

CSL IT

What's new in «eArchive 2.0.0»

Dokument	(What's new in «eArchive 2.0.0».docx)
Erstellt	31.05.2022 (LIP)
aktualisiert	01.06.2022 (LIP)

Inhalt

«Splash-Screens»	3
«Wildcard»-Suche	4
«X-Symbol» für «Gruppe» und «Typ» bei Such- und Indexierungsmasken	6
Automatische Auswahl der «Gruppe» bei Eingabe von «Typ»	7
Zusätzliche Informationen zu Erstellungszeitpunkt und Bearbeitungszeitpunkt	9
«Sichten» mit gleicher Bezeichnung wird überschrieben anstatt neu angelegt	10
Neuer Warnhinweis beim Import von fehlerhaften und passwortgeschützten PDF-Dokumenten	11
Zusatzinformation «Das Dokument ist digital signiert».....	12
Eigenschaften ändern (Multi-Edit)	13
CaptureModule – Zusätzliche Informationen	16
Modus «Operationen» - Neue Such-Möglichkeiten.....	17
Modus «Operationen» - Funktion «Sichten».....	18

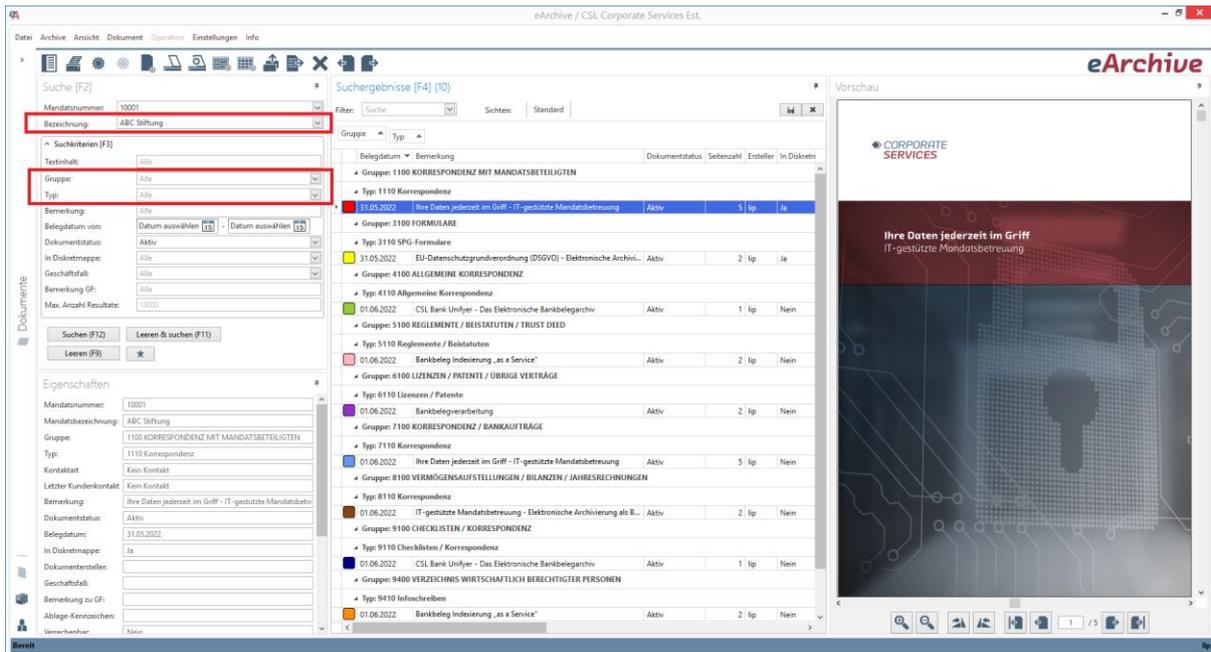
«Splash-Screens»

Beim Start vom «eArchive» (und auch beim Direktstart vom «CaptureModule») werden nun während der Ladezeit sogenannte «Splash-Screens» angezeigt.

