



# Outlook Add-in

Das PatOrg Outlook Add-in fügt sich nahtlos in Microsoft Outlook ein. Mit ihm lassen sich ein- wie ausgehende E-Mails in PatOrgs Dokumentenverwaltung importieren. Es integriert zudem PatOrgs Dokumentenverwaltung und ermöglicht es so, Dokumente, die in PatOrg verwaltet sind, zu recherchieren, einsehen und gegebenenfalls einer neuen E-Mail beifügen kann.

## Intelligente und schnelle Zuordnung

Mit dem intelligenten und weitreichend konfigurierbaren Mechanismus des PatOrg Outlook Add-ins zur Erkennung von Aktenzeichen geht der Import leicht von der Hand. Gefundene Aktenzeichen werden übersichtlich angezeigt und lassen sich gegebenenfalls manuell durch weitere ergänzen. Dazu bietet das PatOrg Outlook Add-in eine komfortable Aktenzeicheneingabe mit Auto-Ergänzung an. Durch optionale Einstellungen kann die Identifikation von Aktenzeichen angepasst werden, um zum Beispiel Fehlerkennungen durch Daten in Signaturen zu minimieren. Die Zuordnung zu Personen erfolgt auf Basis der E-Mail-Adresse(n).

Kontext	Id	Bezeichnung
Akte	A10002	Carl Freudenberg KG
Person	B0032	Carl Freudenberg KG
Bearbeiter	RUH	Julian Ruhlend
Akte	A10007	Heidelberger Druckmaschinen AG

## Flexibler Import

E-Mails lassen sich flexibel importieren. Dafür bietet PatOrgs Add-in verschiedene Optionen an, die es erlauben, E-Mails mit und ohne Anlagen zu importieren, wie auch Anlagen separat in PatOrgs Dokumentenverwaltung zu verbringen. Der E-Mail zugewiesene Daten, wie insbesondere die

Aktenzuordnungen können einfach für etwaige Anlagen übernommen werden. Für einen raschen Import lassen sich Voreinstellungen und Belegarten konfigurieren, so dass die gewünschten Werte für Status, Kategorie und Aktenteil nicht bei jedem Import erneut auszuwählen sind.

### **Markierung importierter E-Mails**

In PatOrgs Dokumentenverwaltung importierte E-Mails kennzeichnet PatOrg's Outlook Add-in durch eine spezielle Kategorie. Bei Auswahl einer verwalteten E-Mail werden zudem die Daten des die E-Mail verwaltenden Dokumentenverwaltungsdatensatzes angezeigt.

### **Dublettencheck**

Im Rahmen des Imports untersucht das Outlook Add-in, ob die zu verwaltende E-Mail bereits in PatOrgs Dokumentenverwaltung importiert wurde. Das Add-in führt die Prüfung dabei separat für die E-Mail und etwaig beigefügte Dateien durch. Findet sich die E-Mail oder eine beigefügte Datei in PatOrgs Dokumentenverwaltung, werden gegebenenfalls für die bereits verwaltete E-Mail oder Datei weitere Zuordnungen zu Akten- und/oder Personendatensätzen vorgeschlagen, die sich aus der E-Mail ableiten lassen.

### **Hinzufügen von Anlagen**

Das Outlook Add-in integriert ferner PatOrgs Dokumentenverwaltung und ermöglicht es, in PatOrg verwaltete Dokumente zu recherchieren und E-Mails beizufügen. Die Funktionalität umfasst auch eine Dokumentvorschau für diverse Dateiformate, so dass sich ein Dokument vor dem Beifügen noch einmal durchsehen lässt, ohne es in der jeweiligen Software laden zu müssen. Für Word-Dokumente bietet das Add-in Wandlungsoptionen zu PDF an.