

# Archivierung in docuvita

Für die Einrichtung sind einige Voraussetzungen zu erfüllen und Konfigurationen zu hinterlegen/anzupassen.

Bitte beachten Sie, dass Sie Lizenzen für **Finn.Ghost**, **docuvita** und den **docuvita.Autoprofiler** benötigen.

Es muss ein [MSSQL ODBC Treiber](#) auf dem Server installiert sein auf dem auch der **docuvita.Autoprofiler** installiert ist. Für weiteres Customizing kann ein [PostgreSQL ODBC Treiber](#) benötigt werden.

## Voraussetzungen/Arbeitsschritte:

- Importieren der Importstrecke des **docuvita.Autoprofilers**
- Anpassung der Einstellungen in **Finn.Ghost**
- Anlage von Ordner für die Verknüpfung von **docuvita** und **SelectLine**
- Einrichtung eines Importbenutzer in **docuvita**
- Heraussuchen der benötigten Objekttyp-Definitionen aus **docuvita**
- Einrichtung des Skriptes zur Erstellung des Archiveintrages in der **SelectLine**

## Importieren der Importstrecke des **docuvita.Autoprofiler**

S:

Laden Sie sich die passende [GMI.cfg](#) aus dem Anhang dieser Seite herunter.

Öffnen Sie den **docuvita.Autoprofiler** und Wechseln Sie in den Reiter Autoprofiler. Klicken Sie auf den **Pfeil nach links** im unteren Fensterbereich und wählen Sie die heruntergeladene Datei aus und klicken Sie öffnen.

So laden Sie sich die bereitgestellte Basis Konfiguration in den **docuvita.Autoprofiler**. Diese müssen Sie noch anpassen.

Im Reiter **Eigenschaften** müssen Sie den Benutzernamen und das Passwort auf Ihre konfigurierten Werte anpassen.

Gewählte Datei:

GMI.cfg

Speichern

Abbrechen

Eigenschaften

AutoProfiler-Importstrecken

Konfigurationswerte

Aktiviert

Status

Beschreibung

GMI Import

Version

Benötigte  
Produktlizenz:

Erstellt/bearbeitet

13.06.2025

von

V.Kautz

Server und Anmeldeinformation

Benutzername

GMI\_IMPORT

Passwort

••••••••

Mandant

1

Im Reiter **Konfigurationswerte** müssen Sie die Werte an Ihre Systemkonfigurationen von **Finn.Ghost**, **docuvita** und der **SelectLine** anpassen.

Eigenschaften

AutoProfiler-Importstrecken

Konfigurationswerte

Werte werden in der Autoprofiler-Konfiguration in der Notation ##SCHLÜSSEL## verwendet.

	Schlüssel	Beschreibung	Wert
▶	IMPORTFOLDER	Share in dem Finn.Ghost die Dateien abl...	D:\dvImport\GetMyInvoices
	AKTENBEZEICHNUNG	Name des Objectstypes der Lieferantena...	LIEFERANTENAKTE_DAKOIT
	ORDERNBEZEICHNUNG	Name des Objectstypes der Lieferantenor...	LIEFERANTENORDNER_DAKOIT
	BELEGBEZEICHNUNG	Name des Objectstypes der Lieferantenb...	LIEFERANTENBELEG_DAKOIT
	POSTIMPORTSKRIPT	Pfad zu Skriptdatei.Diese erzeugt csv-Da...	D:\dvImport\GetMyInvoices\CreateCS...
	CSVFOLDER	Basis-Pfad für Konfig "Archiveintrag SL"	D:\dvImport\GMI_Archiveintrag_SL
	CONNECTIONSL	ConnectionString SelectLine SQL-Server	Driver={ODBC Driver 17 for SQL Serv...
	CONNECTIONDV	ConnectionString docuvita SQL-Server (p...	Driver={PostgreSQL UNICODE};server...
*			

Z.B. muss der Wert für den Schlüssel Belegbezeichnung auf **BELEG** statt **LIEFERANTENBELEG\_DAKOIT** geändert werden.

Der Wert des Schlüssels **IMPORTFOLDER** muss dem Pfad in dem **Finn.Ghost** die Dateien aus **GetMyInvoices** ablegt angepasst sein.

In unserem Beispiel legt **Finn.Ghost** die Dateien im Pfad `D:\dvImport\GetMyInvoices\in` ab. Der Wert im **docuvita.Autoprofiler** ist aber: `D:\dvImport\GetMyInvoices`.

**POSTIMPORTSKRIPT** steht für den Ablagepfad des heruntergeladenen C# Skriptes.

**CSVFOLDER** ist der Basispfad aus dem Teil "Anlage von Ordner für die Verknüpfung von **docuvita** und **SelectLine**".

**CONNECTIONSL** ist der ConnectionString zu SelectLine Datenbank.

Für beide Connections-Strings sind Beispiele hinterlegt.

