

Einrichtung WEB-Konfiguration

- [Einleitung WEB-Konfiguration](#)
- [Einrichtung Table-Service](#)
- [Einrichtung Datenbankverbindung für Documents-Skripte](#)
- [Tabellen-Konfigurationen importieren](#)
- [Übersetzungen](#)
- [Benutzer / Benutzergruppen](#)
- [Anlage der kundenspezifischen Mandanten](#)
- [Import Kopf-Felder und Anpassung SQL-Insert](#)

Einleitung WEB-Konfiguration

Der abschließende Teil der initialen Invoice-Einrichtung erfolgt über die WEB-Konfigurationen. Hierzu muss man sich mit einem Benutzer aus der Gruppe "Administration" an der Documents WEB-Seite anmelden. Nur Mitglieder der Gruppe "Administration" haben initial Zugriff zu den Administrations-Outbars. Projektspezifisch können die Berechtigungen feiner justiert werden, indem über den Documents-Manager zusätzliche Berechtigungen pro Ordner definiert werden. Dies kann zum Beispiel notwendig sein, wenn ein Anwender lediglich Workflow-Regeln ändern können soll.

Die einzelnen Konfigurationen verteilen sich auf mehrere Sub-Outbars. auf der Sub-Outbar "Allgemein" befinden sich sehr allgemeine Konfigurations-Elemente wie die Konfiguration für die Benutzer und Gruppen, Datenbank-Verbindungen und Übersetzungen. Die Sub-Outbar "Invoice" enthält spezifische Konfigurationen für die gleichnamige Documents-Lösung wie die Workflow-Regeln und Feldkonfigurationen. Die Sub-Outbar "Squeeze" enthält Konfigurations-Ordner für die Squeeze-Anbindung und -Konfiguration. Hierfür existiert eine separate Anleitung.

Die WEB-Konfigurationen wurden als Gadget-Aufruf auf öffentlichen Ordnern umgesetzt. Die Darstellung erfolgt über das Framework "Vue.js" und die Daten werden in der Regel in Datenbank-Tabellen gespeichert.

Der Zugriff auf die Datenbank-Daten erfolgt über den Table-Service.

Einrichtung Table-Service

Die WEB-Konfigurationen von Invoice greifen über den Table-Service auf Daten aus den Datenbanktabellen zu. Hierzu muss die Verbindung zur Datenbank eingerichtet werden. Der Ordner "TableService" befindet sich im DEXPRO-Ordner der Documents-Installation.

Die Datenbank-Verbindung kann über den Ordner "**Verbindung**" -> "**Table Service**" auf der Administrations-Outbar "**Allgemein**" konfiguriert werden. Die TableService-URL verweist auf das lokale System. Der Port kann in der Regel unverändert bleiben und der Api-Key kann über den Button "**API-KEY ERZEUGEN**" automatisch generiert werden. Der API key vom Table Service befindet sich im Ordner "...**DEXPRO**\TableService\config\" in der Datei "**local.json**". Sollte der Table Service an anderer Stelle installiert sein (zum Beispiel bei Docker-Systemen), dann muss sich die Datei "local.json" trotzdem an dieser Stelle befinden und in der Datei muss der API key von der Table Service konfiguration eingetragen werden.

Pro Datenbank kann ein alternativer Zugriff definiert werden. In der Standard-Auslieferung muss der Zugriff für die Datenbanken "DEX_MasterData", "DEX_Workflow" sowie für die "Documents"-Datenbank konfiguriert werden. Da alle 3 Datenbanken in der Regel auf demselben SQL-Server liegen und die Zugriffe in der Regel über denselben Benutzer erfolgen, kann die Checkbox "**Verbindungsdaten für alle Verbindungen verwenden?**" gesetzt werden. Hierdurch muss der Zugriff nur einmalig konfiguriert werden. Der Anwender muss unter "Host" den SQL-Server-Namen inklusive Instanz angeben. Der SQL-Benutzer sollte volle Berechtigungen auf den Datenbanken haben.

