



KENDOX INFOSHARE

FÜR MICROSOFT D365 FINANCE & OPERATIONS

Komfortable Integration in Microsoft D365 Finance & Operations mit nahtlosem Zugriff

Microsoft Dynamics 365 Finance & Operations ist ein cloudbasiertes ERP-System, das Finanzmanagement, Lieferkettenmanagement, Produktion und mehr integriert. Mit Echtzeit-Analysen optimiert es Geschäftsprozesse und fördert die Zusammenarbeit. Die Plattform bietet eine umfassende Sicht auf Unternehmensdaten, fördert fundierte Entscheidungen und ermöglicht eine schnelle Anpassung an Marktveränderungen. Mit der ebenfalls cloudbasierten Lösung **Kendox InfoShare für Microsoft D365 Finance & Operations** können Dokumente, Daten und Informationen zwischen den beiden Systemen ausgetauscht und dort verfügbar gemacht werden, wo sie benötigt werden.

Im Zusammenspiel mit **Microsoft D365 Finance & Operations** stellt **Kendox InfoShare** die rechtskonforme Verwaltung aller eingehenden Belege und Ausgangsrechnungen sicher. Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt – genauso wie bei **Microsoft D365 Finance & Operations** – in der Cloud. Ein Zugriff auf die archivierten Dokumente ist jederzeit sichergestellt über die browserbasierte Anwendung **Kendox InfoShare Web Client**.

Komfortable Suchfunktionen stellen dabei sicher, dass Anwendende schnell und unkompliziert die relevanten Dokumente und Akten bereitgestellt bekommen. Und mit der vollständig offenen Schnittstellensammlung – der **Kendox InfoShare Web API** – sind nahezu alle Funktionen des **Kendox InfoShare Cloud Archive Service** für individuelle Anforderungen verfügbar. Damit ist sichergestellt, dass sich die Dokumentenarchivierung schnell und einfach in bestehende Geschäftsprozesse und Fachanwendungen integrieren lässt.



IHRE BENEFITS

- ✓ Umfassende Standardlösungen für die Verwaltung von ERP-Belegen und sensiblen Dokumenten
- ✓ Individuell konfigurierbare Prozesse und Aktenpläne
- ✓ Hohe Integrationsfähigkeit durch Kendox InfoShare Power Platform Connector für M365
- ✓ Erweiterbar zu unternehmensweitem Dokumentenmanagement
- ✓ Gesetzeskonforme Aufbewahrung und revisionssichere Archivierung
- ✓ Professioneller Betrieb in zertifizierten Rechenzentren

Integrierte Rechnungseingangsverarbeitung

In den meisten Unternehmen ist die Prüfung und Freigabe von Eingangsrechnungen ein zeit- und kostenintensiver Prozess. Mit **Kendox InfoShare** für **Microsoft D365 Finance & Operations** optimieren Sie Ihre Rechnungsbearbeitung. Eingehende Rechnungen werden mit **Kendox InfoShare** automatisiert und strukturiert verarbeitet und über einen individuell konfigurierbaren Genehmigungsworkflow freigegeben. Die Übergabe der Vorkontierungsinformationen an **Microsoft D365 Finance & Operations** im Anschluss an die Freigabe sorgt für einen reibungslosen Bearbeitungsfluss und ermöglicht so, dass die freigegebenen Rechnungen schnell und effizient gebucht und zur Zahlung freigegeben werden können.

REGELBASIERTE VERARBEITUNG

Eine regelbasierte, prozessgestützte Verarbeitung sorgt für hohe Transparenz, eine deutlich verbesserte Auskunftsbereitschaft und kurze Durchlaufzeiten, die eine volle Skontoausnutzung ermöglichen. Belege können jederzeit mobil freigegeben werden – damit wird eine standortübergreifende Verarbeitung der Rechnungen ohne Medienbrüche ermöglicht.

