

The logo features the text 'PROXESS 10' in a white, bold, sans-serif font. The 'X' is stylized with a diagonal slash. The background is a blue-to-green gradient with a large, faint, stylized 'P' or 'X' shape in the background.

**PROXESS 10**

© PROXESS GmbH

## **DOKUMENTATION PROXESS WEB CLIENT**

**Stand: PROXESS 10**

**Release 2022 R1**

# Inhaltsverzeichnis

Über diese Dokumentation .....	5
Konventionen .....	5
Copyright .....	6
Open Source Lizenzinformationen .....	7
Über den PROXESS Web Client .....	9
Die Startseite .....	9
Was ist neu? .....	11
Applikationen .....	12
Das Menü Hilfe .....	13
Online Hilfe und Tutorials .....	13
Anmeldung .....	14
Anmeldung .....	14
Abmeldung .....	16
Kennwort ändern .....	17
Login QR-Code .....	19
Einstellungen .....	20
Benutzer Einstellungen .....	20
Server Einstellungen .....	23
Cache aktualisieren .....	24
Datenbank wechseln .....	25
Datenbank wechseln .....	25
Suche .....	26
Schnellsuche (Filtersuche) .....	26
Schnellsuche .....	26
Filtersuche .....	27
Filtersuche konfigurieren (Administrator) .....	28
Schlagwortsuche .....	29
Automatische Suchwortvervollständigung .....	29
Schlagwortsuche Übersicht .....	30
Suche konfigurieren (Schlagwortsuche) .....	36
Suche speichern, umbenennen, löschen (Schlagwortsuche) .....	38
Suchmaske auswählen (Schlagwortsuche) .....	40
Suchwizard (Schlagwortsuche) .....	41
Suche in Datei .....	44
Suche im Viewer .....	44
Pfadsuche .....	46
Pfadsuche .....	46
Suchbox .....	47

Suchbox .....	47
Suche verfeinern oder neue Suche aus der Trefferliste .....	49
Suche verfeinern oder neue Suche aus der Trefferliste .....	49
Suche über Trefferlistenspalte .....	51
Suche über Trefferlistenspalte .....	51
Dokumentradar .....	52
Dokumentradar .....	52
Trefferliste .....	55
Trefferliste einrichten .....	55
Neue Trefferliste erstellen .....	58
In der Trefferliste blättern .....	59
Trefferliste gruppieren .....	61
Trefferliste als CSV-Datei exportieren .....	62
Spaltensummen anzeigen .....	63
Dokument anzeigen .....	64
Dokument anzeigen .....	64
Informationen zum Dokument ansehen .....	66
Querverweisdokument anzeigen .....	67
Datei anzeigen .....	68
Datei anzeigen im Viewer .....	68
Dateiversionen anzeigen .....	70
Unterstützte Dateiformate zur Anzeige .....	71
Datei hinzufügen .....	75
Datei hinzufügen .....	75
Datei hinzufügen (Dokument QR-Code) .....	77
Datei bearbeiten (Anmerkungen Schwärzungen Stempel) .....	78
Anmerkungen zu Datei (Übersicht) .....	78
Textanmerkung zu Datei .....	80
Hyperlink auf Datei .....	82
Bildstempel zu Datei hinzufügen .....	83
Schwärzungen auf Datei anbringen .....	87
Ebenenreihenfolge von Anmerkungen und Schwärzungen bestimmen .....	89
Kommentare zu Anmerkungen .....	90
Datei Check-in / Check-out .....	91
Datei Check-in / Check-out .....	91
Ausgecheckte Dateien finden .....	93
Datei versionieren .....	94
Datei versionieren .....	94
Datei drucken .....	95
Datei drucken .....	95

Datei herunterladen .....	97
Datei downloaden .....	97
Datei löschen .....	98
Datei löschen .....	98
Dokument anlegen .....	99
Neues Dokument anlegen .....	99
Neues Dokument anlegen (Index QR-Code) .....	101
Datum eingeben .....	102
Indexfelder mit Stammdaten füllen .....	103
Was ist eine Schnellablage? .....	106
Mit der Schnellablage ein neues Dokument anlegen .....	107
Schnellablage einrichten .....	110
Schnellablage als Favorit speichern .....	112
Dokument bearbeiten .....	113
Informationen zum Dokument bearbeiten .....	113
Informationen zum Dokument bearbeiten (Dokument QR-Code) .....	115
Dokument löschen .....	116
Dokument löschen .....	116
Dokument oder Datei downloaden .....	117
Dokument downloaden .....	117
Mehrere Dokumente downloaden .....	118
Dokument oder Datei per E-Mail versenden .....	119
Datei per E-Mail versenden .....	119
Dokument per E-Mail versenden .....	123
Videotutorials .....	127
Videotutorials .....	127

## Konventionen in dieser Dokumentation

Ein Hinweis für Benutzerinnen:

Wegen der besseren Lesbarkeit verzichten wir in dieser Dokumentation auf die ausdrückliche Anrede von Benutzern und Benutzerinnen. Wir möchten aber ausdrücklich darauf hinweisen, dass mit Benutzern stets Frauen und Männer gemeint sind.

### Hervorhebungen im Text

In dieser Dokumentation werden Hervorhebungen folgendermaßen verwendet:

Fett	bezeichnet Menübefehle, Schaltflächen, Feldnamen, Optionen und Programmgruppen. Beispiele: der Befehl Neu, im Feld Name
"Anführungszeichen"	bezeichnen Menütitel, Ordnernamen und Dialogfelder. Beispiele: das Menü "Benutzer", der Ordner "Smartcards", das Dialogfeld "Passwort festlegen"
GROSSBUCHSTABEN	sind für die Darstellung von Tasten vorbehalten. Beispiele: RETURN-Taste, ALT-Taste
(Klammern)	zeigen an, dass ein Platzhalterzeichen gemeint ist. Beispiele: (%) ( ) im Rahmen der PROXESS-Suche

### Tipps

	zeigen Ihnen besonders komfortable Möglichkeiten der Bedienung oder nützliche Zusatzinformationen. Tipps werden immer wie dieser Absatz dargestellt.
---	--

### Warnhinweise

	finden Sie bei Aktionen, die einen erheblichen Mehraufwand an Arbeit verursachen könnten oder sogar Datenverluste oder sonstige materielle Schäden zur Folge haben könnten. Warnhinweise werden durch dieses Symbol gekennzeichnet:  <b>Warnhinweise sollten Sie besonders aufmerksam lesen, bevor Sie weiterarbeiten.</b>
---	--

# Copyright-Hinweis, Haftungshinweis

PROXESS hat jede Anstrengung unternommen, um die Vollständigkeit, Genauigkeit und Aktualität der in diesem Dokument enthaltenen Informationen zu gewährleisten. Inhaltliche Änderungen dieser Dokumentation behalten wir uns ohne Ankündigung vor. PROXESS haftet nicht für technische Mängel in dieser Dokumentation. Außerdem übernimmt PROXESS keine Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt auf Lieferung, Leistung und Nutzung dieser Dokumentation zurückzuführen sind.

Die Dokumentation enthält eigentumsrechtlich geschützte Informationen, die dem Urheberrecht unterliegen. Ohne vorherige schriftliche Genehmigung von PROXESS darf diese Dokumentation weder vollständig noch in Auszügen übersetzt, verbreitet, kopiert oder in anderer Form vervielfältigt werden. Die in dieser Dokumentation beschriebene Software unterliegt einem Lizenzvertrag. Nutzung und Vervielfältigung sind nur im Rahmen dieses Vertrags gestattet.

PROXESS haftet nicht gegenüber natürlichen oder juristischen Personen für etwaige Verluste oder Schäden haftbar, die vermeintlich oder tatsächlich und unmittelbar oder mittelbar im Zusammenhang mit der Nutzung oder der Unmöglichkeit der Nutzung der in den vorliegenden Unterlagen enthaltenen Anweisungen entstanden sind. PROXESS behält sich das Recht vor, dieses Dokument ohne vorherige Ankündigung zu ändern, ohne deshalb verpflichtet zu sein, irgendwelche Personen von solchen Änderungen oder Überarbeitungen zu unterrichten.

Alle in diesem Handbuch erwähnten Warenzeichen, Produkt- und Firmennamen sind unter Umständen eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer bzw. Hersteller. Alle Marken und sonstigen Namen, die nicht zur PROXESS -Software gehören, sind auch dann im Eigentum des jeweiligen Inhabers, wenn auf geschützte Rechte im Einzelfall nicht gesondert hingewiesen wird.

Alle erwähnten Softwareprodukte sind Warenzeichen der jeweiligen Herstellerfirmen:

- PROXESS<sup>®</sup> ist ein eingetragenes Warenzeichen der PROXESS GmbH.
- Adobe und Acrobat sind Warenzeichen von Adobe Systems Incorporated, die in einigen Rechtsgebieten eingetragen sein können.
- CFM Twain ist ein eingetragenes Warenzeichen der Computer für Menschen GmbH.
- Internet Explorer, Microsoft Windows, MS Word, MS Excel, MS Powerpoint und Microsoft SQL Server sind eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Microsoft Dynamics NAV ist ein eingetragenes Warenzeichen der Microsoft Corporation.
- Lucene ist ein freies Softwareprojekt der Apache Software Foundation.
- Caché ist ein eingetragenes Warenzeichen der InterSystems Corporation.
- Oracle-Produktnamen und das Oracle Logo sind eingetragene Warenzeichen der Oracle Corporation.
- SAP/R3 ist ein eingetragenes Warenzeichen der SAP Software AG
- Google Chrome ist ein eingetragenes Warenzeichen der Google Inc.

## Open Source Lizenzinformationen

License Name	Version	License Type / Description	Link
Abbyy	Ä	commercial	Ä
Dokan	1.3.1.1000	LPGL	<a href="https://github.com/dokan-dev/dokany/blob/master/license">https://github.com/dokan-dev/dokany/blob/master/license</a>
GdPicture	14.2.14	commercial ( development and testing included)	Ä
Ghostscript	9.0.7	AGPL3 ( for open-source projects)	<a href="https://www.ghostscript.com/licensing/index.html#open-sc">https://www.ghostscript.com/licensing/index.html#open-sc</a>
Ä	Ä		Ä
Solr	1.0.20	Apache 2.0	<a href="https://www.apache.org/licenses/">https://www.apache.org/licenses/</a>
Log4Net	2.0.15	Apache 2.0	<a href="https://logging.apache.org/log4net/license.html">https://logging.apache.org/log4net/license.html</a>
Log4J	2.0.15	Apache 2.0	<a href="https://logging.apache.org/log4j/log4j-2.12.4/license.html">https://logging.apache.org/log4j/log4j-2.12.4/license.html</a>
AutoMapper	12.0.0	MIT 2010	<a href="https://github.com/AutoMapper/AutoMapper/blob/master">https://github.com/AutoMapper/AutoMapper/blob/master</a>
Boost	1.77.0	Boost Software License - Version 1.0 - August 17th, 2003	Ä
Newtonsoft Json	3.0.3	MIT	<a href="https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/blob/master">https://github.com/JamesNK/Newtonsoft.Json/blob/master</a>
Pismo	1.0.166.1	unrestricted	<a href="https://pismotec.com/pfm/license/">https://pismotec.com/pfm/license/</a>
MS SQL Server (DEV)	Ä	commercial ( development and testing included MSDN subscriber benefits)	Ä
MySQL (DEV)	Ä	MySQL Community Edition free for development and testing	<a href="https://www.mysql.com/products/community/">https://www.mysql.com/products/community/</a>
PostgreSQL (DEV)	Ä	PostgreSQL License ä€“ Permissive open-source license to use, modify, distribute w/o any cost	<a href="https://www.postgresql.org/about/licence/">https://www.postgresql.org/about/licence/</a>
Accusoft PRIZM	Ä	commercial	Ä
OpenJDK	14.0.1	GPL-2.0-only with linking exception = no GPL whe only linking to it.	<a href="https://openjdk.org/legal/">https://openjdk.org/legal/</a>
OpenCV	2.1.0.0	Apache 2.0	<a href="https://github.com/opencv/opencv/blob/4.4.0/LICENSE">https://github.com/opencv/opencv/blob/4.4.0/LICENSE</a>
ORACLE oci (DEV)	11.2.0.0	Ä	<a href="https://docs.oracle.com/iaas/Content/Resources/Assets/Or">https://docs.oracle.com/iaas/Content/Resources/Assets/Or</a>
NeroCMD via NeroSDK (DEV)	1.0.8	(SDK free with payed NERO license, The SDK is discontinued since 2005)	Ä
Ä	Ä	Ä	Ä
Ä	Ä	Ä	Ä
Tools	Ä	Ä	Ä
Sysinternals Process MonitorÄ	3.10.0.0	Freeware under Microsoft Software License Terms	Ä
Sysinternals Process Expl.	16.2.0.0	Freeware under Microsoft Software License Terms	Ä
HxD	1.7.7.0	HxD is free of charge for private and commercial use	<a href="https://mh-nexus.de/en/hxd/license.php">https://mh-nexus.de/en/hxd/license.php</a>
ILSpy	1.0.0.1000	Freeware under Microsoft Software License Terms	Ä
CWSysInfo	2.0.0.0	Freeware nur bis Version CW-Sysinfo 7.3.0.1	Ä
Sysinternals Debug View	4.90.0.0	Freeware under Microsoft Software License Terms	Ä
GAC View	1.11.0.0	This utility is released as freeware.	<a href="https://www.nirsoft.net/dot_net_tools/gac_viewer.html">https://www.nirsoft.net/dot_net_tools/gac_viewer.html</a>
DbWin32	2.2.0.0	Registration within 30 days is still required for commercial use.	<a href="https://grantschenck.tripod.com/dbwinv2.htm">https://grantschenck.tripod.com/dbwinv2.htm</a>
Ä	Ä	Ä	Ä
PROXESS Scan Link	Ä	Ä	Ä
XPExplorerBar	3.3.03	Code Project Open License ä€“ <a href="https://en.wikipedia.org/wiki/Code_Project_Open_License">https://en.wikipedia.org/wiki/Code_Project_Open_License</a>	<a href="https://www.codeproject.com/Articles/30727/XPlorerBar-ä">https://www.codeproject.com/Articles/30727/XPlorerBar-ä</a>
BouncyCastle	1.8.9	Freeware (see link)	<a href="https://docs.microfocus.com/SM/9.51/Hybrid/Content/Sof">https://docs.microfocus.com/SM/9.51/Hybrid/Content/Sof</a>
K4os.Compression.LZ4	1.3.5	MIT	<a href="https://github.com/MiloszKrajewski/K4os.Compression.LZ4">https://github.com/MiloszKrajewski/K4os.Compression.LZ4</a>
INIFileParserDotNetCore	2.5.2	MIT	<a href="https://www.nuget.org/packages/ini-parser-netcore">https://www.nuget.org/packages/ini-parser-netcore</a>

SSH.NET	2020.0.2	MIT	<a href="https://github.com/sshnet/SSH.NET/blob/develop/LICENSE">https://github.com/sshnet/SSH.NET/blob/develop/LICENSE</a>
---------	----------	-----	---

# Die Startseite des PROXESS Web Client

Mit dem PROXESS Web Client können Sie Dokumente und Dateien im Archiv suchen, anzeigen und - wenn Sie berechtigt sind - bearbeiten. Darüber hinaus können Sie Dokumente herunterladen, per E-Mail versenden oder neue Dokumente und Dateien archivieren, auschecken und vieles mehr.

Für viele Hilfe-Themen gibt es [Videotutorials](#) in unserer Online-Hilfe. Das passende Videotutorial finden Sie immer auch im jeweiligen Hilfethema, so wie hier:

## Die Startseite

Nach der Anmeldung bzw. dem Aufruf des Programms gelangen Sie zur Startseite des PROXESS Web Clients. Über das Homesymbol **PROXESS** oben rechts gelangen Sie ebenfalls immer wieder zur Startseite zurück.

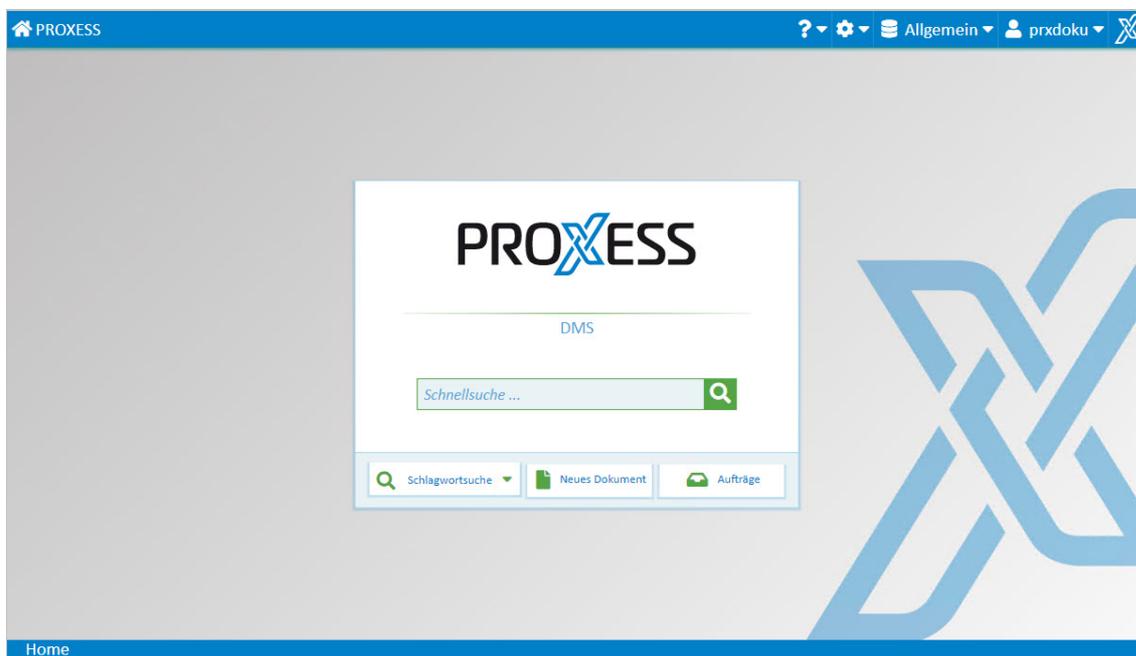


Abb: Startseite des PROXESS Web Clients

Auf der Startseite finden Sie einige zentrale Funktionen im Direktzugriff:

<b>Schnellsuche</b>	<p>Im Feld <b>Schnellsuche</b> können Sie ein Stichwort eingeben und direkt danach suchen. Bei dieser Suche wird eine Volltextsuche über alle Schlagwortfelder und volltextfähigen Dokumentinhalte ausgeführt.</p> <p>In den <a href="#">Einstellungen</a> definieren Sie die Verwendung von Platzhaltern bei der Volltextsuche.</p>
---------------------	--

<p><b>Weitere Suchoptionen</b></p>	<p>In der Kachel mit dem Lupensymbol sind weitere Suchoptionen zusammengefasst. Es wird immer die letzte verwendete Suchoption angezeigt.</p> <p><b>Schlagwortsuche:</b> Hier gelangen Sie zu einer Suchmaske mit Suchfeldern (siehe: <a href="#">Schlagwortsuche</a>).</p> <p><b>Pfadsuche:</b> Hier gelangen Sie zu einem mehrstufigen "Suchbaum", durch den Sie sich "durchklicken" können (siehe: <a href="#">Pfadsuche</a>).</p> <p><b>Ausgecheckte Dateien:</b> Dateien können zur Bearbeitung ausgecheckt und lokal bearbeitet werden. Nach der Bearbeitung können die Dateien als neue Version wieder im Archiv eingechekkt werden. Hier können Sie die Liste Ihrer eigenen aktuell ausgecheckten Dateien aufrufen.</p> <p><b>Suchbox:</b> Hier werden fertige Suchbefehle angezeigt, die in der Regel zur Administration genutzt werden. Zudem werden hier die Such- und Sortierkriterien des PROXESS Windows Clients angezeigt (siehe Thema: <a href="#">Suchbox</a>).</p>
<p><b>Neues Dokument</b></p>	<p>Hiermit können Sie ein neues Dokument archivieren (siehe: <a href="#">Neues Dokument anlegen</a>).</p>
<p><b>Schnellablage (hier: Aufträge)</b></p>	<p>Hier können Sie ein vorkonfiguriertes Ablageszenario aufrufen, um ein neues Dokument zu archivieren. (siehe: <a href="#">Mit der Schnellablage ein Dokument anlegen</a>)</p> <p>In den <a href="#">Benutzereinstellungen</a> legen Sie fest, welche Schnellablage auf der Startseite angezeigt wird.</p>

# Was ist neu?

Sehen Sie in diesem Video die neuen Funktionen des Releases PROXESS 10 2022 R1:

# Applikationen

Über das Menü Applikationen können Sie in weitere PROXESS-Lösungen , wie z. B. dem PROXESS Workflow, das PROXESS Vertragsmanagement oder das PROXESS Personalmanagement, wechseln.

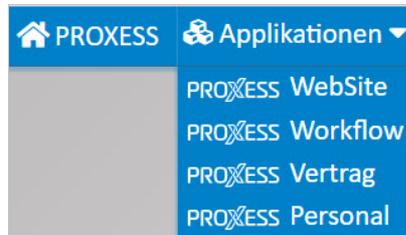


Abb.: Menü Applikationen

Das Menü Applikationen wird nur angezeigt, wenn es in Ihrem System Verknüpfungen zu weiteren PROXESS-Lösungen gibt und diese vom Administrator konfiguriert wurden.

	Es können an dieser Stelle Verknüpfungen zu beliebigen URL's eingerichtet werden. So ist zum Beispiel auch die Verknüpfung zu einer externen Webseite oder zum eigenen Intranet möglich.
---	--

# Info, Online-Hilfe und Videotutorials

Über das Fragezeichensymbol gelangen Sie in das Hilfemenü.

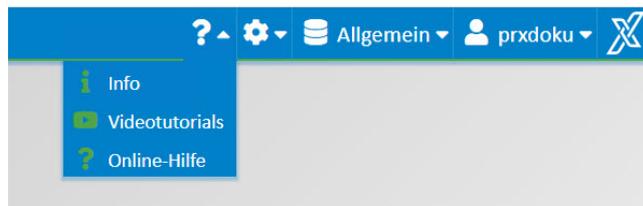


Abb.: Menü Online-Hilfe

<b>Info</b>	Mit dem Befehl <b>Info</b> rufen Sie die Versionsinformationen zu Ihrer aktuellen Programmversion PROXESS Web Client auf. Bitte halten Sie diese Informationen bereit, wenn Sie mit Ihrem PROXESS-Service in Kontakt treten.
<b>Online-Hilfe</b>	Mit dem Befehl <b>Online-Hilfe</b> rufen Sie die Online-Dokumentation auf, die Sie gerade lesen.  <u>Wie suche ich in der Online-Hilfe?</u>  - Im Reiter "Inhalt" finden Sie das Inhaltsverzeichnis mit allen Hilfethemen der Dokumentation. Geben Sie Ihren Suchbegriff im Reiter "Index" ein, wird erhalten Sie eine Themenliste mit den vom Autor mit dem Begriff verknüpften Hilfethemen. Im Reiter "Suchen" führen Sie eine Volltextsuche nach dem Suchbegriff über den gesamten Inhalt aller Hilfethemen durch.
<b>Videotutorials</b>	Mit dem Befehl <b>Video-Tutorials</b> rufen Sie die Video-Tutorials auf. Dort finden Sie kurze Erklär-Videos zu verschiedenen Themen.

# Anmeldung

Den PROXESS Web Client können Sie in einem beliebigen Browser starten. Den jeweiligen Link erhalten Sie von Ihrem Administrator und können diesen wie gewohnt in Ihrem Browser abspeichern.

Nachdem dem Programmaufruf erscheint der Anmeldedialog.

Abb.: PROXESS Anmeldedialog

1	<b>Authentifizierung</b>	<p><b>Windows</b></p> <p>Die Anmeldung wird mit Ihren zentralen Windows-Anmeldedaten (aus dem Windows Active Directory) ausgeführt. Diese werden automatisch eingetragen. Eine Änderung der angezeigten Windows-Anmeldedaten ist in diesem Dialog nicht möglich.</p> <p><b>DMS</b></p> <p>Bei der Authentifizierungsoption "DMS" tragen Sie Ihren Benutzernamen und das Kennwort selbst ein. Diese Anmeldevariante ist z. B. dann sinnvoll, wenn Sie auf Archive mit sensiblen Dokumenten (Hochsicherheitsdatenbanken) zugreifen.</p>
2	<b>Angemeldet bleiben?</b>	Ist die Option aktiv, müssen Sie sich beim nächsten Start von PROXESS Web Client nicht wieder neu anmelden. Es werden die Anmeldedaten Ihrer letzten Anmeldung automatisch wieder verwendet.

3	<b>Erweiterte Einstellungen</b>	Melden Sie sich auf einem Gerät zum ersten Mal an, dann legen Sie in den <b>Erweiterten Einstellungen</b> fest, mit welchem Server Sie sich verbinden wollen und welches Protokoll verwendet werden soll. Diese Einstellungen werden für die nächste Anmeldung gespeichert. Diese Informationen erhalten Sie in der Regel von Ihrem Systemadministrator.
4	<b>Anmelden</b>	Wählen Sie „ <b>Anmelden</b> “, um sich anzumelden.

# Abmeldung

---

Im Benutzermenü können Sie sich abmelden:

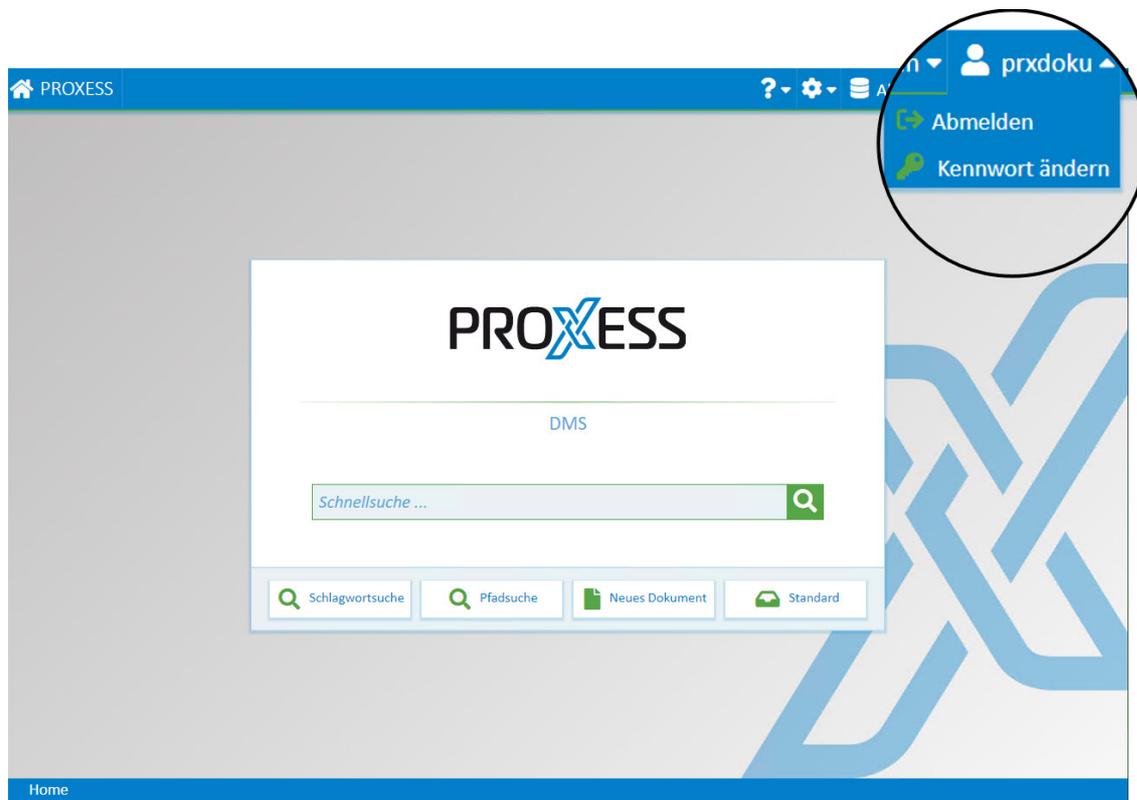


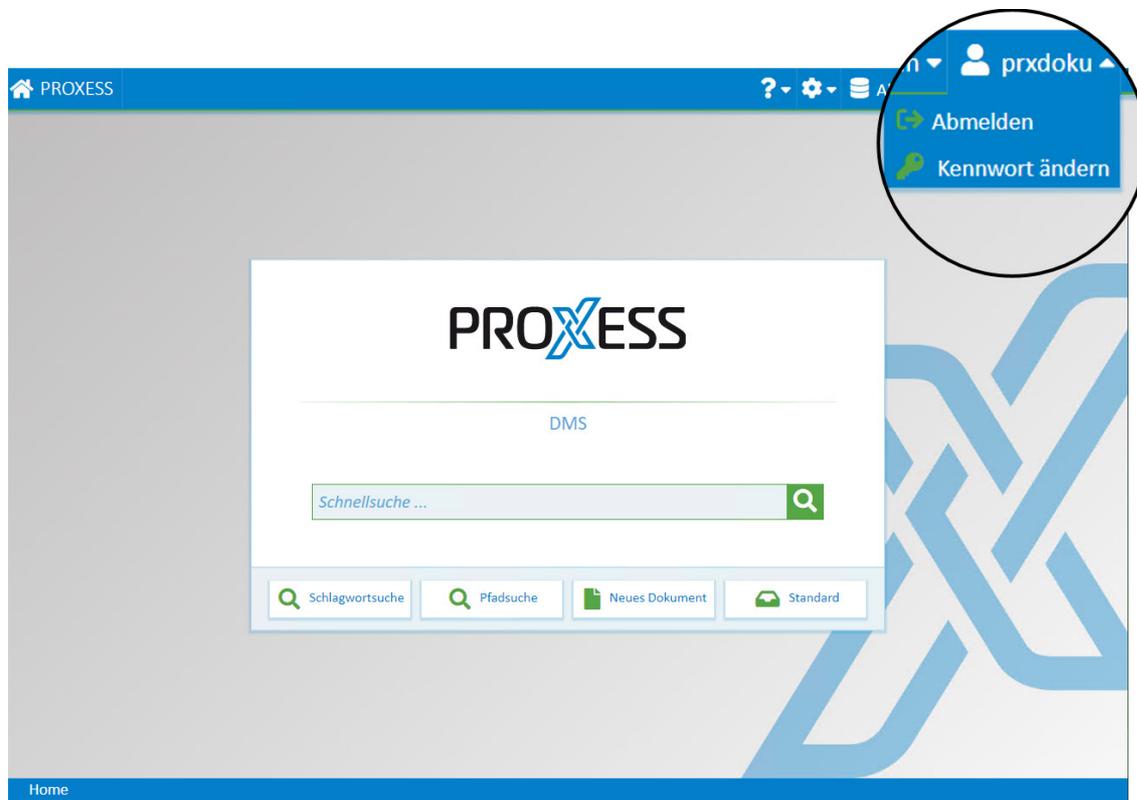
Abb: PROXESS Benutzermenü

Schließen Sie das Browserfenster ohne Abmeldung, bleiben Sie weiterhin am System angemeldet. Nach 30 Minuten werden Sie automatisch vom System abgemeldet.

---

# Kennwort ändern

Über das Benutzermenü können Sie Ihr PROXESS-Kennwort ändern.



Diese Funktion ist nur für Benutzer freigeschaltet, die sich mit der Authentifizierungsoption "DMS" anmelden. Windows-Anmeldedaten können hier nicht geändert werden (siehe [Anmeldung](#)).

The image shows a dialog box titled 'Kennwort ändern' (Change Password). It contains three input fields: 'Altes Kennwort' (Old Password), 'Neues Kennwort' (New Password), and 'Bestätigung' (Confirmation). The 'Neues Kennwort' field has a green checkmark next to it, indicating it is valid. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Abbrechen' (Cancel) and 'OK'.

Abb.: Dialog "Kennwort ändern"

Als Benutzer können Sie Ihr eigenes Kennwort ändern. Zudem ist es möglich, dass Ihr Kennwort abgelaufen ist und Sie vom System aufgefordert werden, es innerhalb von 14 Tagen zu ändern.



