



| IBM Software Partner Academy Program

# Telefonkonferenz

„Lotus Forms“

| Dr. Dieter Roth (Portal & Accelerator Sales)

Susanne Kurz (Channel IT Architect)

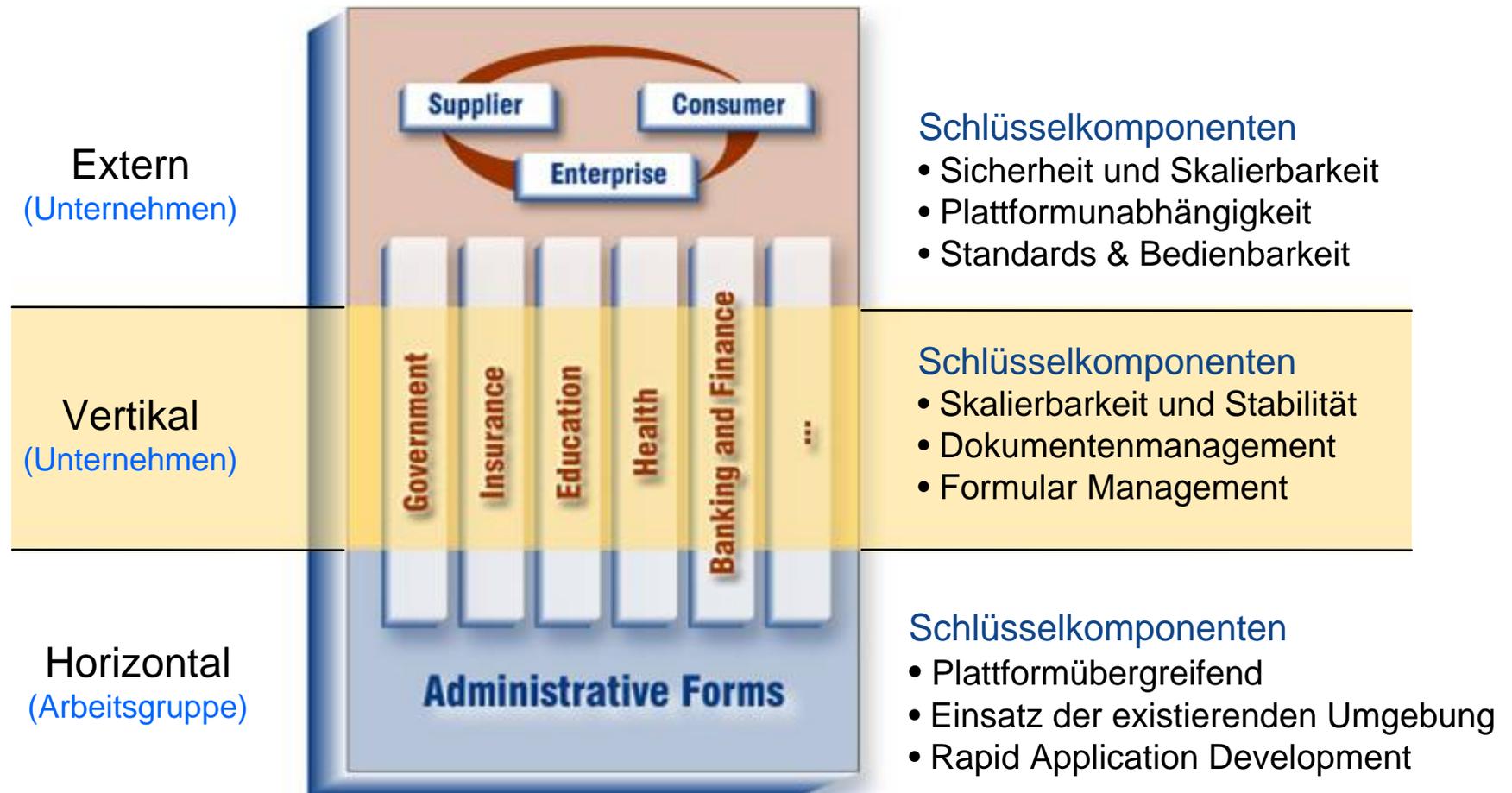
- 1 Lotus Forms Überblick**
- 2 Demo Lotus Forms Turbo**
- 3 Value Propositions / USPs**
- 4 Weitere Informationen**







