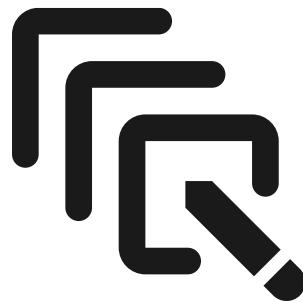


Administrationshandbuch adeon smart modify

OnPremise



Inhalt

| | | |
|----------|---|-----------|
| 1 | Über smart modify | 3 |
| 2 | Voraussetzungen | 4 |
| 3 | Installation | 5 |
| 3.1 | Installation | 5 |
| 3.2 | Verteilte Installation: adeon smart modify läuft nicht auf dem gleich Server wie der d.ecs http Gateway | 6 |
| 3.3 | Trusted App / API Token | 7 |
| 3.3.1 | Trusted App (empfohlen) | 7 |
| 3.3.2 | API Token (nicht empfohlen) | 7 |
| 4 | Konfiguration | 8 |
| 5 | adeon smart modify anwenden | 9 |
| 5.1 | Attribut ändern | 9 |
| 5.2 | Verarbeitungsübersicht | 10 |
| 6 | FAQ | 11 |
| 6.1 | Der Punkt „Trusted App“ ist im IDP nicht verfügbar | 11 |
| 6.2 | Die Kontextaktion erscheint nicht | 11 |
| 6.3 | Betrieb der Applikation via zentraler JAVA Installation | 11 |
| 6.4 | Ändern vom Port der App oder der Base URL | 11 |
| 6.5 | Ändern vom Port der DB | 11 |
| 6.6 | Anpassen vom Log-Level | 11 |
| 6.7 | Neue Attribute sind nicht ersichtlich im Änderungsdialog | 11 |

1 Über smart modify

In d.velop documents lassen sich die Eigenschaften eines Dokuments aktuell nur einzeln bearbeiten. Bei umfangreichen Anpassungen kostet Sie das sehr viel Zeit. Mit adeon smart modify editieren Sie die Eigenschaften beliebig vieler Dokumente bequem auf ein Mal.

Um die gemeinsamen Attribute in einem Arbeitsschritt zu ändern, markieren Sie in der Trefferliste einfach die gewünschten Dokumente und machen Ihre Anpassungen. Genauso einfach lassen sich auch Systemeigenschaften wie beispielsweise die Farbmarkierung ändern.

Die Änderungen werden in Jobs verarbeitet und laufen im Hintergrund. Sie haben dabei jederzeit den Überblick über den aktuellen Arbeitsfortschritt.

Per zentraler Konfiguration können Sie ausserdem festlegen, ob die Änderungen im Namen eines technischen Anwenders (API Token) oder des angemeldeten Anwenders durchgeführt werden soll (Impersonation Recht).

2 Voraussetzungen

| Bereich | Voraussetzung |
|-------------------|--|
| Betriebssystem | Microsoft Windows Server ab 2016 |
| d.velop documents | d.3 server ab Version 8.1 d.3one ab Version 1.8 / Current 2021.Q4 (* siehe Bemerkung unter Benutzerrechte) |
| Identity Provider | d.velop identity provider ab Version 2.4 / Current 2020.Q2 Registration der adeon smart modify App unter den «Trusted Apps» oder ein API Token. Es wird der Betrieb via Trusted App empfohlen. Weitere Informationen im Kapitel 3.3 «Anlegen einer Trusted App». |
| .NET Framework | NET Framework ab 4.6.1 |
| Lizenz | Es wird eine gültige Lizenz für den Betrieb vom adeon smart modify benötigt. Diese kann bei der adeon ag bezogen werden. |
| Benutzerrechte * | Bis zur d.3one Version 1.9 wird bei einer Eigenschaftsänderung das Dokument jeweils in Bearbeitung genommen, die Attribute geändert und wieder freigegeben. Dementsprechend müssen beim Einsatz von einem d.3one vor 1.9 die Benutzer das Recht für den Statustransfer Bearbeitung/Freigabe haben. Ab der Version 1.9 ist eine Eigenschaftsänderung direkt in der Freigabe möglich. Unter dieser Konstellation sind diese Statustransfer-Rechte dann optional. |

3 Installation

3.1 Installation

Für die Installation den Anweisungen vom Setup folgen. Während der Installation kann der Installationsort, der Port der App und die Base URL definiert werden.

