Wie kann ich im Sofortchat Dokumente an eine ratsuchende Person übermitteln?

1. Wenn man auf die Kachel **Sofortchat (Messenger)** im Dashboard klickt, öffnet sich der **Chat**. Alternativ gelangt man zu dem **Chat** über das **Telefonsymbol**  in der linken Spalte.
2. Unter der Überschrift **Klienten** kann man in der Suchzeile (neben der Lupe), eine ratsuchende Person suchen.



3. Wenn bereits ein Chat mit der Person existiert, wird der Name in der linken Spalte aufgelistet.
4. Sobald man auf den Namen einer ratsuchenden Person klickt, öffnet sich ein Fenster mit einem Textfeld, in dem man eine neue Unterhaltung starten kann. Wenn bereits ein Nachrichtenverlauf mit der gesuchten Person existiert, öffnet sich der entsprechende Nachrichtenverlauf.
5. Mit einem Klick auf **Docs**, 

neben Profil, öffnet sich ein Fenster, in dem man Dokumente an die ratsuchende Person übermitteln kann.
6. Wenn man auf den Button **Dokument übertragen** 

klickt, kann man ein Dokument hochladen und an den Ratsuchenden im Sofortchat übertragen. Alternativ kann man ein Dokument auch über das Heftklammersymbol  neben dem Textfeld, hochladen.

7. Im Chatverlauf kann man, mit einem Klick auf den Button **Herunterladen**, 

das Dokument wieder herunterladen.
8. Die hinterlegten **Dokumente** werden im gleichen Fenster, in einer Liste dargestellt. Das zuletzt hochgeladene Dokument wird ganz oben in der Liste angezeigt.
9. Wenn man ein Dokument wieder **löschen** möchte, klickt man auf die drei, senkrechte Punkte ⋮ neben dem entsprechenden Dokument und wählt Löschen aus. Nach Bestätigung wird das Dokument gelöscht.

Version #5

Erstellt: Mon, Jul 31, 2023 10:59 AM von Admin

Zuletzt aktualisiert: Fri, Aug 4, 2023 9:44 AM von Admin