

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

-
- ====<u>Druckdateinummer</u>====
- Speichert das aktive Dokument standardmäßig je Benutzer als "Druckdatei" unter einer fortlaufenden Nummer im in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Einstellungen Textverarbeitung MS Word#Karteikarte Allgemein "Einstellungen Textverarbeitung MS Word"] auf der Karteikarte "Allgemein" gewählten Textformat (DOCX, DOC oder RTF).

- Der Dateiname setzt sich aus "D[Benutzernummer][\fd.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-Versand (Word)#E-Akte|"E-Akte"]] aktiv, wird die Druckdatei <u>zusätzlich</u> 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 [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Allgemeines "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.

-

- [[Datei:birne.fw.png|boarder|caption|link=]] 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:

-

- * [[Datei:Schriftverkehr_word_pdf-verlinkt.png|link=]] Druckdatei als Entwurf in der E-Akte
- * [[Datei:Schriftverkehr_word_pdf-archiviert.png|link=]] 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.

-

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

-
- ====<u>Ordner/Dateiname</u>====
- [[Datei:Schriftverkehr_word_ordner-dateiname_eversand.png|link=]]
-
- Speichert das aktive Dokument als Textdatei in das Textverzeichnis, das in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Einstellungen_Textverarbeitung_MS_Word#Karteikarte_Allgemein "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 [[Datei:ebrief.grußformel.dreipunktebutton.ewf.png|link=]] 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-Versand (Word)#E-Akte|"E-Akte"]] aktiv, wird das Dokument <u>zusätzlich</u> 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 [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte_Anzeige_(Einstellungen)#Allgemeines "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.

-

- [[Datei:birne.fw.png|boarder[caption]|link=]] 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:

-

- * [[Datei:Schriftverkehr_word_pdf-verlinkt.png|link=]] Dokument im Textverzeichnis als Entwurf in der E-Akte

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

–	* [[Datei:Schriftverkehr_word_pdf-archiviert.png link=]]
–	Dokument im Textverzeichnis als Endfassung in der E-Akte
–	
–	
–	===Metadaten für die Speicherung zur E-Akte===
–	<imagemap>
–	Datei:Schriftverkehr_word_metadaten_eversand.png
–	
–	rect 160 12 310 42 [[E-Versand_(Word)#Akte Wurde das aktive Dokument zu einer Akte erzeugt, wird die zu Dokument gehörende Aktennr. hier vorgeschlagen.]]
–	rect 159 50 619 76 [[E-Versand_(Word) #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.]]
–	rect 158 84 619 112 [[E-Versand_(Word)#Beteiligter Als Empfänger wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.]]
–	rect 159 121 619 147 [[E-Versand_(Word)#Bemerkung Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.]]
–	rect 159 154 620 180 [[E-Versand_(Word)#Schlagwort Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.]]
–	rect 159 186 620 215 [[E-Versand_(Word)#Rubrik Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.]]
–	rect 160 227 619 250 [[E-Versand_(Word) #Versandweg Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per E-Brief, direkt - per Boten etc.]]
–	rect 158 259 617 286 [[E-Versand_(Word) #Unterordner Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.]]
–	rect 160 295 617 326 [[E-Versand_(Word)#Status Je nach Status werden die Dokumente in der E-Akte bzw. dem Postkorb in der Reihenfolge Überfällig, in Bearbeitung und Erledigt aufgelistet.]]
–	
–	desc none
–	</imagemap>

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

-
- =====<u>Akte</u>=====
- 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 passend Akte mittels Namenssuche gesucht werden.
-
- =====<u>Kennzeichen</u>=====
- 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.
-
- =====<u>Beteiligter</u>=====
- Als Empfänger wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.
-
- =====<u>Bemerkung</u>=====
- Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.
-
- =====<u>Schlagwort</u>=====
- Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.
-
- Über die Schaltfläche [[Datei:ebrief.grußformel.dreipunktebutton.ewf.png|link=]] 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 [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] über die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Dokument-Metadaten Dokument-Metadaten] vorgenommen werden.
-

