



WHITEPAPER



ECM Bridge Dynamics NAV

Dokumente und Dateien intelligent in
Microsoft Dynamics NAV integrieren



Warum HENRICHSEN4msd?

Als Pioniere im Dokumenten und Enterprise Content Management sind wir seit mehr als 20 Jahren Spezialist für die intelligente Verarbeitung von Dokumenten und Informationen. Wir verstehen die Anforderungen im Mittelstand und haben dies in mehr als 1.800 Kundenprojekten persönlich bewiesen. Unsere Leidenschaft ist der digitale Arbeitsplatz der Zukunft.

Mit innovativen Lösungen wollen wir den Menschen ihre tägliche Arbeit erleichtern.

Unter der Vision Informationslogistik und unserem Mantra "weg vom Suchen, hin zum Finden" sorgen wir mit unseren Lösungen für eine hochintegrierte Bereitstellung relevanter Informationen – direkt in die Oberfläche von Microsoft Dynamics NAV. Ergebnis ist ein entspanntes, reibungsloses und hoch effizientes Arbeiten in Ihrer gewohnten Umgebung.

Unsere Microsoft Dynamics NAV Experten stehen Ihnen gerne mit profundem Wissen für Um-

gebung, Beratung, Projektierung und Customizing zur Verfügung.

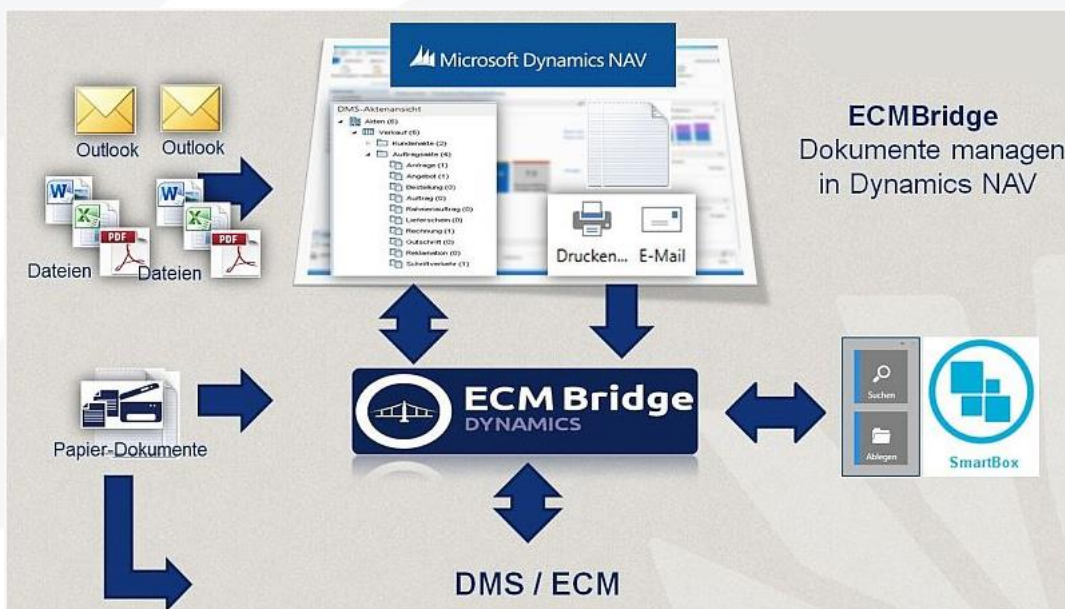
Durch intensive Kooperationen mit den führenden ECM-, DMS- und ICR/OCR-Herstellern können wir Ihnen ein durchgängiges und hochintegriertes Systemkonzept anbieten, welches sich bereits vielfach in der Praxis bewährt hat.

Kontaktieren Sie uns, wir freuen uns, auch Ihr Unternehmen noch produktiver zu machen!