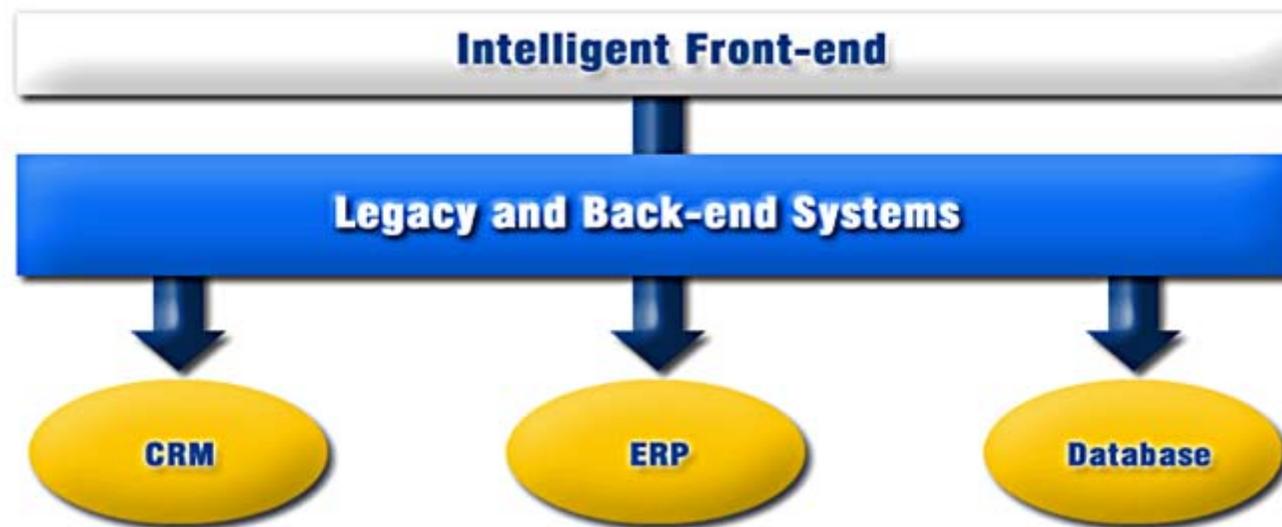
# E-Forms sind Überall





## Lotus Forms: Was macht das Produkt?

### Automatisierung von *Formular-basierten* Geschäftsprozessen



- ***“An advanced XML based user Interface that happens to do forms exceptionally well”*** - USAF AFDPO Chief Architect
- ***“Enterprises are seeking electronic process enablers, not just forms on the Web.”*** – Gartner Group



## E-Forms sind weit mehr als nur Web Formulare

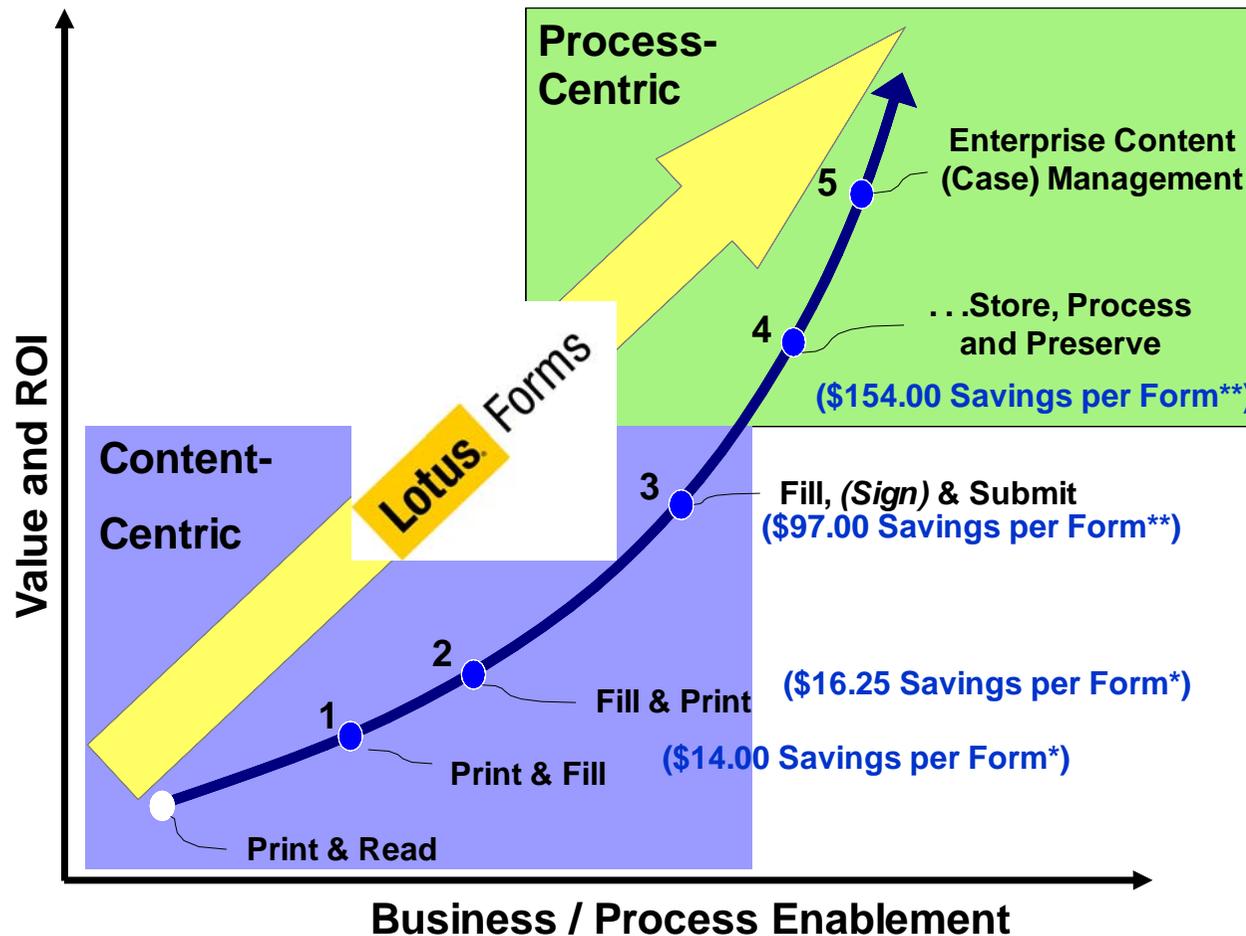
Lotus Forms bietet eine intuitive Web-basierte Benutzerschnittstelle zu Geschäftsprozessen

