

Automatiseret arkivering af dokumenter

Øjeblikkelig adgang til dokumenter i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Capture



Flere måder at registrere dokumenter på

Dokumenter som e-mails, PDF-filer og billeder kan trækkes og slippes direkte til registreringer i Microsoft Dynamics 365 Business Central* eller Microsoft Dynamics NAV. Hvert dokument vil blive opbevaret sikkert i et elektronisk arkiv, der er knyttet til den pågældende transaktion, så det er nemt at få adgang til det direkte fra Microsoft Dynamics.

Medarbejdere i marken kan tilføje et dokument til en post, mens de er på farten, ved at tage et foto og uploade det i Business Central-appen på deres telefon eller tablet.

Papirdokumenter kan scannes i partier og behandles af dit økonomiteam i den rækkefølge, de modtages. Dokumenter kan "checkes ud", mens de behandles, hvilket beskytter mod utilsigtet postering eller sletning af et andet teammedlem.

Brug strekkodede klistermærker til at automatisere arkiveringen af modtagne dokumenter med Zetadocs Capture Plus og reducere den tid, der bruges på at behandle hvert enkelt dokument. Genkendelsen og arkiveringen af en batch af strekkodede dokumenter kan planlægges til at køre som en baggrundsopgave.

Forbedret sikker opbevaring

Zetadocs anvender et centralt elektronisk arkiv for at fjerne den ineffektivitet, der skyldes, at dokumenter er spredt på forskellige systemer og steder, både i papir- og elektronisk form. Det centrale arkiv kan ligge på en SharePoint®-server, på SharePoint Online (Office 365®) eller i netværksmapper* på din filserver. Alle relaterede dokumenter til en Business Central- eller NAV-post kan vises, når den vises, ikke kun de dokumenter, der er direkte knyttet til den. F.eks. kan kontraktdokumenter for en kunde, der er knyttet til kundekortet, også vises på skærmen, når der oprettes en ny salgsordre for den pågældende kunde.

Dokumenter gemmes i det centrale arkiv i en konfigurerbar mappestruktur, der afspejler dine arbejdsprocesser. Med Zetadocs Capture Plus-udgaven kan denne mappestruktur tilpasses efter din virksomheds specifikke krav, f.eks. ved at gøre disse dokumenter tilgængelige på en kundeportal.

Dokumentindekseringsoplysninger, eller metadata, anvendes automatisk og konsekvent hver gang du optager dokumenter med Zetadocs. Ved at indekser dokumenter konsekvent på denne måde, når de registreres, bliver det lettere at søge efter dem senere, hvilket sikrer, at kundeoplysningerne er tilgængelige online til søgning og genfindning i hele din organisation.

I et overblik

Træk og slip e-mail og filer for at gemme dem i et elektronisk arkiv, der er knyttet til Microsoft Dynamics® for nem adgang

Optag dokumenter via enhver Business Central- eller NAV-klient på kontoret/på farten

Batchbehandling af e-mails og scannede papirdokumenter

Optag elektroniske dokumenter eller papirdokumenter uden at forlade Business Central eller NAV

Implementer hurtigt og nemt da Zetadocs kan installeres som en udvidelse til Business Central fra AppSource

Søg og find hurtigt frem med konfigurerbare metadata

Automatiser arkivering af dokumenter, opdeling af batches ved hjælp af strekkoder

Konfigurerbar mappestruktur, der afspejler dine arbejdsprocesser

Tilpasning til at opfylde dine individuelle krav



Tekniske oplysninger

Du kan finde oplysninger om understøttede platforme og andre systemkrav på følgende websted:

www.equisys.com/zdtechninfo

Kraftfuld søgning og genfinding

Det er vigtigt at sikre, at de rigtige personer har adgang til de rigtige dokumenter på det rigtige tidspunkt for at kunne løse eventuelle tvister hurtigt. Opbevaring af papirdokumenter på flere forskellige steder kan betyde, at kun få medarbejdere har adgang til dem, hvilket gør det sværere at besvare kundeforespørgsler, og det kan føre til utilfredse kunder. Zetadocs hjælper med at fjerne denne risiko.

Med Zetadocs er oplysninger øjeblikkeligt tilgængelige for alle, der har brug for dem, fra et sikkert og centralt sted. Dokumenter kan hentes på skærmen via en FactBox i Business Central eller NAV eller fra selve det elektroniske arkiv - hvilket giver sikker adgang for både dit økonomiteam og relevante medarbejdere, som ikke har adgang til Dynamics, til at søge efter og finde dokumenter. Sidstnævnte mulighed kan være nyttig for kundeservice- eller projektteams, der har brug for adgang til finansielle dokumenter, som normalt opbevares i ERP-systemet.

Problemfri integration med Microsoft Dynamics, der er enkel at implementere

Zetadocs er designet til Business Central og NAV. Det betyder, at du ikke behøver at forlade Microsoft Dynamics for at registrere elektroniske dokumenter eller papirdokumenter. Det er nemt at trække og slippe filer og e-mails til posteringer i Business Central eller NAV eller at bruge dokumentkøer med flere brugere til batchbehandling af scannede papirdokumenter. Alle dokumenter gemmes sikkert i det elektroniske arkiv og er synlige i Zetadocs Documents FactBox i Business Central eller NAV.

Funktioner

Registrering af Business Central- og NAV-dokumenter med Zetadocs	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
Træk & slip [†] e-mails og filer, og gem dem elektronisk* med links til Business Central eller NAV	●	●	●
Optag dokumenter ved hjælp af webklienten eller mobilappen på enheder, på kontoret eller på farten	●	●	●
Batchbehandling af e-mails, filer og scannede dokumenter ved hjælp af dokumentkøer med flere brugere		●	●
Konverter dokumenter til PDF/A for at sikre overholdelse af langtidsarkivering og forbedret søgbarhed		●	●
Konfigurer metadata til bedre indeksering og filtrering af dokumenter i SharePoint		●	●
Konfigurerbare mapper efter dato/kunde/type til at organisere dit elektroniske arkiv		●	●
Automatiser arkivering af dokumenter, opdeling af partier ved hjælp af strekcodegenkendelse og OCR [‡]			●
Tilpas til at opfylde dine individuelle krav ved hjælp af Zetadocs Capture SDK [‡]			●

* Arkivering til netværksmapper er i øjeblikket kun tilgængelig for Dynamics NAV, når det er implementeret på stedet.

[†] Træk og slip af e-mails kræver en tredjeparts tilføjelse til Microsoft Outlook - se ZTN4477 for yderligere oplysninger.

[‡] Kræver Zetadocs Capture Plus og tilpasning af en Equisys Solutions Partner ved hjælp af SDK'et.