**Wird diese Änderung nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit durchgeführt, wird das Benutzerkonto gesperrt. Die erneute Freischaltung des Kontos muss dann durch einen Administrator erfolgen.**

Es gelten folgende Regeln bei der Vergabe eines Kennwortes (**Kennwortrichtlinie**):

- Das Kennwortfeld darf nicht leer sein.
- Das Kennwort muss mindestens 8 Zeichen lang sein.
- Das Kennwort darf nicht identisch mit dem Benutzernamen sein.
- Das Kennwort muss mindestens eine Ziffer oder ein Sonderzeichen enthalten. Als Sonderzeichen gelten alle Zeichen außer a-z, A-Z und 0-9.
- Das Kennwort muss mindestens einen Klein- und einen Großbuchstaben enthalten.

Ein grünes Häkchen neben dem Kennwortfeld signalisiert, dass alle Regeln erfüllt sind und das Kennwort damit gültig ist.

Wiederholen Sie die Kennworteingabe im Feld "Bestätigung" und bestätigen Sie das neue Kennwort mit **OK**.

# Login QR-Code

Im Benutzermenü finden Sie den Login QR-Code. Mit diesem können Sie sich in der PROXESS Now App anmelden.

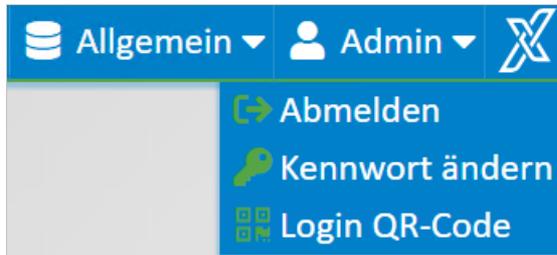


Abb.: PROXESS Benutzermenü

## Schritt für Schritt:

- Klicken Sie auf den Menüpunkt Login QR-Code.
- Der angezeigte QR-Code enthält Ihre Benutzer- und Anmeldedaten.
- Scannen Sie diesen QR-Code mit Ihrem mobilen Endgerät.



Diese Anmeldung ist nur in Verbindung mit der Authentifizierungsoption "DMS" möglich.

# Einstellungen (Benutzer)

In die Benutzereinstellungen gelangen Sie über das Zahnradsymbol:

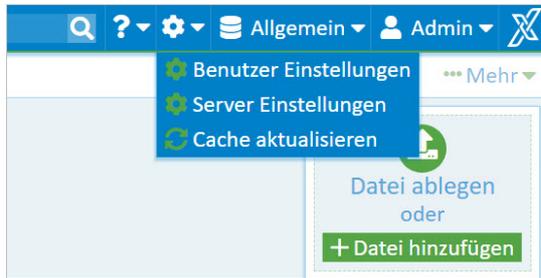


Abb: Menü Einstellungen

Wählen Sie **Einstellungen/Benutzereinstellungen**.

Es sind folgende Benutzereinstellungen möglich:

## Platzhalter bei Suche:

<b>ohne (Genaue Suche)</b>	Die eingegebene Zeichenkette muss exakt mit dem Feldwert übereinstimmen. Beispiel: Suche nach "PROXESS" findet <b>keine</b> Dokumente, deren Feldinhalt "PROXESS GmbH" lautet.
<b>Platzhalter am Ende</b>	Dem eingegebenen Suchwert wird am Ende virtuell ein Platzhalter hinzugefügt. Beispiel: Suche nach "Spezialist" findet <b>sowohl</b> Dokumente mit dem Feldinhalt "Spezialist" <b>als auch</b> Dokumente mit dem Feldinhalt "Spezialisten".
<b>Platzhalter am Anfang und am Ende</b>	Dem eingegebenen Suchwert wird am Ende und am Anfang virtuell ein Platzhalter hinzugefügt. Beispiel: Suche nach "Spezialist" findet <b>sowohl</b> Dokumente mit dem Feldinhalt "Spezialist" <b>als auch</b> Dokumente mit dem Feldinhalt "Spezialisten" als auch Dokumente mit dem Feldinhalt "Dokumenten-Management- <b>Spezialisten</b> ".

## Standardsuchmaske für Schlagwortsuche:

<b>Zuletzt genutzte</b>	Beim erneuten Aufruf der Schlagwortsuche wird die zuletzt genutzte Suchmaske angezeigt.
<b>Keine</b>	Bei Aufruf der Schlagwortsuche wird keine individuelle Suchmaske angezeigt. Alle Felder des Archivs werden angezeigt. Da sehr viele Felder sein können, ist diese Einstellung nur bedingt zu empfehlen.
<b>Individuelle Suchmasken</b>	Wurden bereits "Globale Suchen" vom Administrator oder "Persönliche Suchen" durch den Anwender definiert, so können diese hier als Startsuchmaske ausgewählt werden.

## Standardschnellablage für Archivierung:

Die Standardschnellablage wird auf der Startseite angezeigt. Hier wählen Sie aus, welche Ablage dies sein soll:

<b>Zuletzt genutzte</b>	Beim erneuten Aufruf wird die zuletzt verwendete Schnellablage zur Archivierung genutzt.
<b>Keine</b>	Die Funktion ist deaktiviert.
<b>Individuelle Schnellablage</b>	Beim erneuten Aufruf wird die ausgewählte Schnellablage zur Archivierung genutzt.

### Dokument automatisch öffnen:

<b>Nie</b>	Es wird nach der Suche immer nur die Trefferliste angezeigt. Dokumente werden grundsätzlich nicht geöffnet.
<b>Erstes</b>	Es wird nach der Suche die Trefferliste angezeigt und das erste Dokument automatisch geöffnet.
<b>Falls nur ein Eintrag</b>	Falls die Trefferliste nur einen Eintrag enthält, wird dieses Dokument automatisch geöffnet. Gibt es mehrere Treffer, dann wird kein Dokument automatisch geöffnet.

### Verhalten bei Dokumentanzeige ohne Datei

<b>Originaldokument ohne Datei anzeigen</b>	Das Dokument wird angezeigt. Im Bereich der Dateianzeige erscheint ein Hinweis, dass dieses Dokument keine Datei enthält, aber Querverweise im Bereich "Informationen" zu finden sind.
<b>Querverweisliste anzeigen</b>	Das Dokument ohne Datei wird geöffnet. Gleichzeitig öffnet sich die Querverweisliste.
<b>Weiterleiten an ersten Querverweis</b>	Beim Öffnen des "leeren" Dokuments wird automatisch das erste Dokument aus der Querverweisliste geöffnet. Es erscheint ein Hinweis, dass die Anzeige umgeleitet wird.

### Standarddokumentenzoom:

<b>Breite anpassen</b>	Das Dokument wird an die Breite angepasst.
<b>Höhe anpassen</b>	Das Dokument wird an die Höhe angepasst.
<b>Zuletzt benutzt</b>	Das Dokument wird mit den zuletzt benutzten Zoom-Einstellungen geöffnet.

### Farbschema ändern:

<b>Hell-Grün</b>	Das Farbschema "Hell-Grün" wird verwendet.
<b>Hell-Blau</b>	Das Farbschema "Hell-Blau" wird verwendet.
<b>Dunkel-Blau</b>	Das Farbschema "Dunkel-Blau" wird verwendet.
<b>Dunkel-Orange</b>	Das Farbschema "Dunkel-Orange" wird verwendet.

## Bcc Empfänger bei E-Mail Versand:

<b>Empfänger</b>	Beim E-Mail-Versand wird eine Kopie an diese Adresse gesendet. Diese Adresse ist für andere Empfänger nicht sichtbar.
------------------	---

## Bestätigung bei Stammdatenabfragen

<b>Anzeigen</b>	Wird bei der Neuanlage eines Dokuments die Stammdatenabfrage genutzt, so erscheint ein Bestätigungsdialog. Dieser Dialog zeigt zur Kontrolle alle Felder an, die durch die Stammdatenrecherche gefüllt oder geändert werden. Eingetragene Feldwerte können hier bestätigt oder modifiziert werden.
<b>Nicht anzeigen</b>	Wird bei der Neuanlage eines Dokuments die Stammdatenabfrage genutzt, werden die aus der Stammdatentabelle gezogenen Werte direkt in die Indexfelder des neu anzulegenden Dokuments übernommen.

## Verhalten von versteckten Datenbanken

<b>Anzeigen</b>	Datenbanken, die im Standard ausgeblendet sind, werden im Auswahldialog Datenbanken wieder angezeigt.  Anwendungsfall: Möchten Sie manuell Datensätze in die Stammdatenbank anlegen, dann lassen Sie sich diese Datenbanken einblenden.
<b>Nicht anzeigen</b>	Versteckte Datenbanken werden in der Datenbankliste nicht angezeigt. In der Regel sind dies Datenbanken, die zur <a href="#">Stammdatenindexierung</a> genutzt werden. So lange Sie keine persönlichen Stammdatensätze manuell über den Web Client anlegen möchten, ist dies die richtige Option.

# Server Einstellungen

Die Servereinstellungen erreichen Sie in der Menüleiste über das Zahnradsymbol:

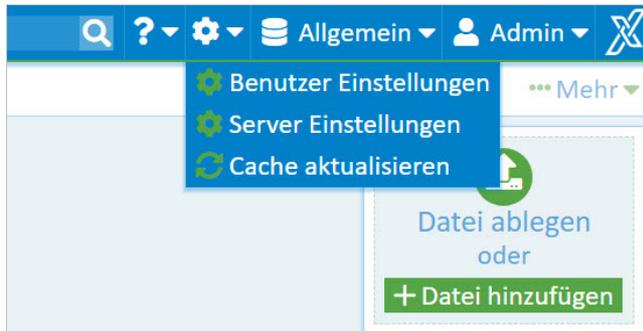


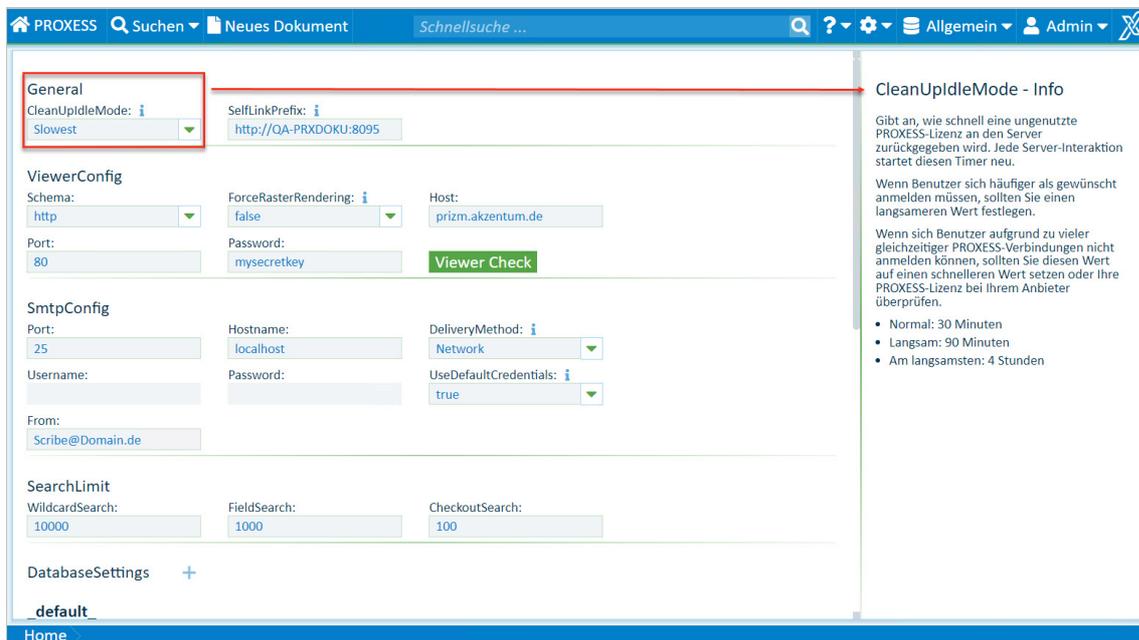
Abb: Menü Einstellungen

## Warnhinweis

	Der Menüpunkt "Server Einstellungen" ist nur für Benutzer mit Administratorberechtigung sichtbar und anwählbar.
--	---

Alle Einstellungen, die den Server des Web Clients betreffen (Web Base) betreffen, werden hier vorgenommen.

Klicken Sie auf das Informationssymbol, wird im rechten Fenstersegment eine Erläuterung zur jeweiligen Einstellung eingeblendet.



# Cache aktualisieren

Klicken Sie auf das Zahnradsymbol.

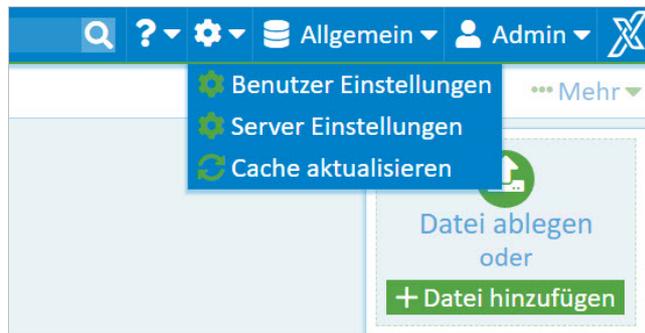


Abb.: Menü Einstellungen

Mit dem Befehl "**Cache aktualisieren**" werden alle Metadaten Ihres Systems während einer laufenden Sitzung auf den aktuellen Stand gebracht. Metadaten sind zum Beispiel neue oder veränderte Felder, neu eingerichtete Suchformulare in der Schlagwortsuche, Auswahllisten etc. In der Regel wird Sie der Systemadministrator auffordern den Cache zu aktualisieren, wenn er Änderungen am System vorgenommen hat.

Mit einer Anmeldung an PROXESS Web Client oder bei einem Datenbankwechsel werden automatisch immer alle Metadaten Ihres Systems aktuell geladen.

# Datenbank wechseln

Jede Datenbank ist ein in sich abgeschlossenes Archiv. Eine Datenbank kann z. B. einen Mandanten repräsentieren oder einen bestimmtes Teilarchiv im Unternehmens (z. B. ein Personalarchiv) .

Wenn Sie das Menü öffnen, sehen Sie die Liste aller verfügbaren Archiv-Datenbanken, für die Sie berechtigt sind. Möchten Sie zu einem anderen Archiv verbunden werden, wählen Sie einfach die gewünschte Datenbank aus. Nach der nächsten Anmeldung werden Sie automatisch mit der zuletzt gewählten Datenbank verbunden.

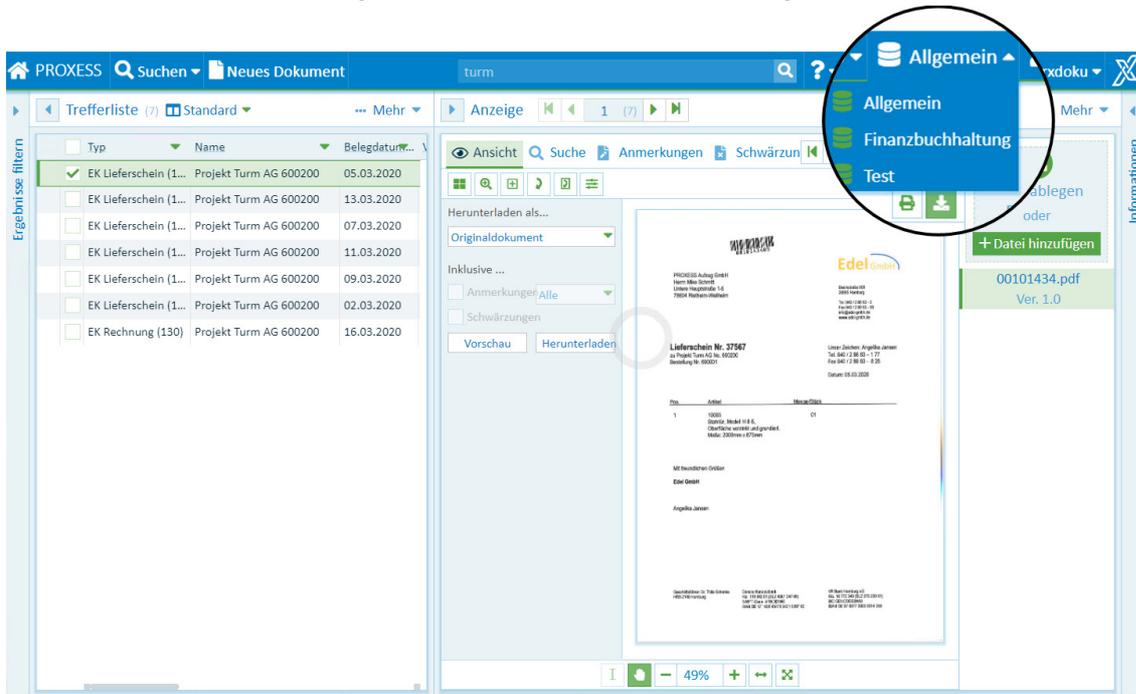
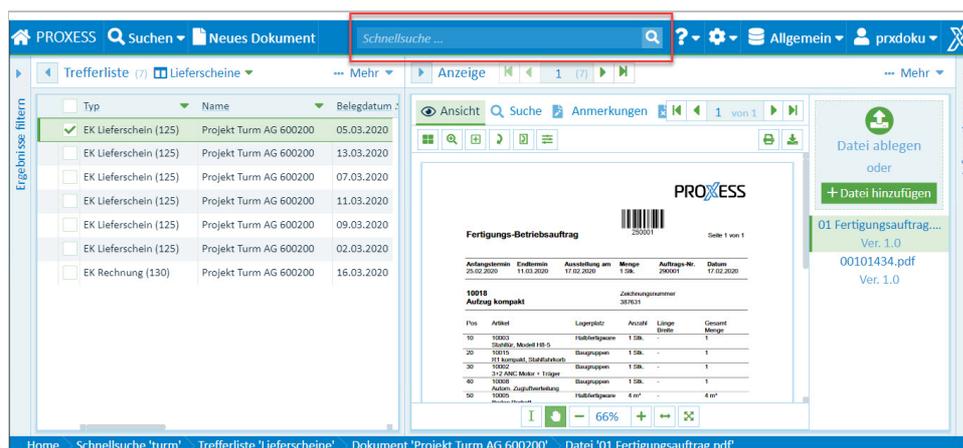
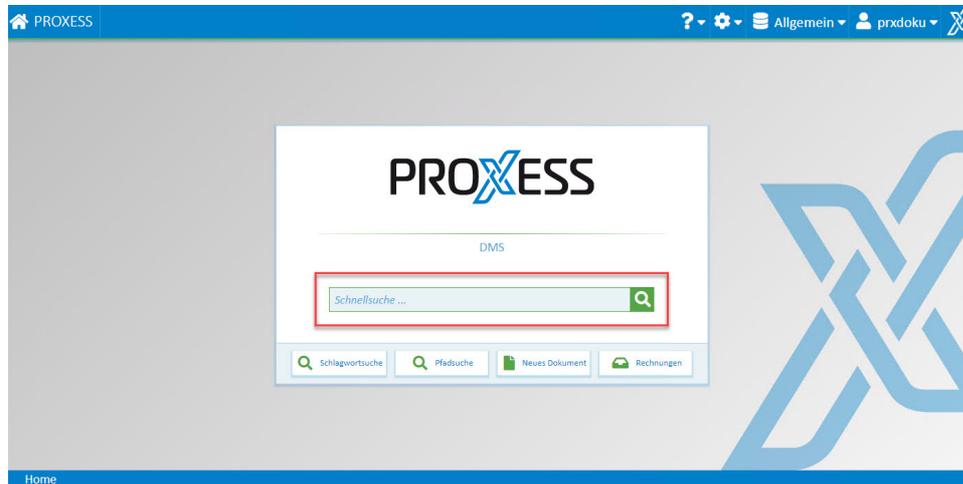


Abb.: Datenbank auswählen

# Schnellsuche

Bei der Schnellsuche geben Sie einen Suchbegriff in ein zentrales Suchfeld ein.

Die Schnellsuche finden Sie direkt auf der Startseite und im PROXESS Web Client Hauptmenü:



Es gelten folgende Regeln für die Eingabe der Suchbedingung:

- Es wird eine Volltextsuche über alle Dokumente **und** Dateiinhalte durchgeführt.
- Je nach Benutzereinstellung wird Ihr Suchbegriff automatisch vorne und/oder hinten um einen Platzhalter ergänzt oder nicht. (siehe hierzu: [Einstellungen \(Benutzer\)](#))
- Eine UND-Verknüpfung geben Sie mit dem Operator "AND" ein. Zum Beispiel: 'Natursteinfliese AND Haftgrund' oder 'Natur% AND Haft%'.
- Eine ODER-Verknüpfung geben Sie mit Hilfe des Operators "OR" an. Beispiel: 'Natursteinfliese OR Haftgrund' oder 'Natur% OR Haft%'.
- Bei der Eingabe der Suchbedingung werden keine Unterschiede in der Groß- und Kleinschreibung berücksichtigt. D. h. die Suche ist "case-insensitiv".

Über die **Lupe** oder über den **Tastaturbefehl (ENTER)** starten Sie den Suchvorgang.

Das Ergebnis der Schnellsuche können Sie mit der **Filtersuche** weiter eingrenzen.

# Filtersuche

Nachdem eine **Schnellsuche** ausgeführt wurde, erhalten Sie eine Trefferliste mit Filterfunktion

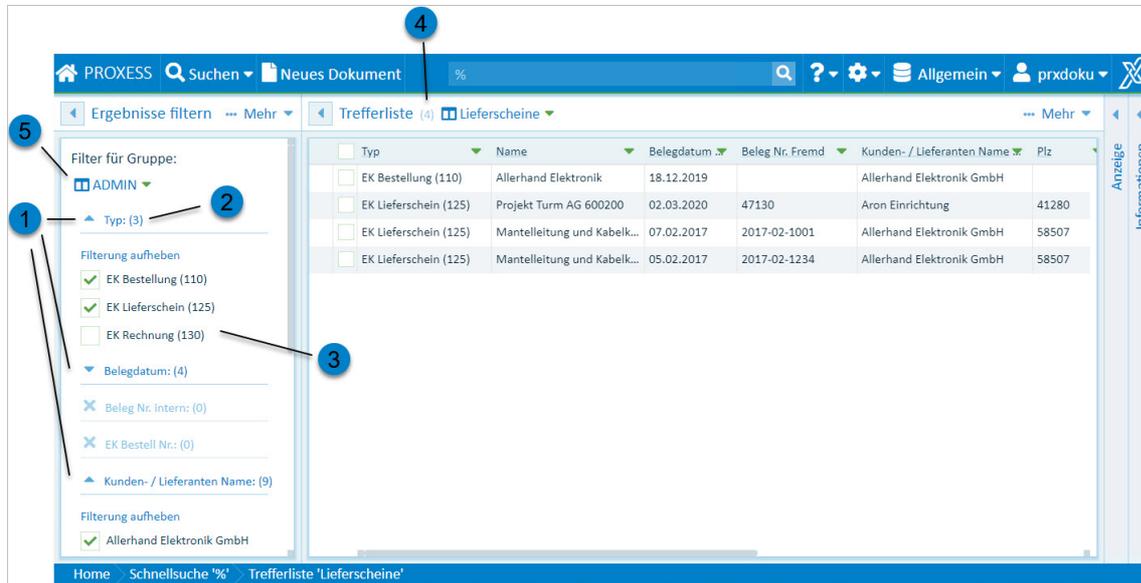


Abb.: Filter und Trefferliste nach ausgeführter Schnellsuche

1	<b>Filter</b>	Es werden die möglichen Filter zur Eingrenzung der Trefferliste angezeigt. Diese Optionen werden vom Administrator vorgegeben (siehe <a href="#">Filtersuche konfigurieren</a> ).
2	<b>Anzahl Filter</b>	Dabei gibt die Zahl in Klammern hinter dem Filter an, wieviele weitere untergeordnete Filter bei der aktuellen Auswahl zur Verfügung stehen.
3	<b>Filter auswählen / entfernen</b>	Mit der Auswahl der Filteroptionen (z.B. Typ, Kundenname) werden die Suchergebnisse dynamisch angepasst und die Trefferliste kann so immer weiter eingegrenzt. Sie können bereits gesetzte Filter entfernen, indem Sie das Häkchen mit einem Klick auf den Filter wieder entfernen.
4	<b>Trefferanzahl</b>	Die Anzahl der Treffer, die Ihren Kriterien entsprechen sehen Sie in der oberen Beschreibungszeile in Klammern hinter "Trefferliste".
5	<b>Filterprofil auswählen</b>	Pro Gruppe kann ein Filterprofil angelegt werden. Wenn Sie Mitglied in mehreren Benutzergruppen sind, können Sie gegebenenfalls aus mehreren Filterprofilen auswählen.

# Filtersuche konfigurieren (nur für Administratoren)

Als Administrator können Sie die festlegen, welche Felder zur Filterung angeboten werden. Grundsätzlich stehen alle indizierten Felder einer Datenbank zur Auswahl.

## Schritt-für-Schritt:

1. Führen Sie zunächst eine Schnellsuche aus und wählen Sie dann neben der Sektion **Ergebnisse** **filtern** den Befehl **Konfigurieren**.

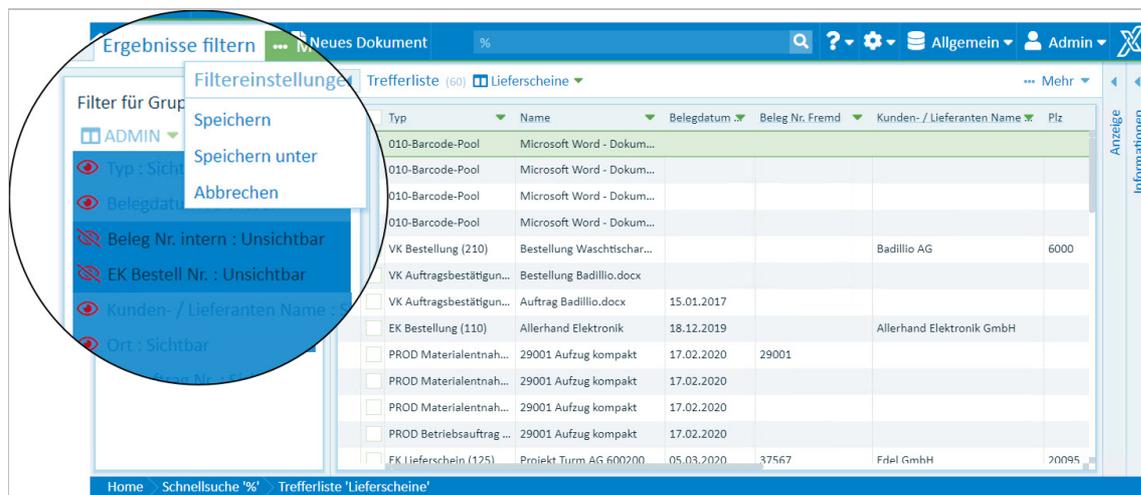


Abb.: Filtersuche konfigurieren

2. Wählen Sie in der Titelzeile die Benutzergruppe aus, für die Sie eine Konfiguration erstellen möchten. Die bestehende Konfiguration wird eingeblendet und Sie können die Einstellungen ändern.
3. Über das Symbol "Auge" können Sie Felder ein- und ausblenden.
4. Per Drag & Drop können Sie die Reihenfolge der eingeblendeten Filter ändern.
5. Wählen Sie im Menü den Befehl **Speichern** um Ihre Einstellungen für die aktuelle Gruppe zu speichern. Oder wählen Sie im Menü den Befehl **Speichern unter** wählen Sie die Gruppe aus, für die diese Filteransicht gelten soll. Pro Gruppe kann eine Ansicht gespeichert werden.

# Automatische Suchwortvervollständigung

Die automatische Suchwortvervollständigung finden Sie in der Schlagwortsuche.

---

Das System schlägt automatisch Suchbegriffe vor auf Basis der bereits archivierten Dokumente.

## Beispiel:

Geben Sie die Zeichen "Pro" im Feld Name ein, so erhalten Sie eine Vorschlagsliste mit allen Namenseinträgen, die mit den Zeichen "Pro" beginnen.

Die Suchwortvervollständigung startet nach dem dritten eingegebenen Zeichen. Groß-/Kleinschreibung spielt bei der Eingabe der Zeichen keine Rolle.



Abb.: Vorschlagsliste zur automatischen Suchwortvervollständigung

# Schlagwortsuche Übersicht

Die Schlagwortsuche starten Sie über die Startseite oder über das Menü **Suchen**.

Bei der Schlagwortsuche geben Sie Ihren Suchbegriff oder Ihre Suchbegriffe direkt in die Indexfelder ein. So können Sie sehr schnell und effizient nach Dokumenten suchen. Je mehr Suchbegriffe Sie eingeben, umso kleiner wird Ihre Trefferliste.

## Schritt für Schritt

1. Wählen Sie zunächst die passende Suchmaske aus. Hier können Sie zwischen persönlichen Suchmasken, die Sie selbst erstellt haben, und globalen Suchmasken, die der Systemadministrator für Sie eingestellt hat, auswählen.

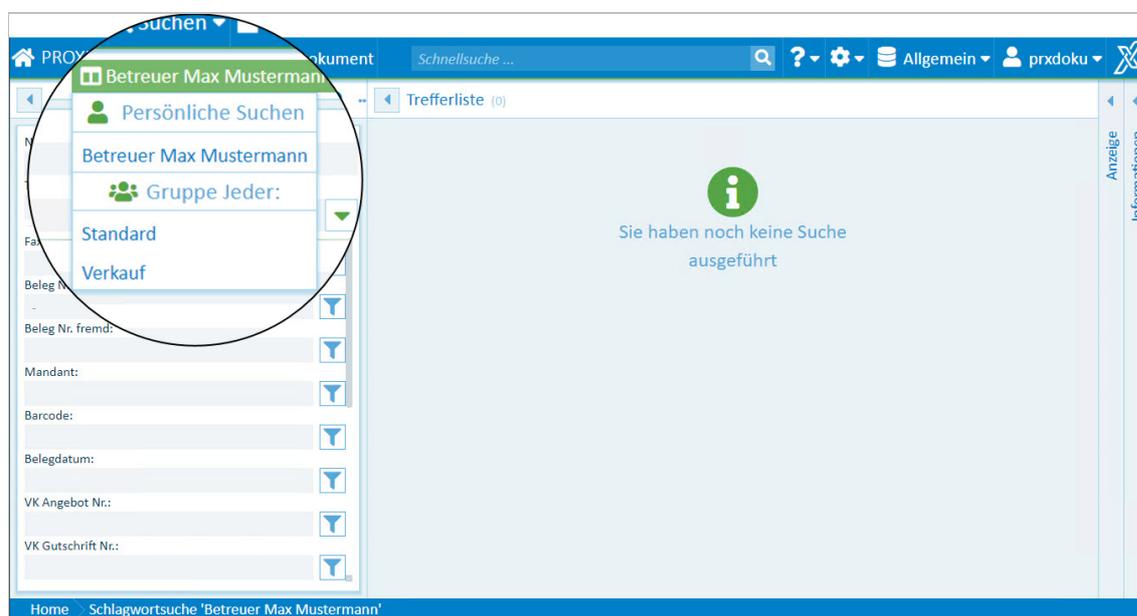


Abb.: Auswahl der passenden Suchmaske

2. Geben Sie nun Ihre Suchbegriffe direkt in die Suchmaske ein. Sie können ein Feld oder mehrere Felder gleichzeitig mit einer Suchbedingung versehen.

Je nach Benutzereinstellung wird Ihr Suchbegriff automatisch mit einem Platzhalter ergänzt oder nicht. (siehe hierzu: [Einstellungen \(Benutzer\)](#))

Durch Mausclick auf die Lupe führen Sie die Suche aus:

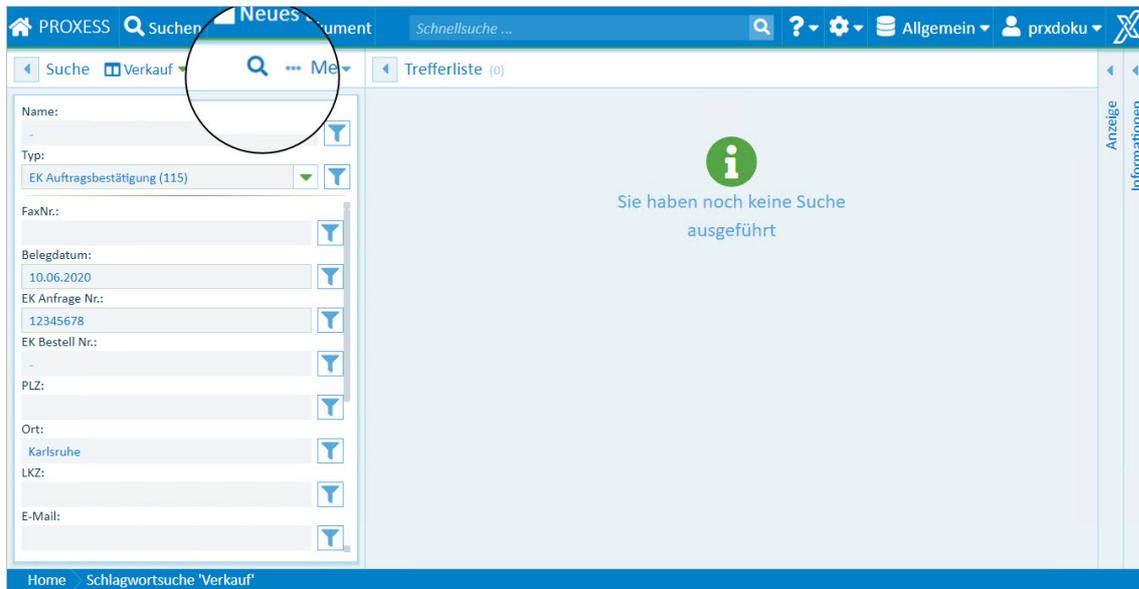


Abb.: Suche ausführen

Bei der Eingabe der Suchbedingungen werden Sie durch eine Reihe von Funktionen unterstützt:

### Automatische Suchwortvervollständigung

Das System schlägt automatisch Suchbegriffe vor auf Basis der bereits archivierten Dokumente.