- “Enterprises are seeking electronic process enablers, not just forms on the web.”
  - ▶ Gartner (content / process fusion)
- “E-forms based on XML architecture will redefine paper-intensive processes and become the standard for Web-based-forms.”
  - ▶ Gartner
- “The real value of electronic forms lies in its ability to reduce the bureaucracy associated with paper forms rather than simply replicating it.”
  - ▶ Gartner





# Quantifizierbarer Kundennutzen – vom eingespartem Papier bis zu Prozess-Automatisierung



## Gartner Quotes:

- “Enterprises are seeking **electronic process enablers, not just forms on the web**”
- “The real value of electronic forms lies in its **ability to reduce the bureaucracy associated with paper forms** rather than simply replicating it”
- “**e-forms based on XML architecture will become the standard** for web-based form input and document delivery”
- By 2009, **25% of enterprises will use XML-based document processes**



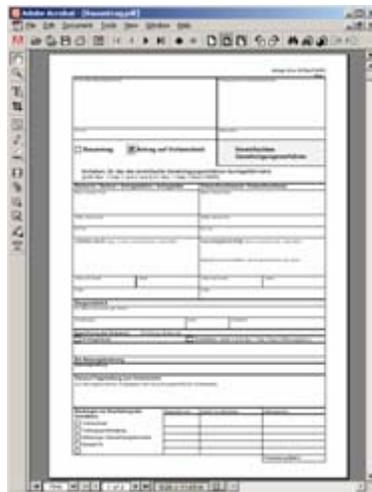




Aber wer möchte schon eine statische Zeitung im Internet lesen....



...auch bei eForms kann man das Papierformular 1:1 abbilden, aber in vielen Fällen ist es sinnvoll andere Gestaltungsmöglichkeiten zu nutzen





# Lotus Forms Features

## Genauere Darstellung

- Wie Papierformular
- Dynamische Wizards, geführte Eingabe

## Einfachere und effizientere Dateneingabe

- ✓ Durch Wizards werden komplexe Formulare einfacher für Anwender
- ✓ Dynamische Formulare, d.h. Felder können bei der Nutzung nur bei Bedarf erzeugt werden
- ✓ Fehlerprüfung während der Eingabe
- ✓ Pixel-genaue eForms
- ✓ Vorbefüllung von Feldern aus Backend-Systemen => mehr Effizienz
- ✓ Rich Client oder Web-Browser eForms
- ✓ Online oder offline





# Lotus Forms Features

The screenshot displays the Lotus Forms interface for an ACORD Commercial Insurance Application. The form includes fields for Agency, Carrier, Policy Number, and Applicant Information. Below the form, a workflow diagram illustrates the process flow. It starts with 'Signed by Producer', leading to 'Modified' (with an 'Incomplete' state), then 'Signed by Applicant' and 'Signed by Producer'. From there, it goes to 'Submitted', which includes 'Received', 'Manual Review', 'Approved', and 'Rejected' states. Transitions are labeled with actions like 'validate', 'auto-score', 'submit', and 'reject'.

