Die DMS-Schnittstelle

Merlin 27

Version: Merlin 27 classic/ net
Stand: 29.04.2025

Angerland-Data
Gesellschaft für Baudatentechnik mbH
Am Gierath 28, 40885 Ratingen
DEUTSCHLAND

Internet: www.angerland-data.de

Inhaltsverzeichnis

1 Der Menüpunkt DMS-Schnittstelle verwalten 3
1.1 Beschreibung Fenster DMS-Schnittstelle Einstellungen 3
1.2 Schaltflächen Fenster DMS-Schnittstelle - Einstellungen 5
1.3 Einstellungen für Kontrolldateien anpassen 6
2 Index 8

1 Der Menüpunkt DMS-Schnittstelle verwalten

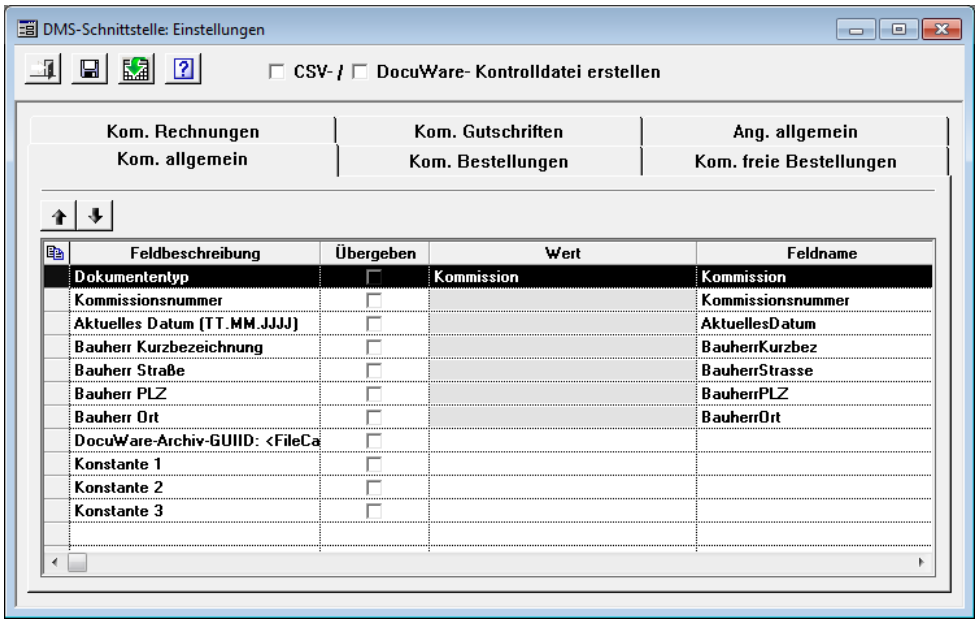
Wenn Sie für die Verwaltung Ihrer archivierten Dokumente/Dateien und E-Mails ein externes *Dokumentenmanagement-System* nutzen, dann können Sie entsprechende Einstellungen unter dem Menüpunkt **DMS-Schnittstelle verwalten** vornehmen.

> **Hinweis**
>
> Um die **DMS-Schnittstelle** verwenden zu können, muss in Ihrem *Merlin* ein ***Datei-Archiv*** eingerichtet sein.

Bei Verwendung der **DMS-Schnittstelle** wird zu jedem Dokument (z.B. Angebot oder Auftragsbestätigung) und zu jeder Datei (z.B. E-Mail, Bilddatei usw.), welche/s in Ihrem *Merlin* erzeugt und archiviert wird, zusätzlich eine *CSV*- oder eine *DocuWare*-Kontrolldatei erstellt. Eine derartige Kontrolldatei erhält den gleichen Dateinamen, wie die zugrundeliegende Archivdatei. Mit Hilfe der Kontrolldateien (*.csv oder *.dwcontrol) können somit die relevanten Daten aus den unterschiedlichen Archivierungsvorgängen zu Angeboten oder Kommissionen an ein externes *Dokumentmanagement-System* übergeben werden.

