

Voraussetzungen:

- RA – Micro installiert und betriebsbereit
 - Zugriff auf den **Server PC** der Kanzlei
- **Zugang zur Datenbank von RA – Micro sowie ein Datenbanknutzer mit Benutzername und Passwort.**
- Registriertes Konto auf primelegal.ai

Hinweis zur RA-MICRO-Anbindung

Die Exportschnittstelle von PRIME LEGAL AI zu RA-MICRO ist eine eigenentwickelte Anbindung. Sie stellt keine offizielle Schnittstelle des Herstellers dar.

Einrichtung, Support sowie Fehleranalyse erfolgen ausschließlich durch PRIME LEGAL AI.

Bei Fragen zur Installation oder Nutzung wenden Sie sich bitte an das PRIME LEGAL AI-Team – wir sind persönlich für Sie da:

Montag bis Donnerstag 8:30–17:30 Uhr, Freitag 8:30–16:30 Uhr

Telefon +49 911 81515 - 1 | info@primelegal.ai

Inhaltsverzeichnis

1. Programm installieren

1.1 Anmelden

2. Schnittstelle einrichten

2.1 ra-Ordner-Pfad

2.2 Datenbank - Konfiguration

3. Datenbank – Nutzer einrichten

3.1 Datenbank - Nutzer einrichten

3.2 Datenbank - Konfiguration

3.4 Verbindung testen

4. Nutzung

4.1 Akten Baumstruktur Ansicht

4.1.1 Akten – Baumstruktur

4.1.2 Akten – gezielte Suche

4.2 Kollektionen

4.3 Akten / Dokumente hochladen

5. Fehlerprotokoll

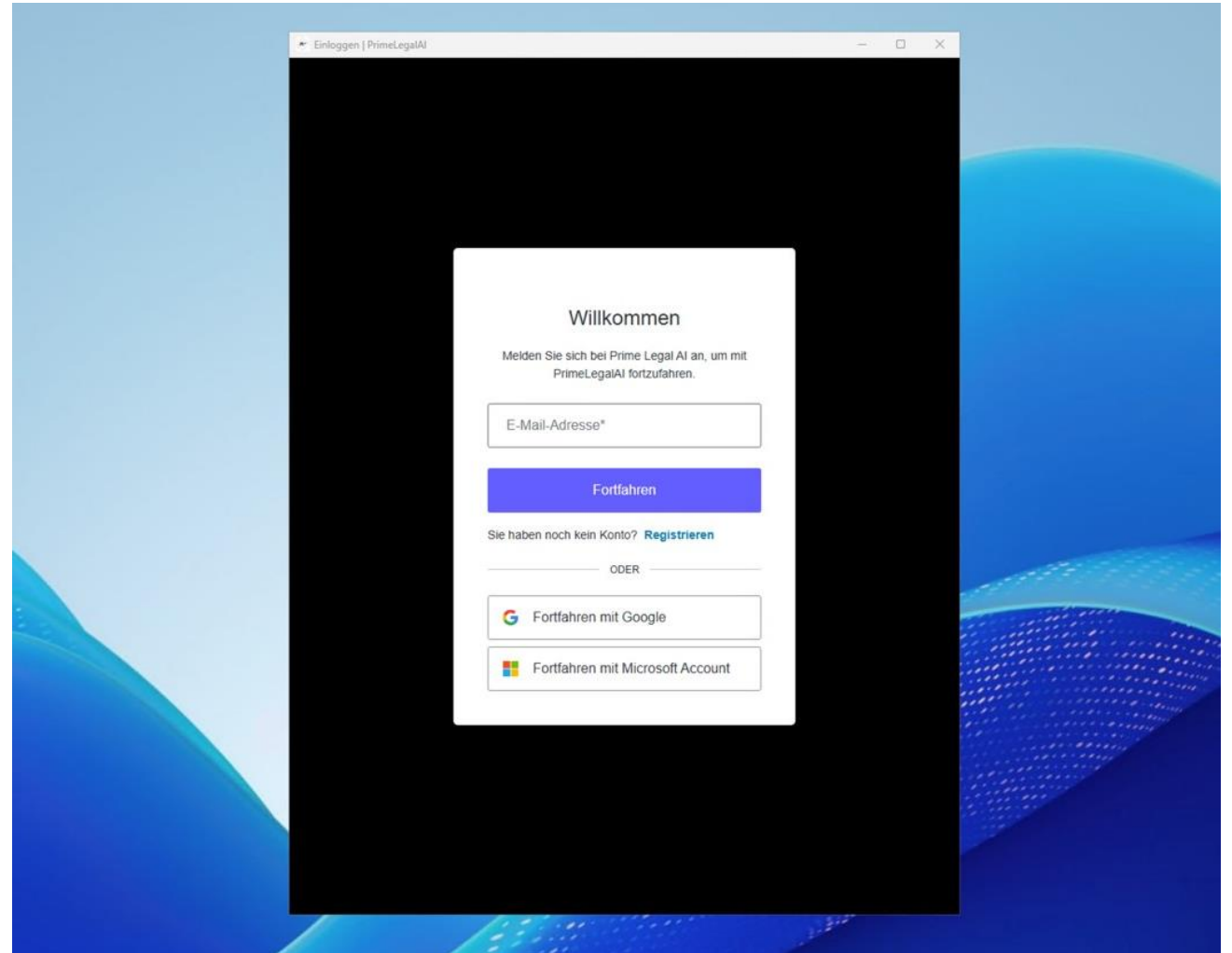
1. Programm installieren

- Download des Programms erfolgt von:
<https://downloads.primelegal.ai/win/plaiuploader-1.1.0.exe>
- Doppelklicken Sie auf den Installer und warten Sie, bis die Installation abgeschlossen ist.
- Eventuell zeigt Windows folgende Meldung an:
 - Klicken Sie auf „Weitere Informationen“ und anschließend auf „Trotzdem ausführen“



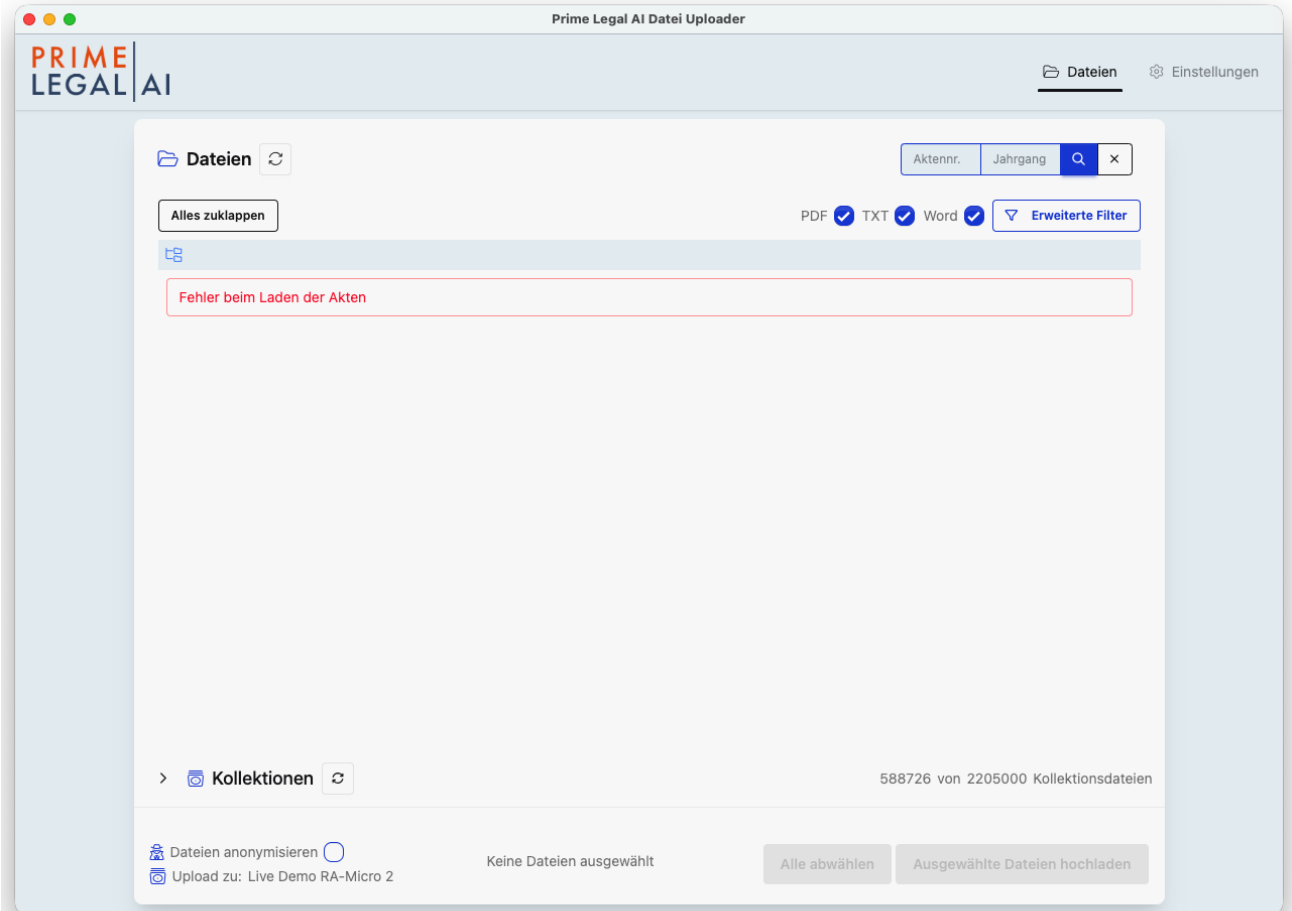
1.1 Anmelden

- Nach erfolgreicher Installation öffnet sich automatisch das Anmeldefenster:
- Melden Sie sich mit Ihrer PRIME LEGAL AI E-Mail und Ihrem Passwort an.



