

# EASY for NAVISION: Archivierung für Microsoft Dynamics NAV.

## **Transparente und revisions-sichere Archivierung.**

EASY for NAVISION stellt durch die Anbindung an das führende Dokumentenmanagement-System EASY ENTERPRISE die perfekte Ergänzung zu Microsoft Dynamics NAV (früherer Name „Navision“) dar. Interne wie externe Dokumente aller Art werden revisions-sicher archiviert und stehen jederzeit zur Anzeige in Microsoft Dynamics NAV zur Verfügung. Eingehende und ausgehende Belege werden dabei übergreifenden Vorgängen zugeordnet, so dass der Zusammenhang der Belege jederzeit nachvollziehbar ist. Darüber hinaus ist die Recherche direkt aus Microsoft Dynamics NAV mit den bekannten Suchfunktionen (wie beispielsweise Navigate) für alle archivierten Dokumente sehr komfortabel möglich.

## **Automatische Belegarchivierung.**

Die Archivierung aller internen Belege wird vollautomatisch durch den Druck oder durch das Buchen des Belegs ausgelöst. Damit ist sichergestellt, dass tatsächlich alle Belege archiviert werden, wie es für eine revisions-sichere Archivierung erforderlich ist. Die Archivierung geschieht in zwei Schritten, die zeitlich voneinander entkoppelt sind: In einem ersten Schritt werden die Dokumente Dynamics-intern zur Archivierung vorbereitet und in eine Archiv-Warteschlange gestellt. Dabei erfolgen grundsätzlich die Dokumenterstellung im PDF-Format und die Füllung der Indexfelder. Im zweiten Schritt werden dann die vorbereiteten Dokumente an EASY ENTERPRISE übergeben.

## **Bequeme Zeitsteuerung der Archivierung.**

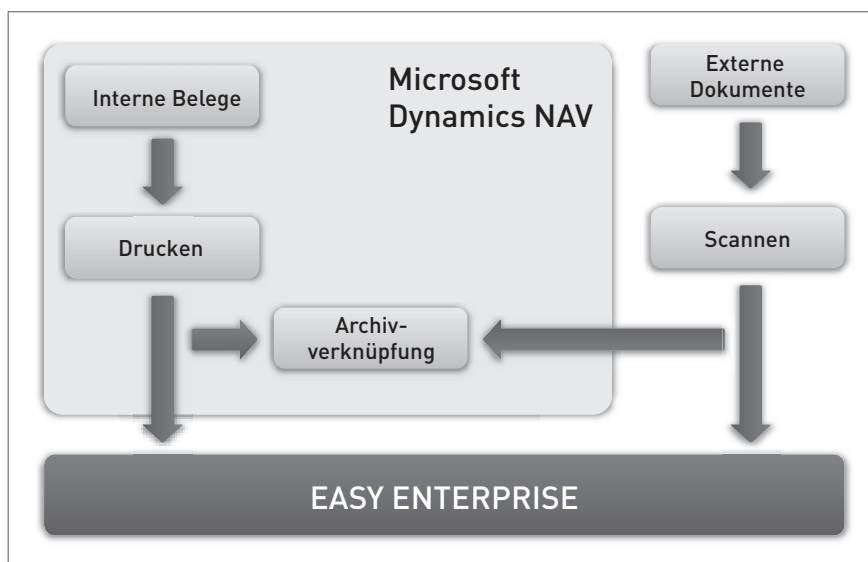
Um auch bei hohem Belegaufkommen die Performance des Systems zu gewährleisten, kann die Archivierung zeitversetzt zum üblichen Tagesgeschäft stattfinden. EASY for NAVISION bietet dabei differenzierte Möglichkeiten der Definition von Zyklen, durch die die Übergabe der Dokumente ins Archiv zeitlich gesteuert wird. Die Archivierung flüchtiger Belege, die nach der Archivierung veränderbar sind, z.B. Angebote oder Aufträge, erfolgt sinnvollerweise unmittelbar beim Ausdruck. EASY for NAVISION bereitet diese Belege daher während des Druckens zur Archivierung vor. Die eigentliche Archivierung erfolgt jedoch zeitgesteuert im Rahmen einer Stapelverarbeitung, entweder regelmäßig, z.B. stündlich, oder bei hohem Belegaufkommen außerhalb der operativen Geschäftszeiten, z.B. jeden Abend um 22.00 Uhr. Mit diesem Verfahren ist sichergestellt, dass bei Änderungen in einem bereits archivierten Beleg eine neue Version für das Archiv vorbe-

