

Stap voor stap NEXTassyst Zoekfunctie documenten en e-mail versie 18-06-2025

Inhoudsopgave

1	Standaard zoekfunctionaliteit vanuit het document management systeem..	3
1.1	Algemeen	3
1.2	Zoeken naar een specifieke map in het dossier	3
1.3	Zoeken naar een specifiek document of e-mailbericht in een bepaalde dossiermap.....	4
1.4	Zoeken op inhoud (Full-Text-Search*) binnen een specifiek dossier	5
2	Uitgebreid zoeken vanuit het document management systeem.....	7
2.1	Algemeen	7
2.2	Uitgebreid zoeken naar documenten	7
2.3	NEXTsearch – Full Text Search.....	10
2.4	Zoekmogelijkheden NEXTsearch – Full Text Search.....	10

1 Standaard zoekfunctionaliteit vanuit het document management systeem

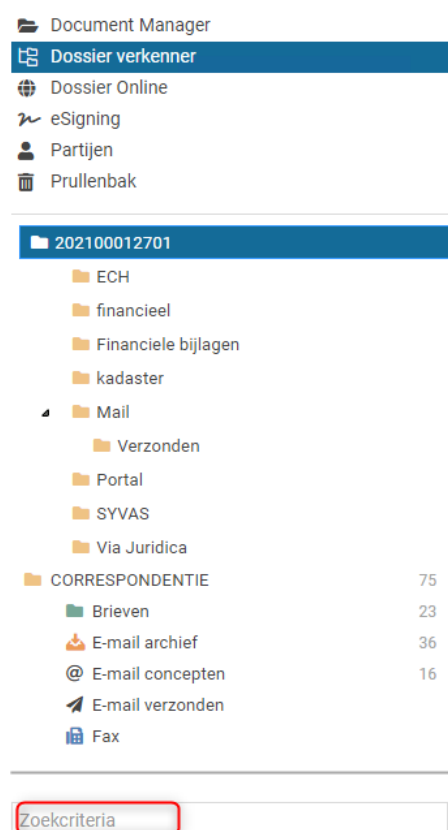
1.1 Algemeen

NEXTassyst biedt verschillende mogelijkheden om documenten en e-mailberichten binnen een geselecteerd dossier te vinden:

- Zoeken naar een specifieke map in het dossier.
- Zoeken naar een document of e-mailbericht in een bepaalde map.
- Zoeken naar een document of e-mailbericht in het hele dossier.
- Zoeken op inhoud (Full-Text-Search) binnen een dossier.

Naast deze standaard zoekopties is er een uitgebreide zoekfunctie beschikbaar. Hiermee kan gericht worden gezocht op basis van verschillende zoekcriteria. Deze functie kan zowel binnen één dossier als in het hele systeem worden gebruikt.

1.2 Zoeken naar een specifieke map in het dossier



Wanneer een dossier binnen het Document Management Systeem een groot aantal dossierrappen bevat, dan kan het in sommige gevallen lastig zijn om een specifieke map terug te vinden waar dat ene document wat gezocht wordt zich in

bevindt.

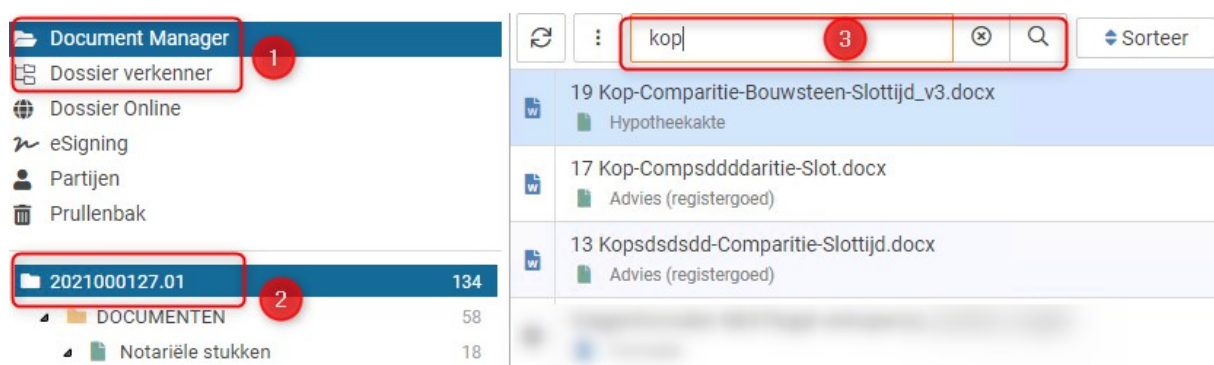
Om dit gemakkelijker te maken zijn 'Zoekcriteria' toegevoegd aan de mappenstructuur wanneer er gewerkt vanuit de 'Dossier Verkenner'. Indien de 'Document Manager' wordt gebruikt kan gezocht worden op een aangemaakte rubriek.

