



# 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](http://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.

The screenshot displays the Microsoft Dynamics NAV 2013 interface for a sales order. The title bar reads 'Bearbeiten - Verkaufsauftrag - 1032 · Möbel-Meller KG'. The ribbon includes tabs for 'Start', 'Aktionen', and 'Navigate'. The ribbon contains various action buttons such as 'Freigeben', 'Buchen...', 'Beleg kopieren...', 'Lieferterminzusagen', 'Drucken', and 'Dateianhang anzeigen'. Below the ribbon, the main area shows the 'Allgemein' (General) tab of the sales order form. The form fields include:

- Nr.: 1032
- Verk. an Deb.-Nr.: 10000
- Verk. an Name: Möbel-Meller KG
- Verk. an Ort: Düsseldorf
- Buchungsdatum: 05.01.2013
- Auftragsdatum: 01.01.2013
- Belegdatum: 01.01.2013
- Gewünschtes Lieferdatum:
- Externe Belegnummer:
- Verkäufercode: PS
- Status: Offen

On the right side, there is a sidebar titled 'IT IS Dokumentman...' which shows a file upload area with the text 'Legen Sie hier eine Datei ab' and a list of document libraries: 'Auftragsdokumente' and 'Kundendokumente'. Below this, there is a section for 'Verkaufshistorie für ...' with fields for 'Debitorenr.', 'Angebote', and 'Rahmenaufträge'.

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.



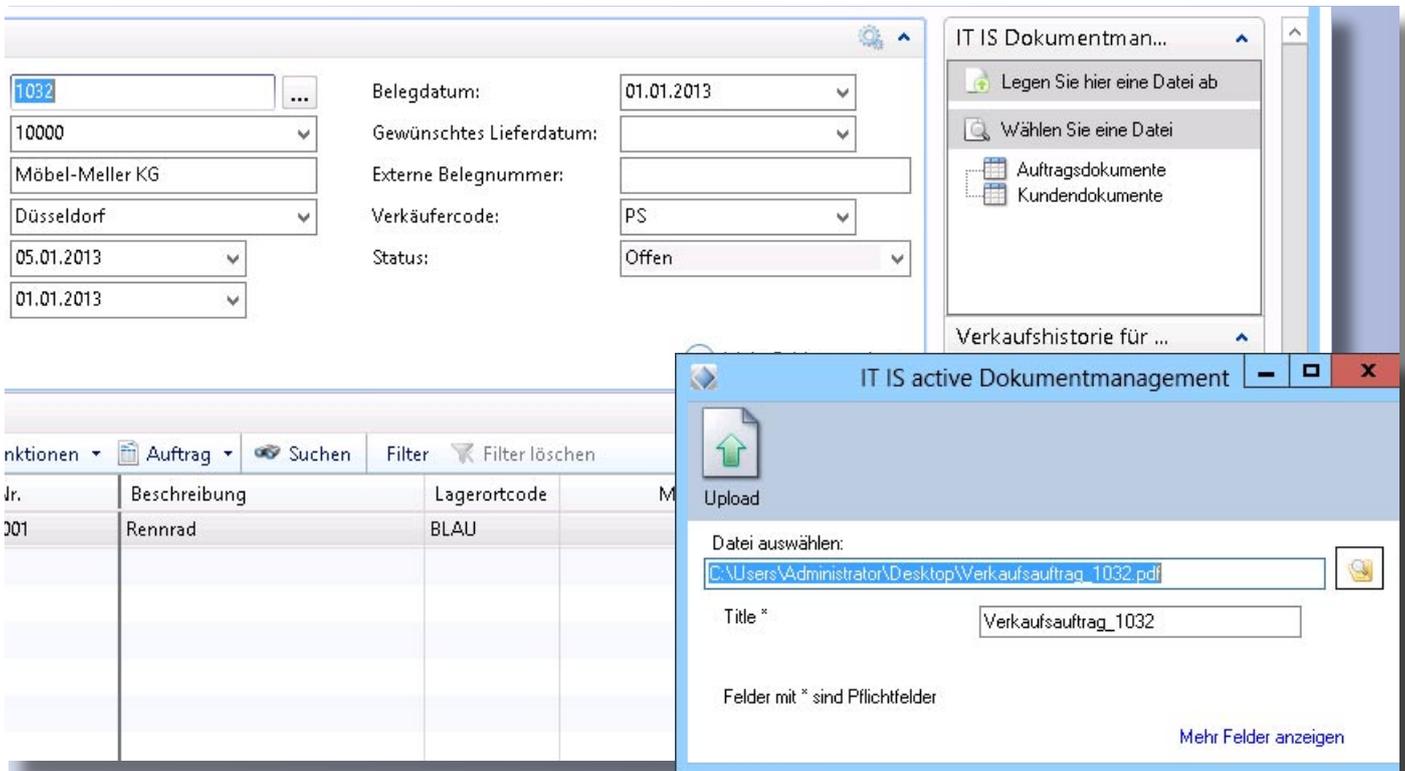
## Verzeichnisstruktur

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 shows the IT IS active Dokumentmanagement interface. On the left, there is a form with several input fields and dropdown menus. The fields contain the following values:

- 1032 (highlighted)
- 10000
- Möbel-Meller KG
- Düsseldorf
- 05.01.2013
- 01.01.2013
- Belegdatum: 01.01.2013
- Gewünschtes Lieferdatum:
- Externe Belegnummer:
- Verkäufercode: PS
- Status: Offen

Below the form is a table with the following data:

Jr.	Beschreibung	Lagerortcode	M
2013	Rennrad	BLAU	

An upload dialog box is open in the foreground, titled "IT IS active Dokumentmanagement". It shows the file path "C:\Users\Administrator\Desktop\Verkaufsauftrag\_1032.pdf" and the title "Verkaufsauftrag\_1032". The dialog also includes a "Datei auswählen:" field and a "Title \*" field. A note at the bottom states "Felder mit \* sind Pflichtfelder" and a link "Mehr Felder anzeigen" is visible.

