

# ITEXIA

## Einfach Überblick

### **Anleitung**

-ITEXIA Setup – Schritt für Schritt Anleitung-

# INHALT

- 1. Vorwort.....3
- 2. Initialisierung.....3
- 3. Personalisierung.....3
- 4. Systemkonfiguration, Felddefinition..... 4
- 5. Benutzerverwaltung.....5
- 6. Import/Export.....5
  - 5.1 Import Standorte .....5
  - 5.2 Import/Export Dateischnittstelle.....6
  - 5.3 Import/Export ERP.....6
- 7. Synchronisation Scanner.....6

# 1. Vorwort

Mit ITEXIA haben Sie die Möglichkeit, Ihren Inventarmanager nach Ihren Wünschen und Anforderungen zu konfigurieren. Bevor Sie mit der Nutzung, Aufnahme und der Inventarisierung starten, sind zunächst einige Einstellungen erforderlich. Im Folgenden finden Sie eine ausführliche Schritt-für-Schritt Anleitung für die Systemkonfiguration.

## 2. Initialisierung

Für das initiale Setup steht Ihnen eine zip-Datei zur Verfügung. Folgende Schritte sind hierzu notwendig.

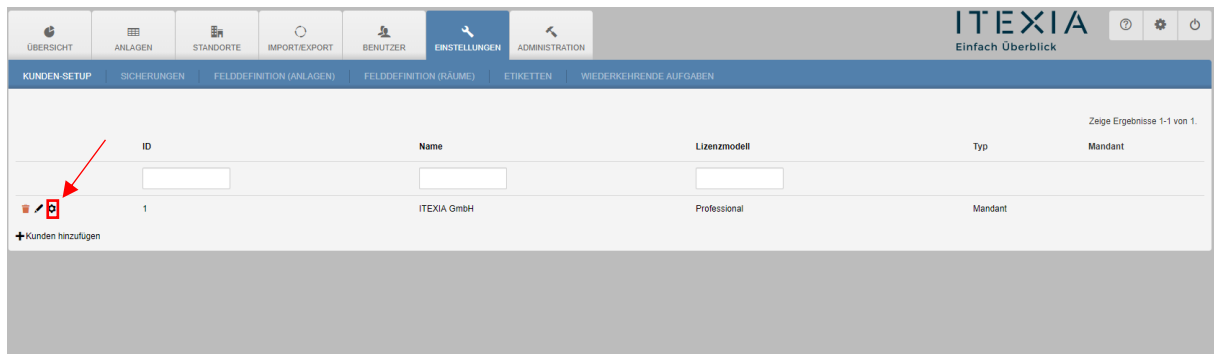
- Navigieren Sie nach **Einstellungen- Sicherungen**.
- Klicken Sie auf „Sicherung hochladen“ und wählen Sie die zip-Datei aus.
- Nach Upload erscheint die Sicherungsdatei in der Liste
- Klicken Sie auf „Datei wiederherstellen“. Die Sicherungsdatei wird nun eingespielt.

## 3. Personalisierung

Nach Öffnen des Weblinks und Eingabe Ihrer Zugangsdaten navigieren Sie zuerst in den Reiter **Einstellungen- Kunden-Setup**.

ID	Name	Lizenzmodell	Typ	Mandant
1	ITEXIA GmbH	Professional	Mandant	

- Klicken Sie auf „Kunde bearbeiten“ und tragen Sie den Namen und das Lizenzmodell ihres Unternehmens ein.
- Die Checkbox „Ansicht“ können Sie zunächst außer Acht lassen. Eine Beschreibung dieser Option finden Sie im Dokument „Anlegen von Nutzeransichten“.
- Speichern Sie nun Ihre Eingaben, gelangen Sie zurück in die Übersicht des Kunden-Setups.



Klicken Sie auf „Kundeneinstellungen bearbeiten“.

### Allgemeine Einstellungen

Kundenregion


Name des Managers

Maximale Anzahl von Anlagen

Maximale Anzahl von Benutzern

Kunde hat Zugriff auf Benutzerverwaltung

Logo



Keine ausgewählt

Typ der Installation  
Server

Felder können führende und nachstehende Leerzeichen haben

### Printer logo

Logo-Bild

Keine ausgewählt

Maximale Breite

Maximale Höhe

Grenzwert

Benutze Bild aus dem Drucker-Speicher

Name der Datei

Unter „Allgemeine Einstellungen“ können Sie nun das Logo Ihres Unternehmens hochladen.

Sollten Sie zusätzlich ein Logo auf Ihren Etiketten hinterlegen wollen, laden Sie bitte unter „Printer Logo“ die entsprechende jpeg- oder png-Datei hoch. Alle weiteren Angaben in der Maske sind freiwillig und müssen nicht eingetragen werden.

## 4. Systemkonfiguration, Felddefinition

Die Felddefinition Anlagen stellt die Grundlage für die gesamte Systemkonfiguration der Software dar. Die Funktion befindet sich unter dem Reiter Einstellungen -Felddefinition Anlagen.

Im Dokument „Schulungsmaterial Systemkonfiguration“ finden Sie eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Schritte.

