



Benutzerhilfe

Fabasoft OneGov

Copyright © Fabasoft 4teamwork AG, CH-3013 Bern, 2025.

Alle Rechte vorbehalten. Alle verwendeten Hard- und Softwarenamen sind Handelsnamen und/oder Marken der jeweiligen Hersteller.

Durch die Übermittlung und Präsentation dieser Unterlagen alleine werden keine Rechte an unserer Software, an unseren Dienstleistungen und Dienstleistungsergebnissen oder sonstigen geschützten Rechten begründet.

Aus Gründen der einfacheren Lesbarkeit wird auf die geschlechtsspezifische Differenzierung, z. B. Benutzer/-innen, verzichtet. Entsprechende Begriffe gelten im Sinne der Gleichbehandlung grundsätzlich für beide Geschlechter.

Inhalt

1 Einleitung	5
1.1 Grundlegende Informationen	5
1.1.1 Benutzerhilfe Fabasoft Cloud	5
1.1.2 Administrationshilfe Fabasoft Cloud	6
1.1.3 Modellbasiertes Customizing	6
2 Vorbereitung	6
2.1 Erstregistrierung	6
2.2 Grundsätzliche Bedienung	6
2.2.1 Aufbau des Webclients	7
2.2.2 Aktionen ausführen	9
2.2.3 Fabasoft Cloud Client	9
2.3 Organisationsverwaltung	9
2.3.1 Benutzer erzeugen	9
2.3.2 Teams erzeugen	10
2.3.3 Teams berechtigen	10
2.4 Ihr Start mit Fabasoft OneGov	11
3 Strukturierungselemente von Fabasoft OneGov	11
4 Fabasoft OneGov Dashboard	12
5 Rollenmodell	13
5.1 Rollen Fabasoft OneGov Konfiguration / Mandant	14
5.2 Rollen Ordnungssystem und Ordnungspositionen	14
5.3 Rollen Dossier	14
5.4 Vererbung von Rollen	15
6 Dossier	16
6.1 Ein Dossier eröffnen	17
6.2 Metadaten im Dossier	18
6.3 Dossier abschliessen	19
6.3.1 Abschlussdatum im Dossier setzen	19
6.4 Dossier stornieren	19
6.5 Externer Bereich	19
7 Dokument	20
7.1 Ein Dokument mittels Drag&Drop hinzufügen	20

7.2 Ein Dokument hochladen (importieren)	20
7.3 Ein Dokument aus einer Vorlage erstellen	20
7.4 Ein Dokument anschauen (Visuelle Suche).....	20
7.5 Ein Dokument bearbeiten	21
7.6 Ein Dokument lesend öffnen	21
7.7 Nur Metadaten (Eigenschaften) bearbeiten	21
7.8 Mit Mailprogramm versenden	21
7.9 Als PDF herunterladen.....	22
7.10 Ein Dokument als PDF im Dossier speichern	22
7.11 Mehrere Dokumente als PDF zusammenfügen.....	22
8 Aufgaben (Ad-hoc-Prozess) _____	22
9 Mit externen Personen zusammenarbeiten _____	23
9.1 Externen Bereich einrichten	23
9.2 Externen Bereich auflösen.....	23
10 Administrationshilfe Fabasoft OneGov Konfiguration _____	24
10.1 Bereiche.....	24
10.2 Einstellungen	24
10.3 Thesauri.....	26

1 Einleitung

Durch die systematische Informationsverwaltung ermöglicht Fabasoft OneGov eine nachvollziehbare und transparente Geschäftstätigkeit und gewährt dadurch Rechtssicherheit. Fabasoft OneGov entspricht der internationalen Norm zur Schriftgutverwaltung / Records Management DIN-ISO-Standard 15489. Die vier zentralen Anforderungen an die Aktenführung (Zuverlässigkeit, Authentizität, Integrität und Benutzbarkeit der Unterlagen) werden erfüllt. Der Informationspflicht gegenüber der Bevölkerung und der Organe kann mit Fabasoft OneGov einfach und schnell sichergestellt werden.

1.1 Grundlegende Informationen

Fabasoft OneGov ist ein Produkt, das viele Funktionen der Fabasoft Cloud zusammenführt. Dieses Kapitel bietet Ihnen einen Überblick über Referenzen zu Basiskonzepten, die den Umfang dieses Dokuments übersteigen.

1.1.1 Benutzerhilfe Fabasoft Cloud

Die [Benutzerhilfe Fabasoft Cloud](#) bietet einen detaillierten Einblick in die Funktionen der Fabasoft Cloud. Diese Funktionen umfassen Themen wie Navigation, Webclient, Zeitreise, Kontaktmanagement und digitales Signieren. Dieses Dokument richtet sich an Endanwender, die die Basisfunktionalität kennenlernen möchten.

Ausgewählte Anwendungsfälle

- Spalteneinstellungen
Die Detailansicht zeigt standardmässig vordefinierte Eigenschaften der in der Liste enthaltenen Objekte. Sie können die Spalteneinstellungen nach Belieben verändern und Ihren Bedürfnissen anpassen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „[Mit Listen arbeiten](#)“ in der „Benutzerhilfe Fabasoft Cloud“.
- Zeitreise
Um auf frühere Versionen von Objekten zuzugreifen oder diese wiederherzustellen, können Sie die Zeitreise nutzen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „[Zeitreise](#)“ in der „Benutzerhilfe Fabasoft Cloud“.
- Kontextmenübefehle
Um einen Überblick über die Verwendung von Kontextmenübefehlen wie „Signieren“ oder „Öffentlichen Link erzeugen“ zu erhalten, lesen Sie das Kapitel „[Zusammenarbeit mit Teamrooms](#)“ in der „Benutzerhilfe Fabasoft Cloud“.
- Support-Schaltfläche
Sollten Sie bei der Arbeit mit Fabasoft OneGov auf ein Problem stossen und Hilfe benötigen, können Sie eine Support-Anfrage stellen. Weitere Informationen finden Sie im Kapitel „[Support-Anfragen](#)“ in der „Benutzerhilfe Fabasoft Cloud“.
- Suche
Um die Möglichkeiten der Suche in Fabasoft OneGov im Detail kennenzulernen, lesen Sie die Kapitel „[Suche mit Mindbreeze](#)“ und „[Metadaten-Suche](#)“ in der „Benutzerhilfe Fabasoft Cloud“.
- Kontoeinstellungen
Um Informationen zum Log-in, Grundeinstellungen und Benachrichtigungen zu erhalten,

lesen Sie das Kapitel „[Kontoeinstellungen](#)“ in der „Benutzerhilfe Fabasoft Cloud“.
Hinweis: Es wird empfohlen, mittels dieser Anleitung die Menüleiste einzublenden.

1.1.2 Administrationshilfe Fabasoft Cloud

Die [Administrationshilfe Fabasoft Cloud](#) bietet einen detaillierten Einblick in die Funktionen und Konzepte der Organisationsverwaltung. Diese umfassen beispielsweise Rollen, Berichte und dauerhafte Anmeldung. Dieses Dokument richtet sich an Organisationsadministratoren.

1.1.3 Modellbasiertes Customizing

Das Konzept des modellbasierten Customizings umfasst eine große Anzahl von Anpassungsmöglichkeiten, die vorgenommen werden können, um den individuellen Bedürfnissen von Organisationen gerecht zu werden. Diese Möglichkeiten umfassen unter anderem die Arbeit mit Vorlagen, Textbausteinen, Formularen, Prozessen usw. Beim Einsatz von Fabasoft OneGov sind diese Anpassungen äusserst nützlich, weshalb in der Dokumentation öfters auf diese Möglichkeit verwiesen wird.

Das White Paper "[Model-Based Customizing](#)" erläutert anhand von praxisnahen Beispielen den Einsatz dieser Anpassungen im Detail.

2 Vorbereitung

Dieses Kapitel unterstützt Sie beim ersten Einstieg. Sie erhalten einen Überblick über die grundsätzliche Einrichtung und Bedienung des Systems.

2.1 Erstregistrierung

Nach Abschluss des Kaufs der Lösung erhalten Sie per E-Mail einen Registrierungslink für die Erstregistrierung. Geben Sie Ihre Anmeldedaten ein und melden Sie sich in der Fabasoft Cloud an.

Im Zuge Ihrer ersten Anmeldung werden im Welcome-Screen gegebenenfalls Hinweise angezeigt, dass beispielsweise noch Daten vervollständigt werden müssen.

Dies betrifft:

- Die Eintragung einer Person, die bei Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten benachrichtigt werden soll (Datenschutzbeauftragter).
- Die Festlegung wichtiger Kontaktdaten der Organisation.
- Die Festlegung eines Compliance-Managers.
- Die Installation des Fabasoft Cloud Clients
Nähere Informationen hierzu finden Sie im Kapitel 2.2.3 „Fabasoft Cloud Client“.

Klicken Sie im Welcome-Screen auf den jeweiligen Link, um die entsprechende Aktion durchzuführen.

Hinweis: Der Welcome-Screen wird nur angezeigt, wenn es für Sie Benachrichtigungen gibt.

