



Continia

Document Capture





Continia

Document Capture

Document Capture im Überblick

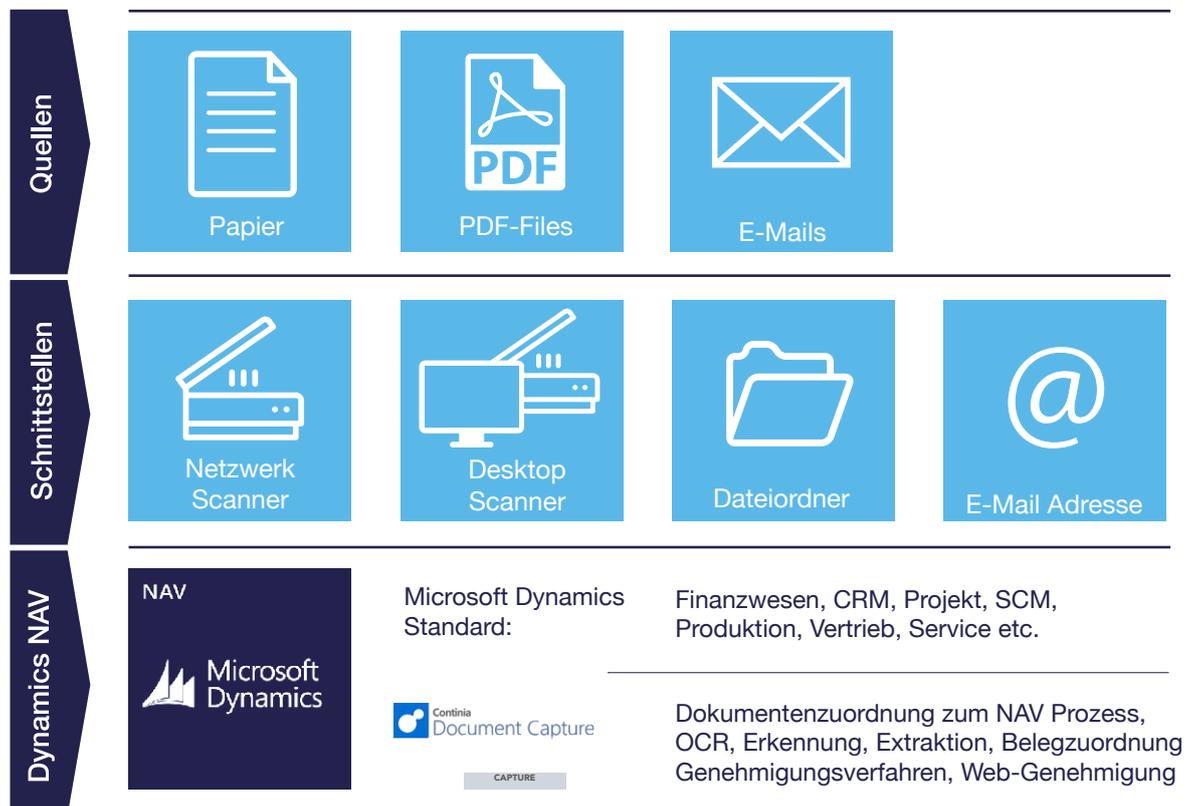
Belegerkennung, elektronische Erfassung und Verarbeitung von Belegen

Document Capture für Microsoft Dynamics NAV ist ein zertifiziertes Add-on-Modul, das Ihnen ermöglicht Eingangsbelege Ihres Unternehmens elektronisch über mehrere Prozessschritte zu verarbeiten. Durch Scannen, PDF-Import oder E-Mail können Belege registriert, erkannt, verarbeitet und elektronisch abgelegt werden. Das Document Capture Add-on ist nahtlos in den Microsoft Dynamics NAV-Anwendungsbereich integriert.

Der Einsatz eines Vorlagensystems in Verbindung mit einer Beleganalyse / Belegerkennung (OCR) ermöglicht das automatische Extrahieren von Daten aus eingescannten Dokumenten und die anschließende Verarbeitung der erkannten Informationen innerhalb von Microsoft Dynamics NAV.

