

Dynamics NAV Archiv Connector–Lobo

Die Schnittstelle zwischen Microsoft Dynamics NAV und lobo dms

Die Verarbeitung „papiergebundener“ Dokumente, das Ablegen, Katalogisieren, Suchen und Wiederfinden verursacht einen nicht unerheblichen Teil täglicher Arbeit. Digitale Archivierung und elektronisches Dokumentenmanagement können hier Arbeitsabläufe effizienter gestalten, Wege einsparen und den betrieblichen Informationsfluss signifikant verbessern. Dabei ist es möglich, ein breites Spektrum unterschiedlicher Dokumente zu verwalten.



lobo-dms ist ein solches Dokumenten Management System mit integriertem Archiv. Das System deckt den gesamten Lebenszyklus eines Dokuments ab – von der Erstellung über die Archivierung bis hin zur Entsorgung des Dokuments.

Im Zusammenspiel mit der ERP-Lösung Microsoft Dynamics NAV stellt es ein wesentliches Element moderner Knowledge Management-Systeme dar. lobo-dms vermeidet Papierberge und bietet die besten Lösungen für die Optimierung von Arbeitsprozessen. Durch den schnellen Zugriff sowie das automatisierte Archivieren gescannter und digitaler Dokumente werden Zeit und Kosten gespart.

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

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

Die professionelle Schnittstelle zwischen ERP- und Archivsystem

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

Funktionen:

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

Dynamics NAV-Basisanwendung

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

Die Basisanwendung teilt sich in fünf Bereiche auf:

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

Funktionen

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 lobo-dms 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
- 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 lobo-dms
- Verwendung eines bereits geöffneten lobo-dms 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:

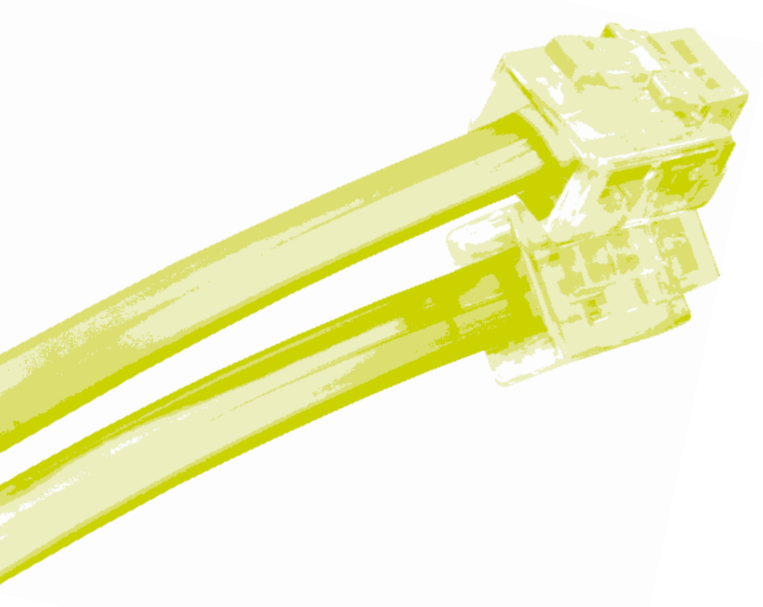
- Vertragsangebote
- Verträge
- Angebote
- Aufträge
- Verkaufsrechnungen
- Verkaufsgutschriften
- Gebuchte Aufträge
- Gebuchte Rechnungen
- Gebuchte Gutschriften

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 lobo-dms

Im Paket DNAC-Lobo sind Objekte für lobo-dms enthalten, welche die o.g. Funktionalitäten ermöglichen. Dazu gehören:

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

Besondere Features

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 Belegen

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

Erweiterungsmöglichkeiten

Da der Zugriff von Dynamics NAV auf lobo-dms-Archive 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 lobo-dms 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.

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

