

Integrasjon

SuperOffice og 80-20 Document Manager

Beskrivelse

Integrasjonen mellom SuperOffice CRM 6 og 80-20 Document Manager er bygd som en standard dokument-plugin i SuperOffice CRM. Dokumenter som opprettes i SuperOffice CRM lagres direkte til Document Manager med tilhørende metadata. Ved åpning av dokument i SuperOffice CRM, hentes dokumentet fra Document Manager og åpnes for redigering dersom brukeren har tilstrekkelig rettigheter og dokumentet ikke er låst.



Ved åpning og sletting av dokument i SuperOffice CRM vil det for brukeren fungere likt som ved standard filarkiv. Ved opprettelse av dokument kan du få opp dokumentets egenskaper i Document Manager for å fylle på med ytterligere informasjon.

Metadata

Følgende metadata overføres til DM med dokument som opprettes i SuperOffice CRM:

Egenskap	Beskrivelse
Name	Dokumentnavn/tittel
Author	Forfatter
Dokumentstatus	Utført/ikke utført
Contact	Navn på selskap
ContactID	Løpenummer for selskap
Person	Navn på kontaktperson
PersonID	Løpenummer for kontaktperson
Project	Prosjektnavn
ProjectID	Løpenummer for prosjekt
Template	Navn på dokumentmal

Alle feltene blir umiddelbart søkbare i Document Manager ved opprettelse av et dokument.

Kobling maler og egenskaper

Du kan opprette en kobling mellom spesifikke dokumentmaler i SuperOffice CRM og *egenskapsmaler* (PropertyTemplates) i Document Manager. Dokumenter som skapes med den bestemte dokumentmalen får automatisk de egenskapene og rettighetene som er angitt i den koblede egenskapsmalen i DM.

Document Manager er fullt integrert mot AD. Ved

oppretting av dokument, kontrolleres forfatterens navn mot AD før dokumentet lagres i DM. I tillegg lagres den innloggede brukeren (i Windows) i feltet Creator. Dette forenkler sporing av dokumenter i DM.