

für Microsoft  
Dynamics NAV



# **AWELOS CONNECT**

Intelligente Digitalisierung, einfach modelliert

***actiware***<sup>®</sup>  
CONSULTING



## DIGITALISIERUNG PER DESIGN

Die Digitalisierung ist für Unternehmen eine der größten Chancen und Herausforderungen zugleich. Es gilt die vielen spezifischen Systeme und Informationssilos zu einem großen Ganzen zu vernetzen und die Anwender dabei nicht zu verlieren.

Die ideale Grundlage dafür ist eine einheitliche Antwort für die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung und Organisation von Daten und Dokumenten aus den unterschiedlichen Quellen. ACTIWARE schafft dafür eine einheitliche Grundlage durch die Funktionserweiterung von **ELO ECM Suite, Microsoft Office 365 und SharePoint**.

### ECM UND LÖSUNGEN MODELLIEREN

AWELOS verbindet Geschäftsapplikationen und Inhalte in übergreifenden Prozessen. AWELOS integriert sich nahtlos – in und mit **Microsoft Dynamics NAV**, Microsoft Office und vielen weiteren Systemen. Die Integrations- und Verarbeitungslogik wird per **No-Code-Ansatz** einfach konfiguriert, mit **moderner Prozessmodellierung, Datenzugriffen, rollenbasierten Aktionen** und mehr.

CONNECT liefert ein einzigartiges **Informations- und Handlungsmanagement**, das den Anwender rollenbasiert und passend zur Arbeitsaufgabe unterstützt.

Paketierte Standardlösungen, **z.B. Application und Solution Templates**, bewirken, dass Sie Ihre Projekte schneller und risikoarm realisieren können. Ohne auf das, was Sie besonders macht, zu verzichten. Programmierungen und Teillösungen entfallen, zugunsten einer jederzeit transparenten Konfiguration, die systemübergreifend ausgelegt ist.

### ÜBER UNTERNEHMENSGRENZEN

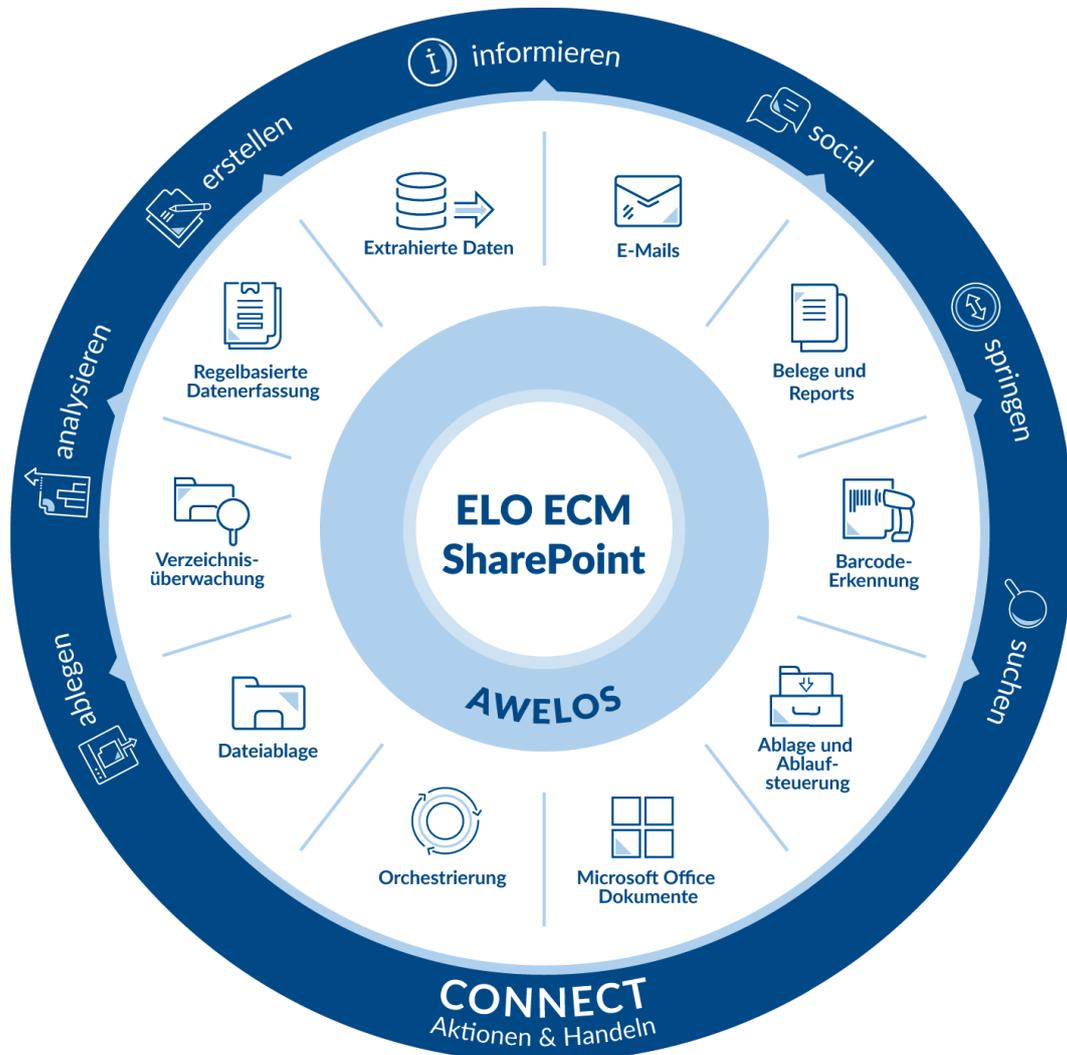
Informationen werden nicht nur in Unternehmen vorgehalten, sondern entstehen außerhalb, sind extern zwischengespeichert oder werden cloudbasiert bereitgestellt. Ob unternehmensübergreifend gearbeitet wird oder nicht: Je mehr es gelingt alle eingesetzten **Technologien einzubeziehen** und **Digitalisierung frei zu gestalten**, desto besser.

