

d.velop documents for Microsoft 365

Effiziente Dokumentenverwaltung in Microsoft 365

Markus Bütterhoff

Senior Product Manager





Herausforderungen in Microsoft 365

Figure 1: Magic Quadrant for Content Services Platforms



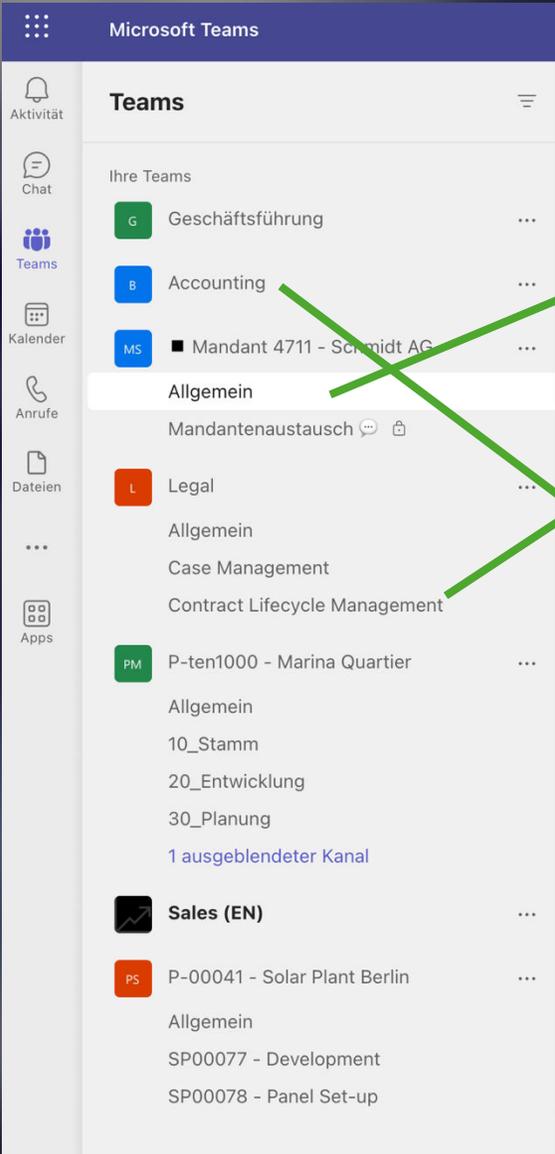
Source: Gartner (October 2021)

Cautions

- Third-party functional dependencies:** Microsoft customers often require third-party providers to achieve fully equivalent capabilities with other Leaders in this Magic Quadrant. The lack of high-volume capture capabilities and limitations in process automation often mean that organizations need to consider and evaluate **add-ons for more traditional CSP use cases. These include accounts payable automation and employee file management.**

- Architectural limits:** SharePoint imposes architectural sizing limits that are not present in other leading CSP platforms. The long-standing site-based topology of SharePoint, coupled with the limits associated with those sites, makes it more challenging to design complex, content-centric processes. This is particularly true when supporting high-volume transactional or archiving use cases requiring, for example, billions of documents. While not a show-stopping limitation, it requires additional design consideration, which can impact usability.
- Content sprawl:** Clients regularly tell Gartner that Microsoft 365 facilitates content sprawl in their organizations. Microsoft ecosystem partners have recognized this challenge as well. There is a growing number of tools available from third-party vendors (at additional cost) to help administrators manage the life cycle of SharePoint sites and Teams channels.

