

# DMS STORY

## Kunde droht mit Auftrag Chef (oder Außendienstler) braucht Infos im Kundenprojekt

SAP Business One liefert eine Vielzahl von Suchmöglichkeiten. Doch in der Praxis fehlen oftmals entscheidende Details. Mitunter ist es manchmal sehr müßig, sich diese Informationen (manuell) zu beschaffen.

Mit nachfolgenden Beispielen aus der gelebten Praxis, möchten wir Ihnen einen ersten Einblick geben, wo Ihnen unser DMS bei der täglichen Arbeit helfen kann. Vielleicht gehören Sie zu einem unserer zahlreichen DMS4SAP-Anwender und finden sich wieder oder haben selbst schon vor diesen oder ähnlichen Herausforderungen gestanden.

### Überblick

- Szenario 1 „Kunde ruft an um Auftrag zu erteilen“
- Szenario 2 „Chef ist beim Kundenprojekt“
- Nutzen
- Funktionsweise

### SZENARIO 1 – KUNDE „DROHT“ MIT AUFTRAG

### SZENARIO 2 – CHEF (ODER AUSSENDIENSTLER) BRAUCHT INFOS IM KUNDENPROJEKT

#### Nutzen:

In technische Innovationen investiert man nicht aus Jux und Tollerei. Welchen Wert eine Lösung bietet, hängt von der jeweiligen ganz individuellen Situation ab. Daher haben wir hier eine beispielhafte Liste von möglichen Vorteilen aufgeführt:

- **Akten immer und überall**  
Sie können immer auf Akten/Dokumente zugreifen – auch wenn andere Kollegen das gleichzeitig tun. Auch im Außendienst hat man alle Dokumente zur Hand, ohne sich vorher überlegen zu müssen, was alles mitgenommen werden muss. Und trotzdem braucht niemand mehr Akten/Dokumente suchen, die sonst auf anderen Schreibtischen, in Autos von Chef und Außendienstlern wären.
- **Versionsverwaltung**  
Jedes Dokument wird versioniert. Das bedeutet, kommt ein Dokument ein weiteres Mal in das System (z. B. weil eine Änderung in SAP statt gefunden hat und neu

gedruckt wurde), wird der Ursprung nicht verändert und es kommt eine weitere Version ins Archiv. Damit können zu jedem Zeitpunkt ältere Dokumentenstände wieder reproduziert werden.

- **Alle Dokumente zum Vorgang**  
Zu jedem Vorgang in SAP können beliebige Dokumente per Drag&Drop abgelegt werden. Mit der „DMS4SAP-Suche“ werden dann zum aktiven SAP Dialog alle Dokumente direkt angezeigt – ohne Zutun des Benutzers.
- **Keine lästige Dokumentablage**  
Sparen Sie sich die Ablage von Kopien der Dokumente aus SAP. Diese werden automatisch bei Druck, Fax oder E-Mail-Versand über die jeweilige SAP-Funktion archiviert und mit zahlreichen Suchkriterien versehen. Das spart Druckkosten und erheblich viel Zeit bei der Ablage.
- **Dokumente finden mit groben Anhaltswerten**  
Stellen Sie sich vor, Sie wissen noch, das Sie ein Artikel „X“ vor ca. 1-2 Jahren gekauft haben. Aber die Artikelnummer und der Lieferant dazu fällt Ihnen nicht mehr ein. Mit der Volltextsuche finden Sie auch Dokumenten anhand von groben Anhaltswerten wie z. B. „Zeitraum von bis“, Teile eines Artikelbezeichnung oder was auch immer auf dem Dokument schriftlich steht. Somit kommen Sie schnell zu dem Vorgang, den Sie suchen.
- **Schnelles finden von Dokumenten/Dateien**  
„Das halbe Leben besteht aus Suchen...“. Mit DMS4SAP wird jedes Ihrer Dokumente mit vielen Suchkriterien versehen (automatisch). Beim Suchen können Sie diese wieder verwenden – einzeln oder in Kombination. So lassen sich binnen Sekunden Dokumente finden wie z. B.: Zeige mir alle Dokumente zu Lieferscheinen aus 2017, die nach Hamburg geliefert wurden.  
Tipp: Wer glaubt, er verbringt täglich nicht viel Zeit mit der Suche? Legen Sie sich doch mal ein Blatt Papier auf den Schreibtisch und schreiben Sie dort die Dauer in Minuten auf, die Sie bei jedem Suchvorgang nach Akten/Dokumenten verbringen. Wenn Sie das mal eine Woche halbwegs durchhalten – Sie werden überrascht sein!
- **Schnell per E-Mail versenden**  
Kennen Sie den: „Die Mail von meinem Kollegen liegt mir nicht vor – können Sie mir die noch mal zusenden?“ oder „Mir liegt gar nicht der unterschriebene Lieferschein zur Rechnungsprüfung vor – können Sie mir den bitte noch mal senden?“ Mit DMS4SAP kein Problem. Beleg direkt gefunden, in die E-Mail exportiert und ab an Ihren Gesprächspartner.
- **und viele weitere Anwendungsbeispiele mehr...**