AWELOS konnektiert u.a. Microsoft 365, Teams sowie GoogleDrive, Dropbox und S3 Speicher. **Cloudbasierte Geschäftsanwendungen**, wie z.B. **Microsoft Dynamics NAV** und Salesforce, werden genauso unterstützt, unabhängig davon, wo AWELOS und CONNECT betrieben werden.

Mit der Einführung eines ECM-Systems können viele Abläufe vereinfacht werden, aber der Bedarf an Automatisierungsmöglichkeiten wächst mit dem Nutzungsgrad. Dabei ergeben sich Aufgaben, bei der das **ECM-System nicht im Fokus steht** oder **ERP Funktionen allein nicht ausreichen**. Das muss es auch nicht, AWELOS und CONNECT sind **übergreifend ausgerichtet**. Dieses Design ist wichtig, wenn Digitalisierung langfristig, auf hohem Niveau gelingen soll.

## INFORMATIONEN EINFACH NUTZEN

Ihre Anwender erleben AWELOS und CONNECT in der täglichen Arbeit als enorme Vereinfachung. Die kombinierte Plattform bietet die gezielte Informationsversorgung und einen hohen Automatisierungsgrad, auch wenn Sie in verschiedenen Anwendungen arbeiten. **Ihr Geschäftsablauf bleibt dabei agil:** Dank der **systemübergreifenden Modellierung von Lösungen** gestalten Sie Veränderungen im Handumdrehen. Daten und Dokumente können in unterschiedlichen Bediensituationen einfach mit **Microsoft Dynamics NAV Geschäftsobjekten** erzeugt bzw. verknüpft, integriert und automatisiert werden:



### EIN SELBSTDOKUMENTIERENDES SYSTEM

Mit **AWELOS**, **CONNECT** und den standardisierten Templates profitieren Sie von starken Vorteilen: Das **durchgängige System** bietet eine **einzigartige Nachvollziehbarkeit der Verarbeitung von Daten und Dokumenten**. Auf Knopfdruck kann sowohl ein **Nachweis einzelner Verarbeitungsprozesse** als auch eine **Dokumentation der zugrunde liegenden Modellierung** bzw. Konfiguration erstellt werden. In Verbindung mit dokumentierten Template-Inhalten werden **Kosten und zeitlicher Aufwand** für die Aufbereitung entsprechender Unterlagen **deutlich reduziert**. Das ist nicht nur initial von Bedeutung, sondern eine **permanente Entlastung** und **Risikominimierung**.

