

Office Manager DMS 24.0

Benutzerhandbuch

(c) 1996-2025 Softwarebüro Krekeler



| | | |
|------|---|----|
| 1. | Willkommen | 7 |
| 2. | Neuigkeiten | 11 |
| 3. | Installation | 13 |
| 3.1 | Erstinstallation | 14 |
| 3.2 | Upgrade-Installation | 16 |
| 3.3 | 32 oder 64 Bit | 17 |
| 3.4 | Programmeinrichtung | 18 |
| 3.5 | Software registrieren | 19 |
| 4. | Programmoberfläche | 23 |
| 5. | Arbeitsweise | 25 |
| 6. | Künstliche Intelligenz | 27 |
| 6.1 | Installation | 29 |
| 6.2 | Funktion anpassen | 33 |
| 6.3 | Text übersetzen | 37 |
| 6.4 | Dokumentenerkennung | 38 |
| 6.5 | Kontakterkennung | 40 |
| 6.6 | Chat | 41 |
| 6.7 | Makro-Editor | 43 |
| 7. | Menü-Referenz | 45 |
| 7.1 | Symbolleiste für den Schnellzugriff | 47 |
| 7.2 | Menü Datei | 48 |
| 7.3 | Menü Start | 50 |
| 7.4 | Menü Erstellen | 53 |
| 7.5 | Menü Bearbeiten | 54 |
| 7.6 | Menü Ansicht | 56 |
| 7.7 | Menü Hilfe | 57 |
| 7.8 | Kontextmenü Kontakt | 59 |
| 7.9 | Kontextmenü Aufgabe | 60 |
| 7.10 | Kontextmenü Navigator | 62 |
| 7.11 | Kontextmenü Administrator | 63 |
| 7.12 | Kontextmenü Docking | 65 |
| 7.13 | Menüband anpassen | 66 |
| 8. | Die Datentabelle | 69 |
| 8.1 | Tabelle sortieren | 71 |
| 8.2 | Tabelle gruppieren | 72 |

| | | |
|-----------|---|-----------|
| 8.3 | Datensätze markieren | 74 |
| 8.4 | Summieren und zählen | 76 |
| 9. | Dokumentenmanagement | 78 |
| 9.1 | Archiv öffnen | 79 |
| 9.2 | Buchungsbelege archivieren | 81 |
| 9.3 | Elektronische Rechnungen | 84 |
| 9.4 | Dokumente erstellen | 88 |
| 9.4.1 | Neues Dokument | 89 |
| 9.4.2 | Dokumentenvorlagen | 92 |
| 9.4.3 | Archivattribute aus Gruppierung | 94 |
| 9.4.4 | Kopien und Klone | 96 |
| 9.5 | Dokumente importieren | 97 |
| 9.5.1 | Drag and Drop von Dateien und E-Mails | 98 |
| 9.5.2 | Datei aus Zwischenablage einfügen | 99 |
| 9.5.3 | Senden vom Explorer | 100 |
| 9.5.4 | Internetadressen übernehmen | 100 |
| 9.5.5 | Verzeichnisüberwachung | 102 |
| 9.5.6 | Eingehende Faxe importieren | 103 |
| 9.5.7 | Massenimport | 104 |
| 9.5.8 | Importprofile | 107 |
| 9.5.9 | Erweiterter Import | 111 |
| 9.5.10 | Office Manager-Dateien | 113 |
| 9.6 | Scannen | 114 |
| 9.6.1 | Standard-Scanner | 114 |
| 9.6.2 | Ricoh ScanSnap | 117 |
| 9.6.3 | Netzwerkscanner und MFC | 118 |
| 9.6.4 | Sceye-Dokumentenkamera | 119 |
| 9.6.5 | Scan-Profile | 122 |
| 9.6.6 | Texterkennung | 126 |
| 9.7 | Dokumenten-Eigenschaftendialog | 129 |
| 9.8 | Dokumente suchen | 132 |
| 9.8.1 | Projektnavigator | 133 |
| 9.8.2 | Primäre Suchfelder | 136 |
| 9.8.3 | Volltextsuche | 138 |
| 9.8.4 | Steuer- und Jokerzeichen | 143 |
| 9.8.5 | Suche nach ähnlichen Dokumenten | 144 |
| 9.8.6 | Datumssuche | 145 |
| 9.8.7 | Erweiterte Suche | 148 |
| 9.8.8 | Weitere Möglichkeiten | 149 |
| 9.8.9 | Schrittweise weitersuchen | 151 |
| 9.8.10 | Vor und zurück | 152 |
| 9.8.11 | Zur Suche hinzufügen | 153 |
| 9.8.12 | SQL-Abfragen | 154 |

| | | |
|------------|--|------------|
| 9.9 | Dokumente öffnen | 156 |
| 9.10 | Vorschau-Fenster | 158 |
| 9.11 | Attribute bearbeiten | 160 |
| 9.12 | Mehrfachzuordnungen | 162 |
| 9.13 | Rückgängig | 164 |
| 9.14 | Auswahllisten bearbeiten | 164 |
| 9.15 | Aufbewahrungsfristen | 168 |
| 9.16 | Dokumente kombinieren | 170 |
| 9.17 | Dokumente versenden | 174 |
| 9.18 | Dokumente drucken | 178 |
| 9.19 | Notizen | 180 |
| 9.20 | Versionsmanagement | 181 |
| 9.21 | Blockchain | 183 |
| 9.22 | Dokumente archivieren | 185 |
| 9.23 | Dokumente löschen | 187 |
| 9.24 | Das Programm anpassen | 189 |
| 9.25 | Layout wählen | 190 |
| 9.26 | Mobiler Datenzugriff | 190 |
| 9.26.1 | DMS App | 191 |
| 9.26.2 | Mobile Server | 194 |
| 10. | Kontakte und Adressen | 197 |
| 11. | Terminplaner | 201 |
| 12. | Zeichnungsverwaltung | 205 |
| 12.1 | Assistent für die AutoCAD-Einrichtung | 206 |
| 12.2 | AutoCAD-Zeichnungsverwaltung | 207 |
| 12.3 | Assistent für die Inventor-Einrichtung | 210 |
| 12.4 | Inventor-Zeichnungsverwaltung | 211 |
| 12.5 | Assistent für die MegaCAD-Einrichtung | 212 |
| 12.6 | MegaCAD-Zeichnungsverwaltung | 213 |
| 12.7 | CAD-Viewer | 216 |
| 12.8 | Beispiel: Schriftkopferzeugung für MegaCAD | 217 |
| 13. | Datenbankoperationen | 219 |
| 13.1 | Neues Archiv erstellen | 221 |
| 13.2 | Datenbankexport | 224 |
| 13.3 | Datenbankimport | 227 |
| 13.4 | Daten synchronisieren | 229 |
| 13.5 | Report drucken | 231 |
| 13.6 | An Steuerberater senden | 234 |

| | | |
|------------|---|------------|
| 13.7 | Mit Buchhaltung synchronisieren | 235 |
| 13.8 | Felder definieren | 239 |
| 13.9 | Beispiel: Datenfeld Gruppe | 241 |
| 13.10 | Eigenschaften | 246 |
| 13.11 | Dateipfade ändern | 247 |
| 13.12 | Datenbankpflege | 249 |
| 13.13 | Dubletten suchen | 250 |
| 14. | Administration | 252 |
| 14.1 | Der Administrator | 253 |
| 14.2 | Programmeinstellungen | 255 |
| 14.3 | Gemeinsame Dateien | 256 |
| 14.4 | Dokumentenverzeichnis | 259 |
| 14.5 | Layout-Designer | 260 |
| 14.6 | Dokumenttypen | 264 |
| 14.7 | Übersicht Attribut-Vorgabewerte | 270 |
| 14.8 | Belegerkennung | 271 |
| 14.9 | Benutzerverwaltung | 274 |
| 14.10 | Dateizugriffsrechte | 275 |
| 14.11 | Zugriffsrechte für Menübefehle | 275 |
| 14.12 | Konfigurationsdatei admini.ini | 277 |
| 14.13 | Datenbankverknüpfungsdateien | 281 |
| 15. | Entwicklerhilfe | 283 |
| 15.1 | Makro-Editor | 284 |
| 15.2 | Aufruf aus Fremdprogrammen | 286 |
| 15.3 | Benutzerdefinierte Steuerung von Programmen | 287 |
| 15.4 | Ereignisgesteuertes Scripting | 288 |
| 15.5 | Menübefehle im Makro aufrufen | 291 |
| 15.6 | Mausschaltfläche im Layout | 293 |
| 15.7 | Zugriff auf Auswahllisten | 294 |
| 15.8 | Office Manager-Dateitypen | 296 |
| 15.9 | Startparameter | 297 |
| 15.10 | Struktur der Archivdatenbank | 298 |
| 15.10.1 | Tabelle document | 299 |
| 15.11 | Struktur der Kontaktdatenbank | 303 |
| 15.12 | Struktur der Anwendungsdatenbank | 303 |
| 15.12.1 | Tabelle appl | 304 |
| 15.12.2 | Tabelle dboption | 305 |
| 15.13 | Makro-Referenz OmAPI | 305 |
| 15.13.1 | Sonderzeichen | 314 |
| 15.13.2 | Formatparameter Datei und Text | 314 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 15.13.3 | Formatparameter für Datum | 319 |
| 15.13.4 | AutoCapt: Automatische Dokumentenerkennung | 321 |
| | AutoCaptAzureAI | 324 |
| | AutoCaptCreate | 325 |
| | AutoCaptCreateTxt | 325 |
| | AutoCaptDefault | 327 |
| | AutoCaptDestroy | 328 |
| | AutoCaptDocumentText | 328 |
| | AutoCaptEInvoice | 329 |
| | AutoCaptFindDate | 332 |
| | AutoCaptFindMask | 334 |
| | AutoCaptFtiText | 336 |
| | AutoCaptFirstCrspWord | 336 |
| | AutoCaptKeywordValue | 337 |
| | AutoCaptFtiWord | 338 |
| | AutoCaptGPT | 339 |
| | AutoCaptSelectionListFindItem | 340 |
| 15.13.5 | CurrDatabase | 342 |
| 15.13.6 | ExecuteGPT | 343 |
| 15.14 | Pascal-Referenz | 345 |
| 15.14.1 | TOfficeManager | 346 |
| 15.14.2 | TArchive | 349 |
| 15.14.3 | TAppIDB | 352 |
| 15.14.4 | TCRM | 353 |
| 15.14.5 | TCfg | 354 |
| 15.14.6 | TFieldAttribute | 356 |
| 15.14.7 | TPickItemEx | 359 |
| 15.14.8 | TOmFormProgress | 360 |
| 15.14.9 | TDebenuPDFLibrary | 362 |
| 15.14.10 | Hilfsfunktionen | 363 |
| 15.15 | COM-Referenz | 364 |
| 15.15.1 | Server registrieren | 365 |
| 15.15.2 | om.OfficeManagerApp | 365 |
| 15.15.3 | om.ComArchive | 366 |
| 15.15.4 | om.ComDataset | 367 |
| Index | | 369 |



Willkommen

1 Willkommen

Wir freuen uns, dass Sie sich für das anwenderfreundliche Dokumentenmanagement- und Archivierungssystem Office Manager entschieden haben. Mit dieser DMS-Lösung gelingt es Ihnen künftig, elektronische und gescannte Dokumente jeden Formats so zu archivieren, dass Sie diese innerhalb weniger Sekunden finden und verwenden können. Als Instrumente dienen Ihnen hierfür die [Volltextindexierung](#)^[138] und [Katalogisierung](#)^[129] nach beliebig vielen Dokumenteigenschaften. Außerdem wird es Ihnen effektiv erleichtert, den Grundsätzen zur ordnungsgemäßen Aufbewahrung von Unterlagen in elektronischer Form (GoBD) Rechnung zu tragen.

Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie Sie den Office Manager schnell und einfach auf Ihrem PC [installieren](#)^[14], Ihre vorhandene Software integrieren und Ihr erstes eigenes Dokument im Archiv anlegen können. Insbesondere finden Sie auf den folgenden Seiten auch Informationen dazu, wie Sie Dokumente in das Archiv [importieren](#)^[97] und diese dort [wiederfinden](#)^[132] können.



Antworten auf Ihre Fragen zum Dokumentenmanagement finden Sie unter <https://dms.support> oder der Hotline +49 3375 203620.

Typographische Konventionen

Schriftbilder in dieser Dokumentation

Text Grundschriftart für Fließtext

[Link](#)^[8] Link zu weiterführendem Hilfethema

Popup Link zu Hilfe-Popup (Kurzhilfe)

[Weblink](#) Link zu einer Internetseite außerhalb des Handbuchs

Komponente Schaltflächen und Eingabefelder auf der Programmoberfläche

Menü | Befehl Pfad zu einem Ribbon-Menübefehlen

| | |
|-------------------|--|
| Taste | Kurztasten |
| <i>Siehe auch</i> | Kursiv gedruckte Wörter kennzeichnen Tipps und Hinweise. |
| Code | Skript-Quelltext und Inhalt von Konfigurationsdateien |
| [Text] | Eckige Klammern kennzeichnen optionale Parameter in den Makro-Anweisungen. |
| "Text" | Hochkommata kennzeichnen feste Begriffe und Überschriften von Dialogen. |



Hinweis

In dieser Dokumentation werden Warenzeichen ohne Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt. Texte und Bilder wurden mit großer Sorgfalt zusammengestellt. Herausgeber und Autoren können dennoch weder für fehlerfreie Angaben noch für deren Folgen die Haftung übernehmen.

Das Dokumenten-Management-System Office Manager und alle Zusatzprodukte sind urheberrechtlich geschützt und Eigentum von Softwarebüro Krekeler, www.krekeler.de

Alle Rechte vorbehalten, auch das der fotomechanischen Wiedergabe und Speicherung mit elektronischen Medien.



Letzte Überarbeitung im April 2025

Office Manager DMS Version 24.0

Copyright 1996-2025 Softwarebüro Krekeler



Neuigkeiten

2 Neuigkeiten

Verbesserungen beim Upgrade auf Version 24.0

- Ein Meilenstein: [Künstliche Intelligenz](#)^[28]
- [Elektronische Rechnungen](#)^[84]: XRechnung und ZUGFeRD
- Aktenorientierte [Aufbewahrungsfristen](#)^[170]
- Die Gesamtliste finden Sie unter <https://www.officemanager.de/neu.html>

Neu in Version 23.0

- Dokumentenerkennung mit Azure Cloud KI
- Individuelle Auswahl der [Erkennungsalgorithmen](#)^[271]
- [Terminplanungssoftware](#)^[202] mit Kalenderdarstellung
- Optionale [Datenbank-Meldungen](#)^[246] beim Öffnen

Neu in Version 22.0

- Formatierung und Hervorhebung von Eigenschaften in [Auswahllisten](#)^[167]
- [Verschieben](#)^[134] von Projekten mit den Dokumenten per Drag&Drop
- Direktzugriff auf Dateianlagen in der Vorschau
- Markierung der [Suchbegriffe](#)^[138] in der Vorschau

Neu in Version 21.0

- Skalierbare [Vektorgrafiken](#)^[24] für Menübefehle und Mausschalter, moderne Komponenten für HDMI-Darstellung
- Serienbrief-Erstellung und zusätzliche Funktionen in der Kontaktverwaltung
- Automatische Belegerkennung mit Phrasen für [Auswahllisten](#)^[166]
- Tabellengruppierung speichern und schnell [wiederherstellen](#)^[73]

Neu in Version 20.0

- Integrierte [Kontaktverwaltung](#)^[198], Customer-Relationship-Management
- Automatisierte Zuordnung von Dokumenten zu den Kontakten
- Zentrale Aufgabenverwaltung für alle Archive und Kontakt Datenbanken
- Nutzung der in Windows integrierten [OCR](#)^[126]-Texterkennung

Eine vollständige Liste der Verbesserungen sowie Neuigkeiten, die mit älteren Versionen eingeführt wurden, finden Sie unter <https://www.officemanager.de/neu.html>



Installation

3 Installation



In diesem Kapitel:

[Erstinstallation](#)¹⁴, wenn Sie Office Manager DMS neu installieren.

[Upgrade-Installation](#)¹⁶, wenn Sie von einer älteren Version aufsteigen.

[Programmeinrichtung](#)¹⁸

[Software registrieren](#)¹⁹

3.1 Erstinstallation

Systemvoraussetzung:

- PC mit Windows ab Version 7.
- Für die Standarddatenbanken sind keine Treiber nötig, für Access und SQL-Server siehe unter <https://www.officemanager.de/support/datenbanktreiber.php>

Wenn Sie von einer früheren Version umsteigen, dann beachten Sie bitte auch die [Update-Hinweise](#)¹⁶

Hinweise zur Einrichtung des Dokumentenmanagements im Netzwerk finden Sie im [Internet](#) unter <https://www.officemanager.de/support/>.

1. Office Manager DMS als Download:

[Laden Sie das Setup](#) und öffnen Sie die Datei dms-setup-64.zip für die [64 Bit-Ausgabe](#)^[17] oder die dms-setup-32.zip für die 32 Bit-Variante. Starten Sie das enthaltene Setupprogramm, es beinhaltet alle DMS-Editionen, wie "Pro" und "Enterprise", sowie Test- und Vollversion.

Oder:

1a. Office Manager von CD-ROM installieren:

Legen Sie bitte die CD in das Laufwerk ein.

Falls das Setup-Programm nicht automatisch startet, dann öffnen Sie bitte den Windows-Explorer führen Sie die Datei im Verzeichnis "Setup" auf der CD aus.

2. Folgen Sie bitte den Anweisungen auf dem Bildschirm.

WICHTIG: Bei einer Netzwerkinstallation muss auf allen Arbeitsplätzen dasselbe "Verzeichnis für gemeinsame Dateien" angegeben werden! Siehe hierzu im [Whitepaper Netzwerkinstallation](#) und im Blogartikel [UNC-Pfad oder Laufwerksbuchstabe](#).

TIPP: Verwenden Sie möglichst den Pfad "\\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\" auf "C:" oder auf Ihrem Datenlaufwerk. Die Einhaltung dieser Empfehlung vereinfacht die Installation und eine zukünftige [Datenübertragung](#) auf einen neuen Computer.

Beachten Sie bitte die erforderlichen [Zugriffsrechte im Verzeichnis der gemeinsamen Dateien](#)^[256]. Wenn dieses auf einer lokalen Festplatte liegt, dann werden die Berechtigungseinstellungen vom Setup-Programm vorgenommen. Bei Netzlaufwerken ist der Systemadministrator für die Vergabe der Rechte zuständig.

Beim ersten Programmstart gelangen Sie nach der Installation automatisch zum [Einrichtungsassistenten](#)^[18].

3. Datenbanktreiber

Treiber sind für die Standarddatenbanken nicht erforderlich. Falls Sie aber beim ersten Programmstart eine entsprechende Fehlermeldung erhalten, dann installieren Sie bitte den genannten Treiber. Downloadmöglichkeiten finden Sie im [Supportbereich](#).

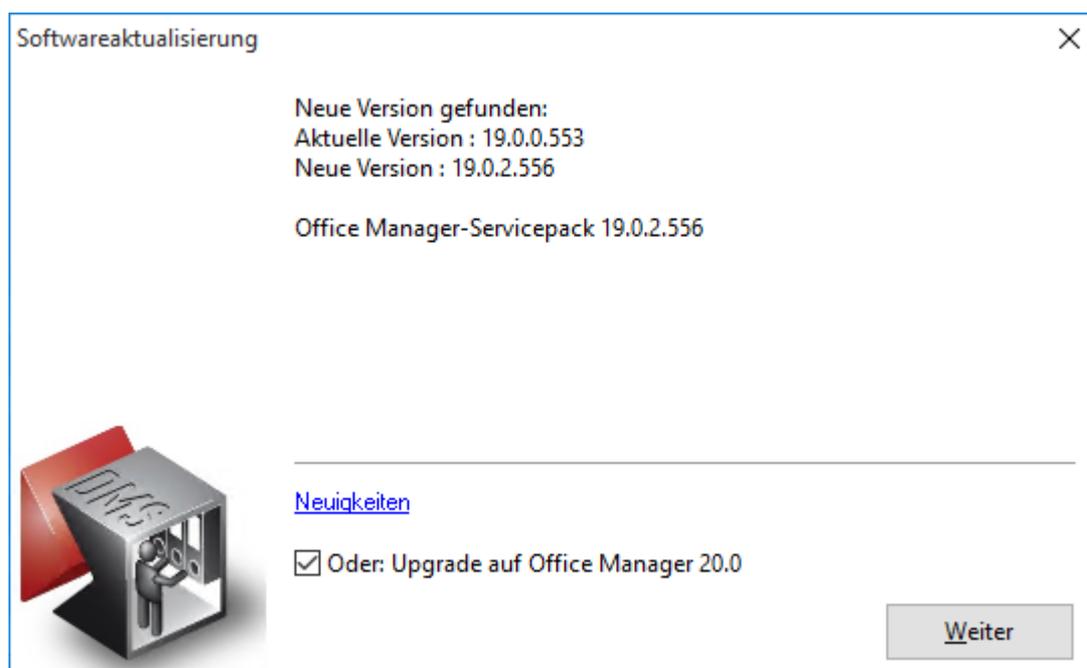
4. GPT für KI-Unterstützung

Für die Nutzung fortschrittlicher Künstlicher Intelligenz im Dokumentenmanagement können Sie das Programm mit Cloud-Diensten und [lokalen GPT-Lösungen verbinden](#)²⁹.

3.2 Upgrade-Installation

Softwareaktualisierung

Wählen Sie dazu bitte im Menü **Hilfe | Internet** den Befehl **Software aktualisieren**.



Servicepack

Im oberen Bereich des Begrüßungsfensters finden Sie Informationen zu einem kostenlosen Servicepack und zu optionalen Dateien. Dies sind Updates innerhalb der Major-Version, wie z. B. 24.x

Klicken Sie einfach auf **Weiter**, um die neuen Dateien zu laden.

Upgrade der Hauptversion

Wenn eine neue Hauptversion verfügbar ist, dann können Sie das (i. d. R. kostenpflichtige) Upgrade installieren.

Empfohlenes Vorgehen beim Upgrade auf neue Major-Version

Beachten Sie bitte auch die Anleitung, die Sie mit der Auftragsbestätigung zu Ihrer Upgrade-Bestellung erhalten haben.

1. Geben Sie zuerst den Freigabecode für die neue Version ein. Sie erhalten diesen nach Ihrer Bestellung. Siehe auch [Upgrade-Formular](#), [Onlineshop](#) oder [Preisliste](#).
2. Markieren Sie die Option **Upgrade auf Office Manager 24.0**, klicken Sie auf **Weiter** und führen Sie die folgenden Schritte durch.
3. Das Hauptmenü sollte zur Bereinigung von allen Anwendenden zurückgesetzt werden: Menü **Ansicht | Anpassen | Menüband zurücksetzen** und mit **Ja** bestätigen.

Hinweis zu Netzwerkinstallationen

Stellen Sie bitte sicher, dass alle Anwender den Office Manager beenden. Führen Sie dann das Update auf dem ersten Arbeitsplatz komplett durch und öffnen Sie alle [Archive](#). Beginnen Sie erst danach mit der Installation auf weiteren Arbeitsplätzen. Es darf jetzt nur noch mit der neuen Version gearbeitet werden.

3.3 32 oder 64 Bit

Office Manager DMS ist als 32 und als 64 Bit-Software für Windows verfügbar. Wenn Sie ein 64 Bit-Betriebssystem verwenden, dann können Sie entscheiden, welche Ausgabe des Programms Sie verwenden.

Sie können auch beide Ausgaben parallel installieren. Geben Sie dann bei beiden Installationen bereits im Setupprogramm dasselbe Verzeichnis der [gemeinsamen Dateien](#)^[256] an.

Vorteile der 64 Bit-Version

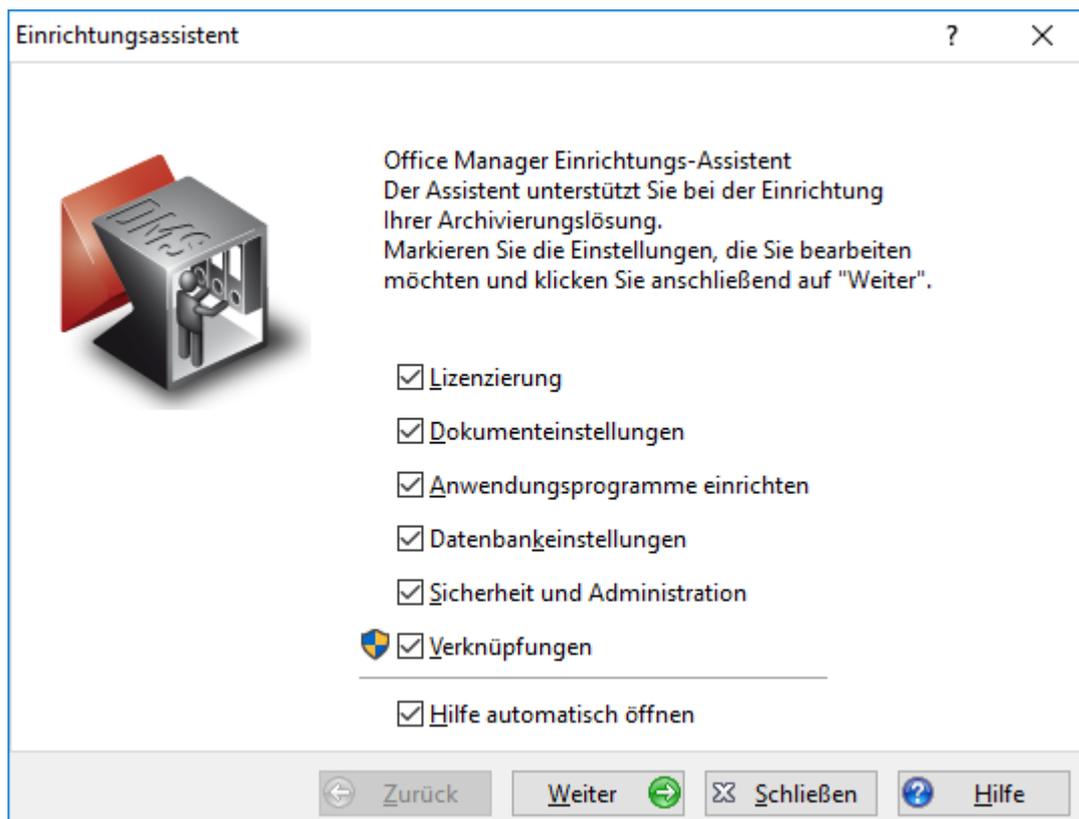
- Die 4-GB-Grenze des direkt nutzbaren Arbeitsspeichers ist nicht mehr vorhanden - Sie können mehr Arbeitsspeicher nutzen. Dies ist bei der Arbeit mit großen Archivdatenbanken relevant. Tatsächlich kann in der 32 Bit-Edition beim Laden von knapp 1 Million Datensätzen der Fehler "Zu wenig Arbeitsspeicher" auftreten.
- Bessere Integration im 64 Bit-Windows. 32 Bit-Anwendungen laufen auf einem 64 Bit-Windows in einem Subsystem, dem Wow64.
- Besseres Zusammenspiel mit anderer 64 Bit-Software.
- Nutzung der Miniaturansichten des Windows-Explorers als [Dokumentenvorschau](#)^[269].

Nachteile

- Es gibt nicht für alle Geräte einen passenden Treiber. Wenn Sie beispielsweise über TWAIN einen Scanner nutzen möchten, dann benötigen Sie auch einen 64 Bit TWAIN-Treiber.
- Für das Datenbankformat Access müssen Sie eventuell vorab einen Treiber [installieren](#).
- Windows Script Host ist nur in 32 Bit verfügbar. Sie können das Programm nicht mit VBScript oder JScript erweitern.

3.4 Programmeinrichtung

Um Ihnen den Einstieg in die Welt der komfortablen Dokumentenverwaltung mit dem Office Manager zu erleichtern, begrüßen wir Sie beim ersten Programmstart durch den Einrichtungsassistenten:



Er unterstützt Sie bei der ersten Einrichtung Ihres Dokumenten-Management-Systems:

Lizenzierung: Freischalten der Vollversion oder kostenlose Registrierung

Dokumenteinstellungen: Verzeichnisse und Optionen

Anwendungsprogramme einrichten: Programme registrieren

Datenbankeinstellungen: Systemoptimierung

Sicherheit und Administration: Einstellungen der Netzwerksicherheit

Verknüpfungen: Registrierung des Programms in der Windows-Umgebung

Hilfe automatisch öffnen: Öffnet die Programmhilfe für jede Seite des Assistenten

Der Einrichtungsassistent führt Sie sicher durch die wichtigsten Einstellungen des Office Managers. Anschließend können Sie sofort loslegen... viel Spaß!

Für weitere Hilfe klicken Sie bitte im Einrichtungsassistenten auf den Mausschalter **Hilfe**

3.5 Software registrieren

Dieses Programm ist nicht kostenlos. Es handelt sich vielmehr um eine zeitlich befristete Testversion, die Sie 30 Tage kostenlos testen können.

Mit der Online-Registrierung können Sie einen Freigabecode für die uneingeschränkte Vollversion des Office Managers erwerben:

1. Wählen Sie den Menübefehl **Hilfe | Internet | Internet | Version registrieren** oder klicken Sie im Einrichtungsassistenten, Seite Lizenz, auf den Schalter **Registrieren**. Das Fenster "Online-Registrierung" wird geöffnet:

Produkt-Registrierung ? X

Registrierungsstatus: Vollversion (Master). Klicken Sie auf den Schalter "Online-Registrierung", um weitere Lizenzen zu bestellen.

Schritt 1: Geben Sie bitte die Daten für die Software-Freischaltung ein:

| | | | |
|---------|---|---|---|
| E-Mail | <input type="text" value="mail@example.com"/> | | |
| Firma | <input type="text" value="Ihre Firma oder leer"/> | | |
| Vorname | <input type="text" value="Harald"/> | Nachname | <input type="text" value="Mustermann"/> <input data-bbox="1114 616 1225 654" type="text" value="Herr"/> |
| Straße | <input type="text"/> | | |
| PLZ/Ort | <input type="text" value="12345"/> | <input type="text" value="Musterhausen"/> | |
| Land | <input type="text" value="Deutschland"/> | | |
| Telefon | <input type="text" value="03375 203620"/> | | |

Schritt 2: Klicken Sie auf "Online-Registrierung", um das Internet-Formular zu öffnen:

Schritt 3: Füllen Sie bitte das Online-Bestellformular aus.

Schritt 4: Geben Sie bitte den Freigabecode ein und klicken Sie auf "Freischalten":

| | |
|----------------------|---|
| <input type="text"/> | <input type="button" value="✓ Freischalten"/> |
|----------------------|---|

Wenn Sie bereits einen gültigen Freigabecode besitzen:

2. Geben Sie den Code einfach bei Schritt 4 ein und klicken Sie auf **Freischalten**.

Wenn Sie noch keinen Freigabecode besitzen:

2. Geben Sie Ihre Daten für die Freischaltung ein. Besonders wichtig ist die korrekte E-Mail-Adresse, weil der Freigabecode an diese Adresse gesendet wird.
3. Stellen Sie bitte eine Internetverbindung her und klicken Sie auf den Schalter **Online-Registrierung**. Das Web-Formular wird in Ihrem Browser geöffnet.



4. Wählen Sie bitte die Art der Registrierung, überprüfen Sie Ihre Adressdaten und klicken Sie auf die Schaltfläche **Bestellung abschließen**.
5. Das Webformular ermittelt den Freigabecode (Seriennummer) und sendet diesen an die angegebene E-Mail-Adresse. Geben Sie den Freigabecode im Office Manager ein und klicken Sie auf **Freischalten**.

Lizenzmodelle

Wenn Sie Office Manager kaufen, erhalten Sie eine zeitlich unbefristete Nutzungslizenz. Es handelt sich um eine Softwareüberlassung durch Kauf.

Enterprise-Edition: Concurrent-User-Lizenzmodell

Die Anzahl der gekauften Programmlizenzen legt fest, wie viele Anwender **gleichzeitig** mit dem Office Manager arbeiten können.

Wenn diese Anzahl verbraucht ist, können Sie sich nicht mehr am Office Manager anmelden. Sie müssen warten, bis sich ein anderer Anwender abmeldet.

Pro-Edition: Named-User-Lizenzmodell

Die Anzahl der gekauften Programmlizenzen legt fest, wie viele Anwender **absolut** mit dem Office Manager arbeiten können, Sie benötigen eine Lizenz für jeden Computer.

Wenn die Lizenzanzahl verbraucht ist, können sich keine weiteren Anwender mehr anmelden.

Tipp: Erwerben Sie [ausreichende Lizenzen](#)¹⁹, damit dieses Problem nicht auftritt.



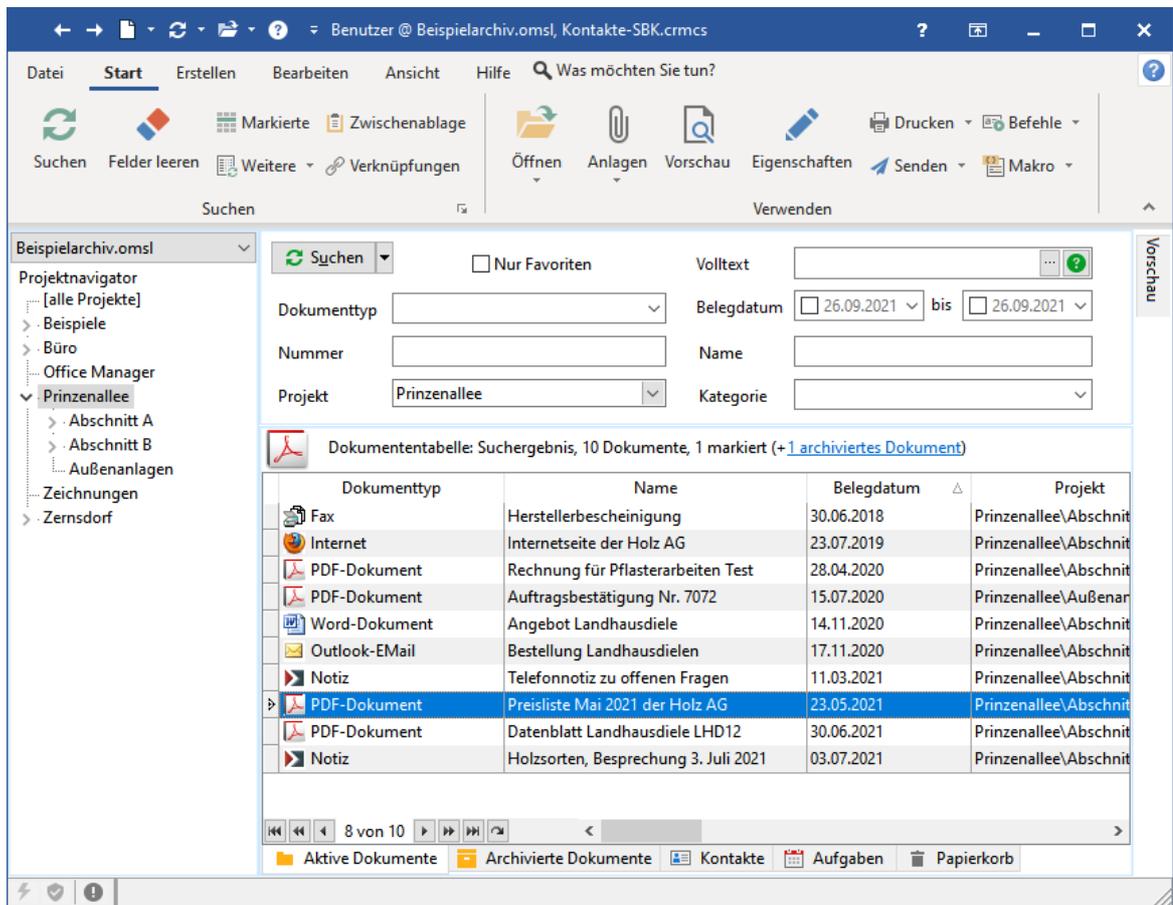
Programmoberfläche

4 Programmoberfläche

Hauptfenster

Das Fenster ist in die Bereiche [Hauptmenü](#)^[46], [Projektnavigator](#)^[133], [Suchfelder](#)^[136] und [Datentabelle](#)^[70] aufgeteilt.

Im Menü wählen Sie die gewünschten Befehle zur Dokumentenverwaltung und -Verarbeitung. Mit Hilfe der Suchfelder und des Projektnavigators können Sie eine [Archivrecherche](#)^[132] starten und über die Datentabelle auf alle gefundenen Dokumente zugreifen.



Screenshot der Programmoberfläche.

Nutzen Sie bitte die [Support-Recherche im Internet](#) mit interaktiven Screenshots. Klicken Sie dort auf einen Menübefehl oder ein anderes Element, um Hilfe und Erklärungen zum gewünschten Thema zu finden.

Siehe auch

[Menü-Referenz](#)^[46]

[Bereiche positionieren](#)^[65]

[Farbstil anpassen](#)^[57]



Arbeitsweise

5 Arbeitsweise

Der Office Manager verwaltet die Dokumente verschiedenster Windows-Anwendungen, Internetadressen, E-Mails und interne Textdokumente unter einer einheitlichen Oberfläche. Sie können somit Ihre E-Mails, Briefe aus der Textverarbeitung, Fotos, CAD-Zeichnungen, gescannte Papierdokumente, Internetadressen u. a. gemeinsamen Attributen, wie Projekten und Kategorien zuordnen.

Ordnung halten ohne Verzeichnisbaum

Bei der klassischen Ablage in Verzeichnissen wird versucht, möglichst viele Dokumenteigenschaften in einem Strukturbaum zu hinterlegen:

C:\Dokumente\Kunden\Mustermann\Aufträge\Rechnungen\Nr7123.pdf

Wie finden Sie jetzt alle offenen Rechnungen aller Kunden?

Im Office Manager erhält das Dokument parallele Eigenschaften: Es wird dem Kunden zugeordnet, es ist eine Rechnung mit Status "Offen" und es erhält die Belegnummer 7123 mit Buchungsdatum.

Jetzt sind beliebige Suchabfragen möglich:

- "Zeige alle offenen Rechnungen, die vor dem 7. Juli erstellt wurden",
- "Zeige mir die Rechnung mit Nummer 7123" oder
- "Zeige mir alle Angebote, die mein Kollege für Mustermann erstellt hat".

Welche Eigenschaften ein Dokument erhält, entscheiden Sie: Projekte, Bauvorhaben, Kunden und Lieferanten, Aktenzeichen und andere Gruppen - was immer Sie möchten.

Volltextsuche ohne Zeitaufwand

Die Dokumentinhalte werden in einer Datenbank indexiert. Bei einer [Volltextsuche](#)^[138] brauchen die Dokumente nicht mehr geöffnet zu werden - das Programm fragt vielmehr den schnellen Datenbankindex ab.

Sie geben nur noch die gesuchten Begriffe ein und finden das Dokument in weniger als einer Sekunde.

Siehe auch

[Dokumentenverzeichnis](#)^[259] festlegen

[Dokumente erstellen](#)^[88]

Mit [Vorlagen](#)^[92] arbeiten

[Dokumente suchen](#)^[132]



Künstliche Intelligenz

6 Künstliche Intelligenz

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Generative vortrainierte Transformer unterstützen Sie bei Routinearbeiten, sie automatisiert und vereinfacht häufige Arbeitsabläufe. Die Künstliche Intelligenz

- [analysiert Textdokumente](#)^[38] und ermöglicht eine vollautomatische Archivierung,
- katalogisiert [Fotos- und Bilder](#)^[38],
- übernimmt [Kontakte](#)^[40] aus Fließtexten,
- [übersetzt](#)^[37] Texte,
- hilft beim [Skripten](#)^[43]
- und beantwortet [Alltagsfragen](#)^[41].

Die KI-Funktionen sind optional und für die Arbeit mit Office Manager DMS nicht erforderlich, erleichtern aber die tägliche Routine.

Voraussetzungen

Office Manager DMS beinhaltet Schnittstellen zu ChatGPT von OpenAI und Microsoft Azure sowie zu [lokal installierten](#)^[30] GPT-Lösungen. Dies bietet Ihnen ein Maximum an Flexibilität und Erweiterbarkeit. Geben Sie in den Programmeinstellungen den gewünschten Dienst an und [individualisieren](#)^[33] Sie bei Bedarf die jeweilige KI-Funktion.

Nutzungsbeispiele

 Sie importieren oder scannen ein Textdokument in das Archiv. Anstatt dieses manuell zu beschreiben, analysiert die KI den Inhalt und füllt automatisch die gewünschten Datenfelder, wie Kategorie, Belegdatum, Rechnungssumme und Beschreibung aus.

 Einige GPT-Lösungen beherrschen die "Computer Vision" und ermöglichen die Dokumentenerkennung auch für Bilder. Lassen Sie zum Beispiel hunderte von Baustellenfotos in Kategorien einordnen und zusammen mit durchsuchbaren Detailbeschreibungen im DMS hinterlegen.

 Ein neuer Kontakt wird oft Zeile für Zeile über die Zwischenablage übernommen: Name im Text markieren, kopieren, Programm wechseln und einfügen. Dann für Straße, Postleitzahl, Stadt u. a. wiederholen sowie die passende Anrede wählen. Mit KI-Unterstützung schieben Sie einfach den gesamten Text auf die CRM-Kontaktstabelle. Die Künstliche Intelligenz erkennt die einzelnen Kontaktdaten im Fließtext und übernimmt diese in die jeweiligen Datenfelder. Sogar die korrekte Anrede wird meist aus dem Namen ermittelt.

 Ein Dokument in fremdsprachigem Text wird auf Mausklick übersetzt und in deutscher Sprache eingeblendet.

6.1 Installation

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

GPT-Dienste einrichten

Sie haben die Wahl zwischen

- Cloud-Diensten von [OpenAI](#), Microsoft [Azure](#) und anderen kompatiblen Anbietern
- sowie lokal installierten GPT-Lösungen (siehe unten).

Datenschutz bei Cloud beachten

Nehmen Sie die geltenden Vorschriften bitte grundsätzlich bei allen Cloud-Diensten und -Speichern ernst. Unternehmer dürfen personenbezogenen Daten nur an Cloud-Dienste geben, wenn diese die DSGVO-Anforderungen erfüllen. Dienste von OpenAI auf US-Servern erfüllen die Anforderungen nicht, Microsoft bietet diese Dienste aber auch auf Servern in Deutschland und anderen EU-Ländern an.

Erste Schritte

Es gibt einige Lösungen, die lokal auf dem PC oder zentral im Unternehmensnetzwerk laufen und dabei keine Daten an Dritte weitergeben. Diese GPT (Generative Pre-trained Transformer) bzw. LLM (Large Language Model) laufen ohne Cloud und ermöglichen die Nutzung verschiedener Modelle. Der Datenschutz ist dann also kein Problem und die nutzungsabhängigen Kosten für einen Cloudservice entfallen.

Lokal installierbare quelloffene Lösungen sind beispielsweise PrivateGPT, LocalGPT und GPT4All. Letztere Lösung von Nomic AI zeichnet sich vor allem durch die unkomplizierte Installation als einfache Windows-App aus.

Systemanforderungen

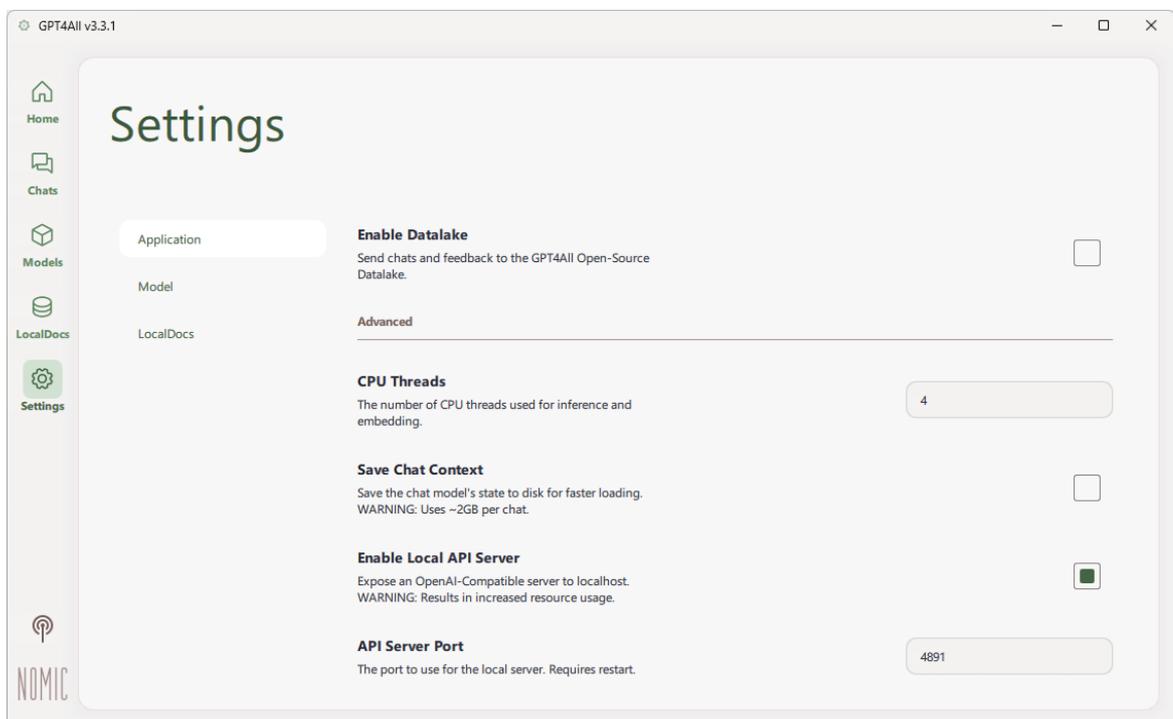
KI-Systeme stellen hohe Anforderungen an die Computerhardware. Wenn Sie eine lokale GPT-Lösung nutzen möchten, dann achten Sie bitte auf die Anforderungen der jeweiligen Software. Folgende Angaben basieren auf den Informationen von Nomic AI für GPT4All unter Windows und unseren Erfahrungen:

| | Mindestanforderung | Empfohlen (Beispiele) |
|----------------------|-------------------------------------|---|
| CPU (Hauptprozessor) | Intel Core i3-2100, Pentium 7505 | Ryzen 5 3600 Intel Core i7-10700 oder besser |

| | Mindestanforderung | Empfohlen (Beispiele) |
|-----------------------|----------------------------------|---|
| | Celeron 6305, AMD FX-4100 | |
| GPU (Grafikprozessor) | Beliebige | NVIDIA GTX 1080 Ti/RTX 2080 8GB AMD Radeon RX 7900 XTX Intel Arc A750 Alle GPU mit Vulkan API 1.2+ |
| RAM (Arbeitsspeicher) | 16 GB (8 GB frei für GPT-Modell) | 24 GB |
| OS (Betriebssystem) | Windows 10 oder 11 | Windows 10 oder 11 |

Wenn eine geeignete Grafikkarte vorhanden ist, dann ist die CPU-Leistung eher unwichtig. KI-Funktionen erfordern eine hohe Parallelverarbeitung und laufen am effizientesten auf Grafikprozessoren. Falls Sie Zeitüberschreitungen bei den KI-Funktionen erhalten, können Sie die Wartezeit (Timeout) verlängern.

Installation von GPT4All



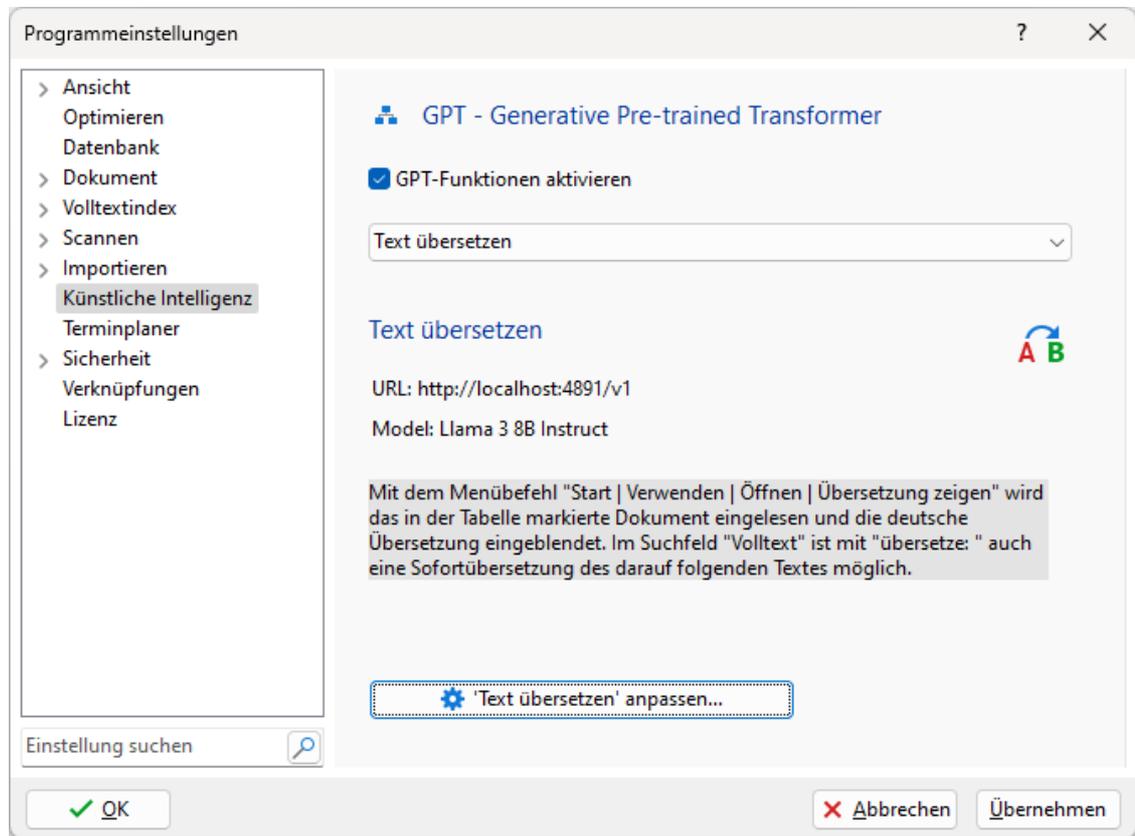
Installieren Sie das Programm auf dem Computer, auf dem auch Office Manager DMS ausgeführt wird.

1. Öffnen Sie die [Download-Seite](#) und laden Sie den GPT4All-Installer für Windows.

2. Starten Sie das Programm und wechseln Sie zur Registerseite **Settings | Application**.
3. Falls Sie den Speicherort für die zu installierenden Modelle anpassen möchten, dann tun Sie dies bitte jetzt bei **Download Path**.
4. Deaktivieren: Die Option **Enable Datalaka** wäre zwar hilfreich für den Softwarehersteller, aus Datenschutzgründen sollte diese aber deaktiviert sein.
5. **CPU Threads**: GPTs benötigen viel Rechenleistung. Sie werden dies merken, wenn die lokale KI Aufgaben für Sie erledigt. Geben Sie möglichst viele "Logische Prozessoren" für die Berechnungen frei. Im Windows-Taskmanager können Sie auf der Seite **Leistung | CPU** prüfen, wie viele in Ihrem Computer vorhanden sind. Das Programm nutzt aber auch, sofern geeignet, die installierte Grafikkarte, weil Grafikprozessoren mit ihrer parallelen Verarbeitung ideal für die maschinellen Lernmodelle sind. Mit der Option **Device** können Sie die Nutzung der GPU bei Bedarf anpassen.
6. Aktivieren Sie **Enable Local API Server**, damit Office Manager DMS mit GPT4All kommunizieren kann. Falls Sie den **API Server Port** ändern, müssen Sie dies später bei den Einstellungen im DMS manuell anpassen. Also möglichst den Port 4891 beibehalten.
7. Wechseln Sie zur Registerseite **Models**.
8. Laden Sie bitte das Modell "Llama 3 8b Instruct", dieses wird in der Grundeinstellung im DMS genutzt. Sie können selbstverständlich weitere Modelle, wie "Mistral Instruct" und "GPT4All Falcon", laden und mit diesen [experimentieren](#)³⁴. Beachten Sie aber immer die jeweiligen Lizenzbedingungen.

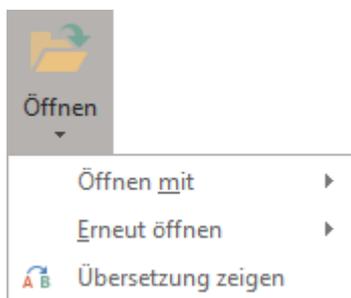
KI-Funktionen aktivieren

1. Wählen Sie in Office Manager DMS bitte den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen** und wechseln Sie zur Registerseite **Künstliche Intelligenz**.



2. Aktivieren Sie die Option **GPT-Funktionen aktivieren** und beachten Sie den Hinweis. Sofern GPT4All, wie oben beschrieben installiert wurde, sind jetzt alle Funktionen bis auf die Bilderkennung fertig eingerichtet.
3. Klicken Sie auf **OK**.

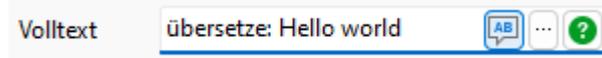
Erster Test



Haben Sie bereits ein fremdsprachiges Dokument im Archiv? Wenn ja, dann markieren Sie dieses und klicken Sie im Hauptmenü **Start | Verwenden** bitte auf

die untere Hälfte des Mausschalters **Öffnen** und wählen den Befehl **Übersetzung zeigen**.

Oder Sie lassen sich einfach ein paar Wörter übersetzen.



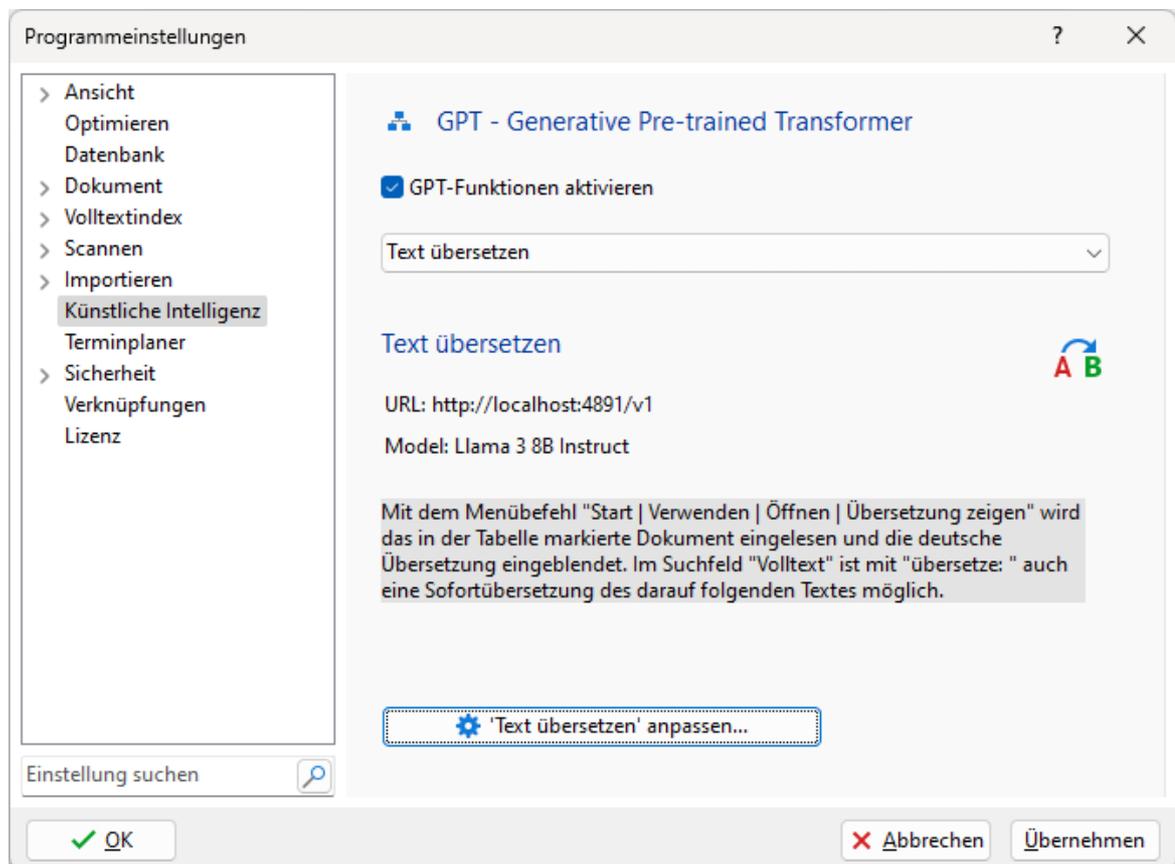
Das Eingabefeld für die **Volltext**-Suche kann auch GPT-Befehle [annehmen](#) ⁴¹:

- Geben Sie beispielsweise "übersetze: Hello world" ein und klicken Sie auf den im Eingabefeld integrierten Mausschalter .
- Oder stellen Sie eine allgemeine Frage: "Frage: Was macht eine Archivierungssoftware?"

6.2 Funktion anpassen

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Die Künstliche Intelligenz individualisieren



Wählen Sie in Office Manager DMS bitte den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen** und wechseln Sie zur Registerseite **Künstliche Intelligenz**. Mit **GPT-Funktionen aktivieren** wird die KI mit den Grundeinstellungen für einen [lokalen GPT-Dienst](#)^[30] eingeschaltet.

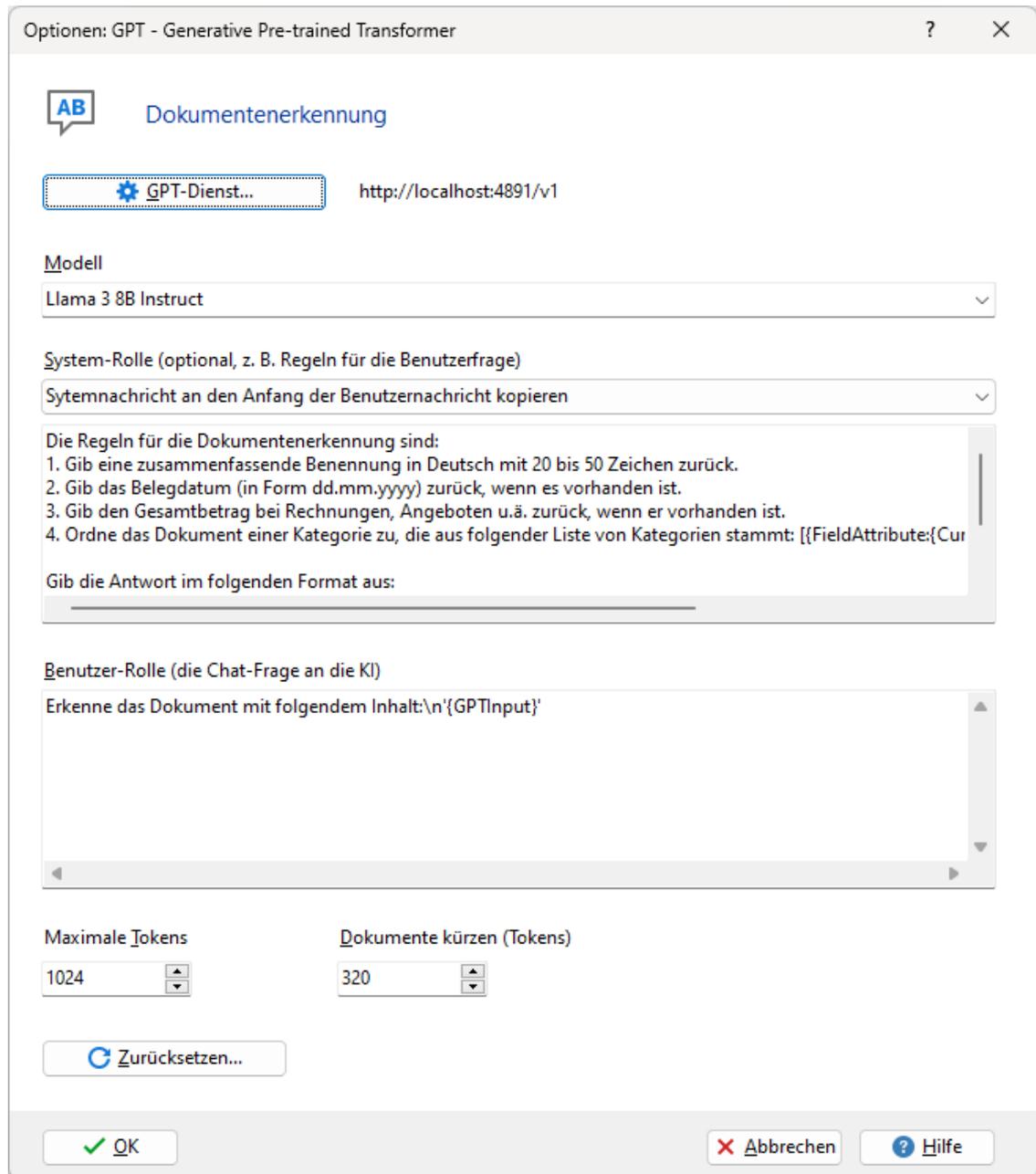
Verfügbare Funktionen

- [Chat](#)^[41]
- [Text übersetzen](#)^[37]
- Suche erzeugen im [Chat](#)^[41] und dem [SQL-Editor](#)^[154]
- [Dokumentenerkennung](#)^[38]
- [Bildererkennung](#)^[38]
- [Kontakterkennung](#)^[40]
- [Unterstützung im Makro-Editor](#)^[43]
- [Benutzerdefinierte Funktionen](#)

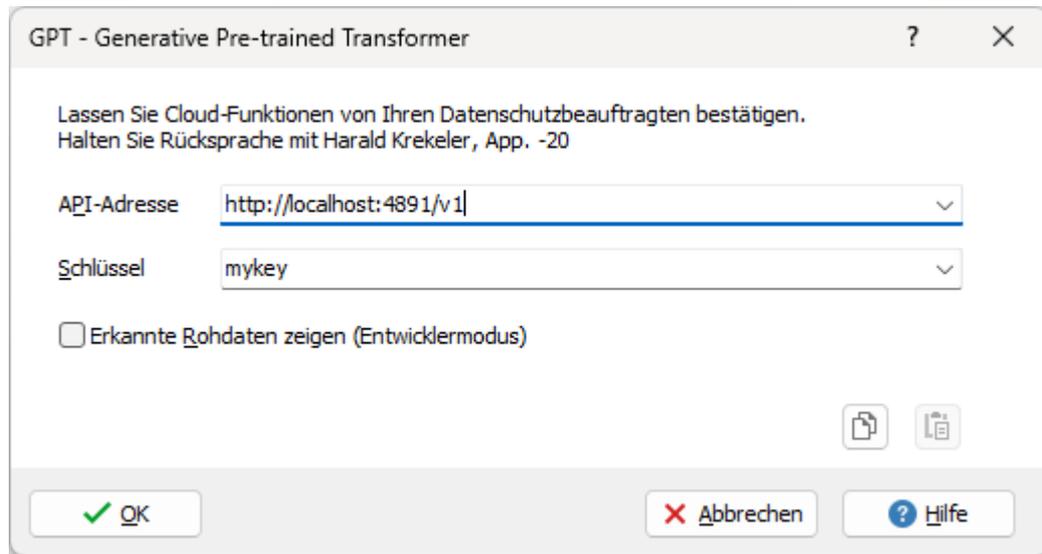
Funktionen anpassen

1. Klicken Sie auf das Kombinationsfeld "<Anzupassende Funktion wählen>" und wählen Sie die gewünschte Aufgabe aus, beispielsweise "Text übersetzen".

2. Klicken Sie auf den Mausschalter **'Text übersetzen' anpassen:**



3. Im Dialogfenster der GPT-Optionen klicken Sie auf den Schalter **GPT-Dienst**:



4. Hier legen Sie die **API-Adresse** fest, beispielsweise "http://localhost:4891/v1" für das lokal installierte GPT4All an. "4891" ist hierbei der Port, welcher in den GPT4All-Optionen eingestellt wurde.
5. Der **Schlüssel** ist für den lokalen Dienst nicht relevant, geben Sie beispielsweise "mykey" ein. Falls Sie einen Cloud-Service nutzen, muss hier aber der korrekt API-Schlüssel hinterlegt sein.
6. **Timeout** gibt an, wie lange auf eine Antwort der KI gewartet wird.
7. Bestätigen Sie das Dialogfenster mit **OK**.
8. Öffnen Sie im Fenster der GPT-Optionen das Kombinationsfeld **Modell**. Dies ist auch ein Test für die Kommunikation mit dem Dienst: Die verfügbaren Modelle werden angefragt und bei Erfolg in der Liste gezeigt. Sie können mit verschiedenen Modellen experimentieren und das optimale für Ihren Anwendungsfall festlegen.
9. Bestätigen Sie das GPT-Fenster und anschließend auch das Fenster der Programmeinstellungen mit **OK**.
10. Mit **System-Rolle** und **Benutzer-Rolle** wird die Anfrage an die KI definiert. Der Platzhalter für die Eingabe ist {GPTInput} und es sind andere auch [Makrovariablen](#)³⁰⁵ möglich.
11. **Maximale Tokens** legt eine Obergrenze für die Eingabe plus Ausgabe bei der Kommunikation mit dem GPT fest. Tokens entsprechen ungefähr der Anzahl von Wörtern und Satzzeichen. Cloud-Dienste werden i. d. R. für die Anzahl der genutzten Tokens bezahlt.
12. Wenn Dokumenteninhalte übergeben werden, können Sie die Textmenge mit **Dokumente kürzen (Tokens)** auf beispielsweise 320 begrenzen. Dieser Wert

- muss deutlich unter **Maximale Tokens** liegen. Für die Übersetzung umfangreicher Dateien sind größere Werte nötig.
13. Für die Bilderkennung werden die Dateien verkleinert. Geben Sie die maximale Breite bzw. Höhe bei **Bilder verkleinern (Pixel)** an.
 14. Falls Sie die Standardeinstellungen der gewählten Funktion laden möchten, dann klicken Sie auf **Zurücksetzen**.

Tipps für die Testphase

Hier einige Hinweise, falls Sie sich intensiv mit den Möglichkeiten beschäftigen und die KI anpassen möchten:

- Im Menü **Datei | Information** auf Seite **Künstliche Intelligenz** finden Sie eine Übersicht und das Log der letzten KI-Ausführung.
- Öffnen Sie in der GPT4All-App die Seite **Chats** und markieren Sie **Server Chat** bzw. den untersten Chat links in der Liste. Hier können Sie live beobachten, wie die KI Ihre Anfragen verarbeitet.
- Die Funktionen werden normalerweise im Fenster der Programmeinstellungen angepasst. Es ist etwas umständlich, die Dialoge immer wieder für jeder Änderung zu öffnen. Alternativ können Sie auch die `gpt.ini` ändern und speichern. Die INI wird für jeden Funktionsaufruf neu geladen.
- Pro- und Enterprise-Edition: Um die anderen Anwendenden während der Entwicklung nicht zu stören, können Sie eine eigene Konfiguration nutzen. Legen Sie dazu eine Kopie der [gpt.ini im eigenen User-Verzeichnis](#) ab.
- Beendet sich GPT4All, wenn Sie eine KI-Funktion starten? Testen Sie in so einem Fall bitte den Chat direkt im GPT-Programm. Wenn es dann auch zu einem Programmende kommt, ist vermutlich zu wenig Arbeitsspeicher frei. Das Modell "Llama 3 8b Instruct" erfordert 8 GB freien RAM.

6.3 Text übersetzen

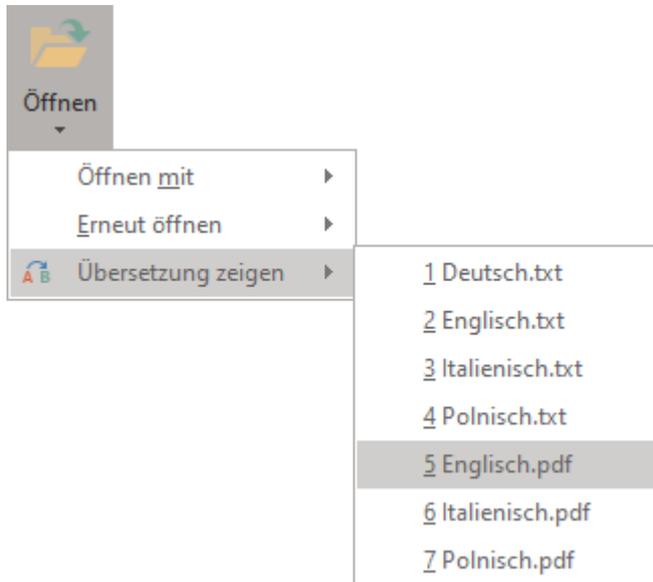
✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Dokumentdateien übersetzen

[Markieren](#)⁷⁴ Sie ein einzelnes fremdsprachiges Dokument in der Tabelle und wählen Sie den Menübefehl **Start | Verwenden | Öffnen | Übersetzung zeigen**.

Der enthaltene Text wird aus der Datei extrahiert und zur Übersetzung an die KI übergeben. Die Dokumentendatei wird nicht geändert, sondern nur die (i. d. R. deutsche Übersetzung) eingeblendet.

Bei Dokumenten mit Dateianlagen, wie beispielsweise E-Mails und ZIP-Archiven, können Sie die gewünschte Anlage zur Übersetzung wählen:



Siehe auch

[Maximale Tokens](#)^[36] für umfangreiche Texte vergrößern

[Direktübersetzung im Chat](#)^[42]

6.4 Dokumentenerkennung

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

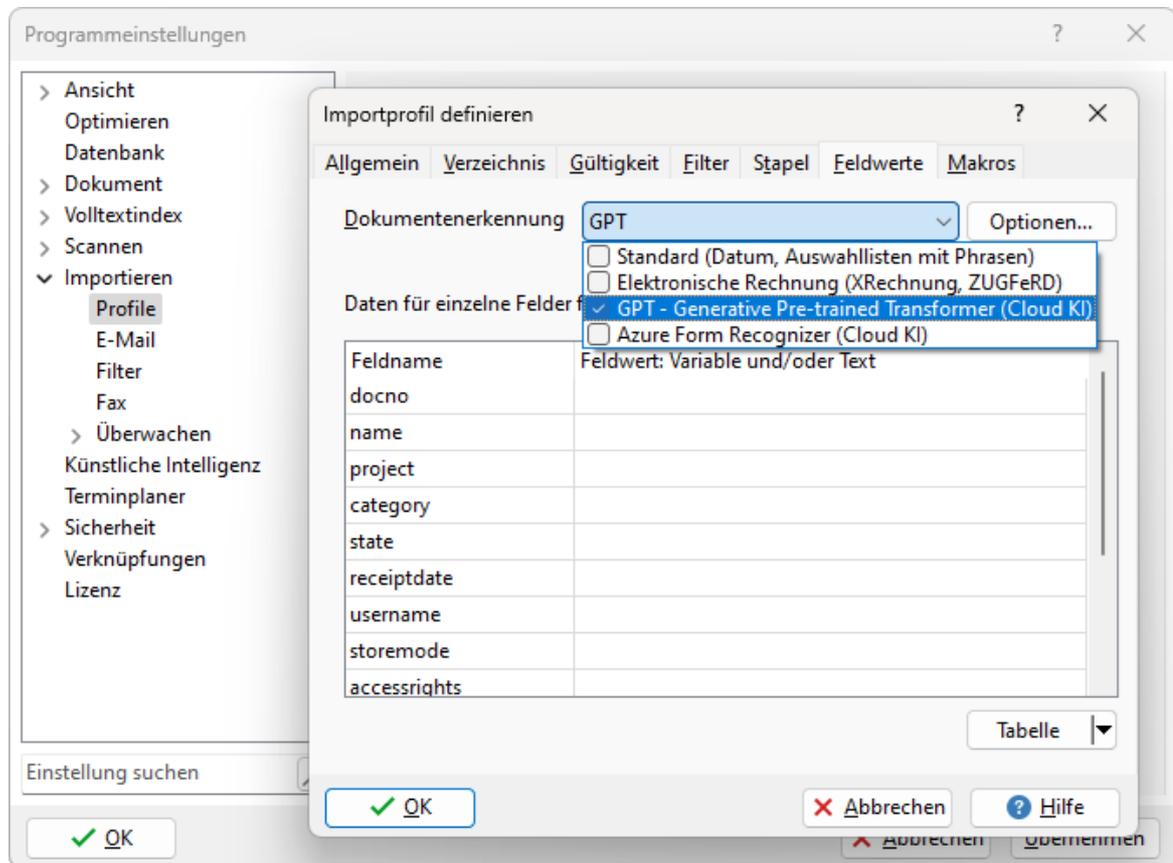
Belege mit KI katalogisieren

Dokumente werden in der Archivdatenbank mit mehreren Eigenschaften beschrieben, um diese zum Beispiel schnell zu [finden](#)^[136] und die Aufbewahrungsfristen festzulegen. Eigenschaften sind unter anderem der Dokumentenname, das Belegdatum, eine Kategorie und das Projekt oder Buchungsjahr. Wenn Sie eine Datei importieren oder eine Papiervorlage scannen, öffnet sich eine Eingabemaske, in welcher Sie das Dokument beschreiben können.

Automatisiere Datenerfassung

Ihre DMS-Lösung bietet mehrere Methoden, um Dokumente automatisch zu beschreiben. Dies spart viel Fleißarbeit bei der täglichen Archivierung.

Die [Import- und Scanprofile](#)²⁷¹ legen fest, welche Methoden für unterschiedliche Dokumentquellen ausgeführt werden. Aktivieren Sie dort bitte die **Dokumentenerkennung** "GPT - Generative Pre-trained Transformer".



GPT konfigurieren

Die KI wird bei Bedarf in den Programmeinstellungen [angepasst](#)³³. Für Textdokumente ist die GPT-Funktion "Dokumentenerkennung" und für Fotos sowie andere Bilder die "Bildererkennung" zuständig. Sie können dort Änderungen vornehmen, um die Ergebnisse für Ihre Anforderungen und Wünsche zu optimieren. Konfigurieren Sie die Anfrage so, dass die Antwort eigene Textzeilen für die gewünschten [Datenfelder](#)²³⁹ beinhaltet: Feldname=erkannter Wert. Zusätzliche Zeilen in der Antwort stören nicht.

Nachträgliche Erkennung

Über Menü **Bearbeiten | Dokument | Erkennen | Dokumentenerkennung** können die Erkennungsmethoden auch nachträglich ausgeführt werden. Markieren Sie die gewünschten Dokumente in der Tabelle und rufen Sie den Menübefehl auf.

6.5 Kontakterkennung

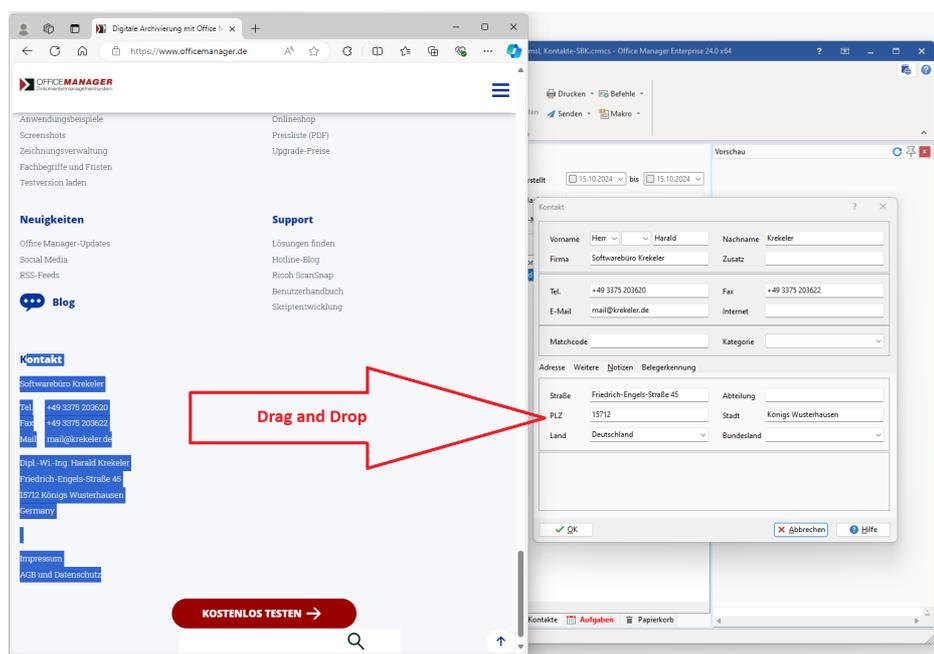
✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Kontakte übernehmen

Copy&Paste - das Kopieren und Einfügen - ist eine klassische Methode, um Adressen aus einem Text in die eigene Kontaktverwaltung zu übernehmen. In der Fußzeile einer E-Mail wird der Firmenname markiert und mit `Strg+C` in die Zwischenablage kopiert. Wechsel zum Kontaktmanagement, neuen Kontakt anlegen und den Firmennamen einfügen. Dann Schritt für Schritt die einzelnen Adressdaten einzeln kopieren und im CRM einfügen.

Einfacher mit KI

Text per Drag&Drop ablegen und Kontakt extrahieren lassen:



Die Künstliche Intelligenz kann das übernehmen, sie analysiert einen Fließtext und extrahiert die einzelnen Daten:

1. Markieren Sie in der Quelle, beispielsweise der eingehenden E-Mail, den Text mit den Kontaktdaten.
2. Schieben Sie diesen mit der Maus in die Office Manager-[Kontakttable](#).
3. Der Eingabedialog wird geöffnet und mit den erkannten Daten gefüllt. Im obigen Beispiel sogar die Anrede anhand des Vornamens.
4. Überprüfen Sie die Daten und erweitern oder korrigieren Sie diese bei Bedarf.

5. Mit Klick auf **OK** wird der neue Kontakt übernommen.

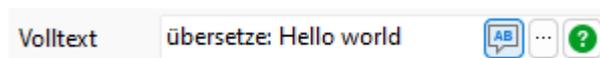
Alternativ zum Drag&Drop können Sie auch

1. den Text markieren und mit `Strg+C` in die Zwischenablage kopieren.
2. Im DMS auf die Kontakttable klicken, um diese als Ziel zu aktivieren.
3. Mit `Strg+V` oder **Bearbeiten | Zwischenablage | Einfügen** importieren.

6.6 Chat

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Mit der KI reden



Das [Suchfeld](#)¹³⁸ **Volltext** dient auch der Kommunikation mit der Künstlichen Intelligenz. Geben Sie dazu eines der reservierten Wörter gefolgt von einem Doppelpunkt und der Frage ein:

- "**Frage:** Was macht eine Archivierungssoftware?".
- "**Übersetze:** I don't speak Englisch very well".
- "**Suche:** Alle Dokumente der Kategorie Angebot" (diese Funktion ist noch experimentell).

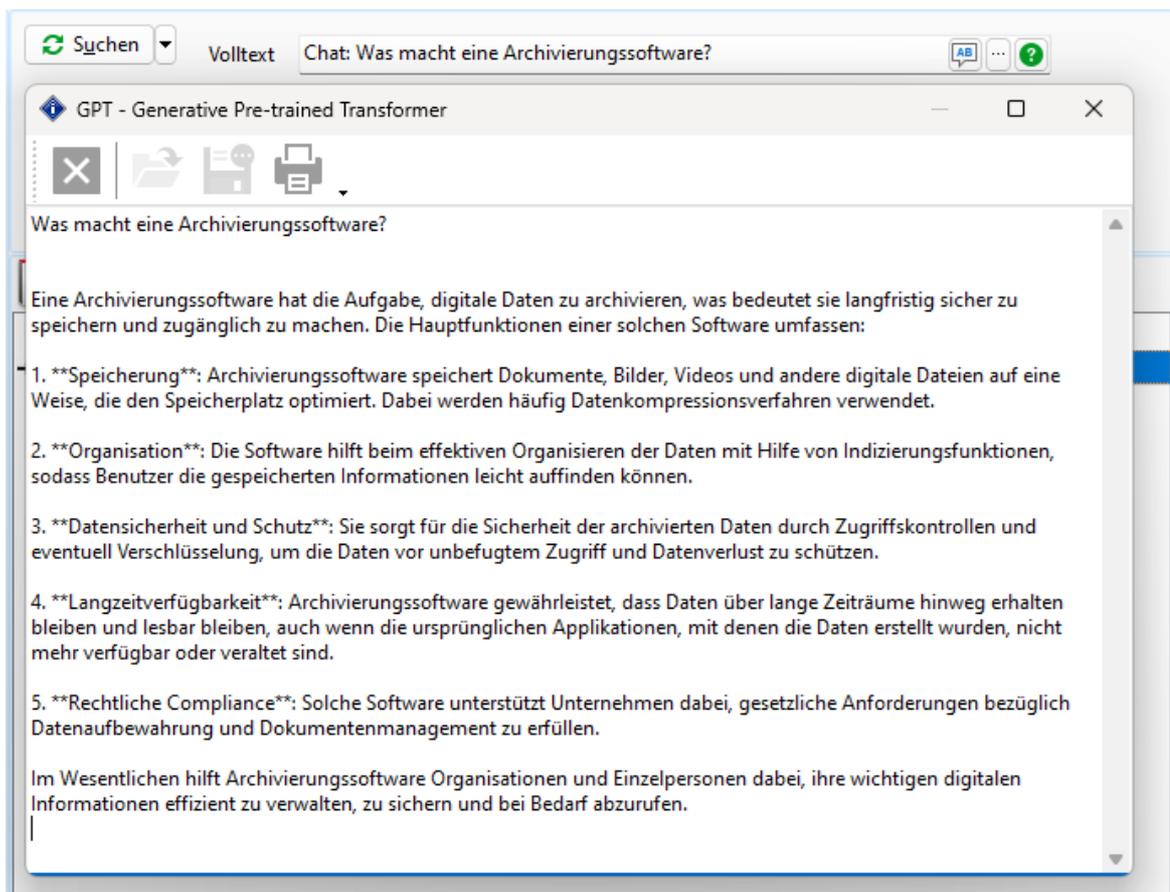
Sobald ein Schlüsselwort mit Doppelpunkt eingegeben ist, wird auch der Mausschalter  sichtbar. Klicken Sie auf diesen oder drücken Sie die **Eingabetaste**, um die KI-Anfrage zu senden. Falls der Schalter unsichtbar bleibt, prüfen Sie bitte das reservierte Schlüsselwort und die [Aktivierung der KI](#)²⁹.

Tipp: Wenn Sie diese Funktion häufig nutzen, können Sie das Eingabefeld mit Hilfe des Layout-Designers [verbreitern](#)²⁶⁰. Oder Sie chatten direkt in der GPT4All-App.

Freier Chat

Ein zusätzliches Feature, welches keinen Einfluss auf das DMS-Programm hat. Sie können beliebige Fragen stellen, die Antwort wird in einem Fenster eingeblendet.

Leiten Sie die Frage bitte mit einem der Schlüsselwörter ein: "Frage:", "Ask:" oder "Chat:".



Direktübersetzung

Geben Sie im Suchfeld z. B. "Übersetze: this text" oder alternativ "Translate: this text" ein und klicken Sie auf . Die Übersetzung wird, wie oben beim Chat, in einem Dialogfenster eingeblendet.

Falls Sie eine andere Zielsprache wünschen, dann können Sie diese [auch anpassen](#)^[33]. Für die [Übersetzung](#)^[37] archivierter Dokumente beachten Sie den Menübefehl **Start | Verwenden | Öffnen | Übersetzung zeigen**.

Dokumentensuche

Die KI soll hierbei aus Ihrer freien Eingabe eine SQL-Datenbankabfrage generieren. Beispielsweise "Suche: Alle Dokumente der Kategorie Angebot im Projekt Prinzenallee" (alternativ "search:").

Diese Funktion stellt hohe Anforderungen an das GPT-Modell und es müssen viele Daten übergeben werden, damit das Modell die Datenbankstruktur versteht. Die Funktion ist noch experimentell, klicken Sie auf Menü **Start | Suchen | Suchen**, um bei Fehlermeldungen zur [normalen](#)^[132] Datenabfrage zurückzukehren.

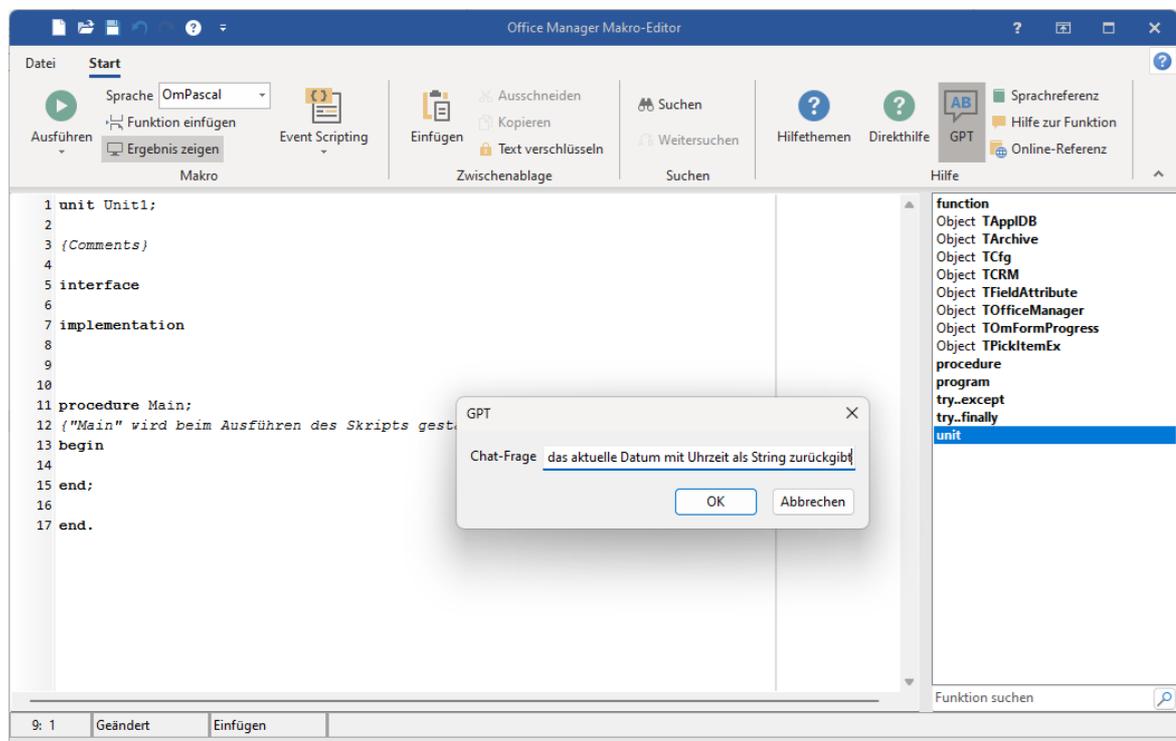
6.7 Makro-Editor

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Funktionen und Code-Schnipsel auf Anfrage

Office Manager DMS ermöglicht individuelle Features und Funktionserweiterung mit [Makros und Skripten](#). Die KI kann Sie bei der Programmierung in Pascal unterstützen.

1. Öffnen Sie den **Makro-Editor** über **Start | Verwenden | Makro**.
2. Wählen Sie die **Sprache** "OmPascal".
3. Rechts in der Funktionsliste klicken Sie doppelt auf "unit", um ein Grundgerüst einzufügen.
4. Klicken Sie auf der Menüseite **Hilfe** auf **GPT | Funktion einfügen**.
5. Geben Sie zum Beispiel "Erstelle eine Funktion, die das aktuelle Datum mit Uhrzeit als String zurückgibt" ein und bestätigen Sie mit **OK**.
6. Die generierte Funktion wird an der Cursor-Position eingefügt.



Weitere GPT-Funktionen

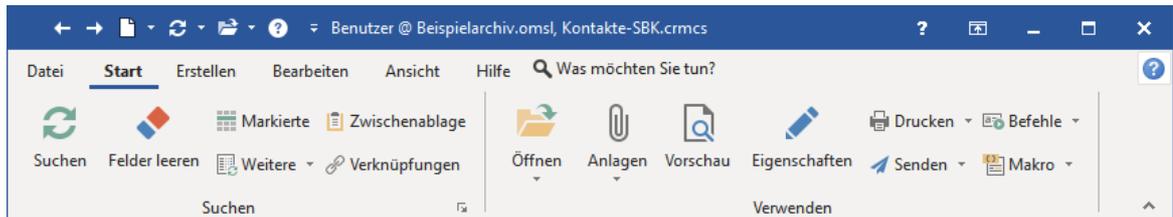
Hilfe | GPT | Chat: Beliebige Frage an die KI stellen. Die Antwort wird in einem eigenen Fenster eingeblendet.

Hilfe | GPT | SQL-Abfrage im Archiv: SQL-Abfrage für die Dokumententabelle im Archiv generieren. Der SQL-Code wird in den Editor eingefügt.



Menü-Referenz

7 Menü-Referenz



In diesem Kapitel:

[Symbolleiste für den Schnellzugriff](#) ⁴⁷

Menü [Datei](#) ⁴⁸

Menü [Start](#) ⁵⁰

Menü [Erstellen](#) ⁵³

Menü [Bearbeiten](#) ⁵⁴

Menü [Ansicht](#) ⁵⁶

Menü [Hilfe](#) ⁵⁷

Kontextmenü [Kontakt](#) ⁵⁹

Kontextmenü [Aufgabe](#) ⁶⁰

Kontextmenü [Navigator](#) ⁶²

Kontextmenü [Administrator](#) ⁶³

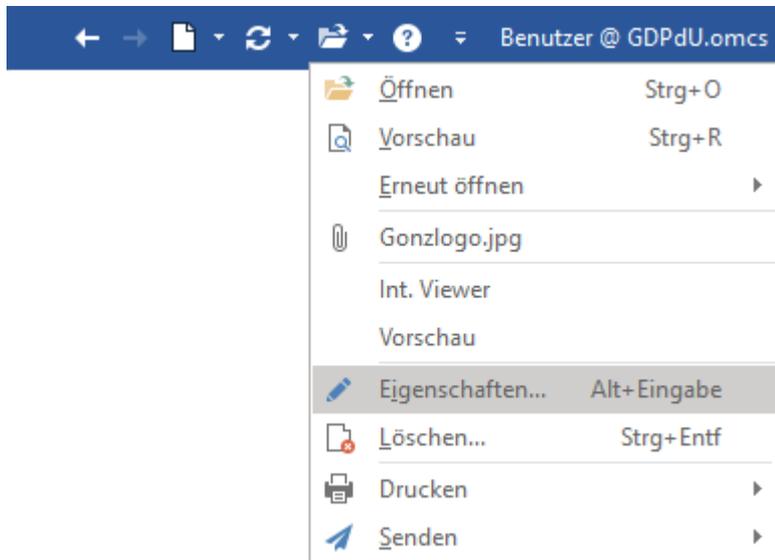
Kontextmenü [Docking](#) ⁶⁵

Suchfeld **Was möchten Sie tun?**

[Menüband anpassen](#) ⁶⁶

Bei Fragen zu einem bestimmten Menübefehl können Sie auch das [Support-Recherche-Tool](#) im Internet verwenden. Es stellt alle Hilfef Kapitel, Hotline-Beiträge und weitere Dokumente für eine gewünschte Programmfunktion zusammen.

7.1 Symbolleiste für den Schnellzugriff



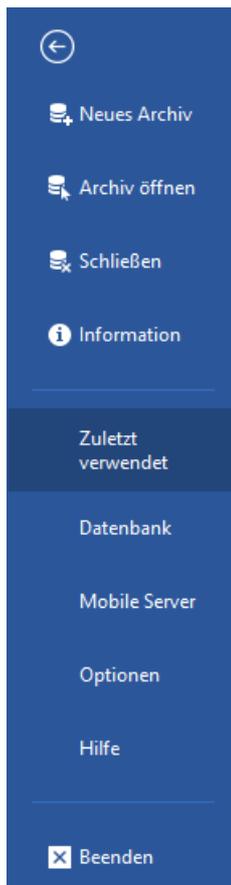
Die Symbolleiste für den Schnellzugriff finden Sie links oben im Rahmen des Programmfensters. Nutzen Sie bitte die Funktion [Menüband anpassen](#)^[66] und platzieren Sie hier Menübefehle, die Sie häufig verwenden.

-  Das Systemmenü beinhaltet Windows-Standardfunktionen für das Programmfenster.
-  Zur letzten Suche [zurückkehren](#)^[152].
Kurtaste: Alt+Links
-  Eine Suche [vorwärts](#)^[152].
Kurtaste: Alt+Rechts
-  Menü mit Funktionen zum [Erstellen](#)^[53] neuer Dokumente.
-  Dokumente im Archiv [suchen](#)^[50].
-  Die in der Tabellen markierten Dokumente [verwenden](#)^[51], beispielsweise öffnen oder die Eigenschaften bearbeiten.
-  Direkthilfe: Klicken Sie auf diesen Schalter und anschließend auf eine Komponente, zu der Sie weitere Informationen wünschen.
Kurtaste: Umsch+F1
-  Das Menüband [anpassen](#)^[66].

Was möchten Sie tun?

Im Ribbon-Hauptmenü finden Sie ein Eingabefeld für die Suche nach Menübefehlen.

7.2 Menü Datei



Menü-Befehle

Neues Archiv²²¹: Erstellt ein neues Dokumentenarchiv, ein Synchronarchiv oder eine neue Anwendungsdatenbank.

Archiv öffnen⁷⁹: Das Standard-Dokumentenarchiv wird beim Programmstart i. d. R. automatisch geöffnet. Verwenden Sie diesen Befehl um ein anderes Archiv oder eine Anwendungsdatenbank zu laden.

Schließen: Die geöffnete Archiv- oder Kontaktdatenbank schließen.

Information zum Programm und wichtigen Einstellungen.

Beenden: Office Manager DMS beenden.

Kurztaste: Alt+F4

Seite "Zuletzt verwendet"

Liste der zuletzt geladenen Archive zum erneuten Öffnen.

Seite "Datenbank"

Datenaustausch | Importieren^[227]: Datensätze aus anderen Datenquellen übernehmen.

Datenaustausch | Exportieren^[224]: Datentabelle in verschiedene Formate exportieren.

Datenaustausch | Synchronisieren^[229]: Daten und Dokumente des aktiven Archivs mit einem synchronen Archiv abgleichen.

Datenaustausch | Übersicht: Exportiert die Datensätze der aktuellen Suche in eine HTML-Tabelle und druckt diese mit dem Browser.

Datenaustausch | Report^[231]: Erstellt eine Detailansicht der markierten Dokumente.

Datenaustausch | An Steuerberater senden^[234]: Dokumente zur Buchung an den Steuerberater bzw. die externe Buchhaltung geben.

Datenaustausch | DATEV Buchungstexte^[235]: Buchungsinformationen aus Datev importieren.

Datenaustausch | Lexware Buchhalter^[235]: Buchungsinformationen aus Lexware importieren.

Anpassen | Felder definieren^[239]: Attribute hinzufügen, ändern und löschen.

Anpassen | Eigenschaften^[246]: Zugriffsoptionen für SQL-Server-Datenbanken bearbeiten.

Anpassen | Dateipfade ändern^[247]: Geöffnetes Dokumentenarchiv an neue Verzeichnisstrukturen anpassen.

Pflege | Dateixistenz prüfen: Es wird überprüft, ob die in den Datensätzen zugeordneten Dokumentdateien vorhanden sind.

Pflege | Datenbankpflege^[249]: prüft, komprimiert und repariert bei Bedarf die geöffneten Datenbanken.

Pflege | Dubletten suchen^[250]: Mehrfach vorhandene Dateien im Archiv aufspüren.

Seite "Mobile Server"

Konfiguriert den [Datenzugriff von mobilen Endgeräten](#)^[190] (iPhone, Android-Smartphones) auf die Office Manager-Archive.

Seite "Optionen"

[Auswahllisten](#)^[164]: Projekte und andere Auswahllisten bearbeiten.

[Dokumenttyp](#)^[264]: Registrierung der Anwendungsprogramme.

Assistent: Startet den Einrichtungsassistenten.

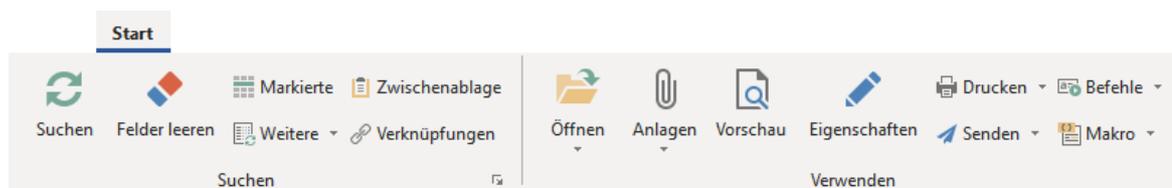
[Einstellungen](#)^[255]: Programmeinstellungen ändern.

[Administrator](#)^[253]: Aktivierung der Administratorebene durch Eingabe eines Passworts, das Menü Administrator wird geöffnet.

Seite "Hilfe"

Hilfe: Hilfethemen, Zugriff auf das Handbuch und Support-Recherche für das geöffnete Programmfenster.

7.3 Menü Start



Auf der Registerseite **Start** finden Sie Grundfunktionen für die Arbeit mit Dokumenten.

Gruppe Suchen

[Suchen](#)^[136] startet die Suche mit den [primären Suchfeldern](#)^[136].

Mausschaltfläche: Suchen

Kurztaste: `Strg+S`

Felder leeren löscht alle eingegebenen Suchkriterien. Wenn die Umschalttaste gedrückt ist, dann bleibt die Markierung im [Projektnavigator](#)^[133] erhalten. In der Aufgabenverwaltung schaltet der Kalender zur aktuellen Monatsansicht um.

Kurztaste: `Strg+B`

Markierte: Sucht die Datensätze, die derzeit [markiert](#)^[74] sind.

Weitere^[149]: Einzelne Eigenschaften suchen, [leere](#)^[150] Suche, [zuletzt](#)^[150] hinzugefügte Daten, Volltextdialog, [Klone](#)^[96], [erweiterte](#)^[148] Suche und Datensätze [fixieren](#)^[151].
Siehe auch: [Felder definieren](#)^[239]

Zwischenablage: Sucht Dokumente, die zuvor mit dem Befehl **Bearbeiten | Kopieren** im Office Manager oder beispielsweise im Windows-Explorer in die Zwischenablage kopiert wurden. Wenn Dateien in der Zwischenablage enthalten sind, dann wird auch nach Dokumenten mit derselben Hash-Summe gesucht. Dies ermöglicht die Prüfung, ob eine Datei bereits im Archiv enthalten ist.

Verknüpfungen: Sucht alle Dokumente, die mit dem markierten Dokument oder der markierten Aufgabe [kombiniert](#)^[173] sind.

☞: [Erweiterte Suche](#)^[148] nach beliebigen Dokumentattributen im Dialogfenster.

Gruppe *Verwenden*

Öffnen^[156]: Die markierten Dokumente im Anwendungsprogramm öffnen.
Kurtaste: `Strg+O`

Öffnen | Öffnen mit: Öffnet die markierten Dokumente mit einem beliebigen Anwendungsprogramm, welches Sie auswählen können.

Öffnen | Erneut öffnen: Enthält eine Liste mit den zuletzt geöffneten Dokumenten.

Öffnen | Übersetzung zeigen^[37]: Deutsche Übersetzung des markierte fremdsprachigen Dokuments einblenden.

Anlagen^[156]: Direkter Zugriff auf Dateianlagen einer E-Mail und den Inhalt eines ZIP-Archives. Alternativ können Sie den Öffnen-Schalter im [Schnellzugriff](#)^[47] sowie die Anlagenliste unterhalb der Vorschau und verwenden.

Vorschau^[158]: Zeigt das markierte Dokument in einem Vorschaufenster.

Eigenschaften^[129]: Dokumentattribute, wie Name, Nummer und Projekt ändern.
Kurtaste: `Alt+Eingabe` oder `Alt+Doppelklick`

Drucken | Dokument^[178]: Druckt die markierten Dokumente.
Kurtaste: `Strg+P`

Drucken | Übersicht: Exportiert die Datensätze der aktuellen Suche in eine HTML-Tabelle und druckt diese mit dem Browser.

Drucken | Report^[231]: Erstellt eine Detailansicht der markierten Dokumente.

Senden an | CD: Brennt die markierten Dokumentdateien auf eine CD oder DVD.

Senden an | [Andere](#)^[175]: Kopiert die markierten Dokumentdateien auf einen beliebigen Datenträger.

Wenn nur ein Dokument markiert ist, dann kann die Datei umbenannt und Textdokumente (docx, doc, rtf, txt, html) auch in PDF konvertiert werden.

Senden an | [Freigeben](#)^[176]: Daten mit anderen Windows-Apps teilen.

Senden an | [In ZIP-Archiv speichern](#)^[176]: Dokumentdateien in ein ZIP-Archiv und andere Komprimierungscontainer exportieren.

Senden an | Extrahieren: Die Dateianlagen der markierten E-Mail oder den Inhalt eines ZIP-Archives exportieren.

Senden an | [EMail Empfänger](#)^[177] versendet die markierten Dokumentdateien per E-Mail.

Befehle: Sie können eigene Befehle für die Dokumentbearbeitung definieren, diese werden in diese Untermenü aufgelistet.

Siehe auch: Registrieren von [Dokumenttypen](#)

Makro | [Makro-Editor](#)^[284] öffnet den Skripteditor.

Makro | Makro ausführen: Makrodatei zur Ausführung im Öffnen-Dialog wählen.

Makro | [1 Name]: Führt ein Makro im Verzeichnis ([gemeinsame Dateien](#)^[256]) \Macro\Menu aus.

Wenn die Umschalttaste gedrückt und der Administratormodus aktiv ist, wird das Makro zur Bearbeitung im Editor geöffnet.

Folgende Befehle sind standardmäßig nicht sichtbar. Fügen Sie diese bei Bedarf [ein](#)^[66]

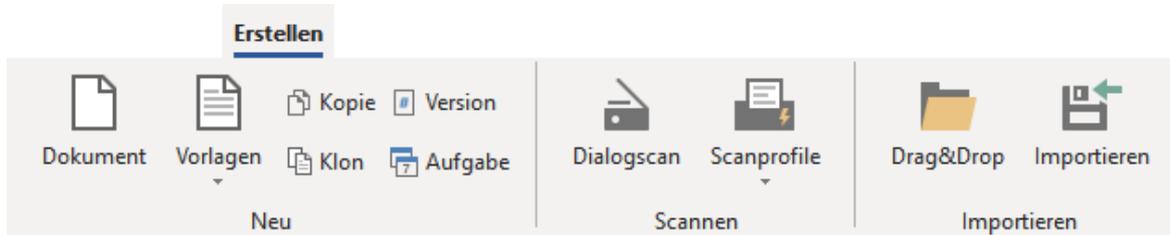
Dateipfad öffnen: Öffnet den Ordner, in dem das markierte Dokument gespeichert ist.

Datei-Eigenschaften zeigt den Windows-Eigenschaftendialog der Datei.

Systemmenü: Öffnet das lokale Menü des Windows-Explorers für die markierte Datei. Diesen Befehl finden Sie auch auch im lokalen Menü (rechte Maustaste) der Dokumententabelle.

Detail-Dokumente: Zeigt eine Liste mit abhängigen Dokumenten. Diese Sonderfunktion wird vom [Inventor-Einrichtungsassistenten](#)^[211] aktiviert. Sie können damit auf Baugruppen zugreifen.

7.4 Menü Erstellen



Die Registerkarte **Erstellen** des Menübandes beinhaltet Funktionen, um neue Dokumente oder Aufgaben zu erstellen, Papierbelege einzulesen und bestehende Dateien und E-Mails zu importieren.

Gruppe *Neu*

Dokument^[89]: Ein neues Dokument mit Standardeinstellungen anlegen.

Kurztaste: `Strg+N`

Siehe auch: [Dokumentvorlagen](#)^[92]

Vorlagen^[92] | **[Name]** erstellt ein neues Dokument mit Hilfe der gewählten Vorlage.

Vorlagen | Dokumentvorlagen bearbeiten: Vorhandene Vorlagen bearbeiten und neue erstellen.

Kopie^[96]: Das markierte Dokument wird kopiert. Sie können hiermit ein neues Dokument auf Grundlage eines vorhandenen erstellen.

Kurztaste: `Strg+K`

Klon^[96]: Die Funktion erstellt einen Klon des markierten Dokuments. Der Dokumentdatensatz wird kopiert, im Gegensatz zu **Kopie** wird die Datei allerdings nicht kopiert, der Datensatz zeigt vielmehr auf die gleiche Datei.

Kurztaste: `Strg+U`

Version^[181]: Den aktuellen Stand des Dokumentes archivieren. Der Office Manager kann zu jedem Dokument mehrere Versionsstände verwalten.

Aufgabe^[202]: Eine Tätigkeit für das markierte Dokument anlegen.

Gruppe *Scannen*

Dialogscan^[114]: Papierdokumente im Dialogfenster scannen.

Kurztaste: `F6`

Scanprofile ^[122] | **[Name]**: Papierbelege mit vorbereiteten Profilen digitalisieren.
Kurtaste: Sie können individuelle Kurztasten festlegen.

Scanprofile | **Scanprofile bearbeiten**: Vorhandene Profile anpassen und neue hinterlegen.

Sceye ^[119]: mit Sceye-Dokumentenkamera digitalisieren.
Der Menübefehl ist nur bei angeschlossener Sceye sichtbar.

Gruppe *Importieren*

Drag&Drop ^[98] startet den Windows-Explorer. Sie können Dateien mit der Maus vom Explorer auf den Office Manager ablegen.
Siehe auch: Attribute per [Drag&Drop](#) ^[94] ändern.

Importieren ^[104]: Funktion für die umfangreiche Übernahme bestehender Dateien, beispielsweise Datenträger durchsuchen und Zwischenablage überwachen.

