

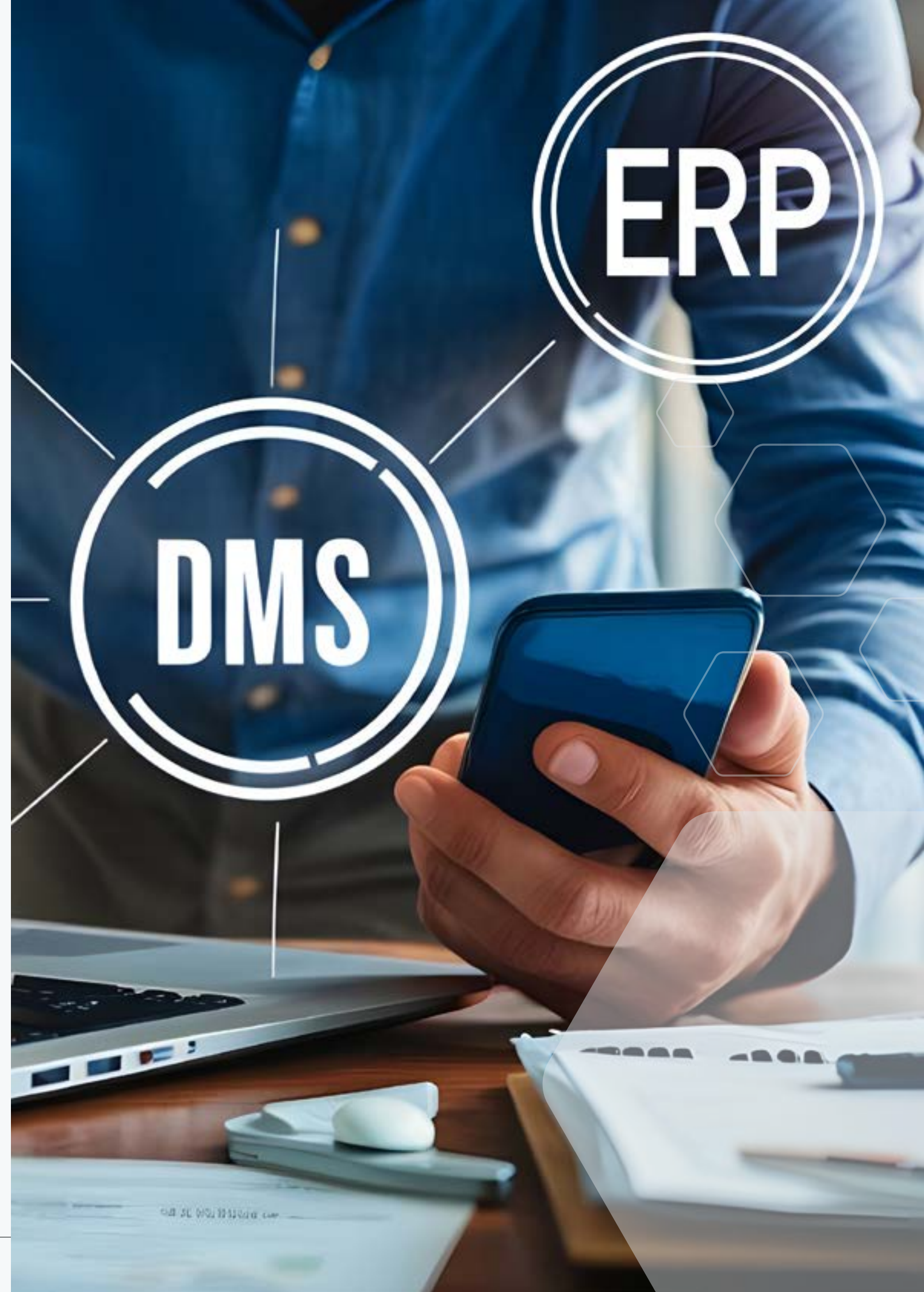
DMS in Business Central:

So nutzen Sie Dokumente nahtlos im
Microsoft ERP.