## Genauere Darstellung

- Wie Papierformular
- Dynamische Wizards, geführte Eingabe

## Business Logik

- 'Excel-ähnlich'
- 'State-aware' Objekt

### Intelligente, dynamische Formulare mit anpassbaren Business-Regeln und Validierung während der Eingabe

- ✓ Spätere Fehlerprüfung und Korrektur entfällt oder wird reduziert
- ✓ Elemente des Vorgangs können in einer Datei gespeichert sein
  - Off-line & ad-hoc Nutzung möglich
  - Auditierbare Dokumentation des Vorgangs
- ✓ Flexibilität bei 'Business-Regeln'
  - Anpassung der Logik im Formular im Client oder BPM Server Applikation möglich





# Lotus Forms Features

The screenshot displays the Lotus Forms interface for an ACORD Commercial Insurance Application. The form includes fields for Agency, Carrier, Underwriter, and various policy details. A flowchart diagram is overlaid on the form, showing the process flow from 'Signed by Applicant' to 'Signed by Producer' and 'Incomplete' states. Below the form, XML data is visible, including elements like <RealEstate\_Type, <InterestCd, <CityLimits, <YearBuilt, <NumEmployees, <PctOccupied, <Location, <CommlPropertyPolicyAddrRq, <InsuranceSvcRq, and </ACORD>.

## Genauere Darstellung

- Wie Papierformular
- Dynamische Wizards

## Business Logik

- 'Excel-ähnlich'
- 'State-aware' Objekt

## XML Daten-Instanzen

- W3C XForms Spezifikation
- Mehrere Datenschemen
- Schema Validierung

✓ *Trennung Daten und Design*

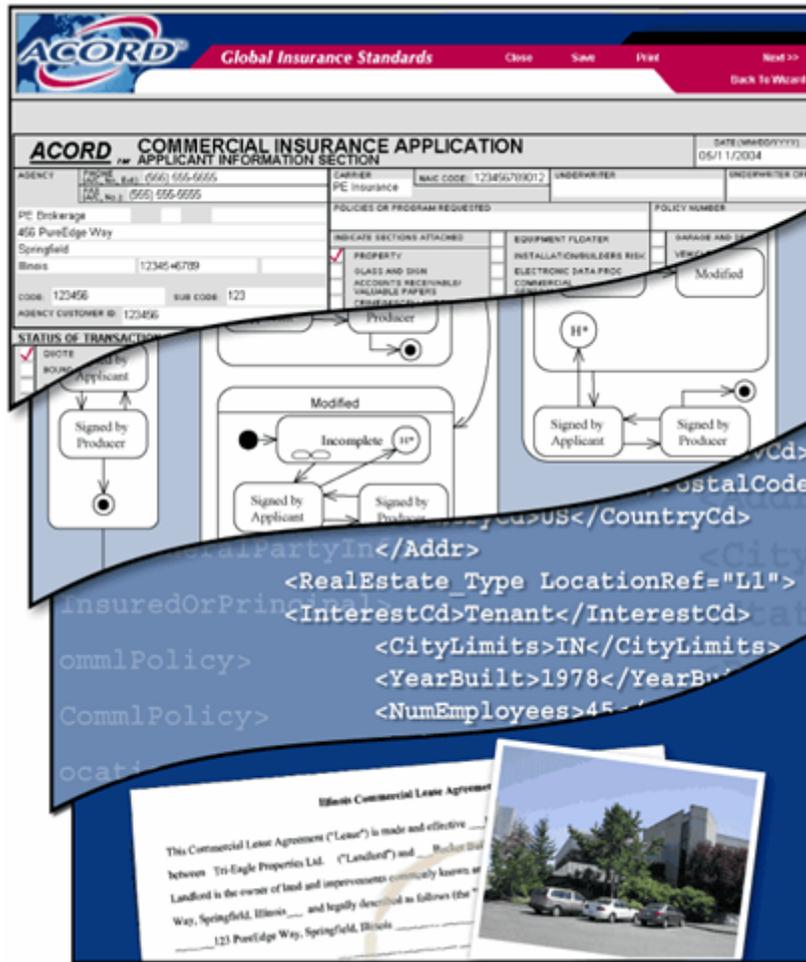
✓ *Erlaubt Vorbefüllen von Feldern*

✓ *Integration mit Backend-Systemen => Eliminierung oder Reduzierung manueller Mehrfacheingabe.*