1.2 Anmelden

- Nach erfolgreicher Anmeldung öffnet sich nach kurzer Zeit die Hauptanwendung:
- Beim ersten Start sehen Sie folgende Meldung:
 - Fehler beim laden der Akten



2. Schnittstelle einrichten

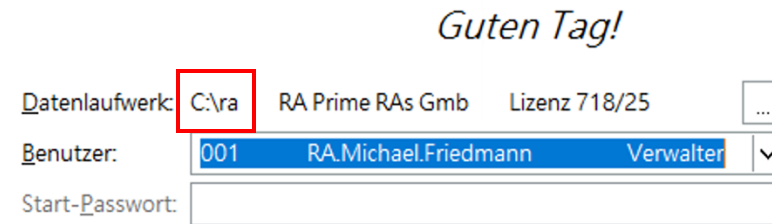
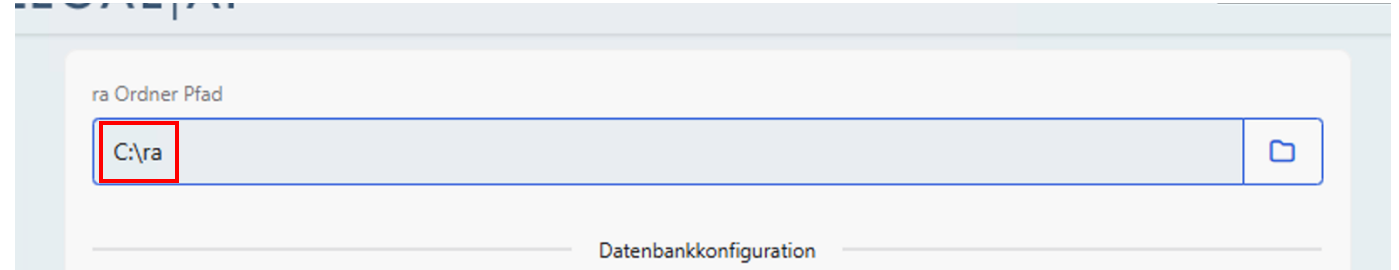
- Über den **Einstellungsknopf** gelangen Sie in das Einstellungsmenü.
- Hier müssen der "ra"-Ordner sowie die Datenbank von RA-MICRO hinterlegt werden. Der Pfad und die Datenbank entsprechen jenen, die auch bei der Einrichtung von RA-MICRO verwendet wurden.
- Mehr dazu in den nächsten Folien.

The screenshot shows the 'Prime Legal AI Datei Uploader' application window. The title bar includes the Prime Legal AI logo and the text 'Prime Legal AI Datei Uploader'. In the top right corner, there are two tabs: 'Dateien' and 'Einstellungen', with 'Einstellungen' highlighted by a red rectangle. The main content area is divided into several sections:

- ra Ordner Pfad:** A text input field containing '/Volumes/ra' with a folder icon on the right.
- Datenbankkonfiguration:** A section with four input fields: 'Datenbankserver' (containing 'Server IP oder Name...'), 'Port' (containing '1433'), 'Benutzername' (containing 'sa'), and 'Passwort' (containing 'Datenbank Passwort...'). Below these is a 'Datenbankname' field containing 'raEloakte' and a 'Verbindung testen' button.
- Benutzereinstellungen:** A section with two dropdown menus: 'Letzte Kollektionsauswahl merken' (set to 'Nein') and 'Dateien nach Dokumente/Briefdateien gruppieren' (set to 'Ja').
- Dateien aus diesen Pools laden:** Three radio buttons labeled 'Pool 1', 'Pool 2', and 'Pool 3'.
- Tipps:** A text block stating: 'Halten Sie die **shift** Taste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus über die Dateien, um mehrere auszuwählen.'
- Buttons:** At the bottom, there are four buttons: 'Fehlerprotokoll hochladen', 'Abmelden', 'Einstellungen zurücksetzen', and 'Alle Einstellungen speichern'.
- Erweiterte Einstellungen:** A section header at the very bottom.

2.1 ra-Ordner-Pfad

- Das Verzeichnis muss exakt dem Verzeichnis entsprechen, das auch beim Start von RA-MICRO angezeigt wird.



2.2 Datenbank - Konfiguration

- Haben Sie den ra-Ordner-Pfad hinterlegt, können sie über den **Import Knopf** den Datenbankserver und Port importieren.
- Falls der Import nicht funktioniert, finden Sie die Daten für die Datenbank in Kapitel **3.2 bis 3.2.2**.
 - In dem Support Tool stehen die Daten für den Datenbankserver und Port.

Prime Legal AI Datei Uploader

PRIME LEGAL AI

Dateien Einstellungen

ra Ordner Pfad
/Volumes/ra

Datenbankkonfiguration

Datenbankserver
Server IP oder Name... **Import**

Port
1433

Benutzername
sa

Passwort
Datenbank Passwort...

Datenbankname
raEloakte

Verbindung testen

Benutzereinstellungen

Letzte Kollektionsauswahl merken
Nein

Dateien nach Dokumente/Briefdateien gruppieren
Ja

Dateien aus diesen Pools laden
☐ Pool 1 ☐ Pool 2 ☐ Pool 3

Tipps
Halten Sie die **shift** Taste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus über die Dateien, um mehrere auszuwählen.

Fehlerprotokoll hochladen Abmelden Einstellungen zurücksetzen **Alle Einstellungen speichern**

Erweiterte Einstellungen

3. Datenbank – Nutzer einrichten

- In diesem Kapitel geht es um die Einrichtung eines Datenbanknutzers für die RA-MICRO Datenbank.
- Ohne diesen kann die Schnittstelle nicht auf die Akten zugreifen
- Je nach ihrer RA-Lizenz können sich die Schritte unterscheiden.
- **Fragen Sie daher, wenn möglich, Ihre Systemadministration, diese Schritte auszuführen.**

The screenshot displays the 'Prime Legal AI Datei Uploader' application window. The interface is divided into several sections. At the top, there's a header with the 'PRIME LEGAL AI' logo and navigation links for 'Dateien' and 'Einstellungen'. Below this, the 'ra Ordner Pfad' section shows a text input field containing '/Volumes/ra'. The 'Datenbankkonfiguration' section includes fields for 'Datenbankservers' (192.168.120.2) and 'Port' (1433). The 'Benutzername' (sa) and 'Passwort' (masked with dots) fields are highlighted with a red rectangle. Below these, the 'Datenbankname' is set to 'raEloakte', and a 'Verbindung testen' button is visible. The 'Benutzereinstellungen' section contains two dropdown menus: 'Letzte Kollektionsauswahl merken' (set to 'Ja') and 'Dateien nach Dokumente/Briefdateien gruppieren' (set to 'Ja'). There's also a checkbox for 'Dateien aus diesen Pools laden' (checked) with 'Standard Pool' selected. At the bottom, there are buttons for 'Fehlerprotokoll hochladen', 'Abmelden', 'Einstellungen zurücksetzen', and 'Alle Einstellungen speichern'. A 'Tipps' section provides instructions on using the shift key for file selection. The 'Erweiterte Einstellungen' section is partially visible at the bottom.

3.1 Datenbank – Nutzer einrichten

- Solange Sie oder Ihr Systemadministrator das Standardpasswort nicht geändert haben, versuchen Sie die Verbindung mit:
 - Benutzernamen: „sa“
 - Passwort: „**RA-micro2022!**“
- Falls die Verbindung nach [Verbindung testen](#) nicht funktioniert, wurde das Passwort geändert.
- Fahren Sie mit [Abschnitt 3.2](#) fort
 - **Bitten Sie nach Möglichkeit Ihren Systemadministrator, die nächsten Schritte auszuführen.**

Prime Legal AI Datei Uploader

PRIME LEGAL AI

Dateien Einstellungen

ra Ordner Pfad

/Volumes/ra

Datenbankkonfiguration

Datenbankservier 192.168.120.2 Port 1433

Benutzername sa Passwort

Datenbankname raEloakte Verbindung testen

Benutzereinstellungen

Letzte Kollektionsauswahl merken Ja Dateien nach Dokumente/Briefdateien gruppieren Ja

