

RESUMEN

La integración para Office 2010 les permite a los usuarios de Word, Excel y PowerPoint interactuar con la administración de contenido empresarial (ECM, por sus siglas en inglés) de OnBase a través de estas interfaces conocidas de Microsoft Office. Esta integración le proporciona a los usuarios acceso al menú con un solo clic para opciones de almacenamiento, recuperación y modificación de documentos de OnBase y cualquier contenido relacionado, sin tener que salir de sus aplicaciones principales de Office. El resultado: una interfaz sencilla de navegar que extiende la funcionalidad potente de una solución de OnBase hacia Microsoft Office.

IMPACTO COMERCIAL

- **Mejora la administración integral de documentos** al integrar los beneficios de una solución ECM con la plataforma de Microsoft Office.
- **Amplía el acceso de OnBase** al presentar las características y funciones de OnBase dentro de las interfaces de Microsoft Office conocidas.
- **Incrementa la eficiencia del usuario** al reducir significativamente la necesidad de alternar entre distintas aplicaciones para administrar contenido.
- **Minimiza los gastos de capacitación y de soporte** al sacar provecho de la familiaridad del usuario con productos de Microsoft Office.

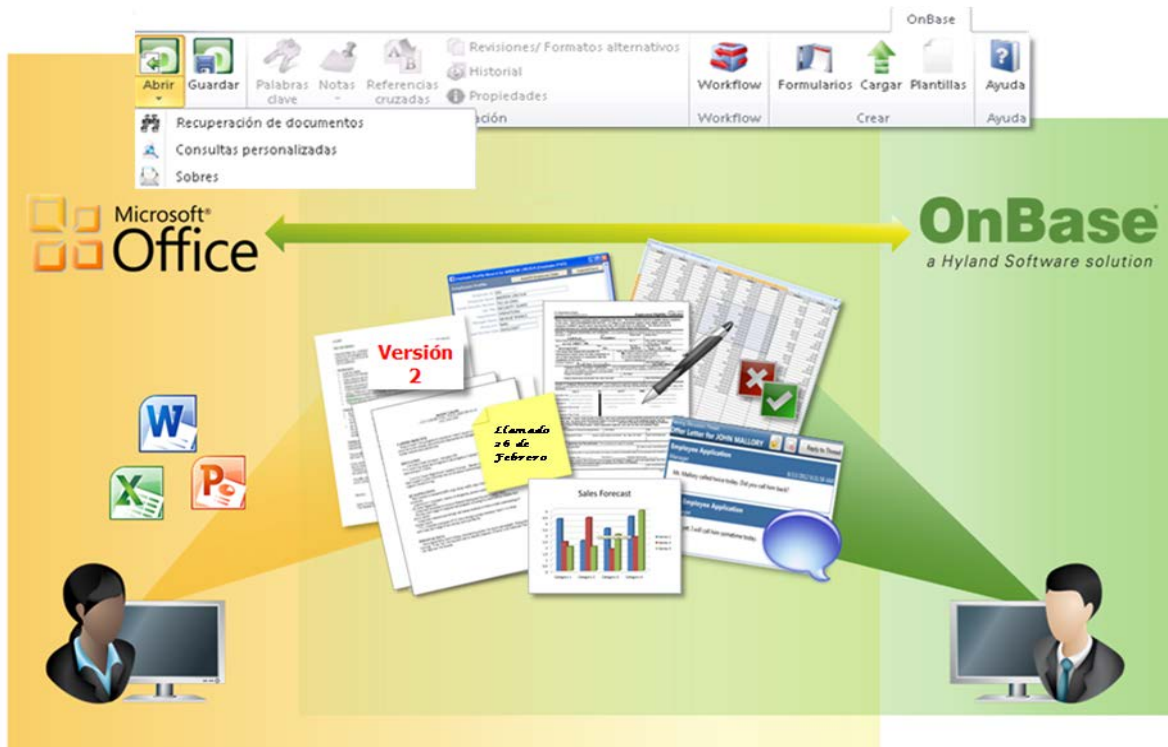
APLICACIONES EMPRESARIALES

- **Los departamentos legales** tienen una necesidad importante de mejorar la administración de contratos, así como el proceso por los cuales los contratos son acordados. Los profesionales en aspectos legales pueden simplificar este proceso al compartir notas relevantes, cruzando referencias sobre documentación relacionada y manteniendo un registro detallado del historial de un contrato específico, todo sin siquiera salir de su aplicación de Microsoft Office.
- **La preparación de presupuestos de ventas** es una tarea valiosa, pero también larga. A los gerentes de ventas se les solicita con frecuencia ingresar valores estimados en una plantilla de hoja de cálculo, la cual será examinada finalmente por la dirección ejecutiva. Los gerentes de ventas pueden usar notas para comunicar de manera efectiva su justificación respecto a un conjunto de valores estimados específicos. Los aprobadores del presupuesto tienen acceso directo a un grupo completo de contenido relacionado para una mejor toma de decisiones. Cualquier actualización puede ser guardada en el sistema OnBase para una revisión sencilla de todos los aprobadores designados.

CARACTERÍSTICAS CLAVE

- **Guarda** nuevos documentos creados en las aplicaciones de Microsoft Office directamente en OnBase, con la opción de eliminar los archivos después de la carga.
- **Carga** documentos ajenos a Office, de cualquier tipo de archivo -incluyendo formularios electrónicos-, hacia OnBase desde la barra de opciones de Office.
- **Indexa documentos automáticamente** usando funciones para palabras clave de OnBase (conjuntos de palabras clave para autollenado, Application Enabler) directamente desde la aplicación de Office.
- **Recupera documentos** almacenados en OnBase desde la barra de opciones de Office a través de la interfaz de búsqueda preferida (Recuperación de documentos, Consultas personalizadas, Sobres) – combinando búsquedas por fecha, palabra clave y de texto completo.
- **Usa funciones de OnBase estándar** tales como Notas, administración de palabras clave, referencias cruzadas, reindexación, propiedades e historial de documentos.

