

## Modulinformation

### COI-BusinessFlow AX archivelink

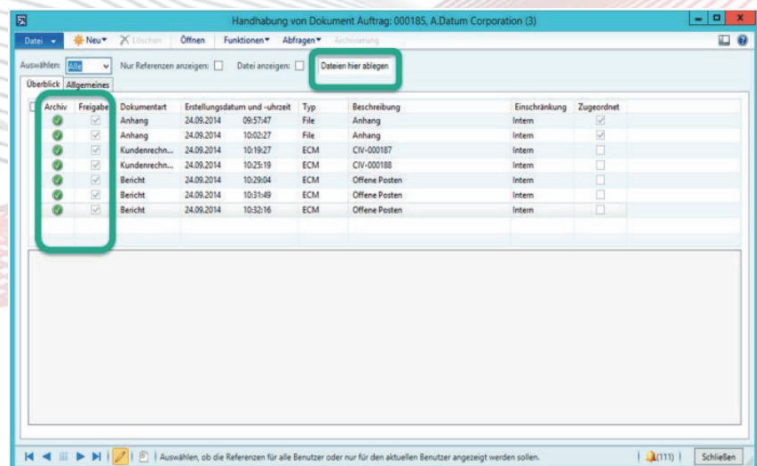
Das Lösungspaket COI-BusinessFlow AX archivelink wurde für alle Anwender von Microsoft Dynamics AX und COI-BusinessFlow geschnürt, um die Vorteile eines der führenden ERP Systeme mit einem der leistungsfähigsten ECM Systeme zu vereinen.

#### Revisionssichere Archivierung und Dropzone

Mit COI-BusinessFlow AX archivelink können alle Dokumente, welche in Microsoft Dynamics AX erstellt, automatisch oder auch manuell revisionssicher im COI-BusinessFlow System archiviert werden. Der Anwender arbeitet dabei in seiner gewohnten ERP-Umgebung, während im Hintergrund auf dem Server die Archivierung der Dokumente in COI-BusinessFlow durchgeführt wird. Dadurch wird der Arbeitsplatz der Anwender nicht belastet, was verdeutlicht, dass für COI-Business-Flow AX archivelink nicht nur die Funktionalität, sondern auch die Performanceoptimierung im Vordergrund steht.

Selbstverständlich können nicht nur Ausgangsbelege (z. B. Auftragsbestätigungen, Rechnungen, Lieferscheine, Journale, OP-Listen, Word-Briefe, Gehaltsabrechnungen etc.) in COI-BusinessFlow abgelegt werden. Auch sämtliche Eingangsdokumente bzw. externe Dokumente (z. B. Angebote, Kalkulationen, E-Mails, Zertifikate etc.) können gleichlautend über Microsoft Dynamics AX in COI-BusinessFlow archiviert werden. Komfortable Ablageflächen, sogenannte Dropzones, ermöglichen dem Anwender eine äußerst einfache Möglichkeit, via Drag & Drop diese Dokumente über die gewohnte Oberfläche im ERP-System abzulegen. Die Ablage in COI-BusinessFlow erfolgt anschließend wie gewohnt auf dem Server, sodass kein ECM-Client für die Ablage von Dokumenten erforderlich ist.

Die Erfassung von Papierdokumenten und externen Belegen mit Hilfe von Scannern, Barcodeverknüpfungen, automatischer Belegerkennung und Belegung, sowie die Meldung von Dokumenten aus COI-BusinessFlow an Microsoft Dynamics AX komplettiert den Archivierungsvorgang und ermöglicht dem Anwender so den direkten Zugriff aus dem Microsoft Dynamics AX Auftrag auf sämtliche zum Geschäftsvorfall gehörenden Dokumente.



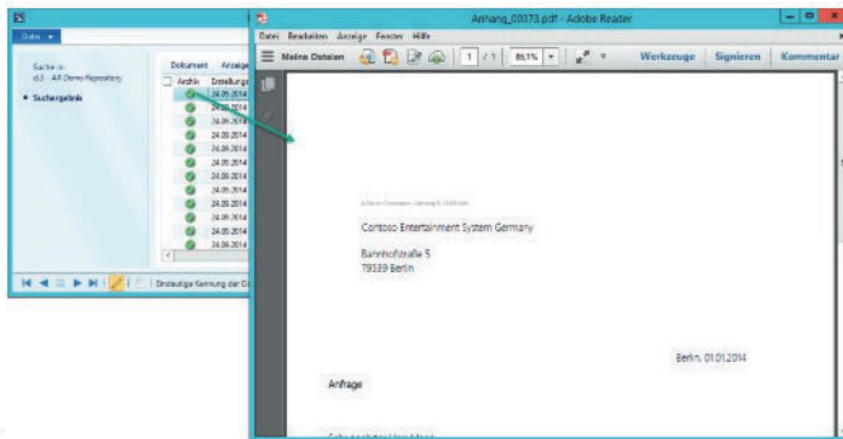
Archivierte Dokumente zu einem Auftrag inkl. Dropzone

## Suche und Anzeige

Der Aufruf von Dokumenten kann einfach und direkt aus der Oberfläche von Microsoft Dynamics AX erfolgen. Der Einsatz eines COI-BusinessFlow Systems bzw. ECM-Clients ist hierfür nicht erforderlich.

