

Success Story

DYNAMICS 365 / AX CONNECTOR FOR DOCUWARE



Die sudhoff technik GmbH mit Hauptsitz in Ulm-Eisingen beliefert seit 1936 Kunden aus dem Mittelstand aber auch Großkonzerne mit technischen Produkten aus den Bereichen Gummi, Kunststoff, Arbeitsschutz und erbringt hochqualifizierte Dienstleistungen in den Bereichen Produktentwicklung und Werkzeugbau.

HINTERGRUND:

Im technischen Handel ist das Dokumentenvolumen sehr hoch. Jede Woche gilt es bei sudhoff über Tausend Belege optimal zu indexieren und zu archivieren. Etwa die Hälfte dieser Belege sind Dokumente wie Angebote, Rechnungen und Gutschriften, auf welche Mitarbeiter täglich zugreifen müssen. Diese Dokumente kommen von extern oder direkt aus dem eigenen ERP-System Microsoft Dynamics AX. Die PDFs dieser Dokumente werden manuell indexiert und ver-

schlagwortet und dann revisionssicher in Docuware-Archiv abgelegt.

Seit 2003 hat der AX-Anwender sudhoff für die rechtskonforme und digitale Ablage und Archivierung aller Dokumente und kaufmännischen Belege das Dokumentenmanagement-System (DMS) der Firma Docuware im Einsatz.

HERAUSFORDERUNG:

Die Herausforderung dieser Vorgehensweise: mit ca. einer Minute pro Dokument kostete die manuelle Verschlagwortung die Mitarbeiter nicht nur sehr viel Arbeitszeit - es besteht danach auch keine Verknüpfung zwischen Docuware und ERP-System. Mitarbeiter, die Belege in Docuware finden, kommen hierüber nicht auf den korrespondierenden Geschäftsvorfall in AX. Dieses parallele Nutzen zweier Systeme kostete sudhoff ebenfalls viel Zeit und Geld und erschwerte das tägliche Arbeiten enorm.



Herausforderungen für sudhoff:

- > Dauer der manuellen Verschlagwortung
- > Fehlende Verknüpfung zwischen DMS und ERP
- > Paralleles Arbeiten in zwei Systemen

LÖSUNG:

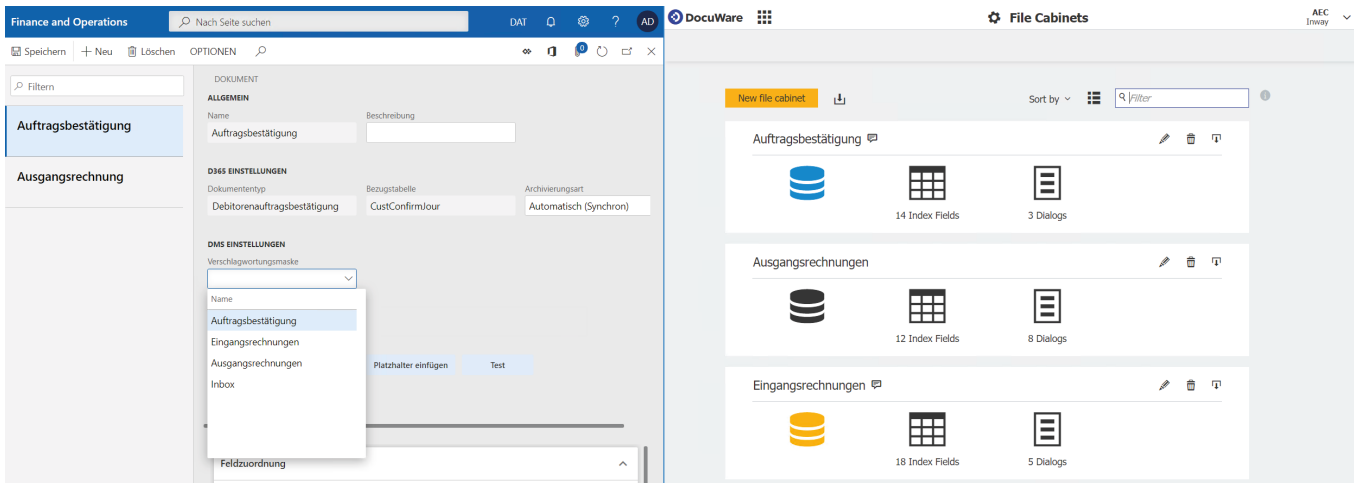
Als ERP-Partner entwickelt Inway Systems kurz nach der Einführung von Docuware eine individuelle Lösung für sudhoff: Eine Schnittstelle, über welche alle in AX entstandenen Dokumente automatisch – und mit vollständiger Verschlagwortung – ins Docuware-Archiv übertragen werden.

2010 wurde aus dieser individuellen Lösung das offizielle Add-On „Dynamics 365 / AX Connector for Docuware“ das seither kontinuierlich weiterentwickelt wird.

Neben ausgehenden Dokumenten (Angebote, Auftragsbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen, Gutschriften etc.) können auch eingehende Dokumente (Eingangsrechnungen, eingehende Lieferscheine etc.), die nicht im ERP-System entstanden sind, automatisch archiviert und mit dem

zugehörigen Buchungsvorgang in Microsoft Dynamics AX / 365 verknüpft werden.

- > Ausgangsrechnungen, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen erscheinen am Auftrag und am Kunden Produktdatenblätter erscheinen im Artikelstamm sowie an der Auftragsposition
- > Ausgangsrechnungen, Lieferscheine, Auftragsbestätigungen erscheinen am Auftrag und am Kunden Produktdatenblätter erscheinen im Artikelstamm sowie an der Auftragsposition
- > Eingehende Rechnungen und Lieferscheine erscheinen an der Bestellung und am Lieferanten – und Workflows wie z.B. die Prüfung der Einkaufsrechnungen werden automatisch in die Wege geleitet.
- > Gleichzeitig ist es möglich, ein- und ausgehende Dokumente direkt im AX-Client zu betrachten.



Ein weiterer Vorteil des Dynamics 365 / AX Connector for Docuware: Anpassungen wie das eigenständige Konfigurieren von Buttons sind möglich, ohne zu programmieren. Auch sudhoff nutzt diese Möglichkeit, um das System so einzurichten, dass ein unnötiges Springen zwischen ERP und DMS nicht mehr erforderlich ist.

KERNFUNKTIONEN:

- > Vollautomatische Ablage
- > Anzeige der Dokumente ohne Dynamics AX / D365 zu verlassen
- > Darstellung externer Dokumente möglich, d.h. Dokumente, die nicht im ERP entstanden sind
- > Vollständige Lösung aus der Cloud
- > Anpassung ohne Programmierung: Buttons können eigenständig auf beliebigen Masken konfiguriert werden
- > weder Druckerweiche noch Dritt- bzw. Schnittstellensoftware erforderlich.

Inway Systems GmbH

Tel +49 731 - 88 00 73 0

info@inway.de

www.inway.de

Gold
Microsoft Partner


Microsoft
Dynamics
AX / 365

 Cloud Solution Provider

