



Tägliche Arbeit mit Informationssilos

Täglich arbeiten wir als Anwender mit vielen unterschiedlichen Information, die wir analog oder digital in Ordnern verwalten. Häufiges Ziel dabei: Mehr Transparenz und ein umfassender Blick auf sämtliche Dokumente und Informationen eines Vorgangs.

Meistens klappt dies nur bis zu einem gewissen Grad. Relevante E-Mails befinden sich oft weiterhin in persönlichen Mailpostfächern, wichtige Auftragsdokumente sind im ERP zu suchen und Auftragszeichnungen befinden sich auf dem Computer des Kollegen, der gerade nicht greifbar ist.

Es verwundert somit nicht, dass wir lt. <u>McKinsey</u> 20% unserer Arbeitszeit für die Suche relevanter Informationen verwenden und das Führungskräfte in 59% der Fälle relevante Informationen zur Entscheidungsfindung vermissen.

Mit SharePoint und Teams stehen in Microsoft 365 moderne Werkzeuge zur Verfügung, welche helfen sollen, obige Herausforderungen zu meistern:

- Dokumente können cloudbasiert weltweit zur Verfügung gestellt werden.
- Basis DMS-Funktionen, wie die Versionierung oder das parallele Arbeiten an Dokumenten ermöglichen komfortablen Zugriff.
- Via Power Automate können zudem Workflows komfortabel erstellt und bedient werden.

Trotz all dieser großartigen Werkzeuge lösen Sie das Problem der Informationssilos nicht vollständig auf:

- Wie werden E-Mails zu einem Vorgang aus Outlook via Drag & Drop in einem Vorgang überführt?
- Wie kann ein Vorgang automatisch erzeugt werden?
- Wie gelangen Dokumente aus führenden ERP- und CRM-Anwendungen in den Vorgang?
- Wie werden Metainformationen, wie z.B. Kundennummer automatisch ermittelt und für die Suche an die Dokumente geschrieben?
- Wie k\u00f6nnen Anwender aus dem Kontext Ihrer f\u00fchrenden Anwendung auf alle Informationen eines zentralen Vorgangs zugreifen?

Dies sind nur einige ungelöste Fragen, von denen Microsoft 365 Kunden berichten.

d.velop for Microsoft 365 führt die richtigen Informationen zusammen.

Weil Microsoft diese Fragen durch eigene Software nicht beantwortet, gibt es d.velop for Microsoft 365. Diese Produktlösung ermöglicht vollumfängliches Dokumentenmanagement (DMS) im Kontext von Microsoft/Office 365.

d.velop for Microsoft 365 bezieht sich dabei nicht nur auf das Arbeiten mit einfachen Vorgängen, wie zum Beispiel Kunden- oder Lieferantendokumenten: Unterschiedlichste Aktenausprägungen, wie Immobilienakten, Projektakten oder Personalakten können in kurzer Zeit durch Sie als Key-User erstellt werden.



Für wen ist d.velop for Microsoft 365 interessant?

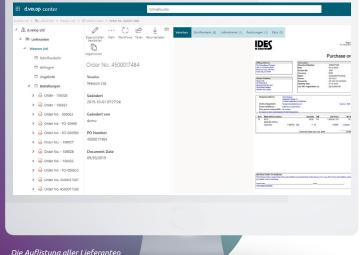
d.velop for Microsoft 365 ist für IT-Entscheider und Anwender gleichermaßen interessant. IT-Entscheider haben den Vorteil, dass Sie zur Abbildung eines DMS kein weiteres System einführen und warten müssen. Stattdessen kann das vorhandene Know-how auf Basis bereits bestehender Technologien gebündelt und sogar ausgebaut werden. Denn als technologische Basis dient der SharePoint. Sämtliche Dokumente liegen über die gesamte Laufzeit in Ihrem Tenant. Durch die Kombination von weiteren Microsoft Werkzeugen, wie Power Automate oder Power Apps mit d.velop Werkzeugen, entsteht zusätzliches Potential in der Abbildung Ihrer Anwendungsfälle.

Anwender müssen sich nicht an eine zusätzliche Anwendung gewöhnen. Stattdessen wird die bereits vorhandene Umgebung noch wichtiger. d.velop for Microsoft 365 integriert sich nahtlos in Ihren Digitalen Arbeitsplatz in Teams oder SharePoint. Da sich d.velop for Microsoft 365 in Outlook, oder Ihr ERP integriert, werden Informationssilos aufgelöst. Egal ob Sie sich in Teams, SharePoint, Outlook, Word, dem ERP- oder CRM-System befinden, jeder berechtigte Anwender erhält zu jeder Zeit denselben, transparenten Zugriff auf alle Dokumente und Informationen eines Vorgangs!