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

- **====<u>Rubrik</u>====**
- Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.
-
- Über die Schaltfläche `[[Datei:ebrief.grußformel.dreipunktebutton.ewf.png|link=]]` 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 `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte]` über die `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Dokument-Metadaten Dokument-Metadaten]` vorgenommen werden.
-
- **====<u>Versandweg</u>====**
- Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand des Dokumentes erfolgt - per `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Brief E-Brief]`, direkt - per Boten etc.
-
- Die Hinterlegung des Versandweges steht nur zur Verfügung, wenn die Einstellung "Classic Icon Ansicht" in den `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_(Einstellungen) E-Workflow Einstellungen]` auf der Karteikarte "E-Akte" nicht aktiviert ist.
-
- **====<u>Unterordner</u>====**
- Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.
-
- Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese zur jeweiligen `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte]` angelegt und in den "Einstellungen E-Workflow" die Option `[https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/E-Akte Anzeige (Einstellungen)#Allgemeines "Unterordner verwenden"]` gewählt wurde.
-
- **====<u>Status</u>====**
- Je nach Status werden die Dokumente in der "E-Akte" bzw. dem "Postkorb" in der Reihenfolge "Überfällig, in Bearbeitung" und "Erledigt" aufgelistet.
-

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

- 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.
-
- =====<u>Senden an Postkorb</u>=====
- Übermittelt das Dokument nach Bestätigung an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb Postkorb].
-
- [[Datei:birne.fw.png|link=]] Bereits hier kann festgelegt werden, ob das Dokument an den Zentralen Posteingang oder an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb Postkorb] eines Benutzers gesandt werden soll. Vorgeschlagen wird der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb Postkorb] des aktuellen Benutzers.
-
- =====<u>Verfügung</u>=====
- Zu dem zu speichernden Dokument können Verfügungen an mehrere Benutzer-Postkörbe mit unterschiedlichen Verfügungstexten erstellt werden.
-
- [[Datei:Verfügung.ewf.png]]
-
- Die Option "Senden an Postkorb" im Dialog "Speichern in E-Akte" ist in der Konstellation nicht verfügbar, da die Speicherung des Dokuments über die [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Verfügung Verfügung] definiert wird.
-
- Wurde über die Option "Standardempfänger für Verfügungen festlegen" ein Standardempfänger definiert, wird dieser Standardempfänger immer vorgeschlagen.
-
- Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Rechteverwaltung Benutzerverwaltung] voraus.
-
- Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

-	
-	====<u>Notiz</u>====
-	Wichtige Informationen zum Dokument können per https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Notiz aufgenommen werden.
-	
-	[[Datei:Speicherdialog.Notiz.ewf.png]]
-	
-	Das Einfügen von Screenshots aus der Zwischenablage ist mit der Tastenkombination Strg+v möglich.
-	
-	Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.
-	
-	====<u>Wiedervorlage</u>====
-	Über diese Funktion wird das Fenster https://onlinehilfen.ra-micro.de/index.php/Wiedervorlagen aufgerufen.
-	
-	==Funktionen in der Abschlussleiste==
-	===SCLip===
-	[[Datei:Z SCLip lang.png link=]]
-	
-	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 https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/Postkorb gespeichert werden.
-	
-	===OK und Schließen===
-	
-	[[Datei:Z_Ok_4.png link=]]
-	
-	Der Dialog wird geschlossen und der elektronische Versand gem. Auswahl gestartet.
-	

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

-

-

===Abbruch und Schließen===

-

-

[[Datei:Z_Schließen_4.png|link=]]

-

-

Das Fenster wird geschlossen.

-

-

[[Category:Schriftverkehr]]

-

-

===Vorschlag===

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

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

Version vom 16. Februar 2021, 17:24 Uhr

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

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemeines	10
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	11
2.1 Empfängerliste	11
2.2 beA Absender	11
2.3 eEB	12
2.4 OCR durchsuchbar machen	12
2.5 Versand nur mit Signatur	12
2.6 Versandformat Word	12
2.7 Versandformat PDF/A-1	12
2.8 Kurzbrief	12
2.9 Grußformel	12
2.10 Anlagen	12
2.11 Abschrift	13
2.12 Speichern	13
2.12.1 E-Akte	13
2.12.2 Druckdateinummer	13
2.12.3 Ordner/Dateiname	14
2.13 Metadaten für die Speicherung zur E-Akte	15
2.13.1 Akte	15

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

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.

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.

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

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.

Kurzbrief

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

Grußformel

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

Anlagen

Hauptartikel → [Anlagen](#)

E-Versand (Word): Unterschied zwischen den Versionen

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.

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.



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		▼
	☐ 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.