

*enaio*<sup>®</sup>

Softwaredokumentation  
enaio<sup>®</sup> app

Version 8.50



Sämtliche Softwareprodukte sowie alle Zusatzprogramme und Funktionen sind eingetragene und/oder in Gebrauch befindliche Marken der OPTIMAL SYSTEMS GmbH, Berlin oder einer ihrer Gesellschaften. Sie dürfen nur mit gültigem Lizenzvertrag benutzt werden. Die Software sowie die jeweils zugehörige Dokumentation sind nach deutschem und internationalem Recht urheberrechtlich geschützt. Das illegale Kopieren und Vertreiben der Software stellt Diebstahl geistigen Eigentums dar und wird strafrechtlich verfolgt. Alle Rechte vorbehalten, einschließlich der Wiedergabe, Übermittlung, Übersetzung sowie Speicherung mit/auf Medien aller Art. Für vorkonfigurierte Testszenarien oder Demo-Präsentationen gilt: Alle Firmennamen und Personen, die in Beispielen (Screenshots) erscheinen, sind frei erfunden. Eventuelle Ähnlichkeiten mit tatsächlich existierenden Firmen und Personen sind zufällig und unbeabsichtigt.

Copyright 1992 – 2016 by OPTIMAL SYSTEMS GmbH  
Cicerostraße 26  
D-10709 Berlin

28.11.2016  
Version 8.50

# Inhalt

Inhalt .....	3
Über das Handbuch.....	4
enaio® app.....	5
Über die App.....	5
Voraussetzungen für den Betrieb von enaio® app.....	5
Hinweise zur Datensicherheit .....	7
Hinweise zur IT-Sicherheit .....	7
Sicherheitskonzept von Apple iOS.....	8
Sicherheitskonzept von Android.....	8
Sicherheitskonzept von enaio® app .....	9
IT-Sicherheit von enaio® appconnector und enaio® documentviewer .....	12
Weitere Sicherheitsfunktionen für enaio® app.....	13
Installation von enaio® app.....	13
enaio® app [Android] – Benutzeranleitung.....	14
Voraussetzung .....	14
Der erste Start von enaio® app .....	14
Aufbau der App .....	14
App-Einstellungen .....	16
Serverprofile .....	17
Suche nach Dokumenten.....	20
Bearbeitung von Dokumenten .....	23
Erfassen von Dokumenten .....	26
enaio® app [iOS] – Benutzeranleitung.....	29
Voraussetzung .....	29
Der erste Start von enaio® app .....	29
Aufbau der App .....	29
App-Einstellungen .....	32
Serverprofile .....	35
Suche nach Dokumenten.....	37
Bearbeitung von Dokumenten .....	40
Erfassen von Dokumenten .....	43
enaio® app [Windows] – Benutzeranleitung.....	47
Häufig gestellte Fragen .....	48

# Über das Handbuch

Das Handbuch liegt Ihnen als PDF-Datei vor. Die PDF-Datei wird in das Dokumentationsverzeichnis installiert. Sie kann mit Adobe Reader am Bildschirm gelesen, ganz oder in Teilen ausgedruckt und schnell nach Begriffen durchsucht werden.

Das Handbuch ist für Administratoren und App-Benutzer.

Das Handbuch enthält folgende Informationen zur App:

- § Voraussetzungen für den Betrieb der App
- § Installation und Konfiguration
- § Hinweise zur IT-Sicherheit
- § Funktionsumfang und Bedienung

Von Administratoren und app-Benutzern wird ein grundlegendes Verständnis zur Arbeitsweise in enaio® client und/oder enaio® webclient und Kenntnisse über enaio®-typische Konzepte wie Objekte, Dokumente, Indexdaten, Workflows, Suchen usw. vorausgesetzt.

Von den App-Benutzern werden außerdem Kenntnisse zur Gesten-Steuerung mobiler Geräte vorausgesetzt.

Angaben, die nur für ein bestimmtes Betriebssystem gelten, sind gekennzeichnet. Angaben ohne Kennzeichnung gelten für alle Betriebssysteme.

Aktuell enthält das Handbuch lediglich die Beschreibung der App für Android und iOS. Die Beschreibung der App für mobile Geräte mit Windows Betriebssystem erfolgt in einer späteren Version des Handbuchs.

# enaio® app

## Über die App

enaio® app ermöglicht es Ihnen, mit iOS-, Android- oder Windows-basierten Smartphones und Tablet-PCs auf Daten und Dokumente in enaio® zuzugreifen und die wesentlichen DMS- und ECM-Funktionen für Suche, Erfassen und Zusammenarbeit zu nutzen.

So können Sie mit Ihrem mobilen Endgerät mittels Volltextsuche oder gespeicherten Anfragen Dokumente in enaio® suchen, sich anzeigen lassen und damit Workflows starten. Neue Informationen können Sie ganz einfach per Gerätekamera erfassen und ins enaio®-System übernehmen.

Die App enaio® app steht im App Store und im Android-App-Portal kostenlos zur Verfügung.

Selbst wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie Daten mit enaio® app bearbeiten, jedoch ist eine Internetverbindung für den Datenaustausch mit dem enaio®-System erforderlich.

Der Datenaustausch zwischen App und enaio®-System verursacht möglicherweise zusätzliche Kosten, wenn Sie keine Flatrate haben und sich nicht in einem kostenlosen WLAN befinden.

Die Daten werden über die Schnittstelle enaio® appconnector ausgetauscht. Sowohl den Datentransfer als auch einige App-Funktionen sind nur verfügbar, wenn ein Administrator sie entsprechend eingerichtet hat. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Handbuch 'enaio® appconnector'. Im Kapitel '

Voraussetzungen für den Betrieb von enaio® app' finden Sie bereits konkrete Angaben zu den App-Funktionen, die administrativ einzurichten sind.

Die Größe und das Format Ihres Endgeräts oder des Displays spielt für die Verwendung der App keine Rolle.

Die App kann mit folgenden Betriebssystemen eingesetzt werden:

- § Android ab Version 4.0.3
- § iOS ab Version 7.1
- § Windows ab Version 8.1

Aktuell enthält das Handbuch lediglich die Beschreibung der App für Android und iOS. Die Beschreibung der App für mobile Geräte mit Windows Betriebssystem erfolgt in einer späteren Version des Handbuchs.

## Voraussetzungen für den Betrieb von enaio® app

Für den Betrieb der App müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:

§ enaio® server ist gestartet.

§ enaio® gateway ist eingerichtet und gestartet.

Für enaio® app muss der Basic-Anmeldefilter aktiviert sein. Anderenfalls kann die App sich nicht am enaio®-System anmelden (siehe Administrationshandbuch).

§ enaio® documentviewer ist eingerichtet und gestartet.

§ enaio® appconnector ist eingerichtet und gestartet.

Der Kerndienst enaio® appconnector ist die Schnittstelle, über die Daten zwischen enaio® und der App ausgetauscht werden. Für den Einsatz der App muss enaio® appconnector konfiguriert werden:

§ Indexdaten anzeigen und Objekte ablegen

Für die Anzeige von Dokumenten muss der Administrator festlegen, welche Indexdaten eines Objekttyps in der App sichtbar sind.

Zudem kann er zusätzliche Indexdatenfelder einrichten und die Sichtbarkeit von Objekttypen für die Ablage über die App ausschalten.

§ DropTargets (optional)

Für das Erfassen von Informationen und Dokumenten und deren Überführung ins enaio®-System muss der Administrator DropTargets einrichten und den App-Benutzern zur Verfügung stellen.

Auch Workflows, die über die App gestartet werden können, werden per DropTarget eingerichtet.

§ Pushnotificationsservice (optional)

Wenn der Pushnotificationsservice eingerichtet ist und Benutzer die dazugehörige App-Einstellung aktivieren, werden sie über neu eingegangene Workflowarbeitsschritte, Abonnements und Wiedervorlagen benachrichtigt, auch wenn die App nicht aktiv ist.

§ Capabilities (nur iOS)

Über Capabilities kann der Administrator einrichten, welche Funktionen in enaio® app zur Verfügung stehen.

§ E-Mail-Adresse, an die App-Benutzer Fehlerberichte senden können (optional)

§ Trefferlistenanzahl festlegen (optional)

§ Willkommensseite für die iOS-App (optional)

§ URL für enaio® webclient (optional)

Damit Benutzer Dokumente in enaio® webclient öffnen können, muss die Webclient-URL hinterlegt werden.

Informationen zur Konfiguration von enaio® appconnector finden Sie im Handbuch der Komponente.

#### § enaio® editor-for-workflow

Zur Bearbeitung von Workflowschritten können Workflows über die entsprechende Eigenschaft des Workflowmodells in der App verfügbar gemacht werden. Ausführliche Informationen finden Sie im Systemhandbuch Workflow.

#### § Lizenz 'MOB'

Lizenzen werden über enaio® enterprise-manager verwaltet (siehe Administrationshandbuch).

#### § enaio® editor

Die App ermöglicht es, dass mehrere Benutzer gleichzeitig dasselbe Dokument bearbeiten. Damit keine Informationen verloren gehen, muss für Dokumenttypen die Dokumentenhistorie erzeugt werden, denn nur so können einzelne Dokumentversionen wiederhergestellt und zusammengeführt werden.

#### § Internetverbindung

Für den Datenaustausch zwischen App und dem enaio®-System ist eine Internetverbindung erforderlich.

Der Datenaustausch zwischen App und enaio®-System verursacht möglicherweise zusätzliche Kosten, wenn Sie keine Flatrate haben und sich nicht in einem kostenlosen WLAN befinden.

## Hinweise zur Datensicherheit

Beachten Sie, dass die App Dokumente, die App-Benutzer bearbeiten, bei enaio® server nicht zur Bearbeitung für andere Benutzer sperrt. Andere Benutzer können also dasselbe Dokument mit enaio® client, enaio® webclient oder enaio® app zur selben Zeit bearbeiten wie App-Benutzer.

Beim Einfügen bearbeiteter Dokumente über enaio® app wird das Dokument ins enaio®-System übernommen. Wenn das Dokument zwischenzeitlich von anderen Benutzer bearbeitet wurde, erhält der App-Benutzer einen entsprechenden Hinweis und kann entscheiden, ob er das Dokument im enaio®-System überschreibt oder sein Dokument als neue Variante eincheckt.

Beim Überschreiben ist über die Dokumenthistorie einsehbar, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Über die Historie können einzelne Dokumentversionen wiederhergestellt und zusammengeführt werden.

Um das parallele Bearbeiten eines Dokuments zu verhindern, kann der App-Benutzer es zuvor über enaio® client oder enaio® webclient sperren.

## Hinweise zur IT-Sicherheit

Mobile Anwendungen werden überwiegend unterwegs verwendet. Sie laufen auf kleinen, portablen Smartphones oder Tablets. Aufgrund der Größe und Portabilität sind sie jedoch leicht durch Dritte in einem unaufmerksamen Moment zu entwenden. Eine Entwendung hat oftmals nicht nur die Folge, dass das mobile

Endgerät verloren ist, sondern auch die auf dem Gerät gespeicherten Daten. Der Wert sensibler persönlicher oder Unternehmensdaten ist oftmals beträchtlich größer als der Wert des eigentlichen mobilen Endgeräts. Aus diesem Grund müssen mobile Anwendungen, die mit sensiblen Daten arbeiten, auch bei Diebstahl des mobilen Endgeräts sicherstellen, dass diese nicht in die Hände Dritter fallen.

Neben dem materiellen Diebstahl des mobilen Endgeräts existiert auch der virtuelle Diebstahl von Daten durch bösartige Apps, die aus Unkenntnis oder durch Dritte auf dem mobilen Endgerät installiert wurden. Solche Apps lesen oft sensible Daten, die auf dem mobilen Endgerät verarbeitet werden, aus und senden sie an den Hersteller der bösartigen App.

Wir empfehlen, sich mit den folgenden Sicherheitskonzepten auseinanderzusetzen und entsprechende Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen.

### Sicherheitskonzept von Apple iOS

Im Betriebssystem iOS aus dem Hause Apple werden alle Apps in separaten Sandboxes installiert und ausgeführt. Das Sandboxkonzept schirmt die Apps auf dem Betriebssystem voneinander ab. Einer App ist es somit nicht möglich auf Daten anderer Apps zuzugreifen. Dieses Sicherheitskonzept seitens des Betriebssystems beugt bereits dem virtuellen Datendiebstahl von Apps vor, ohne dass in den installierten Apps spezielle Vorkehrungen getroffen werden müssen.