DEXPRO Solutions GmbH

aktuelle Vorgänge

+ Neue Mappe

VERBINDUNG PRÜFEN NEUEN API-KEY ERZEUGEN SERVICE INSTALLIEREN SERVICE NEUSTARTEN

Table-Service (Allgemein)

TableService-URL http://10.10.10.5:1958/ TableService-Port 1958 TableService-API-Key 41ec5893-678d-4096-8486-807f7129cc98

SSL Aktiv?

DB: Dex_Masterdata

Host localhost SQL-Typ MySQL Port (MySQL-Default: 3306, MSSQL-Default: 1433) 3306

Datenbankname Dex_Masterdata

Benutzer dexpro

Passwort

Verbindungsdaten für alle Verbindungen verwenden?

DB: Dex_Workflow

Host localhost SQL-Typ MySQL Port (MySQL-Default: 3306, MSSQL-Default: 1433) 3306

Datenbankname Dex_Workflow

Benutzer dexpro

Passwort

DB: Dex_Documents

Host localhost SQL-Typ MySQL Port (MySQL-Default: 3306, MSSQL-Default: 1433) 3306

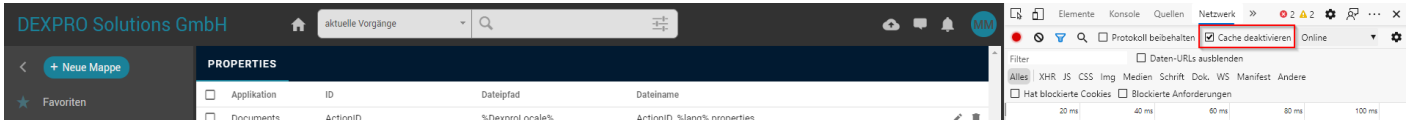
Die WEB-Konfiguration passt die folgenden Dateien an, welche alternativ auch manuell angepasst werden können:

- ...\\Documents5\\DEXPRO\\TableService\\data**database-connections.js**
- ...\\Documents5\\DEXPRO\\TableService\\data**database-users.js**
- ...\\Documents5\\DEXPRO\\TableService\\config**local.json**
- ...\\Documents5\\SQUEEZE\\www\\vue\\conf**ServerConfig.js** (Eintrag: "dexServer")

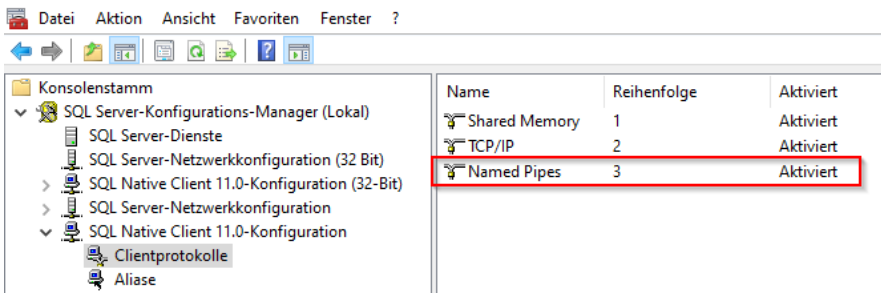
Über den Button "**SERVICE INSTALLIEREN**" wird das angegebene Passwort automatisch verschlüsselt und der Table-Service wird als Dienst installiert und gestartet. Sollte die Installation fehlschlagen sollte die "service-install.bat" aus dem Ordner "TableService" manuell mit Administrations-Rechten ausgeführt werden.

Nach der Table-Service-Installation muss der **Browser-Cache** geleert werden! Andernfalls werden auf den Konfigurations-Seiten keine Daten geladen!

Alternativ kann der Browser-Cache vorübergehend deaktiviert werden. Hierfür kann man über die "**F12**"-Taste auf dem Register "**Netzwerk**" die Checkbox "**Cache deaktivieren**" drücken.



Bei einem **MS SQL Express Server** (bitte nur auf Testservern verwenden) muss die Einstellung "**Named Pipes**" über den **SQL Server-Konfigurations-Manager** aktiviert werden und der Dienst "**SQL Server-Browser**" muss gestartet werden.



