



# Informations-Broschüre

Erleben Sie die erste, vielseitige  
und markterfahrene Lösung  
für Dynamics ERP in den SharePoint



Der Web Client und die Integration für Microsoft®  
Dynamics® NAV in Microsoft SharePoint 2010 / 2013 und  
Microsoft SharePoint Foundation



we create  
worlds on the  
web

**IT IS AG**  
Postfach 3141  
84037 Landshut  
  
Deutschland

+49 8703 9069 0  
kontakt@itis.de

**IT IS US**  
Tower 1660, Suite 906  
1660 South Albion Street  
Denver, Colorado 80222  
U.S.A.

+1 720 381 1380  
contact@itis.us

**IT IS IN**  
No. 19, 2nd Floor, K.N. Govinda Reddy Layout,  
Near Arekere Mico Lt., Bannerghatta Main Road  
Bangalore - 560076, Karnataka  
Indien

+91 804 153 6121  
contact@itis.de

[www.itis.de](http://www.itis.de)



## Inhaltsverzeichnis

<b>Seite</b>	<b>Thema</b>
3	<b>Einführung</b>
	<b>Überblick: Das ist IT IS active 2013 R2</b>
4	Optimieren Sie die täglichen Geschäftsprozesse
5	Alle Informationen für Sie jederzeit greifbar
6	Alles in nur einem WebPart: Halten Sie es einfach
	<b>Technik und Lösungen</b>
7	AJAX-Technologie und Intranet-Lösungen
8	Projektmanagement leicht gemacht
9	Matrix-Webparts für Arbeitszeiterfassung und Budgets
10	Feldbasierte Filterung in Listen
11	Lightbox-PopUps erhöhen die Nutzerfreundlichkeit
12	Dokumenthandling
13 - 16	Erweitertes Dokumentmanagement
17	Zeitsparendes Arbeiten mit der Schnelleingabe
18	Kleine Helfer – Große Wirkung
19	Global gesucht ist schnell gefunden
20	Kontaktliste trifft auf Kalender
21	Workflows mit Microsoft Dynamics NAV und SharePoint
22	Workflows: Automatische Benachrichtigung
23	Überall, zu jeder Zeit, mit jedem webfähigen Endgerät
	<b>Kommunikations-Architektur</b>
24	Webservices Kommunikation
25	Sichere und skalierbare Architektur
	<b>Vergleichsübersicht</b>
26	NEP, IT IS activigence 2007, NAV7 und IT IS active 2013
27	
28	<b>Kontaktmöglichkeiten</b>



## Es ist Zeit für Teamplay

Stellen Sie sich vor, jeder hat die passenden Informationen am richtigen Ort genau in dem Moment in dem sie benötigt werden. Live, online, genau jetzt! Stellen Sie sich weiterhin vor, zusammen mit Lieferanten, Partnern, Verkäufern und dem Management ein starkes Team zu bilden, damit Sie sich auf den heutigen Märkten behaupten können. Mit IT IS active 2013 erleben Sie die Kraft von vernetzten Kollegen, welche immer am Ball und im Spiel sind.

### *Service*

*Auftrags- und  
Kundenverwaltung*

### *Projektmanagement*

*Unternehmenszahlen*

*Arbeitszeiterfassung &  
Reisekostenabrechnung*

*Mitarbeiterverwaltung*

### *Bestellungsabwicklung*

*Weiterbildung*

*Finanzmanagement*

*Lagerverwaltung*

*Urlaubsplanung*

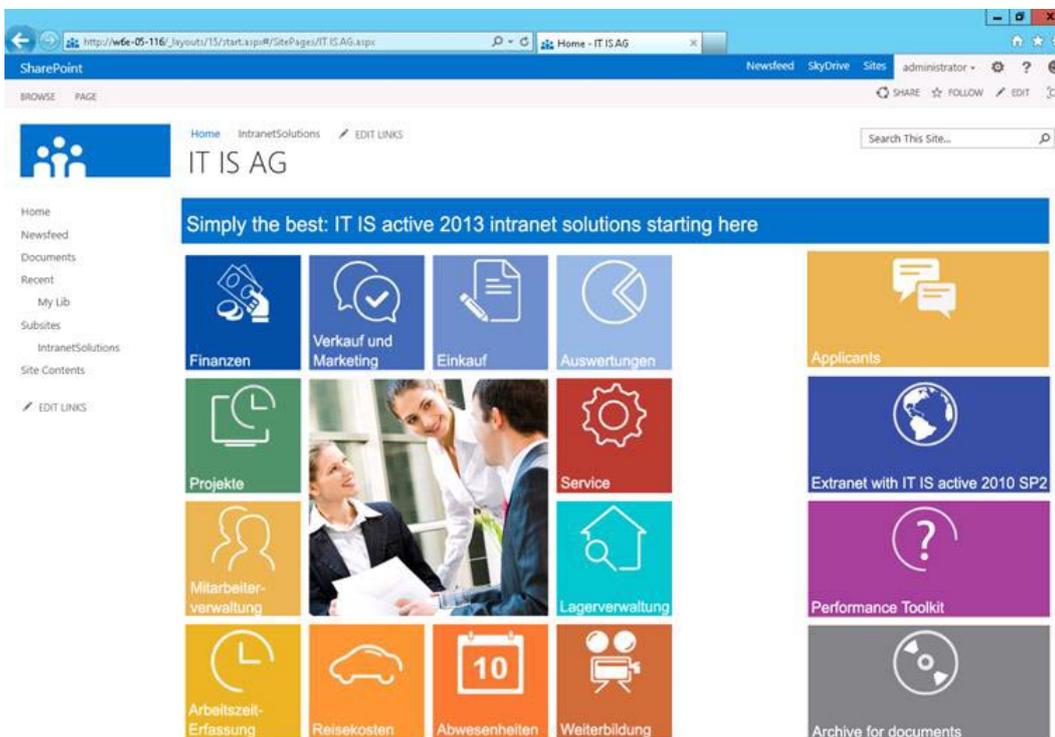
**Alle im Spiel!**





## Überblick: Das ist IT IS active 2013 R2

Bei Enterprise Resource Planning (ERP) geht es um die Prozesse in Organisationen. Ein Zusammenführen dieser Prozesse verringert den Arbeitsaufwand enorm. Die Zentralisierung des Datenflusses aus Finanz-Informationen, Produkt-Informationen und Informationen über Ressourcen ist das Herz und die Seele des ERP. Aber die Daten sind eingeschlossen!



Stellen Sie sich vor was möglich ist, wenn Sie Zugriff auf Ihre Daten unterwegs genauso wie am Schreibtisch im Büro haben. Jetzt verwalten und nutzen Sie die ERP-Daten und Dokumente im gesamten Business-Ablauf und schaffen so ein System, in dem alle Ressourcen Ihres Unternehmens sinnvoll genutzt und verwaltet werden können.

Oder denken Sie einfach an den Vertrieb: Alle Kundendaten aus ERP- und CRM-Systemen, kombiniert mit Microsoft Office-Dokumenten und Informationen aus dem Intranet und Internet an nur einer Stelle finden.

## Optimieren Sie die täglichen Geschäftsprozesse für Ihren Unternehmenserfolg

Mit *IT IS active 2013* bieten wir Ihnen unkompliziert und sicher die vollständige Integration Ihrer Daten in Ihr Firmen-Intranet und –Extranet mit detaillierter Übersicht, Zugangskontrolle und hoher Nutzerfreundlichkeit.

Nach der Installation unserer 12 zusätzlich erhältlichen und bereits vorkonfigurierten Lösungen für Ihre Intranetumgebung steigern Sie bereits mit nur minimalen Einstellungen die Effizienz Ihrer täglichen Arbeit enorm.

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit IT IS active 2013.

## IT IS active 2013 ist die Basis für Ihr webbasiertes Geschäftsportal

Wichtige Informationen aus Microsoft Dynamics NAV, Excel-Listen, Word-Dokumente oder PDF-Dateien stehen Ihnen jederzeit übersichtlich und schnell einsehbar zur Verfügung. Wir ermöglichen Ihnen den webbasierten, vollen Datenzugriff von externen Programmen auf Ihre Microsoft Dynamics NAV Daten. Ein herkömmlicher Browser reicht dafür aus.



Eine rollenbasierte Konfiguration vereinfacht dabei die Pflege Ihrer Daten. Die verschiedenen Abteilungen werden als „Rollen“ definiert. Die Nutzer aus den Abteilungen werden flexibel den Gruppen (z.B. nach Verkaufsgebieten, PLZ-Gebieten, Niederlassungen, etc.) zugewiesen. Daraus ergibt sich eine effiziente und fehlerfreie Verarbeitung Ihrer Kundendaten, da jeder User nur Zugriff innerhalb seiner Rolle und Gruppe hat.

### **Alle Informationen jederzeit greifbar - egal ob Daten oder Dokumente**

Die Visualisierung von Unternehmensdokumenten erfolgt mit *IT IS active 2013* in jeder von Ihnen gewünschten Art. Rechnungen und Kundendaten, Lagerlisten oder Projektdaten aus Microsoft Dynamics NAV lassen sich so in frei definierbaren SharePoint-Dokumentbibliotheken ablegen (inkl. Filter und

Kundenliste

Filter

**Allgemein** | **Finanzinformationen**

Nr.	Name	Adresse	Ort	Telefonnr.	Bewertung
01121212	Spotsmeyer's Furnishings	612 South Sunset Drive	Miami	+1 305 665 6544	★★★★☆
	Aggressive Home	3000 Roosevelt Blvd.	Chicago	+1 312 565.489.322	★★★★★
			Atlanta	+1 404 323 054 883	★☆☆☆☆
01905893	Ca		Thunder Bay	+1 807 544.303.210	★★★★☆
01905899	Elk		Elkhorn	+1 204845332200	★★★★☆
01905902	London Landoxy storage Campus	120 Wellington Rd.	London	+44 207 901 443	★★★★★
10000	Möbel-Meller KG	Tischlerstr. 4-10	Düsseldorf	+49 211 444343	☆☆☆☆☆
20000	Blütenhaus GmbH	Ferdinands Höh 5	München	+49 89 354 33453	★★★★★
20309920	Metatorad Malaysia Sdn Bhd	No 16M Jalan SS22	PETALING JAYA, Selangor	+60 3 353 343 21	★★★★☆

Zeige 1 bis 9 von 80 Einträgen

Die neue Listenansicht von IT IS active 2013: Mit der neuen „Ranking“-Funktion können Sie nun beispielsweise Ihre besten Kunden mit bis zu fünf Sternen manuell bewerten oder Sie automatisieren den Bewertungsprozess anhand von Daten aus den Bereichen Finanzen, Reklamationen oder Bestellverhalten. Erfahren Sie mehr über Ihre Kunden und behalten dabei immer den Überblick.

