

yaveon



Yaveon 365 DMS Connect

Dokumente im Griff:
DMS in Business Central

[Content]

01	Alles auf einen Blick.	04
02	Wie funktioniert das genau? Ihre Möglichkeiten.	05

Microsoft
Partner

Alles auf **einen Blick**.

Produkt

- Produkt: ESCM
- Basis: Microsoft Dynamics 365 Business Central
- Unternehmensgröße: Kleine und mittelständische Unternehmen
- Integrationsmodul: Für Yaveon 365 und Continia Document Capture erhältlich
- Branchen: Branchenunabhängig

Die vier wichtigsten **Vorteile**:

- Revisionssichere Archivierung: Verzichten Sie auf volle Regale mit massig Ordnern samt gedruckter Belege – denn kaufmännische Dokumente archivieren Sie ganz einfach revisionssicher. Auf die offiziellen Archivierungsanforderungen? Erfüllen Sie damit natürlich ganz offiziell.
- Vollintegrierte DMS-Verarbeitung direkt in Microsoft Dynamics 365 Business Central/NAV: Die App bringt sich nativ in Ihre Business-Logik ein und ergänzt sie konfigurierbar. So können Sie frei und flexibel auch eigene sowie angepasste Belege archivieren und natürlich auch die Metadaten entsprechend erweitern.
- Schnelles und effizientes Arbeiten: Ihre täglichen Arbeiten an Angeboten, Bestellungen und Aufträgen erledigen Sie noch schneller und effizienter, denn die vorgangsbezogene Dokumentenansicht stellt alle nötigen Unterlagen direkt bereit.
- Hoher Automatisierungsgrad: Je nach Belegart erfolgt die Archivierung ganz einfach vollautomatisch im Hintergrund oder direkt beim Belegdruck., Belege werden um Metadaten ergänzt und ins Archiv übernommen.

Yaveon 365 DMS ist speziell auf die Zusammenarbeit mit den DMS-Systemen der d.velop AG und dem Microsoft SharePoint ausgelegt.

- [d.velop documents](#) – die SaaS Lösung. Hier gilt: Registrieren und los geht's!
- [d.velop d3.ecm](#) – die klassische DMS Lösung für die Installation im eigenen Haus.
- [SharePoint Online / On-Prem](#) – für einen kostengünstigen Einstieg ins Thema DMS.

Yaveon 365 DMS – diese Vorteile bietet die intuitive Benutzeroberfläche:

- Die DropZone zur freien und flexiblen Ablage von Dokumenten
- Die Dokumentenliste mit Ansicht aller relevanten Dokumente zum Vorgang
- Eine mit Assistenten und Vorlagen erweiterte Konfigurations- und Administrationsumgebung.

Wie funktioniert das genau? Ihre Möglichkeiten.

Entlasten Sie sich – aber sicher

Je nach Belegart erfolgt die Archivierung ganz einfach vollautomatisch im Hintergrund oder direkt beim Belegdruck. Ihre Belege werden um Metadaten ergänzt und ins Archiv übergeben. Frei und flexibel legen Sie zusätzliche Dokumente über die DropZone ab und ordnen diese so direkt zu Vorgängen in Microsoft Dynamics 365 Business Central zu. Das spart viel Zeit und steigert die Sicherheit Ihrer Prozesse. So richtig Spaß macht die Lösung dann, wenn der Benutzer seine tägliche Arbeit mit der Bearbeitung von Angeboten, Bestellungen und Aufträgen beginnt und über die vorgangsbezogene Dokumentenbereitstellung alle nötigen Unterlagen direkt zugreift – kein langwieriges Suchen und Nachfragen gehören so der Vergangenheit an. Freuen Sie sich über eine deutlich gesteigerte Effizienz und reduzierte Fehlerquoten.

Mit einem Klick zum DMS-Dokument

Ihre Dokumente in Microsoft Dynamics 365 Business Central öffnen Sie mit nur einem Klick, zum Beispiel als Vorschau. Die Bereitstellung erfolgt passend zum Kontext. So haben Sie schnell alle Unterlagen zur Hand, die Sie täglich benötigen, um Vorgänge effizient zu bearbeiten. Fehlende Unterlagen legen Sie natürlich genauso einfach per Drag&Drop direkt an Ort und Stelle ab.

Los geht's

Dank umfangreicher Einrichtungsvorlagen für die Schnittstelle mit den passgenauen Einrichtungspaketen für die d.velop DMS-Systeme oder dem SharePoint ist es möglich, die Lösung besonders schnell einzusetzen. Aufwändiges Einrichten ist nicht nötig.

Eine Lösung, viele Möglichkeiten

Konfigurationsmöglichkeiten? Natürlich! Sind die Einrichtungsvorlagen erst einmal aktiviert, spüren Sie schnell den Wunsch nach Mehr - und da zeigt sich eine ganz besondere Stärke der Lösung. Welche Belege Sie archivieren möchten, wählen Sie einfach selbst – natürlich können das auch Ihre eigenen sein. Zudem nutzen Sie eine beliebig tief konfigurierbare Metadatenerzeugung und Verknüpfungslogik für Microsoft Dynamics 365 Business Central-Belege mit DMS-Dokumentarten. Wirklich? Ja – darunter fallen auch beispielsweise Zeileninformationen oder Subzeilen wie Chargen. Das könnten zum Beispiel Artikelnummer, Charge oder auch Projektnummern der gebuchten Lieferungen sein, die dazu pro Beleg noch unterschiedlichste Werte enthalten können. Selbstverständlich nutzen Sie die gleiche Tiefe auch bei der Konfiguration der Suchzuordnung von DMS-Daten zu Microsoft Dynamics 365 Business Central-Masken. Die gesamte Belegkette – von der gebuchten Rechnung bis zu den betroffenen Rahmenaufträgen – behalten Sie so mehrstufig tief im Blick.

