



## **Docusnap X - Zusatzinformationen**

Zusatzinformationen in Docusnap hinzufügen

<b>TITEL</b>	Docusnap X - Zusatzinformationen
<b>AUTOR</b>	Docusnap Consulting
<b>DATUM</b>	18.12.2018
<b>VERSION</b>	1.2   gültig ab 26.09.2018

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.	Zusatzinformationen in Docusnap X – Ein kurzer Überblick	5
2.	Funktionsbeschreibung – Zusatzinformationen allgemein	6
2.1	Für alle Zusatzinformationen gültige Funktionen	6
2.1.1	Eine Zusatzinformation hinzufügen - Methode 1	6
2.1.2	Eine Zusatzinformation hinzufügen - Methode 2	7
2.1.3	Zusatzinformationen – die Oberfläche	8
2.1.4	Anlagen – Funktionsbeschreibung	9
2.2	Kommentare	10
2.2.1	Kommentare – Funktionsbeschreibung mit Beispielen	10
2.2.2	Kommentare – Sonderfelder	10
2.2.3	Datenfeld Kommentartyp bearbeiten	11
2.3	Finanzbelege	12
2.3.1	Finanzbelege – Funktionsbeschreibung mit Beispielen	12
2.3.2	Finanztypen (Datenfeld Kostentyp) bearbeiten	13
2.4	Passwörter	14
2.4.1	Passwörter – Funktionsbeschreibung mit Beispielen	14
2.4.2	Verschlüsselungsmodul – Funktionsbeschreibung	15
2.4.3	Passwörter Sonderfelder	16
2.4.4	Datenfeld Passworttyp bearbeiten	17
2.5	Verträge	18
2.5.1	Verträge - Funktionsbeschreibung mit Beispielen	18
2.5.2	Verträge Sonderfelder	19
2.5.3	Datenfeld Vertragstyp bearbeiten	19
2.6	Aufgaben	20
2.6.1	Aufgaben - Funktionsbeschreibung mit Beispielen	20
2.6.2	Aufgaben Sonderfelder	20
2.6.3	Datenfeld Erinnerungstypen bearbeiten	21
3.	Docusnap Web	22
4.	Zusatzinformationen – Migration von 6.x (Customizing und Reporting)	23
4.1	Einleitung	23
4.2	Datenstruktur	23
4.3	Änderungen des Statements	24

## 4.4 Beispiel

24

## 1. Zusatzinformationen in Docusnap X – Ein kurzer Überblick

Damit Docusnap als die zentrale Anwendung im Bereich IT Dokumentation eingesetzt werden kann, ist es erforderlich Datenbankobjekte durch beliebige Informationen problemlos ergänzen bzw. erweitern zu können. Neben Organisationsobjekten wie Mandant oder Standort können auch z.B. inventarisierte Systeme oder angelegte Lizenzdefinitionen mit Zusatzinformationen erweitert werden.

Diese Zusatzinformationen (z.B. Wartungsvertrag Server) können einem Server oder einer beliebigen Anzahl von Servern (n:m Relation) zugeordnet werden.

Folgende Zusatzinformationstypen sind in Docusnap vorhanden:

- Kommentare
- Finanzdaten
- Verträge
- Passwörter
- Aufgaben

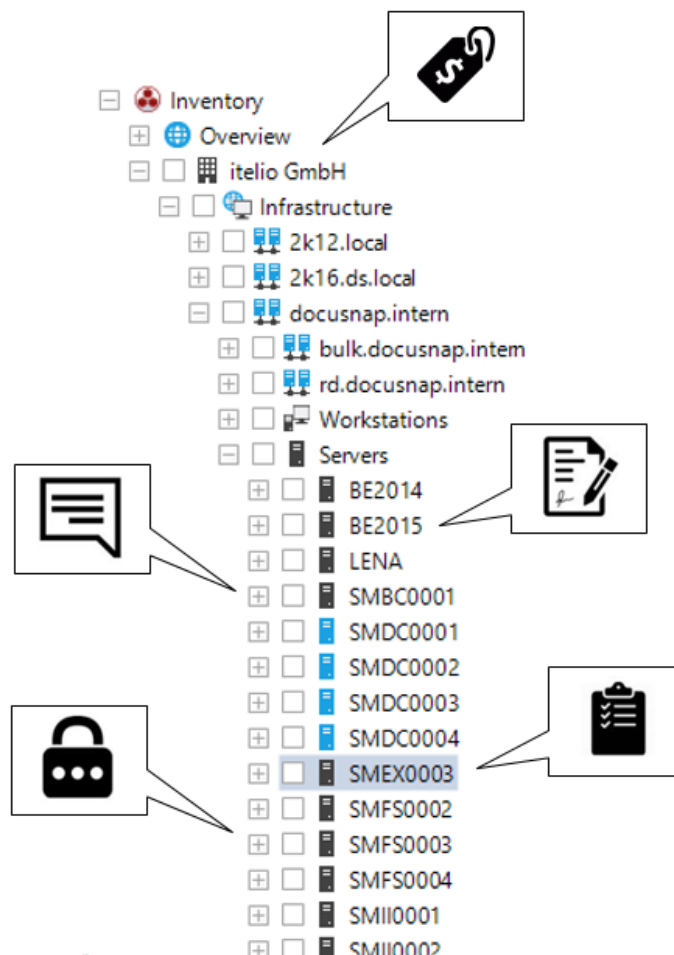


Abbildung 1 - Zusatzinformationen Funktionsübersicht

## 2. Funktionsbeschreibung – Zusatzinformationen allgemein

### 2.1 Für alle Zusatzinformationen gültige Funktionen

#### 2.1.1 Eine Zusatzinformation hinzufügen - Methode 1

Die neue, überarbeitete Benutzeroberfläche von Docusnap X listet die Zusatzinformationen zwei verschiedenen Stellen auf. Beim Start von Docusnap X wird im rechten Bereich der Oberfläche ein neuer Bereich für die Zusatzinformationen angezeigt. Dieser Bereich kann ausgeblendet werden, wenn gewünscht.

Durch die Auswahl *Neues Element* kann eine neue Zusatzinformation für das aktuell ausgewählte Objekt erstellt werden. Bestehende Zusatzinformationen können gelöscht oder bearbeitet werden.

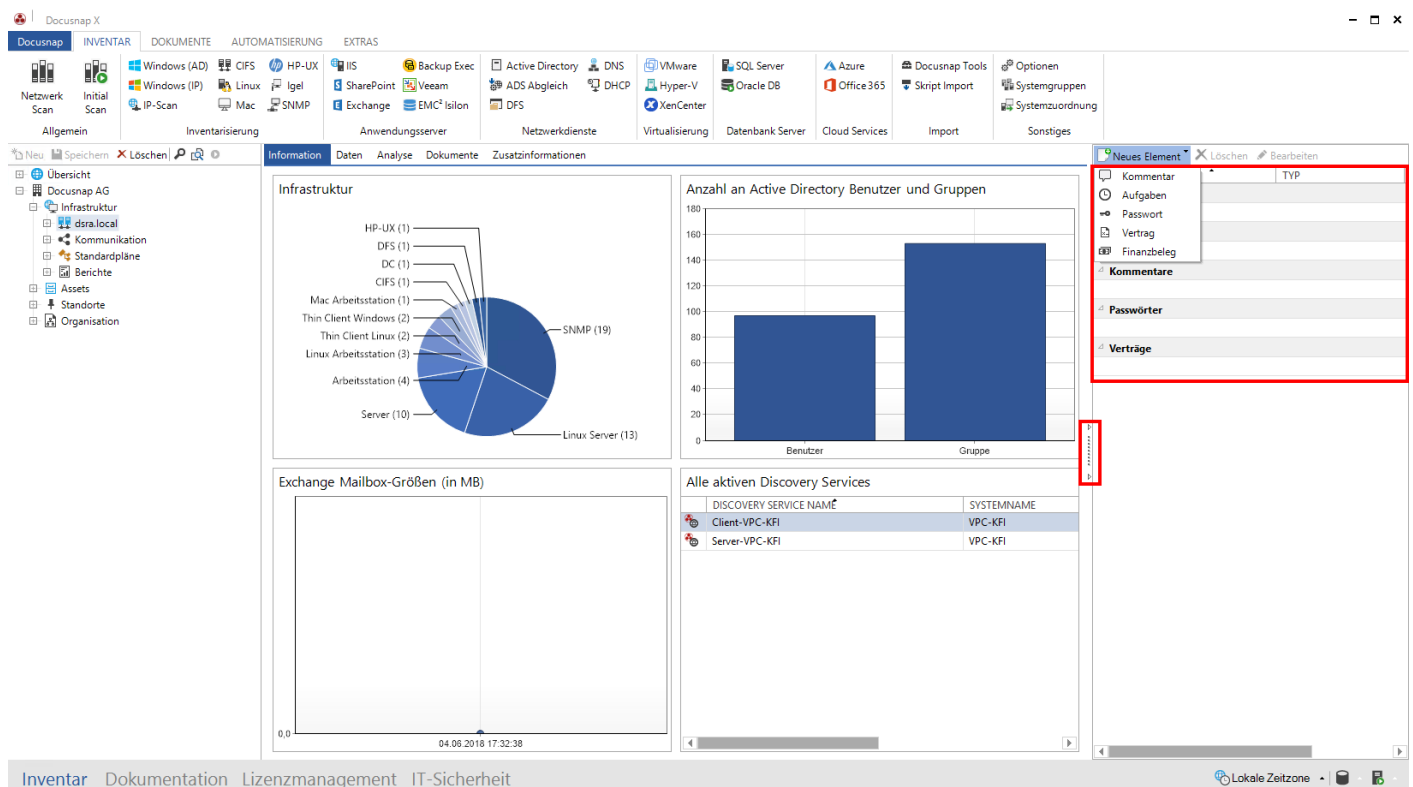


Abbildung 2 - Alle Zusatzinformationen - eine Zusatzinformation hinzufügen - Methode 1

## 2.1.2 Eine Zusatzinformation hinzufügen - Methode 2

Neben dieser Methode, eine Zusatzinformation hinzuzufügen, zu löschen oder zu bearbeiten besteht ebenfalls die folgende.

Zunächst wird das Objekt, für das eine Zusatzinformation angelegt werden soll in der Hierarchie ausgewählt und anschließend der Reiter *Zusatzinformationen* gewählt. Nun erscheint in der Multifunktionsleiste der Reiter *Organisation*. Hier wird nun der entsprechende Typ der Zusatzinformation ausgewählt.

Unter *Allgemein* können die bestehenden Zusatzinformationen bearbeitet, gelöscht, zugewiesen, berechtigt und aktuelle, in der Bearbeitung befindliche Zusatzinformationen, gespeichert werden.

