

CSL IT

What's new in «eArchive V3.0.1»

Dokument Erstellt aktualisiert (What's new in «eArchive V3.0.0».docx) 09.01.2025 09.01.2025



Inhalt

Allgemeine Anpassungen	3
Fehlerdetails direkt an IT-Hotline senden	3
Anzeige des Personennamens	3
Anzeige von Detailinformationen aus Status-Leiste	4
Ansicht "Dokumente"	. 5
Antwortzeit zur Darstellung der Suchresultate	. 5
Dokumentanzeige-Fenster kann mehrfach geöffnet werden	. 5
Erstellung & Verwaltung von Dokumentauswahl-Favoriten	. 6
Volltextsuche im Fenster "Dokumentvorschau"	7
Massenänderung von Eigenschaften bei Dokumenten (Multi-Edit) mit neuem Symbol	7
Erweiterung Visualisierung digitale Signatur	8
Deckblatt Operationsbeleg visualisiert ID des zugehörigen Dokuments sowie des Operationsbelegs	8
Import und Export von Dokumenten	9
Gleichzeitiger Import mehrerer PDF-Dateien	9
Verhalten Dialog "Massenregistrierung"	9
Export von Dokumenten über Drag & Drop	10
CaptureModule	11
Optimierung Benutzerfeedback bei Dokumentimport	11
Dokumente bleiben nach Verarbeitung in CaptureModule durchsuchbar	11
Erstellung neues Bearbeitungsdokument mit Fortschrittsanzeige für visuelles Feedback	11



Allgemeine Anpassungen

Fehlerdetails direkt an IT-Hotline senden

Im Falle eines Applikationsfehlers mit Anzeige einer Fehlermeldung können technische Diagnoseinformationen direkt als Anhang in einer E-Mail an die IT-Hotline gesendet werden.

Sinnvollerweise sollte die E-Mail mit einer Fehlerbeschreibung ergänzt werden:

- Welche Aktionen führten zum Fehler?
- Bei welchem Mandat/Dokumenttyp tritt der Fehler auf?
- Tritt der Fehler wiederholt oder nur einmalig auf?

	A	Unerwarte	ter Fehler - eA	rchive Client wird beende	t	×					
	•	Laden der Konfigurationsdatei eArc	hiveGlobalSettings	.xml fehlgeschlagen.							
	Laden d	ler Konfigurationsdatei eArchiveGlc	balSettings.xml feł	ilgeschlagen.							
	System.										
	Source: Stack Tr	CSL:eArchive.Core ace:									
	bei CS bei CS bei CS bei CS	bei CSLeArchive.Core.RuntimeData.LoadSettings/String localConfigDirectoryPath) in C-_Work/eArchive\CSLeArchive.Core\Ri bei CSLeArchive.UIClient.App.InitRumtmeData) in C-_Work/eArchive\CSLeArchive.UIClient\App.xamLcsZeile 111. bei CSLeArchive.UIClient.App.ctor() in C-_Work/eArchive\CSLeArchive.UIClient\App.xamLcsZeile 76. bei CSLeArchive.UIClient.App.Main()									
	INNERE	EXCEPTION									
				Supportanfrage senden	Kopieren	OK					
Sendet eine Supportanfrage a	n den CSL Helpdesk.	Entransformation and the second		Auching for the start and lateral start							
Bitte beachten Sie, dass Sie die	e c-mail Nachricht senden oder als	entwurf speichern mussen, bevor 5	le inre Arbeit mit e	Archive fortsetzen können.							
- - 5 0 ↑ ↓	2 + ∓										
Datei Nachricht	Einfügen Optionen	Text formatieren	Überprüfe								
💕 Verschlüsseln		Ӿ Ausschneiden	Calibri 🔻								
💰 Verschlüsseln mit Leseb	estätigung Einfügen	E Kopieren	<u>е к</u> 11								
	÷	؇ Format übertragen	гл <u>о</u>								
SEPPmail	Zw	ischenablage 🕞									
An	it.hotline@csl-services.li										
¹											
Senden Betreff	Supportanfrage - <u>eArchiv</u>	(g Version 3.0.0 (BETA 6)									
Angefügt	eArchive_Detail- 5 KB	20240830_141044.txt 🖕]								

Die Fehlermeldung bleibt so lange sichtbar, bis die Fehlerbeschreibung per E-Mail versendet wurde. Anschliessend kann die Fehlermeldung mit "OK" geschlossen werden und das eArchive steht wieder zur Verfügung, sofern der Fehler ein Weiterarbeiten zulässt.

