

Meffert Software GmbH & Co. KG Daimlerring 4 65205 Wiesbaden-Nordenstadt GERMANY Telefon: +49 6122 7001-0 Telefax: +49 6122 7001-44 www.meffert.de

Dokumente teilen mit Meffert file eXchange

Dokumente aus der Meffert Recruiting Suite datenschutzkonform teilen und freigeben

> Version: 1.0 Stand: 16.03.2021

Rechtsform: Kommanditgesellschaft Sitz: Wiesbaden Umsatzsteuer Identnummer: DE 260058742 Amtsgericht Wiesbaden, HRA 9010 Persönlich haftende Gesellschafterin: CM Verwaltung GmbH, Sitz: Wiesbaden Geschäftsführer: Patricia Meffert und Christoph Meffert Amtsgericht Wiesbaden, HRB 23590 Microsoft Partner

Silver Volume Licensing Silver Application Development Seite 1/22



Inhalt

1	Vor	rwort	3
	1.1	Was ist Meffert file eXchange (FEX)	3
	1.2	Funktionen und Vorteile von Meffert file eXchange	3
	1.3	Was ist Meffert file eXchange NICHT	3
2	Beg	griffs-Erläuterungen	4
	2.1	Grundeinstellungen	4
	2.2	Externes Benutzerkonto	4
	2.3	Der Freigabelink (URL)	6
	2.4	Dokumentfreigaben	7
3	Wo	orkflow	8
	3.1	Dokumente freigeben über den Meffert Mailer	8
	3.1.	.1 Erzeugen eines Dokument-Freigabelinks	8
	3.1.	.2 Erzeugen eines Personen-Freigabelinks	12
	3.1.	.3 Erzeugen eines Projekt-Freigabelinks	14
	3.2	Freigaben anzeigen und verwalten	16
	3.2.	.1 Freigabelinks verwalten	17
	3.2.	.2 Dokumentfreigaben verwalten	18
4	On	line-Zugang für Kunden/externe Benutzer	19
	4.1	Anmeldung (Login)	19
	4.2	Dokument-Freigabe	19
	4.3	Personen-Freigabe	20
	4.4	Projekt-Freigabe	21
5	Scł	hlusswort	22



1 Vorwort

1.1 Was ist Meffert file eXchange (FEX)

Meffert file eXchange, im Folgenden mit FEX bezeichnet, bietet Ihnen die Möglichkeit, Dokumente datenschutzkonform mit externen Personen (z.B. Ihren Kunden) zu teilen.

Mit FEX erteilen Sie Ihren Kunden über eine browserbasierte Software direkten Zugriff auf Dokumente, die in Ihrer E-Recruiting-Datenbank gespeichert und entsprechend freigegeben sind.

Über einen Freigabelink (URL) erhält der Kunde Zugriff auf die Webseite mit den freigegebenen Dokumenten. Welche Dokumente er dort sieht, steuern Sie mit den Dokumentfreigaben am Dokument.

Das WebFrontend wird optisch an Ihr Corporate Design angepasst.

FEX ist in allen Software-Miet-Paketen bereits enthalten. Kunden, die nur einzelne Software-Lizenzen von Meffert besitzen oder die Meffert Software käuflich erworben haben, können FEX optional zubuchen oder in ein Software-Miet-Paket wechseln.

1.2 Funktionen und Vorteile von Meffert file eXchange

Folgende Vorteile bietet Ihnen Meffert file eXchange (FEX):

- Sensible Dokumente wie z.B. CVs, Dossiers, Exposés, vertrauliche Berichte, Verträge etc. brauchen nicht mehr per E-Mail versendet zu werden, um sie den Kunden zu präsentieren.
- Der externe User meldet sich mit persönlichen Zugangsdaten an, damit Sie die Kontrolle über Ihre Daten behalten.
- Der Zugriff auf die Dokumente erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung.
- Integration in Meffert Recruiter[®] und Meffert WebRecruiter[®]
- Die Freigabe von Dokumenten kann jederzeit beendet, befristet oder verlängert werden.
- Für den Zugriff auf die Dokumente benötigt der externe Benutzer lediglich einen Freigabelink (URL) und seine Zugangsdaten. Durch die Integration in die E-Mail-Funktion von Meffert werden die Links automatisch in den Mailtext eingetragen.
- Der Freigabelink (URL) kann für einzelne Dokumente, für einzelne Personen oder auf Ebene von Projekten erstellt werden.
- Sie können nachvollziehen, wann der Kunde auf die Dokumente zugegriffen hat.
- Kunden können auf die Dokumente online direkt ein Feedback geben.

1.3 Was ist Meffert file eXchange NICHT

Meffert file eXchange ist ausschließlich für das Teilen von Dokumenten (Dateien) vorgesehen. Es können mit FEX keine Daten aus Ihrer Datenbank geteilt werden.

Wenn Sie wünschen, dass Ihre Kunden über ein WebFrontend mit einem einzigen Login/Link auf alle laufenden Projekte und die dahinterliegenden Kandidaten-Daten inkl. Dokumente zugreifen können, dann sehen Sie sich gerne einmal das Modul "Kunden-Account" aus der Homepage-Integrations-Software "Meffert job eXchange" an.

Seite 3/22



2 Begriffs-Erläuterungen

Nachfolgend werden die Begriffe und Schritte erläutert, die für das externe Teilen von Dokumenten erforderlich sind.

2.1 Grundeinstellungen

Wenn Sie Meffert file eXchange verwenden, erhalten Sie von Meffert eine Internet-Adresse, über die Ihre Kunden Zugriff auf das WebFrontend mit den Dokumenten erhalten. Diese Internet-Adresse legen wir mit Ihnen gemeinsam fest, wenn Sie Meffert file eXchange einsetzen möchten und stellen ein SSL-Zertifikat bereit, damit diese Adresse als sichere Seite im Browser erkannt wird.

Damit die FEX-Funktionen in Meffert Recruiter und Meffert WebRecruiter aktiv werden, müssen Sie das Modul in den globalen Einstellungen "Vorgaben" einschalten (Menü Administration / Einstellungen / Vorgaben).

Ε	Meffert file eXchange	
	Meffert file eXchange aktivieren	True
	Meffert file eXchange URL	https://freigaben.kundendomain.de
	Meffert file eXchange Standard Freigabedauer (Tage)	30
	Meffert file eXchange Sprache	de
Ξ	Shared-Aktivität durch Mailer erzeugen aktivieren	True
	Shared-Aktivität Thema	

Die Einstellungen in Meffert Recruiter

\checkmark	
30	
de	~
~	
1	
https://fex.meffert.de	
	✓ 30 de ✓ 1 https://fex.meffert.de

Die Einstellungen in Meffert WebRecruiter

Klappen Sie den Bereich "Meffert file eXchange" auf und setzen Sie die Option "Meffert file eXchange aktivieren auf true". Danach sind die FEX-Funktionen in Meffert Recruiter und Meffert WebRecruiter verfügbar.