Kundenstimmen:

»Ich kann in meiner Arbeitsumgebung ganz einfach Dokumente suchen, ablegen und bearbeiten ohne diese verlassen zu müssen.«

Monika W.
Sachbearbeiterin



ECMBridge
Dokumente managen
in Dynamics NAV

DMS / ECM

H4msd-WP-ECMBridge-042016



Wir machen's einfach - mit der ECMBridge Dynamics NAV

Digitale Transformation in der täglichen Arbeit

Bei Ihrer Arbeit mit Microsoft Dynamics NAV entsteht täglich eine Vielzahl an Dokumenten, die Sie in separaten Archiven speichern oder ausgedruckt abheften müssen.

Auch eingehende Dokumente, wie z. B. E-Mails, können nicht direkt in Microsoft Dynamics NAV abgelegt werden. Das (Papier-)Chaos wächst, da eine Verbindung zum Auftrag fehlt. Die manuelle Suche nach benötigten Informationen wird zu einer zeitraubenden, nervenzehrenden Aufgabe.

Die Lösung des Problems ist ganz einfach:

ECMBridge Dynamics NAV: Die intelligente Software bildet eine „Brücke“ zwischen Microsoft Dynamics NAV und Ihrem ECM System (z.B. Saperion).

Ab sofort müssen Sie die Arbeitsumgebung von Microsoft Dynamics NAV nicht mehr verlassen. Sie können alles einfach, schnell und bequem in Microsoft Dynamics NAV erledigen.



Die ECMBridge Dynamics NAV als zentraler Dienst für Informationslogistik

Ihr Nutzen auf den Punkt gebracht:

- ✓ **Kontextbezogene Verknüpfung und Ablage** aller aus- und eingehenden Dokumente – automatisiert, per Drag & Drop oder über die SmartBox
- ✓ **Logische Aktenstruktur** bereits hinterlegt z. B. für Einkauf, Verkauf, Finanzmanagement
- ✓ **Compliance** konforme, sichere **Archivierung**
- ✓ Einfache, zentrale Verwaltung mit **flexiblen Zugriffsrechten**
- ✓ **Entspanntes Arbeiten** – in nur einer Arbeitsumgebung
- ✓ **Einfache und schnelle Suche** nach benötigten Informationen
- ✓ **Enorme Zeit- und Kosteneinsparungen**



Die Funktionen im Detail

Vorgangsbezogene Ablage und Verknüpfung von Dokumenten

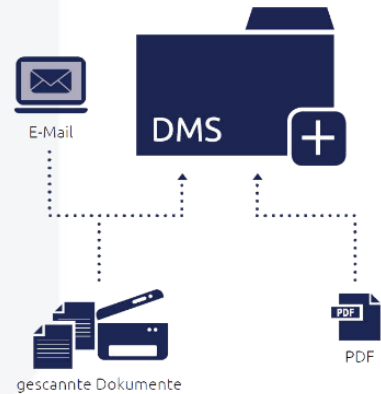
Mit ECMBridge Dynamics NAV können Sie Dokumente aus beliebigen Quellen per Drag&Drop in Microsoft Dynamics NAV integrieren. Das funktioniert in allen bekannten Anwendungsbereichen, wie z. B. Einkauf, Verkauf, Berichte und Journale oder Stapelarchivierung. In Microsoft Dynamics NAV erzeugte Dokumente werden archiviert und dabei automatisch für eine Zuordnung zum Vorgang indiziert. Gescannte und digitale Dokumente, wie Lieferscheine, Rechnung, Anfrage oder E-Mails, werden per Drag&Drop mit dem Vorgang verknüpft.

Im Microsoft Dynamics NAV werden Dokumente und Akten direkt im Kontext der jeweiligen Karte integriert. So kann z.B. die Angebotskarte das Angebot aber auch die Anfrage und vorgangsbezogene E-Mails beinhalten. Das Hinzufügen weiterer Dokumente erfolgt schnell und einfach über die integrierte DropZone.

