

Installationsanleitung ecoDMS / API blue:solution - tophandwerk

Starten Sie mit der Installation der Software „ecoDMS“.

Verwenden Sie hierfür den „AllinOne“ Installer von ecoDMS.

Direkter Link zum Download: [ecoDMS 23.01 Download](#)

Die einzelnen Komponenten (Server / Client / PDF-Drucker) können in diesem Setup an- oder abgewählt werden, es wird in diesem Fall nur die Setup-Datei für die Installation benötigt.

Starten Sie die Installation am Server bzw. Datenrechner. Grundsätzlich sollten am Server alle Komponenten installiert werden.

Beachten Sie bei der Installation des Servers:

→ Das Zielverzeichnis der PSQL-Datenbank darf keine Umlaute, Leer- oder Sonderzeichen enthalten.

→ Grundsätzlich empfehlen wir, die Standardports (17001 für Clientverbindungen, 17002 als Datenbankport) beizubehalten

→ Das Datenbankverzeichnis muss zudem auf einer lokalen Festplatte liegen!

Nicht auf:

Netz- oder NAS-Laufwerk

Share-Verzeichnis

Systemvoraussetzungen:

Windows 10, Windows 11

Windows Server 2016, 2019, 2022

Prozessor: mind. 2 Cores oder mind. 2 Prozessoren

Arbeitsspeicher: Server mindestens 8 GB / Clients mindestens 2 GB

VM: Hardware Virtual Machine (HVM) werden unterstützt, PV (Paravirtualization) nicht

NAS: Unterstützung für QNAP / Synology – mindestens 4 GB Arbeitsspeicher

Insofern noch kein ecoDMS im Einsatz war, kann unsere Vorlage mit den grundlegenden Klassifizierungsattributen und der Ordnerstruktur eingespielt werden.

Die Vorlage können Sie sich über den folgenden Link herunterladen:

<https://daten.bluesolution.software/download.php?id=361&token=SruLtBJp98GAt8Ru4APIHwlvD6ne4bd5>

Das Backup spielen Sie wie folgt ein:

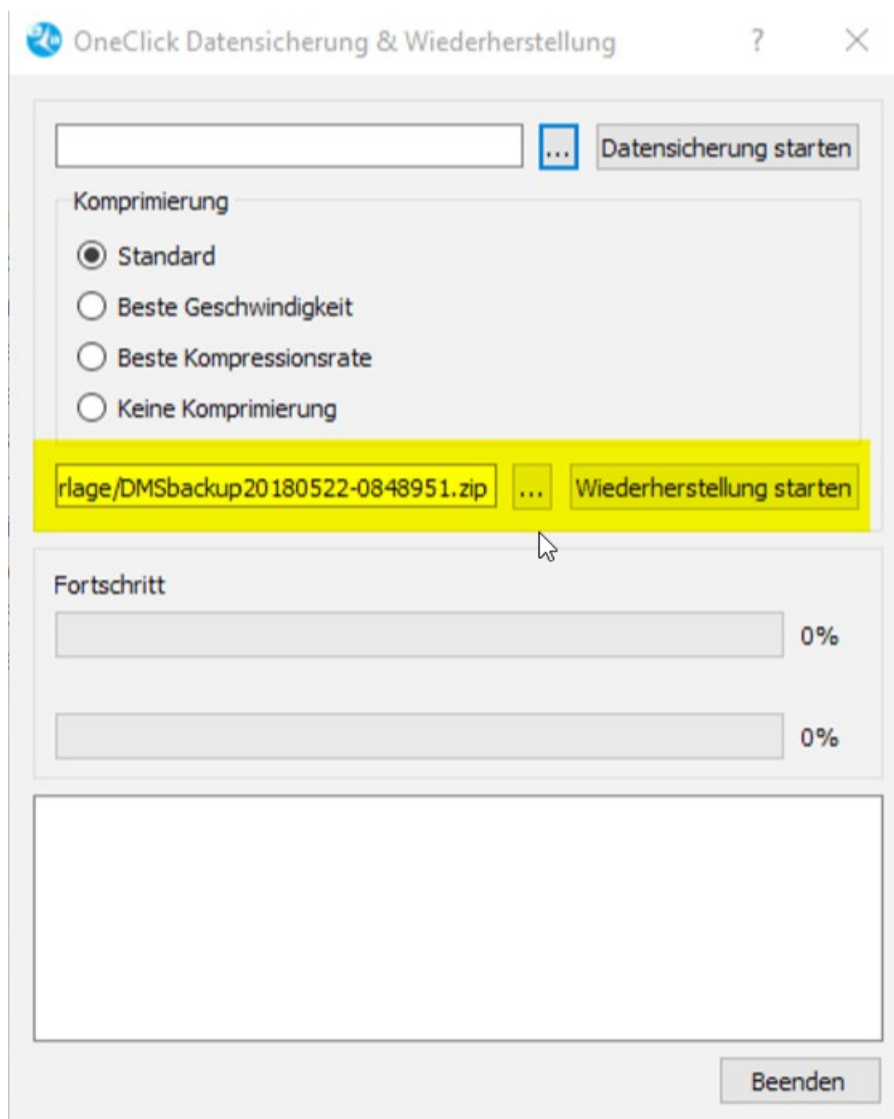
→ Trennen Sie alle verbundenen Profile am Server über den mitinstallierten „Connection Manager“