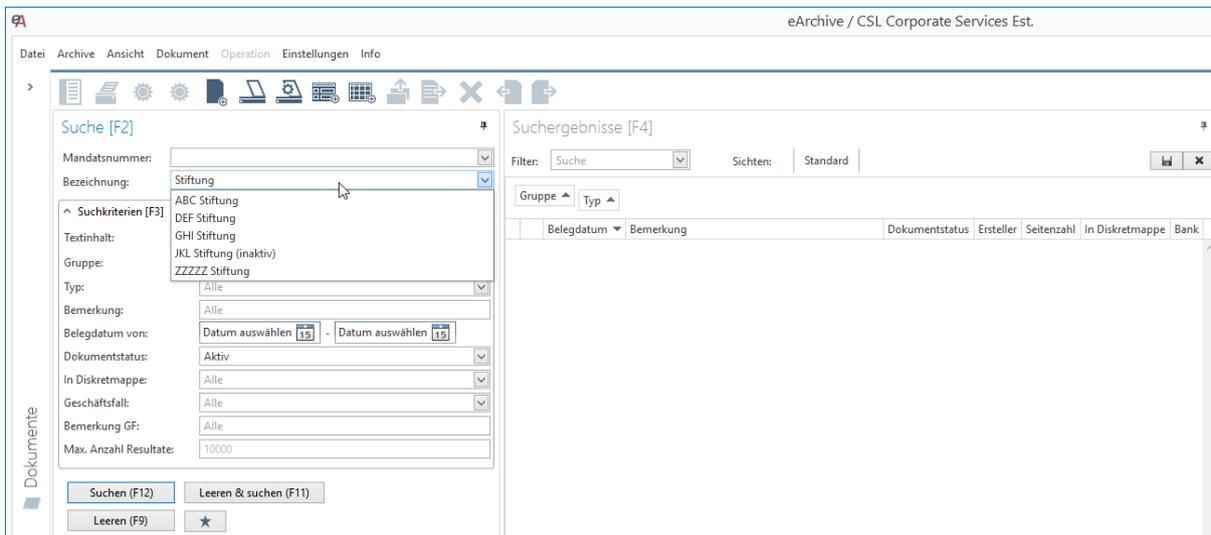


«Wildcard»-Suche

In den Suchfeldern «(Mandats-)Bezeichnung», «(Beleg-)Gruppe» und «(Beleg-)Typ) kann nun mit «Wildcard»-Begriffen gesucht werden.



The screenshot shows the eArchive software interface with search results for 'ABC Stiftung'. The search criteria are: Mandatsnummer: 10001, Bezeichnung: ABC Stiftung, Gruppe: Alle, Typ: Alle. The search results list various document groups and types, including 'Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBEZUGLICHEN' and 'Typ: 1110 Korrespondenz'. A preview window on the right shows a document cover with the text 'Ihre Daten jederzeit im Griff IT-gestützte Mandatsbetreuung'.



The screenshot shows the eArchive software interface with the search criteria dropdown menu open. The search criteria are: Mandatsnummer: (empty), Bezeichnung: Stiftung, Gruppe: ABC Stiftung, Typ: (empty). The search results list various document groups and types, including 'Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBEZUGLICHEN' and 'Typ: 1110 Korrespondenz'.

eArchive / CSL Corporate Services Est.

Datei Archive Ansicht Dokument Operation Einstellungen Info

Suche [F2]

Mandatsnummer:

Bezeichnung:

Suchkriterien [F3]

Textinhalt:

Gruppe:

Typ:

Bemerkung:

Belegdatum von:

Dokumentstatus:

In Diskretmappe:

Geschäftsfall:

Bemerkung GF:

Max. Anzahl Resultate:

Suchergebnisse [F4]

Filter: Suche

Sichten: Standard

Gruppe Typ

Belegdatum	Bemerkung	Dokumentstatus	Ersteller	Seitenzahl	In Diskretmappe	Bank

Suchen (F12) Leeren & suchen (F11)

Leeren (F9) ★

eArchive / CSL Corporate Services Est.

Datei Archive Ansicht Dokument Operation Einstellungen Info

Suche [F2]

Mandatsnummer:

Bezeichnung:

Suchkriterien [F3]

Textinhalt:

Gruppe:

Typ:

Bemerkung:

Belegdatum von:

Dokumentstatus:

In Diskretmappe:

Geschäftsfall:

Bemerkung GF:

Max. Anzahl Resultate:

Suchergebnisse [F4]

Filter: Suche

Sichten: Standard

Gruppe Typ

Belegdatum	Bemerkung	Dokumentstatus	Ersteller	Seitenzahl	In Diskretmappe	Bank

Suchen (F12) Leeren (F9)

