



Dokumentenmanagem ent

Benutzerleitfaden

Inhalt:

- Dokument mit einer Vorlage erstellen
- Datei als Anhang per E-Mail versenden
- Outlook Add-In: Ablegen von E-Mails direkt im Outlook
- Dateien Importieren/Ablegen
- Datei kopieren oder verschieben
- Dateien in OM suchen & öffnen





Bevor wir loslegen, eine kurze Begriffseinführung in die Software-Oberfläche und Hintergründe zur Dateiablage



COFFICE MANAGEMENT]

Dateiablage in OM und der Windows Explorer

Dateien die in OM abgelegt bzw. über OM verwaltet werden, werden im Windows Explorer gespeichert und <u>nicht</u> in der OM-Datenbank. In der OM-Datenbank werden lediglich die Metadaten dazu gespeichert, über diese OM das Dokument im Windows Explorer ansprechen kann, also z. B. öffnen, löschen oder umbenennen kann. Sie können also mit Ihrer bestehenden Büro-Ordnerstruktur in OM weiterarbeiten. OM ersetzt praktisch den Windows Explorer als Arbeitsoberfläche nicht aber als Speicherort für Ihre Dateien und bietet dabei einige Vorteile:

- So entfällt z. B. das lästige klicken im Windows Explorer durch Verzeichnisse, denn OM weiß, wo sich das Projektverzeichnis befindet, und zeigt es direkt an.
- OM integriert Microsoft Word und Outlook, so dass Dateien über Vorlagen erstellt und mit Informationen wie Kontakte oder Projektnummer und -name automatisch vorbefüllt und zeitgleich abgelegt werden.
- Die zusätzliche Verschlagwortung über den Dateinamen und das Erstelldatum hinaus erleichtert die Dateisuche erheblich.

E- 12 2021-002 CYCOT Fime Babaide Neobaten in OM ordner übergreifend gesucht und angezeigt werden.



Dokument mit einer Vorlage erstellen

z. B. ein Brief/Anschreiben



Dokument erstellen

In CYCOT OM können Sie ein neues Dokument aus Ihren Vorlagen heraus erstellen. Wechseln Sie dazu in den Reiter Projekt (1) in das entsprechende Projekt, für das Sie ein Dokument erstellen möchten. Klicken Sie dann im Navigationsbereich auf Dokumente (2) und klicken Sie dann auf die Schaltfläche Dokument erstellen. (3). Danach öffnet sich das Dialogfenster Dokument erstellen. Dieses Dialogfenster ist in allen Modulen der Standard Dialog zur Erstellung eines Dokuments.



Rechts

MANAGEMENT]

Dialogfenster – Dokument erstellen Schritt 3 Dieses Dialogfenster ist in allen Modulen der Standard Dialog zur Erstellung Verschlagwortung eines Dokuments Allgemein Schritt 1 Die Verschlagwortung dient Zielverzeichnis dazu Dokumente später einfach und schnell wieder Markieren Sie das Ziel-X okument erstellen zu finden verzeichnis, in dem Sie das Dokumentattribute Dateivorschau Dokumentordner Dokument ablegen Dokument 2021-002 CYCOT Firmengebäude Neubau Die detaillierte Beschreibung möchten. 28.Sep 2021 - 09:48:09 Anschereiben xyz Datum: Name: 🗄 🖬 🚺 Schriftverkehr dazu finden Sie auf der No1 Protokolle Binder Christian -Brief Ersteller Kategorie: Folgeseite. 02 Bauherr C Bauherr: Ausgang Stichwörter: Status: ... 🛐 03 Behörde C .. 🗊 04 Fachplaner Kommentar: Anhänge bearbeiten 🛐 05 Gewerke ... 🛐 06 Rundschreiben Hier wird Ihnen angezeigt, 🛐 07 Sonstiges - Datei Absender unter welchem Dateinamen 🗊 02 Informationen nî) Anschereiben xvz .docx Emailadresse: Name: und in welchem 🗄 --- 🛐 03 Pläne - Planungsunterlagen W:\00_OM SQL\Daten\2021-002 CYCOT Firmengebäude ... ۲ Schritt 2 Pfad: Noniak P 🛐 04 Kostenermittlung Zielverzeichnis die Datei im ... 🛐 05 AVA geändert am: erstellt am: Windows Explorer abgelegt Vorlage ... 🛐 06 Verträge wird. ... 🛐 07 Dokumentation - Empfänger 08 Geschäftsleitung Wählen Sie die Vorlage Postleitzah Sendedatum Sendestatus Empfängername Emailadresse 🔺 Firmenname Strasse 2018-035 - Bauvorhaben CYCOT Sterzinger Str. 3 Augsburg unbekannt Gates Bill cbinder@cvcot.de Microsoft Microsoft Avenue 1 12345 aus. die Sie für Ihr CAD Sicherung Anschreiben verwenden not hashelten Θ Schritt 4 möchten. Empfänger Briefe allg. Briefvorlage 1 Planv allg. Briefvorlage 1 Planversand mit Plantabelle.dotx Hier können Sie einen 📲 allg. Briefvorlage 2.dotx Avery 3659.dotx Kontakt bzw. eine Adresse Baubericht detailiert.dotx auswählen, die in das Baubericht einfach.dotx -mil FAX.dotx Dokument übernommen Schritt 5 werden soll. Planversand mit Plantabelle.dotx OK Ressel.dotx Standardbrief.dotx Das Dokument wird erstellt ОК Abbruch und öffnet sich in MS Word.

