



Konfigurationsanleitung – CSI | csi.assetmanager for ELO

Stand: 04/2022

Titel: Konfigurationsanleitung – CSI | csi.assetmanager for ELO
Kategorie: Anleitung
Aktuelle Version: Version 4.1.0

Allgemeines

Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Alle Angaben sind unverbindlich, die technischen Angaben entsprechen den Herstellerangaben. Keine Haftung und Gewähr bei unzutreffenden Informationen, fehlerhaften und unterbliebenen Eintragungen. Die Wiedergabe von Firmennamen, Produktnamen und Logos berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese Namen/Bezeichnungen ohne Zustimmung der jeweiligen Firmen von jedermann genutzt werden dürfen. Es handelt sich um gesetzlich oder vertraglich geschützte Namen/Bezeichnungen, auch wenn sie im Einzelfall nicht als solche gekennzeichnet sind.

Es gelten ausschließlich die AGB der CSI GmbH. Diese finden Sie auch im Internet unter www.csi.gmbh.

Rechtlicher Hinweis

Das Dokument einschließlich aller damit verbundenen Unterlagen ist ausschließlich für Kunden und Partner von CSI GmbH bestimmt. Es darf ohne schriftliche Zustimmung seitens CSI GmbH nicht an Personen außerhalb der genannten Unternehmen weitergegeben und in keiner Form, außer um eine unternehmensinterne Einweisung in das behandelte Thema zu ermöglichen, kopiert oder reproduziert werden.

Dieses Dokument kann Teil eines Angebots sein. Ein rechtsverbindlicher Vertrag kommt erst durch die gemeinsame Unterzeichnung einer Vertragsurkunde oder durch die schriftliche Annahme eines Kundenauftrags durch CSI GmbH zustande.

Alle Rechte vorbehalten.

© CSI GmbH 2022

Inhalt:

1	Installation	4
1.1	Voraussetzungen	4
1.2	Einspielen der Lizenzen	4
1.3	MasterData	4
1.4	Installation csi.assetmanager	4
2	Bestandteile	6
2.1	Masken	6
2.2	Formulare	6
2.3	Workflows	7
2.4	ELOas	9
2.5	Schaltflächen	9
2.6	Benutzer	10
3	Funktionsweise	11
3.1	Erstellen einer neuen Akte	11
3.2	Bearbeiten einer Akte	11
3.3	Aktualisieren der Mitarbeiterdaten	11
3.4	Bearbeiten eines Mitarbeiters	12
4	Konfiguration	13
4.1	assetmanager.config	14
4.2	csi.assetmanager.config	16
4.3	database.exporter.config	17
4.4	idnet.dashboard.config	17
4.5	kwl.config	18
4.6	localizedKwls.config	19
5	Abbildungsverzeichnis	20

1 Installation

1.1 Voraussetzungen

Es wird eine aktuelle Version des Business Solutions Framework ELO common und common_monitor benötigt.

1.2 Einspielen der Lizenzen

Die Lizenzen für die Solutions stellen wir Ihnen als eloinst-Dateien bereit. Das Einspielen der Lizenzen erfolgt dementsprechend über Drag-and-Drop in Ihr ELO Archiv.

Eine Übersicht der eingespielten Lizenzen finden Sie CSI LicenseManager, welcher als Kachel zur Verfügung steht (oder alternativ im Overview-Ordner der BusinessSolution "csi.common"). Im Standard ist diese Übersicht nur für ELO Administratoren sichtbar.

1.3 MasterData

MasterData muss installiert sein und die Datenbankverbindung muss gemäß der Anleitung in den entsprechenden Tomcats hinterlegt sein.

1.4 Installation csi.assetmanager

Die Installation der Business Solutions erfolgt über eine eloinst-Datei per „Drag and Drop“ in den ELO Java Client.

Die eloinst-Datei enthält dabei alle für das Produkt benötigten Solutions im Bundle.

Nach der Installation ist ein Neustart der ELO-Dienste erforderlich.