1.1 Beschreibung Fenster DMS-Schnittstelle Einstellungen

Im Fenster **DMS-Schnittstelle: Einstellungen** können Sie Einstellungen für das Erzeugen von Kontrolldateien für das jeweils benutzte *Dokumentenmanagement-System* vornehmen. Sie können vorgeben, welche Daten bei welchen Archivierungsvorgängen in die Kontrolldatei (*CSV* oder *DocuWare*) übernommen werden sollen.



Über die Optionen **CSV-/** oder **DocuWare-Kontrolldatei** können Sie festlegen, ob Sie über die DMS-Schnittstelle entweder Kontrolldateien mit der Dateiendung *.csv oder mit der Dateiendung *.dwcontrol (*DocuWare*) erzeugen möchten.

Wenn weder die Option **CSV- ...** noch die Option **DocuWare-Kontrolldatei erstellen** angehakt ist, dann ist die DMS-Schnittstelle deaktiviert und es werden keine Kontrolldateien erzeugt.

Das Fenster **DMS-Schnittstelle: Einstellungen** ist in mehrere Registerkarten untergliedert, auf denen Sie folgende Vorgaben festlegen können:

- **Ang. allgemein**: Vorgaben für die Übergabe von Dokumenten zu einem Angebot (z.B. Angebot, Ausschreibung, Preisanfragen, Formblätter, Voraufmaß usw.)
- **Kom. allgemein**: Vorgaben für die Übergabe von allgemeinen Dokumenten zu einer Kommission (z.B. Auftragsbestätigung, Kommissions-LV, Aufmaß, Akkordaufträge usw.)
- **Kom. Bestellungen**: Vorgaben für die Übergabe von Materialbestellungen zu einer Kommission
- **Kom. freie Bestellungen**: Vorgaben für die Übergabe von freien Bestellungen zu einer Kommission
- **Kom. Gutschriften**: Vorgaben für die Übergabe von Gutschriften zu einer Kommission
- **Kom. Rechnungen**: Vorgaben für die Übergabe von Rechnungen zu einer Kommission

Folgende Spalten mit entsprechenden Vorgaben für die Kontrolldatei sind auf den einzelnen Registerkarten enthalten:

- **Feldbeschreibung**: Werksseitig vorgegebene Felder, welche wahlweise in die Kontrolldatei übernommen werden können.

  Die Beschreibungen dieser Vorgabefelder können nicht geändert werden. Folgende Felder sind standardmäßig in den Registerkarten aufgelistet:

  - **Dokumententyp**: In der Spalte **Wert** ist werksseitig eine Dokumententyp-Bezeichnung vorgegeben (z.B. "Angebot").
  - Objektnummer (z.B. **Angebotsnummer**)
  - **Bestellungsnummer** (nur bei Bestellungen zu Kommissionen)
  - **Rechnungsnummer** oder **Gutschriftsnummer** (nur bei Rechnungen und Gutschriften zu Kommissionen)
  - **Aktuelles Datum (TT.MM.JJJJ)**
  - **Bauherr Kurzbezeichnung**, **... Straße**, **... PLZ** und **... Ort** (nur bei Angeboten, Kommissionen und Bestellungen zu Kommissionen)
    ODER:
  - **Rech.-bauherr Kurzbezeichnung**, **... -anschrift Straße**, **... -anschrift PLZ** und **... -anschrift Ort** (nur bei Rechnungen und Gutschriften zu Kommissionen)
  - **DocuWare-Archiv-GUIID: <FileCabinet id=.../>**: Vorgabefeld für *DocuWare*-Kontrolldateien
  - **Konstante 1** bis **Konstante 3**: Keine Vorgabe; Bezeichnung kann in der Spalte **Wert** frei eingetragen werden.
  - **Archivfach**: Über dieses Feld wird die Bezeichnung des Objektarchiv-Ordners, in welchem ein Dokument (z.B. Angebot, Preisanfrage oder Rechnung) archiviert wird, in die Kontrolldatei übernommen.

    Die Bezeichnung eines Objektarchiv-Ordners wird nur dann in die Kontrolldatei übernommen, wenn diese mit der festgelegten Bezeichnung eines "Standardordners für die Archivierung" übereinstimmt. Über den Menüpunkt **Archiv > Standardordner für die Archivierung** können für die werksseitig vorgegebenen "Klassen von Standardordnern" eigene Bezeichnungen festgelegt werden.

