efalia ecm

Version 4.5

Type
Title (Long)



efalia
smart content suite on a human scale

Obere Kaiserswerther Straße 17, 47249 Duisburg, Germany
T: +49 203 60 888 0 / info.de@efalia.com

Haftungsausschluss

Efalia GmbH übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung in Bezug auf den Inhalt oder Verwendung dieses Dokuments und schließt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Des Weiteren behält sich Efalia GmbH das Recht vor, diese Veröffentlichung zu überarbeiten und jederzeit Inhaltsänderungen vorzunehmen, ohne das eine Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Überarbeitungen oder Änderungen zu benachrichtigen.

Ferner übernimmt Efalia GmbH keine Gewährleistung oder Haftung in Bezug auf jede Efalia ECM Software und schließt insbesondere jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Gebrauchstauglichkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Des Weiteren behält sich Efalia GmbH das Recht vor, jederzeit die Efalia ECM Software in Teilen oder als Ganzes zu verändern ohne das eine Verpflichtung entsteht, Personen oder Organisationen von diesen Änderungen zu benachrichtigen.

Copyright

© 2025 Efalia GmbH. Alle Rechte vorbehalten.



Kein Teil dieses Dokuments darf reproduziert, versendet oder gespeichert werden in irgendeiner Weise oder durch irgendeine Methode, sei es mechanisch oder elektronisch zu irgendeinem Zweck ohne die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Efalia GmbH.

Efalia ECM ist ein eingetragenes Warenzeichen der Efalia GmbH.

Windows ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Andere Produkt- und Firmennamen sind möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Eigentümer.

Afrika, Asien, Australien, Europa und Amerika

Efalia GmbH
Obere Kaiserswerther Str. 17
D-47249 Duisburg
Germany

Email: info.de@efalia.com
Web: www.efalia.com

Großbritannien und Irland

Efalia Ltd
Becket House
1 Lambeth Palace Road
London, SE1 7EU
United Kingdom

Email: info.uk@efalia.com
Web: www.efalia.com

Software Lizenzvertrag

WICHTIG: Lesen Sie diesen Vertrag vor der Installation von Efalia ECM. Durch die Installation von Efalia ECM erklären Sie sich mit dieser Vereinbarung einverstanden.

Der vorliegende Lizenzvertrag ist eine rechtsförmliche Urkunde zwischen Ihnen und Efalia GmbH. Sind Sie mit den Bedingungen dieses Vertrages nicht einverstanden, sollten Sie das verschlossene Paket mit der Efalia GmbH Anwendersoftware "Efalia ECM" (die "Software") nicht öffnen und das verschlossene Paket, die Begleitdokumentation (die "Dokumentation") und Anderes umgehend zwecks Erstattung an den Absender zurückschicken, bevor sie geöffnet, ausgepackt oder verwendet werden.

Im Hinblick auf das Recht, die Software anzuwenden, erklären Sie sich bereit, die Bedingungen dieses Vertrages einzuhalten.

LIZENZERTEILUNG

Die Software besteht aus den Software-Modulen von:

Efalia GmbH, eine deutsche, im Handelsregister eingetragene Firma, mit Sitz in Obere Kaiserswerther Str. 17, 47249 Duisburg, Deutschland ("Efalia");

Microsoft Corp., eine Gesellschaft aus Washington mit Sitz in 1 Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA ("Microsoft");

Softland, eine rumänische Gesellschaft mit Sitz in Str. Traian Grozavescu no. 2/1 Cluj-Napoca 400305, Rumänien ("Softland");

Tungsten Automation Corporation, eine Gesellschaft aus Florida mit Sitz in 333 Las Olas Way, Suite 212, Ft Lauderdale, FL 33301, USA ("Tungsten");

Developer Express Inc., eine Gesellschaft aus Nevada mit Sitz in 6340 Mcleod Dr. Suitel, Las Vegas, NV 89120, USA ("DevExpress");

Oracle Corporation, eine Gesellschaft aus Kalifornien mit Sitz in 500 Oracle Parkway, M/S 5op7, Redwood Shores, California 94065, USA ("Oracle");

Apryse, eine Gesellschaft aus British Columbia, mit Sitz in 838 West Hastings Street, Suite 500, Vancouver, British Columbia, V6C 0A6, Canada ("Apryse ").