→ Starten Sie die Anwendung „ecoDMSBackup“, diese befindet sich im Programmverzeichnis des ecoDMS Servers.

Standardmäßig: C:\Program Files (x86)\ecoDMS GmbH\ecoDMS Server

→ Klicken Sie im Bereich der Wiederherstellung auf den Drei Punkte Button [...], um die Vorlagedatei auszuwählen.

Sie benötigen hier das Zip mit dem Namen „DMSbackup [Zeitstempel] .zip“



Über einen Klick auf „Wiederherstellung starten“ wird das Backup eingespielt.

Achtung: Vor der Wiederherstellung des Backup werden vorhandene Daten grundsätzlich gelöscht!

In ecoDMS sollten zunächst die grundlegenden Dokumentarten angelegt und entsprechende Aufbewahrungsfristen eingestellt werden (Im ecoDMS Client: Einstellungen → Dokumentenarten)

Daraufhin muss die Lizenz im ecoDMS Client aktiviert werden:

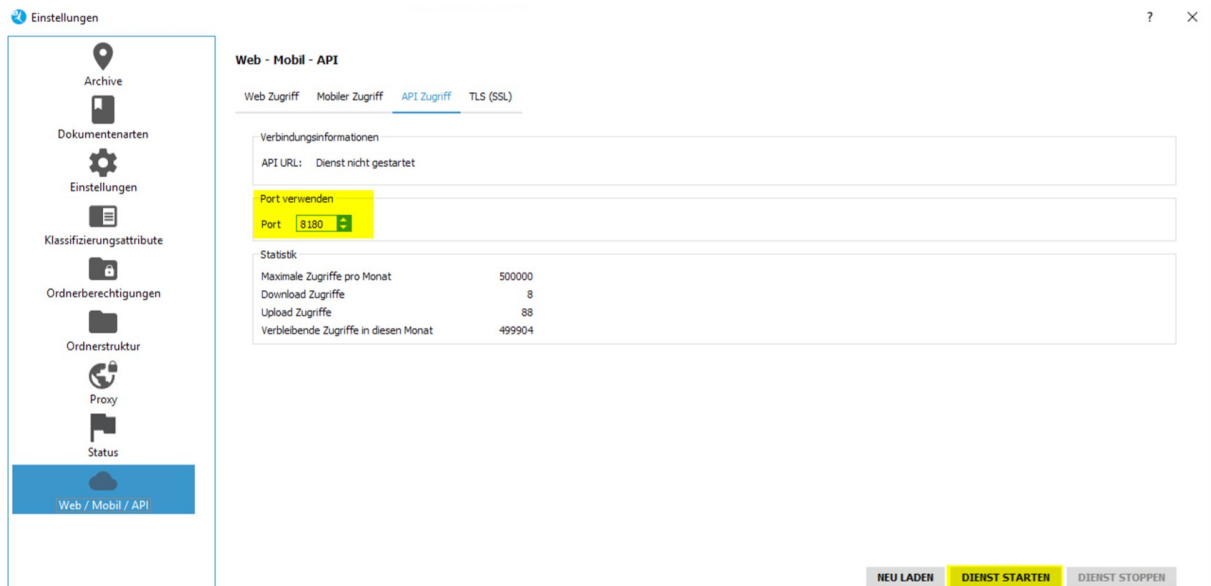
Einstellungen → Bereich „Einstellungen“ → Reiter „Lizenz“

Hier muss lediglich der Lizenznehmer und die Lizenznummer eingetragen werden.