Faximport ^[103]: Durchsucht das Faxeingangsverzeichnis nach neuen Dokumenten und importiert diese in das Archiv. Dieser Befehl ist nur in der Enterprise-Version sichtbar und nur, wenn der manuelle Faximport aktiviert ist.

7.5 Menü Bearbeiten



Zwischenablage-Funktionen und Daten im Archiv ändern.

Gruppe *Dokument*

Eigenschaften ^[129]: Dokumentattribute, wie Name, Nummer und Projekt ändern.
Kurtaste: Alt+Eingabe oder Alt+Doppelklick

Löschen ^[187]: Löscht markierte Dokumente aus der Archivdatenbank und, wenn gewünscht, auch die Dokumentdateien vom Datenträger.
Kurtaste: Strg+Entf.

Verknüpfen ^[170] kombiniert die markierten Dokumente miteinander und hebt Kombinationen auf.

Erkennen | **OCR-Texterkennung** führt nachträglich eine Texterkennung für gescannte Dokumente durch. Dies ist nur möglich, wenn noch kein Text erkannt

wurde und die Datei nicht schreibgeschützt ist. Die Erkennung startet verzögert in einer Hintergrundfunktion, wird also nicht sofort ausgeführt.

Erkennen | Dokumentenerkennung führt die Standard-, E-Rechnungs- und KI-[Dokumentenerkennung](#)^[272] aus, um nachträglich das Belegdatum, den Kontakt und weitere Dokumenteigenschaften zu ermitteln.

Kurztaste: Umsch+Strg+R

Beide Erkennen-Funktionen werden normalerweise bereits in den [Scan-](#)^[122] und [Importprofilen](#)^[107] ausgeführt, können mit dem Menübefehl aber auch nachgeholt werden.

Verschlüsseln: Adobe Acrobat PDF-Dokumente revisionsicher archivieren. Der Schutz kann nicht mehr aufgehoben werden.

Archivieren^[185]: Langzeitarchivierung alter, nicht mehr im Zugriff befindlicher Dokumente.

Siehe auch: Menü [Ansicht](#)^[56] | **Archivierte Dokumente**

Dieser Menüeintrag ist nur in der Ansicht "Aktive Dokumente" aktiv.

Wiederherstellen stellt zuvor [archivierte](#)^[186] und [gelöschte](#)^[188] Dokumente wieder her.

Dieser Menüeintrag ist nur in den Ansichten "Archivierte Dokumente" und "Papierkorb" aktiv.

Blockchain^[183]: Revisionsicherheit auf der Blockchain. Absicherung wichtiger Belege und beispielsweise Schutz von Urheberrechten.

Kurztaste: Strg+D

Gruppe *Zwischenablage*

Einfügen: Fügt den Inhalt der Zwischenablage in das aktivierte Eingabefeld ein. Wenn sich Dateien in der Zwischenablage befinden, werden diese in das Dokumentenarchiv importiert.

Kurztaste: Strg+V

Kopieren: Kopiert den markierten Text oder die markierten Dokumente in die Zwischenablage.

Kurztaste: Strg+C

Siehe auch: [Kopien und Klone](#)^[97] sowie weitere Kopierfunktionen.

Ausschneiden löscht den markierten Text und legt ihn in der Zwischenablage ab.

Kurztaste: Strg+X

Alles markieren: Markiert den gesamten Text im aktiven Eingabefeld, alle Projekte im [Navigator](#)^[133] oder alle Dokumente in der [Tabelle](#)^[70].

Löschen: Löscht den markierten Text, ohne ihn in der Zwischenablage abzulegen. Wenn Dokumente oder Aufgaben markiert sind, dann werden diese nach

Rückfrage [gelöscht](#)^[187].
 Kurztaste: `Entf`.

[Rückgängig](#)^[164]: Ausgeführte Funktionen widerrufen.

7.6 Menü Ansicht



Gruppe Anzeigen

Tip: Wenn Sie beim Wechseln der Ansicht die Umschalttaste festhalten, werden automatisch die verknüpften Datensätze gesucht.

Dokumente (in Enterprise-Edition **Aktive Dokumente**): Wechselt zu den [aktiven](#)^[185], im täglichen Zugriff befindlichen Dokumenten.

Archivierte Dokumente: Wechselt zur Ansicht der [archivierten](#)^[185] Dokumente.

Kontakte: Wechselt zur Kontaktverwaltung ([Customer-Relationship-Management](#)^[198])

Aufgaben: Zeigt den Terminplaner mit den [Aufgaben](#)^[202] (Workflow).

[Papierkorb](#)^[188]: Wechselt zum Dokumenten-Papierkorb.

Gruppe Tabelle

Datensätze in Speicher laden: Wenn markiert ist, werden die Datensätze in den Arbeitsspeicher geladen. Dies ist Voraussetzung für [sortieren](#)^[71] und [gruppieren](#)^[72].

[Editieren](#)^[161]: Bearbeitung der Attribute direkt in der Tabelle.
 Kurztaste: `F2`, wenn die Tabelle den Eingabefokus hat.

[Gruppieren](#)^[72]: Gruppierung der Dokumententabelle nach Felder, wie z. B. dem Projekt. Der Mausschalter ist geteilt, mit Klick auf den unteren Bereich wird ein Menü zum Speichern und Laden von Gruppierungen geöffnet.

Gruppieren | Gruppierung zurücksetzen: Die Tabelle nicht mehr gruppieren.

Gruppieren | Gruppierung speichern: Die derzeitige Darstellung speichern und im Menü hinterlegen.

Gruppieren | Gruppierung laden: Zu einer zuvor gespeicherte Darstellung zurückkehren.

Knoten öffnen: Öffnet alle Baumknoten in der gruppierten Tabelle.

Knoten schließen: Schließt alle Baumknoten in der gruppierten Tabelle.

Immer geöffnet: Die Baumknoten werden automatisch expandiert.

Gruppe Anpassen

Anpassen | Menüband anpassen : Einstellungen der Menüs und Symbolleisten anpassen. Beachten Sie bitte, dass im Ribbon-Menü kein Wechsel der Registerseiten möglich ist, während diese Funktion ausgeführt wird. Rufen Sie den [Befehl bitte mit dem Pfeil](#)  in der Schnellstartleiste auf.

Anpassen | Menüband zurücksetzen: Menüs, Symbolleisten und Tabelleneinstellungen werden auf den Standard zurückgesetzt. Normalerweise verwenden Sie aber den Befehl [Menüband anpassen](#)  und klicken im Dialog links unten auf **Zurücksetzen**.

Anpassen | Layout : Ein Layout wählen. Hiermit werden die Datenfelder festgelegt, welche für die Suche und die Datenerfassung bereitstehen.

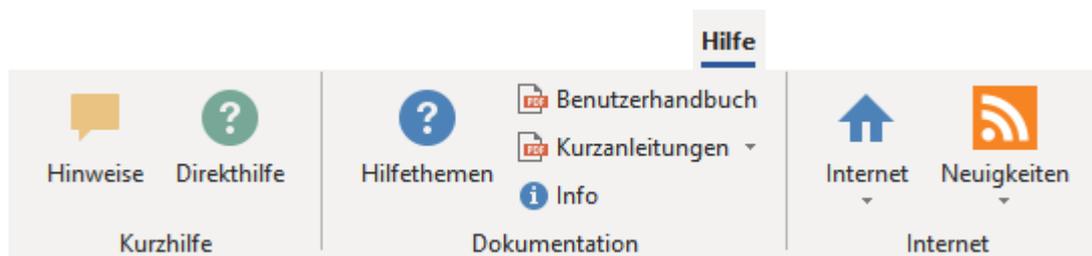
Anpassen | Layout entwerfen : Das gewünschte Layout anpassen.

Anpassen | Sprache: Wahl der Benutzersprache, wie deutsch, englisch oder polnisch. Bei [automatisch] wird - sofern unterstützt - die Sprache des Betriebssystems verwendet.

Anpassen | Feldauswahl: Auswahl der sichtbaren Tabellenspalten.

Stil: Design der Benutzeroberfläche für die Farb- und Schriftgestaltung wählen.

7.7 Menü Hilfe



Gruppe *Kurzhilfe*

Hinweise: Wenn diese Option markiert ist, dann werden Kurzinformationen zu einer Komponente eingeblendet, sobald die Maus auf dieser ruht.

Direkthilfe: Aufruf der [Direkthilfe](#) zu den einzelnen Programmkomponenten.
Kurztaaste: Umsch+F1

Gruppe *Dokumentation*

Hilfethemen: Aufruf der Programm-Hilfe.

Benutzerhandbuch öffnet diese Dokumentation im PDF-Format.

Kurzanleitungen zu den wichtigsten Programmfunktionen im PDF-Format.

Info über Office Manager DMS, Programmversion und Impressum.

Gruppe *Internet*

Internet | Homepage öffnet die Programm-Homepage in Ihrem Browser.

Internet | Social Media: Aktuelle Infos und Supportartikel per RSS-Feed sowie Newsletter oder X-Timeline abonnieren.

Internet | Support und FAQ öffnet die [Support-Seiten](#) mit Antworten auf häufige Fragen.

Internet | Hotline-Blog: Im [Web-Log der DMS-Hotline](#) finden Sie Tipps zur Programmbedienung und allgemein zur Dokumentenarchivierung. Sie können an Diskussionen teilnehmen und Fragen stellen.

Internet | Online Shop: Öffnet den [Online-Shop](#) in Ihrem Browser. Sie können die Vollversion und weitere Produkte für Ihr Dokumentenmanagement im Shop beziehen.

Internet | [Version registrieren](#)¹⁹: Online-Registrierung der Testversion, Bestellung der Vollversion.

Internet | [Software aktualisieren](#)¹⁶ prüft, ob ein aktuelles Servicepack für Ihre DMS-Version verfügbar ist - am besten regelmäßig prüfen. Sie benötigen Administrator-Rechte unter Windows.

Internet | Supportanfrage per E-Mail senden.

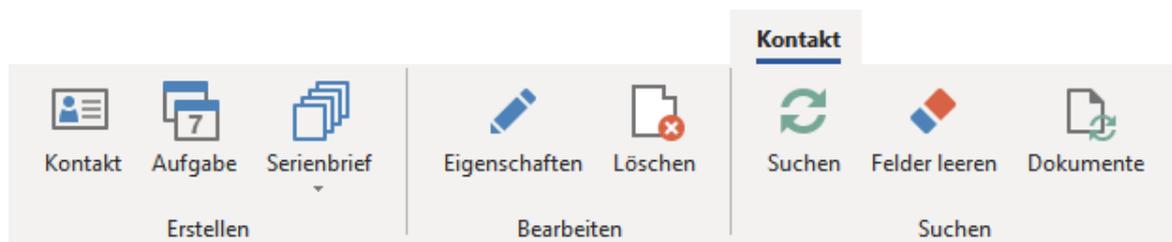
Internet | Fernwartung startet das Programm TeamViewer. Hiermit wird eine gemeinsame Betrachtung Ihres Desktops und eine Fernwartung durch den Support ermöglicht.

Neuigkeiten bietet den direkten Zugriff auf RSS-Feeds mit aktuellen Support-Artikeln. Mit Klick auf den Pfeil des Mausschalters wird die Liste der RSS-Beiträge geöffnet, ein Klick auf den Schalter aktualisiert die Liste.

Je nach Installation finden Sie hier weitere Menüeinträge für Scannerhandbücher u. ä., OEM-Versionen können andere Menübefehle haben.

7.8 Kontextmenü Kontakt

Dieses Menü ist nur in der Tabellenansicht **Kontakte** sichtbar.



Gruppe *Erstellen*

Kontakt¹⁹⁹: Einen neuen Kontakt hinzufügen.

Tipp: Sie können auch Kontakte per Drag&Drop in die Tabelle einfügen.

Aufgabe²⁰³: Eine neue Tätigkeit für den markierten Kontakt planen.

Serienbrief: Brief an alle gesuchten Kontakte schreiben.

Gruppe *Bearbeiten*

Eigenschaften¹⁹⁸: Die markierten Kontakte bearbeiten.

Kurztaste: Alt+Eingabe oder Doppelklick

Löschen: Die markierten Kontakte endgültig aus der Datenbank entfernen.

Gruppe *Suchen*

Suchen | Suchen: Kontakte entsprechend den [primären Suchfeldern](#)¹³⁶ filtern.

Suchen | Felder leeren löscht den Text der primären Suchfelder.

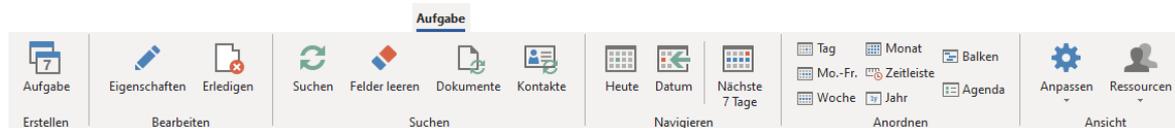
Dokumente: sucht alle Dokumente, die dem markierten Kontakt zugeordnet sind und wechselt zur Ansicht der Dokumente.

Siehe auch

[CRM-Kontaktmanagement](#)¹⁹⁸

7.9 Kontextmenü Aufgabe

Dieses Menü ist nur in der Tabellenansicht **Aufgaben** sichtbar.



Gruppe Erstellen

Aufgabe²⁰³: Eine neue Tätigkeit planen.

Gruppe Bearbeiten

Eigenschaften: Die markierte Tätigkeit ändern.

Kurztaste: **Alt+Eingabe** oder **Doppelklick**

Erledigen: Die markierte Tätigkeit löschen. Die Erledigung wird am verknüpften Dokument oder Kontakt protokolliert.

Gruppe Suchen

Suchen lädt die Aufgaben neu aus der Datenbank. Nutzen Sie diese Funktion regelmäßig, um Änderungen zu sehen, die von anderen Benutzern durchgeführt wurden.

Felder leeren springt im Montagskalender zum heutigen Datum.

Dokumente (oder **Start** | **Suchen** | **Verknüpfungen**) sucht das der Aufgabe zugeordnete Dokument und wechselt zur Ansicht der Dokumente.

Mit **Start** | **Verwenden** | **Öffnen** oder **Strg+O** können Sie das verknüpfte Dokument direkt öffnen.

Kontakte (oder **Start** | **Suchen** | **Verknüpfungen**) sucht den mit der Aufgabe verbundenen Kontakt und wechselt zur Ansicht der Kontakte.

Gruppe *Navigieren*

Heute springt im Kalender zum heutigen Tag.

Datum: Dialogauswahl der Anordnung und Markierung eines Datums.

Nächste 7 Tage springt zum heutigen Tag und ordnet die nächsten sieben Tage in einer Wochenansicht an.

Gruppe *Anordnen*

Tag stellt einen einzelnen Tag im Terminplaner dar.

Mo.-Fr. stellt eine Arbeitswoche ohne Samstag und Sonntag dar.

Woche: Gesamte Woche mit Samstag und Sonntag.

Monat: Ansicht eines Monats.

Zeitleiste ordnet die Aufgaben entlang einer Zeitskala von links nach rechts chronologisch an.

Jahr: Kalenderansicht über ein komplettes Jahr.

Balken zeigt die Aufgaben als horizontale Balken entlang der Zeitachse an.

Agenda zeigt die Aufgaben untereinander in einer tabellarischen Ansicht.

Gruppe *Ansicht*

Anpassen | Zeitskalierung setzt die Größe der Zeitauswahlleiste auf die angegebenen Minutenblöcke.

Anpassen | Datumsnavigator legt fest, ob und wo der kleine Monatskalender dargestellt wird.

Anpassen | Wochenende komprimieren: Samstag und Sonntag teilen sich in der Wochenansicht eine Tageszelle.

Anpassen | Arbeitsstunden schaltet in der **Zeitleiste** die Sichtbarkeit von Nicht-Arbeitszeiten um.

Anpassen | An Zeitschlitzern fangen verbindet Benutzeraufgaben visuell mit den Zeitblöcken im Planungsbereich.

Ressourcen: Aufgaben können verschiedenen Ressourcen, beispielsweise Mitarbeitende, Teams und Abteilungen zugewiesen sein. Mit diesem Menübefehl werden die Aufgaben dieser Ressourcen ein- oder ausgeblendet.

Ressourcen | Gruppierung zurücksetzen stellt die Aufgaben aller Ressourcen in einer gemeinsamen Ansicht dar.

Ressourcen | Nach Datum gruppieren: Eigener Terminplaner für jeder gewählte Ressource mit Gruppierung nach Datum.

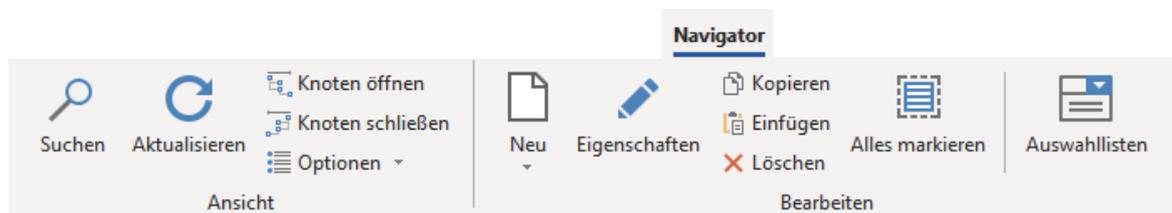
Ressourcen | Nach Ressource gruppieren: Eigener Terminplaner für jeder gewählte Ressource mit Gruppierung nach Ressourcen.

Siehe auch

[Aufgabenverwaltung](#)^[202]

7.10 Kontextmenü Navigator

Dieses Menü ist sichtbar, wenn der [Projektnavigator](#)^[133] den Eingabefokus hat. Sie können auch das [lokale Menü](#)^[135] des Navigators verwenden, indem Sie mit der rechten Maustaste auf ein Projekt klicken.



Gruppe *Ansicht*

Suchen^[134]: Geben Sie bitte den gesuchten Projektnamen oder einen Teil davon ein.

Aktualisieren: Lädt die Projektliste neu, um beispielsweise die Änderungen von anderen Mitarbeitern einzulesen.

Kurztaste: F5, wenn der Navigator den Eingabefokus hat.

Knoten öffnen: Alle Knoten im Projektbaum einblenden.

Knoten schließen: Alle untergeordneten Knoten im Projektbaum ausblenden.

Optionen | Genaue Suche: Wenn diese Option markiert ist, werden nur Dokumente gefunden, die im markierten Projekt abgelegt sind. Ist "Genaue Suche" nicht markiert, dann werden alle Dokumente gefunden, deren Projektzuordnung mit dem markierten beginnt - unter anderem auch die Dokumente in Unterprojekten. Siehe auch [Jokerzeichen \\$](#)^[143].

Optionen | Knoten erweitern: Die Baumknoten automatisch erweitern, sobald diese markiert werden.

Optionen | Archiv-Schnellzugriff blendet oberhalb des Navigators eine [Auswahlbox](#)^[80] zum Öffnen der Archivdatenbanken ein.

Gruppe *Bearbeiten*

Neu | Neuer Eintrag: Ein neues Projekt auf der Ebene des markierten hinzufügen.

Neu | Neuer Untereintrag: Dem markierten Projekt ein Unterprojekt hinzufügen.

Eigenschaften: Projekt ändern und umbenennen. Enthaltene Dokumente werden angepasst.

Kurztaste: Alt+Doppelklick oder F2, wenn der Navigator den Eingabefokus hat.

Kopieren: Die markierten Projekte in die [Zwischenablage kopieren](#)^[134].

Kurztaste: Strg+C

Einfügen: Projekte aus der Zwischenablage einfügen.

Kurztaste: Strg+V

Löschen entfernt die markierten Projekte.

Alles markieren: Alle Hauptprojekte auswählen.

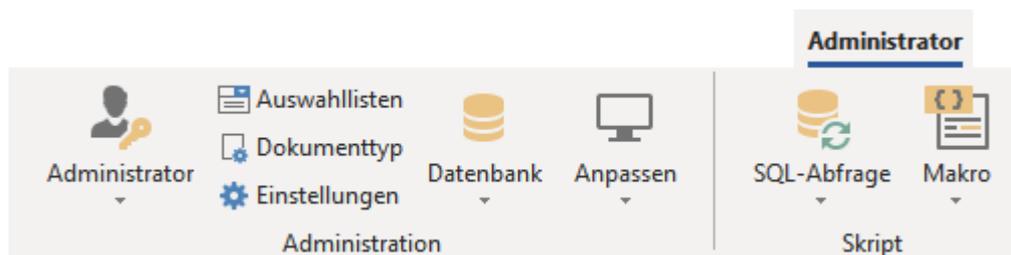
Auswahllisten: Projekte und andere Auswahllisten bearbeiten. Hierfür wird ein eigenes [Dialogfenster](#)^[164] geöffnet. Sie haben unter anderem auch die Möglichkeit, Projektlisten in Dateien zu speichern und aus diesen zu laden.

Siehe auch

[Der Projektnavigator](#)^[133]

7.11 Kontextmenü Administrator

Dieses Menü ist nur sichtbar, wenn Sie als Office Manager-Administrator angemeldet sind (Menü **Datei | Optionen | Administrator**).



Gruppe *Administration*

Administrator | Abmelden: Die Administratorebene verlassen.

*Dieser Befehl befindet sich auch im Menü **Datei | Optionen**.*

Administrator | Erweiterte Einstellungen | "Gemeinsame Dateien" öffnen:

Öffnet den Ordner [Gemeinsame Dateien](#)^[256] im Windows-Explorer.

Administrator | Erweiterte Einstellungen | INI-Datei öffnen: Öffnet die

[admin.ini](#)^[277] im Editor.

Administrator | Erweiterte Einstellungen | INI erneut öffnen liest die admin.ini nach Änderungen neu ein.

Administrator | Erweiterte Einstellungen | Hilfe zur INI-Datei öffnet [dieses](#)

[Hilfethema](#)^[277].

Administrator | Logdatei öffnen: Öffnet die Fehler-Logdatei.

Administrator | Layout aktualisieren: Änderungen der [Attribute](#)^[239] im aktuell verwendeten [Layout](#)^[260] durchführen.

Ein manueller Aufruf dieser Funktion ist nur erforderlich, wenn Sie mehrere Layouts verwenden.

Administrator | Dokument löschen (DSGVO): Administratives Löschen aus Datenschutzgründen.

Administrator | Information zu den geöffneten Datenbanken und Programmeinstellungen.

*Dieser Befehl befindet sich auch im Menü **Datei**.*

Administrator | Info Volltextindex: Indexierte Wörter des markierten Dokuments anzeigen.

Administrator | Info Zugriffsrechte: [Dateizugriffsrechte](#)^[275] des markierten Dokuments anzeigen.

Administrator | Tabelle anzeigen: Datentabelle der [Archiv](#)^[298]-, [Kontakt](#)^[303] oder [Anwendungsdatenbank](#)^[303] öffnen.

Administrator | Hilfe öffnet das Hilfethema "[Administrator](#)^[253]".

Das Menü beinhaltet weitere Befehle von den Registerseiten [Datei](#)^[48] und [Ansicht](#)^[56].

Gruppe Skript

SQL-Abfrage | SQL-Editor^[154] öffnet den Editor für die Eingabe von SQL-Datenbankbefehlen.

SQL-Abfrage | Abfrage ausführen: Textdatei mit SQL-Befehlen ausführen.

SQL-Abfrage | [1 Name]: Führt eine SQL-Datei im Verzeichnis ([gemeinsame Dateien](#)^[256])\SQL\Menu aus.

Wenn die Umschalttaste gedrückt und der Administratormodus aktiv ist, wird die Datei im Editor geöffnet.

Makro | Makro-Editor^[284] öffnet den Skripteditor.

Makro | Makro ausführen: Makrodatei zur Ausführung im Öffnen-Dialog wählen.

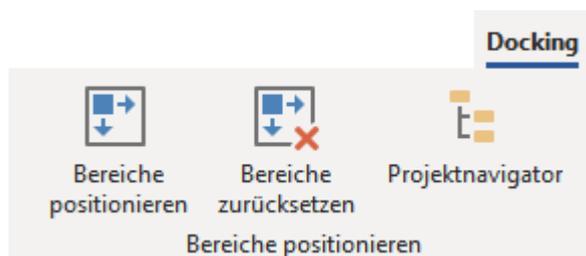
Makro | [1 Name]: Führt ein Makro im Verzeichnis ([gemeinsame Dateien](#)^[256])\Macro\Menu aus.

Wenn die Umschalttaste gedrückt und der Administratormodus aktiv ist, wird das Makro im Skripteditor geöffnet.

7.12 Kontextmenü Docking

Dieses Menü ist nur während Docking-Operationen, dem Verschieben vom Elementbereichen sichtbar. Zur Aktivierung wählen Sie bitte zuvor den Menübefehl **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen | Bereiche positionieren**.

Siehe auch [Video](#)



Menübefehle

Bereiche positionieren: Klicken Sie diesen Befehl erneut an, um den Docking-Modus zu verlassen.

*Dieser Befehl befindet sich auch im Menü **Ansicht | Anpassen**.*

Bereiche zurücksetzen: Das Layout des Hauptfensters auf den Auslieferungszustand zurücksetzen.

Projektnavigator: Den Navigator ein- oder ausblenden.

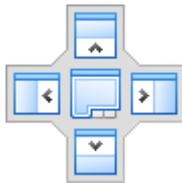
Bereiche anpassen

Das [Programmhauptfenster](#)^[24] ist in die Bereiche Hauptmenü, Projektnavigator, Suchfelder, Ergebnistabelle und Dokumentenvorschau aufgeteilt. Sie können diese Bereiche verschieben und in der Größe anpassen. Wählen Sie dazu den Menübefehl **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen | Bereiche positionieren**, das oben beschriebene Kontextmenü wird geöffnet und die Bereiche können jetzt verschoben werden. Die Dokumentenvorschau können Sie im Gegensatz zu den anderen Bereichen übrigens immer verschieben, nicht nur in diesem Docking-Modus.

Vorgehen

Klicken Sie auf die Titelzeile eines Bereiches und halten Sie die Maustaste fest. Sie können den Bereich verschieben und an anderer Stelle andocken.

Zum Andocken bewegen Sie die Maus auf eines der Diamant-Führungssymbole:



Mit dem Symbol  in der Titelleiste wird der Bereich geschlossen, dies ist nur bei der Vorschau und dem Projektnavigator möglich.

Die Stecknadel  aktiviert die Funktion "automatisches Verbergen". Der Bereich ist dann nur sichtbar, wenn sich die Maus in diesem befindet.

Siehe auch [Microsoft: Anpassen von Fensterlayouts](#)

7.13 Menüband anpassen

Programm-Menüs anpassen

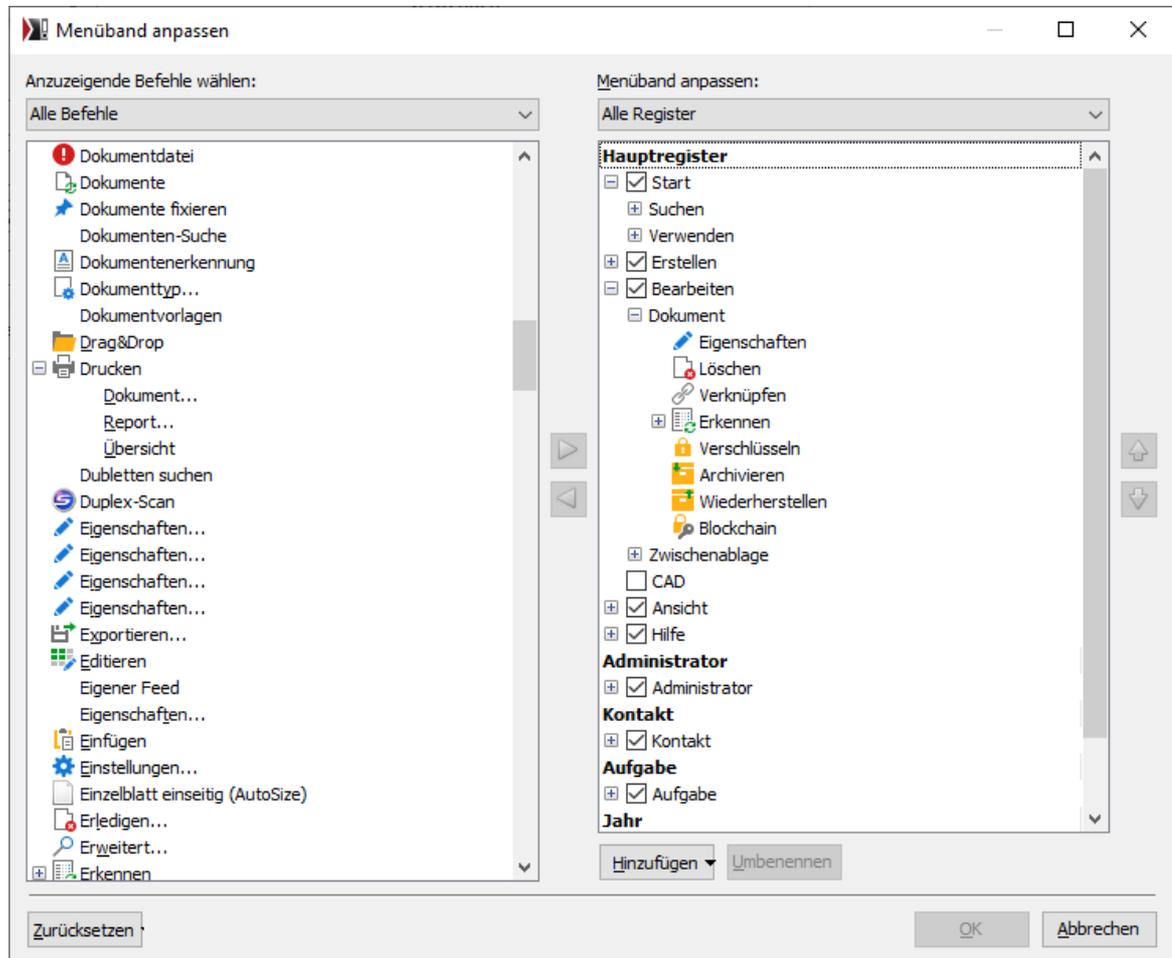
Sie können die Menüs an Ihre individuellen Wünsche und Arbeitsabläufe anpassen. Die Einstellungen werden für jeden Benutzer gesondert gespeichert. Funktionen, die bei der alltäglichen Arbeit mit dem Dokumentenmanager immer wieder genutzt werden, sollten am besten auf der Registerseite Start und/oder der [Symbolleiste für den Schnellzugriff](#)^[47] platziert werden, um unnötige Mausklicks zu vermeiden.

Der Systemadministrator hat zusätzlich die Möglichkeit, sicherheitsrelevante Programmfunktionen [zu sperren](#)^[275] oder nur für ausgewählte Anwendende freizugeben.

Das Dialogfenster "Anpassen" öffnen

Wählen Sie bitte den Menübefehl **Ansicht | Anpassen | Menüband anpassen**.

Das Fenster "Menüband anpassen" wird geöffnet:



Menübefehle platzieren

Links sind die verfügbaren Befehle aufgelistet. Im Kombinationsfeld oberhalb der Liste können Sie bestimmen, welche in der Liste gezeigt werden. Wählen Sie beispielsweise "Alle Befehle".

Auf der rechten Seite finden Sie die Menüstruktur mit den Registerseiten.

Markieren Sie links den Befehl, den Sie dem Menü hinzufügen möchten. Öffnen Sie auf der rechten Seite die Struktur und markieren dort den Befehl, hinter dem der gewünschte platziert werden soll. Klicken Sie in der Mitte auf den Pfeil Richtung rechts.

Führen Sie alle gewünschten Anpassungen durch und bestätigen Sie mit **OK**.

Weitere Einstellungen finden Sie auf der Seite **Optionen** und in den [Programmeinstellungen](#) auf der Seite **Ansicht | Menü**.

Menüänderungen verhindern

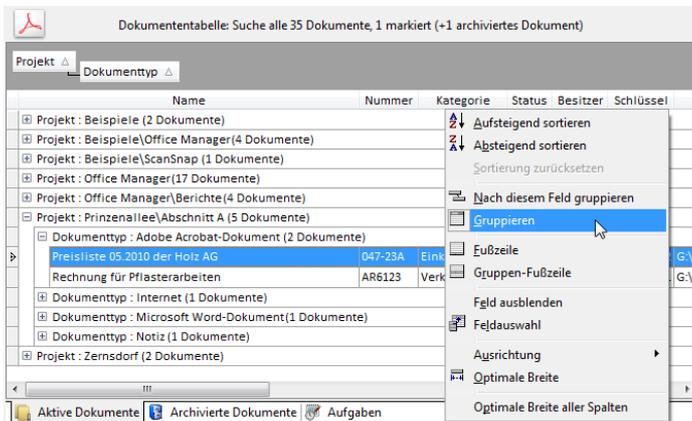
Wenn Sie Änderungen verhindern möchten, dann können Sie [diese Funktion sperren](#)²⁷⁵ oder die Menüeinstellung im [Layout hinterlegen](#)²⁶².



Die Datentabelle

8 Die Datentabelle

Im unteren Bereich der Programmoberfläche befindet sich die Tabelle mit den [Dokumenten](#)¹³² und [Kontakten](#)¹⁹⁸:



Es werden immer die Daten gezeigt, die den eingegebenen [Suchkriterien](#)¹³² entsprechen. Doppelklicken Sie zum Öffnen auf ein Dokument bzw. einen Kontakt.

Mit den Registerkarten **Aktive Dokumente**, **Archivierte Dokumente**, **Kontakte**, **Aufgaben** und **Papierkorb** unterhalb der Tabelle schalten Sie zwischen den Tabellenansichten um.

Zum [Sortieren](#)⁷¹ der Tabelle klicken Sie bitte auf die Spaltenüberschrift oder verwenden Sie das lokale Popupmenü.

Die Daten können anhand beliebige Attribute (Projekt, Kategorie, ..) in einer Baumdarstellung [gruppiert](#)⁷² werden. Nutzen Sie diese Möglichkeit z. B. auch, um Dokumente per Drag&Drop von einem Projekt zu einem anderen zu schieben.

Bestimmen Sie, welche Felder in der Tabelle angezeigt werden und legen Sie die Breite und Reihenfolge der Felder mit der Maus fest. Siehe hierzu unter "[Das Programm anpassen](#)¹⁸⁹".

Hinweise:

Sortieren und Gruppieren stehen nur zur Verfügung, wenn alle Datensätze in den Speicher geladen werden (Menü **Ansicht | Tabelle | Datensätze in Speicher laden**).

Fehlender Dokumententyp

Falls in der Spalte Dokumenttyp "(unbekannt)" steht, dann ist keine oder eine falsche Anwendungsdatenbank geöffnet. Eine ausführliche Anleitung zur Problembehebung [finden Sie im Hotline-Blog](#).

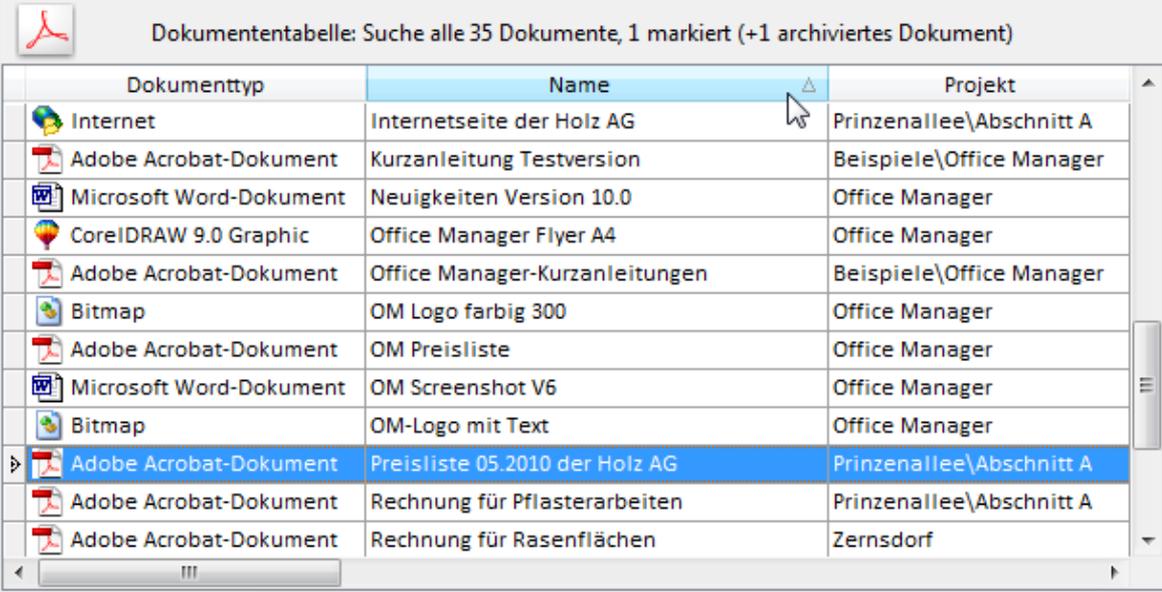
8.1 Tabelle sortieren

Die Dokumente können in der [Tabelle](#) beliebig sortiert werden.

Klicken Sie einfach mit der linken Maus auf den Tabellenkopf, nach welchem Sie die Tabelle sortieren möchten.

Oder:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Kopf und wählen Sie im Kontext-Menü den Eintrag **Aufsteigend** sortieren bzw. **Absteigend sortieren**.



Dokumententabelle: Suche alle 35 Dokumente, 1 markiert (+1 archiviertes Dokument)

| Dokumenttyp | Name | Projekt |
|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Internet | Internetseite der Holz AG | Prinzenallee\Abschnitt A |
| Adobe Acrobat-Dokument | Kurzanleitung Testversion | Beispiele\Office Manager |
| Microsoft Word-Dokument | Neuigkeiten Version 10.0 | Office Manager |
| CoreIDRAW 9.0 Graphic | Office Manager Flyer A4 | Office Manager |
| Adobe Acrobat-Dokument | Office Manager-Kurzanleitungen | Beispiele\Office Manager |
| Bitmap | OM Logo farbig 300 | Office Manager |
| Adobe Acrobat-Dokument | OM Preisliste | Office Manager |
| Microsoft Word-Dokument | OM Screenshot V6 | Office Manager |
| Bitmap | OM-Logo mit Text | Office Manager |
| Adobe Acrobat-Dokument | Preisliste 05.2010 der Holz AG | Prinzenallee\Abschnitt A |
| Adobe Acrobat-Dokument | Rechnung für Pflasterarbeiten | Prinzenallee\Abschnitt A |
| Adobe Acrobat-Dokument | Rechnung für Rasenflächen | Zernsdorf |

Aktive Dokumente | Archivierte Dokumente | Aufgaben

Beispiel: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Tabellenkopf **Name**, die Tabelle wird nach den Dokument-Namen aufsteigend sortiert. Rechts neben dem Wort "Name" erscheint ein Pfeil, der die aktuelle Sortierung zeigt:

△ steht für aufsteigende Sortierung

▽ steht für absteigende Sortierung

Sortierreihenfolge

Neben oben genannter auf- oder absteigenden Sortierung wird zwischen numerischer und alphanumerischer Sortierung unterschieden:

| Numerisch | Alphanumerisch |
|-----------|----------------|
| 1 | 1 |
| 2 | 10 |
| 10 | 10000 |
| 21 | 2 |
| 10000 | 21 |
| | abc |

Attribute, die in numerischen Datenfeldern gespeichert sind, werden auch numerisch sortiert. Datentypen "Zeichenkette" werden alphanumerisch sortiert. *Siehe auch* Menü **Datei | Datenbank | Anpassen | [Felder definieren](#)** .

Über mehrere Attribute sortieren

Um anhand mehrerer Attribute gleichzeitig zu sortieren, klicken Sie bitte auf den ersten Tabellenkopf, halten Sie anschließend die `Umschalttaste` fest und klicken Sie auf weitere Tabellenköpfe. Wenn Sie die Dokumente z. B. nach dem Projekt und der Nummer sortieren möchten: Klicken Sie auf die Spaltenüberschrift Projekt, die Tabelle ist jetzt nach den Projekten sortiert. Drücken Sie die `Umschalttaste` und halten Sie diese fest. Klicken Sie mit der Maus auf die Spaltenüberschrift Nummer, die Dokumente werden jetzt zusätzlich anhand der Nummer sortiert.

Sortierung zurücksetzen

Wenn Sie die Sortierung zurücksetzen möchten, dann halten Sie bitte die Taste `Strg` fest und klicken Sie mit der linken Maustaste auf die Spaltenüberschrift. Alternativ können Sie den Befehl **Sortierung zurücksetzen** im Pop-upmenü verwenden.

8.2 Tabelle gruppieren

Wählen Sie den Menübefehl **Ansicht | Tabelle | Gruppieren**. Über der [Tabelle](#)  wird ein leerer grauer Bereich gezeigt. Wenn Sie nun per Drag&Drop einen Tabellenkopf dort ablegen, werden die Dokumente oder Kontakte nach diesem Feld gruppiert.

Beispiel: Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Tabellenkopf **Dokumenttyp**, halten Sie die Maustaste fest, schieben Sie die Maus auf den Gruppen-Bereich und lassen Sie die Maustaste wieder los. Die Datensätze sind nun nach Dokumenttyp gruppiert.

| Dokumenttyp | Name |
|-------------------------|--------------------------------|
| Internet | Internetseite der Holz AG |
| Adobe Acrobat-Dokument | Kurzanleitung Testversion |
| Microsoft Word-Dokument | Neuigkeiten Version 10.0 |
| CorelDRAW 9.0 Graphic | Office Manager Flyer A4 |
| Adobe Acrobat-Dokument | Office Manager Kurzanleitungen |

Oder:

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen Sie im Kontextmenü den Eintrag **Nach diesem Feld gruppieren**.

Beachten Sie auch den Unterpunkt **Tabelle** in den lokalen Menüs (rechte Maustaste) der Tabelle mit folgenden Befehlen:

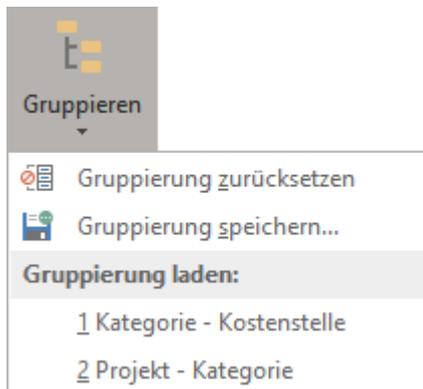
- **Gruppierung zurücksetzen**: die Gruppierung wird aufgehoben.
- **Knoten öffnen**: öffnet alle Baumknoten.
- **Knoten schließen**: schließt alle Baumknoten.
- **Immer geöffnet**: alle Baumknoten sind automatisch expandiert.

Sonderfall Datum

Bei der Gruppierung nach einem Datumsfeld können Sie festlegen, welcher Zeitraum in einem Knoten zusammengefasst wird - beispielsweise alle Dokumente eines Tages oder eines Monats. Klicken Sie im Tabellenkopf bitte mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift und wählen Sie im Popupmenü **Datum-Gruppierung** die gewünschte Option.

Gespeicherte Gruppierungen

Sie können Gruppierungen speichern und später schnell zu dieser Darstellung zurückkehren:



1. Gruppieren Sie die Tabelle, wie oben beschrieben, nach den gewünschten Feldern.
2. Klicken Sie auf die untere Hälfte des Schalters **Gruppieren** und dann auf **Gruppierung speichern**.
3. Vergeben Sie einen **Namen**, die entsprechenden Felder werden als Name vorgeschlagen.
4. Klicken Sie auf **OK**. Die aktuelle Gruppierung wird in Ihrem Benutzerverzeichnis gespeichert.
5. Wenn Sie erneut auf die untere Hälfte des Schalters **Gruppieren** klicken, finden Sie die gespeicherte Darstellung in der Liste.
6. Klicken Sie auf den gewünschten Eintrag unterhalb von **Gruppierung laden**, um schnell zu dieser Darstellung zu wechseln.

Die verschiedenen Tabellen für Dokumente und Kontakte haben unterschiedliche Datenfelder und somit auch ihre eigenen Listen.

Löschen

Wenn Sie einen Eintrag aus der Liste entfernen möchten, dann halten Sie bitte die `Strg`-Taste fest und klicken Sie auf den entsprechenden Listeneintrag.

Hinweis: Die [Sortierung](#)⁷¹ und Gruppierung der Tabelle ist nur möglich, wenn die Option "Datensätze in Speicher laden" aktiviert ist.

Siehe auch

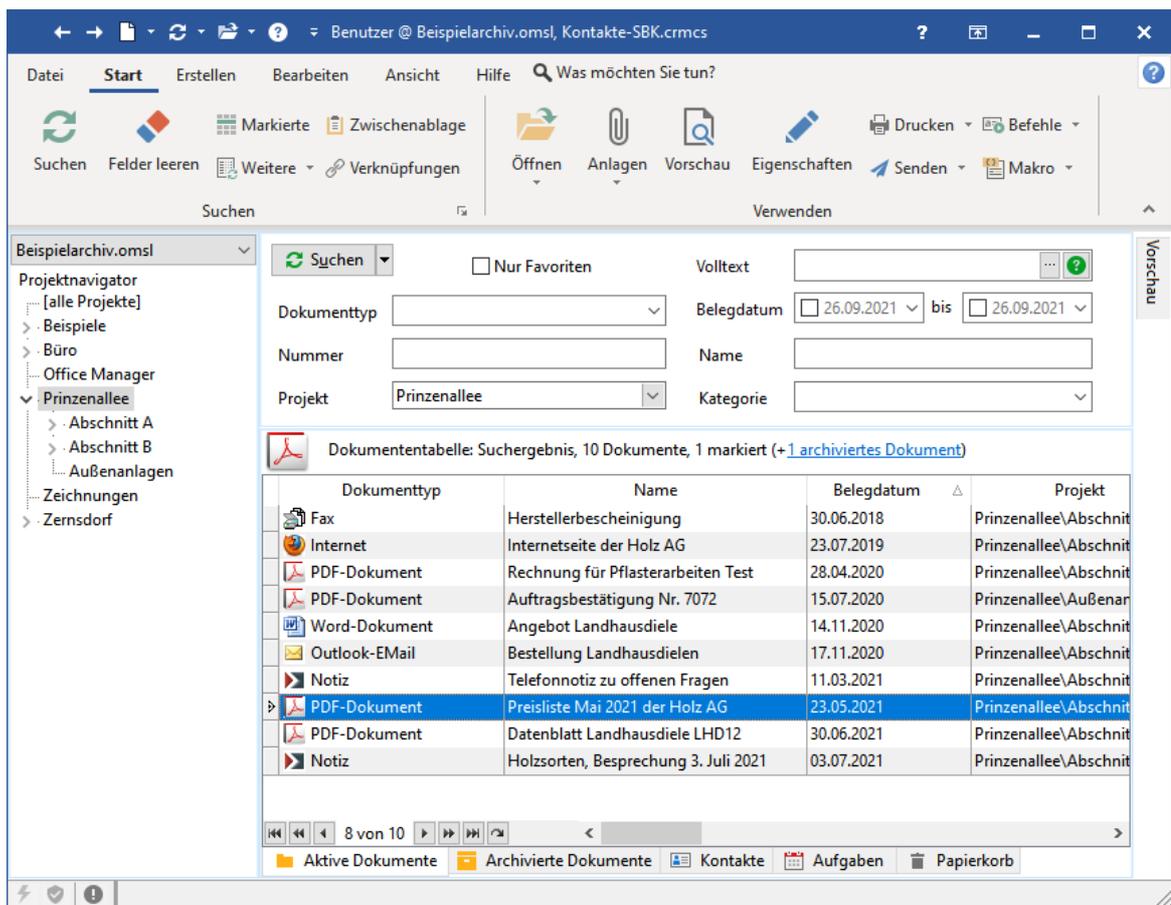
Dokumente [sortieren](#)⁷¹

[Drag&Drop](#)⁹⁹

[Vorgabewerte aus Gruppierung](#)⁹⁴

8.3 Datensätze markieren

Im unteren Bereich der Programmoberfläche befindet sich die Tabellen mit den Dokumenten oder Kontakten sowie der Terminplaner.



Einzelnes markieren

Klicken Sie mit der Maus auf einen Datensatz (Dokument, Kontakt oder Aufgabe), um diesen zu markieren. In obiger Abbildung ist ein Dokument markiert, es hat eine weiße Schrift auf blauem Hintergrund. Sie können auch [schrittweise nach Text suchen](#)^[151], um ein gewünschtes Dokument zu markieren.

Anschließende Befehle, wie beispielsweise **Öffnen** , beziehen sich immer auf dieses markierte Dokument.

Mehrere auswählen

Sie können aber auch mehrere Datensätze gleichzeitig markieren, um diese zum Beispiel per Drag&Drop in eine E-Mail zu kopieren. Klicken Sie bitte mit der Maus auf das erste Dokument. Drücken Sie die `STRG`-Taste und halten Sie diese gedrückt. Markieren Sie anschließend weitere Dokumente mit einem einfachen Mausklick. Lassen Sie die `STRG`-Taste erst los, wenn alle gewünschten Einträge markiert sind.

Wenn Sie jetzt auf z. B. **Öffnen**  klicken, werden alle markierten Dokumente geöffnet. Alternativ können Sie auch doppelt auf ein markiertes Dokument klicken.

Einen Bereich markieren

Klicken Sie mit der Maus auf das erste Dokument. Drücken Sie die Umschalttaste und halten Sie diese gedrückt. Klicken Sie mit der Maus auf das letzte zu markierende Dokument.

Alles markieren

Klicken Sie bitte auf ein beliebiges Dokument, um die Tabelle zu aktivieren. Wählen Sie anschließend im Menü **Bearbeiten | Zwischenablage** den Befehl **Alles markieren** oder drücken Sie **Strg+A**.

Markierung aufheben

Klicken Sie auf einen nicht markierten Datensatz, um nur diesen zu wählen. Falls alle markiert sind, dann halten Sie bitte die **Strg**-Taste fest und klicken Sie auf einen der markierten Datensätzen, um diesen zu demarkieren.

Siehe auch

[Die Datentabelle](#) ⁷⁰

[Schrittweise weitersuchen](#) ¹⁵¹

8.4 Summieren und zählen

Berechnungen in der Dokumententabelle

Dokumententabelle: Suchergebnis, 5 Dokumente, 1 markiert

| Status | Buchungstext | Betrag | Konto | Name |
|--------|--------------------------------|--------|-------|--|
| Archiv | 18.01.2010 KFZ-Kosten, Benzin: | 39,77 | 70000 | KFZ-Kosten, Benzin |
| Archiv | 21.01.2010 Reisekosten | 52 | 70000 | Reisekosten Oberstdorf, Parkgebühren Teg |
| Archiv | 21.01.2010 Telefonrechnung: | 54,47 | | |
| Archiv | 26.01.2010 Post Versandkosten | 5,9 | | Markierung - Rechnung DOF-10 |
| Archiv | 28.01.2010 Internetserver und | 39,9 | | Rechnung für Kundennummer |
| | | 192,04 | | |

In der Dokumentenansicht können Sie eine Tabellen- und Gruppen-Fußzeile mit Summen einblenden:

1. Stellen Sie bitte sicher, dass alle Datensätze in den Arbeitsspeicher geladen werden (Menü **Ansicht | Tabelle**).

2. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Tabellenkopf und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Fußzeile**.
3. Die Fußzeile wird im unteren Bereich der Tabelle dargestellt. Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf diese Zeile und wählen Sie einen Eintrag aus dem Menü:

Summe: zeigt die Spaltensumme aller Dokumente der aktuellen Suche *)

Minimum: den kleinsten Wert der Spalte *)

Maximum: den größten Wert der Spalte *)

Anzahl: die Anzahl der Dokumente

Durchschnitt: den durchschnittlichen Wert der Spalte *)

Nichts: entfernt den Wert aus der Fußzeile.

*) *berechnete Werte sind nur bei numerischen [Datenfeldern](#)²³⁹ möglich (siehe auch Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren)*

Zusätzlich können Sie auch eine Gruppenfußzeile in der [gruppierten](#)⁷² Tabelle verwenden, um beispielsweise die Summen eines Projekts oder Kunden zu vergleichen.

 Dokumententabelle: Suche Konto=70014, 6 Dokumente, 1 markiert

| Jahr ▾ | | | | | |
|-------------------------------|--|----------|------------------------------|---------|-------|
| | Dokumenttyp | Belegnr. | Buchungstext | Betrag | Konto |
| [-] Jahr : 2008 (2 Dokumente) | | | | | |
| ▶ |  PDF-Dokument | ER1 | 05.01.2008 GS1 Jahresbeitrag | 130,9 | 70014 |
| |  PDF-Dokument | KDB4 | 10.01.2008 Zahlungseingang | 4000 | 70014 |
| | | | | 4130,90 | |
| [+] Jahr : 2009 (1 Dokumente) | | | | | |
| [-] Jahr : 2010 (2 Dokumente) | | | | | |
| |  PDF-Dokument | ER1 | 05.12.2009 GS1 Jahresbeitrag | 130,9 | 70014 |
| |  PDF-Dokument | MBS1 | 08.01.2010 Anfangsbestand | 130,9 | 70014 |
| | | | | 261,80 | |
| [+] Jahr : 2011 (1 Dokumente) | | | | | |



Dokumentenmanagement

9 Dokumentenmanagement

In diesem Kapitel:

Wie Sie...

 [neue Dokumente erstellen](#)

 [bestehende Dokumentdateien in das Archiv importieren](#)

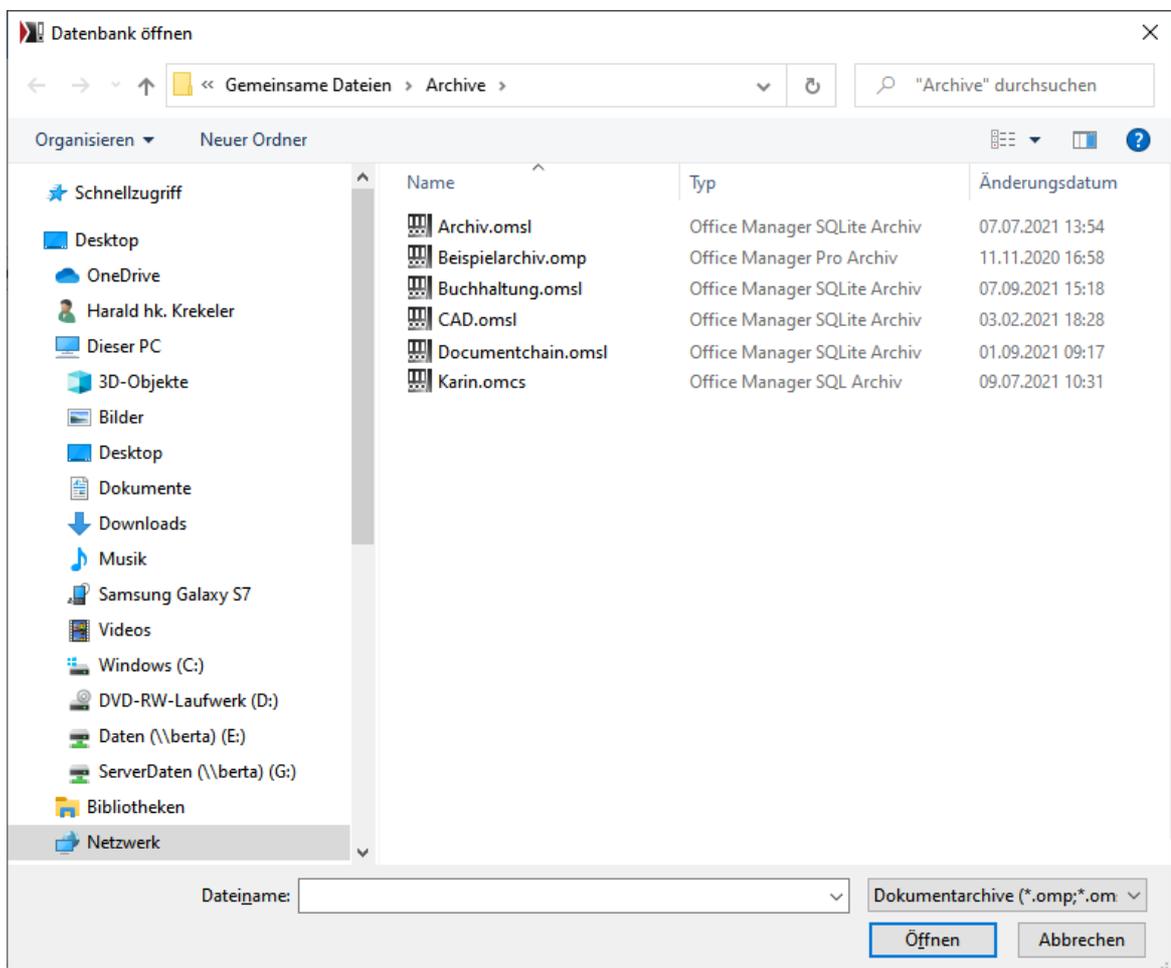
 [Papierdokumente digitalisieren](#)

 [Buchungsbelege revisionssicher archivieren](#)

 [Ihre Dokumente jederzeit wiederfinden](#)¹³²

9.1 Archiv öffnen

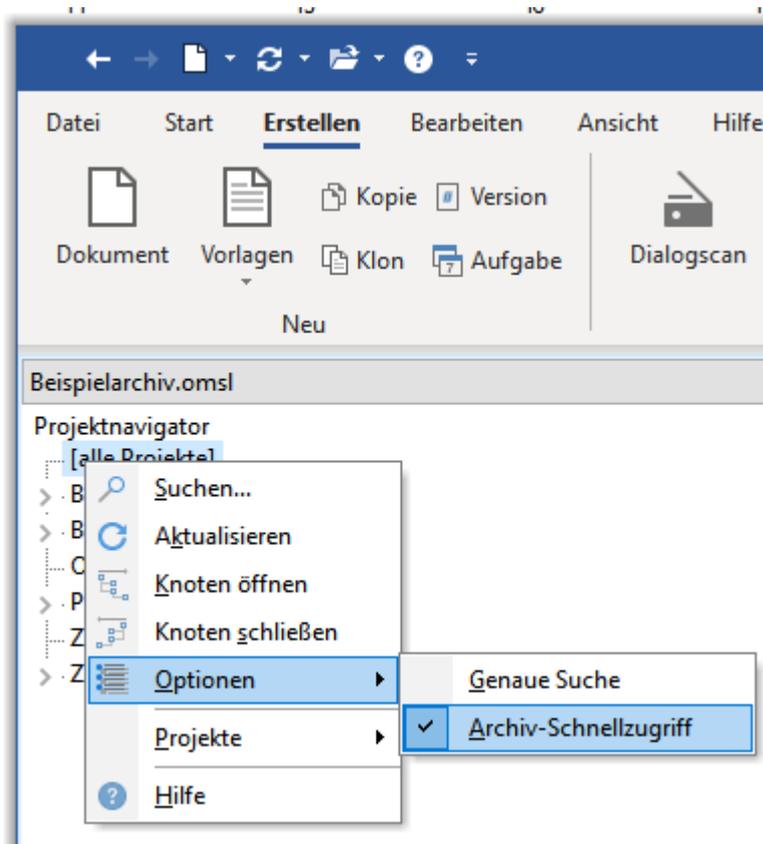
Nach dem Start des Programms ist die Standard-Dokumentendatenbank bereits geöffnet. Um ein anderes Archiv zu laden, klicken Sie bitte im Menü **Datei**⁴⁸ auf den Eintrag **Archiv öffnen**:



Markieren Sie die gewünschte Datenbank und klicken Sie auf **Öffnen**.

Archiv-Schnellzugriff

Wenn Sie oft zwischen verschiedenen Archiven wechseln, können Sie diese auch aus einer Liste oberhalb des Projektnavigators wählen. Sollte die Liste nicht sichtbar sein, dann klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den [Projektnavigator](#)^[133] und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Optionen | Archiv-Schnellzugriff**, um diese einzublenden. Ab jetzt können Sie ein Archiv schnell öffnen, indem Sie es im Kombinationsfeld wählen.



Datenbank kopieren

Datenbanken im MS Access- und SQLite-Format ([.omp](#)^[296], [.omsl](#), [.omen](#), [.omcs](#)) können Sie sehr einfach in diesem Dialogfenster kopieren. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die Datei und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Kopieren**. Klicken Sie erneut mit der rechten Maustaste und wählen Sie **Einfügen**. Anschließend können Sie die neue Datei "Kopie von ...omp" **umbenennen**.

Um SQL-Datenbanken zu kopieren oder ein Archiv in ein neues Datenbankformat zu übertragen, öffnen Sie bitte zuerst das zu kopierende Archiv. Wählen Sie anschließend den Befehl **Datei | Neues Archiv**^[221] und aktivieren Sie auf der letzten Seite die Option **Datensätze kopieren**.

9.2 Buchungsbelege archivieren

✗ Small, ✓ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Buchungsbelege archivieren

Jeder Gewerbetreibende ist verpflichtet, geschäftliche Unterlagen über einen bestimmten Zeitraum aufzubewahren. Auch Privatleute sollten wichtige Belege archivieren und haben beispielsweise im Zusammenhang mit Leistungen an einem Grundstück eine Aufbewahrungspflicht zu beachten.

Insbesondere bei steuerrelevanten Dokumenten müssen Gewerbetreibende unter anderem die *Grundsätze zur ordnungsmäßigen Führung und Aufbewahrung von Büchern, Aufzeichnungen und Unterlagen in elektronischer Form sowie zum Datenzugriff* (kurz GoBD) einhalten.

Office Manager DMS beinhaltet hierfür einen besonderen Archivierungsmodus, welcher

- dem Steuerprüfer eine klare Aussage darüber gibt, ob ein Dokument seit der Archivierung unverändert ist.
- Die Erfassung sowie jede zulässige Änderung, beispielsweise die OCR-Texterkennung und das Verschlüsseln, wird dokumentiert.
- Beim Ersetzen einer Datei, beispielsweise einer nachträglichen Rechnungskorrektur, bleibt der ursprüngliche Beleg als Versionsstand erhalten (vgl. GoBD Pos. 58).
- Dokumente und deren Versionen können nicht endgültig gelöscht werden. Ausnahmen: abgelaufene [Aufbewahrungsfristen](#)¹⁶⁸ und administratives Löschen aus Datenschutzgründen.
- Warnung, wenn ungeeignete Scan- und Komprimierungsverfahren erkannt werden.
- Zur Gewährleistung der geforderten Revisionsicherheit sind einige Funktionen gesperrt.

Wichtig zu wissen

Das digitale Dokumentenmanagement unterstützt Sie bei der Einhaltung Ihrer Aufbewahrungspflichten. Dies bedeutet aber nicht, dass automatisch alle Vorschriften erfüllt sind. Im Absatz "12. Zertifizierung und Software-Testate" der GoBD heißt es:

Die Vielzahl und unterschiedliche Ausgestaltung und Kombination der DV-Systeme für die Erfüllung außersteuerlicher oder steuerlicher Aufzeichnungs- und

Aufbewahrungspflichten lassen keine allgemein gültigen Aussagen der Finanzbehörde zur Konformität der verwendeten oder geplanten Hard- und Software zu. [...]

Positivtestate zur Ordnungsmäßigkeit der Buchführung - und damit zur Ordnungsmäßigkeit DV-gestützter Buchführungssysteme - werden weder im Rahmen einer steuerlichen Außenprüfung noch im Rahmen einer verbindlichen Auskunft erteilt.

Es gibt leider keine offizielle Bestätigung oder Zertifizierung einer Buchführungs- oder Archivierungssoftware, die gegenüber der Finanzbehörde bindend wirkt. Office Manager DMS ist ein technisches Hilfsmittel, welches Sie bei der Archivierung unterstützt und dem Prüfer eine klare Aussage darüber gibt, ob ein Beleg seit der Archivierung unverändert ist oder welche Veränderungen durchgeführt wurden.

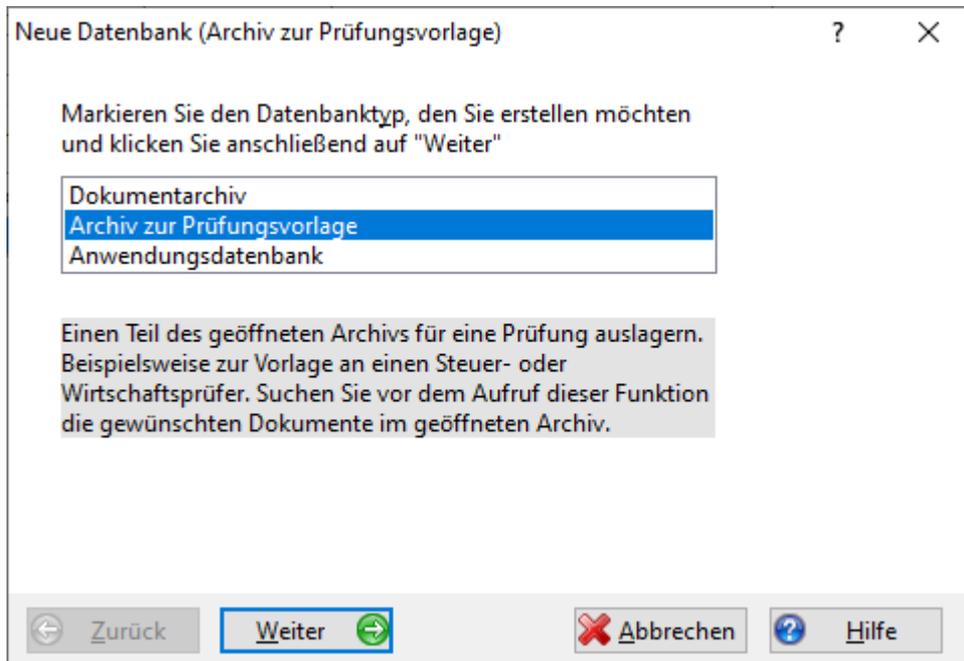
GoBD-Modus aktivieren

Öffnen Sie bitte das gewünschte Dokumentenarchiv und wählen Sie den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen**. Wechseln Sie zur Registerseite **Dokument | Revision**. Wichtig: Um ein wiederkehrendes Umschalten dieses Manipulationsschutzes zu verhindern, kann der GoBD-Modus nur einmal aktiviert werden. Sollten Sie ihn später wieder deaktivieren, dann ist eine erneute Aktivierung in diesem Archiv nicht mehr möglich.

Revision und Steuerprüfung

Der Steuerprüfer nutzt Office Manager DMS, um die archivierten steuerrelevanten Belege und Dokumente einzusehen. Neben dem normalen Benutzerzugriff auf das Gesamtsystem haben Sie auch die Möglichkeit, dem Prüfer einen Archivauszug zur Verfügung zu stellen. Dabei werden die relevanten Daten des Prüfungszeitraumes auf die lokale Festplatte des Computers kopiert, ein Zugriff auf das Firmennetzwerk ist dann für die Prüfung nicht erforderlich.

Archiv zur Prüfungsvorlage erstellen



1. Bestimmen Sie einen Computer, den Sie dem Prüfer zur Verfügung stellen möchten. Melden Sie sich hier zunächst mit einem Benutzerkonto an, welches Zugriff auf Office Manager DMS hat.
2. Stellen Sie sicher, dass Sie die aktuelle Office Manager-Version nutzen, siehe Menü **Hilfe | Internet | Internet | Software aktualisieren**.
3. [Öffnen](#)⁷⁹ Sie das Dokumentenarchiv, welches die archivierten Buchungsbelege beinhaltet.
4. [Suchen](#)¹³² Sie alle relevanten Daten des Prüfungszeitraums. In einem Standard-Buchhaltungsarchiv markieren Sie dazu links im Navigator die entsprechenden Jahre (STRG-Taste festhalten und die Jahre mit der Maus anklicken). Sie können auch weitere Filter, wie beispielsweise die Kategorie verwenden. Achten Sie darauf, dass alle steuerrelevanten Dokumente im Suchergebnis enthalten sind.
5. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Neues Archiv**²²¹.
6. Markieren Sie **Archiv zur Prüfungsvorlage** und klicken Sie auf **Weiter**. Hinweis: Falls diese Auswahl nicht enthalten ist, dann haben Sie kein [revisionssicheres GoBD-Archiv](#)⁸¹ geöffnet oder verwenden eine veraltete Softwareversion.
7. Auf den folgenden Dialogseiten werden in der Regel die vorgeschlagenen Werte übernommen. Klicken Sie auf der letzten Seite bitte auf **Fertigstellen**. Das Prüfungsarchiv und eine Desktopverknüpfung zu diesem werden erstellt, die Dokumentdateien kopiert.
8. Beenden Sie den Office Manager.

9. Wenn Ihre EDV-Umgebung dies grundsätzlich zulässt, können Sie den Rechner vom Netzwerk trennen. Am besten vorher herunterfahren. Wenn der Prüfer ein anderes Benutzerkonto verwenden soll, dann kopieren Sie die vom Assistenten erstellte Desktopverknüpfung (z. B. "Buchhaltung (Lokal)") bitte auf den Desktop des entsprechenden Benutzers.
10. Öffnen Sie das Archiv mit der angelegten Desktop-Verknüpfung. Stellen Sie sicher, dass alle relevanten Daten enthalten sind.
11. Führen Sie eine GoBD-Prüfung durch: Menü **Start | Felder leeren** und **Suchen**, um alle Dokumente des Archivs abzufragen. Die Revision mit dem Menübefehl **Datei | Datenbank | Pflege | GoBD-Prüfung** ausführen.

9.3 Elektronische Rechnungen

XRechnung, Factur-X und ZUGFeRD

Warum die E-Rechnung eine gute Idee ist

Rechnungen gibt es ganz klassisch auf Papier gedruckt, digital als PDF-Dokument und als echte "Elektronische Rechnung", kurz E-Rechnung. Die Begriffe "digital" und "elektronisch" sind im Zusammenhang mit den Rechnungen nicht synonym.

Digitale Rechnung bedeutet nur, dass diese nicht auf Papier gedruckt, sondern in Form einer digitalen Datei vorliegt. Die bekannteste Form ist das PDF-Dokument, bevorzugt per E-Mail verschickt. PDF ist aber nur eine Seitenbeschreibungssprache, Texte sind auf einer virtuellen Papierseite positioniert, damit wir Menschen diese wie ein gedrucktes Blatt Papier wahrnehmen können. Eine PDF-Rechnung ist menschenlesbar und nicht maschinenlesbar - ein Computer versteht nicht, welche Daten enthalten sind.

Der Medienbruch war unnötiger Aufwand

In den Unternehmen werden Rechnungen mit Computersoftware erstellt, diese Maschine kennt also die Daten. Dann kommt es aber zum Medienbruch: Aus strukturierten Daten wird menschenlesbarer Text in einer PDF oder auf Papier.

Was folgt, ist eine unnötige und fehleranfällige Arbeit: Der Empfänger muss die Rechnung manuell auslesen, die relevanten Daten – wie Rechnungsbetrag, Datum und Rechnungsnummer – wieder mühsam in sein eigenes System eingeben. Bestenfalls hilft eine komplizierte Software, den Text zu analysieren und die Rechnungsdaten zu erkennen. Dieser Prozess ist zeitaufwendig und birgt die Gefahr von Fehleingaben.

Elektronische Rechnung ist auch digital, beinhaltet aber maschinenlesbare Daten. Bei den Formaten ZUGFeRD und Factur-X ist die Rechnung eine Kombination aus beiden Welten, sie besteht aus einer menschenlesbaren PDF der eine maschinenlesbare XML-Datei angefügt ist. Die XRechnung ist allerdings nur eine XML-Datei, die der Computer versteht, der Mensch ohne EDV-Kenntnisse aber nicht.

E-Rechnung im E-Archiv

Office Manager ist eine elektronische Archivierungssoftware mit der Sie all Ihre Dokumente, Belege und Informationen übersichtlich verwalten und rechtssicher archivieren. Papierbelege werden gescannt, E-Mails und andere digitale Dokumente direkt importiert. Die Belegerkennung, die oben genannte komplizierte Software, hilft beim Lesen der Daten aus den Texten.

Mit der echten Elektronischen Rechnung kommt die Software besonders gut zurecht und versteht die Daten:

1. Die Dokumentenvorschau zeigt Rechnungen für den Menschen lesbar. Bei ZUGFeRD (CII- und UBL-Formate) und dem dazu kompatiblen Factur-X sehen Sie die PDF-Version. Bei XRechnungen eine Schnellansicht der wichtigsten Daten.
2. In den Pro- und Enterprise-Editionen werden die XML-Daten beim [Import](#)^[272] eingelesen und in die gewünschten Datenfelder des Rechnungsarchivs übernommen. Das Dokument wird also vollautomatisch beschrieben, sodass Sie dieses später anhand von Rechnungsnummer, Belegdatum, Artikel oder Lieferanten finden. Auch statistische [Auswertungen](#)^[76] sind mit den gesammelten Rechnungsbeträgen möglich.

Dokumentenvorschau

Markieren Sie die Rechnung in der Dokumententabelle und aktivieren Sie die [Vorschau](#)^[158], falls diese noch geschlossen ist.

- Bei ZUGFeRD und Factur-X sehen Sie das PDF-Dokument. Falls Sie auch die anliegende XML einsehen möchten, dann klicken Sie unterhalb der Seitenansicht auf die Anlage. Hieran ist auch zu erkennen, dass die PDF eine elektronische Rechnung beinhaltet. Die standardisierten XML-Dateinamen sind xrechnung.xml,

ZUGFeRD-invoice.xml und factur-x.xml.

Vorschau

Softwarebüro Harald Krekeler
Friedrich-Engels-Straße 45
D-15758 Zernsdorf

Tel.: 03375-20 36 20
Fax: 03375-20 36 22

http://www.krekeler.de
E-Mail: mail@krekeler.de

ILN: 40 29833 00000 7
USt-ID-Nr.: DE136377489

Softwarebüro Krekeler, Friedrich-Engels-Straße 45, 15758 Zernsdorf
 Musterpersönlichkeit mbH
 Protonstraße 7
 10357 Berlin

Seite: 1
 Rechnung Nr.: 7101
 Lieferdatum: 15.07.2019
 Datum: 15.07.2019

Rechnung Nr. 7101

| Posn. | Menge | Stk | Text | Einzelpreis EUR | Gesamtpreis EUR |
|------------------------|-------|-----|--|--------------------|--------------------|
| 1 | 1,00 | Stk | Office Manager Enterprise, Netzwerklizenz / Professionelle Software für Dokumentenmanagement und Archivierung. Netzwerklizenz für 5 Arbeitsplätze | 2.800,00 | 2.800,00 |
| Gesamt Netto | | | | | 2.800,00 |
| zzgl. 19,00 % USt. auf | | | | | 532,00 |
| Gesamtbeitrag | | | | | 3.332,00 |

Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Lieferanten.
Wir bedanken uns für Ihren Auftrag.

| | | |
|-------------------|--|---|
| Bankverbindungen: | Deutsche Bank (PGK) Berlin BLZ: 100 70024 Kas.-Nr.: 791009401 IBAN: DE44 100 70024 0791 0004 01 BIC: DEUTDE33HAN | Münchener Sparkasse BLZ: 160 500 00 Kas.-Nr.: 466 9032 246 IBAN: DE33 1605 0004 666 0322 46 BIC: WELADED11765 |
|-------------------|--|---|

factur-x.xml

- Eine XRechnung besteht nur aus den XML-Daten, die Vorschau zeigt einen Auszug als Schnellansicht. Voraussetzung ist die Einrichtung des Dokumenttypen für

XRechnung.

Vorschau

E-Rechnung (unvollständige Schnellansicht)

Rechnung

Verkäufer
 Taxiunternehmen TX GmbH
 Lieferantenstraße 20
 10369 Berlin
 DE
 Steuernr.: DE123456789

Käufer
 Taxi-Gast AG Mitte
 Hans Mustermann
 13351 Berlin
 DE

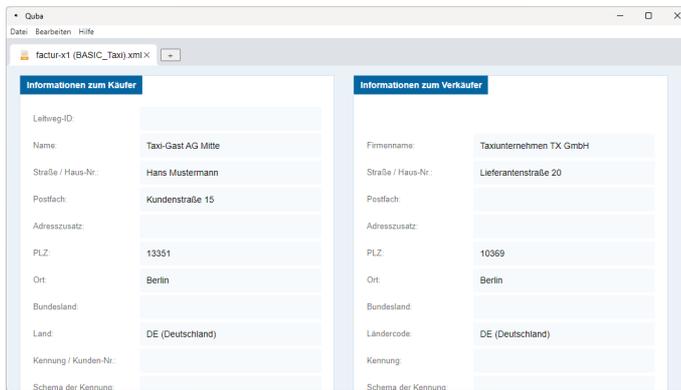
Zusammenfassung
 Rechnung Nr. TX-471102 vom 30.10.2019
 Lieferdatum: 29.10.2019
 Fällig bis: 29.11.2019
 Gesamtbetrag 18,08 EUR
 Zahlbetrag 18,08 EUR

Notizen
 Rechnung gemäß Taxifahrt vom 29.10.2019
 Taxiunternehmen TX GmbH Lieferantenstraße 20 10369 Berlin Deutschland G
 Unsere GLN: 4000001123452 Ihre GLN: 4000001987658 Ihre Kundennummer: C

Dateityp
 CII
 Datei: factur-x1 (BASIC_Taxi).xml
 Root: CrossIndustryInvoice
 Typ: 380

- Für eine vollständige Ansicht der XRechnung öffnen Sie diese mit einem Doppelklick in der Tabelle. Installieren Sie hierfür beispielsweise den quelloffenen

Quba-Viewer.



9.4 Dokumente erstellen

Der Office Manager verwaltet Dokumente verschiedenster Windows-Anwendungen, Internetadressen, E-Mails und interne Textdokumente auf einer Oberfläche. Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, dann brauchen Sie nicht mehr extra das entsprechende Windows-Programm zu starten. Legen Sie einfach das neue Dokument im Office Manager an, das zuständige Anwendungsprogramm startet dann automatisch.

Wechseln Sie im Menü bitte auf die Registerseite **Erstellen**, um neue Dokumente anzulegen:

- **Dokument**⁸⁹ (**Strg-N**): erstellt ein neues, einzelnes Dokument. Der [Eigenschaften-Dialog](#)¹²⁹ wird geöffnet und das Dokument nach Klick auf **OK** erzeugt und geöffnet.
- **Vorlagen**⁹²: erstellt ein neues Dokument mit Hilfe einer Vorlage.
- **Kopie**⁹⁶: das markierte Dokument wird kopiert und der [Eigenschaften-Dialog](#)¹²⁹ geöffnet. Die Felder sind mit den Attributen des kopierten Dokuments vorbelegt. Nach einem Klick auf **OK** wird eine Kopie der ursprünglichen Dokumentdatei erstellt und geöffnet.
- **Klon**⁹⁶: erstellt einen Klon des markierten Dokuments.

Oder nutzen Sie die [Import-Funktionen](#)⁹⁷, um bestehende Dokumente in das Archiv zu übernehmen, beispielsweise:

- **Scannen**¹¹⁴: Papierdokumente und Bilder einscannen.
- Automatisierter Import vom [Dokumentenscanner](#)¹¹⁸.
- **Drag&Drop**⁹⁸: startet den Windows-Explorer. Sie können eine oder mehrere Dateien aus dem Explorer, E-Mailprogramm und vielen anderen Anwendungen per Drag&Drop in das Archiv importieren.

- Links und Dateien aus dem [Webbrowser](#)^[100] übernehmen.
- [Importieren](#)^[104]: durchsucht Datenträger nach Dokumentdateien und importiert diese in das Archiv.

Tipp: wenn die Dokumenttabelle [gruppiert](#)^[72] ist, werden neue Dokumente automatisch an die Daten der Gruppierung angepasst.

9.4.1 Neues Dokument

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Wenn Sie ein neues Dokument erstellen, brauchen Sie nicht mehr das entsprechende Windows-Programm zu starten. Sie können das Dokument direkt im Dokumentenmanagement anlegen, das zuständige Anwendungsprogramm startet dann automatisch.

Ein Beispiel: Sie möchten einen neuen Brief an einen Kunden schreiben. Im Hauptmenü wählen Sie den Befehl **Erstellen | Neu | Dokument**, das [Eingabefenster für neue Dokumente](#)^[129] wird geöffnet. Anhand des Dokumenttyps wird jetzt das zuständige Windows-Programm ausgewählt, mit welchem das neue Dokument erstellt wird. Im Feld **Vorlagendatei** können Sie eine Vorlage für den neuen Brief auswählen. Das neue Dokument erhält einen Namen und wird einem Projekt zugeordnet. Um den Dateinamen brauchen Sie sich nicht zu kümmern. Sobald Sie auf **OK** klicken wird die Textverarbeitung gestartet und der Brief ggf. mit der Vorlagendatei vorbereitet. Der Brief wird erstellt, ausgedruckt und schließlich gespeichert. Sie können jetzt noch für sich oder Ihre Kollegen eine [Tätigkeit erfassen](#)^[202].

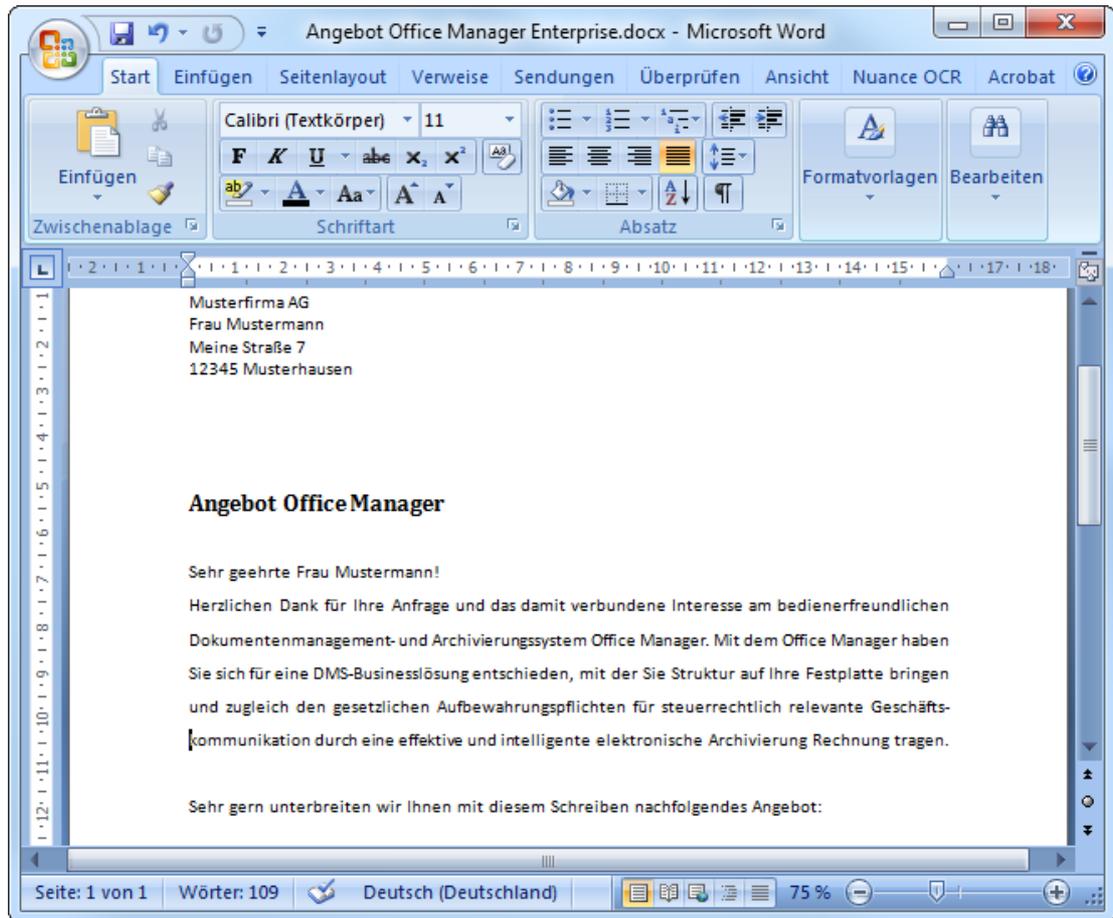
Wenn Sie später wieder auf diesen Brief zugreifen möchten, können Sie das Dokument anhand der Archivattribute oder mit Hilfe des Volltextindex [suchen](#)^[132]. Wenn Sie z. B. einen Projektnamen angeben, werden alle Dokumente (Briefe, Tabellen, Zeichnungen, usw.) dieses Projekts in der [Tabelle](#)^[70] gezeigt. Ein Doppelklick auf den Brief startet wiederum die Textverarbeitung und öffnet den Brief.

Ausführliches Beispiel

Einen neuen Brief schreiben.

1. Wählen Sie bitte den Menübefehl **Erstellen | Neu | Dokument**. Das Eingabefenster für neue Dokumente wird geöffnet:

2. Dokumenttyp: Wählen Sie das zuständige Anwendungsprogramm, in diesem Fall Ihre Textverarbeitung aus der Liste **Dokumenttyp**. Im Feld **Vorlage** können Sie eine Dokumentvorlage für den neuen Brief auswählen.
3. Dokumentattribute festlegen: Geben Sie bitte die gewünschten Attribute, wie **Nummer**, **Name**, **Projekt** und **Kategorie** ein. Zum Bearbeiten der Auswahllisten klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das Kombinationsfeld und wählen im lokalen Menü den Befehl **Auswahlliste**.
Tip: Sie können beliebige Attribute definieren. Siehe auch [Felder definieren](#)²³⁹.
4. Klicken Sie jetzt bitte auf **OK**. Die Textverarbeitung wird gestartet und das Dokument als Kopie der gewählten Vorlage erstellt. Sie können jetzt den Brief verfassen, ausdrucken und speichern, der Dateiname ist bereits vergeben.



5. Eventuell möchten Sie jetzt noch für sich oder Ihre Kollegen eine Tätigkeit erfassen. Wählen Sie dazu im Hauptmenü den Befehl **Erstellen | Neu | Aufgabe**.
6. Wenn Sie später auf diesen Brief zugreifen möchten, geben Sie einfach die gesuchten Attribute in den [primären Suchfeldern](#)¹³⁶ (Eingabefelder oberhalb der Dokumenttabelle) ein:

Wenn Sie z. B. einen Projektnamen angeben, werden alle Dokumente (Briefe, Tabellen, Zeichnungen, usw.) des Projekts in der Tabelle gezeigt. Für eine Suche im Volltextindex geben Sie bitte die entsprechenden Wörter im Eingabefeld **Volltext** ein.

Ein Doppelklick auf den Brief startet wiederum die Textverarbeitung und öffnet den Brief.

Siehe auch

[Eigenschaften-Dialog](#)¹²⁹

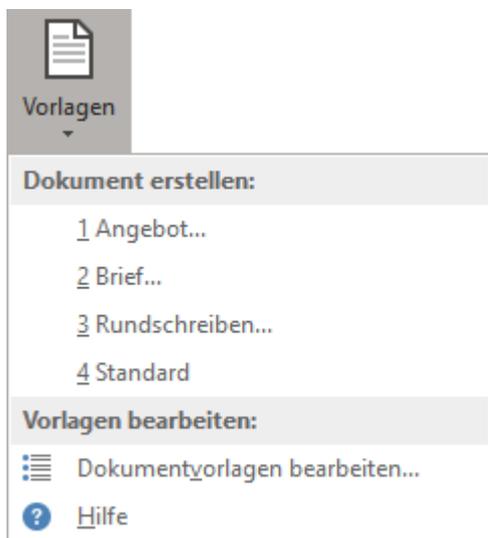
9.4.2 Dokumentenvorlagen

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Wenn Sie häufig Dokumente erstellen, die sich ähnlich sind, können Sie den Vorgang mit Hilfe der Dokumentenvorlagen automatisieren. Eine Vorlage enthält die Dokumentattribute und die Datei.

Neues Dokument von Vorlage erstellen

Öffnen Sie das Untermenü **Erstellen | Neu | Vorlagen**. Hier finden Sie alle vordefinierten Dokumentenvorlagen:



Klicken Sie auf die gewünschte Vorlage. Der [Eigenschaften-Dialog](#) für Dokumente wird geöffnet und die Attribute mit den Vorgaben der Vorlage ausgefüllt. Geben Sie bitte - sofern gewünscht - weitere Eigenschaften, wie Name oder Projekt ein und klicken Sie auf **OK**, um das Dokument zu erstellen.

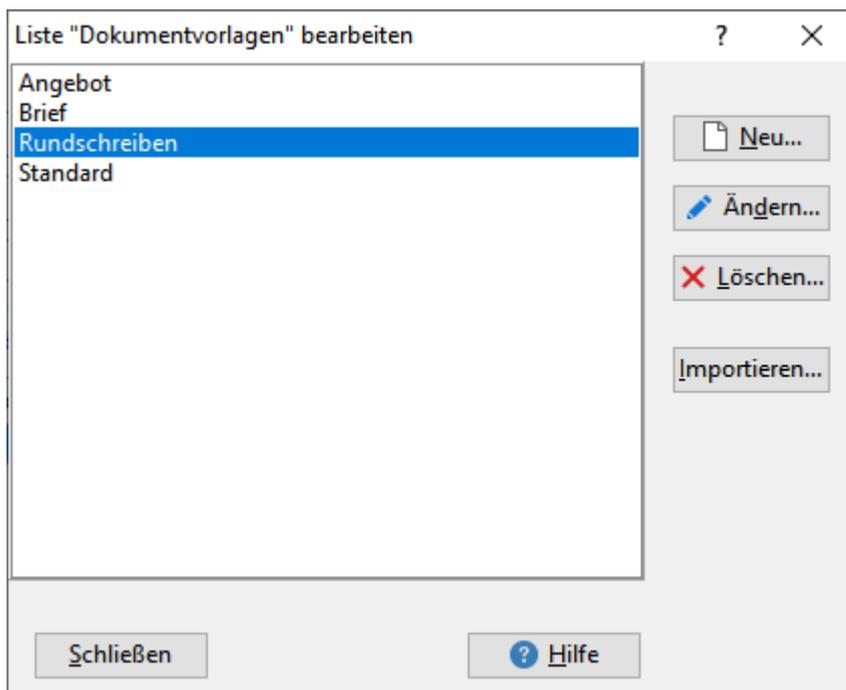
Hinweis: In der Vorlage kann auch festgelegt werden, dass die Dokumente erstellt werden, ohne zuvor den Eigenschaftendialog zu öffnen. Bei solchen Vorlagen fehlen im Menü die drei Punkte hinter dem Vorlagennamen.

Siehe auch

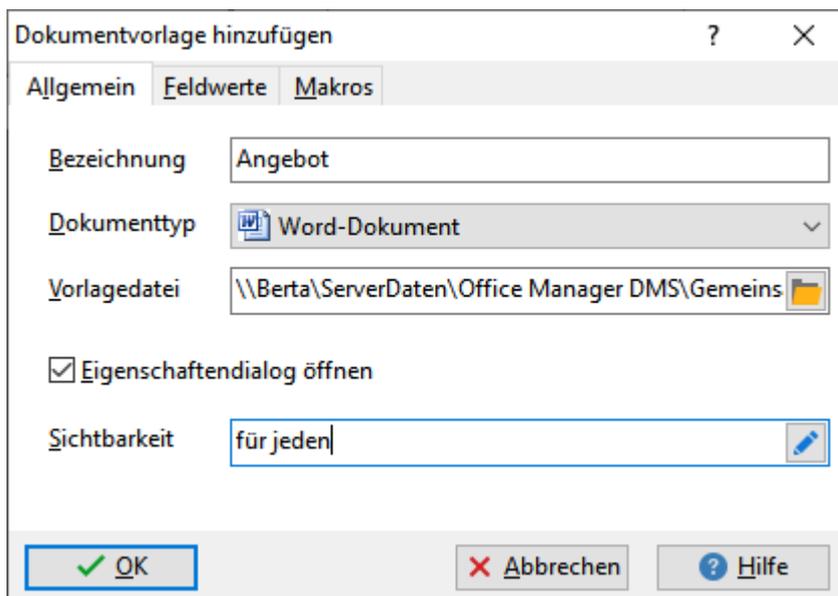
Überblick [Dokumente erstellen](#)

Vorlagen definieren

1. Melden Sie sich bitte als Administrator an (Menü **Datei | Optionen | Administrator**), um eventuell verborgenen Vorlagen einzublenden.
2. Wählen Sie den Befehl **Erstellen | Neu | Vorlagen | Dokumentvorlagen bearbeiten**.



3. Klicken Sie auf **Neu**, um eine Vorlage zu erstellen:



Geben Sie eine **Beschreibung** ein und wählen Sie den **Dokumenttyp**. Wenn Sie eine **Vorlagendatei** eingeben, wird diese für das neue Dokument verwendet. Die Option **Eigenschaftendialog öffnen** wird i.d.Regel markiert, damit Sie die Attribute für neue Dokumente eingeben können. Mit **Sichtbarkeit** können Sie festlegen, wer diese Dokumentvorlage verwenden kann.

Auf der Seite **Feldwerte** geben Sie bitte die Attribut-Vorlagen ein, beispielsweise Kategorie (Feld category) = "Angebot".

Für die Automatisierung des Workflows können auch **Makros** definiert werden.

Klicken Sie auf **OK**, um die Vorlage zu speichern.

Dokumentenvorlagen aus anderem Archiv importieren

Die [Dokumentenvorlagen](#)⁹² werden in der Archivdatenbank gespeichert, jedes Archiv hat somit unterschiedliche Vorlagen. Wenn Sie die Dokumentenvorlagen aus einem anderen Archiv übernehmen möchten,

- wählen Sie bitte den Menübefehl **Erstellen | Neu | Vorlagen | Dokumentvorlagen bearbeiten**,
- klicken Sie auf **Importieren** und
- wählen Sie das Archiv, aus dem die Vorlagen kopiert werden sollen.
- Markieren Sie anschließend alle Einträge die Sie übernehmen möchten
- und klicken Sie auf **OK**.

Siehe auch

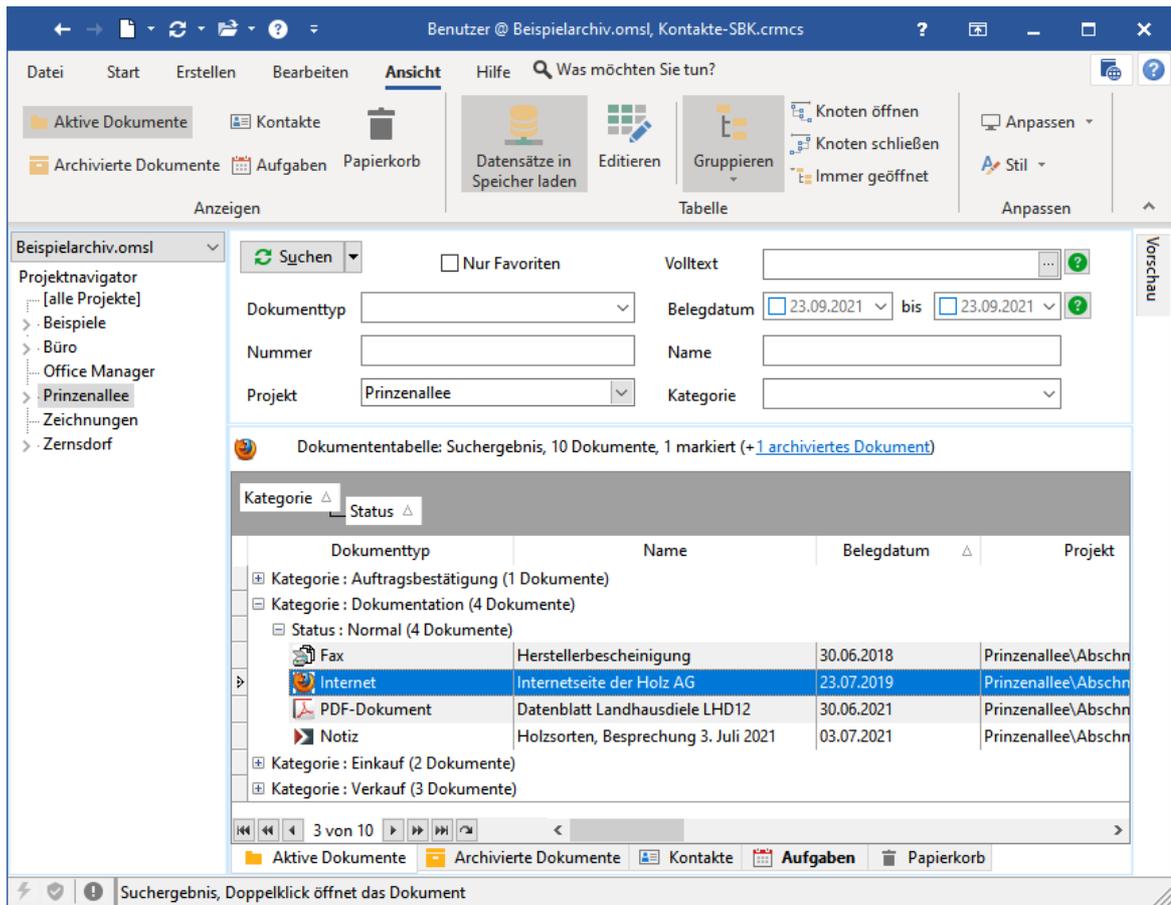
Vorgabewerte für [Dokumentattribute](#)²⁷⁰

9.4.3 Archivattribute aus Gruppierung

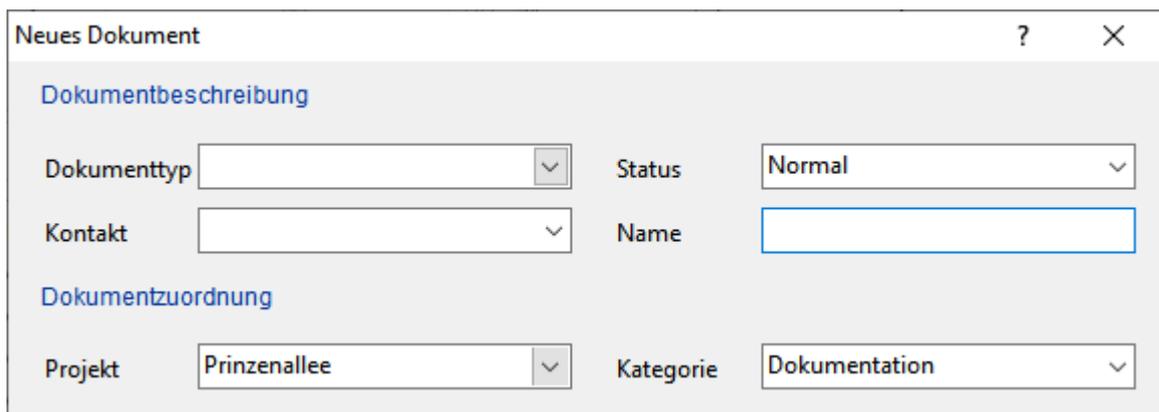
Wenn Sie innerhalb der gruppierten Dokumententabelle neue Dokumente erstellen oder importieren, werden die Attribute der Gruppierung in das neue Dokument kopiert.

Beispiel

Sie haben die Tabelle nach Kategorie und Status [gruppiert](#)⁷². Ein Dokument im Knoten Kategorie="Dokumentation", Status="Normal" ist markiert:



Wenn Sie jetzt ein neues Dokument erstellen (beispielsweise **Erstellen | Neu | Dokument**), dann werden die **Attribute** der Gruppierung in das neue Dokument kopiert und anschließend der [Eigenschaftendialog](#)⁸⁸ geöffnet:



Status und **Kategorie** wurden hier mit den Werten der Gruppierung vorgelegt. Das **Projekt** ist ebenfalls ausgefüllt, weil "Prinzenallee" im [Projektnavigator](#)¹³³ markiert ist.

Sie können jetzt die vorgegebenen Attribute ändern und weitere Attribute, wie beispielsweise den Name eingeben.

Klicken Sie auf **OK**, um das Dokument zu erstellen.

Hinweis: Wenn Sie ein Dokument mit Hilfe einer [Dokumentvorlage](#)^[92] erstellen, haben die Attributvorgaben der Vorlage eine höhere Priorität. Falls in der Vorlage z. B. ein Status vorgegeben ist, hat das Dokument dessen Status, sobald der Eigenschaftendialog geöffnet wird.

Siehe auch

Vorgabewerte für [Dokumentattribute](#)^[270]

Die [Dokumenttabelle](#)^[70]

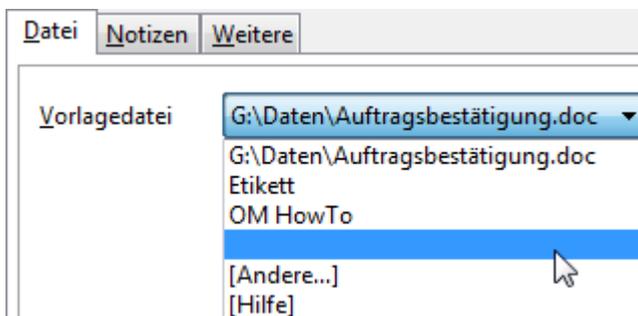
[Dokumente erstellen](#)^[88]

9.4.4 Kopien und Klone

A. Kopie eines Dokuments

Sie können ein neues Dokument erstellen, indem Sie die Attribute und die Datei eines anderen Dokuments kopieren. [Markieren](#)^[74] Sie dazu bitte ein Dokument und wählen Sie den Menübefehl **Erstellen | Neu | Kopie**. Die Dokumentdatei wird kopiert und dem neuen Datensatz zugeordnet.

Falls Sie nur die Attribute ohne Datei übernehmen möchten, dann klicken Sie auf **Erstellen | Neu | Kopie**. Im [Eigenschaftenfenster](#)^[129] öffnen Sie die Liste **Vorlagendatei** und wählen die leere Zeile:



B. Mehrere Datensätze für dieselbe Datei

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Mit der Funktion **Erstellen | Neu | Klon** können Sie mehrere Archiv-Datensätze zu einer Datei erstellen. Alle Klone verweisen auf dieselbe Dokumentdatei, Änderungen des Dateinamen werden automatisch in allen Klonen berücksichtigt.

Hiermit kann ein Dokument beispielsweise mehreren Projekten oder ein Bauteil mehreren Baugruppen zugeordnet werden.

Wenn in der Tabelle ein Klon markiert ist, dann können Sie sich mit dem Menübefehl **Start | Suchen | Weitere | Klone** alle weiteren Datensätze dieses Dokuments anzeigen lassen.

Siehe auch [Mehrfachzuordnungen](#)

C. Kopieren über Zwischenablage

Sie können auch Dokumente zwischen verschiedenen Archiven kopieren oder ein neues Dokument als Kopie eines [archivierten](#)^[185] erstellen.

Innerhalb einer Archivdatenbank kopieren: Markieren Sie ein Dokument, wählen Sie **Bearbeiten | Zwischenablage | Kopieren** (Strg+C) und anschließend **Einfügen** (Strg+V). Dieses Vorgehen ähnelt dem Menübefehl **Erstellen | Neu | Kopie** (s. a. Punkt A).

Aus einer anderen Datenbank kopieren: Markieren Sie bitte ein Dokument und wählen Sie **Bearbeiten | Zwischenablage | Kopieren**. [Öffnen](#)^[79] Sie eine andere Archivdatenbank und klicken Sie auf die Dokumententabelle, um diese zu aktivieren. Wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Zwischenablage | Einfügen**.

Tip: Sie können den Office Manager auch mehrmals starten, unterschiedliche Archive öffnen und Dokumente per Drag&Drop von einem Fenster in das andere kopieren. Beachten Sie auch das lokale Menü der Datentabelle.

9.5 Dokumente importieren

Nutzen Sie die Import-Funktionen, um bestehende Dateien in das Dokumentenarchiv zu importieren:

- [Drag&Drop](#)^[98] startet den Windows-Explorer. Sie können eine oder mehrere Dateien aus dem Explorer per Drag&Drop auf die Dokumententabelle schieben, um diese zu importieren.
- [Aus Zwischenablage einfügen](#)^[99]: Dateien einfügen, die beispielsweise im Explorer kopiert wurden.
- [Senden an](#)^[100]: Dokumente vom Windows-Explorer an den Office Manager senden.
- [Datenträger durchsuchen](#)^[104]: Bulk-Import ganzer Verzeichnisstrukturen in das Archiv und Überwachung der Windows-Zwischenablage.
- [Scannen mit Standard-Scanner](#)^[114]: Papierdokumente und Bilder digitalisieren. Der angeschlossene Scanner wird über die Twain- oder WIA-Schnittstelle angesprochen.
- [Scannen mit Dokumenten-Scanner](#)^[118]: Gescannte Dokumente von selbsttätig arbeitenden Geräten, wie zum Beispiel Netzwerkscannern archivieren.
- Das DMS kann auch [Verzeichnisse überwachen](#)^[102] und neue Dokumentdateien automatisiert in die Archive übernehmen.

