

# **hmd.search**

**Volltextsuche über alle Dokumente und  
Buchungsbelege, auch alle bisher gespeicherten.**

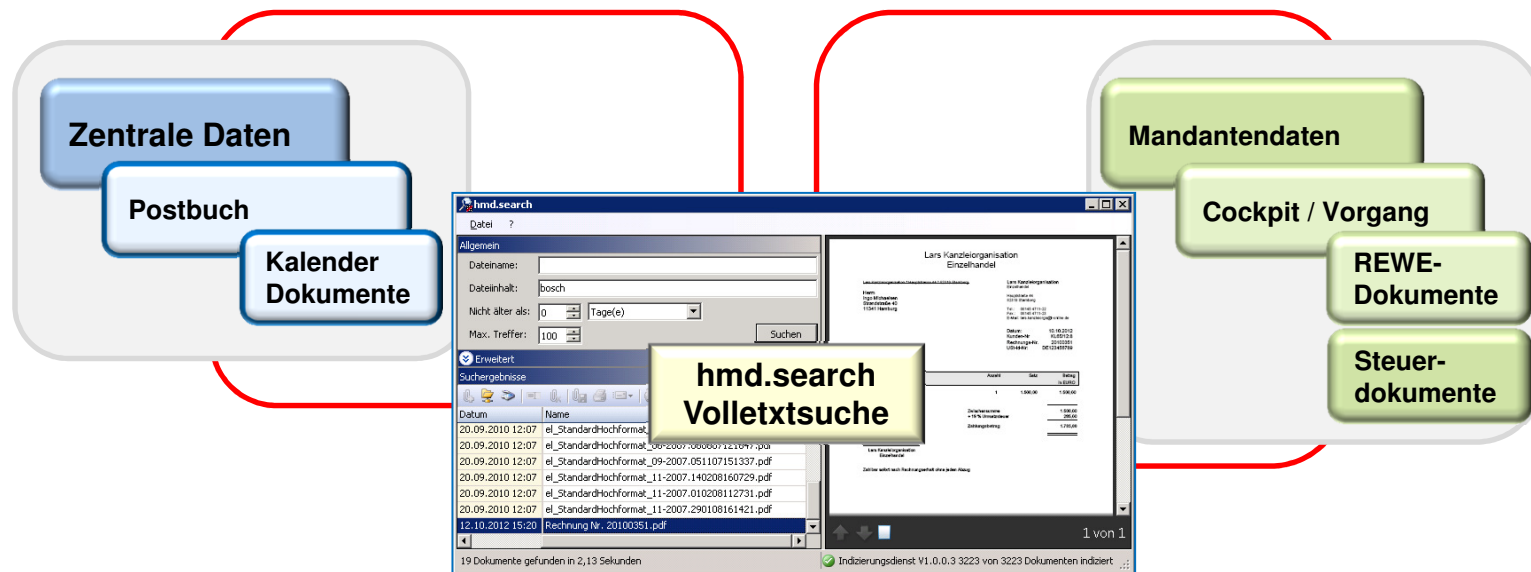
### Zielstellung

Alle in hmd gespeicherten Dokumente sollen „blitzschnell“ im Zugriff sein. Eine Volltextsuche muss für beliebigen Zugriff sorgen. Je nach Aufrufort wird in allen Dokumenten, oder nur in den Dokumenten eines Mandanten, gesucht. Alle Dokumente bedeutet, dass auch jeder einzelne Buchungsbeleg, jede Tankquittung etc. in der Volltextsuche enthalten ist.

Mit hmd.search finden Sie alle in hmd Anwendungen gespeicherten Dokumente bzw. Buchungsbelege in Sekunden-schnelle. Suchwort, <Enter> und auswählen. Die Volltext-suche ist kanzlei- und mandantenbezogen. Die mandantenbe-zogene Volltextsuche wird mit **myKanzlei** (NetArchiv) des einzelnen Mandanten synchronisiert und steht so auch dem Mandanten für die in **myKanzlei** befindlichen Dokumente zur Verfügung.

- Dokumente im cockpit<sup>3</sup> (Mandantencockpit)
- Dokumente im vorgang<sup>3</sup>
- Dokumente im zentralen Postbuch
- Dokumente in den Mandantendatenbanken, z.B. Rechnungswesen, Anlagen etc.
- Dokumente in der mysql Datenbank
- Dokumente in Fristen und Bescheide

## Der Datenzugriff



## Der Verarbeitungsablauf

### ■ hmd.search auf Ihrem System installieren

Es handelt sich bei dem Programm um einen sogen. Windows-Dienst, der von hmd Mitarbeitern auf Ihrem Windows Server installiert werden muss. Auf diesem Server muss der Zugang zu allen Datenbeständen von hmd verfügbar sein. Zur Installation benötigt der hmd Mitarbeiter den Domänen-Admin-Zugang des Servers. Falls nicht vorhanden, bitte bei Ihrem System-Administrator erfragen.