Zusätzlich dazu sichert iOS den Zugriff auf Daten, indem es die Eingabe eines Passworts fordert. Der Benutzer kann im Betriebssystem ein Passwort hinterlegen, das bei Aktivierung des mobilen Endgeräts abgefragt wird. Ohne das Passwort kann das Endgerät nicht verwendet werden. Darüber hinaus bietet das Betriebssystem eine Option an, dass alle Daten auf dem mobilen Endgerät gelöscht werden, wenn das Passwort zehnmal falsch eingegeben wurde. Diese beiden Sicherheitsfunktionen schützen bereits rudimentär vor der Entwendung sensibler Daten durch Dritte im Falle eines Diebstahls des mobilen Endgeräts. Sie setzen jedoch voraus, dass der Benutzer die Sicherheitsfunktionen aktiviert hat und das Passwort einen hohen Komplexitätsgrad hat.

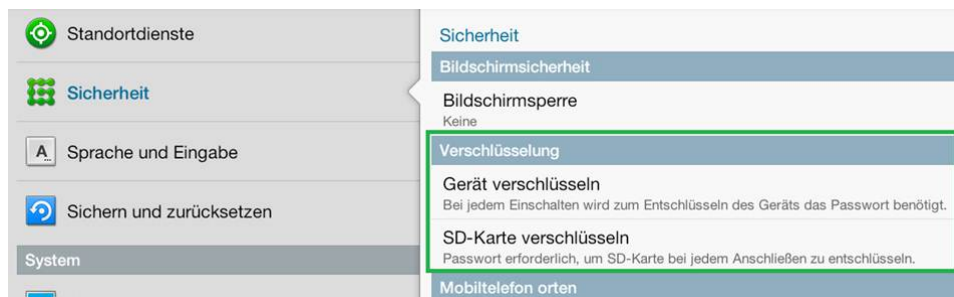
Wir empfehlen, diese Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen.

Viele Daten werden über Funknetze auf das mobile Endgerät übertragen. Hier unterstützt das Betriebssystem die gängigen Verschlüsselungsverfahren für Funktechnologien WEP, WPA (Enterprise), WPA2 (Enterprise) sowie VPN. Hierdurch können die Datenverbindungen zwischen dem mobilen Endgerät und den Accesspoints gesichert erfolgen. Bei einer Verbindung über das Mobilfunknetz werden die Daten mittels A5/3 verschlüsselt übertragen – dieser Schlüssel ist jedoch leicht angreifbar.

### Sicherheitskonzept von Android

Das Sicherheitskonzept von Android bietet an, das Gerät und die SD-Karte systemseitig zu verschlüsseln.





Wir empfehlen, diese Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen.

Weitere Hinweise zum Sicherheitskonzept von Android finden Sie beispielsweise hier:

<http://www.howtogeek.com/141953/how-to-encrypt-your-android-phone-and-why-you-might-want-to/>

## Sicherheitskonzept von enaio® app

Die App enaio® app von OPTIMAL SYSTEMS GmbH verfügt über eigene Sicherheitsfunktionen.

### SSL-Verschlüsselung

Um Daten über die App von enaio® server abzurufen, muss sich die App an der REST-Schnittstelle enaio® appconnector anmelden. Die Authentifizierung erfolgt hierbei über Basic Authentication (RFC 2617), die den Benutzernamen und das Passwort als Base64-kodierte Zeichenketten an enaio® appconnector sendet.

Da bei dieser Art der Authentifizierung der Benutzername und das Passwort unverschlüsselt über das HTTP-Protokoll versendet werden, unterstützt enaio® app parallel zum HTTP-Protokoll auch das gesicherte HTTPS-Protokoll. Wenn das HTTPS-Protokoll für die Übertragung eingesetzt wird, so erfolgt die gesamte Datenkommunikation zwischen enaio® app und der REST-Schnittstelle enaio® appconnector SSL-verschlüsselt.

Der Einsatz von SSL wird dringend empfohlen, da die Verschlüsselung der Datenverbindung über WIFI oder UMTS nur bis zum jeweiligen Access-Point erfolgt und danach die Daten unverschlüsselt weitergeleitet werden. SSL gewährleistet eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, sodass Infrastrukturelemente in dieser Verbindung die Daten nur schwer entschlüsseln können.

### Verschlüsselung per Client-Zertifikat

Neben der Sicherheit mittels eines Server-Zertifikats (SSL) unterstützt enaio® app auch Client-Zertifikate.

Der Administrator kann den Webserver so konfigurieren, dass dieser von den anfragenden Clients ein Client-Zertifikat verlangt. Ohne das Zertifikat ist dann kein Zugriff auf enaio® appconnector möglich.

Wenn Sie sich für dieses Sicherheitsmerkmal entscheiden, so müssen Sie in Ihrem Netzwerk vor enaio® appconnector einen SSL-Proxy-Server schalten, der die Client-Zertifikat-Authentifizierung vollzieht.

### App-interne Informationsverwaltung (iOS)

Die Zugangsdaten zur Authentifizierung eines Benutzers an enaio® server werden in der App-internen Schlüsselbundverwaltung gespeichert. Auf den Schlüsselbund kann nur enaio® app zugreifen, die Daten werden verschlüsselt gespeichert.

Gleiches gilt auch für ein benötigtes Client-Zertifikat. Dieses kann über eine P12-Zertifikatsdatei in enaio® app installiert werden. Benennen Sie dazu die Zertifikatsdatei von '\*.p12' in '\*.p12os' um. Dateien mit dieser Endung werden auf einem iOS-Endgerät nur von enaio® app geöffnet. Die Umbenennung ist notwendig, da \*.p12-Dateien standardmäßig vom iOS-Betriebssystem geöffnet werden und dieses das Zertifikat in den Systemschlüsselbund installieren würde. Auf den Systemschlüsselbund hat enaio® app keinen Zugriff und kann das Client-Zertifikat somit nicht verwenden. Nach Umbenennung und Öffnung in enaio® app kann das Client-Zertifikat dann unter Eingabe des Zertifikatsdateipassworts in den Schlüsselbund der App installiert werden. Parallel dazu kann es, wenn gewünscht, direkt einem Serverprofil zugeordnet werden. Sie können es jedoch auch nachträglich einem Serverprofil zuordnen. Ist einem Serverprofil ein Client-Zertifikat zugeordnet, sendet das Serverprofil das Client-Zertifikat zum Server, der es für einen Verbindungsaufbau anfordert.

Bei erfolgreicher Authentifizierung von enaio® app an enaio® appconnector werden von der laufenden App fortan alle empfangenen Daten in einem HTTP-Cache zwischengespeichert. Die Daten werden ebenfalls innerhalb der Sandbox der App abgelegt und sind durch die Sandbox vor dem Zugriff Dritter geschützt. Hierbei wird innerhalb von enaio® app der AFCCache verwendet. Der AFCCache verwirft alle zwischengespeicherten Daten, sobald die App beendet wird.

Informationen zum AFCCache finden Sie beispielsweise hier:

<https://github.com/artifacts/AFCCache>

### App-interne Informationsverwaltung (Android)

Auf die Zugangsdaten zur Authentifizierung eines Benutzers an enaio® server kann nur enaio® app zugreifen.

Gleiches gilt auch für ein benötigtes Client-Zertifikat. Dieses kann über eine P12-Zertifikatsdatei in enaio® app installiert werden. Eine Zertifikatsdatei (\*.p12 oder '\*.p12os') wird auf einem Android-Endgerät nur von enaio® app geöffnet. Nach dem Öffnen in enaio® app kann das Client-Zertifikat dann unter Eingabe des Zertifikatsdateipassworts in den Schlüsselbund der App installiert werden. Es kann nur ein Client-Zertifikat für alle Serverprofile installiert werden. Das Serverprofil sendet das Client-Zertifikat zum Server, der es für einen Verbindungsaufbau anfordert.

### Verschlüsselung per Dateikennzeichnung (iOS)

Neben dem HTTP-Caching werden Favoriten-Dokumente offline zugänglich gemacht. Diese Funktion ermöglicht es, Dokumente auch ohne bestehende Internetverbindung bei einem Kundentermin verfügbar zu haben.

Offline verfügbare Favoriten-Dokumente werden im App-Dokumentverzeichnis, das durch die Sandbox des Betriebssystems vor dem Zugriff anderer Apps gesichert ist, unverschlüsselt gespeichert. Aufgrund einer Dateikennzeichnung, die enaio® app in diese Dateien einspeichert, sorgt iOS dafür, dass die Dateien bei inaktivem Gerätezustand – wenn das Gerät mittels Betriebssystem-PinLock gesperrt ist – automatisch verschlüsselt werden. Somit sind die Dateien in diesem Zustand für Angreifer nicht lesbar.

Das Herunterladen und Speichern eines Favoriten-Dokuments im Dateisystem erfolgt automatisch, sobald ein Dokument innerhalb der App oder in enaio® client als Favorit gekennzeichnet wird. Wenn die Kennzeichnung als Favorit entfernt wird, wird das Dokument aus dem Dokumentspeicher der App gelöscht. Beim Entfernen über die App, wird das Dokument direkt aus dem Dokumentspeicher der App gelöscht, beim Entfernen über enaio® client erst bei der nächsten Synchronisierung.

Sämtliche Dokumente, die ein Benutzer betrachtet, werden temporär im Dokumentenspeicher abgelegt. Diese sind dann ebenfalls mit der zuvor beschriebenen Kennzeichnung zur Dateisicherung versehen.

Zusätzlich hält enaio® app im internen Speicher auch die Ergebnislisten der Bereiche **Eingang**, **Gespeicherte Anfragen**, **Favoriten** und **Erfassen**. Diese Listen werden ebenfalls mit der Dateikennzeichnung zur Verschlüsselung durch iOS versehen.

### Maximale Speicherdauer (iOS)

Über die App-Einstellungen lässt sich die maximale Speicherdauer festlegen.

Wenn ein Dokument länger als festgelegt im Dokumentspeicher der App liegt, so wird das Dokument aus dem Dokumentspeicher entfernt. Indexdaten zu den Dokumenten werden im AFCache abgelegt.

### PIN für die App (iOS)

Damit die Daten, die Benutzer in enaio® app verwalten, auch vor dem Zugriff Dritter geschützt sind, wenn das Betriebssystem nicht gesperrt ist, kann in der App eine weitere vierstellige PIN oder eine Fingerabdrucksperrung eingerichtet werden. Diese wird bei jedem Start und jeder Aktivierung der App erneut abgefragt. Darüber hinaus kann in den App-Einstellungen konfiguriert werden, dass nach dreimaliger falscher Eingabe der PIN alle in enaio® app gespeicherten Serverprofile, also Verbindungsdaten zu enaio®-Servern inklusive Benutzername und Passwort, gelöscht und das Testprofil (demo.ecm.mobi) der OPTIMAL SYSTEMS GmbH wieder aktiviert wird.

## Capabilities (iOS)

enaio® app unterstützt Capabilities von enaio® appconnector. Über Capabilities kann der Systembetreuer festlegen, was die Anwender, die mit dem enaio® appconnector verbunden sind, mit der App machen dürfen und welche Sicherheitsvorgaben gelten sollen. Sicherheitsvorgaben sind hier z. B.:

- § Der Anwender muss die App mit einer PIN versehen.
- § Dokumente dürfen nicht in der App zwischengespeichert werden.
- § Dokumente dürfen nur für eine gewisse Zeitspanne zwischengespeichert werden.

Weitere Informationen hierzu entnehmen Sie bitte dem Handbuch von enaio® appconnector.

## IT-Sicherheit von enaio® appconnector und enaio® documentviewer

enaio® app kommuniziert per HTTPS-Anfrage mit enaio® appconnector und enaio® documentviewer. enaio® appconnector liefert alle Daten bis auf die Dokumente sowie Indexdaten der Dokumente zu enaio® app. enaio® documentviewer wird von der App zur Dokumentanzeige aufgerufen, enaio® gateway liefert die Indexdaten. Beides, Dokument und Indexdaten, wird als WebView in enaio® app zur Anzeige eingebettet.

Um die Sicherheit der Daten durch enaio® appconnector sowie enaio® documentviewer zu gewährleisten, sollten System und Netzwerk gemäß den IT-Grundschutzkatalogen [ITG] des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik aufgebaut und konfiguriert sein.

