



COSMO CONSULT
Business-Software für Menschen

**Business-
Software
für Menschen**

cc | dms

E-MAILVERSAND VON DOKUMENTEN

WEBBASIERTER ZUGRIFF

DOKUMENTENVERWALTUNG MIT SHAREPOINT

AUTOMATISCHE BELEGARCHIVIERUNG ABLAGE PER DRAG & DROP

ZUSAMMENARBEIT

DOKUMENTENBOX IN MICROSOFT DYNAMICS NAV

AUTOMATISCHE VERSCHLAGWORTUNG EINHEITLICHE DOKUMENTENABLAG

DOKUMENTENMANAGEMENT

ALLE DOKUMENTE ZU EINEM NAV VORGANG AUF EINEM BLICK STANDARDISIERTE ABLAGESTRUKTUR

Microsoft Partner
Gold Enterprise Resource Planning

UNTERNEHMENSPORTRÄT



COSMO CONSULT hat sich auf die Implementierung und das Systemmanagement von Branchen- und Business Lösungen auf Basis modernster Software Technologien spezialisiert. Dabei schaffen wir branchenorientierte Gesamtlösungen für mittelständische Fertigungs-, Dienstleistungs- und Handelsunternehmen, denen wir ein umfangreiches Angebot an **Branchen- und Speziallösungen** auf Basis von Microsoft Dynamics und QlikView zur Verfügung stellen.

Wir bieten unseren Kunden über 18 Jahre Erfahrung bei der Durchführung von nationalen und internationalen Projekten zur Einführung der ERP-Lösungen **Microsoft Dynamics NAV** (ehemals Navision) und **Microsoft Dynamics AX** (ehemals Axapta). Darüber hinaus ergänzen wir unser Leistungsspektrum mit dem Customer Relationship Management-System **Microsoft Dynamics CRM** und dem Dokumentenmanagement- und Portalsystem **Microsoft SharePoint**, die sich nahtlos in die Systemwelt des ERP-Systems einfügen. Damit schaffen wir voll integrierte Softwaresysteme, die in allen Bereichen des Unternehmens eingesetzt und genutzt werden. Mit Hilfe der **Business Intelligence-Lösung QlikView** haben unsere Kunden alle Daten ihres Unternehmens jederzeit strukturiert und aussagekräftig verfügbar.

Eine dem Projekt angemessene **Einführungsmethode** ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Softwareimplementierung. Seit mehr als 15 Jahren vertrauen wir bei der Einführung unserer Softwareprojekte auf erprobte Einführungsmethoden wie **SureStep** für eine erfolgreiche ERP-Projekteinführung und die **Agile Einführungsmethodik** für schnelle Ergebnisse bei der Realisierung von Business-Intelligence (BI) Projekten.

COSMO CONSULT stellt den Menschen in den Mittelpunkt. Über Effizienz oder Ineffizienz, über Stärke oder Schwäche, über Freude oder Frust und letztendlich über den Erfolg entscheiden immer Menschen.

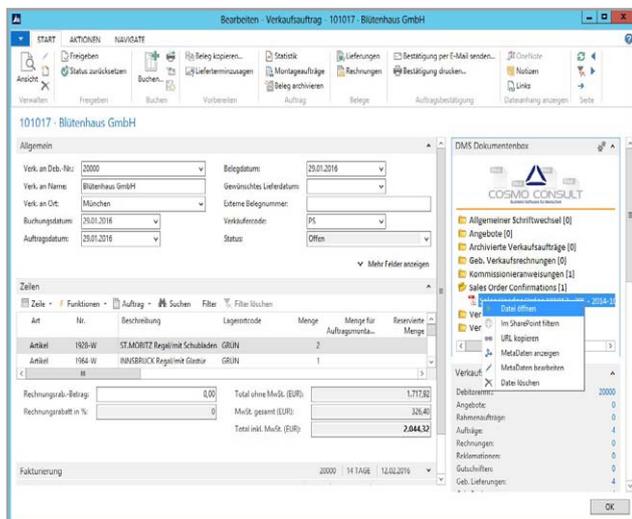
Daher liefern wir:

Business-Software für Menschen



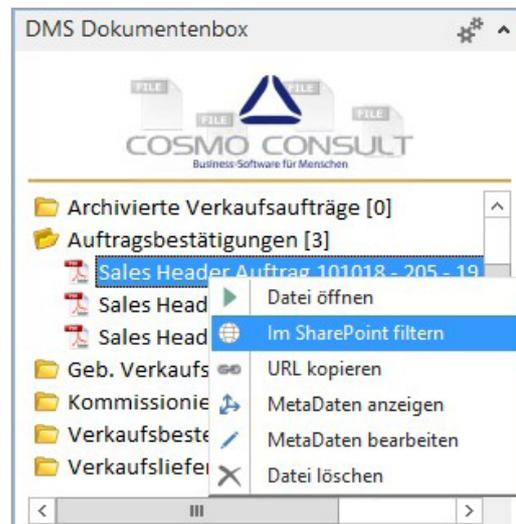
INTEGRIERTE DOKUMENTENVERWALTUNG IN MICROSOFT DYNAMICS NAV AUF BASIS VON MICROSOFT SHAREPOINT

cc|dms ermöglicht die einfache und intuitive Dokumentenverwaltung in Microsoft Dynamics NAV. Die zu einem Datensatz in Microsoft Dynamics NAV zugehörigen Dokumente und Belege lassen sich über den Windows-Client in Microsoft SharePoint ablegen und anzeigen. Ausgewählte Interaktionen für Dokumente stehen direkt über die Microsoft Dynamics NAV-Oberfläche zur Verfügung und können in vollem Umfang in Microsoft SharePoint genutzt werden.



Den Nutzern stehen im Microsoft Dynamics NAV-Client weitreichende Funktionen zur Verwaltung der Dokumente zur Verfügung:

- ▶ Hochladen, Öffnen und Löschen von Dateien
- ▶ Anzeige und Bearbeitung von Metadaten der Dokumente
- ▶ Anzeige der SharePoint-Dokumentenbibliothek und Filtern auf Dokumente
- ▶ Link zu einem Dokument kopieren
- ▶ Recherche
- ▶ Historienverwaltung / Versionierung



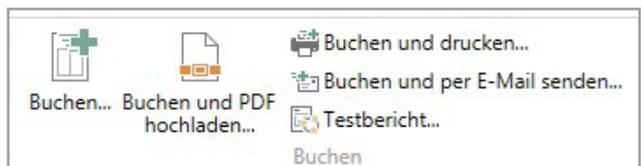
CC|DMS DOKUMENTENBOX

INTEGRIERTE DOKUMENTENVERWALTUNG

DOKUMENTENBOX INTEGRIERT IN MICROSOFT DYNAMICS NAV

Die Dokumentenbox dient als zentraler Ablageort für Dokumente in Dynamics NAV und ermöglicht das Arbeiten in der gewohnten Microsoft-Umgebung. Dokumente und Belege können Sie schnell und einfach per Drag&Drop ablegen. Entsprechend den konfigurierten Ablagestrukturen in Microsoft SharePoint erfolgt beim Upload über Microsoft Dynamics NAV die automatische Verschlagwortung mit den Metadaten und die Speicherung der Dokumente in Microsoft SharePoint-Dokumentenbibliotheken.

AUTOMATISCHE BELEGARCHIVIERUNG UND E-MAIL VERSAND VON DOKUMENTEN



ZUSÄTZLICHE FUNKTION „BUCHEN UND PDF HOCHLADEN“

Mit der zusätzlichen Funktion „Buchen und PDF hochladen“ werden im Microsoft Dynamics NAV-Kontext erzeugte Belege automatisch in ein PDF-Format konvertiert und in Microsoft SharePoint archiviert. Die Verschlagwortung mit den relevanten Metadaten erfolgt ebenfalls automatisiert. Weiterhin ist es

möglich Dokumente als E-Mail-Anhang aus Microsoft Dynamics NAV heraus zu versenden.

