

ELO Business Logic Provider ELO Business Connect

für Microsoft
Dynamics NAV



Anwendungsmöglichkeiten

mit Microsoft Dynamics NAV



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.

ECM UND LÖSUNGEN MODELLIEREN

Der **ELO Business Logic Provider (ELO BLP)** verbindet Geschäftsapplikationen und Inhalte in übergreifende Prozesse. **Microsoft Dynamics NAV** wird dabei mit der ELO BLP Lösungsplattform nicht nur mit ELO ECM integriert, sondern erfährt eine ganzheitliche Automatisierung, die den anwendungsübergreifenden Fluss von Daten und Dokumenten voll berücksichtigt.

ELO BLP 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 grafisch konfiguriert, mit **moderner Prozessmodellierung**, **Datenzugriffen**, **rollenbasierten Handlungsoptionen** und mehr.

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

INFORMATIONSMANAGEMENT ÜBER UNTERNEHMENS- GRENZEN

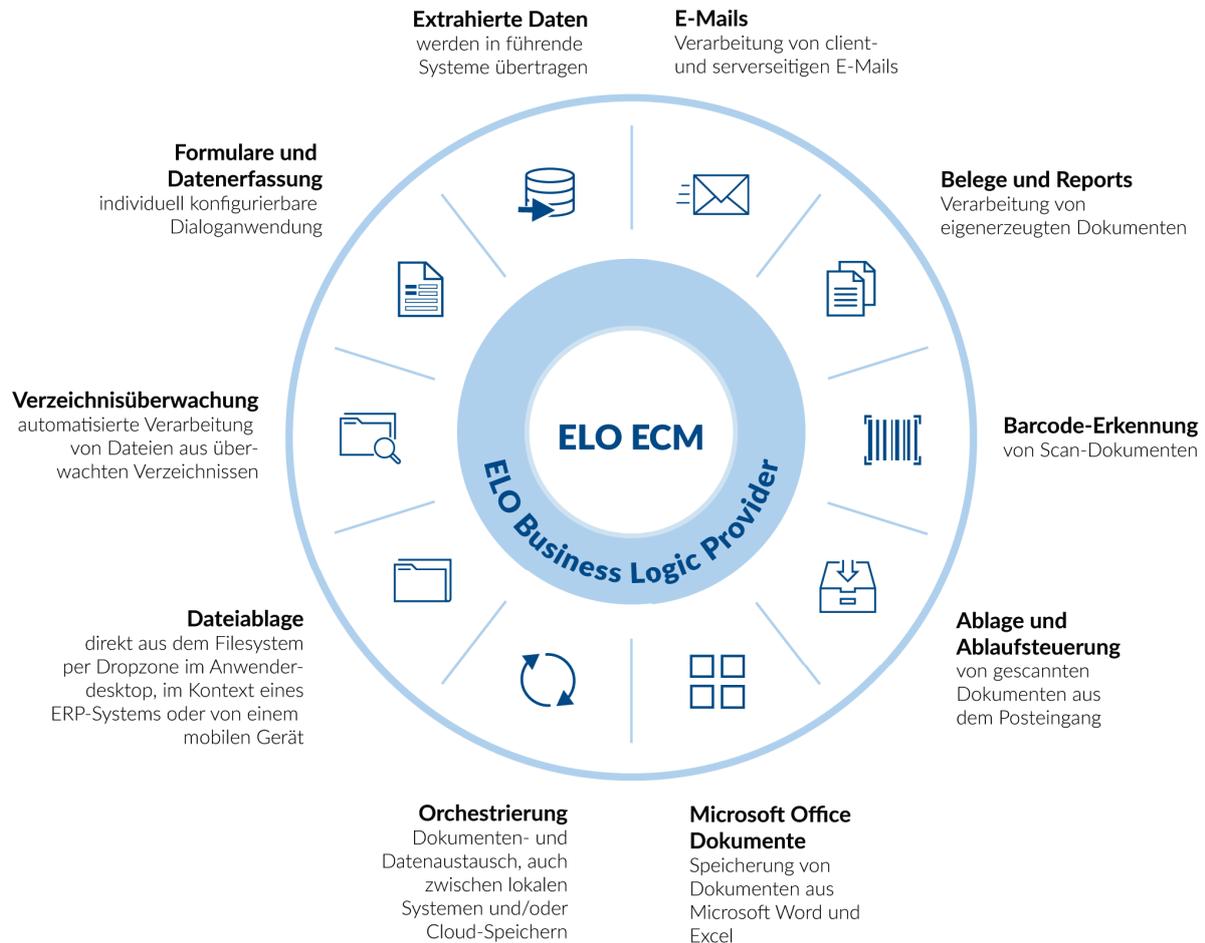
Informationen werden längst nicht nur in Unternehmen vorgehalten. Daten und Dokumente können außerhalb entstehen, sind extern zwischengespeichert oder werden cloudbasiert bereitgestellt. Ob unternehmensübergreifend gearbeitet wird oder nicht: Je mehr es gelingt alle eingesetzten **Technologien einzubeziehen**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

ELO BLP konnektiert u.a. Microsoft 365, SharePoint und Teams sowie Google Drive, Dropbox und S3 Speicher. **Cloudbasierte Geschäftsanwendungen**, wie z.B. **Microsoft Dynamics 365** und Salesforce, werden genauso unterstützt, unabhängig davon, wo ELO betrieben wird.

