

crossinx Document Manager

Inhalt

1. Einführung.....	2
2. Dokumente empfangen	4
3. Dokumente senden	6
4. Stammdaten	8
5. Konfiguration.....	10
5.1 Proxy.....	10
6. Automatisierung / Zeitsteuerung.....	13

Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 1 von 16	FREIGEgeben

1. Einführung

Der crossinx Document Manager ist eine Anwendung, die sich mit der crossnet Plattform verbindet und das sichere und einfache Hoch- und Herunterladen von Dokumenten ermöglicht. Um dies zu ermöglichen, muss im crossnet für jede Aufgabe ein entsprechendes Setup existieren. Bitte benutzen Sie den crossinx Document Manager nur, wenn Ihnen der Projekt Manager mitgeteilt hat, dass die Einrichtungen abgeschlossen sind.

Hier kann das Basisverzeichnis des crossinx Document Manager heruntergeladen werden:

<https://www.crossinx.com/de/dm-download>

Im Verzeichnis „Crossinx Document Manager“ befindet sich eine Datei „start.bat“.

Mit dieser können Sie den Document Manager starten und mit der Einrichtung beginnen.

Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 2 von 16	FREIGEgeben

crossinx



Dokumente empfangen



Dokumente senden



Stammdaten



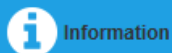
Log-Daten



Konfiguration



Hilfe



Information



Beenden

Die Anwendung bietet 3 Hauptbereiche:

- Dokumente empfangen – für den Download verarbeiteter Dokumente von crossnet in das lokale Netzwerk;
- Dokumente senden – für den Upload von Dokumenten vom lokalen Netzwerk zu crossnet. Hierbei kann es sich um ausgehende Dokumente handeln, die im crossnet verarbeitet und an Empfänger verschickt werden sollen oder um eingehende/gescannte Dokumente, die an crossnet übertragen werden um sie zu erfassen und wieder downzuloaden
- Stammdaten – Um Stammdaten mit crossnet zu synchronisieren können die Änderungen übertragen werden.

Zusätzlich bietet die Applikation Log-Daten, Konfiguration und diese Hilfe Funktion.

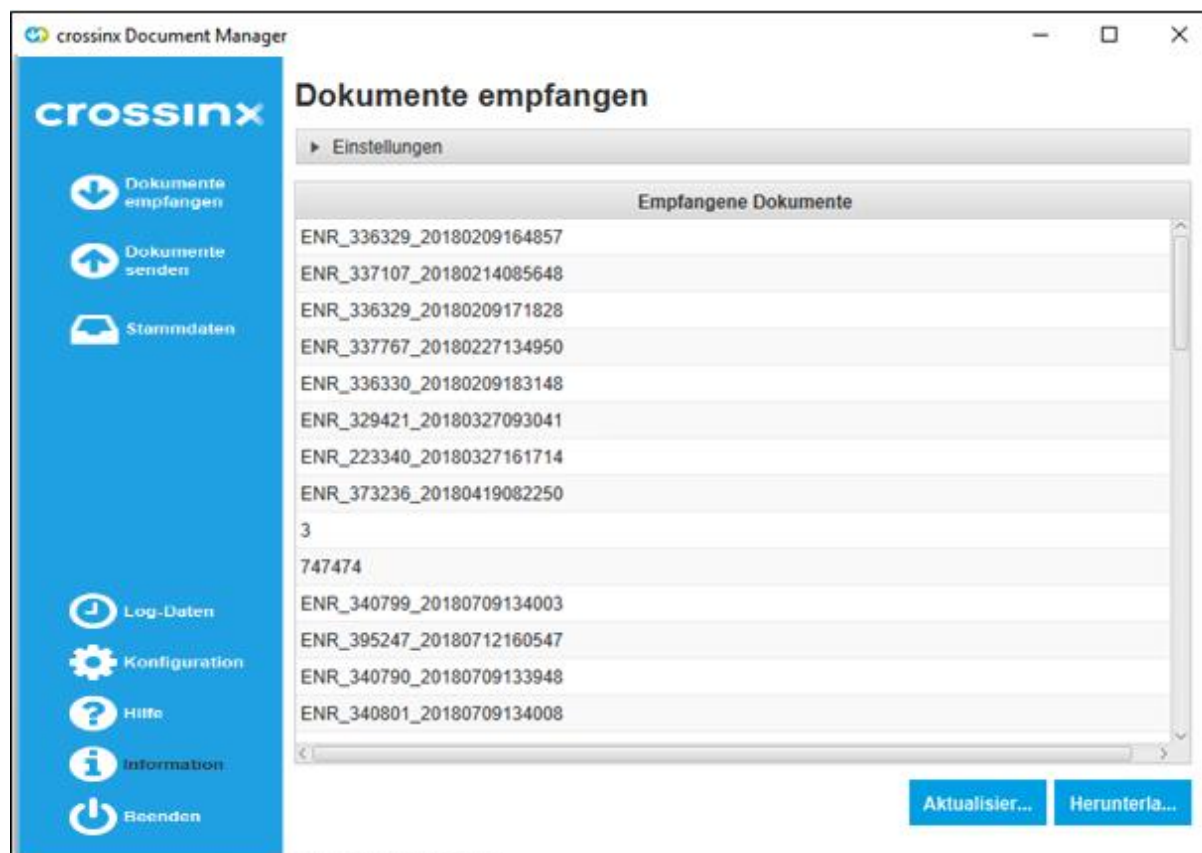
Um die Applikation zu beenden, wählen Sie Beenden.

