



DMS-Schnittstelle – Version 4.0

Installationsguide Rimo R5

© by W&W Immo Informatik AG 2023



W&W Immo Informatik AG - Obfelderstrasse 39 - 8910 Affoltern am Albis
+41 44 762 23 23 - wwimmo.ch – info@wwimmo.ch

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	5
2	Lizenz und Benutzerverwaltung	6
2.1	Benutzerverwaltung Rimo R5.....	6
2.2	Archiv und Benutzer einrichten	7
3	Link konfigurieren	9
4	Workflows einrichten	11
5	User «DMS» einrichten.....	13
6	ODBC erstellen	15
7	Hotfolder /Trigger-File.....	17
8	Konfiguration E-Rechnung	19
8.1	Geschäftsfälle einrichten.....	19
8.2	Buchungstext Kontierungsregeln einrichten.....	20
	Impressum	23

1 Einleitung

Installationsanleitung der Rimo R5 DMS Schnittstelle ab Version 5.2.5.

Die folgende Anleitung ist allgemein gehalten. Es kann daher sein, dass kundenspezifische Elemente speziell konfiguriert werden müssen.

Voraussetzung zur Installation ist ein erfolgreiches Update zur Rimo R5 Version 5.2.5.

2 Lizenz und Benutzerverwaltung

Das Lizenzfile mit der Option «50 DMS Schnittstelle» muss eingelesen werden.

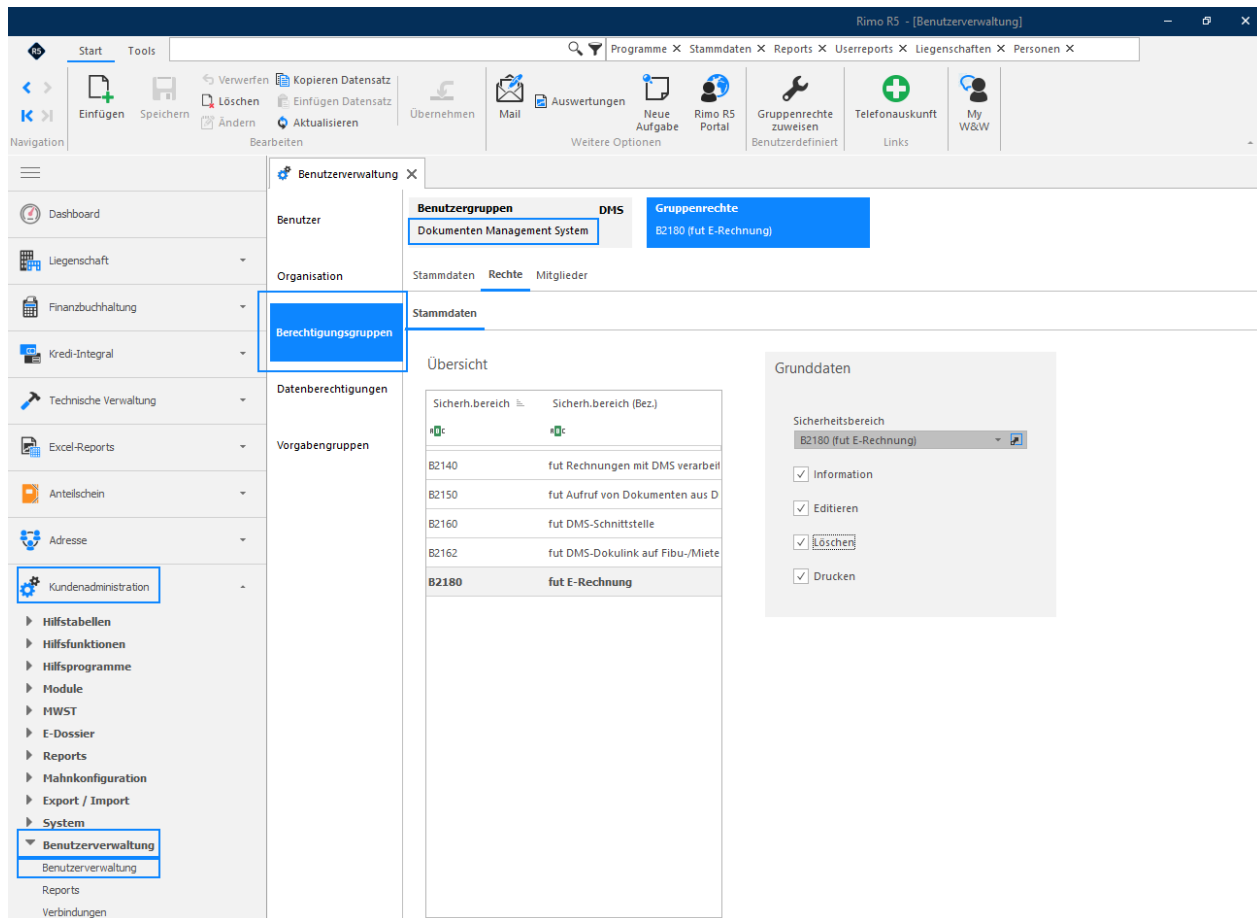
Nach neuem Einlesen der Lizenz muss Rimo R5 neugestartet werden.

