

## INSTALLATION UND EINRICHTUNG

Version 3.4.1

### Systemvoraussetzungen

#### **cobra Produkte**

Adress PLUS 2021  
CRM PLUS 2021  
CRM PRO XL 2021  
CRM BI 2021

oder neuer

#### **microtech Produkte**

büro+ Version 22

ab Version: 23.1.6756

Download / FAQ aktuelle Schnittstelle:  
[www.fachin-friedrich.de](http://www.fachin-friedrich.de)



### Support

**cobra**  
computer's brainware

cobra GmbH  
Weberinnenstraße 7  
78467 Konstanz  
Telefon +49 7531 8101-88  
support@cobra.de  
www.cobra.de

## Inhaltsverzeichnis

Systemvoraussetzungen .....	1
Inhaltsverzeichnis .....	2
Einleitung .....	3
CRM-ERP-Integration .....	3
Aktualitätsservice .....	3
Zu dieser Dokumentation .....	3
Installationsvorbereitung .....	4
Systemvoraussetzungen .....	4
microtech büro+ Benutzer .....	4
Anpassungen .....	5
cobra CRM .....	5
microtech büro+ .....	5
Installation .....	6
Installation AddIn .....	6
Installation Server (Dienst) .....	6
Einrichtung der Schnittstelle in cobra .....	7
Reiter ERP-System - Anmeldung und Lizenzierung .....	7
Reiter Felddauswahl .....	9
Reiter Berichte .....	10
Reiter Adressübernahme .....	11
Reiter Adressübernahme - Weitere Einstellungen .....	12
cobra mit Active Directory Anmeldung .....	20
Einrichtung des Dienstes .....	21
Anpassen der config.xml .....	21
Aktivierung im microtech büro+ .....	23
Beantragen .....	23
Aktivierungsschlüssel .....	23
Copyright .....	24

## **Einleitung**

### **CRM-ERP-Integration**

Durch die CRM-ERP-Integration mit dem cobra2microtech ERP-Connector steht dem Anwender eine komfortable Systemumgebung zur Verfügung. Die umfangreichen Funktionalitäten des ERP-Systems von microtech werden optimal mit der speziell auf die Unterstützung von Marketing-, Vertriebs- und Serviceaktivitäten ausgelegten cobra-Lösung kombiniert. Mit Hilfe der umfangreichen Recherche- und Suchfunktionen der cobra-Software in Kombination mit den gespeicherten Informationen im Warenwirtschaftsmodul des ERP-Programms lassen sich relevante Informationen einfach abrufen. Diese können anschließend weiterverarbeitet werden. In cobra können die Informationen aus der microtech-Datenbank statistisch ausgewertet werden und so Auskunft darüber geben, wie sich der Umsatz eines Kunden entwickelt hat oder wie viel Umsatz mit einem bestimmten Produkt erzielt wurde.

Mit dem cobra2microtech ERP-Connector erschließen sich, durch die Rundumsicht auf alle relevanten Kundendaten, neue Möglichkeiten im Pre- und After-Sales-Service.

### **Aktualitätsservice**

Da die cobra und microtech Anwendungen durch den Software Update Service ständig auf dem neuesten Stand der Technik gehalten werden, muss auch die Software für den cobra2microtech ERP-Connector regelmäßig gewartet und weiterentwickelt werden. Die Leistungen dieser Aktualitätsgarantie werden beim Kauf der Software durch Abschluss des erforderlichen Aktualitätsservicevertrages vereinbart.

Grundsätzlich funktioniert die Schnittstelle immer nur mit den jeweils aktuellen Versionen von cobra und microtech. Es ist nicht möglich, die Schnittstelle mit einer neuen cobra-Version und einer älteren microtech-Version (oder umgekehrt) zu betreiben.

### **Zu dieser Dokumentation**

Bitte folgen Sie bei der Einrichtung der Schnittstelle der Reihenfolge dieser Dokumentation.

## Installationsvorbereitung

### Systemvoraussetzungen

Bevor Sie mit der Installation des cobra2microtech ERP-Connectors beginnen können, müssen Sie auf die Erfüllung nachfolgender Punkte achten.

#### *cobra CRM*

**HINWEIS:** In cobra sollte die Berechtigung auf die Einrichtung der ERP-Schnittstelle unbedingt eingeschränkt werden, da hier ggf. Passwörter sichtbar werden.

Diese Schnittstelle 3.4.0 ist erst ab cobra 2021 verwendbar.

**HINWEIS:** Wenn Sie eine frühere Version der Schnittstelle schon installiert haben, deinstallieren Sie diese vor der Installation bzw. vor dem cobra Update auf Version 2022.

Nach der Installation muss die Konfigurationsdatei für den Dienst aktualisiert werden.

Installieren Sie alle aktuellen cobra-Updates und -Patches. Verwenden Sie nur die aktuelle Version Ihrer cobra-Software.

Falls Sie dabei Unterstützung benötigen, sprechen Sie bitte Ihren zuständigen cobra-Partner an.

#### *microtech büro+*

Um die Schnittstelle betreiben zu können, muss Ihre microtech-ERP-Anwendung mindestens im Modus „Arbeitsplatz inkl. Datenserver“ installiert sein.

Diese Schnittstelle ist ab der Version 23.1.6756 verwendbar.

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie, dass microtech zum Jahreswechsel keine Verbindungen über die COM-Schnittstelle mit einer Vorgängerversion mehr zulässt.

Installieren Sie alle aktuellen Updates, bevor Sie mit der Installation der Schnittstelle beginnen.

#### **microtech büro+ Benutzer**

Bitte legen Sie im microtech büro+ einen Schnittstellenbenutzer an. Dieser dient dem Zugriff der Schnittstelle (Dienst) und sollte über einen separat definierten Benutzer erfolgen. Um entsprechende Änderungen durchführen zu dürfen und alle Daten auslesen zu können, sollte der Benutzer über die Berechtigung „Supervisor“ verfügen. Achten Sie daher auch auf ein sicheres Kennwort für diesen Benutzer.

Aus technischen Gründen darf jenes Kennwort kein Pipe-Zeichen („|“) enthalten.

Beispiel:

Benutzernummer:	99
Anmeldename:	COM
Kennzeichen (Kürzel):	COM
Berechtigung:	Supervisor

Falls Sie dabei Unterstützung benötigen, sprechen Sie bitte Ihren zuständigen microtech-Partner an.

## Anpassungen

### cobra CRM

In der Datenbankstruktur der cobra-Datenbank muss ein zusätzliches Feld angelegt werden. Über dieses Feld wird zukünftig die Zuordnung von Datensätzen zwischen der cobra- und der microtech-ERP-Anwendung gesteuert.

Legen Sie in der cobra-Datenbankstruktur für die Tabelle „Adressen“ folgendes Feld an:

- Name: MicrotechID
- Typ: Text
- Länge: 100 Zeichen

Das Feld sollte in der Ausgabe schreibgeschützt sein, um ungewollte Änderungen zu verhindern.

