

# Speichern in E-Akte: Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 20. Februar 2020, 10:12 Uhr (Quelltext anzeigen)	Version vom 25. November 2020, 16:16 Uhr (Quelltext anzeigen)
AGörllich (Diskussion   Beiträge)	SWianke (Diskussion   Beiträge)
← Zum vorherigen Versionsunterschied	(→Allgemein)
	Zum nächsten Versionsunterschied →
<b>Zeile 28:</b>	<b>Zeile 28:</b>
Die Kennung muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_(Einstellungen) E-Workflow Einstellungen] auf der Karteikarte "WebAkte" hinterlegt werden.	Die Kennung muss in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/E-Workflow_(Einstellungen) E-Workflow Einstellungen] auf der Karteikarte "WebAkte" hinterlegt werden.
– Die Möglichkeit, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/ <b>E-Eingangskorb E-Eingangskorb</b> ] zu speichern, steht für den Versand von SMS-Nachrichten nicht zur Verfügung.	+ Die Möglichkeit, in den [https://onlinehilfen.ra-micro.de/wiki2/index.php/ <b>Postkorb Postkorb</b> ] zu speichern, steht für den Versand von SMS-Nachrichten nicht zur Verfügung.
==Funktionen im Bearbeitungsbereich==	==Funktionen im Bearbeitungsbereich==

## Version vom 25. November 2020, 16:16 Uhr

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

Inhaltsverzeichnis	
1 Allgemein .....	2
2 Funktionen im Bearbeitungsbereich .....	2
2.1 Aktennummernfeld .....	2
2.2 Dokumenten Kennzeichen .....	3
2.3 Korrespondenzkürzel .....	3
2.4 Beteiligter .....	3
2.5 Bemerkung .....	3
2.6 Schlagwort .....	3
2.7 Rubrik .....	4
2.8 Versandweg .....	4
2.9 Unterordner .....	4
2.10 Dokumenten Status .....	4
2.11 Senden an E-Eingangskorb .....	5
2.12 Senden an WebAkte .....	5
3 Funktionen in der Abschlussleiste .....	5
3.1 OK und Schließen .....	5
3.2 Abbruch und Schließen .....	5

## Allgemein

**Speichern in E-Akte** ? I X

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

Dokumentenkennezeichen:

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:  ☐ als Sofortnachricht anzeigen

Senden an WebAkte: ☐

**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 [Postkorb](#) 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.

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



Ohne Eingabe einer Aktennummer ist zwar ein Speichern in die [E-Akte](#) grundsätzlich nicht möglich, das Dokument kann zur weiteren Bearbeitung jedoch alternativ ohne Aktenbezug an den [Postkorb](#) übermittelt werden. Nicht aktenbezogene Dokumente werden im [Postkorb](#) automatisch unter einer *Benutzer E-Akte* 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).



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.



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  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.


## Schlagwort

---

Als Bemerkung wird die Herkunftsbezeichnung des Dokumentes vorgeschlagen.

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

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  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  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.

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 [E-Akte](#) bzw. dem [E-Eingangskorb](#) in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erledigt* aufgelistet.

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

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.

## Funktionen in der Abschlussleiste

---

### OK und Schließen

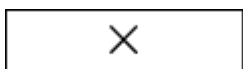
---



Der Vorgang wird gespeichert und die Maske geschlossen.

### Abbruch und Schließen

---



Der Vorgang wird abgebrochen und die Maske geschlossen