

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 11. Februar 2021, 11:13 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→OCR durchsuchbar machen)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Version vom 16. Februar 2021, 18:31 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)

(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

(26 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt)

Zeile 6:

Datei:Schriftverkehr_word_e-versanddialog.png]

–

rect 359 55 579 83 [[E-Versand (Word)#Vorschlag|Hierüber kann ein Vorschlag für den elektronischen Versandweg gewählt werden, der für sämtliche Empfänger, die keinen Versandweg besitzen in der Empfängerliste übernommen wird.]]

–

rect 36 86 577 294 [[E-Versand_(Word)#Empfängerliste|Zeigt alle Beteiligte mit Link auf die Adressnummer zur Akte und ggf. den zur Adresse bereits hinterlegten E-Versand in der Spalte "Versandweg" an.]]

–

rect 33 314 577 345 [[E-Versand_(Word)#beA Absender|Auswahl des beA Absenders (anwaltlicher RA-MICRO Benutzer mit SAFE-ID in der Benutzerverwaltung).]]

–

rect 29 349 579 379 [[E-Versand_(Word)#Kurzbrief|Dient der Auswahl eines Kurzbrieftextes als Nachrichteninhalte für den Versandweg E-Brief und E-Mail.]]

–

rect 29 384 577 411 [[E-Versand_(Word)#Grußformel|Hierüber kann eine Grußformel gewählt werden, die unterhalb des Kurzbrieftextes in den Nachrichteninhalte bei Versandweg E-Brief und E-Mail eingefügt wird.]]

–

rect 593 294 631 345 [[E-Versand (Word)#eEB|Durch Anwahl von eEB kann ein elektronisches Empfangsbekanntnis angefordert werden.]]

–

rect 137 416 177 447 [[Anlagen_E-Versand_(Word)#Allgemeines|Hierüber können Anlagen aus der E-Akte, dem Dateisystem und auch über dem Anlagenbezug für den weiteren elektronischen Versand aufgenommen werden.]]

–

rect 135 450 580 548 [[E-Versand_(Word)#Abschrift|Wenn in den Allgemeinen Einstellungen im Programmbereich Kanzlei die Option 1.27 Aktenretent bei E-Versand drucken gewählt ist, kann ein Ausdruck einer Abschrift erfolgen.]]

–

rect 172 551 293 582 [[E-Versand_(Word)#Markierung|Für den Ausdruck einer Abschrift für das Handaktenexemplar kann der Ausdruck einer Markierung erfolgen.]]

Zeile 6:

Datei:Schriftverkehr_word_e-versanddialog.png]

+

rect 36 72 627 226 [[-Versand_(Word)#Empfängerliste|Zeigt alle Beteiligte mit Link auf die Adressnummer zur Akte und ggf. den zur Adresse bereits hinterlegten E-Versand in der Spalte "Versandweg" an.]]

+

rect 52 254 553 281 [[E-Versand_(Word)#beA Absender|Auswahl des beA Absenders (anwaltlicher RA-MICRO Benutzer mit SAFE-ID in der Benutzerverwaltung).]]

+

rect 561 252 611 280 [[E-Versand_(Word)#eEB|Hierüber kann ein elektronisches Empfangsbekanntnis angefordert werden.]]

+

rect 54 286 536 332 [[E-Versand_(Word)#OCR durchsuchbar machen|Diese Option ist aktiviert, sofern ein Empfänger mit Versandweg beA gewählt und das Dokument im Textspeicher Grafiken enthält]]

+

rect 55 333 237 361 [[E-Versand_(Word)#Versand nur mit Signatur|Hierüber kann gewählt werden, ob vor dem beA-Versand das Dokument im beA Postausgang qualifiziert signiert werden muss.]]

+

rect 29 377 197 400 [[E-Versand (Word)#Versandformat Word|Hierüber erfolgt der elektronische Versand eines Dokuments mit Anlagen im Originalformat]]

+

rect 200 377 280 403 [[E-Versand (Word)#Versandformat_PDF .2FA-1|Diese Einstellung ist bei Aufruf des E-Versands vorausgewählt.]]

+

rect 522 372 634 406 [[Anlagen_E-Versand_(Word)#Allgemeines|Hierüber können Anlagen aus der E-Akte, dem Dateisystem und auch über dem Anlagenbezug für den weiteren elektronischen Versand aufgenommen werden.]]

