

# DokMan Installationsanleitung

25.06.2018, SD

## Inhalt

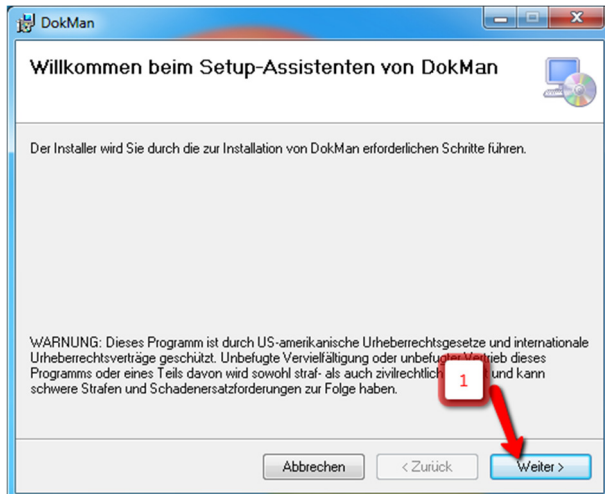
A	Allgemeines .....	2
B	Installation des Programms.....	2
C	Erster Start und Einrichtung von DokMan.....	4
C.1	Einstellungen der Speicherorte für Dokumente und Datenbank.....	4
C.1.1	Allgemeine Hinweise zu den Speicherorten.....	4
C.1.2	Einrichtung der Speicherorte .....	5
C.2	Einrichtung der Freigabe des Ordners „InboxDir“ .....	6
C.2.1	Freigabe unter Windows 7 .....	7
C.2.2	Freigabe unter Windows 10 .....	9
C.2.3	Freigabe unter Windows Server.....	9
C.3	Einrichtung der Inbox bei einem Benutzer als Netzlaufwerk.....	9
C.4	Einstellung und Freigabe des Webserver.....	11
C.5	Einspielen der Lizenz.....	13
C.5.1	Testlizenz anfordern .....	14
C.5.2	Bestellen einer Lizenz .....	15
C.5.3	Allgemeines zu der Lizenzverwaltung.....	15
C.6	Hinweise zum Backup .....	16
D	Abschluss der Installation .....	16

## A Allgemeines

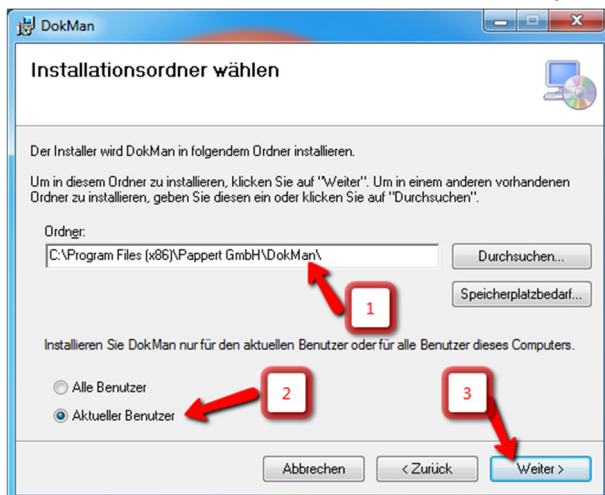
- Programmversion beim Installieren: DokMan-180220-1219.msi
- Installation auf einem Windows 7 - PC

## B Installation des Programms

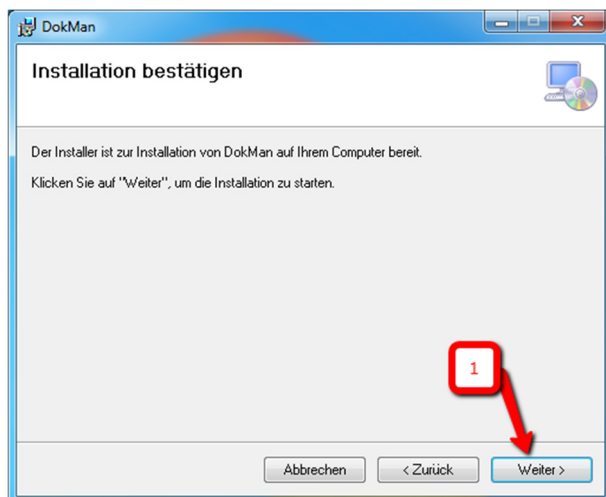
- Start der Installation durch Ausführen des Installationsprogramms



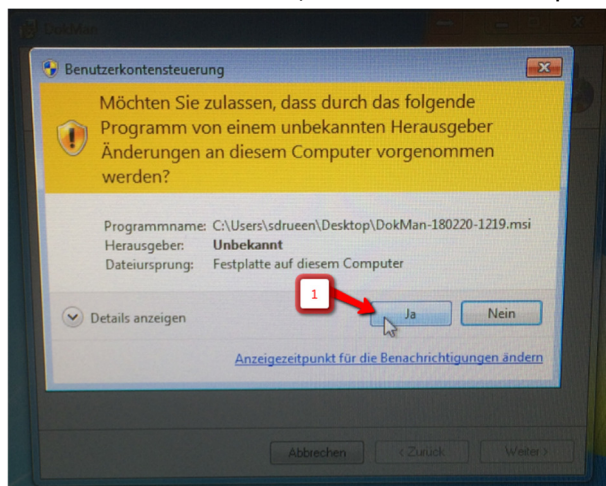
- 1: Klick auf „Weiter“, um den Installationsprozess zu beginnen



