

Smart Connect

ProductInfo



Intégration facile de DocuWare aux applications tierces

Smart Connect vous permet de faire interagir les programmes de votre choix avec les archives centrales documentaires de DocuWare, et ce sans nécessiter de programmation. Vous pouvez ainsi ouvrir en un clin d'œil les documents archivés connexes à un enregistrement de l'application tierce.

Smart Connect extrait directement les termes de l'interface utilisateur d'une application tierce pour les appliquer en tant que critères de recherche ou mots index dans DocuWare. Les documents relatifs à un enregistrement ouvert dans l'application tierce sont faciles à afficher dans DocuWare, par le biais d'un bouton intégré à l'application tierce. Il est tout aussi facile de recycler les termes en tant que mots index des documents que vous voulez archiver dans DocuWare.

Procédé de fonctionnement

L'utilisation de Smart Connect est soumise à la création d'un fichier de configuration permettant notamment de définir les types de contenus devant être transférés depuis l'application tierce dans DocuWare, ou encore la finalité de ce transfert : recherche (Smart Search) ou indexation (Smart Index). Le processus de configuration est simple au possible : un assistant vous guide pas à pas. La première étape consiste à « photographier » la fenêtre de l'application tierce. Vous définissez ensuite sur cette capture d'écran les éléments à extraire. Ainsi, Smart Connect vous donne accès aux données de l'application tierce sans nécessiter de programmation.

Avantages

- Accès direct aux documents archivés sous DocuWare depuis toute application tierce
- Intégration sans programmation de DocuWare à vos autres programmes
- Configurations faciles
- Configurations applicables à plusieurs utilisateurs
- Applicable aux trois éditions de DocuWare Server : BUSINESS, PROFESSIONAL et ENTERPRISE

Si vous choisissez une configuration Smart Search, vous créez ensuite un bouton Smart Connect permettant à l'utilisateur d'appeler cette configuration, qui s'intègre directement et de façon totalement transparente dans l'application tierce. Pour une configuration Smart Index, le bouton s'affiche automatiquement dans la boîte de dialogue de stockage de DocuWare.

Les configurations Smart Connect étant rapides et faciles à créer, vous pouvez les utiliser même pour les applications qui ne génèrent que quelques documents par jour. Cette interaction entre DocuWare et l'application tierce est un net gain de temps et de confort pour l'utilisateur. Vous pouvez créer non seulement des configurations Smart Connect pour votre utilisation personnelle, mais aussi des configurations centralisées utilisables par tous les collaborateurs d'un département.

Utilisation

La comptabilité avec Smart Index

Si vous utilisez un logiciel de comptabilité pour enregistrer vos factures qui sont ensuite archivées sous DocuWare, vous deviez jusqu'ici saisir des données redondantes : numéro de facture, société, montant, etc. À présent, Smart Index vous simplifie la tâche : Vous ouvrez votre logiciel de comptabilité et DocuWare. Vous commencez à archiver sous DocuWare la facture numérisée, qui s'affiche alors dans la Visionneuse accompagnée de la boîte de dialogue de stockage de DocuWare. Passez maintenant au système de comptabilité et saisissez les données de la facture telles que société, date, numéro de facture et montant. Lorsque vous appelez la fonction Smart Connect dans la boîte de dialogue de stockage DocuWare, toutes ces données issues de l'interface utilisateur du système de comptabilité sont importées dans les champs correspondants de la boîte de dialogue de stockage. En plus d'être quasi instantanée, l'attribution des mots index dans DocuWare évite donc ainsi les erreurs de saisie et autres incohérences dans les données entre le système de comptabilité et les mots index de DocuWare.

Recherche directe depuis le logiciel de comptabilité

Si, après l'archivage, vous traitez l'enregistrement d'une facture dans votre logiciel de comptabilité et que vous avez besoin de consulter en parallèle la facture, il vous suffit de cliquer sur le bouton Smart Connect intégré à l'interface de votre logiciel. Un clic sur ce bouton entraîne la lecture du numéro de facture et d'entreprise à partir de l'interface utilisateur du système de comptabilité et ces termes sont ensuite lus pour effectuer une recherche dans DocuWare. Résultat : la facture dont vous avez besoin s'affiche immédiatement dans la Visionneuse DocuWare.

Vous pouvez également cumuler plusieurs configurations de façon à avoir plusieurs boutons Smart Connect intégrés à une même application tierce ; ceci afin, par exemple, d'avoir un bouton permettant d'accéder à la facture correspondant à un enregistrement et un autre bouton pour le bon de livraison. Il est bien sûr possible de spécifier l'intitulé de chaque bouton dans sa configuration.