+

rect 54 436 606 462 [[E-Versand_(Word)#Kurzbrief|Dient der Auswahl eines Kurzbrieftextes als Nachrichteninhalte für den Versandweg E-Brief und E-Mail.]]

+

rect 52 471 605 497 [[E-Versand_(Word)#Grußformel|Hierüber kann eine Grußformel gewählt werden, die unterhalb des Kurzbrieftextes in den Nachrichteninhalte bei Versandweg E-Brief und E-Mail eingefügt wird.]]

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

rect 644 79 759 110 [[E-Versand_(Word)#E-Akte|Bei Auswahl der Option E-Akte wird das aktive Dokument je nach getroffener Formatauswahl in den Einstellungen E-Workflow im Bereich E-Akte /Speichern/E-Akte Dokumente, im PDF- oder im PDF- und Originalformat zur E-Akte gespeichert.]]

```
rect 814 85 970 114 [[E-Versand_(Word)
#Druckdateinummer]Speichert das aktive Dokument
standardmäßig je Benutzer als Druckdatei unter einer
fortlaufenden Nummer im in den Einstellungen Textverarbeitung
MS Word auf der Karteikarte Allgemein gewählten Textformat
(DOCX, DOC oder RTF).]]
```

Zeile 27:

rect 813 403 1272 434 [[E-Versand_(Word)#Unterordner|Dienst der
Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert
werden soll.]]

rect 813 437 1276 468 [[E-Versand_(Word)#Status]]e nach Status
werden die Dokumente in der E-Akte bzw. dem Postkorb in der
Reihenfolge Überfällig, in Bearbeitung und Erledigt aufgelistet.]]

rect **673 536 873 564** [[E-Versand_(Word)#Verfügung|Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.]]

```
rect 876 538 1071 562 [[E-Versand_(Word)#Notiz|Wichtige  
Informationen zum Dokument können per Notiz aufgenommen  
werden.]]
```

```
rect 1077 536 1276 564 [[E-Versand_(Word)
#Wiedervorlage|Über diese Funktion wird das Fenster
Wiedervorlagen aufgerufen.]]
```

rect **941 572 1055 611** [[E-Versand_(Word)#SCLip|Über diese Schaltfläche wird der SCLip Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann.]]

rect 1060 600 1178 637 [[E-Versand_(Word)#OK und
Schließen|Der Dialog wird geschlossen und der elektronische
Versand gem. Auswahl gestartet.]]

rect 1183 600 1298 637 [[E-Versand_(Word)#Abbruch und Schließen|Das Fenster wird geschlossen.]]

Zeile 44:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Vorschlag===

+

rect 52 546 613 642 [[E-Versand_(Word)#Aktenretent drucken]Wenn in den Allgemeinen Einstellungen im Programmbereich Kanzlei die Option 1.27 Aktenretent bei E-Versand drucken gewählt ist, kann ein Ausdruck einer Abschrift erfolgen.]]

rect 644 79 759 110 [[E-Versand_(Word)#E-Akte|Bei Auswahl der Option E-Akte wird das aktive Dokument je nach getroffener Formatauswahl in den Einstellungen E-Workflow im Bereich E-Akte /Speichern/E-Akte Dokumente, im PDF- oder im PDF- und Originalformat zur E-Akte gespeichert.]]

```
rect 814 85 970 114 [[E-Versand_(Word)
#Druckdateinummer|Speichert das aktive Dokument
standardmäßig je Benutzer als Druckdatei unter einer
fortlaufenden Nummer in den Einstellungen Textverarbeitung
MS Word auf der Karteikarte Allgemein gewählten Textformat
(DOCX, DOC oder RTF).]]
```

Zeile 29:

rect 813 403 1272 434 [[E-Versand_(Word)#Unterordner|Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.]]

