

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 8. März 2018, 13:00 Uhr (Quelltext anzeigen)

ARuschitzka (Diskussion | Beiträge)

(→Anlagen zum Hauptdokument)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Aktuelle Version vom 20. Februar 2020, 10:03 Uhr (Quelltext anzeigen)

AGörlich (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemein)

(11 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)

Zeile 20:

</imagemap>

Daten oder Dokumente, die sich außerhalb des RA-MICRO Verzeichnisses auf der Festplatte oder einem Wechseldatenträger befinden, können über "Datei, Einfügen/importieren" in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] gespeichert und/oder an einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] gesendet werden. In der Programm-Maske "E-Akte: Datei einfügen" können die einzufügenden Dateien ausgewählt und einer Akte sowie einem "Postkorb" zugeordnet werden.

[[Datei:dateieinfügen.ewf.png]]

Um mehrere Dateien zu importieren können die gewünschten Dateien bei gedrückter Taste [[Datei:stg.ewf.png]] mit der Maus (Mehrfachauswahl) ausgewählt und mit "Öffnen" zu bestätigt werden.

Bei Verwendung eines Touchscreens können die Dokumente mittels Touch gewählt und mit "Öffnen" bestätigt werden.

Direkt auf die Maske "E-Akte Dokumentenimport" können Dateien außerdem per Drag & Drop aus dem Windows-Explorer übernommen werden. Dabei genügt es, die Datei mit der Maus auf die Oberfläche der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] zu "ziehen". Der "Dokumentenimport" wird damit automatisiert aufgerufen und die Dokumente können einer bestimmten Akte bzw. einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] zugeordnet werden.

[[Datei:birne.fw.png]] E-Mails können direkt aus Outlook per Drag & Drop ebenfalls auf die Oberfläche der "E-Akte" gezogen und dann wie zuvor beschrieben weiterverarbeitet werden.

Zeile 20:

</imagemap>

Daten oder Dokumente, die sich außerhalb des RA-MICRO Verzeichnisses auf der Festplatte oder einem Wechseldatenträger befinden, können über "Datei, Einfügen importieren" in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] gespeichert und/oder an einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] gesendet werden. In der Programm-Maske "E-Akte: Datei einfügen" können die einzufügenden Dateien ausgewählt und einer Akte sowie einem "Postkorb" zugeordnet werden.

[[Datei:dateieinfügen.ewf.png|link=]]

Um mehrere Dateien zu importieren können die gewünschten Dateien bei gedrückter Taste [[Datei:TK_STRG.png|link=]] mit der Maus (Mehrfachauswahl) ausgewählt und mit "Öffnen" zu bestätigt werden.

Bei Verwendung eines Touchscreens können die Dokumente mittels Touch gewählt und mit "Öffnen" bestätigt werden.

Direkt auf die Maske "E-Akte Dokumentenimport" können Dateien außerdem per Drag Drop aus dem Windows-Explorer übernommen werden. Dabei genügt es, die Datei mit der Maus auf die Oberfläche der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] zu "ziehen". Der "Dokumentenimport" wird damit automatisiert aufgerufen und die Dokumente können einer bestimmten Akte bzw. einem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] zugeordnet werden.

[[Datei:birne.fw.png|link=]] E-Mails können direkt aus Outlook per Drag Drop ebenfalls auf die Oberfläche der "E-Akte" gezogen und dann wie zuvor beschrieben weiterverarbeitet werden.