Informationen dazu finden Sie beispielsweise hier:

[https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/itgrundschutzkataloge\\_node.html](https://www.bsi.bund.de/DE/Themen/itgrundschutzkataloge_node.html)

Der Zugriff von enaio® app auf die beiden genannten Kerndienste erfolgt so: enaio® app greift auf den mobilen Endgeräten mittels einer SSL-gesicherten HTTPS-Verbindung auf einen Webserver in der DMZ zu. Die DMZ verfügt über einen Reverse Proxy und übersetzt die Anfragen von enaio® app auf interne HTTPS-Anfragen an die Kerndienste enaio® appconnector und enaio® documentviewer. Die Kerndienste wiederum fragen die Rohdaten von enaio® server ab. Wenn das Corporate-Netzwerk aus mehreren verteilten Knoten besteht (z. B. Rechenzentrum Stuttgart, München, Hamburg usw.), sollten alle Elemente des Corporate-Netzwerks in jedem Knoten existieren. Der Webserver mit Reverse Proxy würde dann je nach Anfrage-URL die Anfrage an einen speziellen Knoten übersetzen. Ähnlich kann in einem Mehrmandantensystem verfahren werden. Pro enaio® server-Mandant kann ein Corporate-Knoten erstellt werden. Der DMZ-Webserver kann dann Anfrage-URL auf die einzelnen Mandanten übersetzen und an den richtigen Corporate-Knoten senden.

## Weitere Sicherheitsfunktionen für enaio® app

Im Zuge der Weiterentwicklung der App nehmen wir gerne Ihre Wünsche entgegen und prüfen, gerne auch mit Ihnen zusammen, ob und wie diese in kommenden Versionen umgesetzt werden können.

## Installation von enaio® app

enaio® app steht im App Store und im Google Play Store kostenlos zur Verfügung. Nach dem Download können Sie die App sofort verwenden.



Für die Apps ist standardmäßig eine Verbindung zu einem Testsystem eingerichtet, so dass Sie alle Funktionen sofort ausprobieren können.

Wenn Sie mit der App produktiv arbeiten möchten, sind folgende Schritte nötig:

1. Der Administrator muss den Kerndienst enaio® appconnector einrichten. Ausführliche Informationen dazu finden Sie im Handbuch der Komponente.
2. Der App-Benutzer muss in den Einstellungen der App die Verbindungsdaten zum Produktivsystem eintragen.

Die Verbindungsdaten zu ihrem System erhalten App-Benutzer vom Administrator.

## enaio® app [Android] – Benutzeranleitung

In der Benutzeranleitung beschreiben wir die App und geben Anleitung zur Benutzung der App.

Administrative Aufgaben werden nicht beschrieben.

### Voraussetzung

Selbst wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie Daten mit enaio® app bearbeiten, jedoch ist eine Internetverbindung für den Datenaustausch mit dem enaio®-System erforderlich.

Auch für den ersten Start der App ist eine Internetverbindung erforderlich.

Der Datenaustausch zwischen App und enaio®-System verursacht möglicherweise zusätzliche Kosten, wenn Sie keine Flatrate haben und sich nicht in einem kostenlosen WLAN befinden.

### Der erste Start von enaio® app

Für die App ist eine Verbindung zu einem Testsystem eingerichtet. Dadurch ist sie sofort einsatzbereit und Sie können direkt alle Funktionen ausprobieren.

Nach dem Start wird das Dashboard mit Links zu Bereichen **Eingang**, **Anfragen**, **Favoriten** und **Erfassen** angezeigt.

### Aufbau der App



In diesem Kapitel erfahren Sie alles über den allgemeinen Aufbau der App.

#### App-Oberfläche

Nach dem Start wird das Dashboard mit Links zu den Bereichen **Eingang**, **Anfragen**, **Favoriten** und **Erfassen** angezeigt.

Wenn Sie diese Bereiche öffnen, werden die Listen mit Nachrichten, gespeicherte Anfragen und ihre Treffer, Favoriten usw. angezeigt. Sobald Sie auf ein Objekt in einer Liste tippen, erscheint die Dokument- und Detailvorschau oder ein Maske zur Dateneingabe.

In der Titelseite befinden sich die Schaltflächen:

Schaltfläche	Beschreibung
	Sie navigieren zum Dashboard.
Ü FERTIG	Sie schließen den aktuellen Bearbeitungsschritt.
	Wenn das Dashboard angezeigt wird, öffnen Sie die App-Einstellungen.

In allen anderen Kontexten, z.B. im Eingangsbereich oder in einer Dokumentvorschau, werden kontextspezifische Funktionen angeboten.

Je nach Kontext stehen in der Titelzeile weitere Funktionen zur Verfügung.

Die Größe und das Format Ihres Endgeräts oder des Displays spielt für die Verwendung der App keine Rolle. Die App-Oberfläche wird automatisch an die Display-Größe angepasst.

## Dashboard

Das Dashboard ermöglicht den Einstieg in die verschiedenen Bereiche der App. Hier finden Sie Links zu den Bereichen **Eingang**, **Anfragen**, **Favoriten** und **Erfassen**. Um einen Bereich zu öffnen, tippen Sie einfach auf den entsprechenden Link.

## App-Bereiche

Die App ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

Nach dem Start der App wird das Dashboard geöffnet. Es ermöglicht den Einstieg in die verschiedenen Bereiche:

### § Eingang

Hier finden Sie die Benachrichtigungen zu Ihren Abonnements, Wiedervorlagen sowie Ihnen zugeordnete Workflowschritte.



Abonnements



Wiedervorlagen



Workflowschritte

Wiedervorgelegte oder abonnierte Dokumente können Sie ansehen und bearbeiten, per E-Mail versenden und Workflows damit starten. Ebenso können Sie deren Standort öffnen.

Workflowschritte können Sie bearbeiten und weiterleiten. Sie verschwinden dann aus dem Eingangskorb.

Alle anderen Benachrichtigungen müssen in enaio® client oder enaio® webclient aus dem Eingangskorb entfernt werden.

### § Anfragen

Hier finden Sie die Volltextsuche sowie alle gespeicherten Anfragen, die Sie über enaio® client und/oder enaio® webclient eingerichtet haben bzw. die ein Administrator für Sie eingerichtet hat.

Ebenso greifen Sie hier auf die Benutzerablage und auf den Verlauf, also eine Übersicht der zuletzt geöffneten Dokumente, zu.

### § Favoriten

Hier werden alle Dokumente, Register und Ordner aufgelistet, die Sie in enaio® client oder in der App als Favorit gekennzeichnet haben.



Dokument



Register



Ordner

## § Erfassen

Hier werden DropTargets für die Erfassung von Informationen aufgelistet. Ebenso finden Sie hier die Funktionen zur Erfassung von Aufnahmen mit der Gerätekamera und von Dateien aus anderen Quellen. DropTargets, die eine Datei zur Ausführung benötigen, werden erst nach Auswahl einer passenden Datei angezeigt.

## App-Einstellungen

Über die App-Einstellungen konfigurieren Benutzer das Verhalten von enaio® app und verwalten die Verbindungen zu verschiedenen enaio®-Systemen.

- Die App-Einstellungen sind nur in der Dashboard-Ansicht verfügbar und
- werden über die Schaltfläche in der Titelseite geöffnet.

Folgende Funktionen sind verfügbar:

## § Aktualisieren

Favoriten und Benachrichtigungen neu von enaio® server abrufen

## § Serverprofile

Serverprofilverwaltung öffnen

Über Serverprofile verwalten Sie die Verbindungsdaten zu enaio®-Systemen.

## § Geöffnete Dokumente

Übersicht über Dokumente, die zur Bearbeitung geöffnet sind.

## § Abwesenheit

Aktuellen Benutzer abwesend oder anwesend melden

Damit Workflows gestartet, Arbeitsschritte ausgeführt und Ihre personalisierten Arbeitsschritte weitergeführt werden können, wenn Sie abwesend sind, müssen Sie Ihre Abwesenheit melden.

## § Über enaio®

Informationen zur Version von enaio® app, enaio® server und enaio® appconnector

Die Informationen beziehen sich auf das aktive Serverprofil.

Für die optimale Beratung durch das Support-Team der OPTIMAL SYSTEMS GmbH geben Sie bitte bei jeder Support-Anfrage alle Versionsinformationen an.

## § Abmelden

Aktuellen Benutzer vom aktiven Serverprofil abmelden



Nach Bestätigung der Abmeldung werden Sie zur Serverprofilverwaltung weitergeleitet.

Die App für das Betriebssystem Android synchronisiert Favoriten grundsätzlich nur bei vorhandener WLAN-Konnektivität. Sobald die Verbindung zu 3G oder 4G wechselt, pausiert die Synchronisation und wird erst bei Wiedereintritt in ein WLAN fortgesetzt.

## Serverprofile

Über Serverprofile verwalten Sie die Verbindungsdaten zu enaio®-Systemen.

Es können mehrere ECM-Verbindungen eingerichtet werden, z. B. zu einem Produktiv- und einem Testsystem.

Nur ein Serverprofil kann als aktives Serverprofil eingerichtet werden, jedoch können Sie zwischen verschiedenen Serverprofilen hin- und herwechseln.

### Serverprofil erstellen

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Auf **Neues Serverprofil erstellen** tippen
3. Eigenschaften des neuen Serverprofils angeben
4. Um das Serverprofil zu speichern und zu aktivieren, App-Einstellungen öffnen und auf **Aktivieren** tippen

Ohne Aktivierung werden die Angaben nicht gespeichert und gehen verloren, sobald Sie ein anderes Serverprofil antippen oder diesen Dialog verlassen.

Das Serverprofil wird aktiviert. Die App wird automatisch mit dem angegebenen Server verbunden und das Dashboard wird geöffnet.

Wenn die App keine Verbindung aufbauen kann, weil zum Beispiel enaio® server nicht erreichbar ist oder enaio® appconnector nicht über die korrekte Version verfügt, wird das Serverprofil nicht gespeichert.

### Serverprofil bearbeiten

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Serverprofil wählen, Eigenschaften bearbeiten und Passwort eingeben
3. Um die Änderungen zu speichern, App-Einstellungen öffnen und auf **Aktivieren** tippen

Ohne Aktivierung werden die Angaben nicht gespeichert und gehen verloren, sobald Sie ein anderes Serverprofil antippen oder diesen Dialog verlassen.

Das Serverprofil wird aktiviert. Die App wird automatisch mit dem angegebenen Server verbunden und das Dashboard wird geöffnet.

Wenn die App keine Verbindung aufbauen kann, weil zum Beispiel enaio® server nicht erreichbar ist oder enaio® appconnector nicht über die korrekte Version verfügt, wird das Serverprofil nicht gespeichert.

### Serverprofil löschen

Serverprofile können nur gelöscht werden, wenn sie nicht aktiv sind.

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Serverprofil wählen
3. App-Einstellungen öffnen und auf **Löschen** tippen
4. Löschen bestätigen

Das Serverprofil und alle zwischengespeicherte Daten werden unwiderruflich gelöscht.

### Serverprofil aktivieren

Nur ein Serverprofil kann als aktives Serverprofil eingerichtet werden, jedoch können Sie zwischen verschiedenen Serverprofilen hin- und herwechseln.

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Serverprofil wählen und Passwort eingeben
3. App-Einstellungen öffnen und auf **Aktivieren** tippen

Das Serverprofil wird aktiviert. Die App wird automatisch mit dem angegebenen Server verbunden und das Dashboard wird geöffnet.

### Einstellungen für Serverprofile

Über Serverprofile verwalten Sie die Verbindungsdaten zu enaio®-Systemen.

Es können mehrere ECM-Verbindungen eingerichtet werden, z. B. zu einem Produktiv- und einem Testsystem.

Zur Einrichtung von Serverprofilen geben Sie folgende Einstellungen an:

Einstellung	Beschreibung
Profilname	Name für ein Serverprofil Der Profilname muss eindeutig sein und kann nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden.
ENAIO APPCONNECTOR	Einstellungen zur Verbindung mit enaio® appconnector
Server-Adresse	Verbindung zu enaio® appconnector über enaio® gateway Beispiel: http://<gateway-IP>/osrest Wenn der Standard-Port verwendet wird, ist die Angabe des Ports in der URL optional.

