

Dokument-Datensätze öffnen und bearbeiten

Jeder Dokumente-Datensatz kann aus dem Dokumente-Research heraus geöffnet und angesehen werden. Es öffnet sich die Bearbeitenmaske, die in unterschiedliche Bereiche unterteilt ist.

Kopfdaten

In den Kopfdaten spezifizieren Sie, um was für ein Dokument es sich handelt. Sie vergeben einen Namen und (optional) eine Beschreibung. Der Dokumenttyp ist für Dokumente, die automatisch in COGITA erzeugt werden, je nach Art des Dokuments bereits vorgegeben. Für manuell erfasste Dokumente ist er immer "extern".

Dokumentverweise

Die Dokumentverweise legen fest, welchen Datensätzen in COGITA Ihr Dokument zugeordnet ist. Sie können beliebig viele unterschiedliche Verweise anlegen. Dokumenten können verweisen auf Aufträge, Verladungen, Belege, Adressen oder Fuhrparkeinheiten.

Alle Dokumentverweise werden tabellarisch angezeigt. Neue Dokumentverweise erzeugen Sie über den Button *Dokumentverweise* (Icon: Lupe).

Um einen Dokumentverweis zu löschen markieren Sie die Zeile und drücken die Taste ENTF auf Ihrer Tastatur. Bitte beachten Sie, dass mindestens ein Dokumentverweis stehen bleiben muss.

Dokumentversionen

Im Bereich Dokumentversionen sehen Sie die tatsächliche Datei, die mit dem Dokument-Datensatz verwaltet wird. Da es zu einem Dokument zu verschiedenen Zeitpunkten verschiedene Versionen geben kann, können Sie zu einem Dokumente-Datensatz mehrere Dateien hochladen.

Vorschau

Im Bereich Vorschau im rechten Teil der Maske schließlich sehen Sie die markierte Dokumentversion als Vorschau. Standardmäßig ist immer die aktuellste Dokumentversion markiert und in der Vorschau zu sehen.

The screenshot displays the WEBER DATA SERVICE web application. The top navigation bar includes tabs for Auftragsmanagement, Disposition, Abrechnung, Kontrolle (selected), and Stammdaten. The left sidebar contains icons for document management. The main content area is divided into two sections: 'Kopfdaten' (Header Data) and 'Vorschau' (Preview).

Kopfdaten:

- Dokument Name: TÜV Bericht
- Dokument Beschreibung: 2024 TÜV BI.JJ 881
- Dokumenttyp: Extern

Dokumentverweise:

Datum	Objekt	Nummer	Ergänzende Informationen
23.01.2025	Fuhrpark	BI-JJ 881	Nachuntersuchung erforderlich, die Abgasrückführung ist par

Dokumentversionen:

Datum	User	Dateipfad
23.01.2025, 11:45	warncke	/extern/2000006/2000011/PKW Pruefpunkte.pdf

Vorschau:

The preview shows a document titled 'Kfz-Hauptuntersuchung Übersicht der Prüfpunkte' (Vehicle Main Inspection Overview of Checkpoints). It features a blue car with numbered callouts (1-10) indicating inspection points. The TÜV SÜD logo is visible in the top right corner of the preview area.

Über die Buttonleiste im Header stehen verschiedene Funktionen zur Verfügung, die jedoch abhängig vom Dokumenttyp sind.

Für alle Dokumente können Sie:

- Abbrechen und Rückfall ins Research
- Dokument herunterladen: die angezeigte Dokumentversion wird als PDF-Datei-Download gespeichert.

Nur für externe Dokumente stehen zur Verfügung:

- Speichern: interne Dokumente können grundsätzlich nicht bearbeitet werden, deshalb ist der Speichern-Button nur für externe Dokumente aktiv.
- Dokumentverweise: neuen Dokumentverweis anlegen
- Externes Dokument hochladen

Nur für Rechnungen und Gutschriften steht zur Verfügung:

- Dokument per Mail versenden: Wenn Sie in der Adresse des Belegempfängers eine Mailadresse für den Belegversand hinterlegt haben, dann können Sie über den Senden-Button die markierte Dokumentversion direkt versenden.

Revision #4

Created 12 February 2025 13:01:59 by drexhage

Updated 24 February 2025 13:12:57 by drexhage