Allgemeines

Das Typolight-Modul **DokMan System** ist ein Dokumentenmanagementsystem und dient der Verwaltung von Dokumenten auf einem Webserver.

Voraussetzung ist die Installation des Contentmanagementsystems Typolight auf diesem Webserver.

Mit dem DokManSystem lassen sich die unterschiedlichsten Typen von Dokumenten verwalten.

Die Speicherung der Dokumente erfolgt in beliebigen Kategorien.

Welche Dokumenttypen in einer Kategorie zulässig sind, wird vom Administrator des DokManSystem individuell festgelegt.

Der Zugriff auf die Dokumente in einer Kategorie ist von den vorhandenen Leserechten in dieser abhängig. Der Administrator kann die Leserechte für jede Kategorie sehr fein strukturieren.

Er kann Leserechte für alle Nutzer, nur für angemeldete Nutzer oder nur speziellen Benutzergruppen zuweisen.

Die Verwaltung der Dokumente unterteilt sich in die Aufgaben:

- Veröffentlichen
- Löschen
- Editieren

Für jede dieser Aufgaben ist ein spezielles Recht in der jeweiligen Kategorie nötig. Der Administrator kann unterschiedlichen Benutzergruppen alle oder auch nur einzelne Rechte für jede einzelne Kategorie zuordnen.

Genutzt werden hierzu die Benutzergruppen von Typolight.

Dem einzelnen Dokument muss mindestens ein Name zugewiesen werden.
Optional, aber sinnvoll ist eine individuelle Beschreibung sowie bis zu 5 Stichwörter.
Diese werden in der Anzeige für die Suche nach Dokumenten verwendet.
Außerdem kann jedem Dokument eine Grafik (z. B. Vorschaubild) zugewiesen werden.
Für die Dokumente wird eine Versionierung verwendet, sodass ein Dokument in mehreren Versionen vorgehalten werden kann.

Installation und Konfiguration

Installation

Kopieren der Dateien und Ordner

Nach dem Download und Entpacken des Paketes müssen folgende Ordner kopiert werden:

- der Ordner dokmansystem in das Verzeichnis ../system/modules
- der Ordner dokmandateien in das Verzeichnis ../tl_files kopiert werden.

Installation des TL-Moduls

Nach dem Kopieren der Dateien und Ordner muss das Install-Script von Typolight durchlaufen werden.

Hierbei werden 3 neue Tabellen angelegt. (Die Struktur ist im Anhang beschrieben)

Konfiguration

Backendeinstellungen

Damit das DokManSystem korrekt funktioniert, müssen zuerst im Typolight-Grundeinstellungsmenü einige Angaben gemacht werden.



Bei der Frage nach dem **Basisverzeichnis** muss das Verzeichnis **dokmandateien** ausgewählt werden.

Sollte ein anderes Verzeichnis gewünscht sein, so kann hier eine Änderung vorgenommen werden.

Es muss eingestellt werden, ob bei der Anzeige der Dokumente die Kategoriestruktur eingeblendet werden soll, oder nicht.

Hinweis: Wird die Kategoriestruktur eingeblendet, so werden alle Kategorien in ihrer Struktur angezeigt; d.h., Unterkategorien werden unterhalb der übergeordneten Kategorie aufgelistet.

z.B. Hauptkategorie

->Unterkategorie

->UnterUnterkategorie

Wird die Kategoriestruktur ausgeblendet, so werden alle Kategorien nach alphabetischer Sortierung aufgelistet, unabhängig ihrer Zugehörigkeit zu einer eventuellen Oberkategorie.

mit Struktur: C-Kategorie

B-Kategorie

A-Kategorie

ohne Struktur: A-Kategorie

B-Kategorie C-Kategorie

Des Weiteren muss eingestellt werden, ob leere bzw. gesperrte (kein Leserecht) Kategorien angezeigt werden sollen oder nicht.

Sinnvolle Einstellungen sind hier:

- Kategoriestruktur einblenden + leere bzw. gesperrte Kategorien einblenden
- Kategoriestruktur ausblenden + leere bzw. gesperrte Kategorien ausblenden

Erzeugen der Module

Es müssen zwei neue Module erzeugt werden. Eines für die **Anzeige** der Dokumente und eines für die **Verwaltung** der Dokumente.

