



Lotus Quickr - ECM Integration für Collaborative Document Management

Sabine Kaiser sabine.kaiser@de.ibm.com

Holger Martin holger.martin@de.ibm.com

IBM Deutschland GmbH

Collaborative Document Management

LOTUS QUICKR 8.1

The fastest way to share everyday content
across connected teams.



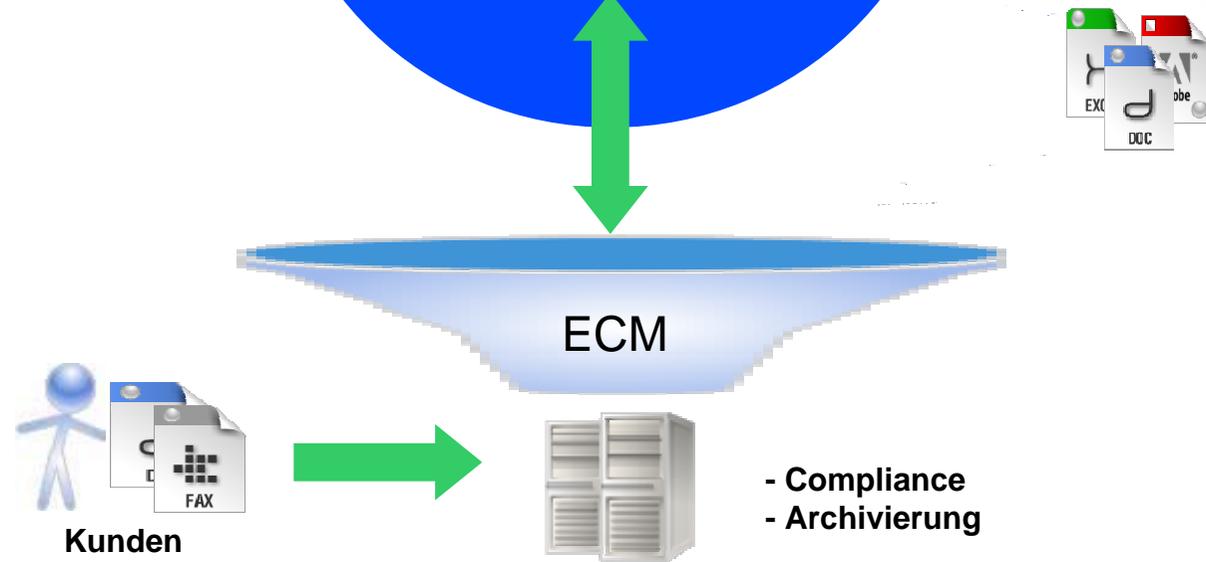
&

**IBM FileNet P8
oder
IBM Content Manager**

Business Content Services - Collaboration & Businessprozesse



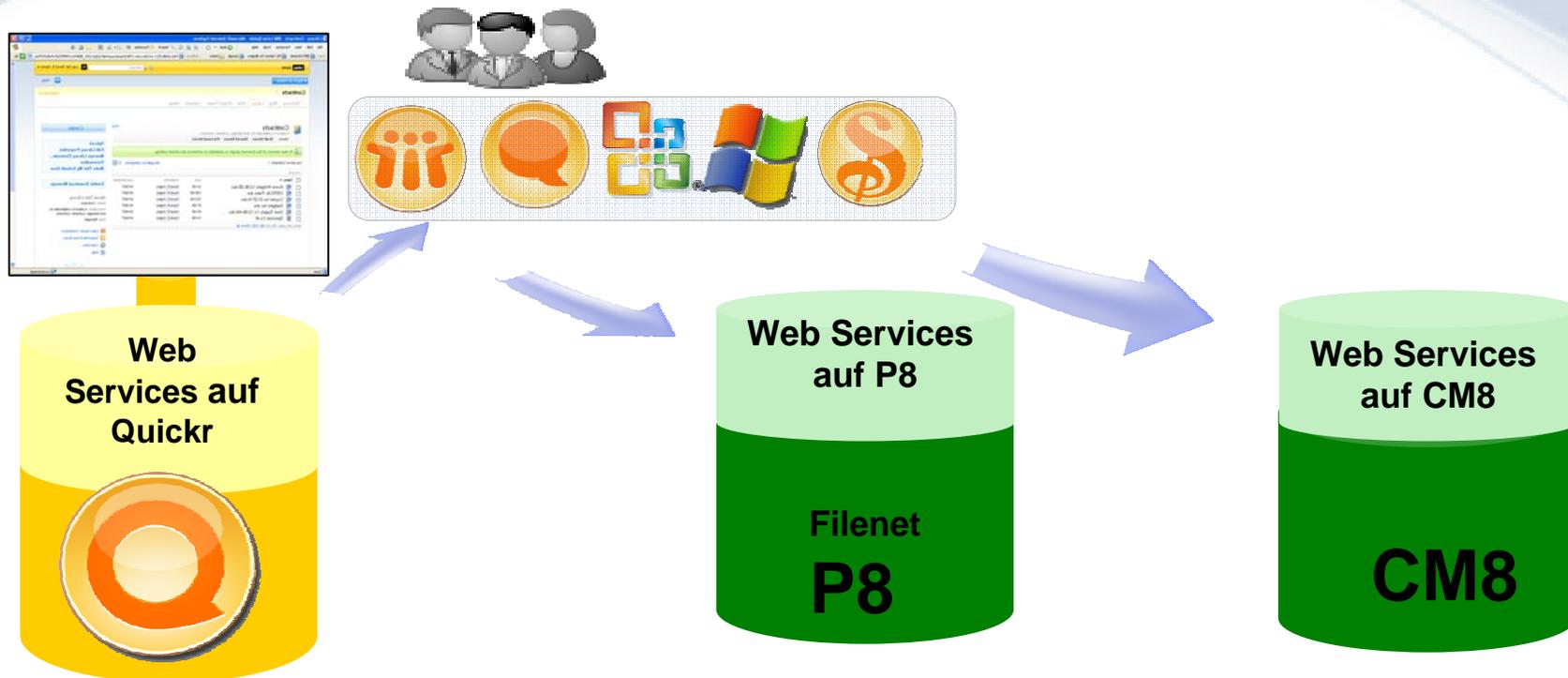
Collaborativ erstellter Content wird zur Verwaltung / Prozeßbearbeitung ins ECM übergeben



Lotus Quickr und ECM Integration Übersicht

Integration Quickr / ECM unterstützt vier Hauptfunktionen:

- Anzeige von ECM Inhalt in Quickr (Verwendung von Feeds oder Links)
- Transfer von Content aus Quickr in ECM Systeme
- Suchen von ECM Content aus dem Quickr Web UI
- Quickr Konnektoren können direkt mit ECM Content interagieren



IBM Lotus Quickr + ECM Value Proposition



- Bringt die fehlenden *Basic Content und Collaboration Services* in ECM Infrastrukturen.
- Einfaches, intuitives, Web 2.0 UI mit Plattform unabhängiger Desktop Application Integration.
- Ein Set von Konnektoren ermöglicht den Zugriff auf Lotus Quickr und ECM Content aus Desktop Applikationen.
- Offen, umfassend und integriert in die existierende Infrastruktur.
 - Anders als Mitbewerber, forcieren wir keine Upgrades für Desktop OS, Desktop Productivtiy Tools, Server OS, Datenbank oder Directory.
 - Enge Integration mit Lotus Notes, Lotus Sametime und Lotus Symphony.