# INFORMATIONEN LEICHTER ERFASSEN UND ORGANISIEREN



## DRUCKAUSGABEN UND EIGENE BELEGE

Verschiedene AWELOS Module ermöglichen eine vollautomatische Druckdatenverarbeitung.

Für **ältere Microsoft Dynamics NAV** Varianten stellt die Komponente Output-Manager virtuelle Drucker zur Verfügung, die PDF-Dokumente zu Belegausdrucken erzeugen. Bei **neueren Microsoft Dynamics NAV** Versionen ermöglicht der PDF-Prozessor die Verarbeitung entsprechender Dateien direkt aus dem Dateisystem.

Bei der Verarbeitung der Druckausgaben besteht die Möglichkeit, dass Dokumente bei mehrmaliger Archivierung als Version abgelegt werden. Damit ist die gesamte Änderungs- und Versionshistorie eines Belegs in **ELO ECM** oder **SharePoint nachvollziehbar** festgehalten.



## EINGANGSRECHNUNGSPROZESSE: PERFEKT FÜR ALLE AUSBAUARIANTEN

Die **Verarbeitung von Eingangsrechnungen** bietet erhebliches Rationalisierungspotential. Den **gewünschten Automatisierungsgrad können Sie – auch stufenweise – bestimmen**.

Hierzu bietet AWELOS die Verarbeitung von Scan-Belegen, z.B. mit QR- und Barcodes, dialogbasiert und in Kombination mit Erfassungslösungen wie **ELO DocXtractor** oder **insiders SmartFix** an. Diese unterstützen anspruchsvolle Eingangsrechnungsprozesse optimal: Dokumenten-inhalte werden intelligent extrahiert, positionsweise geprüft und validiert.

AWELOS stellt dazu einen organisatorischen Unterbau und sorgt für die regelkonforme Dokumentenablage und die **Daten-Bereitstellung aus Microsoft Dynamics NAV**.

Die weitere Verarbeitung ist flexibel: AWELOS unterstützt die frühe Übertragung an ERP-Systeme genauso wie Freigaben im ECM-System. Die besten Lösungsoptionen in Kombination sind die **ELO Business Solution Invoice** und **smartinvoice** von **free-com**.

Die standardisierten Fachanwendungen bieten eine workflowbasierte Eingangsrechnungsfreigabe, u.a. mit konfigurierbaren Prüfungsschritten, Erfassung der Kostenstellen und unterstützen komfortabel bis zur Buchungsbereitstellung für das ERP-System.

Mit dem optionalen Modul **FlexInvoice** steht auch eine Buchungsübergabe an **Microsoft Dynamics NAV** zur Verfügung.



## DOKUMENTE ABLEGEN

### > PER DRAG & DROP

**AWELOS Dropzones** sind Schnellablageflächen, die die Verarbeitung von Dateien aus unterschiedlichsten Quellen einfach per **Drag & Drop** ermöglichen. Die richtige Ablage, z.B. zu aktuell verwendeten Geschäftsobjekten, -vorgängen und persönlichen Favoriten, geschieht quasi unsichtbar oder mit Dialogen, wo erforderlich.

### > VOLLAUTOMATISIERT

Auch ohne Interaktion mit dem Anwender sorgt AWELOS aus der Benutzerumgebung oder serverseitig für eine **sichere und valide Ablage**. Verzeichnisse können überwacht und automatisiert verarbeitet werden.

### > DIREKT AUS MICROSOFT OFFICE

Die **AWELOS Dokumentenablage** integriert sich **nahtlos in Microsoft Outlook, Word und Excel**. Bei der Ablage eines Dokuments werden bei Bedarf Informationen aus **Microsoft Dynamics NAV** oder anderen Quellen im Dialog nachgeschlagen. So kann die regelbasierte Verarbeitung und Verknüpfung zu Geschäftsvorgängen sichergestellt



## SCANDOKUMENTE: EIGEN- UND FREMDBELEGE

Unterschriebene Lieferscheine, abgezeichnete Prüfzeugnisse oder Leistungsbestätigungen sind als wichtige Nachweisdokumente aufbewahrungsrelevant.

Mit Hilfe der **AWELOS Barcode-Erkennung** können Belege nach dem Scannen automatisch verarbeitet und Vorgängen in **Microsoft Dynamics NAV** zugeordnet werden.