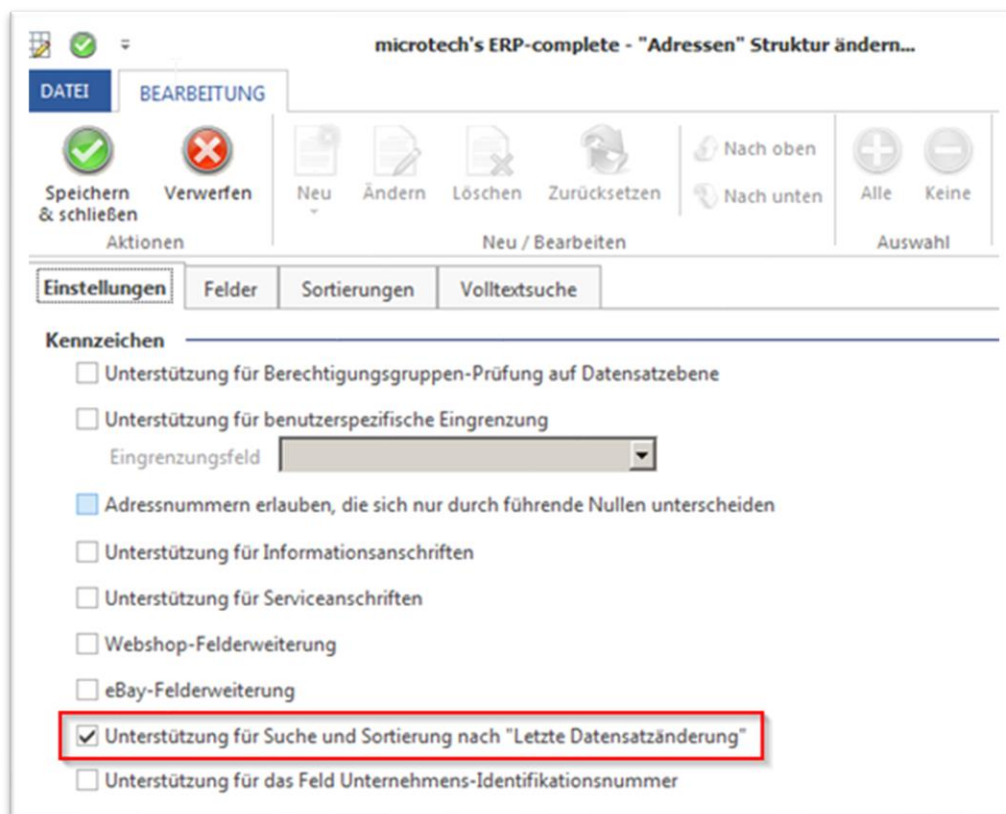
Führen Sie vor der Installation und Aktivierung der Schnittstelle eine Reorganisation der Datenbank durch.

### microtech büro+

**HINWEIS:** Führen Sie eine komplette Datensicherung Ihres microtech büro+ Mandanten durch.

Öffnen Sie den DB-Manager (Datei → Informationen → Einstellungen → DB-Manager) in Ihrer büro+ Anwendung. Suchen Sie im Feld „Suchbezeichnung“ nach der Tabelle „Adressen“ und markieren Sie diese. Dann öffnen Sie die Struktur durch über den Button „Ändern“.

Aktivieren Sie hier den Eintrag „Unterstützung für Suche und Sortierung nach „letzte Datensatzänderung““.



**HINWEIS:** Wiederholen Sie dies für die Tabellen „Anschriften“ und „Ansprechpartner“.

## Installation

### Installation AddIn

Die Installation muss auf jedem Client durchgeführt werden, der über die Funktionalität verfügen soll. Der installierende Windows-Benutzer muss über Administratorrechte verfügen.

Entpacken Sie die Datei *cobra2microtechInstaller\_X.X.X.zip* und starten Sie die Datei *cobra2microtechInstaller\_X.X.X.exe*. Folgen Sie den Anweisungen des Installationsassistenten.

#### **Log-Datei**

Die Logdatei des Schnittstellen-AddIns befindet sich im Verzeichnis:

%LOCALAPPDATA%\Fachin-Friedrich\cobra2microtech\

**HINWEIS:** Zur Einrichtung der Schnittstelle muss das AddIn installiert sein. Die Grundkonfiguration sowie die Einrichtung des Serverdienstes ist ohne dieses nicht möglich.

### Installation Server (Dienst)

**HINWEIS:** Der Dienst kann erst gestartet werden, wenn dieser in cobra vollständig eingerichtet wurde. Beachten Sie auch, dass der Dienst nach einem Neustart des Server-PCs zeitverzögert startet.

Bei der Serverinstallation wird ein Dienst installiert, der den Datentransfer zwischen Ihrer microtech-ERP-Anwendung und cobra steuert.

Dieser Dienst muss auf einem Server installiert werden,

- der Zugriff auf den cobra-SQL-Datenbankserver hat,
- bei dem Zugriff auf die zu verwendende cobra.ADL Datei vorhanden ist
- auf dem ein microtech büro+ Client installiert ist.

In der Regel findet die Installation auf der Maschine statt, auf der auch der microtech-Server und der cobra-SQL Server installiert sind.

Der installierende Windows-Benutzer muss über Administratorrechte verfügen.

Entpacken Sie die Datei *cobra2microtechServiceInstaller\_X.X.X.zip* und starten Sie die *cobra2microtechServiceInstaller.exe*. Folgen Sie den Anweisungen des Installations-Assistenten.

#### **Log-Datei**

Die Logdateien des Dienstes befindet sich im Verzeichnis:

%ProgramData%\Fachin-Friedrich\cobra2microtechDienst\1.0\

## Einrichtung der Schnittstelle in cobra

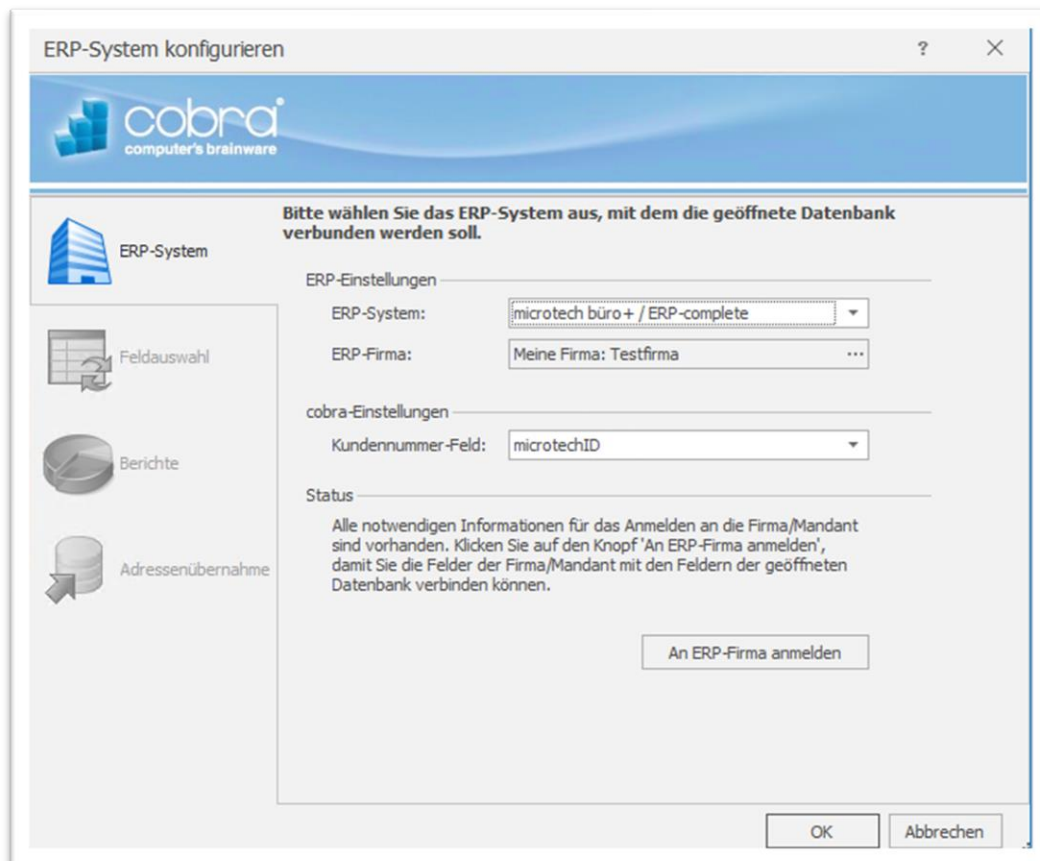
**HINWEIS:** Die generelle Einrichtung erfolgt in cobra. Um in den Konfigurationsdialog zu gelangen ist ein installiertes AddIn im cobra Client erforderlich.

### Reiter ERP-System - Anmeldung und Lizenzierung

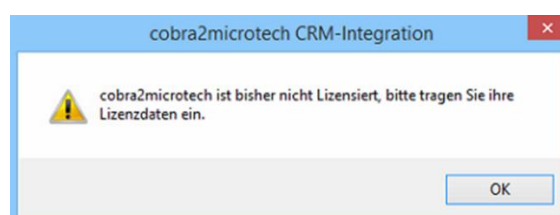
- Öffnen Sie über Datei das Modul „Warenwirtschaft einrichten“
- Über den Button „Einrichten“ im Bereich microtech gelangen Sie in den Konfigurationsdialog



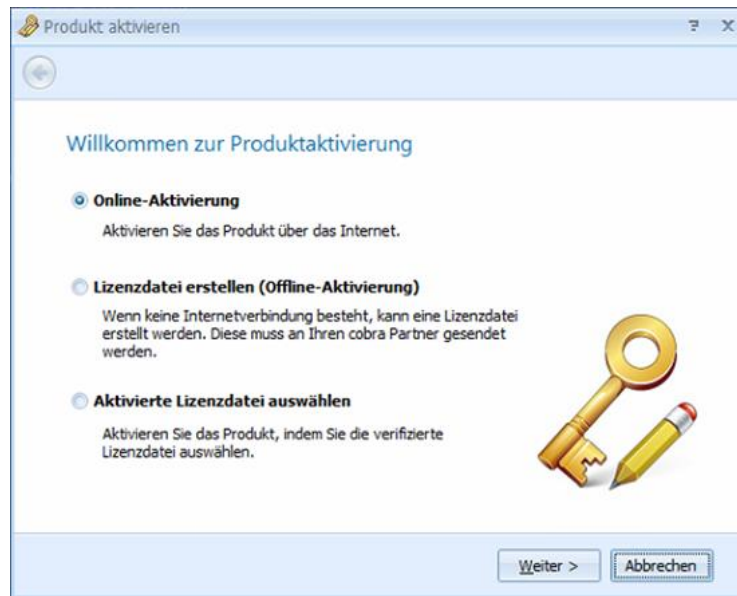
- Wählen Sie nun im Bereich ERP-System den Eintrag microtech büro+ aus



- Wird dieser Dialog zum ersten Mal aufgerufen bzw. ist die Schnittstelle noch nicht lizenziert, erscheint die folgende Meldung:



- Nachdem Sie diesen Dialog mit „OK“ geschlossen haben, werden Sie im darauffolgenden Dialog aufgefordert, Ihre cobra-Aktivierungsdaten einzugeben.



- Nach erfolgreicher Produktaktivierung wählen Sie nun die „ERP-Firma“ aus und hinterlegen dort den microtech-Schnittstellenbenutzer sowie den passenden Mandanten.

**HINWEIS:** In den Schnittstelleneinstellungen können bestimmten cobra-Benutzern bestimmte microtech-Benutzer zugeordnet werden. Diese Einrichtung erfolgt in nachgelagerten Schritten. Dieser Benutzer ist nur für die generelle Einrichtung der Schnittstelle.

- Für die Auswahl „Kundennummer-Feld“ verwenden Sie das neu angelegte Feld „MicrotechID“.
- Klicken Sie auf „An ERP-Firma anmelden“

Ist die Anmeldung erfolgreich und alle Einstellungen korrekt, werden die zusätzlichen Reiter links im Dialog aktiv auswählbar.



## Reiter Feldauswahl

ERP-Feldname	cobra-Feldname	Überschreiben	Identitätsfeld
IDString	Adressnummer	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adressnummer	Adressnummer	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Rechnungsanschrift...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Lieferanschriftenu...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbegriff	Suchbegriff	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Status		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Branche	Branche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 3		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 4		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 5		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 6		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 7		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 8		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 9		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 10		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 11		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Textkennzeichen 12		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vorschlag

OK Abbrechen

- Hier wird festgelegt, welche cobra-Felder mit welchen microtech-Feldern korrespondieren werden.
  - Zwingend notwendig ist, dass das Feld „Adressnummer“ mit dem cobra-Feld „Kundennummer“ (oder einem ähnlichen Feld) verbunden wird.
  - HINWEIS:** Bitte kein weiteres Identitätsfeld anlegen, dafür wird das Feld „MicrotechID“ verwendet.
  - Wenn „Überschreiben“ nicht gesetzt ist, wird das jeweilige Feld, das in cobra geändert wurde, nicht nach büro+ übertragen, wenn in diesem Feld bereits ein Inhalt vorhanden ist.

**HINWEIS:** Die Feldlängen sollten generell auf beiden Seiten (cobra und microtech) gleich sein, um Fehler und Inkonsistenzen zu vermeiden. Dies gilt sowohl für die Adressfelder als auch für die Verwendung weiterer Synchronisationen.

