

cti



Cloudtime Connector

Installationsanleitung

CTI -Connector
Handbuch
Version 1.3 (03.12.24)

CTI Commerzielle und Technische Informationssysteme GmbH
Eythstr. 11
D-04129 Leipzig
Telefon: +49 (3 41) 223 877 62
Telefax: +49 (3 41) 223 877 79
info@cti-components.com
www.cti-components.com
© CTI Commerzielle und Technische Informationssysteme GmbH 2024

Zu dieser Anleitung

Das vorliegende Handbuch enthält eine Beschreibung zur Installation des CTI -Connectors

Der CTI-Connector ist Bestandteil des Cloudtime Connector. Er ist ein Windows-Dienst, der die Anbindung der Sage Zeitwirtschaft mit dem Cloutime Portal herstellt.

Inhaltsverzeichnis

Über das Handbuch	3
Installation-Voraussetzungen	4
Installation	6
Nutzerrollen	12
FAQ CTI Connector baut keine Verbindung zur Sage API (DatenbankConnection) auf	13

Technische Änderungen vorbehalten

Wegen der technischen Weiterentwicklung können Abbildungen, Funktionsschritte und technische Daten geringfügig abweichen.

Kein Teil dieser Unterlagen darf ohne unsere ausdrückliche Genehmigung vervielfältigt oder an Dritte übertragen werden.

Über das Handbuch

Dieses Handbuch zeigt Ihnen Schritt für Schritt die Installation des CTI-Connectors. Der CTI-Connector ist ein Windows-Dienst, der auf dem Server, auf dem die SageHR Suite läuft installiert wird.

Er synchronisiert Daten für die Zeiterfassung und Zutrittskontrolle zwischen der SageAPI und der CTI-Cloud.

Die Schritte zur Inbetriebnahme einer Zeiterfassung über die Mobile App oder Zeiterfassungsgeräte Karo werden an dieser Stelle NICHT beschrieben.

Eine ausführliche Dokumentation dazu finden Sie in den WIKI-Beiträgen unter der Hilfe-Funktion in Ihrem Cloudtime Zugang.

Alles was in diesem Handbuch beschrieben ist, finden Sie in Kurzform und im internen Wiki des Cloudtime Portals. Wenn Sie sich das erste Mal im Portal anmelden, können Sie unter dem Anmeldebutton die Hilfe aufrufen. Geben Sie in das Suchfeld „API“ ein, erhalten Sie den Beitrag, der Sie durch die Installation führt.



CTI WEBSUITE

FAQ Zeiterfassung
Wie lege ich einen Mitarbeiter für die Erfassung per Zeiterfassungsgerät an?
Wie korrigiere ich versäumte Buchungseinträge?
weitere FAQ..
Funktionsübersicht..

FAQ Zutrittskontrolle
Wie lege ich eine Person für die Zutrittskontrolle an?

Wie binde ich Terminals, Cloudtime-App und CTI-Zutrittskontrolle per Sage-API an?

Voraussetzungen

- [Powershell 7.2](#) auf dem Kundenrechner
- CTI hat für das Cloudtime-Portal Administrator-Anmeldedaten bereitgestellt
- Zugang zum Kundenrechner als Windows Administrator
- Kundenrechner benötigt Erlaubnis für ausgehende HTTPS-Verbindungen zum Cloudtime-Server
- Kenntnis der Anmeldedaten eines Sage-Nutzers, der für den API-Zugriff ausreichend berechtigt ist

CTI Connector Installation

Wie binde ich Terminals, Cloudtime-App und CTI-Zutrittskontrolle per Sage-API an?
Voraussetzungen
CTI-Connector installieren
Vorbereitung in Cloudtime
Installation auf dem Kundenrechner
Abschluss in Cloudtime
Konfiguration nach Anwendungsfällen



Installation -Voraussetzungen

Es muss eine Bestellung über mindestens einer der folgenden Artikel über Sage vorliegen:

- CTI Terminalanbindung
- CTI mobile App für Zeiterfassung
- CTI Zutrittskontrolle

Es muss eine SageHR Suite Zeitwirtschaft existieren.