Dokument erstellen – Verschlagwortung

Die Verschlagwortung dient dazu, Dokumente später erheblich einfacher wieder zu finden.



Kategorie

Hier können Sie das Dokument einer Kategorie zuordnen. Die Kategorie entspricht im klassischen Papierordner der Registerkarte.



Zur leichteren Navigation, können Sie über die Tastatur den Anfangsbuchstagen der gewünschten Kategorie eintippen. Drücken Sie diesen mehrmals hintereinander, dann springen Sie der Reihe nach die Kategorien mit dem entsprechenden Anfangsbuchstaben durch.

OK

Abbruch



Datei als Anhang per E-Mail versenden

Die Datei muss vorher in OM abgelegt werden



Dateien als Anhang per E-Mail versenden – Listenansicht

Wechseln Sie dazu in das Modul Dokumente.



Beim Suchen nach Dateien ist die Verschlagwortung sehr hilfreich, denn Sie können in OM ordnerübergreifend suchen, filtern und gruppieren.



Dateien als Anhang per E-Mail versenden

Markieren (1) Sie in der Listenansicht eine oder mehrere Dateien die Sie versenden möchten, klicken Sie anschließen die rechte Maustaste (2) und wählen Sie dann Dateien als Anhang versenden (3) aus.

						1 -	1
Dateiformat	🛛 Exp	lorer Kategorie	Stichworter	Name		Erstellt am	▼ \$
Outlook	Delument	E-Mail		Product updates -	Edition 8, 2022	03.05.2022	
Outlook 1	Dokument	E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	klsajuvcwebn		26.11.2021	
Outlook		Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	sadafadasd		26.11.2021	
Word	(P)	Ja Projektdokument	01 Schriftverkehr; 02 E	anschreiben b		22.11.2021	
Outlook	🖂 👔	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	Binder - Plan	Datei öffnen	.2021	
Outlook	🖂 👔	Ja E-Mail	Rechte ftverkehr; 02 E	aksidlaskd	Datei öffnen mit	.2021	
Outlook	\square	Ja E-Mail 🚄 🛛 M	austaste ftverkehr; 02 E	asdlaksdj	Dateien kopieren 🏅	.2021	I
Outlook	\square	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	Test_sdfsdf	Dateien als Anhang senden	.2019	I
Nord	1	Ja Projektdokument	01 Schriftverkehr; 02 E	Zeiterfassung	Dokument konjeren	.2019	
Excel	×	Ja Excel-Datei	01 Schriftverkehr; 02 E	BMSP		.2019	
Dutlook	\square	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	Test(1)	Dokument in anderes Projekt kopieren	.2019	
Dutlook		Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	Test(2)	Dokument in anderes Projekt verschieben	.2019	
Dutlook		Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 02 E	Test	Datainamen sunchronisieren	.2019	
					Datemarien synchronisieren		
					Bearbeiten		
					Löschen		



Dateien als Anhang per E-Mail versenden

E-Mail Anhang bearbeiten – hier können Sie den Anhang als ZIP Datei versenden oder MS Office Dokumente automatisch in eine PDF-Datei wandeln.