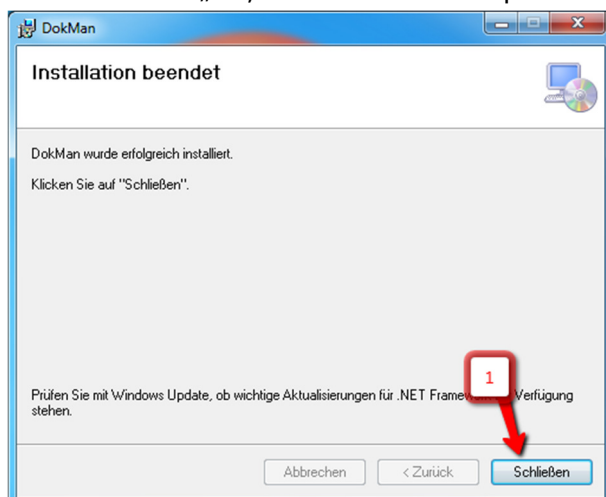
- 1: Installationsverzeichnis für die Programmdateien auswählen
- 2: DokMan nur für den aktuellen Benutzer installieren, da die Anwendung nur einmal gestartet werden kann.
- 3: Klick auf „Weiter“, um den Installationsprozess fortzusetzen



- 1: Klick auf „Weiter“, um den Installationsprozess fortzusetzen



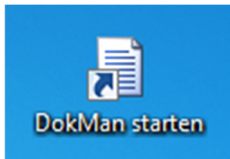
- 1: Klick auf „Ja“, um den Installationsprozess fortzusetzen



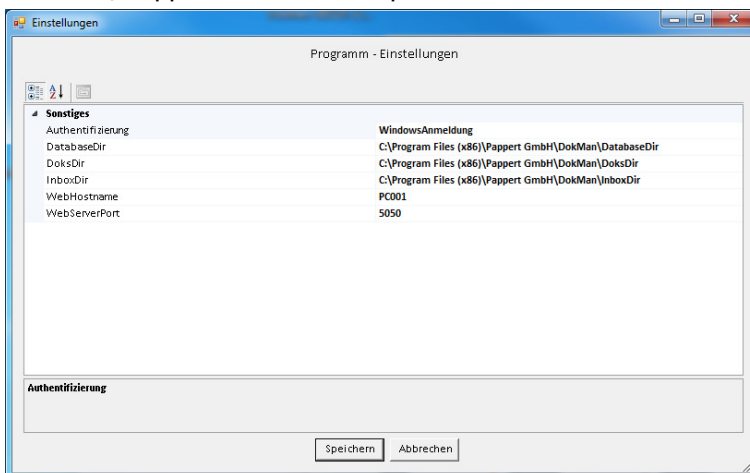
- 1: Klick auf „Weiter“, um den Installationsprozess fortzusetzen

**DokMan wurde erfolgreich installiert**

## C Erster Start und Einrichtung von DokMan



- Klick/Doppelklick auf Desktop-Ikon „DokMan starten“



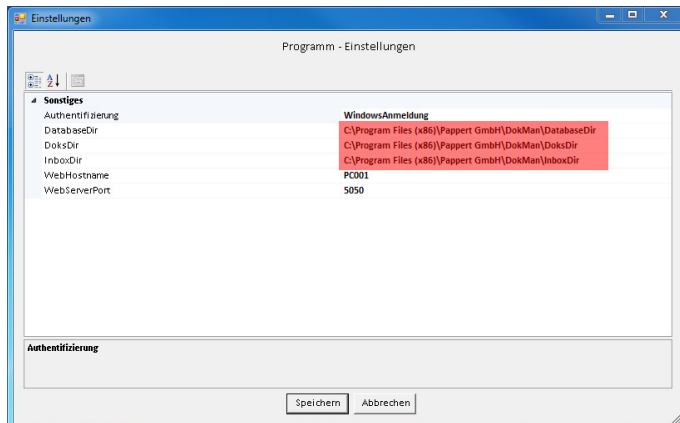
- Beim ersten Start gehen die Einstellungen auf, hier sind beim ersten Programmstart noch einige Änderungen vorzunehmen
- Bei dem Punkt „Authentifizierung“ wird derzeit nur die „WindowsAnmeldung“ unterstützt

### C.1 Einstellungen der Speicherorte für Dokumente und Datenbank

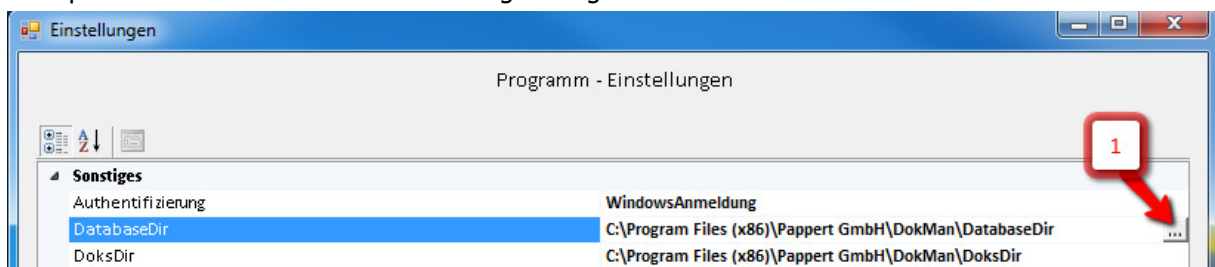
#### C.1.1 Allgemeine Hinweise zu den Speicherorten

- Für die Konfiguration der Speicherorte wird eine Verknüpfung mit einem Laufwerksbuchstaben benötigt. Die Verwendung eines UNC-Pfads (\\server\Ordner\...) ist nicht möglich.
- DatabaseDir
  - Speicherort für die Datenbank
  - Nur der Benutzer, mit dem DokMan gestartet wurde benötigt hier Schreibrechte
- DoksDir
  - Speicherort für die Dateiablage
  - Hier braucht der Benutzer, mit dem DokMan gestartet wurde Schreibrechte
  - Die anderen Benutzer brauchen diese nicht unbedingt, können sie aber bekommen
- InboxDir
  - Speicherort für den Posteingang
  - Diesen Ordner liest das Programm aus und zeigt alle PDF-Dateien, die hier liegen, zur Bearbeitung im DokMan an
  - Diesen Ordner muss man freigeben und mit Lese- sowie Schreibrechten für alle Benutzer versehen, die Dateien in DokMan einfügen sollen. Am besten gibt man den Ordner so frei, dass Scanner hier direkt die PDF-Dateien ablegen können.