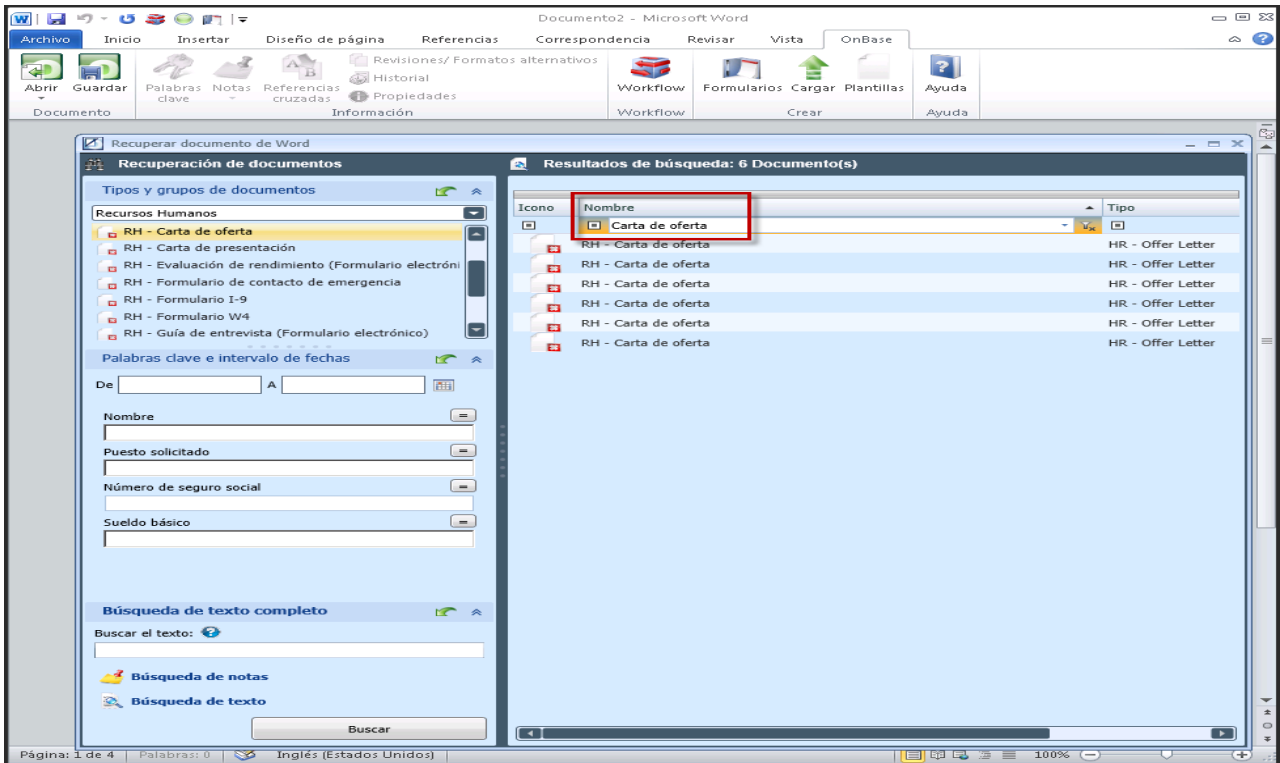
DIAGRAMA



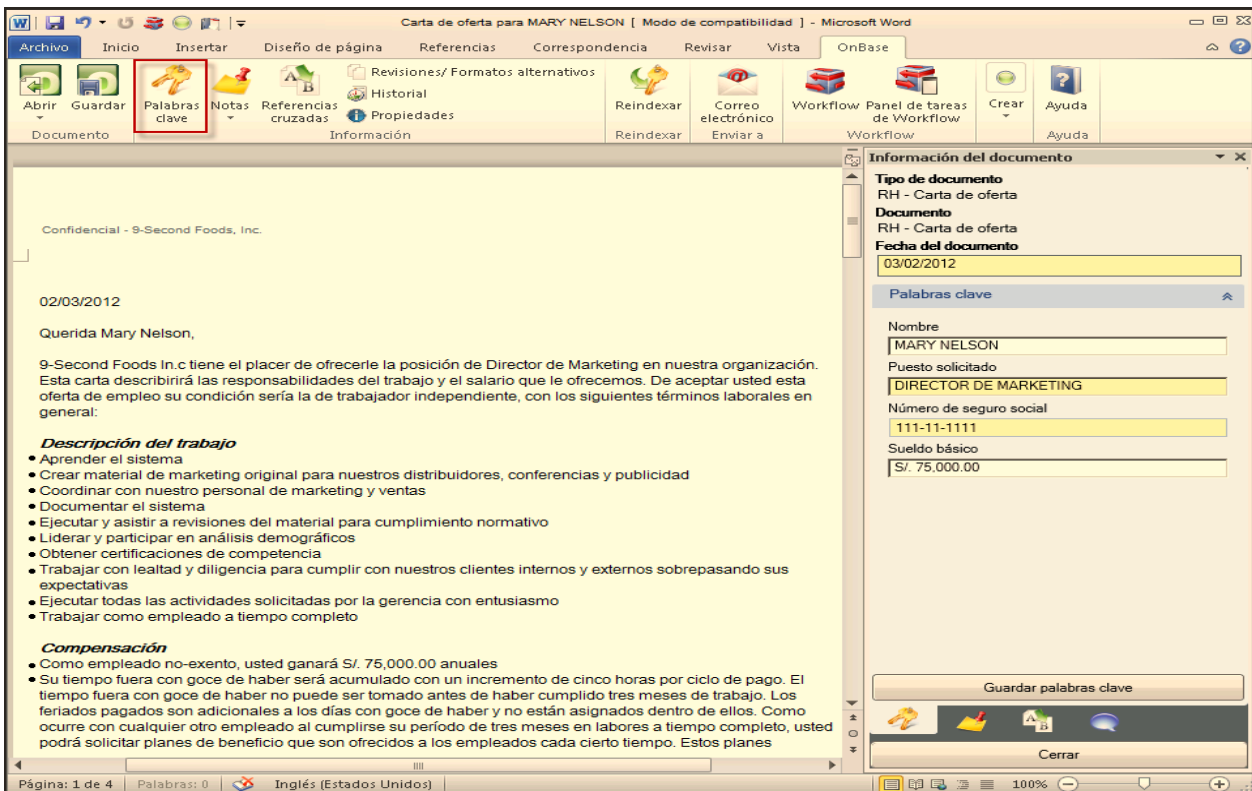
1. La integración para Office 2010 proporciona acceso sencillo hacia OnBase directamente desde las aplicaciones conocidas de Word, Excel, y PowerPoint. Cualquier archivo generado en una aplicación de Office puede ser cargado y administrado fácilmente en OnBase y puesto a disposición inmediata para otros usuarios de OnBase.
2. Los usuarios pueden acceder directamente a los documentos de OnBase, independientemente del tipo de archivo, y ejecutar las funcionalidades disponibles desde la barra de opciones de la barra de herramientas de Microsoft Office conforme sea necesario. Los documentos de Office serán abiertos en sus aplicaciones respectivas; la mayor parte de formatos distintos son presentados en un visor de OnBase.
3. Esta integración extiende los beneficios de una solución de OnBase incluyendo la seguridad, automatización de Workflow, y control de auditoría a varios niveles y áreas de responsabilidad dentro de su organización, permitiendo así interacciones más cohesionadas y eficientes.