Tragen Sie bitte bei "Meffert file eXchange URL" die Internetadresse ein, die Sie von Meffert erhalten haben. Über diese Internetadresse haben Ihre Kunden Zugriff auf die Dokumente.

Die Internetadresse wird bei Bestellung von Meffert file eXchange mit Ihnen gemeinsam festgelegt. Wir empfehlen eine Subdomain zu Ihrer bestehenden Hauptdomain, also einen Namen anstelle von "www" vor Ihrer Internetadresse, wie z.B. "sharing.homepage.de".

In diesen Einstellungen können Sie auch festlegen, wieviel Tage die Dokumente standardmäßig freigegeben sind. Sie können später bei jeder einzelnen Freigabe ein individuelles Ablaufdatum einstellen. Um nicht jedes Mal ein Datum einstellen zu müssen, können Sie hier einen Standard vorgeben, damit bei jeder Freigabe das Ablaufdatum mit diesem Wert berechnet und vorgeschlagen wird.

Ihre Kunden können auf dem WebFrontend die Sprache jederzeit zwischen Deutsch und Englisch wechseln. Hier können Sie die Standardsprache einstellen.

Wenn Sie wünschen, dass in der E-Recruiting-Software eine Aktivität erzeugt wird bei den Personen, deren Dokumente geteilt wurden, dann können Sie in dieser Einstellung die "Shared-Aktivität" aktivieren und ein Thema festlegen, das jede Aktivität erhält. Eine Aktivität bei den empfangenden Personen wird durch das Versenden der E-Mail mit den Freigabelinks erstellt.

2.2 Externes Benutzerkonto

Mit Blick auf die EU-DSGVO dürfen Sie nie die Kontrolle über Ihre Dokumente verlieren, die in Ihrer Datenbank gespeichert sind.



Deshalb ist es erforderlich, Ihrem Kunden oder jedem anderen externen Benutzer ein Benutzerkonto, bestehend aus E-Mail-Adresse und Passwort, zur Verfügung zu stellen. Ein externer Benutzer kann jede in Ihrer Datenbank angelegte Person sein.

Das Benutzerkonto können Sie direkt aus Meffert Recruiter heraus erledigen und verwalten.

Öffnen Sie die betreffende Person und wechseln Sie auf den Tab "Meffert file eXchange".

Anmerkung: Der Tab "Meffert file eXchange" kann auch anders heißen. Wenn Sie z.B. die Homepage-Integration "Meffert job eXchange" verwenden, um direkt aus Ihrer E-Recruiting-Datenbank heraus Stellenangebote auf Ihrer Homepage zu veröffentlichen oder ein Online-Bewerberformular angebunden haben, dann heißt der Tab "Meffert job eXchange" oder trägt einen von Ihnen selbst eingestellten Namen.

Properties	•Ziele eXchang	●Werdegang	•Aktivitäten	bH • Projekte	Dokumente	Maina filo eXchange	
Properties	•Ziele eXchang	•Werdegang	 Aktivitäten 	 Projekte 	• Dokumente	Maina file eXchange	
Properties	•Ziele eXchang	•Werdegang	 Aktivitäten 	 Projekte 	Dokumente	Maina fila aVchange	
t/Meffert file	eXchang	e (FEX)				weine nie exchange	Notizen
utzerkonto v ermann.de	rorhander	n. Benutzernan	ne:				
Benutzerkonto	o verwalter	n					
Ber	nutzerkont nutzerkon	nutzerkonto verwalte nutzerkonto löschen	utzerkonto verwalten nutzerkonto löschen	utzerkonto verwalten nutzerkonto löschen	utzerkonto verwalten	udzerkonto verwalten	utzerkonto ioschen

Externes Benutzerkonto in Meffert Recruiter für eine Person erstellen

Klicken Sie auf "Benutzerkonto verwalten", um ein Benutzerkonto zu erstellen oder ein bestehendes Konto zu bearbeiten.

Bestehendes Benut:	zerkonto bearbeiten	<
Username/E-Mail: Passwort: Passwort Wdhlg:	max@mustermann.de	L {O}
OK	Konto gesperit Passwort bei Neueingabe sichtbar Abbrechen	5

Benutzername, Passwort und Kontotyp festlegen in Meffert Recruiter

Als Benutzername wird die E-Mailadresse der Person vorgeschlagen. Sie können auch einen anderen Benutzernamen vergeben.

Das Passwort wird geschützt dargestellt und muss deshalb zweimal eingegeben werden, um Tippfehler auszuschließen. Wenn Sie "Passwort bei Neueingabe sichtbar" anklicken, können Sie ein neues Passwort vergeben, ohne dass Sie es zweimal eingeben müssen.

Hier können Sie auch ohne Kenntnis des alten Passworts jederzeit ein neues Passwort für Ihren Kunden vergeben.

Als Kontoart verwenden Sie bitte "Firmenansprechpartner-Konto".

Verwenden Sie die Option "Konto gesperrt", um einem externen Benutzer den Zugriff auf die Internetseite zu sperren. Solange das Konto gesperrt ist, kann er sich nicht mehr anmelden. Damit sind auch alle erhaltenen Freigabelinks nicht mehr aufrufbar. Die Sperre können Sie jederzeit wieder aufheben.

Wenn Sie das Benutzerkonto nicht mehr benötigen, können Sie es löschen.



In den Personenlisten können Sie die Spalte "Account" einblenden, um zu sehen, ob die Personen ein aktives Benutzerkonto haben.

	Dashboard		Personenliste						
	Person	n	enliste mu	stermann					 Namenssuche Volltextsuche
	» Selektion ver	fe	inern Name	nssuche nach 'mustermann'					
	Nachname /		Account	Wohnort	Anrede	Alter	Firma	Vorname 🕢	FirmaOrt
	Mustermann		B		Herrn			Joachim	
	Mustermann		B	Ratingen	Herrn	49		Markus	
2	Mustermann		8 max@musterman		Hallo	20	Muster GmbH	Max	Wiesbaden
	Mustermann		B	Hessfeld	Herrn	57		Michael	
	Mustermann		B		Herrn	40		Werner	

Die Spalte "Account" in den Personenlisten von Meffert Recruiter

Auch in der browserbasierten Software "Meffert WebRecruiter" ist es möglich, das Benutzerkonto für Personen anzulegen:

O Dashboard	🖭 Übersicht	Person	Details	Merkmale	Aktivitäten	Projekte	Dokumente	Notizen	WebAccount
Wiedervorlageliste			Max Mus	termann					
Aktivitäten <	2		inductivities						
Personen 🗸									
Personenformular öffnen									

Externes Benutzerkonto in Meffert WebRecruiter für eine Person erstellen

Online-Benutzerkonto:	
Benutzerkonto	
Benutzername:	
max.mustermann@web.de	
Passwort:	
•••••	
Kontotyp:	
Firmenansprechpartner-Konto	~
gesperrt	
Account löschen	Speichern

Benutzername, Passwort und Kontotyp festlegen in Meffert WebRecruiter

2.3 Der Freigabelink (URL)

Der Zugriff auf die geteilten Dokumente erfolgt über einen persönlichen "Freigabelink", den Sie Ihrem Kunden per E-Mail zusenden. Der Freigabelink ist an diese Person gebunden, und ohne die Zugangsdaten des Benutzerkontos kann der Freigabelink nicht geöffnet werden. Ihre Daten sind deshalb sicher, sollte jemand Unbefugtes den Freigabelink erhalten.