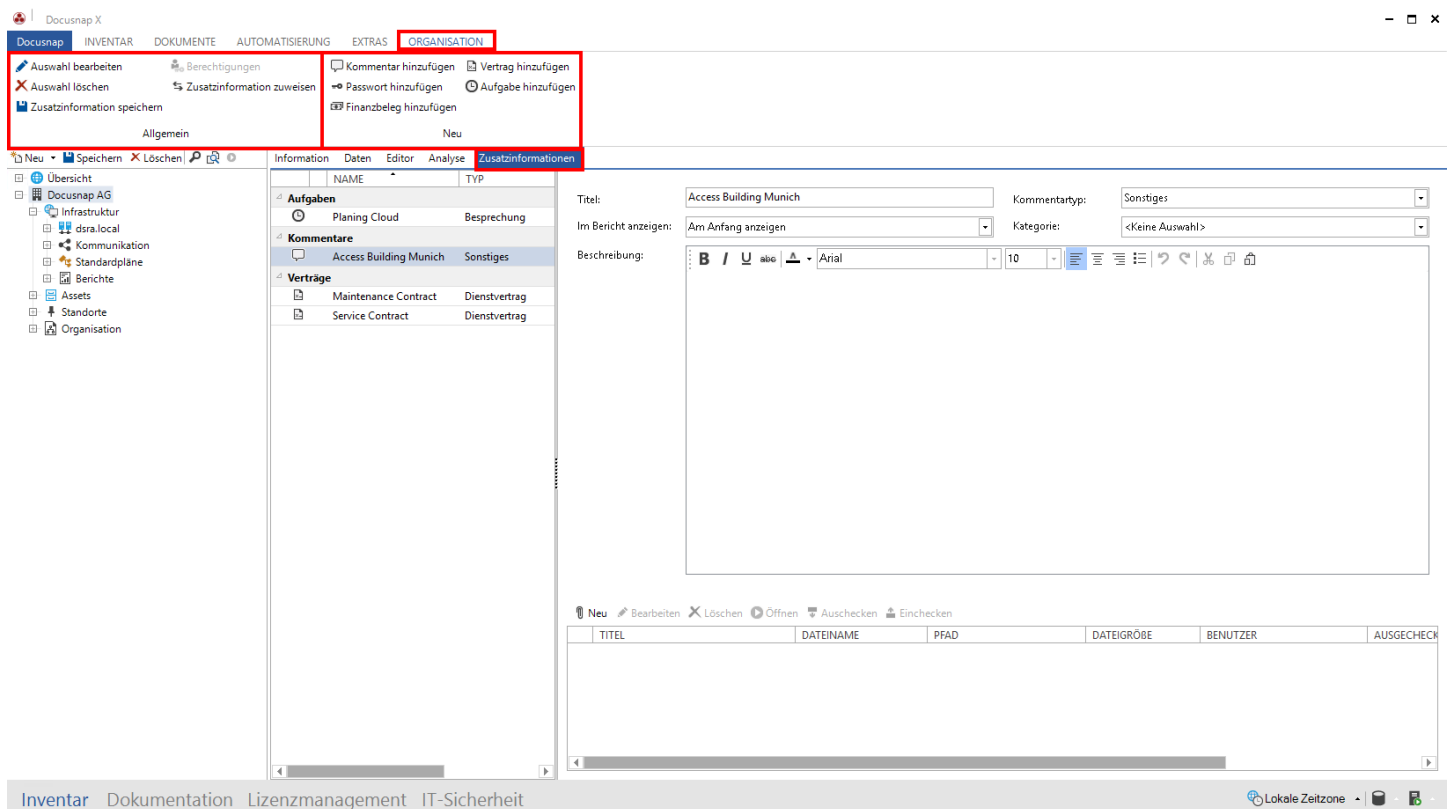


Abbildung 3 - Alle Zusatzinformationen - eine Zusatzinformation hinzufügen - Methode 2

## 2.1.3 Zusatzinformationen – die Oberfläche

Tätigkeiten wie das Anlegen, Bezeichnen, Berechtigen und Zuordnen sind bei jedem Zusatzinformationstyp identisch. Diese gemeinsamen Felder werden am Beispiel eines Kommentars erklärt:

- Als **Titel** wurde „MS SQL Server Installationsanleitung“ festgelegt - (Muss-Feld)
- (Optional) In der Docusnap Benutzerverwaltung können Zuordnungen von Docusnap-Benutzern zu Kategorien erfolgen. Wurde für eine Zusatzinformation (Hier Administration) eine **Kategorie** festgelegt, haben nur noch die Benutzer Zugriff die dieser Kategorie angehören
- Das **Beschreibungsfeld** ermöglicht eine Beschreibung mit Formatierungen, UNC und URL Links werden unterstützt. Text Dateien können per Drag and Drop in dieses Feld gezogen werden
- In der **Hierarchie** kann diese Zusatzinformation beliebigen Objekten zugeordnet werden (n:m)
- Wurde die Zusatzinformation gespeichert können beliebige **Anlagen** der Zusatzinformation zugeordnet werden (siehe 2.1.4 Anlagen - Funktionsbeschreibung)
- Abspeichern und Verlassen des Dialogs erfolgt über die beiden Steuerelemente unten rechts

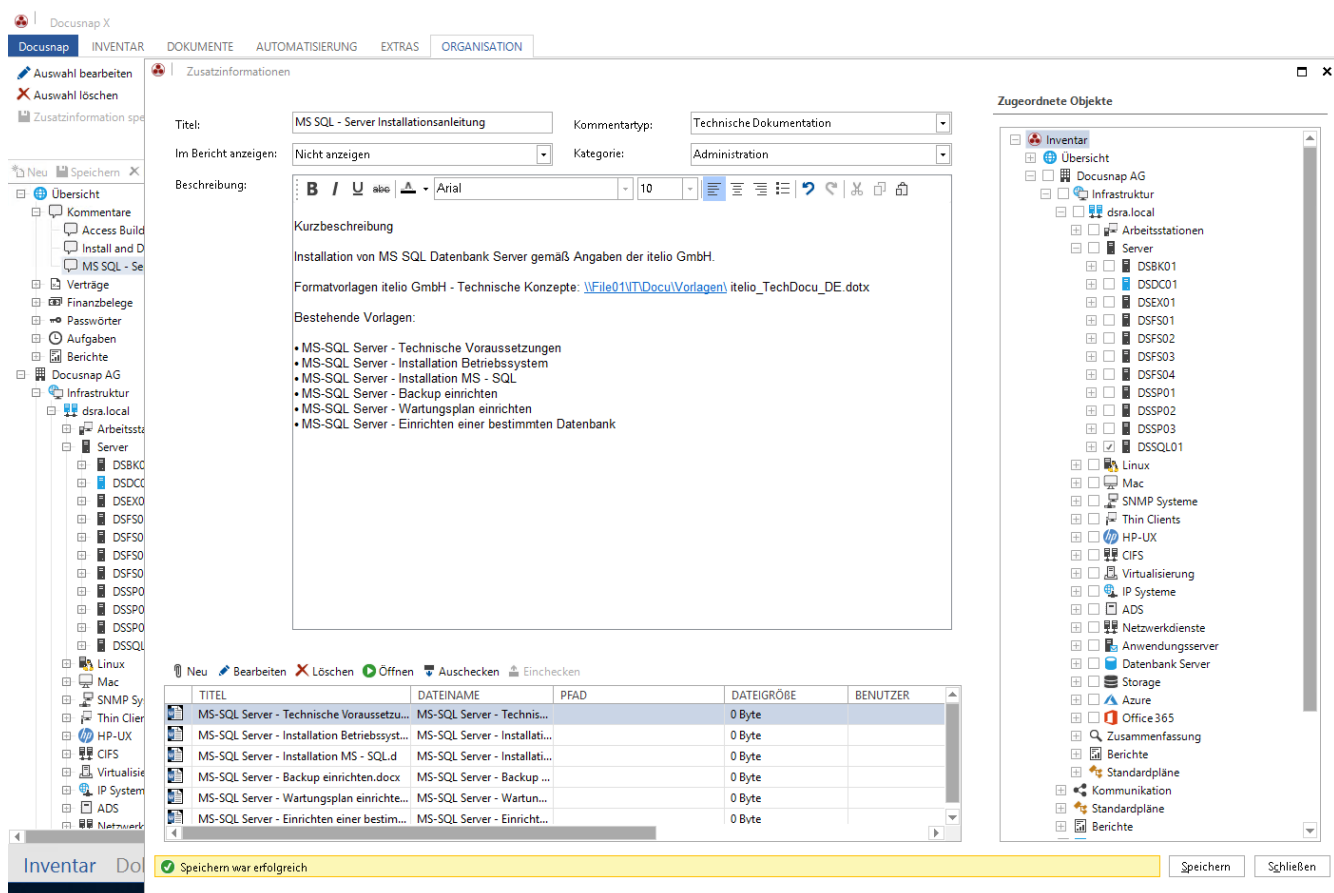


Abbildung 4 – Zusatzinformationen – die Oberfläche – allgemeingültige Funktionen



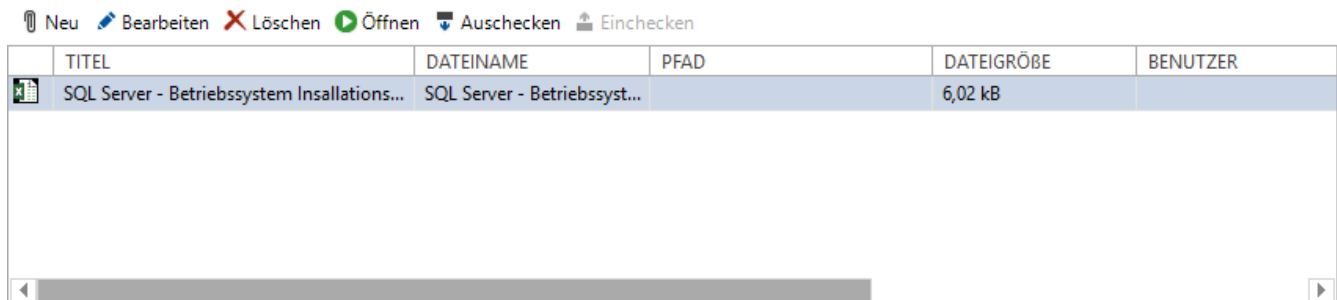
## 2.1.4 Anlagen – Funktionsbeschreibung

Mit Zusatzinformationen können dem Docusnap Benutzer benötigte Dateien wie Wartungspläne, Hersteller-Dokumentation oder auch die Firmware eines Switches einfach und mit Objekt Bezug als Anlage bereitgestellt werden.