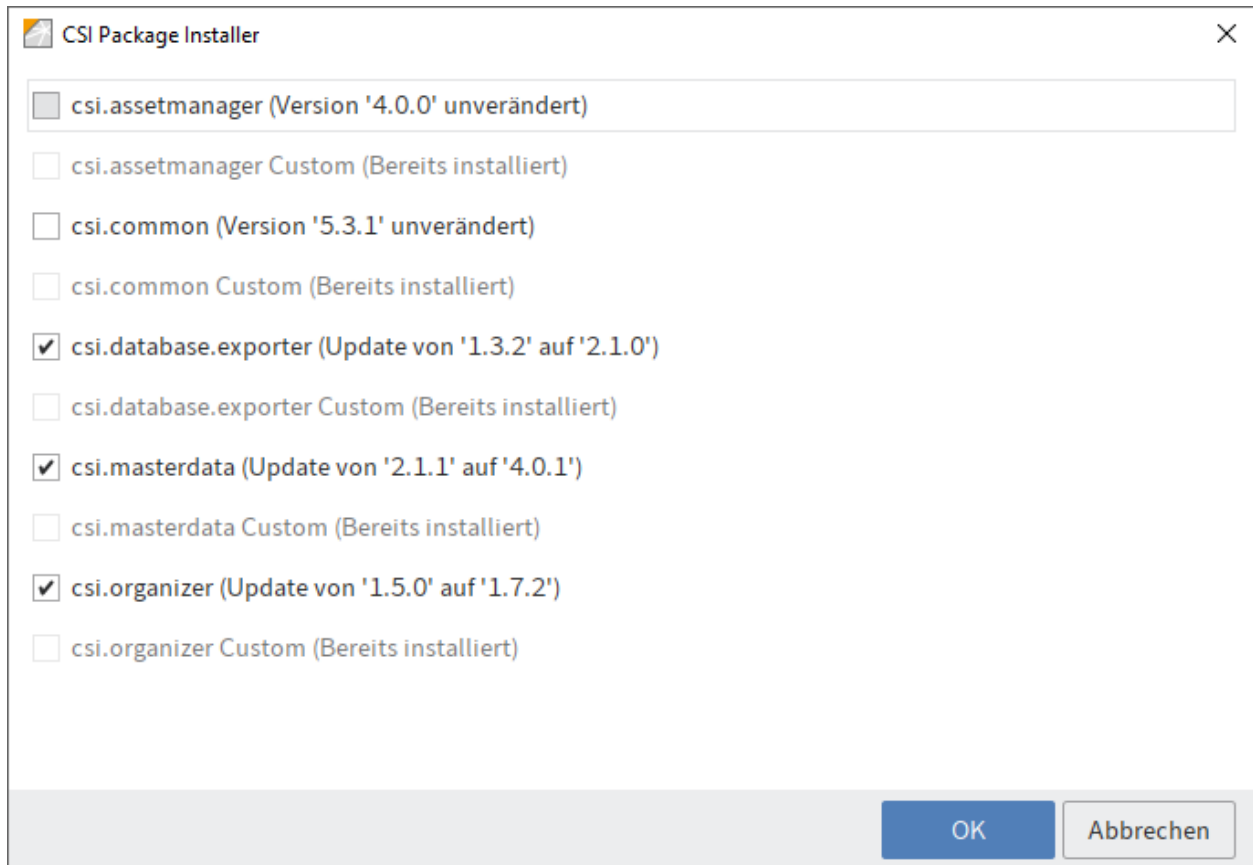


Abbildung 1 - Installation des Bundles

2 Bestandteile

2.1 Masken

Assetmanager Asset

Die Maske wird als Ordnermaske für die Assetakte verwendet.

2.2 Formulare

csi_assetmgr_asset_new

Das Formular wird angezeigt zur Eingabe der Daten beim Erstellen eines neuen Assets.

csi_assetmgr_asset

Das Formular wird beim Bearbeiten eines Assets angezeigt und ist der Maske „Assetmanager Asset“ zugeordnet.