Name Dateierweiterung Dateiformat als PDF Dateigröße anschreiben bauherr xyz .docx Word V 49 KB Optionen		Microsoft Office Dokumente			
anschreiben bauherr xyz .docx Word ✓ 49 KB Optionen .docx Word ✓ 49 KB Anhang siz ZIP verschicken Anhanggröße 49 KB Ø Office Dokumente immer als PDF verschicken 49 KB	Name	Dateierweiterung	Dateiformat	als PDF	Dateigröße
Dptionen Anhanggröße I Anhang als ZIP verschicken Summe Dateigröße (nicht gezippt.) I Office Dokumente immer als PDF verschicken 49 KB	anschreiben bauherr xyz	.docx	Word	V	49 KB
Optionen Anhang als ZIP verschicken I Anhang als ZIP verschicken Summe Dateigröße (nicht gezippt) I Office Dokumente immer als PDF verschicken 49 KB					
	Dptionen		Anhanggröße Summe Datei (nicht gezipp	e größe t)	49 KB
Thesen Thanny vor der Linkumentersteilung anzeiden	Office Dokumente immer als PDF verschie	cken			



Dialogfenster – Dokument erstellen

Schritt 3

Verschlagwortung

Allgemein Schritt 1 Die Verschlagwortung dient Zielverzeichnis dazu Dokumente später einfach und schnell wieder Markieren Sie das Zielx okument erstellen zu finden verzeichnis, in dem Sie das Dokumentattribute Dateivorschau Dokumentordner Dokument ablegen Dokument 2021-001 CYCOT Firmengebäude Neubau Die detaillierte Beschreibung möchten. 28. Jun 2022 - 11:04:13 -Anschreiben Bauherr xyz Datum: Name: 🗊 🛯 Schriftverkehr dazu finden Sie auf der No1 Protokolle Ersteller Binder Christian -Kategorie: E-Mail Folgeseite. 02 Bauherr C Ausgang Stichwörter: Status: ... 🛐 03 Behörde Kommentar: C .. 🗊 04 Fachplaner Anhänge bearbeiten 🛐 05 Gewerke ... 🛐 06 Rundschreiben Hier wird Ihnen angezeigt, 🛐 07 Sonstiges - Datei Absender unter welchem Dateinamen ... 🛐 02 Informationen nî) Name: Anschreiben Bauherr xvz .msg Emailadresse: und in welchem 🛐 03 Pläne - Planungsunterlagen C:\OM DB\OM 2022 Test\Daten\2021-001 CYCOT Firmeng... Pfad: Nontak P ... 🛐 04 Kostenemittlung Zielverzeichnis die Datei im Schritt 2 ... 🛐 05 AVA geändert am: erstellt am: Windows Explorer abgelegt - 🛐 06 Verträge Vorlage wird. .. 🛐 07 Dokumentation - Empfänger 08 Geschäftsleitung Sendedatum Sendestatus Empfängername Anrede Vorname Nachname Namenszu: Wählen Sie die E-Mail-2018-035 - Bauvorhaben CYCOT Sterzinger Str. 3 Augsburg CAD Sicherung Vorlage aus, die Sie not hashelten Θ verwenden möchten. Schritt 4 Empfänger ---- Dokumentvorlagen 🗄 -- 🚺 📐 Mails Hier können Sie einen E-Mail Typ 02 ohne Projektdaten.oft Kontakt auswählen. Bei E-Mail Dokumenten ist dies Schritt 5 auch direkt in Outlook OK möglich. Die E-Mail Datei wird erstellt, in OM abgelegt ОК Abbruch und an Outlook in den Postausgang übergeben und von dort aus versendet.



Mehrere Dateien aus unterschiedlichen Ablageordnern versenden

Es kann vorkommen, dass Sie mehrere Dateien versenden möchten, die in unterschiedlichen Ablageordnern abgelegt sind. Hierfür gibt es in OM eine Funktion. Ziehen Sie dazu nacheinander die gewünschten Dateien per Drag & Drop in den Ordner Dokumentauswahl. Dort können Sie dann alle Dateien markieren und wie bereits beschrieben versenden. Die Dateien die im Ordner Dokumentenauswahl angezeigt werden liegen dort nur temporär (werden also nicht verschoben) und werden dort automatisch wieder gelöscht.