Strukturen sorgen für Ordnung und Übersichtlichkeit



Microsoft Teams

Aktivität

Chat

Teams

Kalender

Anrufe

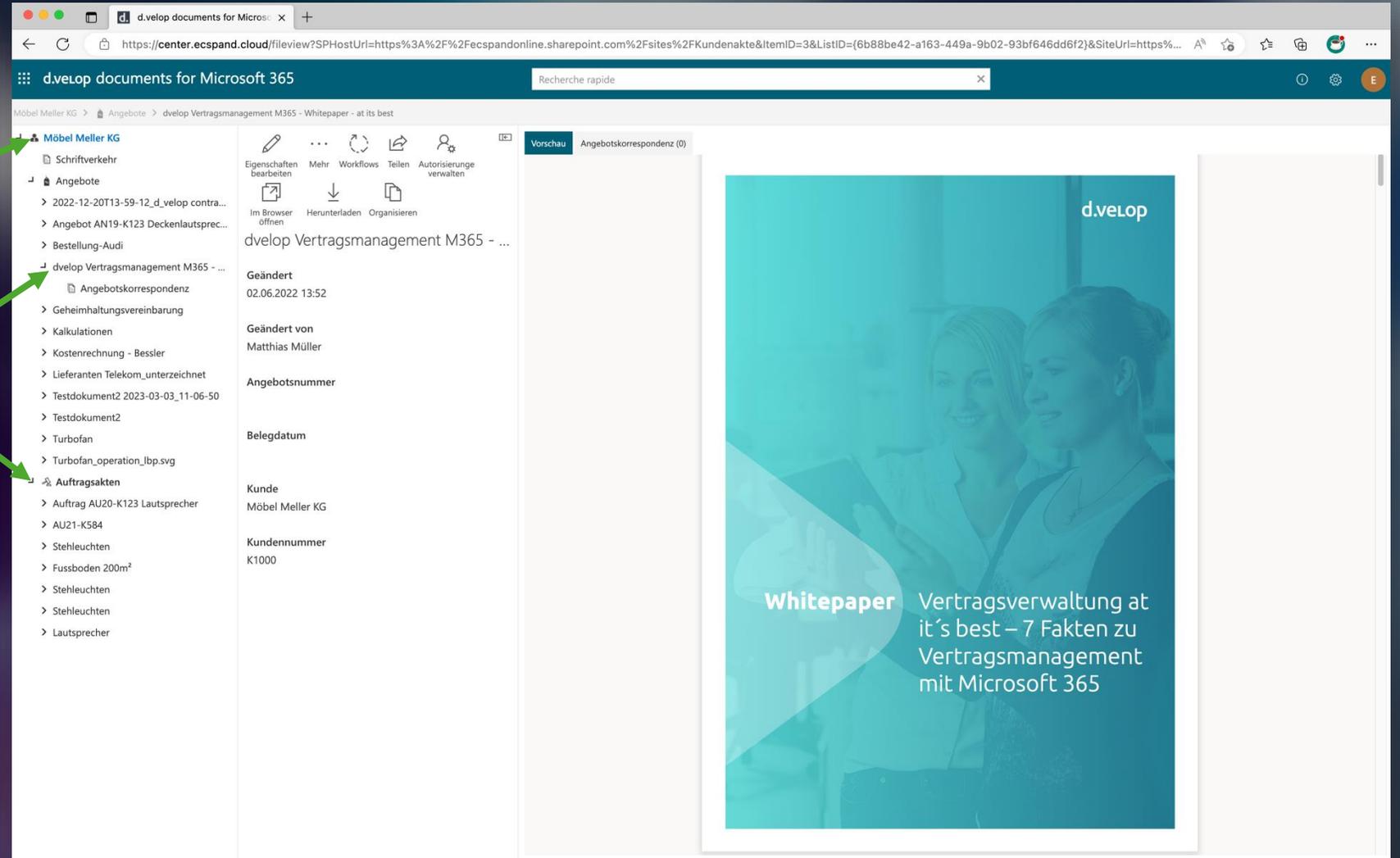
Dateien

...

Apps

Ihre Teams

- G Geschäftsführung
- B Accounting
- MS Mandant 4711 - Schmidt AG
- Allgemein
 - Mandantenaustausch
- L Legal
 - Allgemein
 - Case Management
 - Contract Lifecycle Management
- PM P-ten1000 - Marina Quartier
 - Allgemein
 - 10_Stamm
 - 20_Entwicklung
 - 30_Planung
 - 1 ausgeblendeter Kanal
- Sales (EN)
- PS P-00041 - Solar Plant Berlin
 - Allgemein
 - SP00077 - Development
 - SP00078 - Panel Set-up



d.velop documents for Microsoft 365

Recherche rapide

Möbel Meller KG > Angebote > dvelop Vertragsmanagement M365 - Whitepaper - at its best