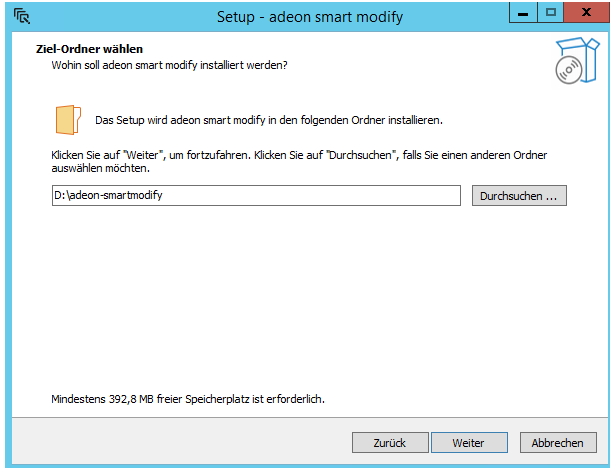


Abbildung 1: Definition Installationsort

Unter dem spezifizierten Port ist die WebApp auf dem Server nach der Installation erreichbar. Dieser Post muss demensprechend vom Server mit dem d.ecs http gateway erreichbar sein (unter Umständen ist eine Firewall Anpassung nötig).

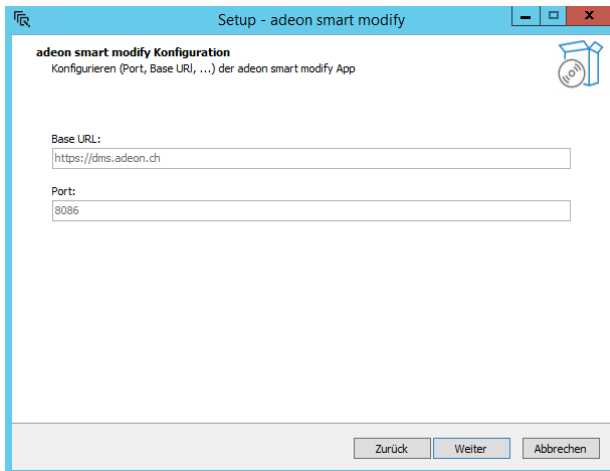


Abbildung 2: Konfiguration Base URL und Port

Die BaseURL ist für den Betrieb der adeon smart modify App nötig und entspricht dem Hostname im d.ecs http gateway bzw. der URL unter welcher das d.3one erreichbar ist.

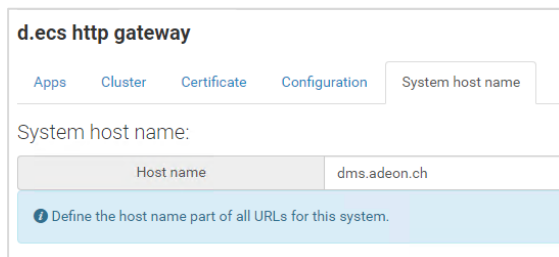


Abbildung 3: «System host name» Konfiguration im d.ecs http gateway

Nach dem Setup können die Dienste automatisch gestartet werden oder manuell über die Windows Dienste. Ist die WebApp adeon smart modify auf dem gleichen Server wie der d.ecs http gateway installiert, registriert sich die App automatisch im d.ecs http gateway und bindet sich ins d.3one ein.

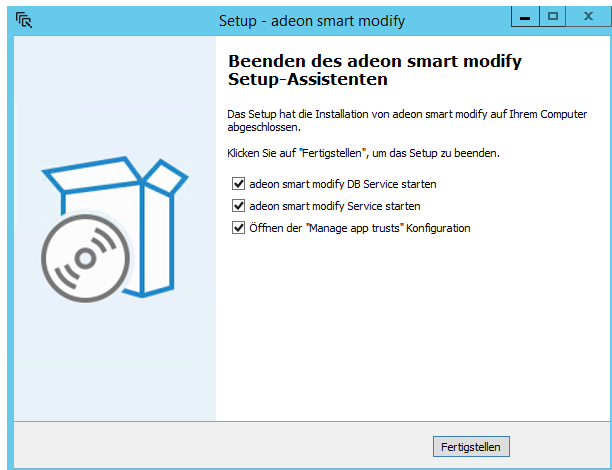


Abbildung 4: Abschliessende Konfiguration

3.2 Verteilte Installation: adeon smart modify läuft nicht auf dem gleich Server wie der d.ecs http Gateway

Ist die App adeon smart modify und der d.ecs http gateway auf unterschiedlichen Servern installiert, muss die App nach der Installation und dem Start der Dienste manuell im d.ecs http gateway registriert werden.