#### Beispiel:

Geben Sie die Zeichen "Pro" im Feld Name ein, so erhalten Sie eine Vorschlagsliste mit allen Namenseinträgen, die mit den Zeichen "Pro" beginnen.

Die Suchwortvervollständigung startet nach dem dritten eingegebenen Zeichen. Groß-/Kleinschreibung spielt bei der Eingabe der Zeichen keine Rolle.



Abb.: Vorschläge zur automatischen Suchwortvervollständigung

### Eintrag aus Liste auswählen

Ein Pfeilsymbol neben einem Suchfeld weist auf eine hinterlegte Liste von Begriffen hin, aus der Sie einen Eintrag auswählen können.

Hinter dem Feld (Dokument-)Typ ist beispielsweise immer eine feste Liste aller angelegten Dokumenttypen

hinterlegt.

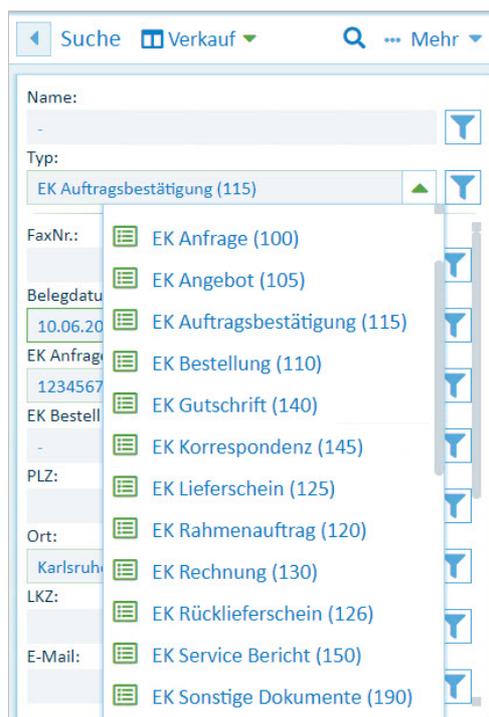


Abb.: Liste aller Dokumenttypen des Archivs

## Suchbedingung mit dem Suchwizard eingeben

Eine weitere Suchmöglichkeit im Rahmen der Schlagwortsuche ist die Formulierung der Suchbedingung mit Unterstützung durch den Suchwizard.



Neben jedem Schlagwortfeld befindet sich dieses Symbol mit dem Sie den Suchwizard öffnen. Der Suchwizard unterstützt Sie bei der Eingabe des Suchbegriffs und zeigt die vielfältigen Möglichkeiten, die Suche genau zu spezifizieren. Wählen Sie **OK**, um Ihre Suchbedingung in das Feld einzutragen.

Bedingung für 'PLZ'

Operator	Wert
=	1000
zwischen	5000
mehrere	
ungleich	
<	
<=	
>	
>=	
ist leer	
ist nicht leer	

✖ Abbrechen
OK

Abb.: Suchwizard für das Feld Kundename

Operator	Optionale Syntax für die direkte Feldeingabe	
=	=	Der eingetragene Suchbegriff muss genau enthalten sein. Dabei werden die allgemeinen <a href="#">Benutzereinstellungen</a> berücksichtigt, in denen Sie festlegen ob der eingetragene Suchbegriff automatisch mit oder ohne Platzhalter ausgeführt wird.

<b>zwischen</b>	..	<p>Der gesuchte Feldinhalt soll einschließlich zwischen dem unteren und dem oberen eingegebenen Wert liegen.</p> <p>Der Operator ZWISCHEN kann für Textfelder, Datumsfelder und für Zahlenfelder verwendet werden. <b>Eine Suche mit Platzhalter ist hier nicht möglich.</b></p> <p>Beispiel: Suche nach allen Kunden, deren Kundenname mit dem Buchstaben "A" und "G" beginnt.</p> <p>Die korrekte Sucheangabe muss lauten Suche ZWISCHEN "A" und "H". Denn "H" ist der erste Eintrag nach allen Kundennamen, die mit "G" beginnen.</p>
		<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">  <p>Eine Zahlensuche (z. B. zwischen 4700 und 5000) funktioniert allerdings nur dann, wenn das Feld vom Systemadministrator als reines Zahlenfeld (numerisches Feld) angelegt wurde.</p> </div>
<b>mehrere</b>	,	<p>Hier wird eine ODER-Bedingung verwendet. Im Suchergebnis erscheinen alle Dokumente, bei denen mindestens einer der eingegebenen Suchbegriffe enthalten ist. Suchbegriff und Feldinhalte müssen dabei genau übereinstimmen. <b>Eine Suche mit Platzhalter ist hier nicht möglich.</b></p>
<>	<>	Der gesuchte Feldinhalt soll ungleich dem eingegebenen Wert sein.
<	<	Der gesuchte Feldinhalt soll kleiner sein als der eingegebene Wert.
<=	<=	Der gesuchte Feldinhalt soll kleiner oder gleich dem eingegebenen Wert sein.
>	>	Der gesuchte Feldinhalt soll größer sein als der eingegebene Wert.
>=	>=	Der gesuchte Feldinhalt soll größer oder gleich dem eingegebenen Wert sein.
<b>ist leer</b>	IS_NULL	In diesem Feld soll nichts eingetragen sein.
<b>ist nicht leer</b>	IS_NOT_NULL	Dieses Feld darf nicht leer sein.

siehe auch: [Schlagwortsuche mit dem Suchwizard](#)

Haben Sie Ihre Suchbegriffe in die Felder eingetragen, so können Sie die Suche die Lupe  ausführen.



# Suche konfigurieren (Schlagwortsuche)

Als Anwender, können Sie sich persönliche Suchmasken einrichten, benutzen und auch als Vorlage speichern.

---

## Schritt für Schritt:

1. Öffnen Sie die Schlagwortsuche entweder über das PROXESS Web Client Menü oben oder über die Kachel "Schlagwortsuche" auf der Startseite.
2. Möchten Sie neue Suchmaske einrichten, so öffnen Sie das Suchmenü über dieses Symbol:  und wählen **Neu**.  
Möchten Sie eine vorhandene Suchmaske ändern, so wählen Sie diese aus der Auswahlliste der Suche aus.
3. Wählen Sie nun im Suchmenü den Befehl **Konfigurieren**.
4. Richten Sie nun Ihre persönliche Suchmaske ein:

<b>Felder aus- /einblenden</b>	Über das Papierkorb-Symbol können Sie Felder aus- und einblenden. Ausgeblendete Felder werden abgedunkelt dargestellt.
<b>Felder verschieben</b>	Per Drag & Drop können Sie die Reihenfolge der Felder in der Suchmaske verschieben
<b>Feste Suchwerte vorgeben</b>	Geben Sie wiederkehrende Suchwerte bereits in das gewünschte Feld ein. Diese werden automatisch mit der Suchmaske aufgerufen. zum Beispiel: der Eintrag "Nord" im Feld "Region"
<b>Abbrechen /Übernehmen</b>	Mit dem <b>Häkchen-Symbol</b> speichern Sie Ihre neue Suchmaske. Mit dem x-Symbol verwerfen Sie Ihre Konfiguration.

Die Felder **Betreff und Typ** einer Suchmaske sind Pflichtfelder. Diese können nicht ausgeblendet oder verschoben werden.

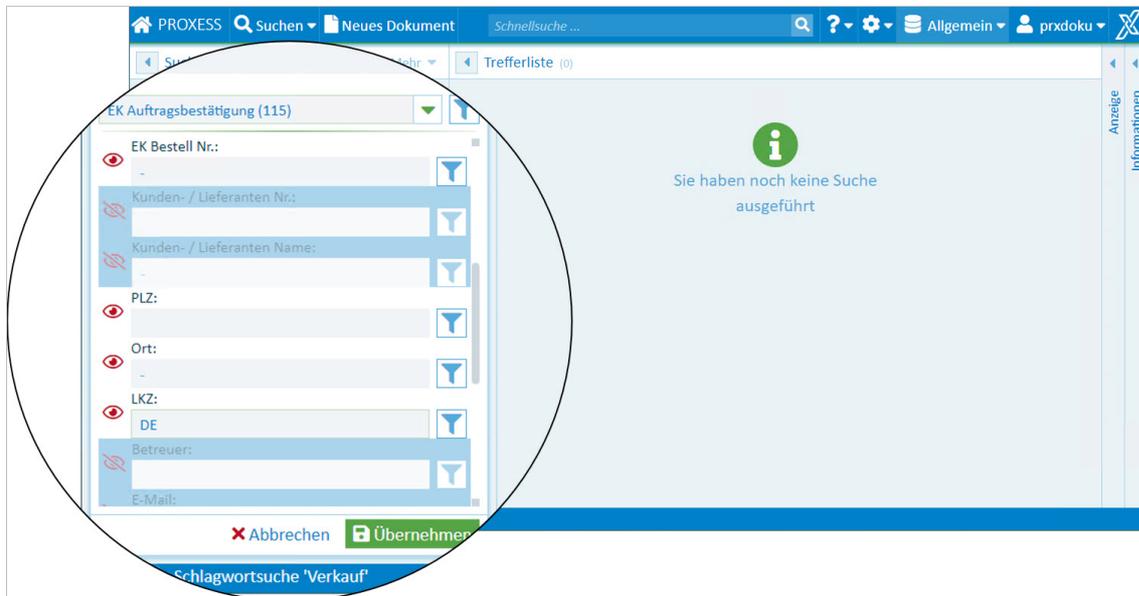


Abb.: Konfiguration einer persönlichen Suchmaske in der Schlagwortsuche

5. Sie können die Suche nun direkt ausführen über das Symbol "Lupe".
6. Um die eben getroffenen Einstellungen als Vorlage abzuspeichern, wählen Sie das Menü der Schlagwortsuche und dort den Befehl **Speichern unter**.
7. Vergeben Sie einen Namen und wählen Sie **OK**.

### Tipp

	<p>Als Administrator können Sie die erstellten Suchen auch als Vorlage für PROXESS-Benutzergruppen abspeichern. Die gewünschte Benutzergruppe wählen Sie im Speichern-Dialog aus.</p>
---	---

### Adminfunktion

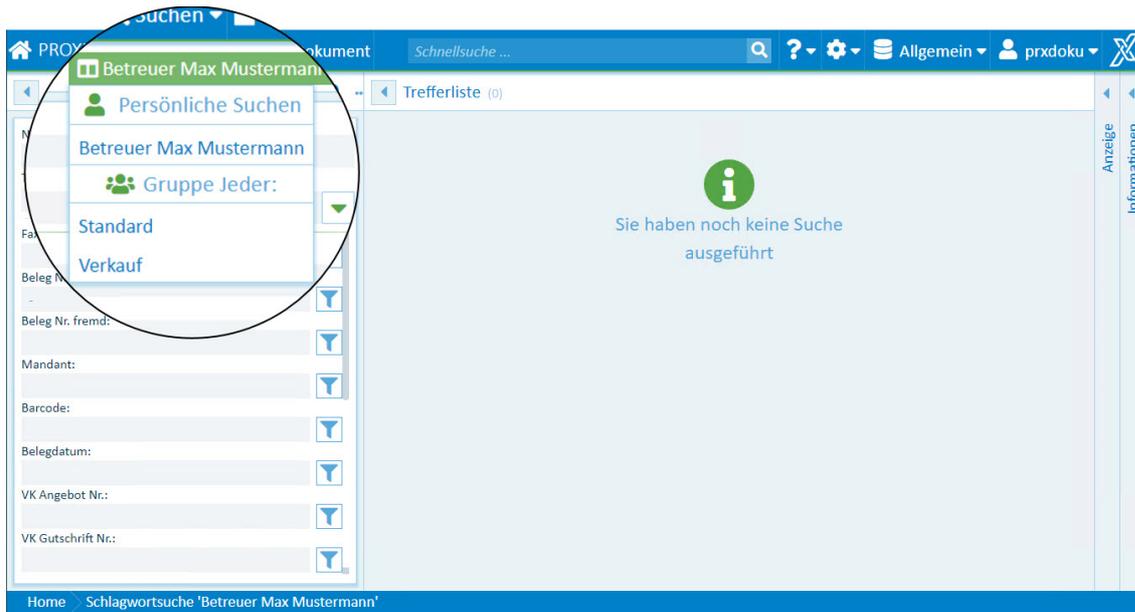
Als Administrator können Sie Suchmasken für ausgewählte Benutzergruppen erstellen:

# Suche speichern, umbenennen, löschen (Schlagwortsuche)

Führen Sie eine bestimmte Suche häufiger aus, können Sie die Suche mit vorbelegten Feldern speichern.

## Schritt für Schritt:

1. Öffnen Sie die Schlagwortsuche über das PROXESS Web Client Menü und dort das Suchmenü. Je nach Benutzereinstellung öffnet sich die zuletzt genutzte Suchmaske oder die Standardsuchmaske.
2. Wählen Sie aus der Liste eine Suchmaske aus:



Sie können persönliche Suchen erstellen, ändern oder löschen. Von Ihrem Systemadministrator eingerichtete Suchen können Sie verwenden, jedoch nicht verändern. Es gibt aber die Möglichkeit eine allgemeine Suchmaske aufzurufen, als persönliche Suche abzuspeichern und dann zu individualisieren.

Definieren Sie zunächst Ihre Suchbedingungen, indem Sie diese eingeben oder eine vorhandene Suchmaske aufrufen und diese bearbeiten.

Öffnen Sie das erweiterte Menü in der Fenstersektion "Suche".

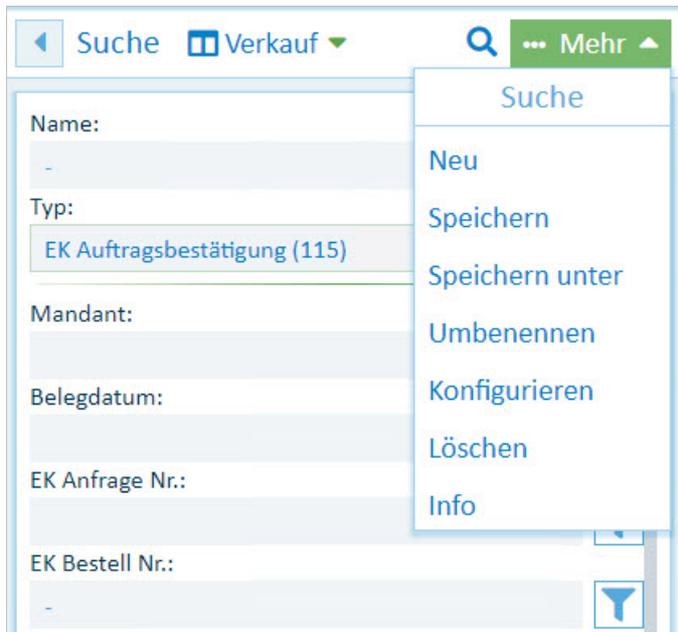


Abb.: Aktuell ausgewählte Schlagwortsuche "4 Verkauf" und Menü "Suche"

<b>Neu</b>	Alle Felder des Archivs werden als leere Felder in einer neuen - noch unbenannten - Suchmaske eingeblendet.
<b>Speichern</b>	Die ausgewählte Suchmaske wird mit den aktuellen Suchbegriffen überschrieben.
<b>Speichern unter</b>	Die aktuelle Suchmaske wird unter einem neuen Namen gespeichert. Sie erstellen damit eine neue persönliche Suche.
<b>Umbenennen</b>	Um eine Suche aus der Liste umzubenennen, öffnen Sie diese zunächst. Wählen Sie dann den Befehl <b>Umbenennen</b> im Menü "Suche".
<b>Konfigurieren</b>	Hier können Sie Felder aus- und einblenden und verschieben. Infos hierzu unter <a href="#">Schlagwortsuche konfigurieren</a>
<b>Löschen</b>	Die aktuelle Suchmaske (z. B. "4 Verkauf") wird gelöscht. Sie erscheint nun nicht mehr unter den "Persönlichen Suchen" in der Auswahlliste.

### Adminfunktion

Als Administrator können Sie Suchmasken für bestimmte Benutzergruppen erstellen:

# Suchmaske auswählen (Schlagwortsuche)

Durch unterschiedlichen Suchmasken können sie Ihre Suche komfortabler gestalten und zum Beispiel häufig verwendete Suchbegriffe vorbelegen lassen.

Die Schlagwortsuche öffnen Sie über die **Startseite** oder über das Hauptmenü **Suchen**:

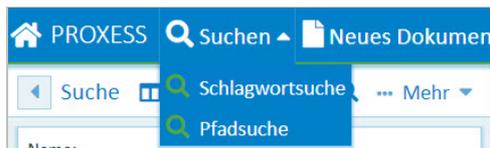


Abb.: Menü Suche

Bei einer Schlagwortsuche geben Sie Ihren Suchbegriff oder Ihre Suchbegriffe direkt in die Indexfelder ein. So können Sie sehr schnell und effizient nach Dokumenten suchen. Je mehr Suchbegriffe Sie eingeben, umso kleiner und genauer wird in der Regel Ihre Trefferliste.

Wählen Sie die passende Suchmaske aus. Sie können zwischen persönlichen Suchmasken, die Sie sich selbst konfiguriert haben, und globalen Suchmasken, die der Systemadministrator für Sie eingestellt hat, auswählen.

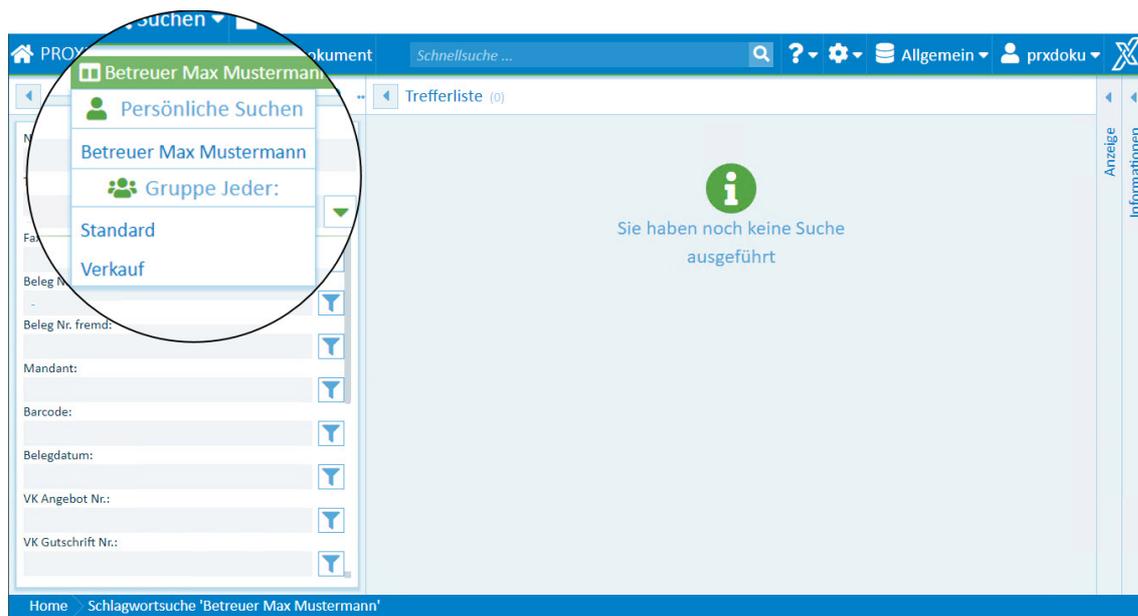


Abb.: Suche auswählen

Die unterschiedlichen Suchmasken unterscheiden sich in den eingeblendeten Suchfeldern und in deren Reihenfolge. Zudem können Felder bereits mit Suchwerten vorbelegt werden.

## Beispiel Suchmaske: Betreuer Max Mustermann

Hier ist im Feld "Betreuer" bereits der Suchbegriff "Max Mustermann" eingetragen. Dieser Wert kann für jeden Suchvorgang überschrieben werden oder gelöscht werden.

Über dieses Symbol  führen Sie Ihre Suche aus.

# Suchwizard (Schlagwortsuche)

Der Suchwizard unterstützt Sie bei der Eingabe der Suchbedingung in einem Feld der Schlagwortsuche.

## Schritt für Schritt:

1. Öffnen Sie die Schlagwortsuche entweder über das PROXESS Web Client Menü oben oder über die Kachel "Schlagwortsuche" auf der Startseite.
2. Wählen Sie ihre gewünschte Suchmaske aus.
3. Den Suchwizard öffnen Sie über das Punkte-Menü neben dem Suchfeld. 
4. Die linke Spalte besteht aus den Operatoren und die rechte Seite aus den Eingabefeldern. Wählen Sie immer erst den Operator und geben Sie dann die Suchwerte in das entsprechende Eingabefeld ein.

Bedingung für 'PLZ'

Operator	Wert
=	1000
zwischen	5000
mehrere	
ungleich	
<	
<=	
>	
>=	
ist leer	
ist nicht leer	

Abb.: Suchwizard für das Feld "Kundenname"

Operator	Syntax (Feldeingabe)	

=	=	<p>Der eingetragene Suchbegriff muss genau enthalten sein. Dabei werden die allgemeinen <b>Benutzereinstellungen</b> berücksichtigt, in denen Sie festlegen ob der eingetragene Suchbegriff automatisch mit oder ohne Platzhalter ausgeführt wird.</p>
zwischen	..	<p>Der gesuchte Feldinhalt soll einschließlich zwischen dem unteren und dem oberen eingegebenen Wert liegen.</p> <p>Der Operator ZWISCHEN kann für Textfelder, Datumsfelder und für Zahlenfelder verwendet werden. <b>Eine Suche mit Platzhalter ist hier nicht möglich.</b></p> <p>Beispiel: Suche nach allen Kunden, deren Kundenname mit dem Buchstaben "A" und "G" beginnt.</p> <p>Die korrekte Sucheingabe muss lauten Suche ZWISCHEN "A" und "H". Denn "H" ist der erste Eintrag nach allen Kundennamen, die mit "G" beginnen.</p> <div data-bbox="767 1021 1326 1256" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">  Eine Zahlensuche (z. B. zwischen 4700 und 5000) funktioniert allerdings nur dann, wenn das Feld vom Systemadministrator als reines Zahlenfeld (numerisches Feld) angelegt wurde. </div>
mehrere	,	<p>Hier wird eine ODER-Bedingung verwendet. Im Suchergebnis erscheinen alle Dokumente, bei denen mindestens einer der eingegebenen Suchbegriffe enthalten ist. Suchbegriff und Feldinhalte müssen dabei genau übereinstimmen. <b>Eine Suche mit Platzhalter ist hier nicht möglich.</b></p>
<>	<>	<p>Der gesuchte Feldinhalt soll ungleich dem eingegebenen Wert sein.</p>
<	<	<p>Der gesuchte Feldinhalt soll kleiner sein als der eingegebene Wert.</p>
<=	<=	<p>Der gesuchte Feldinhalt soll kleiner oder gleich dem eingegebenen Wert sein.</p>
>	>	<p>Der gesuchte Feldinhalt soll größer sein als der eingegebene Wert.</p>

>=	>	Der gesuchte Feldinhalt soll größer oder gleich dem eingegebenen Wert sein.
ist leer	IS_NULL	In diesem Feld soll nichts eingetragen sein.
ist nicht leer	IS_NOT_NULL	Dieses Feld darf nicht leer sein.

5. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit **OK**. Die Suchbedingung wird nun in das Feld der Suchmaske eingetragen.

Die verwendete Schreibweise (z.B. 'AB .. HS' für eine Suche mit dem Operator ZWISCHEN) können Sie auch direkt in das jeweilige Feld in der Suchmaske eintragen oder ändern.

Sie können den Vorgang mit weiteren Feldern der Suchmaske wiederholen und so Ihre Suche weiter spezifizieren.

Möchten Sie Ihre definierte Suche häufiger ausführen, können Sie diese als persönliche Suche speichern. (siehe: [Schlagwortsuche speichern, umbenennen, löschen](#))

Mit dem Symbol "Lupe" führen Sie Ihre Suche aus.

# Suche im Viewer

Mit dieser in den Viewer integrierten Suche, suchen Sie innerhalb der aktuell angezeigten Datei nach Begriffen, ganzen Sätzen oder Ziffern.

Die Suchfunktionen werden eingeblendet, wenn Sie auf das Menü "Suche" klicken.

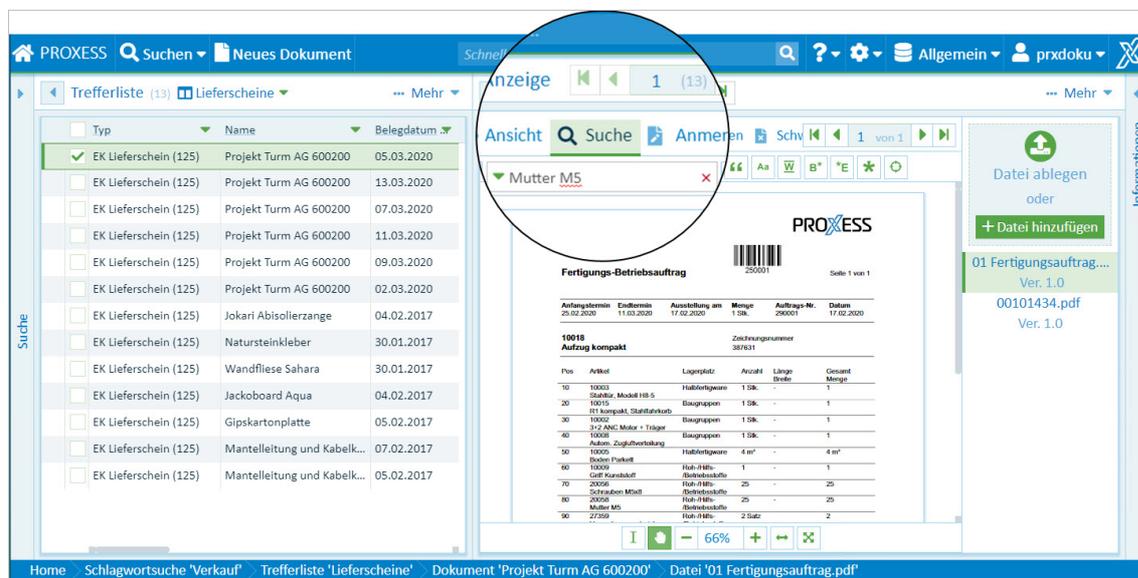


Abb.: Suchmenü des PROXESS Web Client Viewers

	Hiermit zeigen Sie eine <b>Ergebnisliste der Suche</b> an. Die Anzeige kann ein- und ausgeblendet werden.
	Hier geben Sie Ihren <b>Suchbegriff</b> ein.
	Mit der Lupe starten Sie die Suche.
	Wählen Sie dieses Icon, muss eine <b>Übereinstimmung im ganzen Wort oder Satz</b> , falls sie mehrere Wörter auf einmal suchen wollen, bestehen. Beispiel: Würde man hier nach „Wasch“ suchen, würde es zu keinem Ergebnis führen. Man müsste das volle Wort „Waschgarnitur“ eingeben.
	Ist diese Option aktiviert, wird bei der Suche <b>auf Groß- und Kleinschreibung geachtet</b> .
	Wählen Sie dieses Icon, muss eine <b>Übereinstimmung im ganzen Wort</b> bestehen. Beispiel: Würde man hier nach „Wasch“ suchen, würde es zu keinem Ergebnis führen. Man müsste das volle Wort „Waschgarnitur“ eingeben.
	Setzt automatisch einen <b>Platzhalter hinter den Suchbegriff</b> .
	Setzt automatisch einen <b>Platzhalter vor den Suchbegriff</b> .

	Verwendet <b>manuell eingegebene Platzhalter</b> '*' bei der Suche.
	<p>Mit der <b>Umkreissuche</b> können Sie mehrere Wörter gleichzeitig suchen und angeben, welchen Abstand diese zueinander haben sollen.</p> <p>Suchen Sie zum Beispiel nach „hiermit“ und „ich“ mit dem Abstand 2, werden alle Kombinationen der beiden Wörter in der angezeigten Datei gesucht, die maximal zwei Wörter auseinander stehen.</p>

# Pfadsuche

Mit der Pfadsuche suchen Sie am besten, wenn Sie keinen genauen Suchbegriff wissen. Die Pfadsuche führt Sie durch die vorhandenen Dokumente. Dabei können Sie auf jeder Ebene die Trefferliste immer weiter eingrenzen.

Die Pfadsuche finden Sie direkt auf der Startseite oder im Menü **Suchen**.

Ein Suchpfad bestimmt die Schlagworte und deren Reihenfolge über die Sie Ihre Suche ausführen können. Es kann mehrere Suchpfade geben. Sie können die Suchpfade über die Auswahlliste neben dem Eintrag "Pfadsuche" auswählen. Alle Suchpfade werden vom Systemadministrator eingerichtet.

The screenshot shows the PROXESS software interface. At the top, there is a navigation bar with 'PROXESS', a search icon, 'Suchen', and 'Neues Dokument'. Below this, the 'Pfadsuche' (Path Search) menu is open, showing a list of search paths. The 'Trefferliste' (Hit List) is visible at the bottom, showing results for 'EK Lieferschein (125)'. The main document viewer on the right displays a 'Lieferschein Nr. 47130' (Invoice No. 47130) for 'Projekt Turm AG'.

Abb.: Auswahlmöglichkeit aus den eingerichteten Suchpfaden

## Schritt für Schritt:

1. Wählen Sie zunächst den gewünschten Suchpfad aus.
2. Nun klicken Sie sich durch die Spalten, um Ihre Trefferliste einzugrenzen und das gewünschte Dokument zu finden.
3. Ist die Liste einer Spalte zu lang oder suchen Sie speziell nur nach einem Kundennamen, können Sie diesen im Eingabefeld über der Spalte eintippen.
4. Im Bereich "Trefferliste" sehen Sie die Ergebnisse und können nun das gesuchte Dokument auswählen und anzeigen

# Die Suchbox

Den Befehl "Suchbox" finden Sie auf der Startseite und im Menü **Suchen**.

Mit der Suchbox werden fest definierte Suchaufträge (SQL-Strings) ausgeführt.

Die Einrichtung der Suche erfolgt durch den Administrator in der Administrator Console. Der Anwender kann hier keine eigene Suche einrichten.

Da die Suchaufträge der Suchbox meist für administrative Zwecke sinnvoll sind, können diese zum Beispiel auch nur für Administratoren zur Ansicht freigegeben werden. Die Verreichtung erfolgt ebenfalls in der PROXESS Administrator Console.

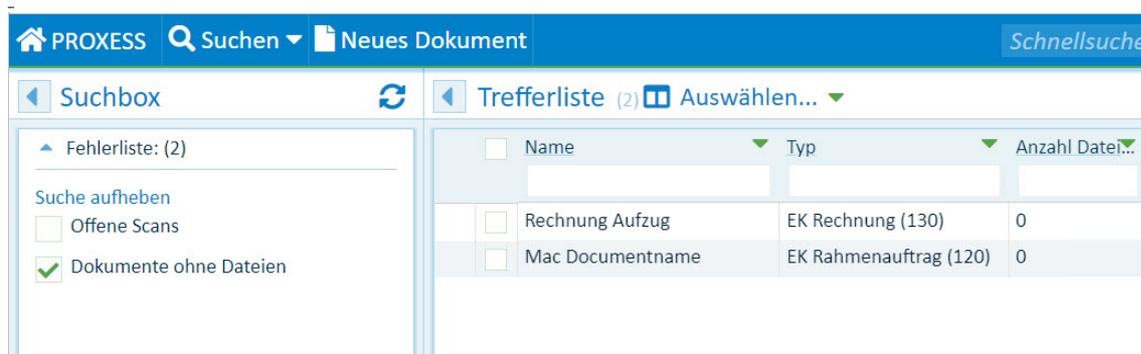


Abb.: Suchbox-Trefferliste für die Suche "Dokumente ohne Dateien"

## Beispiel 1: Suche nach leeren Dokumenten

Durch Anwendungsfehler oder Systemfehler kann es dazu kommen, dass im Archiv sogenannte "leere Dokumente" liegen.