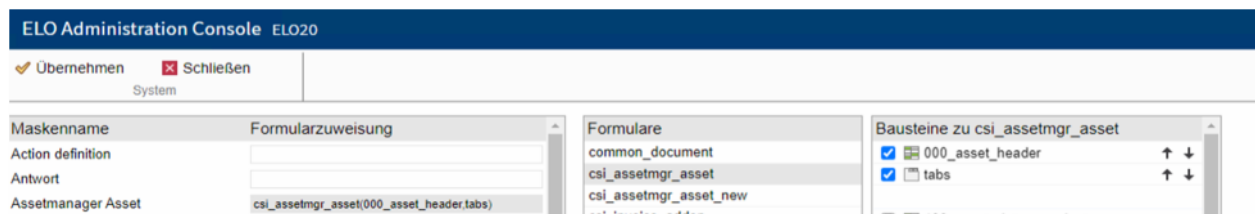


Abbildung 2 – Formularzuweisung

2.3 Workflows

csi.assetmanager.asset.new

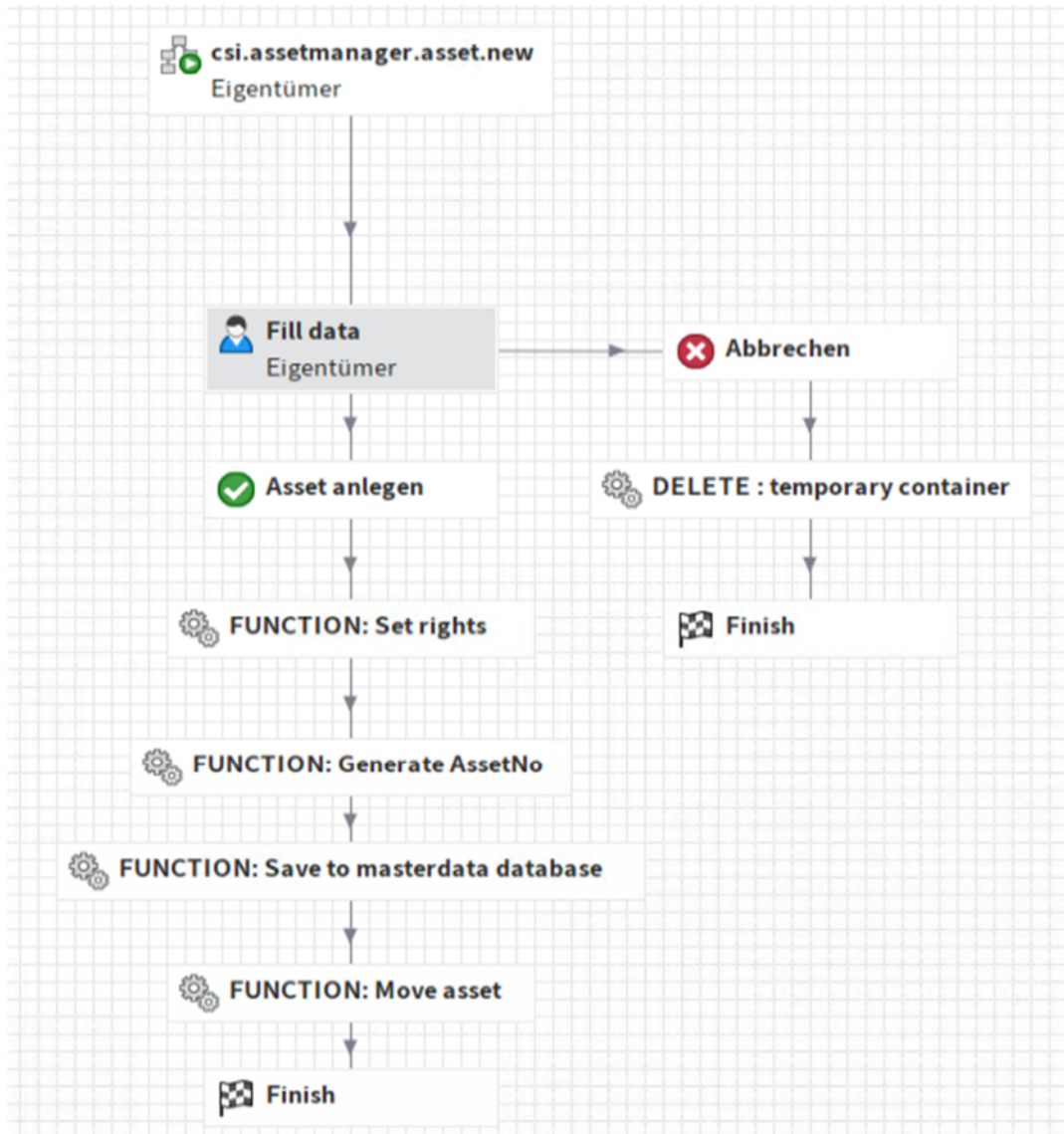


Abbildung 3 - csi.assetmanager.asset.new

Der Workflow wird gestartet, wenn ein neues Asset angelegt werden soll.

