

Die DMS- Schnittstelle

Merlin 24



Stand: 04.11.2020

Angerland-Data

Gesellschaft für Baudatentechnik mbH
Am Gierath 28, 40885 Ratingen
DEUTSCHLAND

Internet: www.angerland-data.de

Inhaltsverzeichnis

1 Der Menüpunkt DMS-Schnittstelle verwalten	3
1.1 Beschreibung Fenster DMS-Schnittstelle Einstellungen	3
1.2 Schaltflächen Fenster DMS-Schnittstelle - Einstellungen	5
1.3 Einstellungen für Kontrolldateien anpassen	6
2 Index	9

1 Der Menüpunkt DMS-Schnittstelle verwalten

Wenn Sie für die Verwaltung Ihrer archivierten Dokumente/Dateien und E-Mails ein externes *Dokumentenmanagement-System* nutzen, dann können Sie entsprechende Einstellungen unter dem Menüpunkt **DMS-Schnittstelle verwalten** vornehmen.



Hinweis

Um die **DMS-Schnittstelle** verwenden zu können, muss in Ihrem *Merlin* ein **Datei-Archiv** eingerichtet sein.

Bei Verwendung der **DMS-Schnittstelle** wird zu jedem Dokument (z.B. Angebot oder Auftragsbestätigung) und zu jeder Datei (z.B. E-Mail, Bilddatei usw.), welche/s in Ihrem *Merlin* erzeugt und archiviert wird, zusätzlich eine *CSV-* oder eine *DocuWare*-Kontrolldatei erstellt. Eine derartige Kontrolldatei erhält den gleichen Dateinamen, wie die zugrundeliegende Archivdatei. Mit Hilfe der Kontrolldateien (*.csv oder *.dwcontrol) können somit die relevanten Daten aus den unterschiedlichen Archivierungsvorgängen zu Angeboten oder Kommissionen an ein externes *Dokumentenmanagement-System* übergeben werden.

1.1 Beschreibung Fenster DMS-Schnittstelle Einstellungen

Im Fenster **DMS-Schnittstelle: Einstellungen** können Sie Einstellungen für das Erzeugen von Kontrolldateien für das jeweils benutzte *Dokumentenmanagement-System* vornehmen. Sie können vorgeben, welche Daten bei welchen Archivierungsvorgängen in die Kontrolldatei (*CSV* oder *DocuWare*) übernommen werden sollen.

Feldbeschreibung	Übergeben	Wert	Feldname
Dokumententyp	<input type="checkbox"/>	Kommission	Kommission
Kommissionsnummer	<input type="checkbox"/>		Kommissionsnummer
Aktuelles Datum (TT.MM.JJJJ)	<input type="checkbox"/>		AktuellesDatum
Bauherr Kurzbezeichnung	<input type="checkbox"/>		BauherrKurzbez
Bauherr Straße	<input type="checkbox"/>		BauherrStrasse
Bauherr PLZ	<input type="checkbox"/>		BauherrPLZ
Bauherr Ort	<input type="checkbox"/>		BauherrOrt
DocuWare-Archiv-GUID: <FileCa	<input type="checkbox"/>		
Konstante 1	<input type="checkbox"/>		
Konstante 2	<input type="checkbox"/>		
Konstante 3	<input type="checkbox"/>		

Über die Optionen **CSV-/** oder **DocuWare-Kontrolldatei** können Sie festlegen, ob Sie über die DMS-Schnittstelle entweder Kontrolldateien mit der Dateiendung *.csv oder mit der Dateiendung *.dwcontrol (*DocuWare*) erzeugen möchten.

Wenn weder die Option **CSV- ...** noch die Option **DocuWare-Kontrolldatei erstellen** angehakt ist, dann ist die DMS-Schnittstelle deaktiviert und es werden keine Kontrolldateien erzeugt.