Für die *Anzeige* ist als *Modulname DMS-Anzeige* anzugeben Als Modultyp ist DokManSystemAnzeige auszuwählen



Für die **Verwaltung** ist als **Modulname DMS-Verwaltung** anzugeben Als Modultyp ist DokManSystemVerwaltung auszuwählen

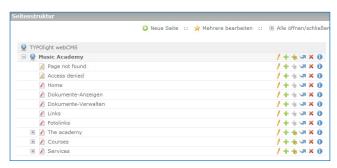


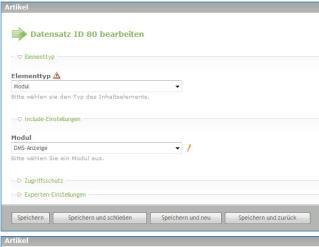
Einbinden der Module

Die Einbindung der DMS-Module kann an beliebiger Stelle in der Seitenstruktur der Website erfolgen.

Es muss als Artikel lediglich ausgewählt werden:

Anzeige: Modul: DMS-Anzeige
Verwaltung: Modul: DMS-Verwaltung







Anlegen der Kategorien und Zugriffsrechte

Anlegen der Kategorien

Nach der Installation des Moduls DokManSystem existieren im Backend zwei neue Menüpunkte

- Kategorien
- Zugriffsrechte



Zuerst müssen die Kategorien angelegt werden, in welchen die Dokumente später aufbewahrt werden sollen.

Jedes Dokument wird genau einer Kategorie zugeordnet. Daher ist es wichtig, sich zu diesem Zeitpunkt eine sinnvolle Struktur anzulegen.

Zu bedenken ist, welche Dokumente die einzelnen Nutzer später zu sehen bekommen sollen.

(Siehe auch den Abschnitt über die Zugriffsrechte)

Grundsätzlich ist zu entscheiden, ob Dokumente von allen Nutzern der Website, auch nicht angemeldete, nur von angemeldeten Nutzern, oder nur von Mitgliedern spezieller Mitgliedergruppen gelesen werden dürfen.

Dürfen Dokumente einer Kategorie ausschließlich Mitglieder einer speziellen Mitgliedergruppe lesen, so ist für diese Kategorie ein besonderes Zugriffsrecht für diese Mitgliedergruppe anzulegen.

Jede Kategorie benötigt einen aussagefähigen Namen.

Zusätzlich ist ein Titel und eine möglichst ausführliche aber nicht zu lange Beschreibung zu geben.

Der Name und die Beschreibung werden später im Frontend angezeigt.

Soll die Kategorie eine Unterkategorie einer anderen Kategorie sein, so ist das entsprechende Auswahlfeld anzuklicken.

Soll die Kategorie eine Hauptkategorie sein, so darf hier nichts angeklickt werden! Es ist ein maximal 4-stufiger Kategorieaufbau zulässig.

D. h. Hauptkategorie

- --- Unterkategorie
- ----- UnterUnterkategorie
- ----- UnterUnterUnterkategorie

Das sollte eigentlich für jeden Anwendungszweck genügen.

Die Kategoriestruktur sollte nicht zu unübersichtlich gestaltet werden.

Jeder Kategorie kann genau ein Bild zugewiesen werden, z. B. ein Vorschaubild. Dieses Bild muss zuvor in der Typolight-Dateiverwaltung hochgeladen werden.

Im Feld **erlaubte Dateitypen** müssen die Dateitypen eingetragen werden (kommagetrennt), welche in dieser Kategorie erlaubt sein sollen.

Bei den Leserechten muss angegeben werden, wer die Dokumente dieser Kategorie später lesen darf.

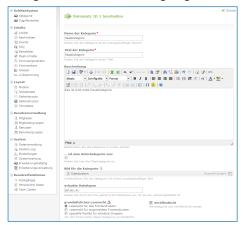
Hier kann unterschieden werden:

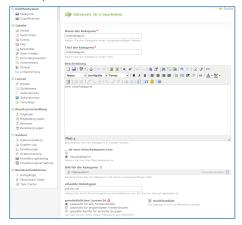
- Leserecht für alle Frontendnutzer
- Leserecht nur für angemeldete Frontendnutzer
- Spezielle Rechte für einzelne Gruppen

Im letzten Fall muss auf jeden Fall unter **Zugriffsrechte** ein Leserecht für genau diese Mitgliedergruppe angelegt werden.

Schließlich muss noch angegeben werden, ob diese Kategorie bereits jetzt veröffentlicht werden soll oder nicht.

