

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

---

# DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

Nemetschek Bausoftware GmbH passt die Inhalte ihrer Publikationen aktuellen Änderungen an. Dieses Dokument entspricht dem in der Fußzeile genannten Informationsstand des Bearbeiters. Die Herausgeberin lehnt jegliche Haftung für eventuelle Fehler oder Unterlassungen in dieser Veröffentlichung ab. Vervielfältigungen bedürfen einer schriftlichen Zustimmung.

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

---

### Inhaltsverzeichnis

1. .. Über das Programm .....	3
2. .. Beleganzeige .....	4
3. .. Recherchemöglichkeiten .....	5
4. .. Verschlagwortung .....	7
5. .. Drucksteuerung .....	8
6. .. Versionierung .....	9

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

### 1. Über das Programm

Das Software-Modul ‚DocuWare CONNECT to Microsoft Dynamics NAV® 5.0‘ sorgt für die Integration der Archivierungslösung DocuWare® in das Standard ERP-Programm Microsoft Dynamics NAV®.

Dieses Modul ist keine herkömmliche Schnittstelle, denn es verbindet die beiden Systeme tatsächlich nahtlos zu einer Einheit. Ohne einen separaten Programmaufruf von DocuWare können Sie so Daten in Microsoft Dynamics NAV recherchieren, selektieren und anzeigen, um sie z.B. anschließend weiter zu bearbeiten.

Doch der Aufruf archivierter Informationen direkt aus dem ERP-System ist nur eine Seite der durch DocuWare CONNECT to Microsoft Dynamics NAV® 5.0 geschaffenen Verbindung. Andererseits gestattet es auch die Archivierung und Verschlagwortung von Microsoft Dynamics NAV Dokumenten selbst - ohne Umwege und ohne aufwändige Nachbearbeitung.

Das erspart vor allem Zeit und sorgt durch den permanent verfügbaren Zugriff auf wichtige Unterlagen für einen besseren Informationsstand aller an der Lösung beteiligten User. Besonders deutlich wird das am Beispiel von Eingangsrechnungen. Mit dem Aufruf ‚Dokument anzeigen‘ in Microsoft Dynamics NAV erscheint die zum gerade bearbeiteten Vorgang gehörende archivierte Rechnung auf dem Bildschirm.

#### Highlights

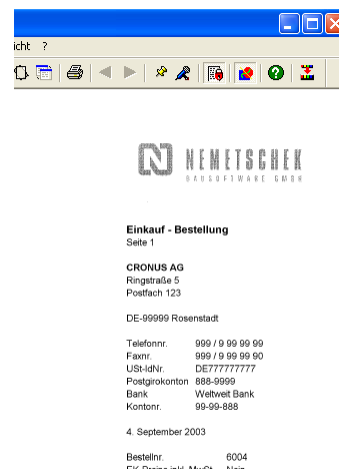
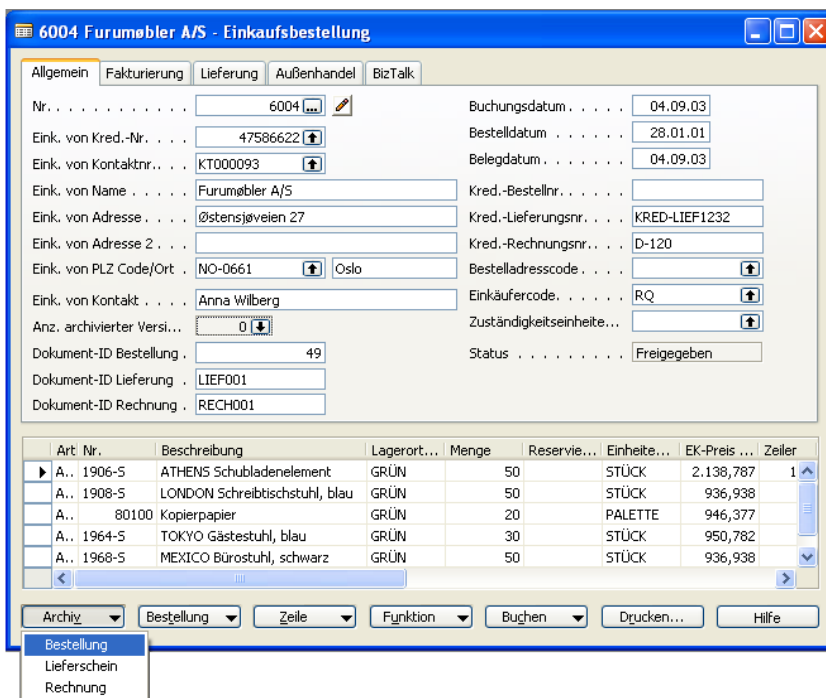
- ▶ Indexierung (Verschlagwortung) und Archivierung automatisch aus Microsoft Dynamics NAV
- ▶ Frei definierbarer Bereich zum Zusammenstellen der Indexdaten in Microsoft Dynamics NAV (von .. bis Datumsfilter)
- ▶ Prüfläufe und –anzeigen der im Archiv vorhandenen indexierten Dokumente; darüber hinaus Prüfung auf Dokumente im Archiv ohne Verschlagwortung (in Microsoft Dynamics NAV) sowie deren Übernahme
- ▶ Vorgangsbezogene Anzeige von ein- und ausgehenden Belegen auf Knopfdruck
- ▶ Freie Suche nach beliebigen Begriffen durch Recherchemöglichkeiten global (im Modul Archivierung) sowie dezentral, innerhalb der durch den jeweiligen Startpunkt bereits automatisch eingegrenzten Menge mit weiteren frei wählbaren Worten (über Kreditoren- bzw. Debitorenkarte)
- ▶ Recherche nach Dokumenten mit einer Vielzahl von Suchkriterien
- ▶ Belege über die Recherche anzeigen, bearbeiten, drucken, speichern (aus dem Archiv in den DocuWare Briefkorb übergeben zur Weiterleitung oder als Kopie des Originals) und ggf. auch ersetzen
- ▶ Dokument-ID optional aus Belegnummer, über die Nummer der mandantenübergreifenden Nummernserie, bzw. bei eingehenden Belegen über den Barcode
- ▶ Zuordnung von bis zu zwei Archiven in einem Mandanten (z.B. debitorisches und kreditorisches Archiv) und automatisierte Steuerung der Belege durch die DocuWare Einrichtung in Microsoft Dynamics NAV
- ▶ Ablage/Suche von Dokumenten optional in DocuWare oder Microsoft Dynamics NAV
- ▶ Direkter Zugriff auf eigene Briefkörbe, z.B. zum Weiterbearbeiten, Weiterleiten, Versenden, Löschen, Exportieren der Dokumente etc.
- ▶ Zentrale Drucksteuerung für Stapeldrucke in das Archiv mit Datumsfilter (auch automatisch möglich)
- ▶ Integration in die Standardmodule Finanzmanagement, Verkauf & Marketing, Einkauf, Lager (Logistik), Service
- ▶ Dokumente können in mehreren Versionen durch den Druck via Tiffmaker in DocuWare abgelegt werden

