

windreamLink für Microsoft Dynamics AX



**Die dynamische Verbindung zweier Welten
ERP-System mit windream ECM-Funktionen**

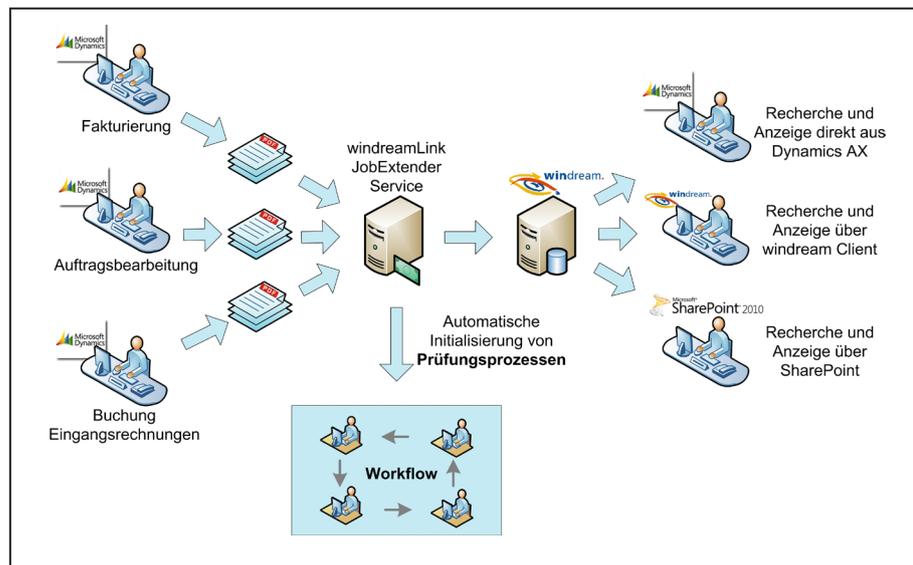
windreamLink für Microsoft Dynamics AX

Die Verbindung zweier Welten

windreamLink für Microsoft Dynamics AX erweitert das ERP-System um die umfangreichen Funktionalitäten des windream ECM. Die Integration von windream reduziert unproduktive Tätigkeiten wie Ablage/Suche und ermöglicht eine effiziente und rasche Kommunikation zwischen allen Mitarbeitern. Darüber hinaus garantiert windreamLink für Microsoft Dynamics AX eine gesetzeskonforme Ablage aller Ein- und Ausgangsbelege.

Alle archivierten Dokumente können komfortabel direkt in Dynamics AX und auch unabhängig von einer Dynamics AX Installation in windream recherchiert und sofort angezeigt werden. Ohne weiteren Integrationsaufwand wird zusätzlich die bestehende Infrastruktur mit allen Office-, Mail- und anderen Anwendungen unterstützt.

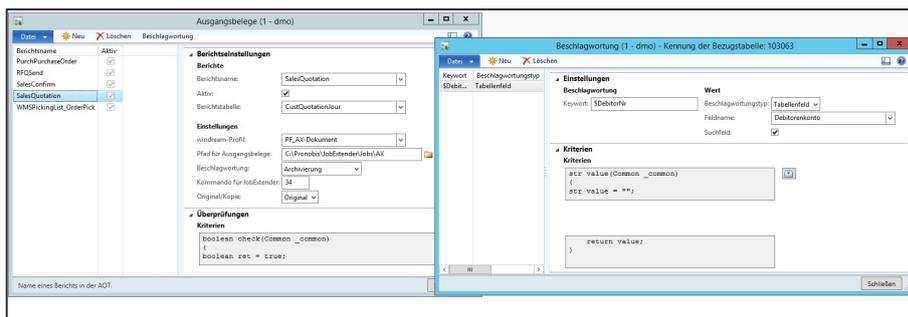
Langfristige Produktunterstützung. Es werden die Dynamics AX Versionen 4.x, Dynamics AX 2009/2012 und Microsoft Dynamics 365 for Finance and Operations inklusive Branchenmodulen unterstützt. Mit der vollen Integration in Microsoft Technologien bietet die Schnittstelle auch eine entsprechende Technologiesicherheit für die Zukunft.



