

# d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 BC

Mehrwerte aus der Verbindung von DMS und ERP

d.velop connect For MS Dynamics 365

# Information Silos

Zeit- und kostenaufwendig



**„Informationssilos schaffen Barrieren zwischen verschiedenen Abteilungen oder Personen innerhalb einer Organisation, die die Kommunikation, Zusammenarbeit und den Zugang zu wichtigen Informationen behindern.“**



# Businesskritische Informationen sind verstreut

# 28%

Verwaltung von E-Mails  
während der Arbeitswoche

## 16min

muss mich nach einer  
Ablenkung wieder  
konzentrieren

## 3min

pro Meeting  
relevante  
Informationen finden

## 59%

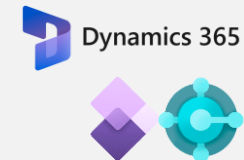
Wertvolle Informationen  
verpassen, weil sie diese  
nicht finden können.

## 20%

der Arbeitswochen auf  
der Suche nach internen  
Informationen verbracht

Quelle: <https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-social-economy>, <https://www.onedesk.com/teamwork-and-collaboration-revealing-statistics/>

# Swivel chair syndrome





d.velop connect for MS Dynamics 365

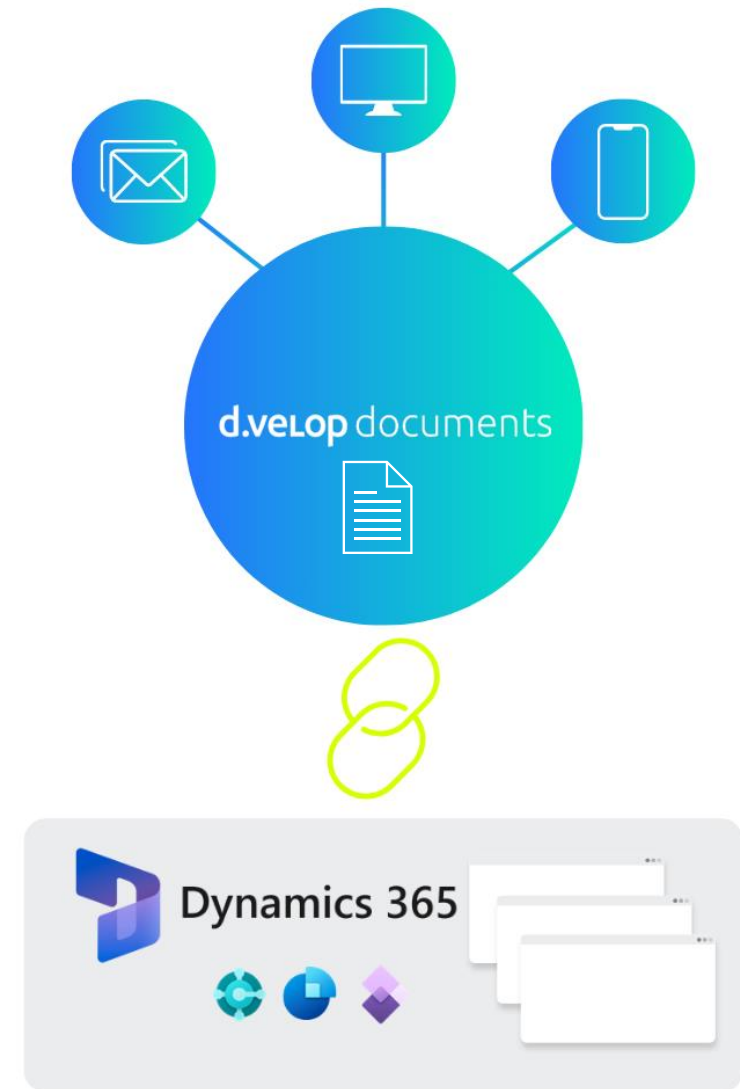
# Lösungsansatz

Sagen Sie Nein zu Informations-Silos

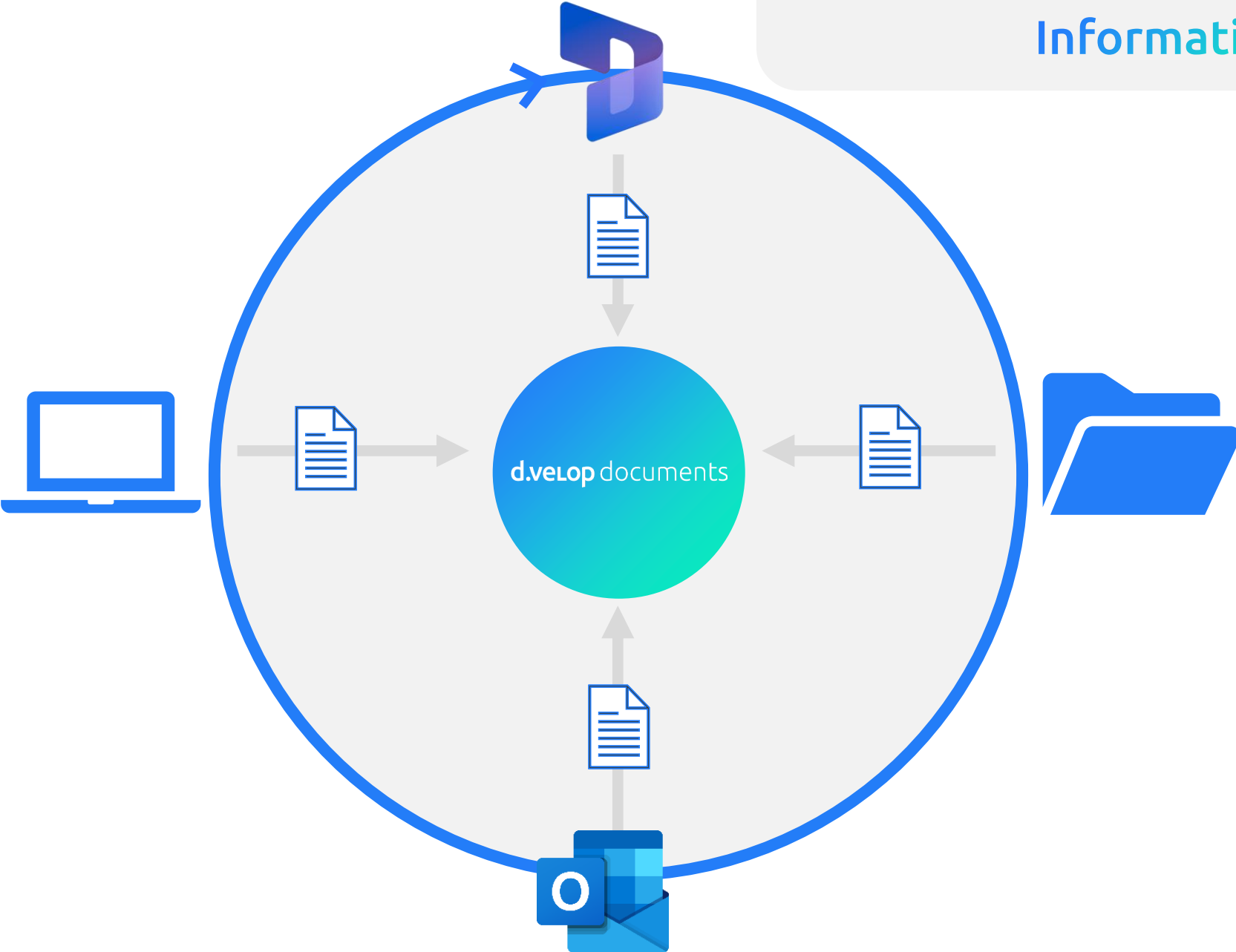
# Nahtlos integriert, da wo Sie es benötigen.

Entscheiden Sie sich gegen Silos.

