

Anwenderhandbuch docufied for cobra 2024

**Edition für ELOoffice
Version 1.2024.0.0**

Stand: 05/2024

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

id-netsolutions Digital Solutions GmbH – Mai 2024

Inhaltsverzeichnis

1	Wichtige Installationshinweise	4
2	Die Installation des Lizenz-Servers	4
3	Lizenzaktivierung	5
4	Testinstallation	7
5	Installationsvorbereitung	8
	Installations-Checkliste Serverkomponente	9
5.1	Installations-Checkliste ELO	10
6	Hilfe und Support	11
7	Installation	12
8	Konfiguration	13
8.1	Lizenz und Gruppen	14
8.1.1	Lizenzserver	14
8.1.2	Gruppen	14
8.2	Suche	15
8.2.1	Neue Suchen erstellen	15
8.2.2	Suche konfigurieren	15
8.2.3	Suche löschen	16
8.2.4	Suche in cobra anzeigen	17
8.3	Das Skript „Adresse in cobra anzeigen“	19
8.4	Dokumente	19
8.4.1	Dokumentenfeldbezeichnung umbenennen	19
8.4.2	Bestehende Konfiguration kopieren	20
8.4.3	Ablagemaske und Verschlagwortung	20
8.4.4	Kurzbezeichnung	21
8.4.5	Ablage- und Referenzpfade	22
8.4.5.1	Bei Ablage Datei löschen	22
8.4.5.2	Nur vollständige Referenzen erzeugen	23
8.4.5.3	Bei externen Dokument nach Dokument aus Postbox fragen	23
8.4.5.4	Ebenenverschlagwortung	23
8.4.6	Dokumentenberechtigung	24
8.4.6.1	Hinzufügen von Berechtigungen	24
8.4.6.2	Ändern von Berechtigungen	25
8.4.6.3	Löschen von Berechtigungen	25
8.4.6.4	cobra Benutzer und cobra Gruppe	26
8.5	Dokumentenvorschau	26
9	Arbeiten mit >docufied< for cobra 2024	27
9.1	Suche	27
9.2	Öffnen von abgelegten Dokumenten	28
9.3	Übernahme aus der Postbox	29
9.4	Serienbrief-Funktion	29
10	Copyright	32

1 Wichtige Installationshinweise

Wir bitten Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und die folgenden wichtigen Installationsvoraussetzungen genauestens zu beachten.

2 Die Installation des Lizenz-Servers

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

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



Abbildung 1

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

Bitte nutzen Sie stets die jeweils aktuelle Version des Lizenzmanagers.
Sie finden die Quellen hier: <https://www.idnds.de/df-sourcen/>

3 Lizenzaktivierung

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



Abbildung 2

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

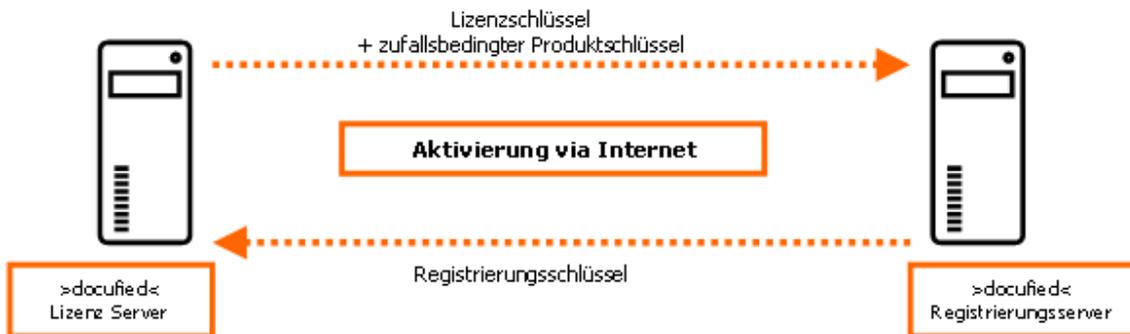


Abbildung 3

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

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

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

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

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

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

4 Testinstallation

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

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

Wir freuen uns, wenn Sie unsere Software zunächst kostenfrei testen möchten. Hilfe bei der Test-Installation und -Konfiguration können wir Ihnen nicht kostenfrei anbieten. Selbstverständlich können Sie unseren Support kostenpflichtig buchen.

Vielen Dank für Ihr Interesse. Wir wünschen Ihnen ein erfolgreiches und angenehmes Arbeiten mit den von uns bereitgestellten Produkten.

id-netsolutions Digital Solutions GmbH

5 Installationsvorbereitung

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

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

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



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

Systemvoraussetzung

Die Verwendung des vollwertigen ELOoffice-Clients wird zwingend vorausgesetzt.

ELOoffice

- **Minimum:** **Version 10**
- **Empfohlen:** **Version 11**

Installations-Checkliste Serverkomponente

>docufied< Lizenz-Server-Software

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

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

5.1 Installations-Checkliste ELO

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

ELO Informationen		
Produktname	(ELOoffice 11)	
Release	(11.x)	
Server Informationen		
Servername	(FileSrv01)	
Domänenname	(Firma.local)	
IP-Adresse des Servers	(192.168.168.10)	
Betriebssystem	(Windows, ...)	
Service-Pack		

6 Hilfe und Support

Sie benötigen weitere Unterstützung?

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

Support per E-Mail

Sie formulieren die aufgetretene Problematik und schicken diese mit möglichst erklärenden Bildschirmabbildungen per E-Mail an servicedesk@idnds.de. Eine Lösungsantwort folgt dann i.d.R. innerhalb von 48 Stunden.

Online & Telefon-Support

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

Weitere Informationen zu unseren Support-Varianten finden Sie hier:

<https://www.idnds.de/support/>

Die geschilderten Leistungen und Konditionen beziehen sich ebenfalls auf Evaluierungslizenzen.

7 Installation

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

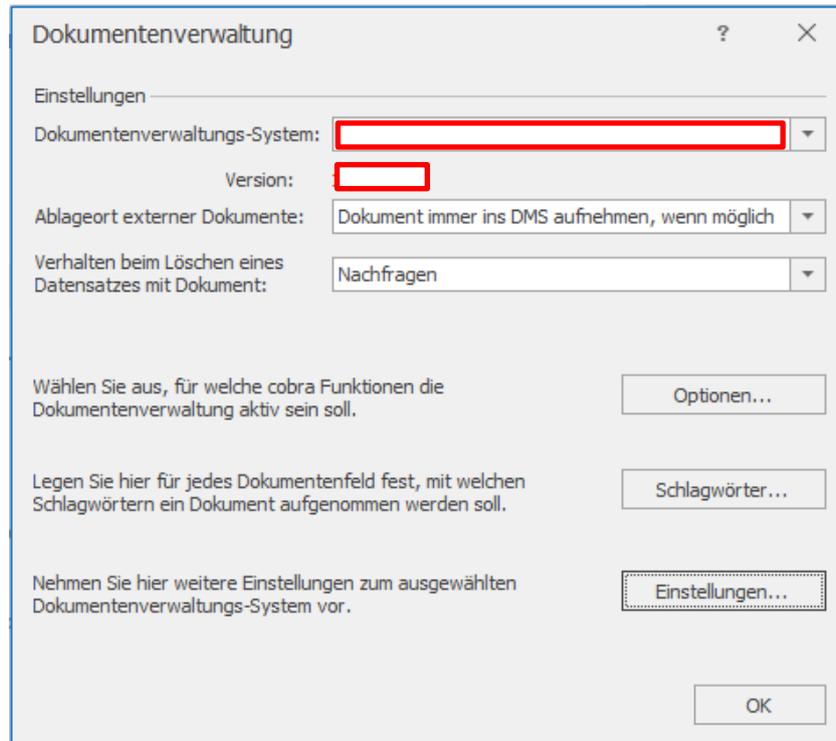


Abbildung 4 (Aktivierung der Schnittstelle in cobra CRM)

In der Auswahlliste „Dokumentenverwaltungs-System“ müssen Sie den Eintrag „docufied for cobra 2024“ auswählen. Danach kann die Schnittstelle, wie im folgenden Abschnitt beschrieben, konfiguriert werden.