# Lotus Forms Features



## Genauere Darstellung

- Wie Papierformular
- Dynamische Wizards

## Business Logik

- 'Excel-ähnlich'
- 'State-aware' Objekt

## XML Daten-Instanzen

- W3C XForms Spezifikation
- Mehrere Datenschemen
- Schema Validierung

## Dateianhänge

- Div. Dateitypen
- Signieren von Anhängen im Formular





## Lotus Forms Features



### Genauere Darstellung

- Wie Papierformular
- Dynamische Wizards

### Business Logik

- 'Excel-ähnlich'
- 'State-aware' Objekt

### XML Daten-Instanzen

- W3C XForms Spezifikation
- Mehrere Datenschemen
- Schema Validierung

### Dateianhänge

- Div. Dateitypen
- Signieren von Anhängen im Formular

### Digitale Signaturen

- Mehrere, überlappende Signaturen einzelner Sektionen oder des ganzen Formulars
- Eingebaute Signatur, externe digitale Zertifikate oder Signaturpads und Smartcards.





- 1 Lotus Forms Überblick**
- 2 Demo Lotus Forms Turbo**
- 3 Value Propositions / USPs**
- 4 Weitere Informationen**



**1 Lotus Forms Überblick**

**2 Demo Lotus Forms Turbo**

**3 Value Propositions / USPs**

**4 Weitere Informationen**





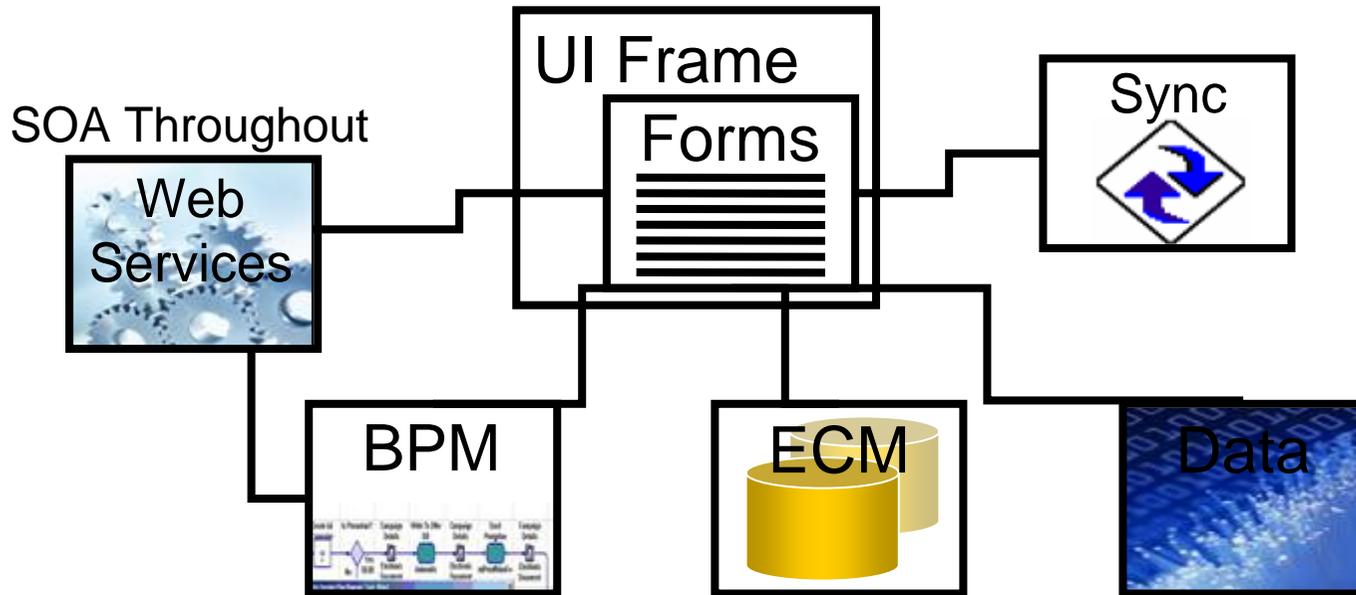
## Lotus Forms adressiert die wichtigen Kundenanforderungen