## E-MAILS NUTZBAR MACHEN

Die Speicherung und Verarbeitung von E-Mails ist von zentraler Bedeutung, wenn es um eine **durchgängige Informationsverfügbarkeit** geht. Um deren Beweiskraft z.B. auch in steuerrechtlicher Hinsicht zu erhalten, sind E-Mails in der Regel im originären Format aufbewahrungspflichtig.

Mit AWELOS werden E-Mails nicht nur unter technischen Aspekten abgelegt, sondern können einzelnen Geschäftspartnern oder Vorgängen in **Microsoft Dynamics NAV** zugeordnet werden. Die so strukturierten Daten machen das enthaltene Wissen praktisch nutzbar.

Diese Möglichkeiten der **umfassenden Inhaltsorganisation** stehen client- und serverseitig, beispielweise direkt in **Microsoft Outlook** und über entsprechende **Module für Microsoft Exchange, Office 365 und IMAP**, zur Verfügung.



## INFORMATIONEN ERFASSEN UND WEITERVERARBEITEN

Der **Kern des Informationsmanagements** ist immer die **Gewinnung und Bereitstellung von Daten**. Dokumente sind dabei nur eine Informationsart. AWELOS leistet mehr: Prozesse können auch unabhängig vom ECM-Einsatz verwendet werden, um Daten zu extrahieren und Informationen zu gewinnen. Jenseits der automatischen Verarbeitungen können Anwender **über AWELOS Formulare** Ergänzungen vornehmen oder **direkt mit der Datenerfassung im Formular starten** und einen Prozess auslösen.

So ist beispielsweise aus der Erkennung eines Störungsfalls die **Anlage eines Serviceauftrags** in **Microsoft Dynamics NAV** oder aus der Erkennung eines neuen Kontaktes die **Erzeugung einer Verkaufschance** durch die in CONNECT eingebettete KI-Assistenz möglich.

# CONNECT: INTELLIGENT UNTERSTÜTZT

## GANZHEITLICH INFORMIERT RICHTIG HANDELN

**CONNECT** liefert eine universelle Unterstützung der täglichen Arbeit. Im Fokus steht die einfache Bereitstellung aller benötigten Informationen, um über Geschäftsvorfälle fundiert zu entscheiden. Das kann auch vollautomatisch geschehen, ohne dass Anwender zu einer Suchfunktion navigieren oder diese manuell auslösen müssen.

**CONNECT** kann dazu **kontextsensitiv** Daten und Dokumente, z.B. zum **geöffneten Geschäftsvorfall** in **Microsoft Dynamics NAV**, bereitstellen und die passenden Handlungsoptionen anbieten. Das ist **rollenbasiert** organisiert, sodass jeder Anwender mit dem richtigen Maß an Informationen und Aktionsmöglichkeiten versorgt wird. Dazu stehen Funktionsgruppen wie Suchen, Erstellen, Aufrufen, Springen und Ablegen zur Verfügung.

## KI FÜR MICROSOFT DYNAMICS NAV: GUT BEGLEITET

Als mitlaufende Assistenz unterstützt **CONNECT** die Wissensarbeit auch in Anwendungen ohne eindeutigen Schwerpunkt. Mithilfe **künstlicher Intelligenz (Machine Learning)** können Inhalte, beispielsweise aus E-Mails oder einem Word-Dokument, **begleitend analysiert** werden. Werden dabei z.B. Kunden, Lieferanten oder Kontakte aus **Microsoft Dynamics NAV** erkannt, können verbundene Informationen eingeblendet und passende Handlungsoptionen verwendet werden.

Doch nicht immer findet Arbeit auf bekanntem Terrain statt. Die Algorithmen der „KI“ ermöglichen genauso die **Erkennung von unbekanntem Organisationen, Personen, Orten oder Produkten**. Durch die passenden Handlungsoptionen der **CONNECT Sidebar** und **AWELOS Prozessen** entstehen daraus im Handumdrehen nutzbare Daten, die in einem Zug in **Microsoft Dynamics NAV** angelegt werden können.