Wenn Sie keinen Windows Server haben, z.B. LINUX, muss der Dienst auf einem Windows Arbeitsplatz installiert werden, der zu den betriebsüblichen Arbeitszeiten in Betrieb ist. Die Arbeit auf diesem Arbeitsplatz wird nur unwesentlich beeinträchtigt.

#### Windows Server

Installation von hmd.search nur auf Server 2008 R2

#### Windows PC (LINUX Server)

Installation von hmd.search nur auf Windows 7 Professional

Die Installation erfolgt durch hmd Servicemitarbeiter, bitte vereinbaren Sie einen Termin. Die Installationszeit wird berechnet.

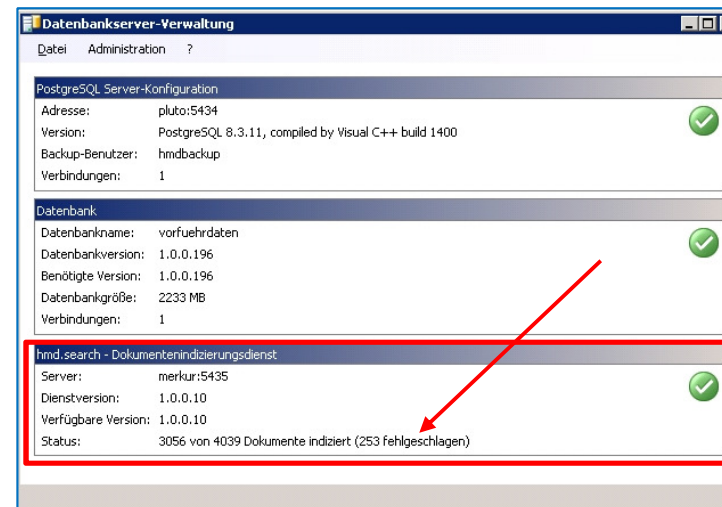
## Der Verarbeitungsablauf

### ■ hmd.search auf Ihrem System einrichten

In Absprache mit Ihnen richten wir hmd.search nun so ein, dass Ihre Unternehmensabläufe nicht beeinflusst werden. Abhängig von der Anzahl Ihrer Dokumente muss hmd.search über einen längeren Zeitraum (zwischen 2 und 8 Wochen) im Hintergrund Dokument für Dokument prüfen, erkennen, durchsuchen und die Suchbegriffe speichern. Damit dieser Lauf nicht mit Ihren üblichen Abläufen kollidiert, sind Zeitfenster zu hinterlegen.

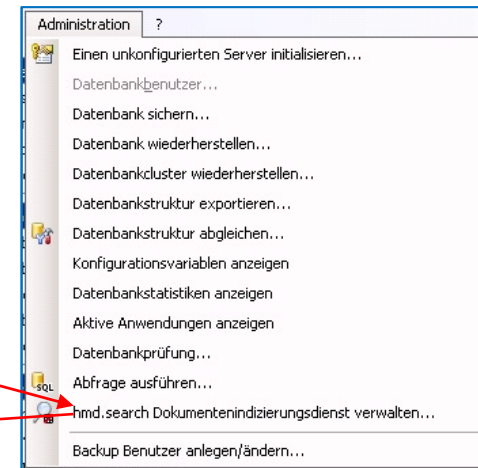
### Zeitfenster einrichten

Auch das machen unsere Servicemitarbeiter mit Ihnen. In den Hilfsprogrammen, Datenbankverwaltung sehen Sie den hmd.search Dokumentierungsdienst angezeigt. Dort sehen Sie auch den aktuellen Status der verarbeiteten Dokumente (insgesamt, davon verarbeitet). Es kann Dokumente geben, die auf Grund Ihres Dateityps und Inhaltes (100% Grafiken etc.) nicht verarbeitet werden können.