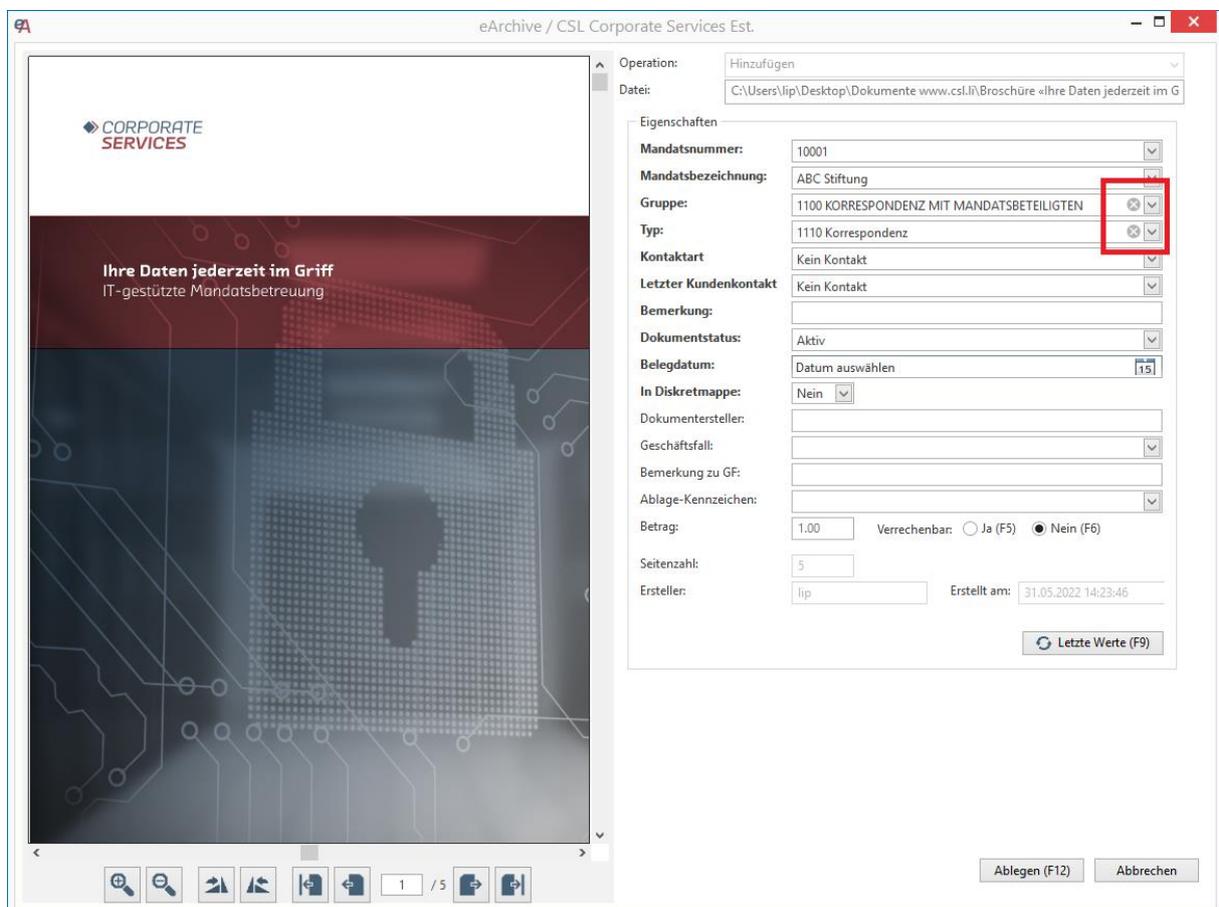
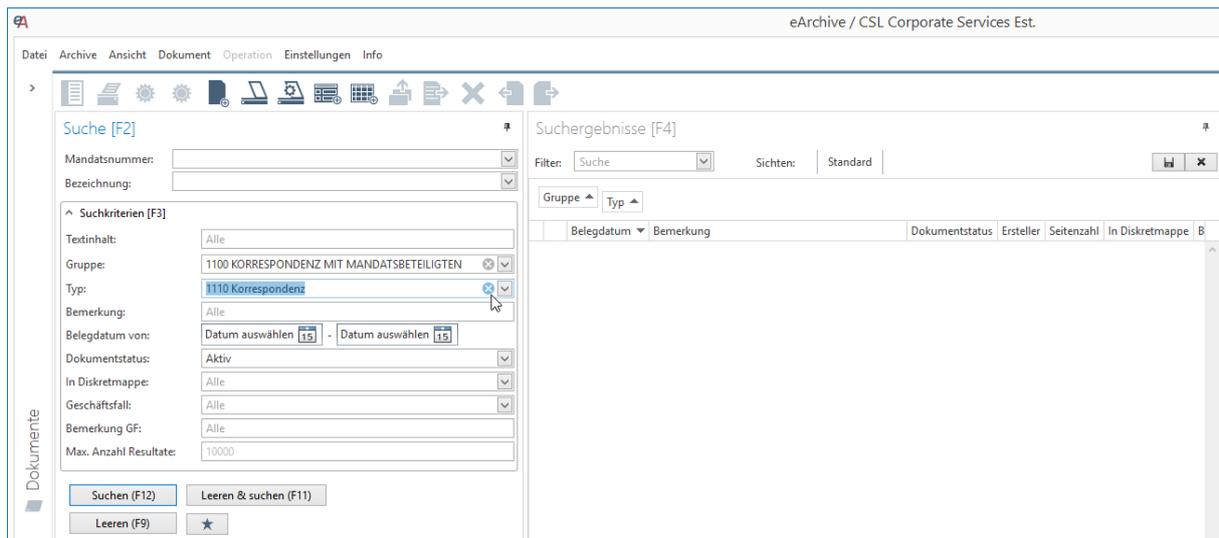
Eigenschaften

Mandatsnummer:

Mandatsbezeichnung:

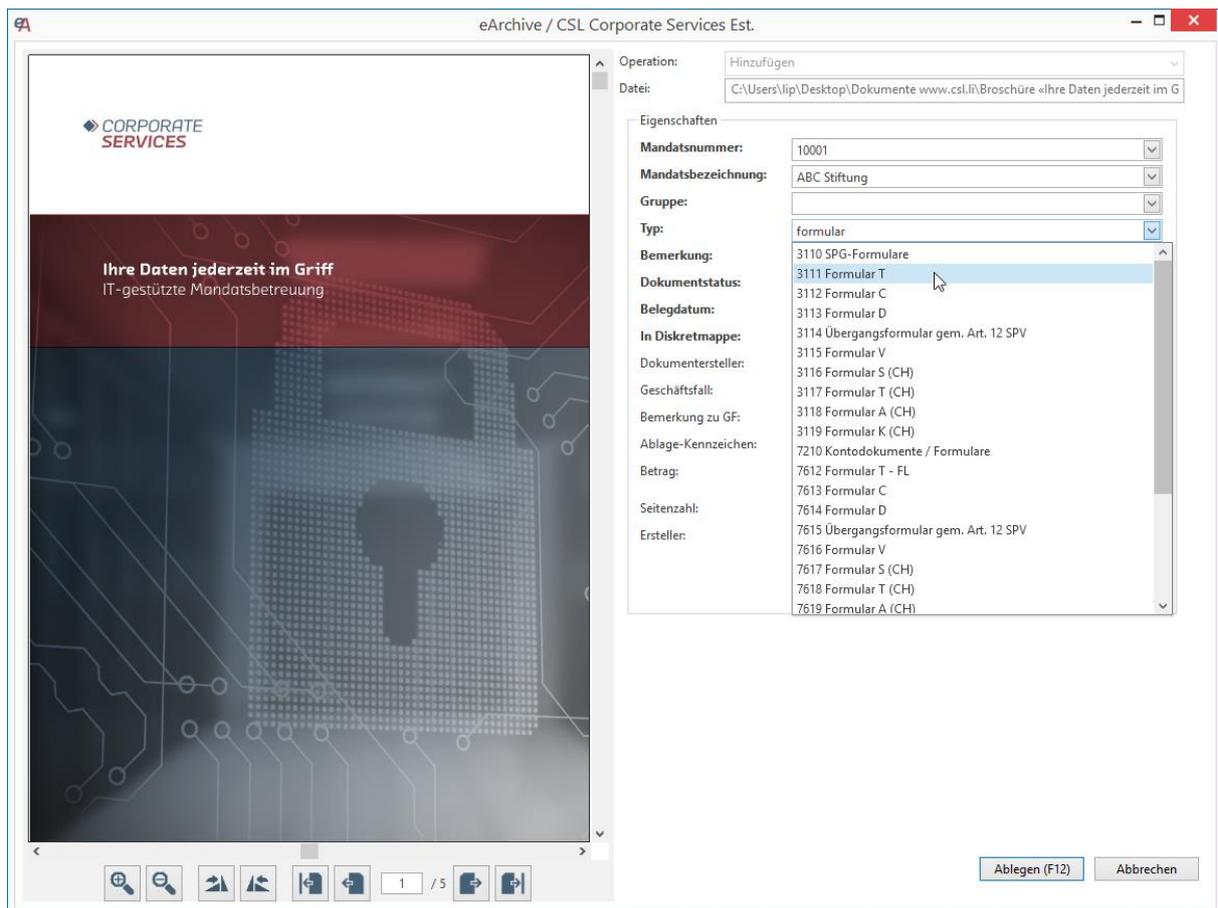
«X-Symbol» für «Gruppe» und «Typ» bei Such- und Indexierungsmasken

Mit dem «X-Symbol» bei der Suche und den Indexierungsmasken können neu einzelne Drop-Down-Einträge von «Gruppe» und «Typ» gelöscht werden.



Automatische Auswahl der «Gruppe» bei Eingabe von «Typ»

In der Indexierungsmaske wird neu die «Gruppe» automatisch ausgefüllt, sobald ein «Typ» ausgewählt wird.



eArchive / CSL Corporate Services Est.

CORPORATE SERVICES

Ihre Daten jederzeit im Griff
IT-gestützte Mandatsbetreuung

Operation: Hinzufügen
Datei: C:\Users\lip\Desktop\Dokumente www.csl.it\Broschüre «Ihre Daten jederzeit im G

Eigenschaften

Mandatsnummer: 10001
Mandatsbezeichnung: ABC Stiftung
Gruppe: 3100 FORMULARE
Typ: 3111 Formular T
Person:
Bemerkung:
Dokumentstatus: Aktiv
Belegdatum: Datum auswählen [15]
In Diskretmappe: Nein
Dokumentersteller:
Geschäftsfall:
Bemerkung zu GF:
Ablage-Kennzeichen:
Betrag: 1,00 Verrechenbar: Ja (F5) Nein (F6)
Seitenzahl: 5
Ersteller: lip Erstellt am: 31.05.2022 14:23:46

Zusätzliche Informationen zu Erstellungszeitpunkt und Bearbeitungszeitpunkt
 Neu wird in den beiden Spalten «Erstellt am» und «Bearbeitet am» der komplette Zeitstempel abgebildet.