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

### 2. Beleganzeige

Die Beleganzeige ist innerhalb des Debitoren- und Kreditorenmoduls möglich. Durch den Menüaufruf ‚Dokument anzeigen‘ wird Ihnen sofort der elektronisch archivierte Beleg zum Vorgang auf dem Bildschirm dargestellt. Das gewährleistet die Kompletinformation ‚aus einer Hand‘.

Suchen Sie beispielsweise eine erfasste Bestellung, die schon an das Archiv übergeben wurde, ist nur der Aufruf im Vorgang nötig. Eine Einkaufsrechnung braucht lediglich Ihre zusätzliche Eingabe (oder Belegauslesung per Hands scanner) in das Feld Dokument-ID der Einkaufsrechnungsmaske (siehe Abbildung). Der DocuWare Viewer ermöglicht es, das Resultat anzusehen. Der rechte Bereich des Bildschirms zeigt den zum Vorgang gehörenden Beleg an. Wenn Sie die entsprechende Berechtigung haben, dürfen Sie ihn auch bearbeiten.



Sie können auch eine DocuWare-Ergebnisliste darstellen. Dabei lässt sich dann noch eine Vielzahl weiterer Funktionen nutzen, wie z.B. Anhänge von zusätzlichen Belegen, Quittungen oder Weiterversenden per Mail.

Nr.	Beschreibung	Menge	Einheit	EK-Preis	Rabatt %	Re zu MwSt-	Betrag
1906-S	ATHENS Schubladenelement	50	Stück	2.138,787	Ja	MWST	106.939,35
1908-S	LONDON Schreibtischstuhl, bla	50	Stück	936,938	Ja	MWST	46.846,90
80100	Kopierpapier	20	Palette	948,377	Ja	MWST	18.927,54
1964-S	TOKYO Gästestuhl, blau	30	Stück	950,782	Ja	MWST	28.523,46
1968-S	MEXICO Bürostuhl, schwarz	50	Stück	936,938	Ja	MWST	46.846,90
1966-S	ATLANTA Whiteboard, Basis	50	Stück	6.892,066	Ja	MWST	344.603,30
<b>Total NOK</b>							<b>592.687,45</b>

Zahlungsbedingung: Laufender Monat  
 Lieferbedingung: Kosten Versicherung und Fracht