Nachdem eine Zusatzinformation abgespeichert wurde kann dieser Anlagen zugeordnet werden. Dabei kann es sich um beliebige Dateien handeln. Diese Dateien werden als binary large Object (BLOB) direkt in der Datenbank abgelegt. D.h. mit jeder Zusatzinformation vergrößert sich die Docusnap Datenbank. Neu in Docusnap X ist hier die Möglichkeit im File Explorer mehrere Dateien auszuwählen und per Drag and Drop in den Anlagenbereich zu ziehen.

### 2.1.4.1 Ein- und Auschecken von Anlagen

Hinzugefügte Anlagen können direkt aus Docusnap zurück ins Filesystem gespeichert werden. Nach erfolgter Bearbeitung wird die Datei wieder in die Docusnap Datenbank „eingecheckt“. Diese Aktionen werden mit Steuerungselementen im Bereich der Anlagen ausgeführt. Per Öffnen wird versucht den Anhang zu laden und mit der verknüpften Anwendung (abhängig vom Dateityp) zu öffnen.



TITEL	DATEINAME	PFAD	DATEIGRÖßE	BENUTZER
SQL Server - Betriebssystem Installations...	SQL Server - Betriebssystem...		6,02 kB	

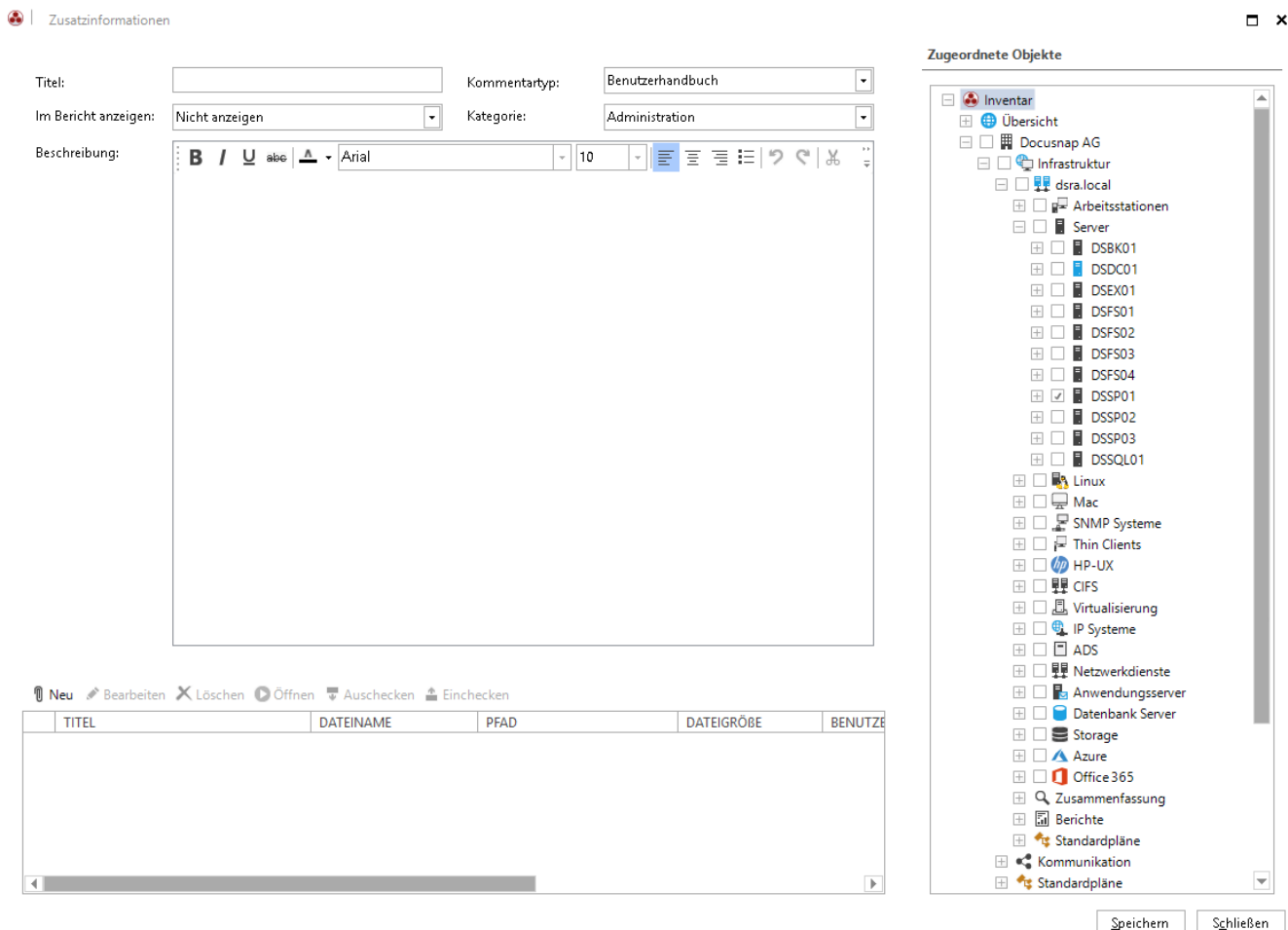
Abbildung 5 - Anlagen verwalten - Steuerelemente

Über die Angabe des Auscheckpfades (in *Optionen* > *Allgemeine Optionen* > *Systempfade / Dateien*) wird festgelegt in welches Verzeichnis die Anlage ins Filesystem geschrieben wird. Arbeiten mehrere Benutzer mit Docusnap sollte sichergestellt werden, dass es sich um ein Verzeichnis handelt auf das alle Docusnap Benutzer berechtigt sind.

## 2.2 Kommentare

### 2.2.1 Kommentare – Funktionsbeschreibung mit Beispielen

Diese Zusatzinformation ist am universellsten verwendbar. Das große Bemerkungsfeld ermöglicht es formatierte Kommentare unter Verwendung von URL und UNC Links zu erstellen. Typische Beispiele sind Wartungspläne, Änderungsprotokolle von Systemen, Installationsanleitungen und Dokumente aus dem Umfeld der Datensicherheit.



TITEL	DATEINAME	PFAD	DATEIGRÖßE	BENUTZER

Abbildung 6 - Zusatzinformation Kommentar

#### Sonderfall: Lizenzmanagement – Anlegen von Kommentaren

Neben der bereits beschriebenen Methode können im Lizenzmanagement – Assistent Lizenzen anlegen ebenfalls Kommentare angelegt werden. Diese Kommentare sind automatisch mit der erstellten Lizenz verknüpft

### 2.2.2 Kommentare – Sonderfelder

#### 2.2.2.1 Kommentare Sonderfeld „im Bericht anzeigen“

Das Docusnap Datenblatt ist ein sehr detaillierter Bericht eines Systems. Für diesen speziellen Bericht kann über die Funktion im Bericht anzeigen ausgewählt werden ob dieser Kommentar am Anfang oder am Ende dieses Berichts automatisch mit ausgegeben werden soll.

## 2.2.3 Datenfeld Kommentartyp bearbeiten

Die im Auswahlfeld Kommentartyp angezeigten Werte können entfernt, geändert und erweitert werden. Unter *Optionen* > *Administration* > *Allgemein* befindet sich der entsprechende Dialog:

Docusnap Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap)

Administration beenden | ALLGEMEIN | INVENTAR | CUSTOMIZING | IT-ASSETS | DIAGRAMME | IT-ABHÄNGIGKEITEN | LIZENZMANAGEMENT

Designs | Docusnap Benutzer | Docusnap Rollen | Berechtigungskategorien | Management Tools | Nummernserver | Aufgabentypen | **Kommentartypen** | Vertragstypen | Finanzbelegtypen | Pakete | Paket bearbeiten | Paket exportieren | Paket importieren | Farbschema | Element Eigenschaften

Layout | Berechtigungen | Tools | Zusatzinformationen | Docusnap Connect | Standorttypen | Standort | IT Dokumentation Framework

Kommentartypen

Name:

Text Deutsch:

Text Englisch:

	NAME
<input type="checkbox"/>	User Manual
<input type="checkbox"/>	Datasheet
<input type="checkbox"/>	Additional Information
<input type="checkbox"/>	Warranty Information
<input type="checkbox"/>	Manufacturer Information
<input type="checkbox"/>	Contact Information
<input type="checkbox"/>	Invoice
<input type="checkbox"/>	Draft
<input type="checkbox"/>	Miscellaneous
<input type="checkbox"/>	Technical Documentation
<input type="checkbox"/>	Technical Specification

Abbildung 7 - Datenfeld Kommentartyp bearbeiten

## 2.3 Finanzbelege

### 2.3.1 Finanzbelege – Funktionsbeschreibung mit Beispielen

Diese Zusatzinformation ermöglicht es Objekte mit kaufmännischen Informationen anzureichern. Es sind Standard Datenfelder für Anschaffung, Abschreibung und Kostenrechnung vorhanden.

Zusatzinformationen

Titel:

Kostentyp:

Einzelkosten

Nutzungsdauer [Monate]:

36

Betrag:

Sonderabschreibung:

Bezahlung:

Dreijährlich

Kategorie:

<Keine Auswahl>

Beschreibung:

B

I

U

abc

Arial

10

Belegnummer:

Kaufdatum:

09.10.2018

Abschreibungsmethode:

Degressiv

Kostenstelle:

Im Bericht anzeigen:

Am Anfang anzeigen

Neu

Bearbeiten

Löschen

Öffnen

Auschecken

Einchecken

	TITEL	DATEINAME	PFAD	DATEIGRÖßE	BENUTZER

Zugeordnete Objekte

Inventar

Übersicht

DocuSnap AG

Infrastruktur

dsra.local

Arbeitsstationen

Server

DSBK01

DSDC01

DSXC01

DSFS01

DSFS02

DSFS03

DSFS04

DSSP01

DSSP02

DSSP03

DSSQL01

Linux

Mac

SNMP Systeme

Thin Clients

HP-UX

CIFS

Virtualisierung

IP Systeme

ADS

Netzwerkdienste

Anwendungsserver

Datenbank Server

Storage

Azure

Office 365

Zusammenfassung

Berichte

Standardpläne

Kommunikation

Standardpläne

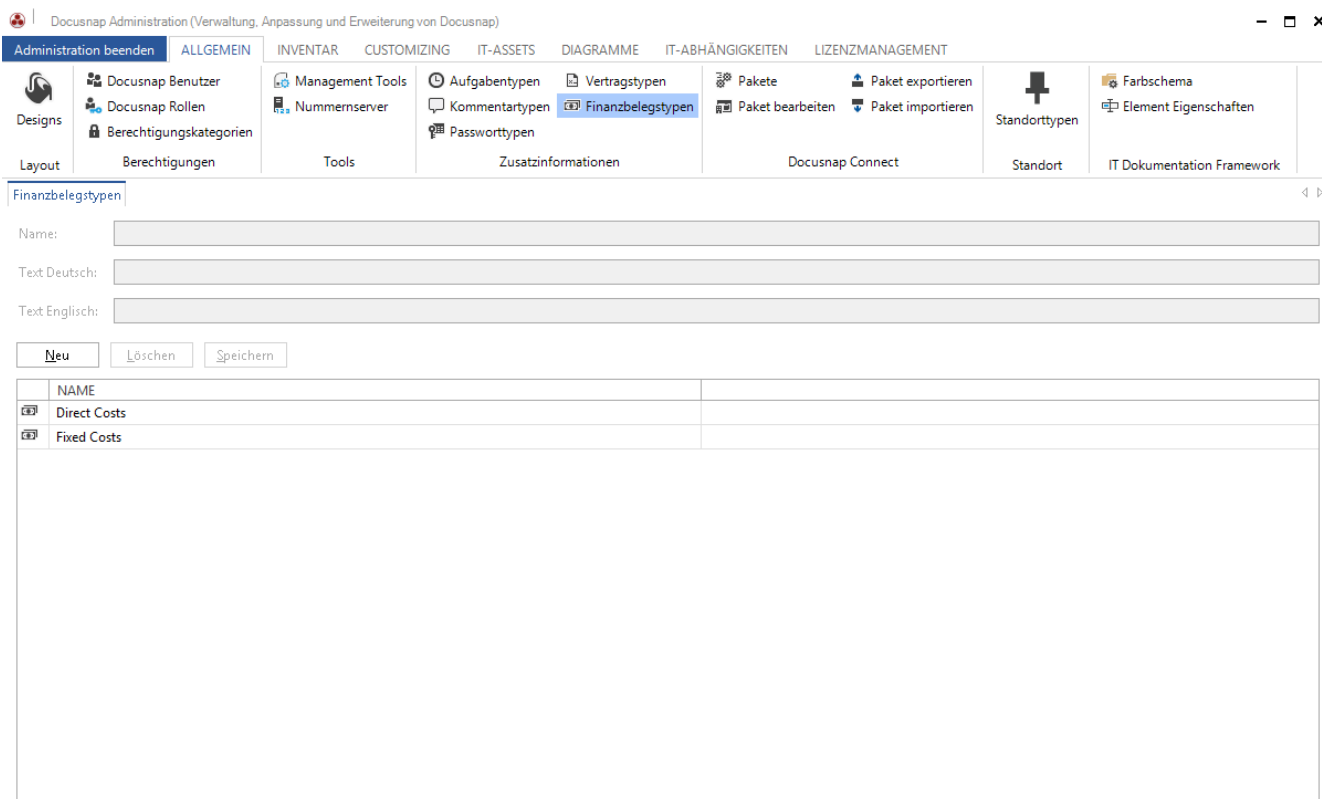
Speichern

Schließen

Abbildung 8 - Zusatzinformation Finanzbelege

## 2.3.2 Finanztypen (Datenfeld Kostentyp) bearbeiten

Die Werte des Datenfeldes Kostentyp können gelöscht, bearbeitet und erweitert werden.



Docusnap Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap)

Administration beenden | ALLGEMEIN | INVENTAR | CUSTOMIZING | IT-ASSETS | DIAGRAMME | IT-ABHÄNGIGKEITEN | LIZENZMANAGEMENT

Designs: Docusnap Benutzer, Docusnap Rollen, Berechtigungskategorien

Layout: Berechtigungen

Tools: Management Tools, Nummernserver

Zusatzinformationen: Aufgabentypen, Kommentartypen, Pasworttypen, Vertragstypen, **Finanzbelegstypen**

Docusnap Connect: Pakete, Paket bearbeiten, Paket exportieren, Paket importieren

Standort: Standorttypen

IT Dokumentation Framework: Farbschema, Element Eigenschaften

Finanzbelegstypen

Name:

Text Deutsch:

Text Englisch:

NAME	
Direct Costs	
Fixed Costs	

Abbildung 9 - Sonderfeld Kostentyp - Finanztypen bearbeiten

## 2.4 Passwörter

### 2.4.1 Passwörter – Funktionsbeschreibung mit Beispielen

Die Zusatzinformation Passwörter ermöglicht es sensible Kennwörter verschlüsselt in der Docusnap Datenbank mit Objekt Bezug wie System-, Benutzer- oder Domänenpasswörter abzuspeichern. Speziell für diese Zusatzinformation kann die Verwendung des Datenfeldes Kategorie sinnvoll sein um den Zugriff auf dieses Kennwort für Docusnap Benutzer zu beschränken.

Zusatzinformationen

Titel:

Passworttyp:

Benutzerpasswort

Benutzername:

Systemname:

☐ Passwort unbegrenzt gültig

Passwort:

Gültig bis:

..

URL:

Kategorie:

<Keine Auswahl>

Beschreibung:

**B**

U

abg

Arial

10

Neu

Bearbeiten

Löschen

Öffnen

Auschecken

Einchecken

TITEL	DATEI NAME	PFAD	DATEI GRÖßE	BENUTZER

Zugeordnete Objekte

Inventar

Übersicht

DocuSnap AG

Infrastruktur

dsra.local

Arbeitsstationen

Server

DSBK01

DSDC01

DSEX01

DSFS01

DSFS02

DSFS03

DSFS04

DSSP01

DSSP02

DSSP03

DSSQL01

Linux

Mac

SNMP Systeme

Thin Clients

HP-UX

CIFS

Virtualisierung

IP Systeme

ADS

Netzwerkdienste

Anwendungsserver

Datenbank Server

Storage

Azure

Office 365

Zusammenfassung

Berichte

Standardpläne

Kommunikation

Standardpläne

Speichern

Schließen

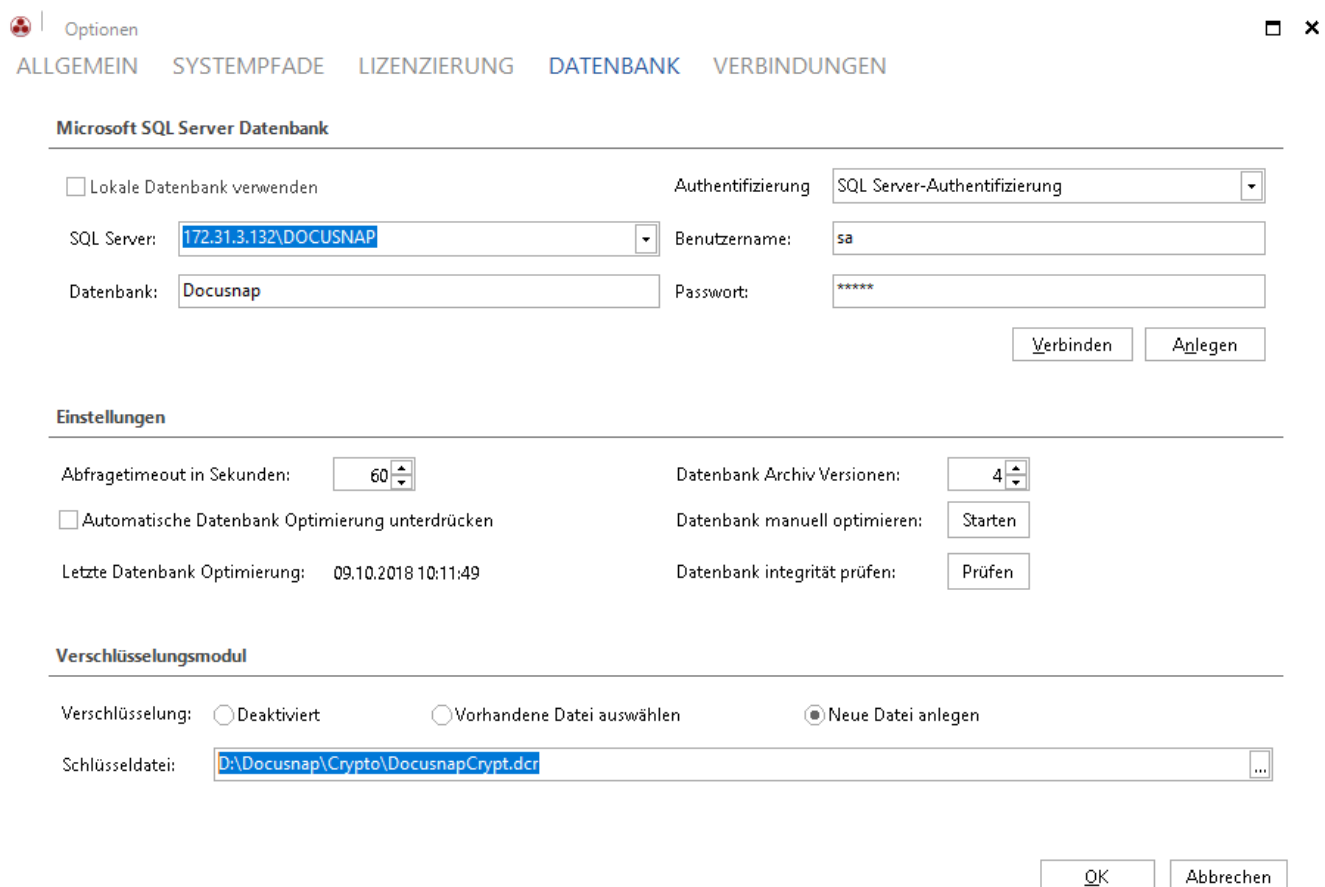
### Abbildung 10 - Zusatzinformation Passwörter

## 2.4.2 Verschlüsselungsmodul – Funktionsbeschreibung

Die Kennwörter werden doppelt verschlüsselt. Als erstes mit dem in Docusnap enthaltenen 256-Bit Key nach Rijndael. Dieses Produkt wird dann ein zweites Mal mit dem Kundenschlüssel verschlüsselt. Der Kundenschlüssel wird über den „Datenbank Erstellen“ Dialog angelegt. Jede Docusnap Datenbank kann nur einmal mit einem Kundenschlüssel verbunden werden. Geht dieser Schlüssel verloren, ist es auch für den Hersteller nicht mehr möglich, die in der Datenbank vorhandenen Passwörter zu entschlüsseln. Ein Kundenschlüssel kann für mehrere Docusnap Datenbanken verwendet werden.

