

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

Version vom 17. Dezember 2020, 17:02 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

← Zum vorherigen Versionsunterschied

Zeile 5:

Datei:Schriftverkehr_outlook_Speicherdialog_E-Akte.png

- rect 0 0 0 0 [[wewe]]

desc bottom-left

Version vom 17. Dezember 2020, 17:21 Uhr (Quelltext anzeigen)

SKunick (Diskussion | Beiträge)
(→Allgemeines)

Zum nächsten Versionsunterschied →

Zeile 5:

Datei:Schriftverkehr_outlook_Speicherdialog_E-Akte.png

+ rect 278 32 412 62 [[Speichern in E-Akte (Outlook) #Aktensnummer|Eingabe der Aktensnummer, zu welcher die E-Mail zur E-Akte gespeichert werden soll.]]

+ rect 280 64 334 92 [[Speichern in E-Akte (Outlook) #Dokumentenkenzeichen|Kennzeichnet den Weg des Dokuments als intern, an die Kanzlei und von der Kanzlei.]]

+ rect 337 65 923 93 [[Speichern in E-Akte (Outlook) #Korrespondenzk.C3.BCrzel|Ermöglicht zum schnellen Finden in umfangreichen Akten ein Sortieren der gespeicherten E-Mails nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg der E-Mail]]

+ rect 281 96 899 122 [[Speichern in E-Akte (Outlook) #Beteiligter|Auswahl eines zur Akte gespeicherten Aktenbeteiligten.]]

+ rect 279 125 918 152 [[Speichern in E-Akte (Outlook) #Bemerkung|Als Bemerkung wird der E-Mailbetreff vorgeschlagen.]]

+ rect 279 155 918 184 [[Speichern in E-Akte (Outlook) #Schlagwort|Zum schnelleren Auffinden der Mail kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung gewählt werden.]]

+

+

desc bottom-left

Version vom 17. Dezember 2020, 17:21 Uhr

Hauptseite > RA-MICRO Outlookschnittstellen > Speichern in E-Akte (Outlook)

Inhaltsverzeichnis

1 Allgemeines	3
---------------------	---

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

2 Funktionen im Bearbeitungsbereich	3
2.1 Aktennummer	3
2.2 Dokumentenkennzeichen	4
2.3 Korrespondenzkürzel	4
2.4 Beteiligter	4
2.5 Bemerkung	4
2.6 Schlagwort	4
2.7 Rubrik	4
2.8 Versandweg	5
2.9 Unterordner	5
2.10 Dokumenten Status	5
2.11 Senden an Postkorb	5
2.12 Senden an WebAkte	5
2.13 E-Mail aus Outlook löschen	5
2.14 E-Mail drucken	5
2.15 mit Druckeinstellungen	5
2.16 Verfügung	5
2.17 Notiz	6
2.18 Wiedervorlagen	7
3 Funktionen in der Abschlussleiste	7
3.1 SClip	7
3.2 Rotzettel	7
3.3 E-Versand	8
3.4 OK und Schließen	8
3.5 Abbruch und Schließen	8

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

Allgemeines

Speichern in E-Akte
?
I
×

Akte:	5/23JM03V Meier ./ Winkelmann	Datum: 06.03.2023
Dokumentenkennezeichen:	a M1 Mandant 1 ...	
Beteiligter:	Sabine Meier ...	
Bemerkung:	5/23 - Meier ./ Winkelmann - zur Kenntnisnahme ...	
Schlagwort:	<input type="text"/> ...	
Rubrik:	<input type="text"/> ...	
Versandweg:	<input type="text"/>	
Unterordner:	<input type="text"/>	
Eingangsstempel:	<input checked="" type="checkbox"/> Eingangsdatum: 06.03.2023	Vorschau
E-Mail/ Anhänge:	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Anhänge speichern 👤 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Email-Text (5/23 - Meier ./ Winkelmann - zur Kenntnisnahme) 👤 </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <input checked="" type="checkbox"/> Schreiben_an_Landgericht_Berlin_(2.Instanz).pdf 👤 </div> </div>	
Betreff E-Mail:	<input type="checkbox"/>	
Dokumenten Status:	<input type="text"/> ...	
Senden an Postkorb:	<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> Sofortnachricht
Senden an WebAkte:	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/> E-Mail aus Outlook löschen <input type="checkbox"/> E-Mail drucken <input type="checkbox"/> mit Druckeinstellungen		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> Verfügung </div> <div style="text-align: center;"> Notiz </div> <div style="text-align: center;"> Wiedervorlage </div> </div>		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> </div>		

Funktionen im Bearbeitungsbereich

Aktennummer

Eingabe der Aktennummer, zu welcher die E-Mail zur E-Akte gespeichert werden soll.

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

Dokumentenkennzeichen

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 E-Mails nach dem hier festzulegenden Korrespondenzkürzel in Kombination mit dem zuvor gewählten Weg der E-Mail (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

Auswahl eines zur Akte gespeicherten Aktenbeteiligten.