Lief. an Adresse  
 CRONUS AG  
 Ringstraße 5

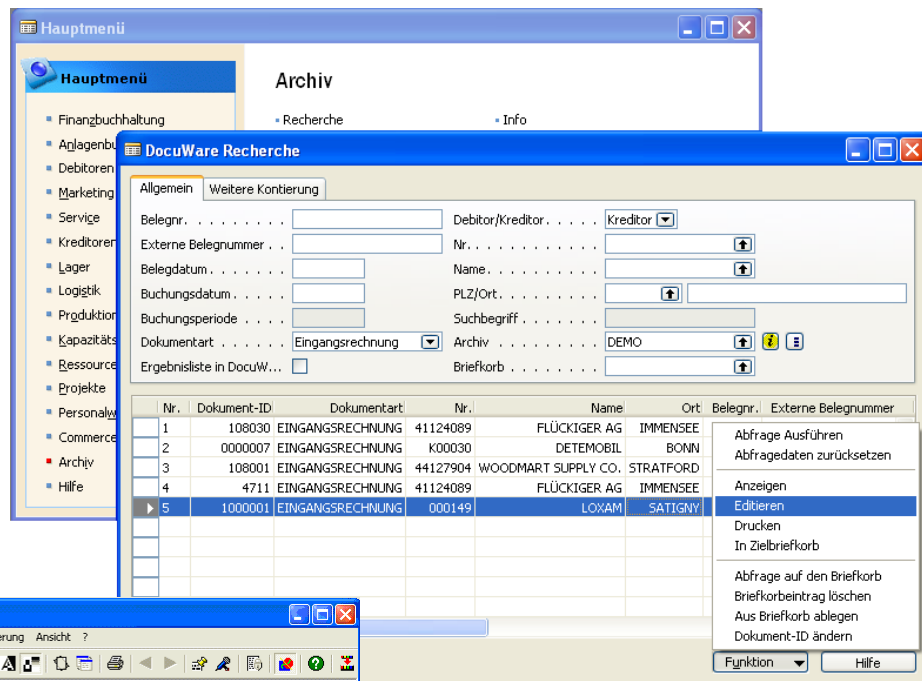


## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

### 3. Recherchemöglichkeiten

Die Recherche kann zentral über das Modul Archivierung geführt werden.

Mit verschiedenen Suchbegriffen finden Sie den gewünschten Beleg



**Hauptmenü**

- Finanzbuchhaltung
- Anlagenbuchhaltung
- Debitoren
- Marketing
- Service
- Kreditoren
- Lager
- Logistik
- Produktion
- Kapazitätsplanung
- Ressourcen
- Projekte
- Personalwirtschaft
- Commercing
- Archiv
- Hilfe

**DocuWare Recherche**

Allgemein | Weitere Kontierung

Belegnr. . . . . Debitor/Kreditor . . . . . Kreditor

Externe Belegnummer . . . . . Nr. . . . .

Belegdatum . . . . . Name . . . . .

Buchungsdatum . . . . . PLZ/Ort . . . . .

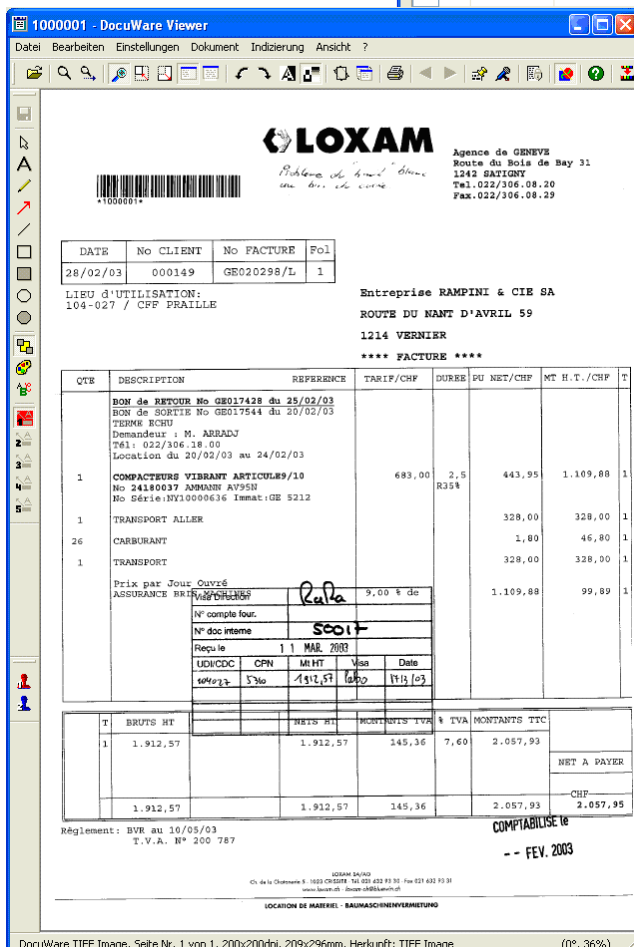
Buchungsperiode . . . . . Suchbegriff . . . . .

Dokumentart . . . . . Eingangsrechnung Archiv . . . . . DEMO

Ergebnisliste in DocuW... Briefkorb . . . . .

