



OPTIMAL SYSTEMS
A KYOCERA GROUP COMPANY

enaio.de

Software für Macher.

Einfache Integration von Microsoft Office mit enaio®

Überblick über die wichtigsten enaio®-Komponenten für die Office-Integration

Die Office-Suite von Microsoft gehört zu den am meisten genutzten Arbeitsplatzanwendungen. In vielen Unternehmen und Behörden ist aber nicht immer ein ungehinderter Zugriff auf alle Dokumente möglich. Meistens sind diese auch noch in verschiedenen Versionen im Umlauf, abgelegt an mehreren Speicherorten, und es ist nicht nachvollziehbar, was zuletzt durch wen geändert wurde. Mit enaio® von OPTIMAL SYSTEMS hat dieses Chaos ein Ende. Wir sind seit 2004 zertifizierter Gold-Partner von Microsoft und bieten mit unseren Lösungen eine nahtlose Anbindung aller gängigen Microsoft-Office-Anwendungen, online oder on-premises, bis hin zu den neuesten Versionen von Microsoft 365 unter Windows 11.

enaio® Office Add-In NG

Diese Erweiterung stellt Ihnen Funktionen in Microsoft-Office-Anwendungen (Word, Excel und PowerPoint) zur Verfügung, die Ihnen die Erstellung und Ablage von Office-Dokumenten in enaio® sowie die Bearbeitung von Dokumentinhalten bzw. die Datenübernahme von und nach enaio® erleichtern. Die Funktionen werden mittels Add-In in die Menüband-Registerkarte *Start* der jeweiligen Office-Anwendung eingebunden.

Funktionen

- Speichern und Einchecken von enaio®-Dokumenten, auch als neue Varianten oder PDF, direkt aus Word heraus
- sofortige oder spätere Ablage von neuen, in Microsoft Office erstellten Dokumenten in enaio® aus Word heraus
- Öffnen des Standortes eines zur Bearbeitung ausgecheckten enaio®-Dokumentes im enaio®-Client
- Datenübernahme: ersetzt Platzhalter im Text des zur Bearbeitung ausgecheckten Dokumentes durch Einträge aus Indexdatenmasken in enaio®

enaio® Outlook Add-In NG

Diese Erweiterung stellt Ihnen Funktionen zur Verfügung, die Ihnen die Übernahme von Microsoft-Outlook-Elementen (z. B. E-Mails, Terminanfragen, Terminabsagen) nach enaio® erleichtert. Die Funktionen werden mittels Add-In in die Menüband-Registerkarten *Start* und *Nachricht* in Microsoft Outlook eingebunden. Die Anlegefunktionen „Am aktuellen Standort anlegen“, „Benutzerdefiniert“ und „Vorschläge“ stehen ebenfalls beim Senden und Weiterleiten eines E-Mail-Elements zur Verfügung.

Funktionen

- Standort eines bereits in enaio® angelegten Outlook-Elements öffnen
- Übergabe eines ausgewählten Outlook-Elements an enaio® und Ablage am aktuell geöffneten Standort
- Ablage von Outlook-Elementen an benutzerdefinierten Standorten in enaio®
- Ablage von Outlook-Elementen an zuletzt verwendeten sowie erkannten Standorten (auf der Basis von Daten des Outlook-Elements ermittelt)
- Starten von enaio®-Workflows direkt aus Outlook heraus
- separate Ablage von E-Mail-Anlagen
- Wiederherstellung von E-Mails aus enaio® in Outlook

enaio® search NG

Dieses Add-In ist eine optionale Komponente von enaio®, die in Microsoft Outlook eingebunden wird. Sie können damit direkt aus Microsoft Outlook heraus auf E-Mails zugreifen, die bereits in enaio® abgelegt wurden. Archivierte E-Mail-Nachrichten lassen sich recherchieren, in ihrem Originalformat anzeigen, direkt beantworten oder weiterleiten.

Funktionen

- Indexsuche über die Kenndaten von E-Mails
- Volltextsuche über alle Daten von E-Mails und Textinhalte von Anlagen
- Anzeigen der Trefferprognose (Anzahl zu erwartender Treffer)
- Inhaltsvorschau auf gefundene E-Mails und Anlagen
- Suche mit Platzhaltern (Wildcards)
- Speichern von Suchanfragen

enaio® data-transfer und enaio® Data-transfer Add-In NG (Datenübernahme):

Mit enaio® data-transfer, der klassischen enaio®-Datenübernahme, fügen Sie Daten (Indexdaten oder Inhalte von enaio®-Dokumenten) in Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokumente ein, die Sie in enaio® erstellt haben. Daten können direkt übernommen, Bedingungen für die Datenübernahme formuliert und übernommene Daten umformatiert werden. Der Zugriff auf enaio® data-transfer erfolgt über eine Schaltfläche von enaio® Office-Add-In NG.

