

## DocuWare Connect to Navision



## DocuWare nahtlos in das Microsoft ERP integriert

Mithilfe der DMS-Integration in „MS Dynamics NAV“ sind Sie in der Lage, von allen gewünschten Stellen in Navision auf Informationen und Dokumente in Ihrem Archiv zuzugreifen, ohne dafür Ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen zu müssen.

Als Ergebnis langjähriger Erfahrung mit der Integration von DocuWare in kaufmännische Anwendungsprogramme spiegelt DocuWare „Connect to Navision“ die Wünsche der Nutzer nach einfacher und zugleich komfortabler Anwendung wieder und überzeugt als eine ebenso ergonomische wie ökonomische Lösung.

### Archivieren von Navision-Dokumenten:

Sämtliche mit Navision erzeugte und druckbare Dokumente können direkt in das DocuWare Archiv übernommen werden. Mithilfe von vielen Voreinstellungen für die jeweiligen Dokumententypen können diese im Zuge der Druckvorgänge automatisch archiviert werden. Die Steuerung der Ablage erfolgt serverseitig.

In Navision können Dokumente erzeugt werden, die anschließend von Mitarbeitern ergänzt oder vom Kunden unterschrieben werden müssen. Auf diesen Dokumenten werden hierfür Barcodes aufgedruckt, wodurch das System sie beim Scannen automatisch zuordnet.

### Nutzen

- Automatische Archivierung aller in Navision erzeugten Dokumente
- Unterstützung der automatischen Archivierung von eingehenden Belegen
- Suche nach archivierten Dokumenten und gesamten Vorgängen in Navision
- Zugriff auf das Archiv-System mittels des komfortablen DocuWare WebClient
- Schnelle Implementierung
- Geringer Aufwand für individuelle Anpassungen
- Erfahrenes Team von Navision-Spezialisten

## Archivierung von Eingangbelegen

In Navision erfasste Eingangs-Belege müssen zur Archivierung lediglich gescannt werden. Verschlagwortung und Ablage in DocuWare erfolgen mittels Barcodes automatisch. Unterstützt werden das „frühe Archivieren“ in Verbindung mit OCR-Systemen zur automatischen Rechnungsprüfung (z.B. DocuMatic „InvoiceReader“) und das „späte Archivieren“ nach der manuellen Beleg-Erfassung in Navision. Die Barcodes auf den Belegen dienen dazu, diese so mit Navision zu verknüpfen, dass sie sich aus dem ERP heraus auf Knopfdruck anzeigen lassen. Sie agieren daher als die Verbindung zwischen DocuWare und Navision.

Zusatznutzen durch DocuWare: In Navision werden in derselben Maske verschiedene Eingangsbelege, z.B. Auftragsbestätigungen und/oder Lieferscheine verbucht oder Ausgangsbelege, z.B. ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt. Durch das jeweils sofortige Archivieren lassen sich Vorgänge anhand der einzelnen Belege jederzeit rekonstruieren. Das Indizieren eingehender Belege wird durch einen konfigurierbaren Dialog gesteuert, welcher sich mit wenigen Schritten erweitern lässt. Das automatische Ablegen eigener Dokumente erfolgt zentral gesteuert am Server.

## Dokumenten-Suche

Navision-Anwender besitzen direkten Zugriff auf alle im System erzeugten und erfassten Dokumente. Das Abfragefenster zur Dokumenten-Anzeige lässt sich in alle Navision-Masken integrieren. Somit gewinnen Sie bei jeder Suche einen sofortigen Überblick über alle Dokumente eines Auftrags (Suche per Auftragsnr.), eines Einkaufsvorgangs (Suche per Bestellnr.) oder eines Objekts/Projekts (Suche per Objekt- bzw. Projektnr.).

## Systemgrundlagen

DocuWare „Connect to Navision“ wurde mit dem aktuellen MS.Net-Framework sowie ergänzenden Tools nach Microsoft-Standards entwickelt. Der Connector ist auf DocuWare 6 zugeschnitten und arbeitet mit Navision ab Version 5 bis einschließlich 2015. Zur Integration müssen verschiedene DocuWare Module lizenziert werden, außerdem DocuWare Recognition und Autoindex.

Für die Implementierung und die Anpassung an kundenspezifische Gegebenheiten werden ca. drei Arbeitstage benötigt, zusätzlich zum Einrichten von DocuWare. Zur Anbindung an OCR- und Workflow-Programme stehen geeignete Tools zur Verfügung.

The image shows three screenshots of software interfaces. The top-left screenshot is the Navision 'Bearbeiten - Verkaufsauftrag - 1011 - Graphische Werke Landsberg' window. It features a menu bar with 'Aktionen' and 'Verknüpfte Informationen', and a toolbar with icons for 'Buchen', 'Buchen und drucken', 'Beleg kopieren', 'Lagerbelege erstellen', 'Freigeben', 'Status zurücksetzen', 'Statistik', 'Schnellsuche', 'DW-Belege suchen', 'Barcode-Label drucken', and 'Beleg erfassen'. The main area shows fields for 'Allgemein' (Nr.: 1011, Verk. an Deb.-Nr.: 40000, Verk. an Name: Graphische Werke Landsberg, Verk. an Ort: Landsberg am Lech, Buchungsdatum: 24.09.2012) and 'Debitorenverkaufshisto' (Belegdatum: 24.09.2012, Gewünschtes Lieferdatum: , Externe Belegnummer: , Verkäufercode: PS, Status: Freigegeben). A yellow circle with the number '1' is placed over the 'Allgemein' section.

The top-right screenshot is the DocuWare 'Suche' window. It shows a search filter with 'Suchmodus' set to 'KULLI' and 'Archiv Code' set to 'KULLI'. The search criteria table is as follows:

Suche	DW Feld	Anzeigename	Suche nach
<input checked="" type="checkbox"/>	Bestell-/Auftragsnr.:	1011	
<input type="checkbox"/>	Dok-Nr.:	1011	
<input type="checkbox"/>	Ansprechpartner:		
<input type="checkbox"/>	Dok-Datum:	2012-09-24	
<input type="checkbox"/>	KD-Lief.Nr.:	40000	
<input type="checkbox"/>	Firma:	Graphische Werke Landsberg	

Buttons for 'Suchen' and 'Schließen' are at the bottom. A yellow circle with the number '2' is placed over the search criteria table.

The bottom screenshot is the DocuWare 'KuLi' window showing a list of 3 entries. The table is as follows:

Firma	Ansprechpa...	KD-/Lief.Nr.	Dok-Nr.:	Dok-Datum:	Dok-Typ.	Projekt	Betreff.	Abs./Adressat:	Bestell-/Auftragsnr.	Status:	Barcode:	E-Mail i
GRAPHISC...		40.000	1011	24.09.2012	BESTELLU...				1011	OK	405368280...	
GRAPHISC...		40.000	102044	24.09.2012	LIEFERSC...				1011		405367100...	
GRAPHISC...		40.000	1011	24.09.2012	AUFTRAGS...				1011		405367092...	

Navigation buttons and 'Ergebnisliste aktualisieren' are at the bottom. A yellow circle with the number '3' is placed over the table.

1. Navision-Maske, 2. DocuWare Such-Maske, 3. Ges. Auftragsvorgang in DocuWare

