



# 365 / AX Connector for DocuWare

Add-On für Microsoft Dynamics AX  
und Microsoft Dynamics 365  
Finance & Supply Chain Management

 **Microsoft**  
Solutions Partner  
Business Applications

BUSINESS.  
SOFTWARE.  
EXCELLENCE.

Mit dem Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare verknüpfen Sie Ihr ERP mit Ihrem DMS. Sie automatisieren die Bearbeitung, Indexierung & Archivierung von Eingangs- und Ausgangsbelegen.

## SUCHEN STATT BUCHEN

Viele Unternehmen haben bei der Ablage und Archivierung wichtiger Dokumente noch immer kein fertiges und konsistentes System. Oftmals existiert ein bunter Mix aus digital archivierten Daten und Dokumenten in klassischen Leitzordnern. Neben dem Papierarchiv, in dem vorzugsweise Eingangsbelege gesammelt und abgeheftet werden, erfolgt die Ablage von Ausgangsbelegen im Filesystem von Windows, in E-Mail-Postfächern oder im ERP-System. Oftmals liegen die Daten gar auf unterschiedlichen Festplatten.

Leider ist dies noch immer gängige Praxis in Unternehmen. Viele Mitarbeiter – vom Sachbearbeiter bis zum Abteilungsleiter – verbringen deshalb einen großen Teil ihrer Arbeitszeit mit der Suche nach Dokumenten, anstelle mit diesen zu arbeiten. Doch das muss nicht so sein.

### Finden statt verzweifeln

Mit einem digitalen Archiv und einer guten Verschlagwortung lässt sich dieses unnütze Suchen sehr stark reduzieren. Mit Hilfe eines elektronischen Dokumenten-

managementsystems (DMS) wie z.B. DocuWare lassen sich Dokumente zentral per Drag & Drop ablegen und archivieren. Je nach Ihrer IT-Infrastruktur sind die Daten entweder auf Ihrem Server oder in der Cloud.

Ein schnelles Auffinden garantieren Volltextsuche innerhalb der Dokumente sowie eine gute Verschlagwortung der abgelegten Dokumente auf der Metaebene. Alle Kriterien für eine gute Archivierung sind damit erfüllt.

### Dokumentenmanagement automatisieren

Optimal ist es dann natürlich, wenn Sie Ihr DMS-System mit Ihrem ERP-System verbinden. Dann laufen große Teile der Ablage, Archivierung, Indexierung und Verschlagwortung völlig automatisch.

Mit dem **Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare** haben wir ein Add-On für Microsoft Dynamics AX und Dynamics 365 (Finance & Operations / Finance & Supply Chain Management) entwickelt, das genau dies kann.

### Die Vorteile von digitaler Archivierung gegenüber dem Papierarchiv

- > platzsparende Archivierung
- > zentrale Ablage an einem Ort
- > optimale Indexierung der Dokumente für ein schnelles Finden
- > Vergabe von individuellen Zugriffsrechten
- > gleichzeitiger und dezentraler Zugriff mehrerer Mitarbeiter
- > digitale Sicherungskopie (Redundanz) bei der Ablage
- > bei Einhaltung gewisser Regeln: revisionssichere und damit rechtskonforme Ablage



# SO PROFITIEREN SIE

Sie nutzen DocuWare als DMS und Microsoft Dynamics (AX / 365) als ERP?  
Dann erleichtert der Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare auch Ihren Arbeitsalltag.



## Sie sparen Zeit und Geld

Sie automatisieren zahlreiche Prozesse. Egal ob eingehende oder ausgehende Dokumente: Sie müssen sich nicht mehr um Archivierung und Indexierung kümmern. Auch bei eingehenden Rechnungen werden die wichtigsten Angaben bereits von DocuWare erkannt und dank Connector in Ihr ERP-System geschrieben. Auch das spart viel Zeit.



