



COSMO Document Management System a Business Central vállalatirányítási rendszerben



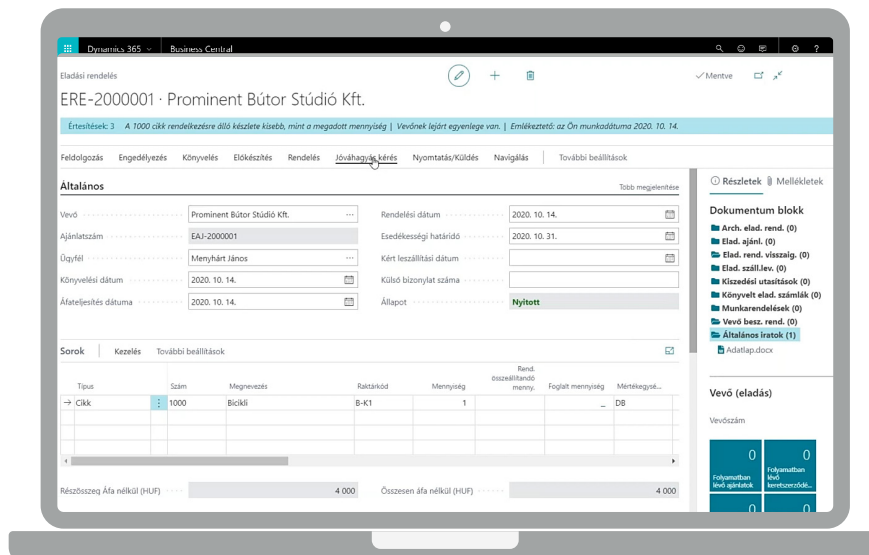
COSMO Document Management System a Business Central vállalatirányítási rendszerben



A COSMO Document Management System (DMS) egyszerű és felhasználóbarát dokumentumkezelést tesz lehetővé a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerben. A Business Central adatrekordjaihoz tartozó bármely dokumentum iktatható a Microsoft SharePointban és megjeleníthető a SharePoint és a Business Central rendszerekben egyaránt. A dokumentumokhoz a közvetlen interakció is biztosított a Business Central interfészén keresztül, és a kapcsolódó funkciók korlátozások nélkül használhatók a Microsoft SharePointban is. Más szóval, a felhasználók bármilyen dokumentumot feldolgozhatnak anélkül, hogy ki kellene lépniük a Dynamics rendszerből.

► Az előnyök áttekintése

- Adott folyamat szempontjából lényeges dokumentum gyors előkereshetősége a Business Central felhasználói interfész adatkészletekhez kapcsolódó integrációjának köszönhetően
- Egyszerű használat az egységesített dokumentumtárolásnak, indexelésnek és dokumentumkeresésnek köszönhetően
- A dokumentumok automatikus archiválása biztonságos iktatást tesz lehetővé
- Nem kizárólag az ERP felhasználók számára hozzáférhető dokumentumok a meglévő SharePoint rendszerekbe integrált működés eredményeként
- A SharePoint alap funkciói révén kevesebb konfigurációs és beállítási művelet végrehajtására van szükség a Microsoft Dynamics 365 Business Centralban
- Mobil, webes alapú, és helytől független hozzáférés az összes tartalomhoz



› Dokumentumtár a Microsoft Dynamics 365 Business Central rendszerben

A dokumentumtár a Business Central dokumentumainak központi iktatási helye. Az ismerős Microsoft Dynamics 365 környezetben, gyorsan és egyszerűen illeszthet be dokumentumokat és nyugtákat az egérrel behúzható beillesztési funkció segítségével.

A Microsoft SharePointban beállított iktatási struktúra felépítésétől függően, az új dokumentumokhoz automatikusan kulcsszavakat és metaadatokat rendel a rendszer a Dynamics 365 Business Centralba történő feltöltés során. Ezután az anyagok, a Microsoft SharePoint dokumentum könyvtárakba kerülnek eltároláskor.

Emellett, a Business Central kliens számos dokumentumkezelési funkciót is kínál, például:

- Fájlok feltöltése, megnyitása és törlése
- Adott dokumentum metaadatainak megtekintése és szerkesztése
- A SharePoint dokumentum könyvtár megjelenítése és a dokumentumok szűrése
- Dokumentum hivatkozás bemásolása
- Keresés
- Előzmények és verziók kezelése

› Automatikus dokumentum archiválás

A kiegészítő „PDF közzététele és feltöltése” funkciónak köszönhetően, a Microsoft Dynamics 365 Business Centralban létrehozott dokumentumokat automatikusan PDF formátumba konvertálja, és a Microsoft SharePointban archiválja a rendszer.