Weiterhin können Sie drei „Bat-Dateien“ erstellen, die Ihnen die Automatisierung der Dateiübertragungen ermöglicht, ohne die Applikation zu starten. Diese „Bat-Dateien“ werden als zeitgesteuerte Aufgaben vom Betriebssystem im Hintergrund ausgeführt.

Servicebeschreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 3 von 16	FREIGEgeben

2. Dokumente empfangen

Wählen Sie den Menüpunkt Dokumente empfangen, um Dokumente von crossnet an das lokale Netzwerk herunterzuladen.



Das „Dokumente empfangen“-Fenster zeigt eine Liste zur Verfügung stehender Dokumente an. Diese Liste greift auf die Einstellungen zurück, die unter Konfiguration/Serverdaten im Punkt „Herunterladen“ konfiguriert wurden.

Es können Dokumente aus der Liste ausgewählt werden, die mit „Herunterladen“ an das lokale Netzwerk übertragen werden, sobald der lokale Pfad ausgewählt wurde.

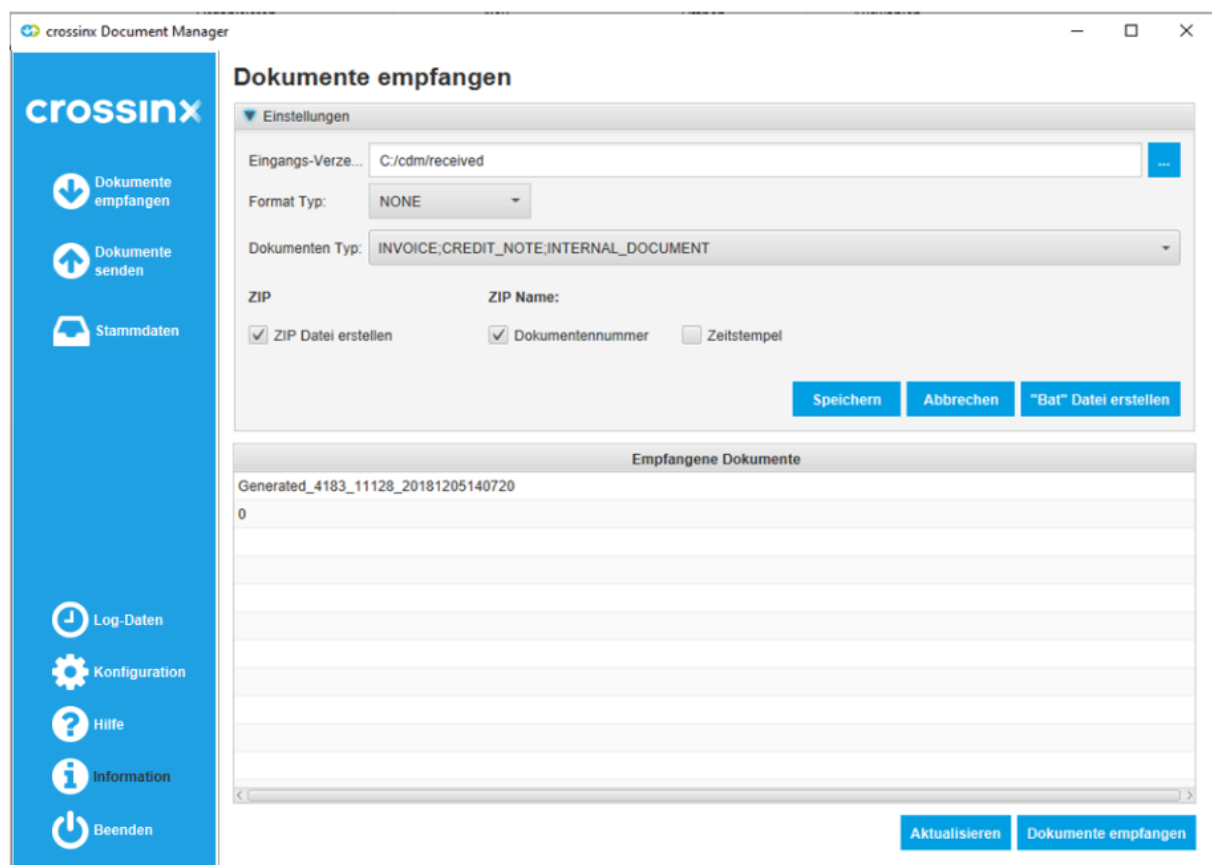
Um die Liste zu synchronisieren, steht die „Aktualisieren“ Funktion bereit.

Servicebeschreibung	crossin GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 4 von 16	FREIGEgeben

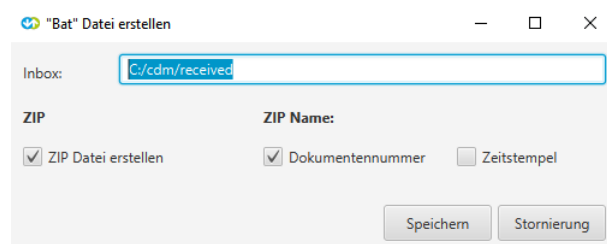
Unter „Einstellungen“ werden der lokale Pfad und die Ablageoptionen gewählt. Es kann gewählt werden, dass pro Dokument eine ZIP Datei erstellt wird, die mit der Dokumentennummer oder mit dem Zeitpunkt des Herunterladens benannt wird.

Des Weiteren muss der Document Typ gewählt werden, der herunter geladen werden soll.

