



Fácil integración de DocuWare en aplicaciones externas

Mediante Smart Connect podrá conectar cualquier programa con el archivador central de documentos de DocuWare sin ningún coste de programación. Con solo pulsar un botón, accederá desde el registro de la aplicación externa al documento correspondiente que está archivado en el archivador central de documentos.

Smart Connect lee términos directamente de la interfaz de usuario de una aplicación externa y los utiliza en DocuWare como palabras de búsqueda o de indexación. Acceder a los documentos relacionados a un registro abierto en una aplicación externa es extremadamente sencillo: tan solo hay que utilizar el botón de Smart Connect en dicha aplicación. Resulta igualmente fácil la aceptación de ciertos índices como palabras clave para los documentos que quiera archivar en DocuWare.

Funcionamiento

Para utilizar Smart Connect, debe definirse, con anterioridad, una configuración. En dicha configuración se detallan, entre otros aspectos, qué contenido de la aplicación externa utilizará DocuWare, y si debe efectuarse una búsqueda mediante Smart Search o una indexación mediante Smart Index. Definir una configuración es muy sencillo: un asistente le guiará paso a paso. Para ello, deberá «sacar una foto» de la ventana de la aplicación externa. En la captura de la pantalla creada, puede elegir los elementos de la aplicación externa que deben leerse. De esta forma, mediante

Beneficios

- Acceso directo desde aplicaciones externas a los documentos deseados en DocuWare
- Conectar DocuWare con cualquier programa sin costes de programación
- Creación de configuraciones de forma sencilla
- Configuraciones transferibles a otros usuarios
- Aplicación basada en Internet: no es necesaria la instalación de un cliente
- Compatibilidad con las tres ediciones de servidores de DocuWare: BUSINESS, PROFESSIONAL y ENTERPRISE

Smart Connect obtiene los datos de la aplicación externa sin costes de programación. Además, al definir una configuración de Smart Search también se crea un botón de Smart Connect, mediante el cual los usuarios pueden acceder a la configuración pertinente. Este botón aparecerá en la aplicación externa y se integrará en la interfaz de usuario existente. En Smart Index, el botón se muestra de manera automática en el cuadro de diálogo de almacenamiento de DocuWare.

Puesto que las configuraciones de Smart Connect se crean de forma rápida y sencilla, resulta rentable utilizarlas, incluso, con pocos documentos al día. La interacción entre DocuWare y las aplicaciones externas supone, para el usuario, un considerable ahorro de tiempo y una mayor comodidad. No solo puede establecer sus propias configuraciones de Smart Connect para procesos de trabajo determinados, sino que también puede crear configuraciones definidas de forma centralizada que pueden utilizar los empleados de cualquier departamento

Aplicación

Contabilidad con Smart Index

Su empresa dispone de un software para contabilizar las facturas de proveedores y de DocuWare, donde se archivan dichas facturas. Si hasta ahora tenía que introducir en ambas operaciones datos como el número de factura, la empresa y el importe, con Smart Index puede hacerlo en un solo paso: el sistema de contabilidad y DocuWare se visualizan en la pantalla uno al lado del otro. El primer paso consiste en archivar la factura escaneada en DocuWare. La factura correspondiente se mostrará en el Visor y se abrirá el cuadro de diálogo de almacenamiento de DocuWare. A continuación, introduzca los datos de la factura en el sistema de contabilidad, como la empresa, la fecha, el número de factura y el importe. Ahora, si inicia la función Smart Connect en el diálogo de almacenamiento de DocuWare, todos los datos de la interfaz de usuario del sistema de contabilidad se importan a los campos correspondientes del diálogo de almacenamiento. Así se lleva a cabo, la asignación de los índices pulsando un solo botón, lo cual elimina la posibilidad de errores por introducir los datos dos veces y, por tanto, las incoherencias entre los datos del sistema de contabilidad y los índices en DocuWare.

Búsqueda directa desde el sistema de contabilidad

Si más adelante trabaja con el registro de una factura en el software de contabilidad y desea ver la factura original de forma simultánea, solamente tendrá que hacer clic en el botón de Smart Connect integrado en el software de contabilidad. Al hacer clic en este botón, desde la interfaz de usuario del sistema de contabilidad se lee el número de factura y la compañía, y dichos términos se utilizan para efectuar búsquedas en DocuWare. Al final del proceso, usted podrá ver la factura correspondiente del registro, de un modo directo, en el Visor de DocuWare.

