

# Up to date mit dem Produktmanagement

Q1-2026

Anja Gebauer, Public Sector Solution Evangelist

Patrick Dressler, Head of Public Sector Solutions

# Spielregeln rund um das Webinar

1. **Registrieren Sie sich je Quartal** zu den Webinar-Terminen, diese finden in Microsoft Teams statt. Teilnehmende sind stumm geschaltet, der Vortrag wird aufgezeichnet.
2. Für eine Teilnahme an den Sprechstunden, melden Sie sich einmalig an. **Sie erhalten automatisiert einen Serientermin.**
3. Fragen können jederzeit über das **zentrale Formular** oder im **F&A-Bereich** eingereicht werden.
4. **Antworten** erhalten Sie im Webinar, bei den Sprechstunden oder im Nachgang über die Unterlagen.
5. Beteiligen Sie sich mit Fragen an den **Diskussionen** in der Sprechstunde, **Kamera & Mikrofone** können gern aktiviert werden.



# Informationen zur Reihe

- ✓ Transparenter Service für Kunden & Partner
- ✓ Auswahl an neuen Funktionen & Updates
- ✓ Absoluter Fokus auf die öffentliche Verwaltung
- ✓ Quartalsweise stattfindende Termine
- ✓ Präsentationen & Demos
- ✓ Interaktive Sprechstunden mit Experten:innen von d.velop & Branchen-Kollegen:innen im Nachgang



# Übersicht der möglichen Bereitstellungsformen

Hinweis zur Verfügbarkeit der Funktionen jeweils direkt vermerkt.



**Cloud**



**Hybrid**



**On-Premises**

# Übersicht der möglichen Bereitstellungsformen

Hinweis zur Verfügbarkeit der Funktionen jeweils direkt vermerkt.

**Cloud**

**Hybrid**

**On-Premises**



# Ihre heutige Referentin



Anja Gebauer

Public Sector Solutions Evangelist

Telefon : +49 59 31-93 98 0

Mail: [publicsector-products@d-velop.de](mailto:publicsector-products@d-velop.de)

# Unsere Themen heute

**01** Antworten auf vorab eingereichte Fragen

---

**02** Neuerungen d.velop documents

---

**03** Update zum neuen Aktenplan

---

**04** Aktuelles zum elektronischen Rechtsverkehr

---

**05** Neues zur einsatzfähigen KI

---

01

# Ihre Fragen

Review eingereichter Wunsch-Themen

# Ihre eingereichten Fragen

## Künstliche Intelligenz

KI Use Cases und wie bereiten wir uns organisatorisch/ technisch vor?

Technische Voraussetzungen:

- ✓ d.velop cloud buchen.
- ✓ Einrichtung Hybrid-System.
- ✓ Bei vertrieblichen Fragen gerne an Ihren jeweiligen Ansprechpartner richten.

Organisatorische Voraussetzungen:

- ✓ Häufig deutlich schwieriger zu erreichen, als die technischen.
- ✓ Grundlagen mit den jeweiligen Beteiligungsgremien schaffen, damit KI überhaupt einsetzbar wird.
- ✓ Gezielte Pilotprozesse (mit geringem Schutzbedarf) aussuchen. Nicht gleich alles klären und freigeben, um Geschwindigkeit, Mehrwerte und Machbarkeit zu validieren.



# Ihre eingereichten Fragen

## Aktenplan

Update neuer Aktenplan: Könnet man den jetzigen Aktenplan "abschließen"/ auf nur noch Leseberechtigung umstellen und mit dem Neue Aktenplan und einer geänderten Struktur parallel zum alten beginnen (anstelle einer Migration)?

Der alte und der neue Aktenplan können nicht parallel verwendet werden. Ein Auffinden der abgeschlossenen Akten wäre dann nur noch über die Suche möglich, nicht über den Aktenplan.

Wenn eine gänzlich neue Struktur, Eigenschaften und Berechtigungen genutzt werden sollen, wäre das denkbar.



# Ihre eingereichten Fragen

## Produktanforderung

Wir möchten uns nach dem aktuellen Stand des Entwicklungswunsches "PFR24-1164" erkundigen.

Konkret geht es um die Funktion, dass Dokumente, die aus dem System an externe Empfänger per E-Mail versendet werden, nicht im ursprünglichen Dateiformat, sondern als PDF-Anhang beigefügt werden. Nach dieser Funktion wurde sich unabhängig von unterschiedlichsten Abteilungen in unserem Haus erkundigt.

Derzeit ist noch kein Umsetzungszeitpunkt absehbar:

[Roadmap | d.velop service portal](#)



02

# News-Update

Neuerungen d.velop documents  
Current 2026.Q1

# d.velop documents: Aufgaben

Layouts können für Aufgaben aktiviert werden.

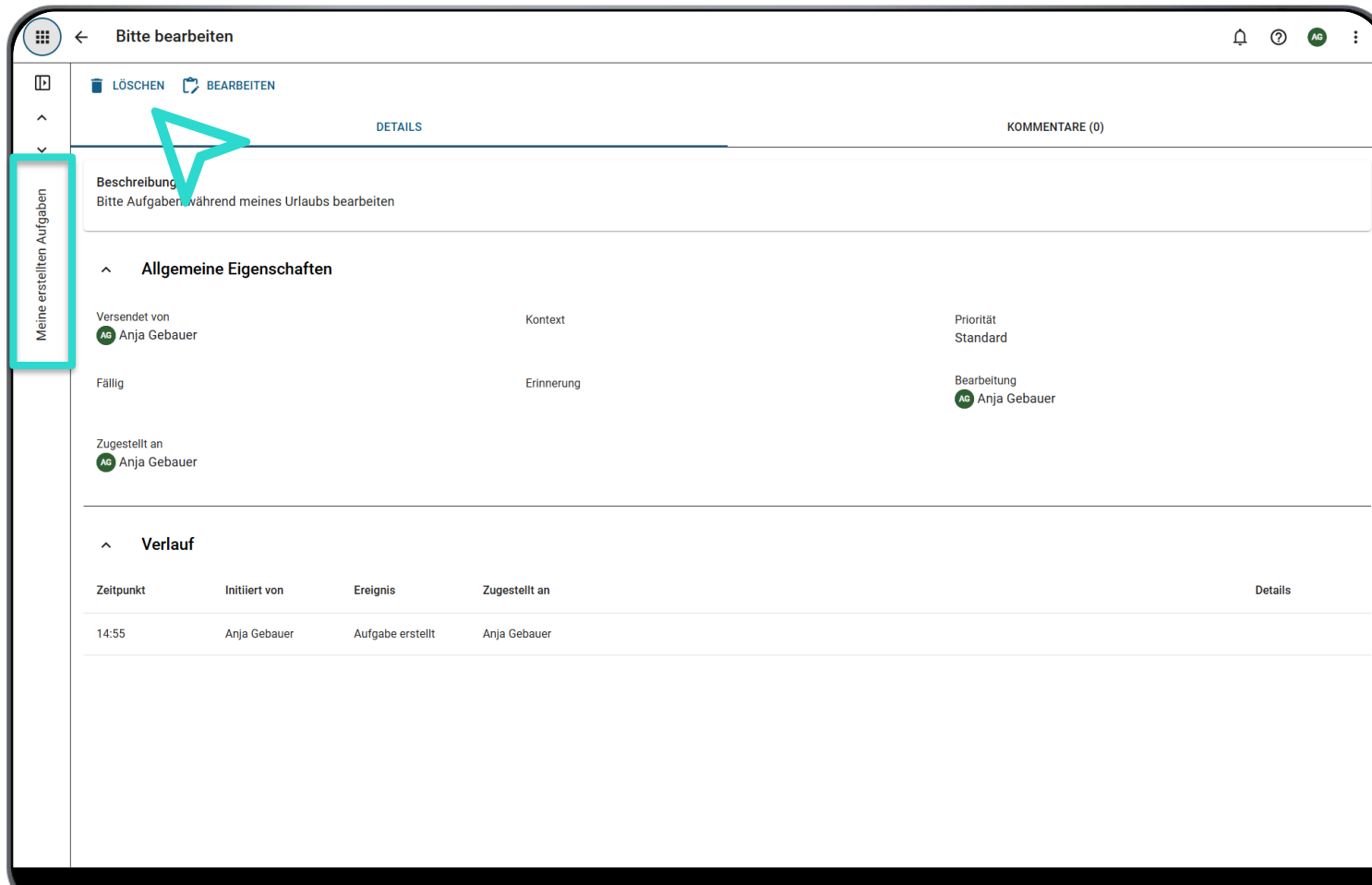
The screenshot displays the 'Dashboard - d.velop' interface. At the top, it says 'Digitaler Verwaltungsarbeitsplatz' and 'DASHBOARD BEARBEITEN'. The dashboard is divided into several sections:

- Suche:** A search bar with the text 'Suche nach Dokumenten, E-Mails oder Akten' and a search input field.
- Assistent:** A section for chat assistance with a star icon.
- Signatur:** A section for digital document signing with a gear icon.
- Ablage:** A section for document storage with four options: 'Allgemeine Ablage', 'Posteingang', 'Baudokumente', and 'Standardablage', each with an upload icon.
- Aktenplan:** A section for navigating through the 'Aktenplan' with a folder icon and a list of folders like '[11.11] Personalbeschaffung, Personaleinsatz'.
- Akterstellung:** A section for creating new documents with a document icon.
- Prozessstudio:** A section for automating processes with a red gear icon.
- Prozessadministration:** A section for process administration with a blue gear icon.
- Eingangsrechnu...:** A section for handling incoming invoices with a red document icon.
- Rechnungseinga...:** A section for handling incoming bills with a red document icon.
- Neue Datei erstellen:** A section for creating new Word, Excel, or PowerPoint files with a blue document icon.
- Aufgaben:** A section for managing tasks, titled 'Erdledigen von ausstehenden Aufgaben'. It contains a list of tasks, each with a yellow arrow icon and the text 'Digitaler Posteingang: Empfänger:in prüfen' and 'Keine Fälligkeit'. A '37' badge is visible in the top right corner of this section.
- Zuletzt bearbeitet:** A section for displaying recently processed elements, listing items like 'Arbeitsvertrag ECM Consultant Nein' and 'Leitfaden-neue-Mitarbeitende Nein' with their respective dates and times.

Zusätzlich kann die Spaltenbreite abhängig von Überschriften und Inhalt in der Breite optimiert werden.

# d.velop documents: Aufgaben

Selbst erstellte Aufgaben können in der Oberfläche gelöscht werden.



Kann auch durch Administratoren durchgeführt werden.

# d.velop documents: Aufgaben

Erstellte Aufgaben können nachträglich bearbeitet werden.

The screenshot displays the 'Bitte bearbeiten' (Please edit) screen in the d.velop mobile application. A red box highlights the 'Meine erstellten Aufgaben' (My created tasks) menu item on the left sidebar. A red arrow points to the 'BEARBEITEN' (EDIT) button at the top of the task card. The task card shows the following details:

- Beschreibung:** Bitte Aufgaben während meines Urlaubs bearbeiten
- Allgemeine Eigenschaften:**
  - Versendet von: AG Anja Gebauer
  - Kontext: (empty)
  - Priorität: Standard
  - Fällig: Erinnerung
  - Bearbeitung: AG Anja Gebauer
  - Zugestellt an: AG Anja Gebauer
- Verlauf:**

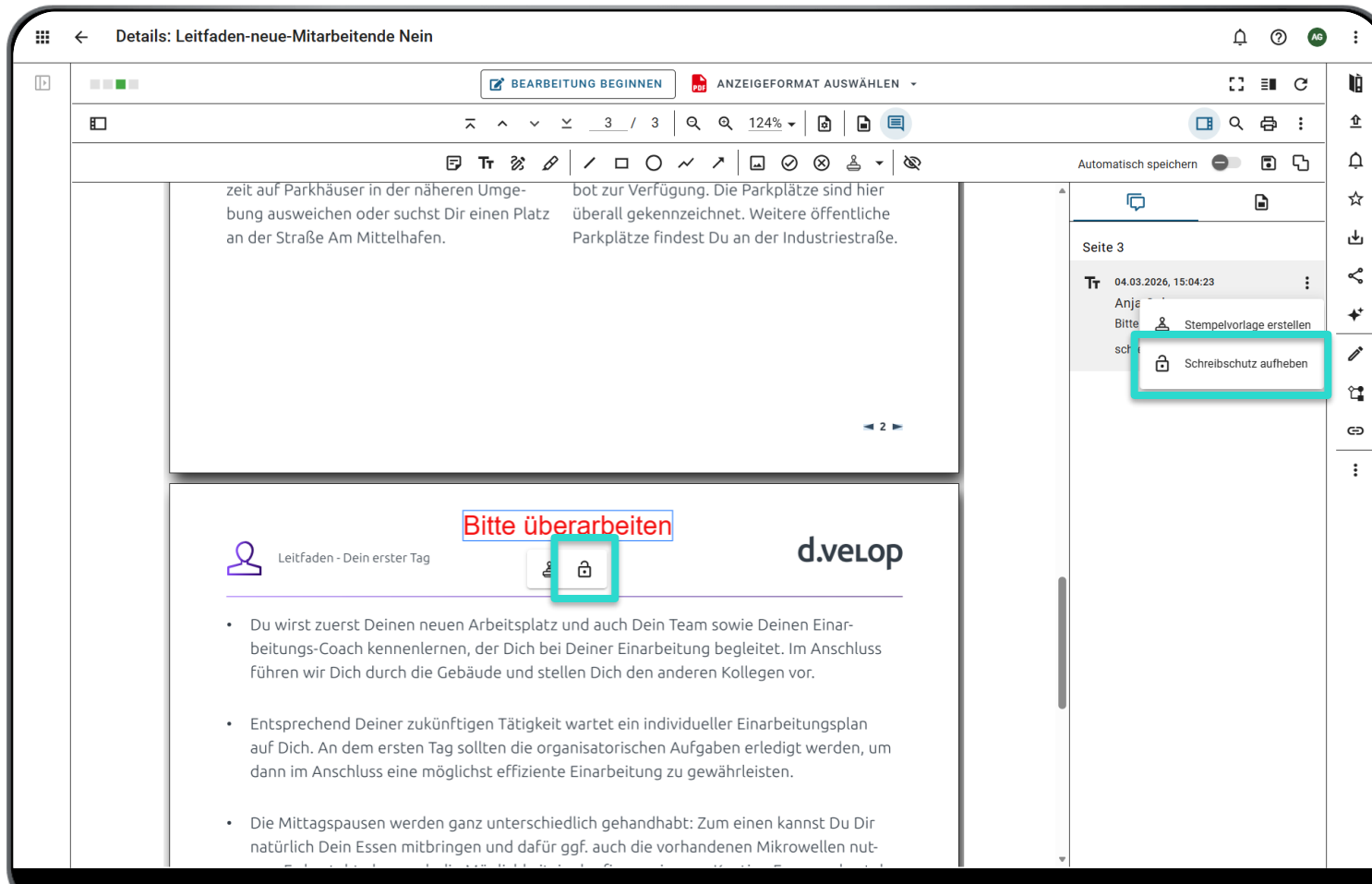
Zeitpunkt	Initiiert von	Ereignis	Zugestellt an	Details
14:55	Anja Gebauer	Aufgabe erstellt	Anja Gebauer	

The right-hand panel, titled 'Aufgabe bearbeiten' (Edit task), provides further configuration options:

- Betreff\*:** Bitte bearbeiten
- Versenden an\*:** AG Anja Gebauer
- Erweiterte Eigenschaften anzeigen:**
  - Beschreibung:** Bitte Aufgaben während meines Urlaubs bearbeiten
  - Kontext:** (empty)
  - Priorität:**  Niedrig  Standard  Hoch
  - Zustellung:** TT.mm.jjjj --:--
  - Fällig:** TT.mm.jjjj --:--
  - Erinnerung:** TT.mm.jjjj --:--
- ÜBERNEHMEN** button at the bottom right.

# d.velop documents: Annotationen

Der Schreibschutz für Kommentare kann nachträglich angepasst werden.

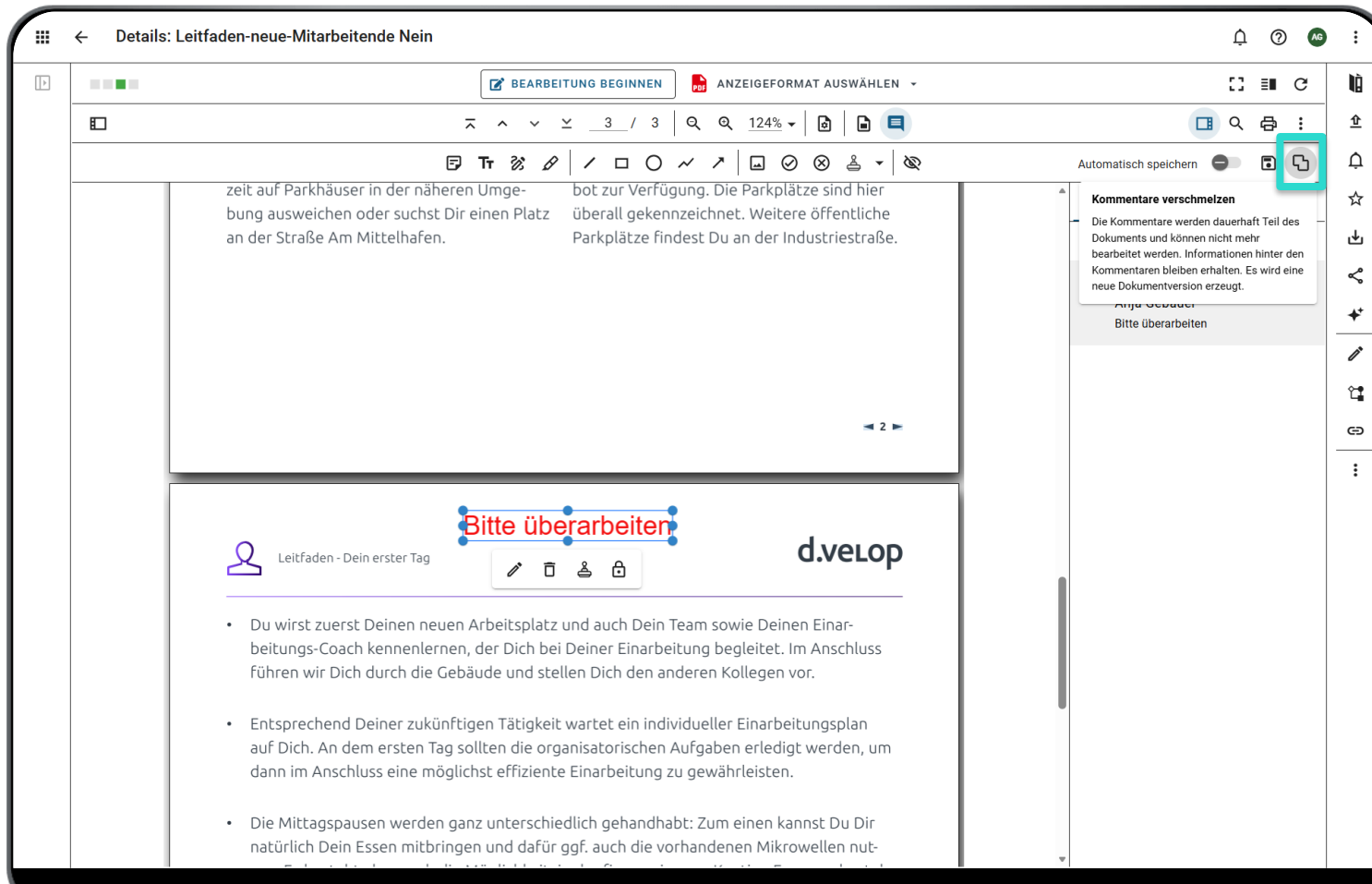


Ein Schreibschutz kann von der Person, die ihn festgelegt hat oder administrativ wieder aufgehoben werden.

Der Kommentar kann dann wieder bearbeitet werden.

# d.velop documents: Annotationen

Kommentare können verschmolzen werden.

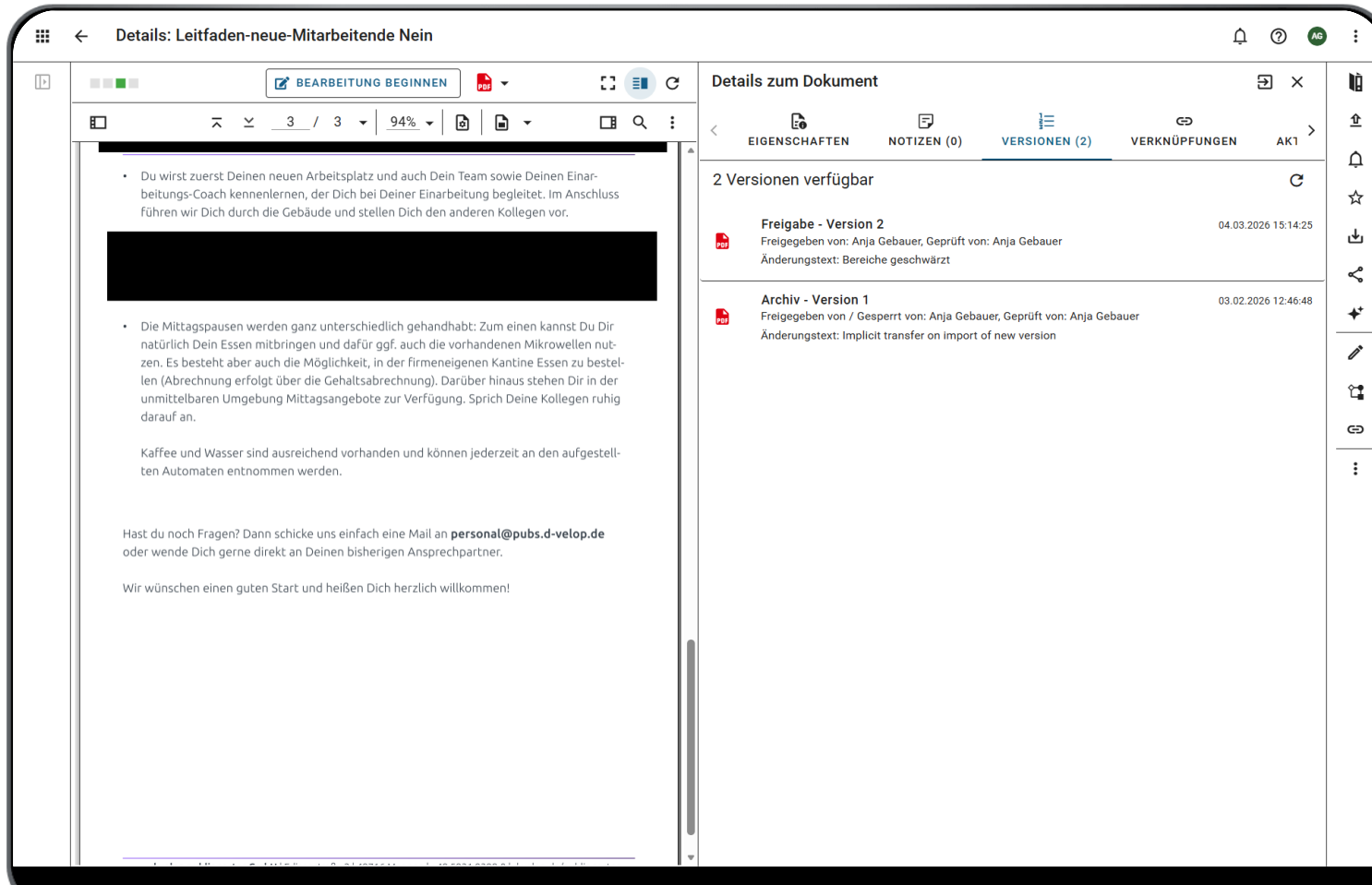


Werden Kommentare verschmolzen, wird eine neue Dokumentenversion erzeugt.

Das Dokument muss sich dafür im Status Freigabe befinden, damit immer mindestens eine Version ohne Kommentare im System vorhanden ist.

# d.velop documents: Annotationen

Kommentare können geschwärzt werden.

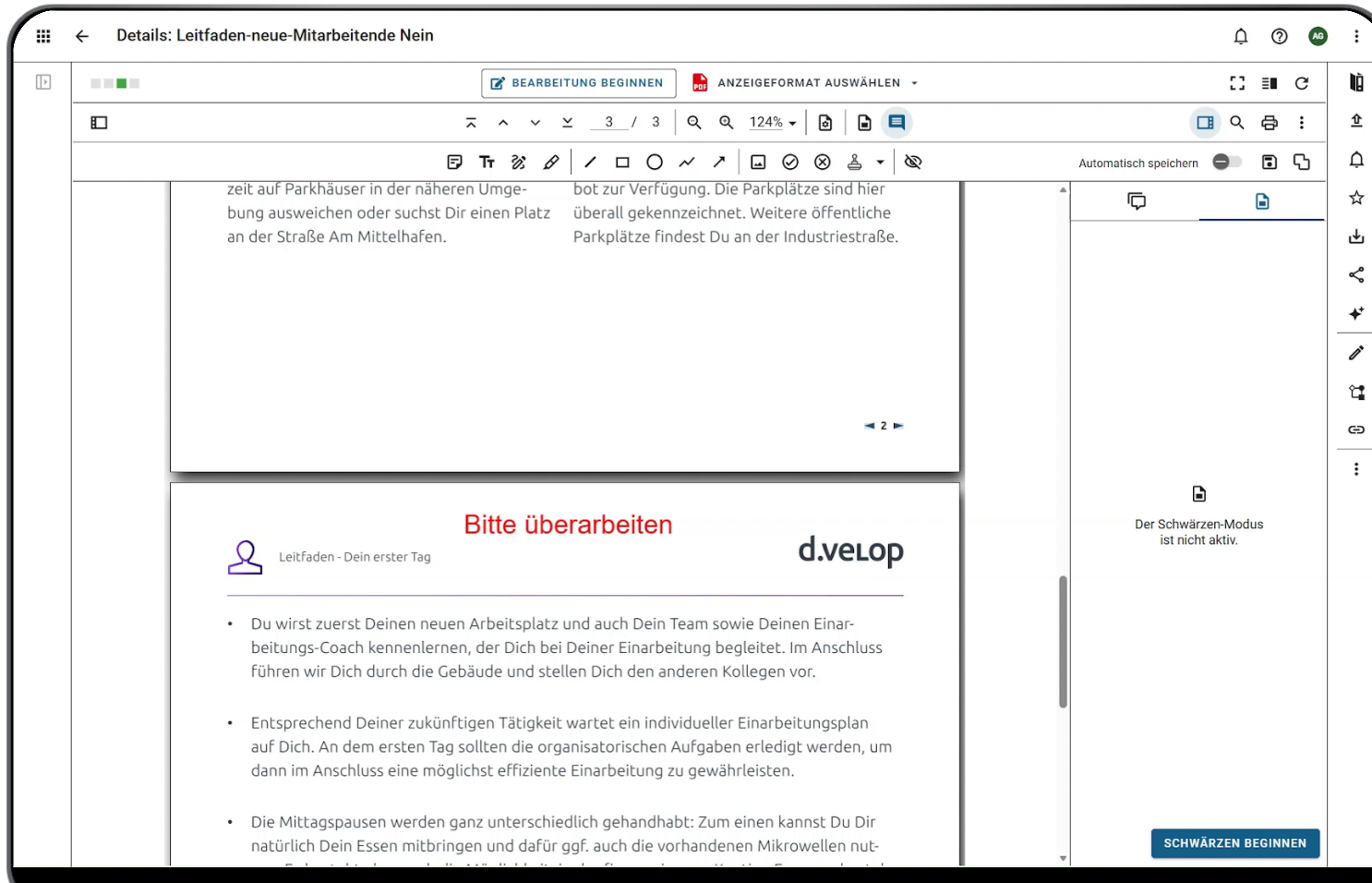


Durch das Schwärzen werden die Inhalte mit einem schwarzen Rechteck überlagert und der OCR-Text wird entfernt.

Der User kann entscheiden, ob das geschwärzte Dokument als neue Version, oder als neues Dokument abgelegt werden soll.

# d.velop documents: Annotationen

Kommentare können geschwärzt werden.

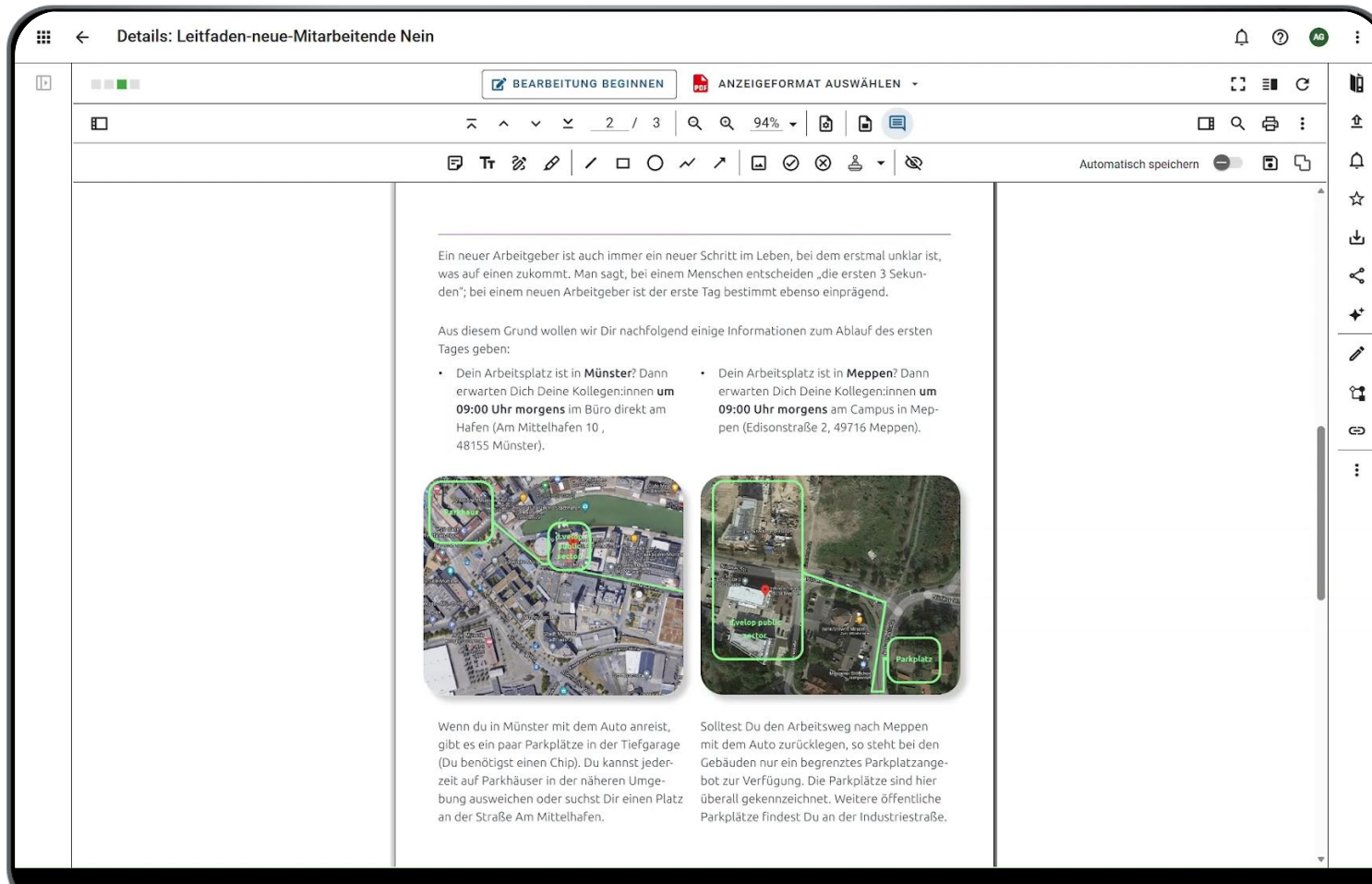


Durch das Schwärzen werden die Inhalte mit einem schwarzen Rechteck überlagert und der OCR-Text wird entfernt.