Aan de onderkant van het scherm bevindt zich een veld genaamd 'Zoekcriteria' waarin de naam van de map (of een deel van de naam) kan invoeren. De zoekopdracht wordt vervolgens uitgevoerd door op 'Enter' te drukken.

Het resultaat van deze zoekmethodiek is dat in de getoonde mappenstructuur enkel nog (het pad naar) de mappen zichtbaar zijn die voldoen aan de ingevoerde 'Zoekcriteria'.

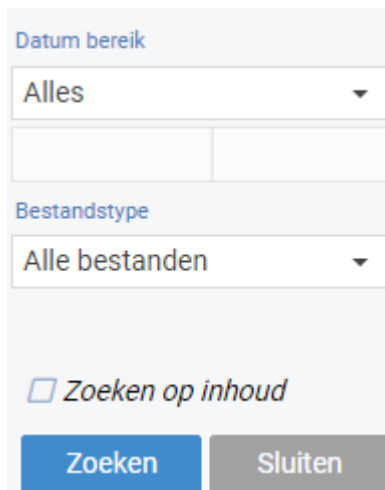
De ingevoerde 'Zoekcriteria' kan weer verwijderd worden door de ingevoerde criteria in de zoekopdracht te verwijderen en op 'Enter' te drukken.

1.3 Zoeken naar een specifiek document of e-mailbericht in een bepaalde dossiermap



Wanneer er op een bepaald document of e-mailbericht uit een specifieke map van een dossier gezocht moet worden, dan kan dit gedaan worden via:

- 'Document manager' / 'Dossier Verkenner' (1)
- de bewuste map te selecteren of de selectie op het dossiernummer te plaatsen (2)
- en vervolgens het veld 'Zoekcriteria' te gebruiken die zich boven de lijst met documenten/e-mailberichten bevindt (3).



Datum bereik

Alles ▼

Bestandstype

Alle bestanden ▼

☐ Zoeken op inhoud

Zoeken Sluiten

Onder de opties kan vervolgens nog het 'Datum bereik' en 'Bestandstype' ingesteld worden. Indien gebruik wordt gemaakt van 'Full Text Search' kan ook het vinkje 'Zoeken op inhoud' aangevinkt worden (zie ook het hoofdstuk 1.4 Zoeken op inhoud).

Indien 'Zoeken op inhoud' niet aangevinkt is, zal deze methodiek de resultaten weergeven op basis van de naam van het document en in het geval van zoeken naar e-mailberichten op basis het onderwerp van de e-mail.

Wanneer gezocht wordt op meer dan één term dan zal het zoekresultaat de documenten en e-mailberichten tonen waarbij de gekozen termen op dezelfde volgorde voorkomen.

1.4 Zoeken op inhoud (Full-Text-Search*) binnen een specifiek dossier

Naast het zoeken van documenten en e-mailberichten op basis van de naam en onderwerp is het voor het grondiger zoeken vaak noodzakelijk om ook op inhoud van documenten en e-mailberichten te kunnen zoeken.

Hiervoor is NEXTassyst uitgerust met Full-Text-Search binnen de documenten van dossiers of binnen een specifiek dossier.

Ook deze zoekmethodiek heeft grote raakvlakken met de hiervoor genoemde functionaliteit omtrent het zoeken.