Kategorien können auch angelegt werden, um erst später verwendet zu werden.





Die erzeugten Kategorien werden folgendermaßen aufgelistet:



Besitzt eine Kategorie weitere Unterkategorien, so wird die Oberkategorie fett dargestellt.

Definieren der Zugriffsrechte

Beim Anlegen neuer Zugriffsrechte muss zuerst die gewünschte Kategorie gewählt werden

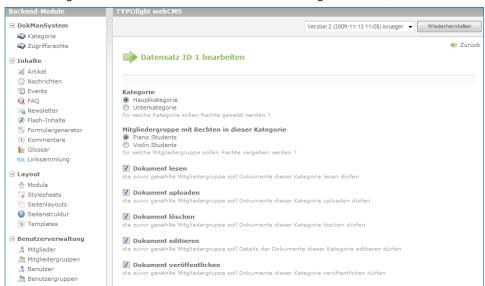
Für jede Kombination aus Kategorie und Mitgliedergruppe muss ein eigenes Zugriffsrecht erstellt werden.

Das Recht **Dokument lesen** ist von Bedeutung, wenn das Leserecht in dieser Kategorie auf eine spezielle Gruppe gesetzt wurde.

Gilt für diese Kategorie das allgemeine Leserecht, bzw. für alle angemeldeten Nutzer, so sollte der Haken für das Leserecht trotzdem beibehalten werden.

Die weiteren Rechte bedeuten:

- Dokument uploaden (Mitglieder der gewählten Gruppe dürfen Dokumente in diese Kategorie hochladen)
- Dokument löschen (Mitglieder der gewählten Gruppe dürfen Dokumente aus dieser Kategorie entfernen)
- Dokument editieren (Mitglieder der gewählten Kategorie dürfen die Eigenschaften der Dokumente dieser Kategorie verändern z. B. Stichworte, Beschreibung u.ä.)
- Dokument veröffentlichen (Mitglieder der gewählten Kategorie dürfen Dokumente dieser Kategorie veröffentlichen bzw. die Veröffentlichung widerrufen)



Die erstellten Zugriffsrechte werden wie folgt aufgelistet:



Upload von Dokumenten

Um Dokumente ins DokManSystem hochzuladen, muss im Hauptmenü der Verwaltung zunächst die entsprechende Kategorie ausgewählt werden.



Es erscheint eine Bildschirmmaske, in der zunächst dargestellt wird, welche Dateitypen für diese Kategorie zulässig sind.

Im vorliegenden Dateiauswahlfeld wird die Datei aus dem Dateisystem gewählt, die hochgeladen werden soll.

Besitzt die Datei einen unzulässigen Dateityp, erscheint eine Fehlermeldung und der Uploadvorgang wird abgebrochen.

Ist die Auswahl getroffen, so ist der Button Auswahl bestätigen anzuklicken

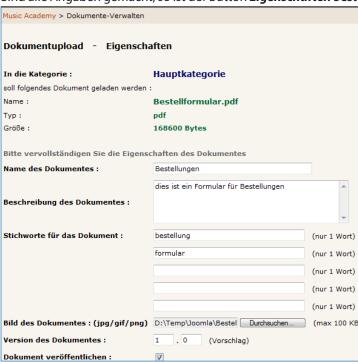
Music Academy > Dokumente-Verwalten							
Dokumentupload - Dateiauswahl							
Dokumentapioda Dateidaswam							
Für die Kategorie : Hauptkategorie							
sind folgende Dateitypen zulässig: pdf,doc,xls							
Bitte wählen Sie ein Dokument aus							
D:\Temp\Joomla\Bestel							
Auswahl bestätigen A b b r e c h e n							

In der dann erscheinenden Maske wird die gewählte Datei, der Dateityp und die Dateigröße angezeigt.

