



# Konfigurationsanleitung – CSI - notify add.on for ELO

**Stand: 12/2022**

Titel: Konfigurationsanleitung – CSI - notify add.on for ELO  
Kategorie: Anleitung  
Aktuelle Version: Version 1.30

## **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](http://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	Installation csi.notify.addon .....	4
2	Konfiguration .....	5
2.1	Konfiguration der Solution .....	6
2.1.1	Serverseitige Konfiguration.....	6
2.1.2	AS-Regel Konfiguration .....	10
2.1.3	Clientseitige Konfiguration.....	11
3	Abbildungsverzeichnis .....	13



# 1 Installation

## 1.1 Voraussetzungen

Es wird eine aktuelle Version des Business Solutions Framework ELO Common 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 Installation csi.notify.addon

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.

## 2 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.

## 2.1 Konfiguration der Solution

### 2.1.1 Serverseitige Konfiguration

Die Konfiguration des Mailservers samt Konto zum Versand wird in der „mail.config“ der common Business Solution in dem Pfad „Administration // Business Solutions Custom // common // Configuration“ durchgeführt.

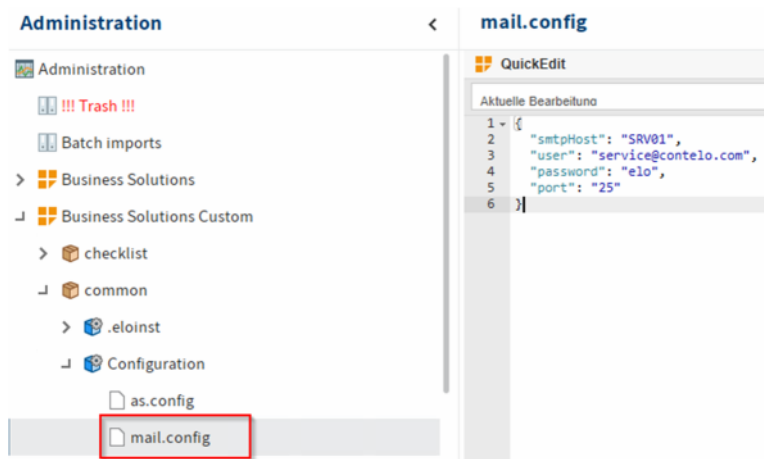


Abbildung 1 - Konfiguration des SMTP-Hosts

Die Konfiguration von csi.notify.addon wird in der „notify.addon.config“ in dem Pfad „Administration // Business Solutions Custom // csi.notify.addon // Configuration“ durchgeführt.

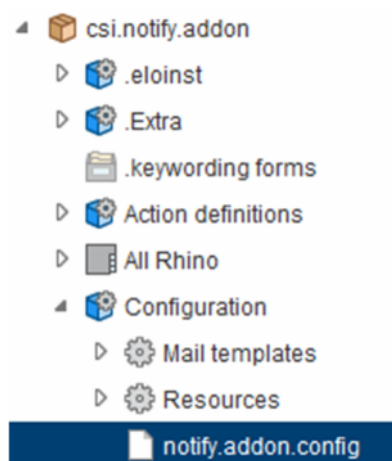


Abbildung 2 - Konfiguration der Solution

Hier können mehrere Profile erzeugt werden. Vom „Absender“ erhalten die Benutzer später die eigentlichen E-Mails.

Das „E-Mail Template“ verweist auf das zu nutzende Template, dies kann also ebenfalls je Profil angepasst werden.

