



**OPTIMAL SYSTEMS**  
A KYOCERA GROUP COMPANY

enaio.de

Software für Macher.

## Perfekte Integration: enaio® und Microsoft Dynamics 365 Business Central

Wichtige Belege mit der ECM-Software von OPTIMAL SYSTEMS revisionssicher archivieren

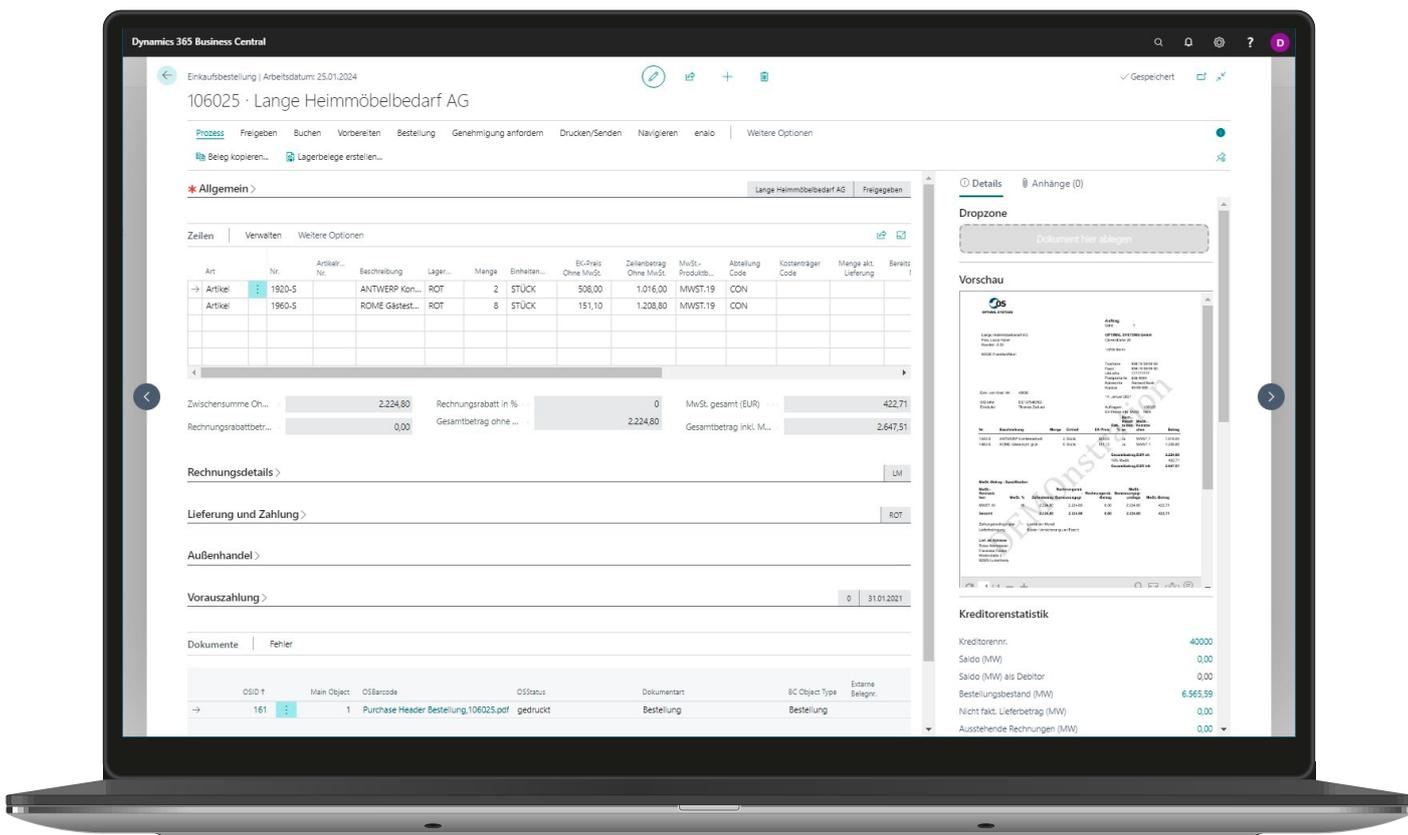
Mit der Dynamics-Schnittstelle erweitern Sie das Warenwirtschaftssystem Microsoft Dynamics 365 Business Central (im Folgenden abgekürzt als BC) um eine umfassende Dokumentenmanagementlösung. Dabei ergänzen Sie Ihr Programm nicht nur um die revisionssichere Archivierung Ihrer Belege – durch die Ablage in enaio® ist es beispielsweise möglich, verschiedene Workflows auf Debitoren, Kreditoren und Belege zu nutzen. Damit lassen sich unter anderem Rechnungseingangs- oder Freigabeprozesse realisieren. Die Belege werden Teil eines umfassenden und recherchierbaren enaio®-Dokumentenbestands, zu dem Schriftverkehr, Office-Dokumente, E-Mails, Mind-Maps, Präsentationen, Fotos, Zeichnungen und vieles mehr gehören.