Abbildung 5: Eintrag im d.ecs http gateway erstellen

3.3 Trusted App / API Token

Die App adeon smart modify kann in zwei unterschiedlichen Betriebsformen laufen. Die Konfiguration einer Trusted App bzw. das Lösen von einem API Token kann via IDP gemacht werden: <https://<<BASE URL>>/identityprovider/config>

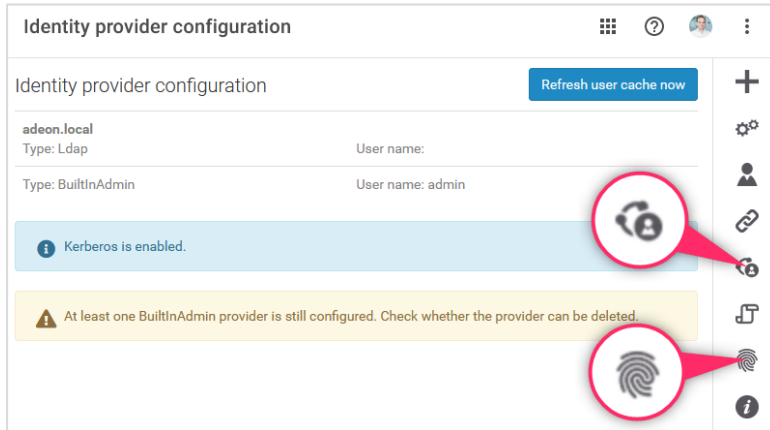


Abbildung 6: Identity Provider

3.3.1 Trusted App (empfohlen)

Bei diesem Betriebsmodus werden die Attributänderungen immer im Namen vom aktuell angemeldeten Benutzer gemacht. Hat dieser keine Rechte, kann auch das Update an den Eigenschaften nicht durchgeführt werden.

Da im IDP bei einem aktiven d.3 Provider keine «App trusts» mehr registriert werden können, darf kein d.3 Provider konfiguriert sein für den Betrieb via Trusted App!

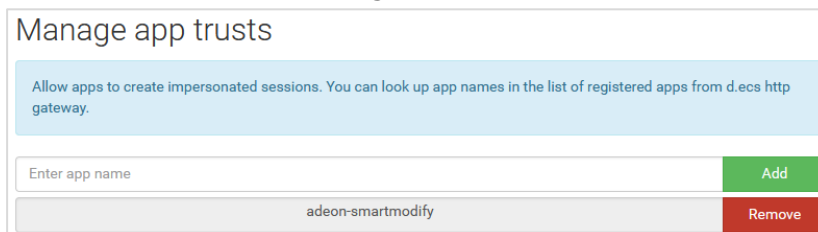


Abbildung 7: Hinzufügen von einem App trust

3.3.2 API Token (nicht empfohlen)

Es ist auch möglich die Änderungen an den Attributen im Namen von einem definierten Admin Benutzer zu machen. Dafür kann der API Token vom Admin Benutzer in der Konfiguration hinterlegt werden. Dies bedeutet auch, dass die Änderungen an den Attributen dann nicht mehr durch den angemeldeten Benutzer gemacht werden und diese Eigenschaftsänderungen von einem Benutzer nur mit Lese-Rechte auf Dokumente durchgeführt werden können.

Aufgrund der Nachvollziehbarkeit und der Rechtsteuerung empfehlen wir den Betrieb via API Token nur in ganz speziellen Fällen.

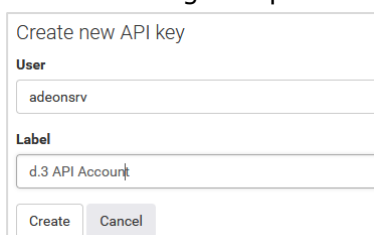


Abbildung 8: Erstellen von einem API Key

4 Konfiguration

Nach der Installation muss in der Konfiguration im d.3one die adeon smart modify App konfiguriert werden.