## Sie vermeiden manuelle Fehler

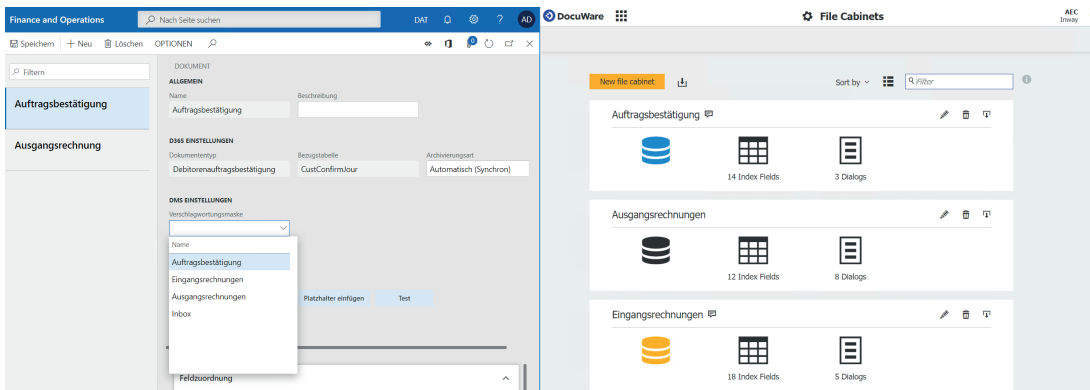
Typ-Fehler beim Erfassen von Rechnungen oder bei der Verschlagwortung sind ab sofort Vergangenheit. Das Archivieren erfolgt automatisch und so können Sie auch das Ablegen Ihrer Dokumente nicht mehr vergessen.



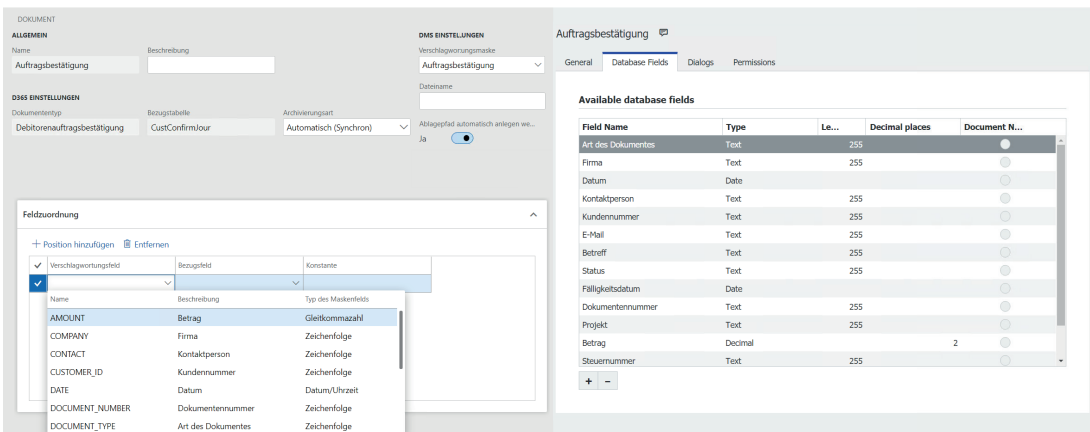
## Sie haben Rechtssicherheit bei allen archivierten Belegen

Da sich sämtliche Ausgangsbelege auch Jahre später noch aus dem ERP-System ziehen lassen, missinterpretieren viele Unternehmen diese Möglichkeit als Dokumenten-Archivierung. Diese Dokumente sind allerdings nicht reversionssicher, denn es sind keine exakte Kopien des Originals. Da der Connector jedes Dokument bei der Erstellung automatisch archiviert, sind alle Dokumente in Ihrem DocuWare-Archiv reversionssicher.

