Anwenderhandbuch

Version 1.2018.0.3

Stand: 12/2018

Wir behalten uns Änderungen an der Software gegenüber der Beschreibung in dieser Dokumentation vor. Wir können nicht garantieren, dass alle implementierten Funktionen in allen erdenklichen Kombinationen auf jeder Hardware und in jeder Systemumgebung ausführbar sind.

id-netsolutions GmbH – Dezember 2018

Inhaltsverzeichnis

1 Wichtige Installationshinweise 4
2 Die Installation des Lizenz-Servers 4
3 Lizenzaktivierung 5
4 Testinstallation 7
5 Installationsvorbereitung 8
5.1 Installations-Checkliste Serverkomponente 9
5.2 Installations-Checkliste ELO 10
6 Hilfe und Support 11
7 Installation 12
8 Konfiguration 13
8.1 Lizenz und Gruppen 14
8.1.1 Lizenzserver 14
8.1.2 Gruppen 14
8.2 Suche 15
8.2.1 Neue Suchen erstellen 15
8.2.2 Suche konfigurieren 15
8.2.3 Suche löschen 16
8.2.4 Suche in cobra anzeigen 17
8.3 Das Skript „Adresse in cobra anzeigen“ 20
8.4 Dokumente 20
8.4.1 Bestehende Konfiguration kopieren 21
8.4.2 Ablagemaske und Verschlagwortung 21
8.4.3 Kurzbezeichnung 22
8.4.4 Ablage- und Referenzpfade 23
8.4.4.1 Bei Ablage Datei löschen 23
8.4.4.2 Nur vollständige Referenzen erzeugen 24
8.4.4.3 Bei externen Dokument nach Dokument aus Postbox fragen 24
8.4.4.4 Ebenenverschlagwortung 24
8.4.5 Dokumentenberechtigung 25
8.4.5.1 Hinzufügen von Berechtigungen 25
8.4.5.2 Ändern von Berechtigungen 26
8.4.5.3 Löschen von Berechtigungen 26
8.4.5.4 cobra Benutzer und cobra Gruppe 27
8.5 Dokumentenvorschau 27
9 Arbeiten mit >docufied<® cobra 2018 28
9.1 Suche 28
9.2 Öffnen von abgelegten Dokumenten 29
9.3 Übernahme aus der Postbox 30
10 Copyright 31

1 Wichtige Installationshinweise

Wir bitten Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und folgende wichtige Installationsvoraussetzungen genauestens zu beachten.

2 Die Installation des Lizenz-Servers

Das von Ihnen erworbene Produkt besteht aus einer Client- und einer Serverkomponente. Die **Serverkomponente** (der so genannte ***Lizenz-Server***) wird benötigt, um den Zugriff der einzelnen Clients zu überwachen und zu kontrollieren. Der **permanente** Zugriff auf den *Lizenz-Server-Dienst* ist **zwingend erforderlich**, um die Funktionalität der Clientkomponente sicherzustellen. *(Abbildung 1.)*

Wir möchten daher gesondert darauf hinweisen, dass wir die Installation der Lizenz-Serverkomponente auf einem Serverbetriebssystem empfehlen.

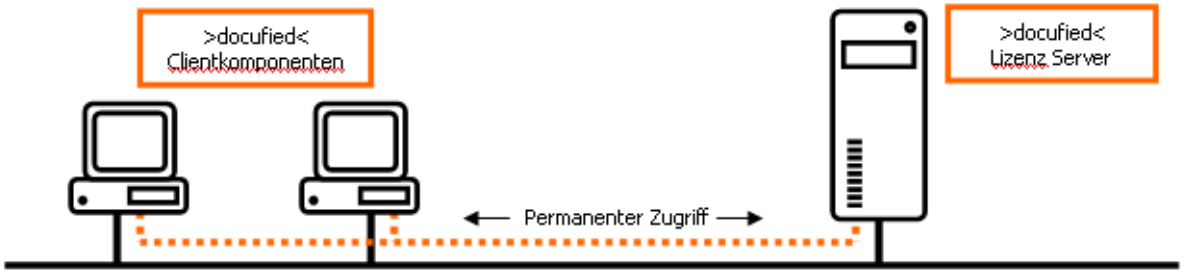


Abbildung 1

Sollten Sie nicht über ein Serversystem verfügen, raten wir sicherzustellen; dass der *Lizenz-Server* zumindest auf einem PC installiert wird, welcher **dauerhaft** im ständigen Zugriff für weitere Clients steht.

3 Lizenzaktivierung

Mit dem Erwerb eines >docufied<®-Produktes erhalten Sie eine Lizenzkarte *(Abbildung 2.)* mit einem 7-stelligen ***Lizenzschlüssel***.

Abbildung 2

Die Lizenzaktivierung findet **einmalig** und **ausschließlich** auf der Serverkomponente statt. Durch das Eintragen des *Lizenzschlüssels* erhalten Sie einen zufallsbedingten ***Produktschlüssel***. Zur endgültigen Aktivierung der Software werden der *Lizenzschlüssel* und der *Produktschlüssel* via Internet an einen Registrierungsserver der
id-netsolutions GmbH übermittelt. *(Abbildung 3.)*

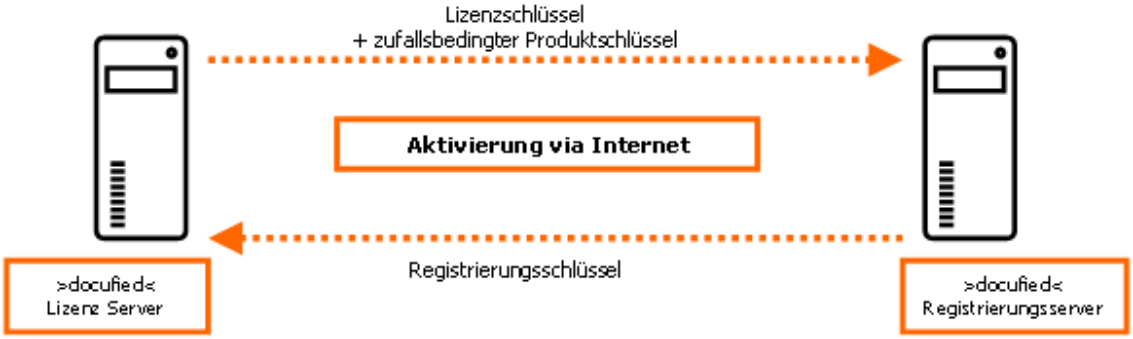


Abbildung 3

Nach erfolgreicher Übermittlung wird Ihr *Lizenzschlüssel* auf dem Registrierungsserver gesperrt und Sie erhalten einen ***Registrierungsschlüssel*** für Ihre *>docufied<*® - Lizenz-Serverkomponente.

Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass es Ihnen nicht möglich ist, eine Lizenz mehrfach zu aktivieren. Bitte bewahren Sie diesen *Registrierungsschlüssel* unbedingt sorgfältig auf.

Der *Registrierungsschlüssel* behält lediglich seine Gültigkeit, sofern dieser auf dem **gleichen Serversystem** angewendet wird. Es ist also möglich die Lizenz-Server-Software zu deinstallieren und bei erneuter Installation den vorhandenen Registrierungsschlüssel zu verwenden.

Sollte es dennoch notwendig sein, dass Sie die Lizenz-Serverkomponente auf ein anderes System verlagern müssen, wenden Sie sich bitte an support@docufied.de

Nach schriftlichem Antrag unter Angabe der jeweiligen Begründung, wird Ihr *Lizenzschlüssel* auf dem Registrierungsserver erneut frei geschaltet.

Aus organisatorischen Gründen kann dieses bis zu zwei Werktagen dauern. Wir bitten daher um eine entsprechende Planung Ihrerseits.

4 Testinstallation

Eine temporäre Testinstallation auf einem Demo-System ist, wie in Punkt 3. beschrieben, daher **nicht** möglich. Für eine Testinstallation können Sie jederzeit eine ***Evaluierungslizenz*** unter kontakt@id-netsolutions.de beantragen.

Aus organisatorischen Gründen kann dieses bis zu 2 Werktagen dauern. Wir bitten daher um eine entsprechende Planung Ihrerseits.

Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und angenehmes Arbeiten mit den Produkten der >*docufied*<® Reihe.

Mit freundlichen Grüßen

id-netsolutions GmbH

5 Installationsvorbereitung

Um eine erfolgreiche Installation zu gewährleisten, ist es zwingend erforderlich einige Punkte an Ihrem System zu überprüfen bzw. Ihr System dahingehend vorzubereiten.

Wir empfehlen nachfolgende Checklisten auszudrucken und entsprechend für jeden Client bzw. Server auszufüllen. Gegebenenfalls ist die Unterstützung Ihres Administrators erforderlich.

Sollten Sie Hilfe oder weitergehenden Support für dieses Produkt benötigen, müssen die Mitarbeiter der id-netsolutions GmbH auf diese Informationen zurückgreifen.

Unser Support ist ausdrücklich angehalten, keine Unterstützung ohne vollständig und korrekt ausgefüllte Checklisten zu leisten.

Systemvoraussetzung

Die Verwendung des vollwertigen ELO-Clients wird zwingend vorausgesetzt. Die Verwendung des Office-Clients (unter ELO*professional* bzw. ELO*enterprise* 9/10) wird nicht unterstützt.

ELO*enterprise*

- **Minimum:** **ELO*enterprise*** 9
- **Empfohlen:** **ELO*enterprise*** 10

ELO*professional*

- **Minimum:** **ELO*professional*** 9
- **Empfohlen:** **ELO*professional*** 10

Installations-Checkliste Serverkomponente

>*docufied*<® Lizenz-Server-Software

Sollten Sie nicht über ein Serverbetriebssystem verfügen bzw. die >*docufied*<® Lizenz-Serverkomponente nicht auf einem Serversystem installieren, tragen Sie bitte im Feld Server Informationen den Hinweis "NO Server" ein.