## **Funktionsweise:**

Bei „DMS4SAP“ handelt es sich um vollwertiges SAP Business One Add-on, von unseren zertifizierten SAP Spezialisten entwickelt.

Das Add-on „DMS4SAP“ ist die Schicht zwischen SAP Business One und Kendox InfoShare DMS.

Das Add-on ist genau so hochkonfigurabel entwickelt worden, wie SAP Business One und Kendox InfoShare selbst. Somit können neben einem „Standardsetting“ auch individuelle Anforderungen unserer Kunden ohne Programmierung umgesetzt werden.

Für die DMS4SAP-Suche verwenden wir den HTML5-Client (WebClient) des Kendox InfoShare DMS. Die Suche kann immer im Vordergrund mitlaufen und stetig Dokumente im Kontext zu den jeweiligen SAP-Dialogen im DMS-Client anzeigen. Durch die Verwendung des optisch anpassbaren HTML5-Clients hat der Benutzer einen zusätzlichen Dialog im Look and Feel von SAP mit vollem Funktionsumfang des DMS WebClient.

Der gleiche DMS-Client kann auch separat in einem Web Browser aufgerufen werden – auf Wunsch parallel oder auf einem mobilen Endgerät wie z. B. einem Tablet.

Weitere Informationen erhalten Sie gerne in einem persönlichen Beratungsgespräch. Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit uns.