Filtern Gruppieren Projekt Explorer	Doku	umente (2	2)	<2021-001> CYCOT Firmer	ngebäude Neubau
🖃 🖷 🗊 2021-001 CYCOT Firmengebäude Neubau			,		
📋 順 01 Schriftverkehr	Klick		en hinzuzufügen		
🗊 01 Protokolle					
🛐 02 Bauherr	Zum Grup		eine Spaltenübersch	rift in diesen Bereich	
🛐 03 Behörde				1	1
📑 04 Fachplaner	Dateiforma		Kategorie	Stichworter Name	Erstellt am 👻 St
📑 05 Gewerke					
	Outlook		E-Mail	Bauherr Informationen	14.06.2022 Au
02 befores	Word	φ.	Ja Brief	Serienbrief 123	16.05.2022 Au
	Outlook	🖂 👔	Ja E-Mail	Protokoll 1	16.05.2022 Au
	Outlook	\boxtimes	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F Anschreiben 23	15.02.2022 In
	Word	1	Ja Projektdokument	01 Schriftverkehr; 04 F Serienbrief	15.02.2022 In
un C Verträge	Outlook	\square	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F 123	12.01.2022 In
			Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F 65432132	12.01.2022 In
🛐 08 Geschäftsleitung	& Drop		Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F adfsdfsdfds	23.11.2021 In
2018-035 - Bauvort DIdg			Ja Projektdokument	01 Schriftverkehr; 04 F Rundschreiben xyz 1234	23.11.2021 In
CAD Sicherung			Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F E-Mail Anschreiben xyz	23.11.2021 In
🛐 import_bearbeiten	Outlook		Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F Besprechung xyz	11.11.2021 In
🛐 import_digicam	Outlook		Ja E-Mail	Binder - Plan 1, 25.08.2021, Din A0	11.11.2021 Ei
🛐 Neue Sammel 🛛 🔎	Excel	3	Ja Excel-Datei	01 Schriftverkehr; 04 F Laden KIA	13.10.2021 In
🗄 📲 Dokumentau	Outlook		Ja E-Mail	Binder - Plan 1, 25.08.2021, Din A0	25.08.2021 Ei
anschreibe, pauherr xyz	Outlook	\square	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F Test 63	29.04.2021 In
022021-03-25 informationen_bauantrag	Adobe	æ	Ja PDF-Datei	01 Schriftverkehr: 04 F 022021-03-25 informationen_bauantrag version 2	22.09.2020 In
Bodenplatte-Fundament-4	Outlook	\square	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F Test 12345	19.09.2019 In
	Outlook	M	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F teilungsplan eg - 1_50_pl_0500_idx_(2)	05.06.2019 In
< >>	Outlook	M	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F teilungsplan eg - 1_50_pl_0500_idx_(1)	05.06.2019 In
A	Outlook	\square	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F teilungsplan 4.og - 1_50_pl_0504_idx_	05.06.2019 In
Leistungsphasen	Outlook	🖂 👔	Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F teilungsplan 2.og - 1_50_pl_0502_idx_	05.06.2019 In
Projektkontakte	Outlook		Ja E-Mail	01 Schriftverkehr; 04 F Testprojekt 1 - Plan 1A	17.01.2019 In



Outlook Add-In



Outlook Add-In

Über das Outlook Add-In können E-Mails und Datei-Anhänge einfach per Drag & Drop in OM bzw. den Projekten abgelegt werden.





Outlook Add-In

Nach dem Sie Datei per Drag & Drop verschoben haben, erschein das Dialogfenster Dokumente importieren für die Verschlagwortung. Mit klicken auf OK wird die Datei dann verschoben.

Verschlagwortung

Allgemein



Dateien Importieren/Ablegen

In OM gibt es 3 Möglichkeiten, wie Sie Dateien einfach importieren bzw. ablegen können. Das ist vor allem dann sehr praktisch, wenn Sie mit mehr als einem Monitor arbeiten.



Dateien Importieren/Ablegen – Möglichkeit 1

Öffnen Sie das Modul Dokumente (1). Sie finden die Funktion unter der Schaltfläche Dokument importieren (2)...