Nr.	Dokument-ID	Dokumentart	Nr.	Name	Ort	Belegnr.	Externe Belegnummer
1	108030	EINGANGSRECHNUNG	41124089	FLÜCKIGER AG	IMMENSEE		
2	0000007	EINGANGSRECHNUNG	K00030	DETEMOBIL	BONN		
3	108001	EINGANGSRECHNUNG	44127904	WOODMART SUPPLY CO.	STRATFORD		
4	4711	EINGANGSRECHNUNG	41124089	FLÜCKIGER AG	IMMENSEE		
5	1000001	EINGANGSRECHNUNG	000149	LOXAM	SATTIGNY		

Abfrage ausführen  
Abfragedaten zurücksetzen  
Anzeigen  
Edtieren  
Drucken  
In Zielbriefkorb  
Abfrage auf den Briefkorb  
Briefkorbeintrag löschen  
Aus Briefkorb ablegen  
Dokument-ID ändern  
Funktion Hilfe



**1000001 - DocuWare Viewer**

DATE: 28/02/03  
No CLIENT: 000149  
No FACTURE: GE020298/L  
Pol: 1

Entreprise RAMPINI & CIE SA  
ROUTE DU NANT D'AVRIL 59  
1214 VERNIER  
\*\*\*\* FACTURE \*\*\*\*

QTE	DESCRIPTION	REFERENCE	TARIF/CHP	DUREE	PU NET/CHP	MT H.T./CHP	T
1	COMPACTEURS VIBRANT ARTICULES/10 No 24180037 AMMANN AV95N No Série:NY10000636 Immat:GE 5212		683,00	2,5	443,95	1.109,88	1
1	TRANSPORT ALLER				328,00	328,00	1
26	CARBURANT				1,80	46,80	1
1	TRANSPORT				328,00	328,00	1
	Prix par Jour Ouvrés ASSURANCE BRAS ARMES VIBRANT				1.109,88	99,89	1

T	BRUTS HT	HTS	NETS TTC	% IVA	MONTANTS TTC
1	1.912,57	1.912,57	145,36	7,60	2.057,93
	1.912,57	1.912,57	145,36		2.057,93

Reglement: BVR au 10/05/03  
T.V.A. N° 200 787

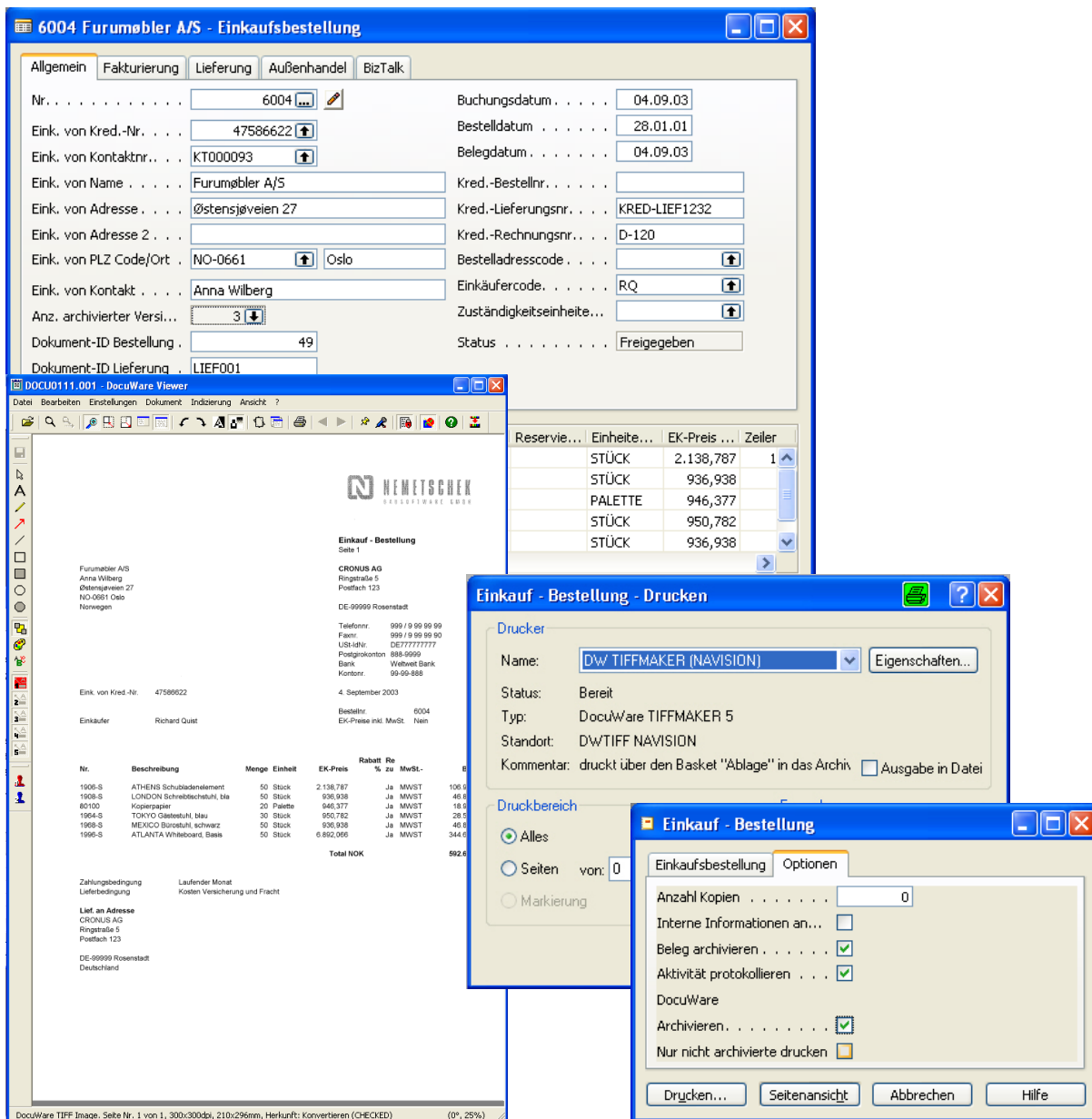
COMPTABILISE LE  
-- FEV. 2003

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

Es besteht auch die Möglichkeit, dezentral, d.h. direkt aus der Debitoren- bzw. Kreditorenkarte zu recherchieren.

