# mseDoc365

## Belegversand- und Empfang in Microsoft Dynamics 365 Business Central

XRechnung

ZUGFeRD

Microsoft Dynamics 365 Business Central

SY by Cegedim

SWISS POST

mse Software

# Was ist mseDoc365?

## Belegversand & Empfang

in Microsoft Dynamics 365 Business Central

- ZUGFeRD
- XRechnung
- Fax
- Portal
- EDI
- DE-Mail
- Peppol
- E-Mail
- Brief per Lettershop
- openTRANS
- INCA-Mail
- El. Signatur

und viele mehr

## Rechtzeitig Gesetzkonform & Zukunftssicher

- **Ab 2025 Pflicht:** Jedes Unternehmen muss XRechnungen empfangen und archivieren können
- **Seit 2020 Pflicht** bei der Fakturierung von Bund & Behörden

## Kosten senken & Effizienz steigern

- Kurze Implementierungszeit, Kostensenkung, Prozessvereinheitlichung, Umweltschutz

## In & Out - hochautomatisiert

- Belege wie XRechnung, ZUGFeRD aber auch PDFs und Scans empfangen, einlesen, verarbeiten, erzeugen, versenden und archivieren

## Regelmäßig neue Versandarten & Technologien

NEU

- AI-OCR
- Learning-By-Doing
- PDF2Form 2Dynamics
- OnPrem-Cloud Transfer

# WAS IST mseDoc365 ?

- mseDoc365 ist eine Standard-Erweiterung Ihres Microsoft Dynamics 365 BC/NAV Systems zur einheitlichen Erzeugung, Empfang, Versand und Ablage von Belegen
- Komplette Bedienung in Ihrer gewohnten D365BC Umgebung. Gesicherte Übertragung zwischen Ihrem Dynamics-System und dem Empfangs- & Versandservice
- Permanente Erweiterung der Empfangs- & Versandarten, des Frameworks und der Standardschritte, aus denen Sie Ihre individuellen Abläufe zusammensetzen
- Kann von jedem Anwender über seinen Dynamics Partner bezogen werden
- Verfügbar für alle Dynamics Versionen

## UNSER ZIEL IST IHR VORTEIL

- **Preis- & Geschwindigkeitsvorteile**
  kein Drucken, Kuvertieren, Frankieren etc.
- **Prozessoptimierung**
  Vereinheitlichung von Erstellungen, Versand & Ablage
- **Arbeitszeitersparnis**
  durch hohe Automatisierung
- **Einsparung lokaler Investitionen**
  Fax-, Drucker-, Frankier-Kuvertierer etc.
- **Kurze Implementierungszeit**
  mit unserem Support und einfacher Handhabung
- **Umweltfreundlich**
  Kommunikation durch den Wegfall von Papierbelegen

- **SPAREN SIE BEIM VERSAND & EMPFANG**
  Egal welchen Weg Sie nutzen
- **FÜR DEN EMPFÄNGER UND FÜR SIE**
  Indem Sie dem Empfänger den Wunschprozess anbieten und gleichzeitig ihre internen Prozesse vereinheitlichen
- **UP-TO-DATE**
  Durch Online-Dienste für alle Formate, die ständig erweitert werden
- **ALLES AUS EINER HAND**
  Zusammenfassung und einheitliche Abrechnung für effektiven und kosten-günstigen Versand & Empfang

# Alle Technologien
## BEREIT FÜR JEDE SITUATION

### OneForAll

Versendet alle Medien und Formate per Klick über einen einheitlichen Ablauf in Microsoft Dynamics 365 Business Central.

### MultiTemplate

Konfiguration über Vorlagen. Prozess-Schritte sind aus der großen Standard-Bibliothek nach dem Baukastenprinzip zusammensetzbar. Vorlagen können im Prozess automatisch ausgewählt werden.

### MultiBeleg

Vollautomatischer Massenversand von bspw. 1000 Rechnungen „mit einem Klick“ an jeden Empfänger in seiner gewünschten Versandart.

### VariDoc

Automatische Erstellung individualisierter Dokumente (z.B. Anschreiben-Mails) aus Vorlagen anhand Ihrer D365BC Daten.

### MultiAttach

Beliebig viele Anlagen durch den Benutzer individuell hinzufügbar, per Vorlage vorgegeben, per Prozessschritt erzeugt oder von Fremdanwendungen übernommen. Versendung parallel oder integriert in das Hauptdokument.

