

Anwenderhandbuch-QuickFinder

(Stand: 26.04.2017)

Inhalt

1. Allgemeines	2
1.1. Einführung	2
1.2. Hinweise	2
2. Installation, Upgrade, Deinstallation.....	3
2.1. Installation von QuickFinder.....	3
2.2. Upgrade	3
2.3. Deinstallation von QuickFinder	3
3. Funktionsübersicht	4
3.1. Detaillierte Funktionsübersicht	6
3.2. Neues Profil	6
3.3. Erweiterten Einstellungen	7
3.3.1. Suchmodus	7
3.3.2. Verknüpfung:.....	7
3.3.3. Hotkey	7
3.3.4. Max. Treffer	8
3.3.5. Besonderheiten	8
4. Ergebnisliste	9
5. Konfigurationsbeispiele.....	11
5.1 Beispiel 1	11
5.2 Beispiel 2	12
5.3 Beispiel 3	13
6. Problemlösungen	14
7. Systemvoraussetzungen.....	16

1. Allgemeines

1.1. Einführung

QuickFinder ist ein DocuWare Zusatzmodul, welches von der Firma C-Partner Systemhaus GmbH entwickelt wurde.

Die Motivation für die Entwicklung von QuickFinder lag darin, DocuWare-Anwendern eine kostengünstige Lösung für vereinfachte und schnelle Suchfunktionalitäten, auch in Verbindung mit dem DocuWare Business Server, bereitzustellen.

1.2. Hinweise

Die Software eignet sich für den Einsatz in allen Unternehmensgrößen.

Die Grundfunktionalitäten sind:

- schnelle Suchfunktion per Eingabeaufforderung, Hotkey, Selektion und Texterkennung
- Einrichten von einfachen Workflow-Prozessen
- automatisiertes, dynamisches Bereitstellen von Dokumenten nach festgelegten Kriterien
- Mehrsprachigkeit
- alle ablaufenden Arbeitsprozesse im Hintergrund
- virtuelle Arbeitsmappen
- einfache und verständliche Handhabung
- leichtes Informationshandling
- hohe Performance und geringer Ressourcenverbrauch
- wahlweiser Einsatz mit dem DocuWare Windows- oder Web-Client

In diesem QuickFinder Handbuch finden Sie ausführliche Hinweise zur Installation, eine Funktionsübersicht, einige Konfigurationsbeispiele und Problemlösungen zu der Software.

2. Installation, Upgrade, Deinstallation

2.1. Installation von QuickFinder

Die QuickFinder Software wird auf der C-Partner Homepage www.c-partner.com im Bereich Download zur Verfügung gestellt. Wenn Sie sich mit Ihrem Namen und Ihrer E-Mail-Adresse anmelden, erhalten Sie eine E-Mail mit einem Download Link, über diesen eine ZIP Datei heruntergeladen werden kann.

Ohne anschließende Produkt-Registrierung ist dies zunächst eine auf 30 Tage begrenzte Testversion.

Nachfolgend wird das Vorgehen zur Installation der Software schrittweise beschrieben.

1. Entpacken der Datei QuickFinder_V4.zip
2. Ausführen der Datei QuickFinder_V4-Setup.msi
3. Installation mit Setup-Assistenten
4. Start von QuickFinder.exe unter Start/Programme/C-Partner Systemhaus GmbH
5. Notify-Icon mit einem angebundendem Context Menü wird unten rechts in der Windows – Taskleiste generiert.

2.2. Upgrade

QuickFinder kann nur innerhalb der gleichen Hauptversionsnummer geupgradet werden (aktuelle Version 4.0). Ein direktes Upgrade von QuickFinder V 3.0 auf QuickFinder V 4.0 ist NICHT möglich.

Um das Upgrade durchzuführen, starten Sie die „Setup.exe“-Datei und folgen den Anweisungen des Assistenten. Achten Sie bei dem Upgrade darauf, dass derselbe Installationspfad genutzt wird.

