



Installation ProcessCoach – Server Ubuntu 20.04.3 PHP-Version 7.4

1. Beschreibung
2. Betriebssystemvoraussetzungen
3. Hardware
4. Installation ProcessCoach Server
5. Konfiguration ProcessCoach Server – erster Mandant
6. Installation App (Beispiel iOS)
7. App-Anwendungsbeispiele



Beschreibung

Der ProcessCoach ist in den meisten Fällen eine Kommunikationsinfrastruktur, die in Firmenumgebungen auf eigener Hardware oder Cloud-basiert zum Einsatz kommt.

Der ProcessCoach versteht sich als Tool und mit entsprechenden Dokumenten und Verzweigungen ausgestattet auch als eigenständige Lösung um mobile Unternehmenskommunikation zu realisieren.

Die grundsätzlich unterstützten Plattformen sind iOS, Window UWP, Android für die Betriebssysteme. Für bestimmte Anwendungsfälle kann der ProcessCoach anstelle der Apps auch browserbasiert bzw. mit dem Adobe-Reader zusammenarbeiten und Daten austauschen.

Die Entwicklung des ProcessCoach begann 2012 mit einer reinen iOS – App, die unter Cordova und anfänglich mit dem PDF-SDK von READDLE entwickelt wurde.

Zwei Jahre später wurde das SDK der Firma PSPDFKit – Peter Steinberger eingesetzt.

Diese Version wurde bis 2017 weiterentwickelt und ist bisher unter ProcessCoach2 im Apple AppStore verfügbar. Diese Version PrrocessCoach2 wird ab 2021 nicht mehr offiziell unterstützt.

Seit 2018 wurde der ProcessCoach4 unter Verwendung des Foxit – SDK unter den oben genannten Betriebssystemplattformen iOS, Android und Windows UWP nativ und neu entwickelt. Den weitesten Entwicklungsstand stellt aktuell die iOS App dar, die über die weitreichendsten Features verfügt.

Die nachfolgenden Beschreibungen werden sich, soweit auf App bezogen, auf die iOS App beziehen.



Einsatzbereiche - Zuordnung

Der ProcessCoach finden seinen Einsatz am besten in Firmen, die bestehende Lösungen mobilisieren möchten, bestehende Papier-basierte Prozesse digitalisieren wollen.

Hier sind in erster Linie:

- Erfassungsprozesse in Verwaltung, Verkauf, Instandhaltung, Produktion, Fertigung
- Prozesse für Dokumentationspflichtige Vorgänge
- Freigabeverfahren
- Jede papier-basierte Kommunikations oder Dokumentations Prozess oder Prozessteil
- Verkaufsprozesse mit Präsentation, Kalkulation und Vertragsabschluss

Die eingesetzte serverseitige Technologie bzw. Wissensumgebung:

- Ubuntu-server 20.04.3 (jungfräuliche Installation, Server mit ssh-server packet)
- php
- postgresql Datenbanksystem (relationales DBMS)
- java
- javascript
- acrobat javascript
- grundlegendes Verständnis für PDF-Dokumente
- Verständnis für Webtechnologien

Betriebssystem Notwendigkeiten


Für eine einfache und vorgegebene Installation mittels vorhandenem Installationsskript ist die Ubuntu-Version 20.04.3 Voraussetzung.

Es wird die Ubuntu-Server Variante, nur mit dem SSL-Server Packet installiert und dient als Ausgangsbasis für die ProcessCoach Serverinstallation.



Das System muss im Netzwerk erreichbar konfiguriert sein und muss erreichbar sein für folgende Ports:

- 80 Standard http wg letsencrypt
- 443 Standard https wg Zugriff der Apps. Alle Apps kommunizieren über https. Soll ein anderer Port verwendet werden, z.B. wegen vorgeschalteter Proxy Server oder ähnlichem kann auch jeder andere Port Verwendung finden
- 22 zur Wartung (kann aber auch direkt über Konsole erfolgen)

A-Records +				
Hostname	TTL	Recordtyp	Ziel	
@		A	185.62.151.151	 
goto		A	46.252.25.239	 
goto2		A	185.62.151.151	 
mail		A	136.243.160.53	 
www		A	185.62.151.151	 

- A-Record ist eingetragen und stimmt mit der Adresse des neuen Servers überein
Beispiel: goto2
- modern-paper oder Dochohouse muss den Server für eine Erstanmeldung hinterlegt haben um bei einer Anmeldung auf den richtigen Server zu verzweigen.

Hardware

Die Empfehlung der Hardware richtet sich stark nach dem angestrebten Einsatzgebiet.

Der ProcessCoach wurde auch auf Rasperry Systemen installiert. Das ist jedoch eine Ausnahme und soll nur zeigen, daß der ProcessCoach auch mit wenig Ressourcen zurecht kommen kann.

Ein Rechnersystem mit folgender Grundausstattung wird als Minimalanforderung empfohlen.

- 4 Core
- 8 GB RAM
- 80 GB HD

Wichtig zu erwähnen, ist die Bandbreite und Qualität der Internetanbindung.


Eine stabile Anbindung mit mindestens 20 Mbit sollte verfügbar sein.



Installation eines ProcessCoach Server

Was ist zu tun:

Installation von Ubuntu 20.04.3 (empfohlener Download eines Images von:

	ubuntu-20.04.3-live-server-amd64.iso	2021-08-24 09:09	1.2G	Server install image for 64-bit PC (AMD64) computers (standard download)
---	--	------------------	------	--

<https://releases.ubuntu.com/focal/ubuntu-20.04.3-live-server-amd64.iso>

Bei Abfrage nach den zu installierenden Paketen nur des openssl-Server installieren – sonst keine Paketauswahl.

Anpassung der Netzwerkadresse während der Installation (empfohlen),

oder unter `/etc/netplan`

Editiere die Datei mit einem Editor deiner Wahl (Beispiel); (vi ist immer da)

```
# This file describes the network interfaces available on your system
```

```
# For more information, see netplan(5).
```

```
network:
```

```
  version: 2
```

```
  renderer: networkd
```

```
  ethernets:
```

```
    enp0s25:
```

```
      dhcp4: no
```

```
      dhcp6: no
```

```
      addresses: [192.168.2.130/24]
```

```
      gateway4: 192.168.2.1
```

```
      nameservers:
```

```
        addresses: [213.133.106.251,213.239.204.242]
```

Nach erfolgter Anpassung wird die Änderung aktiviert mit:

```
sudo netplan --debug apply
```



ProcessCoach Installation auf Ubuntu 20.04.03 LTS

Der ProcessCoach Server wird exemplarisch auf dem Server mit der Adresse :

<https://goto2.my-mobile.services> installiert.