### Übersichtliche Vorgangsakte.

reitet wird, so dass jede Druckversion eines Belegs automatisch archiviert wird. Bei gebuchten Belegen, z.B. Rechnungen, die ja nicht mehr verändert werden, steht ein anderes Verfahren zur Verfügung. Hier können Archivierungsvorbereitung und die eigentliche Archivierung gemeinsam und zeitversetzt zum üblichen Tagesgeschäft über eine Stapelverarbeitung stattfinden.

EASY for NAVISION bringt Ordnung in Ihren Belegeingang, da jeder eingehende Beleg mit einem Vorgang in MS Dynamics NAV verknüpft wird. So ist bei Liefererscheinungen oder Eingangsrechnungen immer nachvollziehbar, durch welche internen Vorgänge sie ausgelöst wurden und welche Belege mit ihnen im Zusammenhang stehen. Die eingehenden Belege müssen

dafür natürlich gescannt werden. Jeder eingehende und gescannte Beleg wird dann über einen eindeutigen Schlüssel mit den entsprechenden Dynamics-Belegen verknüpft. Mehrere Belegkriterien können dabei zu einem eindeutigen Schlüssel zusammengefasst werden. EASY for NAVISION ordnet Belege also übersichtlich in eine Vorgangsakte ein.



Interne Belege und externe Dokumente werden komfortabel in EASY ENTERPRISE archiviert

### Ordnung mittels Barcodes.

Wenn ausgehende Belege auch wieder zum Unternehmen zurückkehren, z.B. Lieferscheine mitsamt Unterschrift des Empfängers, bietet es sich an, mit einem Barcode-System zu arbeiten. Der Barcode wird bereits beim Erzeugen des Beleges mitgedruckt. Beim Rücklauf und Scannen des Belegs wird dann über den Barcode der Vorgang identifiziert, so dass die korrekte Zuordnung des Belegs zum Vorgang vollautomatisch erfolgt. Sind gescannte Belege vorerst keinem Vorgang zuzuordnen, werden sie in einem Dynamics-Buchblatt „Warteschlange“ zwischengespeichert. Die Zuordnung zu Vorgängen erfolgt anschließend manuell durch den Anwender oder automatisch durchs System, wenn das zunächst fehlende Verknüpfungskriterium vorhanden ist. Grundsätzlich werden alle derzeit bekannten Barcode-Szenarien unterstützt.