## Reiter Berichte

ERP-System konfigurieren (microtech büro+ / ERP-complete)

**cobra**  
computer's brainware

ERP-System

Feldauswahl

Berichte

Adressenübernahme

**Bitte wählen Sie die Benutzer und Gruppen aus, welche den jeweiligen Bericht ansehen dürfen.**

Benutzer und Gruppen:

- admin
- Gast

Mitgliedsinformationen:

Berichte:

☒ Alle ☐ Keine

- ☒ Kunde
- ☒ Projekte
- ☒ Offene Angebote
- ☒ Offene Rechnungen und Gutschriften
- ☒ Alle Vorgänge
- ☒ Service Verträge
- ☒ Dokumente
- ☒ Kontakte
- ☒ Offene Posten
- ☒ Umsätze, Mengen
- ☒ Adressumsatz
- ☒ Auswertung
- ☒ Umsatzdiagramm
- ☒ Warengruppen Umsatz

☒ Benutzerberechtigungen für Berichte verwenden

Zurücksetzen

OK Abbrechen

Unter „Berichte“ können Sie, indem Sie das Feld „Benutzerberechtigungen für Bericht verwenden“ markieren, bestimmten cobra-Benutzern bestimmte Ansichten der Daten aus Ihrer microtech ERP-Anwendung zuordnen.

Andernfalls kann jeder Benutzer mit eingerichteter Schnittstelle alle Daten aus Ihrer microtech ERP-Anwendung einsehen.

## Reiter Adressübernahme

Hier werden Einstellungen vorgenommen, wie die Übernahme der Adressen erfolgen soll. Hierbei handelt es sich nicht um Einstellungen, die den automatischen Austausch von Adressen betreffen, sondern um einen Austausch, der manuell über den Schalter „Adressübernahme“ ausgelöst wird.

Eine Ausnahme bilden die Einstellungen, die über den Schalter „Weitere Einstellungen“ getätigt werden können sowie der Punkt „Adressarten“. Diese betreffen auch den automatischen Server-Dienst und werden weiter in nachfolgenden Punkten beschrieben.

- Eintrag „Adressen aktualisieren“:  
Wählen Sie hier, welche Adressen übertragen werden sollen. Standardmäßig ist "Alle Adressen aktualisieren" ausgewählt.
- Eintrag "Stichwort für neue Adressen":  
Dieser Text wird in den Stichwörtern der neuen Adresse gespeichert. Als Vorschlag erhalten Sie "ERP-Import. mit dem aktuellen Datum". Wird diese Einstellung beibehalten, kann zu einem späteren Zeitpunkt festgestellt werden, wann die Adresse übernommen wurde.

- Eintrag „Adressen neuer als“:  
Hier wird festgelegt, welches „Alter“ die Adressen haben dürfen.
- Adressarten:  
Bestimmen Sie hier, welche Adressen mit welcher Adressart importiert werden dürfen. Diese Adressarten beziehen sich auf den „Status“ der Adresse aus Ihrer ERP-Anwendung.

**HINWEIS:** Falls Sie die Adressarten nicht sehen können, haben Sie darauf keine Berechtigung. War die Schnittstelle vorher schon einmal vollständig eingerichtet, speichern Sie jetzt auf keinen Fall Ihre Änderungen, da die Schnittstelle dann nicht mehr funktioniert.

## Reiter Adressübernahme - Weitere Einstellungen

### Register Einstellungen

Hier können Sie die Hierarchie-Stufe der zu synchronisierenden Anschriften aus dem microtech büro+ definieren. Sie können hier nach den verschiedenen Anschrift-Typen auswählen und ggf. die Anzahl der Ansprechpartner beschränken. In Normalfall sollten alle Anschriften inkl. aller Ansprechpartner übertragen werden damit im cobra alle Adressen und Personen zur Verfügung stehen.

Datensatz im ERP erzeugt von	ERP_Erstellt_von (TEXT19) ▼
Datensatz im ERP erzeugt am	ERP_Erstellt_am (DATE6) ▼

Über diese beiden Felder können Sie die tatsächlichen ERP Informationen der Datensätze bzgl. dem Benutzer der Erstellung sowie dem Zeitpunkt mit in das cobra CRM übernehmen lassen.

### Register Einstellungen (Dienst)

Mandanten-Nr	TEST	Timer in Minuten	1,0
Kennwort	...	Bearbeitungsverzögerung in Minuten	1
Benutzer	com	Maximale Blockgröße in Minuten	1440
SQL ConnectionString	Data Source=FACH2DEV01\COBRA;Initial Catalog=mehmandant;User ID=sa;Password=Start123!		
Firma	Meine Testfirma: Testfirma		

In diesem Register müssen Sie die Mandantennummer und den microtech-Schnittstellenbenutzer angeben.

Das Feld „SQL ConnectionString“ liest die ADL Datei aus und ist hier nur informativ. Die Parameter können hier zur Einrichtung des Dienstes für die nachfolgende Dienst Einrichtung herauskopiert werden.

Das Feld „Timer in Minuten“ gibt an, wie oft der Dienst die Adressen auf Änderungen prüft und aktualisiert.

Das Feld „Maximale Blockgröße in Minuten“ gibt an, wie groß ein Bearbeitungsblock maximal sein darf. Bisherige cobra2microtech Versionen haben den Wert von 3 Minuten verwendet, was empfohlen wird. Auf Testsystemen ist dagegen ein großer Wert, z. B. 1440 Minuten unter Umständen sinnvoller.

☒ Adressänderungen automatisch aus cobra CRM nach büro+ / ERP-complete übertragen.

Die Checkbox „Adressänderungen automatisch aus cobra CRM nach büro+ übertragen“ aktiviert die Synchronisation von Adressänderungen per Hintergrunddienst auch in die Richtung cobra CRM zu Ihrer microtech Software.

Wann sollen neue Adressen ins büro+ / ERP-complete übertragen werden? Immer ▼

Mit dieser Einstellung kann gesteuert werden, ob neue cobra-Adressen automatisch über den Dienst nach büro+ übertragen und angelegt werden sollen. Hierzu gibt es 3 einstellbare Parameter:

*Nie:* Adressen werden nicht automatisch übertragen, sondern nur über das AddIn

*Immer:* jede neue Adresse im cobra wird automatisch über den Dienst übertragen

*Falls „Feld X“ = Ja:* nur Adressen mit dieser Bedingung im Feld X werden übertragen (z.B. „Freigabe ERP“ = Ja)

### Register Löschweitergabe

Legen Sie hier die Optionen fest, wie die Schnittstelle mit gelöschten cobra Adressdatensätzen im büro+ / ERP-complete verfahren soll

Gelöschte cobra Ansprechpartner-Datensätze	<input type="text" value="im ERP löschen"/>
Gelöschte cobra Anschriften-Datensätze	<input type="text" value="im ERP sperren"/>

Hier können Sie festlegen, wie mit in cobra gelöschten Datensätzen umgegangen werden soll. Diese werden durch den Dienst protokolliert. Es stehen pro Adresstyp (Anschrift / Ansprechpartner) folgende Optionen zur Verfügung:

*Keine Aktion:* es findet keine Behandlung der Adresse statt, wenn diese im cobra gelöscht wird

*Im ERP sperren:* die gelöschte Adresse wird im büro+ gesperrt (Sperrung von Ansprechpartnern nur in der büro XL möglich)

*Im ERP löschen:* die gelöschte Adresse wird im büro+ ebenfalls gelöscht (Option nur bei Ansprechpartnern möglich)

*Setze SelX auf ja:* bei der gelöschten Adresse wird im büro+ ein Selektionsfeld auf Ja gesetzt

Freie Tabelle für Monitoring	<input type="text" value="(keine)"/>		
ERP Monitoring Adressen	<input type="text"/>	Aktion	<input type="text" value="(keine)"/>
ERP Monitoring Anschriften	<input type="text"/>	Aktion	<input type="text" value="(keine)"/>
ERP Monitoring Ansprechpartner	<input type="text"/>	Aktion	<input type="text" value="(keine)"/>

Hier können Sie festlegen, wie mit in microtech gelöschten Datensätzen umgegangen werden soll. Diese werden durch den Dienst protokolliert. Es stehen pro Adresstyp (Adresse / Anschrift / Ansprechpartner) folgende Optionen zur Verfügung:

*Keine Aktion:* es findet keine Behandlung der Adresse statt, wenn diese im cobra gelöscht wird

*Setze XXX auf Ja:* die gelöschte Adresse wird im cobra markiert, indem ein Ja/Nein-Feld XXX auf Ja gesetzt wird.

**HINWEIS:** Für diese Richtung der Löschweitergabe wird eine freie Tabelle im microtech benötigt, daher wird eine geeignete Ausbaustufe der microtech Anwendung benötigt. Ihr microtech Partner berät Sie dazu gerne.

Die Eingabefelder „ERP Moniring [Adresstyp]“ müssen mit der Einrichtung in microtech abgeglichen werden, wie nachfolgend beschrieben.

Ergänzende Informationen zur Bedienung von microtech entnehmen Sie bitte der Dokumentation von microtech, in folgenden ist nur angegeben, was eingerichtet werden muss, aber nicht wie man das einrichtet.

Richten Sie die freie Tabelle in microtech wie in diesem Screenshot ein, wobei Sie unter Verfügbarkeit die Tabellen anhaken, die überwacht werden sollen – die eingegebenen Namen sind dabei beliebig:

Für jede überwachte Tabelle wird eine Änderungsinfo-Definition gebraucht:

Und in dieser Änderungsinfodefinition muss mindestens das Feld „ID“ überwacht werden. Damit die Anzeige in der Benutzeroberfläche verständlich ist, macht es Sinn, da noch so was wie Adressnummer oder Suchbegriff hinzuzunehmen.

**HINWEIS:** Wie bereits microtech in der Doku empfiehlt: Jedes überwachte Feld kostet etwas Performance, also ist hier Sparsamkeit anzuraten.



Die hier eingegebene Beschreibung ist im Cobra2Microtech Konfigurationsfeld „Monitoring ERP [Adresstyp]“ einzugeben.

### Register Weitere Synchronisationen

Über diesen Konfigurationsbereich ist es möglich die Schnittstelle für weitere Synchronisationen zwischen cobra CRM und microtech büro+ einzurichten.

	Abgleich cobra2microtech	Abgleich microtech2cobra	Verwendungszweck	cobra Tabelle	microtech Tabelle	Felderkonfig erfolgt?
▶	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Sync	ERP-Artikel (FREE02)	Artikel (Artikel)	<input checked="" type="checkbox"/>
*	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>				<input type="checkbox"/>

In der Übersicht werden die entsprechenden Tabellen, die verknüpft werden sollen, ausgewählt.

**HINWEIS:** Legen Sie im cobra in jeder Tabelle, die mit microtech synchronisiert werden soll, ein eindeutiges Referenzfeld vom Typ String (Länge 10) an. Ebenso aktivieren Sie in der entsprechenden microtech Tabelle das Kennzeichen „Unterstützung für Suche und Sortierung nach „letzte Datensatzänderung“ (analog zu den Adresstabellen). Die Reihenfolge der aufgeführten Tabellen ist relevant, sofern referenzierte Tabellen verwendet werden. Es ist dafür zu sorgen, dass referenzierte Tabellen zuerst synchronisiert werden (Beispiel: Artikel-tabelle muss vor den Serviceverträgen synchronisiert werden). Die Reihenfolge kann per Drag & Drop bestimmt werden.

Über die Checkboxes „Abgleich cobra2microtech“ und „Abgleich microtech2cobra“ werden die Aktualisierungsrichtungen eingestellt.

"Verwendungszweck" ist für den beschriebenen Anwendungszweck auf „Sync“ einzustellen.

Durch Markieren eine Tabellenzeile und den Button „Feldzuordnung“ können die Felder der beiden verknüpften Tabellen eingerichtet werden.

**Feldzuordnungen**

eindeutiges Referenzfeld für die Datensatzzuordnung ID-Artikel

	Cobra Feld	Microtech Feld	Typ	Referenzieltabelle Cobra	Referenzieltabelle Microtech
▶	Bezeichnung	KuBez1	Zeichenkette		
	Einheit	Einh	Zeichenkette		
	Artikelnummer	ArtNr	Zeichenkette		

Wählen Sie im Fenster „Feldzuordnungen“ nun die Felder aus beiden Tabellen aus, die automatisch synchronisiert werden sollen. In dem Feld „Typ“ geben Sie an welchen Feldtypen es sich handelt.

Sollte es sich bei den Tabellen um Datensätze handeln, die eine erweiterte Referenz aus anderen Tabellen benötigen, geben Sie die entsprechenden Tabellen unter „Referenzieltabelle Cobra“ und „Referenzieltabelle Microtech“ an. Dies ist zum Beispiel bei einer Synchronisation der Serviceverträge der Fall.

