

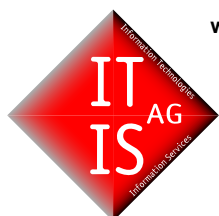


Factsheet

IT IS active 2013

Dokumentmanagement

verfügbar für: Microsoft Dynamics NAV 2013 RTC



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



Neues Dokumentmanagement im NAV-Client im SharePoint durch IT IS active 2013 R2

In dem folgenden Dokument sehen Sie eine Vorschau, wie das Dokumentmanagement in IT IS active 2013 R2 mehr aus Ihrem Navision-Client holen kann.

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 abzuliegen 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 shows the IT IS active Dokumentmanagement interface. On the left, there is a form with several input fields and dropdown menus. Below the form is a table with columns: Jr., Beschreibung, Lagerortcode, and M. The table contains one row with the value '001' in the 'Jr.' column and 'Rennrad' in the 'Beschreibung' column. On the right, there is a sidebar with a tree view showing 'Auftragsdokumente' and 'Kundendokumente'. In the foreground, an 'Upload' dialog box is open, showing a file selection path 'C:\Users\Administrator\Desktop\Verkaufsauftrag_1032.pdf' and a title field 'Verkaufsauftrag_1032'.

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

Dateitypen

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



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 displays the 'Bearbeiten - Verkaufsauftrag - 1032 · Möbel-Meller KG' window. The top ribbon includes tabs for 'Start', 'Aktionen', and 'Navigate'. The 'Aktionen' tab is active, showing various icons for document management. Below the ribbon, the '1032 · Möbel-Meller KG' section contains a form with fields for 'Nr.', 'Verk. an Deb.-Nr.', 'Verk. an Name', 'Verk. an Ort', 'Buchungsdatum', 'Auftragsdatum', 'Belegdatum', 'Gewünschtes Lieferdatum', 'Externe Belegnummer', 'Verkäufercode', and 'Status'. To the right, a sidebar titled 'IT IS Dokumentman...' shows a file explorer view with folders like 'Auftragsdokumente' and 'Kundendokumente', and a list of files including 'Verkaufsauftrag_1032.pdf'. A context menu is visible over the file list, offering options like 'Löschen', 'Umbenennen', and 'Daten bearbeiten'.

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

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 ...

Datei suchen



✓		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.



IT IS active 2013

Dokumentmanagement

Fact Sheet



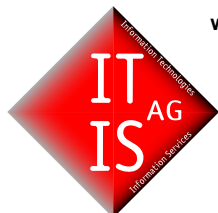
IT IS active 2013 Dokumentmanagement ist ausschließlich über den qualifizierten Fachhandel erhältlich.

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

Ihr IT IS active 2013 Händler



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

Alle Produktamen 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.