Die Methode der Freigabelinks kennt man bereits von vielen Cloud-Speichern wie z.B. DropBox, OneDrive, GoogleDrive, Apple iCloud, Nas-Servern oder vielen anderen Anbietern.

Es gibt drei verschiedene Freigabelinks, die Sie erzeugen können:

1. Dokument-Freigabelink

Wenn Sie für einen Kunden nur ein einziges Mal Dokumente freigeben möchten, erstellen Sie einen

Seite 6/22



Dokument-Freigabelink. Dieser Link führt den Kunden direkt zu dem oder den freigegebenen Dokument(en). Ein Dokument-Link kann auf ein oder mehrere Dokumente verweisen. Wenn Sie später noch weitere Dokumente freigeben möchten, senden Sie dem Kunden einen neuen Link für die weiteren Dokumente zu.

2. Personen-Freigabelink

Erzeugen Sie für Ihren Kunden einen Personen-Freigabelink, wenn Sie für später hinzukommende Dokumente bei derselben Person Ihrem Kunden nicht erneut einen Freigabelink zusenden möchten. Der Kunde kann denselben Freigabelink für diese Person verwenden und sieht dort immer die aktuell von Ihnen freigegebenen Dokumente. Über die Dokumentfreigaben können Sie jederzeit Dokumente sichtbar oder unsichtbar machen sowie einen Zeitablauf einstellen.

3. Projekt-Freigabelink

Möchten Sie einem Kunden mit nur einem einzigen Link die Dokumente mehrerer Kandidaten zugänglich machen, verwenden Sie einen Projekt-Freigabelink. Die Dokumente werden zur besseren Übersicht in einer Baumansicht dargestellt. Unterhalb des Projekts findet der Kunde zunächst die Namen der Kandidaten, und darunter die Dokumente.

Meffert file eXchange realisiert die Freigabe von Dokumenten und zeigt neben den Dokumenten und den Namen keine weiteren Daten von Projekten und Personen an.

2.4 Dokumentfreigaben

Mit Dokumentfreigaben legen Sie für jedes einzelne Dokument und jeden externen Benutzer fest, ob und bis wann das Dokument für den externen Benutzer sichtbar ist.

Während der Freigabelink nur die Aufruf-Adresse darstellt, regeln Sie mit den Dokumentfreigaben, welche Dokumente tatsächlich über diesen Link sichtbar sind. Die Dokumentfreigaben haben standardmäßig die in den Einstellungen festgelegte Freigabedauer, die von Ihnen jederzeit geändert werden kann.

Hinweis: Die Dokumente müssen in der Datenbank gespeichert sein, damit sie extern freigegeben werden können. Ein verknüpftes Dokument, das z.B. auf Laufwerk C: Ihrer Festplatte verweist, kann selbstverständlich nicht über das WebFrontend von extern angezeigt werden.



Seite 7/22



3 Workflow

3.1 Dokumente freigeben über den Meffert Mailer

Das E-Mail-Programm "Meffert Mailer" erledigt die folgenden Aktionen für Sie in einem einzigen Schritt:

- Erstellung eines Freigabelinks
- Freigeben von Dokumenten

Öffnen Sie die Person, der Sie den Freigabelink zusenden möchten. Sie können auch mehrere Empfänger in der Personenliste markieren.

Erstellen Sie nun eine E-Mail über den E-Mail Button und wählen Sie eine passende E-Mail-Vorlage aus. Es wird empfohlen, für das Versenden von Freigabelinks eine individuelle E-Mail-Vorlage zu erstellen, die Sie beim Teilen von Dokumenten stets verwenden.

Setzen Sie den Cursor an die Stelle im E-Mail-Text, an der der Freigabelink eingefügt werden soll.

Öffnen Sie im E-Mail-Programm das "Einfügen"-Menü:

•	· * •		0				MeffertRec	ruiter.Mailer				1
Datei	Nachricht	Einfügen	Optioner		xt formatieren	Überp	rüfen Serien	mail				
Datei anfügen	Dokument aus Datenbank Einschließen	Signatur	Projekte Pr	ersonen	Dokumente	Tabele	Inlinebild aus Datei einfügen Illustrat	Bild aus Datei einfügen	Lesezeichen Hyper	P Hyperlink einfügen	Textfeld	Symbol einfügen Symbole

Das Menüband in Meffert Recruiter

Klicken Sie innerhalb der Gruppe "Meffert file eXchange" auf den Button Projekte, Personen oder Dokumente, abhängig davon, für welche Ebene Sie einen Freigabelink erzeugen möchten.

3.1.1 Erzeugen eines Dokument-Freigabelinks

Klicken Sie auf den Button "Dokumente".

EEV - Maffest Ele eVshappe							
FEX - Merrer thie exchange	1				-)
Personen-Dokum	enten-Link						
Dokument +	ies auswählen Alles ab	bwählen F	🍗 reigabe für alle				
Suchtext eingeben		* Finder	,				
Name	S D I	E D G F	F				
Freigabe-Link:							
Freigabe-Link: Baumansicht in FEX:	jeklappt 🔿 zugeklappt	FEX-Sprache:	Deutsch Eng	lisch		(T) Kopier	en
Freigabe-Link: Baumansicht in FEX: auto	jeklappt 🔿 zugeklappt nain.de/td//id=d5bb5341-b2	FEX-Sprache: 11-44fd-89bd-b23	Deutsch Eng 1055ae8168d=18ch=	lisch +94F2286F9488431CF	1943A 36D 3A8DD 388	The Kopier	en
Freigabe-Link: Baumansicht in FEX: (*) auf https://freigaben.laundendo	geklapptzugeklappt nain.de/td/?d=d5bb5311-b2	FEX-Sprache: 111-44fd-89bd-b21	Deutsch Eng I055ae8168d=18ch+	lsch -94F2286F9488431CF	943A3603A800388	Kopier	en

Im unteren Bereich des Fensters sehen Sie schon den persönlichen Link, den der Kunde nutzen wird, um auf die Dokumente zuzugreifen. Er beinhaltet automatisch Ihre Internet-Adresse für Meffert file eXchange. Sie können einstellen, ob die Baumansicht standardmäßig aufgeklappt oder zugeklappt dargestellt werden soll und welche Sprache im WebFrontend eingestellt sein soll.

Nun fehlt nur noch, dass Sie die Dokumente hinzufügen, die freigegeben werden sollen.

Klicken Sie dazu auf den Button zum Hinzufügen Dokumenten links oben.