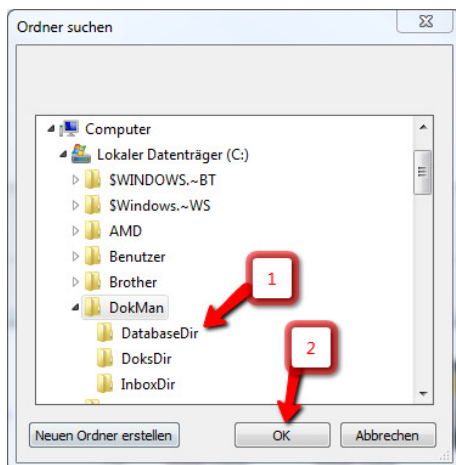
## C.1.2 Einrichtung der Speicherorte



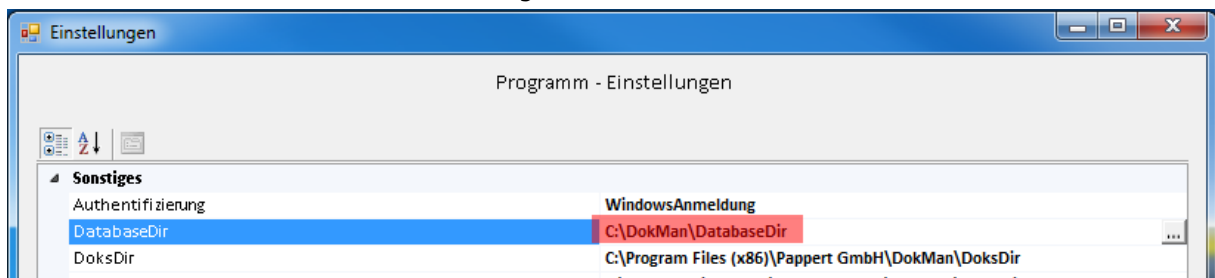
- Die Speicherorte werden in den Einstellungen eingestellt



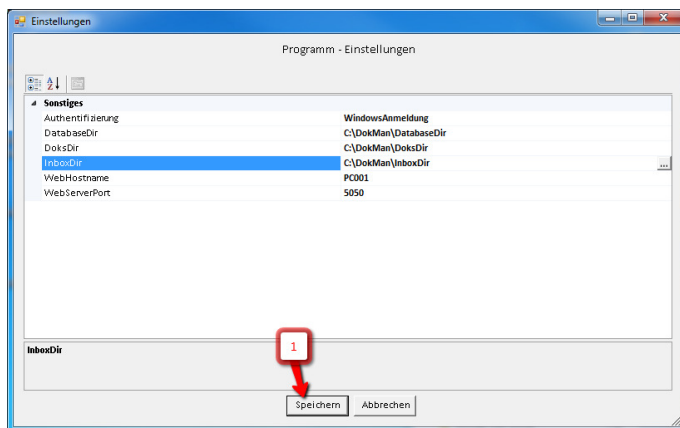
- Nach einem Klick in die Zeile „DatabaseDir“ öffnet sich ein „Ordner suchen“ Dialog



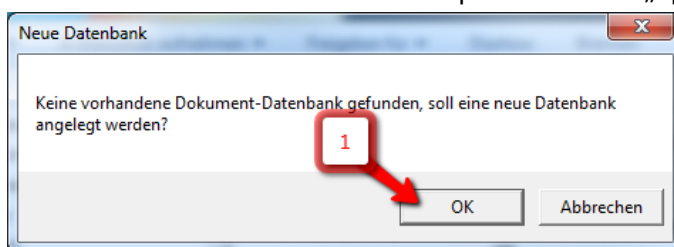
- Dort einen Ordner auswählen, der als Speicherplatz für die Datenbank genutzt werden soll ...
- ... und mit einem Klick auf „OK“ bestätigen



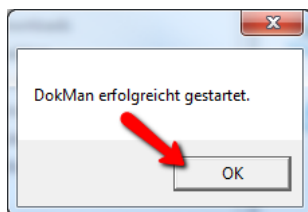
- Dieser Pfad wird so in die Einstellungen übernommen
- Die gleichen Schritte jetzt auch noch mal für die Punkte „DoksDir“ und „InboxDir“ machen
- **Achtung:** Beim DoksDir müssen die Ordneinstellungen so angepasst werden, dass die Benutzer dort keine Lösch-Rechte haben, dies widerspricht den GoBD!



