

SageCRM2DocuWare

DocuWare-Integration in Sage CRM

„SageCRM2DocuWare“ ist die aktive Verknüpfung zwischen Sage CRM und der DocuWare. In der Firmen-Maske von Sage CRM wird ein neuer Reiter „DocuWare“ eingebunden, der eine Liste mit Dokumenten aus DocuWare anzeigt. Dabei werden die von DocuWare bereitgestellten Schnittstellen **Web Client** und **Web Services** genutzt.

Der entscheidende Vorteil dieser Integration liegt darin, dass Sie zum Betrachten der Dokumente den DocuWare-Client nicht mehr benötigen. Die Dokumente werden ausschließlich durch die DocuWare Web Client Integration angezeigt und können dort auch bearbeitet werden.

Auch optisch fügt sich die Integration nahtlos in die Sage CRM Oberfläche ein.

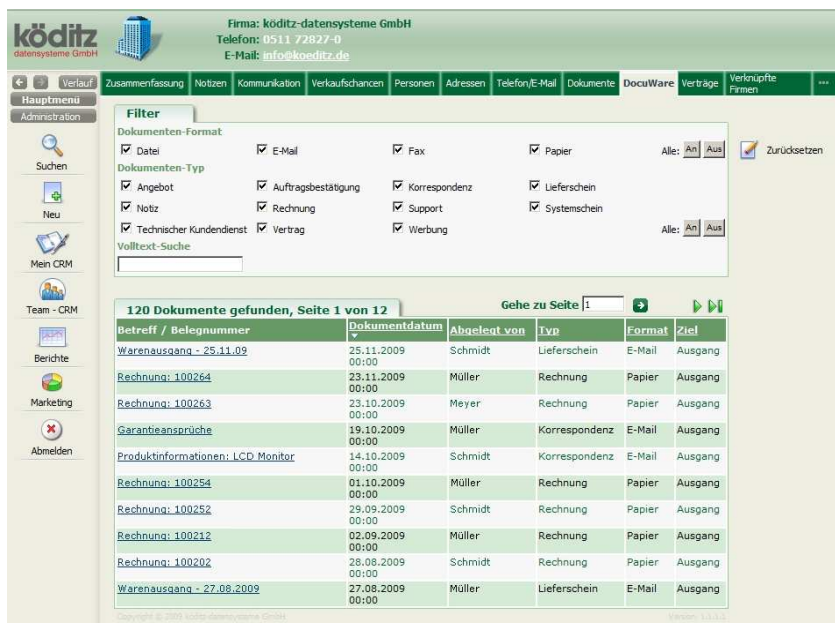


Abb. 1: Übersicht des Add-Ons

Dokumente finden

Die Integration vereinfacht das Finden von Dokumenten aus der DocuWare, indem sie nur die Dokumente anzeigt, die auch zur aktuell aufgerufenen Firma gehören. Somit hat man ganz automatisch eine Vorauswahl an Dokumenten getroffen, die man auf einfachste Weise noch weiter eingrenzen kann.

Um ein bestimmtes Dokument zu finden, stehen Ihnen zwei Suchmöglichkeiten zur Verfügung:

- Durch einen **zweistufigen Filter**
- Durch die **Volltextsuche**

Mit dem **zweistufigen Filter** können zwei Felder in der DocuWare-Daten-

bank auf die in der Oberfläche eingebundenen Kriterien geprüft werden.

Felder und Kriterien können in der Konfigurations-Datei des Add-Ons individuell festgelegt werden.

Pro Filter können bis zu 32 Kriterien angezeigt werden.



Abb. 2: Filtermöglichkeiten des Add-Ons

Sobald Sie die Kriterien geändert haben, wird die Suche gestartet. Sie müssen die Suchanfrage nicht manuell durch klicken auf einen Suchen-Knopf bestätigen.

Die **Volltextsuche** durchsucht alle zur Firma gehörenden Dokumente nach dem eingegebenen Begriff, bzw. den durch „*“ oder „%“ getrennten Begriffen.



Abb. 3: Volltextsuche

Dabei ist die Reihenfolge der Begriffe zu beachten! Wird nach den Begriffen „A*B“ gesucht, werden nur die Dokumente angezeigt, in denen irgendwo Begriff A, und Begriff B irgendwo **nach** Begriff A vorkommt.