Dynamics 365 Business Central

Verkaufsauftrag | Arbeitsdatum: 26.01.2023

1004 · Möbel-Meller KG - test

Prozess Freigeben Buchen Vorbereiten Auftrag Genehmigung anfordern Drucken/Senden Navigieren Weitere Optionen

Allgemein Mehr anzeigen

Debitorenname Möbel-Meller KG - test Fälligkeitsdatum 26.02.2023

Kontakt Herr Michael (Emanuel) Gewünschtes Lieferdatum

Buchungsdatum 26.01.2023 Externe Belegnummer

Auftragsdatum 26.01.2023 Status Freigegeben

Zeilen Verwalten Weitere Optionen

Art	Nr.	Artikelrefere...	Beschreibung	Lagerortcode	Menge	Menge für Auftragsmontage
→ Artikel	1000		Tourenrad	BLAU	5	
Artikel	1000		Tourenrad	BLAU	3	

Zwischensumme Ohne MwSt. 29.000,00 Gesamtbetrag ohne MwSt. 29.000,00

Rechnungsrabattbetrag O... 0,00 MwSt. gesamt (EUR) 5.510,00

Rechnungsrabatt in % 0 Gesamtbetrag inkl. MwSt. 34.510,00

Details Anhänge (0)

58 % 91,23513

VK-Preis 4.000,00

Aktenansicht

Name	Art
Verkauf Anfrage (1)	
Korrespondenz_Auftrag_1004	
Verkauf Auftrag (6)	
Verkauf Korrespondenz (2)	
Korrespondenz - Lieferaufteilung...	

Drop Zone



Details: JC00000350

JC00000350

ANZEIGE EIGENSCHAFTEN NOTIZEN (0) VERSIONEN (2) AKTIVITÄTEN

Browservorschau verwenden

1 von 1 130%

An: Cronus
Cc: Möbel-Meller KG
Betreff: Anfrage über zu liefernde Menge

Sehr geehrte Damen und Herren,

wie telefonisch besprochen, möchte ich Sie bitten, die Liefermengen entsprechend aufzuteilen.

Besten Dank und freundliche Grüße

Möbel-Meller KG



Prof-SCM 365 DMS Nachrichten Einrichtung | Arbeitsdatum: 26.01.2023

 Suchen ☒ Liste bearbeiten ☐ Löschen ☒ Erstelle DMS Nachrichtenart ☒ Bearbeite DMS Nachrichtenart ☒ Erstelle anhand Vorlage ☒ Server Eindr. (Kom...Adapter) ☒ Prüfe und ergänze e... DMS Informationen

Typ	Nr.	Aktiv	Ver...	Anz. Fehl...	Letztes Aktivitätsdat...	Aktionstyp	Herkunftsart	Inhaltstyp	Buch... Blattframe	Nachrichtena...	Partner Code	DMS Check Blob	DMS Ablageziel Beschreibung
Seite	21	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Debitor	Zolldokument	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Zolldokument
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Erklärung	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Erklärung
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Korrespondenz	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Korrespondenz
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Preisinformation	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Preisinformation
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Technische Infor...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Technische Information
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Vereinbarung	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Vereinbarung
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Vertrag	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Vertrag
Seite	26	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Kreditor	Zulassung	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Einkauf Zulassung
Seite	30	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Artikel	Bedienungsanle...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Produktion Bedienungsanleitung
Seite	30	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Artikel	Betriebsanweisun...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Produktion Betriebsanweisung
Seite	30	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Artikel	Spezifikation	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Produktion Herstellvorschrift
Seite	30	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Artikel	Technische Infor...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Produktion Technische Informati...
Seite	30	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Artikel	Zertifikat	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Produktion Zertifikat
Seite	41	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Angebot	Anschreiben	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Anschreiben
Seite	41	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Angebot	Kalkulation	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Kalkulation
Seite	41	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Angebot	Korrespondenz	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Korrespondenz
Seite	42	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Auftrag	Anfrage	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Anfrage
Seite	42	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Auftrag	Korrespondenz	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Korrespondenz
Seite	42	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Auftrag	Proformaleifers...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Proformaleiferschein
Seite	42	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Auftrag	Proformarechnu...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Proformarechnung
Seite	42	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Auftrag	Zolldokument	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Zolldokument
Seite	43	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Verk. Rechnung	Korrespondenz	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Korrespondenz
Seite	43	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Verk. Rechnung	Proformaleifers...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Proformaleiferschein
Seite	43	☒	☒	0	26.01.2023	DMS (DropZone)	Verk. Rechnung	Proformarechnu...	STD	DMS_DS_DZ...	DMS_OVELOP	☒	Verkauf Proformarechnung



yaveon

Microsoft
Partner



[Kontakt]

+49 (931) 46 5 55 – 0

Follow us