


Anzeigebereich von Dokumenten

 Diese Option (Bereich) steht ab Sclaris V Version 5.21 zur Verfügung. Um mit dem Bereich arbeiten zu können, benötigt es eine kleine Änderung in den Lizenzeinstellungen durch die CMI. Diese Änderung können wir innert kürzester Zeit per Fernwartung (Teamviewer) bei Ihnen vornehmen. Kontaktieren Sie uns bei Interesse.

Was passiert bei Auswahl eines Bereichs?

Der Bereich stellt neben den Lese-/Schreibrechten eines jeden Users in den einzelnen Formularen oder den Datensätzen in Dokumentenverwaltung und Mandanten eine zusätzliche Sichtbarkeitsstufe dar. Ist ein Bereich gewählt, wird das Dokument nur unter "Dokumente" im Menüband Formular angezeigt, wenn diese:r User:in auch Leserechte im entsprechenden Formular hat.

Wird kein Bereich ausgewählt, ist das Dokument wie üblich für alle User:innen ersichtlich.

Beispiel:

Wir laden über *Dokument zuweisen* (Menüband *Formular*) ein Dokument für den Schüler Jonas Abdula hoch und wählen den Bereich SSA Beratung aus. Ohne Auswahl eines Bereichs würden alle User:innen dieses Dokument auffinden können. Weil wir jedoch den Bereich SSA Beratung gewählt haben, wird dieses in der *Dokumentenverwaltung* und/oder unter *Dokumente* nur den User:innen angezeigt, welche auch mindestens Leserecht im Formular SSA Beratung besitzen.

Wie wird der Bereich gewählt?

Wurde die Option von uns auf *Dokumentenverwaltung erweitert* umgestellt, steht Ihnen ab diesem Zeitpunkt in den Dokumentendatensätzen eine zusätzliche Spalte *Bereich* zur Verfügung:

Übersicht	Inhalt	Freie Felder	Bemerkung	
Ablagetitel	Anmeldung Skilager	Projekt	Schülerverwaltung	Neues leeres Dokument einfügen
Art	Brief	Betreff	Anmeldung Skilager	Datei einfügen
Typ	Word	Autor		Datei bearbeiten
Nummer	9	Sachbearbeiter		Datei löschen
Datum	22.10.2010	Klassifizierung		
		Physische Ablage		
Verweise	<div>+ x</div>			
	Bezeichnung	Bemerkung	Typ	Bereich
	Abdula Jonas		Schüler	SSA-Beratung

Zusätzlich dazu wird beim Anwenden einer Dokumentenvorlage der Bereich ebenfalls angezeigt und vorausgefüllt mit dem Bereich, von wo aus eine Vorlage angewendet wurde. Bei Bedarf kann diese Vordefinition des Bereichs mittels folgender Checkbox geleert werden:

A
×

Dokumentenwahl

vorhandene Dokumente

neues Dokument erstellen

Zeugnisse

Verbindung zu

Auswahl

☐ für markierte Datensätze

☐ inkl. Korrespondenzadresse

Zuteilung

Dok.Vorlage

Speicherung

☐ Dateisystem

☒ Dokumentablage

Ablagetitel

[Art](#)

Dateityp

Nummer

Datum

Bereich, zurücksetzen ☐ Schule

[Projekt](#)

Betreff

Autor

Sachbearbeiter

[Klassifizierung](#)

[Physische Ablage](#)

✓

Welche Bereiche können gewählt werden?

Bereich	Formular in Sclaris
Schule	Schülerformular
Anmeldung	Betreuungsanmeldungen
Kurs	Kursverwaltung, Formular Kurs
Untersuchung	Schulverwaltung, Formular Untersuchung
Psychologie	Modul Psychologie, Beratungen
Platzierung	dies ist bei einzelnen Kunden als Spezialprogrammierung in Betrieb
SSA-Beratung	SSA Beratungen

🔄Version #8

★Erstellt: 3 September 2021 08:33:45 von Sclaris Manual Editor

✎Zuletzt aktualisiert: 20 April 2023 14:02:08 von Sclaris Manual Editor