Der User kann entscheiden, ob das geschwärzte Dokument als neue Version, oder als neues Dokument abgelegt werden soll.

# d.velop documents: Annotationen

Das mehrfache Aufbringen derselben Annotation ist nun mit weniger Klicks möglich.

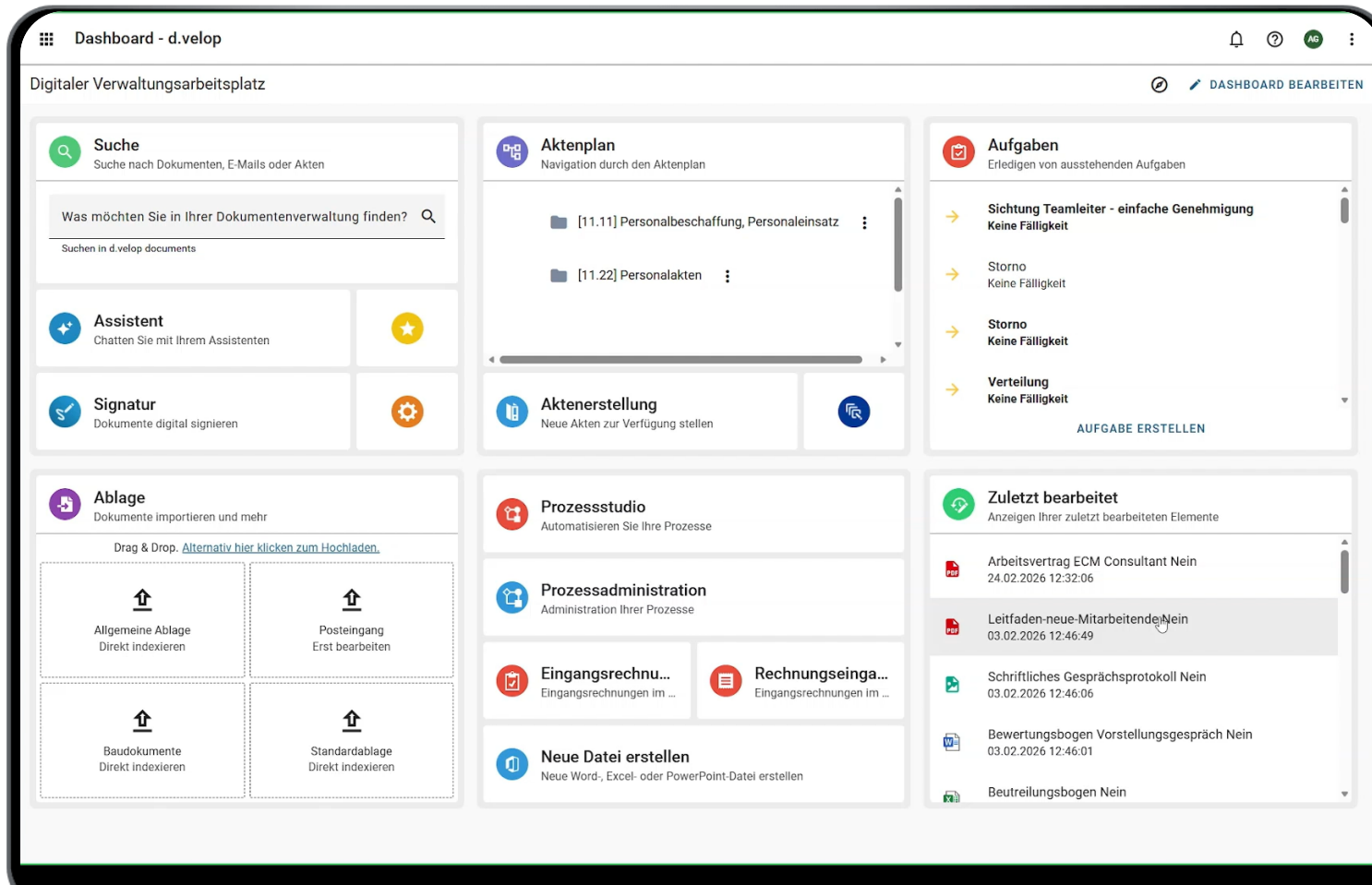


- ✓ Bereich hervorheben
- ✓ Linie zeichnen
- ✓ Rechteck zeichnen
- ✓ Oval zeichnen
- ✓ Pfeil zeichnen
- ✓ Stempel

Bereits zuvor möglich:

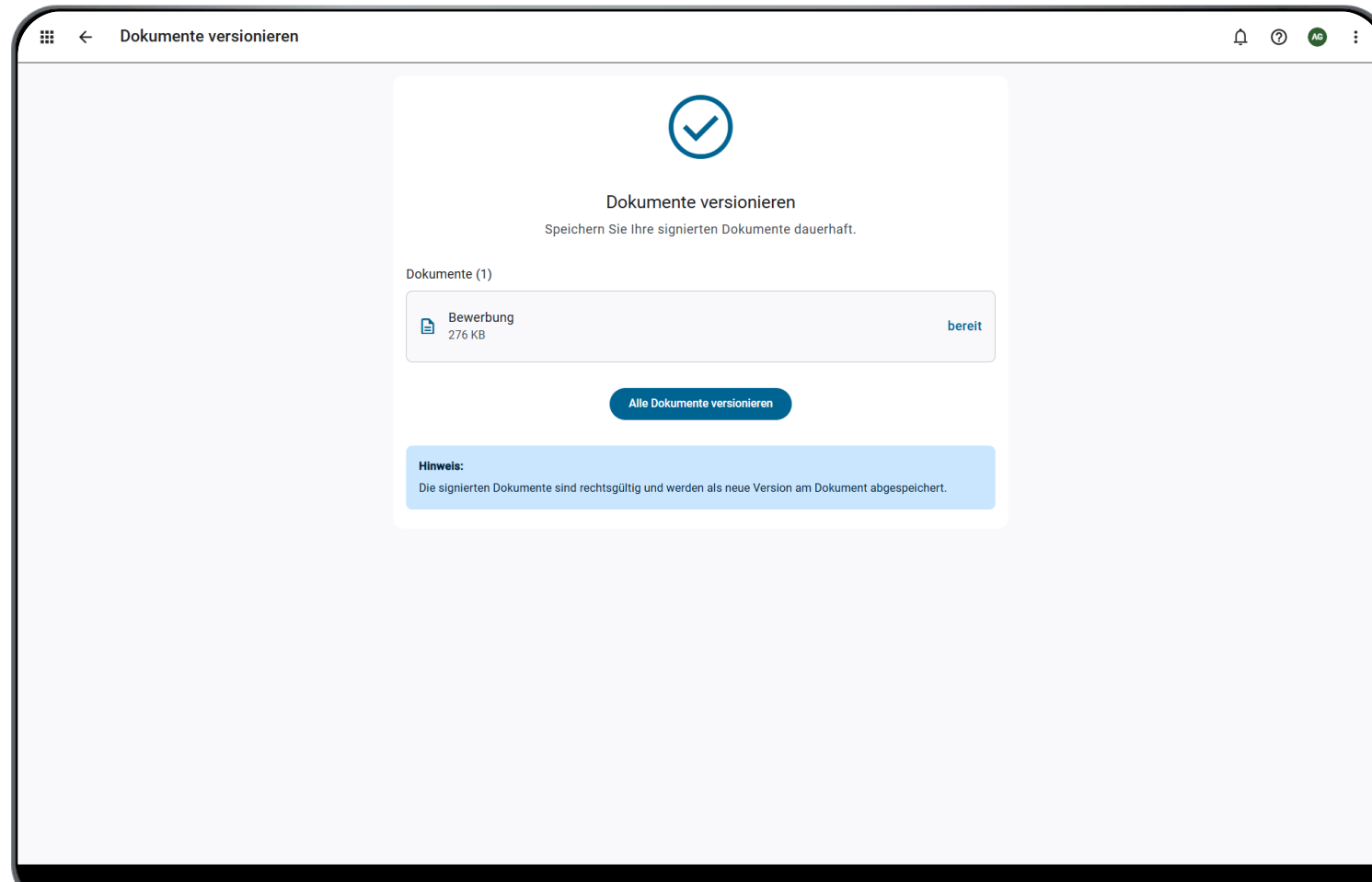
- ✓ Häkchen
- ✓ Kreuz

## Signieren direkt aus d.velop documents

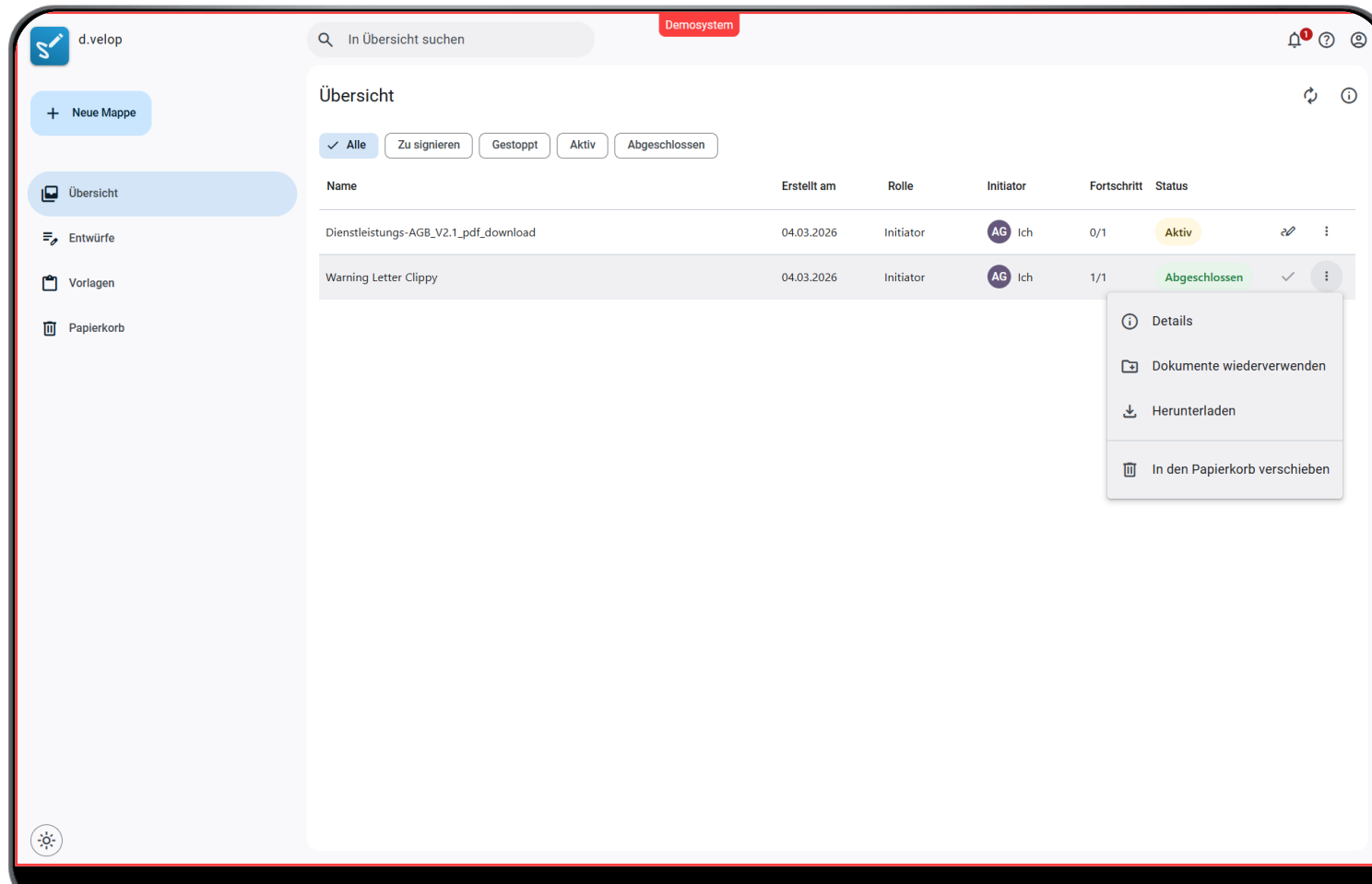


- ✓ Selbst-Signatur einzelner Dokumente
- ✓ Signaturprozesse mit Teilnehmenden
- ✓ Signatur von mehreren Dokumenten

Dokumente können automatisch versioniert werden.



Unterschriftenmappen können über ein Dashboard verwaltet werden.



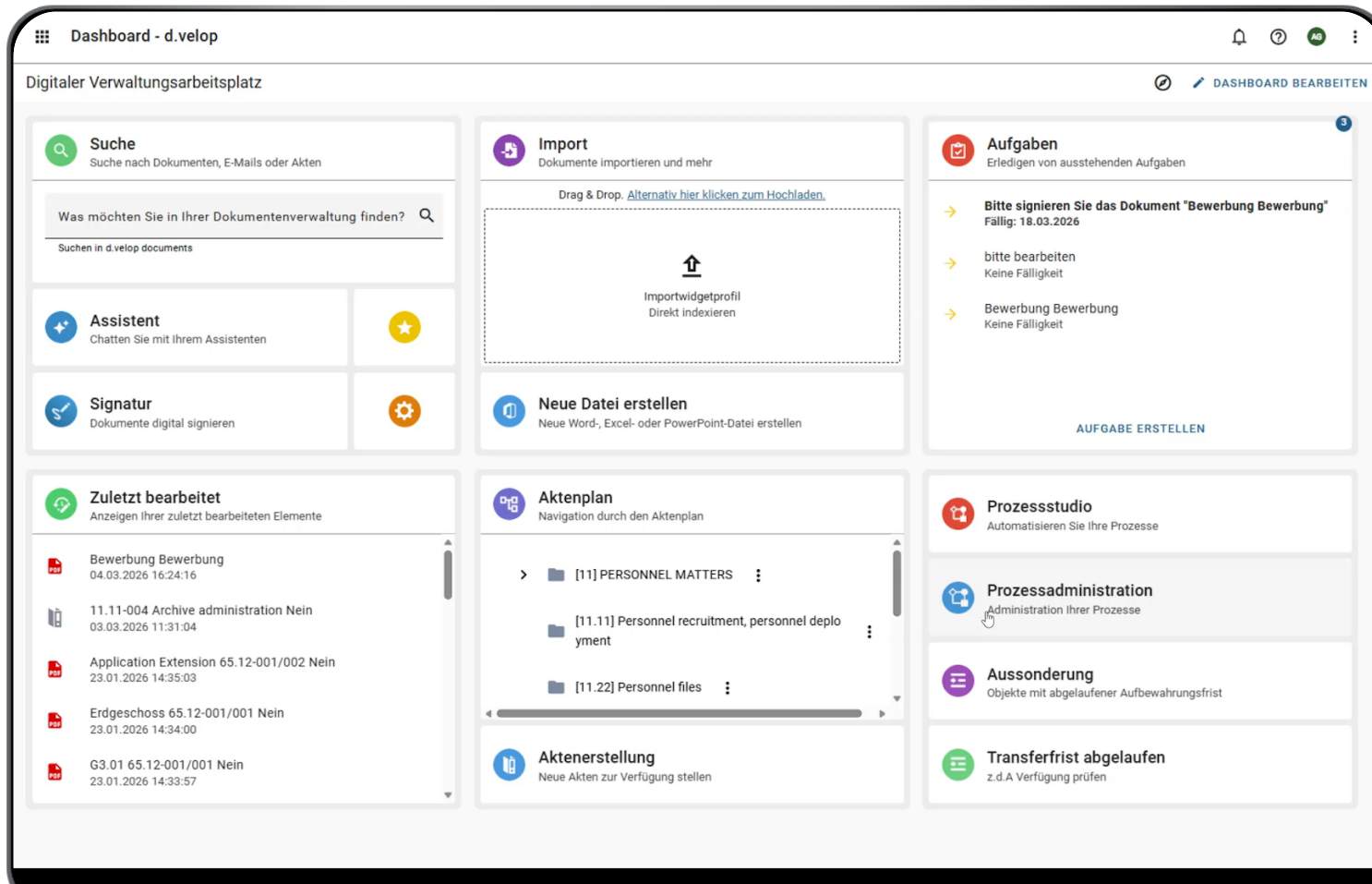
Signaturaktionen sind im d.velop process studio verwendbar.

