

## Dynamics NAV Archiv Connector–Saperion

### Die Schnittstelle zwischen Microsoft Dynamics NAV und Saperion

---

Das „analoge“ Handling von Dokumenten, das Vervielfältigen, Ablegen, Sammeln, Suchen und Wiederfinden verursacht einen nicht unerheblichen Teil täglicher Arbeit. Digitale Archivierung und elektronisches Dokumentenmanagement können hier Arbeitsabläufe straffen, viele Wege ersparen und den betrieblichen Informationsfluss wesentlich verbessern. Dabei ist es möglich, ein breites Spektrum von Dokumenten in diese Verwaltung einzubeziehen.



Saperion ist ein solches Produkt für die Dokumentenverwaltung. Im Zusammenspiel mit der ERP-Lösung Microsoft Dynamics NAV stellt es das wesentliche Element moderner Knowledge-Management-Systeme dar. Saperion managt Wissen durch sinnvolles Kategorisieren, schnellen Zugriff, effiziente Weiterleitung und die Kooperationsmöglichkeiten mit anderen Anwendungen.

Der Dynamics NAV Archiv Connector–Saperion (DNAC–Saperion) ist die intelligente Schnittstelle zwischen beiden Softwarelösungen und besteht aus drei Teilen:

- Der Archiv Connector ist ein Benutzersteuerelement in Form einer OCX-Datei, die Funktionen zur Verfügung stellt, um aus einer Dynamics NAV-Anwendung in Saperion zu archivieren und zu recherchieren.
- Die Dynamics NAV-Basisanwendung ermöglicht die Archivierung aus Dynamics NAV heraus in Saperion.
- Dritter Bestandteil sind die Objekte in Saperion, die von der Dynamics NAV-Basisanwendung über den Archiv Connector benutzt werden.

## Die professionelle Schnittstelle zwischen ERP- und Archivsystem

Der Dynamics NAV Archiv Connector–Saperion verbindet die beiden Programme Microsoft Dynamics NAV und Saperion. Es stellt Funktionen zur Verfügung, mit deren Hilfe ein in Saperion befindliches Dokumentenarchiv aus einer Dynamics NAV-Anwendung gesteuert und bearbeitet werden kann.

### Funktionen:

- Archivieren von in Dynamics NAV gedruckten Belegen aus Dynamics NAV heraus
- Archivieren von gescannten Dokumenten aus Dynamics NAV heraus
- Archivieren von Bilddateien aus Dynamics NAV heraus
- Archivieren von Anwendungsdateien aus Dynamics NAV heraus
- Hinzufügen von in Dynamics NAV gedruckten Belegen zu bereits in Saperion archivierten Dokumenten
- Hinzufügen von gescannten Dokumenten zu bereits in Saperion archivierten Dokumenten
- Hinzufügen von Bilddateien zu bereits in Saperion archivierten Dokumenten
- Hinzufügen von Anwendungsdateien zu bereits in Saperion archivierten Dokumenten
- Recherchieren von Dokumenten in Saperion aus Dynamics NAV heraus
- Anzeigen von in Saperion archivierten Dokumenten aus Dynamics NAV heraus
- Exportieren von archivierten Dokumenten als Bilddateien
- Sofortiges und späteres Hinzufügen, Löschen und Ändern von Indexdaten der Dokumente in Saperion
- Übergabe und Aktualisierung von Indexwerten zu Archivdokumenten

## Dynamics NAV-Basisanwendung

In der Dynamics NAV-Basisanwendung sind grundsätzliche Archivierungsfunktionalitäten für die Arbeit mit einem Saperion-Archiv implementiert.

### Die Basisanwendung teilt sich in fünf Bereiche auf:

- Kreditoren & Einkauf
- Debitoren & Verkauf
- Service
- Berichte und Journale
- Einrichtung und Stapelarchivierung

### Neuerungen in der DNAC–Saperion Version 3.5

Im Dynamics NAV-Bereich Kreditoren & Einkauf können eingescannte und archivierte Eingangsbelege (z.B. Rechnungen) über ein Rechnungseingangsbuch in Dynamics NAV papierlos weiter bearbeitet werden. Dazu stehen u.a. folgende Funktionen zur Verfügung:

- Frühes Erfassen (z.B. Scannen mit Barcode) in Saperion mit Belegfreigabefunktion zur Qualitätssicherung
- Übernahme von archivierten Barcodebelegen in ein Dynamics NAV Rechnungseingangsbuch
- Vorkontierung der Belege mit Freigabe-/Prüfungsfunktion
- Weitere Verarbeitung der Belege in Dynamics NAV:
  - Zuweisen bzw. Erstellen einer Bestellung
  - Erstellung einer Eingangsrechnung
  - Erstellung einer Eingangsgutschrift
  - Direkte Buchung der Rechnung über Fibubuchblatt
  - Anzeige des zugehörigen Beleges aus dem Rechnungseingangsbuch

### Weitere Neuerungen

- Erweiterung der Beleganzeigemöglichkeit innerhalb von Dynamics NAV
- Unterstützung von Volltextübergabe (z.B. der Inhalt eines Reports wird in ein Volltextfeld im Archiv übergeben)
- Verwendung der aktuell genutzten Windows User-Anmeldung (Current User) aus Dynamics NAV für die Anmeldung an Saperion
- Verwendung eines bereits geöffneten Saperion Clients bei Belegaufruf aus Dynamics NAV
- Dynamics NAV Index Prozess zur Indizierung vorhandener Archivbelege (Mandantenübergreifend)

---

## Weiterhin sind im Standard folgende Funktionen verfügbar:

### Kreditoren & Einkauf

Im Dynamics NAV-Bereich Kreditoren & Einkauf können die folgenden Belege archiviert werden:

- Anfragen
- Rahmenbestellungen
- Bestellungen
- Rechnungen
- Reklamationen
- Gutschriften
- Gebuchte Lieferungen
- Gebuchte Rechnungen
- Gebuchte Rücklieferungen
- Gebuchte Gutschriften

### Debitoren & Verkauf

Im Dynamics NAV-Bereich Debitoren & Verkauf können die folgenden Belege archiviert werden:

- Angebote
- Rahmenaufträge
- Aufträge
- Rechnungen
- Reklamationen
- Gutschriften
- Gebuchte Lieferungen
- Gebuchte Rechnungen
- Gebuchte Rücksendungen
- Gebuchte Gutschriften

### Service

Im Dynamics NAV-Bereich Service können die folgenden Belege archiviert werden:

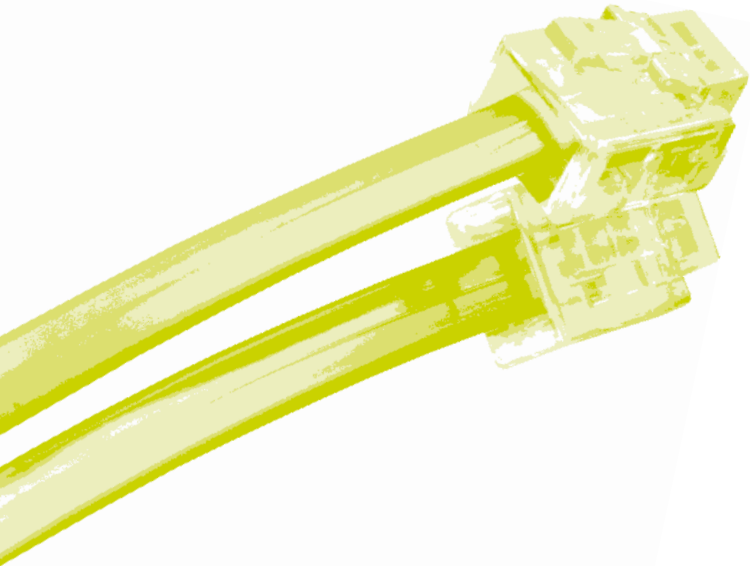
- Vertragsangebote
- Verträge
- Angebote
- Aufträge
- Verkaufsrechnungen
- Verkaufsgutschriften
- Gebuchte Aufträge
- Gebuchte Rechnungen
- Gebuchte Gutschriften

### Berichte und Journale

In der Basisanwendung ist, neben den schon genannten Belegen, die Archivierung von Berichten und Journalen möglich, die gem. GDPdU den Finanzbehörden zur Kontrolle vorgelegt werden müssen, zum Beispiel:

- Rohbilanzen
- MwSt.-Abrechnungen
- Anlagenspiegel
- Debitoren-/Kreditoren-Saldenlisten
- Kontenschemata
- Finanzbuchhaltungsjournale
- Debitorenjournale
- Kreditorenjournale
- Bankkontenjournale

Allen gebuchten Belegen können zusätzlich gescannte Dokumente wie Lieferscheine, Rechnungen und Gutschriften über Barcodes hinzugefügt werden.