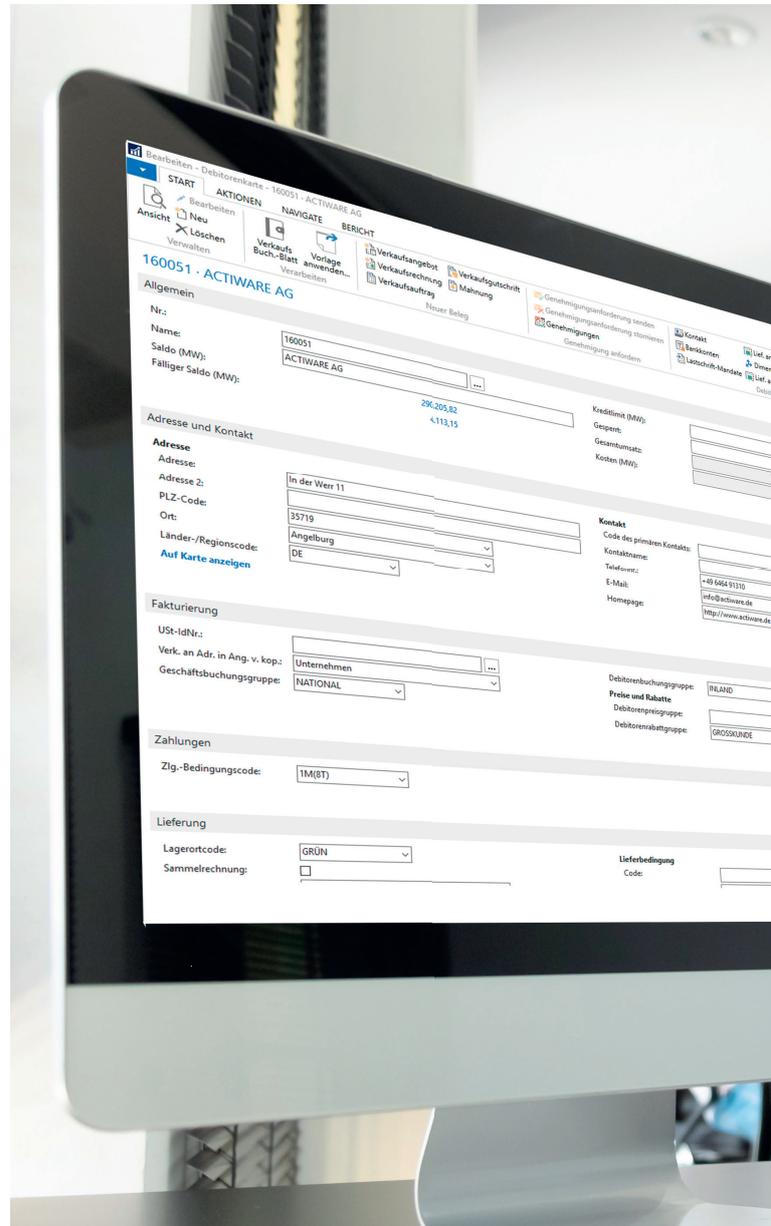
## INTEGRATION UNIVERSELL – WEBBASIERT, WIE LOKAL

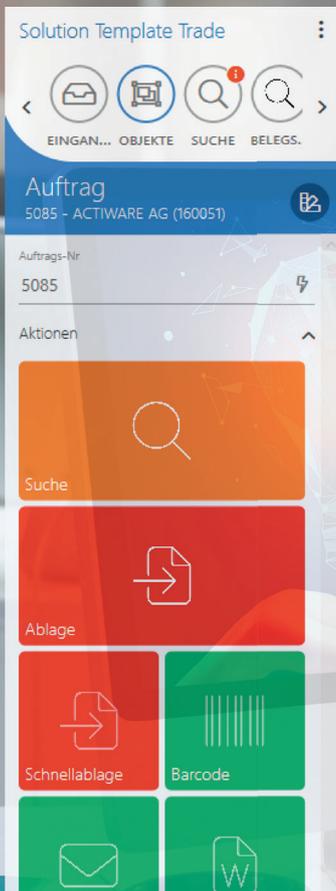
Auch wenn Ihr aktueller Fokus auf **Microsoft Dynamics NAV** liegt – wer weiß was die Zukunft bringt? Über 80 ERP- und CRM-Systeme wurden bereits mit **AWELOS** und **CONNECT** integriert. Von Klassikern wie **SAP ECC** bis hin zu modernen cloudbasierten Applikationen wie **Salesforce**, **Microsoft Dynamics 365** oder **SAP S/4 HANA**.