The screenshot displays the d.velop process studio interface. The main workspace shows a BPMN diagram with a task named 'Unterschreiben' (Sign) highlighted. The configuration panel on the right is titled 'Aktion' and contains the following settings:

- Allgemein** (General):
  - Aktion: d.velop sign - Mappe versenden
  - Ausführung durch: Benutzerdefiniertes Konto
  - Benutzerkonto: [Dropdown menu]
- Eingangsparameter** (Input parameters):
- Ausgangsparameter** (Output parameters):

At the bottom of the interface, there is a status bar indicating the design was last edited on 06.03.2026 at 13:39 by Anja Gebauer. Buttons for 'SPEICHERN' (Save) and 'BEREITSTELLEN' (Prepare) are visible.

Automatisierungen dienen als fachliche Klammer.



Skripte, Formulare und Prozesse können zu einer Automatisierung zusammengeführt werden.

Dokumentation und Mitarbeit direkt darüber steuerbar.

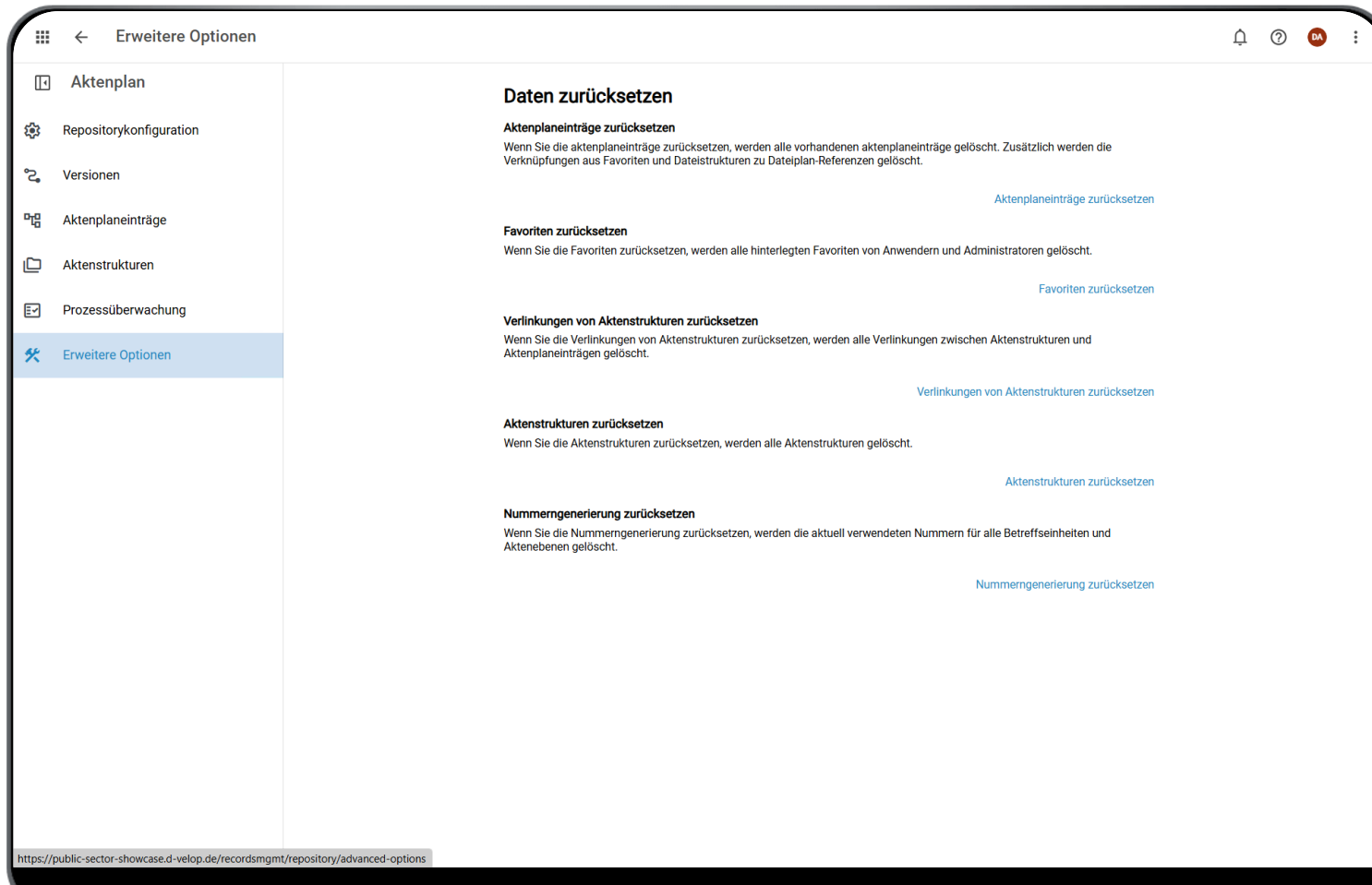
03

# News-Update

Update zum neuen Aktenplan



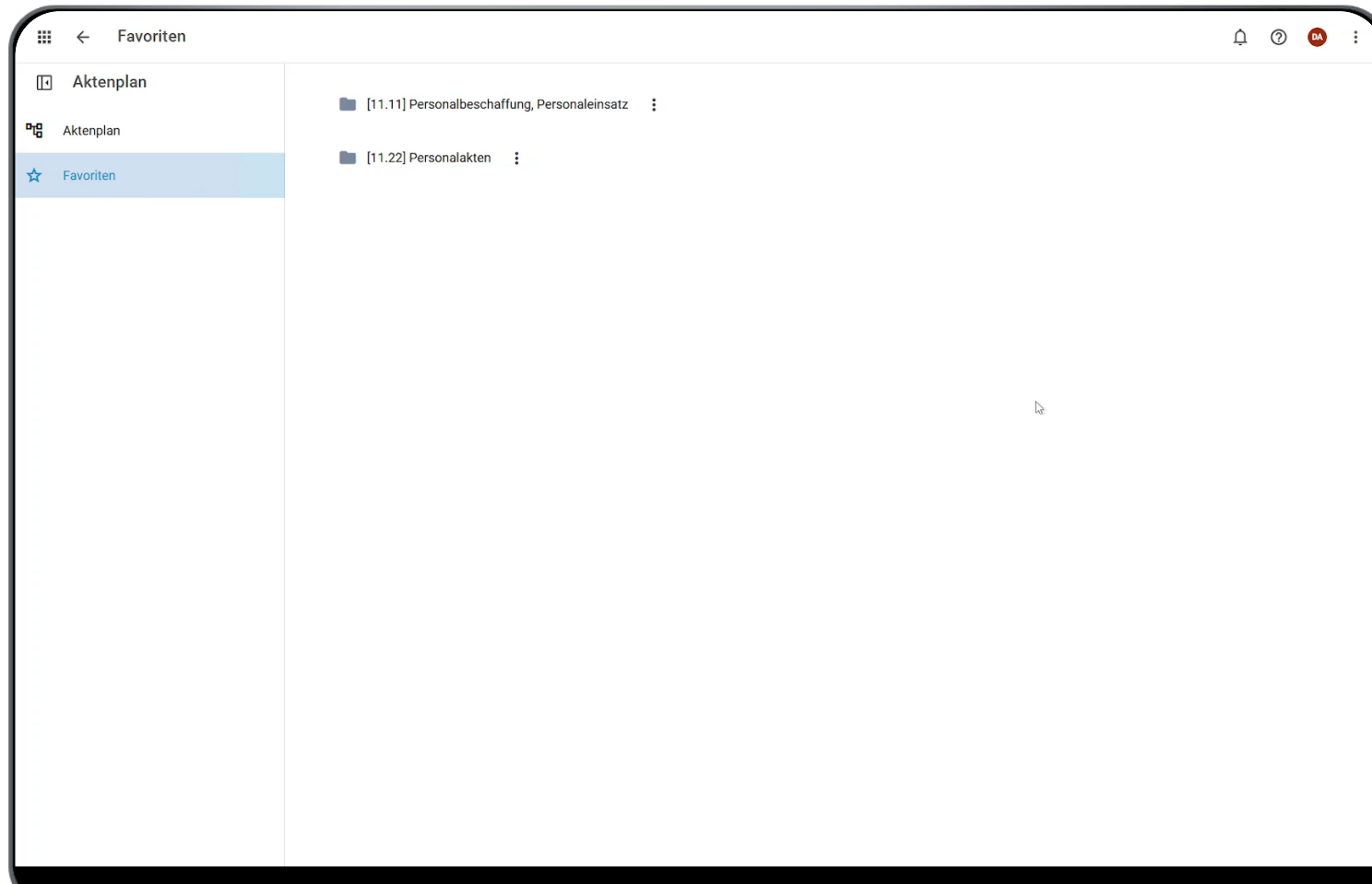
## Die App-Daten können zurückgesetzt werden



Hiermit können Beispieldaten aus Testphasen bereinigt werden.

# d.velop records management

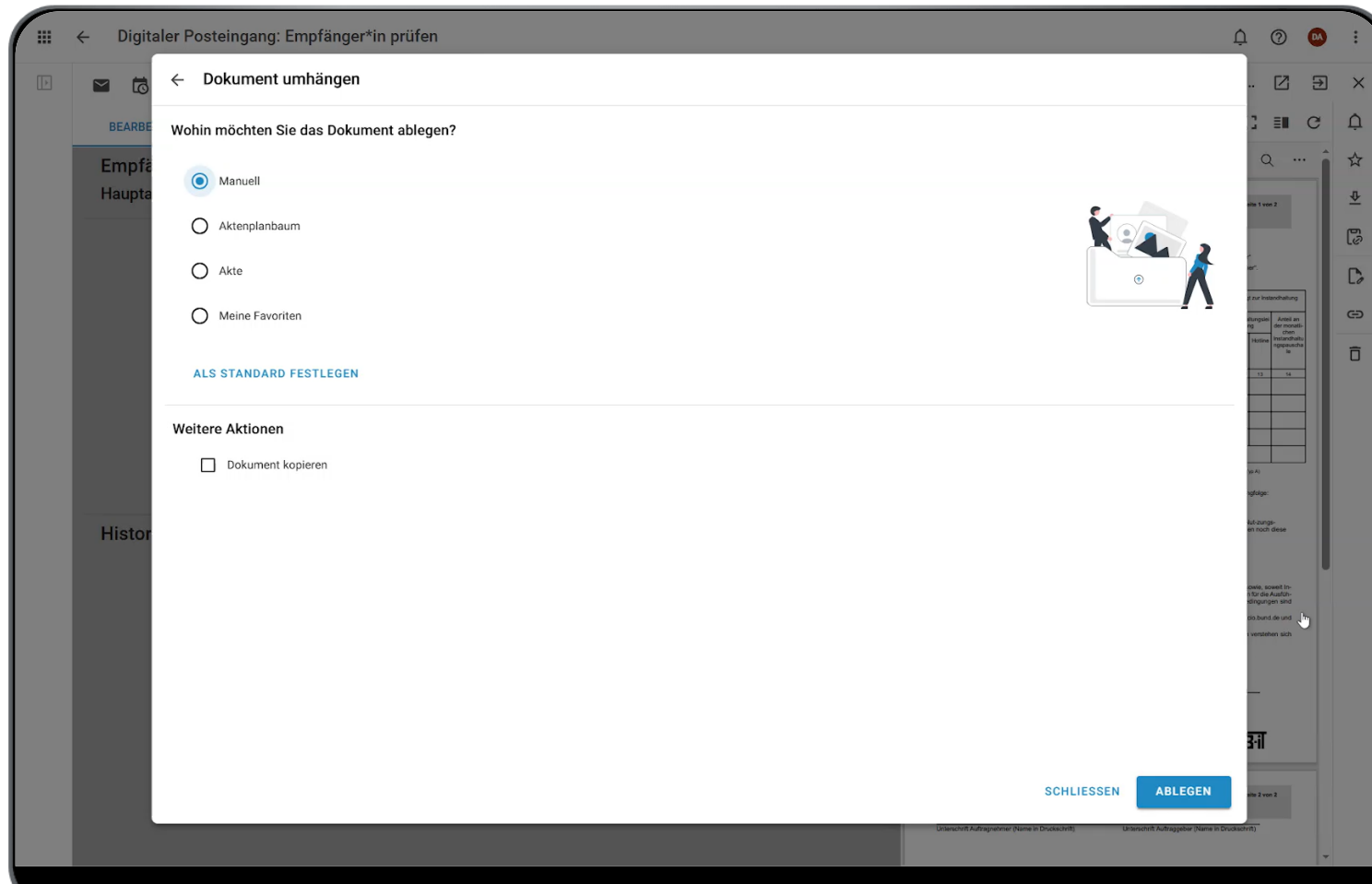
Akten und Vorgänge können verschoben werden.



Über eine Kontextaktion an Akten und Vorgängen können diese nun innerhalb des Aktenplans und der Aktenstruktur verschoben werden.

# d.velop object transfer service

Der Dokument-Umhänge-Service wurde um mehrere Funktionen erweitert.



Das neue d.velop records management kann eingebunden werden.

Die Kategorie kann anhand der vorab ausgewählten Akte und deren Inhalt vorgeschlagen werden.

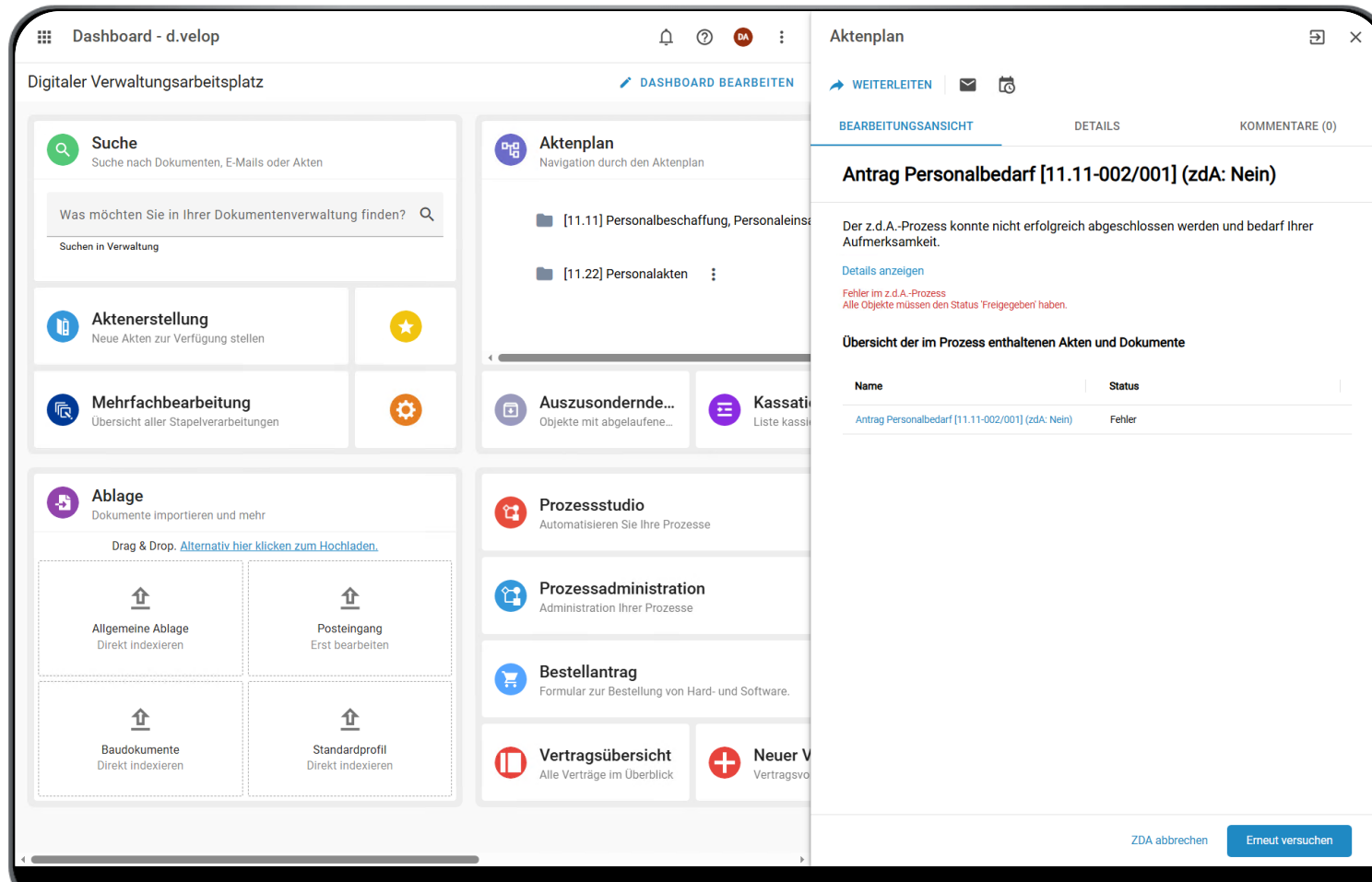
Die Kopierfunktion kann deaktiviert werden.