**Feldzuordnungen**

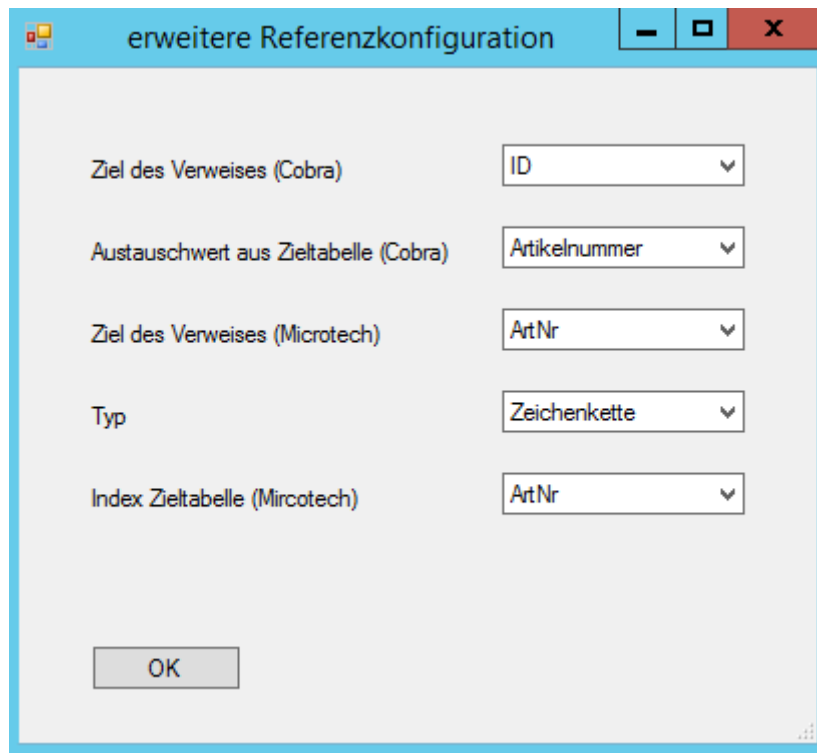
eindeutiges Referenzfeld für die Datensatzzuordnung SVID

	Cobra Feld	Microtech Feld	Typ	Referenzieltabelle Cobra	Referenzieltabelle Microtech
	Bezeichnung	Bez	Zeichenkette		
	Vertrag gekündigt	GekKz	JaNein		
	Datum zu dem der Vertr...	GekDat	Datum/Zeit		
	Startdatum	StartDat	Datum/Zeit		
	Enddatum	EndDat	Datum/Zeit		
	Zahlungsart	ZahlArt	Zahlungsarten		
▶	Artikel	ArtNr	Referenz	Artikelstamm	Artikel
	Adresse	AdrNr	Referenz	Adressen	Adressen
*					

erweiterte Referenzkonfiguration OK

Im Datensatz eines Servicevertrags wird im microtech weiter auf die Adressen und die Artikel verwiesen. Markieren Sie die Zeile mit der erweiterten Referenz und richten Sie über den Button „erweiterte Referenzkonfiguration“ die Verweise auf die benötigten Tabellen ein.





Ziel des Verweises (Cobra)	ID
Austauschwert aus Zieltabelle (Cobra)	Artikelnummer
Ziel des Verweises (Microtech)	ArtNr
Typ	Zeichenkette
Index Zieltabelle (Microtech)	ArtNr

OK

Hier ein Beispiel aus den Serviceverträgen und der Referenzkonfiguration für die Tabelle Artikel.

Ziel des Verweises (Cobra): eindeutige Identifizierung eines Artikels in einer freien cobra Tabelle „ERP-Artikel“ – bei allen Tabellen normalerweise immer das Feld „ID“

Austauschwert aus Zieltabelle (Cobra): auszulesender Wert aus der cobra Tabelle

Ziel des Verweises (microtech): Feld in das der ausgelesene Wert geschrieben werden soll

Typ: Datentyp des Felds

Index Zieltabelle (microtech): Suchindex, aufgrund dessen der Datensatz gefunden wird

**HINWEIS:** Bitte beachten Sie das dazu tiefergehende Datenbank- und Programmkenntnisse sowohl im cobra als auch im microtech nötig sind. Bitte kontaktieren Sie ggf. Ihren Administrator.

### **Register Mandanten**

Für den normalen Betrieb wird dieses Register und die entsprechenden Einstellungen nicht benötigt. Sollten Sie die Erweiterung „Multimandantenfähigkeit“ lizenziert haben, erhalten Sie dazu eine separate Anleitung.

### **Register Vorgänge in Kampagnen**

Über diesen Reiter können Sie den AddIn Button „Nachverfolgung Vorgänge“ konfigurieren. Damit ist es möglich Vorgänge aus Ihrer microtech Anwendung nach cobra in eine Kampagne zu übertragen und zusätzlich einen Kontakteintrag in der Historie der Adresse hinterlegen.

Vorbereitung:

- In der cobra Tabelle "Kontakte" muss ein Feld "KAMPAGNE" angelegt werden (String, Länge 25)
- Im microtech büro+ sind 2 Selektionsfelder in der Tabelle "Vorgänge" einzurichten:
  - Kampagne (String, Länge 25)

- Übernahmedatum (Datum, kurz)
- Index im microtech büro+ in der Tabelle "Vorgänge" anlegen:
  - Sortierfelder: 1.Art + 2.Übernahmedatum + 3.Kampagne
- Legen Sie in der entsprechenden Kampagne eine passende Variablengruppe sowie Variable für die Speicherung der Vorgangsdaten an

**Variablen der Kampagne zuweisen**

Auswahl:

- [-] Angebot
  - [...] BelegNr

Variablen der Kampagne:      Standardwert

Variablen der Kampagne	Standardwert
BelegNr	

#### Parameter für die Übertragung der Vorgänge nach Kampagnen

Es ist möglich, automatisch Vorgänge aus büro+ / ERP-complete nach cobra CRM in eine Kampagne zu überführen, um diese dort weiter zu verwenden. Bitte beachten Sie hierzu die Beschreibung in unserer Dokumentation.

Vorgangsart	15
Selektionsfeld für Kampagnen-Auswahl	Sel1
Selektionsfeld für Speicherung des Übernahmedatums	Sel2
Kontaktart	CM
Kontaktbeschreibung	Angebot
Variablengruppenname für Belegnummer	Angebot
Variablenname für Belegnummer	BelegNr

Richten Sie dann den Reiter „Vorgänge in Kampagnen“ ein.

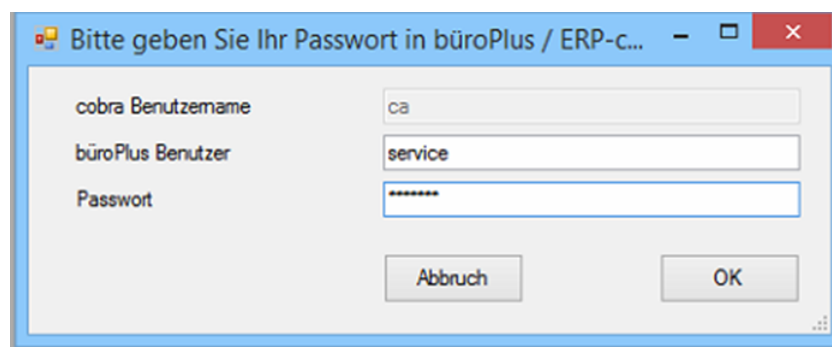
Vorgangsart:	Vorgangsnummer im microtech büro+ der Vorgangsart die in Kampagnen überführt werden soll
Selektionsfeld für Kampagnen-Auswahl:	Auswahl des angelegten Selektionsfelds „Kampagne“
Selektionsfeld für Kampagnen-Auswahl:	Auswahl des angelegten Selektionsfelds „Übernahmedatum“
Kontaktart:	cobra Kontaktart für den Vorgangseintrag in den Kontakten
Kontaktbeschreibung:	cobra Kontaktbeschreibung für den Vorgangseintrag in den Kontakten
Variablengruppenname für Belegnummer:	Angabe der Kampagnen-Gruppenbezeichnung für die Vorgangsdaten
Variablenname für Belegnummer:	Angabe des Variablennamens, in der die Belegnummer des Vorgangs gespeichert werden soll

Nach der Einrichtung können Sie nun alle konfigurierten Vorgänge aus dem microtech büro+ überführen, wenn Sie in das Selektionsfeld „Kampagne“ im Vorgang den Namen der Kampagne eintragen und per Button „Nachverfolgung Vorgänge“ die Übertragung anstoßen.