Diese Software besteht auch aus Open Source Modulen, die unterhalb aufgelistet werden:

Software, welche in Teilen auf der Arbeit der Independent JPEG Group basiert.

Cryptographic software geschrieben von Eric Young (eay@cryptsoft.com).

Sie benutzt die die FreeImage open source image library. Siehe http://freeimage.sourceforge.net für Details.

FreeImage wird unter der FreeImage Public License (FIPL) Version 1.0 verwendet.

LibTIFF Copyright (c) 1988-1997 Sam Leffler

LibTIFF Copyright (c) 1991-1997 Silicon Graphics, Inc.

LibTIFF: Genehmigung für die Verwendung, Kopie, Veränderung, Verteilung, und den Verkauf dieser Software und ihrer Dokumentation für jegliche Zwecke wird hiermit ohne eine Gebühr gewährt, unter der Voraussetzung, (i) dass die Copyrighthinweise oberhalb und diese Genehmigung in allen Kopien der Software und deren Dokumentation enthalten ist und (ii) die Namen von Sam Leffler und Silicon Graphics nicht in irgendwelcher Form für Werbung oder Pressemitteilungen der Software verwendet werden, ohne eine zuvor erteilte, schriftliche Genehmigung von Sam Leffler und Silicon Graphics.

Sie wissen und erkennen hiermit an, dass jedes zu der Software von Dritten gehörende Modul auch geeignet sein kann für andere Software und/oder Hardware bzw. durch andere Soft- und/oder Hardware aufgerufen werden kann; dies gilt für Efalia als unbefugte Benutzung der Software. Dementsprechend erklären Sie sich bereit, diese Software-Module nur als Teil der Software und nicht in Verbindung mit bzw. als Teil oder Komponente einer anderen Software und/oder Hardware zu verwenden, die diese Software-Module aufrufen.

Efalia erteilt Ihnen die persönlichen, nicht ausschließlichen Rechte:

bei einer Einplatz-Version der Software - die Software in einem Einfachrechner nur für interne Zwecke zu installieren und zu benutzen (die Software gilt als in Betrieb befindlich, wenn sie im Zwischenspeicher (RAM) oder Festspeicher (Festplatte) installiert ist);

bei einer Mehrbenutzer-Version der Software - die Software für die im Installationskonfigurationsblatt des Softwarepakets genannte Anzahl an Rechnern oder gleichzeitigen Nutzern nur für interne Zwecke zu installieren und zu nutzen (haben Sie z.B. eine Lizenz für 5 Anwender erworben, dann können Sie die Software für die gleichzeitige Nutzung durch bis zu 5 Anwender in einem Netz installieren).

SICHERUNGSKOPIE

Sie können von der gelieferten Efalia ECM CD, den Programmen, Musterdateien und dem anderen darin enthaltenen Werbematerial die Anzahl an Kopien anfertigen, die Sie für angemessen halten. Das Anwenderhandbuch oder ein Teil davon darf in so ausreichender Menge kopiert werden, dass es den Anwendern zur Verfügung steht, für die Sie eine Lizenz besitzen, und keinem anderen. Sie müssen den Copyright-Vermerk und andere Eigentumsangaben von der Originalkopie der Software auf die Sicherungskopie Übertragen.