- **Übergeben**: Übergabe-Kennzeichen;

  Vorgabefelder mit Übergabe-Kennzeichen (Häkchen) werden in die Kontrolldatei übernommen.

- **Wert**: Die grau unterlegten Werte-Felder werden beim Archivierungsvorgang automatisch 'befüllt' und anschließend an die Kontrolldatei übergeben. Daher können grau unterlegte Werte-Felder nicht bearbeitet werden. Bei folgenden Werte-Feldern (Vorgabefeldern) können in dieser Spalte Anpassungen vorgenommen oder Werte/Beschreibungen hinterlegt werden:
  - **Dokumententyp**: Die werksseitige Vorgabe (z.B. "Angebot") kann hier angepasst werden.
  - **DocuWare-Archiv-GUIID: <FileCabinet id=.../>**: Zuordnungs-ID für *DocuWare*-Kontrolldateien

    Bei Benutzung des Dokumentenmanagement-Systems *DocuWare* ist für die Übergabe der Kontrolldatei (Dateiendung: *.dwcontrol) eine Zuordnungs-ID erforderlich, welche hier hinterlegt sein muss.

    Für das Erzeugen von *CSV*-Dateien ist dieses Feld ohne Bedeutung (kein Häkchen).
  - **Konstante 1** bis **3**: Bezeichnung für zusätzlich zu übergebende Felder

    Wenn über die Kontrolldatei weitere Felder als die werksseitig vorgegebenen an das Dokumentenmanagement-System übergeben werden sollen, muss hier eine passende Bezeichnung hinterlegt sein.
- **Feldname**: Vorgaben für das Erzeugen von *DocuWare*-Kontrolldateien.

  Die standardmäßig vorhandenen Vorgaben (z.B. "BauherrKurzbezeichnung") können hier angepasst werden.

  Für das Erzeugen von *CSV*-Dateien sind die Angaben in dieser Spalte ohne Bedeutung.

Hinweis

Wenn über die DMS-Schnittstelle *DocuWare*-Kontrolldateien erstellt werden sollen, dann muss für das Vorgabefeld **DocuWare-Archiv-GUIID: <FileCabinet id=.../>** eine Zuordnungs-ID hinterlegt (Spalte **Wert**) und das Übergabe-Kennzeichen gesetzt sein (Spalte **Übergabe**).

Bei Bedarf können Sie über die Schaltflächen **Feld aufwärts/abwärts schieben** die Reihenfolge der **Feldbeschreibungen** (Vorgabefelder) verändern.

1.2 Schaltflächen Fenster DMS-Schnittstelle - Einstellungen

Schaltfläche	Tastenkürzel	Bezeichnung
	Esc	Fenster schließen
	F8	Speichern
	F6	Liste aktualisieren
	F1	Hilfe
		Feld aufwärts/ abwärts schieben
		Optimale Spaltenbreite, Tabelle kopieren

Tab.: Schaltflächen im Fenster "DMS-Schnittstelle - Einstellungen"

1.3 Einstellungen für Kontrolldateien anpassen

Sie können über die DMS-Schnittstelle entweder Kontrolldateien mit der Dateiendung *.csv oder mit der Dateiendung *.dwcontrol erzeugen.

Hinweis

Um über die **DMS-Schnittstelle** Kontrolldateien für ein *Dokumentenmanagement-System* erstellen zu können, muss in Ihrem *Merlin* ein ***Datei-Archiv*** eingerichtet sein.

