

d.velop documents for Microsoft 365

Von DMS-Funktionalitäten in der
Microsoft 365-Welt profitieren

Produktbroschüre

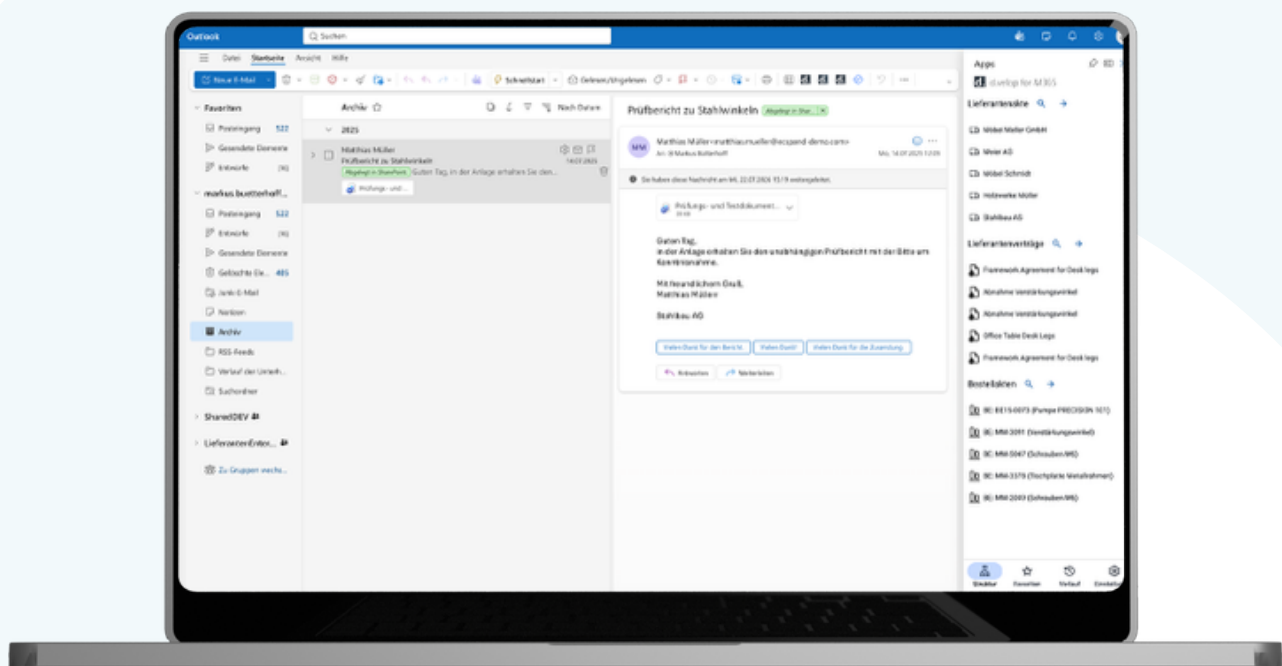


d.velop documents for Microsoft 365

Ihre Möglichkeit für digitales Dokumentenhandling

Auf Basis von Microsoft 365 stellt d.velop documents for M365 Funktionen bereit, welche die Plattform zu einem professionellen und **vollumfänglichen Dokumentenmanagement-System (DMS)** weiterentwickeln. Digitale Akten, eine einfach zu nutzende Volltext- und Metadatensuche sowie das Vorlagenmanagement helfen bei der **kontext-bezogenen Informationsbereitstellung** und der Digitalisierung von Geschäftsprozessen.

- **Kein Wechsel zwischen verschiedenen Anwendungen durch Integrationsmöglichkeiten in bekannte Oberflächen**
- **Beschleunigung von Informationsbeschaffung in der täglichen Arbeit**
- **Nutzung der vorhandenen Microsoft 365 Plattform und des SharePoint Online**



*Integration von d.velop documents
for Microsoft 365 in Outlook*



Herausforderungen

Datensilos überwinden, Effizienz schaffen,
schnelle Dokumentenverfügbarkeit



Mikro-Silos

Durch die Möglichkeit individuelle Ablagestrukturen für Dokumente zu schaffen, zum Beispiel in Microsoft Teams oder verschiedenen Teamseiten in SharePoint, entsteht eine dezentrale Dokumentablage.



Fehlende Struktur

SharePoint bietet Grundfunktionen für das Dokumentenmanagement und ermöglicht Collaboration. Es fehlen jedoch wichtige Funktionen eines vollwertiges DMS. Es fehlt unter anderem die Anwender:innen-freundliche Strukturierung der Dokumente für eine klare Strukturierung und vollständige Übersicht.