2.2 Grundsätzliche Bedienung

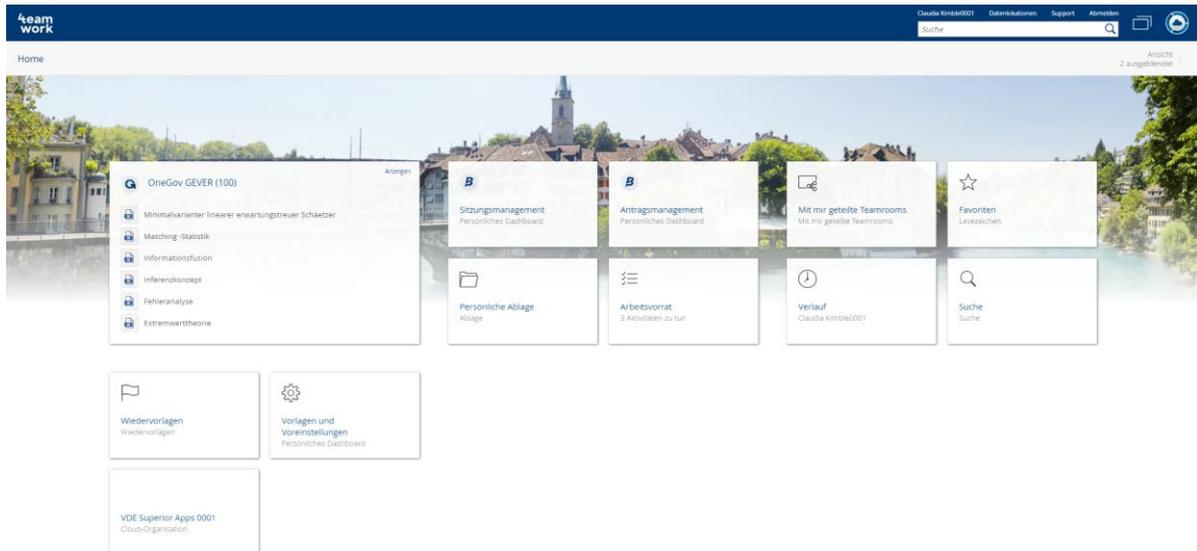
Die folgenden Kapitel bieten eine erste Hilfestellung für die Bedienung des Webclients.

2.2.1 Aufbau des Webclients

In diesem Kapitel werden Sie mit dem Aufbau des Webclients und der Navigation im System vertraut gemacht.

Home

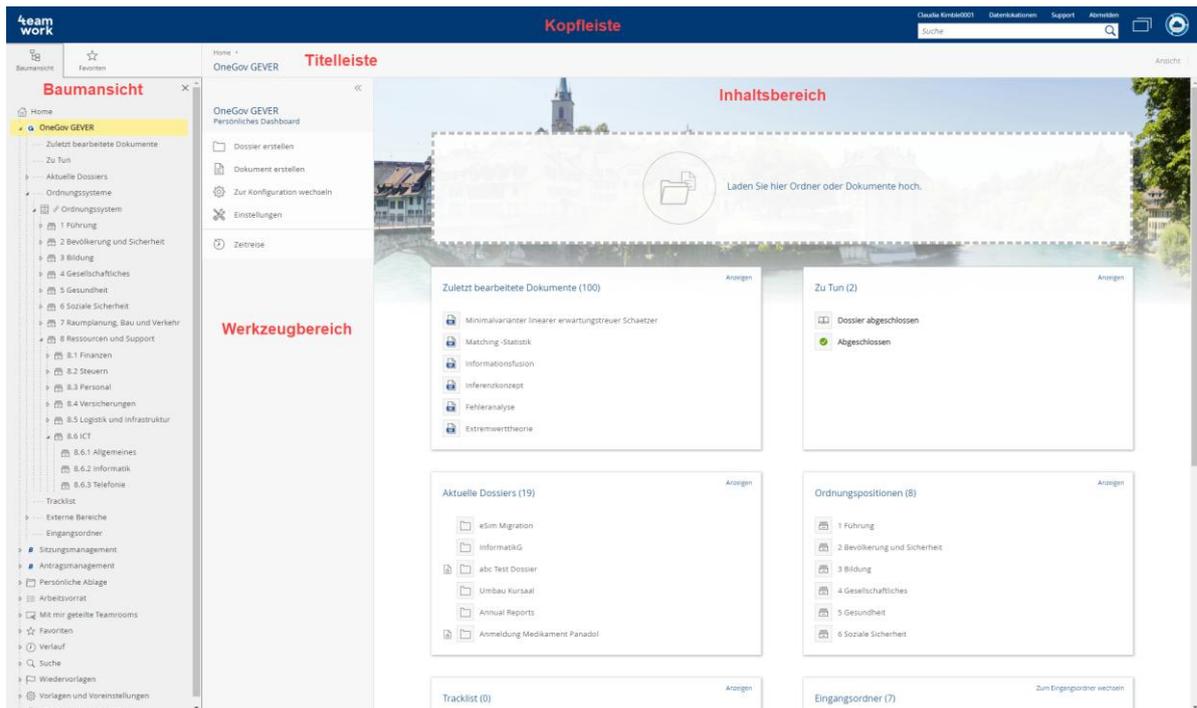
Nach erfolgreicher Anmeldung landen Sie als Benutzer auf Ihrem persönlichen Home Dashboard.



In Abhängigkeit, für welche Lösungen Sie lizenziert worden sind und Ihren persönlichen Einstellungen, werden Ihnen diverse Widgets (z.B. „Persönliche Ablage“, „Arbeitsvorrat“) angezeigt. Das Dashboard-Konzept des Home Bereichs bietet Ihnen Möglichkeiten zur Individualisierung. Sie können die Widgets beispielsweise ein- bzw. ausblenden und deren Größe und Anordnung anpassen.

Fabasoft OneGov Dashboard

Durch einen Klick auf das „Fabasoft OneGov“ Widget, erreichen Sie Ihr persönliches Fabasoft OneGov-Dashboard.



Der Webclient gliedert sich in die folgenden Bereiche:

- **Kopfleiste**

In der Kopfleiste finden Sie links Ihr Organisations-Logo (falls hinterlegt) und rechts das Kontomenü (Ihr Benutzername), Das Datenlokationsmenü, die Support-Schaltfläche, die Abmelden-Schaltfläche, die Schnellzugriff-Schaltfläche, die Home-Schaltfläche und das Suchfeld.

Hinweise:

- Kopf- und Titelleiste werden immer angezeigt – unabhängig davon, wo Sie sich aktuell im System befinden. Damit haben Sie jederzeit Zugriff auf die dortigen Aktionen (z.B. Support, Suche).
- Nähere Informationen zur leistungsfähigen Volltextsuche mit Mindbreeze finden Sie in der Benutzerhilfe der Fabasoft Cloud im Kapitel „[Suche mit Mindbreeze](#)“.

- **Titelleiste**

In der Titelleiste finden Sie die Breadcrumbs der aktuell geöffneten Hierarchie. Befinden Sie sich in einem Widget, werden die anderen Widgets derselben Ebene als Registerkarten angezeigt.

- **Inhaltsbereich**

Im Inhaltsbereich werden im Allgemeinen die Inhalte des aktuellen Produkts angezeigt. Dies können zum Beispiel die Widgets des Home oder die Aktuellen Dossier, Subdossier und Dateien eines Dossiers oder die Vorschau eines Dokuments sein.

- **Werkzeubereich**

Der Werkzeubereich steht Ihnen grundsätzlich überall im System zur Verfügung, jedoch nicht direkt auf „Home“. Im Werkzeubereich finden Sie kontextunabhängige „Aktionen“. Typische Aktionen des Werkzeubereichs sind z.B. „Berechtigungen“, „Einstellungen“ oder „Zeitreise“.

- **Baumansicht bzw. Favoriten**

Weiters können Sie überall im System, ausser auf „Home“, den Bereich „Baumansicht“ oder „Favoriten“ ein- bzw. ausblenden. Die Baumdarstellung ermöglicht Ihnen eine rasche

Orientierung und Navigation innerhalb des Systems. Häufig verwendete Objekte (z.B. Dossiers oder Dokumente) können Sie zu Ihren Favoriten hinzufügen. Navigieren Sie dazu in das gewünschte Objekt. Im Favoriten-Bereich wird Ihnen anschliessend eine Aktion zum Hinzufügen angeboten. Alternativ können Sie über Rechtsklick auf das Objekt, unter „Extras“ die Aktion „Zu Favoriten hinzufügen“ wählen.

Hinweis: Es können bis zu drei Spaltenbereiche nebeneinander dargestellt werden (z.B. „Baumansicht“, „Aktionen“ und „Berechtigungen“).

2.2.2 Aktionen ausführen

Es stehen folgende grundlegende Möglichkeiten zur Verfügung:

- Klicken Sie mit der linken Maustaste auf die gewünschte Schaltfläche, um die entsprechende Aktion auszuführen.
- Das Kontextmenü eines Elements können Sie durch einen Klick mit der rechten Maustaste öffnen. Üblicherweise finden Sie im Kontextmenü neben den Aktionen, die auch im Werkzeugbereich angeboten werden, weitere weniger häufig benötigte Aktionen.
 - Kontextmenü der Titelleiste
Führen Sie einen Rechtsklick auf der Titelleiste aus. Das Kontextmenü des aktuell im Inhaltsbereich angezeigten Objekts wird geöffnet.
 - Hintergrund-Kontextmenü
Wenn Sie sich in einem Teamroom oder Ordner befinden, führen Sie einen Rechtsklick in einem leeren Bereich im Inhaltsbereich aus. Das Kontextmenü enthält Aktionen, die für das Arbeiten mit Listen relevant sind (zum Beispiel ein neues Objekt in der Liste erzeugen).
- Um Einträge in einer Liste zu markieren, klicken Sie auf das Auswahlkästchen der entsprechenden Einträge. Somit können zum Beispiel einen Kontextmenübefehl auf mehreren Objekten ausführen.

2.2.3 Fabasoft Cloud Client

Um effizient arbeiten zu können, wird die Installation des nativen Fabasoft Cloud Clients dringend empfohlen. Der Fabasoft Cloud Client steht für Microsoft Windows, Apple macOS und Ubuntu zur Verfügung.

Die Installation können Sie über den Webbrowsersstatus starten (Kontomenü [Ihr Benutzername] > „Status“ > „Webbrowserstatus“). Falls Ihre Organisationsrichtlinien eine Installation auf Ihrem Endgerät nicht zulassen, wenden Sie sich bitte an Ihren IT-Support.