(z.B. INVOICE,CREDIT_NOTE und INTERNAL_DOCUMENT (interne Abrechnung))



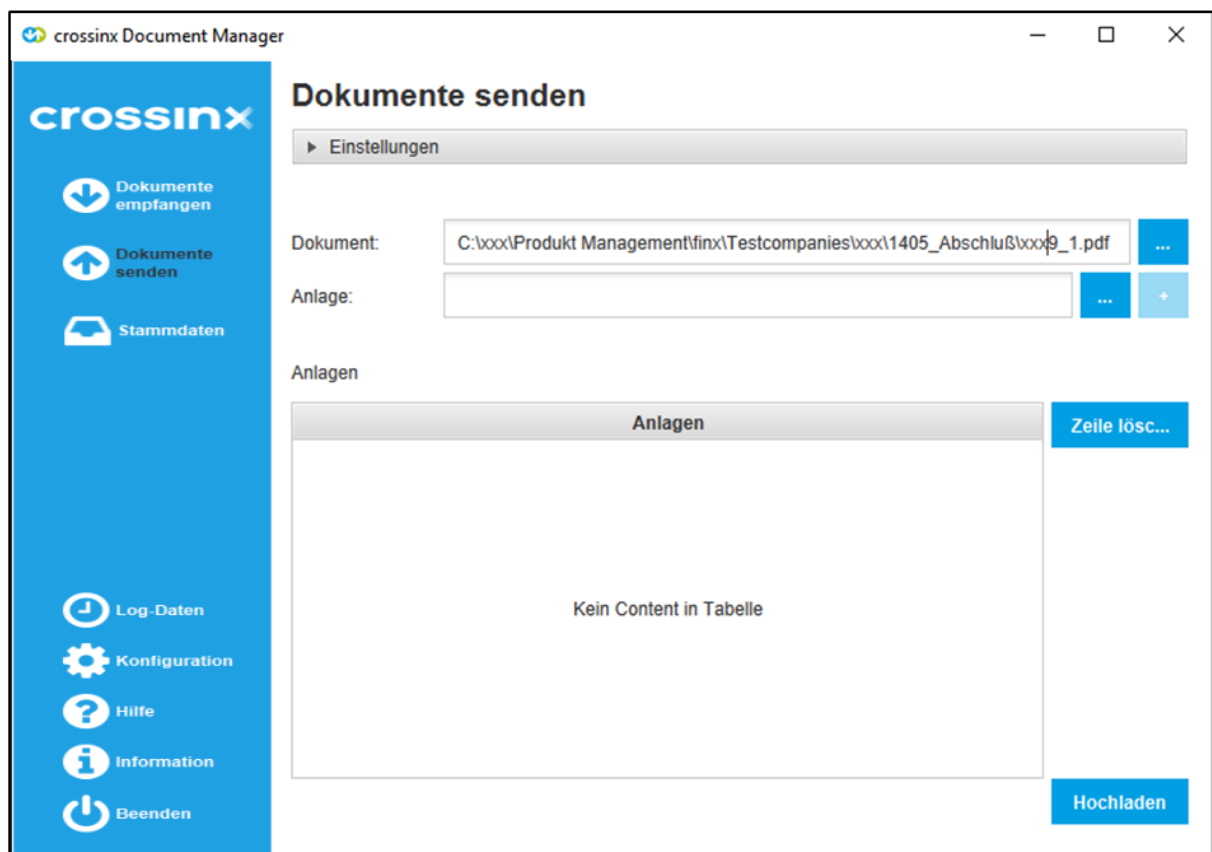
„Bat“ Datei erstellen speichert die Einstellungen in eine „Bat-Datei“, die zur Automatisierung der Aufgabe zeitgesteuert ausgeführt werden kann.



Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 5 von 16	FREIGEgeben

3. Dokumente senden

Wählen Sie den Menüpunkt „Dokumente senden“, um Dokumente vom lokalen Netzwerk an crossnet hochzuladen.