1 Dokument-Selektion													-	
Uokument-Selektion														
🔗 Suchbegriff(e): mustermann	n x													
Filter		Suc	hergeb	nisse				-				-		
× Zuordnung				Zuor	Datum	Beze	Doku	Date	Doku	Notiz	Größe (By			10
				Must	12.0	Die	<db></db>	pdf			5349066			
(Alle)				Must	12.0	imag	<db></db>	png			5782			
Personen		▶.		Must	12.0	Die	<d8></d8>	pdf			211998			4
✓ Dateityp														Q
(Alle) pdf png														
✓ Datum														
Ven 12.02.2020 MR														
DIS 12:03:2020														
✓ Dokumentart														
(Alle) (Null)												L		
												E		
												μ.,		v
		144	Date	nsatz 3 v	ion 3	₱₱1 -					•			•
													DK	Abbrechen

Dokument-Freigabelink erstellen in Meffert Recruiter. Hier: Freizugebende Dokumente suchen

Sie sehen nun das Suchfenster und haben Zugriff auf alle gespeicherten Dokumente in Ihrer E-Recruiting-Datenbank. Geben Sie Ihren Suchbegriff ein und klicken auf "Suchen".

Im linken Bereich können Sie zusätzliche Filter für die anzuzeigenden Dokumente festlegen.

Die gefundenen Dokumente werden aufgelistet. Auf der rechten Seite sehen Sie eine Vorschau des jeweils markierten Dokuments.

Markieren Sie in der Trefferliste ein oder mehrere Dokument(e). Mehrere Dokumente können Sie durch die Kombination Strg-Taste und Mausklick markieren. Wenn Sie alle freizugebenden Dokumente markiert haben, klicken Sie auf OK.

EX - Meffert File eXchange		-	
Dokument + Alles auswählen	Alles abwählen Freigabe für alle		
Suchtext eingeben	- Finden		
Name	Sichtbar Dat Er Dok Grö Freigabe Fr		
V Mustermann, Max			
image001.png	💯 Unsi 12 png 5 KiB 🔍 Nein		
Die Nächsten bitte - Ein Erza	💯 Unsi 12 pdf 207 🔍 Nein		
	4		E E
eleska tiele			
reigabe-Link:			
aumansicht in FEX:	klappt FEX-Sprache: Deutsch Englisch		C) Kopiere
tps://freigaben.kundendomain.de/td/?id=d5	xb5341-b211-44fd-89bd-b211055ae816&d=1&ch=94F2286F9488431CF943A3	6D 3A8DD 388	
		~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~	Abbraches
		OK	Abbrechen



Dokumente freigeben in Meffert Recruiter

Nun Sind die aufgelisteten Dokumente schon mit diesem Freigabelink verknüpft.

Die Dokumente selbst müssen jetzt noch bis zu einem bestimmten Ablaufdatum freigegeben werden.

In der obigen Ansicht ist zu sehen, dass die Dokumente noch keine Freigabe besitzen und unsichtbar sind. Wären diese Dokumente bereits durch vorheriges Teilen freigegeben, würden Sie das in diesem Fenster sofort erkennen.

Geben Sie die Dokumente nun frei, indem Sie einfach nur einen Haken in die Checkbox setzen.

쨼 FEX - Meffert File eXchange	-		×
Personen-Dokumenten-Link			
Dokument + Causwählen Alles abwählen Freigabe für alle			
Suchtext eingeben * Finden		<b>^</b>	0
Name Sichtbar Dat Er Dok Gró Freigabe Fr			Q
V Z Pustermann, Max			€ Q
Die Nächsten bitte - Ein Erza      Sich 12 pdf 207      Tereinabestatus			•
Freigegeben			
Freigabe-Einstellungen werden geändert: Es wird freigegeben. Ablaufdatum ist 15.04.2021 12:05:04.			
Aktueller Stand			
Testkunde, Martin: <u>nicht</u> freigegeben			
a		Þ	
Freigabe-Link:			
Baumansicht in FEX:  aufgeklappt  Zugeklappt  FEX-Sprache:  Deutsch  Englisch		🖹 Kopiere	en
https://freigaben.kundendomain.de/fd/?kd=d5bb5341-b211-44fd-89bd-b211055ae8168xd=18kh=94F2286F948B4310F943A3603A800388			
OK		Abbrechen	

Dokumente freigeben in Meffert Recruiter

Durch das Ankreuzen der Dokumente wird nun jeweils eine Dokumentfreigabe erzeugt, die automatisch auf die Anzahl Tage befristet ist, die in den Einstellungen festgelegt ist.

Sie haben nun also einen Freigabelink erzeugt und 2 Dokumente befristet freigegeben, die der Kunde unter diesem Link sehen kann. Klicken Sie auf OK, um diesen Schritt abzuschließen und die URL in den E-Mail-Text einzufügen.

Es erscheint ein Dialog, um die Eigenschaften des Links individuell einzustellen, sofern Sie das möchten:

Meffert File eXchange Link h	inzufügen X
Text anzeigen:	
Bildschirm Tip:	
Zielframe:	·
Link zu:	Existierende Datei oder Webseite     Aktuelles Dokument
Adresse:	https://freigaben.kundendomain.de/td/?id=d5bb5341-b2 ···
	OK Abbrechen

Optionale Einstellungen für den Hyperlink

Es ist aber nicht zwingend erforderlich, hier Angaben zu tätigen. Wenn Sie direkt auf OK klicken, erscheint der Link in voller Länge im E-Mail-Text.

Seite 10/22



Const and		un christop	ph.meffert@meffert.de	
	👤 An	Auto	- info@meffert.de	
Senden	An			
-	Cc			
26	Bcc			
Kopieren	Betreff	Vorstellung we	eiterer Kandidaten	•
	Angefügt			
orlage Vo	orschau			
httpo:			and a second	
Mit fre	//freigaben.k 055ae616&cl eundlichen C	kundendomair I=1&ch=94F2; Grüßen Grüßen stermann	n.de/dt/2ld=d5bb5341-b211-44fd-89bd- 286F948B431CF943A36D3A8DD3BB	

Der Freigabelink im E-Mail-Dokument

Möchten Sie den Link nicht in dieser langen Form versenden, können Sie den Hyperlink-Dialog dazu verwenden, einen alternativen Text einzugeben. Der Dialog kann auch nachträglich aufgerufen werden über das Kontextmenü "Hyperlink bearbeiten".