Statt einem Zoo von Komponenten und der üblichen Handarbeit bietet **CONNECT** nahtlose universelle Integrationsantworten für alle **Microsoft Dynamics NAV Editionen**.

**CONNECT** verbindet dabei auch **Microsoft Dynamics NAV** aus dem Browser mit dem lokalen Desktop und schafft so **einzigartige Nutzererfahrungen**. Für Unternehmen mit Integrationsanforderungen in mehreren Systemen liefert **CONNECT** meist eine universelle Antwort. So bleibt **Digitalisierung nicht nur beherrschbar, sondern tatsächlich gestaltbar**.

**CONNECT** ist ein optionales Modul der **AWELOS** zugrunde liegenden Plattforntechnologie.





## CONNECT: FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

CONNECT verbindet Informationsquellen wie Daten, Dokumente und Analysen und bietet eine optimale Anwenderunterstützung: Der einfache Zugang zu relevanten Informationen mit passenden Handlungsoptionen. Rollenbasiert und kontextsensitiv – passgenau zur aktuellen Aufgabe.



### ERKENNEN

Mithilfe künstlicher Intelligenz können Geschäftsobjekte, z.B. in E-Mails oder Word-Dokumenten, begleitend analysiert und verknüpft werden. Mit der Erkennung von unbekanntem Daten ist es sogar möglich, neue Geschäftsobjekte zu erfassen.



### SUCHEN

Suchergebnisse werden schlank und übersichtlich dargestellt: Dokumente und Daten verschiedener Inhaltsquellen können automatisch angezeigt oder mit nur einem Klick aufgerufen werden.



### ABLEGEN

Ablage einfach, schnell und unter Einhaltung der Organisationsrichtlinien: Dokumente können per Drag & Drop, aus dem Kontext oder über AWELOS mit minimalen Dialogen abgelegt werden.



### AUFRUFEN

Suchergebnisse, Informationen und Anwendungen werden flexibel verknüpft und einheitlich nutzbar. Über spezialisierte Aktionen ist auch ein intelligentes Navigieren zwischen Anwendungen möglich.



### INFORMIEREN

Unterschiedlich strukturierte Daten, z.B. BI-Analysen, Feeds oder Datenquellen aus dem Web können einfach und bedarfsgerecht in die tägliche Arbeit integriert werden.



### ERSTELLEN

E-Mails, Briefe, Kalkulationen oder andere Dokumente können per Klick zum aktuellen Geschäftsfall mit Vorlagen und integrierten Daten erstellt werden.

# TEMPLATES: LÖSUNGEN EINFACH EINFÜHREN

Die **Einführung eines ECM-Systems** und **spezieller Lösungen** gestaltet sich für **Microsoft Dynamics NAV** Anwender dank Templates einfach und schnell. Integrationspunkte, technische Abläufe und inhaltliche Best Practices sind dabei so paketiert, dass diese einfach ausgeliefert und in Betrieb genommen werden können.

Der ideale Start bildet in der Regel das **Solution Template Trade**, das Fachbereiche mit einem **digitalen Rückgrat** verbindet. Hier finden Unternehmen eine universelle Posteingangslösung mit digitaler Basisorganisation für alle Geschäftsbereiche und eine starke Dokumentenorganisation im Bereich Einkauf, Verkauf und Produkte.

In Verbindung mit dem **Application Template für Microsoft Dynamics NAV** entstehen erforderliche Automatismen, mit vorbereiteten Integrationspunkten zur regelbasierten Inhaltsorganisation für zahlreiche Dokumententypen, sowie Aktionsvorlagen für das tägliche Handeln. Hierzu stehen auch vorbereitete Abfragedefinitionen für Belegtypen, Dialogverarbeitungen und die zentralen Geschäftsobjekte zur Verfügung.

## DER AUSBAU: INDIVIDUELL

Über Solution Templates profitieren Sie auch nach dem Start vom paketierte Know-how in verschiedenen **Branchen und Spezialbereichen**. Dieses Wissen um Inhaltsorganisation und Lösungen steht, z.B. auch für **Eingangsrechnungs-, Fuhrpark- und Personalmanagement zur Verfügung**.

## TECHNISCHE ABLÄUFE EINFACH NUTZEN

Teilweise erfordern Systeme spezielle technologische Wege, um Daten und Dokumente in der benötigten Form bereitzustellen. Diese Integrations-Herausforderungen müssen nicht aufwendig neu erarbeitet oder eingerichtet, sondern können als anpassbare Vorlage bereitgestellt werden.



