



bossDMS für Dynamics 365 Finance & Supply Chain Management

bossDMS MS Dynamics 365 F&SCM

bossDMS ermöglicht professionelles Dokumenten-Management und elektronische Archivierung von kaufmännischen Belegen aus Microsoft Dynamics 365 F & SCM. Die nahtlose Integration bietet höchsten Komfort in der Verwaltung von Dokumenten.

Wichtige Funktionen

- Konfigurierbare automatische Archivierung von D365 F & SCM Dokumenten (Rechnungen, Lieferscheine usw.)
- Ablage von Dokumenten über Drag & Drop
- Für jede Art von Dokumenten einsetzbar (z.B. Bilder, PDF-Dokumente, Office-Dokumente, E-Mails usw.)
- Kontextbezogene Anzeige (Dokumentenvorschau) und Speicherung von Dokumenten in der FactBox
- Automatische Vererbung der Dokumente im Geschäftsfall z.B. vom Angebot bis zur Rechnung, sowie Verknüpfung mit beliebigen Datensätzen
- Barcode-Erkennung von Scan-Dokumenten
- Revisions sichere Langzeitaufbewahrung und Verwaltung von Daten und Belegen
- Schnelles Auffinden von Dokumenten durch Volltextsuche, Schlagworte und Systemfelder
- Übersichtliche Trefferliste mit Gruppierungs- und Filterfunktionen
- Zentrale Verwaltung der Zugriffsrechte pro Dokumententyp (auch für temporäre Zugriffe)
- Retention Management (Verwaltung der Aufbewahrungsfristen)
- Versionsverwaltung

Vorteile

- Nahtlose Integration – System muss nicht verlassen werden
- Zusätzliche Möglichkeit, mit einem WebClient auf Dokumente zuzugreifen
- Auch für temporäre Zugriffe: z.B. während einer Revision
- Zuverlässige und beschleunigte Digitalisierung der Geschäftsprozesse
- Intelligente Suchmöglichkeiten reduzieren Suchzeiten
- Gewinnen Sie Zeit, Platz und Geld, durch die Einsparung von Archivräumen, Druckkosten und Personal

