



Smart Connect

DocuWare in Fremdanwendungen leicht integrieren

Mit Smart Connect verbinden Sie beliebige Programme mit dem DocuWare-Dokumentenpool ohne Programmieraufwand. Auf Knopfdruck rufen Sie zu einem Datensatz der Fremdanwendung das zugehörige, im Dokumentenpool archivierte Dokument auf.

Smart Connect liest direkt aus der Benutzeroberfläche einer Fremdanwendung Begriffe aus und verwendet sie in DocuWare als Such- oder Indexbegriffe. Dokumente zu einem in der Fremdanwendung geöffneten Datensatz lassen sich ganz leicht in DocuWare aufrufen, dazu wird ein Button in der Fremdanwendung eingeblendet. Ebenso einfach ist die Übernahme der Begriffe als Indexbegriffe für Dokumente, die Sie in DocuWare archivieren möchten.

Funktionsweise

Beim Anwenden von Smart Connect wird immer eine zuvor angelegte Konfiguration ausgeführt. In einer solchen legen Sie unter anderem fest, welche Inhalte aus der Fremdanwendung in DocuWare verwendet werden sollen, und ob eine Suche - Smart Search - oder

eine Indexierung - Smart Index - ausgeführt werden soll. Sie erstellen eine Konfiguration denkbar einfach: ein Assistent führt Sie durch die einzelnen Schritte. Dabei „fotografieren“ Sie das Fenster der Fremdanwendung. Auf dem so erstellten Screenshot wählen Sie die Elemente der Fremdanwendung, die ausgelesen werden sollen. Auf diese Weise kommen Sie mit Smart Connect ohne jeglichen Programmieraufwand an die Daten der Fremdanwendung. Des Weiteren legen Sie bei einer Smart-Search-Konfiguration einen Smart-Connect-Button fest, über den die Benutzer die Konfiguration aufrufen können. Dieser Button wird dann in der Fremdanwendung eingeblendet und integriert sich so in die bestehende und bekannte Benutzeroberfläche. Bei Smart Index wird der Button automatisch in dem DocuWare Ablagedialog angezeigt.

Nutzen

- Aus Fremdanwendungen direkt auf zugehörige Dokumente in DocuWare zugreifen
- DocuWare an beliebige Programme ohne Programmieraufwand anbinden
- Leicht zu erstellende Konfigurationen
- Konfigurationen auf weitere Benutzer übertragbar
- Web-basiert, keine Installation an den einzelnen Clients
- Mit allen drei DocuWare-Server-Editionen verwendbar: BUSINESS, PROFESSIONAL und ENTERPRISE

Da Smart-Connect-Konfigurationen schnell und einfach angelegt sind, lohnen sie sich schon bei Anwendungen mit wenigen Dokumenten pro Tag. Das Zusammenspiel von DocuWare und den Fremdanwendungen ist für den Benutzer zeitsparend und sehr komfortabel. Sie können sich für Ihre individuellen Arbeitsabläufe „eigene“ Smart-Connect-Konfigurationen anlegen, aber auch zentral eingerichtete Konfigurationen, die von Mitarbeitern ganzer Abteilungen genutzt werden können, sind möglich.

Anwendung

Buchhaltung mit Smart Index

Sie haben eine Buchhaltungssoftware, über die Sie Ihre Rechnungen buchen, und DocuWare, wo die Rechnungen archiviert werden. Mussten Sie bislang bei beiden Vorgängen Daten wie Rechnungsnummer, Firma und Betrag eingeben, erledigen Sie die Aufgaben



mit Smart Index in einem Schritt: Sie haben das Buchhaltungssystem und DocuWare nebeneinander geöffnet. Sie beginnen in DocuWare mit der Archivierung der eingescannten Rechnung. Diese wird dabei im Viewer angezeigt und der DocuWare-Ablagedialog öffnet sich. Wechseln Sie nun in das Buchhaltungssystem und geben dort die Daten der Rechnung ein, wie zum Beispiel Firma, Datum, Rechnungsnummer und Betrag. Klicken Sie nun auf den Smart-Connect-Button im DocuWare-Ablagedialog, übernehmen Sie diese ganzen Daten aus der Benutzeroberfläche des Buchhaltungssystems in die entsprechenden Felder des Ablagedialogs. Die Vergabe der Indexbegriffe in DocuWare erfolgt also auf Knopfdruck, Tippfehler bei der doppelten Eingabe der Daten – und somit Inkonsistenzen zwischen Daten im Buchhaltungssystem und Indexbegriffen in DocuWare – sind ausgeschlossen.

Suche direkt aus Buchhaltung

Bearbeiten Sie zu einem späteren Zeitpunkt in der Buchhaltungssoftware den Datensatz zu einer Rechnung und möchten sich parallel hierzu die Rechnung ansehen, klicken Sie einfach auf den Smart-Connect-Button, der in Ihrer Buchhaltungssoftware eingeblendet wird. Über den Button wird im Hintergrund die Rechnungsnummer und die Firma aus der Benutzeroberfläche des Buchhaltungssystems ausgelesen und eine Suche anhand dieser Begriffe in DocuWare ausgeführt. Als Ergebnis wird Ihnen die zum Datensatz passende Rechnung direkt im DocuWare-Viewer angezeigt.