## CONNECTOR FOR DOCUWARE - LOOK & FEEL



Links: Dokumenteneinrichtung in D365 | Rechts: File Cabinet in DocuWare



Links: Mapping in D 365 | Rechts: Indexfelder des FileCabinets "Auftragsbestätigung" in DocuWare

# FUNKTIONSWEISE

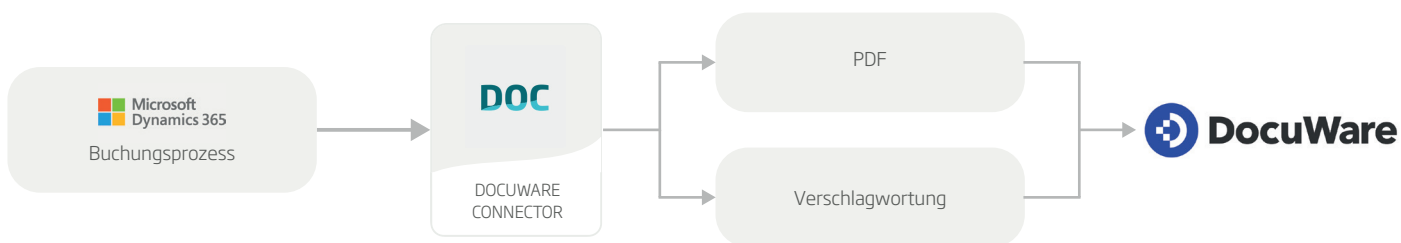
Vollautomatische Archivierung von ausgehenden Belegen, automatische Archivierung und Bearbeitung von eingehenden Dokumenten, alle Ansichten direkt im ERP- oder DocuWare-Client, Anpassungen ohne Programmierung: So funktioniert der Connector for DocuWare.

## Ausgehende Dokumente

Der höchste Automatisierungsgrad bei der Bearbeitung, Ablage und Archivierung von Dokumenten wird bei ausgehenden Dokumenten erreicht.

Wir erstellen ein Dokument (z.B. eine Rechnung) in Microsoft Dynamics 365. Wird diese Rechnung jetzt im ERP verbucht, wird ein PDF-Beleg generiert. An dieser Stelle

kommt der Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare ins Spiel. Er legt dieses PDF im DocuWare-Archiv ab, so wie es in diesem Augenblick ist (Stichwort Revisionsicherheit). Das Ganze geschieht vollautomatisch und unter Berücksichtigung der im Vorfeld definierten Regeln für die Indexierung von Rechnungen. Ohne manuell eingzugreifen, gelangt das Dokument also ins DocuWare Archiv - inklusive allen vorab definierten Metadaten.



## Eingehende Dokumente

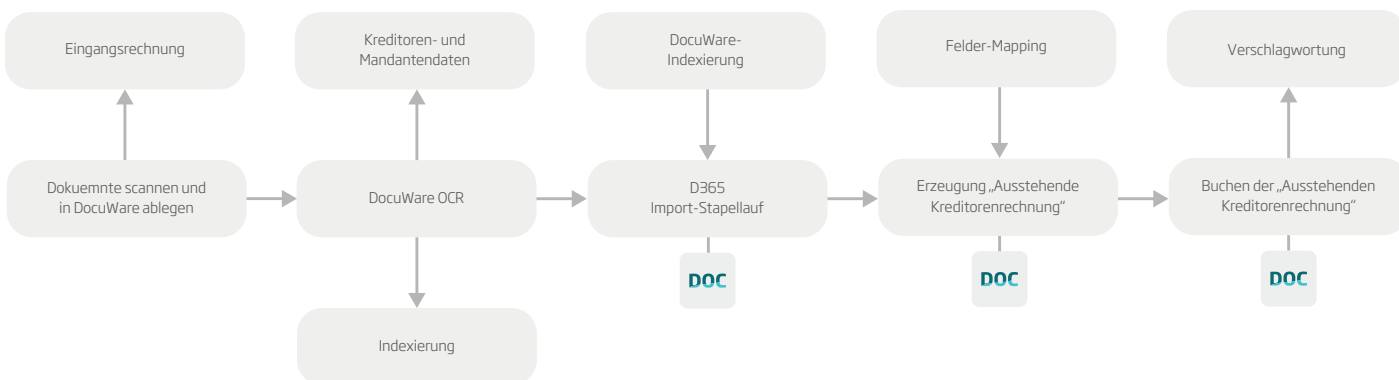
Bei der Bearbeitung eingehender Dokumente hat sich in den letzten Jahren viel getan, so dass wir auch hier annähernd einen vollautomatischen Prozess abbilden können.