Smart Search pour les ressources humaines

En conjonction au programme que vous utilisez pour gérer les ressources humaines, les documents personnels comme les CV, les contrats d'embauche et les formulaires de congés sont enregistrés sous DocuWare dans des archives personnelles. Les deux systèmes utilisent un numéro personnel; DocuWare comporte en outre des champs index correspondant au type de document et à son état. Il est facile de configurer Smart Search en fonction de vos besoins, quels qu'ils soient.

Pour créer les feuilles de paie, par exemple, vous devez accéder régulièrement aux formulaires de congés des collaborateurs. Grâce à Smart Connect, vous pouvez les ouvrir directement depuis votre logiciel de ressources humaines. Après avoir ouvert l'enregistrement d'un collaborateur, il vous suffit de cliquer sur le bouton Smart Connect pour que le dernier formulaire de congés de ce collaborateur apparaisse instantanément dans la fenêtre d'affichage de DocuWare. La liste des résultats vous permet également d'accéder à tous les formulaires de congés précédents de ce collaborateur.

La configuration Smart Search qui s'exécute en arrière-plan transfère à DocuWare le numéro personnel figurant dans l'enregistrement de votre logiciel de ressources humaines en précisant « Formulaire de congés » comme type de document et « En cours » pour l'état.

Il est possible de définir d'autres configurations pour d'autres types de documents.

Utiliser Smart Connect

Commandes par clients - jenkins

Nr du Client	100346	Prénom	Boris
Adresse	Post Office Box 9158	Nom	Bodart
Code postal	33674	Société	Busch Gardens
Ville	Tampa	Téléphone	
Région	Florida	Numéro de Fax	
Pays	USA		

Nr de laComma	Date de la comande	Date de Livraison	Total
393102	17/03/2011	16/04/2011	4 143 630,00
393111	24/03/2011	14/04/2011	4 500,00

Commandes Voir facture Voir bon de livraison

Registo: 1 de 4 Sin filtro Buscar

Vous avez ouvert un enregistrement dans votre application tierce. Grâce au bouton Smart Connect intégré, vous ouvrez le document relatif à l'enregistrement, stocké dans les archives DocuWare. Une configuration Smart Search s'exécute alors en arrière-plan et transfère les entrées de l'application tierce à DocuWare en tant que critères de recherche.

DocuWare - Windows Internet Explorer

localhost/DocuWare/Platform/WebClient/Client/Viewer?orgId=1

Peters Engineering

INVOICE

peters ENGINEERING

Peters Engineering, 356 Meadow Avenue, 12550 Westburgh, USA

PHONE: +1(845) 563-9045
FAX: +1(845) 563-9046

Executive Board
Peter King, Dr. Paul Kennedy

HSBC Bank USA
New York, NY
Routing/SWIFT # 021001088
Account # 494718065

Peter Sanders
Sales Manager
PHONE: +91.89.89.44.33-0

Comments and/or special Instructions

Customer No.	Project No.	Order No.	Order Date	Delivery Date	Invoice No.	Date of Invoice
100346	471115	393102	25.06.2010	01.09.2010	393102/1	26.11.2010

ID	Article	Quantity	Unit Price (US\$)	Discount	Amount(US\$)
1	Balwing (SR Down)	1	600.000,00	0,00%	600.000,00
5	Corkcrew (SR Down)	1	540.000,00	0,00%	540.000,00
3	Cobra Roll (SR Down)	1	600.000,00	0,00%	600.000,00
15	Heartline Roll (SR Down)	1	420.000,00	0,00%	420.000,00
28	Zero-G Roll (SR Down)	1	497.000,00	0,00%	497.000,00
30	Car (SR Down)	15	15.000,00	0,00%	225.000,00
31	Car (Stand tip)	24	25.000,00	0,00%	600.000,00

Page 1 of 2

Possibilités de configuration

Smart Search

- Choix de l'archive et de la boîte de dialogue dans laquelle sera effectuée la recherche
- Transfert des critères de recherche depuis la ou les zones préalablement définies de l'application tierce (tables comprises)
- Possibilité de rajouter des critères de recherche prédéfinis
- Exécutez une Smart Search à partir du bouton Smart Connect intégré à l'application tierce, à l'aide d'un raccourci ou via le menu de la barre d'état de DocuWare Desktop Apps.

Smart Index

- Indexation en parallèle à l'archivage de documents ou indexation a posteriori de documents déjà archivés
- Transfert des mots index depuis la ou les zones préalablement définies de l'application tierce (tables comprises)
- Possibilité de rajouter des mots index prédéfinis
- Exécutez Smart Index à partir d'un menu dans la boîte de dialogue de stockage ou d'information DocuWare



Vous trouvez ce document ici:

<http://pub.docuware.com/fr/smart-connect>

Pour plus d'informations, visitez notre site Web à l'adresse

www.docuware.com