Sie dürfen KEINE Kopie von der das Programm freischaltenden Lizenz anfertigen. JEDER VERSUCH, DIE "LIZENZ" ZU KOPIEREN, GILT ALS VERSTOSS GEGEN DIE FREIGABELIZENZ. Die Lizenz, die einmalig freigeschaltet wurde, ist nicht einfach austauschbar und stellt den vollen Anschaffungswert der Software dar. Die freigeschaltete Lizenz kann AUSSCHLIESSLICH über Befehle innerhalb der Efalia ECM Anwendung beeinflusst werden.

BESCHRÄNKUNGEN

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht vermarkten, vertreiben oder auf andere übertragen oder die Software über ein Netzwerk elektronisch von einem Rechner auf einen anderen übertragen, sofern dies hierin nicht ausdrücklich vorgesehen ist.

Sie dürfen den Software-Code nicht dekompilieren, zurückentwickeln, zerlegen oder anderweitig auf eine für den Menschen erkennbare Form reduzieren.

Sie dürfen die Software oder die Dokumentation nicht ändern, anpassen, übersetzen, vermieten, verpachten oder verleihen oder Derivate auf der Grundlage der Software oder Dokumentation herstellen.

EIGENTUM UND URHEBERRECHT

Efalia, Microsoft, Stellent, Tungsten, DevExpress, Apryse und Pixel behalten sich alle Rechte bezüglich ihrer jeweiligen Software-Module der Software sowie der Dokumentation vor. Software und Dokumentation sind urheberrechtlich geschützt. Die Anfertigung nicht genehmigter Kopien von der Software, einschließlich Teilen hiervon, bzw. von der Dokumentation ist ausdrücklich verboten.

EXPORTKONTROLLE

Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Software und die Dokumentation nicht in ein Land versandt, übertragen oder exportiert wird bzw. in irgendeiner anderen Form zur Anwendung kommt, die nach dem Export-Kontrollgesetz der Vereinigten Staaten bzw. anderen geltenden Gesetzen zur Exportkontrolle, durch Exportbeschränkungen oder -bestimmungen der beteiligten Länder verboten sind.

SUPPORT UND UPDATES

Efalia oder mit Efalia verbundene Unternehmen, deren Distributoren und Händler sind nicht dafür zuständig, Ihnen die Verwendung der Software und der Dokumentation zu ermöglichen bzw. hierbei Unterstützung zu leisten, ausgenommen in den Fällen, in denen zwischen speziellen Parteien, d.h. zwischen Efalia und Distributor, Distributor und Händler sowie zwischen Händler und Endanwender entsprechende Vereinbarungen getroffen wurden.

Für die Software und die Dokumentation erfolgen keine Updates, Fehlerbehebungen oder Supports mit Ausnahme der Veröffentlichung solcher Überarbeitungen/Änderungen auf der Efalia-Website: https://www.spielberg.de oder https://www.efalia.com

Eventuelle Updates, Fehlerbehebungen oder Supports erfolgen auf der genannten Website lediglich nach freiem Ermessen von Efalia, für die keinerlei Verpflichtung in dieser Hinsicht besteht.

HAFTUNGSBEGRENZUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Eingeschränkte Haftung: Die Software wird "so wie sie ist" und ohne jede Art von ausdrücklicher oder stillschweigender Gewährleistung zur Verfügung gestellt, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, gesetzliche Gewährleistungen der Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck. Das vollständige Risiko bezüglich der Qualität und Leistung der Software wird von Ihnen getragen. Sollte sich die Software als fehlerhaft erweisen, werden die gesamten Kosten für den erforderlichen Kundendienst, die Reparatur bzw. Fehlerbehebung von Ihnen getragen (nicht von Efalia, den mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händlern).

Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren und Händler übernehmen keine Gewähr dafür, dass die in der Software enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen bzw. dass der Betrieb der Software Ihren Anforderungen entspricht oder dass der Betrieb der Software ohne Unterbrechung bzw. fehlerfrei erfolgt.