Siehe auch

[Import-Profil](#)^[107]

[Automatische Dokumentenerkennung](#)²⁷¹

9.5.1 Drag and Drop von Dateien und E-Mails

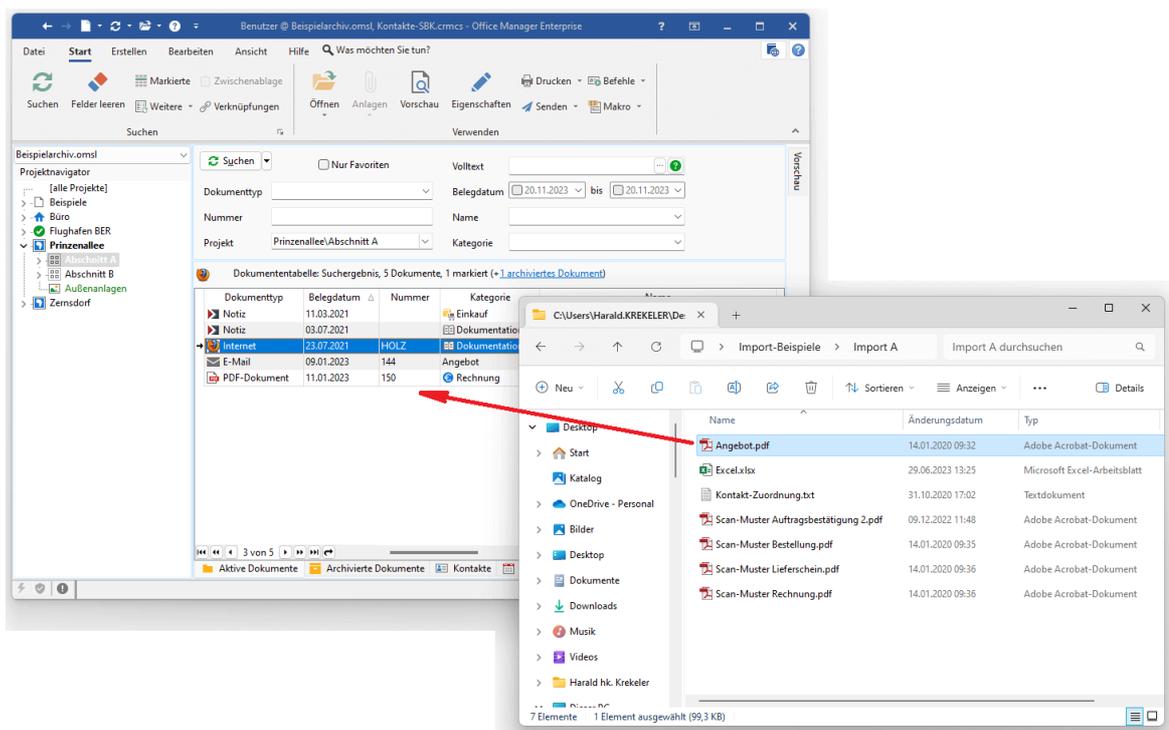
✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Sie können Dokumentdateien aus dem Explorer, E-Mails aus Outlook, Windows Mail, Mozilla Thunderbird, eM Client, IBM (Lotus) Notes, Tobit David und anderen Mailprogrammen sehr einfach per Drag&Drop mit der Maus übernehmen.

Starten Sie z. B. den Windows-Explorer oder wählen Sie den Befehl **Erstellen | Importieren | Drag&Drop**.

Sie können nun Dateien oder Verzeichnisse mit der Maus vom Explorer auf die Office Manager-Dokumententabelle ziehen und ablegen.

Wenn die Tabelle [gruppiert](#)⁷² ist, werden die Attribute der Gruppierung für das neue Dokument übernommen.



Alternativ können Sie die Dokumente auch auf dem Projektnavigator ablegen, um diese einem Projekt zuzuordnen.

Beispiel

Sie haben Office Manager DMS neu installiert und möchten nun die bestehenden Dokumentdateien dem Projekt "Potsdamer Platz" hinzufügen. Der Status dieser Dokumente soll "Normal" sein.

1. Wenn noch kein Dokument mit den Felder Projekt="Potsdamer Platz" und Status="Normal" vorhanden ist: Schieben Sie die erste Dokumentdatei per

- Drag&Drop vom Explorer auf die Dokumententabelle. Geben Sie im Feld **Projekt** die Bezeichnung "Potsdamer Platz" und im Feld **Status** die Bezeichnung "Normal" ein. Klicken Sie ggf. mit der rechten Maustaste auf das Eingabefeld, um die Auswahlliste zu bearbeiten. Übernehmen Sie das Dokument mit Klick auf **OK**.
2. [Gruppieren](#)^[72] Sie die Tabelle nach den Feldern Projekt und Status. Die Dokumente werden in der Baumdarstellung angezeigt.
 3. Öffnen Sie den Baum Projekt "Potsdamer Platz" und den Untereintrag Status "Normal".
 4. Schieben Sie nun weitere Dateien vom Explorer in den geöffneten Baum. Die Datenfelder der neuen Dokumente werden jetzt anhand der Gruppierung belegt, das Feld Projekt erhält die Bezeichnung "Potsdamer Platz" mit dem Status "Normal".
 5. Wenn Sie die Attribute später ändern möchten, dann verwenden Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Dokument | Eigenschaften**.

Siehe auch

[Importprofile](#)^[107]

Eigenschaftendialog beim Import [öffnen](#)^[109]

[Erweiterter Import](#)^[111]

9.5.2 Datei aus Zwischenablage einfügen

Markieren Sie beispielsweise eine Datei im Windows-Explorer und wählen Sie dort im Menü **Bearbeiten** den Befehl **Kopieren** (Kurtaste `Strg+C`). Wechseln Sie anschließend zum Office Manager, markieren Sie die Dokumententabelle und wählen Sie den Befehl **Bearbeiten | Zwischenablage | Einfügen** (Kurtaste `Strg+V`).

Sie können auch den umgekehrten Weg gehen, um Dokumente aus dem Office Manager zu kopieren: Dokument im Office Manager markieren, `Strg+C` drücken und anschließend im Explorer oder anderem geeigneten Programm `Strg+V`. Beschleunigungs-Tipp: Das Kopieren sehr vieler Dokumente erfordert Arbeitsspeicher und Zeit, weil mehrere Zwischenablageformate inklusive des gesamten Textes erstellt werden. Wenn Sie nur die Datei kopieren möchten, dann können Sie auch mit der rechten Maustaste auf die Tabelle klicken und im lokalen Popupmenü den schnelleren Befehl **Bearbeiten | Dateien kopieren** nutzen.

Zwischenablage überwachen

Die Importfunktion im **Erstellen | Importieren | Importieren** ermöglicht auch eine [Überwachung der Zwischenablage](#)^[104]. Wenn die Funktion aktiviert ist, dann werden alle Dateien, die Sie in die Zwischenablage kopieren, dem Importstapel hinzugefügt.

Siehe auch

[Übersicht Importfunktionen](#)^[97]

Eigenschaftendialog beim Import [öffnen](#)^[109]

9.5.3 Senden vom Explorer

Klicken Sie bitte im Windows-Explorer mit der rechten Maustaste auf eine Datei und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Mit Office Manager verwalten**:



Die Datei wird in das Dokumentenarchiv übernommen.

*Falls der Menüeintrag im Explorer fehlt oder auf eine falsche Office Manager-Version verweist, dann müssen Sie die Shell-Erweiterung neu registrieren. Wählen Sie dazu im Windows-Startmenü den Befehl **Ausführen** und geben Sie folgende Anweisung ein (den Pfad bitte ev. anpassen):*

```
regsvr32 "C:\Programme\Krekeler\Office Manager 24\omShellEx.dll"
```

Siehe auch

[Übersicht Importfunktionen](#)^[97]

[Verzeichnis-Definitionen](#)^[107]

Eigenschaftendialog beim Import [öffnen](#)^[109]

9.5.4 Internetadressen übernehmen

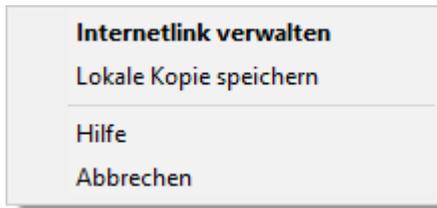
✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Office Manager DMS kann Links und Dateien vom Internetbrowsern übernehmen.

Drag & Drop von Internet-Links

Wenn Sie einen Link aus dem Browser per [Drag&Drop](#)^[98] auf den Office Manager schieben oder eine URL aus der [Zwischenablage](#)^[99] importieren, erscheint folgendes

Popupmenü:



Sie können jetzt wählen, ob das Dokument archiviert oder mit der URL verknüpft werden soll:

Internetlink verwalten: der Office Manager verwaltet direkt die URL. Wenn Sie später die Webseite oder das Dokument öffnen, wird diese Internetadresse (i. d. R. im Browser) geöffnet.

Lokale Kopie speichern: die Dokumentdatei wird von der URL geladen und im [Dokumentenverzeichnis](#)²⁵⁹ gespeichert. Wenn die URL auf eine downloadbare Datei verweist, dann wird diese geladen. Webseiten (HTML) werden als Webarchiv (MIME HTML, *.mhtml) gespeichert.

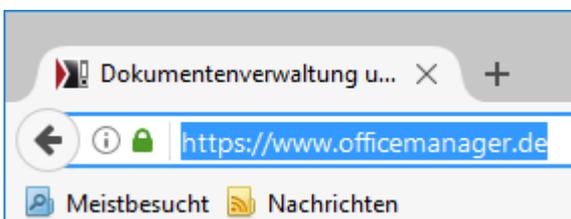
Abbrechen: der Import wird abgebrochen.

Dieses Popupmenü wird eingeblendet, wenn Sie eine URL importieren, dessen Dokumenttyp als "Standard-Dokument in externer Datei" oder als "E-Mail" registriert ist²⁶⁴ oder wenn eine Webseite als MHTML gespeichert werden kann. In allen anderen Fällen wird ohne Rückfrage der Link verwaltet.

MIME HTML-Webarchive werden mit Windows API-Funktionen, dem IMessage Interface, erstellt. Die Darstellung kann vom Original abweichen. Es werden nicht alle Linkquellen unterstützt.

Drag & Drop aus Adressleiste

Mit dem Firefox-Browser können Sie die URL in der Adressleiste markieren und dann mit der Maus übernehmen:



1. Markieren Sie bitte die URL, wie im obigen Bild gezeigt.
2. Klicken Sie mit der linken Maustaste in den markierten Text und halten Sie die Maustaste fest.
3. Schieben Sie die Maus auf die Dokumententabelle im Office Manager und lösen Sie erst jetzt die Maustaste.

9.5.5 Verzeichnisüberwachung

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Der Office Manager kann Verzeichnisse (Ordner) überwachen und neue Dateien übernehmen.

Beispiel: Sie erstellen mit Ihrer Textverarbeitung ein neues Dokument. Sobald Sie das Dokument im Ordner "Eigene Dateien" speichern, erscheint die Eingabemaske des Office Managers und Sie können die Attribute eingeben.

Es können auch Unterverzeichnisse überwacht werden, beispielsweise ein komplettes Laufwerk. Mit dieser Funktion kann die Dokumentenverwaltung auf Wunsch komplett automatisiert werden: Die Anwender speichern ihre Dokumente einfach in der gewohnten Verzeichnisstruktur. Der Office Manager überwacht die Verzeichnisse und übernimmt neue Dokumente automatisch in das Archiv. Die Attribute werden dabei aus der Verzeichnisstruktur übernommen und/oder für jedes Dokument manuell bearbeitet. Im Netzwerkbetrieb sollte die Option "Nur Dateien des angemeldeten Benutzers übernehmen" markiert werden.

Versteckte Dateien werden ignoriert und nicht übernommen.

Überwachung aktivieren:

Klicken Sie im Menü **Datei | Optionen** auf **Einstellungen** und wählen Sie die Kategorie **Importieren | Überwachen**. Markieren Sie die Option **Verzeichnis überwachen und neue Dateien importieren**. Geben Sie das zu überwachende Verzeichnis an und legen Sie die Importeinstellungen fest:

- Auf der Seite **Importieren | Überwachen | Erweitert** geben Sie an, ob auch Unterverzeichnisse überwacht werden sollen.
- Auf Seite **Importieren | Profile**¹⁰⁸ können Sie weitere verzeichnisabhängige Einstellungen vornehmen.

Verzeichnis mit Archiv synchronisieren:

Die Überwachung funktioniert nur, wenn der Office Manager ausgeführt wird. Um nachträglich alle Dateien zu importieren, die noch nicht im Archiv enthalten sind, wählen Sie bitte den Menübefehl **Erstellen | Importieren**¹⁰⁴. Klicken Sie bei Startverzeichnis auf  und wählen Sie **Überwachtes Verzeichnis**.

Siehe auch

Import-Optionen

[Importprofile](#)¹⁰⁷

[Erweiterte Einstellungen](#)²⁸⁰

[Übersicht Importfunktionen](#)⁹⁷

9.5.6 Eingehende Faxe importieren

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Diese automatisierte Importfunktion übernimmt neue Dateien aus dem Faxeingangsverzeichnis in das Dokumentenarchiv.

1. Vorbereitungen

Definieren Sie bitte einen Dokumenttypen für die Faxe. Wählen Sie dazu im Menü **Datei | Optionen | Dokumenttyp**^[264] oder schieben Sie einfach eine Faxdatei (z. B. *.tif, *.001, *.sff oder *.pdf) per **Drag&Drop**^[98] auf den Office Manager, der Dokumenttyp wird dann automatisch eingerichtet.

Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Optionen** den Befehl **Einstellungen** und öffnen Sie die Seite **Importieren | Fax**. Wählen Sie dort Eingangsordner aus, in welchem die Faxsoftware neue Dokumente ablegt. Geben Sie dann noch die Dateimaske an, sodass bei **Eingangsordner** beispielsweise "C:\Faxeingang*.tif" eingestellt ist.

Wählen Sie ein Projekt (z. B. "Faxeingang") und einen Status (z. B. "zu bearbeiten") für neue Faxe. Geben Sie bitte den zuvor definierten Dokumenttyp an.

2a. Manueller Import

Wählen Sie im Feld Faximport bitte "Manuell auf neue Faxe prüfen". Auf der Optionsseite **Importieren** sollte die Option Faximport markiert sein, damit der **Eigenschaftendialog**^[129] für neue Dokumente automatisch geöffnet wird.

Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Sobald Faxe im Eingangsverzeichnis vorhanden sind, können Sie diese mit dem Menübefehl **Erstellen | Importieren | Faximport** in das Archiv übernehmen.

*Beim manuellen Import werden die Dokumentattribute aus der **Gruppierung**^[72] und dem **Projektnavigator**^[133] übernommen. Wenn Sie die Faxe beispielsweise einem bestimmten Projekt zuordnen möchten, dann markieren Sie dieses im Projektnavigator, bevor Sie den Import aufrufen.*

2b. Automatisierter Import

Wählen Sie im Feld Faximport bitte "Neue Faxe automatisch importieren" und geben Sie bitte den zuständigen Mitarbeiter im Feld Benutzer o. PC ein.

Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Das Eingangsverzeichnis wird regelmäßig auf neue Faxe geprüft. Sobald Dateien vorhanden sind, öffnet sich beim zuständigen Mitarbeiter der **Eingabedialog**^[129] für

neue Dokumente. Der Benutzer kann jetzt weitere Attribute, wie Projekt und Name angeben, und eine [Tätigkeit](#)^[202] für einen zuständigen Kollegen erstellen.

2c. Vollautomatischer Import

Wählen Sie im Feld Faximport bitte "Vollautomatisch ohne Eigenschaftendialog" und geben Sie den zuständigen Mitarbeiter im Feld Benutzer o. PC ein. Markieren Sie die Option Tätigkeit erstellen.

Klicken Sie auf **OK**, um die Einstellungen zu speichern.

Das Eingangsverzeichnis wird regelmäßig auf neue Faxe geprüft. Sobald Dateien vorhanden sind, werden diese automatisch importiert. Der zuständigen Mitarbeiter wird über die [Aufgabenverwaltung](#)^[202] informiert und kann das neue Fax bearbeiten.

Siehe auch

[Beschreibung für FRITZ!fax](#)

[Übersicht Importfunktionen](#)^[97]

[Erweiterte Einstellungen](#)^[277] (ImportFax und ImportFaxDefaultFields)

Grafikviewer

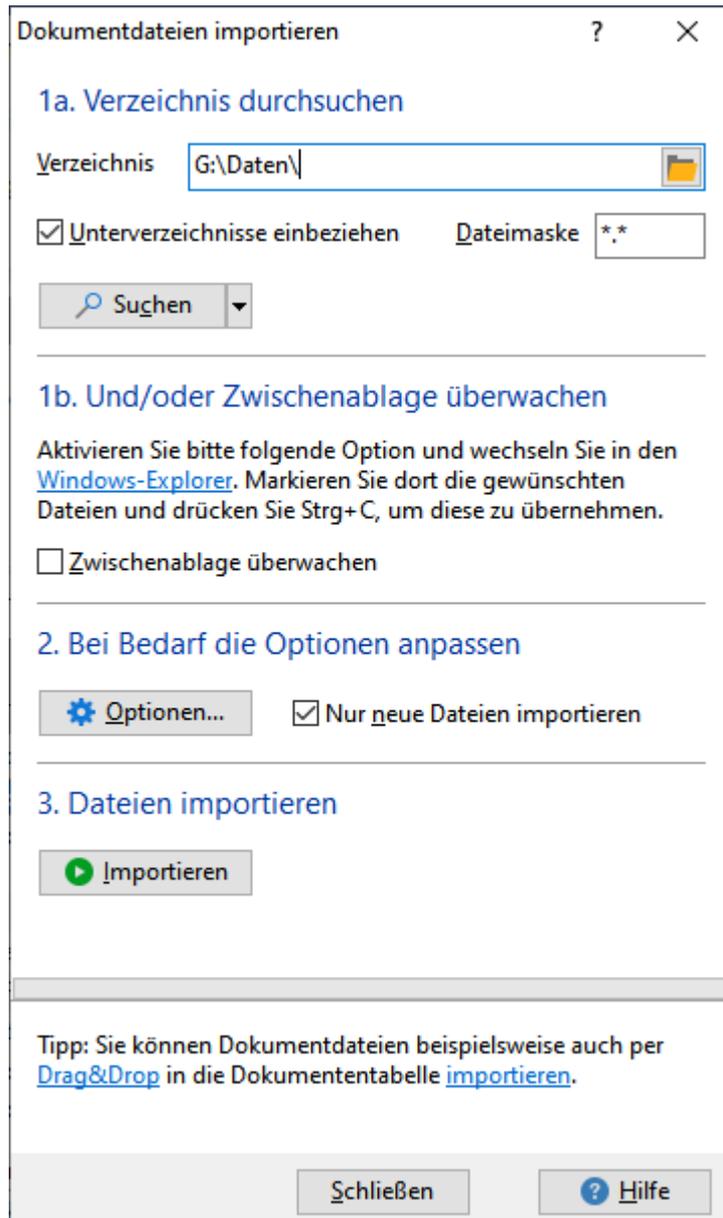
[Importprofile](#)^[107]

9.5.7 Massenimport

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Mit dem leistungsstarken Bulk-Import können Sie die auf Ihren Datenträgern vorhandenen Dokumentdateien schnell in das Office Manager-Archiv einlesen. Diese Funktion dient vor allem der Übernahme großer Datenbestände.

1. Wählen Sie den Menübefehl **Erstellen | Importieren | Importieren:**



2. Wählen Sie das **Verzeichnis**, in welchem die Suche nach Dokumentdateien beginnen soll.
Falls die **Verzeichnisüberwachung**¹⁰² aktiviert ist, dann haben Sie nach einem Klick auf  auch die Auswahlmöglichkeit **Überwachtes Verzeichnis**. Hiermit werden alle Dateien aus dem überwachten Pfad nachträglich importiert, die noch nicht im Archiv enthalten sind.
3. Mit der **Dateimaske** können sie die zu importierenden Dateien einschränken, beispielsweise "*.pdf" oder "*.doc;*.docx".
4. Wenn die Option **Unterverzeichnisse einbeziehen** markiert ist, werden auch alle Unterverzeichnisse durchsucht.
5. Klicken Sie bitte auf **Suchen**. Das Archivierungsprogramm durchsucht das gewählte Verzeichnis nach geeigneten Dokumentdateien und blendet diese anschließend auf der rechten Fensterseite ein.

- Tipp: Wenn **Nur neue Dateien importieren** markiert ist, dann wird bereits bei der Suche vorab geprüft, ob die jeweilige Datei bereits im Archiv vorhanden ist. Dies ergibt eine bessere Übersicht zu den zu importierenden Dateien, dauert aber länger. Eine zweite Prüfung erfolgt direkt vor dem Import.
- Optional können Sie die Liste überprüfen und unerwünschte Dateien ausschließen: Entfernen Sie dazu den Haken vor den entsprechenden Dateien. Ein Klick mit der sekundären (normalerweise der rechten) Maustaste öffnet das lokale Popupmenü.
 - Wenn Sie der Liste zusätzliche Dateien hinzufügen möchten, dann können Sie weitere Verzeichnisse [durchsuchen](#)^[105], Dateien per Drag&Drop vom Explorer auf die Liste schieben oder die [Zwischenablage überwachen](#)^[106].
 - Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Optionen** (s. a. [Import-Profile](#))^[107]. Sie können hier festlegen, ob die Dokumentattribute -wie Projekt und Name- automatisch aus dem Dateinamen [ermittelt](#)^[271] werden sollen. Eine weitere wichtige Einstellung ist das Verschieben von Dateien in das Dokumentenverzeichnis.
 - Klicken Sie auf den Schalter **Importieren**, um die Dokumente in das Archiv zu übernehmen.
 - Der Dialog "Neues Dokument" wird geöffnet. Hier können Sie die Archivattribute beliebig bearbeiten und weitere Informationen hinzufügen. Wenn Sie den Inhalt des Dokuments nicht kennen, dann können Sie zur Seite **Vorschau** wechseln oder auf die Schaltfläche rechts neben **Dateiname** klicken und **Öffnen** wählen. Klicken Sie auf **OK**, um dieses Dokument zu übernehmen, **Verwerfen**, um es nicht zu übernehmen, **Alle OK**, um alle gefundenen Dokumente ohne weitere Bearbeitung zu übernehmen oder **Abbrechen**, um den Import weiterer Dokumente abubrechen.

Ohne Rückfrage importieren

Wenn Sie umfangreiche Datenbestände einlesen möchten, ist eine unbeaufsichtigte Ausführung beispielsweise über Nacht sinnvoll. Wählen Sie dazu, wie oben beschrieben, das Verzeichnis aus und passen Sie bei Bedarf die Optionen an. Klicken Sie anschließend auf den Pfeil des Mausschalters **Suchen** und im sich öffnenden Menü auf **Ohne Rückfrage importieren**.

Die Dateisuche wird ausgeführt und der Import anschließend automatisch gestartet. Der Eigenschaftendialog für die Dokumentbeschreibung öffnet sich nicht. Auch Rückfragen und Warnungen werden nicht eingeblendet.

Zwischenablage überwachen

Neben dem Durchsuchen von Verzeichnisstrukturen ermöglicht die Importfunktion auch eine Überwachung der Zwischenablage. Wenn die Funktion aktiviert ist, dann

werden alle Dateien, die Sie in die Zwischenablage kopieren, dem Importstapel hinzugefügt.

1. Wählen Sie bitte **Erstellen | Importieren | Importieren**, um den [Importdialog](#)^[104] zu öffnen.
2. Markieren Sie die Option **Zwischenablage überwachen**.
3. Wechseln Sie in den Windows-Explorer oder ein anderes geeignetes Programm.
4. Markieren Sie dort die gewünschten Dateien und drücken Sie die Tastenkombination `STRG+C`, um die Dateien in die Zwischenablage zu kopieren. Oder schieben Sie die Dateien per Drag&Drop auf das Dialogfenster. Wenn eine nicht unterstützte Datei kopiert wird, dann gibt das Programm einen Piepton aus.
5. Office Manager fügt die Dateien dem Importstapel hinzu.
6. Klicken Sie bitte auf **Importieren**, um die Dokumente zu archivieren.

Siehe auch

[Drag&Drop mit dem Explorer](#)^[98]

[Dokumenten-Eigenschaftendialog](#)^[129]

Alle Dateien importieren

9.5.8 Importprofile

Eine häufige Aufgabe des Dokumentenmanagements ist der Import von Dateien aus verschiedenen Quellen. Office Manager DMS bietet hierfür mehrere Importfunktionen, wie beispielsweise [Drag&Drop](#)^[98], Einfügen aus der [Zwischenablage](#)^[99] und die [Verzeichnisüberwachung](#)^[102].

Die Dokumentattribute, wie Name und Projekt, können beim Import z. B. aus dem Dateipfad oder einer KI-Analyse [übernommen](#)^[271] werden. Hierfür können Sie verschiedene Importprofile definieren.

Anwendungsbeispiele

- Einmaliger Import aller bestehenden Dateien aus einem Dokumentenverzeichnis mit Übernahme des Projektes aus der Verzeichnisstruktur.
- Regelmäßiger Abgleich des Dokumentenverzeichnisses mit Import aller Dateien, die noch nicht im digitalen Archiv erfasst sind.
- Beim Import von CD-ROM, USB-Sticks u. a. Wechsellaufwerken die Dateien immer in das Dokumentenverzeichnis kopieren.
- Überwachung eines Verzeichnisses mit automatischem Import aller neuen Dateien.
- Scannen von Papierdokumenten mit einem Netzwerkscanner oder Multifunktionsgerät, der die Dokumente selbständig in einem Verzeichnis ablegt.

Hierbei können die Attribute vom Papier gelesen und Dokumentenstapel in Einzeldokumente aufgeteilt werden (s. a. Beispiel in der Onlinehilfe).

- Drag&Drop von Dateien aus einem Eingangsverzeichnis mit automatischer Bearbeitung der Dokumente vor dem Import. Beispielsweise könnten eingehende Bilder in ein vorgegebenes Grafikformat oder DXF-Dateien in das Format Ihres CAD-Systems konvertiert werden.

Importprofile definieren

Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Optionen** den Befehl **Einstellungen** und markieren Sie links die Kategorie **Importieren | Profile**.

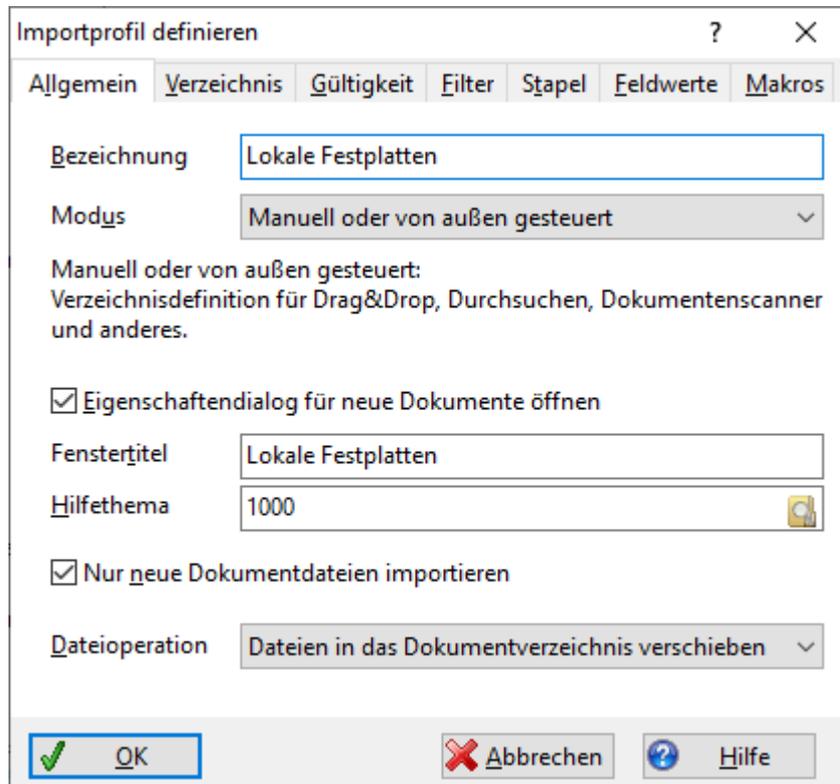
Sie können eigene Definitionen für die unterschiedlichen Quellen erstellen, um beispielsweise für die Dokumente aus "Eigene Dateien", den Netzlaufwerken und der CD verschiedene Einstellungen zuzuordnen.

Die Definition "[Standard]" gilt immer dann, wenn keine spezielle Definition für die Importquelle erstellt wurde. Um zu ermitteln, welche Importeinstellung für eine bestimmte Datei verwendet würde, können Sie die Datei per Drag and Drop vom Explorer auf dem Testfeld ablegen.

"[E-Mail]" gilt für alle Mails, die direkt vom Mailprogramm übernommen wurden (beispielsweise Drag&Drop aus Outlook).

- Um einen bestehenden Eintrag zu ändern, markieren Sie diesen bitte in der Liste und klicken anschließend auf .
- Klicken Sie auf , wenn Sie ein neues Profilhinzufügen möchten.
- Alternativ können Sie auch einen bestehenden Eintrag kopieren: Klicken Sie zuerst auf **Übernehmen**, um ev. Änderungen zu speichern. Markieren Sie anschließend das zu duplizierende Profil und klicken Sie auf .

Das Dialogfenster



Geben Sie eine aussagekräftige **Beschreibung** und die weiteren Optionen ein. Verwenden Sie bitte die Direkthilfe, um Informationen zu den einzelnen Konfigurationsfeldern im Dialogfenster zu erhalten.

Mit der Option **Eigenschaftendialog für neue Dokumente öffnen** legen Sie fest, ob der Dialog beim Import geöffnet wird. Wenn die Option nicht markiert ist, wird das Dokument sofort übernommen.

Siehe auch

[Automatische Dokumentenerkennung](#)^[271]

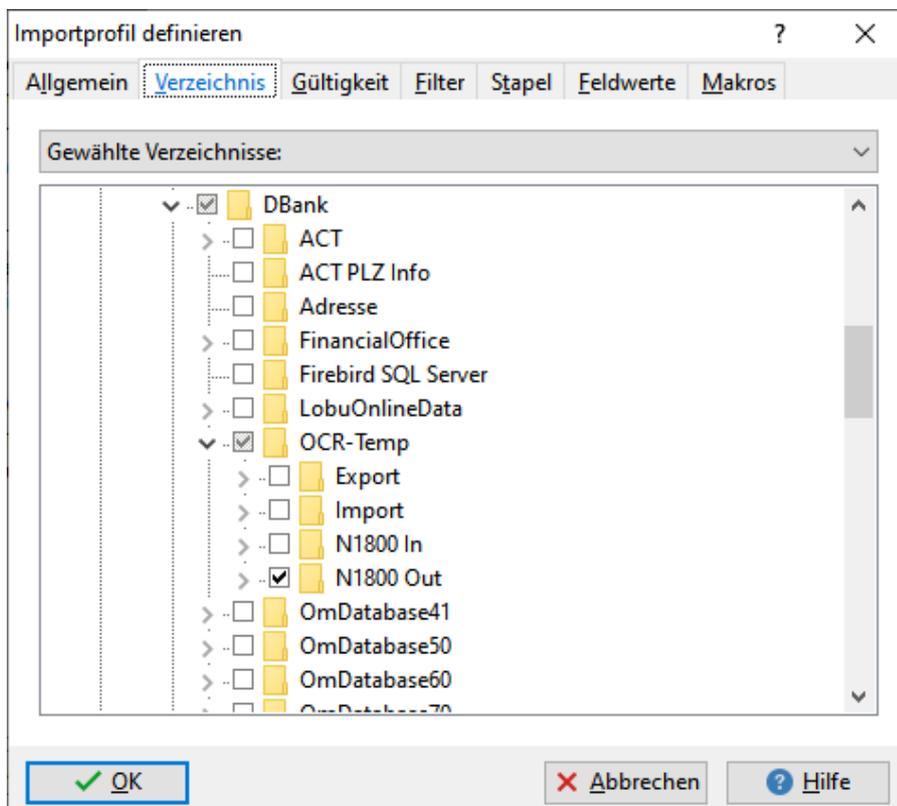
[Scanprofile](#)^[122]

Beispiel: Import-Verzeichnisprofil für Dokumentenscanner

Ein Scanner, der nicht über [Twain](#)^[114] angesteuert wird, liest die Papierdokumente selbständig ein und legt die Dateien auf der Festplatte ab (s. u. [Funktionsweise](#)^[118]). In diesem Beispiel wird der Office Manager nach dem Scannen nicht vom Gerät informiert. Er überwacht vielmehr das Verzeichnis, in welchem die gescannten Dokumente abgelegt werden.

1. In der Scannersoftware wird festgelegt, in welchem Verzeichnis die Dokumente vom Gerät gespeichert werden, z. B. "C:\Scanner\".

2. Wählen Sie im Office Manager-Menü **Datei | Optionen | Einstellungen** und wechseln Sie auf die Seite **Importieren | Profile**.
3. Klicken Sie bitte auf den Schalter , um ein neues [Profil](#)¹⁰⁷ zu erstellen:
4. Geben Sie als **Beschreibung** beispielsweise "Dokumentenscanner" ein und wählen Sie den **Modus** "Dokumente automatisch importieren". Der Office Manager importiert in diesem Modus alle Dateien aus dem Verzeichnis und verschiebt sie in das voreingestellte [Dokumentenverzeichnis](#)²⁵⁹.
5. Die Option **Eigenschaftendialog für neue Dokumente öffnen** sollte aktiviert sein, damit Sie die Attribute für gescannte Dokumente eingeben können.
6. **Fenstertitel** ist z. B. "Dokument vom Scanner importieren". Dieser Text erscheint im Titel des [Eigenschaftendialogs](#)¹²⁹.
7. Als **Benutzerhilfe** empfiehlt sich "[1000](#)¹²⁹". Sie können aber auch ein eigenes Hilfedokument, z. B. im PDF-Format, mit Anweisungen für Ihre Mitarbeiter erstellen und den Dateinamen hier eingeben. Das Hilfedokument wird geöffnet, wenn der Anwender im [Eigenschaftendialog](#)¹²⁹ auf **Hilfe** klickt.
8. Wechseln Sie bitte auf die Seite **Verzeichnis** und markieren Sie die Checkbox des Scanner-Verzeichnisses:



9. Wechseln Sie auf die Seite **Gültigkeit**.
10. Wenn der Scanner - wie in unserem Beispiel - nur an einem

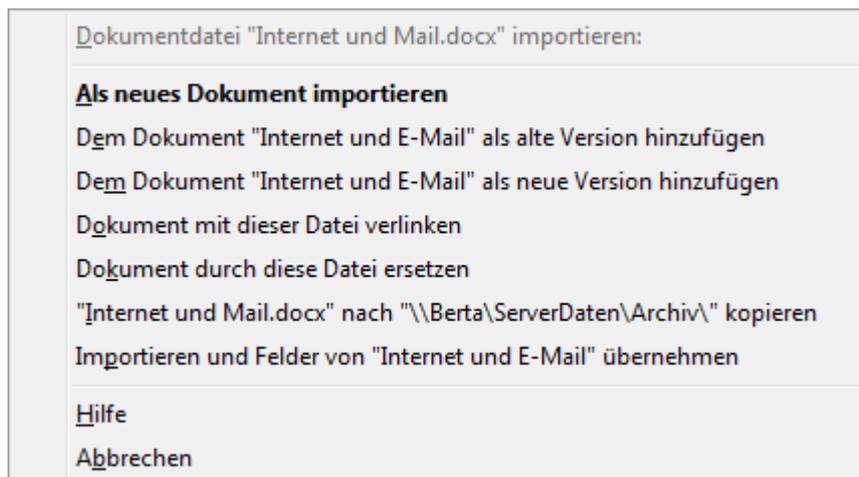
Arbeitsplatzcomputer angeschlossen ist, wählen Sie den Computer bitte bei "Die Verzeichnisdefinition gilt nur auf folgendem Computer" aus. Bei einem Netzwerkscanner können Sie alternativ den Mitarbeiter festlegen, der für den Import der gescannten Dokumente verantwortlich ist, siehe "Die Verzeichnisdefinition gilt nur für folgende Benutzer".

11. Wenn Sie sicherstellen möchten, dass die Dokumente immer in dasselbe Archiv importiert werden, können Sie das Zielarchiv bei "Die Verzeichnisdefinition gilt nur für folgendes Archiv" vorgeben.
12. Auf der Seite **Filter** können Sie die zu importierenden Dateien einschränken: beispielsweise nur *.pdf und *.tif.
13. Wenn Sie Dokumentenstapel nachträglich in einzelne Dokumente trennen möchten, dann wählen Sie eine entsprechende Option auf Seite **Stapel**.
14. Wechseln Sie auf die Seite **Feldwerte**. Hier sind [Vorgabewerte](#)^[271] für Dokumentattribute möglich. Besonders interessant für gescannte Dokumente sind die Makrofunktionen `ImgGetTextFromRect`, `AcroExchGetTextFromRect` und `FtiGetFirstCrspWord`.
15. Auf der Seite **Makros** können Sie bei **Nach Speichern** die "OCR-Texterkennung" aus der Auswahlliste wählen. Dies ist aber nur erforderlich, wenn der Scanner keine durchsuchbaren PDF-Dokumente erstellt.
16. Klicken Sie bitte auf **OK**, um die Verzeichnisdefinition zu speichern.
17. Scannen Sie ein Dokument ein oder legen Sie zum Test eine entsprechende Datei im Verzeichnis "C:\Scanner" ab. Der Office Manager sucht in regelmäßigen Abständen nach Dateien in diesem Verzeichnis, importiert diese und verschiebt sie in das Dokumentenverzeichnis.

9.5.9 Erweiterter Import

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Wenn Sie beim [Drag&Drop](#)^[98] auf den Office Manager die `Strg`-Taste gedrückt halten, wird folgendes Auswahlménü geöffnet:



Legen Sie bitte fest, wie die Datei zu behandeln ist:

Hinweis: mit "Zieldokument" ist das Dokument in der Tabelle gemeint, auf dem Sie die Datei per Drag&Drop abgelegt haben.

Als neues Dokument importieren: Normaler Import, dies entspricht dem Drag&Drop ohne gedrückte `Strg`-Taste.

Dem Dokument als alte Version hinzufügen: Dem Zieldokument wird eine [Dokumentversion](#)^[181] hinzugefügt. Die importierte Datei wird in die Versionsverwaltung des Zieldokuments importiert. Dies entspricht dem Ablegen einer Datei auf die Versionsliste im [Eigenschaftendialog](#)^[160].

Dem Dokument als aktuelle Version hinzufügen: Der aktuelle Stand des Zieldokuments wird als [Dokumentversion](#)^[181] archiviert. Die importierte Datei wird als neuer aktueller Stand des Zieldokuments übernommen. Mit dieser Funktion können Sie auch im GoBD-Modus ein fehlerhaftes Dokument durch ein korrigiertes ersetzen. Die ursprüngliche Version bleibt erhalten, die Änderung wird dadurch nachvollziehbar.

Dokument mit dieser Datei verlinken: Dem Zieldokument wird die importierte Datei zugeordnet. *)

Dokument mit durch diese Datei ersetzen: Die Datei des Zieldokuments wird durch die importierte Datei überschrieben. Die alte Datei geht hierbei verloren, sie wird nicht als Version archiviert! *)

Datei nach .. kopieren: Kopiert die abgelegte Datei in das Verzeichnis des Zieldokuments.

Importieren und Felder von .. übernehmen: Die Datei wird importiert und die Attribute des Zieldokuments übernommen.

Hilfe: Öffnet diese Hilfeseite und bricht den Import ab.

Abbrechen: Der Import wird abgebrochen.

Je nach Zugriffsberechtigungen und abgelegtem Dateityp sind nicht alle Optionen möglich.

*) Diese Funktion ist in GoBD-Archiven gesperrt.

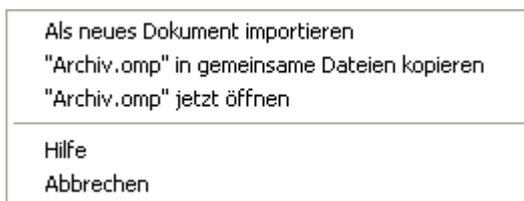
Siehe auch

[Dokumente importieren](#)^[97]

[Versionsmanagement](#)^[181]

9.5.10 Office Manager-Dateien

Wenn Sie per Drag&Drop eine Office Manager-[Systemdatei](#)^[296] importieren, dann wird automatisch folgendes Auswahlmü geöffnet:



Legen Sie hier bitte fest, wie die Datei zu behandeln ist:

Als neues Dokument importieren: die Datei wird wie ein beliebiges Dokument behandelt und im Office Manager verwaltet.

Wenn Sie beispielsweise mit sehr vielen Archiven arbeiten (was generell nicht zu empfehlen ist), könnten Sie ein Übersichtsarchiv anlegen, in dem wiederum alle Dokumentarchive mit Ihren Beschreibungen und Projektzuordnungen verwaltet werden.

Datei in gemeinsame Dateien kopieren: die Datei wird in das entsprechende Unterverzeichnis der [gemeinsamen Dateien](#)^[256] kopiert. Eine Archivdatenbank z. B. nach "..\Archive". Diese Auswahl wird z. B. verwendet, wenn Sie ein Archiv oder Makro von außerhalb erhalten.

Datei in gemeinsame Dateien kopieren (Menüeintrag): ist nur bei abgelegter Makrodatei sichtbar. Das Makro wird im Pfad "..\macro\menu" abgelegt und ist im Menü **Start | Makros** verfügbar.

Datei jetzt öffnen: das Archiv o. ä. wird direkt im Office Manager geöffnet. Die Datei wird nicht kopiert.

Datei installieren (nur bei .omini und .omtup): [das enthaltene Toolup installieren](#). Hierfür ist eine Administratoranmeldung erforderlich, falls ein Passwort vergeben wurde.

Hilfe: öffnet diese Hilfeseite und bricht den gesamten Import ab.

Datei überspringen: diese Datei wird ignoriert. Wenn mehrere Dateien importiert werden, wird mit der nächsten fortgefahren.

Abbrechen: der gesamte Import wird abgebrochen.

Siehe auch

[Dokumente importieren](#)^[97]

[Erweiterte Einstellung](#)^[277] IgnoreOmExt

9.6 Scannen

Der Office Manager beinhaltet verschiedene Scanner-Schnittstellen für:

[1. TWAIN- und WIA-kompatible Geräte](#)^[114]

TWAIN ist eine Schnittstelle zur direkten Kommunikation zwischen Anwendungsprogrammen und digitalen Bildgeräten. WIA steht für Windows Image Acquisition. Der Office Manager kann über diese Schnittstellen Dokumente und Bilder von Scannern und Digitalkameras importieren. Sie können [Scanprofile](#)^[122] vordefinieren.

[2. Ricoh ScanSnap](#)^[117]

Das Programm beinhaltet eine Schnittstelle zum eigenständig arbeitenden Ricoh/Fujitsu ScanSnap. Die Bedienung erfolgt am Gerät oder im Office Manager mit [Scanprofilen](#)^[122].

[3. Nicht TWAIN-kompatible Geräte](#)^[118]

Neben der TWAIN- und WIA-Unterstützung übernimmt der Office Manager auch Dokumente von eigenständig arbeitenden Scannern.

[4. Sceye-Dokumentenkamera](#)^[119]

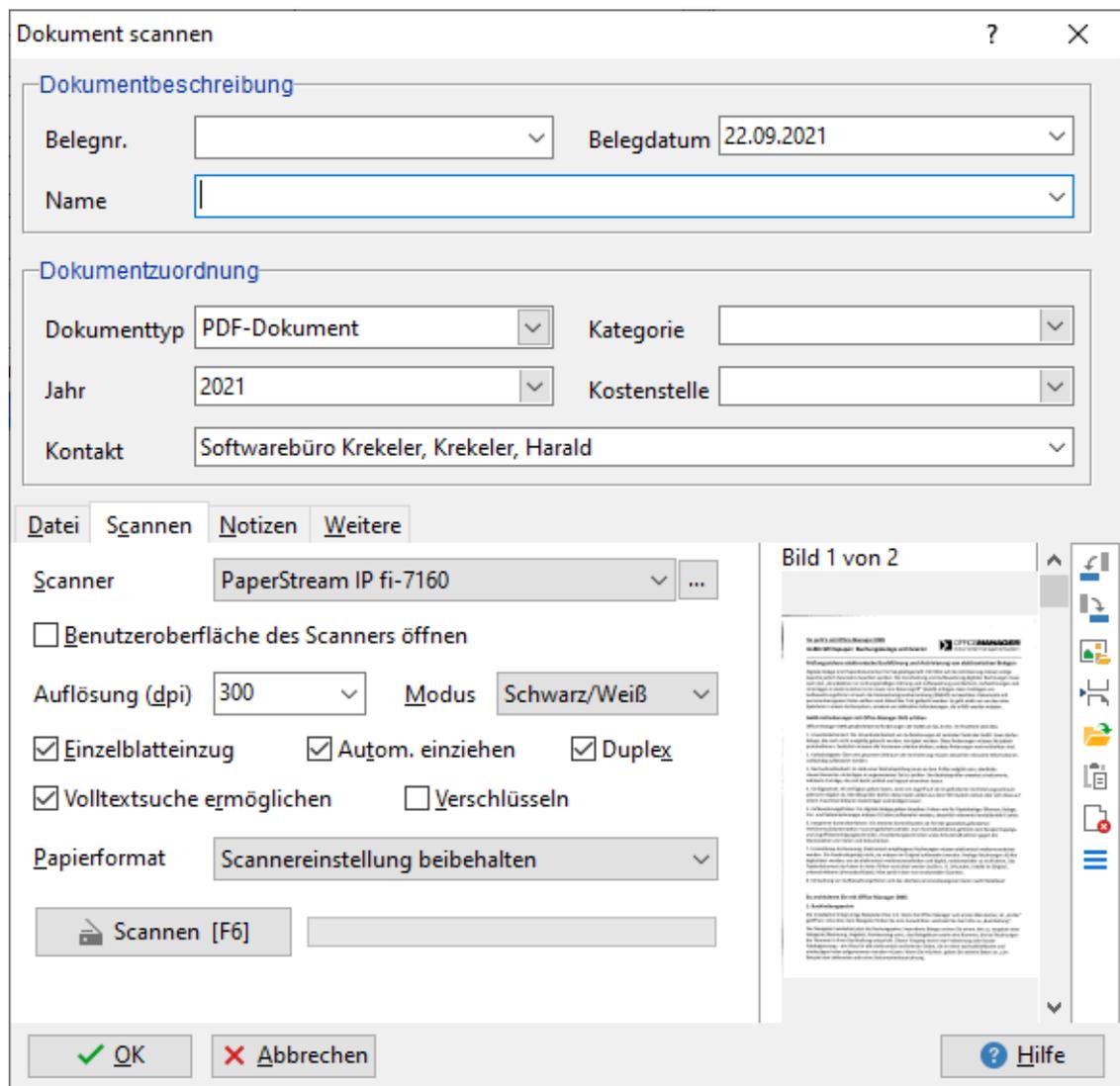
Der Office Manager kann Sceye über eine direkte Schnittstelle auch ohne TWAIN ansteuern.

9.6.1 Standard-Scanner

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Beschreibung für TWAIN- und WIA-kompatible Geräte.

1. Zum Scannen klicken Sie bitte auf den Mausschalter **Erstellen | Scannen | Dialogscan**. Das Eigenschaftfenster für neue Dokumente wird geöffnet:



2. Legen Sie das Dokument ein und wählen Sie das Gerät bitte bei **Scanner** aus.
3. Wenn die Option **Benutzeroberfläche des Scanners öffnen** markiert ist, können Sie die Auflösung und andere Einstellungen in der Scannersoftware vornehmen. Ist die Option nicht markiert, nehmen Sie die Einstellungen direkt im obigen Dialog vor. *Testen Sie doch einmal beide Varianten, um den Unterschied kennen zu lernen.*
4. Klicken Sie bitte auf **Scannen**, um das Bild vom Gerät ein zu lesen. Sie können auch die Kurztaste **F6** verwenden.
5. Wenn Sie dem Dokument weitere Bilder hinzufügen möchten, können Sie den Vorgang wiederholen oder Grafiken aus einer Datei oder der Zwischenablage importieren.
6. Sofern das Bild Text beinhaltet, sollte die Option **Volltextsuche ermöglichen** markiert sein. Der Office Manager kann dann den Text indexieren und eine spätere [Volltextsuche](#)¹³⁸ ermöglichen (siehe auch **Datei | Optionen |**

Einstellungen, Seite **Volltextindex | OCR**).

Für gute Texterkennungs-Ergebnisse sollte die Auflösung mindestens 300dpi betragen.

7. Wählen Sie bitte den Dokumenttypen und die weiteren Attribute im oberen Bereich des Dialogfensters.
8. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um das Dokument in das Archiv zu übernehmen.

Erweiterte Funktionen

Klicken Sie bitte am rechten Rand des Dialoges auf den Menüschalter  oder klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die gescannte Grafik:

- **Datei importieren**: Grafik aus einer Datei laden. Alternativ können Sie auch Grafikdateien per Drag&Drop hinzufügen.
- **Einfügeposition**: legt fest, wo neue Seiten im Stapel eingefügt werden
- **Speicher-Transfer**: vermeidet Pausen zwischen den einzelnen Seiten im Stapel, wird aber nicht von allen Scannern unterstützt. Ändern Sie diese Einstellung bitte, wenn Sie die Fehlermeldung "Ungültige Bitmap" erhalten.
- **Autozoom**: ganze Grafik in der Vorschau darstellen
- **Grafik drehen**: manuell um einen vorgegebenen Winkel drehen und
Geraderücken: schief eingezogene Seite korrigieren
- **Grafik bearbeiten**: die Grafik in einem Windowsprogramm bearbeiten. Diese Funktion ist in GoBD-Archiven gesperrt.
- **Rückgängig**: letzte Bearbeitung widerrufen. Muss vor einem Bildwechsel aufgerufen werden!
- **In schwarz/weiß konvertieren**: markierte Grafik in schwarz/weiß-Format konvertieren
- **Zuschneiden**: automatischer Zuschnitt nach dem Scan auf A4 o. a.
- **Verschieben**: Seiten im Stapel verschieben
Duplex-Stapel 1: wenn "1. Vorderseite - 2. Vorderseite - 1. Rückseite - 2. Rückseite" gescannt wurde
Duplex-Stapel 2: wenn "1. Vorderseite - 2. Vorderseite - 2. Rückseite - 1. Rückseite" gescannt wurde
- Zwischenablagefunktionen zum **Einfügen** und **Kopieren**
- **Löschen**: aktuelle Grafik aus dem Stapel entfernen

Hinweise:

- Zur Beschleunigung des Stapelscans testen Sie bitte die Option **Speicher-Transfer** (s. o.).

- Mehrseitige Dokumente (mehr als ein Bild) können nur in geeigneten Dokumenttypen, wie Adobe Acrobat und TIFF gespeichert werden. Ist hingegen nur ein Bild eingelesen, können Sie auch Dokumenttypen, wie Bmp, Jpeg und andere Bildformate wählen.
- Wenn die Option **Volltextsuche ermöglichen** markiert ist, können Sie nur Dokumenttypen wählen, welche für die [eingestellte OCR-Software](#)¹²⁶ geeignet sind.
- Die Scan-Funktion eignet sich auch, um Grafikdateien in ein PDF-Dokument zu importieren. Stellen Sie das Dokument zusammen, in dem Sie die Bilder aus Dateien  importieren und wählen Sie den **Dokumenttyp** Adobe Acrobat.
- Wenn Sie Fotos scannen oder von der Digitalkamera einlesen, sollte die Option **Volltextsuche ermöglichen** nicht markiert sein. OCR ist nur erforderlich, wenn Sie enthaltene Texte für eine Volltextsuche indexieren möchten.
- Falls Sie einen Duplex-Scanner gewählt haben, die Duplex-Option aber deaktiviert ist, dann klicken Sie bitte auf den Schalter rechts neben **Scanner** und markieren Sie **Alle Treiberoptionen aktivieren**.

9.6.2 Ricoh ScanSnap



Dokumente mit ScanSnap einlesen

Für die Aktivierung der ScanSnap-Schnittstelle wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen**. Wechseln Sie auf die Seite **Scannen | ScanSnap** und klicken Sie auf **ScanSnap-Anbindung einrichten**. Dies trägt den Office Manager als App im ScanSnap an und erstellt einige Scanprofile.

Um ein neues Dokument ein zu scannen,

1. öffnen Sie bitte die Scannerabdeckung, das Gerät schaltet sich ein.
2. Legen Sie das Dokument in den Einzelblatteinzug.
3. Wechseln Sie im Office Manager zur Menüseite **Erstellen** und klicken Sie auf **Scanprofile** (in einigen OEM-Versionen auf Menüseite **Start**, Schalter **ScanSnap**)
4. Klicken Sie das gewünschte Scanprofil an, um die Papiervorlagen einzuziehen. Später können Sie auch die Scan-Taste am Gerät drücken, es wird dann das zuletzt gewählte Profil oder das eingestellte Profil verwendet.
Tipp: Wenn Sie die Umschalttaste gedrückt halten und dann ein Scanprofil anklicken, wird nicht gescannt, sondern nur das Profil für die Scantaste festgelegt.
5. Während des Scanvorgangs erscheint das Statusfenster der ScanSnap-Software.
6. Der Office Manager wird jetzt gestartet, falls er nicht bereits läuft.

7. Anschließend öffnet sich das [Eigenschaftenfenster](#)^[88] zur Beschreibung des Dokuments im Archiv. Geben Sie hier bitte die gewünschten Attribute, wie Name, Projekt u. a. ein. Beachten Sie auch die [Belegerkennung](#)^[271].
8. Sobald Sie auf **OK** klicken, wird die Datei in das [Dokumentenverzeichnis](#)^[259] verschoben und im Office Manager-Archiv verwaltet.

Sie können das Dokument später anhand der eingegebenen Attribute und des enthaltenen Textes ([Volltextindex](#)^[138]) wiederfinden.

ScanSnap speichert seine Einstellungen im Profil des Windows-Benutzers. Nach einem Benutzerwechsel müssen Sie mindestens einmal ein Scanprofil im Office Manager-Menü **Erstellen** aufrufen, bevor Sie die Scantaste am Gerät verwenden können.

Beachten Sie auch unsere Supportseiten unter <https://scansnap.officemanager.de>

9.6.3 Netzwerkscanner und MFC

Funktionsweise der Dokumentenscanner-Schnittstelle für nicht TWAIN-kompatible Geräte.

A. Wenn das Gerät nach dem Scannen ein Programm starten kann

(wie beispielsweise Ricoh [ScanSnap](#)^[117])

1. Das Gerät scannt die Papierdokumente auf Knopfdruck ein und speichert diese auf der Festplatte. Gängige Formate sind PDF, Tiff und Jpeg.
2. Die Scannersoftware startet die angegebene Zielanwendung und übergibt dieser die gespeicherte Datei als Parameter. Als Zielanwendung wird das Office Manager-Hilfsprogramm "SendToOM.exe" angegeben.
3. SendToOM startet Office Manager DMS, falls dieses noch nicht ausgeführt wird, und übermittelt die gescannte Datei.
4. Sofern eine OCR-Texterkennung eingerichtet ist, wird diese nun durchgeführt.
5. Die OCR-Software wandelt die gescannten Bilder in Text um und speichert das Dokument in einem kombinierten Bild- und Textformat, wie beispielsweise PDF.
6. Das Dokument wird in die Archivdatenbank importiert und die Datei in das voreingestellte [Dokumentenverzeichnis](#)^[259] verschoben.

B. Wenn der Scanner kein Programm starten kann

(zum Beispiel Kopierer mit Scan-Funktion)

1. Das Gerät scannt die Papierdokumente auf Knopfdruck ein und speichert diese auf der Festplatte.

2. Office Manager DMS überwacht das Verzeichnis, in welchem der Scanner die Dokumente speichert. Das DMS reagiert auf alle Dateien, die in diesem Verzeichnis gefunden werden.
3. Sofern eine OCR-Software angegeben ist, wird diese gestartet.
4. Die OCR-Software wandelt die gescannten Bilder in Text um und speichert das Dokument in einem kombinierten Bild- und Textformat, wie beispielsweise PDF.
5. Das Dokument wird in die Archivdatenbank importiert und die Datei in das voreingestellte Dokumentenverzeichnis verschoben.

Siehe auch

Importprofil für Scanner definieren

[Scannen mit Standard-Scannern](#)^[114]

Einstellungen Volltextindex

9.6.4 Sceye-Dokumentenkamera

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Nur in Office Manager 32 Bit-Edition.

Sceye ist der erste Vertreter einer neuen Generation von Scannern: die Dokumente werden nicht "gescannt", sondern mit einer Kamera erfasst.

Im Office Manager können Sie Sceye neben der [Twain-Schnittstelle](#)^[114] auch direkt ansteuern.

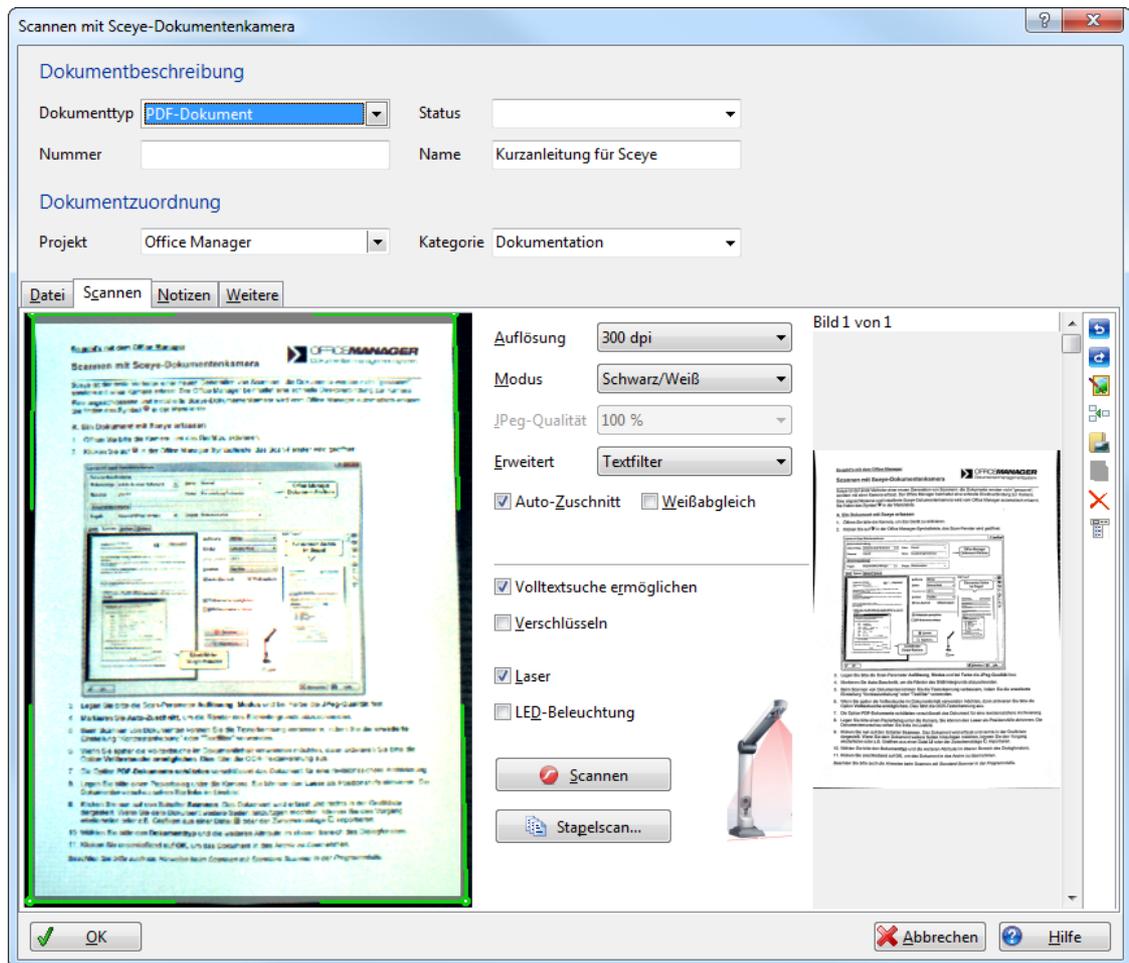
Eine angeschlossene und installierte Sceye-Dokumentenkamera wird vom Office Manager automatisch erkannt, Sie finden das Symbol  auf der Registerseite [Erstellen](#)^[53].

Tipp: Sollte das Symbol trotz installiertem Sceye nicht vorhanden sein, verwenden Sie bitte die Funktion [Menüband anpassen](#)^[66]

A. Ein Dokument mit Sceye erfassen

1. Öffnen Sie bitte die Kamera, um das Gerät zu aktivieren.

2. Klicken Sie auf der Registerseite **Erstellen** auf , das Scan-Fenster wird geöffnet:



3. Legen Sie bitte die Scan-Parameter **Auflösung**, **Modus** und **JPeg-Qualität** (nur bei Farbe) fest.
4. Beim Scannen von Dokumenten können Sie die Texterkennung verbessern, indem Sie die **erweiterte** Einstellung "Kontrastanhebung" oder "Textfilter" verwenden.
5. Wenn Sie später die [Volltextsuche](#)^[138] im Dokumentinhalt verwenden möchten, aktivieren Sie die Option **Volltextsuche ermöglichen** (s. a. [OCR-Einstellungen](#)^[126]).
6. Legen Sie bitte ein Papierdokument unter die Kamera. Sie können den **Laser** als Positionshilfe aktivieren und bei einigen Modellen die LED-Beleuchtung einschalten. Einen Ausschnitt der Dokumentenvorschau sehen Sie links im Livebild.
7. Klicken Sie nun auf den Schalter **Scannen**. Das Dokument wird erfasst und rechts in der Grafikliste dargestellt. Wenn Sie dem Dokument weitere Bilder hinzufügen möchten, können Sie den Vorgang wiederholen oder Grafiken aus einer Datei oder der Zwischenablage importieren.

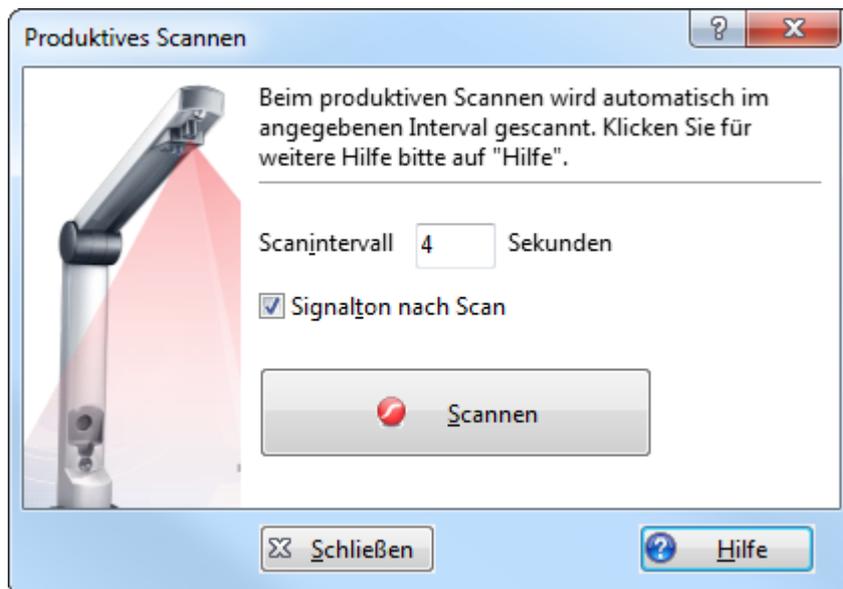
8. Wählen Sie bitte den Dokumenttyp und die weiteren Attribute im oberen Bereich des Dialogfensters.
9. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um das Dokument in das Archiv zu übernehmen.

Siehe auch [Hinweise](#)^[116] beim Scannen mit Standard-Scanner.

B. Produktives Scannen

Bei dieser erweiterten Funktion werden die Papiervorlagen in einem vorgegebenen Zeitintervall automatisch erfasst. Sie können hiermit ein mehrseitiges Dokument sehr schnell einlesen.

1. Legen Sie bitte den Stapel Papier bereit und positionieren Sie die erste Seite unter der Kamera.
2. Stellen Sie die gewünschten Scanparameter ein.
3. Klicken Sie bitte auf den Schalter Stapelscan, das Fenster "Produktives Scannen" wird geöffnet:



4. Das **Scanintervall** gibt die Zeitspanne für das Wechseln der Papiervorlage an, verwenden Sie für erste Versuche 4-6 Sekunden. Aktivieren Sie die Option **Signalton nach Scan**.
5. Klicken Sie bitte auf **Scannen**, der Schalter bleibt jetzt gedrückt.
6. Wenn das Dokument erfasst wurde, hören Sie den Signalton. Positionieren Sie nun das nächste Blatt unter der Kamera, es wird nach Ablauf des eingestellten Zeitintervalls automatisch gescannt. Wiederholen Sie diesen Schritt für alle Seiten des Dokuments.

7. Sobald alle Seiten erfasst sind, klicken Sie bitte erneut auf **Scannen** oder drücken Sie eine beliebige Taste.
8. Klicken Sie auf den Schalter **Schließen**.
9. Im Fenster "Dokument scannen" können Sie eventuell fehlerhaft erfasste Seite löschen und weitere Seiten hinzufügen.
10. Wählen Sie bitte den **Dokumenttyp** und die weiteren Attribute im oberen Bereich des Dialogfensters.
11. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um das Dokument in das Archiv zu übernehmen.

Tip: wenn die Vorlagen bereits in einem Aktenordner abgelegt sind, können Sie auch Folgendes versuchen: Positionieren Sie den geöffneten Ordner unter der Kamera und blättern Sie die Seiten zum Scannen einfach um.

Siehe auch

Sceye-Benutzerhandbuch

[Scannen](#)¹¹⁴ über Twain-Schnittstelle

Einstellungen Volltextindex

[Dokumente suchen](#)¹³²

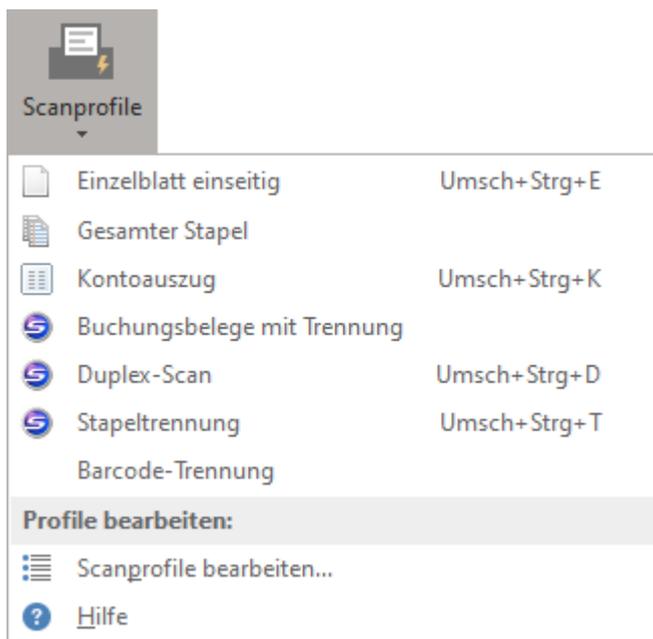
9.6.5 Scan-Profile

Für TWAIN- und WIA-kompatible Geräte sowie für Ricoh/Fujitsu [ScanSnap](#)¹¹⁷

Die Profile ermöglichen Ihnen eine Automatisierung beim Scannen und Archivieren von Papierdokumenten. Sie können beispielsweise Profile für einseitige und mehrseitige Dokumente erstellen, das Gerät und seine Einstellungen bestimmen sowie die Bildverbesserungs- und die OCR-Optionen festlegen.

Profile verwenden

Zum Scannen mit Profilen wechseln Sie bitte zur Menüseite [Erstellen](#)⁵³ und klicken auf den Schalter **Scanprofile**:



Das Untermenü enthält die Liste der vorhandenen Profile. Klicken Sie auf einen Eintrag, um mit diesem Profil zu digitalisieren.

Mit **Scanprofile bearbeiten** können Sie neue Profile erstellen und die vorhandenen ändern.

Hilfe öffnet dieses Hilfekapitel.

Alternativ zum Menü sind auch Kurztasten möglich. Im obigen Bild ist beispielsweise die Tastenkombination `Umsch+Strg+E` für das Profil "Einzelblatt einseitig" festgelegt.

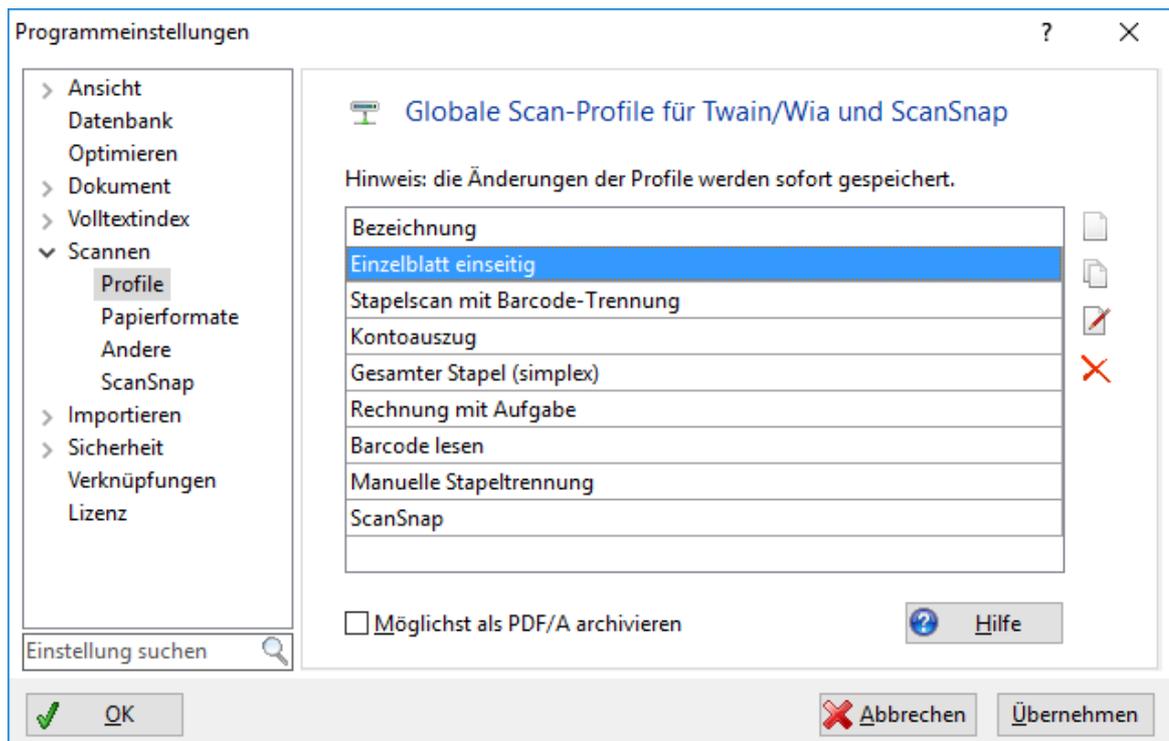
Wenn sich die Maus im Menü auf einem Profil befindet, wird in der Statuszeile (unterer Rand des Hauptfensters) eine Info mit den Scanoptionen gezeigt:



Die Kurztasten und Hinweise können Sie beliebig definieren.

Profile erstellen

Wählen Sie bitte, wie oben beschrieben, den Befehl **Scanprofile bearbeiten** oder öffnen Sie die Seite **Scannen | Profile** in den [Programmeinstellungen](#)²⁵⁵.



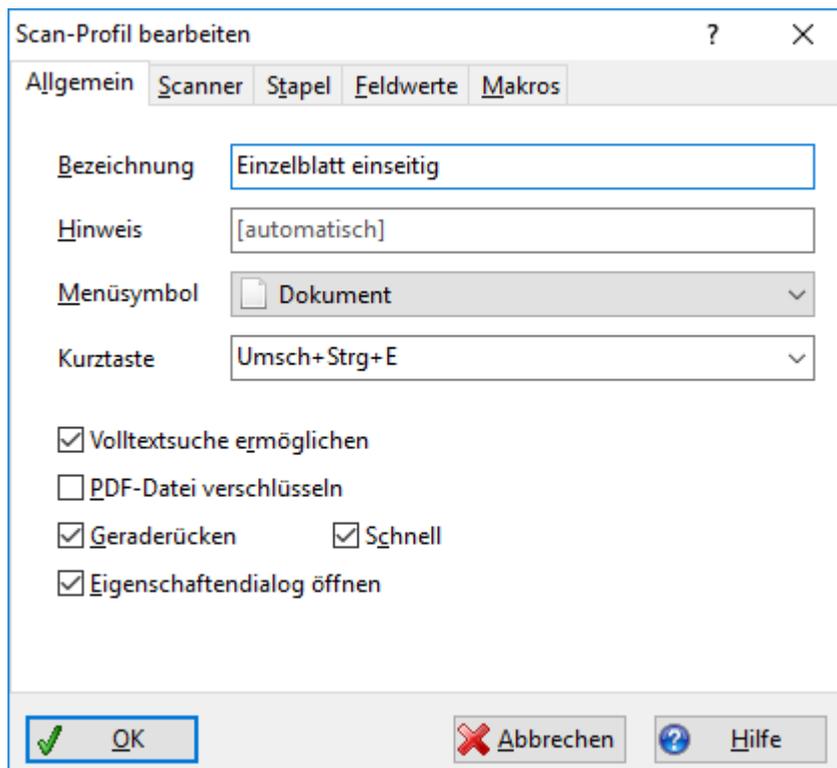
Die Liste beinhaltet alle derzeit definierten Profile. Klicken Sie bitte auf:

-  um ein neues Profil zu erstellen,
-  zum Kopieren des markierten Eintrags,
-  zur Bearbeitung des markierten Eintrags oder
-  zum Löschen des markierten Eintrags.

Wenn die Option **Möglichst als PDF/A archivieren** markiert ist und die gescannten Dokumente als Acrobat-Datei gespeichert werden, dann wird das PDF/A 1b-Format verwendet. Diese Option gilt für alle Scanvorgänge. Beachten Sie bitte, dass eine OCR-Texterkennungssoftware den PDF/A-Modus wieder aufheben kann.

Eigenschaften der Scanprofile

Nach Klick auf  oder  können Sie das Profil konfigurieren:



Verwenden Sie bitte die Direkthilfe, um Informationen zu den einzelnen Konfigurationsfeldern im Dialogfenster zu erhalten.

Seite Allgemein

Geben Sie eine aussagekräftige **Bezeichnung** ein, mit der das Profil im Scanner-Menü gelistet wird. **Hinweis** wird als Kurzhilfe in der Fußzeile des Hauptfensters gezeigt.

Die Option **Eigenschaftendialog öffnen** wird i. d. R. markiert, damit Sie das Dokument beschreiben können. Es gibt aber auch Möglichkeiten, die Attribute [automatisch zu vergeben](#)^[271]:

- Markieren Sie vor dem Scannen ein Projekt im [Navigator](#)^[133], um das Dokument diesem zuzuordnen.
- [Gruppieren](#)^[94] Sie die Dokumenttabelle.
- Auf der Seite [Feldwerte](#)^[126] können Sie eine Belegerkennung konfigurieren.

Seite Scanner

Wählen Sie das zu verwendenden Gerät in der Liste **Scanner** aus. Hier werden alle installierten TWAIN- und WIA-Treiber sowie der ScanSnap aufgeführt. Die weiteren Einstellungen auf dieser Seite unterscheiden sich je nach verwendetem Gerätetyp.

Wenn **Benutzeroberfläche des Scanners öffnen** markiert ist, können Sie vor jedem Scan die Geräteeinstellungen anpassen. Ist die Option nicht markiert, geben Sie bitte hier die **Auflösung** und den **Modus** an. Graustufen- und Farbbilder

können anschließend automatisch **in schwarz/weiß konvertiert** werden. Je nach Beleg kann dies bessere Ergebnisse bringen, als ein direkter Scan in schwarz/weiß.

Bei Geräten mit automatischem Dokumenteneinzug können Sie die Optionen **Einzelblatteinzug** und **Automatisch einziehen** vorgeben.

Wenn **Duplex** markiert ist, wird -sofern vom Gerät unterstützt- die Vorder- und Rückseite der Papiervorlage gleichzeitig erfasst.

Beim Scannen von Textdokumenten sollten Sie eine Auflösung von mindestens 300dpi einstellen und auf der Registerseite **Allgemein** die Option **Volltextsuche ermöglichen** aktivieren. [OCR](#)¹²⁶ erkennt den Text und ermöglicht so eine spätere [Volltextsuche](#)¹³⁸.

Seite Gültigkeit

Die Scanprofile sind grundsätzlich für alle Benutzer sichtbar. Sie können dies hier einschränken und festlegen, ob das Profil nur von den angegebenen Benutzern, an einem Computer oder in einem bestimmten Dokumentenarchiv verwendet werden soll.

Seite Stapel

Ermöglicht die Dokumententrennung bei einem Stapelscan.

Seite Feldwerte

Für einzelne Datenfelder können konstante Texte und [Makrovariablen](#)²⁷¹ hinterlegt werden. Die **Standard-Dokumentenerkennung** sucht nach einem Belegdatum und einer passenden Kategorie.

Seite Makros

Optionale Makros unterstützen beispielsweise die Belegerkennung und einen Dokumenten-Workflow.

Siehe auch

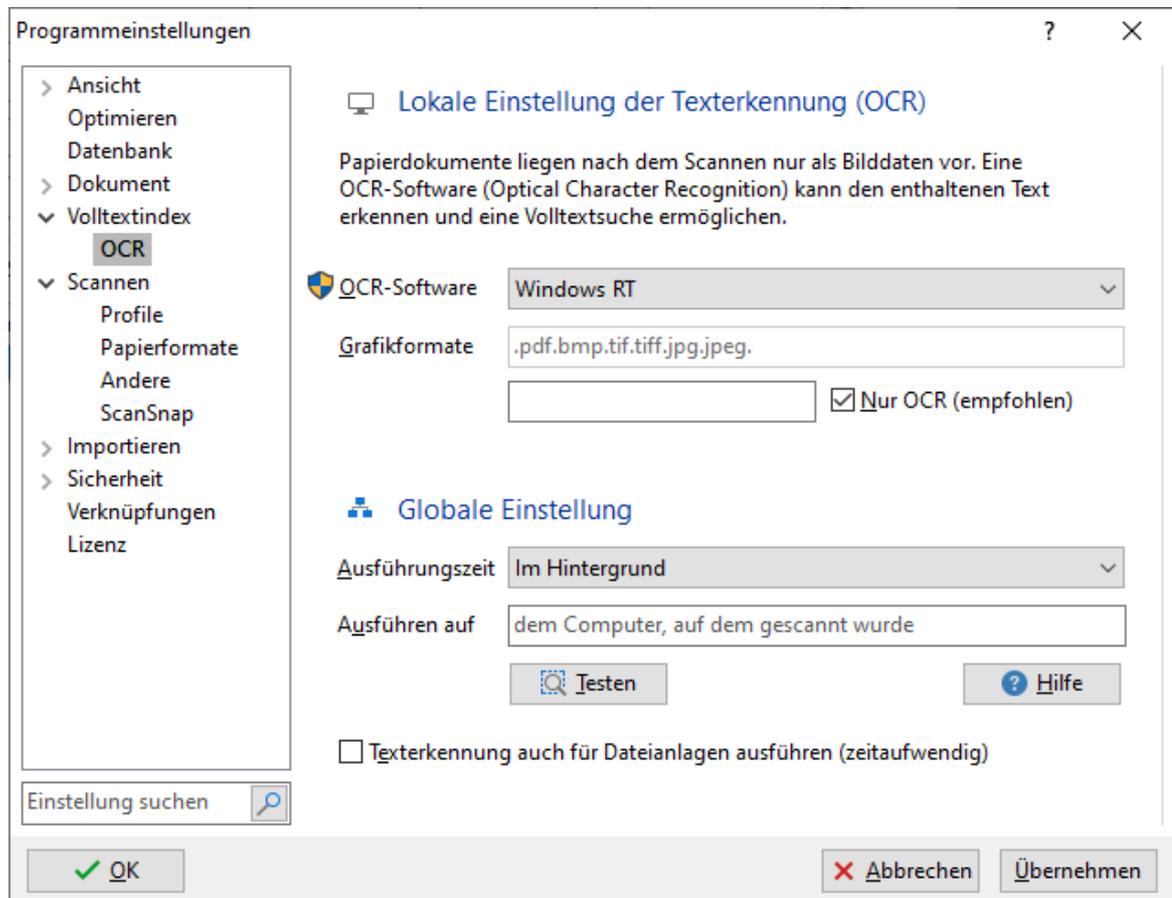
[Manuelles Scannen ohne Profil](#)¹¹⁴

9.6.6 Texterkennung

Einstellungen OCR-Software

Papierdokumente liegen nach dem Scannen nur als Bilddaten vor. Eine OCR-Software kann den enthaltenen Text erkennen und eine [Volltextsuche](#)¹³⁸ ermöglichen.

Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Optionen | Einstellungen** die Seite **Volltextindex | OCR** und legen Sie die gewünschten Optionen fest:



Office Manager DMS bietet mehrere Schnittstellen zur **OCR-Software**, wählen Sie:

- **keine**: wenn Sie die Dokumente nicht indexieren möchten.
- **Windows RT**: ist ab Windows 10 im Betriebssystem integriert.
- Kofax/Nuance **OmniPage** kann vom Office Manager direkt gesteuert werden und bietet sehr gute Ergebnisse.
- **Tesseract Open Source OCR Engine** ist unter der [Apache Lizenz](#) verfügbar und wird zusammen mit dem Office Manager installiert. *Tesseract wird zum Beispiel auch für OCROpus (Google Books) verwendet.*
Siehe auch <https://github.com/tesseract-ocr/tesseract>.
- **ABBYY FineReader for ScanSnap** wird zusammen mit dem Dokumentenscanner ScanSnap von Ricoh bzw. Fujitsu installiert. Aktivieren Sie im [ScanSnap Manager](#) bzw. in ScanSnap Home bitte die Option "In durchsuchbare PDF konvertieren" oder realisieren Sie die nachträgliche OCR-Ausführung mit einem Makrobefehl.
Sie können den FineReader auch verwenden, wenn Sie Dokumente über ein anderes Gerät, beispielsweise einen Twain-Scanner einlesen. Die Datei

"Scan2Pdf.exe" muss vorhanden sein. Passen Sie bitte wichtige Einstellungen an, [siehe Hotline-Blog](#).

- **ABBYY Hot Folder, OmniPage Agent, ReadIRIS u. ä.:** OCR-Programme, die ein Verzeichnis überwachen und neue Dokumente automatisch verarbeiten. Beachten Sie bitte die Anleitung in der Onlinehilfe zum Einrichten dieser Funktion.
- **Transym OCR** (TOCR ab 2.0) ist eine preisgünstige Software, die Sie vorab auch kostenlos testen können (s. a. erweiterte Optionen). Eine Downloadmöglichkeit finden Sie unter <https://transym.com>.
- **Azure Read Cloud-OCR/ICR** (nur in Pro- und Enterprise-Editionen) nutzt die kostenpflichtigen Onlinedienste von Microsoft für maschinelles Lernen. Als ICR (Intelligent Character Recognition) kann diese Lösung auch handschriftliche Texte erkennen.
- **Andere, Parametergesteuert:** diese Option ist flexibel und arbeitet mit OCR-Programmen zusammen, die den Text in einer Grafikdatei erkennen und dieses selbständig in der Grafik- oder PDF-Datei hinterlegen können.
- **Andere, Makrogesteuert:** die flexibelste Möglichkeit OCR-Software programmiert anzusteuern.

Klicken Sie bitte, sofern möglich, auf den Schalter **Testen**, um die Funktion der gewählten OCR zu prüfen.

Mit der Option **Ausführungszeit** können Sie die OCR als Hintergrundfunktion definiert und während der Erkennung ungestört weiterarbeiten. Beim Fujitsu ScanSnap mit sofortiger Texterkennung wird diese von der Scannersoftware ausgeführt.

Wenn bei **Ausführen auf** der Name eines Computers angegeben ist, dann wird die Texterkennung nur auf diesem ausgeführt. Eine OCR-Software muss dann nur auf einem Computer im Netzwerk installiert sein - das spart Lizenzkosten.

Die Option **Texterkennung auch für Dateianlagen ausführen** ist sehr zeitaufwendig und nur sinnvoll, wenn Sie regelmäßig gescannte Dateianlagen per E-Mail erhalten.

Hinweise:

Die OCR-Software wird nur ausgeführt, wenn die Volltextindexierung auf "Index über alle Datenfelder und Dokumentinhalte" eingestellt ist.

Siehe auch

OCR beim Import

[Texterkennung manuell ausführen](#) ⁵⁴

[Papierdokumente scannen](#) ¹¹⁴

Onlinehilfe

9.7 Dokumenten-Eigenschaftendialog

Wählen Sie bitte im Hauptmenü den Befehl **Erstellen | Neu | Dokument**, um ein neues Dokument zu erstellen, oder **Bearbeiten | Dokument | Eigenschaften** (Alt+Eingabe), um die Attribute der markierten Dokumente [zu ändern](#)¹⁶⁰.

Bearbeite Datensatz 047-23A, erstellt am 12.10.2012 von Karin

Dokumentbeschreibung

Dokumenttyp: Word-Dokument | Belegdatum: 14.11.2020

Kontakt: Musterland GmbH | Name: Angebot Landhausdiele

Dokumentzuordnung

Projekt: Prinzenallee\Abschnitt A | Kategorie: Verkauf

Datei | Verknüpfungen | Versionen | Aufgaben | Notizen | Protokoll | Weitere

Vorlagedatei: [Dropdown]

Dateiname: G:\Daten\Beispiele\Angebot Landhausdiele.doc

Schreibschutz

Dokumentdatei komprimieren

Zugriffsrechte: [Dropdown]

Die Aufbewahrungsfrist endet mit dem 31.12.2030

OK | Abbrechen | Hilfe

Die Attribute (Tags) beschreiben das Dokument und bilden neben dem Volltextindex eine wichtige Grundlage zum späteren Wiederfinden. Sie können selbst festlegen, welche Tags Sie [vergeben möchten](#)²³⁹.

Dokumenttyp: Anwendungsprogramm. Welche Art von Dokument möchten Sie erstellen, z. B. Word-Dokument, CAD-Zeichnung.

Status: Aktueller Dokument-Status (z. B. Normal, Eilig, Ablage).

Numer: Eine beliebige Dokumentennummer.

Name: Bezeichnung des Dokumentes.

Projekt: Zuordnung des Dokumentes zu einem Projekt.

Kategorie: Zuordnung zu einer beliebigen Kategorie (z. B. Brief oder Rechnung).

Zum Bearbeiten der Auswahlliste eines Kombinationsfeldes klicken Sie bitte mit der sekundären (i. d. R. der rechten) Maustaste auf das Eingabefeld, um das lokale Menü zu öffnen.

Seite "Datei"

Vorlagendatei: Ist nur beim [manuellen](#)^[89] Erstellen eines neuen Dokuments sichtbar und ermöglicht die Auswahl einer [Vorlagendatei](#)^[267] (Brief, Angebot, Rechnung, ..) mit der das neue Dokument vorbereitet wird.

Dokumentdatei "name.ext" importieren: Diese Beschriftung ist nur beim [Import](#)^[97] einer Dokumentendatei sichtbar. Klicken Sie mit der sekundären Maustaste auf diesen Text um das lokale Menü für weitere Informationen zu öffnen.

Datei: Name der Datei, in der das Dokument gespeichert wird. Der Dateiname wird normalerweise automatisch im voreingestellten [Dokument-Verzeichnis](#)^[259] vergeben. Sie können hier aber auch einen Dateinamen vorgeben.

Adresse (nur für Internet): URL der Internet-Seite. Geben Sie die Adresse (https://www.....) ein, die beim Aufruf dieses "Dokumentes" im Browser geöffnet werden soll.

Schreibschutz: Solange die Option markiert ist, kann die Dokumentdatei nicht geändert werden.

Dokumentdatei komprimieren: Komprimierte Dateien belegen weniger Speicherplatz auf dem Datenträger, der Zugriff ist aber etwas langsamer. Die Komprimierung erfolgt mit Windows-Funktionen.

Zugriffsrechte: Legt die Datei-Berechtigungen der Benutzer und Benutzergruppen für dieses Dokument fest.

Seite "Vorschau"

Zeigt die Dokumentdatei in der integrierten [Vorschau](#)^[158].

Seite "Versionen"

Listet die [Versionen](#)^[181] des Dokuments auf.

| Version | Name | Erstellt | Besitzer | Datei |
|---------|---|-----------------|----------|----------------------------|
| 13 | Version 13.0 | 25.11.2014 14:5 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 12 | Version 12.0 | 22.10.2013 13:4 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 10 | Preisliste Office Manager 11.0, Stand Mai | 27.10.2012 16:0 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 9 | Preisliste Office Manage | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 8 | Version 10.0 vom Dezemb | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 7 | Version 9.0 vom Februar | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 6 | Version 9.0, nicht rechtss | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 5 | Preisliste Office Manager | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 4 | Preisliste 2006 mit 16% M | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 3 | Preisliste Office Manager | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 2 | Preisliste Office Manager 4.1, Stand 2001 | 14.12.2001 19:5 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |

Seite "Aufgaben"

[Tätigkeiten](#)^[202] des Dokuments.

Seite "Notizen"

Geben Sie beliebige Notizen zu diesem Dokument ein.

Seite "Protokoll"

Die Dokumentbearbeitung wird protokolliert, sofern die Option **Dokumentbearbeitung protokollieren** (Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Datenbank**) aktiviert ist.

Um Vorgänge manuell zu protokollieren, geben Sie bitte Text im Feld **Letzte Ereignisse** ein.

Die Historie Protokoll kann nur vom Administrator bearbeitet oder gelöscht werden.

Seite "Zeichnung" und "Weitere"

Spezielle Angaben, beispielsweise für CAD-Zeichnungen. Der Office Manager Pro und Enterprise kann den Schriftkopf einer neuen [CAD-Zeichnung](#)^[206] automatisch mit den hier eingegebenen Daten ausfüllen. Die Seiten sind nur sichtbar, wenn im [Layout](#)^[260] Komponenten enthalten sind.

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|----------------------|--|------------|--|----------------------|--|----------------------|--|
| Datei | | Vorschau | | Zeichnung | | Versionen | | Aufgaben | | Notizen | | Protokoll | |
| | | Oberfläche | | Einheit | | Werkstoff | | Datum | | Name | | | |
| | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | <input type="text"/> | | Gez. .. ▼ | | <input type="text"/> | | | |
| | | | | | | | | Gepr. .. ▼ | | <input type="text"/> | | | |
| | | | | | | | | Norm .. ▼ | | <input type="text"/> | | | |
| Entstanden aus | | Maßstab | | Format | | Rohteil | | | | | | | |
| <input type="text"/> | | 1:100 | | DIN A0 ▼ | | <input type="text"/> | | | | | | | |
| | | Bezeichnung 2 | | | | | | | | Teilestammnr. | | <input type="text"/> | |
| | | <input type="text"/> | | | | | | | | | | | |

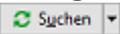
Klicken Sie auf die Schaltfläche **OK**, um die Dokumentattribute in der Archivdatenbank zu speichern.

Das [Layout](#)^[260] des Dialogfensters können Sie bearbeiten und z. B. eigene Attribute platzieren.

Siehe auch

Eigenschaftendialog beim Import [öffnen](#)^[109]

9.8 Dokumente suchen

Im unteren Bereich der Office Manager-Oberfläche finden Sie die [Tabelle](#)^[70] mit den Dokumenten. Die angezeigten Dokumente werden mit den Suchfunktionen gefiltert. Wenn Sie z. B. im [Projektnavigator](#)^[133] einen Eintrag markieren und auf  klicken, werden nur die Dokumente angezeigt, die diesem Projekt zugeordnet sind.

Wählen Sie bitte ein Projekt und geben Sie weitere Attribute in den [Suchfeldern](#)^[136] oberhalb der Tabelle eingeben. Grenzen Sie die gezeigten Dokumente solange ein, bis Sie das gesuchte Dokument in der Tabelle sehen. Mit einem Doppelklick auf den Tabelleneintrag wird das Dokument geöffnet.

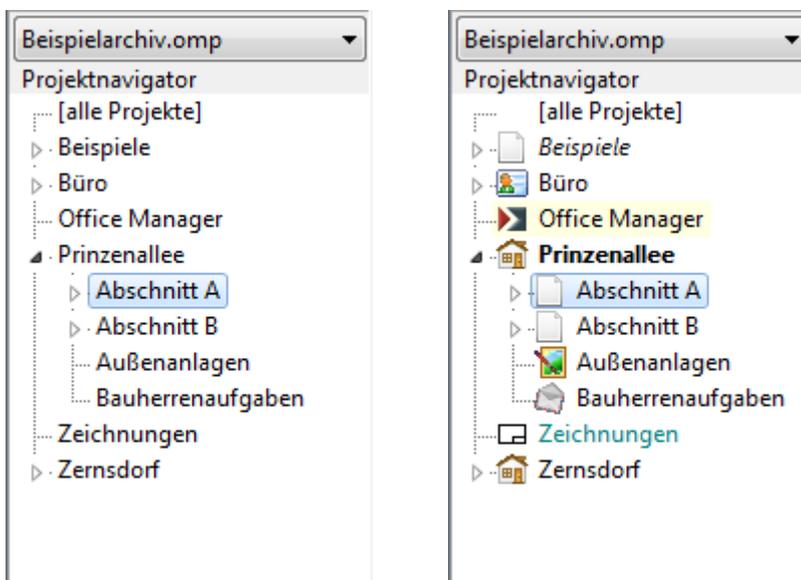
Es stehen Ihnen mehrere Funktionen für die Suche zur Verfügung:

- Der [Projektnavigator](#)^[133]
- Die [primären Suchfelder](#)^[136]
- Der [Volltextindex](#)^[138]
- [Steuer- und Jokerzeichen](#)^[143]
- Die Suche nach [ähnlichen Dokumenten](#)^[144]
- [Datumssuche](#)^[145]
- [Zusätzliche Funktionen](#)^[149]
- [Datensätze fixieren](#)^[151]

- [Schrittweise weitersuchen](#)^[151]
- Die [erweiterte Suche](#)^[148]
- [Wechsel](#)^[152] zwischen zuvor verwendeten Abfragen
- [Zur Suche hinzufügen](#)^[153]
- [SQL-Datenabfragen](#)^[154]
- Gespeicherte [Standardabfragen](#)^[156]

9.8.1 Projektnavigator

Der Navigator ermöglicht Ihnen unter anderem eine schnelle Suche nach Dokumenten, die bestimmten Projekten zugeordnet sind.



Einfache Projektliste

Erweiterte Eigenschaften

Öffnen Sie die Projekt-Baumstruktur und klicken Sie doppelt auf das Projekt oder Unterprojekt, mit dem Sie arbeiten möchten. Es werden jetzt nur die Dokumente gezeigt, die dem gewählten Projekt zugeordnet sind. Siehe auch unter [primäre Suchfelder](#)^[136].

Sie können auch mehr als ein Projekt markieren, wenn Sie die Dokumente mehrerer Projekte suchen ([Oder](#)^[143]-Verknüpfung). Klicken Sie dazu bitte auf den ersten Eintrag, halten Sie die `Strg`-Taste gedrückt und klicken Sie auf weitere Einträge.

Projektliste bearbeiten

Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Optionen** den Befehl [Auswahllisten](#)^[167], um die Projekte zu bearbeiten oder klicken Sie mit der sekundären (i. d. R. der rechten) Maustaste auf den Navigator und verwenden Sie den Eintrag **Projekte** im lokalen Menü.

Projekte kopieren

Innerhalb des Navigators können Sie bestehende Projekte mit allen Unterknoten kopieren:

1. Über die Zwischenablage: Markieren Sie die zu kopierenden Projekte und klicken Sie auf **Bearbeiten | Zwischenablage | Kopieren**. Markieren Sie anschließend das Projekt, unterhalb dem die kopierten eingefügt werden sollen; oder markieren Sie "[alle Projekte]" zum Einfügen in der ersten Ebene. Klicken Sie anschließend auf **Bearbeiten | Zwischenablage | Einfügen** .
2. Mit Drag&Drop: schieben Sie die zu kopierenden Projekte mit der Maus auf das Projekt, unterhalb dessen die kopierten eingefügt werden sollen.

Anschließend können Sie die Kopien umbenennen: Rechtsklick, Befehl **Projekte | Eigenschaften** im lokalen Menü.

Projekte verschieben

Sie können die Projekte auch innerhalb der Struktur verschieben und dabei die Dokumente entsprechend mitnehmen. Schieben Sie dazu, wie beim oben beschriebenen Kopieren, ein einzelnes Projekt per Drag&Drop an die gewünschte Position in der Struktur, halten Sie aber vor dem Lösen der Maustaste die `Strg`-Taste fest.

Beachten Sie bitte, dass die Projektstruktur den Verzeichnissen im Windows-Explorer zwar ähnlich sieht, technisch aber etwas völlig anderes ist. Beim Verschieben wird die Projektstruktur und anschließend jeder einzelne Dokumentdatensatz angepasst. Je nach Einstellung werden auch die Dokumentdateien auf dem Datenträger verschoben. Der Vorgang dauert also deutlich länger als das Verschieben eines Verzeichnisses im Explorer.

In revisionsicheren [GoBD-Archiven](#)⁸¹ wird eine nachträgliche Änderung des Projekts bzw. Buchungsjahres für jedes Dokument protokolliert. Führen Sie Änderungen nur durch, wenn diese erforderlich und nachvollziehbar sind.

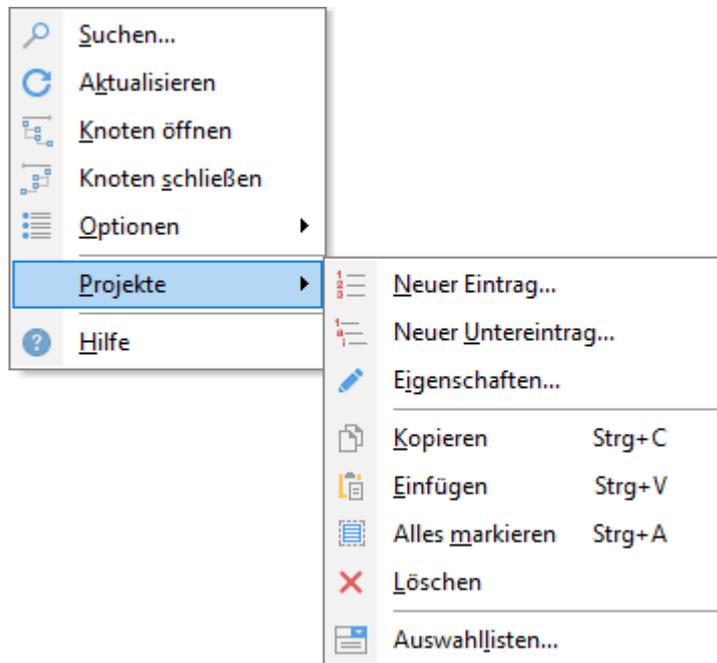
Projekt suchen

Wenn Sie in einer umfangreichen Projektstruktur einen Eintrag suchen, dann klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf den Navigator. Wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Suchen** und geben Sie den gewünschten Projektnamen, die erweiterte Beschreibung oder einen Teil davon ein. Klicken Sie auf **OK**.

Wenn Sie erneut den gleichen Begriff verwenden, dann wird die Suche beim derzeit markierten Projekt fortgesetzt. Geben Sie einen neuen Begriff ein, wird vom Anfang der Liste an gesucht. Sie können die Tastenkombination `Strg+F` verwenden, wenn der Navigator den Eingabefokus hat.

Lokales Menü

Klicken Sie bitte mit der sekundären Maustaste (dies ist meist die rechte Taste) auf den Navigator, um das lokale Popupmenü zu öffnen:



Suchen: Ermöglicht die Suche nach Projekten in einer umfangreichen Struktur, [siehe oben](#)¹³⁴.

Aktualisieren: Lädt die Projektliste neu, um beispielsweise die Änderungen anderer Mitarbeitenden einzulesen. Sie können auch F5 drücken, wenn der Navigator den Eingabefokus hat.

Knoten öffnen: Öffnet die gesamte Projektstruktur.

Knoten schließen: Schließt die Struktur, sodass nur noch die Hauptebene gezeigt wird.

Optionen | Genaue Suche: Wenn diese Option markiert ist, dann werden nur Dokumente gefunden, die im markierten Projekt abgelegt sind. Ist "Genaue Suche" nicht markiert, dann werden alle Dokumente gefunden, deren Projektzuordnung mit dem markierten beginnt - unter anderem auch die Dokumente in Unterprojekten. Siehe auch [Jokerzeichen \\$](#)¹⁴³.

Optionen | Knoten erweitern: Die Baumknoten automatisch erweitern, sobald diese markiert werden.

Optionen | Archiv-Schnellzugriff: Blendet oberhalb des Navigators eine [Auswahlbox](#)⁸⁰ mit den Archivdatenbanken ein.

Hilfe: Öffnet diese Hilfeseite.

Untermenü Projekte

Die Bezeichnung des Untermenüs wird dynamisch angepasst. Wenn Sie das Projektattribut [umbenannt](#)^[239] haben, dann wird die benutzerdefinierte Bezeichnung verwendet. Im Buchhaltungsarchiv ist dies z. B. "Jahr".

Neuer Eintrag: Ein neues Projekt auf der Ebene des markierten hinzufügen.

Neuer Untereintrag: Dem markierten Projekt ein Unterprojekt hinzufügen.

Eigenschaften: Den markierten Eintrag umbenennen. Die enthaltenen Dokumente werden dabei entsprechend angepasst.

Kopieren: Markierte Projekte in die Zwischenablage kopieren.

Einfügen: Projekte aus der Zwischenablage einfügen.

Alles markieren: Wählt alle Hauptprojekte aus.

Löschen: Alle markierten Projekte löschen. Hierbei werden die enthaltenen Dokumente aber nicht gelöscht. Sie werden gewarnt, falls noch Dokumente vorhanden sind.

Auswahllisten: Projekte und andere Auswahllisten bearbeiten. Hierfür wird ein eigenes [Dialogfenster](#)^[164] geöffnet. Sie haben unter anderem auch die Möglichkeit, Projektlisten in Dateien zu speichern und aus diesen zu laden.

Tipp: Dokumentzuordnung ändern

Sie können die Projektzuordnung eines oder mehrerer Dokumente per Drag&Drop ändern.

Beispiel: Sie möchten drei Dokumente aus dem Projekt "Prinzenallee" dem Projekt "Zernsdorf" zuordnen. Markieren Sie die drei Dokumente in der Tabelle und schieben Sie diese mit der Maus auf den Eintrag "Zernsdorf" im Navigator.

Der Navigator ist immer eingeblendet, wenn kein Projekt-[Suchfeld](#)^[136] vorhanden oder die Option "Projekte vorselektieren" markiert ist.

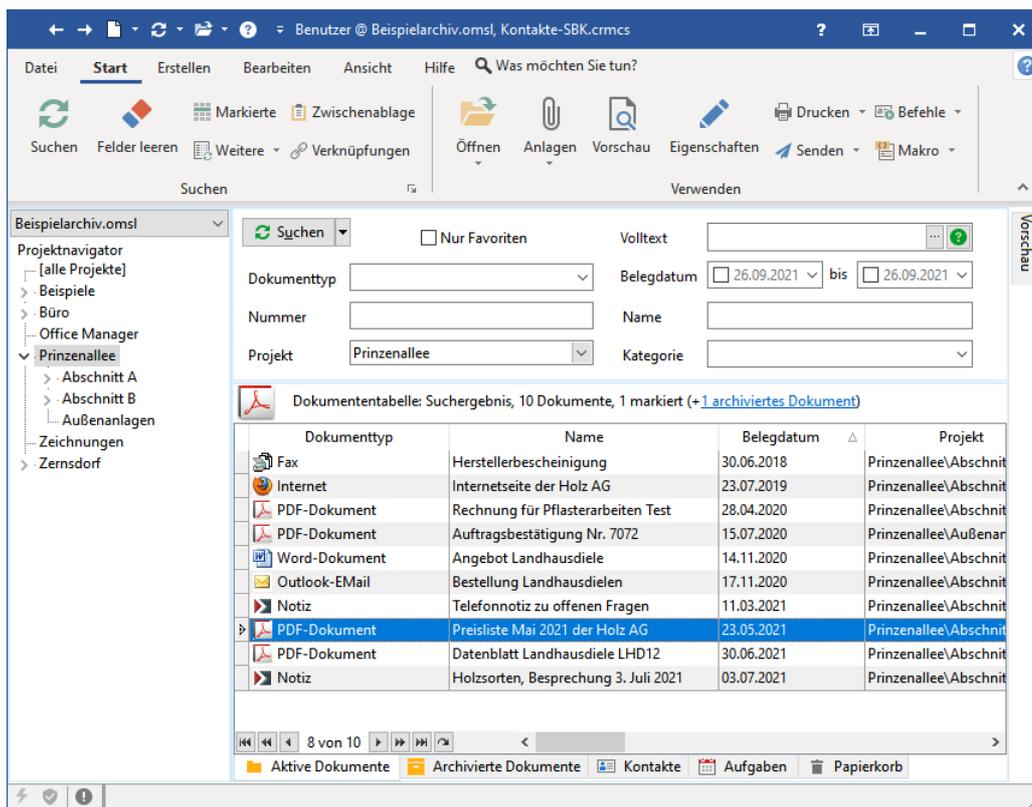
Siehe auch

Hauptmenü [Navigator](#)^[62]

[Dokumente suchen](#)^[132]

9.8.2 Primäre Suchfelder

Die primären Suchfelder befinden sich im Hauptfenster von Office Manager DMS oberhalb der [Datentabelle](#)^[70]. Sie können die Dokumente oder Kontakte anhand ihrer Eigenschaften, wie Nummer, Name, Projekt, Kategorie, Dokumenttyp u. a. suchen.



Wählen Sie z. B. aus der Liste des Suchfeldes **Projekt** einen Eintrag aus (oder geben Sie das gesuchte Projekt in das Eingabefeld ein) und klicken anschließend auf die Schaltfläche **Suchen**. Die Dokumenttabelle zeigt jetzt nur noch die Dokumente des ausgewählten Projektes. Sollte die erhaltene Anzahl der Treffer zu groß sein, selektieren Sie in weiteren Feldern: wählen Sie beispielsweise den **Dokumenttyp** oder geben Sie Wörter **Volltext** ein, bis Sie Ihr Dokument gefunden haben. Mit einem Doppelklick wird das Dokument im entsprechenden Anwendungsprogramm geöffnet.