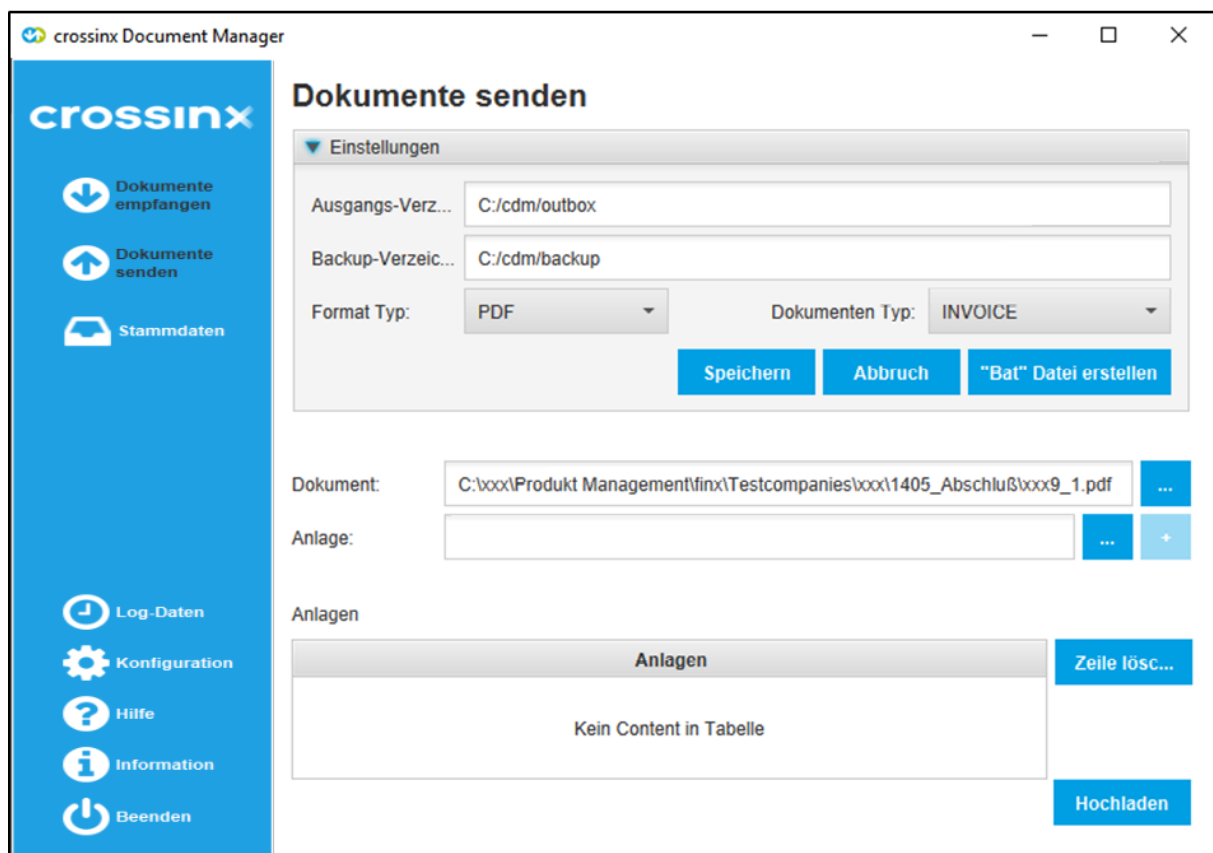
Um Dokumente hochzuladen müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- Dokument – hier kann der Pfad zum Dokument eingegeben werden oder das Dokument mit „...“ ausgewählt werden. Es kann immer nur ein Dokument ausgewählt werden.
- Anlage – hier wird das Verzeichnis angegeben, in dem sich die Anlagen befinden. Es können mehrere zu übertragende Anlagen aus der Liste ausgewählt werden.

Nachdem die Auswahl des Dokuments und der Anlagen erfolgt ist, werden diese mit Hochladen an crossnet übertragen. Hierfür wird auf die Einstellungen zurückgegriffen, die unter Konfiguration / Serverdaten im Punkt „Hochladen“ konfiguriert wurden.

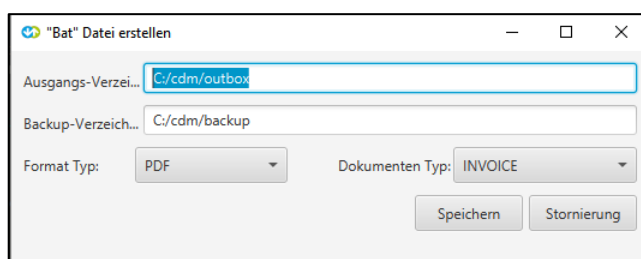
Unter Einstellungen werden der lokale Pfad und das Backup-Verzeichnis definiert. Weiterhin wird die Art der zu übertragenden Dokumente eingestellt.

Servicebeschreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 6 von 16	FREIGEgeben



- Ausgangs-Verzeichnis – das Verzeichnis, in dem die zu übertragenden Dokumente liegen.
- Backup-Verzeichnis – hier wird eine Kopie der übertragenen Dokumente abgelegt.
- Format Typ – spezifiziert das Dokumenten Format. Der crossinx Projekt Manager wird Ihnen diese Einstellung mitteilen.
- Dokumenten Typ – der Dokument-Typ. Der crossinx Projekt Manager wird Ihnen diese Einstellung mitteilen.

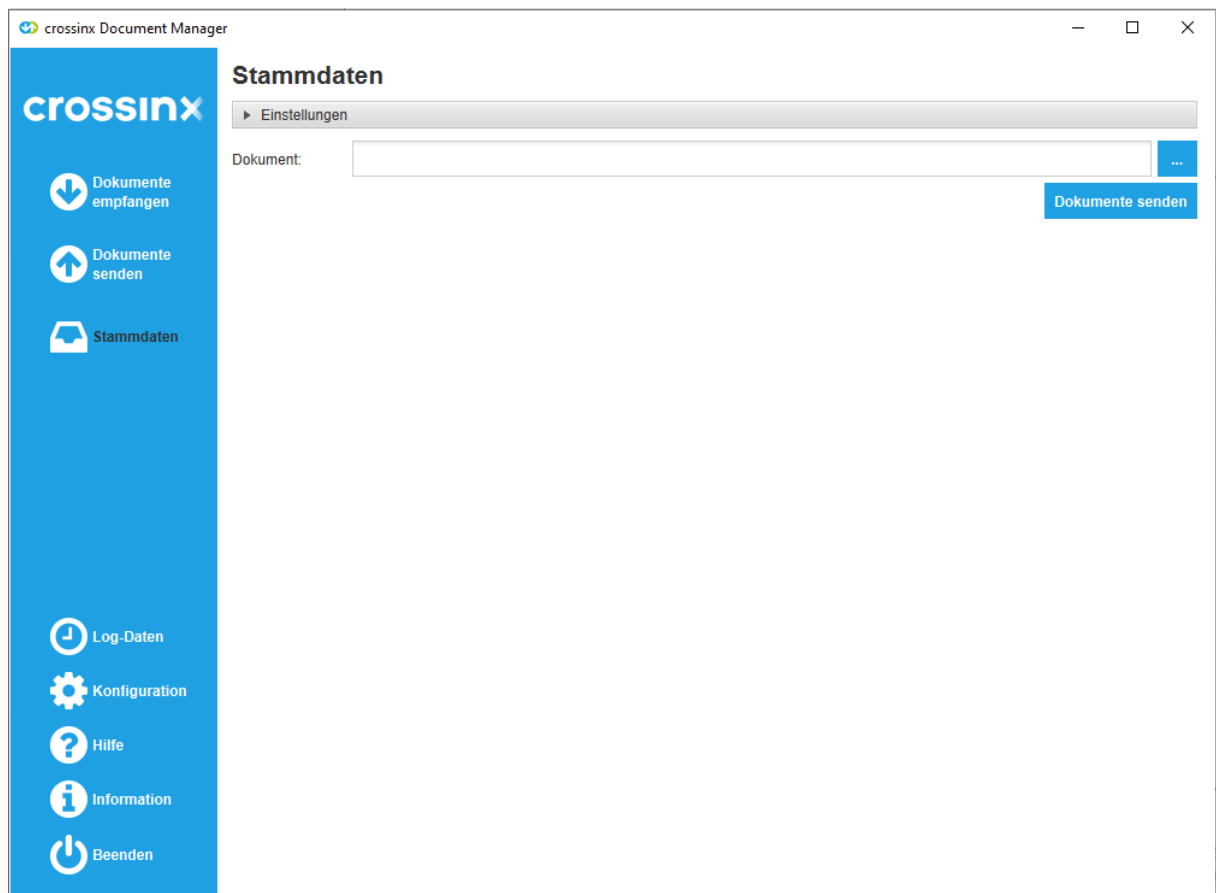
„Bat“ Datei erstellen“ speichert die Einstellungen in eine „Bat-Datei“, die zur Automatisierung der Aufgabe zeitgesteuert ausgeführt werden kann.



Servicebeschreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 7 von 16	FREIGEGEBEN

4. Stammdaten

Wählen Sie den Menüpunkt Stammdaten, um Dokumente vom lokalen Netzwerk an crossnet hochzuladen.



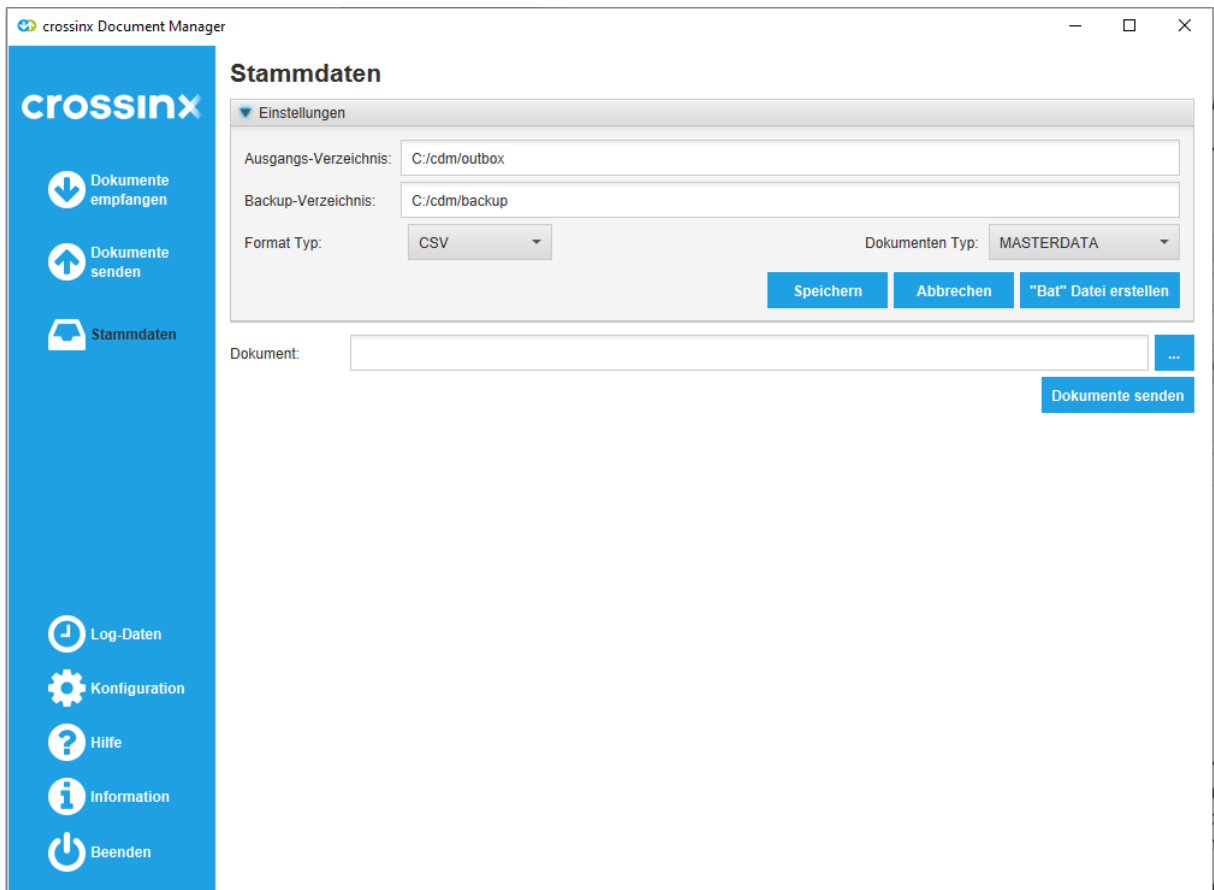
Um Stammdaten hochzuladen, müssen folgende Schritte ausgeführt werden:

- Dokument – hier kann der Pfad zum Dokument eingegeben werden oder das Dokument mit „...“ ausgewählt werden. Es kann immer nur ein Dokument ausgewählt werden.