Inhaltsverzeichnis

01 ERP & DMS: Die wesentlichen Vorteile	4
02 Was Business Central & DMS separat nicht können	5
03 6 Vorteile der nahtlosen Integration	6
04 Ihr Weg zur vollständigen Anbindung	8
05 Das ist YAVEON ProDocs	8
06 Partnerschaftlich & erfahren: YAVEON	11



01 | Jedes System für sich: Die **wesentlichen Vorteile** von ERP und DMS auf einen Blick

Microsoft Dynamics 365 Business Central



Microsoft Dynamics 365 Business Central ist das bewährte ERP-System für kleine und mittelständische Unternehmen. **Die wesentlichen Vorteile sind:**

✓ Automatisieren

Es automatisiert zahlreiche Ihrer Prozesse – vom Wareneingang bis zur Qualitätskontrolle.

✓ Transparenz schaffen

Es unterstützt Sie dabei, die gesamte Warenwirtschaft und Finanzbuchhaltung im Blick zu behalten.

Dokumentenmanagementsystem

DMS

Ein DMS hilft Ihnen, Dokumente strukturiert und übersichtlich zu managen. Das ermöglicht es, sie durchgängig und abteilungsübergreifend abzulegen, aufzurufen, zu bearbeiten und zu archivieren. **Die wesentlichen Vorteile sind:**

✓ Zeit sparen und Übersicht schaffen

Es verwaltet Dokumente zentral, so dass sie schnell und einfach auffindbar sind.

✓ Sicherheit

Es ermöglicht Zugriffskontrollen auf Dokumente und rechtskonformes Archivieren.

Beide Systeme erleichtern Ihren Arbeitsalltag. Doch einzeln im Einsatz, laufen sie als Insellösungen parallel nebeneinander. Von Integration keine Spur. **Welche Probleme können sich daraus ergeben und wie schaffen Sie es, den Nutzen der Systeme miteinander zu vereinen?**

02 | Business Central und DMS separat: **3 Probleme**, die Sie in den Wahnsinn treiben.

Die Potenziale sind groß, doch die Möglichkeiten beschränkt: Ohne Weiteres ist es nicht möglich, die Funktionen von Business Central und DMS miteinander zu vereinen. Das ist schade, denn bei Ihrer Arbeit in Business Central erstellen Sie zahlreiche Informationen, die typischerweise in PDF-Dateien festgehalten werden. **Einige Beispiele sind:**

- ✓ Ausgangsrechnungen
- ✓ Verkaufsaufträge
- ✓ Angebote
- ✓ Mahnungen
- ✓ Gutschriften

Die Ablage erfolgt meist in einer eigens angelegten Ordnerstruktur auf einem Filesystem oder innerhalb Ihrer Business Central-Datenbank. **Das stellt Sie im Alltag vor drei wesentliche Probleme:**

1 Kein zentraler Zugriff möglich

Ihre Dokumente liegen separat und ohne Zusammenhang in Business Central oder auf Ihrem Laufwerk ab. Ohne geregelten Zugang ist es nicht möglich, darauf zuzugreifen. Remote Arbeit aus dem Homeoffice oder Workation? Unmöglich. Stattdessen müssen alle Mitarbeiter vor Ort sein.

2 Hoher Aufwand durch manuelle Ablage

Eine Struktur, nach der Unterlagen sortiert werden? Ist nicht vorgegeben. Sie müssen alle Belege manuell den passenden Vorgängen sowie Kategorien zuweisen.

3 Mangelhafte Sicherheit aufgrund fehlender Zugriffsberechtigungen

Zeitlich begrenzte Berechtigungen auf ein Dokument können sinnvoll sein, sind jedoch sowohl über das ERP als auch das Filesystem kaum möglich.

Die Lösung: Eine geeignete Schnittstelle schafft es, Business Central und das DMS miteinander zu vereinen. **So funktioniert sie:**

- ✓ Dokumente werden über die Schnittstelle **per REST-Services** abgelegt.
- ✓ Bei der Dokumentenanzeige handelt es sich um eine **Anzeige des SaaS-Systems**.
- ✓ Legen Sie ein Dokument im DMS ab, wird dieses **in Echtzeit auch im ERP angezeigt** – es handelt sich nicht um eine Schattendatenbank.



03 | Business Central und DMS nahtlos vereint: die größten Vorteile



1 Weniger Aufwand, denn das System sucht für Sie.

Langes Suchen nach dem passenden Vorgang? Nicht mit der Kombi aus Business Central und DMS: Sobald Sie eine Page in BC öffnen, sehen Sie kontextbezogen alle betroffenen Dokumente ein und können sie aufrufen. Der Trick: Die Dokumente befinden sich in der Aktenstruktur Ihres DMS. Doch dank Integration in Business Central sehen Sie diese auf einer Oberfläche ein. Das gewählte Dokument öffnet sich in einem neuen Tab innerhalb Ihres DMS.