Suchergebnisse [F4] (2)

Filter: Suche Sichten: Standard

Gruppe Typ

ik	Jahr(e)	Land	Person	Abgelegt	Gescannt/Importiert	Erstellt am	Bearbeitet am
▲ Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN							
▲ Typ: 1110 Korrespondenz							
▶				N/A	Ja	31.05.2022 15:39:26	31.05.2022 15:40:09
▲ Gruppe: 3100 FORMULARE							
▲ Typ: 3110 SPG-Formulare							
				N/A	Ja	31.05.2022 15:41:04	31.05.2022 15:41:44

«Sichten» mit gleicher Bezeichnung wird überschrieben anstatt neu angelegt
 Wird eine neue «Sicht» mit einer bestehenden Bezeichnung abgespeichert, wird die bestehende «Sicht» überschrieben und nicht mehr neu angelegt.

Suchergebnisse [F4] (2)

Filter: Suche Sichten: Standard Neue Sicht

Gruppe Typ

ik	Jahr(e)	Land	Person	Abgelegt	Gescannt/Importiert	Erstellt am	Bearbeitet am
▲ Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN							
▲ Typ: 1110 Korrespondenz							
				N/A	Ja	31.05.2022 15:39:26	31.05.2022 15:40:09
▲ Gruppe: 3100 FORMULARE							
▲ Typ: 3110 SPG-Formulare							
				N/A	Ja	31.05.2022 15:41:04	31.05.2022 15:41:44

Neue Sicht speichern

Name:

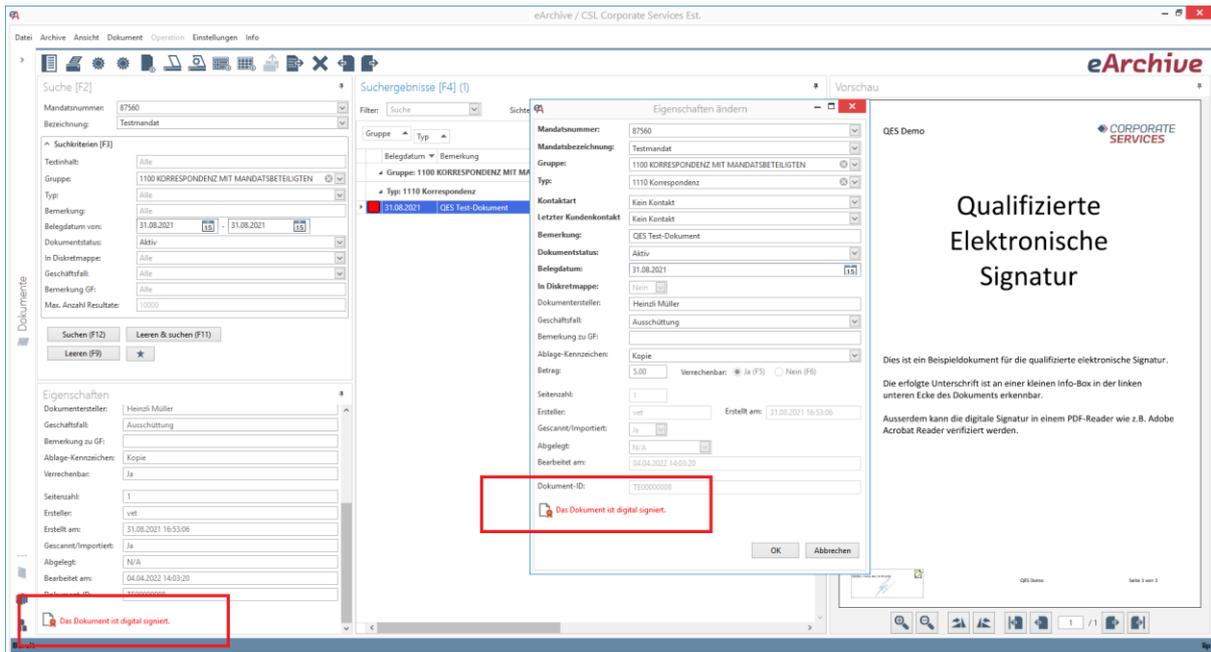
Neuer Warnhinweis beim Import von fehlerhaften und passwortgeschützten PDF-Dokumenten

Beim Import von fehlerhaften oder passwortgeschützten PDF-Dokumenten erscheint nun direkt ein Warnhinweis, dass solche Dateien nicht importiert werden können.



Zusatzinformation «Das Dokument ist digital signiert»

Im Bereich «Eigenschaften» sowie im Fenster «Eigenschaften ändern» ist neu ersichtlich, ob das Dokument digital signiert ist (-> «Das Dokument ist digital signiert»).



