



# DMS-Connector

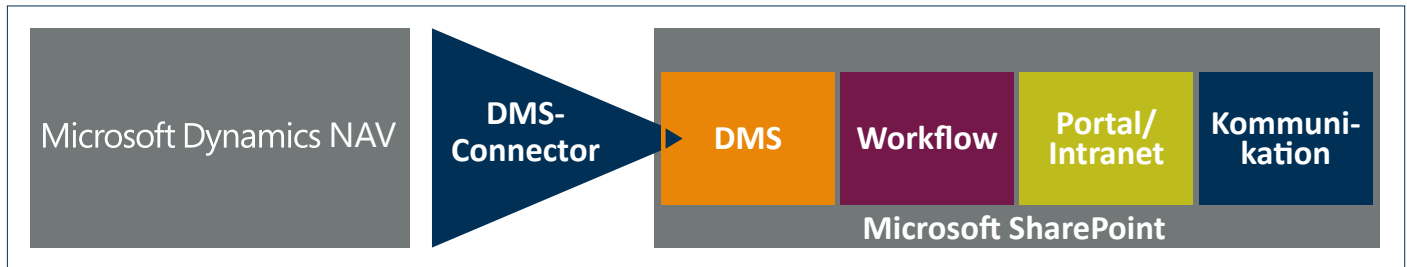
Die Schnittstelle zwischen Microsoft Dynamics NAV  
und dem in SharePoint integrierten Dokumentenmanagement

Microsoft Dynamics



## Was ist der DMS-Connector?

Der DMS-Connector ist eine Schnittstelle, die die Unternehmenssoftware Microsoft Dynamics NAV mit dem in der Business Plattform Microsoft SharePoint integrierten Dokumentenmanagement-System (DMS) verbindet. Über diese Schnittstelle gelangen Dokumente aus Microsoft Dynamics NAV automatisch in das DMS von Microsoft SharePoint. Ausgetauschte Daten lassen sich anschließend aus beiden Anwendungen heraus öffnen.



## Funktionsweise DMS-Connector

Der DMS-Connector dockt einfach an die Microsoft Dynamics NAV Unternehmenslösung an. Dateien, E-Mails oder Anhänge können so aus NAV direkt via „drag and drop“ im DMS abgelegt und veröffentlicht werden. Gleichzeitig entlasten Sie Ihre NAV Datenbank durch diesen Schritt.

Neben der manuellen Datenablage lassen sich Dokumente, wie beispielsweise in NAV erzeugte Rechnungen auch automatisch aus NAV in das DMS hochladen. Mit dem Upload werden diese zentral an einer Stelle im DMS gespeichert, verwaltet und bei Bedarf revisionssicher archiviert. Durch die Übertragung der Dokumente an das DMS in SharePoint ergibt sich die Möglichkeit, Dokumente für Kollegen bereit zu stellen, die nicht immer oder keinen direkten Zugriff auf Microsoft Dynamics NAV haben.

Der DMS-Connector verlängert Geschäftsprozesse aus der Unternehmenssoftware Microsoft Dynamics NAV. Analog lassen sich Abläufe aus NAV in übergeordnete Gesamtprozesse einbinden. Ausgetauschte Daten und Dokumente lassen sich später komfortabel aus beiden Anwendungen heraus aufrufen.

## Funktionsumfang DMS-Connector

- **Integration in Stammdaten** (z.B. Artikel,-kategorien, Produktgruppen, Kontakte, Debitoren, Kreditoren uvm.)
- **Integration in Verkaufsbelege** (z.B. Angebot, Auftrag, Rechnung, Reklamation, Gutschrift uvm.)
- **Integration in Einkaufsbelege** (z.B. Anfrage, Bestellung, Rechnung, Reklamation, Gutschrift uvm.)
- Hinterlegen von **ergänzenden Artikelinformationen** im DMS (z.B. Bedienungsanleitungen uvm.)
- **Ergänzung von NAV Kundeninformationen** durch in DMS hinterlegte Dokumente (z.B. Besuchsberichte, Vertragsdokumente)
- **Verknüpfen von Daten** (z.B. Bilder, PDF) mit NAV Datensätzen per „drag and drop“
- **Automatische Ergänzung** der Dokumente mit **Schlagworten aus NAV**
- **Termine und Aufgaben** aus NAV in SharePoint **veröffentlichen**
- Automatisches **Speichern als PDF, Hochladen und Archivieren** von NAV Dokumenten im DMS
- **Export von NAV Tabellendaten** (z.B. Artikellisten, Kontaktlisten) in SharePoint-Listen
- **Bereitstellung von Informationen aus NAV** in SharePoint für Anwender, die nicht immer oder keinen Zugriff auf Microsoft Dynamics NAV haben