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

- | | | | |
|--|---|--|--|
| | Alternativ kann ein Verwenden eines Touchscreen das Dokument auch per Touch markiert und mit dem Finger auf die Oberfläche der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] "gezogen" werden. Die Mehrfachauswahl von Dateien per Touch ist ebenfalls bei gedrückter Taste [[Datei: strg .ewf.png]] möglich. Anschließend können die Dokumente der aktuellen Akte oder anderen Akten zugeordnet sowie an einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] gesendet werden. | | Alternativ kann ein Verwenden eines Touchscreen das Dokument auch per Touch markiert und mit dem Finger auf die Oberfläche der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] "gezogen" werden. Die Mehrfachauswahl von Dateien per Touch ist ebenfalls bei gedrückter Taste [[Datei: TK_STRG .png link=]] möglich. Anschließend können die Dokumente der aktuellen Akte oder anderen Akten zugeordnet sowie an einen [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] gesendet werden. |
| | Beim "Dokumentenimport" ist es besonders vorteilhaft, neben einer Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik zum Dokument zu vergeben. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] und im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente. Über die Schaltfläche [[Datei: dreipunktebutton .ewf.png]] können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden. | | Beim "Dokumentenimport" ist es besonders vorteilhaft, neben einer Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik zum Dokument zu vergeben. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte "E-Akte"] und im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb "Postkorb"] sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente. Über die Schaltfläche [[Datei: Z komfoobox .png link=]] können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden. |
| | Um einzelne Dateien vor dem Start des Imports aus dem "Dokumentenimport" wieder zu entfernen, steht nach Rechtsklick /Longtouch auf den zugeordneten Eintrag in der Tabelle ein Kontextmenü zur Verfügung. | | Um einzelne Dateien vor dem Start des Imports aus dem "Dokumentenimport" wieder zu entfernen, steht nach Rechtsklick Longtouch auf den zugeordneten Eintrag in der Tabelle ein Kontextmenü zur Verfügung. |
| | Nach Abschluss aller in der Tabelle erforderlichen Eintragungen wird über [[Datei:startbtn.ewf.png]] oder [[Datei: hak .ewf.png]] der eigentliche Importvorgang gestartet. Der "Dokumentenimport" wird geschlossen und die importierten Dokumente werden nun den gewählten Akten zugeordnet und dort angezeigt. | | Nach Abschluss aller in der Tabelle erforderlichen Eintragungen wird über [[Datei:startbtn.ewf.png link=]] oder [[Datei: Z Ok 3 .png link= link=]] der eigentliche Importvorgang gestartet. Der "Dokumentenimport" wird geschlossen und die importierten Dokumente werden nun den gewählten Akten zugeordnet und dort angezeigt. |
| | ==Funktionen in der Toolbar== | | ==Funktionen in der Toolbar== |
| | ===Ansicht=== | | ===Ansicht=== |
| | Über dieses Menü können die angezeigten Screens individuell ein- und ausgeblendet werden. | | Über dieses Menü können die angezeigten Spalten individuell ein- und ausgeblendet werden. |
| | ====Spalten auswählen==== | | ====Spalten auswählen==== |
| | Zur Anpassung der Importanzeige können hier Spalten ein- oder ausgeblendet werden. | | Zur Anpassung der Importanzeige können hier Spalten ein- oder ausgeblendet werden. |

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

- [[Datei:dokumentenimportspalten.ewf.png]]	+ [[Datei:dokumentenimportspalten.ewf.png link=]]
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==
	+
===Dokumentenauswahl - Öffnen===	===Dokumentenauswahl - Öffnen===
- [[Datei:dateieinfügen.ewf.png]]	+
	+
	[[Datei:dateieinfügen.ewf.png link=]]
===Aktennummernfeld===	===Aktennummernfeld===
	+
Dient der Erfassung der Aktennummer, zu der die Dokumente gespeichert werden sollen.	Dient der Erfassung der Aktennummer, zu der die Dokumente gespeichert werden sollen.
Zeile 62:	Zeile 68:
===Unterordner===	===Unterordner===
	+
Eine Auswahl der Unterordner, die in der aktuell eingelesenen Akte angelegt sind, steht hier zur Verfügung, um die zu importierenden Dokumente darin zu speichern.	Eine Auswahl der Unterordner, die in der aktuell eingelesenen Akte angelegt sind, steht hier zur Verfügung, um die zu importierenden Dokumente darin zu speichern.
===Anlagen zum Hauptdokument===	===Anlagen zum Hauptdokument===
	+
Die zu importierenden Dokumente können als Anlage zu einem Hauptdokument gespeichert werden. Die Auswahlliste zeigt alle Hauptdokumente der Akte an.	Die zu importierenden Dokumente können als Anlage zu einem Hauptdokument gespeichert werden. Die Auswahlliste zeigt alle Hauptdokumente der Akte an.
- ===Senden an E-Eingangskorb ===	+ ===Senden an Postkorb ===
- An den hier gewählten [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] werden die Dokumente zur Weiterbearbeitung gesandt .	+
	+
	An den hier gewählten [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb " Postkorb "] werden die Dokumente zur Weiterbearbeitung gesendet .