Eigenschaften ändern (Multi-Edit)

Neu lässt sich das «eArchive» so konfigurieren, dass gewisse «Eigenschaften» von mehreren Dokumenten eines «Belegtyps» gleichzeitig mit der Funktion «Eigenschaften ändern (Multi-Edit)» geändert werden können.

So könnten z.B. mehrere Dokumente vom «Belegtyp» A auf den «Belegtyp» B geändert werden.

Suchergebnisse [F4] (13)

Filter: Suche Sichten: Standard

Gruppe Typ

Belegdatum	Bemerkung	Dokumentstatus	Ersteller	Seitenzahl	In Diskretmappe	Bank
Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN						
Typ: 1110 Korrespondenz						
31.05.2022	Ihre Daten jederzeit im Griff - IT-gestützte Manda...	Aktiv	lip	5	Ja	
Gruppe: 1200 VERTRAGSPARTNER GRÜNDUNGSPHASE - VPG						
Typ: 1210 Dokumente zur Begründung Mandatsverhältnis						
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
Gruppe: 3100 FORMULARE						
Typ: 3110 SPG-Formulare						
31.05.2022	EU-Datenschutzgru			2	Ja	
Gruppe: 4100 ALLGEMEINE KORR						
Typ: 4110 Allgemeine Korrespon						
01.06.2022	CSL Bank Unifyer -			1	Nein	
Gruppe: 5100 REGLEMENTE / BEI						
Typ: 5110 Reglemente / Beistatu						
01.06.2022	Bankbeleg Indexier			2	Nein	
Gruppe: 6100 LIZENZEN / PATENT						
Typ: 6110 Lizenzen / Patente						
01.06.2022	Bankbelegverarbe			2	Nein	
Gruppe: 7100 KORRESPONDENZ						
Typ: 7110 Korrespondenz						
01.06.2022	Ihre Daten jederzeit im Griff - IT-gestützte Manda...	Aktiv	lip	5	Nein	

- Anzeigen (Enter)
- Drucken Ctrl+P
- Eigenschaften ändern Ctrl+R
- Eigenschaften ändern (Multi-Edit) Ctrl+Shift+R**
- Importieren Ctrl+H
- Scannen Ctrl+S
- CaptureModule Ctrl+Shift+S
- Registrieren Ctrl+D
- Massen-Registrierung Ctrl+M
- Entnehmen Ctrl+N
- Exportieren Ctrl+E
- Löschen Delete
- Versionen F7
- Historie F6
- Operationen des Dokumentes Ctrl+O

Suchergebnisse [F4] (13)

Filter: Suche Sichten: Standard

Gruppe Typ

Belegdatum	Bemerkung	Dokumentstatus	Ersteller	Seitenzahl	In Diskretmappe	Bank
▲ Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN						
▲ Typ: 1110 Korrespondenz						
31.05.2022	Ihre Daten jederzeit im Griff - IT-gestützte Manda...	Aktiv	lip	5	Ja	
▲ Gruppe: 1200 VERTRAGSPARTNER GRÜNDUNGSPHASE - VPG						
▲ Typ: 1210 Dokumente zur Begründung Mandatsverhältnis						
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
▲ Gruppe: 3100 FORMULARE						
▲ Typ: 3110 SP...						
31.05.2022						
▲ Gruppe: 4100						
▲ Typ: 4110 Alle...						
01.06.2022						
▲ Gruppe: 5100						

Eigenschaften ändern (Multi-Edit)

Gruppe: 1200 VERTRAGSPARTNER GRÜNDUNGSPHASE - VPG

Typ: 1210 Dokumente zur Begründung Mandatsverhältnis

OK (F12) Abbrechen

Suchergebnisse [F4] (13)

Filter: Suche Sichten: Standard

Gruppe Typ

Belegdatum	Bemerkung	Dokumentstatus	Ersteller	Seitenzahl	In Diskretmappe	Bank
▲ Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN						
▲ Typ: 1110 Korrespondenz						
31.05.2022	Ihre Daten jederzeit im Griff - IT-gestützte Manda...	Aktiv	lip	5	Ja	
▲ Gruppe: 1200 VERTRAGSPARTNER GRÜNDUNGSPHASE - VPG						
▲ Typ: 1210 Dokumente zur Begründung Mandatsverhältnis						
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
▲ Gruppe: 3100 FORMULARE						
▲ Typ: 3110 SP...						
31.05.2022						
▲ Gruppe: 4100						
▲ Typ: 4110 Alle...						
01.06.2022						
▲ Gruppe: 5100						

Eigenschaften ändern (Multi-Edit)