	0
Text anzeigen:	Klicken Sie hier
Bildschirm Tip:	
Zielframe:	· ·
Link zu:	Existierende Datei oder Webseite     Aktuelles Dokument
Adresse:	https://freigaben.kundendomain.de/td/?id=d5bb5341-b2 $\cdots$
	OK Abbrechen

Optionale Einstellungen für den Hyperlink mit alternativem Anzeigetext

Wenn Sie im Feld "Text eingeben" Wörter schreiben, dann erscheinen diese als anklickbarer Hyperlink im E-Mail-Text, und die lange Internetadresse ist im Hintergrund.

	r geenrter Herr Testkunde,
übe	r den nachfolgenden Link erhalten Sie Zugriff auf Dokumente Ihrer aktuellen
Kar	didaten.
Klic	ken Sie hier
Mit	freundlichen Grüßen
(	Berater
	Mustermann
	Mustamana Cabl
84-	
Ma	teretraße 1

Ein Hyperlink mit alternativem Text im E-Mail-Fenster

Einen Text anstelle des langen Hyperlinks zu verwenden hat nicht nur optische Vorteile. Es gibt auch E-Mail-Clients, die lange URLs bei der Anzeige unterbrechen, mit dem Effekt, dass sie dann nicht mehr direkt anklickbar sind.

Seite 11/22



Sie können weitere Freigabelinks einfügen oder die E-Mail nun versenden. Beim Senden werden auch die Aktivitäten-Datensätze erzeugt.

Auch in Meffert WebRecruiter können Sie eine Dokumentfreigabe durchführen und den Freigabe-Link im E-Mail-Fenster erzeugen.

Jokume	nte ai	uswählen					
Suche				Dokument	t hinzufügen		4
		Bezeichnung	Datum	Dateiendung	Dokumentart	Dateigröße	۲
ŧ	Muste	ermann, Max					
✔ ●	•	Neuer_Musterlebenslauf	16.03.2021 15:33	docx		1.49 MB	•
<b>V</b> ()		Passfoto	16.03.2021 15:31	jpg		19.55 KB	•
aumansich Die aktue Links eine Die Stand	t  I festgel Freigat arddaue	aufgeklappt zugeklapp legte Standard-Freigabedauer b be für 30 Tage. er kann in den Einstellungen ang	pt Ft eträgt 30 Tage. Alle für di gepasst werden.	EX Sprache •	Deutsch Engli ren Dokumente erhalte	sch n ab Erstellung des	

Dokumenten-Freigabelink in E-Mail einfügen mit dem Meffert WebRecruiter

#### 3.1.2 Erzeugen eines Personen-Freigabelinks

Der Workflow bei Erzeugen eines Personen-Freigabelinks ist der gleiche wie beim Dokumenten-Freigabelink, lediglich die Auswahl der freizugebenden Informationen unterscheidet sich ein wenig.

Klicken Sie zur Erzeugung eines Personen-Freigabelinks im Menü auf den Button "Personen".

	* -	MeffertRecruiter.Mailer									1	
Datei	Nachricht	Einfügen	Optionen	Text formatierer	n Überp	rüfen Serien	mail					
U									P	A	Ω	
Datei anfügen	Dokument aus Datenbank	s Signatur	Projekte Perso	nen Dokumente	Tabelle ~	Inlinebild aus Datei einfügen	Bild aus Datei einfügen	Lesezeichen	Hyperlink einfügen	Textfeld	Symbol einfügen	
_	Einschließen		Meffert File e	Xchange - FEX	Tabell	Illustra	tionen	Hyper	links	Text	Symbole	

Das Menüband in Meffert Recruiter

Nun können Sie Personen hinzufügen und nach Personen suchen.



(riterien	5	Suchergebnisse						1
mustermann		Nachn 🔺	Vorna 🔺	E-Mail	eMail privat	eMail 3	Firma	Firmenort
		Mustermann	Joachim	cm@meff				
Suchen		Mustermann	Markus	may Omus			Muster C	Winchadag
		Mustermann	Michael	maxemus			Muster G	wiesbauer
		Mustermann	Werner	cm@meff				

Personen-Suche bei der Erstellung von Personen-Freigabelinks

#### Es können mit Strg-Taste und Mausklick mehrere Personen auf einmal hinzugefügt werden.

畿 FEX - Meffert File eXchange	-	□ ×
Personen-Link		
Person + Res auswählen Alles abwählen Freigabe für alle		
Suchtext eingeben Finden		<b>≙</b> ⊙
Name Sichtbar in FEX Datum Erweil Doku		Q
C & Musternarn, Joachim		•
Y 🔝 Musternann, Max		Q
- 🔄 🗇 Die Nachsten bitte - Sponsoren 🦪 🕼 Unsichtbar 🛛 12.03 pdf 5 MB 💿 Nein		,
- 📑 mage001.png 🛞 Unsichtbar 12.03 png 5 KB 🔹 Ja		
- CV Mustermann.pdf 💯 Unsichtbar 16.03 pdf 75 KB 🛛 Nein		
Image: A set of the		
L & Mustermann, Michael		
	-	
Freigabe-Link		
Beaumarch in Price '0 aurgeosppi' 2 ageosppi' Price Sprace '0 peuson' english' https://finales.instructionage.ind/bid/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/shift/s		] Kopieren
CONTRACT AND		
	ж	Abbrechen

Dokumente freigeben über Personen in Meffert Recruiter

Nachdem Sie die Personen hinzugefügt haben, sehen Sie in einer Baumstruktur je Person die Dokumente, die bei den Personen in der Datenbank gespeichert sind.

Im obigen Beispiel sind zwei Dokumente durch einen vorherigen Freigabevorgang bereits freigegeben, was mit einem grünen Punkt signalisiert wird.

Kreuzen Sie nun diejenigen Dokumente an, die für diesen Freigabelink sichtbar sein sollen. Wenn Sie ein Dokument ankreuzen, das noch nicht freigegeben ist, wird dies automatisch erledigt.



器 FEX - Meffert File eXchange	-		×
Personen-Link			
Person + Rales auswählen Alles abwählen Freigabe für alle			
Suchtext eingeben         Finden           Name         Sichtbar in FEX         Datum         Erwei         Dreiga         Freiga		<b></b>	0 0 0
Mustermann, Joachim bitte			€
V 🗸 Mustermann, Max			Q
- 🖉 🗍 Die Nächsten bitte - Sponsoren 😮 Sichtbar 12.03 pdf 5 MB 🔍 Ja 🍀			
- ☐ mage001.png			
- C Wustermann.pdf			
Die Nachsten bitte - Ein Erzähl     Zi Unsichtbar 12.03 pdf 207K8 Ja			
Otean Watnaher Kein Fain August Watnaher Kein Fain			
		Ŧ	
		Þ	
Freigabe-Link:			
Baumansicht in FEX: ③ aufgeklappt zugeklappt FEX-Sprache: ④ Deutsch Englisch         https://freigaben.kundendomain.de/td/7/d=bd6bf61a-1234-484d-a94f-1cfb4184cb8f8d=18ch=A654822FEDA127188F93601A4E440918		🖹 Kopie	ren
OK		Abbreche	'n

Personen-Freigabelink in E-Mail einfügen mit dem Meffert Recruiter

Die Erstellung des Personen-Freigabelinks in Meffert WebRecruiter erfolgt analog dazu:

Ookumer	nte auswählen			
Suche			max	
	Bezeichnung	Datum	Mustermann, Max (RM 110	764) Dateigröße 👁
Ð	) Mustermann, Max			
ø	Neuer_Musterlebenslauf	16.03.2021 15:33	docx	1.49 MB
ø	Passfoto	16.03.2021 15:31	jpg	19.55 KB

Personen-Freigabelink in E-Mail einfügen mit dem Meffert WebRecruiter

# 3.1.3 Erzeugen eines Projekt-Freigabelinks

Bitte stellen Sie zunächst sicher, dass bei Ihrer E-Mail ein Projekt ausgewählt ist, denn dieses Projekt wird für den Projekt-Freigabelink verwendet.