Mindestens 1 Arbeitnehmer sollte angelegt sein.

Für den Zugriff des Cloudtime Connectors auf die Sage-API sollte im Sage HR Administrator ein spezieller Nutzer angelegt werden.

Nutzereigenschaften, die im Sage HR Administrator eingestellt werden.

Authentifizierung	Anwendungsauthentifizierung (Verwendung von Nutzernamen und Passwort) nicht „Windows-Authentifizierung“
Nutzername (Vorschlag)	CTIConnector
festes Passwort	ja
Passwort verfällt nie	ja
Benutzer kommt nur in das HR Portal	ja
Benutzer muss Passwort bei der ersten Anmeldung ändern	nein
zugeordneter Mandant	beliebig, aber nicht „Initialmandant“
zugeordneter Arbeitnehmer	erforderlich, die Person sollte Aktiv sein und Zugriff auf das Mitarbeiterportal haben
Gruppenmitgliedschaft	nicht erforderlich

Installation -Voraussetzungen

Rechte im HR Portal.

Im HR Portal sollte für den Nutzer eine spezielle Rolle z.B.: „CTIConnector“ angelegt werden.

- Als Rollenvorlage empfiehlt sich die Rolle „Administrator“.

Die Rolle „Sachbearbeiter“ sollte nur als Vorlage gewählt werden, wenn über deren Orgastruktur die Zahl der zu synchronisierenden Arbeitnehmer eingeschränkt werden soll.

CTI Connector						
Zuordnungen	Mitarbeiter	Zeitmanagement	Gesprächsnotizen	Bewerber	Einstellungen	Dienste
		Sichtbar	Neuanlage	Lesen		
▼ Mitarbeiterbereich		✓				
Übersicht PowerUser		✓				
Übersicht Führungskraft		✗				
▼ Mitarbeiter		✓	✓			
Eigene Daten						✓
Direkt Unterstellte						✓
Daten meiner Abteilung						✓
Übrige						✓
mit Aufgabe						✗

Zuordnungen	Mitarbeiter	Zeitmanagement	Gesprächsnotizen	Bewerber	Einstellungen	Dienste	Lohn	Kalender	Workflows
		Sichtbar	Neuanlage	Lesen	Schreiben	Löschen	Genehmigen		
▼ Zeitmanagement		✓							
Zutrittskontrolle		✗							
Schichtplan		✗							
Terminal		✗							
▶ Anwesenheitsdisplay		✓							
▼ Projektzeiten		✓							
PowerUser		✓							
▼ Projekt zugeordnet		✓							
Eigene				✓	✓	✓	✓		
Projektmitarbeiter				✓	✓	✓	✓		
Übrige				✓	✓	✓	✓		
▼ Projekt nicht zugeordnet		✓							
Eigene				✓	✓	✓	✓		
Projektmitarbeiter				✓	✓	✓	✓		
Übrige				✓	✓	✓	✓		
▼ Projektleiter		✓							
Eigene				✓	✓	✓	✓		
Projektmitarbeiter				✓	✓	✓	✓		
Übrige				✓	✓	✓	✓		
▼ Abwesenheiten									
Eigene Daten				✓	✓	✗	✗		
Daten meiner Abteilung				✓	✓	✗	✗		
Direkt Unterstellte				✓	✓	✗	✗		
Entfernt Unterstellte				✓	✓	✗	✗		
Übrige				✓	✓	✗	✗		
mit Aufgabe				✓	✓	✗	✗		
▶ Abwesenheitendetails									
▼ Zeitereignisse		✓							
Eigene Daten				✓	✓	✓	✓		
Direkt Unterstellte				✓	✓	✓	✓		
Daten meiner Abteilung				✓	✓	✓	✓		
Übrige				✓	✓	✓	✓		
Buchung durchführen		✓							
▶ Ampelkonto		✗							
▶ Planungsdaten									
▶ Prüfliste		✗							
▼ Zeitkonten		✓							
Eigene Daten				✓					
Daten meiner Abteilung				✓					
Direkt Unterstellte				✓					
Übrige				✓					
Meisteransicht		✗							

Sie erhalten von CTI eine Einladungsmail, an die Mailadresse, die bei der Bestellung angegeben wurde. Registrieren Sie sich mit dem Link in der Mail.