Adress Informationen	
Firmenname	
Kundennummer	
>docufied< Informationen	
Produktname	
Release Version	
Anzahl erworbener Clients	
Lizenzschlüsselnummer (1234567)	
Registrierungsschlüssel (diese Nummer erhalten Sie erst nach erfolgreicher Installation der Lizenz-Server-Komponente)	
Server Informationen	
Servername (FileSrv01)	
Domänenname (Firma.local)	
IP-Adresse des Servers (192.168.168.10)	
Subnetmask (255.255.255.0)	
Gateway (192.168.168.5)	
Betriebssystem (Win2000-Server; Win2003)	
Service-Pack	
DHCP-Server vorhanden? (ja/nein)	
IP-Adresse des DHCP-Server (192.168.168.10)	
DNS-Servername	
IP-Adresse des DNS-Server (192.168.168.10)	
Active-Directory vorhanden? (ja/nein)	

5.1 Installations-Checkliste ELO

Sollten Sie nicht über ein Serverbetriebssystem verfügen bzw. die >*docufied*<® Lizenz-Serverkomponente nicht auf einem Serversystem installieren, tragen Sie bitte im Feld Server Informationen den Hinweis "NO Server" ein.

ELO Informationen	
Produktname (ELO*enterprise 10*)	
Release (10.3)	
Server Informationen	
Servername (FileSrv01)	
Domänenname (Firma.local)	
IP-Adresse des Servers (192.168.168.10)	
Betriebssystem (WinNT,Windows2000,Windows2003…)	
Service-Pack	

6 Hilfe und Support

Sie benötigen weitere Unterstützung?
Gerne zeigen wir Ihnen, wie Sie die Software der id-netsolutions GmbH gewinnbringend einsetzen können
und bieten Ihnen zusätzlich folgende Support- und Beratungsleistungen an:

Support per E-Mail
Sie formulieren die aufgetretene Problematik und schicken diese mit möglichst erklärenden Bildschirmabbildungen per E-Mail an support@docufied.de. Eine Lösungsantwort folgt dann in Kürze.

Hotline Support
Via 09001 362834 werden Sie direkt mit einem Ansprechpartner verbunden und erfahren dann am Telefon oder auch per Remote-Sitzung die Lösung des Problems.

Online & Telefon-Support
Nach **Terminvereinbarung** erfolgt ein Rückruf mit der gewünschten Beratung durch einen unserer Experten. Abhängig von der Problemstellung können wir uns online auf Ihren Computer schalten und gemeinsam die gewünschten Konfigurationen vornehmen.

Vorteile unserer Support-Varianten

Der **Support per E-Mail** ist kostenfrei und erfolgt erfahrungsgemäß schon am selben Werktag.

Beim **Hotline Support** werden Sie direkt mit einem Ansprechpartner verbunden. Die Öffnungszeiten sind: zwischen 9:00 - 12:30 Uhr und 13:30 - 17:00 Uhr. Es werden 1,75 € inkl. MwSt. je Minute (aus dem deutschen Festnetz / Mobilfunk kann abweichen) für diesen Express-Service berechnet.

Für den **Online & Telefon-Support** gilt die übliche Reaktionszeit bis zum nächsten Arbeitstag. Ein Rückruf erfolgt in der Regel von Montag bis Freitag zwischen 9:00 Uhr bis 12:30 Uhr und 13:30 Uhr bis 17:00 Uhr. Die Kosten betragen pro Zeiteinheit (15 Minuten) 22,25 Euro (netto).
Beim **Online-Support** wird zusätzlich eine einmalige Gebühr von (netto) 9,25 Euro fakturiert.

Die geschilderten Leistungen und Konditionen beziehen sich ebenfalls auf Evaluierungslizenzen.

7 Installation

Nach der Installation der Schnittstelle muss diese noch in cobra aktiviert und konfiguriert werden. Hierzu muss cobra gestartet sein. In cobra muss im Untermenü „Datenbank“ des Menüs „Datei“ der Menüpunkt „Dokumentenverwaltung“ geöffnet werden.

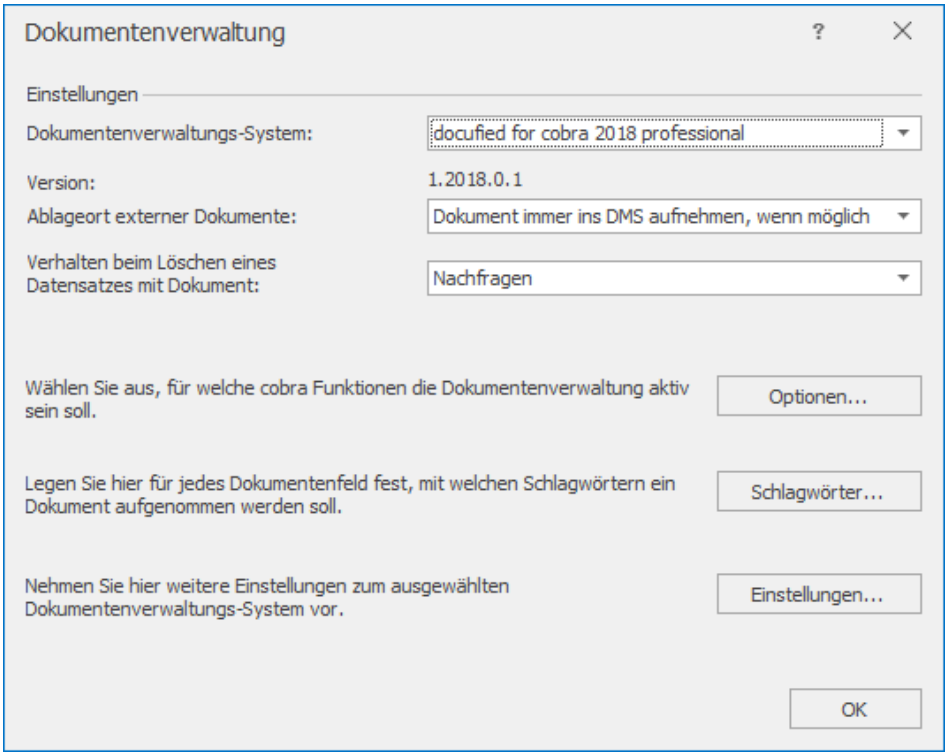


Abbildung 4 (Aktivierung der Schnittstelle)

In der Auswahlliste „Dokumentenverwaltungs-System“ müssen Sie den Eintrag „docufied for cobra 2018 professional“ auswählen. Danach kann die Schnittstelle, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, konfiguriert werden.

8 Konfiguration

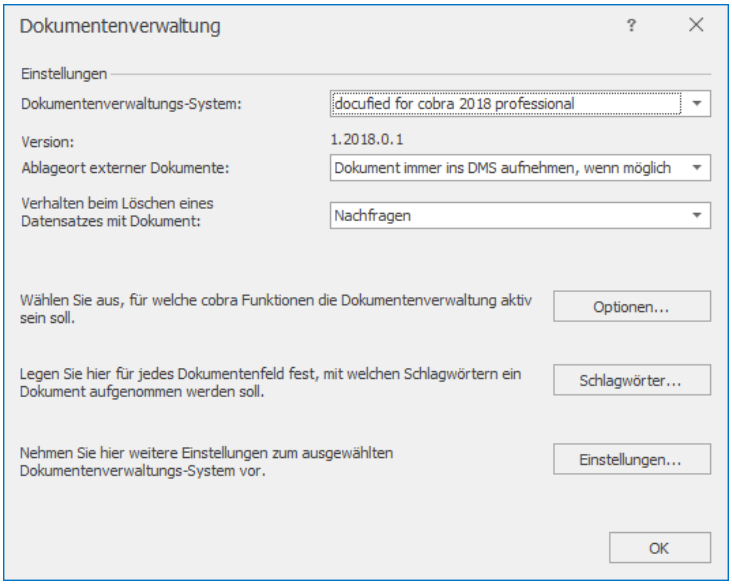


Abbildung 5 (Die Dokumenten-Verwaltung von cobra)

Die Konfiguration befindet sich im gleichen Menü, in dem auch die Schnittstelle aktiviert werden konnte. Wenn Sie in dem Menü den Button „Einstellungen...“ betätigen, wird die Konfiguration der Schnittstelle gestartet.

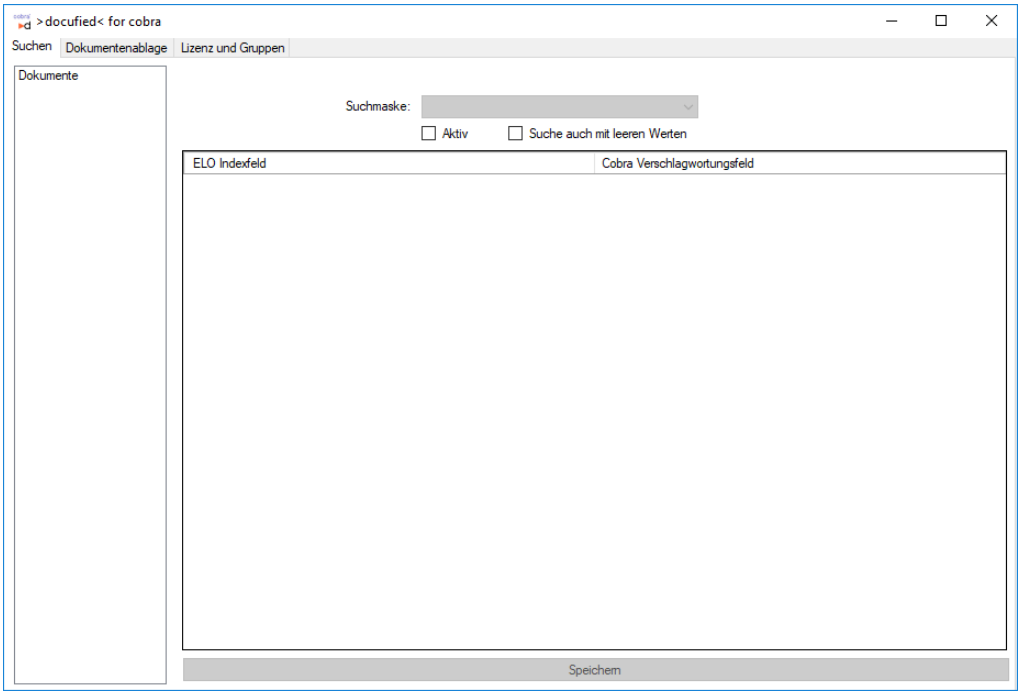


Abbildung 6 (Konfiguration von >docufied< for cobra)