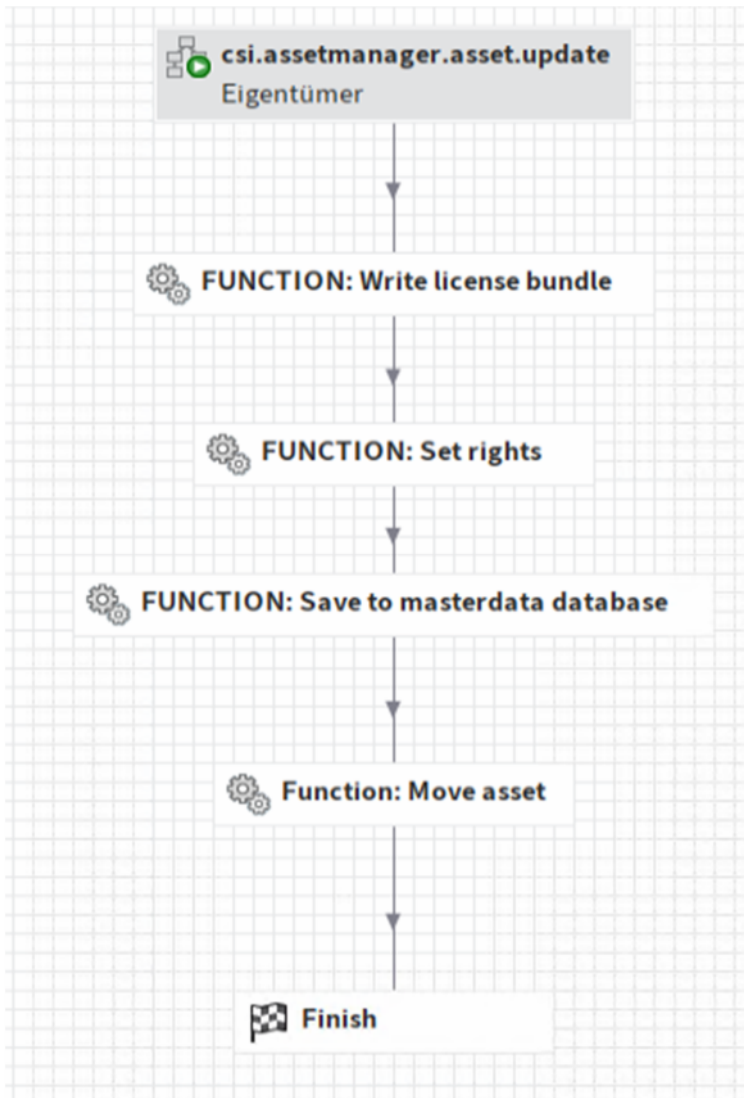
csi.assetmanager.asset.update

Abbildung 4 - csi.assetmanager.asset.update

Der Workflow wird gestartet, wenn das Asset über das Formular „csi_assetmgr_asset“ aktualisiert bzw. gespeichert wird.

csi.assetmanager.employee.updatefolder

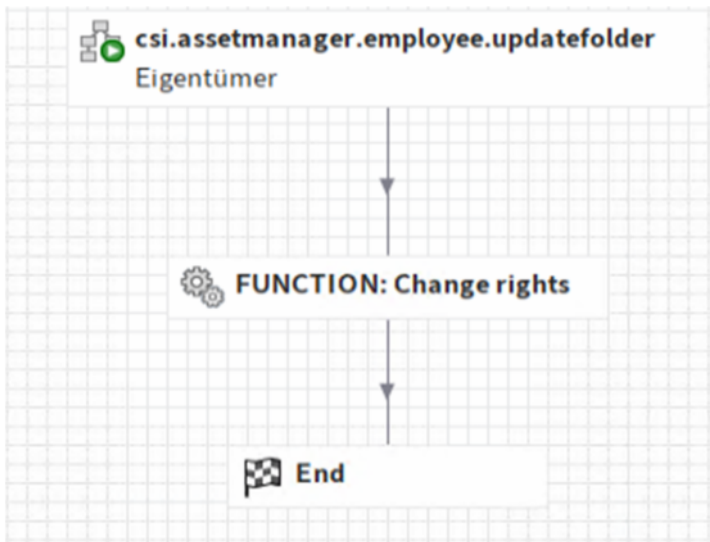


Abbildung 5 - csi.assetmanager.employee.updatefolder

Der Workflow wird gestartet, wenn die Ablage des Assets durch csi.organizer gestartet wird (unabhängig ob Neuablage oder Updates) und die Daten der Mitarbeiter geändert wurden, z. B. wenn sich der Name des Mitarbeiters geändert hat oder der dem Mitarbeiter zugeordnete ELO Benutzer geändert wurde.

2.4 ELOas

csi.assetmanager.as.functions.RegisterUpdate

Die ELOas Rule wird von den Formularen „csi_assetmgr_asset_new“ und „csi_assetmgr_asset“ aufgerufen, um mittels des common_monitors das Update der Assetakte per Workflow „csi.assetmanager.asset.update“ zu starten.

2.5 Schaltflächen

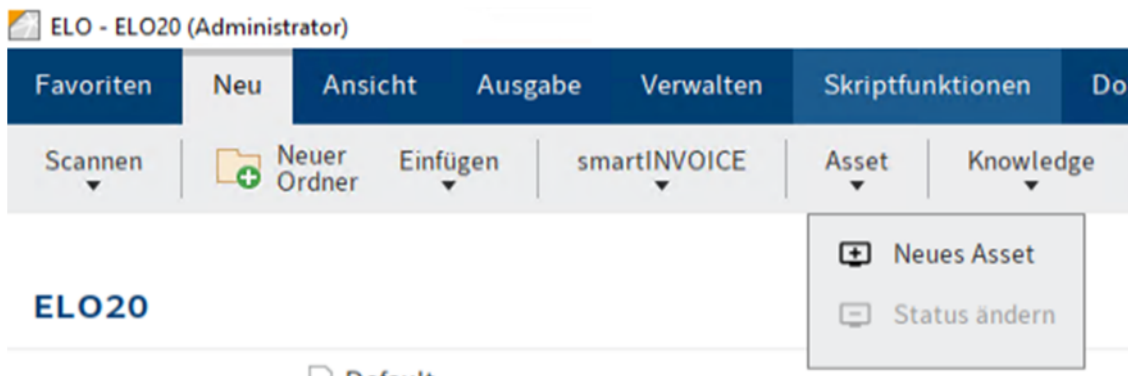


Abbildung 6 – Schaltflächen

Es werden zwei Schaltflächen mitgeliefert.

Neues Asset

Die Schaltfläche startet das Erstellen eines neuen Assets.

Die Berechtigung für den kann auf der Action Definition „csi.assetmanager.newasset“ unter *Administration // Business Solutions // _global // Action definitions* angepasst werden.