Warten Sie auf die Bestätigungsmail und bestätigen Sie Ihre Registrierung.

Jetzt können Sie sich jederzeit mit Ihren Anmeldedaten an Ihrem Mandanten unter www.cloudtime.de anmelden.

Installation

Melden Sie sich mit Ihren Zugangsdaten am Cloudtime-Portal an:

www.cloudtime.de

Menü -> Portal -> System -> Administration -> Variablen

Name	Wert	Umgebung	Vertraulich	Aktionen
Mandant.Sage.Username	bitte ausfüllen	Production	<input type="checkbox"/>	
Mandant.Sage.Password	*****	Production	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mandant.Sage.BaseUrl	http://localhost/hrportalapi	Production	<input type="checkbox"/>	

Mit Klick auf das Stiftsymbol bearbeiten Sie die 3 angezeigten Variablen.

Mandant.Sage.Username

Anmeldedaten des angelegten Nutzers (CTIConnector)

Mandant.Sage.Password

Mandant.sage.BaseUrl

Adresse des Servers auf dem die sageHR läuft

Name: Mandant.Sage.BaseUrl
Wert: http://localhost/hrportalapi
Umgebung: Production
Vertraulich:

Übernehmen Abbrechen

Ändern Sie nur das Feld „Wert“. Die anderen Felder sind vorausgefüllt und sollten nicht verändert werden.

Installation

Wechseln Sie nun auf das Menü

Menü -> Portal -> System -> Administration -> Dataconnector

cloudtime System / Administration / Dataconnector

Mandantenskripte

Skript Management

Zeige 10 Datensätze pro Seite

Token	Kategorie	Status	Letzte Status Message	Letzte Ausführung	Letzter Result	Nächste geplante Ausführung	Aktionen
SysSageExportAntraege	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageExportBuchungen	SageSkripte	Not Running		17:18:38	Okay	17:19:38	
SysSageImportBuchungen	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSync	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncAbwesenheitsgruende	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncKontostaende	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncPersonen	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncZusatzeingaben	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		

Datensatz 1 bis 8 (gesamt: 8) zurück 1 vor

Für alle zur Anwendung kommenden Mandantenskripte muss nun das

- Zeitintervall -> Klick auf das Uhrensymbol

festgelegt werden.

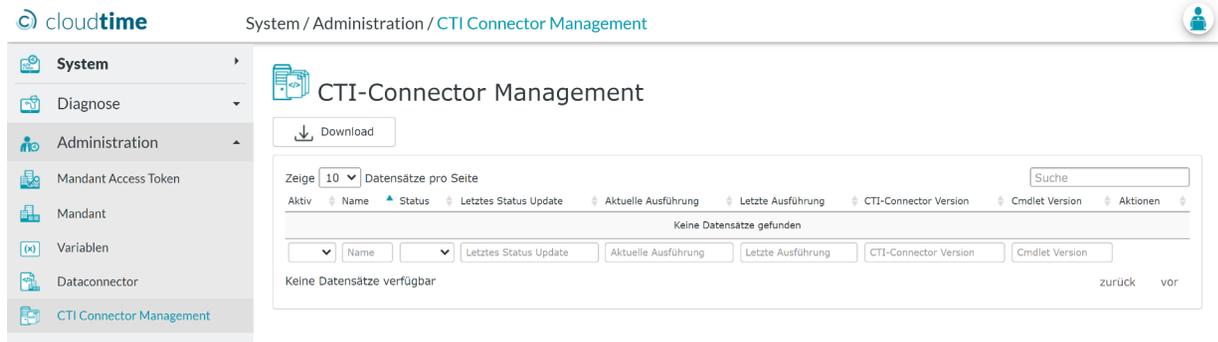
Empfehlungen für die Zeiteinstellungen:

SysSageSync	einmal werktags 04:00 Uhr
SysSageExportBuchungen	jede Minute
SysSageExportAntraege	bei Bedarf
SysSageImportBuchungen	kein Eintrag
SysSageSyncAbwesenheitsgruende	kein Eintrag, da von SysSageSync vorgegeben.
SysSageSyncKontostaende	dito
SysSageSyncPersonen	dito
SysSageSyncZusatzeingaben	dito

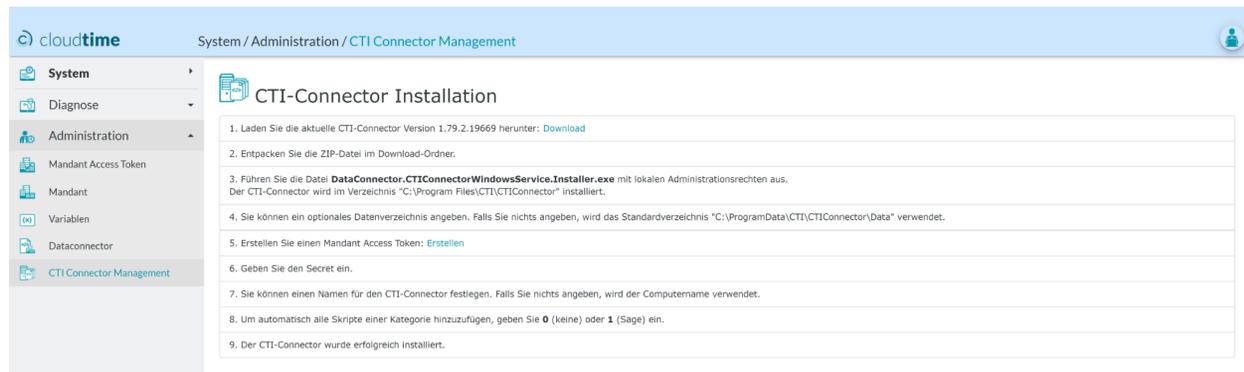
Installation

Im CTI Connector Management können Sie jetzt den CTI Connector downloaden.

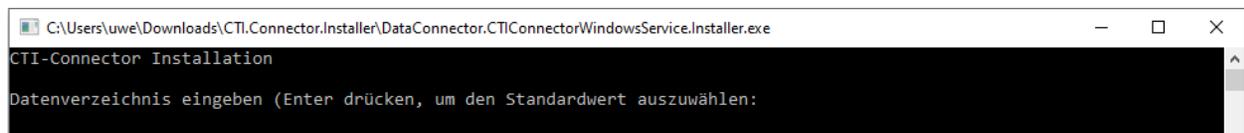
Menü -> Portal -> System -> Administration -> CTI Connector Management



Klicken Sie den Download - Button und folgen Sie den dargestellten Anweisungen

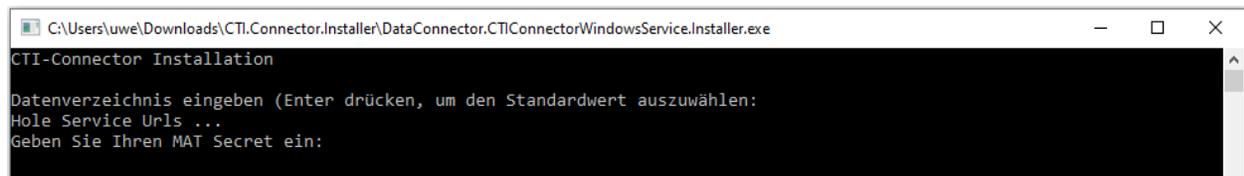


In einem Konsolenfenster sehen Sie den Installationsfortschritt. Kommen Sie den Eingabeaufforderungen nach.



MAT-Secret

Sie werden aufgefordert den MAT-Secret einzugeben.



Dieser MAT-Secret zur sicheren Kommunikation zwischen Cloudtime-Portal und CTI-Connector existiert noch nicht.
Der MAT-Secret muss erzeugt werden.