Das Fenster **DMS-Schnittstelle: Einstellungen** ist in mehrere Registerkarten untergliedert, auf denen Sie folgende Vorgaben festlegen können:

- **Ang. allgemein:** Vorgaben für die Übergabe von Dokumenten zu einem Angebot (z.B. Angebot, Ausschreibung, Preisfragen, Formblätter, Voraufmaß usw.)
- **Kom. allgemein:** Vorgaben für die Übergabe von allgemeinen Dokumenten zu einer Kommission (z.B. Auftragsbestätigung, Kommissions-LV, Aufmaß, Akkordaufträge usw.)
- **Kom. Bestellungen:** Vorgaben für die Übergabe von Materialbestellungen zu einer Kommission
- **Kom. freie Bestellungen:** Vorgaben für die Übergabe von freien Bestellungen zu einer Kommission
- **Kom. Gutschriften:** Vorgaben für die Übergabe von Gutschriften zu einer Kommission
- **Kom. Rechnungen:** Vorgaben für die Übergabe von Rechnungen zu einer Kommission

Folgende Spalten mit entsprechenden Vorgaben für die Kontrolldatei sind auf den einzelnen Registerkarten enthalten:


- **Feldbeschreibung:** Werksseitig vorgegebene Felder, welche wahlweise in die Kontrolldatei übernommen werden können.
Die Beschreibungen dieser Vorgabefelder können nicht geändert werden. Folgende Felder sind standardmäßig in den Registerkarten aufgelistet:
 - **Dokumententyp:** In der Spalte **Wert** ist werksseitig eine Dokumententyp-Bezeichnung vorgegeben (z.B. "Angebot").
 - Objektnummer (z.B. **Angebotsnummer**)
 - **Bestellungsnummer** (nur bei Bestellungen zu Kommissionen)
 - **Rechnungsnummer** oder **Gutschriftenummer** (nur bei Rechnungen und Gutschriften zu Kommissionen)
 - **Aktuelles Datum (TT.MM.JJJJ)**
 - **Bauherr Kurzbezeichnung, ... Straße, ... PLZ** und **... Ort** (nur bei Angeboten, Kommissionen und Bestellungen zu Kommissionen)
ODER:
 - **Rech.-bauherr Kurzbezeichnung, ... -anschrift Straße, ... -anschrift PLZ** und **... -anschrift Ort** (nur bei Rechnungen und Gutschriften zu Kommissionen)
 - **DocuWare-Archiv-GUIID: <FileCabinet id=.../>**: Vorgabefeld für *DocuWare*-Kontrolldateien
 - **Konstante 1** bis **Konstante 3**: Keine Vorgabe; Bezeichnung kann in der Spalte **Wert** frei eingetragen werden.
 - **Archivfach:** Über dieses Feld wird die Bezeichnung des Objektarchiv-Ordners, in welchem ein Dokument (z.B. Angebot, Preisfrage oder Rechnung) archiviert wird, in die Kontrolldatei übernommen.
Die Bezeichnung eines Objektarchiv-Ordners wird nur dann in die Kontrolldatei übernommen, wenn diese mit der festgelegten Bezeichnung eines "Standardordners für die Archivierung" übereinstimmt. Über den Menüpunkt **Archiv > Standardordner für die Archivierung** können für die werksseitig vorgegebenen "Klassen von Standardordnern" eigene Bezeichnungen festgelegt werden.
- **Übergeben:** Übergabe-Kennzeichen;
Vorgabefelder mit Übergabe-Kennzeichen (Häkchen) werden in die Kontrolldatei übernommen.