- 1: Nach dem Einrichten der drei Speicherorte auf „Speichern“ klicken



- Bei einer neuen Einrichtung kommt die Frage, ob eine neue Datenbank angelegt werden soll
- Dies mit einem Klick auf „OK“ bestätigen

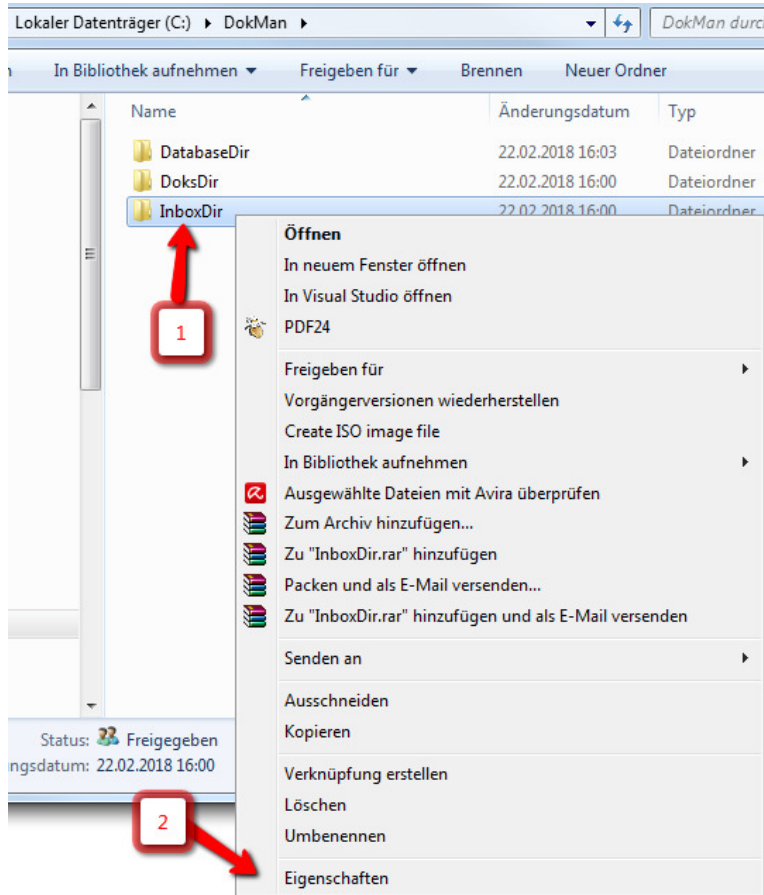


- Nach dem erfolgreichen Anlegen der Datenbank und dem Start des Programms erscheint der Hinweis „DokMan erfolgreich gestartet“
- Diesen mit Klick auf „OK“ bestätigen
- Danach öffnet sich die DokMan-Webseite automatisch im Standardbrowser

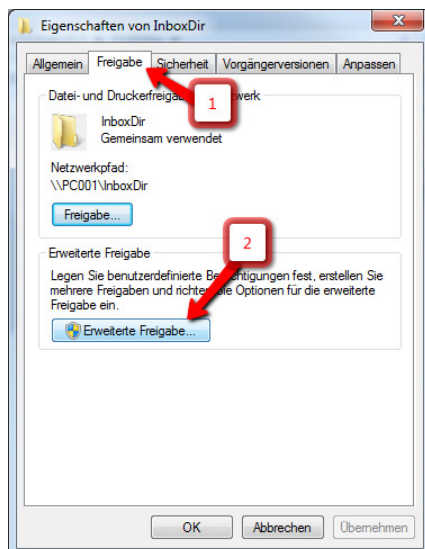
## ***C.2 Einrichtung der Freigabe des Ordners „InboxDir“***

- Jetzt muss der unter „InboxDir“ eingestellte Ordner freigegeben werden, damit die Benutzer dort die PDF-Dateien speichern können oder der Scanner sie dort automatisch speichert

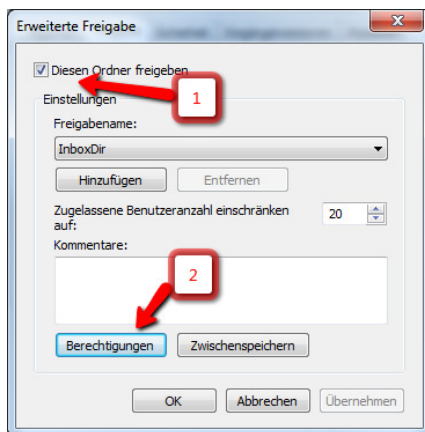
## C.2.1 Freigabe unter Windows 7



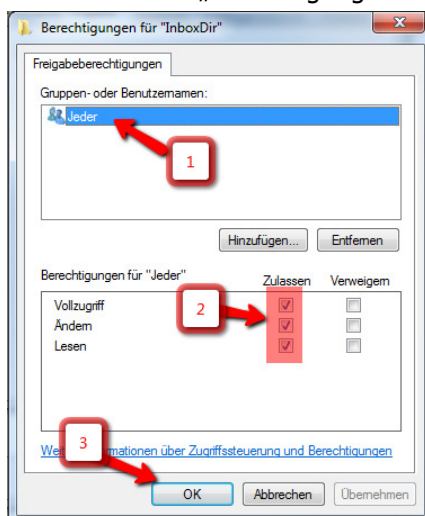
- 1: Dazu mit der rechten Maustaste auf den vorher ausgewählten Ordner klicken ...
- 2: ... und dann mit der linken auf „Eigenschaften“



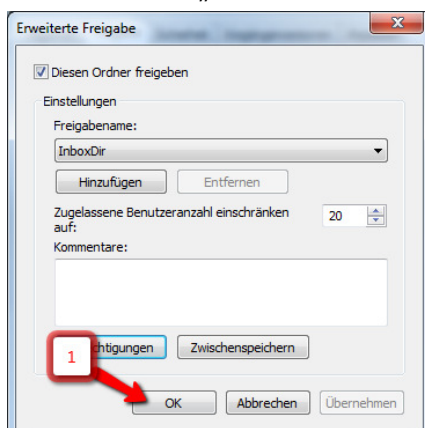
- 1: Wechsel auf den Reiter „Freigabe“
- 2: Klick auf „Erweiterte Freigabe“