Status ändern

Die Schaltfläche ermöglicht das Ändern des Status eines Assets. Dafür muss die entsprechende Assetakte im Archiv ausgewählt sein.

Die Berechtigung kann auf der Action Definition „csi.assetmanager.changestatus“ unter *Administration // Business Solutions // _global // Action definitions* angepasst werden.

2.6 Benutzer

csi.bs_assetmanager.roles.global_access

Gruppe für den Zugriff auf alle Elemente des Assetmanagements.

csi.bs_assetmanager.roles.user

Gruppe für alle Benutzer des Assetmanagements.

3 Funktionsweise

3.1 Erstellen einer neuen Akte

Das Erstellen eines neuen Assets wird über die Schaltfläche „Neues Asset“ gestartet. Danach passiert Folgendes:

1. Es wird eine Auswahl der Typen des Assets angeboten auf Basis der Stichwortliste „Assettype“.
2. Die Lizenz wird überprüft, bei ungültiger Lizenz wird abgebrochen.
3. Es wird in der Chaosablage eine Kopie des Ordners des ausgewählten Typs erstellt mit der Vollberechtigung für „csi.bs_assetmanager.roles.global_access“.
4. Auf der Kopie wird der unter „Neues Asset anlegen“ hinterlegte Workflow gestartet. Dies ist im Standard der Workflow „csi.assetmanager.asset.new“.

Bei Start des Workflows „csi.assetmanager.asset.new“ passiert anschließend Folgendes:

5. Das Formular „csi_assetmgr_asset_new“ wird angezeigt.
 - a. Bei Abbruch im Formular wird die Kopie gelöscht.
6. Die Berechtigung wird anhand des hinterlegten Benutzers erstellt für „csi.bs_assetmanager.roles.global_access“ und den ELO Benutzer des Mitarbeiters.
7. Die Daten des Assets werden in MasterData gespeichert mittels csi.database.exporter.
8. Die Ablagepfade werden erstellt und die Assetakte dort abgelegt bzw. referenziert mittels csi.organizer.
9. Die Assetakte wird im Archiv angezeigt.

3.2 Bearbeiten einer Akte

Ein Asset kann auf folgende Art und Weise aktualisiert werden:

1. Die Assetakte wird im Archiv ausgewählt und die Daten werden über das Formular bearbeitet
 - a. Das ELOs Ruleset „csi.assetmanager.as.functions.RegisterUpdate“ wird gestartet.
 - b. Das ELOs Ruleset trägt die Assetakte zum Update mit dem unter „Asset updaten“ hinterlegten Workflow im common_monitor ein. Dies ist im Standard der Workflow „csi.assetmanager.asset.update“.
2. Die Assetakte wird im Archiv ausgewählt und über die Schaltfläche „Status ändern“ wird der Status angepasst.
 - a. Der unter „Asset updaten“ hinterlegte Workflow wird gestartet. Dies ist im Standard der Workflow „csi.assetmanager.asset.update“.

Bei Start des Workflows „csi.assetmanager.asset.update“ passiert anschließend Folgendes:

3. Die Berechtigungen werden angepasst, um bei Änderung des Mitarbeiters dem korrekten ELO Benutzer Rechte an der Assetakte zu geben.
4. Die Daten in MasterData werden mittels csi.database.exporter aktualisiert.
5. Die Ablagepfade werden erstellt und die Assetakte dort abgelegt bzw. referenziert mittels csi.organizer.

3.3 Aktualisieren der Mitarbeiterdaten

Über eine Anbindung an MasterData werden vom csi.assetmanager beim Bearbeiten und Löschen von Mitarbeitern in MasterData entsprechende Metadaten und Berechtigungen angepasst.

3.4 Bearbeiten eines Mitarbeiters

Eine Änderung eines Mitarbeiters in MasterData löst folgende Aktionen in `csi.assetmanager` aus.

1. Es werden anhand der Datenbank-Id des Mitarbeiters alle Assets gesucht, die dem Mitarbeiter zugeordnet sind.
2. Die Mitarbeiterfelder aus der Konfiguration „Felder“ werden mit den neuen Werten (Mitarbeiternummer, -name und ELO Benutzer) überschrieben.
3. Die Assetakte wird zum Update mit dem unter „Asset updaten“ hinterlegten Workflow im `common_monitor` eingetragen. Dies ist im Standard der Workflow `„csi.assetmanager.asset.update“`.

4 Konfiguration

Alle Konfigurationen sind grundsätzlich nur im Business Solutions **Custom**-Bereich (*Administration // Business Solutions Custom*) durchzuführen. Änderungen, die direkt im Produktbereich durchgeführt werden, gehen bei Updates verloren.

Sofern durch die Solution Workflows mit ausgeliefert werden, empfehlen wir, die Workflowtemplates zu kopieren und mit einem eigenen Namen zu speichern. Ansonsten würden auch eigene Anpassungen in den Workflows bei Updates überschrieben werden.

