

## Integrasjon SuperOffice og 80-20 Document Manager

### Beskrivelse

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



Håndtering av dokument i SuperOffice vil for brukeren oppleves som normalt. Ved opprettelse av et nytt dokument kan man om ønskelig få opp dokumentets egenskaper i DM for å fylle på med ytterligere informasjon.

Følgende metadata overføres til DM når man oppretter dokumenter i SuperOffice:

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.

### Gode metadata medfører lettere gjenfinning

Man kan opprette en kobling mellom dokumentmalen i SuperOffice og *egenskapsmalen* (PropertyTemplates) i Document Manager. På denne måten får brukerne automatisk hjelp med utfylling av vanlige metadata og rettigheter for valgt dokumentmal.

### Kobling mot AD

Document Manager er fullt integrert mot Active Directory.

Ved opprettelse av dokument, kontrolleres forfatterens navn mot AD før dokumentet lagres i DM. I tillegg lagres den innloggede brukeren (i Windows) som skaper av dokumentet.

Nøyaktig informasjon om dokumentenes eierskap er dermed ivaretatt, og sporing av dokumentene forenkles.