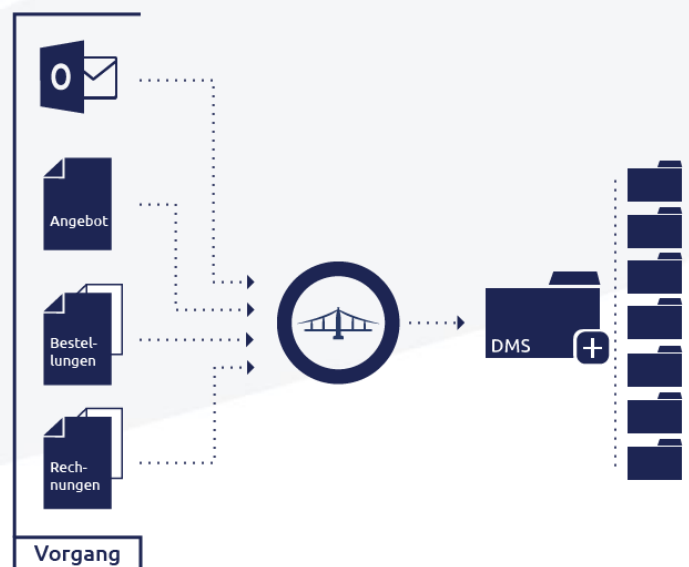
Logische Aktenstruktur

Der Aktenplan bündelt Dokumente strukturiert zu logischen Akten. Die ECMBridge Dynamics NAV gibt bereits eine Aktenstruktur für Einkauf, Verkauf und Finanzmanagement vor. Im Rahmen der Konfiguration kann der Aktenplan auf weitere Bereiche, wie Produktion, Lager oder Personal erweitert werden.

In der Dokumentenanzeige können alle Dokumente beliebig sortiert und gruppiert werden, um den individuell besten Überblick zu erhalten. Mit der effizienten Suchfunktion über feste und freie Filter finden Sie die gewünschte Information in Sekundenschnelle – auch bei großen Datenmengen.



Hinzufügen beliebiger Dokumente im Dynamics-Client – ganz einfach per Drag&Drop



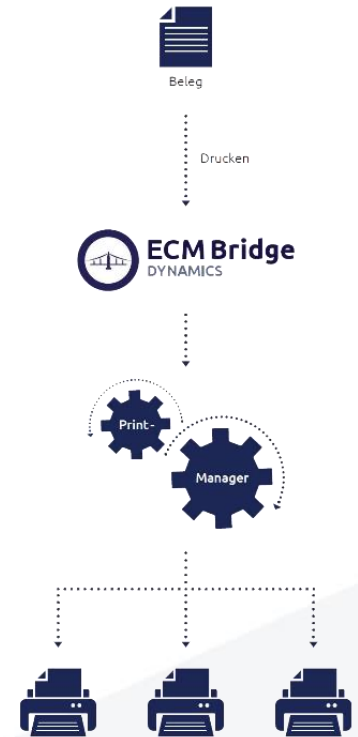
Mit der ECMBridge Dynamik NAV erfolgt eine gebündelte und strukturierte



