FP/digital
simplify your business

Installationsguide

FP Sign 2.0 DATEV Connector

DATEV
DATEV-Marktplatz
PREMIUM
PARTNER

Inhalt

1 Einleitung 3

2 Systemvoraussetzungen 3
2.1 Netzwerkvoraussetzungen 4

3 Vorbereitung 5
3.1 Einrichten von DATEVconnect 5
3.2 DATEV Berechtigungen 5
3.3 Verbindung zu DATEVconnect prüfen 5
3.4 FP Sign Konto 6

4 Installation als DATEV Solution Partner 6

5 Download der Software 6

6 Installation am Arbeitsplatz 7

7 Installation auf einem Terminalserver 8

8 Update 9

9 FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent 10
9.1 Login 10
9.2 Kontextmenü 10
9.3 Status der Vorgänge anzeigen 11
9.4 Update der FP Sign Vorgänge 11
9.5 Einstellungen 12
9.6 Info 12
9.7 Beenden 12

10 Einstellungen FP Sign 2.0 DATEV Connector 13
10.1 Konfigurationsmenü 13
10.2 Info 13
10.3 FP Sign 14
10.4 Workflow 15
10.5 Dokumente 17
10.6 Platzhalter 18
10.7 DATEVconnect 19
10.8 Agent Service 21
10.9 DATEV DMS-Status 21
10.10 Beziehungen 23
10.11 Proxy 23
10.12 Support 24
10.13 Update 25

10.14 Add-Ons 27
10.15 Speichern 28
10.16 Zwischenspeicher und Cache 29

11 Zentrale Konfiguration über die Registry 30
11.1 Einleitung 30
11.2 Registry Pfad 30
11.3 UI-Sperrung 30
11.4 Exportieren und Verteilen der Einstellungen über die Registry 30
11.5 Übersicht Registry und Funktionsbereiche 32

12 Mitarbeiterübergreifende Synchronisation von versendeten Signaturanfragen 40

FP Digital Business Solutions GmbH

Barbara-McClintock-Straße 11, 12489 Berlin

https://www.fp-dbs.com/

© FP Digital Business Solutions GmbH

Dieser **Installguide FP Sign 2.0 DATEV Connector** ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte bleiben vorbehalten, besonders das Recht der Vervielfältigung und elektronischen Verarbeitung.

1 Einleitung

Dieses Dokument beschreibt die Installation und Konfiguration der Software **FP Sign 2.0 DATEV Connector**.

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector integriert die Funktionen von FP Sign in *DATEV DMS* oder *DATEV Dokumentenablage* und erlaubt es Signaturvorgänge direkt vom Arbeitsplatz aus vorzunehmen. Der FP Sign 2.0 DATEV Connector steht Steuerberatern, Wirtschaftsprüfern und anderen Berufsträgern zur Verfügung, die DATEV-Software einsetzen und ermöglicht reibungslose digitale Unterschriftsprozesse aller Art.

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector wird dazu auf Computern / Terminal-Servern installiert, von dem aus mit DATEV DMS oder der DATEV Dokumentenablage gearbeitet wird.

Für eine reibungslose Nutzung des FP Sign 2.0 DATEV Connectors führen Sie folgende Schritte bei der Installation durch:

- ☑ Einrichten von DATEVconnect
- ☑ DATEV Berechtigungen
- ☑ Verbindung zu DATEVconnect prüfen
- ☑ Einstellungen FP Sign 2.0 DATEV Connector
- ☑ Exportieren und Verteilen der Einstellungen über die Registry auf die Terminalserver

Sie benötigen Unterstützung bei der Installation oder wollen Expertise bei der Einführung von FP Sign in Ihre Kanzlei?

Buchen Sie einen Termin hier und sprechen Sie mit uns

Hinweis: Ihre Vorgangsnummer/Tenant-Id finden Sie als Admin unter https://admin.v2.fp-sign.com/ im Bereich Visitenkarte.

2 Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen orientieren sich an den Anforderungen der DATEV-Software und können dort abgerufen werden:

Hardware-Voraussetzungen und Kaufempfehlungen für PC- und Server-Systeme

Unterstützte Betriebssysteme, Updates und Systemkomponenten

Für die korrekte Funktion muss die DATEV-Umgebung vorbereitet sein. Der FP Sign 2.0 DATEV Connector wird in das *DATEV DMS* oder die *DATEV Dokumentenablage* integriert und kommuniziert mit *DATEVconnect*.

FP Sign 2.0 DATEV Connector ist kompatibel mit den **DATEV-Programmen 17.0** aufwärts.

Bei der Nutzung der DATEV Dokumentenablage gelten folgende Einschränkungen:

DATEV DMS im Vergleich zur Dokumentenablage

2.1 Netzwerkvoraussetzungen

Das Netzwerkdiagramm anbei dokumentiert die Kommunikation und die Ports, die notwendig für die Kommunikation sind. Schalten Sie diese als Vorbereitung der Installation frei.

Der Agent Service und Port 7229 sind nur ggfs. erforderlich, wenn der Agent Service genutzt wird.

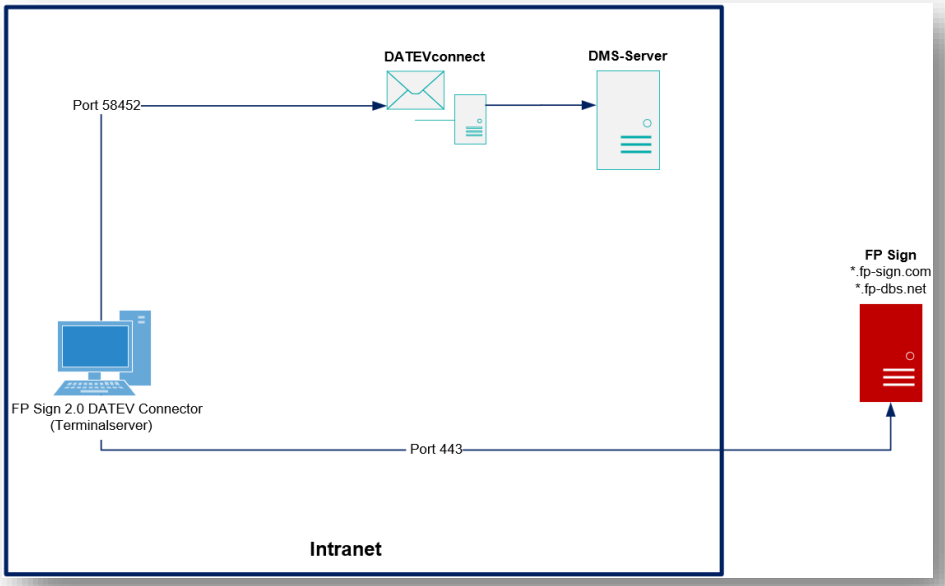


Abbildung 1 Netzwerkdiagramm

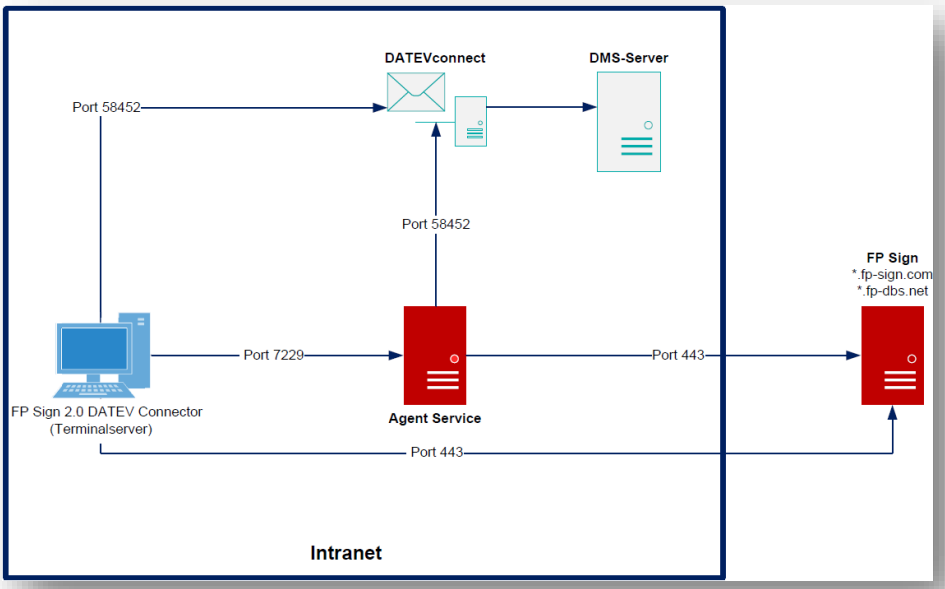


Abbildung 2 Netzwerkdiagramm mit Agent Service

3 Vorbereitung

3.1 Einrichten von DATEVconnect

Die Kommunikation zwischen FP Sign und den DATEV-Lösungen zum Dokumentenmanagement erfolgt über DATEVconnect.

Sie benötigen die Schnittstelle ***DATEVconnect***, sowie die darauf aufbauende Fach-Schnittstelle ***DATEVconnect Dokumentenmanagement***.

Die erforderlichen Lizenzen können hier bestellt werden:

DATEVconnect

DATEVconnect Dokumentenmanagement

Das genaue Vorgehen kann im DATEV Hilfe-Center eingesehen werden:

DATEVconnect einrichten

DATEVconnect Dokumentenmanagement einrichten

DATEVconnect muss auf einem Server installiert und eingerichtet werden, auf dem alle DATEV-Anwendungen installiert sind, um den Zugriff auf die relevanten Daten zu ermöglichen. Hierzu bietet sich der Kommunikations-Server oder ein Terminalserver an.

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector wird auf den Computern / Terminalservern installiert, auf denen mit DATEV DMS oder der DATEV Dokumentenablage gearbeitet wird. Sollten mehrere Terminalserver im Einsatz und ein Load-Balancing eingerichtet sein, dann muss der FP Sign 2.0 DATEV Connector auf jedem Terminalserver installiert werden.

Von den Arbeitsplätzen aus muss ein Verbindungsaufbau mit der *DATEVconnect* Schnittstelle möglich sein. Es wird dabei die Domänenauthentifizierung des aktuell angemeldeten Benutzers zur Anmeldung am DATEV System genutzt.

3.2 DATEV Berechtigungen

Die Einrichtung der Berechtigungen für *DATEVconnect* ist in folgendem Dokument beschrieben:

Benutzer für DATEVconnect in Benutzer- und Rechteverwaltung anlegen

Zusätzlich zu bestehenden Berechtigungen **MUSS** für jeden Anwender, der die Lösung einsetzen wird, die Berechtigung für den Zugriff auf *DATEVconnect* erteilt werden. Die Berechtigungen für die Domänen **dms**, **iam**, **master-data** und **order-management** müssen erteilt werden.

Hinweis:
Wenn entsprechende Benutzer Mitglied in der Gruppe "Alle Freigaben" sind und keine Sperren zu DATEVconnect gesetzt wurden, dann besteht i.d.R. kein Handlungsbedarf.

3.3 Verbindung zu DATEVconnect prüfen

Um den Verbindungsaufbau mit DATEVconnect zu prüfen, öffnen Sie bitte folgende URL mit geändertem Hostnamen in Microsoft Edge.

https://HostnameDATEVconnectServer:58452/datev/api/dms/v2/info

Sollte dieser Link nicht verfügbar oder der angezeigte Datenpfad nicht korrekt sein, prüfen Sie Ihre DATEVconnect Installation.

Der Verbindungsaufbau zu DATEVconnect kann **zusätzlich** im FP Sign 2.0 DATEV Connector durchgeführt werden.

3.4 FP Sign Konto

Voraussetzung für die Verwendung des FP Sign 2.0 DATEV Connectors ist ein gebuchtes Steuerberater-Bundle und die korrekte Lizensierung bei FP Sign.

FP Sign für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Sollten Sie Fragen zur Lizensierung haben oder ein individuelles Angebot benötigen, wenden Sie sich gerne an hello@fp-sign.com.