Was ist IBM Lotus Quickr ?

Die schnellste Möglichkeit Geschäftsinformationen im Team auszutauschen

- **Konnektoren** für Desktop Anwendungen
- Content- und Teamservices, die mit dem gesamten IBM Portfolio integriert sind
- Out-of-the-Box Business **Templates** (z.B. “Innovationsplatz”)
- **Applikationsplattformen** WebspherePortal und Domino®
- **Content Stores** IBM FileNet P8, IBM Content Manager und weiteren CM Systeme
- Kennenlernen auf <http://greenhouse.lotus.com>

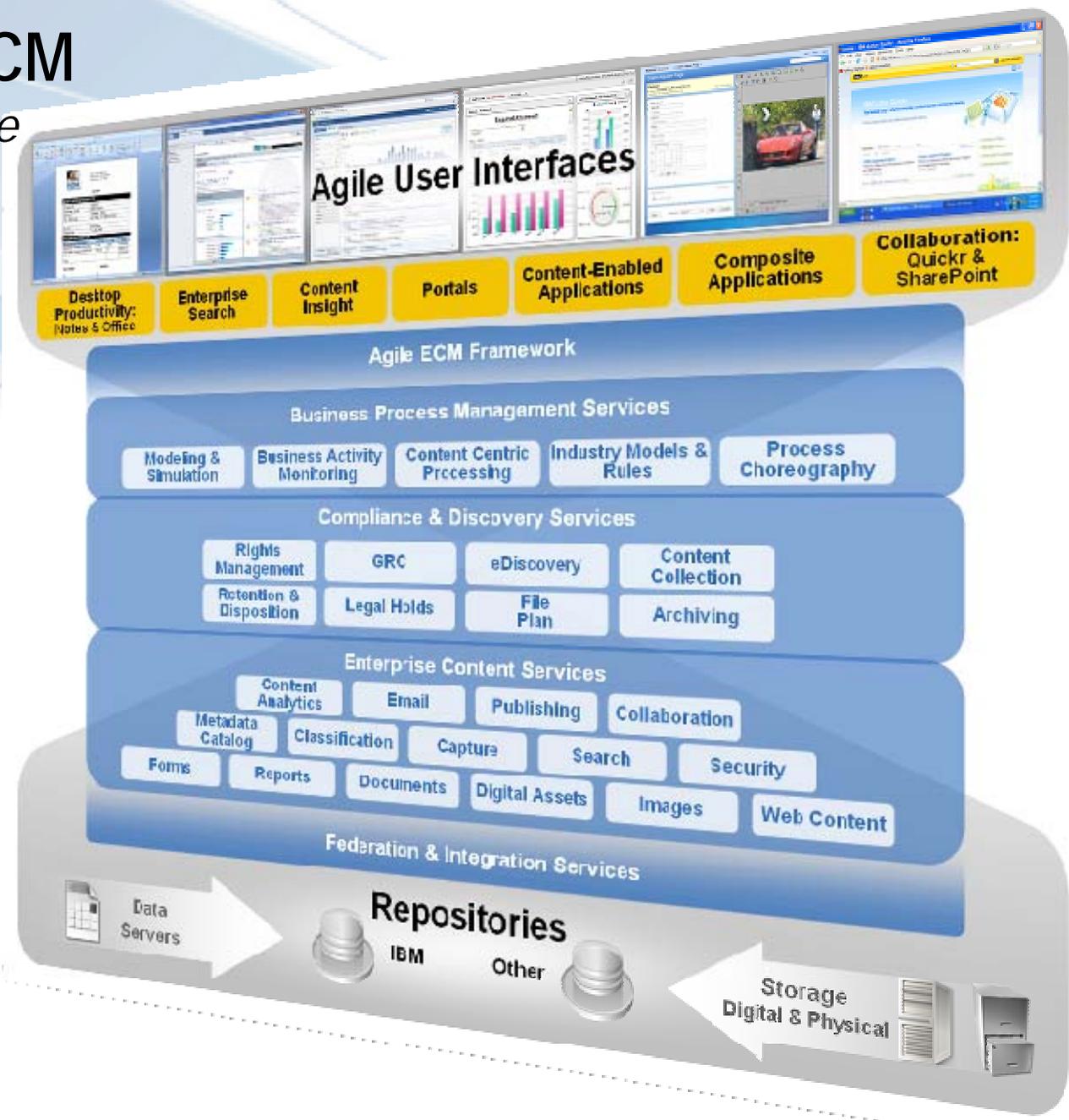




IBM Agile ECM

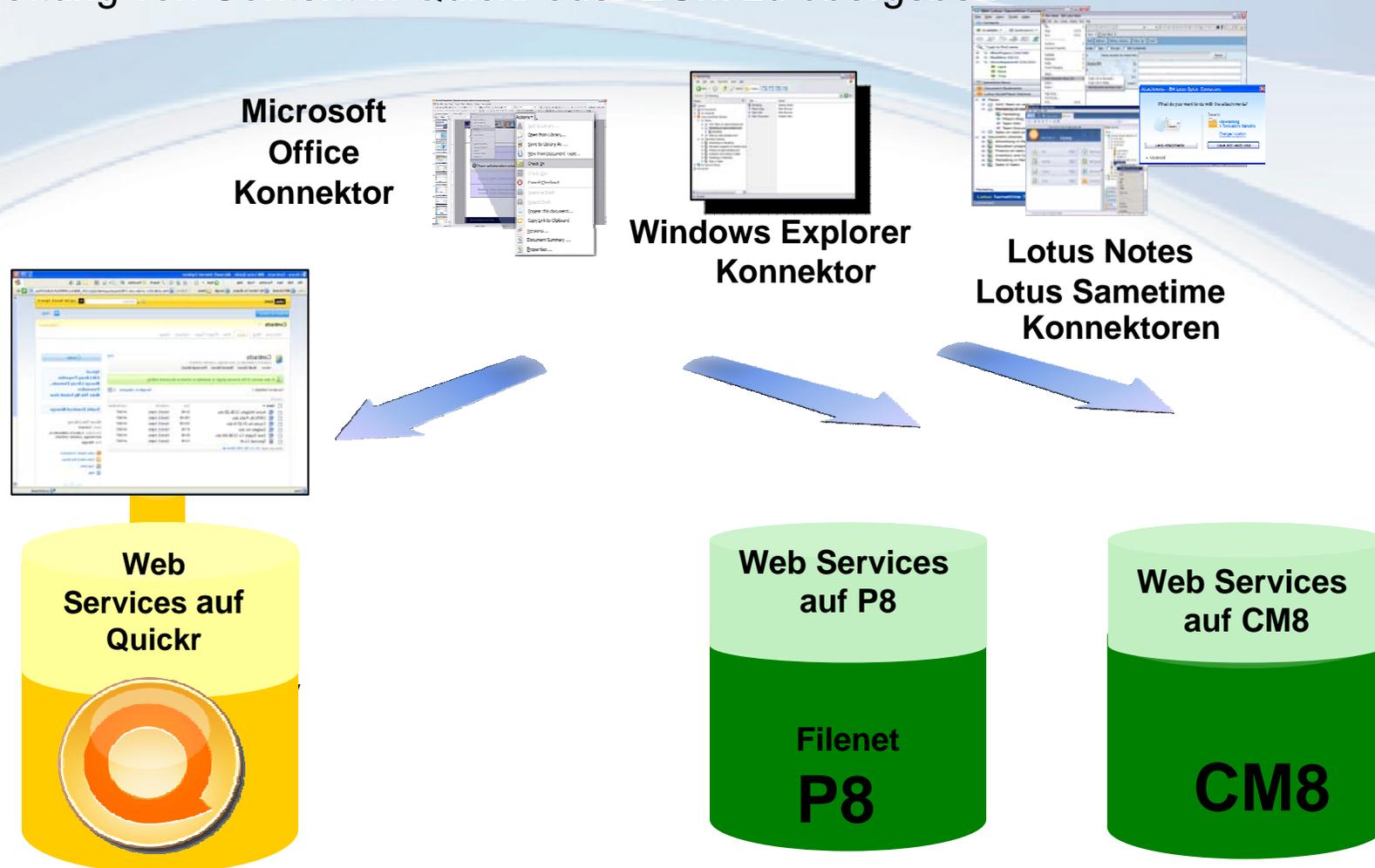
Produkt Strategie

- Pervasive Persuasive
- Business Agility
- Enterprise Compliance
- Active Content
- Content Anywhere



Quickr Konnektoren - Integration in den Endbenutzer Desktop

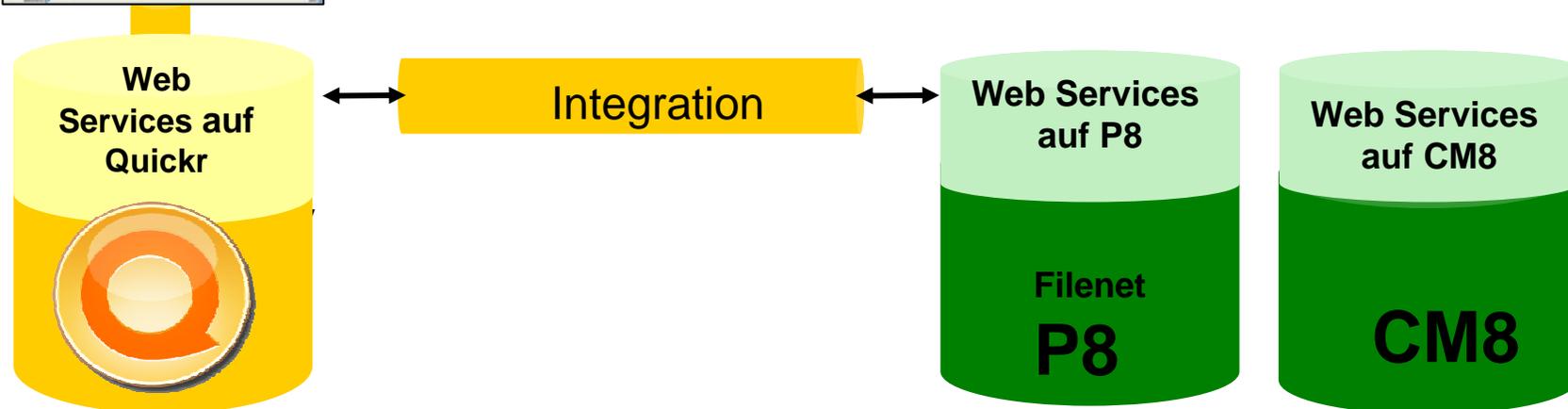
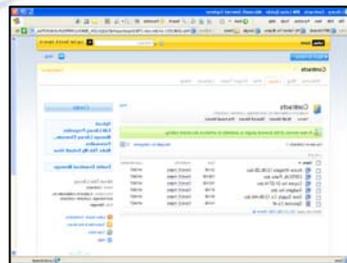
Ermöglichen den Benutzern aus den Desktop Applikationen Content zur Verwaltung von Content in Quickr oder ECM zu übergeben



Quickr Web UI Integration - Content aus Quickr wird ins ECM übergeben



- Publizieren AUS Quickr als Kopie oder mit Link
- Anzeige IBM ECM Dokumente in Quickr Teamplaces
- Quickr Suchfunktion Integration
- Hyperlinks zu IBM ECM aus Blogs und Wikis