2.1 Benutzerverwaltung Rimo R5

Benutzerberechtigungen **gemäss Kundenwunsch** einrichten:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / BENUTZERVERWALTUNG / BENUTZERVERWALTUNG

REGISTER: BERECHTIGUNGSGRUPPEN

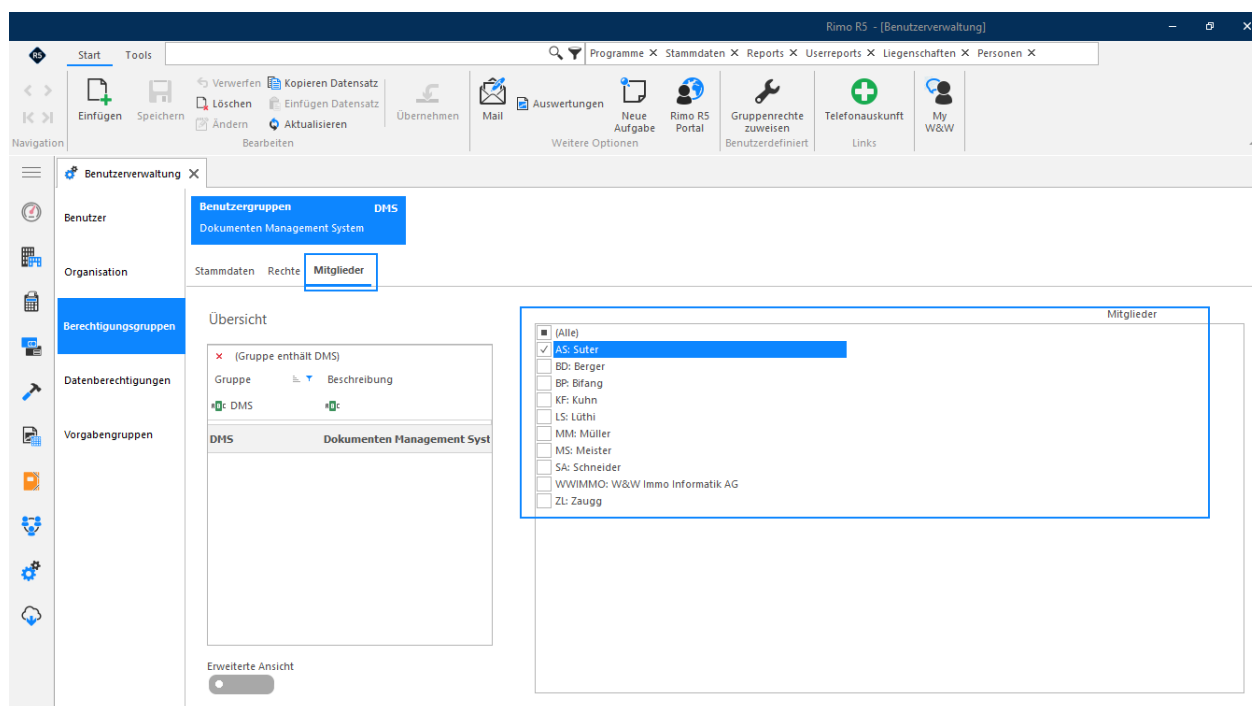


- | | |
|-------|--|
| B2140 | DMS Rechnungen verarbeiten (Kreditorenmodul)
Grundrechte DMS Schnittstelle |
| B2150 | Dokumentenaufruf im DMS (Dokumentenlink in allen Modulen)
WebLink zum DMS Dokument aus Rimo R5 |
| B2160 | Basis Berechtigung zur Funktionalität DMS Schnittstelle.
Automatischer und manueller Import von DMS Belegen |
| B2162 | DMS Dokulink auf Fibu-/Mieterbuchungen setzen
Umbuchungen nachträglich mit Dokumenten verlinken |
| B2180 | E-Rechnung
Definition von Kontierungsregeln, Empfang von E-Rechnungen |

Hinweis:

Der Sicherheitsbereich B2162 ermöglicht mit Löschrechten das Entfernen von DMS Verlinkungen.
Diese Berechtigung ist also mit etwas Vorsicht zu vergeben.

Unter dem Register «Mitglieder» können sie die entsprechenden Rimo-User der Berechtigungsgruppe hinzufügen:

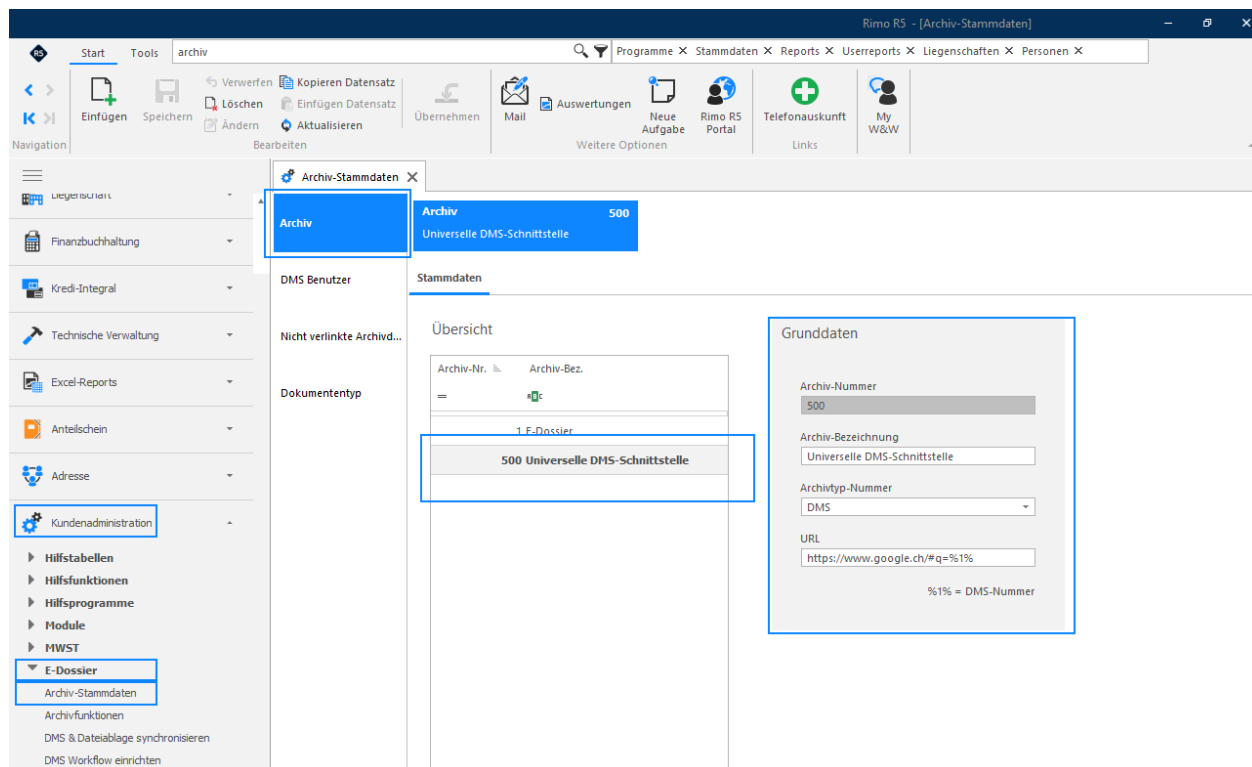


2.2 Archiv und Benutzer einrichten

In der Kundenadministration kann neues DMS-Archiv eingerichtet werden:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / E-DOSSIER / ARCHIV-STAMMDATEN

REGISTER: ARCHIV

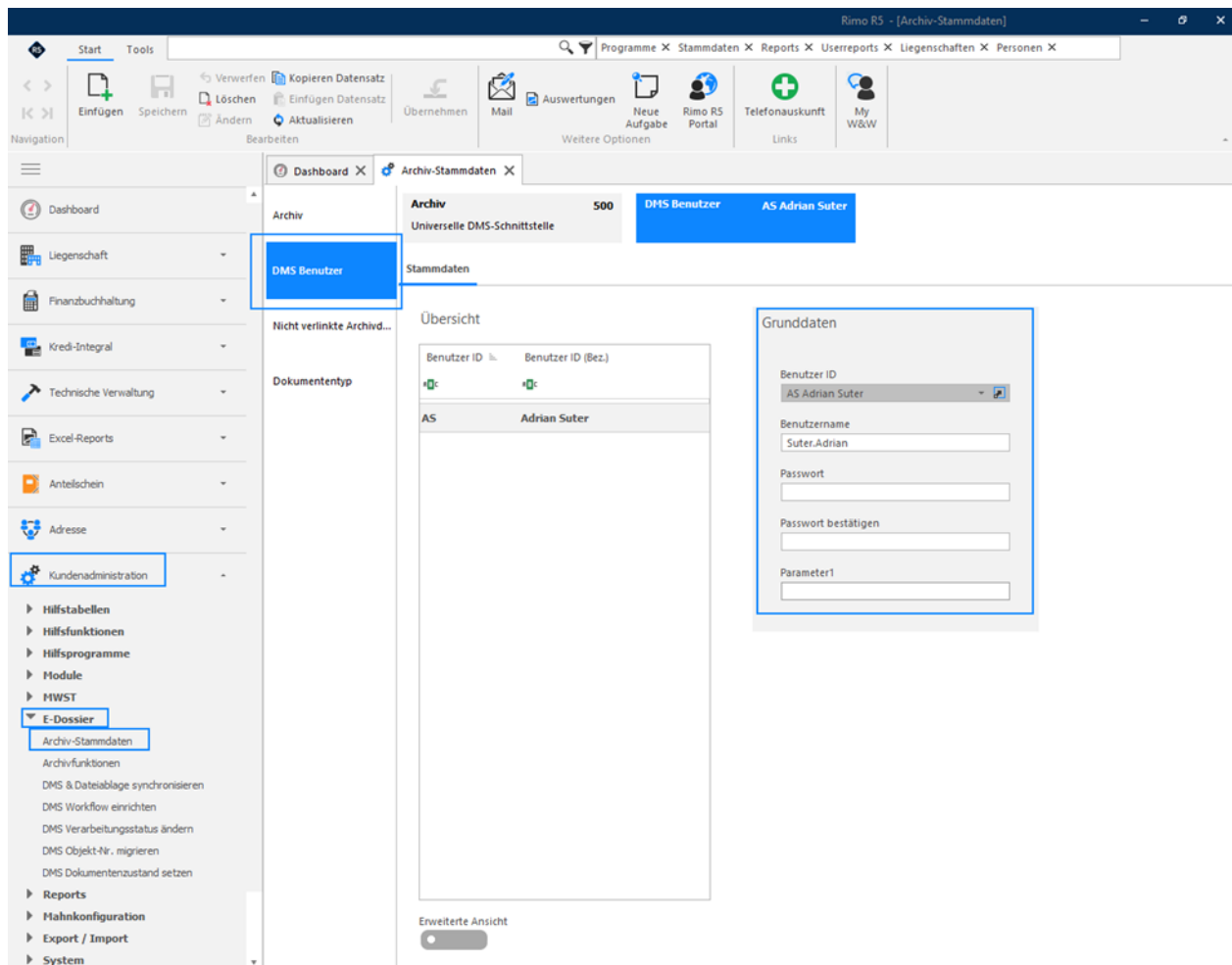


Es wird empfohlen, für das DMS Archiv die Nr. 500 zu definieren.

Alle Rimo R5 Benutzer, welche die Funktionalitäten der DMS Schnittstelle (Link zu Dokument oder Workflow Teilnahme) müssen hier eingerichtet werden.

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / E-DOSSIER / ARCHIV-STAMMDATEN

REGISTER: DMS BENUTZER



Grundsätzlich muss einfach jeder Benutzer hier erfasst sein.

Benutzer ID BenutzerID Rimo R5

Benutzername: Je nach Kundenkonfiguration unterschiedlich (meist Windows User). Muss mit DMS Hersteller vereinbart werden.

Passwort: Einrichtung nur auf expliziten Wunsch (je nach DMS Hersteller).