Anzeige des Personennamens

In der Statusanzeige als auch an anderer Stelle (z.B. Ersteller eines Dokuments) wird der ganze Name einer Person zusätzlich zum Windows-Benutzernamen dargestellt. Bis anhin wurde nur immer der Windows-Benutzernamen (Benutzerkürzel) der entsprechenden Person angezeigt.

John Doe (TESTSA02/JDO)	Ersteller	John [Doe (JDO)
Dokumentgruppe 🔺 Dokumenttyp 🔺			
Mandatsnummer Person Länder	Jahr(e)	Ersteller	
Dokumentgruppe: 1400 BEGÜNSTIGTE - WBT-BEG, WBT2	25-, AE (KDB)		
∡ Dokumenttyp: 1410 Wünsche			
Dokumenttyp: 1411 Antrag/Wünsche auf Ausschüttungen	1		
87560		John Doe (JDO)	
87560		John Doe (JDO)	
87560		John Doe (JDO)	



Anzeige von Detailinformationen aus Status-Leiste

Details zu Archivmandanten, Programmversion und zum aktuellen User können per Doppelklick in der Statusleiste angezeigt werden.





Ansicht "Dokumente"

Antwortzeit zur Darstellung der Suchresultate

Neu werden die Suchergebnisse deutlich schneller angezeigt, was bei einem grossen Mandatsakt deutlich wird und von Vorteil ist. Nach dem Anzeigen der Suchresultate werden für jedes Dokument asynchron visuelle Elemente nachgeladen, was bedeutet, dass das vollständige Laden der Inhalte fortlaufend geschieht.

Such	Suche	se [F4] (814) Sichten: Standard			ы	д ×
Doku	imentgruppe	Dokumenttyp				
	Belegda 🔻	Bemerkung	Doku	Ersteller Seit.	. In Diskretmappe	
4	Dokumentg	ruppe: 7600 SORGFALTSPFLICHTDOKUMENTATION				^
_	Pokumentt	yp: 7614 Formular D				
\Box	05.06.2024	CHF 15000.00 Doe John (135642) (AE) 04.06.2024	Aktiv		2 Nein	
	05.06.2024	CHF 15000.00 Doe John (135642) (AE) 04.06.2024	Aktiv		2 Nein	
$\overline{\mathbf{O}}$	05.06.2024	CHF 15000.00 Doe John (135642) (AE) 04.06.2024	Aktiv		2 Nein	
	05.06.2024	CHF 15000.00 D	Aktiv		2 Nein	
	28.05 2024	495642 Doe Joh	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	CHF 1000.00 Doe John (135642) (AE) 23.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	CHF 1000.00 Doe John (135642) (AE) 23.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	CHF 1000.00 Doe John (135642) (AE) 23.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	28.05.2024	CHF 1000.00 Doe John (135642) (AE) 23.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	17.05.2024	CHF 100.00 Doe John (135642) (AE) 17.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	17.05.2024	CHF 100.00 Doe John (135642) (AE) 17.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	17.05.2024	CHF 100.00 Doe John (135642) (AE) 17.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	17.05.2024	CHF 100.00 Doe John (135642) (AE) 17.05.2024	Aktiv		2 Nein	
	18.05.2024	135642 Doe John (AE)	Aktiv		2 Nein	

Dokumentanzeige-Fenster kann mehrfach geöffnet werden

Jedes Dokument kann über Doppelklick oder über ENTER in einem separaten Dokumentanzeige-Fenster geöffnet werden, wobei mehrere Fenster gleichzeitig geöffnet werden können. Die zuletzt bekannte Position und Grösse jedes Fensters wird bei erneutem Öffnen wiederhergestellt.





Erstellung & Verwaltung von Dokumentauswahl-Favoriten

Innerhalb eines Mandats können beliebig viele Dokumente ausgewählt und unter einem Favoriten "gespeichert" werden. Favoriten können von allen Usern mit entsprechenden Berechtigungen auf das Mandat global verwaltet und genutzt werden.





Volltextsuche im Fenster "Dokumentvorschau"

Neu kann innerhalb der Dokumentenvorschau nach einem Suchbegriff im Dokument gesucht werden, wodurch die relevanten Stellen direkt hervorgehoben werden und über alle Suchtreffer im Dokument navigiert werden kann. Dies erleichtert die schnelle und gezielte Suche nach bestimmten Inhalten im Dokument.

* Damit diese Funktion genutzt werden kann, muss das Dokument ein durchsuchbares PDF sein. Wird ein ursprünglich durchsuchbares Dokument mit einem PDF-Drucker, wie z. B. FirstPDF_Ablage oder FirstPDF_Archiv, erneut als PDF gespeichert, geht die Durchsuchbarkeit verloren. Aus einem durchsuchbaren PDF wird dabei ein einfaches Bild-PDF, in dem keine Volltextsuche mehr möglich ist.