Dreh- und Angelpunkt des web-basierten Client ist ein einzigartiges Webpart, welches verschiedene Ansichten zulässt. Die Konfiguration erfolgt dabei im NAV Classic- oder Role-Tailored-Client (RTC). Unsere Lösung benötigt mindestens NAV 3.70 mit Nativer oder SQL-Datenbank und ist kompatibel bis NAV 2013. Sie entscheiden, welche Anwendung Sie nutzen und wann Sie zur nächsten Version upgraden wollen.

Parametererstellung). Diese Dokumente können mit Zusatzinformationen versehen werden und von berechtigten Nutzern gesucht und abgerufen werden. Der Upload erfolgt dabei aus Ihrem Dynamics NAV oder direkt aus dem jeweiligen SharePoint-Webpart - manuell oder automatisiert.

Übrigens: Neben NAV-Belegen legen Sie auch Word- oder Excel-Dokumente ab.



## Verbessertes Berichtshandling

Mit *IT IS active 2013* erhalten Sie durch die zusätzliche Darstellung von Bildern in der Web-Vorschau ein wesentlich verbessertes Berichtswesen für Ihr Datenhandling.

Für viele Berichte können Filter und Parameter eingestellt werden, die den Inhalt und das Verhalten des Berichtes beeinflussen. Darüber hinaus gibt es zusätzlich für einige Berichte sog. „Pop-Up-Optionen“

## Alles in nur einem WebPart: Halten Sie es einfach, mit *IT IS active 2013*

Als wir unser Produkt entwickelten, hatten wir den universellen Ansatz im Sinn: Nur ein Webpart sollte mit Dynamics NAV kommunizieren und alle Daten aus dem ERP-System anzeigen können.

Welche Informationen das Webpart anzeigt wird per Konfiguration entschieden, ohne dabei auf Vielseitigkeit und Anpassungs-

The screenshot shows a web interface with a dark blue navigation bar at the top containing tabs: 'Funktion', 'Suche', 'Weiter zu', 'Belege erstellen', and 'Filter'. Below the navigation bar, there are three main sections: 'Allgemein', 'Kommunikation', and 'Zahlung'. Each section contains various configuration options and icons. For example, under 'Zahlung', there are options for 'Geschäftsbuchungsgruppe', 'MwSt.-Geschäftsbuchungsgruppe', 'Debitorenbuchungsgruppe', 'Lieferung', 'Lagerortcode', 'Sammelrechnung', 'Reservieren', and 'Versandanweisung'. There are also options for 'EXPORT', 'AUSLAND', 'GELB', 'Optional', and 'Teillieferung'. The interface is designed to be user-friendly and easy to navigate.

Das Webpart in der Kartenansicht: Entdecken Sie die neuen horizontalen Tabs, welche Ihnen bereits von Microsoft Dynamics NAV 2009 RTC (Role Tailored Client) bekannt sind. Das Umschalten zwischen den verschiedenen „Reitern“ ist nun bedeutend komfortabler gestaltet und zusammen mit den grafischen Animationen flexibel anpassbar.

in welchen Sie weitere berichtsspezifische Einstellungen vornehmen können.

Reports können als HTML-Seite erzeugt, zusammen mit Bildern als ZIP-Datei, gespeichert und als Dokument in eine Dokumentenbibliothek des SharePoint-Portals hochgeladen werden. Sie profitieren von einer flexiblen Reportverwaltung für Ihr Firmen-Intranet und –Extranet.

fähigkeit zu verzichten. Der Administrator kann zwischen drei verschiedenen Bildschirm-Darstellungen mit unterschiedlichen Sicherheitseinstellungen wählen.

Gleichzeitig erlauben die Aktionsleisten und Aktions-Menüs bei Konfiguration ein direktes Ansteuern von typischen Funktionen des ERPs. Funktionen wie Einfügen, Ändern und Löschen von Daten sind genauso zugänglich wie Methoden aus der NAV-Business-Logik.



## AJAX Technologie

Mit Technologien wie AJAX, bieten wir größtmögliche Sicherheit für all Ihre Geschäftsprozesse. Während der Dateneingabe arbeitet das Programm im Hintergrund. Das bringt Ihnen eine deutlich höhere Leistung sowie verbesserte Durchlaufzeiten. Ohne kontinuierliches „laden“ der gesamten Webseite werden Informationen zwischen Server und Client asynchron ausgetauscht.

## Zwölf Lösungen für das Intranet

Profitieren Sie von unserer langjährigen Erfahrung in der Entwicklung von funktionellen Unternehmenslösungen.

Erfahren Sie mehr über unsere bereits vorkonfigurierten Lösungen, welche zusätzlich für IT IS active 2013 erhältlich sind: Bestellaufwicklung, Auftrags- und Kundenverwaltung, Unternehmenszahlen, Mitarbeiterverwaltung, Arbeitszeiterfassung

Funktion
Beleg
Import
Kommando
Filter

**Allgemein**

Nr.	1007	Buchungsdatum	27.09.2009
Verk. an Deb.-Nr.	DEB-B2C-OF	Auftragsdatum	27.09.2009
Verk. an Name	<input type="text" value="DebOff Mustermann"/>	Belegdatum	27.09.2009
Verk. an Name 2	<input type="text"/>	Verkäufercode	<input type="text" value="Andrea Hischer"/>
Verk. an Adresse	<input type="text" value="Deboffstr. 1"/>	Status	Offen
Verk. an Adresse 2	<input type="text"/>	Betrag	0,00
Verk. an PLZ-Code	<input type="text" value="80000"/>	Betrag inkl. MwSt.	0,00
Verk. an Ort	<input type="text" value="Deboffstadt"/>	Externe Belegnummer	<input type="text" value="123-D-35"/>
Verk. an Kontakt	<input type="text"/>		

**Fakturierung**

**Lieferung**

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitencode	VK-Preis	Zeilenbetrag	
Artikel	2480-S	Faber Castell Bleistif	4,00	STÜCK	1,23	4,92	✕
Artikel	2692-S	Geodreieck	5,00	STÜCK	0,31	1,55	✕
		<input type="text"/>					✕

Filter ON Zeige 1 bis 2 von 2 Einträgen
Seitenbereich

Beispiel für ein Webpart in der Bestellaufwicklung: AJAX sorgt hierbei für eine rasche und komfortable Erzeugung von Bestellinformationen durch den Einsatz von "quick entry lines". Das erlaubt eine schnelle Eingabe aller benötigten Informationen für eine neue Bestellung.

In ein Webpart implementierte AJAX-Elemente wie beispielsweise Kalender- und „Slider“-Bedienfläche, numerische „up-down“-Felder und Fast-Tab-Panels sind angenehm und einfach zu benutzen.

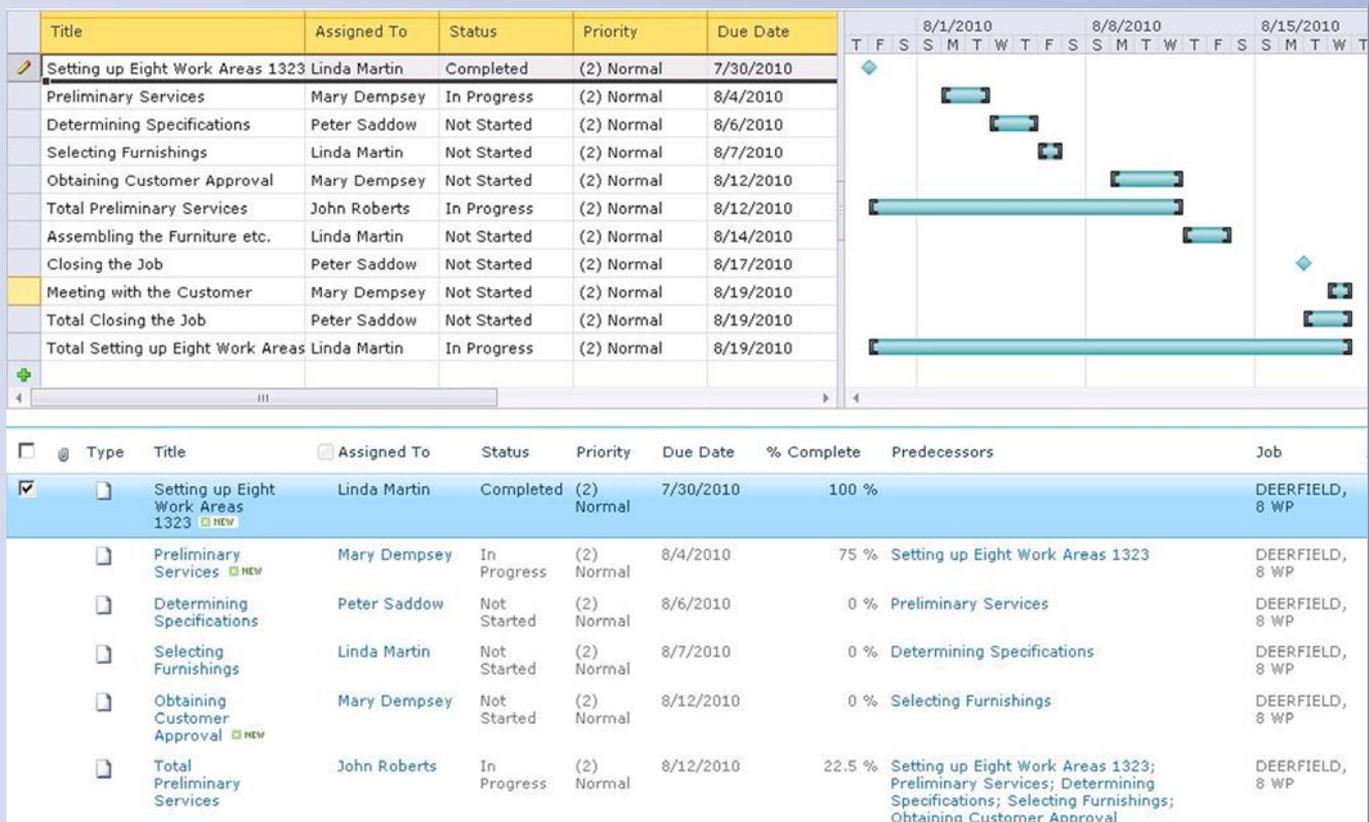
& Reisekostenabrechnung, Weiterbildung, Finanzmanagement, Projektmanagement, Lagerverwaltung, Service und Urlaubsplanung – nahezu alle Unternehmensbereiche können Sie mit unserer IT-Lösung abdecken – sofort einsatzfähig und nach Ihren Wünschen flexibel anpassbar.