# SOLUTION TEMPLATE TRADE

Das digitale Rückgrat, mit über 50 Beleg- und Dokumentenarten, vordefinierten Geschäftsobjekten und Handlungsoptionen.

**VERKAUF**



**VERKAUFSBELEGE UND SCHRIFTVERKEHR:**  
Angebot, Auftragsbestätigung, Gutschrift, Lieferschein, Ausgangsrechnung, Angebotsdokument, Auftragsdokument, Ausschreibung, Besuchsbericht, Dokumentation, Kalkulation, Kundenbestellung, Kundendokument, Leistungsnachweis, Mangelbericht, Preisliste, Protokoll, Reklamation, Vertrag, Zeichnung, ...

**EINKAUF**



**EINKAUFSBELEGE UND SCHRIFTVERKEHR:**  
Bestellung, Einkaufsgutschrift, Einkaufsrechnung, Liefernachweis, Ausschreibung, Bestelldokument, Bestellung (manuell), Besuchsbericht, Dokumentation, Einkaufsrechnung (manuell), Einkaufsrechnungsdokument, Leistungsnachweis, Lieferanten-AB, Lieferanten-AN, Lieferantendokument, Mangelbericht, Preisliste, Protokoll, Reklamation, Vertrag, Zeichnung, Anhang zu Einkaufsrechnung, ...

**POST OFFICE**      **POSTEINGANG UND DIGITALE BASIS ORGANISIEREN:**

Dokumente auf einfachste, schnellste Weise und ohne Fachkenntnis verarbeiten, für jede Art von Schriftgut oder E-Mails, z.B. auch in: Marketing, Projektmanagement, Fuhrpark, Konstruktion, PR, Forschung/Entwicklung, Facility Management, QM/QS, Recht, Produktion, ...

Das **Solution Template Trade** stellt zu **Microsoft Dynamics NAV** eine Vielzahl von vordefinierten **Geschäftsobjekten** zur Verfügung.

**OBJEKTE**

 Kunde	 Angebot	 Auftrag	 Lieferant	 Bestellung	 Rechnung	 Artikel
--	--	--	--	---	---	--

Darin enthalten sind vordefinierte Handlungsmöglichkeiten zur Organisation der täglichen Arbeit. Mit passenden Informationen und **Aktionsmöglichkeiten**.

In Summe liefert das Solution Template ein **vormodelliertes Gesamtprojekt zur ganzheitlichen digitalen Organisation**, bei dem Dokumenten- und Handlungsmanagement vollständig ineinandergreifen.

**ACTIWARE GmbH**

Consulting Business Software

In der Werr 11

35719 Angelburg

T +49 6464 9131-0

info@actiware.de

www.actiware.de

**ACTIWARE Schweiz GmbH**

Richtistrasse 7

8304 Wallisellen

Telefon +41 44 533 56 70

info@actiware.ch

www.actiware.ch

Die genannten Namen, Produkte, Dienste und Logos von Dritten sind Eigentum der jeweiligen (Marken-)Inhaber. Diese Veröffentlichung dient nur der unverbindlichen allgemeinen Information und ersetzt nicht die eingehende individuelle Beratung. Die in dieser Veröffentlichung enthaltenen Informationen können jederzeit, auch ohne vorherige Ankündigung, geändert werden. Insbesondere können technische Merkmale und Funktionen auch landesspezifisch variieren. Aktuelle Informationen zu ACTIWARE Produkten, Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei ACTIWARE. Die Produktinformationen geben den derzeitigen Stand wieder. Gegenstand und Umfang der Leistungen bestimmen sich ausschließlich nach den jeweiligen Verträgen. ACTIWARE stellt in dieser Publikation unverbindliche Anwendungsmöglichkeiten vor. Die Einhaltung bestimmter Rechtsvorschriften von Produkten und sonstigen Leistungen wird seitens ACTIWARE weder gewährleistet, noch garantiert oder als Eigenschaft zugesichert. Der Kunde ist für die Einhaltung anwendbarer Sicherheitsvorschriften und sonstiger Vorschriften des nationalen und internationalen Rechts verantwortlich. Änderungen, Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten.