

# DOCBOX® Administrator Handbuch

für die Version 6.2

## Sicherheit

- Mandantenverwaltung
- Rechtevergabe
- Backup

## Einleitung

- Einleitung

## Technische Details

- Technische Details

## Systemvoraussetzungen

- Module
- Server
- Arbeitsplatz

## Basis-Installation

- Setup
- Lizenzvereinbarung
- Auswahl Neukunde/Bestandskunde
- Installation
- Installationspfad
- Firewall Eintrag
- Einstellungen überprüfen
- Installationsfortschritt
- Setup abgeschlossen
- DOCBOX® Starter
- Starter Adminrechte
- Starter Adminrechte setzen

## Installation-Update

- Update Installation
- Update
- Lizenzprüfung
- Update Starten

## Installation - Serverumzug / Serverwechsel

- Installation - Serverumzug

## Installation - Lizenzierung

- Bundle
- Neu lizenzieren
- Vorhandene Seriennummer nutzen

## **DOCBOX® Handbuch**

- Testversion

### Installation - Datenbank

- Bestehende Datenbank nutzen
- Neue Datenbank anlegen

### Installation - DOCBOX® PDF - Drucker

- DOCBOX® PDF - Drucker - Windows 32 bit Client
- Neuinstallation
- "Nur DOCBOX® - PDF Drucker" installieren
- DOCBOX® PDF Drucker konfigurieren
- Eingaben überprüfen
- DOCBOX® PDF Drucker Installation
- Installation
- DOCBOX® PDF - Drucker - Terminalserver

### Benutzerverwaltung

- E-Mail an eingeloggte Benutzer
- Benutzer anlegen
- Pflichtfelder
- Gruppenzuordnung
- Mandantenrechte
- Benutzerliste
- Globale Rechte
- Eingangsfach-Rechte
- Mandantenrechte
- Benutzer bearbeiten
- Benutzer löschen
- Benutzerlogins/Sessionverwaltung
- Sitzung beenden
- Systemnachricht an eingeloggte Benutzer schicken
- Ansicht Benutzer

### Gruppenverwaltung

- Gruppe löschen
- Gruppe anlegen
- Gruppenübersicht
- Benutzerzuordnung
- Gruppe bearbeiten

### Serverkonfiguration

- Import aus DOCBOX® 3.8
- Datenbank
- Datenbank wechseln
- Wartung
- Ordnerstruktur Import/Export
- Sonstiges
- E-Mail
- Logging und Benachrichtigung
- Performance-Einstellungen

## **DOCBOX® Handbuch**

- Dashboard-Einstellungen
- Dokumenten-Eigenschaften Indikator
- Benutzeroberfläche - Sonstiges
- Session-Timeout

### Mobiler Zugriff

- Portable-Modul
- Zugriff von Smartphone oder Tablet

### Handbücher und Dokumentation

- Handbücher und Dokumentation

### Dokumentenmanagement

- Stempelvorlagen Übersicht
- Stempel erstellen
- Bild-Stempel erstellen
- Workflow-Manager
- Neuen Workflow erstellen
- Workflowübersicht
- Bearbeiten
- Designer - Symbolleiste
- Informationen
- Designfeld
- Designfeld - Start
- Designfeld Standard Knoten
- Knotenpunkt Verantwortlicher
- Knotenpunkt Notizeingabe
- Knotenpunkt Workflow-Info
- Knotenpunkt Weitere Benachrichtigung und E-Mail Benachrichtigung
- Knotenpunkt Externer Mailversand
- Dokument beim Erreichen dieses Knotens verschieben
- Dokument anhängen
- Auto-Stempel
- Designfeld End Knoten
- Dokument bei erreichen dieses Knotens verschieben
- End Knoten - Nachfolge Workflow
- Designfelder Signatur
- Workflow Importieren - Exportieren
- Rechnung
- Rechnung 2 Knoten
- Knoten Beleg OK Buchen
- Verzweigung/Zusammenführung
- Rechnung - Rückfrage
- Endpunkte
- Workflow erstellen - Knoten-Eigenschaften
- Knoten-Eigenschaften - Prüfen
- Dokumenten-Klassifizierung
- Neue Dokumenten-Klasse erstellen
- Neue Autoklassifizierungsregel erstellen

### Einstellungen & Auswertungen

## DOCBOX® Handbuch

- Benachrichtigungen
- Papierkorb
- Binärdateien
- Löschprotokoll
- Löschvorschläge

### Drucken & Scannen

- OCR-Konfiguration Erweiterte Einstellungen
- Druckerkonfiguration
- Druckereinrichtung
- Neuen Eintrag manuell hinzufügen
- Drucker/DirektDrucker am Arbeitsplatz einrichten
- DirektDrucker
- Zielpfad im Archiv
- Bestehenden Archiv-Ordner wählen
- Bestehenden Eingangsfach-Ordner wählen
- Scannereinstellungen
- Scanner konfigurieren FTP/SMB/USB
- OCR-Konfiguration

### Integration

- DOCBOX® Client
- AutoArchive
- AutoArchive-Regeln
- AutoArchive XML-Datei (Steuerdatei)
- AutoExport (FiBu/Datev)
- AutoExport (FiBu/Datev) - AutoExport Eingangsregeln
- AutoExport Eingangsregel erstellen
- AutoExport Regelübersicht
- AutoArchive (FiBu/Datev) - AutoExport Archivregeln
- AutoExport Archivregeln - automatischer Export
- AutoExport Archivregeln - manueller Export
- MailArchive
- MailArchive Abzurufende Mail-Konten
- MailArchive E-Mail-Filter-Einstellungen
- OutlookConnect-Filter-Einstellungen
- OutlookConnector
- EasySearch
- EasyConnect
- FolderSync Übersicht
- REST API

### Lizenzierung und Informationen

- System-Info
- Erweiterte Lizenzverwaltung
- Lizenz ändern
- Modulverwaltung

### Löschen DSGVO

- Dokumente löschen

## **DOCBOX® Handbuch**

Allgemein / Hilfestellung

- [Hilfestellung FAQ](#)