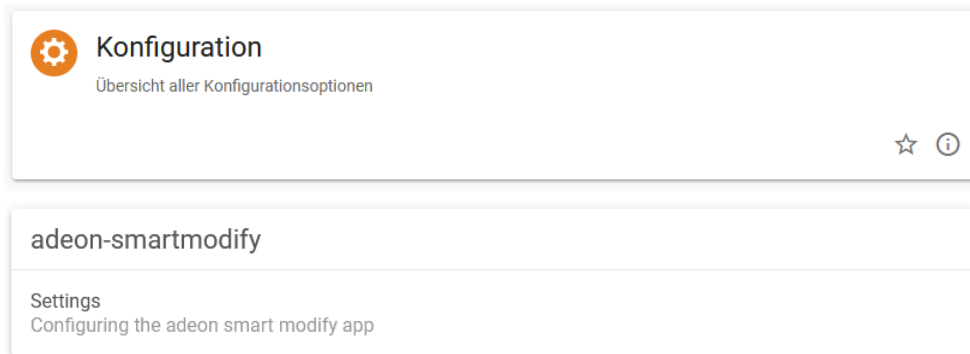


Abbildung 9: Öffnen der adeon smart modify Konfiguration

| Parameter | Beschreibung |
|----------------------------|--|
| d.velop documents Base URL | Base URL unter welcher das d.3one bzw. der d.ecs http gateway erreichbar ist. |
| License key | Lizenz Key für die App adeon smart modify. Der Key ist abhängig von der Base URL und muss somit erneuert werden, wenn die Base URL ändert! Der Key kann bei der adeon ag bezogen werden. |
| Benutzer für DMS Zugriff | Die App baut im Hintergrund automatisch einen Cache der Dokumentenstruktur auf. Dafür wird ein Benutzer benötigt mit Lese-Zugriff auf alle Dokumentarten in allen Repositorys. |
| Trusted App | Diese Check Box wird automatisch gesetzt, wenn der Eintrag unter app trusts (Kapitel 3.3.1) gesetzt ist. |
| Bearer token | API Key falls die Betriebsform via API Token gewählt wurde. Der Bearer Token kann nicht eingesetzt werden, wenn bereits eine App Trust gemacht wurde. |

5 adeon smart modify anwenden

5.1 Attribut ändern

In jeder d.3one Trefferliste steht das adeon smart modify Icon zur Verfügung.

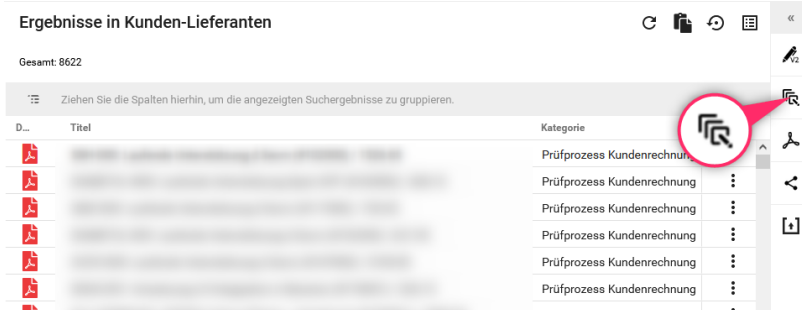


Abbildung 10: adeon smart modify aus der Trefferliste öffnen

Danach ist es möglich die gewünschten Dokumenten zu selektieren (mittels Checkboxes) und an smart modify zu übergeben (Icon rechts oben).



Abbildung 11: Gewünschte Dokumente auswählen

Es können die gewünschten Änderungen an den Eigenschaften definiert werden und mittels Speichern kann der Änderungs-Job gestartet werden. Als zu ändernde Attribute erscheinen alle gemeinsamen Attribute der selektierten Dokumenten. Neben den „eigenen“ Attributen ist es auch möglich die Systemattribute „Bemerkung“ und „Farbmarkierung“ zu ändern (Wechsel vom Reiter auf „Allgemein“).

Eigenschaften bearbeiten

Abbildung 12: Neue Attribute definieren und Job aufgeben

5.2 Verarbeitungsübersicht

Um eine Übersicht zu erhalten, welche Jobs bereits wie weit verarbeitet wurden, kann die Verarbeitungsübersicht übers d.3one geöffnet werden.