8 Konfiguration

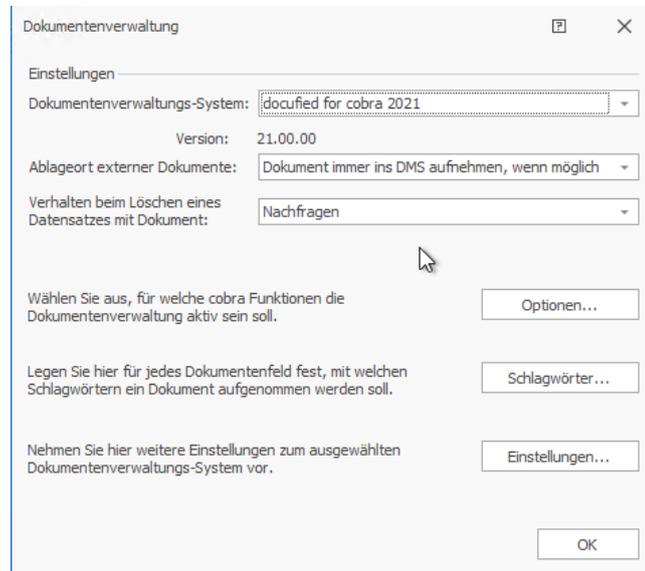


Abbildung 5 (Die Dokumenten-Verwaltung von cobra)

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

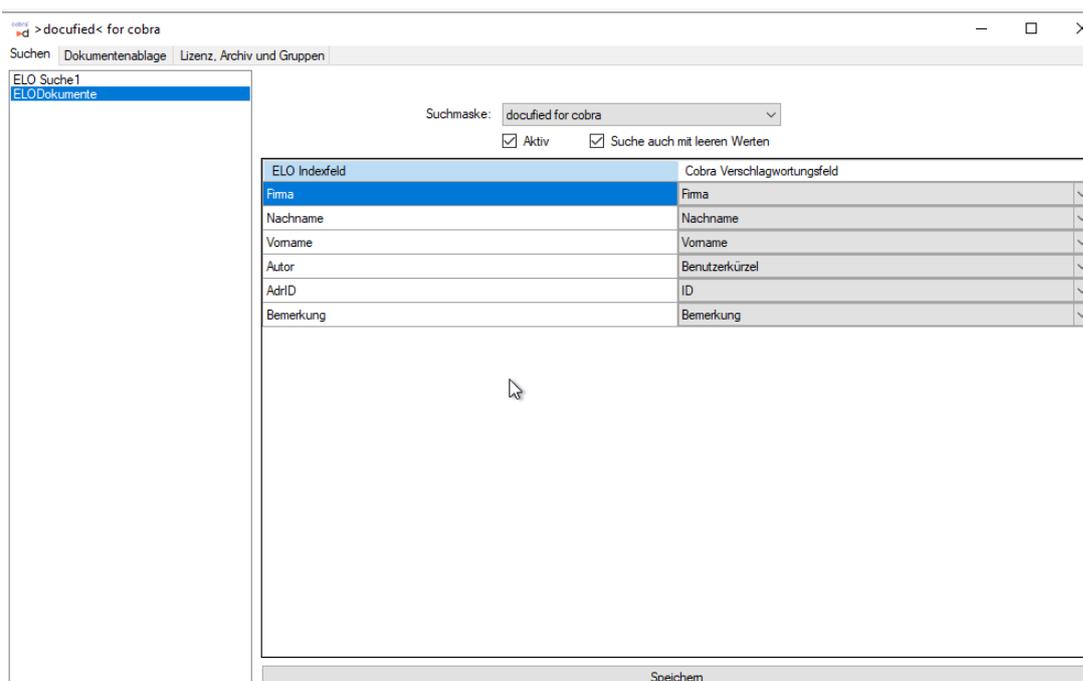


Abbildung 6 (Konfiguration von >docufied< for cobra)

8.1 Lizenz und Gruppen

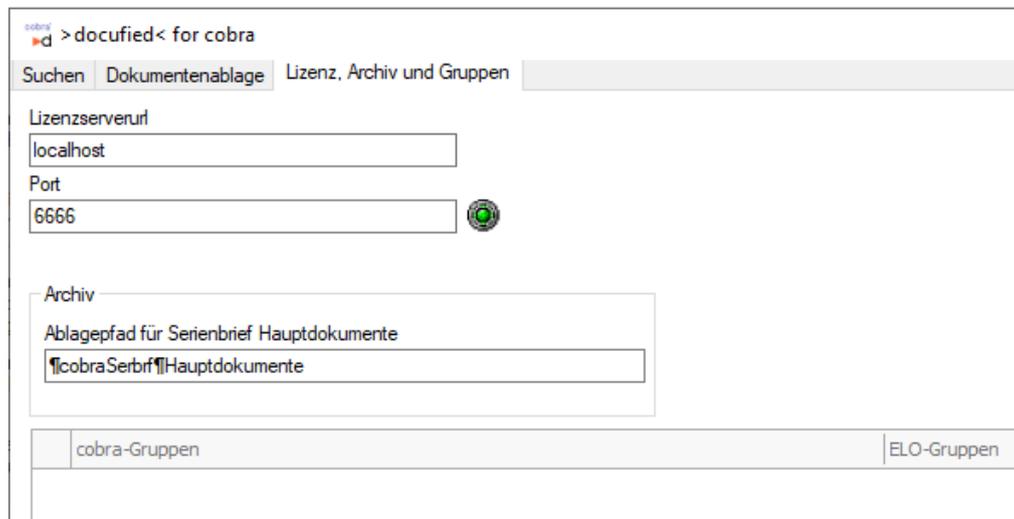


Abbildung 7 (Einstellung des Lizenzservers, der Indexserverkonfiguration und der Gruppenzuordnung)

 Ab dieser Version findet sich hier auch die Ergänzung für den **Ablagepfad für Serienbrief-Hauptdokumente**. Vgl. dazu unsere Zusatzinformation zum Thema "geänderte Serienbrieffunktion", die mit der Download-Version 1.2020.0.4 des Connectors bereitgestellt wurde.

8.1.1 Lizenzserver

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

8.1.2 Gruppen

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

[Funktion in ELOoffice-Edition nicht verfügbar.]

8.2 Suche

Hier können Sie Suchen erstellen und konfigurieren, mit denen Dokumente aus ELO gesucht und in cobra angezeigt werden können. Alle Suchen können über das Datum und den Adressraum in cobra eingeschränkt werden.

8.2.1 Neue Suchen erstellen

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

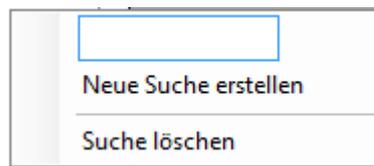


Abbildung 8 (Kontextmenü der Suchliste)

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

8.2.2 Suche konfigurieren

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

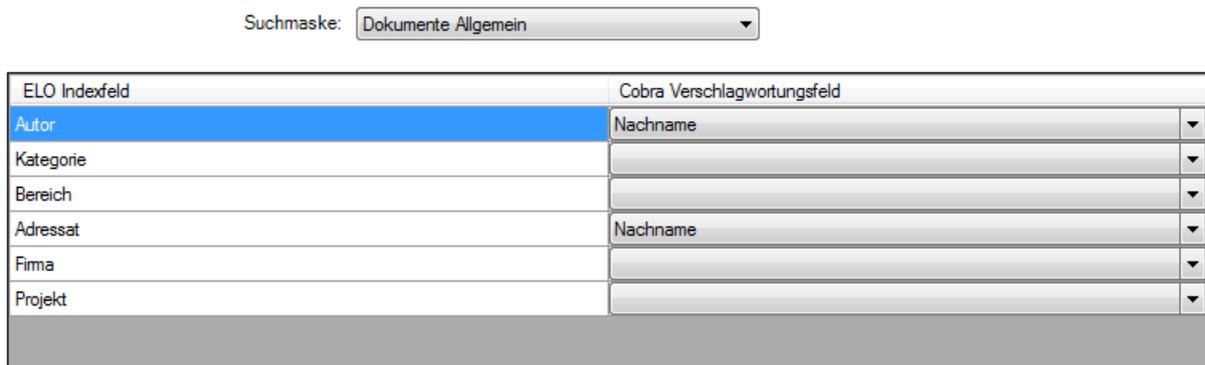


Abbildung 9 (Suchfelder der Suchmaske)

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

Suchmaske:

ELO Indexfeld	Cobra Verschlagwortungsfeld
Autor	Nachname
Kategorie	
Bereich	
Adressat	2. Gruppe
Firma	Abteilung
Projekt	Aktualisiert
	Anrede
	Anrede privat
	Ausweisnummer
	Bemerkung
	Betreuer
	Datum

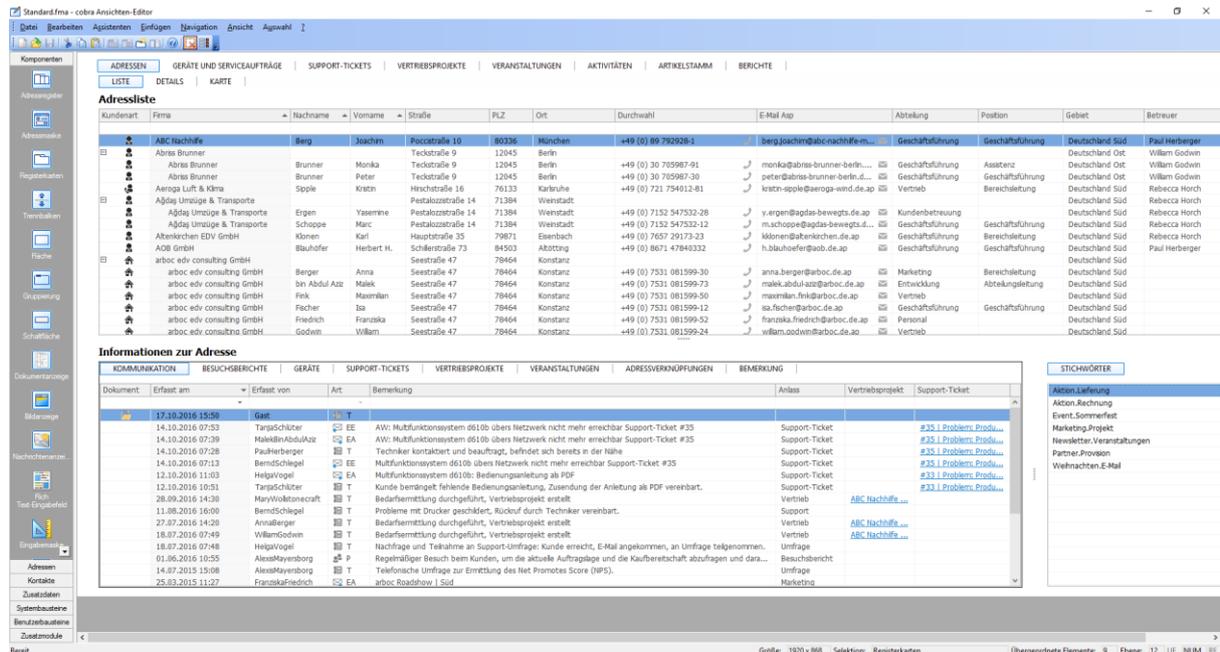
Abbildung 10 (Auswahl der Suchinformationen)

8.2.3 Suche löschen

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

8.2.4 Suche in cobra anzeigen

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



The screenshot shows the 'Standard.Fma - cobra Ansichten-Editor' window. The main area displays a table of addresses under the 'Adressliste' tab. Below it, the 'Informationen zur Adresse' dialog is open, showing details for a specific address.