Möbel Meller KG

- Schriftverkehr
- Angebote
 - 2022-12-20T13:59-12_d_velop contra...
 - Angebot AN19-K123 Deckenlautsprec...
 - Bestellung-Audi
- dvelop Vertragsmanagement M365 - ...
 - Angebotskorrespondenz
 - Geheimhaltungsvereinbarung
 - Kalkulationen
 - Kostenrechnung - Bessler
 - Lieferanten Telekom_unterzeichnet
 - Testdokument2 2023-03-03_11-06-50
 - Testdokument2
 - Turbofan
 - Turbofan_operation_lbp.svg
- Auftragsakten
 - Auftrag AU20-K123 Lautsprecher
 - AU21-K584
 - Stehleuchten
 - Fussboden 200m²
 - Stehleuchten
 - Stehleuchten
 - Lautsprecher

Eigenschaften bearbeiten

Mehr Workflows Teilen Autorisierungen verwalten

Im Browser öffnen Herunterladen Organisieren

Vorschau Angebotskorrespondenz (0)

dvelop Vertragsmanagement M365 - ...

Geändert 02.06.2022 13:52

Geändert von Matthias Müller

Angebotsnummer

Belegdatum

Kunde Möbel Meller KG

Kundennummer K1000

Whitepaper Vertragsverwaltung at it's best – 7 Fakten zu Vertragsmanagement mit Microsoft 365

Integration in Outlook

The screenshot displays the Microsoft Outlook interface. The top ribbon includes the 'Anlagen' (Attachments) tab, which is active. The main window shows an email from Matthias Müller (An Sabine Meyer) with the subject 'Ihre Bestellung BE-2024-122'. The email content includes a PDF attachment titled 'Technische Zeichnung Schreibtisch Bekant 200X.pdf' (67 KB) and a message in German: 'Sehr geehrte Frau Meyer, heute kann ich ihnen mitteilen, dass die Schreibtische zum von Ihnen gewünschten Termin, am 24.06.2024 geliefert werden können. Sie hatten gestern technische Spezifikationen angefragt. Anhängend finden Sie die passenden Dokumente. Melden Sie sich gerne, wenn es hierzu Rückfragen gibt. Viele Grüße Matthias Meller Möbel Meller GmbH Schildarpstraße 6-8 48712 Gescher'.

The left sidebar shows the 'Anlagen' (Attachments) section with various actions like 'Öffnen', 'Schnelldruck', 'Anlage entfernen', 'Speichern', 'Alle Anlagen unter speichern', 'Alle auswählen', 'Kopieren', and 'Nachricht anzeigen'. The right sidebar shows the 'Start' view with a search filter and a list of folders under 'Mandanten', including 'd.velop AG', 'd.velop Ltd', and 'Kunden'.

At the bottom, the status bar indicates 'Elemente: 5' and 'Ungelesen: 3'. The bottom right corner shows 'Online mit Microsoft Exchange' and a zoom level of 100%.

Strukturen im ERP: Microsoft Dynamics

https://businesscentral.dynamics.com/98579ebf-9ec3-41dd-a4f8-6b8d9c0cdb22/SharePointDemoDevelopAdapterDEV?company=CRONUS%20DE&page=50&dc=0&bookmark=29%3bJgAAAACLAQAA...

Dynamics 365 Business Central

Umgebung: SharePointDemoDevelopAd...

Einkaufsbestellung

106011 · Hamburger Moebelgrosshandel GmbH

Verarbeiten Buchen Freigeben Vorbereiten Drucken/senden Genehmigung anfordern Bestellung Weitere Optionen

✓ Gespeichert

Allgemein

Mehr anzeigen

Kreditorenname: Hamburger Moebelgrosshandel GmbH

Kred.-Lieferungsnr.:

Kontakt: Frau Annik Stahl

Status: **Freigegeben**

Belegdatum: 12.04.2021

Archiv-ID:

Kred.-Rechnungsnr. *

Zeilen | Verwalten Zeile Funktionen Bestellung Weniger Optionen

Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Lagerplatzco...	Menge	Reservierte Menge	Einheitencode
→ Artikel	1900-S		PARIS Gästestuhl, schwarz			4	-	STÜCK
Artikel	1896-S		ATHENS Schreibtisch			4	-	STÜCK

Zwischensumme Ohne MwSt. (EUR): 3.742,80

Gesamtbetrag ohne MwSt. (EUR): 3.742,80

Rechnungsrabattbetrag (EUR): 0,00

MwSt. gesamt (EUR): 711,13

Rechnungsrabatt in %: 0

Gesamtbetrag inkl. MwSt. (EUR): 4.453,93

Webviewer >

Rechnungsdetails >

LM

Details

Anhänge (0)

Webviewer

- Bestellung 106011
- Bestellungen (2)
- Lieferscheine (1)
- Rechnungsakten (1)
- Bestellkorrespondenz (0)
- Rechnungen (0)

Strukturen im ERP: SAP

Verkaufsbeleg Bearbeiten Springen Zusätze Umfeld System Hilfe

SAP Sofortauftrag 14261 anzeigen: Übersicht

Aufträge Abbrechen

Beenden

Sofortauftrag 14261 Nettowert 7.475,00 EUR

Auftraggeber 7302 Mason & Taylor Industries Ltd / 72 Cold Overton Rd / Oakham

Warenempfänger 7302 Mason & Taylor Industries Ltd / 72 Cold Overton Rd / Oakham

Bestellnummer Bestelldatum

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschlieferdat T 28.10.2021 Auslieferungswerk

Komplettlief. Gesamtgewicht 140 KG

Liefersperr Volumen 0,000

Fakturasperr Preisdatum 28.10.2021

Zahlungskarte Gültig bis

Kart.verif.code

Zahlungsbed ZB01 14 Tage 3%, 30/2%... Incoterms CFR ZB01

Auftragsgrund

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	Bezeichnung	E	Kundenmaterialnummer	Ptyp	GG...	Üb.Pos	L	1.Datum	Werk	Charge	K
<input type="checkbox"/>	10M-12	10	ST	MAG DX 15F/Fe	<input type="checkbox"/>		TAN				0 T 28.10.2021	1000		PI

Browser

Sales Order - 14261

IDES

Page 1 of 1
28.10.2021 10:22:03

Order Confirmation

Information

Information	14261
Document Number	28.10.2021
Document Date	7302
Customer No.	
Customer VAT No.	
Currency	EUR

Sold-To-Party

Mason & Taylor Industries Ltd
72 Cold Overton Rd
OAKHAM LE15 9NU
GROESBETHOVEN

Ship-To-Party

Company
Mason & Taylor Industries Ltd
72 Cold Overton Rd
OAKHAM LE15 9NU
GROESBETHOVEN

Header Information

Purchase Order No.	140 KG	Purchase Order Date	140 KG
Gross Weight	28.10.2021	Net Weight	
Delivery Date			

Terms of payment :

- Within 14 days 3.000 % cash discount
- Within 30 days 2.000 % cash discount
- Within 45 days without deduction

Terms of Delivery : CFR ZB01

Item	Material	Quantity	Price	Price Unit	Amount
10	M-12 MAG DX 15F/Fe	10,00	747,50	EUR	7.475,00
Dieses Gerät ist strahlungsarm gemäß DIN					
Items total:		19,000	%	7.475,00	7.475,00
Output Tax:					1.420,25
Final amount:					8.895,25

Items total: 19,000 % 7.475,00 7.475,00

Output Tax: 1.420,25

Final amount: 8.895,25

Signature _____ Date _____

1 von 1

Windows Taskbar: Allgemein (Geschäft), SAP Logon 770, Sofortauftrag 14261..., d.velop documents...