BELEGDATENEXTRAKTION MIT KI-UNTERSTÜTZUNG

Mit der integrierten Belegdatenextraktion können neben Kopf- und Fußdaten wie z.B. Rechnungssteller, Rechnungsnummer, Rechnungsdatum etc. auch die Positionsdaten wie z.B. Artikelnummer, Liefermenge, Artikelpreise etc. ausgelesen und mit den Daten aus **Microsoft D365 Finance & Operations** abgeglichen werden. Daten, die nicht eindeutig erkannt werden konnten, können bei Bedarf manuell korrigiert werden. Durch den Einsatz der integrierten KI kann die Extraktionsquote und die Qualität der Belegerkennung bei komplexen Belegen nochmals signifikant erhöht werden.

ARCHIVIERUNG IN DER CLOUD

Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt – genauso wie der Betrieb von **Microsoft D365 Finance & Operations** selbst – in der Cloud. Ihre Dokumente sind in zertifizierten Rechenzentren bestens aufgehoben. Hochverfügbarkeit und Schutz Ihrer sensiblen Dokumente sind so sichergestellt. Sie müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die Archivierung investieren und Ihre Mitarbeitenden können sich auf die Kernprozesse in Ihrem Unternehmen fokussieren.

REIBUNGSLOSE ABLÄUFE

Der gesamte Rechnungsbearbeitungsprozess – angefangen bei der Digitalisierung von Papierrechnungen über die automatische Extraktion der Rechnungsdaten, den Freigabeprozess bis hin zur Verbuchung innerhalb von **Microsoft D365 Finance & Operations** – ist nahtlos integriert. Nach der Freigabe «wandern» die Rechnungen automatisch in die Finanzbuchhaltung und können dort effizient verbucht werden.

DIREKTER ZUGRIFF AUF RECHNUNGSBELEGE

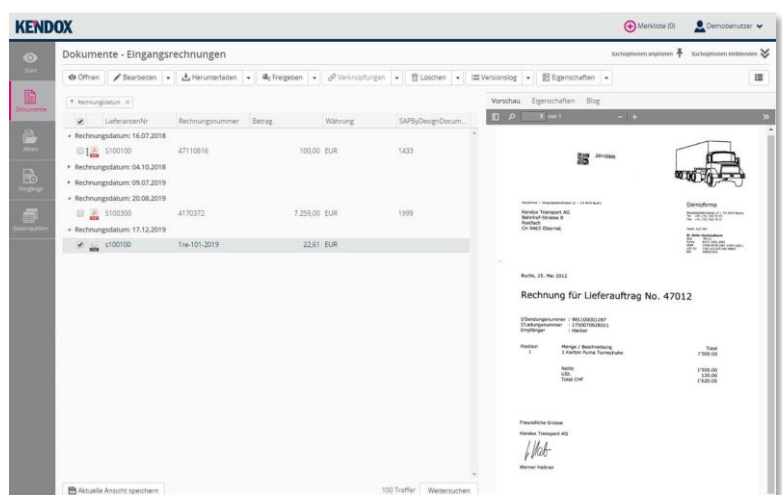
Die Rechnungsbelege, die in **Kendox InfoShare** abgelegt sind, lassen sich schnell und unkompliziert direkt aus **Microsoft D365 Finance & Operations** heraus öffnen. Damit ist jederzeit ein schneller Blick auf den Originalbeleg möglich. Der Zugriff auf den Beleg erfolgt transparent – ein manueller Wechsel in eine andere Anwendung entfällt.

FLEXIBLE VERARBEITUNG

Neben Papierrechnungen, die zunächst digitalisiert werden, unterstützt der Rechnungsfreigabeprozess auch elektronische Rechnungen. Hierzu gehören zum einen Rechnungen, die als PDF-Dokument per E-Mail ins Unternehmen gelangen, als auch Rechnungen, die dem Standard XRechnung oder ZUGFeRD entsprechen.