Die Umhänge-Optionen können jeweils ausgeblendet werden.

Das Umhängen von bis zu 10 Dokumenten gleichzeitig ist möglich.



Für das z.d.A.-Verfügen wurde die Prozessüberwachung optimiert.



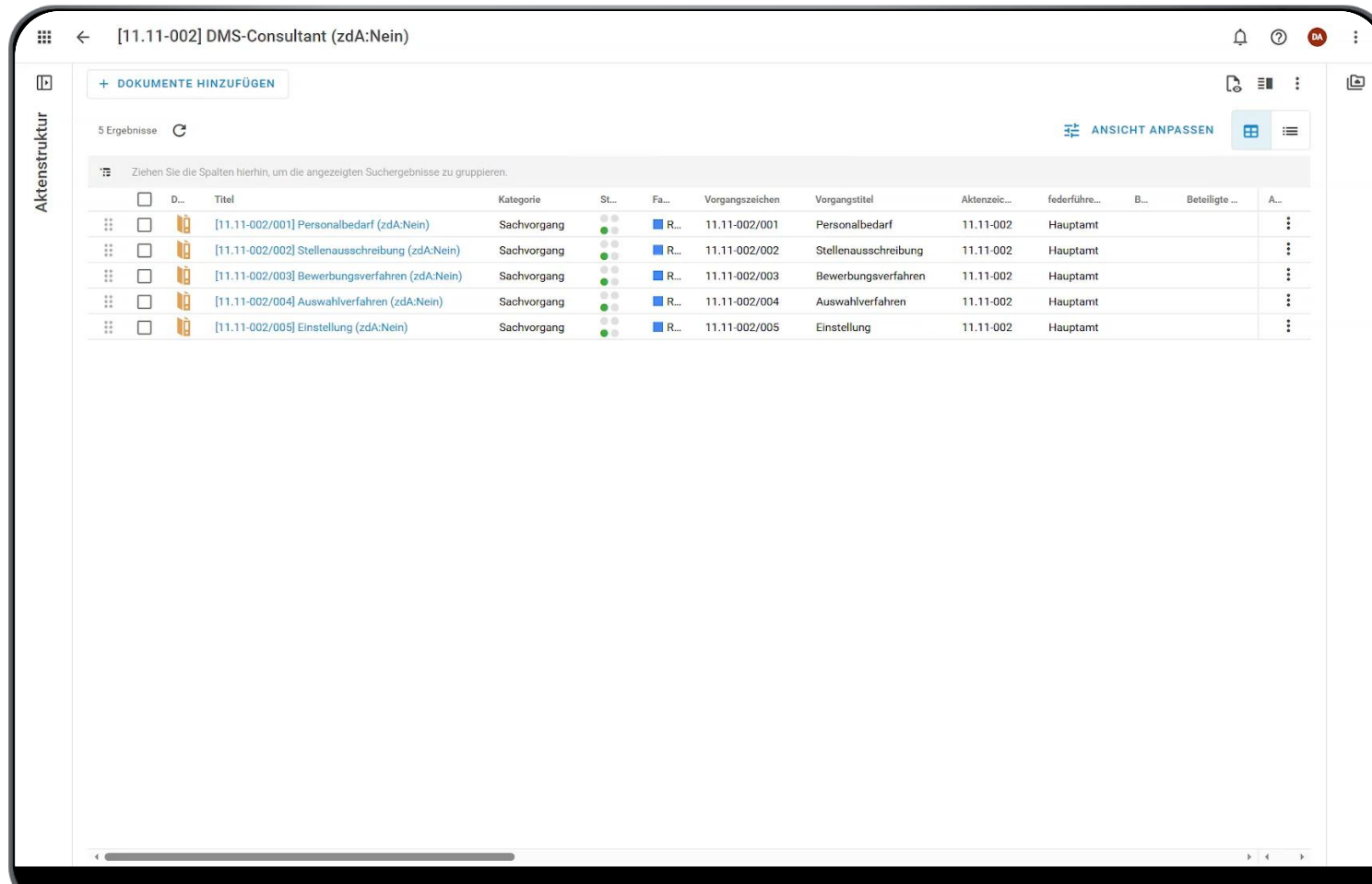
Das Verschieben und z.d.A.-Verfügen erfolgt aufgrund der längeren Verarbeitungszeit im Hintergrund.

Die Prozesse können nun in der Administration im Webclient überwacht und verwaltet werden.

Die Administration kann Fehler einsehen und diese behandeln.



Für das z.d.A.-Verfügen wurde die Prozessüberwachung optimiert.



The screenshot shows a web client interface for records management. The title bar indicates the current record is "[11.11-002] DMS-Consultant (zdA:Nein)". A sidebar on the left is labeled "Aktenstruktur". The main content area displays a table with 5 results. The table has columns for document details and process information. A button "ANSICHT ANPASSEN" is visible in the top right of the table area.

	D...	Titel	Kategorie	St...	Fa...	Vorgangszeichen	Vorgangstitel	Aktenzeic...	federführe...	B...	Beteiligte ...	A...
	<input type="checkbox"/>	[11.11-002/001] Personalbedarf (zdA:Nein)	Sachvorgang		R...	11.11-002/001	Personalbedarf	11.11-002	Hauptamt			
	<input type="checkbox"/>	[11.11-002/002] Stellenausschreibung (zdA:Nein)	Sachvorgang		R...	11.11-002/002	Stellenausschreibung	11.11-002	Hauptamt			
	<input type="checkbox"/>	[11.11-002/003] Bewerbungsverfahren (zdA:Nein)	Sachvorgang		R...	11.11-002/003	Bewerbungsverfahren	11.11-002	Hauptamt			
	<input type="checkbox"/>	[11.11-002/004] Auswahlverfahren (zdA:Nein)	Sachvorgang		R...	11.11-002/004	Auswahlverfahren	11.11-002	Hauptamt			
	<input type="checkbox"/>	[11.11-002/005] Einstellung (zdA:Nein)	Sachvorgang		R...	11.11-002/005	Einstellung	11.11-002	Hauptamt			

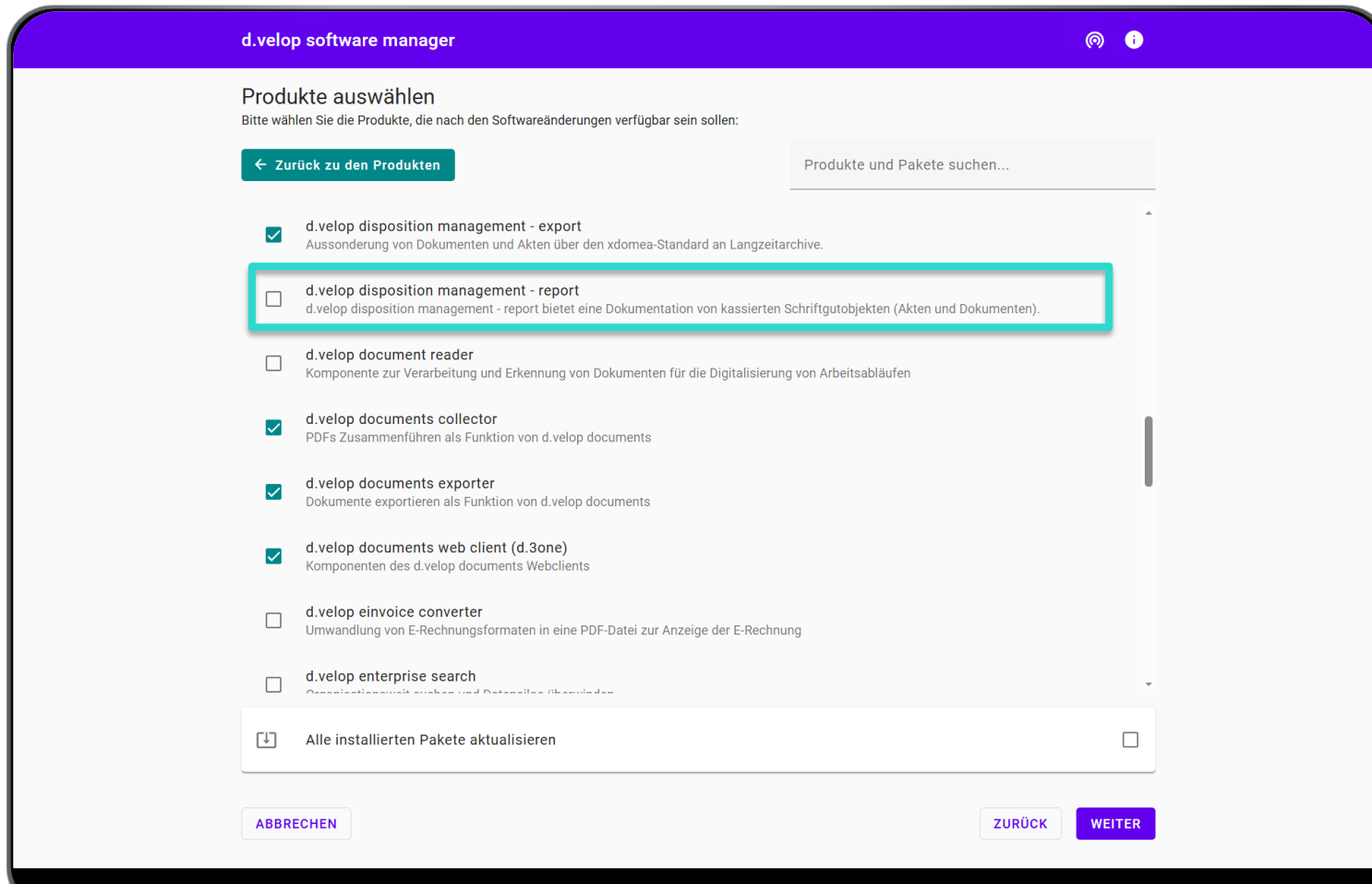
Das Verschieben und z.d.A.-Verfügen erfolgt aufgrund der längeren Verarbeitungszeit im Hintergrund.

Die Prozesse können nun in der Administration im Webclient überwacht und verwaltet werden.

Die Administration kann Fehler einsehen und diese behandeln.

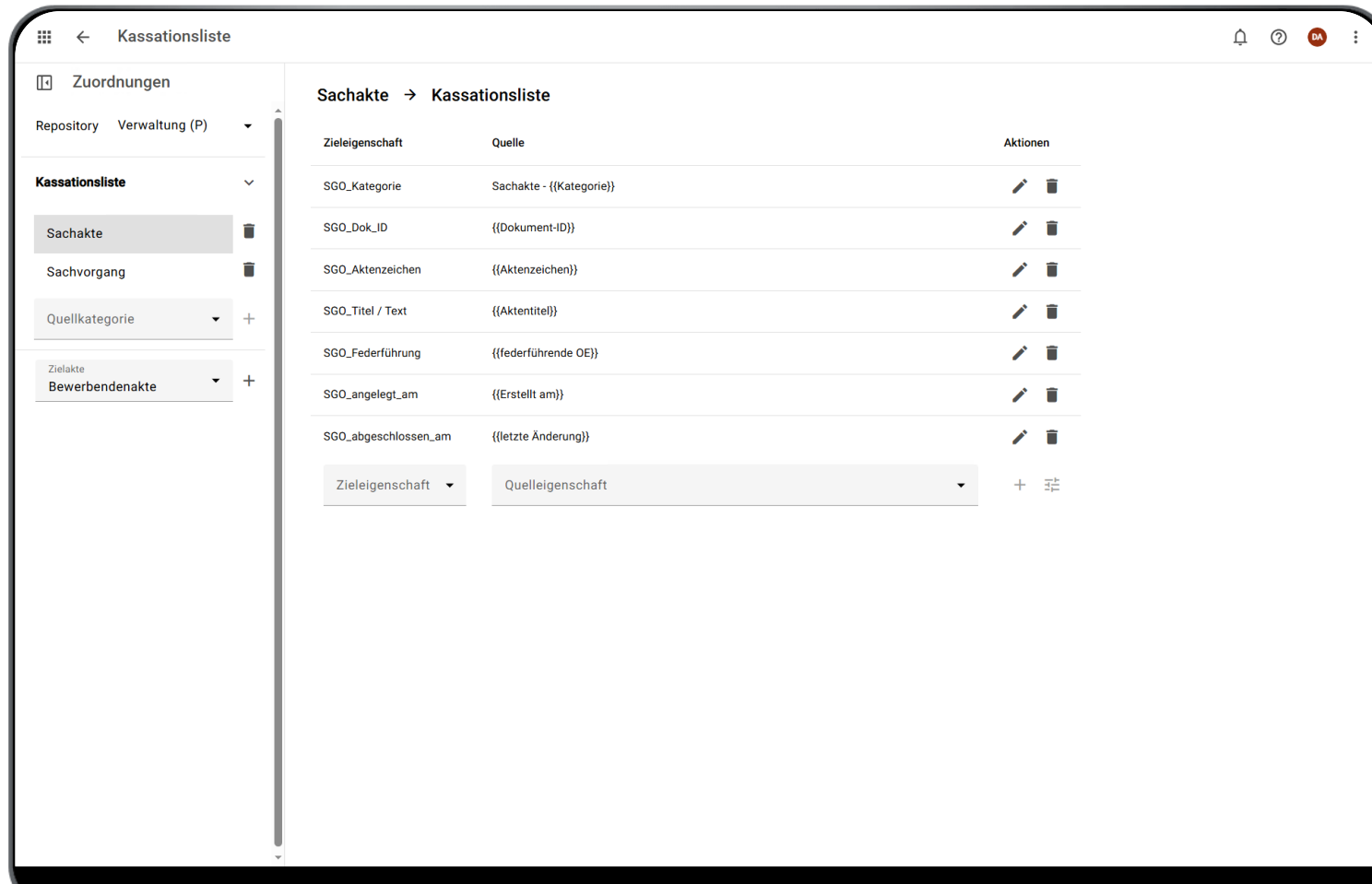
# d.velop disposition management

Die Kassationsliste kann über den Softwaremanager installiert werden.



# d.velop disposition management

Die Kassationsliste kann über die Weboberfläche konfiguriert werden.



04

# News-Update

Aktuelles zum elektronischen Rechtsverkehr

Für ausgehende Nachrichten wurde eine zentrale Übersicht hinzugefügt.

Rechtssicher versenden

**Auswahl des Datensatzes**

Nachrichtentyp\*  
Übermittlung Schriftgutobjekte

**Vorgangsdaten**

Absender\*  
d.velop Testpostfach

Empfänger\*  
Dressler

Aktenzeichen Absender  
2020/03

Aktenzeichen Empfänger  
Bauantrag

Priorität

Sachgebiet\*  
Baulandsachen

**Verfahrensgegenstand**

Es können ein oder mehrere Verfahrensgegenstände, z.B. "Schadensersatz" oder "Diebstahl", angegeben werden.

