

# d.velop

d.velop connect for MACH  
Personal: Administrieren

# Inhaltsverzeichnis

1. d.velop connect for MACH Personal: Administrieren .....	3
1.1. Basisinformationen zur Anwendung .....	3
1.1.1. Über d.velop connect for MACH Personal .....	3
1.2. Installieren und Deinstallieren .....	3
1.2.1. Systemvoraussetzungen .....	3
1.2.2. Installieren von d.velop connect for MACH Personal .....	3
1.2.3. Installieren von Updates für d.velop connect for MACH Personal .....	3
1.2.4. Rollback einer Installation von d.velop connect for MACH Personal .....	4
1.2.5. Deinstallieren von d.velop connect for MACH Personal .....	4
1.2.6. Freigeben des Standardports für d.velop connect for MACH Personal .....	4
1.3. Konfigurieren .....	5
1.3.1. Konfigurieren der Benutzerauthentifizierung .....	5
1.3.2. Konfigurieren des Repositorys .....	5
1.3.3. Konfigurieren der Verbindungsdaten zu Keycloak .....	5
1.3.4. Zuordnen der Eigenschaften .....	5
1.3.5. Konfigurieren der Register- und Dokumenttypenwertemenge .....	6
1.3.6. Konfigurieren der Datei "jwtconfig.json" .....	6
1.4. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten .....	6
1.4.1. Anpassen der Protokollierung (Logging) .....	7
1.4.2. Beschränken von Dokumentgrößen .....	7
1.5. Weitere Informationsquellen und Impressum .....	7

# 1. d.velop connect for MACH Personal: Administrieren

## 1.1. Basisinformationen zur Anwendung

In diesem Kapitel finden Sie Produkthinweise und allgemeine Informationen.

### 1.1.1. Über d.velop connect for MACH Personal

d.velop connect for MACH Personal ist die Schnittstelle, die d.velop documents und MACH Personalmanagement (MACH meinERP Personalmanagement) verbindet.

## 1.2. Installieren und Deinstallieren

In diesem Kapitel finden Sie Informationen rund um die Installation von d.velop connect for MACH Personal.

### 1.2.1. Systemvoraussetzungen

Beachten Sie die zentralen [Systemvoraussetzungen für d.velop-Produkte \(On-Premises\)](#). Abweichende oder weiterführende Systemvoraussetzungen finden Sie in der Dokumentation.

Sie benötigen d.velop documents mindestens in der Version Annual 2024 oder in der aktuellen Current-Version. Für die Installation benötigen Sie Administrationsberechtigungen. Achten Sie darauf, dass das Benutzerkonto, das Sie für die Konfiguration in d.velop documents verwenden, der Gruppe **Administrative Group for the tenant** angehört.

### 1.2.2. Installieren von d.velop connect for MACH Personal

Sie installieren die Komponente d.velop connect for MACH Personal als ddp-Paket per Konsole mit d.velop package installer (dpi).

#### So geht's

1. Installieren Sie das ddp-Paket mithilfe der Konsole mit dem Befehl `dpi -i "<path>\<package.ddp>"`, wobei Sie `<path>` und `<package.ddp>` entsprechend ersetzen. Im Verzeichnis von d.velop documents wird automatisch das Installationsverzeichnis `machpersonalconnector` erstellt. Bei der Installation wird automatisch ein Prozess in d.velop process manager erstellt. Dieser Prozess registriert sich automatisch in d.ecs http gateway.
2. Prüfen Sie, ob in d.ecs http gateway ein grün markierter Eintrag zu d.velop connect for MACH Personal (`machpersonalconnector`) vorhanden ist.

#### Anmerkung

Eine detaillierte Anleitung zur Installation eines ddp-Paketes mit d.velop package installer finden Sie in der Knowledge-Base: <https://kb.d-velop.de/s/article/000001418?language=de>

### 1.2.3. Installieren von Updates für d.velop connect for MACH Personal

Wenn eine neue Version als ddp-Paket vorliegt, installieren Sie die neue Version mit dem Befehl `dpi -i "<path>\<package.ddp>"`. Ersetzen Sie `<path>` und `<package.ddp>` durch die jeweiligen Werte.