Dateien aus diesen Pools laden ☒ Standard Pool

Tipps

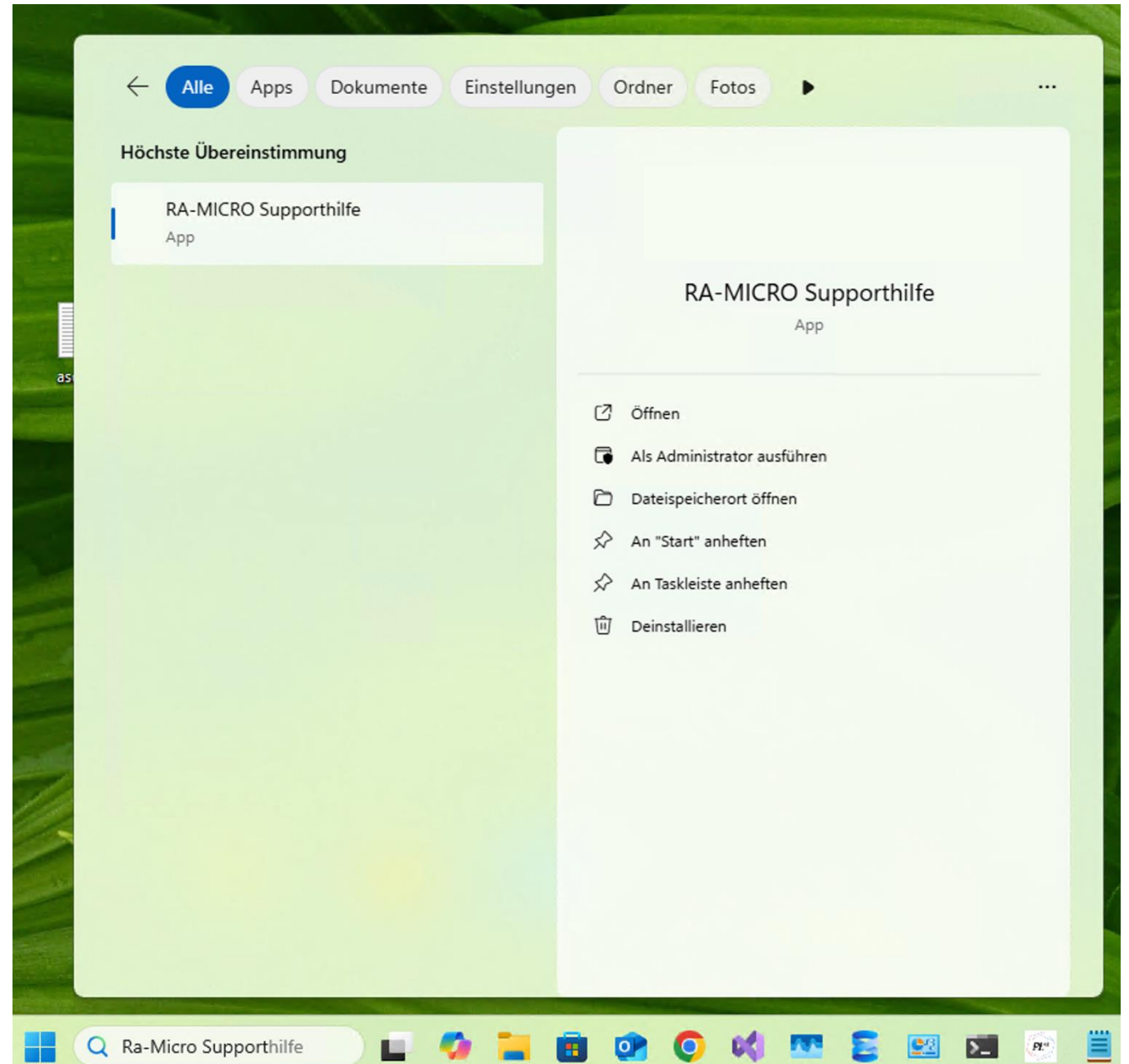
Halten Sie die **shift** Taste gedrückt und ziehen Sie mit der Maus über die Dateien, um mehrere auszuwählen.

Fehlerprotokoll hochladen Abmelden Einstellungen zurücksetzen Alle Einstellungen speichern

Erweiterte Einstellungen

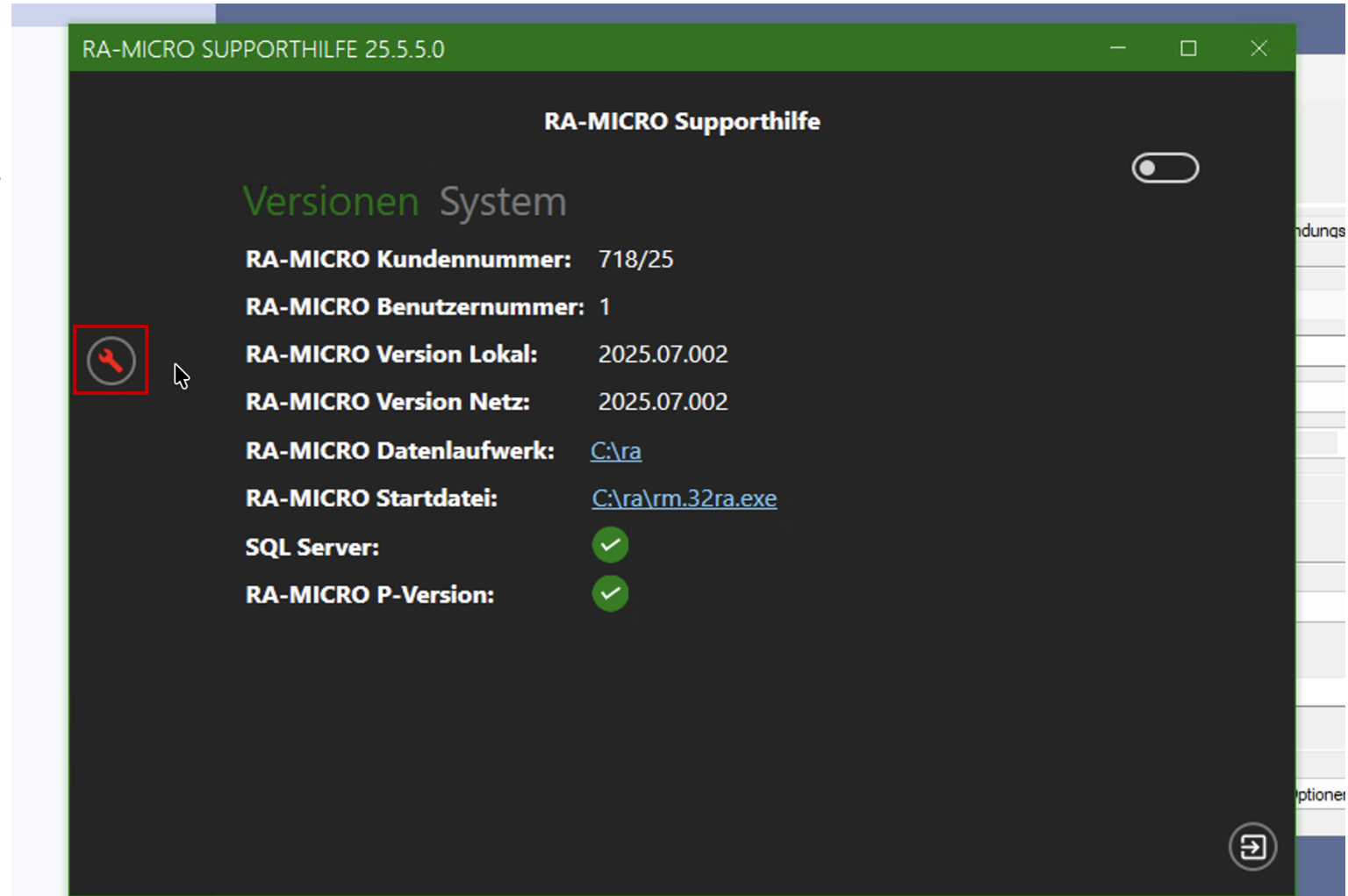
3.2 Datenbank - Konfiguration

- **Anforderung: Diese Schritte sollten Sie auf dem Server-PC durchführen, oder dort wo die SQL-Datenbank installiert ist.**
- Für dieses Programm wurde das an dem SQL-Supportmodul als Grundlage verwendet.
- Suchen Sie in der Windows Suche nach „RA-Micro Suppothilfe“