	Benutzername	Name eines enaio®-Benutzers Dieselbe Angabe wie für enaio® client oder enaio® webclient.
	Passwort	Passwort des enaio®-Benutzers Dieselbe Angabe wie für enaio® client oder enaio® webclient. Benutzername und Passwort erhalten Sie vom Administrator.
	Client-Zertifikat verwenden	Installiertes Zertifikat für SSL-Authentifizierung verwenden Standard: Deaktiviert
BENACHRICHTIGUNGEN		Einstellungen für Benachrichtigungen über neue Elemente im Eingangskorb
	Push-Benachrichtigungen	Mit dieser Option aktivieren Sie die regelmäßige Synchronisation der App mit dem enaio®-System. Sie werden dann über neu eingegangene Workflowarbeitsschritte, Abonnements und Wiedervorlagen benachrichtigt, auch wenn die App nicht aktiv ist. Als nächstes können Sie das Aktualisierungsintervall festlegen. Standard: Deaktiviert
	Aktualisierungsintervall	Festlegen, in welchen Abständen sich die App mit dem enaio®-System synchronisiert. Die regelmäßige Synchronisation findet nur statt, wenn Sie die vorherige Option <b>Push-Benachrichtigung</b> aktivieren. Von 5 Minuten bis zu 1 Tag Standard: 15 Minuten
	Benachrichtigungslampe	Blickender Trackball bei neuen Elementen Standard: Deaktiviert
	Benachrichtigungston	Benachrichtigungston bei neuen Elementen Standard: Deaktiviert
	Vibrieren	Vibrationsalarm bei neuen Elementen Standard: Deaktiviert
ALLGEMEIN		Allgemeine App-Einstellungen
	enaio-Verweise favorisieren	Festlegen, ob enaio®-Dateien (Dateien mit der Endung .os) beim Öffnen auf

		Nachfrage, immer oder niemals zu den Favoriten hinzugefügt werden. Standard: Nachfragen
	Synchronisation	Tiefe der Ordner- und Register-Synchronisation für Favoriten einstellen Wenn Sie die Option aktivieren, werden Favoriten auf Ihr mobiles Endgerät heruntergeladen und stehen offline zur Verfügung. Bei einer Ebene werden Dokumente, die als Favorit gekennzeichnet sind, synchronisiert. Ab mehr als einer Ebene werden auch Ordner und Register, die als Favorit gekennzeichnet sind, bis zur angegebenen Tiefe auf das mobile Endgerät heruntergeladen. Standard: Deaktiviert 1-10 Ebenen möglich
	Originaldateien synchronisieren	Festlegen, ob die Dokumentdatei von Favoriten heruntergeladen wird. Standard: Deaktiviert

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Push-Benachrichtigungen finden Sie im Handbuch 'enaio® appconnector'.

## Suche nach Dokumenten

Mit enaio® app können Sie nach Dokumenten suchen, die in enaio® verwaltet werden. Das Ergebnis zeigt die App in Form einer Liste an. Der Administrator kann eine maximale Trefferanzahl vorgeben. Wenn Sie einen Listeneintrag antippen, werden die Dokumentvorschau und die Indexdaten angezeigt.

Für die Suche nach Dokumenten stehen die Volltextsuche zur Verfügung sowie alle gespeicherten Anfragen, die Sie über enaio® client und/oder enaio® webclient eingerichtet haben bzw. die ein Administrator für Sie eingerichtet hat.

Wie Sie gespeicherte Anfragen in enaio® client oder enaio® webclient einrichten, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern.

### Dokument per Volltextsuche finden

1. Im Dashboard auf **Anfragen** tippen
2. Auf **Volltextsuche** tippen
3. Suchbegriff eingeben
4. In der Titelzeile auf **ANFRAGE AUSFÜHREN** tippen

Die Suche wird ausgeführt und das Ergebnis als Liste angezeigt. Wenn Sie einen Listeneintrag antippen, werden die Dokumentvorschau und die Indexdaten angezeigt.

Die Volltextsuche können Sie auch per Spracheingabe starten.

### Dokument per gespeicherter Anfrage finden

1. Im Dashboard auf **Anfragen** tippen
2. Auf die gewünschte gespeicherte Anfrage tippen  
Je nach Konfiguration der gespeicherten Anfrage wird die Suche direkt ausgeführt oder Sie können sie weiter einschränken.
3. Wenn die Indexdatenmaske geöffnet wurde und Sie bei Bedarf die Suche weiter eingeschränkt haben, in der Titelzeile auf **ANFRAGE AUSFÜHREN** tippen  
Das Ergebnis wird als Liste angezeigt. Wenn Sie einen Listeneintrag antippen, werden die Dokumentvorschau und die Indexdaten angezeigt.

### Dokumente in der Ablage

Sie können mit der App auf Ihren persönlichen Arbeitsbereich, die Ablage, zugreifen und darin befindliche Dokumente bearbeiten.

1. Im Dashboard auf **Anfragen** tippen
2. Auf **Ablage** tippen  
Alle Dokumente in der Ablage werden angezeigt.

### Zuletzt bearbeitete Dokumente

Hier werden die Objekte aufgelistet, die Sie zuletzt bearbeitet haben.

1. Im Dashboard auf **Anfragen** tippen
2. Auf **Verlauf** tippen  
Die zuletzt bearbeiteten Dokumente (maximal 25) werden angezeigt.

### Liste sortieren

Das Ergebnis einer Suche wird in Form einer Liste angezeigt. Diese und alle anderen Listen können Sie sortieren.

1. Liste öffnen
2. In der Titelzeile Einstellungen öffnen und auf **Sortierung** tippen
3. Option wählen:
  - § Nach Titel  
Objekte werden nach Titel alphabetisch aufsteigend sortiert.
  - § Nach Untertitel  
Objekte werden nach Untertitel alphabetisch aufsteigend sortiert.
  - § Nach Datum  
Objekte werden nach Erst- oder letztem Bearbeitungsdatum sortiert, vom jüngsten Eintrag zum ältesten.

## § Nach Typ

Objekte werden nach Typ sortiert.

Die Liste wird nach der ausgewählten Option sortiert. Die Sortierung wird für die Listen in diesem Bereich übernommen.

## Liste filtern

Das Ergebnis einer Suche wird in Form einer Liste angezeigt. Diese und andere Listen können Sie filtern.

1. Liste öffnen
2. In der Titelzeile auf das Lupen-Symbol tippen und Begriff eingeben  
Die Liste wird direkt gefiltert.
3. Um den Filter zu entfernen, löschen Sie den Text aus dem Filterfeld.

## Dokument- und Detailvorschau

So wie in enaio® client und enaio® webclient wird eine Vorschau auf ein Dokument und dessen Details angezeigt, wenn Sie ein Dokument in einer Liste antippen.

### § Dokumentvorschau

Zum Vergrößern der Ansicht, tippen Sie auf die Dokumentvorschau. Danach stehen Schaltflächen zum weiteren Zoomen zur Verfügung.

Das Inhaltsverzeichnis von PDF-Dokumenten – sofern vorhanden – wird sichtbar, wenn Sie die Ansicht stark verkleinern.

Mit Wisch-Gesten blättern Sie durch die Seiten.

Über die Funktionen **INDEXDATEN ANZEIGEN** und **DOKUMENT ANZEIGEN** in der Titelzeile können Sie zwischen der Dokumentvorschau und den Details hin- und herschalten.

### § Detailvorschau

Angezeigt werden die Indexdaten inklusive der Basisparameter, verbundene Workflows, die Historie, Notizen und Wiedervorlagen.

Sie können Notizen zum Dokument hinzufügen.

Andere Bearbeitungsfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

Die Vorschau bleibt solange angezeigt, bis Sie ein anderes Dokument auswählen.

Über Funktionen in der Titelzeile können Sie Dokumente ansehen und bearbeiten, zu den Favoriten hinzufügen, per E-Mail versenden und Workflows damit starten. Ebenso können Sie deren Standort öffnen.

## Ansicht von Multimedia-Dateien

Mit enaio® app können Sie Multimediadateien abspielen, sofern die entsprechenden Apps auf dem Gerät installiert sind. Dabei lädt die App die komplette Datei zuvor vom Server runter und spielt sie im Anschluss ab.

Multimedia-Dateien können aufgrund ihrer Dateigröße Ihr mobiles Datenvolumen schnell verbrauchen, wenn Sie sich nicht in einem WLAN befinden. Wir empfehlen

deshalb, sich in ein kostenloses WLAN einzuloggen und Multimedia-Dateien als Favoriten zu kennzeichnen. Sie werden dann auf dem mobilen Gerät zwischengespeichert und können auch offline abgespielt werden.

Wenn eine Multimediadatei nicht abgespielt wird, wurde diese wahrscheinlich mit einem Codec erstellt, welchen das Betriebssystem nicht unterstützt.

## Bearbeitung von Dokumenten

enaio® app vermerkt Dokumente, die in einer anderen App geöffnet wurden, um sie zu bearbeiten, als 'extern geöffnet' und listet sie in der Übersicht **Geöffnete Dokumente** auf. Solche Dokumente können auch wieder zurückgeführt werden.

Beachten Sie, dass die App Dokumente, die Sie bearbeiten, bei enaio® server nicht zur Bearbeitung für andere Benutzer sperrt. Andere Benutzer können also dasselbe Dokument mit enaio® client, enaio® webclient oder enaio® app zur selben Zeit bearbeiten wie Sie.

Beim Einfügen bearbeiteter Dokumente über enaio® app wird das Dokument ins enaio®-System übernommen. Wenn das Dokument zwischenzeitlich von anderen Benutzer bearbeitet wurde, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und können entscheiden, ob Sie das Dokument im enaio®-System mit Ihrem überschreiben oder Ihr Dokument als neue Variante einchecken.

Beim Überschreiben ist über die Dokumenthistorie einsehbar, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Über die Historie können einzelne Dokumentversionen wiederhergestellt und zusammengeführt werden.

Um das parallele Bearbeiten eines Dokuments zu verhindern, sperren Sie es zuvor über enaio® client oder enaio® webclient.

Bearbeitungsmöglichkeiten stehen nur für Dokumentdateien zur Verfügung und auch nur dann, wenn Sie Apps haben, mit denen die Dateien bearbeitet werden können. Indexdaten können Sie mit enaio® app nicht bearbeiten.

## Dokument bearbeiten

Dokumentdateien können in anderen Apps bearbeitet und die Änderungen in enaio® übernommen werden.

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelzeile Einstellungen öffnen und auf **Bearbeiten** tippen
3. Eine Liste der verfügbaren Apps wird geöffnet.

Beispielsweise kann ein PDF-Dokument in einer App für PDF-Dateien geöffnet und dort bearbeitet werden.

4. App wählen
5. Änderungen in der Dokumentdatei vornehmen und ggf. speichern
6. Zurück zu enaio® app navigieren

enaio® app erkennt Änderungen an Dokumentdateien automatisch und fragt, ob die Änderungen eingecheckt werden sollen.

## 7. Um die Änderungen zu übernehmen, auf **Ja** tippen

Die Dokumentdateien werden in das enaio®-System übernommen.




### Übersicht der geöffneten Dokumente

Um den Überblick über Dokumente zu behalten, die in anderen Apps geöffnet sind, steht eine Übersicht zur Verfügung.

Die Übersicht öffnen Sie über **Dashboard > Einstellungen > Geöffnete Dokumente**.

Hier finden Sie eine Liste der Dokumente, die über enaio® app in anderen Apps geöffnet und in enaio® als 'extern geöffnet' gekennzeichnet sind.

Folgende Aktionen sind verfügbar:

-  Änderungen verwerfen
-  Standort des Dokuments öffnen
-  Dokument ins enaio®-System übernehmen

### Workflow starten

Mit einem Dokument können Sie einen Workflow starten. Dabei wird das Dokument automatisch in die Workflowakte eingefügt.

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelseite Einstellungen öffnen und auf **Workflow starten** tippen  
Eine Liste der verfügbaren Workflows wird geöffnet.
3. Workflow wählen  
Der Workflow wird gestartet. Das Dokument wird automatisch als Aktendokument angehängt.
4. Ggf. Informationen in die Workflowmaske eingeben und auch **WEITERLEITEN** tippen  
Der Workflow wird gestartet.

Wenn Sie zu den Bearbeitern des ersten Workflowschritts gehören, erscheint dieser zusammen mit dem Aktendokument wenig später im Eingangskorb der App.

### Dokument versenden

Dokumente können Sie per E-Mail versenden.

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelseite Einstellungen öffnen und Versand-Option wählen
  - § E-Mail an Intern  
Ein Verweis auf das Dokument wird im E-Mail-Anhang versendet.
  - § E-Mail an Extern  
Das Dokument wird im Originalformat im E-Mail-Anhang versendet.



#### § E-Mail an Extern (PDF)

Das Dokument wird als PDF im E-Mail-Anhang versendet. Mehrere Dokumentdateien werden in einem PDF zusammengeführt.