2.3. Deinstallation von QuickFinder

Nutzen Sie die Deinstallationsfunktion Ihres Betriebssystems. Um die Konfiguration von QuickFinder zu entfernen, löschen Sie nach erfolgter Deinstallation den QuickFinder Installationsordner per Hand.

3. Funktionsübersicht



Den gestarteten QuickFinder können Sie über das Notify-Icon in der Windows Symbolleiste mit Rechtsklick bedienen.

Allgemeine Funktionsübersicht:



Profilübersicht

In der Profilübersicht erhalten Sie eine zusammengefasste Darstellung aller vorhandenen Such-Profile, welche nach dem Profilnamen sortiert werden können.

Profile

Über den Menüpunkt Profile können Sie vorhandene Profile (Suchanfragen) starten. Hier werden nur Profile mit dem Suchmodus: „Standardsuche“ angezeigt.

Sprache

Im Menü Sprache haben Sie die Möglichkeit zwischen deutschen und englischen Menüs zu wählen.

Konfiguration

Über das Menü Konfiguration können Sie Such-Profile erstellen, ändern, kopieren, löschen, importieren, exportieren, Desktopverknüpfungen erzeugen und Ihre Login Informationen hinterlegen.

Handbuch

Im Handbuch erhalten Sie Informationen und nützliche Tipps zur Software.

Info

Hier erhalten Sie Infos über Herausgeber und Ansprechpartner der Software.

Registrieren

Im Menü Registrieren haben Sie die Möglichkeit nach Ablauf der 30 Tage Demoversion eine Volllizenz einzulesen.

DocuWare öffnen

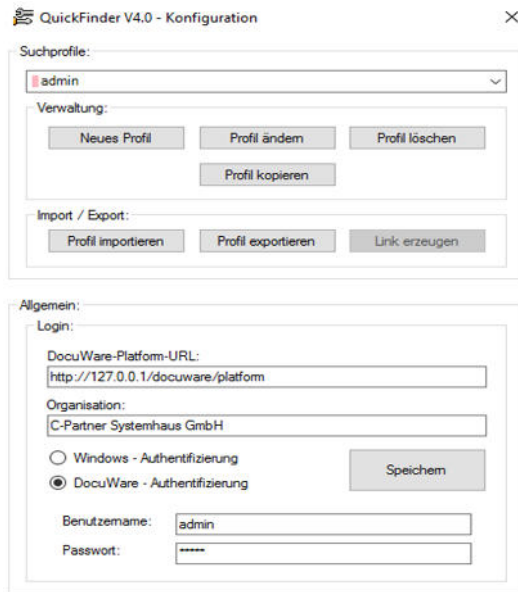
Hier können Sie den Standard DocuWare Client öffnen.

Beenden

Beendigung der Software.