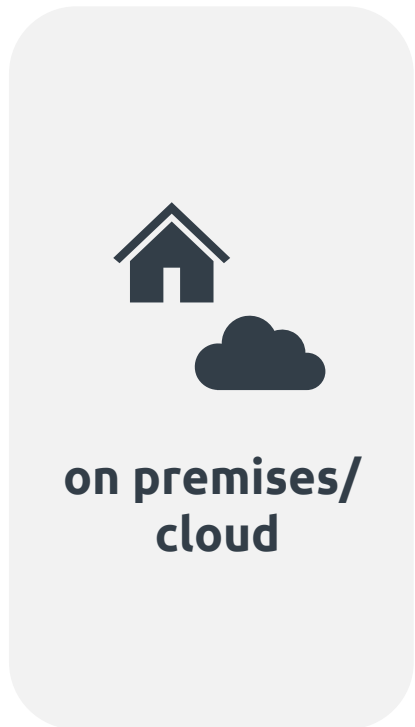
- ✓ Ein Ort für alle Dokumente
- ✓ Dokumente direkt aus Business Central in d.velop documents ablegen
- ✓ Anzeige der Dokumente und Akten direkt in Business Central
- ✓ Automatisches Verarbeiten von Rechnungen mit dem d.velop Eingangsrechnungsworkflow



# 360° Blick auf Dokumente und Informationen







## Archivierung

## Rechnungsverarbeitung

d.velop documents

d.velop documents  
for M365

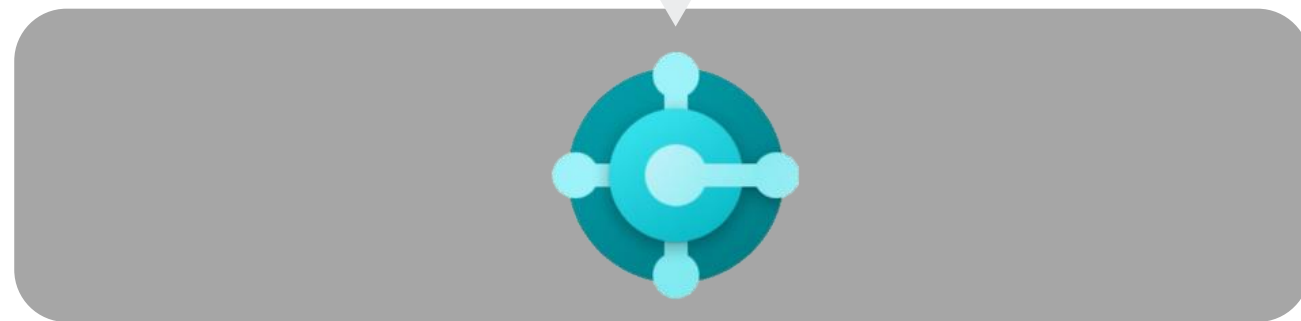
d.velop invoices

d.velop documents

d.velop connect for  
Microsoft SharePoint

smart.invoice  
on premises

d.velop connect Microsoft Dynamics 365



# Alle Betriebsformen – Alles möglich.

Wir sind für Ihre Anforderungen gewappnet.



## Alles in der eigenen Hand.

---

On Premises für Dokumentenmanagement bedeutet, dass die gesamte Infrastruktur, inklusive Server, Speicher und Anwendungen, lokal im Unternehmen gehostet und verwaltet wird.