2 Schnelle Ablage, denn Sie nutzen Drag and Drop.

Statt langwieriger Ablage mit zahlreichen Einzelschritten, legen Sie dank Vollintegration über die Schnittstelle per Drag and Drop ab. Einfach das gewünschte Dokument auf die DropZone ziehen und Sie erhalten kontextbezogen verschiedene Ablagemöglichkeiten angeboten, die Kategorien und Dokumentarten umfassen. Ein Klick, fertig. Gemeinsam mit dem Dokument werden außerdem zahlreiche Metainformationen abgelegt. Sie sind fester Teil der Suchfunktion und dienen der Strukturbildung sowie der Filterfunktion im DMS.



3 Masse reduzieren, denn Sie verarbeiten Ausgangsbelege automatisch.

Jeden Tag arbeiten Sie mit einer Vielzahl an Ausgangsbelegen – die dank Drag and Drop samt passender Metadaten automatisiert in Ihrem DMS abgelegt und in die vorhandene Struktur einsortiert werden. Die Dokumente werden im Anschluss auf den Pages in Business Central angezeigt. Zudem ist es möglich, die Belege bei Bedarf automatisch technisch revisionssicher vorzuhalten.



nahtlos vereint



Business
Central

DMS

perfekt integriert

4 Komplexe Zwischenschritte reduzieren, denn Sie verarbeiten Outlook-Dateien direkt.

Sie wollen eine Korrespondenz, eine E-Mail oder ein PDF aus Outlook direkt ins DMS verschieben? Kein Problem, auch das erfolgt automatisch per Drag & Drop. Erhalten Sie beispielsweise eine Auftragsbestätigung nicht per Dokument, sondern als Text in einer Mail, legen Sie diese genauso einfach über die DropZone ab. Das DMS wandelt die Outlook-Datei eigenständig zu einem PDF/A um. Natürlich erfolgt auch hier die Einsortierung in die passende Akte automatisch.



5 Bessere Kooperation, denn Sie ermöglichen Zugriff übergreifend und auch für Externe.

Nicht jeder Mitarbeiter hat Zugriff auf Business Central. Das kann die Kooperation behindern. Doch sind Ihr ERP und Ihr DMS über eine Schnittstelle miteinander verbunden, entfällt dieses Problem. Denn Sie richten auch Mitarbeitern, die nicht mit Business Central arbeiten, Zugriff auf die strukturierte Ablage oder gezielte Dokumente ein – auch für Externe. Beispielsweise Wirtschaftsprüfern geben Sie Unterlagen oder Ordner zur Einsicht oder Bearbeitung zeitlich begrenzt frei.



6 Rechtliche Sicherheit, denn Sie schaffen die Basis für revisionssichere und GoBD-konforme Ablage.

Die Verbindung aus Business Central und DMS erzeugt die Basis für rechtliche Sicherheit. Denn das DMS schafft die technischen Voraussetzungen für eine vollständig revisionssichere sowie GoBD-konforme Ablage.



05 | Ihr Weg zur nahtlosen Integration.

Es zeigt sich: DMS und Business Central miteinander zu verschmelzen, ist mehr als praktisch. Eine nahtlose Integration spart Zeit, schenkt Transparenz und ermöglicht rechtliche Sicherheit. Doch wie finden Sie **eine Schnittstelle, die Business Central und ein DMS vereint?** Am besten setzen Sie gleich auf die Kombination.

wir haben DIE Schnittstelle!



02 | Das ist YAVEON ProDocs.

YAVEON ProDocs ist die einzigartige Kombi aus einem Top DMS, blitzartiger Einführungsmethodik und nahtloser Integration in Business Central. Die Highlights auf einen Blick:



Sie erhalten ein **Top DMS**.