#### § E-Mail an Extern (ZIP)

Das Dokument (Originaldateiformat) wird als ZIP im E-Mail-Anhang versendet.

### 3. App wählen, mit der das Dokument gesendet werden soll

Welche Schritte danach folgen, hängt von der App ab, die Sie benutzen.

### Zu Favoriten hinzufügen

Sie können bevorzugte Ordner, Register oder Dokumente in enaio® client oder in der App zu den Favoriten hinzufügen, um beispielsweise relevante Dokumente und Daten einer Kundenakte für den Schnellaufgriff vor dem Außentermin zusammenzustellen.

In der App finden Sie die Favoriten im gleichnamigen Bereich, den Sie über das Dashboard öffnen. In enaio® client werden die Favoriten in einer gleichnamigen Mappe gesammelt. Unabhängig davon, wo Sie ein DMS-Objekt als Favorit kennzeichnen, es wird sowohl in der App als auch enaio® client zu den Favoriten hinzugefügt. Dasselbe gilt für das Entfernen von Favoriten.

★ Das Dokument ist als Favorit gekennzeichnet.

☆ Das Dokument ist nicht als Favorit gekennzeichnet.

Favoriten-Dokumente werden offline zugänglich gemacht. Diese Funktion ermöglicht es, Dokumente auch ohne bestehende Internetverbindung bei einem Kundentermin verfügbar zu haben.

Das Herunterladen und Speichern eines Favoriten-Dokuments im Dateisystem erfolgt automatisch, sobald ein Dokument innerhalb der App oder in enaio® client als Favorit gekennzeichnet wird. Wenn die Kennzeichnung als Favorit entfernt wird, wird das Dokument aus dem Dokumentspeicher der App gelöscht. Beim Entfernen über die App, wird das Dokument direkt aus dem Dokumentspeicher der App gelöscht, beim Entfernen über enaio® client erst bei der nächsten Synchronisierung.

Die Dokumentdateien werden erst heruntergeladen, wenn Sie die Option **Originaldateien synchronisieren** in den Einstellungen für das Serverprofil aktivieren (siehe 'Einstellungen für Serverprofile').

Über die Upload- und Synchronisationseinstellungen in den App-Einstellungen können Sie die Ebenen der Favoritsynchronisation festlegen. Wenn Sie mehr als eine Ebene einstellen, so werden auch Ordner und Register, die Sie als Favorit gekennzeichnet haben, bis zur festgelegten Ebene offline zur Verfügung gestellt. Bis zu 10 Ebenen kann die App Daten herunterladen.

Über die App-Einstellungen können Sie festlegen, ob enaio®-Dateien (Dateien mit der Endung .os) beim Öffnen auf Nachfrage, immer oder niemals zu den Favoriten hinzugefügt werden.

#### Dokument als Favorit kennzeichnen

1. Liste mit Dokumenten öffnen
2. Auf den Stern am Ende eines Listeneintrags tippen



Der Stern füllt sich mit gelber Farbe und das Dokument wird zu den Favoriten hinzugefügt.

#### Dokument aus den Favoriten entfernen

1. Liste mit Dokumenten oder den Bereich **Favoriten** öffnen
2. Auf den gelben Stern am Ende eines Listeneintrags tippen



Der Stern wird farblos und das Dokument wird aus den Favoriten entfernt.

#### Bearbeiten ohne Internetverbindung

Selbst wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie Daten mit enaio® app bearbeiten.

Das Bearbeiten ohne Internetverbindung geschieht genauso wie mit Internetverbindung. Die bearbeiteten Daten werden für eine Übernahme ins enaio®-System vorgemerkt. Sobald eine Internetverbindung besteht, werden die Daten automatisch übernommen.

#### Erfassen von Dokumenten

Mit enaio® mobile können Sie Dokumente erstellen und bearbeiten.

Wie in enaio® client und enaio® webclient können Dokumente in einem Ordner oder Register erstellt werden. Alternativ stehen DropTargets zur Verfügung, die der Administrator einrichtet.

Für die Benutzer der App sind DropTargets das Mittel, um Dokumente in enaio® zu erstellen und zu bearbeiten oder um damit Prozesse zu starten.



Im Bereich **Erfassen** finden Sie alle DropTargets, die keine Datei zur Ausführung benötigen.

DropTargets, die eine Datei zur Ausführung benötigen, werden erst nach Auswahl einer passenden Datei angezeigt. In diesem Modus werden auch nur die DropTargets angezeigt, die zum Datentyp der Datei passen. Wenn zum Beispiel ein PDF-Dokument ausgewählt wird, stehen lediglich DropTargets zur Auswahl, die ein PDF-Dokument verarbeiten können. DropTargets, die nur eine Bilddatei akzeptieren, werden dann nicht angezeigt.

Dateien können über verschiedene Wege erfasst werden: Bilddateien können über die Kamera aufgenommen oder über die Fotobibliothek des mobilen Geräts ausgewählt werden.



Erfassen über die Kamera



Erfassen aus anderen Datenquellen

Über enaio® app können Sie mehrere Dateien auf einmal hochladen. Wählen Sie zum Beispiel mehrere Bilder aus der Bildergalerie aus, nehmen Sie mehrere Bilder mit der Kamera auf oder öffnen Sie mehrere Dokumente sukzessive aus anderen Apps. Die App legt für jede Datei ein ECM-Objekt mit den eingegebenen Formulardaten im enaio®-System an.

### Standort öffnen und Dokument erstellen

1. Liste öffnen und Dokument wählen

2. In der Titelzeile auf **Standort** tippen

Wenn nur ein Standort existiert, wird dieser direkt geöffnet.

Wenn ein Dokument mehrere Standorte hat, werden alle Standorte in einer Liste angezeigt. Dann müssen Sie noch den gewünschten Standort wählen.

3. In der Titelzeile Einstellungen öffnen und **Neues Objekt** wählen

4. Objekttyp wählen und Indexdaten angeben

5. Um eine Datei hinzuzufügen, in der Titelzeile auf **Datei anhängen** tippen

6. In der Titelzeile auf **ANLEGEN** tippen

Das Dokument wird erstellt

### Dokument ohne Seiten erstellen

Dokumente ohne Seiten sind Dokumente, die nur aus Indexdaten bestehen.

1. Im Dashboard auf **Erfassen** tippen

2. DropTarget wählen und Informationen eingeben

Welche Informationen eingegeben werden müssen und/oder können, hängt davon ab, wie der Administrator das DropTarget konfiguriert hat.

3. In der Titelzeile auf **ABSENDEN** tippen

Das Dokument wird erstellt.

### Bildaufnahmen übernehmen

1. Im Dashboard auf **Erfassen** tippen

2. Über die Titelzeile die Kamera für Bildaufnahmen aktivieren

3. Bild aufnehmen und auf den Haken tippen

Die Kamera wird aus- und die App wieder eingeblendet.

4. DropTarget wählen und Informationen eingeben

Welche Informationen eingegeben werden müssen und/oder können, hängt davon ab, wie der Administrator das DropTarget konfiguriert hat.

5. In der Titelzeile auf **ABSENDEN** tippen

Das Dokument wird erstellt.

### Datei aus anderen Quellen übernehmen

Welche Datenquellen Ihnen zur Verfügung stehen, hängt von den Apps ab, die Sie auf Ihrem mobilen Gerät nutzen. Möglich sind beispielsweise Geräte-interne Quellen wie der interne Speicher, die Ablagen für Downloads, Bilder und Audio-Dateien oder Google Drive, Google Fotos und vieles mehr.

1. Im Dashboard auf **Erfassen** tippen
2. In der Titelzeile auf **Datei öffnen** tippen
3. Zur gewünschten Ablage oder App navigieren und Datei auswählen  
Die App wird wieder eingeblendet.
4. DropTarget wählen und Informationen eingeben  
Welche Informationen eingegeben werden müssen und/oder können, hängt davon ab, wie der Administrator das DropTarget konfiguriert hat.
5. In der Titelzeile auf **ABSENDEN** tippen  
Das Dokument wird erstellt.

## enaio® app [iOS] – Benutzeranleitung

In der Benutzeranleitung beschreiben wir die App und geben Anleitung zur Benutzung der App.

Administrative Aufgaben werden nicht beschrieben.

### Voraussetzung

Selbst wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie Daten mit enaio® app bearbeiten, jedoch ist eine Internetverbindung für den Datenaustausch mit dem enaio®-System erforderlich.

Auch für den ersten Start der App ist eine Internetverbindung erforderlich.

Der Datenaustausch zwischen App und enaio®-System verursacht möglicherweise zusätzliche Kosten, wenn Sie keine Flatrate haben und sich nicht in einem kostenlosen WLAN befinden.

### Der erste Start von enaio® app

Für die App ist eine Verbindung zu einem Testsystem eingerichtet. Dadurch ist sie sofort einsatzbereit und Sie können direkt alle Funktionen ausprobieren.

Nach dem Start wird standardmäßig der Bereich **Eingang** geöffnet, von dem aus Sie in alle anderen Bereiche navigieren können. Der Administrator kann festlegen, dass ein anderer Bereich standardmäßig geöffnet wird.

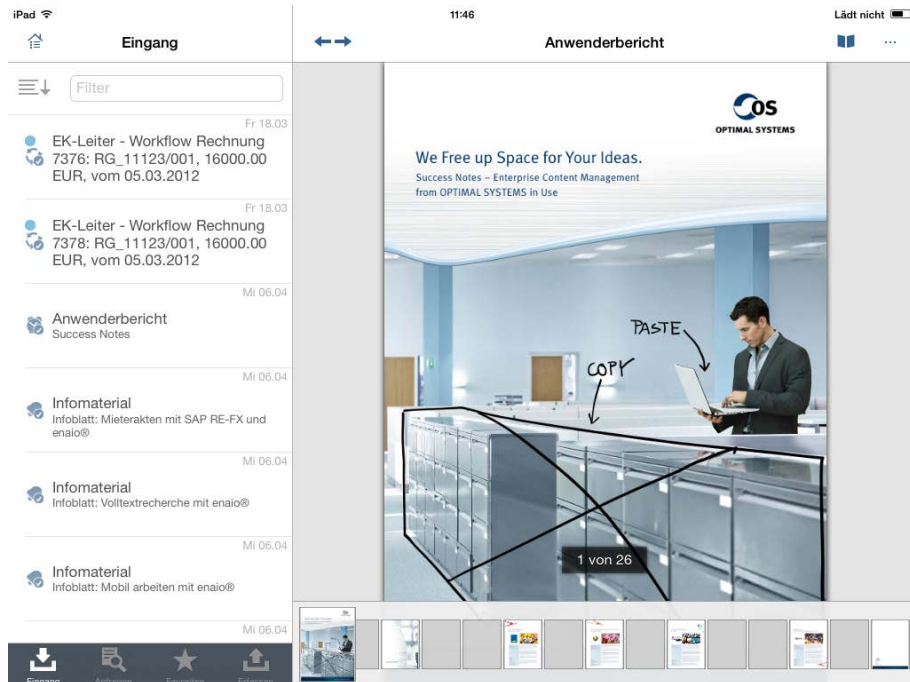
### Aufbau der App

In diesem Kapitel erfahren Sie alles über den allgemeinen Aufbau der App.

#### App-Oberfläche

Nach dem Start wird standardmäßig der Bereich **Eingang** geöffnet, von dem aus Sie in alle anderen Bereiche navigieren können. Der Administrator kann festlegen, dass ein anderer Bereich standardmäßig geöffnet wird.

In den Bereichen werden die Listen mit Nachrichten, gespeicherte Anfragen und ihre Treffer, Favoriten usw. angezeigt. Sobald Sie auf ein Objekt in einer Liste tippen, erscheint die Dokument- und Detailvorschau oder eine Maske zur Dateneingabe.



Über einen Listenkopf können Sie Listenelemente sortieren und filtern:



Am unteren Ende einer Liste finden Sie ein Menü, über das Sie die einzelnen Bereiche der App öffnen:



Per Swipe-to-Restore-Geste aktualisieren Sie Listen. Dazu markieren Sie das erste Element in der jeweiligen Liste und ziehen den Finger von oben nach unten über das Display. Sobald Sie das markierte Element loslassen, wird die Liste aktualisiert.

In der Titelseite befinden sich die Schaltflächen:

Schaltfläche	Beschreibung
	Sie öffnen das Home-Menü, über welches Sie die Einstellungen, die Willkommensseite und die App-Hilfe öffnen und sich vom enaio®-System abmelden können.
	Nur auf dem iPad: Sie schalten den Vollbildmodus der Vorschau ein oder aus.
	Sie wechseln zwischen der Dokumentvorschau und der Detailvorschau hin und her.
	Sie öffnen das Menü mit kontextspezifischen Funktionen.