rect 813 437 1276 468 [[E-Versand_(Word)#Status]]e nach Status
werden die Dokumente in der E-Akte bzw. dem Postkorb in der
Reihenfolge Überfällig, in Bearbeitung und Erledigt aufgelistet.]]

```
rect 813 476 1274 504 [[E-Versand_(Word)
#Senden_an_Postkorb|Übermittelt das Dokument nach
Bestätigung an den Postkorb]]
```

```
rect 671 627 869 650 [[E-Versand_(Word)#Verfügung]Zu dem
zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere
Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten
erstellt werden.]]
```

rect **874 629 1073 650** [[E-Versand_(Word)#Notiz|Wichtige
Informationen zum Dokument können per Notiz aufgenommen
werden.]]

```
rect 1074 629 1274 653 [[E-Versand_(Word)
#Wiedervorlage|Über diese Funktion wird das Fenster
Wiedervorlagen aufgerufen.]]
```

+

rect **939 666 1058 704** [[E-Versand_(Word)#SClip|Über diese Schaltfläche wird der SClip Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann.]]

rect 1060 600 1178 637 [[E-Versand_(Word)#OK und
Schließen|Der Dialog wird geschlossen und der elektronische
Versand gem. Auswahl gestartet.]]

```
rect 1183 600 1298 637 [[E-Versand_(Word)#Abbruch und  
Schließen|Das Fenster wird geschlossen.]]
```

Zeile 47:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

– Hierüber kann ein Vorschlag für den elektronischen Versandweg gewählt werden, der für sämtliche Empfänger, die keinen Versandweg besitzen in der Empfängerliste übernommen wird.

–

– [[Datei:birne.fw.png|boarder|caption|link=]] Für Beteiligte, für die E-Versand in der Adresse gewählt ist, kann der vordefinierte Versandweg nicht überschrieben werden.

–

–

===Empfängerliste===

Zeigt alle Beteiligte mit Link auf die Adressnummer zur Akte und ggf. den zur Adresse bereits hinterlegten E-Versand in der Spalte "Versandweg" an.

Zeile 82:

Die Signatur-Anforderung bezieht sich lediglich auf das Schriftsatz-Dokument, Anlagen werden nicht berücksichtigt.

===Kurzbrief===

Zeile 92:

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Anlagen_E-Versand_(Word) Anlagen]

– ===Abschrift===

Wenn in den "Allgemeinen Einstellungen" im Programmbereich "Kanzlei" die Option "1.27 Aktenretent bei E-Versand drucken" gewählt ist, kann ein Ausdruck einer Abschrift erfolgen.

Zeile 79:

Die Signatur-Anforderung bezieht sich lediglich auf das Schriftsatz-Dokument, Anlagen werden nicht berücksichtigt.

+ ===Versandformat Word===

+ Hierüber erfolgt der elektronische Versand eines Dokuments mit Anlagen im Originalformat als E-Mail, E-Brief oder im PDF-Format als beA Nachricht.

+ Gemäß § 2 ERVV sind bei beA-Versand nur PDF und TIFF zulässig.

+

+ ===Versandformat PDF/A-1===

+ Diese Einstellung ist bei Aufruf des E-Versands vorausgewählt.

+ Der elektronische Versand eines Dokuments mit Anlagen erfolgt im PDF-Format als E-Mail, E-Brief oder an den beA Postausgang.

===Kurzbrief===

Zeile 96:

Hauptartikel → [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Anlagen_E-Versand_(Word) Anlagen]

+ ===Aktenretent drucken===

Wenn in den "Allgemeinen Einstellungen" im Programmbereich "Kanzlei" die Option "1.27 Aktenretent bei E-Versand drucken" gewählt ist, kann ein Ausdruck einer Abschrift erfolgen.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

- `
`
- `===Markierung===`
- Für den Ausdruck einer Abschrift für das Handaktenexemplar kann der Aufdruck einer "Markierung" erfolgen.

Zeile 246:

[[Category:Schriftverkehr]]

Zeile 247:

[[Category:Schriftverkehr]]

+

+

+

+

+

+

+

+

<!--

+

=== DERZEIT NICHT IM DIALOG ENTHALTEN===

+

+

===Vorschlag===

+

Hierüber kann ein Vorschlag für den elektronischen Versandweg gewählt werden, der für sämtliche Empfänger, die keinen Versandweg besitzen in der Empfängerliste übernommen wird.

+

+

[[Datei:birne.fw.png|boarder[caption|link=]] Für Beteiligte, für die E-Versand in der Adresse gewählt ist, kann der vordefinierte Versandweg nicht überschrieben werden.