UNTERSTÜTZTE FORMATE

- Papierrechnungen
- Elektronische Rechnungen als Anhang von E-Mails (PDF)
- Rechnungen im ZUGFeRD-Format
- Rechnungen im XRechnung-Format



Archivierung eingehender und ausgehender Belege



KOMFORTABLE ARCHIVIERUNG AUSGEHENDER BELEGE UND EXTERNER ANLAGEN

Mit **Kendox InfoShare** können alle ein- und ausgehenden Belege verwaltet werden. Je nach Anwendungsszenario kann die Übernahme der Belege manuell, halbautomatisch oder vollautomatisiert im Hintergrund erfolgen. Dies gilt sowohl für Dokumente, die aus der **Microsoft D365 Finance & Operations** generiert werden, als auch für eingehende Papierbelege oder Eingangsrechnungen per E-Mail. Zudem können Dokumente, die in **Microsoft D365 Finance & Operations** hochgeladen wurden, wie beispielsweise Lieferscheine an Wareneingängen, automatisiert archiviert werden. Für alle Fälle stehen komfortable Werkzeuge zur Verfügung, die Anwender bei der Digitalisierung und Indizierung der Belege effizient unterstützen. Über die offene Schnittstelle (API) von **Kendox InfoShare** können beliebige Dokumente mit den entsprechenden Indexwerten direkt an das Archiv übergeben werden - wenn Sie zusätzlich digitale Akten einsetzen, werden die entsprechend gekennzeichneten Dokumente auch automatisch den richtigen Akten zugeordnet.

DIREKTER ZUGRIFF AUF DIE BELEGE

Die Belege, die in **Kendox InfoShare** archiviert sind, lassen sich schnell und unkompliziert direkt aus **Microsoft D365 Finance & Operations** heraus öffnen. Der Zugriff auf den Beleg erfolgt transparent – das macht den manuellen Wechsel in eine andere Anwendung überflüssig. Alternativ können Anwender sowohl über den Web Client als auch über andere browserbasierte Anwendungen auf Akten und Dokumente zugreifen.

KOMFORTABLE ERFASSUNGSWERKZEUGE

Mit **Kendox InfoShare** stehen Werkzeuge zur Digitalisierung einzelner Papierdokumente (Arbeitsplatz Scanning) als auch von ganzen Dokumentenstapeln (Batch Scanning) zur Verfügung. Die automatische Trennung der Dokumente in Dokumentenstapeln kann entweder durch die Verwendung von Barcodes, Patch-Codes oder mit Hilfe von Trennblättern erfolgen.

BELEGDATENEXTRAKTION

Ein komfortabler Capturing-Prozess extrahiert alle relevanten Informationen mit Hilfe einer Texterkennung automatisch aus den Belegen. Die so extrahierten Daten können einer zusätzlichen Daten-Validierung zugeführt werden, die die extrahierten Daten gegen Daten aus **Microsoft D365 Finance & Operations** oder aus anderen externen Datenquellen abgleicht (z.B. im Rahmen einer Wareneingangsprüfung). Daten, die nicht ausreichend zuverlässig erkannt werden konnten, werden einem manuellen «Validierungsschritt» zugeführt.