Fehlende Übersichtlichkeit

In SharePoint müssen Dokumenteigenschaften aufwändig manuell vergeben werden. Ein vollwertiges DMS übernimmt die automatische Vergaben von Eigenschaften auf deren Basis die Zuordnung in Akten erfolgt und eine strukturierte Suche erfolgen kann.



Datenmigration

Das Verschieben von Daten aus bestehenden Systemen zu Microsoft 365 kann komplex und zeitaufwendig sein, insbesondere wenn unterschiedliche Datenformate verwendet werden.



Kompatibilität

Die Integration von Microsoft 365 mit bestehenden On-Premise-Systemen oder Drittanbieter-Software kann technische Herausforderungen mit sich bringen, die zusätzliche IT-Ressourcen erfordern.



Zeit- und Ressourcenaufwand

Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) einhalten, was bei der Speicherung und Verarbeitung von Daten in der Cloud zusätzliche Maßnahmen erfordern kann.





Funktionsumfang d.velop documents for Microsoft 365 -

Diese Highlights erwarten Sie

- ✓ **Erstellung und Verwaltung digitaler Akten auf Basis von Microsoft 365 und SharePoint Online**
- ✓ **Verständliche Strukturen ermöglichen einen transparenten Blick auf die Dokumente in SharePoint**
- ✓ **Konfigurierbare Ansichten ermöglichen immer die wichtigsten Informationen auf einem Blick**
- ✓ **Per Drag & Drop Dokumente in Akten hinzufügen**
- ✓ **Vererbung von Dokumenteneigenschaften sowie manuelles Bearbeiten und ergänzen**
- ✓ **Anhand von Metadaten, wird spezifisches Suchen nach Dokumenten und Akten ermöglicht**
- ✓ **Nutzung digitaler Akten in Outlook und direktes Suchen, Öffnen und Speichern von Dokumenten in Akten.**
- ✓ **Strukturen werden in verschiedene ERP- und CRM-Systeme integriert.**
- ✓ **Mit dem Strukturdesigner können Strukturen auf Basis von SharePoint Listen, Bibliotheken und Inhaltstypen erstellt werden**
- ✓ **Individuelle Gestaltung der Anwenderoberfläche und Anwendungsszenarien durch Konfiguration des Eigenschaftenbereiches**

Das Erstellen und Verwalten digitaler Akten erfolgt auf **Basis von Microsoft 365 und SharePoint Online.**

Konfigurierbare Ansichten ermöglichen, dass Anwender:innen stets die wichtigsten Informationen im Blick haben.

Dokumente lassen sich per **Drag & Drop in Akten hinzufügen**, wobei die wichtigsten Eigenschaften durch Vererbung automatisch gesetzt werden. Diese Eigenschaften lassen sich manuell bearbeiten oder ergänzen.

Die strukturierte Suche ermöglicht eine gezielte Suche nach Dokumenten und Akten aufgrund von Eigenschaften. Suchvorlagen ermöglichen den Schnellzugriff auf häufige Suchanfragen. Strukturen lassen sich in verschiedene ERP- und CRM-Systeme wie Microsoft Dynamics, SAP oder Salesforce integrieren, sodass Anwender:innen durch digitale Akten navigieren können, ohne die führenden Anwendungen verlassen zu müssen. Mit dem **Strukturdesigner** können Strukturen auf Basis von SharePoint-Listen, Bibliotheken und Inhaltstypen erstellt werden. Zudem kann die Anwendungsoberfläche durch die **Konfiguration des Eigenschaften-Bereichs** an Benutzer und verschiedene Anwendungsszenarien angepasst werden.



Nahtlose Integration der d.velop Software in Ihre Systemlandschaft

Sorgen Sie durch stabile, sichere und umfassende Integrationen für einen reibungslosen Informationsfluss zwischen Anwendungen, Abteilungen und Teams.

Integration in CRM, ERP, FiBu, E-Mail-Clients, Collaboration Tools und HR-Software Integration in branchenspezifische Fachverfahren.

Dank vielfältiger Konnektoren (500+) gelingt die Integration nach Ihren Anforderungen: generische und spezifische Schnittstellen, Add-Ins oder die Nutzung einer Konnektorplattform wie Microsoft Power Automate ermöglichen Ihnen von der losen Anbindung bis zur nahtlosen Zusammenführung vielfältigste Integrationsszenarien. Die Produkte von d.velop setzen auf HTTP-basierte Schnittstellen nach dem REST-Prinzip.