Si crea más configuraciones, también tendrá la posibilidad de visualizar más botones de Smart Connect en la aplicación externa. Por ejemplo, mediante un botón podría mostrar la factura de un registro de contabilidad y, mediante otro botón, el albarán correspondiente. El texto del botón de Smart Connect puede definirse en cada configuración de forma independiente.

Uso de Smart Search en RR. HH.

Usted tiene instalado un programa de gestión de personal, currículos el expediente personal. Los expedientes que contienen currículos, contratos y formularios de vacaciones están archivados en un archivador de DocuWare. En ambos sistemas, se utiliza el número del personal, pero en DocuWare, además, hay disponibles campos de índice como el tipo de documento o el estado. Sea cual sea la aplicación que utilice, Smart Search puede adaptarse a ella de manera rápida y sencilla.

Por ejemplo, para crear las nóminas, en general, es necesario acceder a los formularios de vacaciones de los empleados. Con Smart Connect, puede hacerlo directamente desde el software de RR. HH. Si tiene abierto el registro de un empleado, haga clic en el botón de Smart Connect y, de inmediato, se abrirá el formulario de vacaciones más reciente del empleado en la ventana de visualización de DocuWare. Desde la lista de resultados, también puede acceder a antiguas versiones del formulario de ese mismo empleado.

En la configuración de Smart Search correspondiente definida en segundo plano, se ha determinado que el número del personal mostrado debe obtenerse del registro de RR. HH. y que debe utilizarse «formulario de vacaciones» como palabra de búsqueda para el tipo de documento y «válido» para el estado.

Para otros tipos de documentos, se pueden definir configuraciones similares.

Aplicar Smart Connect

Nº cliente	Nombre
100346	Boris

Nº pedido	Fecha pedido	Fecha entrega	Total
393102	17.03.2011	16.04.2011	4.143.630,00
393111	24.03.2011	14.04.2011	4.500,00

Imagine que ha abierto un registro en una aplicación externa cualquiera. Mediante el botón de Smart Connect integrado, puede acceder al documento que corresponde al registro desde el archivador de DocuWare. En segundo plano, se lleva a cabo una configuración de Smart Search. Las entradas de la aplicación externa se utilizarán como palabras de búsqueda en DocuWare.

INVOICE

Peters Engineering

Peters Engineering
356 Meadow Avenue
NY 12550 Newburgh
USA

PHONE: +1(845) 563-8045
FAX: +1(845) 563-9046

Executive Board
Peter King, Dr. Paul Kennedy

HSBC Bank USA
New York NY
Routing/ABA # 021001088
Account # 494733065

Peter Sanders
Sales Manager
PHONE: +93.89.89 44 33-0

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 Balking (SR Down)	1	600.000,00	0,00%	600.000,00
5 Corkscrew (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
16 Heartline Roll (SR Down)	1	420.000,00	0,00%	420.000,00
28 Zorro-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 Up)	24	25.000,00	0,00%	600.000,00

Page 1 of 2

Opciones de configuración

Smart Search

- Posibilidad de elegir el archivador y el cuadro de diálogo de búsqueda donde se llevará a cabo la búsqueda
- Uso de las palabras de búsqueda de cualquier área de la aplicación externa, incluidas las tablas
- Posibilidad de utilizar palabras de búsqueda predefinidas adicionales
- Ejecución de Smart Search desde el botón Smart Connect integrado en la aplicación de otro proveedor, mediante un acceso directo o el menú de bandeja de DocuWare Desktop Apps

Smart Index

- Indexación durante el almacenamiento de documentos o como indexación posterior en documentos que ya estén archivados
- Uso de las palabras clave de cualquier área de la aplicación externa, incluidas las tablas
- Posibilidad de utilizar palabras clave predefinidas adicionales
- Ejecución de Smart Index desde un menú en el diálogo de almacenamiento o de información de DocuWare

This document can also be found here: <http://pub.docuware.com/es/smart-connect>