BEREITSTELLUNG DER VALIDIERUNGSDATEN

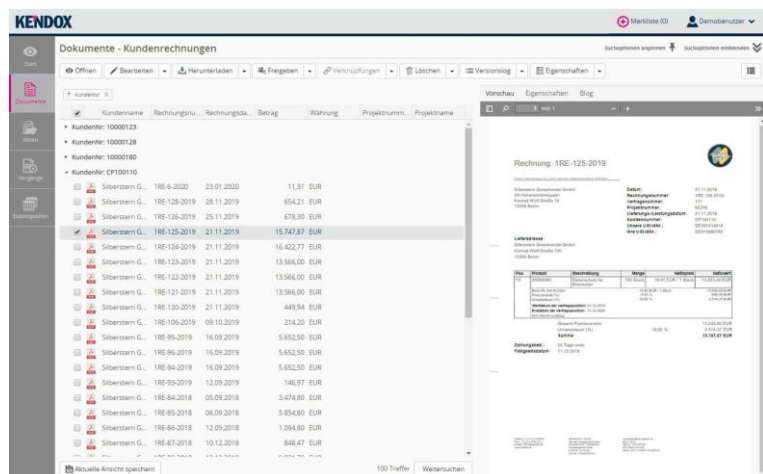
Die für die automatische Datenvalidierung benötigten Daten aus **Microsoft D365 Finance & Operations** (oder einer anderen externen Datenquelle) – z.B. Bestelldaten, Lieferantenstamm, Konto- und Bankdaten, Wareneingang etc. – werden regelmäßig in einem asynchronen Prozess automatisch bereitgestellt.

E-MAIL-INTEGRATION

Eingehende Rechnungen und weitere Belege, die per E-Mail an ein zentrales Postfach (z.B. info@firma.com) gesendet werden, können automatisch aus dem E-Mail extrahiert, rechtskonform in **Kendox InfoShare** archiviert und gleichzeitig einem Folgeprozess zugeführt werden. Die Belege, die in **Kendox InfoShare** archiviert sind, lassen sich schnell und unkompliziert direkt aus **Microsoft D365 Finance & Operations** heraus öffnen. Der Zugriff auf die Belege erfolgt transparent.

RECHTSKONFORME ARCHIVIERUNG IN DER CLOUD

Der Betrieb des Dokumentenarchivs erfolgt – genauso wie bei **Microsoft D365 Finance & Operations** – in der Cloud. Alle Belege sind in zertifizierten Rechenzentren bestens aufgehoben. Sie müssen nicht selbst in teure Infrastruktur für die Archivierung investieren und Ihre Mitarbeitenden können sich auf die Kernprozesse in Ihrem Unternehmen fokussieren.



Belege und Dokumente digital signieren

Mit dem **Cloud Signatur Service for DocuSign** von **Kendox InfoShare** gehören handschriftliche Unterschriften der analogen Vergangenheit an. Sobald die digitale Signatur in Ihre Prozesse integriert ist, können Sie zukünftig auf Mehrfachausdrucke, manuelle Verteilung von Dokumenten und das anschließende Einscannen verzichten. Verträge und Vereinbarungen können so deutlich schneller abgeschlossen und Geschäfte schneller abgewickelt werden. Durch den Einsatz digitaler Signaturen und medienbruchfreier Prozesse steigern Sie zudem die Produktivität Ihrer Mitarbeitenden erheblich und sparen so bares Geld.

UNIVERSELL EINSETZBAR

Unabhängig davon, in welchen Prozessen und auf welchen Dokumenten eine verbindliche Unterschrift erforderlich ist: der Cloud Signatur Service ist mit allen Lösungen von **Kendox** integrierbar. Egal, ob im Vertragsmanagement, mit der digitalen Personalakte, dem Fuhrparkmanagement oder jeder anderen **Kendox** Lösung.

NACHVOLLZIEHBAR UND TRANSPARENT

Die Genehmigungs- und Signaturprotokolle der digitalen Signatur werden automatisch archiviert und mit dem Ursprungsdokument verknüpft. Damit ist sichergestellt, dass jederzeit nachvollziehbar ist, wer wann welchen Beleg signiert hat. Zusätzlich haben Sie jederzeit den Überblick, wo sich Ihr Dokument im Unterzeichnungsprozess befindet.

FLEXIBLE PROZESSGESTALTUNG

Dokumente und Belege werden direkt aus **Kendox InfoShare** an den Signaturservice übertragen. In **Kendox InfoShare** wird dann der Ablauf, die Reihenfolge und das Regelwerk der Unterschrift und des Genehmigungsprozesses festgelegt und gesteuert. Nachdem die Dokumente digital signiert worden sind, erfolgt die rechtskonforme Archivierung mit **Kendox InfoShare** - revisionssicher und unveränderbar.