8.1 Lizenz und Gruppen

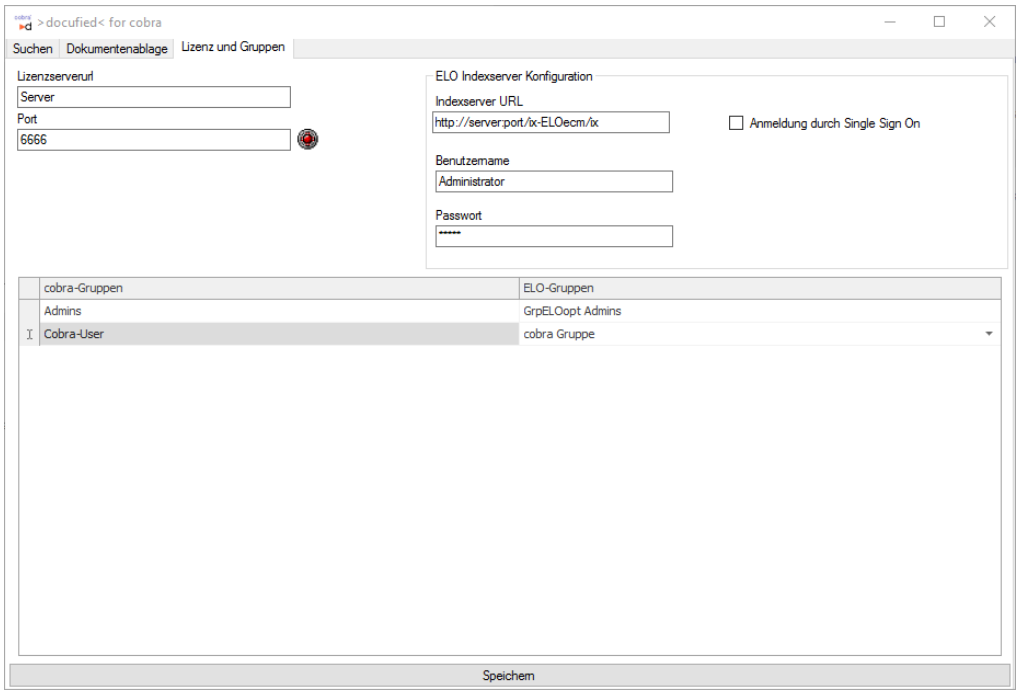


Abbildung 7 (Einstellung des Lizenzservers, der Indexserverkonfiguration und der Gruppenzuordnung)

8.1.1 Lizenzserver

Hier wird die Verbindung zu dem Lizenzserver eingerichtet. In das Eingabefeld „Lizenzserverurl“ muss die IP-Adresse oder der DNS-Name des Computers eingetragen werden, auf dem der Lizenzserver installiert ist. In das Eingabefeld „Port“ muss der Port auf dem der Lizenzserver läuft eingetragen werden. Standardmäßig ist dies Port „6666“. Falls Sie nicht wissen, auf welchem Port der Lizenzserver bei Ihnen läuft, können Sie dies in der Konfigurationsoberfläche des Lizenzservers einsehen.
Beim Verlassen eines der beiden Eingabefelder wird versucht die Verbindung zum Lizenzserver herzustellen. Kann die Verbindung hergestellt werden, so wechselt die Leuchte neben dem Eingabefeld für den Port auf Grün. Achtung: Sollte die Verbindung nicht hergestellt werden können, bleibt bzw. wechselt die Lampe auf Rot. In diesem Fall kann die Oberfläche des Lizenzservers eventuell für eine kurze Zeit nicht ansprechbar sein.

8.1.2 Gruppen

Hier können Sie bestehende cobra-Gruppen ELO-Gruppen zuordnen. Dies ist notwendig, wenn die Dokumentenberechtigung mit der Gruppe „cobraGruppe“ gesetzt werden soll. Dabei werden für die cobra-Gruppen in denen der aktuelle cobra-Benutzer Mitglied ist, diese Zuordnungen verwendet um die entsprechenden ELO-Gruppen zu finden, die Rechte auf dem jeweiligen Dokument haben sollen.

8.2 Suche

Hier können Sie suchen Erstellen und Konfigurieren mit denen Dokumente aus ELO gesucht und in cobra angezeigt werden können. Alle Suchen können über das Datum und den Adressraum in cobra eingeschränkt werden.

8.2.1 Neue Suchen erstellen

Eine neue Suche kann erstellt werden, indem Sie auf die zu Beginn noch leere Liste auf der linken Fensterseite mit der rechten Maustaste klicken.

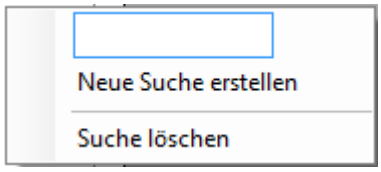


Abbildung 8 (Kontextmenü der Suchliste)

In das Eingabefeld muss der gewünschte Name der neuen Suche eingetragen werden. Unter diesem Namen erscheint die Suche auch in cobra. Nach dem Betätigen des Menüpunktes „Neue Suche erstellen“ wird die neue Suche angelegt und erscheint dann ebenfalls in der Liste.

8.2.2 Suche konfigurieren

Die Konfiguration einer Suche besteht immer aus der Maske der Dokumente nach denen gesucht werden soll und der Zuordnung von cobra-Adress- und ELO Indexfeldern.

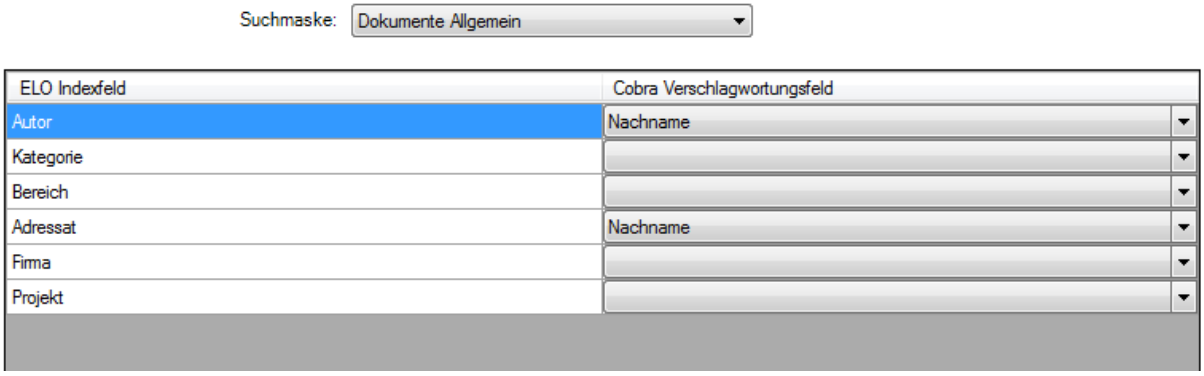


Abbildung 9 (Suchfelder der Suchmaske)

In der ersten Spalte der Tabelle befinden sich alle Indexfelder der Suchmaske, die für die Suche mit Werten gefüllt werden können. In der zweiten Spalte können die cobra-Adressfelder ausgewählt werden, die den Indexfeldern zugeordnet werden sollen.

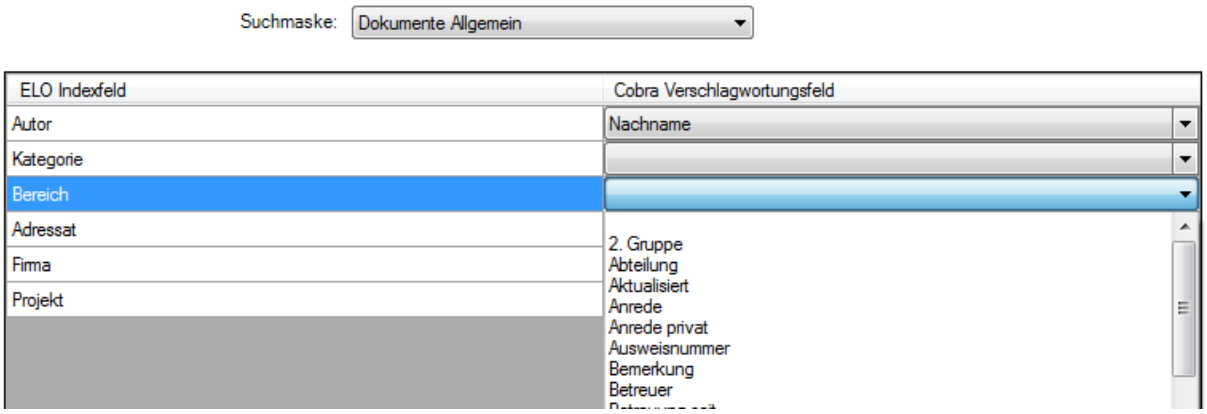


Abbildung 10 (Auswahl der Suchinformationen)

8.2.3 Suche löschen

Suchen können gelöscht werden, in dem man auf der zu löschenden Suche in der Liste mit dem betätigen der rechten Maustaste das Kontextmenü öffnet. Dort kann durch das Auswählen des Menüpunktes „Suche löschen“ die ausgewählte Suche gelöscht werden.

8.2.4 Suche in cobra anzeigen

Die Suchansicht ist standartmäßig nicht in cobra aktiv. Daher muss Sie erst aktiviert werden, falls die Dokumentensuche verwendet werden soll.
Dazu muss das Menü „Datei -> Ansicht -> Ansicht bearbeiten“ geöffnet werden.