### Register Zugangsdaten

Über die Schalter „Lizenz zuteilen“ und „Lizenz entfernen“ können hier die gewünschten cobra-Benutzer entsprechend für die Nutzung der Schnittstelle eingestellt werden.

Soll einem cobra-Benutzer ein spezieller microtech ERP-Benutzer zugeteilt werden, können über den Schalter „Eigene Benutzerlogin-Daten hinterlegen“ die Anmeldedaten des gewünschten microtech ERP-Benutzers eingetragen werden. Dies kann auf den Benutzernamen begrenzt werden, da der Benutzer sein Passwort über das AddIn selbst eintragen kann.



The screenshot shows a standard Windows-style dialog box with a title bar that reads 'Bitte geben Sie Ihr Passwort in büroPlus / ERP-c...'. Inside the dialog, there are three labels on the left: 'cobra Benutzername', 'büroPlus Benutzer', and 'Passwort'. To the right of each label is a text input field. The first field contains the text 'ca', the second contains 'service', and the third contains a series of asterisks '\*\*\*\*\*'. At the bottom of the dialog, there are two buttons: 'Abbruch' (Cancel) on the left and 'OK' on the right.

Anschließend können dem Benutzer durch Ankreuzen in der Rechtstabelle Rechte zugewiesen werden. Möchte man eine Einstellung für alle Benutzer vornehmen, ist es sinnvoll, diese für einen Benutzer vorzunehmen und die entsprechende Zelle aus der Tabelle per Drag & Drop auf die Spaltenüberschrift zu ziehen. Das System übernimmt dann die Einstellung in alle Datensätze, denen ein ERP-Benutzer zugeordnet ist.

**HINWEIS:** Bitte nehmen Sie Änderungen an den verteilten Lizenzen nur dann vor, wenn alle cobra-Benutzer abgemeldet sind.

**Lizenerweiterung einspielen**

Sollten Sie eine Erweiterung der Schnittstelle erworben haben, können Sie hier die entsprechende Lizenzdatei einspielen (zum Beispiel „Multimandantenfähigkeit“).

**Lizenzierung erneuern**

Um die generelle Lizenzierung der Schnittstelle erneut durchzuführen (z.B. bei einer Benutzeraufstockung), können Sie hier den cobra Aktivierungsdialog erneut aufrufen.

**VERWEIS:** Sollten Sie cobra mit der Active Directory Anmeldung verwenden, beachten Sie bitte den nächsten Dokumentationspunkt „cobra mit Active Directory Anmeldung“.

## Register Sonstiges

Erstellen Sie initial oder aktualisieren Sie für die Schnittstelle notwendige Tabellen in der SQL Datenbank.

Tabellen anlegen / aktualisieren

Über diesen Schalter erstellen Sie in der cobra SQL-Datenbank für die Schnittstelle benötigte Tabellen.

**HINWEIS:** Bitte aktualisieren Sie diese Tabellen nach jedem Update der Schnittstelle, um einen reibungslosen Betrieb zu gewährleisten.

Microtech ID Spalte der Tabelle Kontakte:	Microtech ID
DocumentRef-Spalte der Tabelle Kontakte	Dokument
Bemerkung-Spalte der Tabelle Kontakte	Bemerkung

Konfigurieren Sie hier die Übernahme der Drucke aus dem microtech büro+, die als Kopie im Ausgabeverzeichnis – Archiv abgelegt wurden. Dies können sowohl normale Drucke, Faxausgaben als auch E-Mail-Drucke sein. Bitte legen Sie in den Kontakten dazu ein Feld microtechID im cobra CRM an (Typ Text; 100 Zeichen) und ordnen Sie die drei erforderlichen Felder wie oben abgebildet zu.

## cobra mit Active Directory Anmeldung

Um die Schnittstelle bei aktivierter Active Directory Anmeldung im cobra zu benutzen, sind folgende Punkte zu beachten und einzurichten. Dies ist erforderlich, um die Lizenzen der Schnittstelle auf die Active Directory Benutzer verteilen zu können.

**HINWEIS:** Sollten Sie bereits eine aktive Active Directory Anmeldung besitzen und ein administrativer Benutzer lizenziert sein, kann die Lizenzverwaltung, wie im vorigen Punkt beschrieben, bereits verwendet werden.

Einrichtungsschritte bei neuer Einrichtung der Active Directory Anmeldung:

- Legen Sie vor der Aktivierung der Active Directory Anmeldung einen lokalen cobra-Benutzer mit Systemverwalterrechten an, der in Namen und Zeichen identisch mit Ihrem verwendeten Active Directory Administrationskonto ist.

*Beispiel:*

Benutzer Active Directory:	admin	Benutzer cobra:	admin
		Zeichen cobra:	admin

- Weisen Sie diesem Benutzer eine cobra2mircotech Lizenz zu.
- Aktivieren Sie die Active Directory Anmeldung im cobra (siehe cobra Handbuch).
- Starten Sie cobra mit dem passend lizenzierten Benutzer (in diesem Beispiel: admin)
- In der Einrichtung der Schnittstelle bzgl. der Lizenzverteilung stehen nun die Active Directory Benutzer zur Zuteilung der Lizenzen zur Verfügung.

## Einrichtung des Dienstes

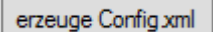
Nach der Installation des Dienstes und Einrichtung der Schnittstelle über cobra muss dieser noch an weiterer Stelle konfiguriert werden, damit Ihre microtech ERP-Anwendung Zugriff auf den Server hat. Dabei sollte im Verzeichnis

%ProgramData%\Fachin-Friedrich\cobra2microtechDienst\1.0\

die Datei config.xml angelegt worden sein. Falls das nicht geschehen ist, öffnen Sie die „Windows-Dienste“ und starten den Dienst „cobra2microtech“ noch einmal. Dieser wird mangels richtiger Konfiguration sofort wieder beendet, legt aber die benötigte config.xml Datei an.

## Anpassen der config.xml

Damit der Dienst richtig funktioniert, muss die config.xml entsprechend angepasst werden.