Gruppe: 3200 TRANSAKTIONSABKLÄRUNGEN

Typ: 3210 Information und Abklärungen

OK (F12) Abbrechen

Suchergebnisse [F4] (13) ↑

Filter: Sichten: 🖨️ ✕

Gruppe ▲ Typ ▲

	Belegdatum ▼	Bemerkung	Dokumentstatus	Ersteller	Seitenzahl	In Diskretmappe	Bank
▲ Gruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN							
▲ Typ: 1110 Korrespondenz							
🔴	31.05.2022	Ihre Daten jederzeit im Griff - IT-gestützte Manda...	Aktiv	lip	5	Ja	
▲ Gruppe: 3100 FORMULARE							
▲ Typ: 3110 SPG-Formulare							
🟡	31.05.2022	EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - Ele...	Aktiv	lip	2	Ja	
▲ Gruppe: 3200 TRANSAKTIONSABKLÄRUNGEN							
▲ Typ: 3210 Information und Abklärungen							
🟡	01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
🟡	01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
▶ 🟡	01.06.2022	Test Dokument	Aktiv	lip	1	Nein	
▲ Gruppe: 4100 ALLGEMEINE KORRESPONDENZ							
▲ Typ: 4110 Allgemeine Korrespondenz							
🟢	01.06.2022	CSL Bank Unifyer - Das Elektronische Bankbelega...	Aktiv	lip	1	Nein	
▲ Gruppe: 5100 REGLEMENTE / BEISTATUTEN / TRUST DEED							
▲ Typ: 5110 Reglemente / Beistatuten							
🟠	01.06.2022	Bankbeleg Indexierung „as a Service“	Aktiv	lip	2	Nein	
▲ Gruppe: 6100 LIZENZEN / PATENTE / ÜBRIGE VERTRÄGE							
▲ Typ: 6110 Lizenzen / Patente							
🟣	01.06.2022	Bankbelegverarbeitung	Aktiv	lip	2	Nein	
▲ Gruppe: 7100 KORRESPONDENZ / BANKAUFTRÄGE							
▲ Typ: 7110 Korrespondenz							
🟠	01.06.2022	Ihre Daten jederzeit im Griff - IT-gestützte Manda...	Aktiv	lip	5	Nein	
▲ Gruppe: 8100 VERMÖGENSAUFSTELLUNGEN / BILANZEN / JAHRESRECHNUNGEN							

CaptureModule – Zusätzliche Informationen

Im Bereich «Input» gibt es nun neu die Spalte «Information». Diese weist u.a. darauf hin, dass fehlerhafte oder passwortgeschützte PDF-Dokumente nicht importiert werden konnten.

Zusätzlich ist neu neben dem Namen der «Postbox» die Anzahl Dokumente (z.B. «Ablage (4)») ersichtlich.

Input

Importieren (F4) Scannen (F3)

Aktualisieren (F5)

Postbox	Datum	Seiten	Information
Scan			
Ablage (4)			
PDF mit Kennwort_1.pdf	31.05.2022 16:19:19	0	Die PDF-Datei 'PDF mit Kennwort_1.pdf' ist mit einem Passwort geschützt und kann nicht importiert werden.
PDF fehlerhaft_1.pdf	31.05.2022 16:19:12	0	Die PDF-Datei 'PDF fehlerhaft_1.pdf' ist ungültig und kann nicht geladen werden.
Factsheet «DSGVO - Elektr.pdf	31.05.2022 16:19:57	2	Import erfolgreich
Broschüre «Ihre Daten jed.pdf	31.05.2022 16:19:50	5	Import erfolgreich

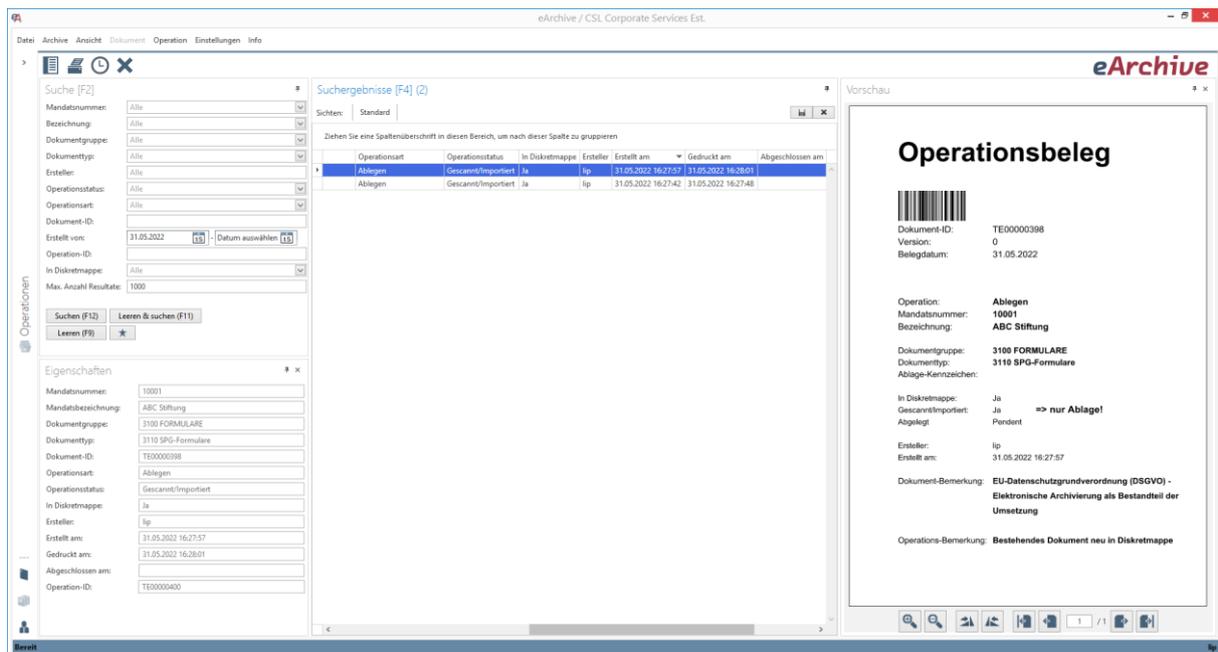
Ablegen (F6) Alle ablegen (F7)