A megfelelő metaadatokkal történő indexálás szintén egy automatizált folyamat.

› Dokumentumkezelés a Microsoft SharePointban

A Microsoft SharePoint számos fontos funkciót biztosít a dokumentumok kezeléséhez.

A Microsoft Dynamics 365 Business Centralon keresztül létrehozott vagy archivált dokumentumok szintén közvetlenül szerkeszthetők a SharePointban.

Az alábbi funkciók állnak rendelkezésre (a felhasználó jogosultságoktól függően):

- Dokumentumok mentése és szerkesztése
- Metaadatok kezelése
- Dokumentumok verzióinak kezelése
- Listák és dokumentum könyvtárak szűrése, csoportosítása és rendezése
- Felhasználók automatikus értesítése a könyvtárakkal és dokumentumokkal kapcsolatos változtatásokról
- SharePoint alapú keresés
- Nézetek beállítása
- Microsoft Outlook integráció
- Munkafolyamatok tervezése dokumentumok elemzéséhez és jóváhagyásaihoz
- Felhasználói hozzáférési jogosultságok hozzárendelése

➤ Szabványosított iktatási struktúra a sharepoint könyvtárszerkezetével

A Microsoft SharePoint könyvtárszerkezetét, amely a Microsoft Dynamics 365 Business Centralban jellemzően végzett folyamatokra épül, az iktatási struktúrák egyik legjobb gyakorlata szerint alakították ki.

A könyvtárszerkezet jellemzői:

- Dokumentum könyvtárak rendezése külön területek (például vevők, beszállítók, cikkek, beszerzés vagy értékesítés) szerint
- Előre meghatározott dokumentum könyvtárak, dokumentum- és tartalomtípusok
- Metaadatok alkalmazása

Az iktatási struktúrával kapcsolatos egyedi módosításokra bármikor lehetőség van.

➤ A könyvtárszerkezet előnye összefoglalva:

- Azonnal használatba vehető iktatási rendszer a Microsoft Dynamics 365 Business Central különböző komponenseihez (munkaerő, termékek, beszerzés, értékesítés, ügyfélszolgálat)
- A DMS gyors bevezethetősége
- A jó gyakorlatok tapasztalatai alapján kidolgozott SharePoint sablonnak köszönhetően, az aktuális és célként kitűzött struktúra elemzése nem kötelező