Parameter1: Nur auf expliziten Wunsch (je nach DMS Hersteller).

Vereinfachung mit Skript:

Wenn der Benutzername im Rimo R5 immer gleich dem Benutzernamen im DMS ist, so darf folgendes Skript zur Vereinfachung verwendet werden:

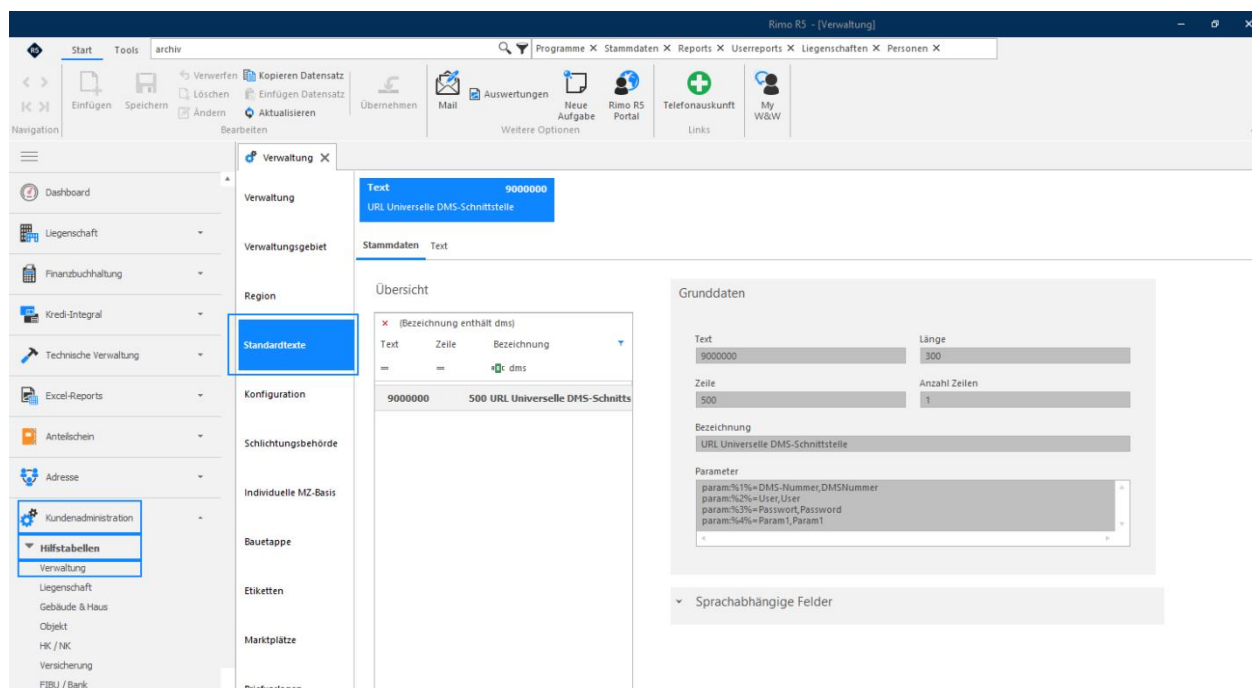
```
INSERT INTO dmsuser (archivnr,produserid,userid)
SELECT 500,p.produserid,p.produserid
FROM producers p
WHERE NOT EXISTS (SELECT 1 FROM dmsuser d WHERE d.produserid = p.produserid AND d.archivnr = 500);
```

3 Link konfigurieren

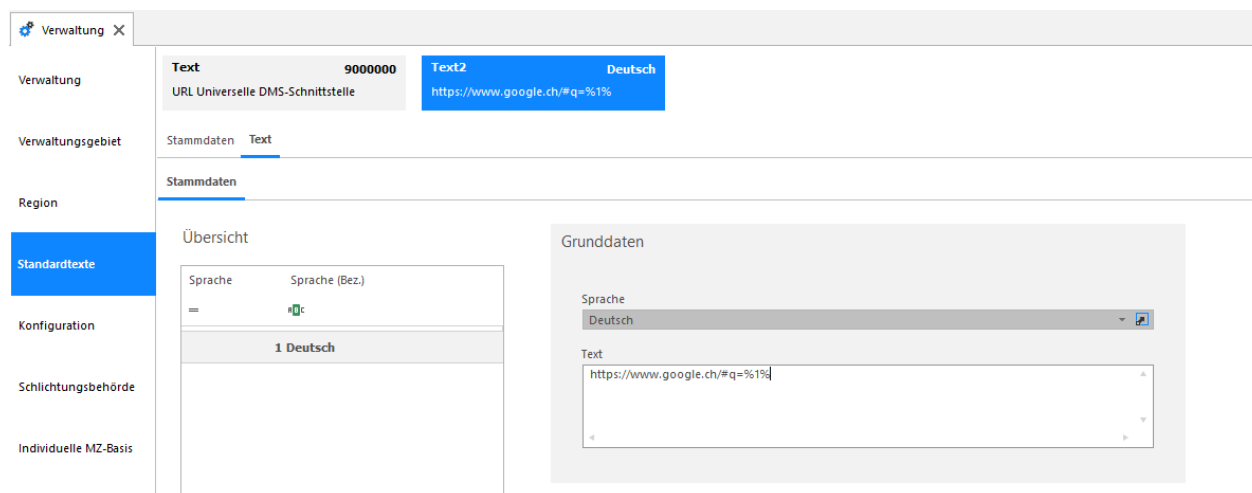
Je nach DMS Hersteller Definition muss der Link für das Archiv eingerichtet werden:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / VERWALTUNG

REGISTER: STANDARDTEXTE



Pro DMS-Archiv und Sprache existiert jeweils ein Standardtext (Bezeichnung = Name DMS Archive)



Der Link mit den gewünschten Parametern einrichten:

- %1% DMSNr (eindeutige Dokumenten-ID)
- %2% Username (aus externer Benutzerverwaltung)
- %3% Passwort (aus externer Benutzerverwaltung)
- %4% Parameter1 (aus externer Benutzerverwaltung)

4 Workflows einrichten

In den Finanzbuchhaltung-Stammdaten kann nun der Workflow eingerichtet werden:

MENÜ: FINANZBUCHHALTUNG / STAMMDATEN / FINANZBUCHHALTUNG-STAMMDATEN

Es sind nur Benutzer wählbar, welche gemäss Kapitel «2.2» eingerichtet sind.

