

Quick-Setup für CM Studio .DMS-CLOUD

Name	Date	Signature
Responsible for specification	2024-06-25	Matthias Liedtke
Delivering committed	2024-07-01	Martin Schaarschmidt
Update requested		
Update published and committed		

Vorwort

Sehr geehrte Anwender*innen,

CM Studio .DMS-CLOUD ist eine reine webbasierte Anwendung, die nur über Ihren Browser anzuwenden ist. Dies bietet Ihnen den herausragenden Vorteil, dass Sie keine Software-Installation auf Ihrer Arbeitsstation durchführen müssen. Des Weiteren bietet der “Read-Only” Zugriff des Internetbrowsers Ihnen die Sicherheit, dass gemäß der GoBD sichergestellt ist, dass einmal archivierte Dokumente nicht mehr veränderbar und damit auch nicht manipulierbar sind.

Bitte beachten Sie dabei, dass die CM Studio Software für eine einwandfreie Bearbeitung Ihrer Dokumente sogenannte Session-Cookies anlegt. Dies müssen Sie in Ihrem Browser zulassen, da ansonsten die konstante Arbeit in Ihrem Online-Account nicht möglich ist.

Dieses Dokument ist wie ein FAQ-Dokument aufgebaut, das im Folgenden auch ein Inhaltsverzeichnis umfasst, damit Sie das FAQ-Dokument wie ein Nachschlagewerk verwenden können.

Wir empfehlen für den Umgang mit zu archivierenden Dokumenten das Dateiformat ‘durchsuchbares PDF’ oder PDF/A. Dann ist über den CM Studio .OCR-SERVER bzw. bei Verwendung des CM Studio .CAPTURE-CLIENT eine Volltextindizierung aller zu archivierenden Dokumente möglich. Dies gilt auch für Dokumente in den Microsoft Office Formaten oder für reine Bilddokumente im Format .TIFF.

CM Studio .DMS-CLOUD umfasst drei verschiedene Modul-Kombinationen (EDITIONEN), die Sie abhängig von der erworbenen Lizenz verwenden können:

- **.E-ARCHIVE-SERVER:**

Reine E-Mail-Archivierung, mit der Sie Ihre E-Mail-Accounts rechtssicher und GoBD-konform archivieren können. E-Rechnungen werden im Rahmen der E-Mail-Archivierung archiviert und die zur Prüfung einer E-Rechnung notwendigen XML-Viewer und XML-Validator sind integriert.

- **.DMS-SERVER:**

Reines Dokumentenmanagement-Archiv, in dem Sie jegliche Art von Dokumenten archivieren, verwalten und managen können. Es werden keine E-Mail-Archiv-Funktionen zur Verfügung gestellt! E-Rechnungen werden im Rahmen des Dokumentenarchivs verwaltet und die zur Prüfung einer E-Rechnung notwendigen XML-Viewer und XML-Validator sind integriert.

- **.ECM-SERVER:**

CM Studio .ECM-SERVER ist eine Kombination aus E-Mail-Archivierung und Dokumentenmanagement, in die auch archivierte E-Mails automatisiert in das Dokumentenarchiv mit einfließen. Insbesondere E-Rechnungen werden mit einer Vielzahl von Automatismen optimal ausgewertet, GoBD-konform archiviert und CM Studio .ECM-SERVER beschleunigt und vereinfacht Ihr Dokumentenmanagement erheblich.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	2
Inhaltsverzeichnis	3
Login zur CM Studio .DMS-CLOUD	4
Passwort vergessen und erneuern	5
Archivierung Ihrer E-Mail Konten - SETUP	8
Welche Systemvoraussetzung müssen Sie für die E-Mail Archivierung mit CM Studio .E-ARCHIVE-SERVER erfüllen?	8
Setup Ihres Dokumenten-Archivs im .ECM-SERVER	10