Nach der Anmeldung mit dem, bei der Installation angelegten, Benutzer und dem dazugehörigen Passwort werden root-Rechte benötigt.

```
sudo su
```

Wechsel in das /tmp Verzeichnis:

```
cd /tmp
```

Rufen Sie vor dem eigentlichen Installationsvorgang folgende Befehle auf!

```
apt-get install -y language-pack-en-base
```

```
apt-get install -y language-pack-de-base
```

```
locale-gen
```

#Bitte mit exit und sudo su nochmals die Umgebung initialisieren

```
exit
```

```
sudo su
```

```
export LC_ALL=de_DE.UTF-8
```

```
export LANG=de_DE.UTF-8
```

Das Installationsskript wird geholt

```
cd /tmp
```

```
wget http://goto.my-mobile.services/distrib/init-2004.sh
```

Das Installationsskript wird aufgerufen

```
sh ./init-2004.sh <servername>
```

#Hier startet der Installationsvorgang ProcessCoach Server zum Beispiel ->

```
sh ./init-2004.sh goto4.my-mobile.services
```



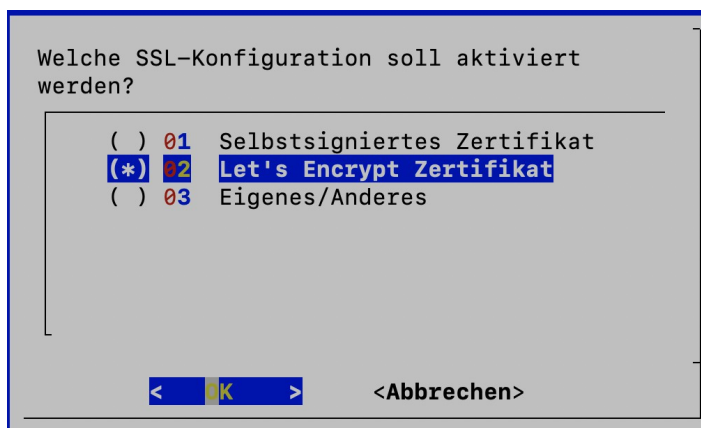
Das Installationspaket .tgz wird gespeichert

```
/tmp/2020-09-08_ProcessCoach.tgz 100%[=====] 76,16M 14,3MB/s in 5,4s
2020-09-08 10:37:59 (14,1 MB/s) - »/tmp/2020-09-08_ProcessCoach.tgz« gespeichert [79864562/79864562]
```

Keine Konfiguration — bei Postfix Configuration

! Es wird während des Installationsvorganges sowohl
php Version 7.4 als auch php 8.0 installiert
Aktiviert wird in dieser Konfiguration die php Version 7.4

[libmccrypt prefix? [autodetect] :
Die Frage libmccrypt wird mit autodetect bestätigt;



Bei Auswahl Zertifikat : selfSigned – (später Austausch gegen offizielle Zertifikate unter /etc/apache2/ssl/...) oder Verwendung von selbst erstellten Zertifikaten.

Note: Packages are only provided for currently supported Ubuntu releases.
Mehr Informationen: <https://launchpad.net/~certbot/+archive/ubuntu/certbot>
[ENTER] drücken zum Weitermachen oder Strg-C um das Hinzufügen abzubrechen
Es müssen 1.655 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Plugins selected: Authenticator apache, Installer apache
Enter email address (used for urgent renewal and security notices) (Enter 'c' to cancel): fkramer@modern-paper.de



```
-----
Please read the Terms of Service at
https://letsencrypt.org/documents/LE-SA-v1.2-November-15-2017.pdf. You must
agree in order to register with the ACME server at
https://acme-v02.api.letsencrypt.org/directory
-----
```

```
(A)gree/(C)ancel: A
```

```
-----
Would you be willing to share your email address with the Electronic Frontier
Foundation, a founding partner of the Let's Encrypt project and the non-profit
organization that develops Certbot? We'd like to send you email about our work
encrypting the web, EFF news, campaigns, and ways to support digital freedom.
-----
```

```
(Y)es/(N)o: Y
```

```
Which names would you like to activate HTTPS for?
-----
```

```
1: goto2.my-mobile.services
-----
```

```
Select the appropriate numbers separated by commas and/or spaces, or leave input
blank to select all options shown (Enter 'c' to cancel): 1
```

```
Obtaining a new certificate
```

```
Performing the following challenges:
```

```
http-01 challenge for goto2.my-mobile.services
```

```
Waiting for verification...
```

```
Please choose whether or not to redirect HTTP traffic to HTTPS, removing HTTP access.
-----
```

```
1: No redirect - Make no further changes to the webserver configuration.
```

```
2: Redirect - Make all requests redirect to secure HTTPS access. Choose this for
new sites, or if you're confident your site works on HTTPS. You can undo this
change by editing your web server's configuration.
-----
```

```
Select the appropriate number [1-2] then [enter] (press 'c' to cancel): 2
```

```
dh-make dwz gettext-doc libasprintf-dev libgettextpo-dev libtool-doc mcrypt libssl-doc gfortran | fortran95-compiler gcj-jdk dh-php
libmail-box-perl
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
autopoint debhelper dh-autoreconf dh-strip-nondeterminism gettext intltool-debian libarchive-cpio-perl libarchive-zip-perl
libfile-stripnondeterminism-perl libltdl-dev libmail-sendmail-perl libmcrypt-dev libmcrypt4 libpcre16-3 libpcre3-dev libpcre32-3
libpcrecpp0v5 libssl-dev libsys-hostname-long-perl libtool php-dev php7.2-dev pkg-php-tools po-debconf shtool
0 aktualisiert, 25 neu installiert, 0 zu entfernen und 13 nicht aktualisiert.
Es müssen 6.653 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 30,4 MB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n]
```

```
running: phpize
```

```
Configuring for:
```

```
PHP Api Version:      20170718
```

```
Zend Module Api No:   20170718
```

```
Zend Extension Api No: 320170718
```

```
libmcrypt prefix? [autodetect] :
```




```
running: phpize
Configuring for:
PHP Api Version:      20170718
Zend Module Api No:   20170718
Zend Extension Api No: 320170718
libmccrypt prefix? [autodetect] : █
```

Der Installationsvorgang dauert mehrere Minuten – abhängig von der Hardwareausstattung und Netzwerkqualität

Folgende Verzeichnisse werden erstellt:

```
/opt/processcoach/phplib/lib
/opt/processcoach/html/ProcessCoach/plugins
/backup
```

Es werden alle benötigten Pakete installiert.

```
php-pear
php7.4-dev
gcc make autoconf libc-dev pkg-config
postgresql
apache2
penjdk-8-jre-headless
memcached
htop
ghostscript
php
libapache2-mod-php
php-cli
php-curl
php-json
php-pgsql
php-memcache
php-memcached
php-mcrypt
php-soap
php-mail
php-mail-mime
php-net-smtp
php-imap
php-imagick (benötigt noch manuelle Eingabe)
php-gd
php-zip
libreoffice
git
ntp
libfpdi-php
```



Änderung / Überprüfung in der Datei:

/etc/ImageMagick-6/policy.xml

Änderung der Zeile:

```
<policy domain="coder" rights="none" pattern="PDF" />
```

zu:

```
<policy domain="coder" rights="read|write" pattern="PDF" />
```

Diese Einstellung wird für die Vorschau von Dokumenten benötigt.

service apache2 restart

Im Verlauf der Installation wurde eine zentrale Datei erzeugt:

/opt/processcoach/config/config.inc.php

<?php

```
$main_config = (object) array(
    'database' => array(
        'username' => 'postgres',
        'password' => 'rotciOrjyuc9',
        'host' => '127.0.0.1',
        'database' => 'postgres',
        'port' => '5432',
        'salt' => 'yejCydGaiBlogwipWidObAbubEpgamldquibcyg4omceptlnAbParAnwetBidld',
        'push' => 'X+~jTH.Htgj"$rO8B;3h:8HQLB81a!SW!m.KjlkHuZr9CldQi4%_yAflw4:qE',
    ),
    'server' => array(
        'regkey' => 'goto2.my-mobile.services'
    )
);
```

Der regkey soll den Schlüssel repräsentieren, der bei der Serverzuordnung bei modern-paper hinterlegt ist. Dieser Schlüssel wird als Registrierungsschlüssel bei einer Infomail nach der Benutzeranlage verwendet.

Der salt wird an verschiedenen Stellen für Verschlüsselung verwendet und von allen Mandanten auf diesem Server verwendet.