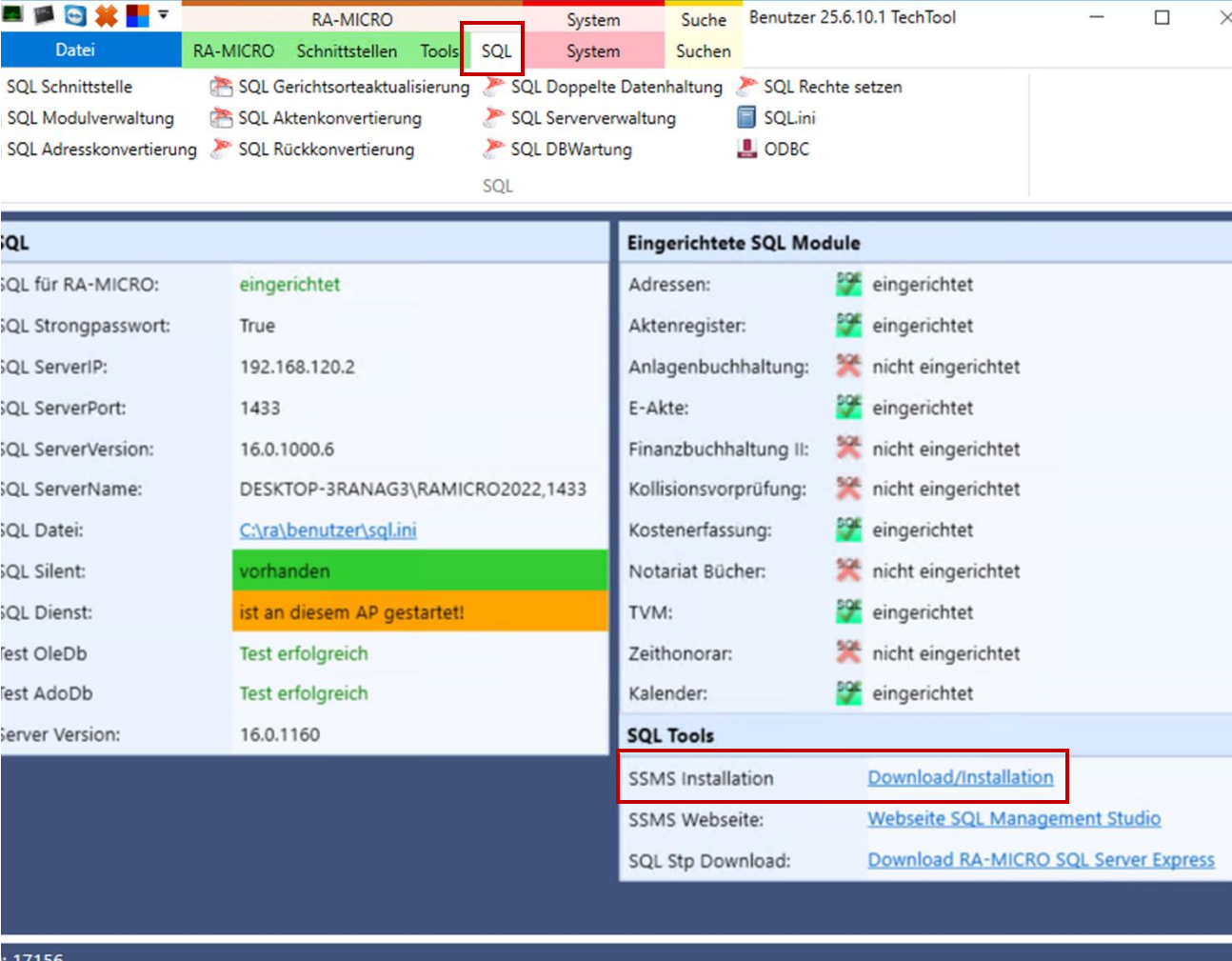
3.2.1 Datenbank - Konfiguration

- In der RA-MICRO Suppothilfe klicken Sie auf den 5. Knopf mit dem Schlüssel



3.2.2 Datenbank – Zugriff auf Datenbank

- Klicken Sie auf den **SQL-Knopf**
 - Hier finden Sie ebenfalls den **SQL Datenbanknamen/ServerNamen** und den **Port**.
- Klicken Sie auf [Download/Installation](#) und installieren sie SQL Server Management Studio (SSMS)



The screenshot shows the RA-MICRO software interface with the 'SQL' tab selected. The interface includes a menu bar with 'Datei', 'RA-MICRO', 'Schnittstellen', 'Tools', and 'SQL'. The 'SQL' tab is highlighted, showing a list of SQL-related functions and a configuration table.

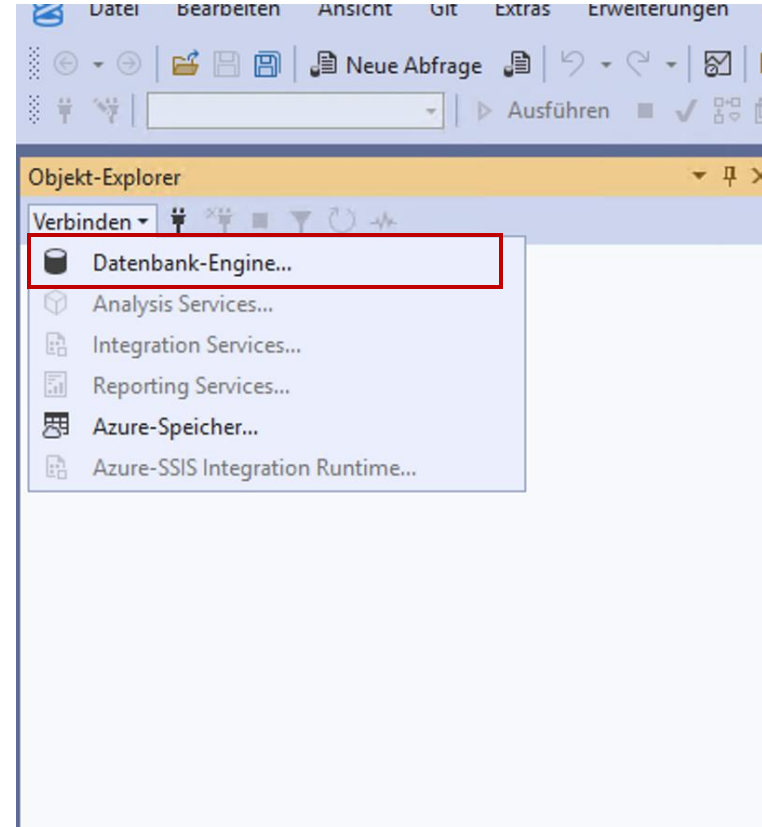
iQL		Eingerichtete SQL Module	
iQL für RA-MICRO:	eingerichtet	Adressen:	eingerichtet
iQL Strongpassword:	True	Aktenregister:	eingerichtet
iQL ServerIP:	192.168.120.2	Anlagenbuchhaltung:	nicht eingerichtet
iQL ServerPort:	1433	E-Akte:	eingerichtet
iQL ServerVersion:	16.0.1000.6	Finanzbuchhaltung II:	nicht eingerichtet
iQL ServerName:	DESKTOP-3RANAG3\RAMICRO2022,1433	Kollisionsvorprüfung:	nicht eingerichtet
iQL Datei:	C:\ra\benutzer\sql.ini	Kostenerfassung:	eingerichtet
iQL Silent:	vorhanden	Notariat Bücher:	nicht eingerichtet
iQL Dienst:	ist an diesem AP gestartet!	TVM:	eingerichtet
Test OleDb	Test erfolgreich	Zeithonorar:	nicht eingerichtet
Test AdoDb	Test erfolgreich	Kalender:	eingerichtet
Server Version:	16.0.1160		

Below the configuration table, there is a section for 'SQL Tools' with the following links:

- SSMS Installation: [Download/Installation](#)
- SSMS Webseite: [Webseite SQL Management Studio](#)
- SQL Stp Download: [Download RA-MICRO SQL Server Express](#)

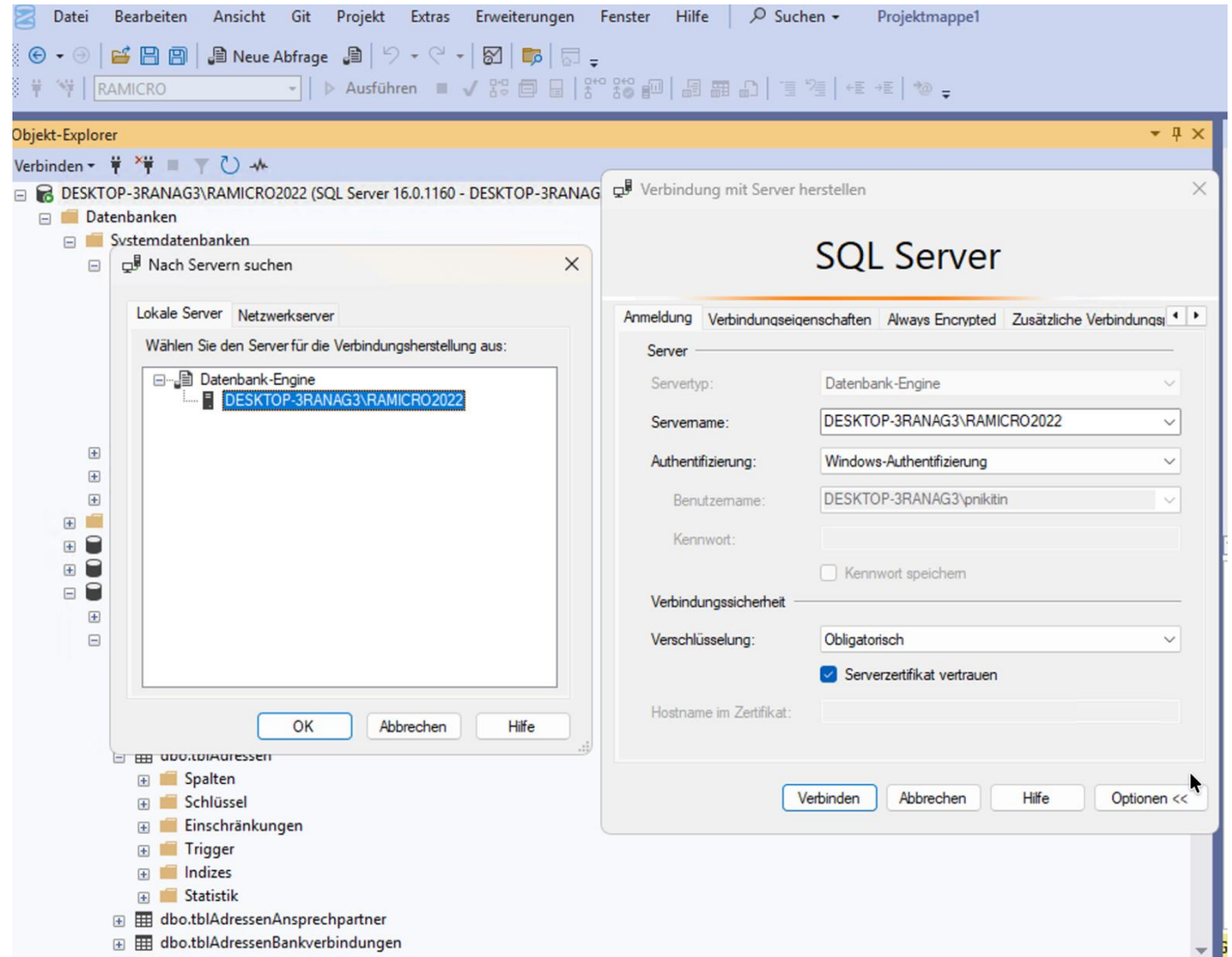
3.2.3 Datenbank – Zugriff auf Datenbank

- In SSMS unter *Verbindungen* auf Datenbank-Engine klicken.
- Es öffnet das „Verbindungen mit Server herstellen“ – Fenster.