Wir empfehlen daher, durchsuchbare PDF-Dokumente direkt in das CaptureModule oder das eArchive zu importieren, um deren Volltextsuche beizubehalten. Die PDF-Drucker FirstPDF_Ablage und FirstPDF_Archiv sollten nur genutzt werden, wenn Dateien wie Word-Dokumente, E-Mails oder Excel-Tabellen in PDF-Formate umgewandelt werden müssen. Dies ist erforderlich, da im eArchive oder im CaptureModule ausschliesslich PDF-Formate verarbeitet und abgelegt werden können.



Massenänderung von Eigenschaften bei Dokumenten (Multi-Edit) mit neuem Symbol Die Symbole für "Eigenschaften ändern" und "Eigenschaften ändern (Multi-Edit)" wurden neu

unterschiedlich gestaltet.





Erweiterung Visualisierung digitale Signatur

Neu wird die digitale Signatur eines Dokuments nicht nur im Indexierungsfenster und in den Eigenschaften angezeigt, sondern auch in der Dokumentenvorschau und im Capture Module.

Wichtig: Wird ein digital signiertes Dokument im Capture Module in das Bearbeitungsfeld gezogen, entsteht eine neue Version des Dokuments, da es zur 'Aufsplittung' aufbereitet wird. Dadurch geht die Signatur des bearbeiteten Dokuments verloren und damit auch ihre Gültigkeit.

