

# Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 6. Juni 2017, 17:45 Uhr (Quelltext anzeigen )  
JSchülzky (Diskussion | Beiträge)  
(→Allgemein)  
← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 2:

==Allgemein==

<imagemap>

Datei:speicherdialog.ewf.png|

Zeile 30:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Aktennummernfeld===

Ist das Dokument bereits einer Aktennummer zugeordnet, wird diese hier automatisch eingetragen.

Dokumente können auch nachträglich einer Akte zugeordnet werden.

[[Datei:birne.fw.png]] Ohne Eingabe einer Aktennummer ist zwar ein Speichern in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] nicht möglich, das Dokument kann zur weiteren Bearbeitung jedoch auch ohne Aktenbezug an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] übermittelt werden. Nicht aktenbezogene Dokumente werden im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] automatisch unter einer Benutzerakte mit der Aktennummer [Benutzernummer]//50, z. B. 5 //50 für den Benutzer 5, geführt.

===Dokumenten Kennzeichen===

Kennzeichnet den Weg des Dokuments als "intern", "an die Kanzlei" (a) und "von der Kanzlei" (v).

Version vom 4. April 2018, 17:33 Uhr (Quelltext anzeigen)  
AGörlich (Diskussion | Beiträge)  
Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 2:

==Allgemein==

<imagemap>

Datei:speicherdialog.ewf.png|

Zeile 31:

==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

===Aktennummernfeld===

Ist das Dokument bereits einer Aktennummer zugeordnet, wird diese hier automatisch eingetragen.

Dokumente können auch nachträglich einer Akte zugeordnet werden.

[[Datei:birne.fw.png|link=]] Ohne Eingabe einer Aktennummer ist zwar ein Speichern in der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] nicht möglich, das Dokument kann zur weiteren Bearbeitung jedoch auch ohne Aktenbezug an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] übermittelt werden. Nicht aktenbezogene Dokumente werden im [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] automatisch unter einer Benutzerakte mit der Aktennummer [Benutzernummer]//50, z. B. 5 //50 für den Benutzer 5, geführt.

===Dokumenten Kennzeichen===

Kennzeichnet den Weg des Dokuments als "intern", "an die Kanzlei" (a) und "von der Kanzlei" (v).

## Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

-	[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png]] Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht "Standardtexte" die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.	+	[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht "Standardtexte" die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.
	===Korrespondenzkürzel===		===Korrespondenzkürzel===
		+	
	Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Sortieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).		Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Sortieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).
	Die so gebildeten Dokumentenkennzeichen stehen 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 gesetzt ist.		Die so gebildeten Dokumentenkennzeichen stehen 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 gesetzt ist.
-	[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png]] Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht "Standardtexte" die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.	+	[[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht "Standardtexte" die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.
	===Beteiligter===		===Beteiligter===
		+	
	Als Empfänger wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.		Als Empfänger wird standardmäßig der Mandant vorgeschlagen. Zur Auswahl stehen zusätzlich alle gespeicherten Aktenbeteiligten.
	===Bemerkung===		===Bemerkung===
		+	
	Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.		Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.
	Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.		Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.
-	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.	+	Über die Schaltfläche [[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.