Die Funktionen im Detail

Automatisierter Druck von Dokumenten und Dokumentenmappen

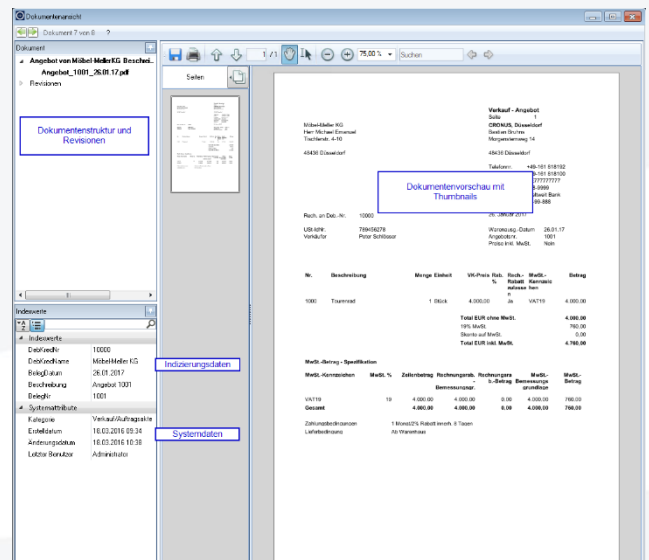
Mit dem ECMBridge Dynamics NAV Printmanager können Sie archivierte Dokumente, Reports und Journale regelbasiert an physikalischen Druckern ausdrucken. ECMBridge Dynamics NAV unterstützt auch die automatische Zusammenstellung und den Ausdruck von Dokumentenmappen. So kann beispielsweise beim Druck eines Lieferscheines die Bedienungsanleitung mit ausgedruckt werden.



Archivierung und Drucken mit intelligenter Druckzuordnung

Integrierter Viewer

Über den ECMBridge Dynamics NAV Viewer können Sie jedes Dokument im schlanken PDF-Format ansehen – ohne Ihre Arbeitsumgebung zu verlassen. Anwendungsdateien können direkt aus dem Viewer heraus mit der zugehörigen Anwendung geöffnet werden.



Moderner Viewer mit Thumbnails und Informationen zum Dokument



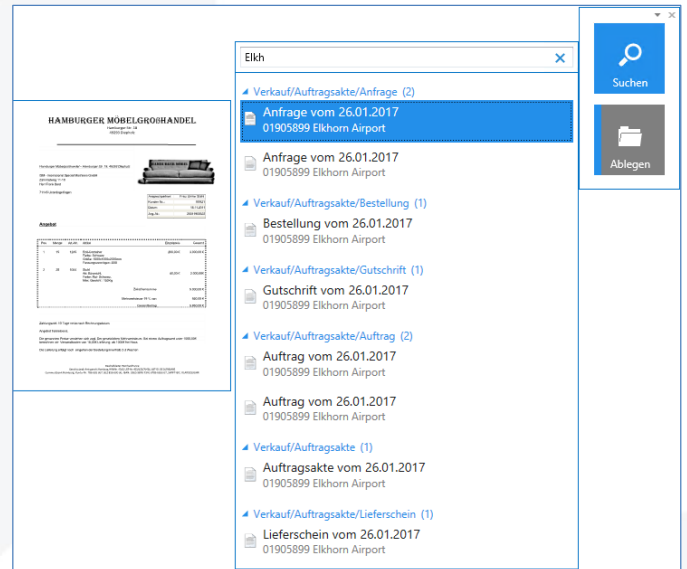
Die Funktionen im Detail

ECMBridge Dynamics NAV SmartBox

Mit dem smarten Desktop-Client gelangen Suche und Ablage von Dokumenten schnell und einfach. Die SmartBox ist frei auf dem Desktop positionierbar und von überall aus mit einem Klick zu erreichen.

Effiziente Suche von Dokumenten

Die vereinfachte Suche der SmartBox bietet bereits während der Eingabe des Suchbegriffes eine Trefferliste an. In der Ergebnisliste erscheint automatisch eine Dokumentenvorschau, sobald Sie mit der Maus über ein Dokument fahren. Das gewünschte Dokument kann direkt im Dokumentenviewer per Klick ausgewertet werden.