## Individuell für Ihre Bedürfnisse.

---

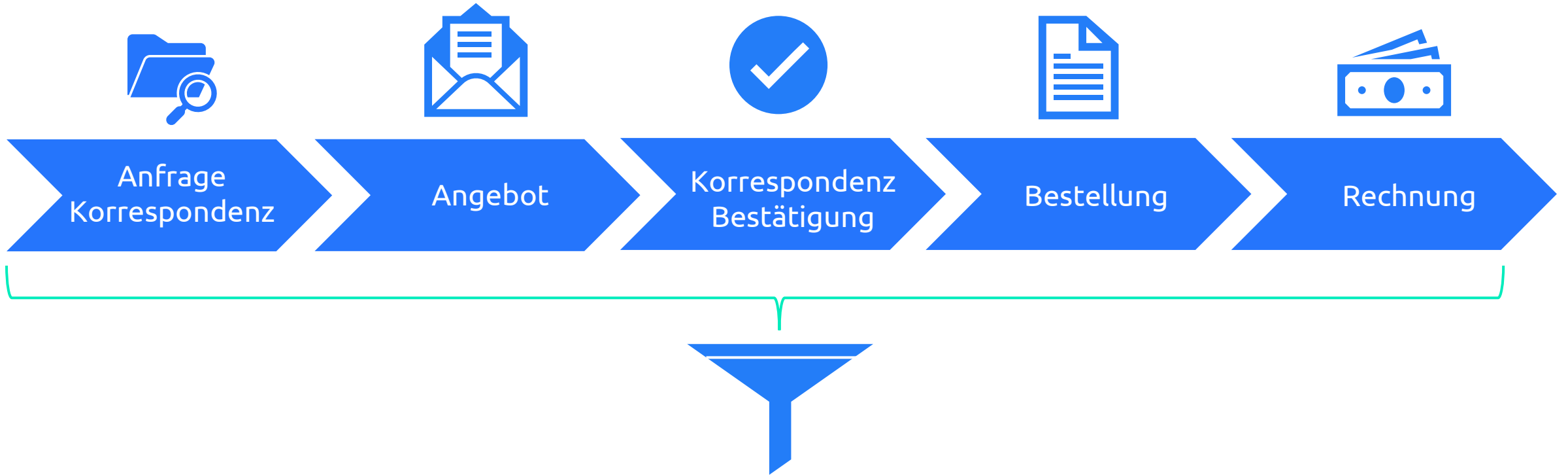
Mit einem hybriden DMS können Sie vorhandene Infrastruktur nutzen und clever durch gewünschte Cloud Services wie beispielsweise skalierbaren Cloud Storage erweitern.

## Weniger Aufwand, weniger Kosten.

---

In der Cloud-Betriebsform eines DMS können Dokumente online gespeichert, verwaltet und gemeinsam genutzt werden, ganz ohne lokale Infrastruktur und viel Manpower.

# Ausgangssituation – typischer Geschäftsprozess



# Darum ist d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 für Sie unverzichtbar

Aus diesen Gründen entscheiden sich Kunden für die  
**Belegarchivierung** mit uns:



## **Ready for Microsoft Dynamics 365**

Business Central | Finance & Operations | Sales



## **Vollautomatische revisions sichere Archivierung**

Automatische Ablage der Belege aus dem ERP-System im d.velop documents



## **Ganzheitliche Kontextanzeige in MS Dynamics 365**

Direkte Anzeige von Dokumenten/ Akten im ERP-System ohne Medienbrüche



## **Berechtigungskonzepte**

Nutzung der Berechtigungen aus dem DMS-System



## **Ganzheitliches Informationsmanagement**

Durch Aktenintegration, KI, digitale Signatur, ...




d . v e l o p   c o n n e c t   f o r   M S   D y n a m i c s   3 6 5

# Software erleben

Integration in Business Central

# Rechnungsverarbeitung mit d.velop connect for dynamics 365

## Rechnungsverarbeitung mit Microsoft Dynamics 365

- **Native Integration** in die gewohnte MS Dynamics-Oberfläche 
- **Rechnungsmonitor** zur Überwachung der Rechnungen
- Keine Medienbrüche bei der Verarbeitung
- KI-gestützte Erkennung der Rechnungen mit Abgleich des ERP-Systems

Dynamics 365 Business Central

CRONUS DE -BC Cloud | Finanzen | Zahlungsmanagement | Verkauf | Einkauf | Shopify | Alle Berichte

