

WEBINAR

Aktenplanmigration leicht gemacht

Der sichere Weg in das neue d.velop records management

Adrian Messe, Senior Project Consultant, d.velop AG

Philipp Dau, Principal Project Consultant, d.velop AG

Spielregeln rund um das Webinar

1. Alle Teilnehmenden sind **stumm** geschaltet

2. Fragen können jederzeit über das **Chat-Fenster** gestellt werden

3. Beantwortung der Fragen **im Nachgang** des Webinars

4. Die **Präsentation und Aufzeichnung** werden nach dem Webinar zur Verfügung gestellt



Ihre heutigen Referenten



Philipp Dau

Principal Project Consultant
Philipp.Dau@d-velop.de



Adrian Messe

Senior Project Consultant
Adrian.Messe@d-velop.de

d.velop



Aktenplan 2.0

Motivation & Antrieb

d.velop

01

Updates benötigen immer **Unterstützung**

02

Performance sinkt mit steigender Aktenanzahl

03

GUI entspricht nicht dem d.velop **Standard**

04

Angepasste Sachakten nicht **konfigurierbar**

05

Minimalistische **Dokumentation**

Unser Ziel: Vom Projektaufwand zur Standardlösung

d.velop

01

Zukunftssichere **Technologieplattform**

02

Cloud-Ready für heutige & zukünftige Anforderungen

03

Mehr **Standards** & weniger Projekt-aufwand

04

Öffnung für **andere Märkte** & Zielgruppen

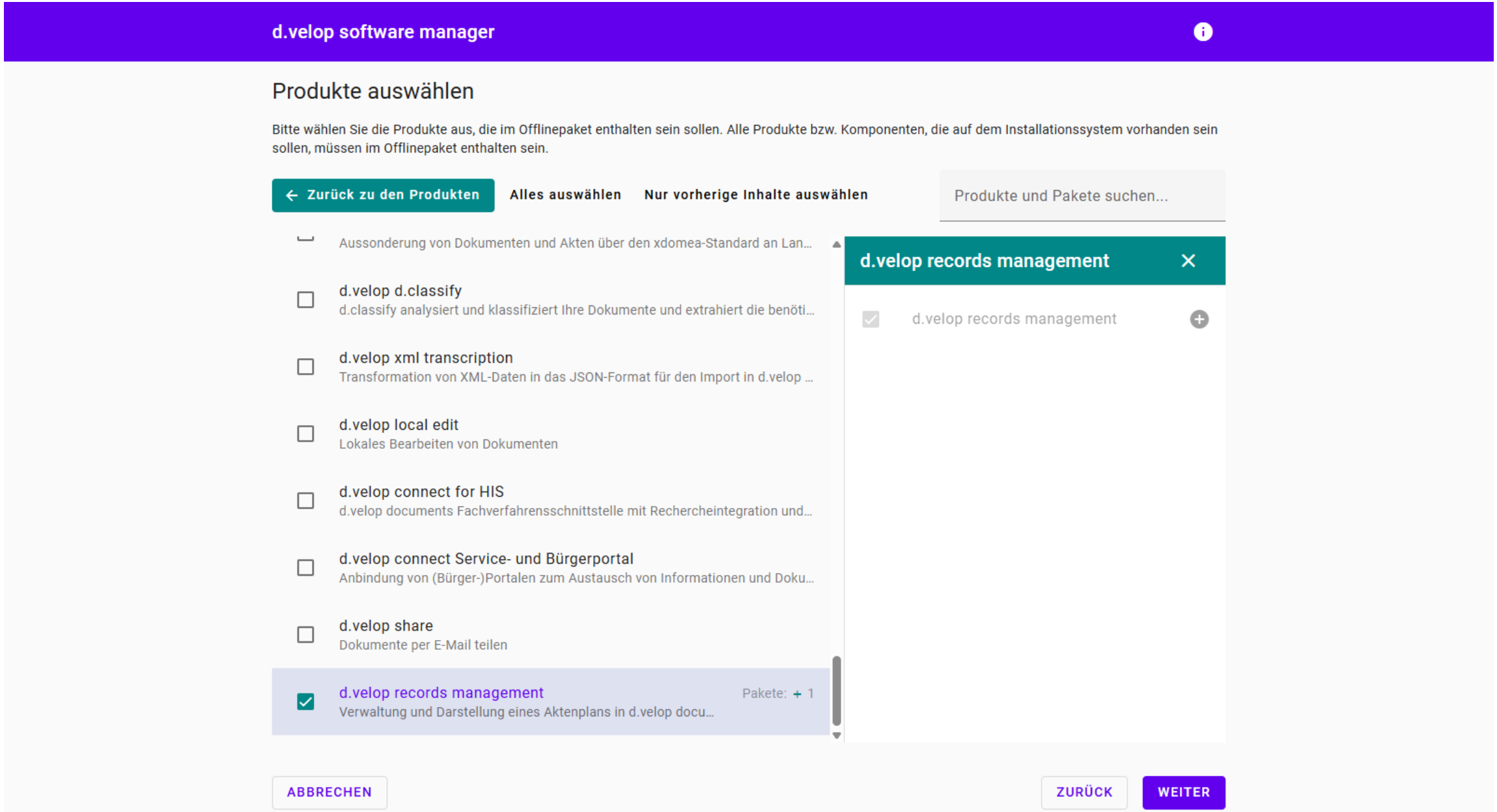
d.velop



Umstieg auf den neuen Aktenplan

Highlights der neuen Features und Funktionen

Integration in den Software Manager (ab Q4.2025)



d.velop Default Dashboard

Suche
Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie finden?

Suchen in d.velop documents

Persönlicher Bereich
Vorlagen und eigene Listen verwalten

Import
Dokumente importieren und mehr

Drag & Drop. Alternativ hier klicken zum Hochladen.

Importwidgetprofil
Direkt indexieren

Aufgaben
Erledigen von ausstehenden Aufgaben