Die Größe und das Format Ihres Endgeräts oder des Displays spielt für die Verwendung der App keine Rolle. Die App-Oberfläche wird automatisch an die Display-Größe angepasst.

## Home-Menü



Im Home-Menü stehen folgende Funktionen zur Verfügung:

### § Einstellungen

App-Einstellungen öffnen

### § Willkommen

Willkommensseite öffnen

Der Administrator legt fest, ob eine Willkommensseite verfügbar ist. Benutzer können in den App-Einstellungen festlegen, wie oft die Willkommensseite angezeigt wird.

### § Hilfe

Online-Hilfe öffnen

### § Abmelden

Aktuellen Benutzer vom aktiven Serverprofil abmelden

Nach Bestätigung der Abmeldung werden Sie zur Serverprofilverwaltung weitergeleitet.

## App-Bereiche

Die App ist in verschiedene Bereiche unterteilt.

Nach dem Start der App wird standardmäßig der Bereich **Eingang** geöffnet, von dem aus Sie in alle anderen Bereiche navigieren können. Über die App-Einstellungen können Sie festlegen, dass nach dem Start ein anderer Bereich oder die Willkommensseite angezeigt wird.

Auch der Administrator kann festlegen, welcher Bereich standardmäßig geöffnet wird. Diese Einstellung können Sie dann nicht ändern. Zusätzlich kann der Administrator Bereiche deaktivieren.

Die verschiedenen Bereiche sind:

### § Eingang

Hier finden Sie die Benachrichtigungen zu Ihren Abonnements, Wiedervorlagen sowie Ihnen zugeordnete Workflowschritte.



Abonnements



Wiedervorlagen



Workflowschritte

Wiedervorgelegte oder abonnierte Dokumente können Sie ansehen und bearbeiten, zu den Favoriten hinzufügen, per E-Mail versenden und Workflows damit starten. Ebenso können Sie deren Standort öffnen.

Einen Listeneintrag können Sie mit einer Wischgeste von rechts nach links aus dem Eingangskorb löschen.

### § Anfragen

Hier finden Sie die Volltextsuche sowie alle gespeicherten Anfragen, die Sie über enaio® client und/oder enaio® webclient eingerichtet haben bzw. die ein Administrator für Sie eingerichtet hat.

Ebenso greifen Sie hier auf die Benutzerablage und auf den Verlauf, also eine Übersicht der zuletzt geöffneten Dokumente, zu.

#### § Favoriten

Hier werden alle Dokumente, Register und Ordner aufgelistet, die Sie in enaio® client oder in der App als Favorit gekennzeichnet haben.

 Dokument

 Register

 Ordner

Mit einer Wischgeste von rechts nach links löschen Sie die Kennzeichnung eines Objekts als Favorit.

#### § Erfassen

Hier werden DropTargets für die Erfassung von Informationen aufgelistet. Ebenso finden Sie hier die Funktionen zur Erfassung von Aufnahmen mit der Gerätekamera und von Dateien aus anderen Quellen.

## App-Einstellungen

Über die App-Einstellungen konfigurieren Benutzer das Verhalten von enaio® app und verwalten die Verbindungen zu verschiedenen enaio®-Systemen.



Die App-Einstellungen öffnen Sie über die Schaltfläche **Home**.

Folgende Einstellungen sind verfügbar:

#### § enaio® app

Informationen zur Version von enaio® app, enaio® server und enaio® appconnector

Die Informationen beziehen sich auf das aktive Serverprofil.

Ebenso können Sie hier einsehen, welche Bibliotheken von Drittanbietern enaio® app verwendet und welche Serveranfragen noch ausstehen. Diese Informationen sind bei der Fehlersuche hilfreich.

Für die optimale Beratung durch das Support-Team der OPTIMAL SYSTEMS GmbH geben Sie bitte bei jeder Support-Anfrage alle Versionsinformationen an.

#### § Geöffnete Dokumente

Übersicht der Dokumente, die in anderen Apps geöffnet und in enaio® app als 'extern geöffnet' gekennzeichnet sind. Diese Dokumente können zu einem späteren Zeitpunkt eingesehen werden.



Um die Kennzeichnung eines Dokuments zu löschen, tippen Sie es einfach an. Es kann dann erst wieder ins enaio®-System hochgeladen werden, wenn es zuvor erneut bearbeitet wurde.

#### § Installierte Zertifikate

Liste der installierten SSL-Clientzertifikate, die für den Verbindungsaufbau in den Serverprofilen von enaio® verwendet werden können.

Um ein Zertifikat zu löschen, weil es bspw. von keinem Serverprofil verwendet wird, tippen Sie es einfach an.

#### § Capabilities

Liste der Serverrichtlinien, die der Administrator für die App eingerichtet hat.

#### § Starteinstellungen

##### § Serverprofile löschen

Wenn Sie diese Einstellung aktivieren und die PIN 3 Mal falsch eingeben, werden alle eingerichteten Serverprofile gelöscht und die App wird zum Schutz Ihrer Daten auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt.

Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, kann die PIN beliebig oft falsch eingegeben werden.

##### § Bitte mit Touch ID autorisieren

Um Ihre Daten vor dem Zugriff Dritter zu schützen, können Sie eine PIN (vierstelliger Zahlencode) oder eine Fingerabdrucksperrung für die App einrichten.

Sie müssen dann die PIN oder den Fingerabdruck bei jedem Start von enaio® app eingeben.

##### § Startbereich

Sie legen fest, welchen Bereich die App nach dem Start standardmäßig öffnet: Eingang, Anfragen, Favoriten oder Erfassen.

Nach der Änderung dieser Einstellung müssen Sie die App neu starten.

Auch der Administrator kann festlegen, welcher Bereich standardmäßig geöffnet wird. Diese Einstellung können Sie dann nicht ändern. Zusätzlich kann der Administrator Bereiche deaktivieren.

##### § Willkommen

Sie legen fest, ob die Willkommenseite beim Start der App angezeigt wird.

Wenn Sie sie deaktivieren, wird die Willkommenseite nur beim erstmaligen Verbinden mit einem enaio®-System und beim Serverprofilwechsel angezeigt.

Die Willkommenseite richtet Ihr Administrator ein.

#### § Autostern

Sie legen fest, ob in den Suchmasken automatisch der Platzhalter '\*', der für beliebige Zeichenketten steht, vor und/oder nach einen Suchbegriff eingefügt wird.

## § Zusammenarbeit

### § Hinzufügen

Sie legen fest, ob Dokumente, die Sie von extern in enaio® app öffnen, immer, auf Anfrage oder niemals zu den Favoriten hinzugefügt werden.

### § Workflow-Abwesenheit

Damit Workflows gestartet, Arbeitsschritte ausgeführt und Ihre personalisierten Arbeitsschritte weitergeführt werden können, wenn Sie abwesend sind, müssen Sie Ihre Abwesenheit melden.

## § Upload & Synchronisation

### § Upload nur bei WLAN

Sie legen fest, dass DropTargets und Workflow-Weiterleitungen nur bei vorhandener WLAN-Konnektivität versendet werden. Damit schonen Sie Ihr 3G/4G-Transfervolumen.

Ihre mobil erfassten Daten kommen bei den Kollegen an, sobald Ihr mobiles Gerät wieder mit einem WLAN verbunden ist.

### § Synchronisation nur bei WLAN

Sie legen fest, dass Favoriten nur bei vorhandener WLAN-Konnektivität synchronisiert werden. Sobald die Verbindung zu 3G oder 4G wechselt, pausiert die Synchronisation und wird erst bei Wiedereintritt in ein WLAN fortgesetzt.

### § Originaldateien synchronisieren

Sie legen fest, ob ein Dokument beim Kennzeichnen als Favorit direkt heruntergeladen wird. Dabei werden sowohl die Originaldatei als auch das Dokument als PDF heruntergeladen.

### § Synchronisation

Wenn Sie die Option aktivieren, werden Favoriten auf Ihr mobiles Endgerät runtergeladen und stehen offline zur Verfügung. Legen Sie dafür die Tiefe der Ordner- und Register-Synchronisation Ihrer Favoriten fest.

Bei Ebene 0 werden die Favoriten angezeigt, aber nicht heruntergeladen.

Bei einer Ebene werden Dokumente, die als Favorit gekennzeichnet sind, synchronisiert.

Ab mehr als einer Ebene werden auch Ordner und Register, die als Favorit gekennzeichnet sind, bis zur angegebenen Tiefe auf das mobile Endgerät runtergeladen.

### § Temporäre Aufbewahrungszeit

Sie legen die Speicherdauer für Dokumente fest, die nicht als Favorit gekennzeichnet sind. Sie stehen dann für die definierte Zeit offline zur Verfügung.

Bei 0 Minuten werden alle Dokumente nach ihrer Betrachtung direkt vom mobilen Endgerät gelöscht.

## § Serverprofile

Serverprofilverwaltung öffnen

Über Serverprofile verwalten Sie die Verbindungsdaten zu enaio®-Systemen.

## Serverprofile

Über Serverprofile verwalten Sie die Verbindungsdaten zu enaio®-Systemen.

Es können mehrere ECM-Verbindungen eingerichtet werden, z. B. zu einem Produktiv- und einem Testsystem.

Nur ein Serverprofil kann als aktives Serverprofil eingerichtet werden, jedoch können Sie zwischen verschiedenen Serverprofilen hin- und herwechseln.

### Serverprofil erstellen

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Auf **Neues Serverprofil erstellen** tippen
3. Eigenschaften des neuen Serverprofils angeben
4. Auf **Aktivieren** tippen

Ohne Aktivierung werden die Angaben nicht gespeichert und gehen verloren, sobald Sie ein anderes Serverprofil antippen oder diesen Dialog verlassen.

Das Serverprofil wird aktiviert. Die App wird automatisch mit dem angegebenen Server verbunden und geöffnet.

Wenn die App keine Verbindung aufbauen kann, weil zum Beispiel enaio® server nicht erreichbar ist oder enaio® appconnector nicht über die korrekte Version verfügt, wird das Serverprofil nicht gespeichert.

### Serverprofil bearbeiten

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Serverprofil wählen, Eigenschaften bearbeiten und Passwort eingeben
3. Auf **Aktivieren** tippen

Ohne Aktivierung werden die Angaben nicht gespeichert und gehen verloren, sobald Sie ein anderes Serverprofil antippen oder diesen Dialog verlassen.

Das Serverprofil wird aktiviert. Die App wird automatisch mit dem angegebenen Server verbunden und geöffnet.

Wenn die App keine Verbindung aufbauen kann, weil zum Beispiel enaio® server nicht erreichbar ist oder enaio® appconnector nicht über die korrekte Version verfügt, wird das Serverprofil nicht gespeichert.

### Serverprofil löschen

Serverprofile können nur gelöscht werden, wenn sie nicht aktiv sind.

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Serverprofil wählen
3. Auf **Löschen** tippen
4. Löschen bestätigen

Das Serverprofil und alle zwischengespeicherte Daten werden unwiderruflich gelöscht.

### Serverprofil aktivieren

Nur ein Serverprofil kann als aktives Serverprofil eingerichtet werden, jedoch können Sie zwischen verschiedenen Serverprofilen hin- und herwechseln.

1. App-Einstellungen öffnen und auf **Serverprofile** tippen
2. Serverprofil wählen, Passwort eingeben und auf **Aktivieren** tippen

Das Serverprofil wird aktiviert. Die App wird automatisch mit dem angegebenen Server verbunden und geöffnet.

### Einstellungen für Serverprofile

Über Serverprofile verwalten Sie die Verbindungsdaten zu enaio®-Systemen.

Es können mehrere ECM-Verbindungen eingerichtet werden, z. B. zu einem Produktiv- und einem Testsystem.