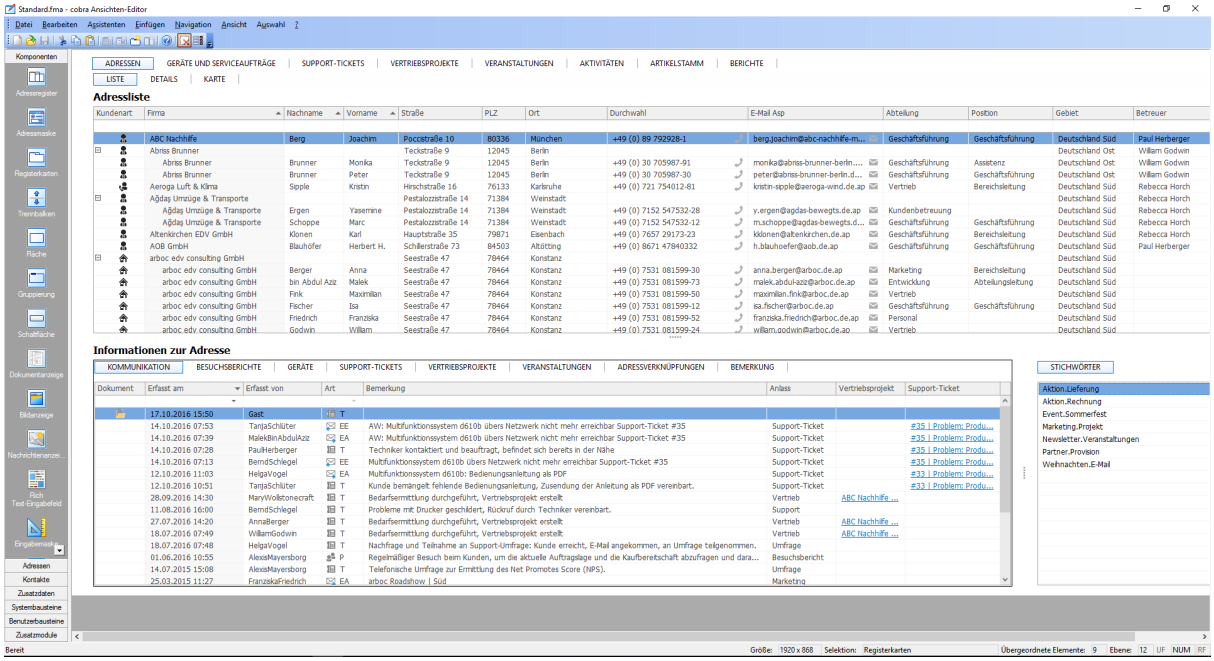


Abbildung 11 (Dialog zum Bearbeiten der Ansicht)

In dem Fenster, welches sich öffnet, können Sie die in cobra angezeigten Felder und Elemente bearbeiten. Aktivieren Sie mit einem Doppelklick die untere Registerleiste und gehen Sie Kontextmenü auf „Assistenten -> Registerkarten“. Im neuen Dialog muss ein neuer Tab angelegt werden in dem die Schaltfläche „Neu“ betätigt wird und eine Beschriftung für den neuen Tab eingegeben wird.

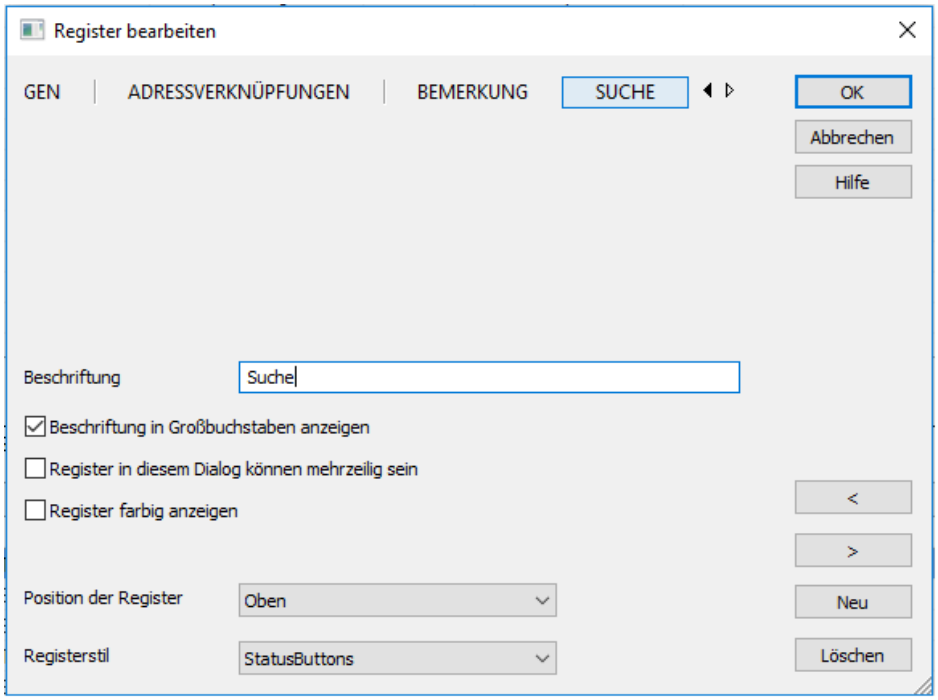


Abbildung 12 (Menü zum Einfügen eines neuen Registers)

Danach sollte ein neuer Tab, wie in der folgenden Abbildung zu sehen, ist bereitstehen.

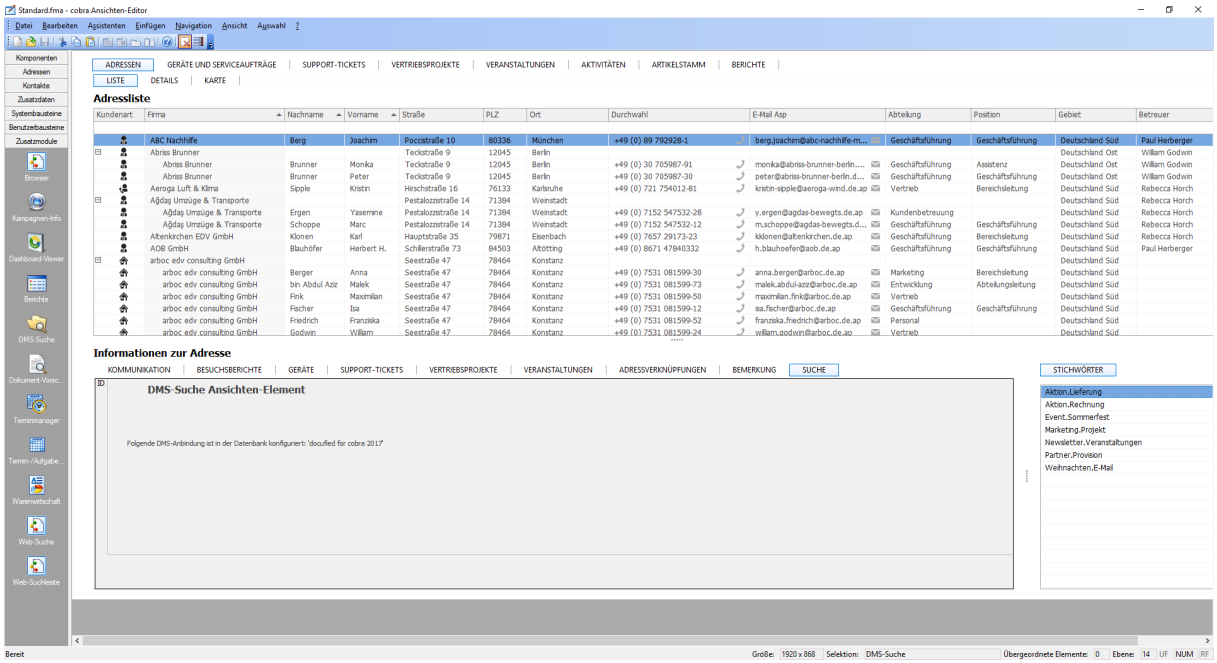


Abbildung 13 (Hinzufügen der DMS-Suche)

In die leere Fläche muss aus den linken Reitern das Element „DMS-Suche“ aus dem Reiter „Zusatzmodule“ gezogen werden. Daraufhin muss die geänderte Ansicht noch gespeichert werden. Dies geschieht mit Hilfe des Menüeintrags „Datei -> Ansicht speichern“. Jetzt stehen die konfigurierten Suchen zur Verfügung.

Suche

8.3 Das Skript „Adresse in cobra anzeigen“

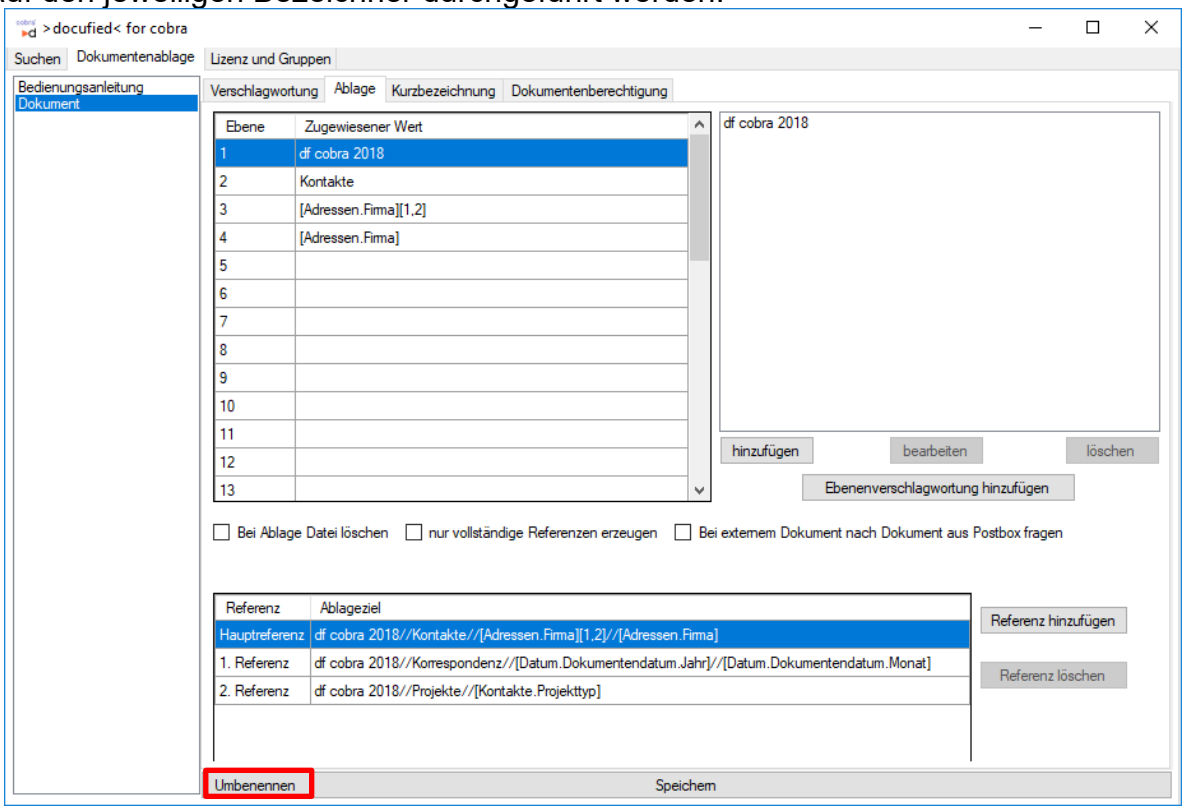
Dieses Skript kann verwendet werden, um von Dokumenten, die mit der Schnittstelle abgelegt wurden, aus ELO heraus zu der entsprechenden Adresse in cobra zu springen. Damit das Skript funktionstüchtig ist, muss in cobra für alle Dokumentenfelder das Schlagwort „Id“ der Tabelle „Adressen“ aktiv sein.