Sie brauchen die Suchfelder nicht vollständig auszufüllen. Wenn im Feld **Projekt** z. B. "Prin" eingegeben wurde, wird nach allen Projekten gesucht, die mit "Prin" beginnen. Sie können auch folgende **Jokerzeichen** verwenden: Fragezeichen (?) für ein einzelnes Zeichen und Stern (*) für eine Folge von Zeichen.

Wenn Sie den **Projektnavigator** eingeblendet haben, dann können Sie mit Doppelklick auf einen Eintrag die Suche schnell auf die Dokumente des Projektes filtern.

Die Schaltfläche **Suchen** kann festgelegt werden. Klicken Sie auf den Pfeil der Schaltfläche oder klicken Sie diese mit der sekundären Maustaste an. Aktivieren Sie **Automatisch** im Pop-up-Menü. Der Schalter **Suchen** ist jetzt permanent gedrückt. Die Suche wird automatisch gestartet, sobald Sie eine Änderung in einem Eingabefeld vornehmen. Alternativ können Sie in einem Suchfeld auch die **Enter**-Taste drücken, um die Suche zu starten.

Um der aktuellen Suche weitere Dokumente [hinzuzufügen](#)^[153], halten Sie bitte die Umschalttaste gedrückt oder [fixieren](#)^[154] Sie Datensätze in der Tabelle.

Standardfelder

(Die folgenden Felder sind im Standardlayout verfügbar, s. a. [Layoutdesigner](#)^[260])

- **Nur Favoriten:** Markieren Sie dieses Feld, um nur die Dokumente zu suchen, die als Favorit gekennzeichnet sind.
- **Volltext:** Suche im [Volltextindex](#)^[138]
- **Nummer:** Suche nach Dokument- bzw. Belegnummer
- **Name:** Suche nach Dokumentbenennung
- **Projekt:** Eingrenzung nach Projekten bzw. Buchungsjahren (s. a. [Projektnavigator](#)^[133])
- **Kategorie:** Suche nach Kategorien, wie Rechnungen, Angebote, Fotos u. a.
- **Dokumenttyp:** Eingrenzung nach Dokumenttypen, wie Word, E-Mail, CAD.
- **Kontakt:** Nur die Dokumente eines [Kontakts](#)^[198] zeigen. Tipp: das Eingabefeld wird mit `Entf.` vollständig geleert.
- **Belegdatum:** Filterung nach [Datum](#)^[145]. Es werden nur die Dokumente des angegebenen Zeitraums gezeigt.

Siehe auch

[Dokumente suchen](#)^[132]

[Eigene Suchfelder platzieren](#)^[260]

[Suche mit Oder-Verknüpfung](#)^[143]

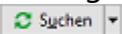
Erweiterte [Datumssuche](#)^[145]

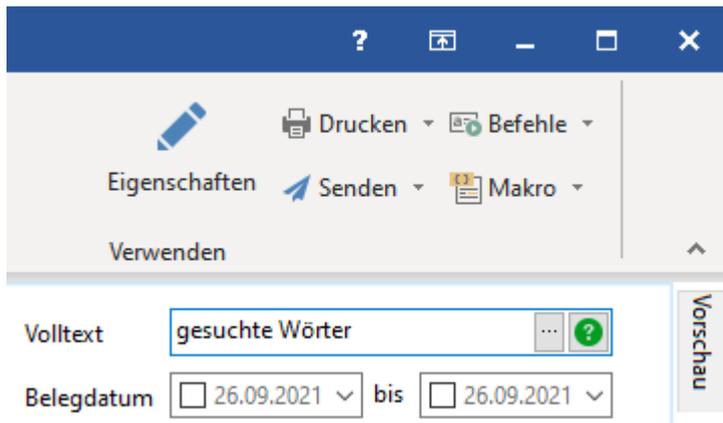
Erweiterte Einstellungen: Suchmodus, Verzögerung

[Steuer- und Jokerzeichen](#)^[143]

9.8.3 Volltextsuche

Office Manager DMS ermöglicht Ihnen neben der Suche in den einzelnen Attributen auch eine schnelle Abfrage über den Volltextindex. Hier sind, je nach Einstellung, die Wörter aus allen Attributen (Projekt, Name, usw.), den Notizen und den Dokumentinhalten enthalten.

Geben Sie im primären Suchfeld **Volltext** die gewünschten Wörter ein (Groß-/ Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt) und drücken Sie die `Eingabetaste` oder klicken Sie auf den Schalter .

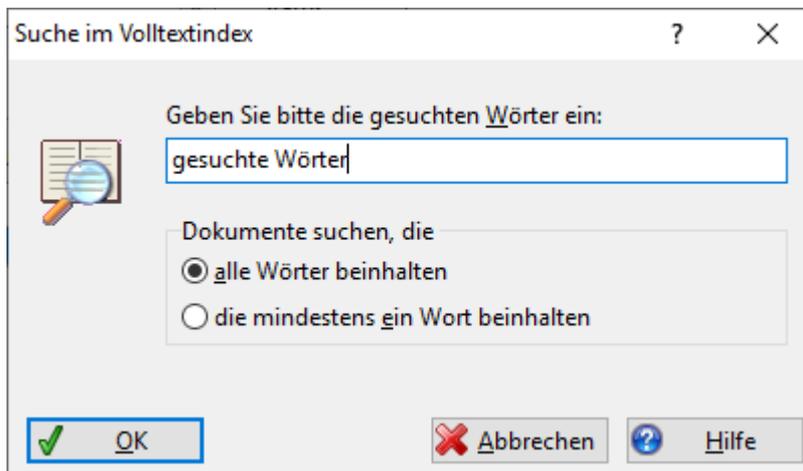


Die Dokumententabelle enthält jetzt nur noch Dokumente, die alle gesuchten Wörter enthalten. Falls Sie Dokumente suchen, die nur eines der eingegebenen Wörter enthalten, dann geben Sie bitte den großgeschriebenen OR-Operator ein: `wort1 OR wort2`. Das Eingabefeld verwendet die vorherigen Abfragen für eine Autovervollständigung.

Bei den meisten Textdokumenten (PDF, Word u. a.) werden die Suchbegriffe in der [Vorschau](#)¹⁵⁸ hervorgehoben.

Wenn die KI-Funktionen mit GPT aktiviert sind, können Sie das Eingabefeld auch für Chats und Übersetzungen [nutzen](#)⁴¹.

Alternativ können Sie auch auf den Schalter rechts im Eingabefeld klicken, um ein Dialogfenster für die Volltextrecherche zu öffnen:



Mit diesem Dialog suchen Sie immer in allen Dokumenten, die primären Suchfelder und die Markierung im Projektnavigator wird nicht berücksichtigt.

Hinweis: Im Papierkorb ist keine Volltextsuche möglich.

Erweiterte Volltextsuche

Neben der einfachen Wortsuche gibt es, abhängig vom Datenbankformat des geöffneten Archivs, noch weitere Möglichkeiten. Beispielsweise [Jokerzeichen](#)¹⁴³ und

Phrasensuche. Wenn Sie im oben gezeigten Dialogfenster auf **Hilfe** oder im Hauptfenster auf das Fragezeichen im Suchfeld klicken, dann gelangen Sie direkt zur passenden Hilfeseite:

- Standard-Volltextsuche mit Access (*.omp), Firebird und MySQL
- Suche in SQLite-Archiven (*.omsl und *.omen)
- Microsoft SQL Server

Einstellungen für den Volltextindex

Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**

Optionen

Um eine Suche im Index zu ermöglichen, muss die Option Volltextindex entsprechend ausgewählt sein. Sie können die Mindestlänge der Wörter einstellen, Zahlen ignorieren und die Liste der Stopp-Wörter bearbeiten. Wenn der Index auch über die Dokumentinhalte erstellt wird, können Sie die zu indexierenden Dateitypen und die maximale Dateigröße festlegen.

Index neu erstellen

Wenn Sie die Einstellungen geändert haben und die Änderungen auch für die bereits im Archiv vorhandenen Dokumente durchgeführt werden soll, dann muss der Index neu erstellt werden. Klicken Sie dazu auf den Schalter **Index neu erstellen**. Beachten Sie bitte, dass diese Funktion sehr zeitaufwändig ist. Bei großen Datenbanken sollte der Index z. B. nachts neu erstellt werden.

SQL Server-Index

Die Enterprise-Edition ermöglicht neben der Standard-Volltextsuche auch die Volltextkataloge des MS SQL-Servers. Klicken Sie bitte auf den Schalter **SQL Server-Index aktivieren**, um die erforderlichen Änderungen in der Archivdatenbank durchzuführen. Der Index muss hierfür vollständig neu aufgebaut werden.

Unterstützte Dateitypen

Für die Volltextindexierung wird der in den Dokumenten enthaltene Text extrahiert und in den Datenbankindex geschrieben. Das Programm beinhaltet Konvertierungsroutinen, um den Text aus folgenden Dateitypen zu lesen. Die Dokumente werden auch indexiert, wenn sie in einem ZIP-Archiv oder einer E-Mail enthalten sind (s. a. erweiterte Einstellung IndexAttachments).

Intern unterstützt

Adobe Acrobat: .pdf

XML Paper Specification: .xps, .oxps

Microsoft Office: .doc, .docx, .docm, .dotx, .xls, .xlsx, .xlsm, .pptx, .ppsx

Apache OpenOffice: .odf, .odg, .odp, .ods, .odt, .sxc, .sxd, .sxi, .sxw

e-Book: .epub

Rich Text Format: .rtf

Word Perfect: .wpd

Textdateien: .txt und alle Dateien, die reinen Text beinhalten

Drawing Interchange Format: .dxf

E-Mails: .eml, .msg, .nws

HTML- und XML-Formate: .htm, .html, .xml, .enex

Webarchive: .mht, .mhtml

Metadateien: .emf, .wmf, .qrp (QuickReport)

Unterstützt mit Fremdprogrammen

Grafikformate, wenn eine OCR-Texterkennung ausgeführt wird

Zeichnungen, sofern AutoCAD installiert ist: .dwg

Andere

Sie können die Volltextsuche auch für andere Dateitypen aktivieren, indem Sie diese in die **Liste der zu indexierenden Dateitypen** eintragen. Die Datei wird dann einfach als Textdatei betrachtet und die enthaltenen Wörter indiziert. Hierbei kann sehr viel unbrauchbarer "Text" den Index belasten. Prüfen Sie bitte die Ergebnisse einer Indexierung und entscheiden Sie, ob diese sinnvoll ist.

Unterstützte Komprimierungs-Archive

Dateien werden auch indiziert, wenn sie in folgenden Archivformaten komprimiert sind: .cab, .jar, .tar, .gz, .tgz, .zip

Siehe auch

[Datenbankpflege](#)²⁴⁹, Option Volltextindex aktualisieren

[Suche im Volltextindex](#)¹³⁸

[Erweiterte Einstellungen](#)²⁷⁹

[Einstellungen OCR-Software](#)¹²⁶

Index-Informationen abfragen

Menü **Administrator | Info Volltextindex**

Sie können sich anzeigen lassen, welche Wörter zu einem Dokument indiziert wurden.

Melden Sie sich bitte als Administrator an (Menü **Datei | Optionen |**

Administrator). [Markieren](#)⁷⁴ Sie das gewünschte Dokument in der Tabelle und wählen Sie im Menü **Administrator** den Befehl **Info Volltextindex**.

Die Wörter werden nicht gezeigt, falls gerade eine Index-Aktualisierung läuft.

Wenn Sie diesen Befehl öfter verwenden möchten, können Sie ihn auch in ein anderes Menü kopieren, um sich nicht jedes Mal als Administrator anmelden zu müssen. Siehe auch [Menüband anpassen](#)⁶⁶.

Volltextsuche des MS SQL Servers aktivieren

Nur Enterprise-Edition

Alternativ zur Standard-Volltextsuche können Sie auch den Index des MS SQL Servers verwenden. Die Vorteile liegen in einer schnelleren Verarbeitung großer Datenbestände, der Indexierung durch den Server mit Entlastung der Clients und den erweiterten Abfragemöglichkeiten mit [Fuzzylogik](#).

Eine [ausführliche Anleitung](#) finden Sie im Supportbereich von officemanager.de (<https://www.officemanager.de/support/sql/ms-sql-volltext.pdf>).

Voraussetzungen

Office Manager Enterprise und Speicherung des Archivs auf einem MS SQL Server. Die automatische Aktivierung wurde mit Versionen ab 2008 R2 getestet. Wenn Sie die Express-Edition verwenden möchten, dann installieren Sie bitte [Express with Advanced Services](#). Nehmen Sie im Zweifel das größtmögliche Paket.

Aktivieren

Beim Anlegen eines neuen Archivs markieren Sie bitte die Option **SQL Server-Index aktivieren**.

(Hinweis: Wenn das als Vorlage geöffnete Archiv den Index von SQLite oder MS SQL verwendet, dann können Sie diese Option für das neu zu erstellende Archiv nicht deaktivieren.)

Alternativ können dies auch nachträglich in den Programmeinstellungen durchführen:

1. Wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen** und wechseln Sie zur Seite **Volltextindex**. Klicken Sie auf den Schalter **SQL Server-Index aktivieren**. Der Datenbank wird das Datenfeld contenttext hinzugefügt und die Volltextkomponente auf dem Server aktiviert.
2. Schließen Sie die Archivdatenbank und öffnen Sie dieser erneut oder starten Sie Office Manager neu.
3. Wählen Sie erneut den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen**. Klicken

Sie auf der Seite **Volltextindex** bitte auf den Schalter **Index neu erstellen**. Alle Dokumententexte werden aus den Dateien extrahiert und in das Datenfeld contenttext geschrieben. Der SQL-Server indiziert anschließend den Text.

Siehe auch: Volltextsuche in der Onlinehilfe.

9.8.4 Steuer- und Jokerzeichen

Steuer- und Jokerzeichen für die Suche im Dokumentenarchiv

- OR** Oder-Verknüpfung von Suchbegriffen (s. u.)
- *** Platzhalter für eine Folge von Zeichen
- %** Platzhalter für eine Folge von Zeichen (SQL-Standard)
- ?** Platzhalter für ein einzelnes Zeichen
- _** Platzhalter für ein einzelnes Zeichen (SQL-Standard)
- !** Ungleich. *Muss das erste Zeichen im Suchtext sein.*
- \$** Exakte Suche statt "beginnt mit"
- ^** Normale Suche in [Mehrfachauswahlfeldern](#)¹⁶².

Beispiele

Geben Sie **!*** ein, um nach leeren Feldern zu suchen, bzw. nur ***** für eine Suche nach nicht leeren Feldern.

!begriff gibt alle Dokumente zurück, bei denen "begriff" im durchsuchten Feld nicht vorkommen.

meine * wörter findet beispielsweise "meine gesuchten Wörter".

me?er für "Meier" oder "Meyer".

wort\$: Im durchsuchten Feld muss "wort" stehen und es darf kein weiterer Text darauf folgen.

^projekt\$: Findet in einem Mehrfachauswahlfeld nur Dokumente, die nur genau "projekt" zugeordnet sind. Dokumente mit mehreren Zuordnungen werden nicht zurückgegeben.

Volltextsuche

Je nach verwendetem Datenbankformat haben Sie [unterschiedliche Möglichkeiten](#)¹³⁹ bei der Volltextsuche. Beispielsweise [Jokerzeichen](#) oder Phrasensuche.

Oder-verknüpfte Suche

Wenn Sie beispielsweise alle Dokumente aus den Projekten "Prinzenallee" und "Kurfürstendamm" suchen, können Sie im primären [Suchfeld](#)¹³⁶ Projekt den Text "Prinzenallee OR Kurfürstendamm" eingeben. Die Archivtabelle zeigt dann alle

Klicken Sie dazu bitte mit der rechten Maustaste auf die Tabellenzelle Status, also auf den Text "Eilig". Wählen Sie nun im lokalen Menü den Befehl **Suchen | Status=Eilig**, die Tabelle wird sofort auf alle Dokumente mit Status "Eilig" gefiltert.

Siehe auch

[Dokumente suchen](#)¹³²

9.8.6 Datumssuche

Die primären [Suchfelder](#)¹³⁶ befinden sich im Hauptfenster oberhalb der Datentabelle. Sie können hier nach den wichtigsten Dokumentattributen, wie Name, Nummer, Projekt oder dem Erstellungsdatum suchen.

Einfache Datumssuche

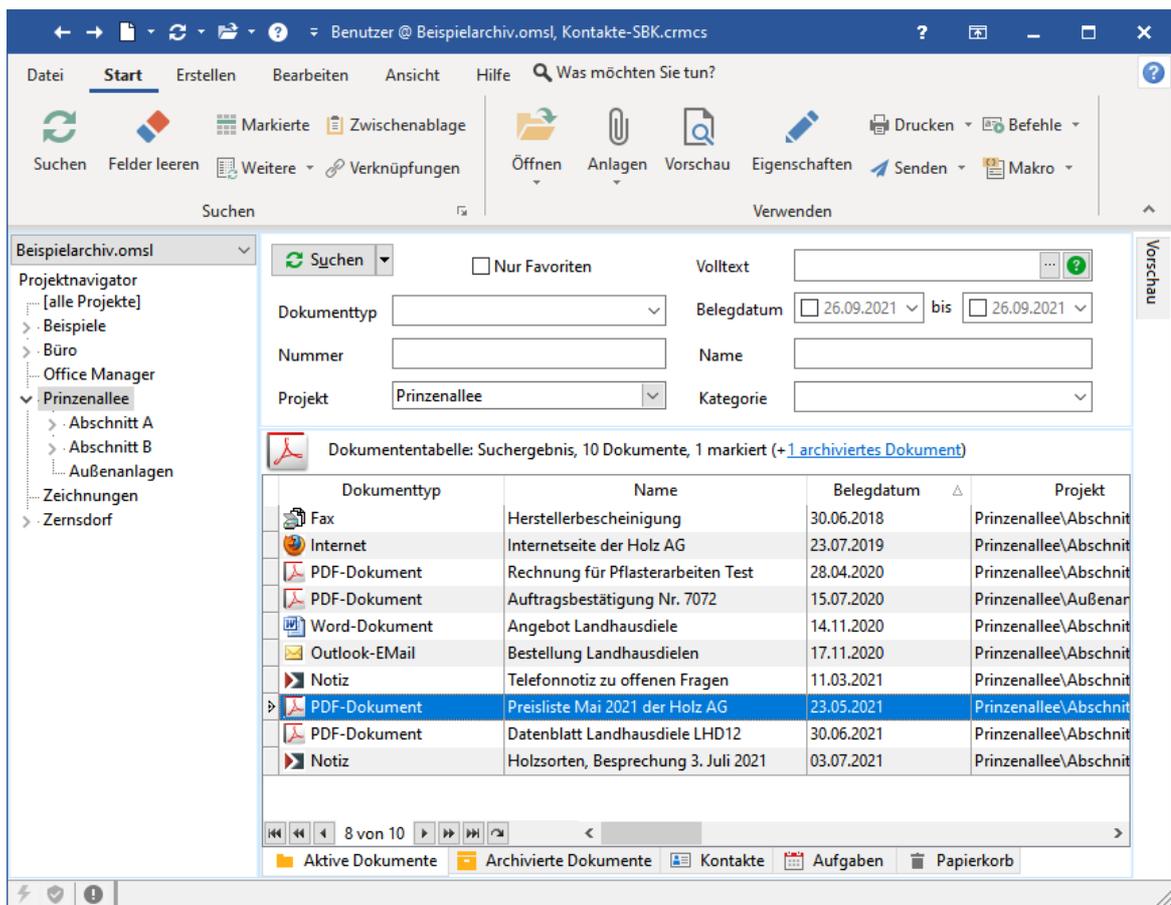
Wenn Sie die Dokumente über ein Datum, wie beispielsweise dem Beleg- oder Erstellungsdatum suchen, dann zeigt die Tabelle alle Dokumente, die ab dem angegebenen Datum erstellt wurden. Eine einfache Datumssuche erfolgt also nach dem Schema "größer oder gleich".

Erweiterte Datumssuche

Sie können aber auch folgende Abfragen durchführen:

- Dokumente mit genau einem Datum (gleich),
- mit Datum ab dem gesuchten (größer oder gleich),
- mit Datum bis zum gesuchten (kleiner oder gleich),
- Zeitraumsuche mit Datum zwischen zwei Daten (größer/gleich Datum 1 und kleiner/gleich Datum 2).

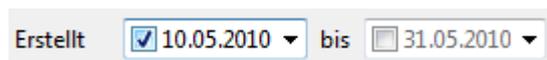
Die erweiterte Suche wird automatisch aktiviert, wenn ein Datumfeld zweimal in den primären [Suchfeldern](#)¹³⁶ vorhanden ist:



Das Feld "Belegdatum" wurde hier zweimal in den primären Suchfeldern platziert: hinter dem Wort "Belegdatum" und hinter "bis".

Das [Layout](#)²⁶⁰ der Suchfelder können Sie mit dem Menübefehl **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen | Dokumenten-Suche** anpassen. Platzieren Sie das gewünschte Datumsfeld wie im obigen Screenshot zweimal. Achten Sie hierbei genau auf den Abstand vom oberen Rand, der Wert **Y (oben)** im Layoutdesigner muss für beide Suchfelder identisch sein. Wenn das rechte Feld auch nur einen Pixel höher positioniert ist, dann steht es in der Tabulator-Reihenfolge vor dem linken Feld und wird bei der Suche als Wert für "Von" betrachtet.

Erweiterte Suche am Beispiel des Erstellungsdatums:



Von: nur das erste Feld ist aktiviert. Es werden alle Dokumente gefunden, die ab dem 01.11.2008 erstellt wurden.



Bis: findet Dokumente, die bis zum 30.11.2008 erstellt wurden.

Erstellt 10.05.2010 bis 31.05.2010

Von/bis: Dokumente mit Erstellungsdatum im Zeitraum vom 01.11.2008 bis 30.11.2008

Erstellt 18.05.2010 bis 18.05.2010

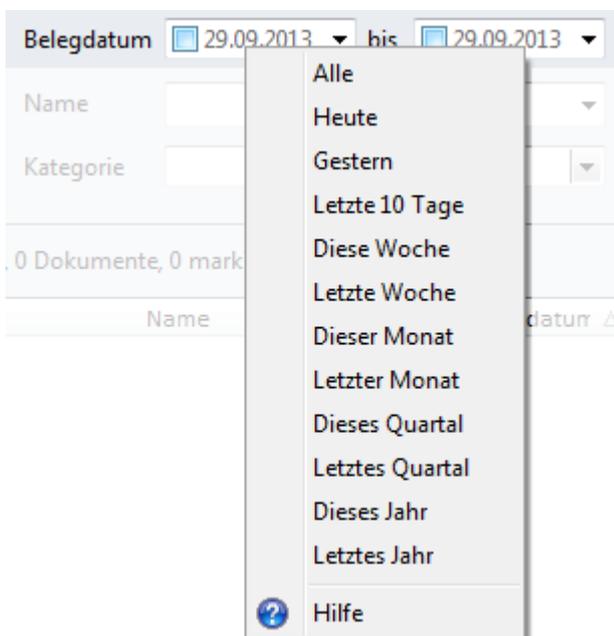
Am: beide Felder sind aktiviert und beinhalten das gleiche Datum. Hier werden nur Dokumente vom 30.11.2008 gefunden.

Erstellt 18.05.2010 bis 31.05.2010

Leer: beide Felder sind deaktiviert, es werden alle Dokumente unabhängig vom Datum gefunden.

Schnelles Ausfüllen mit dem Popupmenü

Klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf ein Datum-Suchfeld. Wenn dieses mehrfach vorhanden ist, dann können Sie im lokalen Menü auf vorbereitete Datums-Bereiche, wie **Heute** und **Letzte Woche** zurückgreifen. Beide Suchfelder werden entsprechend ausgefüllt und eine schnelle Zeitraumsuche ermöglicht. Mit dem Befehl **Alle** können Sie den Filter aufheben - die Suchfelder werden deaktiviert.



Alternative Datum-Eingabe

Im [Eigenschaftenfenster](#) können Sie bei der Eingabe des Datums auch Texte, wie zum Beispiel "heute", "gestern" und "morgen" eingeben. Das Programm ermittelt daraus das Datum.

Siehe auch

[Dokumente suchen](#) ¹³²

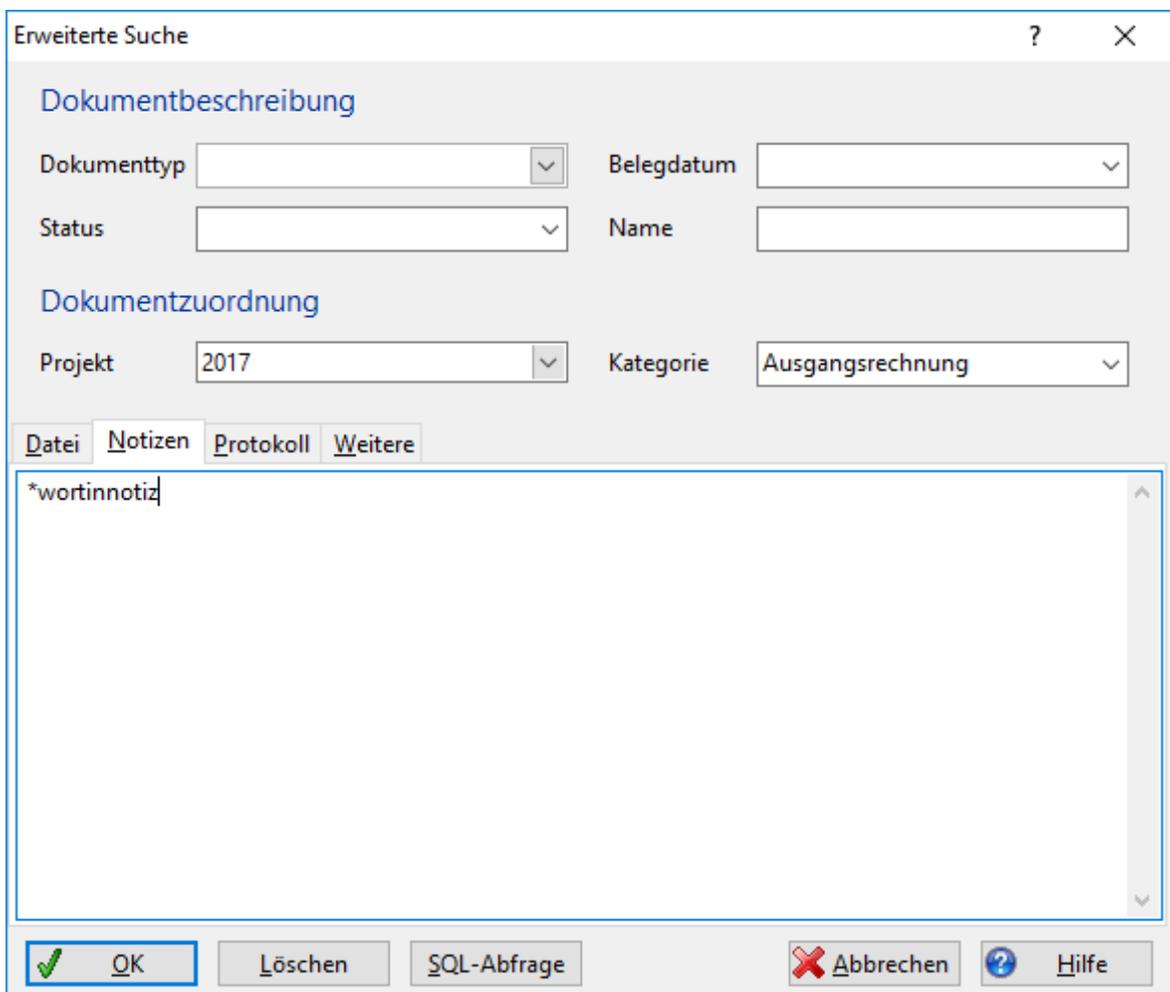
[Primäre Suchfelder](#) ¹³⁶

[Layout-Designer](#) ²⁶⁰

9.8.7 Erweiterte Suche

Erweiterte Suche mit Hilfe des Eigenschaftendialogs. Klicken Sie bitte auf den Schalter  im Menü **Start | Suchen** und geben Sie im Dialogfenster die Attribute ein, nach denen die Dokumente gefiltert werden soll.

Sie können auch folgende [Joker](#) ¹⁴³ verwenden: Unterstrich "_" oder "?" für ein einzelnes Zeichen und "%" oder "*" für eine Folge von Zeichen. Geben Sie bitte "!*" oder "<<LEER>>" ein, um nach Dokumenten zu suchen, die im entsprechenden Attribut keinen Inhalt haben.



Erweiterte Suche

Dokumentbeschreibung

Dokumenttyp Belegdatum

Status Name

Dokumentzuordnung

Projekt Kategorie

Datei Notizen Protokoll Weitere

*wortinnotiz

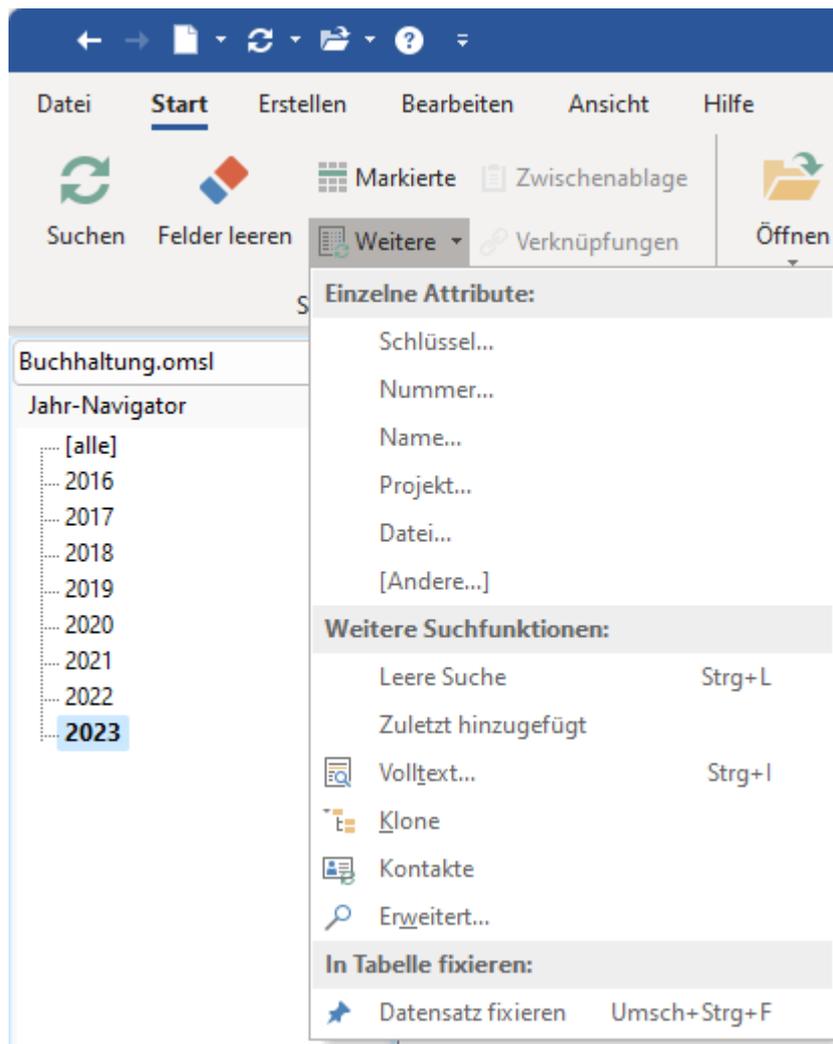
Mausschaltflächen:

- **OK** führt die erweiterte Suche aus.
- **SQL-Abfrage** ¹⁵⁴ (nur sichtbar für Administrator): Die Suche wird in die SQL-Syntax umgewandelt. Sie können dann den SQL-Code direkt bearbeiten.

- **Löschen** leert den Inhalt aller Eingabefelder.
- **Abbrechen** schließt das Dialogfenster ohne eine Suche auszuführen.
- **Hilfe**: Hilfeüberblick zur erweiterten Suche.

9.8.8 Weitere Möglichkeiten

Klicken Sie bitte auf der Menüseite **Start | Suchen** auf **Weitere**. Hier finden Sie zusätzliche Möglichkeiten für die Archivsuche:



Suche nach bestimmten Attributen

Falls Sie nach einem Attribut suchen möchten, welches nicht in den [primären Suchfelder](#)¹³⁶ enthalten ist, dann klicken Sie bitte auf der Menüseite **Start | Suchen** auf **Weitere**. Wählen Sie das gewünschte Datenfeld und geben Sie den gesuchten Text ein. Nach einem Klick auf **OK** wird die Dokument- bzw. Kontakttabelle entsprechend gefiltert.

Wenn das Attribut nicht im Untermenü enthalten ist, dann können Sie

- **[Andere...]** wählen, um nach Feldnamen oder der Feldbezeichnung zu suchen,

- die [erweiterte Suche](#)^[148] verwenden oder
- das Menü um den gewünschten Eintrag erweitern: in **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren** das gewünschte **Datenbankfeld** markieren und die Option **Eintrag im Menü "Start | Suchen | Weitere"** aktivieren.

Leere Suche

Wählen Sie diesen Befehl, um die Tabelle zu leeren. Es werden anschließend keine Datensätze gezeigt. Dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn Sie neue Dokumente hinzufügen und anschließend mit diesen weiterarbeiten möchten.

Zuletzt hinzugefügt

Frägt die dem Archiv zuletzt hinzugefügten Dokumente ab. Standardmäßig werden 15 Datensätze gesucht. Wenn Sie eine andere Anzahl wünschen, dann halten Sie beim Klick auf den Menübefehl die Taste `STRG` fest. Besonderheiten:

- Aktuelle und archivierte Dokumente: Es werden nur die vom angemeldeten Anwender erstellte gesucht. Um die Dokumente aller Anwender zu sehen, halten Sie bitte die `UMSCHALT` Taste fest, wenn Sie den Menübefehl anklicken. In dem Fall werden die Dokumente aber auch der aktuellen Suche [hinzugefügt](#)^[153].
- In der Papierkorb-Ansicht werden die zuletzt gelöschten gezeigt. Bedingt durch die Sortierung nach Datum werden nicht genau, sondern mindestens 15 Datensätze abgefragt.

Volltext

Öffnet das Dialogfenster für die [Volltextsuche](#)^[139]. Dies entspricht einem Klick auf den Schalter rechts im Eingabefeld **Volltext**.

Klone

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Sucht alle [Klone](#)^[96] des markierten Dokuments. Dies sind weitere Datensätze, die mit derselben Datei verknüpft wurden.

Kontakte

Zu den Kontakten springen, die mit den markierten Dokumenten verknüpft sind

Erweitert

[Suche](#)^[148] mit Hilfe des Eigenschaftendialogs. Dies entspricht einem Klick auf den Schalter  im Menü **Start | Suchen**.

Datensatz fixieren

[Fixierte](#)¹⁵⁴ Dokumente bzw. Kontakte bleiben immer in der Tabelle sichtbar, auch wenn sie nicht den eingegebenen Suchfiltern entsprechen.

9.8.9 Schrittweise weitersuchen

Mit Hilfe der zuvor beschriebenen [Suchfunktionen](#)¹³² werden die Dokumente aus der Datenbank abgerufen - sie bestimmen die Dokumente, welche in der Tabelle sichtbar sind.

Mit dem schrittweise Weitersuchen können Sie in der Tabelle zu den gewünschten Daten springen.

Beispiel

Betrachten Sie bitte folgende Dokumententabelle:

| Dokumenttyp | Name | Kategorie |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Word-Dokument | Angebot Landhausdiele | Verkauf |
| Internet | Internetseite der Holz AG | Dokumentation |
| Notiz | Telefonnotiz zu offenen Fragen | Einkauf |
| PDF-Dokument | Scannen von Gemarkung und Flurnummer | Beispiele |
| Word-Dokument | Auftragsbestätigung OM ClientServer | Beispiele |
| Bitmap | City base map | Beispiele |
| PDF-Dokument | ScanSnap-Broschüre | Beispiele |
| Word-Dokument | Antwort Leasing 10 | Verkauf |
| PDF-Dokument | Preisliste 05.2010 der Holz AG | Einkauf |
| Word-Dokument | Antwort Leasing 5 | Verkauf |
| Word-Dokument | Antwort Leasing | Verkauf |
| CorelDRAW 9.0 Graphi | CD-Aufkleber "Freischalten" | Verpackung |

Sie möchten in diesem Suchergebnis zu einem Dokument springen, dessen Name mit "Antwort" beginnt:

1. Klicken Sie bitte zuerst mit der primären (i. d. R. der linken) Maustaste auf die gewünschte Zelle. In diesem Fall auf einen Namen, beispielsweise auf "Angebot Landhausdiele".
2. Geben Sie dann den gesuchten Text über die Tastatur ein, beispielsweise "antw".

In der Tabelle wird nun das erste Dokument markiert, dessen Name mit dem eingetippten Text beginnt:

Dokumententabelle: Suche alle 41 Dokumente, 1 markiert (+2 [archivierte Dokumente](#))

| Dokumenttyp | Name | Kategorie |
|----------------------|--------------------------------------|---------------|
| Word-Dokument | Angebot Landhausdiele | Verkauf |
| Internet | Internetseite der Holz AG | Dokumentation |
| Notiz | Telefonnotiz zu offenen Fragen | Einkauf |
| PDF-Dokument | Scannen von Gemarkung und Flurnummer | Beispiele |
| Word-Dokument | Auftragsbestätigung OM ClientServer | Beispiele |
| Bitmap | City base map | Beispiele |
| PDF-Dokument | ScanSnap-Broschüre | Beispiele |
| Word-Dokument | Antwort Leasing 10 | Verkauf |
| PDF-Dokument | Preisliste 05.2010 der Holz AG | Einkauf |
| Word-Dokument | Antwort Leasing 5 | Verkauf |
| Word-Dokument | Antwort Leasing | Verkauf |
| CorelDRAW 9.0 Graphi | CD-Aufkleber "Freischalten" | Verpackung |

1 von 41

Mit Hilfe den Tastenkombinationen `Strg + Cursor` aufwärts/abwärts können Sie zwischen den passenden Datensätzen blättern.

Diese Funktion ist in der Dokumententabelle sowie in vielen anderen Tabellen z. B. bei den Programmeinstellungen möglich.

Siehe auch

[Dokumente suchen](#)¹³²

9.8.10 Vor und zurück

Zwischen bereits ausgeführten Archivabfragen wechseln

Eine vergleichbare Funktion kennen Sie vermutlich aus Ihrem Internet-Browser: dort wechseln Sie mit den Pfeilen links und rechts zu den zuvor besuchten Seiten.

Im Office Manager können Sie bequem zu den zuvor durchgeführten Archivabfragen zurückkehren und zwischen diesen wechseln. Die Schaltflächen finden Sie in der [Symbolleiste für den Schnellzugriff](#)⁴⁷ am oberen linken Rand des Hauptfensters:



Zur vorherigen Suche wechseln

Klicken Sie bitte auf den Schalter oder drücken Sie die Tastenkombination `Alt+Links`, um zur letzten Suche zurückzukehren.

Eine Suche vorwärts

Klicken Sie auf  oder drücken Sie die Tastenkombination `Alt+Rechts`, um anschließend wieder vorwärts zu blättern.

Hinweis

Das Programm speichert eine Abfrage sobald Sie auf **Suchen** klicken. Mit den Schaltflächen können Sie auch zwischen den Dokument-, Kontakt- und Aufgaben-Ansichten wechseln sowie die zuletzt verwendeten Archive öffnen.

Siehe auch

[Dokumente suchen](#)^[132]

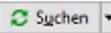
Felder leeren [rückgängig](#)^[164] machen

9.8.11 Zur Suche hinzufügen

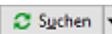
Aktuelle Dokumentenabfrage erweitern

Nach Durchführung einer [Suche](#)^[132] zeigt die [Tabelle](#)^[70] nur die Dokumente, welche den Suchkriterien entsprechen; die vorherige Suche wird dabei ersetzt. Wenn Sie bei Ausführung der Suche allerdings die `Umschalttaste` gedrückt halten, dann bleibt die vorherige Suche erhalten, die Dokumente werden hinzugefügt.

Beispiel 1

Sie geben im [primären Suchfeld](#)^[136] Nummer den Text "AR09" ein, die Tabelle beinhaltet nach Klick auf  alle Dokumente, dessen Nummer mit "AR09" beginnt.

Anschließend geben Sie den Text "LS09" ein.

- Wenn Sie jetzt auf  klicken, dann finden Sie nur Dokumente mit Nummer "LS09...".
- Wenn Sie aber die `Umschalttaste` gedrückt halten, während Sie auf  klicken, dann beinhaltet die Tabelle anschließend alle Dokumente, dessen Nummer mit "AR09" oder mit "LS09" beginnt.

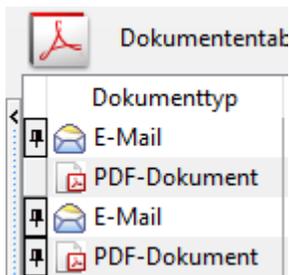
Beispiel 2

Die Tabelle enthält -wie im Beispiel 1- alle Dokumente mit Nummer "AR09..." und Sie möchten zusätzlich die mit der Rechnung AR09123 [verknüpfen](#)^[170] Dokumente sehen. Dazu markieren Sie die Rechnung, halten die `Umschalttaste` gedrückt, klicken auf **Start | Suchen | Verknüpfungen** und lösen die `Umschalttaste` wieder.

Datensatz fixieren

Fixierte Datensätze (Dokumente oder Kontakte) bleiben in der Tabelle sichtbar, auch wenn sie nicht dem eingegebenen Suchfilter entsprechen.

Markieren Sie die gewünschten Datensätze und wählen Sie anschließend den Menübefehl **Start | Suchen | Weitere | Datensatz fixieren**.



Das erste, dritte und vierte Dokument ist in der Tabelle fixiert. Sie erkennen dies am Symbol  vor der ersten Datenspalte.

Um die Datensätze wieder zu lösen, markieren Sie diese und öffnen Sie das Untermenü **Start | Suchen | Weitere**. Achten Sie darauf, dass das aktuelle Dokument ein fixiertes ist. Der Menübefehl heißt dann **Fixierten Datensatz lösen** - klicken Sie diesen an.

Sie können den Status fixiert/gelöst einzelner Datensätze auch direkt mit einem einzigen Mausklick umschalten: Klicken Sie dazu mit der Maus links neben der ersten Datenspalte auf den Bereich, auf dem das Symbol  dargestellt wird.

Siehe auch

[Dokumente suchen](#)¹³²

[Oder-verknüpfte Suche](#)¹⁴³

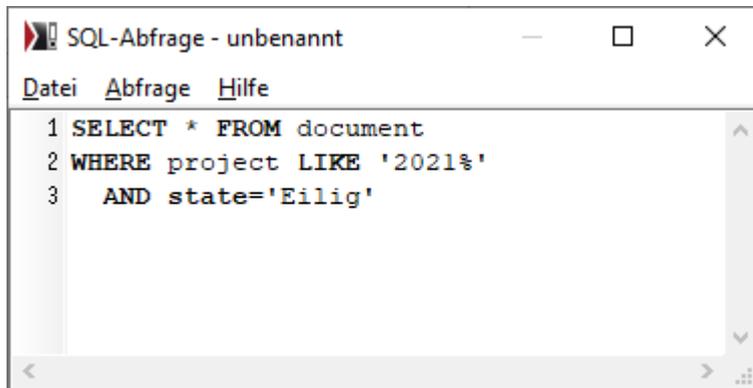
9.8.12 SQL-Abfragen

Die SQL-Abfrage werden Sie für Ihre tägliche Arbeit nicht benötigen. Wenn Sie die SQL-Datenbanksprache beherrschen, bietet sie Ihnen jedoch vielfältige Archiv- und Kontaktabfragen und vereinfacht einige Wartungsarbeiten. Die Künstliche Intelligenz unterstützt bei der Erzeugung von SQL-Abfragen.

In der Grundkonfiguration ist der Befehl nur im [Administrationsmodus](#)²⁵³ sichtbar.

Mit dem Menübefehl **Administrator | Skript | SQL-Abfrage | SQL-Editor** öffnen Sie den Editor zur Eingabe von Befehlen. Sie können auch eine [erweiterte](#)¹⁴⁸ Suche in SQL umwandeln.

Editor für SQL



```
1 SELECT * FROM document
2 WHERE project LIKE '2021%'
3 AND state='Eilig'
```

Sie können [Makro-Variablen](#)³⁰⁵ verwenden, um z. B. die Suche nach einem Schlüsselbegriff in mehreren Feldern zu realisieren.

Menübefehle im Fenster SQL-Abfrage

Menü Datei

- **Öffnen** liest eine gespeicherte SQL-Abfrage aus einer Datei.
- **Speichern**: Speichert die SQL-Abfrage in eine Datei. Auf gespeicherte Abfragen kann direkt aus dem Hauptmenü zugegriffen werden, siehe unten.
- **Speichern unter**: Speichert die SQL-Abfrage unter einem neuen Dateinamen.
- **Aktuelle Abfrage** lädt die aktuelle Archivabfrage (die derzeitige Suche) und überschreibt damit den Text im Editor.
- **GPT-Assistent** erzeugt [mit Hilfe der KI](#)³⁴ aus Ihrer freien Texteingabe, wie "Die Dokumente des Projekts Musterstraße", eine SQL-Abfrage und überschreibt damit den Text im Editor.
- **Schließen**: Schließt das Fenster SQL-Abfrage ohne eine Suche auszuführen.

Menü Abfrage

- **Ausführen** sendet SQL-Anweisungen an die Datenbank.
- **Ausführen und schließen**: Die SQL-Abfrage wird ausgeführt und das Fenster geschlossen.
- **Temporäre Ergebnismenge verwenden**: Die Abfrage wird in einem neuen Fenster dargestellt, die Suche im Hauptfenster bleibt unverändert.
- **In Anwendungsdatenbank ausführen**: SQL-Anweisungen an die Anwendungsdatenbank senden, kein Select.

Menü Hilfe

- Hilfeübersicht und spezielle Themen zur SQL-Abfrage.

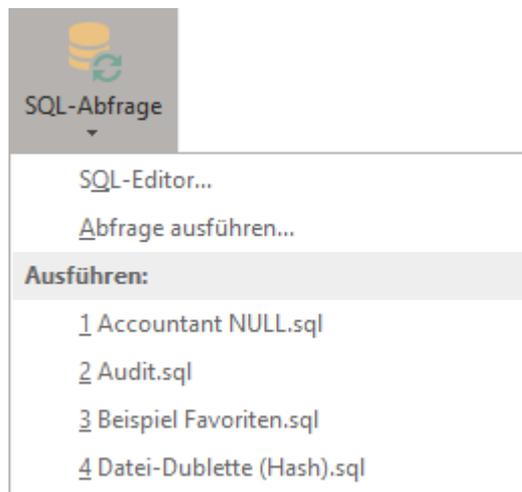
- **SQL-Syntax** öffnet eine [SQL-Beschreibung im Internet](#).

ACHTUNG: Mit SQL können auch Datenbanken gelöscht werden! Führen Sie nur Abfragen (SELECT) und keine Datenänderungen oder -Definitionen aus.

Gespeicherte SQL-Abfragen

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

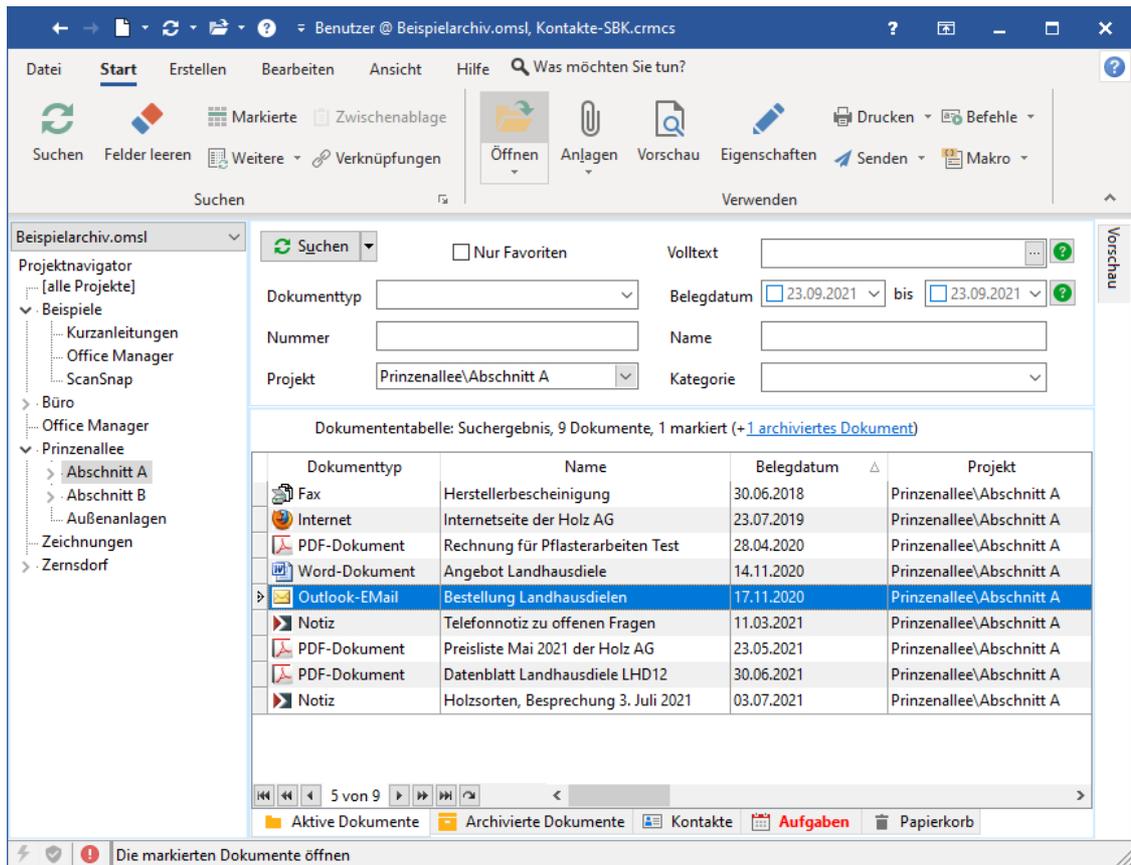
Führt eine gespeicherte SQL-Abfrage aus. Im Menü **Administrator | Skript | SQL-Abfrage** werden alle *.sql-Dateien gelistet, die sich im Verzeichnis "\\SQL\Menu\" unterhalb der [gemeinsamen Dateien](#)^[256] befinden.



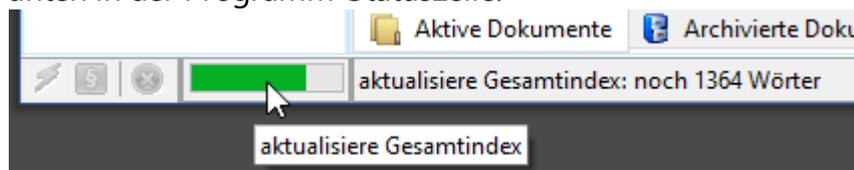
Wählen Sie **Administrator | Skript | SQL-Abfrage | Abfrage ausführen**, um SQL-Dateien auszuführen, die nicht im Menü gelistet sind.

9.9 Dokumente öffnen

1. Betrachten Sie die Dokumenteinträge in der [Tabelle](#)^[70]. Verwenden Sie die [Suchfunktionen](#)^[132], um die Dokumente zu filtern.



2. [Markieren](#)⁷⁴ Sie bitte das gewünschte Dokument - oder mehrere gleichzeitig - in der Tabelle. Zum Öffnen können den Menübefehl **Start | Verwenden | Öffnen** verwenden, die **Eingabetaste** drücken oder doppelt auf das Dokument klicken.
3. Das entsprechende Anwendungsprogramm wird gestartet und das Dokument geöffnet.
4. Dokumente, die nicht schreibgeschützt archiviert sind, können Sie jetzt bei Bedarf bearbeiten und speichern.
5. Sobald Sie zum Office Manager zurückkehren, wird bei geänderten Dokumenten der Volltextindex aktualisiert. Den Fortschritt der Aktualisierung sehen Sie links unten in der Programm-Statuszeile:



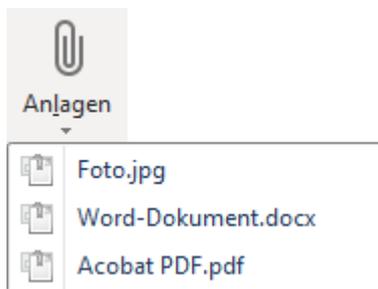
6. Der Office Manager protokolliert den Zugriff auf Dokumente, siehe [Eigenschaftendialog](#)¹²⁹ auf Seite **Protokoll**.

Wenn Sie nicht die Dokumentdatei, sondern die Attribute in der Archivdatenbank ändern möchten, dann markieren Sie bitte das Dokument und wählen auf der Menüseite **Bearbeiten** den Befehl **Eigenschaften** ¹⁶⁰.

Dateianlagen direkt öffnen

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Die Anlagen einer E-Mail sowie die in ZIP- und anderen Komprimierungsarchiven enthaltenen Dateien können Sie direkt öffnen oder extrahieren, ohne die Dokumentdatei zuvor öffnen zu müssen. Klicken Sie bitte auf **Start | Verwenden | Anlagen** oder auf den Schalter  der **Schnellzugriff-Leiste** ⁴⁷, um die enthaltenen Anlagen direkt zu öffnen:



Ein Klick auf eine Anlage speichert diese im temporären Verzeichnis und öffnet sie, ohne dass zuvor das Hauptdokument geladen werden muss. Um alle enthaltenen Dateien in ein Verzeichnis zu exportieren, wählen Sie bitte **Start | Verwenden | Senden | Extrahieren**.

Beachten Sie auch die Liste der Dateianlagen unterhalb der Dokumentenvorschau.

Office Manager ermöglicht hier auch den Zugriff auf Dateianlagen, die in einer winmail.dat gespeichert sind.

9.10 Vorschau-Fenster

Vorschau für Dokumente, Kontakte und Aufgaben

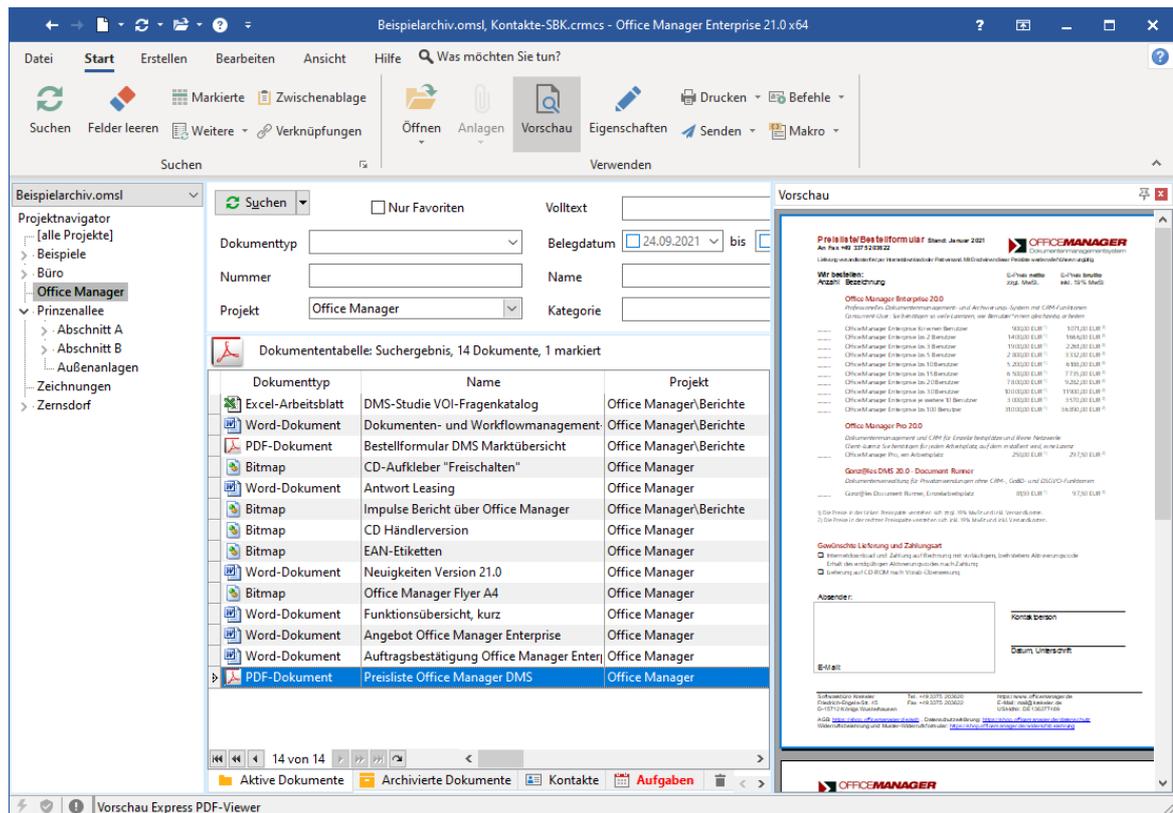
Damit Sie sich innerhalb der gefundenen Dokumente noch besser zurechtfinden, können Sie eine Vorschau einblenden. In der Dokumentenansicht sehen Sie den Dateiinhalt, bei den **Kontakten** ²⁴⁰ und Aufgaben den Datensatz.

Markieren Sie das gewünschte Dokument (bzw. Kontakt oder Aufgabe) in der **Tabelle** ⁷⁰ und klicken Sie auf **Start | Verwenden | Vorschau**, falls das Vorschaufenster noch nicht geöffnet ist.

Zum Zoomen klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das Vorschaubild und wählen Sie im lokalen Menü die gewünschte Option, wie beispielsweise **Automatisch** oder **Ganze Seite**.

Wenn Sie eine **Volltextsuche**¹³⁸ ausgeführt haben, dann werden die Suchbegriffe in den meisten Textdokumenten farblich hervorgehoben.

Bei Dokumenten mit Dateianlagen, wie beispielsweise E-Mails und ZIP-Dateien, haben Sie auch die Möglichkeit, direkt im Vorschaufenster auf die Anlagen zuzugreifen.



Einstellungen der Dokumentenvorschau

Menü **Datei** | **Optionen** | **Dokumenttyp**²⁶⁴

Die Dokumente können in einem **Vorschaufenster**¹⁵⁸ betrachtet werden. Wählen Sie:

Keine Vorschau: Eine Dokumentenvorschau ist nicht möglich.

Automatisch: Das Programm verwendet die am besten geeignete Vorschaumethode abhängig vom Dateitypen. Diese Option ist für alle Dokumententypen empfohlen.

Windows-Miniaturansicht: Thumbnail des Windows-Explorers dargestellt.

Interner Grafik-Viewer: Grafikdateien (bmp, jpg u. a.) werden im internen

Vorschauenfenster gezeigt. Auch DXF-Zeichnungen können direkt dargestellt werden, allerdings nur ein Teilbereich des Sprachumfangs.

Interner CAD-Viewer^[216]: Verschiedene CAD-Dateien, AutoCAD und andere Formate. Diese Funktion ist nur in der Enterprise-Edition verfügbar.

Interner E-Mail, Text und RTF-Viewer: Texte, Word- und RTF-Dokumente, E-Mails sowie elektronische **Rechnungen**^[85] (XRechnung, Factur-X und ZUGFeRD) werden im internen Vorschauenfenster gezeigt. Auch die Dateiliste von ZIP-Archiven und anderen Komprimierungsformaten werden dargestellt.

Interner PDF-Viewer: Schneller programminternen Viewer für Acrobat-Dokumente (pdf).

Web-Browser: Windows-Browser (Edge, sofern vorhanden, sonst Internet Explorer) im internen Vorschauenfenster für HTML-Dateien und Webseiten verwenden. Bei Edge auch für PDF-Dokumente geeignet.

COM-Objekt (OLE) erstellen: Das Dokument wird als OLE-Objekt eingebunden. Das entsprechende Anwendungsprogramm muss auf dem Rechner installiert sein und die Fähigkeit besitzen, das Dokument als OLE-Objekt an andere Anwendungen zu übergeben.

Tipp zu Microsoft Office

Die **Windows-Miniaturansicht** ist nur möglich, wenn das Office-Programm diese speichert. Siehe hierzu z. B. im Menü **Datei | Eigenschaften**, Seite **Zusammenfassung** von Word oder Excel. Beachten Sie unseren [Blog-Artikel](#) mit ausführlichen Informationen. Für Word->Dokumente ist der interne Textviewer besser geeignet.

E-Mails als MS Outlook können im integrierten Textviewer dargestellt werden. Versuchen Sie aber auch die **Windows-Miniaturansicht**. Sie erhalten eine deutlich bessere Mail-Darstellung, sofern Outlook im Betriebssystem integriert ist.

9.11 Attribute bearbeiten

1. Beschreibung eines einzelnen Dokuments ändern

Wenn Sie die Attribute eines Dokumentes ändern möchten, dann markieren Sie dieses bitte in der **Tabelle**^[70] und klicken auf **Bearbeiten | Dokument | Eigenschaften**. Das **Dialogfenster**^[129] "Bearbeite Datensatz" wird geöffnet:

Bearbeite Datensatz 047-23A, erstellt am 12.10.2012 von Karin

Dokumentbeschreibung

Dokumenttyp: Word-Dokument | Belegdatum: 14.11.2020

Kontakt: Musterland GmbH | Name: Angebot Landhausdiele

Dokumentzuordnung

Projekt: Prinzenallee\Abschnitt A | Kategorie: Verkauf

Datei | Verknüpfungen | Versionen | Aufgaben | Notizen | Protokoll | Weitere

Vorlagedatei: [Auswahl]

Dateiname: G:\Daten\Beispiele\Angebot Landhausdiele.doc

Schreibschutz

Dokumentdatei komprimieren

Zugriffsrechte: [Auswahl]

Die Aufbewahrungsfrist endet mit dem 31.12.2030

OK | Abbrechen | Hilfe

Ändern Sie die gewünschten [Dokumentattribute](#)¹²⁹⁾ und speichern Sie diese mit Klick auf **OK**.

In der Tabelle bearbeiten

Sie können die Attribute auch direkt in der Tabelle ändern. Wählen Sie dazu bitte **Ansicht | Tabelle | Editieren** und klicken Sie mit der Maus auf die Tabellenzelle, die Sie bearbeiten möchten. Geben Sie Text ein oder wählen Sie einen Eintrag aus der Liste. Bitte beachten Sie, dass die Änderungen erst gespeichert werden, wenn Sie die Tabellenzelle wechseln. Im GoBD-Modus können relevante Daten nur mit dem Eigenschaftendialog korrigiert werden.

Mittels Drag&Drop können Sie Dokumente in ein anderes [Projekt](#)¹³³⁾ oder einen Knoten innerhalb der [gruppierten](#)⁷²⁾ Tabelle verschieben.

2. Mehrere Datensätze gleichzeitig ändern

Markieren Sie die gewünschten Dokumente (oder auch Kontakte) in der Tabelle und klicken Sie auf **Bearbeiten | Dokument | Eigenschaften**. Das

Eigenschaftenfenster wird geöffnet. Im Gegensatz zur Bearbeitung eines einzelnen Datensatzes sind die Felder jetzt aber leer.

Wenn Sie Daten in ein oder mehrere Felder eingeben und anschließend auf **OK** klicken, dann werden die Änderungen nach einer Rückfrage auf alle markierten Dokumente bzw. Kontakte angewandt. Zum Löschen der Daten eines Feldes geben Sie <<LEER>> ein. Sie können auch [Makro-Variablen](#)³⁰⁵ verwenden, um beispielsweise Inhalte aus anderen Feldern zu kopieren.

Im GoBD-Modus werden Sie zusätzlich gewarnt, falls revisionsrelevante Felder geändert werden sollen. Nach dem Durchlauf erhalten Sie die Information, wie viele Dokumente angepasst wurden. Dies können weniger sein, beispielsweise werden Daten nur geändert, wenn der bisherige Wert auch tatsächlich vom neuen abweicht. Auch mangelnde Berechtigungen können ein Grund sein.

Beispiel:

Das Projekt "Prinzenallee" beinhaltet unter anderem 24 Dokumente mit dem Status "Erledigen". Sie möchten den Status dieser Dokumente nun auf "Normal" ändern:

Geben Sie im Suchfeld **Projekt** den Wert "Prinzenallee" und im Feld **Status** "Erledigen" ein, klicken Sie auf **Suchen**. Die Tabelle zeigt jetzt nur noch die 24 Dokumente an. [Markieren](#)⁷⁴ Sie diese und wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Dokument | Eigenschaften**. Das Fenster "Felder mehrerer Dokumente ersetzen" wird geöffnet. Geben Sie im Eingabefeld **Status** den Wert "Normal" ein, klicken Sie auf **OK** und beantworten Sie die Sicherheitsabfrage mit **Ja**.

Für die Änderung von Dateinamen benötigen Sie Administrator-Rechte. Wenn Sie die Dokumentendatenbank an neue Verzeichnisstrukturen anpassen möchten, nutzen Sie bitte die Funktion **Datei | Datenbank | Anpassen | Dateipfade ändern**.

Mausschaltflächen

OK führt die Funktion aus

Löschen leert die Eingabefelder

Abbrechen schließt das Fenster ohne die Funktion auszuführen

Hilfe öffnet dieses Hilfefenster

9.12 Mehrfachzuordnungen

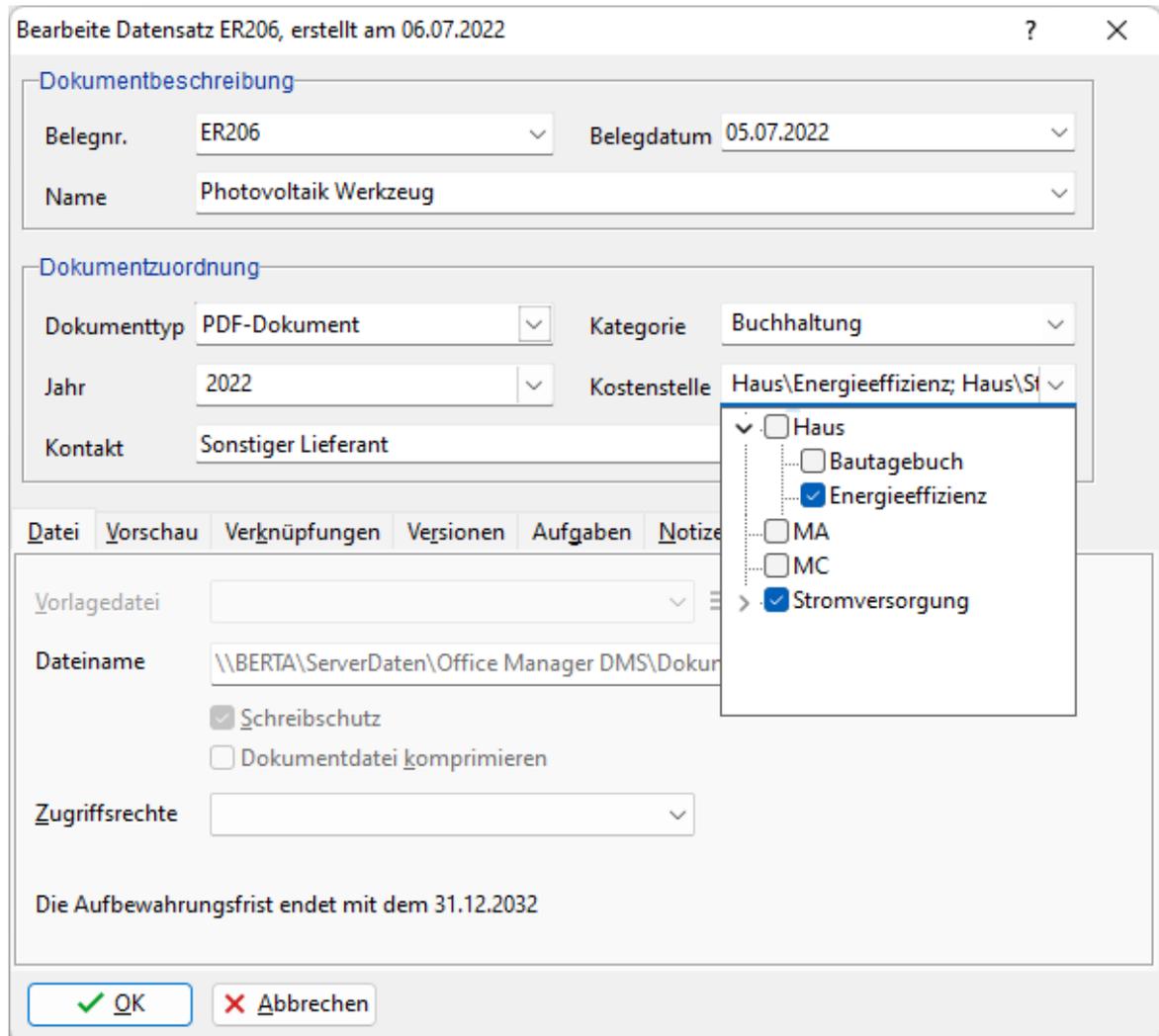
✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Ein Dokument kann gleichzeitig mehreren Projekten u. ä. zugeordnet werden. Eine Möglichkeit besteht im [Klonen](#)⁹⁶: für dieselbe Dokumentdatei werden mehrere Datensätze im Archiv erstellt.

Sie können aber auch einen Dokumentdatensatz mehreren Projekten oder anderen Attributen zuordnen.

Voraussetzung (s. u. **Datei | Datenbank | Anpassen | [Felder definieren](#)**^[239]): das Attribut muss den **Eingabestil** "Nur Auswahl aus strukturierter Liste" verwenden und die Option **Mehrfachauswahl** ist aktiviert.

Wenn Sie jetzt ein neues Dokument [erstellen](#)^[89] oder ein bestehendes [bearbeiten](#)^[160], dann können Sie in der Auswahlliste des Attributs mehrere Einträge markieren:



Öffnen Sie bitte die Liste und klicken Sie mit der primären Maustaste auf die Checkboxen aller Einträge, denen das Dokument zugeordnet werden soll. Klicken Sie einen der ausgewählten Texte oder den Pfeil an, um die Auswahlliste zu schließen. Die gewählten Einträge werden mit Semikolon plus Leerzeichen getrennt im Datenfeld gespeichert.

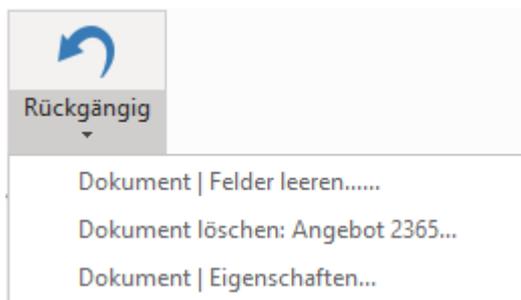
9.13 Rückgängig

Ausgeführte Funktion widerrufen

Menü **Bearbeiten | Zwischenablage | Rückgängig**

Einige Programmfunktionen können Sie rückgängig machen:

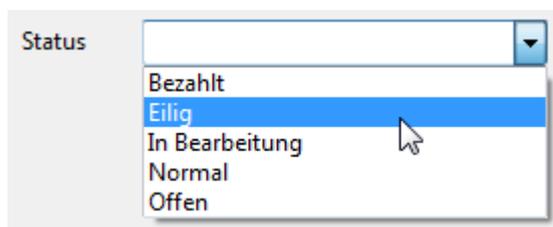
- Das [Löschen](#)^[187] von Dokumenten, sofern dabei der Papierkorb verwendet wird.
- Änderungen an den [Dokumenteigenschaften](#)^[160].
- Das Leeren der Suchfelder (hiervon werden maximal drei Vorgänge gespeichert).



Klicken Sie auf den Pfeil des Mausschalters, um eine Liste mit den verfügbaren Schritten zu öffnen. Oder auf den oberen Schalterbereich, wenn Sie den letzten Schritt direkt rückgängig machen möchten.

9.14 Auswahllisten bearbeiten

Einige [Dokument- und Kontakteigenschaften](#)^[129] ermöglichen die Auswahl der gewünschten Daten aus einer Liste:

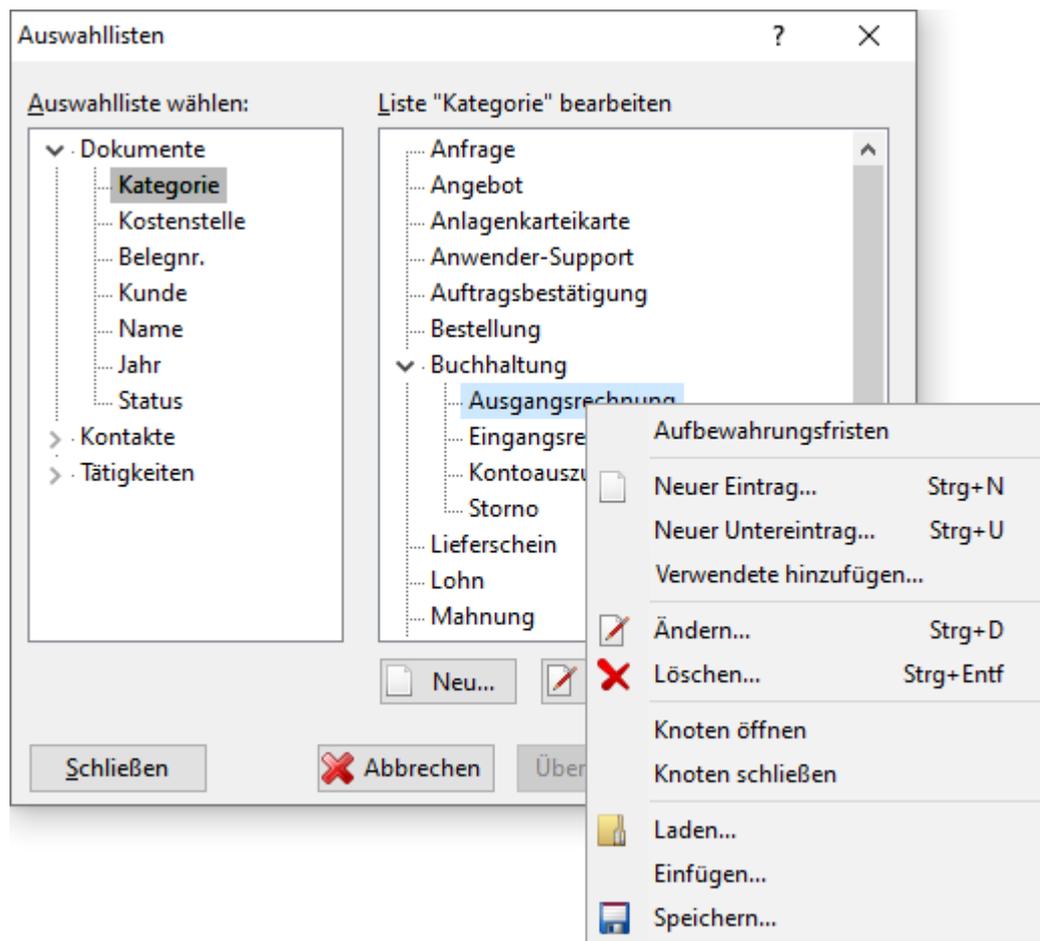


Sie können [selbst festlegen](#)^[239], welche Datenfelder eine einfache oder strukturierte Liste verwenden.

Standardwerte für die schnelle Auswahl hinterlegen

Zum Anpassen der Listen wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Optionen | Auswahllisten** oder klicken mit der sekundären (i. d. R. der rechten) Maustaste auf ein Eingabefeld und wählen **Auswahlliste bearbeiten** im lokalen Menü.

Das Dialogfenster wird geöffnet:



Markieren Sie zuerst auf der linken Seite das Datenfeld, dessen Liste Sie anpassen möchten. Klicken Sie auf:

- **Neu**, um einen neuen Eintrag oder dem markierten einen Untereintrag hinzuzufügen,
- **Ändern**, um den markierten Eintrag anzupassen oder
- **Löschen**, um die markierten Einträge zu entfernen.
- Mit der rechten Maustaste in die Liste, um das lokale Menü zu öffnen. Hier können Sie beispielsweise die Einträge aus einer Textdatei laden oder einfügen (*.itm beinhaltet auch die [erweiterten](#)¹⁶⁷ Eigenschaften, *.txt nur die Texte).

Ungültige Zeichen

Aus technischen Gründen sind einige Zeichen in den Auswahllisten nicht erlaubt oder nicht geeignet:

- = und \ dürfen nicht in den Listenwerten enthalten sein. Das Gleichheitszeichen und der Backslash sind programminterne Trennzeichen.
- { und } kennzeichnen die Makroverarbeitung und sollten vermieden werden.
- Auf ; darf kein Leerzeichen folgen. Das Semikolon ist zwar unproblematisch, in Kombination mit einem folgenden Leerzeichen steht dies aber für die Trennung in [Mehrfachauswahllisten](#)¹⁶².
- Der Text darf nicht mit (* beginnen.
- Leerzeichen am Textanfang und -ende werden entfernt.
- Der Text ist auf die Länge des entsprechenden [Datenfeldes](#)²³⁹ begrenzt. In strukturierten Listen ist dies die Länge des gesamten Pfades mit allen Ebenen.

Automatische Belegerkennung

Den Auswahllisten können Begriffe oder ganze Phrasen hinzugefügt werden, an denen der jeweilige Wert automatisch erkannt wird. Im Bearbeiten-Dialog finden Sie den Bereich **Belegerkennung**:

Eintrag ändern

Allgemein **Aufbewahrungsfristen**

Bezeichnung

Belegerkennung

Optionale Liste von Suchbegriffen, mit denen Dokumente automatisch diesem Attribut zugeordnet werden. Gut geeignet sind eindeutige und längere Phrasen. Ein Begriff je Zeile, Leerzeichen sowie Groß-, Kleinschreibung werden nicht beachtet.

eingangsbestaetigungihrerbestellung
ihrartikelwurdeverkauft:

Geben Sie hier eindeutige Schlagwörter oder Phrasen ein, an denen der Listeneintrag erkannt wird.

Wenn Sie beispielsweise öfters E-Mail mit dem Text "Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung" erhalten und diese Mails die Kategorie "Bestellung" bekommen sollen, dann gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

1. Menü **Datei | Optionen | Auswahllisten** wählen.
2. Links **Dokumente | Kategorie** markieren.
3. Doppelklick auf "Bestellung" oder mit Klick auf **Neu** eine entsprechende Kategorie hinzufügen.
4. Im Eingabefeld unter **Belegerkennung** "Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung" eingeben. Beachten Sie, dass die Phrasen nur in Kleinbuchstaben und ohne Leerzeichen gespeichert werden. Dies erfolgt automatisch nach Klick auf **OK**.

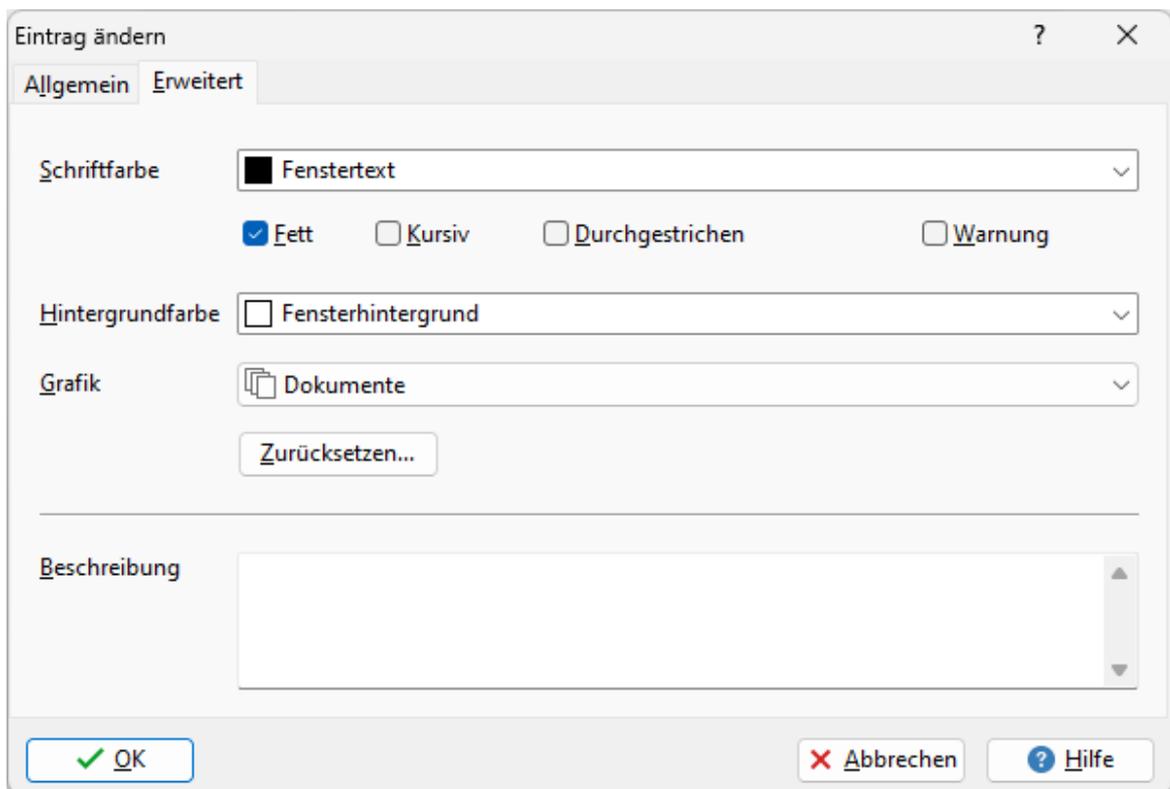
Sobald ein Dokument mit diesem Text hinzugefügt wird, bekommt es automatisch die Kategorie "Bestellung". Diese können Sie im [Eigenschaftenfenster](#)^[160] aber noch ändern.

Jede Zeile ist eine eigene Phrase. Im oben gezeigten Beispiel würde die Kategorie "Bestellung" erkannt, wenn im Dokumenteninhalt der Text "Eingangsbestätigung Ihrer Bestellung" oder "Ihr Artikel wurde verkauft:" enthalten ist.

[Siehe auch Blogartikel](#)

Erweiterte Eigenschaften

Die Eigenschaften der Dokumente und Kontakte erlauben zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten: Schriftformatierung, farbige Hervorhebung, Textbeschreibung und Grafik. Diese werden auf der Seite **Erweitert** angepasst:



Geben Sie zuerst die **Bezeichnung** auf Seite **Allgemein** ein. Zur Hervorhebung bzw. Gestaltung können Sie die **Schrift-** und **Hintergrundfarbe** wählen, sowie den Text **fett**, **kursiv** und **durchgestrichen** formatieren. Mit **Warnung** wird der Datensatz im Eigenschaften-Dialog farbig hervorgehoben.

Wenn Sie eine **Grafik** wählen, dann wird diese in den Auswahllisten und der Tabelle vor der Bezeichnung platziert. Sie können auch eigene Grafiken hinzufügen: speichern Sie die Bilder bitte im Verzeichnis "[\(Gemeinsame Dateien\)](#)^[256] \DocImages\" als Bitmap (*.bmp) in der Größe 16x16 Pixel oder als skalierbare Vektorgrafik (*.svg) ab. Das Programm liest die Bilder nach einem Neustart ein.

Mit Klick auf **Zurücksetzen** werden die Anpassungen auf Standardwerte gesetzt.

Im Textfeld **Beschreibung** können Sie eine ausführliche Bezeichnung hinterlegen. Diese Daten dienen aber auch häufig der automatisierten Belegerfassung: Die Makrofunktionen [AutoCaptSelectionListFindItem](#)^[340] und SelectionListFindItem können diesen Text auswerten.

9.15 Aufbewahrungsfristen

✗ Small, ✓ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Aufbewahrungsfristen für Dokumente

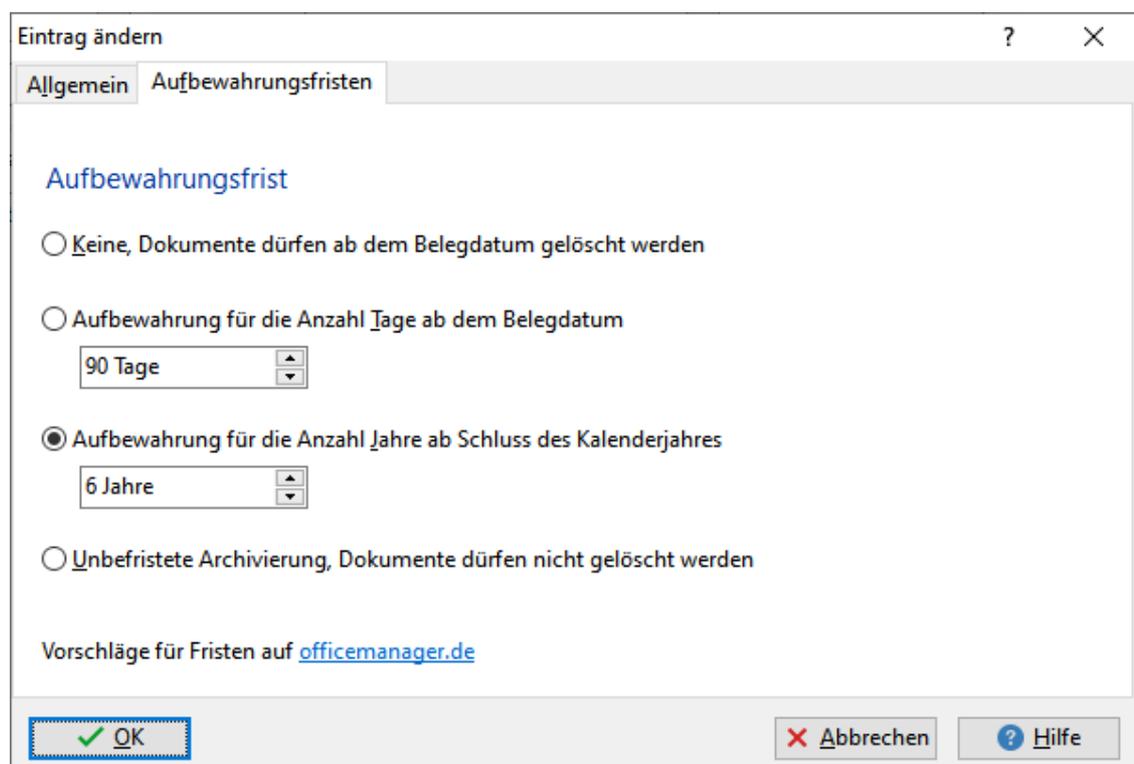
Sie können festlegen, wie lange bestimmte Dokumente aufbewahrt werden müssen bzw. dürfen. Bei personenbezogenen Daten sind Sie eventuell verpflichtet, Dokumente aus Datenschutzgründen nach dem Ablauf zu löschen.

Funktion aktivieren

Die Verwendung der Aufbewahrungsfristen können Sie in den Programmeinstellungen aktivieren.

Die jeweilige Frist wird über die Kategorie festgelegt.

1. Wählen Sie hierzu bitte den Menübefehl **Datei | Optionen | Auswahllisten**.
2. Markieren Sie links die Auswahlliste "Dokumente | Kategorie".
3. Markieren Sie eine Kategorie und ändern Sie diese mit Doppelklick oder dem Mausschalter **Ändern**.
4. Wenn die Nutzung von Fristen aktiv ist, können Sie im Dialog zur Registerseite **Aufbewahrungsfristen** wechseln:



Hinweise

Wenn ein Kennwort für den Programmadministrator hinterlegt ist, dann müssen Sie sich für die Bearbeitung der Fristen als Administrator [anmelden](#)²⁵³.

Die Standard-Aufbewahrungsfrist beträgt 10 Jahre ab Schluss des Kalenderjahres. Diese wird verwendet, wenn keine abweichende Frist angegeben ist.

Für einige Kategorien sind Mindestfristen in Jahren (6, 8 und 10 Jahre) fest hinterlegt, diese können nicht unterschritten werden und Tagesfristen sind nicht erlaubt.

Wenn ein bisher gesperrtes Dokument nach dem Ablauf der Aufbewahrungsfrist gelöscht werden soll, fragt Office Manager das aktuelle Datum bei einem Zeitserver im Internet an.

Die Aufbewahrungsfristen werden für alle Dokumenten-Archive zentral verwaltet. Wenn Sie eine Kategorie löschen, werden Sie gefragt, ob auch die Aufbewahrungsfrist entfernt werden soll.

Für eine Liste der vorhandenen Fristen klicken Sie mit der rechten Maustaste in die Kategorienliste und wählen den Menübefehl **Aufbewahrungsfristen**.

Aktenorientierte Aufbewahrungsfristen

Neben den oben beschriebenen Fristen, bei denen jedes Dokument für sich betrachtet wird, können die Fristen auch anhand einer Gesamtkarte berechnet werden. Dies ist zum Beispiel bei Patientenakten der Regelfall. Siehe hierzu in der Beschreibung zur [Konfigurationsdatei "retention-period.ini"](#).

Siehe auch

[Auswahllisten bearbeiten](#) 

Löschen nach Ablauf der Frist

[Revisions sicheres Archiv](#) 

Weblinks

[Liste](#) der Aufbewahrungsfristen

Wikipedia-Artikel [Aufbewahrungsfrist](#)

Supportartikel [Archivierung von Eingangsrechnungen](#)

Blogartikel [DSGVO-Konformität](#)

[Handelsgesetzbuch §257](#) Aufbewahrungsfristen

[Abgabenordnung §147](#) Aufbewahrung von Unterlagen

9.16 Dokumente kombinieren

Sie haben mehrere Möglichkeiten, Dokumente zu kombinieren:

- die Zuordnung zu einem gemeinsamen Projekt, einer Gruppe und anderen Attributen,
- die hier beschriebenen internen Dokumentverknüpfungen
- und die Erstellung von [Klonen](#)^[96], wenn sich die Dokumente auf dieselbe Datei beziehen.

Beispiel

In einem Archiv mit [Buchungsbelegen](#)^[236] werden Bestellungen, Rechnungen, Lieferscheine und andere steuerrelevante Dokumente archiviert. Sie möchten jederzeit sehr schnell auf alle Informationen eines Auftrags zugreifen können.

Zu unserem Beispielauftrag gehört Ihr Angebot an den Kunden, seine Faxbestellung, Ihre Auftragsbestätigung und Rechnung. Später kommt noch der Kontoauszug mit dem Zahlungseingang hinzu. Eventuell müssen Sie für den Auftrag auch Waren einkaufen und möchten die Eingangsrechnung mit dem Auftrag verknüpfen.

Möglichkeit 1: Verknüpfung mit Attributen

Dokumente haben verschiedene Attribute: unter anderem sind sie einem Buchungsjahr und einer Kategorien (Rechnung, Lieferschein, ...) zugeordnet und sie haben eine Belegnummer. Für die Verknüpfung aller Dokumente eines Auftrags eignet sich ein weiteres Attribut mit der Auftragsnummer (s. a. [Attribute definieren](#)^[239]).

Wenn Sie einen Beleg scannen oder importieren, dann geben Sie die gemeinsame Auftragsnummer ein. Später können Sie nach dieser Nummer [suchen](#)^[136] und finden alle Dokumente mit der gemeinsamen Auftragsnummer. Geeignet ist hierfür auch die Suche nach [ähnlichen Dokumenten](#)^[144].

Ein Kontoauszug muss eventuell mit mehreren Aufträgen verknüpft werden - auf diesem befinden ja häufig mehrere Zahlungsvorgänge. Hierfür können Sie [Mehrfachzuordnungen](#)^[162] nutzen oder Sie erfassen alle Auftragsnummern: trennen Sie die Nummern dann am besten mit Semikolon und Leerzeichen "; ":

The screenshot shows a window titled 'Bearbeite Datensatz'. Inside, there is a section for 'Dokumentbeschreibung'. Below this, there is a label 'Auftragsnummer' followed by a text input field containing the value 'Au123; Au273; Au274'. A small downward arrow is visible on the right side of the input field, suggesting it might be a dropdown or have a search function.

Verwenden Sie bei der späteren Suche nach einer Auftragsnummer dann das [Jokerzeichen](#)^[143] *, z. B. "*Au273".

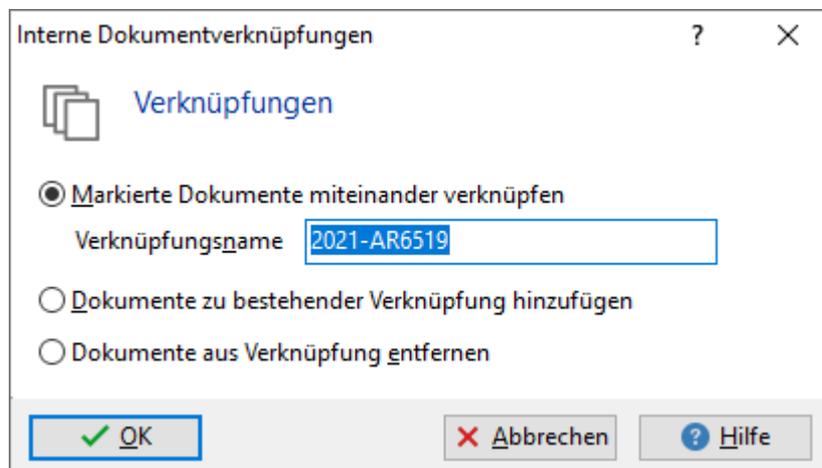
Bei großen Archiven mit umfangreichen Querverknüpfungen kann dieses Vorgehen aber an seine Grenzen stoßen.

Möglichkeit 2: Interne Dokumentverknüpfungen

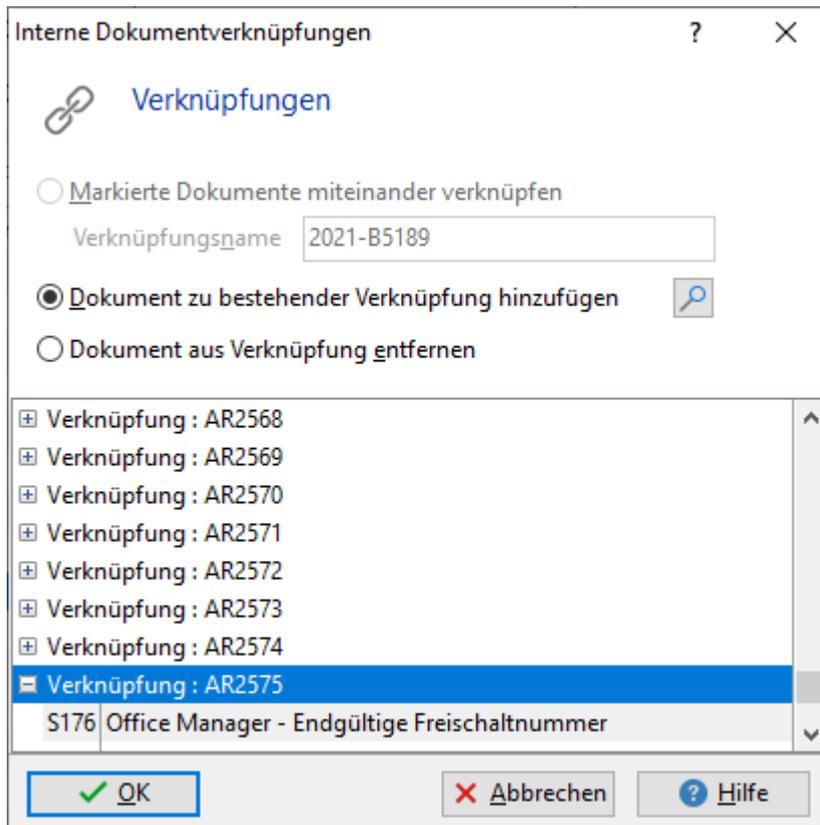
✗ Small, ✗ ScanSnap, ✗ Pro, ✓ Enterprise

Die Dokumente werden unabhängig von ihren Attributen kombiniert. In unserem Beispielauftrag könnte dies wie folgt ablaufen:

- Ein Kunde bittet telefonisch um ein Produktangebot, welches Sie ihm sogleich per E-Mail zusenden. Die Mail [importieren](#)^[98] Sie per Drag&Drop in den Office Manager.
Sie können jetzt auch eine [Tätigkeit](#)^[202] erfassen, die Sie später daran erinnert, beim Kunden nachzufragen.
- Am nächsten Tag geht die Bestellung per Fax ein, welche Sie sofort [importieren](#)^[103] bzw. [scannen](#)^[114]. Mit Hilfe der [Dokumentvorlagen](#)^[92] oder der Warenwirtschaft schreiben Sie dem Kunden eine Auftragsbestätigung und eine Warenbestellung an Ihren Lieferanten.
- Markieren Sie in der Dokumententabelle bitte alle Belege, die zu diesem Auftrag gehören. Nutzen Sie ggf. die [Suchfunktion](#)^[132]. Zum Kombinieren der markierten Dokumente wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Dokument | Verknüpfen**:



- Wählen Sie die obere Option **Die markierten Dokumente miteinander verknüpfen** und geben Sie einen **Verknüpfungsnamen** ein. Dieser ist beliebig. *Ein aussagekräftiger Name, z. B. die Auftragsnummer, hat Vorteile, wenn Sie später weitere Dokumente mit diesen kombinieren möchten.* Klicken Sie bitte auf **OK**.
- Zwei Tage später trifft die Warenlieferung bei Ihnen ein. Sie scannen Lieferschein und Eingangsrechnung und erstellen die Ausgangsrechnung für den Kunden. Markieren Sie diese neuen Dokumente und mindestens einen bereits verknüpften Beleg des Auftrages. Wählen Sie **Bearbeiten | Dokument | Verknüpfen**:



6. Markieren Sie die Option **Dokumente zu bestehender Verknüpfung hinzufügen** und unten in der Tabelle die Verknüpfung Au273. *Derzeit gibt es nur eine, weil alle markierten Dokumente nur diese eine Verknüpfung haben. Zur Kontrolle können Sie den Konten erweitern; Sie sehen dann, welche Dokumente bereits mit Au273 verknüpft sind.*
Klicken Sie bitte auf **OK**.
7. Nach drei Wochen scannen Sie einen Kontoauszug mit zwei Buchungen: dem Zahlungseingang unseres Beispielauftrages Au273 und einer EC-Kartentransaktion vom letzten Tankstellenbesuch.
8. Markieren Sie den Auszug und mindestens ein Dokument des Auftrages Au273. Verknüpfen Sie diese wie unter Punkt 5 beschrieben.
9. Markieren Sie anschließend den Kontoauszug und die Tankquittung und erstellen Sie eine neue Verknüpfung (siehe auch Punkt 3).

Verknüpfte Dokumente suchen

10. Sie haben beispielsweise die Ausgangsrechnung markiert und möchten alle Belege sehen, die zu dieser Rechnung gehören. Klicken Sie einfach auf **Start | Suchen | Verknüpfungen**. Die Tabelle beinhaltet jetzt nur noch die Dokumente des Auftrages Au273.

11. Markieren Sie den Kontoauszug und wählen Sie erneut **Verknüpfungen**. Die Tabelle beinhaltet jetzt alle Dokumente von Au273 und zusätzlich die Tankquittung.

12. Markieren Sie die Tankquittung und wählen Sie **Verknüpfungen**. Die Tabelle enthält anschließend nur die Quittung und den Kontoauszug.

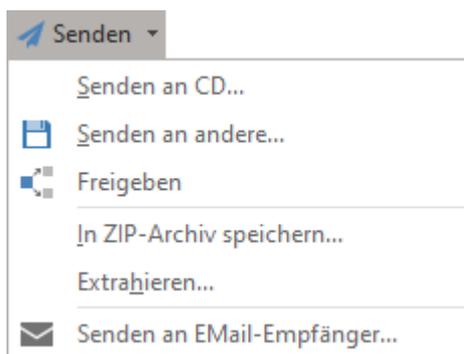
Die Suche nach Verknüpfungen funktioniert auch im Terminkalender und der CRM-Kontaktverwaltung. Wenn eine Aufgabe markiert ist, können Sie mit **Start | Suchen | Verknüpfungen** zum verknüpften Dokument bzw. Kontakt wechseln. Ist ein Kontakt markiert, werden dessen Dokumente gesucht.

Siehe auch

[Zur Suche hinzufügen](#) ¹⁵³

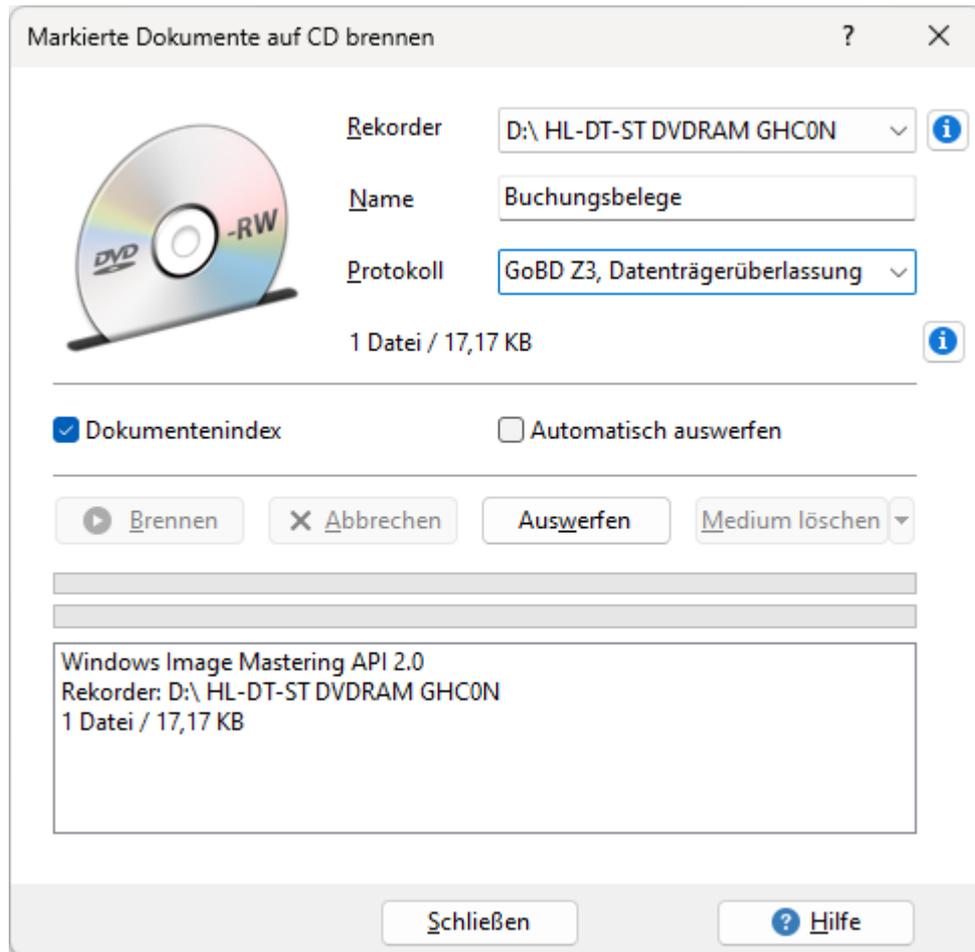
9.17 Dokumente versenden

Markierte Dokumentdateien senden oder kopieren.



Um Dokumentdateien auf eine CD zu brennen:

1. [Sortieren](#) ⁷¹ Sie bitte die Dokumententabelle, wenn Sie auch einen HTML-Dokumentenindex schreiben möchten.
2. [Markieren](#) ⁷⁴ Sie die zu brennenden Dokumente in der [Tabelle](#) ⁷⁰ und wählen Sie den Menübefehl **Start | Verwenden | Senden | Senden an CD**.



3. Legen Sie einen beschreibbaren CD- oder DVD-Rohling in das Rekorder-Laufwerk ein.
4. Wählen Sie den **Rekorder** aus der Liste.
5. Stellen Sie bitte die gewünschten Optionen ein:
 - Dokumentenindex:** erstellt eine HTML-Dokumententabelle auf dem Datenträger.
 - Automatisch auswerfen:** Laufwerksschublade nach dem Brennen öffnen.
6. Klicken Sie auf **Brennen**, um die Dokumente den Datenträger zu beschreiben.
7. Wenn Sie weitere Kopien erstellen möchten, legen Sie einfach einen neuen Rohling in das Laufwerk und klicken Sie erneut auf **Brennen**.

Zum Kopieren auf einen anderen Datenträger:

1. [Markieren](#) ⁷⁴ Sie die Dokumente in der Tabelle und wählen Sie den Menübefehl **Start | Verwenden | Senden | Senden an andere**.
2. Wählen Sie im Dateidialog das Kopierziel für die Datei aus. Einige Office-Dokumente (doc, docx, rtf, txt, html, xls, xlsx) können Sie auch in PDF

konvertieren, sofern nur ein Dokument für den Export markiert ist. Wählen Sie dazu im Dateidialog den gewünschten Dateityp aus.

Oder mit dem Windows-Explorer:

1. [Markieren](#) ⁷⁴ Sie die Dokumente in der Tabelle und kopieren Sie diese mit `Strg+C` in die Zwischenablage (oder Menü **Bearbeiten | Zwischenablage | Kopieren**).
2. Wechseln Sie in den Windows-Explorer und fügen Sie die Dateien mit `Strg+V` im gewünschten Ordner ein.

Office Manager DMS unterstützt selbstverständlich auch das Drag&Drop (Ziehen und Ablegen): Schieben Sie ein Dokument einfach aus der Dokumententabelle in ein Explorerverzeichnis oder zum Beispiel in eine E-Mail, um es als Anlage zu versenden.

Freigeben und Teilen

1. [Markieren](#) ⁷⁴ Sie ein Dokument in der Tabelle und klicken Sie auf **Start | Verwenden | Senden | Freigeben**.
2. Wählen Sie im Windows-Dialog "Freigeben" die gewünschte Ziel-App.
Je nach Format des ausgewählten Dokuments und installierten Windows-Apps stehen Ihnen unterschiedliche Ziele zur Verfügung. "Freigeben", oder auch "Teilen", nutzt die Windows 10-Funktion "Share Contract".