Sobald der Table-Service korrekt konfiguriert wurde, können auch die WEB-Konfigurationen aufgerufen werden, welche auf Daten aus den Datenbanken zugreifen. Auch die Stammdaten Pop-Up Auswahlfenster verwenden den Table-Service.

Projektspezifische Konfigurationen sollten immer nur unter "**...\DEXPRO\DocumentsOS\DEXPRO\TableService\data\table-definitions\Custom**" abgelegt werden. Standard-Konfigurationen sollten durch projektspezifische Konfigurationen im Custom-Ordner ersetzt werden. Die Konfigurations-Bezeichnungen ("**nameApi**") dürfen immer nur einmalig vergeben werden. Andernfalls lässt sich der TableService nicht mehr starten. Projektspezifische Konfigurationen sollten immer die Bezeichnung "**Custom**" enthalten, um Dopplungen auch bei Updates auszuschließen. Spezielle WEB-Konfigurationen befinden sich im Ordner "**...\DEXPRO\Vue\www\vue\include**". Der Ordnername entspricht dem "**nameApi**".

Einrichtung Datenbankverbindung für Documents-Skripte

Neben den WEB-Konfigurationen müssen auch die Documents-Skripte eine Datenbank-Verbindung herstellen können. Die Klasse "DBConnection()" enthält 4 Parameter.

In der Documents-Installation im *DEXPRO*-Ordner befindet sich die Datei "dbConn.json". Die Datei beinhaltet Informationen zu den Datenbankverbindungen zu den 3 Datenbanken "DEX_Workflow", "DEX_MasterData" und der "Documents"-Datenbank. Die Angaben können entweder direkt über die Datei oder über den WEB-Konfigurations-Ordner "Datenbank-Verbindung" hinterlegt werden. Der Konfigurations-Ordner befindet sich auf der Administrations-Outbar "Allgemein" unter "Verbindung".

The screenshot shows the 'Datenbank-Verbindung' (Database Connection) configuration page in the DEXPRO Solutions GmbH administration interface. The page is titled 'VERBINDUNG PRÜFEN' (Check Connection) and displays three database connection configurations: DEX_Workflow, DEX_MasterData, and Documents5. Each configuration includes fields for SQL-Typ, Verbindungstyp, SQL-Connection String, Datenbankname, Benutzer, and Passwort. A checkbox 'Verbindungsdaten für alle Verbindungen verwenden?' is checked. The interface also shows a sidebar with navigation options like 'Neue Mappe', 'Favoriten', 'Eingang', 'Aufgaben', 'Zuletzt benutzt', 'Wiedervorlage', 'Gelöscht', 'Verbindung', 'Squeeze', 'Table Service', 'Datenbank-Verbindung', 'Benutzer', 'Benutzergruppen', 'Übersetzungen', 'Documents Property Cache', 'Stammdaten', 'Tabellendaten exportieren', and 'Dokumenten-Struktur'.