-	* * -				Me	effertRecruiter.M	ailer			Ħ	—	
Datei	Nachricht	Einfügen	Optionen	Text formatier	en Überr	orüfen Seriei	nmail					
Datei anfüger	Dokument au Datenbank	s Signatur	Projekte Per	eXchance - FEX	Tabelle	Inlinebild aus Datei einfügen Illuetra	Bild aus Datei einfügen	Lesezeich	en Hyperlink einfügen	Textfeld	Symbol Symbol	
>		Von *	f chri	stoph.meffert@me	ffert.de	1030		,	Aktivität	speichern	Symbole	
	Senden	An An	Auto	- infi	@meffert.de	2		3	Aktivität			E\$
		Cc Bcc							Aktivität erstellen Datum:	t mit Daten a 1 </td <td>us der E-Mai Aktuelles Dat</td> <td>l ☆ um: - ×</td>	us der E-Mai Aktuelles Dat	l ☆ um: - ×
	Kopieren	Betreff Angefügt	Vorstellung	weiterer Kandida	ten				Kontaktart: Consul:	* AD	) - Administra	+ ×
	Vorlage Vors	schau							Projekt:	Te	st 999 - Te	- ··· ×
	Sehr ge	eehrter Hei	rr Testkund	e.					In Search	hliste des Pr	oiekts einfür	nen 🌣
~	über de	en nachfolg en Kandidal	genden Lini ten	erhalten Sie	Zugriff aut	f Dokumente	Ihrer		Kandidat	en-Eigenso	:haften	
ersonen	Klicken	Sie hier							Grund	s: 1:	Ooff	⊖ Abş
ängerliste (F	Mit freundlichen Grüßen								Wertung:			
Emplé	6		e <mark>rater</mark> stermann						Die Te Texte     Anme     Anme     Feedb	xte werden angefügt rkung intern rkung Extern back:	an bestehen	de 
	Max M Muster	ustermann straße 1	n GmbH						Wiedervorlag	je: <	eine Wieder	vorl - ×
	12345 Deutsc	Musterstad hland	it						Dokumente	2		믬

E-Mail-Fenster in Meffert Recruiter (Meffert Mailer)

Klicken Sie im Menü in der Gruppe "Einfügen" auf den Button "Projekte", um den Freigabelink auf Projekt-Ebene zu erzeugen.

rojekt-Link					
Alles auswählen Alles abv	iählen Freigabe für alle Freigabe für alle	]			-
Name	Sichtbar in FEX Datum Erweit Do	kum Größe Freigabe Freiga			6
- 🗌 👤 Mef 9, XXX					
	🧭 Unsichtbar 05.02 xlsx	9 KiB 🔍 Nein	-		
	Unsichtbar 05.02 pdf	94 KB Nein			
	(2) Unsichibar 05.02 par	-101 ND Nein			
			-		
- Meier, Martin			-		
V . Mustermann, Ma	x .				
- Die Nächster	n bitte - Sponso 💋 Unsichtbar 12.03 pdf	5 MB 😐 Nein			
- image001.pr	ng 🖉 Unsichtbar 12.03 png	5 KiB 🔍 Ja			
	ann.pdf 🚿 Unsichtbar 16.03 pdf	75 KiB 😐 Nein			
Die Nächster	n bitte - Ein Erza 💋 Unsichtbar 12.03 pdf	207 KiB 🔍 Ja			
- 🗌 👤 Test 1, xxx					
🛄 👤 Test 3,			<b>v</b> 4		• •
reigabe-LINK:					
aumansicht in FEX: (•) aufgeklap	pt zugeklappt FEX-Sprache:  Deutsch EX-Sprache:  De	inglisch	017055		[]] Kopiere
ups://rreigaven.kundendomain.d	eru/nu=uec200++-7010++215-8806-0188e000c75080=18	LIT=7 180F3C70000A879C78889F88C	<u>71/<del>7</del>65</u>		
				OK	Abbrechen

Projekt-Freigabelink in E-Mail einfügen mit dem Meffert Recruiter



Der Dialog zeigt Ihnen nun alle Kandidaten und alle Dokumente an. Hier können Sie nun entweder nur das Projekt, einzelne Personen und/oder einzelne Dokumente durch Ankreuzen freigeben.

Wenn Sie nur das Projekt ankreuzen, werden alle aufgelisteten Kandidaten und deren Dokumente freigegeben. Wenn Sie zu einem späteren Zeitpunkt noch weitere Dokumente bei Kandidaten hinzufügen und freigeben, sind diese unter demselben Projekt-Freigabelink automatisch sichtbar, ohne dass Sie dem Kunden einen neuen Link generieren müssen.

Kreuzen Sie hingegen nur einzelne Dokumente an, dann sind auch nur diese Dokumente freigegeben.

Ebenso können Sie auch mit Meffert WebRecruiter Projekt-Freigabelinks erzeugen und in den E-Mail-Text einfügen.

Dokum	iente aus	wählen					
Suche							4
		Bezeichnung	Datum	Dateiendung	Dokumentart	Dateigröße	۲
	00001	- Ingenieur Konstruktionstechn	ik				
	① Must	termann, Max					
ø	w	Neuer_Musterlebenslauf	16.03.2021 15:33	docx		1.49 MB	•
ø		Passfoto	16.03.2021 15:31	jpg		19.55 KB	•
	Must     Must     Mage     Mage	termann, Werner					
ø	5	Anschreiben.docx	16.03.2021 17:06	docx	Lebenslauf	11.28 KB	•

Projekt-Freigabelink in E-Mail einfügen mit dem Meffert WebRecruiter

#### 3.2 Freigaben anzeigen und verwalten

Der externe Zugriff erfolgt über Freigabe-Links und Freigaben der jeweiligen Dokumente.

Damit Sie den Überblick über alle erstellten Freigabelinks und Dokumentfreigaben behalten, können Sie diese in Meffert Recruiter anzeigen.