## Der Verarbeitungsablauf

- **hmd.search Administrationseinstellungen**  
Über den Menüpunkt Administration wählen Sie bitte



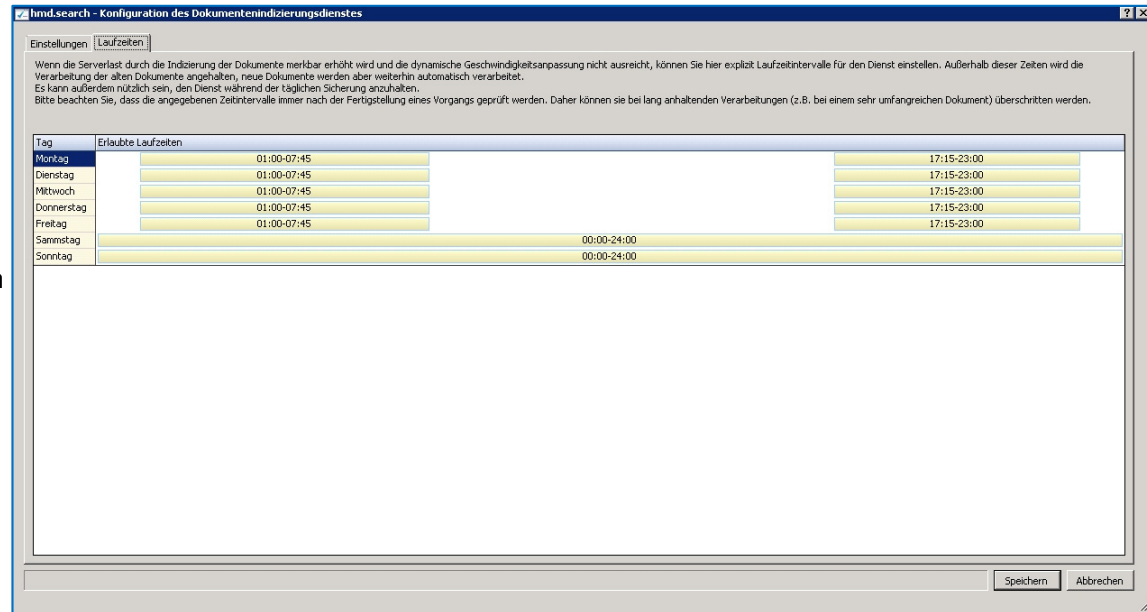
Server	Datenbank/Installation	Status	Insgesamt	Indizierbar	Indiziert	Fehlgeschlagen	@ Größe (KB)	@ Zeit (MS)	Zuletzt verarbeitet	
photon5433		angehalten bis 17:15	1040	641	610					
↳ kaneleids		gestartet	66.932	66.633	66.410 (99,7%)	223/223	364,3	1.501	16:19 hmdscan2/CO3.fif (Id 66964), 221,1 KB.	
↳ \\merkur\aktuell\winhmd		angehalten bis 19:19	3078	3078	1511		523	19.01.2013, 07:16	Erkennensteuer2012.pdf, 63,2 KB.	
↳ 17 Mandanten			3.577	2.616	1.297 (49,6%)	2.227	39,1	186		
↳ 12 Vorgangsbereiche			260.949	251.722	245.939 (97,7%)	1.406	138,8	910		
↳ 1 Postbuch			16	16	16 (100,0%)	0	20,2	893		
↳ vorfuhrdaten		angehalten	93.142	82.712	78.877 (95,4%)	3.832/3.833	74,7	513	16:14 elster.xml (Id 92699), 53,0 KB.	
↳ \\merkur\entwicklung\winhmd		angehalten bis 17:15	9440	9440	134028		640	19.01.2013, 19:48	8800.fif, 170,6 KB.	
↳ 1229 Mandanten			550.272	402.545	38.812 (9,6%)	479.772	57,2	5	\\merkur\daten\daten\02106350\rew\vw.mdb	
↳ 18 Vorgangsbereiche			262.183	252.803	102.445 (40,5%)	1.679	167,0	882		
↳ 1 Postbuch			324.116	318.626	317.499 (99,6%)	950	168,5	979		
photon5434		angehalten bis 17:15	5	5	0		986			
↳ vorfuhrdaten		gestartet	4.039	3.309	3.056 (92,4%)	253/253	127,2	828	16.01.2013, 11:20	op_Kreditoren_02-2012;160113112035.pdf (Id 4070), 6,1 KB.
↳ \\merkur\vorfuhrdaten\winhmd		angehalten bis 18:20	1634	1634	5494		56	16.01.2013, 18:18	Mandantenreport BWA.pdf, 166,4 KB.	
↳ 40 Mandanten			12.088	10.439	2.575 (28,5%)	7.651	75,1	200		
↳ 3 Vorgangsbereiche			37	37	37 (100,0%)	0	13,7	805		
↳ 1 Postbuch			2.842	2.833	2.811 (99,2%)	22	85,5	914		

Im Eingangsbild sehen Sie die Verarbeitungsdaten. Sie geben Auskunft darüber, welche Datenbestände bereits verarbeitet sind.