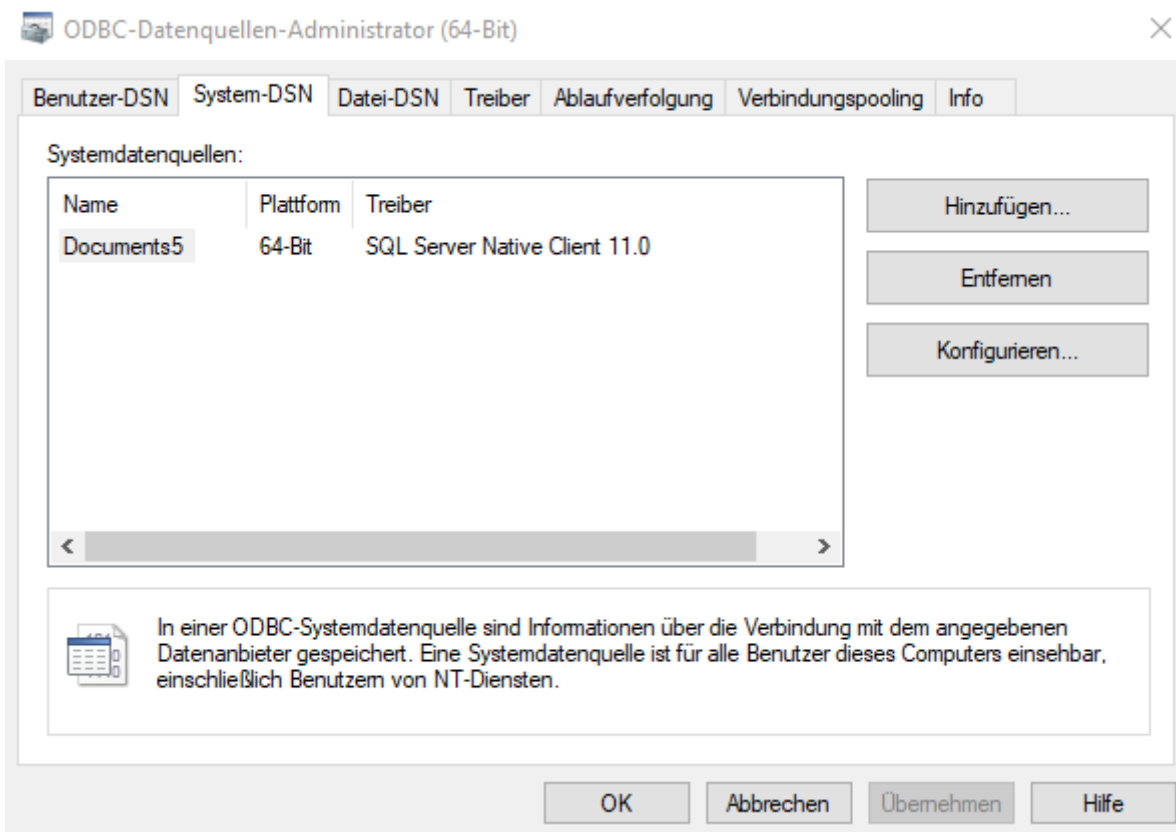
Datenbankverbindung (Documents)			
DEX_Workflow			
SQL-Typ	Verbindungstyp	SQL-Connection String	
MySQL	MySQL (direkt)	dex_workflow@localhost	22 / 200
Datenbankname		Datumsformat	
dex_workflow	dbo	yyyy-mm-dd	10 / 200
Benutzer			
dexpro			6 / 200
Passwort			
#crypt#OKOGDMDKDJGDMGMIKIBMBNHGPNCFPEHB			29 / 200
<input checked="" type="checkbox"/> Verbindungsdaten für alle Verbindungen verwenden?			
DEX_MasterData			
SQL-Typ	Verbindungstyp	SQL-Connection String	
MySQL	MySQL (direkt)	dex_masterdata@localhost	24 / 200
Datenbankname		Datumsformat	
dex_masterdata	dbo	yyyy-mm-dd	10 / 200
Benutzer			
dexpro			6 / 200
Passwort			
#crypt#OKOGDMDKDJGDMGMIKIBMBNHGPNCFPEHB			29 / 200
Documents5			
SQL-Typ	Verbindungstyp	SQL-Connection String	
MySQL	MySQL (direkt)	documents5@localhost	20 / 200
Datenbankname		Datumsformat	
documents5	dbo	yyyy-mm-dd	10 / 200

In der Regel liegen alle 3 Datenbanken auf demselben SQL-Server und der Zugriff soll über denselben Benutzer erfolgen. Über die Checkbox "Verbindungsdaten für alle Verbindungen

verwenden?" muss die Verbindung nur beim ersten Eintrag gesetzt werden und die Angaben werden automatisch übertragen.

Für die Datenbankverbindung muss zunächst der SQL-Typ ("sqltype") definiert werden. Bei den Standard-Verbindungen werden nur die Angaben "MySQL" und "Microsoft-SQL" unterstützt. Bei projektspezifischen Verbindungen kann auch "ORACLE" angegeben werden. Die Angabe bezieht sich auf den "sqltype"-Eintrag in der "dbConn.json". Die Angaben hier sind "mysql", "mssql" bzw. "oracle".