Arbeiten mit digitalen Vorgängen in d.velop for Microsoft 365

Ein Beispiel schafft ein erstes Verständnis für die Anwendung: Auf Basis einer Lieferantenbestellung ist aus dem führenden System (bspw. SAP) automatisch ein Vorgang im SharePoint generiert worden. Dieser Vorgang kann aus SAP aufgerufen werden.

In der Grafik links, sind alle Lieferantenbestellungen aufgelistet. Rechts ist die Bestellung als Dokument zu sehen. Über Register, wie z.B. Schriftverkehr, Lieferscheine etc. können sämtliche Kontextinformationen des Vorgangs eingesehen werden.



Die Auflistung aller Lieferanten erfolgt auf der linken Seite. Mit Hilfe der Baumstruktur kann so einfach navigiert werden.

In Outlook, aber auch aus Teams oder anderen Systemen heraus, kann der SharePoint-Vorgang nun aufgerufen werden. Weitere Informationen zum Vorgang können ganz einfach hinzugefügt werden.

Sie möchten das volle Potential kennenlernen? Erfahren Sie mehr in unserem Webinar:

WEBBASIERTES DMS MIT OFFICE 365 & SHAREPOINT ONLINE

Wie Sie SharePoint in Verbindung mit d.velop-Werkzeugen als vollwertiges DMS für revisionssichere Archivierung nutzen können, erfahren Sie hier:

ARCHIVIERUNG MIT SHAREPOINT ONLINE - GOBD KONFORM

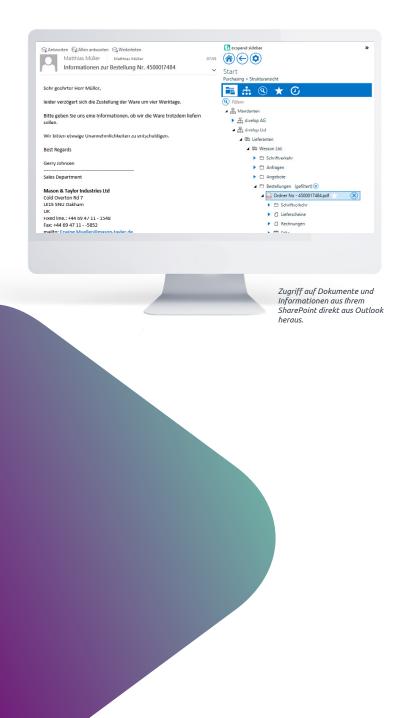
Ausbaustufen

d.velop ermöglicht vollumfängliches Dokumentenmanagement auf Basis Microsoft 365. Das bedeutet, dass nicht nur Basis-DMS-Funktionen zur Verfügung stehen. Darüber hinaus liefert d.velop mit dem Vertragsmanagement oder der digitalen Eingangsrechnungsverarbeitung zusätzlich Fachlösungen, welche die Microsoft Office Welt anwendbar macht.

Mehr Informationen dazu erhalten Sie auf unserer Website und in unseren Webinaren:

DIGITALES VERTRAGSMANAGEMENT
MIT MICROSOFT 365

DIGITALE EINGANGSRECHNUNGS-VERARBEITUNG MIT SHAREPOINT ONLINE



d.velop

Das Unternehmen d.velop AG

Die 1992 gegründete d.velop AG mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen in allen Fragen der Digitalisierung. Mit der Ausweitung des etablierten ECM-Portfolios rund um Dokumentenmanagement, Archivierung und Workflows auf mobile Apps sowie standardisierte und Custom-SaaS-Lösungen bietet der Software-Hersteller auch Managed Services an. Dabei sind die Rechtssicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorgaben dank eines ausgereiften Compliance Managements gewährleistet.

d.velop stellt digitale Dienste bereit, die Menschen miteinander verbinden, sowie Abläufe und Vorgänge umfassend vereinfachen und neugestalten. So hilft der ECM-Spezialist Unternehmen und Organisationen dabei, ihr ganzes Potenzial zu entfalten.

Ein starkes, international agierendes Netzwerk aus rund 300 spezialisierten Partnern macht d.velop Enterprise Content Services weltweit verfügbar.

d.velop-Produkte – on Premises, in der Cloud oder im hybriden Betrieb – sind branchenübergreifend bislang bei mehr als 11.100 Kunden mit über 2,6 Millionen Anwendern im Einsatz; darunter Tupperware Deutschland, eismann Tiefkühl-Heimservice GmbH, Parker Hannifin GmbH, Nobilia, Schmitz Cargobull, FingerHaus GmbH, die Stadt Wuppertal, die Basler Versicherung, DZ Bank AG, das Universitätsklinikum des Saarlands oder das Universitätsklinikum Greifswald.

d.velop AG

Schildarpstraße 6–8 48712 Gescher, Deutschland Fon +49 2542 9307-0

d-velop.de info@d-velop.de