### Anmerkung

Bei einem Update wird von der aktuellen Version eine Sicherung erstellt, bevor die neue Version installiert wird. Vor dem Erstellen der Sicherung werden alle Sicherungen gelöscht, die älter als 100 Tage sind.

### Warnung

d.velop package installer stellt auch den Befehl **dpi -u** bereit. Dieser Befehl aktualisiert allerdings alle installierten Pakete und kann nicht für ein einzelnes Paket verwendet werden.

## 1.2.4. Rollback einer Installation von d.velop connect for MACH Personal

Mit dem Befehl **dpi -p machpmconnector** können Sie die vorherige Version von d.velop connect for MACH Personal wiederherstellen. Voraussetzung ist, dass ein Backup existiert. Sie können den Befehl **dpi -p** iterativ ausführen, um ältere Versionen wiederherzustellen.

### Anmerkung

Mit dem Befehl **dpi -lb** können Sie überprüfen, von welchen Komponenten ein Backup existiert.

## 1.2.5. Deinstallieren von d.velop connect for MACH Personal

Mit dem Befehl **dpi -r machpmconnector** können Sie d.velop connect for MACH Personal deinstallieren.

## 1.2.6. Freigeben des Standardports für d.velop connect for MACH Personal

Wie bei allen d.velop-Komponenten ist die Übertragung zwischen d.ecs http gateway und d.velop connect for MACH Personal standardmäßig unverschlüsselt und der Port wird dynamisch ermittelt. Sie können den Port jedoch auch festlegen oder eine SSL-Verschlüsselung einrichten.

### So geht's

1. Beenden Sie d.velop connect for MACH Personal. Die Komponente beendet die Registrierung in d.ecs http gateway automatisch.
2. Öffnen Sie die Datei **httpgw.json** und tragen Sie für den Parameter **registerApp** den Wert **false** ein.
3. Erstellen Sie im Installationsverzeichnis im Ordner **config** die Datei **server.json**. Befüllen Sie die Datei mit folgendem Inhalt:

```
{
  "port": 0,
  "https":
  {
    "enable": false,
    "keyFile": "./localhost.key",
    "certFile": "./localhost.crt"
  }
}
```

4. Tragen Sie Ihren Port ein. Wenn Sie den Wert **0** eintragen, wird der Port weiterhin dynamisch ermittelt.
5. Wenn Sie eine SSL-Verschlüsselung aktivieren möchten, tragen Sie für den Parameter **enable** den Wert **true** ein.
6. Geben Sie die Pfade zur Key-Datei und zum Zertifikat an. Die Key-Datei und das Zertifikat müssen im PEM-Format vorliegen.

### Warnung

Wenn Sie selbstsignierte Zertifikate verwenden möchten, müssen Sie für Node.js eine entsprechende Umgebungsvariable erstellen. Starten Sie danach d.velop process manager unter Windows neu. Beachten Sie, dass dies eine Downtime verursacht. Weitere Informationen finden Sie auf folgender Seite: [https://nodejs.org/api/cli.html#node\\_extra\\_ca\\_certsfle](https://nodejs.org/api/cli.html#node_extra_ca_certsfle)

7. Registrieren Sie d.velop connect for MACH Personal in d.ecs http gateway und starten Sie die Komponente.

## 1.3. Konfigurieren

In diesem Kapitel finden Sie Informationen rund um die Konfiguration von d.velop connect for MACH Personal. Wenn Sie d.velop connect for MACH Personal installiert haben, erscheint in der Konfiguration in d.velop documents web client (d.3one) der Eintrag **Personalakte**. Bearbeiten Sie alle Einstellungen, um die Funktionalität der Schnittstelle sicherzustellen.