Über mehrere Konfigurationen haben Sie auch die Möglichkeit, in eine Fremdanwendung mehrere Smart-Connect-Buttons einzublenden. So könnte beispielsweise zu einem Buchungsdatensatz über einen Button die zugehörige Rechnung und über einen anderen Button der zugehörige Lieferschein angezeigt wer-

den. Die Aufschrift des Smart-Connect-Buttons können Sie in der jeweiligen Konfiguration individuell bestimmen.

Smart Search bei HR

Sie haben ein beliebiges Programm im Personalwesen im Einsatz, die Personaldokumente wie Bewerbungen, Anstellungsverträge und Urlaubsscheine sind in einem Personalarchiv in DocuWare gespeichert. In beiden Systemen wird die Personalnummer verwendet, in DocuWare gibt es zudem Indexfelder für den Dokumenttyp und den Status. Für verschiedene Anwendungsszenarien ist die passende Smart-Search-Konfiguration leicht eingerichtet.

Für das Erstellen der Gehaltsabrechnungen müssen Sie beispielsweise häufig auf die Urlaubsscheine von Mitarbeitern zugreifen. Mit Smart Connect können Sie das direkt aus der HR-Software. Haben Sie zu einem Mitarbeiter den Datensatz geöffnet, klicken Sie einfach auf den Smart-Connect-Button, und schon wird der neueste Urlaubsschein des Mitarbeiters im Anzeigefenster von DocuWare geöffnet. Über die Ergebnisliste können Sie auch auf alle weiteren Urlaubsscheine des betreffenden Mitarbeiters zugreifen.

In der zugehörigen Smart-Search-Konfiguration, die im Hintergrund ausgeführt wurde, ist festgelegt, dass die Personalnummer aus dem angezeigten HR-Datensatz übernommen wird und als zusätzliche Suchbegriffe „Urlaubsschein“ für den Dokument-Typ und „gültig“ für den Status verwendet werden.

Für andere Dokumenttypen lassen sich entsprechende Konfigurationen erstellen.

Smart Connect anwenden

Bestellungen nach Kunden - jenkins

Kunden-Nr: 100346
 Adresse: Post Office Box 9158
 Postleitzahl: FL33674
 Ort: Tampa
 Bundesland: Florida
 Land/Region: USA

Vorname: Boris
 Nachname: Bodart
 Firma: Busch Gardens
 Telefonnummer:
 Faxnummer:

Bestell-Nr.	Bestelldatum	Lieferdatum	Gesamtverkaufe
393102	25.11.2010	01.12.2010	4.143.630,00
393111	24.11.2010	30.11.2010	2.000,00

Buttons: Bestellungen..., Vorschau Rechnung..., Vorschau Lieferschein...

Datensatz: 1 von 4 | Suchen

DocuWare Web Client - Windows Internet Explorer

RECHNUNG

peters ENGINEERING

Peters Engineering
 2222 Seminary Road
 Kissimmee, FL 34741
 USA

Rechnungs-Nr.: 495.00.00144.01.00
 Datum: 11.12.2010

Kunde: Busch Gardens
 Post Office Box 9158
 Tampa, Florida 33674
 USA

Kunden-Nr.	Projekt-Nr.	Rechnungs-Nr.	Rechnungsdatum	Rechnungsperiode
100346	411115	393102	25.11.2010	01.12.2010

ID	Artikelname	Menge	Einheitspreis (EUR)	Substanz	Summe (EUR)
1	Service (20 Stk)	1	600.000,00	0,00%	600.000,00
2	Service (20 Stk)	1	540.000,00	0,00%	540.000,00
3	Service (20 Stk)	1	600.000,00	0,00%	600.000,00
4	Service (20 Stk)	1	420.000,00	0,00%	420.000,00
5	Service (20 Stk)	1	480.000,00	0,00%	480.000,00
6	Service (20 Stk)	15	15.000,00	0,00%	225.000,00
7	Service (20 Stk)	24	25.000,00	0,00%	600.000,00

Summe: 3.165.000,00

Sie haben in einer beliebigen Fremdanwendung einen Datensatz geöffnet. Über den Smart-Connect-Button, der dort eingeblendet wird, rufen Sie das zu dem Datensatz gehörende Dokument aus dem DocuWare-Archiv auf. Im Hintergrund wird eine Smart-Search-Konfiguration ausgeführt. Einträge aus der Fremdanwendung werden dabei als Suchbegriffe in DocuWare verwendet.

Konfigurationsmöglichkeiten

Smart Search

- Wahl des Archivs und des Suchdialogs, über den die Suche ausgeführt werden soll
- Übernahme der Suchbegriffe aus beliebigen Bereichen der Fremdanwendung, auch aus Tabellen
- Zusätzlich vordefinierte Suchbegriffe möglich
- Ausführen der Smart Search über den Smart-Connect-Button, der in der Fremdanwendung eingeblendet wird,

über Tastaturkürzel oder das Tray-Icon im Windows Benachrichtigungsfeld

Smart Index

- Indexierung während der Dokumentarchivierung oder als Nachindexierung bereits archivierter Dokumente
- Übernahme der Indexbegriffe aus beliebigen Bereichen der Fremdanwendung, auch aus Tabellen
- Zusätzlich vordefinierte Indexbegriffe möglich

- Ausführen des Smart Index über einen Button im DocuWare Ablage- oder Infodialog

Wie leicht Sie Smart Connect konfigurieren, sehen Sie im Live-Demo-Video auf www.docuware.com/smartconnect. Dort finden Sie auch eine vollständige Auflistung aller Funktionen und Konfigurationsmöglichkeiten des Moduls.