RECHTSSICHER STATT «RECHT SICHER»

Die elektronischen Signaturen von DocuSign sind konform zur eIDAS*-Verordnung der EU. Damit wird die Rechtsgültigkeit elektronischer Signaturen vor Gericht sichergestellt: sie sind den Papierunterschriften nahezu gleichgestellt**.

DIGITALE STEUERUNG VON DOKUMENTEN

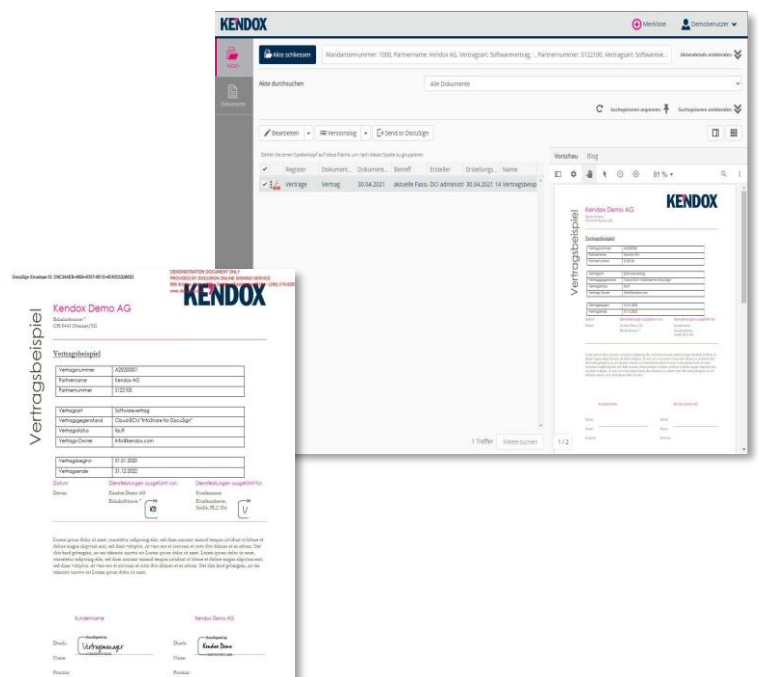
Unabhängig davon, in welchen Prozessen und auf welchen Dokumenten eine verbindliche Unterschrift erforderlich ist: der **Cloud Signatur Service** ist mit allen Lösungen von **Kendox** integrierbar. Mit einer digitalen Signatur steuern Sie Ihre Geschäftsprozesse durchgehend digital: Angebote und Verträge signieren, Bestellungen und Rechnungen freigeben, den Empfang von Informationen bestätigen und vieles mehr wird mit dem **Cloud Signatur Service** digital und ohne Medienbrüche abgewickelt.

FOLGENDE SIGNATURANBIETER SIND AKTUELL INTEGRIERT:

- DocuSign
- ActaSign
- AdobeSign
- Scribble

* eIDAS: Electronic Identification, Authentication and Trust Services

** Für die allermeisten Transaktionen ist eine einfache elektronische Signatur ausreichend; in bestimmten seltenen Fällen ist eine qualifizierte elektronische Signatur (QES) notwendig (siehe auch §126a BGB)



Digitale Akten

Überfüllte Aktenschränke, zeitaufwändige Dokumentenablage und mühsame Recherche gehören der Vergangenheit an. Mit den digitalen Akten von **Kendox InfoShare**, die in **Microsoft D365 Finance & Operations** integriert sind, werden Papierakten weitestgehend überflüssig. Alle Dokumente – Vertrags-, Kunden-, Lieferanten-, Fuhrpark- oder CRM-Dokumente, etc. – werden digitalisiert und stehen im revisionssicheren Archiv zentral und rund um die Uhr zur Verfügung.