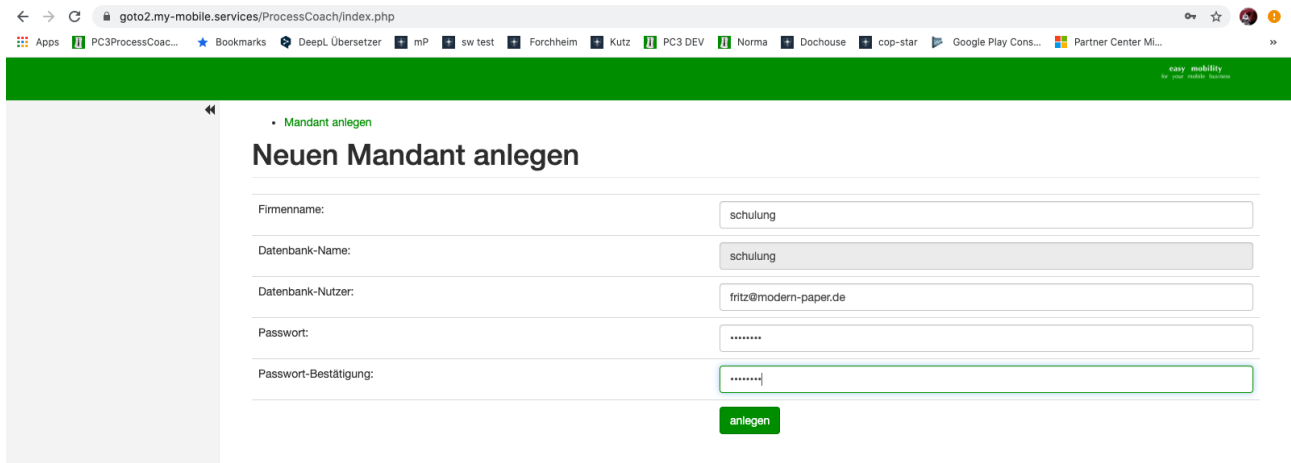
Der push wird für die Apple-Push-Notification verwendet.

Bei einem Umzug , Migration des Servers auf ein neues Betriebssystemes ist diese config-Datei mit zu übernehmen.

Nach erfolgreicher Installation kann mit dem Browser die Adresse des neuen Servers erreicht werden.

Erscheint dieser Bildschirm nicht, ist bei der Installation etwas schiefgelaufen.

Hier hilft ein Blick in die `/var/log/apache2/error.log`



Andernfalls, im Normalfall und Erfolgsfall erscheint obiger screen

Der Firmenname muss pro Server eindeutig sein. Umlaute und Sonderzeichen sind nicht erlaubt. (0-9a-zA-Z_)

Der Firmenname ist der Name für die Datenbank, die für jeden Mandanten angelegt wird. Hier ist ein sprechender Name empfehlenswert aber nicht zwingend notwendig.

Die Länge des Firmennamens sollte sprechend aber doch nicht allzu lange sein.

Der Datenbank-Nutzer ist gleichzeitig bis auf weiteres der Admin des Systemes und gleichzeitiger Login für den Mandanten. Der Datenbank-Nutzer muss eine valide Kennung im eMail-Format sein.

Das Passwort muss zweifach eingegeben werden und stellt danach das „Login-Passwort“ des vorläufigen System-Verwalters dar.

Übergeordnet findet sich eine Datenbank mit dem Namen „firma“; Hier werden alle Benutzer aller Mandanten gelistet und die Zugehörigkeit zu dem jeweiligen Mandanten festgelegt.

Daraus ergibt sich die Restriktion: Auf jedem System darf eine Userkennung nur einmal vorhanden sein.

Die Authorisierung gegen andere Systeme, AD oder ERP-Systeme usw. kann später über individualisiertes Login-Vorgehen, pro Mandant erfolgen.



Nach Anlage des Mandanten erfolgt die erste Anmeldung auf dem Server mit eben der Kennung des vorher als Datenbank-Nutzer festgelegten Admin und dessen Passwort.

The image shows a login form with two light blue input fields. The first field contains the email address 'fritz@modern-paper.de'. The second field contains a series of dots representing a password. Below the fields is a green button with the text 'Anmelden'. Below the button is a green link that says 'Passwort vergessen?'.

Nach erfolgreicher Anmeldung sieht der Admin folgenden Bildschirm.

Achtung: Als erster Admin des ersten Mandanten ist diese Kennung gleichzeitig und vorerst auch SuperAdmin für alle weiteren Mandanten auf diesem System.



Firma

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
Firmenname	<input type="text" value="schulung"/>									
Straße, Hausnummer	<input type="text"/>									
Postfach	<input type="text"/>									
Postleitzahl	<input type="text"/>									
Ort	<input type="text"/>									
Land	<input type="text" value="D"/>									
<input type="button" value="Konfiguration speichern"/>										

Die Eingaben an dieser Stelle werden für die Vorbelegung von Formularfeldern verwendet.

PC_company
PC_companyStrasse
PC_companyPlz
PC_companyOrt

Ein Formular mit den Formularfeldern und diesen Namen erhalten die hier eingegebenen Werte.

Server

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
Timeout	<input type="text"/>									
Debug	<input type="text" value="f"/>									
	<input type="text"/>									
Server	<input type="text" value="goto2.my-mobile.services"/>									
App Programmverzeichnis	<input type="text"/>									
alternativer Server für Dokumentenversand	<input type="text"/>									
<input type="button" value="Konfiguration speichern"/>										

Die Eingaben auf dieser Seite für „Server“ und „App Programmverzeichnis“ sind zwingend und wichtig für die Verwendung und Zuordnung der Applikationsverzeichnisse.

Server muss im Beispiel:

<https://goto2.my-mobile.services>

lauten.



App-Programmverzeichnis muss im Beispiel:
<https://goto2.my-mobile.services/ProcessCoach/app>
lauten.

Hintergrund ist die Option die Apps- gegen eigene und komplett selbst verwaltete Backendfunktionen zu betreiben.

Die App wird nach der Anmeldung immer im angegebenen App-Programmverzeichnis nach den php-Programmen suchen.

Die Option Debug ermöglicht eine zusätzliche Ausgabe in der `/var/log/apache2/error_log`. Ist Debug mit dem Wert „t“ besetzt und befindet sich im Eingabefeld darunter eine ProcessCoach-Userkennung, werden Aktionen mit dieser Kennung zusätzlich und detaillierter protokolliert.



Mail

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
Mail-Server			<input type="text"/>							
Mail-Sender (muss in Benutzerverwaltung existieren)			<input type="text"/>							
Mail-User			<input type="text"/>							
Mail-Passwort			<input type="text"/>							
Port			<input type="text" value="25"/>							
Debug			<input type="checkbox"/> smtp_debug							
SMTP auth			<input checked="" type="checkbox"/> smtp_auth							
SMTP secure (tls)			<input type="text"/>							
TestMail			<input type="button" value="Testmail versenden"/>							
			<input type="button" value="Konfiguration speichern"/>							

Diese Seite dient der mail-Server-Konfiguration.

Der Name des Mailservers

Der Mail-Sender ist eine Benutzerkennung, die als Absender für versendete eMails verwendet wird. Diese Kennung muss!! existieren, muss aber nicht aktiv sein.

Die Eingabe des Mail-User und das Mail-Passwort bezieht sich auf eine mögliche Kennung/Passwort für den Mailserver.

Die weiteren Eingaben wie Port, SMTP auth und so weiter hängen von den Zugangsdaten des verwendeten Mail-Server ab.

Mit dem Häkchen „smtp debug“ und dem Button „Testmail versenden“ kann eine Testmail versendet werden um die Funktionalität des Mailservers sicherzustellen und zu testen.

Der ProcessCoach kann an verschiedenen vordefinierten oder auch individualisierten Stellen, Info-mails oder Weiterleitungen per mail versenden.

Die Zugangskennungen werden auf dieser Seite hinterlegt.