### 1.3.1. Konfigurieren der Benutzerauthentifizierung

Diese Schnittstelle d.velop connect for MACH Personal benötigt keinen Servicebenutzer. Die Sitzungen von Benutzern aus dem Fachverfahren (MACH Personal) werden validiert und verwendet. Somit werden die im Fachverfahren angemeldeten Benutzer in d.velop documents authentifiziert. Um die Authentifizierung zu erlauben, müssen Sie das Fachverfahren in eine Positivliste in d.ecs identity provider eintragen. Sie können das Fachverfahren im Feature **Konfiguration** unter **Infrastruktur und Sicherheit** > **Anmeldung** > **Manage app trusts** eintragen. Sie müssen den Eintrag **machpmconnector** hinzufügen.

### 1.3.2. Konfigurieren des Repositorys

Im Feature **Konfiguration** können Sie unter **Personalakte** > **Repository Auswahl** das Repository auswählen.

### 1.3.3. Konfigurieren der Verbindungsdaten zu Keycloak

Sie können die Verbindungsdaten zu Keycloak konfigurieren.

1. Klicken Sie im Feature **Konfiguration** unter **Personalakte** auf **Verbindung zu Keycloak**.
2. Tragen Sie unter **Basis-URL** die URL des Keycloak-Systems ein.
3. Tragen Sie unter **Realm** das Realm der Keycloak-Instanz ein.
4. Klicken Sie auf **Verbindung testen**, um die Verbindung zu testen. Sie erhalten die Information, ob der Verbindungstest erfolgreich war. Passen Sie bei Bedarf die Verbindung an.
5. Klicken Sie auf **Initialisieren**, um den öffentlichen Schlüssel zu initialisieren.

### 1.3.4. Zuordnen der Eigenschaften

d.velop connect for MACH Personal übernimmt die Metadaten der Dokumente aus d.velop documents. Sie müssen die Eigenschaften von d.velop connect for MACH Personal den Eigenschaften in d.velop documents zuordnen.

#### So geht's

1. Öffnen Sie das Feature **Zuordnungen**.
2. Klicken Sie auf das Plusymbol, um eine neue Zuordnung hinzuzufügen.
3. Tragen Sie einen Namen ein, z.B. "d.velop connect for MACH Personal".
4. Wählen Sie unter **Quelle** den Eintrag **d.velop connect for MACH Personal** aus.
5. Ordnen Sie unter **Kategorien** die Quellen **Personalakte (APERS)** und **Personaldokument (DPERS)** den entsprechenden Zielkategorien zu.
6. Ordnen Sie unter **Eigenschaften** die Quelleigenschaften den Zieleigenschaften der d.velop documents-Dokumentarten **Personalakte** und **Personaldokument** zu.

### Anmerkung

Sie können die Zieleigenschaften nach der Dokumentart **Personalakte** bzw. **Personaldokument** filtern, um mit einer kleineren Ergebnisliste zu arbeiten. Klicken Sie auf das Filtersymbol und wählen Sie **Personalakte** bzw. **Personaldokument** aus.

## 1.3.5. Konfigurieren der Register- und Dokumenttypenwertemenge

Sie können die Register- und Dokumenttypenwertemenge konfigurieren.

1. Öffnen Sie das Feature **Konfiguration** und wählen Sie unter **Personalakte > Repository Auswahl** das Repository aus, das Sie verwenden möchten.
2. Navigieren Sie zurück zu **Personalakte** und klicken Sie auf **Register und Dokumenttypen**.
3. Klicken Sie auf **Neues Register anlegen**. Sie benötigen die Metadaten-ID und den Registernamen.
4. Bearbeiten bzw. entfernen Sie die gewünschten Einträge mithilfe des Kontextmenüs. Klicken Sie auf das Pfeilsymbol, um die Einträge auszuklappen und die zugehörigen Dokumenttypen anzuzeigen.

### Warnung

Wenn Sie Registereinträge entfernen, werden die zugehörigen Dokumenttypen ebenfalls entfernt.