Seite 16/22



Datei	Start	Bearbeiten	Tool	Dienste	Auswertungen	Dokumentation	Me Administra	effert Recr			////	<b>Meffe</b> VebRecru	r <b>t</b> liter	
Status	Status	Statu	5	Status	reigabe-Links Dol	cument-Freigaben	© Search+Match	Jobfeed ! JobFeed!		0	Dash	board		
ausstehend	ablaufen datens	d abgelaufen/V :hutz-freigabe.	Viderruf de	OK L	Meffert file	eXchange	Textker	nel		Ļ	Wied	ervorlagel	liste	
Menu in	weπert	Recruiter									Aktiv	itäten		<
										Ð	Perso	onen		<
											Firm	en		<
										() [®]	Proje	kte		<
										$\bigcirc$	Zugr	iffsverlauf	F	
											Dien	ste		~
											Ś	Dokume	nt-Freiga	ben
											Ś	Freigabe	-Links	
											SQL	Auswertur	ngen	
										(	Abm	elden		
										Menü iı	n Meffe	rt WebRec	ruiter	

## 3.2.1 Freigabelinks verwalten

Klicken Sie in Meffert Recruiter im Menü auf den Reiter "Dienste" und dort auf "Freigabe-Links".

		Meffert Rec	ruiter -	mefpb_demo [(local)\RI	ECRUITER]				- 🗆 ×
Datei Start Bearbeiten Tool: Dienste A	uswertungen Dokumentation	Administration							۵ 🕜
Status Status Status Status Status ausstehend ablaufend abgelaufen/Widerruf OK	abe-Links Dokument-Freigaben	Construction of the second sec							
Navigation <b>X</b>	Dashboard Person	enliste Person	am Fre	igabe-Links					×
//// <b>Meffert</b> Recruiter®	Freigabe-Links m	it Meffert file	eXch	ange					
Version 8.8.01.09 (13.03.2021)	Q			× III Alle Freiga	aben	Alle	~		
Personen	Freigabe-Links (9)								
Personentormular ottnen     Personen suchen	Freigabe	Freigabe für 🛛 🛆	Aktiv	Freigabe bis	Letzter Zugriff	Datum Aktivität	Thema	Bera ^	ОК
Personen Schnellerfassung	OPerson-Link	Meffert, Christoph	Nein	14.06.2020 23:59:00					
Personen-Verlauf	Projekt-Link	Meffert, Christoph	Nein	14.06.2020 23:59:00					Aktualisieren
- Firmen	Person-Link	Meffert, Christoph	Ja	01.06.2020 23:59:00		01.05.2020 10:37:	Assystem	AD	Freigabe erteilen
Firmenformular öffnen	Person-Link	Meffert, Christoph	Ja	01.06.2020 23:59:00		01.05.2020 11:05:	Freitext	AD	
Firmen suchen	Dokument-Link	Meffert, Christoph	Ja	01.06.2020 09:13:41		02.05.2020 09:13:	Freitext	AD	Freigabe deaktivieren
Firmen-Verlauf	Projekt-Person	Meffert, Dr. Christ	Ja	10.04.2021 13:57:53					Aktivität öffnen.
Projekte	Dokument-Link	Mustermann, Max	Ja	12.06.2020 10:28:34		13.05.2020 10:48		AD	
Projektformular öffnen	Dokument-Link	Mustermann, Max	Ja	12.06.2020 10:25:16					
Projekte suchen	C Dalamant Link	Tastionala Martin	1.	15 04 2021 12:07:01	1			>	× Links löschen
- VEDTRIER	Freiseschene Delum	eente ühen den ob		ulderten Links					
- VERTRIED		nente uber den ob	ien ma	rkierten Link.					
Forecast Laufende Akquise-Projekte	Beschreibung 🛆		Pers	on		Feigabe bis	Letzter Zugriff	Bewertung	
Neue Projekte im laufenden Jahr	🖃 🗷 4711 - Importpro	ojekt							
- AUFGABEN	L @ Meffert, Chris	toph-Dieter							
Meine Aufgaben	– 🗋 Blogbeitra	ig 31. 01.2018	Mef	iert, Christoph-Dieter		10.04.2021 13:			
Laufende Projekte	- 🗅 Amazon B	osch AdvancedOrbit	Meff	iert, Christoph-Dieter		10.04.2021 13:			
	L BMW Gut	schein 2	Mef	ert, Christoph-Dieter		01.01.2023			
Schnelizugriff Informationen / Online	<							>	
» *									
Berechnung läuft									Num

Freigabe-Links in Meffert Recruiter verwalten

Seite 17/22



Haben Sie bei Aufruf dieser Funktion eine Person geöffnet, werden nur die Freigabelinks dieser Person angezeigt. Um alle Freigabelinks in der Datenbank zu sehen, löschen Sie im Suchfeld oben links den Namen der Person.

In der oberen Liste sehen Sie alle Freigabe-Links, die in Ihrer Datenbank erzeugt worden sind. Sie erkennen in der Liste, um was für einen Link es sich handelt (Dokument, Person, Projekt), für welche Person die jeweiligen Links generiert worden sind, bis wann der Link gültig ist, wann der Kunde das letzte Mal den Link aufgerufen hat und die zugehörige Aktivität.

Mit den Befehlen rechts neben der Liste können Sie einzelne Links sofort deaktivieren oder die Freigabe aktivieren/verlängern. Nicht mehr benötigte Links können an dieser Stelle auch unwiderruflich gelöscht werden, mit der Folge, dass der Kunde, der diesen Link aufruft, einen Hinweis erhält, dass dieser Link nicht mehr zur Verfügung steht.

In der unteren Liste sehen Sie zum markierten Freigabelink aus der oberen Liste die mit dem Link verknüpften Dokumente und deren Freigaben. Die untere Liste dient für Sie zur Kontrolle, um zu überprüfen, was Ihr Kunde beim Anklicken des Links sehen kann.

#### 3.2.2 Dokumentfreigaben verwalten

Ohne Dokumentfreigaben können die Freigabelinks die Dokumente nicht anzeigen. Über Dokumentfreigaben können Sie nachträglich einzelne Dokumente für einen bereits versendeten Freigabelink sichtbar oder unsichtbar machen. Die Dokumentfreigaben können Sie hier jederzeit bearbeiten.

Meffert Recruiter - mefpb_demo [(local)\RECRUITER]  $\times$ ۵ 🕜 K 1 0 1 1  $\boldsymbol{\prec}$ arch+Match! JobFeed! nt-Freigah OK nenliste Person Dokument-Freigabe **•** × M Da De Pe //**//Meffert** Dokument-Freigaben mit Meffert file eXchange rsion 8.8.01.09 (13.03.2021) n Testkunde, Martin × HI Aktive Freigaben 🖂 🙆 Alle Freigegebene Dokumente (2) Personenformular öffnen Freigabe für 🛛 🖉 Dokument Person Dateityp ОК Personen suche Personen Schnellerfas Testkunde, Martin image001.png Mustermann, Max pna Aktualisieren Personen-Verlauf Testkunde Mart Die Näch Must - Firmen Freigabe erteilen Firmenformular öffne Firmen sucher Freigabe deaktivieren... Firmen-Verlaut Projekte × Löschen. Projektformular öffner Projekte sucher Projekte-Verlauf VERTRIEB Forecast Laufende Akquise-Projekte Neue Projekte im laufenden Jah AUFGABEN Meine Aufgaber Laufende Projekte Schnellzugriff Informatio nen / Online Berechnung läuft

Klicken Sie dazu im Menü auf den Reiter "Dienste" und dort auf "Dokument-Freigaben".