Jetzt kann die API in ecoDMS aktiviert werden:

Einstellungen → Web / Mobil / API → „API Zugriff“ → Dienst starten

Der Port kann bei Bedarf verändert werden, Standard: Port 8180



Einstellungen

Web - Mobil - API

Web Zugriff Mobiler Zugriff **API Zugriff** TLS (SSL)

Verbindungsinformationen

API URL: Dienst nicht gestartet

Port verwenden

Port: 8180

Statistik:

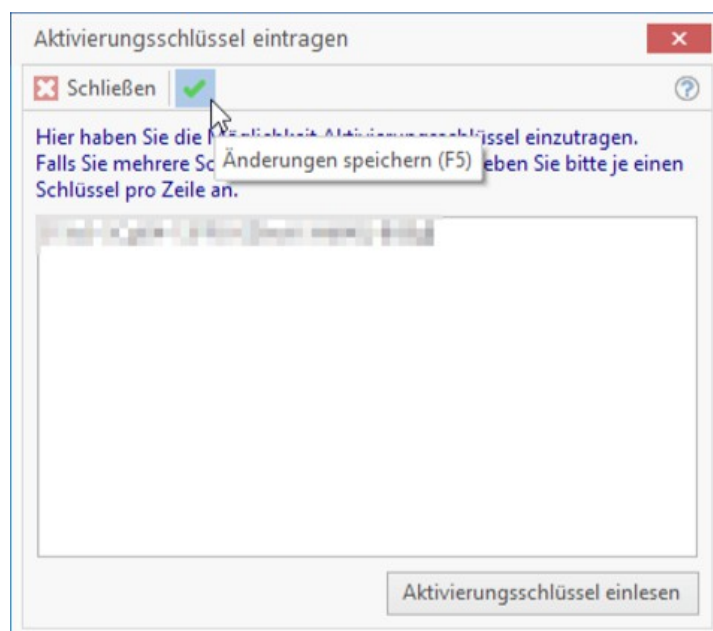
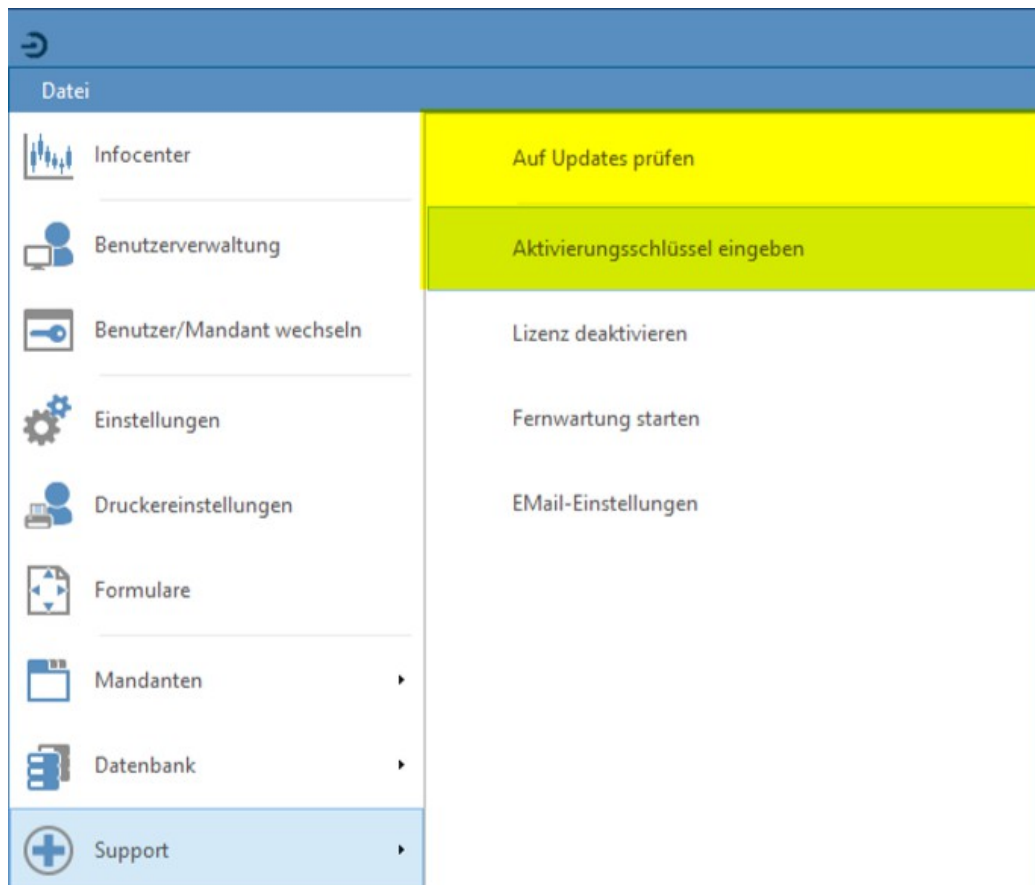
Maximale Zugriffe pro Monat	500000
Download Zugriffe	8
Upload Zugriffe	88
Verbleibende Zugriffe in diesen Monat	499904

NEU LADEN **DIENT STARTEN** DIENST STOPPEN

Falls noch eine alte Version des tophandwerk genutzt wird, muss es sich mindestens auf einem Stand V7.3.1.x befinden.