Bemerkung

Als Bemerkung wird der E-Mailbetreff vorgeschlagen.

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

Schlagwort

Zum schnelleren Auffinden der Mail kann zusätzlich zur Bemerkung ein Schlagwort zur Kategorisierung gewählt werden.

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

Rubrik

Zum schnelleren Auffinden der E-Mail kann zusätzlich eine farbige Rubrik gewählt und der E-Mail 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.

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

Versandweg

Hier kann hinterlegt werden, wie der Versand der Mail 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 die E-Mail 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 Dokumenten Status werden die E-Mails in der [E-Akte](#) bzw. dem [Postkorb](#) in der Reihenfolge *Überfällig*, *in Bearbeitung* und *Erlедigt* aufgelistet.

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

Der Dokumentenstatus 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..

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.

E-Mail aus Outlook löschen

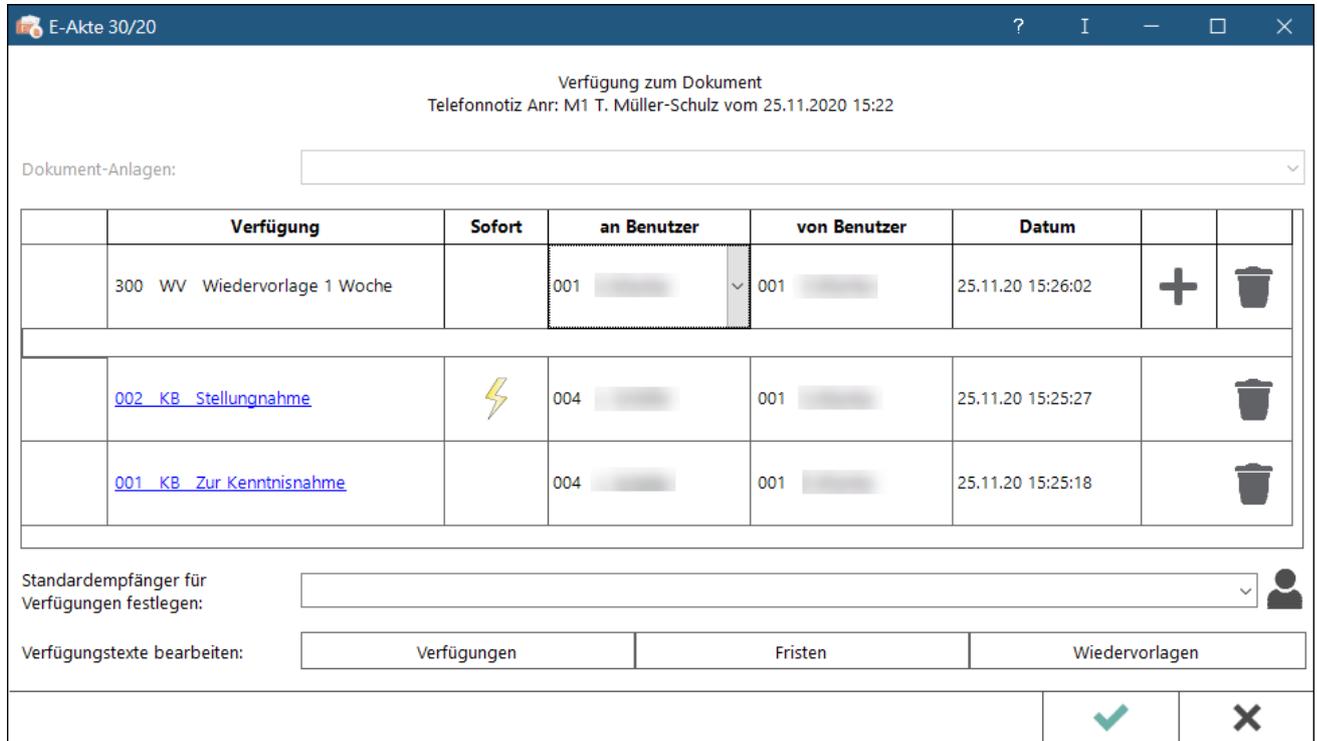
E-Mail drucken

mit Druckeinstellungen

Verfügung

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

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



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.

Der Fokus liegt bei geöffnetem Fenster direkt auf der Verfügungsauswahl. Es kann ein Verfügungstext ausgewählt oder händisch geschrieben werden. Neben der Maussteuerung ist auch die Tastaturbedienung möglich. Der Verfügungstext kann mit den Cursor-Tasten ausgewählt werden. Mit der Enter-Taste gelangt man in die nächste Spalte. Die Option *Sofort* kann per Leertaste aktiviert oder deaktiviert werden. Dem Verfügungsempfänger wird per *Sofortnachricht* das Dokument in den *Postkorb* gespeichert. Mit erneutem Enter kann ein Verfügungsempfänger ausgewählt werden. Das +Symbol zur vorab Speicherung der Verfügung kann ebenfalls mit Enter erreicht und auch gespeichert werden.