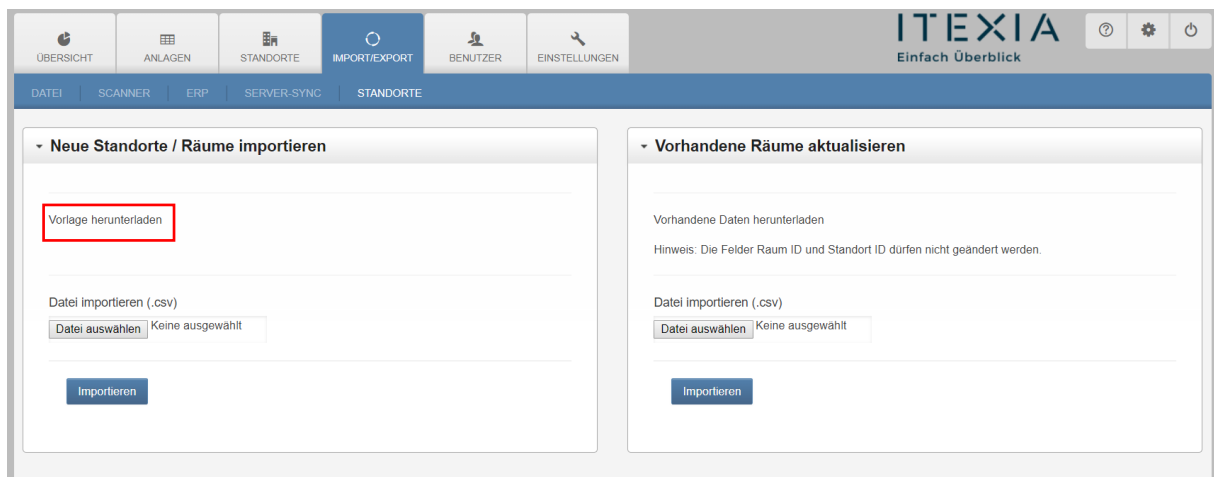
## 5. Benutzerverwaltung

Unter Benutzer-Benutzer ist aufgelistet, welche Mitarbeiter derzeit befugt sind, sich in ITEXIA anzumelden. Die Benutzer-/ Erfasserkonten können nur durch einen Administrator angelegt und verwaltet werden.

Wie Sie neue Benutzer und Rollen anlegen und verwalten können, können Sie im Dokument „Bedienungshilfe\_ITEXIA“ im Punkt 6 nachlesen.

## 6. Import/Export

### 6.1 Import Standorte



Zum Import des Standort- und Raumbuches navigieren Sie unter IMPORT/EXPORT-Standorte.

Für das Erst-Setup ist zunächst nur der Punkt „Neue Standorte / Räume importieren“ relevant.

- Klicken Sie hier auf „Vorlage herunterladen“.
- Speichern Sie die Vorlage und ergänzen Sie anschließend die jeweiligen Raum- und Standortdaten.
- Laden Sie zuletzt die bearbeitete Datei wieder in ITEXIA hoch und importieren Sie die Standorte und Räume.

**HINWEIS:** Möchten Sie weitere Felder bzw. Informationen zu Räumen im Raumbuch hinterlegen, können Sie dies unter Einstellungen- Felddefinition Räume konfigurieren. Im Dokument „Schulungsmaterial Systemkonfiguration“ finden Sie ausführliche Informationen.

## 6.2 Import/Export Dateischnittstelle

ITEXIA bietet die Möglichkeit, mehrere externe Datenbanken anzubinden. Dabei ist es irrelevant, ob die Daten aus einem ERP-System, einem externen Tool oder einfach aus einer Excel-Tabelle stammen.

Im Dokument „Schulungsmaterial IMPORTEXPORT“ finden Sie weiterführende Informationen.

## 6.3 Import/Export ERP

Neben der Funktion des Dateiimportes bietet ITEXIA zudem die Möglichkeit, Daten mit den ERP-Systemen DATEV, IHK Gfi, Diamant und SAP über einen Webservice auszutauschen.

The screenshot shows the 'SAP Sync Schnittstelle' configuration page. It is divided into two main sections: 'Hauptinstellungen' on the left and 'Einstellungen' on the right. The 'Hauptinstellungen' section includes a 'Modus' dropdown menu set to 'disabled', a 'Typ' dropdown menu set to 'SAP', and a checkbox for 'Exportierte Anlagen automatisch löschen'. Below this are three expandable sections: 'Filter', 'Aktueller Status', and 'Log-Einträge'. A 'Speichern' button is located at the bottom left of this section. The 'Einstellungen' section on the right contains three expandable sections: 'Einstellungen', 'Filter settings', 'Feldzuordnung (Export)', and 'Feldzuordnung (Import)'. A 'Speichern' button is also located at the bottom of this section.

Informationen zur Konfiguration der ERP-Schnittstelle finden Sie im Dokument „Bedienungshilfe\_ITEXIA“ unter Punkt 4.3.

## 7. Synchronisation Scanner

Nachdem nun das System fertig konfiguriert wurde, können Sie die Daten aus der Software mit der itexia.scan-App synchronisieren.

Laden Sie sich hierzu die itexia.scan-App aus dem App- oder Google Play-Store herunter und starten Sie die Konfiguration. (Vgl. siehe ...