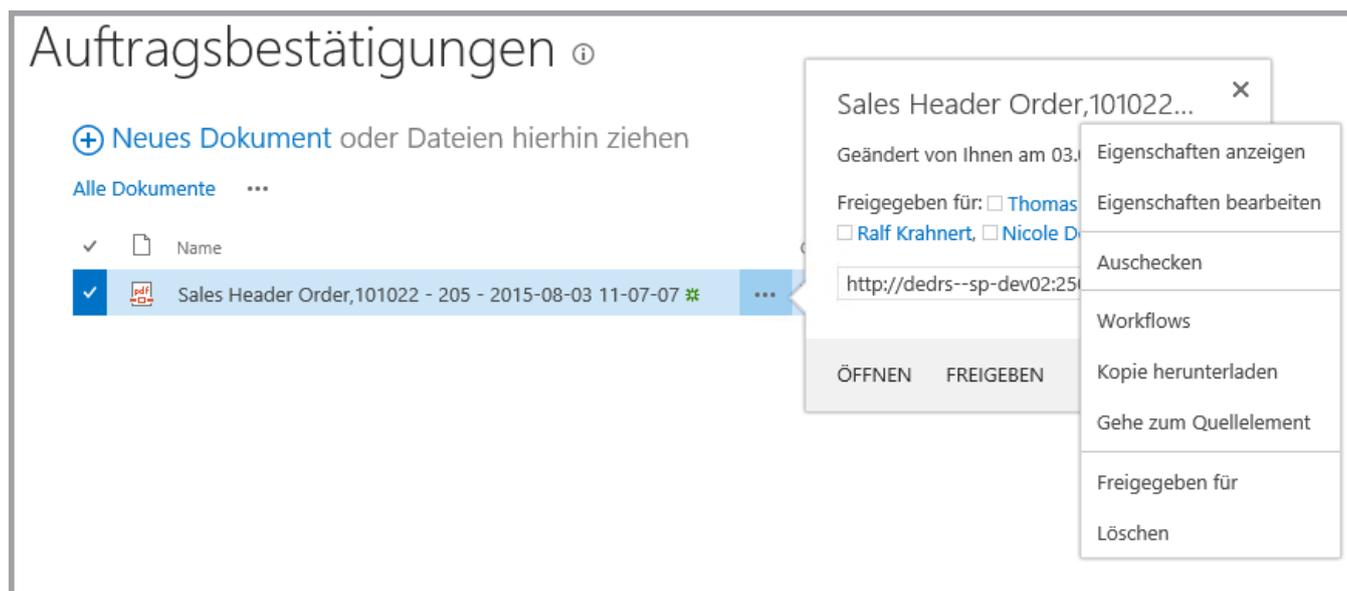
DOKUMENTENVERWALTUNG IM SHAREPOINT

Microsoft SharePoint stellt grundlegende Funktionalitäten für das Dokumentenmanagement bereit. Die in Microsoft Dynamics NAV erzeugten oder archivierten Dokumente und Belege können Sie auch direkt in SharePoint bearbeiten. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

- ▶ Speichern und Bearbeiten von Dokumenten
- ▶ Pflege der Metadaten
- ▶ Versionsverwaltung von Dokumenten
- ▶ Filter-, Gruppier- und Sortierfunktionen in Listen und Dokumentenbibliotheken
- ▶ Automatische Benachrichtigung bei Änderungen in Bibliotheken und an Dokumenten
- ▶ SharePoint-Suche
- ▶ Konfigurierbare Ansichten
- ▶ Integration mit Microsoft Outlook
- ▶ Designen von Workflows zur Dokumentenprüfung und -freigabe
- ▶ Berechtigungsvergabe

CC|DMS NUTZEN IM ÜBERBLICK

- ▶ Datensatzbezogene Integration in die Microsoft Dynamics NAV-Oberfläche
- ▶ Einfache Ablage, Verschlagwortung und Recherche von Dokumenten
- ▶ Einheitliche Dokumentenablage
- ▶ Automatische Archivierung von Belegen
- ▶ Schnelles Auffinden von prozessrelevanten Dokumenten
- ▶ Integration in bestehende SharePoint Installationen möglich
- ▶ Nutzung von SharePoint Standard-Funktionalitäten
- ▶ Einrichtung komplett in NAV konfigurierbar
- ▶ Webbasierter, standortübergreifender Zugriff
- ▶ Zugang für Nicht-Microsoft-Dynamics-NAV-Anwender zu den Dokumenten
- ▶ Mobiler Zugriff auf Dokumente



DOKUMENTENVERWALTUNG IN SHAREPOINT



STANDARDISIERTE ABLAGESTRUKTUR IN SHAREPOINT MIT DEM LIBRARY SET

Das Library Set stellt eine Best Practice-Ablagestruktur in Microsoft SharePoint auf Basis typischer Vorgänge in Microsoft Dynamics NAV dar. Es beinhaltet für die Bereiche Mitarbeiter, Artikel, Einkauf, Verkauf und Service definierte Dokumentenbibliotheken, Dokument- bzw. Inhaltstypen und Metadaten-Felder.

