



Importieren von Customizing

Customizing in DocuSnap einbinden

TITEL	Importieren von Customizing
AUTOR	Docusnap Consulting
DATUM	12.08.2021
VERSION	1.0 gültig ab 12.08.2021

Die Weitergabe, sowie Vervielfältigung dieser Unterlage, auch von Teilen, Verwertung und Mitteilung ihres Inhaltes ist nicht gestattet, soweit nicht ausdrücklich durch die itelio GmbH zugestanden. Zuwiderhandlung verpflichtet zu Schadenersatz. Alle Rechte vorbehalten.

This document contains proprietary information and may not be reproduced in any form or parts whatsoever, nor may be used by or its contents divulged to third parties without written permission of itelio GmbH. All rights reserved.

INHALTSVERZEICHNIS

1.	Einleitung	4
2.	Einführung Customizing in Docusnap	4
3.	Einbinden von Customizing	5
3.1	Einbinden von Metaschemas	5
3.2	Einbinden von Eingabemasken	8
3.3	Einbinden von Berichten	9

1. Einleitung

Das vorliegende Dokument beschreibt, wie Sie vorhandene Customizing in Docusnap einbinden können.

Vor dem Einspielen eines neuen Customizings sollten Sie unbedingt ein Backup der Datenbank durchführen!

2. Einführung Customizing in Docusnap

Customizing in Docusnap bedeutet, das Anpassen und Erstellen von eigenen Berichten, die Erweiterung der Datenbank- und Baumstruktur (Metaobjekte) sowie Eingabemasken.

Berichte können neu erstellt oder die verfügbaren in Docusnap auf Ihre Anforderungen hin angepasst werden.

Die Datenbankstruktur kann für vorhandene Tabellen mit neuen Feldern und mit neuen Tabellen erweitert werden.

Anpassungen an der Datenbankstruktur werden in der Regel mit einer Erweiterung der Metaobjekte (Erweiterung der Baumstruktur) und Eingabemasken vervollständigt.

Angepasste / neu Erstellte Berichte werden in Docusnap innerhalb der Systempfade - Lokale / Team Einstellungen - Reporting als MRT-Dateien abgelegt. Diese Systempfade werden in jeder Client Installation von Docusnap eingebunden (zentrale Ablage und Freigabe über das Netzwerk). So ist sichergestellt, dass jeder Kollege Zugriff auf die angepassten oder neu erstellten Berichte besitzt.

Anpassungen an der Datenbankstruktur und Metaobjekte werden direkt in der Datenbank und im Metaschema von Docusnap abgelegt. Dieses Metaschema kann als Verzeichnis vorhandener Tabellen, Spalten und Metaobjekte verstanden werden. Durch den Export dieses Metaschemas können angepasste Datenbankstrukturen und Metaobjekte exportiert / importiert werden. Der Export eines Metaschemas erfolgt in den Dateityp .DSU.

Eingabemasken liegen wie Berichte, in Form von Dateien zur Verfügung. Angepasste oder neu Erstellte Eingabemasken sind ebenfalls innerhalb der Systempfade - Lokale / Team Einstellungen, im Unterordner DataEdit zu finden. Eingabemasken besitzen die Dateiendung .DEU.

Berichte liegen als MRT-Dateien vor und werden innerhalb der Administration von Docusnap eingebunden.

Weiterführende Informationen und Beispiele finden Sie in unserem Konfigurationshandbuch. Hier werden Sie beispielsweise durch den kompletten Vorgang eines

3. Einbinden von Customizing

Bestandteile eines Customizings können Metaschemas und Eingabemasken sein. Darüber hinaus können auch Berichte in Docusnap importiert werden. Wie im vorherigen Kapitel beschrieben, enden Metaschemas auf die Dateiendung .DSU, Eingabemasken auf die Dateiendung .DEU und Berichte auf .MRT.

Vor dem Einspielen eines neuen Customizings sollten Sie unbedingt ein Backup der Datenbank durchführen!

3.1 Einbinden von Metaschemas

Das Metaschema binden Sie in der Administration - Customizing - Schema importieren ein.

