

cobra[®]
CRM PLUS

cobra[®]
CRM PRO

cobra[®]
CRM BI

Schnittstelle zwischen Microsoft Dynamics NAV und cobra

©Copyright 2015 cobra – computer's brainware GmbH

cobra Adress PLUS®, cobra CRM PLUS®, cobra CRM PRO® und cobra CRM BI® sind eingetragene Warenzeichen der cobra – computer's brainware GmbH. Andere Begriffe können Warenzeichen oder anderweitig geschützt sein und werden hier ohne jegliche Gewährleistung der freien Verwendbarkeit benutzt.

Alle Rechte vorbehalten. Nachdruck, auch auszugsweise, verboten. Kein Teil dieses Werkes darf ohne schriftliche Einwilligung der cobra GmbH in irgendeiner Form (Fotokopie, Mikrofilm, Scan oder ein anderes Verfahren) – auch nicht für Zwecke der Unterrichtsgestaltung – reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.

Dieses Dokument stellt keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar. Der Funktionsumfang Ihres Produktes kann vom hier dargestellten Funktionsumfang abweichen.

Änderungen, Irrtümer und Druckfehler vorbehalten.

Bearbeitet von Harald Borges.

Stand Oktober 2015

www.cobra.de

Inhalt

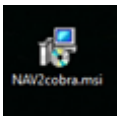
NAV2cobra	4
Voraussetzungen	4
Installation	4
Konfiguration der Schnittstelle	5
Feldauswahl	7
Adressübernahme	8
Belege	9

NAV2cobra

Voraussetzungen

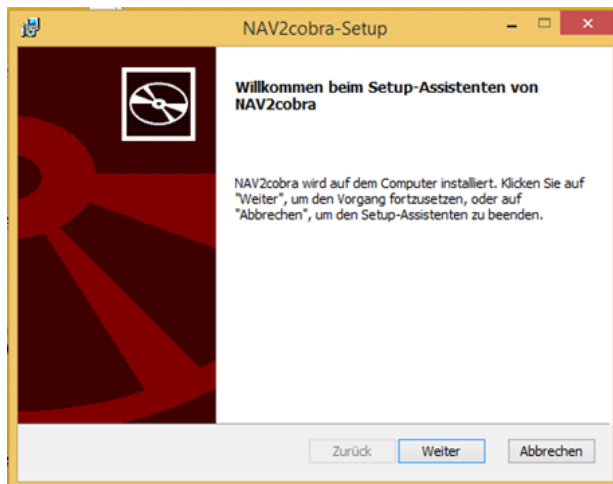
Die Schnittstelle NAV2cobra wird von cobra CRM PRO, CRM PLUS, und CRM BI ab Version 2015 unterstützt.

Installation



Durch einen Doppelklick auf das MSI-Paket wird die Installation gestartet.

Ein Assistent geleitet Sie durch die zur Installation nötigen Schritte.



- Im ersten Schritt bestätigen Sie bitte die Installation durch Klick auf »Weiter«.

Im Anschluss werden verschiedene Daten in das /Programm/Module-Verzeichnis von cobra installiert. Nach erfolgreicher Installation der Schnittstelle befindet sich in Ihrem Programm/Module/Extension/ERP/-Verzeichnis ein neuer Ordner namens »Navision«. Dieser enthält Belege zu den Themen Einkauf und Verkauf.

user PC > Lokaler Datenträger (C:) > Programme (x86) > cobra > CRMBI2015 > Programm > Module > Extension > ERP

Name	Änderungsdatum	Typ	Größe
ErpAdoNet	29.09.2015 08:06	Dateiordner	
LexwareWawi	29.09.2015 08:06	Dateiordner	
LexwareWawiFA	29.09.2015 08:06	Dateiordner	
Navision	06.10.2015 15:08	Dateiordner	
ErpAdoNet	28.09.2015 15:30	XML-Datei	1 KB
LxWawiFA	28.09.2015 15:30	XML-Datei	1 KB
LxWawiPro	28.09.2015 15:30	XML-Datei	1 KB
Navision	10.08.2015 14:55	XML-Datei	1 KB

Konfiguration der Schnittstelle

Im Backstage View von cobra wird die Schnittstelle konfiguriert.

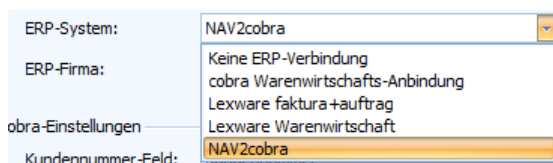
- Erteilen Sie den Befehl »Datei: Warenwirtschaft einrichten«.