Rechnungsmonitor: Alle | Löschen | Einkaufskarte | Buchen | Weitere Optionen

Postenr.	Fälligkeitsd... Bild	Skontodat... Bild	Preisdiff...	Mengendif...	Archiv ID	Klassifizier...	Belegart †	Workflow User ID	Workflowstatus	Wor... Star...	Wor... Frei...	Kred- Rechnungs...	Belegdatum
g	🔴	🔴	🟢	🟢	TY00001152	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2024-14012	17.04.2024	
12	🔴	🔴	🟡	🟢	TY00001158	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2021-09-00...	02.02.2024	
19	🔴	🔴	🟡	🟢	TY00001165	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2024-06-00...	26.05.2024	
20	🔴	🔴	🟡	🟢	TY00001170	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2024-09-00...		
21	🔴	🔴	🟡	🟢	TY00001174	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2024-09-00...		
22	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001176	Ohne Beste... Rechnung		Beleg Finale Frei...	🔴	🟢	2024-09-00...	18.06.2024	
24	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001184	Ohne Beste... Rechnung		Beleg Finale Frei...	🔴	🟢	2024-16011	31.07.2024	
26	🟢	🔴	🟢	🟢	TY00001210	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	456GBF	25.06.2024	
27	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001212	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2024-16011	12.06.2024	
28	🟢	🔴	🟡	🟢	dde32e08-e075-49d...	Ohne Beste... Rechnung	TOBIAS OTTEN, JAMES ...	Verteilung	🟢	🔴	20E93FFD...	12.11.2052	
29	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001217	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2024-07-10...	03.07.2024	
30	🔴	🔴	🟢	🟢	TY00001219	Mit Bestell... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2021-09-10...	06.09.2021	
31	🔴	🔴	🟡	🟢	TY00001228	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	2022-02-10...	01.02.2022	
32	🟢	🟢	🟡	🟢	TY00001229	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	TEST TOTT	30.07.2024	
40	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001252	Ohne Beste... Rechnung	GERALD GREGG	Sachliche Prüfung	🟢	🔴	2024-081202	12.08.2024	
41	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001254	Ohne Beste... Rechnung			🟢	🔴	2024-081203	15.08.2024	
42	🟢	🔴	🟢	🟢	TY00001260	Mit Bestell... Rechnung	URLICH HEINIGER	Sachliche Prüfung	🟢	🔴	2021-09-10...	16.08.2024	
43	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001262	Ohne Beste... Rechnung		Beleg Finale Frei...	🔴	🟢	2024-04-00...	16.08.2024	
44	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001264	Ohne Beste... Rechnung			🟢	🔴	2024-04-00...	16.08.2024	
45	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001273	Ohne Beste... Rechnung	FLORIAN BREUER	Sachliche Prüfung	🟢	🔴	2024-08-00...	21.08.2024	
49	🟢	🔴	🟡	🟢	TY00001284	Ohne Beste... Rechnung	VORKONTIERUNG	Verteilung	🟢	🔴	TEST MIT ...	04.09.2024	

# Darum ist d.velop connect for Microsoft Dynamics 365 für Sie unverzichtbar

Aus diesen Gründen entscheiden sich Kunden für die Rechnungsverarbeitung mit uns:



## Voll digitalisierte Rechnungsverarbeitung

Verarbeiten Sie Ihre eingehenden Rechnungen automatisiert mit Dynamics 365 Business Central oder Finance & Operations



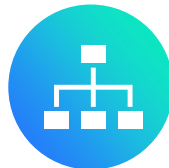
## Zentrale Übersicht aller Eingangsrechnungen

