# 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.

Advolux Apps konfigurieren	×
Schließen	
Service Apps	
Konfiguration von Apps, die vom App-Service gestartet werden.	
Konfigurierbare AdvoluxApps	App starten
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 stoppen App konfigurieren
	Aktualisieren Apps verwalten

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 automatisc	he Apps	
Dieser Service übernimmt die Ausführ Advolux-Client gestartet sein muss. De sein.	ung von automatischen Apps in einem gesonderten Prozess, ohne dass ein er Service wird auf diesem Rechner gestartet und kann mehrfach angemeldet	
☑ Service für automatische Ap	ps auf dieser Maschine einrichten	
Bitte geben Sie an, wo sich der Advolu anderen IP-Adresse.	ux-Server befindet, z. B. auf diesem Rechner (localhost) oder unter einer	
Advolux-Server-IP-Adresse:	localhost	
Advolux-Server-Port:	5.100 <b>Testen</b>	
Bitte wählen Sie das Intervall, mit dem (erneut) zu verbinden.	der externe Kollisionsdienst versuchen wird, sich mit dem Advolux-Server	
Verbindungsintervall:	1 min	

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	App starten
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 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 automatisch erst nach einem Neustart der App I Autoscan auf diesem Rechn	nen Import von gescannten Dokumenten durch den App-Service. Änderungen werden wirksam. <b>er aktivieren</b>	
Pfad für Autoscan: Scanordner im Fehlerfalle: Überprüfung alle: Verzögerung nach Start:	C:\Temp C:\Users\Advtester\luxwork\scaninput 60 sec	
Abbruch	<ul> <li>Protokollordner führen</li> <li>Warnmeldung beim Anhalten</li> <li>Wiedervorlage beim Import</li> <li>Übernehmen</li> </ul>	

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							
** 📑 🖬 🔞	Atten Personen Orther Kalender Dokumente Abzechnung	Image: Drucken     Q     Image: Drucken     Befehl eingeben					
Persönliche Übersicht von Tester angemeldet seit 16:44 Uhr	001-23 Test Scan	Do   Pr   So   So   No   Dr   M   Do   Pr   So   So   No   X					
	Übersicht Stammdaten Timeline Termine Aufgaben Anrufliste Beteiligte Forderun	gen Verfahren Dokumente Zeiterfassung Abrechnung Protokoll					
001-23 Test Scan	Ansicht: Einfache Liste 🔻 🕨 Bezeichnung:	Alle 🔻 🗹 Anlagen <table-cell> Vorschau</table-cell>					
Bearbeiter: Tester	Datum Bezeichnung Kürzel Zuordnung	M					
Autoscan März 2023 Kategone Sonstige Bearbeiter:	01.01.23 Test te Basisperson	<section-header><section-header><section-header><section-header><section-header><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></section-header></section-header></section-header></section-header></section-header>					

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	07 Kalender	Dokumente	Abrechnung	C	Drucken	Question	Telefon	() Info	
Persönliche Übersicht von Tester angemeldet seit 16:44 Uhr 2 1 0 1 0 0 Persönliche E-Mails (nicht zugeordnet)					Import Verarbe • Oterstor • Vorsuor • Aband de	von Dokumenten aus Scanve eitung von Metadaten	erzeichnis mit	t				
Keine E-Maits					Auftau d Beispield	Start 1. Consultury de Section Examplementatives     Start 1. Consultury de Section Examplement     Section 2. Secti	tenbestand nicht vorhanden					
					Ubersicht In Advolus könner Dokumente könne informiert werden.	t Dokumente, die in einem speciellen Scanordrer elopelegt werden, autom in so erfoprechend der beigefligten Metadalen der Akte zugeordnet werde	natisch verarbeitet werden. en und der verantwortliche Mitarbei	iter über neue D	Dokumente			
Persönlicher Posteingang					Installation	der App	leitung					
(manuell als gelesen markieren) Test gangsdatum: 22.01.2023 Absender:Basisperson					Es muss die Autor	Ship-AppD 300113 initialiteit sein.						
					300113_A	utoscaService.xsapp						
					Der AppS	ervice (siehe unter) solte nur auf einer Maschine im Netzwerk laufen, bier	r ist eine Installation auf dem Dater	nbank-Rechner	r sinrwall.			=