CAPTURAS DE PANTALLA

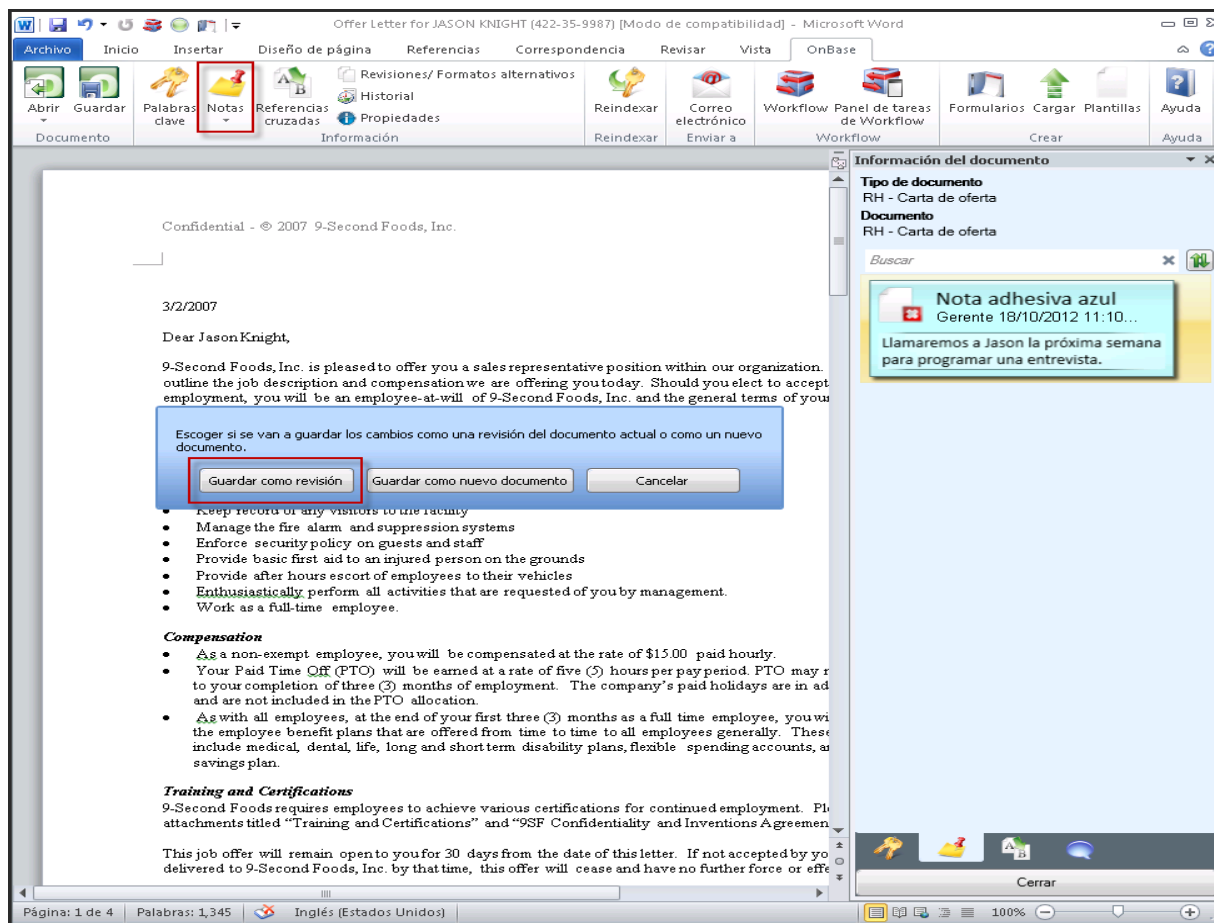
'Abra' contenido de OnBase directamente desde la aplicación de Office a través de Recuperación de documentos (mostrado debajo), Consultas personalizadas o Sobres -usando funcionalidades exclusivas a cada interfaz de búsqueda, tales como búsqueda de texto completo, por grupo y filtro de columnas.