Login zur CM Studio .DMS-CLOUD

Alle Anwender der CM Studio .DMS-CLOUD, unabhängig von der lizenzierten Edition loggen sich in Ihr Extranet-Konto über folgenden Link ein:

<https://ecm.dms-server.com/admin/>

Achten Sie bitte darauf, dass dieses Dokument als **Quick-Setup für eine kostenpflichtige Lizenz** der CM Studio .DMS-CLOUD verwendet wird. Wenn Sie lediglich über eine kostenlose 30-Tage-Lizenz verfügen, verwenden Sie bitte das folgende Dokument:

Wenn Sie über eine 30-Tage Testlizenz verfügen bzw. für die 30-Tage kostenloser Produkttest registriert haben, können Sie sich in Ihr Testkonto unter folgendem Link einloggen:

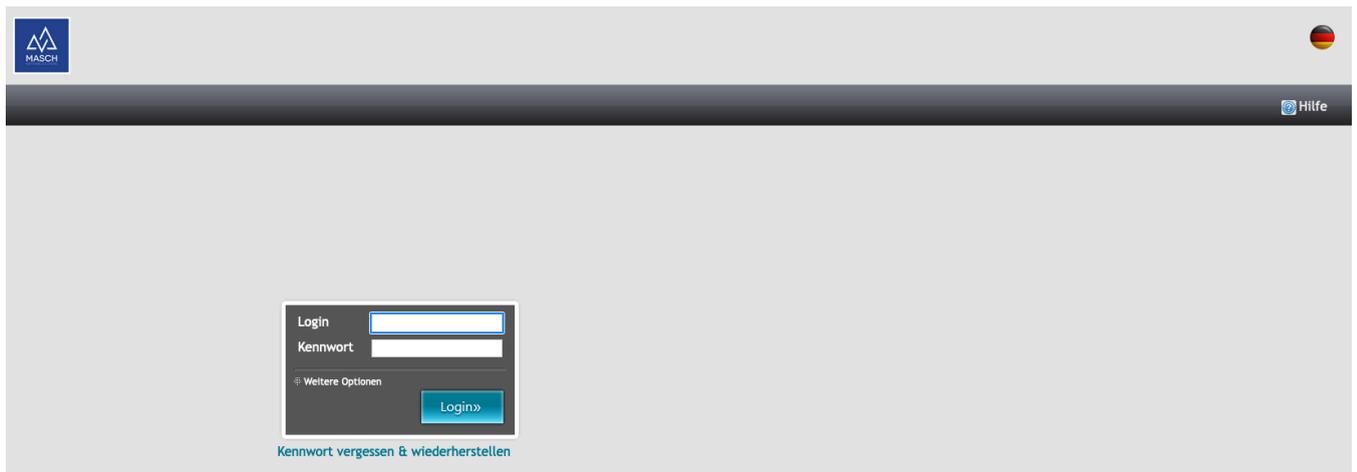
<https://testen.dms-server.com/admin/>

Auch die im Folgenden beschriebenen Funktionen, z.B. das Erneuern eines Passworts werden im Falle einer Testlizenz über die oben genannten Test-Domain durchgeführt.

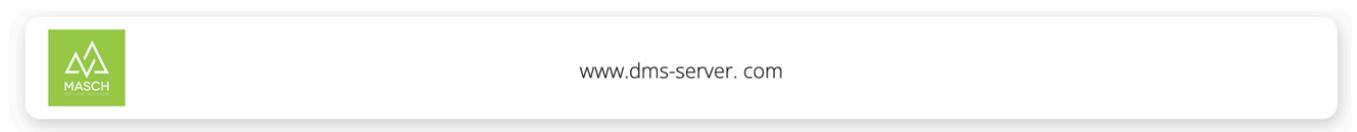
Passwort vergessen und erneuern

Wenn Sie Ihr Passwort vergessen haben, führen Sie folgende Schritte aus:

Nutzen Sie die Funktion “Kennwort vergessen & wiederherstellen”, direkt unter der Login-Maske.