EINE TECHNOLOGIE – VIELE ANWENDUNGEN

Kendox InfoShare digitale Akten gibt es in verschiedenen Ausprägungen, um Sie bei der Digitalisierung Ihrer Administrations- und Verwaltungsprozesse zu unterstützen. Aktuell verfügbar:

- **Geschäftspartnerakten:** Organisation und Verwaltung Ihrer Lieferanten- und Kundendokumente, wie ausgehende ERP-Belege (z.B. Lieferscheine, Rechnungen oder Korrespondenzen).
- **Vertragsmanagement:** Zentrales Management von Verträgen mit Funktionen wie Dokumentprüfungsprozessen, Terminüberwachungen, Eskalationsmanagement, digitalen Signaturen oder Dokumentenerstellung aus dem **Kendox InfoShare** Vorlagenmanagement.
- **Personalakten:** Strukturierte und übersichtliche Verwaltung Ihrer Personalakten und aller zugehörigen Dokumente, Überwachung von Fristen (z.B. Führerscheinprüfung, Verlängerung von Mitarbeiterzertifikaten etc.) – mit und ohne Anbindung an **Microsoft D365 Finance & Operations** und immer rechtskonform.
- **Fuhrparkakten:** Intuitive und schlanke Aktenlösung für die Verwaltung des Fuhrparks mit den bewährten Funktionen von **Kendox InfoShare**.

EFFIZIENTE EINFÜHRUNG DANK AKTEN-TEMPLATES

Durch vordefinierte Aktentemplates wie Vertrags-, Fuhrpark- oder Geschäftspartnerakten ist eine schnelle und effiziente Implementierung der Lösungen möglich, da die Aktenlösungen standardisiert sind und dennoch Raum für Ihre individuellen Anforderungen und die Abbildung Ihrer Prozesse lassen.

INTEGRIERTER VORLAGENMANAGER

Über die Office-Integration von **Kendox InfoShare** können neue Dokumente bequem mit Hilfe des Vorlagenmanagers und basierend auf Textbausteinen direkt in der Akte erstellt werden. Die Zuordnung des neuen Dokuments in die richtige Akte erfolgt dabei automatisch.

ZENTRALE VERWALTUNG, GLOBALER ZUGRIFF

Der ortsunabhängige Zugriff auf Dokumente ist vor allem für Unternehmen mit verteilten Standorten von großem Vorteil. Die Dokumente und Informationen werden dabei zentral in der digitalen Akte verwaltet, sind aber von jedem Standort jederzeit schnell und einfach abrufbar. Detaillierte Zugriffsberechtigungen stellen zusätzlich sicher, dass auch wirklich nur berechtigte Benutzende Zugriff auf sensible Informationen haben und sowohl gesetzliche als auch interne Datenschutzrichtlinien verlässlich umgesetzt sind.

TEMPORÄRE DOKUMENTENFREIGABE

Einzelne Dokumente oder ganze Akten können bestimmten Personen – z.B. einem Mitarbeitenden oder seinem Vorgesetzten – für eine vorübergehende Akteneinsicht freigegeben werden. Nach Ablauf des zuvor festgelegten Zeitraums wird das Zugriffsrecht automatisch wieder entzogen.