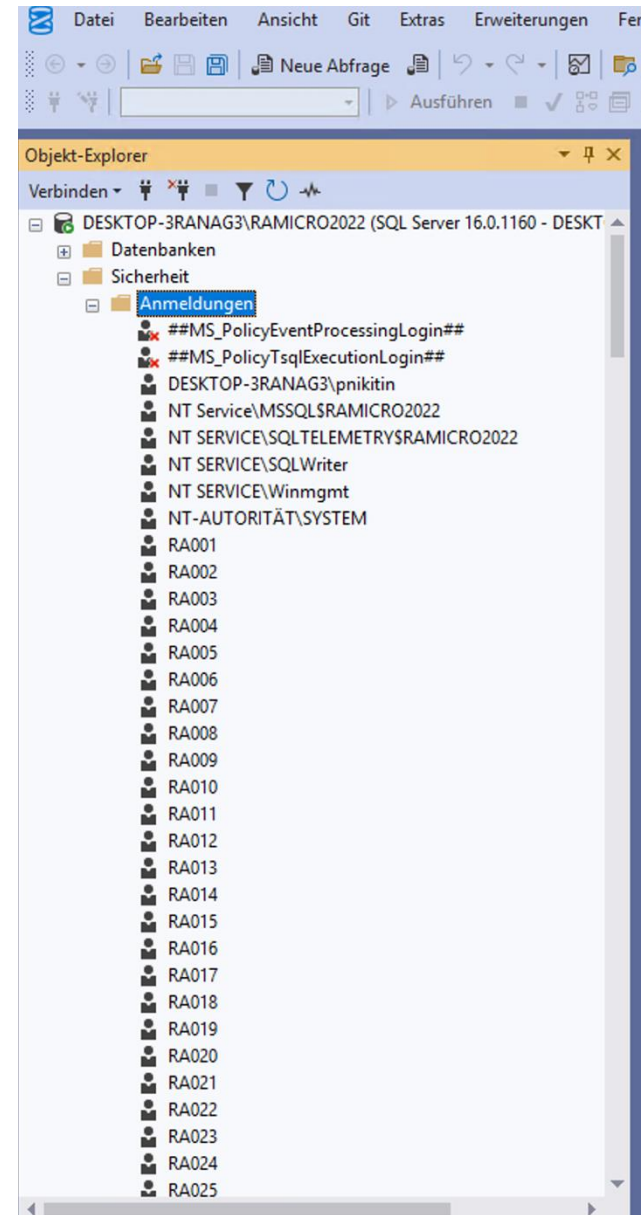
3.2.4 Datenbank – Zugriff auf Datenbank

- Unter *Servername* können sie entweder
 - In der Auswahl nach **<Suche fortsetzen...>** Auswählen
 - Es Öffnet sich das „Nach Servern suchen“ Fenster
 - Hier den RA-MICRO Server auswählen
 - Oder aus Schritt [3.2.2](#) den Server Namen kopieren
- Aktivieren Sie **„Serverzertifikat vertrauen“**
- Drücken Sie auf **Verbinden**



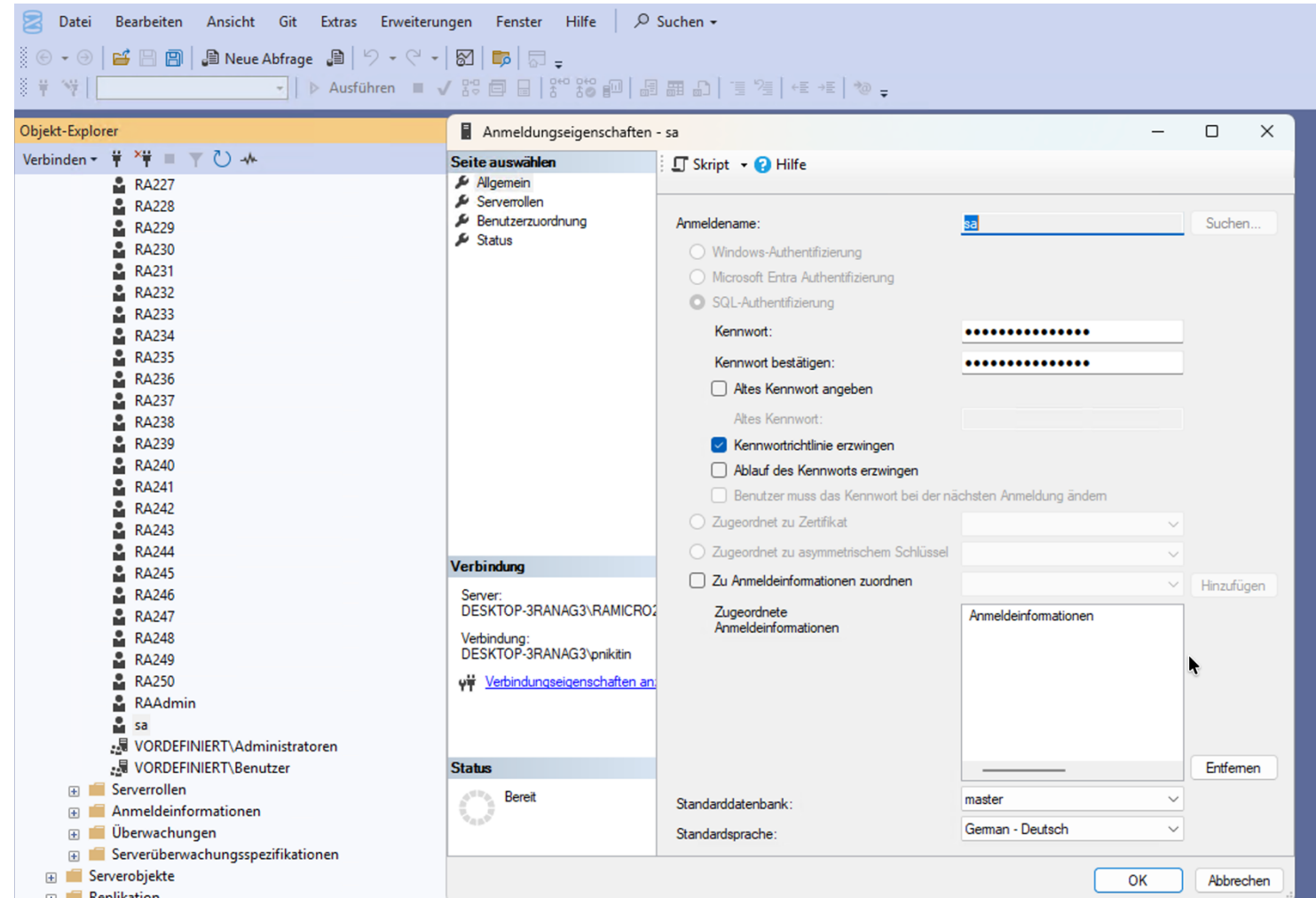
3.2.5 Datenbank – Zugriff auf Datenbank

- Nach erfolgreicher Verbindung öffnen Sie:
 - Sicherheit -> Anmeldungen.



3.2.6 Datenbank – Zugriff auf Datenbank

- Wählen Sie unten den Benutzer „sa“ aus und öffnen Sie die Eigenschaften.
- Setzen Sie ein sicheres Passwort, das Sie anschließend auch in der Schnittstelle eintragen müssen.
- **Optional kann hier ein neuer Nutzer eingerichtet werden.**



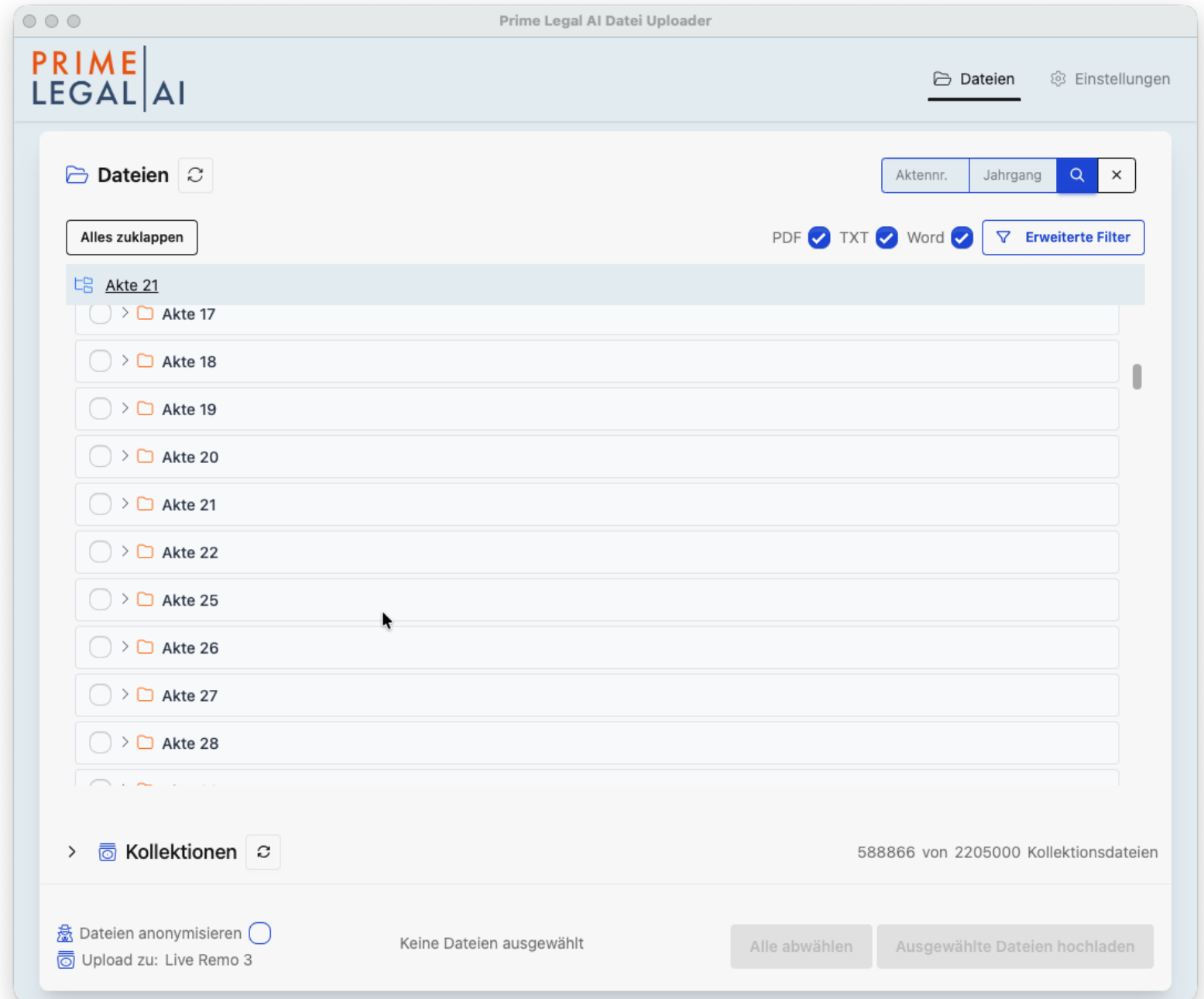
3.4 Verbindung testen

- Tragen Sie den Benutzername und das Passwort des eingerichteten Datenbankbenutzers ein und drücken Sie auf **Verbindung testen**.
- Ist der Test erfolgreich, speichern Sie die Einstellungen.