- **Wert:** Die grau unterlegten Werte-Felder werden beim Archivierungsvorgang automatisch 'befüllt' und anschließend an die Kontrolldatei übergeben. Daher können grau unterlegte Werte-Felder nicht bearbeitet werden. Bei folgenden Werte-Feldern (Vorgabefeldern) können in dieser Spalte Anpassungen vorgenommen oder Werte/Beschreibungen hinterlegt werden:
 - o **Dokumententyp:** Die werksseitige Vorgabe (z.B. "Angebot") kann hier angepasst werden.
 - o **DocuWare-Archiv-GUIID: <FileCabinet id=.../>:** Zuordnungs-ID für *DocuWare*-Kontrolldateien
 Bei Benutzung des Dokumentenmanagement-Systems *DocuWare* ist für die Übergabe der Kontrolldatei (Dateiendung: *.dwcontrol) eine Zuordnungs-ID erforderlich, welche hier hinterlegt sein muss.
 Für das Erzeugen von CSV-Dateien ist dieses Feld ohne Bedeutung (kein Häkchen).
 - o **Konstante 1 bis 3:** Bezeichnung für zusätzlich zu übergebende Felder
 Wenn über die Kontrolldatei weitere Felder als die werksseitig vorgegebenen an das Dokumentenmanagement-System übergeben werden sollen, muss hier eine passende Bezeichnung hinterlegt sein.
- **Feldname:** Vorgaben für das Erzeugen von *DocuWare*-Kontrolldateien.
 Die standardmäßig vorhandenen Vorgaben (z.B. "BauherrKurzbezeichnung") können hier angepasst werden.
 Für das Erzeugen von CSV-Dateien sind die Angaben in dieser Spalte ohne Bedeutung.



Hinweis

Wenn über die DMS-Schnittstelle *DocuWare*-Kontrolldateien erstellt werden sollen, dann muss für das Vorgabefeld **DocuWare-Archiv-GUIID: <FileCabinet id=.../>** eine Zuordnungs-ID hinterlegt (Spalte **Wert**) und das Übergabe-Kennzeichen gesetzt sein (Spalte **Übergabe**).

Bei Bedarf können Sie über die Schaltflächen **Feld aufwärts/abwärts schieben**  die Reihenfolge der **Feldbeschreibungen** (Vorgabefelder) verändern.

1.2 Schaltflächen Fenster DMS-Schnittstelle - Einstellungen

Schaltfläche	Tastenkürzel	Bezeichnung
	Esc	Fenster schließen
	F8	Speichern
	F6	Liste aktualisieren
	F1	Hilfe
		Feld aufwärts/abwärts schieben
		Optimale Spaltenbreite, Tabelle kopieren

Tab.: Schaltflächen im Fenster "DMS-Schnittstelle - Einstellungen"

1.3 Einstellungen für Kontrolldateien anpassen

Sie können über die DMS-Schnittstelle entweder Kontrolldateien mit der Dateieindung *.csv oder mit der Dateieindung *.dwcontrol erzeugen.



Hinweis

Um über die **DMS-Schnittstelle** Kontrolldateien für ein *Dokumentenmanagement-System* erstellen zu können, muss in Ihrem *Merlin* ein **Datei-Archiv** eingerichtet sein.

Im Fenster **DMS-Schnittstelle: Einstellungen** können Sie auf allen vorhandenen Registerkarten in der Spalte **Übergeben** diejenigen Angaben festlegen (anhaken), die in die jeweilige Kontrolldatei übernommen werden sollen.

Beispiel 1: Einstellungen für CSV-Kontrolldateien

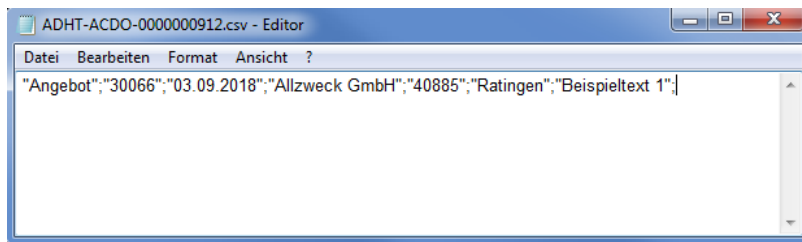
Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, werden beim Erzeugen von *Merlin*-Archivdateien zusätzlich Kontrolldateien mit der Dateieindung: *.csv erstellt, die an ein *Dokumentenmanagement-System* übergeben werden können:

- Die Option **CSV-Kontrolldatei erstellen** ist angehakt.
- Die benötigten Felder sind in der Spalte **Übergeben** angehakt.
- Das Feld **DocuWare-Archiv-GUID: <FileCabinet id=.../>** ist in der Spalte **Übergeben** nicht angehakt.
- Für gegebenenfalls benötigte zusätzliche Felder (**Konstante 1 bis 3**) ist in der Spalte **Wert** eine Bezeichnung hinterlegt.