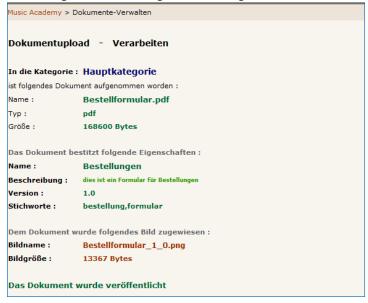
Die folgenden Felder dienen der Beschreibung der Eigenschaften des Dokumentes:

- Name des Dokumentes (unter diesem Namen wird das Dokument im DokManSystem gespeichert und später im Frontend angezeigt)
- Beschreibung des Dokumentes (hier kann das Dokument mit allgemeinen Worten beschrieben werden, die Beschreibung erscheint ebenfalls später in der Anzeige)
- Stichworte (hier kann dem Dokument bis zu 5 Stichworte zugeordnet werden, sie dienen später in der Suchfunktion dem leichteren Auffinden des Dokumentes)
- Bild des Dokumentes (dem Dokument kann auf Wunsch genau ein Bild z. B. eine Vorschaugrafik zugeordnet werden; als Dateityp sind jpg/gif/png zulässig und die Dateigröße darf 100KB nicht überschreiten)
- Version des Dokumentes (jedes Dokument hat eine 2stufige Versionsnummer Major/Minor; das System schlägt die nächsthöhere Minorversion vor)
- Dokument veröffentlichen (hier kann das Dokument sofort veröffentlicht werden, vorausgesetzt, man besitzt das Veröffentlichungsrecht für diese Kategorie)

Sind alle Angaben gemacht, so ist der Button Eigenschaften bestätigen anzuklicken.



Darauf folgend werden die gemachten Angaben noch einmal bestätigt.



Nach dem Klick auf *Verarbeitung ist abgeschlossen* erscheint wieder der Hauptauswahlbildschirm.

Verwalten von Dokumenten

Nicht angemeldeten Besuchern der Website stehen Verwaltungsfunktionen grundsätzlich nicht zur Verfügung.



Um in die Verwaltung von Dokuenten zu gelangen, muss zuerst im Hauptmenü die Kategorie ausgewählt werden, in der sich die entsprechenden Dokumente befinden



Es werden alle Dokumente dieser Kategorie aufgelistet.



Hier nun kann entschieden werden, was man mit den Dokumenten machen möchte. Mehrfachauswahlen sind möglich.

Hat man für eine Aufgabe kein passendes Recht, so ist das entsprechende Auswahlfeld gesperrt.

Es stehen folgende Verwaltungsaufgaben zur Verfügung:

- Veröffentlichen von Dokumenten
- Löschen von Dokumenten
- Editieren der Eigenschaften von Dokumenten

Veröffentlichen:

Ist ein Dokument aktuell veröffentlicht, so ist ein Haken gesetzt.

*Haken setzen: Dokumentversion wird veröffentlicht

*Haken nicht setzen: Dokumentversion wird nicht veröffentlicht

 $Nicht \, ver\"{o}ffentlichte \, Dokumente \, sind \, nicht \, gel\"{o}scht, \, sie \, sind \, im \, DMS \, nur \, nicht \, zu \, semination \, sind \, sind \, im \, DMS \, nur \, nicht \, zu \, semination \, sind \, sind$

hen.

Bei der Aktion Veröffentlichung erscheint keine Folgemaske.

Die Aktion wird nach Klick auf den Button Aktion bestätigen sofort ausgeführt.

Editieren:

Wird bei einem oder mehreren Dokumenten ein Haken für das Editieren gesetzt, so erscheint eine Folgemaske für die erforderlichen Angaben.

Werden mehrere Dokumente zum Editieren ausgewählt, so werden die Felder für Diese hintereinander aufgelistet.



Es können jeweils Änderungen vorgenommen werden für:

- Beschreibung des Dokumentes
- Stichworte für das Dokument

Der Name des Dokumentes dagegen ist unveränderlich, da er einmalig beim Upload festgelegt wird.

Nach Klick auf den Button *Weiter* werden noch einmal alle gemachten Änderungen aufgelistet.



Es ist hier auf jeden Fall der Button *Weiter* anzuklicken, da die Verwaltungsfunktion sonst nicht weiter ausgeführt wird.

Löschen:

Wird bei einem oder mehreren Dokumenten ein Haken für das Löschen gesetzt, so erscheint nach Klick auf den Button *Aktion bestätigen* eine Folgemaske mit einer Sicherheitsabfrage.

Sollen die ausgewählten Dokumente wirklich gelöscht werden, so ist in dem entsprechenden Auswahlfeld ein Haken zu setzen.

Wird dies nicht getan, so werden die Löschaktionen nicht ausgeführt.



Die Verwaltungsfunktion sollte hier nicht einfach durch Anwahl eines anderen TL-Menüpunktes abgebrochen werden, da ansonsten weitere gewählte Verwaltungsaufträge nicht mehr ausgeführt werden.