Wanneer gebruik wordt gemaakt van deze zoekfunctionaliteit dan zal NEXTassyst de zoekopdracht uitvoeren over het gehele dossier.

Hierbij maakt het niet uit vanuit welke dossiermap de zoekopdracht is uitgevoerd.

Het zoekresultaat zal zowel resultaten geven op basis van de inhoud van de gevonden documenten en e-mailberichten maar ook op basis van de naam en onderwerp.

* Om gebruik te kunnen maken van deze functionaliteit is het NEXTsearch abonnement benodigd.

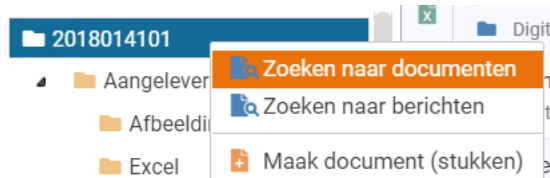
2 Uitgebreid zoeken vanuit het document management systeem

2.1 Algemeen

Binnen NEXTassyst zijn diverse mogelijkheden geïntegreerd voor het uitgebreid kunnen zoeken op documenten, e-mailberichten en Full-Text-Search.

De hier geboden zoekfunctionaliteit biedt ook extra mogelijkheden voor het verder bewerken en verwerken van de gevonden zoekresultaten.

2.2 Uitgebreid zoeken naar documenten



De standaard zoekfunctionaliteit naar documenten binnen het Document Management Systeem zal in gevallen niet altijd toereikend zijn voor het vinden van het juiste document.

Hiervoor is het mogelijk om de uitgebreide zoek mogelijkheden te gebruiken.

Om de uitgebreide zoekfunctionaliteit benaderen kan er met de rechtermuis geklikt worden op een willekeurige documentmap en vanuit het uitklapmenu kiezen voor 'Zoeken naar documenten' of door gebruik maken van de sneltoets **CTRL+Klik** op een willekeurige map.

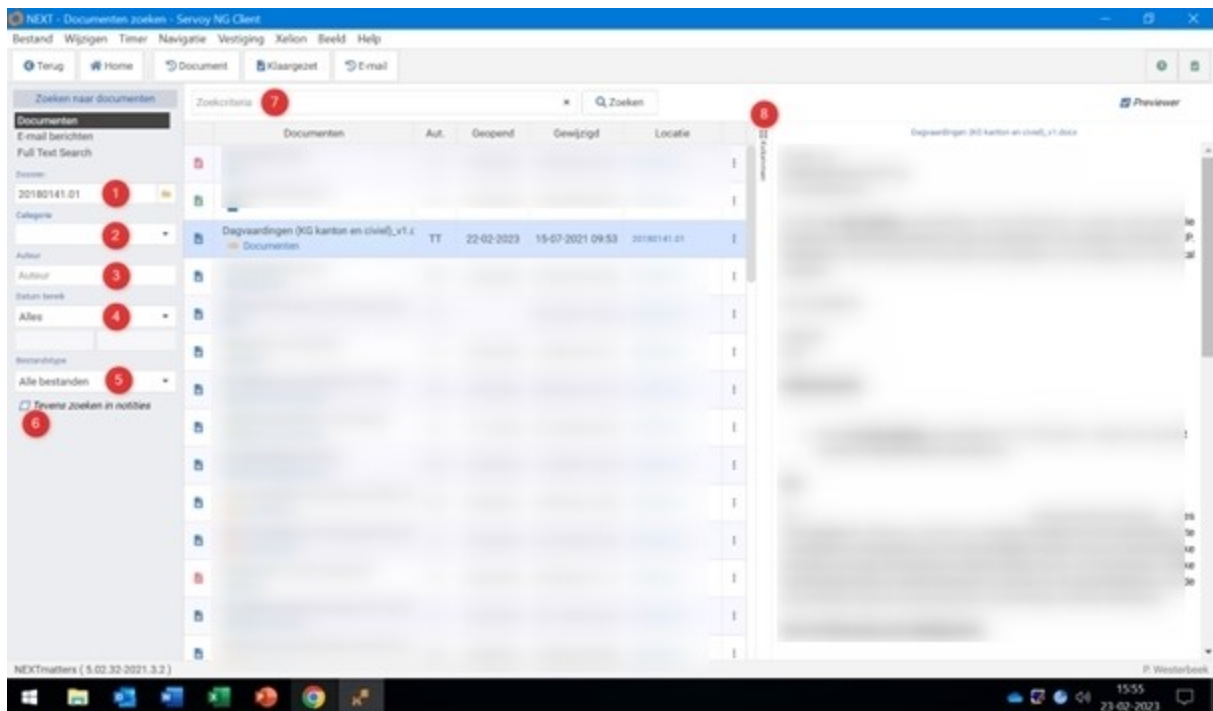
Het volgende scherm zal nu getoond worden aan de gebruiker. Deze zal standaard al voor ingevuld zijn met bepaalde filters en een overzicht tonen van alle documenten in het gekozen dossier.

