

# Import von Dokumenten aus Scanverzeichnis mit Verarbeitung von Metadaten

- Übersicht
- Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung
  - Installation der App
  - Konfiguration der App
  - Kompatible Hardware - Multifunktionsgerät von Sharp
- Ablauf der automatischen Verarbeitung der Dokumente
  - Schritt 1 - Überwachung des speziellen Scanverzeichnisses
  - Schritt 2 - Verarbeitung
    - Regelverarbeitung
    - Optionale Verarbeitung
    - Fehlerbehandlung
      - Fall 1 - Keine XML-Datei für PDF-Dokument vorhanden
      - Fall 2 - Eigenes Aktenzeichen aus der XML-Datei im Aktenbestand nicht vorhanden
      - Fall 3 - Fehlerhafte XML-Datei
  - Schritt 3 - Protokollierung
- Absender-Beispiele
- Empfänger
- Aufbau der XML-Datei mit Metadaten
  - Metadaten
  - Weitere Hinweise
- Beispieldokument mit Metadaten
  - Aufbau der XML-Datei:

## Übersicht

In Advolux können Dokumente, die in einem speziellen Scanordner abgelegt werden, automatisch verarbeitet werden. Dokumente können so entsprechend der beigefügten Metadaten der Akte zugeordnet werden und der verantwortliche Mitarbeiter über neue Dokumente informiert werden.

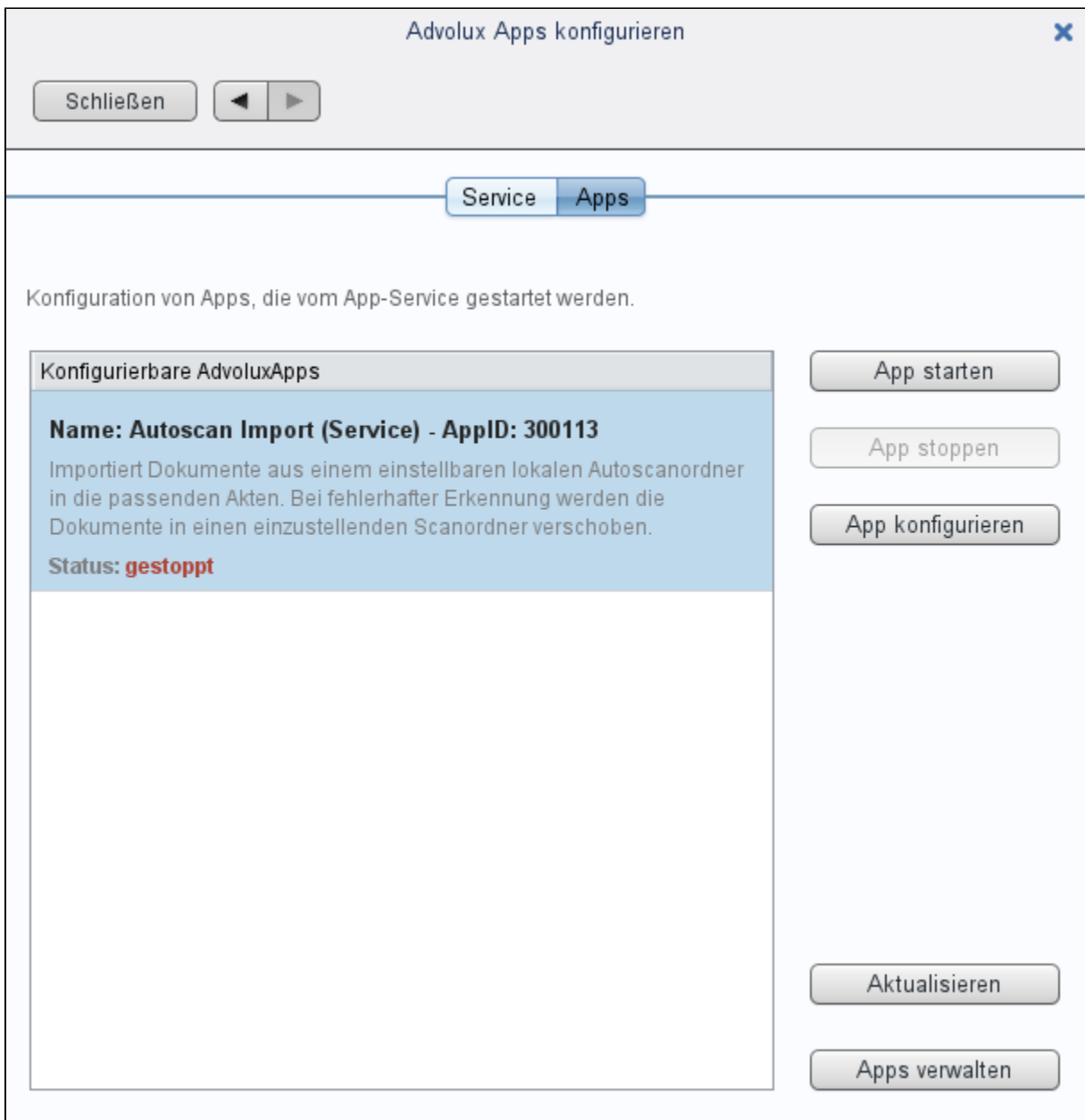
## Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung

### Installation der App

Es muss die Autoscan Sharp - AppID:300113 installiert sein.



Der AppService (siehe unten) sollte nur auf einer Maschine im Netzwerk laufen, hier ist eine Installation auf dem Datenbank-Rechner sinnvoll.



Informationen zur Einrichtung einer App: [Anleitung für das Ausführen von Advolux Apps](#)

## Konfiguration der App

So gelangen Sie zur Konfiguration der App:

Hauptmenü: System Einstellungen auswählen.

Auf 'Weitere Einstellungen' klicken und 'Auto-App-Service konfigurieren' auswählen.

Dort im Reiter "Service" den Service starten und ggf., wenn der Advolux-Server auf einem anderen Port läuft, den Port ändern und "übernehmen".

Advolux Apps konfigurieren ✕

Schließen ◀ ▶

Service Apps

### Zentraler Service für automatische Apps

Dieser Service übernimmt die Ausführung von automatischen Apps in einem gesonderten Prozess, ohne dass ein Advolux-Client gestartet sein muss. Der Service wird auf diesem Rechner gestartet und kann mehrfach angemeldet sein.

Service für automatische Apps auf dieser Maschine einrichten

---

Bitte geben Sie an, wo sich der Advolux-Server befindet, z. B. auf diesem Rechner (localhost) oder unter einer anderen IP-Adresse.

Advolux-Server-IP-Adresse:

Advolux-Server-Port:  Testen

Bitte wählen Sie das Intervall, mit dem der externe Kollisionsdienst versuchen wird, sich mit dem Advolux-Server (erneut) zu verbinden.

Verbindungsintervall:

In den Reiter "Apps" wechseln. Dort die App auswählen und auf "App konfigurieren" klicken.

Advolux Apps konfigurieren ✕

Schließen ◀ ▶

Service **Apps**

Konfiguration von Apps, die vom App-Service gestartet werden.

**Konfigurierbare AdvoluxApps**

**Name: Autoscan Import (Service) - AppID: 300113**  
Importiert Dokumente aus einem einstellbaren lokalen Autoscanordner in die passenden Akten. Bei fehlerhafter Erkennung werden die Dokumente in einen einzustellenden Scanordner verschoben.  
**Status: gestoppt**

App starten

App stoppen

App konfigurieren

Aktualisieren

Apps verwalten

Im Konfigurationsfenster können verschiedene Einstellungen für die App vorgenommen werden.

Sharp Autoscan Application ✕

---

**Sharp Autoscan Parameter**  
Einstellungen für den automatischen Import von gescannten Dokumenten durch den App-Service. Änderungen werden erst nach einem Neustart der App wirksam.

Autoscan auf diesem Rechner aktivieren

---

Pfad für Autoscan:

Scanordner im Fehlerfall:

Überprüfung alle:

Verzögerung nach Start:

Protokollordner führen

Warnmeldung beim Anhalten

Wiedervorlage beim Import

---



Achten Sie darauf, dass Sie für "Pfad für Autoscan" ein eigenes Verzeichnis anlegen und nicht das gleiche Verzeichnis wie für den Fax- oder Scanner-Eingang verwenden.

## Kompatible Hardware - Multifunktionsgerät von Sharp

Multifunktionsgeräte von Sharp können das Metadatenformat für Advolux generieren.

## Ablauf der automatischen Verarbeitung der Dokumente

### Schritt 1 - Überwachung des speziellen Scanverzeichnisses

Das in der App konfigurierte Scanverzeichnis wird auf neue Dateien regelmäßig überprüft. Die automatische Verarbeitung beginnt, sobald eine Datei im Scanverzeichnis festgestellt wird.