# **Optionale Verarbeitung**

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

Advolux Akten Personen Ordner Termine Verfahren	Dokumente	Rechnungen	Auswertung	9 System								
	Akten	Personen	Ordner	07 Kalender	Dokumente	Abrednung		Drucken	Q Suchen	Telefon	i Info	Befehl eingeben
Persönliche Übersicht von Tester angemeldet seit 16:44 Uhr 2 1 0 1 0 0 0 Vorschau						Wied	rvorlage am Dienstag den 07.03.202 In Sachen Test Scan, Aktenzeichen 001-23	3				
Ihre Fristen (ab 1. Vorfrist)								SI	and: 07.03.2023			
Keine Fristen					Akte und Akte Hauptbearbei Akte vorleger	nzeichen: ter der Akte: 1 an:	Test Scan - 001-23 Tester Tester					
					Art der Wiede Grund der Wi	rvorlage: edervorlage:	Bearbeiten Posteingang bearbeiten					
Ihre Termine (bis zum 21.03.2023)					Wiedervorlag	e am:	Dienstag, 07.03.2023					
					Prioritat der V Anzahl der Ve	orlage: rfristungen:	mittel					
Keine Termine					Wiedervorlag Wiedervorlag	e notiert von: e notiert am:	System 07.03.2023					
_					Mit dieser Wie	edervorlage v	rbundener Inhalt:					
Ihre Wiedervorlagen (sortiert nach Datum)					Test							
Vorlegen zum 07.03.2023 Akte: 001-23 Test Scan					Weitere Notiz	en zu dieser W	iedervorlage:					
Grund: Posteingang bearbeiten (mittel)					Posteingang Te	est vom 01.01.2	(Eingang 22.01.23)					

## 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 protokoliert.

Advolux Akten Personen Ordner Termine Verfahren Dokumente Rechnungen	Auswertung System		
📰 🖿 💌 💿	ig Ausgangskorb Postausgang Anleitung Einstellungen	Drucken Suchen Telefon Inf	Befehl eingeben
1 0 0 0 0			
2 2 2 2 2		WebAkte	Webakte ist nicht eingerichtet
1 Poststück im Briefeingang 🔻		-	•
Import_von_Dokumenten_aus_Scanverzeichnis_mit_Vera PDir-Datei - Größe: 1 MB Eingang: Heute - 17:21 Uhr	<section-header><section-header><section-header><list-item><section-header><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item><list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></list-item></section-header></list-item></section-header></section-header></section-header>	:anverzeichnis mit	
Import Brief anzeigen Brief löschen	Vorschau für Briefeingang		

#### 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 protokoliert.

#### 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 protokoliert.

# 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.

Advolux Akten Personen	Ordner Termine Verfahre	n Dokumente	e Rechnung	en Auswertung	g System										
₩ 🖿 🖬 💌 🙋	Neuer Büroordner Büroordner öffnen	Alt+I	Persone	n Ordner	07 Kalender	Dokumente	Abrechnung				Suchen	Telefon	<b>I</b> Info		
Persönliche Übersicht von Tester	Protokollordner öffnen Ordner suchen	Strg+Alt+T	<mark>bekannt A</mark> Mi   Do	utoscan März 20	<b>023</b>	Di   Mi	Do   Fr   Sa	So   Mo	Di   Mi   Do   Fr	Sa	So   Mo	Di   Mi	i   Do	Fr Sa So	× 1 Mo
angemeldet seit 16:44 Uhr	Ordner schließen Ordner löschen					Übers	icht Stammdat	en Termine	Aufgaben Beteiligt	e Doku	mente				
001-23 Test Scan Wegen: testen Bearbeiter: Tester	Alle Ordner schließen	Kategor	ung:	Autoscan Ma	ärz 2023				Ordnerfarbe:	Standar	d (grau) Ier ist Prote	okollordner			¥
Autoscan März 2023 Kategorie Sonstige Bearbeiter		Unterka Letzte Å Beteiligte	ategorie: Änderung: e an diesem O	Sonstige Dienstag, 7. rdner	März 2023 -	- 14:30 Uhr			Unterordner zu diesem Orr	dner					
		Noch zu b	Neu bearbeitende l	Offnen Inhalte				Entfernen	Neu Stichworte zum Ordner	Öffne	,			Er	atfernen

