

DMS Connector for Dynamics 365 for Customer Engagement

Wir verbinden CRM-Microsoft Dynamics 365 mit Microsoft SharePoint



Mit dem DMS Connector bringen wir Dynamics 365 und die Dokumentenmanagementfunktionen von SharePoint zusammen. Dokumente wie Rechnungen, Angebote, E-Mails oder Bilder können so eindeutig benannt und strukturiert im DMS von SharePoint abgelegt und bei Bedarf mit Kollegen oder Partnern geteilt werden.

Im Gegensatz zum Standard flexibilisiert der DMS Connector die Struktur, mit der Dokumente in SharePoint organisiert werden. Ordnerpfade mit alphanumerischen, unverständlichen Namen, die standardmäßig beim Speichern von Daten in SharePoint durch Dynamics 365 entstehen, weichen einer strukturierten Datenablage.

Feature	DMS Connector	Standard
Ordneranlage	<ul style="list-style-type: none"> Namen beliebig definieren Erzeugung von Dokumentenmappen für Metadaten Hierarchische Anlage in <u>beliebiger Breite und Tiefe</u> Integration in Standard-Struktur 	<ul style="list-style-type: none"> Standardname (Muster_GmbH_075ZHWKS568566JKSJ658) Hierarchische Anlage (<u>begrenzt</u>)
Ordnerstruktur	<ul style="list-style-type: none"> Dynamische Gestaltung 	-
Drag & Drop	<ul style="list-style-type: none"> Ablage und Verschieben von Dateien per Drag & Drop Bearbeiten und Vorbelegung von Metadaten Flexible Positionierung auf Formularen Abbildung der Standardfunktionalitäten 	-
Metadaten	<ul style="list-style-type: none"> Automatische Metadatenanlage für beliebig definierte Felder (entitätsbasiert), z.B. Firmenname oder Adresse 	-
Berechtigungsverwaltung	<ul style="list-style-type: none"> Vererbungsunterbrechungen Verwaltung von Berechtigungen von Ordnern und Mappen Für Einzeluser, Teams, SharePoint- oder Office 365-Gruppen Berechtigung aus Feldern, verbundenen Entitäten oder Freigaben 	-
SharePoint Gruppen	<ul style="list-style-type: none"> CRM Teams in SharePoint Gruppen migrieren Erstellen und Löschen von Gruppen Hinzufügen und Entfernen von Mitgliedern Berechtigungsverwaltung durch Gruppen 	-
Ordner umbenennen	<ul style="list-style-type: none"> Umbenennung von Ordnern innerhalb einer Ordnerstruktur Automatisch bei Änderung eines Feldes möglich, z.B. eines Nachnamens im Ordernamen 	-
Verschobene Ordner im CRM einbinden	<ul style="list-style-type: none"> Manuell verschobene Ordner können in Dynamics 365 wieder eingebunden werden 	-
Bibliotheken	<ul style="list-style-type: none"> <u>Automatisierte Anlage</u> für <u>beliebige</u> Entitäten in <u>beliebiger</u> Anzahl Hinzufügen von Inhaltstypen und Ansichten Dynamische Bibliotheksamen nach Monat und Jahr Anlage einer Bibliothek anhand von Vorlagen 	<ul style="list-style-type: none"> <u>Manuelle Anlage</u> für <u>bestimmte</u> Standardentitäten durch Administratoren

Bibliotheken umbenennen	<ul style="list-style-type: none"> • Umbenennen von Bibliotheken mit bestehenden Strukturen • Automatisch bei Änderung des Feldes möglich (siehe Ordner) 	-
Automatischer Datei-Upload	<ul style="list-style-type: none"> • Hochladen von im Dynamics 365 hinterlegten Notiz- und E-Mailanhängen • Ersetzen der hochgeladenen Dateien durch kleinere HTML-Link-Dateien zum direkten Öffnen • Umbenennung der Dateien vor dem Upload • Hochladen einer klickbaren URL Datei zu einem beliebigen Link, z.B. zwischen zwei Bibliotheken oder zur Website des Kunden 	-
Löschen	<ul style="list-style-type: none"> • Automatisiertes Löschen von nicht verwendeten Ordnerstrukturen • Möglichkeit der Kontrolle des Löschens, z.B. Ordner mit Dokumenten nicht löschen 	-
Eigene Dynamics 366 App für Admins	<ul style="list-style-type: none"> • Keine Anpassungen der eigenen Sitemaps mehr 	-
Autonummerierungs-Plugin	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen von <u>fortlaufenden Nummern für alle Entitäten</u> • Freie Konfiguration des Formats mit alphanumerischem Prefix • Automatische Anpassung bei Jahres-/Monatswechsel möglich • Nummernvergabe bei bereits bestehenden Datensätzen 	<ul style="list-style-type: none"> • Erstellen von <u>alphanumerischen, zufälligen Nummern</u>, nur für <u>bestimmte Entitäten</u>
OneNote Integration	<ul style="list-style-type: none"> • OneNote-Dateien aus einer Vorlage kopieren und umbenennen • Direkte Integration in Dynamics 365 	-
Zusatzfeatures	<ul style="list-style-type: none"> • Ersetzen von Sonderzeichen • Kürzen von Textwerten für Ordnernamen 	-

Darum der DMS Connector

- ▶ Hoher Funktionsumfang gegenüber dem Standard
- ▶ Ständige Weiterentwicklungen und neue Funktionen
- ▶ Flexibilität
- ▶ Erweiterungen auf (Kunden-)Wunsch möglich

Hinweis:

Erweiterungen, die noch nicht im bisherigen Umfang enthalten sind, können bei Bedarf entwickelt und hinzugefügt werden.