## Der Verarbeitungsablauf

- **hmd.search Konfigurierung**  
Hier richten unsere Systemmitarbeiter ein, zu welchen Zeiten die Suchmaschine aktiv sein soll. An den Wochenenden zum Beispiel 24 Stunden.

Wir stellen auch gemeinsam ein, bei welcher Systemauslastung hmd.search abschalten und bei Veränderung wieder einschalten soll.



hmd.search - Konfiguration des Dokumentenindizierungsdienstes

Einstellungen **Laufzeiten**

Wenn die Serverlast durch die Indizierung der Dokumente merkbar erhöht wird und die dynamische Geschwindigkeitsanpassung nicht ausreicht, können Sie hier explizit Laufzeitintervalle für den Dienst einstellen. Außerhalb dieser Zeiten wird die Verarbeitung der alten Dokumente angehalten, neue Dokumente werden aber weiterhin automatisch verarbeitet.  
Es kann außerdem nützlich sein, den Dienst während der täglichen Sicherung anzuhalten.  
Bitte beachten Sie, dass die angegebenen Zeitintervalle immer nach der Fertigstellung eines Vorgangs geprüft werden. Daher können sie bei lang anhaltenden Verarbeitungen (z.B. bei einem sehr umfangreichen Dokument) überschritten werden.

Tag	Erlaubte Laufzeiten
Montag	01:00-07:45 17:15-23:00
Dienstag	01:00-07:45 17:15-23:00
Mittwoch	01:00-07:45 17:15-23:00
Donnerstag	01:00-07:45 17:15-23:00
Freitag	01:00-07:45 17:15-23:00
Samstag	00:00-24:00
Sonntag	00:00-24:00

Speichern Abbrechen

## Der Verarbeitungsablauf

### ■ hmd.search Dokumentenerkennung

Nach erfolgten Vorgaben startet der Dienst und beginnt, Dokument für Dokument zu bearbeiten. In den Einstellungen können Sie auch noch hinterlegen, wie viele Jahre zurück verarbeitet werden sollen. Je länger Sie rückwärts verarbeiten, um so mehr Dokumente stehen der Suche zur Verfügung und um so länger dauert der Ersterkennungslauf. Im Gegenzug haben Sie dann natürlich umfassendes Erkennungsmaterial im Suchbereich.

Nun läuft das System. Erst wenn die Basiserkennung (bis zum Installationsdatum gespeicherte Dokumente) abgeschlossen ist, macht es Sinn, hmd.search als Suchmaschine einzusetzen.



## Dokumentenumfang

■ **PostgreSQL Datenbank sofort nach Ersterkennungslauf**

- cockpit<sup>3</sup> sofern Lizenz vorhanden
- ESt sofern cockpit<sup>3</sup> Lizenz vorhanden
- anlag<sup>3</sup> sofern cockpit<sup>3</sup> Lizenz vorhanden
- vorgang<sup>3</sup> sofern Lizenz vorhanden

■ **Microsoft Access Datenbanken und mysql Datenbanken in Zusammenhang mit hmd ab 15.02.2013**

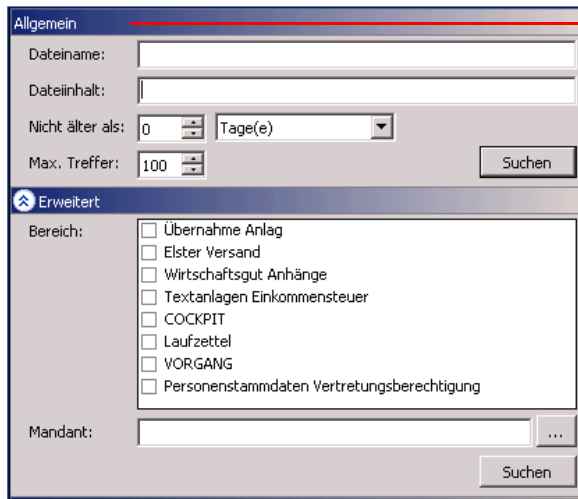
- Postbuch
- Vorgangsverwaltung
- Rechnungswesen
- Anlagendatenbank
- Kalender (Dokumentenanhänge in Terminen)

Für die Suche über alle Datenbanken zu diesem Punkt ist eine PersonalCockpit Lizenz erforderlich

■ **myhmd bzw. NetArchiv Volltextsuche ab 15.02.2013**

nur in Verbindung mit Ausführungen zur PostgreSQL Datenbank möglich.