4.1 assetmanager.config

Die Konfiguration der Business Solution befindet sich im Pfad

Business Solutions Custom // csi.assetmanager // Configuration // assetmanager.config

Vorlagen

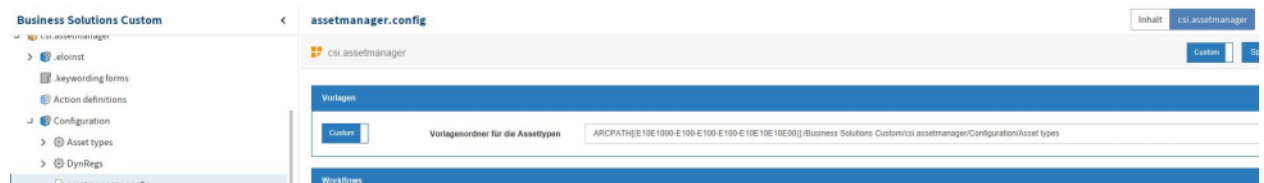


Abbildung 7 - Vorlagen

- Vorlagenordner für die Assettypen: Der Pfad zu den Standardregistern mit den Assettypen.

Workflows

Neues Asset anlegen

Die Einstellungen für den Workflow, der gestartet wird, wenn ein neues Asset angelegt wird.

Neues Asset anlegen	
Workflowvorlage	csi.assetmanager.asset.new
Workflowname	{{translate 'csi.assetmanager.action.createAsset.wfPrefix'}}; {{assetType}}

Abbildung 8 - Neues Asset anlegen

- Workflowvorlage: Der Name der Workflowvorlage, die gestartet werden soll.
- Workflowname: Das Template für den Namen des gestarteten Workflows.

Asset updaten

Die Einstellungen für den Workflow, der gestartet wird, wenn die Verschlagwortung eines Assets geändert wurde.

Asset updaten	
Workflowvorlage	csi.assetmanager.asset.update
Workflowname	{{translate 'csi.assetmanager.action.updateAsset.wfPrefix'}}; {{assetType}}

Abbildung 9 - Asset updaten

- Workflowvorlage: Der Name der Workflowvorlage, die gestartet werden soll.
- Workflowname: Das Template für den Namen des gestarteten Workflows.

Felder

Die Konfiguration der verwendeten Maske und der dazugehörigen Metadatenfelder.

Felder		Maske	Feld	Indexfeld
<input type="checkbox"/> Default		Assetmanager Asset		
<input type="checkbox"/> Default	assetType		ASSET_TYPE_CSI	
<input type="checkbox"/> Default	assetStatus		ASSET_STATE_CSI	
<input type="checkbox"/> Default	assetNumber		ASSET_INTERNALID_CSI	
<input type="checkbox"/> Default	employeeId		HR_PERSONNEL_ID	
<input type="checkbox"/> Default	employeeName		HR_PERSONNEL_SHOWNAME	
<input type="checkbox"/> Default	employeeNumber		HR_PERSONNEL_PERSONNELNO	
<input type="checkbox"/> Default	employeeDMSUser		HR_PERSONNEL_ELOUSERID	

Abbildung 10 - Felder

- Maske: Die für die Assetakten verwendete Maske.
- assetType: Das Metadatenfeld für den Typ des Assets.
- assetStatus: Das Metadatenfeld für den Status des Assets.
- assetNumber: Das Metadatenfeld für die interne Assetnummer.
- employeeId: Das Metadatenfeld für die interne Id des zugeordneten Mitarbeiters.
- employeeName: Das Metadatenfeld für den Namen des zugeordneten Mitarbeiters.
- employeeNumber: Das Metadatenfeld für die Nummer des zugeordneten Mitarbeiters.
- employeeDMSUser: Das Metadatenfeld für den ELO Benutzer des zugeordneten Mitarbeiters.

Form Tabs

Hier wird hinterlegt, für welchen Assettypen welcher Tab im Formular angezeigt werden soll.

Form Tabs	
Assettyp	Form Tab
Software	210_asset_software ✕
Hardware	201_asset_hardware ✕
Schlüssel/Schließberechtigung	220_asset_token ✕

+ Eintrag hinzufügen

Abbildung 11 - Form Tabs

4.2 csi.assetmanager.config

Die Konfiguration der Ablagepfade der Business Solution für den csi.organizer befindet sich im Pfad *Business Solutions Custom // csi.assetmanager // Configuration // csi.assetmanager.config*

Hier befinden sich im Standard drei Ablagepfade.

asset

Der Pfad für die Hauptablage der Assetakte.