Zur Einrichtung von Serverprofilen geben Sie folgende Einstellungen an:

Einstellung	Beschreibung
Profilname	Name für ein Serverprofil Der Profilname muss eindeutig sein und kann nach dem Erstellen nicht mehr geändert werden.
Server-Adresse	Verbindung zu enaio® appconnector über enaio® gateway Beispiel: http://<gateway-IP>/osrest Wenn der Standard-Port verwendet wird, ist die Angabe des Ports in der URL optional.
Benutzername	Name eines enaio®-Benutzers Dieselbe Angabe wie für enaio® client oder enaio® webclient.
Passwort	Passwort des enaio®-Benutzers

	<p>Dieselbe Angabe wie für enaio® client oder enaio® webclient.</p> <p>Benutzername und Passwort erhalten Sie vom Administrator.</p>
Client-Zertifikat	<p>Installiertes Zertifikat für SSL-Authentifizierung verwenden</p> <p>Standard: Deaktiviert</p>
Serverzertifikat vertrauen	<p>Die App akzeptiert standardmäßig auch möglicherweise ungültige oder abgelaufene SSL-Zertifikate. Wenn Sie die Einstellung deaktivieren, verweigert die App den Ladevorgang der Daten dieser URL und zeigt eine Fehlermeldung an.</p> <p>Für sicherheitskritische Umgebungen wird empfohlen, die Eigenschaft zu deaktivieren.</p> <p>Standard: aktiviert</p>
Push-Benachrichtigungen	<p>Wenn der Administrator den Pushnotificationsservice eingerichtet hat und Sie diese Einstellung aktivieren, werden Sie über neu eingegangene Workflowarbeitsschritte, Abonnements und Wiedervorlagen benachrichtigt, auch wenn die App nicht aktiv ist.</p> <p>Standard: Aktiviert</p>

Ausführliche Informationen zum Einrichten der Push-Benachrichtigungen finden Sie im Handbuch 'enaio® appconnector'.

## Suche nach Dokumenten

Mit enaio® app können Sie nach Dokumenten suchen, die in enaio® verwaltet werden. Das Ergebnis zeigt die App in Form einer Liste an. Der Administrator kann eine maximale Trefferanzahl vorgeben. Wenn Sie einen Listeneintrag antippen, werden die Dokumentvorschau und die Indexdaten angezeigt.

Für die Suche nach Dokumenten stehen die Volltextsuche zur Verfügung sowie alle gespeicherten Anfragen, die Sie über enaio® client und/oder enaio® webclient eingerichtet haben bzw. die ein Administrator für Sie eingerichtet hat.

Wie Sie gespeicherte Anfragen in enaio® client oder enaio® webclient einrichten, entnehmen Sie bitte den entsprechenden Handbüchern.

### Dokument per Volltextsuche finden

1. Bereich **Anfragen** öffnen
2. Auf **Volltextsuche** tippen
3. Suchbegriff eingeben und auf **Anfrage ausführen** tippen

Die Suche wird ausgeführt und das Ergebnis als Liste angezeigt. Wenn Sie einen Listeneintrag antippen, wird die Vorschau für das Dokument und dessen Indexdaten angezeigt.

Über den Pfeil in der Titelzeile gelangen Sie zurück zu den Suchergebnissen.

### Dokument per gespeicherter Anfrage finden

1. Bereich **Anfragen** öffnen
2. Auf die gewünschte gespeicherte Anfrage tippen  
Je nach Konfiguration der gespeicherten Anfrage wird die Suche direkt ausgeführt oder Sie können sie weiter einschränken.
3. Wenn die Indexdatenmaske geöffnet wurde und Sie bei Bedarf die Suche weiter eingeschränkt haben, auf **Anfrage ausführen** tippen  
Das Ergebnis wird als Liste angezeigt. Wenn Sie einen Listeneintrag antippen, wird die Vorschau für das Dokument und dessen Indexdaten angezeigt.

### Dokumente in der Ablage

Sie können mit der App auf Ihren persönlichen Arbeitsbereich, die Ablage, zugreifen und darin befindliche Dokumente bearbeiten.

1. Bereich **Anfragen** öffnen
2. Auf **Ablage** tippen  
Alle Dokumente in der Ablage werden angezeigt.


### Zuletzt bearbeitete Dokumente

Hier werden die Objekte aufgelistet, die Sie zuletzt bearbeitet haben.

3. Bereich **Anfragen** öffnen
4. Auf **Verlauf** tippen  
Die zuletzt bearbeiteten Dokumente (maximal 25) werden angezeigt.

### Liste sortieren

Das Ergebnis einer Suche wird in Form einer Liste angezeigt. Diese und alle anderen Listen können Sie sortieren.

1. Liste öffnen
2. In der Kopfzeile der Liste auf  tippen
3. Option wählen:
  - § Nach Titel  
Objekte werden nach Titel alphabetisch aufsteigend sortiert.
  - § Nach Untertitel  
Objekte werden nach Untertitel alphabetisch aufsteigend sortiert.
  - § Nach Datum  
Objekte werden nach Erst- oder letztem Bearbeitungsdatum sortiert, vom jüngsten Eintrag zum ältesten.


### § Nach Typ

Objekte werden nach Typ sortiert.

Die Liste wird nach der ausgewählten Option sortiert. Die Sortierung wird für die Listen in diesem Bereich übernommen.

### Liste filtern

Das Ergebnis einer Suche wird in Form einer Liste angezeigt. Diese und alle anderen Listen können Sie filtern.

1. Liste öffnen
2. In der Kopfzeile der Liste in der Zeile  Begriff eingeben  
Die Liste wird direkt gefiltert.
3. Um den Filter zu entfernen, löschen Sie den Text aus dem Filterfeld.

### Dokument- und Detailvorschau



So wie in enaio® client und enaio® webclient wird eine Vorschau auf ein Dokument und dessen Details angezeigt, wenn Sie ein Dokument in einer Liste antippen.

#### § Dokumentvorschau

Zum Vergrößern der Ansicht, tippen Sie auf die Dokumentvorschau. Durch Aufziehen mit zwei Fingern können Sie die Ansicht weiter vergrößern.

Das Inhaltsverzeichnis von PDF-Dokumenten – sofern vorhanden – wird sichtbar, wenn Sie die Ansicht stark verkleinern.

Mit Wisch-Gesten blättern Sie durch die Seiten.

Über die Schaltflächen  und  in der Titelzeile können Sie zwischen der Dokumentvorschau und den Details hin- und herschalten.

#### § Detailvorschau

Angezeigt werden die Indexdaten inklusive der Basisparameter, verbundene Workflows, die Historie, Notizen und Wiedervorlagen.

Sie können Notizen zum Dokument hinzufügen.

Andere Bearbeitungsfunktionen stehen nicht zur Verfügung.

Die Vorschau bleibt solange angezeigt, bis Sie ein anderes Dokument auswählen.

Über das ... Menü in der Titelzeile können Sie Dokumente ansehen und bearbeiten, zu den Favoriten hinzufügen, per E-Mail versenden und Workflows damit starten. Ebenso können Sie deren Standort öffnen.

### Ansicht von Multimedia-Dateien

Mit enaio® app können Sie Multimediadateien abspielen, sofern die entsprechenden Apps auf dem Gerät installiert sind. Dabei lädt die App die komplette Datei zuvor vom Server runter und spielt sie im Anschluss ab.

Multimedia-Dateien können aufgrund ihrer Dateigröße Ihr mobiles Datenvolumen schnell verbrauchen, wenn Sie sich nicht in einem WLAN befinden. Wir empfehlen deshalb, sich in ein kostenloses WLAN einzuloggen und Multimedia-Dateien als

Favoriten zu kennzeichnen. Sie werden dann auf dem mobilen Gerät zwischengespeichert und können auch offline abgespielt werden.

Wenn eine Multimediadatei nicht abgespielt wird, wurde diese wahrscheinlich mit einem Codec erstellt, welchen das Betriebssystem nicht unterstützt.

## Bearbeitung von Dokumenten

enaio® app vermerkt Dokumente, die in einer anderen App geöffnet wurden, um sie zu bearbeiten, als 'extern geöffnet' und listet sie in der Übersicht **Geöffnete Dokumente** auf. Solche Dokumente können auch wieder zurückgeführt werden.

Beachten Sie, dass die App Dokumente, die Sie bearbeiten, bei enaio® server nicht zur Bearbeitung für andere Benutzer sperrt. Andere Benutzer können also dasselbe Dokument mit enaio® client, enaio® webclient oder enaio® app zur selben Zeit bearbeiten wie Sie.

Beim Einfügen bearbeiteter Dokumente über enaio® app wird das Dokument ins enaio®-System übernommen. Wenn das Dokument zwischenzeitlich von anderen Benutzer bearbeitet wurde, erhalten Sie einen entsprechenden Hinweis und können entscheiden, ob Sie das Dokument im enaio®-System mit Ihrem überschreiben oder Ihr Dokument als neue Variante einchecken.

Beim Überschreiben ist über die Dokumenthistorie einsehbar, wer wann welche Änderungen vorgenommen hat. Über die Historie können einzelne Dokumentversionen wiederhergestellt und zusammengeführt werden.

Um das parallele Bearbeiten eines Dokuments zu verhindern, sperren Sie es zuvor über enaio® client oder enaio® webclient.

Bearbeitungsmöglichkeiten stehen nur für Dokumentdateien zur Verfügung und auch nur dann, wenn Sie Apps haben, mit denen die Dateien bearbeitet werden können. Indexdaten können Sie mit enaio® app nicht bearbeiten.

## Dokument bearbeiten

Dokumentdateien können in anderen Apps bearbeitet und die Änderungen in enaio® übernommen werden.

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelzeile Menü öffnen und auf **Bearbeiten** tippen
3. Eine Liste der verfügbaren Apps wird geöffnet.

Beispielsweise kann ein PDF-Dokument in einer App für PDF-Dateien geöffnet und dort bearbeitet werden.

4. App wählen
5. Änderungen in der Dokumentdatei vornehmen
6. In den Optionen der anderen App auf **In enaio öffnen** tippen

enaio® app erkennt Änderungen an Dokumentdateien automatisch und fragt, ob die Änderungen eingecheckt werden sollen.



7. Um die Änderungen zu übernehmen, auf **Dokument aktualisieren** tippen

Die Dokumentdateien werden in das enaio®-System übernommen.

### Übersicht der geöffneten Dokumente

Um den Überblick über Dokumente zu behalten, die in anderen Apps geöffnet sind, steht eine Übersicht zur Verfügung.

Die Übersicht öffnen Sie über  > **Einstellungen** > **Geöffnete Dokumente**.

Hier finden Sie eine Liste der Dokumente, die in anderen Apps geöffnet und in enaio® als 'extern geöffnet' gekennzeichnet sind. Wenn Sie auf ein Dokument tippen, entfernen Sie die Kennzeichnung des Dokuments als 'extern geöffnet' und das Dokument wird aus der Liste entfernt. Dokumente ohne diese Kennzeichnung können nicht über enaio® eingefügt werden.

### Workflow starten

Mit einem Dokument können Sie einen Workflow starten. Dabei wird das Dokument automatisch in die Workflowakte eingefügt.

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelzeile Menü öffnen und auf **Startbare Workflows** tippen  
Eine Liste der verfügbaren Workflows wird geöffnet.
3. Workflow wählen  
Der Workflow wird gestartet. Das Dokument wird automatisch als Aktendokument angehängt.
4. Ggf. Informationen in die Workflowmaske eingeben und auch **WEITERLEITEN** tippen  
Der Workflow wird gestartet.

Wenn Sie zu den Bearbeitern des ersten Workflowschritts gehören, erscheint dieser zusammen mit dem Aktendokument wenig später im Eingangskorb der App.

### Dokument versenden

Dokumente können Sie per E-Mail versenden.

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelzeile Menü öffnen, auf Senden tippen und Versand-Option wählen
  - § Link (Airdrop)  
Ein Verweis auf das Dokument per AirDrop mit Endgeräten teilen, die sich in der Nähe befinden. Dafür muss das Endgerät mit demselben WLAN verbunden und Bluetooth muss aktiviert sein.
  - § Link  
Ein Verweis auf das Dokument wird im E-Mail-Anhang versendet.
  - § Zip

Das Dokument (Originaldateiformat) wird als ZIP im E-Mail-Anhang versendet.

#### § Pdf

Das Dokument wird als PDF im E-Mail-Anhang versendet. Mehrere Dokumentdateien werden in einem PDF zusammengeführt.

Das E-Mail-Formular wird geöffnet

### 3. E-Mail-Formular ausfüllen und E-Mail senden

#### Zu Favoriten hinzufügen



Sie können bevorzugte Ordner, Register oder Dokumente in enaio® client oder in der App zu den Favoriten hinzufügen, um beispielsweise relevante Dokumente und Daten einer Kundenakte für den Schnellzugriff vor dem Außentermin zusammenzustellen.

In der App finden Sie die Favoriten im gleichnamigen Bereich. In enaio® client werden die Favoriten in einer gleichnamigen Mappe gesammelt. Unabhängig davon, wo Sie ein DMS-Objekt als Favorit kennzeichnen, es wird sowohl in der App als auch enaio® client zu den Favoriten hinzugefügt. Dasselbe gilt für das Entfernen von Favoriten.