Verfahrensgegenstand\*  
Bauen im Außenbereich

**Zu übermittelnde Dokumente**

Anzeigename des Dokuments	Dokumentenklasse*	Bestandteil*	
[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Bauantra	Klage / Antrag	Original	—
[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundris:	Klage / Antrag	Original	—
[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundris:	Klage / Antrag	Original	—
[00001-2020/03 / 10 Antragsunterlagen] Grundris:	Klage / Antrag	Original	—
[00001-2020/03 / 30 interne Vermerke] Lageplan r	Klage / Antrag	Original	—

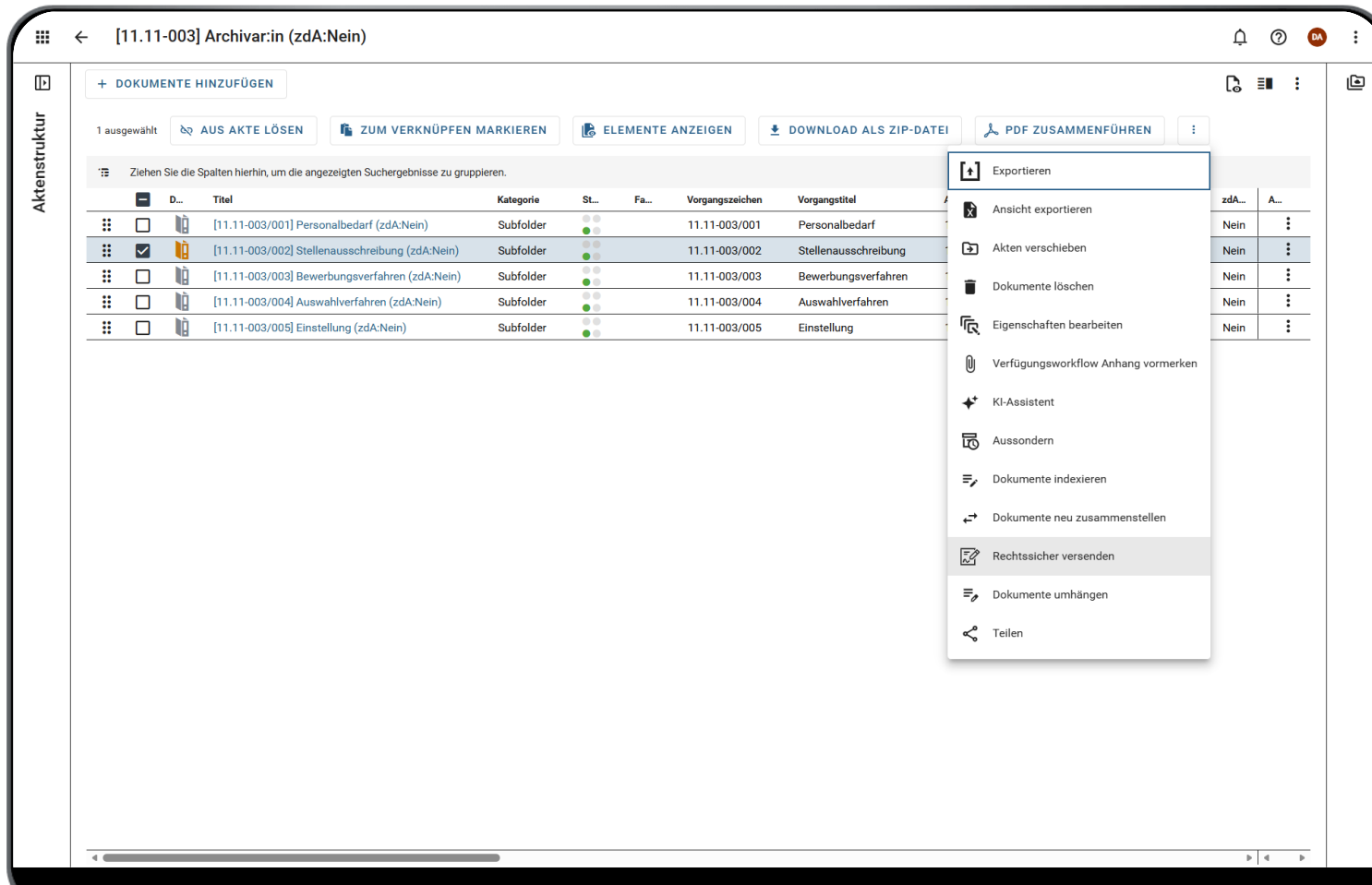
Erweiterte Eigenschaften

Spezifische Datensätze für den Versand an Gerichte ist möglich.

The screenshot shows a web interface titled "Rechtssicher versenden". At the top, there are dropdown menus for "Priorität" and "Sachgebiet\*" (OWi-Sachen). Below this is a section for "Verfahrensgegenstand" with a text input field containing "Fahren ohne Fahrerlaubnis" and a blue "+" button. The next section is "Zu übermittelnde Dokumente", which contains a table with columns for "Anzeigename des Dokuments", "Dokumentenklasse\*", and "Bestandteil\*". The table has one row with values: "6dace471824d4d44bfa7b23769d8adc0", "Klage / Antrag", and "Original". Below the table is a toggle for "Erweiterte Eigenschaften". The "Bußgeldbescheid" section contains three columns: "Erlassdatum\*", "Rechtskraftdatum\*", and "Bußgeldverjährung", each with a date input field. Below these are three more input fields: "Datum des Einspruchs", "Geldbuße (€)\*" (with "0" entered), and "Teilzahlung Geldbuße Gesamt (€)". The "Straftat" section has two input fields: "Anfang (Datum & Zeit)\*" and "Ortsbeschreibung\*". At the bottom, there is a toggle for "Bußgeldkatalog" and a blue button labeled "DOKUMENTE ÜBERMITTELN". A footer note states: "Alle mit einem(\*) markierten Felder sind Pflichtfelder".

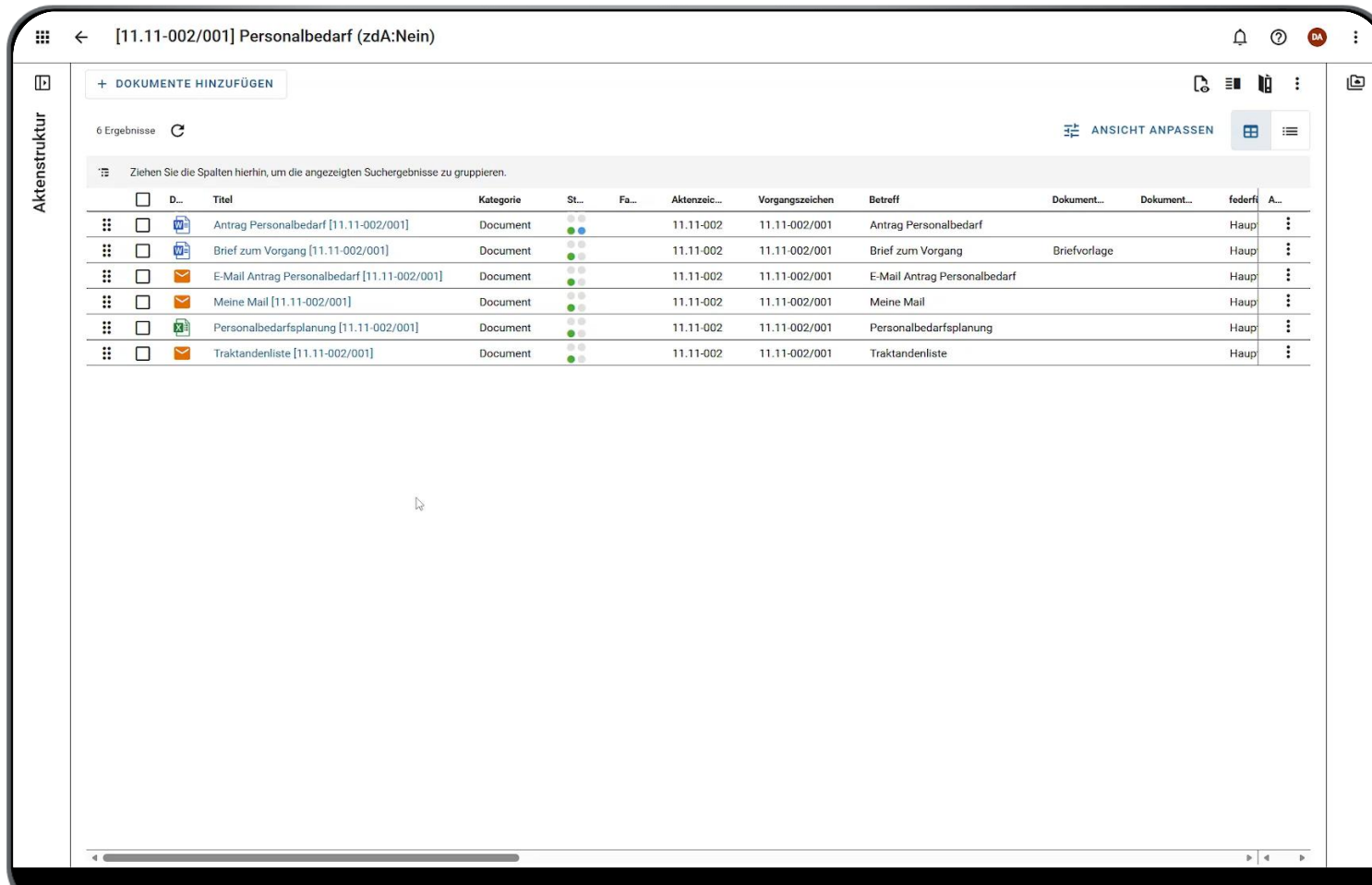
Anwendungsfall:  
Ordnungswidrigkeiten

Der Mehrfach-Versand direkt aus der Suchergebnisliste ist möglich.



Es können auch ganze Akten ausgewählt und versendet werden.

Der Mehrfach-Versand direkt aus der Suchergebnisliste ist möglich.



Es können auch ganze Akten ausgewählt und versendet werden.

# d.velop legal communication

Senden- und Empfangen-Aktionen für Prozesse stehen zur Verfügung.

The screenshot displays the d.velop process studio interface. The main workspace shows a BPMN diagram with a task named 'BeBPo-Nachricht senden'. The left sidebar contains navigation options: 'Modellierung', 'Betrieb', and 'Hilfe'. The 'Modellierung' section is active, showing 'Automatisierungen', 'Komponenten', 'Prozesse', 'Formulare', 'Skripte', and 'Geschäftsregeln'. The 'Prozesse' option is selected. The right sidebar shows the 'Aktion' configuration panel with the following details:

- Aktion \***: Portalnachricht versenden
- Ausführung durch**: Standard-Benutzerkonto
- Eingangsparameter**: (empty)
- Ausgangsparameter**: (empty)

At the bottom of the interface, there are buttons for 'PROZESS STARTEN', 'BERECHTIGUNGEN', 'EINSTELLUNGEN', 'SPEICHERN', and 'BEREITSTELLEN'. A status bar at the bottom indicates 'Entwurf zuletzt bearbeitet am 06.03.2026, 13:56 durch Dvelop Admin'.

05

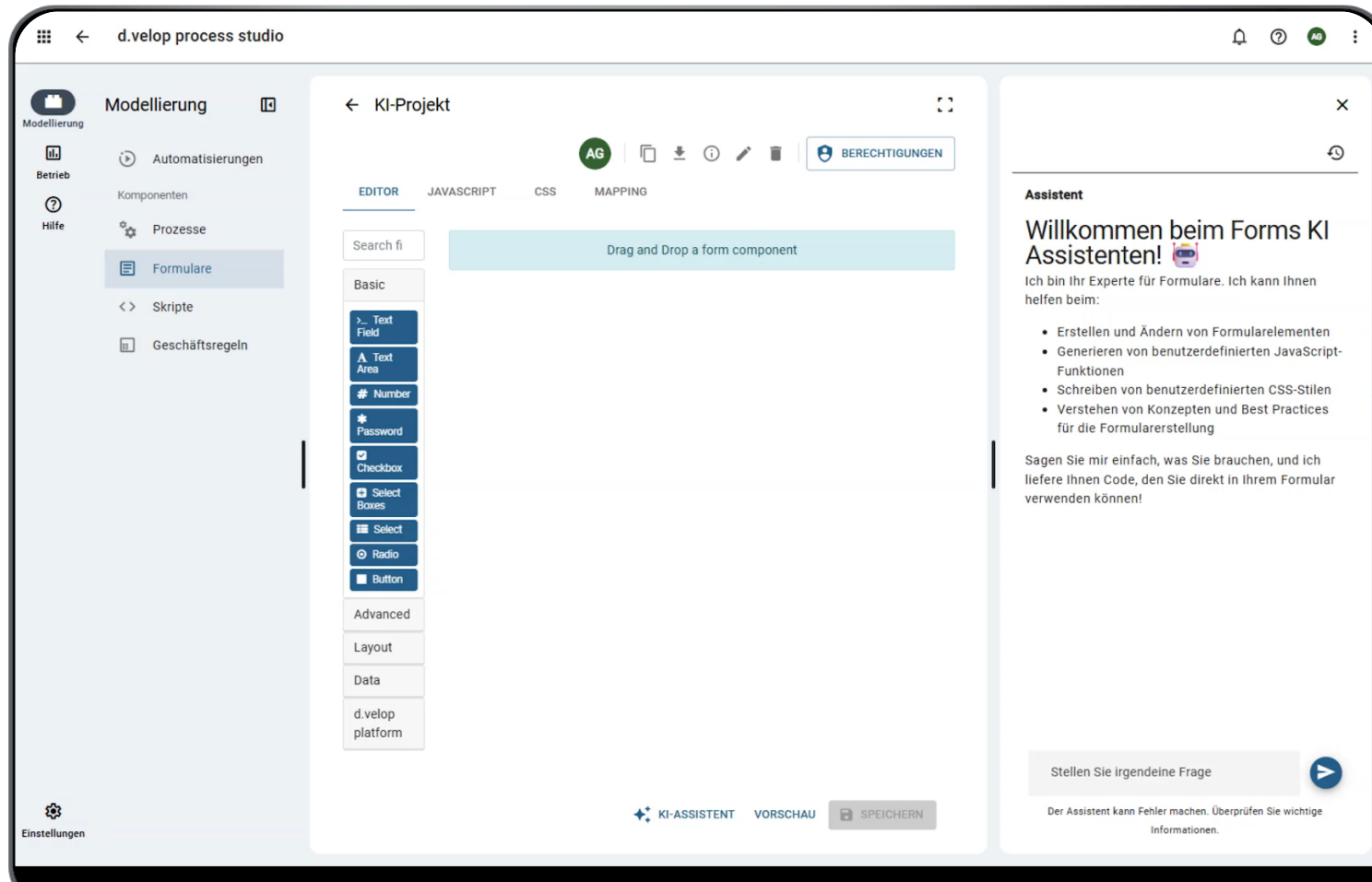
# News-Update

Neues zur einsatzfähigen KI



# d.velop pilot: KI im d.velop process studio

Mithilfe von KI können Formularentwürfe erstellt werden.



# d.velop pilot: KI im d.velop process studio

Für Skripte können Hilfestellungen genutzt werden.