The screenshot shows the configuration page for the 'asset' storage path in the csi.organizer application. The interface includes a top navigation bar with 'csi organizer', 'Ablagepfade', 'Ebenverschlagwortung', 'Maskenmappings', and 'Vorlagen importieren'. A 'Custom' dropdown and a 'Speichern' button are also present. On the left, a list of storage paths includes 'asset', 'asset_user', and 'mastermind_invoice'. The main area displays the configuration for 'asset' with a 'Duplizieren' button and three input fields: 'Name' (asset), 'Standard Platzhalter' (-), and 'Standard Ordnermaske' (Ordner). Below this, the path template is shown: `/Business Solutions/Assetmanager/{{{sord.objKeys.COMPANY_NAME}}}/Assets/{{{kwi.key sord.objKeys.ASSET_STATE_CSI}}}`.

Abbildung 12 - Ablagepfad "asset"

asset_user

Der Pfad für den Mitarbeiterordner bei der Zuweisung eines Assets zu einem Mitarbeiter.

The screenshot shows the configuration page for the 'asset_user' storage path. The interface is similar to the previous one, with the 'Ablagepfade' tab selected. The list on the left includes 'asset', 'asset_user', and 'mastermind_invoice'. The main area displays the configuration for 'asset_user' with a 'Duplizieren' button and three input fields: 'Name' (asset_user), 'Standard Platzhalter' (-), and 'Standard Ordnermaske' (Ordner). Below this, the path template is shown: `/Business Solutions/Assetmanager/{{{sord.objKeys.COMPANY_NAME}}}/Mitarbeiterakte/{{{sord.objKeys.HR_PERSONNEL_SHOWNAME}}}/{{{kwi.key sord.objKeys.ASSET_STATE_CSI}}}`.

Abbildung 13 - Ablagepfad "asset_user"

mastermind_invoice

Der relative Pfad, in dem, ausgehend von der Assetakte, dem Asset zugeordnete Rechnungen und Gutschriften abgelegt werden.

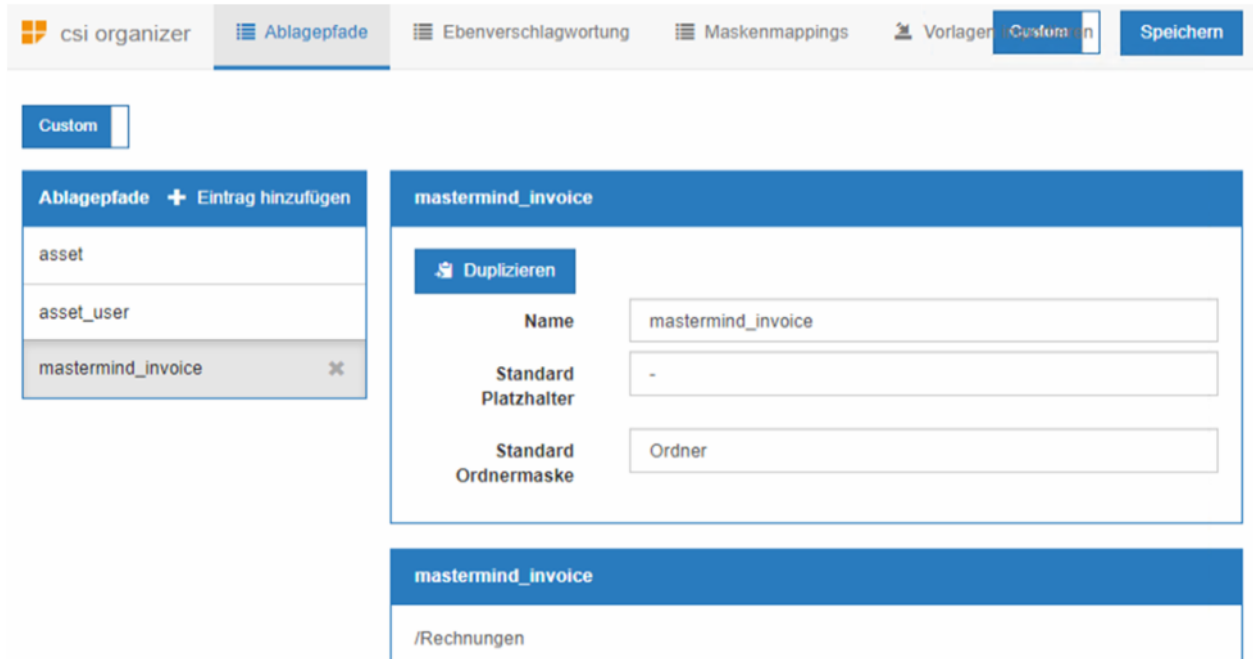


Abbildung 14 - Ablagepfad "mastermind_invoice"

Achtung! Die Zuordnung von Rechnungen benötigt das Übertragen der Rechnung in MasterData und das Hinterlegen der Assetnummer in den Metadaten des Belegs.

4.3 database.exporter.config

Die Konfiguration des Datenbankexports der Business Solution für den `csi.database.exporter` befindet sich im Pfad

Business Solutions Custom // csi.assetmanager // Configuration // database.exporter.config

Hier ist der Export der Metadaten der Assetakte in MasterData konfiguriert. Der Export erfolgt in die Tabelle „app_finance.finance_asset“.