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

Protokollordner öffnen 🧶						
	Bezeichnung	Kategorie				
≡	Protokollordner Syste	System				
≣	Protokollierung § 76 B	DSGVO				
∎	Autoscan März 2023	Sonstige	5			
	Auswahl einse	chränken				
Bezeio	hnung:					
Kategorie:						
	Abbruch N	leuer Ordner	Öffnen			

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

	• BBB 3				
	Akten Personen Ordner Ka	07 E Abrecht	ung	Drucken Suchen Telefor	Befehl eingeben
Persönliche Übersicht von Tester angemeldet seit 16:44 Uhr	unbekannt Autoscan März 2023	No Di Mi Do Fr	Sa So Mo ammdaten Termine	D 14 Do 17 Se Se Mo D A	M   Do   Fr   Sa   Sa   Mo   Mo
001-23 Test Scan	Ansicht: Einfache Liste 🔻	Bezeichnung:		Alle	✓ Anlagen ✓ Vorschau
Wegen testen Bearbeiter: Tester	Datum Bezeichnung 07.03.23 Importbericht - 07	Kürz Zuordnung	М		
Autoscan März 2023 Kategone: Sonotge Bearbeter:				Importbericht - 07.03.2023 Letzte Änderung: 07.03.23 um 17:05 Protokollierte Fehler: keine	
1				Protokollinhalt: 07.03.23 um 14:30:28 Uhr - System Automstischer Posteingang des Dokuments	Test vom 01.01.23 zur Akte 001-
			L	<pre>(Atta Scan (Atta2_Advo_Format.pdf) 07.03.23 um 14:33:29 Uhr - System Automatischer Posteingang des Dokuments Test Scan (Atta2_Advo_Format.pdf)</pre>	Test vom 01.01.23 zur Akte 001-
				07.03.23 um 14:34:29 Uhr - System Automatischer Posteingang des Dokuments Test Scan (Akte2_Advo_Format.pdf)	Test vom 01.01.23 zur Akte 001-
				07.03.23 um 14:36:29 Uhr - System Automatischer Posteingang des Dokuments Test Scan (Akte2_Advo_Format.pdf)	Test vom 01.01.23 zur Akte 001-
				07.03.23 um 14:38:29 Uhr - System Automatischer Posteingang des Dokuments Test Scan (Akte2_Advo_Format.pdf)	Test vom 01.01.23 zur Akte 001-
				07.03.23 um 14:55:30 Uhr - System Das Dokument Import von Dokumenten aus S Metadaten.pdf (Importanweisung Import vo	Scanverzeichnis mit Verarbeitun;

# 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 Ake 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	Typ des Dokumentes Folgende Typen stehen zur Verfügung: Anlage Aufforderung Auskunft Bescheid Beschluss Blanko Formular Gerichtl. Mitteilung Gerichtl. Verfügung Klage Ladung Literatur Mahnung PDF Protokoll (Gericht) Rechnung Report Rotzettel Schreiben Schreiben Schriftsatz Sonstige Tabelle Urteil Vertrag Vollstreckung
	Die aufgezählten Typen stehen bei PDF-Dokumenten zur Verfügung.

## 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>

<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>