Updates lassen sich dort wie gewohnt über „Datei → Support → Auf Updates prüfen“ herunterladen.

Auf aktueller Version angekommen muss zunächst der neue Aktivierungsschlüssel für das DMS Connect Modul eingelesen werden. Ein einzelner Schlüssel kann in blue:solution - tophandwerk nachträglich unter Datei → Support → „Aktivierungsschlüssel eingeben“ nachgetragen werden.



Starten Sie blue:solution - tophandwerk neu, damit das neue Modul zur Verfügung steht.

Anschließend befinden sich die Einstellungen zu DMS Connect unter
Datei → Einstellungen → Erweiterte Einstellungen → DMS Connect

Zugangsdaten:

Hier wird die Verbindung zu ecoDMS aufgebaut:

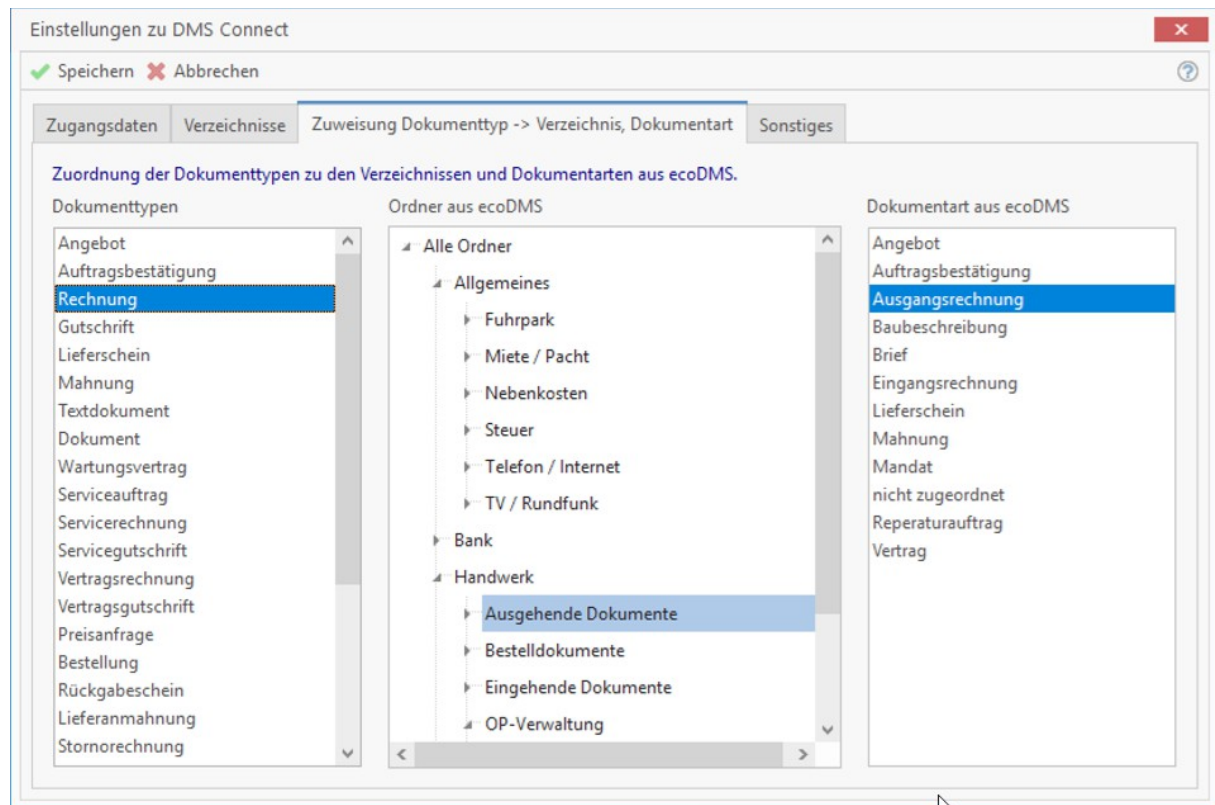
The screenshot shows a window titled 'Einstellungen zu DMS Connect'. At the top, there are buttons for 'Speichern' (Save) and 'Abbrechen' (Cancel). Below this is a tabbed interface with four tabs: 'Zugangsdaten' (selected), 'Verzeichnisse', 'Zuweisung Dokumenttyp -> Verzeichnis, Dokumentart', and 'Sonstiges'. Under the 'Zugangsdaten' tab, there is a heading 'Hier können Sie die Zugangsdaten zum ecoDMS hinterlegen'. This heading is followed by two main sections: 'Anmeldedaten' and 'Proxy-Einstellungen'. The 'Anmeldedaten' section contains four input fields: 'Host' (highlighted in yellow), 'Port' (with the value 8180), 'Username' (with the value ecodms), and 'Passwort' (masked with dots). The 'Proxy-Einstellungen' section contains four input fields: 'Proxy-Server', 'Proxy-Port' (with the value 0), 'Proxy-Username', and 'Proxy-Passwort'. At the bottom left of the dialog, there is a button labeled 'Einstellungen testen'.