Nachdem die Auswahl des Dokuments erfolgt ist, werden diese mit Hochladen an crossnet übertragen. Hierfür wird auf die Einstellungen zurückgegriffen, die unter Konfiguration / Serverdaten im Punkt „Hochladen“ konfiguriert wurden.

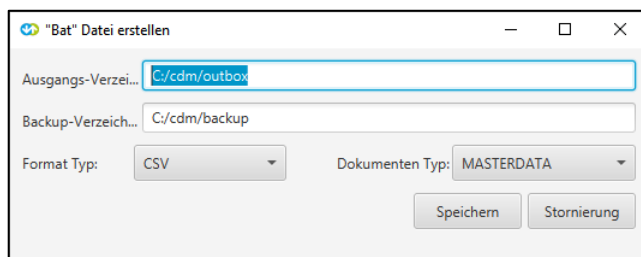
Servicebeschreibung	crossinX GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 8 von 16	FREIGEgeben

Unter Einstellungen werden der lokale Pfad und das Backup-Verzeichnis definiert. Weiterhin wird die Art der zu übertragenden Dokumente eingestellt.



- Ausgangs-Verzeichnis – das Verzeichnis, in dem die zu übertragenden Dokumente liegen.
- Backup-Verzeichnis – hier wird eine Kopie der übertragenen Dokumente abgelegt.
- Format Typ – spezifiziert das Dokumenten Format. Der crossinx Projekt Manager wird Ihnen diese Einstellung mitteilen.
- Dokumenten Typ – der Dokument-Typ. Der crossinx Projekt Manager wird Ihnen diese Einstellung mitteilen.

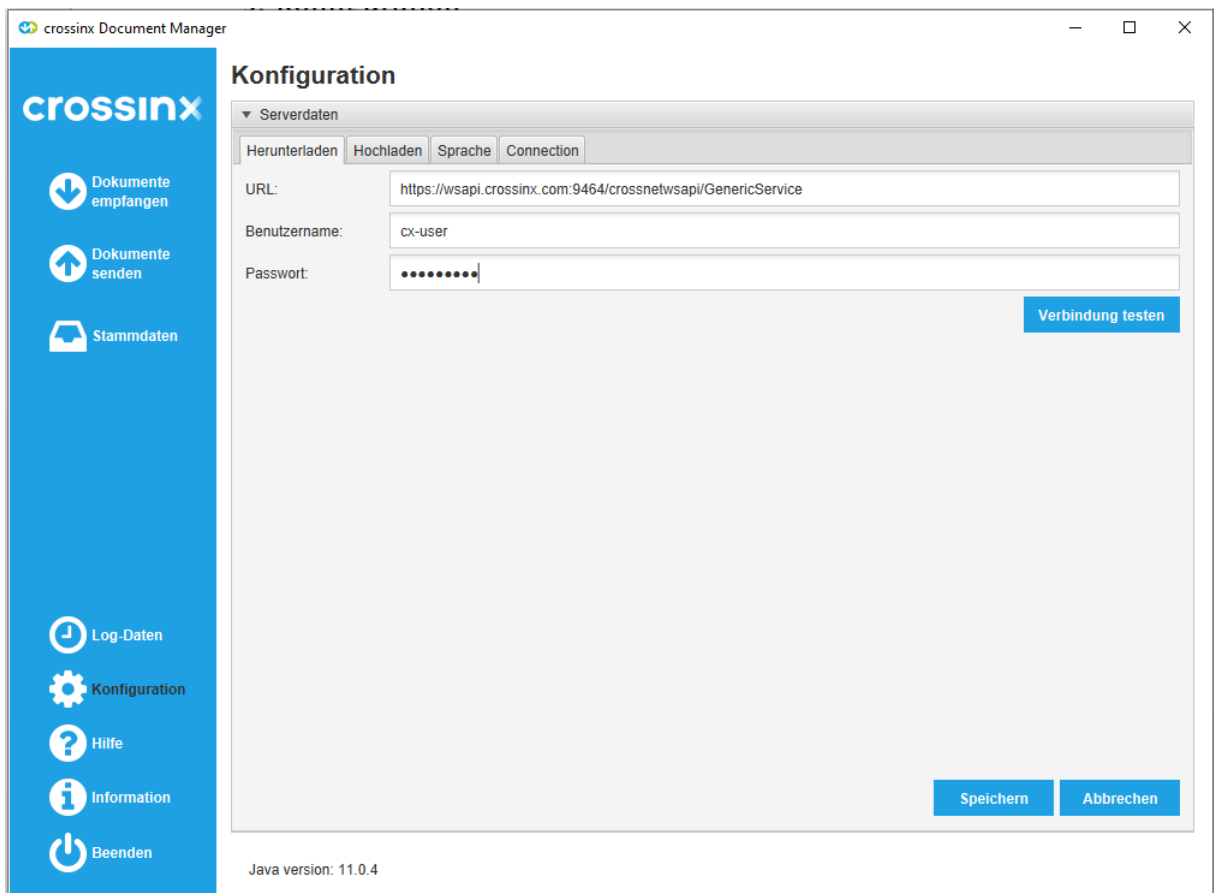
„Bat“ Datei erstellen“ speichert die Einstellungen in eine „Bat-Datei“, die zur Automatisierung der Aufgabe zeitgesteuert ausgeführt werden kann.



Servicebeschreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 9 von 16	FREIGEgeben

5. Konfiguration

Im Menü „Konfiguration“ werden die grundsätzlichen Einstellungen der Dokumentenübertragung vorgenommen. Bitte achten Sie darauf, dass die URL für das zu testende System im Feld URL: eingetragen ist.



Serverdaten – hier werden die Serverdaten für das Herunterladen und Hochladen sowie die Sprache der Applikation eingestellt.

Unter „Herunterladen/Hochladen“ werden die Serveradresse und die Benutzerdaten definiert:

- URL – Die Server URL
 - URL für das Testsystem:
 - https://crossnet-staging.crossinx.com:9564/crossnetwsapi/GenericService
 - URL für das Produktivsystem:
 - https://wsapi.crossinx.com:9464/crossnetwsapi/GenericService
- Benutzername – mit diesem Benutzernamen wird der crossinx Document Manager authentifiziert

Servicebeschreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 10 von 16	FREIGEgeben

- Passwort – Passwort für diesen Benutzer

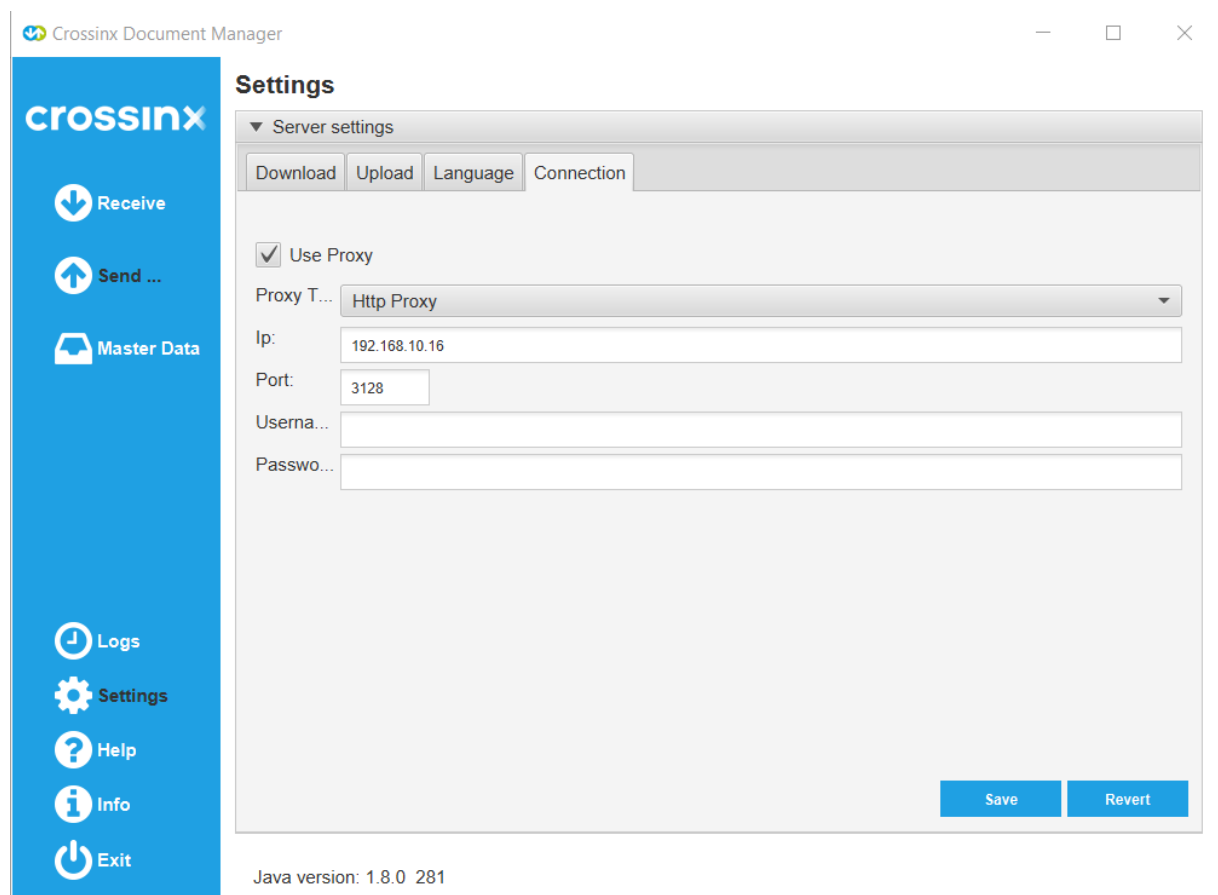
„Verbindung testen“ stellt mit den Benutzerdaten eine Verbindung zum Server her und testet die Konfiguration.

Mit „Speichern“ wird die Konfiguration gespeichert. „Abbrechen“ macht die Änderungen rückgängig.

Unter „Sprache“ wird die benutzte Sprache eingestellt.

5.1 Connection

Diese Option erlaubt Ihnen die Internetverbindung unter Nutzung eines Proxy herzustellen.



Mit dem „Proxy benutzen“ Feld werden die Eingabefelder editierbar.

Sie können zwischen HTTP Proxy und SOCKS Proxy wählen. Bitte fragen Sie Ihren Administrator, welche Proxy Art in Ihrer Umgebung benutzt wird.

Die IP Adresse und der Port muss getrennt in die jeweiligen Felder eingegeben werden.

Benutzername und Passwort sind optional, abhängig davon, ob Ihre Proxy diese Daten benötigt.

Nach dem die Konfiguration abgeschlossen wurde, muss sie gespeichert werden.

Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 11 von 16	FREIGEgeben

Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 12 von 16	FREIGEgeben

6. Automatisierung / Zeitsteuerung

Der crossinx Document Manager erlaubt die Erstellung von drei "Bat" Dateien, die zur automatisierten Übertragung von Dokumenten benutzt werden können, ohne die Applikation zu starten (Servermodus).

Die Bat-Dateien können in einem beliebigen Verzeichnis auf dem lokalen Rechner abgelegt werden.

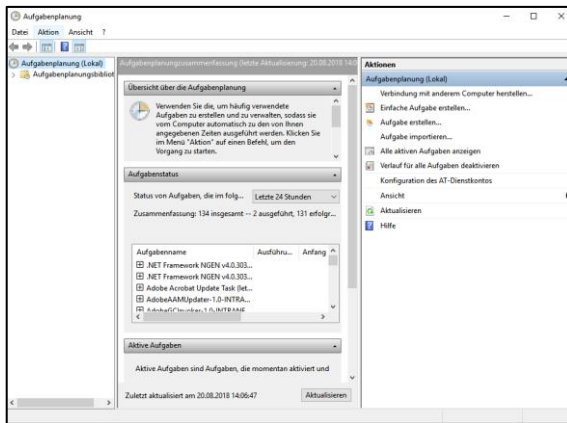
- Download.bat – für den Download von Dokumenten. Der Name und das Verzeichnis kann frei gewählt werden.
- Upload.bat – für den Upload von Dokumenten. Der Name und das Verzeichnis kann frei gewählt werden.
- Upload.bat - für den Upload von Stammdaten. Der Name und das Verzeichnis kann frei gewählt werden.

Diese Bat Dateien werden in den jeweiligen Hauptmenüpunkten unter „Einstellungen“ konfiguriert und erstellt.

Bat Dateien können z.B. unter Windows als „geplante Aufgaben“ automatisiert ausgeführt werden.

Gehen Sie z.B. unter Windows 10 wie folgt vor:

1. Aufgaben planen öffnen – geben Sie z.B. "Aufgabenplanung" in die Suchzeile ein



2. Wählen Sie „Einfache Aufgabe erstellen“

Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 13 von 16	FREIGEgeben

Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben

Einfache Aufgabe erstellen

Mit diesem Assistenten können Sie eine häufig ausgeführte Aufgabe schnell erstellen. Erweiterte Optionen oder Einstellungen, z. B. Aufgaben für mehrere Aktionen oder Trigger, können Sie mit dem Befehl "Aufgabe erstellen" im Aktionsbereich festlegen.

Trigger

Aktion

Fertig stellen

Name:

Beschreibung:

< Zurück Weiter > Abbrechen

3. Wählen Sie die Startbedingung

Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben

Aufgabentrigger

Einfache Aufgabe erstellen

Wann soll die Aufgabe gestartet werden?

Trigger

Aktion

Fertig stellen

Täglich

Wöchentlich

Monatlich

Einmal

Beim Start des Computers

Beim Anmelden

Bei Protokollierung eines bestimmten Ereignisses

< Zurück Weiter > Abbrechen

4. Wählen Sie „Programm starten“

Assistent für das Erstellen einfacher Aufgaben

Aktion

Einfache Aufgabe erstellen

Welche Aktion soll von der Aufgabe ausgeführt werden?

Trigger

Täglich

Aktion

Fertig stellen

Programm starten

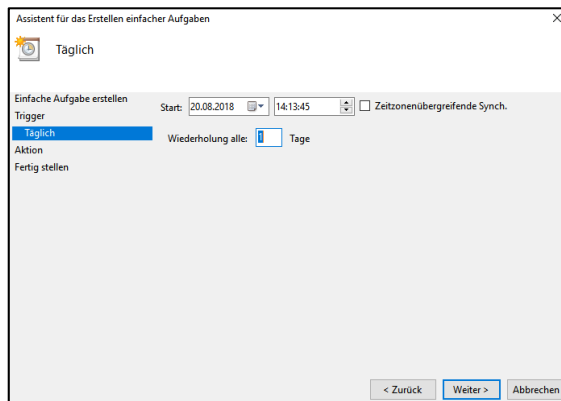
E-Mail senden (veraltet)

Meldung anzeigen (veraltet)

< Zurück Weiter > Abbrechen

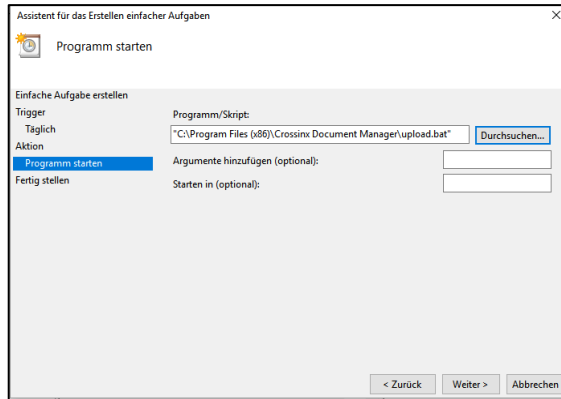
5. Wählen Sie den Startzeitpunkt und die Wiederholungsfrequenz

Servicebeschreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 14 von 16	FREIGEgeben



Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 15 von 16	FREIGEgeben

6. Definieren Sie den Pfad zur Bat-Datei



7. Wählen Sie „Fertigstellen“ nachdem Sie Ihre Auswahl beendet haben.

Um weitere geplante Ausgaben zu erstellen wiederholen Sie den Vorgang und wählen unter Punkt 6 die jeweils gewünschte Bat Datei.

Servicebe- schreibung	crossinx GmbH	Version 2.0
VERTRAULICH	Seite 16 von 16	FREIGEgeben