### FlexStep

Flexibilität durch Zerlegung der Abarbeitung in Prozessschritte, die einzeln konfiguriert, überwacht und dokumentiert werden.

### FlexPDF

Elektronisches Briefpapier (PDF-Format) mit Logo und Verläufen ermöglicht und vereinfacht Microsoft Dynamics 365 BC Report-Designs, die weit über den Standard hinaus gehen. Weitere PDF-Operationen: Stempel, Merge, Drehung, etc.

### MultiReport

Alle Dynamics 365 BC Druck-Berichte sind mit minimalem Aufwand verfügbar: Rechnung, Gutschrift, Mahnung, Angebot, Bestellung, Lohn & HR-Belege, individuelle Belege etc.

### SmartTrack

Monitoring und Dokumentation aller Erzeugungs-, Versand- und Ablageschritte.

### ErrorResistent

mseDoc365 reagiert sofort auf Fehler bei Erzeugung und Versand (z.B. Bei fehlerhaften Versandangaben, Netzausfall o.ä.) und fängt diese ab. Der Versand fehlerfreier Daten erfolgt trotz einzelner „hängengebliebener“ Versendungen, Fehlerbehaftete werden im Anschluss weiter verarbeitet.

## PairPlay

Zur Kontrolle und zur Eingabe, z.B. Zum Anhängen von Anlagen, sind Client-Schritte und -Pausen im Wechsel mit Server-Schritten konfigurierbar. Die Installation aller Software-komponenten ist dagegen zentral serverseitig möglich. Aufwändige Einrichtung und Wartung an den Clients entfällt.

## SmartTarget

Verwaltung beliebig vieler Versandziele pro D365BC Debitor, Kreditor, Personen und Firmenkontakt oder Mitarbeiter. Automatische situationsbezogene Auswahl, incl. möglicher Änderung und deren Übernahme als zukünftige Vorbelegung. Versandziele sind Methode + Adresse (z.B. Mail, Fax, Brief)

## ArchiveReady

Einheitliche Ablage in der D365BC Datenbank oder in einem flexibel konfigurierbaren Datei-system. Optimale Anbindungsmöglichkeit an etablierte Archivsysteme wie ELO, EasyArchiv, d.velop, SharePoint etc.

## On-PremCloud Transfer

Dateiübertragung in beide Richtungen, wenn Teile Ihres Gesamtsystems bereits in der Cloud, andere aber noch OnPrem sind (z.B. in ein OnPrem-Verzeichnis gescannte unterschriebene PDF-Lieferscheine sollen mit Rechnungen aus der Cloud versendet werden)

## Learning By-Doing

Durch „Learning-By-Doing“ werden Beleg-Prozesse zunehmend von manuellen Benutzerentscheidungen entlastet, bis hin zur vollautomatischen Verarbeitung. Belege wie XRechnung, ZUGFeRD etc, aber auch PDFs werden so mit zunehmend weniger Aufwand empfangen, eingelesen und verarbeitet (IN) oder erzeugt, versendet und abgelegt (OUT)

## FastSign

Rechtsgültige Signaturen, digital ausgetauscht, besiegeln Auftragserteilungen und Vereinbarungen schneller und sicherer. Mit mseDoc365 können Sie diese schnell und günstig anfordern und/oder leisten. Extern oder Intern, mit jeder gewünschten Sicherheitsstufe.

## MicroInvasiv

Volle Einbindung in Microsoft Dynamics 365 BC, bei minimalen Eingriffen in den D365BC Standard. Verknüpfung der eDocs mit allen betroffenen D365BC-Stamm- und Bewegungs-daten. Minimaler Administrations-, Pflege- und Updateaufwand durch „microinvasive“ Integration in alle Druckberichte. Dadurch auch in D365BC-Branchenlösungen und in hochindividualisierten D365BC Systemen leicht integrierbar.

## PDF2Form 2Dynamics

Mit mseDoc365 entwerfen und versenden Sie Ihre individuellen PDF-Formulare. Ihr Geschäftspartner erhält diese PDF z.B. per Mail, füllt die Felder aus und mit einem Klick im PDF landen seine Angaben direkt in Ihrem Dynamics BC:  Unübertroffene Einfachheit und Flexibilität ganz ohne Programmierung. Anwendungsfall: Gelangensbestätigung Aufwandsminimal verarbeiten.