Klicken Sie auf die hier gezeigte Funktion. Sie werden dann auf folgenden Bildschirm weitergeleitet:



Sie haben Ihr Kennwort vergessen?

Bitte tragen Sie hier Ihre E-Mail Adresse ein, die Sie in Ihrem Anwenderkonto hinterlegt haben. Das System wird Ihnen dann einen zeitlich begrenzt gültigen Link zusenden, über den Sie Ihr Kennwort erneuern können.

Sollten Sie die E-Mail nicht innerhalb weniger Minuten erhalten, überprüfen Sie Ihren Junk-Mail Ordner oder Ihren SPAM-Filter. Sicherlich ist die Systemmail dort aufgehalten worden.

Kennwort wiederherstellen

E-Mail*

Absenden

Zurücksetzen

Geben Sie Ihre E-Mail Adresse an, die Sie bei Ihrem User-Account verwendet haben. Klicken Sie auf Absenden.

Das System sendet Ihnen per E-Mail einen Link für die Vergabe eines neuen Passworts.

Sehr geehrter Benutzer,

Sie haben die Kennwortwiederherstellung am 12.05.2022 14:29:48 angefordert.

Zur Vergabe eines neuen Kennworts, verwenden Sie bitte den unten aufgeführten System-Link:

<https://www.> 

Nach erfolgreicher Eingabe Ihres neuen Kennworts und der Bestätigung des Kennworts, können sie sich über die Login-Seiten dieses Webportals mit Ihrem folgenden User-Account anmelden:

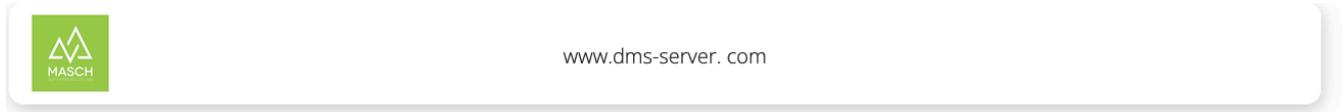
Login: 

Vielen Dank und
mit freundlichen Grüßen

Bitte beachten Sie!

Bei "Login:" wird der von Ihnen verwendete Usernamen angezeigt. Diesen müssen Sie beim nächsten Login wieder verwenden.

Führen Sie den angegebenen Link aus der E-Mail aus:



Zurücksetzen Ihres Passworts

Bitte beachten Sie, dass die Kennwort-Rücksetzung (oder auch Passwörterneuerung genannt) folgende Systemvoraussetzungen erfüllen muss.

Ihr neues Kennwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Das Kennwort muss dabei mindestens einen Großbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen (wie !,?,& etc.) umfassen. Das Kennwort darf keine Leerzeichen beinhalten!!!

Passwort zurücksetzen

Kennwort*

Kennwortbestätigung*

Absenden

Zurücksetzen

Tragen Sie Ihr neues Wunsch-Kennwort unter Kennwort und Kennwortbestätigung ein.

Ihr neues Kennwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Das Kennwort muss dabei mindestens einen Großbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen (wie !,?,& etc.) umfassen. Das Kennwort darf keine Leerzeichen beinhalten!!!

Klicken Sie auf "Absenden".

Wenn das Absenden des neuen Passwort erfolgreich war, wird Ihnen der folgende Bildschirm angezeigt:

Zurücksetzen Ihres Passworts

Bitte beachten Sie, dass die Kennwort-Rücksetzung (oder auch Passwörterneuerung genannt) folgende Systemvoraussetzungen erfüllen muss.

Ihr neues Kennwort muss aus mindestens 8 Zeichen bestehen. Das Kennwort muss dabei mindestens einen Großbuchstaben, eine Ziffer und ein Sonderzeichen (wie !,?,& etc.) umfassen. **Das Kennwort darf keine Leerzeichen beinhalten!!!**

Sie haben erfolgreich Ihr Kennwort zurückgesetzt!