Diese können über einen festen SQL-Suchstring gefunden und dann hierüber korrigiert/löschen.

## Beispiel 2: Offene Scans

Ein weiterer gängiger Anwendungsfall ist auch die Überprüfung von gescannten Dokumenten, die noch nicht indexiert wurden. In der Regel befinden sich solche Scan-Dateien noch in einer Zwischenablage wie dem Barcode-Pool.



In der Suchbox werden die **Sortier- und Suchkriterien des Windows Classic Clients** angezeigt. Die Konfiguration und die Verreichtung der Suchen erfolgt in der PROXESS Administrator Console (siehe hierzu das Hilfethema: Statisches Such- und Sortierkriterium in der zugehörigen Hilfe).

### Tipp:

Bei den Suchkriterien handelt es sich um fest hinterlegte SQL-Abfragen. Hier können Sie auch Abfragen definieren, die die PROXESS-Kernfelder, wie z. B. den Ersteller eines Dokuments, das Erstelldatum etc., mit einbeziehen.



# Suche verfeinern oder neue Suche aus der Trefferliste

Eine Suche führt Sie immer zu einer Trefferliste. Aus dieser Trefferliste heraus können Sie die ursprüngliche Suche verfeinern oder eine neue Suche mit Werten aus der Trefferliste anstoßen.

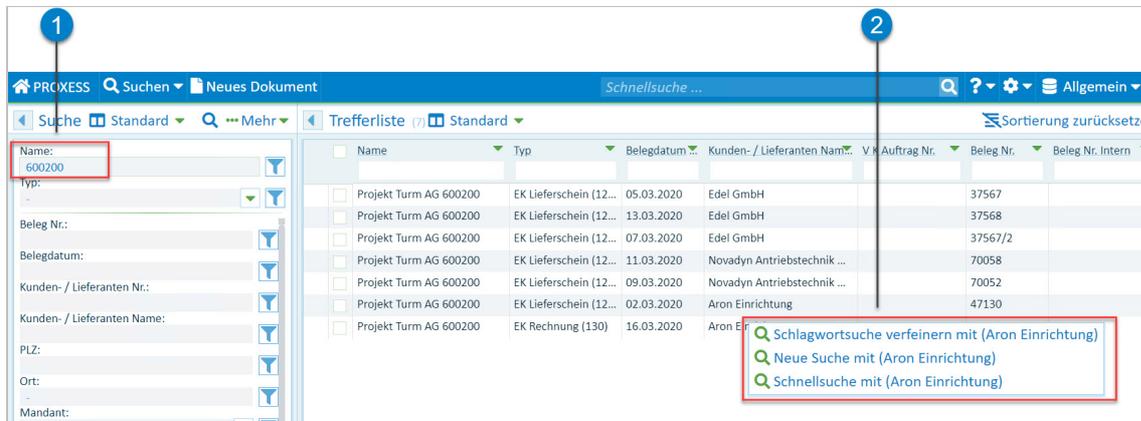


Abb.: Kontextmenü in der Trefferliste mit weiteren Suchmöglichkeiten.

<b>1</b>	<p>Führen Sie im ersten Schritt eine Schlagwortsuche oder Schnellsuche durch.</p> <p><b>Beispiel:</b> Sie suchen über die Schlagwortsuche nach einer Projektnummer (600200). Ihre Trefferliste beinhaltet nun alle Projektunterlagen.</p>
<b>2</b>	<p>Fahren Sie mit der Maus über einen Wert in der Trefferliste und öffnen Sie das Kontextmenü. Nun können Sie die Suche verfeinern oder eine neue Suche mit dem Feldwert anstoßen.</p> <p><b>Beispiel:</b> Suchen Sie nach weiteren Belegen eines beteiligten Lieferanten (Aron Einrichtung).</p>

Sie haben folgende Möglichkeiten, die Suche zu verfeinern bzw. neu zu starten:

<b>Schlagwortsuche verfeinern</b>	<p>Die bisherige Suche wird mit dem Feldwert weiter eingegrenzt.</p> <p><b>Beispiel:</b> Eine Schlagwortsuche nach dem Wert "600200" im Dokumentnamen wurde ausgeführt.</p> <p>Dieser Suchbefehl wird um den Lieferantennamen "Aron Einrichtung" ergänzt und es werden alle Dokumente angezeigt, die beiden Kriterien entsprechen. Die Trefferliste wird so i. d. R. kleiner.</p>
<b>Schnellsuche filtern</b>	<p>Die bisherige Suche wird mit dem Feldwert weiter eingegrenzt.</p> <p><b>Beispiel:</b> Eine Schnellsuche nach dem Wert "600200" wurde ausgeführt.</p> <p>Die vorhandene Trefferliste wird mit der Suche nach dem Lieferantennamen "Aron Einrichtung" zusätzlich weiter gefiltert. Die Trefferliste wird so i. d. R. kleiner.</p>

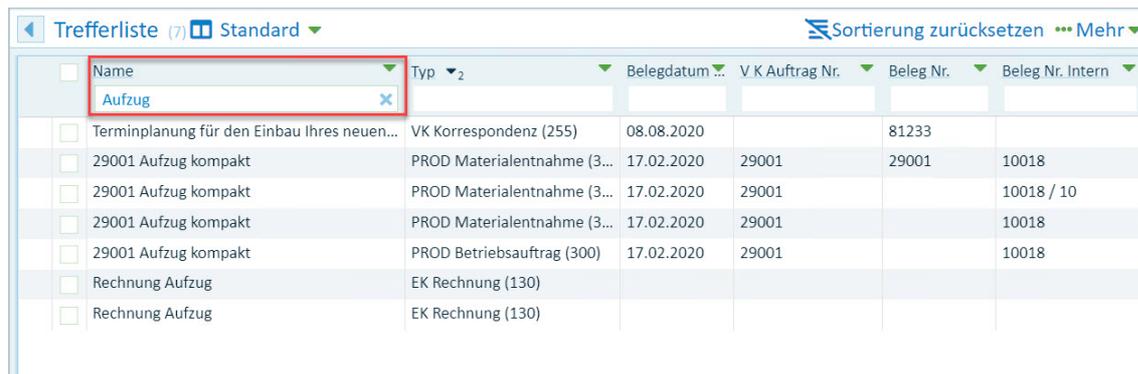
<b>Neue Suche mit Feldwert</b>	<p>Es wird eine neue Schlagwortsuche mit dem Feldwert ausgeführt. Die neue Trefferliste kann größer werden.</p> <p><u>Beispiel:</u> Es wird eine neue Schlagwortsuche mit dem Wert "Aron Einrichtung" im Feld "Lieferanten/Kundenname" ausgeführt.</p>
<b>Schnellsuche mit Feldwert</b>	<p>Es wird eine neue Schnellsuche (Volltextsuche) mit dem Feldwert ausgeführt. Die neue Trefferliste kann größer werden.</p> <p><b>Beispiel:</b> Es wird eine neue Schnellsuche (Volltextsuche) nach dem Begriff "Aron Einrichtung" ausgeführt. Befindet sich der Wert "Aron Einrichtung" in durchsuchbaren Dateiinhalten oder in anderen Feldern, so werden diese Dokumente ebenfalls gefunden.</p>

## Suche innerhalb einer Trefferlistenspalte

Über die Eingabe eines Suchbegriffs in einer Trefferlistenspalte kann die Trefferliste weiter eingegrenzt werden.

Geben Sie den Suchbegriff in das Eingabefeld unter der Spaltenbezeichnung ein. Die Trefferliste wird nach der Eingabe von 3 Zeichen dynamisch angepasst.

Es können Suchen über mehrere Spalten miteinander kombiniert werden. Auf diesem Weg kann eine sehr große Trefferliste immer weiter eingegrenzt werden.



The screenshot shows a search interface with a table of results. The search filter is applied to the 'Name' column, with the search term 'Aufzug' entered. The table displays the following results:

	Name	Typ	Belegdatum	V K Auftrag Nr.	Beleg Nr.	Beleg Nr. Intern
<input type="checkbox"/>	Terminplanung für den Einbau Ihres neuen...	VK Korrespondenz (255)	08.08.2020		81233	
<input type="checkbox"/>	29001 Aufzug kompakt	PROD Materialentnahme (3...	17.02.2020	29001	29001	10018
<input type="checkbox"/>	29001 Aufzug kompakt	PROD Materialentnahme (3...	17.02.2020	29001		10018 / 10
<input type="checkbox"/>	29001 Aufzug kompakt	PROD Materialentnahme (3...	17.02.2020	29001		10018
<input type="checkbox"/>	29001 Aufzug kompakt	PROD Betriebsauftrag (300)	17.02.2020	29001		10018
<input type="checkbox"/>	Rechnung Aufzug	EK Rechnung (130)				
<input type="checkbox"/>	Rechnung Aufzug	EK Rechnung (130)				

Abb.: Suche in einer Trefferlistenspalte

# Dokumentradar

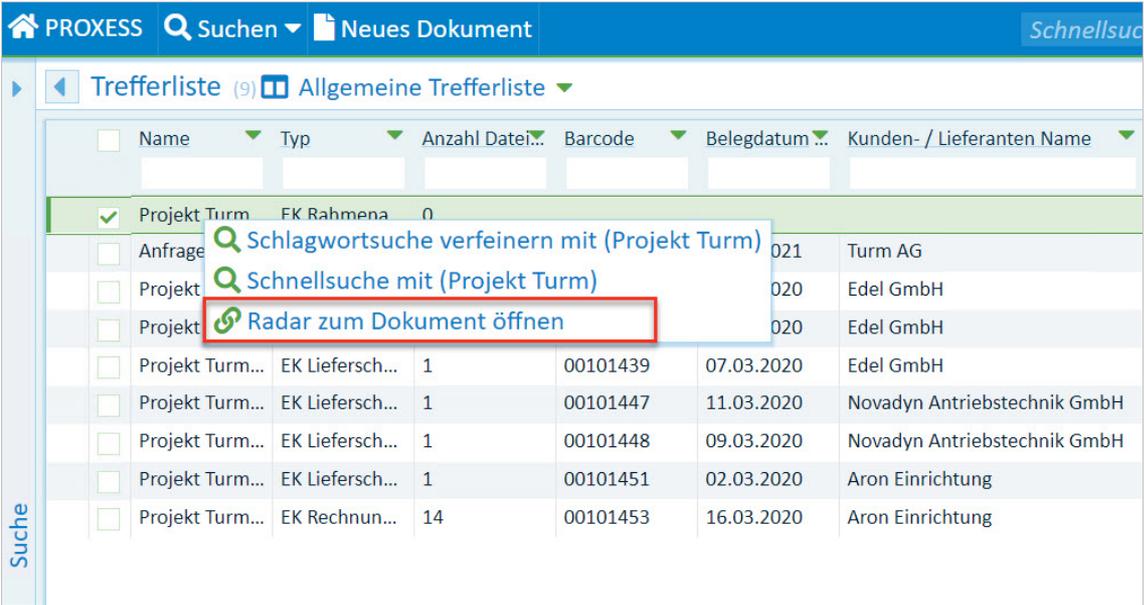
Über den Dokumentradar kann sich der Benutzer alle Dokumente anzeigen lassen, die in Beziehung zum aktuell ausgewählten Dokument stehen.

Beispiel: Der **Dokumentradar** zeigt zu einem Rahmenvertrag zugehörige Bestellungen, deren Lieferscheine, deren Eingangsrechnungen und die zugehörige Kundenrechnung an.

## Tipp

	<p>Die Nutzung dieser Funktion setzt ein entsprechendes Customizing (Automatisiertes Setzen von Querverweisen) voraus.</p> <p>Sollten Sie keine Dokumente mit Beziehungen zum Ausgangsdokument finden, dann sprechen Sie zunächst Ihren Administrator darauf an, ob diese Funktionalität bereits eingerichtet wurde.</p>
---	--

Möchte Sie also nicht nur eingetragene [Querverweise](#) sehen, die in der Sektion „Informationen“ untergebracht sind, sondern weitere Dokumentbeziehungen, können Sie über das Kontextmenü eines Dokuments in der Trefferliste den **Radar zum Dokument öffnen**.



The screenshot shows the PROXESS software interface. At the top, there is a navigation bar with 'PROXESS', a search icon, 'Suchen', a document icon, 'Neues Dokument', and 'Schnellsuche'. Below this is a breadcrumb trail: 'Trefferliste (9) > Allgemeine Trefferliste'. The main area contains a table with columns: Name, Typ, Anzahl, Datei..., Barcode, Belegdatum..., and Kunden- / Lieferanten Name. The first row is highlighted in green and has a context menu open over it. The menu options are: 'Schlagwortsuche verfeinern mit (Projekt Turm)', 'Schnellsuche mit (Projekt Turm)', and 'Radar zum Dokument öffnen' (highlighted with a red box). The table data is as follows:

Name	Typ	Anzahl	Datei...	Barcode	Belegdatum...	Kunden- / Lieferanten Name
Projekt Turm	FK Rahmena	0				
Anfrage					021	Turm AG
Projekt					020	Edel GmbH
Projekt					020	Edel GmbH
Projekt Turm...	EK Liefersch...	1		00101439	07.03.2020	Edel GmbH
Projekt Turm...	EK Liefersch...	1		00101447	11.03.2020	Novadyn Antriebstechnik GmbH
Projekt Turm...	EK Liefersch...	1		00101448	09.03.2020	Novadyn Antriebstechnik GmbH
Projekt Turm...	EK Liefersch...	1		00101451	02.03.2020	Aron Einrichtung
Projekt Turm...	EK Rechnun...	14		00101453	16.03.2020	Aron Einrichtung

Abb.: Kontextmenü zum Dokument "Projekt Turm"

Sie erhalten die Radarliste zum ausgewählten Dokument.

Tiefe	Beschreibung	Dokumenttyp	Beleg Nr.	Belegdatum	Kunden- /Kunden- / Lieferanten Name	PLZ	Ort	Barcode	Beleg Nr. int.	EK Bestell N.
0	Projekt Turm	EK Rahmenauftrag (120)								
1	29001 Aufzug kompakt	PROD Materialeinnahme (305)		17.02.2020				00101466	10018 / 10	
1	29001 Aufzug kompakt	PROD Betriebsauftrag (300)		17.02.2020				00101464	10018	
1	Projekt Turm AG 600200	EK Lieferschein (125)	37567	05.03.2020	Edel GmbH	20095	Hamburg	00101434		690001
1	Projekt Turm AG 600200	EK Rechnung (130)	58241	16.03.2020	Aron Einrichtung	73207	Plochingen	00101453		
2	Projekt Turm AG 600200	EK Lieferschein (125)	47130	02.03.2020	Aron Einrichtung	41280	Plochingen	00101451		
2	AN2016-10-105	VK Angebot (205)		15.01.2017	Badillo AG	6000	Weert			
3	Jokari Abisolierzange	EK Rechnung (130)	2017-02-2001	07.02.2017	1005 Lange Leitung Elektro GmbH	69115	Heidelberg	00101423		
4	Jokari Abisolierzange	EK Lieferschein (125)		04.02.2017	1005 Lange Leitung Elektro GmbH	69115	Heidelberg	00101421		

Abb.: Dokumentradar zum Dokument Projekt Turm (EK Rahmenauftrag)

Die **Tiefe** gibt die Nähe zum Ausgangsdokument an.

Tiefe 0 = Ausgangsdokument

Tiefe 1 = Dokumente, die eine direkte Querverweisverbindung zum Ausgangsdokument haben

Tiefe 2 = Dokumente, die eine Querverweisverbindung zu Dokumenten der Tiefe 1 haben

Tiefe 3 = Dokumente, die eine Querverweisverbindung zu Dokumenten der Tiefe 2 haben

usw.

Die folgende Grafik veranschaulicht die unterschiedlichen Tiefen:

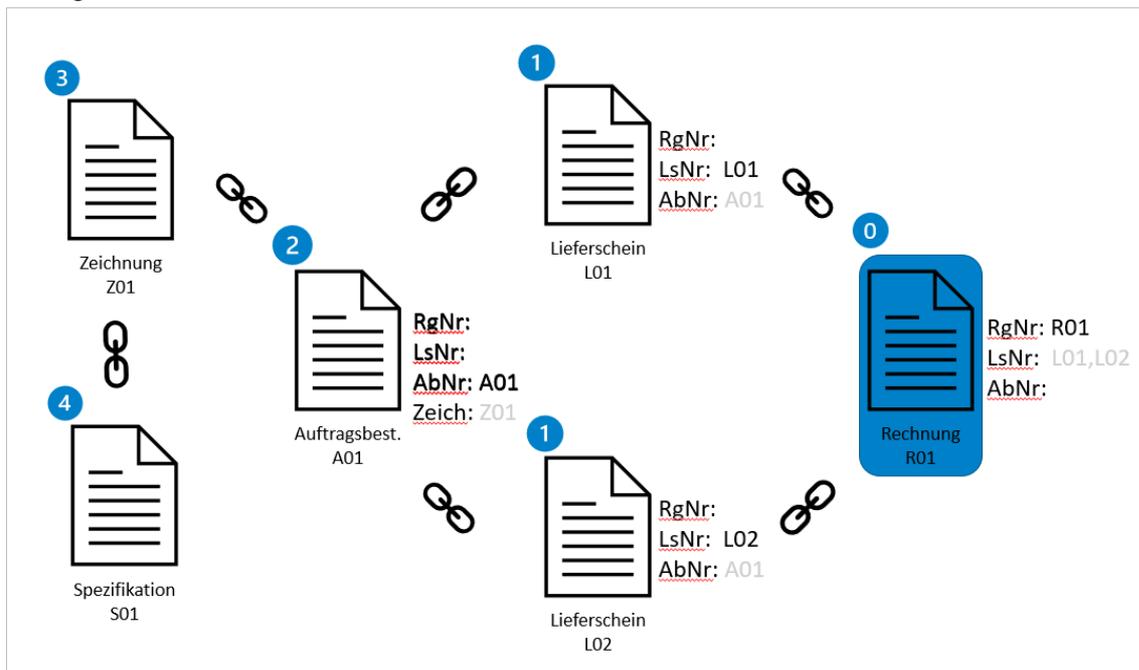


Abb.: Aufbau des Dokumentradars mit Tiefenangabe

### Tipp



PROXESS-Querverweise sind immer eindimensional. So kann beispielsweise bei einem Rahmenvertrag ein Querverweis zur Rechnung eingetragen sein, umgekehrt in der Rechnung jedoch kein Querverweis zum Rahmenvertrag stehen.

**Im Dokumentradar werden eingetragene Querverweise zwischen Dokumenten aus beiden Richtungen berücksichtigt.**

Ist der Rahmenvertrag das Ausgangsdokument, so würde die zugehörige Rechnung als Radardokument der Tiefe 1 angezeigt,

a) wenn die Rechnung als Querverweis im Rahmenvertrag eingetragen ist **ODER UMGEKEHRT**

b) wenn der Rahmenvertrag als Querverweis in der Rechnung eingetragen ist.

**Siehe auch:**

[Querverweisdokument anzeigen](#)

# Trefferliste einrichten

In der Trefferliste werden alle Dokumente angezeigt, die sich aus Ihrer ausgeführten Suche ergeben. Die Zahl in Klammern hinter dem Titel "Trefferliste" zeigt die Anzahl der Treffer an (hier: 8 Treffer). Rechts daneben können Sie verschiedene Trefferlistenansichten auswählen.

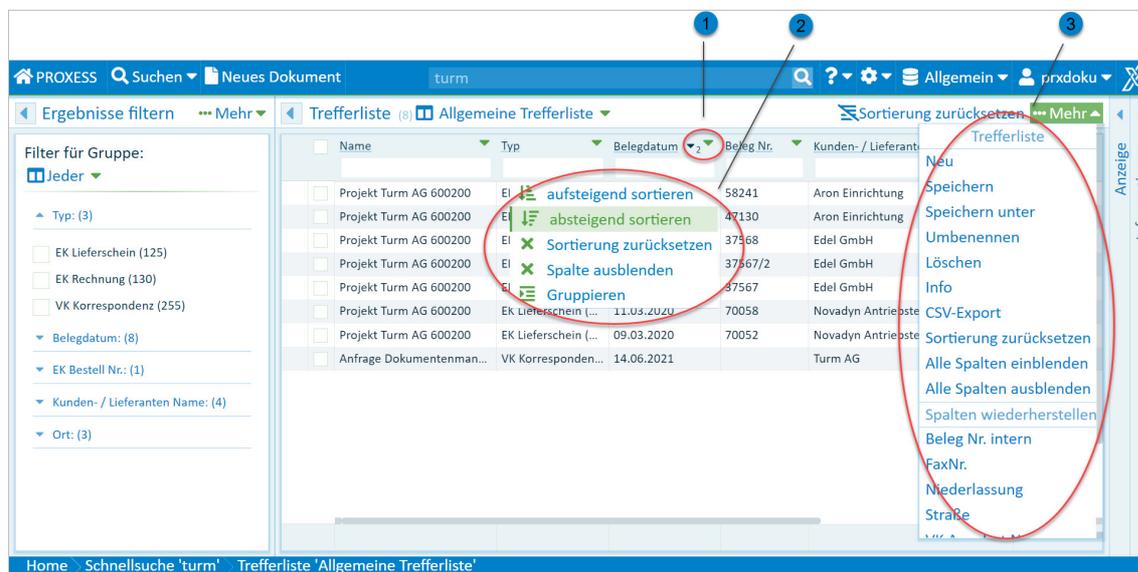


Abb.: Trefferliste einrichten

1	<b>mehrere Spalten auf- oder absteigend sortieren</b>	<p>Durch Halten der SHIFT-Taste und Klicken auf den Spaltentitel sortieren Sie die Spalte abwechseln auf- und absteigend.</p> <p>Sollen mehrere Spalten gleichzeitig sortiert werden, können Sie eine Hierarchie der Sortierungen vornehmen. Sie erkennen die Reihenfolge der Hierarchie an der kleinen Zahl neben dem Spaltentitel.</p> <p>Beispiel: Zunächst wird die Spalte "Kunden/Lieferantennamen" alphabetisch sortiert und in der zweiten Ebene das Belegdatum.</p> <p>Um mehrere Spalten zu sortieren, halten sie ebenfalls die SHIFT-Taste gedrückt und klicken mit der Maus die Spaltentitel in der gewünschten Reihenfolge an.</p>
2	<b>Kontextmenü jeder einzelnen Spalte</b>	
	<b>aufsteigend sortieren</b>	<p>Die Trefferliste wird nach dem Feldwert in dieser Spalte aufsteigend sortiert (z. B. von A bis Z). Spalten, die aufsteigend sortiert sind, haben einen kleinen Pfeil nach oben im Spaltentitel.</p>

	<b>absteigend sortieren</b>	Die Trefferliste wird nach dem Feldwert in dieser Spalte absteigend sortiert (z. B. von Z bis A). Spalten, die absteigend sortiert sind, haben einen kleinen Pfeil nach unten im Spaltentitel.
	<b>Sortierung zurücksetzen</b>	Die Spalte wird nicht mehr sortiert.
	<b>Spalte ausblenden</b>	Spalten, die für Ihren Arbeitsbereich uninteressant sind, können Sie in den Spaltenoptionen ausblenden. So wird die Trefferliste schlanker und übersichtlicher.
	<b>Gruppieren</b>	siehe <a href="#">Trefferliste gruppieren</a>
<b>3</b>	<b>Neu</b>	Neue Trefferlistenkonfiguration erstellen
	<b>Speichern</b>	Aktuelle Trefferlistenkonfiguration unter dem aktuellen Namen speichern
	<b>Speichern unter</b>	Aktuelle Trefferlistenkonfiguration unter einem neuen Namen speichern
	<b>Umbenennen</b>	Aktuelle Trefferlistenkonfiguration umbenennen
	<b>Löschen</b>	Aktuelle Trefferlistenkonfiguration löschen
	<b>Info</b>	Information, in welcher(n) Gruppe(n) diese Trefferlistenkonfiguration angezeigt wird
	<b>CSV-Export</b>	Export der aktuellen Trefferliste in eine CSV-Datei. Es werden die eingeblendeten Spalten in der aktuellen Sortierung exportiert.
	<b>Alle Spalten einblenden/ausblenden</b>	Über diese Funktion können alle Spalten auf einmal aus- bzw. eingeblendet werden. Im Standard werden zunächst alle Spalten eingeblendet. Bei einer großen Anzahl von Spalten ist es sinnvoll, zunächst alle Spalten auszublenden und danach gezielt die gewünschten Spalten einzublenden.
	<b>Spalten wiederherstellen</b>	Ausgeblendete Spalten können Sie über das Trefferlistemenü wieder einblenden.
	<b>Spalten verschieben</b>	Per Drag & Drop können Sie die Spaltenreihenfolge ändern.
	<b>Spaltenbreite anpassen</b>	Ebenfalls mit der Maus können Sie die Spalten beliebig breiter oder schmaler ziehen. Über einen Doppelklick auf die Linie zwischen zwei Spalten können Sie die Breite der Spalte optimal einstellen lassen.



Haben Suchmaske und Trefferliste einen identischen Namen, so wird nach der ausgeführten Suche automatisch die gleichnamige Trefferliste angezeigt.

### **Exkurs: Trefferlistenansicht für Benutzergruppen einrichten (nur für Administratoren)**

Als Administrator können Sie Trefferlistenansichten konfigurieren und diese Benutzergruppen in PROXESS zuweisen.

Erstellen Sie hierfür eine Trefferlistenansicht wie oben beschrieben und wählen die dann im Trefferlistenmenü den Befehl **Speichern unter**.

Vergeben Sie nun einen Namen für die Trefferlistenansicht und weisen Sie eine Gruppe aus der Liste zu.



Ein Benutzer kann Mitglied in mehreren Gruppen sein. Jeder Benutzer sieht die Trefferlistenansichten, die seiner "ersten Gruppe" zugewiesen sind. Welches seine "erste Gruppe" ist, können Sie in der Gruppenshierarchie in der PROXESS Management Console prüfen.

# Neue Trefferliste erstellen

Die Trefferlistenansicht können Sie anpassen, indem Sie Spalten verschieben, deren Größe anpassen oder ganz ausblenden. Sie können unterschiedliche Trefferlistenansichten erstellen und speichern.

---

So erstellen Sie eine neue Trefferlistenansicht.

## **Schritt-für-Schritt:**

1. Öffnen Sie das Menü der Trefferliste über den Befehl **Mehr** und wählen Sie in der Sektion Trefferliste den Befehl **Neu**.  
Eine neue und noch nicht konfigurierte Trefferliste wird geöffnet.
2. Nun können Sie diese nach Belieben konfigurieren. Wie das geht, finden Sie im Hilfethema "[Trefferliste einrichten](#)".
3. Um Ihre Anpassungen zu speichern, wählen Sie im Trefferlistenmenü den Befehl **Speichern unter**.
4. Geben Sie im Dialogfenster einen Namen für die Trefferliste ein.
5. Wählen Sie **Speichern**. Ihre Trefferliste ist nun als persönliche Trefferliste gespeichert.
6. Sie können diese Ansicht nun über das Auswahlmenü in der Beschreibungsleiste der Trefferliste aufrufen.



Haben Suchmaske und Trefferliste einen identischen Namen, so wird nach der ausgeführten Suche automatisch die gleichnamige Trefferliste angezeigt.

## **Exkurs: Neue Trefferlistenansicht für Benutzergruppen (nur für Administratoren)**

Als Administrator können Sie neue Trefferlistenansichten erstellen und diese Benutzergruppen in PROXESS zuweisen.

1. Erstellen Sie hierfür eine Trefferlistenansicht wie oben beschrieben und wählen die dann im Trefferlistenmenü den Befehl **Speichern unter**.
2. Vergeben Sie nun einen Namen für die neue Trefferlistenansicht und weisen Sie eine Gruppe aus der Liste zu.
3. Wählen Sie **Speichern**. Die Trefferliste ist nun als Trefferlistenansicht für die Gruppe gespeichert.



Ein Benutzer kann Mitglied in mehreren Gruppen sein. Jeder Benutzer sieht die Trefferlistenansichten, die seiner "ersten Gruppe" zugewiesen sind. Welches seine "erste Gruppe" ist, können Sie in der Gruppenshierarchie in der PROXESS Management Console prüfen.

# In der Trefferliste blättern

Nachdem Sie eine Suche ausgeführt haben, erhalten Sie die Trefferliste.

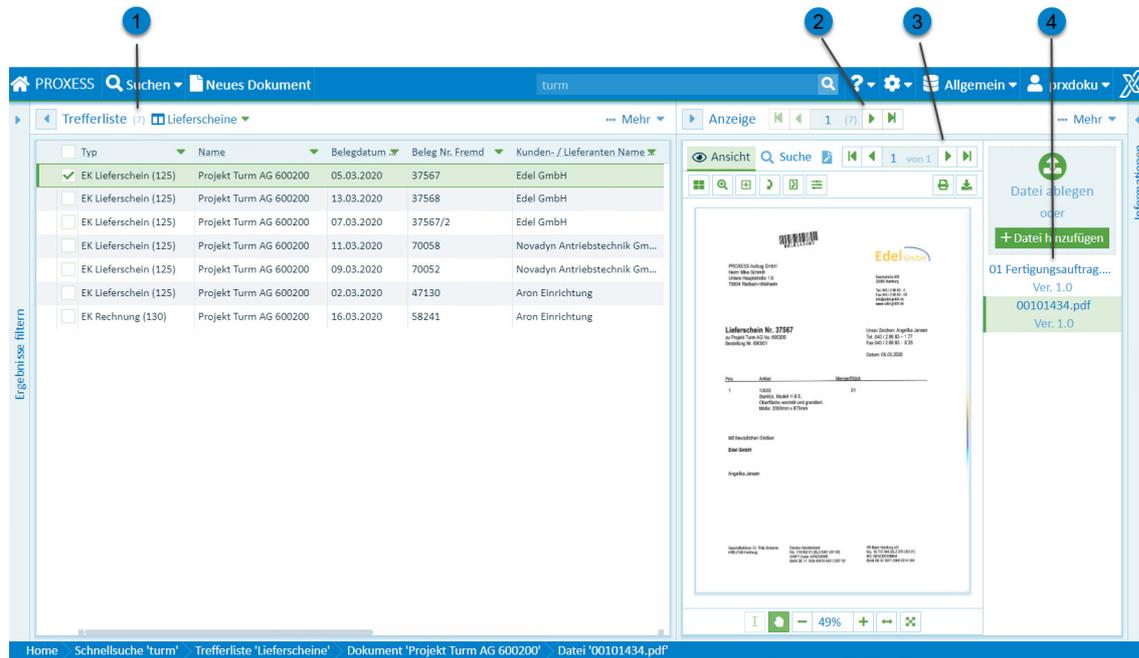


Abb.: Trefferliste in PROXESS Web Client mit Dokumentanzeige

1	<b>Anzahl Treffer</b>	In der Titelzeile der Trefferliste sehen Sie die Anzahl der gefundenen Dokumente einer Suche (hier: 7)
2	<b>Durch Dokumente der Trefferliste blättern</b>	Oberhalb der Dokumentanzeige können Sie durch die einzelnen Dokumente der Trefferliste blättern (hier: Dokument 1 von 7 Dokumenten). Mit den Pfeil-Tasten der Tastatur können Sie durch die Trefferliste hoch und runter blättern. Mit "Enter" wird das ausgewählte Dokument angezeigt.
3	<b>Durch Seiten der angezeigten Datei blättern</b>	In der Ansichtszeile können Sie in den Seiten der aktuell angezeigten Datei blättern (hier Seite 1 von 1). Mit den Bild hoch/runter -Tasten der Tastatur können Sie durch das Dokument hoch und runter blättern. Mit "Enter" wird die ausgewählte Datei angezeigt.
4	<b>Durch die Dateien eines Dokuments blättern</b>	Rechts neben der Dokumentanzeige sehen Sie die Dateien eines Dokuments als Icons (hier: "Fertigungsauftrag..." und "00101434.pdf"). Durch Anklicken öffnen Sie diese Dateien.