# DMS STORY

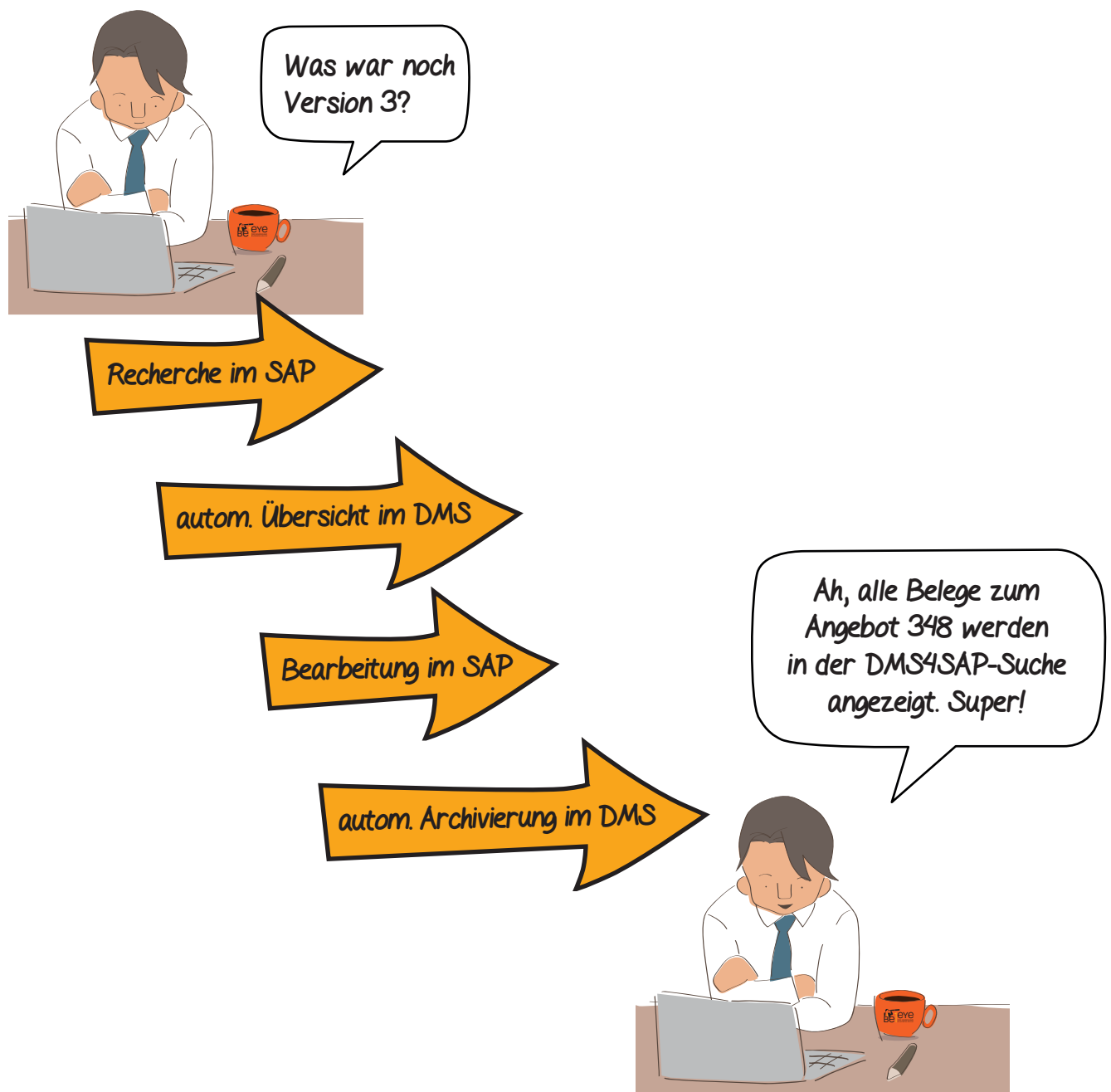
## Kunde droht mit Auftrag

Unser Mitarbeiter Werner Wiesel bekommt einen Anruf unseres Kunden Xaver Xanten KG.

Kunde XX KG hat bereits mehrere Angebotsvarianten vorliegen.

Jetzt möchte die XX KG die 3te Variante des Angebotes 348 bestellen.

Im ERP System hat Werner Wiesel jedoch nur die letzte Version direkt im Blick und fragt sich: „Was war noch Version 3???“