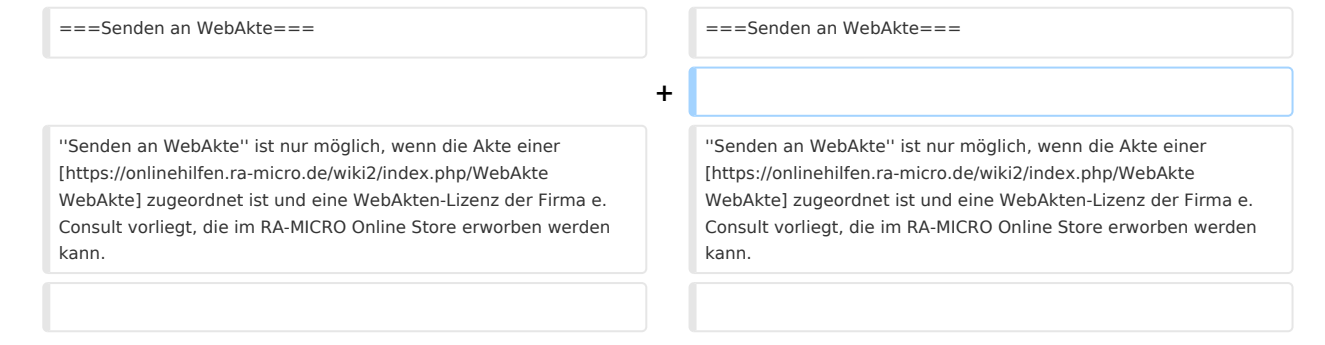
## Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.	Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.
<b>Zeile 66:</b>	<b>Zeile 73:</b>
===Schlagwort===	===Schlagwort===
	+
Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.	Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.
Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.	Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.
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.	Über die Schaltfläche [[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.
–	+
Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.	Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.
<b>Zeile 79:</b>	<b>Zeile 87:</b>
===Rubrik===	===Rubrik===
	+
Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.	Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.
Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.	Zum schnelleren Auffinden des Dokumentes kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik gewählt und dem Dokument zugeordnet werden.
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.	Über die Schaltfläche [[Datei:dreipunktebutton.ewf.png link=]] können Vorgaben zusätzlich zu den freien Eingaben im jeweiligen Textfeld selbst erstellt und für die spätere schnelle Auswahl gespeichert werden.
–	+
Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.	Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.
<b>Zeile 92:</b>	<b>Zeile 101:</b>

## Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

===Versandweg===	===Versandweg===
	+
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.	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.
<b>Zeile 97:</b>	<b>Zeile 107:</b>
===Unterordner===	===Unterordner===
	+
Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.	Dient der Wahl des Unterordners, unter dem das Dokument gespeichert werden soll.
<b>Zeile 102:</b>	<b>Zeile 113:</b>
===Dokumenten Status===	===Dokumenten Status===
	+
Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] bzw. dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] in der Reihenfolge "Überfällig", "in Bearbeitung" und "Erledigt" aufgelistet.	Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte E-Akte] bzw. dem [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] in der Reihenfolge "Überfällig", "in Bearbeitung" und "Erledigt" aufgelistet.
<b>Zeile 109:</b>	<b>Zeile 121:</b>
===Senden an E-Eingangskorb===	===Senden an E-Eingangskorb===
	+
Übermittelt das Dokument nach Bestätigung an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb].	Übermittelt das Dokument nach Bestätigung an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb].
-	+
[[Datei:birne.fw.png]] Bereits hier kann festgelegt werden, ob das Dokument an den Zentralen Posteingang oder an den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] eines Benutzers gesandt werden soll. Vorgeschlagen wird der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] des aktuellen Benutzers..	[[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/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] eines Benutzers gesandt werden soll. Vorgeschlagen wird der [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Eingangskorb E-Eingangskorb] des aktuellen Benutzers..

Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen



Version vom 4. April 2018, 17:33 Uhr

Hauptseite > E-Workflow > E-Brief > Speichern in E-Akte

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein .....	6
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	7
2.1 Aktennummernfeld .....	7
2.2 Dokumenten Kennzeichen .....	7
2.3 Korrespondenzkürzel .....	7
2.4 Beteiligter .....	7
2.5 Bemerkung .....	7
2.6 Schlagwort .....	8
2.7 Rubrik .....	8
2.8 Versandweg .....	8
2.9 Unterordner .....	8
2.10 Dokumenten Status .....	9
2.11 Senden an E-Eingangskorb .....	9
2.12 Senden an WebAkte .....	9

## Allgemein

Speichern in E-Akte
?
I
X

Akte:
30/20SW01
Müller-Schulz ./ Müller
Datum: 25.11.2020

Dokumentenkenzeichen:

Beteiligter:
Thorsten Müller-Schulz

Bemerkung:
Telefonnotiz Anr: M1 T. Müller-Schulz

Schlagwort:
von Mandant

Rubrik:
TN Telefonnotizen

Versandweg:

Unterordner:

Dokumenten Status:
Erledigt

Senden an Postkorb:

Senden an WebAkte:

als Sofortnachricht anzeigen

Verfügung (3)

Notiz

Wiedervorlage

Mit dieser Programmfunktion können Dokumente, die beispielsweise in der *RA-MICRO Word Datenschnittstelle + (extern)* mit *Senden an E-Akte*, aus der *RA-MICRO Excel Datenschnittstelle + (extern)* sowie als SMS usw. erstellt wurden, in der zugeordneten *E-Akte* und/oder optional in den *E-Eingangskorb* eines RA-MICRO Benutzers gespeichert werden. Die Möglichkeit, dem Dokument ein Schlagwort zur Kategorisierung sowie eine farbige Rubrik zuzuordnen oder mit Unterordnern zu arbeiten, besteht nur, wenn dies in den *Einstellungen* der *E-Akte* unter *E-Akte*, Karteikarte *Allgemein* bzw. den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *E-Akte* so festgelegt wurde. Für Unterordner wird zusätzlich vorausgesetzt, dass diese in der *E-Akte* bereits vorhanden sind.