5. Klicken Sie auf **Neuen Dokumenttypen hinzufügen**.
6. Tragen Sie Werte für die folgenden Felder ein:
  - **ID**
  - **Dokumententypbezeichner**
  - **Aufbewahrungsfrist**
  - **Aussonderungsart**
  - **nach Aktenschluss**
7. Klicken Sie auf **Speichern**.

### Anmerkung

Klicken Sie alternativ unter **Register und Dokumenttypen** auf **Werte initialisieren**, um eine vordefinierte Liste von Registern und Dokumenttypen zu erhalten.

## 1.3.6. Konfigurieren der Datei "jwtconfig.json"

Die Datei `jwtconfig.json` befindet sich im Installationsverzeichnis von d.velop documents unter `/d3/machpconnector/config`. Die Datei beschreibt, welche Werte im JSON Web Token (JWT) ausgelesen werden und welche Domain verwendet wird. Beachten Sie die folgenden Hinweise und passen Sie die Parameter ggf. an:

- **observeDomainName**: Der Parameter beschreibt, ob bei der Konfiguration in d.ecs identity provider ein Domainname eingetragen wurde. Wenn ein Name eingetragen wurde, tragen Sie den Wert **true** ein. Somit wird der Domainname bei der Suche des Benutzers in d.ecs identity provider berücksichtigt.
- **domainName**: Der Parameter enthält den Domainnamen, der ggf. auch in d.ecs identity provider eingetragen ist.
- **userClaimTypeIDP**: Der Parameter beschreibt, nach welchem Wert in d.ecs identity provider gesucht wird. Standardmäßig ist **username** eingetragen.
- **userClaimJWT**: Der Parameter beschreibt, unter welchem Wert der eindeutige Suchparameter für Benutzer im JWT zu finden ist. Standardmäßig ist **preferred\_username** eingetragen.

## 1.4. Weitere Konfigurationsmöglichkeiten

In diesem Kapitel finden Sie Informationen rund um die erweiterten Konfigurationsmöglichkeiten von d.velop connect for MACH Personal.

### 1.4.1. Anpassen der Protokollierung (Logging)

Sie können die Protokollierung von d.velop connect for MACH Personal anpassen.

1. Öffnen Sie im Installationsverzeichnis im Ordner **config** die Datei **logging.json**.
2. Tragen Sie beim Parameter **appname** den Namen für die Protokolleinträge in d.velop logfile viewer (d.3 logview) ein.
3. Wählen Sie beim Parameter **loglevel** einen entsprechenden Protokolliergrad aus. Sie haben folgende Optionen:
  - **error**: Bei dieser Option werden nur Fehler protokolliert.
  - **warn**
  - **info**
  - **debug**: Bei dieser Option werden neben Fehlern viele zusätzliche Meldungen protokolliert.
4. Speichern Sie die Datei.

### 1.4.2. Beschränken von Dokumentgrößen

Sie können Dateien bis zu einer festgelegten Größe im DMS speichern. Standardmäßig ist eine Größe von 100 MB festgelegt. Die Größe können Sie im Installationsverzeichnis im Unterordner **config** in der Datei **config.json** mithilfe des Parameters **maxFileSizeInMB** anpassen.

## 1.5. Weitere Informationsquellen und Impressum

Wenn Sie Ihre Kenntnisse rund um die d.velop-Software vertiefen möchten, besuchen Sie die digitale Lernplattform der d.velop academy unter <https://dvelopacademy.keelarning.de/>.

Mithilfe der E-Learning-Module können Sie sich in Ihrem eigenen Tempo weiterführende Kenntnisse und Fachkompetenz aneignen. Zahlreiche E-Learning-Module stehen Ihnen ohne vorherige Anmeldung frei zugänglich zur Verfügung.

Besuchen Sie unsere Knowledge Base im d.velop service portal. In der Knowledge Base finden Sie die neusten Lösungen, Antworten auf häufig gestellte Fragen und How To-Themen für spezielle Aufgaben. Sie finden die Knowledge Base unter folgender Adresse: <https://kb.d-velop.de/>

Das zentrale Impressum finden Sie unter <https://www.d-velop.de/impressum>.