Der Zugriff auf alle dem Geschäftsvorfall zugeordneten Dokumente, auch wenn diese nicht über Microsoft Dynamics AX archiviert wurden, kann direkt aus dem ERP System erfolgen, ohne die Aktenstruktur von COI-BusinessFlow zu kennen oder einen ECM-Client zu benötigen.

Darüber hinaus bietet das Modul innerhalb der Benutzeroberfläche des ERP-Systems eine systemübergreifende Dokumentensuche. Sämtliche Dokumente, die im ERP-System bekannt sind oder



sich ausschließlich in COI-Business-Flow befinden, können aus der gewohnten Benutzeroberfläche heraus gesucht und angezeigt werden.

Eine Suche direkt in COI-BusinessFlow, auch ohne Microsoft Dynamics AX (NON-AX Zugriff), ist wie gewohnt über den COI-

### *Dokumentenanzeige aus Microsoft Dynamics AX*

BusinessFlow Client oder den Web-Client jederzeit möglich. Dokumente können dabei sowohl über die Volltext- und Metadatenuche als auch über die Navigation in den Ordnerstrukturen gesucht und gefunden werden.

## Workflow und Dokumentenmanagement

Einfache Workflowprozesse können direkt in Microsoft Dynamics AX durchgeführt werden. Dabei werden vorgefertigte bzw. kundenspezifische Datensablonen (Templates) erstellt, welche nacheinander und in Abhängigkeit der Dateninhalte abgearbeitet werden (z. B. Verarbeitungsprozesse von Eingangsdokumenten, welche nicht automatisch oder fehlerhaft zugeordnet wurden).

Die Versionierung von Dokumenten in Microsoft Dynamics AX und das Versionsmanagement von COI-BusinessFlow sind optimal aufeinander abgestimmt. Der Anwender erstellt innerhalb des ERP-Systems Dokumente, welche eine mehrfache Überarbeitung oder Freigabe benötigen (z. B. Verträge, QM-Dokumente, etc.). Durch die Funktionen Check-in und Check-out in Microsoft Dynamics AX erfolgt gleichzeitig die Sperrung und Versionierung von Dokumenten in COI-BusinessFlow.

## Komfortable Administration und performanter Datentransfer

Die Einstellung zur Archivierung und zur Verschlagwortung bzw. Indizierung von Dokumenten in COI-BusinessFlow findet innerhalb einer zentralen und unkompliziert strukturierten Oberfläche in Microsoft Dynamics AX statt. Weiterführende COI-BusinessFlow Kenntnisse sind hierfür nicht erforderlich, sodass die Archivierung weiterer Dokumentarten inkl. Verschlagwortung jederzeit eigenständig durch den Kunden eingerichtet werden kann.

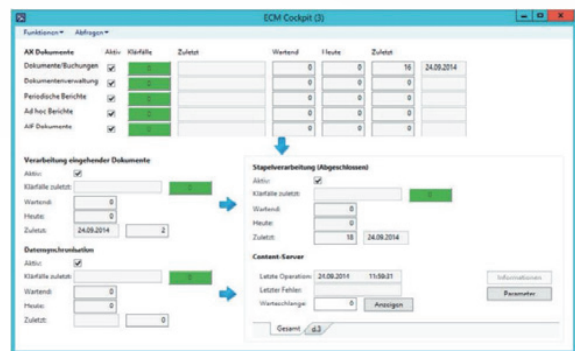
Periodische oder einmalige Reindizierungsprozesse (z. B. wenn Felder bei der ersten Archivierung vergessen wurden) oder Nachindizierungs- und Nacharchivierungsläufe (z. B. alle



Ausgangsrechnungen bis zur letzten Betriebsprüfung sollen archiviert und indiziert werden) können direkt durch den Kunden im Microsoft Dynamics AX System eigenständig verwaltet und eingestellt werden. Damit entfällt der Bedarf an externen Dienstleistungen.

Die Kommunikation erfolgt über SOAP und entsprechende Webservices, so dass ein transparenter und synchroner Ablauf gewährleistet ist. Hierdurch ist sowohl eine erhöhte Betriebssicherheit und Betriebsstabilität, als auch die Minimierung möglicher Fehlerquellen gewährleistet.

Das zentrale ECM-Cockpit in Microsoft Dynamics AX zur Anzeige und Überwachung sämtlicher ECM-Vorgänge rundet das Modul COI-BusinessFlow AX archivelink ab.



Zentrales ECM-Cockpit

### Ihre Vorteile im Überblick

- Revisions sichere Archivierung aller AX -Ausgangsbelege
- Verwaltung und Verknüpfung von Eingangsbelegen
- Zugriff von NON-AX Arbeitsplätzen auf ERP-Belege durch (Nach-) Indizierung im ECM-System direkt aus AX
- Zugriff aus der ERP-Oberfläche auf NON-AX Belege durch Rückverknüpfung aus dem ECM-System
- Workflowfunktionen zum Dokumenten- und Prozessumgang in AX
- Einbindung fertiger Prozesslösungen in AX
- Schnelle und einfache Implementierung
- Eigenständige Konfiguration durch den Kunden
- Erhöhte Betriebssicherheit und -stabilität durch synchrone Datenkommunikation
- Zentrales ECM-Cockpit



COI Consulting für Office und Information Management GmbH  
Am Wechselgarten 23  
D - 91058 Erlangen

Telefon +49 9131 9399 0  
Fax +49 9131 9399 4959  
E-Mail info@coi.de  
Internet www.coi.de



**Microsoft Partner**  
Gold Digital Advertising  
Silver Digital Advertising