



DOKUMENTENMANAGEMENT · DYNAMICS 365 & MICROSOFT 365

Zwei Welten. *Eine* Lösung.

FlexxStore und MetaShare schliessen die Lücke zwischen ERP und unternehmensweitem Dokumentenmanagement – nahtlos, Microsoft-nativ und ohne Systemwechsel.



FlexxStore – ERP-integriertes Dokumentenmanagement für Dynamics 365



MetaShare – Zentrales DMS-Cockpit für Microsoft 365

Dokumentenwelt zwischen ERP und Microsoft 365

In vielen Unternehmen ist die Dokumentenwelt zweigeteilt – und genau da entstehen Reibungsverluste, Fehler und Compliance-Risiken.

Systemwechsel zwischen ERP und DMS

Mitarbeitende verlassen Dynamics 365, um Dokumente in einem separaten System zu suchen – Zeitverlust, Fehleranfälligkeit und Frustration im Tagesgeschäft.

Interne ERP-Dokumente ohne Struktur

SSRS-Reports, Electronic Reporting und Lasernet-Dokumente werden manuell archiviert oder gar nicht – ohne Verknüpfung zum Geschäftsobjekt.

Dokumente verstreut in Teams & SharePoint

Externe Belege, Verträge und Berichte landen ohne Ordnung in verschiedenen Kanälen – ohne Metadaten, ohne Governance, schwer auffindbar.

Compliance ohne durchgängige Kontrolle

DSG, DSGVO und GoBD-Anforderungen lassen sich kaum erfüllen, wenn ERP-Dokumente und M365-Inhalte in getrennten Rechtesystemen verwaltet werden.



FlexxStore & MetaShare – die durchgängige Lösung

FlexxStore bettet das Dokumentenmanagement direkt in Dynamics 365 ein – kein iFrame, keine Parallelwelt. Belege werden automatisch archiviert und mit dem Geschäftsfall verknüpft. **MetaShare** schafft das zentrale Cockpit für alle Dokumente in Microsoft 365 – mit intelligenten Metadaten, übergreifender Suche und einheitlicher Governance. Gemeinsam entstehen durchgängige Prozesse vom ERP-Dokument bis zur unternehmensweiten Informationsstruktur – ohne Medienbruch.



Was FlexxStore leistet

Native Dynamics-365-Integration – ohne Systemwechsel, ohne Mehraufwand.

01

Zero Search – Dokumente am richtigen Ort

Relevante Belege erscheinen direkt am Vorgang in D365. Kein Wechsel in ein separates DMS. Anwender sehen alle Dokumente zum Auftrag, zur Rechnung oder zum Konto – ohne Suche.

02

Automatische Archivierung interner Dokumente

SSRS-Reports, Electronic Reporting, Lasernet und Docentric-Dokumente werden im Moment ihrer Erzeugung automatisch archiviert und mit dem Geschäftsfall referenziert.

03

Flexible Erfassung externer Belege

Drag & Drop, Scan oder REST API – externe Dokumente lassen sich direkt in D365 ergänzen und werden sofort mit den richtigen Metadaten und dem Geschäftsobjekt verknüpft.

04

One-Version-kompatibel

FlexxStore unterstützt die One-Version-Philosophie von Dynamics 365 Finance & SCM. Updates laufen durch – keine proprietären Abhängigkeiten, keine Upgrade-Risiken.

05

Speicherung auf SharePoint Online

Alle Dokumente werden in SharePoint Online abgelegt – strukturiert, versioniert und mit allen relevanten Geschäftsdaten verknüpft. Vollständig in MetaShare verfügbar.

FlexxStore auf einen Blick

- Nativ in Dynamics 365 eingebettet
- Kein iFrame, keine Parallelwelt
- Automatische ERP-Dokumentenarchivierung
- Drag & Drop / Scan / REST API
- One-Version-kompatibel
- SharePoint Online als Speicher

Unterstützte Dokumenttypen

- SSRS-Reports
- Electronic Reporting (ER)
- Lernet-Dokumente
- Docentric-Dokumente
- Externe Belege (PDF, Office, etc.)
- Scan-Dokumente via REST API

«Relevante Dokumente erscheinen direkt am Vorgang in Dynamics 365 – Anwender müssen nie zwischen ERP und DMS wechseln.»