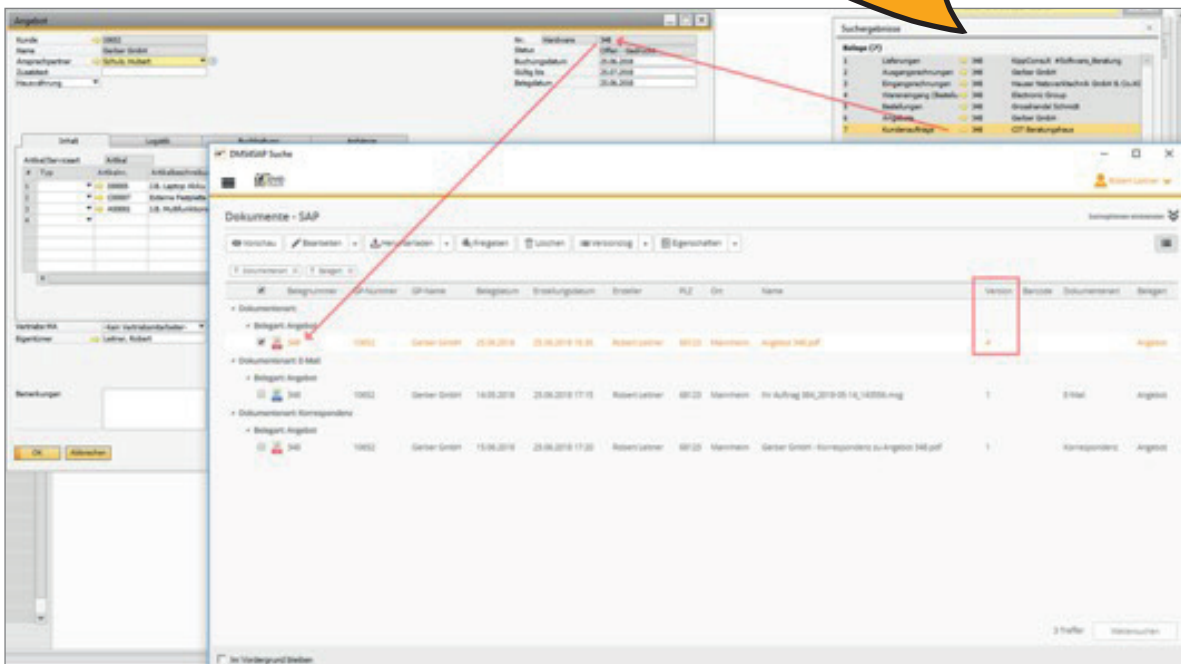


## DIE LÖSUNG:

### Recherche im SAP

Mitarbeiter Werner Wiesel nutzt im SAP die Belegsuche und klickt dann auf den Treffer zu Angebot 348.

autom. Übersicht im DMS



Direkt zur Angebotsmaske, werden Herrn Wiesel automatisch alle Belege in der DMS4SAP-Suche angezeigt, die zum Angebot 348 gehören. Wie viel Versionen es gibt, sieht er an der betreffenden Spalte auf den ersten Blick.



## Bearbeitung im SAP

Unser Werner Wiesel kann über die DMS-Funktion „Versionen“ einfach den Beleg einsehen, den der Kunde bekommen hat und mit diesen Informationen aus dem Angebot einen Kundenauftrag erstellen.

The screenshot shows the SAP DMS (Document Management System) interface. The main window displays a table of document versions for 'Angebot 348.pdf'. A red arrow points to the version with the date 20.06.2019 16:37:20, which is the most recent version. Another red arrow points from this version to a preview window on the right, which shows the document content. The table has the following data:

Datum	Änderung	Benutzer	Version	Änderungsart	Kommentar	Interner Name
20.06.2019 16:38:00	4	Robert Leitner	4	Inhaltsänderung, Eigenschaftsänderung		Angebot 348.pdf
20.06.2019 16:37:20	3	Robert Leitner	3	Inhaltsänderung, Eigenschaftsänderung		Angebot 348.pdf
20.06.2019 16:35:49	2	Robert Leitner	2	Inhaltsänderung, Eigenschaftsänderung		Angebot 348.pdf
20.06.2019 16:35:53	1	Robert Leitner	1	Erstellung		Angebot 348.pdf



Und schon habe ich aus dem Angebot ein Kundenauftrag erstellt



## Autom. Archivierung im DMS

Mit dem Ausdruck (oder E-Mail bzw. Fax) des Kundenauftrags, wird dann automatisch wieder eine Belegkopie im DMS archiviert.



Datum	Änderung	Status	Änderungen	Kommentar	Interne Name
25.06.2019 16:38:05	4	Robert Letner	4	Initialisierung Eigenschaftsbearbeitung	Angebot 348.pdf
25.06.2019 16:37:25	3	Robert Letner	3	Initialisierung Eigenschaftsbearbeitung	Angebot 348.pdf
25.06.2019 16:35:49	2	Robert Letner	2	Initialisierung Eigenschaftsbearbeitung	Angebot 348.pdf
25.06.2019 16:35:52	1	Robert Letner	1	Erstellung	Angebot 348.pdf