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

===Dokumente kopieren===	===Dokumente kopieren===
- Kopiert das Quelldokument. Die Quelldatei bleibt am ursprünglichen Speicherort gespeichert.	
- Der Löschermerk in der Spalte "Löschen" - in diesem Bild nicht zu sehen - ist automatisch abgewählt.	+ Kopiert das Dokument in die "E-Akte". Die Quelldatei bleibt im ursprünglichen Speicherordner bestehen.
===Dokument verschieben===	===Dokument verschieben===
- Verschiebt das Quelldokument. Die Quelldatei wird gelöscht.	
- Der Löschermerk in der Spalte "Löschen" - in diesem Bild nicht zu sehen - ist automatisch aktiviert.	+ Verschiebt das Dokument in die "E-Akte". Die Quelldatei wird aus dem ursprünglichen Speicherordner gelöscht.
	+
	+ In der Tabelle kann das Verschieben auch für einzelne Dokumente verfügt werden.
===Start===	===Start===
- Löst die gewählten Aktionen aus und importiert die aufgelisteten Dokumente.	+
	+ Speichert die zu importierenden Dokumente.
===Tabelle===	===Tabelle===
- =====Spalte Dateiname=====	
- Listet die für den Import vorgesehenen Dokumente auf.	
- =====Spalte Akte=====	+ =====<u>Spalte Dateiname</u>=====
- Bei Bedarf kann das jeweilige Dokument einer anderen Akte zugewiesen werden und über ein Kontextmenü eine neue Akte angelegt bzw. über die Aktensuche nach Akten gesucht werden.	+
	+ Zeigt den Namen der zu importierenden Dateien an.
	+
	+ =====<u>Spalte Akte</u>=====
	+

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

			Bei Bedarf können einzelne Dokumente einer anderen Akte zugewiesen werden und über das Kontextmenü (rechte Maustaste im Aktennummernfeld) kann eine neue Akte angelegt bzw. über die Aktensuche nach Akten gesucht werden.
			====<u>Spalte Korb</u>====
-	====Spalte E-Eingangskorb====	+	Mit Klick Touch auf eine Zelle stehen alle Benutzer Postkörbe und der zentrale Postkorb zur Auswahl.
-	Mit Klick/Touch auf eine Zelle stehen alle zur Verfügung stehenden E-Eingangskörbe zur Auswahl.		
	[[Category:E-Workflow]]		[[Category:E-Workflow]]

Aktuelle Version vom 20. Februar 2020, 10:03 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Akte > E-Akte Dokumentenimport

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein	6
2 Funktionen in der Toolbar	8
2.1 Ansicht	8
2.1.1 Spalten auswählen	8
3 Funktionen im Bearbeitungsbereich	9
3.1 Dokumentenauswahl - Öffnen	9
3.2 Aktennummernfeld	9
3.3 Unterordner	9
3.4 Anlagen zum Hauptdokument	9
3.5 Senden an Postkorb	10
3.6 Dokumente kopieren	10
3.7 Dokument verschieben	10
3.8 Start	10
3.9 Tabelle	10
3.9.1 Spalte Dateiname	10
3.9.2 Spalte Akte	10
3.9.3 Spalte Korb	10

Allgemein

E-Akte Dokumentenimport

Ansicht

Dokumentaushwahl:

Öffnen

(oder ziehen Sie Dokumente mit Drag & Drop auf diese Maske)

E-Akte: 100/17

Unterordner:

Anlage zum Dokument:

Senden an E-Eingangskorb:

☒ Dokumente kopieren
 ☐ Dokumente verschieben

Start

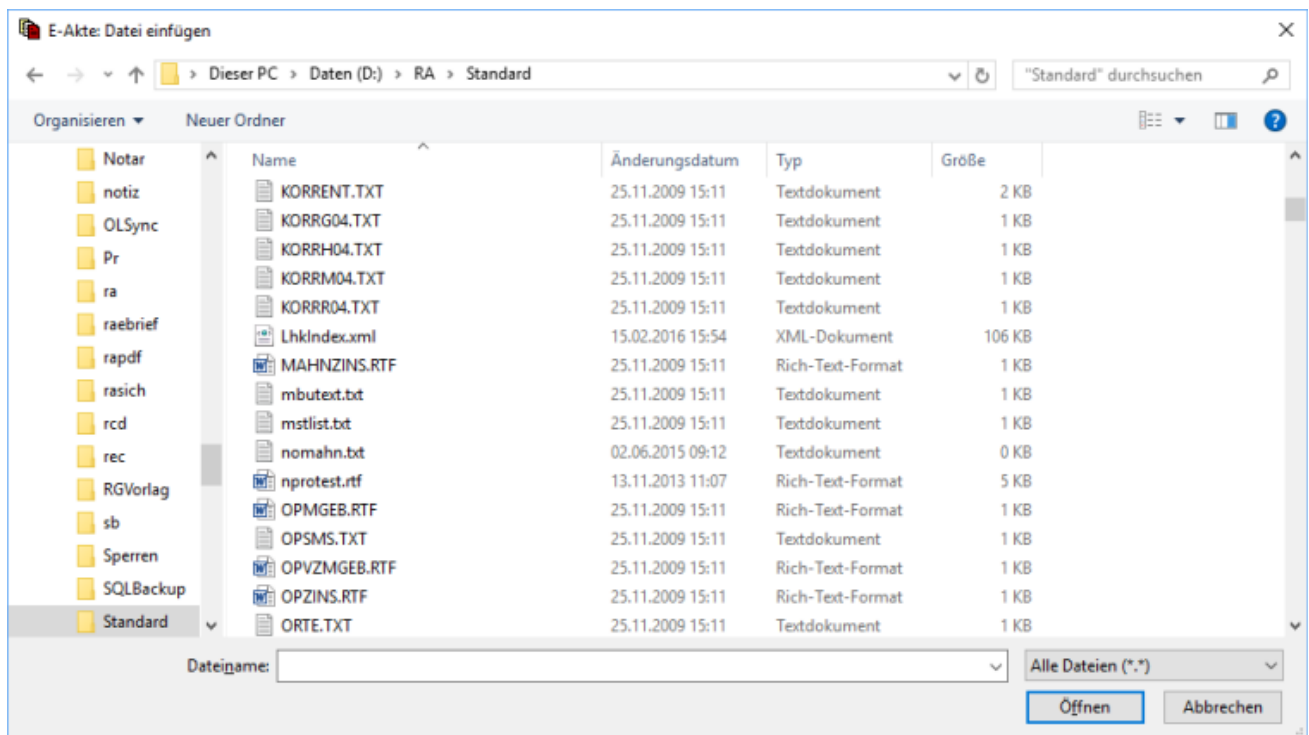
Dateiname	Akte	SB	E-Korb	Aktenkurzbez.	Unterordner
Antrag-Blanko.docx	100/17	JS		von Menninghoff ./.	- keine -

✓

✗

Daten oder Dokumente, die sich außerhalb des RA-MICRO Verzeichnisses auf der Festplatte oder einem Wechseldatenträger befinden, können über *Datei, Einfügen / importieren* in der *E-Akte* gespeichert und/oder an einen *Postkorb* gesendet werden. In der Programm-Maske *E-Akte: Datei einfügen* können die einzufügenden Dateien ausgewählt und einer Akte sowie einem *Postkorb* zugeordnet werden.

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen




Um mehrere Dateien zu importieren können die gewünschten Dateien bei gedrückter Taste **Strg** mit der Maus (Mehrfachauswahl) ausgewählt und mit *Öffnen* zu bestätigt werden. Bei Verwendung eines Touchscreens können die Dokumente mittels Touch gewählt und mit *Öffnen* bestätigt werden.