So können auch die Standard Einkaufsprozesse von Microsoft Dynamics NAV (Belegeingang, Datenerkennung, Konvertierung in Einkaufsrechnungen) im Anwendungsbereich Kreditoren & Einkauf mit geringsten manuellen Aufwand abgebildet werden. Gleichzeitig kann per Mausklick auf den elektronischen Originalbeleg innerhalb von Dynamics NAV zugegriffen werden.

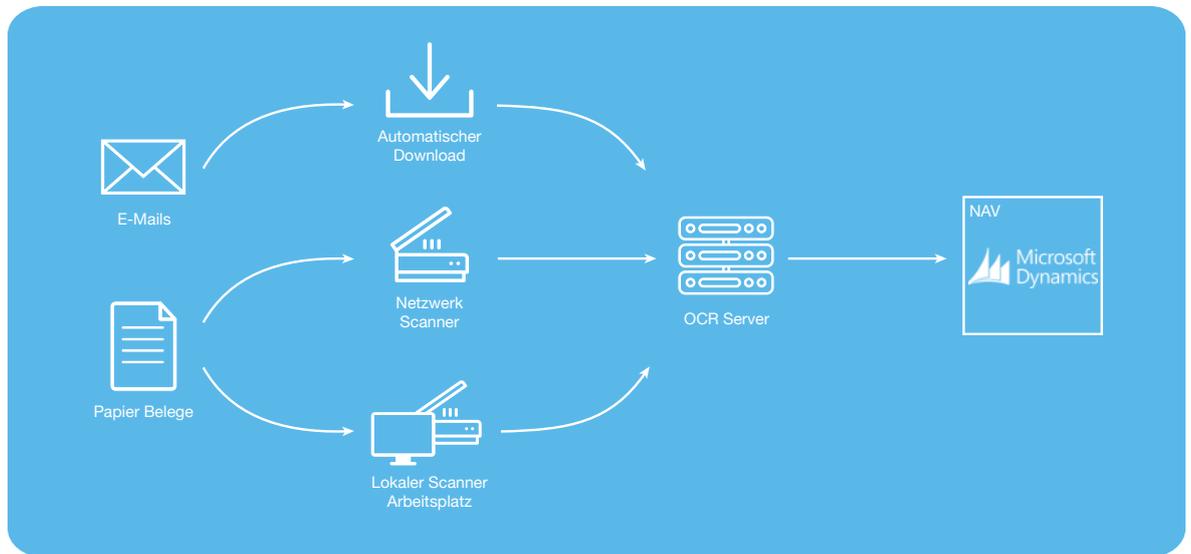
Document Capture integriert sich nahtlos in die bestehenden Belegenehmigungsfunktionalitäten in Dynamics NAV, die um weitere Funktionen und Optionen erweitert wurden. Das Modul ermöglicht es Ihren Mitarbeitern, Rechnungen elektronisch anzuzeigen und zu genehmigen ohne dass die Originalrechnung physikalisch in Papierform vorliegt. Dabei wird protokolliert, welche Person eine Rechnung zu welchem Zeitpunkt genehmigt hat.