9 A	eArchive / First Advisory (FAG) - ohne First 2.0 Triage (TESTUMGEBUNG) – 🗗 🗙											
Datei	Archive Ansicht Eins	tellungen Info						🔊 First				
>		/ I. 🗅 📰 📖 🖆 🖻 🗙			•							
	Sucha (E2)				41 (014)		а	D.Verschau .				
	Suche [F2]			suchergeonisse (P	4] (014)			Li vorschau				
	Mandat:	87560 - Testmandat	Y Fit	ilter: Suche	Sichten: Standard		lai ×	Suchbegriff im Dokument:				
	 Suchkriterien [F3] 		1	Dokumentgruppe 🔺	Dokumenttyp			^				
	Dokumentgruppe:	<alle></alle>		Defects = Dec			he la Distan	Darlebensvertrag				
	Dokumenttyp:	<alle></alle>	-	Belegda + Bern	e Input		# It In Diskre					
	Bernerkung:			▲ Dokumentgruppe	Importieren (F4)	Aktualisieren (F5)		Zwisherc				
	Belegdatum von:	v - v		A Dokumenttyp: 12	1 Postfach/Dokumentname Fortschritt	Seiten Importiert am 💌 Information		Testmandal, wohnhaft in 9490 Vaduz, rachtolaert "Darkhenseker" cenanti.				
	Dokumentstatus:	<alle></alle>	<	15.10.2024 Test	Posteingang Scan Test		19 Nein					
	In Diskretmappe:	<alle></alle>		 Dokumentgruppe 	* Posteingang Ablage Test (4)							
	Geschäftsfall:	<alle></alle>	×	▲ Dokumenttyp: 13	1 20240708_Darlehensvert 100 %	2 08.11.2024 15:36:57 Import erfolgrei	h	John Doe, wohnhaft in 9490 Schaan, rachfolgend "Dwishenwehnver" genannt,				
	Bernerkung GF:		•	08.07.2024 Dark	el elektronische Signatur_A 100 %	7 08.11.2024 13:50:47 Import erfolgrei	h 2 Nein	wint folgender Darkhensvertrag geschisseen				
	Max. Anzahl Resultate:		-11-	08.07.2024 Dark	et 2022-12 CSL Cyber-Secu 100 %	3 08.11.2024 13:50:41 Import erfolgrei	h 2 Nein					
e	6 1 (F17)			08.07.2024 Dark	er D0 1908903.PDF 100 %	1 08.11.2024 13:50:29 Import erfolgrei	h 2 Nein	1 Darlehensbetrag Der Darlehensgeber gewährt dem Darlehensnehmer ein Darlehen in Höhe von 7500				
Jen j	Suchen (F12)	Leeren & suchen (FTI)		19.10.2021 Mail			1 Nein	Schweizer Franken.				
E I	Leeren (F9)	*		19.10.2021 Mail	h		1 Nein	2 Laufzeit und Rückzahlung				
8				19.10.2021 Mail	4		1 Nein	Dass Danishen wird am 05.01.2024 ausgezahlt und ist bis spotestens 31.12.2025 in voller Höhe zufückzuzahlen.				
				19.10.2021 Mail	<i>μ</i>		1 Nein	Der Darlehensnehmer verpflichtet sich, das Darlehen in 5 monatlichen Raten in Höhe von				
	Eigenschaften		*	▲ Dokumentgruppe	==			1500 Schweizer Franken zurlickzuzahlen.				
	In Diskretmappe	Nein	^	A Dokumenttyp: 14	1			3 Zinsen				
	Dokumentquelle			09.08.2024 gfd	_		_ 1 Nein	Das Darlehen wird mit einem jährlichen Zinasatz von 5 % verzinst. Die Zinsen wenden jährlich berechnet und sind zusammen mit der Darlehensrückzahlung fällig.				
	Geschäftsfall			09.08.2024 gfd	Ablenen (F6)	Alle ablegen (E7)	1 Nein	4 Vozačina Rickzablune				
	Bemerkung zu GF			09.08.2024 grd	Abitigen (r oy	And Bonger (17)	1 Nein	Der Darlehensnehmer hat das Recht, das Darlehen jederzeit ganz oder teilweise vorzeitig				
	Ablage-Kennzeichen			A Dokumenttyp: 14	11 Antrag/Wünsche auf Ausschüttungen			zuruckzusaften.				
	Seitenzahl	2		09.09.2024 Ausz	ahlung J. Doe 15'500 CHF	Aktiv	1 Nein	5 Verzug Kommt der Datiehenenehmer mit mehr als [Anzahl der Tage für Verzug, z.B. "30"] Tagen in				
	Ersteller	John Doe (JDD)		05.06.2024 Antr	ag John Doe	Aktiv	1 Nein	Verzug, so ist der Darlehensgeber berechtigt, den gesamten ausstehenden Betrag sofort				
	Erstellt am	08.07.2024 14:34:25		05.06.2024 Antr	ag John Doe	Aktiv	1 Nein	ung zu samen.				
	Gescannt/Importiert	Ja		05.06.2024 Antr	ag John Doe	Aktiv	1 Nein					
	Abgelegt	N/A		28.05.2024 Antr	ag Ausschüttung J. Doe 7560 CHF	Aktiv	1 Nein					
	Bearbeitet am	24.10.2024 11:37:53		11.03.2024 Antr	ag auf Ausschüttung (Auszahlung 184644)	Aktiv	1 Nein					
	Dokument-ID	TE00003333		11.03.2024 Antr	ag auf Ausschüttung (Auszahlung 184644)	Aktiv	1 Nein	6 February Management				
				11.03.2024 Antr	ag auf Ausschüttung (Auszahlung 184644)	Aktiv	1 Nein	Auf diosen Vertrag ist ausschlisoslich schweizenisches Recht anwendbar.				
	Das Dokument ist	digital signiert.		16.02.2024 Antr	ag auf Ausschüttung (Auszahlung 184644) ag auf Ausschüttung (Auszahlung 184562)	AKUV	1 Nein	Solten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder				
				16.02.2024 Antr	ag auf Ausschüttung (Auszahlung 184562)	Aktiv	1 Nein					
- EU			v	6			>					

Deckblatt Operationsbeleg visualisiert ID des zugehörigen Dokuments sowie des Operationsbelegs

Neu sind auf dem Operationsbeleg die Dokument-ID und die Operations-ID sichtbar, sodass die Zugehörigkeit klar erkennbar ist und das entsprechende Dokument effizienter gefunden werden kann.





Import und Export von Dokumenten

Gleichzeitiger Import mehrerer PDF-Dateien

Über "Importieren"-Funktion und via "Drag & Drop".



Verhalten Dialog "Massenregistrierung"

Das Mandat und der Belegtyp werden als Fixwert pro "Bündel" mitgegeben. Durch die Registrierung kann die Digitaliserung von physischen Mandatsakten, welche schon in Mandat und Belegtypen sortiert sind, um ein Vielfaches schneller vorgenommen werden.