Kern-Nutzen von d.velop documents for M365



Informationen strukturieren

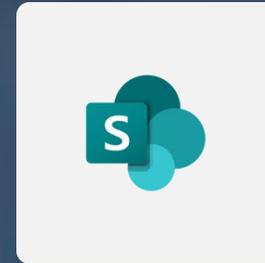
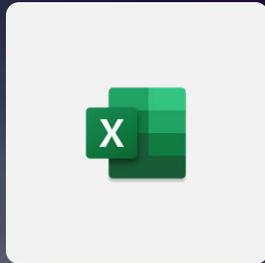
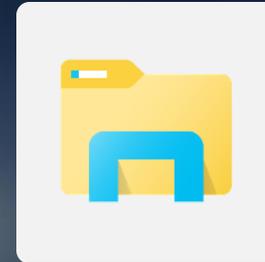
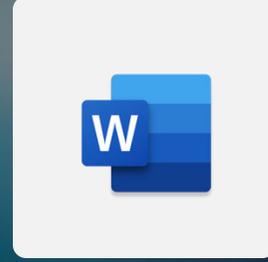


Anwender:innen in der führenden Line of Business-Applikation abholen



Fachlichkeit mit d.velop documents for M365 verbinden

Swivel chair syndrome



Microsoft 365 als Plattform für alle Informationen



Aktenbeispiele

Kunden

- ▲ Möbel Meller KG
 - ▶ Schriftverkehr
 - ▶ Angebote
 - ▲ Auftragsakten
 - ▲ Auftrag AU20-K123 Lautsprecher
 - ▶ Angebote
 - ▶ Bestellungen
 - ▶ Auftragsbestätigungen
 - ▶ Auftragskorrespondenz
 - ▶ Rechnungen
 - ▶ Lieferscheine

Lieferanten

- ▲ Canton Elektronik
 - ▶ Lieferantenkorrespondenz
 - ▶ Lieferantenanfragen
 - ▶ Lieferantenangebote
 - ▶ Bestellakten
 - ▶ Eingangsrechnungen

Personal

- ▲ Hanno Gey
 - ▶ Korrespondenz
 - ▶ Bewerbungsunterlagen
 - ▶ Vertragsdokumente
 - ▶ Protokolle
 - ▶ Zertifikate
 - ▶ Zeitnachweis
 - ▶ Verschiedenes
 - ▶ Krankenversicherung
 - ▶ Gehaltsabrechnung
 - ▶ Abwesenheiten
 - ▶ Fristen
 - ▶ Aufgaben

Strukturen in Outlook

Posteingang - matthias.mueller@ecspand-demo.com - Outlook

Datei Start Senden/Empfangen Ordner Ansicht Hilfe Was möchten Sie tun?

Neue E-Mail Elemente Neu Löschen Archivieren Antworten Allen antworten Weiterleiten In Teams teilen QuickSteps Verschieben Regeln OneNote Kategorien Personen suchen Adressbuch E-Mail filtern Suchen Laut vorlesen Sprache Add-Ins abrufen Add-Ins Insights

Favoriten

- Posteingang 1
 - Gesendete Elemente
 - Gelöschte Elemente 89
- matthias.mueller@ecspand-...
 - Posteingang 1
 - Entwürfe [6]
 - Gesendete Elemente
 - Gelöschte Elemente 89
 - Archiv
 - ecspand browser
 - Junk-E-Mail
 - Postausgang
 - RSS-Abonnements
 - Verlauf der Unterhaltung
 - Suchordner
 - Human Resources

"Aktuelles Postfach" durchsuchen Aktuelles Postfach

Alle Ungelesen Nach Datum ↑

Heute

Matthias Müller
Ihre Bestellung BE-2021-122
Sehr geehrter Herr Müller, heute kann ich ihnen mitteilen, 13:06

Älter

Austin Fraser
Informationen zur Bestellung Nr. 4500017484
Sehr geehrter Herr Müller, leider verzögert sich die 09.06.2020

Antworten Allen antworten Weiterleiten Chat

So 05.09.2021 13:06

Matthias Müller
Ihre Bestellung BE-2021-122

An Matthias Müller

Explorationszeichnung Bekant 200X.pdf 67 KB

Technische Zeichnung Schreibtisch Bekant 200X.pdf 67 KB

Sehr geehrter Herr Müller,

heute kann ich ihnen mitteilen, dass die Schreibtische zum von Ihnen gewünschten Termin, am 22.09.2021 geliefert werden können.