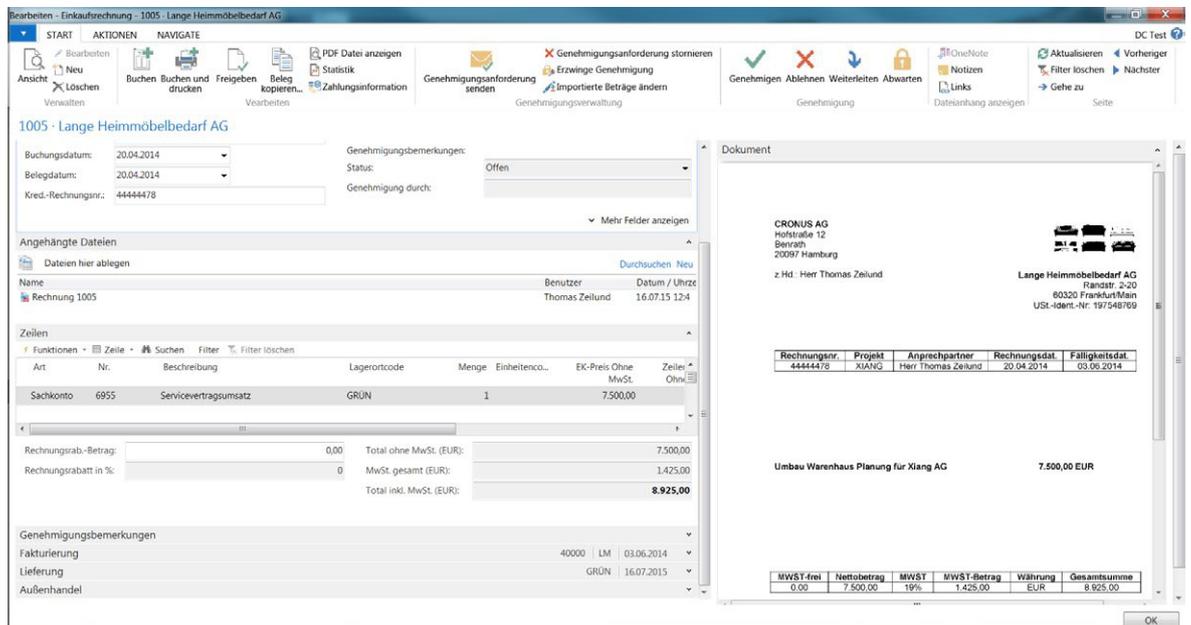
Continia

Document Capture



Belegenehmigung im Client

Mithilfe der vertrauten Benutzeroberfläche ist der Ablauf für die Rechnungsgenehmigung in Microsoft Dynamics NAV intuitiv und einfach. Muss eine Rechnung von einem Mitarbeiter genehmigt werden, so erhält dieser eine E-Mail mit einem direkten Link zum Microsoft Dynamics NAV-Genehmigungsfenster. Hier stehen auf den ersten Blick alle relevanten Rechnungsdetails direkt zur Verfügung.



Mit Document Capture erhalten Sie einen Überblick über alle Rechnungen, die zur Genehmigung anstehen, und zwar in Echtzeit. Sie können sehen, wer der jeweilige Mitarbeiter ist, der den Vorgang bestätigen muss und wir bieten eine Reihe von Funktionen, mit denen Sie denjenigen dazu anhalten können, die Genehmigung zu beschleunigen. Die Mitarbeiter können die Rechnungen leicht mit dem NAV-Client oder über das Document Capture Web-Portal genehmigen.



Continia Document Capture

Genehmigung im Webbrowser

Die Genehmigung von Lieferantenrechnungen mit Document Capture ist nicht nur über den Microsoft Dynamics NAV-Client möglich. Auch via Webbrowser können User auf die Daten zugreifen. So erhält ein Mitarbeiter, der eine Rechnung genehmigen soll, eine E-Mail mit einem Link zum Web-Portal. Hier kann er sich Rechnungen anzeigen lassen, Bemerkungen hinterlegen oder Buchungszeilen ändern.

CONTINIA Online Einkauf Thomas Zeilund GBEDV

GENEHMIGEN ABLEHNEN WEITERLEITEN AUF ABWARTEN SETZEN

Belegübersicht

Aktionen	Beleg	Name	Kommentare	Betrag ohne MwSt	Betrag inkl. MwSt	Fälligkeitsdatum	Dokument Fälligkeitsdatum
	Rechnung 1001	Lange Heimmöbelbedarf AG	Bitte Kostenstelle ergänzen	4.500,00 EUR	5.355,00 EUR	19.07.2015	31.05.2015
	Rechnung 1002	Lange Heimmöbelbedarf AG		7.500,00 EUR	8.925,00 EUR	19.07.2015	03.06.2015
	Rechnung 1003	Lange Heimmöbelbedarf AG		17.500,00 EUR	20.825,00 EUR	19.07.2015	03.06.2015
	Rechnung 1004	Edle Hölzer GmbH		9.461,50 EUR	11.259,19 EUR	19.07.2015	30.04.2015
	Rechnung 1005	Elektronische Ausstattungen AG		999,00 EUR	1.188,81 EUR	19.07.2015	30.04.2015
	Rechnung 1006	Elektronische Ausstattungen AG		4.412,00 EUR	5.250,28 EUR	19.07.2015	30.04.2015