1

Rechnung Albers Schrauben
Keine Fälligkeit

AUFGABE ERSTELLEN

Zuletzt bearbeitet
Anzeigen Ihrer zuletzt bearbeiteten Elemente

- Posteingang-Word
  26.08.2026 16:58:08
- 00.00.01-043/017 TestvorgangA
  26.08.2026 14:06:27
- Posteingangsdokument_1 (2)
  26.08.2026 14:04:55
- Bewerbung(T000002612)
  26.08.2026 14:04:52
- Posteingangsdokument_20
  26.08.2026 14:04:51

Scannen
Scannen von Dokume...

Konfiguration
Übersicht aller Konfig...

Aktenerstellung
Neue Akten zur Verfügung stellen

Ablage
Neue Inhalte zur Verfügung stellen

Signatur
Dokumente digital signieren

Favoriten
Anzeigen Ihrer favorisierten Elemente



Liste hat keine Einträge

Möchten Sie die Liste erneut laden?

AKTUALISIEREN

Hilfe

- Serviceportal
  Alle Infos zu Ihren Produkten
- E-Learning
  Ihr perfekter Start mit d.velop documents
- Tutorials
  Kurze Videos, große Learnings
- Neuerungen
  Nichts Neues mehr verpassen

DMS-API Formular

Aktenplan

Repositorykonfiguration

Versionen

Aktenplaneinträge

Aktenstrukturen

Prozessüberwachung

Erweiterte Optionen

API-Schlüssel

Geben Sie einen API-Schlüssel an, mit dem die DMS-Objekte der Aktenstrukturen aktualisiert werden können.

API-Schlüssel*
••••••••••••••••

API-SCHLÜSSEL VALIDIEREN

Rolle "Aktenplancontentadministration"

Wählen Sie eine Gruppe aus, die den Aktenplan fachlich konfigurieren darf.

Rolle "Aktenplancontentadministration"*
Administrative group for the tenant

Rolle "Akten verschieben"

Mitglieder dieser Gruppen dürfen Akten verschieben, auch wenn sie kein Mitglied der federführenden Organisationseinheit sind.

Administrative group for the tenant × Personalamt ×

Gruppen auswählen

Aktenplan-Berechtigungen

Wählen Sie aus, ob die Ansicht der Einträge im Aktenplan beschränkt werden soll.

