



Zahlreiche Microsoft® Word® Dokumente haben einen Kopf- und Fußbereich (Header und Footer) in dem relevante Standard-Informationen aus enaio® in das Dokument eingebracht werden sollen.

Damit Sie nicht in jedes Dokument manuell die Informationen wie Dokumentnummer, Dokumententitel, Rechnungsangaben oder Vertragsinformationen eingeben müssen, werden diese Daten automatisiert über die Best-Practice-Lösung enaio® word sync übertragen.

Bei vielen Dokumenten ist es wichtig, dass eine Auswahl von enaio® **Metadaten** (oder auch Indexdaten genannt) in ein Microsoft® Word® Dokument **übernommen** werden. Dazu baut die Best-Practice-Lösung enaio® word sync eine **Verbindung** zwischen dem Dokument in **MS Word®** und **enaio®** auf.

An die vorher konfigurierten **Platzhalter**, die

Ihnen, die vorhandenen **Formatierungen** im Microsoft® Word® **beizubehalten**. Die ersetzten Platzhalter sind nicht vom **regulären Text** zu unterscheiden.

Übertragen werden ebenfalls Informationen aus **Tabellen**, bei denen Sie die Anzahl und Reihenfolge der gewünschten Spalten **anpassen** können. Auch aus den enaio® **Ordern** und **Registern** können Metadaten zur Übertragung genutzt werden.

Eine **Kombination** von unterschiedlichen Datenquellen innerhalb von enaio® in einem Word® Dokument ist leicht **möglich**.

Um die **Datenübernahme** durch die Best-Practice-Lösung enaio® word sync nutzen zu können, müssen durch den Key-Anwender sogenannte Platzhalter in dem Microsoft® Word® Do-

kument definiert werden. In diesen Platzhaltern werden die Objekte in enaio® **direkt referenziert**. Damit stehen alle in enaio® vorhandenen Metadaten **als Wert** für die Platzhalter **zur Verfügung**.

Platzhalter in MS Word

BEISPIELE FÜR DATENÜBERNAHME AUS enaio®

Word sync by OPTIMAL SYSTEMS Bielefeld

DOKUMENTTITEL

Dokumenttitel (Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.)

DOKUMENTENNUMMER

Dokumentennummer (Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.)

BISHERIGE DOKUMENTENNUMMER

Bisherige Dokumentennummer (Klicken oder tippen Sie hier, um Text einzugeben.)

durch einen eingewiesenen Key-User leicht erweitert werden können, werden die Werte aus den enaio® Metadaten **automatisiert** in das Dokument übertragen.

Die verwendete Technologie ermöglicht es

Key Features

- ▶ Beliebiger Indexwerte in ein MS Word® Dokument übertragen
- ▶ darzustellenden Spalten aus einer Tabelle sind frei konfigurierbar
- ▶ Formatierung im Word® Dokument bleibt unverändert
- ▶ User können die Felder selbstständig erweitern
- ▶ Metadaten aus Ordnern, Registern und Objekten
- ▶ Automatisierte und manuelle Ausführung zur Datenübertragung
- ▶ DE / EN im Standard
- ▶ mit anderen Lösungen kombinierbar

Word® Dokument **unabhängig vom** verwendeten **enaio® Client** durchführen, denn diese funktioniert sowohl mit dem lokalen **Windows-basierten**, sowie dem **webbasierten Client**.

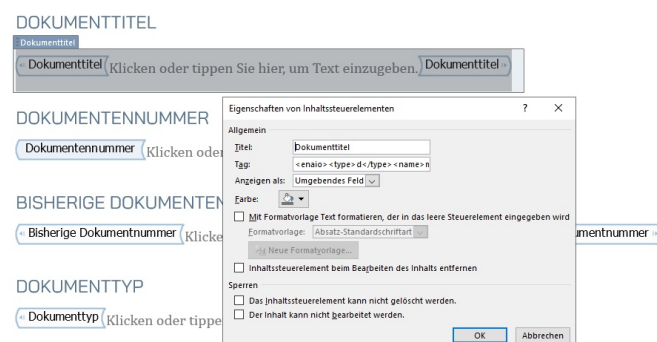
Mit dieser Technik können beispielsweise die relevanten **Informationen** aus der Dokumentenlenkung **genutzt** werden, um diese automatisiert – wie zum Beispiel den Dokumentenumlauf – in das Dokument zu **übertragen**. Ebenfalls ist eine Datenübernahme beispielsweise bei der **Vertragsverwaltung** oder dem **HR-Management** möglich.

Als Voraussetzung dient das seit Langem etablierte *.docx Format von Microsoft®. Die notwendigen Entwicklertools zur **Erstellung der Platzhalter** hat Microsoft® dem Programm MS-Word® schon lange **im Standard** mitgegeben. Mit nur wenigen Mausklicks sind die Entwicklertools eingeblendet und der Definition der Platzhalter steht nichts mehr im Wege.

Eine ausführliche Dokumentation ist der Best-Practice-Lösung **beigefügt** und für das häufig genutzte Szenario der Dokumentenlenkung stehen **Beispiele** aller vorhandenen Metadaten bereits **zur Verfügung**.

Im dieser **starken** und **zukunftsweisenden Technologie** können Sie die Datenübernahme von enaio® Metadaten in ein Microsoft®

Word sync by OPTIMAL SYSTEMS Bielefeld



Konfiguration

Best-Practice-Lösung bedeutet:

- ▶ aus der Praxis -> für die Praxis
- ▶ Projekterfahrung seit 2006
- ▶ sofort einsetzbar
- ▶ auf Wunsch individuell konfigurierbar
- ▶ updatefähig
- ▶ nach GAMP validierbar
- ▶ Dokumentenset zur Validierung