Dokumentdateien in ZIP-Archiv komprimieren

3. [Markieren](#) ⁷⁴ Sie die Dokumente in der Tabelle und klicken Sie auf **Start | Verwenden | Senden | In ZIP-Archiv speichern**.
4. Geben Sie im Dateidialog den Namen einer ZIP-Datei ein und klicken Sie auf **OK**.
Wenn Sie die Datei mit einem Passwort verschlüsseln möchten, wählen Sie bitte im Dateidialog den entsprechenden Dateifilter aus. Beachten Sie bitte, dass das Inhaltsverzeichnis der ZIP-Datei immer noch eingesehen werden kann, die Dateien selbst können aber nur mit dem Passwort geöffnet werden.

Siehe auch: Dokumente komprimieren

Eine ZIP-Datei oder die Anlagen einer Mail extrahieren

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

1. [Markieren](#) ⁷⁴ Sie ein geeignetes Dokument (E-Mail, ZIP-Datei u. a. Komprimierungsformate) in der Tabelle und klicken Sie auf **Start | Verwenden | Senden | Extrahieren**.
2. Wählen Sie im Dialogfenster das gewünschte Zielverzeichnis und bestätigen Sie.

Siehe auch: [Dateianlagen öffnen](#)

Zum Versenden der Dokumentdateien per E-Mail

1. [Markieren](#)^[74] Sie ein oder mehrere Dokumente in der [Tabelle](#)^[70] und wählen Sie den Befehl **Start | Verwenden | Senden | Senden an EMail-Empfänger**.
2. Die E-Mail wird in Ihrem Mail-Programm angelegt. Sie können diese weiter bearbeiten und dem Empfänger hinzufügen.

Tip: Wenn die Datei "sendmail.txt" im Verzeichnis der gemeinsamen Dateien vorhanden ist, wird der Standard-Mailtext ("Sehr geehrte Damen und Herren...") aus dieser Datei gelesen.

Die Anlagen werden komprimiert, sofern diese insgesamt mehr als 200 KB enthalten und die Komprimierung mehr als 10% Speicherplatz einspart.

Ihr Mail-Programm muss MAPI-fähig sein. Alternativ können Sie auch im Mailprogramm eine neue E-Mail erstellen und die Dokumente per Drag&Drop in die E-Mail kopieren.

E-Mail mit MAPI senden

Die MAPI-Schnittstelle von Windows wird verwendet, um E-Mails mit Ihrem Standard-Mailprogramm zu senden. Ihr Mailprogramm muss dafür MAPI-fähig sein.

Tipps bei Problemen:

- Überprüfen Sie, ob in den Einstellungen des Mailprogramms die Option **Bei MAPI-basierten Anwendungen dieses Programm verwenden** (o. ä.) aktiviert ist.
Oder:
Windows-**Systemsteuerung | Internetoptionen**, Seite **Programme**, bei **E-Mail** das Programm auswählen.
Starten Sie das Mail-Programm nach Änderungen bitte neu.
- Im Windows-Systemverzeichnis (z. B. C:\Windows\System32) muss sich die Datei MAPI32.DLL befinden. Diese Datei wird vom Mailprogramm in das Systemverzeichnis kopiert.

Die Datei Sendmail.txt

Sie können den Standard-Mailtext zum Versenden von [Dokumenten per E-Mail](#)^[177] anpassen, indem Sie eine Textdatei mit dem Namen sendmail.txt im Verzeichnis der [gemeinsamen Dateien](#)^[256] ablegen.

Innerhalb der Datei kann auf [Makrovariablen](#)^[305] zugegriffen werden, um die versandten Dateien mit den Dokumentattributen zu beschreiben.

In der ersten Zeile kann der EMail-Betreff definiert werden: {Subject:Der EMail-Betreff}

Beispieldatei:

```
{Subject:Ihre angeforderten Dokumente}
Sehr geehrte Damen und Herren,
mit dieser Mail erhalten Sie folgende Dokumente:
{BeginLoop}
-Projekt {Doc:Project}, Dokument {Doc:Name} ({Doc:FileName,File})
{EndLoop}
```

Beachten Sie bitte die Zeilen {BeginLoop} und {EndLoop}: der Text zwischen diesen Schlagwörtern wird für jedes versandte Dokument wiederholt.

Im Verzeichnis der [gemeinsamen Dateien](#)²⁵⁶ finden Sie eine weitere Beispieldatei "sendmail-beispiel.txt". Sie können diese in "sendmail.txt" umbenennen und nach Ihren Wünschen bearbeiten.

Siehe auch

- Datenbankexport: [An Steuerberater senden](#)²³⁴
- [Blockchain-Revision](#)¹⁸³

9.18 Dokumente drucken

Das Drucken der verwalteten Dokumente erfolgt in der Regel mit Hilfe der entsprechenden Windowsanwendung: Word-Dokumente werden beispielsweise mit Word gedruckt.

Sie haben aber grundsätzlich zwei Möglichkeiten, den Ausdruck zu steuern:

| Methode | Vorteil |
|--|--|
| Aus der Anwendung drucken ¹⁷⁸ | Sicherste Methode mit allen Druckoptionen. |
| Mit Office Manager-Dialog ¹⁷⁹ | Mehrere Dokumente zum Drucken markieren. |

1. Aus der Anwendung drucken

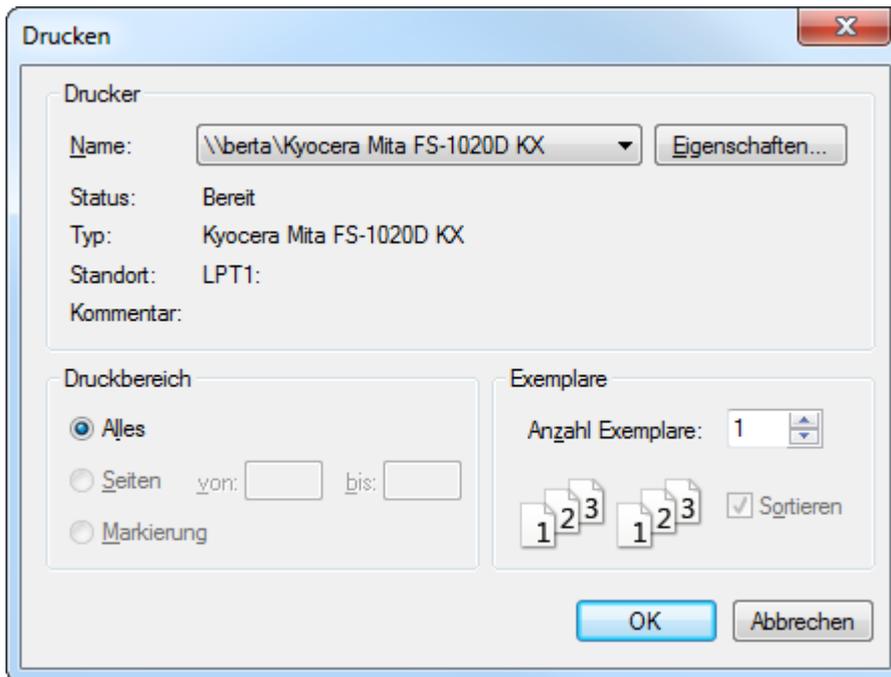
[Markieren](#)⁷⁴ Sie die zu druckenden Dokumente und klicken Sie auf **Start | Verwenden | Öffnen** . Die Dokumente werden im verknüpften Programm geladen. Starten Sie nun den Druckvorgang direkt in der Anwendung: In der Regel wählen Sie hierzu im Menü **Datei** den Befehl **Drucken** (Strg+P).

Diese Methode funktioniert mit allen Anwendungen und bietet sämtliche von der Anwendung vorgesehenen Druckoptionen.

2. Mit Office Manager-Dialog drucken

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

[Markieren](#)⁷⁴ Sie die zu druckenden Dokumente in der Tabelle und klicken Sie auf den Befehl **Start | Verwenden | Drucken | Dokument**:



Wählen Sie den zu verwendenden Drucker. Unter **Eigenschaften** können Sie die Druckoptionen anpassen. Nach Klick auf **OK** wird die dem Dokument zugeordnete Windows-Anwendung mit dem Druckbefehl gestartet. Dieses Vorgehen entspricht der Auswahl des Druckbefehls (print) im Windows-Explorer.

Beachten Sie bitte:

- Der Office Manager stellt den gewählten Drucker als Windows-Standarddrucker ein.
- Der Druckbefehl wird nicht von allen Anwendungen unterstützt. Bei Problemen drucken Sie bitte [direkt aus der Anwendung](#)¹⁷⁸.

Siehe auch

[Report drucken](#)²³¹

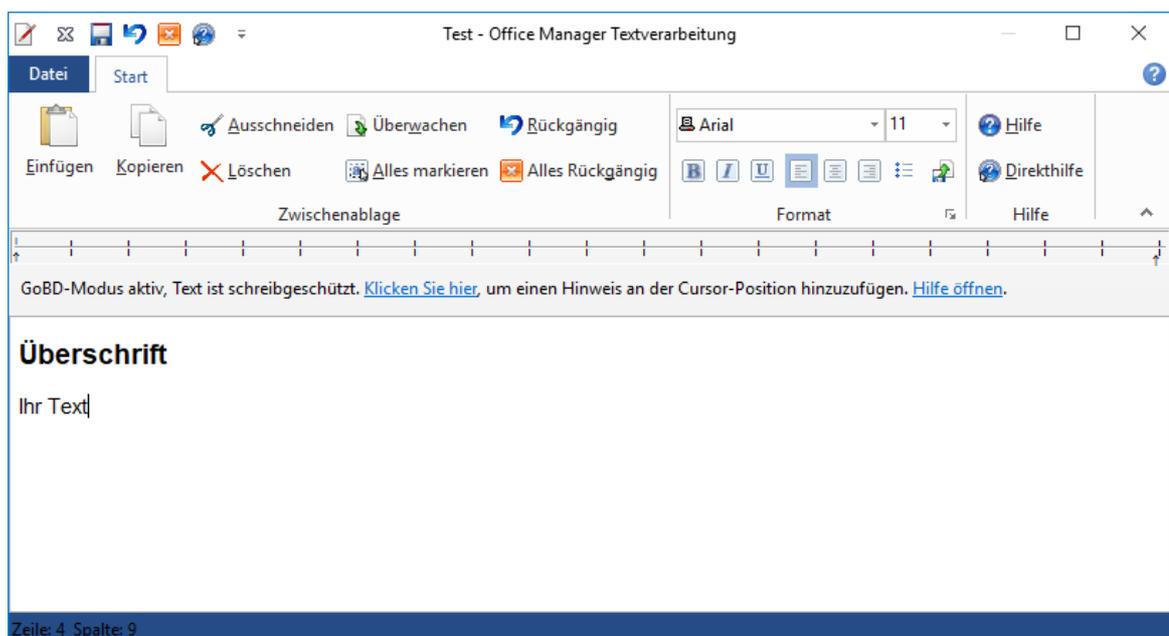
[Übersicht drucken](#)²²⁰

9.19 Notizen

Der Editor ermöglicht Ihnen die Erstellung von einfachen Textdokumenten, ohne auf eine externe Windowsanwendung zurückgreifen zu müssen. Nutzen Sie diese Möglichkeit, um beispielsweise Notizen zu erfassen. Umfangreiche Dokumente werden besser mit einer externen Textverarbeitung, wie Word, OpenOffice oder dem Briefeditor erstellt.

Die Dokumente werden nicht in Dateien, sondern in der Archivdatenbank gespeichert.

Erstellen Sie ein neues Dokument mit Klick auf **Erstellen | Neu | Dokument**. Wählen Sie den **Dokumenttyp**²⁶⁴ "Notiz" und geben Sie die Beschreibungen für Nummer, Name, Projekt usw. ein. Die Textverarbeitung wird geöffnet, sobald Sie auf den Mausschalter **OK** klicken:



Revisionsicherheit

Falls der **GoBD-Modus**⁸¹ im Archiv aktiviert ist, können Sie bestehende Texte nicht mehr löschen oder ändern. Sie haben aber die Möglichkeit, eine Notiz oder einen Korrekturhinweis hinzuzufügen: Bewegen Sie den Eingabecursor bitte an die gewünschte Stelle und klicken Sie oberhalb des Editors auf den entsprechenden Link. Geben Sie den gewünschten Text ein und bestätigen Sie mit **OK**. Falls Sie den Hinweis dann doch nicht übernehmen möchten, klicken Sie bitte vor dem Schließen des Fensters auf **Alles rückgängig**.

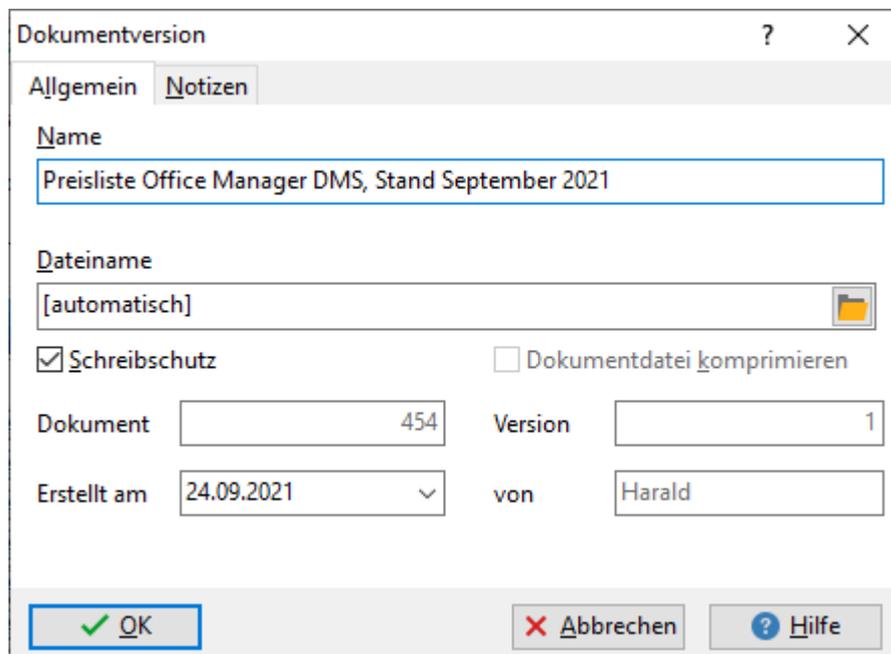
9.20 Versionsmanagement

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Zu jedem Dokument können beliebig viele Versionsstände archiviert werden. Wenn Sie beispielsweise eine Preisliste überarbeiten, dann können Sie die alte Preisliste als Versionsstand beibehalten. Siehe auch [Beispiel im Blog](#).

Dokumentversion archivieren

Um den derzeitigen Stand eines Dokuments zu archivieren, markieren Sie bitte das Dokument in der Tabelle und wählen Sie den Menübefehl **Erstellen | Neu | Version** . Das Dialogfenster "Dokumentversion" wird geöffnet:



Dokumentversion

Allgemein Notizen

Name
Preisliste Office Manager DMS, Stand September 2021

Dateiname
[automatisch]

Schreibschutz Dokumentdatei komprimieren

Dokument 454 Version 1

Erstellt am 24.09.2021 von Harald

OK Abbrechen Hilfe

Geben Sie eine aussagekräftige Bezeichnung im Feld **Name** ein. Umfangreiche Beschreibungen und Notizen sind auf der Seite **Details** möglich.

Der **Dateiname** wird in der Regel automatisch vergeben, Sie können aber auch auf die Schaltfläche  klicken und einen Dateinamen festlegen.

Markieren Sie das Optionsfeld **Schreibschutz**, um die Datei schreibgeschützt zu archivieren und **Dokumentdatei komprimieren**, um Speicherplatz zu sparen.

Klicken Sie auf **OK**, um den derzeitigen Stand des Dokuments als Version aufzubewahren.

Dokumentversion öffnen

Um später auf eine Version zuzugreifen, markieren Sie das Dokument in der Tabelle und wählen den Befehl **Bearbeiten | Dokument | Eigenschaften** . Wechseln Sie zur Registerseite **Versionen**:

| Version | Name | Erstellt | Besitzer | Datei |
|---------|--|-----------------|----------|----------------------------|
| 13 | Version 13.0 | 25.11.2014 14:5 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 12 | Version 12.0 | 22.10.2013 13:4 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 10 | Preisliste Office Manager 11.0, Stand Mai 2013 | 27.10.2013 16:0 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 9 | Preisliste Office Manage | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 8 | Version 10.0 vom Dezemb | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 7 | Version 9.0 vom Februar | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 6 | Version 9.0, nicht rechtss | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 5 | Preisliste Office Manager | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 4 | Preisliste 2006 mit 16% M | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 3 | Preisliste Office Manager | | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |
| 2 | Preisliste Office Manager 4.1, Stand 2001 | 14.12.2001 19:5 | Harald | \\BERTA\ServerDaten\Office |

Markieren Sie die gewünschte Dokumentversion. Mit einem Doppelklick wird diese geöffnet und mit einem Rechtsklick auf die lokalen Menübefehle zugegriffen:

-  **Version:** eine weitere Version des aktuellen Dokumentes archivieren.
-  **Eigenschaften:** die Attribute der markierten Version bearbeiten.
-  **Öffnen:** Versionsdatei öffnen.
-  **Vorschau:** wechselt zur Vorschau-Registerseite und zeigt die markierte Version.
-  **Löschen:** die markierte Dokumentversion löschen. Diese Funktion ist in GoBD-Archiven gesperrt.

Wenn Sie bereits vorhandene Dateien als Version zu einem Dokument hinzufügen möchten, können Sie die Datei per Drag&Drop vom Explorer in die oben dargestellte Tabelle importieren.

Hinweise

Versionen können nur in der Ansicht der [aktiven Dokumente](#)¹⁸⁵ erstellt oder bearbeitet werden.

Siehe auch

[Erweiterter Import](#)¹¹¹, Versionen per Drag&Drop importieren

[Dokumente archivieren](#)¹⁸⁵

Anzahl der Versionen einblenden

Syntax der Versionsdateinamen [DocVersFileName](#)²⁷⁷

9.21 Blockchain

Dokumentenrevision mittels dezentraler Blockchain

Einleitung

Blockchain bezeichnet eine manipulationssichere und zumeist verteilte Datenbank. Die einzelnen Datenblöcke werden mittels kryptografischer Funktionen miteinander verkettet und die Unveränderbarkeit einzelner Datensätze sichergestellt.

Siehe auch [Einführung](#) in das Thema sowie Wikipedia-Artikel zu [Blockchain](#) und [Kryptowährung](#).



Die Documentchain ist eine speziell für das Dokumentenmanagement entwickelte dezentrale Blockchain. Für die Dokumentenrevision werden Hashwerte der Dokumentdatei und der Beschreibung gespeichert und später mit dem Dokument verglichen. Dies führt zu einer manipulationssicheren Bestätigung, seit wann das Dokument vorliegt. Im Urheberrecht ermöglicht dies beispielsweise den Nachweis, wer die Idee zuerst hatte.

Datenschutz

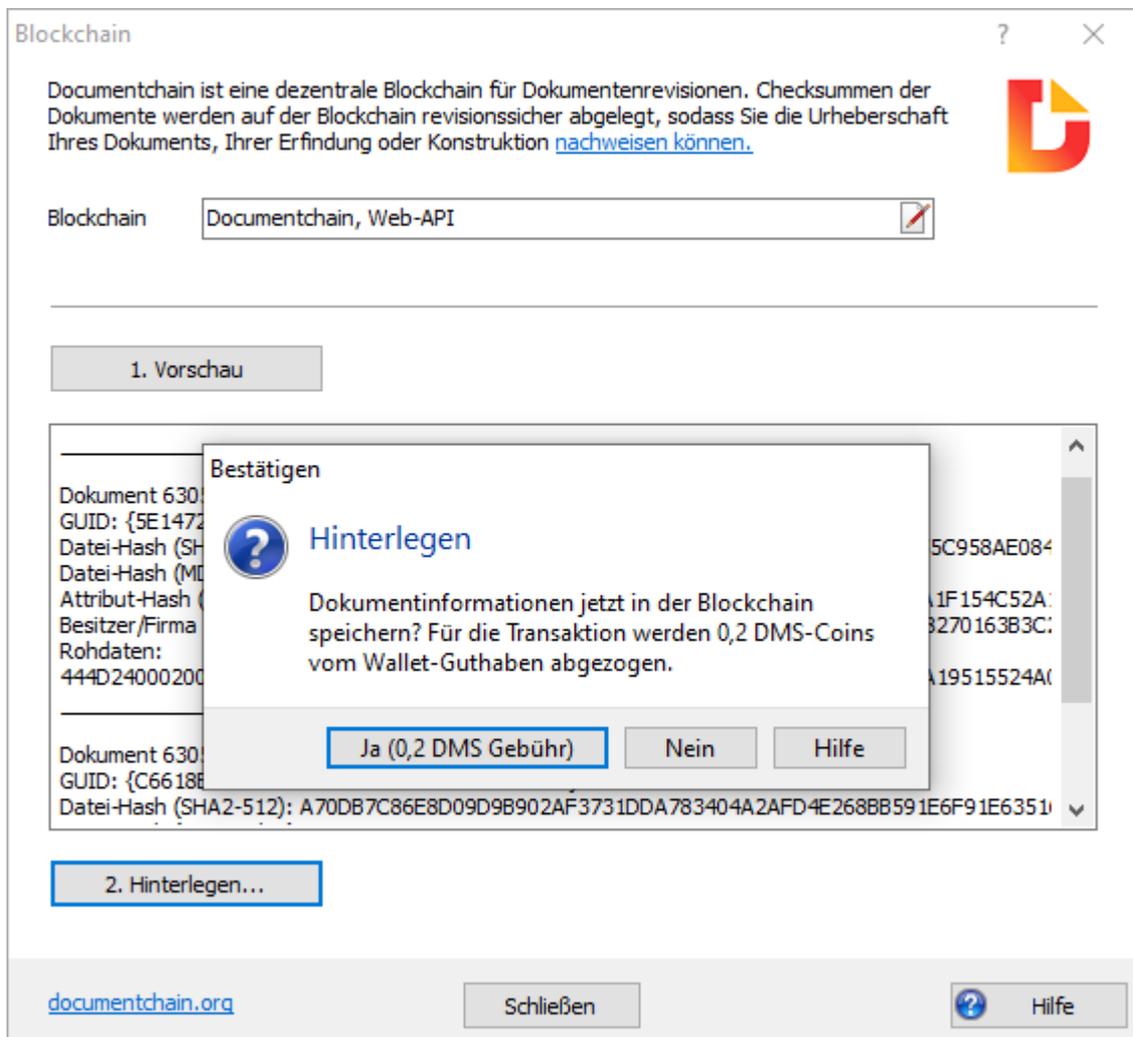
Die Dokumente werden nicht veröffentlicht und verbleiben bei Ihnen. Auf der Blockchain werden nur Hashwerte (Checksummen) hinterlegt, die keinen Rückschluss auf den Inhalt des Dokuments erlauben. Nur wer das Dokument besitzt, kann dieses mit den Hashwerten der Blockchain abgleichen.

Voraussetzungen

Das Softwarebüro Krekeler betreibt Server für die Kommunikation mit der Blockchain, sodass Sie die Funktion ohne zusätzliche Software nutzen können. Aktivieren Sie hierzu in den Einstellungen **Web-Wallet verwenden**. Anwender der Vollversion haben ein kostenfreies Kontingent für Dokumententransaktionen.

Oder Sie installieren die lokale Wallet-Software DMS Core.

Blockchain-Funktionen



1. Dokument absichern

Sie können Informationen zu einem Dokument, insbesondere die Datei-Checksumme, auf der Documentchain speichern. Das Dokument selbst wird dabei nicht übertragen, es verbleibt bei Ihnen im Archiv. Vorgehen:

1. Markieren Sie die gewünschten Dokumente in der Office Manager-Datentabelle und wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Dokument | Blockchain** (Kurztaaste: `Strg+D`).
2. Klicken Sie auf den Mausschalter **Vorschau** (optional) und anschließend auf **Hinterlegen**, um die Hashwerte auf der Blockchain zu speichern.

Siehe auch [Video](#)

Neue Dokumente automatisch absichern

2. Revision

Mit Hilfe der öffentlichen Blockchain erhalten Sie eine manipulationssichere Bestätigung, ab wann ein Dokument vorhanden ist und ob es seitdem unverändert vorliegt. Die Datenabfrage ist gebührenfrei.

1. Markieren Sie die gewünschten Dokumente in der Datentabelle und wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Dokument | Blockchain**.
2. Klicken Sie auf den Mausschalter **Dokument prüfen**.

Sie können diese Funktion auch während einer GoBD-Prüfung aufrufen. Auf der Seite mit den Dokumentdetails wird der Mausschalter **Blockchain-Revision** eingeblendet, wenn dem Dokument Transaktions-Daten hinterlegt sind.

Mehrere Dokumente verarbeiten

Sie können mehrere Dokumente in der Tabelle markieren und diese gemeinsam in einem Schritt verarbeiten. Das beim Markieren zuletzt angeklickte Dokument gibt dabei vor, welche Funktion (absichern oder prüfen) ausgeführt wird.

Kosten und kostenlose Tests

Transaktionsgebühren für die Hinterlegung der Hashwerte werden in DMS-Coins, der projekteigenen Kryptowährung, erhoben und an die Unterstützer des Netzwerks (Miner und Masternodes) verteilt.

- Office Manager-Testversion: Standardmäßig ist das Testnet der Blockchain eingestellt. Sie können dies kostenlos verwenden, es ist aber auch nur für Testzwecke und zum Kennenlernen dieser modernen Technologie geeignet.
- Office Manager-Vollversion: Sobald das Programm als Vollversion [freigeschaltet](#)^[19] ist, wird die "echte" Blockchain verwendet. Sie können eine begrenzte Anzahl Dokumente kostenlos absichern und weitere für [0,1 DMS](#)^[280] je Dokument.

Siehe auch

FAQ: Lösungen für mögliche Fehlermeldungen
Makro StoreHashesOnBlockchain

9.22 Dokumente archivieren

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✗ Pro, ✓ Enterprise

Menü **Bearbeiten | Dokument | Archivieren**

Langzeitarchivierung und Archivierung alter, nicht mehr im Zugriff befindlicher Dokumente.

Der Lebenszyklus eines Dokumentes umfasst das [Erfassen/Erstellen](#)¹⁸⁸, [Nutzen](#)¹⁵⁶, **Archivieren** und [Vernichten](#)¹⁸⁷.

Dokumente, die Sie für die tägliche Arbeit nicht mehr benötigen, die aber auch nicht gelöscht werden sollen, können Sie mit dieser Funktion archivieren:

1. Die Dokumentdatei wird entsprechend den Einstellungen in das Archivverzeichnis verschoben, schreibgeschützt und ggf. komprimiert. PDF-Dokumente werden ggf. für die reversionssichere Archivierung geschützt.
2. Der Dokumentdatensatz wird in eine spezielle Archivtabelle verschoben.
3. Der Datensatz ist schreibgeschützt. Löschen ist nur möglich, wenn [Aufbewahrungsfristen](#)¹⁶⁸ verwendet werden und die Frist bereits abgelaufen ist.
4. Wenn Sie eine Suche in den archivierten Dokumenten durchführen möchten, markieren Sie bitte im Menü **Ansicht** den Eintrag **Archivierte Dokumente**. Um wieder in den normalen Dokumenten zu suchen, markieren Sie bitte **Aktive Dokumente**.

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

In der Ansicht "Archivierte Dokumente" sind einige Programmfunktionen deaktiviert:

- **Eigenschaften:** Sie können die Dokumentattribute nicht ändern.
- Die **Dokumentdateien** sind schreibgeschützt.
- Dokumente können **nicht gelöscht** werden.
- Es können keine **neuen** Dokumente erstellt oder **Dokumentversionen** archiviert werden.
- Die automatischen **Importfunktionen** sind pausiert, neue Dokumente werden erst übernommen, wenn Sie zur Ansicht "Aktive Dokumente" zurückkehren.
- Die **Archiv-Synchronisierung** ist deaktiviert.
- Und anderes.

Siehe auch

[Dokumentversion archivieren](#)¹⁸¹

[Reversionssicherheit mit moderner Blockchain](#)

Archivierte Dokumente wiederherstellen

Menü **Bearbeiten** | **Dokument** | **Wiederherstellen**

Diese Funktion stellt zuvor archivierte Dokumente wieder her.

Die Dokumentdatei wird entsprechend den Einstellungen in das [Dokumentenverzeichnis](#)²⁵⁹ und der Archivdatensatz in die normale

Dokumenttabelle verschoben. Der Datei-Schreibschutz wird, sofern möglich, wieder aufgehoben.

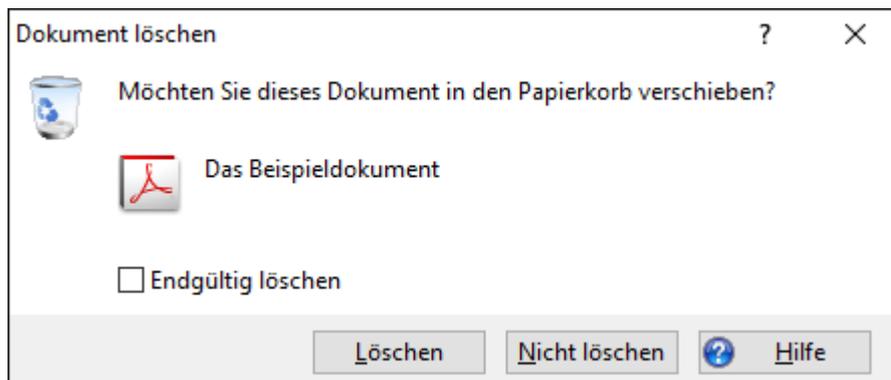
Der Menü-Befehl ist nur in der Ansicht Archivierte Dokumente aktiv. In einem [GoBD-Archiv](#)^[81] können einmal archivierte Dokumente nur wiederhergestellt werden, solange das Archiv geöffnet ist.

Hinweise

Es werden auch alle [Versionen](#)^[181] des Dokuments archiviert bzw. wiederhergestellt. Wenn mehrere Dokumentdatensätze auf die zu archivierende Datei verweisen (z. B. [Klone](#)^[96]), dann werden die [Dokumentversionen](#)^[181] dieser Datensätze ebenfalls archiviert oder wieder hergestellt.

9.23 Dokumente löschen

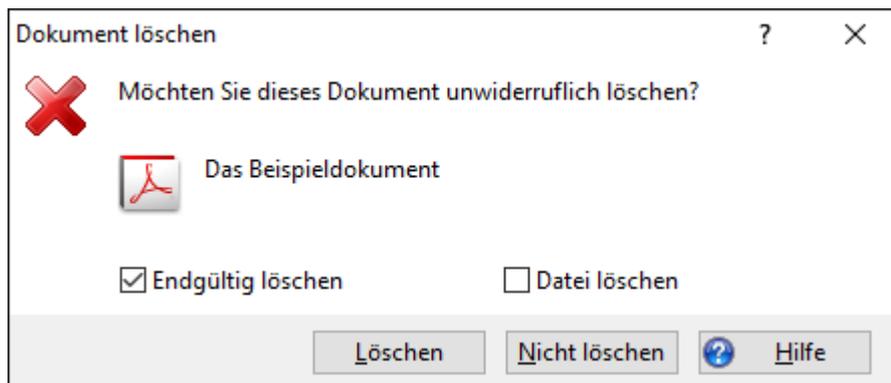
[Markieren](#)^[74] Sie bitte die zu löschenden Dokumente in der Tabelle und klicken Sie auf den Mausschalter **Bearbeiten | Dokument | Löschen**. Der Bestätigungsdialog wird geöffnet:



In den Papierkorb verschieben

Prüfen Sie die Option **Endgültig löschen** im unteren Bereich des Dialoges. Diese ist standardmäßig nicht markiert - die Dokumente werden dann nach der Bestätigung in den Papierkorb verschoben und können später wiederhergestellt werden.

Ist die Option markiert, wird das Dokument aus dem Archiv gelöscht und kann später nicht mehr wiederhergestellt werden. Der Bestätigungsdialog zeigt dann links oben ein rotes Kreuz als Symbol:



Endgültig löschen

Sie können dann auch zusätzlich **Datei löschen** markieren, um nicht nur den Datenbankeintrag zu entfernen, sondern auch die Dokumentdatei vom Datenträger zu löschen.

Einschränkungen

In den [Programmeinstellungen](#)^[255] kann festgelegt werden, dass Anwender immer den Papierkorb nutzen müssen. Der Administrator kann die Funktion auch mit Zugriffsberechtigungen für [Programmbefehle](#)^[275] und [Dateien](#)^[275] einschränken.

In [revisions sicheren Archiven](#)^[81] und im Bereich der [Langzeitarchivierung](#)^[185] unterliegen die Dokumente einigen Restriktionen. Das Entfernen aus der Archivdatenbank ist, je nach Einstellung, nicht oder erst nach Ablauf der [Aufbewahrungsfrist](#)^[168] möglich. Für die Bestätigung des aktuellen Datums ist dann eine Internetverbindung erforderlich. Wenn mehrere Dokumente zum Löschen ausgewählt sind, wird anschließend bei jedem Dokument geprüft, ob ein (endgültiges) Löschen zulässig ist.

Wenn ein gesperrtes Dokument aus Datenschutzgründen gelöscht werden muss, können Sie die administrative Funktion verwenden.

Aus Papierkorb wiederherstellen

Wählen Sie bitte den Menübefehl **Ansicht | Anzeigen | Papierkorb** oder klicken Sie unterhalb der Tabelle auf die Registerseite **Papierkorb**. Nutzen Sie die Suchfunktionen, um das gewünschte Dokument zu finden. Nur die Volltextsuche steht im Papierkorb nicht zur Verfügung, weil der Index hier nicht gepflegt wird. Mit Klick auf die Tabellenspalte **Gelöscht am** werden die Dokumente entsprechend [sortiert](#)^[71], beispielsweise die zuletzt gelöschten ganz oben oder ganz unten.

Markieren Sie das gewünschte Dokument oder auch mehrere gleichzeitig. Wählen Sie den Menübefehl **Bearbeiten | Dokument | Wiederherstellen** oder klicken Sie doppelt auf das Dokument. Bestätigen Sie die Rückfrage, um das Dokument wiederherzustellen.

9.24 Das Programm anpassen

Sie haben die Möglichkeit, die Office Manager-Programmoberfläche an Ihre persönlichen Vorstellungen anzupassen. Wechseln Sie dazu bitte auf die Menüregisterseite **Ansicht**.

- **Stil**: Wählen Sie den gewünschten Darstellungsstil für die gesamten Benutzeroberfläche. Siehe auch [Screenshots](#).
Tipp: Falls Sie nach dem Umschalten zu einem anderen Stil Darstellungsprobleme sehen, dann starten Sie das Programm bitte neu.

Für weitere Anpassungsmöglichkeiten öffnen Sie Untermenü **Anpassen**:

- **Menüband anpassen** , um Befehle zu den Menüs und Symbolleisten hinzuzufügen oder zu entfernen.
- **Menüband zurücksetzen**, um die Menüs und Symbolleisten auf den Auslieferungszustand zurückzusetzen. Ihre Änderungen gehen dabei verloren. Dies ist nach einem [Upgrade](#)  aber sinnvoll, um das Menü zu bereinigen.
- **Layout**  zur manuellen Auswahl der aktuellen Programmoberfläche.
- **Layout entwerfen | Bereiche positionieren**  ermöglicht das Verschieben der Hauptelemente (Navigator, Suche, Tabelle und Vorschau).
- **Layout entwerfen** , um Datenfelder für die Suche und Datenerfassung zu platzieren.
- **Sprache**, um die Benutzersprache, wie deutsch oder englisch festzulegen.
- **Feldauswahl** zur Auswahl der Spalten, die in der Dokumenttabelle gezeigt werden sollen. Sie können auch eigene [Spalten definieren](#) .

Tabellendesign

In der Dokumenten- und Kontakttable können Sie die Breite und Ausrichtung der Spalten anpassen. Zum Verschieben einer Spalte klicken Sie bitte im Tabellenkopf auf die Überschrift und halten die Maustaste fest. An die gewünschte Position schieben und dann die Maustaste lösen. Alternativ mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift klicken und im Popupmenü **Spalte verschieben** wählen. Letzteres ist besonders geeignet, um ein neu erstelltes Datenfeld von ganz rechts nach vorne zu holen.

Die Darstellung wird in der Regel gespeichert und nach einem Neustart wiederhergestellt. Beachten Sie aber bitte die Speicheroptionen - der Administrator kann das Design auch vorgeben. In diesem Fall werden Ihre Änderungen nicht wiederhergestellt.

Siehe auch

[Felder definieren](#)  zum Bearbeiten der Attribute und Eingabestile

[Datentabelle](#) 

[Einstellungen](#) 

[Administration](#) 

9.25 Layout wählen

Jeder Anwender kann für sich festlegen, welches Layout er verwendet, Menü

Ansicht | Anpassen | Layout:

[automatisch]: Die Layoutdatei wird in folgender Reihenfolge gesucht, die zuerst gefundene wird verwendet:

1. Eintrag "LayoutFile" in der [Datenbank-Optionstabelle](#) ,
2. Datei mit dem gleichen Namen, wie das geöffnete Archiv (Dokumente.omp verwendet Dokumente.lay, wenn vorhanden),
3. "Layout.lay" im Unterverzeichnis "Layout" der [gemeinsamen Dateien](#) ,
4. "Default.lay" im Programmverzeichnis.

(Layoutname): verwendet die gewählte Layoutdatei.

[Neu...]: erstellt eine neue Layoutdatei als Kopie der aktuellen und verwendet diese.

Sie können das Layout anschließend bearbeiten: Menü **Ansicht | Anpassen |**

Layout entwerfen .

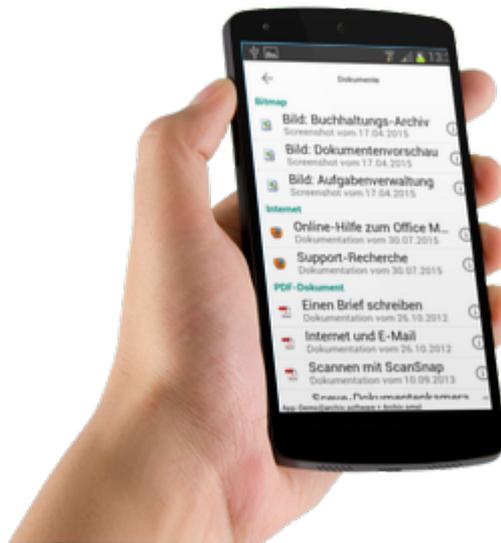
[Hilfe]: öffnet die Hilfeseite zum Thema.

Siehe auch

[Layoutdesigner](#) 

9.26 Mobiler Datenzugriff

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise



Zugriff von mobilen Endgeräten (iPhone, iPad sowie Adroid-Smartphones und Tablets) auf die Dokumentenarchive.

Hierbei dient der heimische Office Manager als Server für die Mobilgeräte. Die Daten können also bei Ihnen bleiben und müssen nicht in der Cloud abgelegt werden. Die mobile App "Office Manager DMS to go" können Sie kostenlos im App Store oder bei Google Play [laden](#)¹⁹¹.

In diesem Kapitel:

- [Beschreibung der App für mobile Geräte](#)¹⁹¹
- [Ihr Office Manager als Server für mobile Geräte](#)¹⁹⁴

Weitere Informationen und Support

- [App-Beschreibung im Internet](#)
- [Supportrecherche](#)

9.26.1 DMS App

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

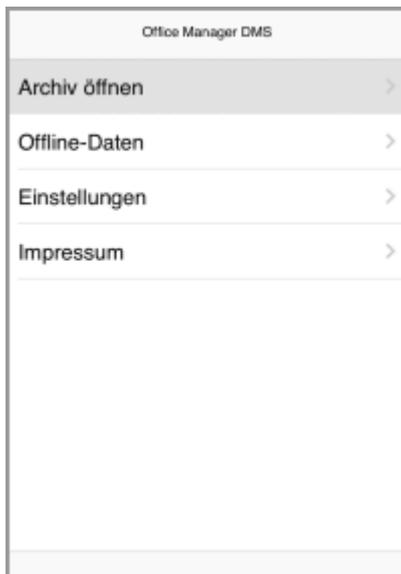
Schauen Sie sich die App am besten gleich einmal an - noch bevor Sie den Datenzugriff konfigurieren. Sie können sich sofort mit dem Demo-Server im Softwarebüro Krekeler verbinden und die App kennenlernen.

Öffnen Sie dazu auf Ihrem Smartphone oder Tablet den App Store und suchen Sie nach "office manager dms" oder nach "krekeler" - so finden Sie die App am schnellsten.



Bedienung

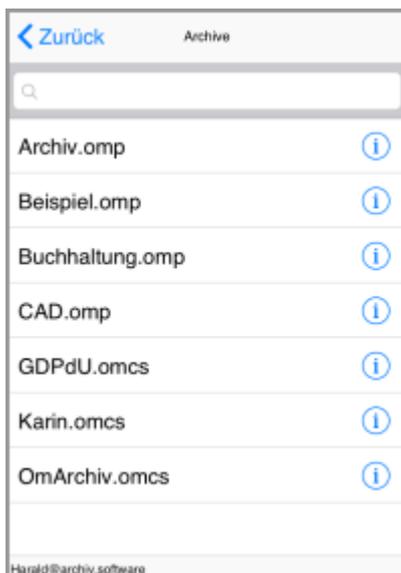
Starten Sie nach der Installation "Office Manager" auf dem Handy:



Startbildschirm

Die Einstellungen brauchen Sie erstmal nicht zu beachten. Die Verbindungsdaten für den Demoserver sind standardmäßig aktiviert. Tippen Sie auf den ersten Eintrag

Archiv öffnen:



*Liste der
Dokumentenarchive*

Hier werden alle verfügbaren Dokumentenarchive aufgelistet. Beim Demoserver sind dies zum Beispiel "Archiv.omsl" und "Buchhaltung.omsl" - je nachdem, welche

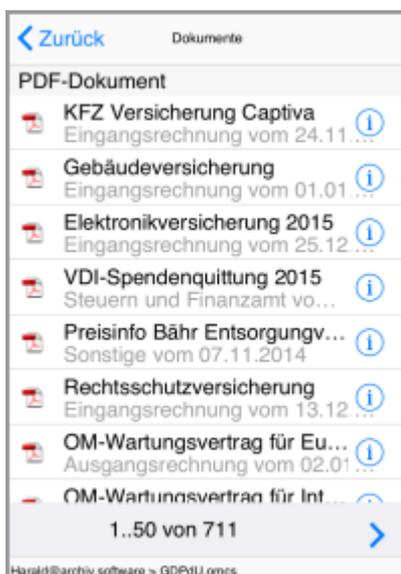
Beispiele wie gerade online haben. Mit einem Fingertipp auf das i-Symbol kommen Sie zu den Archivdetails mit der Anzahl von enthaltenen Dokumenten u. a. Dies ist auch der Weg, um auf die Daten der Ansicht "[Archivierte Dokumente](#)¹⁸⁵" zuzugreifen.

Tippen Sie entweder direkt auf einen **Archivnamen** oder auf das i-Symbol und anschließend auf **n aktive Dokumente**, um zur Recherche-Seite zu gelangen:



Recherche-Seite

Sie können hier, ähnlich der [Suche](#)¹³⁶ im Office Manager Windows-Programm, Suchfilter eingeben, um die Dokumente zu begrenzen. Wählen Sie beispielsweise ein **Projekt** oder geben Sie gesuchte Begriffe bei **Volltextsuche** ein. Klicken Sie anschließend auf **Suchen**, um die gewünschten Dokumentdatensätze aus der Archivdatenbank abzufragen:



Tippen Sie auf ein Dokument, um dieses vom Server zu laden und darzustellen. Alternativ können Sie mit dem i-Symbol weitere Informationen einsehen, das

Dokument laden, ohne es darzustellen oder auch Aufgaben hinterlegen. Aufgaben finden Sie später im heimischen Office Manager.

Auf Dokumente, die einmal geladen wurden, können Sie auch ohne Internetverbindung auf dem Handy erneut öffnen. Wählen Sie dazu auf der App-Startseite den Befehl **Offline-Daten** und tippen Sie auf das gewünschte Dokument.

Um diese zu löschen, wischen Sie mit dem Finger auf dem jeweiligen Dokumenteneintrag von rechts nach links und bestätigen Sie den dann sichtbaren Schalter **Löschen**.

9.26.2 Mobile Server

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Mobilen Datenzugriff einrichten

Hinweise: Mit der auf dieser Seite beschriebenen Methode dient der Client-Computer als mobiler Server. Wenn Sie Office Manager im Firmennetzwerk einsetzen, dann beachten Sie bitte auch die [optionale Software](#), die zentral auf Ihrem Netzwerkserver eingesetzt werden kann.

Das Office Manager-Hauptprogramm muss später nicht ausgeführt werden. Die Kommunikation mit dem mobilen Gerät erfolgt über das Dienstprogramm "DMSService.exe", welches im Hintergrund ausgeführt wird.

Ihr heimischer Office Manager dient als Server für Ihre Mobilgeräte, die Daten können also bei Ihnen bleiben und müssen nicht in der Cloud abgelegt werden. Hierfür muss das Handy den PC aus dem Internet erreichen - dies ist nicht ganz trivial und muss konfiguriert werden. Im ersten Schritt stellen wir aber nur eine Verbindung vom Handy zum PC über Ihr lokales Netzwerk bzw. WLAN her.

Erste Verbindung zwischen Handy und PC

1. Wählen Sie im Office Manager Windows-Programm bitte den Menübefehl **Datei | Mobile Server**.
2. Aktivieren Sie die Option **Zugriff von mobiler App "Office Manager DMS to go" zulassen**.
3. Geben Sie einen **Benutzernamen** und ein **Passwort** ein.
4. Legen Sie einen freien **Computer-Port** fest. Beispielsweise 211 oder 8080.
5. Klicken Sie auf **Einstellungen speichern**. Sie benötigen Administrator-Rechte unter Windows.
6. Verbinden Sie Ihr mobiles Gerät mit dem Netzwerk, in welchem sich auch der PC befindet. In der Regel müssen Sie es nur mit Ihrem WLAN verbinden.
7. [Laden Sie die App](#)¹⁹¹ auf Ihr Handy oder Tablet und starten Sie diese.

8. Wählen Sie auf der App-Startseite den Befehl **Einstellungen**. Der Switch **Mit Demo-Server verbinden** ist standardmäßig aktiviert.
9. Tippen Sie auf den Switch, um diesen zu deaktivieren und geben Sie **Benutzer**, **Passwort** sowie **Port** entsprechend den gerade eingestellten Werten ein.
10. Bei **Host** geben Sie den Namen oder die IP-Nummer des PCs ein. Diese finden Sie im Office Manager-Dialog "Mobile Server" unterhalb der Option "Zugriff zulassen".
11. Tippen Sie in der App auf **Speichern und zurück**.
12. Wählen Sie **Archiv öffnen**. Falls Sie keine Verbindung aufbauen können, dann wird diese vermutlich von einer Firewall oder einem Antiviren-Programm blockiert.

Sie können die Funktionsweise jetzt [ausprobieren](#) 

Alle Dokumente, die Sie einmal auf das Handy geladen haben, stehen dort auch im Startmenü unter **Offline-Daten** zur Verfügung. Falls Sie keine Online-Verbindung für unterwegs einrichten möchten, dann können Sie jetzt alle benötigten Dokumente auf das mobile Gerät laden und mitnehmen. Interessanter wird es aber, wenn Sie von unterwegs auf Ihre Archive zugreifen können. Hierzu muss das Handy Ihren PC aus dem Internet erreichen können:

Verbindung von unterwegs

Router konfigurieren

Die Internetverbindungen laufen in der Regel über einen Router, den Sie von Ihrem Internetprovider bekommen haben. Wir müssen den Router so einstellen, dass er den eingehenden Port (siehe Eingabefeld **Computer-Port**) an den Computer mit dem Office Manager weiterleitet.

- Anleitung für FRITZ!Box in der [Online-Hilfe](#).
- In anderen Routern ist es meist ähnlich einzustellen.

Dauerhaft erreichbar sein

Wenn Sie der obigen Anleitung für FRITZ!Box gefolgt sind, dann haben Sie diesen Schritt bereits erledigt.

Computer im Internet werden über ihre Adressen (IP-Nummern) angesprochen. In der Regel sind diese Nummern aber nicht konstant - Ihrem heimischen Computer bzw. Ihrem Router wird bei jeder neuen Internetverbindung eine andere IP zugewiesen. Das Handy kennt die jeweilige Adresse nicht.

Abhilfe schafft hier das dynamische DNS (DDNS). Sie erhalten bei einem DDNS-Anbieter einen Domännamen und Ihr Router meldet dort nach jeder Änderung seine neue IP-Nummer. Der Anbieter leitet dann die Anfragen für den

Domännamen an Ihren PC weiter. Mehr zu diesem Thema finden Sie u. a. auf [Wikipedia](#).

- Anleitung für Fritz!Box
- Inhaber einer Domain bei Strato können ev. eine [Subdomain erstellen und diese für DynDNS konfigurieren](#).
- [Anbieter für Dynamisches DNS suchen](#)

Geben Sie die vom DynDNS erhaltene Internetadresse bitte in der Office Manager App auf dem mobilen Gerät ein: Im Startmenü auf **Einstellungen** tippen und die Adresse bei **Host** eingeben.

Siehe auch

[Supportrecherche zum Thema](#)

[Erweiterte Einstellungen](#) 

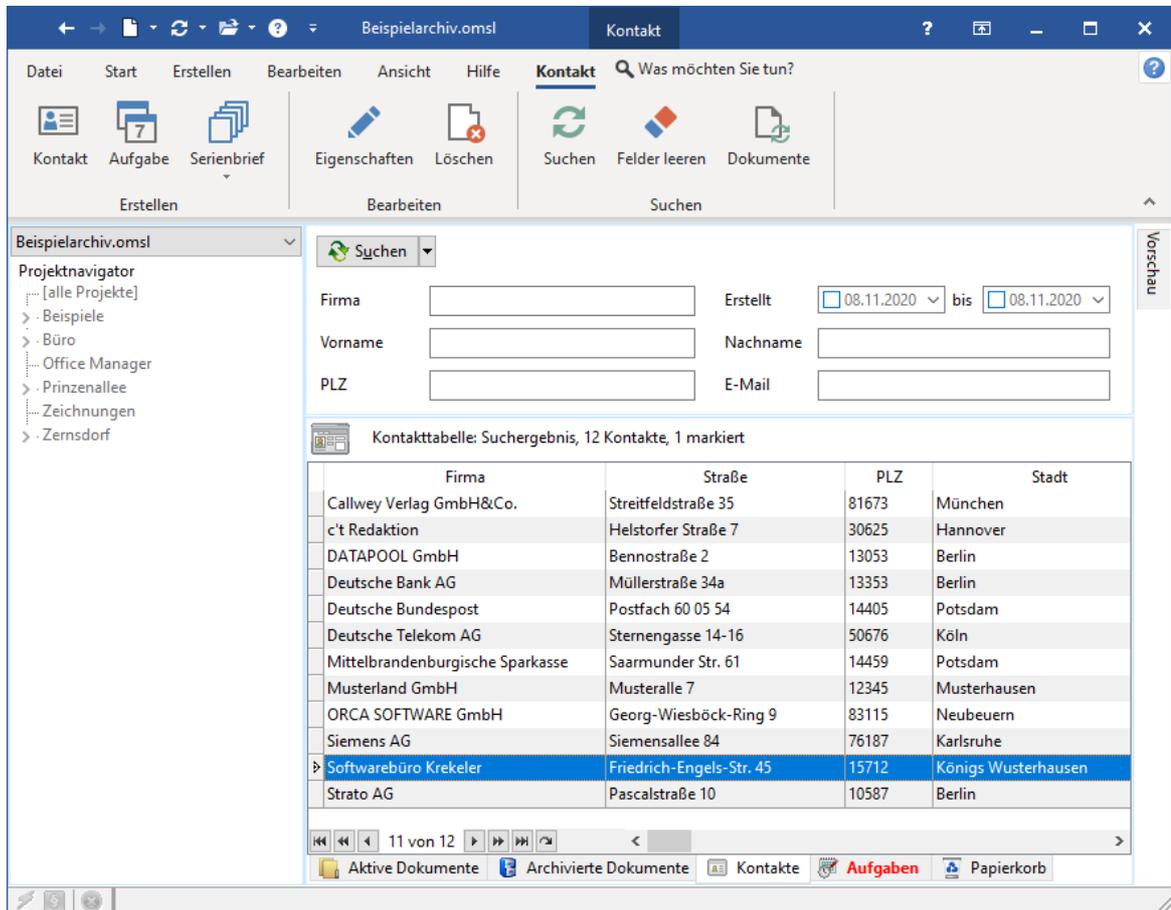


Kontakte und Adressen

10 Kontakte und Adressen

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Zum Öffnen der Kontaktverwaltung wählen Sie den Befehl **Ansicht | Anzeigen | Kontakte** oder klicken Sie am unteren Rand der Tabelle auf **Kontakte**.



Kontakte filtern

Geben Sie bitte die Suchkriterien, wie **Firma**, **Nachname** oder **E-Mail** ein und klicken Sie anschließend auf **Suchen**, um die gewünschten Kontakte zu suchen. Oder klicken Sie auf **Kontakt | Suchen | Felder leeren** und anschließend auf **Suchen**, wenn Sie alle Kontakte sehen möchten. Die Suchfunktionen entsprechen der Suche nach Dokumenten, siehe dazu auch [Primäre Suchfelder](#)¹³⁶ und [Datumssuche](#)¹⁴⁵.

Befehle auf der Menüseite Kontakt

- **Erstellen | Kontakt**: einen neuen Kontakt hinzufügen.
- **Erstellen | Aufgabe**: eine [Tätigkeit](#)²⁰² für den markierten Kontakt planen.
- **Erstellen | Serienbrief**: einen Brief an alle Kontakte der aktuellen Suche schreiben.

- **Bearbeiten | Eigenschaften:** Den markierten Kontakt im Eigenschaftendialog einsehen oder überarbeiten. Sie können auch mehrere markieren, um diese zu ändern.
- **Bearbeiten | Löschen:** Markierten Kontakte endgültig löschen.
- **Suchen | Suchen:** Kontakte entsprechend den [primären Suchfeldern](#)¹³⁶ filtern.
- **Suchen | Felder leeren:** Löscht den Text der primären Suchfelder.
- **Suchen | Dokumente:** Wechselt zur Ansicht der Dokumente und sucht alle Dokumente des markierten Kontakts.
- **Suchen | Datensatz fixieren:** Fixierte Kontakte bleiben auch in der Tabelle sichtbar, wenn sie nicht dem Suchfilter entsprechen.
- Beachten Sie weitere Suchfunktionen auf der Menüseite **Start**.

Neuen Kontakt hinzufügen

Wählen Sie bitte den Menübefehl **Erstellen | Kontakt**, geben Sie die Daten, wie Name und Anschrift ein. Der **Matchcode** ist eine Kurzfassung des Kontaktes, der standardmäßig für die Suche verwendet wird. Er sollte eindeutig sein, in der Kontaktdatenbank also nur einmal vorkommen, und die wichtigsten Merkmale, wie Firmenbezeichnung oder Nach- und Vorname beinhalten. Bei neuen Kontakten wird der Code automatisch festgelegt, wenn Sie ihn leer lassen. Speichern Sie den Kontakt mit Klick auf **OK**.

Sie können zusätzliche [Datenfelder festlegen](#)²³⁹.

Drag&Drop

Klicken Sie eine Visitenkartendatei (VCard mit Endung .vcf), eine E-Rechnung oder einen Kontakt in MS Outlook mit der Maus an, halten Sie die Maustaste fest, schieben diese auf die Kontakttable und lösen Sie die Maustaste.

Das Drag&Drop ist [auch mit Texten](#) möglich, wenn eine geeignete Adresse markiert ist.

Mit KI-Unterstützung funktioniert die [Kontaktextraktion](#)⁴⁰ auch aus beliebigen Texten.

Wie bei den Dokumenten, können Kontaktdaten per Drag&Drop in der [gruppierten Tabelle](#)⁷² angepasst werden.

Dokumentenzuordnung

Dokumente können einem Kontakt zugeordnet werden. Beachten Sie hierfür bitte im Dialogfenster die Registerseite **Belegerkennung** und hinterlegen Sie Schlagwörter, an denen ein Kontakt im Dokumententext erkannt wird. Gut geeignet sind eindeutige und längere Daten, wie beispielsweise zusätzliche E-Mail-Adressen

und Telefonnummern, IBAN, USt-IdNr. oder Kundennummer. Ein Begriff je Zeile, Leerzeichen sowie Groß-, Kleinschreibung werden nicht beachtet.

Siehe auch

[Kontakte importieren](#)  227

[Aufgabenverwaltung](#)  202

[Nachträgliche Zuordnung von Dokumenten](#)  54

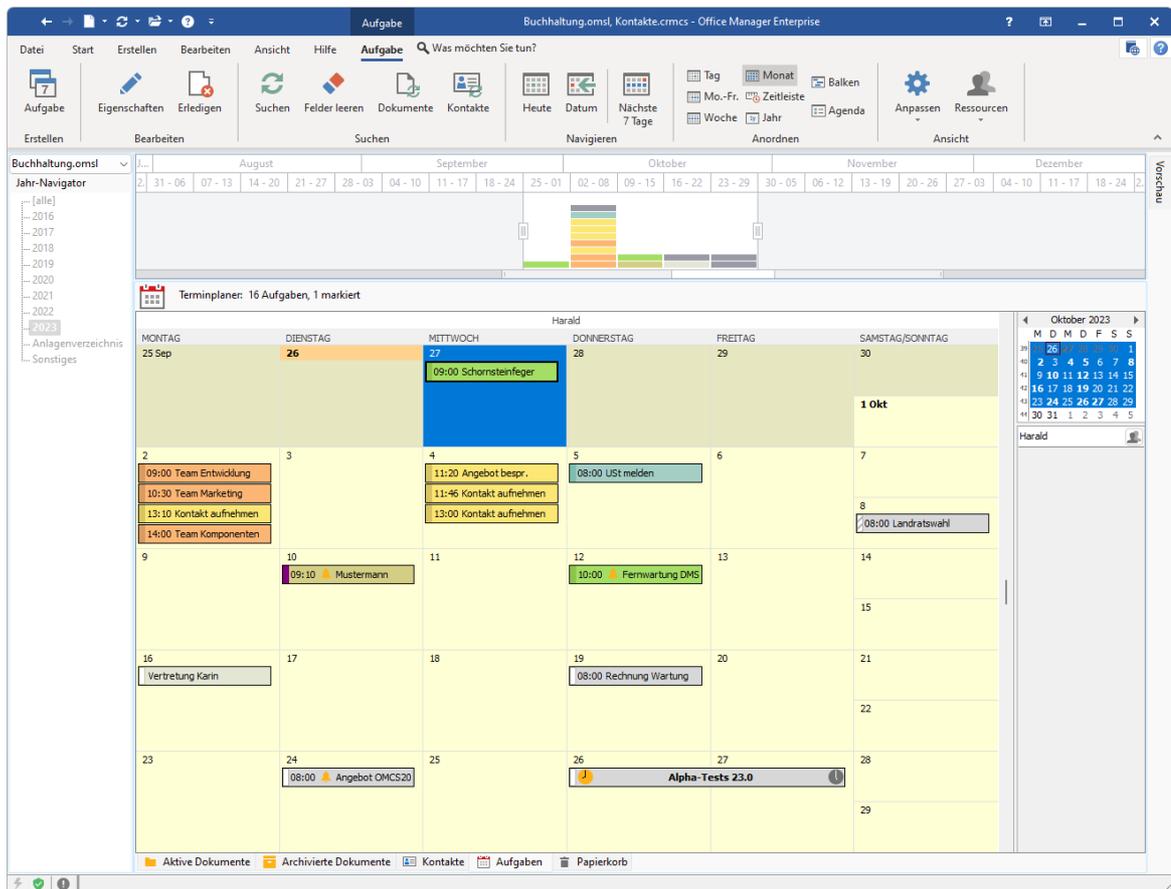


Terminplaner

11 Terminplaner

Zum Öffnen der Aufgabenverwaltung wählen Sie den Befehl **Ansicht | Anzeigen | Aufgaben** oder klicken Sie am unteren Rand der Tabelle auf **Aufgaben**.

Sie können hier Ihre Tätigkeiten zu den Dokumenten und Kontakten sowie alle Aufgaben und Events zentral managen:



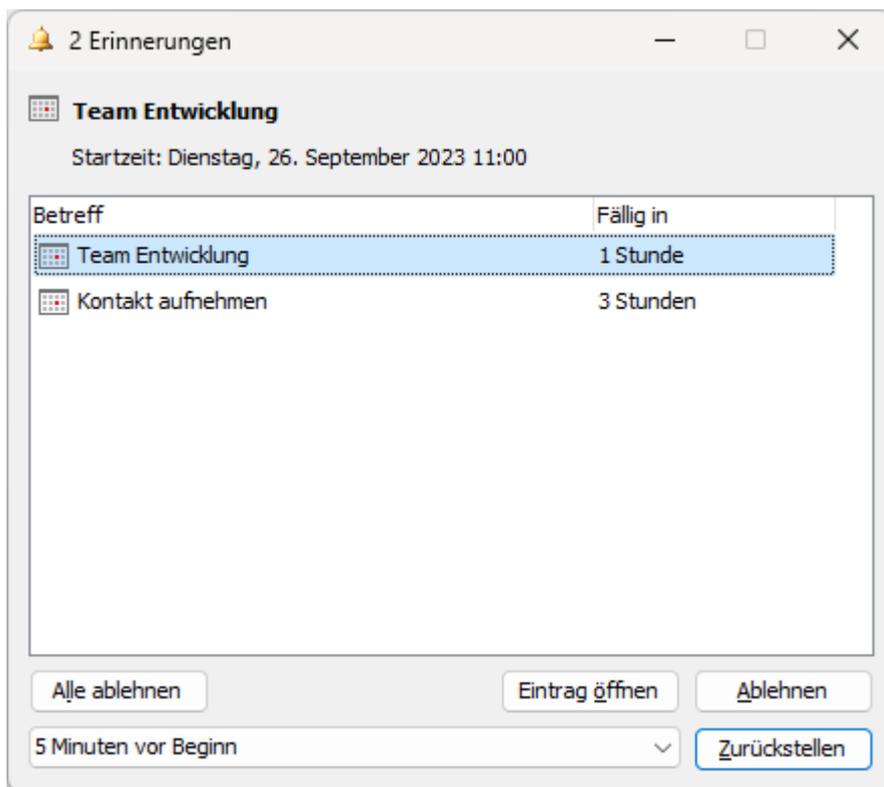
Aufgaben suchen

Wenn Sie das Programm mit mehreren Benutzerinnen und Benutzern verwenden, können Sie die Aufgaben verschiedenen Ressourcen, beispielsweise Mitarbeitenden und Teams, zuordnen. Mit Klick auf **Aufgabe | Ansicht | Ressourcen** wählen Sie, welche Aufgaben derzeit im Terminplaner sichtbar sind, i. d. R. markieren Sie hier Ihren eigenen Benutzernamen.

Klicken Sie auch regelmäßig auf **Suchen**, um die Daten zu aktualisieren. Dies ist insbesondere nötig, um Änderungen anderer Benutzer zu sehen.

Erinnerung

Wenn bei der Aufgabenplanung die Option **Erinnerung** aktiviert wurde, dann werden Sie bei fälligen Terminen benachrichtigt:



Diese Erinnerungen erscheinen nur für Tätigkeiten des angemeldeten Benutzers (Ressource).

Relevante Befehle im Hauptmenü

In der Ansicht des Terminplaners wird das Hauptmenü um die [Registerkarte Aufgabe](#)⁹⁰ erweitert. Hier finden Sie alle Menüfunktionen zum Planen der Tätigkeiten und zum Anpassen der Darstellungsoptionen.

Neue Aufgabe planen

Sie können Tätigkeiten für sich und Ihre Kollegen planen. Wählen Sie dazu den Befehl **Erstellen | Aufgabe**, geben **Betreff** und den Termin ein. Mit dem **Betreff** beschreiben Sie die Aufgabe möglichst kurz und deutlich. Ausführliche Hinweise und Anweisungen können Sie unten im mehrzeiligen Editor hinzufügen. Im Feld **Ressource** wird der Mitarbeiter ausgewählt, der die Aufgabe erledigen soll.

Beispiel

Ein Kunde bittet per E-Mail um das Angebot für eines Ihrer Produkte. Sie [erfassen](#)⁹⁸ zuerst die Mail im Dokumentenarchiv und planen dann für den zuständigen Sachbearbeiter eine Tätigkeit.

1. Schieben Sie die Mail per [Drag&Drop](#)⁹⁸ in das Archiv.

- Achten Sie darauf, dass diese Anfrage in der Tabelle markiert, damit die zu planende Aufgabe mit dieser verknüpft wird.
- Klicken Sie im Hauptmenü auf **Erstellen | Neu | Aufgabe** und beschreiben Sie die Tätigkeit.

Aufgabe - Kontakt aufnehmen

Betreff: Kontakt aufnehmen

Ort: Büro Hervorheben: Anruf

Startzeit: 04.10.2023 11:46 Tägliche Aufgabe:

Endzeit: 04.10.2023 12:00

Ressource: Karin

Erinnerung: 15 Minuten Zeit zeigen als: Beschäftigt

Herr Mustermann fragte wegen Anbindung DMS zu deren MaWi an.

OK Abbrechen Löschen... Wiederholung

- Ab jetzt ist die Tätigkeit in der Aufgabenliste Ihrer Kollegin Karin vorhanden. Sie markiert die Tätigkeit in der Ansicht **Aufgaben**, klickt auf **Start | Verwenden | Öffnen** und liest Ihre Telefonnotiz. Mit Hilfe der Dokumentvorlage "Produkt-Angebot" erstellt Sie das Angebot und wird sich freuen, wenn sie in den nächsten Tagen die schriftliche Bestellung mit dem Office Manager [einscannt](#)¹¹⁴. Sie kann jetzt eine Versand-Tätigkeit für den Kollegen Manfred und eine weitere für Sabine in der Buchführung planen.

Aufgabe erledigen

Markieren Sie bitte eine oder mehrere erledigte Aufgaben in der Tabelle und klicken Sie auf den Menübefehl **Aufgabe | Bearbeiten | Erledigen**.

Siehe auch

Programmeinstellungen

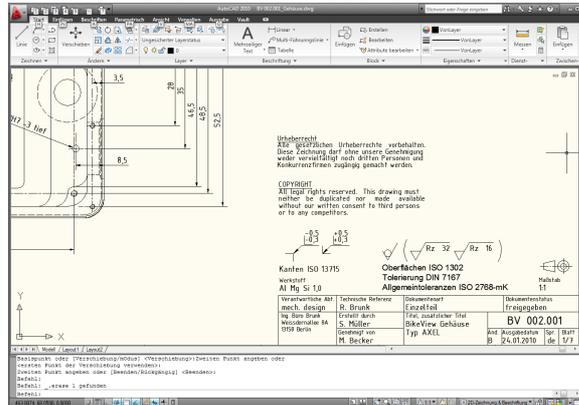


Zeichnungsverwaltung

12 Zeichnungsverwaltung

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

CAD-Zeichnungsverwaltung mit erweiterten Funktionen für AutoCAD, Inventor und MegaCAD



Computer-Aided Design ist rechnergestützt, die Zeichnungsverwaltung muss es ebenfalls sein.

In diesem Kapitel:

[Assistent für die AutoCAD-Einrichtung](#) ²⁰⁶

[Zeichnungsverwaltung mit AutoCAD](#) ²⁰⁷

[Assistent für die Inventor-Einrichtung](#) ²¹⁰

[Zeichnungsverwaltung mit Inventor](#) ²¹¹

[Assistent für die MegaCAD-Einrichtung](#) ²¹²

[Zeichnungsverwaltung mit MegaCAD](#) ²¹³

[CAD-Viewer](#) ²¹⁶

[Beispiel: Schriftkopferzeugung für MegaCAD](#) ²¹⁷

12.1 Assistent für die AutoCAD-Einrichtung

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

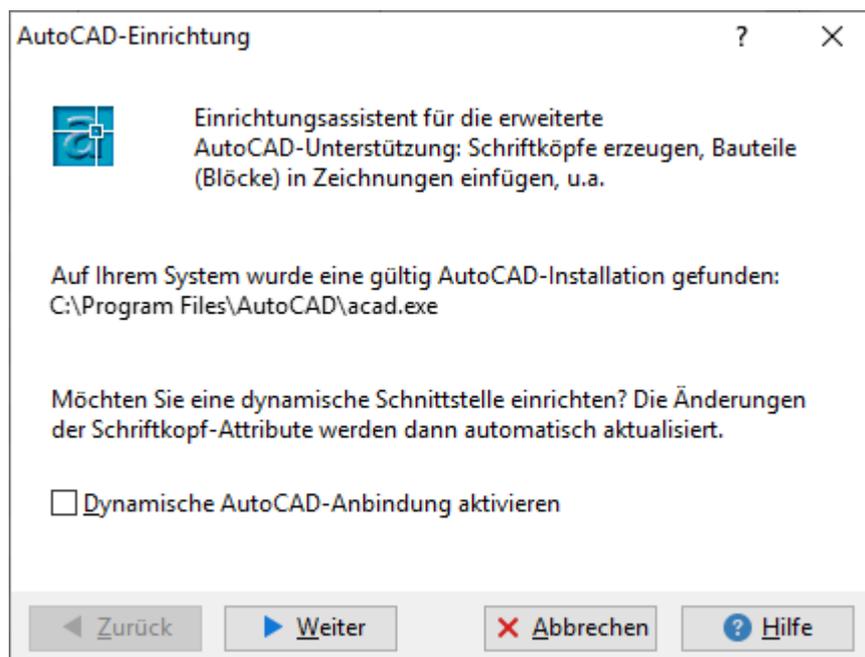
Der Assistent richtet die erweiterten AutoCAD-Funktionalitäten des Office Managers ein:

- Erstellung von Schriftköpfen für neue Zeichnungen,
- dynamische Verbindung zwischen AutoCAD und dem Zeichnungsarchiv,

- Blöcke in Zeichnungen einfügen
- und weitere benutzerdefinierbare Befehle.

AutoCAD einrichten

1. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Optionen | Dokumenttyp**, um das Fenster "Registrierte Dokumenttypen" zu öffnen.
2. Klicken Sie dort im Menü **Start | Neu** auf den Befehl **AutoCAD einrichten**. Das Fenster "AutoCAD-Einrichtung" wird geöffnet:



3. Klicken Sie bitte auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Tipp: Nutzen Sie auch die Direkthilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen rechts im Fenstertitel und anschließend auf die Komponente, zu der Sie weitere Informationen benötigen.

Siehe auch

[Zeichnungsverwaltung mit AutoCAD](#)^[207]

[CAD-Vorschauprogramm](#)^[216]

12.2 AutoCAD-Zeichnungsverwaltung

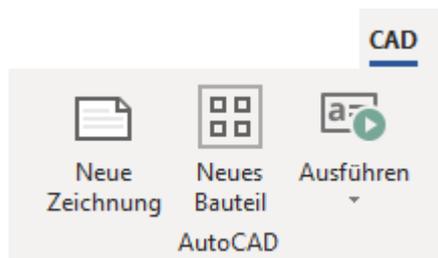
✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Hinweis: Das Beispielarchiv cad.omsl enthält spezielle Datenfelder für die Zeichnungsverwaltung.

Stellen Sie bitte zuerst sicher, dass die erweiterten AutoCAD-Funktionen im Office Manager eingerichtet sind. Starten Sie ggf. den [Assistenten](#)²⁰⁶:

Das AutoCAD-Menü

Nach erfolgreicher Einrichtung finden Sie die neue Registerseite **CAD** im Programm-Hauptfenster:



Neue Zeichnung: Erstellt eine neue AutoCAD-Zeichnung. Dieser Befehl entspricht dem Menüeintrag **Erstellen | Neu | Dokument**, der Dokumenttyp "AutoCAD" wird aber automatisch ausgewählt.

Neues Bauteil: erstellt einen neuen Block.

Ausführen | AutoCAD: führt das AutoCAD-Programm aus.

Ausführen | acad.ini öffnen: öffnet die INI-Datei im Editor.

Ausführen | AutoCAD einrichten: den Assistenten für die AutoCAD-Einrichtung starten.

Je nach Installation sind weitere Befehle vorhanden, beispielsweise:

Ausführen | Bauteil einfügen: fügt das markierte Bauteil in die geöffnete Zeichnung ein.

Ausführen | DXF erzeugen: speichert die markierte Zeichnung als DXF-Datei.

Ausführen | Attribute aus Zeichnung lesen: übernimmt Änderungen in das Archiv.

Ausführen | Attribute in Zeichnung speichern: aktualisiert den Zeichnungsrahmen u. a. Attribute nach Änderungen im Archiv.

Sie können eigene Befehle für AutoCAD erstellen, siehe unter "[Registrieren von Dokumenttypen](#)"²⁶⁸".

Zeichnungsschriftkopf ausfüllen

Da in einem Zeichnungs-Schriftkopf oftmals die gleichen Daten stehen, wie sie auch in der Zeichnungsverwaltung erfasst wurden, liegt eine Kopplung von Datenbank und Zeichnung auf der Hand.

Wir beschreiben hier, wie Sie eine AutoCAD-Zeichnung mit fertig ausgefülltem Schriftfeld anlegen. Die Daten für das Zeichnungsschriftfeld werden dabei aus der Archivdatenbank übernommen.

Zeichnungsdaten eingeben

Die Erfassung der Zeichnungsdaten, die an AutoCAD übergeben werden sollen, geschieht bei der Neuanlage einer Zeichnung.

1. Wählen Sie den Menübefehl **Erstellen | Neu | Dokument** oder **CAD | AutoCAD | Neue Zeichnung**. Der Dialog "Neues Dokument" wird geöffnet:

Neues Dokument

Dokumentbeschreibung

Dokumenttyp: AutoCAD-Zeichnung Datum: 01.12.2023 20:00:00

Nummer: BVX007.2023 Name: BikeView-Gehäuse

Dokumentzuordnung

Projekt: BikeView Kategorie: Zeichnung

Datei Vorschau **Zeichnung** Versionen Aufgaben Notizen Protokoll

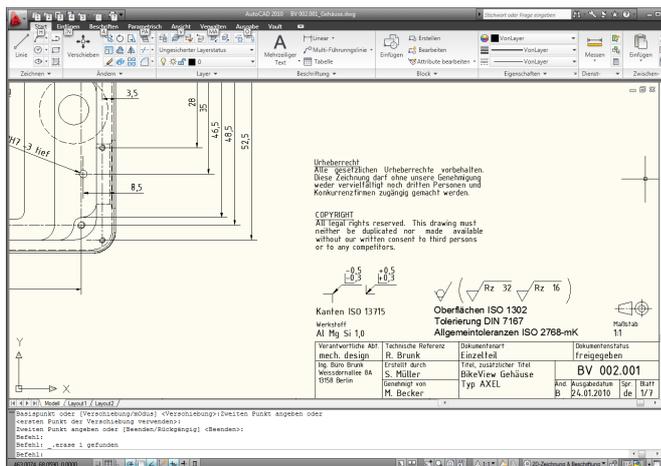
| | Oberfläche | Einheit | Werkstoff | Datum | Name |
|--|------------|---------|-----------|-----------|------|
| | Ra 3,4 | | Alu | 01.12. | rb |
| | | | | Gepr. . . | |
| | | | | Norm . . | |

Entstanden aus: BV007.2023 Maßstab: 1:1 Format: Rohteil:

Bezeichnung 2: Alu-Gehäuse für BikeView-AXEL Teilestammnr.:

OK Abbrechen Hilfe

2. Geben Sie wie bei anderen Dokumenten die allgemeinen Attribute ein und öffnen Sie dann die Registerkarte "Zeichnung".
3. Geben Sie die Daten für das Schriftfeld ein. Im Feld **Schriftkopf** werden alle DWG-Dateien gelistet, die sich im Schriftkopfverzeichnis befinden (dieses Verzeichnis wurde vom AutoCAD-Assistenten bei der Einrichtung abgefragt).
4. Klicken Sie auf **OK**, AutoCAD wird jetzt geöffnet. Der Office Manager fügt den ausgefüllten Schriftkopf in die neue Zeichnung ein:



- Die dynamische AutoCAD-Anbindung aktualisiert das Archiv bei Änderungen am Schriftkopf (oder anderen AutoCAD-Attributen) und übernimmt Änderungen im Archiv automatisch in die Zeichnung. Um diese Funktion zu testen, ändern Sie jetzt bitte die Bezeichnung im Schriftkopf (AutoCAD-Befehl "eattedit"). Speichern Sie die Zeichnung und beenden Sie bitte AutoCAD. Sobald der Office Manager aktiviert wird, liest er die Zeichnungsdaten aus, erstellt den Volltextindex und aktualisiert den Dokumentnamen.

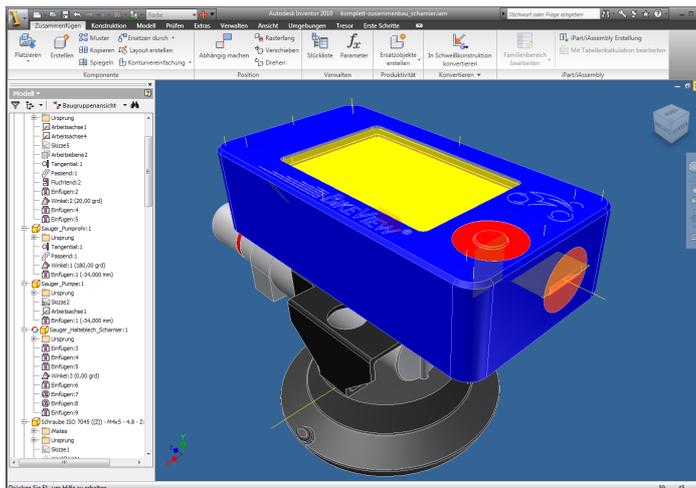
Erstellen einer eigenen Vorlage für Schriftfelder

Unser Schriftkopfmuster wird nicht für alle Anwender so zu verwenden sein. Wir zeigen Ihnen hier, wie Sie Ihre eigenen Schriftköpfe einbinden.

- Kopieren Sie Ihre Schriftkopf-Zeichnungen (dwg-Dateien) bitte in das Verzeichnis, welches Sie im AutoCAD-Assistenten eingegeben hatten (z. B. C:\Dokumente und ..\Office Manager\Template\CadFrame)
- Wählen Sie den Menübefehl **CAD | AutoCAD | Ausführen | acad.ini öffnen**. Siehe auch [Beschreibung der Konfigurationsdatei](#) im Internet.
- In der Sektion "[Attribute2Field]" werden alle Attribute aufgelistet, die zwischen AutoCAD und dem Office Manager ausgetauscht werden. Die Namen der AutoCAD-Attribute können Sie sich mit dem AutoCAD-Befehl "eattedit" anzeigen lassen, wenn die Schriftkopfdati geöffnet ist. Für die Liste der Office Manager-Attribute wählen Sie bitte im Menü **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren** ²³⁹. Beispiele für die Zuordnung der Attribute finden Sie in der INI-Datei.
- Speichern Sie bitte die Datei acad.ini.

12.3 Assistent für die Inventor-Einrichtung

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise



Autodesk Inventor

Der Assistenten richtet die Befehle und Makros für den Inventor ein:

- Lesen und Schreiben der iProperties,
- dynamische Verbindung zwischen Inventor und dem Zeichnungsarchiv,
- Liste der zugehörigen Zeichnungen, wenn nur die Projektdatei verwaltet wird,
- Zeichnungs-Vorschau.

Inventor einrichten

1. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Optionen | Dokumenttyp**, um das Fenster "Registrierte Dokumenttypen" zu öffnen.
2. Klicken Sie dort im Menü **Start | Neu** auf den Befehl **Inventor einrichten**. und bestätigen Sie die Rückfrage mit Ja.

Siehe auch

[Zeichnungsverwaltung mit Inventor](#)^[211]

12.4 Inventor-Zeichnungsverwaltung

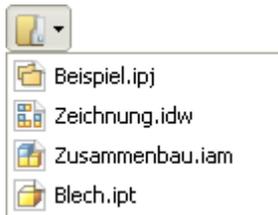
✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Hinweis: Das [Beispielarchiv cad.omsl](#) enthält spezielle Datenfelder für die Zeichnungsverwaltung.

Stellen Sie bitte zuerst sicher, dass die erweiterten Inventor-Funktionen im Office Manager eingerichtet sind. Starten Sie ggf. den [Assistenten](#)^[210].

Einfache Projektverwaltung

Der Inventor verwaltet die Zeichnungen eines Projekts mit Hilfe der *ipj-Dateien. Wenn gewünscht, können Sie ausschließlich diese Projektdateien im Archiv verwalten. Zum Öffnen einer Zeichnung markieren Sie dann bitte dieses Dokument in der Tabelle und wählen anschließend im Menü **Start | Verwenden | Öffnen** den Befehl **Detail-Dokumente**:



Das Menü enthält alle Inventor-Dateien im Verzeichnis der Projektdatei. Klicken Sie bitte auf die zu öffnende Zeichnung.

Verwaltung der einzelnen Zeichnungen

Sie können auch alle gewünschten Zeichnungen in das Archiv importieren. Hierbei ist es möglich, die Zeichnungsattribute (iProperties) aus den Inventordateien zu lesen und in diese zu schreiben: Nach Änderung im Inventor wird das Archiv aktualisiert bzw. nach Änderungen im Archiv wird die Zeichnung aktualisiert. Die iProperties werden beispielsweise im Zeichnungsschriftkopf verwendet.

Ein Abgleich des Archivs mit der Zeichnung kann entweder automatisch erfolgen oder manuell mit den Menübefehlen **Start | Verwenden | Befehle | Attribute aus Zeichnung lesen** und **Attribute in Zeichnung speichern**.

Siehe auch
Onlinehilfe

12.5 Assistent für die MegaCAD-Einrichtung

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

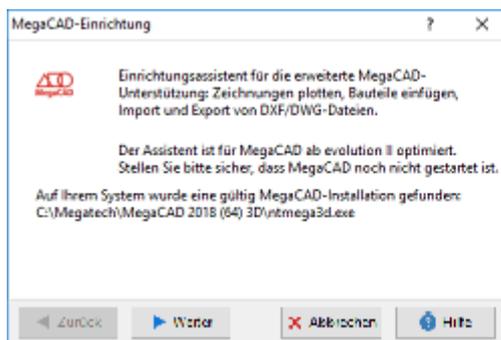
Der Assistent richtet die erweiterten MegaCAD-Funktionalitäten für das Zeichnungsarchiv ein:

- Erstellung von [Schriftköpfen](#)²¹⁷ für neue Zeichnungen,
- Plotten von Zeichnungen,
- Bauteile in Zeichnungen einfügen,
- Importieren und Exportieren von Dateien im DWG- und DXF-Format.

- MegaHaustechnik-Vorlagen einrichten, wenn das Verzeichnis "HTVorlagen" vorhanden ist.
- Weitere benutzerdefinierbare Befehle.

MegaCAD einrichten

1. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Optionen | Dokumenttyp**, um das Fenster "Registrierte Dokumenttypen" zu öffnen.
2. Klicken Sie dort im Menü **Start | Neu** auf den Befehl **MegaCAD einrichten**. Das Fenster "MegaCAD-Einrichtung" wird geöffnet:



3. Klicken Sie bitte auf **Weiter** und folgen Sie den Anweisungen des Assistenten.

Tipp: Nutzen Sie auch die Direkthilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen rechts im Fenstertitel und anschließend auf die Komponente, zu der Sie weitere Informationen benötigen.

12.6 MegaCAD-Zeichnungsverwaltung

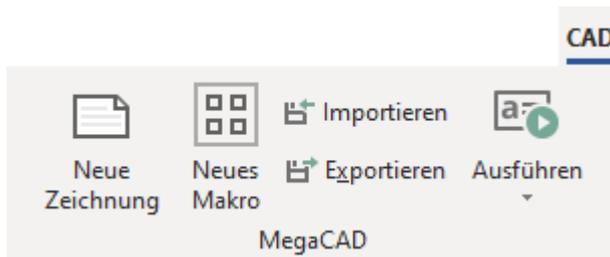
✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Hinweis: Das Beispielarchiv cad.omsl enthält spezielle Datenfelder für die Zeichnungsverwaltung.

Stellen Sie bitte zuerst sicher, dass die erweiterten MegaCAD-Funktionen im Office Manager eingerichtet sind. Starten Sie ggf. den [Assistenten](#) ²⁰⁶.

Das MegaCAD-Menü

Nach erfolgreicher Einrichtung finden Sie die neue Registerseite **CAD** im Programm-Hauptfenster:



Neue Zeichnung: Erstellt eine neue MegaCAD-Zeichnung. Dieser Befehl entspricht dem Menüeintrag **Erstellen | Neu | Dokument** mit vorgewähltem Dokumenttyp "MegaCAD".

Neues Makro: Erstellt ein neues Bauteil.

Plotten: Öffnet die markierte Zeichnung im Plotprogramm.

Importieren: Hiermit lassen sich PRT-, DXF- oder DWG-Dateien per Drag&Drop importieren.

Exportieren: Die markierte Zeichnung als PRT, DXF oder DWG speichern.

Ausführen: Enthält die [benutzerdefinierten Funktionen](#)^[268] und Befehle.

Ausführen | Z. als Bauteil einfügen: Fügt die im DMS markierte Zeichnung wie ein Bauteil in die derzeit in MegaCAD geöffnete Zeichnung ein.

Ausführen | MegaCAD: Startet das CAD-Programm

Ausführen | Plotprogramm: Startet das Plotprogramm

Ausführen | MegaCAD einrichten: Den Assistenten für die Einrichtung starten.

Zeichnungsschriftkopf ausfüllen

Da in einem Zeichnungs-Schriftkopf oftmals die gleichen Daten stehen, wie sie auch in der Zeichnungsverwaltung erfasst wurden, liegt eine Kopplung von Datenbank und Zeichnung auf der Hand.

Wir beschreiben hier, wie Sie eine MegaCAD-Zeichnung mit fertig ausgefülltem Schriftfeld anlegen. Die Daten für das Zeichnungsschriftfeld werden dabei aus dem Archiv übernommen.

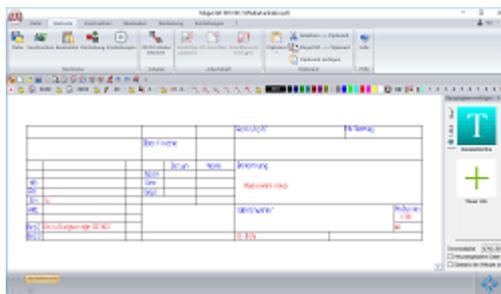
Hinweis: Nutzen Sie den [MegaCAD-Einrichtungsassistenten](#)^[212], um die erweiterten MegaCAD-Funktionen einzurichten. Sie können diese Einstellungen aber auch noch [individuell anpassen](#)^[217].

Zeichnungsdaten eingeben

Die Erfassung der Zeichnungsdaten, die an MegaCAD übergeben werden sollen, geschieht bei der Neuanlage einer Zeichnung.

1. Wählen Sie den Menübefehl **Erstellen | Neu | Dokument** oder **CAD | MegaCAD | Neue Zeichnung**. Der Dialog "Neues Dokument" wird geöffnet:

2. Geben Sie wie bei anderen Dokumenten die allgemeinen Attribute ein und öffnen Sie dann die Registerkarte "Zeichnung". *Die Seite Zeichnung ist nur vorhanden, wenn Komponenten auf ihr platziert wurden, s. a. [Layoutdesigner](#)*²⁶⁰
3. Geben Sie die Daten für das Schriftfeld ein.
4. Klicken Sie auf **OK**. Sofern MegaCAD noch nicht gestartet ist, wird es jetzt gestartet. Der Office Manager erzeugt einen Schriftkopf und fügt diesen in die neue MegaCAD-Zeichnung ein. Speichern Sie die Zeichnung in MegaCAD.



Erstellen einer eigenen Vorlage für Schriftfelder

Unser Schriftkopfmuster wird nicht für alle Anwender so zu verwenden sein. Wir zeigen Ihnen nachfolgend, wie Sie einen eigenen Schriftkopf mit Hilfe von MegaCAD erstellen.

Im Vorlagenverzeichnis (z. B. C:\...\Office Manager\Template) finden Sie unsere Beispieldatei ZNGKOPF.CDL.

In diesem Schriftkopf sind Textvariablen positioniert worden. Diese Textvariablen setzen sich aus *DTM_ und einem [Feldbezeichner](#)²⁹⁹ aus der Office Manager-Datenbank zusammen.

Diese Änderungen nehmen Sie komplett in MegaCAD vor.

1. Erstellen Sie eine Sicherheitskopie unserer Beispieldatei ZNGKOPF.CDL

2. Starten Sie MegaCAD und laden Sie die Datei ZNGKOPF.CDL als Vorlage über die MegaCAD CDL-Schnittstelle ein.
3. Verändern Sie nun den Schriftkopf mit den MegaCAD-Funktionen. Überall dort, wo Daten vom Office Manager eingetragen werden sollen, müssen Sie den *DTM_ gefolgt vom [Feldbezeichner](#)²⁹⁹ einfügen.
4. Speichern Sie den Schriftkopf als CDL-Datei in das Vorlagenverzeichnis des Office Manager.

12.7 CAD-Viewer

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Zeichnungsvorschau

Programminterne Vorschaufunktion für CAD-Zeichnungen.

Diese Funktion ist nur in der Enterprise-Edition mit endgültigem Freigabecode verfügbar und muss vor der ersten Verwendung aktiviert werden. Klicken Sie dazu auf den entsprechenden Link im Vorschaufenster.

Bedienung

Mausrad zum Zoomen.

Primäre (linke) Maustaste für Direktzoom.

Mittlere Maustaste zum Verschieben des Ausschnitts.

Unterstützte Formate (Dateitypen)

- 3DS: 3D Studio und andere
- ASE: ASCII Scene Export
- B3D: Blitz 3D model files
- CGM: Computer Graphics Metafile
- DWF, DWFX: Autodesk Design Web Format
- DWG: AutoCAD-Zeichnung
- DWT: AutoCAD-Zeichnungsvorlage
- DXF: Drawing Interchange File Format, Ascii und binär
- DXT: Zeichnungsvorlage
- GP2: Gerber-Plotdatei
- GTS: GNU Triangulated Surface

- HPGL, HPGL2, PLT, HGL, HG, HPG, PLO, HP, HP1, HP2, HP3, HPP, GL, GL2, PRN, SPL, RTL, PCL: Hewlett Packard Graphics Language
- IGES, IGS: Initial Graphics Exchange Specification
- MDC: MDSfiles
- OBJ: Wave Front und andere
- PLY: Stanford Triangle Format vector file
- SAT
- SLDPRT: SolidWorks
- STEP, STP, STPZ: Standard for the Exchange of Product model data
- STL: Stereolithography File Format (Ansi und binär)
- STEP: Standard for the Exchange of Product model data
- SVG, SVGM, SVGZ: Scalable Vector Graphics
- TIN: Triangular Irregular Network vector file format
- VRML: Virtual Reality Modeling Language vector file
- X_B, X_T: Parasolid
- und einige mehr

Einige Formate erfordern die Installation von Open Cascade (MeshBuilder.dll). Sie können dies über die [Softwareaktualisierung](#)^[16] laden.

Die Hintergrundfarbe kann in der admin.ini in Sektion [View] angepasst werden. Beispielsweise [PreviewColor](#)^[279]=clBlack oder PreviewColor=clBlue.

Siehe auch

[Dokumentenvorschau](#)^[158]

12.8 Beispiel: Schriftkopferzeugung für MegaCAD

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Hinweis: der [MegaCAD-Einrichtungsassistent](#)^[212] erstellt die MegaCAD-Dokumenttypen automatisch. Sie können hier die Vorgaben des Assistenten nachvollziehen und die Einstellungen individuell anpassen.

1. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Optionen | Dokumenttyp**.
2. Markieren Sie den MegaCAD-Dokumenttypen in der Tabelle und wechseln Sie auf die Registerkarte **Befehle**.
3. Markieren Sie bitte den Befehl **new**.
4. Die Optionen **In das Verzeichnis der Anwendung wechseln** und **Benutzerdefinierte Steuerung** müssen markiert sein. Stellen Sie bitte sicher, dass die richtige MegaCAD-**Programmdatei** angegeben ist.

5. Klicken Sie auf den Schalter **Erweitert**.
6. Markieren Sie die Option **Makro-Steuerung** und geben im Eingabefeld **Makro** folgende [Befehle](#)³⁰⁵ ein:

```
{ShellExecute: {CurrAppExe} , , 3, WaitForInputIdle}
{DDEOpenLink: MegaCAD_3D, System, Synchron}
{DDESendMacro: "PrtLoad " " {CurrDocFileName} " " " , "CDLRead
{MegaCreateFrame: G:\..\ZNGKOPF.CDL} " }
{DDECloseLink}
```

Beachten Sie unbedingt die Groß- und Kleinschreibung im DDE-Befehl "PrtLoad und CDLRead", da MegaCAD hier unterscheidet. Eine Liste der MegaCAD-Befehle finden Sie im MegaCAD-Verzeichnis in der Datei FUNCNAM.INI.

Erklärungen:

PrtLoad: MegaCAD-Funktion, öffnet eine Zeichnungsdatei

{CurrDocFileName}: die Dokumentdatei

CDLRead: MegaCAD-Funktion, liest eine CDL-Datei ein

MegaCreateFrame: Office Manager-Funktion "Schriftkopf" aufrufen

G:\..\ZNGKOPF.CDL: Dateiname der Vorlagendatei. Geben Sie die Datei bitte mit komplettem Pfad ein.



Datenbankoperationen

13 Datenbankoperationen

In diesem Kapitel:

Menü **Datei**

Neues Archiv^[221]: Eine neue Datenbank erstellen.

Archiv öffnen^[79]: Das Standardarchiv ist beim Programmstart bereits geöffnet. Verwenden Sie diese Funktion, um eine andere Dokument- oder Anwendungsdatenbank zu öffnen. Siehe auch Archiv-Schnellzugriff.

Menü **Datei | Datenbank**, Schalter **Datenaustausch**

Die Funktionen beziehen sich auf die **aktuelle Ansicht**^[70]. Wechseln Sie zuvor bitte zur gewünschten Tabelle der Dokumente, Aufgaben oder Kontakte.

Importieren^[227]: Datensätze aus anderen Datenquellen übernehmen.

Exportieren^[224]: Datentabelle in verschiedene Formate exportieren.

Übersicht drucken: Exportiert die Dokumentdatensätze der aktuellen Suche in eine HTML-Datei und öffnet diese im Browser.

Synchronisieren^[229]: Die auf ein Notebook ausgelagerte Daten mit der Hauptdatenbank abgleichen.

An Steuerberater senden^[234]: Datenübergabe an Steuerberater oder Buchungsbüro.

Mit Buchhaltung synchronisieren^[235]: Buchungsdaten von DATEV oder Lexware importieren.

Menü **Datei | Datenbank**, Schalter **Anpassen**

Felder definieren^[239]: Datenfelder der Dokumententabelle erstellen.

Eigenschaften^[246]: Einstellungen und Verbindungsparameter der geöffneten Server-Datenbanken bearbeiten.

Dateipfade ändern^[247]: Dokumentendatenbank an neue Verzeichnisstrukturen anpassen.

Menü **Datei | Datenbank**, Schalter **Pflege**

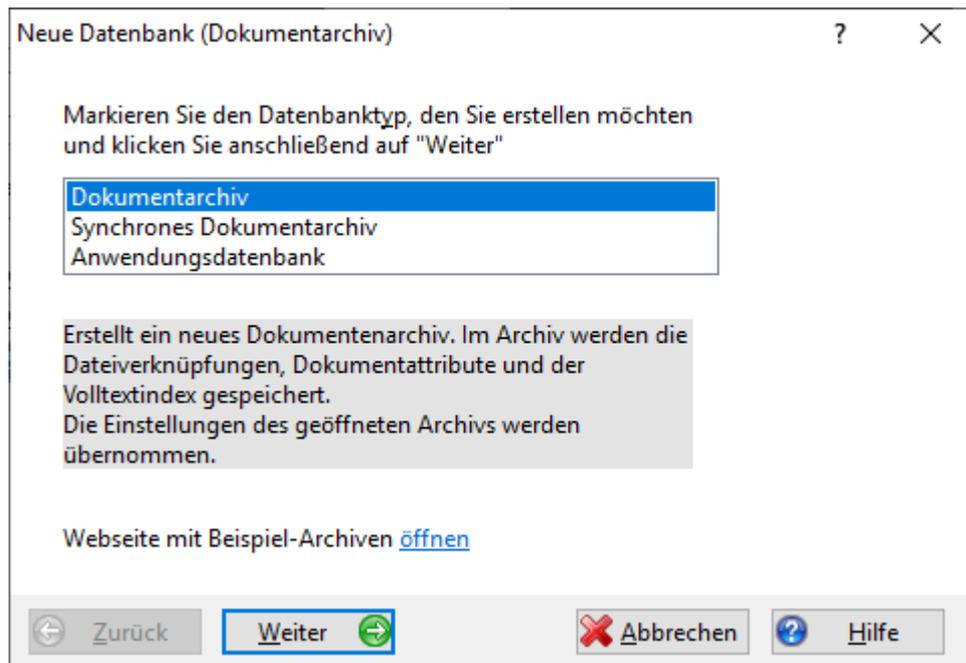
Dateiexistenz prüfen: Es wird überprüft, ob die in den Datensätzen zugeordneten Dokumentdateien vorhanden sind.

Datenbankpflege^[249]: Prüft und komprimiert die derzeit geöffneten Datenbanken.

[Dublette suchen](#)²⁵⁰: Spürt mehrfach vorhandene Dokumente im Archiv auf.

13.1 Neues Archiv erstellen

Klicken Sie bitte auf die Funktion **Datei | Neues Archiv**, das Fenster "Neue Datenbank" wird geöffnet:



Wählen Sie den Typ der neuen Datenbank

Dokumentenarchiv erstellt ein neues Archiv. Die Datenfelder und einige Optionen des geöffneten Archivs werden übernommen. [Öffnen](#)⁷⁹ Sie zuvor das Dokumentenarchiv, welches Sie als Vorlage für das neue verwenden möchten.

Synchrones Dokumentenarchiv erstellt eine synchrone Datenbank mit den Dokumenten der aktuellen Suche. Hiermit können Sie z. B. ausgewählte Dokumente auf ein Notebook übertragen und später wieder mit dem Netzwerk [synchronisieren](#)²²⁹. Diese Option ist nur bei einer Netzwerkinstallation und nicht in GoBD-Archiven möglich.

Archiv zur Prüfungsvorlage für einen Steuer- oder Wirtschaftsprüfer nur mit den relevanten Daten des Prüfungszeitraumes erstellen. Diese Option ist nur in GoBD-Archiven möglich.

Anwendungsdatenbank erstellt eine neue Datenbank für die Definition von Dokumenttypen.

Kontaktdatenbank¹⁹⁸ für Customer-Relationship-Management (CRM).

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Weiter**.

Datenbanktreiber wählen

Je nach eingesetzter Programmversion können Sie unterschiedliche Datenbankformate nutzen.

a. Wählen Sie "SQLite" oder "Microsoft Access" in der Auswahlliste **Datenbanktreiber** und klicken Sie auf **Weiter**, wenn Sie eine Datenbank mit einem Standardtreiber erstellen möchten. SQLite-Datenbanken können verschlüsselt und mit Passwort geschützt werden.

The screenshot shows a dialog box titled "Neue Datenbank (Dokumentarchiv)". It contains a dropdown menu for "Datenbanktreiber" with "Microsoft SQL-Server" selected. Below this is a blue hyperlink: "Online-Hinweise für den Zugriff auf SQL-Server". There are two input fields: "Server" with a dropdown showing "Server\Instanz" and "Datenbank" which is empty. Two checkboxes are checked: "SQL Server-Index aktivieren" and "Integrierte Sicherheit verwenden". A "Verbindung testen" button is located below the checkboxes. At the bottom of the dialog are four buttons: "Zurück" (with a left arrow), "Weiter" (with a right arrow and highlighted in blue), "Abbrechen" (with a red X), and "Hilfe" (with a question mark).

b. Oder, wenn Sie mit mehreren Benutzern gleichzeitig im Netzwerk arbeiten:

Wählen Sie den Treiber für den Zugriff auf Ihren bestehenden SQL-Server. Klicken Sie bitte auch auf den Link [Online-Hinweise für den Zugriff auf SQL-Server](#) - dort finden Sie ausführliche Informationen und Anleitungen.

Je nach verwendetem Treiber werden weitere Eingabefelder sichtbar. Geben Sie bitte zuerst den Namen des Datenbankservers im Eingabefeld **Server** ein und klicken Sie auf **Verbindung testen**. Siehe auch [MS SQL-Supportseite](#) bei Verbindungsproblemen.

Als **Datenbank** können Sie eine zuvor erstellte (aber noch leere) oder eine noch nicht vorhandene Datenbank angeben. Ein erneutes Testen der Verbindung ist nur sinnvoll, wenn die Datenbank bereits vorhanden ist. Im anderen Fall wird diese erst mit Abschluss des Assistenten erstellt.

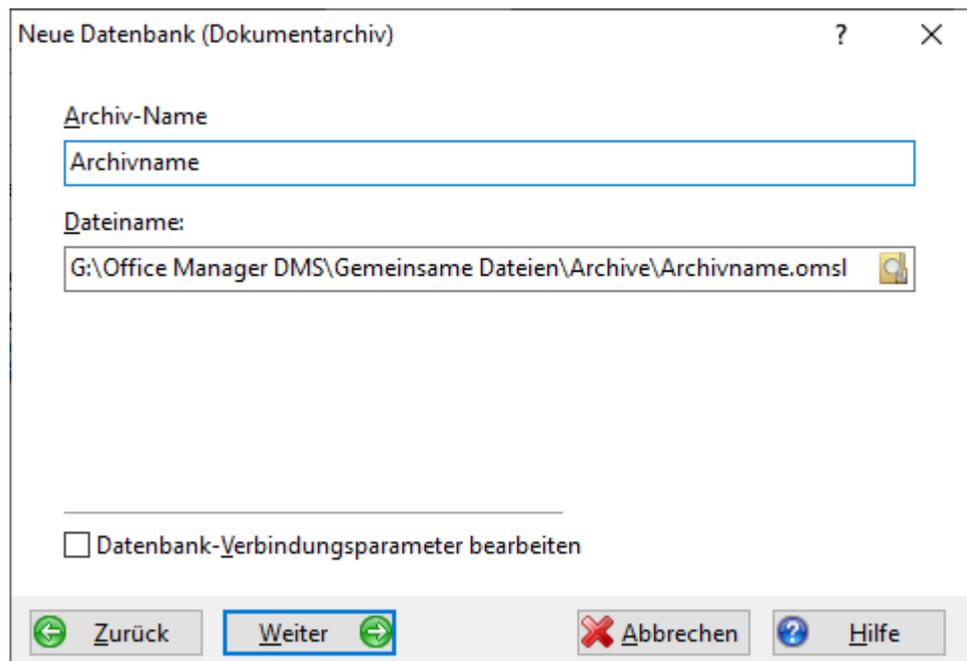
Benutzer-Authentifizierung: Wir empfehlen insbesondere bei Microsoft SQL, die **integrierte Sicherheit** zu verwenden. Hierbei werden die Windows-Logindaten auch für den SQL-Server verwendet. Anderenfalls geben Sie bitte den **Benutzer** und das **Kennwort** an, mit welchem alle Anwender automatisch angemeldet

werden. Beachten Sie hierbei, dass das Kennwort über Menü **Datei | Datenbank | Anpassen | Eigenschaften** eingesehen werden kann - [schützen](#)^[275]. Sie den Menübefehl, wenn dies vermieden werden soll.

Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Weiter**.

Dateiname

Geben Sie bitte den Namen für die neue Datenbank ein:



Neue Datenbank (Dokumentarchiv) ? X

Archiv-Name
Archivname

Dateiname:
G:\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\Archive\Archivname.omsl

Datenbank-Verbindungsparameter bearbeiten

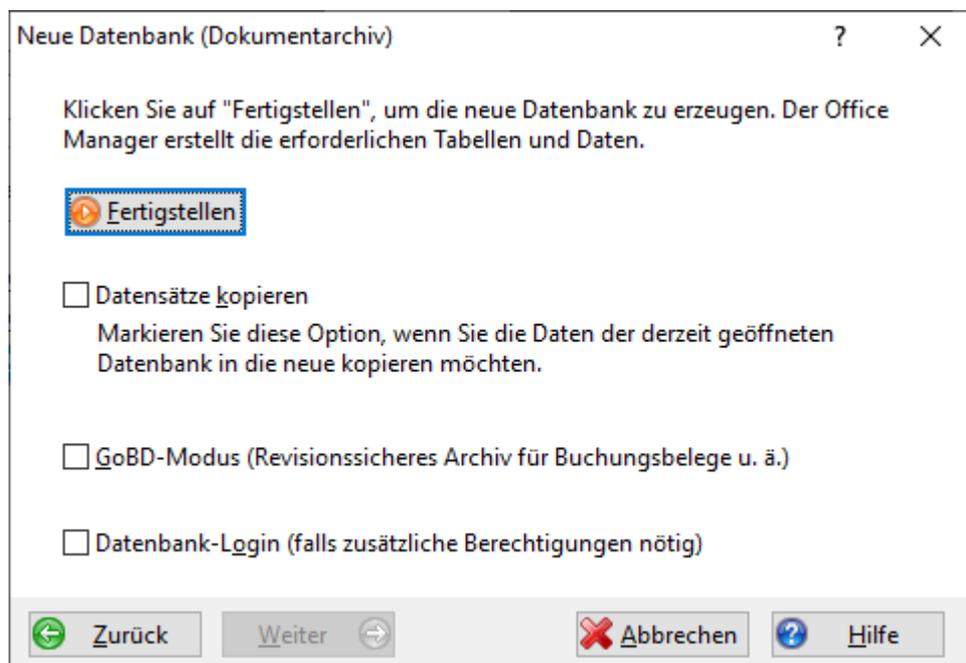
Zurück Weiter Abbrechen Hilfe

Archiv-Name (nur Dokumentenarchiv): Bezeichnung des neuen Archivs.