Weiterführende Informationen finden Sie im White Paper „[Fabasoft Cloud Client](#)“.

2.3 Organisationsverwaltung

Initial gibt es in einer Cloud-Organisation ein Mitglied (den Organisationseigentümer). Dieses ist automatisch zur Organisationsverwaltung berechtigt, wozu diesem auf „Home“ ein Widget „Cloud-Organisation“ abgelegt ist.

2.3.1 Benutzer erzeugen

Um einen Benutzer zu erzeugen, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Navigieren Sie über „Home“ in Ihrer Organisation und anschliessend in den Bereich „Mitglieder“.
2. Klicken Sie auf die Aktion „Mitglieder hinzufügen“.
3. Geben Sie im Feld *Benutzer (E-Mail-Adresse)* die E-Mail-Adresse des Benutzers ein.
4. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf „Neuen Benutzer einladen“
5. Geben Sie den *Vornamen* und *Nachnamen* ein und klicken Sie auf „Erzeugen“.
6. Um mehrere Mitglieder gleichzeitig hinzuzufügen, wiederholen Sie Schritt 3 bis 5.
7. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Hinzufügen“.
8. Ordnen Sie den Benutzer die entsprechenden Zugriffe zu und klicken Sie auf „Zuordnen“
9. Klicken Sie auf „Einladen“, um pro Mitglied eine E-Mail zur Bestätigung der Mitgliedschaft zu senden.

Die hinzugefügten Mitglieder können sich über die versandten Einladungs-E-Mails erstmalig registrieren.

Hinweis: Über die Aktion „Mitglieder importieren“ können Sie Mitglieder auch gesammelt mittels CSV-Datei erzeugen. Im entsprechenden Aktionsdialog haben Sie die Möglichkeit sich eine CSV-Vorlage herunterzuladen.

2.3.2 Teams erzeugen

Zweck der Erzeugung von Teams ist die Vereinfachung der Ersteinrichtung, Administration und Verwendung der Fabasoft OneGov Lösung durch eine rollenbasierte Verwaltung der Zugriffsrechte. Zur Erzeugung der Teams gehen Sie folgendermassen vor:

1. Navigieren Sie über „Home“ in Ihre Organisation und anschliessend über den Bereich „Mitglieder“ in den Bereich „Teams“.
2. Klicken Sie auf die Aktion „Team erzeugen“.
3. Geben Sie im Feld *Name* den gewünschten Namen des Teams ein und klicken Sie auf „Erzeugen“.
4. Navigieren Sie in das eben erzeugte Team und klicken Sie auf „Teammitglieder hinzufügen“.
5. Wählen Sie im Feld *Benutzer* die gewünschten Mitglieder aus.
Hinweis: Fügen Sie in einer Pilotphase nur die dafür vorgesehenen Benutzer hinzu. Sie können eine Liste aller verfügbaren Mitglieder durch Eingabe eines Sterns (*) und anschliessendem Drücken der Enter-Taste anzeigen lassen und die gewünschten Mitglieder per Klick auswählen.
6. Klicken Sie auf „Hinzufügen“.

Wiederholen Sie den Vorgang, um weitere Teams zu erzeugen.

2.3.3 Teams berechtigen

Um die Teams in der Fabasoft OneGov Konfiguration zu berechtigen, gehen Sie folgendermassen vor:

1. Navigieren Sie über „Home“ in Ihre Organisation, dort in den Bereich „Lizenzen“/„Lizenzverwaltung“ und anschliessend in den Bereich „App-Konfigurationen“.
2. Wählen Sie die „Fabasoft OneGov Konfiguration“.
3. Klicken Sie auf die Aktion „Team“.

4. Klicken Sie auf das Plus-Symbol neben der Rolle „App-Administrator“, um das Suchfeld zu öffnen.
5. Geben Sie den Teamnamen ein und drücken Sie die Enter-Taste um nach dem zuvor erzeugten Team zu suchen.
6. Klicken Sie im Dropdown-Menü auf das gewünschte Team.
7. Wiederholen Sie den Vorgang für weitere Rollen und Teams.

Bei den berechtigten Mitgliedern wird das Dashboard „Fabasoft OneGov“ auf Home abgelegt. Wenn die Rollen vergeben werden, während die Benutzer angemeldet sind, müssen die Benutzer die Seite neu laden (F5-Taste), damit das Dashboard abgelegt wird.

Nach Ende einer Pilotphase können Sie, wenn nötig, zusätzliche Benutzer-Teams erstellen, um in Ablagen und externen Bereichen unterschiedliche Benutzer (-gruppen) zu berechtigen.

Hinweise:

- Sollten Sie versehentlich ein falsches Team oder Nutzer berechtigt haben, klicken Sie im Kontextmenü des Teammitglieds auf „Entfernen“.
- Über die Ersteinrichtung des Systems hinaus, finden Sie allgemeine Informationen zur Organisationsverwaltung in der „[Administrationshilfe Fabasoft Cloud](#)“.

2.4 Ihr Start mit Fabasoft OneGov

Nachdem die initialen Berechtigungen durch den Organisations-Eigentümer vergeben worden sind (siehe Kapitel 2.3.3 „Teams berechtigen“), können die definierten Fabasoft OneGov-Administratoren und Records-Manager die Ersteinrichtung vornehmen (siehe auch 10 „Administrationshilfe Fabasoft OneGov Konfiguration“). Wenn Sie Fabasoft OneGov Benutzer sind, fahren Sie mit dem folgenden Kapitel fort.

3 Strukturierungselemente von Fabasoft OneGov

Die Hauptstrukturierungselemente von Fabasoft OneGov sind:

- *Fabasoft OneGov Dashboard*
Das Dashboard ist für Fabasoft OneGov Benutzer der zentrale Zugangspunkt zum Fabasoft OneGov. Wenn ein Benutzer als App-Benutzer der Fabasoft OneGov Konfiguration hinzugefügt wird, wird automatisch ein Dashboard erzeugt und auf „Home“ als Widget („Fabasoft OneGov“) abgelegt.
- *Fabasoft OneGov Konfiguration*
In der Fabasoft OneGov Konfiguration werden allgemeine Einstellungen getroffen, die für das Fabasoft OneGov gelten. Sie müssen App-Administrator sein, um die Fabasoft OneGov Konfiguration bearbeiten zu können. Sie gelangen zur Fabasoft OneGov Konfiguration indem Sie auf „Home“ in das Fabasoft OneGov Dashboard navigieren und anschließend auf die Aktion „Zur Konfiguration wechseln“ klicken.
- *Ordnungssystem*
Das Ordnungssystem ist das Herzstück einer Geschäftsverwaltung. Der Aufbau des Ordnungssystems ist hierarchisch und umfasst sämtliche Geschäfte einer Verwaltungseinheit. Alle geschäftsrelevanten Unterlagen werden im Ordnungssystem unter den entsprechenden Dossier registriert und bewirtschaftet. Im Ordnungssystem werden auch die Metadaten wie Aufbewahrungsfrist, Archivwürdigkeit, Datenschutz, Zugriffe und Federführung verwaltet.

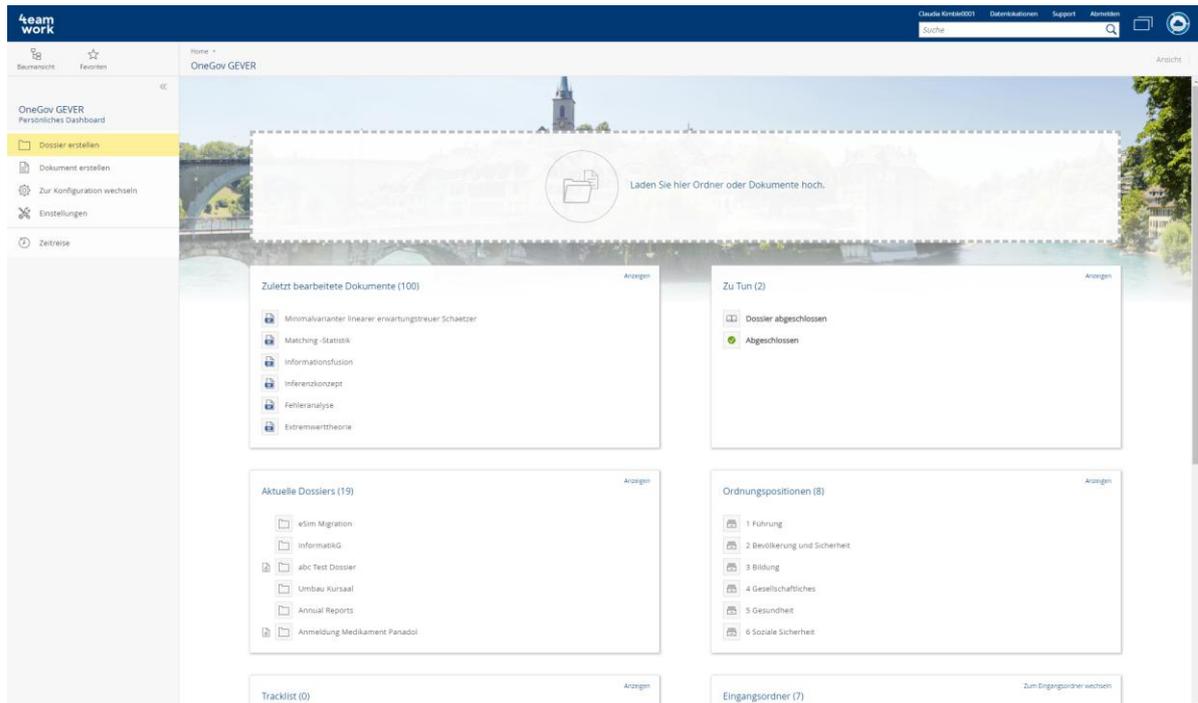
In das Ordnungssystem kann bei Fabasoft OneGov entweder über die Baumansicht oder das Fabasoft OneGov Dashboard navigiert werden.

- *Dossier*

Als Dossier gilt die Gesamtheit der Unterlagen zu einem Geschäft. Grundsätzlich entspricht ein Dossier einem Geschäft. Durch die Aufteilung von Dossiers in Subdossiers kann diese Grundstruktur den jeweiligen Bedürfnissen angepasst werden. Die Dossierbildung erfolgt auf der Grundlage des Ordnungssystems.

4 Fabasoft OneGov Dashboard

Das Fabasoft OneGov Dashboard ist Ihr Zugangspunkt zum Fabasoft OneGov.



Wenn Sie als App-Benutzer zu einer Fabasoft OneGov Konfiguration hinzugefügt werden, wird automatisch ein Dashboard erzeugt und als Widget („Fabasoft OneGov“) auf „Home“ abgelegt. Wenn Sie als App-Benutzer wieder entfernt werden, wird auch das Dashboard/Widget wieder entfernt.

Das Fabasoft OneGov Dashboard gliedert sich in folgende Bereiche:

- *Drag & Drop Zone*

In diese Fläche können Sie Dokumente & Ordner vom lokalen Rechner per Drag&Drop hochladen.

- *Zuletzt bearbeitete Dokumente*

Zeigt die zuletzt von Ihnen bearbeiteten Dokumente an.

- *Zu Tun*

Zeigt alle offenen Aufgaben an, welche Ihnen zugeteilt sind.

- *Aktuelle Dossiers*

Zeigt die von Ihnen zuletzt bearbeiteten Dossiers an.

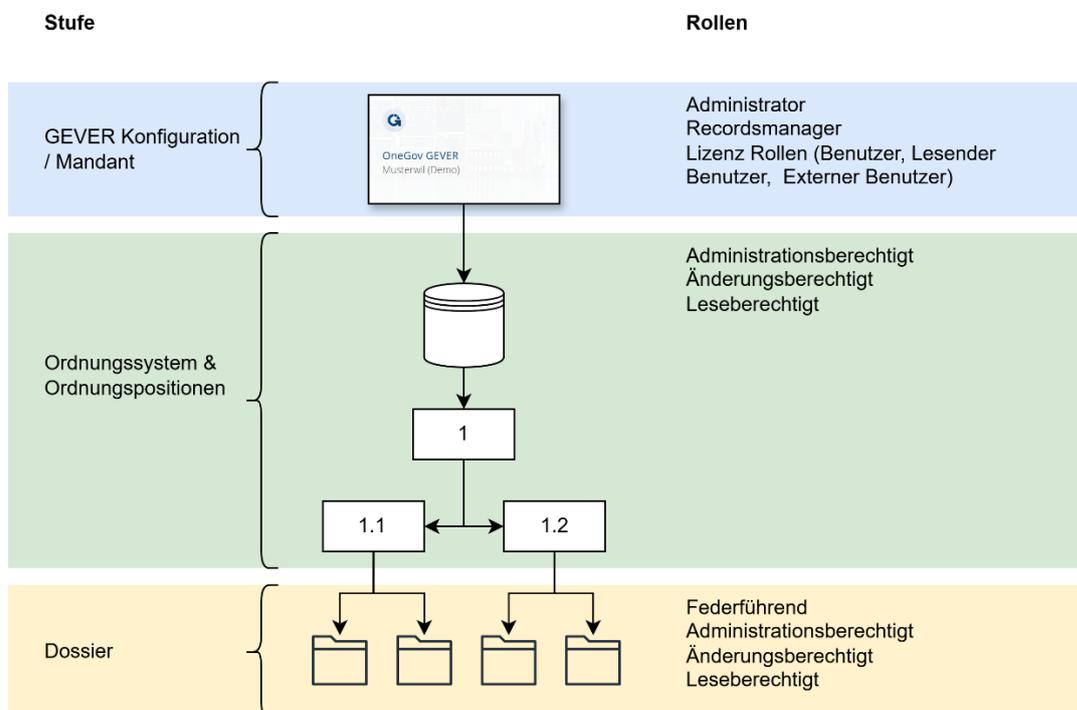
- *Ordnungsposition*
Bildet die Struktur des Ordnungssystem ab. Falls mehrere Ordnungssysteme vorhanden sind, werden die Ordnungssysteme dargestellt.
- *Tracklist*
Zeigt eine persönliche Merkliste der gewählten Objekte innerhalb von Fabasoft OneGov dar.
- *Eingangsordner*
Zeigt die Inhalte des eingerichteten Eingangsordner an. Falls mehrere Eingangsordner vorhanden sind, werden diese aufgelistet.
- *Externe Bereiche*
Zeigt die externen Bereiche an, auf welche Sie berechtigt sind.

Hinweis: Benutzer sehen immer nur diejenigen Objekte, für die Sie berechtigt sind.

Folgende Aktionen können Sie durchführen:

- *Einstellungen*
Mithilfe der Aktion „Einstellungen“ können Sie allgemeine Eigenschaften des Fabasoft OneGov Dashboard (z.B. das Logo oder die Benachrichtigungseinstellung) festlegen.
- *Dokument erstellen*
Mit der Aktion „Dokument erstellen“ können Sie ein neues Dokument in Fabasoft OneGov erstellen. Dabei werden Sie aufgefordert, zuerst ein Zieldossier anzugeben.
- *Dossier erstellen*
Mithilfe der Aktion „Dossier erstellen“ können Sie ein neues Dossier erstellen.

5 Rollenmodell



5.1 Rollen Fabasoft OneGov Konfiguration / Mandant

Die Rollen auf der Fabasoft OneGov Konfiguration sind global und gelten für alle zugeordneten Elemente.

Administrator

Diese Rolle sieht alle Dossiers, kann auf Ordnungssystem und Dossiers Rechte einrichten, kann Ordnungssystem anpassen/ergänzen und Vorlagen verwalten.

Records Manager

Die Rolle „Records Manager“ Kann auf Stufe Ordnungssystem & Dossier Rechte vergeben, kann das Ordnungssystem anpassen und kann Vorlagen verwalten. Hat keinen Zugriff auf Inhalte (Dossier, Dokumente).

Lizenzrollen (Benutzer, Lesender Benutzer, Externer Benutzer)

Lizenzrollen geben Aufschluss welche Benutzer auf das System Zugriff haben.

5.2 Rollen Ordnungssystem und Ordnungspositionen

Folgende Rechte können im Ordnungssystem und auf Ordnungspositionen vergeben werden.

Administrationsberechtigt

Mit den Administrationsrechte (Alle Rechte) hat dieselben Rechte wie Änderungsberechtigt und zusätzlich:

- weitere Berechtigungen erteilen
- kann der Dossier Abschluss-Prozess gestartet werden
- können stornierte Dokumente & Dossier gelöscht werden
- kann ein abgeschlossenes Dossier wieder in den Zustand „In Bearbeitung“ versetzen

Änderungsberechtigt

Mit Änderungsrechten:

- kann ein neues Dossier erstellt werden
- neue Dokumente in einem Dossier hinzugefügt werden
- kann ein Dokument storniert werden
- kann ein leeres Dossier gelöscht werden
- kann ein externer Bereich erstellt & aufgelöst werden

Leseberechtigt

- Mit Leserechte hat man lesenden Zugriff auf ein Dossier.

5.3 Rollen Dossier

Dieselben Rollen wie unter Ordnungssystem und Ordnungspositionen:

Administrationsberechtigt, Änderungsberechtigt, Leseberechtigt.

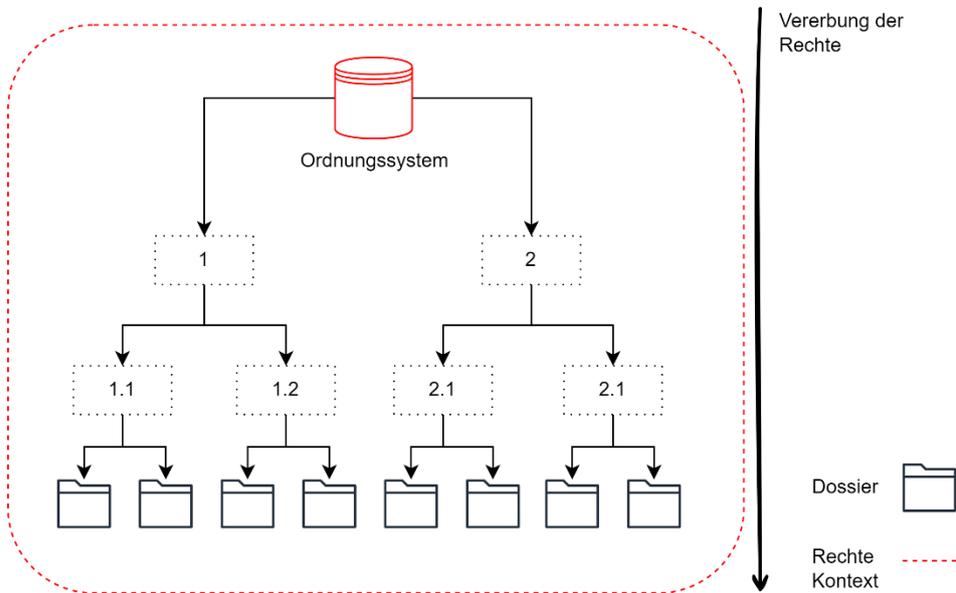
Zusätzlich kann noch die **Federführung** festgelegt werden:

- Die Federführung hat die gleichen Rechte wie ein **Änderungsberechtigter** Nutzer.