In diesem Fall werden bei Ihrem Aufruf bereits die Debitor-/Kreditnummer und der Name automatisch übergeben, da davon auszugehen ist, dass für einen vorgewählten Debitor bzw. Kreditor in der Karte auch ein zugeordnetes Dokument gesucht wird.

Ausgehende Belege lassen sich ganz einfach archivieren. Dafür gibt es die TIFFMAKER-Drucktechnologie. Das ist ein spezieller Druckertreiber, der den Beleg parallel zum „Echtdruck“ automatisch in das entsprechende Archiv überführt. Hier sind die in dem Ausgangsbelege-Register definierten Belege so eingestellt, dass sie den Beleg bereits vorindiziert in das Archiv drucken. Anschließend kann der Beleg sofort angezeigt und bearbeitet werden.



**6004 Furumøbler A/S - Einkaufsbestellung**

Allgemein | Fakturierung | Lieferung | Außenhandel | BizTalk

Nr. . . . . 6004  
 Einkaufsdatum . . . . . 04.09.03  
 Eink. von Kred.-Nr. . . . . 47586622  
 Bestelldatum . . . . . 28.01.01  
 Eink. von Kontaktnr. . . . . KT000093  
 Belegdatum . . . . . 04.09.03  
 Eink. von Name . . . . . Furumøbler A/S  
 Kred.-Bestellnr. . . . .  
 Eink. von Adresse . . . . . Østensjøveien 27  
 Kred.-Lieferungsnr. . . . . KRED-LIEF1232  
 Eink. von Adresse 2 . . . . .  
 Kred.-Rechnungsnr. . . . . D-120  
 Eink. von PLZ Code/Ort . . . . . NO-0661 Oslo  
 Bestelldresscode . . . . .  
 Eink. von Kontakt . . . . . Anna Wilberg  
 Einkäufercode . . . . . RQ  
 Anz. archivierter Versi... . . . . 3  
 Zuständigkeitseinheit... . . . .  
 Dokument-ID Bestellung . . . . . 49  
 Status . . . . . Freigegeben  
 Dokument-ID Lieferung . . . . . LIEF001

**DocuWare Viewer**

Reservie... Einheits... EK-Preis... Zeiler

Reservie...	Einheits...	EK-Preis...	Zeiler
STÜCK	2,138,787	1	
STÜCK	936,938		
PALETTE	946,377		
STÜCK	950,782		
STÜCK	936,938		

**Einkauf - Bestellung - Drucken**

Drucker: DW TIFFMAKER (NAVISON) Eigenschaften...

Status: Bereit  
 Typ: DocuWare TIFFMAKER 5  
 Standort: DWTIFF NAVISION  
 Kommentar: druckt über den Basket "Ablage" in das Archiv  Ausgabe in Datei

**Einkauf - Bestellung**

Einkaufsbestellung | Optionen

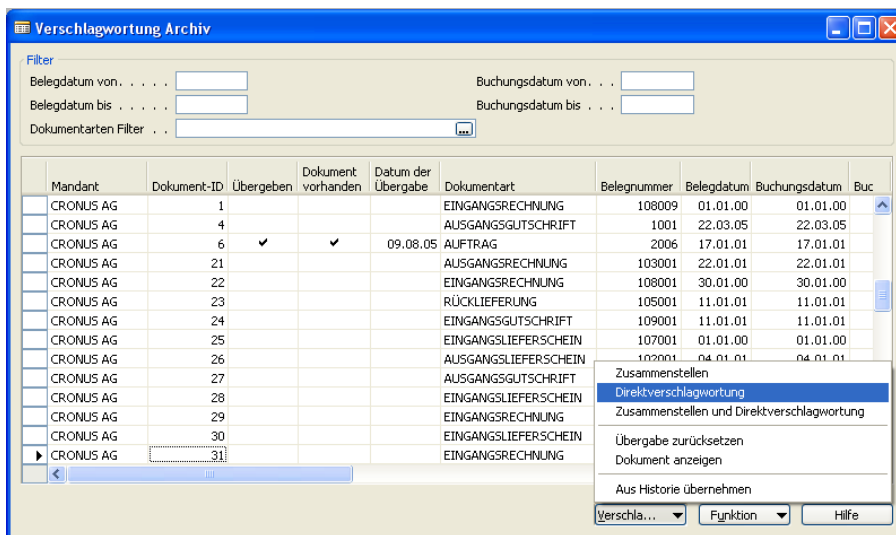
Anzahl Kopien . . . . . 0  
 Interne Informationen an...   
 Beleg archivieren . . . . .   
 Aktivität protokollieren . . . . .   
 DocuWare  
 Archivieren . . . . .   
 Nur nicht archivierte drucken