Dateiname der neuen Datenbank.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Weiter**. Für den Zugriff auf SQL-Server müssen Sie jetzt mit Hilfe der Datenbanksoftware die erforderlichen Benutzerkonten einrichten.

Datenbank erstellen



Wenn die Option **Datensätze kopieren** markiert ist, wird die derzeit geöffnete Datenbank in die neu erstellte kopiert.

Der **GoBD-Modus**⁸¹ ist für steuerrelevante Dokumente nötig. Die Option ist nicht wählbar, wenn die Datensätze kopiert werden sollen und das geöffnete Archiv keinen GoBD-Modus hat. Aktivieren Sie den Modus in so einem Fall anschließend in den **Programmeinstellungen**⁸².

Ein **Datenbank-Login** ist nur erforderlich, falls Sie mit Ihrem Windows-Konto nicht die erforderlichen Datenbank-Berechtigungen haben und diese mit einem manuellen Login vom SQL-Server anfordern können.

Klicken Sie auf **Fertigstellen**, um die neue Datenbank zu erzeugen. Der Office Manager erstellt die erforderlichen Tabellen und Daten.

Siehe auch

[Datenbank kopieren](#)⁸⁰

13.2 Datenbankexport

Diese Funktion speichert die aktuelle Suche der aktiven Tabelle (Aktive Dokumente, archivierte Dokumente oder Aufgaben) in verschiedene Datenformate:

- Archiv mit Dokumentdateien (.omexc), beispielsweise für die Datenübergabe an Partnerfirmen oder den Steuerberater. Sie können einen Kommentar mit Hinweisen hinterlegen. Dieser wird beim späteren Import gezeigt. Dies ist das

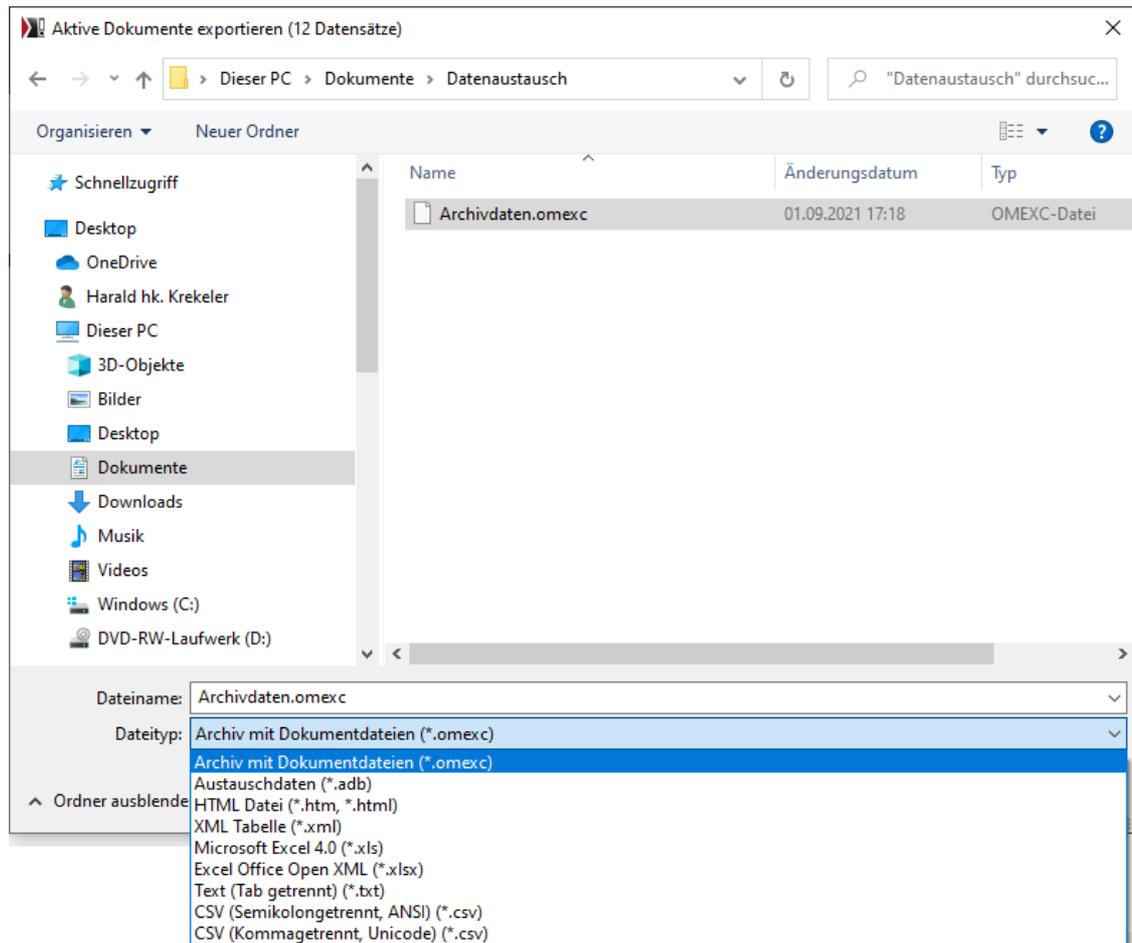
einziges Export-Format, welches neben den Datensätzen auch die Dokumentdateien beinhaltet.

- Austauschdateien (.adb) beinhalten nur die jeweilige Datentabelle ohne Dokumentdateien. Diese sind geeignet, um Daten mit anderen Archiven im selben Netzwerk auszutauschen. Die Dateien beinhalten alle Felder der Datenbanktabelle.
- Visueller Export: HTML-, XML-, Excel-, CSV- und Text-Formate enthalten ebenfalls nur Datensätze ohne Dokumentdateien. Sie können beispielsweise dem Datenaustausch mit anderen Programmen dienen oder eine Übersichtstabelle für Excel liefern, wenn Sie spezielle Auswertungen vornehmen möchten. Die erstellte Tabelle entspricht dem Aussehen (auch Gruppierung, Sortierung und Spaltenbreite) der [Datentabelle im Office Manager](#)^[70] und beinhaltet nur Datenfelder, die in dieser sichtbar sind.

Hinweis zum CSV-Format: Semikolongetrennte Daten werden in ANSI, kommagetrennte in Unicode gespeichert. Für einen CSV-Datenaustausch darf die Tabelle in der Regel nicht gruppiert sein, weil auch die Gruppierung exportiert wird.

Dokumenten- und Aufgabentabelle exportieren

1. Wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Datenbank | Datenaustausch | Exportieren**:



2. Markieren Sie den gewünschten Dateityp und geben Sie den Namen der zu erstellenden **Datei** ein.
3. Klicken Sie bitte auf **OK**, um die Datei zu erstellen.

In ein neues Archiv exportieren

Wenn Sie das gesamte Archiv in eine neue Datenbank speichern möchten, dann verwenden Sie bitte die Funktion **Datei | Datenbank | Neues Archiv**^[221]. Als Datenbanktyp wählen Sie "Dokumentenarchiv" und markieren auf der letzten Seite die Option **Datensätze kopieren**.

Für die Übertragung auf einen SQL-Datenbankserver beachten Sie bitte [die Supportseiten](#).

Tipp: Für den Tabellenexport in Text und Excel können Sie auch die Zwischenablage verwenden.

Siehe auch

[Dokumentenreport](#)^[231]

Report-Generator

13.3 Datenbankimport

Datensätze aus anderen Datenquellen importieren. Wechseln Sie vor dem Aufruf der Funktion bitte zur Dokumenten- oder Kontaktansicht. Dies legt fest, ob Dokument- oder Kontaktdaten importiert werden.

Mögliche Quellformate sind:

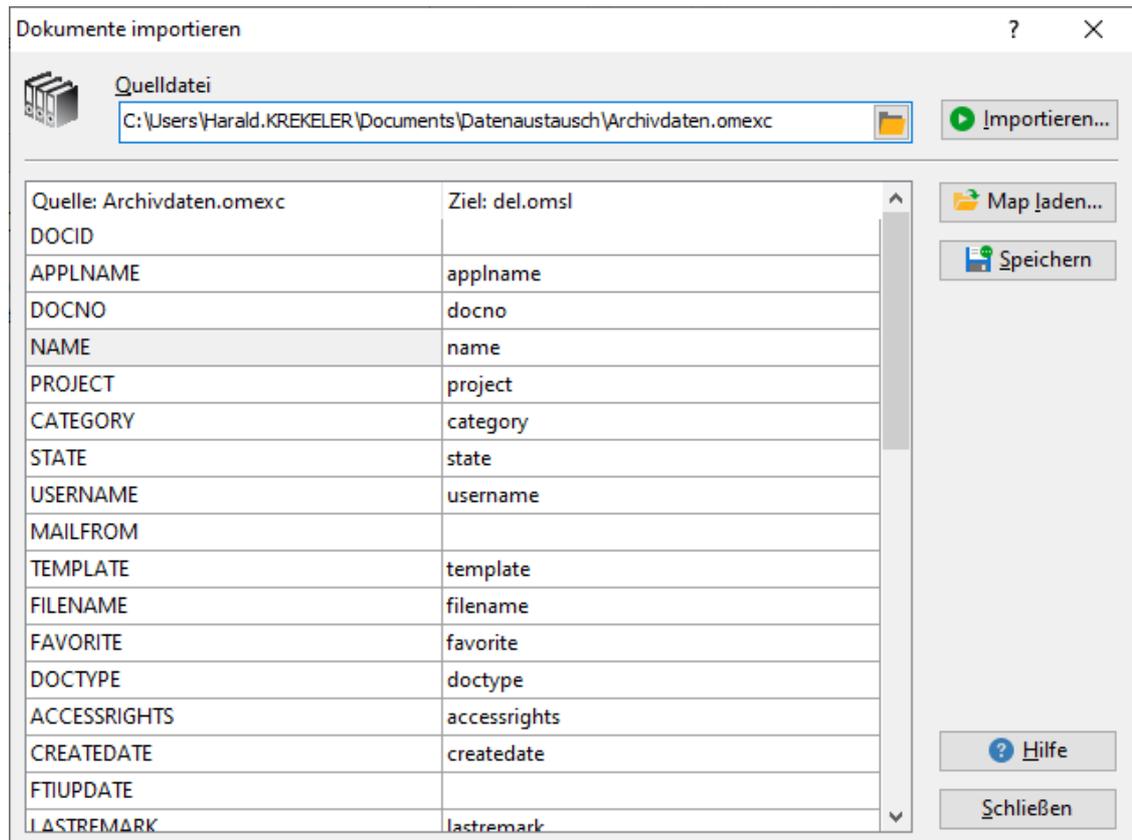
- Fremddateien im Access- und CSV-Format.
- Archivdatenbanken von Office Manager DMS (.omp, .omsl, .omen, .omcs), Gonz@les Web-Runner 6.0 (.gwr), von [ELOoffice 9](#) und [Rack2-Filer Smart](#).
- Austauschdateien (.omexc, .adb), die zuvor mit dem [Datenbankexport](#)²²⁴ erstellt wurden.
- ACT! Customer-Relationship-Management

Austauschdateien mit der Endung .omexc sowie ELO-Archive beinhalten neben den Datensätzen auch die Dokumentdateien. Bei allen anderen Formaten werden nur Datensätze ohne Dokumente importiert.

Diese Funktion ist in GoBD-Archiven gesperrt.

Dokumentenarchiv importieren

1. Wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Datenbank | Datenaustausch | Importieren:**



- Klicken Sie auf  rechts neben dem Eingabefeld **Quelldatei** und wählen Sie die Datei, aus der Sie importieren möchten. Wenn die Quelldatei mehrere Datenbanktabelle beinhalten, müssen Sie anschließend die gewünschte Tabelle auswählen.
- Bei einigen Datenquellen, können Sie jetzt die Felder zuordnen: Wählen Sie in der rechten Spalte (Ziel) die entsprechenden Felder aus der Liste, um sie den Datenfelder der Quelle zuzuordnen. Bereits zugeordnete werden in der Liste durchgestrichen dargestellt. Die mehrfache Auswahl eines Quellfeldes ist nur bei Zielfeldern mit mehrzeiligem Text (Memo) sinnvoll. Die linke Tabellenspalte zeigt alle Datenfelder der Quelle. Wenn Sie die Daten aus dem Feld "Beschreibung" z. B. in das Office Manager-Feld "name" importieren möchten, wählen Sie bitte in der Zeile "Beschreibung" das Feld "name" aus der Liste. Klicken Sie auf **Importieren**, um das Einlesen der Datensätze zu starten.
- Wenn Sie eine .omexc-Datei als Quelle verwenden, dann öffnet sich auch der [Eigenschaftendialog](#)¹²⁹ für den Dokumentenimport.

Wurde der Dokumenttyp (Feld applname) nicht importiert, dann wird versucht eine passende Anwendung zuzuordnen.

CSV-Dateien

Textdateien im "Comma-separated values"-Format werden direkt verarbeitet, wenn die Felder mit einem Komma getrennt sind. Andere Trennzeichen, wie Semikolon oder Tabulator, können z. B. mit Hilfe einer Datei "Schema.ini" importiert werden. Siehe hierzu im [MSDN](#).

Die CSV-Datei muss im ANSI-Textformat gespeichert sein.

Access-Datenbanken

Der Import erfolgt mithilfe der Windows-Datenbankschnittstellen und ist nur möglich, wenn die entsprechenden Treiber vorhanden sind.

13.4 Daten synchronisieren

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Diese Funktion ermöglicht den Abgleich des Firmenarchivs mit einem zuvor erstellten Synchronarchiv. Zum Beispiel können Sie die für eine Geschäftsreise relevanten Daten auf Ihr Notebook auslagern und nach Ihrer Rückkehr mit den Daten im Firmennetzwerk abgleichen. Bei der Synchronisierung werden die Dokumentdateien und die Datensätze aktualisiert.

Diese Funktion ist in GoBD-Archiven gesperrt.

Ein synchrones Archiv erstellen

Voraussetzung: Das Notebook ist als Client-Computer mit dem Netzwerk verbunden. Siehe hierzu im [Whitepaper Netzwerkinstallation](#).

Führen Sie folgende Schritte auf dem Notebook durch, auf dem die synchronen Daten abgelegt werden sollen.

1. Öffnen Sie das Hauptarchiv, welches sich auf dem Netzwerkservers befindet.
2. Grenzen Sie die aktuelle [Suche](#)¹³² so ein, dass nur die Dokumente gezeigt werden, die Sie auf das Notebook kopieren möchten.
3. Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Datenbank** den Befehl [Neues Archiv](#)²²¹. Markieren Sie "Synchrones Dokumentenarchiv" und klicken Sie auf **Weiter**.
4. Geben Sie auf den Folgeseiten die gewünschten Optionen ein. Als Treiber für die lokalen Datenbanken wird in der Regel "SQLite" verwendet. Stellen Sie das neue Synchronarchiv bitte fertig.

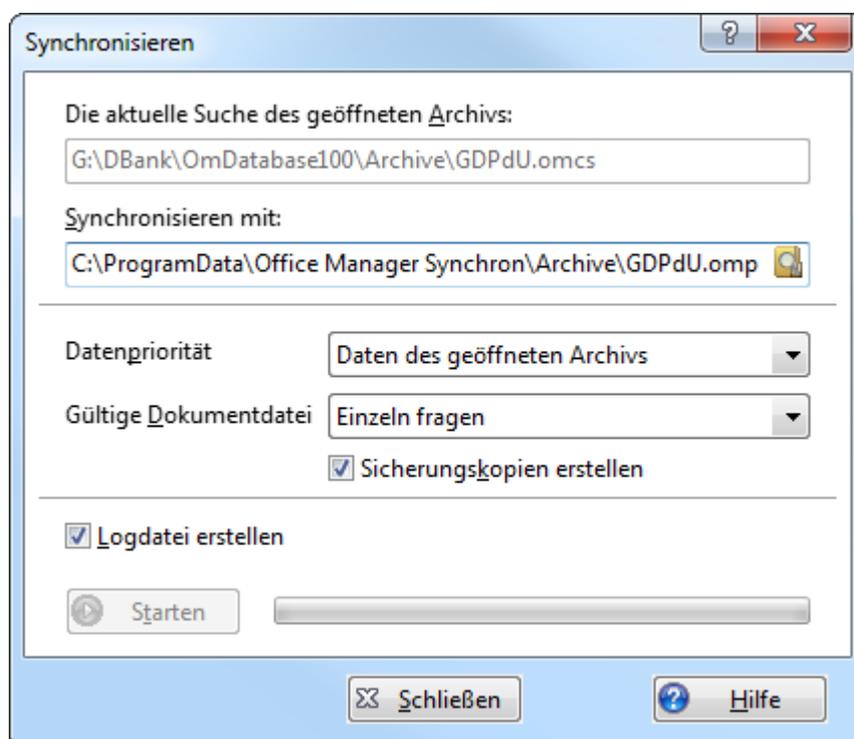
Tipp: Nutzen Sie auch die Direkthilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen rechts im Fenstertitel und anschließend auf die Komponente, zu der Sie weitere Informationen

benötigen.

5. Das synchrone Archiv wird mit den Datensätzen der aktuellen Suche erzeugt und die Dokumentdateien kopiert.
6. Beenden Sie den Office Manager und trennen Sie das Notebook vom Firmennetzwerk.
7. Beim nächsten Programmstart werden Sie informiert, dass die lokalen Daten verwendet werden.
8. Sie können die Daten und Dokumente im lokalen Archiv wie gewohnt verwenden und bearbeiten. Wenn Sie sich später wieder mit dem Netzwerk verbinden, können Sie das Archiv mit dem originalen im Netzwerk synchronisieren:

Synchronisieren

1. Stellen Sie bitte sicher, dass das Quellarchiv (das Hauptarchiv im Firmennetzwerk) geöffnet ist. Hierzu müssen Sie mit dem Netzwerk verbunden sein. Wählen Sie ggf. im Menü **Datei** den Befehl **Archiv öffnen**, um dieses zu laden.
2. Erstellen Sie eine [Suche](#) nach den Dokumenten die Sie abgleichen möchten.
3. Wählen Sie den Menübefehl **Datei | Datenbank | Datenaustausch | Synchronisieren**:



3. Geben Sie den Namen des synchronen Archivs im Feld **synchronisieren mit** ein (z. B. auf der Notebook-Festplatte).

4. Legen Sie bitte die **Datenpriorität** fest:
Daten des geöffneten Archivs, wenn die Attribute der geöffneten Datenbank gültig sind. Das synchrone Archiv wird aktualisiert.
Daten des Synchronarchivs, wenn die Attribute der synchronen Datenbank gültig sind. Das geöffnete Archiv wird aktualisiert.
5. Wählen Sie die **Gültige Dokumentdatei**:
Einzeln fragen: Sie müssen bei jeder Datei auswählen, welche gültig ist. Beachten Sie bitte, dass diese Option bei großen Datenbanken sehr zeitaufwendig sein kann.
Die neuere Datei: die Dateien mit dem neueren Bearbeitungsdatum sind gültig. Die älteren Dateien werden überschrieben.
Datei des geöffneten Archivs: die originalen Dateien (z. B. im Firmennetzwerk) sind immer gültig. Die ausgelagerten werden überschrieben.
Datei des Synchronarchivs: die ausgelagerten Dateien (z. B. auf dem Notebook) sind gültig. Die originalen werden überschrieben.
*Die Dateien werden nur abgeglichen, wenn Datum/Zeit der letzten Bearbeitung unterschiedlich ist. Falls eine Datei nicht existiert, wird die synchrone kopiert. Legen Sie die Dateipriorität sehr sorgfältig fest und markieren Sie die Option **Sicherungskopien erstellen**, um Datenverluste zu vermeiden.*
6. Klicken Sie bitte auf **Starten**, um den Datenabgleich auszuführen.

Hinweis: Interne [Dokumentverknüpfungen](#)^[170] werden beim Erstellen des Synchronarchivs übernommen, bei einer späteren Synchronisierung aber nicht berücksichtigt.

Siehe auch

[Mobile App für Smartphone und Tablet](#)^[190]

Steuerprüfung vorbereiten

[Mit Buchhaltung synchronisieren](#)^[235]

[Startparameter](#)^[297] "UseLocalFiles"

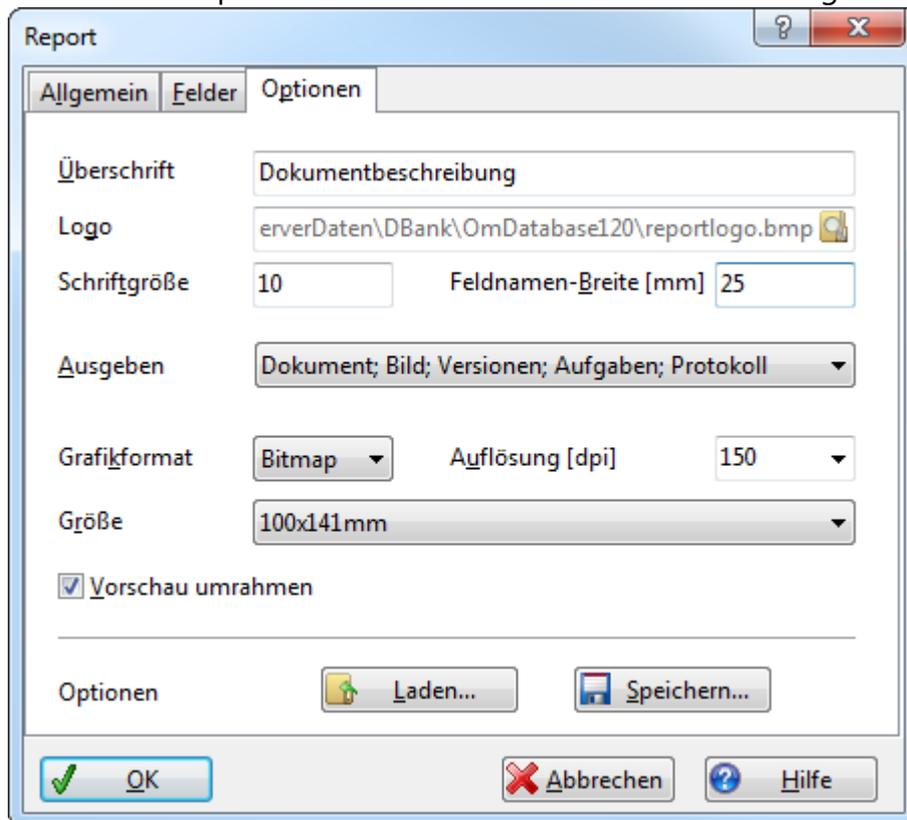
13.5 Report drucken

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Generiert Detailansichten der markierten Dokumente im PDF-Format oder druckt diese aus. Auf den Reportblättern werden die Dokumentattribute und das Vorschaubild ausgegeben.

Beispiel:

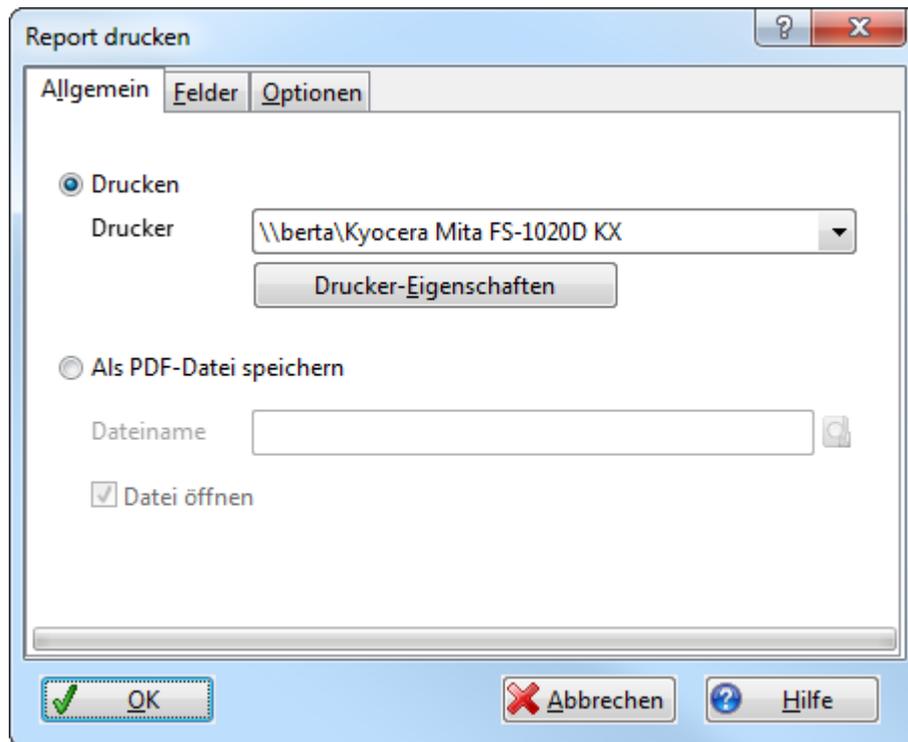
4. Auf der Seite Optionen können Sie verschiedene Einstellungen vorgeben.



Hinweis: Die Kopfzeile enthält Ihre Adresse, wie in den [Programmeinstellungen](#)²⁵⁵ auf Seite Lizenz eingegeben.

5. Wählen Sie auf der Seite **Allgemein**, ob der Report gedruckt oder in eine PDF-Datei gespeichert werden soll und klicken Sie anschließend auf **OK**, um die

Funktion auszuführen.



Siehe auch

[Dokumente drucken](#)¹⁷⁸

[Dokumentenvorschau](#)¹⁵⁸

[Übersicht drucken](#)⁴⁸

[Datenbank- und Tabellenexport](#)²²⁴

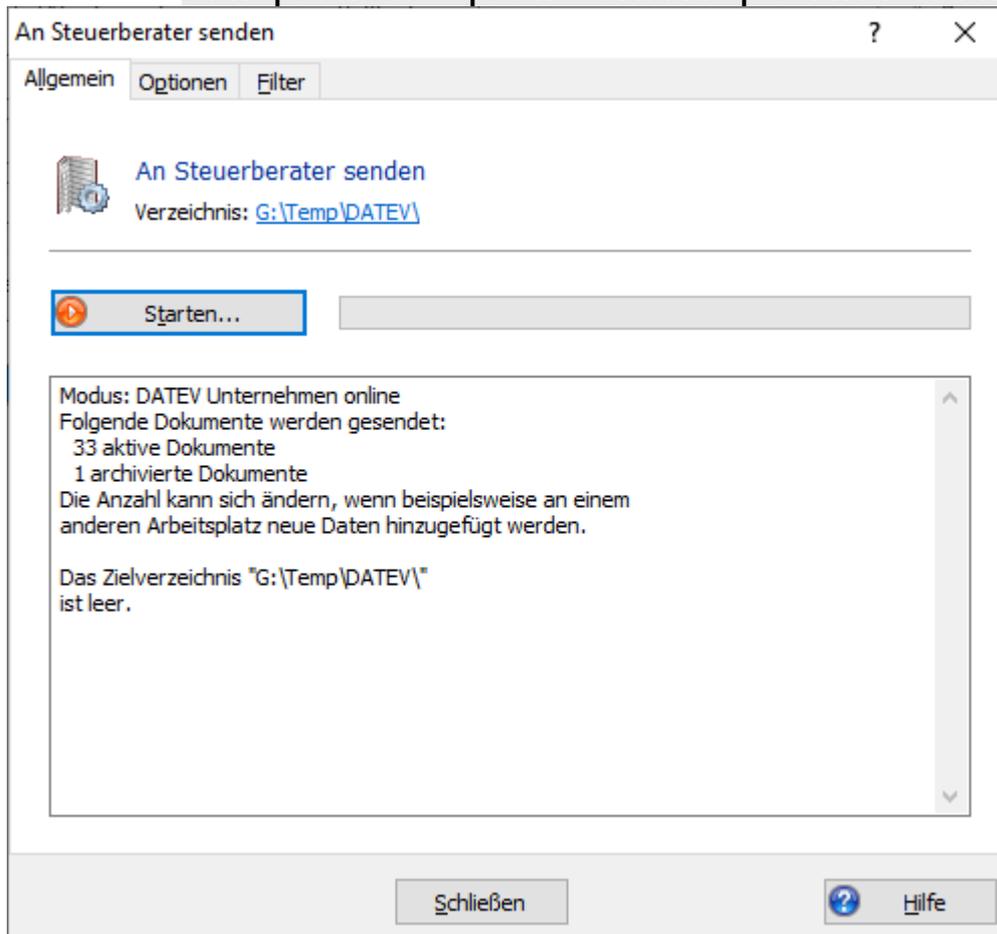
Report-Generator

13.6 An Steuerberater senden

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Für die regelmäßige Datenübergabe an den Steuerberater oder das externe Buchungsbüro. Die Funktionsweise wird einmalig durch den Administrator festgelegt und kann dann sehr einfach vom zuständigen Anwender genutzt werden, um beispielsweise jeden Monat die buchungsrelevanten Belege zu versenden.

1. Markieren Sie links im Navigator das gewünschte Buchungsjahr bzw. Projekt, es können auch mehrere gewählt werden.

2. Menübefehl **Datei | Datenbank | Datenaustausch | An Steuerberater senden**

3. Mit Klick auf **Starten** werden die Daten kopiert.
4. Im Anschluss werden Sie gefragt, ob die Dokumente als bereits weitergegeben markiert werden sollen. Bestätigen Sie dies mit **Ja**, wenn die Datenübergabe erfolgreich war. Die Dokumente werden dann beim nächsten Aufruf dieser Funktion nicht erneut kopiert.

13.7 Mit Buchhaltung synchronisieren

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Buchungsinformationen aus Lexware oder Datev importieren

Für die Archivierung von Buchungsbelegen bietet Ihnen der Office Manager zahlreiche Importfunktionen für [Papierdokumente](#)^[114], [E-Mails](#)^[98] und andere [Dokumente](#)^[97]. Bei einer einfachen Archivierung können Sie die Belege wie in einem Aktenordner ablegen: dazu wird im [Projektnavigator](#)^[133] eine Struktur für Buchungsjahre und Quartale oder Monate angelegt. Die Belege werden in der

gleichen Reihenfolge erfasst, wie diese in der Akte abgelegt wurden. Bei der späteren Suche nach einem Beleg wird der entsprechende Zeitraum im Projektnavigator markiert und einige Begriffe für die [Volltextsuche](#)^[138] eingegeben. Mit Hilfe der angedockten [Vorschau](#)^[158] wird der Beleg schnell gefunden.

Für noch bessere Recherchemöglichkeiten können Sie beim Erfassen der Belege aber auch weitere Daten, wie die Belegnummer, den Kunden- oder Lieferantennamen, Rechnungsstatus und Buchungsbeträge eingeben. Dann sind erweiterte Abfragen möglich, wie beispielsweise:

- "Zeige alle offenen Rechnungen, die vor dem 7. Juli erstellt wurden",
- "Zeige mir die Rechnung mit Nummer 7123" oder
- "Errechne mir eine [Umsatz-Statistik](#)^[76] meiner Kunden.

Hier setzt die Synchronisierung mit der Buchhaltung ein: Beim Erfassen der Belege geben Sie nur die Belegnummer ein. Alle weiteren Informationen, Buchungskonten und Beträge kommen aus der Buchhaltung!

Tipp: Die Synchronisierung eignet sich auch gut zur Kontrolle, ob alle Belege archiviert wurden. Insbesondere, falls Sie die Originalbelege anschließend vernichten möchten. Nach dem Durchlauf wird eine Logdatei mit den fehlenden Belegen geöffnet.

1. Belege archivieren

Bei der Installation des Office Managers wurde das Beispielarchiv "Buchhaltung.omp" mit installiert. Wenn Sie neu beginnen, dann [öffnen](#)^[79] Sie dieses jetzt bitte.

Wenn Sie bereits ein Archiv mit Buchungsbelegen erstellt haben, dann können Sie dieses selbstverständlich verwenden. Sie sollten aber im Vorfeld die "Nummer" in "Belegnr." umbenennen, weil der Begriff in dieser Beschreibung verwendet wird. Wählen Sie dazu [Felder definieren](#)^[239], markieren Sie DOCNO und geben Sie bei Bezeichnung bitte "Belegnr." ein.

Markieren Sie bitte zuerst das Buchungsjahr im [Navigator](#)^[133]. Papierdokumente werden mit einem [Scanner](#)^[114] eingelesen. Digitale Dokumente müssen i. d. R. auch im digitalen Format archiviert werden: E-Mails importieren Sie z. B. per [Drag&Drop](#)^[98] aus dem Mailprogramm in den Office Manager (s. a. Kapitel [Dokumente importieren](#)^[97]).

Es ist wichtig, dass Sie die Belegnummer der Buchhaltungssoftware im Office Manager-Datenfeld "Belegnr." eingeben. Über diese eindeutige Nummer werden die Daten synchronisiert.

Buchung z. B. in Lexware erfassen

Gleiche Belegnummer und das Buchungsjahr im Office Manager eingeben.

Weitere Daten sind nicht erforderlich. Das Buchungsjahr ist nötig, wenn die Zählung der Belegnummern in einem neuen Jahr wieder bei 1 beginnt, sie also nur innerhalb eines Jahres eindeutig sind.

2. Synchronisierungsdatei erstellen

2a. Lexware Buchhalter

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Starten Sie bitte den Buchhalter und prüfen Sie, ob die entsprechende Firma und das Buchungsjahr aktiviert sind. Wählen Sie im Menü **Datei | Export** den Befehl **Text/ASCII**. Wenn Sie den Export zum ersten Mal durchführen, dann achten Sie bitte darauf, dass Sie die [Einstellungen von den Screenshots](#) übernehmen. Beim nächsten Export wählen Sie einfach das Profil "Office Manager".

2b. DATEV

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✗ Pro, ✓ Enterprise

Starten Sie bitte die DATEV-Software und prüfen Sie, ob die entsprechende Firma und das Buchungsjahr aktiviert sind.

Grundeinstellungen: Klicken Sie bitte im Menü **Extras** auf **ASCII-Formate** und wählen Sie dann **Exportformate, Buchungsprotokoll** und klicken Sie auf den Schalter **Anzeigen**. Prüfen Sie bitte die **ausgewählten Felder**. Diese müssen in folgender Reihenfolge aufgelistet werden: Vorlaufnr, BSZaehler, SollHaben, WKZUmsatz, Umsatz, Kurs, BUFeld, GegKto, Belegfeld1, Belegfeld2, Belegdatum, Konto, KOST1, KOST2, KOSTMenge, Buchungstext, HerkunftKZ, UstSatz, EGSteuerSatz. *Tipp: eine andere Reihenfolge kann in der datev.ini des Office Managers eingestellt werden.*

Datei erstellen: Wählen Sie im Menü **Bestand | Exportieren** den Befehl **ASCII-Format**. Im Dialogfenster "ASCII-Daten exportieren" stellen Sie bitte folgende Optionen ein: **Datenformat** = "Buchungsprotokoll", **Formatname** = "Buchungsprotokoll", **Zeichensatz** = "Ansi". Markieren Sie **Ohne Personensammelkonten**. Bei Pfad wählen Sie am besten Ihren Ordner "Eigene Dateien", weil Sie die Dateien in diesem Verzeichnis sehr einfach wiederfinden. Den Dateinamen können Sie beliebig festlegen, Sie müssen diesen gleich im Office Manager wählen.

3. Buchungsdaten in das Archiv übernehmen

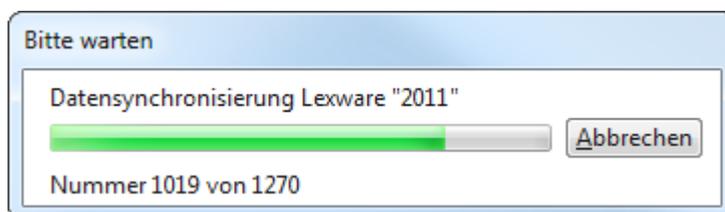
Erstellen Sie bitte zuerst eine [Sicherungskopie](#) des Office Manager-Archivs.

Wählen Sie anschließend im Menü **Datei | Datenbank | Datenaustausch** den Befehl **Lexware Buchhalter** bzw. **DATEV Buchungstexte**. Sie werden beim ersten Datenabgleich eventuell gefragt, ob die erforderlichen Datenfelder hinzugefügt werden sollen. Antworten Sie bitte mit **Ja**.

Im Dateidialog wählen Sie bitte die Exportdatei aus dem Buchhalter, z. B. "Eigene Dateien\Buchhalter 2010.txt" und anschließend das Buchungsjahr.

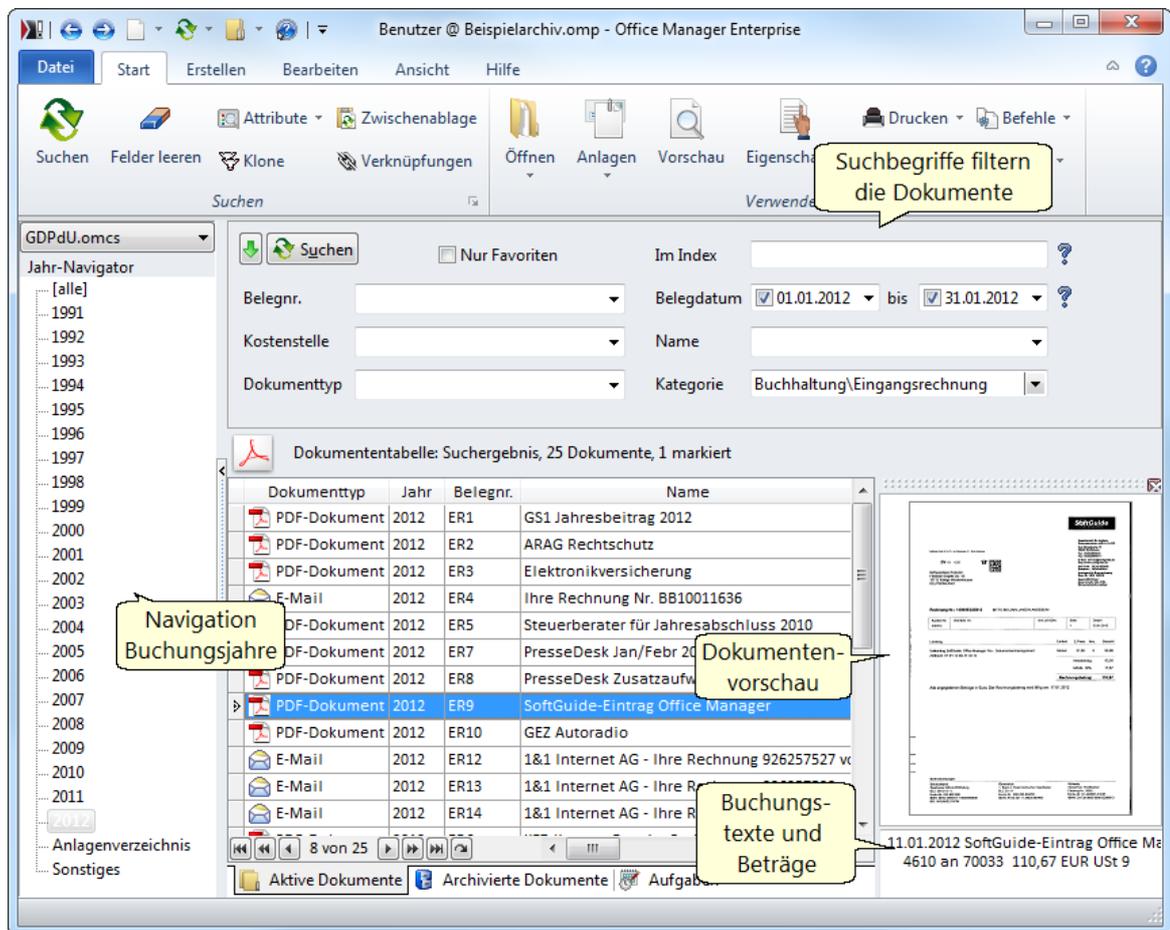
Bestätigen Sie bitte die Rückfrage "Buchungsdaten werden gelöscht und anschließend neu aus Lexware/Datev eingelesen".

Die Synchronisierung wird durchgeführt:



Sie erhalten anschließend einen Bericht, falls Belege während der Synchronisierung nicht gefunden wurden. Prüfen Sie diese bitte unbedingt: wurden die Belege eventuell vergessen oder mit einer falschen Belegnummer/falschem Buchungsjahr erfasst?

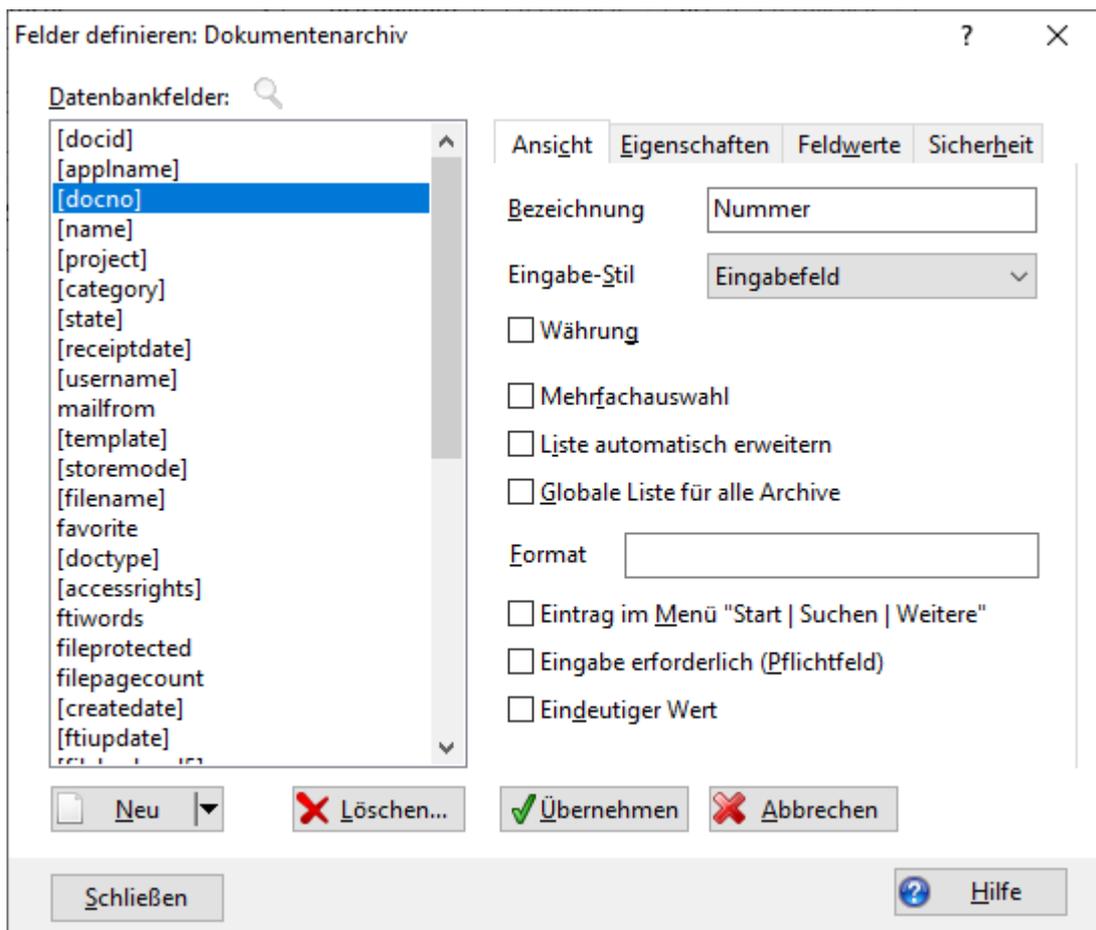
4. Die Buchungsdaten im Belegarchiv



13.8 Felder definieren

Sie können hier die [Datenbankstruktur](#)^[299] der geöffneten Archiv- und Kontaktdatenbank an Ihre individuellen Anforderungen anpassen: neue Attribute hinzufügen, überflüssige löschen, die Bezeichnung ändern und den Eingabestil, z. B. Listenauswahl, festlegen.

Melden Sie sich bitte als Office Manager-Administrator an und wechseln Sie zur [Ansicht](#)^[56] der Dokumente oder Kontakte. Wählen Sie anschließend den Menübefehl **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren**:



Um ein neues Datenfeld hinzuzufügen, klicken Sie auf den Schalter **Neu** und geben Sie die im Folgenden beschriebenen Daten ein. Spezielle Felder für Datei- und E-Mail-Attribute erstellen Sie mit Klick auf den Pfeil des Schalters **Neu**.

Seite "Ansicht"

- Beschreibung: die im Programm sichtbare Bezeichnung
- Eingabestil: die Art, wie Daten erfasst werden
- Erweitert / Währung: zusätzliche Stil-Eigenschaft je nach Datentyp
- [Mehrfachauswahl](#)¹⁶²: Möglichkeit, ein Dokument z. B. mehreren Projekten zuzuordnen
- Liste automatisch erweitern
- Globale Liste für alle Datenbanken
- Format für erweiterte Listen (Kontakte, Makros und Dateilisten)
- [Eintrag im Menü Start | Suchen | Weitere](#)¹⁴⁹:
Kontaktdatenbank: markieren Sie diese Option auch, wenn das Feld in der [Kontaktvorschau](#)¹⁵⁸ gezeigt werden soll.
- Eingabe erforderlich: das Attribut darf nicht leer sein

- Eindeutiger Wert: Daten sollen in der Datenbank bzw. im Buchungsjahr nur einmal vorkommen

Seite "Eigenschaften"

- Feldname: programminterner Name des Datenbankfeldes
- Datentyp: Felder für Zeichen, Zahlen, Datum u. a.
- Feldgröße: maximale Zeichenanzahl für den Datentyp Zeichenkette ein
- Kommentar: beliebige Hinweise

Seite "Feldwerte"

- Attribut-Vorgabewerte nur für neue
- oder für neue und bestehende Datensätze.

Siehe auch [Vorgabewerte für Dokumentattribute](#)

Seite "Sicherheit"

- Feld ist sichtbar für: Datenfeld für unberechtigte Anwender verbergen
- Berechtigung zum Bearbeiten

Die Sicherheitseinstellungen können mit `Strg-C` kopiert und mit `Strg-V` eingefügt werden.

Klicken Sie anschließend auf **Übernehmen**, um das Feld zu speichern.

Tipp: Erstellen Sie eine Sicherungskopie der Archivdatenbank, bevor Sie die Felder ändern.

Für eine bessere Performance sollten Sie nur die Felder anlegen, die Sie auch verwenden. Geben Sie die Feldgröße nicht unnötig groß an.

Siehe auch

Beispiel "[Datenfeld Gruppe](#)"²⁴¹

[Layoutdesigner](#)"²⁶⁰

[Auswahllisten bearbeiten](#)"¹⁶⁴

Dateiabhängige Dokumentattribute

13.9 Beispiel: Datenfeld Gruppe

Im Folgenden erfahren Sie am Beispiel des Attributs "Gruppe", wie ein neues Datenfeld erstellt und im Layout eingefügt wird.

1. Datenfeld "Gruppe" anlegen

Melden Sie sich bitte als Office Manager-Administrator an und wählen Sie anschließend im Menü **Datei | Datenbank | Anpassen** den Befehl **Felder definieren** .

Klicken Sie auf den Schalter **Neu** und geben die gewünschten Daten ein:

Tipp: Nutzen Sie auch die Direkthilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen rechts im Fenstertitel und anschließend auf die Komponente, zu der Sie weitere Informationen benötigen.

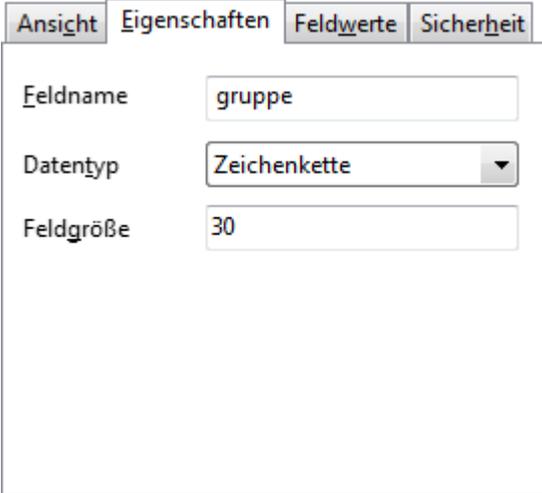
Die Seite Eigenschaften

enthält alle datenbankinternen Parameter des neuen Feldes:

Feldname: Name des Datenbankfeldes

Datentyp: Felder für Zeichen, Zahlen, Datum u. a.

Feldgröße: maximale Zeichenanzahl



| Ansicht | Eigenschaften | Feldwerte | Sicherheit |
|-----------|---------------|-----------|------------|
| Feldname | gruppe | | |
| Datentyp | Zeichenkette | | |
| Feldgröße | 30 | | |

Für das Feld "gruppe" verwenden wir den Datentyp Zeichenkette mit einer Länge von 30 Zeichen.

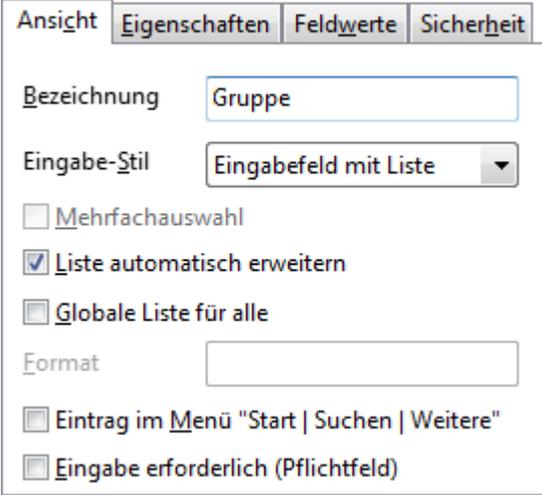
Auf der Seite Ansicht

werden die Parameter für die Benutzeroberfläche eingegeben:

Beschreibung: die auf der Programmoberfläche sichtbare Bezeichnung.

Eingabestil: die Art, wie Daten erfasst werden. Wählen Sie beispielsweise "Eingabefeld mit Liste" oder "Nur Auswahl aus Liste".

Mehrfachauswahl erlaubt die Zuordnung eines Dokumentes zu mehreren Gruppen. Dies ist nur beim Eingabestil "Nur Auswahl aus strukturierter Liste" möglich.



| Ansicht | Eigenschaften | Feldwerte | Sicherheit |
|-------------------------------------|--|-----------|------------|
| Bezeichnung | Gruppe | | |
| Eingabe-Stil | Eingabefeld mit Liste | | |
| <input type="checkbox"/> | Mehrfachauswahl | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Liste automatisch erweitern | | |
| <input type="checkbox"/> | Globale Liste für alle | | |
| Format | | | |
| <input type="checkbox"/> | Eintrag im Menü "Start Suchen Weitere" | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> | Eingabe erforderlich (Pflichtfeld) | | |

Liste automatisch erweitern: Neue Einträge (hier Gruppen) werden der Auswahlliste automatisch hinzugefügt, wenn sie im Editor eingetippt wurden.

Globale Liste für alle Datenbanken: wenn markiert, verwenden alle Dokumentenarchive dieselbe Auswahlliste (in diesem Fall dieselbe Gruppenliste).

Format: Filter für Kontakt-Eingabestil, Dateiliste oder Makro.

Eintrag im Menü "Suchen | Weitere": das Datenfeld wird im [Startmenü](#)⁵¹ eingetragen.

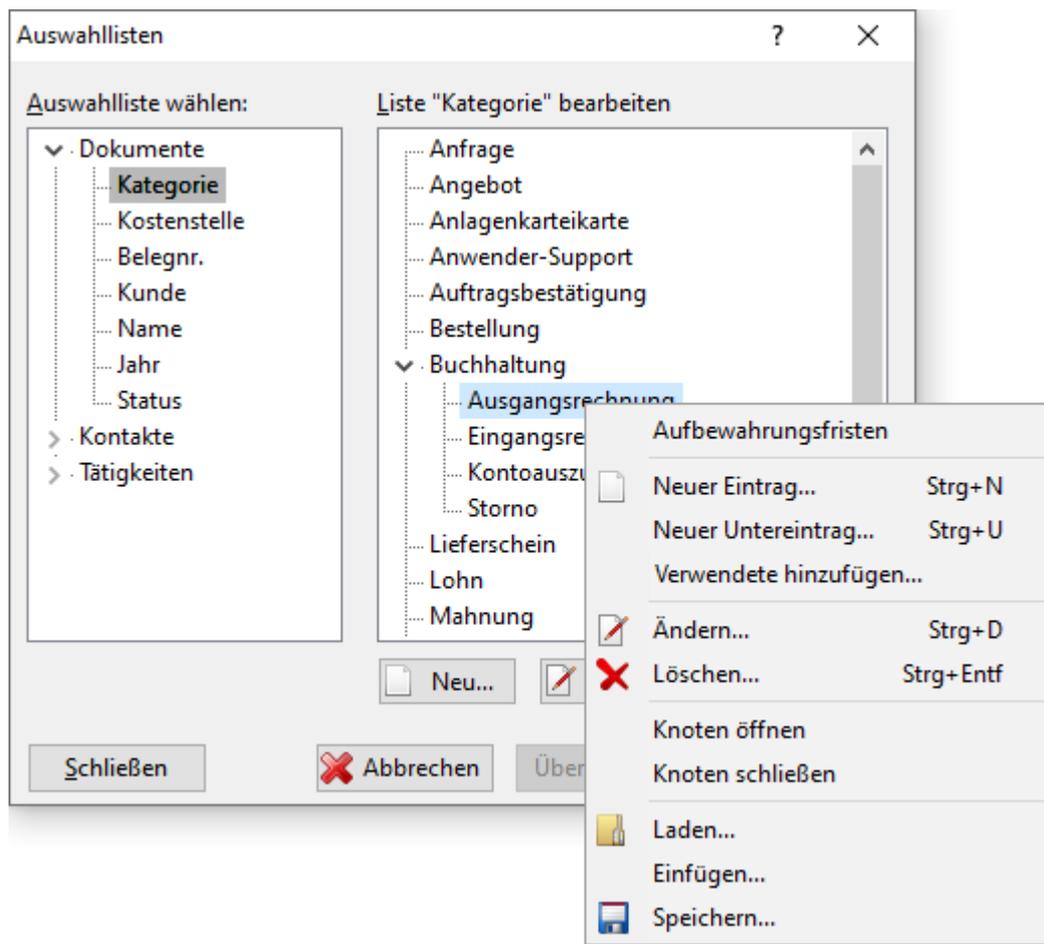
Eingabe erforderlich: markieren Sie diese Option, wenn Sie verhindern möchten, dass Dokumente ohne Gruppenzuordnung erstellt werden.

Die Registerseiten [Feldwerte](#)²⁷⁰ und Sicherheit sind für dieses Beispiel nicht relevant. Unter "Sicherheit" können Sie festlegen, wer dieses Datenfeld sehen und bearbeiten darf.

Klicken Sie bitte auf **Übernehmen**, um das Feld zu speichern und schließen Sie das Fenster.

2. Gruppenliste erstellen

Um die Auswahlliste mit Daten zu füllen, also die Gruppen einzugeben, verwenden Sie bitte die Funktion [Auswahllisten](#)¹⁶⁴.



In der linken Liste markieren Sie bitte den Eintrag "Dokument | Gruppe". Auf der rechten Seite finden Sie dann die Liste der Gruppen. Klicken Sie bitte auf den Schalter **Neu**, um eine Gruppe einzugeben.

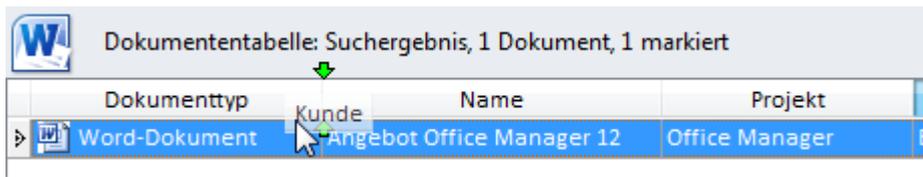
Falls Sie eine Textdatei mit den Gruppen besitzen, können Sie diese auch direkt einlesen: Klicken Sie dazu bitte mit der rechten Maustaste in die rechte Liste und wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Laden** oder **Einfügen**. In der Textdatei muss jede Gruppe in einer eigenen Zeile stehen.

Klicken Sie anschließend auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

3. Dokumenttabelle anpassen

Neue Felder werden in der [Dokumenttabelle](#) als Spalte am rechten Rand eingefügt. Sie können die Tabelle mit der Bildlaufleiste verschieben, um die Spalte sichtbar zu machen. Wichtige Attribute (wie z. B. "Gruppe") sollten aber auf der ersten Tabellenseite sichtbar sein.

Klicken Sie mit der linken Maustaste auf den Tabellenkopf (z. B. Gruppe), halten Sie die Maustaste fest und schieben Sie die Spalte an die gewünschte Position:

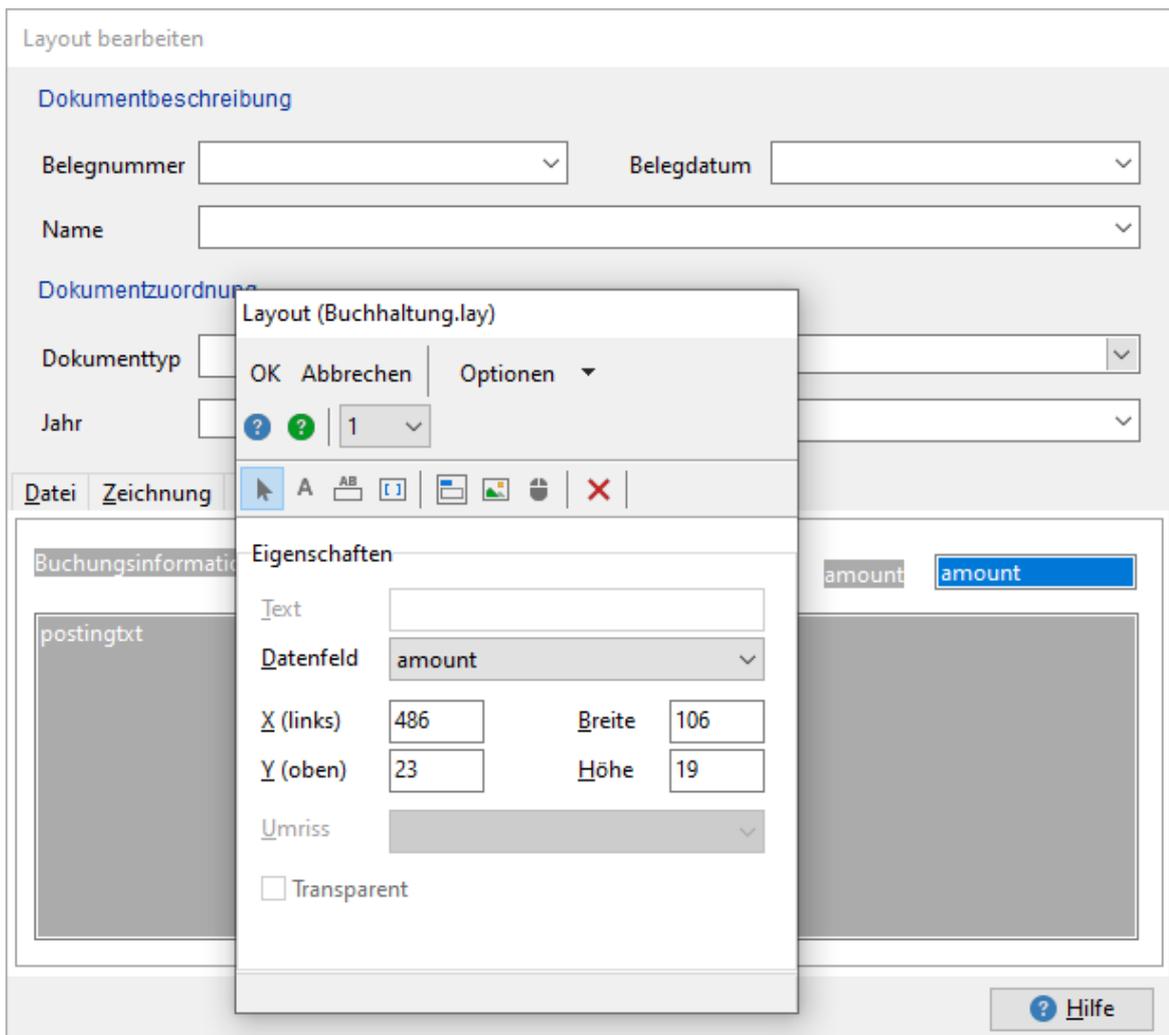


Oder schneller: Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Spaltenüberschrift, wählen Sie **Spalte verschieben** und geben Sie die gewünschte Position ein.

4. Layout-Designer

Sie können die Programmoberfläche Ihren individuellen Wünschen anpassen. Wählen Sie dazu im Menü **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen** den Eintrag des Layouts, welches Sie bearbeiten möchten. Der Layout-Designer wird geöffnet. Sie können die bestehenden Komponenten mit der Maus verschieben, in Ihrer Größe ändern oder löschen, sowie neue Komponenten hinzufügen.

Für unser Beispiel klicken Sie bitte auf **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen | Dokument-Eigenschaften (Weitere)**. Der Eigenschaftendialog wird im Layoutdesigner geöffnet:



Datenbankfelder hinzufügen

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Feldbeschriftung hinzufügen**  und platzieren Sie das Textfeld im Eigenschaftendialog. Wählen Sie das Datenbankfeld "gruppe" aus der Liste **Datenfeld**.

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Datenfeld hinzufügen**  und platzieren Sie das Feld rechts neben dem zuvor eingefügten Textfeld. Wählen Sie das Datenbankfeld "Gruppe" aus der Liste **Datenfeld**.

Sie können die Elemente jetzt noch mit der Maus verschieben und in der Größe ändern.

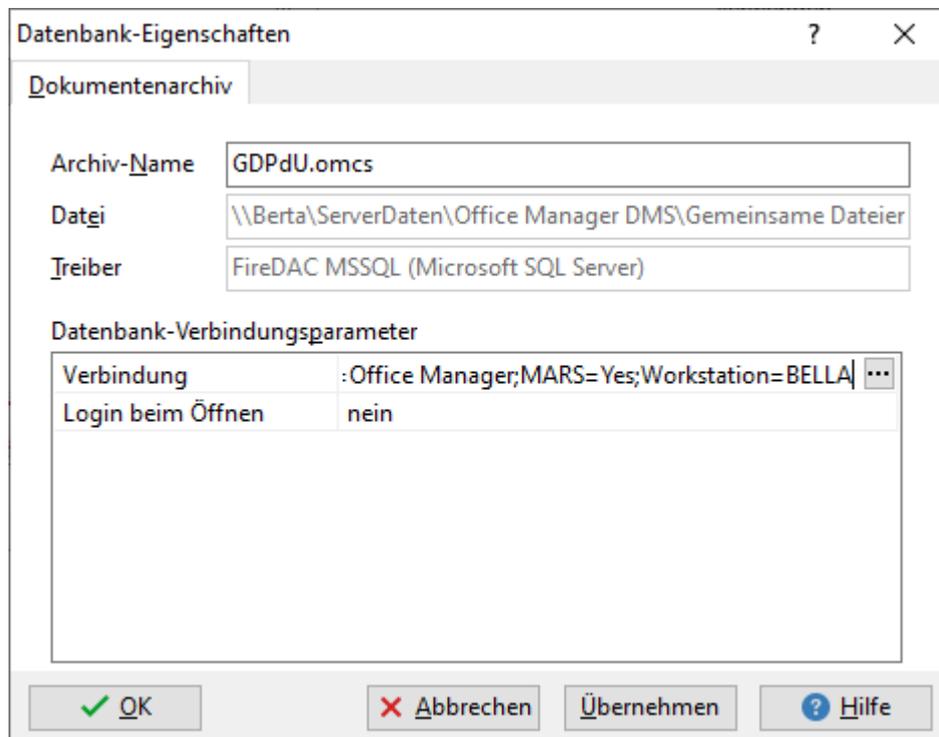
Klicken Sie anschließend im Fenster "Layout" bitte auf **OK**, um die Änderungen zu speichern.

13.10 Eigenschaften

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Einstellungen und Verbindungsparameter der geöffneten Datenbanken bearbeiten.

Wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Datenbank | Anpassen | Eigenschaften**:



| Datenbank-Verbindungsparameter | |
|--------------------------------|--|
| Verbindung | :Office Manager;MARS=Yes;Workstation=BELLA |
| Login beim Öffnen | nein |

Gehen Sie bei Änderungen der Verbindungsparameter sorgfältig vor. Dieser Menüpunkt sollte für normale Anwender [gesperrt](#)  werden.

Datei: Kompletter Dateiname der [.omcs, .crmcs- oder .apics-Datei](#)²⁸¹.

Tipp: In dieser Konfigurationsdatei können erweiterte Verbindungseinstellungen hinterlegt werden.

Treiber: Bezeichnung des Datenbanktreibers.

Verbindung: Parameter der Datenbankverbindung. Klicken Sie bitte auf [...], um die Verbindung anzupassen.

Login beim Öffnen: Manuelle Datenbankanmeldung. Beachten Sie bitte, dass diese z. B. beim MS SQL Server nur sinnvoll ist, wenn keine Windows-Authentifizierung verwendet wird.

Nachricht beim Öffnen: Optionale Benachrichtigung mit maximal 254 Zeichen, die beim jedem Öffnen der Datenbank eingeblendet wird.

Beispielsweise "Beachten Sie unsere Vorgaben für das Buchungsarchiv."

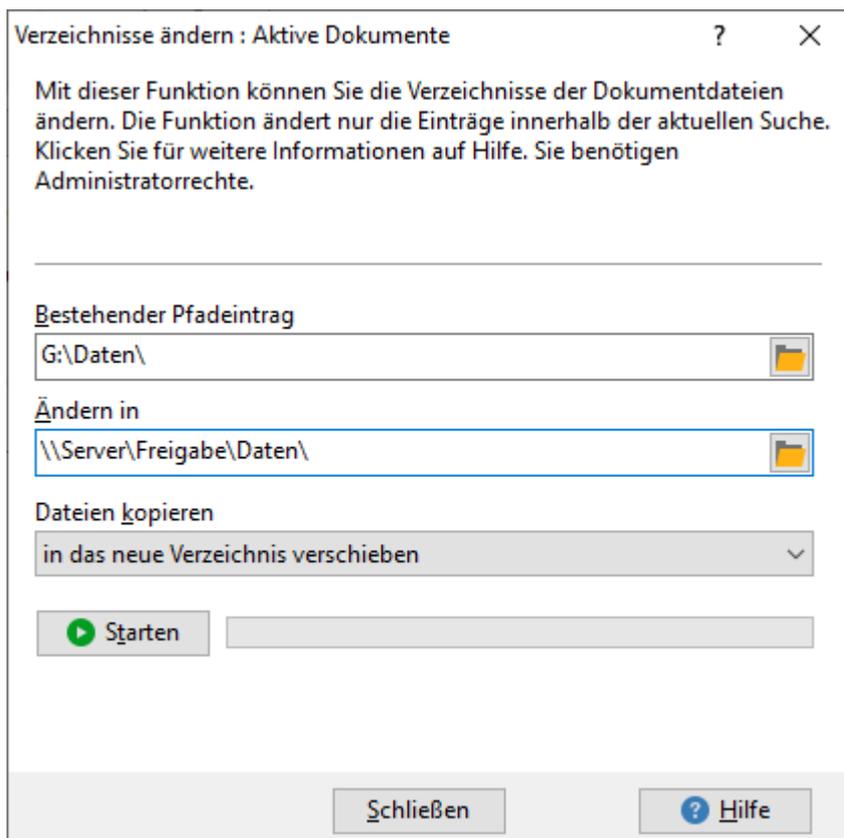
oder mit HTML-Link "Unsere Vorgaben für das Buchungsarchiv finden Sie hier".

13.11 Dateipfade ändern

Menü **Datei | Datenbank | Anpassen | Dateipfade ändern**

Die Funktion ermöglicht Ihnen die Anpassung des Dokumentenarchivs an neue Verzeichnisstrukturen. Die Dateinamen werden in der Datenbank aktualisiert, die Dokumentdateien können kopiert oder verschoben werden. Die Funktion ändert nur die Einträge der aktuellen Suche.

Wenn Sie alle Dokumente anpassen möchten, dann wählen Sie bitte zuvor den Befehl **Start | Suchen | Felder leeren** und **Start | Suchen | Suchen**, bevor Sie diese Funktion aufrufen.



Bestehender Pfadeintrag: Gibt das Verzeichnis an, welches geändert werden soll. Es werden alle Dokumente angepasst, deren Dateinamen mit diesem Pfad beginnen.

Ändern in: Gibt das neue Verzeichnis an.

Dateien kopieren: Legt fest, ob nur die Datenbank aktualisiert oder auch Dokumentdateien kopiert oder verschoben werden sollen.

Klicken Sie auf **Starten**, um die Änderungen durchzuführen.

Beispiele für den Einsatz dieser Funktion:

1. Die Dokumentdateien wurden bisher auf "G:\Daten\" abgelegt, durch eine Serverumstellung befinden sich die Dateien jetzt unter "\\Server1\Daten\Dokumente": Geben Sie im Feld **Bestehender Pfadeintrag** "G:\Daten\" und in **Ändern in** "\\Server1\Daten\Dokumente\" ein. In der Auswahlliste **Dateien kopieren** wählen Sie "nicht kopieren" und klicken auf **Starten**. Die Dateinamen werden jetzt in der Datenbank aktualisiert. Falls eine Datei im neuen Pfad nicht vorhanden ist, dann wird der Datensatz nicht geändert.
2. Sie möchten alle lokal unter "C:\Eigene Dateien\" gespeicherten Dokumente in das Server-Verzeichnis "G:\Daten\" verschieben: Geben Sie im Feld **Bestehender Pfadeintrag** "C:\Eigene Dateien\" und bei **Ändern in** "G:\Daten\" ein. In der Auswahlliste **Dateien kopieren** wählen Sie "in das neue Verzeichnis

verschieben" oder "in das neue Verzeichnis kopieren" und klicken auf **Starten**. Die Dateien werden jetzt nach "G:\Daten\" verschoben bzw. kopiert und die Datenbankeinträge aktualisiert. Die Datei "C:\Eigene Dateien\Projektname\Dokument.txt" befindet sich dann z. B. unter "G:\Daten\Projektname\Dokument.txt".

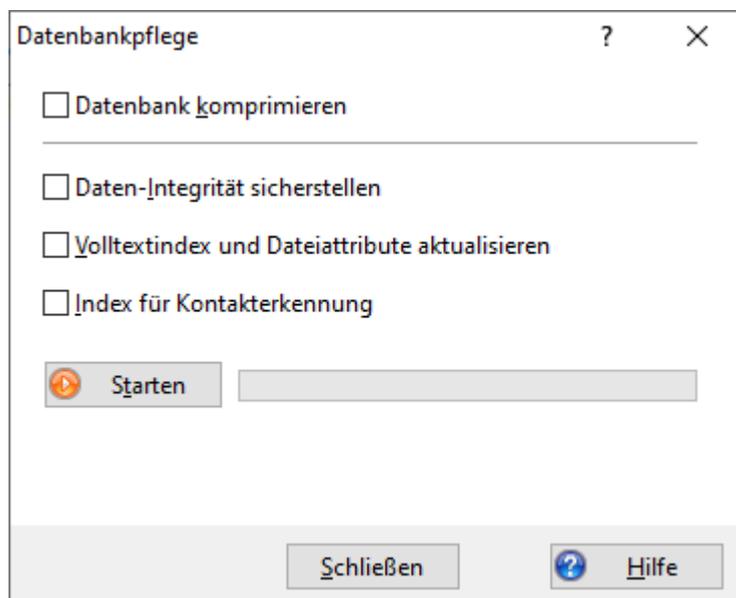
Sie müssen sich für diese Funktion als Office Manager-Administrator anmelden, wenn ein Passwort vergeben ist. Überprüfen Sie Ihre Eingaben sehr sorgfältig, die Funktion kann nicht rückgängig gemacht werden.

13.12 Datenbankpflege

Menü **Datei | Datenbank | Pflege | Datenbankpflege**

Mit der Datenbankpflege werden Access- und SQLite-Datenbanken komprimiert, die Datenintegrität sichergestellt sowie der Volltextindex und der Kontaktindex aktualisiert. Markieren Sie bitte die gewünschten Optionen und klicken Sie auf **Starten**.

Unabhängig von der aktuellen Suche werden alle Datensätze verarbeitet.



Datenbank komprimieren

Markieren Sie diese Option, um die geöffneten Datenbanken zu überprüfen und den nicht mehr genutzten Speicherplatz freizugeben. Diese Funktion sollte z. B. ausgeführt werden, nachdem viele Datensätze in der Dokumententabelle gelöscht wurden. Bei Firebird ist diese Funktion nur für defekte Datenbanken erforderlich.

Diese Option gilt nur für Datenbanken im MS Access- und SQLite-Format.

Daten-Integrität sicherstellen

Überprüft die Datenintegrität (Schlüsselnummern, verbundene Tabellen) und führt bei Bedarf erforderliche Korrekturen durch.

Bereinigt die Liste der bekannten Datenbanken, welche beispielsweise für die Spalte "Datenbank" in der Aufgabenverwaltung relevant ist.

Volltextindex und Dateiattribute aktualisieren

Synchronisiert die Archivdatenbank mit dem Dateninhalt und den Attributen.

Der Index wird bei Änderungen der Dokumente automatisch aktualisiert. Wenn Sie ein Dokument aber ohne Office Manager öffnen, werden eventuelle Änderungen nicht berücksichtigt.

Aktivieren Sie bitte bei der Datenbankpflege diese Option, um alle Dokumentdateien, die seit der letzten Indexierung geändert wurden, erneut einzulesen.

Index für Kontakterkennung

Neue Dokumente werden, sofern möglich und gewünscht, automatisch einem Kontakt zugeordnet. Beispielsweise über die eindeutige E-Mail-Adresse, IBAN oder Kundennummer. Der Index mit den eindeutigen Phrasen wird automatisch gepflegt.

Markieren Sie diese Optionen, falls Sie den Index vollständig neu erstellen möchten.

13.13 Dubletten suchen

Menü **Datei | Datenbank | Pflege | Dubletten suchen**

Die Funktion durchsucht die Tabelle der aktiven Dokumente nach Datensätzen mit der gleichen Datei-Checksumme (Feld filehashmd5). Ausgenommen sind [Klone](#)⁹⁶ und Dokumente mit leerer Checksumme.

Nach dem Durchlauf finden Sie die Dokumentdubletten im Suchergebnis. Der Administrator kann diese Funktion nutzen, um Dubletten zu entfernen. Prüfen Sie aber genau, bevor Sie Dokumente löschen.

Funktionsablauf

1. Die Datentabelle wird nach mehrfach vorhandenen Checksummen durchsucht.
2. Wenn diese vorhanden sind, wird zuerst geprüft, ob die Checksummen aktuell sind. Die Funktion wird mit einer entsprechenden Meldung abgebrochen, falls veraltete Daten vorliegen. Führen Sie dann bitte eine [Aktualisierung der Dateiattribute](#)²⁴⁹ durch.
3. Konnte die aktuelle Checksumme nicht ermittelt werden, weil die Dokumentdatei nicht (mehr) vorhanden ist, dann erhalten Sie eine entsprechende Meldung.

4. Mehrfach vorhandene Dokumente werden in der Datentabelle dargestellt. Sie werden gefragt, ob die Dokumente nach der Checksumme [gruppiert](#)⁷² werden sollen.

Siehe auch

Hotline-Blog: [SQL-Abfragen für die Suche nach Dubletten](#)



Administration

14 Administration

In diesem Kapitel:

[Der Administrator](#)  253

[Programmeinstellungen](#)  255

[Gemeinsame Dateien](#)  256

[Dokumentenverzeichnis](#)  259

[Layout-Designer](#)  260

[Dokumenttypen](#)  264

[Übersicht Attribut-Vorgabewerte](#)  270

[Vorgabewerte beim Import](#)  271

[Benutzerverwaltung](#)  274

[Dateizugriffsrechte](#)  275

[Zugriffsrechte für Menübefehle](#)  275

[Konfigurationsdatei admin.ini](#)  277

[Weitere Systemdateien](#)

14.1 Der Administrator

Wenn der Office Manager von mehreren Benutzern eingesetzt wird, sollten einige Programmfunktionen für den normalen Anwender gesperrt werden. Sonst besteht beispielsweise die Gefahr, dass ein Dokumenttyp versehentlich gelöscht wird und die zugeordneten Dokumente nicht mehr mit dem Office Manager geöffnet werden können. Es ist auch sinnvoll, das Einrichten immer von derselben Person durchführen zu lassen, dem Administrator, damit keine doppelten Dokumenttypen definiert werden und Auswahllisten nicht unnötig lang werden. Die gezielte und gute Einrichtung Ihres Office Manager bedeutet bei jeder Suche einen Zeitvorteil.

Mit dem Befehl **Datei | Optionen | Administrator** wird die Administratorebene aktiviert und das zusätzliche Menü **Administrator** geöffnet. Ein Zugangs-Passwort können Sie im Menü **Datei | Optionen | Einstellungen** auf der Registerkarte **Sicherheit** definieren. Sobald das Passwort vergeben ist, sind einige Programmfunktionen nur noch für den Administrator zugänglich: beispielsweise die Sicherheitseinstellungen und gefährliche [SQL-Abfragen](#)  154.

Wenn Sie den Office Manager im Netzwerk betreiben, kann es schwierig sein, alle Nutzer von administrativen Notwendigkeiten zu überzeugen. Um dem Administrator die Arbeit zu erleichtern, gibt es für ihn Möglichkeiten, bestimmte Programmfunktionen zu sperren (die Funktionen sind dann nur für ausgewählte Anwender oder nur in der Administratorebene sichtbar). Wählen Sie hierzu im Menü **Datei | Optionen | Einstellungen** die Seite **Sicherheit | Befehle**.

Erforderliche Einstellungen

1. Passwort vergeben: Menü **Datei | Optionen | Einstellungen** auf der Seite **Sicherheit**.
2. [Dokumenttypen definieren](#)^[264]: Mit den Dokumenttypen werden die verschiedenen Anwendungsprogramme im Office Manager registriert. Dokumenttypen sind z. B.: "Word Dokument", "AutoCAD-Zeichnung", "Excel Tabelle", "Bitmap" usw. Es können für jedes Anwendungsprogramm auch mehrere Dokumenttypen registriert werden (z. B. "Excel Tabelle" und "Excel Diagramm").
Wählen Sie dazu den Befehl **Datei | Optionen | Dokumenttyp** oder **Assistent**.
3. Berechtigungen im Verzeichnis der [gemeinsamen Dateien](#)^[256] festlegen.
4. [Datenverzeichnis](#)^[259]: Sie sollten ein Verzeichnis auf Ihrem PC bzw. auf dem Netzwerkserverserver anlegen, in dem die Dokumente gespeichert werden. Ein einheitliches Verzeichnis ist zwar nicht zwingend erforderlich, es verbessert aber die Datenstrukturen.
5. Projekte, Gruppen und Status-Eigenschaften: Ein großer Vorteil des Office Manager ist die Zuordnung beliebiger Dokumente zu einem gemeinsamen Projekt. Wenn der Anwender später in der Suche ein Projekt wählt, werden alle Briefe, Zeichnungen usw. zu diesem Projekt angezeigt. Sie sollten schon jetzt einige aktuelle Projekte und Gruppen definieren.
Wählen Sie dazu **Datei | Optionen | Auswahllisten**.
6. [Felder definieren](#)^[239]: Sie können das Archiv Ihren individuellen Anforderungen anpassen.
Menübefehl **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren**.
7. Verschiedene Programmeinstellungen: Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**.
8. Datenzugriff von mobilen Endgeräten [konfigurieren](#)^[194], wenn Sie von unterwegs auf Ihre heimischen Dokumente zugreifen möchten.

Siehe auch

[Einstellungen](#)^[255]

[Konfigurationsdatei admin.ini](#)^[277]

[Dokumenttypen](#)^[264]

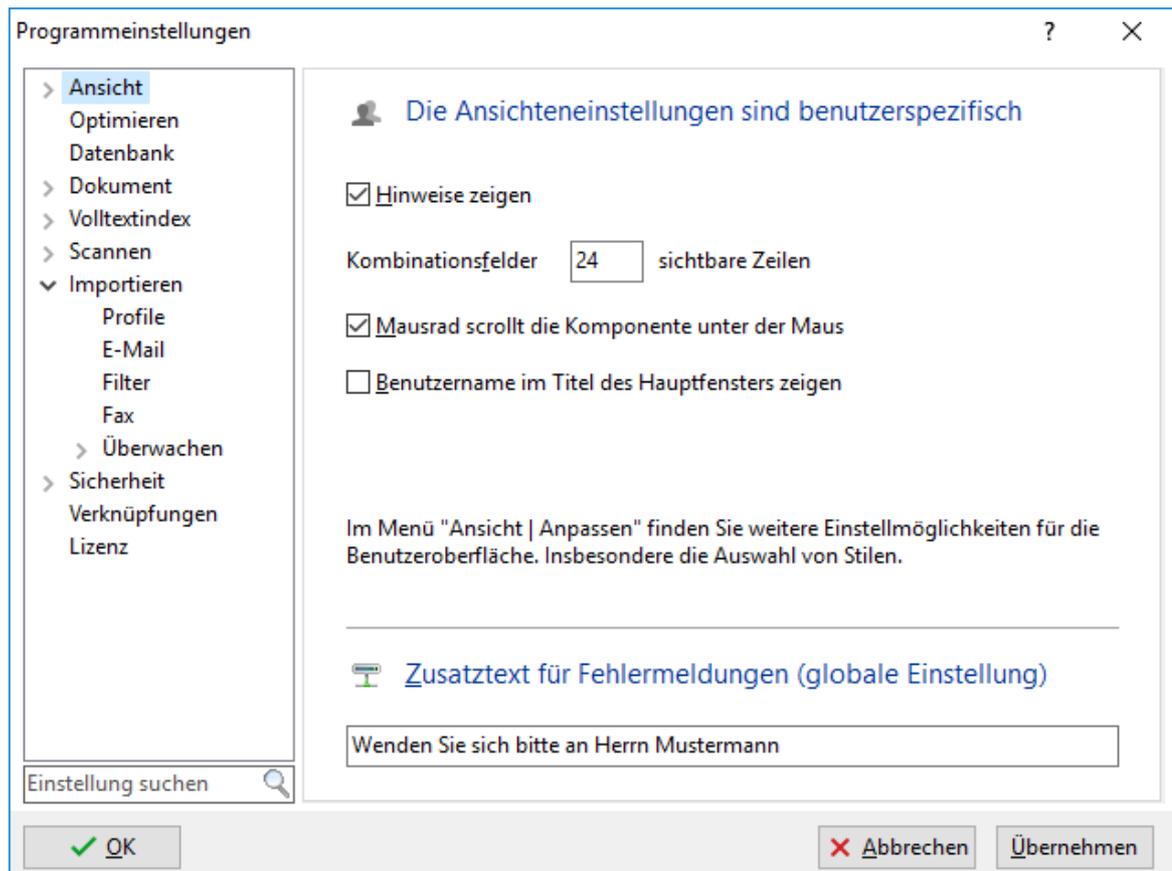
[Benutzerverwaltung](#)^[274]

[Struktur der Dokumentendatenbank](#)  298

[Datenbankoperationen](#)  220

14.2 Programmeinstellungen

Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**.



Auf der linken Seite befindet sich die Liste der Kategorien. Markieren Sie eine Kategorie, um die entsprechenden Einstellungen vornehmen zu können.

Unterhalb der Liste können Sie auch einen Suchbegriff eingeben, um eine Option zu finden.

Tipp: Nutzen Sie auch die Direkthilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen rechts im Fenstertitel und anschließend auf die Komponente, zu der Sie weitere Informationen benötigen.

Options-Kategorien

- **Ansicht:** Optionen der Benutzeroberfläche.
- **Optimieren** der Zugriffsgeschwindigkeit.
- **Datenbank:** Wichtige Verzeichnisse und Standarddatenbanken.

- **Dokument**^[259]: Ablagepfad, Einstellung für Dateinamen und Dokumentennummer.
- **Archivieren**: Dateiname und Ablagepfad für archivierte (alte) Dokumente, s. a. Menü **Bearbeiten | Dokument | Archivieren**.
- **Volltextindex**: Optionen für den Volltextretrieval, der Ihnen neben der Suche in den einzelnen Attributen auch eine sehr schnelle Abfrage über den Volltextindex ermöglicht. Einstellung der **OCR-Software**^[126] für gescannte Dokumente.
- **Scannen**: Dokumentenscanner mit oder ohne TWAIN-Schnittstelle.
- **Importieren**: Grundeinstellungen für die verschiedenen Importfunktionen.
- **Künstliche Intelligenz**^[33]: Aktivierung und Einstellung der GPT-Funktionen.
- **Terminplaner**: Anpassungen der Aufgabenverwaltung und des Kalenders.
- **Sicherheit**: Zugriffsberechtigungen auf **Programmfunktionen**^[275] und **Dokumentdateien**^[275].
- **Verknüpfungen**: Archive mit dem Office Manager verknüpfen und Autostart-Optionen.
- **Lizenz**: Office Manager-Freischaltung.

Gültigkeit der verschiedenen Einstellungen

Das Programm unterscheidet zwischen benutzerspezifischen, lokalen und globalen Einstellungen.

14.3 Gemeinsame Dateien

Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Datenbank**

Das Verzeichnis für gemeinsam genutzte Dateien beinhaltet die Archive, Anwendungsdatenbanken, Programmeinstellungen, globale Auswahllisten und weitere Dateien:

Dateien:

[admin.ini](#)^[277]: globale Konfigurationsdatei,

(Feldname).itm: globale [Auswahllisten](#)^[164] für Datenbankfelder,

logs\error.log: globale Fehler-Logdatei,

sql\menu*.*: benutzerdefinierte Menüeinträge ([SQL-Abfragen](#)^[154]),

macro\menu*.*: benutzerdefinierte Menüeinträge (Makros),

archive*.*: Dokumentenarchive sowie Kontakt- und Anwendungsdatenbanken,

layouts*.*: [Layoutdateien](#)^[260],

template*.*: Dateivorlagen.

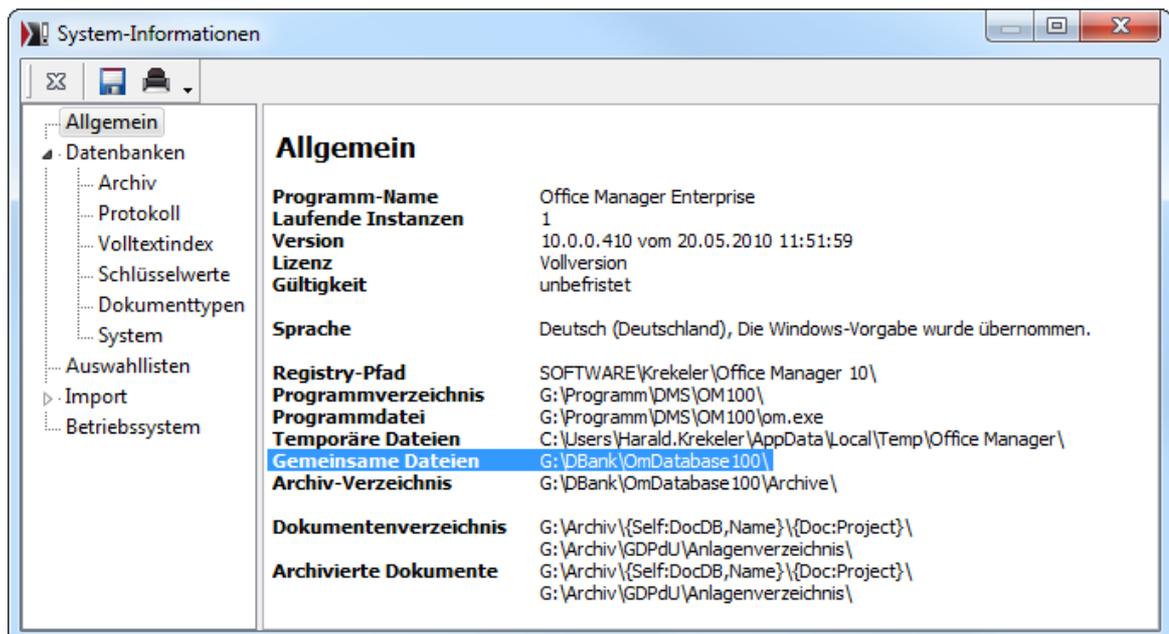
user\(\Name.Domäne)*.*: benutzerspezifische Einstellungen.

Eine ausführliche Beschreibung der Verzeichnisse und Dateien finden Sie auf unseren [Supportseiten](#).

Verzeichnis ermitteln:

Bei einer Einzelplatzinstallation ist das Verzeichnis "C:\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\" empfohlen. Bei Netzwerkinstallationen verwenden alle Arbeitsplätze ein gemeinsames Verzeichnis auf dem Dateiserver. Sie sollten das Verzeichnis bereits bei der [Installation](#)^[14] angeben. Stellen Sie bitte sicher, dass alle Anwender Lese- und Schreibrechte in diesem Verzeichnis haben (s. a. Fehlermeldung).

Um zu ermitteln, welches Verzeichnis auf Ihrem Rechner eingestellt ist, klicken Sie bitte auf **Datei | Information**. Auf der Seite **Allgemein** finden Sie die Einstellung "**Gemeinsame Dateien**":



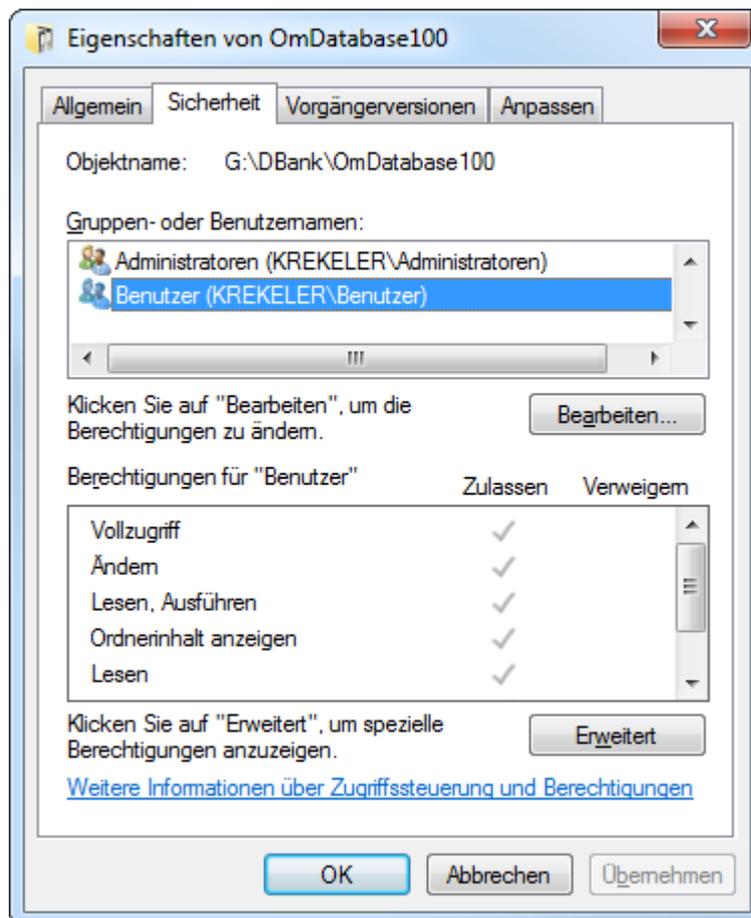
Berechtigungen im Verzeichnis "Gemeinsame Dateien"

Im Verzeichnis der gemeinsamen Dateien müssen alle Anwender Lese- und Schreibrechte besitzen:

1. Melden Sie sich unter Windows bitte als Administrator an. Wenden Sie sich ggf. an Ihren Administrator.
2. Ermitteln Sie das Verzeichnis. Wählen Sie dazu den Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen**. Auf Seite **Datenbank** finden Sie den Eintrag "Gemeinsame Dateien".
3. Falls Sie den Office Manager in einer Netzwerkumgebung mit mehreren Arbeitsplätzen einsetzen: Stellen Sie bitte sicher, dass alle Arbeitsplätze das

gleiche Verzeichnis auf einem Dateiserver verwenden (s. a. <https://www.officemanager.de/support/>).

- Starten Sie den Windows-Explorer und klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Verzeichnis. Wählen Sie im lokalen Menü den Befehl **Eigenschaften** und wechseln Sie auf die Seite **Sicherheit**:



- Erweitern Sie z. B. die Berechtigungen der Gruppe "Benutzer" oder "Jeder" auf "Vollzugriff". Oder fügen Sie alle Benutzernamen der Office Manager-Anwender mit "Vollzugriff" ein.
- Klicken Sie bitte auf den Schalter **Erweitert** und aktivieren Sie die Option

Berechtigungen für alle untergeordneten Objekte durch die angezeigten Einträge, sofern anwendbar, ersetzen.

- Klicken Sie in beiden Fenstern auf **OK**, um die Änderungen durchzuführen.

Um die Sicherheit des System im Netzwerkbetrieb zu erhöhen, sollten Sie die Sicherheitseinstellungen der Datei admin.ini ändern: Alle Anwender, welche die [Programmeinstellungen](#) ändern dürfen, benötigen Lese- und Schreibrechte. Andere Anwender benötigen nur Leserechte.

Siehe auch

[Administration](#)²⁵³

Menü **Gemeinsame Dateien öffnen** im Administrator-Untermenü.

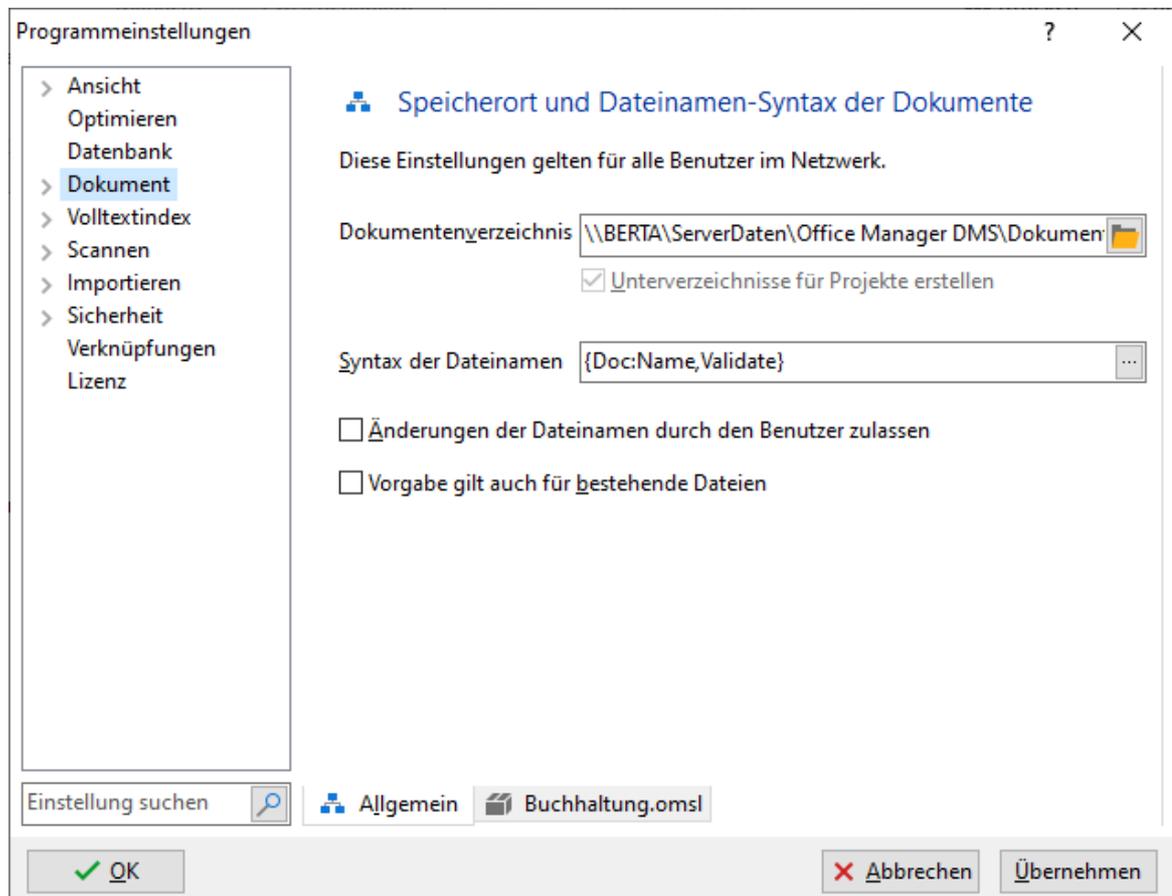
[UNC-Pfad oder Laufwerksbuchstabe](#)

Beschreibung der [Office Manager-Systemdateien](#)

14.4 Dokumentenverzeichnis

Menü Datei | Optionen | Einstellungen, Seite **Dokument**

Standardverzeichnis für Dokumentdateien. Geben Sie das Datenträgerverzeichnis ein, in welchem der Office Manager neue Dokumente speichern soll. Sinnvoll ist ein Verzeichnis, das regelmäßig gesichert wird, wie z. B. "\\Server\Freigabe\Office Manager DMS\Dokumente\" auf einem Netzwerkserver.



Unterverzeichnisse für Projekte erstellen

Sie können [Makro-Variablen](#)³⁰⁵ verwenden, um die Dokumente in einer projektabhängigen Struktur zu speichern, z. B.: "\\Server\Freigabe\Office Manager DMS\Dokumente\{Self:DocDB,Name³¹⁴}\{Doc:Project}\". Markieren Sie bitte die Option **Unterverzeichnisse für Projekte erstellen**, um die empfohlene

Dateistruktur zu erzeugen. Falls die Option nicht möglich ist, dann müssen Sie zuvor alle anderen Makrovariablen entfernen.

Hinweise

In den [Importprofilen](#)^[107] wird festgelegt, ob importierte Dokumente in dieses Verzeichnis verschoben bzw. kopiert werden. In der Grundeinstellung werden Dokumentkopien archiviert, die ursprüngliche Datei bleibt erhalten. Um dies zu ändern, öffnen Sie in den Einstellungen bitte die Seite **Importieren | Profile**, doppelklicken Sie auf **[Standard]** und ändern Sie die Dateioption.

Wenn Sie die [Verzeichnisüberwachung](#)^[102] aktiviert haben, darf das Dokumentverzeichnis nicht dem überwachten Verzeichnis entsprechen.

Nachträgliche Änderung des Verzeichnisses

Die Einstellung gilt nur für neue Dokumente. Um die Verzeichnisse/Dateinamen bestehender Dokumente zu ändern, wählen Sie bitte im Menü **Datei | Datenbank | Anpassen** den Befehl [Dateipfade ändern](#)^[247]. Beachten Sie bitte auch die Option Vorgabe gilt auch für bestehende Dateien.

Individuelle Einstellungen je Archiv

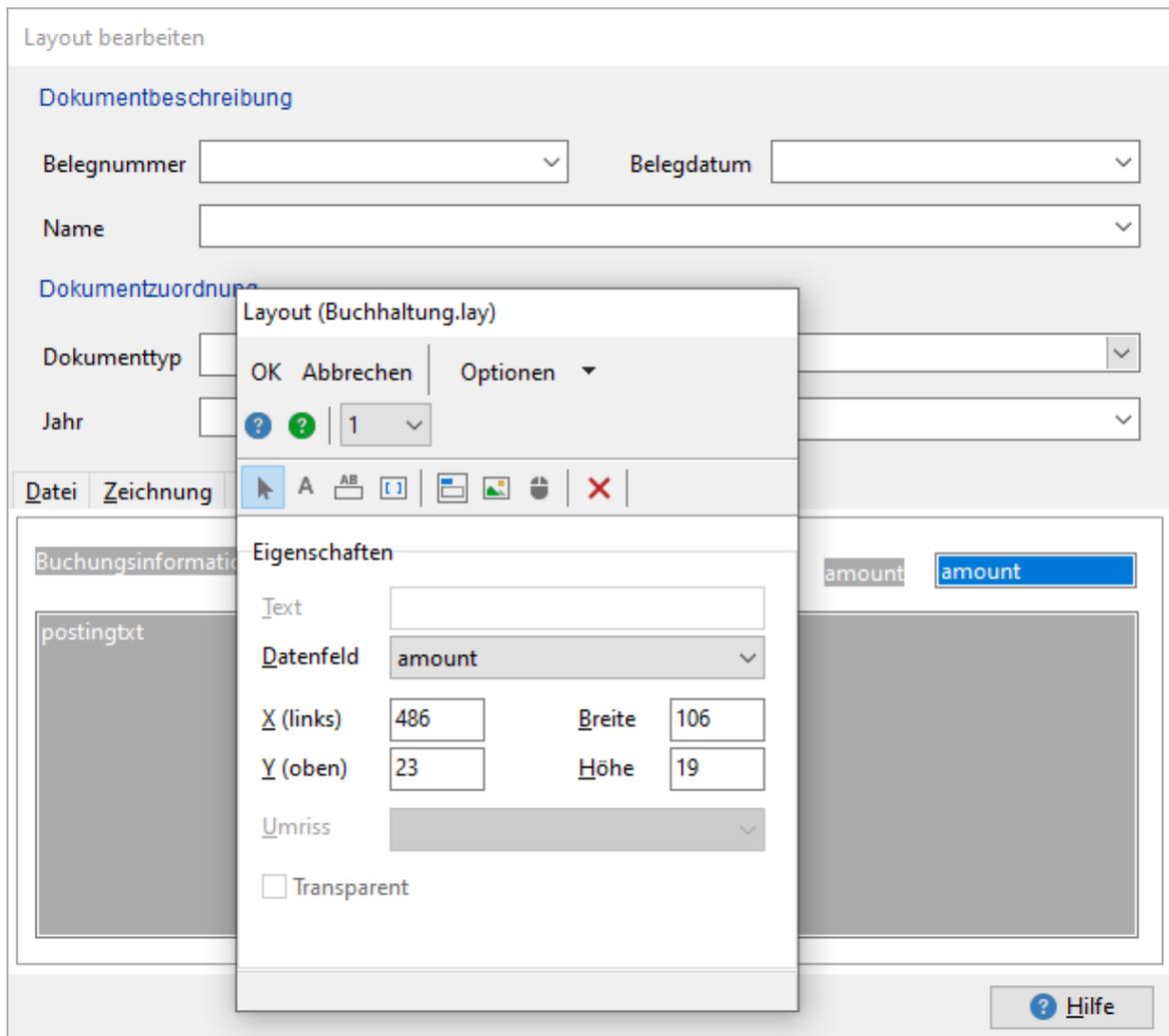
Die Einstellungen auf der Seite **Allgemein** gelten für alle Dokumentenarchive. In der Enterprise-Edition können Sie unten auch auf die Registerseite mit dem Archivnamen wechseln, um Einstellungen nur für das geöffnete Archiv anzupassen.

14.5 Layout-Designer

Sie können die Programmoberfläche Ihren individuellen Wünschen anpassen. Wählen Sie dazu im Menü **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen** den Eintrag des Layouts, welches Sie bearbeiten möchten. Der Layout-Designer wird geöffnet. Sie können die bestehenden Elemente (Eingabefelder u. a.) mit der Maus verschieben, in Ihrer Größe ändern oder löschen.

Änderungen wirken sich für alle Anwender aus. Im Netzwerkbetrieb sollte diese Funktion nur vom Administrator bzw. dem zuständigen Mitarbeiter durchgeführt werden.

Falls Sie mehrere Monitore mit unterschiedlicher Skalierung verwenden, dann führen Sie den Designer bitte nur auf dem Monitor aus, auf dem das Formular erstmalig nach dem Programmstart geöffnet wurde. Starten Sie das Programm im Zweifel neu und rufen Sie anschließend den Designer auf.



Ein Datenbankfeld hinzufügen

1. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche **Datenfeld hinzufügen**  und platzieren Sie das Feld mit der Maus auf der Programmoberfläche.
2. Wählen Sie das Datenbankfeld aus der Liste **Datenfeld**.
3. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Feldbeschriftung hinzufügen**  und platzieren Sie den Text auf der Programmoberfläche.
4. Wählen Sie das Datenbankfeld aus der Liste **Datenfeld**.
5. Sie können die Größe der Elemente jetzt mit der Maus anpassen.
6. Zum Verschieben mit der Maus anklicken, Maustaste festhalten und schieben (wie Drag and Drop). Oder anklicken und mit den Cursor-Tasten positionieren. Falls das Fenster des Designers den Eingabefokus hat, dann können Sie das im Layout markierte Element mit den Cursor-Tasten verschieben, indem Sie gleichzeitig die `STRG`-Taste festhalten.
7. Klicken Sie anschließend auf **OK**, um das Layout zu speichern.

Komponenten löschen

Markieren Sie das Element mit der Maus und klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche **Löschen** .

Fenstergröße im Layout speichern

Verändern Sie die Größe des Eigenschaftendialogs einfach mit der Maus. Um die Größe des oberen und unteren Fensterbereiches zu ändern, müssen Sie den Designer mit dem Menübefehl **Eigenschaften | Hauptfenster** öffnen. Die Größe wird im Layout gespeichert und beim Öffnen des Archivs entsprechend gesetzt. Mit dem Befehl **Optionen | Fenstergröße zurücksetzen** kann die Standardgröße wieder hergestellt werden.