5.4 Vererbung von Rollen

Rollen auf dem Ordnungssystem

Zunächst werden die Rollen und dazugehörigen Zugriffsrechte, die auf dem Ordnungssystem definiert werden, auf sämtliche Inhalte vererbt.

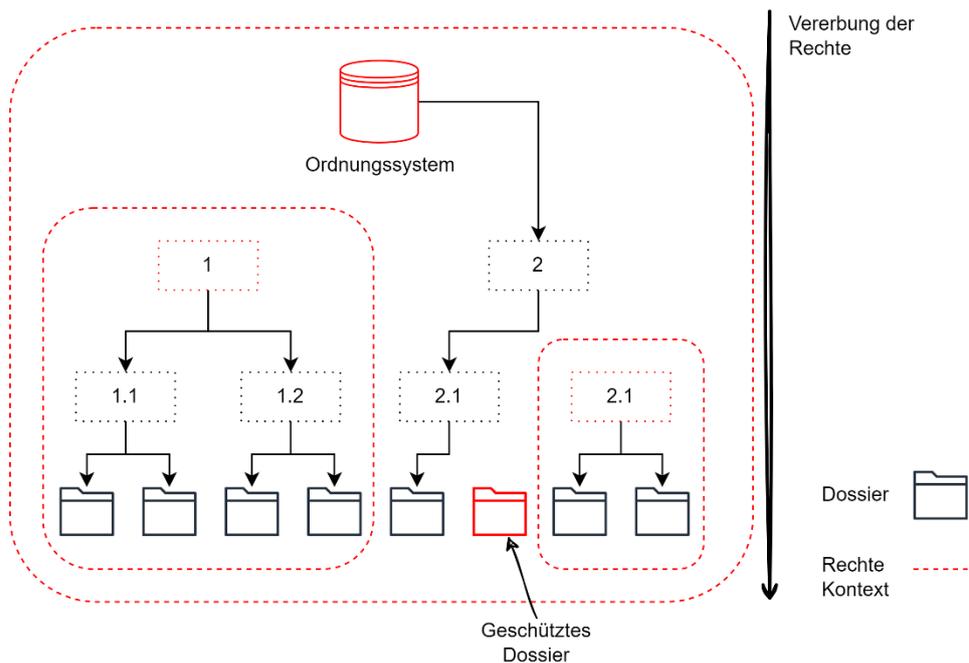


Unterbrechung der Vererbung durch Rechtekontext

Die Vererbung von Rollen kann durch die Eröffnung eines separaten Rechtekontexts unterbrochen werden, um in gewissen Bereichen gesonderte Rollenzuweisungen zu definieren. Die Funktion steht nur Administratoren und Records Managern zur Verfügung.

Ein Rechtekontext auf einer Ordnungspositionen kann wie folgt eröffnet werden: **Rechtsklick -> Extras -> Separate Berechtigungen definieren.**

Sobald eine Ordnungsposition über einen eigenen Rechtekontext verfügt, wird dies über ein Schloss auf dem Objektsymbol angedeutet. Die Rollenzuweisung für den neu eröffneten Rechtekontext können auf der Ordnungsposition unter dem Reiter „Berechtigungen“ hinterlegt werden.

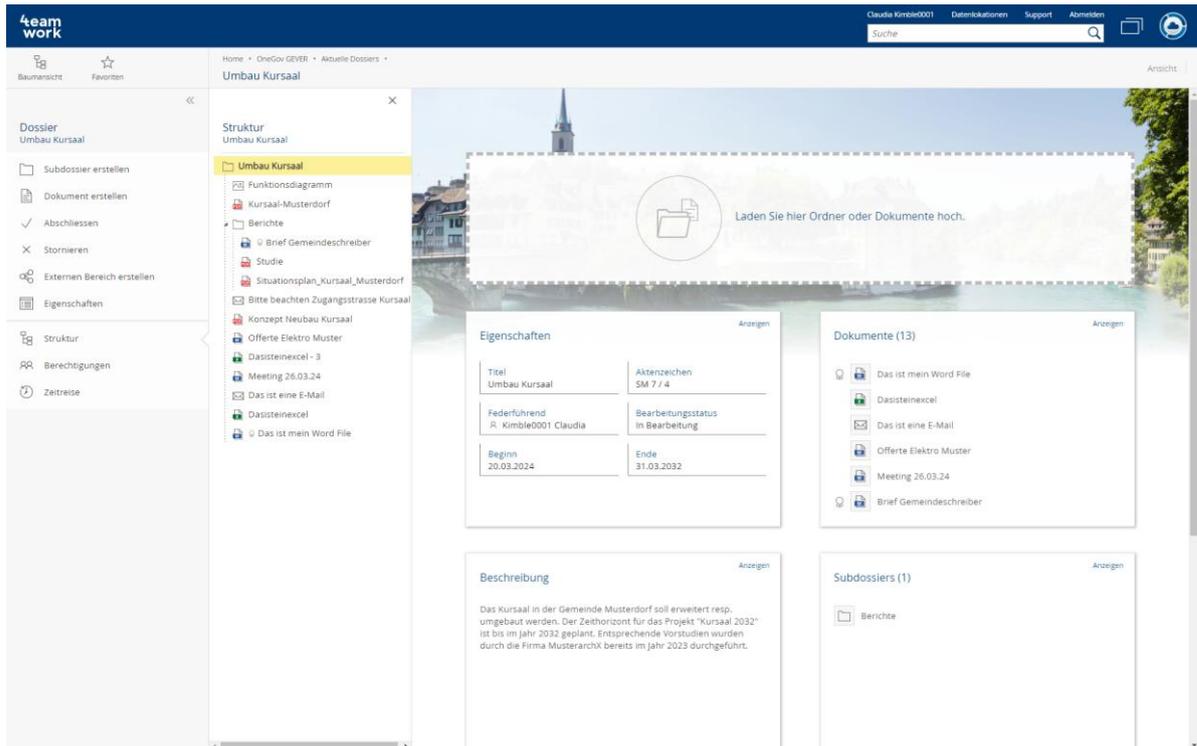


In dieser Grafik existiert für das Ordnungssystem einen Rechtekontext und für die Ordnungsposition 1 sowie 2.1. Die Rollenzuweisungen werden auf alle darunterliegenden Inhalte vererbt, bis die Vererbung durch einen weiteren Rechtekontext unterbrochen wird.

Ausserdem wurde ein Rechtekontext für ein Dossier mit der Funktion „Dossier schützen“ definiert.

6 Dossier

Das Dossier-Dashboard bietet eine Übersicht über die wichtigsten Dossiermetadaten und die wichtigsten Inhalte eines Dossiers.



Wenn Sie als App-Benutzer die Berechtigung auf ein Dossier haben, sehen Sie automatisch die Dossier-Dashboard-Ansicht, wenn Sie auf das entsprechende Dossier klicken.

Das Dossier-Dashboard gliedert sich in folgende Bereiche:

- *Drag & Drop Zone*
In diese Fläche können Sie Dokumente & Ordner vom lokalen Rechner per Drag&Drop hochladen. Ordner werden in der Struktur in Subdossier umgewandelt.
- *Eigenschaften*
Zeigt die wichtigsten Metadaten, wie z.B. Aktenzeichen & Federführende Person an.
- *Dokumente*
Listet alle in dem Dossier/Subdossier vorhandenen Dokumente auf.
- *Beschreibung*
Zeigt die optional hinzugefügte Beschreibung des Dossiers an.
- *Subdossiers*
Zeigt die in der Geschäftsstruktur des Dossiers vorhandenen Subdossier an.
- *Struktur*
Die Struktur stellt alle Dokumente und Subdossier dar. Sie können die Struktur direkt als Navigationselement nutzen.

6.1 Ein Dossier eröffnen

Dossiers können nur an der untersten Position des Ordnungssystems, der sog. Rubrik, eröffnet werden. Das Dossier ist das zentrale Element eines Fabasoft OneGov-Systems. Alle Elemente in Fabasoft OneGov (Dokumente, Mails, Subdossiers) müssen in ein Dossier abgelegt werden. Ohne ein Dossier ist die Nutzung dieser Elemente nicht möglich.

Um ein Dossier zu eröffnen, navigieren Sie in die gewünschte Rubrik und klicken anschließend im Werkzeugbereich auf „Dossier erstellen“. Ein Dossier kann ganz neu oder ab einer

vorhandenen Vorlage erstellt werden. Füllen Sie anschliessend die notwendigen Informationen ab und bestätigen Sie mit „Weiter“ das Erstellen des Dossiers.

6.2 Metadaten im Dossier

Nachfolgend werden die Standardmetadaten gemäss des Schweizer Standards I017 beschrieben. In Fabasoft OneGov ist es auch möglich, das Metadaten set auf Dokument- und Dossierebene beliebig zu erweitern.

Feld	Beschreibung
Titel	Im Titel wird der Geschäftsinhalt kurz, prägnant und zusammenhängend beschrieben. Der Titel enthält die Kerninformationen zu einem Geschäft. Er sollte so gewählt werden, dass auch eine dritte Person versteht, worum es geht. Abkürzungen sind deshalb zu vermeiden.
Beschreibung	Informationen, die im Titelfeld nicht Platz haben, können im Feld Beschreibung ergänzt werden. Die Gliederung erfolgt primär durch Satzzeichen. Absätze und Leerzeilen im Hinblick auf die digitale Archivierung bitte ganz vermeiden.
Federführend	Federführend ist diejenige Person, die für die Führung des Dossiers verantwortlich ist. Federführend ist immer eine Person aus dem eigenen Mandanten. Standardmässig schlägt Fabasoft OneGov die angemeldete Person vor.
Beginn	Das Beginndatum eines Geschäfts entspricht dem ersten Dokument eines Dossiers. Standardmässig wird in Fabasoft OneGov das aktuelle Tagesdatum vorgegeben.