The screenshot displays the 'Prime Legal AI Datei Uploader' application window. The 'Einstellungen' (Settings) tab is active. In the 'Datenbankkonfiguration' (Database Configuration) section, the following fields are filled: 'ra Ordner Pfad' is '/Volumes/ra'; 'Datenbankserver' is '192.168.120.2'; 'Port' is '1433'; 'Benutzername' is 'sa'; and 'Datenbankname' is 'raEloakte'. The password field is masked with dots. A 'Teste...' button is visible. A modal dialog box is overlaid on the interface, displaying a green checkmark and the text: 'Datenbank-Verbindung erfolgreich! Bitte speichern Sie die Einstellungen.' (Database connection successful! Please save the settings.) with an 'OK' button. Below the configuration fields, there are dropdown menus for 'Letzte Kollektionsauswahl merken' (set to 'Ja') and 'Datei/Briefdateien gruppieren' (set to 'Ja'). A checkbox 'Dateien aus diesen Pools laden' (Load files from these pools) is checked, with 'Standard Pool' selected. At the bottom, there are buttons for 'Fehlerprotokoll hochladen', 'Abmelden', 'Einstellungen zurücksetzen', and 'Alle Einstellungen speichern'. A 'Tipps' (Tips) section at the bottom provides instructions on using the shift key for multiple selections.

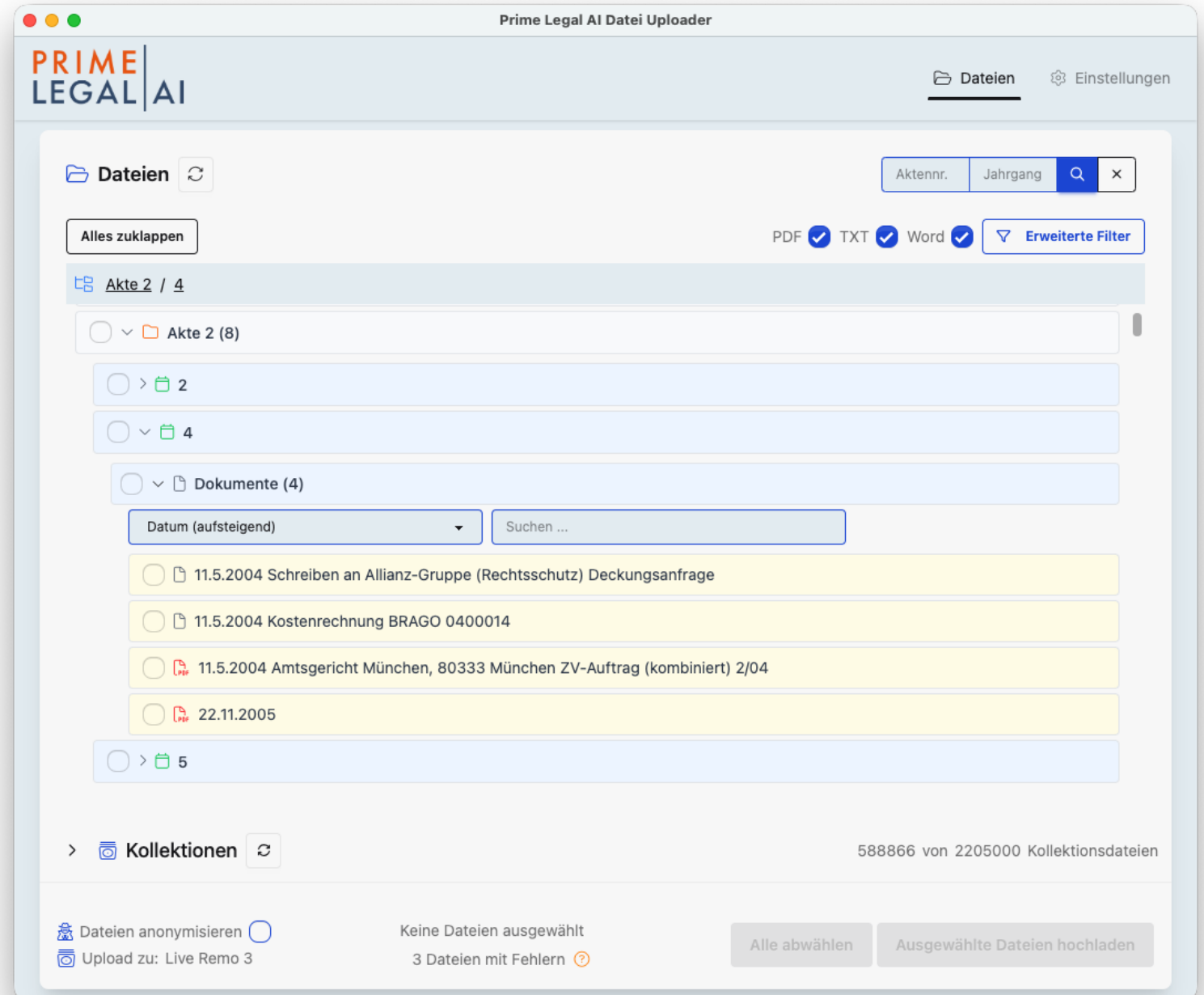
4. Nutzung

Die Schnittstelle ermöglicht es Ihnen, Dateien aus Akten oder ganze Akten in Kollektionen von PRIME LEGAL AI hochzuladen.



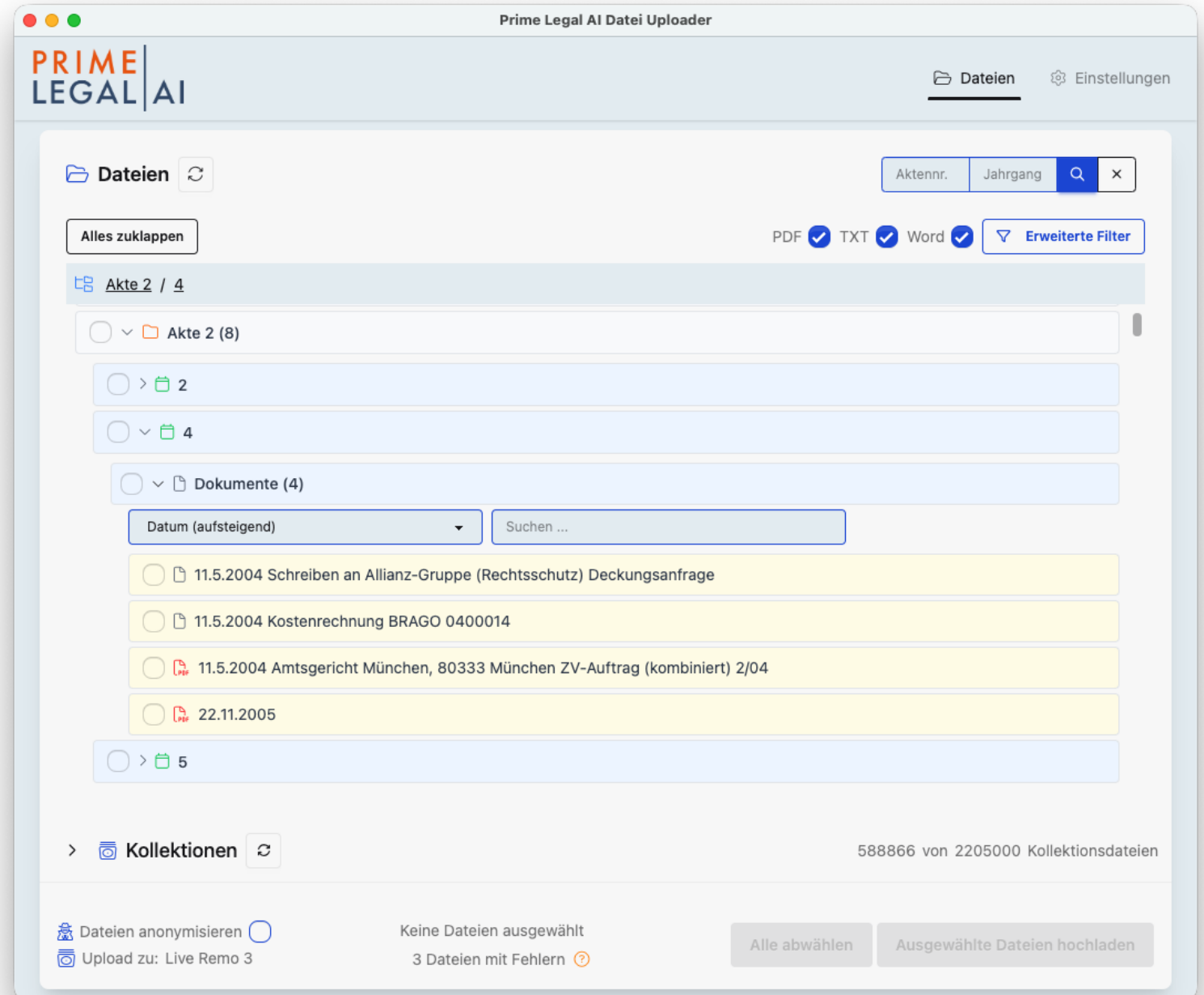
4.1 Akten - Baumstruktur

- Beim Start werden alle Akten numerisch sortiert angezeigt.
- Dateien werden hierarchisch nach *Aktennummer -> Jahrgang -> Dokument/Briefdokumente -> Dokument* angezeigt.