### Debitoren und Kreditoren

Mit der Schnittstelle enaio®-Dynamics erhalten Sie eine fertig konfigurierte Debitoren- und Kreditorenakte für enaio®, die die Debitoren und Kreditoren aus BC spiegelt. Hier stehen alle Vorgänge und Dokumente auch unabhängig von BC zur Verfügung. Aus BC heraus können verknüpfte Belege per Knopfdruck direkt angezeigt werden. Gleichzeitig stehen diese Belege und andere geschäftsrelevante Dokumente, wie z. B. die Brief- und E-Mail-Kommunikation, auch anderen Mitarbeiter:innen im Unternehmen ohne BC-Zugang zur Verfügung. Die Debitoren- und Kreditorenstammdaten, die Sie in BC als führendem System pflegen, werden in die Debitoren- und Kreditorenakten von enaio® repliziert. Optional kann eine komplette Übernahme der Stammdaten erfolgen – daraus werden die Akten in enaio® erzeugt. Durch eine Synchronisation mit enaio® werden in BC geänderte Stammdaten ständig abgeglichen. Eine Stammdatenpflege in enaio® ist somit nicht notwendig.

### Vorher Microsoft Dynamics NAV, jetzt Microsoft Dynamics 365 Business Central – die wichtigsten Änderungen

- Browserbasierte Nutzung über jedes Endgerät möglich
- Zahlreiche Standardintegrationen: u. a. Microsoft Office, Teams, Outlook
- Einfache Synchronisation von Daten in BC mit angebundenem Tool (siehe auch enaio®)
- Kürzere Update-Zyklen
- Neue Benutzerlizenzen