+

+

<!--

+

===Markierung===

+

Für den Ausdruck einer Abschrift für das Handaktenexemplar kann der Ausdruck einer "Markierung" erfolgen.

+

+

->

Version vom 16. Februar 2021, 18:31 Uhr

[Hauptseite](#) > [Schriftverkehr](#) > [Word](#) > [E-Versand_\(Word\)](#)

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|----|
| 1 Allgemeines | 6 |
| 2 Funktionen im Bearbeitungsbereich | 6 |
| 2.1 Empfängerliste | 6 |
| 2.2 beA Absender | 7 |
| 2.3 eEB | 7 |
| 2.4 OCR durchsuchbar machen | 7 |
| 2.5 Versand nur mit Signatur | 7 |
| 2.6 Versandformat Word | 7 |
| 2.7 Versandformat PDF/A-1 | 7 |
| 2.8 Kurzbrief | 8 |
| 2.9 Grußformel | 8 |
| 2.10 Anlagen | 8 |
| 2.11 Aktenretent drucken | 8 |
| 2.12 Speichern | 8 |
| 2.12.1 E-Akte | 8 |
| 2.12.2 Druckdateinummer | 8 |
| 2.12.3 Ordner/Dateiname | 9 |
| 2.13 Metadaten für die Speicherung zur E-Akte | 10 |
| 2.13.1 Akte | 10 |
| 2.13.2 Kennzeichen | 10 |
| 2.13.3 Beteiligter | 11 |
| 2.13.4 Bemerkung | 11 |
| 2.13.5 Schlagwort | 11 |
| 2.13.6 Rubrik | 11 |
| 2.13.7 Versandweg | 11 |
| 2.13.8 Unterordner | 11 |
| 2.13.9 Status | 12 |
| 2.13.10 Senden an Postkorb | 12 |
| 2.13.11 Verfügung | 12 |
| 2.13.12 Notiz | 13 |
| 2.13.13 Wiedervorlage | 13 |
| 3 Funktionen in der Abschlussleiste | 13 |
| 3.1 SClip | 13 |
| 3.2 OK und Schließen | 14 |
| 3.3 Abbruch und Schließen | 14 |

Allgemeines

Mithilfe dieser Programmfunktion können Dokumente nebst Anlagen als E-Brief an das RA-MICRO beA Postausgangsfach im Postausgang oder per E-Brief bzw. E-Mail einem Beteiligten zur Akte elektronisch übermittelt werden. Des Weiteren kann die Übermittlung an die MANDANT APP sowie an die RA APP erfolgen.

Gleichzeitig kann eine Speicherung des Dokuments zur E-Akte und/oder Druckdatei- bzw. Dokumentenverwaltung erfolgen sowie ein Aktenretent für die Handakte gedruckt werden.

Im Adressfenster kann zum Versandweg *E-Brief*, *E-Mail*, *Outlook* mit RA-MICRO Krypt zusätzlich die Standard- oder Passwortverschlüsselung gewählt werden. Dokumente und Anhänge werden dann über den E-Versand verschlüsselt gesendet.

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Empfängerliste

Zeigt alle Beteiligte mit Link auf die Adressnummer zur Akte und ggf. den zur Adresse bereits hinterlegten E-Versand in der Spalte *Versandweg* an.

Für Beteiligte, die nicht zur Auswahl stehen, ist in der Adresse keine E-Mail und/oder SAFE-ID hinterlegt. Über die in Klammern aufgeführte Adressnummer kann das [Adressfenster](#) des Beteiligten aufgerufen und in diesem eine E-Mail Adresse oder ein E-Versand hinterlegt werden.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Nach Aktualisierung der Empfängerliste über  steht der Beteiligte zur Auswahl als Empfänger zur Verfügung.

Bei Vorhandensein einer SAFE-ID im Adressfenster, z. B. bei Gerichtsadressen, wird in der Spalte *Versandweg* entsprechend *beA* ausgewiesen.

beA Absender

Auswahl des beA Absenders (anwaltlicher RA-MICRO Benutzer mit SAFE-ID in der Benutzerverwaltung).



beA Absender kann nur gewählt werden, wenn ein Empfänger mit Versandweg *beA* in der Empfängerliste ausgewählt ist.

eEB

Durch Anwahl von *eEB* kann ein *elektronisches Empfangsbekenntnis* angefordert werden.