Dokument-Freigaben in Meffert Recruiter verwalten

Haben Sie bei Aufruf dieser Funktion eine Person geöffnet, werden nur die passenden Zeilen aufgelistet. Um alle freigegebenen Dokumente in der Datenbank zu sehen, löschen Sie im Suchfeld oben links den Namen der Person.

Sie können nun ein oder mehrere Dokumente markieren, um deren Freigabe zu deaktivieren oder einen neuen Freigabezeitraum zu bestimmen. Verwenden Sie hierzu die Schaltflächen rechts neben der Liste.

Seite 18/22



# 4 Online-Zugang für Kunden/externe Benutzer

Ihre Kunden erhalten Zugriff auf die Dokumente über den Freigabelink, den Sie ihnen zusenden.

Je nachdem, ob es sich um eine Dokument-Freigabe, eine Personen-Freigabe oder eine Projekt-Freigabe handelt, erhält der externe Benutzer eine dazu passende Ansicht.

# 4.1 Anmeldung (Login)

Öffnet der Kunde bzw. externe Benutzer den Freigabelink, gelangt er über seinen Internetbrowser zunächst auf die Anmeldeseite von Meffert file eXchange.

Meffert File eXchange	Ξ
Zugang für registrierte User	
Auf dieser Seite können Sie sich mit Ihrem Benutzernamen (Ihre E-Mail-Adresse) und Ihre Passwort einloggen.	m
Benutzername	
Passwort	
€ Anmelden	
Passwort vergessen?	
Copyright © Meffert Software GmbH & Co. KG   Meffert job eXchange ®	

Anmeldefenster für den Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Nachdem der Benutzer seine Zugangsdaten eingegeben hat und auf Anmelden klickt, gelangt er auf die zu seinem erhaltenen Freigabelink passende Webseite.

Hinweis zum Design:

Die Abbildung dient hier nur als Beispiel zur Veranschaulichung der Funktion.

Wenn Sie das System verwenden, dann ist selbstverständlich Ihr Firmenlogo hinterlegt und auch die Schriftfarbe wird angepasst. Optional ist es sogar möglich, ein ganz individuelles Design für Sie zu entwickeln.

Im Rahmen des Standarddesigns wird Ihr Logo hinterlegt und Sie können das System kurzfristig nutzen.

# 4.2 Dokument-Freigabe

Bei einem Dokument-Freigabelink sieht der Kunde nach dem Login direkt das oder die Dokument(e), die mit diesem Link verknüpft und auch freigegeben sind.

Meffert File	e eXchange
	🗆 nur Feedback abgeben, kein Download
CV-1	

Anzeige von Dokumenten im Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Der Benutzer braucht nun lediglich den Dokumentnamen anzuklicken, dann wird das Dokument über die verschlüsselte Verbindung aus Ihrer E-Recruiting-Datenbank direkt auf seinen Rechner heruntergeladen.

Seite 19/22



Außerdem wird ein Zugriffseintrag erstellt, damit Sie nachvollziehen können, dass das Dokument soeben heruntergeladen wurde.

Um ein Feedback einzugeben, klickt der Benutzer die Checkbox "Feedback geben" an und klickt dann auf das betreffende Dokument, für das er ein Feedback geben möchte.

Meffert File eXchange	≡
Meffert File eXch	nange
	nur Feedback abgeben, kein Download
CV-1	
Copyright © Meffert Software GmbH & Co	. KG   Meffert job eXchange *

Feedback geben im Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Danach öffnet sich der Feedback-Dialog.

Meffert File e	Vebanga		$\equiv$
	Meffert File eXchange	×	
Mette	Möchten Sie ein Feedback zu "CV-1" abgeben	?	
	Hier kann ich ein Feedback eintragen		ein Download
CV-1			
		li	
	5-Sterne-Bewertung 🔶	****	
Copyright © I	Schließen	Speichern	

Feedback geben im Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Das Feedback besteht aus einer 5-Sterne-Bewertung und einem Freitext, den der Kunde eingeben kann.

# 4.3 Personen-Freigabe

Hat der Kunde einen Personen-Freigabelink erhalten, werden ihm nach dem Login die Personen angezeigt, die mit diesem Freigabelink verknüpft sind.

Meffert File eXcha	nge
	nur Feedback abgeben, kein Download
+ Hans Mustermann	
Copyright © Meffert Software GmbH & Co. KG	Meffert job eXchange ®

Anzeige von Personen im Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Hier ist auch die Baumdarstellung erkennbar. Im zugeklappten Zustand erscheinen nur die Personennamen, und durch Klicken auf das Plus-Symbol vor dem Namen werden die Dokumente der Person angezeigt.

Seite 20/22



IVI	Incr Trite exchange     Inur Feedback abgeben, kein Downloa
	- Hans Mustermann
	diagram-1
	Projekte-1

Dokumente von Personen im Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Wie in Punkt "3.1.1 Erzeugen eines Dokument-Freigabelinks" beschrieben, können Sie bei Erstellung des Freigabelinks schon vorgeben, ob der Baum beim Kunden standardmäßig komplett zugeklappt oder aufgeklappt ist.

Die einzelnen Dokumente können nun heruntergeladen und eine Bewertung kann eingegeben werden.

#### 4.4 Projekt-Freigabe

Bei Verwendung eines Projekt-Freigabelinks kommt eine weitere, übergeordnete Ebene "Projekt" hinzu, die ebenfalls in der Baumansicht dargestellt wird.

Veffert File e	Kchange
	🗆 nur Feedback abgeben, kein Downloa
- Testprojekt	
+ Ingrid Musterfrau	
- Hans Mustermann	
CV-1	
diagram-1	
diagram-2	
Projekte-1	

Anzeige von Projekten/Personen/Dokumenten als Baumansicht im Onlinezugang des externen Benutzers/Kunden

Seite 21/22



# 5 Schlusswort

Wir haben uns bei der Entwicklung von Meffert file eXchange große Mühe gegeben, ein sehr flexibles und dennoch leicht bedienbares User-Interface zu realisieren, das Ihnen die Möglichkeit bietet, sicher Dokumente mit Ihren Kunden zu teilen. Vor allem den datenschutz-rechtlichen Vorgaben der EU-DSGVO möchten wir Rechnung tragen, damit Sie nicht ungeschützte Links oder unverschlüsselte sensible Dokumente versenden.

Wenn Sie positive oder negative Erfahrungen mit Meffert file eXchange machen, sind wir Ihnen dankbar, wenn Sie uns ein Feedback geben. Durch Ihre Erfahrungen aus der Praxis können wir FEX in zukünftigen Versionen weiter optimieren.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß & Erfolg bei der Verwendung von Meffert file eXchange.

Herzliche Grüße

Das Team von Meffert Software GmbH & Co. KG 65205 Wiesbaden



Seite 22/22