## Systemfunktionen

Alle zur Verwendung der Basisanwendung notwendigen Einstellungen werden zentral an einer Stelle gepflegt. Um den Dynamics NAV-Client von der Archivierung zu entlasten, ist eine Stapelarchivierungsfunktionalität Bestandteil der Basisanwendung. Diese ermöglicht es, einen Dynamics NAV-Client ausschließlich für Archivierungsaufgaben einzusetzen. Beim Dynamics NAV-Client des einzelnen Anwenders werden die Belege zur Archivierung gekennzeichnet und solange für die Bearbeitung gesperrt, bis die Stapelarchivierung den Beleg archiviert hat.

Es stehen folgende automatische Prozesse zur Verfügung:

- Stapelarchivierung
- Belegverknüpfung
- Mandantenübergreifender Indexer

## Objekte in Saperion

Im Paket DNAC–Saperion 3.5 sind Objekte für Saperion enthalten, welche die o.g. Funktionalitäten ermöglichen. Dazu gehören:

- Saperion-Datenbankdefinitionsdateien für Index- und Nachschlagetabellen
- Saperion-Abfragemasken
- Saperion-Indexierungsmasken
- Masken und Abläufe zur Belegprüfung (Qualitätssicherung)

## Specials

### Vorteile durch Archivierung von ‚flüchtigen‘ debitorischen/ kreditorischen Belegen

Anfragen, Bestellungen, Angebote und Aufträge können bei jeder Änderung zusätzlich zum Ausdruck auch archiviert werden. Bei mehrmaliger Archivierung eines Dokuments ist die gesamte Historie z.B. eines Angebots unter einer Angebotsnummer zu finden.

### Recherche nach in Dynamics NAV gelöschten ‚flüchtigen‘ Belegen

In Dynamics NAV ist eine Anfrage, wenn daraus eine Bestellung generiert wurde, nicht mehr vorhanden. Über eine Archivübersicht von Einkaufsbelegen sind die in Saperion archivierten Dokumente trotzdem noch recherchierbar mit ihrer gesamten Historie.

### Erweiterungsmöglichkeiten

Da der Zugriff von Dynamics NAV auf Saperionarchive über den Befehlsumfang des Archiv Connectors geregelt wird, sind nahezu alle denkbaren Erweiterungen der Dynamics NAV-Basisanwendung möglich. Dazu bedarf es der zusätzlichen Programmierung in Dynamics NAV unter Benutzung der im Archiv Connector verfügbaren Funktionen.

### Systemvoraussetzungen

Die Integration zum Archivsystem Saperion ist ab der Dynamics NAV Version 2.6 einsetzbar. Einige Funktionen sind in älteren Dynamics NAV Releases nicht standardmäßig verfügbar (z. B. der Servicebereich). Als Client werden Windows Clients mit Betriebssystem Windows 2000 und höher unterstützt.

Qurius bietet Technologien für Design, Architektur, Infrastruktur-, Realisierung- und System-Management von Microsoft-basierten Business- und IT-Lösungen. Mit Stammsitz in Zaltbommel in den Niederlanden bedienen wir Kunden in ganz Europa, darunter Belgien, Deutschland, die Niederlande, Spanien, England und die Tschechische Republik. In diesem Jahr haben wir öffentlich erklärt, 100% Nachhaltigkeit bis 2014 erreichen zu wollen. Wir wollen mit diesem ehrgeizigen Ziel die europäische Führungsrolle auf dem Gebiet nachhaltiger IT-Lösungen übernehmen und der ausgewählte Partner für Kunden mit einer ebenfalls auf Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmensstrategie werden. Qurius ist seit 1998 an der Euronext Amsterdam notiert. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte [www.qurius.de](http://www.qurius.de).

### IHR ANSPRECHPARTNER

Falls Sie mehr über die in diesem Bericht genannten Lösungen wissen möchten, nehmen Sie bitte Kontakt auf mit Torsten Reichmann, Qurius Deutschland AG

**Tel. +49 421 80 96 53 30**  
**t.reichmann@qurius.com**