- **Dynamische Benutzerschnittstelle**
  - ▶ IBM Lotus Forms verwendet dynamische datengestützte Wizard um die Benutzerschnittstelle zu personalisieren und optimieren.
- **Angepasste Formular Funktionalitäten für individuelle Anforderungen**
  - ▶ IBM Lotus Forms kann die Funktionalität eines Formulars durch Einbettung von Java Funktionalität in ein Formular oder durch dynamische Erweiterung des IBM® Lotus Forms™ Viewers anpassen
- **Unterstützung von mehrstufigen Workflows mit digitalen Signaturen**
  - ▶ IBM Lotus Forms unterstützt mehrstufige Workflows, die mehrere überlappende, digitale Signaturen enthalten, die auf Feld, Abschnitt, Seiten oder Dokumentenebene vorgenommen werden können.
- **Konformität und Dokumentenintegrität**
  - ▶ IBM Lotus Forms verwendet offene Standards und digitale Signaturenstandards, die eine bestmögliche Dokumentenintegrität und Konformität bieten.
- **Performance - Dateigrößen**
  - ▶ IBM Lotus Forms verwendet natives XML, das auf sehr kleine Dateigrößen komprimiert wird und bietet dadurch sehr schnelle Verarbeitungs- und Ladezeiten.
- **Performance - Serverseitige Verarbeitung**
  - ▶ IBM Lotus Forms verwendet ein natives XML Format, das keine extensive Serverseitige Verarbeitung erfordert um Formulare bereitzustellen oder die Daten mit Backend Systemen zu integrieren.
- **Passende Enterprise Architektur**
  - ▶ IBM Lotus Forms besitzt einen leichtgewichtigen Server, der auf jedem beliebigen Application Server läuft um die Formularanwendung zu betreiben. IBM Lotus Forms unterstützt ebenfalls zahlreiche offene Standards zur Integration mit Portalen, Content Management Systemen and Backend Systemen.





# Lotus Forms passt in die meisten IT-Landschaften



### Levels of Integration

- Out of Box Integrated Solutions
- Data Mapping (WTX)
- Foundational Code (Forms Services Platform)
- Rich API / Custom Sln's

### Interface Frame

- WebSphere Portal
- Doc Collaboration e.g. Quickr
- Lotus Notes (ActiveX)
- Web Application e.g. via Rational Application Developer
- Thick Client Application e.g. .NET

### BPM / Workflow

- WebSphere Process Server / Integration Developer / Modeler
- Filenet P8
- Lotus Domino
- Partner Solutions

### ECM

- Filenet P8
- DB2 Content Mgr.

### Web Services

- WebSphere (WAS)
- Lotus Domino

### Data

- WebSphere Transformation Extender >40 repos. DB2, Oracle, SAP etc.
- Lotus Domino

### Sync

- Lotus Expeditor
- Lotus Notes





## Lotus Forms Lizenzoptionen

- **Browser, Zero-Footprint Webforms**
  - ▶ Nur Forms Server Lizenz erforderlich (406€ pro Prozessor Value Unit)
  - ▶ WebForms-Server konvertiert zwischen XML - HTML
- **Viewer, Rich Client**
  - ▶ **Eigenständig oder als Browser Plug-in**
  - ▶ **Wahlmöglichkeit für Viewer Pricing zwischen**
    - pro User = Anzahl Endbenutzer (117€ pro User)
    - pro Formularseite = Pakete zu je 25 Seiten (97.563€ pro Paket)
    - zusätzlich Server-Lizenzen erforderlich
- **Tool für Entwickler: Forms Designer**
  - ▶ Lizenz: 681€ pro User
- **Forms Turbo**
  - ▶ Komplettlösung für Fachanwender (integrierter Editor, Browser-Formulare)
  - ▶ Lizenzierung wahlweise pro Value Unit (188€) oder pro 20-User-Paket (1932€)





## Einsatz von Lotus Forms bei Kunden in Deutschland

<b>Sporthochschule</b> <b>DSHS Köln</b> <b>Referenz</b>	Erfassung von Leistungsdaten von Athleten. Forms + Portal + DB2 Ursprünglich mit Adobe PDF geplant  Warum Forms: XML, flexible Formulare, effiziente Pflege  <a href="http://w3-01.ibm.com/sales/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=CR&amp;subtype=NA&amp;htmlfid=0GLOS-7BFCYF&amp;appname=crmd">http://w3-01.ibm.com/sales/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=CR&amp;subtype=NA&amp;htmlfid=0GLOS-7BFCYF&amp;appname=crmd</a>
<b>Automobil</b> <b>Daimler</b> <b>Referenz</b>	DKM: digitales Kundenmanagement, Formulare im sog Engineering Portal = Zuliefererportal, Registrierungsprozess für alle Zulieferer weltweit abgebildet, multilinguales Formular, mit WAS integriert  <a href="http://w3-01.ibm.com/sales/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=CR&amp;subtype=NA&amp;htmlfid=0GLOS-74QB4M&amp;appname=crmd">http://w3-01.ibm.com/sales/ssi/cgi-bin/ssialias?infotype=CR&amp;subtype=NA&amp;htmlfid=0GLOS-74QB4M&amp;appname=crmd</a>
<b>Abfallwirtschaft</b> <b>Referenz</b>	Nutzung von XML-Formularen ab 2009 gesetzlich vorgeschrieben. Entsorger, Beförderer senden eForms an Behörde Warum Forms: XML, PDF nicht geeignet Eigenentwicklung mit HTML aufwendig zu pflegen, off-line-Fähigkeit. Durch BVA unterstützt
<b>Telecom-Anbieter</b>	Automatisierung eines Change Management Prozess in IT, Integration mit Notes. Durch BVA-Ansatz unterstützt
<b>Fachhochschule</b>	Verwaltung von Verträgen studentischer Hilfskräfte, mit IBM Content Manager integriert