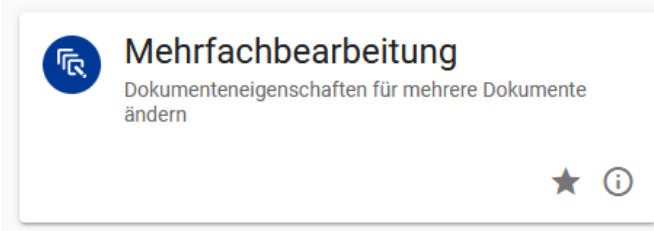
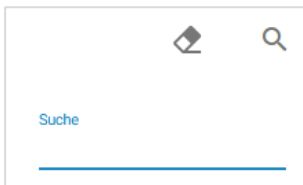


Abbildung 13: Verarbeitungsübersicht öffnen

In der Verarbeitungsübersicht stehen folgenden Features zur Verfügung:

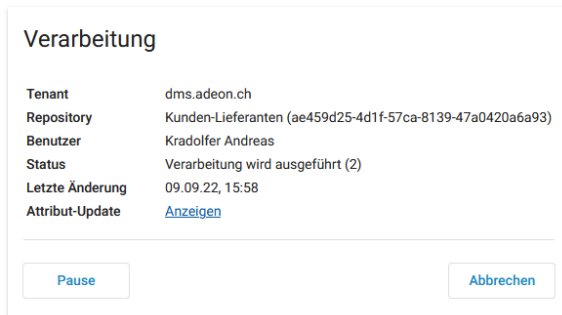
- Job-Übersicht (Status, Erfolgreich, Error) über die eigenen/alle Jobs *
- Suche in den Jobs



- Alle erfolgreich abgearbeiteten Jobs können gelöscht werden



- Ein aktiver Job kann pausiert oder abgebrochen werden.



- Ein abgeschlossener oder abgebrochener Jobs kann gelöscht oder neugestartet werden. Bei einem Neustart, werden nur die nicht erfolgreichen Dokumente nochmals versucht zu bearbeiten.

* Grundsätzlich sehen die Benutzer nur die eigenen Jobs. Alle Benutzer, welche jedoch in der Admin-Gruppe sind (hinterlegt im IDP unter den Providern als «Administrativ group»), sehen alle Jobs!

Administrative group

D3GRP_BSD_MA

6 FAQ

6.1 Der Punkt „Trusted App“ ist im IDP nicht verfügbar

Ist im IDP dieser Menüpunkt nicht verfügbar, ist mit grosser Wahrscheinlichkeit ein d.3 Provider definiert. In diesem Fall können keinen Trusted App mehr definiert werden. Sofern möglich, muss der d.3 Provider gelöscht werden.

6.2 Die Kontextaktion erscheint nicht

Ja nach Umgebung kann es eine Zeit dauern bis der Kontaktmenüeintrag erscheint. Um zu prüfen, ob die Kontextaktion im DMS registriert wurde, kann die folgende URL aufgerufen werden:

`https://<<d.3one URL>>/dms/extensions`

6.3 Betrieb der Applikation via zentraler JAVA Installation

Es ist möglich die adeon smart modify App nicht mit der mitgelieferten Java Version zu betreiben, sondern dafür eine auf dem Server zentral installierte JAVA Runtime zu verwenden. Dafür müssen die Daten in den Dateien „adeon-smartmodify.xml“ und „adeon-smartmodify-db.xml“ angepasst werden. Dies wird nur in speziellen Fällen empfohlen und eine Absprache mit der adeon ag ist empfehlenswert.

6.4 Ändern vom Port der App oder der Base URL

Wird eine Änderung vom Port oder der BaseURL gewünscht, kann dies in der Datei „.\cfg\application.properties“ angepasst werden. Dabei ist es unter Umständen nötig die App im d.ecs http gateway neu zu registrieren.

6.5 Ändern vom Port der DB

Wird eine Änderung vom Port der DynamoDB gewünscht, kann dies in der Datei „.\cfg\application-DYNAMODB.properties“ und „adeon-smartmodify-db.xml“ angepasst werden.

6.6 Anpassen vom Log-Level

Unter gewissen Umständen z.B. Bei erweiterten Support Anforderungen, kann es nötig sein das Log-Level zu erhöhen. Dafür kann die Datei „.\cfg\application-HTTP.properties“ geöffnet werden und

6.7 Neue Attribute sind nicht ersichtlich im Änderungsdialog

Die App baut im Hintergrund automatisch einen Cache der Dokumentenstruktur auf. Dieser Cache wird alle 1h erneuert, kann aber forciert werden, wenn die Konfiguration erneut gespeichert wird (Kapitel 4).