- 1: Haken bei „Diesen Ordner freigeben“ setzen
- 2: Klick auf „Berechtigungen“

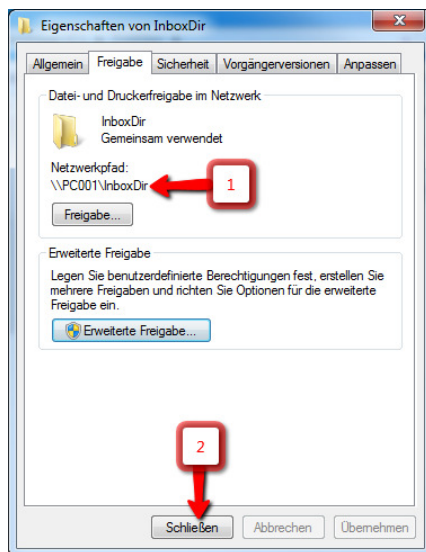


- 1: Festlegen der Benutzer, die Zugriff haben sollen (bei einem Einsatz eines Scanners, der direkt in dieses Verzeichnis scannt, empfiehlt sich hier die Einstellung auf „Jeder“ zu lassen)
- 2: Für die Benutzer jeweils alle Rechte vergeben
- 3: Klick auf „OK“



- 1: Klick auf „OK“





- 1: Pfad, über den die Inbox jetzt erreichbar ist
- 2: Klick auf „Schließen“

**Der Ordner ist jetzt freigegeben und kann aus dem Netzwerk erreicht werden**

### C.2.2 Freigabe unter Windows 10

- Nicht benötigt da der Ablauf analog zu Windows 7 ist

### C.2.3 Freigabe unter Windows Server

- Nicht benötigt da der Ablauf analog zu Windows 7 ist

## C.3 Einrichtung der Inbox bei einem Benutzer als Netzlaufwerk

- Um die Inbox bei einem Benutzer als Netzlaufwerk einzurichten, klicken Sie auf Ihrem Desktop auf „Dieser PC“
- Dort finden Sie oben in der Leiste den Menüpunkt „Netzlaufwerk verbinden“, klicken Sie darauf.





← Netzlaufwerk verbinden

## Welcher Netzwerkordner soll zugeordnet werden?

Bestimmen Sie den Laufwerksbuchstaben für die Verbindung und den Ordner, mit dem die Verbindung hergestellt werden soll.

Laufwerk: X: ↓

Ordner: ↓ Durchsuchen...

Beispiel: \\Server\Freigabe

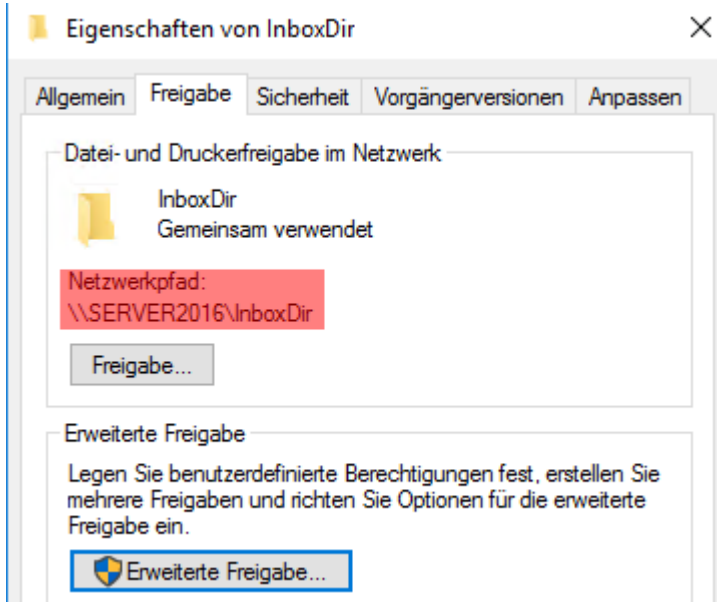
☒ Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen

☐ Verbindung mit anderen Anmeldeinformationen herstellen

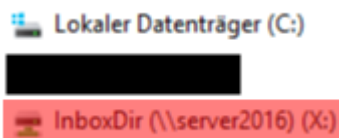
[Verbindung mit einer Website herstellen, auf der Sie Dokumente und Bilder speichern können](#)

3 Fertig stellen Abbrechen

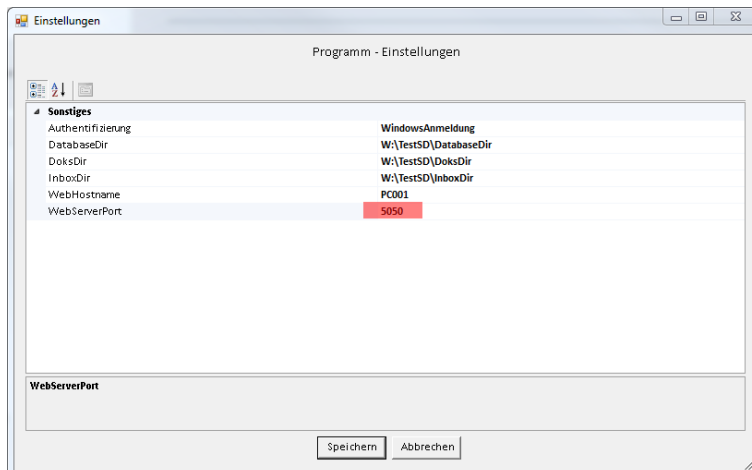
- 1: Wählen Sie einen Buchstaben unter welchem das Netzlaufwerk eingebunden werden soll
- 2: Geben Sie hier den Speicherort an Beispiel: [\\Server\InboxDir](#)
  - Den Speicherort sehen Sie im Menü nachdem Sie den Ordner freigegeben haben