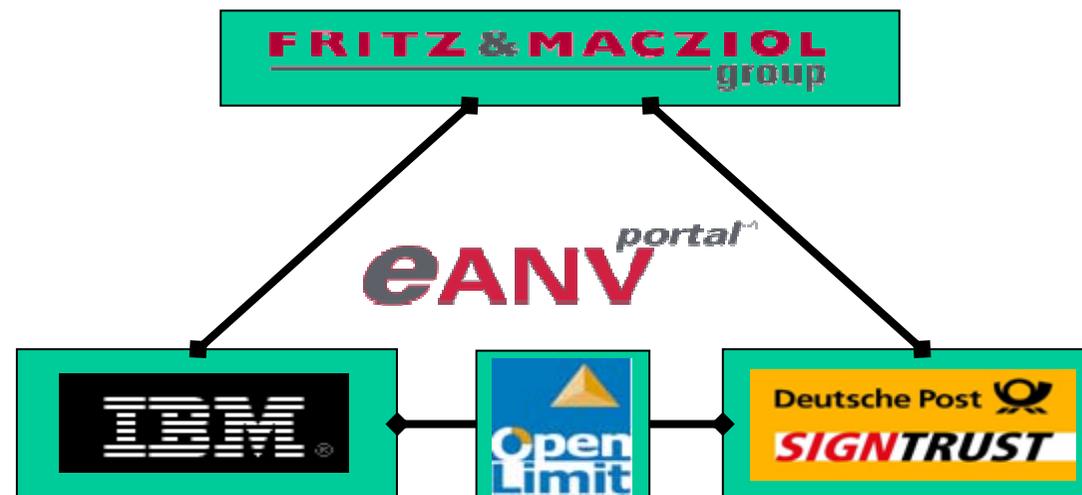
## Kundenreferenz - eANV mit digitaler Signatur

### Lösung:

- IBM und der BP Fritz & Macziol haben zusammen mit OpenLimit und dem Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnologie (BSI) eine signaturgesetzkonforme Lösung für die Dokumentation in der Abfallwirtschaft nach der eANV-Richtlinie entwickelt
- am 10.12.2008 wurde dafür offiziell das Zertifikat überreicht
- die eANV-Lösung basiert auf Lotus Forms

### Was kann man für andere Kundensituationen lernen?

- die eANV-Lösung demonstriert anschaulich, dass mit Lotus Forms auch qualifizierte Signaturen nach deutschen Rechtsnormen eingesetzt werden können





# Lotus Forms Referenzen im Public Sector



**DEFRA:** National Poultry Registry with approximately 48,000 forms (each with up to 25 pages & 320 questions) = 600 a day. Improved **data quality** and reliance; integration with **SOA**.



**Oxfordshire:** Electronic Social Care Record System. **Met Government requirements for social care record keeping** and eGif XML Standards. Integrated with Anite system and existing IT infrastructure. Expected savings of £300,000.



**Australian Government:** Replacement for existing eTax system for an estimated 1.5 million tax payers across Australia. **Significant ROI savings over own development.** Key win in a major account for Microsoft.



**Province of Nova Scotia:** Electronic property transaction forms **reduced transaction time** from up to 7 days to just one business day



United States Army

**US Army: Largest e-forms deployment in the world** (Gartner): 100,000 forms, used by 1.4 million Army personnel around the world – **expected ROI more than \$1.3 billion.**



- 1 Lotus Forms Überblick**
- 2 Demo Lotus Forms Turbo**
- 3 Value Propositions / USPs**
- 4 Weitere Informationen**



## Lotus Forms Turbo

Available live on Lotus Greenhouse at:  
<https://greenhouse.lotus.com/home/login.jsp>

## Lotus Forms Product Documentation

<http://www.ibm.com/developerworks/lotus/documentation/forms/>

## Lotus Forms DeveloperWorks

<http://www.ibm.com/developerworks/lotus/products/forms/>

## Lotus Forms Wiki <http://www-10.lotus.com/ldd/lfwiki.nsf>

## Forms Sample Forms Catalog

[https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=portlets&S\\_PKG=1WP1001PB](https://www14.software.ibm.com/webapp/iwm/web/preLogin.do?source=portlets&S_PKG=1WP1001PB)