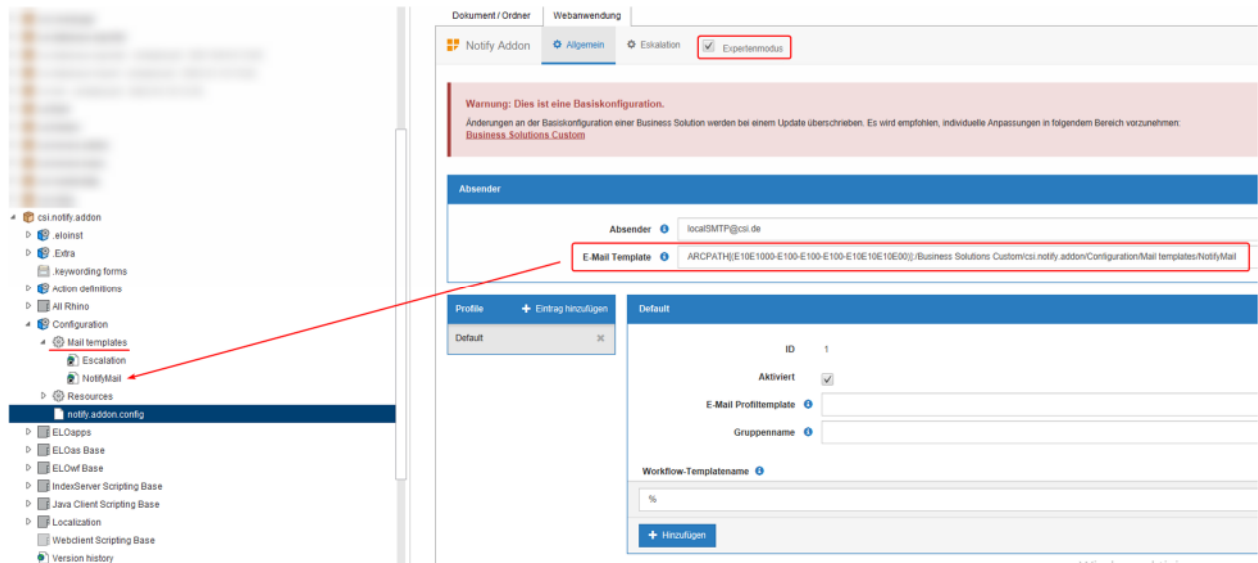


Abbildung 3 - Notify Profil

Innerhalb eines Profils kann man das Versenden der E-Mails deaktivieren. Zudem lässt sich ein separates Profil-Template einstellen. Zusätzlich kann eine Filtergruppe angegeben werden, bei der die Profile in der clientseitigen Konfiguration angezeigt werden, wenn man ein Mitglied davon ist. Die Zuweisung von Workflowtemplates zu den Profilen erfolgt dann über den Workflow-Templatennamen. Es lassen sich dann z.B. mit „sol.invoice.%“ alle Aufgaben der Invoice Solution in einer Benachrichtigung ausgeben.