## Nach was kann man suchen?



The screenshot shows a search interface with two main sections: 'Allgemein' (General) and 'Erweitert' (Advanced). The 'Allgemein' section includes fields for 'Dateiname:' (Filename), 'Dateinhalt:' (File content), 'Nicht älter als:' (Not older than) with a spinner set to 0 and a dropdown for 'Tage(e)' (Days), and 'Max. Treffer:' (Max. hits) with a spinner set to 100. A 'Suchen' button is located to the right of the 'Max. Treffer' field. The 'Erweitert' section features a 'Bereich:' (Area) with a list of checkboxes: 'Übernahme Anlag' (Acquisition of assets), 'Elster Versand' (Elster mail), 'Wirtschaftsgut Anhänge' (Asset attachments), 'Textanlagen Einkommensteuer' (Text assets income tax), 'COCKPIT', 'Laufzettel' (Run sheet), 'VORGANG' (Process), and 'Personenstammdaten Vertretungsberechtigung' (Personnel data representation authorization). Below this list is a 'Mandant:' (Client) field with a dropdown arrow and a 'Suchen' button.

**Suche nach Dateiname**

**Suche nach Datei- bzw. Dokumenteninhalt**

Suche starten

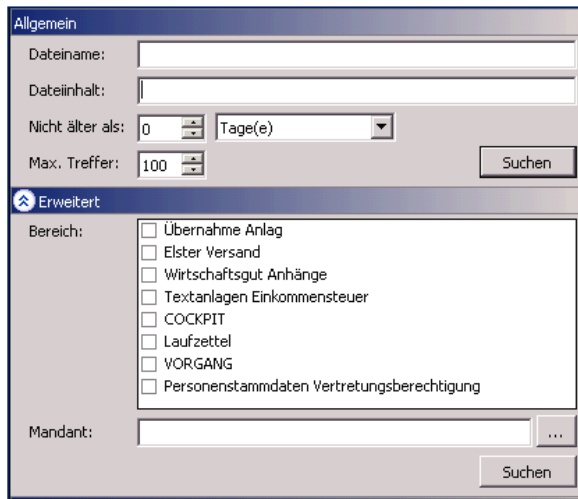
### **Dateiname**

Sie wissen wie die zu suchende Datei heißt, nur wo sie gespeichert ist, wissen Sie nicht genau.

### **Datei- bzw. Dokumenteinhalt**

Hier suchen Sie nach einem Wort in einem beliebigen Dokument.

## Nach was kann man suchen?



The screenshot shows a search dialog box with two sections: 'Allgemein' (General) and 'Erweitert' (Advanced). The 'Allgemein' section contains fields for 'Dateiname:' (Filename), 'Dateinhalt:' (Content), 'Nicht älter als:' (Not older than) with a spinner set to 0 and a dropdown for 'Tage(e)' (Days), and 'Max. Treffer:' (Max. hits) with a spinner set to 100. A 'Suchen' button is at the bottom right. The 'Erweitert' section has a 'Bereich:' (Area) label and a list of checkboxes: 'Übernahme Anlag' (Acquisition of assets), 'Elster Versand' (Elster mail), 'Wirtschaftsgut Anhänge' (Asset attachments), 'Textanlagen Einkommensteuer' (Text assets income tax), 'COCKPIT', 'Laufzettel' (Receipts), 'VORGANG' (Process), and 'Personenstammdaten Vertretungsberechtigung' (Personnel data representation authorization). Below this is a 'Mandant:' (Client) field with a dropdown arrow and a 'Suchen' button.

Sie können nach der getroffenen Mandantenauswahl wieder nach Dateiname oder Dateinhalt suchen.

Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die Suche nach den angebotenen Fachgebieten einzugrenzen. Hier ist Mehrfachbelegung möglich.

**Suche in einem Mandanten**  
Suche starten

## Programmaufruf

### **cockpit<sup>3</sup> (MandantenCockpit)**

Die Volltextsuche beinhaltet alle zum Mandanten gespeicherten Dokumente, wenn das Programm innerhalb eines Mandanten bzw. innerhalb einer Adresse aufgerufen wird.

### **PersonalCockpit**

Die Volltextsuche beinhaltet alle zum Mandanten gespeicherten Dokumente, wenn das Programm in Bezug auf einen Mandanten bzw. mit einer Adresse aufgerufen wird.

Wird die Volltextsuche aus der Programmleiste aufgerufen, erstreckt sie sich über alle Daten der Kanzlei.