Nicht irgendeine Lösung, die beste muss es sein. Deshalb bauen wir unser DMS-Angebot auf dem DMS unseres Partners d.velop AG auf. Vereint mit unserer Einführung und Erweiterungsmöglichkeiten entsteht die bahnbrechende Kombi YAVEON ProDocs. **Einige Highlights:** Das System ermöglicht es dank OCR, Dokumente in Sekundenschnelle auszulesen, leitet Aufgaben automatisiert weiter und umfasst eine rollenbasierte Berechtigungsverwaltung.

d.velop



In nur **14 Tagen** im Einsatz

Eine Einführung, wie es Sie wohl noch nie gab: YAVEON ProDocs ist dank hocheffizienter Methodik sowie eigens entwickelter Rollout-Mechanismen in nur 2 Wochen im Einsatz. Lange Wartezeiten und aufwändige Aufgaben haben im ProDocs-Projekt nichts zu suchen.



Wachstum fördern

Unternehmen verändern sich, ProDocs auch. Denn bei Bedarf erweitern Sie sowohl User als auch Aufgabenbereiche. Sie wählen völlig frei aus unseren Modulen:

- ✓ ProDocs invoice
- ✓ ProDocs contract
- ✓ ProDocs sign
- ✓ ProDocs HR



Ablagestrukturen per Klick

Statt aufwändig eigene Ablagelogiken entwickeln zu müssen, setzen Sie auf unsere fertigen Strukturen – die YAVEON Aktenpläne. Je nach Themenbereich umfassen sie verschiedene Kategorien, in die Dokumente bei Ablage automatisch einsortiert werden. Sie vereinen die Essenz umfassender Projekterfahrung aus über 10 Jahren und decken in der Regel 80 % der meisten Anforderungen ab.



Attraktiver, zuverlässiger Preis

YAVEON ProDocs steht für Effizienz, natürlich auch beim Preis. Bereits ab einmalig 3.499 € ist die Lösung zu haben. Je nach Bedarf wählen Sie entweder aus unseren definierten Paketen zum Festpreis oder stellen sich Ihr individuelles DMS zusammen.



Erfolgreiche Teamwork

Die Integration von Business Central und DMS, die Sie mit ProDocs bekommen, erleichtert die Zusammenarbeit und ermöglicht remote work. Zentraler Zugriff, die Möglichkeit, Dokumente zu teilen und Unterlagen immer auf dem aktuellen Stand unterstützen Sie dabei, besser zusammenzuarbeiten und steigern die Mitarbeiterzufriedenheit.



Rechtliche Sicherheit

Regularien zu erfüllen, ist die Basis eines jeden Unternehmens. Deshalb schafft YAVEON ProDocs die technischen Voraussetzungen, um vollständig revisionssicher zu archivieren. Sie werden den Anforderungen gerecht, erhalten Sicherheit und arbeiten mit einem guten Bauchgefühl. Zudem erfüllt die Lösung die in den GoBD verankerten Ordnungsvorschriften.

04 | Partnerschaftlich, erfahren, verknüpft: Das ist YAVEON.

Wir sind YAVEON und stolzer Softwarepartner von weltweit über 750 zufriedenen Kunden seit 2008. Als Microsoft Partner sind wir Teil der internationalen Community. Unser Fokus: den Arbeitsaufwand in Unternehmen effizient und erfolgreich zu reduzieren. So entstehen die nötigen Freiräume für Entwicklungen und Erfolgsgeschichten. Unser Trick: Lösungen, die nicht neben- sondern miteinander laufen – Stichwort Integration. Denn das

gesamte **Portfolio geht Hand in Hand** und lässt sich nahtlos mit zahlreichen weiteren Systemen verbinden. Eine besonders praktische Kombination stellt dabei die Verbindung aus dem ERP Microsoft Dynamics 365 Business Central und DMS dar, die wir branchenunabhängig anbieten. Vom kleinen Unternehmen bis zum großen Konzern: Ein Top DMS gepaart mit Business Central schenkt Firmen jeder Größe **Übersicht und Sicherheit**.

Über YAVEON:

- ✓ +200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
- ✓ 6 Standorte in Deutschland und der Schweiz
- ✓ Weltweit dank riesigem Partnernetzwerk vertreten
- ✓ Bewährtes DMS-Team mit umfassender Projekterfahrung
- ✓ Seit vielen Jahren fester d.velop Partner
- ✓ Microsoft Partner seit 2008 und fester Bestandteil der Community

Sie wollen das DMS in einer persönlichen Demo besser kennenlernen oder sogar für 30 Tage kostenfrei testen?



Dann kommen Sie einfach auf uns zu!

Jetzt Kontakt aufnehmen



Kontakt

+49 (931) 46 5 55 - 0
info@yaveon.de
www.yaveon.com

Folgen Sie uns