Aktenplan-Berechtigungen*
Keine Einschränkungen

SPEICHERN

Aktenplan

Repositorykonfiguration

Versionen

Aktenplaneinträge

Aktenstrukturen

Prozessüberwachung

Erweiterte Optionen

Name	Anzahl und Name der Ebene
Sachakte	1 (Sachakte, Sachvorgang, Sachdokument)
Personalakte ohne Fachverfahren	1 (Personalakte, Personaldokument)

AKTENSTRUKTUREN EXPORTIEREN

AKTENSTRUKTUR IMPORTIEREN

AKTENSTRUKTUR ERSTELLEN

Dashboard - d.velop

In Dokumenten und Akten suchen

Um den Vollbildmodus zu beenden, bewegen Sie die Maus oben auf dem Bildschirm, oder halten Sie gedrückt.Esc

d.velop Default Dashboard

DASHBOARD BEARBEITEN

Suche
Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten

Was möchten Sie finden?

Suchen in d.velop documents

Persönlicher Bereich
Vorlagen und eigene Listen verwalten

Aktenplan
Navigation durch den Aktenplan

[00.00.01] Fachstrategie

[11.20.02] Personalcontrolling

Import
Dokumente importieren und mehr

Drag & Drop. Alternativ hier klicken zum Hochladen.

Importwidgetprofil
Direkt indexieren

Aufgaben
Erledigen von ausstehenden Aufgaben

1

Rechnung Albers Schrauben
Keine Fälligkeit

AUFGABE ERSTELLEN

Scannen
Scannen von Dokume...

Konfiguration
Übersicht aller Konfig...

Aktenerstellung
Neue Akten zur Verfügung stellen

Ablage
Neue Inhalte zur Verfügung stellen

Signatur
Dokumente digital signieren

Favoriten
Anzeigen Ihrer favorisierten Elemente



Liste hat keine Einträge

Möchten Sie die Liste erneut laden?