Drucken... | Seitenansicht | Abbrechen | Hilfe

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

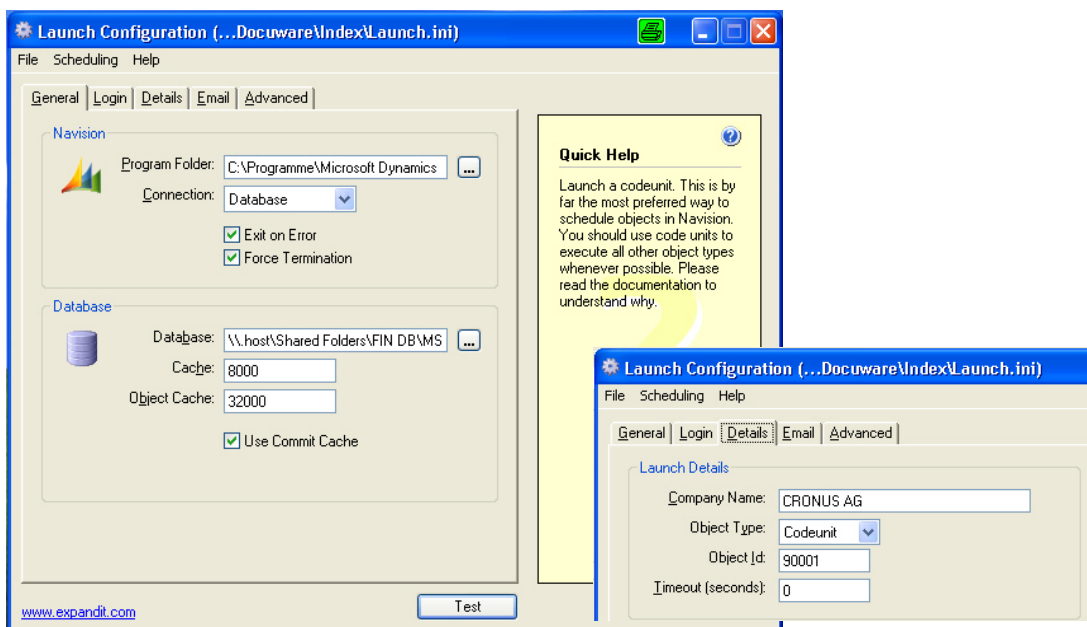
### 4. Verschlagwortung

Damit Sie recherchieren können, werden Schlagworte vergeben. Auch das kann direkt in Microsoft Dynamics NAV® erfolgen. Nur ein oder zwei Schritte sind erforderlich, um einen (möglicherweise bereits archivierten) Beleg auch nachträglich mit Suchbegriffen zu versehen. Der Aufruf ist über die ‚Periodischen Aktivitäten‘ oder auch direkt aus der Maske DocuWare-Einrichtung möglich.



Optional lässt sich die Verschlagwortung auch zeitsteuerbar ausführen. Dazu wird entweder der Microsoft Dynamics NAV-Application-Server (siehe Folgeseite) oder die Launch-Utility von ExpandIT benötigt.

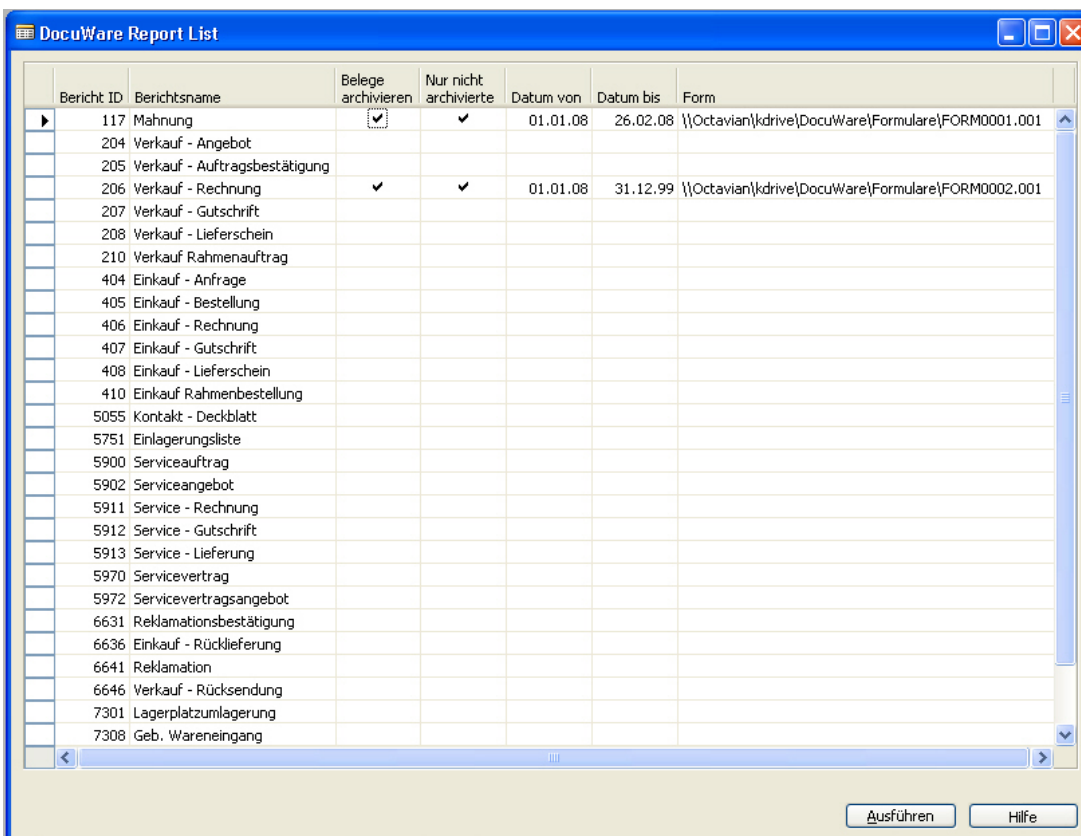
So kann danach der entsprechende Beleg zusätzlich auch über die Recherchemaske gesucht und gefunden werden.



## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

### 5. Drucksteuerung

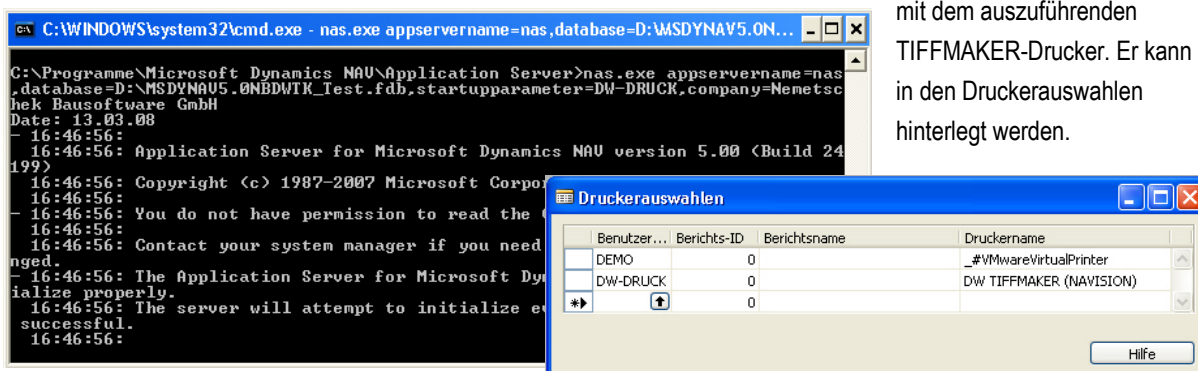
Die Drucksteuerung in Microsoft Dynamics NAV® ermöglicht es, Dokumente täglich im Stapel in das Archiv ‚nachzudrucken‘. Das betrifft alle relevanten Dokumente, die nicht direkt beim Druck der Einzelanwender schon archiviert wurden. Dabei hat der Anwender das Dokument ggf. bereits wie gewohnt ausgedruckt. Es wird auf diese Weise dann über die Belegart oder den Anwender hinaus zentral archiviert. Es besteht hier die Möglichkeit, per Datumsangabe (ab wann archivieren) und Festlegung des Beleges zu steuern, welche Belege dafür vorgesehen werden sollen. Die Übergabe der Indexdaten für den Export erfolgt während des Druckes.



Bericht ID	Berichtsname	Belege archivieren	Nur nicht archivierte	Datum von	Datum bis	Form
117	Mahnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.08	26.02.08	\\Octavian\kdrive\DocuWare\Formulare\FORM0001.001
204	Verkauf - Angebot					
205	Verkauf - Auftragsbestätigung					
206	Verkauf - Rechnung	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	01.01.08	31.12.99	\\Octavian\kdrive\DocuWare\Formulare\FORM0002.001
207	Verkauf - Gutschrift					
208	Verkauf - Lieferschein					
210	Verkauf Rahmenauftrag					
404	Einkauf - Anfrage					
405	Einkauf - Bestellung					
406	Einkauf - Rechnung					
407	Einkauf - Gutschrift					
408	Einkauf - Lieferschein					
410	Einkauf Rahmenbestellung					
5055	Kontakt - Deckblatt					
5751	Einlagerungsliste					
5900	Serviceauftrag					
5902	Serviceangebot					
5911	Service - Rechnung					
5912	Service - Gutschrift					
5913	Service - Lieferung					
5970	Servicevertrag					
5972	Servicevertragsangebot					
6631	Reklamationsbestätigung					
6636	Einkauf - Rücklieferung					
6641	Reklamation					
6646	Verkauf - Rücksendung					
7301	Lagerplatzumlagerung					
7308	Geb. Wareneingang					