Ende	Das letzte Dokument bestimmt das Enddatum eines Dossiers und zugleich das Jahr, in dem es abgelegt wird.
Externe Referenz	Das Feld Externe Referenz kann verwendet werden, um Fremdschlüssel und Verknüpfungen auf Daten in Drittsystemen zu speichern.
Verwandte Dossiers	Mit diesem Feld kann auf verwandte Dossiers verwiesen werden.

6.3 Dossier abschliessen

Die Möglichkeit, Dossiers abzuschliessen ist je nach Konfiguration allen Benutzern zugänglich oder aber nur für speziell berechtigte Sachbearbeiter. Im zweiten Fall erscheint diese Aktion im Werkzeugbereich nur den speziell berechtigten Personen.

In Fabasoft OneGov ist ein standard BPMN Prozess für das abschliessen eines Dossiers hinterlegt. Sie haben aber die Möglichkeit über die Fabasoft OneGov Konfiguration einen neuen Prozess zu hinterlegten. Mehr dazu unter 10 „Administrationshilfe Fabasoft OneGov Konfiguration“.

Abgeschlossene Dossier werden mit einem speziellen Symbol gekennzeichnet.

6.3.1 Abschlussdatum im Dossier setzen

Beim Erstellen eines Dossier haben Sie die Möglichkeit, bereits ein Abschlussdatum zu hinterlegen. Beim Dossierabschlussprozess wird das Datum und die Änderungsdaten der Dokumente geprüft. Wenn im Dossier bereits ein Abschlussdatum hinterlegt ist und dieses valid ist (jünger als das zuletzt veränderte Dokument), dann wird dieses Datum als Abschlussdatum genutzt werden. Wenn kein Datum gesetzt ist, dann soll das Datum gesetzt werden vom zuletzt veränderten Dokument (Änderungsdatum).

6.4 Dossier stornieren

Die Möglichkeit, Dossiers zu stornieren ist je nach Konfiguration allen Benutzern zugänglich oder aber nur für speziell berechtigte Sachbearbeiter. Im zweiten Fall erscheint diese Aktion im Werkzeugbereich nur den speziell berechtigten Personen.

In Fabasoft OneGov ist ein standard BPMN Prozess für das stornieren eines Dossiers hinterlegt. Sie haben aber die Möglichkeit über die Fabasoft OneGov Konfiguration einen neuen Prozess zu hinterlegten. Mehr dazu unter 10 „Administrationshilfe Fabasoft OneGov Konfiguration“.

Stornierte Dossier werden mit einem zusätzlichen Suffix (Storniert) gekennzeichnet.

6.5 Externer Bereich

Ein Externer Bereich kann auf einem Dossier eröffnet werden. Mit einem Externen Bereich können Dokumente auf einem Dossier mit Externen oder Personen, die nicht mit Fabasoft OneGov arbeiten, freigegeben werden.

Auf den Berechtigungen des Externen Bereich können Personen eingeladen werden. Mit einem Rechtsklick auf ein Dokument können diese einem Externen Bereich zugeteilt oder auch wieder entfernt werden.

7 Dokument

Fabasoft OneGov bieten Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Ablage von Dokumenten.

7.1 Ein Dokument mittels Drag&Drop hinzufügen

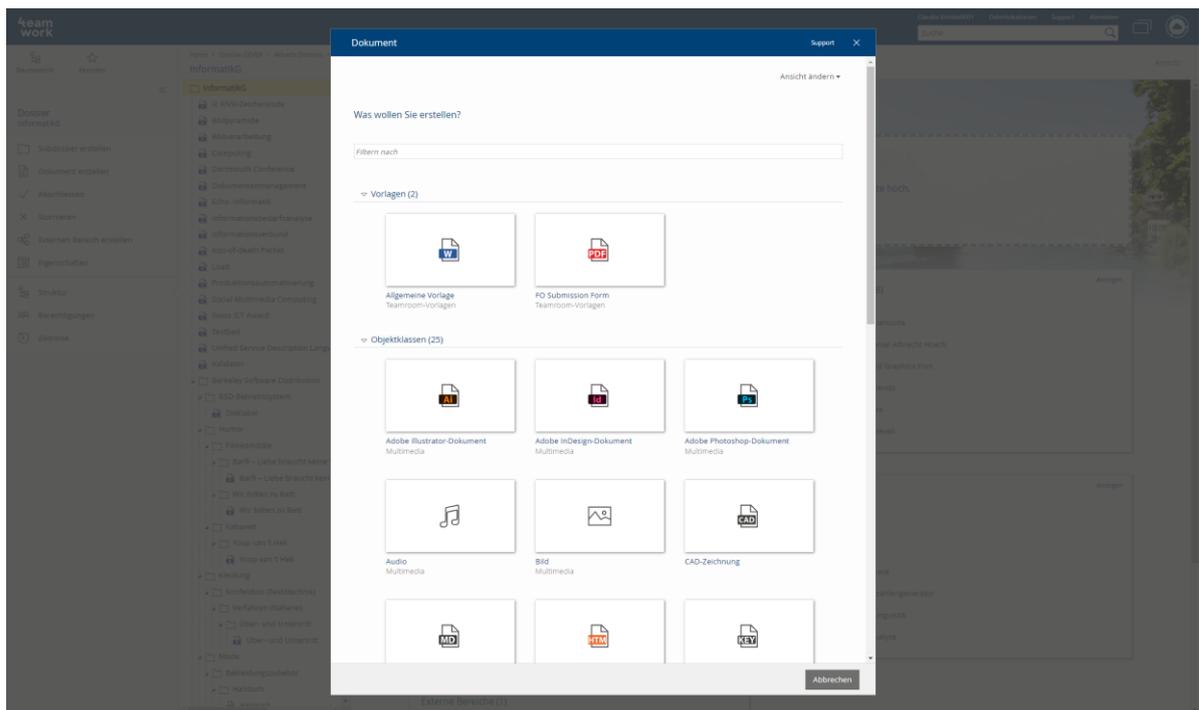
Dokumente können mittels Drag&Drop in ein Dossier oder Subdossier abgelegt werden. Hierzu das gewünschte Dossier öffnen und das Dokument in die Drag&Drop Zone im Fenster ziehen.

7.2 Ein Dokument hochladen (importieren)

Um ein Dokument hinzuzufügen, wechseln Sie im Dossier auf die Dokumente Ansicht und klicken Sie zu unterst in der Auflistung auf „Eintrag hinzufügen“ und wählen anschliessend „Hochladen“. Dabei öffnet sich ein Explorer-Fenster und Sie können das gewünschte Dokument auswählen.

7.3 Ein Dokument aus einer Vorlage erstellen

Über die Aktion „Dokument erstellen“ im Werkzeugbereich können Sie Dokumentvorlagen wählen und daraus ein neues Dokument erstellen. Die verfügbaren Vorlagen werden zuoberst dargestellt.



7.4 Ein Dokument anschauen (Visuelle Suche)

Die „Visuelle Suche“ unterstützt die intuitive Suche der Benutzer nach einem bestimmten Dokument dank einer Inhaltsansicht der Dokumente und einer Dokumentvorschau.

Standardmässig ist bei der Dokumentauflistung die Ansicht `Inhalt` dargestellt. Für den Wechsel zur Detailansicht stehen Ihnen entsprechende Bedienelemente in der Kopfleiste der Tabellenansicht zur Verfügung.

Weitere Informationen zur Einstellung der Inhaltsansicht finden Sie in der [Benutzerhilfe Fabasoft Cloud](#).

7.5 Ein Dokument bearbeiten

Um ein Dokument auszuwählen und zu bearbeiten, öffnen Sie das Dokument in der Vorschau Ansicht und klicken Sie im Werkzeugbereich auf „Bearbeiten“. Dadurch wird das Dokument in der lokal installierten Anwendung (z.B. „Microsoft Word“) geöffnet. Solange Sie das Dokument im „Bearbeitungs-Modus“ haben, ist es für andere User gesperrt. Das heißt, andere User können keine Änderungen durchführen. Wollen Sie das Dokument wieder einchecken, so speichern Sie das Dokument in der lokalen Anwendung und schliessen die Anwendung wieder.

7.6 Ein Dokument lesend öffnen

Um ein Dokument nur lesend zu öffnen und es damit nicht auszuwählen (sperrt), klicken Sie im Werkzeugbereich auf die Aktion „Lesen“. Dadurch wird das Dokument in der lokalen Anwendung (z.B. „Microsoft Word“) schreibgeschützt geöffnet.