6 dokumente

CONTINIA Online Einkauf Thomas Zeilund GBEDV

GENEHMIGEN ABLEHNEN WEITERLEITEN AUF ABWARTEN SETZEN DOWNLOAD GANZER BILDSCHIRM

Lange Heimmöbelbedarf AG

EUR 4.500,00
OHNE MEHRWERTSTEUER

Rechnung

Rechnungsnummer 1001
Kreditoren 44444444
Rechnungsnummer 44444444
Rechnungsdatum 17.04.2015
Fälligkeitsdatum 31.05.2015
Kostenstelle
Genehmiger Thomas Zeilund

Hier tippen, oder Dateien hierhinziehen

Alle Kommentare Anhänge

gebucht durch Andrea Hischer bei 16.07.2015 11:15
Bitte Kostenstelle ergänzen

Art	Nummer	Kontobezeichnung	Beschreibung	Kostenstelle
Sachkonto	6955	Servicevertragsumsatz	Inspektions- und Berichtsgebühr für Xiang AG	

GESAMTBETRÄGE

Betrag ohne Mehrwertsteuer (EUR)	4.500,00
Mwst.-Betrag (EUR)	855,00
Betrag inkl. Mehrwertsteuer (EUR)	5.355,00

CROBUS AG
Lange Heimmöbelbedarf AG
2009 Angering
Herr Thomas Zeilund
Lange Heimmöbelbedarf AG
Rundweg 2-20
80339 Frankfurt
USt-IdNr. Nr. 107548750

Rechnungsnummer	Projekt	Anspruchspartner	Rechnungsbetrag	Fälligkeitsdatum
1001		Herr Thomas Zeilund	4.500,00	31.05.2015

Inspektions- und Berichtsgebühr für Xiang AG 4.000,00 EUR

MwSt-Frei	Nettobetrag	MwSt	MwSt-Gebühr	Währung	Gesamtsumme
0,00	4.500,00	855,00	855,00	EUR	5.355,00

Zahlungsbetrag: 5.355,00 EUR
Bitte zahlen Sie auf das Konto der Xiang AG und Buchen Sie dies in Ihrer Buchhaltung.
Kto. Nr.: 907 044 021 022 023 403 000 Comptonic Frankfurt



Continia Document Capture

Digitale Ablage und Volltextsuche

Alle Belege werden im PDF- und TIFF-Format gespeichert und können entweder im Microsoft Dynamics NAV-Client oder über das Document Capture Web-Portal angezeigt werden. Mit nur einem Klick können Sie von einer gebuchten Einkaufsrechnung aus direkt auf den eingescannten Ursprungsbeleg zugreifen.

Alle Belege sind vollständig in Microsoft Dynamics NAV indiziert. So haben Sie die Möglichkeit, eine Volltextsuche nicht nur auf Basis der automatisch erkannten Felder, sondern über alle Belegdaten auszuführen. So können Sie beispielsweise nach einer bestimmten Referenz-, Artikel- oder Seriennummer suchen und sich den gewünschten Beleg anzeigen lassen.

