



OPTIMAL SYSTEMS
A KYOCERA GROUP COMPANY

enaio.de

Software für Macher.

enaio® verknüpfen mit Microsoft Dynamics 365 Finance

Archivieren Sie Belege mit der Enterprise-Content-Management-Software von OPTIMAL SYSTEMS revisionsicher

Mit der Schnittstelle enaio® und Microsoft Dynamics 365 Finance erweitern Sie die Microsoft-ERP-Lösung nicht nur um die revisionsichere Archivierung Ihrer Belege – durch die Verbindung mit enaio® können Sie zum Beispiel enaio®-Workflows nutzen, um Rechnungseingangs- oder Freigabeprozesse zu realisieren. Die Belege aus Dynamics werden so Teil eines umfassenden, unternehmensweit recherchierbaren enaio®-Dokumentenbestandes.

Synchronisierte Debitoren- und Kreditorenverwaltung

Mit der Schnittstelle erhalten Sie eine fertig konfigurierte Debitoren- und Kreditorenakte für enaio®, die die Debitoren und Kreditoren aus Dynamics 365 Finance spiegelt und in der alle Vorgänge und Dokumente unabhängig von Dynamics 365 zur Verfügung stehen. Aus dem Microsoft-Tool heraus können alle verknüpften Belege per Knopfdruck direkt angezeigt werden. Gleichzeitig lassen sich diese Belege und andere geschäftsrelevante Dokumente, wie zum Beispiel die Brief- und die E-Mail-Kommunikation, auch für andere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Unternehmen ohne Dynamics 365-Zugang bereitstellen.

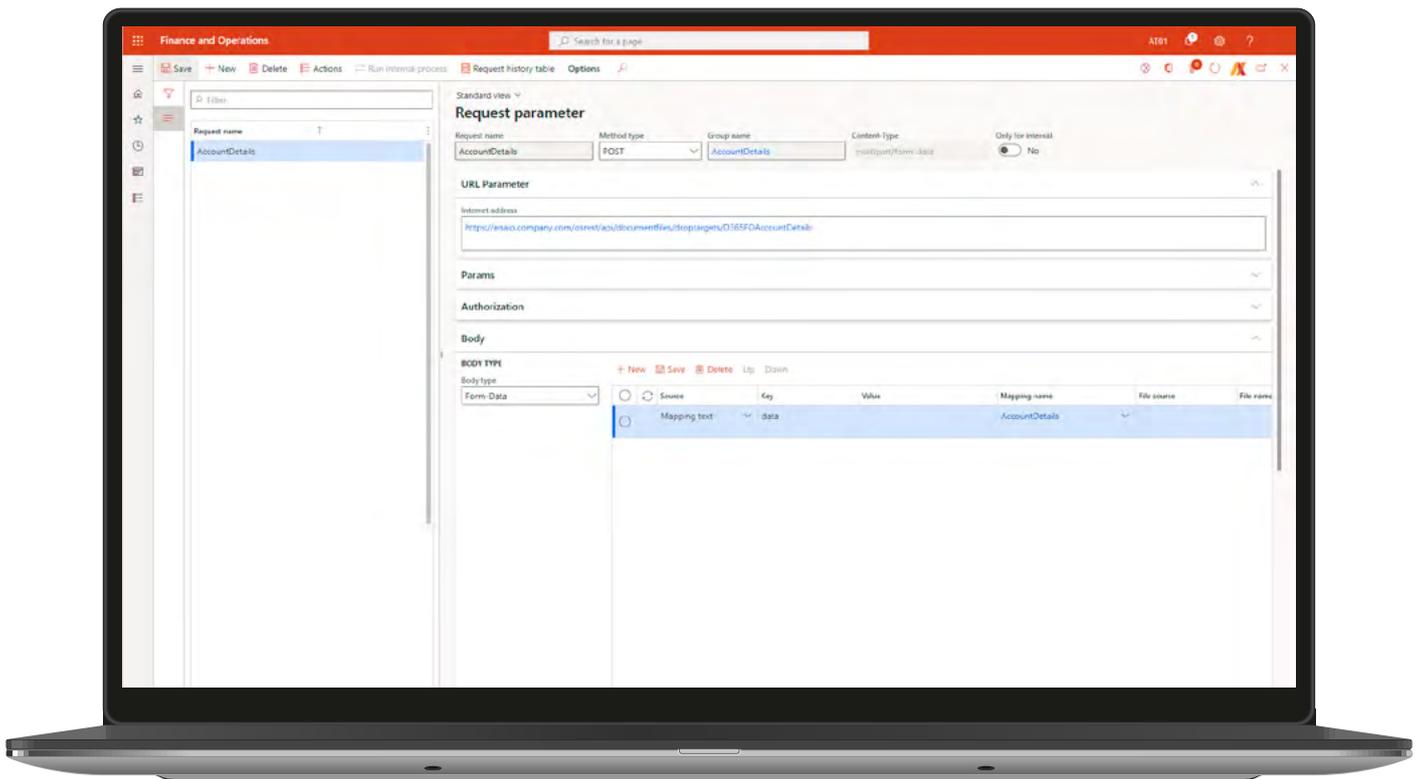
Die Debitoren- und Kreditorenstammdaten, die Sie in Finance als führendem System pflegen, werden in die Debitoren- und Kreditorenakten von enaio® repliziert. Eine initiale Komplettübernahme der Stammdaten erzeugt die Akten in enaio®. Durch eine zeitgesteuerte Synchronisation werden in Finance geänderte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