Hauptartikel → [eEB](#)

OCR durchsuchbar machen

Bei Aufruf des E-Versands ist die Option *Dieses Dokument enthält Grafik. Im Postausgang ...* aktiviert, sofern ein Empfänger mit Versandweg *beA* gewählt und wenn das Dokument im Textspeicher Grafiken enthält (z. B. ein Briefkopf-Logo). Wenn das Dokument nicht durchsuchbar gemacht werden muss, z. B. Logos und künstlerisch gestaltete Buchstaben, kann dies abgewählt werden. Sind in dem erstellten Dokument keine Grafiken enthalten, ist die Option nicht gesetzt, kann jedoch optional gewählt werden.

Hinweis:

Damit die OCR Durchsuchbarkeit gewählt werden kann muss unter *Kanzlei/Modul Einstellungen/E-Workflow /E-Akte/OCR* die Einstellung *OCR Erkennung aktivieren* gewählt sein, damit die OCR-Software aktiviert wird. Mit der Aktivierung wird gleichzeitig die Einstellung *OCR Erkennung im beA-Postausgang* aktiviert.

Versand nur mit Signatur

Hierüber kann gewählt werden, ob vor dem beA-Versand das Dokument im *beA Postausgang* qualifiziert signiert werden muss. Die Signatur-Anforderung bezieht sich lediglich auf das Schriftsatz-Dokument, Anlagen werden nicht berücksichtigt.

Versandformat Word

Hierüber erfolgt der elektronische Versand eines Dokuments mit Anlagen im Originalformat als E-Mail, E-Brief oder im PDF-Format als beA Nachricht. Gemäß § 2 ERVV sind bei beA-Versand nur PDF und TIFF zulässig.

Versandformat PDF/A-1

Diese Einstellung ist bei Aufruf des E-Versands vorausgewählt. Der elektronische Versand eines Dokuments mit Anlagen erfolgt im PDF-Format als E-Mail, E-Brief oder an den beA Postausgang.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Kurzbrief

Dient der Auswahl eines Kurzbrieftextes als Nachrichteninhalte für den Versandweg E-Brief und E-Mail.

Grußformel

Hierüber kann eine Grußformel gewählt werden, die unterhalb des Kurzbrieftextes in den Nachrichteninhalte bei Versandweg E-Brief und E-Mail eingefügt wird.

Anlagen

Hauptartikel → [Anlagen](#)

Aktenretent drucken

Wenn in den *Allgemeinen Einstellungen* im Programmbereich *Kanzlei* die Option *1.27 Aktenretent bei E-Versand drucken* gewählt ist, kann ein Ausdruck einer Abschrift erfolgen.

Speichern

E-Akte

Bei Auswahl der Option *E-Akte* wird das aktive Dokument je nach getroffener Formatauswahl in den [Einstellungen E-Workflow](#) im Bereich *E-Akte/Speichern/E-Akte Dokumente*, im PDF- oder im PDF- und Originalformat zur [E-Akte](#) gespeichert. Das Dokument ist damit nicht mehr ohne Weiteres überschreibbar (Endfassung).

Druckdateinummer

Speichert das aktive Dokument standardmäßig je Benutzer als *Druckdatei* unter einer fortlaufenden Nummer im in den [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#) auf der Karteikarte *Allgemein* gewählten Textformat (DOCX, DOC oder RTF).

Der Dateiname setzt sich aus *D[Benutzernummer][Ild.Nr.]-[Speicherjahr].[Dateiendung]* zusammen; z. B. D23\793-18.docx.



Die Druckdatei kann akten- und benutzerbezogen in der Druck- bzw. in der Dokumentenverwaltung aufgerufen werden. Sie hat den Status eines „Entwurfs“, da sie immer wieder geändert und überschrieben werden kann.