Efalia bzw. die mit Efalia verbundenen Unternehmen gewährleisten jedoch unter der Voraussetzung normaler Einsatzbedingungen für die Dauer von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum, nachgewiesen durch Quittung oder andere Belege, die einwandfreie Beschaffenheit und Verarbeitung der Compact Disc, auf der die Software gespeichert ist.

RECHTSMITTEL DES KUNDEN

Efalias gesamte Haftung und Ihr ausschließliches Rechtsmittel erstreckt sich auf eine Ersatzlieferung für die Compact Disk, die nicht den Vorschriften der EINGESCHRÄNKTEN HAFTUNG entspricht und Efalia bzw. der Vertriebsgesellschaft von Efalia GmbH, Efalia Ltd, zusammen mit einer Kopie Ihrer Quittung oder eines anderen Beleges zugeschickt wird. Die EINGESCHRÄNKTE HAFTUNG gilt nicht, wenn ein Ausfall der Compact Disk auf einen Unfall, den Missbrauch oder die falsche Anwendung der Software zurückzuführen ist.

Keine Haftung für Folgeschäden. Unter keinen Umständen sind Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, deren Distributoren oder Händler haftbar für Schadenersatz (einschließlich, ohne darauf beschränkt zu sein, mittelbaren und unmittelbaren Schadenersatz für Personenschäden, entgangenen Gewinn, Betriebsunterbrechung, Verlust von betrieblichen Informationen oder andere Neben- und Folgekosten), der im Zusammenhang mit der Software, deren Benutzung oder der Unfähigkeit zur Nutzung der Software entsteht, selbst wenn Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, Distributoren oder Händler über die Möglichkeit einer solchen Schadenersatzleistung informiert worden sind.

Verzicht auf Schadloshaltung. Efalia, die mit Efalia verbundenen Unternehmen, Distributoren und Händler sind nicht dazu verpflichtet, Sie gegenüber allen Forderungen oder Klagen Dritter schadlos zu halten, die behaupten, ihr geistiges Eigentum werde durch die Software bzw. deren Anwendung verletzt.

VERTRAGSDAUER

Der vorliegende Vertrag tritt mit der Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" in Kraft und bleibt bis zu seiner Beendigung gültig. Sie können diesen Vertrag durch Vernichtung der Software und ihrer Kopien beenden. Der Vertrag endet ebenfalls, wenn Sie eine der Bestimmungen des Vertrages nicht erfüllen. Efalia ist dann zur Durchsetzung seiner gesetzlichen Rechte berechtigt, und Sie müssen die Software und alle Kopien davon umgehend vernichten.

ANERKENNTNIS

Durch Auswahl von "Ja, ich stimme dem Vertrag zu" bestätigen Sie, dass Sie den vorliegenden Vertrag gelesen und verstanden haben und bereit sind, sich an die Vertragsbedingungen zu halten. Sie sind ebenfalls damit einverstanden, dass dieser Vertrag die vollständige und ausschließliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Efalia bezüglich des Vertragsgegenstandes darstellt, die alle Entwürfe oder früheren Vereinbarungen, sowohl mündlicher als auch schriftlicher Form, sowie alle anderen Mitteilungen zwischen Ihnen und Efalia mit Bezug auf den Vertragsgegenstand außer Kraft setzt. Änderungen dieses Vertrages sind nur gültig, wenn sie von einem Bevollmächtigten von Efalia ordnungsgemäß unterzeichnet werden.

Wenn Sie Fragen zu diesem Vertrag haben oder sich aus irgendeinem Grund mit Efalia in Verbindung setzen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren autorisierten Lieferanten, der Ihre Korrespondenz an Efalia GmbH weiterleiten wird.