Kundenart	Firma	Nachname	Vorname	Strasse	PLZ	Ort	Durchwahl	E-Mail Adp	Abteilung	Position	Gebiet	Betreuer
ABC	ABC NachHilfe	Berg	Joachim	Pocockstraße 10	80336	München	+49 (0) 89 792928-1	berg.joachim@abc-nachHilfe...	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Süd	Paul Herberger
AB	Abras Brunner	Brunner	Monika	Teckstraße 9	12045	Berlin	+49 (0) 30 705987-91	monika@abras-brunner-beftn...	Geschäftsführung	Assistenz	Deutschland Ost	William Godwin
AB	Abras Brunner	Brunner	Peter	Teckstraße 9	12045	Berlin	+49 (0) 30 705987-30	peter@abras-brunner-beftn...	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Ost	William Godwin
AB	Aeroga Luft & Klima	Sipple	Kristin	Hirschstraße 16	76133	Karlsruhe	+49 (0) 721 754012-81	kristin-sipple@aeroga-wind.de.ap	Vertrieb	Bereichleitung	Deutschland Süd	Rebecca Horch
AB	Adgaj Umräge & Transporte	Schuppe	Marc	Pestalozzstraße 14	71384	Wienstadt	+49 (0) 7132 247322-12	m.schuppe@adgaj-bebewgts.d...	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Süd	Rebecca Horch
AB	Adgaj Umräge & Transporte	Schuppe	Marc	Pestalozzstraße 14	71384	Wienstadt	+49 (0) 7132 247322-12	m.schuppe@adgaj-bebewgts.d...	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Süd	Rebecca Horch
AB	Alteneichen EDV GmbH	Könonen	Karl	Hauptstraße 35	79871	Eisenbach	+49 (0) 7657 29173-23	kkönonen@alteneichen.de.ap	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Süd	Rebecca Horch
AB	AOB GmbH	Blauhöfer	Herbert H.	Schillerstraße 73	84503	Abtztng	+49 (0) 8671 47840332	h.blauhoefer@aob.de.ap	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Süd	Paul Herberger
AB	arboC edv consulting GmbH	Berger	Anna	Seestraße 47	78464	Konstanz	+49 (0) 7531 081599-30	anna.berger@arboC.de.ap	Marketing	Bereichleitung	Deutschland Süd	
AB	arboC edv consulting GmbH	bin Abdul Azz	Malek	Seestraße 47	78464	Konstanz	+49 (0) 7531 081599-73	malek.abdul-azz@arboC.de.ap	Entwicklung	Abteilungsleitung	Deutschland Süd	
AB	arboC edv consulting GmbH	Fink	Maximilian	Seestraße 47	78464	Konstanz	+49 (0) 7531 081599-50	maximilian.fink@arboC.de.ap	Vertrieb		Deutschland Süd	
AB	arboC edv consulting GmbH	Fischer	Isa	Seestraße 47	78464	Konstanz	+49 (0) 7531 081599-12	isa.fischer@arboC.de.ap	Geschäftsführung	Geschäftsführung	Deutschland Süd	
AB	arboC edv consulting GmbH	Friedrich	Franziska	Seestraße 47	78464	Konstanz	+49 (0) 7531 081599-92	franziska.friedrich@arboC.de.ap	Personal		Deutschland Süd	
AB	arboC edv consulting GmbH	Godwin	William	Seestraße 47	78464	Konstanz	+49 (0) 7531 081599-24	william.godwin@arboC.de.ap	Vertrieb		Deutschland Süd	

Dokument	Erfasst am	Erfasst von	Art	Bemerkung	Anlass	Vertriebsprojekt	Support-Ticket
	17.10.2016 15:58	Geat	T				
	14.10.2016 07:53	TarjaSchluter	EE	AW: Multifunktionsystem 06108 übers Netzwerk nicht mehr erreichbar Support-Ticket #35	Support-Ticket		#35 Problem: Produ...
	14.10.2016 07:39	Malek@AbdulAzz	EA	AW: Multifunktionsystem 06108 übers Netzwerk nicht mehr erreichbar Support-Ticket #35	Support-Ticket		#35 Problem: Produ...
	14.10.2016 07:28	PaullHerberger	T	Techniker Kontaktart und beauftragt, befindet sich bereits in der Nähe	Support-Ticket		#33 Problem: Produ...
	14.10.2016 07:13	BernisSchlegel	EE	Multifunktionsystem 06108 übers Netzwerk nicht mehr erreichbar Support-Ticket #35	Support-Ticket		#33 Problem: Produ...
	12.10.2016 11:03	HelgaVogel	EA	Multifunktionsystem 06108: Bedienungsanleitung als PDF	Support-Ticket		#33 Problem: Produ...
	12.10.2016 10:51	TarjaSchluter	T	Kunde bemängelt fehlende Bedienungsanleitung, Zusendung der Anleitung als PDF vereinbart.	Support-Ticket		#33 Problem: Produ...
	28.09.2016 14:28	HansWolframcraft	T	Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt	Vertrieb	ABC NachHilfe ...	
	11.08.2016 16:00	BernisSchlegel	T	Probleme mit Drucker geschlert, Rückruf durch Techniker vereinbart.	Support		
	27.07.2016 14:20	AnnaBerger	T	Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt	Vertrieb	ABC NachHilfe ...	
	18.07.2016 07:49	WilliamGodwin	T	Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt	Vertrieb	ABC NachHilfe ...	
	18.07.2016 07:48	HelgaVogel	T	Nachfrage und Teilnahme an Support-Umfrage: Kunde erreicht, E-Mail angekommen, an Umfrage teilgenommen.	Umfrage		
	01.06.2016 15:55	AlexaMayenborg	P	Regelmäßiger Besuch beim Kunden, um die aktuelle Auftragslage und die Kaufbereitschaft abzufragen und dar...	Besuchsbericht		
	14.07.2015 15:08	AlexaMayenborg	T	Telefonische Umfrage zur Ermittlung des Net Promotes Score (NPS).	Umfrage		
	25.03.2015 11:27	FranziskaFriedrich	EA	arboC Roadshow Süd	Marketing		

Abbildung 11 (Dialog zum Bearbeiten der Ansicht)

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

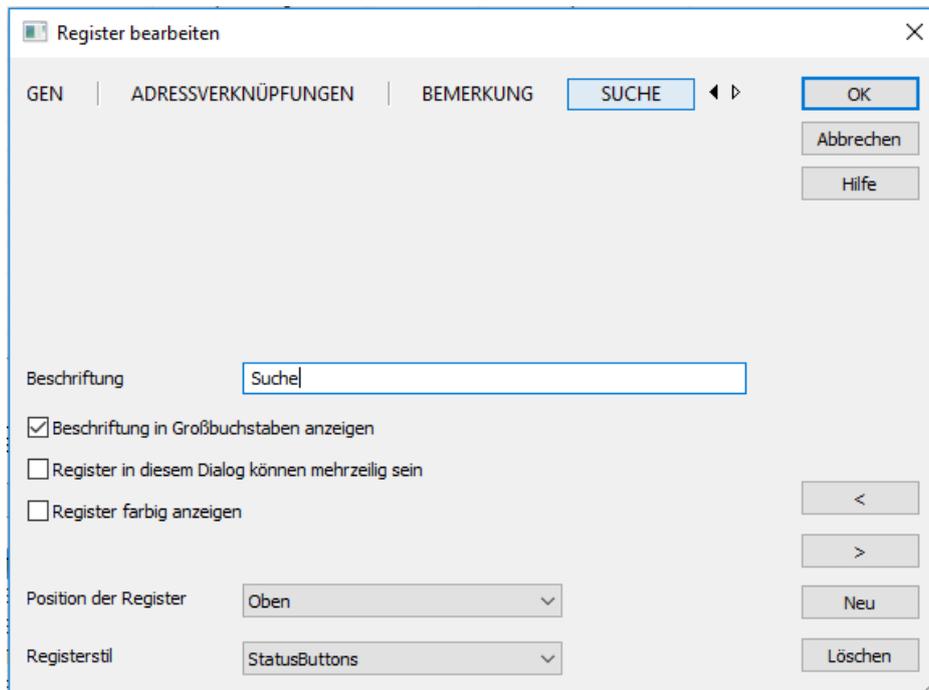


Abbildung 12 (Menü zum Einfügen eines neuen Registers)