## Partnerworld Prospecting Kit:

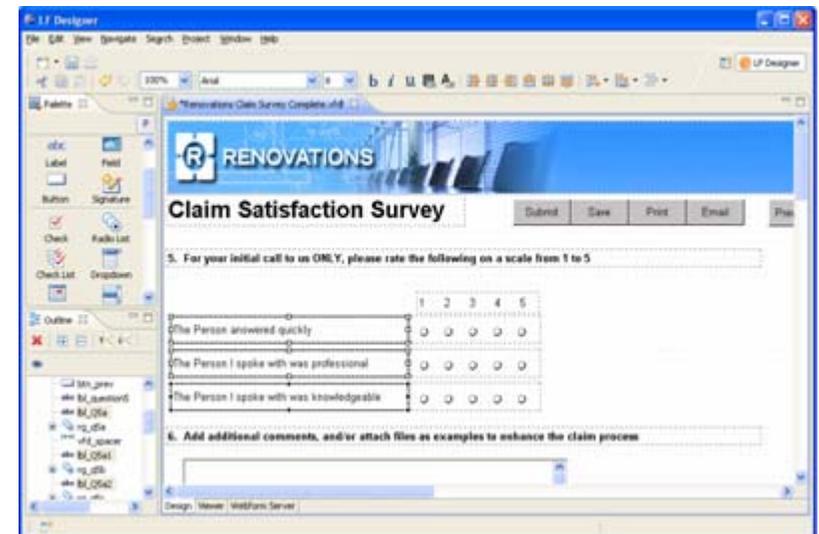
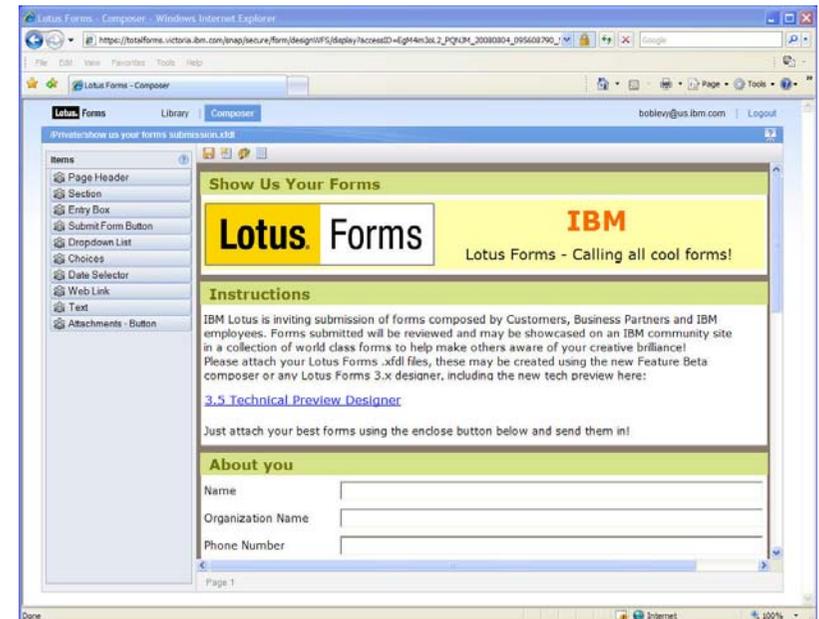
[https://www-304.ibm.com/jct09002c/partnerworld/mem/sell/sel\\_prokit\\_industries\\_overview.html](https://www-304.ibm.com/jct09002c/partnerworld/mem/sell/sel_prokit_industries_overview.html)

## “Show us your Forms” Challenge

<https://greenhouse.lotus.com/featurebeta/secure/route/view/start?formName=/.route/KPsNtoHPTopOB2-M1217275064185.xfd>

## Replay Forms Tech Talk und Sales Talk

<http://extranet.lotus.com/salestalk>  
 User Name: Sales Talk Password: golotus





| IBM Software Partner Academy Program

Kontakt Daten:

**Dr. Dieter Roth**  
**Portal & Accelerator Sales**  
**Tel: 0171 5501885**  
**Email: [dieter\\_roth@de.ibm.com](mailto:dieter_roth@de.ibm.com)**

**Susanne Kurz**  
**SWG Channel IT Architect**  
**Tel: 0171 9706362**  
**Email: [KURZ@de.ibm.com](mailto:KURZ@de.ibm.com)**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**