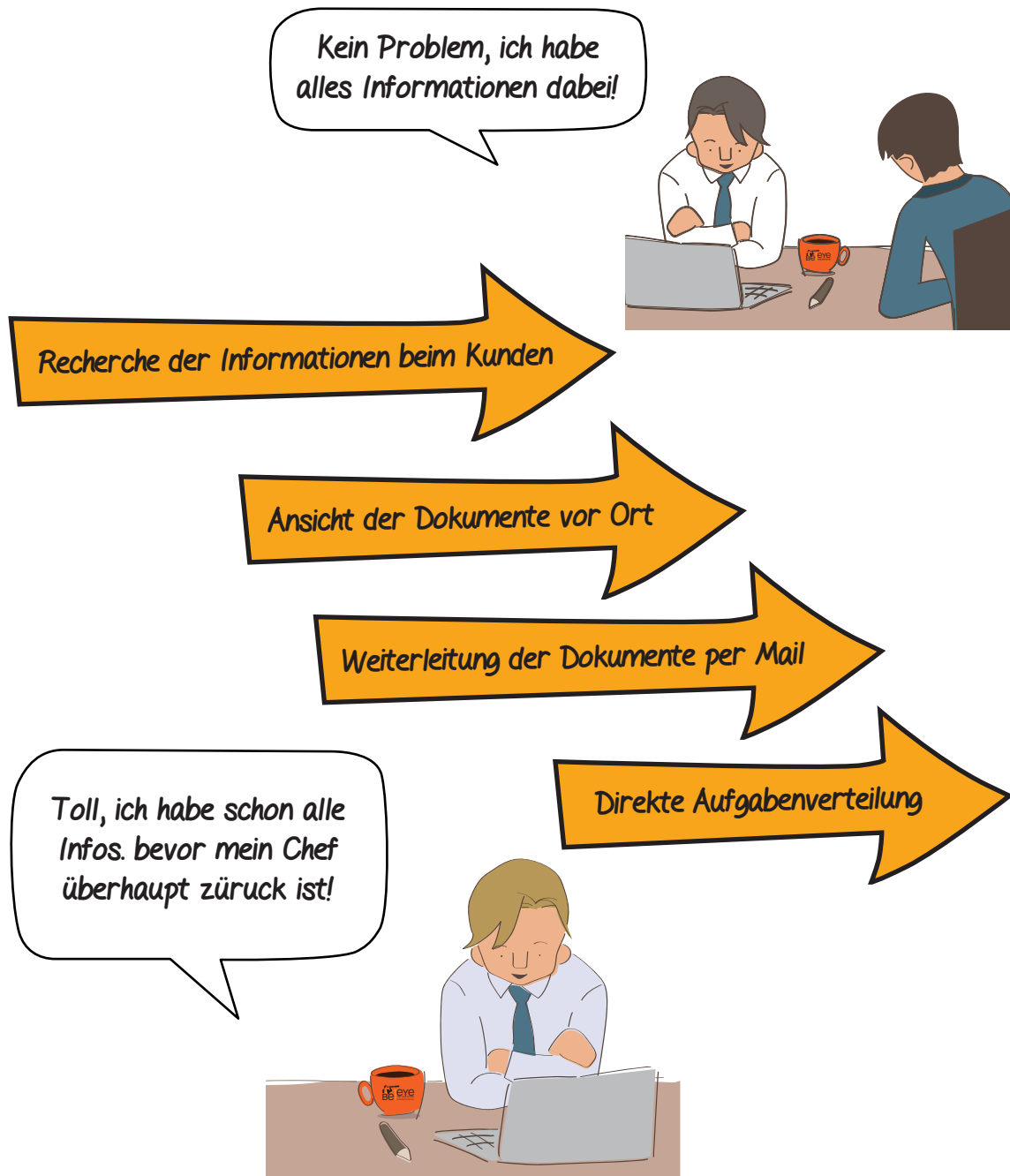
Praktisch, alles wird automatisch archiviert. Endlich Zeit für einen Kaffee!



## DMS STORY

### Chef (oder Außendienstler) braucht Infos im Kundenprojekt

Unternehmer Franz Bauer fährt zu einer Projektbesprechung beim Kunden Xaver Xanten KG. Mit Xaver Xanten sollen Details zur Umsetzung des Projektes besprochen werden. Im Vorfeld sind bereits viele Informationen per E-Mail, Pläne und Briefe miteinander ausgetauscht worden. Franz Bauer fragt sich: „Wie habe ich all diese Informationen vor Ort zur Verfügung?“





## DIE LÖSUNG: Recherche im DMS

Unternehmer Franz Bauer nimmt zu seiner Besprechung bei der Xaver Xanten KG nur ein Tablet mit. Alle zur genauen Abstimmung notwendigen Dokumentationen, Pläne, E-Mails usw. hat er damit direkt und live im Zugriff.