### Schritt 2 - Verarbeitung

#### Regelverarbeitung

Das Dokument wird entsprechend der Metainformation der Akte zugeordnet. Weitere vorhandene Metainformationen werden beim Dokument gesetzt.

Advolux Akten Personen Ordner Termine Verfahren Dokumente Rechnungen Auswertung System

Akten Personen Ordner Kalender Dokumente Abrechnung Drucken Suchen Telefon Info Befehl eingeben

Persönliche Übersicht von Tester  
angemeldet seit 16:44 Uhr

001-23 Test Scan  
Wegen: testen  
Bearbeiter: Tester

Autoscan März 2023  
Kategorie: Sonstige  
Bearbeiter:

001-23 Test Scan

Übersicht Stammdaten Timeline Termine Aufgaben Anrufliste Beteiligte Forderungen Verfahren Dokumente Zeiterfassung Abrechnung Protokoll

Ansicht: Einfache Liste Bezeichnung: Alle Anlagen Vorschau

Datum	Bezeichnung	Kürzel	Zuordnung	M
01.01.23	Test	te	Basisperson	

**Import von Dokumenten aus Scanverzeichnis Verarbeitung von Metadaten**

- Übersicht
- Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung
  - Installation der App
  - Konfiguration der App
  - Komplettes Hardware - Multifunktionsgerät von Sharp
- Ablauf der automatischen Verarbeitung der Dokumente
  - Schritt 1 - Überprüfung des speziellen Scanverzeichnisses
  - Schritt 2 - Verarbeitung
    - Regelverarbeitung
    - Optionale Verarbeitung
    - Fehlerbehandlung
    - Fall 1 - Keine XML-Datei (je PDF-Dokument vorhanden)
    - Fall 2 - Eigenes Abzeichen aus der XML-Datei im Aktenbestand nicht vorhanden
  - Schritt 3 - Produktivierung
- Aufbau der XML-Datei mit Metadaten
  - Metadaten
  - Weitere Hinweise
- Beispielstruktur mit Metadaten
  - Aufbau der XML-Datei


**Übersicht**

In Advolux können Dokumente, die in einem speziellen Scanner abgelegt werden, automatisch verarbeitet werden. Dokumente können so entsprechend den beigefügten Metadaten der Akte zugeordnet werden und der verantwortliche informiert werden.

**Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung**

**Installation der App**

Es muss die Autoscan Sharp - AppID:300113 installiert sein.



Das Dokument wird im persönlichen Posteingang des Empfängers (wenn es einen gibt) angezeigt.

Advolux Akten Personen Ordner Termine Verfahren Dokumente Rechnungen Auswertung System

Akten Personen Ordner Kalender Dokumente Abrechnung Drucken Suchen Telefon Info Befehl eingeben

Persönliche Übersicht von Tester  
angemeldet seit 16:44 Uhr

Persönliche E-Mails (nicht zugeordnet)

Keine E-Mails

Persönlicher Posteingang (manuell als gelesen markieren)

Test  
Eingangsdatum: 22.01.2023  
Absender: Basisperson

**Import von Dokumenten aus Scanverzeichnis mit Verarbeitung von Metadaten**

- Übersicht
- Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung
  - Installation der App
  - Konfiguration der App
  - Komplettes Hardware - Multifunktionsgerät von Sharp
- Ablauf der automatischen Verarbeitung der Dokumente
  - Schritt 1 - Überprüfung des speziellen Scanverzeichnisses
  - Schritt 2 - Verarbeitung
    - Regelverarbeitung
    - Optionale Verarbeitung
    - Fehlerbehandlung
    - Fall 1 - Keine XML-Datei (je PDF-Dokument vorhanden)
    - Fall 2 - Eigenes Abzeichen aus der XML-Datei im Aktenbestand nicht vorhanden
  - Schritt 3 - Produktivierung
- Aufbau der XML-Datei mit Metadaten
  - Metadaten
  - Weitere Hinweise
- Beispielstruktur mit Metadaten
  - Aufbau der XML-Datei

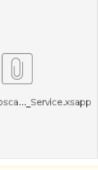
**Übersicht**

In Advolux können Dokumente, die in einem speziellen Scanner abgelegt werden, automatisch verarbeitet werden. Dokumente können so entsprechend den beigefügten Metadaten der Akte zugeordnet werden und der verantwortliche Mitarbeiter über neue Dokumente informiert werden.