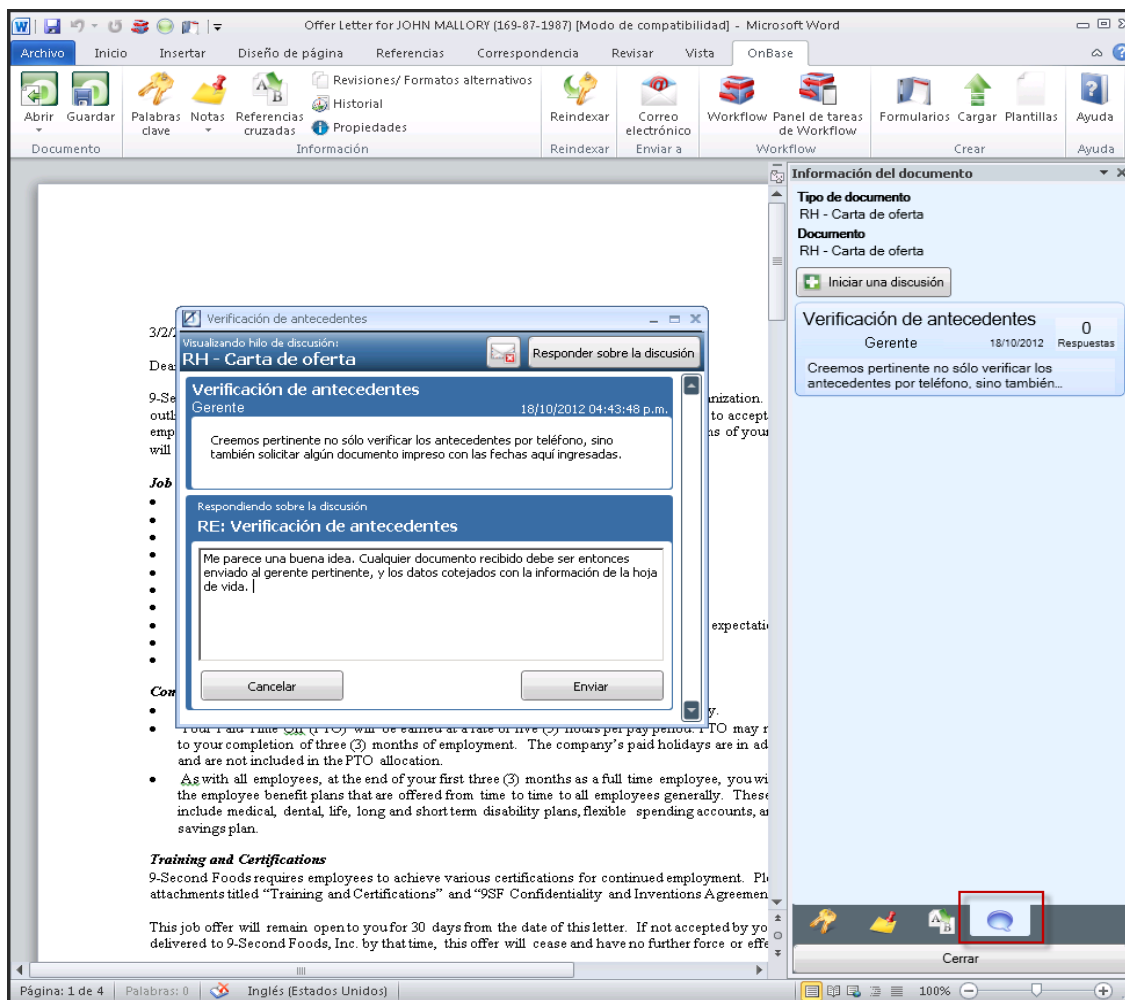
Los documentos de OnBase son mostrados en Microsoft Word (mostrado debajo), Excel o PowerPoint, con capacidad para modificar palabras clave y contenido -ya que las funcionalidades de tanto OnBase como de Office están disponibles en la interfaz preferida.