Client

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
Lizenzschlüssel				License ok Verwendet: BASIS: <1> MRP: <0> Vorhanden: Basis: <1> MRP: <0>						
Offline-Sync				<input checked="" type="checkbox"/> Offline-Sync						
Module				<input checked="" type="checkbox"/> Module						
erlaubte Endgeräte				<input checked="" type="checkbox"/> Apple iOS <input type="checkbox"/> UWP <input type="checkbox"/> Android <input checked="" type="checkbox"/> Browser						
Gesendete Dokumente zusätzlich am Gerät sichern				<input checked="" type="checkbox"/>						
minimale Verbindungsqualität, sonst wie offline(iOS)				2G Edge 3G UMTS 4G LTE 5G WLAN						
<input type="button" value="Konfiguration speichern"/>										

Alle Einstellungen, die nur für ProcessCoach2 relevant sind werden zu Ende des Jahres aus der Konfiguration entfernt.

Das Feld Lizenzschlüssel zeigt die aktuell verfügbaren Lizenzen an.

Offline-Sync ist nur für ProcessCoach2 Installationen relevant und definiert die Möglichkeit Daten offline auf dem Device zu halten und zu speichern.

Barcode-Leser ist nur für ProcessCoach2 Installationen relevant.

Adressbuchsuche ist noch nicht aktiviert. Steuert und aktiviert den Zugriff auf das lokale Adressbuch am Gerät.

Module aktiviert oder deaktiviert die Anzeige von definierten Modulen. Diese Einstellung überschreibt alle dennoch definierten Links auf Webseiten oder andere Apps. Sie gilt für alle Apps.

erlaubte Endgeräte erlaubt die Festlegung, welche Endgeräte in der Lage sind, sich anzumelden. Ist nur UWP markiert, können sich andere Endgeräte nicht anmelden.

Gesendete Dokumente zusätzlich am Gerät sichern, ermöglicht unter iOS eine zusätzliche, separate Speicherung der Dokumente am Endgerät.

Minimale Verbindungsqualität, sonst wie offline(iOS) erlaubt die Festlegung unter iOS ab welcher Verbindungsqualität die App im Online bzw. Offline Modus arbeitet.



App-Funktionen

[Firma](#) [Server](#) [Mail](#) [Client](#) **APP-Funktionen** [Sicherheit](#) [Dokumente](#) [Karten](#) [Whitelabel](#) [mrp Konfiguration](#) [Backend-Anbindung](#)

Anzeige in der App

☐ Toolbar statisch anzeigen (PC4)

☐ Open in (andere APP - PC2-PC4)

☐ Button zur Datensicherung (PC2 / PC4-iOS)

☐ Suchoption im Dokument

☐ erweiterte Eingabeunterstützung (PC4 iOS)

☒ Signaturen mit Auswahl Mitarbeiter/Kunde (PC4 iOS)

☐ Kartenzahlungen mit iZettle Kartenleser (PC4 iOS)

numerischer Wert - Auflösung bei Fotos (z.B. 20 Prozent)

optionale Buttons zur spezifischen Suche

Konfiguration speichern

Toolbar statisch anzeigen	PC4 iOS	Kopf und Fusszeile mit den Funktionen können dynamisch oder statisch angezeigt werden. Dynamisch bedeutet mehr Platz, statisch bedeutet stetige Verfügbarkeit der Funktionen.
Open in	PC2 / PC4 iOS	Das geöffnete Dokument kann an andere Apps übergeben werden. z.B. mail
Suchoption im Dokument	PC2 / PC4	Der Menüpunkt der Suche in Datenbeständen wird angezeigt / nicht angezeigt.
Signaturen mit Auswahl Mitarbeiter/Kunde	PC4 iOS	Es erfolgt eine Abfrage ob mit Mitarbeiterunterschrift und Passwort oder mit Standard-Zertifikat unterschrieben werden soll. Standard -> mit Auswahl
Auflösung bei Fotos (in Prozent)	PC2 / PC4	Um die Übertragung der Dokumente zu optimieren können die Bildgrößen reduziert werden.
Button zur Datensicherung	PC2 (PC4 iOS)	Ein spezieller Button zur Datensicherung kann eine manuelle Datensicherung erfolgen.
erweiterte Eingabeunterstützung	PC4 iOS	Die Auswahl von List oder Comboboxfeldern wird benutzerfreundlicher dargestellt. (ggf .kein Acrobat-Javascript Kompatibilität bei event.change und event.value)
Kartenzahlungen mit iZettle Kartenleser	PC4 iOS	Aktivierung der Option eine Kartenzahlung anzustossen
optionale Buttons zur spezifischen Suche	PC2	

Alle Einstellungen, die nur für ProcessCoach2 relevant sind werden zu Ende des Jahres aus der Konfiguration entfernt.



Sicherheit

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
User-Autologon						<input checked="" type="checkbox"/> User-Autologon				
Timeout (max. Zeit zur Übertragung von Dok.in Min.)						<input type="text" value="0"/>				
Logout nach x Sek.						<input type="text"/>				
Anmeldezeit (Start)						<input type="text" value="00:00"/> ⓘ				
Anmeldezeit (Ende)						<input type="text" value="--:--"/> ⓘ				
Ort						<input type="text"/>				
Breitengrad						<input type="text" value="0.0"/>				
Längengrad						<input type="text" value="0.0"/>				
Radius in meter						<input type="text" value="0"/>				
Logout bei Offline						<input type="checkbox"/>				
Logout ohne GPS						<input type="checkbox"/>				
Passwort für Client-Zertifikat						<input type="text"/>				

User-Autologon: Hiermit wird festgelegt, ob sich der Benutzer bei jedem App-Neustart erneut anmelden muss, oder ob die Daten der letzten Anmeldung verwendet werden sollen.

Hinweis: Anfänglich wird häufig aus Gründen der Datensicherheit und des Datenschutzes jede Verwendung mit einer erneuten Authorisierung angefordert. Im laufenden Betrieb stellt sich sehr häufig die mangelnde Benutzbarkeit heraus. Wie diese Option verwendet wird ist von Mandant zu Mandant unterschiedlich und sollte zu Beginn offen diskutiert und festgelegt werden.

Timeout: Dauert die Übertragung von Dokumenten von der App zum Server länger als die angegebene Zeit, wird die Übertragung abgebrochen und die Dokumente stehen im Ordner „noch nicht gesendet“.

Logout nach x Sek. Veranlasst eine Abmeldung nach x Sekunden (iOS)

Anmeldezeit (Start) und Anmeldezeit (Ende): Diese Werte werden nicht standardisiert verwendet und sind zur Verwendung in individualisierten Anmeldefunktionen gedacht.

Breitengrad Längengrad – Radius in meter

Für iOS Geräte kann der mögliche Ort der Benutzung festgelegt werden in dessen Radius die App funktioniert.

Passwort für Client-Zertifikat: ein eigenes Passwort kann für die Erstellung eines Zertifikates für eine Unterschrift für Kunden festgelegt werden. Wird kein Passwort hinterlegt, wird ein System-Passwort verwendet.



Button Unterschriftszertifikate für Kundenunterschrift erneuern: Damit wird ein neues Zertifikat erstellt und bei der nächsten Anmeldung von den Clients geladen



Dokumente

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
-----------------------	------------------------	----------------------	------------------------	--------------------------------	----------------------------	------------------	------------------------	----------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

JavaScript (global)

```
function PC_back() {
    app.launchURL("pclaunch://");
    return;
}

function PC_send() {
    app.launchURL("rdintegration-back://dolt");
    return;
}

function PC_sendAlternative() {
    this.mailDoc({
        bUI: false,
        cTo: "[[MAIL]]",
        cSubject: "Process Coach Dokument"
    });

    var sub = this.getField("submit");
    sub.display = display.hidden;
    app.launchURL("[[HOST]]", false);
    return;
}
```

Ausgangsverzeichnis
für die Dateiablage

Konfiguration speichern

Im der Definition von Dokumente wird festgelegt wie Dokumente übertragen werden sollen, wenn sie nicht von einer der ProcessCoach Apps gesendet werden. Grundsätzlich wird hier globales Acrobat-Javascript hinterlegt.