**Voraussetzungen für die automatische Verarbeitung**

**Installation der App**

Es muss die Autoscan Sharp - AppID:300113 installiert sein.



300113\_Autosca...\_Service.xsapp

Der Applikation (siehe unten) sollte nur auf einer Maschine im Netzwerk laufen, hier ist eine Installation auf dem Datenbank-Rechner sinnvoll.

## Optionale Verarbeitung

Beim Import eines neuen Dokumentes wird eine Wiedervorlage für den Hauptbearbeiter der Akte angelegt.

## Fehlerbehandlung

### Fall 1 - Keine XML-Datei für PDF-Dokument vorhanden

Sollte ein PDF-Dokument ohne die korrespondierende XML-Datei in den Autoscan-Ordner gelegt werden, so wird das PDF-Dokument in den allgemeinen Posteingang für die manuelle Verarbeitung gegeben. Dieser Vorgang wird nicht im Autoscan-Protokoll protokolliert.

### Fall 2 - Eigenes Aktenzeichen aus der XML-Datei im Aktenbestand nicht vorhanden

Sollte das angegebene "Eigene Aktenzeichen" in der XML-Datei nicht vorhanden sein, wird das PDF-Dokument in den allgemeinen Posteingang für die manuelle Verarbeitung gegeben. Dieser Vorgang wird im Autoscan-Protokoll protokolliert.

### Fall 3 - Fehlerhafte XML-Datei

Sollte die XML-Datei aufgrund eines fehlerhaften Aufbaus/Struktur nicht verarbeitet werden können, so wird die fehlerhafte XML-Datei in den Unterordner "failed" verschoben.

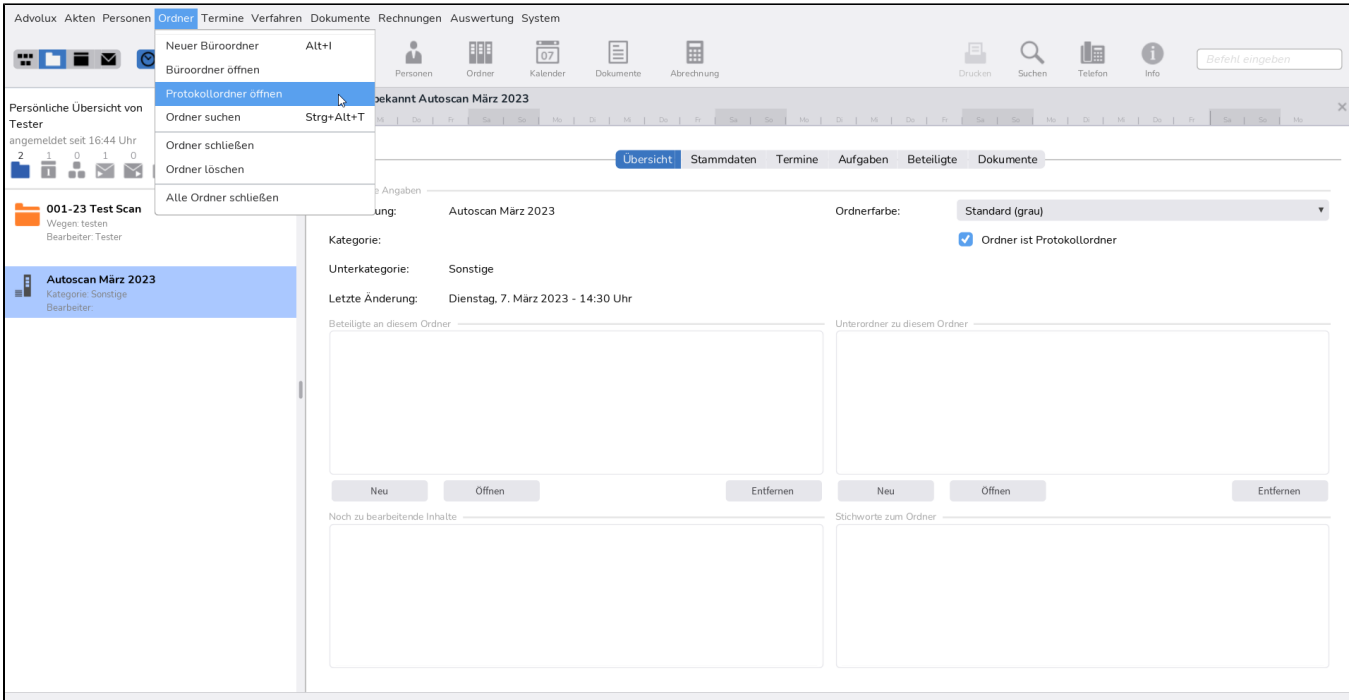
Das korrespondierende PDF-Dokument, soweit vorhanden, wird in den allgemeinen Posteingang zur manuellen Bearbeitung verschoben. Dieser Fall wird im Autoscan-Protokoll protokolliert.

