

## Document Expert für Microsoft Dynamics 365 Business Central



**Einlesen. Prüfen. Verarbeiten** Eingehende Dokumente – direkt in Business Central.

**Geben Sie immer noch Dokumentendaten manuell ein?**

Erhalten Sie Rechnungen, Bestellbestätigungen, Lieferbriefe oder Verkaufsdokumente per E-Mail, Papier oder mobilen Fotos? Nutzen Sie Business Central und möchten eine schnellere Möglichkeit, eingehende Dokumente in zuverlässige Geschäftsunterlagen umzuwandeln? Benötigen Sie eine einfache, moderne Dokumentenaufnahme – ohne die Werkzeuge zu wechseln oder Daten zwischen Systemen zu kopieren?

**Document Expert** ist eine vollständig integrierte Business Central-App, die Ihnen hilft, eingehende Dokumente zu erfassen, **eingehende Dokumente** zu erstellen und die nachgelagerte Verarbeitung in den **Kauf- und Verkaufsmodulen schnell und konsistent zu unterstützen**.

### Sofort loslegen

Der Einstieg ist unkompliziert: Installieren Sie die Erweiterung in Business Central, öffnen Sie die Einrichtung und beginnen Sie sofort mit der Erfassung von Dokumenten – keine komplexe Einführung erforderlich.

### Erfassen Sie Dokumente so, wie Sie arbeiten

Document Expert supports multiple intake channels so users can work with what they already have:



- **Upload (Drag & Drop):** PDF-/Bilddateien in Business Central einfügen
- **E-Mail Drag & Drop:** Ziehen Sie Anhänge aus Ihrem Mail-Client in den Document Expert
- **Kamera:** Dokumente unterwegs aufnehmen (Handy/Tablet)
- **E-Mail Inbox:** Nutzen Sie einen überwachten Posteingang für automatisierte, zentralisierte Aufnahmen

### Wichtige Vorteile



- **Weniger Arbeit:** Weniger Copy-Paste, weniger Wiederholung.
- **Weniger Fehler:** Verbesserung der Datenkonsistenz durch strukturierte Validierungsschritte
- **Bessere Transparenz:** Dokumente zentral, Status in Business Central.
- **Schnellere Verarbeitung:** Verkürzt die Bearbeitungszeit von "empfangen" auf "verwendbar"
- **Ein System:** Arbeiten Sie in Business Central – kein Applikationswechsel

### Unterstützte Business Central Module

Ein Bild, das Kunst, rot, Pixel, Design enthält. KI-generierte Inhalte können fehlerhaft sein.



- **Eingehendes Dokument** (Kernobjekt für erfasste Dateien und Tracking)
- **Unterstützung für Einkauf** (z. B. Kreditoren/Finanzen und Einkaufsworkflows)
- **Unterstützung für Verkauf** (z. B. Verkaufsverwaltung und zugehörige Dokumente)
- **Unterstützung für CRM** (z. B. Visitenkarten, E-Mail-Signaturen, Kontakte aus Dokumenten)

(Die genauen Verarbeitungsschritte hängen von Ihrer Business Central-Einrichtung und Ihrem internen Prozessdesign ab.)

## Geeignet für kleine bis grosse Unternehmen

Document Expert ist ideal für:



- **Finanz-/Kreditorentteams** bearbeiten eingehende Rechnungen
- **Einkaufsteams**, die mit Lieferanten Dokumenten arbeiten
- **Vertriebsverwaltung** empfängt Kundendokumente und -anfragen
- **Backoffice / Gemeinsame Dienste** benötigen eine standardisierte Aufnahme über Abteilungen hinweg

## Sicherheit und Kontrolle

Document Expert arbeitet nach Ihrem Business Central-Umfeld und Genehmigungsmodell:



- Rollenbasierte Zugriffs- und Benutzerberechtigungen
- Dokumentenverfolgung und Rechenschaftspflicht über Business Central-Datensätze
- Zentralisierte Aufnahme (insbesondere beim E-Mail-Posteingang), um unkontrollierte Dokumentenbearbeitung zu reduzieren

## Flexibel und geräteunabhängig

Arbeite dort, wo es Sinn macht:



- Desktop in Business Central
- Mobile/Tablet Aufnahme via **Kamera**
- E-Mail-basierte Aufnahme für verteilte Teams und geteilte Postfächer

## Unterstützung, wenn du sie brauchst



Document Expert ist darauf ausgelegt, einfach zu übernehmen zu sein. Für Onboarding, Konfigurationshilfe und Best-Practice-Workflows kann professioneller Support je nach Servicemodell per E-Mail, Fernsitzung oder vor Ort angeboten werden.

**Kontakt:** support@idynamics.ch | www.idynamics.ch

## Document Expert

**100% Business Central integriert.**

**Schnellere Dokumenteneinnahme. Bessere Prozessqualität. Volle Transparenz.**