

# enaio<sup>®</sup> dynamics-ax integriert perfekt Microsoft Dynamics AX und enaio<sup>®</sup>

Wichtige Belege mit der Enterprise-Content-Management-Software von OPTIMAL SYSTEMS revisionssicher archivieren



Die Schnittstelle enaio<sup>®</sup> dynamics-ax integriert Microsoft Dynamics AX und das Enterprise Content Management enaio<sup>®</sup>. Sie ergänzen mit ihr AX nicht nur um die revisionssichere Archivierung Ihrer Belege. Durch die Ablage in enaio<sup>®</sup> können Sie über die Integration von Buchungen in AX und Belegen in enaio<sup>®</sup> hinaus beispielsweise enaio<sup>®</sup>-Workflows auf Debitoren, Kreditoren und Belege nutzen und damit z. B. Rechnungseingangsprozesse oder Freigabeprozesse realisieren. Die Belege werden Teil eines umfassenden und recherchierbaren enaio<sup>®</sup>-Dokumentenbestands, wie Schriftverkehr, Drucklisten, Office-Dokumente, Zeichnungen, Videos, Diktaten u. v. a. m.

## Key Features:

- ▶ Integration von enaio<sup>®</sup> und Microsoft Dynamics AX 2009R2
- ▶ Revisionssichere Langzeitarchivierung von Eingangs- und Ausgangsbelegen
- ▶ Anzeige verknüpfter Dokumente aus AX heraus
- ▶ Automatisierte enaio<sup>®</sup>-Aktenbildung
- ▶ Fertig konfigurierte Akten
- ▶ Übertragung von AX-Ausgangsbelegen nach enaio<sup>®</sup> und Verknüpfung mit AX-Buchung
- ▶ Eingangsbelege in enaio<sup>®</sup> scannen und mit AX-Buchungen verknüpfen
- ▶ Belege automatisch AX-Buchungen zuordnen lassen (z. B. Barcode)
- ▶ Automatisierung von Beleg-Workflows wie Freigabe, Kenntnisnahme, Verteilung in enaio<sup>®</sup>

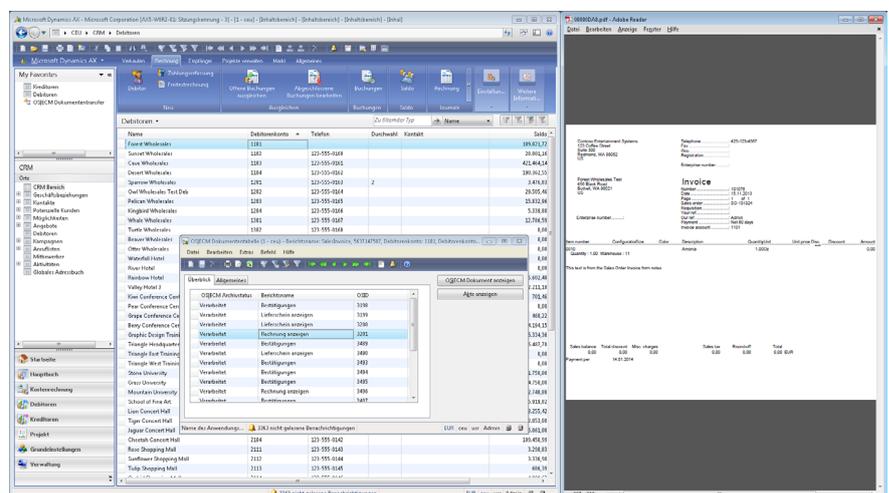
## Debitoren und Kreditoren

Mit der Integration enaio<sup>®</sup> dynamics-ax erhalten Sie eine fertig konfigurierte Debitoren- und Kreditorenakte für enaio<sup>®</sup>, die die Debitoren und Kreditoren aus AX spiegelt und in der alle Vorgänge und Dokumente auch unabhängig von Dynamics AX zur Verfügung stehen. Aus AX heraus können alle verknüpften Belege per Knopfdruck direkt angezeigt werden. Gleichzeitig stehen diese Belege und andere geschäftsrelevante Dokumente, wie z. B. die Brief- und die E-Mail-Kommunikation, auch anderen Mitarbeitern im Unternehmen ohne

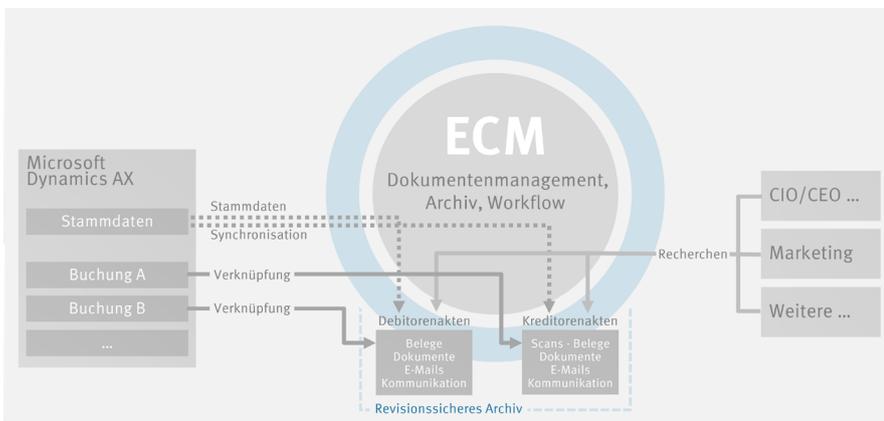
AX-Zugang zur Verfügung. Die Debitoren- und Kreditorenstammdaten, die Sie in AX als führendem System pflegen, werden in die Debitoren- und Kreditorenakten von enaio<sup>®</sup> repliziert. Eine initiale Komplettübernahme der Stammdaten erzeugt die Akten in enaio<sup>®</sup>. Durch eine zeitgesteuerte Synchronisation werden in AX geänderte Stammdaten ständig abgeglichen. Eine Stammdatenpflege in enaio<sup>®</sup> ist somit nicht notwendig.