Integrations-Schema

Integrierte Archivierung

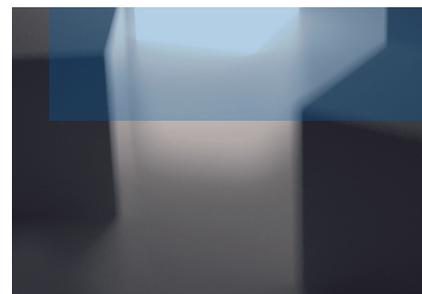
Durch den Einsatz der integrierten Schnittstelle ist es möglich, jeden in Dynamics AX erzeugten Beleg im windream Archiv abzulegen. Die Belege werden hierbei im PDF Format übernommen oder optional in PDF/A (rechtssicher, plattformunabhängig) konvertiert und das Firmenbriefpapier automatisch hinterlegt. Hiermit kann der „Originalbeleg“ später direkt aus windream per E-Mail oder Fax verschickt werden. Das Briefpapier kann pro Belegart und Mandant frei zugeordnet werden. Neben den Indexdaten werden auch die gesamten Textdaten der Dokumente für die Volltextsuche in windream übernommen. Die Archivierung der Dokumente erfolgt automatisch z.B. bei Lieferscheinen und Rechnungen oder benutzergesteuert beispielsweise bei Projektdokumenten/Stücklisten. Ein wesentlicher Aspekt ist auch, dass nach der Einbindung der Schnittstelle keine zusätzliche Anwenderschulung erforderlich ist. Die Archivierung aller Belege wird zentral eingerichtet und erfolgt über das leistungsstarke Backend-Service am Archivserver. Eine Vielzahl von individuellen Einstellmöglichkeiten erlaubt eine flexible Anpassung an die verschiedensten Systemumgebungen.



**Dynamische Einrichtung ohne Programmierung
mit lösungsspezifischen Anpassungsmöglichkeiten**

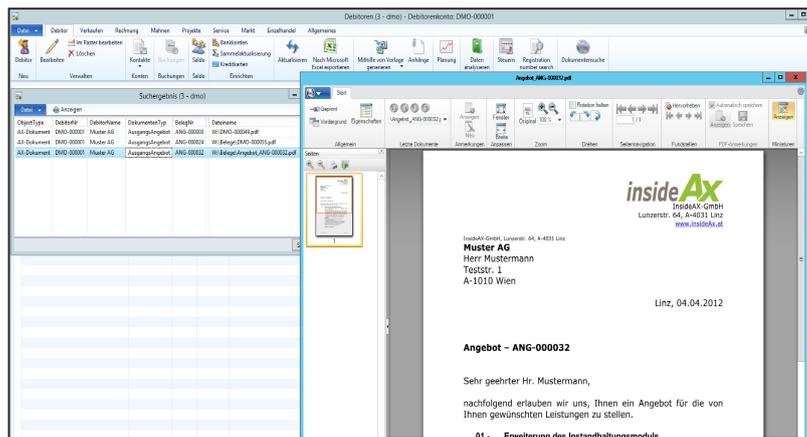
Eingangsrechnungen und externe Dokumente

windream verwaltet selbstverständlich nicht nur Belege aus Dynamics AX sondern alle Dokumentenarten (gescannte Belege, Office-Dokumente, CAD-Dateien, E-Mails etc.). Diese Dokumente können nun sehr einfach mit Dynamics AX Belegen verknüpft und in späterer Folge in Dynamics AX oder windream recherchiert werden. Damit stehen auf Knopfdruck alle Dokumente zu einem Auftrag (Angebot, Korrespondenz inkl. E-Mails, Auftrag, Lieferschein, Rechnung, Gutschrift usw.) in Sekunden schnelle direkt am Arbeitsplatz jedes berechtigten Anwenders zur Verfügung. Außendienstmitarbeiter oder auch Kunden können über das windream WebPortal auf gleiche Weise auf die Dokumente zugreifen. Für die Automatisierung der Eingangsrechnungsprozesse stehen sowohl eine komplette Barcode-Lösung als auch die automatische Erfassung der Belegdaten zur Verfügung. Die Dokumente werden natürlich im rechtssicheren windream Langzeitarchiv gespeichert. Weiterhin stehen neben der Versionskontrolle auch alle anderen windream Funktionen zur Verfügung.