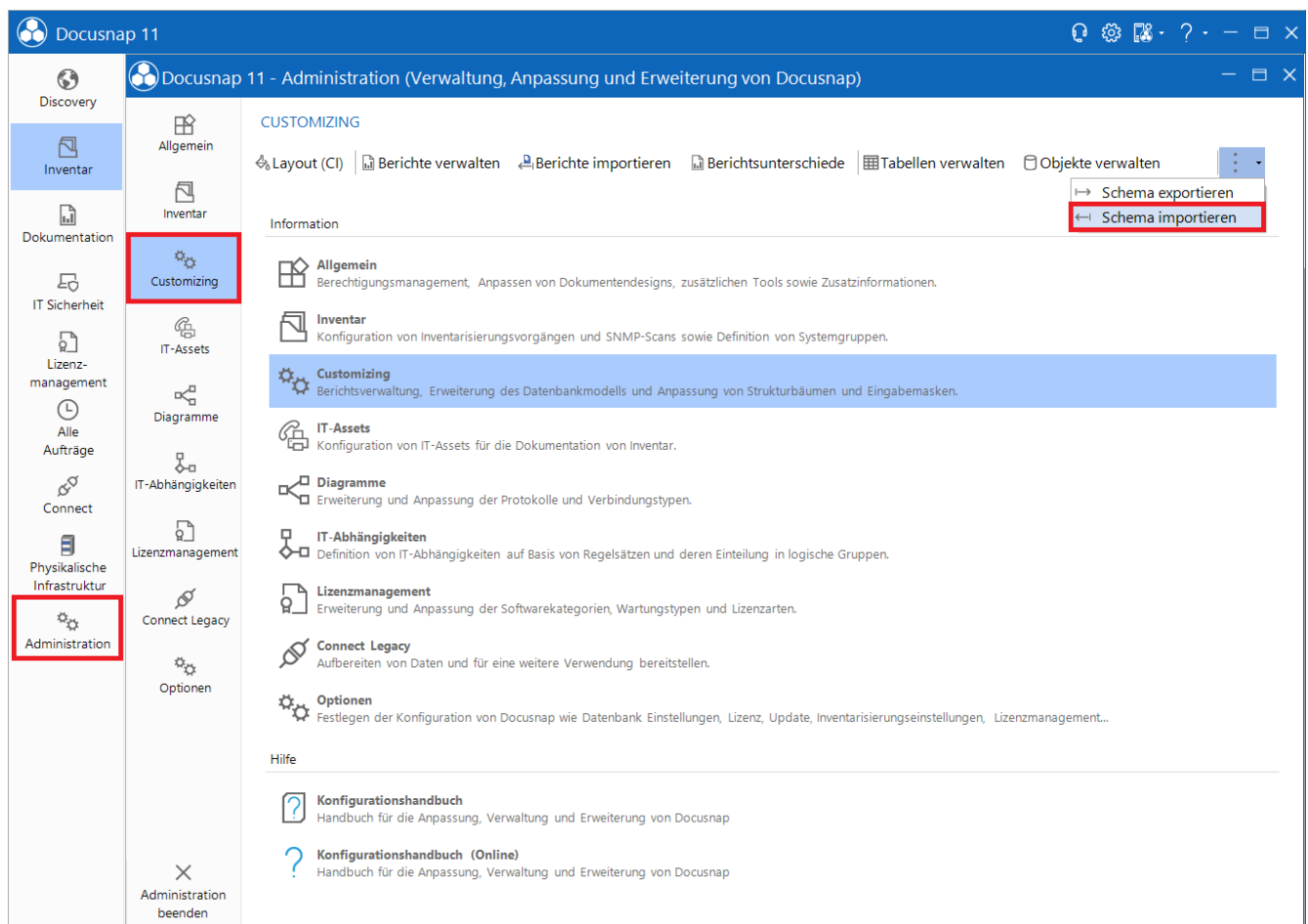


Abbildung 1 - Schema importieren

Im ersten Schritt wählen Sie das Metaschema aus dem Dateisystem aus.

Im zweiten Schritt werden die zu importierenden Metaobjekte aufgelistet und geprüft. Die Objekte werden dahingehend geprüft, ob bereits Objekte mit entsprechenden IDs verfügbar sind.

Metaschema importieren □ ×

1

2

3

4

5

Dateiauswahl
Objekt-Überprüfung
Tabellen-Überprüfung
Zusammenfassung
Abschlussbericht

Überprüfung der zu importierenden Metaobjekte

Wird vor einem Objekt ein Haken angezeigt ist bereits ein identisches Objekt in der Zieldatenbank vorhanden. Bei gesetztem Haken wird das vorhandene Objekt überschrieben, andernfalls wird ein neues Objekt in der Zieldatenbank erzeugt.