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

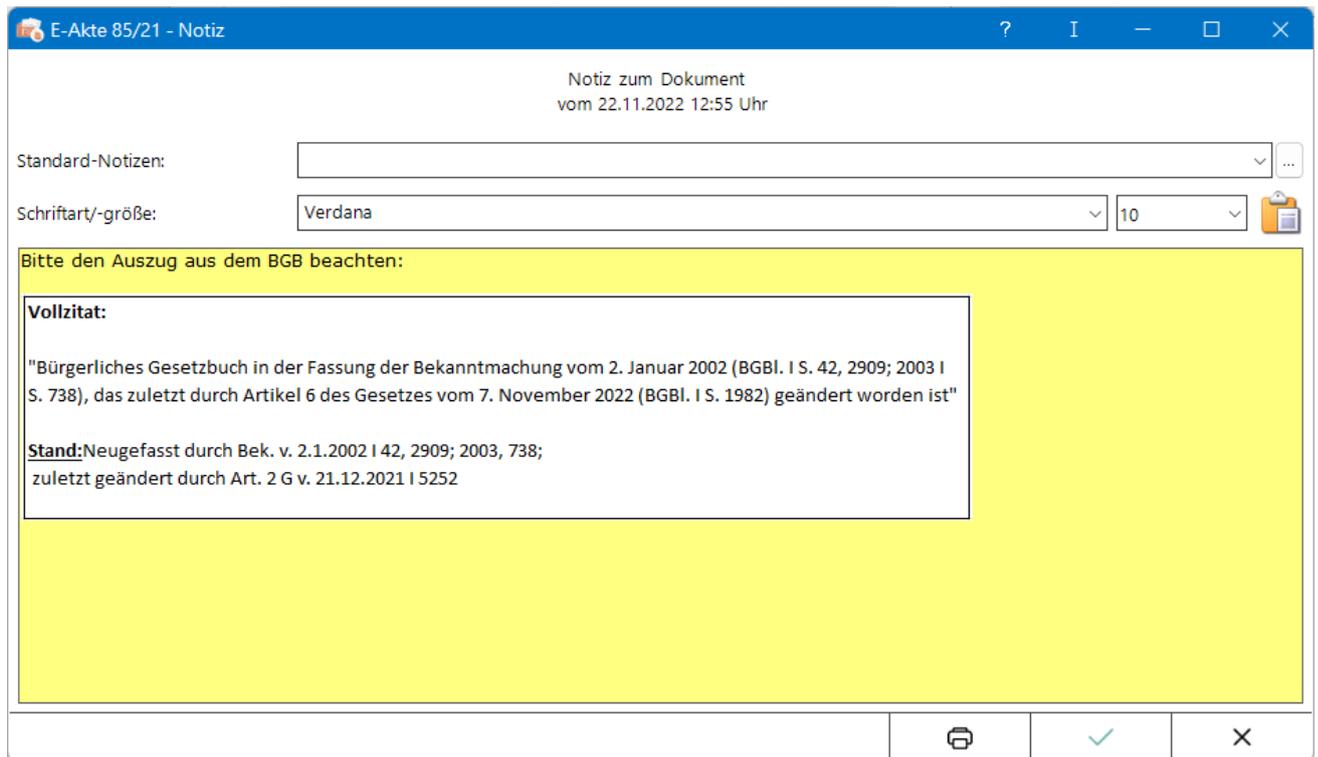
Über Verfügungstexte bearbeiten können individuelle Texte hinzugefügt werden. Die Bearbeitung setzt das vorhandene Verwalterrecht in der [Benutzerverwaltung](#) voraus.

Die Verfügungen können bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

Notiz

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

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen



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

Die Notiz kann bis zur Speicherung des Dokuments verändert werden.

Wiedervorlagen

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

Funktionen in der Abschlussleiste

SClip



Über diese Schaltfläche wird der *SClip* Recorder aufgerufen, mit dem eine Sprachnachricht aufgenommen werden kann. Diese Sprachnachricht wird nach Speicherung der E-Mail 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.

Rotzettel



Die gespeicherte E-Mail wird als Anlage dem E-Brief mit [E-Rotzettel](#) übergeben und kann mit der Kurzmitteilung an den Postausgang des Postausgangsfachs übermittelt werden.

Speichern in E-Akte (Outlook): Unterschied zwischen den Versionen

E-Versand



Die E-Mail kann über den [E-Versand](#) elektronisch, bsw. per E-Brief oder beA, versandt werden.

OK und Schließen



Der Vorgang wird gespeichert und die Maske geschlossen.

Abbruch und Schließen



Der Vorgang wird abgebrochen und die Maske geschlossen