The image displays two screenshots of a web-based Document Management System (DMS) interface. The top screenshot shows a search results page with a yellow arrow pointing to it from the right, containing the text "Recherche der Informationen beim Kunden". The bottom screenshot shows a detailed view of a document entry in a table format, listing various documents with columns for date, title, and status.

Über die Projektnummer erhält er alle Informationen. Herr Bauer nutzt den Volltext und andere Kriterien um die Suche zu verfeinern und so schnell nur die relevanten Dokumente zu sehen.



## Ansicht der Dokumente vor Ort

Herr Bauer benötigt für den Zugriff auf seine „Unternehmensakten“ lediglich einen Web Browser (HTML5) und eine Internetverbindung. Damit kann er mit seinem Tablet vor Ort beim Kunden direkt alle relevanten Dokumente lesen und bearbeiten, ohne seinen Mitarbeitern im Unternehmen die Akte zu entziehen.

**Dokumente - Belegart**

Belegart	Belegdatum	Ausgabebuch	Name	Belegnummer	GP-Name	GP-Nummer
<b>Belegart: Ausgangsrechnung</b>						
• Dokumentenart						
☐	Ausgangsrechnung	11.06.2016	1529102892142099668.jpg	409	Gerber GmbH	10652
☐	Ausgangsrechnung	18.04.2017	Rechnung_30063_Computer Import.pdf	1384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Ausgangsrechnung	18.01.2017	Ausgangsrechnung_379.pdf	379	Birnauxstar Mayer	C40000
<b>Belegart: Bestellung</b>						
• Dokumentenart						
☐	Bestellung	18.01.2017	Bestellung_351.pdf	351	Computer Import GmbH	V10000
☐	Bestellung	18.01.2017	Bestellung_352.pdf	352	Electronic Group	V50000
<b>Belegart: Kundenauftrag</b>						
• Dokumentenart						
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Kundenauftrag_384.pdf	384	Birnauxstar Mayer	C40000
• Dokumentenart: Aufmaß						
☐	Kundenauftrag	25.06.2016	Aufmaß_620mond 11-2016.docx	384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Computerhandel Müller - Korrespondenz zur Bestellung.pdf	384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Gerber GmbH - Bestellung.doc	384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Gerber GmbH - Bestellung.pdf	384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Computerhandel Müller - Korrespondenz zur Bestellung.doc	384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Aufmaß.docx	384	Birnauxstar Mayer	C40000
☐	Kundenauftrag	18.01.2017	Termdokument.docx	384	Birnauxstar Mayer	C40000

**Vorschau Eigenschaften**

**Aufmaß als Belegart**

Projekt: 620-mond 11-2016

Neuauflagen: Kunden AB Sachauf

Datum: 01. Monat 2016

Position	Beschreibung	Format	Menge	Einheit
1	Brücke	2,5mm2,5m		qm
2	Gehweg	1,8m*2,5m		qm
3	Kantenschutz			