## Projektmanagement leicht gemacht

Wünschen Sie sich auch eine übersichtliche Darstellung Ihrer Projekte in Dynamics NAV? Bisher war es schwierig den Überblick zu behalten, wenn die Projektdaten als reine Zahlendarstellung im System hinterlegt sind. Mit IT IS active 2013 erstellen Sie per Knopfdruck auf den Menüpunkt „Projektaufgaben“ eine SharePoint-Liste, importieren die nötigen Daten aus Ihrem NAV, ergänzen diese mit darzustellenden Fakten wie Start- oder

Gerade für größere Projekte ist es überaus wichtig, immer ein Auge auf offene oder bereits erledigte Aufgaben zu haben, um neue Schritte rechtzeitig einleiten zu können. Durch eine grafische Darstellung als GANTT-Diagramm wird der Planungs- und Organisationsprozess enorm vereinfacht. Möchten Sie Dokumente mit Projektaufgaben verknüpfen, so können Sie diese wie gewohnt per “SharePoint-Upload” aus Ihrem NAV oder direkt im einzelnen Webpart hochladen.



Behalten Sie stets den Überblick über Ihre anfallenden Tätigkeiten. Planen Sie jedes Detail anstehender Projekte und erhalten Sie nützliche Informationen für einen erfolgreichen Projektabschluss.

Fälligkeitsdatum, Aufgabenstatus oder dem Projektabschluss in Prozent. Schon erhalten Sie eine grafische Übersicht und können das Projekt auf einfachste Weise nachverfolgen. Projektsteuerung wird somit leicht gemacht.

**„Unkomplizierte Abläufe und Zeitplanung mit IT IS active 2013“**



## Arbeitszeiterfassung und Budgets mit Hilfe des Matrix-Webparts

Mit IT IS active 2013 erstellen Sie ein Projekt inklusive den unterschiedlichen Aufgaben für jeden einzelnen Mitarbeiter. Der Kollege kann dann ganz einfach über das SharePoint-Portal seine Zeiten für die verschiedenen Aufgaben in den einzelnen Projekten erfassen.

Auf den ersten Blick sind bereits geleistete Arbeitsstunden oder -tage für die jeweiligen Aufgaben ersichtlich. Ihr Mitarbeiter kann die Auswertungen ansehen und exportieren. Projekt oder Personalmitarbeiter können die übermittelten Daten einsehen und Auswer-

## Finanzbudget-Matrix

Die Budget-Matrix ist ein zweidimensionales Formular, in der die Planzahlen für die Konten der Finanzbuchhaltung eingetragen werden können. Es können mehrere Filter angewendet werden, um genau die Konten und Zeiträume zu sehen, die interessant sind. Auch Filter für Kostenstellen und Kostenträger der Sachkonten sind mit nur wenigen Klicks gesetzt. Reports können die aktuellen Zahlen mit den budgetierten Werten vergleichen und die Kollegen sachgerecht informieren.

Hierbei erfolgt die Budgetierung direkt in den jeweiligen Konten, somit ist die Erfassung eines Budgets sowie dessen Überwachung sehr leicht möglich.

Time Sheet

Funktionen

Report anzeigen Senden

Benutzercode JOACHIM  
Benutzername Joachim Richter  
Monat Februar  
Jahr 2012

Art d. Validierung Täglich  
Validierter Tag 1  
Ges. Stunden d. Monat 91

Jobcode	Jobbeschreibung	Aufgabencode	Aufgabenbeschreibung	Stunden	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				91	8	8	8	5	3	9	7	8	10	6
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 2000	Spezifikation festlege	10	0	0	2	2	0	0	0	0	0	6
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 3100	Tische aussuchen	14	2	2	0	0	3	3	0	0	4	0
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 3200	Stühle aussuchen	6	2	0	0	0	0	0	0	4	0	0
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 3300	Whiteboards aussuchf	12	0	0	2	0	0	0	6	0	0	0
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 4000	Tische aufstellen	15	0	6	0	0	0	6	0	0	0	0
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 5000	Stühle montieren	12	4	0	0	3	0	0	0	0	2	0
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 6000	Whiteboards anbring	17	0	0	4	0	0	0	1	4	0	0
<input type="checkbox"/>	P00020	Arbeitsraum Neptun 7000	Abschluss m. d. Auft	5	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

Mit dem Matrix-Webpart für die Zeiterfassung können Ihre Mitarbeiter Arbeitszeiten auf die einzelnen Projekte buchen und zur Prüfung weiterleiten. Übermittelte Zeiten werden grau markiert.

tungen anfertigen. Die Berechtigung hierfür können Sie variabel gestalten.

Sobald die Daten eingegeben und versendet sind stehen sie, dank der vollen integration in Dynamics, zur Fakturierung bereit.

In Microsoft Dynamics NAV wird anhand eines Kontenplans budgetiert. Die Anzahl der angezeigten Konten können Sie hierbei variabel definieren. Zur besseren Visualisierung können Sie Ihr Budget in vielen kaufmännischen Ansichten darstellen.



## Erweiterte feldbasierte Filterung

Bei der erweiterten lokalen Suchzeile können Sie Listen aus einer Kombination von Suchbegriffen durchsuchen. Ganz egal ob Kundenliste, Lieferantenbestellung oder jede andere Art von Kopf/Zeile-Darstellung: Diese Funktion sorgt für Effizienz beim Finden der passenden Ergebnisse.

stehen Ihnen die gefilterten Datensätze für die weitere Verarbeitung zur Verfügung. Gerade für lange Listen bietet das neue Tool eine immense Zeitersparnis beim Auffinden der gewünschten Daten. Apropos Finden: Auch das nächste Feature knüpft daran an.

## Schnelles Navigieren zu Informationen und Darstellung in einer Baumstruktur

Manche Listen, wie zum Beispiel die Kundenliste, können sehr lang werden und die Ergebnisse werden über mehrere Seiten angezeigt.

Das Rätselraten, auf welcher Seite die gesuchte Information zu finden ist, hat ein Ende:

Mit Hilfe eines Filters am Anfang von Listen werden die Ergebnisse schnell und direkt in der Liste angezeigt.

Die Eingabefelder werden dabei direkt unterhalb der Zeile mit den Spalten-Beschriftungen angezeigt. Nach erfolgter Suche

In IT IS active werden die Ergebnisse in einer Baumstruktur dargestellt. Und das mit Links zu den Seiten auf denen der Begriff vorkommt.

Kontenplan

Filter

Filter anwenden | Filter verwerfen | Suche nach

Datumsfilter

Allgemein | Vergleich

Nr.	Name	GuV/Bilanz	Kontoart	Zusammenzählung	Bewegung	Saldo
	*Zins*	Keine	Keine			
2107	Zinsaufw. §233a AO betr. St.	GuV	Konto		73.024,83	73.024,83
2108	Zinsaufw. §233a...AO Pers.St.	GuV	Konto		4.681,22	4.681,22
2109	Zinsaufw. a. verb. Unternehmen	GuV	Konto		117.581,18	117.581,18
2110	Zinsaufw. f. kurzfr. Verb.	GuV	Konto		133.232,21	133.232,21
2118	i.Dauerschuldz. umqu. Zinsen	GuV	Konto		0,00	0,00

Kundenliste

Filter

Filter anwenden | Filter verwerfen | Suche nach

Nr.

Jetzt finden!

Name Möbel

Page\_1 Möbel-Meller KG

Page\_2

Page\_3

Page\_4

Page\_5 Möbel Scherrer AG  
Michael Feit - Möbelhaus

Page\_6 Möbel Siegfried

Page\_7

Page\_8

Page\_9

Adresse	Ort	Anzahl Kopien	Bewertung	Verkäufercode
612 South Sunset Drive North	Miami	0	★★★★★	JR
3000 Roosevelt Blvd.	Chicago	0	★★★★★	JR
705 West Peachtree Street	Atlanta	2	★★★★★	JR
18 Cumberland Street North	Thunder Bay	0	★★★★★	JR
105 Buffalo Dr.	Elkhorn	0	★★★★★	JR
120 Wellington Rd. North	London	0	★★★★★	JR
Tischlerstr. 20 - 24	Düsseldorf	0	★★★★★	PS
Ferdinands Höh 50	München	0	★★★★★	PS
No 16M Jalan SS22	PETALING JAYA, Selangor	0	★★★★★	JR

Zeige 1 bis 9 von 104 Einträgen

Seitenbereich 9

Der Begriff "Möbel" kommt auf mehreren Listenseiten vor und per Klick gelangt man schnell dort hin.