Weil Reporte auch von ‚außen‘ gestartet werden könnten - entweder über den Microsoft Dynamics NAV Application Server oder die ExpandIT Launch Utility mit automatischem Batchlauf - dient der ‚Druckeruser‘ der richtigen Steuerung der Reporte

mit dem auszuführenden TIFFMAKER-Drucker. Er kann in den Druckerauswahlen hinterlegt werden.



```

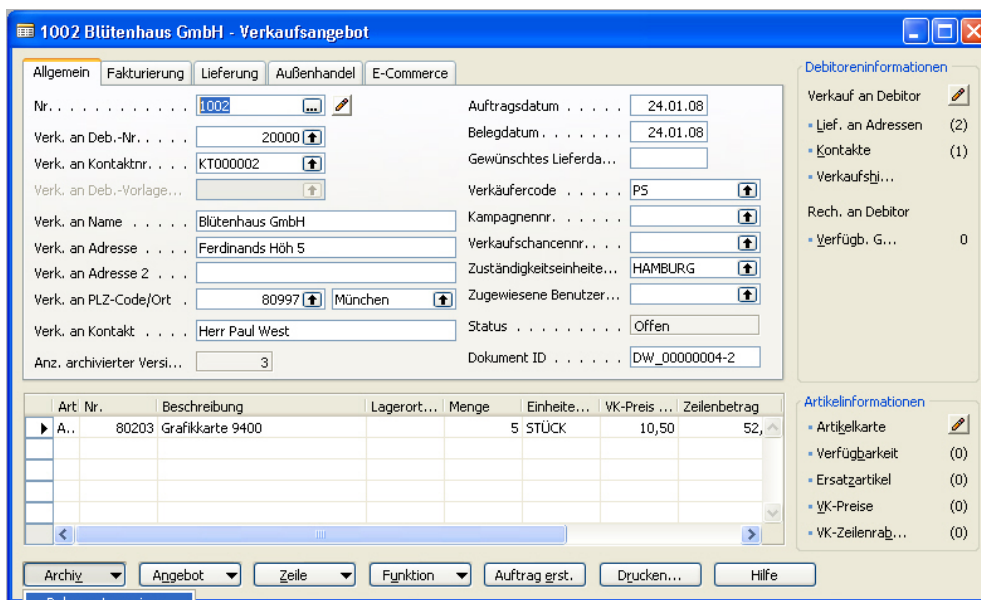
C:\WINDOWS\system32\cmd.exe - nas.exe appservername=nas, database=D:\MSDYNNAV5.ON...
C:\Programme\Microsoft Dynamics NAV\Application Server>nas.exe appservername=nas
, database=D:\MSDYNNAV5.0NBDWTR_Test.fdb, startupperparameter=DW-DRUCK, company=Nemetsc
hek Bausoftware GmbH
Date: 13.03.08
16:46:56:
16:46:56: Application Server for Microsoft Dynamics NAV version 5.00 (Build 24
199)
16:46:56: Copyright (c) 1987-2007 Microsoft Corpor
16:46:56: You do not have permission to read the
16:46:56: Contact your system manager if you need
nged.
16:46:56: The Application Server for Microsoft Dy
ialize properly.
16:46:56: The server will attempt to initialize e
successful.
16:46:56:
    
```

Benutzer...	Berichts-ID	Berichtsname	Druckername
DEMO	0		_#VMwareVirtualPrinter
DW-DRUCK	0		DW TIFFMAKER (NAVISION)
*	0		

## DW Connect to MS Dynamics NAV 5.0

### 6. Versionierung

Belege können im Archiv auch in verschiedenen Versionen abgelegt werden. Falls beispielsweise Korrekturen an Anfragen (Einkauf) oder Angeboten (Verkauf) durchgeführt werden müssen, lassen sich diese mühelos nachdrucken und archivieren. Sie werden beim Ablegen dann mit einer der Dokument-ID folgenden Nachziffer versehen, unter der die fortlaufende Versionierung von einzelnen Belegen erkennbar dargestellt wird. Eine Suche nach ‚dem‘ Dokument im Vorgang führt dann nicht unmittelbar zu einem Dokument, sondern zu einer Trefferliste aller versionierten Belege. Die ‚letzte‘ Nummer entspricht in dem Fall dann immer dem aktuellsten Dokument.



Dokument ID	Belegnr.	Dokumentenart	Kostenstelle	Belegdatum	Name	Ort	PLZ	Buchh.	Suchbegriff	Anlag.	Extern	Kosten	Deb.	Projek	B
DW_00000004	1002	AUSGANGSANGEBOT	VERKAUF	24.01.2008	Blütenhaus GmbH	München	80997		BLÜTENHAUS GMBH						20000
DW_00000004-1	1002	AUSGANGSANGEBOT	VERKAUF	24.01.2008	Blütenhaus GmbH	München	80997		BLÜTENHAUS GMBH						20000
DW_00000004-2	1002	AUSGANGSANGEBOT	VERKAUF	24.01.2008	Blütenhaus GmbH	München	80997		BLÜTENHAUS GMBH						20000