8.4 Dokumente

Zu der Konfiguration der Dokumentenablage gehört die Auswahl der Ablagemaske, die Dokumentenverschlagwortung, die Konfiguration der Kurzbezeichnung sowie des Ablagepfads und eventueller Referenzpfade. Die Konfiguration erfolgt für jedes in cobra angelegte Dokumentenfeld einzeln.

8.4.1 Dokumentenfeldbezeichnung umbenennen

Seit der Version 2018.0.0.1 ist es in der Schnittstelle möglich eigene Bezeichnungen für die einzelnen Dokumentenfelder anzugeben. Initial werden die Bezeichnungen aus der cobra Datenbank ausgelesen. Bei einer Änderung der Bezeichnungen in cobra werden diese Änderungen nicht aktualisiert. Hierfür (und auch für ggf. gewünschte eigene Benennung) ist es nun möglich über den Button „Umbenennen“ die Bezeichnungen umzubenennen. Dies hat keinerlei Auswirkungen auf das eigentliche cobra Dokumentenfeld. Eine Umbenennung kann auch mit Hilfe eines Doppelklicks auf den jeweiligen Bezeichner durchgeführt werden.



8.4.2 Bestehende Konfiguration kopieren

Diese Option ermöglicht es bestehende Konfigurationen von Dokumentenfelder auf andere Dokumentenfelder zu übertragen. So kann eine Konfiguration erstellt werden und bei gleichen Schlagwörtern auf weitere Dokumentenfelder übertragen werden.
Sollten unterschiedliche Schlagwörter verwendet werden oder welche im neuen Dokumentenfeld nicht vorhanden sein, werden diese als „unbekannt“ angezeigt. Diese Felder sollten auf jeden Fall ersetzt werden, da ansonsten eine ordnungsgemäße Ablage nicht möglich ist.

8.4.3 Ablagemaske und Verschlagwortung

Zunächst sollte die Ablagemaske eingestellt werden, mit der die Dokumente in ELO abgelegt und verschlagwortet werden sollen. Nach der Auswahl der Ablagemaske erscheinen in der darunterliegenden Tabelle die Indexfelder der Maske. Diesen können die cobra-Schlagwörter zugeordnet werden, die bereits in der cobra-Konfiguration eingerichtet wurden. Die entsprechenden Inhalte werden bei der Ablage automatisch übernommen.
Einen speziellen Fall stellt das Indexfeld „Zusatztext“ da. Der Wert des dort eingetragenen Felds wird nicht in ein Maskenfeld in ELO geschrieben, sondern in den Zusatztext des Dokuments.

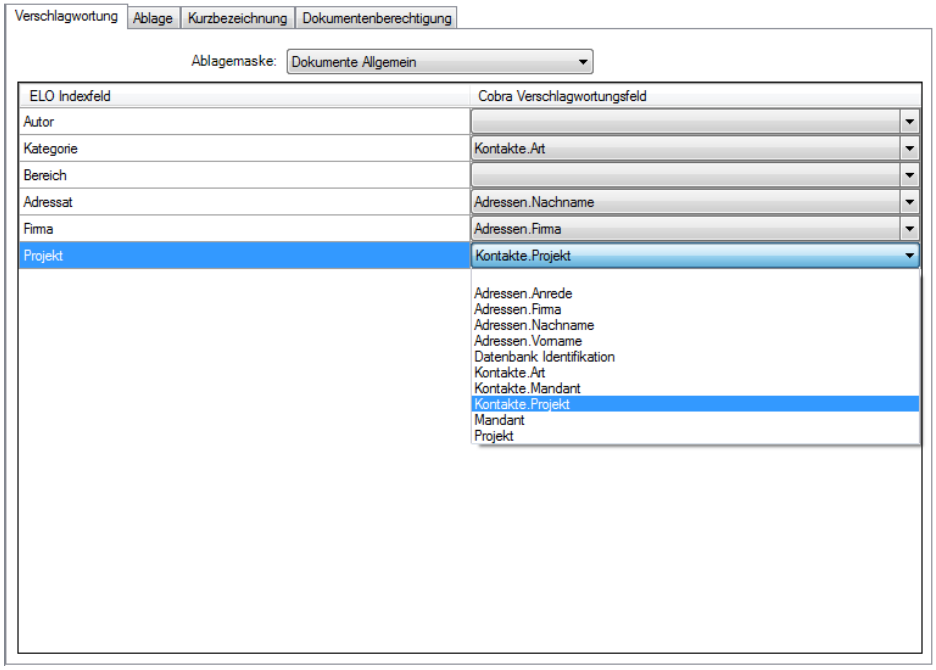


Abbildung 14 (Festlegen der Verschlagwortung)

8.4.4 Kurzbezeichnung

Unter dem Register „Kurzbezeichnung“ ist die Konfiguration der Kurzbezeichnung zu finden. Die Konfiguration kann aus eigenen Textbausteinen und cobra-Schlagwörtern bestehen sowie einigen zusätzlichen Datumswerten.

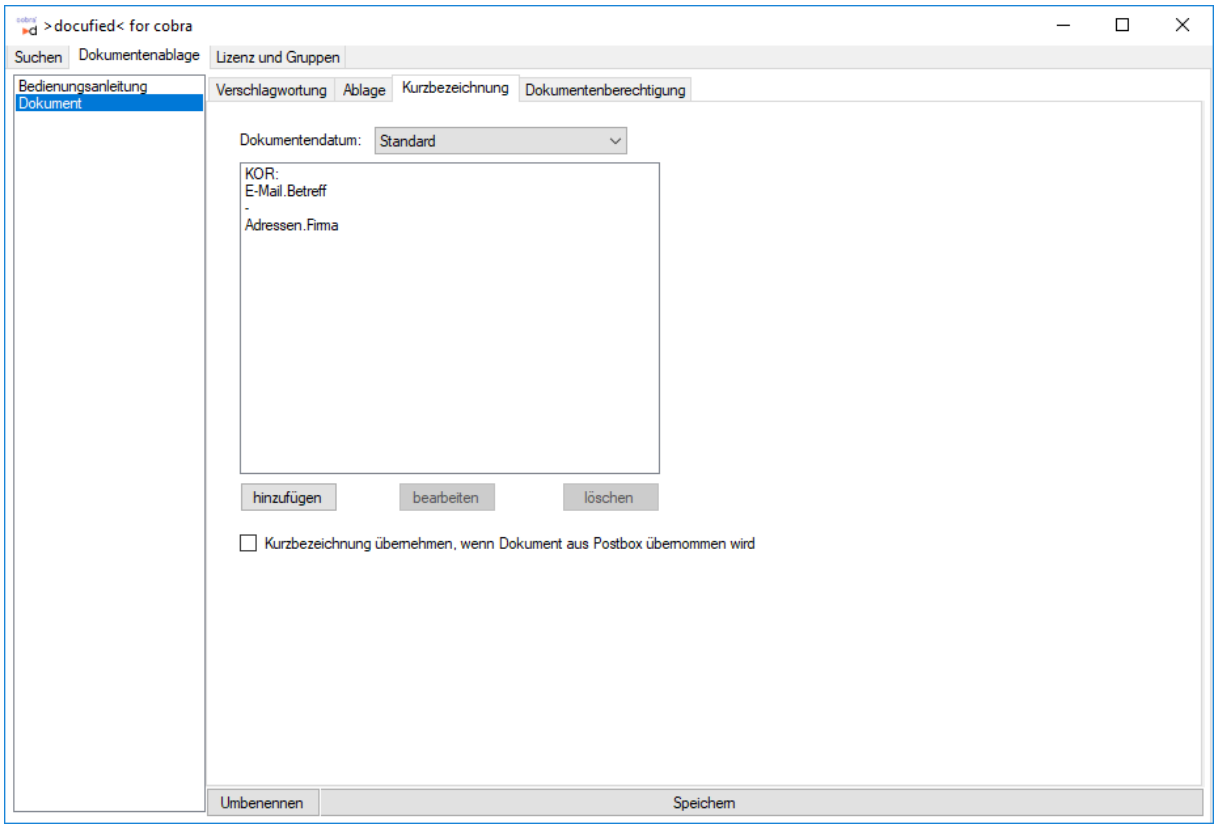


Abbildung 15 (Kurzbezeichnung einstellen)

Die vollständige Kurzbezeichnung wird dann während der Ablage dynamisch zusammengesetzt. Die Felder können auch auf beispielsweise 1 Zeichen gekürzt werden.