Individuelle Anpassungen an der Ablagestruktur sind jederzeit möglich.

LIBRARY SET VORTEILE IM ÜBERBLICK

- ▶ Sofort verfügbare Ablagestruktur für NAV-Bereiche (Mitarbeiter, Artikel, Einkauf, Verkauf, Service)
- ▶ Schnelle Einführung von cc|dms
- ▶ Keine Analyse der Ist- und Soll-Struktur notwendig
- ▶ SharePoint Template auf Basis von Best-Practice-Erfahrungen

	Debitor	Kreditor
Stammdaten	Debitor (18)	Kreditor (23)
	Allgemeiner Schriftwechsel	Allgemeiner Schriftwechsel
	Angebote	Anfragen
	Auftragsbestätigungen	Bestellungen
	Geb. Servicerechnungen	Einkauf Auftragsbestätigungen
	Geb. Verkaufsrechnungen	Einkaufsangebote
	Serviceangebote	Einkaufslieferscheine
	Serviceaufträge	Geb. Einkaufsrechnungen
	Serviceleistungen	Lieferantenbewertungen
	Verkaufsanfragen	Preislisten
	Verkaufsbestellungen	
	Verkaufslieferscheine	

LIBRARY SET (AUSZUG)

SYSTEMVORAUSSETZUNGEN

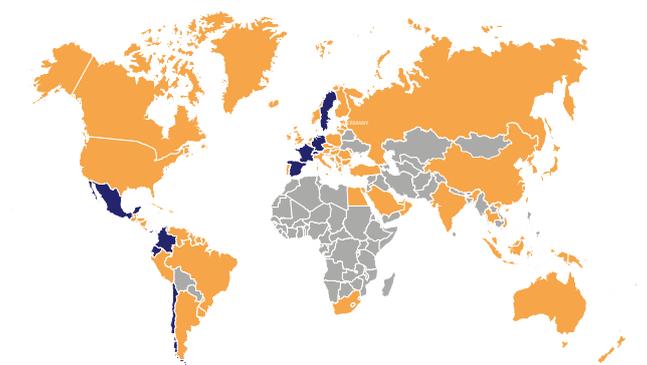
- ▶ Microsoft SharePoint Foundation 2010 und höher oder Microsoft SharePoint Server 2010 und höher (auch SharePoint Online)
- ▶ Microsoft Dynamics NAV 2013 und höher

EINSATZPOTENZIALE VON MICROSOFT SHAREPOINT IN IHREM UNTERNEHMEN

Microsoft SharePoint ist die ideale Plattform zur Unterstützung der Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen. Es bietet umfangreiche Funktionen zum Erstellen, Organisieren, Verwalten und Teilen von Dokumenten und Informationen. Die Kommunikation in Teams und im Unternehmen wird transparenter und effizienter gestaltet. Aufbauend auf diesen Funktionen können unternehmensspezifische Lösungen für Dokumentenmanagement, Vertragsmanagement, Team- und Projektportale, digitale Arbeitsräume und Workflows für Genehmigungs- und Freigabeprozesse (z.B. Urlaubsanträge, Freigabe von Projektzeiten) bereitgestellt werden. Apps und Lösungen von Dritt-Anbietern erweitern den Funktionsumfang.

cc|dms ist Bestandteil des cc|document management packs (DMP). Mit dem Document Management Pack ist es möglich Dokument- und Berichtlayouts zu erstellen bzw. anzupassen und das direkt in Dynamics NAV. Es sind keine Programmierkenntnisse erforderlich. Textblöcke können einfach formatiert oder per „Copy & Paste“ aus Microsoft Word kopiert werden, wobei die Formatierung der Texte erhalten bleibt.





Berlin | Bielefeld | Dresden | Hamburg | Magdeburg | München
Münster | Nürnberg | Stuttgart | Würzburg | **FRANKREICH** | **SPANIEN**
SCHWEDEN | **SCHWEIZ** | **PANAMA** | **CHILE** | **KOLUMBIEN** | **MEXIKO**
ECUADOR

www.cosmoconsult.com