7.7 Nur Metadaten (Eigenschaften) bearbeiten

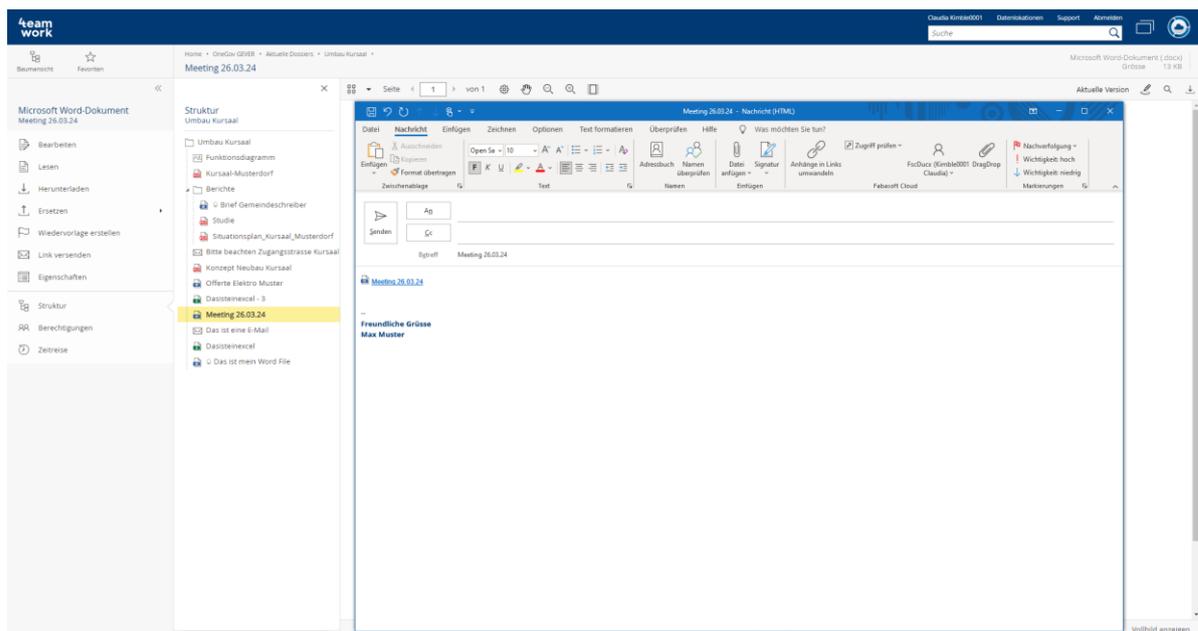
Klicken Sie beim gewünschten Dokument auf „Eigenschaften“ im Werkzeugbereich. Dadurch können Sie die Metadaten bearbeiten.

Hinweis:

Ist das Dokument durch einen anderen User in Bearbeitung, können Sie die Eigenschaften nur lesend öffnen.

7.8 Mit Mailprogramm versenden

Mittels Klick auf die „Link versenden“ Aktion im Werkzeugbereich können Sie einen Link zum Dokument mit dem lokalen Mail-Programm versenden.

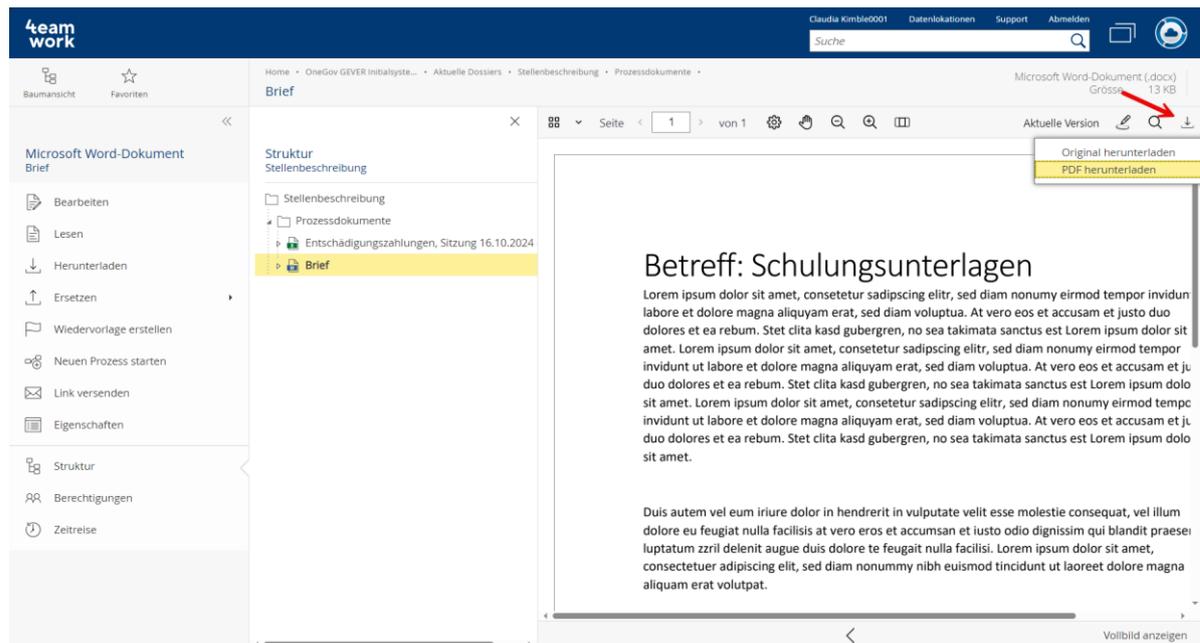


Hinweis:

Um eine Kopie des Dokuments zu versenden, können Sie auf dem Dokument mit Rechtsklick das Kontextmenü öffnen. Unter dem Punkt „Versenden“ können Sie weitere Möglichkeiten wählen um das Dokument zu versenden. Unter anderem „Datei versenden“ oder „PDF versenden“. Durch „PDF versenden“ wird automatisch eine PDF-Version des Dokuments erstellt und im Mailprogramm angefügt.

7.9 Als PDF herunterladen

Über das Icon „Herunterladen“, haben Sie die Möglichkeit das Dokument im Originalformat oder als PDF herunterzuladen.



7.10 Ein Dokument als PDF im Dossier speichern

Sie können Dokumente direkt als PDF im selben Dossier abspeichern. Nutzen Sie dafür die Option „Als PDF speichern“ im Kontextmenü (Rechte Maustaste).

7.11 Mehrere Dokumente als PDF zusammenfügen

In der Dokumentauflistung können Sie mehrere Dokumente anwählen und diese als ein einziges PDF-Dokument im Dossier abspeichern. Die Reihenfolge der Dokumente im PDF ergibt sich anhand der Reihenfolge, wie Sie die Dokumente markiert haben.

Hinweis:

Wenn Sie die Dokumentansicht einer Ordnungsposition dafür nutzen und die markierten Dokumente aus unterschiedlichen Dossier stammen, können Sie beim Speichern des PDF noch den Speicherort (Dossier) angeben.

8 Aufgaben (Ad-hoc-Prozess)

Informationen wie Sie eine Aufgabe (Ad-hoc-Prozess) auf einem Objekt starten können, finden Sie in der [Benutzerhilfe Fabasoft Cloud](#).

9 Mit externen Personen zusammenarbeiten

Externe Bereiche ermöglichen es internen Benutzern, Dokumente einem ausgewählten Kreis von externen Benutzern zugänglich zu machen.

Benutzer mit Änderungsrechten oder Administrationsrechten auf dem Dossier können über die Aktion „Externen Bereich erstellen“ einen Externen Bereich einrichten.

9.1 Externen Bereich einrichten

Um einen externen Bereich zu erzeugen gehen Sie folgendermassen vor:

1. Navigieren Sie in das gewünschte Dossier.
2. Klicken Sie auf die Aktion „Externen Bereich erzeugen“.
3. Wählen Sie im Feld „Name“ einen aussagekräftigen Namen für den externen Bereich aus.
4. Geben Sie optional einen Betreff ein.
5. Wählen Sie die gewünschten Dokumente an und klicken Sie über das Kontextmenü „Externem Bereich zuordnen“ an.
6. Wählen Sie im Feld „Externer Bereich“ den zuvor erstellten externen Bereich aus.
7. Klicken Sie den in der Struktur erstellten externen Bereich.
8. Klicken Sie anschliessend auf die Aktion „Berechtigungen“.
9. Legen Sie fest, welche Benutzer Änderungsrechte und Leserechte haben sollen. Klicken Sie dazu auf das „Plus“-Symbol und geben Sie die E-Mail-Adresse des externen Benutzers ein. Existiert der User noch nicht, haben Sie die Möglichkeit, einen neuen User zu erstellen.

Der externe Bereich ist nun bereit für die externen Benutzer.

9.2 Externen Bereich auflösen

Falls ein externer Bereich nicht mehr benötigt wird, kann er mit ausreichenden Rechten aufgelöst werden. Die Dokumente, die im externen Bereich vorhanden sind können dazu zurückgeholt werden. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Auf dem externen Bereich im Kontextmenü die Aktion „Auflösen“ wählen.
2. Im Fenster „Objekte zurückholen“ können Sie wählen, ob nur die dem Dossier zugeteilten Dokumente zurückgeholt werden sollen, oder ob auch die vom externen Nutzer neu erstellten Dokumente zurückgeholt werden.

Hinweise:

- Dokumente welche einem externen Bereich zugeordnet sind, sind mit einem speziellen Icon gekennzeichnet.
- Werden nur die dem Dossier zugeordneten Dokumente zurückgeholt, werden die vom externen Benutzer neu dem externen Bereich hinzugefügten Dokumente unwiderruflich gelöscht.
- Externe Bereiche werden auf dem Fabasoft OneGov Dashboard in einem Widget aufgelistet.

10 Administrationshilfe Fabasoft OneGov Konfiguration

In der Fabasoft OneGov Konfiguration können Sie Kategorien, benutzerdefinierte Formulare, Vorlagen, Thesauri, allgemeine Einstellungen und App-Benutzer festlegen.

Fabasoft OneGov Konfiguration können über die Organisation von Organisations-Eigentümer, -Administratoren und -Zahlungsberechtigten erzeugt werden. Die darin festgelegten App-Administratoren dürfen die entsprechenden Fabasoft OneGov Konfiguration bearbeiten.

Hinweise:

- Als App-Administrator finden Sie in der Werkzeugleiste Ihres Fabasoft OneGov Dashboard die Aktion „Zur Konfiguration wechseln“.
- Über „Vorlagen und Voreinstellungen“ können Konfigurationen auch auf Ebene einzelner Ablagen oder organisationsweit verwaltet werden. Nähere Informationen hierzu finden Sie in der allgemeinen Benutzerhilfe der Fabasoft Cloud im Kapitel „[Allgemeine Einstellungen in Konfigurationen und Ablagen](#)“.