Die Anwender benötigen ein freigeschaltetes FP Sign Konto und die Berechtigung „Workflow Creator“ (Workflow Ersteller). Die Benutzerverwaltung kann im FP Sign Administrationsportal durch einen Administrator vorgenommen werden.

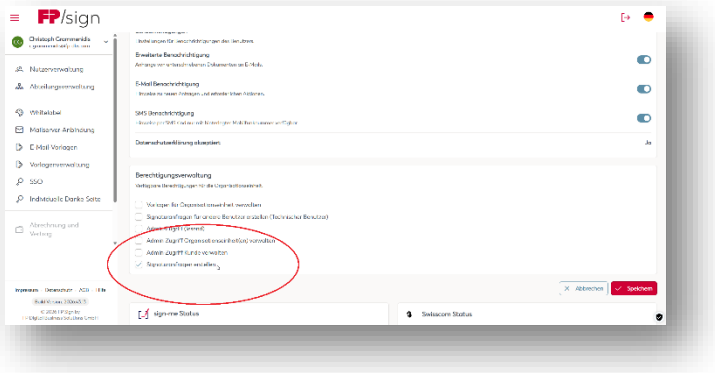


Abbildung 3 Benutzerübersicht in FP Sign

4 Installation als DATEV Solution Partner

Um die Konfiguration des FP Sign 2.0 DATEV Connectors durchzuführen ist ein Zugang zu FP Sign notwendig. Als DATEV Solution Partner haben Sie mehrere Optionen, um diesen Zugang zu erhalten:

1. NFR-Lizenz (zu erhalten durch hello@fp-sign.com)
2. Testkonto (nur 30 Tage gültig, sobald eine Signatur/Signaturworkflow durchgeführt wurde)
3. Zugangsdaten des Kunden

5 Download der Software

Der Link zur aktuellen Version des FP Sign 2.0 DATEV Connectors wird nach der Buchung des Steuerberater-Bundles durch FP Sign zur Verfügung gestellt.

Alternativ finden Sie den Download auf der FP Sign DATEV Connector Downloadseite.

Das Setup für den Agent Service ist nur notwendig für die Mitarbeiterübergreifende Synchronisation von versendeten Signaturanfragen. Voraussetzung hierfür ist eine entsprechende Lizenzierung des Agent Service.

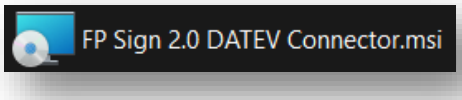
Aktuelle Updates der Software werden in den Einstellungen des FP Sign 2.0 DATEV Connectors im Reiter „Update“ mitgeteilt.

6 Installation am Arbeitsplatz

Das Setup wird als Windows-Installer Paket (.msi) ausgeliefert. Der FP Sign 2.0 DATEV Connector wird auf den Computern / Terminalservern installiert, auf denen mit DATEV DMS oder der DATEV Dokumentenablage gearbeitet wird.

Sollten mehrere Terminalserver im Einsatz sind und ein Load-Balancing eingerichtet sein, dann muss der FP Sign 2.0 DATEV Connector auf jedem Terminalserver installiert werden. Für die Installation sind Administrator-Rechte notwendig.

1. Starten Sie die Installation, indem Sie als Administrator die Setup-Datei (FP Sign 2.0 DATEV Connector_[Version].msi) doppelt anklicken.



2. Passen Sie ggf. den Installationspfad an.

Abbildung 4 Installationsdialog - Installationspfad

3. Die Installation wird gestartet, sobald der Button „Installieren“ geklickt wird. Bestätigen Sie den folgenden UAC-Dialog und geben ggf. die Anmeldedaten eines Administrators ein.

Abbildung 5 Installationsdialog - Installieren

4. Die Installation wird im Anschluss automatisch durchgeführt und der Dialog wird mit Klick auf „Fertigstellen“ geschlossen.

Abbildung 6 Installationsdialog - Setup abgeschlossen

Ein Neustart des Systems ist bei der Erstinstallation nicht notwendig. Sollten bereits DATEV Anwendungen laufen, müssen diese neu gestartet werden, damit die neu eingerichteten Kontext-Menü Einträge erkannt werden.

7 Installation auf einem Terminalserver

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector muss benutzerbezogen auf jedem System zur Verfügung stehen und auf allen betriebenen Terminal-Server-Instanzen installiert werden. Die Installation auf dem Server, auf dem *DATEVconnect* eingerichtet ist, ist nicht notwendig, da über das Netzwerk mit dem *DATEVconnect* Dienst kommuniziert wird.

Die Konfiguration wird pro Benutzer im Roaming-Profil („%Appdata%\FP DBS“) abgelegt. Benutzername und Passwort werden in der Windows Anmeldeinformationsverwaltung gespeichert.

Wir empfehlen eine zentrale Vergabe der konfigurierten Einstellungen über die Windows Registry. So erhalten alle Nutzer die gleichen Einstellungen und können diese nicht manipulieren. (Siehe auch: Exportieren und Verteilen der Einstellungen über die Registry).

Sollte eine Konfiguration via Registry gesetzt sein und Sie möchten Änderungen an dieser vornehmen, dann haben Sie folgende Möglichkeiten:

Öffnen Sie den Registrierungseditor von Windows im Pfad

„HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector“

- ☑ (Empfohlen) Löschen Sie alle Werte des betroffenen Bereiches (siehe 11.5) und starten Sie FP Sign 2.0 DATEV Connector > Einstellungen (erneut)
- ☑ (Nicht empfohlen) Passen Sie direkt im Registrierungseditor die gewünschten Werte an und starten Sie den FP Sign 2.0 DATEV Connector (erneut)

8 Update

Wenn eine neue Version der Software zur Verfügung gestellt wird, kann diese regulär, wie im Abschnitt „Installation am Arbeitsplatz“ beschrieben, installiert werden.

Sollte die Anwendung noch aktiv sein, weist das Setup darauf hin. Die Auswahl „Anwendung(en) automatisch schliessen […]“ kann dabei gefahrlos verwendet werden.

Ein Neustart ist an einem einzelnen Arbeitsplatz nicht notwendig.

9 FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent erscheint nach der Installation und Konfiguration automatisch rechts unten in der Taskleiste als Icon. Der Agent erledigt seine Aufgaben automatisch im Hintergrund und benötigt so nur wenige Ressourcen des installierten Systems. Ein Start des Agent ist über das Startmenü unter „FP DBS > FP Sign 2.0 DATEV Connector - Agent“ möglich.

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent startet nur, wenn eine Konfiguration hinterlegt ist. Wenn nicht, dann beendet sich die Anwendung automatisch.

9.1 Login

Beim ersten Start des FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent muss der Benutzer zunächst seine FP Sign Anmeldedaten eingeben. Durch Auswählen von „Angemeldet bleiben“, werden die angegebenen Login-Daten gespeichert und bleiben auch bei Neustart der Software erhalten.

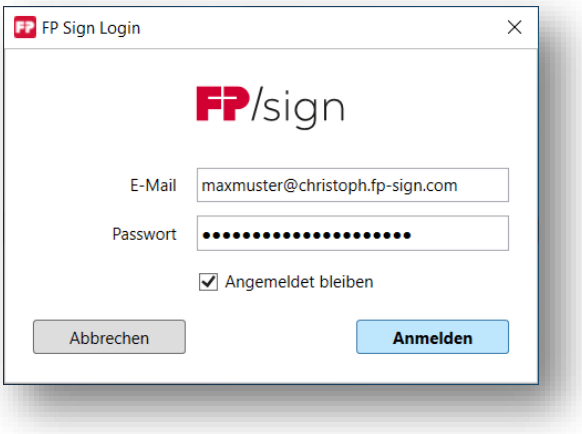


Abbildung 7 Login Dialog

9.2 Kontextmenü

Das Menü erscheint durch Rechtsklick auf das „FP“ Icon in der Taskleiste. Das Kontextmenü bietet verschiedene Funktionen wie z.B. den Status und das manuelle Update der Vorgänge, sowie die Beendigung des FP Sign 2.0 DATEV Connectors oder die Einstellungen aufzurufen.

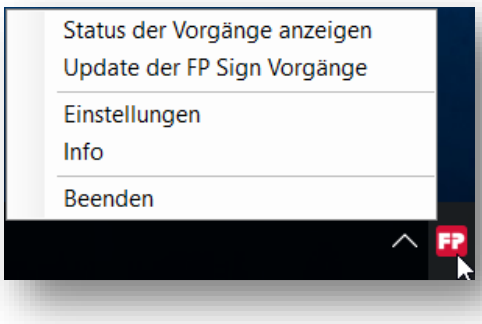


Abbildung 8 Kontextmenü DATEV Connector Agent

9.3 Status der Vorgänge anzeigen

Die Statusübersicht bietet eine Liste aller Prozesse. Unterteilt ist diese in:

- Datum des Vorgangs und Namen des Mandanten
- Dokumentennamen mit Link zum Dokument in DATEV DMS
- Typ des Vorgangs und Status des Prozesses
- Ggf. die Gruppen mit Link zur Workflowhistorie innerhalb der FP Sign Web-App
- Ggf. wird FP Sign Konto und Ersteller angezeigt, wenn
    - der FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service genutzt wird
    - der Benutzer dort Rechte auf die Übersicht aller Vorgänge erhält
    - die Vorgangsdatenbank Daten unterschiedlicher Domänenbenutzer enthält

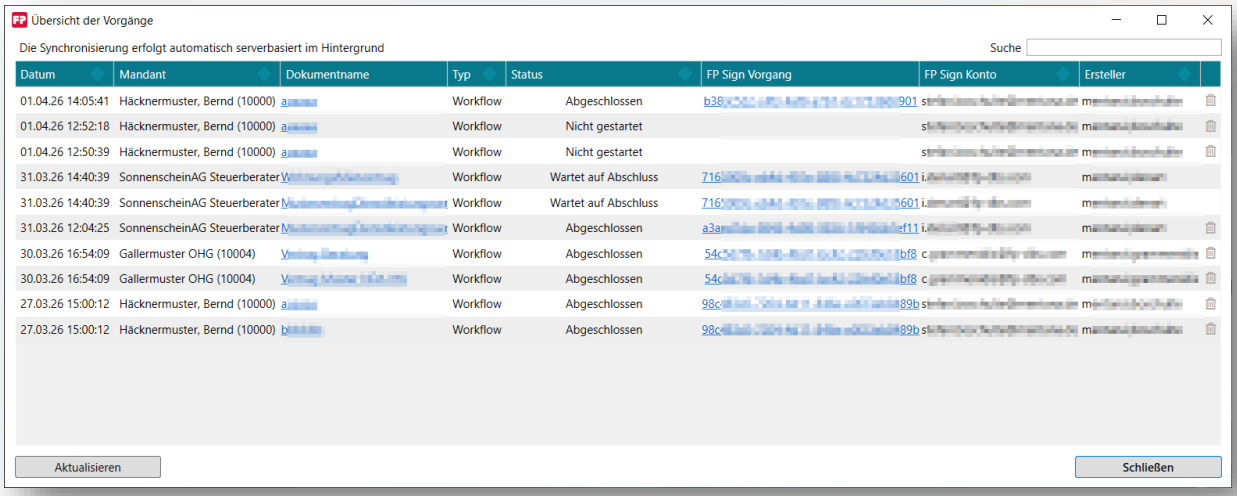


Abbildung 9 Übersicht Ihrer FP Sign Vorgänge

9.4 Update der FP Sign Vorgänge

Alle vorhandenen FP Sign Vorgänge werden aktualisiert und auf den neusten Stand gebracht.

9.5 Einstellungen

Für alle Einstellungen des FP Sign 2.0 DATEV Connectors gibt es ein eigenes Kapitel Einstellungen FP Sign 2.0 DATEV Connector.