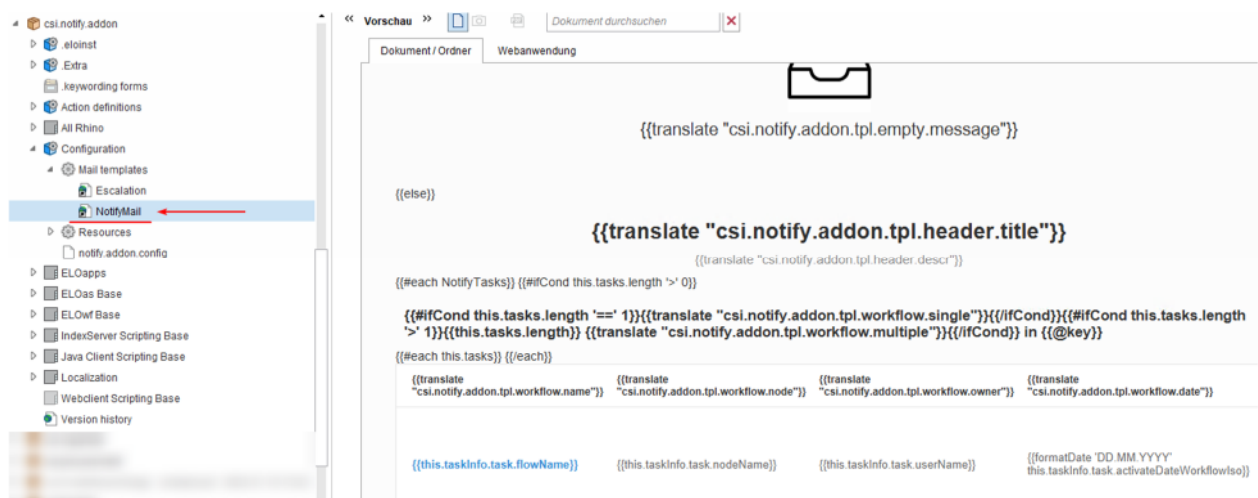


Abbildung 4 - HTML-Vorlage

Das eigentliche „Mail Template“ ist eine HTML-Vorlage, welche eigenständig angepasst werden kann.

Alternativ können auch komplett eigene HTML-Vorlagen genutzt werden, die jeweiligen Feldnamen können dem Template entnommen werden. Die HTML-Vorlagen basieren auf der handlebars-Technologie.

Zu den Aufgaben werden die folgenden Aufgaben-properties bereitgestellt:

"activateDateWorkflowIso", "flowId", "flowName", "flowStatus", "nodeId", "nodeName", "objName", "timeLimitIso", "userId", "userName".

Der Zugriff auf Metadatenfelder erfolgt dann für Indexfeldmerkmale mit dem Ausdruck **{{this.taskInfo.sord.objKeys.INVOICE\_STATUS}}** und für MapFelder über **{{this.taskInfo.sord.mapKeys.INVOICE\_CURRENCY}}**.



Neben der gefilterten Benachrichtigung von ELO Aufgaben kann das `csi.notify.addon` auch zur Fristüberwachung eingesetzt werden. In dem Konfigurationstab „Eskalation“ lassen sich dreistufige Eskalationsbenachrichtigungen an bestimmte Gruppen senden. Diese Profile sammeln alle zutreffenden Aufgaben, die eine konfigurierte Fristüberschreitung aufweisen, und benachrichtigen dann den bestimmten Empfänger. Eine zusätzliche clientseitige Konfiguration ist hier nicht erforderlich.

The screenshot displays the configuration interface for the 'Eskalation' (Escalation) tab. At the top, there are navigation tabs: 'Notify Addon', 'Allgemein', 'Eskalation' (selected), and 'Expertenmodus'. A 'Speichern' (Save) button is visible in the top right.

**Absender (Sender):** A text field contains 'id1@idmx.de'.

**Rechnung (Invoice):** A section with a 'Rechnung' profile selected. It includes a 'Custom' dropdown, an 'Aktiviert' (Activated) checkbox which is checked, and an 'E-Mail Profiltemplate' field containing the path: `ARCPATH[(E10E1000-E100-E100-E100-E10E10E10E00)];/Business Solutio`.

**Allgemein-Eskalation (General Escalation):** A section with a 'Custom' dropdown, an 'Einmalig' (One-time) checkbox checked, and an 'Empfängergruppe' (Recipient group) field containing 'Incoming Invoice Controlling'.

**Folge-Eskalation (Follow-up Escalation):** A section with a 'Custom' dropdown, an 'Einmalig' (One-time) checkbox checked, an 'Empfängergruppe' (Recipient group) field containing 'Accounting', and an 'Eskalationsdauer in Tagen' (Escalation duration in days) field containing '3'.

**End-Eskalation (End Escalation):** A section with a 'Custom' dropdown, an 'Einmalig' (One-time) checkbox checked, an 'Empfängergruppe' (Recipient group) field containing 'CEO', and an 'Eskalationsdauer in Tagen' (Escalation duration in days) field containing '15'.