### Schritt 3 - Protokollierung

Die automatische Verarbeitung der Dokumente wird protokolliert.

Sie finden die Protokolle für den automatischen Scanimport in einem speziellen Protokollordner.

Klicken Sie dazu auf das "Symbol Ordner" und in dem sich nun öffnenden Menü wählen Sie den Eintrag "Protokollordner öffnen" aus.



Für jeden Monat liegt ein Protokollordner beginnend mit "Autoscan" vor. Öffnen Sie den gewünschten Protokollordner.



### Protokollordner öffnen

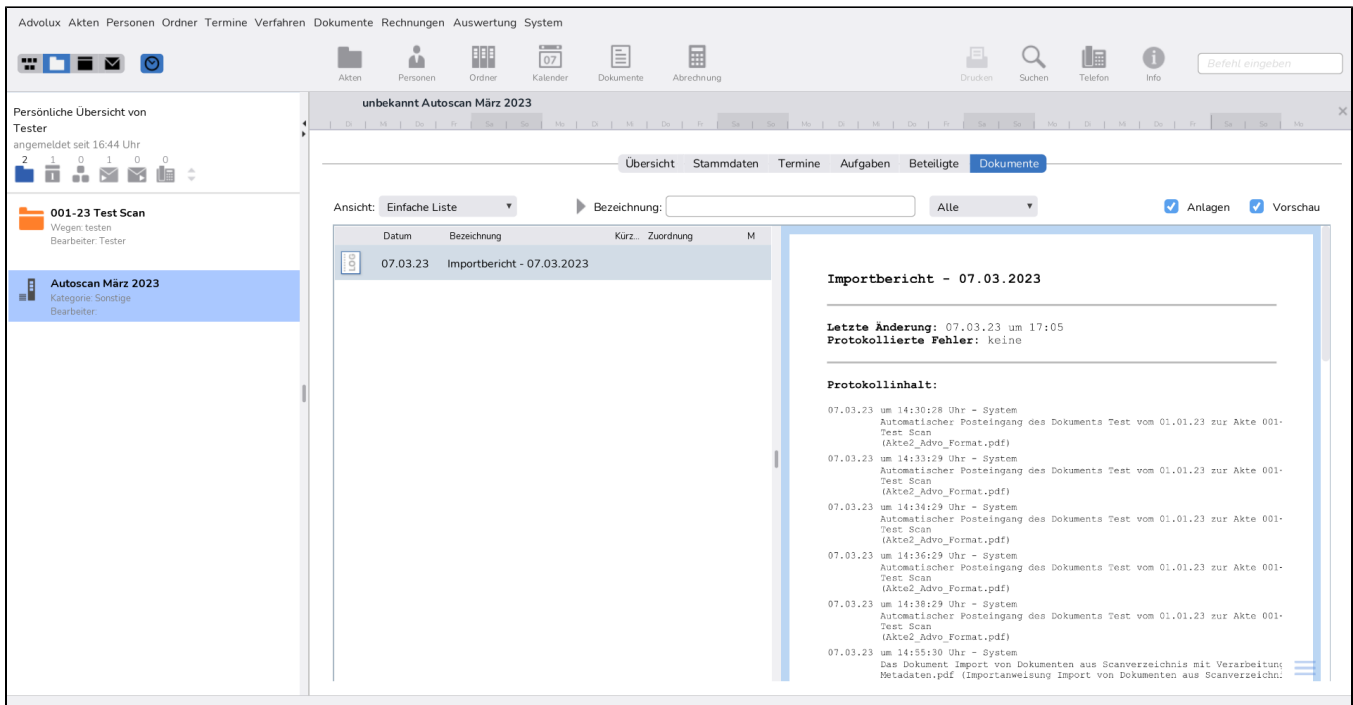
	Bezeichnung	Kategorie
	Protokollordner Systeme...	System
	Protokollierung § 76 B...	DSGVO
	Autoscan März 2023	Sonstige

Auswahl einschränken

Bezeichnung:

Kategorie:

In dem jeweiligen Ordner ist für jeden Tag, an dem ein Import mittels Autoscan durchgeführt wurde, eine Protokolldatei vorhanden.