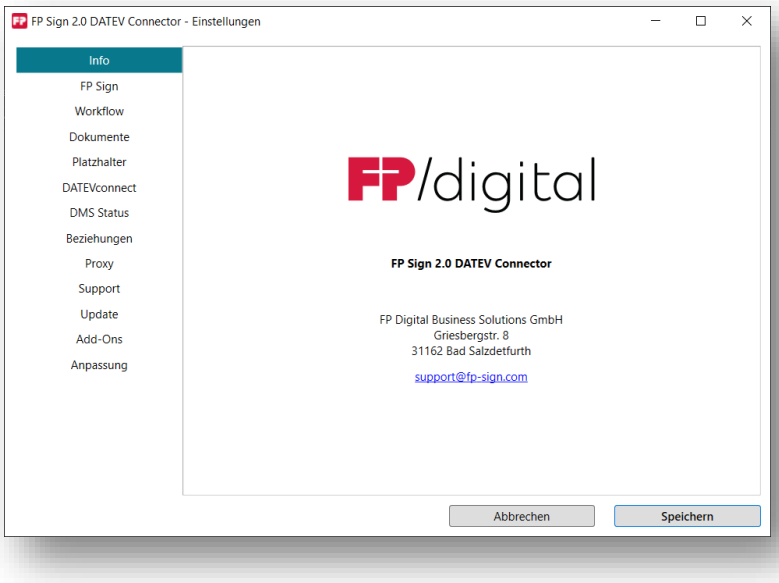


Abbildung 10 Konfigurationsdialog

9.6 Info

In der Info-Box sind alle Informationen zum Unternehmen und Support der FP Digital Business Solutions GmbH angegeben, sowie die Version des FP Sign 2.0 DATEV Connector.

Abbildung 11 Infofenster

9.7 Beenden

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent wird beendet.

Das Beenden ist bspw. notwendig, sobald Einstellungen in der Windows Registry verändert wurden und ohne Systemneustart übernommen werden sollen. Beim Ausführen des FP Sign 2.0 DATEV Connectors aus dem DATEV DMS heraus, wird der Agent automatisch gestartet.

10 Einstellungen FP Sign 2.0 DATEV Connector

10.1 Konfigurationsmenü

Das Konfigurationsmenü ist im Windows Startmenü unter „FP Sign 2.0 DATEV Connector -> FP Sign 2.0 DATEV Connector konfigurieren“ erreichbar.

Alternativ kann es über den Punkt „Einstellungen“ im Kontextmenü des DATEV Connector Agent aufgerufen werden.

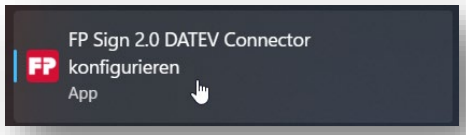


Abbildung 12 Einstellungen öffnen über Startmenü

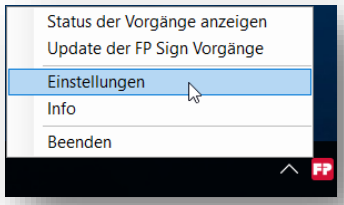


Abbildung 13 Einstellungen öffnen über Kontextmenü

Im Konfigurationsdialog können die verschiedenen Einstellungen des FP Sign 2.0 DATEV Connectors vorgenommen werden.

10.2 Info

Informationen zur FP Sign 2.0 DATEV Connector Version, Kontaktdaten zum Support und die Unternehmensinformationen der FP Digital Business Solutions GmbH.

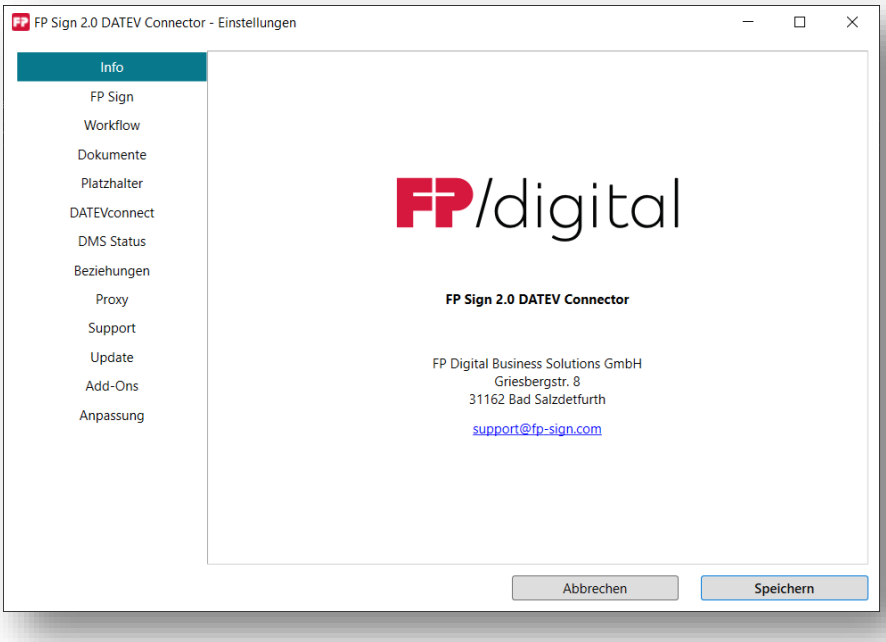


Abbildung 14 Konfigurationsdialog - Info

10.3 FP Sign

Zeigt den Anmeldestatus innerhalb von FP Sign. Falls kein FP Sign Konto existiert, kann die Registrierung auf der Registrierungsseite ausgelöst werden. Siehe auch FP Sign Konto.

Bei einer Signaturanfrage werden die Anmeldedaten automatisch abgefragt. Sollte hierbei das Kontrollkästchen bei „Angemeldet bleiben“ eingeschaltet werden, wird die Mailadresse des angemeldeten Kontos angezeigt. Eine Abmeldung erfolgt über den „Abmelden“-Button.

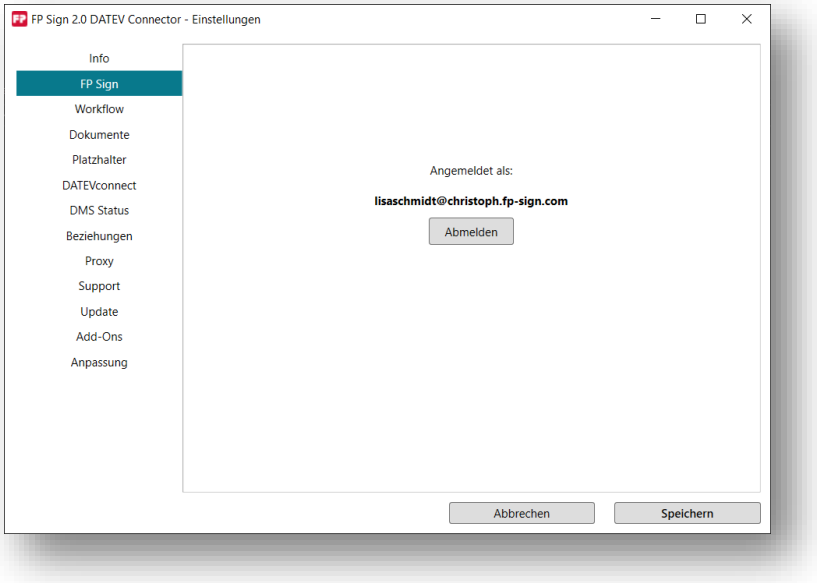


Abbildung 15 Konfigurationsdialog - FP Sign 2.0 DATEV Connector mit Anmeldung

10.4 Workflow

Benutzer können den gewünschten Standard für Signaturworkflows festlegen. Die Auswahl „Standardsignatur für Workflowteilnehmer“ ist die Signaturniveaueinstellung mit dem Empfänger standardmäßig hinzugefügt werden. *Ist das Standardsignaturniveau beim Unterzeichner nicht verfügbar, wird automatisch „Unterzeichnen“ angewählt.*

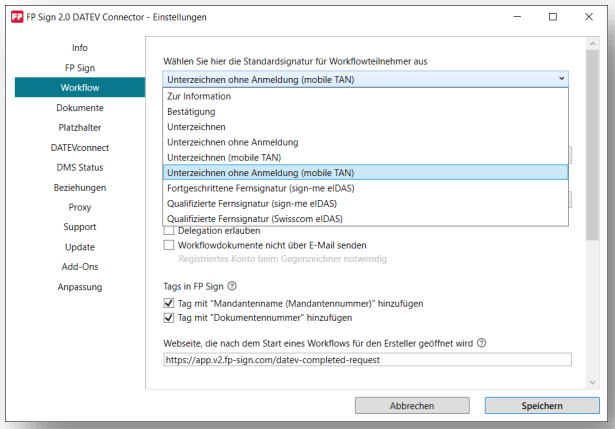


Abbildung 16 Konfigurationsdialog - FP Sign Workflow Standardsignatureinstellung

Über Kontrollkästchen und Eingabefelder können Sie weitere Standardeinstellungen für Workflows und das Verhalten des FP Sign 2.0 DATEV Connectors einstellen:

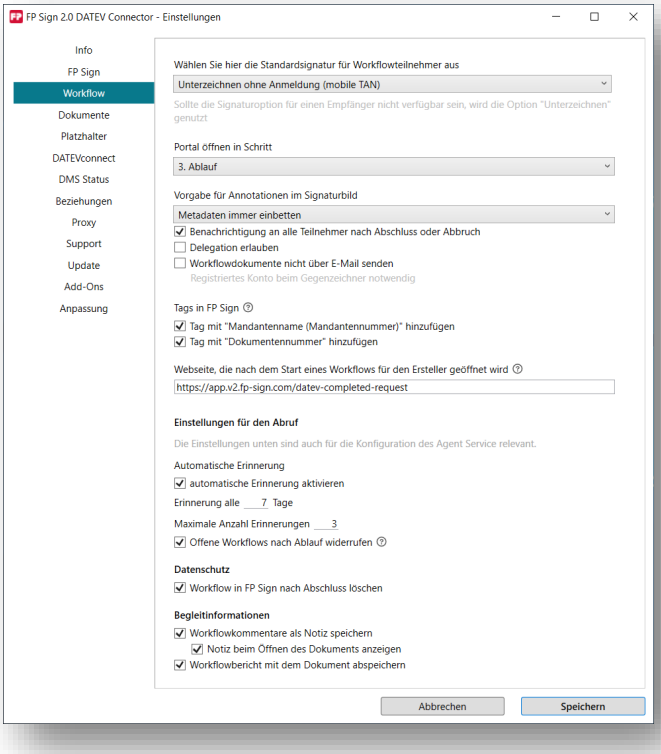


Abbildung 17 Konfigurationsdialog - FP Sign Workfloweinstellungen

☑ **Diese Einstellungen sind bei der Erstellung je Workflow in FP Sign änderbar**

- Signaturanfragen im Portal öffnen in Schritt
  - FP Sign 2.0 hat die Erstellung einer Signaturanfrage im Browser auf mehrere Seiten bzw. in Schritte aufgeteilt. Hiermit stellen Sie ein, welcher Schritt initial beim Erstellen einer Signaturanfrage geöffnet wird.
  - Passen Sie dies an, um z.B. im Standard automatisch „3. Ablauf“ zu öffnen und die Dokumente zu überspringen.