Kommt ein Dokument ins Haus (z.B. eine Eingangsrechnung als PDF per Mail) wird diese zuerst im DMS abgelegt. Dank Intelligent Indexing (OCR-Erkennung) müssen die benötigten Rechnungsinformationen nicht mehr abgetippt werden. Die Infos erscheinen in den entsprechenden Feldern in DocuWare und sind damit Teil der Verschlagwortung.

Schritt: Die Prüfung der Rechnung inkl. Zahlungsfreigabe. Auch systemübergreifende Workflows können aus dem DMS und über den Connector angestoßen werden. Auch die Vorkontierung, sprich der Hinweis auf welches Konto die Beträge einer Rechnung gebucht werden und wie diese sich aufteilen, ist im DMS möglich.

Wenn alles passt, wird die Rechnung freigegeben und dank Connector for DocuWare werden alle relevanten Daten der Rechnung direkt in Microsoft Dynamics 365 gespielt. Hier ist dann alles korrekt angelegt. Und auch die Archivierung des eingehenden Dokuments ist erledigt - inklusive der Verschlagwortung.

Ebenfalls innerhalb von DocuWare erfolgt auch der nächste



# WEITERE HIGHLIGHTS IM ÜBERBLICK

## 1. Schnell implementiert

In ein bis zwei Tagen ist der Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare implementiert und einsatzbereit. Zur Einrichtung des Connectors finden Sie auf unserer Homepage auch ein informatives und unterstützendes Video.

## 2. Alles an Bord

Mit den Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare haben Sie alles was Sie benötigen. Druckerweiche, Dritt- oder Schnittstellensoftware bzw. eine zusätzliche OCR sind nicht erforderlich.

## 3. Volle Flexibilität

Egal ob von unterwegs oder aus dem Homeoffice: Alle Dienste sind als SaaS vollständig aus der Cloud verfügbar und können daher von überall genutzt werden. Dies gilt nicht nur für den Zugriff auf das digitale DocuWare-Archiv sondern auch für die Funktionen, die Ihnen der Connector bietet.

## 4. Vollintegriert in den ERP-Client

Sämtliche Dokumente in DocuWare sind voll in Ihr ERP-System integriert und können direkt aus dem Informationscockpit von Microsoft Dynamics 365 / AX heraus betrachtet werden. Dies gilt für eingehende und ausgehende Dokumente - also auch für Dokumente, die nicht im ERP-entstanden sind.

## 5. No Code

Kleinere Anpassungen - wie z.B. Buttons - können eigenständig auf beliebigen Masken konfiguriert werden. Programmierkenntnisse sind dazu nicht erforderlich.

---

## WEITERE INFORMATIONEN

Noch mehr wissenswertes über den Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare finden Sie auch auf unserer Website:

[www.inway.de/connector-for-docuware](http://www.inway.de/connector-for-docuware)

Neben Highlights und Funktionen finden Sie hier auch **FAQs**, **Preise** sowie kurze **Einführungsvideos**, die den Connector live und in Action zeigen.



---

## KUNDEN- STIMME

„Der Dynamics 365 Connector for Docuware ist genau das Add-On, das wir gesucht haben. Wir verbinden unser DMS mit unserem ERP-System Microsoft Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management und automatisieren Prozesse, die Effizienz und Produktivität steigern. Für alle, die diese beiden Systeme im Einsatz haben können wir diesen Connector nur empfehlen.“

*Suren Vartanov, IT-Leiter | Rudolf und Roberst Houdek GmbH*



# ERFOLGS STORY VON



Die sudhoff technik GmbH beliefert seit 1936 Kunden mit technischen Produkten aus den Bereichen Gummi, Kunststoff, Arbeitsschutz.