## Ausgangsbelege archivieren

Die AX-Ausgangsbelege (Angebot, Auftragsbestätigung, Auftragsrechnung



# Integration von Microsoft Dynamics AX und enaio®



und Lieferschein) können aus AX heraus parallel zum Ausdrucken als PDF in enaio® reversionssicher archiviert werden. Mit einfachem Drucken ist für Ihre Mitarbeiter die Archivierungsarbeit getan. Hintergrundprozesse arbeiten die Archivierung ab, so dass Sie in AX sofort weiter arbeiten können und nicht behindert werden. Zusätzlich zu dem Beleg im vollständigen Layout als PDF werden die Daten der Buchung übertragen. In enaio® werden Buchungsdaten und Beleg gemeinsam abgelegt, so dass GDPdU-konform archiviert werden kann. Gleichzeitig wird die Buchung in AX mit dem Beleg in enaio® verknüpft und ist somit immer schnell aufrufbar.

## Kontextabhängige Ansicht der Belege

Die in enaio® abgelegten und mit dem ERP-System verknüpften Belege können direkt in AX und passend zum jeweiligen AX-Objekt aufgelistet werden, ohne dass das führende ERP-System verlassen werden muss. So werden Ihnen beispielsweise zum Debitor alle Belege des Debtors, aber zur Angebotsbuchung nur der passende Angebotsbeleg aufgelistet. Aus der Liste in AX heraus kann jeder Beleg im vollständigen Layout wie zum Zeitpunkt der Ablage angezeigt werden. Trefferlisten mit mehreren Objekten (z. B. Debitorakte) werden mit

dem enaio® client geöffnet. Für Einzelbelege ist jedoch einstellbar, ob dazu – wie bei Anzeige mehrerer Dokumente – der enaio® client aktiviert und an die entsprechende Fundstelle positioniert wird oder ob nur eine Beleganzeige erfolgt. OPTIMAL SYSTEMS stellt hierfür frei positionierbare bzw. -einbindbare Viewer (Inhaltsvorschau für die Dokumentanzeige und Detailvorschau für Anzeige der Metadaten) als Web-Service zur Verfügung.

## Eingangsbelege

Eingangsbelege von Lieferanten (Lieferscheine, Rechnungen) können in enaio® elektronisch importiert bzw. gescannt (bei frühem Scannen in einen virtuellen Postkorb und bei spätem Scannen sofort in den passenden Debitoren- und Kreditorenakten) und verschlagwortet werden. Die Verarbeitung der Belege kann mit digitalen Workflows in enaio® weiter automatisiert werden. Beispielsweise können die Belege in Abhängigkeit vom Buchungswert auf bestimmte Arbeitsplätze verteilt werden oder durch Freigabe- oder Kenntnisnahmeprozesse gelenkt werden.

## Belege früh scannen und buchen

Digitalisierte Lieferantenbelege (Lieferscheine, Rechnungen), die in enaio®

## Vorteile im Überblick:

- ▶ Microsoft Dynamics AX um reversionssichere, GDPdU-konforme Belegarchivierung ergänzen
- ▶ Papierlose Archivierung aller Ein- und Ausgangsbelege
- ▶ Zeitersparnis bei der Bearbeitung von Belegen
- ▶ Gemeinsame Nutzung von Belegen, geschäftsrelevanten Dokumenten und AX-Belegen auch ohne ERP-Zugang
- ▶ Bessere Auskunftsfähigkeit und Recherche
- ▶ Automatisierung von Workflows und Einhaltung von Unternehmensrichtlinien
- ▶ Einfache und schnelle Einrichtung

vorliegen, können papierlos in AX gebucht werden. Der Mitarbeiter wählt dazu einfach den Beleg in seinem virtuellen Postkorb zur Anzeige in enaio® aus und bucht ihn parallel dazu in AX. Beim Buchen wird der angezeigte Beleg mit der Buchung verknüpft. Die Daten der Buchung werden dabei an enaio® übertragen. In enaio® werden Daten und Beleg verschmolzen und der Beleg wird aus dem Postkorb in seine Akte verschoben.

## Belege buchen und spät scannen

Lieferantenbelege können aber auch zuerst in AX gebucht und der Beleg später gescannt werden. Ein in AX in der Buchung erfasster Barcode identifiziert den später in enaio® gescannten Beleg. Ein automatisierter Prozess ordnet Belege und Buchungen einander zu und verknüpft sie. Eine Vollständigkeitskontrolle sichert ab, dass keine ungebuchten Belege in enaio® und dass keine Buchungen ohne Beleg in AX übrig bleiben.