- Vorgabe für Anfragenteilnehmer, ob Metadaten (Name und Signaturzeitpunkt) im Signaturbild angezeigt oder ausgeblendet werden oder keine Vorgabe eingestellt wird

- Benachrichtigung an alle Teilnehmer des Signaturvorgangs bei Abschluss oder Abbruch
  - Deaktiviert erhält nur der Ersteller der Signaturanfrage die Benachrichtigung per E-Mail

- Workflowempfänger ist das Delegieren von Signaturanfragen erlaubt
  - Deaktiviert wird die Option der Delegation beim Unterzeichnen nicht angezeigt

- Workflowdokumente nicht per E-Mail senden
  - Unterdrückt das Anhängen von unterschriebenen Dateien an die E-Mail
  - *Funktioniert nur bei registrierten FP Sign Nutzern. Die Dokumente werden **angehangen**, wenn*
    - *der Empfänger kein FP Sign Konto besitzt*
    - *das Signaturlevel „ohne Anmeldung“ an nicht-registrierte FP Sign-Benutzer gesendet werden*

- Tags in FP Sign
  - Diese Funktionen hinterlegen jeweils einen Tag in FP Sign, damit Sie versendete Anfragen in Ihrer FP Sign Übersicht besser organisieren und sortieren können.
  - Sichtbar sind diese Tags nur für Benutzer in Ihrem FP Sign Mandanten und für Sie, da es „Organisations“-Tags sind.
  - Möglich sind folgende Informationen, stammend aus DATEV:
    - Tag mit Mandantenname (Mandantennummer)
    - Tag mit Dokumentennummer

- Webseite, die nach dem Start eines Workflows für den Ersteller geöffnet wird
  - Für Workflowersteller wird standardmäßig folgender Link nach Versand einer Signaturanfrage aufgerufen: https://app.v2.fp-sign.com/datev-completed-request
  - Dies ist konfigurierbar, um Ihre Corporate Identity (auch intern) zu stärken.
  - Dies betrifft nicht die Danke-Seite, die Empfängern angezeigt wird.

☑ **Vorgaben für Workflows**

- Vorgaben für Workflows sind wichtig, wenn Sie den Agent Service für die kanzleiweite automatische Synchronisierung nutzen. (Siehe auch Agent Service)

- Automatische Erinnerung
  - Die automatische Erinnerung erinnert den nächsten Teilnehmer von offenen Signaturworkflows per E-Mail
  - Konfigurieren Sie ein gewünschtes Intervall in Tagen für die Erinnerungen
  - Konfigurieren Sie auch eine maximale Anzahl dafür wie oft erinnert werden soll
  - Der FP Sign 2.0 DATEV Connector (oder wenn in Verwendung der Agent Service) muss dafür eingeschaltet sein
  - Optional können Workflows nach der letzten Erinnerung + 1 Erinnerungsintervall abgebrochen werden. Zum Beispiel:

        - Erinnerung alle 7 Tage und Maximale Erinnerung 3-mal
        - Am 7., 14. und 21. Tag wird der nächste Unterzeichner per E-Mail erinnert
        - Am 28. Tag wird der noch offene Workflow abgebrochen und alle Beteiligten per E-Mail informiert

- Löschen von Workflows
    - Die automatische Löschung der Workflowdaten bei FP Sign kann eingeschaltet werden
    - Die Daten abgeschlossener Workflows werden nach dem Herunterladen in das DATEV DMS in FP Sign entfernt
    - Die Dokumente werden gelöscht für den Workflowersteller und für Gastaccounts. Andere Teilnehmer verantworten selbständig Ihre Daten im Benutzerkonto und haben weiterhin Zugriff auf die Dokumente

- Begleitinformationen abrufen
    - Workflowkommentare (**nur**) von Empfängern können in DATEV als Notiz zum Dokument gespeichert werden
    - Optional kann diese Notiz, wenn vorhanden, beim Öffnen des Dokumentes zuerst angezeigt werden
    - Der FP Sign Workflowbericht kann nach DATEV importiert werden
        - *Empfohlen, da die spätere Nachverfolgung des Signaturvorgangs ermöglicht wird*

Sofern diese Einstellungen durch Einträge in die Windows Registry konfiguriert sind, wird eine benutzerseitige Änderung deaktiviert. (Siehe auch Zentrale Konfiguration über die Registry)

10.5 Dokumente

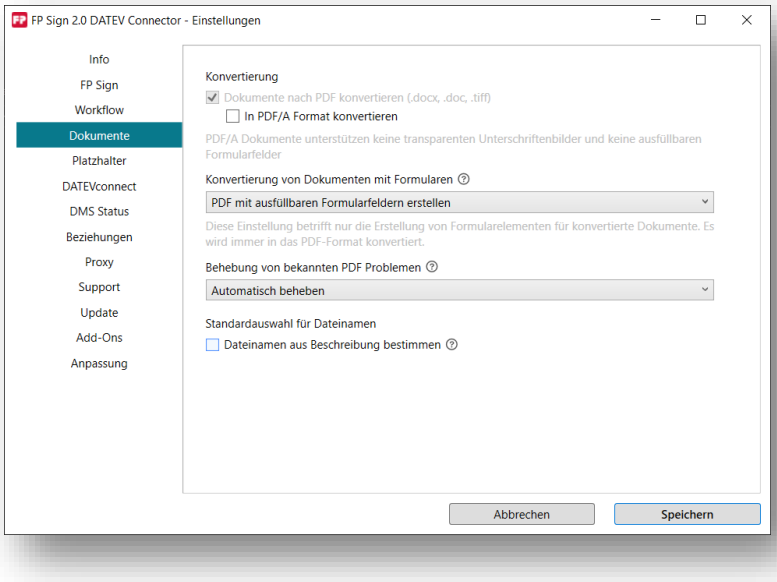


Abbildung 18 Konfigurationsdialog - FP Sign Workfloweinstellungen 3

☑ In PDF/A Format konvertieren
- Es können alle Nicht-PDF-Dateien für FP Sign in eine PDF/A konvertiert werden.
- Dieses Dateiformat ist besonders für Langzeitarchivierung relevant

- Transparente Bilder und Formularelemente werden bei PDF/A **nicht unterstützt**

☑ Konvertierung von Dokumenten mit Formularen
- Es können Word- oder Excel-Dateien für FP Sign in PDF-Formulare konvertiert werden, wenn diese Formularelemente enthalten.
- Die Formulare können dann in FP Sign ausgefüllt und **danach** unterschrieben werden.
- Mit dieser Einstellung passen Sie das Verhalten vom FP Sign 2.0 DATEV Connector bei der Konvertierung wie folgt an:
  - Dokumente, welche Formularelemente enthalten, werden immer zu einem PDF-Formular konvertiert
  - Dokumente werden nie zu einem PDF-Formular konvertiert
  - Wenn Formularelemente erkannt werden, fragt der FP Sign 2.0 DATEV Connector einmalig für alle Dokumente des Vorgangs, ob PDF-Formulare erstellt werden
- *Hinweis:*
  - *Die Konvertierung zu PDF-Formularen kann komplexe Elemente ggfs. nicht korrekt konvertieren*
  - *Das Konvertierungsergebnis ohne PDF-Formularfunktion ist optimierter*
  - *Die Größe von PDF-Formularen ist erhöht, da Schriftarten für die Nutzung komplett eingebettet werden müssen*

☑ Behebung von bekannten PDF-Problemen
- Diese Funktion behebt erkannte Beschädigung in PDFs durch z.B. das Heften von Dokumenten in DATEV.
- Erkannte Beschädigung können mittels dieser Einstellung:
  - Automatisch behoben werden (ohne Feedback an den Nutzer)
  - Wenn eine notwendige Behebung erkannt wird, fragt der FP Sign 2.0 DATEV Connector einmalig für alle Dokumente des Vorgangs, ob PDFs repariert werden
  - Nicht behoben werden

☑ Dateinamen aus Beschreibung bestimmen
- Unterscheidet sich der Originaldateiname von der Beschreibung in DATEV, dann erhalten Sie bei einer Signaturanforderung die Möglichkeit den Dateinamen, der im Signaturprozess verwenden werden soll, auszuwählen.
- Hier definieren Sie, was als Standard zuerst ausgewählt sein soll:
  - Im aktivierten Zustand wird die Beschreibung ausgewählt
  - Im deaktivierten Zustand wird der Originaldateiname ausgewählt

10.6 Platzhalter

Platzhalter ermöglichen die automatische Positionierung von Unterschriftsfeldern auf Dokumenten. **Platzhalter sind eindeutige Worte, die definiert und anschließend in Vorlagen bzw. Dokumenten verwendet werden können.** Bei der Übergabe in den Signaturprozess wird das Dokument nach Platzhaltern durchsucht und die Unterschriftsfelder entsprechend platziert.

Platzhalter werden bei einer Signaturanfrage nur angezeigt, wenn diese im Dokument erkannt wurden.

Neue Platzhalter können über das Eingabefeld im Menü „Platzhalter“ hinzugefügt werden. Minimal 3 und maximal 75 Zeichen sind möglich. Über das „X“ auf der rechten Seite können diese wieder entfernt werden.

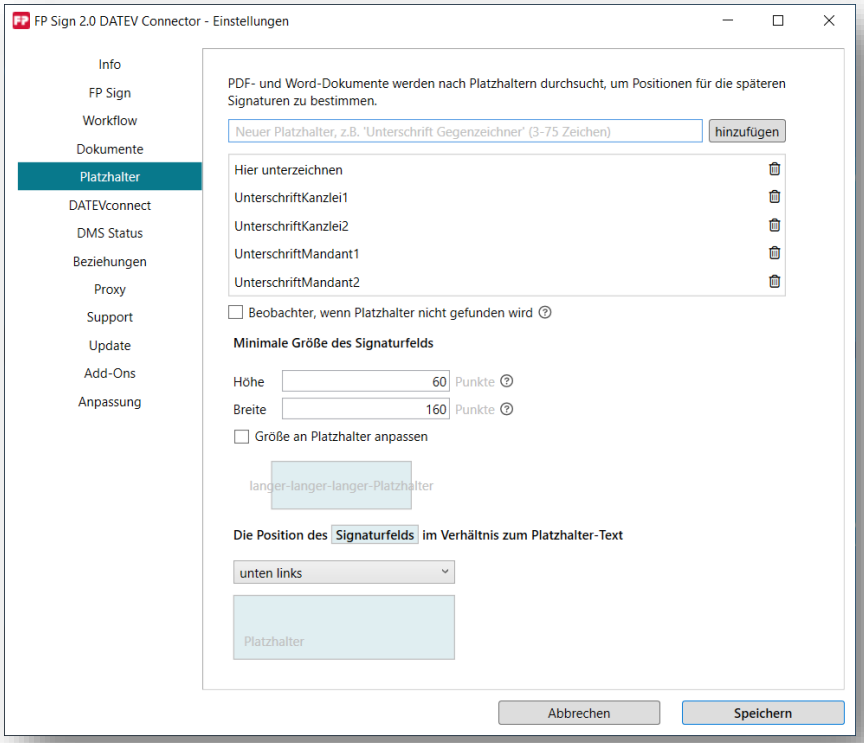


Abbildung 19 Konfigurationsdialog - Platzhalter hinzufügen

Ist „Beobachter, wenn Platzhalter nicht gefunden“ aktiviert, dann werden Empfänger in Dokumenten automatisch als Beobachter zum Abschluss, statt als Unterzeichner oder Lesebestätiger hinzugefügt. Dies greift nur, falls mind. Ein Platzhalter in einer Signaturanfrage konfiguriert ist.

Die minimale Größe eines Signaturfeldes kann eingestellt werden. Standardmäßig werden 80 Pixel hoch und 200 Pixel breit verwendet. Wird das Kontrollkästchen „Größe an Platzhalter anpassen“ eingeschaltet, wird ein Signaturfeld an die Länge und Schrifthöhe des Platzhalters angepasst.

Der kleinstmögliche Wert ist 140 x 50 Pixel.

Zuletzt kann die Position des Signaturfeldes im Verhältnis zum Platzhalter eingestellt werden. Das Signaturfeld wird dann zum verwendeten Platzhalter wie im Menü hinterlegten Beispiel platziert.

10.7 DATEVconnect

Die Verbindungsdaten zu *DATEVconnect* (Protokoll, Hostname/Serveradresse, Port) müssen vor dem Einsatz der Software konfiguriert werden. Ein Verbindungstest kann über den Button „Testen“ ausgelöst werden.

Sollte die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden können, wird dies durch eine Fehlermeldung dargestellt.

Nach einem erfolgreichen Test wird ein grüner Hinweis angezeigt. Die Verbindung zu DATEVconnect kann hergestellt werden, Dokumente und Mandanten-Information können abgerufen und verarbeitet werden.