Sie hatten gestern technische Spezifikationen angefragt. Anhängend finden Sie die passenden Dokumente. Melden Sie sich gerne, wenn es hierzu Rückfragen gibt.

Viele Grüße

Matthias Meller

Möbel Meller GmbH

Schildarpstraße 6-8
48712 Gescher

ecspand sidebar

Start
Lieferantenakte (nonERP) > Suche

BE-2021-122

- Meller-RE-2021_01_13-2237.pdf
- Meller-RE-2021_09_01-77.pdf
- Meller-RE-2021_01_20-56.pdf
- Meller-RE-2021_03_17-227.pdf
- Bestellung 10 Höhenverstellbare Schreibtische.msg
- Beschwerde_2021-02-1.docx
- 2021 Höhenverstellbare Schreibtische**
 - Bestellungen
 - Eingangsrechnungen
 - Bestellungskorrespondenz
 - Lieferscheine
- Lieferschein-LS1234-2021.pdf

Ablage (0)

Elemente: 2 Ungelesen: 1 Online mit Microsoft Exchange 100 %

Anwender:innen in der führenden Line of Business-Applikation abholen

SAP Sofortauftrag 14260 anzeigen: Übersicht

✓ [Dropdown] [Icons] [Aufträge] [Abbrechen] [Icons] [Beenden]

Sofortauftrag: 14260 Nettowert: 7.475,00 EUR

Auftraggeber: 7007 Abelt & Stockmeier GmbH / Siegesstraße 1-10 / D-60308 Frank...

Warenempfänger: 7007 Abelt & Stockmeier GmbH / Siegesstraße 1-10 / D-60308 Frank...

Bestellnummer: [] Bestelldatum: []

Verkauf Positionsübersicht Positionsdetail Besteller Beschaffung Versand Absagegrund

Wunschlieferdat: T 04.10.2021 AustiefWerk: []

Komplettlief. Gesamtgewicht: 140 KG

Liefersperr: [] Volumen: 0,000

Fakturasperre: [] Preisdatum: 04.10.2021

Zahlungskarte: [] Gültig bis: []

Kart.verif.code: []

Zahlungsbed: 0001 sofort zahlbar ohne ... Incoterms: CIF 4711

Auftragsgrund: []

Alle Positionen

Pos	Material	Auftragsmenge	ME	Bezeichnung	E	Kundenmaterialnummer	Ptyp	GG...	Üb.Pos	L	1.Datum	Werk	Charge	KArt
<input type="checkbox"/>	10M-12	10	ST	MAG DX 15F/Fe	<input type="checkbox"/>		TAN		0T		04.10.2021	1200		PR06

[Icons] [Gruppe]

Anwender:innen in der führenden Line of Business-Applikation abholen

Dynamics 365 Business Central

Umgebung: SharePointDemoDevelopAd...

Einkaufsbestellung

106052 · Hamburger Moebelgrosshandel GmbH

Verarbeiten | Buchen | Freigeben | Vorbereiten | Drucken/senden | Genehmigung anfordern | Bestellung | Weitere Optionen

Allgemein

Mehr anzeigen

Kreditorenname: Hamburger Moebelgrosshandel ... Kred.-Rechnungsnr.: 20230131-3 Archiv-ID: ...

Kontakt: Frau Annik Stahl Kred.-Lieferungsnr.: ...

Belegdatum: 1/11/2023 Status: **Freigegeben**

Zeilen	Verwalten	Zeile	Funktionen	Bestellung	Weniger Optionen				
Art	Nr.	Artikelrefere... Nr.	Beschreibung	Lagerortcode	Lagerplatzco...	Menge	Reservierte Menge	Einheitencode	EK-Preis Ohne MwSt.
→ Artikel	:	1896-S	ATHENS.Schreibtisch			1	-	STÜCK	784.60
Artikel		1900-S	PARIS Gästestuhl, schwarz			4	-	STÜCK	151.10

Zwischensumme Ohn...: 1,389.00 Rechnungsrabatt in %: 0 MwSt. gesamt (EUR): 263.91

Rechnungsrabattbetr...: 0,00 Gesamtbetrag ohne ...: 1,389.00 Gesamtbetrag inkl. M...: 1,652.91

