

DocuWare Connect to Axapta



DocuWare nahtlos in das Microsoft ERP integriert

Mithilfe der DMS-Integration in „MS Dynamics AX“ sind Sie in der Lage, von allen gewünschten Stellen in Axapta auf Informationen und Dokumente in Ihrem Archiv zuzugreifen, ohne dafür Ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen zu müssen.

Als Ergebnis langjähriger Erfahrung mit der Integration von DocuWare in kaufmännische Anwendungsprogramme spiegelt DocuWare „Connect to Axapta“ die Wünsche der Nutzer nach einfacher und zugleich komfortabler Anwendung wieder und überzeugt als eine ebenso ergonomische wie ökonomische Lösung.

Archivieren von Axapta-Dokumenten:

Sämtliche mit Axapta erzeugte und druckbare Dokumente können direkt in das Archiv übernommen werden. Mithilfe von Voreinstellungen für die jeweiligen Dokumenten-Typen können diese im Zuge der Druckvorgänge automatisch archiviert werden. Die Steuerung der Ablage erfolgt serverseitig.

In Axapta können Dokumente erzeugt werden, die anschließend von Mitarbeitern ergänzt oder vom Kunden unterschrieben werden müssen. Auf diesen Dokumenten werden hierfür Barcodes aufgedruckt, wodurch das System sie beim Scannen automatisch zuordnet.

Nutzen

- Automatische Archivierung aller in Axapta erzeugten Dokumente
- Unterstützung der automatischen Archivierung von eingehenden Belegen
- Suche nach archivierten Dokumenten und gesamten Vorgängen in Axapta
- Zugriff auf das Archiv-System mittels des komfortablen DocuWare WebClient
- Schnelle Implementierung
- Geringer Aufwand für individuelle Anpassungen
- Erfahrenes Team von Axapta-Spezialisten

Archivierung von Eingangbelegen

In Axapta erfasste Eingangs-Belege müssen zur Archivierung lediglich gescannt werden. Verschlagwortung und Ablage in DocuWare erfolgen mittels Barcodes automatisch. Unterstützt werden das „frühe Archivieren“ in Verbindung mit OCR-Systemen zur automatischen Rechnungsprüfung (z.B. DocuMatic „InvoiceReader“) und das „späte Archivieren“ nach der manuellen Beleg-Erfassung in Axapta. Die Barcodes auf den Belegen dienen dazu, diese so mit Axapta zu verknüpfen, dass sie sich aus dem ERP heraus auf Knopfdruck anzeigen lassen. Sie agieren daher als die Verbindung zwischen DocuWare und Axapta.

Zusatznutzen durch DocuWare: In Axapta werden in derselben Maske verschiedene Eingangsbelege, z.B. Auftragsbestätigungen und/oder Lieferscheine verbucht oder Ausgangsbelege, z.B. ein Angebot in einen Auftrag umgewandelt. Durch das jeweils sofortige Archivieren lassen sich Vorgänge anhand der einzelnen Belege jederzeit rekonstruieren. Das Indizieren eingehender Belege wird durch einen konfigurierbaren Dialog gesteuert, welcher sich mit wenigen Schritten erweitern lässt. Das automatische Ablegen eigener Dokumente erfolgt zentral gesteuert am Server.

Dokumenten-Suche

Axapta-Anwender besitzen direkten Zugriff auf alle im System erzeugten und erfassten Dokumente. Das Abfragefenster zur Dokumenten-Anzeige lässt sich in alle Axapta-Masken integrieren. Somit gewinnen Sie bei jeder Suche einen sofortigen Überblick über alle Dokumente eines Auftrags (Suche per Auftragsnr.), eines Einkaufsvorgangs (Suche per Bestellnr.) oder eines Objekts/Projekts (Suche per Objekt- bzw. Projektnr.).

Systemgrundlagen

DocuWare „Connect to Axapta“ wurde mit dem aktuellen MS.Net-Framework sowie ergänzenden Tools nach Microsoft-Standards entwickelt. Der Connector ist auf DocuWare 6 zugeschnitten und arbeitet mit Axapta ab Version 4. Zusätzliche Axapta-Tools sind nicht erforderlich. Für die Implementierung und Anpassung an kundenspezifische Gegebenheiten wird ein Minimum von drei Arbeitstagen benötigt, zusätzlich zu der Einrichtung von DocuWare. Zur Anbindung an OCR- und Workflow-Programme stehen geeignete Tools zur Verfügung. Zur Integration müssen, DocuWare Recognition und Autoindex lizenziert werden.

The screenshot displays the integration of Axapta and DocuWare. It is divided into three numbered sections:

- 1. Liste der Aufträge in AX:** A table showing a list of orders. The table has columns for 'Auftrag', 'Debitorenkonto', 'Rechnungskonto', 'Auftragstyp', 'Status', 'Währung', 'Projekt', 'Abrufauftrag', and 'Debitoren'. The last row is highlighted.
- 2. DocuWare Such-Maske in AX:** A dialog box titled 'DocuWare Recherche (1)' with fields for 'Externer Belegbarcode', 'Kunden-Nr.', 'Dokument-Typ', 'Bemerkung', and 'Auftrags-Nr.'. The 'Auftrags-Nr.' field is selected and contains 'SO-100023'. There are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.
- 3. Ges. Dokumente zum Auftrag:** A table showing documents related to the selected order. The table has columns for 'Firma', 'Belegnummer', 'Dokument Typ', 'Beleg-Datum', and 'Auftragsnummer'. Two rows are visible.

At the bottom, a legend identifies the numbered elements: 1. Liste der Aufträge in AX, 2. DocuWare Such-Maske in AX, 3. Ges. Dokumente zum Auftrag.