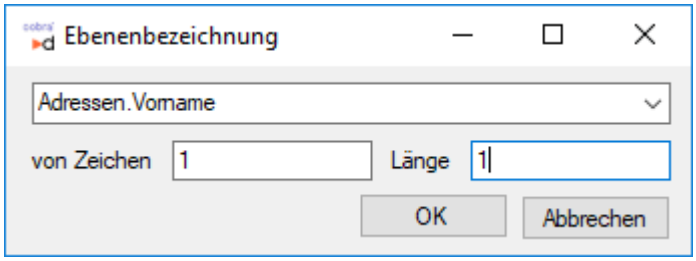


Abbildung 16 (Teilverschlagwortung)

8.4.5 Ablage- und Referenzpfade

In dem Register „Ablage“ kann der Ablagepfad für das Dokument sowie für weitere Referenzen eingerichtet werden. Ebenso kann eine Verschlagwortung für die einzelnen Ebenen festgelegt werden.

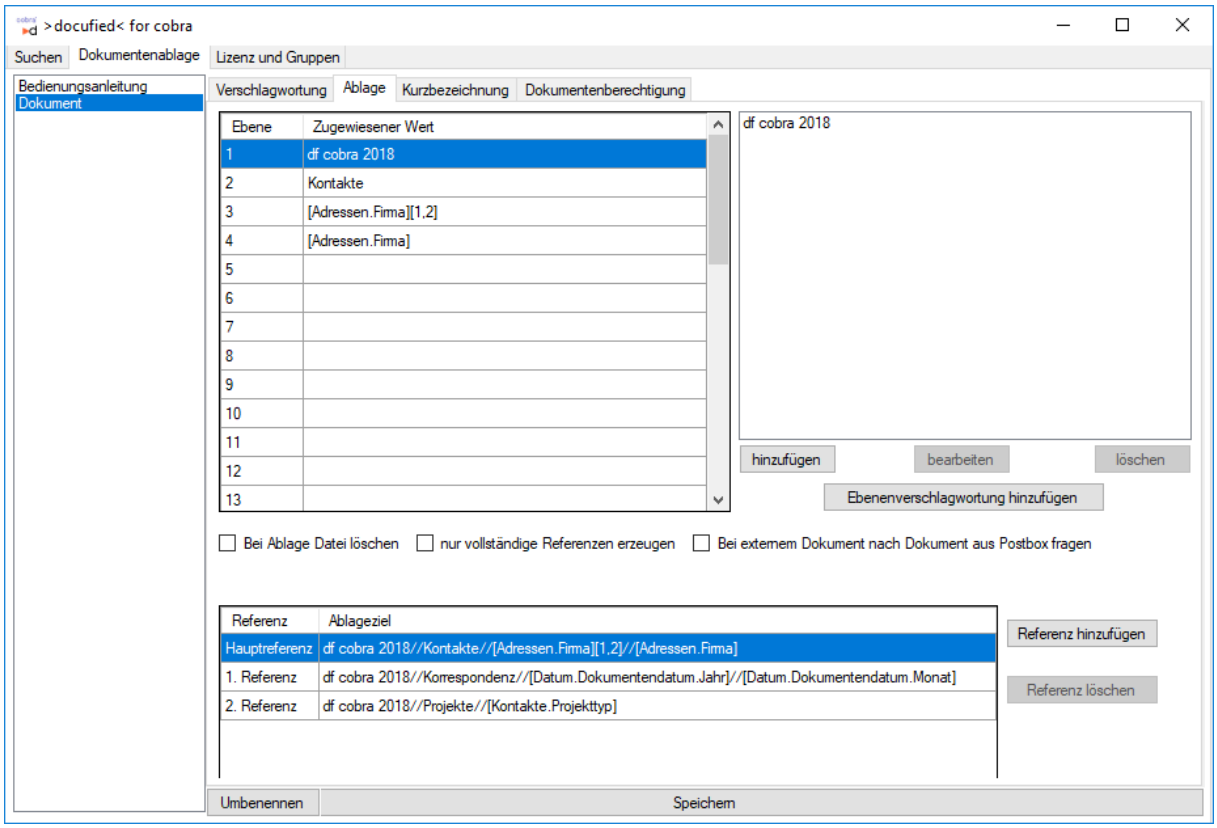


Abbildung 17 (Konfiguration des Ablagepfads und der Referenzen)

8.4.5.1 Bei Ablage Datei löschen

Gibt an, ob die Dokumentendatei nach der erfolgreichen Ablage in ELO aus dem Dateisystem gelöscht werden soll.

8.4.5.2 Nur vollständige Referenzen erzeugen

Gibt an, ob nur vollständige Referenzen erzeugt werden sollen. Das heißt, dass nur, wenn eine vollständige Verschlagwortung des Ablagepfads möglich ist, die Referenz angelegt wird, andernfalls wird keine Referenz erzeugt. Bei dem Hauptablagepfad wird bei den Ebenen, bei denen die Verschlagwortung leer ist, „Sonstiges“ als Bezeichnung verwendet.

8.4.5.3 Bei externen Dokument nach Dokument aus Postbox fragen

Legt fest, ob beim Erstellen eines Kontakts mit einem externen Dokument nachgefragt werden soll, ob das erste selektierte Dokument aus der Postbox verwendet werden soll.

8.4.5.4 Ebenenverschlagwortung

Für jede einzelne Ebene der Ablagepfade kann eine eigene Verschlagwortung definiert werden.

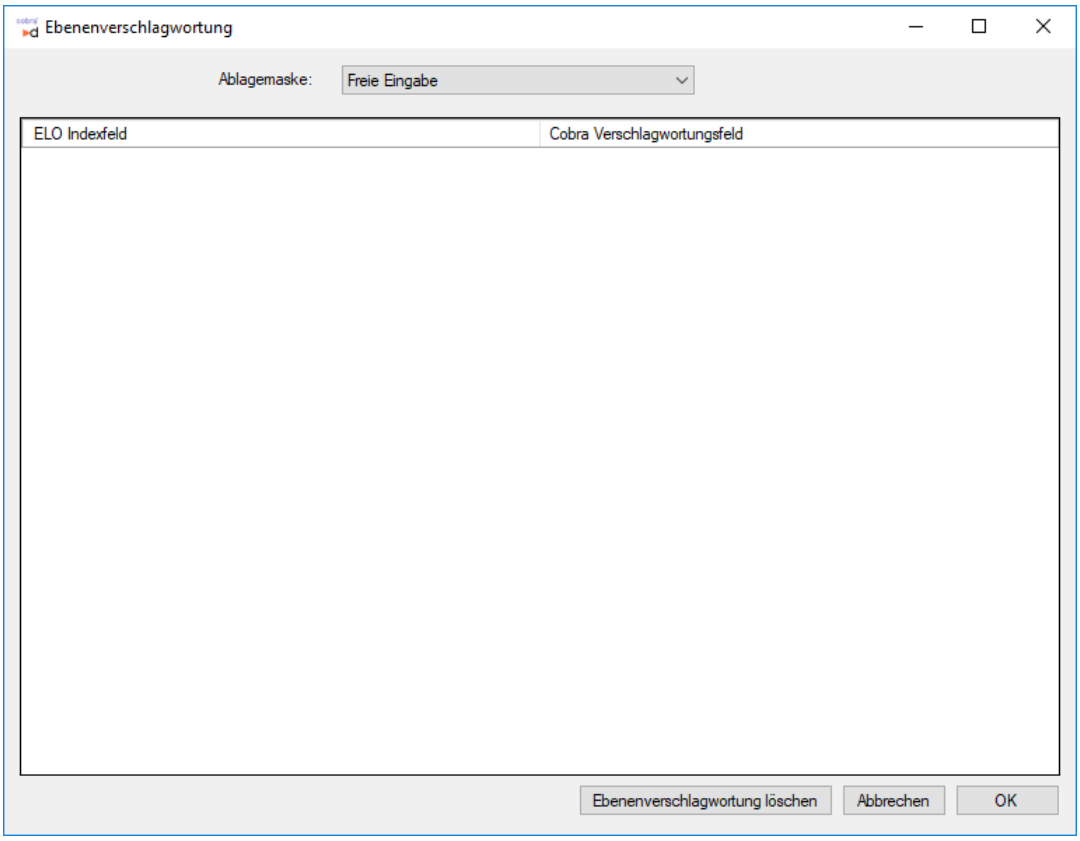


Abbildung 18 (Ebenenverschlagwortung)

8.4.6 Dokumentenberechtigung

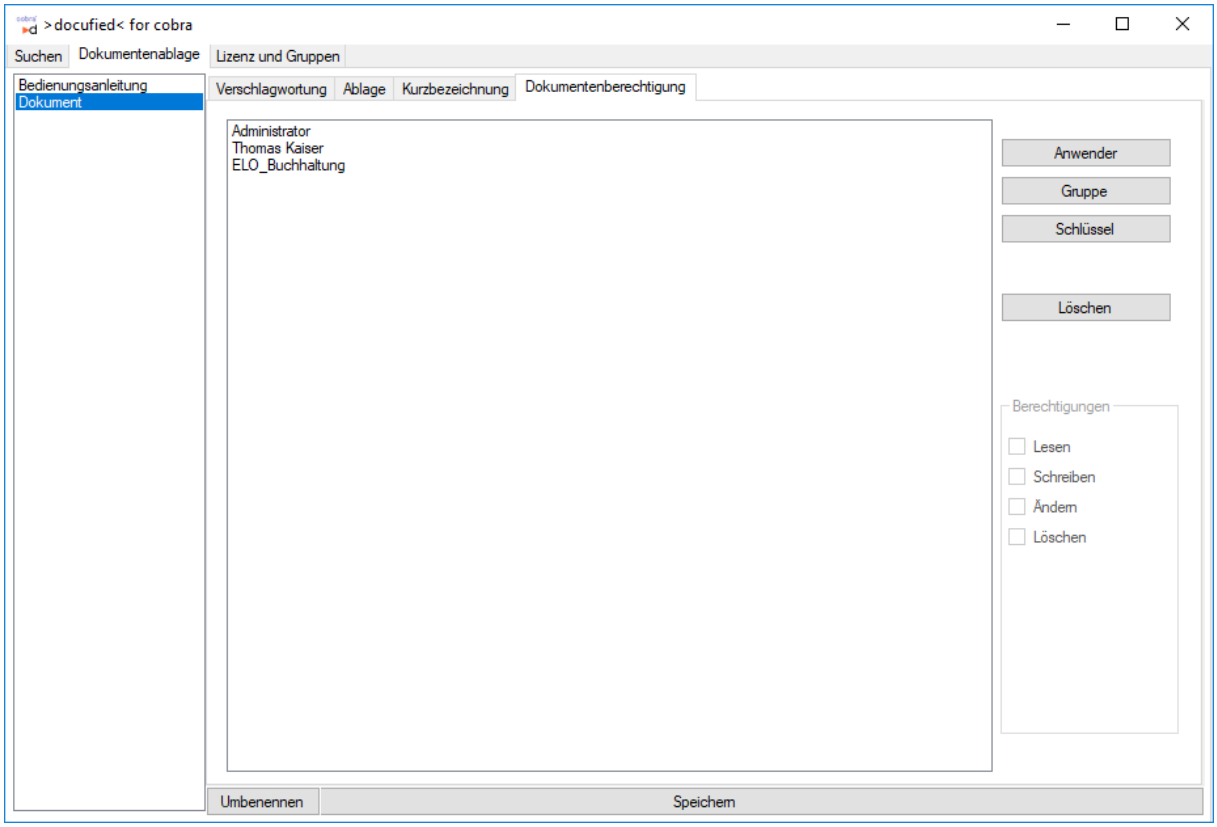


Abbildung 19 (Berechtigungen auf Dokumentenebene)