### 2.4.2.1 Verschlüsselungsdatei für Docusnap Datenbank anlegen

In diesem Dialog wird der Kundenschlüssel erstellt. Dies geschieht entweder im Rahmen der Grundinstallation oder zu einem späteren Zeitpunkt unter *Optionen - Allgemeine Optionen - Datenbank*



**Optionen** □ ×

ALLGEMEIN   SYSTEMPFADE   LIZENZIERUNG   **DATENBANK**   VERBINDUNGEN

---

**Microsoft SQL Server Datenbank**

☐ Lokale Datenbank verwenden      Authentifizierung: SQL Server-Authentifizierung ▾

SQL Server: 172.31.3.132\DOCUSNAP ▾      Benutzername: sa

Datenbank: Docusnap      Passwort: \*\*\*\*\*

Verbinden   Anlegen

---

**Einstellungen**

Abfragezeitout in Sekunden: 60 ▾      Datenbank Archiv Versionen: 4 ▾

☐ Automatische Datenbank Optimierung unterdrücken      Datenbank manuell optimieren: Starten

Letzte Datenbank Optimierung: 09.10.2018 10:11:49      Datenbank integrität prüfen: Prüfen

---

**Verschlüsselungsmodul**

Verschlüsselung: ☐ Deaktiviert   ☐ Vorhandene Datei auswählen   ☒ Neue Datei anlegen

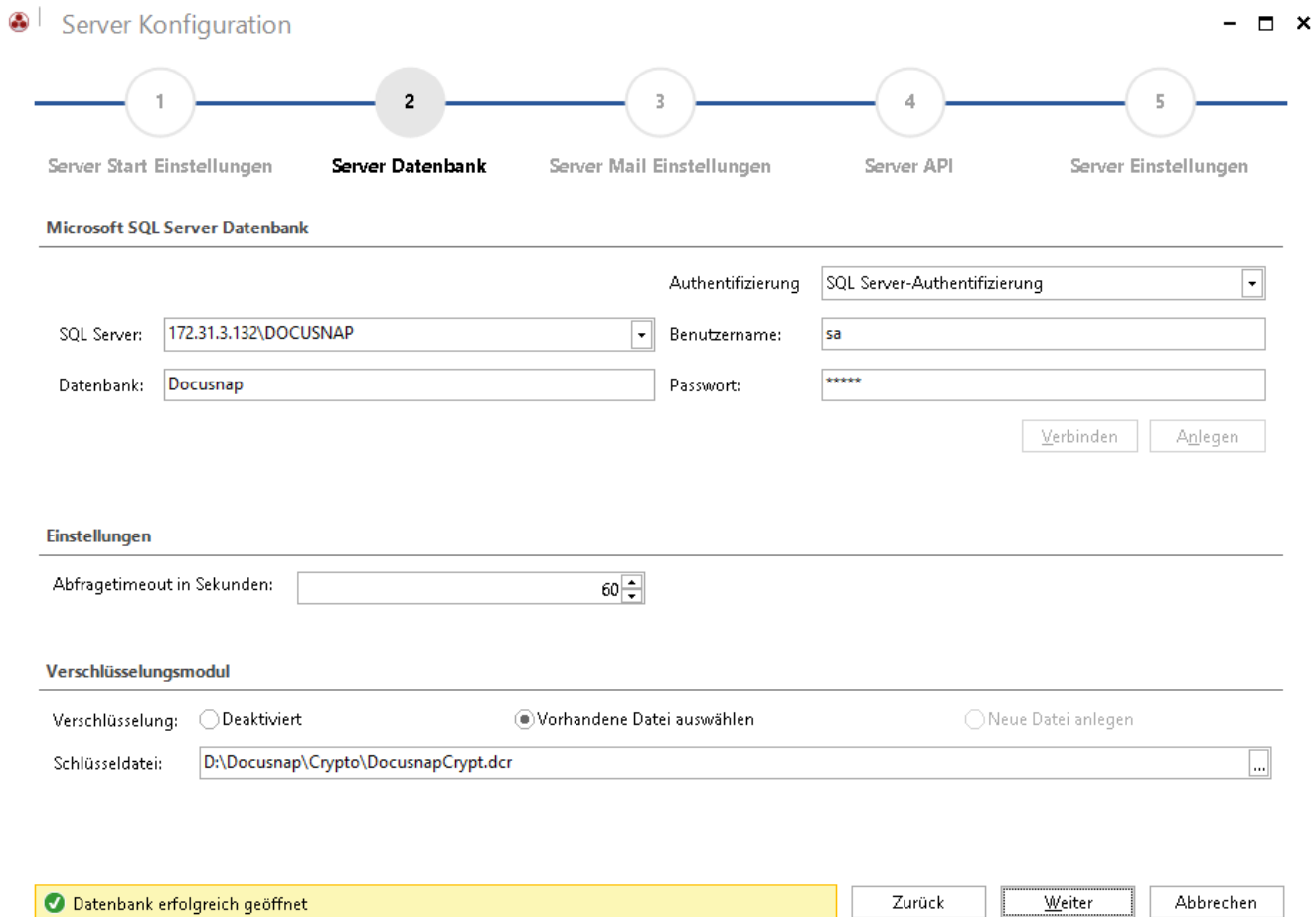
Schlüsseldatei: D:\Docusnap\Crypto\DocusnapCrypt.dcr ...

OK   Abbrechen

Abbildung 11 - Kundenschlüssel erstellen

### 2.4.2.2 Docusnap Server – Datenbank Konfiguration aktualisieren

Wurde ein Kundenschlüssel angelegt ist sicherzustellen, dass diese Änderung auch im Docusnap Server Konfigurationsdialog eingetragen ist. *Optionen > Docusnap Server*



**Server Konfiguration**

1 Server Start Einstellungen    2 **Server Datenbank**    3 Server Mail Einstellungen    4 Server API    5 Server Einstellungen

---

**Microsoft SQL Server Datenbank**

Authentifizierung: SQL Server-Authentifizierung

SQL Server: 172.31.3.132\DOCUSNAP    Benutzername: sa

Datenbank: Docusnap    Passwort: \*\*\*\*\*

Verbinden Anlegen

---

**Einstellungen**

Abfragezeitout in Sekunden: 60

---

**Verschlüsselungsmodul**

Verschlüsselung: ☐ Deaktiviert    ☒ Vorhandene Datei auswählen    ☐ Neue Datei anlegen

Schlüsseldatei: D:\Docusnap\Crypto\DocusnapCrypt.dcr

---

✓ Datenbank erfolgreich geöffnet Zurück Weiter Abbrechen

Abbildung 12 - Docusnap Server - Kundenschlüssel konfigurieren

## 2.4.3 Passwörter Sonderfelder

### 2.4.3.1 Passwörter Sonderfelder - Benachrichtigung Passwort Gültigkeit

Mit der Funktion Inventar > Automatisierung > Nachrichtendefinition kann ein zeitgesteuerter Auftrag konfiguriert werden, der z.B. prüft welche Passwörter in den nächsten drei Monaten ablaufen werden. Diese Information wird automatisch per Mail an den definierten E-Mail Empfänger versendet.

Sie finden hier ein detailliertes HowTo zum Thema „Nachrichtendefinitionen in Docusnap“

[Download HowTo "Nachrichtendefinitionen"](#)

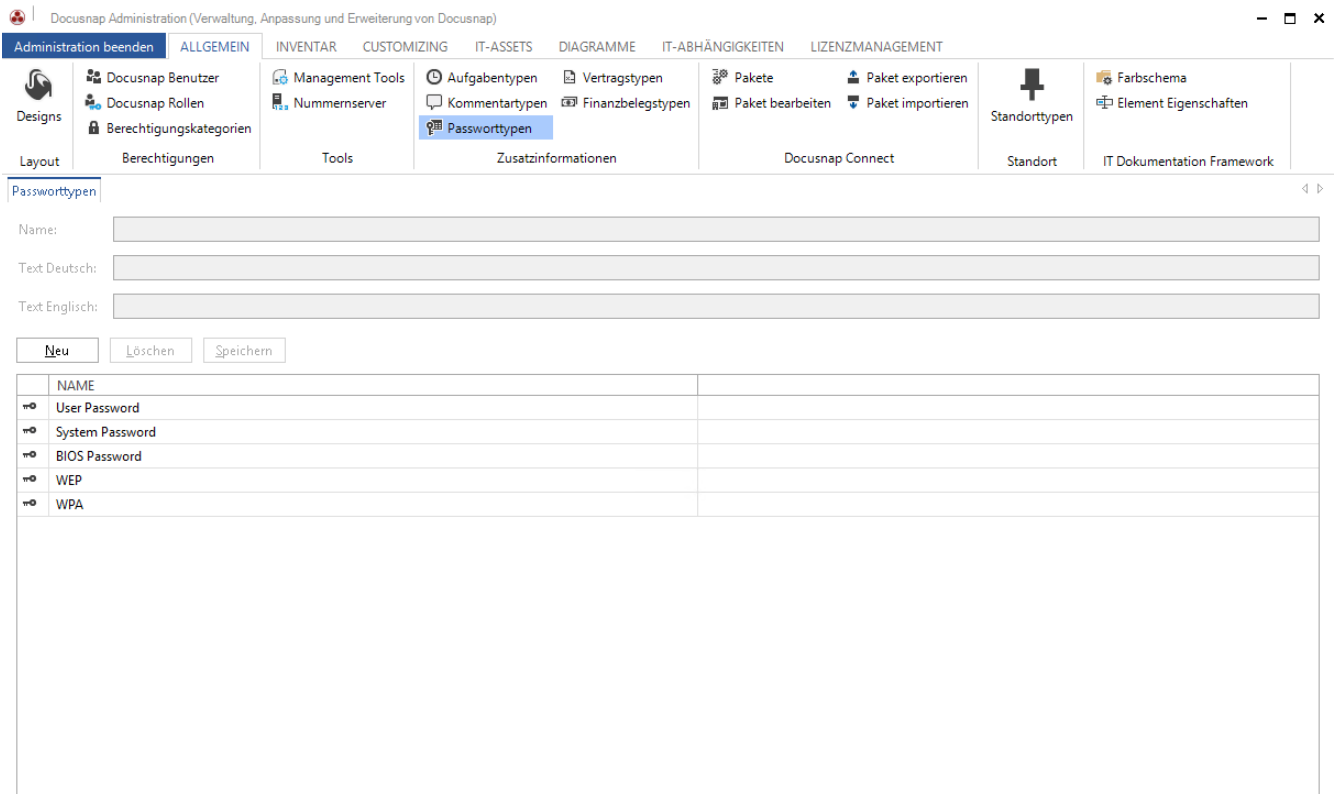


### 2.4.3.2 Passwörter Sonderfelder - Passwort in Klarschrift anzeigen

Neben dem Datenfeld Passwort kann mit dem Schlüssel und Text Steuerelement festgelegt werden, ob das eingetragene Passwort in Klarschrift angezeigt werden soll.