Ist zusätzlich zu *Druckdateinummer* die Option [E-Akte](#) aktiv, wird die Druckdatei zusätzlich in die E-Akte gespeichert und kann somit auch in diesem Programmteil angezeigt werden. Wird eine so gespeicherte Druckdatei wieder in Word aufgerufen, geändert und erneut gedruckt, hierbei dann jedoch die Option *E-Akte* deaktiviert, wird diese letzte Version der Druckdatei, je nach getroffener Formatauswahl in den [Einstellungen E-Workflow](#) im Bereich *E-Akte*, zur *E-Akte* gespeichert und die Verlinkung zur originalen Druckdatei gelöst (Endfassung). Diese ist weiterhin in der Druck- bzw. Dokumentenverwaltung als Entwurf aufrufbar, wird in der E-Akte jedoch nicht mehr angezeigt.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen



Die Druckdatei kann auch als Endfassung gespeichert werden, indem das Speicherformat-Symbol angeklickt wird. Das Icon, das das Dokument nach der Speicherung erhält, passt sich auf Klick der Fassung des Dokuments an:

-  Druckdatei als Entwurf in der E-Akte
-  Druckdatei als Endfassung in der E-Akte


Aus einer bestehenden Druckdatei kann eine neue Druckdatei erzeugt werden, indem über die Auswahlliste der Eintrag <NEU> ausgewählt wird.

Ordner/Dateiname



Ordner/Dateiname

Speichert das aktive Dokument als Textdatei in das Textverzeichnis, das in den [Einstellungen Textverarbeitung MS Word](#) auf der Karteikarte *Allgemein* gespeichert wurde in dem ebenfalls hier vorab ausgewählten Textformat (DOCX, DOC oder RTF). In das Eingabefeld ist lediglich der gewünschte Dateiname einzutragen. Den Speicherpfad setzt das Programm selbständig zusammen.



Alternativ kann über den Dreipunktebutton  ein vom Standard-Textverzeichnis abweichender Speicherort ausgewählt werden.

Das Dokument im Textverzeichnis kann aktenbezogen in der *Dokumentenverwaltung* aufgerufen werden. Es hat den Status eines „Entwurfs“, da es immer wieder geändert und überschrieben werden kann.

Ist zusätzlich zu *Ordner / Dateiname* die Option [E-Akte](#) aktiv, wird das Dokument zusätzlich in die *E-Akte* gespeichert und kann somit auch in diesem Programmteil angezeigt werden. Wird eine so gespeicherte Datei wieder in Word aufgerufen, geändert und erneut gedruckt, hierbei dann jedoch die Option *E-Akte* deaktiviert, wird diese letzte Version des Dokuments, je nach getroffener Formatauswahl in den [Einstellungen E-Workflow](#) im Bereich *E-Akte*, zur *E-Akte* gespeichert und die Verlinkung zur originalen Datei gelöst (Endfassung). Diese ist weiterhin in der Dokumentenverwaltung als Entwurf aufrufbar, wird in der *E-Akte* jedoch nicht mehr angezeigt.



Das Dokument im Textverzeichnis kann auch als Endfassung gespeichert werden, indem das Speicherformat-Symbol angeklickt wird. Das Icon, das das Dokument nach der Speicherung erhält, passt sich auf Klick der Fassung des Dokuments an:

-  Dokument im Textverzeichnis als Entwurf in der E-Akte
-  Dokument im Textverzeichnis als Endfassung in der E-Akte

Metadaten für die Speicherung zur E-Akte

| | | | | | | |
|--------------------|-------------------------------------|-----------------|---|---------------------|------------|--|
| Akte | 7/20 | ⚡ | ↓ | Meier ./ Winkelmann | 10.11.2021 | |
| Kennzeichen | a | M1 Mandant 1 | | | ▼ | |
| Beteiligter | Sabine Meier | | | ▼ | | |
| Bemerkung | Schreiben an Sabine Meier (Mandant) | | | ▼ | ... | |
| Schlagwort | | | | ▼ | ... | |
| Rubrik | | | | ▼ | ... | |
| Versandweg | | | | ▼ | | |
| Unterordner | | | | ▼ | | |
| Status | | | | ▼ | ... | |
| Senden an Postkorb | 099 | Jochen Muster | | ▼ | | |
| | <input type="checkbox"/> | Sofortnachricht | | | | |

Verfügung

Notiz

Wiedervorlage

Akte

Wurde das aktive Dokument zu einer Akte erzeugt (bspw. über den Aufruf *A[Aktennr.] [externer Link]), wird die zu Dokument gehörende Aktennr. hier vorgeschlagen. Anderenfalls kann eine abweichende Aktennr. eingetragen oder nach der passendend Akte mittels Namenssuche gesucht werden.