Dateien Importieren/Ablegen – Möglichkeit 2 (Drag & Drop)





Dateien Importieren/Ablegen – Möglichkeit 3 (Drag & Drop)

Öffnen S Start Beine Det	Sie (ei a	das <mark>Mod</mark> u iuf das g	ul Projektü ewünschte	i <mark>bersic</mark> e Proje	ht. Zie kt in d	ehen Sie a der Lister	anschli Iansich	e മു ര ുക്കർം മ nt.	aus dem V	Vindows I	Explor	er o	der vom	n De:	sktop				- (
ojekt Projekte Allplan Proj	ojekte P	rojektdokumente Datu	enordner Geschäftsleitung	isordner Proje	kt Wiko-Ana	alyse Projekt-Controlling	Projektsuche	Drucken Druck	Bericht Spalt	Datei Start Freigeben	Ansicht				× h	D "livetreams" d	inchauchen	-	□ × ~ 0
tellen omnen importieren importier	ren	Bearbeiten Imp	portieren importierei	n ioscr	en	Projektanalyse	Tools	Ausga	be erstellen konngu		^	Mame	^	Ăn	demonardature	Ten	Große		- 1
thema Councileant										Schnellzugriff		01 - Li	vestream Einrichten.docx	16.	11.2021 11:42	Microsoft Word-E	17 KB		- 6
		Projekt	übersicht (24)			<2021-001	> CYCOT I	Firmengebä	ude Neubau	Desktop	*	CYCO	OM - Informationen.pptx	04.	03.2021 15:14	Microsoft PowerP	1.546 KB		L
										Dokumente	ý,	Dokun	nente in OM 2.pptx RFAM Setun docx	06.	08.2020 11:26	Microsoft PowerP Microsoft Words	134 KB		- 1
hne Hiter		Klicken Sie hie	er um Filterbedingungen hin:	zuzufügen						📰 Bilder	1	OM De	okumentenverwaltung V2.p	ptx 19.	10.2021 18:08	Microsoft PowerP			- 1
chnelhiter		7	en Zeilen einken Cinning (A :- J: D					OneDrive - CYCOT GmbH		OM De	okumentenverwaltung.pptx	18.	08.2021 12:06	Microsoft PowerP Microsoft PowerP	258 KB		- H
Jetailfilter		Zum Gruppieren vo	on Zellen Ziehen Sie eine a	opanenuberschn	it in diesen bei	eich				OneDrive - Personal		OM OI	berfläche.pptx	20.	07.2021 14:36	Microsoft PowerP	1.589 KB		- E
Projekt 👻		Prc A Projektnumn	mer Kurzbezeichnung	Status	Erteilt	Projekthonorar Ge	esamtkosten S	itundensatz Gesa	amtstunden Projektle	Dieser PC		OM Pr	ojektmanagement.pptx	30.	06.2020 19:24	Microsoft PowerP			- L
										3D-Objekte		OM Ve Zeiterf	rschlagwortung.docx assung - Kostenzuordnung	- Gem 21.	10.2020 10:41	Microsoft Word-L Microsoft PowerP			- 1
icherte Filter		1 0001	Neues Projekt 1	in Arbeit		11.672,10	0,00	65,00	0,00 Neufeld /	E Bilder									c
hne Filter>	¥	2 0002	Neues Projekt 2	in Arbeit		12.972,10	2.350,00	65,00	28,00 Neufeld	Desktop									
AD Anbindung		3 0003	Neues Projekt 3	in Arbeit		12.662,10	2.300,00	65,00	26,00 Neuteld /	Downloads									0
D Anbindung verfügbar	•	5 0005	Teet 1	in Arbeit		12.662, IU	2.500,00	65,00	45.00 Wideson	Musik									8
ojekte ohne CAD Anbindung		6 0006	Projektcontrolling	in Arbeit		133 444 50	9 750 00	65.00	140.00 Binder C	Videos									-
		7 0007	Livestream 05-04-202	2 in Arbeit		14 200 14	975.00	65.00	14.00 Neufeld J	IL System (C:)									- E