Direkt auf die Maske *E-Akte Dokumentenimport* können Dateien außerdem per Drag & Drop aus dem Windows-Explorer übernommen werden. Dabei genügt es, die Datei mit der Maus auf die Oberfläche der *E-Akte* zu "ziehen". Der *Dokumentenimport* wird damit automatisiert aufgerufen und die Dokumente können einer bestimmten Akte bzw. einem *Postkorb* zugeordnet werden.



E-Mails können direkt aus Outlook per Drag & Drop ebenfalls auf die Oberfläche der *E-Akte* gezogen und dann wie zuvor beschrieben weiterverarbeitet werden.

Alternativ kann bei Verwendung eines Touchscreen das Dokument auch per Touch markiert und mit dem Finger auf die Oberfläche der *E-Akte* "gezogen" werden. Die Mehrfachauswahl von Dateien per Touch ist ebenfalls bei gedrückter Taste **Strg** möglich. Anschließend können die Dokumente der aktuellen Akte oder anderen Akten zugeordnet sowie an einen *Postkorb* gesendet werden.

Beim *Dokumentenimport* ist es besonders vorteilhaft, neben einer Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik zum Dokument zu vergeben. Eine an die Kanzleianforderungen angepasste Farbgebung führt zu einer verbesserten Übersichtlichkeit in der gesamten *E-Akte* und im *Postkorb* sowie letztendlich im Kanzleialltag zu einem schnelleren Auffinden bestimmter Dokumente. Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

Um einzelne Dateien vor dem Start des Imports aus dem *Dokumentenimport* wieder zu entfernen, steht nach Rechtsklick / Longtouch auf den zugeordneten Eintrag in der Tabelle ein Kontextmenü zur Verfügung.

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

Nach Abschluss aller in der Tabelle erforderlichen Eintragungen wird über



oder



der eigentliche Importvorgang

gestartet. Der *Dokumentenimport* wird geschlossen und die importierten Dokumente werden nun den gewählten Akten zugeordnet und dort angezeigt.

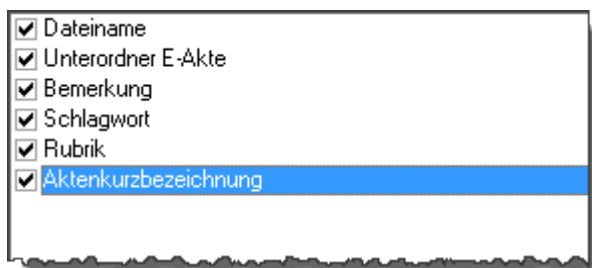
Funktionen in der Toolbar

Ansicht

Über dieses Menü können die angezeigten Spalten individuell ein- und ausgeblendet werden.