### Hintergrund:

Im technischen Handel ist das Dokumentenvolumen sehr hoch. Jede Woche muss sudhoff über Tausend Belege indexieren und archivieren. Diese Dokumente kommen von extern und aus dem eigenen ERP-System. Die PDFs wurden lange Zeit manuell verschlagwortet und dann revisionssicher im DocuWare-Archiv abgelegt. Sudhoff hat Microsoft Dynamics und DocuWare im Einsatz.

### Herausforderung:

Mit ca. einer Minute pro Dokument kostete die manuelle Verschlagwortung sehr viel Arbeitszeit. Mitarbeiter, die

Belege in DocuWare finden, kommen aus DocuWare nicht auf den korrespondierenden Geschäftsvorfall im ERP. Dieses parallele Nutzen zweier Systeme kostete viel Zeit und erschwerte das tägliche Arbeiten.

### Lösung:

Als ERP-Partner entwickelt Inway Systems kurz nach der Einführung von DocuWare eine individuelle Lösung für sudhoff: Eine Schnittstelle, über welche alle in AX entstandenen Dokumente automatisch - und mit vollständiger Verschlagwortung - ins DocuWare-Archiv übertragen werden. Dies war die Geburtsstunde des Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare im Jahre 2003. Das Add-On hat sich seitdem kontinuierlich weiterentwickelt und zahlreiche neue Features bekommen, die den Arbeitsalltag von sudhoff nun enorm erleichtern.

## WEITERE REFERENZEN (AUSZUG)

HALLHUBER

MELO



RULMECA®

Banijay



## MICROSOFT PREFERRED SOLUTION

Darüber hinaus sind wir mit dem Dynamics 365 / AX Connector for DocuWare in der Microsoft AppSource - dem Store von Microsoft für ausgezeichnete Business Lösungen und Ergänzungen für Dynamics 365.

Und nicht nur das: Unser Connector wurde hier von Microsoft-Experten geprüft, validiert und als **Microsoft preferred solution** ausgezeichnet.



Microsoft preferred solution



Unser Ziel ist es, die Geschäftsprozesse unserer Kunden auf Wachstum auszurichten.

Hohe Effizienz, mehr Profitabilität und digitale Fitness für unsere Kunden stehen im Mittelpunkt.

Wir bieten alle Leistungen, die unsere Kunden bei der Implementierung, dem Betrieb und der Optimierung ihrer ERP - und CRM Business Lösungen auf Basis von Microsoft Dynamics AX / 365 benötigen.

Dabei steht Inway für Erfahrung und Kompetenz, eine hohe Einführungsgeschwindigkeit- und Sicherheit, Zuverlässigkeit und Innovationskraft.

Bereits seit 2003 arbeitet unser erfahrenes Beraterteam am digitalen Herzen und damit an der Digitalisierung von national und international ausgerichteten Unternehmen aus den Branchen Handel, Fertigung und Dienstleistung. Wir setzen dabei auf Produkte von Microsoft. Diese besitzen eingebaute Intelligenz, liefern die Geschwindigkeit der Cloud, sind Innovationstreiber und stehen für beste Zukunftssicherheit.

Wir streben nach langfristigen Partnerschaften auf Augenhöhe mit unseren Kunden. Auch wenn das Unternehmen unser Kunde ist, so arbeiten wir doch für und mit Menschen.

**Inway Systems finden Sie hier:**

BERLIN	„Bundeshauptstadt“
CHEMNITZ	„Technologiestandort“
HAMBURG	„Das Tor zur Welt“
KÖLN	„Geburtsort von Konrad Adenauer“
ULM (HAUPTSITZ)	„Stadt des Jahrhundert-Physikers Albert Einstein“

**Inway Systems GmbH**

Tel +49 731 - 88 00 73 0

info@inway.de  
www.inway.de