Host: IP-Adresse des Servers (bei lokaler Einzelplatzinstallation: localhost)

Port: Standardmäßig 8180, lässt sich in ecoDMS anpassen

Username: Grundsätzlich „ecodms“, Verbindung wird immer über diesen Benutzer aufgebaut
(Passwörter siehe Seite 7)

Zuweisung Dokumenttyp → Verzeichnis, Dokumentart



Insofern Sie mit unserer ecoDMS Vorlage arbeiten, sind hier die meisten Zuordnungen bereits automatisch gesetzt.

Dokumenttypen = Alle Dokumentarten aus blue:solution - tophandwerk

Ordner aus ecoDMS = Ordnerstruktur aus ecoDMS, wird über Schnittstelle geladen

Dokumentart aus ecoDMS = Alle Dokumentarten, die in ecoDMS vorhanden sind.

→ Dokumentarten sollten bereits im ecoDMS eingerichtet sein, bevor die Schnittstelle verbunden wird.

Die Zuordnung lässt sich an dieser Stelle frei verändern.

Sonstiges

Einstellungen zu DMS Connect

✓ Speichern ✗ Abbrechen

Zugangsdaten Verzeichnisse Zuweisung Dokumenttyp -> Verzeichnis, Dokumentart **Sonstiges**

Sonstige Angaben

Mandantenkennzeichen für ecoDMS

Sollen gescannte Dokumente archiviert werden?

ZUGFeRD-Rechnungen beim Rechnungseingang automatisch klassifizieren ☒

Status für neu archivierte Dokumente

Status für neue angelegte Textdokumente

Klassifizierungsattribute

Projekt-ID	<input type="text" value="ProjektUUID"/>	Projektnummer	<input type="text" value="ProjektNr"/>
Dokument-ID	<input type="text" value="DokumentUUID"/>	Dokumentnummer	<input type="text" value="DokumentNr"/>
Adress-ID	<input type="text" value="AdressUUID"/>	Adressnummer	<input type="text" value="AdressNr"/>
Dokumentdatum	<input type="text" value="Dokumentdatum"/>	Dokumentanschrift	<input type="text" value="Dokumentenanschrift"/>
Dokumentbetreff	<input type="text" value="Dokumentbetreff"/>	Dokumentbearbeiter	<input type="text" value="Dokumentbearbeiter"/>
Mandantenkennung	<input type="text" value="MandantNr"/>	Dokument gelöscht	<input type="text" value="Gelöscht"/>
Löschdatum	<input type="text" value="Löschdatum"/>	Löschbenutzer	<input type="text" value="Löschbenutzer"/>

Hier können die Klassifizierungsattribute, welche über die API automatisch gefüllt werden, zugeordnet werden. Auch hier sind die grundlegenden Zuordnungen bei Verwendung unserer Vorlage automatisch gefüllt. Diese sollten aber grundsätzlich noch einmal überprüft werden.

Weitere Hinweise:

Bitte bedenken Sie zudem, die Standardpasswörter abzuändern.

Standardmäßig mitinstalliert:

Benutzer: ecodms // Passwort: ecodms

Benutzer: ecoSIMSAdmin // Passwort ecoSIMSAdmin

Datenbankbenutzer: postgres // Passwort: postgres

→ Infos zur Anlage von Benutzern finden Sie im Handbuch von ecoDMS.

Bei Problemen:

→ Ggf. aktive Virens Scanner ausschalten

→ Firewall-Freigabe für den Zugriff auf das Netzwerk zulassen (Port 17001)