		8	Hello Allplan! 2022	in Arbeit		3,553,70	0.00	65.00	0.00	PCK (\\VAUGSBURG) (A	/								
		9 0009	Livestream 19-04-202	2 in Arbei		26.830,00	2.200,00	65,00	26,00 Neufeld	T SterzingerStr (\\VAUGS	(URG) (L:)								
n Filter benutzerbezogen speichern		10 0010	Pauschalierung	in Arbeit		36.745,20	1.000,00	65,00		Marketing-CYCOLOW	UGSBURG) (M:)								
		11 2020-03	VT-Ingenieurbau 2021	in Arbeit		0,00	0.00	65,00	Drag	2. Dron	1020								100 100
		12 0012	Neues Projekt	in Arbeit	V	12.420,52	0,00	65,00	Diago	x Diop				1	9,				
nauswahl		13 2021-001	CYCOT Firmengebäu	de in Arbeit		0,00	13.500,00	65,00						(constant)		TRANSPORT	Children Children	hoppingments Army addition	eng Amerikansura Ma
		14 0014	Livestream 05-05-202	2 in Arbeit		12.085,25	0.00	65,00	0.00 Neufeld /										
ojekte		15 0015	Zahlungsplan	in Arbeit		112.400,20	4.000,00	65,00	40,00 Binder C	Lineaconaco como									Cetter
		16 0016	Livestream 10-05-202	2 in Arbeit		10.790,00	0,00	65,00	0,00 Neufeld /										ninghiwakaja
		10 0010	Liverstream 24-05-20	22 in Arbeit		14,000,00	0,00	65,00	0,00 Neuteld /				2 1000 - 100	6		2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2			Attent of Million
		18 0018	Livestream 09-06-202	2 In Arbeit		14.800,00	0,00	65,00 CE 00	0,00 Neuteid /	Cancer (age - San									freedbarry Land
		20 0020	Büro Ivanov	in Arbeit		16 000 00	0.00	65.00	0.00	2									
		21	BIM Easy	in Arbeit		0.00	0.00	65.00	0.00	Standard Galaxy, Sci 100 Mail.									
		22 0022	Test ALLPLAN OM	in Arbeit		0.00	0.00	65.00	0.00 Neufeld	8 8		OM	ом Л	Λ	1 k		- m-	0	3
		23 0023	Büro Newten Gebäude	ete in Arbeit		28.848,75	0,00	65,00	0,00 Neufeld	dimension considerant		-conservative - root	Annalationen Alatinen 145	anasyreer da	anne sanoopen dé	Aller allered	Section and a section of the section		an a
		24 0024	Liverstream 05-07-202	22 in Arbeit		17.432,10	0,00	65,00	0,00 Neufeld	A R		OM				E) 5			
										designations designations		romenan a	ANALY CONSTRUCTS			Balance allowed	00000 -00000		SSL Operations
												2 3				-		-	
										(Beaution) and and a		Call March 1990					4440	Contraster	o umumu
										Cheverter Cheverter					-				
														0	- 5			Lipseson	e Zymania
											-	-	-	-					
										1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 - 1990 -	23	A COLUMN TWO IS NOT	- C						
Projektübersicht											(Second of a	- AND - COLOR							
Kontakte																			
Stundenverwaltung										# <u>0 0 5 0 m</u>	<u>a</u> el el <u>e</u>	• 5 5	<u>a</u> o				6 A 9 G K 1	● ▲ ○ ○ □ □ ●	919 11.07.2022 🗣
Abwesenheitsplanung																			
Bürokosten																			
Rechnungen																			
	•								Þ	L									
deter Benutzer Binder Christian		Datenverzeichnis	C:\OM DB\OM 2022 Test			1													Postaus