Bei Dokumenten, die nicht von den Apps aufgerufen werden wird vom ProcessCoach Server bei Auslieferung des Dokumentes ein „Senden“-Button eingefügt.

Formular-Nr: BWms003
Sachgebiet: Messbetrieb – Strom
Stand 10.08.2020

STADTWERKE
FORCHHEIM

Hausanschlusssaufnahme – MSB Strom

Straße, Hausnummer:

Remerkungen:

Die Funktion: sendAlternative steuert wie und wohin die Daten oder das Dokument versendet werden sollen. Die Daten können direkt an ein ProcessCoach Backend gesendet werden oder via eMail an eine fest hinterlegte eMail Adresse. Als Parameter sind bei direkter Zustellung zu einem ProcessCoach Server: USER, FORMNR, MANDANT notwendig. Im Beispiel wäre der servername.de zu tauschen. Der Rest mit [und so weiter ist genau so zu verwenden.

```
function PC_sendAlternative() {
    try {
        this.submitForm({ cURL:
            "https://servername.de/ProcessCoach/pdf/getPDF.phpuser=[USER]&formnr=[FORMNR]&mandant=[MANDANT]",
            cSubmitAs: "PDF" , cCharSet: "utf-8" });
    } catch (e) {app.alert("error sending document" );}
```



}

Karten

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
Kartendienst		<div>Google Maps</div> <div>OpenStreetMap</div>								
Maps API Key		<input type="text"/>								
Koordinaten immer senden?		<div>nein</div>								
Bewegungsverlauf		<div>letzte Position</div>								
<div>Konfiguration speichern</div>										

Für die Verwendung von Kartendiensten ist die notwendige Voraussetzung, Geo-Daten vom Gerät an den Server zu übertragen.

Mit der Firma ist abzustimmen ob dies gestattet ist und sicherzustellen, dass die Verantwortung für die Nutzung von GeoDaten bei der jeweiligen Firma liegt. Die jeweiligen Endgeräte sind auf die jeweilige Ausgangssituation per Konfigurationseinstellungen anzupassen.

Beide Kartendienste benötigen einen API-Key, der den Zugriff auf den jeweiligen Dienst erlaubt und sicherstellt. Die Verbindung zu den Diensten muss!! vom Kunden veranlasst und verwaltet werden. Es können hierbei Kosten entstehen, die von Kundenseite bekannt sein müssen.

Die Koordinaten werden bei entsprechender Hinterlegung auf den Endgeräten bei ProcessCoach 4 Apps bei jedem Login, Datenanforderung, Online-query und Dokument-Sendevorgängen übertragen.

Whitelabel

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
Whitelabel Farbe		<input type="text"/>								
Whitelabel Farbe - secondary		<input type="text"/>								
Whitelabel Logo		<div>Datei auswählen</div> Keine ausgewählt							kein Logo <input type="checkbox"/>	
<div>Konfiguration speichern</div>										

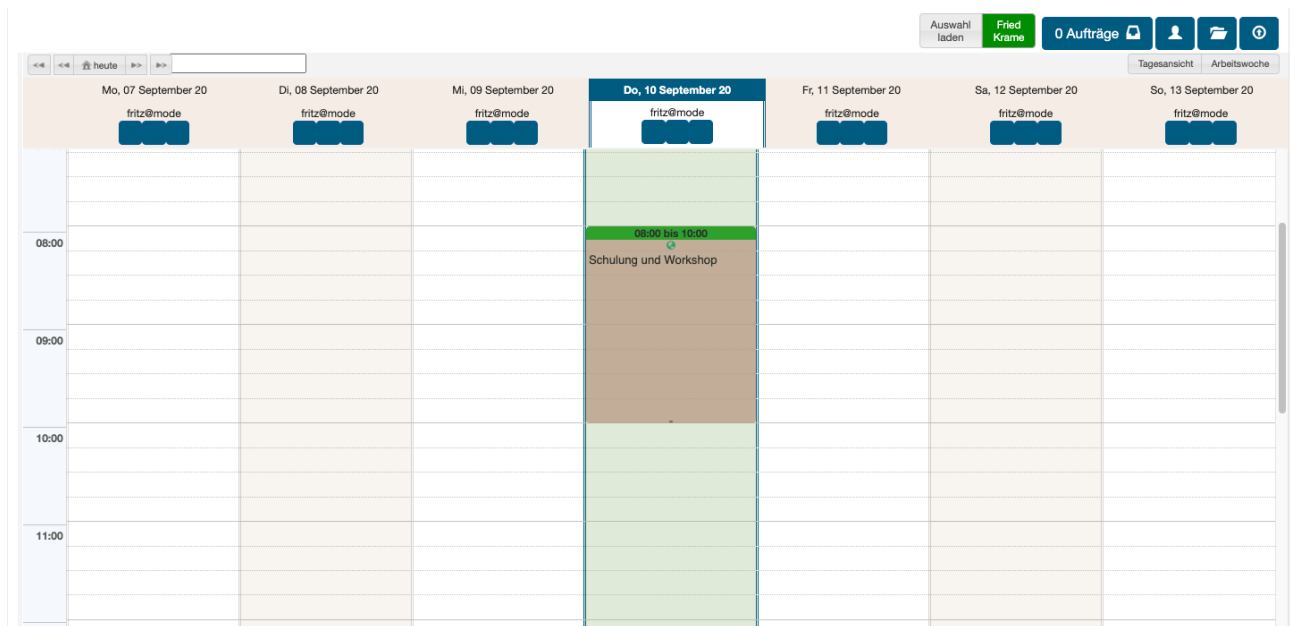
Hier kann eine Kundenspezifische Farbe sowie ein Kundenlogo hinterlegt werden. Die Farben werden im Format #006698 eingegeben. Das Kundenlogo sollte die Höhe von 60 Px nicht überschreiten.



mrp Konfiguration

mrp

mrp bedeutet mobile-resource-planning und kann eine Plantafel für Mitarbeiter verwalten. Die Aktivierung von mrp benötigt eine gesonderte Lizenz. Die Arbeitsansicht auf Browser bzw. Verwaltungsseite sieht folgendermassen aus.



Mittels Button mit Personensymbol kann eine Gruppe oder ein Team ausgewählt werden. Der Name der Gruppe oder des Teams resultiert aus der Bezeichnung der Abteilung aus der Benutzerverwaltung. Hier können mittels Mausklick Aufgaben erstellt und definiert werden. Die Verwaltung, welche Daten angezeigt werden sollen, welche Arbeitsprozesse berücksichtigt werden wird über die mrp Konfiguration sowie im Zugriff über die Zuordnung von Benutzerrollen verwaltet.

Die Rolle mrp besagt, daß der verwaltete Benutzer Arbeitsdokumente und Aufträge erhalten kann.

Die Gruppe mrp_modify besagt, daß der Benutzer auch Termine erstellen und verschieben, modifizieren oder löschen kann.

Die Gruppen mrp_collectorder und mrp_warehouse erlauben spezielle Auswertungen und können für Kundenindividuelle Anpassungen verwendet werden.



mrp	Erlaubt
mrp_collectorder	Nicht erlaubt
mrp_modify	Erlaubt
mrp_warehouse	Erlaubt

Die Detail-Verwaltung der jeweiligen Termine kann Kundenindividuell erfolgen.
Anbei zuerst das Standard-Beispiel

Termin: Friedrich Kramer Termin: 10.09.2020 08:00 - 10:00 Verschieben auf anderes Datum: **Verschieben**

Service: Termin bis: **Upload ein/ausblenden**

AuftragsNr.: 12345

Name: Fritz Kramer

Str.:

PLZ / Ort:

Phone:

Nummer:

Beschreibung: Schulung und Workshop

Speichern **am Tablet aktualisieren** **Ansehen** **Zurückstellen** **Neu Aktivieren** **Termin Löschen** **zurück**

und ein kundenindividuelles Beispiel.