Direkter Zugriff auf alle Dokumente

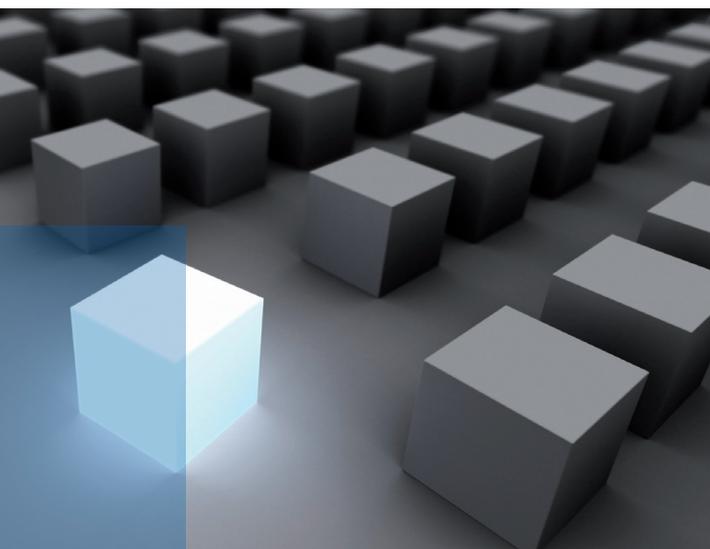
Alle Dynamics AX Benutzer bleiben immer in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung und können auf Knopfdruck alle Belege direkt anzeigen oder eine umfassendere Belegsuche starten. Mittels Mausklick wird im Hintergrund automatisch die Suche nach den zugeordneten Dokumenten ausgeführt. Entsprechend der automatisch gesetzten Zugriffsrechte wird die Dokumentenliste angezeigt und die Dokumente können schnell mit dem windream Dokumentenviewer durchgeblättert werden – es ist hierfür keine Installation der Originalanwendung (z.B. Microsoft Office, PDF Reader) erforderlich.



Integrierte Dokumentensuche und -anzeige

In der Liste werden neben dem Dokumentennamen und -typ auch weitere Merkmale zur Information eingeblendet. Innerhalb dieser Liste kann nun das gewünschte Dokument ausgewählt und angezeigt bzw. auch per E-Mail oder Fax versandt werden.

Windows Desktop Integration. windreamLink für Microsoft Dynamics AX wurde soweit wie möglich in Dynamics AX und in die Arbeitsweise der Anwender integriert. Darüber hinaus ermöglicht die windream Desktop Integration eine schnelle Suche und Anzeige von Auftrags-, Kunden- oder Lieferantenakten per Mausklick - auch für alle Benutzer ohne Dynamics AX Zugang - entsprechende Berechtigungen vorausgesetzt.



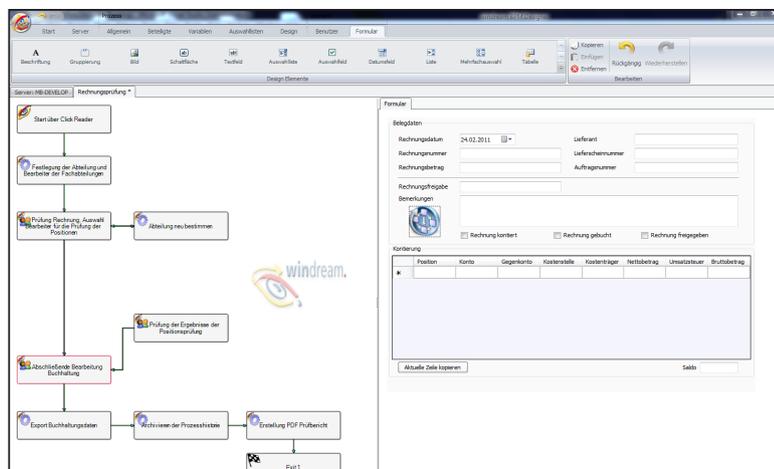
Microsoft Outlook und SharePoint Integration. Nicht nur die Zuordnung von E-Mails zu einer Kunden-, Lieferanten- oder Auftragsakte erfolgt direkt in Microsoft Outlook, sondern auch die Suche und Anzeige von Dokumenten bzw. E-Mails. Damit können Anwender, die über keinen Microsoft Dynamics AX Zugang verfügen, ebenfalls in ihrer gewohnten Arbeitsumgebung die neuen Funktionen zur unternehmensweiten Zusammenarbeit nützen. Gleiches gilt für Anwender, die Microsoft SharePoint als zentrale Benutzeroberfläche verwenden.