**Workflow-Templatename (Workflow template name):** A field at the bottom containing 'sol.invoice.%'.

Abbildung 5 - Eskalationsmanagement

## 2.1.2 AS-Regel Konfiguration

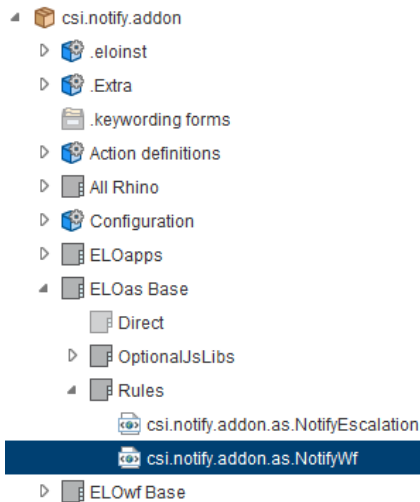


Abbildung 6 - AS-Regeln

Das Sammeln der Aufgaben sowie das Versenden der E-Mails erfolgt als Kernfunktionalität durch den ELO Automation Service. Es befinden sich dort nach der Installation zwei AS-Regeln, die durch eine Funktion den Versand der benutzerabhängigen Benachrichtigungsmail oder den Versand der Eskalationsmail anstoßen.

Mithilfe des Funktionsaufrufes `csi.notify.addon.as.Utils.processAllUsers();` werden alle Benutzer ausgewertet, die eine aktive Benachrichtigung eingestellt haben. Durch diese Funktion werden alle aktiven Profile für jeden Benutzer aufbereitet und versendet.

Wichtig hierbei ist zu beachten, dass das allgemeine E-Mailtemplate verwendet wird, wo zusätzliche Spalten und individuelle Metadaten der Aufgaben nicht verwendet werden können.

Wenn ein separates Template mit Zusatzspalten und Informationen für ein Profil bearbeitet werden soll, dann muss der Profilname der Funktion mitgegeben werden:

z. B. : `csi.notify.addon.as.Utils.processAllUsers("Fuhrpark");`

Dieser Funktionsaufruf kann zusätzlich in derselben Regel `csi.notify.addon.as.NotifyWf` erfolgen, doch wir empfehlen, für jedes vom Standard abweichende Template eine eigene Regel zu definieren, wo der Aufruf auf das Profil erfolgt. Dies hat den Vorteil, dass eine Benachrichtigung zeitlich unabhängig von den anderen Benachrichtigungen erfolgen kann.

Anders als bei der benutzerabhängigen Benachrichtigung, gibt es bei der Eskalationsbenachrichtigung kein allgemeines Profil und Template. Hier muss für jedes Profil ein Template definiert werden und dann in einer AS-Regel per `csi.notify.addon.as.Utils.processEscalations("Rechnungsüberwachung");` aufgerufen werden.

Beispiele können Sie den bereits vorhandenen Regeln entnehmen.

## 2.1.3 Clientseitige Konfiguration

Jeder Benutzer kann im Reiter „Start“ seines ELO Clients die E-Mail Benachrichtigungen konfigurieren („Verwalten/Benachrichtigungen“ in ELO20+). Die Kachel ist ebenfalls in „Mein-ELO“ vorhanden. Das `csi.notify.addon` läuft parallel zur Solution notify und es besteht kein gegenseitiger Einfluss.

**E-Mail Benachrichtigungen**

Benachrichtigung per E-Mail aktivieren

**Einstellungen zur E-Mail-Benachrichtigung**

Sprache der Benachrichtigungsinhalte: de ▾

**Workflow-Benachrichtigungen**

- einschließlich Gruppenaufgaben
- einschließlich Vertretungsaufgaben
- auch am Wochenende benachrichtigen
- auch wenn keine neuen Aufgaben vorhanden sind
- pro Workflow nur einmalig benachrichtigen

**Workflow Profiles**

- Rechnungseingang
- Notiz
- Fuhrpark
- Default

OK Abbrechen

Abbildung 7 - E-Mail Benachrichtigung

Die Einstellungen oben können alternativ an einem User durchgeführt werden und dann auf eine definierte Gruppe verteilt werden. Dies kann dann via SQL-Skript verteilt werden.

Das Skript-Snippet funktioniert nur unter **MSSQL**.