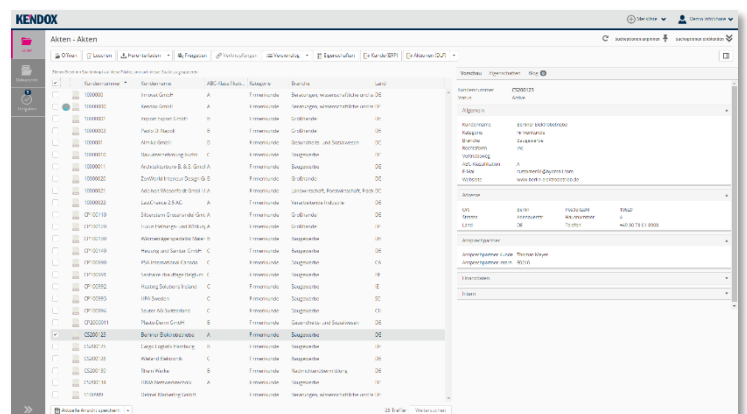
AUTOMATISCHE ANLAGE VON AKTEN UND DOKUMENTARCHIVIERUNG

Geschäftspartnerakten können automatisch aus **Microsoft D365 Finance & Operations** heraus erzeugt werden. Die Stammdaten des Kunden oder Lieferanten werden dabei als Information am digitalen Aktendeckel angebracht. Dies erlaubt einen strukturierten Zugriff auf die digitalen Akten, ohne dass dazu das ERP verwendet werden muss.

Sowohl Belege, die innerhalb von **Microsoft D365 Finance & Operations** erzeugt werden (z.B. Kundenrechnungen) als auch Belege aus Fremdsystemen (wie z.B. Gehaltsabrechnungen) können über die zur Verfügung stehenden Schnittstellen automatisch in die jeweilige Akte des Kunden oder Geschäftspartners abgelegt werden.

RECHTSKONFORME ARCHIVIERUNG

Die Dokumente in der digitalen Akte werden rechtskonform archiviert, Änderungen an den Dokumenten sind nachvollziehbar und auch die Bearbeitungsschritte werden protokolliert. So hat die Fachabteilung die Sicherheit, dass wirklich alles unter Kontrolle ist.



Mehrsprachigkeit

Der **Kendox InfoShare** Web Client ist international einsetzbar und aktuell in den folgenden Sprachen verfügbar:

AKTUELL VERFÜGBAR

- Deutsch
- Englisch
- Französisch
- Italienisch
- Spanisch
- Portugiesisch
- Niederländisch
- Polnisch
- Japanisch
- Mandarin

Weitere Sprachen sind in Vorbereitung und auf Anfrage erhältlich.



Cloud Solutions für Microsoft D365 Finance & Operations

AUTOMATISIERTE VERARBEITUNG VON KUNDENBESTELLUNGEN

Nutzen Sie die zahlreichen Vorteile einer automatisierten Verarbeitung von Kundenbestellungen mit **Kendox InfoShare**. Durch die KI-unterstützte Extraktion von Belegdaten können manuelle Eingaben vermieden, Prüfungen beschleunigt und Vertriebsaufgaben automatisiert werden. Das erlaubt eine effiziente und präzise Abwicklung und steigert die Produktivität und Kundenzufriedenheit. Sehen Sie sich unsere Informationsbroschüre dazu an.

ORGANISATION UND STRUKTUR MIT DER DIGITALEN AKTE VON KENDOX INFOSHARE

Weitere Möglichkeiten ergeben sich beispielsweise durch den Einsatz der digitalen Akte von **Kendox InfoShare**, die es ermöglicht, alle zum Geschäftsvorfall gehörenden Dokumente strukturiert, sicher und jederzeit abrufbar zu organisieren. Mit Funktionen wie Terminüberwachung, Eskalationsmanagement, Vorlagenmanagement oder Ad-hoc-Workflows, behalten Sie jederzeit die notwendige Transparenz und Übersicht.

Kendox AG
Hauptsitz

Bahnhof-Strasse 7
9463 Oberriet SG
Schweiz
T +41 (71) 552 34 00

Kendox AG
Niederlassung Österreich

Favoritenstraße 87/13
1100 Wien
Österreich
T +43 (720) 27 34 20

Kendox GmbH
Deutschland

Paul-Reusch-Straße 2
46045 Oberhausen
Deutschland
T +49 (208) 77 89 28 00

DM Dokumenten
Management GmbH
Deutschland

Dornierstraße 4
82178 Puchheim
Deutschland
T +49 (89) 80 06 13 0

DM Dokumenten
Management GmbH
Niederlassung Serbien

Svetozara Markovića 78
34000 Kragujevac
Serbien
T +381 (34) 373 73 35