Microsoft
Dynamics 365



**Jetzt ansehen // Digitales
Dokumentenmanagement mit
Microsoft 365/ SharePoint**



Weitere Anbindungsmöglichkeiten

SAP ERP

- SAP S/4HANA: Für den S/4HANA Cloud Betrieb bieten wir unseren Kunden unsere zertifizierte CMIS-Schnittstelle zur Archivierung Ihrer Dokumente an.
- SAP ECC (ERP): Verbinden Sie Ihr SAP System ERP ECC 6.0 mittels d.velop archivelink for SAP Solutions nahtlos mit d.velop documents und legen Sie all Ihre SAP-Belege schnell und revisionssicher in Ihrem Dokumentenmanagementsystem ab.
- SAP Business ByDesign: Verbinden Sie Ihr SAP Business ByDesign nahtlos mit d.velop documents.
- SAP Business One: Optimieren Sie Ihre Eingangsrechnungsverarbeitung mit SAP Business One und d.velop invoices.

Microsoft Dynamics 365

- Microsoft Dynamics 365 Business Central: Mit d.velop connect for Microsoft Dynamics integrieren Sie Business Central nahtlos in Ihr d.velop DMS, inklusive digitaler Rechnungsverarbeitung per Workflow.
- Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations: Verbinden Sie Finance & Operations mit Ihrem d.velop DMS, egal ob d.velop documents, ein hybrid betriebenes d.velop documents (On Premises) oder d.velop documents for Microsoft 365. Nutzen Sie die digitale Rechnungsverarbeitung für eine komfortable Verarbeitung sämtlicher Rechnungen per digitalem Workflow.

Salesforce

Die Salesforce-Integration ermöglicht es, die DMS-Systeme d.velop documents (Cloud, hybrid und On-Premises), d.velop documents for Microsoft 365 sowie SharePoint Online in Salesforce einzubinden. So können beispielsweise Sales-Mitarbeiter:innen Dokumente aufrufen und bearbeiten, ohne ihre gewohnte CRM-Umgebung verlassen zu müssen.



Wichtige Vorteile auf einen Blick

✓ Struktur

Übersichtliche, logische Strukturen in Microsoft 365 die den Geschäftsobjekten des Kunden entsprechen (z.B. Produktakten, Auftragsakten)

✓ Bleiben Sie in Ihren führenden Anwendungen

Vollständige Integration in die Microsoft 365-Welt inklusive Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint u.s.w.

✓ Archivierung in SharePoint

Automatische Ablage der Belege aus dem ERP-System, Microsoft-Anwendungen in SharePoint Online

✓ Gewohnte Oberflächen

Erweitern Look and Feel der Microsoft 365-Welt

✓ Vererbung von Eigenschaften

Durch die Vererbung werden die wichtigsten Eigenschaften automatisch gesetzt. Anwender:innen können die Eigenschaften manuell bearbeiten oder ergänzen

✓ Nutzung vorhandener Werkzeuge

Erweitern Sie ihr ECM mit bekannten Tools aus der Power-Plattform

✓ Einfaches Finden

Aus Basis der SharePoint Suche wird eine erweiterte Suche bereitgestellt, die eine gezielte Suche nach Eigenschaften ermöglicht. Häufige Suchen können als Suchvorlage gespeichert werden.

Unterschiedliche Systemsilos



Fileablage



Office, E-Mail



Fachapplikationen



Papierakten



CRM



Dokumente liegen
in SharePoint



d.velop documents

Suchen &
Finden

Dokumenten
management

Digitale
Akten

Workflows



Die Highlights von d.velop documents for Microsoft 365

Übergeifende Aktenstruktur

Integration **vorhandener M365**
Bausteine, z.B. Power Apps

Alle Dokumente im Überblick,
Vorschau für über
300 Dateiformate

Individuelle Gestaltung der
Eigenschaften

Export der Suchergebnisse als
CSV-Datei zur Weiterbearbeitung
im Reporting

360° Blick
aus versch.
Perspektiven
auf die
SharePoint
Inhalte

Detaillierte Einschränkung auf
Basis aller vorhandenen
Akten- und
Dokumenteneigenschaften

Suchvorlagen für den Zugriff
auf häufig ausgeführte
Suchvorgänge

Tabellarische Darstellung der
Ergebnisse inkl.
Filtermöglichkeit und
Sortierung

Jetzt ansehen // Digitales
Dokumentenmanagement mit
Microsoft 365/ SharePoint





Diese Unternehmen profitieren von unseren Lösungen



BANTLEON
Ideen. Systeme. Lösungen.