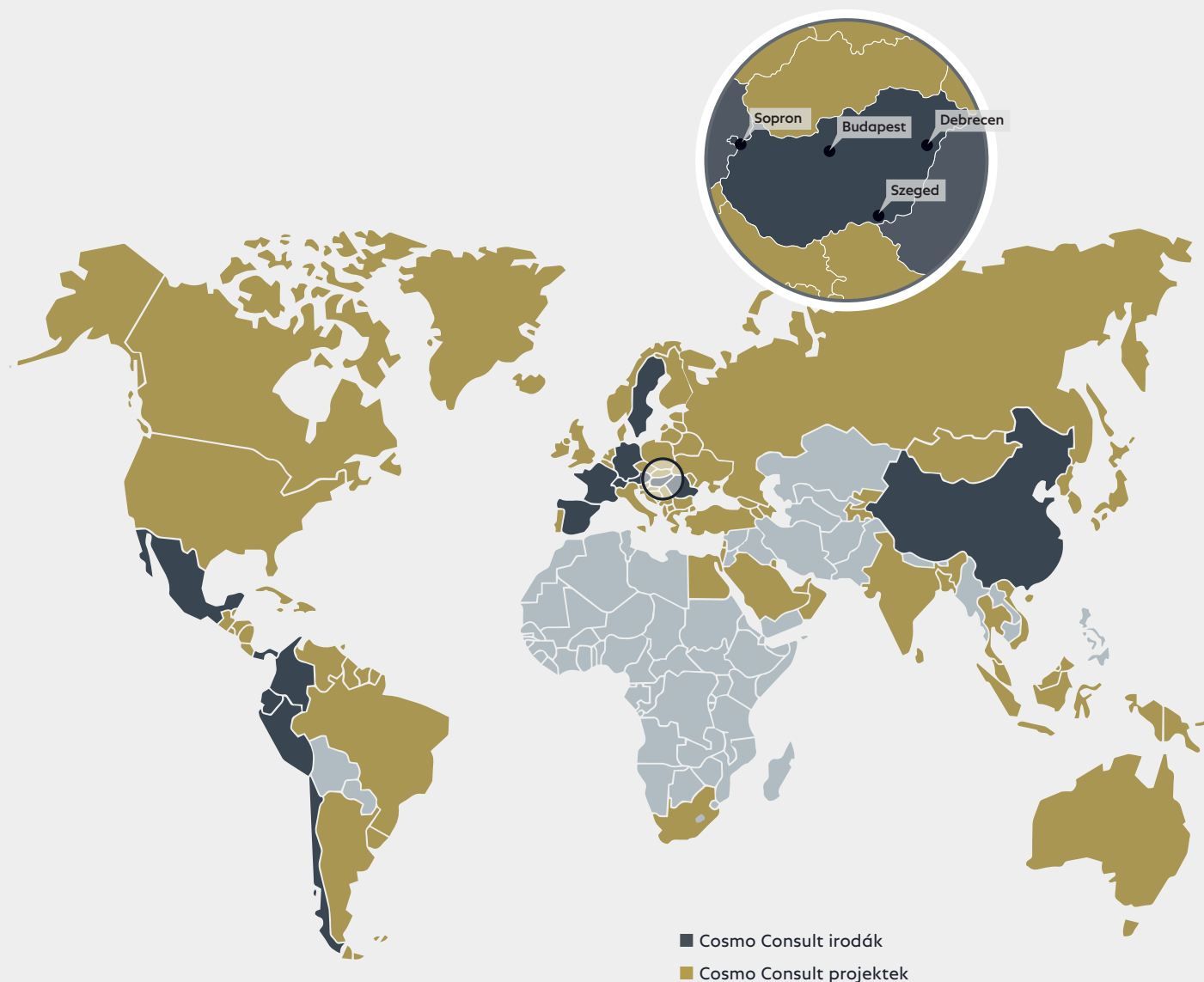
➤ A DMS rendszerben rejlő lehetőségek

A Microsoft SharePoint ideális platformot biztosít a vállalati kommunikáció és a munkatársak közötti együttműködés támogatásához. A SharePoint rengeteg funkciót kínál dokumentumok és információk létrehozására, rendszerezésére, kezelésére vagy megosztására, és kommunikációs lehetőséget biztosít a csapat tagjai között, illetve a vállalaton belül, az átláthatóbb és hatékonyabb működés érdekében.

A funkciókra támaszkodva az alábbi lehetőségek biztosíthatók:

- Vállalat-specifikus megoldások a dokumentumok és szerződések kezelésére
- Csapat- és projektszintű portálok
- Digitális munkahelyek
- Munkafolyamatok a jóváhagyási és tovább engedési folyamatokhoz (pl. szabadság igénylése, a projektre fordított idők közzététele)

Emellett, a funkciók bővítésére harmadik felek által kifejlesztett alkalmazások és megoldások is használhatók.



A COSMO CONSULT-ról

Hiszünk azokban a vállalatokban, akik diktálni akarják a piac változásait, nem félnek kockázatot vállalni és az ügyfeleiket helyezik középpontba. Szeretnénk az ügyfélkörünk közös jellemzője, hogy mindegyikükre illenek a fenti tulajdonságok és mindannyian a legmagasabb minőség előállítására törekednek. A COSMO CONSULT ehhez biztosítja a Microsoft legújabb technológiai innovációit és a több évtizedes szakmai tapasztalatát.

COSMO CONSULT Kft.

contact.hu@cosmoconsult.com
+36 1 899 9000

Budapest • 1118 Budapest, Rétköz utca 5.
Debrecen • 4025 Debrecen, Barna utca 23.
Sopron • 9400 Sopron, Kőszegi út 5/B
Szeged • 6721 Szeged, Teleki u. 16.

www.cosmoconsult.hu

COSMO CONSULT Kft.

Budapest • 1118 Budapest, Rétköz utca 5.

contact.hu@cosmoconsult.com

+36 1 899 9000

www.cosmoconsult.hu

Budapest • Debrecen • Sopron • Szeged

Austria • Chile • China • Columbia • Ecuador • France

Germany • Hungary • Mexico • Panama • Peru • Romania

Spain • Sweden • Switzerland