Inhaltsverzeichnis

Überblick **7**

Efalia ECM Component Service *7*

Efalia ECM Office Link *7*

Installation **8**

Component Service mit OfficeLink 8

Microsoft Word, Excel und PowerPoint **9**

In Efalia ECM speichern (PDF/A) 9

In Efalia ECM speichern 9

Microsoft Outlook **10**

In Efalia ECM speichern (PDF/A) *10*

Leerer Schlüssel 10

Angepasster Schlüssel 10

In Efalia ECM speichern *11*

In Efalia ECM speichern (Nachricht) *12*

In Efalia ECM speichern (Anhänge) *12*

Private Mail *12*

*Zeige ECM Spalte** *13*

*Öffne E-Mail in ECM** *14*

Überblick

Efalia ECM Component Service

Außerdem wird mit dem Component Service auch die EdocEngine und Komponenten, die es ermöglichen elektronische Dokumente und Thumbnails von elektronischen Dokumenten anzuzeigen. Somit können verschiedenste Dokumente angezeigt werden, deren Applikationen nicht auf dem Rechner installiert sind (z.B. AutoCAD-Zeichnungen).

Efalia ECM Office Link

Der Efalia ECM OfficeLink wird als Add-on für Microsoft Office Produkte installiert und erlaubt es direkt aus diesen Programmen Dokumente zu speichern.

Abhängig von der gewählten Option, werden die Dokumente entweder im Original-Format gespeichert oder in das PDF/A-Format konvertiert.

Installation

Component Service mit OfficeLink

Das Setup des Efalia ECM Component Service enthält auch eine Option für die Efalia ECM OfficeLink Installation. Diese Option ist standardmäßig ausgewählt und die Installationsroutine installiert den Efalia ECM Component Service inklusive Efalia ECM Office Link.

Der Efalia ECM OfficeLink wird als Add-on für Microsoft Office Produkte installiert und erlaubt es direkt aus diesen Programmen Dokumente zu speichern.

- Wählen Sie auf der Installationsseite den Link ***Install*** für den Component Service und führen Sie das Programm von diesem Ort aus.
- In der ersten Maske wird die Datei setup.exe zur Installation gefunden. Klicken Sie hier auf ***Öffnen*.** Werden Sie dann nach einer Signatur gefragt, so bestätigen Sie mit ***Ja***. In der darauffolgenden Willkommensmaske fahren Sie mit ***Next*** fort.
- Danach können Sie einen Pfad für die Installation auswählen. Dieser Pfad wird später automatisch auch für die Installation der OCR Engine verwendet.
- Mit ***Next*** vervollständigen Sie die Installation.

Hinweis

Wird der Component Service mit der Option **Just me** *installiert, steht der Efalia ECM Button in den Office Anwendungen nur für diesen Benutzer zur Verfügung.*

Microsoft Word, Excel und PowerPoint

Der Office Link bietet verschiedene Optionen für die Ablage von Microsoft Office Dokumenten in Efalia ECM.

In Efalia ECM speichern (PDF/A)



Speichert das aktive Microsoft Office Dokument in Efalia ECM.

Hierbei wird das Dokument in das PDF/A Format konvertiert.

In Efalia ECM speichern



Über diese Option wird das aktive Microsoft Office Dokument im Originalformat direkt in Efalia ECM abgelegt.

Verwendet man diese Option, kann das jeweilige Dokument direkt aus dem Efalia ECM WinClient heraus aufgerufen werden und innerhalb der entsprechenden Microsoft Office Anwendung bearbeitet werden. Das bearbeitete Dokument kann wiederum hierüber in Efalia ECM gespeichert werden, entweder als Revision oder als neues Dokument.

Microsoft Outlook

Der Office Link bietet verschiedene Optionen für die Ablage von E-Mails oder Teilen von diesen in Efalia ECM.

In Efalia ECM speichern (PDF/A)



Speichert die ausgewählte E-Mail in Efalia ECM.

Hierbei wird die E-Mail in das PDF/A Format konvertiert. Die zur Konvertierung zulässigen Formate können in der app.xml des Efalia ECM Component Service konfiguriert werden.