Die hier definierten Workflows dienen als Basis für den Freigabe- und Kontierungsprozess im DMS.

Zur vereinfachten Einrichtung besteht eine Hilfsfunktion:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / E-DOSSIER / DMS WORKFLOW EINRICHTEN

5 User «DMS» einrichten

DMS User Zugriff prüfen und erneut Rechte erteilen:

SAP SQL Anywhere 17

W:\32 Produktmanagement\100 Rimo R4\90_Kundenadministration\Schnittstellen\DMS Schnittstelle [Standard]\DMS Schnittstelle [Doku extern]\script db-user\DMS_451_Any_User.sql

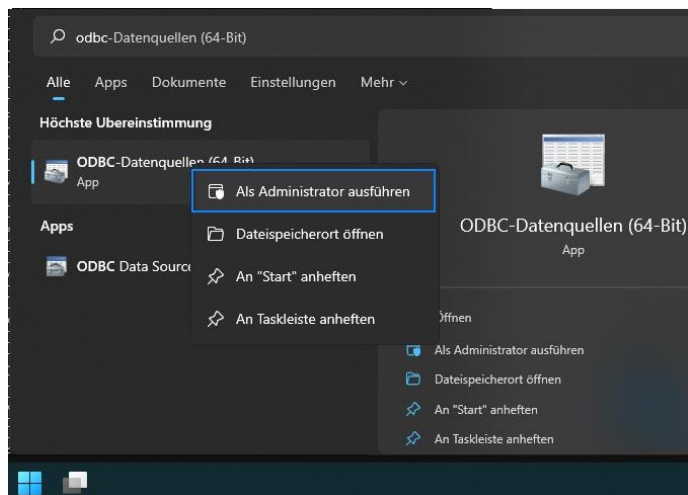
6 ODBC erstellen

Die ODBC-Verbindung wird auf dem DMS-Server eingerichtet. Je nach DMS-Hersteller muss 64bit oder 32bit oder beide eingerichtet werden.

Auf dem Server, auf welchem die ODBC Verbindung eingerichtet werden soll, muss der richtige ODBC Treiber installiert sein:

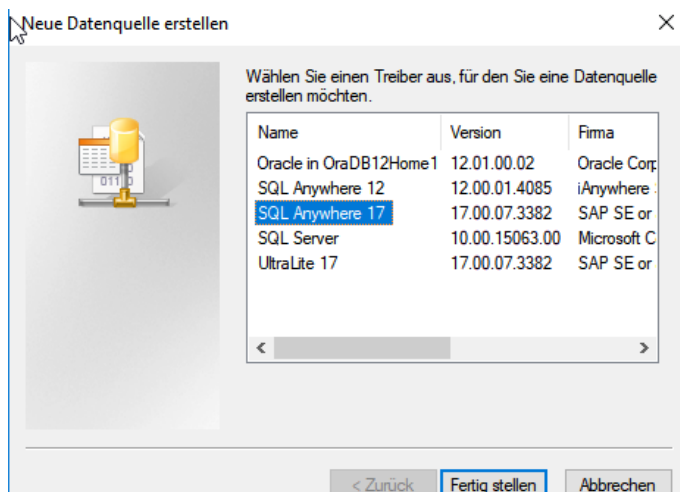
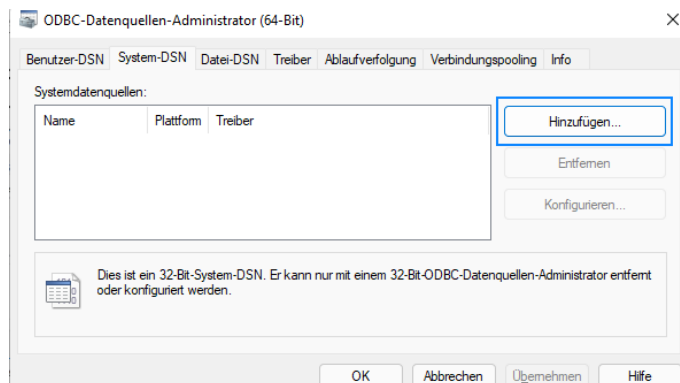
SAP SQL Anywhere 17: L:\Rimo R5\Installation\01 Any\Neuinstallation\5.2.5\ClientSetup\sqlany17x64.msi

ODBC Datenquellen «Als Administrator ausführen»



SAP SQL Anywhere 17

System DSN



The image shows two screenshots of the 'ODBC Configuration for SQL Anywhere' dialog box. The first screenshot shows the 'Advanced' tab with the 'Data source name' field highlighted and numbered 1. The second screenshot shows the 'Login' tab with fields for 'User ID' (numbered 2), 'Password' (numbered 3), 'Action' (numbered 4), 'Server name' (numbered 5), and 'Database name' (numbered 6).