4.4 idnet.dashboard.config

Die Konfiguration der Dashboards der Business Solution für das `idnet.dashboard` befindet sich im Pfad

Business Solutions Custom // csi.assetmanager // Configuration // idnet.dashboard.config

Hier befindet sich die Konfiguration des Dashboards „Assets“. Damit das Dashboard angezeigt wird, muss die Konfigurationsdatei als externe Konfiguration in der Konfiguration der Business Solution `idnet.dashboard` hinterlegt werden.

Die entsprechende Konfiguration befindet sich im Pfad

Business Solutions Custom // idnet.dashboard // Configuration // idnet.dashboard.config

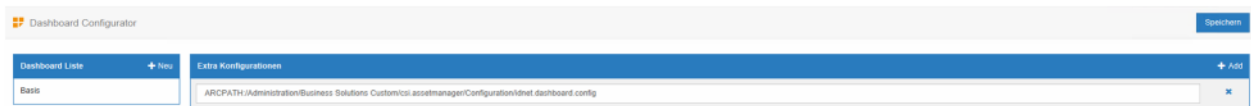


Abbildung 15 - Hinterlegen in idnet.dashboard

4.5 kwl.config

Die Konfiguration der Stichwortlisten der Business Solution befindet sich im Pfad
Business Solutions Custom // csi.assetmanager // Configuration // kwl.config

Assettype

Die Stichwortliste zur Anzeige und Auswahl des Typs des Assets. Wird z. B. beim Erzeugen eines neuen Assets verwendet, um die Auswahlliste anzuzeigen.

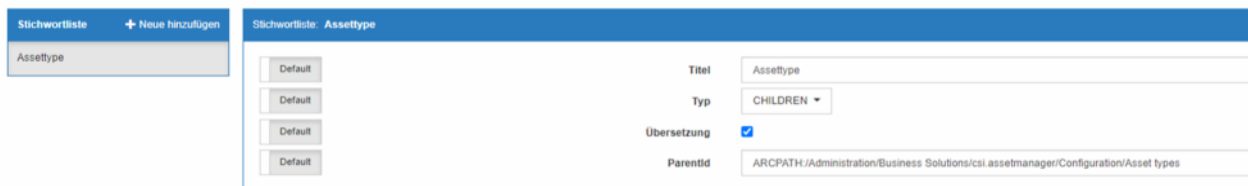


Abbildung 16 - DynKwl "Assettype"

4.6 localizedKwls.config

Die Konfiguration der übersetzten Stichwortlisten der Business Solution befindet sich im Pfad *Business Solutions Custom // csi.assetmanager // Configuration // localizedKwls.config*

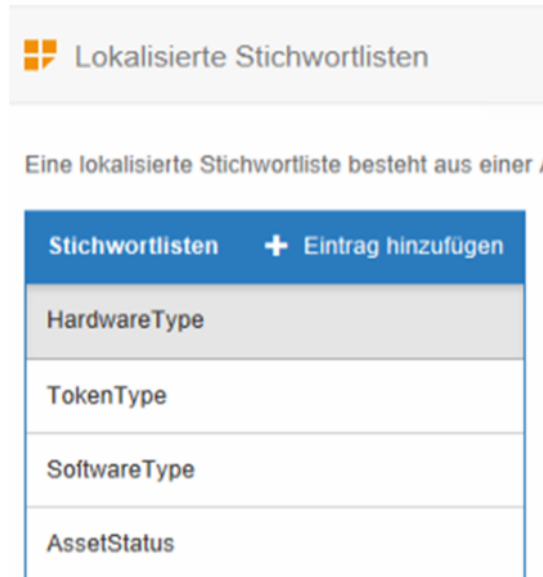


Abbildung 17 - Lokalisierte Stichwortlisten

HardwareType

Die möglichen Typen an Hardwareassets.

TokenType

Die möglichen Typen an Token/Schlüssel-Assets.

SoftwareType

Die möglichen Typen an Softwareassets.

AssetStatus

Die möglichen Status der Assets.

5 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Installation des Bundles	5
Abbildung 2 – Formularzuweisung.....	6
Abbildung 3 - csi.assetmanager.asset.new	7
Abbildung 4 - csi.assetmanager.asset.update.....	8
Abbildung 5 - csi.assetmanager.employee.updatefolder	9
Abbildung 6 – Schaltflächen	9
Abbildung 7 - Vorlagen.....	14
Abbildung 8 - Neues Asset anlegen.....	14
Abbildung 9 - Asset updaten.....	14
Abbildung 10 - Felder	15
Abbildung 11 - Form Tabs	15
Abbildung 12 - Ablagepfad "asset".....	16
Abbildung 13 - Ablagepfad "asset_user"	16
Abbildung 14 - Ablagepfad "mastermind_invoice"	17
Abbildung 15 - Hinterlegen in idnet.dashboard.....	18
Abbildung 16 - DynKwl "Assettype"	18
Abbildung 17 - Lokalisierte Stichwortlisten	19