Ausgangsbelege archivieren

Die Ausgangsbelege von Finance (debitorisches Angebot, Auftragsbestätigung, Auftragsrechnung, Lieferschein, Mahnung und Einzelrechnung sowie die

Vorteile im Überblick

- Papierlose Archivierung aller Ein- und Ausgangsbelege
- Zeitersparnis bei der Bearbeitung von Belegen
- Gemeinsame Nutzung von Belegen, geschäftsrelevanten Dokumenten und Finance-Belegen auch ohne ERP-Zugang
- Bessere Auskunftsfähigkeit und Recherche
- Automatisierung von Workflows und Einhaltung von Unternehmensrichtlinien
- Nahtlose Integration mit Dynamics 365 Sales oder Dynamics 365 Marketing



Microsoft Dynamics 365 Finance-Oberfläche: Request Parameter – Datenübertragung per REST

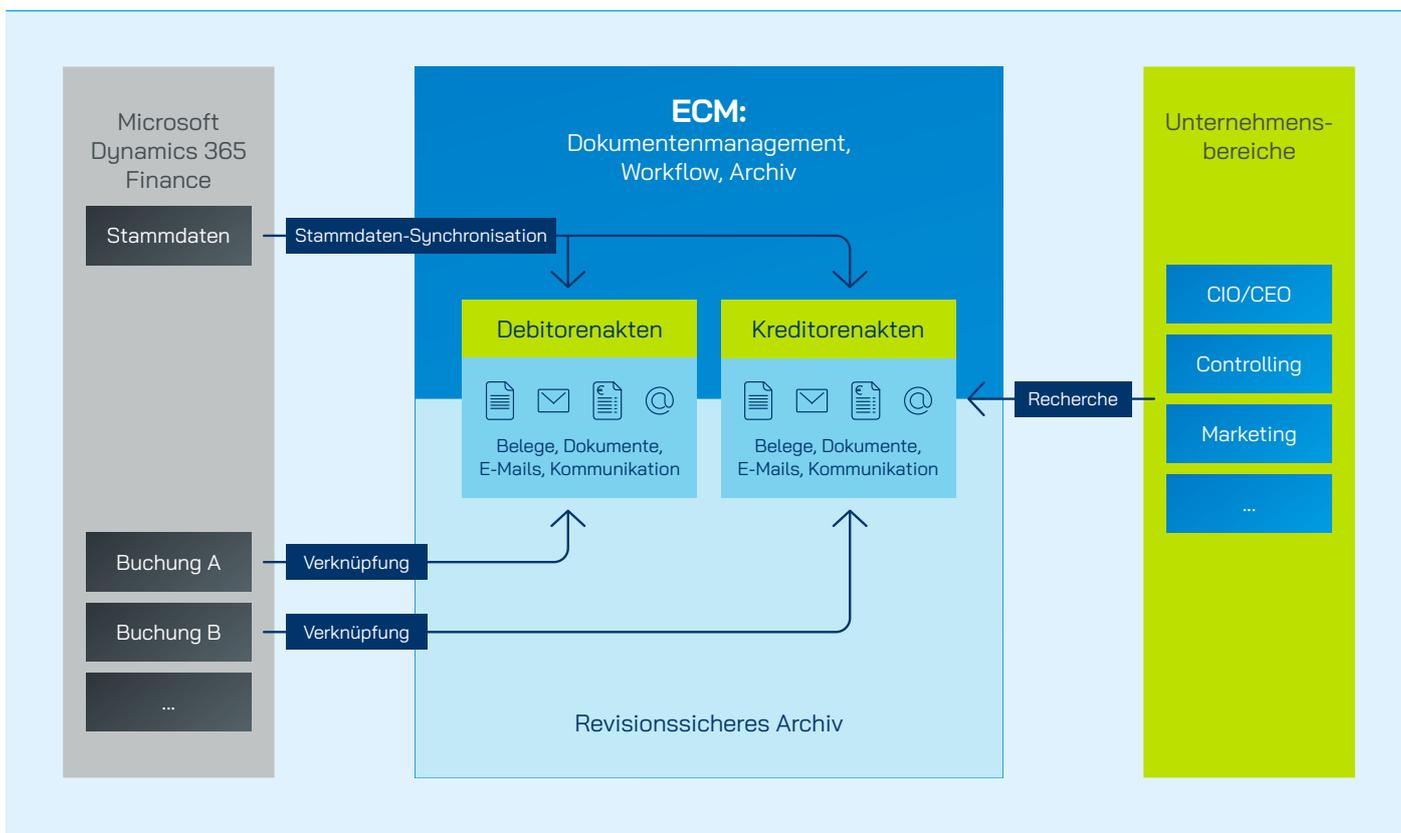
kreditorische Angebotsanforderung und Bestellung) können aus Finance heraus parallel zum Ausdrucken als PDF in enaio® revisionssicher archiviert werden. Hintergrundprozesse steuern den Archivierungsvorgang, so dass Sie in Finance sofort weiterarbeiten können und nicht behindert werden. Zusätzlich zu dem Beleg im vollständigen Layout als PDF werden die Daten der Buchung übertragen. In enaio® werden Buchungsdaten und Beleg gemeinsam abgelegt, so dass alle Daten GoBD-konform archiviert werden können. Gleichzeitig wird die Buchung in Finance 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 Finance und passend zum jeweiligen 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 Finance heraus kann jeder Beleg im vollständigen Layout wie zum Zeitpunkt der Ablage angezeigt werden.