The screenshot shows the Document Capture interface. On the left, a search results table is displayed with the following data:

Belegnr.	Kategorie	Status	Name	Beschreibung
D000001	EINKAUF	Registriert	Lange Heimmöbelbedarf AG	Rechnung 1001
D000002	EINKAUF	Offen	Lange Heimmöbelbedarf AG	
D000003	EINKAUF	Offen	Lange Heimmöbelbedarf AG	
D000004	EINKAUF	Offen	Edele Hölzer GmbH	
D000005	EINKAUF	Registriert	Elektronische Ausstattungen AG	Rechnung 1002
D000006	EINKAUF	Offen	Elektronische Ausstattungen AG	
D000007	VERKALF	Offen	Möbel-Meller KG	
D000008	VERKALF	Offen	Möbel-Meller KG	
D000009	VERKALF	Offen	Graphische Werke Landsberg	
D000010	VERKALF	Offen	Hi-Fi Spezialstore	

On the right, a scanned invoice PDF is displayed. The invoice is from CRONUS AG, Hofstraße 12, Benrath, 20097 Hamburg. The recipient is Lange Heimmöbelbedarf AG, Randstr. 2-20, 60320 Frankfurt/Main, USt.-Ident.-Nr. 197548769. The invoice number is 4444444, dated 17.04.2015, with a due date of 31.05.2015. The net amount is 4,500.00 EUR, and the total amount is 5,355.00 EUR.

Flexibel und auf Ihre individuellen Bedürfnisse erweiterbar

So ist die Businesslogik jederzeit auf andere externe und interne Belege anwendbar:

- Verarbeiten Sie Zahlungssavise zur Optimierung des Zahlungsprozesses
- Verarbeiten Sie Lieferscheine für die Optimierung des Wareneingangsprozesses
- Verarbeiten Sie Serviceberichte zur Vorbereitung Ihrer Dienstleistungsabrechnung
- Optimieren Sie Ihre Reparaturabwicklung bei der Erfassung von Schadensmeldungen
- Erfassen Sie Reisekostenbelege für die Spesenabrechnung... u.v.m. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.



Continia

Document Capture

Die Module & Systemvoraussetzungen

Basismodul

Das Basismodul von Document Capture umfasst das komplette Paket zur Einbindung gescannter Einkaufsbelege in den Workflow von Dynamics NAV: von der automatischen Texterkennung (OCR) über die Freigabe und Buchung von Belegen bis hin zur digitalen Archivierung mit komfortabler Suchfunktion. Das Ganze vollständig integriert in den NAV-Client.

Technische Voraussetzungen

Für den Einsatz von Document Capture benötigen Sie mindestens Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 Service Pack 1 oder Microsoft Dynamics™ NAV 2009 R2 RTC (RoleTailored Client). Document Capture kann für folgende Dynamics NAV-Versionen eingesetzt werden:

3.70, 4.00, 4.01, 4.02, 4.03, 5.01, 6.01, 6.10, NAV 2013, NAV 2013 R2, NAV 2015, NAV 2016 und NAV 2017.

Für den Document Capture Dienst, den Komponenten für Server- und Client-Rechner, wird das Microsoft .NET Framework 3.5 SP2 und 4.0 vorausgesetzt.

Web Approval

Dieses Modul erlaubt es Ihren Mitarbeitern, Einkaufsbelege direkt aus einem Webbrowser heraus zu genehmigen und zu verwalten. Mit diesem Modul können Sie Benutzern Zugang zum System gewähren.

Technische Voraussetzungen

Um mit dem Document Capture Web-Portal arbeiten zu können, benötigen Sie Microsoft Dynamics™ NAV 2009 SP1 oder 2009 R2. Des Weiteren ist für die Kommunikation des Document Capture Web-Portals mit Dynamics NAV der Einsatz von Microsoft Dynamics™ NAV Web Services erforderlich.

Folgende Komponenten müssen auf dem Server, auf dem das Web-Portal installiert wird, vorhanden sein: Microsoft .NET 4 Framework

Ebenfalls vorausgesetzt wird, dass die neuesten Windows Service Packs und Hotfixes auf dem Server installiert sind.



Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Wir beraten Sie gerne.

synko GmbH

Neuwieder Straße 14
90411 Nürnberg

Phone +49 911 539979 0
Telefax +49 911 539979 79

info@synko.de | www.synko.de