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

## Dateitypen

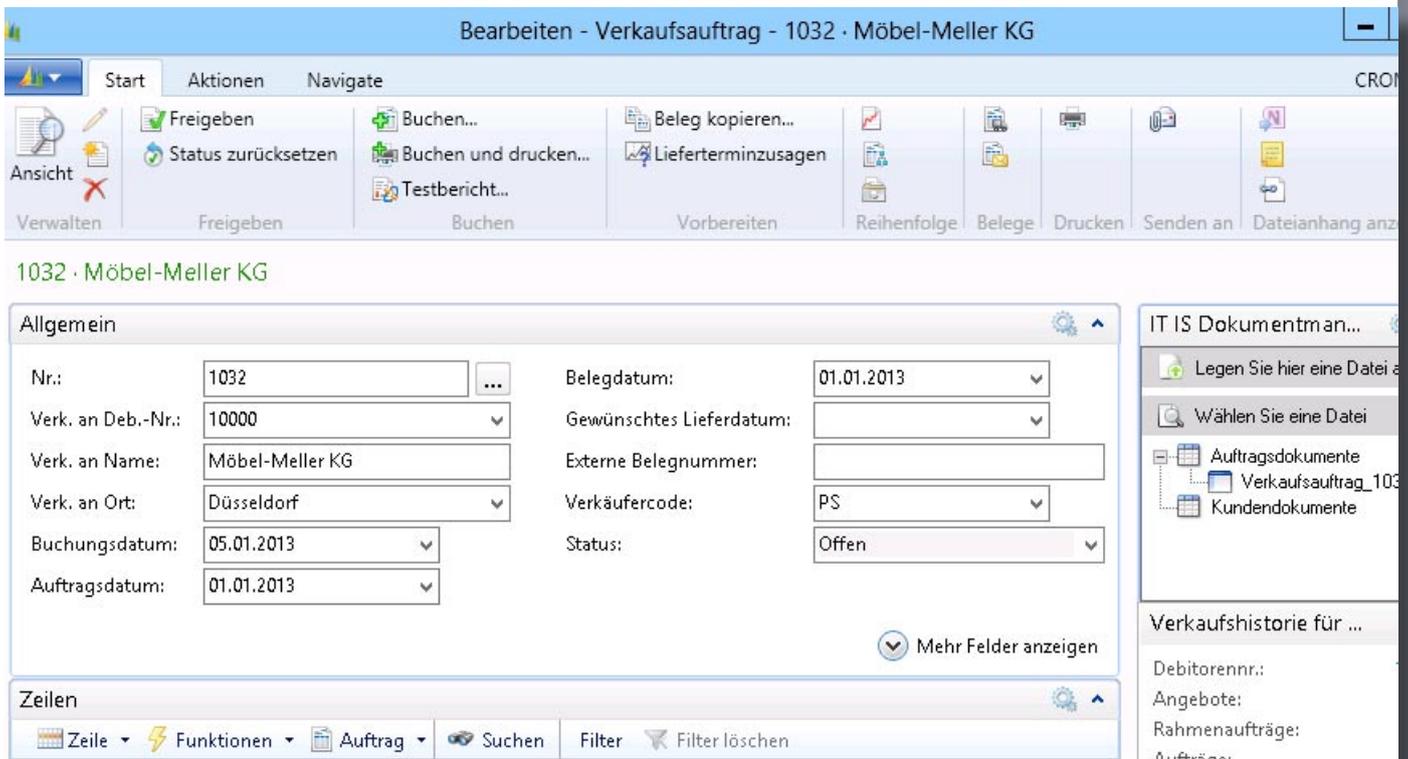
Der Upload in das IT IS active 2013 Dokumentmanagement ist für alle gängigen Microsoft Office-Dateiformate, sowie für .msg-Dateien (Outlook) möglich.



## Übersicht - alle vorhandenen Dokumente im Blick

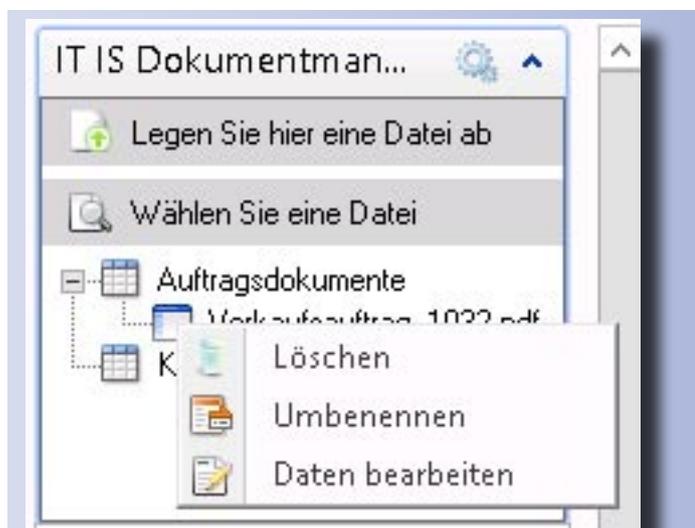
Der Benutzer erhält außerdem eine Übersicht aller Dokumente, welche im SharePoint für den aktuellen Datensatz abgelegt sind. Dafür wird innerhalb der IT IS active Dokumentmanagement-Fläche eine

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 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 sidebar shows a file explorer view with folders like 'Auftragsdokumente' and 'Kundendokumente', and a 'Verkaufshistorie für ...' section.

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 ...  

✓		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 de 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](mailto: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](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.