Im Dialog »Warenwirtschaft-Anbindungen einrichten« finden Sie die Option »NAV2cobra«.

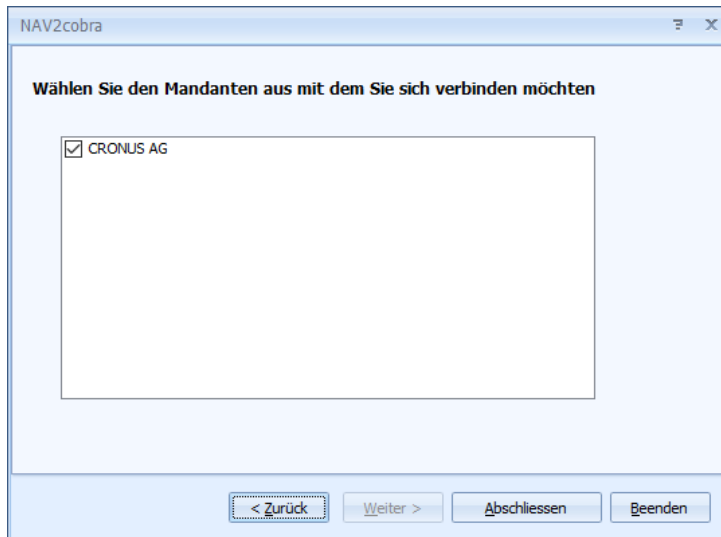
- Klicken Sie die Schaltfläche »Einrichten« an.



Im Dialog »ERP-System konfigurieren« wählen Sie bitte die Schnittstelle **Nav2cobra** aus.



Nach Auswahl der Schnittstelle Nav2cobra wird unter »ERP-Firma« ihre NAV-Datenbank ausgewählt, damit die in der Datenbank vorhandenen Mandanten ausgelesen werden können. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Mandanten gleichzeitig zu selektieren.



Durch Klick auf »Abschließen« verlassen Sie die Mandanten-Konfiguration und gelangen wieder in den ERP-Konfigurations-Dialog.

Feldauswahl

Sie können unter »Feldauswahl«

- entweder eine eigene Feldzuordnung (»Fieldmapping«) festlegen
- oder durch Klick auf »Vorschlag« eine von uns hinterlegte Zuordnung übernehmen.

ERP-System konfigurieren (NAV2cobra)

ERP-Feldname	cobra-Feldname	Überschreiben	Identitätsfeld
Name		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Suchbegriff		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Name 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Adresse	Straße	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Adresse 2		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Ort	Ort	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Telefonnr.	Telefon	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telexnr.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Gebietscode		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Währungscode		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Sprachcode		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Verkäufercode		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Länder-/Regionsc...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Faxnr.	Telefax	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Telex Namengeber		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
USt-IdNr.		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLZ-Code	PLZ	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Bundesregion		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
E-Mail	E-Mail	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Homepage	Webseite	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Nummernserie		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Art		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Unternehmensnr.	Kundennummer	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Unternehmensname	Firma	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
Link-zu-Kontaktnr		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Vorschlag

OK Abbrechen

Adressübernahme

Bei der eigentlichen Adressübernahme haben Sie 3 Auswahlmöglichkeiten.

- Sie können alle Adressen aktualisieren,
- nur ältere Adressen aktualisieren oder
- keine Adressen aktualisieren.

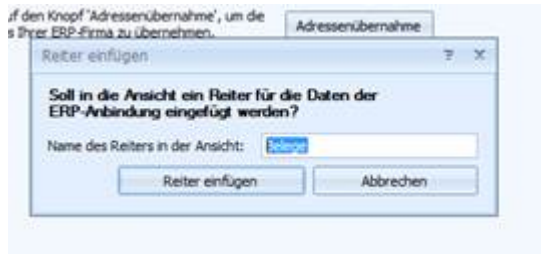
Für neu importierte und aktualisierte Adressen können Sie Stichwörter vergeben, etwa um diese Adressen später recherchieren zu können.

Mit der Option »Adressen neuer als« geben Sie an, ab welchem Datum Sie die Adressen aktualisieren wollen.