Mit enaio® 11.0 steht zudem das enaio® Datatransfer Add-In NG als Erweiterung für Microsoft Word zur Verfügung. Das Add-In bindet enaio® template-editor ein und die Funktion zum Ausführen einer Indexdatenübernahme mit Steuerelementen, die mittels enaio® template-editor erstellt wurden.

Funktionen

enaio® data-transfer

- vielfältige Möglichkeiten für die Erstellung funktionaler Vorlagen durch die Nutzung von Ersetzungs-, Bedingungs-, Dokumenttyp-, Sammel-, Adress- und Schreibfeldern, Verweisen auf Archivobjekte u. a.
- Datenübernahme mit zahlreichen Funktionen: Formatierung, Textersetzung, Umrechnung, Berechnung, Splitten von Übergabedaten u. a.
- Strukturieren der Datenübernahme mittels Interaktion, Textmarken, Makros, Aktualisierungsfeldern u. v. m.

enaio® Datatransfer Add-In NG

- Einfügen von Steuerelementen in Word-Dokumente, die mit Indexfeldern eines Objekttyps verbunden sind
- Einbindung von Dokumenten mit Steuerelementen als Vorlagen
- Sprachauswahl bei mehrsprachigen Objektdefinitionen

enaio® microsoft-office-365-dashlet

Dieses enaio®-Add-On in Form eines Dashlets ermöglicht das Bearbeiten von Microsoft-Office-Dokumenten direkt aus enaio® heraus. Es ist mit entsprechender Lizenzierung integraler Bestandteil jedes enaio®-Clients. Egal, ob Sie unseren Rich Client, den Webclient oder die Desktop-App nutzen, das Add-On stellt Ihnen alle Office-Online-Funktionen aus der Microsoft-365-Welt zur Verfügung, ohne dass Sie die Office-Apps auf Ihrem Rechner installiert haben müssten.

Sie können Word-, Excel- oder PowerPoint-Dokumente in enaio® auswählen und direkt im enaio®-Client bearbeiten, ohne die Anwendung zu wechseln, wobei für die Nutzung der Bearbeiten-Funktionen innerhalb der eingebetteten Office-Online-Apps ein entsprechendes Microsoft-365-Konto benötigt wird. Einige Funktionen lassen sich aber auch ohne Anmeldung bei Microsoft nutzen: Inhaltsvorschau, Dokument drucken, Suchen im Dokument, Kopieren von Textpassagen, Übersetzen des Textes, Zoom der Ansicht.

Mit Microsoft 365 und SharePoint können mehrere Personen gemeinsam an einem Word-Dokument, einer Excel-Kalkulationstabelle oder einer PowerPoint-Präsentation arbeiten. Wenn alle gleichzeitig arbeiten, wird das als „gemeinsame Dokumenterstellung“ bezeichnet. enaio® microsoft-office-365-dashlet unterstützt dieses Feature vollumfänglich und hilft Ihnen bei der Zusammenarbeit an Ihren Dokumenten.

Funktionen

- vollständig mit jedem enaio®-Client integrierte Office-Online-Apps (Word, Excel, PowerPoint)
- Bearbeitung von Office-Dokumenten ohne Wechsel der Anwendung direkt in enaio®
- gemeinsame Bearbeitung von Dokumenten durch mehrere Personen gleichzeitig
- zahlreiche Funktionen, die auch ohne Microsoft-Konto nutzbar sind

enaio® integration-for-microsoft-teams

Mit diesem Add-In ist es Ihnen möglich, enaio®-Dokumente in Microsoft Teams einzustellen und so allen Beteiligten eines beliebigen Teams-Chats, -Kanals oder -Meetings/ Besprechungsraumes den Zugriff auf deren Inhalt und Indexdaten zu gewähren. Falls Sie es wünschen, können Sie per Knopfdruck dafür sorgen, dass die Mitglieder der zu involvierenden Microsoft-Teams-Gruppe diese Dokumente auch bearbeiten oder ersetzen können.

Erreicht wird diese Funktionalität durch die Übergabe eines in enaio® erstellten Tokens an die enaio®-Teams-App. Alle Beteiligten können so aus Microsoft Teams heraus auf die jeweils aktuelle Version eines geteilten Dokumentes zugreifen.

Wenn Sie ein enaio®-Dokument mit Hilfe von enaio® integration-for-microsoft-teams freigeben, werden Ihnen in der enaio®-Teams-App verschiedene Funktionen angeboten: Inhalt anzeigen, Inhalt herunterladen, Inhalt bearbeiten (nur bei Bearbeitungsrecht), Datei ersetzen (nur bei Bearbeitungsrecht), Datei aus Microsoft Teams entfernen (Originaldokument in enaio® bleibt erhalten), Indexdaten anzeigen u. a.

Funktionen

- enaio®-Dokumente in Teams-Chats, -Kanälen oder -Besprechungsräumen teilen
- Dokument-Zugriffsrechte lassen sich nach Bedarf durch die einstellende Person steuern
- Originaldokumente verbleiben in enaio®