Webviewer

Details | Anhänge (0)

- Bestellung 106052
- Bestellkorrespondenz (3)
- Bestellungen (1)
- Lieferscheine (1)
- Eingangsrechnungen (2)

Webviewer >

Rechnungsdetails >

LM

Lieferung und Zahlung >

Außenhandel >

Vorauszahlung >

Kreditorenstatistik

Kreditorennr. 10000

0 | 1/31/2023

Aktenbeispiele

Projekte

- ▶ P-ten1000 - Mann...
- ▶ Projektunterlagen
- ▶ Schriftverkehr
- ▶ Teilprojekt
- ▶ QM Dokumente
- ▶ Rechnungen
- ▶ After-Sales-Fälle
- ▶ Teams Dokumente

Legal

- ▶ Tax au...
- ▶ Case Documents
- ▶ Case Emails
- ▶ Case Parties
- ▶ Case Notes
- ▶ Case Tasks
- ▶ Case Deadlines

Facility

- ▶ Liegenschaft
- ▶ Campus Gescher
- ▶ Objekte
 - ▶ Gebäude 4.0
 - ▶ TFM
 - ▶ IFM
 - ▶ KFM
 - ▶ Servicefälle
 - ▶ Abnahmefall
 - ▶ Liegenschaftsakte
 - ▶ Vermietungen

Fachlichkeit in d.velop documents for Microsoft 365

The screenshot displays the d.velop interface for Microsoft 365. The top navigation bar includes a search bar labeled 'Schnellsuche' and a user profile icon 'MM'. The breadcrumb trail shows the path: 'Bezirk Essen > Objekte > Filiale Limbecker Straße > Vermietungen > Hoffmann Fashion AG'. The left sidebar contains a tree view with 'Objekte' expanded to 'Filiale Limbecker Straße', which includes sub-items like 'FM - Allgemein', 'FM - Infrastruktur', 'FM - Technisch', 'FM - Kaufmännisch', 'Servicefälle', 'Filiale Lindengalerie', 'Filiale Königsallee', and 'Servicefälle'. The main content area is split into two panes. The left pane shows the 'Hoffmann Fashion AG' document details, including fields for 'Mieter', 'Titel', 'Ansprechpartner', 'Firma', 'Mieter Adresse', 'Mieter Stadt', 'Mieter Postleitzahl', 'Telefonnummer', and 'Email Adresse'. The right pane shows a list of documents under the 'Verträge (7)' tab, with columns for Name, Geändert, Geändert von, Verantwortlicher, Vertragstyp, Vertragsbeginn, Vertragsende, and Kündigung. The table contains seven rows of contract data.

Name	Geändert	Geändert von	Verantwortlicher	Vertragstyp	Vertragsbeginn	Vertragsende	Kündigung
Mietvertrag ABC.docx	13.06.2024 0...	Matthias Mül...	Matthias Müller	Lieferanten...	01.06.2024	31.05.2026	1
Mietvertrag.docx	02.02.2024 1...	Matthias Mül...	Matthias Müller	Leasingvert...			
Vorlage Mietvertrag 05.docx	24.05.2024 1...	Matthias Mül...	Matthias Müller	Mietvertrag	01.06.2024	31.05.2026	1
Vorlage Mietvertrag Juli.docx	12.07.2024 1...	Matthias Mül...	Matthias Müller	Dienstleist...	12.07.2024		
Vorlage Mietvertrag.docx	22.08.2023 1...	ecspand	Matthias Müller	Mietvertrag	01.09.2023	31.08.2025	6
Vorlage Mietvertrag_202308... 2.docx	23.08.2023 1...	Matthias Mül...	Matthias Müller	Mietvertrag	01.01.2024		3
Vorlage Mietvertrag23423.d...	20.10.2023 1...	Austin Fraser	Matthias Müller				