Option 1: Vollizenzen von Quickr + ECM



- Für die vollständigen Quick und ECM Funktionalität sind Vollizenzen von beiden Produkten erforderlich:
 - Lotus Quickr + IBM Content Manager
 - oder
 - Lotus Quickr + IBM FileNet Content Manager
- IBM Content Manager v 8.4
 - Web Services APIs für CM8
 - IBM Content Manager Services für Lotus Quickr (Komponente zum Download verfügbar) enthalten ohne zusätzliche Kosten
- IBM FileNet Content Manager v4.0.1
 - Web Services APIs für FileNet P8
 - IBM FileNet Services für Lotus Quickr (Komponente zum Download verfügbar) enthalten ohne zusätzliche Kosten
- Lotus Quickr 8.1.1 enthält:
 - Konnektoren zur Unterstützung von ECM
 - Linking Dialoge
 - Publish Wizard
 - Document Library Viewer
 - Suche aus Quickr in ECM



Web Services Components für FileNet Content Manager und IBM Content Manager

IBM Content Manager Services für Lotus Quickr

IBM FileNet Services für Lotus Quickr

■ Verfügbarkeit

- Integrationscode (Web Services Komponente) verfügbar für Kunden mit CM8 und P8 CM Lizenzen
- Komponente separat zum Download verfügbar auf Passport Advantage am 12. Dezember (eGA)
- Kostenlos enthalten in P8 Content Manager 4.01 & Content Manager 8.4