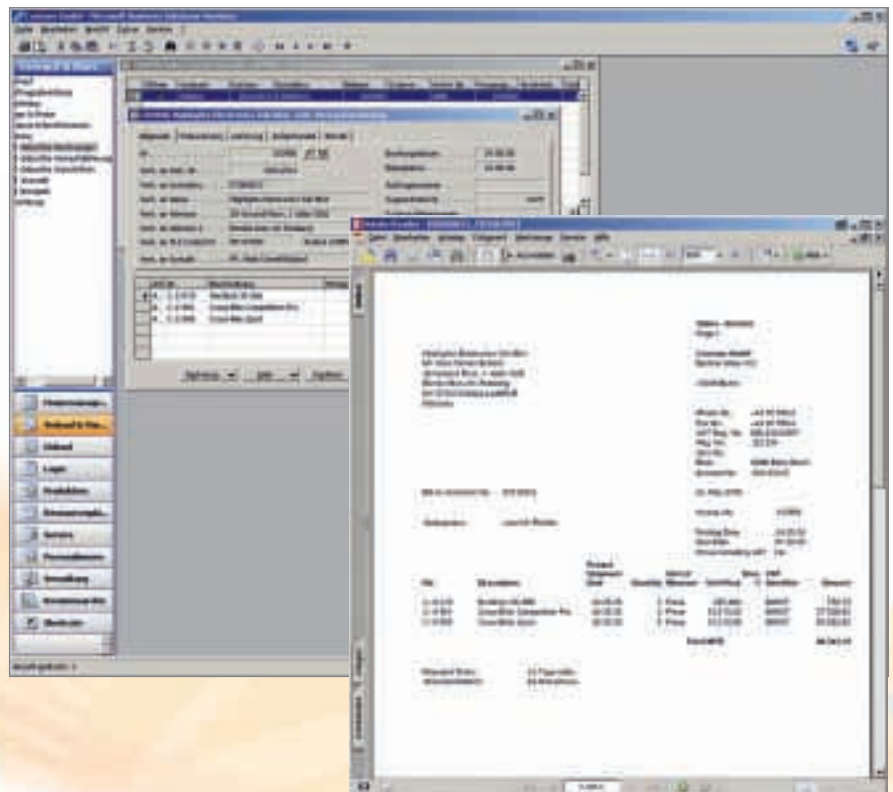
### Perfekte Berichterstellung.

Über EASY for NAVISION können aber nicht nur Belege archiviert werden, sondern ebenfalls Berichte und Auswertungen aller Art. So können z.B. stichtagsbezogene Offene-Posten-Listen oder buchhalterische Abschlüsse revisionssicher abgelegt werden. In EASY for NAVISION können feste Rhythmen für die zyklische Erstellung von Berichten hinterlegt werden, so dass nicht nur die Archivierung, sondern auch die Berichterstellung automatisch ausgelöst wird.

Interne und externe Dokumente lassen sich unter EASY for NAVISION problemlos bearbeiten und verwalten

### Formatvielfalt bei der Archivierung.

Externe Dateien, wie z.B. E-Mails, MS Word- und Excel-Dateien oder PDFs, die mit Vorgängen oder Kreditoren/Debitoren in MS Dynamics NAV verknüpft sind, lassen sich selbstverständlich ebenfalls archivieren. Die Vorbereitung zur Archivierung wird dabei bereits beim Zuordnen der externen Datei zu einem entsprechenden Vorgang ausgelöst.



### Komfortable Indizierung.

Bei der Indizierung der Dokumente in EASY ENTERPRISE lassen sich ganz unterschiedliche Arten von Daten des Systems verwenden: natürlich manuell gefüllte Datenfelder, aber auch berechnete Felder oder Daten, die sich aus benutzerdefinierten Funktionen ergeben. Folgende Datenfelder sind standardmäßig für die Indizierung von Vorgängen vorbereitet und können daher für die Recherche archivierter Belege verwendet werden:

- Debitor
- Kreditor
- Adresscode
- Kontaktnummer
- Belegart
- Belegnummer
- externe Belegnummer
- Auftrags-/Bestellnummer
- Projektnummer
- Archivbeleg-ID (Barcode)
- Vorgangscod

### Freie Rechercheoptionen.

EASY for NAVISION bietet unterschiedliche Möglichkeiten, nach archivierten Belegen bzw. nach kompletten Vorgängen zu suchen:

- Aus der Karte heraus
- Durch definierte Suchabfragen
- Durch die MS Dynamics NAV-Funktion Navigate
- Durch manuelles Filtern in den Archivprotokollposten

Die Recherche von archivierten Daten kann sowohl aus MS Dynamics NAV erfolgen als auch direkt aus dem EASY-Client heraus mit anschließender Verzweigung nach MS Dynamics NAV. Diese Verzweigung ist natürlich nur dann möglich, wenn in MS Dynamics NAV ein Zieldokument vorhanden ist, das mit dem archivierten Beleg verknüpft ist. Aus EASY for NAVISION lässt sich