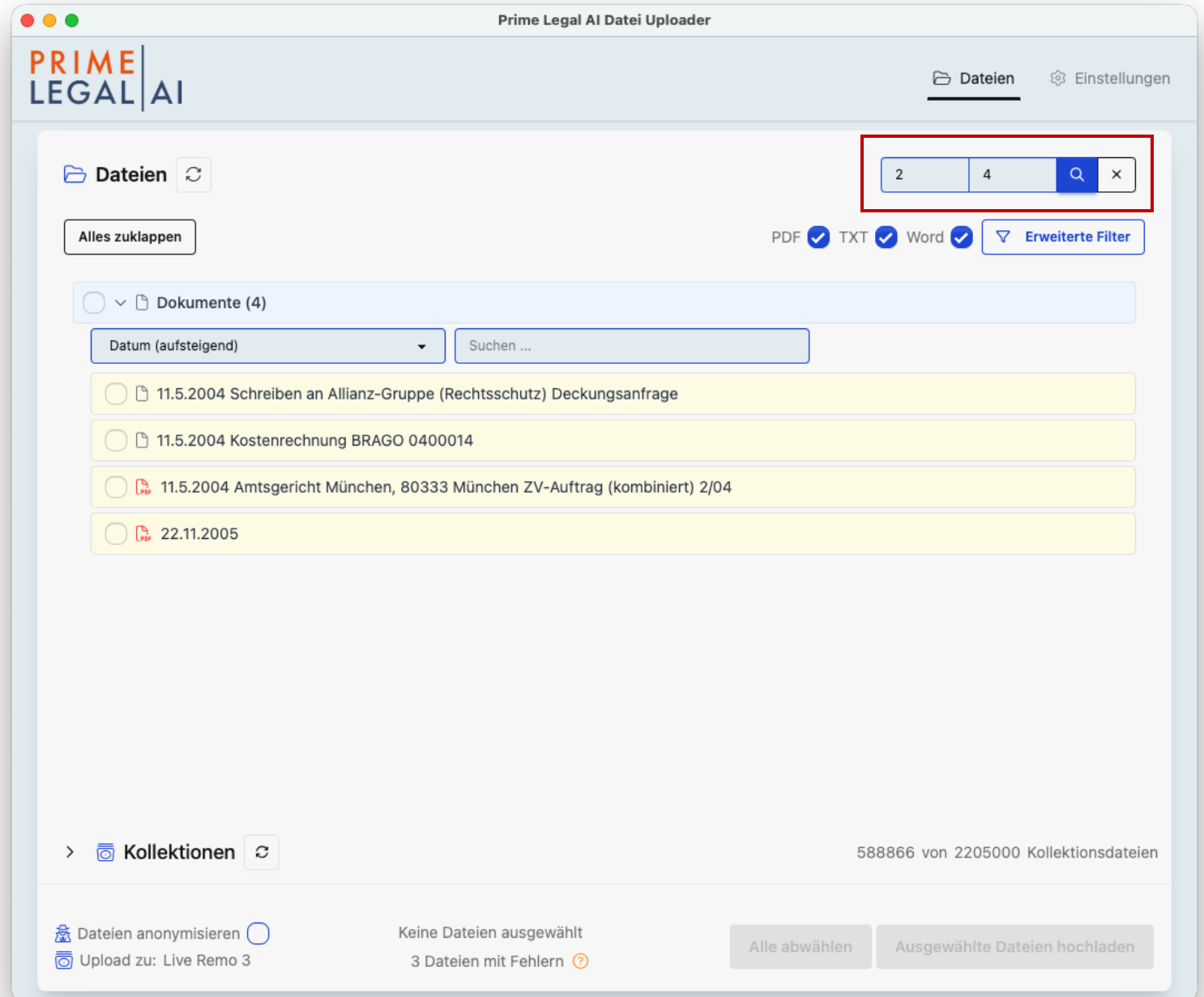
4.1.1 Akten - Baumstruktur

- Sie können durch die gesamte Liste scrollen, Aktenverzeichnisse öffnen und die Dokumente zum Upload auswählen.
- Im Screenshot wurde die Akte 2 mit Jahr 2004 geöffnet.



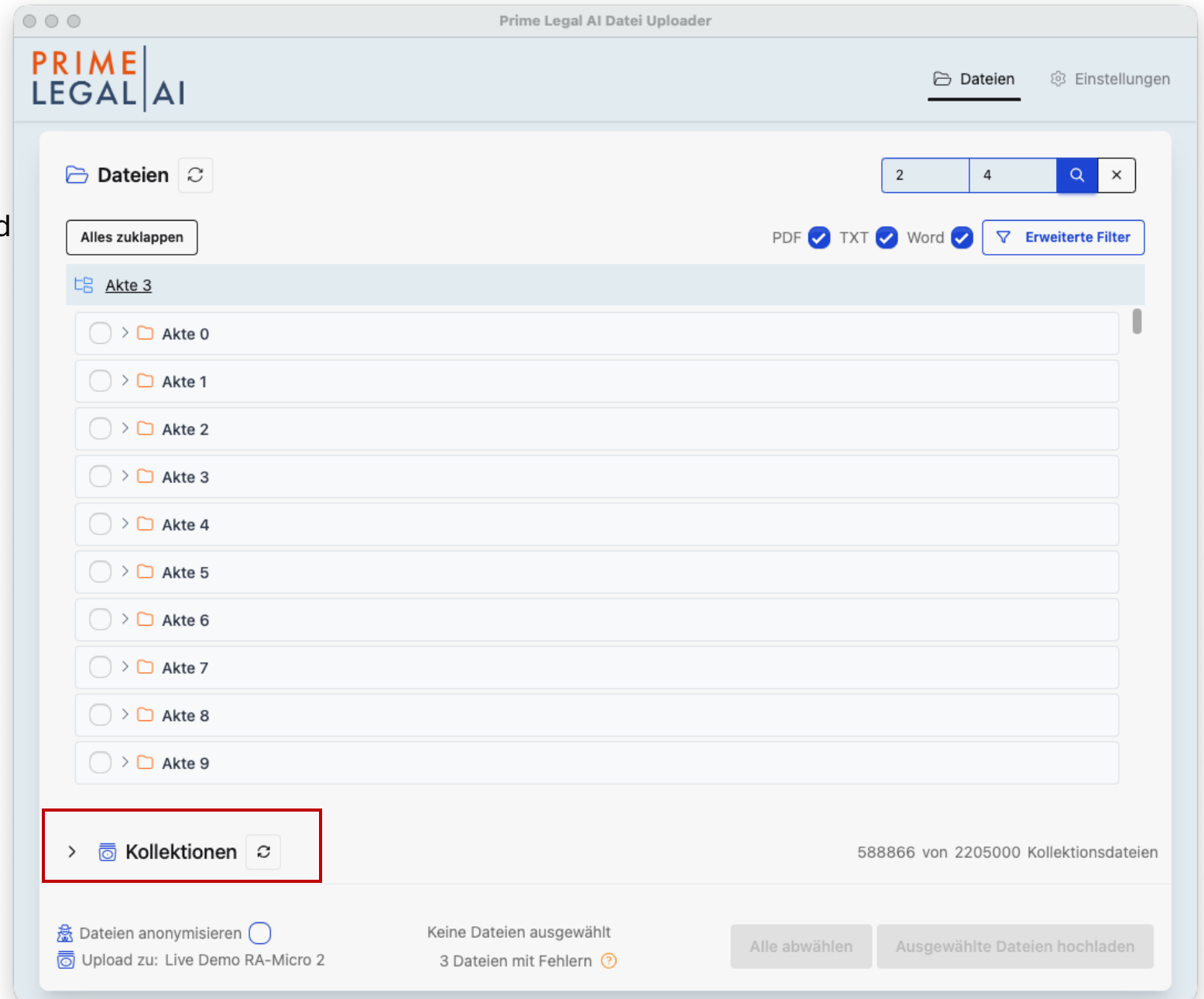
4.1.2 Akten – gezielte Suche

- Sie können ebenfalls gezielt nach Dokumenten über die **Eingabe** suchen.
- In dem Screenshot wurde ebenfalls nach der Akte 2/04 gesucht



4.2 Kollektionen

- Ihre Kollektionen werden in der Webobefläche (app.primelegal.ai) und der Schnittstelle synchron gehalten
- Die Kollektionen finden Sie unten im Programm. Drücken Sie auf den Pfeil, um die Kollektionen anzuzeigen, auszuwählen oder neue zu erstellen.



4.2.1 Kollektionen

- Das Menü Zeigt alle Ihre Kollektionen an, in die Sie Dokumente hochladen können.
- Sie Können hier direkt neue Kollektionen anlegen:
 1. **+ Neue Kollektion** Button drücken
 2. Namen eingeben und auf den Pfeil zum bestätigen drücken
 3. Warten, bis eine Meldung erscheint
 4. Die Kollektion wurde erstellt

1.