Auf der Registerkarte **Ang. allgemein** sind z.B. folgende Festlegungen möglich:

Feldbeschreibung	Übergeben	Wert	Feldname
Dokumententyp	<input checked="" type="checkbox"/>	Angebot	Angebot
Angebotsnummer	<input checked="" type="checkbox"/>		Angebotsnummer
Aktuelles Datum (TT.MM.JJJJ)	<input checked="" type="checkbox"/>		AktuellesDatum
Bauherr Kurzbezeichnung	<input checked="" type="checkbox"/>		BauherrKurzbezeichnung
Bauherr Straße	<input type="checkbox"/>		BauherrStrasse
Bauherr PLZ	<input checked="" type="checkbox"/>		BauherrPLZ
Bauherr Ort	<input checked="" type="checkbox"/>		BauherrOrt
DocuWare-Archiv-GUID: <FileCa...	<input type="checkbox"/>		
Konstante 1	<input checked="" type="checkbox"/>	Beispieltext 1	
Konstante 2	<input type="checkbox"/>		
Konstante 3	<input type="checkbox"/>		

Wenn Sie die Übergabe-Vorgaben für **Angebote** so einstellen, wie in der vorstehenden Abbildung, dann ist die zugehörige CSV-Datei beispielsweise wie folgt aufgebaut:

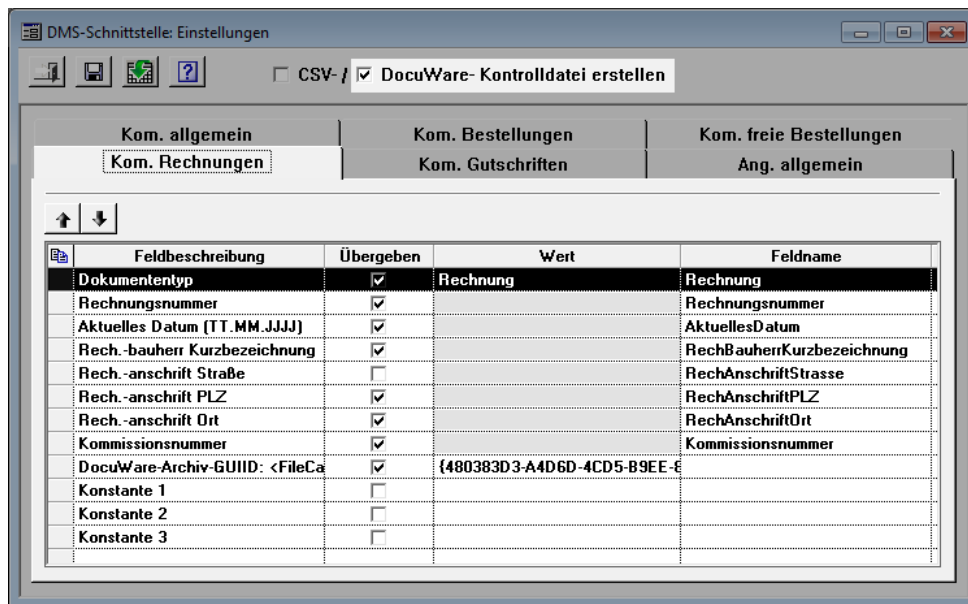


Beispiel 2: Einstellungen für DocuWare-Kontrolldateien

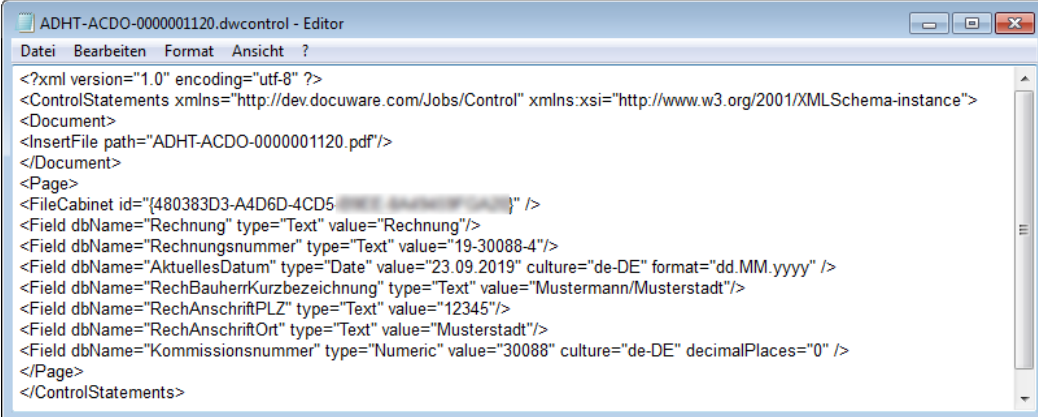
Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, werden beim Erzeugen von *Merlin*-Archivdateien zusätzlich Kontrolldateien mit der Dateiendung: *.dwcontrol erstellt, die an *DocuWare* übergeben werden können:

- Die Option **DocuWare-Kontrolldatei erstellen** ist angehakt.
- In der Spalte **Feldname** sind die benötigten Angaben hinterlegt.
- In der Spalte **Wert** ist zum Eintrag **DocuWare-Archiv-GUID: <FileCabinet id=.../>** eine passende ID hinterlegt.

Auf der Registerkarte **Kom. Rechnungen** sind z.B. folgende Festlegungen möglich:



Wenn Sie die Übergabe-Vorgaben für **Rechnungen** so einstellen, wie in der vorstehenden Abbildung, dann ist die zugehörige *DocuWare*-Kontrolldatei beispielsweise wie folgt aufgebaut:



```
ADHT-ACDO-0000001120.dwcontrol - Editor
Datei Bearbeiten Format Ansicht ?
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<ControlStatements xmlns="http://dev.docuware.com/Jobs/Control" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
<Document>
<InsertFile path="ADHT-ACDO-0000001120.pdf"/>
</Document>
<Page>
<FileCabinet id="{480383D3-A4D6D-4CD5-...}" />
<Field dbName="Rechnung" type="Text" value="Rechnung"/>
<Field dbName="Rechnungsnummer" type="Text" value="19-30088-4"/>
<Field dbName="AktuellesDatum" type="Date" value="23.09.2019" culture="de-DE" format="dd.MM.yyyy" />
<Field dbName="RechBauherrKurzbezeichnung" type="Text" value="Mustermann/Musterstadt"/>
<Field dbName="RechAnschriftPLZ" type="Text" value="12345"/>
<Field dbName="RechAnschriftOrt" type="Text" value="Musterstadt"/>
<Field dbName="Kommissionsnummer" type="Numeric" value="30088" culture="de-DE" decimalPlaces="0" />
</Page>
</ControlStatements>
```

Wenn Sie die DMS-Schnittstelle nicht verwenden möchten, entfernen Sie im Fenster DMS-Schnittstelle das Häkchen von der Option **CSV-/ oder DocuWare-Kontrolldatei erstellen**.

2 Index

A

Archiv

DMS-Schnittstelle 3

DMS-Schnittstelle verwalten 3

D

DMS-Schnittstelle

CSV-Kontrolldatei 6

Datei-Archiv einrichten 3, 6

DocuWare-Kontrolldatei 6

Einstellungen 3

Einstellungen Kontrolldateien 3

Dokumentenmanagement-System

DMS-Schnittstelle 3, 5, 6

S

Schnittstellen

DMS-Schnittstelle 6