3.1. Detaillierte Funktionsübersicht

Konfiguration

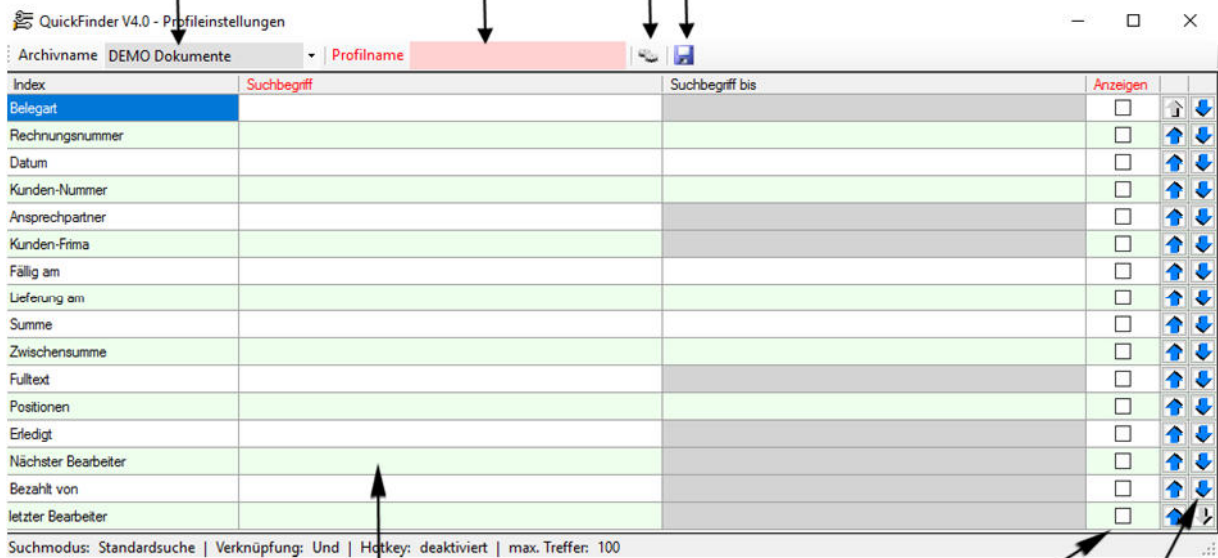


- ← vorhandene Suchprofile auswählen
- ← Profile erstellen, ändern, löschen
- ← Profil kopieren (Hotkeys dadurch deaktiviert)
- ← Profile im- und exportieren/ Link erzeugen

- ← Login Einstellungen speichern

3.2. Neues Profil

zu durchsuchendes Archiv Eingabe Profilname erweiterte Einstellungen / speichern



Infoliste

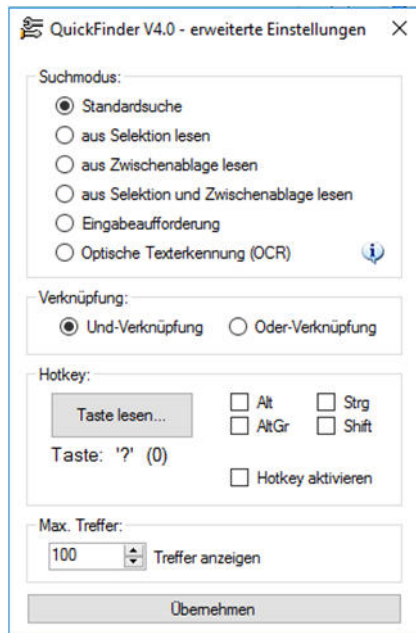
Eingabe Suchbegriff (von - bis)

anzuzeigende Felder

Sortierung

Rot gefärbte Überschriften und Feldbezeichnungen weisen auf noch notwendige Pflichtangaben hin.

3.3. Erweiterten Einstellungen



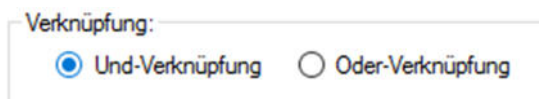
3.3.1. Suchmodus

Hier können Sie wählen ob die Suche über:

- Standardsuche = über die Profileinstellungen
- aus Selektion lesen = über einen markierten Textbereich
- aus Zwischenablage lesen = über einen vorher in die Zwischenablage kopierten Text
- aus Selektion und Zwischenablage = über beides
- Eingabeaufforderung = über ein Dialogfeld zur Eingabe von Suchbegriffen
- Optische Texterkennung (OCR) = über das Markieren von Textbereichen

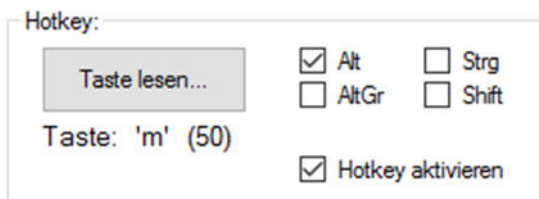
realisiert werden soll.