Demo

Kern-Nutzen von d.velop documents for M365



Informationen strukturieren

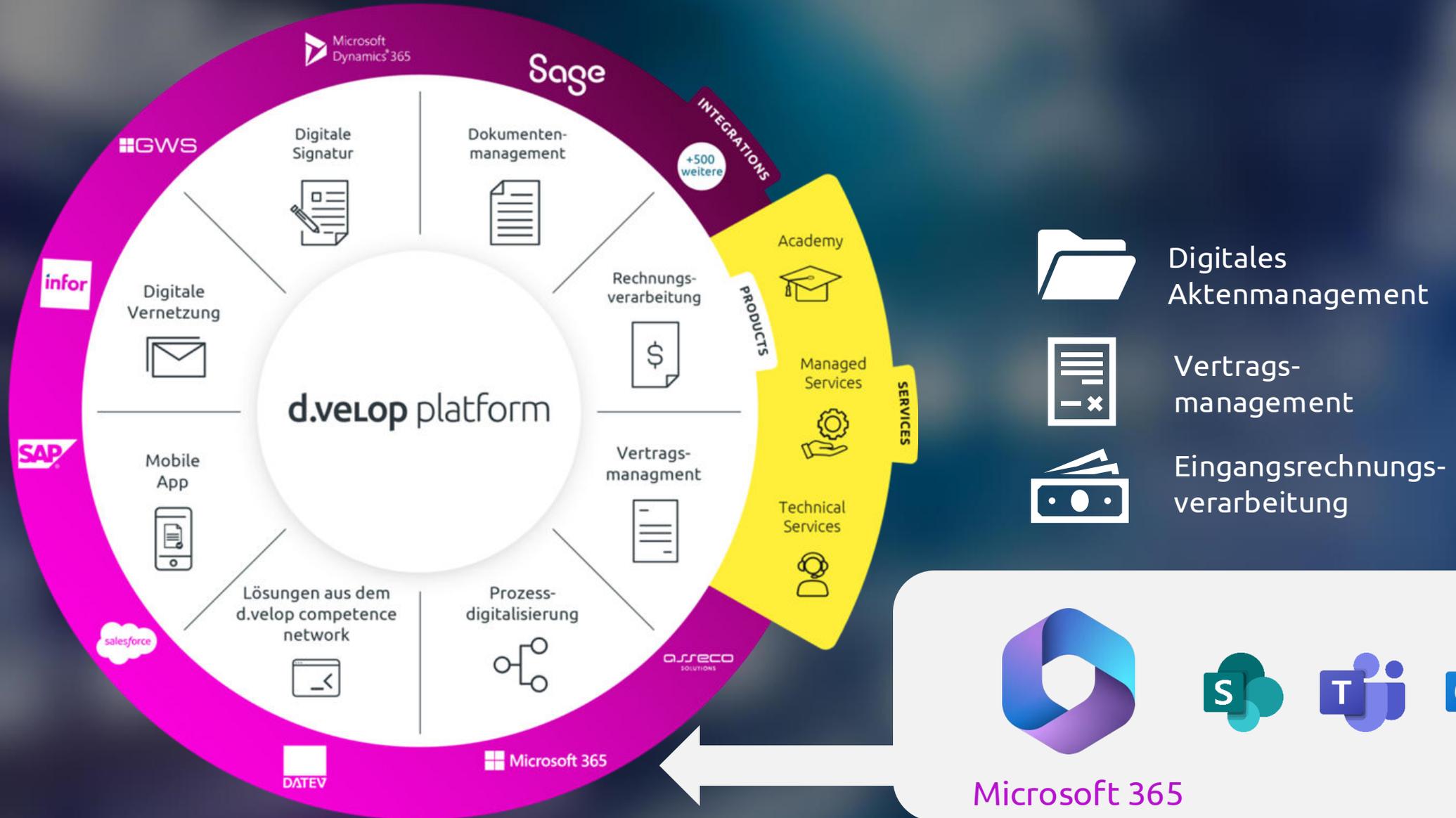


Anwender:innen in der führenden Line of Business-Applikation abholen



Fachlichkeit mit d.velop documents for M365 verbinden

Microsoft 365 und die d.velop platform



Unsere Produkte für Microsoft 365

d.velop



Digitales
Aktenmanagement



Vertrags-
management



Eingangsrechnungs-
verarbeitung



Microsoft 365

<https://www.d-velop.de/software/microsoft-365>