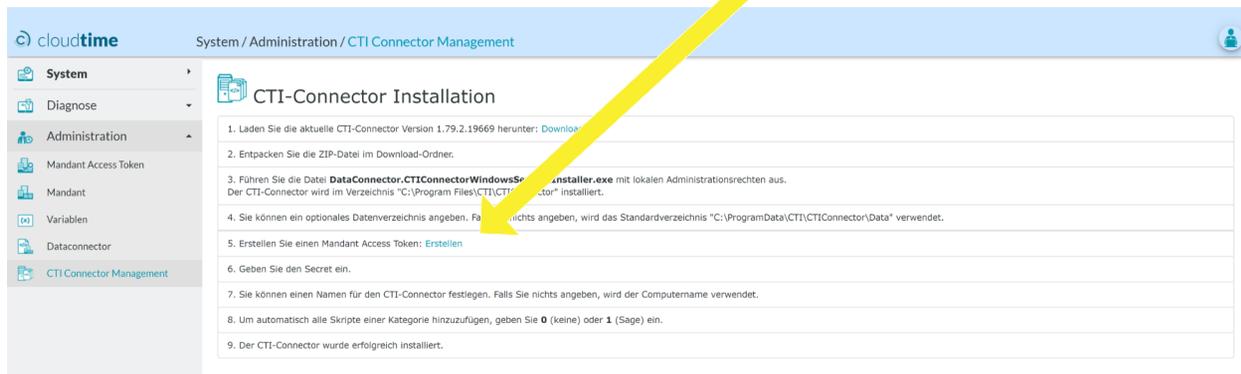
Installation

MAT-Secret

Zum Erzeugen eines MAT-Secret gehen Sie in das Fenster von Cloudtime zurück und erzeugen Sie einen MAT-Secret durch Drücken auf:

5. Erstellen Sie einen Mandant Access Token: [Erstellen](#)

Kopieren Sie den erstellten MAT-Secret in die Konsoleneingabe.



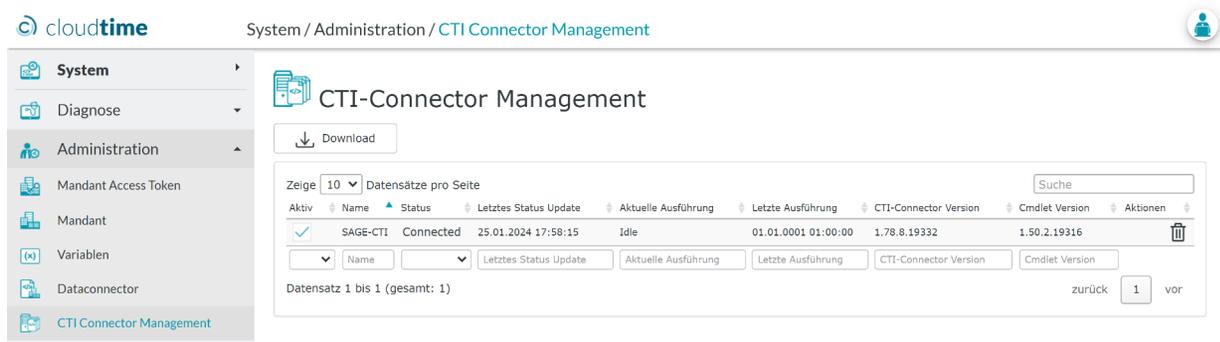
Folgen Sie den weiteren Eingabeaufforderungen.
Geben Sie bei der Auswahl der Kategorie die „1“ für SageScripte ein.



Die Installation wird beendet und der Dienst auf dem Server gestartet.
Überprüfen Sie, ob der CTI-Connector aktiv ist:

Menü -> Portal -> System -> Administration -> CTI Connector Management

Der Status sollte auf „Connected“ stehen.



Installation

Eventuell muss der Ausführungsort der Skripte des CTI Connectors angegeben werden. Das kann der Fall sein, wenn Sie die „0“ im angezeigten Installationsschritt gewählt haben.

```
connector wird in cloudtime registriert ...
Sollen alle Skripte einer Kategorie im CTI-Connector ausgeführt werden?
Keine: 0
SageSkripte: 1
Bitte Nummer eingeben:
```

Dazu wechseln Sie auf das Menü

Menü -> Portal -> System -> Administration -> Dataconnector

Klicken Sie auf das Stiftsymbol des jeweiligen Skriptes.