■ Volle Funktionalität der Integration

- Voraussetzung: Lizenzen für beide Systeme, Quickr und das Ziel-ECM System (P8 CM oder CM8)
 - Beispiel: Für 5 CM Enduser sind 5 Quickr Lizenzen und 5 CM Lizenzen erforderlich

■ Versions und OS Support

- Quickr J2EE 8.1.1 auf Windows und Linux x86
- CM8.4 auf WAS unterstützt auf allen Betriebssystemen außer Z
- P8 4.0.1 Content Manager auf WAS auf allen unterstützten auf allen Betriebssystemen außer Z

Option 2a: Competitive Integrated Offering

IBM Content Manager Collaboration Edition

- Die Startoption für das Arbeiten mit Quickr und Enterprise Content Management
 - Single Offering enthält:
 - Volllizenz von Lotus Quickr 8.1.1
 - Restricted Use Lizenz von IBM Content Manager 8.4
- Preis: sehr konkurrenzfähig vs. MS SharePoint
 - €126 per User
 - Trade-up Option für Lotus Quickr Kunden
- jetzt verfügbar
- *Restricted Use Lizenz für IBM Content Manager*
- Keine Lizenzbeschränkungen für Lotus Quickr



Part Nummer:

•**D082GLL** - Content Manager
Collaboration Edition Authorized User

<http://www.ibm.com/software/info/content-mgr-collaboration>

Option 2b: Competitive Integrated Offering

IBM FileNet Content Manager Collaboration Edition

- Die Startoption für das Arbeiten mit Quickr and Enterprise Content Management
 - Single Offering enthält :
 - Volllizenz von Lotus Quickr 8.1.1
 - Restricted Use Lizenz von IBM FileNet Content Manager 4.0.1
- Preis: sehr konkurrenzfähig vs. MS SharePoint
 - €126 per User
 - Trade-up Option für Lotus Quickr Kunden
- jetzt verfügbar
- *Restricted Use Lizenz für IBM FileNet Content Manager*
- Keine Lizenzbeschränkungen für Lotus Quickr



Part Nummer:

•**D082ILL** - FileNet Content Manager
Collaboration Edition Authorized User

IBM Content Manager Collaboration Edition Licensing Einschränkungen



- Zugriff auf ECM Repository durch das Lotus Quickr Web UI oder Konnektoren
 - IBM Content Manager Client Interfaces können nur durch Lotus Quickr aufgerufen werden
- Keine ECM APIs unterstützt
- Trade-up zur vollen ECM Lizenz ist für add-on Funktionalitäten erforderlich, ie. BPM, RM, Advanced Search

Quickr/ECM Integration Highlights

- Einfache Nutzung von existierendem ECM Content in Quickr Places
 - Quickr Web UI ermöglicht Usern mit ECM Content zu arbeiten
 - Quickr Konnektoren greifen direkt auf ECM und Quickr zu
- Offen, integriert und verwendet die existierende Infrastruktur unserer Kunden
 - Erweitert ECM Umgebungen um Collaboration und Basic Content Services
- Lab Services unterstützen bei der Implementierung und bei angepassten Lösungen
- Integration Code ist für lizenzierte P8 CM und CM8 Kunden Verfügbar

Damit bietet IBM die kompletteste single-vendor Collaboration und Content Management Lösung in der Industrie an

Szenario: Dokumenten Management mit IBM Lotus Quickr und IBM FileNet P8

- In Quickr Teamplace werden Dokumente erstellt und gesammelt
- Gleichzeitig hat man einen Blick auf die Dokumente im ECM, die dort einem Freigabeprozess unterliegen
 - Der Benutzer sieht genehmigte und abgelehnte Dokumente
 - Und seine P8-Task Inbox in der zu genehmigende Dokumente zu sehen sind
- Neue Dokumente werden in Quickr unter Verwendung der Konnektoren erstellt
- Quickr Dokumente werden nach P8 verschoben
- Die Dokumente lösen einen Prozess aus (Active Content)
- Die Dokumente werden in P8 genehmigt und sind in Quickr in ihrem neuen Status zu sehen

Überblick Use Case Vertragsverwaltung

Zusammenspiel von Lotus Quickr und FileNet P8 Funktionen

- Teamraum für Purchase Processing Team
- Dokumentbearbeitung aus Quickr, Windows Explorer bzw. MS Office
- Prozesse für Freigabe von
 - Neue Rahmenverträge
 - Neue Serviceverträge
- Anzeige des jeweiligen Prozess Status

Quickr

P8

Quickr
und P8

Quickr: Teamraum Purchase Processing

The screenshot displays the IBM Lotus Quickr interface within a Mozilla Firefox browser window. The browser title is "Purchase Processing - Integration Place - IBM Lotus Quickr - Mozilla Firefox". The address bar shows a URL: "http://169.254.250.74:10038/lotus/myquickr/integration-place/library!lut/p/c1/04_5B8K8xLLM9M5S2Py8x8z9CP0os3PQN_AEG93QwMDiwA3AyO". The browser tabs include "Workplace", "IBM Lotus Quickr", "My Workplace", "Purchase Processing - Integratio...", and "Welcome - Legal Eagles - IBM Lotus Q...".

The main content area shows the "Integration Place" workspace. A folder named "Purchase Contracts in Integration Place" is highlighted with a blue oval. Below the folder name, it says "Create, update, and manage documents". There are options for "Views: Draft Views | Shared Views | Personal Views". A navigation breadcrumb shows "You are in Integration Place > Purchase Contracts >". A table lists three documents:

	Name	Author	Last Modified
<input type="checkbox"/>	ABC News - Purchase Contract 4711.doc	Administrator	Updated 8/20/08 2:49:03 PM EDT First created on 8/12/08 5:19:03 AM EDT
<input type="checkbox"/>	ABC - Purchase Contract 4711.doc	Administrator	Updated 8/20/08 4:17:04 PM EDT First created on 8/20/08 2:38:43 PM EDT
<input type="checkbox"/>	DEF - Purchase Contract 4712.doc	Administrator	Updated 8/20/08 4:12:01 PM EDT First created on 8/20/08 2:45:08 PM EDT

To the right of the document list is a "Create" dropdown menu with options: "Upload", "Edit Properties", "Rename", "Move to...", "Delete Folder", "Set Access", and "More...". Below this is an "About this folder" section with details: "Name: Purchase Contracts", "Description: No description", "Role: Manager". There are also options to "Add to Lotus Quickr connectors", "Subscribe to this folder", "Copy links...", and "Help".

Below the document list, there is a "Contracts Pending Legal Review" section with a document "ABC News - Purchase Contract 4711.doc" and a "Contracts Rejected by Legal" section with a message "There are no items at this location".