In dem Register „Dokumentenberechtigung“ können Sie festlegen mit welchen Berechtigungen die Dokumente in ELO abgelegt werden sollen. Es können Berechtigungen für einzelne Benutzer, für Gruppen und für Schlüssel konfiguriert werden. Wobei die Schlüssel nur in die Liste der Berechtigungen aufgenommen werden können und nicht weiter konfiguriert werden müssen mit Berechtigungen wie Lesen und Schreiben.

8.4.6.1 Hinzufügen von Berechtigungen

Um einen Anwender, eine Gruppe oder einen Schlüssel in die Liste der Berechtigungen auszunehmen, gehen Sie am rechten Fensterrand auf den entsprechenden Button. In dem sich öffnenden Fenster sehen Sie eine Liste aller zur Verfügung stehenden Einträge.

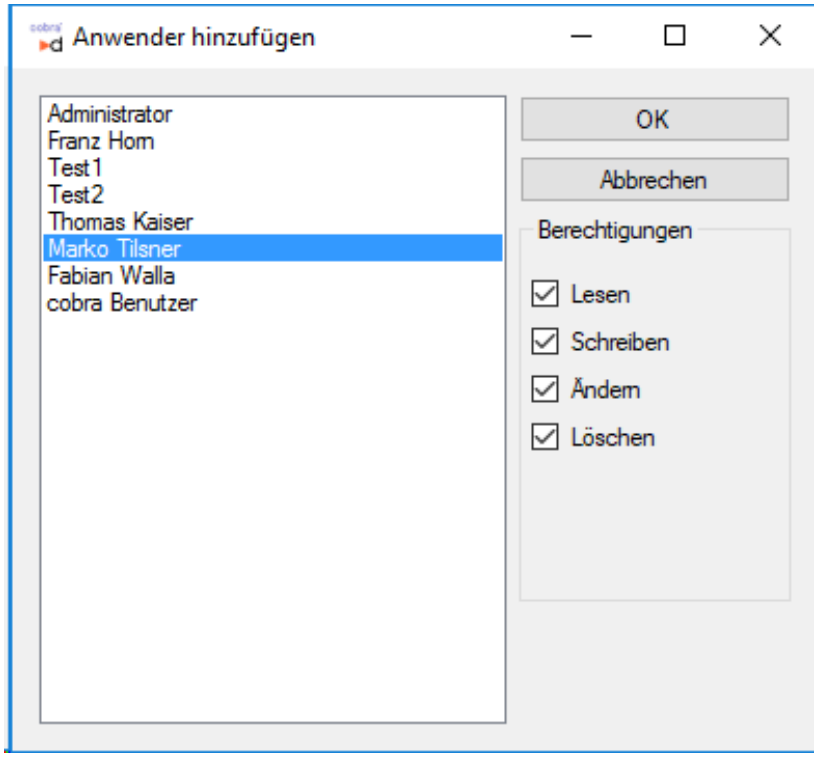


Abbildung 20 (Hinzufügen bzw. Ändern von Berechtigungen)

Um einen neuen Eintrag hinzufügen, wählen Sie diesen in der Liste aus, stellen die für die Dokumente gewünschten Rechte ein und klicken auf den Button „OK“.

8.4.6.2 Ändern von Berechtigungen

Zum Ändern der Rechte müssen Sie ähnlich vorgehen, wie beim Hinzufügen von neuen Berechtigungen. In dem Fenster müssen Sie nur einen bereits vorhandenen Eintrag auswählen und die Rechte den neuen Anforderungen entsprechend einstellen. Mit dem Klick auf „OK“ werden die geänderten Rechte übernommen.

8.4.6.3 Löschen von Berechtigungen

Um eine Berechtigung aus der Liste zu löschen, muss der zu löschende Eintrag in der Liste ausgewählt werden und der Button „Löschen“ betätigt werden.

8.4.6.4 cobra Benutzer und cobra Gruppe

Die beiden Berechtigungen „cobra Benutzer“ und „cobra Gruppe“ sind besondere Berechtigungen, die nicht direkt einem ELO-Benutzer bzw. einer ELO-Gruppe entsprechen.
Der Eintrag „cobra Benutzer“ entspricht immer dem aktuell im ELO-Client angemeldeten Benutzer. Der Eintrag „cobra Gruppe“ ordnet entsprechend den eingestellten Gruppen-Zuordnungen den cobra-Gruppen des jeweiligen Benutzers die ELO-Gruppen zu und vergibt auf diese ELO-Gruppen die Berechtigungen.

8.5 Dokumentenvorschau

Es ist möglich Dokumente direkt in cobra anzeigen zu lassen. Um dies einzurichten muss ein neues Feld in die Ansicht in der das Dokument angezeigt werden soll eingefügt werden. Öffnen Sie hierzu in dem Menü „Ansicht->Ansicht bearbeiten“ in der linken Leiste den Reiter „Zusatzmodule“. Dort befindet sich das Element „Dokumenten-Vorschau“. Diese muss an der gewünschten Stelle platziert werden.
Danach muss noch in den Einstellungen des Elements angepasst werden von welchem Dokumentenfeld die Dokumente angezeigt werden sollen. Öffnen Sie hierzu im Kontextmenü die Einstellungen und gehen in dem Dialog auf den Reiter „Erweiterte Einstellungen“. Dort wählen Sie dann die gewünschte Tabelle und das gewünschte Feld. Danach kann der Dialog geschlossen werden. Die geänderte Ansicht muss noch in dem Menü „Datei“ mit dem Betätigen des Menüeintrags „Ansicht speichern“ gespeichert werden.

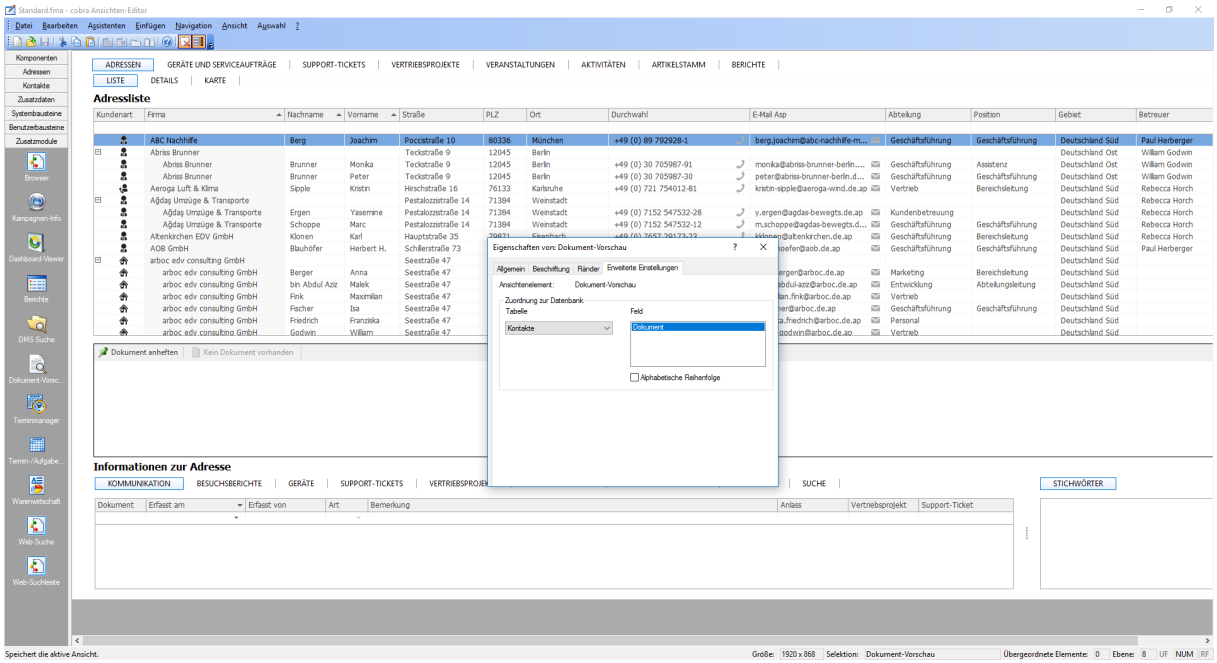


Abbildung 21 (Konfiguration der Dokumentenvorschau)

9 Arbeiten mit >docufied<® cobra 2018

Im Regelfall arbeitet die Schnittstelle im Hintergrund ohne für den Benutzer sichtbar zu sein. Je nach Einstellung der Schnittstelle und cobra werden Dokumente, E-Mails und Serienbriefe voll automatisch nach dem Erstellen bzw. Zuordnen in ELO in den Strukturen abgelegt. Während den drei nachfolgenden Fällen ist die Schnittstelle für den Anwender sichtbar.