Effiziente Suche von Dokumenten

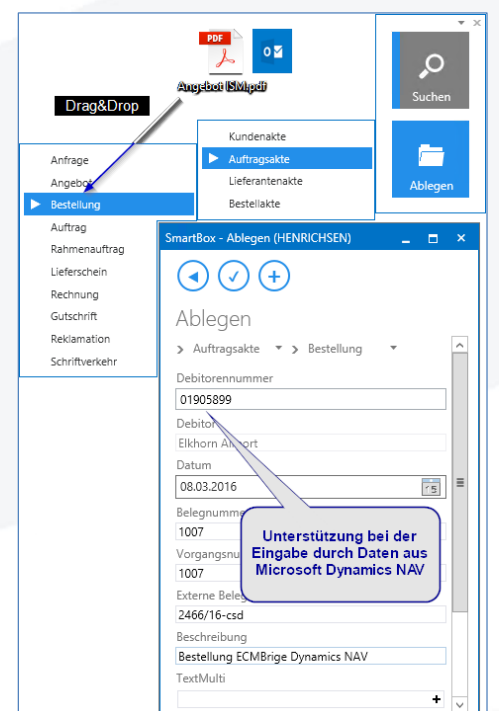
Strukturierte Ablage von Dokumenten

Um neue Dokumente im Aktenplan abzulegen, müssen Sie diese lediglich auf die Ablagekachel der SmartBox ziehen (Drag&Drop). Die Indizierung erfolgt auch hier automatisch nach den vorgegebenen Kriterien.

Archivieren und Drucken mit intelligenter Druckerzuordnung

In Microsoft Dynamics NAV gedruckte Dokumente werden vor dem Ausdruck exakt identisch archiviert. Das gilt auch beim Versand von Dokumenten per E-Mail. Der Ausdruck erfolgt danach auf dem originalen Papier-Drucker oder kann mittels einer regelbasierenden Druckerzuordnung auf den richtigen Papierdrucker ausgedruckt werden.

Zur Auswertung der Regeln kann die ECMBridge Dynamics NAV auf Objekte des Microsoft Active Directory zugreifen, so dass eine Anpassung einer Regel im Active Directory erfolgen kann.



Strukturierte Ablage von Dokumenten



Die Funktionen im Detail

Beliebige Sortierung und Gruppierung

Die Trefferliste kann durch den Benutzer individuell angepasst werden. Zur besseren Übersicht kann die Listendarstellung auf eine beliebige gruppierte Darstellung umgestellt werden, um Dokumente auch in größeren Treffermengen schnell finden zu können.

Zusätzlich können mit Dokumentenfiltern die Anzahl der Treffer weiter gefiltert werden. Diese Filter können je Benutzer gespeichert und wieder verwendet werden.

Kundenstimmen:

»Die ECM SmartBox auf meinem Desktop hilft mir, schnell Dokumente an der richtigen Stelle abzulegen.«

Silvia M.
Controllerin

The screenshot shows the 'DMS-Dokumente' interface. At the top, there are navigation buttons: 'Dokumentfilter', 'Liste aktualisieren', 'Dokument bearbeiten', 'Export', 'Funktionen', and 'Dokumente löschen'. Below this, a 'Gruppieren nach:' section shows 'Akte' and 'Belegart' filters. The main area is a table with columns 'Title', 'Datum', and 'Nummer'. The table contains one entry: 'Bestellung von Möbel-Meller KG...' with date '26.01.2017' and number '1001'. A preview window on the right shows a document with 'AKP' and 'Audi' logos and a detailed invoice table.

| Title | Datum | Nummer |
|-----------------------------------|------------|--------|
| Bestellung von Möbel-Meller KG... | 26.01.2017 | 1001 |