<input type="checkbox"/>	Objektname	Typ ID	Bezeichnung	Typ	Übergeord.
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_BackupExecBackupJobs_Data	1000089	Backup Exec Backup Jobs System	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_BackupExecBackupJobsSystem_LinkedObject	1000090	BackupExecBackupJobsSystem_LinkedObject	Verknüpftes ...	EXP_U_B
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedAWSEC2_Data	1000055	AWS EC2	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedAWSEC2_LinkedObject	1000056	LinkedAWSEC2_LinkedObject	Verknüpftes ...	EXP_U_L
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedAzureVM_Data	1000053	Azure VM	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedAzureVM_LinkedObject	1000054	LinkedAzureVM_LinkedObject	Verknüpftes ...	EXP_U_L
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedBackupExec_Data	1000047	Backup Exec	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedBackupExec_LinkedObject	1000048	LinkedBackupExec_LinkedObject	Verknüpftes ...	EXP_U_L
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedBackupExecJobs_Data	1000088	Backup Exec Linked Backup Jobs	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedCIFS_Data	1000064	CIFS	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedCIFS_LinkedObject	1000065	LinkedCIFS_LinkedObject	Verknüpftes ...	EXP_U_L
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedCitrixHypervisor_Data	1000091	Linked Citrix Hypervisor	Daten	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedCitrixHypervisor_LinkedObject	1000092	LinkedCitrixHypervisor_LinkedObject	Verknüpftes ...	EXP_U_L
	EXP_U_LinkedDFS_Data	1000040	DFS	Daten	EXP_U_L

✓ Das Objektmodell wurde erfolgreich überprüft.

Abbildung 2 - Objekt-Überprüfung der zu importierenden Metaobjekte

ACHTUNG!

Ist vor einem Objekt ein Haken gesetzt und wird dieses in roter Schriftfarbe angezeigt, ist bereits ein Objekt mit der Typ ID vorhanden.

Bei gesetztem Haken wird das vorhandene Objekt überschrieben, andernfalls wird ein neues Objekt in der Zieldatenbank erzeugt.

Entfernen Sie etwaige Haken. Sie möchten in diesem Fall keine Objekte überschreiben!

Bestätigen Sie die übrigen Schritte und führen den Import durch.

Metaschema importieren □ ×

1
Dateiauswahl

2
Objekt-Überprüfung

3
Tabellen-Überprüfung

4
Zusammenfassung

5
Abschlussbericht

Überprüfung der zu importierenden Metaobjekte

Wird vor einem Objekt ein Haken angezeigt ist bereits ein identisches Objekt in der Zieldatenbank vorhanden. Bei gesetztem Haken wird das vorhandene Objekt überschrieben, andernfalls wird ein neues Objekt in der Zieldatenbank erzeugt.

<input type="checkbox"/>	Objektname	Typ ID	Bezeichnung	Typ
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_allGPOinDomain	1000018	Alle GPOs einer Domäne	Überschrift
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_allGPOinDomain_Data	1000019	Alle GPOs einer Domäne	Daten
<input type="checkbox"/>	EXP_U_BackupExecBackupJobs_Data	1000089	Backup Exec Backup Jobs System	Daten
<input type="checkbox"/>	EXP_U_BackupExecBackupJobsSystem_LinkedObject	1000090	BackupExecBackupJobsSystem_LinkedObject	Verknüpftes Objekte
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_CustomizingExamples	1000013	Demo Customizing	Überschrift
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_DriveSpaceLess	1000011	Freier Speicher < 15 GB	Überschrift
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_DriveSpaceLess_Data	1000012	Freier Speicher < 15 GB	Daten
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_Hardware	1000001	Hardware	Überschrift
<input checked="" type="checkbox"/>	EXP_U_HardwareDaten	1000002	Hardware	Daten
<input type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedAWSEC2_Data	1000055	AWS EC2	Daten
<input type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedAWSEC2_LinkedObject	1000056	LinkedAWSEC2_LinkedObject	Verknüpftes Objekte
<input type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedAzureVM_Data	1000053	Azure VM	Daten
<input type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedAzureVM_LinkedObject	1000054	LinkedAzureVM_LinkedObject	Verknüpftes Objekte
<input type="checkbox"/>	EXP_U_LinkedBackupExec_Data	1000047	Backup Exec	Daten

✔ Das Objektmodell wurde erfolgreich überprüft.

Abbildung 3 - Objekt-Überprüfung - Objekte bereits vorhanden

3.2 Einbinden von Eingabemasken

Das Einbinden von Eingabemasken erfolgt innerhalb der Systempfade von Docusnap. Vor dem Einbinden muss geprüft werden, unterhalb welchen Pfad Sie die Lokalen / Team Einstellungen abgelegt haben. Öffnen Sie aus der Titelleiste die Optionen (Zahnrad) und wählen Systempfade aus.

Im Anschluss öffnen Sie die Systempfade - Lokale / Team Einstellungen - DataEdit und fügen die Eingabemasken ein.