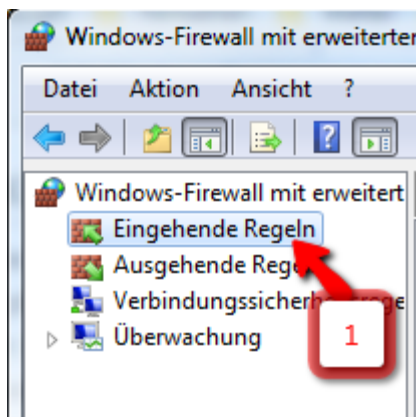
- 3: Klicken Sie danach auf „Fertig stellen“
- Jetzt geht das neue Netzlaufwerk automatisch als neues Fenster auf und Sie sehen das Netzlaufwerk auch in der Übersicht



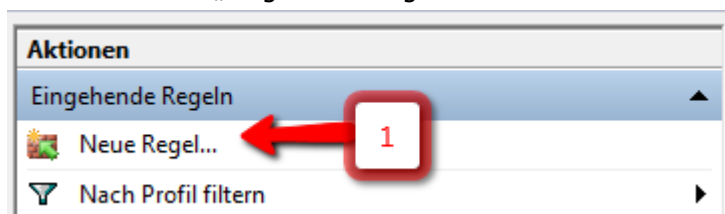
#### C.4 Einstellung und Freigabe des Webserver



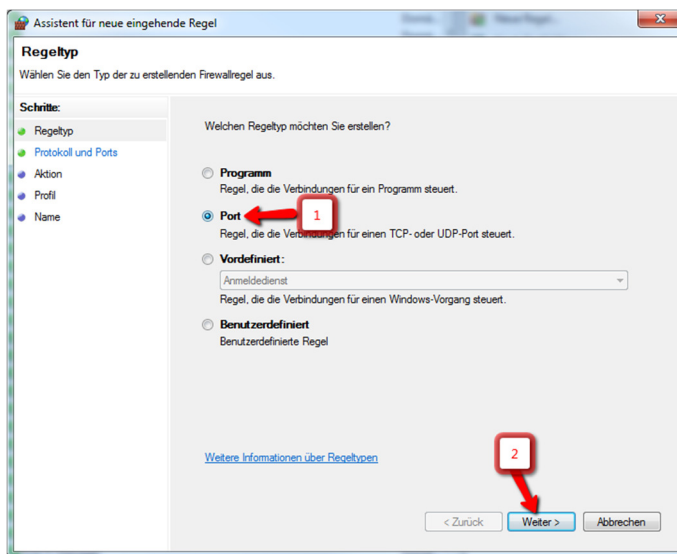
- Festlegen des Ports, über die DokMan erreichbar ist
- Öffnen Sie das Startmenü und suchen Sie nach "Windows-Firewall mit erweiterter Sicherheit"