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, ELO BLP ist **übergreifend ausgerichtet**. Dieses Systemdesign ist wichtig, wenn Digitalisierung langfristig, auf hohem Niveau gelingen soll.

INFORMATIONEN EINFACH NUTZEN

Anwender erleben ELO BLP in der täglichen Arbeit als enorme Vereinfachung. Die 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 und Prozessen** gestalten Sie Veränderungen im Handumdrehen. Daten und Dokumente können in unterschiedlichen Bediensituationen einfach mit **Microsoft Dynamics NAV Geschäftspartnern und -vorgängen** erzeugt bzw. verknüpft, integriert und automatisiert werden:



EIN SELBSTDOKUMENTIERENDES SYSTEM

Verschiedenste Regelungen, auch vor dem Hintergrund gesetzlicher Prüferzugriffe, verlangen den Nachweis über die konforme Verarbeitung von Dokumenten beziehungsweise den nachvollziehbaren Betrieb eines ECM-Systems.

In herkömmlichen Projekten mit einzelnen Schnittstellen und technisch verteilten Konfigurationen ist für daraus resultierende (entsprechend aufwendige) Dokumentationsaufgaben häufig kaum Zeit, was im Fall der Fälle ein enormes Risiko darstellen kann.

Mit der ELO BLP/BC Plattform 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 zugrundeliegenden 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 ELO BLP 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 nachvollziehbar** festgehalten.



EINGANGSRECHNUNGSPROZESSE: PERFEKT FÜR ALLE AUSBAUVARIANTEN

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

Hierzu bietet ELO BLP die Verarbeitung von Scan-Belegen, z.B. mit QR- und Barcodes, dialogbasiert und in Kombination mit dem optionalen Modul **ELO DocXtractor** an. Dieses unterstützt den anspruchsvollen Eingangsrechnungsprozess optimal: Dokumenteninhalte werden intelligent extrahiert, positionsweise geprüft und validiert.

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

Der weitere Ablauf ist mit ELO BLP flexibel: Soll der Eingangsrechnungsprozess in **Microsoft Dynamics NAV** geführt werden, so ist die direkte Übergabe der erkannten Daten möglich.

Im ECM-System ist die optionale **ELO Business Solution Invoice oft die beste Lösung:** Die standardisierte Fachanwendung bietet die workflowbasierte Eingangsrechnungsfreigabe, u.a. mit konfigurierbaren Prüfungsschritten, Erfassung der Kostenstellen und unterstützt komfortabel bis zur Buchungsbereitstellung für das ERP-System.

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



DOKUMENTE ABLEGEN

> PER DRAG & DROP

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 ELO BLP, aus der Benutzeroberfläche, oder serverseitig für eine **sichere und valide Ablage**. Verzeichnisse können überwacht und automatisiert verarbeitet werden.

> DIREKT AUS MICROSOFT OFFICE

Die 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 werden.



SCANDOKUMENTE: EIGEN- UND FREMDBELEGE

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

Mit Hilfe der **ELO BLP 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 ELO BLP 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. ELO BLP 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 ELO BLP 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 **ELO BC** eingebettete KI-Assistenz möglich.

ELO BUSINESS CONNECT: INTELLIGENT UNTERSTÜTZT

GANZHEITLICH INFORMIERT RICHTIG HANDELN

ELO Business Connect (ELO BC) 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.

ELO BC kann dazu **kontextsensitiv** Daten und Dokumente, z.B. zum **geöffneten Geschäftsvorfall** in **MS 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 ELO BC 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 Sidebar und ELO BLP Prozessen entstehen daraus im Handumdrehen nutzbare Daten, die z.B. als **neuer Interessent, potenzieller Lieferant in Microsoft Dynamics NAV** angelegt werden können.