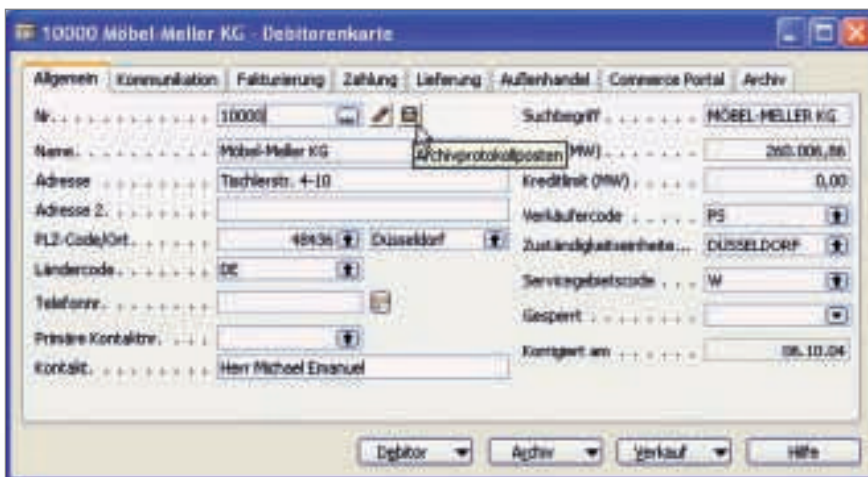
- Perfekte Anbindung an MS Dynamics NAV (Microsoft-zertifiziert)
- 17 Dokumentenarten sind im Navision-Standard bereits fest eingerichtet
- Revisions sichere Archivierung und Recherche aus der Dynamics-Oberfläche heraus
- Umfangreiche Ordnungs- und Suchoptionen und ein hoher Automatisierungsgrad
- Zeitsteuerung der Archivierung: So kann z.B. die Massendatenverarbeitung in die Nachtstunden verlagert werden
- Klare Zuordnung von eingehenden Belegen durch eindeutige Schlüssel
- Klare Zuordnung zurückkehrender Belege mittels Barcodes (Unterstützung aller derzeit bekannten Barcode-Szenarien)
- Regelmäßige Berichterstattung, die sich flexibel steuern lässt

die Recherche über die allen Anwendern vertraute und sehr komfortable „Navigate“-Funktionalität durchführen oder man nutzt die Möglichkeit, die Suche direkt aus dem eigenen Arbeitsumfeld heraus zu starten – z.B. aus den Eingabemasken für Debitoren, Kreditoren, gebuchte Aufträge oder aus den Posten. EASY for NAVISION kann auch als Recherche-Client zu allen in EASY ENTER-

