Master of Science

Softwareentwickler / stellvertretender Teamleiter

PHONE +49 511 330 998 - 26
FAX +49 511 330 998 - 65
MAIL sebastian.holzki@set.de

www.set.de