## Anpassung der Einstellungen in **Finn.Ghost**:

Nachdem Sie den Ordner für die Ablage der PDF-Rechnungen angelegt haben, **müssen** folgende Unterordner angelegt werden:

- error
- in
- log
- target

Diese benötigt der **docuvita.Autoprofiler**.

**Finn.Ghost** muss die Beleg aus **GetMyInvoice** in den Unterordner **in** ablegen. (z.B.:

`C:\GMI\GMI\in`)

Hinterlegen Sie den Ordner Pfad in der [Konfigurationsoberfläche von Finn.Ghost](#).

## Anlage von Ordner für die Verknüpfung von **docuvita** und **SelectLine**:

Die durch das Skript [CreateCSVForSL.cs](#) erzeugten CSV-Dateien, benötigt den gleichen Aufbau an Ordnern.

D.h. einen Ordner `C:\GMI\SL` mit den Unterordnern:

- error
- in
- log
- target

Wir empfehlen eine Ablage des Skript z.B: unter `C:\GMI\GMI\CreateCSVForSL.cs`

## Einrichtung eines Importbenutzer in **docuvita**:

Damit ein Importbenutzer in **docuvita** angelegt werden kann benötigt man einen Nutzeraccount der Mitglied der Rechtegruppe **Importadmingruppe** ist.

Um einen Importbenutzer anlegen zu können, melden Sie in **docuvita** an. Und wechseln dann in den Reiter **Importe**. In diesen Reiter klicken Sie auf **Hinzufügen**. Es öffnet sich das folgende Fenster.

**Importbenutzer hinzufügen**

Importbenutzer Konfiguration

Benutzerid: 0 Login erlauben:  Typ: Standard

Benutzername:

E-Mailadressen (M1[,Mn]):

Passwort:

Wiederholung:

Zugriff ist ZULÄSSIG von diesen Netzwerken (kommagetrennt in CIDR-Notation):

Zugriff wird BLOCKIERT von diesen Netzwerken (kommagetrennt in CIDR-Notation):

Tragen Sie hier Benutzername und Passwort ein. Diese Daten werden bei der Einrichtung des **docuvita.Autoprofilers** benötigt. Alle anderen Felder müssen nicht befüllt werden.

Sie können sich durch eintragen von E-Mail-Adressen Benachrichtigungen, im Fehlerfall, an diese Empfänger senden lassen. **Achtung: Damit diese Funktionalität genutzt werden kann, muss ein zentrales E-Mail-Konto im docuvita-System konfiguriert sein.**

## Heraussuchen der benötigten Objekttyp-Definitionen aus **docuvita**:

Melden Sie sich als Administrator an **docuvita** an. Wechseln Sie in den Reiter **Administration** und wählen Sie im Konfigurationsbaum **Objekttypen** aus.

In diesem Fall benötigen wir die Name der 3 im Bild markierten Objekttypen.

Icon	Name	Angezeigter Name
1	Benutzer	Benutzer
2	Gruppe	Gruppe
3	Dokument	Dokument
4	Ordner	Ordner
5	KUNDENORDNER_DAKOIT	Kundenordner DAKO IT
6	LIEFERANTENORDNER_DAKOIT	Lieferantenordner DAKO IT
7	KUNDENDOKUMENT_DAKOIT	Kundendokument DAKO IT
8	KUNDENAKTE_DAKOIT	Kundenakte DAKO-IT
9	KUNDENBELEG_DAKOIT	Kundenbeleg DAKO IT
10	LIEFERANTENBELEG_DAKOIT	Lieferantenbeleg DAKO IT
11	LIEFERANTENDOKUMENT_DAKOIT	Lieferantendokument DAKO IT
12	LIEFERANTENAKTE_DAKOIT	Lieferantenakte DAKO IT

In unserem Fall: **LIEFERANTENAKTE\_DAKOIT**, **LIEFERANTENORDNER\_DAKOIT** und **LIEFERANTENBELEG\_DAKOIT**.

**ACHTUNG:** Diese Bezeichnungen sind Konfigurationsabhängig.

**ACHTUNG:** Es wird davon ausgegangen, dass das Schlüsselfeld der Lieferantakten den Name AdressNumber besitzt. Sollte dieses nicht der Fall sein. Muss das Import Template im **docuvita.Autoprofiler** angepasst werden.