III. Massen-Registrierung - Archiv: First Advisory (FAG) - mit First 2.0 Triage (TESTUMGEBUNG)										-	- 1		×			
Manda	87560 - Testmandat	Dokumenttyp 1110 Korrespondenz Auswahl übernehmen Auswahl übernehmen Auswahl ändem Hinweis: Mandat wurde am 27.08.2024 durch LIP abger						jeschlossen								
R	D Bemerkung	Belegdatum	Triage	In Diskretmappe	Vernichten?	Dokumentquelle	Geschäftsfall	Bemerkung zu GF	Ablage-Kennzeichen	Dokumentstatus	Kontaktart	Letzter Kundenkont	К	L	R&D	
• 🗸	 Email an Kunden 	22.10.2024	Mandatsarchiv	\checkmark		CaptureModule	<bitte auswählen=""></bitte>		<bitte auswählen=""></bitte>	Aktiv	E-Mail/Brief/Fax	First -> Direktkunde	0	×		-
\checkmark	 Notiz zu Telefonat 	23.10.2024	Arbeitsarchiv		\checkmark	CaptureModule	<bitte auswählen=""></bitte>		<bitte auswählen=""></bitte>	Aktiv	Telefonat	First -> Direktkunde	0	×		
	Notiz zu Telefonat	23.10.2024	Arbeitsarchiv			CaptureModule	<bitte auswählen=""></bitte>		<bitte auswählen=""></bitte>	Aktiv	Telefonat	Direktkunde -> First	0	×	-	
	Email von John Doe	22.10.2024	Mandatsarchiv			CaptureModule	<bitte auswählen=""></bitte>		<bitte auswählen=""></bitte>	Aktiv	E-Mail/Brief/Fax	First -> Direktkunde		×	-	
												•				
V Dru	ckdialog anzeigen?								Dossierscan abgesch	ossen / alles registrier	en / alles drucken	Registrieren / alles druck	:en	Schli	iessen	



Export von Dokumenten über Drag & Drop

Liefert eine Alternative zur Funktion "Dokument exportieren". Um diese Variante des Exports mit/ohne Overlay zu starten, ist folgende Interaktion erforderlich.

Export mit Overlay: Halte "E"-Taste sowie linke Maustaste gedrückt und ziehe Dokument an den gewünschten Zielort

Export ohne Overlay: Halte Tastenkombination "SHIFT+E" sowie linke Maustaste gedrückt und ziehe Dokument an den gewünschten Zielort

Während des Vorgangs wird geprüft, ob Berechtigungen für den Vorgang vorhanden sind. Ein Einzel- und Mehrfachexport von Dokumenten ist dabei möglich.

Ausserdem kann das Ziel der Operation auch im Browser (z.B. Upload in Prozessplattform) liegen bzw. im Capture Module-Postfach liegen.





CaptureModule

Optimierung Benutzerfeedback bei Dokumentimport

Die Dokumente werden nun beim Import in das Capture Module sequentiell/nacheinander bearbeitet. Eine prozentuale Fortschrittsanzeige zeigt dem User in Echtzeit den aktuellen Stand des Imports und sorgt so für eine klare Übersicht.

3									CaptureModule
Ext	ras								
In	put							ф.	Dokumentvorschau (In
			Importieren (F4)			Aktualisier	en (F5)		
	Postfa	ch/C	Dokumentname	Fortschritt	Seiten	Importiert am 🔹	Information		
		Po	steingang Scan Test					\sim	
۲	4 🗐	Pos	steingang Ablage Test (3)						
		P	2022-12 CSL Cyber-Secu	100 %	3	08.11.2024 13:50:41	Import erfolgreich		
		P	P001908903.PDF	100 %	1	08.11.2024 13:50:29	Import erfolgreich		
		C 🔒	elektronische Signatur_A	28 %	2				
								~	
			Ablegen (F6)			Alle ableger	n (F7)		Automatisches Löschen nach

Dokumente bleiben nach Verarbeitung in CaptureModule durchsuchbar

Bis dato war ein aus dem CaptureModule abgespeichertes Dokument nach Speicherung im Archiv nicht mehr durchsuchbar, weil die Einzelseiten im Zuge der Prozessierung in Bildinhalte umgewandelt wurden.

Neu bleibt ein aus dem CaptureModule archiviertes Dokument auch nach der Ablage durchsuchbar, d.h. die Einzelseiten werden nicht mehr in Bildinhalte umgewandelt.

Erstellung neues Bearbeitungsdokument mit Fortschrittsanzeige für visuelles Feedback

Wird ein sehr umfangreiches Dokument (z.B. > 20 Seiten) oder eine grosse Anzahl von Seiten vom Bereich "Input" in den Bereich "Bearbeitung" übernommen, dauert die Aufbereitung einen Moment. Als User erhält man nun durch einen Fortschrittsbalken Verarbeitungsinformationen dazu.

ſ		Constructions of the second seco	A start and any set of the start and any		A second se	Hand S. H. A. A. S.					
Alle ablegen	Seiten werden in Bearbeitung eingefügt										
	*	vokumentvorsch	au (Bearbeilur	ig)							