Geschäftsprozesse steuern

Die Initialisierung von Workflows wie Bestellfreigabe, Rechnungsprüfung etc. kann direkt durch entsprechende Dynamics AX Funktionen oder auch aus einem Scanvorgang erfolgen. Die in den Prozessen erfassten Informationen wie z.B. Bestellfreigabe oder Kostenstellenzuordnungen können wieder in den Dynamics AX Datenbestand übernommen und weiter verarbeitet werden. Im Rahmen eines Prozesses können Aufgaben auch an Personen vergeben werden, die keinen Zugang zum Dynamics AX System haben.

Die für den Ablauf und die Durchführung der Prozesse erforderlichen Rollen werden auf Basis von Prozessbeschreibungen definiert. Rollen werden Anwendern anhand von Aufgaben und Funktionen zugeteilt wie z.B. Geschäftsführung, Buchhaltung, Einkauf, Controlling etc. Automatische Eskalationsmechanismen und Stellvertreterregelungen beschleunigen die elektronische Abwicklung der Prozesse.

Ständige Kontrolle. Dynamics AX und windream Anwender können berechtigungsabhängig noch laufende und bereits abgeschlossene Prozesse in einer Überwachungsansicht kontrollieren und auswerten.



Grafisches Prozessdesign

Leistungsmerkmale:

- Automatische, rechtssichere Archivierung aller Ausgangs- und Eingangsbelege
- Vollständige Integration in Microsoft Dynamics AX Benutzeroberfläche
- Dynamische Sicht auf komplette Kunden-, Auftrags- oder Projektakten
- Einfache Kopplung mit weiteren Anwendungen im Unternehmen
- Schnelle Integration in Dynamics AX Systeme durch grafisches Setup
- Optional: Elektronische Signatur und E-Mail Versand der Belege

Automatische Belegdatenerfassung

Hoher Automatisierungsgrad. Durch die optionale, lernende Dokumentenerkennung kann die Verarbeitung von Eingangsbelegen vollständig automatisiert werden. Manuelle Erfassungstätigkeiten werden dadurch auf ein Minimum reduziert und die Datenqualität maximiert.

Systemeigenschaften.

- Präzise OCR mit automatischer Datenzonenerkennung
- Kopf-, Struktur- und Positionsdatenerfassung
- Einfache Beleg- und Mandantendifferenzierung
- Flexibel konfigurierbare Möglichkeiten für Datenvalidierung
- Einsatz mit beliebigen Scannern, Digitalkopierern oder anderen Datenquellen
- Verarbeitung elektronischer Rechnungen
- Datenintegration mit Dynamics AX

Flexibel erweiterbares Integrationsframework

Schnelle, flexible Integration. Alle Funktionalitäten und die gesamte Kommunikationsintelligenz sind im windreamLink Framework gekapselt. Über zentrale Anpassungen werden die Interaktionen zwischen Dynamics AX und windream sehr einfach und schnell parametrisiert - kostspielige Programmierungen entfallen hierbei.