Als Verbindungstyp steht bei Microsoft-SQL nur die Option via "ODBC" zur Verfügung und unter "SQL-Connection String" muss entsprechend der ODBC-Verbindungsname angegeben werden. Die entsprechenden Angaben in der "dbConn.json" sind "d5conntype" und "d5connstr".



Die ODBC muss als System-DSN (64-Bit) angelegt werden!

Bei "MySQL" kann hingegen eine direkte Verbindung zur Datenbank hergestellt werden (Beispiel: "dex_workflow@localhost").

Pro Verbindung kann genau ein Datenbankname angegeben werden. Bei einigen Kundeninstallationen liegen die Test- und Produktiv-Datenbanken auf demselben SQL-Server und die Test-Datenbank-Namen werden lediglich um ein "_Test" ergänzt. Bei Microsoft-SQL wird die Verbindung zusätzlich auf eine "dbo"-Angabe eingeschränkt.

Um Datums-Werte korrekt in die Datenbank schreiben zu können muss das korrekte Datums-Format bekannt sein. Je nach Konfiguration muss entweder zuerst der Monat oder zuerst der Tag

angegeben werden.

Zuletzt muss ein Benutzer für die Datenbankverbindung angegeben werden. Dieser SQL-Benutzer muss mindestens Schreibrechte auf die 3 Datenbanken haben. Bei SQL-Benutzern muss das Passwort angegeben werden. Dieses Passwort wird beim ersten Portal-Skript-Aufruf automatisch verschlüsselt. Alternativ kann auch ein Windows-Benutzer verwendet werden. In dem Fall muss das Passwort leer bleiben.

Die Verbindung sollte zum Abschluss über den Button "VERBINDUNG PRÜFEN" getestet werden.

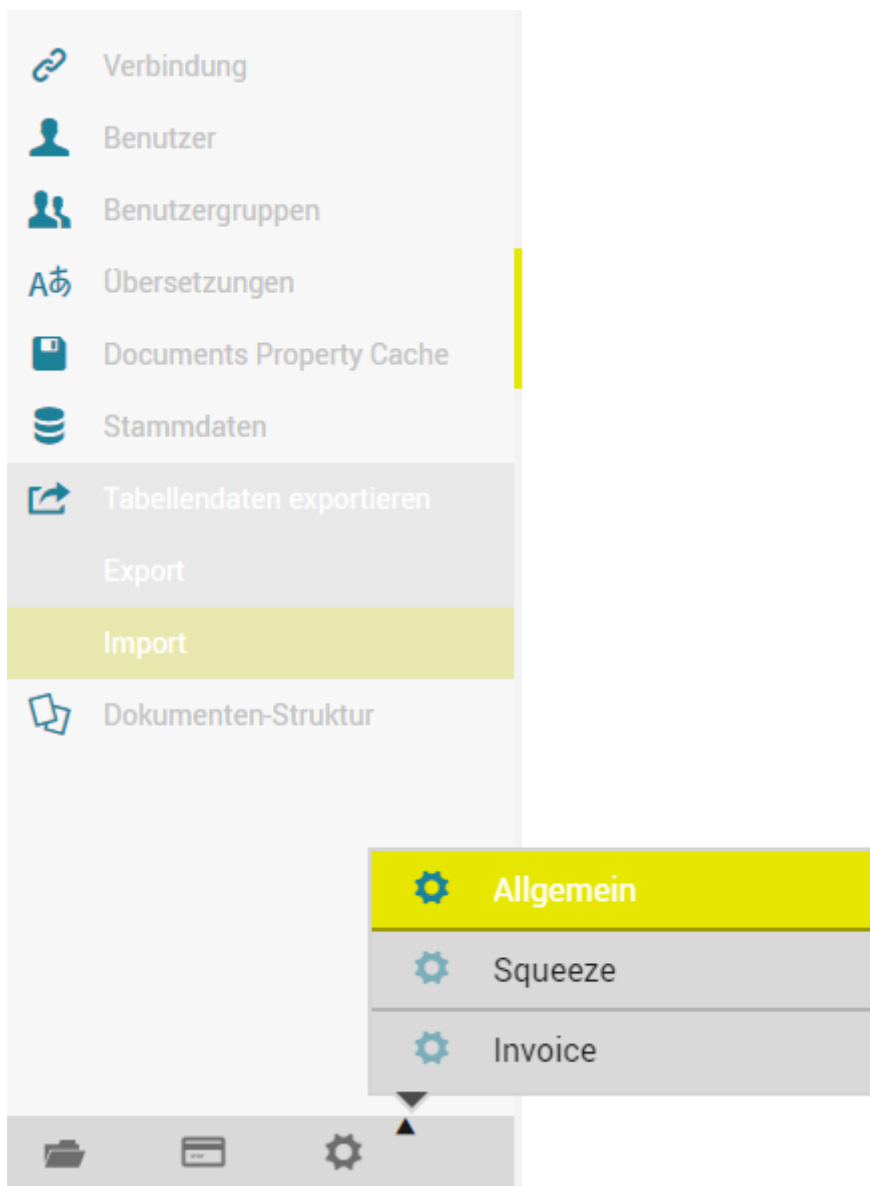
Bei Microsoft-SQL-Benutzern darf die Checkbox "Kennwortrichtlinie erzwingen" nicht gesetzt werden!