De uitgebreide mogelijkheden in dit scherm zijn als volgt:

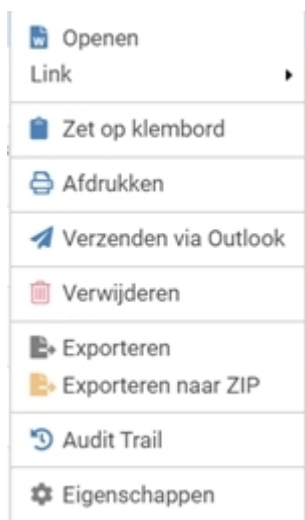
- Dossiernummer (1):
Deze is voor ingevuld met het dossiernummer vanwaar de uitgebreide zoekfunctionaliteit is gestart. Wanneer deze wordt leeg gemaakt heb je de mogelijkheid om te zoeken binnen alle dossiers van NEXTassyst. Ook is het mogelijk om hier een ander dossier te kiezen.
- Categorie (2):
Hiermee kan gericht worden gezocht op specifieke documentcategorieën

zoals Brieven, Stukken, Digitaal en Vorige versies van documenten.

- **Auteur (3):**
Met dit filter kan gezocht worden op (een deel van) de achternaam of initiaal van een medewerker.
- **Datum bereik (4):**
Mocht het zoekresultaat nog te groot zijn, dan kan het nuttig zijn om het aantal gevonden documenten terug te brengen door het gebruik van een datum bereik waarin het document is aangemaakt.
- **Bestandstype (5):**
Hiermee kan extra gefilterd worden op het soort bestand, de keuzes hier zijn Word-, Excel-, PDF bestanden.
- **Tevens zoeken in notities: (6)**
Door het aanvinken van deze checkbox wordt er ook gezocht binnen de notities die zijn geplaatst bij het document zelf in het Document Management Systeem.
- **Zoekcriteria (7):**
Voer een zoekterm in om te zoeken binnen bestandsnamen.
- **Kolommen (8):**
Voor een betere leesbaarheid van het resultatenvenster kunnen overbodige kolommen worden uitgeschakeld. Dit vergroot de beschikbare ruimte voor de overige kolommen. De sortering van de zoekresultaten kan worden aangepast door op de kolomhoofden te klikken.



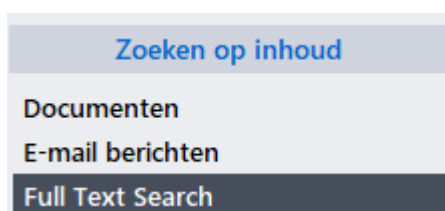
Op basis van de gevonden resultaten kunnen diverse acties worden uitgevoerd met de documenten, vergelijkbaar met de mogelijkheden binnen het Document Management Systeem.



Rechtsklikken op een gevonden document, of klikken op de drie verticale puntjes in de laatste kolom, opent een menu met opties zoals openen, bewerken, verzenden, enzovoort. Meer informatie over deze functionaliteiten is te vinden in de algemene handleiding van het Document Management Systeem.

Klikken op de kolom <Locatie> opent direct het dossier waarin het gevonden document is opgeslagen.

2.3 NEXTsearch – Full Text Search



Door middel van de optie 'Full Text Search' is het mogelijk om inhoudelijk in documenten te zoeken.