Die Suche startet automatisch, kurz nach der letzten Eingabe des Benutzers. Die Wartezeit kann in der Konfigurations-Datei eingestellt werden.

Dokumente anzeigen

Durch die Nutzung des DocuWare Web Clients, stehen Ihnen alle Funktionalitäten zur Verfügung, die Sie bereits aus DocuWare gewohnt sind.

Dadurch entfällt das Umschalten zwischen mehreren Applikationen. In diesem Fall zwischen Sage CRM und DocuWare.

Das Erscheinungsbild des Viewers können Sie in der DocuWare-Administration anpassen. Er kann entweder als reiner Viewer genutzt werden, oder die DocuWare-Funktionsleisten enthalten, mit denen Sie z.B. Stempel setzen können.

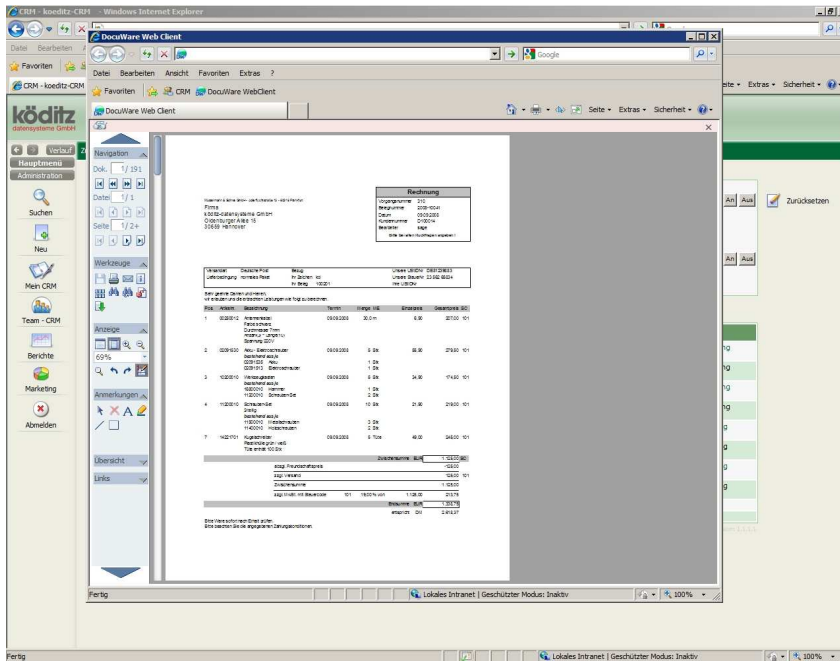


Abb. 4: DocuWare Web Client Integration

Zusammenfassung

- nahtlose Integration
- intuitive Bedienung
- zweistufiger Dokumentenfilter
- Volltextsuche
- Implementierung des DocuWare Web Clients und der Integration
- Implementierung der DocuWare Web Services
- Berücksichtigung der Dokumentenrechte aus DocuWare
- hohe Anpassbarkeit

Kompatibilität

- Sage CRM 6.2 Enterprise (Patch „a“ oder höher)
- DocuWare 5.1b SP2a oder höher

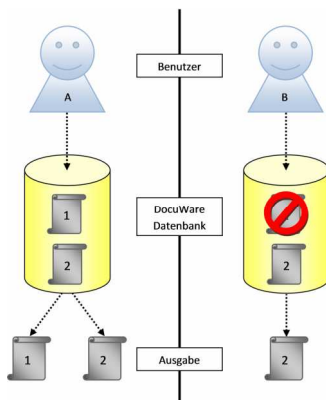


Abb. 5: Beispiel für Zugriffsberechtigungen. Benutzer A darf beide Dokumente sehen, Benutzer B nur Dokument 2.

Zugriffsberechtigungen

Ein weiterer wichtiger Aspekt sind die Zugriffsberechtigungen der Dokumente in DocuWare. Diese gehen in der Integration natürlich **nicht** verloren.

Durch einen kleinen Hintergrunddienst werden die DocuWare Web Services genutzt, um die Prüfung der Zugriffsberechtigungen auszuführen.

Hat ein Benutzer keine Berechtigungen ein Dokument zu sehen, wird dieses nicht in Sage CRM angezeigt.

köditz
datensysteme GmbH



köditz-datensysteme GmbH · Oldenburger Allee 15 · 30659 Hannover

+49 511 72827 0

+49 511 72827 47

info@koeditz.de

http://www.koeditz.de/