



Kategorie: Archivierung

Die ecoDMS Schnittstelle für SelectLine

Die Schnittstelle SelectLine to ecoDMS ermöglicht die einfache Integration von Dokumenten in Ihr ERP-System von SelectLine. So können Dokumente an Belege oder Stammdaten angehängt und archiviert werden.

Neben der verbesserten Prozesseffizienz profitieren Anwender von SelectLine mit der ecoDMS-Schnittstelle auch von weiteren Vorteilen. Dazu zählen der ortsunabhängige Zugriff auf Informationen, plattformunabhängiges Arbeiten am PC, Smartphone oder Tablet sowie die revisions- beziehungsweise die rechtssichere Archivierung von Dokumenten.

Technische Aspekte:

- Ab Windows 10
- Ab SelectLine 23
- Toolbox Runtime Gold benötigt
(SelectLine neo ERP Premium)
- ab MS Server 2016, 2020, 2022

Die entwickelte Schnittstelle integriert im Hintergrund das DMS in die SelectLine ERP-Lösung. Dazu synchronisiert sie die in ecoDMS eingehenden Dokumente sowie deren Metadaten mit denen in Selectline und ordnet sie den jeweiligen Vorgängen zu.

Anwender können dann beispielsweise aus der Vorgangsmaske heraus alle zu einem Bestellvorgang gehörenden Dokumente über einen Link zu ecoDMS aufrufen. Geschäftsrelevante Daten wie Bestellnummer oder Rechnungsbetrag werden zusätzlich automatisiert in die SelectLine übertragen. Zusätzlich werden die in ecoDMS abgelegten Dokumente mit den Datensätzen der Kunden, Lieferanten und Hersteller in Ihrem ERP-System verknüpft. Sie sind somit ebenfalls aus deren Stammdaten heraus aufrufbar.

Funktionshighlights

- Automatische Archivierung von Belegen, die in SelectLine erstellt werden
 - ✓ Verkaufsbelege: u.A. Angebote, Aufträge, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften
 - ✓ Einkaufsbelege: u.A. Anfrage, Bestellung, Wareneingang, Eingangsrechnung
 - ✓ Wartungsverträge, Verträge
 - ✓ Fertigungsaufträge, Werkaufträge (coming soon)
- Versionierung von Belegen (z.B. für Angebotsversionen)
- Automatische Klassifizierung der Dokumente im ecoDMS mit Informationen aus SelectLine, wie z.B. Belegnummer, Belegdatum, Kundeninformationen etc. (konfigurierbar)
- Integration direkt in SelectLine
 - ✓ Anzeige des PDF-Dokuments via Knopfdruck
 - ✓ Alle Vorgänger- und Nachfolgebelege auf einen Blick
 - ✓ Anzeige von Vorgänger- und Nachfolgebelegen als PDF via Knopfdruck
- Strukturierte Ablage im ecoDMS
 - ✓ Bis zu 3 Ordner Ebenen
 - ✓ Automatische Anlage von Ordnern
- Import von alten Belegen möglich
- Weitere Features in Planung
 - ✓ Informationsabgleich der Eingangsrechnung zwischen Dokument und SelectLine Beleg
 - ✓ Ablage von Dokumenten an Artikelstamm (z.B. Zeichnungen), Kunden- und Lieferantenstamm, Seriennummern- und Chargenverwaltung und anderen Orten

The screenshot displays the SelectLine ERP interface with the following components:

- Document List Table:**

DocID	Belegtyp	Bezeichnung	Belegnummer
1228	A	Angebot Kunde	AK105
1226	R	Rechnung	AR688
1212	F	Auftrag	AU572
47	F	Auftrag	AU560
30	A	Angebot Kunde	AK099
- Document Details View:**

DocID: 64 | Belegtyp: L | Bezeichnung: Lieferschein | Belegnummer: LS584

Other entries in the list: 50 F Auftrag AU564, 97 R Rechnung AR686, 33 A Angebot Kunde AK102.
- PDF Viewer:** A window titled 'Testmandant' showing a document with a watermark.
- Navigation and Search:** A search bar at the top with filters for 'Nummer LS584', 'Datum 03.09.2024', and 'Kunde 10012 Elster GmbH'.