Bei manuellen Anpassungen über die dbConn.json muss der propCache "DbConnections" über den Ordner "Documents Property Cache" auf der allgemeinen Administrations-Outbar gelöscht werden.

Projektspezifisch können eigene Einträge zur dbConn.json hinzugefügt werden.

Tabellen-Konfigurationen importieren

Über den Ordner „*Tabellendaten exportieren*“ können Daten aus einer Datenbank-Tabelle exportiert und wieder importiert werden. Die Exporte werden im Ordner „...*Documents5\DEXPRO\JsonExport*“ als JSON-Dateien abgelegt. Der Dateiname entspricht dem Tabellen-Namen plus Zeitstempel.



Alle JSON-Dateien aus dem Ordner „**JsonImport**“ können bei einer Neu-Installation über den Button "**Alle Importieren**" in einem Zug importiert werden! Bei einem Update wird in der Regel nur die "parameter_config" JSON ausgeliefert.



Alle Importieren (Anzahl Dateien: 19)

Folgende JSON-Dateien sollten beim Import enthalten sein:

- **fields_pos_definition_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **fields_pos_definition_alternatives_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **fields_pos_gentablebuttons_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **fields_pos_gentablebuttonsettings_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **fields_pos_gentablesettings_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **fields_pos_gentablexmlsettings_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **invoice_gentable_searchfields_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **lang_properties_config_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **parameter_config_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **rights_initial_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **wf_actionid_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **wf_configuration_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **wf_rules_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **wf_workflow_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**
- **wf_workflowid_%yyyymmdd_HHMMSS%.json**

Übersetzungen

Über den Ordner „**Übersetzungen**“ müssen die produktspezifischen properties-Dateien über den Button mit dem Wolken-Icon und dem Pfeil nach unten in die Datenbank geladen werden. Im Anschluss sollten die Daten direkt wieder über den nebenstehenden Button wieder zurück in die properties-dateien geschrieben werden.

Applikation	Typ	Unterkategorie	Name	Projektspezifische Anpassung	Deutsch	Englisch
Documents	ActionID	ActionID	AccountAssignment	<input type="checkbox"/>	Kontierung	Accounting
Documents	ActionID	ActionID	Analyze	<input type="checkbox"/>	Beleganalyse	Analyze
Documents	ActionID	ActionID	ANY	<input type="checkbox"/>	*Beliebig	*ANY
Documents	ActionID	ActionID	Approval	<input type="checkbox"/>	Prüfung	Approval
Documents	ActionID	ActionID	Approval1	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 1	Approval Step 1
Documents	ActionID	ActionID	Approval2	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 2	Approval Step 2
Documents	ActionID	ActionID	Approval3	<input type="checkbox"/>	Prüfung Stufe 3	Approval Step 3
Documents	ActionID	ActionID	Archiving	<input type="checkbox"/>	Archivierung (Jobgesteuert)	Archiving (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving1	<input type="checkbox"/>	Archivierung 1 (Jobgesteuert)	Archiving 1 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving2	<input type="checkbox"/>	Archivierung 2 (Jobgesteuert)	Archiving 2 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving3	<input type="checkbox"/>	Archivierung 3 (Jobgesteuert)	Archiving 3 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving4	<input type="checkbox"/>	Archivierung 4 (Jobgesteuert)	Archiving 4 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	Archiving5	<input type="checkbox"/>	Archivierung 5 (Jobgesteuert)	Archiving 5 (Job)
Documents	ActionID	ActionID	ArchivingDirect	<input type="checkbox"/>	Direkte Archivierung	Direct Archiving
Documents	ActionID	ActionID	ArchivingDirect1	<input type="checkbox"/>	Direkte Archivierung 1	Direct Archiving 1