The screenshot shows a software window titled 'ERP-System konfigurieren (NAV2cobra)'. The window has a sidebar on the left with four menu items: 'ERP-System', 'Feldauswahl', 'Berichte', and 'Adressübernahme' (which is selected). The main area contains a header with the 'cobra' logo and a sub-header: 'Die Adressübernahme übernimmt neue Adressen von der ERP-Firma nach cobra. Bereits existierende Adressen in cobra werden aktualisiert.' Below this is an 'Einstellungen' section with the following fields: 'Adressen aktualisieren' (dropdown menu set to 'Alle Adressen aktualisieren'), 'Stichwort für neue Adressen:' (text box containing 'ERP-Import.2015-10-07'), 'Stichwort für aktualisierte Adressen:' (empty text box), 'Adressen neuer als:' (dropdown menu set to '07.10.2015'), and 'Adressarten:' (checkbox list with 'Persönliche Kontakte als Nebenadr.' checked). At the bottom of the main area is an 'Adressübernahme' section with a button labeled 'Adressübernahme' and a note: 'Klicken Sie auf den Knopf 'Adressübernahme', um die Adressen aus Ihrer ERP-Firma zu übernehmen.' At the very bottom of the window are 'OK' and 'Abbrechen' buttons.

Belege

Nach der Adressübernahme weist cobra Sie darauf hin, dass Sie jetzt einen Reiter »Belege« in Ihre Ansicht mit aufnehmen können.



Dieser Reiter ist notwendig, wenn Sie mit Berichten aus der Warenwirtschaft arbeiten wollen. Diesem Reiter können Sie einen individuellen Namen geben.

Sobald sich der Reiter »Belege« in der Ansicht befindet, kann auf die Belege der Warenwirtschaft zugegriffen werden.

Werk	Anf.	Lief. an Code	Lief. an Name	Lief. an Nr.	Lief. an Ad.	Lief. an Ort	Lief. an Ko.	Auftragsnr.	Buchungsd.	Warenausg.	Lieferbed.	Lagerortcode	Verkaufers...	Lief. an Pl.	Lief. an LK.	Belegdatum	Zwe. Referenz
0000	00001	00001	Hofweg...	Dachau...	Dachau...	Herr Mich...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	4000			05.01.2017	
0000	00002	00002	Beef House	Sulzmarkt 6	Dachau...	Flau Korn ...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	4000			05.01.2017	
0000	00003	00003	Beef House	Sulzmarkt 6	Dachau...	Flau Korn ...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	4000			05.01.2017	
0000	00004	00004	Hofweg...	Hofweg...	Frankfurt...	Herrn Jona...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	6000			05.01.2017	
0000	00005	00005	Hofweg...	Hofweg...	Frankfurt...	Herrn Jona...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	6000			05.01.2017	
0000	00006	00006	Hofweg...	Hofweg...	Frankfurt...	Herrn Jona...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	6000			05.01.2017	
0000	00007	00007	Aufhaus ...	Pinxhorn ...	Hamburg 26		05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	GRUN	PS	22417			05.01.2017	
0000	00008	00008	Desgrotul...	Seepromen...	Grunden	Fr. Brigitte ...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	ACT	PS	400	AT		05.01.2017	
0000	00009	00009	Desgrotul...	Seepromen...	Grunden	Fr. Brigitte ...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	ACT	PS	400	AT		05.01.2017	
0000	00010	00010	Desgrotul...	Seepromen...	Grunden	Fr. Brigitte ...	05.01.2017	05.01.2017	05.01.2017	0000	ACT	PS	400	AT		05.01.2017	

Adress...	Art	Nr.	Lagerortcode	Beschreibung	Beschreib...	Menge	Lagerplatz...	Einheitcode	Warenausg.	Einheit	W.Phas	Auftragsnr.	Auftragsdennr.	Menge B...	Gewinnsch.	Zugespalt.	Geplantes...	Geplantes W...	
0000	2	0000-0	ACT	MEVCO Bl...		3,00		STOCK	40708,00	Stuk	0000	00001		0000	3,00	01.01.1703	01.01.1703	05.01.2017	05.01.2017
0000	2	0000-0	ACT	ATLANTA ...		3,00		STOCK	40708,00	Stuk	0000	00001		0000	3,00	01.01.1703	01.01.1703	05.01.2017	05.01.2017

cobra GmbH

Weberinnenstraße 7
D-78467 Konstanz
Telefon +49 7531 8101-0
Telefax +49 7531 8101-22
info@cobra.de
www.cobra.de

cobra AG

Bahnstrasse 1
CH-8274 Tägerwilen
Telefon +41 71 666 80 40
Telefax +41 71 666 80 42
info@cobraag.ch
www.cobraag.ch