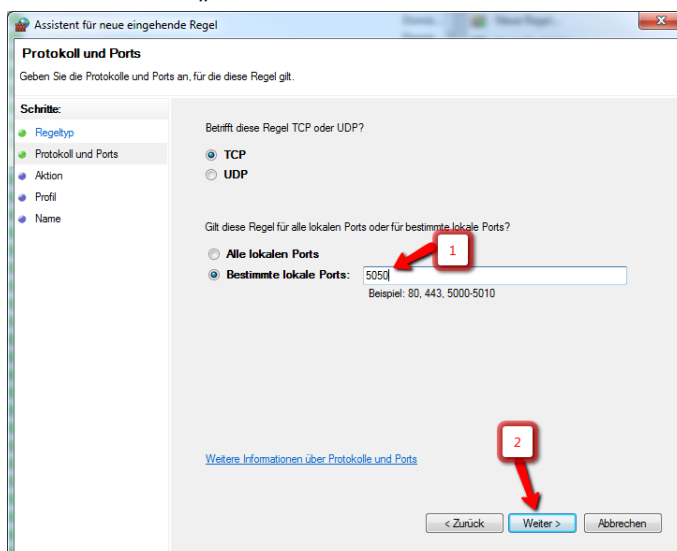
- Wechseln zu „Eingehende Regeln“



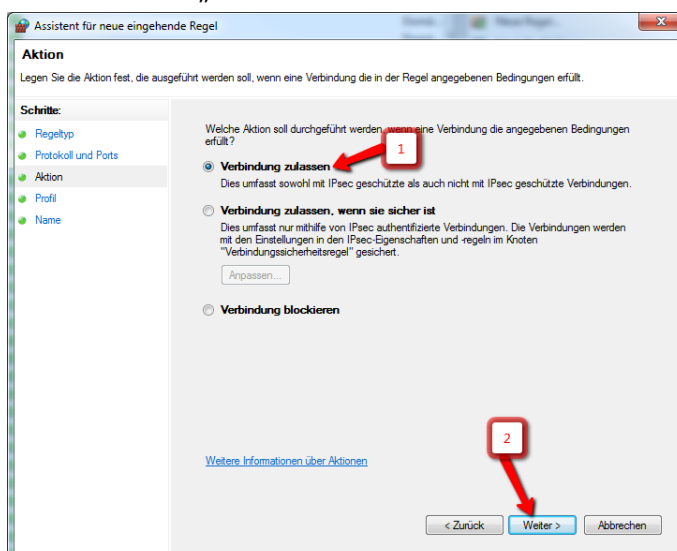
- Menu „Neue Regel...“ öffnen



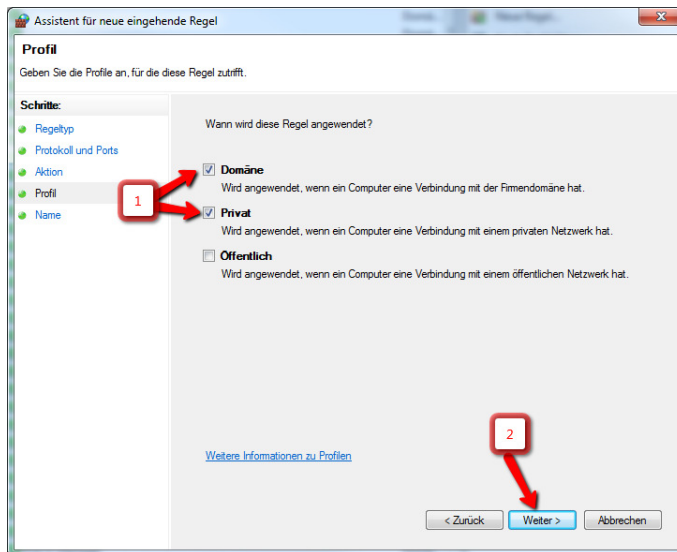
- 1: Umstellen auf den Typ „Port“
- 2: Klick auf „Weiter“



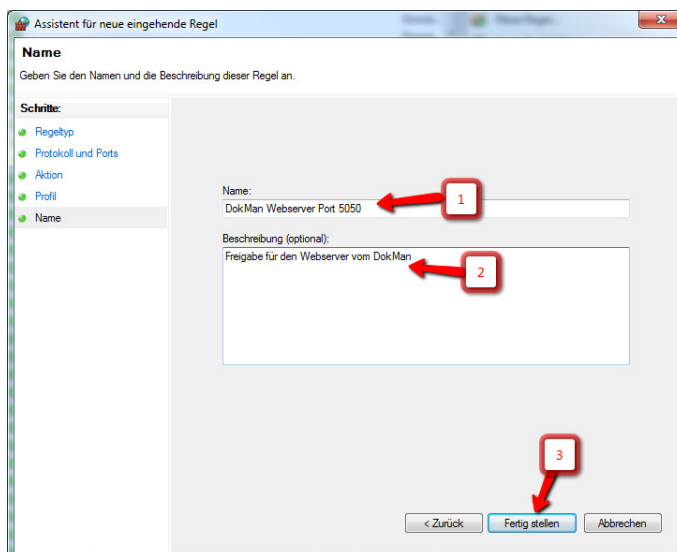
- 1: Eingabe des Ports (Standard bei der Installation ist 5050)
- 2: Klick auf „Weiter“



- 1: „Verbindung zulassen“ auswählen
- 2: Klick auf „Weiter“



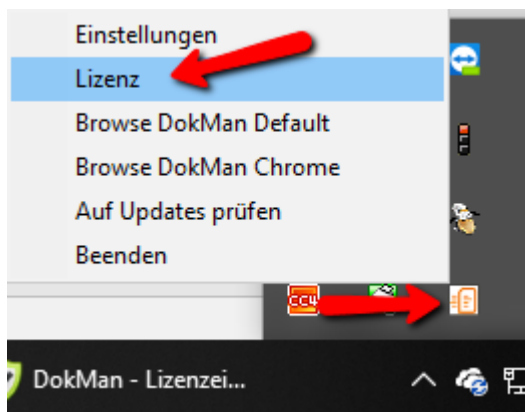
- 1: Auswahl der Profile „Domäne“ und „Privat“
- 2: Klick auf weiter