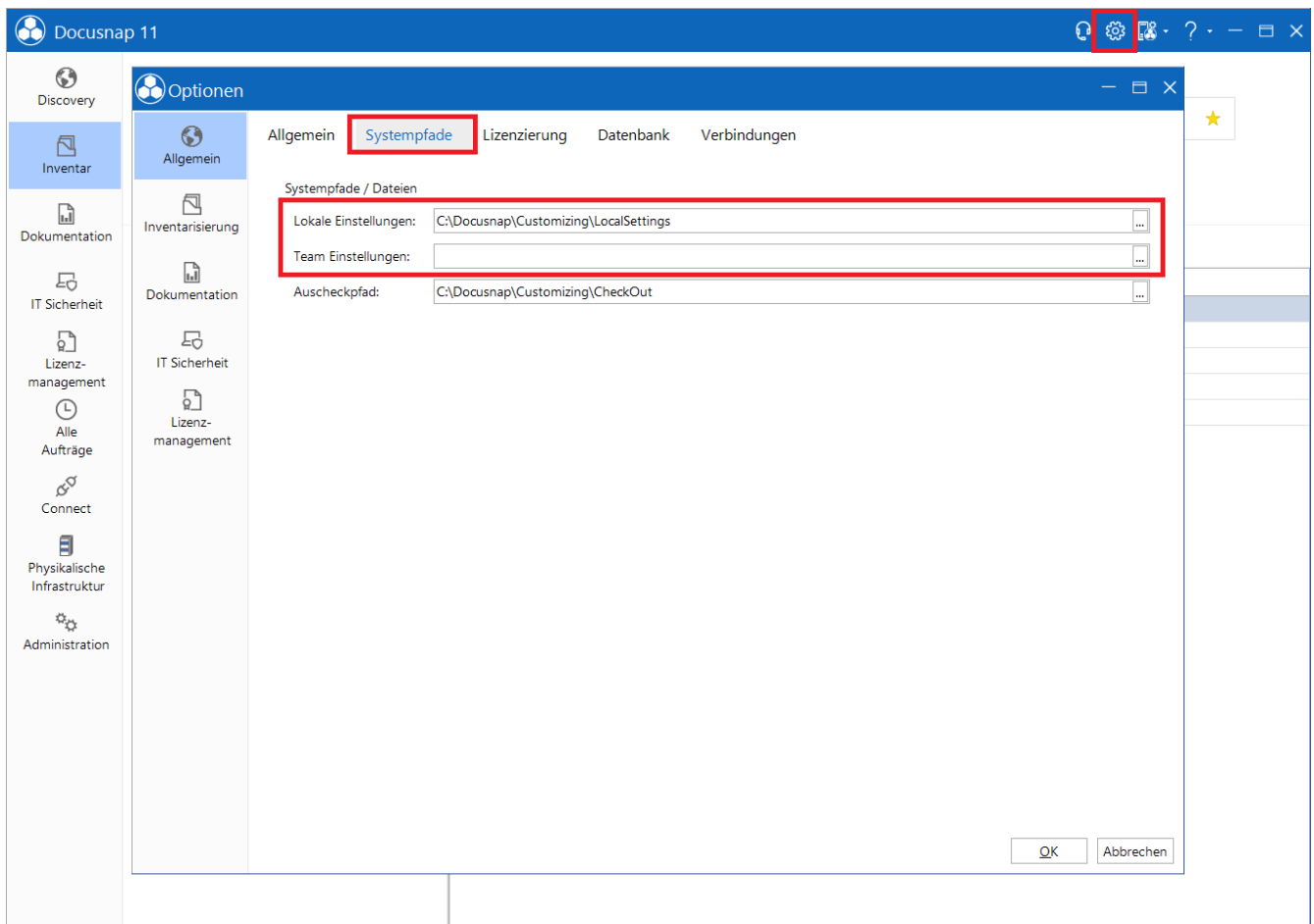


Abbildung 4 - Prüfen der Systempfade

3.3 Einbinden von Berichten

Berichte werden innerhalb der Administration - Customizing - Berichte importieren in Docusnap eingebunden.

Im ersten Schritt wird der Pfad angegeben in der die Berichtsdatei abgelegt wurde - daraufhin wird der / die Berichte, die importiert werden sollen, angezeigt.

Markieren Sie Bericht für Bericht und passen Sie unterhalb der Einstellungen ggf. die Bezeichnung des Reports an. Achten Sie auch darauf, dass die Option Aktivierter Bericht aktiv ist - andernfalls wird der Bericht nach dem Import nicht im Datenexplorer angezeigt.