Datei kopieren oder verschieben

1

Dokument kopieren oder verschieben

In OM können Sie ein Dokument innerhalb eines Projekts Kopieren, in ein anderes kopieren oder verschieben. Öffnen Sie Dazu das Modul Dokumente (1), markieren (2) Sie in der Listenansicht das gewünschte Dokument, klicken Sie anschließen die rechte Maustaste (3) und wählen Sie dann die gewünschte Funktion (4) aus.

OM		CYCOT OM 2022.0			- 4 %
Start Projekt Optionen					۵
Dokument erstellen importieren öffnen Dokument Beart	In anderes Projekt kopieren verschieben beten	OT Firmengebäude Ne Projekt Projektwechsel Drucken Druck- vorschau Bericht sorschau Spal	Iten Jtren Struktur erweitem schließen Anzeige	r Aus Unter Rechts	
Filtem Gruppieren Projekt Explorer	Dokumente (100)	<2021-001> CYCOT Firmen	gebäude Neubau	Speichem	
□ 🕞 2021-001 CYCOT Firmengebäude Neubau □ 🕞 01 Schriftverkehr				Dokumentattribute Dateivorschau	
02 Informationen	Va Kicken Sie hier um Filterbedingungen hinzuzufugen	~ ~		Dokument	
ia is 03 Pläne - Planungsunterlagen	Zum Gruppieren von Zeilen ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in	diesen Bereich	<u></u>	Name: 01 A (07.06.2021) Datum: 10. Jan	n 2022 - 17:35:34 💌
05 AVA	Dateiformat 🛛 👔 Explorer Kategorie	tichwörter Rechte	Erstellt am 👻	Ersteller: Binder Christian * Kategorie: Projekt	.tdokument
📔 06 Verträge				Stichwörter: 5tatus: Intem	_
	Word Ja Protokoll	Maustaste	16.05.2022	Kommentar:	
🗄 肓 2018-035 - Bauvorhaben CYCOT Sterzin	Outlook Ja E-Mail	Test 345	10.05.2022		
	Outlook 🖂 🍞 Ja E-Mail	Product updates - Edition 8, 2022	03.05.2022	Datei Absender	
🛐 import_digicam	Word Ja Projektdokument	Datai öffnan		Name: 01 a (07.06.2021) .docx mail Emailadresse:	
Neue Sammelmappe	Word Dokument	Dateronnen		Pfad: C:\OM DB\OM 2022 Test\Daten\2021-001 CYCOT Fimeng S Kontakt:	ρ
Dokumentadawani	Outlook	Datei öffnen mit		erstellt am: 29.04.2022 09:1 geändert am: 10.01.2022 17:3	
	Word Markieren	Dateien kopieren		Empfänger	
	Outloo: 🗹 Ja E-Mail	Dateien als Anhang senden		Sendedatum Sendestatus Empfängername Anrede Vorname Nachn	name Namenszu:
	Word Ja Projektdokument				
	Word Ja Projektdokument	Dokument kopieren			
	Outloo: Da E-Mail				Q
	Outloo : 🖂 Ja E-Mail	Dokument in anderes Projekt kopiere	n		Þ
	Outloo: 🗹 Ja E-Mail	Dokument in anderes Projekt verschie	eben		
	AutoCad Ja Zeichnung				
	AutoCad Ja Zeichnung	Dateinamen synchronisieren			
	AutoCad Ja Zeichnung	Bearbeiten			
📥 Leistungsphasen	Word Ja Projektdokument	löschen			
Projektkontakte	Outloo : 🗹 Ja E-Mail				
CAT	Outloo: 🗹 Ja E-Mail	werwrwer Han Brinkt Funktion	30.10.2019		
riane	Word Dia La Projektdokument		17.09.2019		
 Checklisten 	Adobe Ja PDF-Datei	Vertragsrechn auswählen	17.09.2019		
Versand	Word Ja Projektdokument	Neues Angebot(3)	17.09.2019		
Protokolle	Word Ja Projektdokument	Neues Angebot	17.09.2019		
	Outloo : 🗹 Ja E-Mail	Binder - Plan 01, 001, 24.04.2018, Din A2, Entwurf 1A(5)	05.08.2019		
- Nebenkosten	Outloo: 🗹 Ja E-Mail	Binder - Plan 01, 001, 24.04.2018, Din A2, Entwurf 1A(4)	05.08.2019		
Dokumente	Outlook Ja E-Mail	asoa Binder - Plan 01, 001, 24,04,2018, Din A2, Entwurf 1A(3)	05.08.2019		
E Kosten DIN 276	Outlook 🗹 Ja E-Mail	sad	05.08.2019		
Preisktehrenelenie	Outlook 🖂 Ja E-Mail	Binder - Plan 01, 001, 24.04.2018, Din A2, Entwurf 1A(6)	05.08.2019		
Projektonronologie	Outlook Z Ja E-Mail	Test cc(2) Test cc(1)	27.06.2019		
•		100100(1)			
angemeldeter Benutzer Binder Christian	Datenverzeichnis C:\OM DB\OM 2022 Test	1			Postausgang leer

Dateien in OM suchen & öffnen



Dateien in OM suchen

Wechseln Sie dazu in das Modul Dokumente. Im Modul Dokumente können Sie sich die Dateien in 2 Ansichtsarten anzeigen lassen:



Beim Suchen nach Dateien ist die Verschlagwortung sehr hilfreich, denn Sie können in OM ordnerübergreifend suchen, filtern und gruppieren.



Dateien in OM suchen

Dateien Gruppieren

Beim suchen nach Dokumenten kann das Gruppieren von Dateien sehr hilfreich sein. In OM können Sie dazu die gewünschte Spalte einfach per Drag & Drop nach ober ziehen. Im Listenbereich werden die Dokumente dann entsprechend gruppiert angezeigt. Auch hier kann z. B. der Schnellfilter als zusätzlich zum suchen verwendet werden.





Dateien in OM suchen – Dateivorschau

Im Modul Dokumente können Sie auswählen ob Sie sich im Fenster Objekteigenschaften die Dokumentattribute anzeigen lassen möchten oder die Dateivorschau.