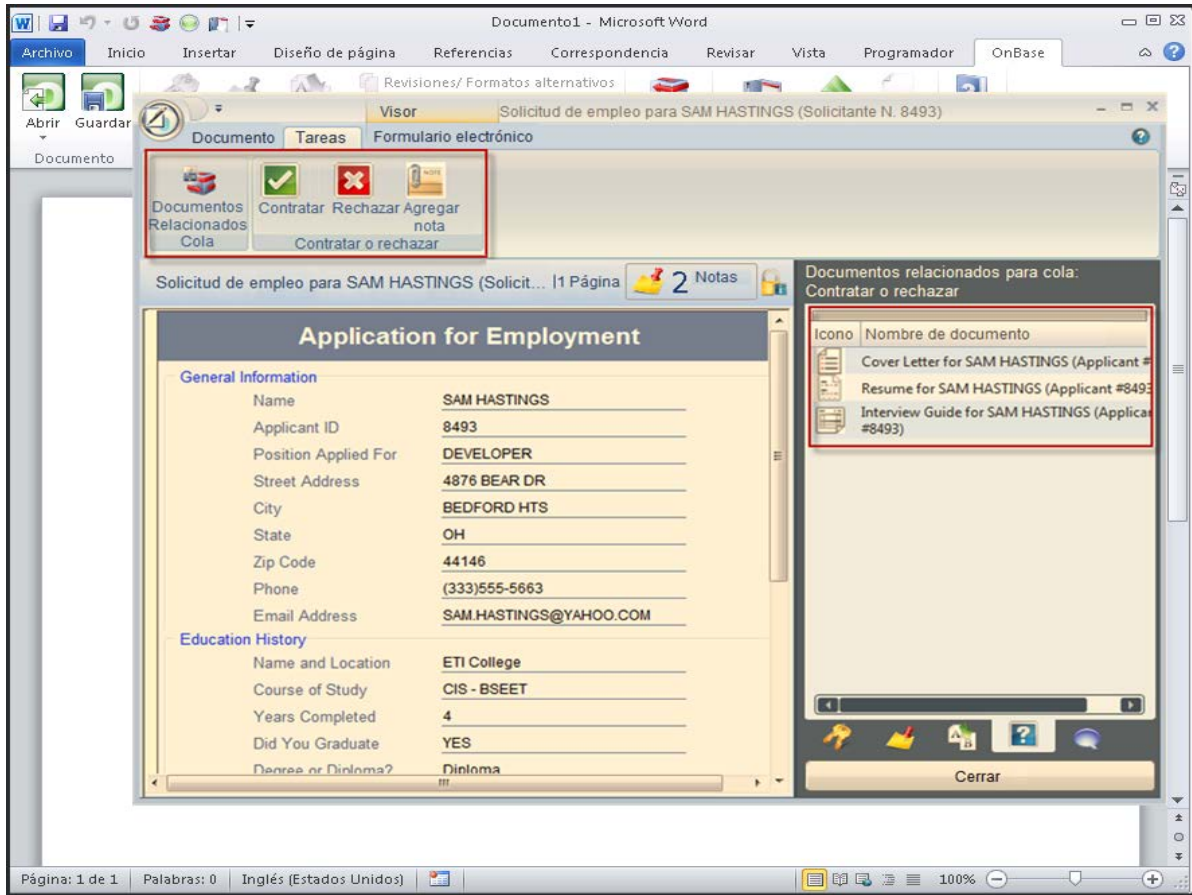
Ver, modificar y eliminar notas de OnBase. También, cree nuevos documentos o modifique los ya existentes, y 'Guarde' las modificaciones realizadas como una Revisión (y aplíquelo un sello como Versión).