### Kontextabhängige Ansicht der Belege

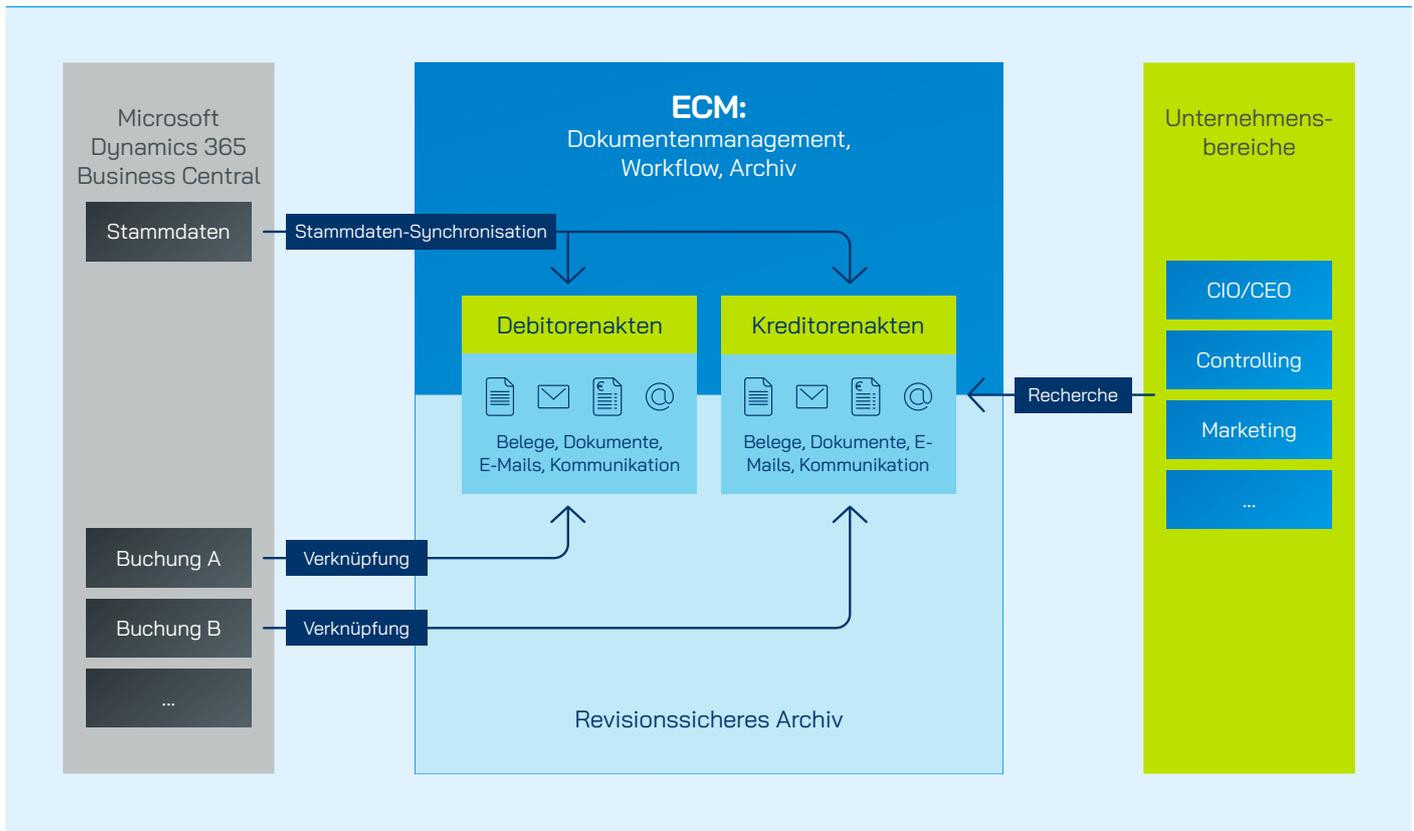
Der Anwender bzw. die Anwenderin muss das führende ERP-System zur Beleganzeige nicht verlassen. Dokumente zu einem Beleg werden in BC in einer Anlagenliste dargestellt. Die Beleganzeige erfolgt direkt in BC oder alternativ in einem externen Browser. Belege werden dabei stets im vollständigen Layout wie zum Zeitpunkt der Ablage angezeigt. Die in enaio® abgelegten und mit dem ERP-System verknüpften Dokumente werden in BC passend zum Beleg angezeigt. Zu einem Debitor können beispielsweise alle Belege des Debtors aufgelistet werden. Zum Angebot hingegen werden nur die zum Beleg relevanten Dokumente angezeigt.

### Eingangsbelege

Eingangsbelege von Lieferanten (Lieferscheine, Rechnungen) können in enaio® elektronisch importiert bzw. gescannt werden – bei frühem Scannen in einem virtuellen Postkorb und bei spätem Scannen sofort in passende Debitoren- und Kreditorenakten. Danach werden die Belege verschlagwortet. Die Verarbeitung der Belege kann mittels Workflows in enaio® gesteuert werden. Beispielsweise können die Belege in Abhängigkeit vom Buchungswert auf bestimmte Arbeitsplätze verteilt oder durch Freigabe- oder Kenntnismprozesse gelenkt werden.

### Vorteile im Überblick

- Papierlose Archivierung aller Ein- und Ausgangsbelege
- Deutlich kürzere Bearbeitungszeit von Belegen
- Bessere Auskunftsfähigkeit und Recherche
- Einhaltung der Aufbewahrungsfristen
- GoBD-Konformität und Revisionssicherheit



### Belege früh scannen und buchen

Digitalisierte Lieferantenbelege (Lieferscheine, Rechnungen), die in enaio® vorliegen, können papierlos in BC gebucht werden. Der bzw. die Mitarbeitende ordnet den Beleg in BC einfach das passende Dokument aus einem virtuellen Postkorb zu. Mit der Zuordnung des Dokuments zum Beleg in BC werden die Daten von BC an enaio® übertragen. Zugleich wird das Dokument in enaio® in die zugehörige Akte verschoben. Selbstverständlich werden die Daten in enaio® auch im Zuge des Buchens aktualisiert.

### Belege buchen und spät scannen

Lieferantenbelege können aber auch zuerst in BC gebucht und der Beleg später gescannt werden. Ein in BC in der Buchung erfasster Barcode identifiziert den später in enaio® gescannten Beleg. Ein automatisierter Prozess ordnet Belege und Buchungen einander zu und verknüpft sie.

### Key Features

- Anzeige verknüpfter Dokumente aus Business Central direkt in enaio®
- Bereitstellung fertig konfigurierter Akten
- Scannen von Eingangsbelegen in enaio® und Verknüpfung mit BC-Buchungen
- Automatische Zuordnung von BC-Belegen