

# Baltan紹介

## 文書を作業と結びつけて管理

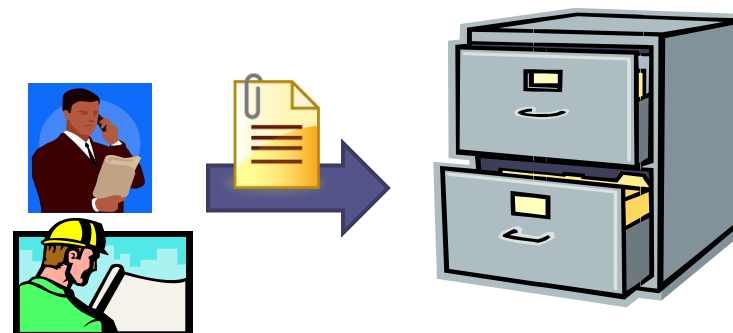
作業をベースに文書を管理する文書管理システムBaltanの概要を紹介します。



# 文書管理とは



- 目的:
  - 情報を共有する → 業務の効率化
  - 監査、セキュリティの実現
- 機能:
  - 保存、バージョン管理、メタ情報の付与
  - 権限、配布、ワークフロー
  - 検索



# 文書ごとの管理で作業は見えますか？



- 文書には関連する作業があります
  - 1つの作業から複数の文書が作成、参照
  - 1つの文書が複数の作業から参照
  - ファイルにしない小さな情報は紛失

対策：作業と文書を関連付ける



# Baltan

(Business Application for Linking Tasks And Notes)



- 作業ベースの文書・情報管理システム
- 特徴：
  - 作業をベースに関連する文書をまとめて管理します
  - AgilePointにより処理が自動化されます
  - 作業内容、文書の情報をXML化  
NeoCoreXMSを利用し高速に検索できます

# 利用イメージ: (1) 文書作成



- 文書は「作業」の項目の1つとして登録
  - 作業が文書のメタ情報となります

A screenshot of a software interface for '材料発注' (Material Order). The interface is in Japanese and features several input fields and icons. The fields are: '名称' (Name) with an empty text box; '開始日' (Start Date) with an empty text box and a calendar icon; '依頼先' (Supplier) with a dropdown menu showing '業者' (Vendor) and a user icon; '発注書' (Order Document) with the text '発注\_20090519.doc' and a document icon; and 'コメント' (Comments) with the text '承認コメント' (Approval Comment) and a text box. There are also green '+' and red '-' icons below the comment field.

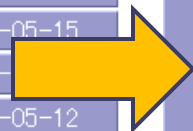
# 利用イメージ：(2) 作業作成



- 作業は「フォルダ」に格納されます
  - フォルダには作業種別（入力項目と処理パターンの組合せ）が設定されます

新規

ジョブ	開始	現在	状況	開始日
A社様/〇〇工事	佐藤(10)	川合(37)	実行中	2009-05-20
B社様/△△納入	鈴木(10)	川合(37)	実行中	2009-05-19
D社様/〇〇工事	川合(10)	川合(37)	実行中	2009-05-15
E社様/〇〇工事	佐藤(10)	川合(37)	実行中	2009-05-15
F社様/〇〇工事	佐藤(10)	川合(37)	完了	2009-
G社様/××工事	佐藤(10)	川合(37)	完了	2009-05-12



見積り

名称	<input type="text"/>
開始日	<input type="text"/>
依頼主	<input type="text"/>
名前	<input type="text"/>
住所	<input type="text"/>
電話番号	<input type="text"/>
留意事項	<input type="text"/>

# 利用イメージ：(2) 作業作成



- 入力項目は種別ごとに設定できます
- 入力項目：
  - 文字列、日付、ユーザー、メモ
  - ファイル(複数)
  - 関連する作業、文書の参照

材料発注	
名称	<input type="text"/>
開始日	<input type="text"/>
依頼先	業者 <input type="text"/>
発注書	(no file)

見積り	
名称	<input type="text"/>
開始日	<input type="text"/>
依頼主	名前 <input type="text"/>
	住所 <input type="text"/>
	電話番号 <input type="text"/>
関連ファイル	ファイル (no file)
	ファイル (no file)

# 利用イメージ：(3) 参照、検索

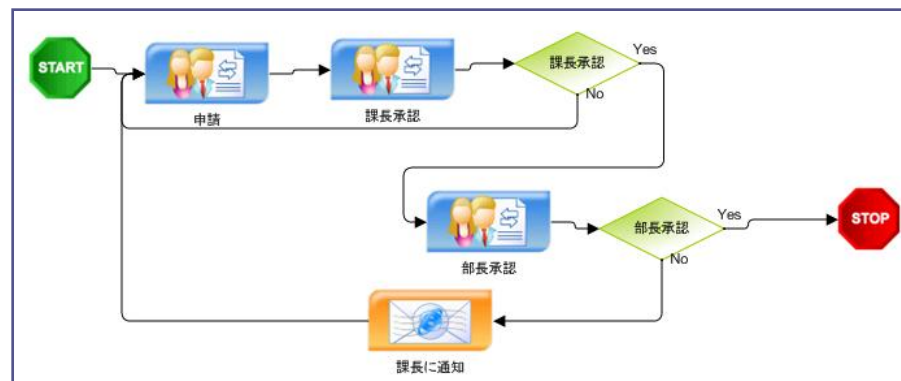


- フォルダで一覧表示できます
  - 条件をつけた絞り込みや並べ替え
- 作業、ファイルを検索できます
  - 任意の項目に対する検索が可能
    - NeoCoreXMSで高速に検索
  - (MS Officeなど) 文書の全文検索も可能

# 利用イメージ: (4) ワークフロー



- 対応する処理パターンで処理されます
  - AgilePointで処理
  - 作業の割当など



- 割り当てられた作業は一覧表示

ジョブ	フォルダ	開始日
A社様/〇〇工事	見積り	2009-05-20
〇〇工事部材	発注	2009-05-20
B社様/△△納入	見積り	2009-05-19
C社様/××工事	見積り	2009-05-19
改善プラン立案	社内業務	2009-05-18
D社様/〇〇工事	見積り	2009-05-15

# その他、オプション



- ユーティリティ:
  - ActiveDirectoryのユーザー情報を取得/反映することができます
  - バックアップ、リストアの支援
- オプション
  - 組織情報パッケージ
    - 組織構造を管理し柔軟な承認を実現

# Baltan: システム構成



利用者



管理者