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

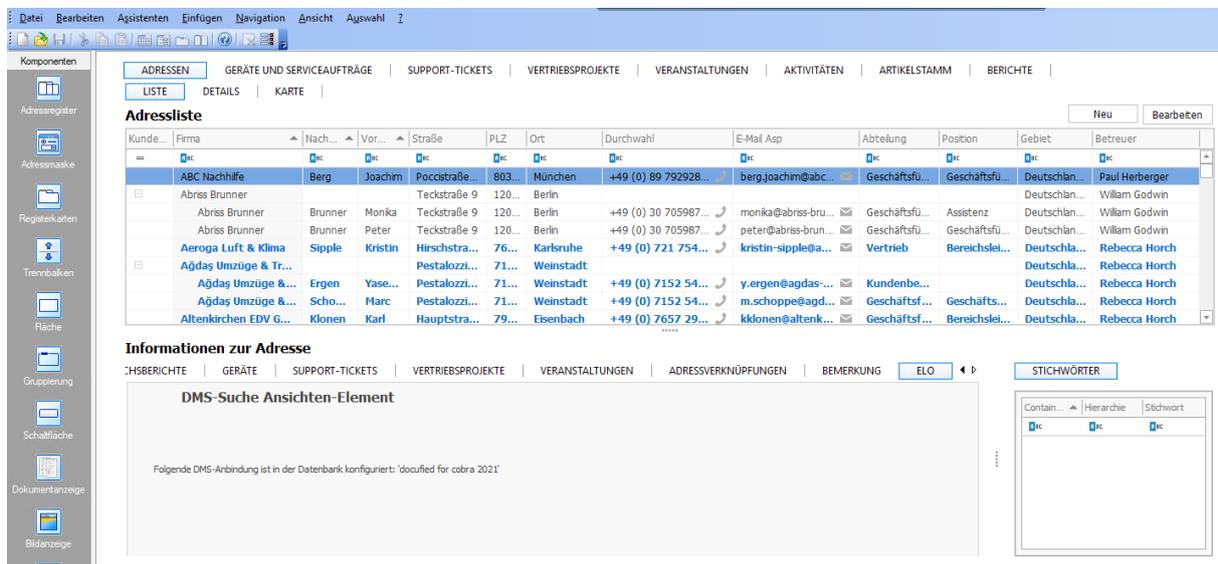


Abbildung 13 (Hinzufügen der DMS-Suche)

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

8.3 Das Skript „Adresse in cobra anzeigen“

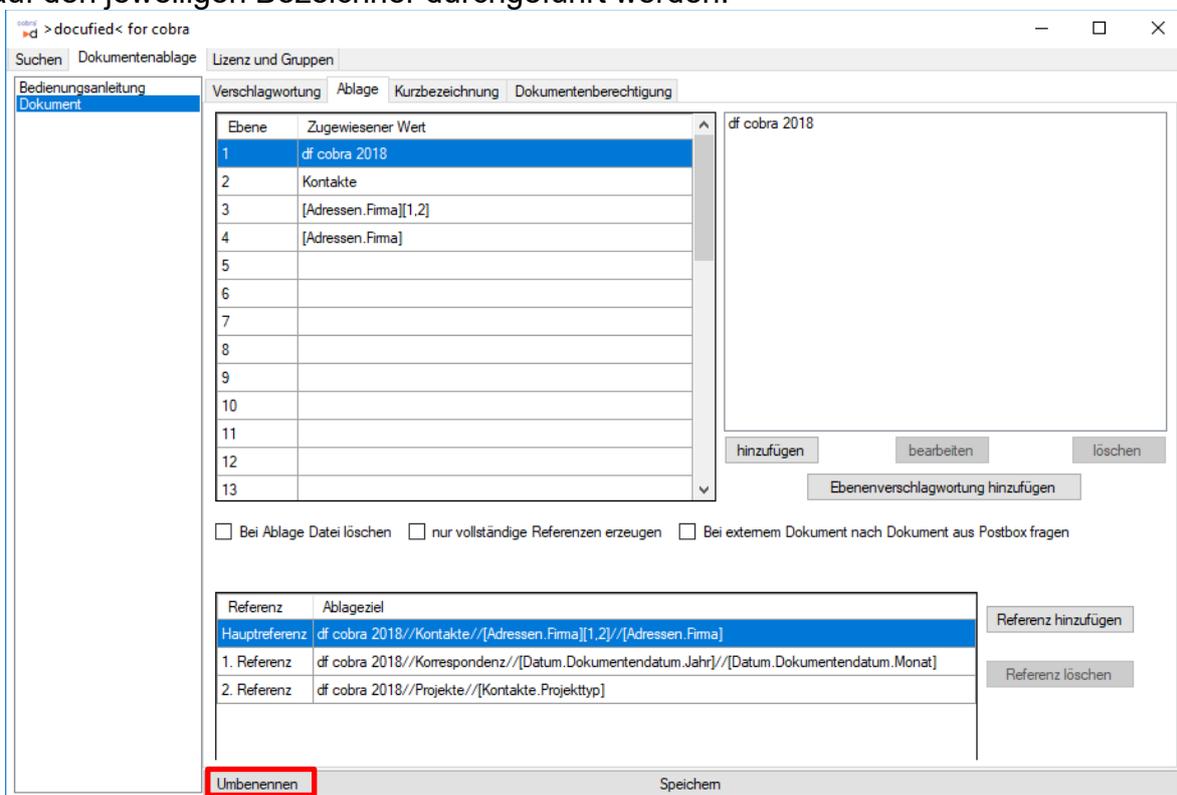
Dieses Skript kann verwendet werden, um von Dokumenten, die mit der Schnittstelle abgelegt wurden, aus ELO heraus zu der entsprechenden Adresse in cobra zu springen. Damit das Skript funktionstüchtig ist, muss in cobra für alle Dokumentenfelder das Schlagwort „Id“ der Tabelle „Adressen“ aktiv sein.

8.4 Dokumente

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

8.4.1 Dokumentenfeldbezeichnung umbenennen

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



Suchen | Dokumentenablage | Lizenz und Gruppen

Bedienungsanleitung | Dokument

Verschlagnwortung | Ablage | Kurzbezeichnung | Dokumentenberechtigung

Ebene	Zugewiesener Wert
1	df cobra 2018
2	Kontakte
3	[Adressen.Firma][1,2]
4	[Adressen.Firma]
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

df cobra 2018

hinzufügen | bearbeiten | löschen

Ebenenverschlagnwortung hinzufügen

Bei Ablage Datei löschen nur vollständige Referenzen erzeugen Bei externem Dokument nach Dokument aus Postbox fragen

Referenz	Ablageziel
Hauptreferenz	df cobra 2018//Kontakte//[Adressen.Firma][1,2]//[Adressen.Firma]
1. Referenz	df cobra 2018//Korrespondenz//[Datum.Dokumentendatum.Jahr]//[Datum.Dokumentendatum.Monat]
2. Referenz	df cobra 2018//Projekte//[Kontakte.Projekttyp]

Referenz hinzufügen | Referenz löschen

Umbenennen | Speichern

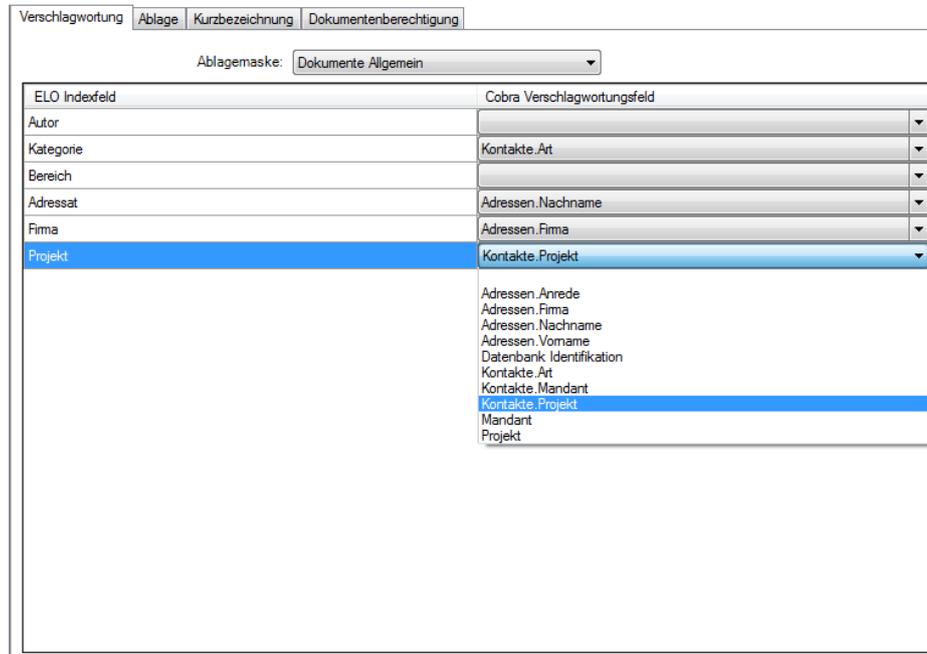
8.4.2 Bestehende Konfiguration kopieren

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

8.4.3 Ablagemaske und Verschlagwortung

Zunächst sollte die Ablagemaske eingestellt werden, mit der die Dokumente in ELO abgelegt und verschlagwortet werden sollen. Nach der Auswahl der Ablagemaske erscheinen in der darunterliegenden Tabelle die Indexfelder der Maske. Diesen können die cobra-Schlagwörter zugeordnet werden, die bereits in der cobra-Konfiguration eingerichtet wurden. Die entsprechenden Inhalte werden bei der Ablage automatisch übernommen.

Einen speziellen Fall stellt das Indexfeld „Zusatztext“ da. Der Wert des dort eingetragenen Felds wird nicht in ein Maskenfeld in ELO geschrieben, sondern in den Zusatztext des Dokuments.



ELO Indexfeld	Cobra Verschlagwortungsfeld
Autor	Kontakte.Art
Kategorie	Kontakte.Art
Bereich	Kontakte.Art
Adressat	Adressen.Nachname
Firma	Adressen.Firma
Projekt	Kontakte.Projekt

Adressen.Anrede
Adressen.Firma
Adressen.Nachname
Adressen.Vorname
Datenbank.Identifikation
Kontakte.Art
Kontakte.Mandant
Kontakte.Projekt
Mandant
Projekt

Abbildung 14 (Festlegen der Verschlagwortung)

8.4.4 Kurzbezeichnung

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

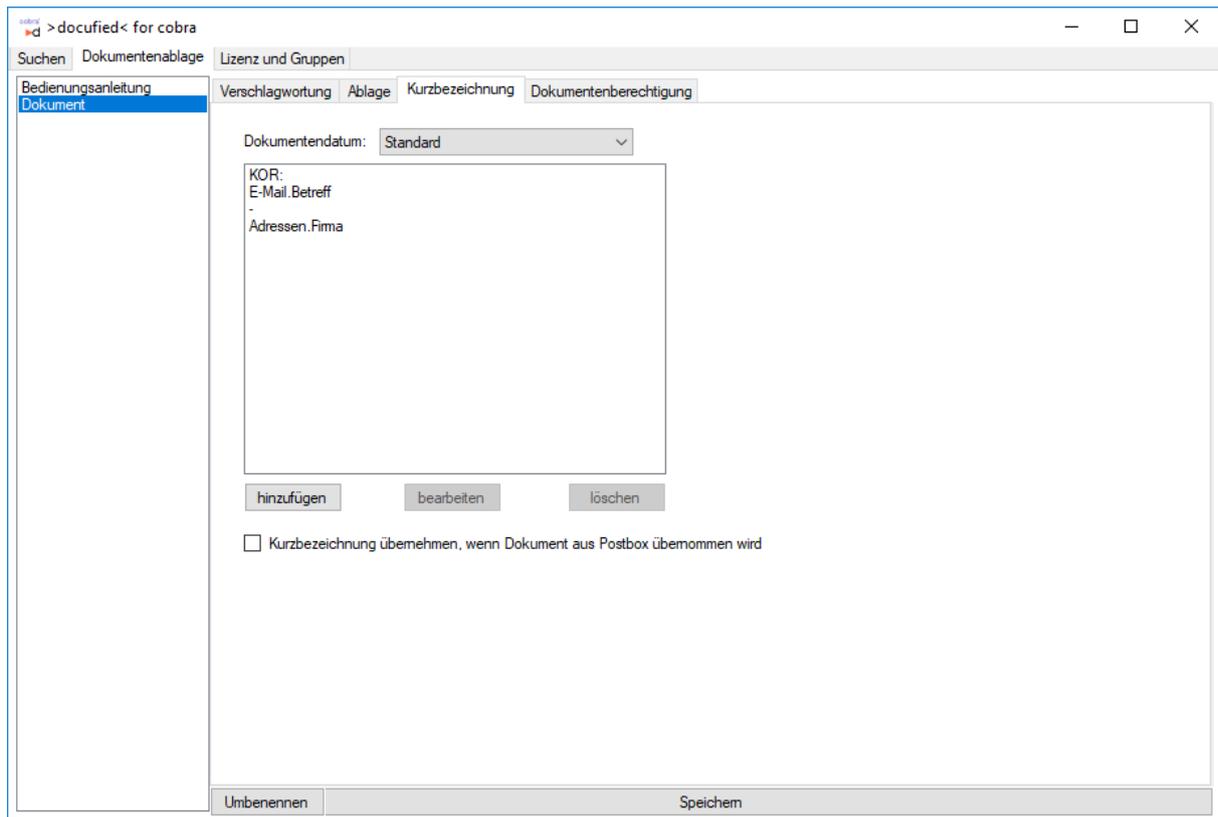


Abbildung 15 (Kurzbezeichnung einstellen)

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

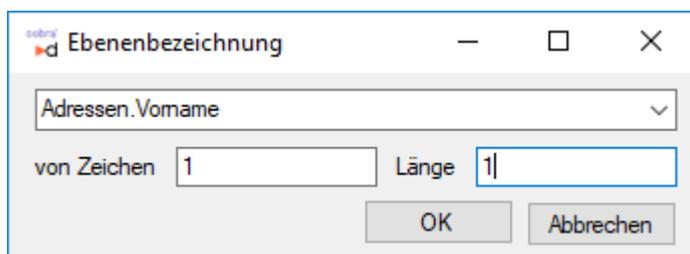


Abbildung 16 (Teilverschlagwortung)



Die Kurzbezeichnung darf insgesamt die Länge von 128 Zeichen nicht überschreiten.

8.4.5 Ablage- und Referenzpfade

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

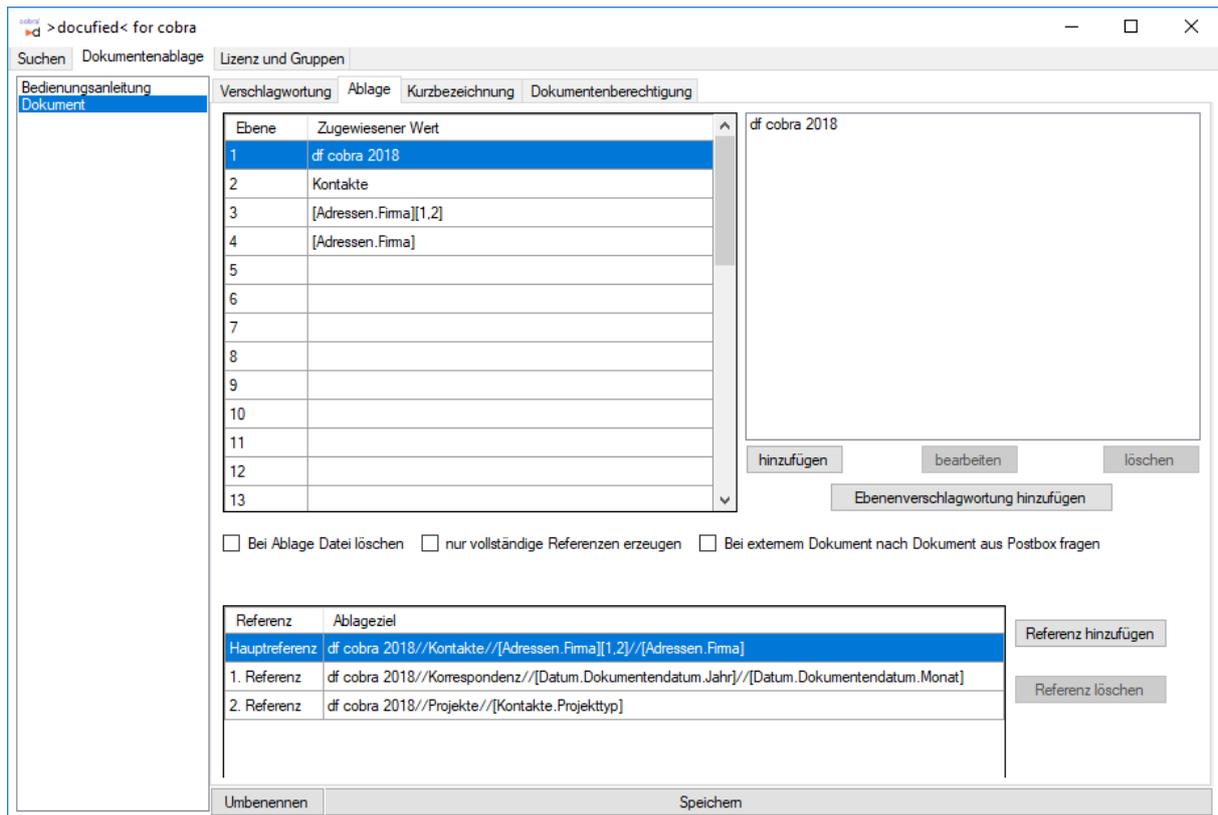


Abbildung 17 (Konfiguration des Ablagepfads und der Referenzen)

8.4.5.1 Bei Ablage Datei löschen

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

8.4.5.2 Nur vollständige Referenzen erzeugen

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

8.4.5.3 Bei externen Dokument nach Dokument aus Postbox fragen

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

8.4.5.4 Ebenenverschlagwortung

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

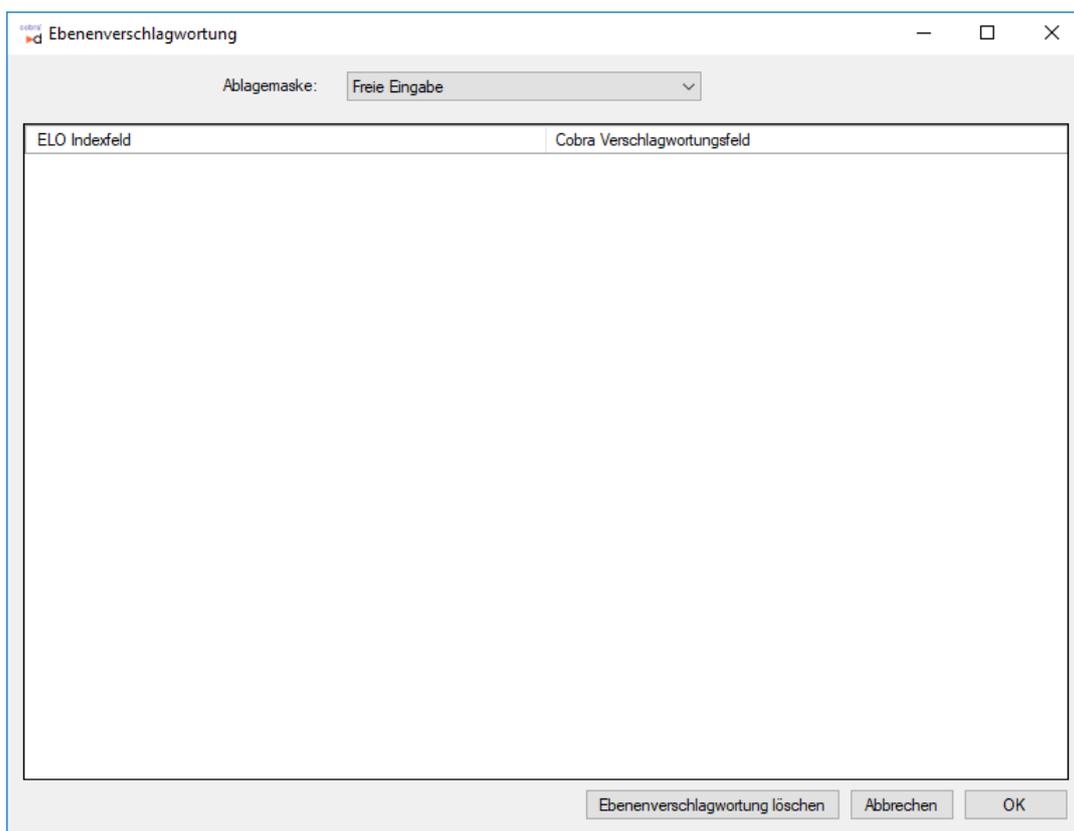


Abbildung 18 (Ebenenverschlagwortung)

8.4.6 Dokumentenberechtigung

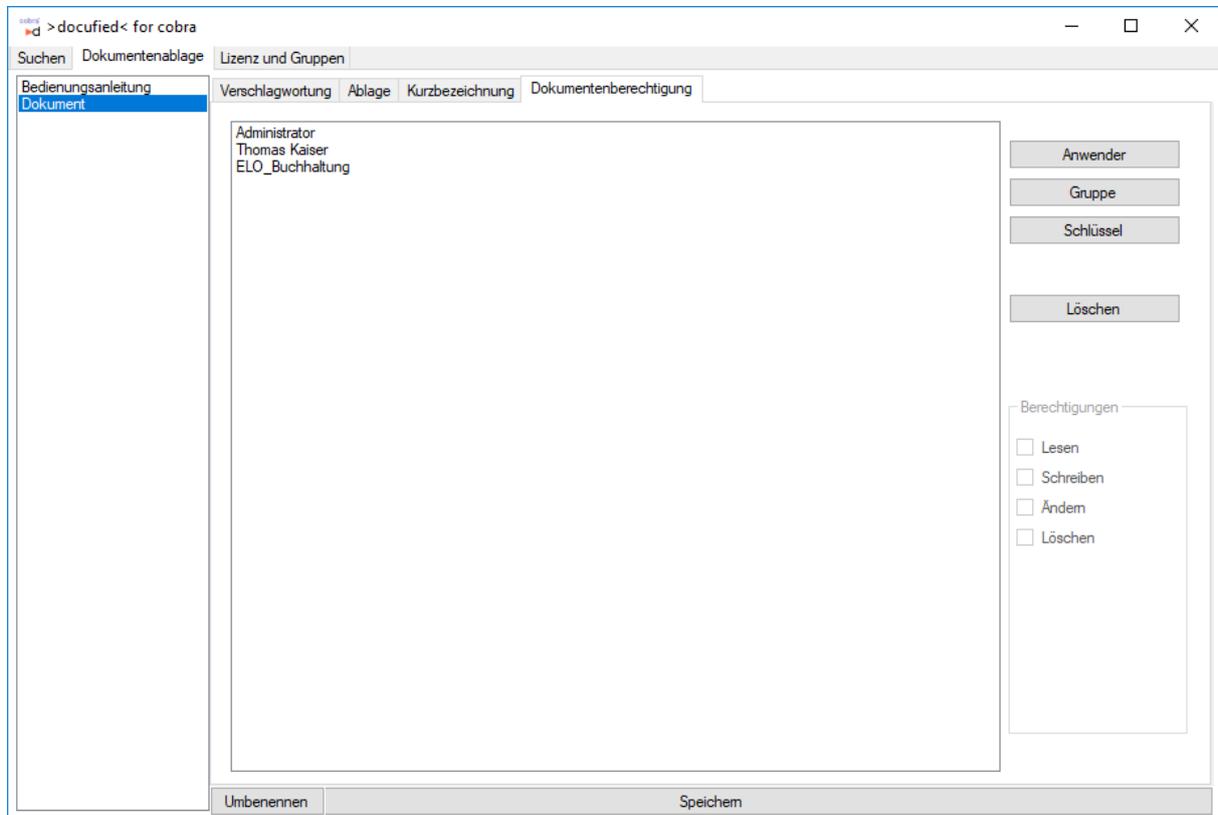


Abbildung 19 (Berechtigungen auf Dokumentenebene)

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

8.4.6.1 Hinzufügen von Berechtigungen

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

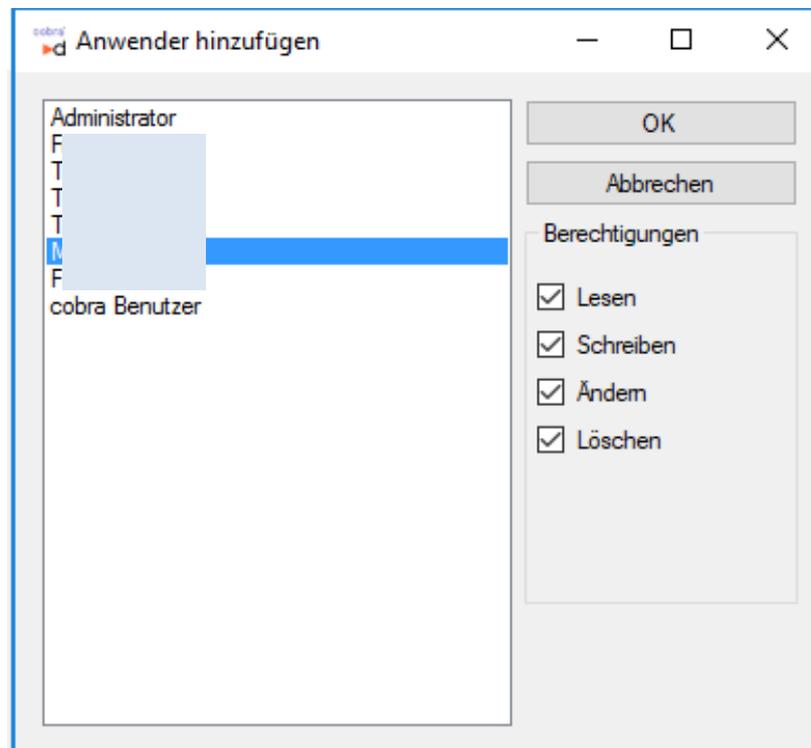


Abbildung 20 (Hinzufügen bzw. Ändern von Berechtigungen)

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

8.4.6.2 Ändern von Berechtigungen

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

8.4.6.3 Löschen von Berechtigungen

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

8.4.6.4 cobra Benutzer und cobra Gruppe

Die beiden Berechtigungen „cobra Benutzer“ und „cobra Gruppe“ sind besondere Berechtigungen, die nicht direkt einem ELO-Benutzer bzw. einer ELO-Gruppe entsprechen.

Der Eintrag „cobra Benutzer“ entspricht immer dem aktuell im ELO-Client angemeldeten Benutzer. Der Eintrag „cobra Gruppe“ ordnet entsprechend den eingestellten Gruppen-Zuordnungen den cobra-Gruppen des jeweiligen Benutzers die ELO-Gruppen zu und vergibt auf diese ELO-Gruppen die Berechtigungen.

i ELO-Gruppen: *Nicht in der ELOOffice-Edition verfügbar.*

8.5 Dokumentenvorschau

Es ist möglich Dokumente direkt in cobra anzeigen zu lassen. Um dies einzurichten, muss ein neues Feld in die Ansicht, in der das Dokument angezeigt werden soll eingefügt werden. Öffnen Sie hierzu in dem Menü „Ansicht->Ansicht bearbeiten“ in der linken Leiste den Reiter „Zusatzmodule“. Dort befindet sich das Element „Dokumentenvorschau“. Diese muss an der gewünschten Stelle platziert werden.

Danach muss noch in den Einstellungen des Elements angepasst werden von welchem Dokumentenfeld die Dokumente angezeigt werden sollen. Öffnen Sie hierzu im Kontextmenü die Einstellungen und gehen in dem Dialog auf den Reiter „Erweiterte Einstellungen“. Dort wählen Sie dann die gewünschte Tabelle und das gewünschte Feld. Danach kann der Dialog geschlossen werden. Die geänderte Ansicht muss noch in dem Menü „Datei“ mit dem Betätigen des Menüeintrags „Ansicht speichern“ gespeichert werden.

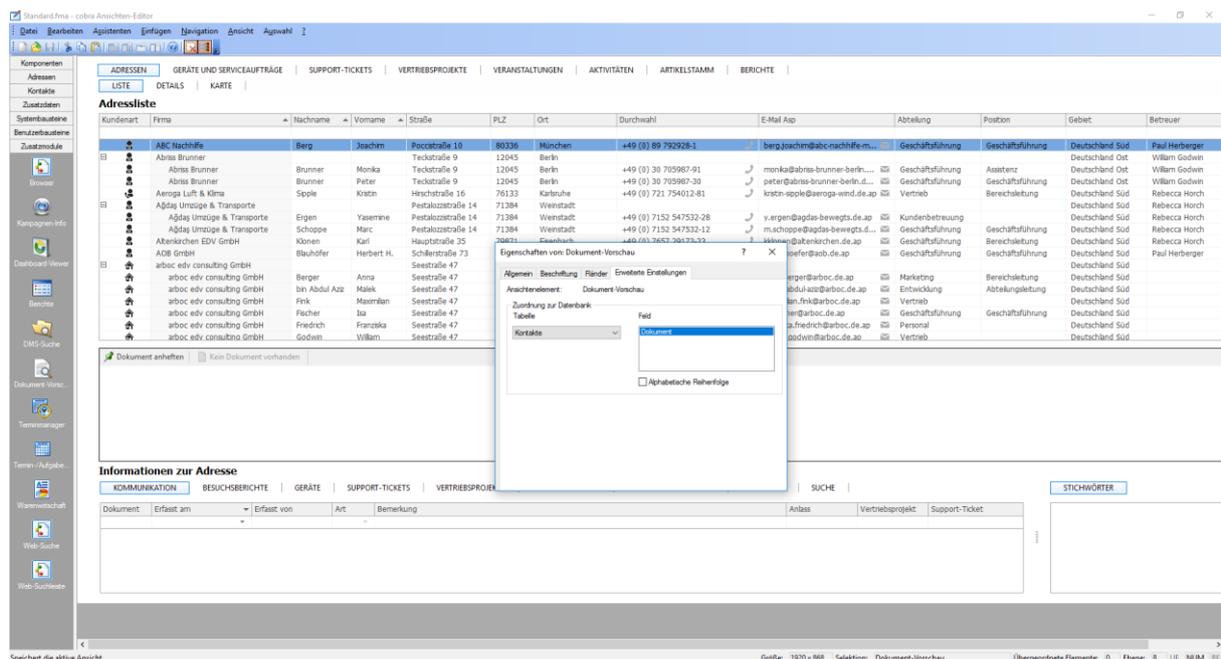


Abbildung 21 (Konfiguration der Dokumentenvorschau)

9 Arbeiten mit >docufied< for cobra 2024

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

i Hinweis zur aktuellen Version des Handbuchs

Die verwendeten Abbildungen sind beispielhaft und teils aus vorhergehenden Versionen stammend. Die Funktionalität der aktuellen Version wurde gegenüber der vorhergehenden Version nicht geändert. Die erforderlichen Anpassungen für cobra 2024 sind programmtechnisch veranlasst.

9.1 Suche

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

Informationen zur Adresse

KOMMUNIKATION BESUCHSBERICHTE GERÄTE SUPPORT-TICKETS VERTRIEBSPROJEKTE VERANSTALTUNGEN ADRESSVERKNÜPFUNGEN BEMERKUNG SUCHE									
Aktualisieren Zeitraum: Jahr 2016 Adress-Bereich: Aktuelle Adresse Dokument löschen Dokument auschecken Dokument einchecken Änderungen verworfen									
Typ	Dokument	Dokumentenda...	Dokumentendat...	Ablagedatum	Firma	Nachname	Vorname	Autor	
	Schulze & Chef 1 (mov)	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:53:00	Bagg & Kirne AG				
	Schreiben Renz (docx)	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:53:00	Bagg & Kirne AG				
	Materialliste (xlsx)	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:53:00	Bagg & Kirne AG				
	ELO Unternehmenspräsentation 2013	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:52:00	Bagg & Kirne AG				
	Bestellung (TIF, mehrseitig, sw, 200 dpi)	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:52:00	Bagg & Kirne AG				
	Messestand ELO (jpg)	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:53:00	Bagg & Kirne AG				
	Angebotsanforderung (msg)	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:52:00	Bagg & Kirne AG				
	shuttle	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 14:53:00	Bagg & Kirne AG				
	Sonstiges	30.11.2016	30.11.2016	30.11.2016 13:33:00	Bagg & Kirne AG				

9

Abbildung 22 (Suchansicht)

Informationen zur Adresse

KOMMUNIKATION BESUCHSBERICHTE GERÄTE SUPPORT-TICKETS VERTRIEBSPROJEKTE VERANSTALTUNGEN ADRESSVERKNÜPFUNGEN BEMERKUNG SUCHE									
Aktualisieren Zeitraum: Jahr 2016 Adress-Bereich: Aktuelle Adresse Dokument löschen Dokument auschecken Dokument einchecken Änderungen verworfen									
Typ	Dokument	Dokumentendatum	Dokumentendatum	Cob Fa	Ablagedatum	ELO_FNAME			
	Angebotsanforderung (msg)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:52:00	Angebotsanforderung (msg).MSG			
	Bestellung (TIF, mehrseitig, sw, 200 dpi)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:52:00	Bestellung (TIF, mehrseitig, sw, 200 dpi).TIF			
	ELO Unternehmenspräsentation 2013	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:52:00	ELO Unternehmenspräsentation 2013.PDF			
	Materialliste (xlsx)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:53:00	Materialliste (xlsx).XLSX			
	Messestand ELO (jpg)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:53:00	Messestand ELO (jpg).JPG			
	Schulze & Chef 1 (mov)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:53:00	Schulze & Chef 1 (mov).MOV			
	shuttle	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 15:53:00	shuttle.DWG			
	Sonstiges	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kirne AG	30.11.2016 14:33:00				

8

Abbildung 23 (Kontextmenü für Dokumente)

Informationen zur Adresse

KOMMUNIKATION | BESUCHSBERICHTE | GERÄTE | SUPPORT-TICKETS | VERTRIEBSPROJEKTE | VERANSTALTUNGEN | ADRESSVERKNÜPFUNGEN | BEMERKUNG

Aktualisieren Zeitraum: Jahr 2016 Adress-Bereich: Aktuelle Adresse

Typ	Dokument	Dokumentendatum	Dokumentendatum	Cob Fa	Ablagedatum	ELO_FNAME
	Angebotsanforderung (msg)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:52:00	Angebotsanforderung (msg).MSG
	Bestellung (TIF, mehrseitig, sw, 200 dpi)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:52:00	Bestellung (TIF, mehrseitig, sw, 200 dpi).TIF
	ELO Unternehmenspräsentation 2013	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:52:00	ELO Unternehmenspräsentation 2013.PDF
	Materialliste (xlsx)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:53:00	Materialliste (xlsx).XLSX
	Messestand ELO (jpg)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:53:00	Messestand ELO (jpg).JPG
	Schulze & Chef 1 (mov)	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:53:00	Schulze & Chef 1 (mov).MOV
	shuttle	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 15:53:00	shuttle.DWG
	Sonstiges	30.11.2016	30.11.2016	Bagg & Kinne AG	30.11.2016 14:33:00	

8

Abbildung 24 (Kontextmenü eines ausgecheckten Dokuments)

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

9.2 Öffnen von abgelegten Dokumenten

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

9.3 Übernahme aus der Postbox

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

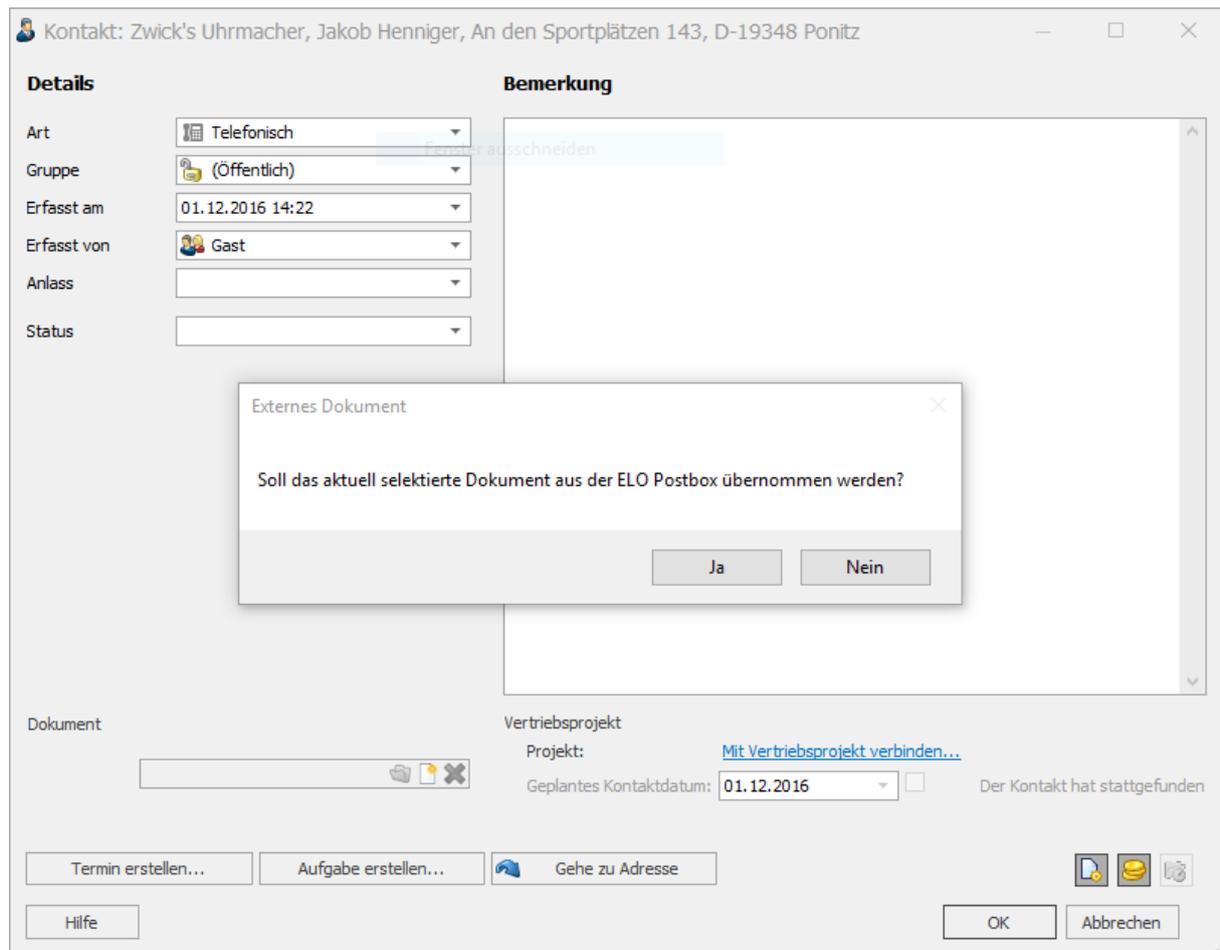


Abbildung 25 (Übernahme aus der ELO Postbox)

9.4 Serienbrief-Funktion

Damit die Verarbeitung von Serienbriefen korrekt erfolgen kann, wurde in der zentralen Konfiguration des Connectors **docufied for cobra** ein neuer Eintrag hinzugefügt (siehe Abbildung 26). Hier muss (seit der Version *docufied for cobra 20*) stets ein **ELO-Stammverzeichnis** für die Ablage der Serienbrief-Hauptdokumente angegeben werden.

Bei der Erstinstallation und nach dem Update auf die neue Version muss dieser Ablagepfad konfiguriert werden. Legen Sie hierzu einen entsprechenden Ordner in ELO an. Auf den hier angegebenen Pfad in ELO müssen alle ELO-/cobra-Benutzer, die Serienbriefe anlegen, Schreib und Leserechte haben.

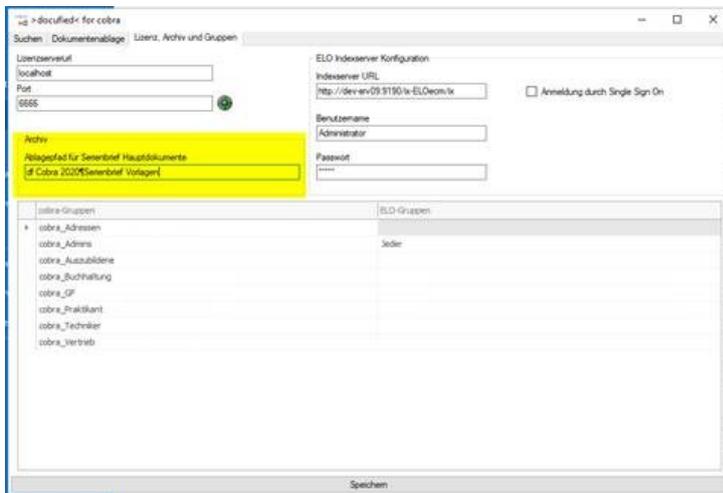


Abbildung 26 - Konfiguration: Ablagepfad für Serienbrief-Hauptdokumente

Bei der Ablage von Serienbriefen mit Referenzen (".slz" alte Serienbrief-Funktion und generell bei Verwendung der neuen Serienbrieffunktion) wird bei der Ablage des Hauptdokumentes künftig die Konfiguration des Ablagepfades für Serienbrief-Hauptdokumente geprüft und ggf. nach einer Fehlermeldung (siehe Abbildung 27) die Serienbriefferstellung abgebrochen, wenn kein Ablagepfad konfiguriert wurde, oder auf diesen nicht zugegriffen werden kann.

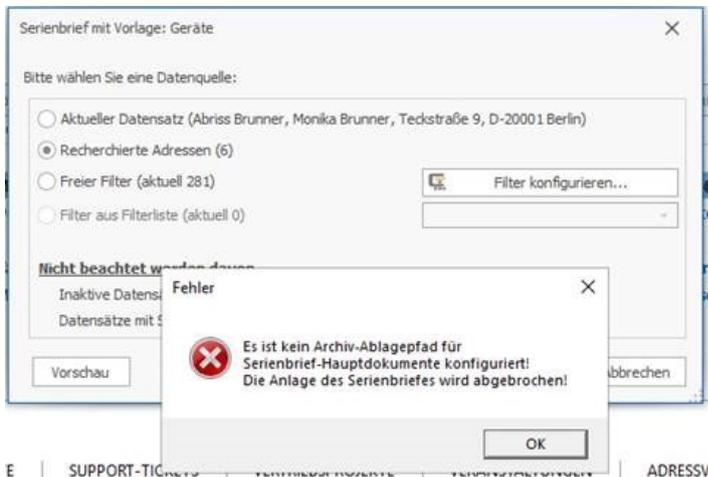


Abbildung 27 - Fehlermeldung aus docufied for cobra

Bei der Verwendung der neuen Serienbrief-Funktion wird danach noch eine zusätzliche Fehlermeldung angezeigt, wenn keine Ablagepfad konfiguriert ist (siehe Abbildung 28). Diese Fehlermeldung kommt aus dem cobra Programm und kann nicht durch das Schnittstellen-Programm **docufied for cobra** umgangen werden. Erst mit "Weiter" erfolgt in diesem Fall der Abbruch der Serienbrief-Erstellung.

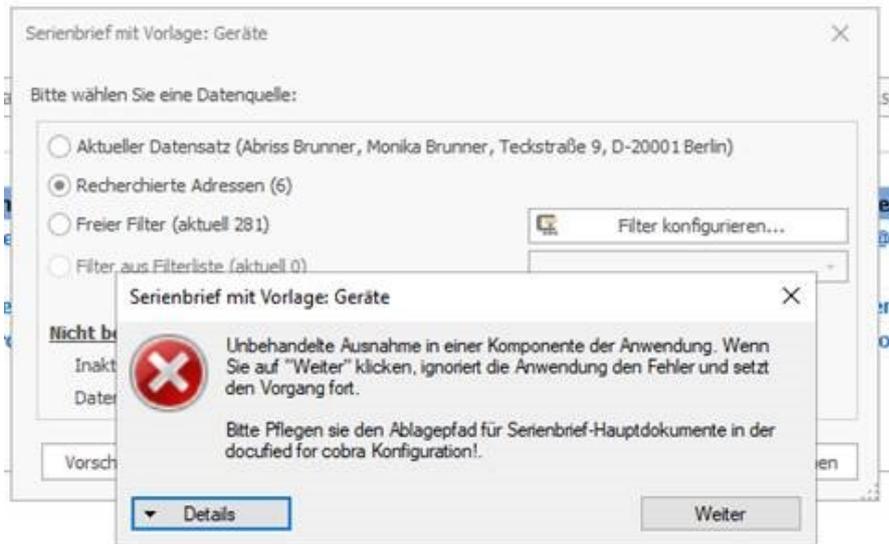


Abbildung 28 - Fehlermeldung aus cobra CRM

Diese geänderte Serienbrief-Funktion wurde erstmals mit der Download-Version 1.2020.0.4 des Connectors bereitgestellt und in allen neueren Versionen berücksichtigt.

10 Copyright

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

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

Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software.

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

id-netsolutions Digital Solutions GmbH

Segeberger Str. 9-13 a
23863 Kayhude

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

moin@idnds.de
www.idnds.de