## AI-OCR

Mit der neuen AI-OCR werden PDF Rechnungen/ gescannte Belege annähernd so automatisiert wie XRechnungen eingelesen. Dadurch ist eine fließende/rechtzeitige Umstellung auf den automatisierten Beleg-Eingang möglich, der unabhängig vom Prozentsatz der eingehenden X/ZUGFeRD-Rechnungen Vorteile bringt.

# Alle Versandarten
## Alle Formate

### EMAIL

Die konventionelle E-Mail ist eine sehr günstige Versandmethode bei Versendungsszenarien, in denen Sicherheit, Vertraulichkeit und Nachweisbarkeit eine untergeordnete Rolle spielen. mseDoc365 wählt die richtige Mailadresse, erstellt Betreff und Mailkörper aus Ihren D365BC Daten und fügt den eDoc incl. XML und Zusatzbelege wahlweise als einen oder mehrere Anhänge hinzu.

### FAX

Faxe versenden Sie mit mseDoc365 genauso einfach und einheitlich wie Briefe und Mails, wenn diese „elektronische Versandart der 1. Generation“ vom Empfänger gewünscht wird. Faxgerät, Fax-Server oder sonstige Hard- und Software sind nicht erforderlich: Investition, Installation, Wartung, Bedienungsaufwand etc. entfallen. Ein Klick am D365BC Client genügt

### PORTAL

Web-Portale können auf Empfänger- oder Senderseite zum Einstellen und Herunterladen von eDocs genutzt werden. Ein sicheres und kostenfreies Portal zum Empfang elektronischer Rechnungen bietet unser CloudService-Partner. Optional können weitere private oder staatliche Portale angebunden werden, so dass die Bedürfnisse jedes Empfängers befriedigt werden können.

### DE-MAIL

De-Mail ist das auf dem deutschen De-Mail-Gesetz basierende Kommunikationsmittel zur „sicheren, vertraulichen und nachweis-baren“ Kommunikation im Internet. DE-Mail nutzt E-Mail-Technik, ist hiervon aber technisch getrennt und wird durch einen der wenigen privaten De-Mail-Provider angeboten. mseDoc365 verbindet Ihr ERP-System mit minimalem Aufwand mit De-Mail.

### INCAMAIL

ist eine Dienstleistung der Schweizerischen Post für den sicheren und nachweisbaren Versand von vertraulichen Mails. Hierbei wird der Inhalt hochverschlüsselt mit konventioneller E-Mail-Technik versendet. Der Empfänger entschlüsselt per IncaMail-Portal, bei dem er sich kostenlos beim ersten Empfang anmeldet. mseDoc365 verbindet Ihr ERP-System mit minimalem Aufwand mit IncaMail.

### PEPPOL

PEPPOL(Pan-European Public Procurement OnLine) ist ein sicheres europäisches Versandnetzwerk für elektronische Rechnungen und andere Dokumente, in dem Unternehmen und Behörden sich mit Ihrer Peppol-ID automatisch identifizieren können.

## OPENTRANS

openTRANS ist das etablierte XML Schema des Fraunhofer IAO als offener Standard für elektronischen Datenaustausch bei Geschäftstransaktionen. Das openTrans-Schema kann für die XML-Datei in eDoc zum Einsatz kommen.

## XRECHNUNG

ist ein XML-basiertes Format, konform zur EN 16931-1 des Europäischen Komitees für Normung (CEN). Ab 1.1.2024 muss jedes deutsche Unternehmen XRechnungen empfangen und archivieren können, laut WachstumsChancengesetz. Bereits seit 2020 ist die XRechnung Pflicht bei der Fakturierung von Bund & Behörden. Damit wird die elektronische Rechnung in Deutschland zum Standard, nachdem sie, trotz hohen Einsparpotentials bei Empfängern und Versendern, jahrzehntelang nur schleppend angenommen wurde.

## ZUGFERD

Mit ZUGFeRD hat das Forum elektronische Rechnung Deutschland (FeRD) eine sich schnell etablierende Normung für eDocs geschaffen. Die revisionssicher archivierbare PDF/A-Datei enthält die eingebettete ZUGFeRD-XML-Datei, die kompatibel zur XRechnung ist.

## ELEKTRONISCH QUALIFIZIERTE SIGNATUR

Mit der elektronischen qualifizierten Signatur nach dem deutschen Signaturgesetz kann die Authentizität und Unveränderbarkeit eines eDocs sichergestellt werden. mseDoc365 steuert dazu ein Auftragssignaturcenter an.