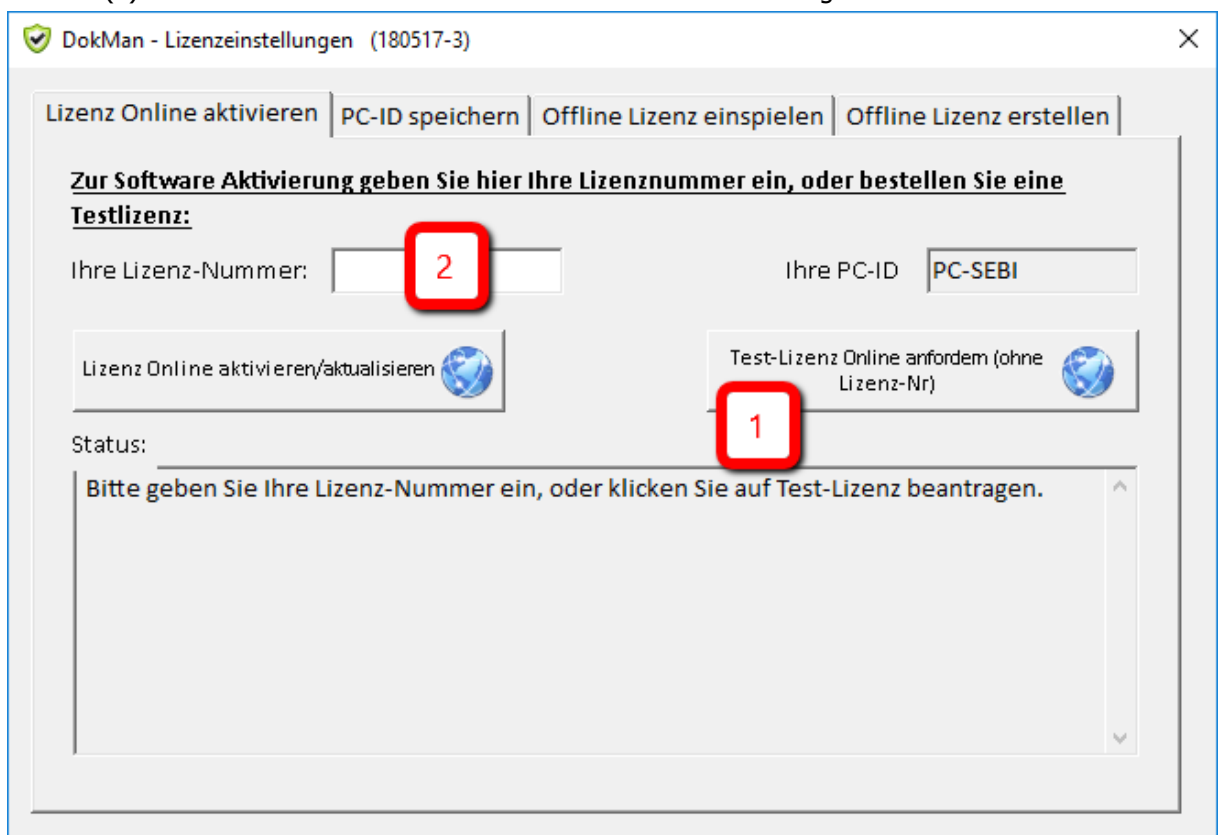
- 1: Vergabe eines Namens für diese Regel
- 2: Vergabe einer Beschreibung für diese Regel (optional)
- 3: Klick auf „Fertig stellen“
- Die Firewall-Regel ist nun eingerichtet, jetzt sollte das Programm über die Webseite erreichbar sein. Dazu im Google Chrome in der Adresszeile folgendes eingeben:  
WebHostname:WebServerPort (diese Einstellungen sind auf der Einstellungsseite zu finden)

## C.5 Einspielen der Lizenz

- Zum einspielen der Lizenz klicken Sie bitte mit der rechten Maustaste auf das Icon in der Taskbar und dann im Menü auf den Punkt „Lizenz“



- Jetzt öffnen sich die Lizenz Einstellungen dort haben Sie die Möglichkeit eine Test Lizenz anzufordern (1) oder sofern vorhanden direkt eine Lizenznummer einzufügen



### C.5.1 Testlizenz anfordern

- Nach dem Klick auf „Test-Lizenz-Online anfordern“ muss man einmal seinen Firmennamen und eine E-Mail Adresse angeben und danach auf „Testlizenz anfordern!“


**Test-Lizenz Anfordern**

Zur Erstellung einer Testlizenz geben Sie bitte Ihren Namen, und Ihre E-Mail Adresse an.

An diese E-Mail Adresse wird gleich ein Freischaltungslink versendet. Nachdem sie den Link aufgerufen haben ist Ihre Testlizenz aktiv.

Name:

E-Mail-Adresse:

 Testlizenz anfordern!

Abbrechen



- Nach dem Klick auf „Testlizenz anfordern!“ erhalten Sie einen Link um die Testlizenz zu aktivieren
- Nach der Aktivierung der Testlizenz klicken Sie in den Lizenzeinstellungen bitte auf „Lizenz Online aktivieren/aktualisieren“ danach steht unten in dem Ausgabefeld das die Lizenz aktiviert wurde.

**DokMan - Lizenzeinstellungen (180517-3)**

Lizenz Online aktivieren | PC-ID speichern | Offline

Zur Software Aktivierung geben Sie hier Ihre Testlizenz:

Ihre Lizenz-Nummer:

Status:

**Lizenz-Information: DOK-540-LRK-046**  
**DokMan**  
**Aktiviert für PC-ID: 'PC-SEBI'**

### C.5.2 Bestellen einer Lizenz

- Um eine Lizenz zu bestellen, schicken Sie uns bitte eine E-Mail an [dokman@pappert.de](mailto:dokman@pappert.de) mit der benötigten Anzahl an Benutzern und wenn vorhanden der Lizenznummer ihrer Testlizenz.
- Hierbei zählt die maximale Anzahl der eingerichteten Benutzer und nicht die Anzahl der gerade aktiven User.

### C.5.3 Allgemeines zu der Lizenzverwaltung

- Bei der Anforderung einer Testlizenz oder der Aktivierung einer Lizenznummer wird automatisch die PC-ID sowie weitere unveränderbare Angaben des Computer gespeichert. Dadurch kann der

Lizenzmanager diese Lizenz dem Computer zuweisen und sie ist nur noch an diesem Computer nutzbar.

### **C.6 Hinweise zum Backup**

---

- Es wird empfohlen folgende Speicherorte mit in die Firmeninterne vorhande regelmäßige Sicherung aufzunehmen:
  - DoksDir
  - InboxDir
  - DatabaseDir
  - %programdata%\PappertGmbH\Dokman
- In dem Ordner „%programdata%\PappertGmbH\Dokman“ ist die Lizenzdatei und auch die Konfigurationsdatei für das Programm gespeichert.

## **D Abschluss der Installation**

---

- Die Installation ist jetzt abgeschlossen. Ab sofort können die Benutzer sich einloggen. Dies geht am besten mit dem Google Chrome, dazu in der Adresszeile folgendes eingeben:  
WebHostname:WebServerPort (diese Einstellungen sind auf der Einstellungsseite zu finden).
- **Wichtig:** Der User, der als erster die Webseite aufruft, wird automatisch zum Administrator
- Alle weiteren Einstellungen wie z.B. Ordner und Benutzerrechte werden im Benutzerhandbuch beschrieben