Wurde hier **kein** DATEV DMS erkannt, obwohl Sie dies nutzen, dann hilft Ihnen dieses Dokument von DATEV und der Support von DATEV.

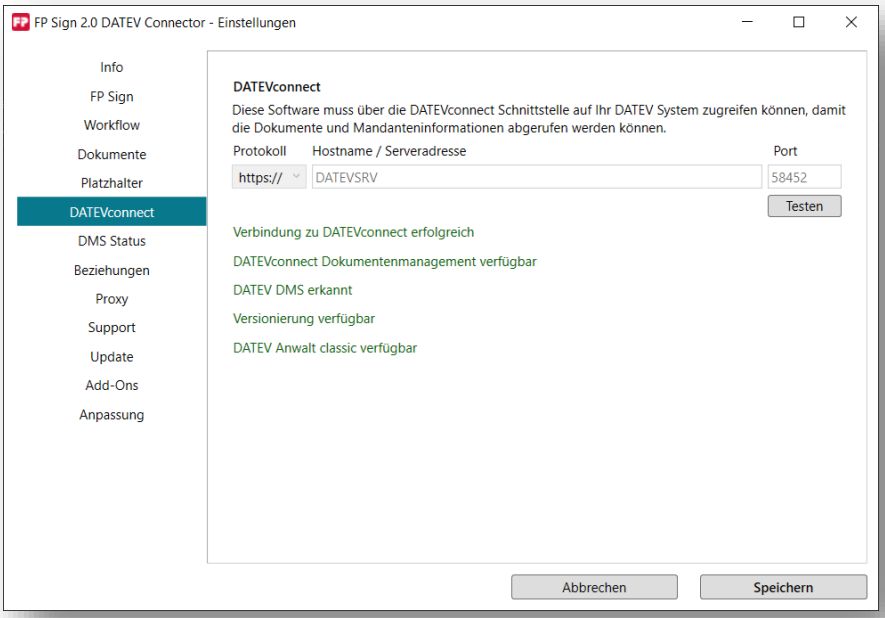


Abbildung 20 Konfigurationsdialog - Verbindung zu DATEVconnect erfolgreich

10.8 Agent Service

Der Agent Service wird für die mitarbeiterübergreifende Synchronisation von versendeten Signaturanfragen des FP Sign 2.0 DATEV Connectors genutzt. (Siehe auch Mitarbeiterübergreifende Synchronisation von versendeten Signaturanfragen)

Dieses Menü wird **nur** angezeigt, **wenn der Agent Service in der Windows Registry konfiguriert ist.** Die konfigurierten Werte können lediglich in der Windows Registry geändert werden. (Siehe auch Zentrale Konfiguration über die Registry)

Ein Verbindungstest kann über den Button „Testen“ ausgelöst werden.

Nach einem erfolgreichen Test wird ein grüner Hinweis angezeigt. Die Verbindung zum Agent Service kann hergestellt werden. Signaturanfragen werden vom Agent Service verarbeitet und synchronisiert.

Sollte die Verbindung nicht erfolgreich hergestellt werden können, wird dies durch eine Fehlermeldung dargestellt. Prüfen Sie in diesem Fall die Installationsanleitung des Agent Service.

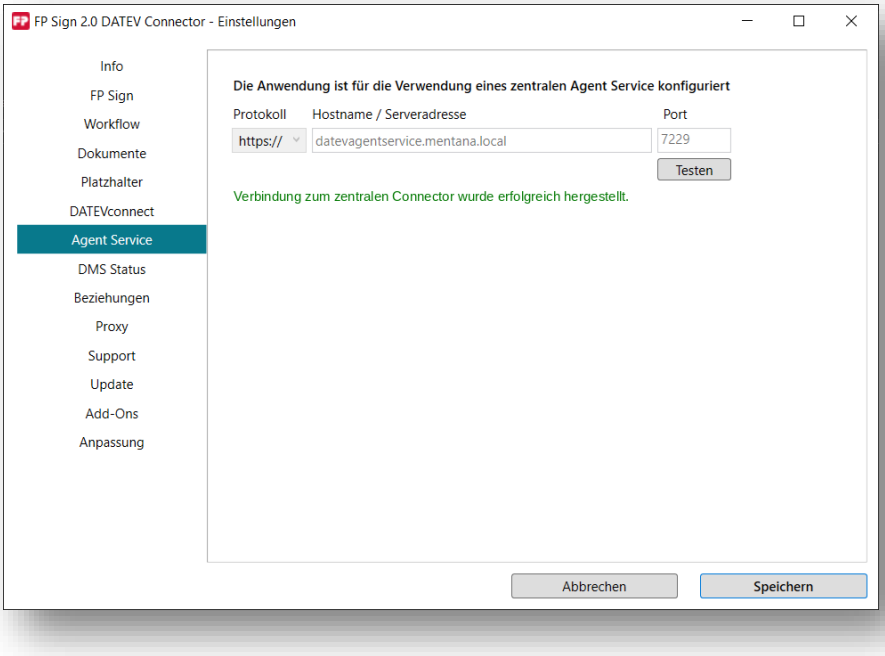


Abbildung 21 Konfigurationsdialog - Agent Service

10.9 DATEV DMS-Status

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector kann den Status im DMS abhängig vom Verarbeitungsstatus setzen. Die zur Verfügung stehenden Status werden direkt aus dem DATEV DMS ausgelesen.

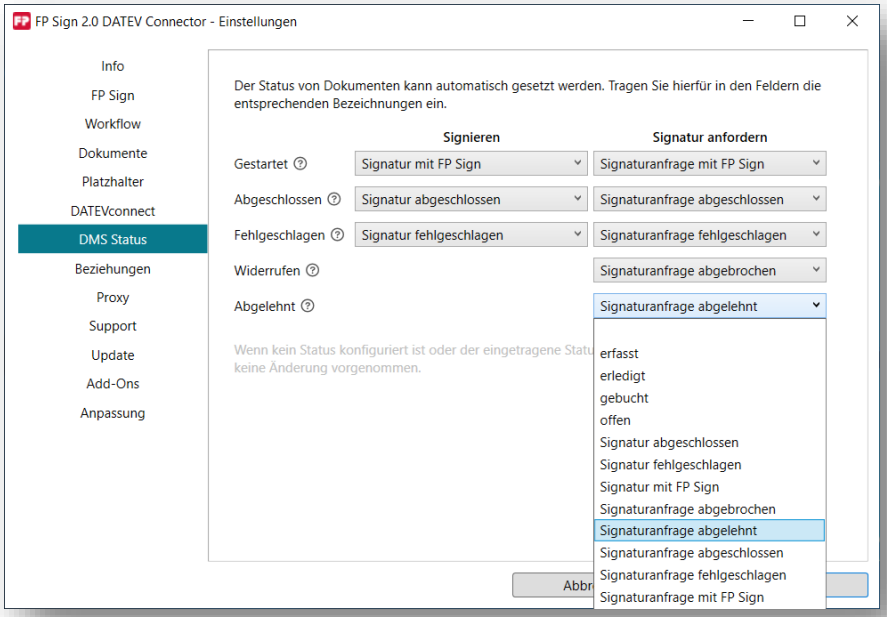
Gewünschte Status müssen im DMS angelegt und auch erlaubt als Folgestatus sein.

Sollte ein neu angelegter Status nicht angezeigt werden, hilft ggfs. die erneute Durchführung des DATEVconnect Testaufrufs oder ein Neustart des DATEVconnect Dienstes.

Der Status „Fehlgeschlagen“ wird gesetzt, wenn ein Vorgang unterbrochen wurde oder in FP Sign nicht verarbeitet werden konnte.

Der Status „Abgebrochen“ wird beim Widerruf einer Signaturanfrage gesetzt.

Der Status „Abgelehnt“ wird bei Ablehnung einer Signaturanfrage durch einen Empfänger gesetzt.



22

Abbildung 22 Konfigurationsdialog - Dialog DATEV DMS-Status

Für den Fall, dass der Dokumentenstatus nicht unterstützt wird, wird dies durch den FP Sign 2.0 DATEV Connector erkannt und die Konfiguration der Status deaktiviert.

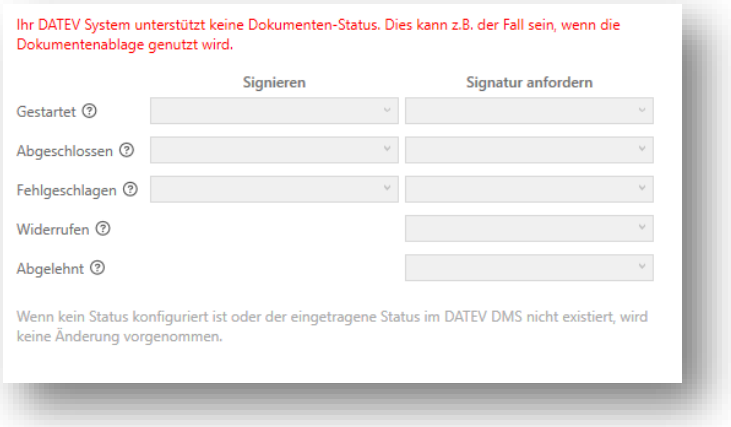


Abbildung 23 Konfigurationsdialog - Deaktivierte Status-Konfiguration für DATEV Dokumentenablage

10.10 Beziehungen

Das Auslesen von erweiterten Beziehungsquellen kann über Kontrollkästchen eingeschaltet werden. Zusätzlich zu den Beziehungen eines Mandanten ist ebenfalls aktivier- und auslesbar:

- ☑ EO comfort-Beziehungen bzw. Auftragszuständigkeiten
- ☑ Mehrere mandantenübergreifende Stammdaten (wenn die Dokumentenauswahl über Mandanten hinweg durchgeführt wird)
- ☑ Alle aktiven Mitarbeiter der Kanzlei
  - Einschränkbar auf die Niederlassung
  - **Voraussetzung ist die Zuordnung des Mandanten zu einer Niederlassung** in den Organisationeinstellungen -> Kanzleistruktur -> Unternehmensstrukturen
- ☑ Stammdaten aus DATEV Anwalt classic und Akten:
  - Partner
  - Zuständigkeiten
  - Mittelbare Beteiligte
  - Unmittelbare Beteiligter

Es kann auch der Abruf von Beziehung wie z.B. „Kind“ ausgeschlossen werden (Mehrere Werte durch Komma trennen).

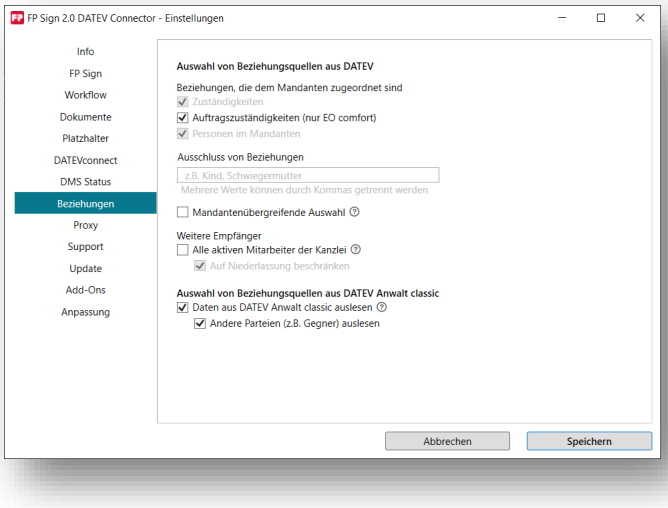


Abbildung 24 Konfigurationsdialog - Beziehungen

10.11 Proxy

Bei der Nutzung eines Proxys in der Infrastruktur sind die Einstellungen auf dem Proxy-Tab zu hinterlegen. Wenn Benutzername und Passwort nicht hinterlegt werden, wird die Windows Systemeinstellung genutzt.