## BRIEF

Elektronisch senden, als Brief empfangen, per Hybridpost via Lettershop
**Geld sparen:** Porto und Produktion werden günstiger.
**Zeit sparen:** Mitarbeiteraufwand und Laufzeit werden verringert.
**Prozesse optimieren:** Einheitlich mit allen anderen Medien, „Versand per Klick“, Statusinformation und Ablage in D365BC.
**Empfänger zufrieden stellen:** Gewohnte Briefzustellung, bis auch Ihr Empfänger auf elektronische Medien umstellen möchte.
**Werksversand optional:** Fertig gedruckt und kuvertiert im Paket zur werksinternen Verteilung, beliebt z.B. für Gehalts-abrechnungen. Unsere Lettershop-Partner bieten leistungsstarke Hochsicherheits–Outputmanagementcenter. Mit mseDoc365 profitieren selbst Unternehmen mit geringem Versandaufkommen von den hohen Kostenvorteilen bei Druck und Versand.

## ELECTRONIC DATA INTERCHANGE

Electronic Data Interchange ist die generelle Bezeichnung für den Datenaustausch unter Nutzung elektronischer Transferverfahren. Neben den hier beschriebenen Verfahren bietet mseDoc365 über Cloud-Transfer und Konvertierung die Anbindung an hunderte von Verfahren und Normungen, mit denen sich die Bedürfnisse nahezu aller Empfänger befriedigen lassen.

# MODULARE ERWEITERUNGEN

## mseDoc365 **Comfort**

Merge + Kopieversand + separate Post-Versandadresse + Serienmail + interne Anhänge + Individualmail-Editor
Hauptbeleg und Anhänge können zu einem PDF-Dokument zusammengeführt werden. Belege können als Kopie beliebig oft versendet werden, mit Bitmap- oder Text-Kopierstempel. Separate Post-Versandadresse per Vorblatt pro Empfänger und Belegart wählbar. Perfektes Serienmail-Management direkt in D365BC. Dokumentierende interne Anhänge ohne Versand. Individualisierung vorgenerierter Mails komfortabel per Editor.

## mseDoc365 **Lohn & Versand**

**Wahlweise für Lessor-/NAPA3 Lohn**
Sicherer Versand und Verwaltung von Lohnabrechnungen und Personal-Belegen z.B. über das INCA-Mail-Verfahren und/oder den SWISS-Post Lettershop direkt an die Mitarbeiter, bzw. als Werksdruck fertig gedruckt und kuvertiert im Paket zur werksinternen Verteilung.

## mseDoc365 **Empfang**

Genau wie die versendeten, können hiermit auch die empfangenen Mails und deren Anhänge in D365BC komfortabel verwaltet werden, u.A. mit Zuordnung zum D365BC Debitor, Kreditor, Kontakt über deren Email-Adresse, sowie zu weiteren D365BC Bewegungsdaten, wenn deren ID-Nummer im Betreff der eMail enthalten ist. Optional ist auch die Übernahme von Rechnungsdaten möglich z.B. per XRechnung, ZUGFeRD oder openTRANS.

## mseDoc365 **Archiv-Anbindung**

Archiv-Anbindung z.B. an Easy-Archiv, ELO oder Sharepoint. Optimal auch zur späteren Aufrüstung des Moduls „eDocs-Datei-Archiv“, sobald ein etabliertes Archivsystem integriert werden soll. Daten-Einlagerung und Integration, als wäre das Archivsystem bereits vorher integriert gewesen.

## mseDoc365 **Dateiarchiv**

Zeit- und Anforderungsgesteuertes Aus- und Einlagern aller Dateien in ein individuell per eDocs-Variablen konfigurierbares Datei-Archiv u.A. zur Entlastung der D365BC Datenbank. Dateien können weiterhin von berechtigten D365BC-Clients aufgerufen werden, indem sie nur bei Bedarf vom Server in die D365BC-Datenbank eingelagert werden. Der Ablage-Dateipfad braucht hierbei am Client nicht verfügbar gemacht werden. (= Daten-Sicherheit + Konfigurationsvereinfachung).

mse Software GmbH
Rheinpromenade 13
40789 Monheim am Rhein
+49 (0)2173-99300-0
kontakt@mse365.de

Microsoft Dynamics 365 Business Central

SWISS POST

SY by Cegedim