Die Trefferliste ermöglicht eine individuelle Arbeitsweise mit Dokumenten

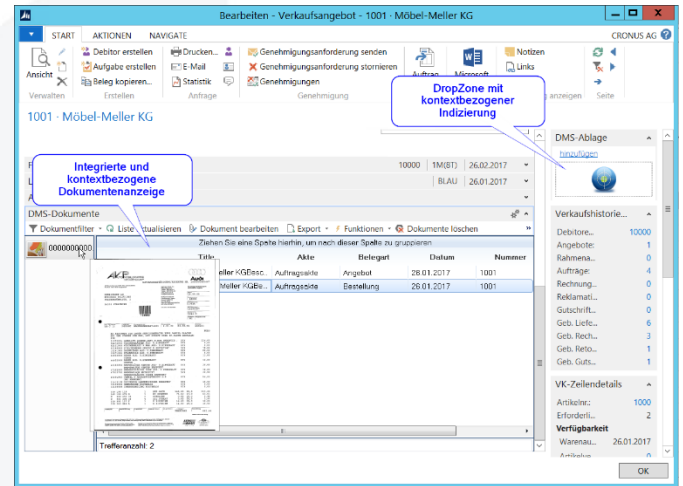


Die Funktionen im Detail

Angebotskarte mit DMS-Dokumenten und DropZone

Die Anzeige der DMS-Dokumente erfolgt im Kontext des geöffneten oder ausgewählten Datensatzes in Microsoft Dynamics NAV. So haben Sie die erforderlichen Dokumente immer direkt im Zugriff.

Die Ablage von Dateien und E-Mails erfolgt ebenso einfach über die ECMBridge Dynamics NAV. Die Indizierung der Dokumente erfolgt dabei automatisch aus dem Kontext des geöffneten Datensatzes in Microsoft Dynamics NAV.



Komplette Integration der ECMBridge in Microsoft Dynamics NAV

ECMBridge Dynamics NAV – wir machen's besser!

Unser Innovationslabor arbeitet auf Hochtouren, um ECMBridge Dynamics NAV weiter zu perfektionieren. Freuen Sie sich auf die nächste Version, die noch mehr bietet, noch mehr kann und Ihnen noch mehr Zeit und Kosten spart.





Prozessoptimierung

VERLEIHT FLÜGEL

Regional für Sie vertreten:

Geschäftsstelle Bodensee

Am Stadtgraben 25
88677 Markdorf
T.: +49 7544 / 959080-0
F.: +49 7544 / 959080-99
bodensee@henrichsen.de

Geschäftsstelle Freiburg

Denzlinger Str. 14
79312 Emmendingen
T.: +49 7641 / 95416-0
F.: +49 7641 / 95416-25
freiburg@henrichsen.de

Geschäftsstelle München

Carl-Zeiss-Ring 19
85737 Ismaning
T.: +49 89 / 962282-0
F.: +49 89 / 962282-22
muenchen@henrichsen.de

Geschäftsstelle Nürnberg

Gutenstetter Str. 2a
90449 Nürnberg
T.: +49 911 / 64163-0
F.: +49 911 / 64163-60
nuernberg@henrichsen.de

Geschäftsstelle Straubing

Am Essigberg 3
94315 Straubing
T.: +49 9421 / 8109-0
F.: +49 9421 / 8109-190
straubing@henrichsen.de

Geschäftsstelle Stuttgart

Alexanderstraße 3
70184 Stuttgart
T.: +49 711 / 528506-60
stuttgart@henrichsen.de

Mehr Informationen unter www.henrichsen4msd.de

Rechtliches

Die in diesem Whitepaper beschriebene Software-Lösung wird unter Lizenz geliefert und darf nur gemäß dieser Lizenz benutzt oder kopiert werden. Kein Teil dieses Whitepapers darf ohne vorherige, schriftliche Genehmigung der HENRICHSEN4msd GmbH reproduziert, übertragen, übersetzt, abrufbar in einem Medium gespeichert oder in eine gesprochene Sprache oder Computersprache übersetzt werden. Änderungen dieses Whitepapers bleiben vorbehalten. Der Inhalt dieses Whitepapers begründet keinerlei Ansprüche seitens des Käufers. Die in Beispielen verwendeten Namen und Daten sind frei erfunden oder unterliegen der Genehmigung der genannten Personen/Firmen. Ähnlichkeiten sind daher rein zufällig. Dieses Whitepaper liegt der zur Drucklegung aktuelle Programmstand zugrunde. Für Verbesserungsvorschläge und Hinweise auf Fehler sind die Autoren dankbar.