# Trefferliste gruppieren

Die Treffer in der Trefferliste können nach den Werten einer Spalte gruppiert werden.

Um die Treffer zu gruppieren, klicken Sie auf den kleinen Pfeil in der Spalte und wählen die Option "Gruppieren".

Kunden- / Lieferanten Name	Typ	Name	Belegdatum	Plz	Ort	V. K. Auftr.
Aron Einrichtung (2)						
	EK Lieferschein (125) (1)					
Aron Einrichtung	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	02.03.2020	41280	Plochingen	
Aron Einrichtung						
	EK Rechnung (130) (1)					
Aron Einrichtung	EK Rechnung (130)	Projekt Turm AG 600200	16.03.2020	73207	Plochingen	
Edel GmbH (3)						
	EK Lieferschein (125) (3)					
Novadyn Antriebstechnik GmbH (2)						
	EK Lieferschein (125) (2)					
Novadyn Antriebstechnik GmbH	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	11.03.2020	36043	Fulda	
Novadyn Antriebstechnik GmbH	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	09.03.2020	36043	Fulda	

Abb.: Trefferliste nach "Kunden- / Lieferanten-Name und Typ" gruppiert

Alle Dokumente mit identischem Wert in dieser Spalte werden nun gruppiert und untereinander angezeigt.

Über das "+" und "-" Symbol werden die Treffer zu einem Wert ein- bzw. ausgeblendet.

Die Gruppierung der Trefferliste kann nach mehreren Spalten hierarchisch erweitert werden.

Beispiel: Gruppieren Sie zunächst nach Kunden- / Lieferanten-Name und innerhalb eines Kunden- / Lieferanten-Name dann nach Dokumenttyp. Die Hierarchie erkennen Sie an der Zahl im Spaltenkopf.

Kunden- / Lieferanten Name	Typ	Name	Belegdatum	Plz	Ort	V. K. Auftr.
Aron Einrichtung (2)						
	EK Lieferschein (125) (1)					

Abb.: Trefferliste nach Kunden- / Lieferanten-Name und nach Typ gruppiert

# Trefferliste als CSV-Datei exportieren

Die Trefferliste kann als CSV-Datei exportiert werden, um diese z. B. im Microsoft Excel zu öffnen. Öffnen Sie hierfür das Menü der Trefferlistensektion und wählen Sie den Befehl **CSV-Export**.

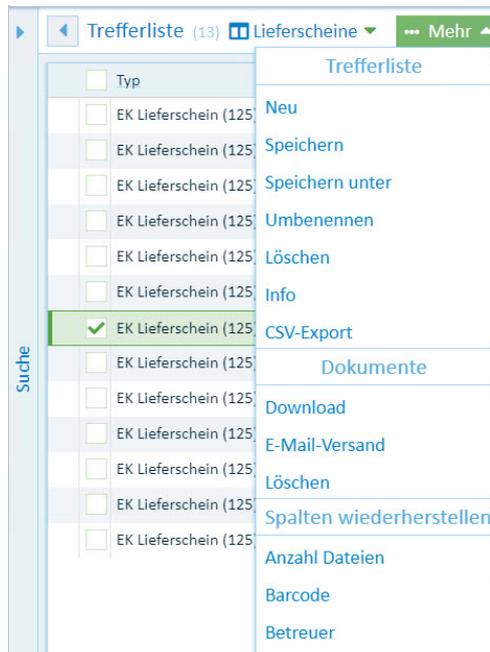


Abb: Menü Trefferliste

## Spaltensummen anzeigen

In der Trefferliste können die Werte von Spalten mit Zahlenfeldern mit und ohne Komma ausgewertet werden. Beispiele für solche Felder sind Anzahl der Dateien, Rechnungsbetrag, Buchungswert.

Die Auswertungsfunktionen erreichen Sie über das Pull-Down-Menü neben dem Spaltentitel.

Folgende Auswertungen sind möglich:

- Anzahl der Zeilen
- Summe = Summe der Werte
- Minimum = Kleinster Wert
- Maximum = Größter Wert
- Mittelwert = Durchschnittswert

Die sogenannten Aggregationswerte werden unter der Spalte angezeigt.



Diese Felder müssen vom Administrator von Beginn an als "Number" oder "Float" - Felder eingerichtet werden. Eine nachträgliche Änderung des Feldtyps ist nicht mehr möglich, wenn bereits Dokumente mit Feldwerten archiviert sind.

# Dokument anzeigen

Dokumente können mit PROXESS Web Client angezeigt, vergrößert, verkleinert werden und Sie können in den Dokumenten und Dateien blättern.

Die Dokumentansicht werden direkt im PROXESS Web Client angezeigt, ohne dass die Originalanwendung notwendig ist, die zur angezeigten Datei gehört.

Zudem wird kein separates Fenster oder ein neuer Reiter in Ihrem Browser geöffnet, wenn Sie ein Dokument ansehen möchten.

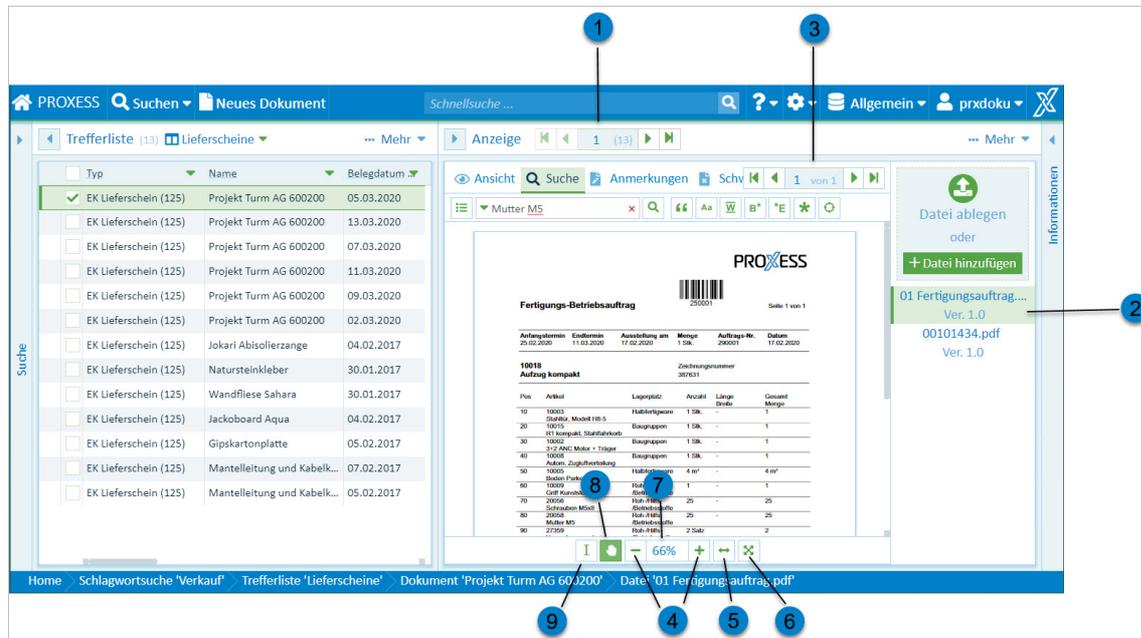


Abb.: Integrierte Dokumentanzeige in PROXESS Web Client

Hier finden Sie eine Übersicht über die wichtigsten Ansichtsfunktionen:

1	<b>Durch Dokumente blättern</b>	<p>In der Titelzeile der Anzeige sehen Sie, welches Dokument der Trefferliste aktuell angezeigt wird (hier Dokument 18 von 63)</p> <p>Mit den Pfeilsymbolen in der Titelzeile der Anzeige können Sie durch die einzelnen Dokumente der Trefferliste vor und zurück bzw. zum ersten/letzten Dokument blättern.</p>
2	<b>Durch Dateien eines Dokuments blättern</b>	<p>Sind mehrere Dateien vorhanden, sehen Sie rechts neben der Dokumentanzeige alle Dateien eines Dokuments als Icons (hier: "Lieferschein..." und "Datenblatt"). Durch Anklicken öffnen Sie diese Dateien.</p>
3	<b>Durch Seiten einer Datei blättern</b>	<p>In der Ansichtszeile oberhalb der Datei können Sie in den Seiten der aktuell angezeigten Datei blättern (hier Seite 1 von 1).</p>

4	<b>Dateiansicht vergrößern/verkleinern (Zoomen)</b>	Mit "+" und "-" vergrößern bzw. verkleinern Sie die Dokumentanzeige.
5	<b>Dateiansicht an Fensterbreite einpassen</b>	Mit diesem Symbol  passen Sie die Dateianzeige an Ihrer aktuelle Fensterbreite an.
6	<b>Datei im Vollbildmodus anzeigen</b>	Mit diesem Symbol  zeigen Sie die Datei im Vollbildmodus an. Durch erneutes Klicken auf das Symbol verlassen Sie den Vollbildmodus wieder.
7	<b>Ansicht prozentual anpassen</b>	Durch Klicken öffnet sich das Menü, mit dem Sie die Ansicht prozentual vergrößern/verkleinern können.
8	<b>Datei manuell verschieben</b>	Mit dem Handsymbol  können Sie den 'Ausschnitt der Datei verschieben. Klicken Sie hierzu auf das Handsymbol und ziehen Sie dann mit gedrückter Maustaste die Datei in die gewünschte Position.
9	<b>Text innerhalb der Datei markieren</b>	Mit diesem Symbol  wechseln Sie in den Modus der Textmarkierung. Ziehen Sie hierzu mit gedrückter Maustaste über den Text und kopieren ihn über STRG + C in die lokale Zwischenablage.

siehe auch:

[Datei anzeigen im Viewer](#)

# Informationen zum Dokument ansehen

Ist ein Dokument geöffnet, können Sie im Fensterbereich "Informationen" weitere Informationen zum Dokument einblenden.

Dokumentname und Dokumenttyp sind die Mindestinformationen zu einem archivierten Dokument.

Alle weiteren Schlagworte sind unter dem Info-Reiter  zu finden und eventuell auch auf mehrere Seiten verteilt.

Hat ein Dokument Querverweise zu anderen Dokumenten, werden diese unter diesem Reiter angezeigt

 und können dort per Doppelklick direkt geöffnet werden.

Frühere Versionen der zugehörigen Dateien finden Sie unter dem Reiter Versionen .

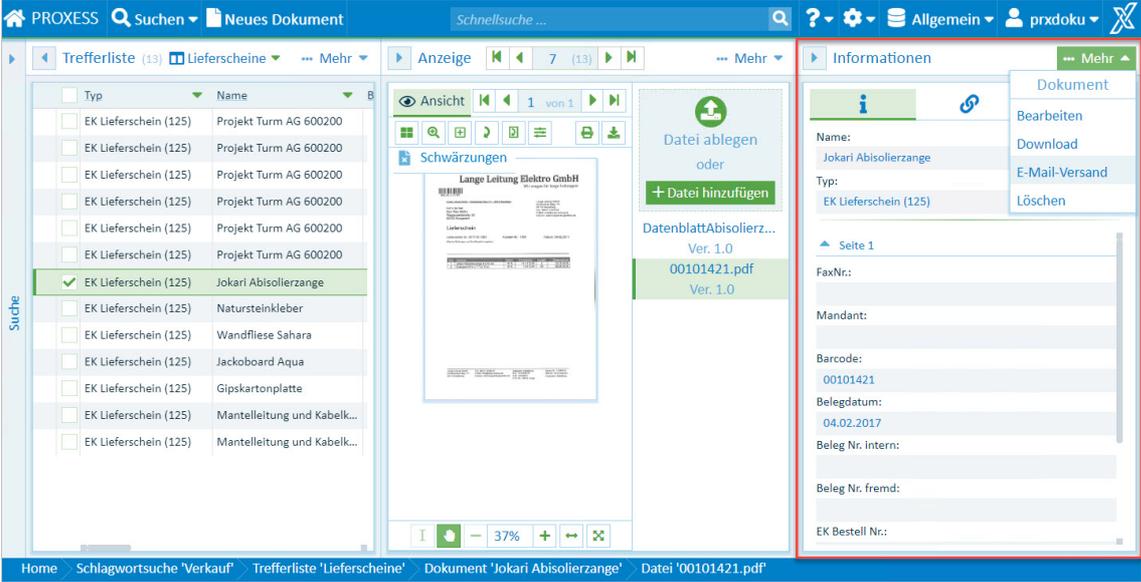
Öffnen Sie das Menü "**Informationen**":

Der Menüpunkt **Bearbeiten** ermöglicht es Ihnen [Schlagworte zum Dokument zu bearbeiten](#).

Mit **Download** laden Sie das Dokument aus dem Archiv auf Ihren lokalen Rechner herunter (siehe: [Dokument exportieren](#)).

Möchten Sie das [Dokument per E-Mail versenden](#), wählen sie **E-Mail-Versand**.

Mit dem Menüpunkt **Löschen** können Sie das [Dokument löschen](#).



The screenshot shows the PROXESS software interface. The top navigation bar includes 'PROXESS', search, and document management options. The main area is divided into three panes: a search results list on the left, a document preview in the center, and an 'Informationen' (Information) pane on the right. The 'Informationen' pane is highlighted with a red border and contains a menu with options: 'Dokument', 'Bearbeiten', 'Download', 'E-Mail-Versand', and 'Löschen'. Below the menu, fields for document details are visible, including Name, Typ, and Belegdatum.

Typ	Name
EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200
EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200
EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200
EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200
EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200
EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200
<input checked="" type="checkbox"/>	Jokari Abisolierzange
EK Lieferschein (125)	Natursteinkleber
EK Lieferschein (125)	Wandfliese Sahara
EK Lieferschein (125)	Jackoboard Aqua
EK Lieferschein (125)	Gipskartonplatte
EK Lieferschein (125)	Mantelleitung und Kabelk...
EK Lieferschein (125)	Mantelleitung und Kabelk...

Informationen pane details:

- Name: Jokari Abisolierzange
- Typ: EK Lieferschein (125)
- Seite 1
- FaxNr.:
- Mandant:
- Barcode: 00101421
- Belegdatum: 04.02.2017
- Beleg Nr. intern:
- Beleg Nr. fremd:
- EK Bestell Nr.:

Abb.: Dokumentinformationen

## Querverweis

Querverweise zu einem Dokument finden Sie in der Sektion Informationen im Reiter Querverweis mit diesem

Symbol:  .

Ein Querverweis ist ein ebenfalls archiviertes und mit dem aktuellen Dokument verknüpftes Dokument. In den meisten Fällen werden Querverweise durch PROXESS Importmodule oder den PROXESS Scan Client automatisch angelegt. Mit einer archivierten Sammelrechnung können so beispielsweise mehrere Wareneingänge verknüpft werden.

Klicken Sie auf einen Querverweis, so öffnet sich das Querverweis-Dokument im PROXESS Web Client.

# Datei anzeigen im Viewer

Dokumente werden in PROXESS Web Client in einem integrierten Viewer angezeigt. So sind Sie unabhängig vom Originalprogramm, mit dem die Datei ursprünglich erstellt wurde.

Neben den Blätterfunktionen und Ansichtsfunktionen, die im Hilfethema [Dokument anzeigen](#) erläutert werden, verfügt der Viewer über ein eigenes Ansichts- und Suchmenü.

Die Ansichtsfunktionen werden eingeblendet, wenn Sie in der Titelleiste des Viewers auf **Ansicht** klicken.

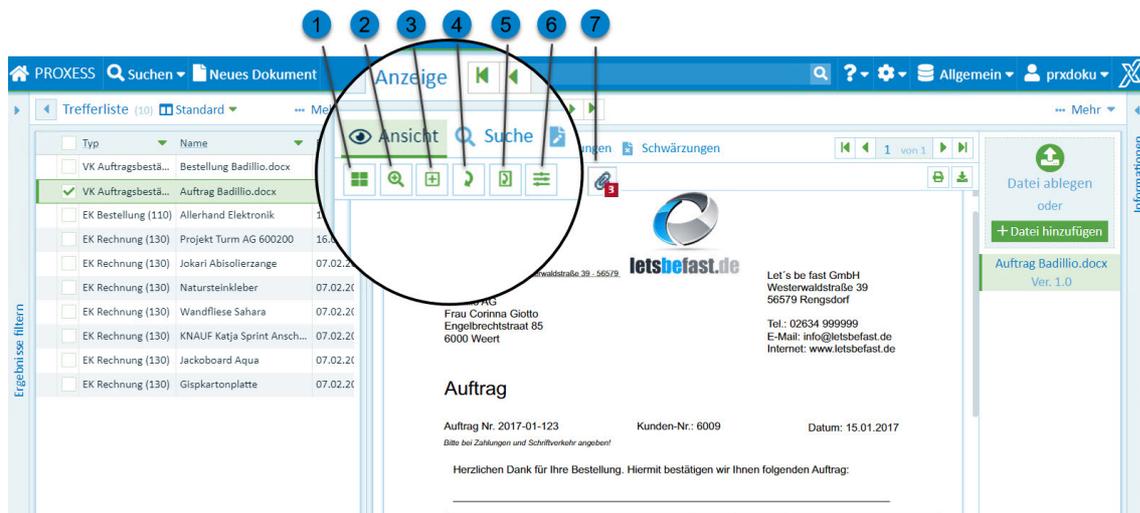


Abb.: Dateiansichtsfunktionen im Viewer

1		Öffnet <b>Miniaturansichten</b> der einzelnen Seiten.
2		Klicken Sie die <b>Lupe</b> an, um die Funktion zu aktivieren. Sie können die Lupe bei gedrückter Maustaste frei über die Datei bewegen.
3		Durch Anklicken aktivieren Sie die Funktion <b>Bereich vergrößern</b> . Gehen Sie mit dem Cursor an die zu vergrößerte Stelle der Datei, drücken die linke Maustaste und ziehen Sie sich die Größe des Bereichs. Lassen Sie die Maustaste los, wird der gewählte Bereich vergrößert angezeigt.
4		<b>Alle Seiten</b> eines Dokuments gleichzeitig jeweils um 90 Grad <b>drehen</b> .
5		<b>Aktuelle Seite</b> jeweils um 90 Grad <b>drehen</b> .
6		Mit den <b>Bildwerkzeugen</b> können Sie die <b>Schärfe</b> , <b>Gamma-Wert</b> und <b>Linienbreiten</b> über die Regler einstellen.
7		<b>E-Mail-Anlagen</b> anzeigen. Dieses Symbol erscheint nur dann in der Funktionsleiste, wenn eine E-Mail vom Typ "msg" im Viewer ausgewählt ist.

### E-Mail-Anlagen anzeigen / Schritt für Schritt:

Zuerst muss die E-Mail-Datei ausgewählt werden (MSG-Datei).

Nun auf das Icon "E-Mail-Anlagen" klicken.

Die gewünschte E-Mail-Anlage aus der Liste auswählen.

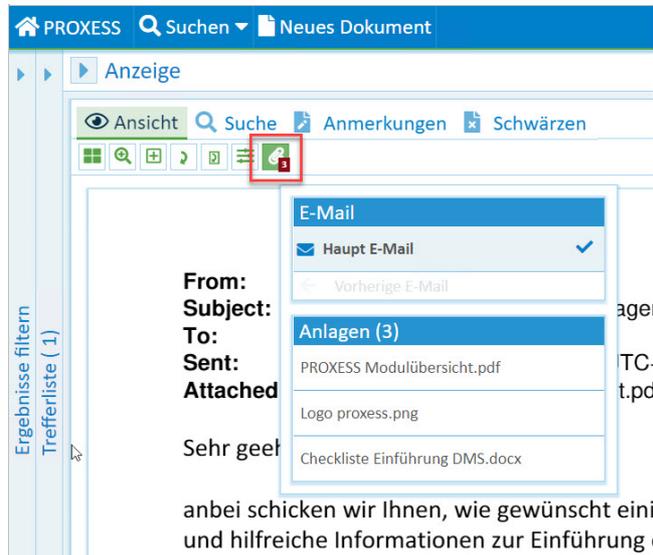


Abb.: Anzeige von Dateianhängen einer E-Mail

Beim Versenden der E-Mail mit PROXESS werden automatisch alle Anlagen zur Versendung vorgeschlagen und können übernommen werden (siehe Hilfethema: [E-Mail-Versand](#))

# Dateiversionen anzeigen

Die Dateiversionen finden Sie in der Sektion "Informationen". Unter dem Reiter  wird die Versionshistorie für die aktuelle Datei angezeigt.

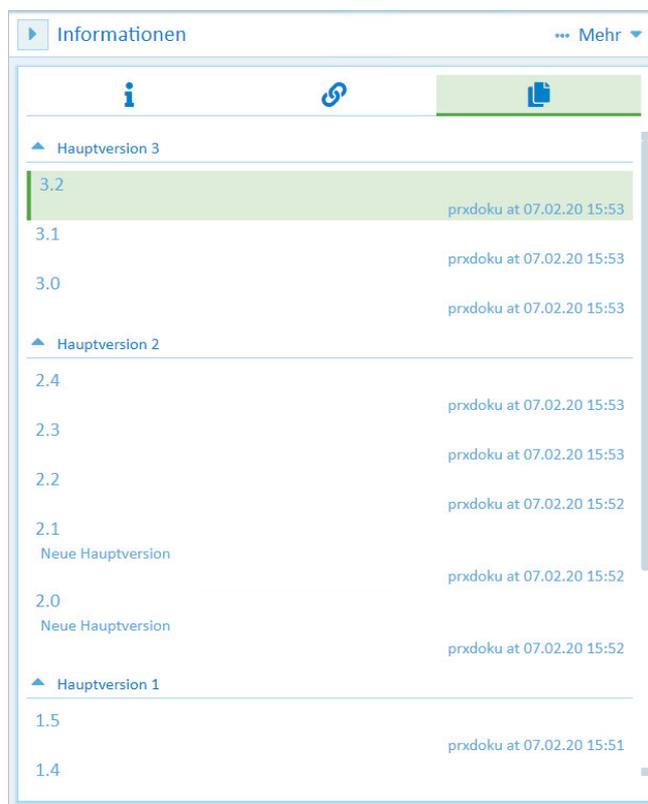


Abb.: Versionshistorie einer Datei

In der Historie sind Benutzer und Zeitpunkt der Änderung protokolliert. Beim Öffnen einer Datei sehen Sie zunächst immer die aktuellste Version.

Markieren Sie eine frühere Version, um Sie anzuzeigen.

Wird eine Datei bearbeitet, z. B. mit Annotationen wie Stempel, Schwärzungen oder Kommentare, entsteht beim Speichern der Datei automatisch eine neue Dateiversion.



Das Original bleibt als Version 1.0 immer erhalten, um den gesetzlichen Anforderungen an eine rechtskonforme Archivierung zu entsprechen.

# Unterstützte Dateiformate des Viewers

Die Dateianzeige in PROXESS Web Client unterstützt diese Dateiformate:

<b>Dokumentformate</b>	
Adobe Portable Document Format	*.pdf
Microsoft Word Format	*.doc , *.dot
Microsoft Word Open XML Format	*.docx , *.docm , .dotx , *.dotm
Rich Text Format	*.rtf
Microsoft Excel Format	*.xls , *.xlt
Microsoft Excel Open XML Format	*.xlsx , *.xlsm , *.xltx , *.xltn
Microsoft PowerPoint Format	*.ppt , *.pot , *.pps
Microsoft PowerPoint Open XML Format	*.pptx , *.pptm , *.potx , *.potm , *.ppsx , *.ppsm
Microsoft Visio Drawing Format	*.vsd
Microsoft Visio XML Drawing Format	*.vsdx , *.vsdm , *.vdx
OpenDocument Text Format	*.odt , *.ott , *.fodt
OpenDocument Spreadsheet Format	*.ods , *.ots , *.fods
OpenDocument Presentation Format	*.odp , *.otp , *.fodp
OpenDocument Math Format	*.odf
OpenDocument Drawing Format	*.odg , *.otg , *.fodg
<b>Textformate</b>	
Textformat	*.txt

Comma-Separated Values	*csv
<b>E-Mail-Formate</b>	
Microsoft Outlook Format	*.msg
Outlook Express E-Mail Format	*.msg, *.eml
<b>Web-Formate</b>	
HyperText Markup Language format	*.html, *.htm
Extensible HyperText Markup Language Format	*.xhtml, *.xhtm
<b>Bildformate</b>	
Tagged Image File Format	*.tif, *.tiff
JPEG File Interchange	*.jpg, Format *.jpeg
JPEG 2000 File Format und Code stream Format	*.jp2, *.jpc
Graphics Interchange Format	*.gif
Portable Network Graphics	*.png
Adobe Photoshop Format	*.psd, *.psb
Microsoft Windows Bitmap Format	*.bmp, *.dib
Macintosh Metafile Format	*.pct, *.p1c, *.pict
Windows Metafile Format	*.wmf
Enhanced Metafile Format	*.emf

ZSoft Paintbrush PCX Format	*.pcx
ZSoft Paintbrush DCX Format	*.dcx
Sun RasterData Format	*.ras
Kodak Photo CD Format	*.pcd
Truevision Targa Format	*.tga , *.tpic
Continius Acquisition und Life-cycle Support Format	*.cal, *.cals
Icon Resource Format	*.ico
Windows Curso Format	*.cur
NCR Image Format	*.ncr
X Window Dump Format	*.xwd
Silicon Graphics Image Format	*.sgi
Wireless Bitmap Format	*.wbmp
Scitex color tone Format	*.sct
WordPerfect Graphics Metafile Format	*.wpg
X Bitmap Format	*xpm
Portable bitmap Format	*.pbm
Portable Graymap Format	*.pgm
Portable Pixmap Format	*.ppm
Xerox 9700 Graphic Format	*.img
Dr. Halo Format	*.cut
<b>Medizinische Formate</b>	

Digital Imaging & Communication in Medicine F ormat	*.dem , *.dicom , *.dcim , *.dicm
<b>CAD-Formate</b>	
AutoDesk AutoCAD Format (Version 2.5 bis 2014)	*.dwg , *.dxf
AutoDesk Design Web Format	*.dwf
MicroStation Drawing Format (V7 and VS)	*.dgn

# Datei hinzufügen

Sie können weitere Dateien zu einem bereits archivierten Dokument hinzufügen.

Der PROXESS Web Client bietet zum Hinzufügen von Dateien zwei Möglichkeiten.

## Datei hinzufügen über die "Drop Zone"

1. Öffnen Sie das Dokument, zu dem Sie eine Datei hinzufügen möchten. In der Dokumentansicht finden Sie die Drop Zone.
2. Ziehen Sie Ihre Datei (z. B. aus dem Windows Explorer) per Drag & Drop in das Feld **Drop Zone**.



Abb: Drop Zone

## Datei hinzufügen über das Menü "Datei"

1. Öffnen Sie das Dokument, zu dem Sie eine Datei hinzufügen möchten.
2. Öffnen Sie das Menü "Datei" im Anzeigefenster.

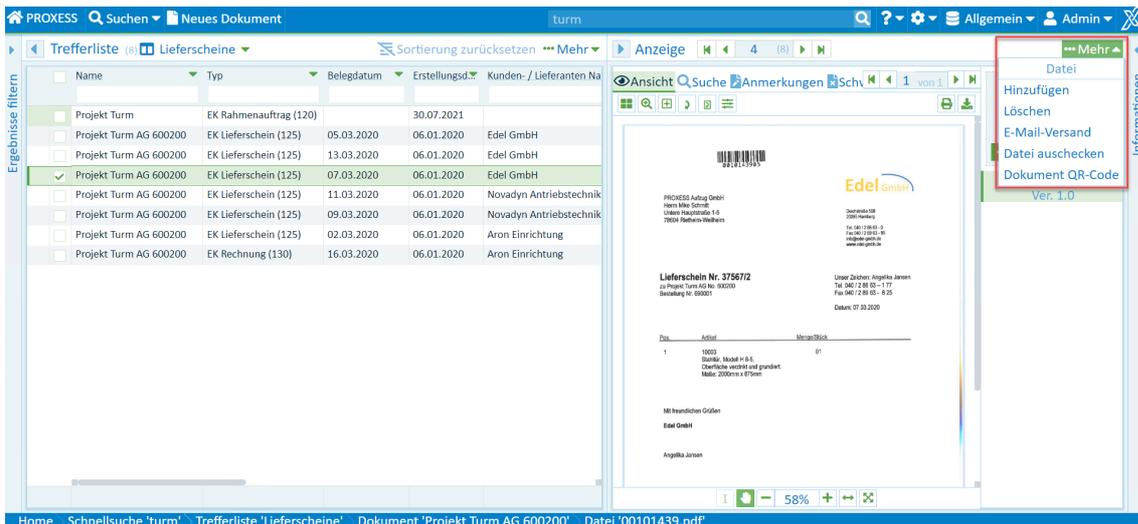


Abb.: Menü Datei

3. Wählen Sie den Menüpunkt **Hinzufügen**.
4. Nun öffnet sich der Windows Explorer und Sie können die Datei auswählen und hinzufügen.

## Dokument QR-Code (Datei hinzufügen)

1. Öffnen Sie das Dokument, zu dem Sie eine Datei hinzufügen möchten.
2. Öffnen Sie das Menü "Datei" im Anzeigefenster.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Dokument QR-Code**.
4. Es erscheint ein QR-Code mit den Indexdaten des aktuellen Dokuments.
5. Diesen QR-Code können Sie in der PROXESS Now App scannen und nutzen, um eine neue Datei von Ihrem mobilen Endgerät zu diesem Dokument hinzuzufügen.

## Datei hinzufügen (Dokument QR-Code)

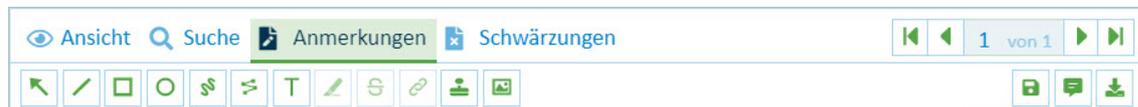
1. Öffnen Sie das Dokument, zu dem Sie eine Datei hinzufügen möchten.
2. Öffnen Sie das Menü "Datei" im Anzeigefenster.
3. Wählen Sie den Menüpunkt **Dokument QR-Code**.
4. Es erscheint ein QR-Code mit den Indexdaten des aktuellen Dokuments.
5. Öffnen Sie die PROXESS App und scannen Sie den QR-Code
6. Fügen Sie nun in der PROXESS App eine neue Datei zu diesem Dokument hinzu.

# Anmerkungen zu Datei hinzufügen

In der Dateiansicht können Sie die angezeigte Datei weiter bearbeiten.

Über der Dateianzeige finden Sie die Menüleiste des Viewers.

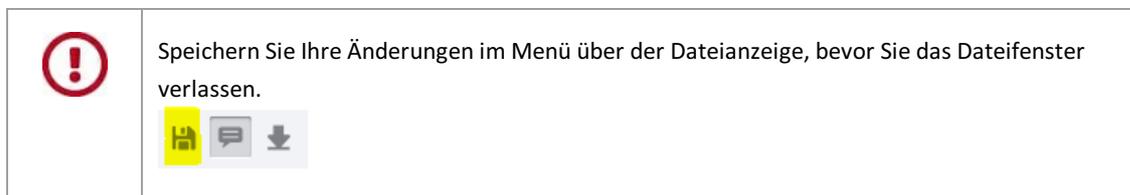
Klicken Sie auf den Reiter "Anmerkungen" und öffnen Sie das zugehörige Menü:



Es stehen zahlreiche Funktionen zur Verfügung:

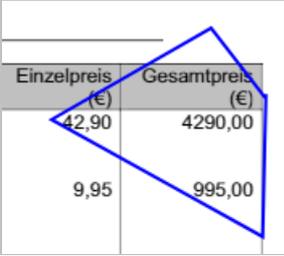
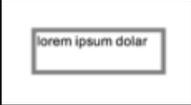
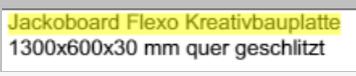
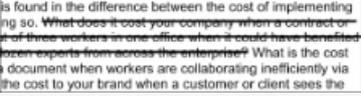
- Hinweisfeil
- Linie, Rechteck, Kreis
- Freihandnotiz und Linienzug
- Textmarker oder "Text durchstreichen"
- [Hyperlink](#)
- [Textanmerkungen](#)
- [Stempelfunktionen](#)

Neben den Anmerkungen gibt es die Möglichkeit [Schwärfungen](#) auf der Datei anzubringen.