Sie können sich jetzt mit Ihrem neuen Kennwort einloggen.

Wechseln Sie bitte über folgenden Link auf Ihren Extranet-Zugang:

<https://ecm.dms-server.com/admin/>

Archivierung Ihrer E-Mail Konten - SETUP

Hierzu klicken Sie in der linken Modulleiste auf das Modul 'E-ARCHIVE SERVER':



Es öffnet sich folgendes Fenster:



Welche Systemvoraussetzung müssen Sie für die E-Mail Archivierung mit CM Studio .E-ARCHIVE-SERVER erfüllen?

CM Studio .E-ARCHIVE SERVER setzt das sogenannte IMAP-Protokoll voraus, damit Sie nicht nur eingehende, sondern auch alle ausgehenden E-Mails auf Ihrem Mail-Server erfassen und archivieren können!

Es wird kein POP3-Protokoll unterstützt. Bitte prüfen Sie, wie Sie die Kommunikation zwischen Ihrem E-Mail Programm und Ihrem E-Mail Server aufgesetzt haben und stellen Sie diese ggf. um.

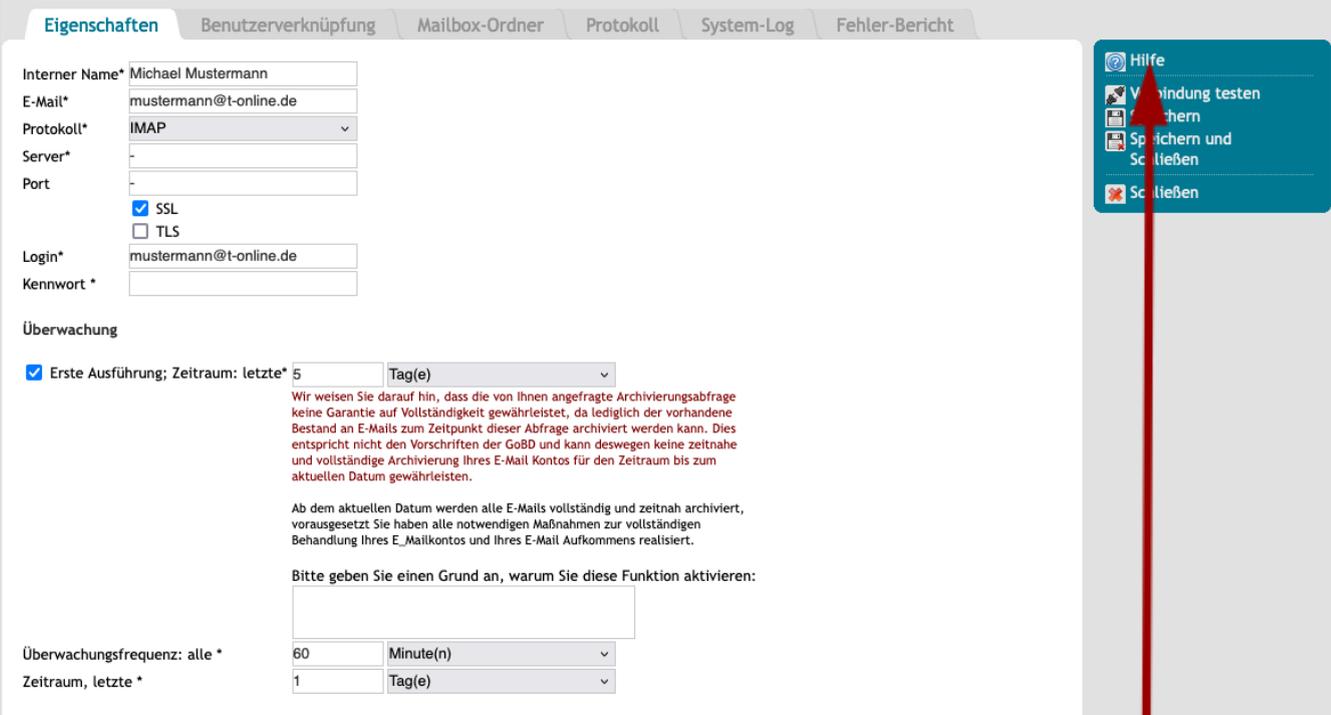
Hierzu haben wir ein gesondertes FAQ-Dokument erstellt, der Ihnen zeigt, wie Sie in den gängigen E-Mail-Programmen die richtigen Einstellungen (auch in Ihrem E-Mail Client) erläutert. Laden Sie sich hierzu folgendes Dokument aus unserer Support-Datenbank herunter:

<https://customer-service.masch.com/de/client-imap-configuration/>

Wenn diese Systemvoraussetzungen erfüllt sind, können Sie sich nun dem Setup der Mailbox-Archiv zuwenden:

Grundsätzlich ist der E-Mail Account, mit dem Sie sich registriert haben, bereits als vorgeschlagenes Archivkonto vorbereitet. Dieses können Sie übernehmen oder einfach über den kleinen grauen “Bearbeiten”-Button verändern:

Wenn Sie das Konto aktivieren bzw. bearbeiten wollen, klicken Sie wie gesagt auf den oben gezeigten Button- Es öffnet sich nun das Setup-Fenster:



Sie müssen nun die richtigen Eintragungen für Ihren E-Mail-Server, den Kommunikationsport (wir empfehlen immer eine SSL-verschlüsselte Kommunikation), Ihr Login und das Kennwort Ihres Mailbox-Postfaches eintragen.

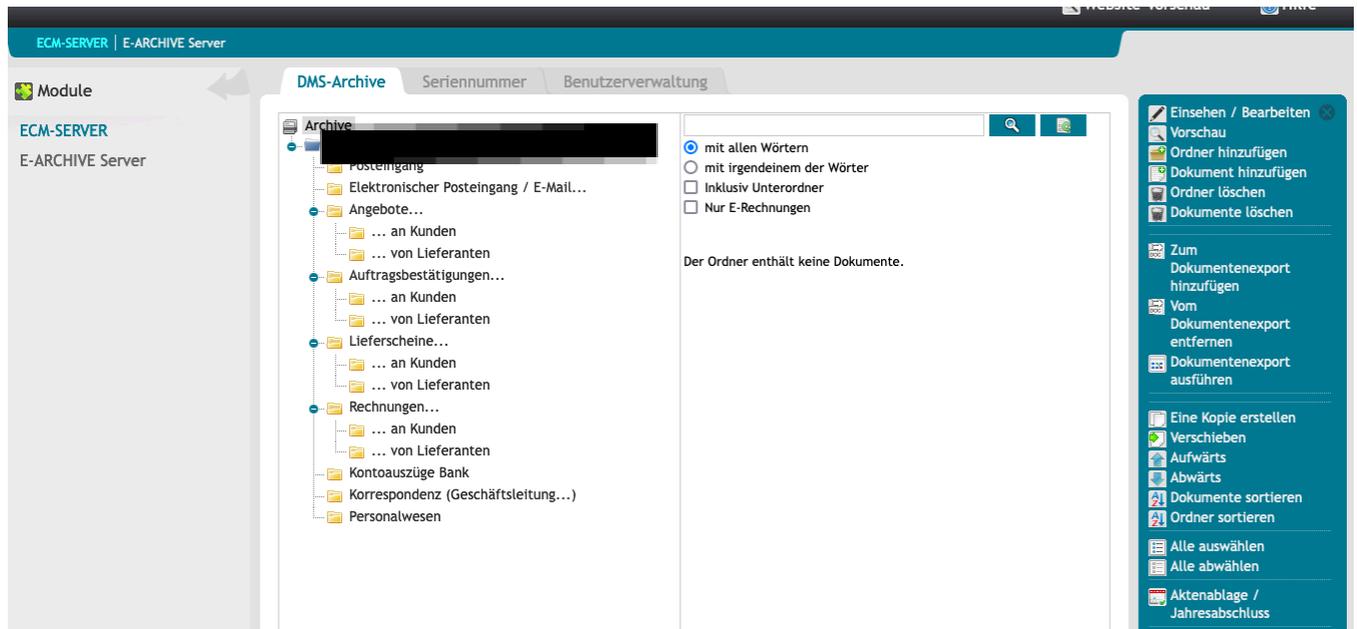
Alles weitere zum Setup des ersten Mailbox-Archivs finden Sie mit einem Klick auf die Online-Hilfe, rechts oben in der Funktionsleiste!