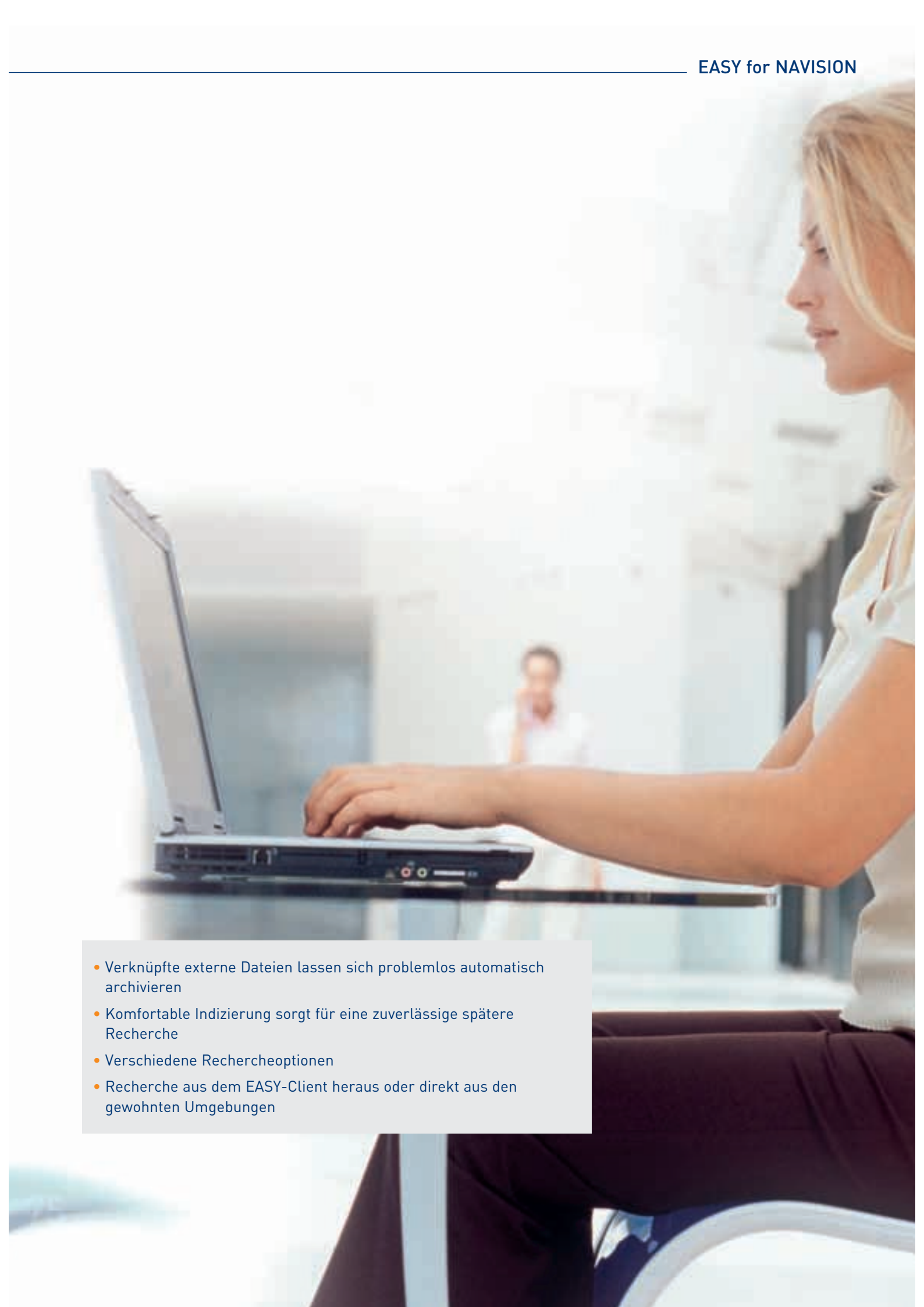
PRISE abgelegten Dokumenten verwendet werden – eine Installation zusätzlicher Komponenten auf dem Client ist dabei nicht erforderlich. Die Verwendung des EASY XML-Servers garantiert zudem eine hohe Investitionssicherheit.

### Systemvoraussetzungen.

EASY for NAVISION unterstützt die Navision-Versionen ab 3.70 sowie die Versionen EASY ENTERPRISE.i ab 3.50 und ENTERPRISE.x ab 2.1 aufwärts. EASY for NAVISION kann sowohl mit der nativen Navision-Datenbank kombiniert werden als auch mit einer Navision-Installation auf dem Microsoft SQL Server. Der Standardviewer wird über einen Hyperlink aufgerufen.



Nur eine der Rechercheoptionen von EASY for NAVISION: die Suche aus der Karte heraus

- 
- Verknüpfte externe Dateien lassen sich problemlos automatisch archivieren
  - Komfortable Indizierung sorgt für eine zuverlässige spätere Recherche
  - Verschiedene Rechercheoptionen
  - Recherche aus dem EASY-Client heraus oder direkt aus den gewohnten Umgebungen