## Wie werden gespeicherte Daten gefunden?

Vor dem Übertragen von Dokumenten aus Microsoft Dynamics NAV in das DMS von Microsoft SharePoint werden die Dokumente automatisch um Schlagwörter ergänzt. Hierzu gehören beispielsweise Debitoren- oder Vertragsnummern aus der Kundenkarte. Zusätzlich haben Anwender die Möglichkeit eigene Suchkriterien hinzuzufügen. Anschließend indiziert und speichert das in SharePoint integrierte DMS die Dokumente inklusive der Metadaten zentral an einer Stelle.

## Wie steht es um die IT-Sicherheit?

Beim Dokumenten-Upload aus Microsoft Dynamics NAV in Microsoft SharePoint werden die Zugriffsberechtigungen aus NAV automatisch mit übernommen. Auch in dem DMS aus Microsoft SharePoint können nur berechtigte Nutzer mit den gespeicherten Daten arbeiten. Damit ist sichergestellt, dass jeder Mitarbeiter nur die Informationen abrufen, die für seinen jeweiligen Arbeitsbereich relevant sind.



## Vorteile von DMS mit dem DMS-Connector

- Einbindung des DMS-Connectors in die bestehende Unternehmenssoftware
- Steigerung der Effizienz durch strukturierte und nachhaltige Prozesse
- Gemeinsames Bearbeiten, Verfolgen und Teilen von Dokumenten, ohne die gewohnte Arbeitsumgebung zu verlassen
- Zentrale Verwaltung und bei Bedarf revisions-sichere Ablage von Dokumenten
- Arbeiten mit stets aktuellen Daten
- Erreichbarkeit von überall
- Einfacher und schneller Zugriff auf Dokumente, für eine direkte Bearbeitung
- Einfache Zuordnung von Dokumenten in Microsoft Dynamics NAV
- Optionale Nutzung eines Fileservers auch ohne Microsoft SharePoint mit eingeschränktem Funktionsumfang möglich

## Was ist die Aufgabe der TSO-DATA GmbH?

Der DMS-Connector setzt lediglich den Rahmen für die Verbindung zwischen Microsoft Dynamics NAV und dem Dokumentenmanagement-System aus Microsoft SharePoint. An welcher Stelle Dokumente ausgetauscht werden und wer, wann, welche Dokumente veröffentlichen darf ist bei der Einrichtung der Schnittstelle (DMS-Connector) festzulegen. Gleiches gilt für automatische Prozesse, wie etwa die Bereitstellung aktueller Kennzahlen aus der NAV Unternehmenssoftware. In beiden Fällen stehen wir Ihnen bei der Konzeption und Umsetzung zur Seite.

Besuchen Sie uns für weitere Informationen unter [www.tso.de](http://www.tso.de) oder melden Sie sich persönlich unter 0541/1395-0. Gerne beraten wir Sie über Möglichkeiten, die Ihnen mit dem DMS-Connector eröffnet werden.

# TSO-DATA GmbH - IT Full-Service aus Osnabrück.

Auszug der Unternehmen,  
die den DMS-Connector erfolgreich im Einsatz haben:



2016 PRESIDENT'S CLUB  
*for Microsoft Dynamics*

Microsoft  
Partner



Microsoft Dynamics NAV  
Gold Enterprise Resource Planning  
Silver Cloud Customer Relationship Management  
Silver Small and Midmarket Cloud Solutions  
Silver Cloud Platform  
Silver Data Analytics  
Silver Midmarket Solution Provider  
Silver Data Platform

TSO-DATA GmbH Business-Systemhaus

Preußenweg 10 | 49076 Osnabrück | Tel.: 0541/1395-0 | Fax: 0541/1395-50 | info@tso.de | www.tso.de