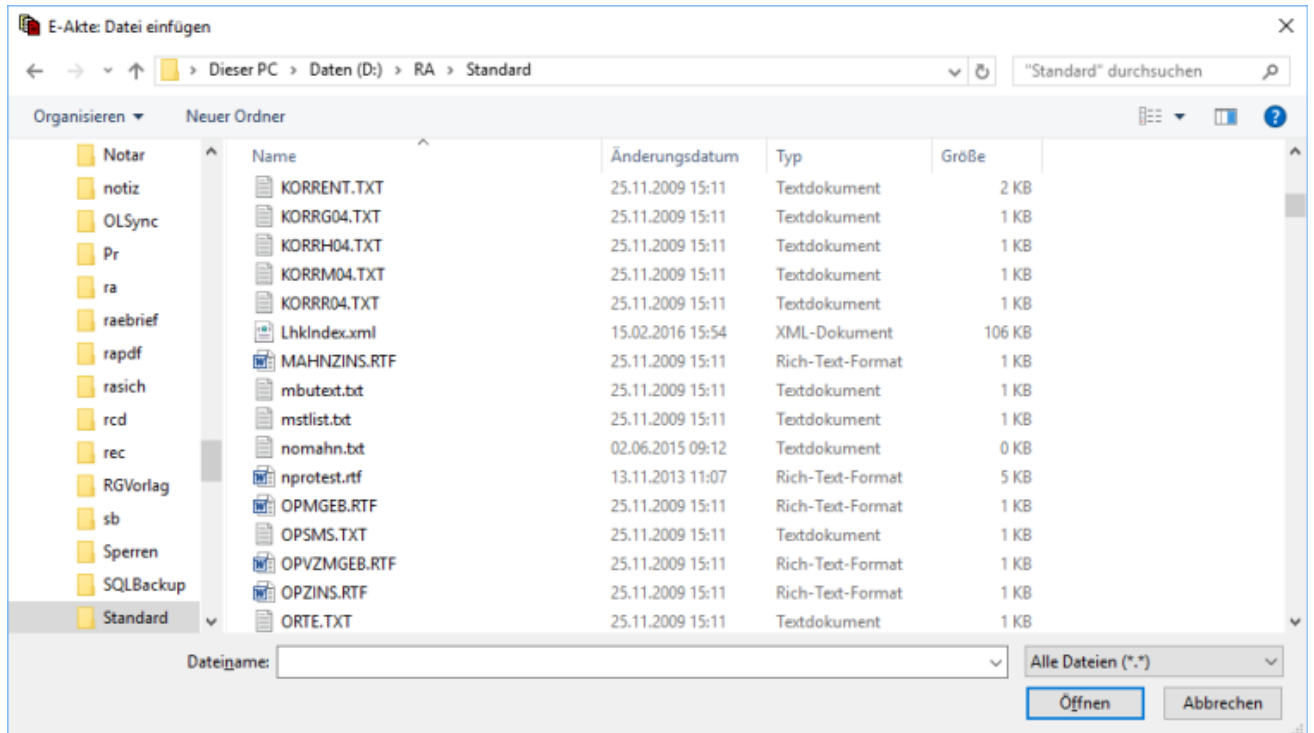
Spalten auswählen

Zur Anpassung der Importanzeige können hier Spalten ein- oder ausgeblendet werden.



Funktionen im Bearbeitungsbereich

Dokumentenauswahl - Öffnen



Aktennummernfeld

Dient der Erfassung der Aktennummer, zu der die Dokumente gespeichert werden sollen.

Vorgegeben ist die aktuelle Aktennummer der *E-Akte*, aus welcher der Dokumentenimport aufgerufen wurde.

Sämtliche Dateien werden der Akte zugeordnet, die im linken Bereich des Fensters eingetragen wurde. Eine abweichende Aktennummer für einzelne Dateien kann in der Tabellenspalte *Akte* eingetragen werden.

Mit Rechtsklick auf das Aktennummernfeld steht ein Kontextmenü zur Verfügung, mit dessen Hilfe eine Akte neu angelegt und die Aktensuche gestartet werden kann.

Unterordner

Eine Auswahl der Unterordner, die in der aktuell eingelesenen Akte angelegt sind, steht hier zur Verfügung, um die zu importierenden Dokumente darin zu speichern.

Anlagen zum Hauptdokument

Die zu importierenden Dokumente können als Anlage zu einem Hauptdokument gespeichert werden. Die Auswahlliste zeigt alle Hauptdokumente der Akte an.

E-Akte Dokumentenimport: Unterschied zwischen den Versionen

Senden an Postkorb

An den hier gewählten *Postkorb* werden die Dokumente zur Weiterbearbeitung gesendet.

Dokumente kopieren

Kopiert das Dokument in die *E-Akte*. Die Quelldatei bleibt im ursprünglichen Speicherordner bestehen.

Dokument verschieben

Verschiebt das Dokument in die *E-Akte*. Die Quelldatei wird aus dem ursprünglichen Speicherordner gelöscht.

In der Tabelle kann das Verschieben auch für einzelne Dokumente verfügt werden.

Start

Speichert die zu importierenden Dokumente.

Tabelle

Spalte Dateiname

Zeigt den Namen der zu importierenden Dateien an.

Spalte Akte

Bei Bedarf können einzelne Dokumente einer anderen Akte zugewiesen werden und über das Kontextmenü (rechte Maustaste im Aktennummernfeld) kann eine neue Akte angelegt bzw. über die Aktensuche nach Akten gesucht werden.

Spalte Korb

Mit Klick / Touch auf eine Zelle stehen alle Benutzer Postkörbe und der zentrale Postkorb zur Auswahl.