Buttonübersicht mit Beispielen:

Name des Buttons	Beschreibung und Beispiel
Hinweisfeil	
Linie	
Rechteck	
Elipse	
Freihandnotiz	

Linienzug	
Textanmerkung	
Textmarker	
Text durchstreichen	
Hyperlink	
Stempel	 <p>Sie können Stempel mit dem Schriftzug "Bestätigt" , "Überprüft" oder "Abgelehnt" auf der Datei aufbringen.</p>
Bildstempel	 <p>Es können darüber hinaus weitere individuelle Bildstempel auf der Datei angebracht werden.</p>
Anmerkung speichern	 Hier speichern Sie Ihre Anmerkungen bzw. Änderungen.
Kommentarleiste einblenden	 Hier blenden Sie die Kommentarleiste neben der Datei ein und aus. In der Kommentarleiste finden Sie die Anmerkungen zur den Kommentaren.
Datei herunterladen	 Hier können Sie aktuelle Datei lokal herunterladen.

# Textanmerkung zu Datei hinzufügen

Um einer Datei Textanmerkungen hinzuzufügen, wählen Sie den Reiter "Anmerkungen" im Menü über der Dateiansicht.

Klicken Sie auf das Text-Icon.

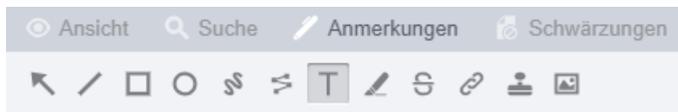


Abb.: Menü Dateiansicht mit Reiter "Anmerkungen"

Im Kontextmenü können Sie Füllfarbe und Rahmenfarbe sowie Rahmensträrke und die Schriftformatierung für den Text festlegen.



Abb.: Kontextmenü "Textanmerkungen"

	<b>Beim Herunterladen berücksichtigen:</b> Wenn Sie diese Option aktivieren, wird dieser Stempel als "Ausgewählter Bildstempel" beim Download der Datei mit heruntergeladen (siehe <a href="#">Datei herunterladen</a> ).
---	---

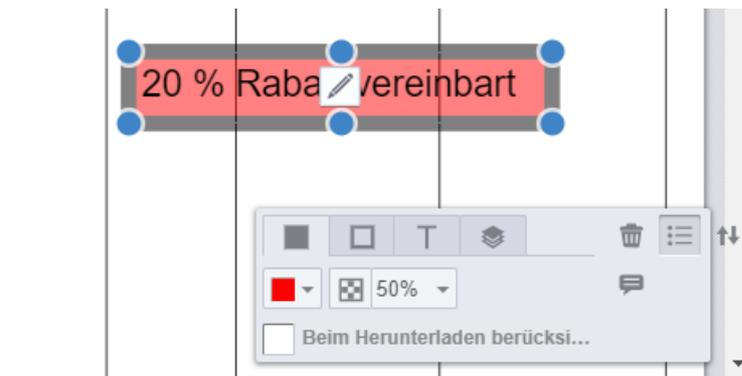
Platzieren Sie jetzt die Textanmerkung durch Ziehen mit der Maus auf der Datei.

Angebot				
Angebot Nr. AN2016-05-257			Datum: 17.05.2016	
Bezeichnung	Art.nr	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
Jackoboard Flexo Kreativbauplatte 1300x600x30 mm quer geschlitzt	8210	100	42,90	4290,00
Jackoboard Board-Fix Kleb- und Dichtstoff 290 ml	8197	100	9,95	995,00
<b>20 % Rabatt vereinbart</b>				

Abb.: Datei mit Textanmerkung

## Textanmerkung selektieren, bearbeiten oder löschen

Klicken Sie mit der Maus auf die Anmerkung. Es öffnet sich das Kontextmenü zum Bearbeiten.

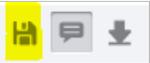


Durch Ziehen mit der Maus können Sie Größe und Position der Anmerkung ändern.

Klicken Sie auf den Stift, um den Text zu ändern.

Über das Kontextmenü können Sie die Formatierung von Schrift, Rahmen, Füllfarbe und Transparenz der Textanmerkung ändern.

<b>Farbe und Rahmenfarbe</b>	Wählen Sie Füllfarbe und Rahmenfarbe und Rahmenstärke über die ersten beiden Icons aus.
<b>Text formatieren</b>	Über das Texticon können Sie den Text formatieren.
<b>Ebenenreihenfolge</b>	Bestimmen Sie die Reihenfolge der Ebenen, wenn mehrere Anmerkungen bzw. Schwärzungen übereinander angebracht wurden.
<b>Kommentarfunktion</b>	Sie können, wie bei jeder Anmerkung, einen Kommentar über das Kommentar-Icon hinzufügen.
<b>Schwärzung löschen</b>	Über das Papierkorb-Icon können Sie die Textanmerkung wieder löschen.

	<p>Speichern Sie Ihre Änderungen, bevor Sie das Dateifenster verlassen.</p> 
---	---

# Hyperlink auf Datei

Sie können auf einer Datei einen Bereich markieren und dort einen Hyperlink anbringen.

---

Um auf einer Datei einen Hyperlink einzufügen, wählen Sie den Reiter "Anmerkungen" im Menü über der Dateiansicht.

Klicken Sie auf das Hyperlink-Icon.



Abb.: Menü Dateiansicht mit Reiter "Anmerkungen"

Wählen Sie im Kontextmenü die gewünschte Farbe für die Markierung des Hyperlinks aus.

Ziehen Sie nun mit der Maus über den Bereich, der markiert werden soll.

Sie können einen Text markieren oder durch Klicken eine bestehende Markierung auswählen.

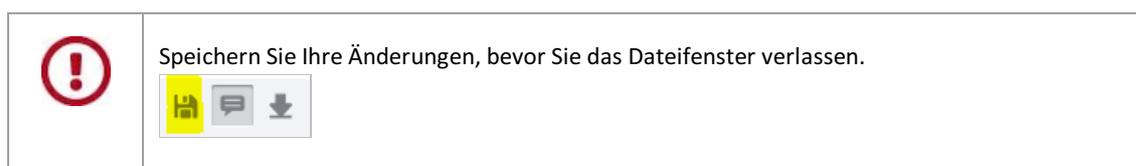
Im Kontextmenü tragen Sie die Zieladresse für den Hyperlink einfügen.



Abb.: Markierung in Datei mit verknüpftem Hyperlink

Über das Papierkorb-Icon können Sie den Hyperlink wieder löschen.

---



# Bildstempel zu Datei hinzufügen

Sie können individuelle Bildstempel auswählen und an jeder Stelle der aktuellen Datei anbringen.

Bildstempel finden Sie im Reiter **Anmerkungen** über der Dateianzeige.



Abb.: Menü "Anmerkungen"

## Neuen Bildstempel hinzufügen

Klicken Sie im Menü auf das Icon "Bildstempel" und danach noch einmal auf den angezeigten Stempel:



Abb.: Menü Bildstempel

	<b>Beim Herunterladen berücksichtigen:</b> Wenn Sie diese Option aktivieren, wird dieser Stempel beim Download der Datei mit heruntergeladen (siehe <a href="#">Datei herunterladen</a> ).
---	--

Wählen Sie nun einen Bildstempel aus



Abb.: Dialogfenster "Bildstempel wählen"

Markieren Sie durch Ziehen mit der Maus einen Bereich auf der Datei. Sobald Sie die Maus loslassen, wird der Stempel eingefügt.

Auf diese Weise können Sie nacheinander mehrere Stempel aufbringen (siehe Bild).



**letsbefast.de**

Let's be fast GmbH- Westerwaldstraße 39 - 56579 Rengsdorf

Trockenbau Müller GmbH  
Frau Claudia Weiß  
Untere Straße 100  
10105 Berlin

Let's be fast GmbH  
Westerwaldstraße 39  
56579 Rengsdorf

Tel.: 02634 999999  
E-Mail: info@letsbefast.de  
Internet: www.letsbefast.de

**Angebot**

Angebot Nr. AN2016-05-257

**Rechnungsprüfung**

sachlich rechn. richtig:	
KTO:	
KST / KTR:	
gebucht am:	
gebucht von:	

**GENEHMIGT**

Datum: 17.05.2016

---

Bezeichnung	Art.nr	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
Jackoboard Flexo Kreativbauplatte 1300x600x30 mm quer geschlitz	8210	100	42,90	4290,00
Jackoboard Board-Fix Kleb- und Dichtstoff 290 ml	8197	100	9,95	995,00

Abb.: Beispieldatei mit Bildstempeln



Speichern Sie Ihre Änderungen im Menü über der Dateianzeige, bevor Sie das Dateifenster verlassen.

### Bildstempel selektieren, bearbeiten oder löschen

Klicken Sie in der Datei auf einen Bildstempel, um ihn zu selektieren und zu bearbeiten.

Alternativ kann das Bearbeitungsfenster auch als "fliegendes Kontextmenü" in der Nähe des Bildstempels aufgerufen werden.

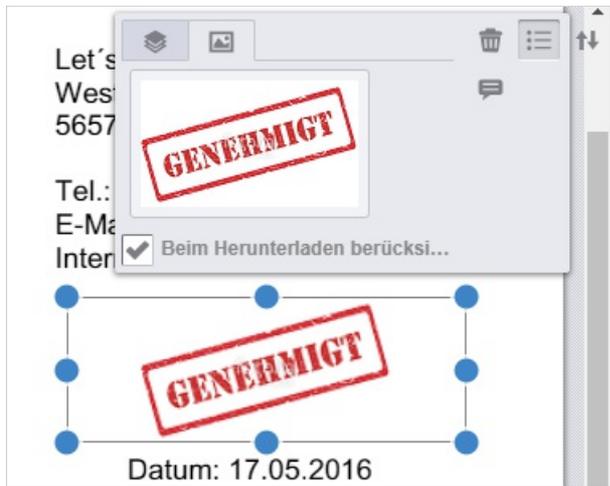


Abb.: Bildstempel selektieren und bearbeiten

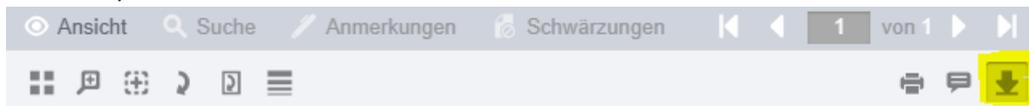
Per "Drag and Drop" und "Ziehen mit der Maus" können Sie Größe und Position des Bildstempels ändern.

Über das Symbol "Papierkorb" können Sie den selektierten Stempel löschen.



## Kommentar zu Bildstempel hinzufügen

Über das Symbol "Kommentar" im Menü über der Datei blenden Sie die Kommentarleiste ein und aus.



Hier können Sie Textanmerkungen zum Stempel hinzufügen. Auch Textanmerkungen können Sie ändern, durch weitere Einträge ergänzen oder löschen.



**letsbefast.de**

Let's be fast GmbH- Westenwaldstraße 39 - 56579 Rengsdorf

Trockenbau Müller GmbH  
Frau Claudia Weiß  
Untere Straße 100  
10105 Berlin

**Angebot**

Angebot Nr. AN2016-05-257

Bezeichnung	Art.nr	Menge	Einzelpreis (€)	Gesamtpreis (€)
Jackoboard Flexo Kreativbauplatte 1300x600x30 mm quer geschlitzt	8210	100	42,90	4290,00
Jackoboard Board-Fix Kleb- und Dichtstoff 290 ml	8197	100	9,95	995,00



Abb.: Selektierter Bildstempel mit Kommentar



# Schwärzungen auf einer Datei anbringen

Sie können Bereiche oder ganze Seiten einer Datei schwärzen und damit für den Anwender unsichtbar machen. Im Gegensatz zu einer farbigen Anmerkungen, die Sie über einen Textbereich legen, können die geschwärzten Textpassagen nicht per "Copy and Paste"-Funktion von PDF-Viewern wieder sichtbar gemacht werden.

Klicken Sie im Menü oberhalb der Datei auf den Reiter "Schwärzungen" und öffnen Sie das zugehörige Menü.

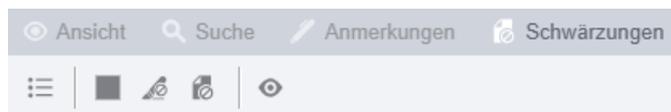


Abb.: Menü "Schwärzungen"

## Teilschwärzung hinzufügen, bearbeiten und löschen

Klicken Sie im Menü auf das Farbicon .

Markieren Sie per Drag & Drop mit der Maus den Bereich auf der Seite, der abgedeckt werden soll.

Es erscheint ein Kontextmenü:

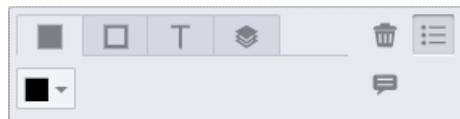


Abb.: Kontextmenü "Schwärzung bearbeiten"

<b>Farbe und Rahmenfarbe</b>	Wählen Sie Füllfarbe und Rahmenfarbe über die ersten beiden Icons aus.
<b>Ebenenreihenfolge</b>	Bestimmen Sie die Reihenfolge der Ebenen, wenn mehrere Anmerkungen bzw. Schwärzungen übereinander angebracht wurden.
<b>Kommentarfunktion</b>	Sie können, wie bei jeder Anmerkung, auch einen Kommentar über das Kommentar-Icon hinzufügen.
<b>Schwärzung löschen</b>	Über das Papierkorb-Icon können Sie die Schwärzung wieder löschen.

## Text schwärzen

Klicken Sie zunächst auf das Icon "Text schwärzen" .

Ziehen Sie danach mit der Maus über den Text, der geschwärzt werden soll.

## Ganze Seite(n) schwärzen

Klicken Sie auf das Icon "Ganze Seite schwärzen" .



Ganze Seite schwärzen

Alle Seiten

Aktuelle Seite

Seitenbereich

Abb.: Dialog "Ganze Seite schwärzen"

Sie können nun die aktuelle Seite, einzelne Seiten oder alle Seiten schwärzen.

# Ebenenreihenfolge von Anmerkungen und Schwärzungen bestimmen

Wenn mehrere Anmerkungen bzw. Schwärzungen übereinander liegen, können Sie die Ebenenreihenfolge bestimmen.

Selektieren Sie hierfür eine Anmerkung oder Schwärzung, dann erscheint automatisch das Bearbeitungsfenster.

Wählen Sie den Reiter Ebenenreihenfolge.



Abb: Bearbeitungsdialog für Anmerkungen und Schwärzungen

Verschieben Sie hier die Ebene der selektierten Anmerkung oder Schwärzung:

	Anmerkung / Schwärzung ganz vorne
	Anmerkung / Schwärzung eine Ebene nach vorne schieben
	Anmerkung / Schwärzung eine Ebene nach hinten schieben
	Anmerkung / Schwärzung ganz hinten

# Kommentare zu Anmerkungen

Anmerkungen oder Schwärzungen können mit Kommentaren versehen werden.

Blenden Sie zunächst die Kommentarleiste mit dem Kommentar-Icon, das sich rechts oben in der Dateiansicht befindet, ein:



Es werden nun alle Kommentare zur Datei angezeigt.

Zwischensumme				5285,00
zzgl. 19% MwSt.				1004,15
<b>Gesamtbetrag</b>				<b>6289,15</b>

Die gültige **Angebotsfrist ist 4 Wochen** ab Belegdatum.  
Zahlungskonditionen: 10 Tage ohne Abzug  
Alle Preise verstehen sich ab Lager Let's be fast GmbH 56579 Rengsdorf. Das Angebot ist freibleibend. Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Diese senden wir Ihnen auf Wunsch gerne zu.

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen!

Let's be fast GmbH Inh.: Lutz Klockner Westerwaldstraße 39 56579 Rengsdorf	Volksbank Neuwied BLZ: 123 4948 29 KTO: 12345672 KTO Inh.: Lutz Klockner	IBAN: DE37 1234 5678 9999 9999 99 BIC: ABCDEF	Steuer-Nr.: 12345613 Finanzamt Neuwied
---	---	--	---

Angebotsgültigkeit wurde verlängert um weitere 4 Wochen

07/13/2018 11:04am 15035840\_15035912

It. Telefonat mit Frau Braun (SHG)

07/13/2018 11:05am 15035840\_150359...

Ergänzung ...

Abb.: Dateiansicht mit eingeblendeter Kommentarleiste

Sie können Kommentare anlegen, ändern, löschen oder chronologische Ergänzungen hinzufügen. Jeder Kommentar wird mit einem Zeitstempel versehen.

# Datei Check-in / Check-out

Möchten Sie Dateien für einen längeren Zeitraum lokal bearbeiten, dann ist es sinnvoll, diese Dateien zusätzlich zum Herunterladen auch aus dem Archiv auszuchecken. Ohne Auschecken können mehrere Benutzer gleichzeitig dieselbe Archivdatei lokal bearbeiten. Dies kann dazu führen, dass mehrere Dateien hochgeladen werden und so unterschiedliche Versionen einer Datei entstehen.

---

## Check out

### Schritt für Schritt:

- Markieren Sie die Datei in der Dateiliste.
- Wählen Sie im Fensterbereich Anzeige unter "...Mehr" den Befehl **Datei auschecken**.
- Die ausgecheckte Datei wird mit einem Schloss gekennzeichnet und ist nun für andere Benutzer zur Bearbeitung gesperrt (siehe Bild).

## Check in

### Schritt für Schritt

- Wählen Sie auf der Startseite den Button **Ausgecheckte Dateien**, um die Liste Ihrer ausgecheckten Dateien zu erhalten.
- Öffnen Sie das gewünschte Dokument und markieren Sie die gewünschte Datei.
- Möglichkeit 1: Neue Dateiversion hochladen:
  - Ziehen Sie hierfür Ihre lokale Datei per Drag & Drop auf den Bereich "Datei ablegen" oder wählen Sie "Datei hinzufügen". Beachten Sie dabei, dass der Dateiname identisch ist.
  - Wählen Sie im Dialogfenster: **Datei als neue Version hochladen** oder **Datei als neue Hauptversion hochladen**.
  - Hierdurch wird die neue Version hochgeladen und die Datei automatisch wieder eingecheckt und entsperrt.
- Möglichkeit 2: Datei entsperren ohne hochladen:
  - Sie können eine Datei auch entsperren ohne eine lokale Datei hochzuladen.
  - Markieren Sie die Datei in der Dateiliste und wählen Sie im Fensterbereich Anzeige unter "...Mehr" den Befehl **Datei einchecken** (siehe Bild).

Software interface showing a document viewer with two work order forms (Arbeitschein) and a context menu.

**Arbeitschein 2**

Anfangstermin	Endtermin	Ausstellung am	Menge	Auftrags-Nr.	Datum
25.02.2020	11.03.2020	17.02.2012	1 Stk.	290001	17.02.2020

10018 Aufzug kompakt  
Zeichnungsnummer: 387631

Pos	MGR	Arbeitsgang	LGr	Anzahl	ta
10	110	115 Montage und Kontrolle	4	1	3,67

2500001001 Starttermin: 27.02.2020 Endtermin: 27.02.2020  
lr: 25 min lr: 45 min GrG: 1

Arbeitschein

Anfangstermin	Endtermin	Ausstellung am	Menge	Auftrags-Nr.	Datum
25.02.2020	11.03.2020	17.02.2020	1 Stk.	290001	17.02.2020

10018 Aufzug kompakt  
Zeichnungsnummer: 387631

Pos	MGR	Arbeitsgang	LGr	Anzahl	ta
90	110	118 Verpacken und Versand	1	1	1,33

2500001002 Starttermin: 27.02.2020 Endtermin: 27.02.2020  
lr: 5 min lr: 30 min GrG: 1

Context menu options: Datei, Hinzufügen, Löschen, E-Mail-Versand, **Datei einchecken**, Arbeitschein\_Must... Ver. 1.0



Durch Herunterladen einer Datei wird diese Datei nicht automatisch ausgecheckt. Um die Datei zur Bearbeitung durch andere Benutzer zu sperren, müssen Sie zusätzlich zum Herunterladen den Befehl **Datei auschecken** ausführen.

### Exkurs Adminfunktion:

Als Administrator können Sie Dateien von Benutzern wieder einchecken:

# Ausgecheckte Dateien finden

---

Wählen Sie auf der Startseite den Menüpunkt **Ausgecheckte Dateien**.

Sie erhalten eine Trefferliste mit allen Dokumenten, in denen sich aktuell ausgecheckte Dateien eines Archivs befinden.

In der Trefferliste erscheint der Dateiname, der Name des zugehörigen Dokuments. Zudem können Sie hier sehen, wer die Datei ausgecheckt hat.



The screenshot shows the PROXESS interface with a search bar and navigation options. The main area displays a table of search results for checked-out files. The table has columns for Description, Document Description, Checked by, Checked on, and Document Type. Two results are shown:

Beschreibung	Dokumentbeschreibung	Ausgecheckt...	Ausgecheckt Am	Dokumenttyp
Arbeitsschein_Muster leer	Rechnung Aufzug	prxdoku	2020-10-29T14:33:16+01:...	EK Rechnung (130)
DatenblattAbisolierzange	Rechnung Aufzug	Admin	2020-10-29T15:03:12+01:...	EK Rechnung (130)

Abb: Trefferliste mit aktuell ausgecheckten Dateien

Die Ergebnisse können filtern nach:

- Benutzer
- Zeitpunkt des Check-out's
- Dokumenttyp

## **Exkurs Adminfunktion**

Als Administrator können Sie sich eine Liste der ausgecheckten Dateien aller Benutzer anzeigen lassen:

---

# Datei versionieren

Wird eine Datei mit einem **identischem Dateinamen** in ein Dokument hochgeladen oder per Drag & Drop archiviert (siehe [Datei hinzufügen](#)), so erscheint folgender Dialog:

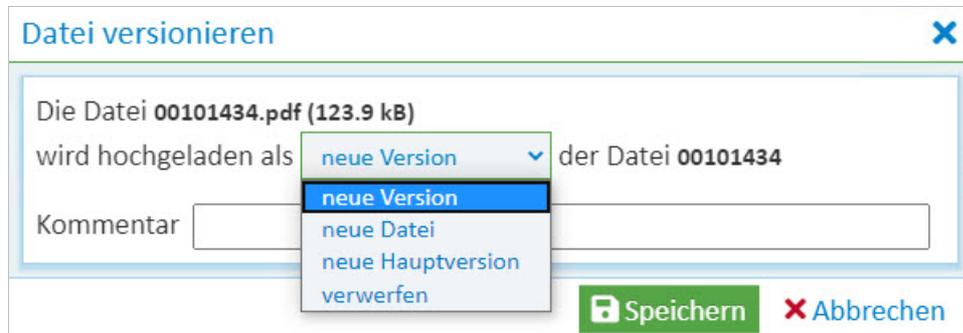


Abb.: Auswahldialog neue Dateiversion

Der Dialog bietet folgende Optionen:

<b>neue Version</b>	Die neue Datei wird als neue Dateiunterversion (z. B. Version 1.2 archiviert) archiviert.
<b>neue Datei</b>	Die Datei wird als zusätzliche neue Datei im Dokument archiviert.
<b>neue Hauptversion</b>	Die Datei wird als neue Hauptversion ( z. B. Version 2.0) archiviert.
<b>verwerfen</b>	Die Datei wird nicht archiviert.
<b>Kommentar</b>	Es wird ein Kommentar zur neuen Dateiversion archiviert.
<b>Speichern/Abbrechen</b>	Speichern Sie Ihre Angaben oder verlassen Sie den Dialog ohne die Datei zu archivieren

# Datei drucken

1. Öffnen Sie das gewünschte Dokument und die Datei, die gedruckt werden soll in der Anzeige von PROXESS Web Client.

2. Den Druckdialog öffnen Sie über das Druckericon in der Dateianzeige  .

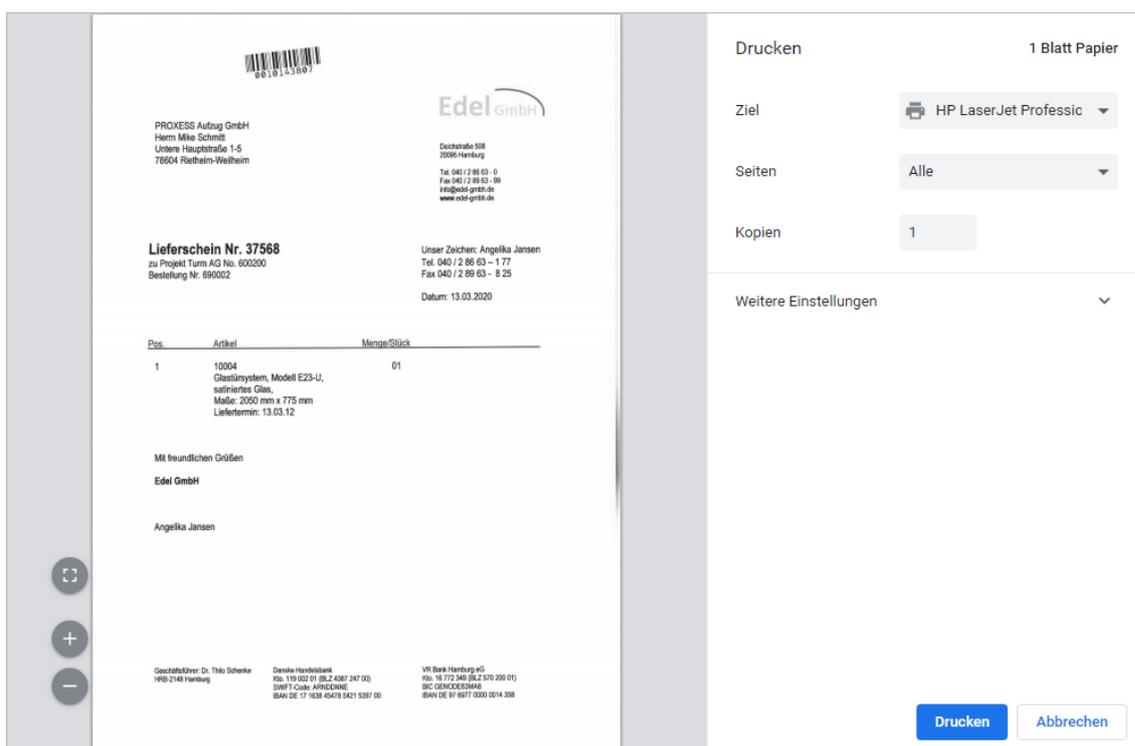


Abb.: Druckdialog im PROXESS Web Client Viewer

3. Wählen Sie alle Seiten, die aktuelle Seite oder einzelne Seiten für den Druck aus.

4. Stellen Sie die Ausrichtung für den Druck (Hoch- oder Querformat) und das Papierformat (z.B. A4) ein. Wählen Sie den Befehl **Drucken**.

5. Es öffnet sich der Druckvorschau dialog:



Pos.	Artikel	Menge/Stück
1	10004 Glastürsystem, Modell E23-U, satinirtes Glas, Maße: 2050 mm x 775 mm Liefertermin: 13.03.12	01

*Abb.: Druckvorschau dialog*

6. Überprüfen Sie die Druckeinstellungen und wählen Sie den Befehl **Drucken**.

# Datei downloaden

1. Öffnen Sie das gewünschte Dokument und dann die Datei, die heruntergeladen werden soll, in der Anzeige von PROXESS Web Client.
2. Klicken Sie auf das Download-Symbol in der Titelleiste des Viewers.
3. Sie können wählen, ob das Originalformat, oder eine PDF-Datei heruntergeladen werden soll.
4. Sie können wählen, ob die Datei mit oder ohne Anmerkungen und Schwärzungen heruntergeladen werden soll. Bei den Anmerkungen besteht zusätzlich die Möglichkeit nur ausgewählte Anmerkungen herunterzuladen. Hierfür selektieren Sie einzelne Anmerkungen und bestätigen dort die Option "Beim Herunterladen berücksichtigen".
5. Wählen Sie **Herunterladen**.

Die Datei wird nun in Ihr lokales Downloadverzeichnis heruntergeladen.

The screenshot shows the PROXESS Web Client interface. At the top, there is a navigation bar with 'Anzeige' and a page indicator '5 (10)'. Below this is a toolbar with 'Ansicht', 'Suche', 'Anmerkungen', and 'Schwärzungen'. A red circle highlights the download icon (a green square with a white download symbol) in the top right corner of the viewer. On the left side, there is a sidebar with options for 'Herunterladen als...' (set to 'Originaldokument'), 'Inklusive ...' (with checkboxes for 'Anmerkungen' and 'Schwärzungen'), and buttons for 'Vorschau' and 'Herunterladen'. The main area displays a document titled 'Rechnung' from 'Lange Leitung Elektro GmbH'. The document includes contact information, a barcode, and a table of items.

Pos.	Leistung	MwSt.	Einzelpreis	Anzahl	Gesamtpreis
1	Jokari Absotierzange 0.2-5 mm	19 %	14,75 EUR	5	73,75 EUR
2	Endkabel NY-Y-J 7*1.6 (1m)	19 %	1,30 EUR	20	26,00 EUR

Abb: Dateidownload

# Datei löschen

Wird eine Datei nicht länger benötigt, können Sie diese mit PROXESS Web Client löschen.

## Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie hierzu das Menü im Bereich "Anzeige" und wählen Sie den Menüpunkt **Löschen**.

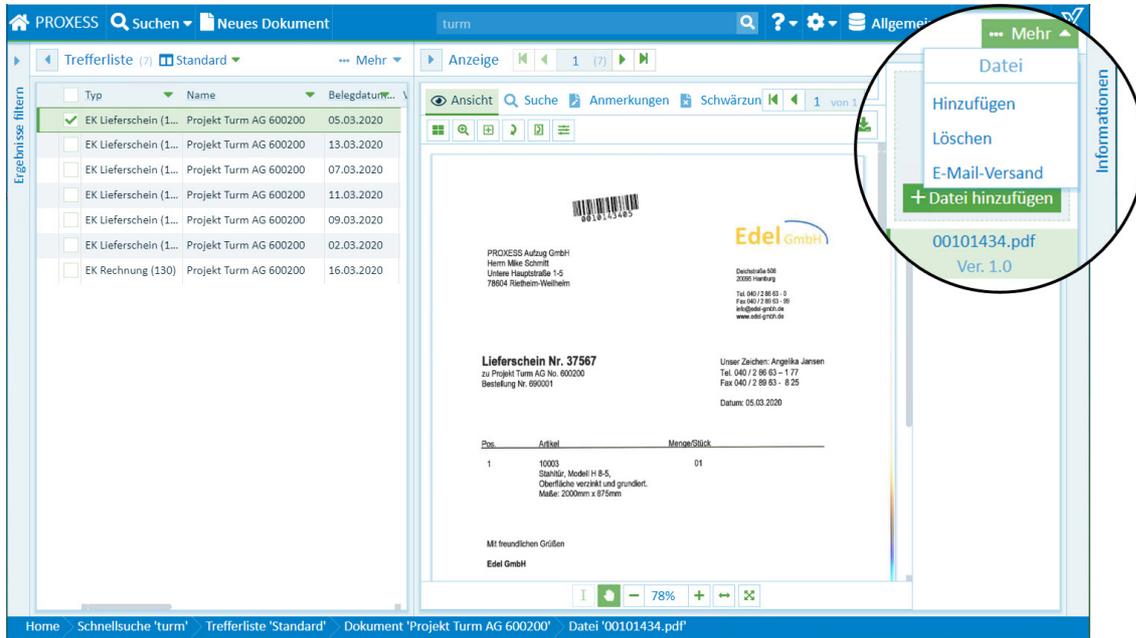


Abb.: Menü Datei

Es erscheint eine Sicherheitsabfrage, ob Sie die Datei wirklich löschen wollen.

2. Wählen Sie **Abbrechen**, so bleibt die Datei erhalten, wählen Sie **OK**, wird die Datei gelöscht.



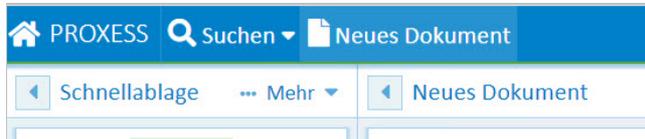
Sie können Dateien nur dann löschen, wenn der Systemadministrator Ihnen Löschrechte erteilt hat. Diese Rechte sind vom Dokumenttyp abhängig. So kann es beispielsweise sein, dass Sie Dateien aus Dokumenten vom Typ „Korrespondenz“ löschen dürfen, Dateien beim Typ "Ausgangsrechnungen" hingegen nicht. Löschrechte werden in der Praxis in einem Archiv nur sehr eingeschränkt oder gar nicht vergeben.

**Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften werden die Dateien nicht endgültig gelöscht, sondern nur aus der Anwenderansicht gelöscht.**

# Neues Dokument anlegen

Um manuell Dokumente zu archivieren, wählen Sie die Funktion **Neues Dokument**.