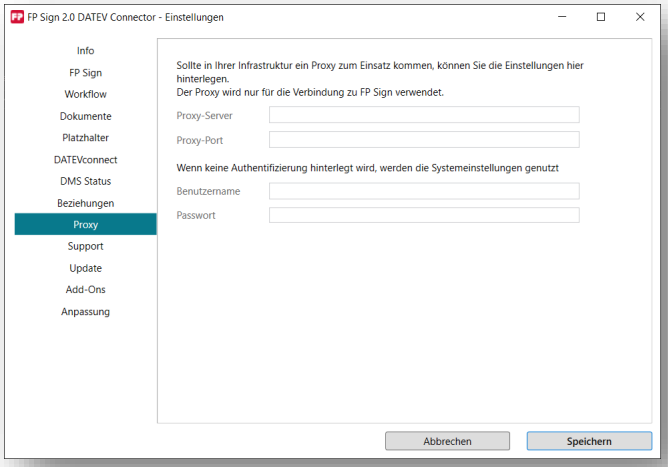


Abbildung 25 Konfigurationsdialog - Proxy

10.12 Support

Supportanfragen können direkt per Klick auf die Mailadresse mit einer optimierten Vorlage für zeitnahen Support gestellt werden.

Der Knopf „**Anwendungslogs anzeigen**“ öffnet den Ordner mit den Log-Dateien des FP Sign 2.0 DATEV Connectors. Damit wir im Falle eines Problems schnell unterstützen können, empfehlen wir eine **genaue Problembeschreibung** mit **allen Logdateien** („.log“-Dateien) und bestenfalls auch **Screenshots** an uns zu senden. Ziehen Sie hierfür die **beiden** Logdateien per Drag’n’Drop in die Supportmail.

Das Menü „**Beratung**“ stellt einen Link zur Terminbuchung bei FP digital bereit, damit Sie unkompliziert Unterstützung bei der Installation und Bedienung buchen können. Die Vorgangsnummer benötigen Sie für die Buchung. Dieses Menü ist über die Registry deaktivierbar.

Der Knopf „**Ablaufverfolgung**“ startet ein sogenanntes Debug-Logging. Vereinzelt ist dies notwendig für die ausführliche Fehleranalyse. Diese Funktion benötigen Sie **ausschließlich** nach Aufforderung durch den FP Sign Support. Nach Start wird die Ablaufverfolgung automatisch nach 10 Minuten deaktiviert.

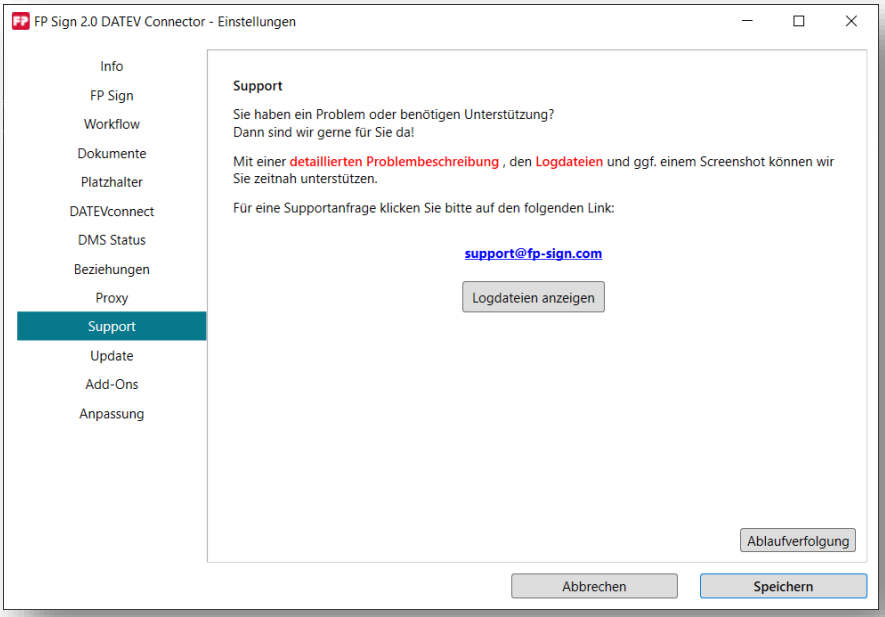


Abbildung 26 Konfigurationsdialog - Support

10.13 Update

Mit der Funktion „Update“ kann nach der neusten Version des FP Sign 2.0 DATEV Connectors gesucht werden. Sollte die automatische Suche eingeschaltet sein, wird der angemeldete Benutzer über ein neues Update benachrichtigt. Über die Registry (Keys: „UpdateCheckEnabled“, „UpdateChannel“) kann die automatische Suche und das Finden von Updates bei Bedarf deaktiviert werden.

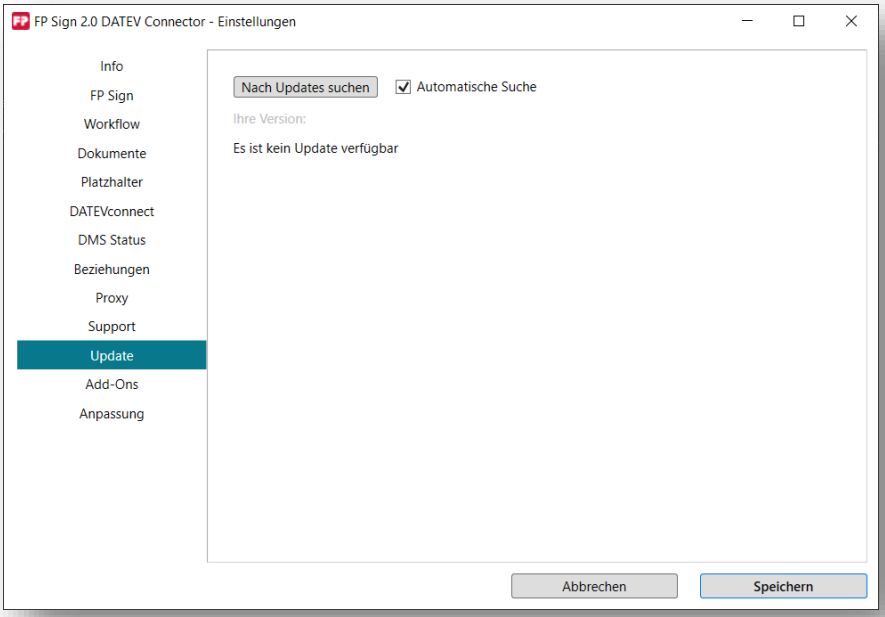


Abbildung 27 Konfigurationsdialog – Kein Update verfügbar

Sollte ein Update gefunden werden, wird die Schrift des Menüs hervorgehoben und es erscheint ein Textfeld mit Verbesserungen der neuen Version. Ein direkter Link zum Herunterladen der neuen Version wird rechts angezeigt. Durch einen Systemadministrator kann dieses installiert werden.

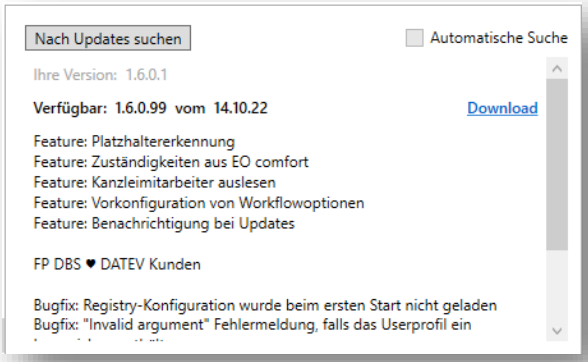


Abbildung 28 Konfigurationsdialog - Update verfügbar

10.14 Add-Ons

Für die Installation und Nutzung des FP Sign 2.0 DATEV Connector und verschiedener erweiterter Funktionen ist eine Lizenz in FP Sign notwendig. Diese können Sie erwerben bei der Buchung eines FP Sign Steuerberater Bundles oder im FP Sign Administrationsportal unter dem Menüpunkt „Abrechnung und Vertrag“.

FP Sign für Steuerberater und Wirtschaftsprüfer

Alle Funktionen werden auf unserer Hilfe-Seite erklärt. Sollten Sie Fragen zur Lizensierung haben, dann wenden Sie sich gerne an hello@fp-sign.com.

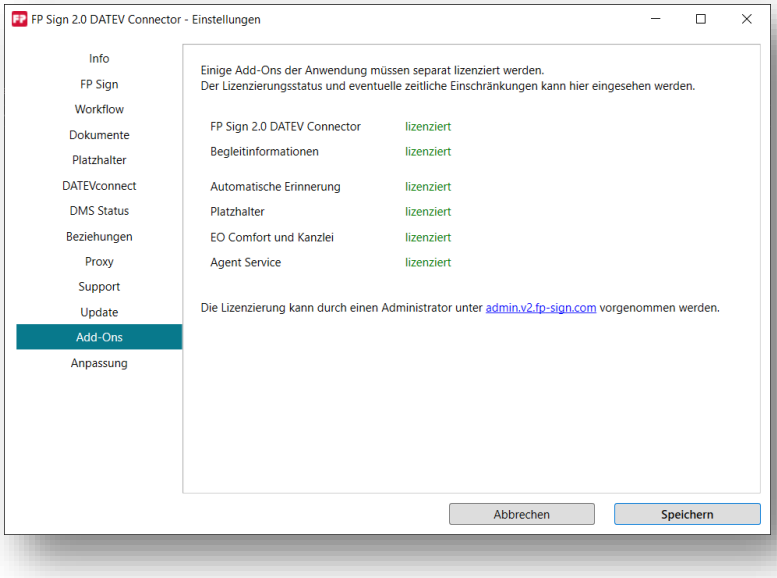


Abbildung 29 Konfigurationsdialog – Lizensierung

Sollte Ihnen eine Lizenz fehlen, um den FP Sign 2.0 DATEV Connector nutzen zu können, dann wird eine Fehlermeldung angezeigt. Prüfen/Korrigieren Sie in diesem Fall Ihre Anmeldung oder im FP Sign Administrationsportal unter dem Menüpunkt „Abrechnung und Vertrag“ Ihren FP Sign Vertrag.

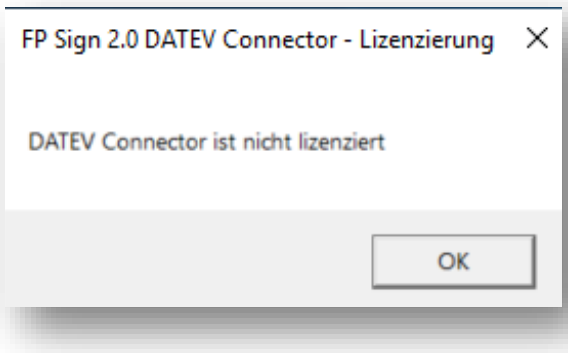


Abbildung 30 Lizensierung - Fehlermeldung

10.15 Anpassung

Mit den Funktionen im Menü „Anpassung“ kann die Oberfläche in Größe und Farbe umgestaltet werden. Es wird eine beispielhafte Ladeanzeige angezeigt. Die Einstellungen sind nicht per Registry konfigurierbar, sondern werden je Windows Benutzer hinterlegt.