✓ Objekttyp speichern ✕ Abbrechen ⌂ Felder bearbeiten

Art

Art des Objekttyps \*: Externes Arbeitsmappen-Element [EXTERNAL]

## Grundkonfiguration

Objekttyp-ID: 12

Name \*: LIEFERANTENAKTE\_DAKOIT

Angezeigter Name: Lieferantenakte DAKO IT

Interner Name: SL.LIEFERANTENAKTE\_DAKOIT

Symbol \*:  Current Objecttypeimage

Beschreibung:

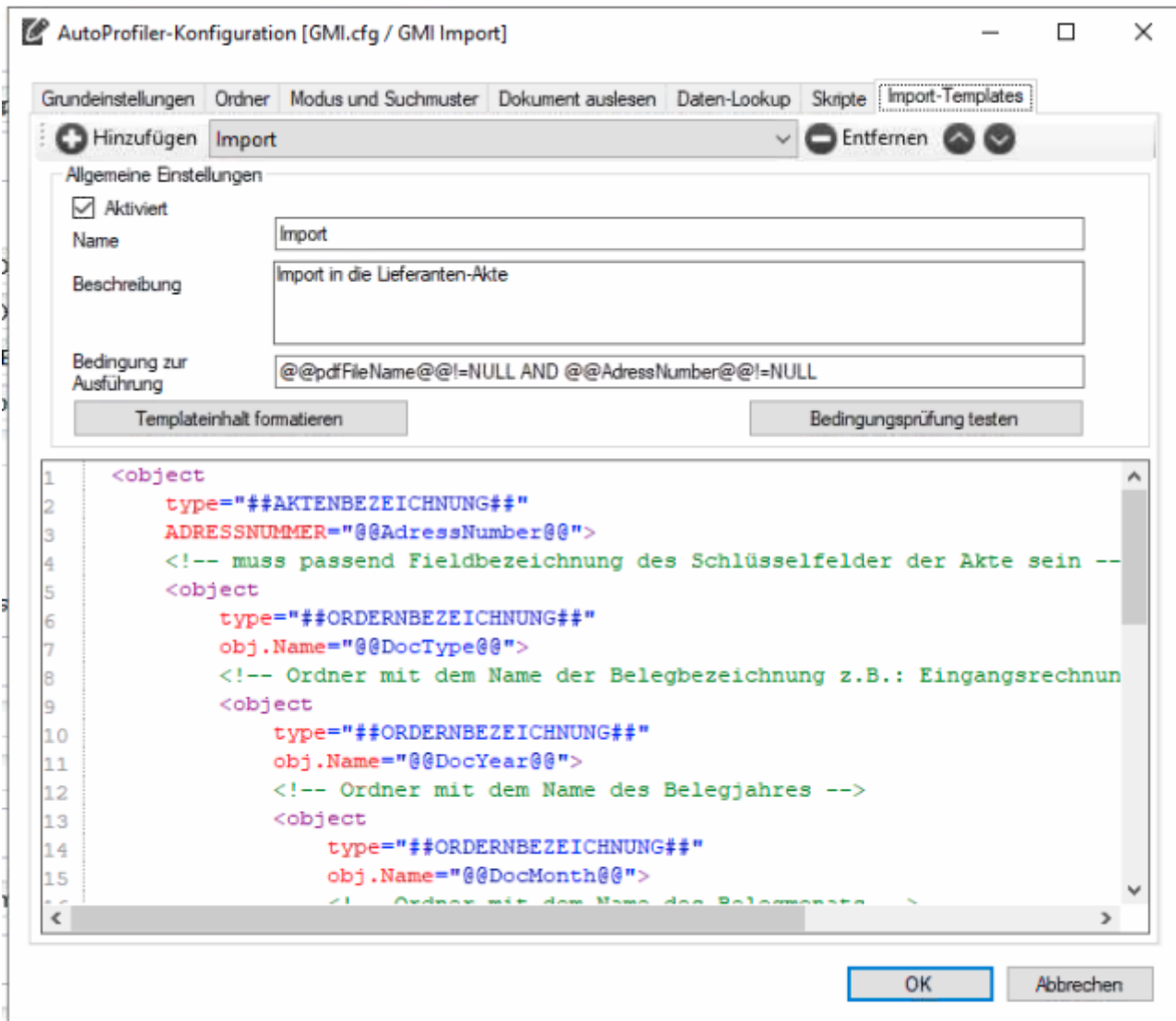
Alle Objekte der  
nächsten Ebene bei  
Änderungen  
aktualisieren:

**Achtung:** Diese Option kann Auswirkungen auf die Performance des Systems haben!

## Schlüsselfeld-Konfiguration

Schlüsselfeld(er): ADRESSNUMMER

Art der Schlüsselfeld-  
konfiguration: global



## Einrichtung des Skriptes/der APP zur Erstellung des Archiveintrages in der **SelectLine**:

Im Skript selber muss der Pfad bei `File.WriteAllText` Zeile 24 auf einen der vordefinierten Pfade zeigen. Das wäre in diesem Fall `C:\GMI\SL\in`. Damit steht in dem Skript:

```
File.WriteAllText(@"C:\GMI\SL\in\" + Guid.NewGuid() + ".csv", xmlString);
```

Created 2025-06-13 06:47:21 UTC by Prinz

Updated 2025-06-26 10:06:08 UTC by Vincent Kautz