3.3.2. Verknüpfung:



Die Suchbegriffe können dabei „und“ oder „oder“ verknüpft werden.

3.3.3. Hotkey



Legen Sie hier einen Hotkey fest, über den das Profil aufgerufen werden soll. Erweiterte Suchmodies können ausschließlich per Hotkey aufgerufen werden.

3.3.4. Max. Treffer

Max. Treffer:
100 Treffer anzeigen

Begrenzen Sie hier die max. Treffer, welche in der Ergebnisliste angezeigt werden sollen.

3.3.5. Besonderheiten

„^“ vor dem Suchwort: explizite Suche des Wortes – ohne Verbindungen/ Erweiterungen

Bsp.: Suche nach „**Rechnung**“ Ergebnis: **Eingangsrechnung**, **Ausgangsrechnung**, **Rechnung**

Suche nach „**^Rechnung**“ Ergebnis: **Rechnung**

Eingrenzung des Datums (X-2 -> X+2) – wobei „X“ sich auf das aktuelle Tagesdatum bezieht.

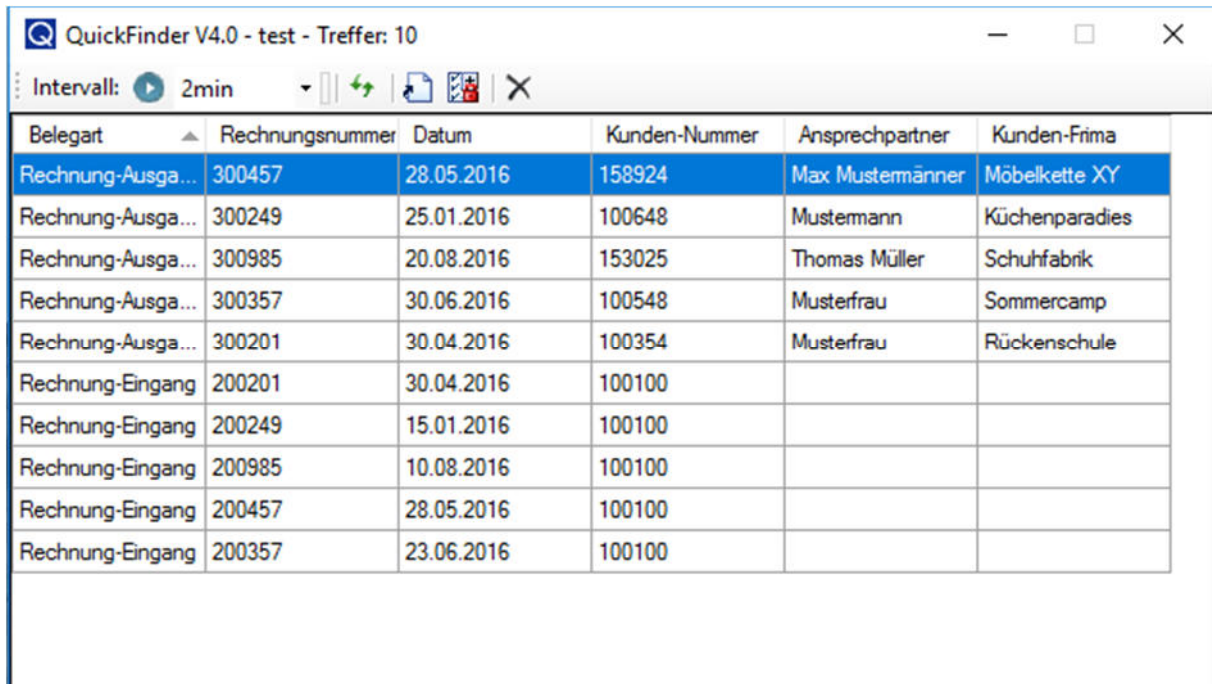
Nutzen Sie diese Funktion beispielsweise um Laufzeiten von Verträgen zu prüfen.