TECE
close to you



IDEAL
AUTOMOTIVE



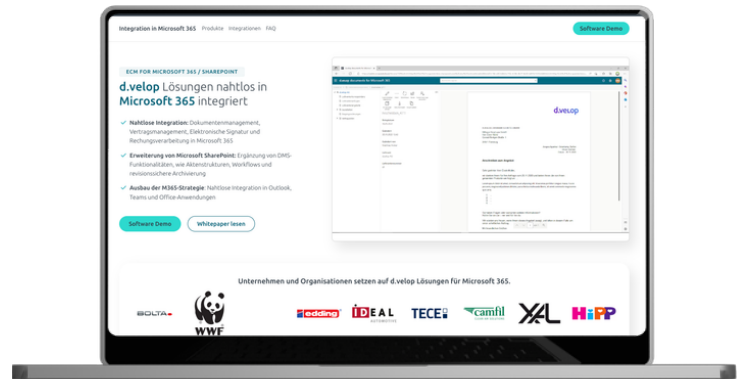
Arbeiten Sie weiterhin kollaborativ in SharePoint und profitieren Sie von DMS-Funktionalitäten

Mit d.velop documents for Microsoft 365 arbeiten Sie mit **umfassenden Dokumentenmanagement- und Workflow-Funktionen**, die direkt in bekannten Microsoft-Anwendungen genutzt werden können.

Dies ermöglicht Unternehmen, ihre digitalen Dokumenten- und Geschäftsprozesse effizient und transparent zu gestalten.

Speziell für SharePoint bietet d.velop mit *d.velop documents for Microsoft 365* eine Erweiterung, die **SharePoint in ein vollwertiges Dokumentenmanagement-System** verwandelt, inklusive digitaler Aktenstrukturen, Volltextsuche und Workflows.

Diese Lösung verbessert durch native Integration in Microsoft-Anwendungen (Teams, Outlook, Word, Excel, PowerPoint, etc.) die Effizienz und unterstützt die Einhaltung von Compliance-Anforderungen.



Website: [d.velop solutions for Microsoft 365](https://dvelop.com/solutions/microsoft-365)



Individuelle Live Demo buchen

Sie sind interessiert? Lassen Sie uns gerne darüber sprechen, wie Sie Microsoft 365 und d.velop verbinden können, um noch mehr aus beiden Lösungen herauszuholen.

DEMO BUCHEN

d.velop AG

Die d.velop-Gruppe mit Hauptsitz in Gescher entwickelt und vermarktet Software zur durchgängigen Digitalisierung von Geschäftsprozessen und branchenspezifischen Fachverfahren und berät Unternehmen gemeinsam mit einem Netzwerk aus Hunderten Partnern in allen Fragen der Digitalisierung. Sie beschäftigt über 1.100 Mitarbeitende an Standorten in Deutschland und dem europäischen Ausland. Kerngeschäft ist die Entwicklung von Software zur durchgehenden Digitalisierung von Dokumentenprozessen mit Lösungen für digitale Akten, Compliance-fähige Dokumenten-Repositorys bzw. Archive, interne Kommunikation sowie Kollaboration über Unternehmensgrenzen hinweg. Die d.velop Plattform zählt zu den größten Plattformen für Content Services in Europa – mit einem vielseitigen Portfolio von Standard- und Speziallösungen, auf der auch externe App-Builder ihre Lösungen anbieten können.

Zudem werden neue Technologien wie Künstliche Intelligenz in bestehende und neue Lösungen integriert, um Effizienz und Nutzerkomfort zu steigern. Mithilfe von Cloud-Lösungen unterstützt d.velop Unternehmen bei der Transformation. Insbesondere mit d.velop process studio hat der Anbieter eine Lösung geschaffen, die sogenannte Citizen Developer bei der No-/Low-Code-Entwicklung unterstützt und damit dem IT-Fachkräftemangel entgegenwirkt.

Dank eines internationalen Netzwerks mit mehr als 400 Partnern können Unternehmen weltweit von der d.velop Plattform profitieren. Die über 15.500 Kunden der d.velop stammen insbesondere aus den Branchen Financial Services, Public Sector, Health and Care sowie aus der Private Economy.

www.d-velop.de

Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher
Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de
info@d-velop.de