Token	Kategorie	Status	Letzte Status Message	Letzte Ausführung	Letzter Result	Nächste geplante Ausführung	Aktionen
SysSageExportAntraege	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageExportBuchungen	SageSkripte	Not Running		17:18:38	Okay	17:19:38	[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageImportBuchungen	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageSync	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageSyncAbwesenheitsgruende	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageSyncKontostaende	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageSyncPersonen	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]
SysSageSyncZusatzeingaben	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		[Edit] [Run] [Stop] [Refresh]

Skript bearbeiten

Skript

Token: SysSageSync

Kurzbeschreibung: Daten von sage synchronisieren

Kategorie: SageSkripte

Log Level: Error

Position: 2

Warnmeldung:

Ausführungsort: SAGE-CTI

Allgemein

Übernehmen Abbrechen

Es muss nur der Ausführungsort gewählt werden. Ausführungsort ist der CTI-Connector auf dem Server, wo die Sage HR Suite läuft. In diesem Beispiel „SAGE-CTI“

Installation

Die Installation ist nun abgeschlossen. Haben Sie Personen in Sage angelegt, werden diese in dem angegebenen Zeitintervall übertragen.

Sie haben 2 Möglichkeiten die Übertragung von Personen von Hand auszuführen.

1. Start von Mandantenskripten

cloudtime System / Administration / Dataconnector

Mandantenskripte

Skript Management

Zeige 10 Datensätze pro Seite sage

Token	Kategorie	Status	Letzte Status Message	Letzte Ausführung	Letzter Result	Nächste geplante Ausführung	Aktionen
SysSageExportAntraege	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageExportBuchungen	SageSkripte	Not Running		17:18:38	Okay	17:19:38	
SysSageImportBuchungen	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSync	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncAbwesenheitsgruende	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncKontostaende	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncPersonen	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		
SysSageSyncZusatzeingaben	SageSkripte	Not Running		Keine Ausführung	Kein Ergebnis		

Datensatz 1 bis 8 (gesamt: 8) zurück 1 vor

Menü -> Portal -> System -> Administration -> Dataconnector

Betätigen Sie das Startsymbol des Skriptes SysSageSync.

Weiterhin sehen Sie hier die letzte und nächste Ausführung, sowie das Ergebnis der letzten Ausführung.

War die Ausführung von SysSageSync erfolgreich, sollten Sie unter

Menü -> Portal -> Identitätsmanagement -> Identifikation -> Personen

alle Personen (Arbeitnehmer) aus der Sage HR Suite angezeigt bekommen.

2. Synchronisieren von Personen

Menü -> Portal -> Identitätsmanagement -> Identifikation -> Personen

Betätigen des „Sync“ Button

Bei erfolgreicher Installation des CTI-Connectors werden die Personen (Arbeitnehmer) aus der SageHR Suite angezeigt. (Browser aktualisieren)

cloudtime Identitätsmanagement / Identifikation / Personen

Personen

Hinzufügen Sync Alle auswählen Alle abwählen Aktion wählen Identitätsmanagement

Zeige 20 Datensätze pro Seite geh

Gesperrt	Aktiv in Zeitwirtschaft	Aktiv in Zutrittskontrolle	Person	Identmedien	Personengruppen	Externer Token	Aktionen
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gehalt, Gabi -			3_4	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Gehalt, Manuela -			1_1	
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Jahresgehalt, Mike -			1_3	

Datensatz 1 bis 3 (gesamt: 108) (gefiltert: 3/108) zurück 1 vor

V 1.78.8.19332 © 1990-2024 CTI GmbH Leipzig

Nutzerrollen

Mit der Nutzereinladung der CTI erhalten Sie einen Nutzer mit Admin Rechten. Damit haben Sie grundlegende Rechte und Zugriffe auf alle Funktionen des Cloudtime Portals.

Als Admin können Sie weitere Nutzer mit Adminrechten anlegen oder einladen.