Termin: Baustellenstrupp 1 HSK 09.09.2020 08:00 - 15:00

Typ: **Elektroarbeiten**

auszuf. Arbeiten: Kuhn Wandheizung

Beschreibung:

Speichern **Termin Löschen**

Lewing & Kraus
Heizung Sanitär Elektro
www.LewingUndKraus.de

KdNr:

Vor/Nachname:

Strasse:

PLZ/Ort:

Tele:

Mobil:

mail:

zurück



mrp – Konfiguration

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung		
Standardanzeige Anzahl Wochentage										<input type="text"/>		
manuelle Anlage von Aufträge erlaubt										nein ▼		
Zeit von bis (Uhrzeit in Stunden)										<input type="text"/> - <input type="text"/>		
Übergabe der Aufträge der nächsten xx Tage										<input type="text"/>		
Sortierung der Aufträge in der App										absteigend ▼	Anzeige in MRP / Standard-Formular	
mrp Kalender übertragen										ical ▼	nein ▼	Fertig Offen Fehler
Termintyp 1 ocker (z.B. Montage, Urlaub, Fahrtzeit usw.) - (wird zu einem Auftrag ja/nein)										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
Termintyp 2 blau										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
Termintyp 3 grün										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
Termintyp 4 rot										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
Termintyp 5 braun										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
Termintyp 6 gelb										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
Termintyp 7 weiss										<input type="text"/>	<input type="checkbox"/> ja ▼	
<input type="button" value="mrp Konfiguration speichern"/>												

Standardanzeige Anzahl Wochentage: 5 bedeutet von Montag bis Freitag, 7 bedeutet von Montag bis Sonntag

manuelle Anlage von Aufträge erlaubt: Dürfen Aufträge über die Browseransicht eingegeben werden oder nur über eine Schnittstelle zu einem anderen System.

Zeit von bis (Uhrzeit in Stunden) : von wann bis wann soll der Kalender in Stunden angezeigt werden. 7 18 – sieben bis achzehn Uhr.



Übergabe der nächsten xx Tage: Es werden nur Aufträge/Dokumente an die Endgeräte übertragen, die in den xx Tagen definiert sind.

Sortierung der Aufträge in der App: der neueste oder der älteste zuerst?

mrp-Kalender übertragen: Soll der Kalender separat an den Benutzer übertragen werden? Wenn ja in welchem Format.

Termintyp 1 bis Termintyp 7:

Jeder Termintyp hat eine eigene Farbe und ein eigen zugeordnetes Formular. Fertig Offen Fehler ist in den aktuellen Versionen nicht standardmässig aktiviert. Es dient dazu, um default-mässig 3 Felder im Kopf des Dokumentes einzublenden, die Fertig, Offen, oder Fehler kennzeichnen lassen. Je nachdem wie ein Formular zurückkommt kann daraufhin der Prozess beendet oder auch eskaliert werden.

Backend-Anbindung

Es wird ein Standard-CRM-system definiert, auf das bei customizing Projekten zugegriffen werden kann. Hier wird der Name definiert.

Firma	Server	Mail	Client	APP-Funktionen	Sicherheit	Dokumente	Karten	Whitelabel	mrp Konfiguration	Backend-Anbindung
CRM-Adressdaten	<input type="text"/>									
Url	<input type="text"/>									
technischer User	<input type="text" value="fritz@modern-paper.de"/>									
Passwort - technischer User	<input type="password" value="....."/>									
ABBYY Kennung	<input type="text"/>									
ABBYY Passwort	<input type="password"/>									
<input type="checkbox"/> Anzeige gekauftes / verbrauchtes Volumen										
<input type="button" value="weitere Account-Daten"/>					<input type="button" value="Speichern"/>					

Die Url spezifiziert die Erreichbarkeit unter der das System erreichbar ist; z.B:
<https://first.dochouse.de/dochouse/server4.nsf>

Damit korrespondierend die Benutzerkennung und Passwort mit der auf das System zugegriffen werden kann.

Abbyy Kennung – Passwort

Der ProcessCoach kann über den Dienst von Abbyy Visitenkarten lesen und interpretieren. Ein Bild einer Visitenkarte wird fotografiert, an Abbyy übertragen und die erkannten Ergebniswerte zurück in das Formular geschrieben.

E-mail: info@modern-paper.de - www.modern-paper.de



Modern
Paper



System Lizenz

Übersicht	Dokumente	Verwaltung	Lizenz	Sicherheit
Mandant/Datenbank	Typ	Anzahl	gültig von	gültig bis
Lizenzen erwerben				

An dieser Stelle werden die Lizenzen gepflegt. Mit dem Button Lizenzen erwerben wird der folgende Dialog gestartet. Es ist nur für modern-paper oder dochouse möglich Lizenzen zu beantragen und zu hinterlegen. Dazu ist ein spezielles Passwort notwendig. Der Dialog ist im weiteren selbsterklärend.

[Lizenzen](#)

Sie können hier direkt Lizenzen erwerben und aktivieren.
Bitte beachten Sie die aktuell gültige Preisliste.
Mit Anforderung kommt ein Kaufvertrag zustande und die Übertragung der Lizenzschlüssel werden als Nutzungs Lizenzen für dewaterden in Rechnung gestellt.
Mit der Anforderung erkennen Sie die allgemeinen Geschäftsbedingungen an. [AGB](#)

Lizenztyp	Basislizenzen	mobile resource planning	Web - Browser
Anzahl User	<input type="text" value="0"/>		
Mandant	<input type="text" value="schulung"/>		
Gültig von:	<input type="text" value="dd.mm.yyyy"/>		
bis:	<input type="text" value="dd.mm.yyyy"/>		
<input type="text" value="Passwort"/>			
Lizenzen anfordern			

[illegible]

Benutzer anlegen

Benutzerübersicht		Benutzer anlegen	Benutzer im-/exportieren	Geräteverwaltung
-------------------	--	------------------	--------------------------	------------------

Suchen <input type="text"/>					
-----------------------------	--	--	--	--	--

ID	Anrede	Name, Vorname	E-Mail	Abteilung	Telefon	Berechtigung
		Coach, Process	fritz@modern-paper.de			   

1 bis 1 von 1 Einträgen

Erste
Zurück
1
Nächste
Letzte

Als erster Benutzer wurde der Systemverwalter angelegt. Dieser hat ausschliesslich Userid, und den Standardnamen Process Coach.



[Benutzerübersicht](#) [Benutzer anlegen](#) [Benutzer im-/exportieren](#) [Geräteverwaltung](#)

User-ID / Passwort	<input type="text"/>	<input type="password"/>
Alias alternativer Name	<input type="text"/>	
Mandant / Firmenname / Personalnr:	<input type="text" value="schulung"/>	<input type="text"/>
Anrede:	<input type="text" value="Herr"/>	
Vorname / Name:	<input type="text" value="Vorname"/>	<input type="text" value="Name"/>
Abteilung / AD-Name:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Straße:	<input type="text"/>	
Postfach:	<input type="text"/>	
Land/Postleitzahl/Ort:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Mobilnummer / Telefon:	<input type="text"/>	
Telefon / Telefax:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Geschäftsführer	<input type="text"/>	
Register / Nr.	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Administrator:	<input type="checkbox"/>	

Die Daten für User-ID sind obligatorisch. Ohne Benutzererkennung in einem gültigen eMailformat kann kein Benutzer angelegt werden. Dazu muss ein Passwort angegeben werden. Wird kein Passwort angegeben, erzeugt das System ein eigenes Passwort, das in der eMail zum Anwender hinterlegt wird.