## 2.4.4 Datenfeld Passworttyp bearbeiten

Die im Auswahlfeld Passworttyp angezeigten Werte können entfernt, geändert und erweitert werden. Unter *Optionen > Administration > Allgemein* befindet sich der entsprechende Dialog:



Docusnap Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap)

Administration beenden | ALLGEMEIN | INVENTAR | CUSTOMIZING | IT-ASSETS | DIAGRAMME | IT-ABHÄNGIGKEITEN | LIZENZMANAGEMENT

Designs | Layout | Berechtigungen | Tools | Zusatzinformationen | Docusnap Connect | Standort | IT Dokumentation Framework

Management Tools | Aufgabentypen | Vertragstypen | Pakete | Paket exportieren | Farbschema  
 Nummernserver | Kommentartypen | Finanzbelegstypen | Paket bearbeiten | Paket importieren | Element Eigenschaften

Passworttypen

Name:

Text Deutsch:

Text Englisch:

Neu | Löschen | Speichern

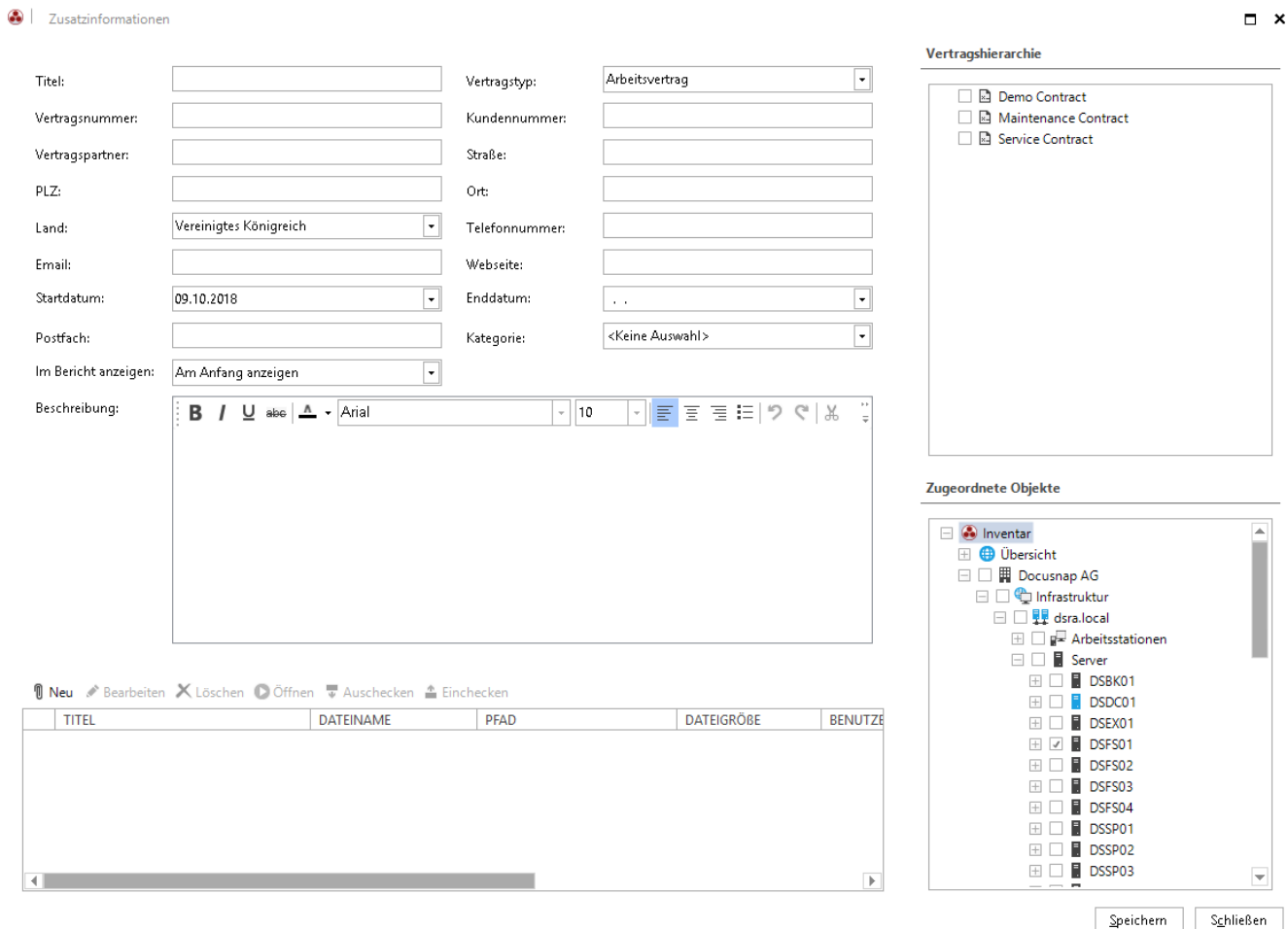
NAME	
User Password	
System Password	
BIOS Password	
WEP	
WPA	

Abbildung 13 - Datenfeld Passworttypen bearbeiten

## 2.5 Verträge

### 2.5.1 Verträge - Funktionsbeschreibung mit Beispielen

Diese Zusatzinformation ermöglicht die Verwaltung von Verträgen in Docusnap X. Es sind spezielle Datenfelder für die Kontaktdaten des Vertragspartners, der Vertragsnummer, Abschlussdatum und Enddatum vorhanden. Ein typisches Beispiel sind Wartungsverträge für Server. Durch die Möglichkeit in Docusnap X n:m Relationen zu definieren, muss ein Wartungsvertrag der für mehrere Server gültig ist nur einmal angelegt werden und kann dann in der Hierarchie an mehrere Server gebunden werden.



**Zusatzinformationen**

Titel:  Vertragstyp:

Vertragsnummer:  Kundennummer:

Vertragspartner:  Straße:

PLZ:  Ort:

Land:  Telefonnummer:

Email:  Webseite:

Startdatum:  Enddatum:

Postfach:  Kategorie:

Im Bericht anzeigen:

Beschreibung: 

**B** / **I** / **U** **abc** **A** Arial 10

**Vertragshierarchie**

- ☐ Demo Contract
- ☐ Maintenance Contract
- ☐ Service Contract

**Zugeordnete Objekte**

- ☒ Inventar
  - ☒ Übersicht
  - ☒ Docusnap AG
    - ☒ Infrastruktur
      - ☒ dsra.local
        - ☒ Arbeitsstationen
          - ☒ Server
            - ☒ DS8K01
            - ☒ DSDC01
            - ☒ DSEX01
            - ☒ DSFS01
            - ☒ DSFS02
            - ☒ DSFS03
            - ☒ DSFS04
            - ☒ DSSP01
            - ☒ DSSP02
            - ☒ DSSP03

Speichern Schließen

TITEL	DATEINAME	PFAD	DATEIGRÖßE	BENUTZER

Abbildung 14 - Zusatzinformation Verträge

#### Sonderfall: Lizenzmanagement – Anlegen von Verträgen

Neben der bereits beschriebenen Methode können im Lizenzmanagement – Assistent Lizenzen anlegen ebenfalls Verträge angelegt werden. Diese Verträge sind automatisch mit der erstellten Lizenz verknüpft

## 2.5.2 Verträge Sonderfelder

### 2.5.2.1 Verträge Sonderfelder – Enddatum

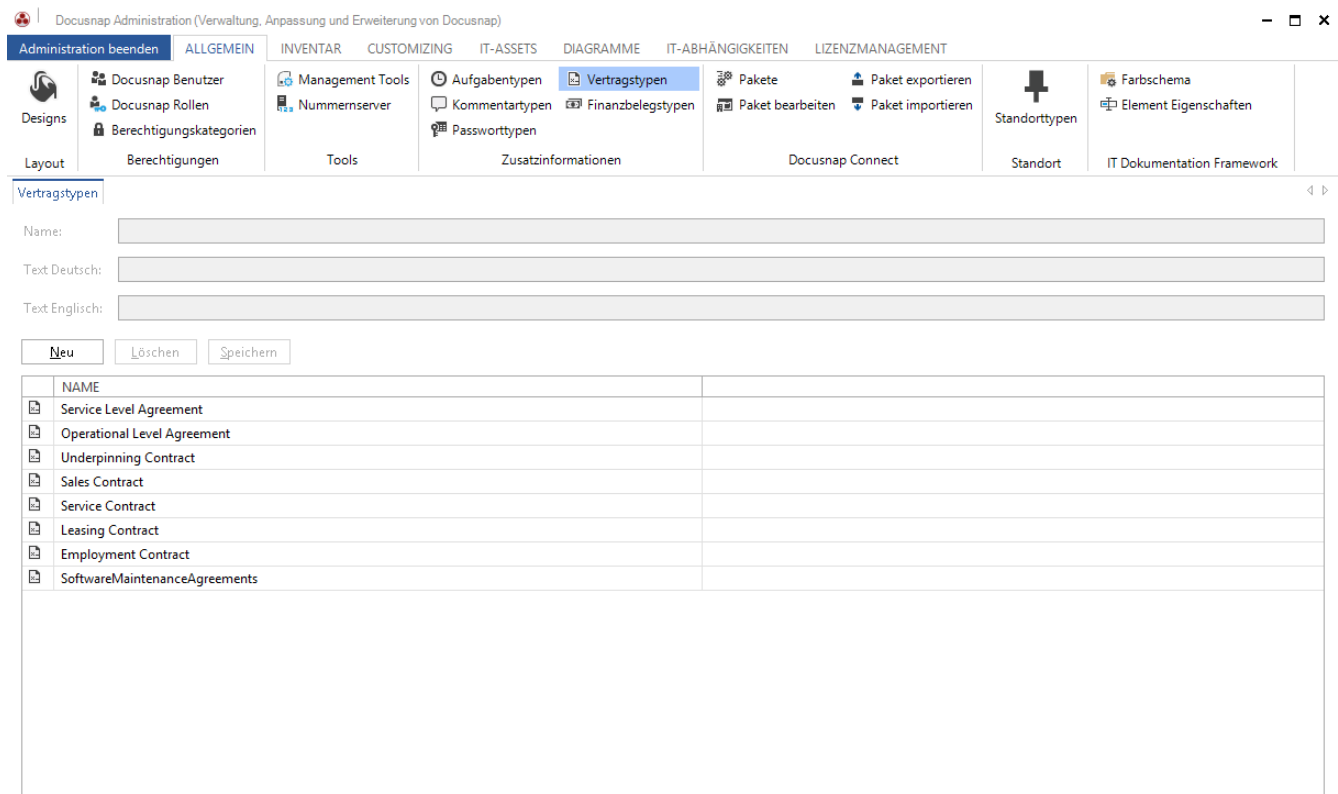
Mit der Funktion Inventar > Automatisierung > Nachrichtendefinition kann ein zeitgesteuerter Auftrag konfiguriert werden der z.B. prüft, welche Verträge in den nächsten drei Monaten ablaufen werden. Diese Information wird automatisch per Mail an den definierten E-Mail Empfänger versendet.

