

Simba Direkt Portal Volltextsuche nutzen

Sie suchen eine bestimmte Rechnung, einen bestimmten Beleg oder Dokument?
Oder möchten sogar eine bestimmte Position in einer Rechnung finden?

Dabei kann Ihnen das Simba Portal behilflich sein. Da alle Dokumente und Belege die in das Portal hochgeladen werden durch eine OCR-Texterkennung laufen, können sogar einzelne Positionen aus Dokumenten herausgesucht werden.

Mit dieser Anleitung zeigen wir Ihnen wie das geht:

Melden Sie sich über einen Browser mit Ihren Zugangsdaten in das Portal ein.

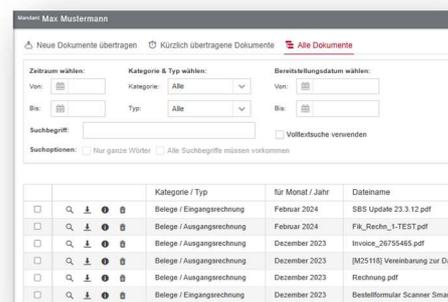
Öffnen Sie im Menü auf der linken Seite den Dokumententransfer und wählen Sie Ihren Mandanten aus.



Klicken Sie hier auf den Reiter: Alle Dokumente.



Es wird Ihnen eine Tabelle mit allen ihren übertragenen Dokumenten ausgegeben.



	Kategorie / Typ	für Monat / Jahr	Dateiname
<input type="checkbox"/>	Belege / Eingangrechnung	Februar 2024	SBS Update 23.3.12.pdf
<input type="checkbox"/>	Belege / Ausgangrechnung	Februar 2024	Fik_Rechn_1-TEST.pdf
<input type="checkbox"/>	Belege / Ausgangrechnung	Dezember 2023	Invoice_20755465.pdf
<input type="checkbox"/>	Belege / Ausgangrechnung	Dezember 2023	(M2516) Vereinbarung zur Date
<input type="checkbox"/>	Belege / Ausgangrechnung	Dezember 2023	Rechnung.pdf
<input type="checkbox"/>	Belege / Eingangrechnung	Dezember 2023	Bestellformular Scanner Smart

Im oberen Bereich können Sie diese Liste filtern.
Z.B. nach Kategorie, Typ, Datum, Zeitraum.

Mandant Max Mustermann

Neue Dokumente übertragen Kürzlich übertragene Dokumente **Alle Dokumente**

Zeitraum wählen: Von: [] Bis: [] Kategorie & Typ wählen: Kategorie: Alle Typ: Alle Bereitstellungsdatum wählen: Von: [] Bis: []

Suchbegriff: [] Volltextsuche verwenden

Suchoptionen: Nur ganze Wörter Alle Suchbegriffe müssen vorkommen

Um eine bestimmte Position in einer Rechnung zu finden, geben Sie das gesuchte Wort in die Suchzeile ein und aktivieren das Häkchen bei Volltextsuche verwenden.

In unserem Beispiel suchen wir nach der Position Kennzeichenhalter in einer Rechnung:

Mandant Max Mustermann

Neue Dokumente übertragen Kürzlich übertragene Dokumente **Alle Dokumente**

Zeitraum wählen: Von: [] Bis: [] Kategorie & Typ wählen: Kategorie: Alle Typ: Alle Bereitstellungsdatum wählen: Von: [] Bis: []

Suchbegriff: **Kennzeichenhalter** Volltextsuche verwenden

Suchoptionen: Nur ganze Wörter Alle Suchbegriffe müssen vorkommen

Suchwort: kennzeichenhalter

	Kategorie / Typ	für Monat / Jahr	Dateiname
<input type="checkbox"/> 🔍 ⬇️ ⓘ 🗑️	Belege / Ausgangsrechnung	Dezember 2023	Rechnung.pdf

Unten in der Liste werden nun die Ergebnisse angezeigt.

Klicken Sie auf das Symbol mit der Lupe vor dem Dokument, um dieses zu öffnen.

In unserem Beispiel wurde eine Rechnung mit der Position Kennzeichenhalter gefunden.

1.00	9995002/2	Kennzeichenhalter "UNIVERSAL" mit Steckleiste, L 520 mm	100 Stk	1,85
		für EU Kennzeichen		

Sie können die Suche mit den folgenden Einstellungen verfeinern:

Suchbegriff: Volltextsuche verwenden

Suchoptionen: Nur ganze Wörter Alle Suchbegriffe müssen vorkommen

Zudem können Sie die Ergebnisse mit den Filtern für Kategorie, Typ, Zeitraum weiter eingegrenzt werden.

Mit dieser Möglichkeit können Sie jederzeit für Sie wichtige Belege und Dokumente aus Ihrem Portal heraussuchen.