



Integrazione KarthDoc/Microsoft Navision

L'integrazione effettuata con il software Navision riguarda essenzialmente i due punti cardini del Sistema Gestionale:

1. Ciclo Attivo: intendendo con ciclo attivo la produzione di tutti i documenti contabili e non che riguardano i clienti: ordini, bolle e fatture che vengono archiviati mediante files prodotti dal gestionale, unitamente ad un file di autoload opportunamente generato. Dallo stesso file di autoload vengano estratte tutte le informazioni necessarie a legare tra loro i documenti (es. bolle, fatture). I documenti vengono inseriti in opportuni dossiers di competenza in modo totalmente automatico. E' inoltre possibile corredare, utilizzando macro specifiche, tali dossiers con altri documenti provenienti da qualsiasi ambiente e strumento informatico (Word processor, fogli elettronici, ecc...) L'attività di archiviazione del ciclo attivo può essere schedulata a piacimento, anche in orario notturno o festivo.

2. Ciclo Passivo: intendendo con ciclo passivo l'acquisizione dei documenti contabili e non che riguardano i fornitori: fatture fornitori e bolle entrata merce, assistita dal gestionale mediante l'attivazione di tasti funzione per il passaggio dati. Le immagini sono acquisite mediante postazioni munite di scanner. Mediante l'utilizzo di un codice a barre, preventivamente applicato sui documenti, è possibile automatizzare l'archiviazione dei documenti firmati in originale. E' inoltre possibile con altri documenti provenienti da qualsiasi ambiente e strumento informatico (Word processor, fogli elettronici, ecc...) integrare con macro specifiche i documenti contabili.

Moduli Connettore

1. Scambio dati

a. Interattiva

Si tratta di un modulo che consente di esportare da Navision a KarthaDoc i documenti del Ciclo attivo e gli ordini passivi. Il modulo è costituito da una serie di funzioni che il Partner o chi fa l'implementazione in Navision dovrà richiamare dalle routine di registrazione.

b. Batch

Si tratta di una maschera che richiama la funzione interattiva ed esegue le "esportazioni" in maniera batch e quindi non bisogna fare nessun intervento al software se non il richiamo da un menù.

Il modulo 1b ha come prerequisito il modulo 1a solo modulo.

2. Integrazione

a. Integrata

Si tratta di un modulo che consente di navigare da Navision a Karta ricercando dal documento di Navision il relativo documento su Kartha. Il modulo è costituito da una serie di funzioni che il Partner o chi fa l'implementazione in Navision dovrà richiamare dalle maschere di documenti che vorrà integrare.

b. Batch

Si tratta di una maschera che naviga all'interno di Navision per delle chiavi di ricerca ed esegue la navigazione in Kartha. Il modulo non richiede integrazioni in Navision se non il richiamo da un menù.

Il modulo 2b ha come prerequisito il modulo 2a solo modulo.

Il Connettore

Il connettore Navision-To-KarthaDoc è un modulo software indipendente dall'Applicazione; che agisce in maniera complementare sulle Tabelle alimentate dal Gestionale: Navision, per effettuare ricerche sia sui Documenti del ciclo Attivo, sia su quelli del ciclo Passivo.

Chateau Lafite S.p.A. - Connettore KarthaDoc

Ricerca Documento | Set-Up

Ciclo . . . Ciclo Passivo

Tipo Documento

Offerte Fatture Bolle

Ordini Note Credito Solleciti Pa...

Fields

Nr. Documento . . . FX010002

Data Registrazione . . . 15/01/05

Nr. Fornitore . . . 01863656

```
SELECT Fatture.* FROM Fatture WHERE Fatture.[Nr. Documento]='FX010002' AND Fatture.[Data di Registrazione]=#15/01/05# AND Fatture.[Codice Fornitore]='01863656' ORDER BY Fatture.[Nr. Documento];
```

Nome Tabella	Nr. di Record
▶ Fatture da Fornitori	1

N Navision K Kartha

E' possibile oltre ad immettere la Tipologia del documento da ricercare restringere la query mediante i campi (Fields) propri dell'Applicazione.

Mediante il pulsante 'Navision' si ottiene il numero dei record che soddisfano la richiesta, ove presenti.

Mediante il pulsante 'KarthaDoc' si aprirà la maschera di Ricerca Oggetti, propria di KarthaDoc, secondo la Classe corrispondente al Tipo di documento ricercato/i con i campi debitamente compilati e con il risultato della ricerca.

Laddove il Nr. di Record risultanti dalla query su Navision sia uguale ad 1 (uno) si aprirà in KarthaDoc oltre il risultato della query anche il relativo Documento.

E' ovvio che le classi corrispondenti alla Tabelle di Navision devono essere presenti in KarthaDoc e contenere i relativi campi per la ricerca.

Essendo il modulo interamente sviluppato indipendentemente dall'Applicativo è possibile pensare qualsiasi ulteriore modifica od affinamento che ne estenda il funzionamento.

L'Integrazione

L'integrazione costituisce un modo più diretto per accedere a un documento archiviato in KarthaDoc, in questo caso l'interrazione avviene tramite un apposito pulsante sulla maschera del documento stesso, un semplice click avvierà la ricerca del documento nell'archivio di KarthaDoc.

102001 Cannon Group SpA - Fatture Vendita Reg.

Generale | Fatturazione | Spedizione | Commercio Estero | BizTalk

Nr. 102001

Data di Registrazione . . . 07/01/01

Vendere a - Nr. Cliente . . . 10000

Data Documento 04/01/01

Vendere a - Nr. Contatto

Nr. Ordine 101001

Vendere a - Rag. Soc. . . . Cannon Group SpA

Nr. Pre-Assegnato.

Vendere a - Indirizzo . . . Via Moscova 20

Nr. Documento Esterno

Vendere a - Indirizzo 2.

Cod. Agente PS

Vendere a - CAP/Città . . . 19100 La Spezia

Centro di Responsabilità

Vendere a - Contatto . . . Sig. Franco Verdi

Copie Stampate 1

T..	Nr.	Descrizione	Quantità	Cod. Uni...	Prezzo U...	Importo Riga...	% S...
▶ A..	68-S	Sedia Girevole MESSICO, nera	5	PZ	191,00	955,00	
A..	1996-S	Lavagna ATLANTA, base	7	PZ	1.404,30	9.830,10	

Kartha | Fattura | Riga | Funzioni | Stampa... | Naviga | ?

Procedura

E' disponibile un modulo Batch, per non modificare l'Applicativo sorgente, che consente di gestire anche in KarthaDoc l'ufficializzazione dei documenti contabili prodotti od acquisiti. E' possibile gestire la protocollazione fiscale dei documenti: un ordine cliente o fornitore che viene tramutato in parte o totalmente in fattura e automaticamente viene inserita in KarthaDoc con la sua immagine (ciclo attivo) o predisposta per l'acquisizione (ciclo passivo). Mantenendo in KarthaDoc i legami necessari per l'alimentazione dei Dossiers.