Der Standardinstallationspfad ist:

C:\Program Files (x86)\Efalia GmbH\Efalia ECM Component Service

In der Standardeinstellung enthält der Schlüssel keine vordefinierten Dateiformate.

Werden mehrere Dateiformate hinzugefügt, so müssen diese jeweils durch ein Semikolon getrennt werden.

Leerer Schlüssel

Wenn der Schlüssel keine Dateiformate enthält, werden alle in der E-Mail enthaltenen Anhänge in ihrem ursprünglichen Format innerhalb der PDF/A-Datei als Anhang gespeichert.

Angepasster Schlüssel

Wenn der Schlüssel Dateiformate enthält, werden alle entsprechenden Anhänge konvertiert und an das PDF/A-Dokument angehängt.

Nicht aufgeführte Dateitypen und Anhänge, die nicht konvertiert werden können, werden nicht importiert.

Es wird eine entsprechende Warnmeldung angezeigt.

Beispiel

Standard-Schlüssel:

```
<add key="ImportedFileTypes" value=" " />
```

Angepasster Schlüssel:

```
<add key="ImportedFileTypes" value="doc;docx;xls;xlsx;pdf;txt;jpg;tif;tiff;png" />
```

Hinweis

Änderungen werden erst nach einem Neustart von Microsoft Outlook angewendet.

In Efalia ECM speichern



In Efalia ECM speichern

Hierbei wird die E-Mail im Originalformat im Efalia ECM abgelegt, inklusive vorhandener Anhänge.

Die Anhänge können via Link aufgerufen werden.

Die zugehörigen Anhänge werden unterhalb der Header-Daten im Viewer angezeigt.

Beispiel

To: Our_Customer@company.de
Importance: Normal
Sensitivity: None
Subject: OfficeLink und Microsoft Outlook

Example.pdf

In Efalia ECM speichern (Nachricht)



In Efalia ECM speichern (Nachricht)

Hierbei wird der Body der E-Mail im Originalformat im Efalia ECM abgelegt. Eventuell vorhandene Anhänge werden nicht im Efalia ECM abgelegt.

In Efalia ECM speichern (Anhänge)



In Efalia ECM speichern (Anhänge)

Hiermit werden nur die Anhänge der E-Mail, im Originalformat, im Efalia ECM abgelegt.

Private Mail



Private Mail

Über diese Schaltfläche können E-Mails, die entweder über den OfficeLink oder das optionale Modul Efalia ECM MailStore im ECM System gespeichert wurden, als Private Mail gekennzeichnet werden.

Hierdurch wird die entsprechende E-Mail im ECM-System als gelöscht markiert.

Dokumente, die als gelöscht markiert sind, werden nicht mehr bei einer ***Suche*** oder ***Erweiterten Suche*** in der Trefferliste angezeigt.

Zeige ECM Spalte*



Über diese Funktion wird eine weitere Spalte zu den Spalten des Posteingangs hinzu.



Hier wird angezeigt, ob eine E-Mail über die optionale Efalia ECM MailStore Option im ECM System archiviert wurde.

Hinweis

* Diese Spalte enthält nur Informationen, sofern die entsprechende E-Mail über das Efalia ECM MailStore Modul direkt über den Microsoft Exchange Server archiviert wurde.

Diese Spalte wird nicht für E-Mails genutzt, die über den Efalia ECM Office Link oder anderweitig im Efalia ECM System archiviert wurden.

Öffne E-Mail in ECM*



Öffnet eine, über das Efalia ECM MailStore Modul, gespeicherte E-Mail im Efalia ECM WinClient.

Hinweis

* Diese Schaltfläche ist nur aktiv, wenn die ausgewählte E-Mail zuvor über das optionale Efalia ECM MailStore Modul archiviert wurde.

Die Schaltfläche ist nicht aktiv, wenn E-Mails über den Efalia ECM OfficeLink archiviert wurden oder anderweitig in das Efalia ECM System importiert wurden.