Alias alternativer Name bezieht sich auf eine Art Nickname, der für die Formularbefüllung verfügbar ist. ([PC_userAlias](#))

Kamerasymbol : Hier kann ein Bild, das den Benutzer spezifiziert hochgeladen werden. Dieses Bild wird immer dann in ein Dokument eingebunden, sofern ein Buttonfeld mit dem Namen PC_user_image vorhanden ist.

Alle weiteren Felder sind beschreibend für den Benutzer und stehen mit ihren Werten zur Dokumentbefüllung zur Verfügung.

Das **Feld AD-Name** wird zur Anmeldung in einem AD verwendet. Dazu ist ein spezielles Login-Skript erforderlich.

Mögliche Feldnamen:

[PC_userId](#)
[PC_userAlias](#)
[PC_userFirma](#)



PC_userRegister
PC_userRegisterNummer
PC_userGeschaeftsfuehrer
PC_userNachname
PC_userVorname
PC_userName (Nachname Komma Vorname)
PC_userVorNachname (Vor und Nachname ohne Komma)
PC_userPlz
PC_userOrt
PC_userStrasse
PC_userPostfach
PC_userLand
PC_userTelefon
PC_userMobil
PC_userTelefax
PC_userAddress (Vorname Nachname\nStrasse\nLand PLZ Ort)
PC_userAddress2 (Vorname Nachname\nStrasse\nLand PLZ Ort)
PC_footer (Vorname Nachname am: dd.mm.YYYY)

Zu der Benutzerverwaltung gehören optional Zugangskennungen und Zugangsdaten zu anderen Systemen. Über diese Accountoption können für jeden Benutzer diese Zugangsdaten verwaltet werden. Einige Daten können auch direkt in der App vom Benutzer selbst verwaltet werden.



Account

×

User ProcessCoach:	<input type="text"/>
Account:	<input type="text"/>
Name für diesen Account:	<input type="text"/>
Key:	<input type="text"/>
Account-Passwort:	<input type="password"/>
AccountObject:	<div><div></div></div>

Speichern

Löschen

zurück

über die Funktion :

```
require_once („accounts.class.php“);  
$a = new account($userid);  
$a->getAccount („accountname“);
```

kann die Zugangskennung für Individualisierungen verwendet werden.



Rollen

Recht	Rechtestatus
allowDistribution	Nicht erlaubt
configuration	Nicht erlaubt
data_upload	Nicht erlaubt
database	Nicht erlaubt
document_administration	Nicht erlaubt
logging	Nicht erlaubt
module_configuration	Nicht erlaubt
modules_office1	Nicht erlaubt
modules_office2	Nicht erlaubt
modules_sales1	Nicht erlaubt

Recht	Rechtestatus
modules_sales2	Nicht erlaubt
modules_service1	Nicht erlaubt
modules_service2	Nicht erlaubt
mrp	Nicht erlaubt
mrp_collectorder	Nicht erlaubt
mrp_modify	Nicht erlaubt
mrp_warehouse	Nicht erlaubt
push	Nicht erlaubt
qr_code	Nicht erlaubt
system	Nicht erlaubt

Recht	Rechtestatus
tickets	Nicht erlaubt
user_rights	Nicht erlaubt



configuration		Anzeige und Verwendung Konfiguration
data_upload		Anzeige und Verwendung Daten hochladen
database		Anzeige und Verwendung Datenbank
document_administration		Anzeige und Verwendung Dokumentverwaltung
logging		Anzeige und Verwendung Systemprotokoll
module_configuration		Anzeige und Verwaltung Module
modules_office1		Verwendung für Individualisierungen: z.B. if(hasRole ('PC_modules_office')) { }
modules_office2		
modules_sales1		
module sales2		
mrp		Anzeige und Verwendung von mrp
mrp_collector		mrp statistiken
mrp_modify		mrp Einträge selbst erstellen
mrp_warehouse		Bestimmte mrp Einträge, Tickets
push		Erlaubt das Senden von Push-Notifications
qr_code		Veraltet – wird nicht mehr benötigt
system		Anzeige und Verwendung von system
tickets		Anzeige und Verwendung von ttickets
user_rights		Anzeige und Verwendung von Benutzerechten
send_via_web		Fähigkeit Dokumente per mail in Browserlogik zu senden

Weitere Rollen können erstellt werden. Rollen sind für alle Mandanten auf dem System sichtbar und konfigurierbar.



Anlage eines Modules

Modulübersicht Modul anlegen

Modul anlegen

Sprache

de en fr it es pt hr

Mobil:

☐

Desktop:

☐

Interner / externer Browser (iOS):

☐ intern

Rechte:

Titel:

Icon:

URL:

Ein Modul ist ein Link, der Mobil und/oder auf dem Desktop sichtbar ist. Für gewöhnlich sind es Links zu Firmenseiten, ProcessCoach Erweiterungen oder zu anderen Apps wie Zoom, mail oder viele andere Apps, die direkt vom ProcessCoach aufgerufen werden sollen. Die Option des LaunchUrl einer anderen App steht nur unter iOS zur Verfügung und benötigt die Aktivierung des interner/externer Browser.

Die Sichtbarkeit des Modules kann auf bestimmte Rollen eingegrenzt werden. So können unterschiedliche Benutzer oder Benutzergruppen unterschiedliche Module erhalten.

Der Titel legt die sichtbare Anzeige in der App oder Browser fest. Das Icon hat Bedeutung für die Verwendung des Symbol, wird aber nur von ProcessCoach2 unterstützt und wird zu Ende des Jahres wegfallen.

Die Url legt das Ziel fest. Entweder `https://.....` oder beispielsweise `zoomus://zoom.us/join.....`



Datenbank Daten bereitstellen

Daten bereitstellen

DB-upload

Vorlagen

Daten bereitstellen

Suchen

Gültig bis: Valid until	Anzahl / Count	Bezeichnung / Description
Bitte warten... wird gesucht...		

0 bis 0 von 0 Einträgen

Erste

Zurück

Nächste

Letzte

Hier können Daten zur Suche und zur Befüllung von Dokumenten bereitgestellt werden.

Um welche Daten handelt es sich denn?

Kundenadressen

Wähle die xls/xlsx/ods Datei mit den Daten aus.

(Denke an die Kopfzeile)

Datei auswählen Keine ausgewählt

Bereitstellen / hochladen

gewählt wurde Kundenadressen

Nachfolgend werden Zuordnung getroffen.

Das Markierfeld **Suche** bedeutet, dass nach diesem Feld gesucht werden kann. Es muss mindestens ein Suchfeld ausgewählt werden. Mehr als 5 Felder sind aus Gründen der Übersichtlichkeit nicht empfehlenswert.

Display bedeutet, dass dieses Feld als Selektionswert zur Auswahl angezeigt wird. Es handelt sich um den Wert, der in der Liste angezeigt wird. Mindestens ein Feld muss ausgewählt werden.

Bezeichnung ist der Spaltenname aus der übergebenen Datendatei.

Zuordnung bedeutet, dass in der Kurzdarstellung am Beispiel einer Adressanzeige, der Name, Telefonnummer und so weiter formatiert angezeigt werden.