– FlexxStore Leitprinzip

ENTWICKELT VON



Solvine GmbH

Partner von workonline systems gmbh



MetaShare & die integrierte Dokumentenwelt

MetaShare verbindet alle Dokumente – aus Dynamics 365, Teams und SharePoint – in einem zentralen, intelligenten Cockpit.

01

Zentrales Cockpit für alle Arbeitsbereiche

Alle Dokumente aus D365, Teams, SharePoint und OneDrive auf einen Blick. Übergreifende Bottom-Up-Suche mit intelligenten Filtern und Metadaten.

02

Intelligente Metadatenvererbung

Dokumente werden automatisch klassifiziert und mit Geschäftsdaten angereichert – ob aus D365 via FlexxStore oder direkt in Microsoft 365 erfasst.

03

Compliance aus einer Hand

Einheitliche Berechtigungen, Lebenszyklen, Aufbewahrungsfristen und Audit Trails gelten für ERP-Dokumente und M365-Inhalte gleichermaßen – DSGVO, GoBD.

04

Standardisierte Arbeitsbereiche

Einheitliche Vorlagen, konsistente Benennung und definierter Lebenszyklus – für Projekte, Abteilungen und Geschäftsprozesse in Microsoft 365.

INTEGRATION: DYNAMICS 365 ↔ MICROSOFT 365

DYNAMICS 365 (FLEXSTORE)

- Aufträge, Rechnungen, Konten
- SSRS / ER / Lasernet-Dokumente
- Externe Belege via Drag & Drop
- REST API Integration



MICROSOFT 365 (METASHARE)

- SharePoint Online Ablage
- Zentrales Cockpit & Metadaten
- Teams & OneDrive Integration
- Governance & Compliance

MetaShare auf einen Blick

- Keine eigene Datenhaltung
- Keine Datenmigration nötig
- DSGVO / DSG / GoBD-konform
- Native Microsoft 365 Lösung
- Mobil optimiert

Warum FlexxStore & MetaShare?

Best-of-Breed: ERP-nahe Arbeit mit zentraler DMS-Power – ohne Kompromisse.

1

Kein Systemwechsel – Dokumente dort, wo gearbeitet wird

FlexxStore ist nativ in D365 eingebettet. Anwender sehen alle Belege direkt am Vorgang, ohne die ERP-Oberfläche zu verlassen.

2

Automatische Archivierung ohne Mehraufwand

Interne ERP-Dokumente werden bei ihrer Erzeugung automatisch archiviert und über SharePoint in MetaShare abgelegt – strukturiert und versioniert.

3

Unternehmensweite Dokumentenstruktur statt Chaos

MetaShare schafft ein zentrales Cockpit für alle M365-Dokumente. Die übergreifende Suche findet Dokumente schnell – egal ob aus D365, Teams oder SharePoint.

4

Compliance aus einer Hand

Einheitliche Berechtigungen, Lebenszyklen und Audit Trails für ERP-Dokumente und M365-Inhalte. DSGVO, DSGVO und GoBD systemseitig abgebildet.

5

Skalierbar, zukunftssicher, Microsoft-nativ

Beide Lösungen basieren vollständig auf Microsoft-Standards. Investitionen bleiben langfristig geschützt – unabhängig von Release-Zyklen.

100%

Microsoft-nativ – keine proprietären Systeme

0


Systemwechsel nötig – Dokumente direkt in D365

1×

Integrierte Lösung für ERP und M365 Dokumentenmanagement

UNSER PORTFOLIO

 FlexxStore – D365 Dokumentenmanagement

 MetaShare* MetaShare – Zentrales DMS für M365

 Soluvine – ERP-Spezialist & Partner

«Vom ERP-Dokument bis zur unternehmensweiten Informationsstruktur – ohne Medienbruch.»

– FlexxStore & MetaShare Leitprinzip

Jetzt kostenlosen Termin vereinbaren

Erfahren Sie in einer persönlichen Präsentation, wie FlexxStore und MetaShare Ihr Dokumentenmanagement zwischen Dynamics 365 und Microsoft 365 nahtlos verbinden.

Termin vereinbaren →

info@workonline.ch
workonline.ch

Integrierte Dokumentenwelt

Von Dynamics 365 bis Microsoft 365 – FlexxStore und MetaShare als durchgängige Lösung ohne Medienbruch.