Sie finden hier ein detailliertes HowTo zum Thema „Nachrichtendefinitionen in Docusnap“

[Download HowTo "Nachrichtendefinitionen"](#)

### 2.5.3 Datenfeld Vertragstyp bearbeiten

Die im Auswahlfeld Vertragstyp angezeigten Werte können entfernt, geändert und erweitert werden. Unter *Optionen > Administration > Allgemein* befindet sich der entsprechende Dialog:



Docusnap Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap)

Administration beenden | ALLGEMEIN | INVENTAR | CUSTOMIZING | IT-ASSETS | DIAGRAMME | IT-ABHÄNGIGKEITEN | LIZENZMANAGEMENT

Designs | Docusnap Benutzer | Docusnap Rollen | Berechtigungskategorien | Layout | Berechtigungen | Tools | Management Tools | Nummernserver | Aufgabentypen | Kommentartypen | Pasworttypen | Vertragstypen | Pakete | Paket exportieren | Paket importieren | Paket bearbeiten | Docusnap Connect | Standorttypen | Farbschema | Element Eigenschaften | IT Dokumentation Framework

Vertragstypen

Name:

Text Deutsch:

Text Englisch:









NAME	
 Service Level Agreement	
 Operational Level Agreement	
 Underpinning Contract	
 Sales Contract	
 Service Contract	
 Leasing Contract	
 Employment Contract	
 SoftwareMaintenanceAgreements	

Abbildung 15 – Vertragstyp bearbeiten

## 2.6 Aufgaben

### 2.6.1 Aufgaben - Funktionsbeschreibung mit Beispielen

Die Zusatzinformation Aufgabe eignet sich um per Docusnap Aufgaben (mit den erforderlichen Dokumenten als Anlage) in Docusnap abzulegen. Per Nachrichtendefinition erfolgt eine automatische Benachrichtigung, wenn die Aufgabe fällig ist. Ein typischer Anwendungsfall ist die periodische Wartung von USV Geräten.

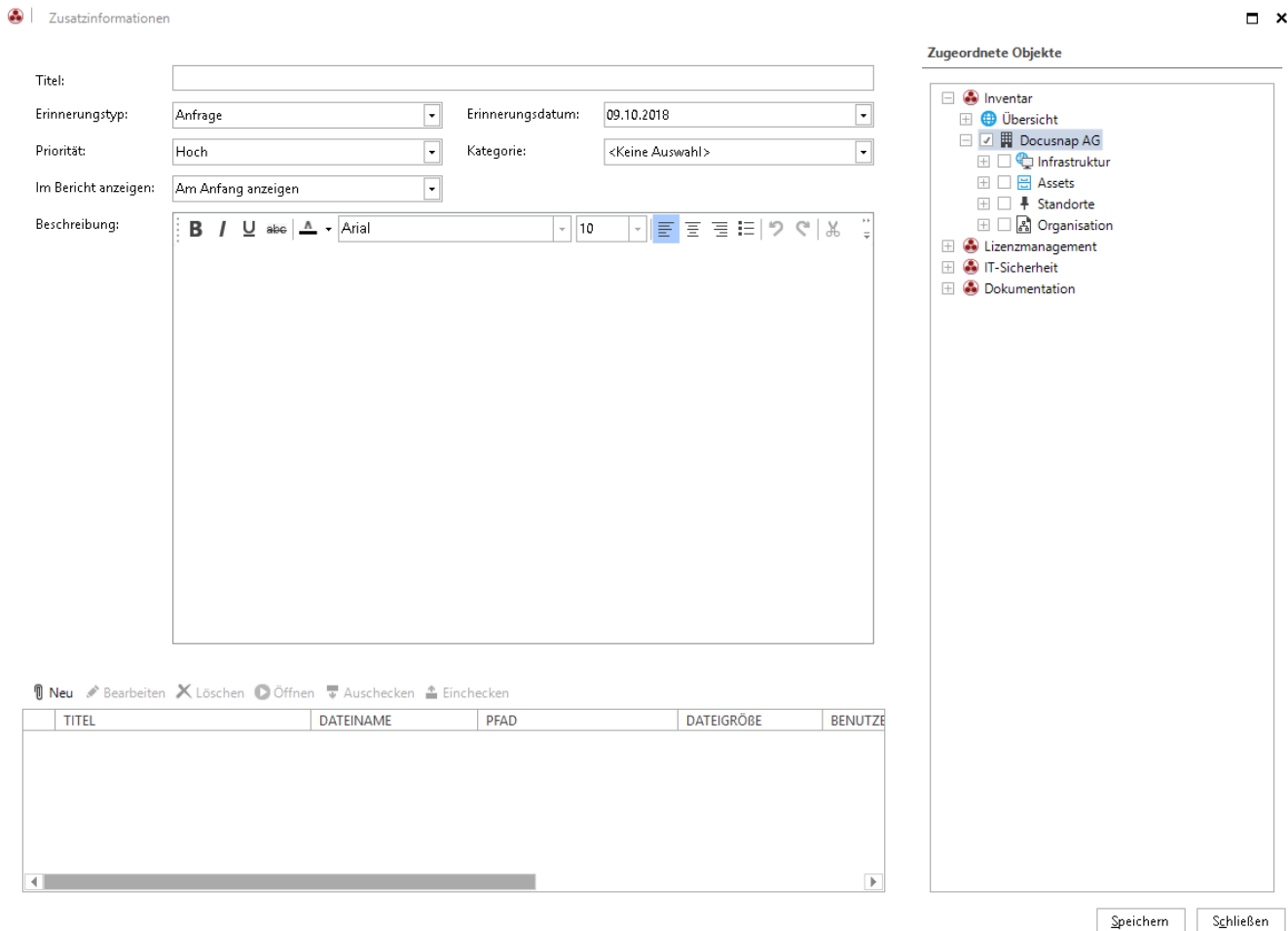


Abbildung 16 – Zusatzinformation Aufgabe

### 2.6.2 Aufgaben Sonderfelder

#### 2.6.2.1 Aufgaben Sonderfelder – Erinnerungsdatum

Mit der Funktion Inventar > Automatisierung > Nachrichtendefinition kann ein zeitgesteuerter Auftrag konfiguriert werden, der z.B. prüft welche Aufgabe im nächsten Monat fällig ist. Diese Information wird automatisch per Mail an den definierten E-Mail Empfänger versendet.

Sie finden hier ein detailliertes HowTo zum Thema „Nachrichtendefinitionen in Docusnap“

[Download HowTo "Nachrichtendefinitionen"](#)

## 2.6.3 Datenfeld Erinnerungstypen bearbeiten

Die im Auswahlfeld Erinnerungstyp angezeigten Werte können entfernt, geändert und erweitert werden. Unter *Optionen* > *Administration* > *Allgemein* befindet sich der entsprechende Dialog

Docusnap Administration (Verwaltung, Anpassung und Erweiterung von Docusnap)

Administration beenden | ALLGEMEIN | INVENTAR | CUSTOMIZING | IT-ASSETS | DIAGRAMME | IT-ABHÄNGIGKEITEN | LIZENZMANAGEMENT

Designs | Docusnap Benutzer | Docusnap Rollen | Berechtigungskategorien | Management Tools | Nummernserver | Aufgabentypen | Vertragstypen | Kommentartypen | Pasworttypen | Pakete | Paket exportieren | Paket importieren | Paket bearbeiten | Farbschema | Element Eigenschaften

Layout | Berechtigungen | Tools | Zusatzinformationen | Docusnap Connect | Standort | IT Dokumentation Framework

Aufgabentypen

Name:

Text Deutsch:

Text Englisch:

Neu | Löschen | Speichern

	NAME	
🕒	Inquiry	
📧	E-Mail	
🕒	Reminder	
📠	Fax	
🕒	Meeting	
📧	Privat	
🕒	Miscellaneous	
📞	Phone Call	
🕒	Revision	
🕒	Service	

Abbildung 17 - Erinnerungstypen bearbeiten

### 3. Docusnap Web

Erstmalig mit Docusnap X ist es nicht mehr zwingend notwendig Docusnap zu installieren um lesend auf die Datenbank Inhalte zuzugreifen. Mit Docusnap Web kann, ein entsprechender Browser und eine Erreichbarkeit des Docusnap Server Systems vorausgesetzt, von beliebigen Endgeräten auf die Datenbank zugegriffen werden.

Für die Thematik „Docusnap Web installieren und anpassen“ wurde ein HowTo erstellt.

Dieses und weitere HowTos sind in unserer [HowTo-Sektion](#) zu finden.