At the bottom center, there is a blue dashed circle with a mouse cursor pointing to it, containing the text "Drag desktop files and folders here".

Two blue boxes with white text are overlaid on the screenshot:

- A box on the left contains the text: "Bearbeitung der Dokumente in Lotus Quickr".
- A box on the right contains the text: "Anzeige des Freigabe Status".

The status bar at the bottom left of the browser window shows "Done".

Quickr: Rolle Prüfer Service Contracts

The screenshot shows the IBM Lotus Quickr web interface. The browser window title is "Service Contracts - Integration Place - IBM Lotus Quickr - Mozilla Firefox". The address bar shows the URL "http://169.254.250.74:10038/lotus/myquickr/integration-place/enterprise-content". The page header includes "Lotus. Quickr." and "Log Out: Administrator". The main content area is divided into two sections: "Service Contracts" and "Inbox".

The "Service Contracts" section (highlighted by a blue circle) displays a list of documents:

- Contract Approval.pep
Tuesday, August 12, 2008 4:44:56 AM Administrator
- services contract.doc
Thursday, August 07, 2008 2:03:18 PM Administrator

The "Inbox" section (highlighted by a green circle) displays a list of items:

- Purchase : New Service Contract Request 32428
Wednesday, August 20, 2008 4:11:09 PM administrator

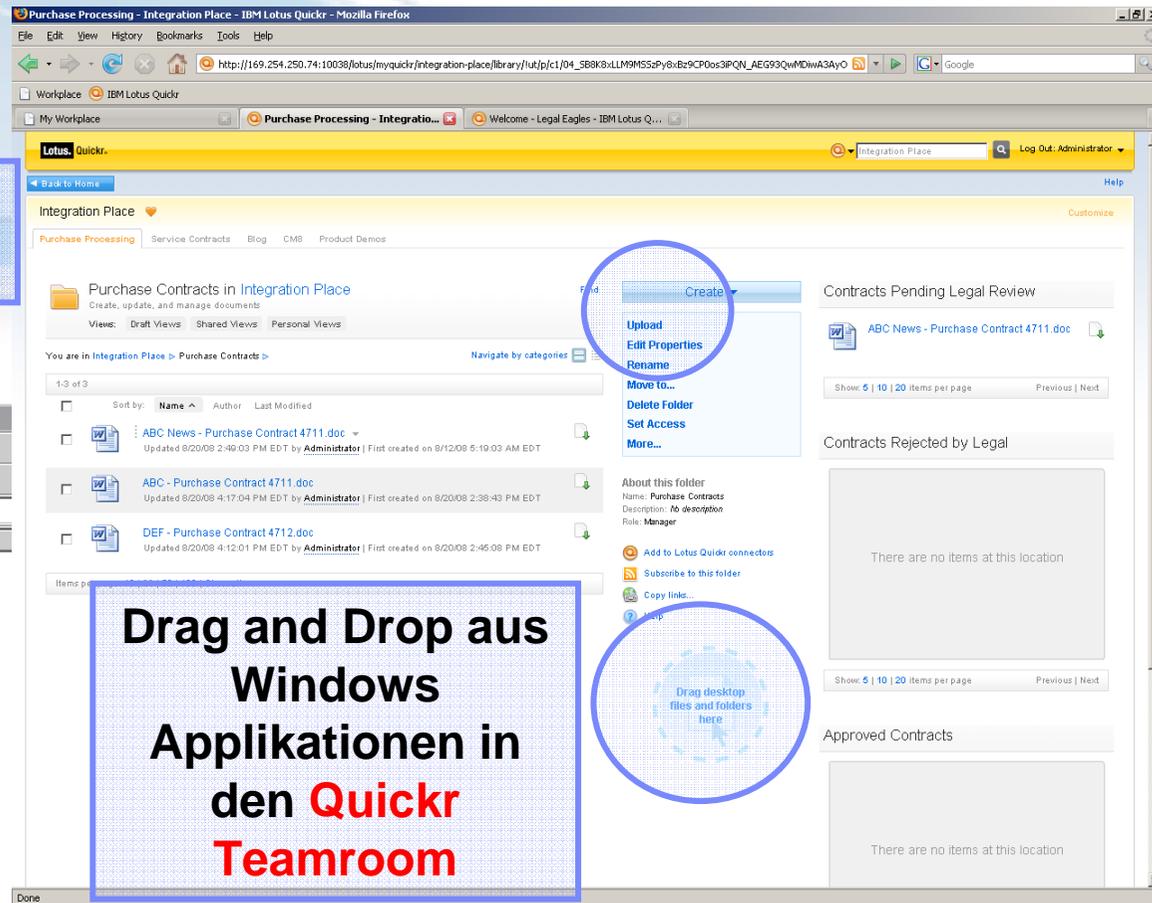
Both sections include a "Refresh" button and a "Provide Private Credentials" link. The "Inbox" section also includes a "Feed settings" link and a "Help" link.

**Zugriff auf bestehende
Service Verträge im ECM
System**

**Neuer Vorgang zur
Prüfung eines Service
Vertrags**

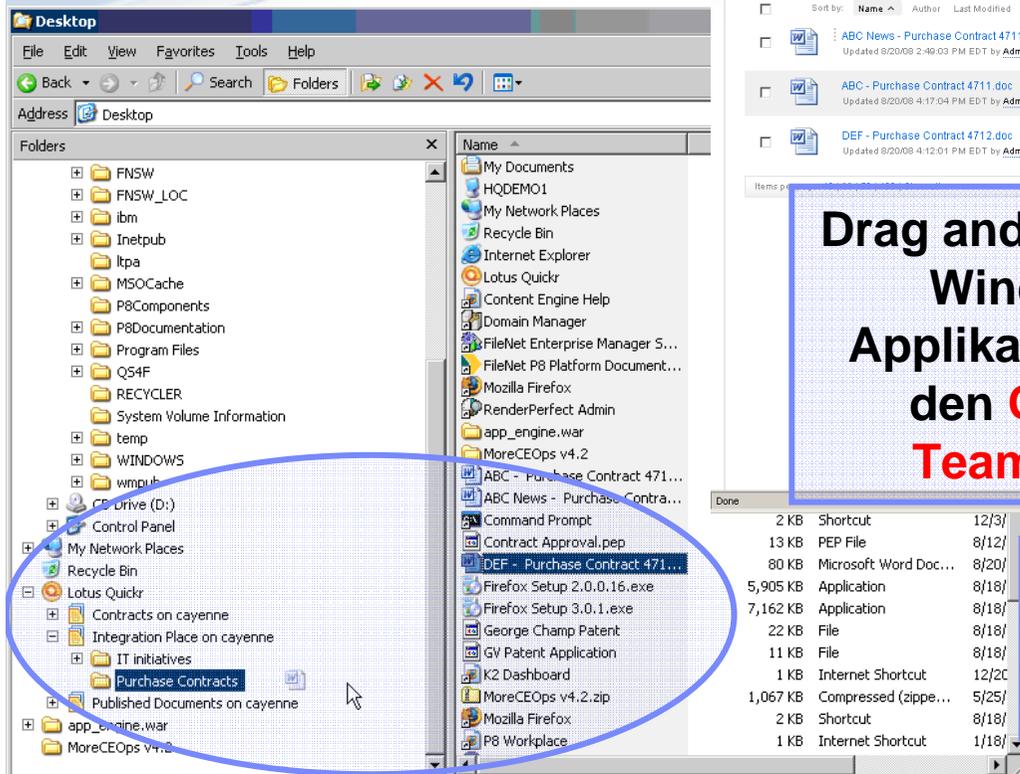
Quickr: Hinzufügen neuer Purchase Vertrag