9.1 Suche

Bei der Suche werden in cobra Dokumente aus ELO angezeigt. Es ist möglich angezeigte Dokumente in ELO anzuzeigen, zu löschen und aus- bzw. einzuchecken. Die Änderungen eines ausgecheckten Dokuments können auch wieder verworfen werden.

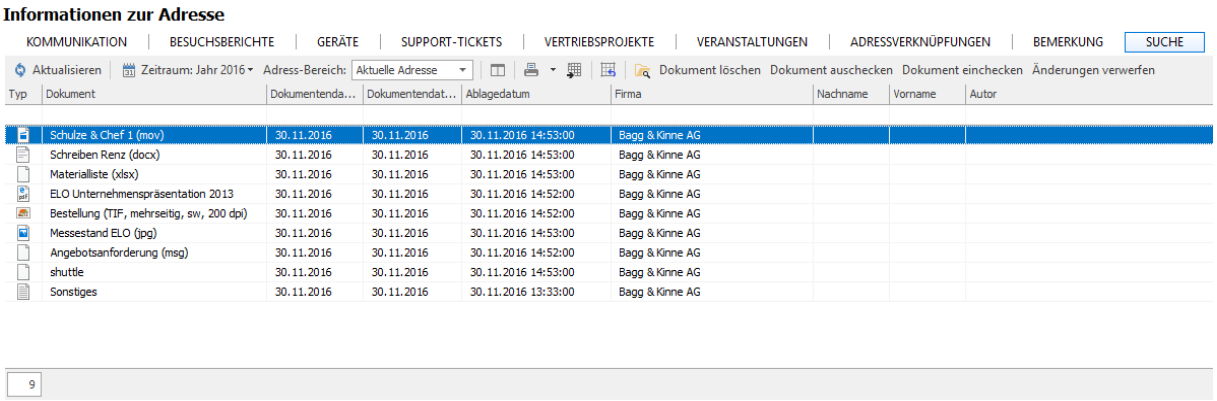


Abbildung 22 (Suchansicht)

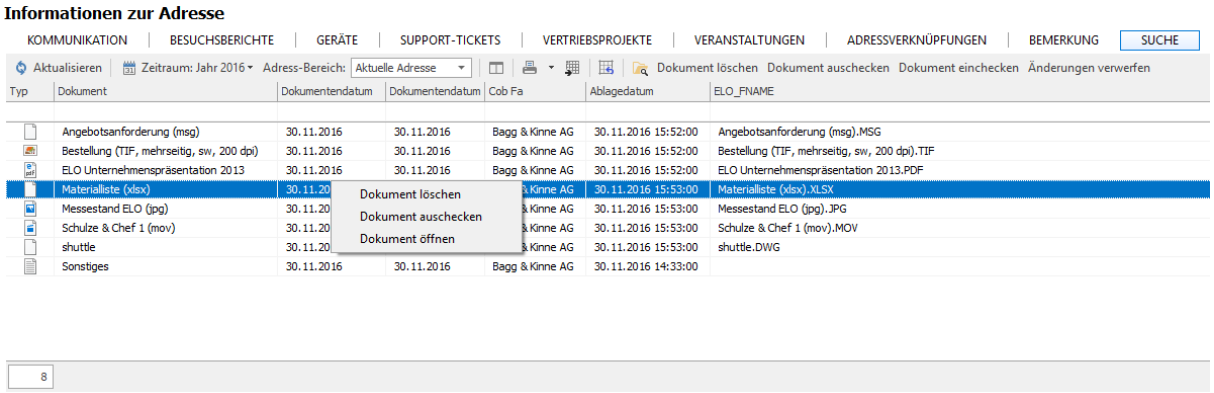


Abbildung 23 (Kontextmenü für Dokumente)

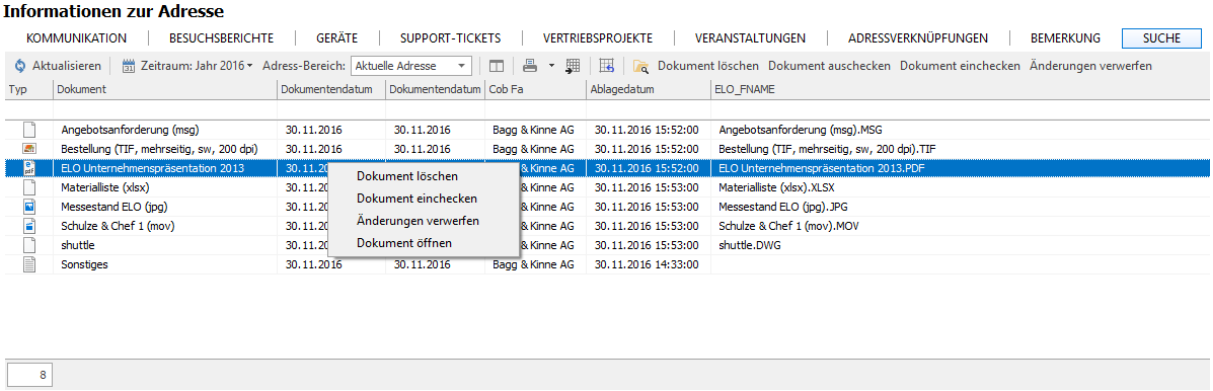


Abbildung 24 (Kontextmenü eines ausgecheckten Dokuments)

Achtung!
Ein aus cobra heraus ausgechecktes Dokument sollte auch aus der cobra-Oberfläche wieder eingecheckt werden.

9.2 Öffnen von abgelegten Dokumenten

Mittels Schnittstelle abgelegte Dokumente können aus cobra heraus in ELO angezeigt werden. Dazu muss das Kontextmenü des Kontaktes mit dem gewünschten Dokument geöffnet und der Menüeintrag „Dokument öffnen“ betätigt werden.

9.3 Übernahme aus der Postbox

Wenn ein externes Dokument als Kontakt einer Adresse zugeordnet werden soll, kann statt einem Dokument aus dem Dateisystem das aktuell selektierte Dokument aus der ELO Postbox verwendet werden.

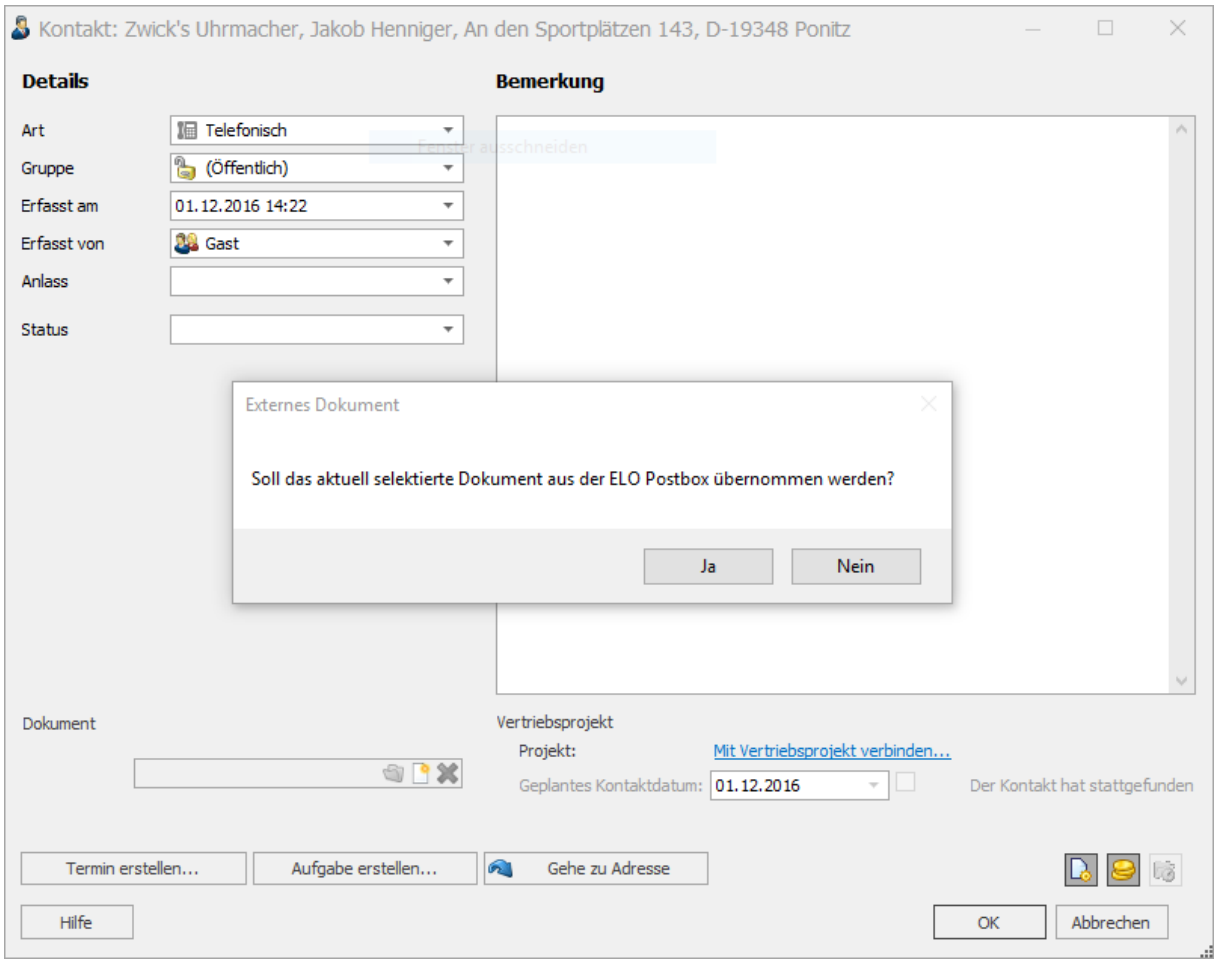


Abbildung 25 (Übernahme aus der ELO Postbox)

10 Copyright

Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen. Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der id-netsolutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.

Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet. Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses Dokumentes ohne Ankündigung vor.

Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software.

Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

id-netsolutions GmbH
Segeberger Str. 9-13 a
23863 Kayhude

Tel: +49 40 645040-0
Fax: +49 40 645040-999

kontakt@id-netsolutions.de
www.id-netsolutions.de