#### Offline-Verfügbarkeit von Favoriten

Die App speichert Ordner, Register und Dokumente, die als Favorit gekennzeichnet sind, als Offlineobjekte auf dem mobilen Endgerät. Somit können Sie auch offline oder im Flugzeugmodus darauf zugreifen.

Der Administrator kann das Zwischenspeichern von Objekten unterbinden, sodass diese nicht offline zur Verfügung stehen.

Zwischengespeicherte Favoriten sind mit einem kleinen Haken unten rechts am Objektsymbol gekennzeichnet, z. B.  und .

#### Cache-Status der Favoriten

Oben rechts in der Favoriten-Liste finden Sie eine prozentuale Angabe. Diese signalisiert, wie weit das Herunterladen der Favoriten aktuell fortgeschritten ist. Wenn Sie die prozentuale Angabe antippen, wird eine Detailansicht geöffnet. Hier können Sie die Synchronisation neu veranlassen (**Aktualisieren**) sowie den Favoritencache komplett neu aufbauen lassen (**Neu aufbauen**).

#### Dokument als Favorit kennzeichnen

1. Liste mit Dokumenten öffnen
2. In der Titelzeile Menü öffnen und auf **Zu Favoriten hinzufügen** tippen  
Das Dokument wird zu den Favoriten hinzugefügt.

#### Dokument aus den Favoriten entfernen

1. Liste mit Dokumenten oder den Bereich **Favoriten** öffnen

## 2. In der Titelzeile Menü öffnen und auf **Aus Favoriten entfernen** tippen

Das Dokument wird aus den Favoriten entfernt.

Alternativ können Sie im Bereich **Favoriten** ein Dokument mit einer Wischgeste von rechts nach links entfernen.

### In enaio® webclient öffnen

Aus der App heraus können Sie Dokumente in enaio® webclient öffnen, beispielsweise um die Indexdaten online zu bearbeiten oder auf andere Funktionen zuzugreifen, die in der App nicht verfügbar sind.

Voraussetzung ist, dass der Administrator die Webclient-URL in enaio® appconnector angegeben hat.

#### 1. Liste öffnen und Dokument wählen

#### 2. In der Titelzeile Menü öffnen und auf **Webclient** tippen

Das Dokument wird in enaio® webclient geöffnet.

## Erfassen von Dokumenten

Mit enaio® mobile können Sie Dokumente erstellen. Das können Dateien sein, die mit anderen Apps erstellt wurden, wie Word- und PDF-Dateien, Bilder u.v.m.

Wie in enaio® client und enaio® webclient können Dokumente in einem Ordner oder Register erstellt werden. Alternativ stehen DropTargets zur Verfügung, die der Administrator einrichtet.

Für die Benutzer der App sind DropTargets das Mittel, um Dokumente in enaio® zu erstellen und zu bearbeiten oder um damit Prozesse zu starten.



Im Bereich **Erfassen** finden Sie alle DropTargets, die keine Datei zur Ausführung benötigen.

DropTargets, die eine Datei zur Ausführung benötigen, werden erst nach Auswahl einer passenden Datei angezeigt. In diesem Modus werden auch nur die DropTargets angezeigt, die zum Datentyp der Datei passen. Wenn zum Beispiel ein PDF-Dokument ausgewählt wird, stehen lediglich DropTargets zur Auswahl, die ein PDF-Dokument verarbeiten können. DropTargets, die nur eine Bilddatei akzeptieren, werden dann nicht angezeigt.

Dateien können über verschiedene Wege erfasst werden: Bilddateien können über die Kamera aufgenommen oder über die Fotobibliothek des mobilen Geräts ausgewählt werden.

Wenn Sie den Bereich **Erfassen** öffnen, steht in der Titelzeile der Liste mit den DropTargets ein weiteres ...Menü zur Verfügung mit folgenden Optionen:



#### **Photo**

Erfassen über die Kamera



#### **Bildgalerie**

Erfassen über die Bildgalerie



### Ausstehende Uploads

Liste der Dokumente, die noch nicht ins enaio®-System übernommen wurden.



### Vollendete Uploads

Liste der Dokumente, die nachträglich ins enaio®-System übernommen wurden.

Über enaio® app können Sie mehrere Dateien auf einmal hochladen. Wählen Sie zum Beispiel mehrere Bilder aus der Bildergalerie aus, nehmen Sie mehrere Bilder mit der Kamera auf oder öffnen Sie mehrere Dokumente sukzessive aus anderen Apps. Die App legt für jede Datei ein ECM-Objekt mit den eingegebenen Formulardaten im enaio®-System an.

### Standort öffnen und Dokument erstellen

1. Liste öffnen und Dokument wählen
2. In der Titelzeile Menü öffnen, auf **Standort** tippen  
Wenn nur ein Standort existiert, wird dieser direkt geöffnet.  
Wenn ein Dokument mehrere Standorte hat, werden alle Standorte in einer Liste angezeigt. Dann müssen Sie noch den gewünschten Standort wählen.
3. In der Titelzeile Menü öffnen und **Hier ablegen** wählen
4. Objekttyp wählen und Indexdaten angeben
5. Um eine Datei hinzuzufügen, in der Titelzeile Menü öffnen und Quelle (Foto aufnehmen oder aus der Bildgalerie) wählen
6. Auf **Absenden** tippen  
Das Dokument wird erstellt

### Dokument ohne Seiten erstellen

Dokumente ohne Seiten sind Dokumente, die nur aus Indexdaten bestehen.

1. Bereich **Erfassen** öffnen
2. DropTarget wählen und Informationen eingeben  
Welche Informationen eingegeben werden müssen und/oder können, hängt davon ab, wie der Administrator das DropTarget konfiguriert hat.
3. Auf **Absenden** tippen  
Das Dokument wird erstellt.

### Bildaufnahmen übernehmen

1. Bereich **Erfassen** öffnen
2. Über die Titelzeile der Liste mit den DropTargets Menü öffnen und auf **Photo** tippen  
Die Kamera wird aktiviert.
3. Bild aufnehmen und auf **Foto benutzen** tippen  
Die Kamera wird aus- und die App wieder eingeblendet.

#### 4. DropTarget wählen und Informationen eingeben

Welche Informationen eingegeben werden müssen und/oder können, hängt davon ab, wie der Administrator das DropTarget konfiguriert hat.

#### 5. Auf **Absenden** tippen

Das Dokument wird erstellt.

### Datei aus der Bildgalerie übernehmen

#### 1. Bereich **Erfassen** öffnen

#### 2. Über die Titelzeile der Liste mit den DropTargets Menü öffnen und auf **Bildgalerie** tippen

#### 3. Ein oder mehrere Bilder auswählen und auf **Fertig** tippen

#### 4. DropTarget wählen und Informationen eingeben

Welche Informationen eingegeben werden müssen und/oder können, hängt davon ab, wie der Administrator das DropTarget konfiguriert hat.

#### 5. Auf **Absenden** tippen

Das Dokument wird erstellt.

### Datei aus anderen Quellen übernehmen

Um eine Datei aus anderen Quellen zu übernehmen, müssen in enaio® app das Erfassen aktivieren, dann zur App wechseln, mit der die Datei erstellt wurde oder in der die Datei verfügbar ist, und die Datei dann an enaio® app senden. Die folgende Anleitung führt Sie durch die einzelnen Schritte:

#### 1. Bereich **Erfassen** öffnen

#### 2. In einer anderen App Datei auswählen und auf die Option **In enaio öffnen** tippen

enaio® app wird geöffnet und die Datei wird automatisch hinzugefügt.

#### 3. DropTarget wählen und Informationen eingeben

#### 4. Auf **Absenden** tippen

Das Dokument wird erstellt.

### Erfassen ohne Internetverbindung

Selbst wenn Ihr mobiles Gerät nicht mit dem Internet verbunden ist, können Sie Daten mit enaio® app erfassen.

Das Erfassen ohne Internetverbindung geschieht genauso wie mit Internetverbindung. Die erfassten Daten werden für eine Übernahme ins enaio®-System vorgemerkt. Sobald eine Internetverbindung besteht, werden die Daten automatisch übernommen.

Welche Dokumente zur Übernahme vorgemerkt sind, können Sie der Übersicht **Ausstehende Uploads** entnehmen. Hierrüber können Sie die Dokumente auch bearbeiten.

#### Übersicht **Ausstehende Uploads** öffnen:

#### 1. Bereich **Erfassen** öffnen

2. Über die Titelzeile der Liste mit den DropTargets Menü öffnen und auf **Ausstehende Uploads** tippen

Es werden alle Dokumente aufgelistet, die noch nicht ins enaio®-System übernommen wurden.

3. Dokument antippen und Aktion wählen

§ **Erneuter Upload**

Dokument wird ins enaio®-System übernommen.

§ **Ändern**

Dokument vor dem Upload bearbeiten

Welche Dokumente automatisch übernommen wurden, können Sie in der Übersicht **Vollendete Uploads** sehen. Diese Übersicht öffnen Sie ebenfalls über das Menü in der Titelzeile der Liste mit den DropTargets. Per Wisch-Geste können Sie Listenelemente einzeln löschen. Um alle Listenelemente gleichzeitig zu löschen, tippen Sie in der Titelzeile auf das Papierkorb-Symbol.

## enaio® app [Windows] – Benutzeranleitung

Die Dokumentation der App für Geräte mit Windows folgt in einer nächsten Version des Handbuchs.

## Häufig gestellte Fragen

In diesem Kapitel finden Sie die Antworten zur häufig gestellten Fragen. Wenn die Informationen hier nicht ausreichen, wenden Sie sich an Ihren Administrator oder an das Support-Team von OPTIMAL SYSTEMS (support@optimal-systems.de).

§ Was kostet enaio® app?

Die App als solche ist kostenlos und kann direkt ausprobiert werden.

Für die produktive Nutzung in Ihrer Organisation muss u.a. die kostenpflichtige REST-Schnittstelle enaio® appconnector eingerichtet sein.

§ Woher bekomme ich die Verbindungsdaten zum meinem enaio®-System?

Die Verbindungsdaten erhalten Sie von Ihrem enaio®-Administrator.

§ Wo kann ich das Passwort ändern?

Direkt in der App können Sie das Passwort nicht ändern. Selbst wenn ein Passwort abgelaufen ist, können Sie es nur in enaio® client oder enaio® webclient ändern.

§ Warum finde ich mit der App weniger Dokumente als bspw. in enaio® client?

Der Administrator kann über enaio® appconnector eine maximale Trefferanzahl vorgeben, sodass Sie in der App weniger Treffer angezeigt bekommen, als vielleicht in enaio® client.

§ Kann ich auch offline auf enaio®-Dokumente zugreifen?

Ja, allerdings nur in der App für iOS.

Wenn Sie ein Dokument als Favorit kennzeichnen, können Sie auch im Offline- oder Flugzeugmodus damit arbeiten.

§ Warum sehe ich meine Änderungen an einem Dokument nicht im enaio®-System?

Eventuell haben Sie das geänderte Dokument noch nicht hochgeladen. Öffnen Sie die Übersicht der geöffneten Dokumente und laden Sie das geänderte Dokument nachträglich hoch.

§ Warum spielt die App eine Video- oder Audio-Datei nicht ab?

Eventuell wurde die Multimediadatei mit einem Codec erstellt, den das Betriebssystem nicht unterstützt.

§ Warum kann ich meine Favoriten nicht anschauen?

Möglicherweise besteht momentan keine Verbindung zu einem kostenlosen WLAN.

Android	Die App synchronisiert Favoriten grundsätzlich nur bei vorhandener WLAN-Konnektivität. Sobald die Verbindung zu 3G oder 4G wechselt, pausiert die Synchronisation und wird erst bei Wiedereintritt in ein WLAN fortgesetzt.
---------	---



iOS	<p>In den App-Einstellungen können Sie festlegen, dass Favoriten nur bei vorhandener WLAN-Konnektivität synchronisiert werden. Sobald die Verbindung zu 3G oder 4G wechselt, pausiert die Synchronisation und wird erst bei Wiedereintritt in ein WLAN fortgesetzt.</p> <p>Prüfen Sie die App-Einstellungen.</p>
-----	--

Fehlermeldungen, die während des Einsatzes der App erscheinen, können Sie direkt an eine E-Mail-Adresse senden, sofern der Administrator sie in enaio® appconnector hinterlegt hat.