Suche	Display	Bezeichnung	Zuordnung
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Name2	<input type="text"/>
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Name	Nachname
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Vorname	Vorname
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Strasse	Strasse
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Ort	Ort
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PLZ	Postleitzahl
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Land	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Telefon	Telefon
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Mobil	Mobil
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	eMail	eMail
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	PC_sendForSign	

Einarbeiten

Die Datenversorgung eines PDF-Dokumentes kann auf mehrere verschiedene Arten erfolgen. Eine Möglichkeit besteht darin Daten aus einer Excel-Datei hochzuladen und die

Installation ProcessCoach auf Ubuntu 20.04.3

Version 1.2 – 30.08.2021



Zuordnung einer Kopfzeile zu verwenden.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Name2	Name	Vorname	Strasse	Ort	PLZ	Land	Telefon	Mobil	eMail	PC_sendForSign			
2	Eheleute	Kramer	Doris und Fri	Am Anger 18	Petersaurach	91580	D	09872 -9556	0176-23644802	fkramer@modern-paper.de				
3	Herr	Eckard	Michael	Schwarze Äcker 25	Kürnach	97273	D		23 +49 171 7645745	michael.eckard@organisationsberatung.co				
4	Frau	Elsbeth	Wolfsgruber		Vestenberg									
5	Herr	Frank	Rabel	Kronacher Straße 41	Bamberg	96052	D		+49 (0) 1522 - 6194014	frank.rabel@rwc-managementconsulting.de				
6														
7														
8														
9														

Die Anzahl der Spalten ist willkürlich. Die Spaltenüberschriften repräsentieren die Feldnamen des PDF-Dokumentes.

Auf diese Weise können ohne weitere Anbindung auf einfachste Art und Weise Daten, ob Adresslisten oder Materiallisten oder im ProcessCoach verwendet werden.

Es können mehrere Datenbestände sowohl online als auch offline am Gerät verwendet werden.

Ein „Standardmatching“ legt die Optionen für eine Suche fest. Wie viele Felder gesucht werden können und welche Suchkriterien verwendet werden.

Über das Menü können sowohl Dokumente zugeordnet werden als auch Berechtigungen hinterlegt werden, wer welche Datenbestände sehen und/oder am Gerät mitführen darf.

Nachfolgende Beispiele

Daten bereitstellen

Suchen

	Gültig bis: Valid until	Anzahl / Count	Bezeichnung / Description
von API verwaltet	20.08.20	5	Projekte_Fenster
	31.12.00	4	Kundenadressen

1 bis 2 von 2 Einträgen

Erste
















































Zurück

1

Nächste

Letzte



	Gültig bis: Valid until	Anzahl / Count	Bezeichnung / Description	
    	31.12.00	31	UFA	
von API verwaltet  	31.12.00	1	FastBill	Azubi - Development - Geschäftsführung - von API verwaltet
    	31.12.00	2	Adressen_wg_Lieferschein	
    	31.12.00	29	Test_Musiker	test -
    	31.12.00	3	Trafostationen	test -
    	31.12.00	8	Demo_mit_Listbox	
    	31.12.00	14	DemoDaten_Docuvita	test -
    	31.12.00	2	ChristofsDaten	CEO -
    	31.12.00	13505	MANGOLD	Development -
    	31.12.00	10	Textbausteine	

Datenversorgungen können auch über API erfolgen. Hierzu muss eine andere Datenquelle per Programmierung angebunden werden. Diese Anbindungen werden separat ausgewiesen.

Anlage eines ersten Formulars



-1

Formnr: Allgemein		weitere Bearbeitung	Feldeigenschaften	Besonderheiten	Datenversorgung	Sicherheit	Sprachen	individuelle Steuerung ▾
Beschreibung		<input type="text"/>						
wg. Dokumentation/Info!		<input type="text"/>						
Menüeintrag (Neu?)		<input type="text" value="Process Coach Admin (0)"/>						
Datei/Vorlage <input type="button" value="Client aktualisieren"/>		<div>Dokument (Standard) für 9 Zoll und grösser</div> <div><input type="button" value="Datei auswählen"/> Keine ausgewählt</div> <div>(Version: - NR:)</div> <div>Dokument für Tablet mini,</div> <div>Dokument für Handy bis 6 Zoll</div> <div>.ODT Original zur automatischen Konvertierung</div> <div>Generator</div>						
Dokumententyp		<div><input checked="" type="button" value="mit Datenbefüllung"/> <input type="button" value="Template"/> <input type="button" value="ohne Datenbefüllung"/> <input type="button" value="XLS Vorlage"/> <input type="button" value="VCR-Standard"/> <input type="button" value="ticketing"/> <input type="button" value="externe Definition"/></div>						
Ablage in Verzeichnis		<input type="text"/>						
Dokumentenname (speichern)		<input type="text"/>						
Wenn Bedingung erfüllt ist:		<input type="text"/>						
Weiterleitung		<div><input checked="" type="button" value="als Serviceauftrag"/> <input type="button" value="zur Ablage"/> <input type="button" value="per E-Mail"/> <input type="button" value="per Telefax"/></div>						
eMail Versand		<div><input type="button" value="unveränderbar"/> <input checked="" type="button" value="veränderbar"/> <input type="button" value="druckoptimiert"/></div>						
Weiterleitung an		<input type="text"/>						
		<div><input type="checkbox"/> <input type="button" value="Kopie per E-Mail an Verfasser"/></div>						
Folgeprozess		<div>Check <input type="checkbox"/> (opt.) Folgedokument - formnr <input type="text"/></div> <div><input checked="" type="button" value="Konfiguration speichern"/> <input type="button" value="Dokument löschen"/></div>						

Nächsten Mandanten anlegen



[Mandantenübersicht](#)

[Mandant anlegen](#)

[Superadministratoren](#)

Neuen Mandant anlegen

Firmenname:	<input type="text"/>
Datenbank-Name:	<input type="text"/>
Datenbank-Nutzer:	<input type="text"/>
Passwort:	<input type="password"/>
Passwort-Bestätigung:	<input type="password"/>

Anmelden als der vorher definierte DB-User:

**Wichtig: Konfiguration im Menüpunkt Konfiguration → Tab → Server
ggf. Mail-Server Konfiguration**

Server	<input type="text" value="https://192.168.100.132/"/>
alternativer Server für Dokumentenversand	<input type="text"/>
App Programmverzeichnis	<input type="text" value="https://192.168.100.132/ProcessCoach/app"/>

installation und Inbetriebnahme App

Nach Installation und Anlage eines Benutzers erhält der Benutzer eine eMail, die aussieht wie:

Herzlich Willkommen!

Für die Installation und Anmeldung im Process Coach erhalten Sie folgende Zugangsdaten.

Der ProcessCoach ist auf iPad/iPhone, auf Android Handy/Tablet und auf Windows UWP verfügbar. Wenn Sie diese E-Mail auf Ihrem iPad/iPhone öffnen, müssen Sie nur die nachfolgenden Punkte durchklicken:

- Apple Store [iOS](#)
- Google Playstore [Android](#)
- Microsoft Store [Windows UWP](#)

Bitte ändern Sie nach der Anmeldung Ihr Passwort.
Ihre Zugangsdaten:

Die erste Registrierkennung- erste Eingabe: (123452)

Ihr Name: lola@modern-paper.de

Ihr Passwort: lola

Apple User nur hier klicken: [Start](#)

Wir wünschen viel Erfolg mit dem Process Coach.

Haben Sie Fragen? Zögern Sie nicht und fragen Sie direkt bei uns nach

[Process Coach Support Team](#)

Installation ProcessCoach auf Ubuntu 20.04.3

Version 1.2 – 30.08.2021



Der Benutzer erhält seine Zugangskennung und das vergebene oder generierte Passwort. Unter iOS am iOS Gerät, wird zuerst die App über den Link zum Apple Store geladen und danach über den Link:

Apple User nur hier klicken: [Start](#)

automatisch angemeldet mit dem Hinweis das Passwort zu wechseln.

Der Installationsvorgang für Android und Windows UWP ist ähnlich, jedoch nicht inclusive automatischer Anmeldung.

Die Registrierungskennung – im Beispiel 123452 muss manuell eingegeben werden. Wird unter iOS der Link nicht verwendet, dann muss dies ebenfalls unter iOS erfolgen.

Alle verfügbaren und zugewiesenen Verzeichnisse und Module werden angezeigt und können verwendet werden.