Es ist auf jeden Fall der Button Aktion bestätigen anzuklicken.

Wird die Löschaktion bestätigt, erscheint ein Folgebildschirm, auf dem das erfolgreiche Löschen bestätigt wird.



Anzeigen von Dokumenten

Nach Auswahl der Anzeigefunktion werden entsprechend den Einstellungen im Backend alle zulässigen Kategorien mit ihrem Namen und ihrer Beschreibung aufgelistet.

Leere bzw. gesperrte Kategorien werden, sofern die Anzeige nicht ausgeschaltet wurde, in grauer Farbe ohne Dokumente angezeigt.

Dokumente werden hier noch nicht gelistet.

Für jede Kategorie wird die Anzahl der darin enthaltenen veröffentlichten Dokumente angezeigt.



Es besteht die Möglichkeit, entweder die veröffentlichten Dokumente aller oder nur ausgewählter Kategorien anzeigen zu lassen.

Mehrfachauswahlen sind möglich.

Dokumente können auch nach Namen oder Stichworten im Suchfeld gesucht werden. In diesem Fall werden nur die passenden Dokumente aufgelistet.

Soll eine neue Suche erfolgen, oder andere Kategorien ausgewählt werden, so besteht die Möglichkeit, durch Klick auf *alle Kategorien* abwählen sämtliche Auswahlen zu löschen.

Mit einem Klick auf eines der OK-Button werden alle veröffentlichten Dokumente der gewählten Kategorien mit ihrem Namen incl. der Versionsnummer und ihrer Beschreibung aufgelistet.

Der Dokumentname ist mit dem eigentlichen Dokument verlinkt, so dass ein Klick auf einen Dokumentnamen zur Anzeige, bzw. zum Download des entsprechenden Dokumentes führt.



Mittels Klick auf *alle Kategorien abwählen* ist eine neue Auswahl von Kategorien möglich.

Anhang

Tabellendefinitionen

Tabelle: Kategorien (tl_dms_kategorie)

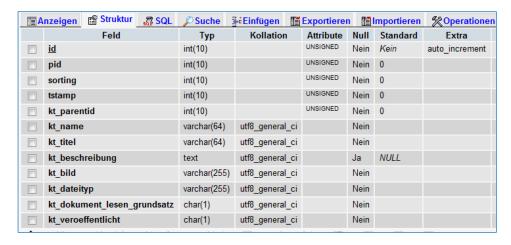


Tabelle: Zugriffsrechte (tl_dms_zugriffsrechte)

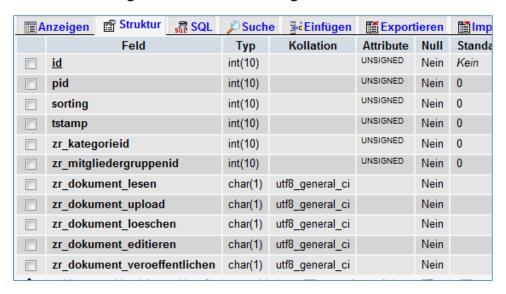


Tabelle: Dokumente (tl_dms_dokument)

≣ A	nzeigen 🖀 Struktu	r ೄ SQL	© Suche ₃iEi	nfügen 🏻	Expo	rtieren 🎬	Importieren 🎇
	Feld	Тур	Kollation	Attribute	Null	Standard	Extra
	<u>id</u>	int(10)		UNSIGNED	Nein	Kein	auto_increment
	pid	int(10)		UNSIGNED	Nein	0	
	sorting	int(10)		UNSIGNED	Nein	0	
	tstamp	int(10)		UNSIGNED	Nein	0	
	dk_name	varchar(64)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_kategorieid	varchar(10)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_beschreibung	text	utf8_general_ci		Ja	NULL	
	dk_stichworte	varchar(255)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_datei	varchar(100)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_dateityp	varchar(3)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_dateigroesse	int(5)			Nein	0	
	dk_version_major	int(3)		UNSIGNED	Nein	0	
	dk_version_minir	int(3)		UNSIGNED	Nein	0	
	dk_bild	varchar(64)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_upload_userid	int(10)		UNSIGNED	Nein	0	
	dk_upload_datum	varchar(8)	utf8_general_ci		Nein		
	dk_lastedit_userid	int(10)		UNSIGNED	Nein	0	
	dk_lastedit_datum	varchar(8)	utf8_general_ci		Nein		