10.1 Bereiche

Die Fabasoft OneGov Konfiguration gliedert sich in folgende Bereiche:

- *Eingangsortner*
In einem Eingangsortner können Regeln für die Verarbeitung von eingehenden Objekten definiert werden. Eine Regel besteht aus Bedingungen und Aktionen.
- *Insight Apps*
Zeigt die erzeugten Insight Apps.
- *Formulare und Kategorien*
Zeigt die verfügbaren Formulare und Kategorien.
Hinweis: Um Formulare und Kategorien von einem anderen Kontext ablegen zu können, müssen Sie in den Einstellungen der Konfiguration das Feld *Verknüpfungen im Teamroom einschränken* entsprechend anpassen.
- *Prozesse*
Ermöglicht das Erstellen von BPMN-Prozessen unter anderem für die Abarbeitung von Dossierabschluss/-stornieren Prozessen im Rahmen eines Workflows.
- *Vorlagen*
Im Erzeugen-Dialog (z. B. Kontextmenübefehl „Neu“ in einem Teamroom) werden die Vorlagen entsprechend der Gruppierung durch die Vorlagenkategorien angezeigt.
- *Textbausteine*
Die angegebenen Textbausteine können in Microsoft Word-Dokumenten eingefügt werden.
- *Thesauri*
Zeigt die Thesauri, in denen Begriffe für die Verschlagwortung verwaltet werden können.
- *Voreinstellungen*
Zeigt die über die Konfiguration bereitgestellten Voreinstellungen (Ansichtseinstellungen, Suchmuster, Zeitspannen).

10.2 Einstellungen

Um Einstellungen der Fabasoft OneGov Konfiguration festzulegen, navigieren Sie in Ihr Fabasoft OneGov Dashboard, wechseln Sie zur Konfiguration und wählen Sie anschliessend in

der Werkzeugleiste die Aktion „Einstellungen“. Folgende Einstellungen können Sie dort in den verschiedenen Registerkarten festlegen:

Registerkarte „Konfigurationen“

- *Prozess für Dossierabschluss*
Setzt einen Organisationsspezifischen Prozess für den Dossierabschluss.
- *Prozess für Dossierstornierung*
Setzt einen Organisationsspezifischen Prozess für die Dossierstornierung.
- *Rollen*
Definiert die Rollen für Beteiligungen innerhalb eines Dossiers.

Registerkarte „Allgemeine Einstellungen“

- *Name*
Der Name der Konfiguration.
- *Betreff*
Legt eine nähere Beschreibung der Konfiguration fest.
- *Feiertagstabelle*
Definiert die Feiertagstabelle für diesen Kontext.
- *Verknüpfungen im Teamroom einschränken*
Definiert welche Art von Verknüpfungen in der Konfiguration abgelegt werden dürfen.
- *Herunterladen bzw. Öffnen von Inhalten am Endgerät einschränken*
Ermöglicht die Teammitglieder einzuschränken, die Inhalte am Endgerät öffnen bzw. herunterladen dürfen.
- *Alle Teammitglieder dürfen Mitglieder hinzufügen*
Legt fest, ob alle Teammitglieder Benutzer zum Team hinzufügen dürfen oder nur Teammitglieder mit allen Rechten.
- *Teammitglieder einschränken*
Legt die Organisationen, Organisationseinheiten, Teams und externe Organisationen fest, deren Mitglieder zur Konfiguration hinzugefügt werden dürfen.
- *Hauptadministrator*
Legt den Benutzer fest, der die automatisch generierten E-Mail-Nachrichten erhält, die die Konfiguration betreffen. Ansonsten erhalten alle App-Administratoren die E-Mail-Nachrichten. Der Benutzer wird auch als Kontakt bei fehlenden Berechtigungen angeführt.
- *Support-Team*
Das Support-Team übernimmt die organisationsinterne Verwaltung von Support-Anfragen im entsprechenden Kontext.
- *Erweiterten Modus aktivieren*
Der erweiterte Modus umfasst zum Beispiel das Arbeiten mit mehreren Ablagen, sowie das Verwalten von Vorlagen und Voreinstellungen.
- *Trace-Ausgaben aktivieren*
Wenn Sie zum Beispiel als Formulardesigner Ausdrücke zur Berechnung oder Validierung verwenden, kann es mitunter schwierig sein, Fehler in den Ausdrücken zu identifizieren. Um die Analyse zu vereinfachen, können Sie Trace-Ausgaben in die Webbrowser-Konsole schreiben (`coobj.Trace("string");` bzw. `coobj.Trace("string", value);`).

Registerkarte „Logos“

Die definierten Logos und das Hintergrundbild werden für die Fabasoft OneGov Konfiguration und persönliche Dashboards verwendet.

Registerkarte „Standardwerte“

- *Standard-Thesaurus für neue Begriffe*
Wird ein Standard-Thesaurus angegeben, können bei der Verschlagwortung direkt neue Begriffe erstellt werden.
- *Standard-Kategorien*
Beim Erzeugen eines Objekts wird die angegebene Kategorie entsprechend der definierten Objektklasse zugeordnet. Im Feld *Anwenden auf* kann festgelegt werden, ob die Einstellung für Instanzen, Vorlagen oder beides gilt.
- *Standard-Prozesse*
Beim Erzeugen eines Objekts wird der angegebene Prozess entsprechend der definierten Objektklasse bzw. Kategorie zugeordnet. Im Feld *Anwenden auf* kann festgelegt werden, ob die Einstellung für Instanzen, Vorlagen oder beides gilt.
- *Standard-Hintergrundaufgaben*
Beim Erzeugen eines Objekts werden die angegebenen Hintergrundaufgaben zugeordnet.
- *Freigabeprozess für Vorlagen und Voreinstellungen*
Um Vorlagen, Textbausteine, Formulare und Kategorien, Prozesse und Voreinstellungen verwenden zu können, müssen diese freigegeben werden. Wenn für die Freigabe ein Prozess verwendet werden soll, kann hier ein BPMN-Prozessdiagramm hinterlegt werden. Freigabeprozesse müssen die Aktivität „Zur Verwendung freigeben“ enthalten.

Registerkarte „Inhaltseinstellungen“

- *Kommentare erlauben*
Legt fest, ob PDF-Annotierungen auf Dokumenten angebracht werden können.
Hinweis: Bei Aktivierung können Sie zusätzliche Einstellungen zur erlaubten und bevorzugten Art (öffentlich/privat) der Kommentare festlegen und definieren, ob auch Benutzer mit Leserechten öffentlich kommentieren dürfen.
- *Öffentliche Links erlauben*
Legt fest, ob öffentliche Links publiziert werden dürfen.
Hinweis: Bei Aktivierung können Sie zusätzliche Einstellungen treffen: Sie können das Herunterladen von Inhalten blockieren und Standardwerte für die Zugriffsbeschränkung (Gültigkeitsdauer und Passwortschutz) festlegen.
- *Deckblatt für PDF-Übersichten von Dokumenten generieren*
Legt fest, ob ein Deckblatt für PDF-Übersichten von Dokumenten generiert wird.
- *Wasserzeichen verwenden*
Legt fest, ob Dokumente automatisch in geschützte PDF-Dokumente mit einem definierbaren Wasserzeichen konvertiert werden.
- *PDF-Dokument-Einschränkungen beim Hochladen aufheben*
Sie können festlegen ob PDF-Dokument-Einschränkungen beim Hochladen entfernt werden. Dabei werden keine Benutzerpasswörter entfernt.

10.3 Thesauri

Im Bereich Thesauri werden Begriffe verwaltet, welche zur Verschlagwortung dienen. Thesauri sind hierarchisch verschachtelte Schlagwort- bzw. Begriffsbäume. Sie können diese manuell erzeugen oder bestehende Thesauri importieren. Gehen Sie dazu folgendermassen vor:

3. Navigieren Sie in die Fabasoft OneGov Konfiguration.
4. Springen Sie dort in den Bereich „Thesauri“.
5. Wählen Sie die Aktion „Neu“ in der Werkzeugleiste.
6. Vergeben Sie einen (mehrsprachigen) Namen für Ihren Thesaurus und bestätigen Sie mit „Weiter“.
5. Wählen Sie die Aktion „Top-Konzept erzeugen“ in der Werkzeugleiste Ihres erzeugten Thesaurus um einen Begriff auf oberster Hierarchieebene zu erzeugen. Wiederholen Sie den Schritt so oft, bis Sie alle Ihre Begriffe auf oberster Hierarchieebene erzeugt haben.
6. Navigieren Sie in einen Begriff auf oberster Ebene um darin über die Aktion „Unterbegriff erzeugen“ analog zu Schritt 5 weitere Begriffe zu erzeugen. Wiederholen Sie die vorangegangenen Schritte so oft, bis Sie die gewünschte Begriffsstruktur erzeugt haben.

Hinweise:

- Sie können mehrere Hierarchiestufen erzeugen, indem Sie auf unterster Ebene weitere Unterbegriffe erzeugen.
- Sie können (Unter-) Begriffe mittels Drag-and-drop bzw. Copy-and-paste in Ihrer Begriffsstruktur verschieben.
- Doppelte Begriffe können über den Kontextmenübefehl „Extras“ > „Begriff zusammenführen“ zusammengeführt werden. Der zu ersetzende Begriff wird auch in allen Verwendungsstellen ersetzt.
- Zusätzlich oder anstatt der manuellen Erzeugung Ihrer Begriffe können Sie auch eine bestehende Begriffsstruktur importieren. Wählen Sie dazu im erzeugten Thesaurus die Aktion „Importieren aus Datei“ und wählen Sie eine Datei im RDF/XML-Format in Ihrem lokalen Dateisystem aus.
- Um Ihren Benutzern bei der Verschlagwortung die Möglichkeit zu geben, direkt neue Begriffe zu erstellen, müssen Sie im entsprechenden Bereich (z. B. Einstellungen der Fabasoft OneGov Konfiguration) im Reiter „Standardwerte“ einen Standard-Thesaurus für neue Begriffe hinterlegen.