Modus «Operationen» - Neue Such-Möglichkeiten

Neu kann im Modus «Operationen» nach untenstehenden Elementen gesucht bzw. gefiltert werden:

- Mandatsnummer
- (Mandats-)Bezeichnung
- Dokumentgruppe
- Dokumenttyp
- Ersteller
- Operationsstatus
- Operationsart
- Dokument-ID
- Erstellt (von / bis)
- Operation-ID
- In Diskretmappe

Zusätzlich kann im Feld «Max. Anzahl Resultate» ein Wert für die maximale Anzahl von Suchergebnissen bestimmt werden.



The screenshot displays the eArchive software interface. On the left, there is a search filter panel with various dropdown menus for filtering operations. The main area shows search results in a table format. On the right, a preview window displays the details of a selected operation, including a barcode and various metadata fields.

Suche [F2]

Mandatsnummer: Alle
 Bezeichnung: Alle
 Dokumentgruppe: Alle
 Dokumenttyp: Alle
 Ersteller: Alle
 Operationsstatus: Alle
 Operationsart: Alle
 Dokument-ID: Alle
 Erstellt von: 31.05.2022
 Operation-ID: Alle
 In Diskretmappe: Alle
 Max. Anzahl Resultate: 1000

Suchergebnisse [F4] (2)

Operationsart	Operationsstatus	In Diskretmappe	Ersteller	Erstellt am	Gedruckt am	Abgeschlossen am
Ablegen	Gesamt/importiert	Ja	lp	31.05.2022 16:27:57	31.05.2022 16:28:01	
Ablegen	Gesamt/importiert	Ja	lp	31.05.2022 16:27:48	31.05.2022 16:27:48	

Vorschau

Operationsbeleg

Dokument-ID: TE00000398
 Version: 0
 Belegdatum: 31.05.2022

Operation: **Ablegen**
 Mandatsnummer: **10001**
 Bezeichnung: **ABC Stiftung**

Dokumentgruppe: **3100 FORMULARE**
 Dokumenttyp: **3110 SPG-Formulare**
 Ablage-Kennzeichen:

In Diskretmappe: Ja
 Gesamt/importiert: Ja => **nur Ablage!**
 Abgelegt: Pendelt

Ersteller: lp
 Erstellt am: 31.05.2022 16:27:57

Dokument-Bemerkung: **EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) - Elektronische Archivierung als Bestandteil der Umsetzung**

Operations-Bemerkung: **Bestehendes Dokument neu in Diskretmappe**

Modus «Operationen» - Funktion «Sichten»

Neu können im Modus «Operationen» (analog zum Modus «Dokumente») persönliche «Sichten» angelegt werden.

Suchergebnisse [F4] (2)

Sichten: Standard **Neue Sicht** 🖨️ ✕

Mandatsnummer ▲ Mandatsbezeichnung ▲ Dokumentgruppe ▲ Dokumenttyp ▲

Operationsart	Operationsstatus	In Diskretmappe	Ersteller	Erstellt am	Gedruckt am	Abgeschlossen am	Dokume
▶ ▲ Mandatsnummer: 10001							
▶ ▲ Mandatsbezeichnung: ABC Stiftung							
▶ ▲ Dokumentgruppe: 1100 KORRESPONDENZ MIT MANDATSBETEILIGTEN							
▶ ▲ Dokumenttyp: 1110 Korrespondenz							
Ablegen	Gescannt/Importiert	Ja	lip	31.05.2022 16:27:42	31.05.2022 16:27:48		TE00000
▶ ▲ Dokumentgruppe: 3100 FORMULARE							
▶ ▲ Dokumenttyp: 3110 SPG-Formulare							
Ablegen	Gescannt/Importiert	Ja	lip	31.05.2022 16:27:57	31.05.2022 16:28:01		TE00000