AKTUALISIEREN

Hilfe

Serviceportal
Alle Infos zu Ihren Produkten

E-Learning
Ihr perfekter Start mit d.velop documents

Tutorials
Kurze Videos, große Learnings

Neuerungen
Nichts Neues mehr verpassen

Aktenplan

Aktenplan

Favoriten

[00.00.01] Fachstrategie

[11.20.02] Personalcontrolling

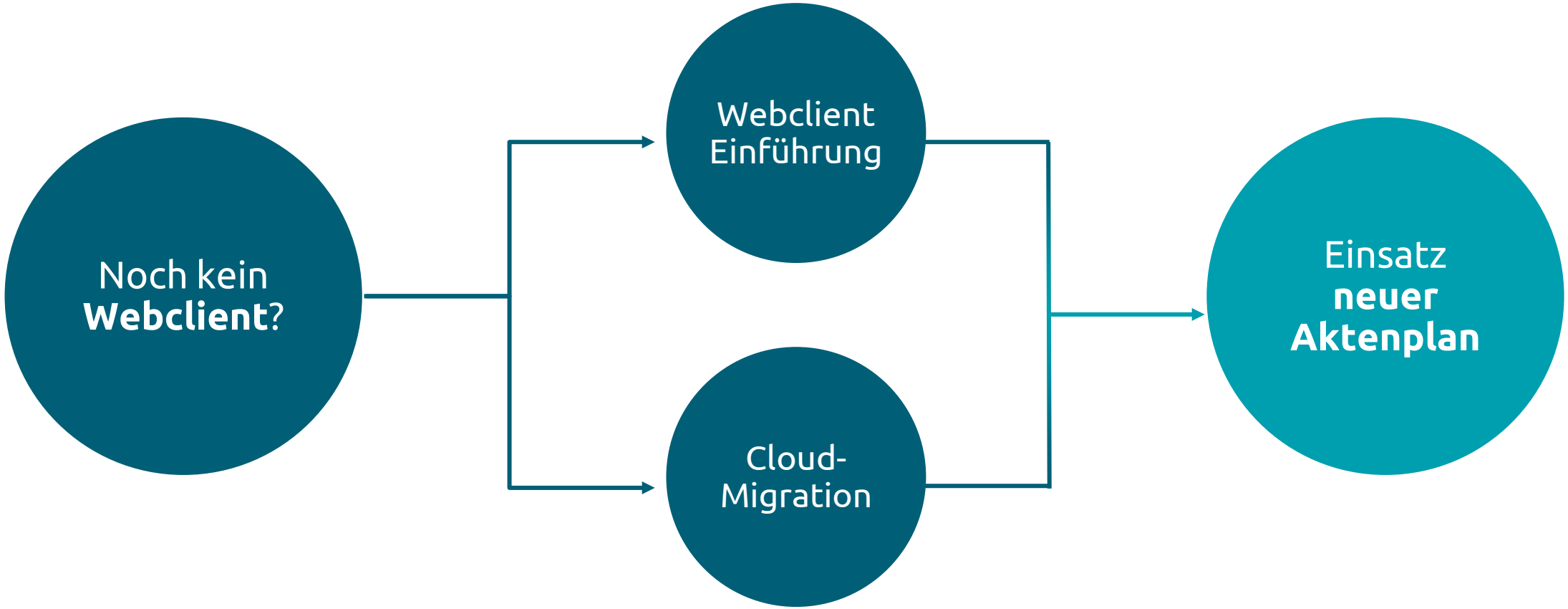
d.velop



Ihr Weg zum neuen Aktenplan

Unser strukturierter Migrationspfad

Von der Ausgangslage zum Zielbild



Planbar migrieren, auch bei gewachsener Systemlandschaft

d.velop

Eine Analyse, die Sie und uns planungssicher macht.



Bestand bewerten
Belastbare Einschätzung der aktuellen Systemkonfiguration inkl. Aufwandsschätzung



Angebot nachvollziehen
Gewährleistung von belastbaren Angeboten, die der Kunde nachvollziehen kann



Budget einhalten
Vermeidung von Budgetüberschreitungen und notwendigen Nachbeauftragungen

Aktenplanmigration im zweistufigen Modell

d.velop

Für eine realistische und kundenspezifische Einschätzung, wird die Angebotsstellung aufgeteilt.

Schritt 1: Migrationscheck

- Bestandsaufnahme und Bewertung des Systems
- Kick-Off-Veranstaltung mit Ergebnispräsentation und anschl. Auswertung der Aufwände

Schritt 2: Umsetzung

- Aufbauend auf den Ergebnissen vom Migrationscheck
- Auswahl des Standardpakets (Klein, Mittel, Groß)
- Individuelle Anpassungen möglich

Der strukturierte Weg zur Aktenplanmigration

d.velop

In drei Phasen zur genauen, kalkulierbaren Aktenplanmigration in Ihrem System.

01 Vorbereitung | 02 Migrationscheck | 03 Ihr Angebot zur Migration

Kontaktaufnahme

Systemvoraussetzungen erfüllt?

nein

Update auf die aktuelle Version

ja

Angebot 1: Migrationscheck

Systemsichtung

Kick-off mit Ergebnissen

Aufwandsschätzung von d.velop

Angebot 2: Migration

Empfehlung aus der Aufwandsschätzung:

- Kleines Paket
- Mittleres Paket
- Großes Paket

Das passende Paket für Ihr System

Passgenau statt pauschal, abgeleitet aus Ihrem System.



Kleines Paket
Überschaubarer Aufwand bzgl. Daten & Konfiguration



Mittleres Paket
Normaler Aufwand bzgl. Daten & Konfiguration



Großes Paket
Hoher Aufwand bzgl. Daten & Konfiguration, spezielle Einrichtungen & Entwicklungen

Individuelle Anpassungen sind bei Bedarf möglich

Durchführung Ihrer Migration

Nach erprobten Checklisten: standardisiert, nachvollziehbar, dokumentiert.



Migrations-Check
Bewertung & Analyse des Systems



Installation d.velop records management
Standardisierte Produkteinführung



Migration der Systeme (Test & Produktiv)
Standardisiert & dokumentiert

Unseren Partnern stellen wir die Checklisten für alle Phasen der Migration zur Verfügung.
Die Checklisten, Dokumentationen und Anweisungen werden stetig weiterentwickelt.

Über die Migration hinaus gedacht

d.velop

Mehr als ein Projekt: Begleitung, Enablement und Zukunftssicherheit.



Partner
Einbindung & Mitnahme in Migrationsentwicklung



E-Learnings
Schulungsmaterialien für Anwender:innen



Zukunftssicherheit
Investition in moderne, cloudfähige Zukunft

Dauerhafter Kompetenzaufbau durch gezielten und fachlichen Austausch. Gegenseitiges Lernen aus Erfahrung.