Upload Dokumente – auch Mehrfachauswahl

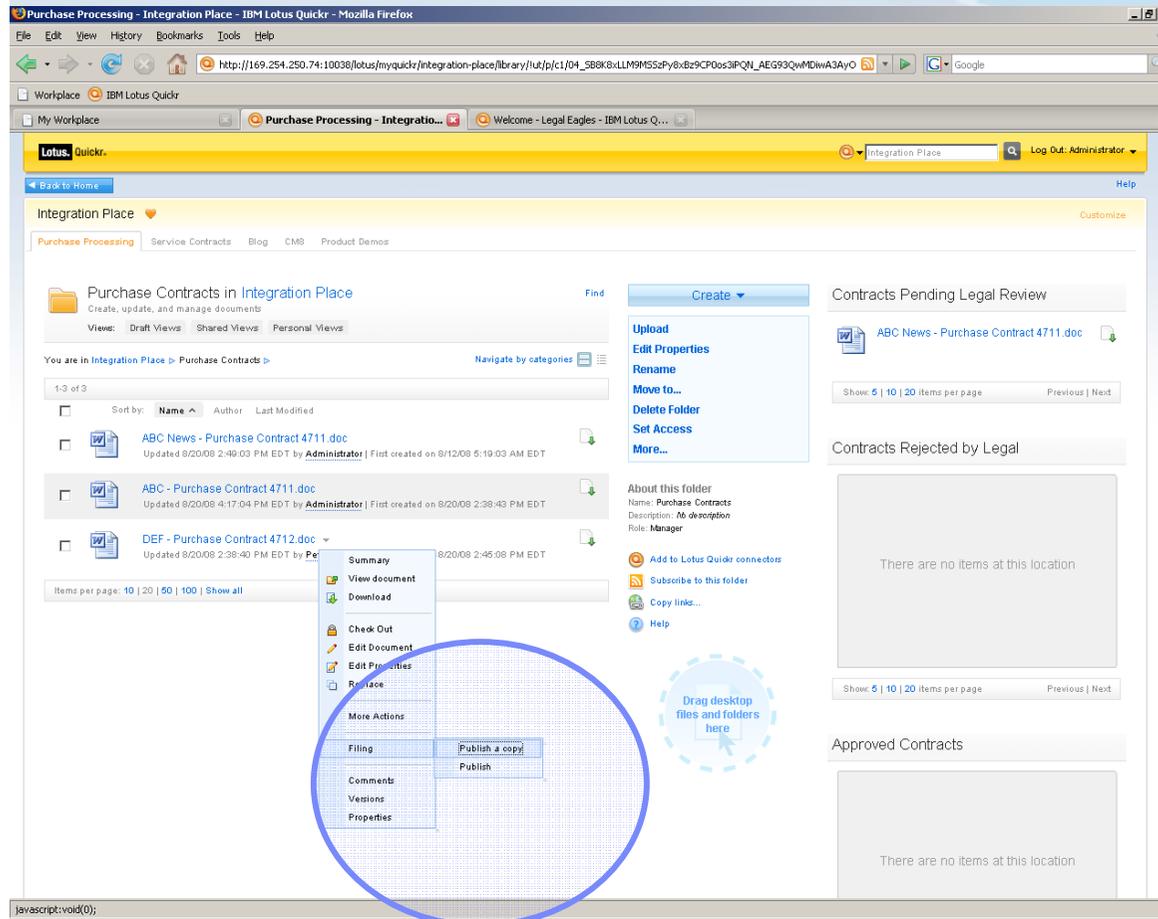


Drag and Drop aus Windows Applikationen in den Quickr Teamroom

Client Integration Windows Explorer, MS Office, MS Outlook und IBM Lotus



Übertragung des Dokuments **aus Quickr nach P8**



- Automatischer Start des dazugehörigen Freigabeprozesses
- Active Content
- Credit Check - falls notwendig - durch Webservices an Drittsystem
- Weiterleitung des Vorgangs an die Legal Abteilung

Transfer nach IBM FileNet P8

P8: Ständige Prozesskontrolle - im Detail

The screenshot displays the IBM P8 Process Tracker interface in a Mozilla Firefox browser window. The main area shows a workflow map with steps: LaunchStep, Credit check, Legal review, and Reject Contract. A detailed view of the 'Legal review' step is open on the right, showing instructions, participant information, and status. At the bottom, a table lists the workflow history.

Map	Step	Received	Status
Workflow	LaunchStep	1 Aug 20, 2008 4:32:04 PM	✓ Aug 20, 2008 4:32:0...
Workflow	Credit check	1 Aug 20, 2008 4:32:04 PM	✓ Aug 20, 2008 4:32:3...
Credit Check	Credit Check	1 Aug 20, 2008 4:32:04 PM	✓ Aug 20, 2008 4:32:3...
Credit Check	Credit Check	2 Aug 20, 2008 4:32:30 PM	✓ Aug 20, 2008 4:32:3...
Workflow	Legal review	1 Aug 20, 2008 4:32:31 PM	✓ Aug 20, 2008 4:34:0...
Workflow	Reject Contract	1 Aug 20, 2008 4:34:01 PM	✓ Aug 20, 2008 4:34:0...
Workflow	Reject Contract	2 Aug 20, 2008 4:34:05 PM	✓ Aug 20, 2008 4:34:0...