## Lightbox-PopUps erhöhen die Nutzerfreundlichkeit

Die Bedienung eines Portals muss einfach sein, damit jeder Nutzer ohne großen Zeitaufwand damit umgehen kann.

Eine Auswahl von Optionen oder die Eingabe von Informationen mit vorgegebenen Werten wurde bisher mit neuen Browser-Fenstern (sog. PopUps) oder TABs innerhalb des gleichen Browsers gelöst. Oft wird man sogar auf eine komplett andere Seite umgeleitet. Vor allem wenn es sich um umfangreiche Auswahlmöglichkeiten handelte waren die Popups beliebt.

Mit den Lightbox-PopUps in IT IS active 2013 wird eine kleine Seite über der Seite Ihres Portals geöffnet. Über die ursprüngliche Seite wird grauer Schleier gelegt. Damit sehen Sie das Portal immer im Hintergrund und wissen, dass eine Aktion erforderlich ist.

Weiterhin werden Prozesse Schritt für Schritt durchgeführt, dadurch unterlaufen weniger Fehler, weil das PopUp nicht vergessen wird.

Innerhalb dieser Lightboxen können sogar komplexe Listen enthalten sein, da Funktionen wie das Filtern von Listen bei Bedarf eingebettet werden. Weiterhin werden Fehlermeldungen oder Warnhinweise zukünftig in den Lightbox-PopUps wiedergegeben und sind somit sofort sichtbar.

## Keine Probleme mehr mit PopUp-Blockern

In den meisten Browsern sind PopUp-Blocker aktiviert, welche beim Surfen lästige Werbung und Ablenkungen verhindern sollen. Leider werden dabei aber auch PopUps blockiert, welche für die Eingabe von Informationen nötig sind. Mit der Abbildung durch die Lightbox-Dialoge passiert Ihnen das nicht mehr.

The screenshot shows a web application interface with a lightbox dialog open. The lightbox is titled 'Lieferadressen' and contains a table with the following data:

Code	Name	Adresse	Bundesregion	PLZ-Code	Ort	Kontakt
LANGE RH	Möbel-Meller KG	Lange Reihe 10		48436	Düsseldorf	Jens Percy
MÜNCHEN	Möbel-Meller KG	Bergstr. 12		48436	Düsseldorf	Jürgen Baier

The lightbox also includes navigation buttons (Erster Eintrag, Vorheriger Eintrag, Gehe zur Seite, Nächster Eintrag, Letzter Eintrag), filter options (Filter anwenden, Filter verworfen), and a search field (Suche nach).

Eine Lightbox, wie hier für die Auswahl der Lieferadresse, kann mit Funktionen wie dem Setzen von Filtern ausgestattet werden. Eine Filterfunktion ist für lange Listen besonders sinnvoll.



## Dokumentenhandling

Sie wollen alle zu einem Artikel gehörenden Daten und Dokumente an einer einzigen Stelle zusammenführen? Kein Problem - wählen Sie einfach ein beliebiges Dokument zu einem bestimmten Artikel und laden es

Somit haben Sie neben der Artikelbeschreibung auch immer gleich alle weiteren dazu gehörenden Informationen zur Hand. Solche Informationen können Produktbroschüren, Produktbilder, Datenblätter und

The screenshot shows the 'Bearbeiten - Artikelkarte - 1100 - Vorderrad' window in Microsoft Dynamics NAV. The 'SharePoint Upload' menu item is highlighted, and a sub-menu is open showing 'Spezifikation hochladen' and 'Bild hochladen' options. The main window displays various fields for the article, including 'Allgemein', 'Fakturierung', 'Beschaffung', 'Planung', 'Außenhandel', 'Artikelverfolgung', 'E-Commerce', and 'Lager'.

Nach einem Klick auf das Feld "Spezifikation hochladen" wählen Sie lediglich die gewünschte Datei aus, welche Sie in die Dokumentenbibliothek hinzufügen möchten.

Innerhalb weniger Sekunden finden Sie Ihre Datei in der Dokumentenbibliothek wieder.

Typ	Name	Geändert	Geändert von
	Dokumentation_Rahmen	10.11.2010 05:57	Systemkonto
	Präsentation_Produkteinführung	10.11.2010 05:58	Systemkonto
	Produktentwurf !NEU	10.11.2010 06:02	Systemkonto
	Rechnungsstellung !NEU	10.11.2010 06:00	Systemkonto
	Umsatzentwicklung !NEU	10.11.2010 06:00	Systemkonto

+ Dokument hinzufügen

direkt aus Microsoft Dynamics NAV in die SharePoint-Dokumentenbibliothek. Sie können dabei auch Dokumente, welche nicht in Dynamics NAV hinterlegt sind, hinzufügen.

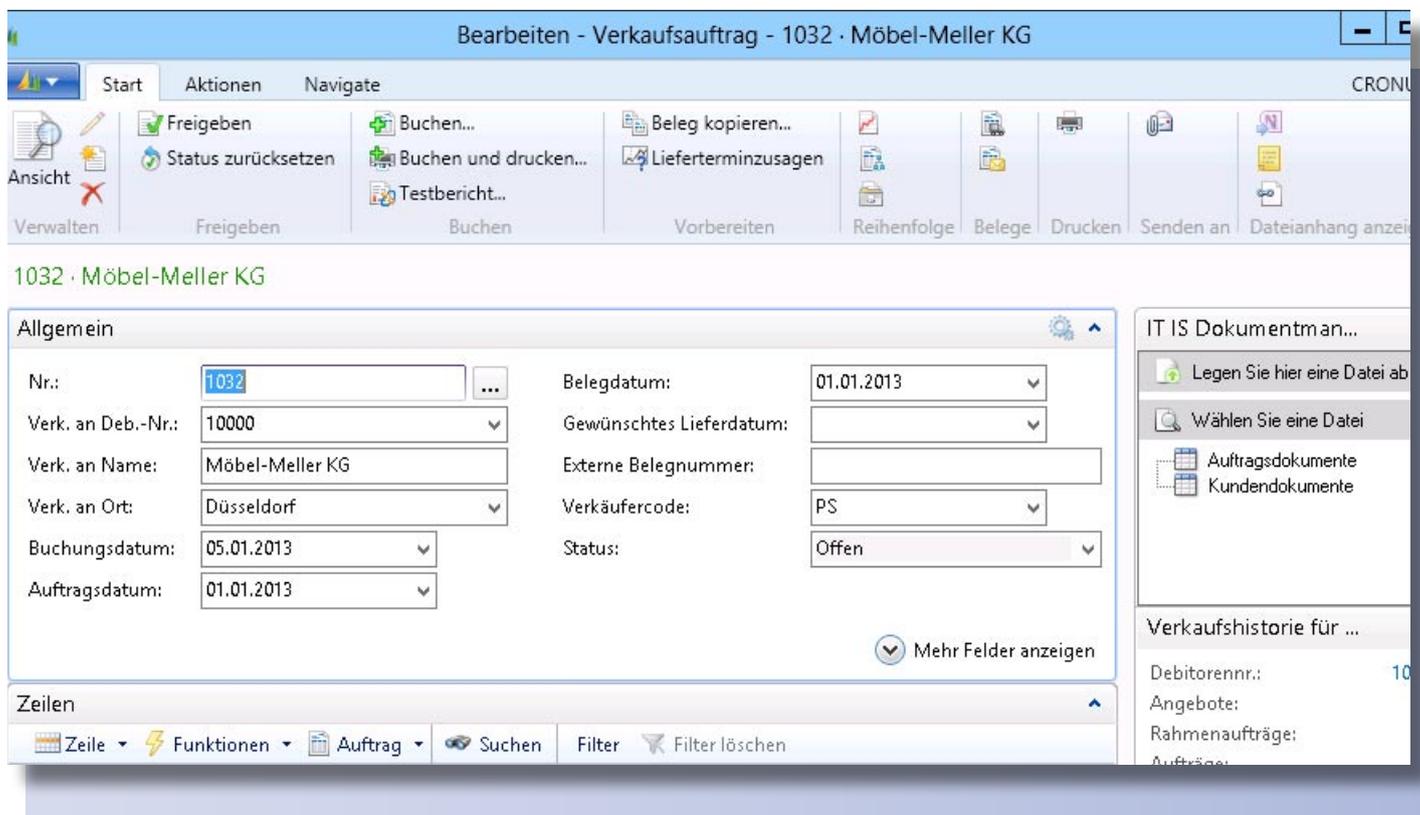
viele weitere Dokumente und Dateien sein. Langes Suchen oder ein Hin- und Herspringen zwischen Ordnern und Programmen entfällt.



**Neues Dokumentmanagement im NAV-Client im SharePoint durch IT IS active 2013 R2 - holen Sie mehr aus Ihrem Navision-Client**

Das IT IS Dokumentmanagement ermöglicht es Microsoft Dynamics NAV Benutzern per einfachem Drag & Drop, oder durch Auswahl, Dateien aus dem Microsoft Dynamics NAV Client in eine SharePoint Dokument-Bibliothek zu laden.

Die Funktionalität des IT IS active-Dokumentmanagements steht momentan für Microsoft Dynamics NAV 2013 Windows Client zur Verfügung.



Das IT IS Dokumentmanagement bietet Benutzern die Möglichkeit, per einfachem Drag & Drop, Dokumente abzulegen oder aus einer Dokumentbibliothek auszuwählen.

Über die Dokumentmanagement-Fläche kann der Benutzer, abhängig von der Konfiguration, entscheiden, in welche Dokumentenbibliothek er die Datei laden möchte.

Zusätzlich geplant sind auch folgende Versionen: Microsoft Dynamics NAV 2009 / 2009 R2 und Microsoft Dynamics NAV Classic Client.



## Verzeichnisstruktur

Die Verzeichnisstruktur für das Dokumentenmanagement ist konfigurierbar. So können die Bibliotheken z. B. nach Kunden, oder auch nach der Art der Dokumente (Angebot, Auftrag, etc.) strukturiert werden.

Die Dokumente können somit einfach in den dafür vorgesehenen Bibliotheken abgelegt werden.

## Eingabefelder und Wertelisten

Die einzelnen Spalten können durch das Microsoft Dynamics NAV System auch bereits vorgelegt werden. Zur Verfügung stehen dabei einfache Eingabefelder aber auch vorgelegbare Wertelisten. Natürlich lassen sich einzelne Werte auch als „erforderlich“ festlegen, so dass ein Hochladen der Datei erst dann möglich ist, wenn alle erforderlichen Werte eingegeben wurden.

The screenshot displays the IT IS active 2013R2 interface. The main window shows a form for document management with various input fields and dropdown menus. Below the form is a table with columns for 'Jr.', 'Beschreibung', 'Lagerortcode', 'Menge', and 'Menge für Auft...'. A table on the right side shows a 'Verkaufshistorie für ...' with various metrics like 'Debitorennr.', 'Angebote', 'Rahmenaufträge', etc. An 'Upload' dialog box is open in the foreground, showing a file selection path and a title field.

**Dateitypen**

Der Upload in das IT IS active 2013 Dokumentmanagement ist für alle gängigen Microsoft Office-Dateiformate, sowie für .msg-Dateien (Outlook) möglich.

Vor dem Hochladen einer Datei öffnet sich ein Dialogfeld, in dem das gewünschte Dokument ausgewählt werden kann.



## Übersicht - alle vorhandenen Dokumente im Blick

Der Benutzer erhält außerdem eine Übersicht aller Dokumente, welche im SharePoint für den aktuellen Datensatz abgelegt sind. Dafür wird innerhalb der IT IS active Dokumentmanagement-Fläche eine

Dokumentmanagement-Fläche eine Liste aller Dokumentbibliotheken angezeigt welche der aktuellen Belegart (Angebot, Auftrag, Rechnung usw.) zugeordnet sind. Neben dem Namen wird die Anzahl der für den aktuellen Beleg in den SharePoint geladenen Dateien angezeigt.

The screenshot shows the 'Bearbeiten - Verkaufsauftrag - 1032 · Möbel-Meller KG' window. The ribbon includes 'Start', 'Aktionen', and 'Navigate'. The 'Aktionen' ribbon has buttons for 'Freigeben', 'Status zurücksetzen', 'Buchen...', 'Buchen und drucken...', 'Testbericht...', 'Beleg kopieren...', and 'Lieferterminzusagen'. The main area displays a form for '1032 · Möbel-Meller KG' with fields for 'Nr.', 'Verk. an Deb.-Nr.', 'Verk. an Name', 'Verk. an Ort', 'Buchungsdatum', 'Auftragsdatum', 'Belegdatum', 'Gewünschtes Lieferdatum', 'Externe Belegnummer', 'Verkäufercode', and 'Status'. A right-hand pane shows a file explorer view with folders for 'Auftragsdokumente', 'Verkaufsauftrag\_1032', and 'Kundendokumente'. Below the main form is a 'Zeilen' section with a search and filter toolbar.

Anzeige des vorher hochgeladenen Verkaufsauftrags im IT IS active Dokumentmanagement (rechts).

The close-up shows a context menu for a document named 'Verkaufsauftrag\_1032.pdf'. The menu options are 'Löschen', 'Umbenennen', and 'Daten bearbeiten'.

## Kontextmenü

Per einfachen Rechtsklick öffnet sich das Kontextmenü, das dem Benutzer drei Optionen zum weiteren Verfahren mit dem hochgeladenen Dokument anbietet. So können beispielsweise die Meta-Daten einer Datei gleich bearbeitet werden oder der Dateiname kann umbenannt werden.

Die hochgeladenen Dokumente können im Kontextmenü entweder gelöscht, umbenannt oder bearbeitet werden.



## SharePoint-Dokumentenbibliothek

Durch Klick auf einen der Namen wird die zugeordnete Dokumentbibliothek im Web-Browser geöffnet. Dabei werden nur die für den Beleg relevanten Dateien angezeigt.

- Der Benutzer kann Dokumente sowohl hochladen als auch einsehen.

### Auftrag ▶ 1032

+ Neues Dokument oder Dateien hierhin ziehen

Alle Dokumente ...  🔍

✓	📄	Name		Verkauf Belegnr	Verkauf Debitor Nr	Verkauf Debitor Name
	📄	Verkaufsauftrag_1032 ✨	...	1032	10000	Möbel-Meller KG

Beispiel für die Anzeige des hochgeladenen Dokuments (hier: Verkaufsauftrag 1032) in der SharePoint-Dokumentenbibliothek.

Hier kann der Benutzer nun alle normalen SharePoint-Tätigkeiten durchführen, wie beispielsweise sich den Versionsverlauf anzeigen lassen, Meta-Informationen im Dokument ergänzen, einen Workflow auslösen, damit die Genehmigung für die Freigabe eines ausgewählten Dokuments direkt an den zuständigen Mitarbeiter gesendet wird, usw.

### Berechtigungen

Aus Berechtigungssicht werden folgende Szenarien unterstützt:

- Der Benutzer kann Dokumente hochladen, jedoch keine Dokumente einsehen
- Der Benutzer kann Dokumente einsehen, jedoch keine Dokument hochladen

### Lizenzierung

Die Funktionalität des Beleguploads (PDF eines NAV-Beleges in SharePoint automatisiert hochladen) wird mit Umfang der Dokumentmanagement-Funktionalität abgebildet sein. Dieses Paket überlappt, weil es zudem auch im Featureumfang des IT IS active Frontend Processing (aka IT IS active Webpart im SharePoint) enthalten sein wird, um dort die PDF-Anzeigefunktion auszulösen.



## Zeitsparendes Arbeiten mit IT IS active 2013 R2 Schnelleingabe - Beschleunigung der Reaktionszeit Ihres Portals durch Inline-Editing

Die IT IS Schnelleingabe macht richtig Spaß. Sie erhalten so ein neues Inline-Editing für Eingabefelder, was Sie an deutlich schnelleren Reaktionszeiten Ihres Portals bemerken werden. Die IT IS Schnelleingabe ist ein neues Konzept auf Basis eines JavaScripts.

Darüber hinaus arbeitet IT IS Schnelleingabe nach der richtigen Konfiguration mit allen Arten von Tabellen und Formularen.

### Unterstützte Plattformen

- SharePoint Foundation / Server 2013
- Dynamics NAV 2013

### Unterstützte Feld-Typen

- Felder können in der Kopfzeile oder der Zeile eines Request Types stehen
- Sie können Text, Code, Integer, Dezimal und Daten Felder nutzen

#### Verkaufsauftrag

Funktion Beleg Import Kommando Filter

+

Neu

✓

Speichern

-

Löschen↶

#### Allgemein

Nr.	1007	Verk. an Kontakt	Herr Paul West
Verk. an Deb.-Nr.	20000	Buchungsdatum	01.01.2013
Verk. an Name	Blütenhaus GmbH	Auftragsdatum	01.01.2013
Verk. an Name 2		Belegdatum	01.01.2013
Verk. an Adresse	Ferdinands Höh 5	Verkäufercode	Andrea Hischer
Verk. an Adresse 2		Status	Offen
Verk. an Bundesregion		Betrag	6.555,20
Verk. an PLZ-Code	80997	Betrag inkl. MwSt.	7.604,03
Verk. an Ort	München	Externe Belegnummer	

#### Fakturierung

#### Lieferung

Allgemein

Lieferung

Art	Nr.	Beschreibung	Menge	Einheitencode	VK-Preis	Zeilenbetrag
Artikel	1964-S	TOKYO Gästestuhl, bla	34,00	STÜCK	192,80	6.555,20

Es verändert die Art, wie IT IS active 2013 R2 mit Microsoft Dynamics NAV kommuniziert, um Feld-Werte zu verändern. Sie werden die neue Art der Eingabe und Bearbeitung von Daten mögen, speziell wenn es um Verkaufsangebote geht.

- Auch relationale Felder werden unterstützt. Bitte beachten Sie, dass diese Beschränkungen in zukünftigen Releases abweichen können.



## Kleine Helfer – Große Wirkung: Ein Blick in die Zukunft Ihres Bestellsystems

„Diesen Artikel haben wir gerade nicht auf Lager“: Diese Aussage möchte niemand seinem Kunden mitteilen! Eine optische Warnung über eine Ampeldarstellung in der Artikelübersicht zeigt Ihnen sofort, wann es Zeit wird, eine Nachbestellung auszulösen. Warnzeitraum und Menge der Nachbestellung können Sie selbst festlegen.

Zur Konfiguration dieser Parameter steht Ihnen neben der manuellen Eingabe auch die neue „Slider“-Funktion zur Verfügung, welche Sie in Dynamics NAV von Minimum- und Maximum-Werten über Größe bis hin zu individueller Darstellung über CSS anpassen können.

Nr.	Beschreibung	Minimalbestand	Bestellt	Beauftragt	Lagerbestand	
1000	Tourenrad	0,00	0,00	104,00	32,00	Zur Wiederbestellungskarte
1001	Rennrad	0,00	0,00	3,00	0,00	Zur Wiederbestellungskarte
1100	Vorderrad	100,00	0,00	5,00	152,00	Zur Wiederbestellungskarte
1110	Felge	200,00	0,00	0,00	400,00	Zur Wiederbestellungskarte
1120	Speichen	5.000,00	0,00	10,00	10.000,00	Zur Wiederbestellungskarte
1150	Nabe vorn	100,00	0,00	0,00	200,00	Zur Wiederbestellungskarte
1151	Vorderachse	100,00	0,00	0,00	200,00	Zur Wiederbestellungskarte
1155	Laufbuchse vorn	100,00	0,00	0,00	200,00	Zur Wiederbestellungskarte
1160	Mantel	100,00	0,00	0,00	200,00	Zur Wiederbestellungskarte
1170	Schlauch	100,00	0,00	0,00	200,00	Zur Wiederbestellungskarte
1200	Hinterrad	100,00	0,00	5,00	152,00	Zur Wiederbestellungskarte

Mit der Ampel-Verfügbarkeitsanzeige erhält man stets einen Überblick über den aktuellen Lagerbestand. Artikel können sofort nachbestellt werden.

Anstatt Zahlen einzugeben, können Sie mit dem „Multi-Slider“ die Werte per Mausklick bestimmen und so Ihre individuelle Wiederbestellmenge für ein optimiertes Lagermanagement festlegen.

Funktion	Filter
Speichern	Zur Artikelkarte
Nr.	1000
Beschreibung	Tourenrad
Datum	<input type="text"/>
Menge	<input type="text"/>
Reorder Suggest Minimum	187



### **Global gesucht ist schnell gefunden**

Erhöhen Sie den Detailgrad Ihrer Suchergebnisse durch Kombination der globalen Suche mit Microsoft Dynamics NAV mit den Möglichkeiten der SharePoint-Suche. So erhalten Sie die Suchergebnisse beider Produkte in einer Übersicht.

Wir haben diese um die Möglichkeit erweitert, verschiedene Kriterien für die Suchergebnisse festzulegen. Für einen optimalen

Überblick stehen Möglichkeiten für Gruppierung und Sortierung zur Verfügung. Eine Auswertung über Anforderungsarten ermöglicht dabei eine schnelle und komfortable Ergebnisanalyse.

**„SharePoint Suche und Globale Suche mit Dynamics NAV – ein starkes Team“**

#### IT IS active 2010 Global Search Web Part

10000 

Einkäufer - Suche Geb. Einkaufsrechnung  
 Kein Suchergebnis gefunden.

Einkäufer - Bestellungssuche

Einkäufer - Lieferantensuche

Verkäufer - Kontaktsuche

Verkäufer - Kundensuche

**Verkäufer - Rechnungssuche**

Nr.	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Belegart	Bewertung
1009	10000	Möbel-Meller KG	Rechnung	69%

Verkäufer - Auftragsuche

**Verkäufer - Suche Geb. Verkaufsrechnung**

Nr.	Verk. an Deb.-Nr.	Verk. an Name	Bewertung
103001	10000	Möbel-Meller KG	65%
103005	10000	Möbel-Meller KG	65%
103018	10000	Möbel-Meller KG	65%

Verkäufer - Angebotssuche

**SharePointsuche**

Rechnung\_Meller\_2015

**10000**

<http://partnersps.de/crm/NAV/Belege/Forms/DispForm.aspx?ID=6> - Systemkonto - 28.10.2010 15:26:15

**MH - Alle Dokumente**

Websiteaktionen .... Seitenspeicherort: .... Cronus AG .... Reisekosten .... Reisebelege .... Gefällt mir .... Kategorien und Notizen .... Homepage .... Bibliotheken .... Websiteseiten .... Freigegebene Dokumente .... Listen .... Kalender .... Aufgaben .... Diskussionen .... Gesamter .... Typ .... 10 ....

<http://partnersps.de/travel/Reisebelege/MH> - Systemkonto - 20.10.2010 06:59:09

Verschenden Sie nicht länger wertvolle Zeit, benötigte Informationen und Dokumente an verschiedenen Orten zu suchen. Eine Eingabe in das IT IS active 2013 "Global Search" Web Part reicht aus, um alle Informationen auf einen Blick zu haben



## Kontaktliste trifft auf Kalender

Behalten Sie die Übersicht über Ihre Vertriebsstermine! IT IS active 2013 ermöglicht Ihnen die Integration von Terminen in Ihre Kundenübersicht. Termine aus Microsoft Dynamics NAV können schnell, einfach und strukturiert mit Kontakten aus Ihrer NAV-Kundenliste verknüpft werden.

Zusätzlich lassen sich beliebige Dokumente hinterlegen und es steht Ihnen neben der Kontaktlisten-Ansicht auch eine alternative Kalenderansicht, vergleichbar mit der Aufgabenliste in Microsoft Outlook 2010, zur Verfügung.

The screenshot shows a software window titled 'Ansicht - Aufgabenübersicht - KT000001 Möbel-Meller KG'. It features a task list table with columns for 'A...', 'Startdatum', 'Art', 'Beschreibung', 'Priorität', 'Status', 'Organisato...', and 'Abgeschlos...'. The table contains several rows of tasks, with the one dated '17.02.2012' and 'Angebotsbesprechung' highlighted. Below the table, there are fields for 'Kontaktname: David Hodgson' and 'Kontakt Unternehmensname: Möbel-Meller KG'. A 'Notizen' pane is visible on the right side.

Die Aufgaben werden in NAV angelegt. Aktualisierungen werden aus dem SharePoint übernommen.

The screenshot displays two side-by-side views. On the left is the 'Kontaktliste' (Contact List) with a table of contacts. On the right is the 'Kalender' (Calendar) view for February 2012, showing a grid of dates with task entries. The contact list table is as follows:

Nr.	Name	Adresse	Ort	Telefonnr.
KT000001	Möbel-Meller KG	Tischlerstr. 4-10	Düsseldorf	+49 211 444343
KT000002	Blütenhaus GmbH	Ferdinands Höh 5	München	+49 89 354 33453
KT000003	Gilde Jupiter Versicherungs AG	Lange Str. 10-15	Dortmund	+49 231 32199 23
KT000004	Graphische Werke Landsberg	Landsberger Landstr. 17	Landsberg am Lech	+49 8191 238956
KT000005	Harburger Bäderwelt	Wasserweg 1	Hamburg	+49 40 543 544 88
KT000006	Spotsmeyer's Furnishings	612 South Sunset Drive	Miami	+1 305 665 6544
KT000007	Progressive Home Furnishings	3000 Roosevelt Blvd.	Chicago	+1 312 565.489.322
KT000008	New Concepts Furniture	705 West Peachtree Street	Atlanta	+1 404 323 054 883
KT000009	Candoxy Canada Inc.	18 Cumberland Street	Thunder Bay	+1 807 544.303.210

The calendar view shows a grid for February 2012 with task entries on various dates, such as 'Terminvereinbarung für E...' on Feb 3 and 'Besprechung vor O...' on Feb 15 and 22.

Sobald ein Kunde ausgewählt ist, werden dazu gehörende Aufgaben in der Kalenderübersicht dargestellt.



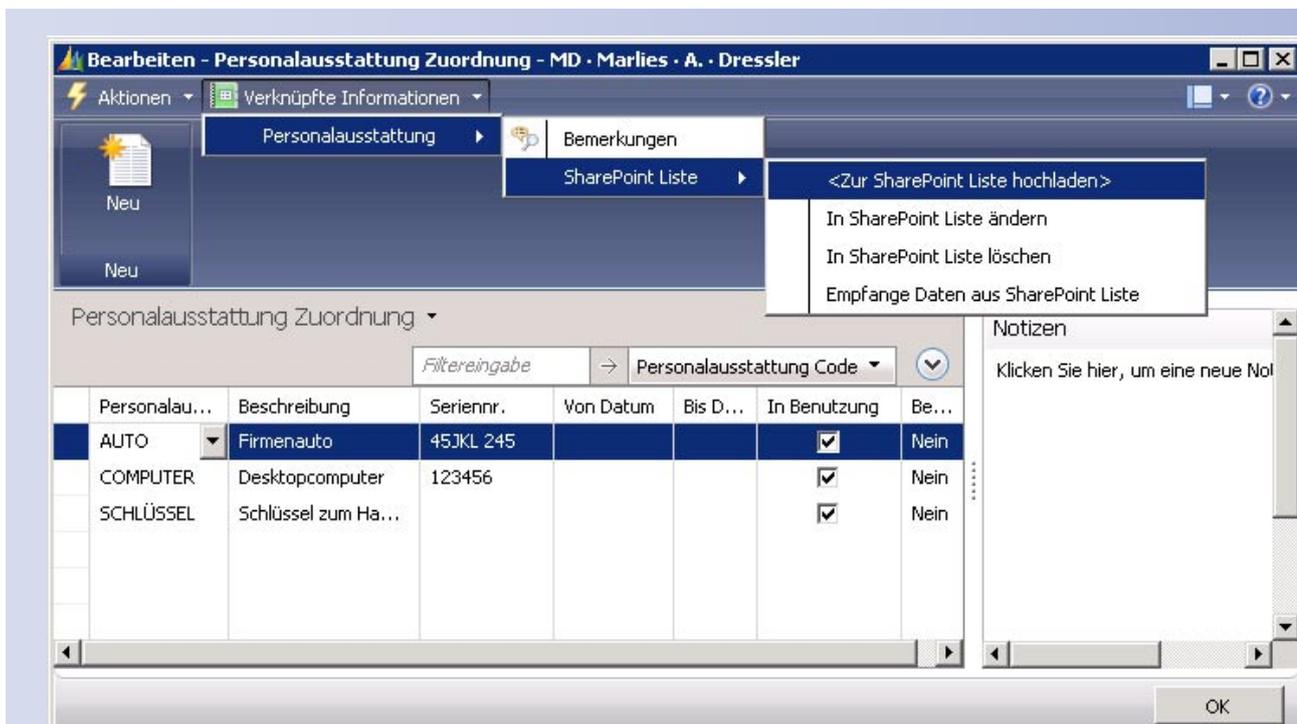
## Workflows mit Microsoft Dynamics NAV und SharePoint

Warum sich während der Entscheidungsfindung noch mit zeitraubenden Verwaltungsaufgaben belasten, wenn nur eine einfache Zustimmung notwendig ist?

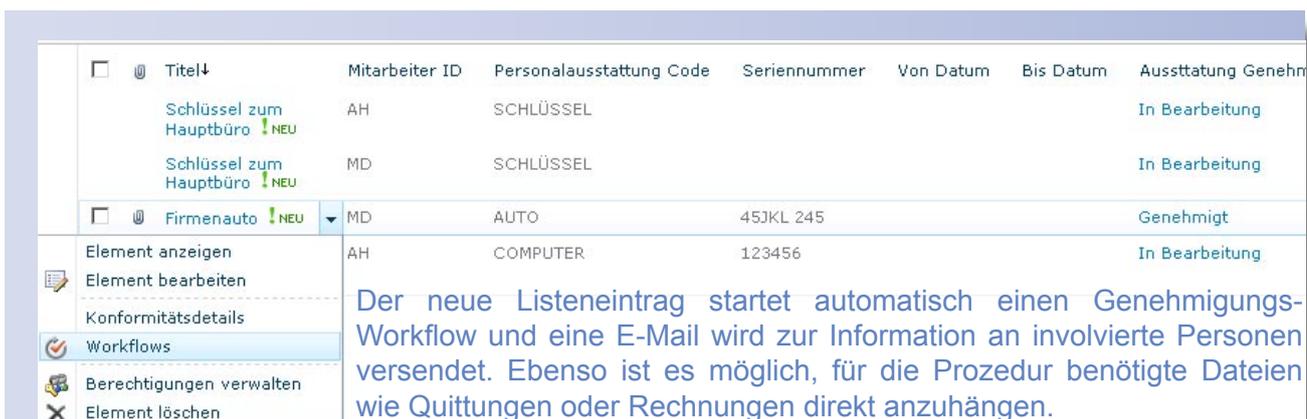
Vereinfachen und automatisieren Sie Prozesse, wie die Zuteilung und Genehmigung von Sachzuwendungen an Ihre Mitarbeiter.

Nutzen Sie den Vorteil einfach nachvollziehbarer und transparenter Abläufe.

So ist es möglich, beliebige Dokumente wie Bestätigungen über den Erhalt von Waren, Quittungen, Rechnungen - Formulare jeder Art - in den Prozess zu integrieren. Unser folgendes Beispiel zeigt schrittweise wie Sie, mittels Workflow, Daten aus der Mitarbeiterverwaltung Ihrer Microsoft Dynamics ERP-Lösung zur Verwendung in SharePoint übertragen.



Kompletieren Sie alle benötigten Felder, die im späteren Verlauf übermittelt werden sollen und laden Sie die neuen Informationen "zur SharePoint-Liste" auf das Portal.





### Automatische Benachrichtigung per E-Mail zur schnellen Freigabe

Sie sparen enorm viel Zeit, wenn Sie in einem Workflow-Prozess immer über die weiteren Schritte informiert sind.

Ein neuer Listeneintrag startet automatisch einen Genehmigungs-Workflow und einen E-Mail-Versand an alle involvierten Personen.

Zusätzlich kann ein bestehender Workflow an Ihre Wünsche angepasst werden.

Sobald die Genehmigung erteilt ist, wird eine weitere E-Mail mit den Neuigkeiten an alle betreffenden Personen versendet. So sind Sie auf dem neuesten Stand und der Workflow kann zuverlässig und zügig abgeschlossen werden.

**Workflowinformationen**

Initiator: Systemkonto      Element: Firmenauto  
 Gestartet: 26.10.2010 06:59      Status: Genehmigt  
 Letzte Ausführung: 26.10.2010 07:26

Workflowvisualisierung

In Visio öffnen      100 %

```

graph LR
  Start(( )) --> Step1[PARTNERSPS\admi]
  Step1 --> Step2[PARTNERSPS\joact]
  Step2 --> End(( ))
  
```

Sehen Sie nachfolgend die grafische Darstellung des Workflows. In unserem Fall müssen die zwei abgebildeten Nutzer einen Prozess genehmigen.

<input type="checkbox"/>	Genehmigen Sie Desktopcomputer. !NEU	PARTNERSPS\administrator	Nicht begonnen	(2)	Normal
<input checked="" type="checkbox"/>	Genehmigen Sie Firmenauto. !NEU	PARTNERSPS\administrator	Abgeschlossen	(2)	Normal
<input type="checkbox"/>	Genehmigen Sie Schlüssel zum Hauptbüro. !NEU	PARTNERSPS\administrator	Nicht begonnen	(2)	Normal

Haben beide Nutzer ihre Genehmigung erteilt, ist die Prozedur abgeschlossen und Ihr Mitarbeiter kann nachvollziehbar seine Zusatzleistung erhalten.



## **Machen Sie MEHR auf Ihre Art**

**MEHR** Menschen arbeiten direkt oder indirekt mit Microsoft und dem Web-Front-End über IT IS active 2013 und den weiteren Produkten der IT IS

**MEHR** und höhere Anforderungen von Unternehmen an Geschäftsprozesse

**MEHR** nutzerfreundliche Lösungen verschaffen schnelleren Einblick, führen zu effektiverer Kommunikation und gesteigerter Produktivität

**MEHR** Flexibilität mit Internet und Cloud-basierter EDV

**MEHR** Benutzerfreundlichkeit durch einfach zu bedienende Webparts und Applikationen mit neuester Technologie

**MEHR** Raum für Innovationen und zukünftigen Lösungen

**“Überall, zu jeder Zeit, mit jedem web-fähigen Endgerät”**

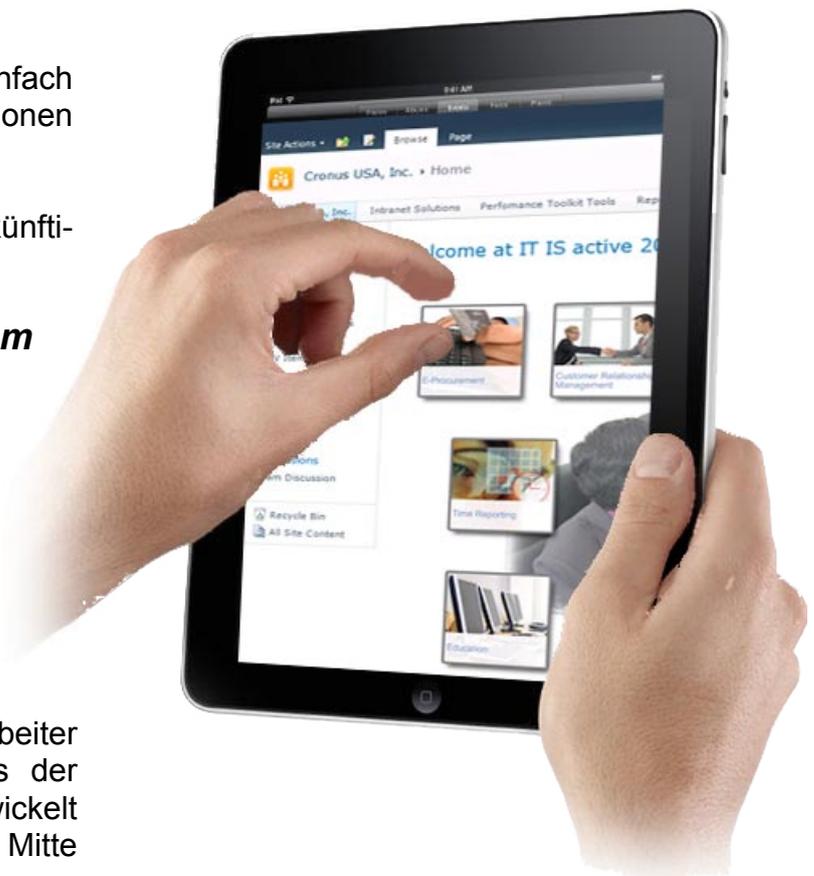
### **Seit Mitte Januar 2012 im Einsatz:**

Ein IT IS active 2013 SP-Portal lässt sich problemlos mit einem Touch-Pad, wie dem iPad bedienen. Wir haben zusammen mit einem der IT IS Software Partner ein Intranet Portal für die Vertriebsmitarbeiter eines namhaften Unternehmens aus der Kosmetik und Lifestyle-Industrie entwickelt und umgesetzt. Dieses Portal ist seit Mitte Januar 2012 erfolgreich im Einsatz.

Vertriebsmitarbeiter erfassen direkt beim Kunden die Aufträge und können vorhandene Aufträge mit dem Kunden gemeinsam ansehen. Wie von IT IS active 2013 gewohnt, stehen die Daten sofort in Microsoft

Dynamics NAV zur Verfügung. So kann zum Beispiel die neue Bestellung gleich in Produktion gehen oder versendet werden.

Mit Hilfe des neuen Vertriebsportals steigen die Abschlüsse und der Verkäufer hat beim nächsten Kunden sofort die aktuellen Daten zur Hand. Neueste Änderungen bei Produkten oder dem Kunden sind ersichtlich, so dass der Kunde optimal beraten wird und neue Aufträge viel schneller generiert werden können.



Wir empfehlen für ein Portal, auf das auch von Touch-Pads zugegriffen werden soll, ein IT IS AddOn welches extra für den Einsatz von Tablet PCs entwickelt wurde. Neben großen Bedienelementen erleichtern weitere Anpassungen die Bedienung enorm.



# Web services communication supported

## Webservices Kommunikation

IT IS active 2013 unterstützt die Kommunikation zwischen Backend und Frontend mit den NAV-Webservices. Als Datenbankserver ist für die Benutzung der NAV-Webservices eine SQL-Datenbank notwendig. Bei einer Nativen Datenbank wird über den NAS (Navision Applikation Server) kommuniziert.