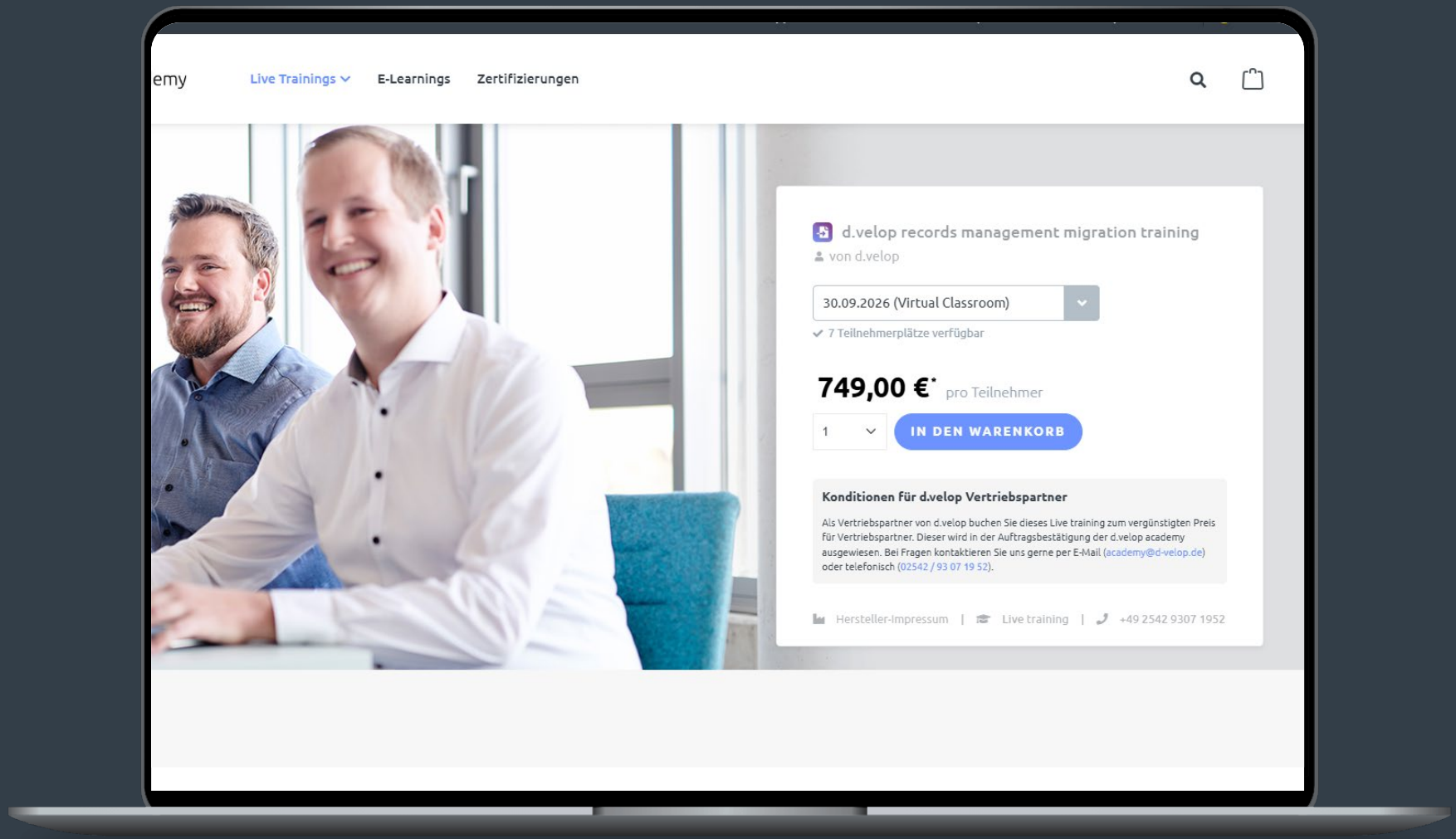
Jetzt zur Schulung für die Migration anmelden.

Mehr Informationen unter store-d-velop.com oder QR Code scannen.

Verfügbare Termine

- 30.09.2026
- 07.10.2026

Jetzt scannen.



Interesse? So geht es weiter



Schreiben Sie uns eine E-Mail

publicsector-transformation@d-velop.de

01

Sie melden sich per E-Mail

Kurze Nachricht genügt

02

d.velop meldet sich bei Ihnen

Abstimmung der nächsten Schritte

d.velop

Vielen Dank.