Kennzeichen

Kennzeichen (DKz) können intern sein oder aus der Kombination des Weges des Dokuments an die Kanzlei bzw. von der Kanzlei und dem Korrespondenzkürzel des Beteiligten in der Akte. *M1* steht bspw. für den Mandanten 1, *G2* für den zweiten Gegner der Akte usw. Sie dienen zum schnellen Finden und Gruppieren von Dokumenten in umfangreichen E-Akten.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Beteiligter


Als Empfänger wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.

Bemerkung

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

Schlagwort


Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.

Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere Auswahl gespeichert werden.

Änderungen können auch später im Kontextmenü der [E-Akte](#) über die [Dokument-Metadaten](#) vorgenommen werden.

Rubrik

Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.

Über die Schaltfläche  können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

Änderungen können auch später im Kontextmenü der [E-Akte](#) über die [Dokument-Metadaten](#) vorgenommen werden.

Versandweg

Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per [E-Brief](#), direkt - per Boten etc.

Die Hinterlegung des Versandweges steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte *E-Akte* nicht aktiviert ist.

Unterordner

Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.

Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese zur jeweiligen [E-Akte](#) angelegt und in den *Einstellungen E-Workflow* die Option [Unterordner verwenden](#) gewählt wurde.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Status

Je nach Status werden die Dokumente in der *E-Akte* bzw. dem *Postkorb* in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

Überfällige Dokumente stehen an erster Stelle und erhalten auch bei gut ausgelasteten Postkörben die sofortige Aufmerksamkeit des Bearbeiters.

Der Status kann per Mausklick/Touch auf das Statussymbol - z. B. im *Postkorb* - geändert werden.

Senden an Postkorb

Übermittelt das Dokument nach Bestätigung an den [Postkorb](#).



Bereits hier kann festgelegt werden, ob das Dokument an den Zentralen Posteingang oder an den [Postkorb](#) eines Benutzers gesandt werden soll. Vorgeschlagen wird der [Postkorb](#) des aktuellen Benutzers.

Verfügung

Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.

E-Akte 30/20

?

I

—

□

×

Verfügung zum Dokument

Telefonnotiz Anr: M1 T. Müller-Schulz vom 25.11.2020 15:22

Dokument-Anlagen:

| | Verfügung | Sofort | an Benutzer | von Benutzer | Datum | | |
|--|---|--------|-------------|--------------|-------------------|---|--|
| | 300 WV Wiedervorlage 1 Woche | | 001 | 001 | 25.11.20 15:26:02 | + | |
| | 002_KB_Stellungnahme | | 004 | 001 | 25.11.20 15:25:27 | | |
| | 001_KB_Zur_Kenntrnisnahme | | 004 | 001 | 25.11.20 15:25:18 | | |

Standardempfänger für Verfügungen festlegen:

Verfügungstexte bearbeiten:

Verfügungen

Fristen

Wiedervorlagen

✓

✗

Die Option *Senden an Postkorb* im Dialog *Speichern in E-Akte* ist in der Konstellation nicht verfügbar, da die Speicherung des Dokuments über die [Verfügung](#) definiert wird.

Wurde über die Option *Standardempfänger für Verfügungen festlegen* ein Standardempfänger definiert, wird dieser Standardempfänger immer vorgeschlagen.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [Benutzerverwaltung](#) voraus.

Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

Notiz

Wichtige Informationen zum Dokument können per [Notiz](#) aufgenommen werden.

Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.

Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

Wiedervorlage

Über diese Funktion wird das Fenster [Wiedervorlagen](#) aufgerufen.

Funktionen in der Abschlussleiste

SClip



E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

Über diese Schaltfläche wird der *SCLip* Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung des Dokuments als Anlage in der E-Akte dargestellt. Durch Auswahl eines Benutzers über die Funktion *Senden an Postkorb* kann der SCLip auch in den [Postkorb](#) gespeichert werden.

OK und Schließen



Der Dialog wird geschlossen und der elektronische Versand gem. Auswahl gestartet.

Abbruch und Schließen



Das Fenster wird geschlossen.