Im nächsten Schritt wählen Sie aus, unterhalb welcher Position der Bericht im Datenexplorer zur Verfügung stehen soll. Diese Position variiert je nach Bericht. In der Regel kann nicht ohne Anpassung des Berichts eine neue Position gewählt werden.

Nachdem der Bericht bezeichnet und im Datenexplorer positioniert wurde aktivieren Sie die Checkbox und wählen Berichte importieren.

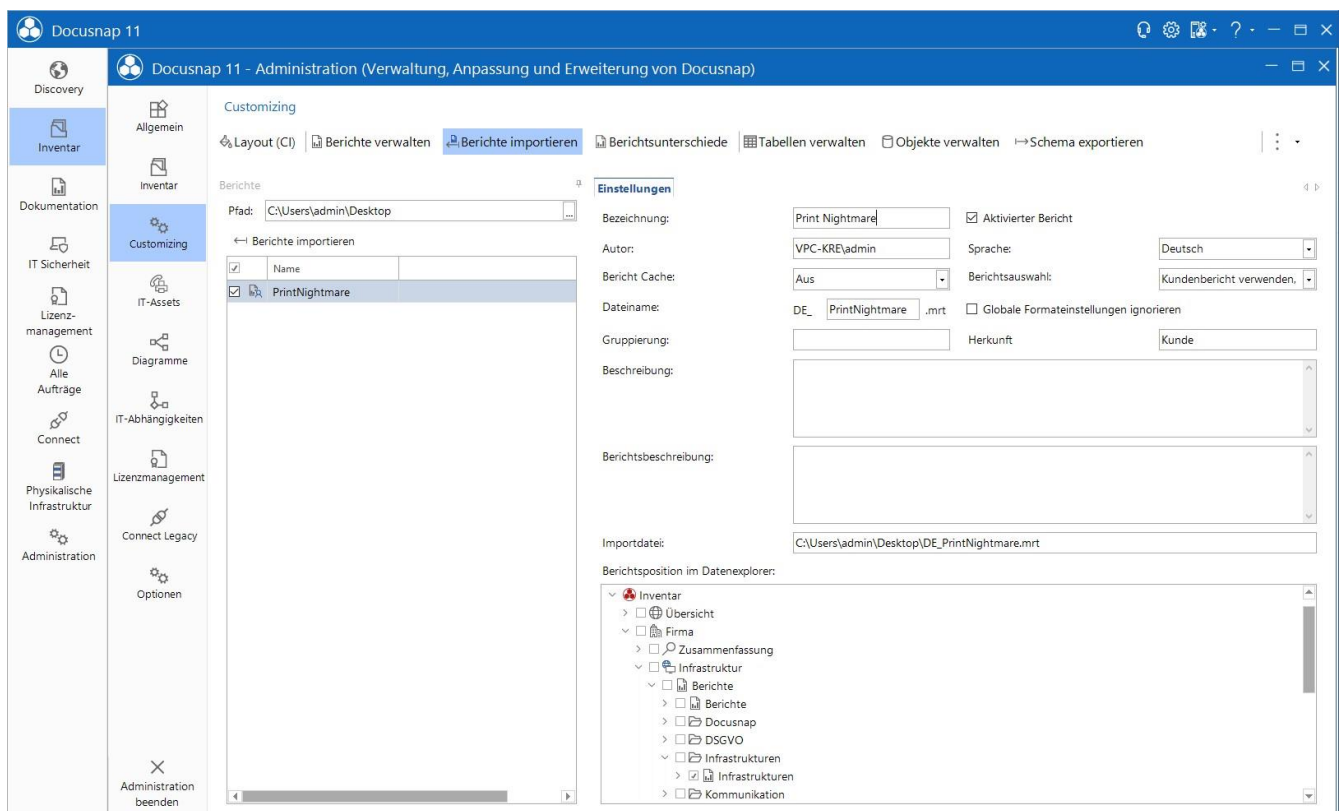


Abbildung 5 - Importieren von neuen Berichten

ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 - SCHEMA IMPORTIEREN	5
ABBILDUNG 2 - OBJEKT-ÜBERPRÜFUNG DER ZU IMPORTIERENDEN METAOBJEKTE.....	6
ABBILDUNG 3 - OBJEKT-ÜBERPRÜFUNG - OBJEKTE BEREITS VORHANDEN.....	7
ABBILDUNG 4 - PRÜFEN DER SYSTEMPFADE	8
ABBILDUNG 5 - IMPORTIEREN VON NEUEN BERICHTEN	9

VERSIONSHISTORIE

Datum	Beschreibung
12.08.2021	Version 1.0 erstellt