Für bestimmte Nutzer im System sind Nutzerrollen mit eingeschränkten Rechten verfügbar. Wenn Sie Geräte, Apps oder Nutzer zur Verwendung von Apps anlegen oder einladen, müssen Sie diesen eine Nutzerrolle zuteilen.

Persönliche Erfassung	wird für eine Person verwendet, die über die mobile App eine persönliche Zeiterfassung nutzt. Dieser Nutzer hat keinerlei Rechte im Portal. Der Nutzer dient der Person zur Anmeldung der App am Portal.
Teamerfassung	wird zur Anmeldung eines Tablets verwendet, mit dem die Zeiterfassung als Teamerfassung über Listenauswahl oder QR-Code am Tablet erfolgt.
Admin	grundlegende Rechte zur Administration
Admin Zutrittskontrolle	zusätzlich zum Admin notwendig, um eine Zutrittskontrolle zu administrieren
Admin App	zusätzlich zum Admin notwendig, um die Mobile App einzurichten.
Admin Terminal	zusätzlich zum Admin notwendig, um ein Zeiterfassungsgerät einzurichten.

Einem Nutzer können mehrere Nutzerrollen zugeordnet werden. Beispielsweise benötigt ein Nutzer die Nutzerrollen Admin und Admin Zutrittskontrolle, um die Zutrittskontrolle zu administrieren.

cloudtime Identitätsmanagement / Identifikation / Nutzer

Nutzer anlegen

Nutzerangaben

Anmeldename: MusterNutzer

Passwort:

Passwort bestätigen:

Rechte

Nutzerrolle: Bitte Wählen

Zugriff auf Person:

Zugriff auf Personengruppe:

Allgemein

Übernehmen Abbrechen

FAQ

CTI Connector baut keine Verbindung zur Sage Api (DatenbankConnection) auf

Im Standardfall wird von der SageHR eine Datenbank genutzt.
In Sonderfällen können mehrere Datenbank an die Sage HR Suite angebunden sein.

In dem Fall wird eine vierte Variable benötigt, die die richtige Datenbank identifiziert.

Für das Anlegen dieser Variable müssen Sie derzeit noch die CTI Support Abteilung kontaktieren.

Name	Wert	Umgebung	Vertraulich	durch Mandant bearbeitbar	Aktionen
Mandant_Sage.BaseUrl	http://localhost/hrportalapi	Production	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mandant_Sage.WebApiDatabaseConnection	586c4422-fb4a-4419-84fa-bcc7ce2c736c	Production	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mandant_Sage.Username	Softfolio	Production	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Mandant_Sage.Password	*****	Production	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	

Die CTI schaltet die Variable „SageHR-WebApiDatabaseConnection“ frei.
Auf dem Server auf dem das Mitarbeiterportal gehostet ist, folgende Datei öffnen:

C:\Program Files (x86)\Sage\HR Services\HR Application Service\Databases.config\Databases.config

oder zu folgender URL navigieren
<http://localhost/hrportalapi/Configuration/Databases/Basic>

nach dem Datenbanknamen suchen und Key-Wert kopieren.

```
<ArrayOfXConnectionSettingsBasic xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema">
  <XConnectionSettingsBasic>
    <Key>07397a61-08c9-4f80-8e65-b36da56acfbb</Key>
    <Name>sagezeitwirtschaft</Name>
    <Database>sagezeitwirtschaft</Database>
    <IsPKP>>false</IsPKP>
  </XConnectionSettingsBasic>
</ArrayOfXConnectionSettingsBasic>
```

Anschließend kann der kopierte Wert im Cloudtime Portal für die Befüllung der Variable Mandant.Sage.WebApiDatabaseConnection verwendet werden. Falls administrative Änderungen in Sage HR (zB: Löschen einer Datenbank), zu einer Veränderung des Wertes führen, muss die Ermittlung erneut stattfinden.



Commerzielle und
Technische Informationssysteme
GmbH Leipzig

Eythstraße 11
04129 Leipzig
+49(0)341 223 877 60
info@cti-lean.com
www.cti-lean.com

Die gezeigten Abbildungen sind nicht verbindlich, im Besonderen auf Größe, Farbe und Ausstattung.
Technische Änderungen behalten wir uns vor.