Index	Suchbegriff	Suchbegriff bis	Suchen	Anzeigen		
Belegart			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Rechnungsnummer			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Datum	x-2	x-31	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Kunden-Nummer			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Ansprechpartner			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Kunden-Firma			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Fällig am			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
Lieferung am			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓

4. Ergebnisliste

Hier wird das Suchergebnis angezeigt.

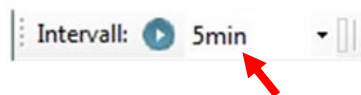
Über die Spaltennamen können die Inhalte per Maus-Klick sortiert werden.



Belegart	Rechnungsnummer	Datum	Kunden-Nummer	Ansprechpartner	Kunden-Firma
Rechnung-Ausga...	300457	28.05.2016	158924	Max Mustermänner	Möbelkette XY
Rechnung-Ausga...	300249	25.01.2016	100648	Mustermann	Küchenparadies
Rechnung-Ausga...	300985	20.08.2016	153025	Thomas Müller	Schuhfabrik
Rechnung-Ausga...	300357	30.06.2016	100548	Musterfrau	Sommercamp
Rechnung-Ausga...	300201	30.04.2016	100354	Musterfrau	Rückenschule
Rechnung-Eingang	200201	30.04.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200249	15.01.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200985	10.08.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200457	28.05.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200357	23.06.2016	100100		

Intervall in der Ergebnisliste

Legen Sie hier die automatische Aktualisierungszeit für die Ergebnisliste fest.



Ausgecheckte Dokumente anzeigen

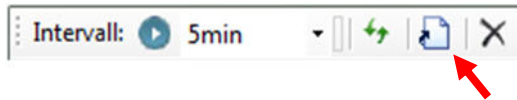
Lassen Sie sich Ihre ausgecheckten Dokumente anzeigen.



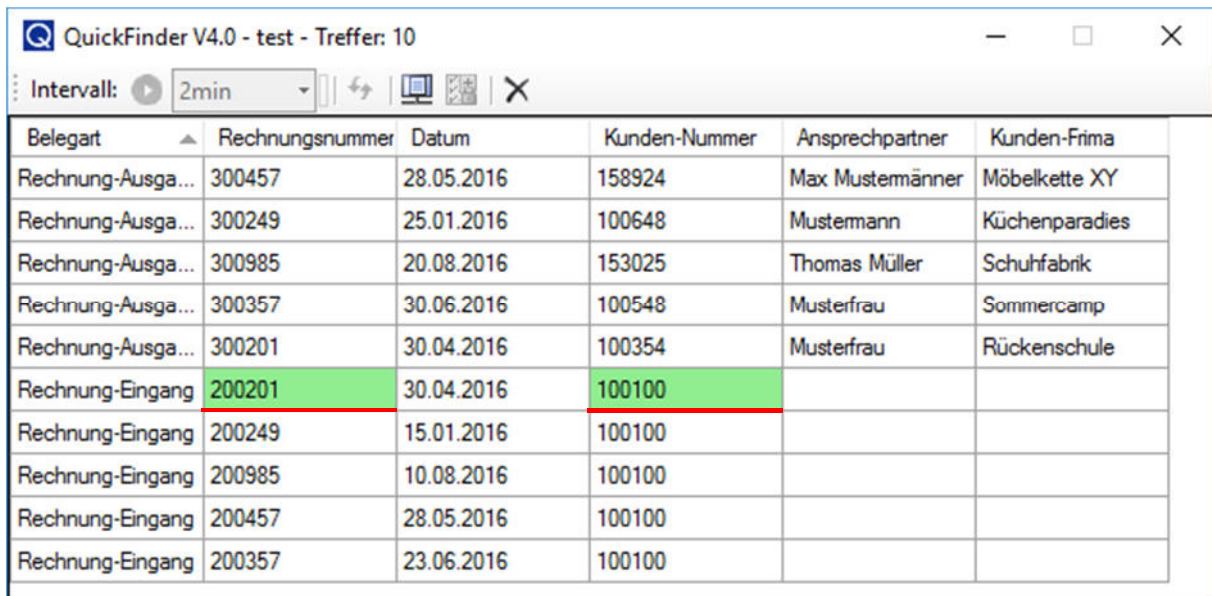
Dynamische Links in der Ergebnisliste

Verfeinern Sie Ihr Suchergebnis direkt über die Ergebnisliste.

