

DynamicDOC - Vorlagesystem mit Datenbankvariablen

Beschreibung und Leistungsumfang

dynamicDOC ermöglicht es, Word-Dokumente aus dem ERP-System „Microsoft dynamics NAV“ zu steuern und zu kontrollieren. Das Modul ist so aufgebaut, dass es mit einem kleinen Aufwand an jede NAV-Tabelle angehängt werden kann.

Der hauptsächliche Nutzen von dynamicDOC besteht darin, dass jedes Feld einer Tabelle als Variable in Word oder Excel eingebunden werden kann. Es ist sogar möglich, 1:n-Beziehungen in Tabellenform in Word abzubilden.

Die Grundidee ist, dass für jede Tabelle **Vorlagendokumente** erstellt werden können, welche dann mit den Daten dieser Tabelle gemischt werden können.

Funktionsübersicht

Dateiablage

dynamicDOC speichert die erstellten Dateien (Word, Excel...) nicht in der Datenbank. Diese werden vielmehr in der Windows-Dateiablage gespeichert. Die Speicherung kann auf jedem Netzwerkpfad erfolgen, zu dem der Benutzer des Dokumentenmanagements Zugriff hat.

Variablen

Jedes Datenbankfeld kann in Form einer Variable erstellt und so dynamicDOC verfügbar gemacht werden.

Tabelle Nr.: 5050
 Tabellename: Kontakt

Feld-ID	Variablenname	Feldname	Format String	Beziehung
	Adressblock			
1	No	No.		
2	Name	Name		
4	Name2	Name 2		
5	Address	Address		
6	Address2	Address 2		
7	City	City		
9	PhoneNo	Phone No.		
29	SalespersonCode	Salesperson Code		

Beziehungen auf andere Tabelle werden automatisch erkannt. Variablen können formatiert werden.

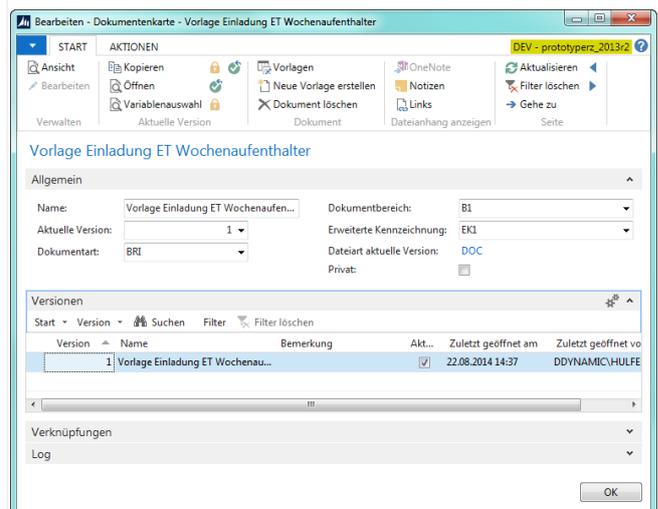
Ein besonderer Variablentyp ist die „Tabellenvariable“. Solche Variablen ermöglichen eine 1:n-Darstellung von Daten. Beispiel: In einer Dokumentvorlage basierend auf dem Auftragskopf können Auftragszeilen als Tabelle zugeordnet werden.

Berechtigungen

Das Berechtigungssystem ermöglicht – zusätzlich zum Berechtigungssystem NAV - den verfeinerten Zugriff auf Dokumente abhängig von der Dokumentart. Ein Benutzer erhält Zugriff auf eine oder mehrere Dokumentarten. Zugleich wird pro Benutzer festgelegt, ob Vorlagen verwaltet werden dürfen oder nicht.

Dokumentvorlagen

Auf jede Navision-Tabelle können Vorlagen verwaltet werden. Einer Vorlage können Attribute wie Dokumentart, Sprache, Dokumentbereich zugeordnet werden:



Versionen von Vorlagen können verwaltet werden.

Erstellen von Dokumenten aus Vorlagen

Dokumente können am gewünschten Ort erstellt werden. Beispiel: Dokumente können auf der Tabelle „Adresse“ erstellt und an einen bestimmten Datensatz angehängt werden. Dieses Icon zeigt, dass Dokumente angehängt werden können:



Dokumente

Der Benutzer bestimmt, welche Vorlage er verwenden möchte:

Dokument Vorlagen Auswahlliste

Dokument Name	Ta...	Tabellenname	Sprachcode	Dokun
Vorlage Einladung ET Wochenaufentha...	5050	Contact	DES	BRI
Reparaturaufwand	5050	Contact	DES	BRI
Modele Lettre F	5050	Contact	FRS	
Vorlage PDF-Brief mit Logo D	5050	Contact	DES	BRI
Vorlage für neue Briefvorlagen D	5050	Contact	DES	NV
Antrag Schulische Massnahmen	5050	Contact	DES	ANTR

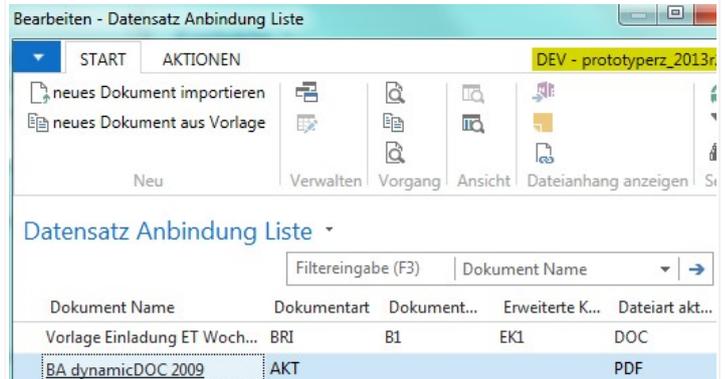
Er wählt die gewünschte Vorlage und erstellt daraus ein Dokument.

Fixieren von Dokumenten und Variablen

Für jedes Dokument ist es möglich, das Dokument selber oder seine Variablen zu fixieren. Im ersten Fall wird das Dokument schreibgeschützt geöffnet, im zweiten Fall werden die eingebetteten Variablen nicht aktualisiert.

Importieren von Dateien

Sollen an einem bestimmten Ort; z.B. für eine Adresse weitere relevante Daten angehängt werden, können Dateien aus dem Windows-Ablagesystem dorthin importiert werden. Der Import startet aus der Dokumentenliste des betreffenden Datensatzes, z.B. für eine bestimmte Adresse:



Diverse Funktionen

Das Modul umfasst einige spezielle Funktionen:

- Dokumente neuem Benutzer zuweisen
- Berechtigungen anpassen
- Komplexe Variablen
- Variablenaufbereitung mit Business Logik

Voraussetzungen

Für den Betrieb von dynamicDOC sind folgende technischen Voraussetzungen nötig:

Ort	Was
Generell	Vollständige Installation MS Dynamics NAV 2016.
Auf dem NST	<ul style="list-style-type: none"> • Open XML SDK 2.5 for Microsoft Office. http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=30425 • .net 4.5
Auf dem Client	Ab Office 2013

Preise

dynamicDOC (Dokumenten-Management)	CHF 12'000.-
------------------------------------	--------------

Verwandte Module

dynamicKURS (Kursverwaltung)	CHF 12'000.-
dynamicKURS Kursportal	CHF 15'000.-
dynamicFUND (Spendenverwaltung)	CHF 8'500.-
dynamicMEMBER (Mitgliederverwaltung)	CHF 9'500.-
dynamicADDRESS (Adressverwaltung)	CHF 8'500.-