**HINWEIS:** Das Schema der XML-Datei hat sich zu Version 3.XX.X geändert. Sollten Sie ein Update von Version 2.XX.X auf Version 3.XX.X durchführen, müssen Sie die bestehende config.xml über den Konfigurationsdialog (Register Einstellungen (Dienst)) neu erstellen lassen 

oder wie folgt angleichen:

### Schema:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConfigConnect xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SqlConnectionStrings>
    Data Source=[SQL-SERVER-NAME];Initial Catalog=[DB-NAME];User ID=[USER];Password=[PASSWORT]
  </SqlConnectionStrings>
  <ErpFirma>Meine Firma: [Kurzbezeichnung des Mandanten]</ErpFirma>
  <WeitererMandant />
</ConfigConnect>
```

### Beispiel:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<ConfigConnect xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <SqlConnectionStrings>
    Data Source=COBRASERVER\COBRAINSTANZ;
    Initial Catalog=CobraDemoData;
    User ID=sa;
    Password=FFcobra2microtech2019!
  </SqlConnectionStrings>
  <ErpFirma>Meine Firma: Testfirma</ErpFirma>
  <WeitererMandant />*Dieser Punkt bleibt leer – außer Sie haben eine Multimandantenerweiterung*
</ConfigConnect>
```

Wenn Sie im [Kurzbezeichnung des Mandanten] bestimmte Sonderzeichen verwenden, dann müssen diese ggf. als Entität eingetragen werden. Aus „&“ wird dann beispielsweise „&amp;“.

**HINWEIS:** Wird ein technischer User zur Herstellung einer Verbindung zur Datenbank verwendet, wird das Kennwort in dieser Datei in Klarschrift angezeigt. Dann muss diese Datei vor unerlaubtem Lesezugriff geschützt werden.

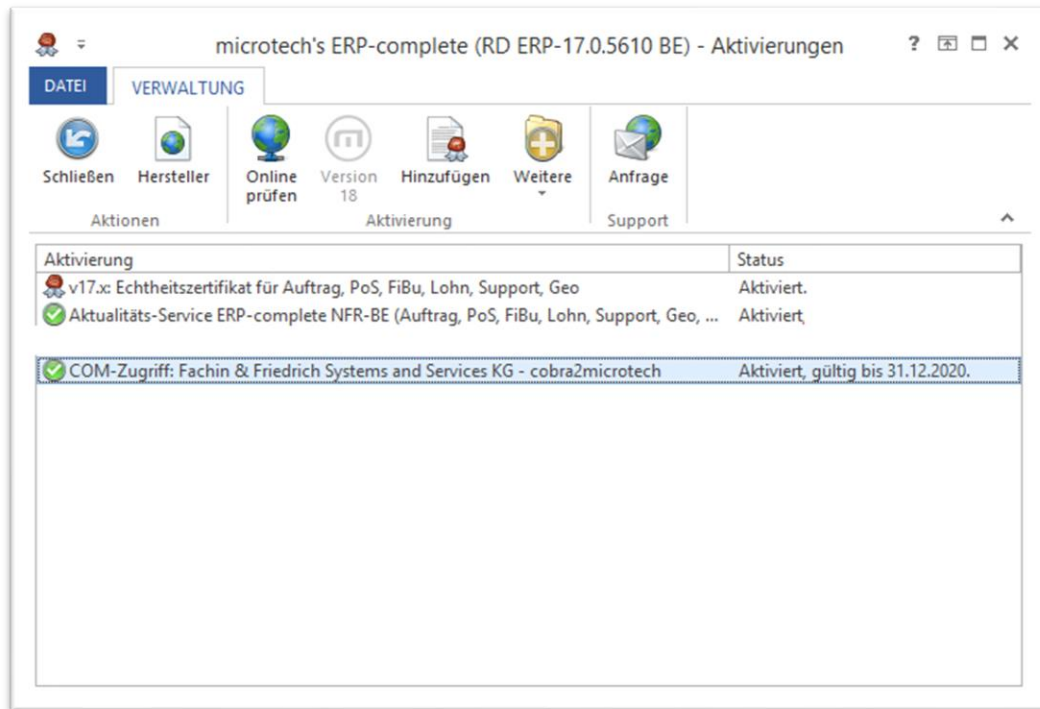
Soll der Dienst per Windows-Authentifizierung auf die Datenbank zugreifen, muss der Dienst in einem Kontext laufen, der zur Herstellung einer Verbindung mit der cobra-Datenbank berechtigt ist.

Nach erfolgreicher Einrichtung muss der Dienst neu gestartet werden.

## Aktivierung im microtech büro+

Um die Schnittstelle verwenden zu können, muss diese durch einen Aktivierungsschlüssel in ihrer microtech ERP-Anwendung autorisiert werden.

### Beantragen



Gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen Sie in ihrer microtech ERP-Anwendung den Dialog „Aktivierungen“.
- Selektieren Sie die entsprechende Aktivierung.
- Wählen Sie „Beantragen“ und folgen Sie dem Assistenten.

Nachdem Sie den Aktivierungsschlüssel beantragt haben, wird Ihnen dieser per Mail zugeschickt.

Bei Ersteinrichtung ist der Schlüssel vorläufig 30 Tage lauffähig, bevor er endgültig aktiviert werden muss.

### Aktivierungsschlüssel

Wenn Ihnen der Aktivierungsschlüssel vorliegt, klicken Sie auf „Hinzufügen“ und kopieren den Aktivierungsschlüssel in das leere Feld. Bestätigen Sie mit „OK“.

## Copyright

Alle Teile der Dokumentation sowie der Software unterliegen dem Urheberrecht (Copyright). Alle Rechte sind geschützt. Jegliche Vervielfältigung oder Weiterverbreitung in jedem Medium als Ganzes oder in Teilen ist untersagt. Kein Teil der Dokumentation und Software darf kopiert, fototechnisch übertragen, reproduziert, übersetzt, auf einem anderen elektronischen Medium gespeichert oder in eine maschinenlesbare Form gebracht werden. Hierzu ist in jedem Fall die ausdrückliche Zustimmung der Fachin & Friedrich Systems and Services KG einzuholen.

Für eventuell auftretende Programm- oder Dokumentationsfehler und deren Folgen übernehmen weder die Autoren noch der Vertrieb eine Haftung.

Weder die Autoren noch der Vertrieb übernehmen eine Haftung für evtl. vorhandene Programm- oder Dokumentationsfehler und deren Folgen.

© 2023

**Fachin & Friedrich Systems and Services KG**

Am Sudheimer Weg 3, 33034 Brakel

Telefon +49 (0) 5272 39018 - 0

Telefax +49 (0) 5272 39018 - 9

erp@fachin-friedrich.de

[www.fachin-friedrich.de](http://www.fachin-friedrich.de)

cobra Adress PLUS, cobra CRM PLUS, cobra CRM PRO XL und cobra CRM BI

sind Produkte der cobra - computer's brainware GmbH, Weberinnenstraße 7, D-78467 Konstanz

microtech büro+

sind Produkte der microtech GmbH, Riegelgrube 5a, D-55543 Bad Kreuznach