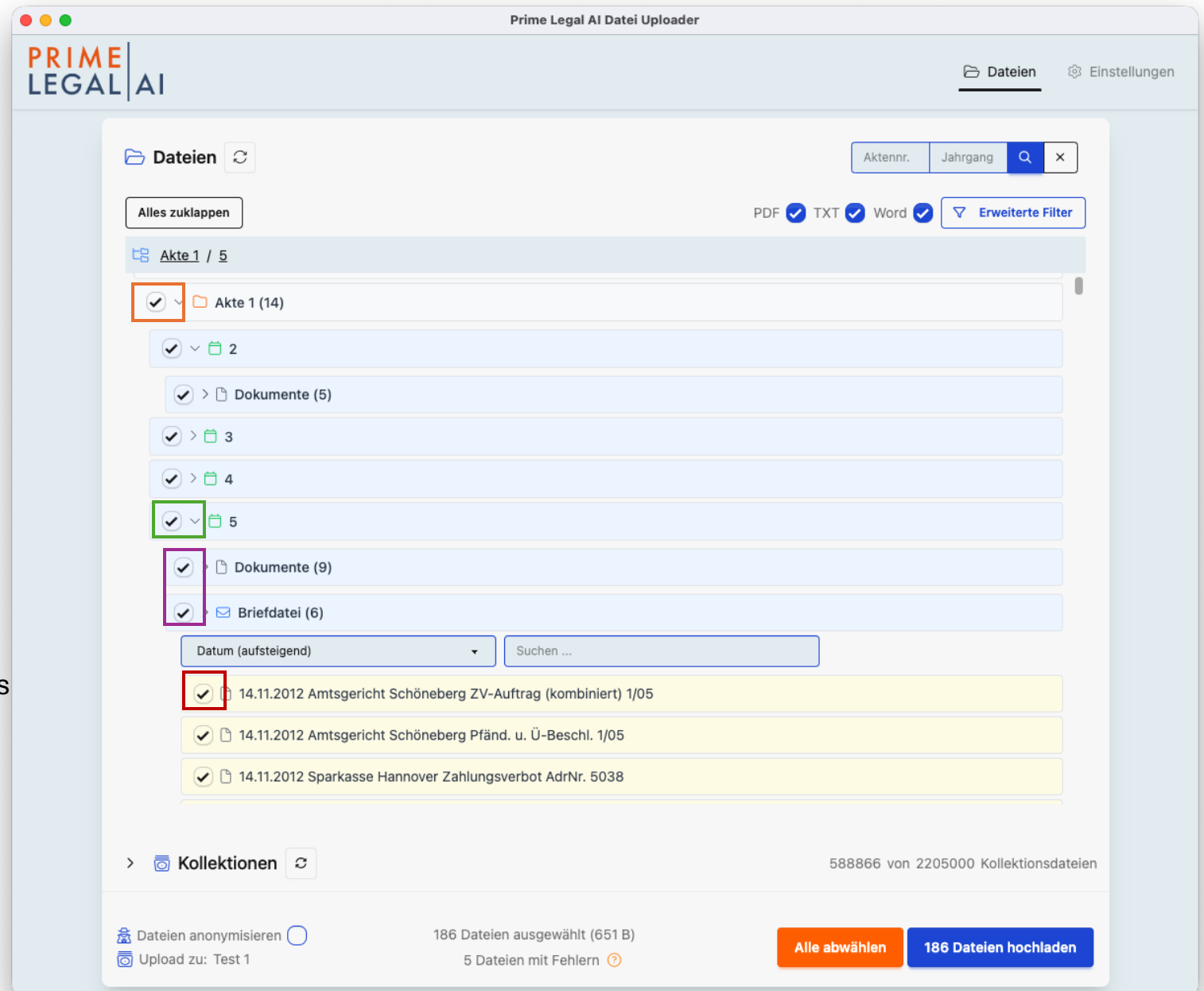
2.

3.

4.

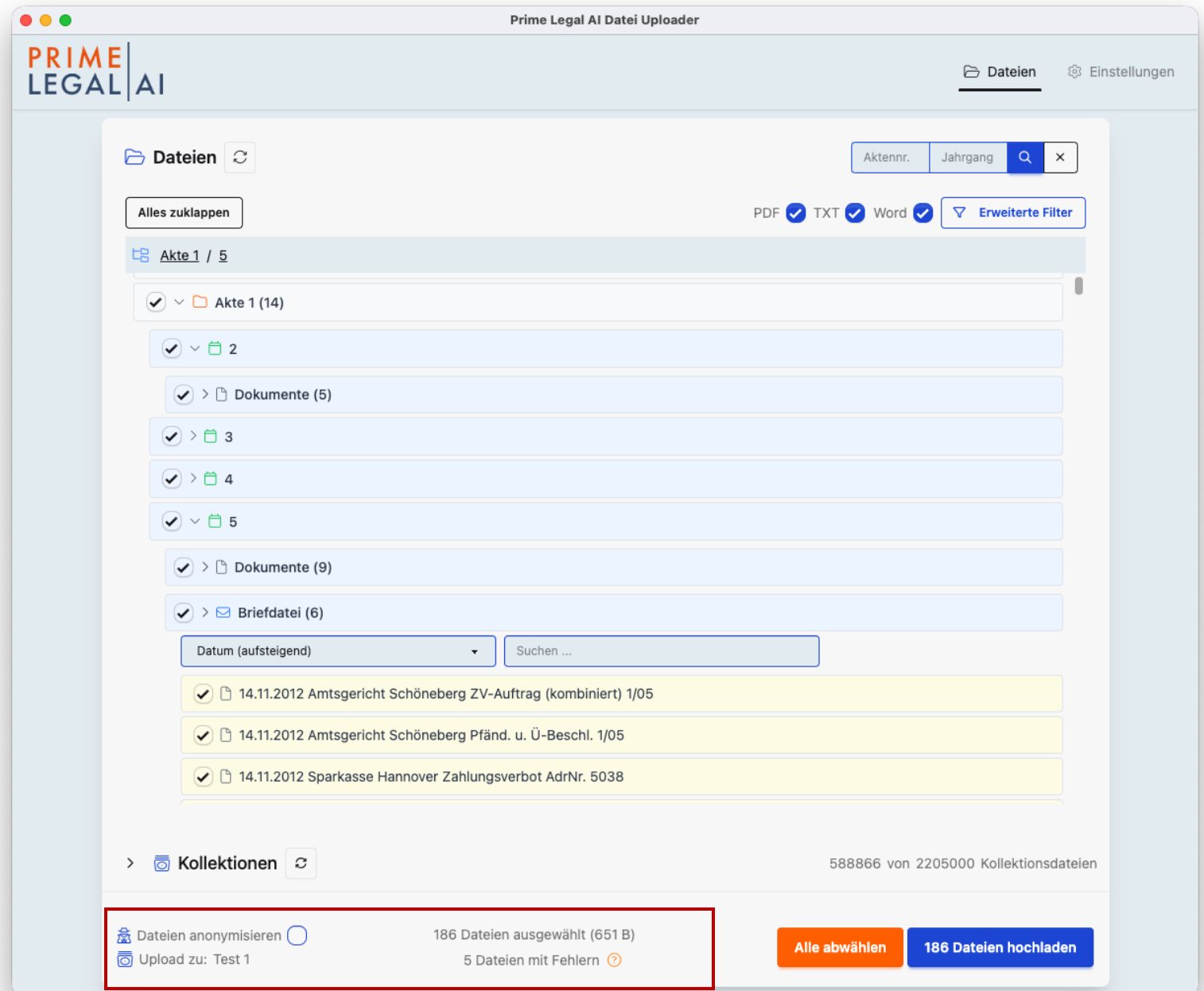
4.3 Dokumente hochladen

- Für den Upload haben Sie mehrere Möglichkeiten, Dokumente auszuwählen:
 - Direkt die Dokumente anklicken
 - Jahrgangsgruppe auswählen
 - Dokument- bzw. Briefdatei-Gruppen auswählen
 - Akte auswählen
- Nach einer Auswahl wird überprüft, ob die Dokumente auf dem Computer zu finden sind.
 - Je nach Anzahl der Dokumente kann es zu längeren Ladezeiten kommen.



4.3.1 Dokumente hochladen

- Vor dem Upload sollten Sie die Kollektion auswählen, in die die Dokumente hochgeladen werden sollen.
- Außerdem haben Sie die Möglichkeit, die Dokumente zu anonymisieren.
 - Diese Option sollten Sie je nach Use Case in PRIME LEGAL AI nutzen.



5. Fehlerprotokoll

- Bei Problemen können Sie die Protokolldatei verschicken.
- Die Datei wird nach dem Bestätigen automatisch hochgeladen.
- Diese hilft uns sehr, Probleme zu beheben.

The screenshot shows the 'Prime Legal AI Datei Uploader' application window. At the top, there's a navigation bar with the logo and tabs for 'Dateien' and 'Einstellungen'. The main form is titled 'Datenbankkonfiguration' and includes fields for 'ra Ordner Pfad' (set to '/Volumes/ra'), 'Datenbankserver' (localhost), 'Port' (1433), 'Benutzername' (sa), and 'Passwort'. A 'Verbindung testen' button is present. Below these are dropdowns for 'Datenbankname' (raEloakte) and 'Letzte Kollektionsauswahl merken' (Ja). There are also checkboxes for loading files from pools: \SPW, \2bk, \1BK, and Standard Pool, all of which are checked. A red rectangle highlights the 'Fehlerprotokoll hochladen' button at the bottom left. A modal dialog box is open in the center, asking: 'Möchten Sie die Log Datei wirklich hochladen? Dies hilft uns, Probleme zu beheben.' with 'Cancel' and 'OK' buttons. At the bottom, there are buttons for 'Abmelden', 'Einstellungen zurücksetzen', and 'Alle Einstellungen speichern'.