Beim Schreiben in die Datenbank werden immer nur Daten hinzugefügt. Wenn an einem Eintrag die Checkbox "**Projektspezifische Anpassung**" gesetzt ist, werden die Daten bei einem Import nicht überschrieben. Bei einem Export wird die bestehende properties-Datei mit einem Zeitstempel versehen und in einen Backup-Ordner verschoben und es wird eine neue Datei erstellt.

Benutzer / Benutzergruppen

Neue Benutzer und Gruppen können über die WEB-Konfiguration über die jeweiligen Filter-Ordner erstellt werden. Über den Aktionslisten-Eintrag „Synchronisieren“ werden die jeweiligen Akten erstellt. Falls die Benutzer und Gruppen über LDAP synchronisiert werden können die Ordner über den Documents-Manager ausgeblendet werden.

Es werden die aus anderen Lösungen bekannten Mappentypen **otrAccessProfile** und **otrUser** verwendet. Allerdings wurden alle an den Mappentypen hinterlegten Skripte durch eigene Skripte ersetzt. Die Mappentypen wurde um diverse Funktionen erweitert. Falls sich diese Mappentypen bereits durch andere Lösungen auf dem System befinden, dann sollten die Mappentypen nicht überschrieben werden, damit alle bestehenden Funktionen auch weiterhin funktionieren!

Anlage der kundenspezifischen Mandanten

Es muss mindestens ein kundenspezifischer Mandant über den Stammdaten-Konfigurations-Ordner „**Mandanten**“ angelegt werden. Die Lösung unterscheidet "Mandanten" (Principal) und "Buchungskreise" (CompanyCode).

In der Regel reicht ein Wert zur Unterscheidung aus. Beide Werte können in dem Fall auf denselben Wert gesetzt werden und das "CompanyCode" Feld kann später über die Feldkonfiguration ausgeblendet werden. Beim Speichern können beide Feldwerte zum Beispiel über das UserExit "**ue_OnSave_Start()**" auf denselben Wert gesetzt werden. In den Stammdaten-Tabellen sollte "CompanyCode" hingegen immer mit "**ANY**" belegt werden, damit bei einem Mandanten-Wechsel ohne Zwischen-Speichern direkt die korrekten Stammdaten angezeigt werden.

Import Kopf-Felder und Anpassung SQL-Insert

Auf der Administrations-Outbar „**Invoice**“ gibt es den Ordner „**Kopf-Felder**“ unterhalb der „**Feldkonfigurationen**“. Die Kopffelder müssen initial über den Button „**KOPFFELDER NEU LADEN**“ eingelesen werden. Die Werte werden direkt aus der Documents5-Datenbank ausgelesen.

Bei den Standardwerten kann über die Checkbox „**SQL Insert?**“ angegeben werden, ob das Feld beim Speichern der Rechnungs-Akte in die Datenbank-Tabelle „**invoice_posting_head**“ geschrieben wird oder nicht. Wenn es zum Feld ein gleichnamiges Feld in der Tabelle existiert, wird die Checkbox beim Import vorbelegt. Andernfalls kann über die Feldkonfiguration automatisch eine passende Spalte in der Tabelle erzeugt werden.

Über die Spalte "**In Workflow-Regel verwenden?**" kann festgelegt werden, ob das Feld in den Workflow-Regeln zur Auswahl steht. In den Workflow-Regeln wird die Auswahlliste hierdurch übersichtlicher.