Weitere Layoutkomponenten

-  A fügt eine Beschriftung mit beliebigem Text ein;
-  Linien und Boxen für die Layoutgestaltung;
-  Hintergrundgrafik aus einer Datei laden;
-  fügt eine [Mausschaltfläche](#)^[293] für den Aufruf eines Makros hinzu.

Speichern der Menü- und Tabellen-Einstellung im Layout

Das [Hauptmenü](#)^[66] und die [Dokumenttabelle](#)^[70] können vom Anwender an seine individuellen Wünsche angepasst werden. In manchen Fällen ist es aber auch sinnvoll, diese Einstellungen in der Layoutdatei zu speichern. Beim Öffnen des Archivs werden dann die Menüs und die Tabelle entsprechend angepasst.

Diese Option gilt für alle Anwender im Netzwerk: ein Grund mehr, die Layoutgestaltung nur dem Administrator [zu erlauben](#)^[275].

Um die Tabelleneinstellungen im Layout zu hinterlegen, aktivieren Sie bitte den Speichermodus "Global für alle Benutzer".

In der Enterprise-Version können Sie auch das Hauptmenü hinterlegen: [Passen Sie es zuerst an](#)^[66], öffnen Sie dann den Layoutdesigner und klicken Sie auf **Optionen | Hauptmenü im Layout speichern**.

Siehe auch

[Layout wählen](#)^[190]

[Bereiche positionieren](#)^[65]

Beispiel "[Datenfeld Gruppe](#)"^[241]

[Erweiterte Datumssuche](#)^[145]

[Mausschaltfläche im Layout](#)^[293]

Layoutdesigner-Optionen

Klicken Sie im Fenster des [Layoutdesigners](#)^[260] bitte auf den Schalter **Optionen**, um folgende Einstellungen vor zu nehmen:

Größe der Textfelder anpassen

Die Größe der Textfelder (Label) wird automatisch an die Schriftgröße angepasst.

Größe der Eingabefelder anpassen

Die Größe der Eingabefelder (Edit) wird automatisch an die Schriftgröße angepasst.

Liste der Datenfelder sortieren

Sortiert die Liste der Datenbankfelder alphabetisch.

Automatische Höhe des Suchfeld-Bereichs¹⁾

Wenn diese Option markiert ist, wird der Bereich der primären [Suchfelder](#)^[136] automatisch in der Höhe angepasst, sodass alle enthaltenen Eingabefelder sichtbar sind. Die Funktion wird beim Laden des Layouts ausgeführt und nicht sofort nach der Aktivierung im Layoutdesigner.

Hauptmenü im Layout speichern

Speichert die Einstellungen der Menüs im archivabhängigen Layout, sodass diese für alle Anwender fest vorgegeben werden (nur in Enterprise-Version und nur im Dokumentenlayout verfügbar).

Hauptmenü aus Layout löschen

Benutzerdefiniertes [Hauptmenü](#)^[66] aktivieren.

Fenstergröße zurücksetzen

Sie können die Größe des Programmfensters mit der Maus ändern und in der Layoutdatei speichern. Wählen Sie diesen Befehl, um die Größe wieder auf Standard zu setzen. Die Werte werden dann aus der Layoutdatei gelöscht.

Hilfe

Öffnet diese Hilfeseite.

¹⁾ nur im Layout der Suchfelder sichtbar

14.6 Dokumenttypen

Anwendungsprogramme im DMS

Der Office Manager verwaltet Informationen und Einstellungen zu den verschiedenen Windows-Programmen in seiner Anwendungsdatenbank. Dies ermöglicht die individuelle Steuerung der Programme, [benutzerdefinierte](#)^[287] Funktionen und beispielsweise die erweiterte [Zeichnungsverwaltung](#)^[207].

Beim ersten Programmstart richtet der Assistent bereits die wichtigsten Windowsanwendungen ein. Fehlende Anwendungen werden, sofern möglich, bei Bedarf automatisch registriert.

Neue Anwendung registrieren

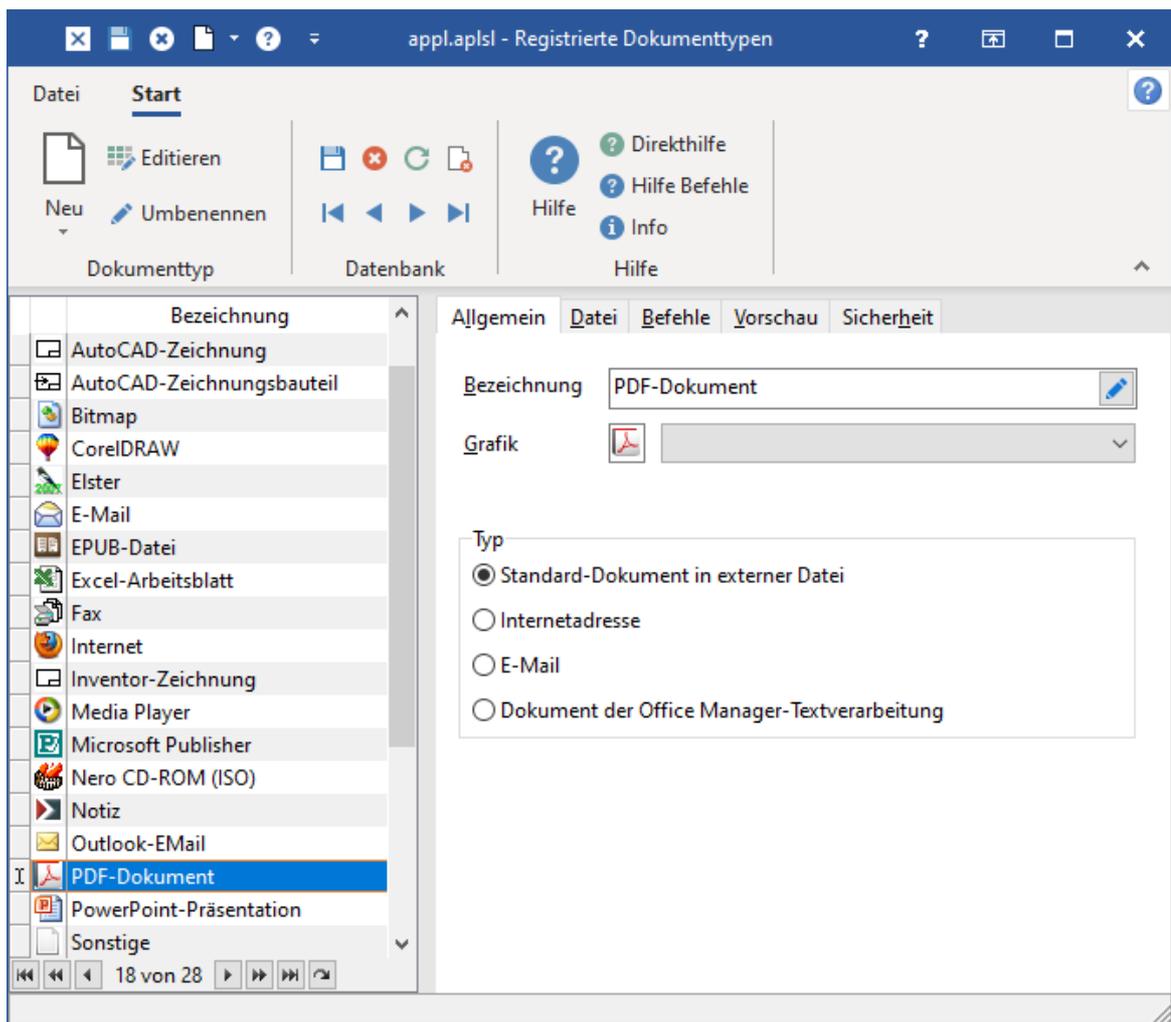
Dateitypen, die im Windows-System bekannt sind, können Sie sehr einfach definieren:

- Schieben Sie dazu eine entsprechende Datei per Drag&Drop in die Dokumententabelle. Wenn noch keine passende Anwendung definiert ist, dann wird diese nach Rückfrage registriert.
- Oder wählen Sie im Fenster "Registrierte Dokumenttypen" (siehe unten) den Befehl **Neu für Dateieindung**.

Falls für die Automatismen keine ausreichenden Informationen vorhanden sind, dann können Sie diese manuell eintragen. Beachten Sie dafür die Beschreibungen auf dieser Hilfeseite sowie den Supportartikel [Exotischen Dokumenttyp registrieren](#).

Das Fenster "Registrierte Dokumenttypen"

Sie können weitere Programme definieren oder bestehende bearbeiten und beispielsweise zusätzliche Funktionen erstellen. Wählen Sie dazu bitte die Funktion **Datei | Optionen | Dokumenttyp**:



In der linken Tabelle finden Sie die Liste aller registrierten Anwendungen. Um einen neuen Dokumenttypen zu erstellen, wählen Sie im Menü **Start** den Schalter **Neu**. Klicken Sie auf:

- **Neuer Dokumenttyp**, um manuell einen neuen Eintrag zu erstellen;
- **Neu für Dateierweiterung**, um den Dokumententyp für die vorgegebene Dateierweiterung automatisch zu erstellen.
- **Assistent**, um neue Standardanwendungen automatisch einzurichten;
- **E-Mail einrichten** für einen allgemeinen E-Mail-Dokumenttypen;
- **AutoCAD einrichten** ^[206], um einen Assistenten für die Einrichtung der erweiterten AutoCAD-Unterstützung aufzurufen.
- **Inventor einrichten** für Autodesk Inventor (s. a. [Detail-Dokumente](#) ^[52]).
- **MegaCAD einrichten** ^[212] für die erweiterten MegaCAD-Funktionen.

Beschreibung der Optionen

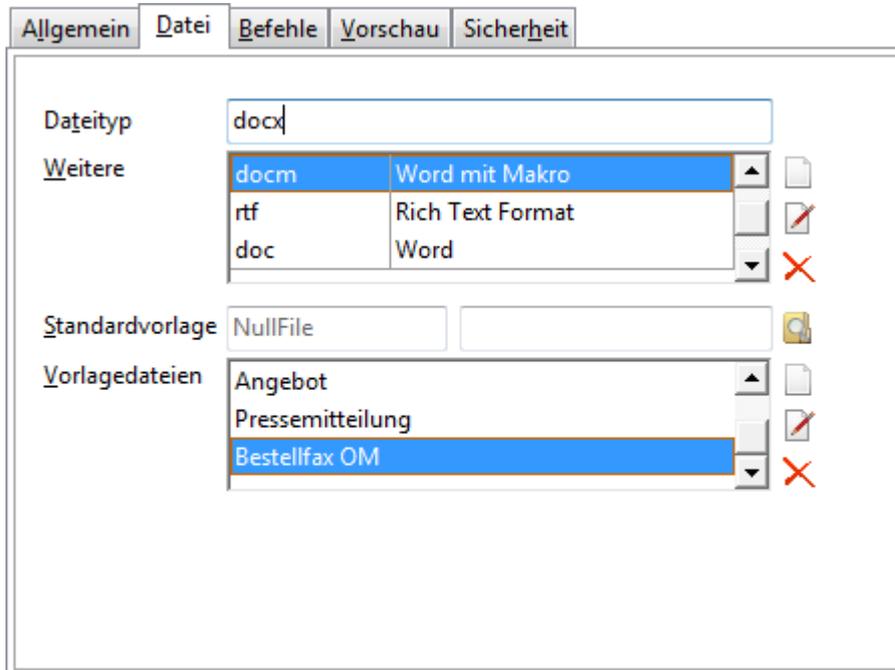
Tipp: Nutzen Sie auch die Direkthilfe. Klicken Sie auf das Fragezeichen rechts im

Fenstertitel und anschließend auf die Komponente, zu der Sie weitere Informationen benötigen.

1. Seite "Allgemein"

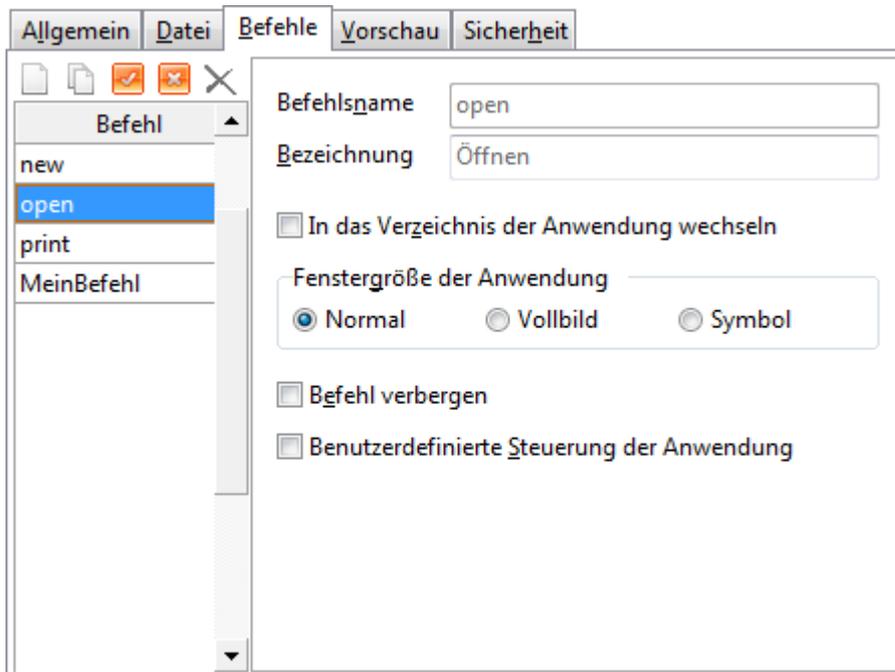
- **Beschreibung** des Dokumenttypen, wie z. B. "Word-Dokument", "Excel-Tabelle", "AutoCAD-Zeichnung", "XRechnung", "Foto", "Fax". Wählen Sie bitte **Umbenennen** , um die Bezeichnung zu ändern.
- **Grafik**: Die Dokumente können in der Tabelle anhand ihrer Grafiken schneller gefunden werden, wählen Sie bitte eine passende Grafik aus. "Standard-Dateisymbol" und "Programmsymbol" sind erst möglich, nachdem auf Seite **Datei** der **Dateityp** angegeben wurde.
- **Typ**: Für "normale" Dokumente, die mit anderen Anwendungen erstellt werden, wählen Sie die Option **Standarddokument in externer Datei**.
Für die spezielle Internetfunktion markieren Sie bitte **Internetadresse**. Es werden dann keine Dokumentdateien sondern Internetadressen verwaltet.
Der Typ **E-Mail** ermöglicht Ihnen die Verwaltung von E-Mails aus Outlook, Mozilla Thunderbird, IBM Notes (eh. Lotus Notes) und anderen Mailprogrammen. Die E-Mails können sehr einfach per Drag&Drop vom Mailprogramm übernommen werden.
Für einfache Textdokumente (z. B. Notizen) markieren Sie bitte die Option **Office Manager-Textverarbeitung** . Es werden dann keine externen Dokumentdateien verwaltet, die Texte werden direkt in der Archivdatenbank gespeichert.

2. Seite "Datei"



- **Dateityp:** Primäre Erweiterung der Dokumentdateien, wie z. B.: "txt", "docx", "prt", "xml".
- **Weitere:** Liste mit weiteren Dateitypen, die mit dieser Anwendung geöffnet werden können.
- **Standardvorlage:** Eine Datei, die als Vorlage für neue Dokumente verwendet wird. Diese Standardvorlage ist in der Regel ein leeres Dokument. Viele Windowsanwendungen benötigen immer eine Vorlagendatei, wenn ein neues Dokument erzeugt wird. Beachten Sie bitte, dass eine Vorlage im selben Format wie die Dokumente erforderlich ist. Bei Word also keine .dotx, sondern eine .docx-Datei.
- **Vorlagendateien:** Eine Liste mit weiteren Vorlagendateien. Definieren Sie z. B. für die Textverarbeitung verschiedene Vorlagen für Briefe, Angebote, Notizen usw. Siehe auch [Dokumentvorlagen](#) 

3. Seite "Befehle"

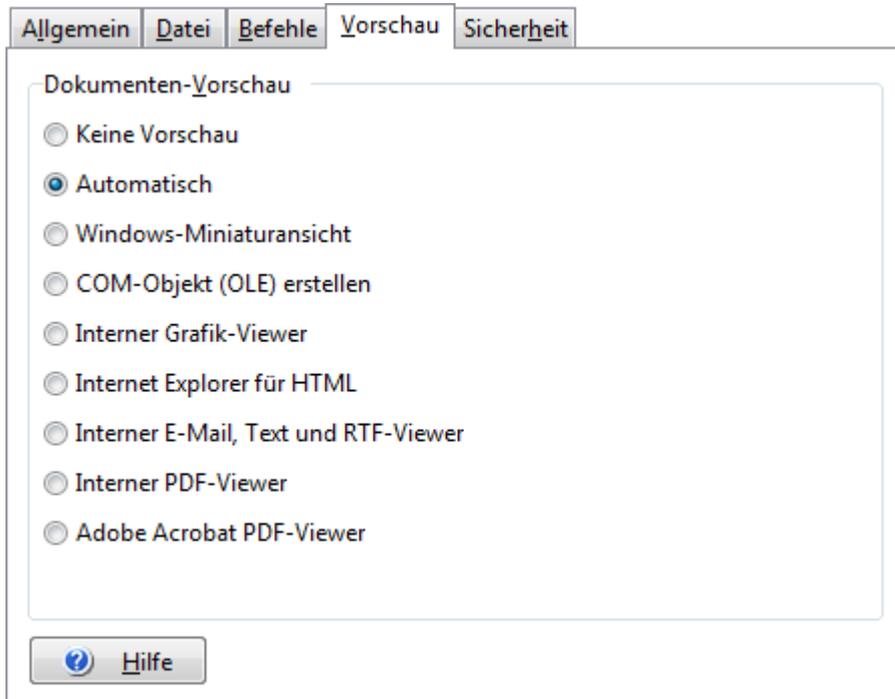


Enthält die Liste aller Befehle, die der Office Manager mit den Dokumenten ausführen kann. Sie können neben den Standardbefehlen "Neu", "Öffnen" und "Drucken" beliebige weitere Befehle erstellen und viele Arbeitsabläufe automatisieren.

Siehe auch

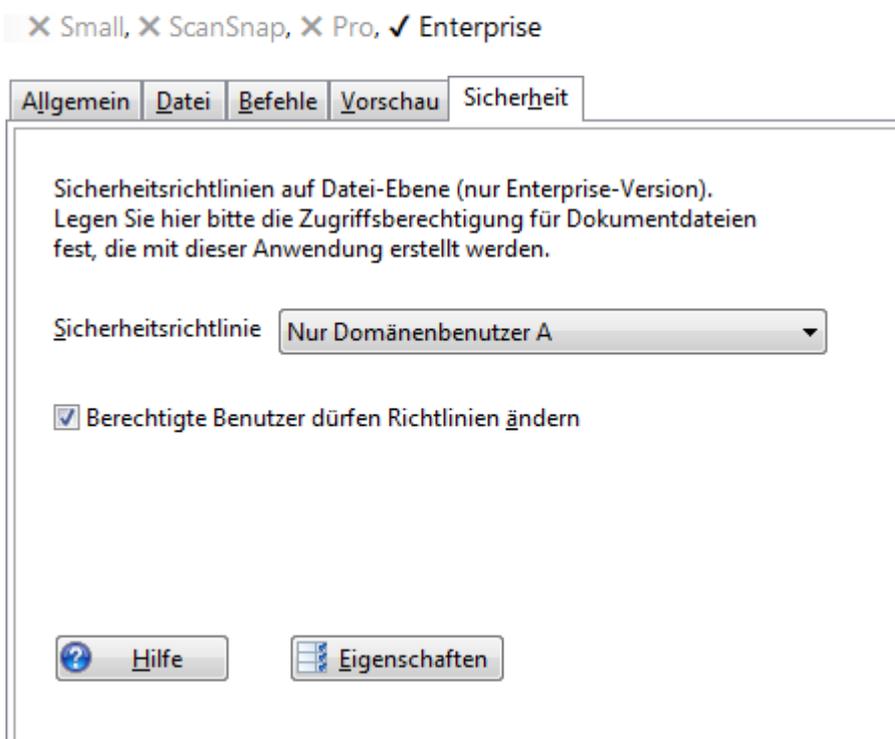
[Benutzerdefinierte Steuerung](#)

4. Seite "Vorschau"



Auswahl einer Vorschau für die Dokumente.

5. Seite "Sicherheit"



In der Enterprise-Edition können Sie die Zugriffsrechte für jede einzelne Dokumentdatei festlegen. Die Rechte werden auf Ebene des Betriebssystems zugewiesen und bieten somit die höchste Sicherheit. Unberechtigte Anwender

können auch nicht unter Umgehung des Office Managers, also beispielsweise mit dem Windows-Explorer, auf die Dateien zugreifen.

Hier wird die Vorgabe für neue Dokumente diesen Typs festgelegt. Neue Dokumente erhalten die hier eingestellte **Sicherheitsrichtlinie** als Vorgabewert.

Sofern die Option **Berechtigte Benutzer dürfen Richtlinie ändern** markiert ist, kann die Sicherheitseinstellung der einzelnen Dokumente angepasst werden (s. a. [Eigenschaftendialog](#)^[130]). Wenn die Option nicht markiert ist, werden auch eventuelle [Vorgabewerte](#)^[271] der Importeinstellungen ignoriert.

14.7 Übersicht Attribut-Vorgabewerte

Für die Dokumentattribute können unterschiedliche Vorgabewerte definiert werden. Das Programm unterscheidet hierbei zwischen neuen und geänderten Dokumenten, zwischen Importfunktionen, dem Scannen und den Dokumentvorlagen.

- Allgemein gültige Vorgabewerte für Dokumente und Kontakte können Sie im Fenster [Felder definieren](#)^[239] eingeben.
- Vorgaben für Dokumente, die mit Hilfe der Vorlagen erstellt werden, geben Sie bei der Definition von [Dokumentvorlagen](#)^[92] ein.
- Für das Scannen von Papiervorlagen und den Import digitaler Dateien können [Scan](#)^[122]- und [Importprofile](#)^[107] mit automatisierter [Belegerkennung](#)^[271] durch hinterlegte Schlagwörter, Künstliche Intelligenz und E-Rechnung, festgelegt werden.

Verwendung

In Office Manager DMS werden die unterschiedlichen Vorgaben folgendermaßen angewandt:

A. Neues Dokument erstellen

1. Sie wählen den Befehl **Erstellen | Neu | Dokument**.
2. Wenn die Tabelle gruppiert oder ein Projekt im Navigator markiert ist, werden die [Attribute als Vorgabewert](#)^[94] übernommen.
3. Im [Eigenschaftendialog](#)^[129] geben Sie die gewünschten Attribute, wie Name und Projekt ein.
4. Nach einem Klick auf **OK** werden die [allgemein gültigen Vorgaben](#)^[241] in alle noch leeren Attribute kopiert.

B. Neues Dokument von Vorlage erstellen

1. Sie wählen im Menü **Erstellen | Vorlagen** einen [Eintrag](#)^[92] in der Liste **Dokument erstellen**.
2. Wenn die Tabelle gruppiert oder ein Projekt im Navigator markiert ist, werden die Attribute als [Vorgabewert](#)^[94] übernommen.
3. Die Attribute der [Dokumentenvorlage](#)^[92] werden übernommen.
4. Im [Eigenschaftendialog](#)^[129] geben Sie jetzt weitere Attribute, wie beispielsweise den Namen ein und klicken auf **OK**.
5. Sofern vorhanden, kopiert das Programm nun die [allgemein gültigen Vorgaben](#)^[241] in alle noch leeren Attribute.

C. Dokumentdatei importieren

1. Beim manuellen Import, beispielsweise Drag&Drop oder **Bearbeiten | Einfügen**, werden die Dokumentattribute aus der [Gruppierung](#)^[72] und dem [Projektnavigator](#)^[133] übernommen.
2. Die Ergebnisse der Belegerkennung des [Importprofils](#)^[271] werden kopiert, sofern das jeweilige Attribut nicht durch die Gruppierung festgelegt wurde.
3. Im [Eigenschaftendialog](#)^[129] geben Sie jetzt weitere Attribute, wie beispielsweise den Namen ein und klicken auf **OK**.
4. Das Programm kopiert nun die [allgemein gültigen Vorgaben](#)^[241] in alle noch leeren Attribute.

14.8 Belegerkennung

Dokumente automatisch klassifizieren

Im professionellen Dokumenten-Management-System beschreiben Sie die einzelnen Dokumente mit verschiedensten Eigenschaften (Datenfeldern): Ein Beleg hat beispielsweise die Kategorie "Eingangsrechnung", ein Belegdatum und die Zuordnung zum Lieferanten. Welche Eigenschaften dies sind, [entscheiden](#)^[239] Sie selbst. Je mehr Eigenschaften Sie nutzen, desto gezielter können Sie die Archive durchsuchen, haben aber auch mehr Aufwand beim Einpflegen. Konfigurieren Sie die automatisierte Dokumentenerkennung, um diesen Aufwand zu minimieren.

Beim Import und Scan neuer Dokumente

Sie können verschiedene Profile für die Import- und Scanfunktionen hinterlegen. Diese ermöglichen u. a. die automatisierte Erkennung der Dokumenteigenschaften, wie Name, Belegdatum und Kategorie abhängig vom Quelldokument.

Öffnen Sie ein [Import](#)^[107] oder [Scanprofil](#)^[122] und wechseln Sie zur Dialogseite **Feldwerte**:

Importprofil definieren

Allgemein Verzeichnis Gültigkeit Filter Stapel **Feldwerte** Makros

Dokumentenerkennung Standard;ZUGFeRD;Azure Optionen...

Daten für einzelne Felder ermitteln 🔍

| Feldname | Feldwert: Variable und/oder Text |
|--------------|--|
| docno | {AutoCaptZUGFeRD:CrossIndustryDocument/HeaderE} |
| name | {AutoCaptAzureAI:analyzeResult.documents[0].fields.C |
| project | {SearchField:*ProjectNavigator} |
| category | Buchhaltung\Eingangsrechnung |
| state | |
| username | |
| mailfrom | |
| favorite | |
| accessrights | |

Tabellenansicht

OK Abbrechen Hilfe

Im oberen Bereich finden Sie das Kombinationsfeld **Dokumentenerkennung**. Wählen Sie dort die gewünschten Erkennungsalgorithmen:

Standard-Dokumentenerkennung

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Das Dokument wird nach einem [Kontakt](#)^[199], dem Belegdatum und passenden Werten in den [Auswahllisten](#)^[166] durchsucht. Wenn die Projektliste Buchungsjahre enthält, wird das zum Datum gehörende Jahr gewählt, und wenn vorhanden, auch der Monat (z. B. "2017\03"). Bei E-Mails werden Standard-Mail-Attribute, wie Betreff und das Datum übernommen, bei Fotos das Aufnahmedatum.

Beachten Sie bei Scanprofilen bitte, dass die OCR-Texterkennung sofort nach dem Scan ausgeführt wird, wenn diese Dokumentenerkennung aktiviert ist. Siehe auch [Blog-Artikel](#).

E-Rechnung

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Nur für XML-Dateien und native PDF-Dokumente, nicht für Scans. Wertet die XML-Daten für [elektronische Rechnungen](#)^[84] gemäß dem XRechnung- und ZUGFeRD-

Standard aus. Belegdatum, Buchungsjahr, Belegnummer, Bezeichnung und Rechnungsbetrag werden automatisch übernommen. Weitere Daten können Sie mit Hilfe der Makrovariablen [AutoCaptInvoice](#)^[329] den einzelnen Feldern zuweisen.

GPT - Generative Pre-trained Transformer (lokal oder Cloud)

✓ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

[Dokumenten- und Bildererkennung](#)^[39] mit Künstlicher Intelligenz. Die Antwort des GPT muss eigene Textzeilen für die gewünschten Datenfelder beinhalten:
Feldname=erkannter Wert.

Azure Form Recognizer (Cloud)

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Formularerkennung durch Künstliche Intelligenz der Azure-Cloud. Belegdatum und Buchungsjahr werden automatisch übernommen. Weitere Daten können Sie mit Hilfe der Makrovariablen [AutoCaptAzureAI](#)^[324] den einzelnen Feldern zuweisen. Siehe auch [Blog-Artikel](#)

Individuell

In der Tabelle werden den einzelnen Datenfeldern individuelle Daten, Makro-Variablen oder feste Texte zugewiesen. Die linke Spalte beinhaltet die Datenfelder (Attribute) des geöffneten Archivs, die rechte die Feldwerte.

Sie können [Makro-Variablen](#)^[305] verwenden, um die Attribute aus der o. g. Dokumentenerkennung oder beispielsweise aus dem [Dateipfad](#)^[314] zu übernehmen. Die Auswahllisten in der Spalte **Feldwerte** beinhalten Beispiele für die Verwendung der Makro-Variablen.

Die individuellen Einstellungen haben eine höhere [Priorität](#)^[270] als die Standard-Dokumentenerkennung.

Beispiele

| Feldnam | Feldwert | Beschreibung |
|---------|---|--------------------------------------|
| e | | |
| name | {Source:Name} | Der Dateiname ohne Endung |
| name | {OleSummaryInformation:Title, {Source}} | Das erweiterte Dateiattribut "Titel" |
| docno | { AutoCaptInvoice ^[329] :CrossIndustryDocument/HeaderExchangedDocument/ID} | Belegnummer aus ZUGFeRD-Rechnung |

| | | |
|---------|---|---|
| docno | {AutoCaptAzureAI} ³²⁴ | Belegnummer aus Azure- :analyzeResult.documents[0].fiel ds.InvoiceId.valueString} |
| name | {GetFirstNotEmpty:{OleSummaryInformation:Title,{Source}}, {Source:Name}} | |
| project | {Source: DirPart,2,4 } ³¹⁴ | Die 2. bis 4. Verzeichnisebene |
| notes | Datei importiert | Fester Text "Datei importiert" |

Siehe auch

Dokumentenerkennung für bereits archivierte Dokumente

[Vorgabewerte für Dokumentattribute](#)²⁷⁰

[Auswahllisten mit Belegerkennung](#)¹⁶⁶

[Makrofunktionen für Dokumentenerkennung](#)³²⁵

14.9 Benutzerverwaltung

Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Sicherheit | Benutzer**

Office Manager DMS nutzt die Kontenverwaltung des Windows-Betriebssystems, ein manuelle Login in das Programm ist nicht erforderlich. Sollte der Windows-Benutzername nicht verfügbar ein, beispielsweise im abgesicherten Modus von Windows, ist nur eine manuelle Anmeldung als Administrator möglich

Die Benutzernamen werden für die Dokumentenverwaltung und Aufgabenplanung verwendet. Das Datensatzfeld "Besitzer" beinhaltet den Benutzernamen, mit welchem das Dokument dem Archiv hinzugefügt wurde. Im Protokoll werden alle Benutzer aufgeführt die mit dem Dokument gearbeitet haben. Wenn in der Suchmaske das Feld **Private Suche** markiert ist, werden nur die Dokumente angezeigt, die der aktuelle Benutzer angelegt hat.

In der Aufgabenverwaltung wird über diese Namen die Ressource festgelegt.

Sobald sich ein neuer Benutzer anmeldet, wird der Benutzername in der Anwendungsdatenbank gespeichert.

Die Verwendung des Windows-Benutzernamen hat einige Vorteile. Es wird vermieden, dass sich Anwendende mehrmals anmelden müssen: unter Windows selbst und dann noch beim Office Manager. Es ist sichergestellt, dass Anwendende denselben Namen unter Windows und im Dokumentenmanagement haben. Die Benutzer- und Gruppenverwaltung mit den Sicherheitseinstellungen kann zentral im Betriebssystem vorgenommen werden.

Siehe auch

[Dateizugriffsrechte](#)²⁷⁵

[Zugriffsrechte für Menübefehle](#)^[275]

14.10 Dateizugriffsrechte

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✗ Pro, ✓ Enterprise

Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Sicherheit | Dokumente**

In der Office Manager Enterprise-Version können Sie die Zugriffsrechte für jede einzelne Dokumentdatei festlegen. Die Rechte werden auf Ebene des Betriebssystems zugewiesen und bieten somit die höchste Sicherheit. Unberechtigte Anwender können auch nicht unter Umgehung der Archivierungssoftware, also beispielsweise mit dem Windows-Explorer, auf die Dateien zugreifen.

Voraussetzungen für diese Sicherheitsrichtlinien:

- Speicherung der Dokumentdateien auf einem Windows-System. NAS-Festplatten sind häufig nicht kompatibel.
- Office Manager Enterprise-Edition.

Definieren Sie hier bitte die gewünschten Sicherheitsstufen, wie

- "Normal" oder "Alle" mit Vollzugriff für jeden Benutzer.
- "Office" mit Vollzugriff für die Benutzergruppe Office und Nur-Lesen für alle anderen.
- "Personal" mit Vollzugriff für die Personalabteilung und Geschäftsführung, aber keinerlei Rechte für andere Benutzer.

Im [Eigenschaften-Dialog](#)^[129] der Dokumente kann dann später für jedes einzelne Dokument eine vordefinierte Sicherheitsstufe ausgewählt werden.

Wichtig: Stellen Sie sicher, dass die eingesetzte Datensicherungslösung Leseberechtigungen für alle Dateien hat!

Siehe auch

Dokumenttypen, Seite [Sicherheit](#)^[269].

Erweiterte [Einstellungen](#)^[280]

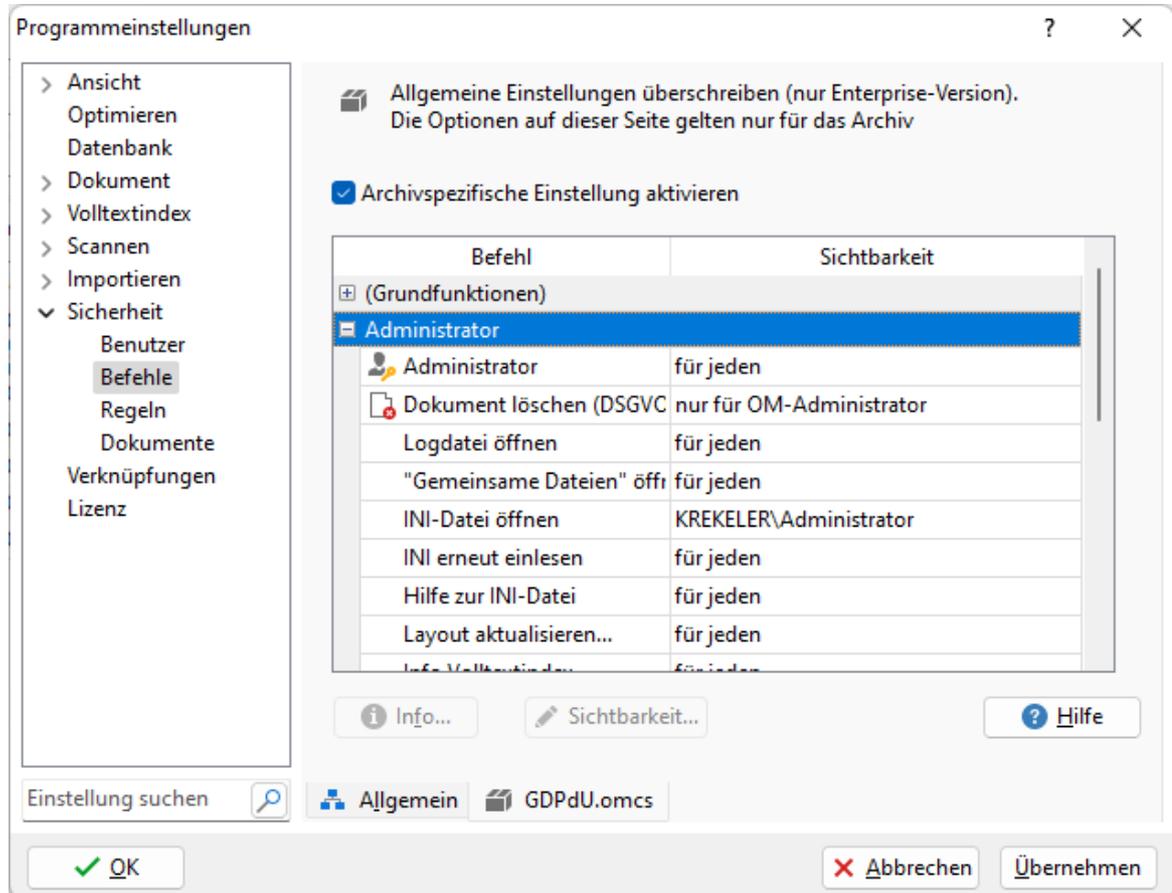
[Zugriffsrechte für Menübefehle](#)^[275]

14.11 Zugriffsrechte für Menübefehle

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Sicherheit | Befehle**

Wird das Dokumenten-Management-System im Netzwerk eingesetzt oder der Computer von mehreren Personen genutzt? Dann ist es sinnvoll, bestimmte Programmfunktionen für den normalen Benutzer zu sperren.



Sie können zu jedem Menüeintrag die Zugriffsrechte definieren. Markieren Sie dazu bitte den gewünschten Menüeintrag in der Tabelle und klicken Sie auf die Schaltfläche **Sichtbarkeit**. Im Dialogfenster "Sichtbarkeit" können Sie festlegen, ob die Funktion für jeden oder nur für den Office Manager-Administrator sichtbar ist. In der Enterprise-Version ist es auch möglich, die Programmfunktion nur für ausgewählte Windows-Benutzer und -Gruppen zugänglich zu machen.

Der Baumknoten "(Grundfunktionen)" beinhaltet einige grundlegende Berechtigungen zu Funktionen, die keinem Menüpunkt zugeordnet sind. Sie können hier beispielsweise festlegen, dass die Attribute oder Dateien aller Dokumente nur von bestimmten Anwendern geändert werden dürfen. Siehe hierzu aber auch die Seite **Sicherheit | Regeln**, auf der Sie bestimmen können, ob die Anwender nur ihre eigenen Dokumente bearbeiten können.

Einschränkungen

Grundsätzlich können Sie alle Menübefehle sperren. Dies führt aber nicht immer zu einer Verhinderung der entsprechenden Programmfunktion. Beispielsweise wird ein Dokumentenarchiv vor dem Öffnen eines anderen geschlossen, auch wenn **Datei |**

Schließen gesperrt ist. Sie können theoretisch auch Befehle zum Suchen sperren. Trotzdem würden Datenabfragen stattfinden, weil diese auch von anderen Funktionen ausgeführt werden.

Andererseits können einige systemkritische Funktionen nur vom Administrator ausgeführt werden, wenn ein Kennwort für die Admin-Anmeldung vergeben ist.

Sonderfälle

Beenden: Wenn der Befehl gesperrt ist, dann wird nicht nur der Menüeintrag ausgeblendet, sondern ein Schließen des Office Manager verhindert. Dies ersetzt die frühere Einstellung "AllowClose=0". In der Regel wird gleichzeitig die automatische Programmausführung beim Start von Windows aktiviert (Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Verknüpfungen**).

Das Programm kann nur noch von berechtigten Anwendern, dem Updateprogramm und beim Beenden von Windows geschlossen werden.

Dokument | Löschen: Verhindert auch das Löschen von Dokumenten mit anderen Menübefehlen.

Optionen | Auswahllisten: Sperrt auch die Befehle zum Ändern von Projekten im [lokalen Menü](#)^[135] des Navigators und verhindert das [Kopieren von Projekten](#)^[134].

Optionen | Datensätze in Speicher laden: Wenn gesperrt, dann ist die Option immer deaktiviert.

Ansicht | Menüband anpassen verhindert alle Menü-Änderungen durch den Anwender. Zurücksetzen ist aber möglich, wenn nicht zusätzlich gesperrt.

Suche | Volltextindex blendet auch das primäre Suchfeld **Volltext** aus.

Siehe auch

[Menüband anpassen](#)^[66]

[Dateizugriffsrechte](#)^[275]

<https://www.officemanager.de/support/sicherheit-befehle.html>

14.12 Konfigurationsdatei admini.ini

Die INI-Datei "admin.ini" beinhaltet globale Programmeinstellungen. Änderungen nehmen Sie in der Regel nicht in der Datei selbst, sondern mit dem Menübefehl **Datei | Optionen | Einstellungen** vor.

Um die Systemsicherheit zu erhöhen, können Sie den Menübefehl für normale Anwender [verbergen](#)^[275]. Ändern Sie die Zugriffsberechtigungen der Datei admin.ini, so dass nur noch der Administrator Schreibrechte hat. Ausführliche Empfehlungen hierzu finden Sie auf den [Supportseiten](#).

Zum Öffnen der INI-Datei melden Sie sich bitte als [Administrator](#)²⁵³ an (**Datei | Optionen | Administrator**) und wählen anschließend im Menü **Administrator | Administrator | Erweiterte Einstellungen | INI-Datei öffnen**.

Erweiterte Einstellungen

Folgende Einstellungen können direkt in der admin.ini vorgenommen werden. Sie sind für den normalen Betrieb des Programms nicht erforderlich, können aber in Ausnahmefällen hilfreich sein.

```
[Document]
DocVersFileName={Doc:FileName,NoExt}_Vers
                {DocVers:DocVers}.{Doc:FileName,FileExt}
FileNameAllowChar=;.
DeleteOrphanedFolder=1
DocTypeIgnoreDFEF=.Internet.AutoCAD.
WarningExecuteCount=20
SendToMailAllowZIP=0
QuickPdfDpi=72
PdfPageMode=2
DocCombinDefLinkName={Doc:DOCNO}
OpenShellCommand=open
OpenNewDocuments=0
DeleteFileDefault=1

[Image]
JPegQuality=80
SkewDetectWidth=
SkewDetectAngle=
ConvBWMode=-2

[Database]
QuoteChar="
SysChar2WildeCard=1
SearchOperatorOR=<<OR>>
SearchExactChar=$
DefaultSearchMode=2
CommandTimeout=120
SysThreadInterval=60000
QuickSelectContactDB=1 (für Entwickler)
```

[Admin]

HttpProxy=123.123.123.123:80:User:Password

[Optimize]

AutoSearchDelay=1000

[View]

LanguageIniFile=G:\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\english.i

[PreviewColor](#)^[217]=clBlack

[\[DocumentHighlight\]](#) wurde mit 22.0 [entfernt](#)^[167]

STATE=Erledigen

NAME=Porto

[FullTextIndex]

OleToTxt=0

OmftiPath=T:\OmFti\

DeleteOmftiFile=1

UpdateOnActivate=0

FileUpdateSpan=2 wurde mit 17.0 entfernt

UseSearchWords=1

CharsetAdd=+

IndexAttachments=0

TiffOcrTag=10

RtfMode=1000000

UseAutoInc=1

OcrTransymOpt=1

OcrCreateBackup=0

UseDebenuPDF=1

UseReservedIDs=1 wurde mit 14.0 entfernt

[Import]

BrowserDDE=ddeservice wurde mit 17.0 entfernt

IgnoreExt=.omp.tmp. wurde mit 22.0 entfernt

IgnoreOmExt=.lay.itm.

ShowDlgDirWatch=1

FindDuplicateByFileName=1

RegApplInAutoImp=1

DefaultAppl=Sonstige

SpeedUp=1

ConfirmDuplicate=1

[DirWatch]

AcceptorMachines=.rechner1.rechner2.

AllowCancel=0

MaxFileListCount=150

FileListEx=1

HandledEvents=.1.

FileListEx=1

[ImportFax]

AllowCancel=0

[ImportFaxDefaultFields]

Category=Faxeingang

[Secure]

DefineAccessRights=0

CompareAccessRights=1

AllowOwnerToUnlock=0

[ToDo] wurde mit 23.0 entfernt

TimerInterval=60000

TimerFirstInterval=10000

RemindSoundFile=C:\Windows\Media\sound.wav

[ScriptControl]

TimeOut=-1

UseSafeSubset=1

[Blockchain]

DMS.URL=http://192.168.0.123

DMS.User=DmsRpcUser

DMS.PasswordEn=xyz

DocFeeDocz=1000000

AutoStoreTaskOwner=MeinComputer

AutoStoreInclude=.Archiv.Buchhaltung.

AutoStoreExclude=.Archiv.Buchhaltung.

[[MobileServer](#)¹⁹⁰]

```
TodoLabelColor=8689404  
DocGroupByField=category
```

```
[Macro_ReadAdminIni]  
Variable=123
```

Eine Beschreibung der einzelnen Optionen finden Sie in der Onlinehilfe.

14.13 Datenbankverknüpfungsdateien

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Format der .omcs, .crmcs und .aplcs-Dateien

Die Verknüpfungsdateien sind als Konfigurationsdateien aufgebaut und enthalten Treiberinformationen zum Dokumentenarchiv (.omcs), der Kontakt (.crmcs)- oder Anwendungsdatenbank (.aplcs). Diese Dateien werden beim Anlegen neuer Datenbanken (Menü **Datei | Datenbank | Neues Archiv**^[221]) mit den entsprechenden Parametern erstellt. Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Datenbank** den Befehl **Eigenschaften**^[246], wenn Sie Änderungen an den Treiber-Einstellungen vornehmen möchten oder bearbeiten Sie die Datei für erweiterte Optionen mit einem Texteditor.

Beispiel einer Verknüpfungsdatei

```
[ConnectionParams]  
DriverID=MSSQL  
Server=Servername  
Database=Datenbankname  
OSAuthent=Yes  
ApplicationName=Office Manager  
MARS=Yes
```

```
[ConnectionOptions]  
LoginPrompt=0  
CommandTimeout=120  
SetUpdateCriteria=2  
LockMode=1
```

```
[Database]  
Caption=Datenbankbezeichnung
```

[Info]

Description=<https://www.officemanager.de/handbuch/formatcsfile.htm>

OMClientVersion=14.0.0.500



Entwicklerhilfe

15 Entwicklerhilfe

Der Office Manager bietet Ihnen eine umfangreiche [Makrosprache](#)^[305], einen integrierten [Pascal-Interpreter](#)^[345] sowie in der 32 Bit-Version mittels Windows Script den Zugriff auf weitere Skriptsprachen, wie VBScript und JScript. Sie können das Programm mit diversen Programmiersprachen [automatisieren](#)^[364].

Makros finden Verwendung bei der Steuerung von [Anwendungsprogrammen](#)^[268], den benutzerdefinierten Menübefehlen, [Import-Feldwerten](#)^[271] und vielen Programmoptionen, wie beispielsweise dem [Dokumentenverzeichnis](#)^[259].

In diesem Kapitel:

[Makro-Editor](#)^[284]

[Menübefehle im Makro aufrufen](#)^[291]

[Aufruf aus Fremdprogrammen](#)^[286]

[Benutzerdefinierte Steuerung von Programmen](#)^[287]

[Ereignisgesteuerte Skripte](#)^[288]

[Mausschaltfläche im Layout](#)^[293]

[Formatparameter für Dateien](#)^[314]

[Formatparameter für Datum](#)^[319]

[Struktur der Archivdatenbank](#)^[298]

[Struktur der Kontaktdatenbank](#)^[303]

[Struktur der Anwendungsdatenbank](#)^[303]

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Pascal-Referenz](#)^[345]

[COM-Referenz](#)^[364]

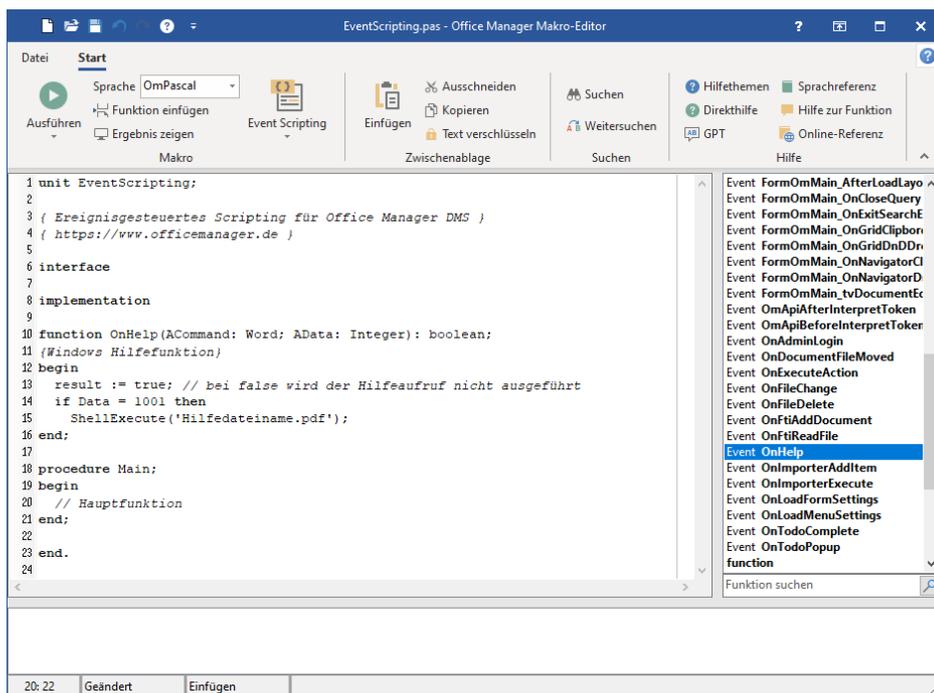
Siehe auch

Office Manager Developer Network omdn.officemanager.de

15.1 Makro-Editor

Skripteditor mit Syntaxhervorhebung und Funktionshilfen

Zum Öffnen des Editors wählen Sie bitte **Start | Verwenden | Makro | Makro-Editor**:



Zum Bearbeiten eines vorhandenen Makros wählen Sie bitte im Menü **Datei | Öffnen**. Die Skriptsprache wird anhand der Dateierdung erkannt: **VBScript** prüfen Sie diese bitte.

Geben Sie Quelltext in den Editor ein. Sie können auch eine Funktion aus der rechten Liste übernehmen: bewegen Sie dazu den Cursor an die gewünschte Stelle im Editor und doppelklicken Sie auf eine Funktion in der Liste. Die markierte Funktion wird dann an der Cursorposition im Editor eingefügt.

Bei OmAPI und Pascal können mit einem Klick auf  die Hilfeseite zur markierten Funktion öffnen.

Zum Testen des Skripts wählen Sie bitte den Befehl **Start | Makro | Ausführen**  oder drücken Sie F9. Eventuelle Meldungen des Interpreters werden in der unteren Liste ausgegeben. OmAPI-Makros können Sie auch debuggen: Klick auf den Pfeil des Mausschalters **Ausführen** und **Debuggen** wählen oder Funktionstaste F8.

Positionsmarken

Sie können bis zu 10 Zeilen im Quelltext mit Positionsmarken markieren. Drücken Sie **Strg+Umsch+0 bis 9**, um in der aktuellen Zeile eine Marke zu setzen. Mit **Strg+0 bis 9** können Sie dann zu dieser Zeile zurückspringen.

Verschlüsselte Makros

Eine verschlüsselte Makrodatei schützt vor Manipulationen, verhindert aber auch die Überprüfung des Quelltextes. Erstellen Sie dazu das Makro im Editor und speichern Sie es ab (z. B. Datei.omac). Wählen Sie anschließend den Befehl **Datei |**

Speichern und Senden | Verschlüsselt speichern. Es wird eine gleichnamige Datei mit der Endung *.*en erstellt (z. B. Datei.omacen). Geben Sie diese verschlüsselte Datei weiter und heben Sie die Originaldatei auf, damit Sie weiterhin auf den Code zugreifen können. Die verschlüsselte Version kann nicht mehr entschlüsselt und bearbeitet werden!

Siehe auch

[Referenz OmAPI](#)³⁰⁵

[Referenz OmPascal](#)³⁴⁵

[Ereignisgesteuertes Scripting](#)²⁸⁸

15.2 Aufruf aus Fremdprogrammen

Sie können von Fremdprogrammen aus auf die Office Manager-API zugreifen und Makro-Variablen oder -Funktionen ausführen. Senden Sie dazu bitte eine Windows-Botschaft an das Office Manager-Hauptfenster, nutzen Sie das Tool "SendToOM.exe" oder die COM-Automatisierung:

1. Eine Windows-Botschaft senden Sie mit der Windows API-Funktion SendMessage:

```
LRESULT SendMessage(
    HWND hWnd,          // Fensterhandle
    UINT Msg,          // zu sendende Nachricht
    WPARAM wParam,     // erste Parameter
    LPARAM lParam      // zweiter Parameter
);
```

Das Fensterhandle ermitteln Sie mit der Windows API-Funktion FindWindow('TFormOmMain', NULL).

Die zu sendende Nachricht Msg ist "WM_COPYDATA". Der erste Parameter ist NULL. Der zweite Parameter enthält die Office Manager [Makrobefehle](#)³⁰⁵, beispielsweise "{ImportFile:C:\Import\Erste Datei.pdf}{ImportFile:C:\Import\Zweite Datei.pdf}".

2. Eine einfachere Möglichkeit ist die Verwendung des Hilfsprogramms SendToOM:

Starten Sie das Programm einfach mit den [Makrobefehlen](#)³⁰⁵ als Parameter. Beispielsweise ein Dokument öffnen:

```
C:\Programme\..\SendToOM.exe {OpenDocument:Archiv.omp,1137,1,0}
```

Eine Datei importieren:

```
C:\Programme\..\SendToOM.exe "{ImportFile:C:\Import\Erste Datei.pdf"
```

Die Makrofunktion ImportFile ist die primäre Funktion von SendToOM. Für den Dateiimport können Sie also auch einfach mehrere Dateien als Startparameter übergeben:

```
C:\Programme\..\SendToOM.exe "C:\Import\Erste Datei.pdf" "C:\Import\Zweite Datei.pdf"
```

Das Installationsverzeichnis können Sie über die Windows-Registrierungsdatenbank ermitteln: Wert "Path" im [Registry-Pfad](#).

3. Office Manager COM-Server

Erzeugen Sie bitte das [COM](#)³⁶⁴-Objekt "om.OfficeManagerApp" beispielsweise mit Visual Basic Script:

```
set omapp = CreateObject("om.OfficeManagerApp")
omapp.ImportFile("C:\Import\Erste Datei.pdf")
```

15.3 Benutzerdefinierte Steuerung von Programmen

Wenn die vom Windows bereitgestellten Funktionen zur Bearbeitung der Dokumente an ihre Grenzen stoßen, dann können Sie eigene Befehle erstellen und Ihre Arbeit mit den Dokumenten automatisieren. Die Befehle werden für die jeweiligen Anwendungsprogramme hinterlegt, also beispielsweise eigene Funktionserweiterungen für PDF-Dokumente und andere für Word.

Eigene Befehle definieren

Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Optionen** den Eintrag [Dokumenttyp](#)²⁶⁴, markieren Sie den entsprechenden Dokumenttyp und wechseln Sie auf die Registerseite "Befehle".

Wählen Sie den gewünschten Befehl aus oder erstellen Sie einen neuen Befehl. Markieren Sie bitte die Option **Benutzerdefinierte Steuerung der Anwendung** und klicken Sie auf den Schalter **Erweitert**, um die Befehlsparameter zu definieren.

Befehlszeilen-Steuerung

Das Anwendungsprogramm wird mit den angegebenen Parametern gestartet. Markieren Sie **Datei als Startparameter** und/oder geben Sie weitere **Startparameter** an. Siehe auch Beispiel.

Makro-Steuerung

Der Befehl wird mit einem Skript ausgeführt. Siehe auch: Beispiel [Schriftkopf-Erzeugung für MegaCAD](#)²¹⁷.

Das Kombinationsfeld **Befehl automatisch ausführen, wenn folgendes Ereignis eintritt** bleibt in der Regel leer. Mit diesen Ereignissen wird beispielsweise die dynamische CAD-Anbindung realisiert.

Eigene Befehle verwenden

Markieren Sie ein Dokument oder mehrere vom selben Dokumenttyp in der [Tabelle](#)⁷⁰. Die benutzerdefinierten Befehle finden Sie dann im Menü **Start | Befehle** und im lokalen Menü der Tabelle (rechte Maustaste auf das Dokument). Die Funktionen können nicht für Dokumente im Papierkorb ausgeführt werden.

15.4 Ereignisgesteuertes Scripting

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Ereignisgesteuerte Skripte werden bei bestimmten Programm-Ereignissen automatisch ausgeführt. Dies ermöglicht individuelle Anpassungen und Reaktionen auf Programmfunktionen.

Hinweise

- Das Event Scripting muss vom Administrator freigegeben werden.
- Alle Ereignis-Funktionen werden in der Datei `EventScripting[.Computername].pas` deklariert. Eine verschlüsselte Datei ist nicht zulässig, weil der Code dann nicht sicherheitskritisch überprüft werden könnte. Die Pascal-Datei kann für einzelne Computer oder für alle hinterlegt sein:
Eine Datei `"EventScripting.Computername.pas"` ist nur für den Computer mit dem angegebenen Namen gültig. Diese wird bevorzugt geladen und ist in der Entwicklungsphase empfohlen.
Wenn keine Datei mit dem entsprechenden Computernamen vorliegt, wird die allgemeingültige `"EventScripting.pas"` verwendet.
- Sicherheit: Um Manipulationen auszuschließen, schützen Sie bitte das Verzeichnis `"(Gemeinsame Dateien)\macro\eventscripting\"` mit Dateizugriffsrechten. Leserechte für alle Benutzer, Schreibrechte nur für berechtigte Administratoren.
- Fehlerhafte Skripte können zu einer Vielzahl von Fehlern und Meldungen im Programm führen!

Ereignissteuerung einrichten

1. Der Administrator muss das Scripting zulassen: Menü **Datei | Optionen | Einstellungen**, Seite **Sicherheit**.

2. Öffnen Sie anschließend den Makro-Editor, Menü **Start | Verwenden | Makro | Makro-Editor**. Klicken Sie im Editor auf **Start | Makro | Event Scripting | Event Scripting installieren**. Der Befehl ist nur sichtbar, wenn die Funktion noch nicht eingerichtet ist.
Das Verzeichnis "..\Macro\EventScripting" wird mit einer Beispiel Pascal-Datei erstellt und in den Editor geladen. Diese Datei ist vorerst nur für den Computer gültig, an dem die Einrichtung ausgeführt wird.
3. Wenn das Skript fertiggestellt und ausgiebig getestet ist, können Sie die Datei in "EventScripting.pas" ohne Computernamen umbenennen, sodass sie für alle Arbeitsplätze gilt.
4. Zum Deaktivieren der Funktion können Sie die EventScripting-Dateien umbenennen/löschen oder, wie unter Punkt 1 beschrieben, wieder deaktivieren.

Liste der Ereignisse

Bei Funktionen mit booleschem Ergebnis wird die programminterne Ausführen abgebrochen, wenn das Funktionsergebnis false ist. Weitere Informationen erhalten Sie, wenn Sie eine Ereignis-Funktion im [Skripteditor](#)²⁸⁴ aus der Funktionsliste einfügen.

```
function AfterAutoCaptAzureAI(AFileName: string; AFieldValues: TStrings): boolean
function AfterAutoCaptDate(AFileName: string; AFieldValues: TStrings): boolean
function AfterAutoCaptEInvoice(AFileName: string; AFieldValues: TStrings): boolean
function AfterAutoCaptGPT(AFileName: string; AFieldValues: TStrings): boolean
function AfterAutoCaptPhrases(AFileName: string; AFieldValues: TStrings): boolean
function AfterAutoCaptYear(AFileName: string; AFieldValues: TStrings): boolean
procedure AfterCreateDocFile(AFileName: string; ADocID: integer)
procedure AfterImportDoc(ADataset: TDataset; ASrcFileName: string)
procedure AfterInitializationMenu(AForm: TForm; ABarManager: TdxBarManager;
  ARibbon: TdxRibbon)
procedure AfterLoadFormSettings(AForm: TForm; ASettingsFileName: string)
procedure AfterLoadMenuSettings(AForm: TForm; ABarManager: TdxBarManager;
  ASettingsFileName: string)
procedure AfterPostDoc(ADataset: TDataset; AIsNewDocument: boolean)
procedure AfterSendFileToAccountant(ADocID: integer; ASrcFileName,
  ADestFileName: string)
procedure AfterSendToAccountant(AArchiveFileName, ADestPath,
  ADestZipFileName: string)
function AppOnActivate(ADocWasOpened: boolean): boolean
procedure BeforePostDoc(ADataset: TDataset; AIsNewDocument: boolean)
```

```
procedure DatasetDocBeforeDelete(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocBeforeEdit(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocBeforeInsert(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocBeforeOpen(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocAfterOpen(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocBeforePost(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocAfterPost(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocversBeforePost(ADataset: TDataset)
procedure DatasetDocversAfterPost(ADataset: TDataset)
function DBImportTableBeforeAppend(ADBCategory: integer; ASrcDBName: string;
    ASrcDataset, ADstDataset: TDataset): boolean;
function DocumentGetPassword(ACalledFrom, AFileName: string; ACalledCount:
    integer): string
procedure FormDBEdit_AfterLoadLayout
function FormDBEdit_OnCloseQuery: boolean
    Mit result=false kann z. B. die Eingabe eines Datenfelder im
    Eigenschaftenfenster erzwungen werden.
procedure FormDBEdit_OnExitFieldEdit(AField: TField)
procedure FormOmMain_AfterCreate
procedure FormOmMain_AfterCreateDocGridColumnns
function FormOmMain_AfterExecuteActFileDbExport(AFileName: string): boolean
procedure FormOmMain_AfterExecuteActFileDbReport(AFileName: string)
procedure FormOmMain_AfterLoadLayout
function FormOmMain_OnCloseQuery: boolean
    Mit result=false wird das Beenden des Programms verhindert.
procedure FormOmMain_OnExitSearchEdit(AFieldName, AEditText: string)
function FormOmMain_OnGridClipboardPaste: boolean
function FormOmMain_OnGridDnDDrop: boolean
function FormOmMain_OnNavigatorClipboardPaste: boolean
function FormOmMain_OnNavigatorDnDDrop: boolean
procedure FormOmMain_tvDocumentEditValueChanged(AField: TField;
    AEditingValue: string)
procedure OnAdminLogin(IsLoggedIn: boolean)
procedure OmApiAfterInterpretToken(ATokenName, AMacroCmd: string; ATokens:
    TStrings; AResult: string)
function OmApiBeforeInterpretToken(ATokenName, AMacroCmd: string; ATokens:
    TStrings): boolean
```

procedure OnDocumentFileMoved(AOldFileName, ANewFileName: string; AType, ASourceType: integer)

function OnExecuteAction(AForm: TForm; AAction: TBasicAction): boolean
Wird vor dem Ausführen einer Action aufgerufen. Siehe auch [{OmAPI:ListMainMenuEntries}](#)²⁹¹ für eine Liste der Actions im Hauptfenster.

procedure OnFileChange(AType: integer; AFileName: string; ADataset: TFDQuery)

function OnFileDelete(AType: integer; AFileName: string; ADataset: TFDQuery): boolean
Löschen einer Dokumentdatei. Mit result=false wird nur das Löschen der Datei, aber nicht das Entfernen aus dem Archiv verhindert. Typ 1 ist das Hauptdokument, 2 eine Dokumentversion.

function OnFtiAddDocument(AFileName: string; ADocID: integer): boolean

procedure OnFtiReadFile(AFileName: string; ADocID: integer)

function OnHelp(ACommand: Word; AData: Integer): boolean

function OnImporterAddItem(ASourceOrFileName: string; AImportSource: integer; AFieldValues: TStrings): boolean

function OnImporterExecute(AItemCnt: integer): boolean

function OnLoadFormSettings(AForm: TForm; ASettingsFileName: string): boolean

function OnLoadMenuSettings(AForm: TForm; ABarManager: TdxBarManager; ASettingsFileName: string): boolean

function OnSchedulerEventComplete(ACompleted: boolean; ADataset: TFDQuery; ACaption, AGuid: string): boolean

15.5 Menübefehle im Makro aufrufen

Zugriff auf Office Manager DMS-Menübefehle aus einem Makro.

Syntax

```
{OmAPI:Function[ ,Parameter]}
```

Parameter

Function:

(Action): Ruft einen Menübefehl auf, sofern der Anwender die [Berechtigung](#)²⁷⁵ dafür besitzt. Die Namen der Befehle finden Sie in der Liste der Hauptmenüeinträge (siehe unten in Beschreibung) oder mit Hilfe der menüorientierten [Support-Suche](#).

DocEditTabIdx, Index: Legt fest, welche Registerseite beim Öffnen des Eigenschaftendialogs aktiv ist: -1=keine Vorgabe, 0=Datei, 1=Scannen usw.

ListMainMenuEntries: Erstellt eine Liste mit den Namen aller Menübefehle.

RegisterOMP: Verknüpft die Office Manager-Dateitypen (*.omp u. a.) mit Office Manager.

SetAutoRun: Setzt die Autostart-Option. Parameter 1 aktiviert und Parameter 0 deaktiviert den Autostart.

CreateDemoDocs: Erzeugt Demodatensätze im geöffneten Archiv. Liest dazu die Datei "..\Examples\import.xml" ein.

CreateTestDocs,(Anzahl): Erzeugt Dokumentdatensätze und Dateien für Testzwecke.

DisableImport: Deaktiviert den Dateimport bis zum Programmneustart.

DisableNotivication: Deaktiviert das Einblenden der Tätigkeiten-Erinnerungen.

SaveDocGridProperties,Dateiname: Speichert die Spalteneinstellungen der [Dokumenttabelle](#)^[70] in der angegebenen Datei (*.grd).

LoadDocGridProperties,Dateiname: Lädt die Spalteneinstellungen der [Dokumenttabelle](#)^[70] aus der angegebenen .grd-Datei.

SaveMenuProperties,Dateiname: Speichert die Menüeinstellungen in der angegebenen Datei (*.mnu).

LoadMenuProperties,Dateiname: Lädt die Menüeinstellungen aus der angegebenen .mnu-Datei.

RegisterTemplates,Dokumenttyp: Registriert alle Vorlagendateien im Pfad ([gemeinsame Dateien](#)^[256])\Template für den Dokumenttyp.

ViewTable,TableName^[298]: Zeigt eine Office Manager-Datenbank-Tabelle.

Rückgabewert

Keiner, die Anweisung wird nach Ausführung durch einen Leerstring ersetzt.

Einschränkung

Der Aufruf eines Menübefehls mit (Action) ist standardmäßig gesperrt.

Beschreibung

Die Prozedur ermöglicht Ihnen u. a. die Ausführung eines Office Manager-Menübefehls aus der Makrobearbeitung.

Hinweis: Der Begriff "OmAPI" steht auch allgemeiner für die Makrosprache "Office Manager Application Programming Interface".

Um eine Liste aller Menübefehle zu erhalten, öffnen Sie bitte den [Makroeditor](#)^[284].

Wählen Sie die Sprache "OmAPI" und geben Sie den Quelltext

```
{OmAPI:ListMainMenuEntries}
```

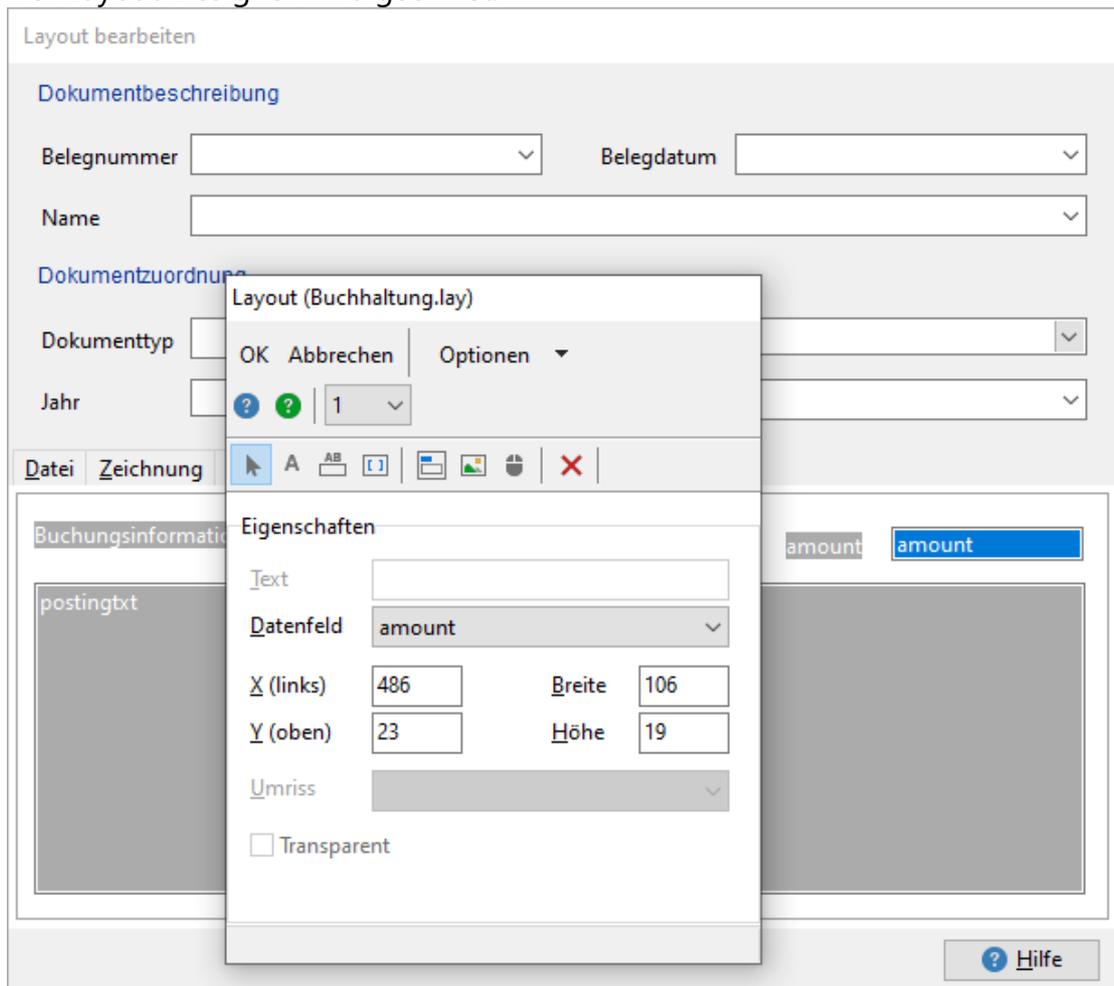
 ein. Klicken Sie auf **Start | Makro |**

Ausführen (s. a. [Funktionsnamen ermitteln](#)).

15.6 Mausschaltfläche im Layout

Mit Hilfe des [Layout-Designers](#)^[260] können Sie Mausschalter für die Makro-Ausführung erstellen.

- Wählen Sie bitte im Hauptmenü **Ansicht | Anpassen | Layout entwerfen** das gewünschte Formular.
- Der Layout-Designer wird geöffnet:



- Klicken Sie auf  und platzieren Sie den Schalter im Layout.
- Geben Sie bei **Text** bitte die Schalterbeschriftung und bei **Makro** die auszuführenden Makrobefehle ein.
- Wenn der Schalter eine Grafik enthalten soll, dann können Sie entweder ein Bild darauf platzieren oder bei **Text** die Nummer der Menügrafik in geschweiften Klammern angeben, beispielsweise "{25}Anleitung".
- In der geschweiften Klammer kann zusätzlich ein Hinweis (Kurzhilfe) angegeben werden. Trennen Sie den Text bitte mit Komma von der Grafik: "{25,Öffnet die Anleitung}Anleitung". Falls keine Grafik, aber ein Hinweis angegeben werden

soll, dann geben Sie bitte -1 für die Grafik an: "{-1,Öffnet die Anleitung} Anleitung".

Im obigen Beispiel lautet die Beschriftung "Anleitung" und der Makrobefehl "{ShellExecute:G:\Office Manager\Anleitung Archivierung.pdf}". Wenn der Benutzer auf den Schalter klickt, wird das PDF-Dokument "Anleitung Archivierung.pdf" geöffnet.

Für die Ausführung umfangreicher Skripte nutzen Sie bitte ExecuteMacroFile.

Sicherheitshinweis

Der auszuführende Makrobefehl wird in der Layoutdatei (*.lay) gespeichert. Schützen Sie diese Datei vor unberechtigten Manipulationen mit Hilfe von Dateizugriffsberechtigungen von Windows.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)  305

[Layout-Designer](#)  260

OMDN: [Schaltfläche im Menü hinterlegen](#)

15.7 Zugriff auf Auswahllisten

Office Manager-Auswahllisten von außen lesen oder bearbeiten

Die Auswahllisten für Projekte, Gruppen u. a. werden entweder in der Archiv- bzw. Kontaktdatenbank oder in Textdateien (*.itm) gespeichert. Innerhalb des Office Managers bearbeiten Sie die Listen mit dem Menübefehl **Datei | Optionen | Auswahllisten**  164.

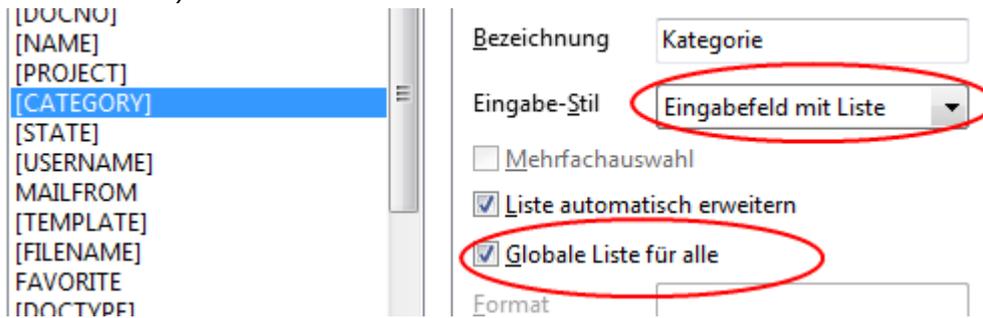
In den [Feldeigenschaften](#)  239 legen Sie fest, ob die Liste in der Datenbank oder in Textdateien (Option **Globale Liste für alle Datenbanken**) gespeichert wird.

A. Auswahllisten in Textdateien

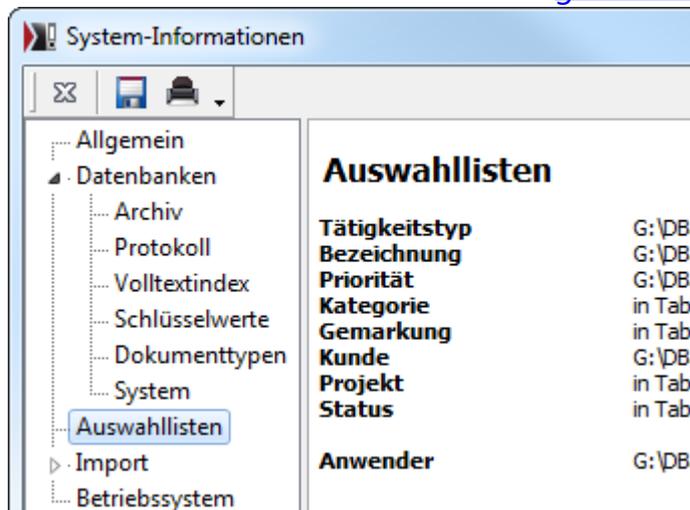
Wenn Sie die Listen mit einer anderen Software aktualisieren möchten, empfiehlt sich die Speicherung in Textdateien:

1. Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren**  239 und markieren Sie die Auswahlliste, auf die Sie von außen zugreifen möchten.
2. Verwenden Sie einen **Eingabestil** mit Liste oder strukturierter Liste. Aktivieren Sie die Option **Globale Liste für alle Datenbanken** (dies legt das Speichern in

Textdatei fest):



3. Klicken Sie auf **Übernehmen** und anschließend auf **Schließen**.
4. Wählen Sie im Menü **Datei | Information**. Auf der Seite "Auswahllisten" finden Sie den Namen der .itm-Datei, in der die Liste gespeichert wird. Alle globalen Listen befinden sich im Verzeichnis der [gemeinsamen Dateien](#)^[256].



5. Sie können die Textdatei mit einer anderen Software lesen und schreiben. Der Office Manager liest die Listen beim Öffnen der Datenbank neu ein.

B. Auswahllisten in der Archivdatenbank

1. Wählen Sie, wie unter A, den Menübefehl **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren** und deaktivieren Sie die Option **Globale Liste für alle Datenbanken**.
2. Die Listen werden in der [Archivdatenbank](#)^[298] in Tabelle itemlists gespeichert.
3. Erstellen Sie vor ersten Tests bitte eine Sicherungskopie der Datenbank.
4. Sie können sich mittels ODBC oder OLE-DB/ADO mit der Datenbank verbinden. Archive mit der Endung [.omp](#)^[296] sind MS Access-Datenbanken, .omsl SQLite und Dateien mit der Endung .omcs sind Verweise auf SQL-Datenbankserver. Auf verschlüsselte SQLite-Safes (.omen) können Sie von außen nicht zugreifen.

Format der Auswahllisten

Die Listen sind als UTF8-Textdatei mit BOM gespeichert, jeder Listeneintrag steht in einer eigenen Zeile.

Beispiel einer einfachen Liste

```
Erster Wert  
Zweiter Wert
```

Beispiel einer Liste mit Formatierungen

```
Erster Wert=3,clRed,clWindow,1,1,,1,1  
Zweiter Wert=8,clBlue,clWindow,1,0,,0,1
```

Beispiel einer strukturierten Liste

```
Haupteintrag  
Haupteintrag\Zweite Ebene  
Haupteintrag\Zweite Ebene\Erster Eintrag in 3. Ebene  
Haupteintrag\Zweite Ebene\Zweiter Eintrag in 3. Ebene  
Haupteintrag\Zweite Ebene\Dritter Eintrag in 3. Ebene  
Zweiter Haupteintrag
```

15.8 Office Manager-Dateitypen

Endungen der Dateien, die vom Office Manager verwendet werden.

- .omsl Archivdatenbank im [SQLite-Format](#)
- .omp Archivdatenbank im MS Access-Format
- .omen Verschlüsselte Archivdatenbank im SQLite-Format.
- [.omcs](#)²⁸¹ Steuerdatei für Archivdatenbanken auf SQL-Servern
- .crmsl [Kontaktdatenbank](#)¹⁹⁸ im SQLite-Format
- .crmac Kontaktdatenbank im Access-Format
- .crmen Verschlüsselte Kontaktdatenbank im SQLite-Format.
- .crmcs Steuerdatei für Kontaktdatenbank auf SQL-Servern
- .aplsl Anwendungsdatenbank im SQLite-Format, Eigenschaften der Dokumenttypen
- .apl Anwendungsdatenbank im Access-Format

- [.aplcs](#)^[281] Steuerdatei für Anwendungsdatenbank auf SQL-Servern
- [.omac](#) Makro mit Office Manager [API-Befehlen](#)^[305]
- [.omacen](#) Verschlüsseltes Makro mit Office Manager [API-Befehlen](#)^[305]. (Visual Basic=.vbsen, JScript=.jsen).
- [.omexc](#) Austauschdatei mit Archivdatenbank und Dokumentdateien.
- [.omini](#), [.o](#) [Toolup-Dateien](#), die Sie bei Bedarf vom Support erhalten
- [mtup](#)
- [.grd](#) Einstellungen der [Dokumenttabelle](#)^[70]
- [.gppg](#) [Tabellengruppierung](#)^[73]
- [.dxb](#) Einstellungen des [Hauptmenüs](#)^[66]
- [.repini](#) Einstellungen "Report drucken"
- [.omfti](#) Temporäre Textdatei der [Volltextindexierung](#)^[138]
- [.lay](#) [Layout](#)^[260]
- [.itm](#) [Auswahllisten](#)^[164], die für alle Archive oder Kontaktdatenbanken gelten
- [.lst](#) Textdatei mit Listen

Die Datenbankdateien sind unter Windows dem Office Manager zugeordnet. Sie können z. B. eine omp-Datei im Windows-Explorer doppelklicken, um den Office Manager mit diesem Archiv zu starten.

Datenbanken auf SQL-Servern (nur Enterprise-Edition) werden über eine .omcs bzw. .aplcs-Datei geöffnet. Die Treiber- und Datenbankverbindungsparameter sind in dieser [Verknüpfungsdatei](#)^[281] gespeichert. Wählen Sie bitte im Menü **Datei | Datenbank | Anpassen** den Eintrag [Eigenschaften](#)^[246], um die Verknüpfungsdatei zu bearbeiten.

Siehe auch: Beschreibung der [Office Manager-Systemdateien](#).

15.9 Startparameter

Office Manager DMS öffnet beim Programmstart die in den Einstellungen angegebenen Datenbanken. Diese Einstellungen sind in der Windows-Registrierdatenbank oder in Konfigurationsdateien hinterlegt. Sie können das Programm aber auch mit einer Datenbank als Parameter starten, um diese zu öffnen.

Beispiel

- om.exe G:\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\Archive\Mein Archiv.omsl
- om.exe G:\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\Archive\Meine Kontakte.crmsl
- om.exe G:\Office Manager DMS\Gemeinsame Dateien\Archive\Meine Anwendungsdatenbank.apsl

Erweiterte Parameter

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

- /ImportPath=Verzeichnis, automatisiert den Dateimport
- /StartLog=Dateiname, Startvorgang in Logdatei schreiben (in allen Editionen verfügbar)
- /WriteErrorsToFile=Dateiname: Fehlermeldungen werden nicht als Dialog ausgegeben, sondern in die Textdatei gespeichert (gilt nicht für alle Meldungen). Mit /WriteErrorsToFile=EventLog können Sie die Meldungen auch in der Windows Ereignis-Anzeige speichern.
- /UseLocalFiles: Die lokalen Synchrondaten auch dann verwenden, wenn das Verzeichnis der gemeinsamen Dateien vorhanden - der Computer also am Netzwerk angeschlossen ist. Der Parameter wird ignoriert, wenn das lokale Verzeichnis nicht gefunden wird.
- /UseLocalFilesNoMsg: Wie "UseLocalFiles", jedoch ohne Hinweis beim Start.
- /Audit: Programm für eine Archivrevision, beispielsweise eine Steuer- oder Wirtschaftsprüfung starten.

Geben Sie immer den kompletten Pfad an. Die Parameter werden mit einem Leerzeichen voneinander getrennt. Wenn Sie Pfade mit Leerzeichen angeben, dann muss der komplette Parameter in Anführungszeichen geschrieben werden.

Siehe auch

[Aufruf aus Fremdprogrammen](#)²⁸⁶

15.10 Struktur der Archivdatenbank

Das Dokumentenarchiv beinhaltet folgende Datenbank-Tabellen:

| | |
|---|--|
| document ²⁹⁹ | Tabelle der aktiven Dokumente |
| docarch ²⁹⁹ | Tabelle der archivierten ¹⁸⁵ Dokumente |
| doctrash ²⁹⁹ | Dokumenten- Papierkorb ¹⁸⁷ |
| docombin | Verknüpfungstabelle für Kombinationen ¹⁷⁰ |

| | |
|---|---|
| docfld | Eigenschaften der Dokument-Datenfelder |
| docblobs | Binäre Felder (mit Version 18.0.3.549 entfernt) |
| docvers | Dokumentversionen ^[181] |
| fldtempl ^[299] | Dokumentvorlagen ^[92] |
| docaudit | Revisionsicherheit |
| history | Protokoll (vor 20.0 docprtcl) |
| tøde | Tätigkeiten (ab 20.0 in Anwendungsdatenbank ^[303]) |
| itemlists | Auswahllisten ^[164] , die nur für dieses Archiv gelten |
| itemrecognition | Belegerkennung für Auswahllisten |
| ftiword | Wörter des Standard-Volltextindex |
| ftiwid | Dokumentverknüpfungen Standard-Volltextindex |
| tmpsystask | Systemaufgaben, wie beispielsweise OCR-Texterkennung |
| layout | (reserviert) |
| identno | Schlüsselnummern |
| dboption ^[305] | Einstellungen der Datenbank |
| documentfts ^{*)} | SQLite-Volltextsuche in document |
| docarchfts ^{*)} | SQLite-Volltextsuche in docarch |

^{*)} Nur bei Archiven im SQLite-Datenformat (*.omsl) vorhanden

Sie können den Inhalt einer Tabelle betrachten, indem Sie im Menü **Administrator | Tabelle anzeigen** auf die entsprechende Tabelle klicken.

Je nach Datenbankformat sind gespeicherte Prozeduren vorhanden.

Die Tabellennamen sind seit Programmversion 17.0 in neuen Datenbanken kleingeschrieben, zuvor groß.

Siehe auch

Struktur der [Anwendungsdatenbank](#)^[303] und der [Kontakte](#)^[303]
 Dokumentattribute [definieren](#)^[239]

15.10.1 Tabelle document

Archivdatenbank: Standardfelder der Dokumenttabellen

Tabellen document, docarch, doctrash und fldtempl

| Feldname | Typ | Beschreibung |
|----------|--------|--------------|
| docid | N * | Schlüssel |
| applname | A(100) | Dokumenttyp |

| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|--------|--|
| docno | A(20) | Nummer |
| name | A(20) | Name |
| project | A(80) | Projekt |
| category | A(30) | Kategorie |
| state | A(30) | Status |
| receiptdate | @ | Belegdatum, z. B. Ausstellungsdatum einer Rechnung |
| username | A(30) | Besitzer |
| template | A(254) | Vorlagendatei |
| storemode | A(2) | (reserviert für Speichermodus) |
| filename | A(254) | Name der verknüpften Datei |
| favorite | L | Favorit |
| doctype | A(2) | Typ des Dokuments |
| accessrights ²⁷⁵ | A(40) | Dateizugriffsrechte |
| ftiwords | A(100) | Zusätzliche Schlagwörter für Volltextsuche |
| fileprotected | L | Verschlüsselungsstatus |
| filepagecount | N | Seitenanzahl der Datei |
| createdate | @ | Erstellt |
| ftiupdate | @ | Datum Datei-Indexierung |
| filehashmd5 | A(32) | Datei-Checksumme |
| blockchain | A(80) | Transaktions-ID für Blockchain-Revision ¹⁸³ |
| lastremark | A(150) | Ereignisse |
| combincnt | N | Anzahl von Kombinationen ¹⁷⁰ |
| docguid | A(38) | Global eindeutiger Schlüssel |
| contactguid | U | GUID des verknüpften Kontakts ¹⁹⁸ |
| combincnt | N | Anzahl von Kombinationen ¹⁷⁰ |
| notes | M | Notizen |
| rtftext | | Dokumenteninhalt der Notizen |
| <i>Nur bei Bedarf vorhanden</i> | | |
| contenttext | M | Volltext für die Indexierung |
| clonegrp | N | Verknüpfungs-ID von Klonen ⁹⁶ |
| accountant | @ | An Steuerberater gesendet ²³⁴ |

Nur in Tabelle doctrash:

| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---------------------------------|-------|----------------------------|
| deletedate | @ | Lösch-Datum |
| <i>Nur in Tabelle fldtempl:</i> | | |
| templatename | A(50) | Vorlagenname |
| templatetype | A(10) | Vorlagentyp |
| showdlg | L | Eigenschaftendialog öffnen |
| secvisible | M | Sichtbarkeit der Vorlage |

Siehe auch

Onlinehilfe für weitere Datentabellen

Dokumentattribute [definieren](#) ²³⁹

Dateiabhängige Dokumentattribute

Die Archivdatenbank kann Datenfelder für verschiedene Datei- und E-Mail-Attribute verwalten und diese automatisch aktualisieren. Wählen Sie bitte den Menübefehl **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren**, um diese hinzuzufügen. Klicken Sie dort mit der rechten Maustaste auf den Schalter **Neu**.

Die entsprechenden Befehle des Popupmenüs sind deaktiviert (grau), falls das Feld bereits vorhanden ist.

| Dateiattribut | Archiv-Feldname | Empfohlene Bezeichnung im Archiv | Bemerkung |
|--------------------|-----------------|----------------------------------|--|
| Besitzer (Owner) | fileowner | Dateibesitzer | Benutzername oder Gruppe ⁴⁾ |
| | fileownerfull | Dateibesitzer | Domain\Username ⁴⁾ |
| | username | Besitzer | ¹⁾ |
| Erstellt am | filecreate | Datei erstellt | ⁴⁾ |
| | createdate | Erstellt | ²⁾ |
| Geändert am | fileedit | Datei geändert | ⁴⁾ |
| Letzter Zugriff am | filelastaccess | Letzter Dateizugriff | Zuletzt geöffnet ^{3) 4)} |
| Dateigröße | filesize | Dateigröße | ⁴⁾ |
| Seitenzahl | filepagecount | Seiten | ⁴⁾ , s. a. unterstützte |

| | | | |
|--|---------------|---|---|
| Wortanzahl | filewordcount | Wörter | Formate 4) 5), s. a. Supportartikel |
| Datei-Checksumme | filehashmd5 | Datei-Hash | Mehrfachablagen finden 4) |
| Dateischutz, Revisionsicherheit | fileprotected |  Geschützt | Erkennt nur verschlüsselte und signierte PDF 4) |
| E-Mail-Empfänger | mailto | An | |
| E-Mail-Absender | mailfrom | Mail von | |
| E-Mail Anlage vorhanden | mailattachico |  Anlage | 4) |
| Liste der E-Mail Anlagen | mailattachlst | Anlagen | 4) |
| E-Mail Message-ID | mailmsgid | Message-ID | 4) 6) |
| Letzte Indexierung | ftiupdate | Letzte Indexierung | Dateidatum des letzten Einlesens der Attribute und des Volltextes |
| Anzahl Dokumentversionen | versioncount | Versionen | 7) |

- 1) Das Dokumentattribut "username" enthält den Office Manager-Namen des Anwenders, der das Dokument erstellt bzw. importiert hat.
- 2) createdate wird beim Hinzufügen des Dokuments von der aktuellen Zeit oder, wenn geeignet, vom Dateidatum "Erstellt" übernommen und später nicht mehr aktualisiert.
- 3) filelastaccess hat wenig Aussage, beispielsweise wird das Datum auch aktualisiert, wenn der Office Manager die Seitenzahl einer PDF ermittelt.
- 4) Felder werden auch für [archivierte Dokumente](#) ¹⁸⁵ aktualisiert.
- 5) Eine Aktualisierung findet bei den meisten Dateitypen nur während der Volltextindexierung statt.
- 6) Die Message-ID wird zusätzlich für die Dublettenvermeidung bei E-Mails

verwendet, wenn dieses Datenfeld vorhanden ist und die Hash-Suche keine identische Mail im Archiv gefunden hat.

- 7) Das Datenfeld ist nicht von der Datei, sondern von anderen Automatismen abhängig. Zur Aktualisierung ist die Option "Daten-Integrität" der Datenbankpflege vorgesehen.

Siehe auch

[Datenbankpflege](#)^[249], Option **Dateiattribute aktualisieren**

Makro-Funktion UpdateDocAttributesFromFile

15.11 Struktur der Kontaktdatenbank

Die CRM-Datenbank beinhaltet folgende Tabellen:

| | |
|-------------|--|
| contact | Tabelle der Kontakte mit Adressdaten u. a. |
| contactfld | Eigenschaften der Kontakt-Datenfelder |
| dboption | Einstellungen der Datenbank |
| history | Protokoll |
| itemlists | Auswahllisten ^[164] , die nur für diese Datenbank gelten |
| recognition | Eindeutige Werte für automatische Dokumentenerkennung ^[199] |

Sie können den Inhalt einer Tabelle betrachten, indem Sie im Menü **Administrator | Tabelle anzeigen** auf die entsprechende Tabelle klicken.

Siehe auch

Struktur des [Archivs](#)^[298] und der [Anwendungsdatenbank](#)^[303]

Dokumentattribute [definieren](#)^[239]

15.12 Struktur der Anwendungsdatenbank

Die Anwendungsdatenbank beinhaltet folgende Datenbank-Tabellen:

| | |
|---------------------------------------|--|
| dblist | Liste der bekannten Datenbanken |
| scheduler | Zentrale Aufgabenverwaltung ^[202] |
| resource | Benutzerverwaltung |
| appl ^[304] | Dokumenttypen ^[264] |
| applcmd | Benutzerdefinierte Befehle |
| fileext | Dateiendungen |
| template | Vorlagendateien |

[dboption](#)³⁰⁵ Einstellungen der Datenbank

Sie können den Inhalt einer Tabelle betrachten, indem Sie im Menü **Administrator | Tabelle anzeigen** auf die entsprechende Tabelle klicken.

Die Tabellennamen sind seit Programmversion 17.0 kleingeschrieben, zuvor groß.

Siehe auch

Struktur des [Archivs](#)²⁹⁸ und der [Kontaktdatenbank](#)³⁰³

[Dokumenttypen](#)²⁶⁴

15.12.1 Tabelle appl

Eigenschaften der registrierten Dokumenttypen.

| Feldname | Typ | Beschreibung |
|---|---------|--|
| applname | A(40) * | Dokumenttyp-Bezeichnung |
| applintern | A(40) | Windows-Name |
| applimage | G | Grafik |
| doctype | A(2) | Typ |
| fileext | A(20) | Primäre Dateiendung |
| visiblecmds | A(10) | Sichtbare Standardbefehle |
| hasexecevent | L | Ist ein ereignisgesteuerter Befehl vorhanden |
| template | A(150) | Standard-Vorlagendatei |
| copytemplate | L | (reserviert, seit 17.0 veraltet) |
| docpath | A(150) | (seit 17.0 veraltet) |
| docpreview | A(2) | Vorschau-Modus |
| clsid | A(38) | (seit 17.0 veraltet) |
| shellnewvalue | A(30) | Art der Windowsvorlage |
| shellnewdata | A(150) | Windows-Vorlagendatei |
| iconfile | A(100) | Windows-Symboldatei |
| accessrights ²⁷⁵ | A(40) | Standard-Dateizugriffsrechte |
| editrights | L | Rechte dürfen geändert werden |
| webhandling | N | Beschreibt den Modus im Online-Archiv |
| notes | A(250) | Kommentare und Notizen |
| nextvers | A(20) | (reserviert) |

Siehe auch

[Struktur der Anwendungsdatenbank](#)³⁰³

[Dokumenttypen](#)²⁶⁴

Onlinehilfe für weitere Datentabellen

15.12.2 Tabelle dboption

Die Tabelle speichert Datenbankoptionen.

| Feldname | Typ | Beschreibung |
|------------|----------|---------------------------------|
| optname | A(100) * | Optionsname |
| optvalue | A(254) | Optionswert |
| optvalueex | M | Langer Optionswert (reserviert) |

Siehe auch

[Struktur der Archivdatenbank](#)^[298]

[Struktur der Anwendungsdatenbank](#)^[303]

15.13 Makro-Referenz OmAPI

Variablen und Funktionen der Office Manager-Makrosprache "OmAPI"

Tipp: Alternativ zur Makrosprache können Sie auch den Pascal-Interpreter. In der [32 Bit-Version](#)^[17] ist auch "Windows Script Host" mit Visual Basic Script, JScript u. a. möglich.

Begriffe

Makro-Variable: Gibt eine Variable oder den Wert eines Datenfeldes zurück, ohne dass umfangreiche Operationen ablaufen. Häufig sind Formatparameter möglich.

Makro-Funktion: Führt Anweisungen aus und liefert einen Wert zurück.

Makro-Prozedur: Führt Anweisungen aus ohne einen Wert zurückzugeben, vergleichbar mit void-Funktionen in C.

Rückgabewert: Die Anweisung in geschweiften Klammern {} wird durch den Rückgabewert bzw. durch einen Leer-String ersetzt.

Sprach-Referenz

Felder der Dokumententabelle

{Doc:[FieldName](#)^[299][[FormatParameter](#)]^[314]}

Z. B.: Name des Dokumentes = {Doc:Name}, Projekt = {Doc:Project}.

Für den Dateinamen sollte die Variable {CurrDocFileName} verwendet werden, da diese auch die Dokumentversionen berücksichtigt.

{FieldAttribute:DocDB,FieldName,Variable,[Trennzeichen]}: erweiterte Feldeigenschaften.

Felder der Kontaktverwaltung

{Contact:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

{FieldAttribute:CRMDB,FieldName,Variable,[Trennzeichen]}: erweiterte Feldeigenschaften.

Felder der Tätigkeiten

{Scheduler:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

Felder der [archivierten](#)¹⁸⁵ Dokumente

{DocArch:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

Felder des Dokumentversions-Archivs

{DocVers:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

Felder der Anwendungsdatenbank

{Appl:FieldName²⁹⁹[FormatParameter]³¹⁴}

Z. B.: Befehlszeile des Anwendungsprogramms = {Appl:ApplExe}

Felder der benutzerdefinierten Befehle

{ApplCmd:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

Z. B.: Befehlszeile des Anwendungsprogramms = {ApplCmd:Cmd.ApplExe}

Felder der zusätzlichen Dateierweiterungen

{FileExt:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

Felder der Vorlagendateien

{Template:FieldName[FormatParameter]³¹⁴}

Format-Parameter

Mit dem optionalen [Formatparameter](#)³¹⁴ können Sie Teile aus einer Variablen extrahieren: z. B. Teile eines Dateinamen, des Projektes oder einer kombinierten Datum- und Zeitvariablen.

Kommentarzeilen

Zeilen, die mit # beginnen, und leere Zeilen werden ignoriert. Siehe auch [Sonderzeichen](#)³¹⁴.

Bedingte Ausführung

{IF:Bedingung}Anweisungen{ENDIF}: Anweisung für bedingte Ausführung.

{GetFirstNotEmpty:Parameter-Liste}: gibt den ersten, nicht leeren Parameter zurück.

{GetFirstExistingFile:Parameter-Liste}: gibt den ersten Parameter zurück, der den Namen einer vorhandenen Datei enthält.

Liste aller Variablen und Funktionen

Funktionsbeschreibungen finden Sie im Programm-Menü **Hilfe | Dokumentation | [Hilfethemen](#)** und in der [Onlinehilfe](#)

AcadArchiveUpdateAttributes

AcadComNewDwg

AcadGetAttributes

AcadGetLayoutNames

AcadSetAttributes

AcroExchGetTextFromRect

AcroExchMergeDocuments

AddDoc

AddDocEx

AddSysTask

AddToDo

AdoDestroy

AdoGetField

AdoGetFieldValues

AdoOperation

AdoRecordCount

AdoSetConnection

AdoSetField

AdoViewTable

AdminINI

Appl

ApplCmd

ArchiveDocument

[AutoCaptAzureAI](#)  324

[AutoCaptCreate](#)  325

[AutoCaptCreateText](#)  325

[AutoCaptDefault](#)  327

[AutoCaptDestroy](#)  328

[AutoCaptDocumentText](#)  328

[AutoCaptFtiText](#)  336

[AutoCaptFindDate](#)  332

[AutoCaptFindMask](#)  334

[AutoCaptFirstCrspWord](#)  336

[AutoCaptKeywordValue](#)  337

[AutoCaptFtiWord](#)  338

[AutoCaptSelectionListFindItem](#)  340

[AutoCaptEInvoice](#)  329

CachedDoc

Calculate

ChangeDir

Chr

CombineDocuments

ComCreateNewDocument

Contact

ContactSearch

CopyDocFile

CopyFile

CopyToClipboard

CreateDir

CreateDocFromTemplate

CreateDocVers

CreateKey

CreateKeyStr

CreateLnkFile

CSVFindRow

CSVGetCell

CurrAppExe

[CurrDatabase](#)  342

CurrDocFileName

CurrTableView

DatasetReport
Date
DBCheckFieldValue
DBLocate
DBOperation
DBSearch
DBSetField
DDECloseLink
DDEOpenLink
DDESendLine
DDESendMacro
DDESetExeParam
DeleteFile
Dest
Doc
DocArch
Document
DocumentSearch
DocVers
DxfCreateFrame
ExcelGetCell
ExcelSetCell
ExecDirDlg
ExecInputQuery
ExecOpenDlg
ExecPrintDlg
ExecSaveDlg
ExecSQL
ExecSQLScalar
ExecStringDlg
ExecuteDocuments
[ExecuteGPT](#)  343
ExecuteMacroFile
ExecuteOCR
Exit
ExtractAttachment
ExtractDocumentText

ExtractImages
ExtractPages
FDDestroy
FDGetField
FDGetFieldValues
FDOperation
FDRRecordCount
FDSetConnection
FDSetField
FDTableNames
FDViewTable
FieldAttribute
FieldInfo
FileAttr
FileConvert
FileExecuteMacro
FileExists
FileExt
FilePageCount
FileSecureTakeOwnership
FileSecureSetRights
FileSetAttr
FldTempl
Format
[FtiFindMask](#)³³⁴
FtiGetFirstCrspWord
FtiGetKeywordValue
FtiGetWord
FtiUpdate
GetBackupFileName
GetControl
GetFirstExistingFile
GetFirstNotEmpty
GetPrivVar
GetPublVar
GetTempFileName
GridDocClearSelection

GridDocSelect
GridDocSelectedCount
GridSelectedCell
GridSortOrder
GUID
HelpContext
IF
IfThen
ImgCalcDensityHistogram
ImgExtractMetaWords
ImgGetBlackDotsRatio
ImgGetProperty
ImgGetTextFromRect
ImgReadBarcode
ImgWriteProperty
ImportAbort
ImportFile
IncludeMacroFile
InfileOperation
InfileReadSection
InfileReadStr
InfileWriteStr
LastAppendedDocID
LoadLanguageFile
MailGetProperty
MapiCreateEMail
MegaCreateFrame
MergeDocuments
MessageBeep
MessageDlg
MessageDlgCB
MinimizeApplication
MoveFile
OleDocumentSummaryInformation
OleMessageRegisterFilter
OleMessageRevokeFilter
OleSummaryInformation

OleUserDefinedProperties
OleSetDocumentSummaryInformation
OleSetSummaryInformation
OleSetUserDefinedProperties
[OmAPI](#)²⁹¹
OmApiCsvParams
OpenDatabase
OpenDlg
OpenDocument
Ord
OS
PackFiles
PasteFromClipboard
PDFAddComment
PDFAddStamp
PDFGetTextFromRect
PDFProtectDocument
ProcessMessages
RaiseError
ReadAdminIni
ReadIdentNo
ReadLnFile
ReadShortcutURL
RecordCount
RecoverDocument
RegistryReadInt
RegistryReadStr
RegistryWriteInt
RegistryWriteStr
SaveAsPDF
SaveAsWebarchive
SaveDlg
SaveLanguageFile
ScanSnap
ScriptControl
ScriptControlSetOption
SearchField

SearchGridSelection
SelectDocVersions
SelectionListFindItem
Self
SendKey
SendKeyStr
SendMouseClicked
SetActiveApplication
SetComApplName
SetControl
SetPrivVar
SetPublVar
SetStayOnTop
Scheduler
ShellExecute
ShowApplication
SignDocument
Source
SplitDocument
StoreHashesOnBlockchain
StringReplace
Template
UpdateDocAttributesFromFile
Wait
WaitForApplication
WaitForFile
WinAPI
WriteJournal
WriteLnFile
WriteStatusbar

Siehe auch

[Makro-Editor](#)  284

[Zugriff aus Fremdprogrammen](#)  286

[COM-Referenz](#)  364

Onlinehilfe

15.13.1 Sonderzeichen

Sonderzeichen in der Office Manager-Makrosprache

1. Kommentarzeilen

Zeilen, die mit # beginnen, werden ignoriert.

2. Klammern

Makrovariablen und -Funktionen werden in geschweiften Klammern { } eingeschlossen. Wenn es erforderlich ist, diese Klammern als Text innerhalb eines Makros auszugeben, sollten Sie die Chr-Variable verwenden, um Komplikationen zu verhindern:

Statt "{" geben Sie bitte "{Chr:123}" und statt "}" bitte "{Chr:125}" ein.

3. Kommata

Die Parameter der Makrovariablen und -Funktionen werden mit einem Komma "," getrennt. Wenn ein Parameter das Komma im Text benötigt, dann verwenden Sie bitte die Variable {Chr:44}. Siehe auch Komma-Problem.

15.13.2 Formatparameter Datei und Text

Mit dem optionalen Formatparameter können Sie Teile aus einer Variablen extrahieren: z. B. Teile eines Dateinamen, des Projektes oder einer kombinierten Datum- und Zeitvariablen.

Format-Parameter:

AsUNC: Datei im UNC-Format (z. B. "\\Server\Freigabe\Daten\Texte\Angebote\Datei.txt").

ChangeExt,ext: Dateiendung ändern (z. B. "C:\Daten\Texte\Angebote\Datei.ext").

CharToOem: Konvertiert den Text in den OEM-Zeichensatz (ASCII). Ist z. B. für ältere [MegaCAD](#)²¹³-Versionen erforderlich.

Clean: Ersetzt Zeilenumbrüche und Tabulatoren durch Leerzeichen, [trimmt](#)³¹⁷ den Text und ersetzt mehrfache Leerzeichen durch einfache.

CleanSpaces: Entfernt mehrfache Leerzeichen sowie Leerzeichen am Zeilenanfang und -ende in mehrzeiligem Text.

CopyChar: Einzelne Zeichen der Variablen. CopyChar müssen 6 Zahlen oder '-' und 6 Zahlen folgen. Die ersten 3 Zahlen geben den Startpunkt an, die letzten 3 Zahlen die Anzahl Zeichen.

Schreiben Sie z. B. "CopyChar012003" um die Zeichen 12 bis 15 zu erhalten. Oder "CopyChar-002002" für die beiden letzten Zeichen.

DataType: nur für Datenfelder mit Selektion Current. Der zurückgegebene Text beschreibt den Typ des Datenfeldes, z. B. "ftWideString".

DataTypeOrd: nur für Datenfelder mit Selektion Current. Ordinalwert des Datenfeldtypen (kann in verschiedenen Programmversionen unterschiedlich sein).

Date: Extrahiert den Datumsteil aus einer kombinierten Datum-, Zeitvariablen (s. a. Variable Date).

Dir: Der Dateipfad ohne Laufwerksangabe und abschließendem Backslash (z. B. "Daten\Texte\Angebote").