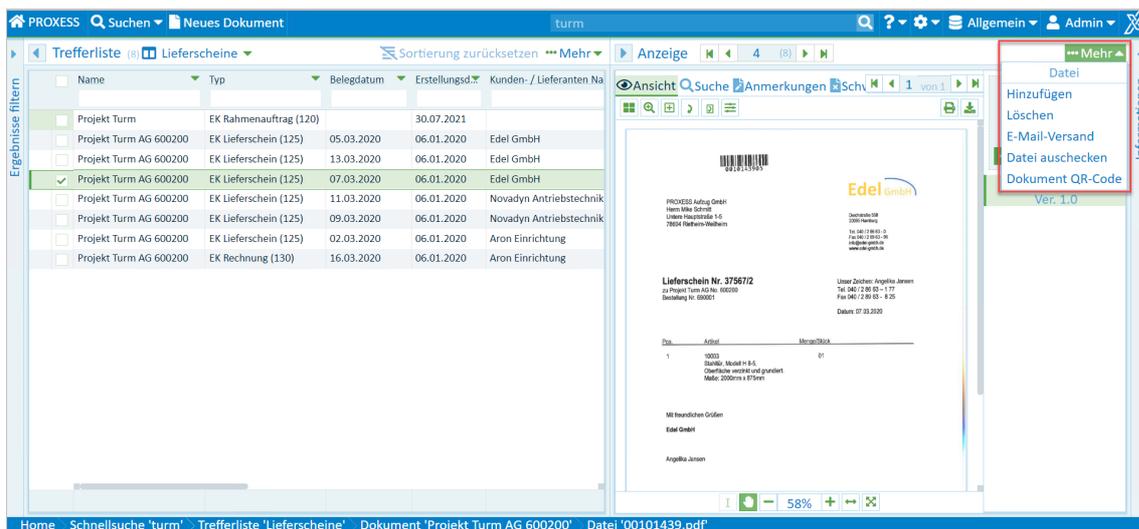
Die Funktion **Neues Dokument** finden Sie im Dialogfenster auf der Startseite oder im PROXESS-Hauptmenü.



Klicken Sie auf die Funktion **Neues Dokument**. Es öffnet sich ein leeres Dokument. Sie können nun eine Datei oder auch mehrere Dateien gleichzeitig bzw. nacheinander hochladen und hinzufügen.

Das Hinzufügen von Dateien ist möglich:

- durch Ziehen der Datei(-en) per Drag & Drop auf die Drop Zone
- über den Befehl **Datei hinzufügen** öffnet sich das Explorer-Menü, um dort die Datei(-en) auszuwählen



Der Dateiname der (ersten) hochgeladenen Datei wird automatisch als Dokumentname für das neue Dokument vorgeschlagen.

Alle hochgeladenen Dateien werden gemeinsam in diesem Dokument archiviert. Sie erhalten dieselben Dokumentinformationen und werden in der Trefferliste immer als ein Treffer angezeigt.

Geben Sie nun im Bereich "Neues Dokument" die Indexwerte in die Felder ein. Nach diesen Werten wird das Dokument im Archiv abgelegt und kann später wieder gefunden werden.

**Pflichtfelder** sind mit Sternchen markiert und farblich hervorgehoben. Sie müssen gefüllt sein, bevor Sie das Dokument speichern können.

Über die Funktion **Mehr/Felder leeren** können Sie alle Einträge wieder löschen.

Neues Dokument Mehr ▾

Name:  
Rechnung Aufzug

Typ:  
EK Rechnung (130) ▾

Mandant:  
01

Barcode:  
123456789

Belegdatum: \*  
26.04.2022

Beleg Nr. intern:  
-

Beleg Nr. fremd:  
470300567

EK Anfrage Nr.:



Sie können Indexpfelder auch automatisch mit Stammdaten befüllen lassen.  
Siehe hierzu das Hilfethema: [Indexfelder mit Stammdaten füllen](#)

Wählen Sie im Fensterbereich "Neues Dokument" unten den Befehl Dokument anlegen, um das Dokument mit Beschreibung im Archiv zu speichern:

The screenshot shows the 'Neues Dokument' window in the PROXESS application. The left sidebar contains a 'Schnellablage' (Quick Save) section with various fields filled out, including 'Betreff: Grohe Wannenbatterie und Grohe Brausegarnitur', 'Typ: 36-Lieferant Rechnung', 'Kundenname: Schickes Wohnen GbR', 'Kunden-Nr.: 6001', 'Belegdatum: 15.02.2017', 'Dok.-Nr.: 2017-02-6001', and 'Fällig Datum:'. The main area shows a preview of an invoice from 'letsbefast.de' for 'Schickes Wohnen GbR'. The invoice details include 'Rechnung Nr. 2017-02-6001', 'Kunden-Nr.: 6001', and 'Datum: 15.02.2017'. A table lists the items: 'Grohe Euroeco Einhand-Wannenbatterie' (Art.Nr. 32743000, Menge 50, Einzelpreis 59,95 €, Gesamtpreis 2997,50 €) and 'Grohe Tempesta New Brausegarnitur II' (Art.Nr. 27799000, Menge 50, Einzelpreis 23,70 €, Gesamtpreis 1185,00 €). At the bottom of the window, the 'Dokument anlegen' button is highlighted with a red circle. The status bar at the bottom shows 'Schnellablage 'Zusatzbelege'' and 'Datei 'Rechnung Schickes Wohnen.docx''.

Abb.: Neues Dokument anlegen



Es ist auch möglich, zuerst die Felder auszufüllen und im Anschluss die Datei(-en) hinzuzufügen.

# Neues Dokument anlegen (Index-QR-Code)

Der Index QR-Code wird genutzt bei der Neuanlage eines Dokuments in der PROXESS App. Über den Index-QR-Code bekommt die PROXESS App die vorhandenen Indexdaten übermittelt, sodass Sie diese nicht selbst befüllen müssen.

## Schritt-für-Schritt

- Suchen und öffnen Sie ein Dokument mit weitgehend passenden Indexdaten. Dies könnte zum Beispiel ein Beleg desselben Kunden sein.
- Öffnen Sie die Sektion **Information** und das Menü **Dokument**
- Wählen Sie die Funktion **Index QR-Code**.

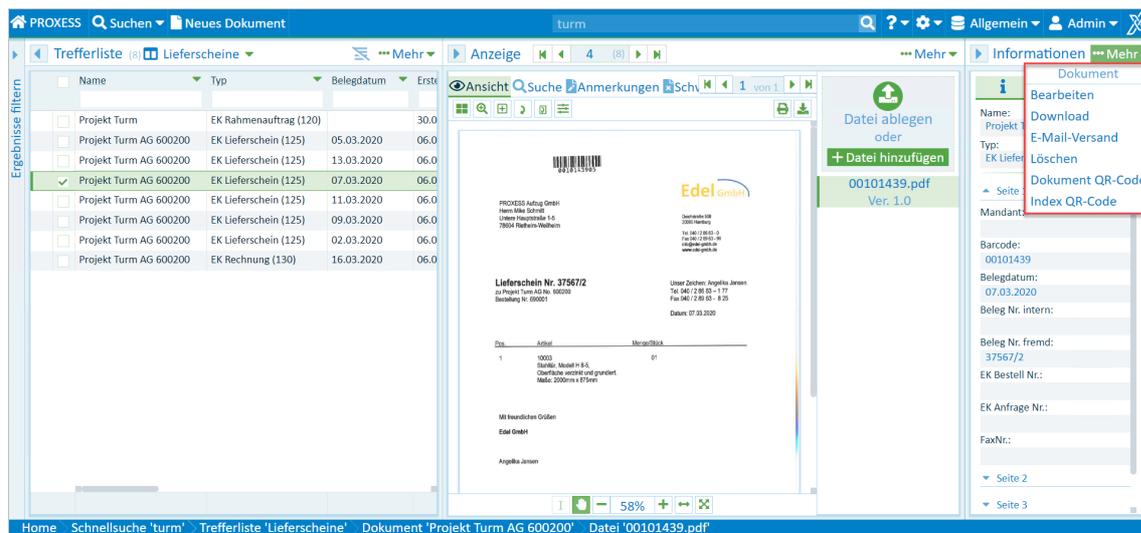


Abb.: Menü Dokument

- Öffnen Sie nun die PROXESS App und wählen Sie hier **Neues Dokument erstellen**.
- Die Indexwerte des Dokuments werden nun an die App übermittelt.
- Ändern oder ergänzen Sie bei Bedarf die übertragenen Indexwerte.
- Fügen Sie eine oder mehrere Dateien in der App hinzu und speichern Sie dort das neu erstellte Dokument.

# Datum eingeben

Bei der Angabe des Datums können Sie das jeweilige Datum komplett eingeben. Zusätzlich werden Sie in den Datumsfeldern durch einige Funktionen unterstützt. Diese Funktionen können Sie sowohl bei der Suche als auch bei der Dokumentanlage oder dem Bearbeiten von Dokumentfeldern nutzen.

## Eingabe über Mausklick mit Kalenderwizard:

Den Kalender öffnen Sie über dieses Symbol  neben einem Datumsfeld:



Operator	Wert
=	
zwischen	
mehrere	
ungleich	
<	
<=	
>	
>=	
ist leer	
ist nicht leer	

Calendar widget: Mai 2020

Mo.	Di.	Mi.	Do.	Fr.	Sa.	So.
27	28	29	30	01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
01	02	03	04	05	06	07

Buttons: Heute, Zurücksetzen, Schließen

Bottom buttons: Abbrechen, OK

Abb.: Kalenderwizard

## Über Kurzbefehle:

- Das Punktzeichen "." steht für heute (z. B 25.06.2020)
- Das Minuszeichen "-" steht für gestern
- Das Pluszeichen "+" steht für morgen
- Das doppelte Minuszeichen "--" steht für vorgestern
- Das doppelte Pluszeichen "++" steht für übermorgen usw.
- Die Zeichen "+1", "+2", "+3", "-1", "-2", "-3" usw. stehen für heute + 1, 2, 3 / -1, 2, 3 Tage (Dabei kann über die Monats- bzw. Jahresgrenze eines Feldes hinweg geschrieben werden (z.B. steht das Zeichen "+100" für heute + 100 Tage)
- Die Zeichen "1+", "2+", "3+" etc. stehen für den 1., 2., 3. Tag des aktuellen Monats

## Eingabe auf dem Zahlenblock:

Geben Sie das Datum auf dem Zahlenblock der Tastatur ein, so werden alle Kommazellen nach Bestätigen durch Enter / Tab durch Punktzeichen ersetzt.

Beispiel: Die Schreibweise 26,05,2020 ergibt das Datum 26.05.2020.

# Indexfelder mit Stammdaten füllen

Diese Funktion erleichtert die manuelle Indexierung von Dokumenten.

Sie füllen nur ein einziges **Abfragefeld** aus (z. B. Kundenname) und das System füllt automatisch weitere Felder mit passenden Stammdatenwerten (z. B. Kundennummer, PLZ, Ort). Gibt es mehrere Datensätze, die zum Inhalt des Abfragefeldes passen, erhalten Sie vorab eine Trefferliste zu Auswahl.

Abfragefelder erkennen Sie an diesem Icon: 

Dabei kann es ein oder mehrere Abfragefelder geben.

## **Schritt-für-Schritt:**

- Geben Sie einen Wert in das Abfragefeld ein.
- Klicken Sie auf das Icon neben dem Abfragefeld.
- Alternativ geben Sie mindestens 3 Zeichen als Suchbegriff ein und klicken auf den erscheinenden Befehl **Suche in Stammdaten**.
- Es erscheint eine Trefferliste mit passenden Stammdatensätzen.

Suche in Stammdaten "EK Rechnung (130)" über "Kunden\_Lieferanten"

Kunden- / Lieferanten Nr.	Kunden- / Lieferanten Name	PLZ	Ort
44444	PROXESS GmbH	8240	Thayngen
33333	PROXESS GmbH	04356	Leipzig
11111	PROXESS GmbH	78604	Rietheim-Weilheim
22222	PROXESS GmbH	56579	Rengsdorf

Abb: Ergebnisliste in Stammdaten bei Suche nach Kundenname "PROXESS"

- Markieren und **übernehmen** Sie den gewünschten Eintrag.
- Es werden jetzt alle Felder, die als Ergebnisfelder einrichtet sind, automatisch ausgefüllt.
- Es erscheint folgender Bestätigungsdialog, den Sie in Ihren Benutzereinstellungen aktivieren oder deaktivieren können.
- Im Bestätigungsdialog können Sie noch Änderungen vornehmen und dann mit **OK** die Indexwerte bestätigen. Hier gemachte Änderungen wirken sich dabei immer nur auf das aktuelle Dokument aus.

### Folgende Felder wurden befüllt oder geändert

Kunden- / Lieferanten Nr.:	44444
Kunden- / Lieferanten Name:	PROXESS GmbH
PLZ:	8240
Ort:	Thayngen
Straße:	Erlengasse 3
Niederlassung:	PROXESS GmbH Schweiz
Telefon:	+41 52 670-1362
E-Mail:	info@proxess.de
<input type="checkbox"/> Diesen Dialog nicht mehr anzeigen	

✖ Zurücksetzen ✔ OK

Abb: Bestätigungsdialog für Stammdatensuche

- Nun werden diese Felder automatisch für die Indexierung des neuen Dokuments übernommen (gelbe Markierungen).

Neues Dokument Felder leeren

Name:	Rechnung Aufzug
Typ:	EK Rechnung (130)
Kunden- / Lieferanten Nr.:	44444
Kunden- / Lieferanten Name:	PROXESS GmbH
PLZ:	8240
Ort:	Thayngen
Straße:	Erlengasse 3
Niederlassung:	PROXESS GmbH Schweiz
Telefon:	+41 52 670-1362
E-Mail:	info@proxess.de
Belegdatum:	

Abb.: Abfrage und Ergebnisfelder bei der Stammdatenindexierung

1	Abfragefeld für die Stammdatensuche (erkennbar am Stammdaten-Icon)
2	Icon für Stammdaten-Abfragefeld Klicken Sie auf dieses Icon, um die Stammdatentrefferliste aufzurufen.
3	Gefüllte Feldwerte der Ergebnisfelder für das neue Dokument

# Was ist eine Schnellablage?

Schnellablagen sind vorbereitete Ablageszenarien, mit deren Hilfe Sie schneller und einfacher Dokumente archivieren können.

Schnellablagen enthalten:

- eine bestimmte Auswahl an Feldern
- eventuell bereits einen hinterlegten Dokumenttyp
- eventuell bereits vorbelegte Felder

Welche Arten von Schnellablagen gibt es?

- **Geerbte Schnellablagen:** Diese sind vom Administrator eingerichtet und vorgegeben. Ein bereits vorbelegter Dokumenttyp kann nicht mehr geändert werden. Dies verhindert, dass Pflichtfelder unsichtbar werden und somit nicht gefüllt werden können.
- **Eigene Schnellablagen:** Diese werden vom Benutzer individuell angelegt.
- **Favoriten:** Aus den Schnellablagen der ersten beiden Kategorien kann sich der Benutzer seine Favoritenliste erstellen.

**Siehe auch:**

[Wie richte ich eine Schnellablage ein?](#)

[Mit der Schnellablage ein neues Dokument anlegen](#)

[Schnellablage als Favorit speichern](#)

# Mit der Schnellablage ein Dokument ablegen

Schnellablagen sind vorbereitete Ablageszenarien, mit deren Hilfe Sie schneller und einfacher Dokumente archivieren können.

Es gibt drei unterschiedliche Möglichkeiten mit der Schnellablage ein Dokument zu archivieren.

## 1. Möglichkeit

Wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Neues Dokument**.



Abb.: PROXESS Web Client Hauptmenü

Ihre Schnellablagen befinden sich in den drei Reitern:

- Eigene Ablagen: Dies sind Ablagen, die Sie für Ihr persönliches Benutzerprofil angelegt haben.
- Geerbte Ablagen: Dies sind Ablagen, die der Administrator für eine Benutzergruppe angelegt hat, in der Sie Mitglied sind.
- Favoriten: Hier bilden Sie Ihre persönliche Favoritenliste aus den beiden ersten Gruppen.

Wählen Sie nun in einem der Reiter eine Schnellablage aus.

## 2. Möglichkeit

Wählen Sie die angezeigte Schnellablage direkt von der Startseite. Angezeigt wird hier immer Ihre Standardablage (hier: Rechnungen).

Welches Ihre Standardablage ist, legen Sie unter [Einstellungen](#) fest.

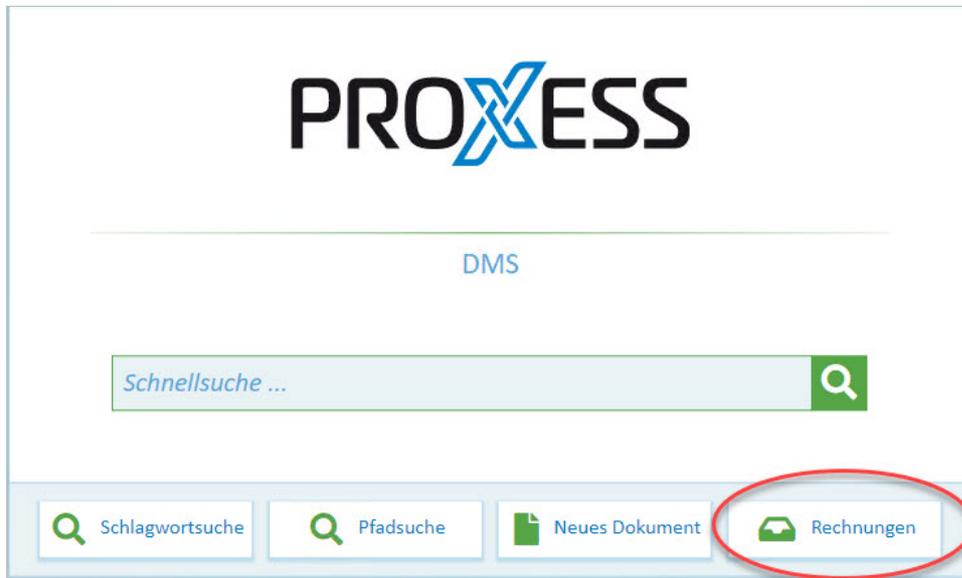


Abb: Startseite

### 3. Möglichkeit

Alternativ ziehen Sie eine oder mehrere Dateien per Drag & Drop auf das Symbol der eingblendeten Schnellablage. Der passende Dialog zur Dokumentneuanlage öffnet sich automatisch.

#### Tip



In den **Benutzereinstellungen** legen Sie fest, ob und wenn ja, welche Schnellablage als **Standardschnellablage** auf der Startseite eingeblendet wird.

Im Dialog zur Dokumentneuanlage können Sie nun die Datei(-en) hinzufügen und dann Felder ausfüllen oder umgekehrt.

Eventuell können Sie auch Felder über die Stammdatensuche automatisch ausfüllen lassen.

Siehe hierzu: [Indexfelder mit Stammdaten füllen](#)

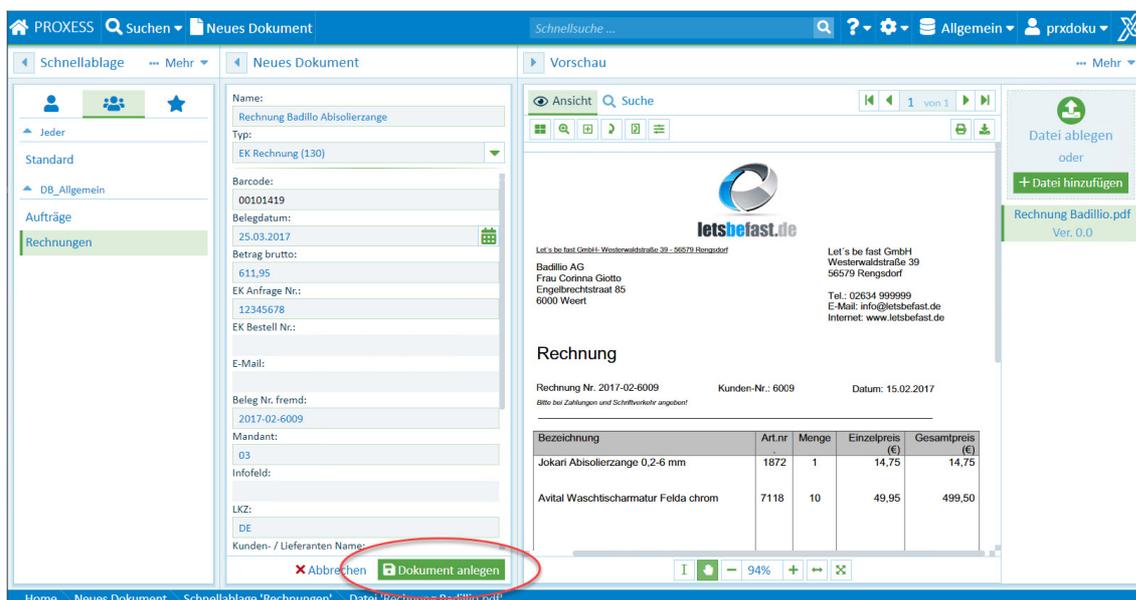


Abb.: Dokumentneuanlage mit der Schnellablage "Rechnungen"

Speichern Sie das Dokument über den Button **Dokument anlegen**.

# Wie richte ich eine Schnellablage ein?

Schnellablagen sind vorbereitete Ablageszenarien um schneller und einfacher Dokumente zu archivieren.

## **Schritt-für-Schritt:**

1. Um eine neue Schnellablage zu erstellen, wählen Sie im Hauptmenü den Menüpunkt **Neues Dokument**:
2. Öffnen Sie dann im Fensterbereich "Schnellablage" unter dem Menü "Mehr" den Befehl **Neu**.
3. Wählen Sie einen Namen für die neue Schnellablage.
4. Konfigurieren Sie nun Ihre Schnellablage. Sie können hierzu:
  - Felder aus- und einblenden über das Symbol "Auge"
  - Felder vorbelegen und damit Feldinhalte bereits vorgeben/vorschlagen
  - den Dokumenttyp vorbelegen
  - einen Namen für die Schnellablage vergeben

The screenshot shows the configuration interface for a 'Schnellablage' (Quick Save) in a software application. The interface is divided into two main sections: a left sidebar and a main configuration area.

**Left Sidebar (Schnellablage):**

- Icons for user, group, and star.
- Buttons: Email, Kundenbelege 0158, Lieferscheine, **Meine Schnellablage** (highlighted), URe.

**Main Configuration Area (Felder der Schnellablage):**

- Betreff:** Rechnungen Getränklieferung
- Typ:** 36-Lieferant Rechnung (dropdown)
- Int. Ref.:** (field with red eye icon)
- Periode:** (field with red eye icon)
- Projekt:** (field with red eye icon)
- Region:** Süddeutschland (dropdown with red eye icon)
- Bemerkung:** (field with red eye icon)
- Auszug Nr.:** (field with red eye icon)
- Lief.-Name:** (field with red eye icon)
- Lief.-Nr.:** (field with red eye icon)
- Vorgang:** (field with red eye icon)
- Verantw.:** (dropdown with red eye icon)
- Aufgabe:** (dropdown with red eye icon)

**Bottom Buttons:** Abbrechen (red X), Schnellablage speichern (green checkmark)

Abb.: Konfiguration einer Schnellablage

5. Speichern Sie Ihre Einrichtung mit dem Button **Schnellablage speichern**.

Diese Schnellablage finden Sie nun unter dem Reiter "**Eigene Schnellablagen**" wieder.

## **Schnellablagen für Benutzergruppen einrichten (nur für Administratoren)**

Als Administrator können Sie Schnellablagen als globale Vorlage für PROXESS-Benutzergruppen abspeichern.

Erstellen Sie hierfür eine Schnellablage, wie oben beschrieben und wählen dann im Menü "Schnellablage" den Befehl Speichern unter.

Vergeben Sie einen Namen für die Schnellablage und **weisen Sie diese einer PROXESS-Benutzergruppe** zu.

In diesem Video finden Sie einen Überblick über alle Administratorfunktionen im Web Client:

---

## Schnellablage als Favorit setzen

Schnellablagen sind vorbereitete Ablageszenarien, mit deren Hilfe Sie schneller und einfacher Dokumente archivieren können.

Aus Ihren persönlichen Schnellablagen und den vorgegebenen Gruppen-Schnellablagen, können Sie eine Liste mit Ihren eigenen Favoriten erstellen. Diese Liste wird dann unter dem Reiter "**Favoriten**" angezeigt.

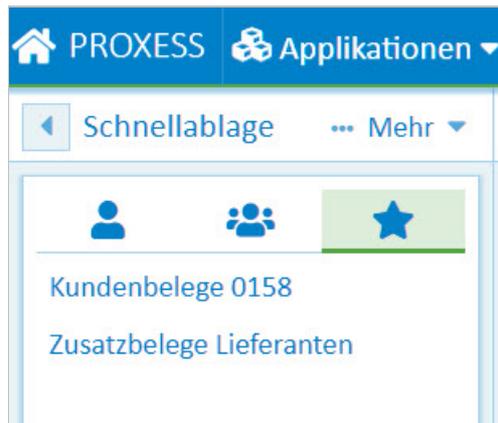


Abb.: Gruppierung der Schnellablagen

Um eine Schnellablage als Favorit zu speichern, wählen Sie die Schnellablage zunächst aus.

Öffnen Sie dann im Fensterbereich Schnellablage unter "Mehr" den Befehl **Favorit setzen**.

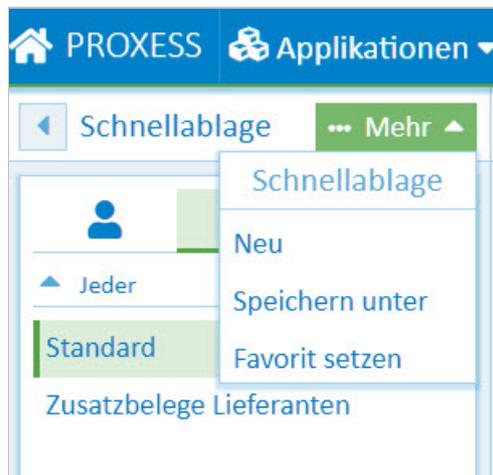


Abb.: Schnellablage als Favorit setzen

Um die Schnellablage aus dem Reiter "Favoriten" wieder zu entfernen, markieren Sie die Schnellablage im Reiter "Favoriten" und öffnen das Menü "...Mehr".

Wählen Sie jetzt den Menüpunkt **Favorit entfernen**.

# Informationen zum Dokument bearbeiten

Informationen zum Dokument können auch nach der Archivierung ergänzt oder bearbeitet werden. Voraussetzung hierfür sind die entsprechenden Benutzerrechte. Da die Benutzerrechte in PROXESS mit dem Dokumenttyp verknüpft sind, ist es möglich, dass Sie z. B. Informationen zu Ausgangsrechnungen nicht bearbeiten können, Informationen zum Dokumenttyp "Korrespondenz" hingegen schon.

## Schritt-für-Schritt:

1. Öffnen Sie das Menü **Mehr** im Bereich "Informationen"
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Dokument Bearbeiten**.

Nun können Sie die Felder editieren. Die Felder werden auf verschiedenen Seiten dargestellt.



Der Dokumenttyp kann nicht geändert werden, da die PROXESS-Zugriffsrechte mit dem Dokumenttyp verknüpft sind.

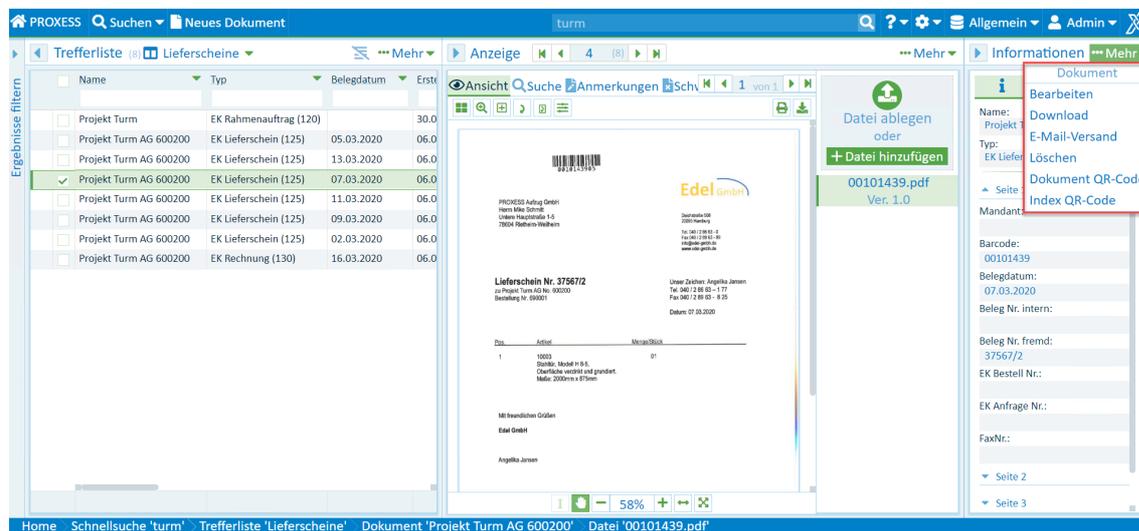


Abb.: Informationen zum Dokument (Bearbeitungsmodus)

3. Tragen Sie nun zusätzliche Informationen ein oder bearbeiten Sie die angezeigten Schlagworte.
4. Um die Änderungen zu übernehmen, wählen Sie in der Sektion **Informationen** unten **Speichern**.

**Beleg Nr. fremd:**

**EK Bestell Nr.:**

**EK Anfrage Nr.:**

▼ Seite 2

Mit **Abbrechen** verwerfen Sie Ihre gemachten Änderungen und Einträge.

### **Dokument bearbeiten über Dokument QR-Code**

Dokumentinformationen können Sie auch über ein mobiles Endgerät mit der PROXESS Now App ändern.

1. Öffnen Sie das Menü **Mehr** im Bereich "Informationen"
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Dokument/Dokument QR Code**
3. Es erscheint ein QR-Code.
4. Scannen Sie den QR-Code mit der PROXESS Now App.
5. Tragen Sie nun über Ihr mobiles Endgerät zusätzliche Informationen ein oder bearbeiten Sie die angezeigten Schlagworte.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen in der PROXESS Now App.

## Informationen zum Dokument bearbeiten (Dokument QR-Code)

Dokumentinformationen können Sie auch über ein mobiles Endgerät mit der PROXESS Now App ändern.

1. Öffnen Sie das Menü **Mehr** im Bereich "Informationen"
2. Wählen Sie den Menüpunkt **Dokument/Dokument QR Code**
3. Es erscheint ein QR-Code.
4. Scannen Sie den QR-Code mit der PROXESS Now App.
5. Tragen Sie nun über Ihr mobiles Endgerät zusätzliche Informationen ein oder bearbeiten Sie die angezeigten Schlagworte.
6. Speichern Sie Ihre Änderungen in der PROXESS Now App.

# Dokument löschen

Wird ein Dokument nicht länger benötigt, können Sie dieses mit PROXESS Web Client löschen.



Wenn Sie ein Dokument löschen, werden alle Dateien im Dokument gelöscht. Falls Sie nur eine einzelne Datei löschen möchten, wählen Sie die [Löschfunktion im Menü „Datei“](#).

## Schritt-für-Schritt:

1. Zum Löschen eines Dokuments öffnen Sie das Dokumentmenü im Bereich "Information" und wählen den Menüpunkt **Löschen**.

Typ	Name	Belegdatum	Kunden- / Lieferanten N...	Beleg Nr. Fremd...	Plz	Ort	
<input checked="" type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	05.03.2020	Edel GmbH	37567	20095	Hamburg
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	13.03.2020	Edel GmbH	37568	20095	Hamburg
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	07.03.2020	Edel GmbH	37567/2	20095	Hamburg
<input checked="" type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	11.03.2020	Novadyn Antriebstechnik...	70058	36043	Fulda
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	09.03.2020	Novadyn Antriebstechnik...	70052	36043	Fulda
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125)	Projekt Turm AG 600200	02.03.2020	Aron Einrichtung	47130	41280	Plochingen
<input checked="" type="checkbox"/>	EK Rechnung (130)	Projekt Turm AG 600200	16.03.2020	Aron Einrichtung	58241	73207	Plochingen

Abb.: Menü "Dokument" im Bereich Informationen

2. Ein Hinweisfenster erscheint. Dort bestätigen Sie, dass Sie das Dokument wirklich löschen wollen mit **OK**.

Wählen Sie **Abbrechen**, wird das Dokument nicht gelöscht.