Bevor Sie das Setup speichern und schließen, verwenden Sie die Funktion “**Verbindung testen**”, um sicherzustellen, dass Ihr Archiv-Konto korrekt eingestellt ist und die Kommunikation mit Ihrem Mail-Server funktioniert.

Weitere Archivkonten können Sie über die Funktion “**Account hinzufügen**” im Rahmen der von Ihnen lizenzierten Anzahl von Mailbox Archiven erstellen.

Setup Ihres Dokumenten-Archivs im .ECM-SERVER

Wenn Sie das Modul .ECM-SERVER öffnen zeigt sich folgender Bildschirm:



Diese Standardstruktur kann von Ihnen beliebig geändert oder erweitert werden. Dazu finden Sie in der Online-Hilfe alle notwendigen Erklärungen und Funktions-Beschreibungen.

Grundsätzlich haben Sie drei verschiedene Varianten wie Sie Dokumente in Ihr Dokumenten-Archiv übernehmen können:

1. Über die Funktion **“Dokument hinzufügen”** in der rechten Funktionsleiste.
siehe Hilfe: https://ecm.dms-server.com/admin/help.php?context=dms-archives:dms_archives_upload_doc
oder: https://testen.dms-server.com/admin/help.php?context=dms-archives:dms_archives_upload_doc
2. Über den automatischen Dokumenten-Import, den Sie über die Funktion **“Überwachung”** in jedem einzelnen Dokumenten-Ordner voreinstellen können.
Bitte beachten Sie:
Hierzu benötigen Sie ein kostenloses Google-Drive Konto, mit dem Sie an dem verbundenen CM Studio .OCR-SERVER authentifizieren können. Hierfür ist eine On-Boarding-Session mit unserem Customer-Service notwendig. Wählen Sie unter folgendem Link:

https://testen.dms-server.com/admin/help.php?context=dms-archives:dms_archives_upload_doc

einen geeigneten Termin für sich aus. Wir helfen Ihnen gerne und unkompliziert.

3. Sie verwenden den CM Studio .CAPTURE-CLIENT auf Ihrer Windows-Arbeitsstation. Der CM Studio .CAPTURE-CLIENT wird Ihnen auf Anforderungen durch unseren Customer-Service zur Verfügung gestellt und unsere Kollegen stehen Ihnen über eine OnBoarding-Session hilfreich bei der Installation zur Verfügung.

Bitte beachten sie, dass der CM Studio .CAPTURE-CLIENT nicht im Umfang der 30-Tage Testlizenz ist.

Alle weiteren Funktionen und Features finden Sie in der Online-Hilfe beschrieben bzw. wir stellen in unserer Support-Website unter:

<https://customer-service.masch.com/de/tech-support/>

eine Vielzahl von spezifischen FAQ-Dokumenten zur Verfügung.

Bei weiteren Fragen oder wenn Sie eine individuelle Schulung wünschen, wenden Sie sich bitte an unsere Hotline unter 02203 806 8405.