Aktivieren des Modi: „dynamische Links“ über das markierte Icon.



Markieren von ein oder mehreren Suchbegriffen.

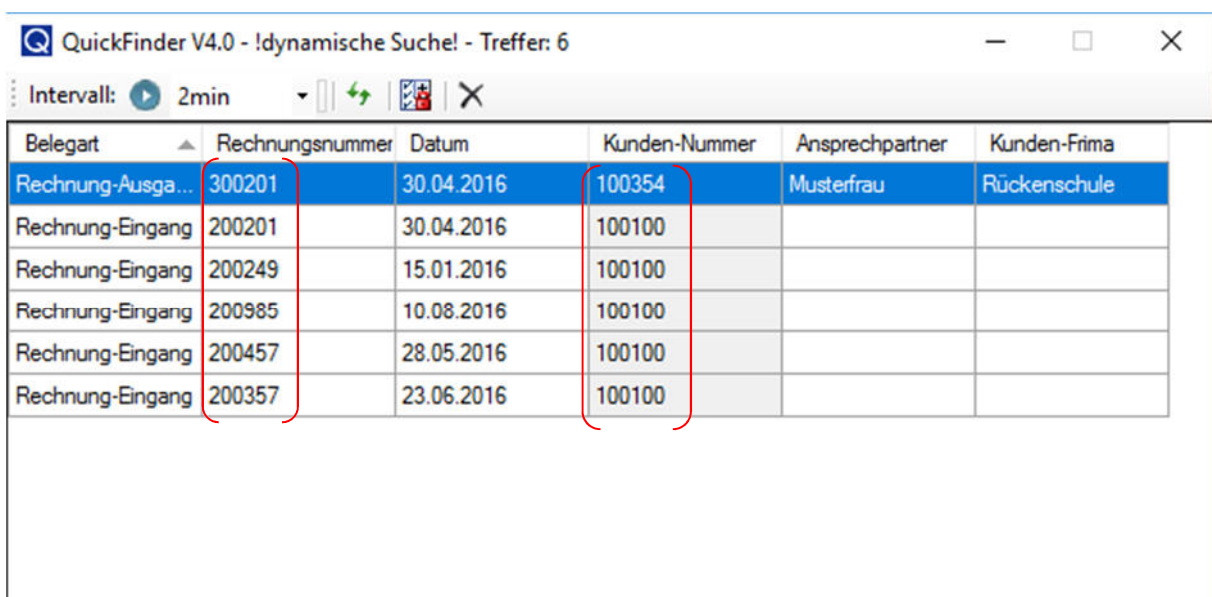


QuickFinder V4.0 - test - Treffer: 10

Intervall: 2min

Belegart	Rechnungsnummer	Datum	Kunden-Nummer	Ansprechpartner	Kunden-Firma
Rechnung-Ausga...	300457	28.05.2016	158924	Max Mustemänner	Möbelkette XY
Rechnung-Ausga...	300249	25.01.2016	100648	Mustermann	Küchenparadies
Rechnung-Ausga...	300985	20.08.2016	153025	Thomas Müller	Schuhfabrik
Rechnung-Ausga...	300357	30.06.2016	100548	Musterfrau	Sommercamp
Rechnung-Ausga...	300201	30.04.2016	100354	Musterfrau	Rückenschule
Rechnung-Eingang	200201	30.04.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200249	15.01.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200985	10.08.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200457	28.05.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200357	23.06.2016	100100		

Durch Doppelklick wird die Suche erneut gestartet und eine neue Ergebnisliste erscheint.