Mit dem Eingangsrechnungscockpit für Dynamics 365 Business Central



## Überwachung von Skontofälligkeiten

Mit einem Ampelsystem im Eingangsrechnungscockpit



## Klassifizierung nach Rechnerkategorien

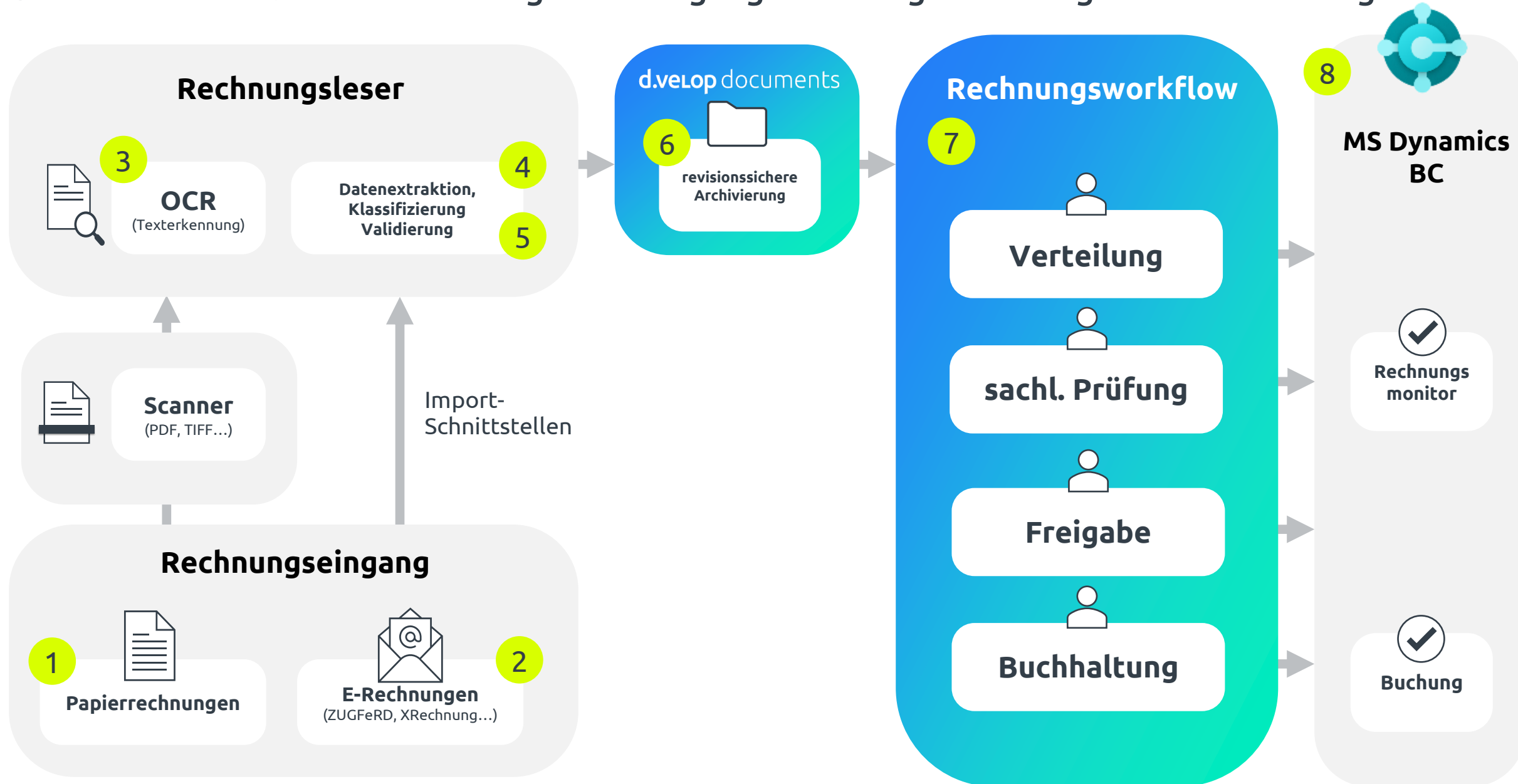
Kosten- und Warenrechnungen



## International einsetzbar

d.velop ist standardmäßig auf zahlreichen Sprachen verfügbar und bereits in mehr als 60 Ländern im Einsatz.

# Schematische Prozess-Darstellung einer Eingangsrechnungserfassung und Verarbeitung





d . v e l o p   c o n n e c t   f o r   M S   D y n a m i c s   3 6 5

# Software erleben

Eingangsberechnungsverarbeitung

# Vielen Dank



**Tobias Otten**

Team Lead Adapter | Product Owner

+49 541 580539 48

Tobias.Otten@d-velop.de

Die Inhalte sind nach aktuellem Planungs- und Entwicklungsstand erstellt worden und können sich jederzeit ändern.

Insbesondere Zeitangaben beziehen sich auf die aktuellen Planungen, Anforderungen und Ressourcenverfügbarkeit. Sollten sich die genannten Parameter ändern, behalten wir uns vor, die Termine entsprechend anzupassen.

Die Überlassung der Präsentation erfolgt nur für den internen Gebrauch des Empfängers und darf in keiner Weise mit Dritten geteilt werden.