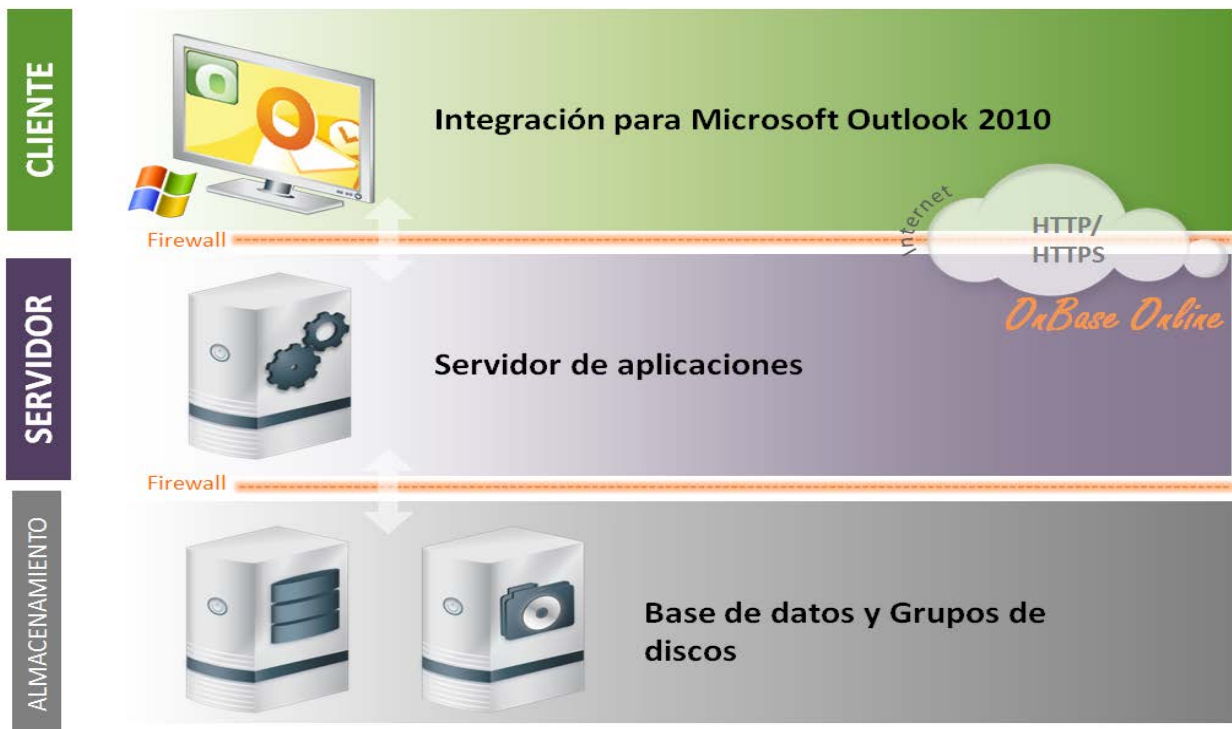
Disponibilidad de hilos de conversación a nivel de documentos, cohesionando contenido con colaboración.



Una experiencia con Workflow integrado proporciona ejecuciones de tareas ad-hoc (con interacción del usuario) en cualquier tipo de documento, directamente desde Office.



ARQUITECTURA



Microsoft Outlook 2010 se conecta a través de HTTP o HTTPS al **servidor de aplicaciones de OnBase** (Core Services) donde se efectúan las conexiones a la **base de datos de OnBase** y a los **Grupos de discos** para almacenar o recuperar contenido.

La aplicación empresarial para Office 2010 (estación de trabajo o concurrente) y las licencias para cliente concurrente de OnBase son necesarias (una licencia de cliente es usada a través del servidor de aplicaciones)

HYLAND
SOFTWARE

28500 Clemens Road • Westlake, Ohio 44145, USA • Tel: +1 440.788.5000 • Fax: +1 440.788.5100 • www.hyland.com
© Hyland Software, Inc. Todos los derechos reservados. Las marcas registradas son propiedad de sus respectivos propietarios.