**Übersicht
Prozessablauf mit
Subprozessen
(Credit Check)**

**Detail-
Informationen zu
jedem Schritt im
Prozess**

**Liste mit dem
geauen Ablauf des
Prozesses**

Ständige Prozesskontrolle - durch Mitarbeiter **Sicht aus Quickr auf P8 Status**

Freigaben liegen im Moment bei Legal

Drag desktop files and folders here

Contracts Pending Legal Review

- ABC - Purchase Contract 4711.doc
- DEF - Purchase Contract 4712.doc
- ABC News - Purchase Contract 4711.doc

Contracts Rejected by Legal

There are no items at this location

Approved Contracts

P8: Freigabe durch Legal - IBM FileNet P8 Workplace

The screenshot displays the IBM FileNet P8 Workplace interface. The main window shows a 'Work' section with a list of tasks under the 'Legal' department. A green circle highlights the 'Contract Approval - Legal Review' tasks. A green box labeled 'Abteilungspostkorb Legal' points to the 'Legal' department name. Below the tasks, a 'Contracts' section lists documents like 'ABC News - Purchase Contract 4711.doc'. A green box labeled 'Freigabe Vertrag' points to the 'ABC - Purchase Contract 4711.doc' entry, and another green box labeled 'Ablehnung Vertrag ABC' points to the same entry. An inset window shows a 'Step Approval' form for a contract, with a dropdown menu for 'Responses' showing options: '< Select a response >', 'Approve', and 'Reject'. The form includes fields for 'AccountCode', 'Agent', 'Approver', 'Cost', 'DateApproved', 'DateSubmitted', 'Department', and 'Vendor'. The 'Attachments' section shows the selected contract document. The 'Summary' at the bottom indicates the task was launched by the Administrator on 8/20/08 at 4:32 PM.

Nach Freigabe in P8: Sicht aus Quickr auf P8 Status

Purchase Processing - Integration Place - IBM Lotus Quickr - Mozilla Firefox

http://169.254.250.74:10038/lotus/myquickr/integration-place/library!ut/p/c1/04_5B8K8xLLM9M5S2Py8x:Bz9CP0os3IPQN_AEG93QwMDiWA3AyO

Workplace IBM Lotus Quickr

My Workplace Purchase Processing - Integratio... Welcome - Legal Eagles - IBM Lotus Q...

Integration Place

Purchase Processing Service Contracts Blog CMS Product Demos

Purchase Contracts in Integration Place

Create, update, and manage documents

Views: Draft Views Shared Views Personal Views

You are in Integration Place > Purchase Contracts >

1-3 of 3

Sort by: Name Author Last Modified

	Name	Author	Last Modified
<input type="checkbox"/>	ABC News - Purchase Contract 4711.doc	Administrator	Updated 8/20/08 2:49:03 PM EDT First created on 8/12/08 5:19:03 AM EDT
<input type="checkbox"/>	ABC - Purchase Contract 4711.doc	Administrator	Updated 8/20/08 4:31:33 PM EDT First created on 8/20/08 2:38:43 PM EDT
<input type="checkbox"/>	DEF - Purchase Contract 4712.doc	Administrator	Updated 8/20/08 4:31:06 PM EDT First created on 8/20/08 2:46:08 PM EDT

Items per page: 10 | 20 | 50 | 100 | Show all

Contracts Pending Legal Review

- ABC News - Purchase Contract 4711.doc

Show: 5 | 10 | 20 items per page Previous | Next

Contracts Rejected by Legal

- ABC - Purchase Contract 4711.doc

Show: 5 | 10 | 20 items per page Previous | Next

Approved Contracts

- DEF - Purchase Contract 4712.doc

Show: 5 | 10 | 20 items per page Previous | Next

1 Vertrag wurde freigegeben
1 Vertrag wurde abgelehnt

Drag desktop files and folders here

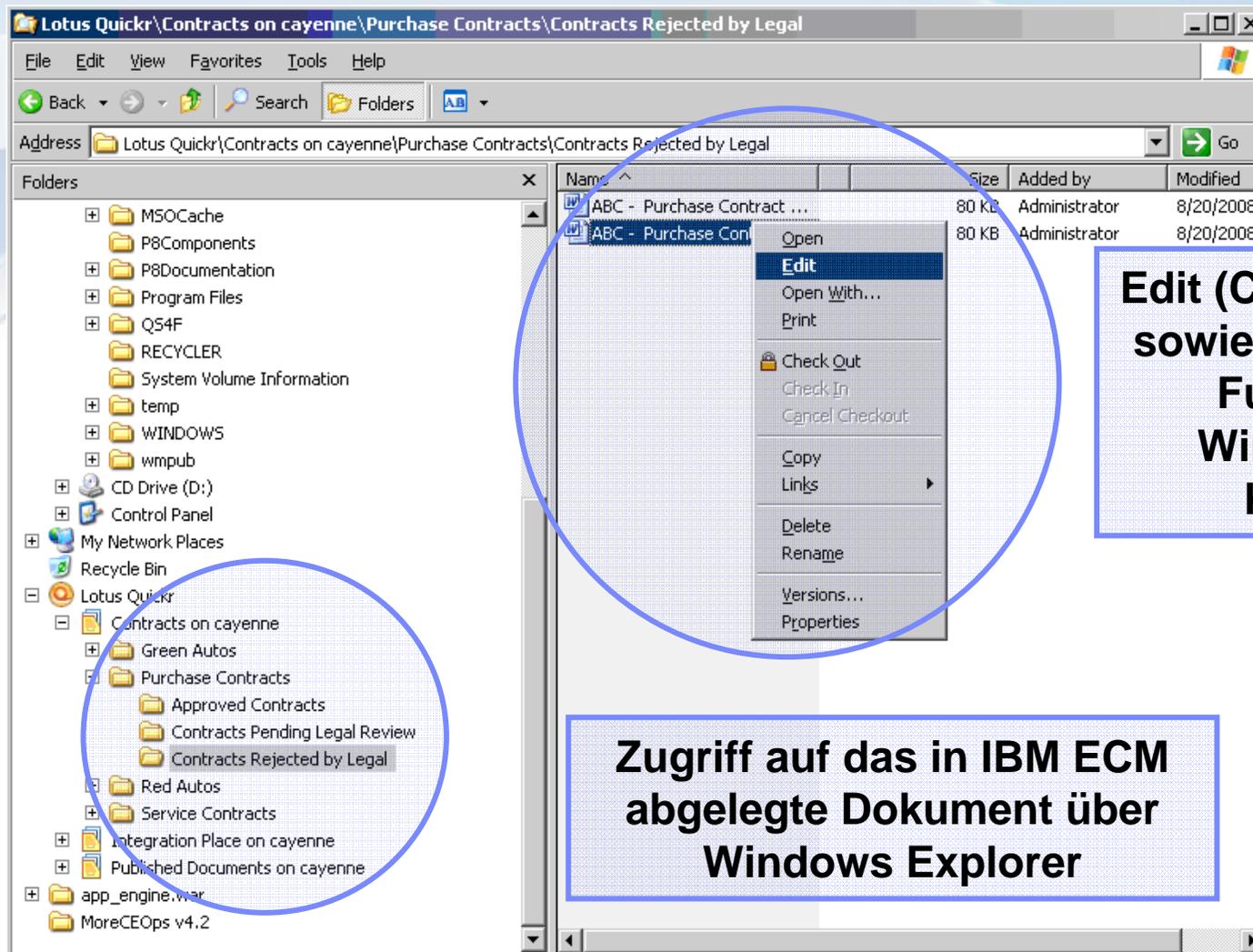
Explore Home Learn More Help Search Center