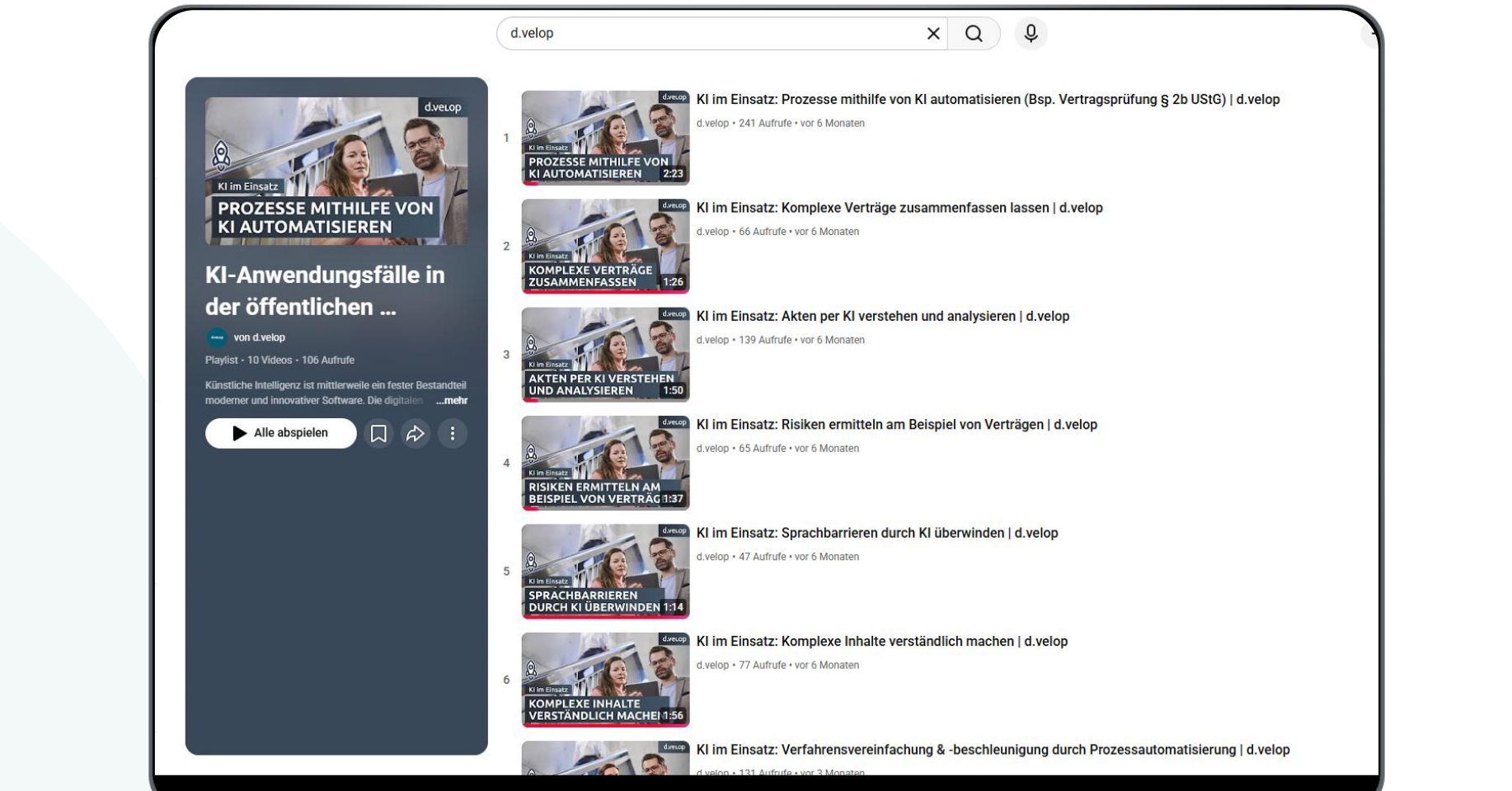
The screenshot displays the d.velop process studio interface. The main window shows a script editor for a component named 'Sachakte\_Inherit\_Values'. The script is written in a structured format, likely JSON or a similar configuration language, and includes comments in German explaining its purpose and configuration options.

```
1  /**
2  Das Script ermöglicht die Übernahme von Eigenschaftswerten aus dem übergeordneten Element.
3  Das übergeordnete Element wird anhand der Konfiguration gefunden.
4
5  Konfiguration:
6  Objekt "config": Beinhaltet das Mapping zwischen dem betroffenen Element und dessen übergeordnetem Element
7  {
8    "parent": "ID der übergeordneten Kategorie (z.B. Sachakte)" --> siehe <Basis-URL>dms/r/<Repository-ID>/objdef
9    "child": "ID der Kategorie, dessen Element Eigenschaften erben soll (z.B. Sachvorgang)"
10   "connection_id": "ID der Eigenschaft, die das Element mit dem übergeordneten Element verbindet (z.B. Aktenzeichen)"
11   "only_empty_fields": "Definiert, ob nur leere Eigenschaften überschrieben werden sollen (true/false)"
12   "properties": "IDs der Eigenschaften, die vererbt werden sollen (z.B. Federführende OE, Beteiligte Lesen, Beteiligte S
13 }
14 */
15
16 //##### Konfiguration #####
17 const DEBUG_NODE = 0;
18
19 const config = [
20 {
21   "parent": "5b63d938-2ddb-4f95-8928-b43641af64c2",
22   "child": "0eaaa580-7d73-4f2e-9499-95cf18ad810f",
23   "connection_id": "690ea8d3-cd71-4261-a811-f179757e07b9",
24   "only_empty_fields": "false",
25   "properties": [
26     "8cdc2ac7-527c-49ef-9576-82f1ec8c7b09",
27     "c48baa11-d737-4ef9-8ea3-1ee6716e6222",
28     "e9f13644-4148-48ac-b4af-0b0ff440f5e9"
29   ]
30 }, {
31   "parent": "0eaaa580-7d73-4f2e-9499-95cf18ad810f",
32   "child": "b60df9e3-3ce5-4590-9435-b09ff4fe11d9",
33   "connection_id": "c2bd6f64-780b-4fe9-be16-8d869cef0f7f",
34   "only_empty_fields": "false",
35   "properties": [
```

The interface includes a sidebar on the left with navigation options like 'Modellierung', 'Betrieb', and 'Hilfe'. The top bar shows the application name 'd.velop process studio' and various icons. The bottom bar displays the build status: 'Zuletzt gebaut am 14.01.2026, 10:33 von Anja Gebauer' and buttons for 'KI-ASSISTENT', 'PROTOKOLLE', 'TESTEN', and 'SPEICHERN'.

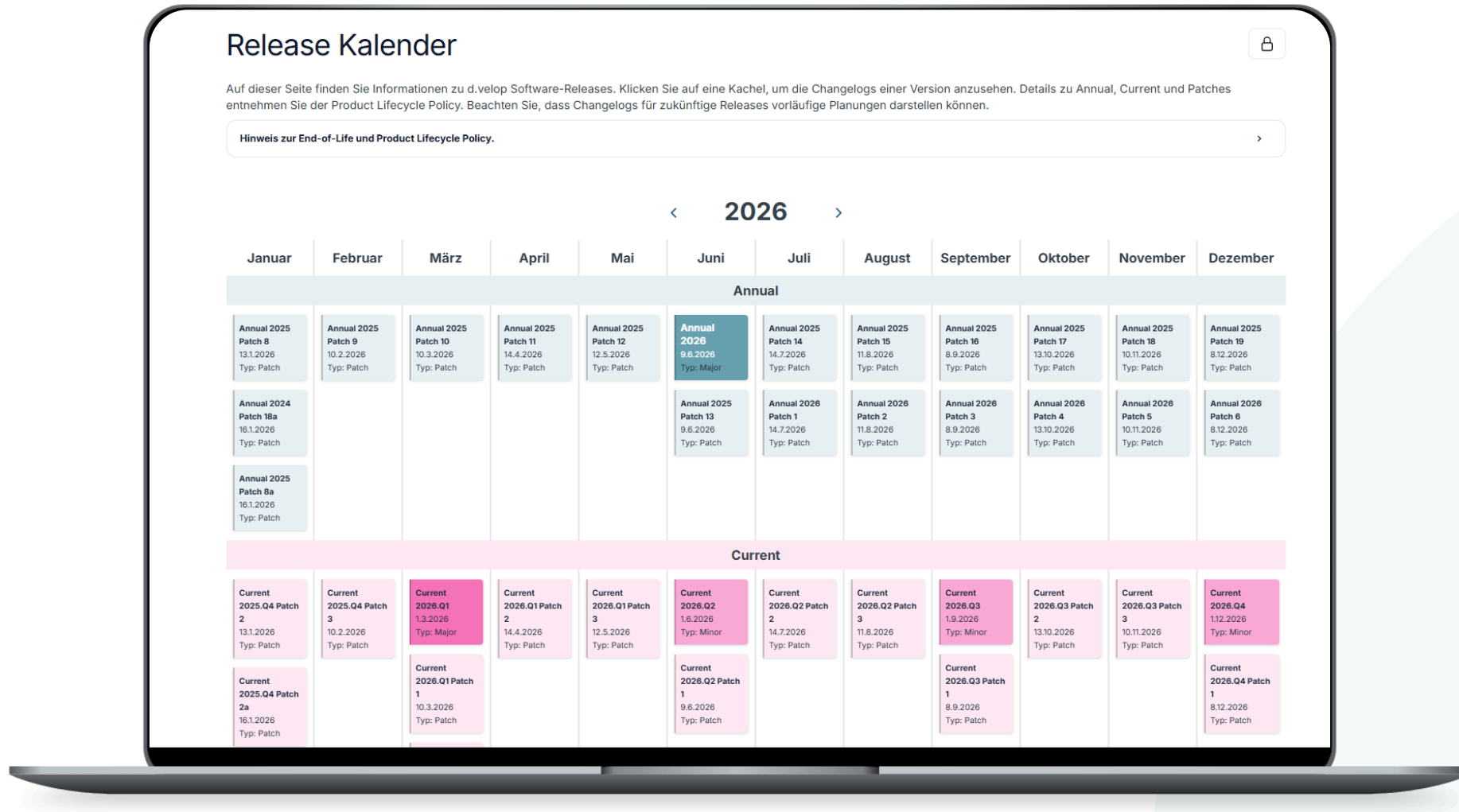
# KI-Anwendungsfälle und Praxisfälle

Jetzt YouTube-Playlist auf dem d.velop Kanal anschauen.



# Release Kalender

Alle Informationen zur d.velop Software-Releaser im Serviceportal auffindbar.



# Termine: Sprechstunden „Up to date“ Q1/2026

Es ist eine Anmeldung für die passende Sprechstunde über das Formular notwendig. Danach wird ein Serientermin verschickt.

## Großstädte\*

Dienstag, 17.03.2026  
13.00 – 14.00 Uhr

## Kreise

Dienstag, 17.03.2026  
15.00 – 16.00 Uhr

ZUR ANMELDUNG

## Hochschulen / Universitäten

Donnerstag, 19.03.2026  
09.00 – 10.00 Uhr

## Kommunen, Kammern, Kirchen & weitere Organisationen

Donnerstag, 19.03.2026  
11.00 – 12.00 Uhr

\* Als Großstadt definieren wir Kunden ab einer Größe von 100.000 Einwohnern:innen

WEBINAR Q2-2026

Fortführung unserer Webinar-Reihe beim  
**d.velop SUMMIT 2026**

## FRAGE AN SIE

Wir hatten auf den einzelnen Folien Icons zur Betriebsform platziert. Beibehalten?

Gerne 🙋 heben.

SAVE  
THE  
DATE  
9.-  
11.6.  
2026

d.velop  
**SUMMIT**  
**2026**



AREAL  
BÖHLER  
DÜSSELDORF

# FAQ

Unsere Antworten auf Ihre Fragen  
im Up2date oder aus den  
Sprechstunden

# Ihre eingereichten Fragen

## Aktenplan

Frage zum neuen Aktenplan: wie aufwendig ist die Installation?

Die Installation der App ist in wenigen Minuten abgeschlossen. Danach folgt die Konfiguration sowie ggf. das Einrichten von Aktenstrukturen, Eigenschaften etc.

Hier ist der Aufwand abhängig davon, welche Rahmenbedingungen bisher vorliegen.

Sollte bereits ein Konzept bestehen, aber noch keine frühere Version eines Aktenplan installiert sein, ist die Installation in der Regel mit wenigen Stunden Aufwand durchführbar.

Sollte hingegen eine Migration von einem früheren Aktenplan durchgeführt werden, sollte eine kurze Bewertung des Ist-Zustandes vorausgehen, bevor eine konkrete Aufwandsschätzung abgegeben werden kann.



# Ihre eingereichten Fragen

## Aktenplan

Im Aktenplan (d.velop records management) wird zwar die zdA-Verfügung kenntlich gemacht, nicht aber, ob eine Akte schonmal zdA-verfügt war und reaktiviert wurde. Da ich bei "zdA-aufgehobenen" Akten aber eine eingeschränkte Funktionalität habe, wäre es durchaus hilfreich, auch diesen "Schwebezustand" zu erkennen. Ist dies angedacht oder gibt es das im ganz neuen Aktenplan bereits?

Im neuen d.velop records management gibt es mehrere Hinweise darauf an einer Akte (siehe folgende).



Aktenstruktur

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN

Keine Ergebnisse

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

Die Akte hat keinen Inhalt.

Fügen Sie neue Elemente mit Drag&Drop auf den Titelbereich oder mit "Datei in Akte speichern" hinzu. Sie können auch Elemente, die Sie zuvor zum Verknüpfen markiert haben, mit dieser Akte verknüpfen.

AKTENINHALT AKTUALISIEREN

Details zur Akte

ZEN (0) VERSIONEN (1) VERKNÜPFUNGEN AKTIVITÄTEN

AG Element wurde importiert Anja Gebauer, 13.03.2026, 14:35:26

Hier ist das Element noch nicht z.d.A.-verfügt

Aktenstruktur

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN

Keine Ergebnisse ↻

Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

00.01-001 Veränderungen in

Die Akte hat keinen Inhalt.

Fügen Sie neue Elemente mit Drag&Drop auf den Titelbereich oder mit "Datei in Akte speichern" hinzu. Sie können auch Elemente, die Sie zuvor zum Verknüpfen markiert haben, mit dieser Akte verknüpfen.

AKTENINHALT AKTUALISIEREN

Details zur Akte

EN (1+) VERSIONEN (1) VERKNÜPFUNGEN AKTIVITÄTEN

- SU Notiz wurde hinzugefügt  
Service User, 13.03.2026, 14:36:17
- SU Eigenschaften des Elements wurden aktualisiert  
Service User, 13.03.2026, 14:36:16
- AG Element wurde importiert  
Anja Gebauer, 13.03.2026, 14:35:26

Zwei Aktivitäten werden durch die z.d.A.-Verfügung gestartet

### Aktenstruktur

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN



Keine Ergebnisse ↻



Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

00.01-001 Veränderungen in

### Die Akte hat keinen Inhalt.

Fügen Sie neue Elemente mit Drag&Drop auf den Titelbereich oder mit "Datei in Akte speichern" hinzu. Sie können auch Elemente, die Sie zuvor zum Verknüpfen markiert haben, mit dieser Akte verknüpfen.

AKTENINHALT AKTUALISIEREN

### Details zur Akte



< NOTIZEN (1+) VERSIONEN (1) VERKNÜPFUNGEN AKTIVI >

1 Notiz verfügbar ↻

Bitte geben Sie hier Ihre neue Notiz ein.

NOTIZ SPEICHERN



Service User  
Anja Gebauer hat z.d.A.-verfügt

13.03.2026 14:36:17

Hinweis in den Notizen

### Aktenstruktur

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN



Keine Ergebnisse ↻



Ziehen Sie die Spalten hierhin, um die angezeigten Suchergebnisse zu gruppieren.

00.01-001 Veränderungen in

### Die Akte hat keinen Inhalt.

Fügen Sie neue Elemente mit Drag&Drop auf den Titelbereich oder mit "Datei in Akte speichern" hinzu. Sie können auch Elemente, die Sie zuvor zum Verknüpfen markiert haben, mit dieser Akte verknüpfen.

AKTENINHALT AKTUALISIEREN

### Details zur Akte



EN (1+)    VERSIONEN (1)    VERKNÜPFUNGEN    **AKTIVITÄTEN**

### Eigenschaften des Elements wurden aktualisiert

Anwender  
Service User

Zeitpunkt  
13.03.2026, 14:36:16

### Erweiterte Eigenschaften

zdA-verfügt  
~~Nein~~  
Ja

Aussonierungsdatum  
13.03.2036

Hinweis über die geänderten Eigenschaften

# Ihre eingereichten Fragen

## Anbindung Drittsysteme

Wie bekomme ich meine Fachverfahrensbetreuer Fit in der Fallakten-Erstellung und WEBHOOK Programmierung?

Grundsätzlich sollten die Fachverfahrenshersteller dafür fit sein im Umgang mit Node.js. Zusätzlich dient die d.velop API als Informationsquelle.

<https://developer.d-velop.de>



# Ihre eingereichten Fragen

## Konfiguration

Frage um Stand des Product-Feature-Requests: PFR25-5056 (bessere Darstellung der Ergebnisliste mit vorgeschalteter Mengenübersicht der Dokumentarten sowie im SmartExplorer auch möglich). Hintergrund: Aktuell zählt die Darstellung der Ergebnislisten zu den häufigsten Kritikpunkten am Webclient. In dem entsprechenden Ticket hierzu wurden die Gründe beschrieben (Kundenvorgangsnr. 00778664)

Die Ergebnismengen werden hinter der Kategorie dargestellt. Durch Auswahl passender Layoutvorlagen können dann die wichtigen Eigenschaften nach Vorne sortiert werden (siehe folgende).