Ansicht der Dokumente vor Ort

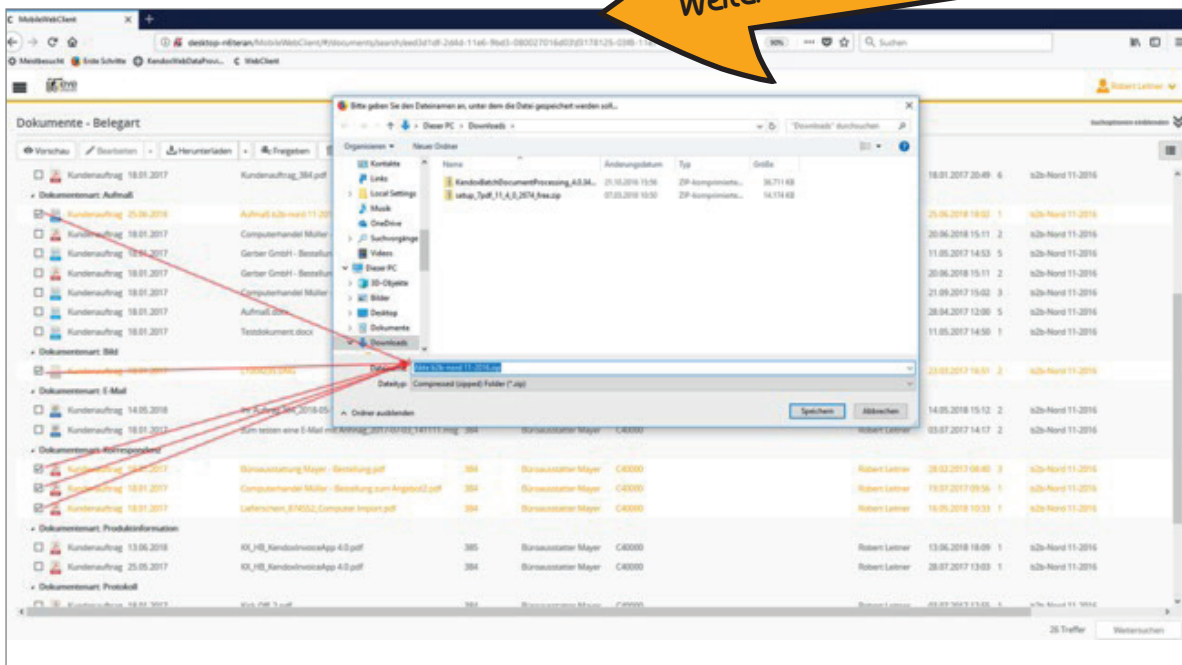
Und Sie brauchen nur einen Server und eine Internetverbindung um unsere Akte hier vor Ort zu bearbeiten?



## Weiterleitung von Dokumenten per Mail

Selbstverständlich kann Herr Bauer Dokumente – auch unterschiedlichen Dateityps – herunterladen (Rechte vorausgesetzt), wenn er seinem Kunden diese zum Beispiel per E-Mail senden möchte.

Weiterleitung der Dokumente per Mail



Ich kann sogar Dokumente herunterladen und direkt an meinen Kunden weiterleiten.



## Direkte Aufgabenverteilung

Ob unterwegs oder im Büro - dokumentenbezogene Aufgaben kann Herr Bauer direkt erstellen und der Mitarbeiter im Büro bekommt sofort seinen Vorgang zur Bearbeitung – das spart Zeit!