OM Shat Parialt Onlinean	CYCOT OM 2022.0	3
Dokumert Dokumert Dokumert Poerden offnen Personal Person	In anderes Projekt verschieden eten Projekt verschieden eten Projektwechsel Projektwechsel Projektwechsel Projekt verschieden eten Projektwechsel Projektwec	
Filtern Gruppieren Projekt Explorer	Pokumente (441) <2021-001> CYCOT Firmengebäude Neubau Speichem	
Gruppierungsfenster anzeigen	Micken Sie hier um Fitterbedingungen hinzuzufügen Dokumentattribute Dateijonschau	
Gruppenspalten ausblenden	Kategorie	
	Dateiformat 👔 Explorer Kategorie 🔺 Stichwörter Name Erstellt am 👻	
	Victor OM b Kategorie: (none) Starting: 97.3	
despeicherte Gruppierungsregeln	Kategorie: Bericht Mit klick auf <u>Dekument esseltum: 14.06.202</u> <u>Sette 1 von 3</u>	
Kategorie/Name	Kategorie: Brief Dateivorschau wird Projekt Nr.: Projekt:	
Kategorie/Stichwörter	▷ Kalegorie: E-Mail 2021-001 CYCOT FirmengebäudeNeubau ▷ Kategorie: Excel-Datei Ihnen die Datei in der 2021-001	
	Kategorie: Information Vorschau angezeigt. Sterzinge Str.3 CVCOT GmbH	
Regel benutzerbezogen speichem	F Ategorie: Usite Bayern Sterzinger Str. 3 Extension Kategorie: PDF-Datei Deutschland 86165 Augsburg	
	Kategorie: Projektdokument Kategorie: Protokoll Baubericht Nr.: 1486 Tagesbericht	
	Word D Ja Protokoll Baubericht 87394 14.06.2022 Daum Daum View	
	Viold Use Ja Protokoli Baubesprechung:Baub Baubericht 123 10.05.2022	
	▷ Kategorie: Zeichnung Leistungsstand addasdasd addasdasd	
	Niederschlag bis: °C	
Leistungsphasen	Wind: Luftfeudrigkeit	
Projektkontakte		
Pläne	Anwesend Personen Kommentar	
Versand	Baustellenbesetzung	
Protokolle		
	Mängel	
Kosten DIN 276	Beschreibung Raum Firma Beschigung Bild Nr.	
Projektchronologie		
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Verzüge v	
angemeldeter Benutzer Binder Christian	Daterverzeichnis C:\OM DB\OM 2022 Test	leer



Dateien in OM öffnen

Wählen Sie im Fenster Objekteigenschaften den Reiter Dateiattribute aus.



Editionen und Funktionen

Je nach Anforderung stehen für Ihr Büro Editionen mit unterschiedlichen Funktionen zur Verfügung. Eine bestehende OM Datenbank kann damit in beliebiger Kombination erweitert werden.



MANAGEMENT]



Zeiterfassung + Abwesenheitsplanung





OM Faktura Plus

- Zeiterfassung + Abwesenheitsplanung
- Angebotserstellung
- Projekt-Controlling
- Rechnungserstellung und Rechnungsverwaltung

OM PROFESSIONAL

- Zeiterfassung + Abwesenheitsplanung
- Angebotserstellung
- Projekt-Controlling
- Rechnungserstellung und Rechnungsverwaltung
- Dokumentenmanagement
- Outlook Add-In
- Planverwaltung und Versand

Mit unserer 30-Tage-Testversion können Sie die erweiterten Funktionen problemlos und unverbindlich testen. Laden Sie sich dazu die Demoversion herunter, installieren Sie diese auf Ihrem Rechner und verbinden Sie sie anschließend mit Ihrer bestehenden Datenbank.





Kontakt

Die in diesem Leitfaden enthaltenen Informationen sollen unsere Kunden unterstützen. Für Ihre ganz spezifischen Fragestellungen ist es unter Umständen empfehlenswert, wenn Sie Kontakt mit uns aufnehmen und uns zu Rate ziehen.

OM ist ein Produkt der

CYCOT GmbH Sterzinger Str. 3 86165 Augsburg

- Telefon: +49 (0)821 720 39-0
- E-Mail: <u>info@cycot.de</u>
- Webseite: <u>www.cycot.de</u>

WIR WÜNSCHEN IHNEN VIEL ERFOLG MIT CYCOT OM