QuickFinder V4.0 - !dynamische Suche! - Treffer: 6

Intervall: 2min

Belegart	Rechnungsnummer	Datum	Kunden-Nummer	Ansprechpartner	Kunden-Firma
Rechnung-Ausga...	300201	30.04.2016	100354	Musterfrau	Rückenschule
Rechnung-Eingang	200201	30.04.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200249	15.01.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200985	10.08.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200457	28.05.2016	100100		
Rechnung-Eingang	200357	23.06.2016	100100		

5. Konfigurationsbeispiele

5.1 Beispiel 1

- Volltextsuche mit markiertem Wort über Tastenkürzel „Alt + m“
- Ergebnisliste soll Firmenname, Projekt und Nettobetrag anzeigen
- max. Treffer: 100

QuickFinder V4.0 - Profileinstellungen

Archivname: DEMO Dokumente | Profilname: Belege

Index	Suchbegriff	Suchbegriff bis	Suchen	Anzeigen		
Belegart			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Rechnungsnummer			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Datum			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Kunden-Nummer			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Ansprechpartner			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Kunden-Firma			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Fällig am			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Lieferung am			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Summe			<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	↑	↓
Zwischensumme			<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
Fulltext			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
Positionen			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
Erfolgt			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
Nächster Bearbeiter			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
Bezahlt von			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓
letzter Bearbeiter			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	↑	↓

Suchmodus: Eingabeaufforderung | Verknüpfung: Und | Hotkey: Alt + B(12) | max. Treffer: 100

QuickFinder V4.0 - erweiterte Einstellungen

Suchmodus:

- Standardsuche
- aus Selektion lesen
- aus Zwischenablage lesen
- aus Selektion und Zwischenablage lesen
- Eingabeaufforderung
- Optische Texterkennung (OCR)

Verknüpfung:

- Und-Verknüpfung
- Oder-Verknüpfung

Hotkey:

Taste lesen... Alt Strg AltGr Shift

Taste: 'm' (50) Hotkey aktivieren

Max. Treffer:

100

5.2 Beispiel 2

- Anzeigen aller Belege zum Kunden 12345 aus dem Monat Mai 2016

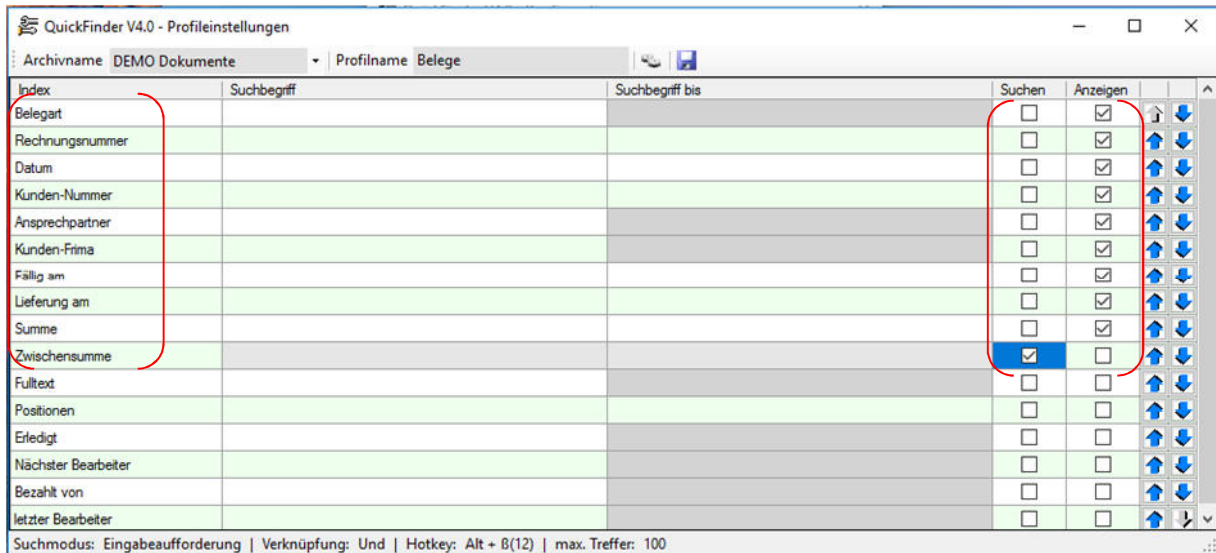
The screenshot shows the 'QuickFinder V4.0 - Profileinstellungen' window. The 'Archivname' is 'DEMO Dokumente' and the 'Profilname' is 'Belege'. The search criteria are as follows:

Index	Suchbegriff	Suchbegriff bis	Anzeigen	
Belegart			<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Rechnungsnummer			<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Datum	01.05.2016	31.05.2016	<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Kunden-Nummer	12345		<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Ansprechpartner			<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Kunden-Firma			<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Fällig am			<input checked="" type="checkbox"/>	↑ ↓
Lieferung am			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Summe			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Zwischensumme			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Fulltext			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Positionen			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Erfledigt			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Nächster Bearbeiter			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
Bezahlt von			<input type="checkbox"/>	↑ ↓
letzter Bearbeiter			<input type="checkbox"/>	↑ ↓

Suchmodus: Standardsuche | Verknüpfung: Und | Hotkey: Alt + B(12) | max. Treffer: 100

5.3 Beispiel 3

- Volltextsuche über Eingabeaufforderung per Hotkey „Alt+s“
- Anzeige Kundendetails



QuickFinder V4.0 - erweiterte Einstellungen

Suchmodus:

- Standardsuche
- aus Selektion lesen
- aus Zwischenablage lesen
- aus Selektion und Zwischenablage lesen
- Eingabeaufforderung
- Optische Texterkennung (OCR)

Verknüpfung:

- Und-Verknüpfung
- Oder-Verknüpfung

Hotkey:

- Alt
- Strg
- AltGr
- Shift
- Taste: 's' (31)
- Hotkey aktivieren

Max. Treffer:

100 Treffer anzeigen

Übernehmen

6. Problemlösungen

Problem:

QuickFinder Menü ist grau – keine Aktion möglich

Lösung:

Schließen des im Hintergrund gestarteten QuickFinder-Fensters.

Problem:

Profil anlegen, ändern, kopieren, löschen nicht möglich

Lösung:

Prüfen/ Ändern der Logindaten

Problem:

Nach dem Kopieren eines Profils ist der Hotkey nicht aktiv

Lösung:

Profil ändern und Hotkey aktivieren

Problem:

Hotkey wird nicht/ falsch erkannt

Lösung:

Prüfen ob Hotkey bereits von einem anderen Programm verwendet wird, ggf. ändern.

Problem:

Suche dauert sehr lange

Lösung:

Suchergebnis mit max. Treffern einschränken (Standard sind 100 Treffer)

Problem:

Archive/ Felder werden in Profileinstellungen nicht angezeigt

Lösung:

Fehlende Benutzerrechte

Problem:

Texterkennung (OCR) funktioniert nicht/ kann nicht gestartet werden

Lösung:

Installieren Sie Microsoft Office → Office-Tools → Microsoft Office Document Imaging → Scanner, optische Zeichenerkennung (OCR) und Indexdienstfilter in der Systemsteuerung

7. Systemvoraussetzungen

- Windows Betriebssystem
 - Windows 7 SP1, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 (es werden 32-Bit- und 64-Bit-Betriebssysteme unterstützt)
 - Windows Server 2008 SP2 (32-Bit und 64-Bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 SP1, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016
- DocuWare
 - DocuWare ab Version 6.7
- Microsoft .Net
 - Microsoft .Net Framework 4.5.2