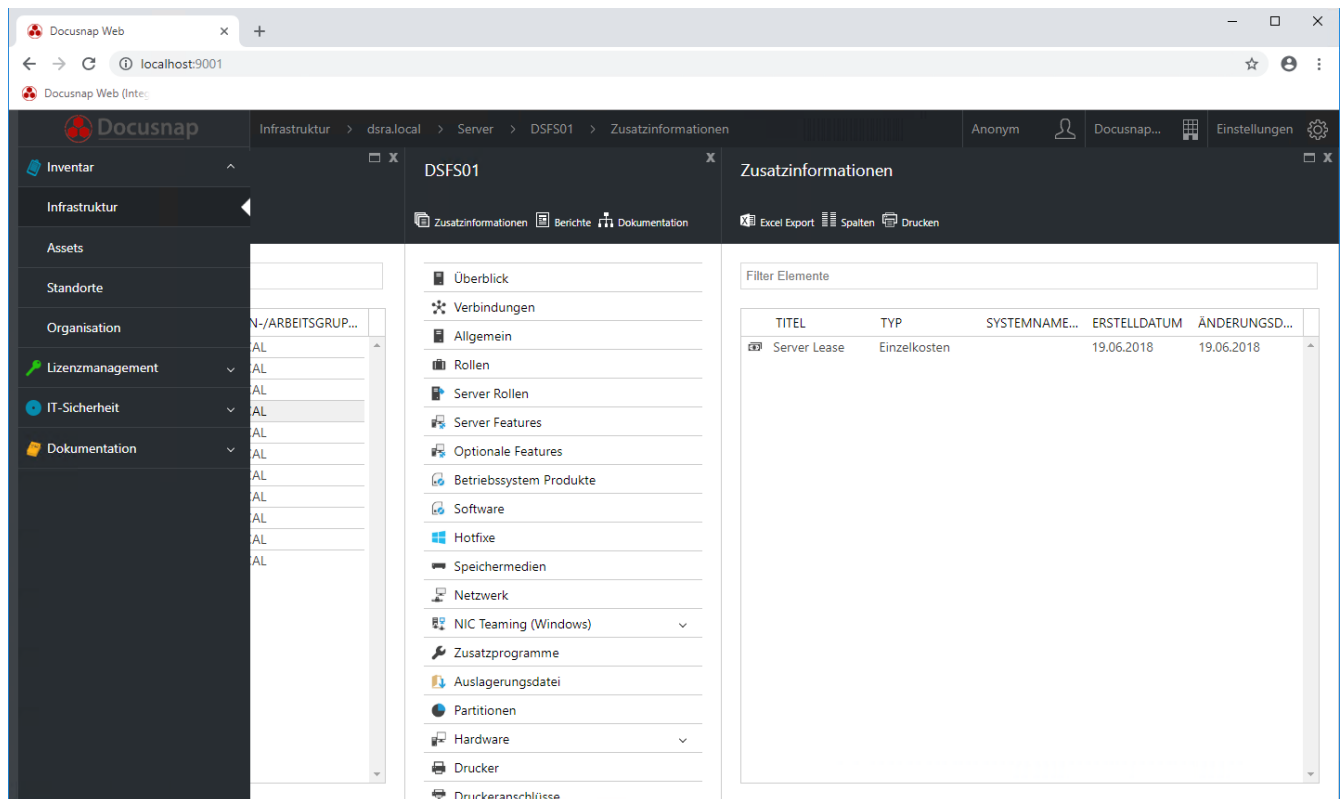


Abbildung 18 - Docusnap Web - Zusatzinformationen aufrufen

## 4. Zusatzinformationen – Migration von 6.x (Customizing und Reporting)

### 4.1 Einleitung

In Docusnap X ist es möglich Zusatzinformationen mehr als einem Knoten zuzuordnen. Daher kann ein Objekt mehrere Zusatzinformationen haben und eine Zusatzinformation kann zu mehreren Objekten zugeordnet werden. Die Zuordnung ist n:m. Um dies zu ermöglichen, musste die Datenstruktur der Zusatzinformationen geändert werden.

Beim Update von Docusnap 6.3 zu Docusnap X werden die bereits erstellten Zusatzinformationen in die neue Datenstruktur kopiert und bleiben dadurch erhalten. Von Docusnap X mitgelieferte Berichte wurden geändert.

Wenn Views und Berichte entweder über Customizing von Docusnap oder vom Benutzer selber erstellt wurden, können die Statements nicht automatisch angepasst werden. Daher müssen diese Änderungen manuell ausgeführt werden.

### 4.2 Datenstruktur

Die Tabelle tExtensions wird verwendet um alle Zusatzinformationen in einer Tabelle zusammenzufassen und die Anhänge hinzuzufügen. In 6.3 definierten die Spalten ObjectID und ObjectType für welches Objekt diese Zusatzinformation erstellt wurde. Die Spalte ObjectType enthält die ObjectTypeID des jeweiligen Objekts und in die Spalte ObjectID wird der Primärschlüssel des zugeordneten Objekts gespeichert.

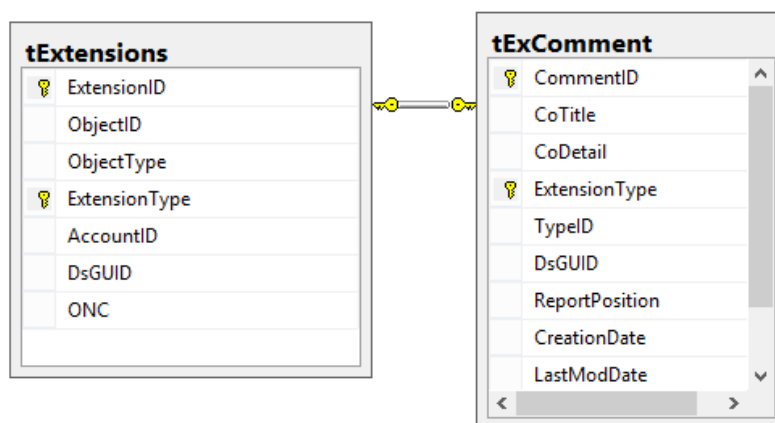


Abbildung 19 - Datenstruktur Docusnap 6.3

In Docusnap X wird zusätzlich die Tabelle tExtensionsMapping angelegt um die Zusatzinformation mehreren Objekten zuordnen zu können. Die Tabelle tExtensions wird in Docusnap X verwendet um die Zusatzinformationen zusammenzufassen und Anhänge hinzuzufügen.

Die Spalten ObjectID und ObjectType wurden in die Tabelle tExtensionsMapping verschoben. Über die Tabelle tExtensionsMapping wird die Zusatzinformation mehreren Knoten zugeordnet. Außerdem befindet sich die Spalte AccountID nun in der tExtensionsMapping Tabelle.

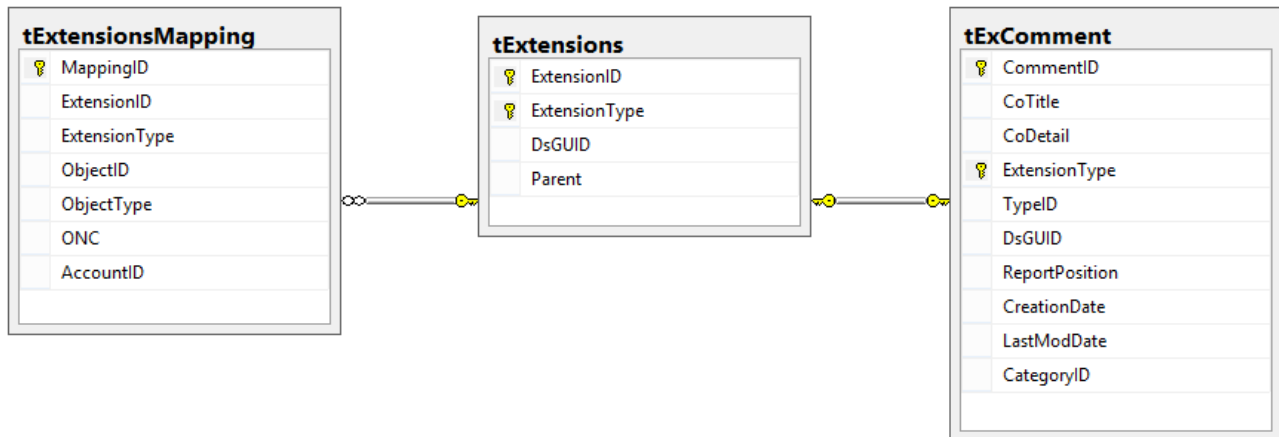


Abbildung 20 - Datenstruktur Docusnap X

### 4.3 Änderungen des Statements

Wenn in 6.3 ein SQL Statement verwendet wurde, in dem die Spalten ObjectID, ObjectType oder AccountID verwendet wurden, muss das Statement angepasst werden.

Die Beziehung zwischen tExtensions und den Zusatzinformationen ist 1:1. Daher sind der Primärschlüssel der Zusatzinformation und die ExtensionID der gleiche Wert. Bei den meisten SQL Statements kann daher die Tabelle tExtensions durch die Tabelle tExtensionsMapping ersetzt werden.

Wenn die Statements für einen Bericht verwendet wurden, muss das SQL Statement im Bericht geändert werden. Die Datenquellen wurden im Wörterbuch des Berichtes erstellt. Durch Rechtsklick auf die jeweilige Datenquelle und Klick auf Bearbeiten wird der Dialog zur Bearbeitung der Datenquelle geöffnet. In diesem Dialog kann das Statement angepasst werden.

### 4.4 Beispiel

Bei diesem Beispiel werden alle Kommentare für die Kontakte (ObjectTypeID = 3) angezeigt, die zu einem bestimmten Kontakt (FilterID) gehören.

SQL Statement 6.3:

```
select tExComment.* from tExtensions, tExComment where tExtensions.ObjectType = 3 and
tExtensions.ExtensionID = tExComment.CommentID and tExtensions.ObjectID = {FilterID}
```

SQL Statement X:

```
select tExComment.* from tExtensionsMapping, tExComment where tExtensionsMapping.ObjectType = 3
and tExtensionsMapping.ExtensionID = tExComment.CommentID and tExtensionsMapping.ObjectID =
{FilterID}
```



## ABBILDUNGSVERZEICHNIS

ABBILDUNG 1 - ZUSATZINFORMATIONEN FUNKTIONSÜBERSICHT .....	5
ABBILDUNG 2 - ALLE ZUSATZINFORMATIONEN - EINE ZUSATZINFORMATION HINZUFÜGEN - METHODE 1.....	6
ABBILDUNG 3 - ALLE ZUSATZINFORMATIONEN - EINE ZUSATZINFORMATION HINZUFÜGEN - METHODE 2.....	7
ABBILDUNG 4 – ZUSATZINFORMATIONEN – DIE OBERFLÄCHE – ALLGEMEINGÜLTIGE FUNKTIONEN .....	8
ABBILDUNG 5 - ANLAGEN VERWALTEN - STEUERELEMENTE .....	9
ABBILDUNG 6 - ZUSATZINFORMATION KOMMENTAR.....	10
ABBILDUNG 7 - DATENFELD KOMMENTARTYP BEARBEITEN.....	11
ABBILDUNG 8 - ZUSATZINFORMATION FINANZBELEGE.....	12
ABBILDUNG 9 - SONDERFELD KOSTENTYP - FINANZTYPEN BEARBEITEN.....	13
ABBILDUNG 10 - ZUSATZINFORMATION PASSWÖRTER.....	14
ABBILDUNG 11 - KUNDENSCHLÜSSEL ERSTELLEN.....	15
ABBILDUNG 12 - DOCUSNAP SERVER - KUNDENSCHLÜSSEL KONFIGURIEREN .....	16
ABBILDUNG 13 - DATENFELD PASSWORTTYPEN BEARBEITEN.....	17
ABBILDUNG 14 - ZUSATZINFORMATION VERTRÄGE .....	18
ABBILDUNG 15 – VERTRAGSTYP BEARBEITEN.....	19
ABBILDUNG 16 – ZUSATZINFORMATION AUFGABE.....	20
ABBILDUNG 17 - ERINNERUNGSTYPEN BEARBEITEN .....	21
ABBILDUNG 18 - DOCUSNAP WEB - ZUSATZINFORMATIONEN AUFRUFEN .....	22
ABBILDUNG 19 - DATENSTRUKTUR DOCUSNAP 6.3 .....	23
ABBILDUNG 20 - DATENSTRUKTUR DOCUSNAP X.....	24

## VERSIONSHISTORIE

---

Datum	Beschreibung
15.08.2016	Version 0.1 – Erster Entwurf
05.09.2016	Version 1.0 – Screenshots an RTM Version angepasst
15.09.2016	Version 1.01 – Verweis auf 2.1.4 Anlagen korrigiert
24.10.2018	Version 1.2 – Screenshots aktualisiert

---