## Absender-Beispiele

<Field Name="ADX\_Absender">Max Mandant</Field>

Steht der Name des Absenders in diesem Feld und ist diese Person an der Akte beteiligt, wird sie als Absender des Dokuments eingestellt.

<Field Name="ADX\_Absender">Karl Gegner</Field>

Das kann auch z. B. der Gegner sein.

<Field Name="ADX\_Absender">Irgendein String</Field>

Steht ein Name einer nicht an der Akte beteiligten Person in diesem Feld (oder irgendein String außer "unbekannt"), wird der erste Mandant der Akte als Absender des Dokumentes eingestellt.

<Field Name="ADX\_Absender">unbekannt</Field>

Steht "unbekannt" in diesem Feld, wird kein Absender des Dokumentes eingestellt ("Nicht zugeordnet"). Kann man z. B. nutzen, wenn man Daten von einer Webseite bekommt und den Absender noch nicht kennt.

## Empfänger

<Field Name="ADX\_Empfaenger">Tester</Field>

Ist der eingetragene "Empfänger" als Bearbeiter an der Akte beteiligt, wird dieser eingestellt.

Ist kein Empfänger eingetragen, wird der Hauptbearbeiter der Akte eingestellt.

Ist ein Empfänger eingetragen, den es entweder als Bearbeiter gar nicht gibt oder der nicht in der Akte als Bearbeiter eingestellt ist, wird der Hauptbearbeiter der Akte eingestellt.

## Aufbau der XML-Datei mit Metadaten

### Metadaten

Feld	Verwendung in Advolux
ADX_Aktenzeichen_eigen	Eigenes Aktenzeichen
ADX_Aktenzeichen_fremd	Fremdes Aktenzeichen
ADX_Aktenzeichen_gericht	Gerichtliches Aktenzeichen
ADX_DateiDatum	Wert wird für das Dokumentendatum verwendet.
ADX_EingangDatum	Wert wird für das Datum des Scannens verwendet.
ADX_Empfaenger	Name des Empfängers
ADX_Betreff	Bezeichnung des Dokumentes
ADX_Absender	Name des Absenders
ADX_Dokumenttyp	<p>Typ des Dokumentes</p> <p>Folgende Typen stehen zur Verfügung:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Anlage</li> <li>• Aufforderung</li> <li>• Auskunft</li> <li>• Bescheid</li> <li>• Beschluss</li> <li>• Blanko</li> <li>• Formular</li> <li>• Gerichtl. Mitteilung</li> <li>• Gerichtl. Verfügung</li> <li>• Klage</li> <li>• Ladung</li> <li>• Literatur</li> <li>• Mahnung</li> <li>• PDF</li> <li>• Protokoll (Gericht)</li> <li>• Rechnung</li> <li>• Report</li> <li>• Rotzettel</li> <li>• Schreiben</li> <li>• Schriftsatz</li> <li>• Sonstige</li> <li>• Tabelle</li> <li>• Urteil</li> <li>• Vertrag</li> <li>• Vollstreckung</li> </ul> <p>Die aufgezählten Typen stehen bei PDF-Dokumenten zur Verfügung.</p>

## Weitere Hinweise

Es kann je XML-Dokument nur ein PDF-Dokument geben.

## Beispieldokument mit Metadaten

### Aufbau der XML-Datei:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<AdvoluxImport>
<Documents>
  <Document File="Import von Dokumenten aus Scanverzeichnis mit Verarbeitung von Metadaten.pdf">
    <Fields>
      <Field Name="ADX_Aktenzeichen_eigen">001-23</Field>
      <Field Name="ADX_Aktenzeichen_fremd">222-22</Field>
      <Field Name="ADX_Aktenzeichen_gericht">1C1/21</Field>
      <Field Name="ADX_DateiDatum">01.01.2023 09:11:12</Field>
    </Fields>
  </Document>
</Documents>

```

<Field Name="ADX\_EingangDatum">22.01.2023 09:11:12</Field>

<Field Name="ADX\_Empfaenger">Tester</Field>

<Field Name="ADX\_Betreff">Test</Field>

<Field Name="ADX\_Absender">Max Mandant</Field>

<Field Name="ADX\_Dokumenttyp">Schreiben</Field>

</Fields>

</Document>

</Documents>

</AdvoluxImport>