Offene Schnittstelle. Im Gegensatz zu anderen Schnittstellen, die meist mit einem sehr starren Konzept und einer direkten Applikationsprogrammierung versehen sind, arbeitet windreamLink mit einer offenen Architektur. In der Regel werden auf der Seite von Dynamics AX kundenbezogenen Anpassungen und Erweiterungen vorgenommen, in die nun aber auch die Schnittstellenfunktionen mit einbezogen werden müssen. Mit windreamLink werden dem Dynamics AX Partner oder dem unternehmensinternen Dynamics AX Betreuer einfache Schnittstellen in die Hand gegeben mit denen anforderungsbezogen selbständig Erweiterungen vorgenommen werden können. Durch das offene Integrationsframework können nun in windream und in Dynamics AX neue Möglichkeiten geschaffen werden, ohne sofort eine programmtechnische Anpassung im anderen System durchführen zu müssen. Ein weiterer Vorteil ergibt sich im einfachen Update beim Einsatz neuer Dynamics AX Versionen, da die Schnittstelle entkoppelt vom führenden Dynamics AX System arbeitet (das gleiche Integrationsframework wird beispielsweise auch für Dynamics NAV eingesetzt).



Weitere windream-Lösungen der Pronobis GmbH:

BPM Agent / BPM Dashboard für windream

Der BPM Agent für windream bietet weitreichende Unterstützung zur komfortablen Erstellung von Prozessabläufen und ermöglicht ohne weitere Programmierkenntnisse die schnelle Realisierung von Prozessschrittaufgaben. Mit dem BPM Dashboard hingegen werden den Anwendern entsprechende Prozessüberwachungs- und Anzeigefunktionen zur Verfügung gestellt.

iSeries i5 Connectivity für windream

iSeries i5 Connectivity für windream integriert sich in Terminal-Emulationen mit Makrofähigkeit und ermöglicht dem Anwender das automatische Indizieren von Belegen mit Werten aus der Bildschirmmaske. Die Suche nach Belegen bzw. Dokumenten erfolgt ebenfalls direkt aus der Bildschirmmaske mittels Hotkey. Der Anwender muss in diesem Kontext seine gewohnte Arbeitsumgebung nicht verlassen, um mit dem windream ECM-System arbeiten zu können.

JobExtender für windream

JobExtender für windream arbeitet als Serverdienst und ermöglicht den Import von Massendaten bzw. eine prozessgesteuerte Ergänzung oder Veränderung von Dokument-Indizes, die nachträgliche und automatische Vergabe oder Veränderung von Rechten, extern gesteuerte Versionierungen sowie das Starten von windream BPM Prozessen.

PhotoExtender für windream

Mit PhotoExtender für windream können Bilder, zum Beispiel aus einer Digitalkamera, einfach geladen, nachbearbeitet und in Gruppen mit gleicher Indizierung beziehungsweise gleicher Zuordnung zu einem Objekt oder Projekt in windream gespeichert werden. Zur Indizierung liest das System Kameradaten wie Aufnahmedatum, Belichtung etc. aus.

PDFCold für windream

Mit PDFCold für windream können PDF Dokumente automatisch in windream indexiert und archiviert werden. Durch die Standard windream Suche (Index oder Volltext) stehen die Dokumente an jedem Arbeitsplatz rasch zur Verfügung. Mittels automatischer Indexverknüpfung können nun beispielsweise alle Dokumente zu einem Kunden, Auftrag oder zu einem Projekt auf Knopfdruck eingesehen werden.



Pronobis: Erfahrung und Kompetenz

ECM-Systeme stehen oft einem komplexen Anforderungsprofil gegenüber und finden ein sehr breites Anwendungsspektrum in den verschiedensten Unternehmen. Unsere genaue Kenntnis der unterschiedlichsten Systeme und Anforderungen sowie die langjährigen Erfahrungen mit Systemintegrationen geben unseren Kunden die Sicherheit, eine ihren Erwartungen entsprechende Lösung zu erhalten.

Unsere Systeme sind bei einer Vielzahl an Kunden im Einsatz, von Kleinunternehmen bis zu Großkunden, von regional ausgerichteten bis zu international agierenden Firmen in den Bereichen Industrie, Handel, Finanzen und Non-Profit. Das Installationsspektrum reicht von wenigen Anwendern eines Unternehmens bis hin zu 12.000 Benutzern, die in einer verteilten Umgebung mit über 450 Servern arbeiten.

Pronobis GmbH

Traugasse 11
A-1030 Wien
Österreich

Telefon: +43 1 361 80 08
informationcenter@pronobis.at

www.pronobis.at

Optimierung
Ihrer Arbeitsprozesse