Key Features

- Revisionssichere Langzeitarchivierung von Belegen
- Anzeige verknüpfter Dokumente und Akten aus Finance heraus
- Zukunftssichere Kommunikation zwischen Finance und enaio® auf Basis von REST und JSON
- Automatische enaio®-Aktenbildung
- Übertragung von Ausgangsbelegen aus Finance nach enaio® und Verknüpfung mit Finance-Buchungen
- Eingangsbelege in enaio® scannen und mit Finance-Buchungen verknüpfen
- Automatisierte Eingangsrechnungsverarbeitung
- Belege automatisch Finance-Buchungen zuordnen lassen (z. B. via Barcode)
- Automatisierung von Beleg-Workflows wie Freigabe, Kenntnissnahme, Verteilung in enaio®



Einfacher Import von Eingangsbelegen

Eingangsbelege von Lieferanten (Bestellbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen mit Bestellbezug, Mahnungen und Rechnungen ohne Bestellbezug) können in enaio® elektronisch importiert bzw. gescannt und verschlagwortet werden – bei frühem Scannen in einen virtuellen Postkorb und bei spätem Scannen sofort in den passenden Debitoren- und Kreditorenakten. 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 oder durch Freigabe- bzw. Kenntnisnahmeprozesse gelenkt werden.

Belege früh scannen und buchen

Digitalisierte Lieferantenbelege (Bestellbestätigungen, Lieferscheine, Rechnungen und Mahnungen), die in enaio® vorliegen, können papierlos in Finance transportiert werden.

Das passiert mittels automatischer Indexdatenübergabe von enaio® zu Finance über standardisierte Kommunikationsmöglichkeiten wie OData via OAuth 2.0, Webservices,

Dateiimport/-export oder Datenbankzwischentabellen. Dabei wird der elektronische Rechnungsdatensatz von enaio® beispielsweise in das Eingangsrechnungsbuch oder Rechnungsjournal von Finance importiert. Alle Kopf- und ggf. Positionsdaten werden in den Rechnungsdatensatz des Dynamics 365-Tools übergeben, und die Buchung kann automatisch oder mittels manueller Bestätigung ausgeführt werden. Beim Buchen wird der importierte Datensatz (inklusive enaio®-Dokument-ID) mit der Buchung verknüpft. Die Daten der Buchung werden an enaio® übertragen. Dort werden Daten und Beleg miteinander verschmolzen bzw. aktualisiert.

Belege buchen und spät scannen

Lieferantenbelege können zuerst in Finance gebucht und der Beleg später gescannt werden. Ein in Finance 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 keine Buchungen ohne Beleg in Finance übrigbleiben.