



# Archiveer in Corsa terwijl u samenwerkt in Microsoft Teams.



“ Vanuit Teams archiveer ik documenten met aanvullende metagegevens, volledig automatisch.

## TEAMS IN DE PRAKTIJK

Een veelgehoorde uitspraak van Teamsgebruikers is dat documenten slecht terug te vinden zijn. Voor het goed beheren en archiveren van belangrijke en definitieve documenten is een recordmanagementsysteem een geschiktere applicatie. Hiervoor is Corsa uitermate geschikt. Vanuit Teams worden archiefwaardige documenten, eventueel voorzien van aanvullende metadata, met behulp van Corsa Connect Teams automatisch in Corsa gearcheveerd.

### Zo werkt de oplossing Corsa Connect Teams:

1. In uw Teams-site maakt u een map aan. De eindgebruiker plaatst daar alle documenten in om op te slaan of te archiveren.
2. Na plaatsing krijgt de eindgebruiker een scherm te zien waarin alle metadata ingevuld moet/kan worden. Welke metadata moet worden ingevuld heeft uw organisatie vooraf bepaald. De metadata velden zijn op te halen vanuit Corsa. Welke metadata moet worden ingevuld is op een eerder moment al gedefinieerd door uw organisatie.
3. De documenten vanuit Teams worden automatisch in de juiste mapjes geplaatst of door bestaande workflows opgepikt. Dat komt door de gekoppelde metasata uit Teams.

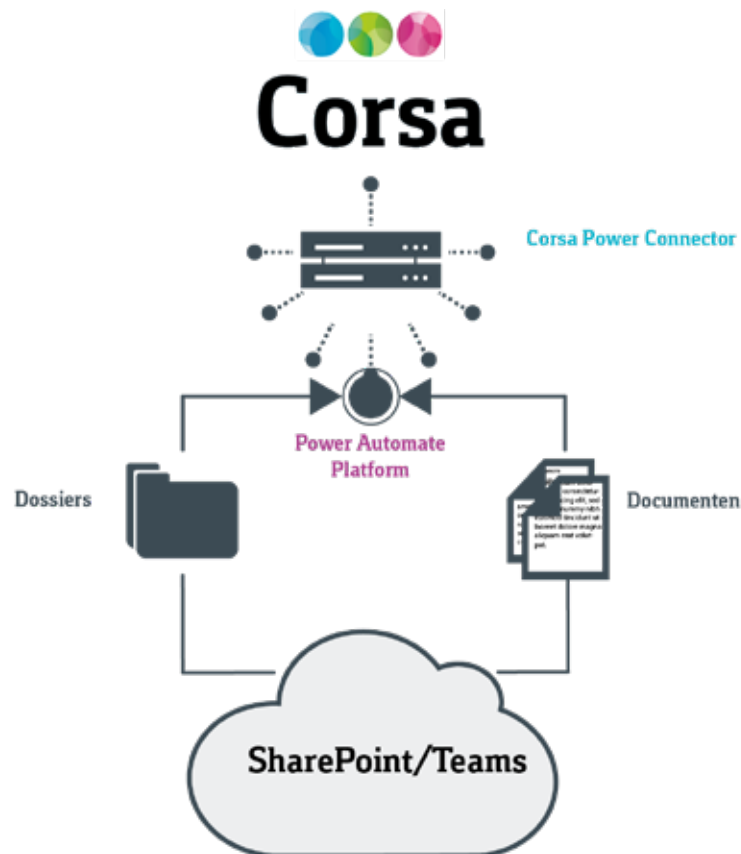
## VOORDELEN VOOR UW MEDEWERKERS

De eindgebruiker:

- blijft (samen)werken in Teams zonder tussenkomst van een andere applicatie;
- slaat met 'één druk op de knop' documenten op in Corsa.
- vult altijd de verplichte en benodigde metadata in die nodig is om te archiveren middels een pop-up venster;
- vindt (alle) documenten met full-text search in Corsa terug.

De beheerder en archivaris:

- houden overzicht in Teams omdat projecten na archiveren automatisch worden verwijderd of 'bevroren'.
- hebben geen diepgaande kennis nodig van het Power Automate platform omdat de configuratie van Corsa Connect Teams grotendeels binnen Corsa plaatsvindt;
- werken efficiënt middels één of enkele sjablonen waarmee hij aangeeft welke Teams-site of project moet worden gearcheveerd. Dit kunnen er ook meerdere zijn;
- hebben geen omkijken naar Teams-documenten van oud-medewerkers omdat de documenten al gearcheveerd zijn in Corsa via de werkmethode van Corsa Connect Teams.



## TECHNIEK ACHTER COSA CONNECT TEAMS

Corsa Connect Teams werkt op basis van het Power Automate platform van Microsoft 365. Het is de applicatie binnen het Power Platform van Microsoft waarmee BCT een integratie heeft gerealiseerd, namelijk de Corsa Power Connector. De Corsa Power Connector is een plug-in die het mogelijk maakt bestanden in Corsa op te slaan en op te halen. De oplossing Corsa Connect Teams maakt het mogelijk om middels een inrichting in Power automate direct middels de Corsa Power connector vanuit Teams documenten en dossiers op te slaan in Corsa.

## VOORDELEN EN FUNCTIONALITEITEN

- Over 2 dagen archiveert u al meer Teams-informatie dan dat u vandaag doet, door de implementatietijd van 2 dagen en 1 dag voor overdrag.
- Door configureerbare metadata sluit de oplossing naadloos aan op bestaande - Corsa-processen. Een automatische herinnering voor eindgebruikers voor het opslaan van metadata, waardoor ze eenvoudig documenten in Teams kunnen plaatsen met één druk op de knop.
- Maak documenten vindbaar voor je hele organisatie met de juiste authenticatie, in plaats van alleen je Teams-projectgroep.
- Teams-documenten doorzoekbaar met full text search

in Corsa.

- Voldoe aan wettelijke vereisten en regelgeving door een gestructureerd overzicht en beheer van documenten, ook in Teams.
- Gestandaardiseerde informatie-archivering automatiseert de overdracht van Teams naar Corsa, wat beheer en documentterugvinbaarheid makkelijker maakt.
- Terugkoppeling vanuit Corsa naar SharePoint bij bestand-overdracht.
- Het inzetten van de oplossing heeft een korte implementatietijd.