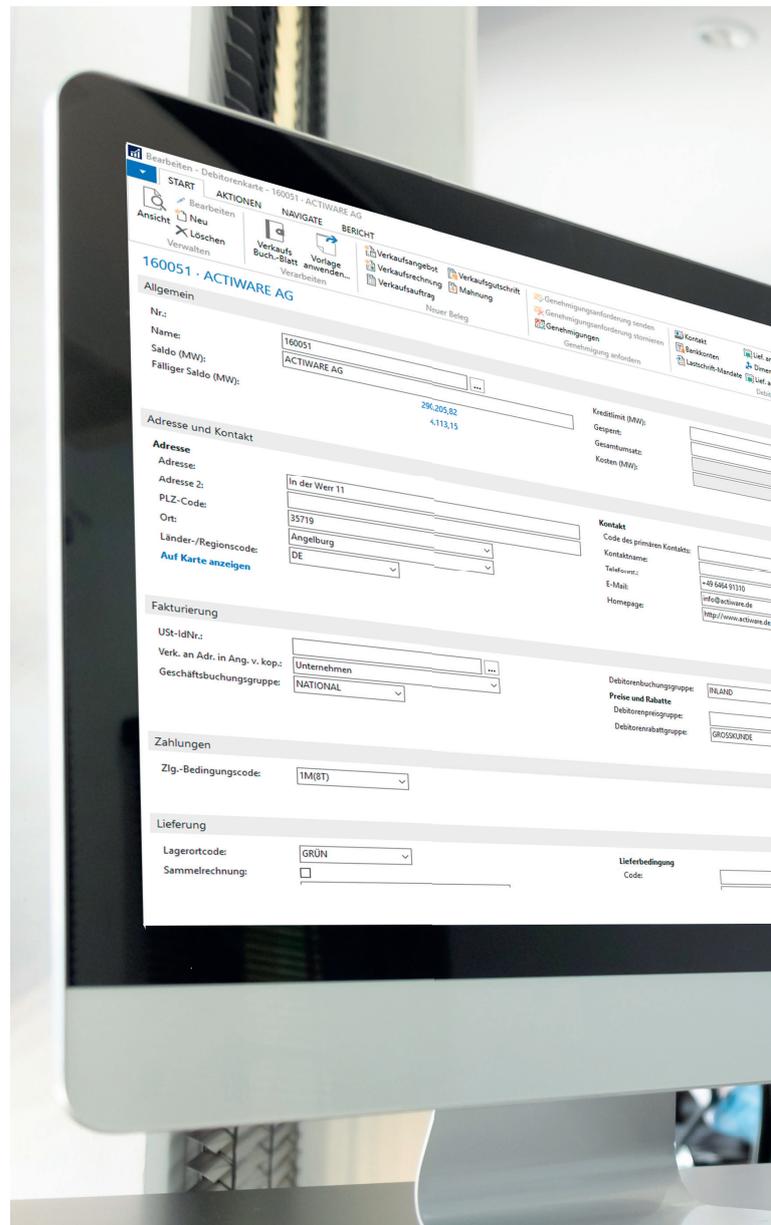
INTEGRATION UNIVERSELL – WEBBASIERT, WIE LOKAL

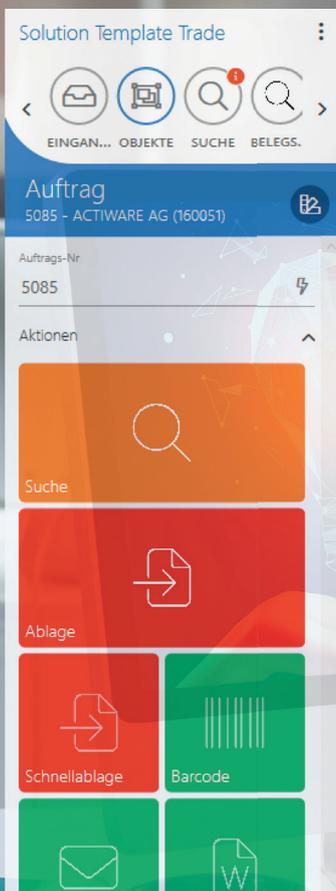
Auch wenn Ihr aktueller Fokus auf **Microsoft Dynamics NAV** liegt – wer weiß was die Zukunft bringt? Über 80 ERP- und CRM-Systeme wurden bereits mit ELO BLP und ELO BC integriert. Von Klassikern wie **SAP ECC** bis hin zu modernen cloudbasierten Applikationen wie **Salesforce, Microsoft Dynamics 365**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

Statt einem Zoo von Komponenten und der üblichen Handarbeit bietet ELO BC nahtlose universelle Integrationsantworten, im **lokalen Desktop** und **webbasiert**. Damit gelingt die Anbindung von **Microsoft Dynamics NAV**, wie Sie sie benötigen.

ELO BC verbindet auch Webanwendungen mit dem lokalen Desktop und schafft **einzigartige Nutzererfahrungen**. Für Unternehmen mit Integrationsanforderungen in mehreren Systemen liefert ELO BC meist eine universelle Antwort. So bleibt **Digitalisierung nicht nur beherrschbar, sondern tatsächlich gestaltbar**.

ELO BC ist ein optionales Modul der ELO BLP zugrunde liegenden Plattformtechnologie.





ELO BUSINESS CONNECT: FUNKTIONEN IM ÜBERBLICK

ELO BC 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 ELO BLP 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 des ELO 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.

DER AUSBAU: INDIVIDUELL

Über Solution Templates profitieren Sie auch nach dem Start vom paketierten 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



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 ELO Produkten, Vertragsbedingungen und Preisen erhalten Sie bei ELO Partnern und bei ELO Gesellschaften. Weitere Informationen zu ergänzenden 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.