

ecm:one

Volltextsuche

Schritt-für-Schritt
Konfigurationsanleitung





Herzlich Willkommen

Vielen Dank, dass Sie sich für das Template Management der ecm:one entschieden haben. Auf den folgenden Folien finden Sie eine kurze Anleitung zur Verwendung der Suchfunktion.

Ihr ecm:one Team

Impressum / rechtliche Hinweise

Alle Rechte vorbehalten. Dieses Dokument mit seinen Texten, Bildern, Grafiken sowie Ihren Arrangements und den beschriebenen Softwareprodukten unterliegt dem Urheberrecht; es ist ein geschütztes Erzeugnis der ecm:one GmbH.

Die Verwendung der Texte, Bilder, Grafiken sowie deren Arrangements, auch auszugsweise, ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung der ecm:one GmbH urheberrechtswidrig und strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und / oder Warenzeichen der jeweiligen Hersteller / Inhaber, die diese zur Verfügung gestellt haben.

Die im Dokument verwendeten Formulierungen nutzen zur besseren Lesbarkeit i. d. R. die männliche Form. Gemeint und ausdrücklich erwünscht sind jedoch selbstverständlich alle Personen, unabhängig von Geschlecht oder sonstigen Unterscheidungsmerkmalen.

ecm:one GmbH

Von-Vincke-Straße 5-7

48143 Münster

Deutschland

Fon +49 251 2024703 0

Mail kontakt@ecmone.de

Irrtümer vorbehalten.

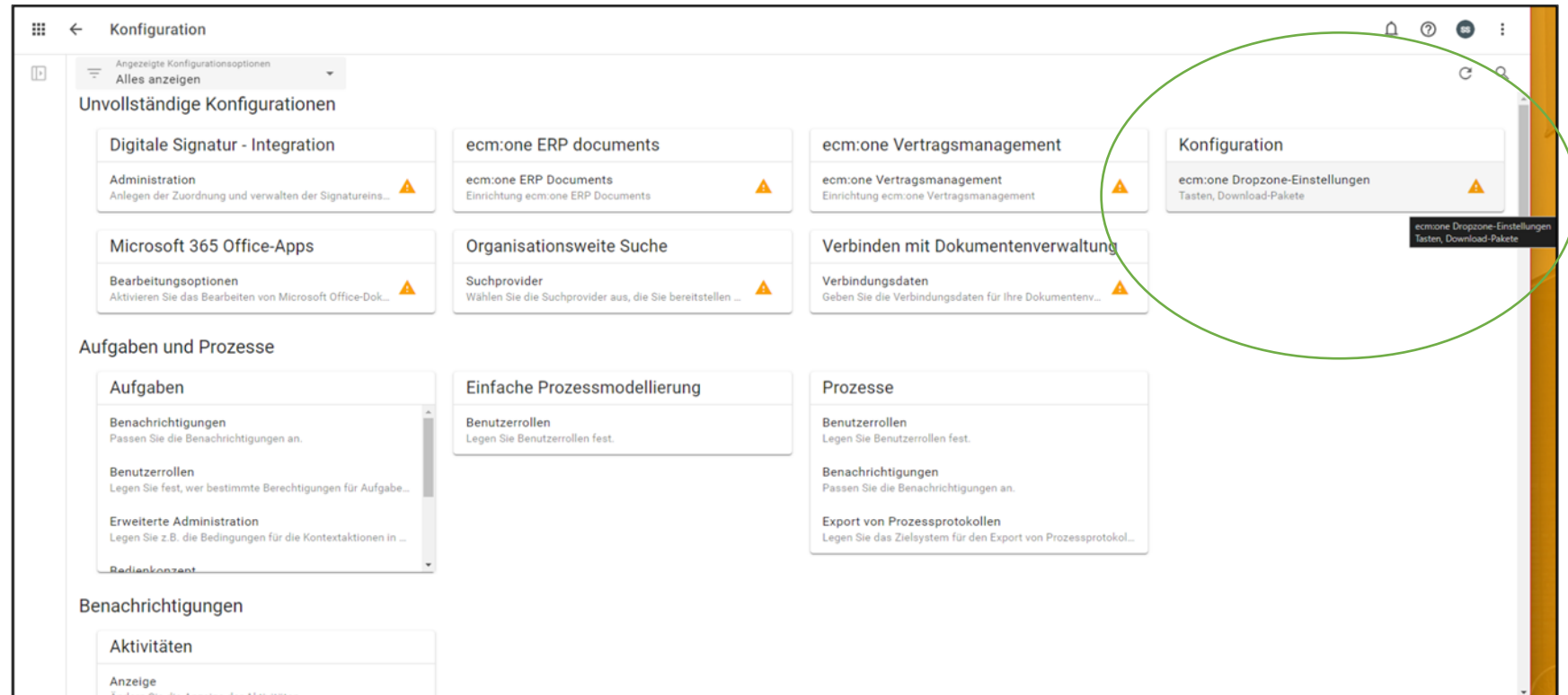
Start

The screenshot shows a dashboard titled "Dashboard - d.velop" with a header containing a notification bell, a help icon, a user profile icon, and a settings menu. Below the header, the main area is titled "Mein Dashboard" and contains several widgets:

- Suche**: A search widget with a search bar and the text "Suchen in d.velop documents".
- ecm:one FolderG[enerator]**: A widget for the Folder Generator.
- ecm:one Xtr@ctor**: A widget for Invoices.
- ecm:one Vertragsmanagem...**: A widget for contract management.
- ecm:one ERP documents**: A widget for ERP document archiving.
- Persönliche Aktivitäten**: A widget for personal activities.
- Zuletzt bearbeitet**: A list of recently processed items, including "12 Anna Becker P | AU-Bescheinigung" and "50100 Markus Müller 20.04.2021".
- ecm:one Hotkey**: A widget for the FAQ.
- Signieren**: A widget for digital document signing.
- Prozessadministration**: A widget for process administration.
- Prozessüberwachung**: A widget for process monitoring.
- Konfiguration**: A widget for configuration options, which is circled in green.

Für die Aktivierung der Volltextsuche müssen wir zuerst in die Konfiguration der DropZone wechseln.

Start



Auf der Konfigurationsseite wird durch die orangene Farbe und Ausrufezeichen kenntlich gemacht, welche Apps noch nicht vollständig konfiguriert sind. Die Konfiguration der ecm:one Apps wird in der umkreisten Fläche aufgelistet. Je nach dem, wie viele Apps Sie bereits von der ecm:one gebucht haben, kann es sein, dass Sie mithilfe des Scroll-Balken die DropZone in der Liste suchen müssen. Wählen Sie die DropZone per Klick an.

Start

ecm:one DropZone - Config

Konfiguration - ecm:one DropZone

Allgemein Dropzone-Akten Templatenmanagement Vollständigkeitskontrolle E-Mail/Kalender-Vorlagen Dropzone-Layout Bearbeitungsworkflow

Parameter	Wert	Beschreibung
API-Key	<input type="text"/>	Für den Export nach d.velop Documents wird ein API-Key benötigt. Hier die passenden Links: Bestehenden API-Key auswählen oder Neuen API-Key generieren
RegExp Konfiguration aktivieren	<input type="button" value="X Deaktiviert"/>	Wird benötigt, wenn die DropZone <ul style="list-style-type: none">in eine ERP-Lösung integriert wird.direkt über den ecm:one Hotkey aufgerufen wird.
Dubletten-Prüfung aktivieren	<input type="button" value="✓ Aktiviert"/>	Es wird ein HASHWERT des Dateinamens, der Dateigröße und der Akte gebildet, so dass die Dateien in einer Akte nur einmal vorkommen können.
Suche in der Akte aktivieren	<input type="button" value="X Deaktiviert"/> → <input type="button" value="✓ Aktiviert"/>	Hiermit wird über der Dropzone eine Suchzeile angezeigt. Mit der Suchzeile kann eine Volltextsuche über sämtliche Dokumente innerhalb der Akte durchgeführt werden.
Dropzoneanzeige im Aktendeckel erzwingen	<input type="button" value="✓ Aktiviert"/>	Beim Aktivieren wird die Dropzone-Anzeige im Aktendeckel priorisiert
Erstelldatum ermitteln	<input type="button" value="X Deaktiviert"/>	Wenn aktiviert, wird das Erstelldatum des hochgeladenen Dokumentes ausgelesen und in dem Eigenschaftsfeld "Erstellt am" eingetragen.

Einrichtungen erledigt?

API-Key

Zur Aktivierung der Suche muss der Schalter „Suche in der Akte aktivieren“ per Klick auf Aktiviert und grün gestellt sein.

Start

ecm:one DropZone - Config

Konfiguration - ecm:one DropZone

Allgemein **Dropzone-Akten** Templatemanagement Vollständigkeitskontrolle E-Mail/Kalender-Vorlagen Dropzone-Layout Bearbeitungsworkflow

Hier können Sie die Akten auswählen, die eine DropZone erhalten sollen:

Kundenakte

Kundenakte

Kategorien - Kundenakte

Auftragsbestätigung (Kunde) X Lieferschein (Kunde) X Auftrag / Bestellung (Kunde) X

Parameter	Wert	Beschreibung
Eigenschaftsfeld für die Volltextsuche	Kundenname	Die Eigenschaft muss in allen Kategorien der Akte vorhanden sein, damit eine Volltextsuche innerhalb der Akte möglich ist.
Dropzone-Ansicht	<input type="text" value="kunden"/>	
Hochgeladene Dokumente mit der Akte verknüpfen.	Kundenname Kundenname Kundennummer Kundennummer	Wenn die Verlinkung der Dokumente durch eine Strukturregel konfiguriert wurde, kann dieser Schalter deaktiviert werden
Auftragsbestätigung (Kunde)		
Hintergrundbild (DropZone)	<input type="text"/>	
max. Dokumentgröße (Angabe in Byte; 1kb = 1.000 Byte; 1mb = 1.000.000 Byte usw.)	<input type="text" value="400000000"/>	
Erlaubte Datentypen	<input type="text" value="tif,pdf,msg,png"/>	
Standard Wert zuweisen	<input type="checkbox"/>	

Außerdem muss im Tab DropZone-Akten für jede Aktenart, in der die Volltextsuche angezeigt werden soll, ein spezielles Eigenschaftsfeld ausgewählt werden. Dies muss ein Feld sein, das in jeder Akte vorhanden ist. Im Fall der Kundenakte kann dies bspw. die Kundennummer sein.

Start

The screenshot displays a web application interface for a customer account. The main header shows the customer name "Markus Müller 50100" and the word "Details". Below this, there is a navigation bar with tabs for "ANZEIGE", "EIGENSCHAFTEN", "NOTIZEN (0)", "VERSIONEN (1)", and "AKTIVITÄTEN". A search bar is located in the top right corner, with the text "Volltextsuche in dieser Akte" and a magnifying glass icon. The main content area is divided into two sections: "Dropzone" and "Vorlagen Word / Excel". The "Dropzone" section contains three cards, each with the text "Auftrag / Bestellung (Kunde) Upload." and "Lieferschein (Kunde) Upload.".

Nun ist die Volltextsuche eingerichtet. Zum Testen wechseln wir nun in die Kundenakte. Die Suche erscheint über den weiteren Funktionen der DropZone. Per Eingabe eines Suchbegriffs und Bestätigen mit Enter wird die Suche ausgeführt.

Viel Spaß mit Ihrer Volltextsuche
wünscht die

ecm:one