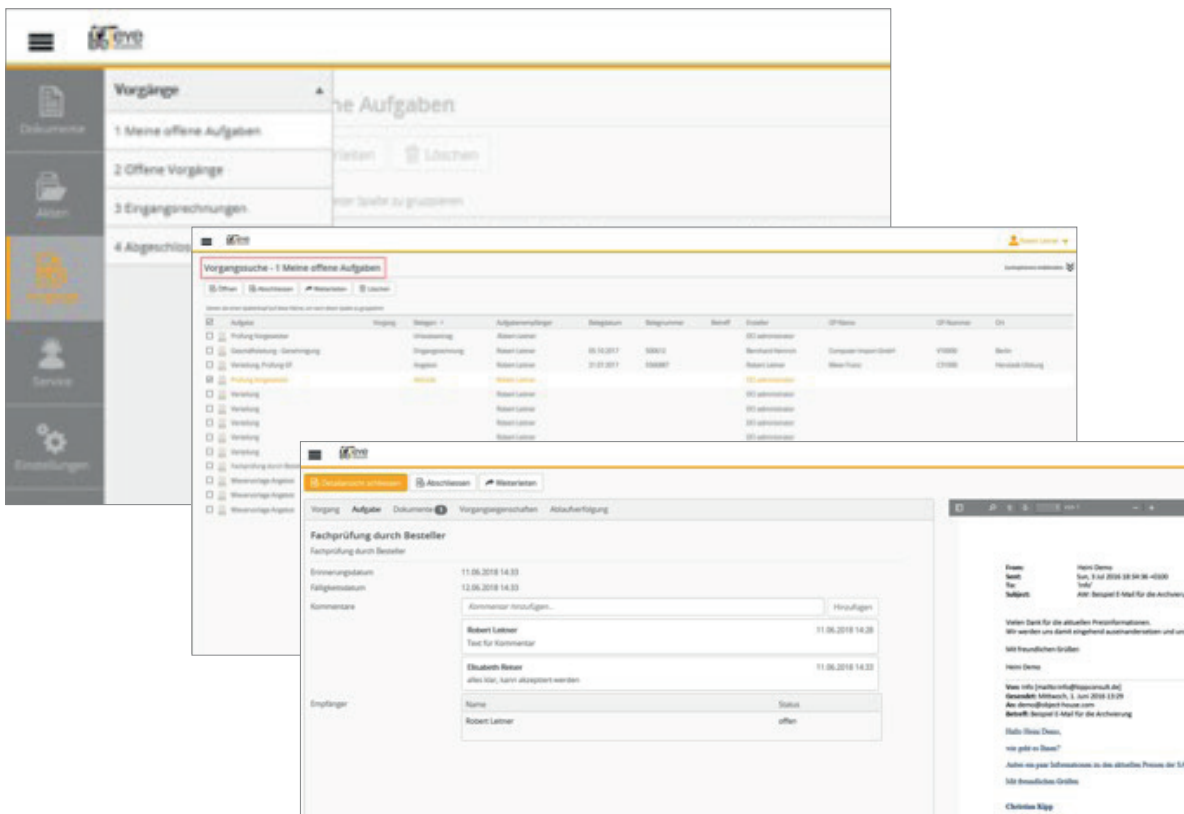
Titel	Nummer	Ersteller	Wartung	Status	Datum	Uhrzeit	Druck
Bearbeitung...	384	Benutzer: Meyer	C4300		27.02.2017	10:07	1
Kundenanfrage_384.pdf	384	Benutzer: Meyer	C4300		18.01.2017	20:46	6
<b>Schmelzschweiß 11.2016.docx</b>	<b>385</b>	<b>Benutzer: Meyer</b>	<b>C4300</b>		<b>20.04.2016</b>	<b>19:02</b>	<b>1</b>
Computerhandel Müller - Korrespondenz zur Bestellung.pdf	384	Benutzer: Meyer	C4300		20.04.2016	16:11	2
Gerber GmbH - Bestellung.doc	384	Benutzer: Meyer	C4300		11.03.2017	14:22	3
Gerber GmbH - Bestellung.pdf	384	Benutzer: Meyer	C4300		20.06.2016	16:11	2
Computerhandel Müller - Korrespondenz zur Bestellung.doc	384	Benutzer: Meyer	C4300		21.04.2017	15:42	3
Auftrag.doc	384	Benutzer: Meyer	C4300		26.04.2017	12:00	3
Teilekatalog.docx	384	Benutzer: Meyer	C4300		11.03.2017	14:00	1
L120425.DWG	384	Benutzer: Meyer	C4300		23.03.2017	14:31	2
Im Auftrag 384_2016-05-14_143504.mng	384	Benutzer: Meyer	C4300		14.03.2016	16:12	2
anmeldung von S-Mat im Anhang_2017-02-02_141111.mng	384	Benutzer: Meyer	C4300		03.07.2017	14:17	2
Bearbeitung Meyer - Bestellung.pdf	384	Benutzer: Meyer	C4300		28.02.2017	09:40	3
Computerhandel Müller - Bestellung zum Angebot.pdf	384	Benutzer: Meyer	C4300		19.07.2017	09:46	1
Lieferanten_371652_Computer_Vergleich.pdf	384	Benutzer: Meyer	C4300		16.03.2016	10:23	1
im Auftrag 384_2016-05-14_143504.mng	384	Benutzer: Meyer	C4300		14.03.2016	16:12	2

Toll, ich habe schon alle Infos. bevor mein Chef überhaupt zurück ist!



## Aufgaben auch unterwegs erledigen

Oftmals müssen Dokumente frei gezeichnet (genehmigt) werden. Selbstverständlich geht die Vorgangsbearbeitung auch unterwegs. Herr Bauer kann aus seinen Vorgängen wählen und diese direkt bearbeiten.



Auf dem Rückweg kann ich Ihren Auftrag gleich weiterbearbeiten.