- 1 Name der ODBC Connection
- 2 DMS
- 3 DMS
- 4 Normalerweise «Connect to a running database on another computer»
- 5 wwimmo (oder gemäss UDL Parameter «eng=»)
- 6 R4Sybase (oder gemäss UDL Parameter «dbn=»)

7 Hotfolder /Trigger-File

Wenn das DMS auf ein sogenanntes «Trigger-File» angewiesen ist, ist dies wie folgt einzurichten:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / KONFIGURATION

The screenshot shows the Rimo R5 - [Verwaltung] interface. The left sidebar contains a navigation menu with categories like Dashboard, Liegenschaft, Finanzbuchhaltung, Kredi-Integral, Excel-Reports, Adresse, Aufgabenverwaltung, Kundenadministration, and Hilfstabellen. The 'Hilfstabellen' section is expanded, showing 'Verwaltung' as the selected option. The main area displays the 'Konfiguration DMS-Hotfolder' settings. The 'Stammdaten' tab is active, showing a table with columns 'Gruppe', 'Verwendung', and 'Bezeichnung'. The table contains one entry: 'INIT' for 'DMS' with 'DMS-Hotfolder' as the 'Bezeichnung'. To the right, the 'Grunddaten' section shows fields for 'Gruppe' (INIT), 'Bezeichnung' (DMS-Hotfolder), 'Verwendung' (DMS), and 'Besitzer' (3). The 'Konfigurationstyp' is set to '0'. The 'Beschreibung' section contains a text box with the following text: 'Mögliche Einstellungen: 0 = Hotfolder-Funktionalität nicht aktiv, 1 = Hotfolder-Funktionalität aktiv - dazu diesen Text durch Hotfolder-Pfad ersetzen!'.

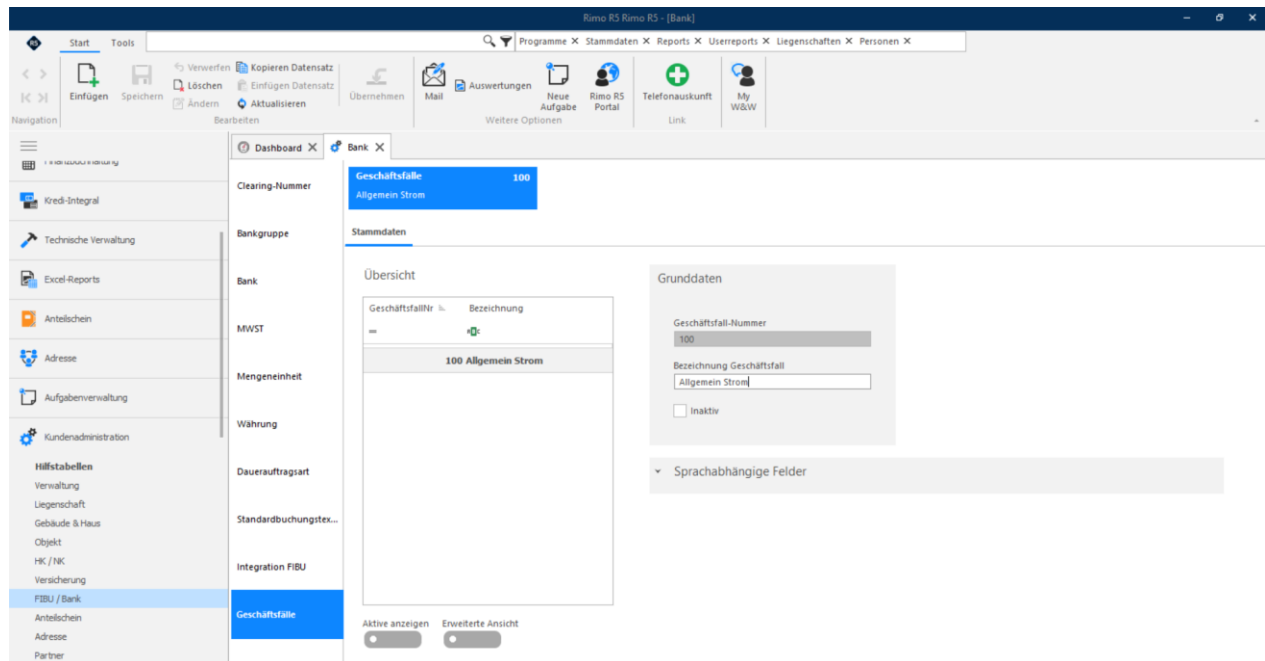
Suchen Sie nach dem Konfigurationseintrag «DMS-Hotfolder» und stellen Sie den Konfigurationstyp auf «1» um. Im Beschreibungsfeld löschen Sie den enthaltene Text und ersetzen diesen durch den Pfad, an dem dieser Hotfolder liegt. Das Rimo sowie das DMS benötigen Zugriff auf diesen definierten Ordner.