DirPart,n,m: Ein Teil des Dateipfades. Es werden die Verzeichnisebenen von **n** bis **m** zurückgegeben. Wenn **n** oder **m** negativ sind, erfolgt die Zählung von hinten. Bei temporären Dateien ist die Rückgabe immer leer.

Beispiele:

- "DirPath,2,2" gibt die 2. Verzeichnisebene zurück, also "Texte" von der Datei "C:\Daten\Texte\Angebote\Datei.txt"
- "DirPart,1,2" ergibt "Daten\Texte"
- "DirPart,-1,-1" ergibt die letzte Ebene "Angebote"
- "DirPart,-1,-3" ergibt "Daten\Texte\Angebote"
- "DirPart,1,-1" ergibt alle Ebenen (von erster bis letzter), entspricht also dem Parameter **Dir**.

File: Der Dateiname ohne Pfad, mit Dateiendung wird zurückgegeben (z. B. "Datei.txt").

FileDir: Der Dateipfad ohne abschließendem Backslash (z. B. "C:\Daten\Texte\Angebote").

FileDrive: Die Laufwerksangabe des Dateinamen (z. B. "C:" oder "\Server\Freigabe").

FileExt: Die Dateiendung ohne den Punkt (z. B. "txt").

FileName: Der komplette Dateiname mit Pfad und Dateiendung (z. B. "C:\Daten\Texte\Angebote\Datei.txt"). Der Parameter FileName ist die Standard-Vorgabe und braucht nicht angegeben werden. Die Rückgabe von {Doc:FileName} entspricht {Doc:FileName,FileName}

FilePath: Der Dateipfad mit abschließendem Backslash (z. B. "C:\Daten\Texte\Angebote\").

FillLeft: Füllt die Variable mit einem angegebenen Zeichen auf, bis eine vorgegebene Länge erreicht ist. FillLeft müssen 3 Zahlen und ein Zeichen folgen. Z. B.: Sie möchten die Dokument-Schlüsselnummer achtstellig mit führenden Nullen erhalten: {Doc:DocID,FillLeft0080}. "008" steht für achtstellig, die folgende "0" beschreibt das Zeichen, mit dem die Variable linksbündig gefüllt wird.

FillRight: Wie FillLeft, die Variable wird jedoch mit folgenden Zeichen aufgefüllt.

FirstChars: Gibt das erste Zeichen des Textes zurück. Bei Backslash-getrennten Texten (z. B. [Attribute](#)^[239] mit strukturierter Liste) wird das erste Zeichen jeder Ebene zurück gegeben.

Beispiel: {Format:Buchhaltung\Ausgangsrechnung,FirstChars} gibt "BA" zurück.

FirstCrspWord,Words: Gibt das zuerst vorkommende Wort aus der punktgetrennte Liste **Words** zurück. Dieser Parameter ist für den Import großer Dateimengen geeignet, um beispielsweise die Kategorie (Angebot, Rechnung u. a.) aus dem Dateinamen zu ermitteln.

Beispiel: {Source:FirstCrspWord,{FieldAttribute:DocDB,Category,Pickitems,}}

Siehe auch FtiGetFirstCrspWord

IncludeTrailingBackSlash: Stellt sicher, dass der Pfadname mit einem "\" endet.

Length: Gibt die Zeichenanzahl des Textes zurück.

Line,Number: Gibt die mit Number angegebene Zeile eines mehrzeiligen Textes zurück. Negative Nummern zählen von hinten, -1 ist z.B. die letzte Zeile.

LineIE,Number: Wie Line, jedoch werden alle leeren Zeilen (auch Zeilen, die nur Leerzeichen enthalten) ignoriert.

Main: Gibt den Teil bis vor den ersten "\" zurück. {Doc:Project,Main} extrahiert z. B. das Hauptprojekt bei untergliederten Projekten.

Name: Der Dateiname ohne Pfad und ohne Dateiendung (z. B. "Datei").

NoExt: Der Dateiname mit Pfad, ohne Dateiendung (z. B. "C:\Daten\Texte\Angebote\Datei").

NoSpace: Entfernt alle Leerzeichen. Siehe auch Clean und Trim.

OemToChar: Konvertiert den OEM-Text (ASCII) in ANSI oder Unicode.

Quote: Setzt den Dateinamen bzw. Text in doppelte Anführungszeichen, wenn er Leerzeichen enthält.

QuoteEver: Setzt den Dateinamen bzw. Text immer in doppelte Anführungszeichen.

Separate,Char,Pos[,Default]: Gibt Teile des Dateinamen bzw. Textes zurück. **Char** gibt das Trennzeichen und **Pos** die Nummer des gewünschten Teils an. Als Trennzeichen ist nur ein einfaches Zeichen möglich. Der optionale Parameter **Default** wird als Rückgabewert verwendet, falls das Trennzeichen nicht vorhanden ist.

Tipp: für mehrere Zeichen vorher StringReplace aufrufen. Beachten Sie, dass bei Dateinamen der komplette Pfad interpretiert wird.

Siehe auch Beispiele und Formatparameter Line.

SeparateName,Char,Pos: Wie Separate, allerdings wird nur der Dateiname ohne Pfad und Endung interpretiert.

SqlEscapeGUID: Nur für Datenfeld-Variablen. Die GUID-Datenfelder haben in den unterstützten Datenbankformaten unterschiedliche Datentypen. Mit

SqlEscapeGUID wird ein GUID-Feldwert für eine SQL-Abfrage formatiert, beispielsweise {doc:contactguid,sqlescapeguid}.

Time: Extrahiert den Zeitteil aus einer kombinierten Datum-, Zeitvariablen.

ToLower: Gibt den Text in Kleinbuchstaben zurück.

ToUpper: Gibt den Text in Großbuchstaben zurück.

Trim: Entfernt alle Leer- und Steuerzeichen am Anfang und Ende des Textes. Siehe auch Clean und NoSpace.

TrimLeft: Entfernt alle Leer- und Steuerzeichen am Anfang des Textes.

TrimRight: Entfernt alle Leer- und Steuerzeichen am Ende des Textes.

Validate: Entfernt alle ungültigen Zeichen aus einem kompletten Dateinamen und vereinfacht mehrfache Leerzeichen.

Validate2: Entfernt alle ungültigen Zeichen aus einem Dateinamen ohne Pfad und ohne Endung. Entfernt z. B. auch ".", "\", ":"

Validate3: Hoch kompatibler Dateiname ohne Pfad und Endung. Erlaubt nur a bis z, A bis Z, Ziffern, Unter- und Bindestriche. Ersetzt Leerzeichen durch Bindestriche, ersetzt Umlaute und Eszett durch Umschreibungen (ä=ae, ß=ss). Entfernt alle anderen Zeichen.

Values,Name: Für mehrzeiligen Text mit der Syntax "Name=Value", siehe auch Beispiele.

%...: Format-Strings %d, %u, %x, %e, %f, %g, %n, %m, %s.

Syntax: "%" [Index ":"] ["-"] [Breite] ["." Genauigkeit] Typ

Mögliche Typen:

%d: Dezimal. Wenn der Format-String einen Bezeichner für die Genauigkeit enthält, muss der resultierende String mindestens die angegebene Anzahl von Stellen aufweisen. Enthält er weniger Stellen, wird der String auf der linken Seite mit Nullen aufgefüllt.

%e: Wissenschaftliche Notation für Gleitkommawerte. Der Wert wird in einen String mit der folgenden Form umgewandelt: "-d,ddd...E+ddd". Die Gesamtzahl der Stellen im Ergebnis wird durch den Genauigkeitsbezeichner festgelegt.

%f: Fest. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String mit der folgenden Form umgewandelt: "-ddd,ddd...". Die Anzahl der Stellen nach dem Dezimalkomma wird durch den Genauigkeitsbezeichner festgelegt. Beispiel: "%8.2f"

%g: Allgemein. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird unter Verwendung des Formats Fest oder wissenschaftliche Notation in den kürzestmöglichen Dezimal-String umgewandelt.

%m: Währung. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String umgewandelt, der einen Währungsbetrag darstellt. Die Steuerung der Konvertierung erfolgt mit Hilfe der Windows-Ländereinstellungen.

%n: Zahl. Das Argument muss ein Gleitkommawert sein. Der Wert wird in einen String mit der folgenden Form umgewandelt: "-d.ddd.ddd,ddd...". Das Format

"n" entspricht dem Format "f", allerdings enthält der resultierende String Tausendertrennzeichen.

%s: String. Das Argument muss ein Zeichen, ein String oder ein PChar-Wert sein. Der String bzw. das Zeichen wird anstelle des Formatbezeichners eingefügt. Wenn im Format-String ein Genauigkeitsbezeichner angegeben ist, bestimmt er die maximale Länge des resultierenden Strings. Ist das Argument ein String, der diese Maximallänge überschreitet, wird der String abgeschnitten.

%u: Vorzeichenlose Dezimalzahl. Das Format "u" entspricht dem Format "d", allerdings enthält der resultierende String kein Vorzeichen.

%x: Hexadezimal. Der Wert wird in einen String umgewandelt, der aus hexadezimalen Stellen besteht. Wenn der Format-String einen Bezeichner für die Genauigkeit enthält, muss der resultierende String mindestens die angegebene Anzahl von Stellen aufweisen. Enthält er weniger Stellen, wird der String auf der linken Seite mit Nullen aufgefüllt.

Hinweis: Wenn Sie keinen oder einen falschen Parameter angeben (z. B. durch einen Schreibfehler), dann wird der Parameter ignoriert und der komplette Text bzw. Dateiname zurückgegeben.

Beispiele:

{Doc:Filename}: Es ist kein Formatparameter angegeben. Die Variable liefert den kompletten Dateinamen des Dokumentes zurück: "C:\Daten\Datei.txt".

{Doc:Filename,Name}: Die Variable liefert nur "Datei" zurück.

{App:AppExe,Path}: Das Verzeichnis des Anwendungsprogramms wird zurück gegeben: "C:\Programme\Editor".

{ExecSaveDlg:Textdatei|*.txt,Name}: Der Dateiname ohne Endung, den der Benutzer im Speichern-Dialog eingegeben hat: "Datei".

{Doc:CreateDate,Date}: Liefert nur das Datum der Dokumenterstellung zurück.

{Doc:Name,CopyChar008007}: Gibt "Manager" aus "Office Manager DMS" zurück.

{Doc:Notes,Values,Name}: Gibt "Das ist mein Name" zurück, wenn in den Notizen eine Zeile "Name=Das ist mein Name" enthalten ist.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

Format

[Formatparameter für Datum](#)³¹⁹

Komma-Problem

15.13.3 Formatparameter für Datum

Mit dem Parameter wird bei der Konvertierung von Datums- und Zeitwerten deren Format festgelegt.

Einfache Formatparameter

ArchiveSqlDT gibt Datum/Zeit als Escape-Sequenz für die Archiv-Datenbank zurück: "{dt yyyy-mm-dd hh:nn:ss}".

ApplSqlDT gibt Datum/Zeit als Escape-Sequenz für die Anwendungsdatenbank zurück.

Year4 gibt das Jahr vierstellig zurück, z. B. "2008".

DayOfTheWeek gibt 1 bis 7 zurück. 1 entspricht Montag (ISO 8601-konform).

DayOfTheMonth gibt den Tag des Monats zurück. Mögliche Werte sind 1 bis 31.

DayOfTheYear gibt den Tag des Jahres zurück, 1 entspricht dem 1. Januar.

HourOfDay gibt die Stunde des Tages zurück. Mögliche Werte sind 0 bis 23.

MonthOfTheYear gibt den Monat zurück. Mögliche Werte sind 1 bis 12.

WeekOfTheMonth gibt die Woche des Monats zurück. Mögliche Werte sind 1 bis 6.

WeekOfTheYear gibt die Woche des Jahres zurück. Mögliche Werte sind 1 bis 53.

QuarterOfTheYear gibt das Quartal des Jahres zurück. Mögliche Werte sind 1 bis 4.

QuarterOfTheYearEx gibt das Quartal des Jahres gefolgt von einem Bindestrich und der zweistelligen Jahreszahl zurück (z. B. "2-06").

Erweiterte Formatierung

Die folgende Übersicht enthält die Formatbezeichner in Kleinbuchstaben. Die Groß-/Kleinschreibung in Formaten wird nur bei den Bezeichnern "am/pm" und "a/p" berücksichtigt.

Bezeichner Anzeige

c Zeigt das Datum in dem in der globalen Variable ShortDateFormat angegebenen Format an. Dahinter wird die Uhrzeit, in dem in der globalen Variable LongTimeFormat festgelegten Format dargestellt. Die Uhrzeit erscheint nicht, wenn der Datums-/Zeitwert exakt Mitternacht ergibt.

d Zeigt den Tag als Zahl ohne führende Null an (1-31).

dd Zeigt den Tag als Zahl mit führender Null an (01-31).

ddd Zeigt den Wochentag als Abkürzung (Son-Sam) in den in der globalen Variable ShortDayNames festgelegten Strings an.

- dddd** Zeigt den ausgeschriebenen Wochentag (Sonntag-Samstag) in den in der globalen Variable LongDayNames festgelegten Strings an.
- dddddd** Zeigt das Datum in dem in der globalen Variable ShortDateFormat angegebenen Format an.
- ddddddd** Zeigt das Datum in dem in der globalen Variable LongDateFormat angegebenen Format an.
- m** Zeigt den Monat als Zahl ohne führende Null an (1-12). Wenn der Bezeichner m unmittelbar hinter dem Bezeichner h oder hh steht, wird anstelle des Monats die Minute angezeigt.
- mm** Zeigt den Monat als Zahl mit führender Null an (01-12). Wenn der Bezeichner mm unmittelbar hinter dem Bezeichner h oder hh steht, wird anstelle des Monats die Minute angezeigt.
- mmm** Zeigt den Monatsnamen als Abkürzung (Jan-Dez) in den in der globalen Variable ShortMonthNames festgelegten Strings an.
- mmmm** Zeigt den ausgeschriebenen Monatsnamen (Januar-Dezember) in den in der globalen Variable LongMonthNames festgelegten Strings an.
- yy** Zeigt das Jahr als zweistellige Zahl an (00-99).
- yyyy** Zeigt das Jahr als vierstellige Zahl an (0000-9999).
- h** Zeigt die Stunde ohne führende Null an (0-23).
- hh** Zeigt die Stunde mit führender Null an (00-23).
- n** Zeigt die Minute ohne führende Null an (0-59).
- nn** Zeigt die Minute mit führender Null an (00-59).
- s** Zeigt die Sekunde ohne führende Null an (0-59).
- ss** Zeigt die Sekunde mit führender Null an (00-59).
- z** Zeigt die Millisekunde ohne führende Null an (0-999).
- zzz** Zeigt die Millisekunde mit führender Null an (000-999).
- t** Zeigt die Uhrzeit in dem in der globalen Variable ShortDateFormat angegebenen Format an.
- tt** Zeigt die Uhrzeit in dem in der globalen Variable LongDateFormat angegebenen Format an.
- am/pm** Verwendet die 12-Stunden-Zeitangabe für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem String "am" und alle Stunden nach Mittag mit dem String "pm" an. Für den Bezeichner am/pm können Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und jede Kombination davon angegeben werden.
- a/p** Verwendet die 12-Stunden-Zeitangabe für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem Zeichen "a" und alle Stunden nach Mittag mit dem Zeichen "p" an. Für den Bezeichner a/p können

Kleinbuchstaben, Großbuchstaben und jede Kombination davon angegeben werden.

- ampm** Verwendet die 12-Stunden-Zeitangabe für den vorhergehenden Bezeichner h oder hh und zeigt alle Stunden vor Mittag mit dem String aus der globalen Variable TimeAMString und alle Stunden nach Mittag mit dem String aus der globalen Variable TimePMString an.
- / Zeigt als Datumstrennzeichen das in der globalen Variable DateSeparator angegebene Zeichen an.
- : Zeigt als Uhrzeittrennzeichen das in der globalen Variable TimeSeparator angegebene Zeichen an.
- 'xx'/'xx' Zeichen, die in einfache oder doppelte Anführungszeichen eingeschlossen sind, werden ohne spezielle Formatierung übernommen.

Beispiel

```
{Date:Now,Year4}  
{Date:{Doc:FileName},dd.mm.yyyy}
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

Format

Date

[Formatparameter für Dateien](#)³¹⁴

15.13.4 AutoCapt: Automatische Dokumentenerkennung

Makrofunktionen für die [automatisierte Belegerkennung](#)²⁷².

Attribut- und Belegerkennung

Die Auto Capture-Funktionen ermöglichen eine automatisierte oder vollautomatische Archivierung von Dokumenten. Die gewünschten Attribute, wie zum Beispiel Belegnummer, Datum, Kontakt oder Kategorie, werden dabei aus dem Dokumenteninhalte ermittelt. Bei gescannten Papiervorlagen muss zuvor eine [OCR-Texterkennung](#)¹²⁶ ausgeführt werden.

Möglichkeiten

- **Feste Position (Bereich-OCR)**

Bei der Erkennung von Ausgangsrechnungen und anderen Dokumenten Ihrer Warenwirtschaft stehen die Attribute immer an der gleichen Position des Dokuments. Hier werden die Funktionen AcroExchGetTextFromRect, PDFGetTextFromRect und ImgGetTextFromRect verwendet. Sie geben

beispielsweise an, dass die Rechnungsnummer 2cm von links und 7cm vom oberen Papierrand entfernt zu finden ist.

- **Masken-Erkennung**

Die Dokumentennummer steht an einer beliebiger Position, sie hat aber immer die gleiche Syntax. Beispielsweise 2 Zeichen, einen Punkt und 4 Zahlen: "AA.0000". Siehe [AutoCaptFindMask](#)^[334], [FtiFindMask](#)^[334], [AutoCaptFindDate](#)^[332] und [AutoCaptSelectionListFindItem](#)^[340]

- **Schlüsselwort-Suche**

Das gesuchte Attribut folgt auf ein fest vorgegebenes Schlüsselwort. Beispielsweise steht vor der Belegnummer immer der Text "Rechnung-Nr:". Siehe [AutoCaptKeywordValue](#)^[337] und [FtiGetKeywordValue](#)

- **Wort-Suche**

Insbesondere für die Erkennung der Kategorie, wie z. B. Rechnung, Angebot oder Lieferschein. Der Funktion wird eine Liste möglicher Wörter übergeben. Sie gibt das Wort zurück, welches zuerst im Dokument vorkommt. Siehe [AutoCaptFirstCrspWord](#)^[336] und [FtiGetFirstCrspWord](#)

- **Strukturierte Daten**

Auswertung einer [E-Rechnung](#)^[84] gemäß dem XRechnung- und [ZUGFeRD-Standard](#) sowie Einlesen von E-Mail-Attributen. Siehe [AutoCaptEInvoice](#)^[329], [MailGetProperty](#) und [InifileReadStr](#)

- **Künstliche Intelligenz (KI)**

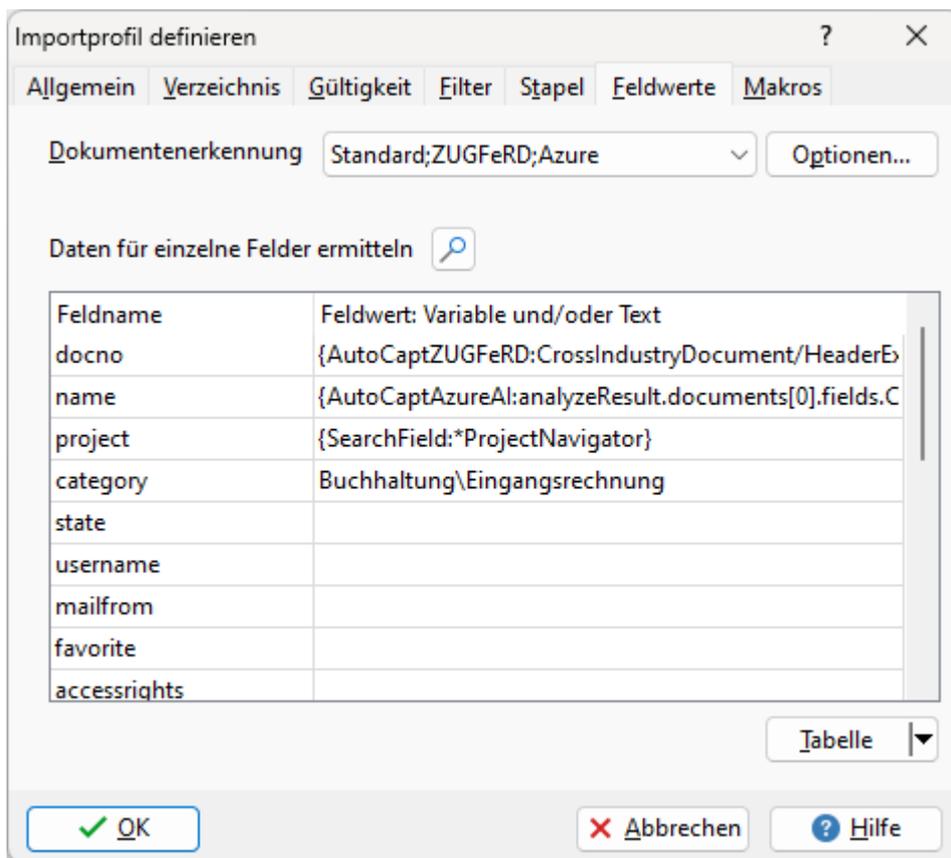
Lokal installierte [GPT](#)^[38] und die Cloud-Funktionen von Microsoft Azure erkennen beispielsweise die Daten auf menschenlesbaren Rechnungen. Siehe [AutoCaptGPT](#)^[339] und [AutoCaptAzureAI](#)^[324]

- **Weitere Möglichkeiten**

Die Attribute werden häufig auch aus dem Speicherpfad ermittelt. Zum Beispiel: das Projekt setzt sich aus dem zweiten bis vierten Teil des Verzeichnisses zusammen und der Kundename entspricht dem fünften Unterverzeichnis. Oder der Dateiname beinhaltet mehrere Attribute, die mit einem vorgegebenen Zeichen getrennt sind. Erweiterte Dateieigenschaften, wie Titel und Thema von Office-Dokumenten oder die Metadaten von Digitalfotos.

Verwendung

Die Funktionen werden häufig in [Scan](#)^[123] und [Importprofilen](#)^[108] verwendet. Wechseln Sie dort auf die Seite **Feldwerte**, wählen Sie die erforderlichen Algorithmen bei **Dokumentenerkennung** aus und hinterlegen Sie hinter den Feldnamen die gewünschten Variablen oder Funktionen.



Makrofunktionen

Auto Capture

Nutzen Sie diese bevorzugt, wenn mehrere Funktionen für dasselbe Dokument verwendet werden.

- [AutoCaptCreate](#)^[325] initialisiert die o. g. Dokumentenerkennung in einem Makro
- [AutoCaptCreateTxt](#)^[325] initialisiert die Dokumentenerkennung mit einem Text statt einer Datei
- [AutoCaptDestroy](#)^[328] beendet Auto-Capture eines Dokuments
- [AutoCaptDefault](#)^[327] ruft die Standard-Dokumentenerkennung auf
- [AutoCaptDocumentText](#)^[328] enthält den gesamten Dokumententext
- [AutoCaptFtiText](#)^[336] beinhaltet alle indexierten Wörter des Dokuments
- [AutoCaptFindMask](#)^[334] Masken-Erkennung
- [AutoCaptFirstCrspWord](#)^[336] sucht passendes Wort aus einer Liste
- [AutoCaptKeywordValue](#)^[337] Schlüsselwort-Suche
- [AutoCaptFtiWord](#)^[338] gibt ein bestimmtes Wort zurück
- [AutoCaptSelectionListFindItem](#)^[340] sucht passende Einträge in Auswahllisten, automatische Projektzuordnung

- [AutoCaptInvoice](#)^[329] gibt Daten einer elektronischen Rechnung gemäß dem ZUGFeRD-Standard zurück

Alleinstehende Erkennungsfunktionen

Die Funktionen werden nicht mit AutoCaptCreate eingeleitet. Jeder Aufruf wertet das Dokument erneut aus.

- AcroExchGetTextFromRect Text von fester Position im PDF-Dokument lesen
- CSVGetCell CSV-Daten auswerten, beispielsweise für Scanner-Indexdatei
- [FtiFindMask](#)^[334] Masken-Erkennung
- FtiGetFirstCrspWord sucht passendes Wort aus einer Liste
- FtiGetKeywordValue Schlüsselwort-Suche
- ImgGetTextFromRect Text von fester Position in Grafik-Datei lesen
- ImgReadBarcode Barcode-Erkennung
- MailGetProperty E-Mail-Eigenschaften

Pfad und Dateiattribute

- FileAttr einfache Dateiattribute
- Formatparameter [DirPart](#)^[315] und [Separate](#)^[316]
- ImgExtractMetaWords Meta-Daten von Grafiken
- SelectionListFindItem sucht passende Einträge in Auswahllisten, automatische Projektzuordnung.
- OleDocumentSummaryInformation erweiterte Dateiattribute
- OleSummaryInformation
- OleUserDefinedProperties

Hilfsfunktionen

- ExecuteOCR OCR-Texterkennung ausführen
- ExtractAttachment Dateianlagen extrahieren
- ExtractDocumentText Dokumentinhalt
- GetFirstNotEmpty ermöglicht die Verwendung von alternativen Erkennungsfunktionen

15.13.4.1 AutoCaptAzureAI

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Makro-Variable AutoCaptAzureAI

Daten der KI-Formularerkennung von Microsoft Azure (Cognitive Services, Form Recognizer) einlesen.

Syntax

```
{AutoCaptAzureAI:Path}
```

Parameter

Path: Pfad zum gewünschten Wert.

Oder:

TagList: alle erfassten Werte als mehrzeiliger Text in Form "Path=Value".

Rückgabewert

Von der Azure-Formularerkennung gelieferter Wert.

Beschreibung

Microsoft bietet mit den [Cognitive Services](#) einen kostenpflichtigen Dienst für die Dokumentenerkennung mittels Künstlicher Intelligenz (KI). Die erforderlichen API-Aufrufe sind in Office Manager DMS integriert.

Mit {AutoCaptAzureAI:Path} können Sie einzelne erkannte Daten abrufen. Nutzen Sie auch den Parameter TagList, um das gesamte Erkennungsergebnis mit den einzelnen Pfaden einzusehen, zum Beispiel {MessageDlg:
{AutoCaptAzureAI:TagList}}.

Beispiel

```
{AutoCaptAzureAI:analyzeResult.documents[0].fields.CustomerAddress  
{AutoCaptAzureAI:analyzeResult.documents[0].fields.InvoiceTotal.va
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[306]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[Importprofile](#)^[107]. Insbesondere Seite "Feldwerte". Hier werden die erkannten Daten den Archivfeldern zugewiesen.

15.13.4.2 AutoCaptCreate

Makro-Prozedur AutoCaptCreate

Makro-Prozedur AutoCaptCreateTxt

Initialisiert die [automatische Belegerkennung](#)^[321] (interne Funktionen, elektronische Rechnung und Künstliche Intelligenz) innerhalb eines Makros.

Syntax 1

```
{AutoCaptCreate:FileName[,MaxBytes,Recognizers]}
```

Parameter

FileName: Dateiname des auszuwertenden Dokuments, z. B. {Source}.

MaxBytes (optional): Standardmäßig werden bei programminternen Erkennungsfunktionen maximal 100.000 Bytes an Text (entspricht ca. 100.000 Zeichen) aus der Datei verarbeitet. Sie können optional einen anderen Wert angeben. Der Wert 0 oder ein leerer Wert verwenden ebenfalls dem Standard.

Recognizers (optional) Auswahl der Algorithmen: I=Standard-Dokumentenerkennung, Z=E-Rechnung, A=Azure KI, Standard ist "IZ".

Rückgabewert

Keiner, die Anweisung wird nach Ausführung durch einen Leerstring ersetzt.

Syntax 2

```
{AutoCaptCreateTxt:Text}
```

Parameter

Text: Beliebiger Text für die automatische Belegerfassung. Dieser kann beispielsweise aus einem Aufruf von `ImgGetTextFromRect` stammen.

Rückgabewert

Keiner

Beschreibung

Die Prozedur liest den Dokumenten- oder freien Text in den Arbeitsspeicher ein. Dieser steht dann für folgende Funktionen zur automatischen Belegerkennung zur Verfügung. Bei Scan- und Importprofilen wird die automatische Dokumentenerkennung über die gleichnamige Einstellung auf Seite **Feldwerte** aktiviert.

Die Variable [AutoCaptDocumentText](#)³²⁸ beinhaltet anschließend den Rohtext, [AutoCaptFtiText](#)³³⁶ eine punkgetrennte Liste von für die Volltextindexierung aufbereiteten Wörtern. Verwenden Sie die "AutoCapt..."-Funktionen, um Daten für die Katalogisierung des Dokuments zu ermitteln.

ZUGFeRD: Bei Verwendung der Syntax 1 wird auch geprüft, ob das Dokument eine elektronische Rechnung gemäß dem ZUGFeRD-Standard enthält. Wenn ja, dann werden die strukturierten Daten der Rechnung eingelesen und können anschließend mit [AutoCaptElInvoice](#)³²⁹ ausgewertet werden. Als Quelldatei kann die

PDF-Rechnung oder eine Containerdatei (E-Mail, ZIP o. ä.) mit enthaltener PDF-Rechnung übergeben werden.

Beispiel

```
{AutoCaptCreate: {CurrDocFileName}, 0, IZA}
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

[Übersicht Belegerfassung](#)³²¹

[AutoCaptDestroy](#)³²⁸

15.13.4.4 AutoCaptDefault

Makro-Funktion AutoCaptDefault

Standard-Dokumentenerkennung

Syntax

```
{AutoCaptDefault:FieldName}
```

Parameter

FieldName: Name des Datenbankfeldes in der Dokumententabelle
oder * für eine Liste mit allen erkannten Werten "Feldname=erkannter Wert".

Rückgabewert

Vorgeschlagener Wert für das Datenfeld, sofern gefunden.

Beschreibung

Ruft die fest programmierte [automatische Dokumentenerkennung](#)²⁷² für Belegdatum, Kontakt, Kategorie u. a. aus einem Makro auf.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

[Übersicht Belegerfassung](#)³²¹

15.13.4.5 AutoCaptDestroy

Makro-Prozedur AutoCaptDestroy

Beendet die [automatische Belegerfassung](#)^[321] eines Dokuments innerhalb von Makros.

Syntax

```
{AutoCaptDestroy}
```

Parameter

Keine

Rückgabewert

Keiner, die Anweisung wird nach Ausführung durch einen Leerstring ersetzt.

Beschreibung

Die Prozedur gibt den belegten Arbeitsspeicher frei. Programmintern werden hier die String-Variablen mit dem Dokumententext geleert und die E-Rechnungs- sowie KI-Objekte gelöscht, sofern vorhanden

Es sind aber keine Speicherlücken zu befürchten, falls die Prozedur nicht aufgerufen wird. Der Speicher wird bei der nächsten Verwendung von AutoCaptCreate oder spätestens beim Programmende freigegeben.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[AutoCaptCreate](#)^[325]

15.13.4.6 AutoCaptDocumentText

Makro-Variable AutoCaptDocumentText

Beinhaltet den auszuwertenden Text während der [automatischen Belegerfassung](#)^[321].

Syntax

```
{AutoCaptDocumentText}
```

Parameter

Keine

Rückgabewert

Volltext für Belegerkennung.

Beschreibung

Die Variable wird bei der Initialisierung der Dokumentenerkennung und einem Aufruf von [AutoCaptCreate](#)^[325] mit dem Dokumententext gefüllt.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[AutoCaptFtiText](#)^[336]

ExtractDocumentText

15.13.4.7 AutoCaptEInvoice

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Makro-Variable AutoCaptEInvoice

Daten einer [E-Rechnung](#)^[84] für die automatische Belegerkennung einlesen.

Der veraltete Name `AutoCaptZUGFeRD` ist nur noch aus Kompatibilitätsgründen gültig, bitte nicht mehr verwendet.

Syntax

```
{AutoCaptEInvoice:Path}
```

Parameter

Path: Pfad zum gewünschten Wert, wie in der technischen Dokumentation des jeweiligen Formats beschrieben. Oder ein für alle Formate gültiger Name der Rechnungsdaten:

Amount: Rechnungssumme

BuyerCity: Stadt des Käufers bzw. Rechnungsempfängers

BuyerCountryID: Ländercode, wie "DE"

BuyerName: Name des Käufers

BuyerStreet: Straße

BuyerTaxID: eine Steuernummer des Käufers

BuyerZip: Postleitzahl

Currency: Währung der Rechnung
DeliveryDate: Lieferdatum
Description für die Dokumentenbezeichnung geeigneter Text
DocNo: Rechnungsnummer
DocTypeText: Dokumentenart, wie "Rechnung", "Gutschrift" oder "Rechnungskorrektur"
DocTypeCode: Code der Dokumentenart: 326, 380, 381, 384, 389, 875, 786, 877 u. a.
DueDate: Fälligkeitsdatum
InvoiceCount: Anzahl der E-Rechnungen in der verarbeiteten [verarbeiteten Datei](#)^[325]
PayableAmount: Zahlbetrag (z. B. Rechnungsbetrag abzgl. Anzahlungen)
PeriodEndDate: Leistungszeitraum Enddatum
PeriodStartDate: Leistungszeitraum Startdatum
ReceiptDate: Rechnungsdatum
SellerCity: Stadt des Verkäufers bzw. Rechnungssteller
SellerCountryID: Ländercode, wie "DE"
SellerName: Name des Verkäufers
SellerStreet: Straße
SellerTaxID: eine Steuernummer des Verkäufers
SellerZip: Postleitzahl
TagList: alle erfassten Werte als mehrzeiliger Text in Form "Path=Value"
Version des verwendeten Rechnungsprofils
XML gibt den Inhalt der elektronischen Rechnung als String zurück
XMLFileName: Dateiname der verarbeiteten (ev. temporär gespeicherten) XML-Datei
(Pfad)/dmsAsString: nur bei Datum, siehe Beschreibung
(Pfad)/dmsAsDate: nur bei Datum, siehe Beschreibung
(Pfad)/dmsDateCode: nur bei Datum, siehe Beschreibung

Rückgabewert

Wert aus der E-Rechnung (xrechnung.xml, factur-x.xml oder ZUGFeRD-invoice.xml).

Beschreibung

Elektronische Rechnungen beinhalten maschinenlesbare Daten. Die Formate ZUGFeRD und Factur-X bestehen aus einer PDF/A-3 Datei zur visuellen Darstellung der Rechnung und einer anliegenden XML-Datei mit den maschinenlesbaren strukturierten Daten. XRechnung besteht nur aus einer XML-Datei.

Die [Dokumentenerkennung](#)^[272] liest bereits wichtige Attribute ein, ohne dass Makro-Variablen erforderlich sind.

Mit der Initialisierung der Dokumentenerkennung und beim Aufruf der Prozedur `{ AutoCaptCreate[325]: FileName }` wird die XML-Datei ausgewertet und eine

Liste aller enthaltenen Daten zusammengestellt. Mit `{AutoCaptEInvoice:Path}` können Sie diese Daten abrufen. Als Path geben Sie bitte bevorzugt die o. g. allgemeingültigen Namen an. Falls Sie weitere Daten aus der Rechnung extrahieren möchten, dann nutzen Sie auch den Parameter `TagList`, um das gesamte Erkennungsergebnis mit den Pfaden einzusehen, zum Beispiel `{MessageDlg: {AutoCaptEInvoice:TagList}}`.

Falls in der verarbeiteten Datei mehrere E-Rechnungen enthalten sind (z. B. bei einer E-Mail), wird die erste Rechnung ausgewertet. Beachten Sie auch `EInvoiceCount` als Parameter.

ZUGFeRD-Versionen

In den Versionen 1.0 und 2.x unterscheiden sich einige Pfade, der Hauptknoten wurde beispielsweise von "CrossIndustryDocument" in "CrossIndustryInvoice" umbenannt. Sie können aber immer die neuen oder alten Pfadnamen verwenden, diese werden programmintern in die neuen Pfade konvertiert:

| ZUGFeRD Version 1.0 | ZUGFeRD Version 2.x |
|---|---|
| CrossIndustryDocument | CrossIndustryInvoice |
| SpecifiedExchangedDocumentContext | ExchangedDocumentContext |
| HeaderExchangedDocument | ExchangedDocument |
| SpecifiedSupplyChainTradeTransaction | SupplyChainTradeTransaction |
| ApplicableSupplyChainTradeAgreement | ApplicableHeaderTradeAgreement |
| ApplicableSupplyChainTradeDelivery | ApplicableHeaderTradeDelivery |
| ApplicableSupplyChainTradeSettlement | ApplicableHeaderTradeSettlement |
| SpecifiedTradeSettlementMonetarySummation | SpecifiedTradeSettlementHeaderMonetarySummation |

Datum

Wenn Sie ein Datum, welches nicht als vordefinierter Variablenname verfügbar ist, einlesen möchten, müssen Sie den gesamten Pfad angeben. Ein Datum kann als Kalenderdatum (Code 102 JJJJMMTT), Kalenderwoche (Code 616 JJJJWW) oder Monat (Code 610 JJJJMM) angegeben sein. Die Pfade enden bei einem Datum mit `/DateTimeString`. Beispiel XML-Knoten:

```
<ram:IssueDateTime>
  <udt:DateTimeString format="102">20141219</udt:DateTimeString>
</ram:IssueDateTime>
```

Mit der Makrovariablen

```
{AutoCaptEInvoice:CrossIndustryInvoice/ExchangedDocument/IssueDate
```

erhalten Sie den kodierten Wert "20141219". Um Ihnen die Abfrage zu vereinfachen, dekodiert Office Manager DMS alle Datumsangaben und stellt diese in drei Unterpfaden zur Verfügung:

- (Pfad)/dmsAsString: enthält bei Code 102 z. B. "19.12.2014", bei Code 610 "Dezember 2014" und bei Code 616 "KW 51, 2014".
- (Pfad)/dmsAsDate: gibt immer ein Kalenderdatum zurück und ist bei Code 102 mit dmsAsString identisch. Bei Code 610 der letzte Tag im Monat, bei Code 616 der Freitag in der angegebenen Woche.
- (Pfad)/dmsDateCode: der Code "102", "610" oder "616".

Beispiel für die Abfrage eines dekodierten Datums:

```
{AutoCaptEInvoice:CrossIndustryInvoice/ExchangedDocument/IssueDate}
```

Beispiele

Den Verkäufernamen und die Rechnungsnummer in globale Variablen kopieren:

```
{AutoCaptCreate325: {Source}}
{RaiseError:Ungültige E-Rechnung, {AutoCaptEInvoice:DocFileName}=}
{SetPublVar:EInvcSeller={AutoCaptEInvoice:SellerName}}
{SetPublVar:EInvcDocNo={AutoCaptEInvoice:DocNo}}
{AutoCaptDestroy328}
{MessageDlg: {GetPublVar:*List}}
```

Netto-Betrag bei ZUGFeRD

```
{AutoCaptEInvoice:CrossIndustryInvoice/SupplyChainTradeTransaction}
```

Rechnungsbetrag bei allen Formaten

```
{AutoCaptEInvoice:Amount}
```

Siehe auch

[Makro-Referenz³⁰⁵](#)

[Belegerkennung²⁷²](#) im Importprofil aktivieren

[Forum elektronische Rechnung Deutschland](#)

[Hinweise](#) zur elektronischen Rechnungsarchivierung

15.13.4.8 AutoCaptFindDate

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Makro-Funktion AutoCaptFindDate

[Automatische Belegerkennung³²¹](#) mit Maskensuche nach einem Datum.

Syntax

```
{AutoCaptFindDate[:Result,Masks,StartPos,EndPos,IgnoreBlanks,SearchOption]}
```

Parameter

Optionale Parameter:

Result: "Default" (Vorgabewert) gibt, wie bei der [Standarderkennung](#)^[272], das Belegdatum zurück.

"Latest" das neuste der gefundenen Daten,

"Earliest" das älteste.

"Auto" das neueste der Daten, die nicht in der Zukunft liegen.

"All" alle gefundenen Daten mit Leerzeichen getrennt.

"List" alle als mehrzeiliger Text.

Masks: Verwendete Suchmasken für Datum-Schreibweisen:

Vorgabe, wenn nicht angegeben, ist "1235"

Die folgenden Nummern können Sie kombinieren: "1" nur 1, "134" für 1, 3 und 4, "13c" 1 und 3 mit Komma-Korrektur.

"1": 09.01.2019

"2": 09.01.19

"3": 9.1.2019

"4": 9.1.19

"5": 9. Januar 2019

"c" kann zusätzlich angegeben werden. Es wird dann auch nach Komma statt Punkt gesucht, um OCR-Erkennungsfehler zu beheben (09,01.2019).

StartPos: Zur Beschleunigung kann eine Startposition in Zeichen (Byte) angegeben werden. Wenn Sie sich z. B. sicher sind, dass der gesuchte Text erst nach 1.000 Zeichen vorkommt, dann geben Sie "1000" ein. Die Auswertung beginnt dann erst beim zehntausenden Zeichen. Geben Sie 1 ein, wenn vom ersten Zeichen an ausgewertet werden soll. Der Vorgabewert, wenn nicht angegeben, ist "1".

EndPos: Zur Beschleunigung kann eine Endposition in Zeichen (Byte) angegeben werden, bei der die Suche endet. Geben Sie 0 ein, um bis zum Textende zu suchen. Vorgabewert ist "10000".

IgnoreBlanks: 0 (Vorgabewert) oder 1. Bei 1 werden Leerzeichen ignoriert.

SearchOption: 0 oder leer für keine Option, 1 (Vorgabewert) für die Suche nur nach ganzen Wörtern.

Alle anderen Werte definieren eine Präfix, die im Text vor der eigentlichen Maske stehen muss.

Rückgabewert

Datum aus dem Dokumententext.

Beschreibung

Die Funktionen sucht im Dokument nach einem Datum zwischen 1900 und 2099. Wenn mehrere Daten gefunden wurden, kann das gewünschte mit dem Parameter **Result** gewählt werden.

Beispiele

```
{AutoCaptFindDate:Latest}  
{AutoCaptFindDate:Latest,123c}
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[AutoCaptFindMask](#)^[334]

15.13.4.9 AutoCaptFindMask

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Makro-Funktion AutoCaptFindMask

Makro-Funktion FtiFindMask

[Automatische Belegerkennung](#)^[321] mit Maskensuche.

Syntax

```
{AutoCaptFindMask:StartPos,EndPos,IgnoreBlanks,SearchOption,Mask}  
{FtiFindMask:FileName,StartPos,EndPos,IgnoreBlanks,SearchOption,Mask}
```

Parameter

FileName: Nur bei der FtiFindMask: Dateiname des Dokuments.

StartPos: Zur Beschleunigung kann eine Startposition in Zeichen (Byte) angegeben werden. Wenn Sie sich z. B. sicher sind, dass der gesuchte Text erst nach 1.000 Zeichen vorkommt, dann geben Sie "1000" ein. Die Auswertung beginnt dann erst beim zehntausenden Zeichen. Geben Sie 1 ein, wenn vom ersten Zeichen an ausgewertet werden soll.

EndPos: Zur Beschleunigung kann eine Endposition in Zeichen (Byte) angegeben werden, bei der die Suche endet. Geben Sie 0 ein, um bis zum Textende zu suchen.

IgnoreBlanks: 0 oder 1. Bei 1 werden Leerzeichen ignoriert.

SearchOption: 0 oder leer für keine Option, 1 für die Suche nur nach ganzen Wörtern.

Alle anderen Werte definieren eine Präfix, die im Text vor der eigentlichen Maske stehen muss.

Mask: Die Maske, nach der gesucht wird. Sie kann literale Zeichen und Mengen enthalten, als Platzhalter ist nur das Fragezeichen erlaubt, kein Stern. Die Groß-/Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. Mengen werden mit eckigen Klammern eingeschlossen. Beispiele:

?: steht als Platzhalter für ein beliebiges Zeichen

!: invertiert die Mengendefinition (NOT)

[0-9]: eine beliebige Ziffer

[!0-9]: keine Ziffer

4: nur die 4

[04]: 0 oder 4

[2-6]: eine Ziffer von 2 bis 6

[A-Z]: ein Buchstabe

Rückgabewert

Mit der Maske übereinstimmender Text im Dokumenteninhalte.

Beschreibung

Die Funktionen ermitteln den ersten zur Maske passenden Text im Dokument. Falls keine Übereinstimmung vorliegt, ist das Ergebnis leer. Eine Maskensuche ist sinnvoll, wenn ein zu erkennendes Attribut immer die gleiche Syntax hat.

Beispielsweise eine Projektnummer, die aus zwei Zeichen, einem Bindestrich und vier Zahlen besteht: **Mask** = "[A-Z][A-Z]-[0-9][0-9][0-9][0-9]"

Beispiel

Maske für Datum (s. a. [AutoCaptFindDate](#)³³²) in amerikanischer Schreibweise mit vierstelliger Jahreszahl zwischen 1900 und 2099, wie "09/22/2019":

```
{AutoCaptFindMask:1,0,1,, [0-1][0-9]/[0-3][0-9]/[12][90][0-9][0-9]}
```

Auftragsnummer wie "2015012345" mit Jahreszahl, einer 0 und fünfstelliger Nummer. Vor der Auftragsnummer darf kein "R" stehen.

```
{AutoCaptFindMask:1,0,1,[!R],201[0-9]0[0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]}
```

Ausführlicher [Blog-Artikel zur Nummernerkennung](#)

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

[Übersicht Belegerfassung](#)³²¹

[AutoCaptSelectionListFindItem](#)³⁴⁰

15.13.4.10 AutoCaptFtiText

Makro-Variable AutoCaptFtiText

Beinhaltet während der [automatischen Belegerfassung](#)³²¹ alle Volltextindex-Wörter des Dokuments.

Syntax

{AutoCaptFtiText}

Parameter

Keine

Rückgabewert

Punktgetrennte Liste der Index-Wörter.

Beschreibung

Die Variable wird bei der Initialisierung der Dokumentenerkennung und einem Aufruf von [AutoCaptCreate](#)³²⁵ gefüllt. Sie beinhaltet eine punktgetrennte Liste aller Dokumentenwörter, die der Office Manager in den Volltextindex schreiben würde. Die Wortliste ist somit von den Indexeinstellungen abhängig.

Beispielinhalt: ".auftragsbestaetigung.rechnung.wort3.wort4."

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

[Übersicht Belegerfassung](#)³²¹

[AutoCaptDocumentText](#)³²⁸

[AutoCaptFtiWord](#)³³⁸

15.13.4.11 AutoCaptFirstCrspWord

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✗ Pro, ✓ Enterprise

Makro-Funktion AutoCaptFirstCrspWord

Gibt ein passendes Wort aus [AutoCaptFtiText](#)³³⁶ zurück.

Syntax

```
{AutoCaptFirstCrspWord:Words}
```

Parameter

Words: Punktgetrennte Liste von Wörtern ".Wort1.Wort2.Wort3.". Die Liste beginnt und endet jeweils mit einem Punkt! Sie kann z. B. mit {FieldAttribute:DocDB,Feldname,Pickitems,.} erzeugt werden, um den Inhalt einer [Auswahlliste](#)^[164] zur Verfügung zu stellen. Sie darf nur einzelne Wörter beinhalten.

Rückgabewert

Das erste Wort der Liste, welches in AutoCaptFtiText enthalten ist.

Beschreibung

Die Variable gibt das erste Wort der Liste **Words** zurück, welches im Volltext des Dokuments enthalten ist.

Beispiel

```
{AutoCaptFirstCrspWord:{FieldAttribute:DocDB,Category,Pickitems,.}}
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[AutoCaptSelectionListFindItem](#)^[340]

FtiGetFirstCrspWord

[Formatparameter](#)^[314] FirstCrspWord

15.13.4.12 AutoCaptKeywordValue

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Makro-Funktion AutoCaptKeywordValue

Sucht in dem mit [AutoCaptCreate](#)^[325] eingelesenen Rohtext nach einem Schlüsselwort und gibt den darauf folgenden Text zurück.

Syntax

```
{AutoCaptKeywordValue:Keywords,CharCount[,CutMultiLine,MatchCase,IgnoreChars]}
```

Parameter

Keywords: Punktgetrennte Liste von Schlüsselwörtern ".Wort1.Wort2.Wort3.". Die Liste beginnt und endet jeweils mit einem Punkt. Die Schlüsselwörter selbst dürfen keinen Punkt und kein Komma enthalten. Ein Punkt kann aber mit "OMProVarPoint" und ein Komma mit "OMProVarComma" maskiert werden.

CharCount: Anzahl Zeichen, die nach dem Schlüsselwort übernommen werden sollen.

CutMultiLine: (optional) 1 = Ergebnis bei Zeilenumbruch (#10 oder #13) abschneiden, 0 = nicht abschneiden. Vorgabe ist 1.

MatchCase: (optional) 1 = Groß-/Kleinschreibung berücksichtigen, 0 = ignorieren. Vorgabe ist 0.

IgnoreChars: Optionale Liste von Zeichen, die aus dem Ergebnis gelöscht werden sollen, z. B. "-. ;,"

Rückgabewert

Der auf das Schlüsselwort folgende Text im Dokument.

Beschreibung

Die Funktion dient der [automatisierten Dokumentenverarbeitung](#)^[321]. Das Dokument wird nach Schlagwörtern, wie "Kunden-Nr" oder "Rechnungs-Nr" durchsucht und der danach folgende Text (z. B. die Kunden- oder Rechnungsnummer) für die Speicherung in einem Attribut zurückgegeben.

Der resultierende String wird getrimmt: Leer- und Steuerzeichen am Anfang und Ende werden entfernt.

Beachten Sie bei Problemen mit PDF-Dokumenten bitte das Seitenlayout und nutzen Sie bei Bedarf die alternative Konvertierungsfunktion.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

FtiGetKeywordValue, hier finden Sie auch Beispiele

15.13.4.13 AutoCaptFtiWord

Makro-Variable AutoCaptFtiWord

Gibt ein Wort aus [AutoCaptFtiText](#)^[336] zurück.

Syntax

```
{AutoCaptFtiWord:WordNum}
```

Parameter

WordNum: Nummer des Wortes, welches zurückgegeben werden soll. 1 steht für das erste Wort im Volltext.

Rückgabewert

Das mit der Nummer angegebene Wort aus der Index-Liste.

Beschreibung

Die Variable gibt das Wort mit der angegebenen Nummer aus dem Volltext des aktuellen Dokuments zurück.

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[AutoCaptFtiText](#)^[336]

FtiGetWord

15.13.4.14 AutoCaptGPT

✗ Small, ✗ ScanSnap, ✓ Pro, ✓ Enterprise

Makro-Variable AutoCaptGPT

Vom GPT generierte Antwort der [Dokumenten](#)^[38]- oder Bildererkennung.

Syntax

```
{AutoCaptGPT[:FieldName]}
```

Parameter

FieldName: optionaler Feldname des gewünschten Wertes.

Rückgabewert

GPT-Output

Beschreibung

Diese Variable wird in der Regel nicht benötigt. Die Dokumentenerkennung mit GPT ist so [konfiguriert](#)^[33], dass sie bereits die Namen der Datenfelder mit den Erkennungsergebnissen in Form "Feldname=Feldwert" zurückgibt. Office Manager DMS übernimmt diese Daten beim Scan oder Import selbsttätig in die Datenbank.

Die Auswertung des Outputs kann aber beim Skripten hilfreich sein.

Beispiel

```
{AutoCaptGPT:category} # gibt die erkannte Kategorie zurück  
{AutoCaptGPT} # gesamter GPT-Output als mehrzeiliger Text
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

[Übersicht Belegerfassung](#)^[321]

[ExecuteGPT](#)^[343]

15.13.4.15 AutoCaptSelectionListFindItem

Small, ScanSnap, Pro, Enterprise

Makro-Funktion AutoCaptSelectionListFindItem

Belegerkennung. Sucht einen passenden Eintrag in einer Auswahlliste.

Syntax

```
{AutoCaptSelectionListFindItem:FieldName,SearchMode[,Extended,Defa
```

Parameter

FieldName: Name des Datenbankfeldes, dessen Auswahlliste durchsucht werden soll.

SearchMode: Suchmodus 0 bis 3.

0: Exakt. Der Listeneintrag muss als Wort im Dokument vorkommen. Im Dokumententext müssen die Zeichen vor und nach dem Suchtext Trennzeichen (weder Buchstabe noch Zahl) sein.

1: Beginnt mit. Das Zeichen vor dem Suchtext muss ein Trennzeichen sein.

2: Maskensuche mit Jokern *,? und [Mengen](#)^[335]. Dies ist i. d. R. nur mit Extended sinnvoll.

3: Endet mit. Das Zeichen nach dem Suchtext muss ein Trennzeichen sein.

Die Groß-, Kleinschreibweise wird in keinem Fall berücksichtigt.

Optionale Parameter

Extended: erweiterter Modus

0 oder nicht angegeben: Standardmodus

1: In der der Projektliste wird auch die [Beschreibung](#)¹⁶⁷ durchsucht. Das entsprechende Projekt wird zurückgegeben, wenn der gesuchte Text in der Bezeichnung oder Beschreibung gefunden wird. Auch die Projekthinweise werden zeilenweise durchlaufen.

11 bis 19 für Auswahllisten mit der Syntax "Key=Value", beispielsweise "Kundenname=Debitorenkonto":

11: Suche Key, Rückgabe des gesamten Listeneintrags

12: Suche Key, Rückgabe Key

13: Suche Key, Rückgabe Value

14: Suche Value, Rückgabe des gesamten Listeneintrags

15: Suche Value, Rückgabe Key

16: Suche Value, Rückgabe Value

17: Suche Key und Value, Rückgabe des gesamten Listeneintrags. Es wird zuerst nach Key gesucht und anschließend nach Value.

18: Suche Key und Value, Rückgabe Key

19: Suche Key und Value, Rückgabe Value

Default: Text, der zurückgegeben wird, wenn kein passender Eintrag gefunden wurde.

Rückgabewert

Gibt den entsprechenden Eintrag aus der Liste zurück oder einen Leerstring, wenn kein passender Eintrag gefunden wurde.

Beschreibung

Einigen [Datenfeldern](#)²³⁹ sind Auswahllisten zugeordnet - beispielsweise dem Projekt und der Kategorie. Mit Hilfe dieser Funktion können Sie passende Listeneinträge im eingelesebenen Dokumenten-Volltext suchen.

Programmintern wird die Auswahlliste zeilenweise durchlaufen und der jeweilige Text im Dokument gesucht. Zurückgegeben wird

- bei SearchMode 2 der erste passende Listeneintrag unabhängig von der Position im Text.
- In anderen Fällen der Listeneintrag, welcher zuerst im Dokumententext vorkommt.

Hinweise

Wenn Sie Extended verwenden und nicht den gesamten Listeneintrag zurückgeben (Extended 12,13,15,16,18,19), sollte das Zieldatenfeld nicht den Eingabestil "Nur

Auswahl aus (strukturierter) Liste" verwenden. Solche Kombinationsfelder zeigen nur Texte, die in der Liste enthalten sind.

Beispiele

```
{AutoCaptSelectionListFindItem:Category,0,0,Nicht  
definiert}
```

Der Dokumententext wird nach einer passenden Kategorie durchsucht. Wenn Begriffe, wie "Angebot" oder "Rechnung" vorkommen, dann wird die Kategorie entsprechend zurückgegeben. Anderenfalls "Nicht definiert".

```
{AutoCaptSelectionListFindItem:Project,2,1}
```

In den Projekthinweisen sind Straßennamen mit Jokerzeichen enthalten, die zum jeweiligen Projekt gehören. Beispielsweise "*Friedrich-Engels-Str*45*".

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)³⁰⁵

[Übersicht Belegerkennung](#)³²¹

[AutoCaptFirstCrsWord](#)³³⁶

SelectionListFindItem

15.13.5 CurrDatabase

Makro-Variable CurrDatabase

Information zur aktuell im Programmhauptfenster aktivierten Datenbank.

Syntax

```
{CurrDatabase:Result}
```

Parameter

Result gibt an, welcher Datenbankparameter gewünscht ist:

Category (Datenbankkategorie): 1 für Anwendungsdatenbank, 2 für Dokumentenarchiv, 3 für Kontaktdatenbank.

ConnectionString: alle Verbindungsparameter

ColumnFulltext: Datenbankfeld des Dokumententextes oder *

DatabaseName: Dateiname mit Pfad

dbid (Datenbankkennung): DocDB, ApplDB oder CRMDB

DriverCaption: Bezeichnung des Datenbankformats, wie "Microsoft SQL Server"

DriverName: Kennung des Datenbankformats, wie "MSSQL"

MainTableName: Haupttabelle der Datenbank

UserName: ggf. Anmeldename
Version des DMS-Datenbankformats

Rückgabewert

Geforderter Datenbank-Parameter

Beschreibung

Im Datentabelle im Hauptfenster zeigt je nach Ansicht die Dokumente, Kontakte oder den Terminplaner. Die Makrovariable bezieht sich auf diese Ansicht und gibt den geforderten Parameter des Dokumentenarchivs, der Kontakt- oder Anwendungsdatenbank zurück.

Diese Variable wird für Anfragen an die [GPT-KI](#)^[34] auch vorab interpretiert. Sie bezieht sich dann nicht auf die aktuelle Ansicht des Hauptfensters, sie ist vielmehr von der GPT-Funktion abhängig und gibt bei der Dokumentenerkennung die Parameter des Archivs zurück..

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)^[305]

CurrTableView

Self

15.13.6 ExecuteGPT

Makro-Funktion ExecuteGPT

Künstliche Intelligenz mit "Generative Pre-trained Transformer" ausführen.

Syntax 1

```
{ExecuteGPT:Function,Database,Input}
```

Parameter

Function: Nummer der [KI-Standardfunktion](#)^[34]:

- 1: Chat
- 2: Text übersetzen
- 3: Suche erzeugen
- 4: Dokumentenerkennung
- 5: Bilderkennung
- 6: Kontakterkennung
- 7: Makro-Editor

Database: gibt die Datenverbindung für die Funktionen 3, 4, 5 und 6 an.
Verwenden Sie "DocDB" für das Dokumentenarchiv oder "CRMDB" für die Kontaktdatenbank.

Input: Die Frage an die KI, der zu analysierende Text oder der Bilddateiname für die Bilderkennung. Diese Eingabe wird als {GPTInput} an die [Standardfunktion](#)^[34] gegeben. Kommata im Input stören nicht

Rückgabewert

Antwort (Output) des GPT.

Syntax 2

```
{ExecuteGPT:BaseURL,Key,Model,MaxTokens,Reduce,SystemRole,UserRole}
```

Parameter

BaseURL: URL des GPT

Key: API-Schlüssel

Model: GPT-Modell

MaxTokens: Anweisung an GPT für maximale Tokenanzahl

Reduce: Dokumententext des Inputs auf diese Tokenanzahl kürzen. Bei Bilderkennung das Bild auf diese Pixelhöhe oder -breite verkleinern.

SystemRole: Input der Systemrolle. Diese darf kein Komma enthalten, siehe OmApiCsvParams.

UserRole: Input der Benutzerrolle, diese darf kein Komma enthalten.

Rückgabewert

Antwort (Output) des GPT.

Beschreibung

Die Funktion kommuniziert mit der Künstlichen Intelligenz und gibt die Antwort (Output) zurück. Syntax 1 führt eine der Standardfunktionen aus, Syntax 2 ist frei definierbar.

Eine KI-Funktion kann beispielsweise abhängig vom [Dokumententyp](#)^[268] im Hauptmenü **Start | Verwenden | Befehl** oder als [Datei](#)^[52] in **Makro** hinterlegt werden.

Beispiele

```
{ExecuteGPT:2,,The computer is in the office}
```

```
{ExecuteGPT:http://localhost:4891/v1,Key,Llama 3 8B Instruct,1024,
```

Siehe auch

[Makro-Referenz](#)  305

[Künstliche Intelligenz](#)  28

[AutoCaptGPT](#)  339

15.14 Pascal-Referenz

Office Manager beinhaltet den "[JCL Pascal Pre Processor](#)". Die Skripte werden programmintern interpretiert.

Allgemeine Pascal-Referenz

Der Interpreter hat folgende Merkmale:

- Einfache Pascal-Syntax mit Prozeduren, Funktionen, lokalen und globalen Variablen.
- Einfache Datentypen, Varianten- und Array-Typen.
- Objektorientierte Programmierung
- OLE-Automatisierungen.
- Aufruf von DLLs
- Visuelle Komponentenbibliothek

Informationen und Dokumentationen:

- [Beschreibung des Interpreters](#) (englisch)
- Wikibooks [GNU-Pascal in Beispielen](#)
- [Embarcadero VCL](#), der Interpreter unterstützt einen Teil der VCL

Spezielle Referenz

Objekte und Funktionen, die vom Office Manager-Programm zur Verfügung gestellt werden:

1. Globale Variablen

OfficeManager: [TOfficeManager](#)  346

2. Objekte

[TOfficeManager](#)  346

[TArchive](#)  349

[TApplDB](#)  352

[TCRM](#)  353

[TCfg](#)  354

[TDebenuPDFLibrary](#)  362

[TFieldAttribute](#)  356

[TOmFormProgress](#)  360

[TPickItemEx](#)  359

3. Units

Sie können units mittels "uses" einbinden. Die gleichnamige Pascal-Datei wird im Verzeichnis "macro\EventScripting" und danach in "macro" gesucht.

4. Ereignisse

Mit [EventScriting\[.Computername\].pas](#)  288 können Sie auf programminterne Ereignisse reagieren.

5. Sonstiges

[Hilfsfunktionen](#)  363

15.14.1 TOfficeManager

Pascal-Objekt TOfficeManager

Hauptobjekt des Office Manager-Clients für den Zugriff auf Programmfunktionen und -objekte.

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objektes, greifen Sie vielmehr über die globale Variable "OfficeManager" auf das Anwendungsobjekt zu.

Syntax

OfficeManager.*Anweisung*

Typ

TOfficeManager

Eigenschaften

| | | | |
|---------|--|------|---|
| Archive | TArchive  349 | Read | Zugriff auf das geöffnete Dokumentenarchiv |
| AppIDB | TAppIDB  352 | Read | Zugriff auf die geöffnete Anwendungsdatenbank |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--|
| CRM | TCRM ³⁵³ | Read | Zugriff auf die geöffnete Kontaktdatenbank |
| Cfg | TCfg ³⁵⁴ | Read | Zugriff auf die Programm-Konfiguration |
| AdminLoggedIn | Boolean | Read | Status der Administratoranmeldung |
| ActiveGridView | TOMGridView | Read | omgvNone, omgvDocument, omgvDocArch, omgvTodo, omgvCont |
| ExeName | String | Read | Programm-Dateiname mit Pfad |
| ExeVersion | String | Read | Programmversion, wie "14.0.3.501" |
| ExeVersionComp | Word | Read | Kompilierungsnummer, z. B. 501 |
| GridRecordCount(AsSelected: boolean) | Integer | Read | Datensatzanzahl oder nur Anzahl der markierten in aktiver Tabelle |
| ProgramName | String | Read | Programmbezeichnung |
| SearchField[FieldName: string] | String | Read, Write | Text eines primären Suchfeldes. FieldName ist der datenbankinterne Feldname oder "*projectnavigator" |
| UserName | String | Read | Benutzername |
| WindowTitle | String | Read | Titel des Hauptfensters |

Methoden

function ExecuteMacroFile(FileName: string): string Makrodatei ausführen, beliebige Sprache

function ExecuteOmMacroLine(OmAPI: string): string [OmAPI-Befehle](#)³⁰⁵ interpretieren

| | |
|--|---|
| function FormByName(FormName: string; TForm) | Programmfenster |
| procedure ImportFile(FileName: string; FieldValues: TStrings) | Datei an die Importfunktion geben |
| function LocateSelectedRecord(SelectionIndex: integer): boolean | Datenbankzeiger auf einen markierten Datensatz |
| procedure SearchSelectedRecords(SelectAll: boolean) | Die markierten Datensätze suchen. Bei SelectAll=true werden die gesuchten Datensätze anschließend markiert. |
| procedure SelectDocumentRecords(DocIDs: string; ClearOldSelection: boolean) | Dokumentdatensätze in der aktiven Ansicht markieren. DocIDs bitte kommagetrennt übergeben. |
| procedure SelectFocusedRecord(ClearSelection: boolean) | Aktuellen Datensatz markieren |
| function SelectionGetCSDocIDs: string | Schlüsselnummern der markierten Dokumente kommasepariert |
| procedure SelectionGetFieldValues(FieldName: string; sl: TStrings) | Kopiert die Feldwerte von FieldName der markierten Dokumente in sl |
| function SendEmail(Recipient, Subject, Body: string; Attachments: TStrings, AllowZIP: boolean) | Eine E-Mail erstellen und mit Standard-Mailprogramm senden |
| procedure ShowHintPopup(Hint: string) | Hinweis-Popup im Hauptfenster einblenden |
| procedure WriteErrorLog(Message: string) | In error.log schreiben |
| procedure WriteStatusBar(Message: string; WriteErrorLog, Bold, ProcessMessages: boolean) | In die Statusbar des Hauptfensters und ev. in error.log schreiben |

Beschreibung

Zugriff auf den Office Manager DMS-Client.

Beispiel 1

```
ShowMessage(OfficeManager.WindowTitle);
```

Beispiel 2

```
begin
  OfficeManager.Archive.ActiveDatasetDocument.First;
  ShowMessage(OfficeManager.Archive.ActiveDatasetDocument.FieldByN
end;
```

Beispiel 3

```
begin
  for i:=0 to OfficeManager.GridRecordCount(true)-1 do begin
    if OfficeManager.LocateSelectedRecord(i) then
      ShowMessage(OfficeManager.Archive.ActiveDatasetDocument.Fiel
    else
      ShowMessage('Locate gescheitert');
    end;
  end;
end;
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#)³⁴⁵

15.14.2 TArchive

Pascal-Objekt TArchive

Geöffnetes Dokumentenarchiv.

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objektes, greifen Sie über die "[OfficeManager](#)³⁴⁶.Archive" auf das Datenbankobjekt zu.

Syntax

[OfficeManager](#)³⁴⁶.Archive.Anweisung

Typ

TArchive

Eigenschaften

| | | | |
|------------------------------|-----------------|-------------|--|
| ActiveDatasetDoc ument | TFDQuery | Read | |
| ActiveDocTableSo urce | TDocTableSource | Read, Write | dtsDocument, dtsDocArchive, dtsDocTrash |
| ActiveDocTableSo urceName | String | Read | "document", "docarch", "doctrash" |
| Connection | TFDConnection | Read | |
| ConnectionString | String | Read | |
| DatabaseName | String | Read | Dateiname der Archivdatei s. a. function IsCurrArchive ³⁶³ |

Methoden

| | |
|--|--|
| function AddDocumentVersion(EnsureDocID: integer; Name, Notes, SourceFileName: string; AsNewVersion, ShowDlg, ReadOnly, Compressed: boolean): boolean | Dokumentversion hinzufügen |
| procedure ArchiveDocument(DocID: Integer) | Dokument archivieren |
| function CopyCurrDocument(Clone, ShowEditDlg, OpenDoc, ForceCOM: boolean; NewFieldValue: TStrings): boolean | Dokument-Kopie oder -Klon erstellen |
| function CreateDataset: TFDQuery | Dataset-Komponente innerhalb des Archivs erzeugen |
| function DatasetByTableName (const TableName: string): TDataset | Dataset einer Tabelle |

| | |
|--|---|
| procedure DeleteCurrDocument(UseTrash, DeleteFiles: boolean); | Dokument löschen |
| function FieldAttributeByFieldName(FieldNam e: string): TFieldAttribute ³⁵⁶ | Dokumentattribut-Objekt über Datenbank-Feldnamen |
| procedure EnsureDocTableSource (DocTableSource: TDocTableSource; Message: String) | Löst einen Fehler aus, wenn nicht die geforderte Tabelle geöffnet ist. TDocTableSource ist dtsDocument, dtsDocArch oder dtsDocTrash |
| procedure ExecSQL(Command: String) | SQL-Befehle im Archiv ausführen |
| function LocateDocByID(DocID: integer): boolean | Dokument mit der ID selektieren, wird bei Bedarf gesucht |
| procedure RecoverArchivedDocument(DocID: Integer) | Archiviertes Dokument wiederherstellen |
| function RenameCurrDocumentFile(NewFileNam e: string; ConfirmMultiFiles: boolean): boolean | Datei(en) des markierten Dokuments verschieben. Es werden auch alle weiteren Datensätze im geöffneten Archiv angepasst, die zur selben Datei verlinken. |
| procedure SearchDocuments(SqlWhere, InfoText: string; AddToCurrentSearch, StoreSearch: boolean) | Dokumentenrecherche |
| procedure SearchCombinedDocuments(DocID: integer; AddToCurrentSearch: boolean) | Verknüpfte Dokumente suchen |
| procedure WriteJournal(DocID, Type: Integer; Text1, Text2: String; Important: Boolean) | Protokolleintrag, siehe auch Blog |

Beschreibung

Zugriff auf das geöffnete Dokumentenarchiv.

Beispiel

```
begin
  OfficeManager.Archive.ActiveDatasetDocument.First;
  ShowMessage(OfficeManager.Archive.ActiveDatasetDocument.FieldByN
end;
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#)^[345]

15.14.3 TAppIDB

Pascal-Objekt TAppIDB

Anwendungsdatenbank mit den Definitionen der [Dokumenttypen](#)^[264] und zentraler [Aufgabenverwaltung](#)^[202].

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objektes, greifen Sie über die "OfficeManager^[346].AppIDB" auf das Datenbankobjekt zu.

Syntax

[OfficeManager](#)^[346].AppIDB.*Anweisung*

Typ

TAppIDB

Eigenschaften

| | | | |
|------------------|---------------|------|-----------|
| Connection | TFDConnection | Read | |
| ConnectionString | String | Read | |
| DatabaseName | String | Read | Dateiname |

Methoden

| | |
|--|---|
| function CreateDataset: TFDQuery | Dataset-Komponente innerhalb der Datenbank erzeugen |
| function DatasetByTableName (const TableName: string): TDataset | Dataset einer Tabelle |
| procedure ExecSQL(Command: String) | SQL-Befehle ausführen |

Beschreibung

Zugriff auf die geöffnete Anwendungsdatenbank.

Beispiel

```
ShowMessage(OfficeManager.ApplDB.DatabaseName);
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#)³⁴⁵

15.14.4 TCRM

Pascal-Objekt TCRM

Kontaktdatenbank (Customer-Relationship-Management)

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objektes, greifen Sie über die "[OfficeManager](#)³⁴⁶.CRM" auf das Datenbankobjekt zu.

Syntax

[OfficeManager](#)³⁴⁶.CRM.Anweisung

Typ

TCRM

Eigenschaften

| | | | |
|--------------------------|---------------|------|-------------------------------|
| ActiveDatasetCont act | TFDQuery | Read | Geöffnete Kontakt- Tabelle |
| Connection | TFDConnection | Read | |
| ConnectionString | String | Read | |
| DatabaseName | String | Read | Dateiname |

Methoden

| | |
|----------------------------------|---|
| function CreateDataset: TFDQuery | Dataset-Komponente innerhalb der Datenbank erzeugen |
|----------------------------------|---|

| | |
|---|--|
| function DatasetByTableName (const TableName: string): TDataset | Dataset einer Tabelle |
| AddContact(FieldValueList: TStrings): string; | Neuen Kontakt hinzufügen und GUID als String zurückgeben. |
| procedure ExecSQL(Command: String) | SQL-Befehle ausführen |
| function FieldAttributeByFieldName(Fieldname: string): TFieldAttribute ³⁵⁶ | Kontaktattribut-Objekt über Datenbank-Feldnamen |

Beschreibung

Zugriff auf die geöffnete Kontaktdatenbank (Customer-Relationship-Management).

Beispiele

```
ShowMessage(OfficeManager.CRM.DatabaseName);
s := OfficeManager.CRM.Connection.ExecSQLScalar('SELECT email FROM');
i := OfficeManager.CRM.Connection.ExecSQLScalar('SELECT count(*) FROM');

// Kontakt anlegen
sl := TStringList.Create;
try
    sl.Add('matchcode={s Mustermann, Paula, Architektin}');
    sl.Add('company={s Mustermann Architektur}');
    sl.Add('mydatefield={d 2024-12-24}');
    sl.Add('myintfield=123');
    sl.Add('recognition={s in.belegerkennung.alles.klein.ohne.leerze');
    LGUID := OfficeManager.CRM.AddContact(sl);
finally
    sl.Free;
end;
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#)³⁴⁵

15.14.5 TCfg

Pascal-Objekt TCfg

Programm-Einstellungen.

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objekts, greifen Sie bitte über die "[OfficeManager](#)³⁴⁶.Cfg" auf die Eigenschaften zu.

Syntax

[OfficeManager](#)³⁴⁶.Cfg.Anweisung

Typ

TCfg

Eigenschaften

| | | | |
|---|--------|-------------|------------------------------------|
| AdminMessage | String | Read, Write | |
| ArchDocPath | String | Read | |
| CommonFilePath ²⁵⁶ | String | Read | |
| DBQuoteChar | Char | Read, Write | |
| DocPath ²⁵⁹ | String | Read | |
| RegistryPath | String | Read | Hauptpfad in Registry |
| RegistryPathCfg | String | Read | Pfad der Einstellungen in Registry |
| TmpPath | String | Read | Temporäres Verzeichnis |
| UserdefinedSetting(Name: string) | String | Read, Write | Eigene benannte Einstellungen |

Beschreibung

Zugriff auf die Programmkonfiguration. Die vom Skript geänderten Einstellungen gelten nur für die Programmlaufzeit. Ausnahme: UserDefinedSettings werden in der "Settings.ini" des angemeldeten Benutzers gespeichert.

Beispiel 1

```
ShowMessage(OfficeManager.Cfg.RegistryPathCfg);
```

Beispiel 2

```
begin
  OfficeManager.Cfg.UserDefinedSetting('Meine Einstellung') := 'Di
  ShowMessage(OfficeManager.Cfg.UserDefinedSetting('Meine Einstell
end;
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#) 

15.14.6 TFieldAttribute**Pascal-Objekt TFieldAttribute**

Veralteter Typname TDocumentAttribute.

Dokumentattribut des geöffneten Archivs und Kontaktattribut der geöffneten CRM-Datenbank.

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objektes, greifen Sie bitte über "OfficeManager.[Archive](#)³⁴⁹.FieldAttributeByFieldName" auf die vorhandenen Objekte zu.

Syntax

OfficeManager.Archive.FieldAttributeByFieldName(TheFieldName).Anweisung

OfficeManager.CRM.FieldAttributeByFieldName(TheFieldName).Anweisung

Typ

TFieldAttribute

Eigenschaften

| | | | |
|---------------|---------|------|--------------------------------------|
| AllowNull | Boolean | Read | false = Pflichtfeld |
| Caption | String | Read | Bezeichnung |
| DefaultNew | String | Read | Standardwert für neue Dokumente |
| DefaultOnPost | String | Read | Standardwert für neue und vorhandene |

| | | | |
|---|----------|------|------------------------------------|
| EditStyle | Integer | Read | Eingabestil |
| EditStyleDescription | String | Read | Beschreibung des Eingabestils |
| FieldName | String | Read | Feldname in Datenbank |
| ID | Integer | Read | Interne ID-Nummer |
| MultiSelect ¹⁶² | Boolean | Read | Mehrfachauswahl |
| Name | String | Read | Interner Objektname |
| PickList | TStrings | Read | Auswahlliste |
| PickListAutoAdd | Boolean | Read | Liste automatisch erweitern |
| PickListExists | Boolean | Read | Attribut hat eine Auswahlliste |
| PickListHasObjects ¹⁶⁷ | Boolean | Read | Liste hat erweiterte Eigenschaften |
| PickListIsGlobal | Boolean | Read | Globale Liste |
| Syntax | String | Read | Format bei Datei- und Kontaktliste |
| StyleEx | String | Read | Erweiterter Eingabestil, Währung |
| Unique | Boolean | Read | Eindeutiger Wert |

Methoden

| | |
|---|--|
| function PickItemEx(Value: string): TPickItemEx ³⁵⁹ | Erweitere Eigenschaften eines Listenelements |
| function PickListAdd(Item: string; UpdateChanges, ShowProblems: | Der Auswahlliste einen Eintrag hinzufügen, sofern dieser noch nicht |

| | |
|---|--|
| boolean): boolean | vorhanden ist. Die Liste wird gespeichert, alle Listen der Benutzeroberfläche aktualisiert. |
| procedure PickListClear | Die Auswahlliste leeren. Es werden auch die eventuell verbundenen Objekte (erweiterte Projekteigenschaften) freigegeben. |
| procedure PickListEdit(AbsoluteIndex: integer; NewText: string; UpdateChanges: boolean) | Einen Listeneintrag ändern. |
| function PickListFindItem(SearchFor: string; SearchMode: integer; SearchDescription: boolean; ReturnProperty: string): string | Passenden Listeneintrag suchen, s. a. OmAPI SelectionListFindItem. |
| procedure PickListLoad | Auswahlliste aus Datenbank oder Datei laden. |
| procedure PickListSave | Derzeitigen Inhalt der Auswahlliste speichern. |

Beschreibung

Zugriff auf die Attributdefinitionen der geöffneten Kontaktdatenbank und des Dokumentenarchivs.

[Siehe auch](#) ²³⁹ **Datei | Datenbank | Anpassen | Felder definieren**

Beispiel

```
procedure AddNewProject;
var LFieldDef: TFieldAttribute;
begin
    LFieldDef := OfficeManager.Archive.FieldAttributeByFieldName('pr
    if LFieldDef.PickListAdd('Mein neues Hauptprojekt\Mit Unterproje
        ShowMessage(LFieldDef.Caption + ' wurde der Liste hinzugefügt
end;
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#) ³⁴⁵

[Felder definieren](#) ²³⁹

15.14.7 TPickItemEx

Pascal-Objekt TPickItemEx

Erweiterte [Eigenschaften](#)¹⁶⁷ eines Auswahllisten-Eintrages.

Erzeugen Sie keine eigene Instanz dieses Objektes, greifen Sie über "[TFieldAttribute](#)³⁵⁶.PickItemEx(Value)" auf die vorhandenen Objekte zu.

Syntax

OfficeManager.Archive.FieldAttributeByFieldName(FieldName).PickItemEx(Value).Anweisung

Typ

TPickItemEx

Eigenschaften

| | | | |
|------------|-------------|-------------|--------------------------------------|
| FontStyle | TFontStyles | Read | Set of fsBold, fsItalic, fsStrikeOut |
| FullPath | String | Read | Text des Listenelements |
| Hint | String | Read, Write | Mehrzeilige Beschreibung |
| ImageIndex | Integer | Read, Write | Bildnummer |
| Status | Integer | Read, Write | 0=normal, 1=Warnung |

Beschreibung

Die Elemente in Auswahllisten bieten zusätzliche Gestaltungsmöglichkeiten: Schriftformatierung, farbige Hervorhebung, Textbeschreibung und Grafik.

Beispiel

```
procedure ProjectAttributes;
var
  LAttr: TFieldAttribute;
  LItem: TPickItemEx;
begin
```

```
LAttr := OfficeManager.Archive.FieldAttributeByFieldName('projec
// Auswahlliste ohne erweiterte Eigenschaften
if not LAttr.PickListHasObjects then
    exit;
LItem := LAttr.PickItemEx('ZUGFeRD');
// LItem ist nil, wenn das Element keine erweiterten Eigenschaft
if LItem = nil then
    exit;
// Hint abfragen
ShowMessage(LItem.Hint);
// Attribute ändern
LItem.Hint := 'Die neue Beschreibung'#13#10'mit zwei Zeilen';
LItem.ImageIndex := 10;
LItem.Status := 1;
// dauerhaft in Datenbank speichern
LAttr.PickListSave;
end;
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#)³⁴⁵

[TFieldAttribute](#)³⁵⁶.PickListHasObjects

15.14.8 TOmFormProgress

Pascal-Objekt TOmFormProgress

Formular mit Fortschrittsbalken

Syntax

```
MyProgressForm := TOmFormProgress.Create(Application.MainForm);
```

Vorfahre

TForm

Eigenschaften

BtnCancel

TButton

Read

Schalter
"Abbrechen"

| | | | |
|-------------|---------|-------------|-------------------------------|
| Canceled | Boolean | Read | Wird bei Benutzerabbruch true |
| LabelBottom | TLabel | Read | |
| LabelTop | TLabel | Read | |
| Max | Integer | Read, Write | Maximale Position |
| Pos | Integer | Read, Write | Position des Fortschritts |

Methoden

constructor Create(Owner: TComponent)

Objektinstanz erzeugen

procedure Step(StepBy: integer)

Position im Fortschrittsbalken um StepBy bewegen

Beschreibung

Blendet ein Fenster mit Beschriftungen und einem Fortschrittsbalken ein. Der Fortschritt wird auch im Office Manager-Taskbar-Icon gezeigt.

Beispiel

```
unit MyProgressTest;

interface

implementation

procedure Main;
var LProgress: TOmFormProgress;
    i: integer;
begin
    LProgress := TOmFormProgress.Create(Application.MainForm);
    try
        LProgress.LabelTop.Caption := 'OM-Pascal-Test';
        LProgress.LabelTop.Visible := true;
        LProgress.BtnCancel.Visible := true;
    end try;
end;
```

```
LProgress.Show;
LProgress.Max := 100;
LProgress.Pos := 0;
for i:=1 to 50 do begin
  LProgress.Step(2);
  sleep(40);
  if LProgress.Canceled then
    break;
end;
LProgress.Close;
finally
  LProgress.Free;
end;
end;

end.
```

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#) 

15.14.9 TDebenuPDFLibrary

Pascal-Objekt TDebenuPDFLibrary

Dieses Objekt ist veraltet. Bitte verwenden Sie es nicht mehr in neuen Skripten.

Umfangreiche PDF-Funktionsbibliothek

Methoden

Siehe [Dokumentation der Bibliothek](#)

Beschreibung

TDebenuPDFLibrary ist ein umfangreiches SDK für Arbeit mit PDF-Dokumenten.

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#) 

Debenu [Supportseiten](#)

15.14.10 Hilfsfunktionen

Zusätzliche Pascal-Funktionen

Zusätzlich zu den Standard-Pascal-Funktionen können folgende verwendet werden:

| | |
|--|--|
| function CopyFileOrDir(Source, Dest: string): boolean | Datei oder Verzeichnis mit SHFileOperation kopieren |
| function FileIsLocked(FileName: string; NeedWriteAccess: boolean): boolean | true, wenn die Datei gesperrt oder schreibgeschützt ist. |
| function GetCleanFileName(FileName: string; OnlyName: boolean): string | Bereinigt den String, so dass er als Dateiname verwendet werden kann. OnlyName=true, wenn nur der Name ohne Pfad und Endung angegeben ist. |
| function GetFileHashSum(FileName: string): string | MD5 Checksumme der Datei |
| function GetJournalPrefix: string | '[28.02.2001 10:45 Benutzer an Computername]' |
| function GetUniqueFileName(FileName: string): string | Eindeutigen (nicht vorhandenen) Dateinamen ermitteln. Wenn FileName bereits vorhanden ist, wird eine Zahl angefügt. |
| function IsCurrArchive(ArchivName: string): boolean | Schnellprüfung, ob das gewünschte Archiv geöffnet ist. Dateiname ohne Pfad, mit oder ohne Endung. |
| function IsNewerFile(const NewerFileName, OlderFileName: string): boolean | true, wenn NewerFile neuer als OlderFile ist |
| function IsSameFile(const ReferenceFileName, OtherFileName: string): boolean | true, wenn beide Dateien inhaltsgleich sind |
| procedure LogDebugInfo(Info: string) | Gibt den Text "Info" in einem Debug-Fenster aus. |
| function MoveFileOrDir(Source, Dest: string): boolean | Datei oder Verzeichnis mit SHFileOperation verschieben |

| | |
|--|---|
| function TokenizeString(Str: string; Delimn: Char; IgnoreEmpty: boolean): TString | Zerlegt einen String und gibt die Teile in einer Stringliste zurück. Die Liste wird von der Funktion erzeugt. |
| function TaskMessageDlg(Title, Msg, MsgEx, MsgFooter: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlgButtons; BtnCaptions: array of string; DefaultBtn: TMsgDlgBtn; HelpCtx: integer; ExpandBtnCaption: string; ShowAgainCB = false): integer | Taskdialog für Hinweise und Rückfragen |
| function TaskMessageDlg(Title, Msg, MsgEx, NameForShowAgain: string; DlgType: TMsgDlgType; Buttons: TMsgDlgButtons; reserviert für BtnCaptions: array of string; Default_WennNichtMehrGezeigt: Word; HelpCtx: integer; reserviert ExpandBtnCaption: string; ShowAgainCB = true): integer | Taskdialog mit Option "Erneut zeigen" |
| function ViewDataset(Dataset: TDataset; Caption: string; ReadOnly: boolean): boolean; | Eine Datentabelle zeigen, result ist bei Änderungen true. |
| function WinApiGetSpecialDir(CLSID: integer): string | Windows-Verzeichnisse ermitteln, z. B. \$0026 für Program Files. |

Siehe auch

[Pascal-Referenz](#)³⁴⁵

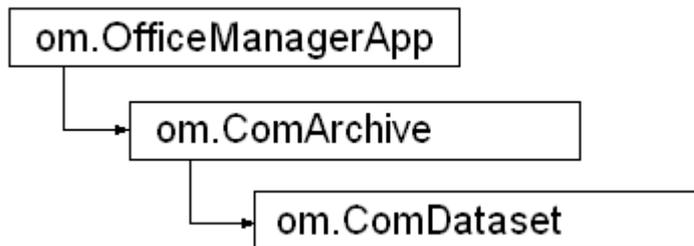
15.15 COM-Referenz

Sie können den Office Manager mit geeigneten Programmier- und Skriptsprachen automatisieren. Erzeugen Sie bitte das Automatisierungs-Objekt "[om.OfficeManagerApp](#)³⁶⁵".

Beispiel mit Visual Basic Script:

```
set omapp = CreateObject("om.OfficeManagerApp")
omapp.ExecuteOmMacroLine(" { OmAPI291:ListMainMenuEntries } ")
```

Objektstruktur



Siehe auch

[Aufruf aus Fremdprogrammen](#)^[286]

[Makro-Referenz](#)^[305]

Komplette Dokumentation in der Onlinehilfe

15.15.1 Server registrieren

Office Manager COM-Server registrieren

Wenn Sie Probleme beim Erzeugen des [Automatisierungs-Objekts](#)^[365] haben, registrieren Sie diesen bitte manuell. Wählen Sie dazu im [Makroeditor](#)^[284] den Menübefehl **Datei | Server registrieren**. Alternativ können Sie die Makrofunktion {ShellExecute} verwenden oder die Programmdatei in der Windows-Eingabeaufforderung mit Parameter "/regserver" starten:

```
"C:\Programme\Krekeler\Office Manager\om.exe" /regserver
```

Achten Sie bitte auf die Anführungszeichen. Diese sind erforderlich, sofern Leerzeichen im Pfadnamen vorkommen.

15.15.2 om.OfficeManagerApp

Automatisierungsobjekt der Office Manager-Anwendung.

Das COM-Objekt ermöglicht die Automatisierung des Office Managers mit geeigneten Programmier- und Skriptsprachen, wie beispielsweise **C, Delphi, Visual Basic, Javascript** und anderen.

Syntax

```
Visual Basic Script: set omapp =  
CreateObject("om.OfficeManagerApp")
```

```
Pascal, Delphi: omapp :=  
CreateOleObject('om.OfficeManagerApp');
```

Eigenschaften

[Archive](#)  366

AppIDBConnected

ArchiveConnected

Methoden

ExecuteAction

ExecuteOmMacroLine

ExecuteSelectedDocuments

ImportFile

OpenDatabase

Siehe auch

[COM-Referenz](#)  364

[Aufruf aus Fremdprogrammen](#)  286

15.15.3 om.ComArchive

Automatisierungsobjekt der Office Manager-Archivdatenbank.

Eigenschaften

DatasetDocument

FileName

Methoden

Close

ExecSQL

Open

SelectFocusedDocument

SelectNextDocument

SelectPriorDocument

SetDocumentSource

WriteJournal

Zugriff über

[OfficeManagerApp](#)  365

Siehe auch[COM-Referenz](#)³⁶⁴[Aufruf aus Fremdprogrammen](#)²⁸⁶**15.15.4 om.ComDataset**

Automatisierungsobjekt der Office Manager-Datenbanktabellen.

Eigenschaften

Active

BoF

EoF

FieldCount

RecordCount

SQL

Methoden

Append

Cancel

Close

Edit

FieldName

First

GetFieldValue

Last

Next

Open

Post

Prior

SetFieldValue

Zugriff über[ComArchive](#)³⁶⁶

Siehe auch[COM-Referenz](#)³⁶⁴

[Aufruf aus Fremdprogrammen](#)  286

■ ■ ■

.apl 296
 .aplcs 281, 296
 .crm 296
 .crmcs 281, 296
 .dxb 296
 .grd 296
 .itm 296
 .lay 296
 .lst 296
 .omac 296
 .omcs 281, 296
 .omexc 296
 .omini 296
 .omp 296

■ _ ■

_%*? Jokerzeichen 143

- 3 -

32 oder 64 Bit 17

- A -

Abfragen 132
 admin.ini 277
 Administration 253, 275
 Adressen 198
 Alte Dokumente 185
 Android 190
 Anlagen öffnen 156
 Anpassen 56, 189
 Ansicht 189
 Anwendungen einrichten 206, 210, 212, 264, 287
 Anwendungsdatenbank 303
 App (mobiler Zugriff) 190
 Arbeitsweise 26
 Archiv 298
 Erstellen 221
 Kopieren 80, 221
 Öffnen 79
 Synchronisieren 229
 Archivieren 185
 Archivierte Dokumente 185
 Attribut 138, 299
 Attribute bearbeiten 129, 160

Attribut-Vorgabewerte 270
 Aufbewahrungsfrist 168
 Aufgaben 202
 Auswählen von Dokumenten 74
 Auswahllisten 164, 294
 AutoCAD 206, 207
 Automatisch hinzufügen 102
 Automatisch importieren 107

- B -

Bearbeitet 299
 Befehlszeilen-Parameter 297
 Belegerkennung 28, 166, 271, 321
 Benutzerdefinierte Befehle 268, 287
 Benutzerdefinierte Felder 239, 241
 Benutzeroberfläche 24
 Benutzerrechte 274, 275
 Berechne positionieren 65
 Bereich-OCR 321
 Besitzer 274, 299
 Besprechung planen 202
 Bilder in PDF-Dokument zusammenstellen 114
 Bilderkennung 38
 Blockchain 183
 Browser 100
 Buchhaltung synchronisieren 235
 Buchprüfung 81
 Buchungsbelege 81
 Bulk-Import 104

- C -

CAD 206, 207, 210, 211, 212, 213, 216
 CD erstellen 174
 COM-Referenz 364
 om.ComArchive 366
 om.ComDataset 367
 om.OfficeManagerApp 365
 Server registrieren 365
 Concurrent-User-Lizenzmodell 19
 Copyright schützen 183
 CRM 198, 303

- D -

Datei kopieren 174
 Dateibesitzer 299
 Dateien hinzufügen 97
 Dateien importieren 104
 Dateigröße 299

- Dateinamen ändern 111, 247
 - Dateinamen automatisch anpassen 247
 - Dateitypen 264, 296
 - Datei-Zugriffsrechte 275
 - Datenaustausch 174, 224, 227, 229
 - Datenbank 239, 246
 - Exportieren 224
 - Importieren 227
 - Kopieren 80, 221
 - Öffnen 79
 - Datenbankfelder 239, 241, 298, 303
 - Datenbankoperationen 220
 - Datenbankpflege 249
 - Datenbankverknüpfungsdatei 281
 - Datenfeld definieren 239
 - Datenschutz
 - Blockchain 183
 - Datenverzeichnis 259
 - DATEV 234, 235
 - Datum, Suche 145
 - Digitalkamera 114, 119
 - Direkthilfe 57
 - DMS App 190
 - Documentchain 183
 - Dokument
 - Archivieren 185
 - Attribute bearbeiten 160
 - Auf CD brennen 174
 - Drucken 178
 - Erneut öffnen 156
 - Exportieren 174
 - Gruppieren 72
 - Kopieren 174
 - Löschen 187
 - Markieren 74
 - Mehreren Projekten zuordnen 162
 - Miteinander verknüpfen 170
 - Öffnen 156
 - Öffnen mit 156
 - Senden an 174
 - Sortieren 71
 - Dokumentdatei ersetzen 111
 - Dokumentdatenbank 79, 221
 - Dokumente erstellen 88
 - Dokumente fixieren 154
 - Dokumente suchen 132
 - Ähnliche Dokumente 144
 - Datum 145
 - Einstellungen Volltextindex 138
 - Erweitert 148
 - Jokerzeichen 143
 - Primäre Suchfelder 136
 - Projektnavigator 133
 - SQL-Abfragen 154
 - Volltextindex 138
 - Vor und zurück 152
 - Zur Suche hinzufügen 153
 - Dokumenteigenschaften 129, 160
 - Dokumentenerkennung 28, 38, 166, 271, 272, 321
 - Dokumenten-Lebenszyklus 168, 185, 187
 - Dokumententabelle 70, 71, 72, 74, 76
 - Dokumentenversionen 181
 - Dokumentenverwaltung 26, 114, 132
 - Dokumentenverzeichnis 247, 259
 - Dokumentenvorlagen 92
 - Dokumentenvorschau 158
 - Dokumentenzugriffsrechte 275
 - Dokumenttyp 264
 - Dokument-Zugriffsrechte 241
 - Drag&Drop 40, 94, 98
 - Drucken 178
 - DSGVO 168
 - Dubletten suchen 250
 - Duplex 116
 - DVD erstellen 174
- E -**
- Eigenschaften eines Dokumentes 129
 - Einstellungen 189, 239, 246, 253, 255
 - Elektronische Rechnung 84
 - eM Client 98
 - E-Mail 98, 174
 - Entwicklerhilfe 284
 - E-Rechnung 84, 329
 - Ereignisgesteuerte Skripte 288
 - Erfindung schützen 183
 - Erledigung planen 202
 - Erste Schritte 26
 - Erstellen
 - Importieren 97
 - Kopieren 96
 - Mehreren Projekten zuordnen 96
 - Scannen 114
 - Erstellt 299
 - Erweiterte Einstellungen 277
 - Eudora 98
 - Event Scripting 288
 - Excel, Datenbankexport 224
 - Explorer 98, 99, 100
 - Exportieren 174, 224

- F -

Factur-X 84
 Faximport 103
 Fehlerbehebung 174, 249, 256
 Felder definieren 239, 241
 Feldstandardwerte 94, 270, 271
 Filtern der Dokumententabelle 132
 Finden 132
 FineReader 126
 Firebird 221
 Fixieren 154
 Formulare scannen (Makro) 321
 Freischalten 19
 Fujitsu ScanSnap 117
 Fußzeile 76

- G -

GDPdU 81
 Gemeinsame Dateien 256
 Gesamtindex 138
 Geschäftsreise 190, 229
 Geschützte Attribute 241
 Geschützte Dokumente 275
 Geschützte Programmfunktionen 275
 GoBD 168, 180

- Buchungsbelege archivieren 81
- Prüfung vorbereiten 81
- Revision durchführen 81
- Unmittelbarer Datenzugriff (Z1) 81

 GoBD: Datenträgerüberlassung Z3 174
 GPT 28, 343
 GPT anpassen 33
 GPT installieren 29
 Grundlagen 26
 Gruppieren 72, 94

- H -

Handy 190
 Hauptfenster 24
 Hilfe 57
 Hinweistexte 180
 HTML 100, 224

- I -

Imaging 114

Import mit/ohne Eigenschaftendialog 109
 Importieren 97, 98, 99, 100, 104, 227
 Importprofil 107
 Indexieren 138
 Inkrementelle Suche 151
 Installation 14, 16, 17
 Internetadresse 100
 Internet-Favoriten 100
 Inventor 210, 211
 Inventor-Einrichtungsassistent 264
 iPad 190
 iPhone 190

- K -

Kataloginformationen 160
 Kategorie 164
 KI 28, 343
 KI anpassen 33
 KI installieren 29
 Klonen 96
 Kombinieren von Dokumenten 170
 Konfigurationsdatei 277
 Kontaktdatenbank 303
 Kontakterkennung 28
 Kontaktverwaltung 198
 Kontexthilfe 57
 Kopieren 96, 174
 Künstliche Intelligenz 28, 324, 339, 343

- L -

Layout 189, 260
 Layout wählen 190
 Layoutdesigner 239, 241, 260
 Leere Felder suchen 143
 Lexware Buchhalter 235
 Lizenzen erwerben 19
 Login 274
 Löschen 187
 Lotus Notes 98

- M -

Mails verwalten 98
 Makro 305

- # 314
- { 314
- } 314

 AutoCapt: Belegerfassung 321
 AutoCaptAzureAI 324

- Makro 305
 - AutoCaptCreate 325
 - AutoCaptCreateTxt 325
 - AutoCaptDefault 327
 - AutoCaptDestroy 328
 - AutoCaptDocumentText 328
 - AutoCaptEInvoice 329
 - AutoCaptFindDate 332
 - AutoCaptFindMask 334
 - AutoCaptFirstCrspWord 336
 - AutoCaptFtiText 336
 - AutoCaptFtiWord 338
 - AutoCaptGPT 339
 - AutoCaptKeywordValue 337
 - AutoCaptSelectionListFindItem 340
 - AutoCaptZUGFeRD 329
 - bearbeiten 284
 - ExecuteGPT 343
 - Formatparameter 314
 - Formatparameter Date 319
 - FtiFindMask 334
 - OmAPI 291
 - Schaltfläche 293
 - verschlüsseln 284
 - Makro-Editor 284
 - Makro-Referenz 305
 - MAPI 174
 - MariaDB 221
 - Markieren 74, 151
 - Maskensuche im Dokument 332, 334
 - Massenimport 104
 - MegaCAD 212, 213, 217
 - Mehrfach sortieren 71
 - Mehrfach vorhandene Dateien 250
 - Mehrfachauswahl 162
 - Mehrfachmarkierungen 74
 - Menü Administrator 63
 - SQL-Abfrage 154
 - Menü Ansicht 56
 - Anpassen 189, 190, 260
 - Archivierte Dokumente 185
 - Aufgaben 202
 - Gruppieren 72
 - Kontakt 198
 - Menü Aufgabe 60
 - Menü Bearbeiten 54
 - Archivieren 181
 - Dokument archivieren 185
 - Dokument wiederherstellen 185
 - Eigenschaften 129, 160
 - Langzeitarchivierung 181
 - Rückgängig 164
 - Verknüpfungen 170
 - Menü Datei 48
 - Archiv öffnen 79
 - Dateipfade ändern 247
 - Datenbank 220
 - Datenbankexport 224
 - Datenbankimport 227
 - Datenbankpflege 249
 - DATEV Buchungstexte 235
 - Dokumenttyp 264
 - Dubletten suchen 250
 - Eigenschaften 246
 - Felder definieren 239, 241
 - Lexware Buchhalter 235
 - Mobile Server 194
 - Neues Archiv 221
 - Report drucken 231
 - Steuerberater 234
 - Synchronisieren 229
 - Menü Docking 65
 - Menü Erstellen 53, 88
 - Dialogscan 114
 - Drag&Drop 98
 - Importieren 104
 - Scanprofile 122
 - Version 181
 - Menü Hilfe 57
 - Internet: Version registrieren 19
 - Menü Kontakt 59
 - Menü Navigator 62
 - Menü Start 50
 - Attribute 149
 - Öffnen 156
 - Senden an 174
 - Suchen 132, 136
 - Vorschau 158
 - Weitere 149
 - Menübefehle verbergen 275
 - Menüs anpassen 66
 - MFC 107, 118
 - Mit Office Manager verwalten (Explorer-Befehl) 100
 - Mobile Server einrichten 194
 - Mobiler Datenzugriff 190
 - MS SQL 221
 - Multifunktionsgerät 107, 118
 - MySQL 221
- N -**
- Named-User-Lizenzmodell 19
 - Netzwerk 14, 256, 259

Netzwerkscanner 107, 118
 Neu in DMS-Version 24.0 12
 Neue Datenbank erstellen 221
 Neue Zeichnung erstellen 207, 211, 213
 Neues Dokument erstellen 88, 89
 Neuigkeiten 12
 Notebook 229
 Notizen erfassen 180

- O -

OCR-Software 126
 Oder-Verknüpfung 143
 Office Manager API 305
 Office Manager DMS "to go" 191
 Office Manager von außen steuern 286
 Öffnen 156
 OLE-Automatisierung 364
 OmAPI 305
 OmniPage 126
 OmPascal 345
 Online-Registrierung 19
 Optionen 253, 255
 OR 143
 Ordnen 26, 71, 72
 Outlook 98

- P -

Papierdokumente scannen 114
 Papierkorb 164, 187
 Pascal
 FileIsLocked 363
 GetCleanFileName 363
 GetJournalPrefix 363
 GetUniqueFileName 363
 IsCurrArchive 363
 IsNewerFile 363
 IsSameFile 363
 LogDebugInfo 363
 OfficeManager, Variable 346
 OfficeManager.AppIDB 352
 OfficeManager.Archive 349
 OfficeManager.Cfg 354
 OfficeManager.CRM 353
 TAppIDB 352
 TArchive 349
 TaskMessageDlg 363
 TCfg 354
 TCRM 353
 TDebenuPDFLibrary (veraltet) 362

TFieldAttribute 356
 TOfficeManager 346
 TokenizeString 363
 TOmFormProgress 360
 TPickItemEx 359
 WinApiGetSpecialDir 363
 Pascal-Referenz 345
 Patentschutz 183
 Patientenakte 168
 PDF/A 122
 PDF-Dokumente scannen 117, 118
 Pfade ändern 247
 Planen von Aufgaben 202
 Platzhalter 143
 Posteingang 97, 114, 118
 Programme einrichten 206, 210, 212, 264
 Programmoberfläche anpassen 189
 Programmooptionen 189, 253, 255
 Projekt 133, 167
 Projekt, Zuordnung zu mehreren 162
 Projekte kopieren 134
 Projektnavigator 133
 Projektunterverzeichnisse 259
 Protokoll einsehen 131

- R -

Rechnungen 81
 Redundanz 250
 Registrieren der Testversion 19
 Report drucken 231
 Revisionssicherheit 180, 183, 185
 GoBD 81
 Ricoh ScanSnap 117
 Rückgängig 164

- S -

Scannen 97, 107, 114, 117, 118, 119, 126, 321
 Scannerauflösung aktivieren 116
 Scanprofile 122
 ScanSnap 117, 122
 Sceye-Dokumentenkamera 119
 Schreibschutz 81
 Schriftbilder 8
 Schrittweise weitersuchen 151
 Seitenzahl 299
 Senden an 174, 234
 Senden an CD 174
 Sendmail.txt 174
 Setup 14

Sicherheit 241, 269, 274, 275, 277
 Sichtbarkeit 92, 241, 269, 275
 Smartphone 190
 Sortieren 71
 Spalten ausrichten 70
 Spalten hinzufügen und entfernen 70
 Speichern als 174
 Sprache 56, 189
 SQL 154
 SQL-Server 221, 246, 281
 Standardattribute 271
 Standard-Dokumentenverzeichnis 259
 Startparameter 297
 Statistik 76, 224
 Status 164
 Steuerberater 234
 Steuerprüfung 81
 Steuerzeichen 143
 Struktur der Anwendungsdatenbank 303
 Struktur der Archivdatenbank 298
 Struktur der Kontaktdatenbank 303
 Suche erweitern 153
 Suche mit Oder-Verknüpfung 143
 Suche nach ähnlichen Dokumenten 144
 Suchen 132
 Suchen in Tabellen 151
 Summieren 76
 Symboleiste für den Schnellzugriff 47
 Synchronisieren, Archiv 229
 Synchronisieren, Buchhaltung 235
 Systemdateien importieren 113

- T -

Tabelle 224
 appl 304
 dboption 305
 docarch 299
 document 299
 Dokumententabelle 70
 fldtempl 299
 Tabelle gruppieren 72
 Tabelle sortieren 71
 Tätigkeiten 202
 Teilen 176
 Teilverwendungsnachweis 96, 144
 Terminplaner 202
 Tesseract 126
 Texterkennung 126
 Tobit David 98
 Trunkierung 143

TWAIN 114, 122

- U -

Übersetzen 37
 Überwachen 102
 Ungleich (Archivsuche) 143
 Unveränderbarkeit 81, 183
 Upgrade/Update 16
 Urheberrecht 183
 URL hinzufügen 100

- V -

Variablen 305
 Verknüpfungen 170
 Verschieben 247
 Verschlagwortung, automatisch 270, 271, 321
 Verschlüsseln 176
 Version des Dokuments importieren 111
 Versionsmanagement 181
 Verzeichnisse ändern 247
 Volltextindex 126, 138
 Volltextindex aktualisieren 249
 Volltextsuche 138
 Vollversion bestellen 19
 Vor- und zurückblättern 152
 Vorlagen 92, 270
 Vorschau 216
 Dokumentenvorschau 158
 Einstellungen 158
 Report drucken 231

- W -

Webbrowser 100
 WIA 114, 122
 Wiederherstellen 185, 187
 winmail.dat 158
 Wirtschaftsprüfung 81
 Workflow 202
 Wörter 138

- X -

XML 224
 XML-Rechnung 84
 XRechnung 84, 329

- Z -

- Zählen 76
- Zebra-Tabelle 70
- Zeichnungsverwaltung 206, 207, 210, 211, 212, 213
- Zeitraumsuche 147
- Zip-Datei 158, 176
- ZUGFeRD 84
- ZUGFeRD-Rechnung 271, 329
- Zugriff aus Fremdprogrammen 286
- Zugriffsrechte 241, 256, 269, 275
- Zwischenablage 99
- Zwischenablage überwachen 104, 180