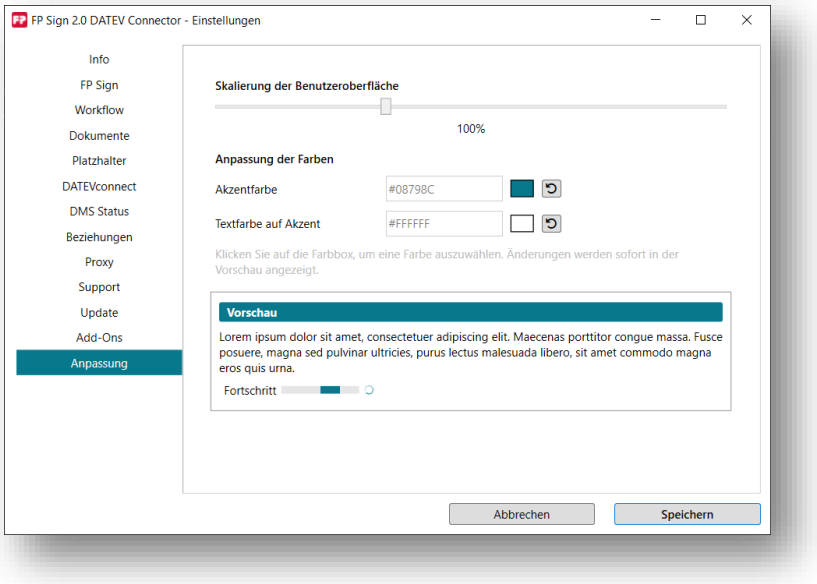


Abbildung 31 Konfigurationsdialog - Anpassung

10.16 Speichern

Durch einen Klick auf den Speichern-Button werden die vorgenommenen Änderungen gespeichert und die Konfiguration neu geladen.

Über drücken der Taste **STRG + Klick auf Speichern** öffnet sich [11.4 Exportieren und Verteilen der Einstellungen über die Registry].

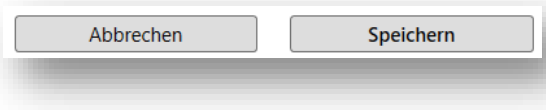


Abbildung 32 Konfigurationsdialog – Speichern

10.17 Zwischenspeicher und Cache

Um die Geschwindigkeit und Performance zu erhöhen, nutzt der FP Sign 2.0 DATEV Connector einen Cache. Dieser wird gespeichert je Benutzer unter:

%LocalAppdata%\FP DBS\FP Sign 2.0 Datev Connector

Gespeichert werden:

- DATEV Stammdaten, sobald „Signatur anfordern“ gestartet wird (Cache-Dauer: 3min)
- FP Sign Signaturoptionen, sobald „Signatur anfordern“ gestartet wird (Cache-Dauer: 1std)
- Konfiguration (Cache-Dauer: Bis zur Änderung der Konfiguration über Einstellungen oder Neustart des FP Sign 2.0 DATEV Connector Agents)

Hinweis: Werden Änderungen in bspw. den Mandantenstammdaten nicht sofort angezeigt, ist es notwendig die Cache-Dauer abzuwarten oder die Unterordner im oben genannten Pfad zu leeren.

11 Zentrale Konfiguration über die Registry

11.1 Einleitung

Für die zentrale Bereitstellung auf Terminal-Server Umgebungen erlaubt der FP Sign 2.0 DATEV Connector eine flexible Konfiguration über zentrale Vorgaben.

Die Konfiguration wird in diesem Fall durch Administratoren in der Windows Registry definiert und damit das Verhalten der Anwendung in bestimmten Funktionsbereichen vordefiniert. Wenn ein Funktionsbereich zentral vorkonfiguriert ist, wird die Benutzerkonfiguration für diesen Bereich deaktiviert und kann nicht durch den Benutzer angepasst werden. Andere Konfigurationsbereiche sind hiervon nicht betroffen.

Sind mehrere Terminalserver im Einsatz, muss die Registry auf allen Servern konfiguriert werden. (Siehe auch Exportieren und Verteilen der Einstellungen über die Registry)

Wir empfehlen immer eine zentrale Vorgabe der Einstellungen über die Registry. So erhalten alle Nutzer die Konfiguration und diese ist identisch zu anderen Benutzern.

11.2 Registry Pfad

Die Vorgaben werden in der Registry ausgelesen und gesetzt unter:

„HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector“

Hinweis: Wenn bisher keine Konfiguration von Einstellungen über die Windows Registry durchgeführt wurde, dann ist der Pfad nicht vorhanden.

11.3 UI-Sperrung

Zentral konfigurierte Funktionsbereiche (= mindestens ein Wert eines Bereiches ist in der Registry hinterlegt) werden im UI deaktiviert. Deaktivierte UI-Elemente erhalten einen ToolTip „*Diese Einstellung wird zentral durch Ihre Organisation verwaltet*“. Die dargestellten Werte entsprechen den Werten aus der Registry.

Sollte eine Konfiguration via Registry gesetzt sein und Sie möchten Änderungen an dieser vornehmen, dann haben Sie folgende Möglichkeiten:

Öffnen Sie den Registrierungseditor von Windows im Pfad
„HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector“

- (Empfohlen) Löschen Sie alle Werte des betroffenen Bereiches (siehe 11.5) und starten Sie FP Sign 2.0 DATEV Connector > Einstellungen (erneut)
- (Nicht empfohlen) Passen Sie direkt im Registrierungseditor die gewünschten Werte an und starten Sie den FP Sign 2.0 DATEV Connector (erneut)

11.4 Exportieren und Verteilen der Einstellungen über die Registry

In den Einstellungen kann durch Halten der **„STRG“-Taste und klicken auf Speichern** der Dialog für den Export einer Windows-Registry-Datei geöffnet werden.

Hier kann eine Vorbelegung des Benutzernamens für den FP Sign Login-Dialog, die Deaktivierung der Proxy Einstellungen und der Export von vorgenommenen Einstellungen in eine Registry-Datei durchgeführt werden.

*Editieren Sie die gespeicherte Registry-Datei mit einem Editor, um **nur** die Einstellungen zu verteilen, die für alle Nutzer relevant sind.*

Importieren Sie die Registry-Datei abschließend auf den Systemen (Terminalservern), wo Nutzer mit dem FP Sign 2.0 DATEV Connector arbeiten.

Wir empfehlen immer mindestens die DATEVconnect Verbindungsinformationen über die Registry zu verteilen.

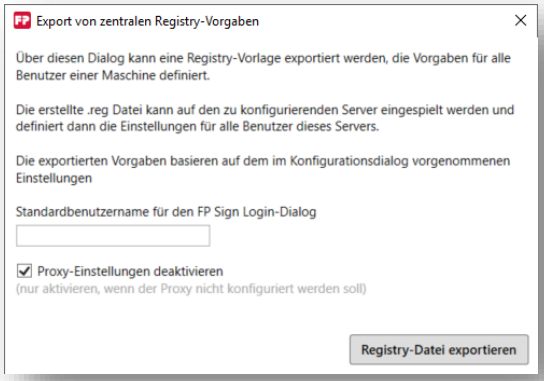


Abbildung 33 Dialog Registry Export, Standardbenutzername für FP Sign festlegen

```
Windows Registry Editor Version 5.00

[-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\FP DBS\FP Sign 2.0 DATEV Connector]


; ProxySection
"ProxyDisable"=dword:00000001

; DatevConnect
"DatevConnectHost"="DATEVSRV"
"DatevConnectPort"="58452"
"DatevConnectProtocol"="https://"
"DatevConnectTrustAllSSLCerts"=dword:00000001
"DatevDmsMaxParallelDownloads"=dword:00000003

; DmsStatus
"DmsStatusSignatureError"="Signatur fehlgeschlagen"
"DmsStatusSignatureFinished"="Signatur abgeschlossen"
"DmsStatusSignatureStarted"="Signatur mit FP Sign"
"DmsStatusWorkflowAborted"="Signaturanfrage abgebrochen"
"DmsStatusWorkflowError"="Signaturanfrage fehlgeschlagen"
"DmsStatusWorkflowFinished"="Signaturanfrage abgeschlossen"
"DmsStatusWorkflowRejected"="Signaturanfrage abgelehnt"
"DmsStatusWorkflowStarted"="Signaturanfrage mit FP Sign"
```

Abbildung 34 Beispiel einer exportierten Registry-Datei

11.5 Übersicht Registry und Funktionsbereiche

Im Folgenden sind die Registry Keys, eine Beschreibung der Werte, der Registry Typ und der UI-Bereich, wo diese Werte gesetzt werden, beschrieben.

Hinweis:
Die Einstellungen sind in Bereiche unterteilt. Ist ein Wert aus einem Bereich über die Windows Registry konfiguriert, dann sind alle Einstellungen unter diesem Bereich in den Einstellungen gesperrt (Siehe auch UI).

Die Spalte „Clientnutzung“ beschreibt für welches Produkt die Registry Keys genutzt werden können.

Clientnutzung	Bedeutung
C	*Wird nur vom FP Sign 2.0 DATEV Connector genutzt.*
A	*Wird nur vom FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service genutzt. Dies gilt nur wenn dieser in Verwendung ist und der FP Sign 2.0 DATEV Connector an diesen angebunden ist.*
C / A	*Wird sowohl für den FP Sign 2.0 DATEV Connector als auch für den Agent Service genutzt.*

Registry Key	Bereich	Typ	Mögliche Werte	Standardwert	Clientnutzung
AddConsultingLink		REG_DWORD	0 | 1	1	C
Blendet im Supportbereich der Einstellungen einen Hinweis auf die Beratungsdienstleistung ein.					
AllowOverviewDeletion		REG_DWORD	0 | 1	1	C / A
Wenn aktiviert, können Anwender abgeschlossene oder abgebrochene Vorgänge aus der Vorgangsübersicht entfernen. Dies betrifft nicht die Workflows in FP Sign selber.					
DatevCacheDuration		REG_DWORD	[Zahl]	3	C
Die abgerufenen Stammdaten werden in einem Cache zwischengespeichert. Dieser Wert definiert die Cache-Dauer in Minuten.					
DefaultLogin		REG_SZ	[Text]	"-"	C
Vorgabe des Benutzernamens im Login-Dialog des FP Sign DATEV Connector. *Kann im Login-Dialog geändert werden.*					
DmsUseAlternativeFileSearch		REG_DWORD	0 | 1	1	C / A
Wenn aktiviert, versucht der DATEV Connector beim die Originaldatei anhand von Metadaten zu identifizieren, sollte der Verweis ins DMS nicht korrekt sein.					
SupportAddress		REG_SZ	[Text]	support@fp-sign.com	C
Erlaubt es, die im Programm hinterlegte Supportadresse anzupassen.					
TimeoutDatevConnect		REG_DWORD	[Zahl]	30	C / A

Der Timeout in Sekunden für Verbindungen mit DATEVconnect					
TimeoutFpSignConnect		REG_DWORD	[Zahl]	120	C / A
Der Timeout in Sekunden für Verbindungen mit FP Sign					
UploadNewIfDmsDocumentIsMissing		REG_DWORD	0 | 1	1	C / A
Sollte das ursprüngliche Dokument im DMS nicht gefunden werden, wird die Datei separat in der Vorgangsmappe gespeichert. Funktioniert nur, wenn DATEV DMS eingesetzt wird.					
AgentServiceHost	AgentService	REG_SZ	[Text]		C / A
Der Hostname des Servers, auf dem der Agent-Service installiert ist. Das Setzen dieses Werts aktiviert den Agent Service Modus					
AgentServicePort	AgentService	REG_SZ	[Text]	7229	C / A
AgentServiceProtocol	AgentService	REG_SZ	https:// | http://	https://	C / A
AgentTrustAllSSLCerts	AgentService	REG_DWORD	0 | 1	1	C / A
Falls aktiviert, wird eine Zertifikatsprüfung bei der SSL-Verbindung zum Agent-Service NICHT durchgeführt					
LandingPageWorkflowCreation	Branding	REG_SZ	[Text]	https://app.v2.fp-sign.com/datev-completed-request	C
Die Webseite, die nach dem Start eines Workflows angezeigt wird					
CleanupAfterDays	Data	REG_DWORD	[Zahl]	120	C / A
Anzahl der Tage ohne Änderung, nach denen ältere Einträge in der Anwendungsdatenbank bereinigt werden.					
DatevConnectHost	DatevConnect	REG_SZ	[Text]		C / A
Der Hostname des Servers, auf dem DATEVconnect installiert ist					
DatevConnectPort	DatevConnect	REG_SZ	[Text]	58452	C / A