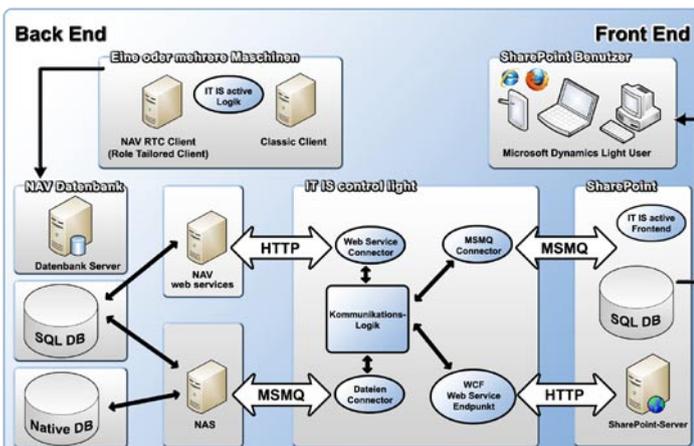
Mit dem enthaltenen IT IS control light können Sie selbst entscheiden ob Sie bei einer SQL-Datenbank über NAS oder die Webservices kommunizieren.

Die Kommunikation ist in drei Stufen unterteilt. Die Daten aus NAV werden immer erst vom Backend über IT IS control light zu dem SharePoint-Portal gesendet. Dadurch können Sie entscheiden, ob Ihr SharePoint-Portal über MSMQ (Microsoft Message Queue) oder HTTP mit IT IS control light kommunizieren soll. Dabei werden einfach verschiedene Endpunkte in IT IS control light adressiert. Die Message Queues werden an den MSMQ-Connector gesendet und die HTTP-Kommunikation läuft über die WCF-Webservices (Windows Communication Foundation). Die in IT IS control light enthaltene Kommunikations-Logik übersetzt zum Beispiel die Daten des NAS in ein reines HTTP.

Da Sie bei den NAV-Webservices keine zusätzlichen NAS benötigen können Sie Kosten sparen. Gerade bei großen Portalen kann es Sinn machen, sich für die NAV-Webservices zu entscheiden.

**“Mit den Webservices können Sie massiv Lizenzkosten sparen”**

Architekturübersicht für IT IS active 2013 mit dem enthaltenen IT IS control light.





## ***Sichere und skalierbare Architektur***

Die dreischichtige Architektur von IT IS control ermöglicht skalierbare und zuverlässige Lösungen mit kombiniertem Daten- und Dokumentenmanagement. Bei einer IT IS active 2013 Standard-Installation läuft die gesamte Kommunikation über einen Kommunikationskanal. Der Navision Application Server ist für einen einzelnen Mandanten konfiguriert und überwacht eine "Message-Queue", um Anfragen aus dem Front End entgegenzunehmen. Diese Nachrichten werden nach ihrer Verarbeitung durch die IT IS active 2013 Logik an den entsprechenden Mandanten weitergeleitet. Die Anzahl der maximal adressierbaren Mandanten entspricht also der Anzahl der laufenden NAS-Dienste.

## ***"Effizientere Bedienbarkeit mit dem separat erhältlichen IT IS control"***

IT IS control ermöglicht eine dynamische Verwaltung der Kommunikation zwischen dem Front-End und Back-End von IT IS active 2013 oder mit anderen Worten die Benutzung der verfügbaren Ressourcen mit größtmöglicher Effektivität. Durch eine Analyse der eingehenden Anfragen aus dem Front-End, ermittelt IT IS control den Ziel-Mandanten und leitet die Anforderung an den korrekten Empfänger weiter. Für die Verarbeitung wird ein Navision Application Server aus einem vorkonfigurierten NAS-Pool ausgewählt und je nach Bedarf, unter Berücksichtigung der verfügbaren freien Lizenzen, werden NAS automatisch zu- oder abgeschaltet. Nach Starten des entsprechenden Dienstes, erfolgt die Verarbeitung durch die IT IS active 2013 Logik. Danach wird die Antwort Ihres Back-End-Systems an das IT IS active 2013 Front-End zur Visualisierung in

SharePoint bzw. DotNetNuke zurück geleitet. Die NAS-Instanz ist nun wieder frei zur Nutzung mit einem anderen Mandanten Ihrer Microsoft Dynamics NAV Umgebung.



## ***Bitte vergessen Sie nicht...***

...IT IS active 2013 ist die weltweit erste Lösung zur Integration von Microsoft Dynamics NAV in Microsoft SharePoint. Neue Ribbon-basierende Web Parts für nutzerfreundliche Bedienung, Datenaustausch zwischen NAV und SharePoint-Listen und ein Dokumentenmanagement mit SharePoint für alle Dokumentenarten sind Ansprüche, die IT IS active 2013 erfüllt. Eine an den Nutzer angepasste, ohne Programmierung, konfigurierbare web-basierte Oberfläche, erhebliche Kosteneinsparung durch effiziente Lizenzmodelle und eine hohe Flexibilität mit Internet und Cloud-basierter EDV, runden das Profil unserer leistungsfähigen Unternehmenslösung ab.

## ***"Last not least"***

Diese Broschüre ist nur ein kleiner Ausschnitt in die umfangreiche Welt von IT IS active 2013 und seinem enormen Potential für Ihre Unternehmenslösungen. Haben Sie Fragen bezüglich unserer Produkte? Zögern Sie nicht uns zu kontaktieren.

***"Wir helfen Ihnen dabei, Ihre  
Ideen und Vorstellungen zu  
verwirklichen."***



**Software Evolution: Aus dem Navision Employee Portal - im Grunde genommen unsere erste Version - entsteht IT IS active 2013**

Nachfolgend eine Vergleichsübersicht zu den Funktionalitäten des Navision Employee Portals (NEP), NAV2013 und IT IS active 2013. Entdecken Sie die Neuerungen von IT IS active 2013 und vergleichen Sie die Möglichkeiten.

Funktionen	NEP	IT IS activigence 2007	Microsoft Dynamics NAV2013	IT IS active 2013
Portal	nur Intranet	Intranet / Extranet (Internet)	Intranet / Extranet (Internet)	Intranet / Extranet (Internet)
Front End	SharePoint 2003 und SharePoint Server 2007	SharePoint Server 2007 und WSS 3 mit AJAX, Sharepoint 2003 nur mit IT IS active	SharePoint 2010 und SharePoint Foundation	SharePoint 2010 / 2013 und SharePoint Foundation, mit AJAX
Web Part	3 +1 Web Parts	1 + 1 + 2 Web Parts	Viele	1 + 1 + 2 Web Parts + 2 Matrix Web Parts
Navigation / Filterung	Nein / Nein	Ja / Ja	Nein/Ja	Ja / Ja Feldbasierte Filterung am Anfang von Listen
Integration in SharePoint-Suche mit Baumstruktur	Nein	Nein	Nein	Ja
Verlinkung	nur innerhalb der Seite	auch seitenübergreifend mit Datenübergabe	nur innerhalb der Seite	Seitenübergreifend mit Datenübergabe, Dokumente
Generieren von Reports	Nein	Ja	eingeschränkt	Ja
Dokumentenupload	Nein	nur PDF	Nein	Alle Dokumentenarten
Neues Design mit Ribbons und AJAX-Funktionen	Nein	Nein	Ja	Ja
Lightbox-PopUps innerhalb des Browser-Fensters	Nein	Nein	Nein	Ja



Funktionen	NEP	IT IS activigence 2007	Microsoft Dynamics NAV2013	IT IS active 2013
Web services für Apps	Nein	Ja	Ja	mehrfach
Kommunikation über "Windows Communication Foundation" (WCF)	Nein	Nein	Ja	Ja
Wahlweise Kommunika- tion über Web services oder MSMQ	Nein	Nein	Nein	Ja
SharePoint- Seitenmanagement	Nein	Ja	Nein	verbessert
Automatische Seitengenerierung in SharePoint	Nein	Nein	Nein	Ja
Verbindung von IT IS active Web Parts und SharePoint Listen	Nein	Nein	Nein	Ja
Daten-Import-/Export	Nein / Nein	Ja / Ja	Nein / Nein	Ja / Ja
Automatische Erstel- lung von Dokumenten in SharePoint-Bibliotheken	Nein	Nein	Nein	Ja
Automatisches Update von Werten SharePoint <> NAV	Nein	Nein	Nein	Ja
SharePoint-Listeneinträge aus NAV generieren	Nein	Nein	Nein	Ja
Tabs / Editieren in Listen	Nein / Nein	Nein / Ja	Nein / Ja	Ja / Ja
Eigene Spalten (ERP Felder) in SharePoint-Listen	Nein	Nein	Nein	Ja
Integriertes Performance Measurement Tool	Nein	Nein	Nein	Ja



# Informations-Broschüre

Erleben Sie die erste, vielseitige  
und markterfahrene Lösung  
für Dynamics ERP in den SharePoint

IT IS active 2013 R2 ist ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel erhältlich.

Fragen Sie Ihren Microsoft Dynamics Partner, um in den Vorzug dieses bahnbrechenden Produktes zu kommen.

Auch wir helfen Ihnen gerne weiter!  
Kontaktieren Sie uns unter:

[kontakt@itis.de](mailto:kontakt@itis.de)

Ihr IT IS active 2013 R2 Händler



We create  
worlds on the  
web

**IT IS AG**  
Postfach 3141  
84037 Landshut  
  
Deutschland

+49 8703 9069 0  
[kontakt@itis.de](mailto:kontakt@itis.de)

**IT IS US**  
Tower 1660, Suite 906  
1660 South Albion Street  
Denver, Colorado 80222  
U.S.A.

+1 720 381 1380  
[contact@itis.us](mailto:contact@itis.us)

**IT IS IN**  
No. 19, 2nd Floor, K.N. Govinda Reddy Layout,  
Near Arekere Mico Lt., Bannerghatta Main Road  
Bangalore - 560076, Karnataka  
Indien

+91 804 153 6121  
[contact@itis.de](mailto:contact@itis.de)

[www.itis.de](http://www.itis.de)

Alle Produktnamen sind Warenzeichen der jeweiligen Inhaber und Einschränkungen sind möglich, Angebote freibleibend. Es gelten die allgemeinen Geschäftsbedingungen der IT IS AG. Änderungen an Produkten und Technologien können ohne vorherige Benachrichtigungen vorgenommen werden.