Sie können Dokumente nur dann löschen, wenn der Systemadministrator Ihnen Löschrechte erteilt hat. Diese Rechte sind vom Dokumenttyp abhängig. So kann es beispielsweise sein, dass Sie Dokumente vom Typ „Korrespondenz“ löschen dürfen, Dokumente vom Typ "Ausgangsrechnungen" hingegen nicht. Löschrechte werden in der Praxis in einem Archiv nur sehr eingeschränkt oder gar nicht vergeben.

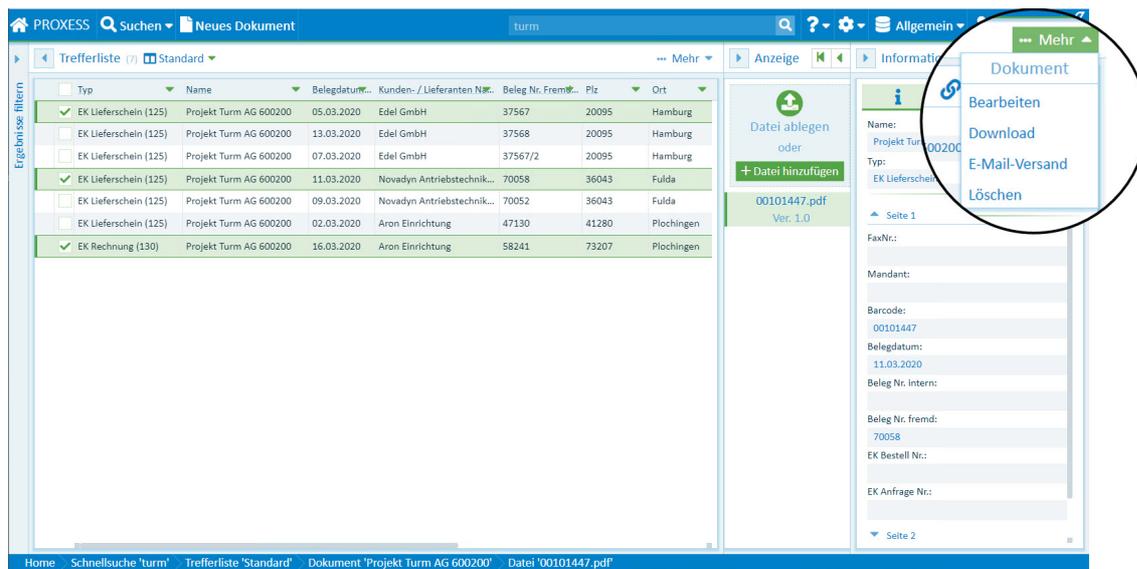
**Entsprechend den gesetzlichen Vorschriften werden die Dokumente nicht endgültig gelöscht, sondern nur aus der Anwenderansicht gelöscht.**

# Dokument downloaden

Sie können Dokumente aus dem Archiv herunterladen und auf Ihrem lokalen Endgerät speichern.

## Schritt-für-Schritt:

1. Wählen Sie das gewünschte Dokument aus und zeigen es an.
2. Öffnen Sie das Menü im Bereich "Informationen" und wählen Sie **Download**.



The screenshot shows the PROXESS software interface. On the left, there is a table with columns: Typ, Name, Belegdatum, Kunden-/Lieferanten N., Beleg Nr. Fremd, Plz, and Ort. The table contains several rows of document data. On the right, there is an 'Informationen' panel with a 'Mehr' menu open, showing options: Dokument, Bearbeiten, Download, E-Mail-Versand, and Löschen. The 'Download' option is highlighted. The bottom status bar shows the current document path: Home > Schnellsuche 'turm' > Trefferliste 'Standard' > Dokument 'Projekt Turm AG 600200' > Datei '00101447.pdf'.

Typ	Name	Belegdatum	Kunden-/Lieferanten N.	Beleg Nr. Fremd	Plz	Ort
<input checked="" type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125) Projekt Turm AG 600200	05.03.2020	Edel GmbH	37567	20095	Hamburg
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125) Projekt Turm AG 600200	13.03.2020	Edel GmbH	37568	20095	Hamburg
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125) Projekt Turm AG 600200	07.03.2020	Edel GmbH	37567/2	20095	Hamburg
<input checked="" type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125) Projekt Turm AG 600200	11.03.2020	Novadyn Antriebstechnik...	70058	36043	Fulda
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125) Projekt Turm AG 600200	09.03.2020	Novadyn Antriebstechnik...	70052	36043	Fulda
<input type="checkbox"/>	EK Lieferschein (125) Projekt Turm AG 600200	02.03.2020	Aron Einrichtung	47130	41280	Plochingen
<input checked="" type="checkbox"/>	EK Rechnung (130) Projekt Turm AG 600200	16.03.2020	Aron Einrichtung	58241	73207	Plochingen

Alle Dateien des Dokuments werden als ZIP-Datei automatisch in Ihr lokales Download-Verzeichnis heruntergeladen.

Alle Dateien werden im Originalformat heruntergeladen und können so von Ihnen weiterbearbeitet werden.

Sehen Sie hier, wie Sie über die Trefferliste [mehrere Dokumente gleichzeitig herunterladen](#) können.

# Mehrere Dokumente downloaden

Über die Trefferlistenansicht können Sie einzelne oder mehrere Dokumente aus dem Archiv exportieren und auf Ihr lokales Endgerät herunterladen.

## Schritt-für-Schritt

1. Die Dokumente, die Sie herunterladen möchten, müssen Sie zunächst in der Trefferliste markieren.



Abb.: Trefferliste mit markierten Dokumenten

Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig markieren. Klicken Sie hierzu jeweils auf die erste Spalte der Trefferzeile (entweder mit gedrückter SHIFT-Taste oder mit gedrückter STRG-Taste).

Markierte Dokumente werden grün hinterlegt und ein blaues Häkchen erscheint am Anfang der Zeile.

2. Öffnen Sie das Trefferlistenmenü und wählen Sie **Download**.

Die Dokumente werden automatisch in einer gemeinsamen ZIP-Datei heruntergeladen. Darin wird für jeden Treffer, also für jedes Dokument ein Ordner angelegt, in dem dann die Datei bzw. die Dateien des Dokuments im Originalformat abgelegt sind.

Einzelne geöffnete Dokumente können Sie auch über das Menü [Dokument exportieren](#) lokal speichern.

# Datei per E-Mail versenden

Sie können eine oder mehrere archivierte Dateien gleichzeitig per E-Mail versenden.

## 1. Möglichkeit: Versand von Dateien mit dem lokalen E-Mail-Programm (E-Mail)

In dieser Standardvariante für den E-Mail-Versand nutzen Sie Ihr lokal installiertes E-Mail-Programm. Unterstützt werden alle gängigen E-Mail-Programme, die eml-Dateien verarbeiten können. Die verschickte E-Mail finden Sie nach dem Versand in Ihrem lokalen E-Mail-Postfach unter "Gesendete Objekte".

### Schritt für Schritt:

1. Wählen Sie in der Trefferliste die gewünschte Datei aus.
2. Öffnen Sie jetzt das Datei-Menü im Bereich "Anzeige" über das Symbol 
3. Wählen Sie den Menüpunkt **E-Mail-Versand**.
4. Im Dialogfenster für den E-Mail-Versand wählen Sie den Reiter **E-Mail**.

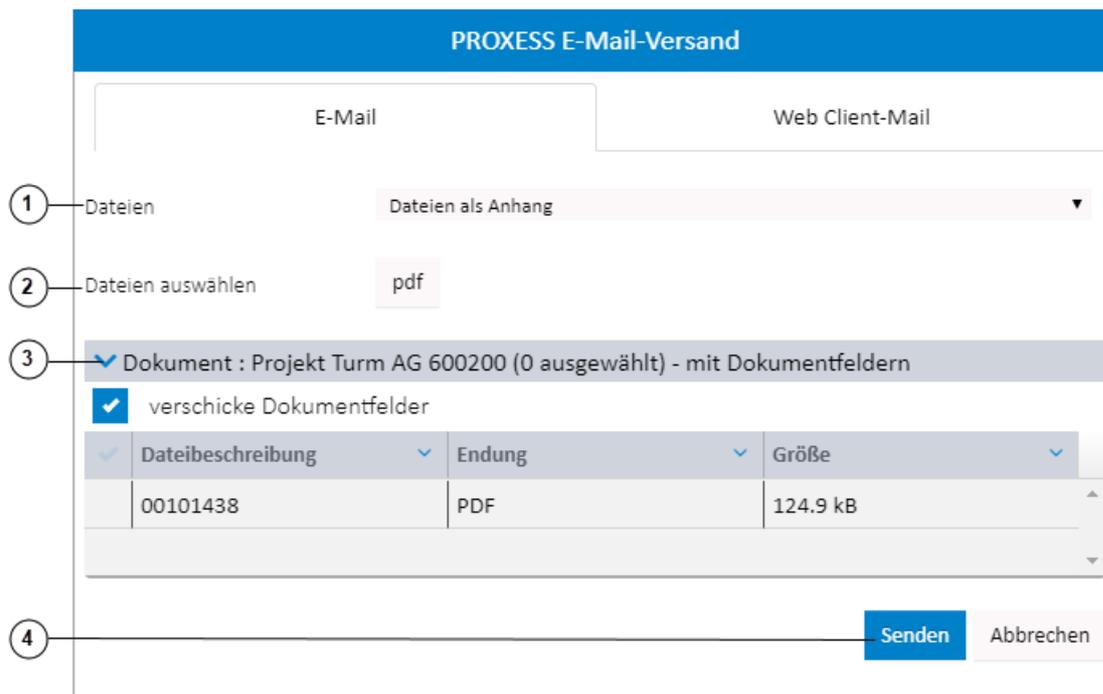


Abb.: Dialogfenster E-Mail-Versand

1	<b>Dateien als Anhang</b>	Es wird eine eml-Datei mit Dateien und ggfs. mit Dokumentfeldern generiert. Geeignet für den Versand an Externe wie Kunden, Lieferanten etc. ohne Zugriff auf das eigene Archiv,
2	<b>Dokument als Link</b>	Es wird eine eml-Datei mit einem Link (URL) erstellt. Geeignet für den Versand an Mitarbeiter, Kollegen des eigenen Unternehmens, die Zugriff auf das Archiv haben.

3	<b>Dateien auswählen</b>	Dateien können nach Dateityp ausgewählt werden oder durch Aufklappen der Liste einzeln ausgewählt werden.
4	<b>verschicke Dokumentfelder</b>	Setzen sie ein Häkchen bei <b>verschicke Dokumentfelder</b> , um die eingetragenen Dokumentinformationen in die Nachricht der E-Mail einzufügen. Haben Sie mehrere Dokumente markiert, werden alle Feldinhalte hintereinander in die E-Mail eingefügt.

Wählen Sie den Befehl **Senden**.



Bei Nutzung von Google Chrome: Akzeptieren Sie den folgenden Sicherheitshinweis Ihres Browsers mit Behalten.

---



Dateien dieses Typs können Schäden an Ihrem Computer verursachen. Möchten Sie PRXScribe (6).eml trotzdem behalten?

Öffnen Sie die **eml-Datei** am unteren Bildrand.

Nun können Sie die vorbereitete E-Mail mit Ihrem lokalen E-Mail-Programm bearbeiten und versenden.

## 2. Möglichkeit: Versand von Dokumenten über den PROXESS Web Client Server (Web Client-Mail)

Der E-Mail-Versand von Dokumenten und Dateien kann auch zentral über den PROXESS Web Client Server erfolgen.

### Schritt für Schritt:

1. Wählen Sie in der Trefferliste das gewünschte Dokument aus. Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig markieren. Klicken Sie hierzu jeweils auf die erste Spalte der Trefferzeile (entweder mit gedrückter SHIFT-Taste oder mit gedrückter STRG-Taste). Markierte Dokumente werden grün hinterlegt und ein blaues Häkchen erscheint am Anfang der Zeile.
2. Öffnen Sie jetzt das Dokument-Menü im Bereich "Informationen" über das Symbol 
3. Wählen Sie den Menüpunkt **E-Mail-Versand**.

Es öffnet sich das Dialogfenster für den E-Mail-Versand. Wechseln Sie auf den Reiter **Web Client-Mail**.

PROXESS E-Mail-Versand

E-Mail
Web Client-Mail

An  
Cc  
Bcc  
Betreff  
  
Nachricht

An

Cc

Bcc

Betreff

1

Dateien
Dateien als Anhang
▼

2

Dateien auswählen
pdf

3

Dokument : Projekt Turm AG 600200 (0 ausgewählt) - mit Dokumentfeldern

4

verschicke Dokumentfelder

	Dateibeschreibung	Endung	Größe
	00101438	PDF	124.9 kB

Senden
Abbrechen

Abb.: Dialogfenster für den E-Mail-Versand mit Web Client-Mail

4. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfängers, ggf. auch CC und BCC ein.
5. Tragen Sie einen Betreff ein.
6. Verfassen Sie eine Nachricht um dem Empfänger das Zuordnen Ihrer E-Mail zu erleichtern.

<b>1</b>	<b>Dateien als Anhang</b>	<p>Es wird eine E-Mail-Nachricht mit Dateien und ggfs. mit Dokumentfeldern als Anhang generiert. Geeignet für den Versand an Externe wie Kunden, Lieferanten etc. ohne Zugriff auf das eigene Archiv,</p>
<b>2</b>	<b>Dokument als Link</b>	<p>Es wird eine Nachricht mit einem Hyperlink (URL) erstellt. Versenden Sie einen Hyperlink, sollte der Empfänger auch Zugriff auf das PROXESS Archiv haben. Diese Form des E-Mail-Versandes eignet sich daher für E-Mails an Kollegen innerhalb eines Unternehmens.</p>

3	<b>Dateien auswählen</b>	Dateien können nach Dateityp ausgewählt werden. Alternativ können Sie eine Auswahl treffen, indem Sie die Dateien, die Sie versenden möchten, durch Aufklappen der Liste einzeln mit einem <b>Häkchen</b> versehen.
4	<b>verschicke Dokumentfelder</b>	Setzen Sie ein Häkchen bei <b>verschicke Dokumentfelder</b> , um die eingetragenen Dokumentinformationen in die Nachricht der E-Mail einzufügen. Haben Sie mehrere Dokumente markiert, werden alle Feldinhalte hintereinander in die E-Mail eingefügt.

Wählen Sie **Senden**. PROXESS Web Client versendet nun automatisch Ihre E-Mail.

	<p>Tragen Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse in das Feld BCC ein. Dann finden Sie versendete E-Mails in Ihrem lokalen E-Mail-Programm wieder. Eine BCC-Adresse können Sie unter Einstellungen als Standard festlegen.</p>
---	---

# Dokument per E-Mail versenden

Sie können ein oder mehrere Dokumente gleichzeitig per E-Mail versenden.

## 1. Möglichkeit: Versand von Dokumenten mit dem lokalen E-Mail-Programm (E-Mail)

In dieser Standardvariante für den E-Mail-Versand nutzen Sie Ihr lokal installiertes E-Mail-Programm. Unterstützt werden alle gängigen E-Mail-Programme, die eml-Dateien verarbeiten können. Die verschickte E-Mail finden Sie nach dem Versand in Ihrem lokalen E-Mail-Postfach unter "Gesendete Objekte".

### Schritt für Schritt:

1. Wählen Sie in der Trefferliste das gewünschte Dokument aus. Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig markieren. Klicken Sie hierzu jeweils auf die erste Spalte der Trefferzeile (entweder mit gedrückter SHIFT-Taste oder mit gedrückter STRG-Taste). Markierte Dokumente werden grün hinterlegt und ein blaues Häkchen erscheint am Anfang der Zeile.
2. Öffnen Sie jetzt das Dokument-Menü im Bereich "Informationen" über das Symbol 
3. Wählen Sie den Menüpunkt **E-Mail-Versand**.
4. Im Dialogfenster für den E-Mail-Versand wählen Sie den Reiter **E-Mail**.

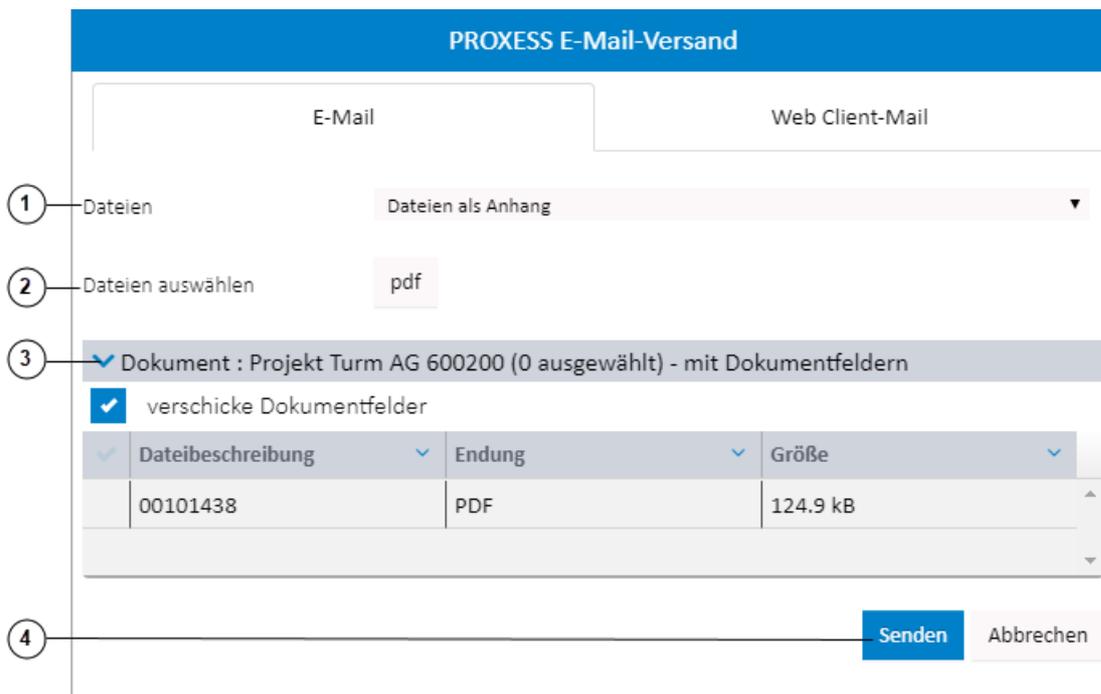


Abb.: Dialogfenster E-Mail-Versand

1	<b>Dateien als Anhang</b>	Es wird eine eml-Datei mit Dateien und ggfs. mit Dokumentfeldern generiert. Geeignet für den Versand an Externe wie Kunden, Lieferanten etc. ohne Zugriff auf das eigene Archiv,
---	---------------------------	---

2	<b>Dokument als Link</b>	Es wird eine eml-Datei mit einem Link (URL) erstellt. Geeignet für den Versand an Mitarbeiter, Kollegen des eigenen Unternehmens, die Zugriff auf das Archiv haben.
3	<b>Dateien auswählen</b>	Dateien können nach Dateityp ausgewählt werden oder durch Aufklappen der Liste einzeln ausgewählt werden.
4	<b>verschicke Dokumentfelder</b>	Setzen sie ein Häkchen bei <b>verschicke Dokumentfelder</b> , um die eingetragenen Dokumentinformationen in die Nachricht der E-Mail einzufügen. Haben Sie mehrere Dokumente markiert, werden alle Feldinhalte hintereinander in die E-Mail eingefügt.

5. Wählen Sie den Befehl **Senden**.

	<p>Bei Nutzung von Google Chrome: Akzeptieren Sie den folgenden Sicherheitshinweis Ihres Browsers mit <b>Behalten</b>.</p> <hr/> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px;"> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="font-size: 0.9em;">Dateien dieses Typs können Schäden an Ihrem Computer verursachen. Möchten Sie PRXScribe (6).eml trotzdem behalten?</div> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="button" value="Behalten"/> <input type="button" value="Verwerfen"/> </div> </div> </div>
---	--

6. **Öffnen Sie die eml-Datei** am unteren Bildrand.

7. Nun können Sie die vorbereitete E-Mail mit Ihrem lokalen E-Mail-Programm bearbeiten und versenden.

## 2. Möglichkeit: Versand von Dokumenten über den PROXESS Web Client Server (Web Client-Mail)

Der E-Mail-Versand von Dokumenten und Dateien kann auch zentral über den PROXESS Web Client Server erfolgen.

### Schritt für Schritt:

1. Wählen Sie in der Trefferliste das gewünschte Dokument aus. Sie können mehrere Dokumente gleichzeitig markieren. Klicken Sie hierzu jeweils auf die erste Spalte der Trefferzeile (entweder mit gedrückter SHIFT-Taste oder mit gedrückter STRG-Taste). Markierte Dokumente werden grün hinterlegt und ein blaues Häkchen erscheint am Anfang der Zeile.
2. Öffnen Sie jetzt das Dokument-Menü im Bereich "Informationen" über das Symbol 
3. Wählen Sie den Menüpunkt **E-Mail-Versand**.
4. Es öffnet sich das Dialogfenster für den E-Mail-Versand. Wechseln Sie auf den Reiter **Web Client-Mail**.

PROXESS E-Mail-Versand

E-Mail
Web Client-Mail

An  
Cc  
Bcc  
Betreff  
  
Nachricht

An

Cc

Bcc

Betreff

1 Dateien
Dateien als Anhang ▼

2 Dateien auswählen
pdf

3
▼ Dokument : Projekt Turm AG 600200 (0 ausgewählt) - mit Dokumentfeldern

4
 versicke Dokumentfelder

▼	Dateibesreibung ▼	Endung ▼	Größe ▼
	00101438	PDF	124.9 kB

Senden
Abbrechen

Abb.: Dialogfenster für den E-Mail-Versand mit Web Client-Mail

5. Geben Sie die E-Mail-Adresse des Empfänger, ggf. auch CC und BCC ein.
6. Tragen Sie einen Betreff ein.
7. Verfassen Sie eine Nachricht um dem Empfänger das Zuordnen Ihrer E-Mail zu erleichtern.

<b>1</b>	<b>Dateien als Anhang</b>	Es wird eine E-Mail-Nachricht mit Dateien und ggfs. mit Dokumentfeldern als Anhang generiert. Geeignet für den Versand an Externe wie Kunden, Lieferanten etc. ohne Zugriff auf das eigene Archiv,
<b>2</b>	<b>Dokument als Link</b>	Es wird eine Nachricht mit einem Hyperlink (URL) erstellt. Versenden Sie einen Hyperlink, sollte der Empfänger auch Zugriff auf das PROXESS Archiv haben. Diese Form des E-Mail-Versandes eignet sich daher für E-Mails an Kollegen innerhalb eines Unternehmens.
<b>3</b>	<b>Dateien auswählen</b>	Dateien können nach Dateityp ausgewählt werden. Alternativ können Sie eine Auswahl treffen, indem Sie die Dateien, die Sie versenden möchten, durch Aufklappen der Liste einzeln mit einem <b>Häkchen</b> versehen.

4	<b>verschicke Dokumentfelder</b>	Setzen Sie ein Häkchen bei <b>verschicke Dokumentfelder</b> , um die eingetragenen Dokumentinformationen in die Nachricht der E-Mail einzufügen. Haben Sie mehrere Dokumente markiert, werden alle Feldinhalte hintereinander in die E-Mail eingefügt.
---	----------------------------------	--

8. Wählen Sie **Senden**. PROXESS Web Client versendet nun automatisch Ihre E-Mail.

---

	Tragen Sie Ihre eigene E-Mail-Adresse in das Feld BCC ein. Dann finden Sie versendete E-Mails in Ihrem lokalen E-Mail-Programm wieder. Eine BCC-Adresse können Sie unter Einstellungen als Standard festlegen.
---	--

---



# Index

Abmeldung

[Abmeldung](#)

AND (Suchoperator)

[Schnellsuche](#)

Anmeldung

[Anmeldung](#)

[Cache aktualisieren](#)

[Login QR-Code](#)

Anzahl Treffer

[In der Trefferliste blättern](#)

Applikationen

[Applikationen](#)

Archiv-Datenbank

[Datenbank wechseln](#)

Ausgeblendete Spalten

[Trefferliste einrichten](#)

Authentifizierungsoption

[Anmeldung](#)

[Kennwort ändern](#)

[Login QR-Code](#)

Automatische Suchwortvervollständigung

[Automatische Suchwortvervollständigung](#)

[Schlagwortsuche Übersicht](#)

Blättern

[Dokument anzeigen](#)

[In der Trefferliste blättern](#)

Cache aktualisieren

[Cache aktualisieren](#)

Datei anzeigen

[Datei anzeigen im Viewer](#)

Datei auschecken

[Datei auschecken und einchecken](#)

Datei bearbeiten

[Bildstempel zu Datei](#)

[Datei versionieren](#)

[Hyperlink auf Datei](#)

[Schwärzungen auf Datei](#)

[Textanmerkung zu Datei](#)

Datei drucken

[Datei drucken](#)

Datei einchecken

[Ausgecheckte Dateien finden](#)

[Datei auschecken und einchecken](#)

Datei exportieren

[Datei downloaden](#)

Datei löschen

[Datei löschen](#)

Datei versionieren

[Datei versionieren](#)

Dateiversion

[Datei versionieren](#)

Dateiversionen anzeigen

[Dateiversionen anzeigen](#)

Datenbank wechseln

[Datenbank wechseln](#)

Datum eingeben (Kurzbefehle)

[Datumsangabe](#)

Dokument anlegen

[Neues Dokument anlegen](#)

[Neues Dokument anlegen \(Index QR-Code\)](#)

Dokument ansehen

[Informationen zum Dokument ansehen](#)

Dokument anzeigen

[Datei anzeigen im Viewer](#)

[Dokument anzeigen](#)

Dokument bearbeiten

[Datei hinzufügen](#)

[Datei hinzufügen \(Dokument QR-Code\)](#)

[Informationen zum Dokument bearbeiten](#)

[Informationen zum Dokument bearbeiten \(Dokument QR-Code\)](#)

Dokument exportieren

[Dokument downloaden](#)

Dokument herunterladen

[Dokument downloaden](#)

Dokument löschen

[Dokument löschen](#)

Dokumente suchen

[Filtersuche](#)

[Pfadsuche](#)

[Schlagwortsuche Übersicht](#)

[Schnellsuche](#)

[Suche im Viewer](#)

Dokumentinformationen bearbeiten

[Informationen zum Dokument bearbeiten](#)

[Informationen zum Dokument bearbeiten \(Dokument QR-Code\)](#)

Dokumentradar

[Dokumentradar](#)

Download von Dateien

[Datei downloaden](#)

E-Mail versenden

[Datei per E-Mail versenden](#)

[Dokument per E-Mail versenden](#)

E-Mail-Anhang anzeigen

[Datei anzeigen im Viewer](#)

Aktuelle Einstellungen laden

[Cache aktualisieren](#)

Benutzer Einstellungen

[Benutzer Einstellungen](#)

Server Einstellungen (Administrator)

[Server Einstellungen](#)

Felder ausblenden

[Suche konfigurieren \(Schlagwortsuche\)](#)

Feste Suchwerte vorgeben

[Suche konfigurieren \(Schlagwortsuche\)](#)

Filtersuche

[Filtersuche](#)

[Filtersuche konfigurieren \(Administrator\)](#)

Filtersuche konfigurieren

[Filtersuche konfigurieren \(Administrator\)](#)

Hyperlink auf Datei

[Hyperlink auf Datei](#)

IS\_NOT\_NULL (Suchoperator)

[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)

IS\_NULL (Suchoperator)

[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)

Kennwort

[Konventionen](#)

Kennwort ändern

[Kennwort ändern](#)

Mehrere Dokumente exportieren

[Mehrere Dokumente downloaden](#)

Mehrere Dokumente per E-Mail versenden

[Dokument per E-Mail versenden](#)

Neue Suche aus der Trefferliste heraus (Kontextmünu)

[Suche verfeinern oder neue Suche aus der Trefferliste](#)

Neue Trefferliste erstellen

[Neue Trefferliste erstellen](#)

Neues Dokument archivieren

[Neues Dokument anlegen](#)

[Neues Dokument anlegen \(Index QR-Code\)](#)

ODER-Verknüpfung bei der Suche

[Schnellsuche](#)

[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)

Persönliche Suche einrichten und speichern

[Suche speichern, umbenennen, löschen \(Schlagwortsuche\)](#)

Pfadsuche

[Pfadsuche](#)

Pflichtfelder in PROXESS

[Suche konfigurieren \(Schlagwortsuche\)](#)

Platzhalter bei der Suche

[Benutzer Einstellungen](#)

[Schlagwortsuche Übersicht](#)

[Schnellsuche](#)

[Suche im Viewer](#)

[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)

PROXESS Scribe Viewer

[Dokument anzeigen](#)

[Suche im Viewer](#)

QR-Code

[Datei hinzufügen \(Dokument QR-Code\)](#)

[Informationen zum Dokument bearbeiten \(Dokument QR-Code\)](#)

[Login QR-Code](#)

[Neues Dokument anlegen \(Index QR-Code\)](#)

Querverweis

[Querverweisdokument anzeigen](#)

Schlagwortsuche

[Automatische Suchwortvervollständigung](#)

[Schlagwortsuche Übersicht](#)

[Suche konfigurieren \(Schlagwortsuche\)](#)

[Suche speichern, umbenennen, löschen \(Schlagwortsuche\)](#)

[Suchmaske auswählen \(Schlagwortsuche\)](#)

[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)

Schlagwortsuche konfigurieren

[Suche konfigurieren \(Schlagwortsuche\)](#)

Schlagwortsuche speichern

[Suche speichern, umbenennen, löschen \(Schlagwortsuche\)](#)

Schnellablage

[Mit der Schnellablage ein neues Dokument anlegen](#)

[Schnellablage als Favorit speichern](#)

[Schnellablage einrichten](#)

[Was ist eine Schnellablage?](#)

Geerbte Schnellablage

[Was ist eine Schnellablage?](#)

Schnellsuche

[Schnellsuche](#)

Schwärzungen auf Datei

[Schwärzungen auf Datei](#)

Spalten wiederherstellen

[Trefferliste einrichten](#)

Spaltenbreite in der Trefferliste verändern

[Trefferliste einrichten](#)

Spaltensummen

[Spaltensummen anzeigen](#)

Stammdatenindexierung

[Indexfelder mit Stammdaten füllen](#)

Standardsuchmaske

[Suche speichern, umbenennen, löschen \(Schlagwortsuche\)](#)

Startseite

[Die Startseite](#)

Stempel auf Datei anbringen

[Bildstempel zu Datei](#)

Such- und Sortierkriterium

[Suchbox](#)

Suchbox

[Suchbox](#)

Suche in Trefferlistenspalte

[Suche verfeinern oder neue Suche aus der Trefferliste](#)

Suche verfeinern

[Suche in Trefferlistenspalte](#)

[Suche verfeinern oder neue Suche aus der Trefferliste](#)

Suchmaske anpassen

[Suche speichern, umbenennen, löschen \(Schlagwortsuche\)](#)

Suchmaske auswählen

[Suchmaske auswählen \(Schlagwortsuche\)](#)

Suchmasken

[Benutzer Einstellungen](#)

[Suche konfigurieren \(Schlagwortsuche\)](#)

[Suche speichern, umbenennen, löschen \(Schlagwortsuche\)](#)

[Suchmaske auswählen \(Schlagwortsuche\)](#)

Suchoperator

[Schnellsuche](#)  
[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)  
Suchpfad  
[Pfadsuche](#)  
Suchwizard  
[Suchwizard \(Schlagwortsuche\)](#)  
Suchwortvervollständigung  
[Automatische Suchwortvervollständigung](#)  
Textanmerkung auf Datei  
[Textanmerkung zu Datei](#)  
Trefferliste  
[In der Trefferliste blättern](#)  
[Neue Trefferliste erstellen](#)  
[Trefferliste einrichten](#)  
Trefferliste als CSV-Datei exportieren  
[Trefferliste als CSV-Datei exportieren](#)  
Trefferliste einrichten  
[Trefferliste einrichten](#)  
Trefferliste guppieren  
[Trefferliste gruppieren](#)  
Umkreissuche  
[Suche im Viewer](#)  
UND-Verknüpfung bei der Suche  
[Schnellsuche](#)  
Unterstützte Dateiformate  
[Unterstützte Dateiformate zur Anzeige](#)  
Versionierung (Datei)  
[Datei versionieren](#)  
[Datei versionieren](#)  
[Dateiversionen anzeigen](#)  
Viewer  
[Dokument anzeigen](#)  
[Suche im Viewer](#)  
Viewers  
[Unterstützte Dateiformate zur Anzeige](#)  
Volltextsuche  
[Schnellsuche](#)  
[Suche im Viewer](#)