*Senden an WebAkte* steht nur zur Verfügung, wenn die Akte einer *WebAkte* zugeordnet ist und eine WebAkten-Lizenz der Firma e.Consult vorliegt, die im RA-MICRO Online Store erworben werden kann.

Die Kennung muss in den *E-Workflow Einstellungen* auf der Karteikarte *WebAkte* hinterlegt werden.

Die Möglichkeit, in den *E-Eingangskorb* zu speichern, steht für den Versand von SMS-Nachrichten nicht zur Verfügung.

## Funktionen im Bearbeitungsbereich

---

### Aktennummernfeld

---

Ist das Dokument bereits einer Aktennummer zugeordnet, wird diese hier automatisch eingetragen.

Dokumente können auch nachträglich einer Akte zugeordnet werden.



Ohne Eingabe einer Aktennummer ist zwar ein Speichern in der [E-Akte](#) nicht möglich, das Dokument kann zur weiteren Bearbeitung jedoch auch ohne Aktenbezug an den [E-Eingangskorb](#) übermittelt werden. Nicht aktenbezogene Dokumente werden im [E-Eingangskorb](#) automatisch unter einer Benutzerakte mit der Aktennummer [Benutzernummer]//50, z. B. 5//50 für den Benutzer 5, geführt.

### Dokumenten Kennzeichen

---

Kennzeichnet den Weg des Dokuments als *intern, an die Kanzlei (a)* und *von der Kanzlei (v)*.

**Datei:**[dreipunktebutton.ewf.png](#) Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht *Standardtexte* die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.

### Korrespondenzkürzel

---

Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Sortieren der gespeicherten Dokumente nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg des Dokuments (an die Kanzlei und von der Kanzlei).

Die so gebildeten Dokumentenkennzeichen stehen nur zur Verfügung, wenn die Einstellung *Classic Icon Ansicht* in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte *E-Akte* nicht gesetzt ist.

**Datei:**[dreipunktebutton.ewf.png](#) Ermöglicht bei vorliegendem Programmrecht *Standardtexte* die Bearbeitung der jeweiligen Einträge.

### Beteiligter

---

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

### Bemerkung

---

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

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

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.

Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

## Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

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

## Schlagwort

---

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

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

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.

Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

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

## Rubrik

---

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

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

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.

Die Bemerkung wird später, falls das Dokument elektronisch versendet wird, als Dateibezeichnung übernommen.

Wir empfehlen daher, insbesondere die Bemerkung aussagekräftig zu formulieren.

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.



## Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Unterordner stehen nur zur Verfügung, wenn diese zur jeweiligen [E-Akte](#) angelegt wurden und wenn die zugeordnete [Einstellung](#) der *E-Akte* unter *Allgemein* bzw. in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte *E-Akte* gesetzt ist.

## Dokumenten Status

---

Je nach Dokumentenstatus werden die Dokumente in der <https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Akte> E-Akte] bzw. dem [E-Eingangskorb](#) in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

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

Der Dokumentenstatus kann per Mausklick/Touch auf das Statussymbol - z. B. im [E-Eingangskorb](#)- geändert werden.

## Senden an E-Eingangskorb

---

Übermittelt das Dokument nach Bestätigung an den [E-Eingangskorb](#).



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

## Senden an WebAkte

---

*Senden an WebAkte* ist nur möglich, wenn die Akte einer [WebAkte](#) zugeordnet ist und eine WebAkten-Lizenz der Firma e.Consult vorliegt, die im RA-MICRO Online Store erworben werden kann.

Die Kennung muss zusätzlich in den [E-Workflow Einstellungen](#) auf der Karteikarte *WebAkte* hinterlegt werden.