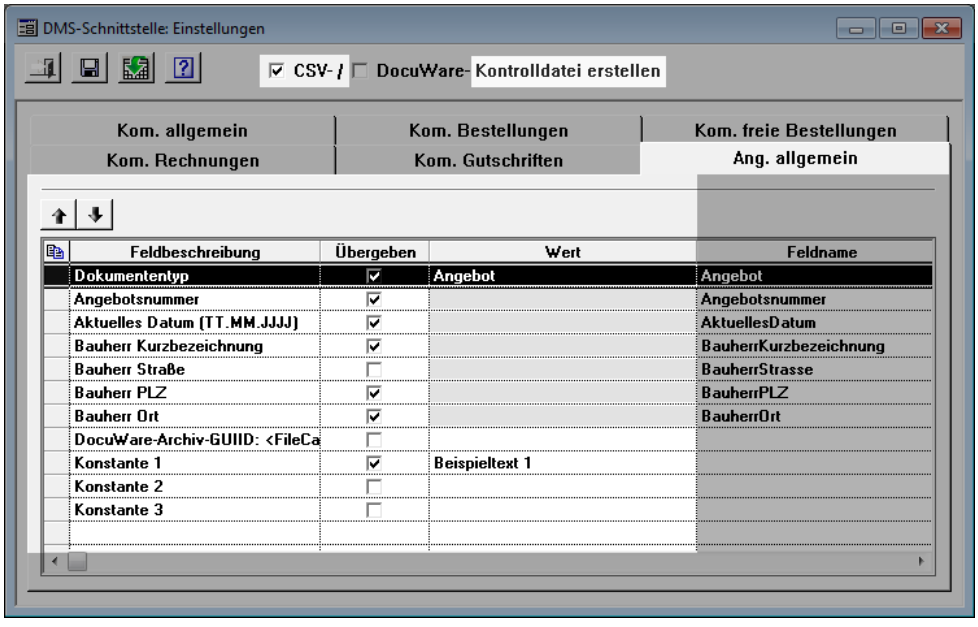
Im Fenster **DMS-Schnittstelle: Einstellungen** können Sie auf allen vorhandenen Registerkarten in der Spalte **Übergeben** diejenigen Angaben festlegen (anhaken), die in die jeweilige Kontrolldatei übernommen werden sollen.

Beispiel 1: Einstellungen für CSV-Kontrolldateien

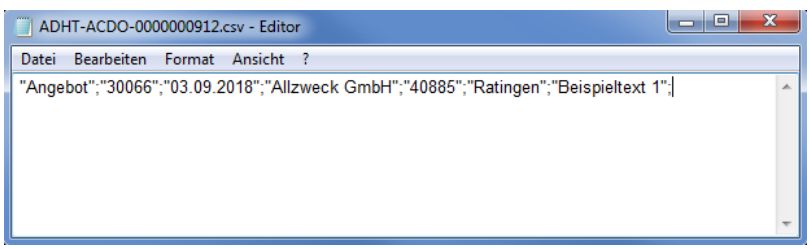
Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, werden beim Erzeugen von *Merlin*-Archivdateien zusätzlich Kontrolldateien mit der Dateiendung: *.csv erstellt, die an ein *Dokumentenmanagement-System* übergeben werden können:

- Die Option **CSV-Kontrolldatei erstellen** ist angehakt.
- Die benötigten Felder sind in der Spalte **Übergeben** angehakt.
- Das Feld **DocuWare-Archiv-GUID: <FileCabinet id=.../>** ist in der Spalte **Übergeben** nicht angehakt.
- Für gegebenenfalls benötigte zusätzliche Felder (**Konstante 1** bis **3**) ist in der Spalte **Wert** eine Bezeichnung hinterlegt.

Auf der Registerkarte **Ang. allgemein** sind z.B. folgende Festlegungen möglich:



Wenn Sie die Übergabe-Vorgaben für **Angebote** so einstellen, wie in der vorstehenden Abbildung, dann ist die zugehörige *CSV*-Datei beispielsweise wie folgt aufgebaut:

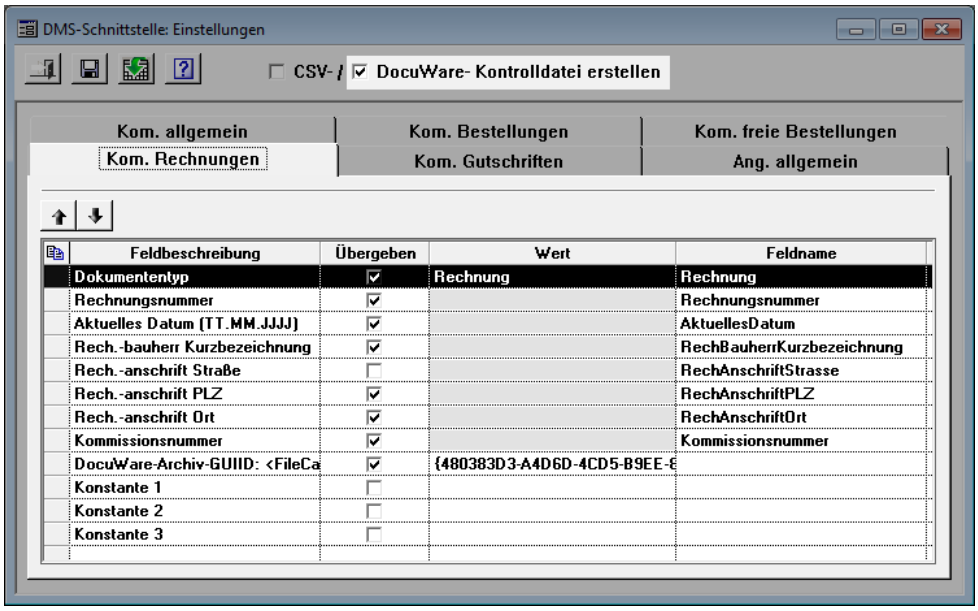


Beispiel 2: Einstellungen für DocuWare-Kontrolldateien

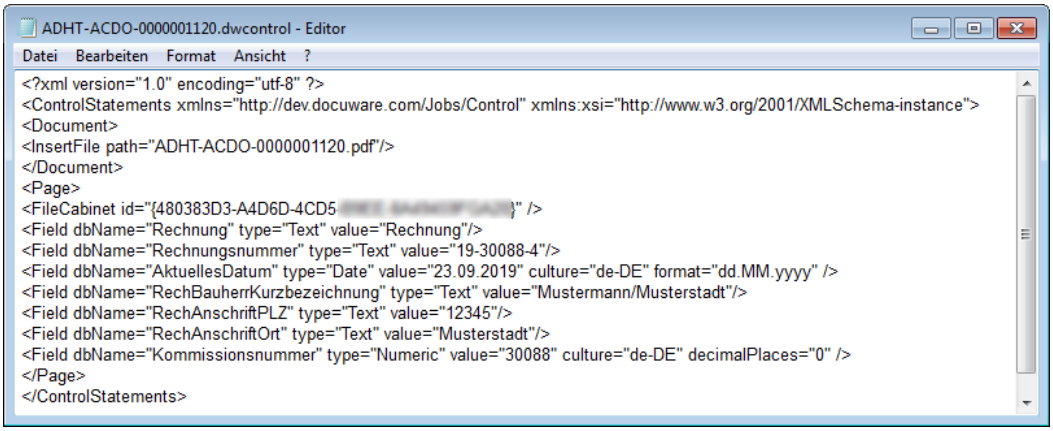
Wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind, werden beim Erzeugen von *Merlin*-Archivdateien zusätzlich Kontrolldateien mit der Dateiendung: *.dwcontrol erstellt, die an *DocuWare* übergeben werden können:

- Die Option **DocuWare-Kontrolldatei erstellen** ist angehakt.
- In der Spalte **Feldname** sind die benötigten Angaben hinterlegt.
- In der Spalte **Wert** ist zum Eintrag **DocuWare-Archiv-GUID: <FileCabinet id=.../>** eine passende ID hinterlegt.

Auf der Registerkarte **Kom. Rechnungen** sind z.B. folgende Festlegungen möglich:



Wenn Sie die Übergabe-Vorgaben für **Rechnungen** so einstellen, wie in der vorstehenden Abbildung, dann ist die zugehörige *DocuWare*-Kontrolldatei beispielsweise wie folgt aufgebaut:



Wenn Sie die DMS-Schnittstelle nicht verwenden möchten, entfernen Sie im Fenster DMS-Schnittstelle das Häkchen von der Option **CSV-/** oder **DocuWare-Kontrolldatei erstellen**.

2 Index

A

Archiv
- DMS-Schnittstelle 3
- DMS-Schnittstelle verwalten 3

D

DMS-Schnittstelle
- CSV-Kontrolldatei 6
- Datei-Archiv einrichten 3, 6
- DocuWare-Kontrolldatei 6
- Einstellungen 3
- Einstellungen Kontrolldateien 3

Dokumentenmanagement-System
- DMS-Schnittstelle 3, 5, 6

S

Schnittstellen
- DMS-Schnittstelle 6