- Vul een zoekterm in en klik op 'Zoeken'.
- Alle documenten uit alle dossiers worden nu doorzocht. De resultaten worden vervolgens getoond zoals hiervoor beschreven.
- Uiteraard kan 'Full Text Search' ook gecombineerd worden met het zoeken in een specifiek dossier

2.4 Zoekmogelijkheden NEXTsearch – Full Text Search

1 woord	eenvoudig zoeken	Opgegeven woord wordt exact gezocht	Bloemkool	Alle documenten welke het woord bloemkool exact bevatten.
meerdere woorden	eenvoudig zoeken	Opgegeven woorden worden als aparte woorden behandeld. Document komt in de zoekresultaten wanneer 1 van de opgegeven woorden voorkomt.	Bloemkool Aardbei	Alle documenten welke het woord bloemkool of het woord aardbei exact bevatten.
gebruik van "	woord combinaties	Door tekst tussen " te plaatsen moet de opgegeven tekst bij elkaar staan wil het document in de zoekresultaten komen.	"Bloemkool en aardbeien"	Alle documenten welke exact de tekst Bloemkool en aardbeien bevatten.
gebruik van +	verplichte woorden	Door een + voor een zoekwoord te plaatsen moet dit woord in het document voorkomen.	+Bloemkool +aardbeien	Alle documenten welke exact het woord bloemkool bevatten en exact het woord aardbeien bevatten.
gebruik van -	woord uitsluiten	Door een - voor een zoekwoord te plaatsen komt een document alleen in het zoekresultaat wanneer dit woord niet voorkomt.	Bloemkool -aardbeien	Alle documenten welke exact het woord bloemkool bevatten maar niet het exacte woord aardbeien.
gebruik van ?	wildcard karakter	Een ? Kan gebruikt worden als wildcard voor 1 karakter. Dit om te kunnen zoeken op woorden die op meerdere manieren geschreven kunnen worden.	Fa?tuur	Alle documenten welke bijvoorbeeld Factuur of Faktuur bevatten. Het vraagteken wordt door ieder karakter vervangen.
gebruik van *	wildcards	Een * bij een zoekwoord geldt als wildcard voor meerdere karakters.	Boom*	Alle documenten waar een woord in staat dat begint met boom. Bijvoorbeeld documenten met boomstam en boomschors in de tekst worden ook gevonden.
gebruik van ~	fuzzy	Wanneer na een zoekwoord een ~ wordt ingegeven komen ook documenten in de zoekresultaat waarin het opgegeven zoekwoord op 2 karakters afwijkt. Achter de tilde kan eventueel een cijfer ingegeven worden voor het aantal karakters dat mag afwijken.	Boonstra~	Alle documenten waarin een woord gevonden word dat op max 2 karakters afwijkt van het zoekwoord. Boonstra, boomsma. Bij ingave van ^4 achter het zoekwoord geven alle woorden die op max 4 karakters afwijken resultaat.
gebruik van ^	relevantie boosting	Door achter ene zoekwoord een ^ met daarachter een cijfer in te geven kan het belang van het woord ingegeven worden. Documenten die dit woord bevatten zullen bovenaan de resultaten getoond worden.	Bloemkool^2 Aardbei	Alle documenten waar of het exacte woord bloemkool of het exacte woord aardbei in voorkomen waarbij documenten waar het woord bloemkool in voorkomen bovenin de zoekresultaten vermeld worden.
gebruik van \	gereserveerde karakters	Wanneer op 1 van de speciale tekens gezocht moet worden welke functionaliteit kunnen in de zoekmachine dient dit teken vooraf gegaan te worden door een \. Het teken zal dan als tekst worden behandeld niet als zoekoperator.	"\-5 graden"	Documenten welke de exacte tekst -5 graden bevatten.

Uiteraard kunnen de diverse zoekoperatoren gecombineerd binnen 1 zoekopdracht worden gebruikt. Bijvoorbeeld: *Declaratie* Fa?tuur



NEXTlegal
Reeuwijkse Poort 305B
2811 NV Reeuwijk
088 – 203 4300
www.nextlegal.nl