DatevConnectProtocol	DatevConnect	REG_SZ	https:// | http://	https://	C / A
DatevConnectTrustAllSSLCerts	DatevConnect	REG_DWORD	0 | 1	1	C / A
Falls aktiviert, wird eine Zertifikatsprüfung bei der SSL-Verbindung zum DATEVconnect NICHT durchgeführt					
DatevDmsMaxParallelDownloads	DatevConnect	REG_DWORD	[Zahl]	3	C / A
Maximale Verbindungen zu DATEV DMS beim Dokumentendownload - eine Reduktion kann helfen, falls ein Timeout auftritt					
DmsStatusSignatureError	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
DMS-Status, der bei Start einer Signaturanforderung (FP Sign Signaturdienste) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusSignatureFinished	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
DMS-Status, der bei Abschluss einer Signaturanforderung (FP Sign Signaturdienste) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusSignatureStarted	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C
DMS-Status, der bei Start einer Signaturanforderung (FP Sign Signaturdienste) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusWorkflowAborted	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
DMS-Status, der bei Abbruch (z.B. durch die automatische Erinnerung) einer Signaturanforderung (Workflow) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusWorkflowError	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
DMS-Status, der bei einem Fehler bei der Verarbeitung einer Signaturanforderung (Workflow) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusWorkflowFinished	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
DMS-Status, der bei Abschluss einer Signaturanforderung (Workflow) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusWorkflowRejected	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
DMS-Status, der bei Ablehnung einer Signaturanforderung (Workflow) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					
DmsStatusWorkflowStarted	DmsStatus	REG_SZ	[Text]	"-"	C
DMS-Status, der bei Start einer Signaturanforderung (Workflow) für das DATEV DMS Dokument gesetzt wird					

ConvertFormFields	Document	REG_SZ	"PDF mit ausfüllbaren Formularfeldern erstellen" "PDF ohne ausfüllbare Formularfelder erstellen" "Vor Konvertierung abfragen"	"PDF ohne ausfüllbare Formularfelder erstellen"	C
Aktiviert die Unterstützung von Formularen bei der Konvertierung von Word-Dokumenten. Dies kann Auswirkungen auf das Layout im späteren PDF haben, da in diesem Format nicht alle Funktionen unterstützt werden.					
ConvertToPdfA	Document	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Aktiviert die Dokumentenkonvertierung in das PDF/A Format. Wenn deaktiviert, wird PDF 1.7 genutzt. PDF/A Dokumente erlauben nicht den Einsatz von transparenten Unterschriftsfeldern und von Formularfunktionen.					
SetDocumentFolderToFileName	Document	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Vorgabe, ob DATEV-Dokumentenbeschreibung oder DATEV-Originaldateiname als Dateiname für FP Sign genutzt wird. *Kann im Dialog bei Signaturanforderungen (Workflow) für die Auswahl der Dokumente für FP Sign geändert werden.* *Sollten Sie Dokumente von Mandanten vorwiegend in DATEV Vorgangsmappen speichern, dann empfehlen wir diese Einstellung zu deaktivieren.*					
PdfFix	Document	REG_SZ	"Nicht beheben" "Automatisch beheben" "Abfragen"	"Abfragen"	C
Die Anwendung versuchen Dokumente mit bekannten Problemen automatisch zu reparieren.					
AddWorkflowTagForClient	FPSignSettings	REG_DWORD	0 | 1	1	C
FP Sign Workflows einen Tag mit dem Mandantennamen hinzufügen					
AddWorkflowTagForDocId	FPSignSettings	REG_DWORD	0 | 1	1	C

FP Sign Workflows einen Tag mit der Dokumentennummer hinzufügen					
WorkflowBatchStartStep	FPSignSettings	REG_SZ	"1. Dokumente und Anhänge" "2. Empfänger" "3. Ablauf" "4. Signieren"	"1. Dokumente und Anhänge"	C
Die Maske, die beim Starten eines Workflows aufgerufen wird.					
FpSignAllowDelegation	FPSignSettings	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Vorgabe, ob Delegation in FP Sign Signaturanforderungen (Workflows) standardmäßig aktiviert wird. *Kann in der Browserauswahl für FP Sign Signaturanforderungen (Workflows) geändert werden.*					
FpSignDefaultSignature	FPSignSettings	REG_SZ	Bitte über die Konfiguration einstellen und exportieren	"Unterzeichnen"	C
Vorgabe des Standard-Signaturniveaus für FP Sign Workflow-Empfänger. *Kann im Dialog für die Empfänger einer Signaturanforderung geändert werden.*					
FpSignDontSendDocumentsViaMail	FPSignSettings	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Vorgabe, ob Versandunterdrückung für abgeschlossene FP Sign Dokumente in FP Sign Signaturanforderungen (Workflows) standardmäßig aktiviert wird. *Kann in der Browserauswahl für FP Sign Signaturanforderungen (Workflows) geändert werden.*					
FpSignNotifyAll	FPSignSettings	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Benachrichtigung an alle Teilnehmer nach Abschluss oder Abbruch					
SignatureMetadataEmbedMode	FPSignSettings	REG_SZ	"Keine Vorgabe" "Metadaten immer einbetten" "Metadaten nie einbetten"	"Keine Vorgabe"	C
Vorgabe, ob Metadaten in das Signaturbild eingebettet werden sollen.					

ParticipantsWithoutPlaceholdersToObservers	Placeholders	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Wenn Platzhalter in einem Dokument nicht gefunden werden, wird der Teilnehmer nur als Beobachter hinzugefügt.					
PlaceholderAdjustSize	Placeholders	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Einstellung, ob die Länge der Platzhalter-Begriffe die Größe der platzierten Signaturposition beeinflusst.					
PlaceholderDesiredHeight	Placeholders	REG_DWORD	[Zahl]	80	C
Einstellung der Standardhöhe für platzierte Signaturpositionen					
PlaceholderDesiredWidth	Placeholders	REG_DWORD	[Zahl]	200	C
Einstellung der Standardbreite für platzierte Signaturpositionen					
Placeholders	Placeholders	REG_MULTI_SZ	[Textliste - mehrzeilig]		C
Einstellung für Platzhalter-Begriffe, die der FP Sign DATEV Connector in Dokumenten finden soll.					
PlaceholderPosition	Placeholders	REG_SZ	"oben links" "oben mitte" "oben rechts" "mitte links" "mitte" "mitte rechts" "unten links" "unten mitte" "unten rechts"	"unten links"	C
Einstellung, wo der Platzhalter-Begriff im Verhältnis zur platzierten Signaturposition steht					
ProxyDisable	ProxySection	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Einstellung, ob der Proxy-Bereich im Konfigurationsdialog deaktiviert wird					

ProxyHost	ProxySection	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
Hostname des Proxy-Servers					
ProxyPassword	ProxySection	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
Passwort für die Autorisierung am Proxy-Server					
ProxyPort	ProxySection	REG_DWORD	1...65536	"-"	C / A
Port des Proxy-Servers					
ProxyUsername	ProxySection	REG_SZ	[Text]	"-"	C / A
Benutzername für die Autorisierung am Proxy-Server					
RelationshipSourceLaw	Relationships	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Aktiviert das Auslesen der Stammdaten aus DATEV Anwalt classic Akten					
RelationshipSourceLawOtherParties	Relationships	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Aktiviert das Auslesen der Stammdaten von Drittparteien aus DATEV Anwalt classic Akten					
EnableMultiClientSelection	Relationships	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Erlaubt die Auswahl von Dokumenten übergreifend über mehrerere Mandanten					
RelationshipSourceOrderManagement	Relationships	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Aktiviert das Auslesen der EO Comfort Auftragszuständigkeiten als Quelle aus dem DATEV DMS für die Auswahl der Signaturempfänger bei Signaturanforderungen (Workflows)					
RelationshipSourceOrganization	Relationships	REG_DWORD	0 | 1	0	C
Aktiviert das Auslesen der Mitarbeiterdaten der DATEV-Organisation als Quelle aus dem DATEV DMS für die Auswahl der Signaturempfänger bei Signaturanforderungen (Workflows).					
ExcludedDatevRelations	Relationships	REG_SZ	[Textliste-kommagetrennt]		C
Einstellung für den Ausschluss von Beziehungen, die für die Auswahl der Signaturempfänger bei Signaturanforderungen (Workflows) nicht angezeigt werden.					
RelationshipSourceDepartment	Relationships	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Beschränkt das Auslesen der Mitarbeiterdaten der DATEV-Organisation auf die Niederlassung					

UpdateCheckEnabled	Updates	REG_DWORD	0 | 1	1	C
Aktiviert / Deaktiviert den Abruf von Updates für den FP Sign DATEV Connector					
UpdateChannel	Updates	REG_SZ	[Text]	Release	C
Der zu nutzende Update-Kanal. Der Eintrag von "Disabled" deaktiviert die Anzeige von verfügbaren Updates. Weitere Änderungen bitte nur in Absprache mit der FP DBS.					
FpSignCancelAfterRemindExpiry	WorkflowProcessing	REG_DWORD	0 | 1	0	C / A
Einstellung, ob der FP Sign DATEV Connector offene Signaturanforderungen (Workflows) nach Ablauf der Erinnerungsfrist X (Anzahl der Erinnerungen + 1) in FP Sign widerrufen soll.					
DownloadWorkflowComments	WorkflowProcessing	REG_DWORD	0 | 1	0	C / A
Aktiviert den Abruf von FP Sign Workflowkommentaren und den Import in das Notizenfeld des DATEV DMS Dokumentes.					
DownloadWorkflowReport	WorkflowProcessing	REG_DWORD	0 | 1	0	C / A
Aktiviert den Abruf des FP Sign Workflowberichts und die Ablage im DATEV DMS.					
FpSignDeleteAfterWorkflow	WorkflowProcessing	REG_DWORD	0 | 1	0	C / A
Einstellung, ob signierte Dokumente nach Abschluss in FP Sign und Import ins DATEV DMS in FP Sign gelöscht werden sollen.					
FpSignRemindCount	WorkflowProcessing	REG_DWORD	[Zahl]	3	C / A
Einstellung in Anzahl der Erinnerungen, die der FP Sign DATEV Connector für offene Signaturanforderungen (Workflows) ausspielen soll.					
FpSignRemindEnabled	WorkflowProcessing	REG_DWORD	0 | 1	0	C / A
Einstellung, ob der FP Sign DATEV Connector offene Signaturanforderungen (Workflows) erinnern soll.					
FpSignRemindOlderThan	WorkflowProcessing	REG_DWORD	[Zahl]	7	C / A
Einstellung in Tagen nach Erstelldatum oder nach letzter Erinnerung, wann der FP Sign DATEV Connector offene Signaturanforderungen (Workflows) erinnern soll.					
ShowWorkflowCommentsOnDocumentOpen	WorkflowProcessing	REG_DWORD	0 | 1	0	C / A

Aktiviert, wenn ein FP Sign Workflowkommentar als Notiz hinterlegt wird, dass beim Aufruf des Dokumentes im DATEV DMS die Notiz zuerst angezeigt wird.

12 Mitarbeiterübergreifende Synchronisation von versendeten Signaturanfragen

Für den Fall, dass mehrere Windows-Benutzer übergreifend Dokumente verschicken sollen und diese zentral synchronisiert werden sollen, nutzen Sie den FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service.

Der FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service

- ☑ unterstützt die Synchronisation aller gestarteten Signaturvorgänge mit DATEV DMS zentral für alle Benutzer
- ☑ arbeitet unabhängig von der Anwesenheit der Benutzer als zentraler Serverdienst
- ☑ ermöglicht sämtliche Dokumentensynchronisierung und Erinnerungen kanzleiweit zu steuern

Weitere Informationen dazu erhalten Sie hier.

Den FP Sign 2.0 DATEV Connector Agent Service erhalten Sie in der FP Sign Administration unter Abrechnung und Vertrag.

Die Inhalte einer bisher genutzten Vorgangsdatenbank werden automatisch bei der erstmaligen Nutzung des FP Sign 2.0 DATEV Connector in Verbindung mit dem Agent Service übernommen.