8 Konfiguration E-Rechnung

8.1 Geschäftsfälle einrichten

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / FIBU/BANK

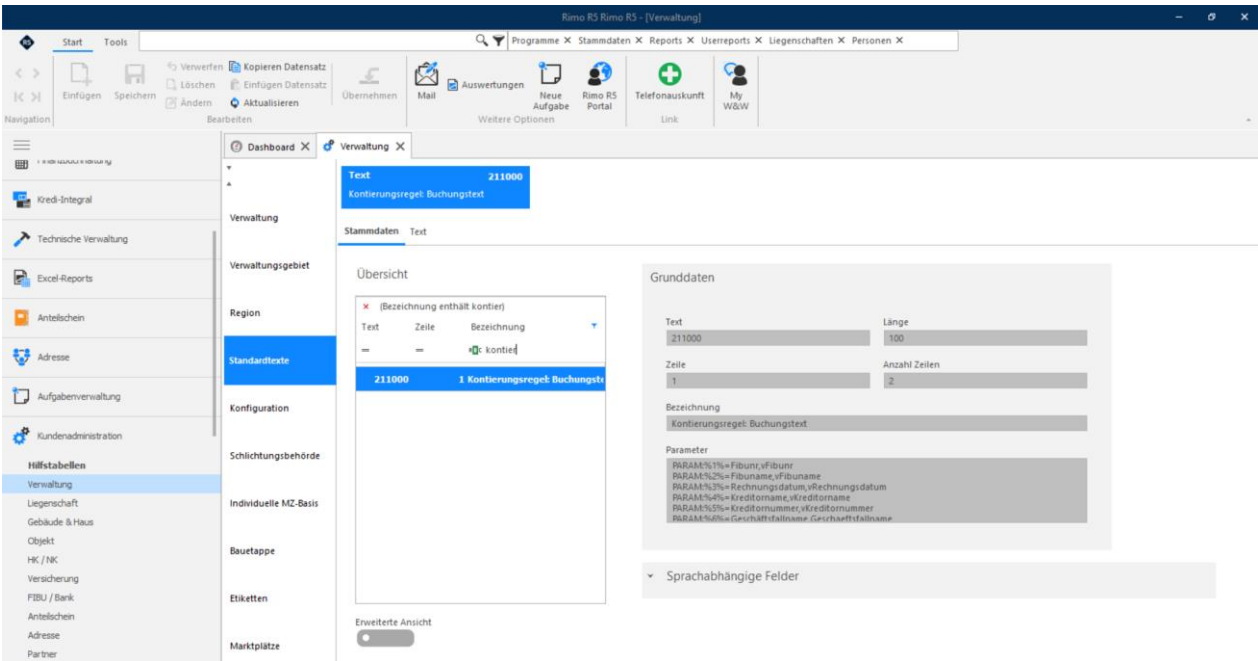
REGISTER: GESCHÄFTSFÄLLE



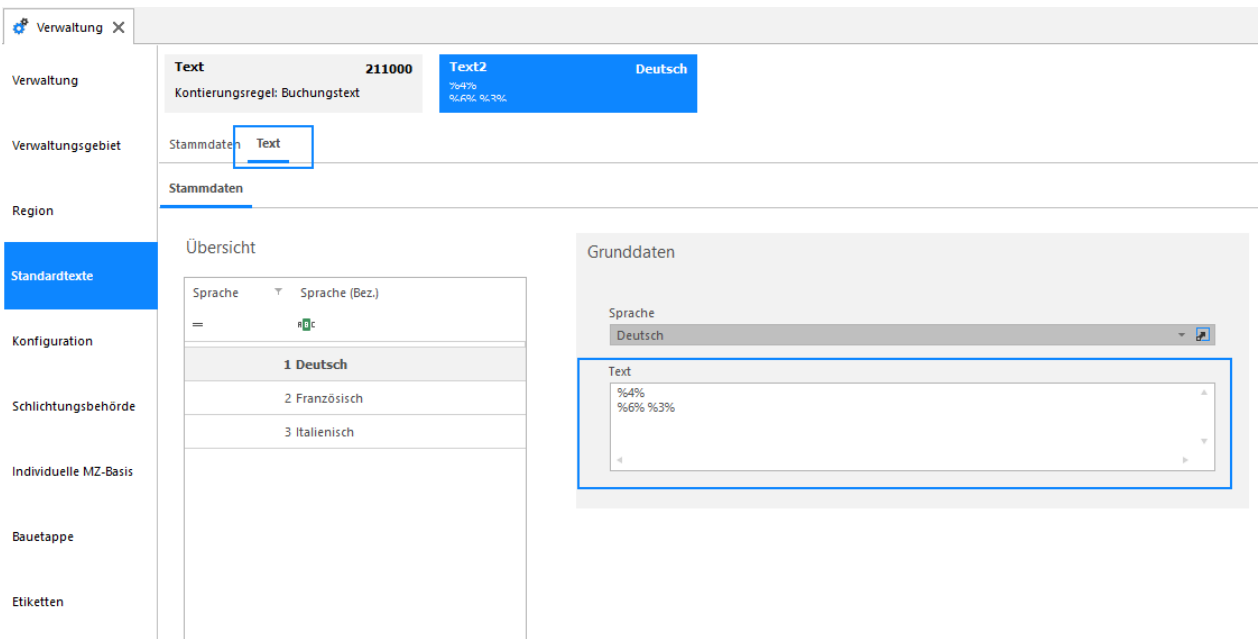
8.2 Buchungstext Kontierungsregeln einrichten

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / HILFSTABELLEN / VERWALTUNG

REGISTER: STANDARDTEXTE



Einrichtung Zeile 1 und Zeile 2 Vorgabe für Kontierungsregeln:



Standardtext

%4%

%6% %3%

Beschreibung Parameter

Krediturname

Geschäftsfallname Rechnungsdatum

Resultat

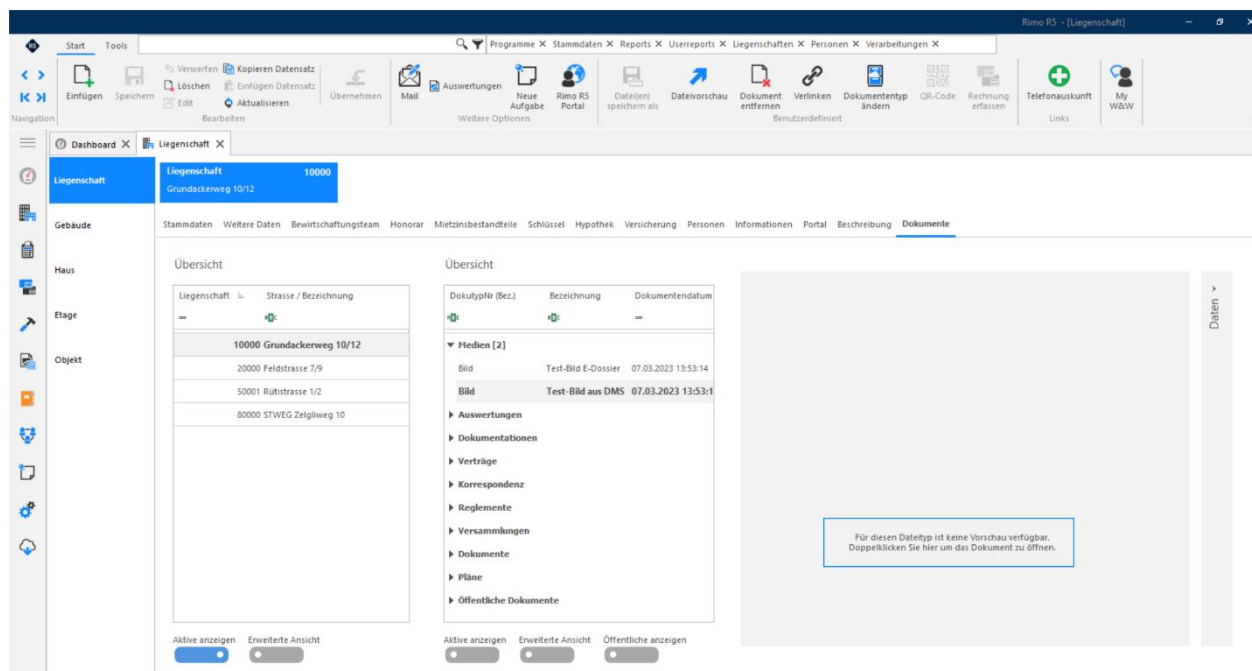
Elektrizitätswerke Zürich

Strom Akonto 30.09.2018

9 Diverses

9.1 Dokumentenvorschau deaktivieren

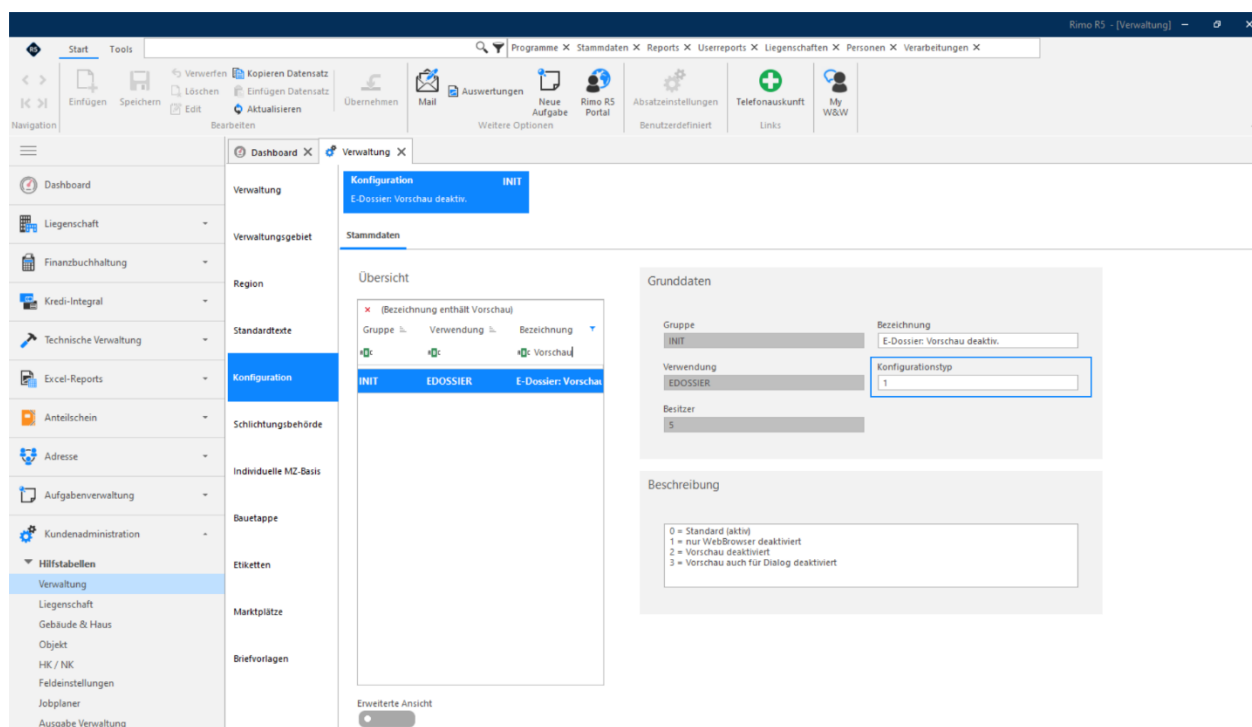
Die Dokumentenvorschau im Register «Dokumente» lässt sich bei Bedarf (oder bei Fehlermeldungen) ausschalten:



Die Einstellung wird in folgendem Konfigurationseintrag vorgenommen:

MENÜ: KUNDENADMINISTRATION / VERWALTUNG / HILFSTABELLEN

REGISTER: KONFIGURATION



Suchen Sie nach dem Konfigurationseintrag mit der Bezeichnung «E-Dossier: Vorschau deaktiv.». Ändern Sie den Wert «Konfigurationstyp» auf die gewünschte Einstellung wobei:

0 = Vorschau aktiv (Standard)

1 = Vorschau nur für WebBrowser deaktiviert (DMS)

2 = Vorschau komplett deaktiviert (DMS und E-Dossier)

3 = Vorschau komplett deaktiviert (siehe 2) und ebenfalls im Dialogfenster «neues Dokument einfügen»



Impressum

Hauptsitz

Obfelderstrasse 39
CH-8910 Affoltern a.A.
T +41 44 762 23 23
info@wwimmo.ch

Bern

T +41 31 398 85 00
info@wwimmo.ch

St. Gallen

T +41 71 223 13 23
info@wwimmo.ch

wwimmo.ch