Aktenstruktur

> Gebäudeakte 08/15

+ DOKUMENTE HINZUFÜGEN

4 Ergebnisse ↻

☰ = Kategorie ✕

<input type="checkbox"/>	Dateisymbol	Titel	Kategorie	A...
>	<input type="checkbox"/>	Baudokument (2)		
>	<input type="checkbox"/>	Rechnung (2)		

Gebäudeakte 08/15

📁 Gebäudeakte

Flurstück  
08/15

Straße  
Nödiker Straße

Hausnummer  
103

PLZ  
49716

Ort  
Meppen

Die Ergebnismengen werden hinter der Kategorie dargestellt. Durch Auswahl passender Layoutvorlagen können dann die wichtigen Eigenschaften nach vorne sortiert werden.

# Ihre eingereichten Fragen

## Prozessautomatisierung

Wunsch: Möglichkeit einer vergleichbaren Funktion wie im SmartExplorer "Ablegen und Workflow starten". Hier muss jetzt nach Ablegen eines Dokumentes dieses zunächst aufgerufen werden, um anschließend über Prozesse den Workflow zu starten. Dies sind einige Klicks mehr und schwächt die Akzeptanz.

Nach dem Ablegen eines Posteingangsdokuments kann direkt eine Aufgabe erstellt werden.  
Soll stattdessen ein Fachprozess ausgelöst werden? Das wäre mit dem process studio möglich.





### Umhängen erfolgreich

Das Dokument wurde erfolgreich umgehängt.

[DOKUMENT ANZEIGEN](#)

[AUFGABE ERSTELLEN](#)

[SCHLIESSEN](#)

Nach dem Ablegen eines Posteingangsdokuments kann direkt eine Aufgabe erstellt werden.  
Soll stattdessen ein Fachprozess ausgelöst werden? Das wäre mit dem process studio möglich.

# Ihre eingereichten Fragen

## Prozessautomatisierung

Frage um Stand des Product-Feature-Requests: Funktion "Akte unterhalb/überhalb" erstellen. Hierzu wurde auch ein PFR erstellt, allerdings wurde leider keine Nummer angegeben. Das entsprechende Kundenvorgangsnr. lautet: 00772490 Es geht darum, dass im d.3 Smart Explorer die Möglichkeit bestand, innerhalb einer bestehenden Akte die Funktion „Akte unterhalb/oberhalb erstellen“ zu nutzen. Dadurch konnte z.B. unterhalb einer bestehenden Akte automatisch eine neue Akte erzeugt werden, die bestimmte Eigenschaften der übergeordneten Akte übernommen hat und die Erstellung einer neuen Unterakte schnell und fehlerfrei möglich machte.

Die Anforderung wird bereits geprüft, ist aber noch nicht zur Umsetzung eingeplant.



# Ihre eingereichten Fragen

## Prozessdigitalisierung

### Process Studio, Webhooks, generelles Coding im DMS

Für mehr Informationen empfehlen wir eine Teilnahme am **Community Talk: process studio**.

Dieser findet alle 14 Tage mittwochs statt. Hier treffen sich Prozessexpert:innen, Produktverantwortliche, Kund:innen und Interessierte zu einem lockeren Austausch. Gemeinsam tauschen wir Erfahrungen aus, teilen Best Practices und tüfteln an cleveren Lösungen. Egal, ob du Fragen hast, Inspiration suchst oder Feedback geben möchtest – im Community-Talk ist jede Meinung willkommen!

MEHR ERFAHREN



# Fragen zum Webinar

## Aktenplan

Ich habe was gelesen, dass IDP dafür (das neue records management) Voraussetzung ist. Ist das so? Weil wir arbeiten da noch mit d.3 Gruppen die wiederum mit AD-Gruppen verknüpft sind

Für eine reibungslose Nutzung aller Funktionen im Webclient ist eine Umstellung auf IDP-Gruppen notwendig. Hierfür wurden verschiedene Unterstützungsangebote (technisch, informativ) aufgebaut, die Sie gerne in Anspruch nehmen können.

Viele haben die Umstellung bereits für alles außer den Aktenplan vorgenommen. Im Rahmen einer Migration würde dies mit eingeplant werden.



# Fragen zum Webinar

## Aktenplan

Wie werden im neuen Aktenplan die Verknüpfungen angezeigt bzw. wie können diese gefunden werden?

Verknüpfte Dokumente und Vorgänge werden in der Ansicht für Verknüpfungen angezeigt. Alle Akten zu einer Betreffseinheit werden in einer Suchergebnisliste angezeigt, sodass wir hier Sortieren, Gruppieren und Filtern können.



# Fragen zum Webinar

## Annotationen

Wird beim Verschmelzen dann ein QEBS gebrochen oder kann nachträglich aufgebracht werden ?

Es wird eine neue Version ohne QEBS erstellt, weil das Dokument verändert wird. Ein QEBS muss dann neu aufgebracht werden.



# Fragen zum Webinar

## Annotationen

Ist es angedacht Stempel direkt mit Schreibschutz zu versehen?  
Somit könnte man schreibgeschützte Stempel direkt setzen und würde sich für mehrere Stempel das Setzen des Schreibschutzes sparen.

Bisher ist das nicht geplant, nehmen wir als Vorschlag zur Weiterentwicklung mit auf.



# Fragen zum Webinar

## Elektronischer Rechtsverkehr

Ist es bei d.velop legal communication möglich auch Daten zu versenden, die außerhalb des DMS liegen? Also z.B. wenn eine Fachanwendung eine XML dafür erzeugt, kann ich diese von extern da reinladen und versenden?

Wenn die XML in den xJustiz-Datensatz integriert werden muss, dann nicht. Wenn die XML als Anhang versendet werden soll, dann muss sie importiert werden und kann versendet werden.



# Fragen zum Webinar

## Posteingangsbearbeitung

Wann können mehrere Posteingänge im Rahmen der Postverteilung gleichzeitig bearbeitet/veraktet werden?...

Hier muss zwischen „Bearbeiten“ (Weiterleiten) und „Verakten“ unterschieden werden. Das Mehrfachweiterleiten wird voraussichtlich mit dem 2026.Q2 veröffentlicht.



# Fragen zum Webinar

## Signatur

Gibt es bei der Sammelsignatur eine Mengenbegrenzung?

Aktuell werden 25 Dokumente unterstützt.



# FAQ

Unsere Antworten auf Ihre  
Live-Fragen

## **Frage 1**

Ich habe noch nicht verstanden was der alte und der neue Aktenplan sind. Was ist da der Unterschied, das Neue?

## **Antwort**

Wir haben historisch noch zwei Software-Liefergegenstände im Bereich Aktenplan. Seit der Q4.2025 wird der aktuelle Liefergegenstand über den d.velop software manager und in der Cloud angeboten. Unsere Bestandskunden wollen wir so schnell wie möglich den Weg in die neue Version ermöglichen.

## **Frage 2**

Wie werden im neuen Aktenplan die Verknüpfungen angezeigt bzw. wie können diese gefunden werden?

## **Antwort**

Verknüpfte Dokumente und Vorgänge werden in der Ansicht für Verknüpfungen angezeigt. Alle Akten zu einer Betreffseinheit werden in einer Suchergebnisliste angezeigt, sodass wir hier Sortieren, Gruppieren und Filtern können.

**Frage 3**

Ersetzt der Signaturumlauf teilweise den Verfügungsworkflow?

**Antwort**

Signaturumlauf verfolgt das Ziel Dokumente mit einer digitalen Signatur zu versehen. Umlaufmappen und Verfügungsworkflows sind interne (Freigabe-)Prozesse. In den Prozessen kann "Signieren" ein wichtiger Schritt sein. Wir haben nun beide Wege im Portfolio.

**Frage 4**

Wenn im Vorgang es Dokumente im Bearbeitungsstatus gibt, gibt es eine Rückmeldung dazu? Im derzeitigen Aktenplan passiert nichts. Keine Hinweismeldung und keine Ausführung der Verschiebeaktion.

**Antwort**

Wenn ein Verschieben nicht möglich ist / auf einen Fehler läuft, bekomme ich eine Aufgabe und bekomme eine Fehlermeldung.

**Frage 5**

Kann ich im neuen Aktenplan das Akten- oder Vorgangszeichen manuell anpassen?

**Antwort**

Nein, nicht im Standard. Wir haben den Zähler so optimiert, dass keine Leerräume mehr entstehen. Es gibt die Möglichkeit, neben unserem Zähler einen eigenen Zähler zu entwickeln und zu verwenden.

**Frage 6**

Wenn im Vorgang es Dokumente im Bearbeitungsstatus gibt, gibt es eine Rückmeldung dazu? Im derzeitigen Aktenplan passiert nichts. Keine Hinweismeldung und keine Ausführung der Verschiebeaktion.

**Antwort**

Wenn ein Verschieben nicht möglich ist / auf einen Fehler läuft, bekomme ich eine Aufgabe und bekomme eine Fehlermeldung.

**Frage 7**

Ist die z.d.A.-Verfügung in den Notizen optional?

**Antwort**

Derzeit ist sie fest integriert. Den Wunsch nach Optionalität nehmen wir jedoch auf.

## **Frage 8**

Ab welcher Version steht der d.velop pilot auch im process studio zur Verfügung?

### **Antwort**

Die Integration ist für Q1/2026 geplant.

## **Frage 9**

Wann stehen Autovorgänge im Aktenplan bereit?

### **Antwort**

Die Funktion befindet sich in Entwicklung und wird aktuell qualitätssicher geprüft.

## **Frage 10**

Wie ist der aktuelle Stand der Messfunktion über das SDK?

### **Antwort**

Die Messfunktion ist für Q2/2026 vorgesehen; im Annual Channel ab 2027.

## **Frage 11**

Wie ist der Status des Verfügungsworkflows?

### **Antwort**

Der Verfügungsworkflow bleibt für die kommenden zwei Jahre in Wartung.

## **Frage 12**

Was passiert mit individuellen Workflows, die auf dem Verfügungsworkflow basieren (z.B. Dienstreiseworkflow)?

## **Antwort**

Diese funktionieren weiterhin, da die Wartung für zwei Jahre sichergestellt ist.

## **Frage 13**

Kann eine gruppierte Ansicht immer aufgeklappt geöffnet werden?

## **Antwort**

Derzeit nicht, aber der Wunsch wird aufgenommen.

## **Frage 14**

Kann nur dort gruppiert werden, wo Elemente vorhanden sind?

## **Antwort**

Dieser UX-/UI-Wunsch wird aufgenommen.

## **Frage 15**

Warum verlieren ausgefüllte PDFs beim Verschmelzen ihre Inhalte?

## **Antwort**

Das Verhalten ist nicht vorgesehen. Bitte dazu ein Support-Ticket erstellen.

## **Frage 16**

KI-Nutzung: Was bedeutet die unvollständige Webclient-Umstellung?

### **Antwort**

Die Webclient-Migration muss abgeschlossen sein, um KI-Funktionen vollständig nutzen zu können.

## **Frage 17**

Gibt es eine Lösung für das Ablegen erzeugter PDFs ohne Zwischenspeichern?

### **Antwort**

Über die Funktion „Archivordner hinzufügen“ (PFR d.3) ist dies möglich.

## **Frage 18**

Wann kommen die Vereinheitlichung der Import- und Inbound-Maske?

### **Antwort**

Da der gesamte Dokumenteneingang überarbeitet wird, ist ein Zeitplan aktuell schwer möglich.

## **Frage 19**

Kann die Gruppierung standardmäßig geöffnet werden?

### **Antwort**

Über Layouts kann sie aufgerufen werden; standardmäßig wird sie jedoch noch nicht aufgeklappt.

**Frage 20**

Liegt bei der z. d. A. Verfügung noch eine allgemeine Problematik vor oder handelt es sich um ein Thema, dass ebenfalls gemeinsam konfiguriert werden muss, da es bei uns (noch) nicht funktioniert und wir Berechtigungsprobleme vermutet haben. Liegt bei der z. d. A. Verfügung noch eine allgemeine Problematik vor oder handelt es sich um ein Thema, dass ebenfalls gemeinsam konfiguriert werden muss, da es bei uns (noch) nicht funktioniert und wir Berechtigungsprobleme vermutet haben.

**Antwort**

Generelle Probleme mit der z.d.A.-Verfügung sind uns nicht bekannt, daher würde ich ein Konfigurations-/Berechtigungsproblem annehmen. Gerne im Projekt ansprechen oder ein Ticket öffnen

**Frage 21**

Kann man in der Ergebnisliste per Drag & Drop ablegen?

**Antwort**

Es wird geprüft und ggf. mitgenommen. Momentan ist das nicht möglich, da kein Kontext mitgeliefert würde, wie das Dokument gespeichert werden soll. Stattdessen kann die Ablagekachel auf dem Dashboard genutzt werden. Das Thema nehmen wir an das UX Team mit.

**Frage 22**

Der Button "Alle Ergebnisse laden" wird oft übersehen. Sollte der nicht verschwinden oder anders platziert werden?

**Antwort**

Wird zur UX Besprechung mitgenommen.

**Frage 23**

Neuer Aktenplan und Berechtigungen: Welche Auswirkungen hat die Einstellung in der Konfiguration auf der Oberfläche (uneingeschränkt vs. federführende OE/Beteiligte Lesen/Beteiligte schreiben) auf die Berechtigungsprofile, die im d3.admin hinterlegt sind?

**Antwort**

In dem Fall sind nur die Abschnitte des Aktenplanbaums sichtbar, wenn man Mitglied dieser Gruppe ist. Eine Auswirkung auf die Berechtigungsprofile hat dies nicht, da sich diese auf Akten, Vorgänge und Dokumente, nicht den Aktenplanbaum beziehen.

**Frage 24**

Können externe Personen für Prozesse (on Prem) eingebunden werden?

**Antwort**

Das ist auf der Roadmap, es muss aber geklärt werden, wie die externe Person Zugriff auf das System erhält (für on Prem Kunden eine Infrastrukturfrage, die dort im Haus geklärt werden muss, Portfreigabe, Hybridstellung etc.)

**Frage 25**

Eingeschränkte Ansicht im Aktenplan: Wenn eine Beteiligung nur auf Aktenebene, aber nicht administrativ über den Aktenplan erfolgt, dann wäre eine Akte nur über die Suche erreichbar, nicht über den Aktenplan.

**Antwort**

Das ist korrekt. Die Anforderung stammt aus Geheimhaltungsanforderungen (bspw. für Patente). In Hochschulen wird die Einschränkung in der Regel nicht genutzt. Die Aktenberechtigung ist hier im Vordergrund, nicht die Aktenplanbaumberechtigung. Für die optimierte Nutzeransicht ist die Nutzung vordefinierter Favoriten besser geeignet.

**Frage 26**

Layouts: Sobald ich eine Änderung speichere, wird alles wieder zugeklappt.

**Antwort**

Vielen Dank für den Hinweis. Wir treiben es bereits in der Entwicklung voran.

**Frage 27**

Die Berechtigungen beim ad-hoc-Workflow werden über das Workflow-Protokoll gesteuert. Dadurch haben aber nicht alle Personen, die Zugriff auf das Hauptdokument haben auch Zugriff auf das Protokoll.

**Antwort**

Kundenindividuelle Lösungen mit kurzer Halbwertszeit sind heute möglich, wir prüfen, wie wir da aber eine längerfristige Lösung finden / ggf. Kontakt Jill herstellen

**Frage 28**

Warum fehlt die Funktion „In zuletzt erstellte Akten ablegen“ wie im Smart Explorer?

**Antwort**

Es gibt einen PFR dazu: in zuletzt erstellte Akte ablegen

## **Frage 29**

Warum fehlt die Funktion „In zuletzt erstellte Akten ablegen“ wie im Smart Explorer?

## **Antwort**

Es gibt einen PFR dazu: in zuletzt erstellte Akte ablegen

## **Frage 30**

Kann der Mailtext beim Teilen per E-Mail angepasst werden?

## **Antwort**

Der Link kann über die Adresszeile kopiert und eigene Texte können verwendet werden.

# Vielen Dank.

Sie haben weitere Fragen?

Wenden Sie sich gerne an

[publicsector-products@d-velop.de](mailto:publicsector-products@d-velop.de)