Tools Find People Lotus Quickr Connectors

Work Create a Place Manage Places Work with Templates Site Administration

Done

Bearbeitung des abgelehnten Vertrags mit dem Quickr Windows Explorer Konnektor



**Edit (Checkout and Open)
sowie zahlreiche weitere
Funktionen über
Windows Explorer
Kontext Menü**

**Zugriff auf das in IBM ECM
abgelegte Dokument über
Windows Explorer**

Bearbeitung des Vertrags in MS Office über Quickr Office Konnektor

The screenshot displays a Microsoft Word window titled "ABC - Purchase Contract 4711.doc - Microsoft Word". The Lotus Tools toolbar is highlighted with a blue circle, showing buttons for "Check In", "Check Out", and "Publish". Below the document content, a "Versions" dialog box is open, showing a table of document versions.

Version	Modified By	Date Modified	Description
1.0	Administr...	8/20/2008 4:32 PM	
2.0	Administr...	8/20/2008 4:35 PM	
★ 3.0	Administr...	8/20/2008 4:37 PM	

The dialog box also includes instructions: "To view a previous version of a file, select the version from the following list and then click Open. You can also save a file to a new version or restore previous version of a file." and buttons for "Open", "Restore", "New", and "Close". A star icon indicates the current active version.

**Tools für die
Bearbeitung der
Dokumente**

**Checkin neue Version
Erneut automatischer
Start des Freigabe
Prozesses
Active Content**

Zusammenfassung Funktionen

Purchase Processing | Service Contracts | Blog | CMS | Product Demos

Purchase Contracts in [Integration Place](#)
Create, update, and manage documents

Views: [Draft Views](#) | [Shared Views](#) | [Personal Views](#)

You are in [Integration Place](#) > [Purchase Contracts](#) >

1-3 of 3

Sort by: **Name** ^ | Author | Last Modified

<input type="checkbox"/>		Name	Updated	By	First created on	
<input type="checkbox"/>		ABC News - Purchase Contract 4711.doc	Updated 8/20/08 2:49:03 PM EDT	Administrator	First created on 8/12/08 5:19:03 AM EDT	
<input type="checkbox"/>		ABC - Purchase Contract 4711.doc	Updated 8/20/08 4:31:33 PM EDT	Administrator	First created on 8/20/08 2:38:43 PM EDT	
<input type="checkbox"/>		DEF - Purchase Contract 4712.doc	Updated 8/20/08 4:31:06 PM EDT	Administrator	First created on 8/20/08 2:45:08 PM EDT	

Items per page: [10](#) | [20](#) | [50](#) | [100](#) | [Show all](#)

Create ▾

- Upload
- Edit Properties
- Rename
- Move to...
- Delete Folder
- Set Access
- More...

About this folder
Name: Purchase Contracts
Description: *no description*
Role: Manager

- Add to Lotus Quickr connectors
- Subscribe to this folder
- Copy links...
- Help

Contracts Pending Legal Review

	Name	
	ABC - Purchase Contract 4711.doc	
	ABC News - Purchase Contract 4711.doc	

Show: [5](#) | [10](#) | [20](#) items per page | [Previous](#) | [Next](#)

Contracts Rejected by Legal

	Name	
	ABC - Purchase Contract 4711.doc	

Show: [5](#) | [10](#) | [20](#) items per page | [Previous](#) | [Next](#)

- **Vollständige Integration der Funktionalitäten beider Produkte**
- Einfache Benutzeroberfläche
- Einfache Prozessdefinitionen und -überwachung
- Teamarbeit und Collaboration
- Plattform für Archiverung und Compliance



Zusammenfassung Lizenzierung

Option 1: **Volle Funktionalität** Collaboration und **Volle Funktionalität** ECM

Kunden müssen jedes Produkt separat lizenzieren:	
Lotus Quickr 8.1.1*	IBM Content Manager 8.4 oder IBM FileNet Content Manager 4.0.1

Option 2: **Volle Funktionalität** Collaboration und **limitierte Nutzung** ECM

Kunden können ein integriertes Paket kaufen:	
IBM Content Manager Collaboration Edition 8.0 IBM FileNet Content Manager Collaboration Edition 8.0 enthält:	
Lotus Quickr 8.1.1* Full use license	& IBM Content Manager 8.4 oder IBM FileNet Content Manager 4.0.1 Restricted use license <i>Users are limited to accessing content (move, copy, view, or search) in CM8 via the Quickr web UI or the Quickr connectors</i>

Reference Information

- IBM Content Manager Collaboration Edition site
 - ibm.com/software/info/content-mgr-collaboration/
- Quickr/ECM landing page on ibm.com
 - <http://www.ibm.com/software/lotus/products/quickr/ecm/>
- IBM Content Manager and IBM FileNet Content Manager sites on web services components
 - <http://www.ibm.com/software/data/cm/cmgr/mp/edition-enterprise/quickr.html>
 - <http://www.ibm.com/software/data/content-management/filenet-content-manager/quickr.html>
- Podcast: AIIM, Intersection of Collab & Content
 - <http://www.aiim.org/ResourceCenter/Podcast/Podcast.aspx?id=34971>
- Webcast: IBM strategy for integrating ECM and collaboration
 - https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=sw-pprod05&S_PKG=ecm_collaboration_webcast&wm=7115001f3199&cm_sp=CTA08-_-swn00-_-3199
- **December 9 Announcement Letter: IBM Content Manger Collaboration Edition**
 - [IBM Content Manager Collaboration Edition - December 9 2008 Announcement Letter](#)

Reference Information

- IBM ECM Services for Lotus Quickr Sales Enablement Webinar on XL:
 - <http://w3.ibm.com/software/xl/portal/viewcontent?type=doc&srcID=DM&docID=T700481059273T40>
- TechTalk: “New ECM Features in Lotus Quickr 8.1.1” in September
 - <https://extranet.lotus.com/QuickPlace/salestalk/Main.nsf>
 - User name = “Sales Talk” password = “golotus”
- Lotus Quickr wiki
 - <http://www.lotus.com/ldd/lqwiki.nsf>
- Lotus Quickr on IBM developerWorks
 - <http://www.ibm.com/developerworks/lotus/products/quickr/>
- Business Content Services on ibm.com
 - <http://www.ibm.com/software/data/content-management/business-content.html>