**ACHTUNG:** Führen Sie jegliche Arbeiten an Ihrer Datenbank nur in Absprache, mit einem vorherigen Backup und mit genügend Kenntnissen durch!

Im folgenden Pfad liegt eine Vorlage, worin eine Anleitung mit SQL-Statements enthalten ist.

Grundsätzlich können Sie an einem Benutzer (z. B. Administrator = UserID 0) die gewünschte Benutzereinstellung durchführen und dann die Werte der Einträge „*ELOas.SendFilteredWfAsMail*“ und „*ELOas.Notify.Addon.ActiveProfiles*“ aus der Tabelle „profileopts“ auf die gewünschten Benutzer verteilen.

Eine komfortablere Vorgehensweise wird in einer zukünftigen Version realisiert.

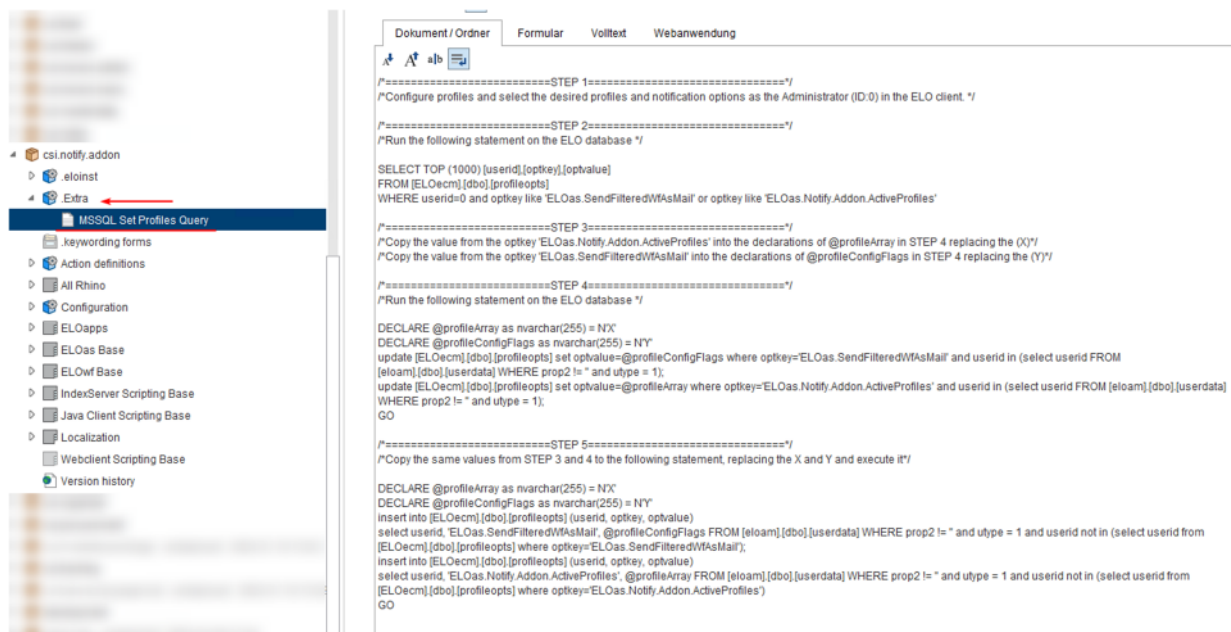


Abbildung 8 - SQL Vorlage zur Verteilung der Benutzereinstellungen

### 3 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1 - Konfiguration des SMTP-Hosts .....	6
Abbildung 2 - Konfiguration der Solution.....	6
Abbildung 3 - Notify Profil .....	7
Abbildung 4 - HTML-Vorlage .....	7
Abbildung 5 - Eskalationsmanagement.....	9
Abbildung 6 - AS-Regeln .....	10
Abbildung 7 - E-Mail Benachrichtigung .....	11
Abbildung 8 - SQL Vorlage zur Verteilung der Benutzereinstellungen .....	12