

Geautomatiseerde archivering van documenten

Directe toegang tot documenten in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Capture



Meer manieren om documenten vast te leggen

Documenten zoals e-mails, pdf's en afbeeldingen kunnen rechtstreeks naar records in Microsoft Dynamics 365 Business Central* of Microsoft Dynamics NAV worden geslept en neergezet. Elk document wordt veilig opgeslagen in een elektronisch archief, gekoppeld aan de transactie, zodat het rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics gemakkelijk toegankelijk is.

Buitendienstmedewerkers kunnen onderweg een document aan een record toevoegen door een foto te nemen en deze te uploaden in de Business Central-app op hun telefoon of tablet.

Papieren documenten kunnen in batches worden gescand en door uw financiële team in de ontvangen volgorde worden verwerkt. Documenten kunnen worden 'uitgecheckt' terwijl ze worden verwerkt; dit beschermt tegen onopzettelijk posten of verwijderen door een ander teamlid.

Gebruik etiketten met streepjescodes om het archiveren van ontvangen documenten te automatiseren met Zetadocs Capture Plus en verminder de tijd die nodig is om elk document te verwerken. Het herkennen en archiveren van een batch documenten met streepjescodes kan als achtergrondtaak worden ingepland.

Verbeterde beveiligde opslag

Zetadocs maakt gebruik van een centraal elektronisch archief om de inefficiëntie teniet te doen die wordt veroorzaakt door documenten die over verschillende systemen en locaties zijn verspreid, zowel op papier als in elektronische vorm. Dat centrale archief kan zich bevinden op een SharePoint®-server, op SharePoint Online (Office 365®) of in netwerkmappen* op uw bestandserver. Alle gerelateerde documenten voor een Business Central- of NAV-record kunnen worden opgesomd wanneer het wordt weergegeven, niet alleen de documenten die er direct aan gekoppeld zijn. Contractdocumenten voor een klant die gekoppeld zijn aan de klantenkaart kunnen bijvoorbeeld ook op het scherm verschijnen wanneer een nieuwe verkooporder voor die klant wordt aangemaakt.

Documenten worden in het centrale archief opgeslagen in een configureerbare mappenstructuur die uw werkprocessen weerspiegelt. Met de Zetadocs Capture Plus-editie kan die mappenstructuur worden aangepast aan de specifieke vereisten van uw bedrijf, bijvoorbeeld door die documenten beschikbaar te maken op een klantenportaal.

In het kort

'Drag & Drop' e-mails en bestanden om ze op te slaan in een elektronisch archief gekoppeld aan Microsoft Dynamics® voor gemakkelijke toegang

Leg documenten vast via elke Business Central- of NAV-client op kantoor of onderweg

Verwerk e-mails en gescande papieren documenten in batch

Leg elektronische of papieren documenten vast zonder Business Central of NAV te verlaten

Snel en eenvoudig te implementeren omdat Zetadocs kan worden geïnstalleerd als een uitbreiding voor Business Central vanuit AppSource

Snel zoeken en terugvinden met configureerbare metadata

Automatiseer de archivering van documenten en splits batches met behulp van barcodes

Configureerbare mappenstructuur die uw werkprocessen weerspiegelt

Aanpasbaar aan uw individuele vereisten



Technische informatie

Ga voor details over ondersteunde platformen en andere systeemvereisten naar:

www.equisys.com/zdtechinfo

Documentindexeringsinformatie, of metadata, wordt automatisch en consistent toegepast telkens wanneer u documenten vastlegt met Zetadocs. Door documenten consequent te indexeren op het moment dat ze worden vastgelegd, wordt het zoeken ernaar later eenvoudiger, zodat klantinformatie online beschikbaar is voor zoeken en opvragen in uw hele organisatie.

Krachtig zoeken en opvragen

Om geschillen snel op te lossen is het van essentieel belang dat de juiste personen op het juiste moment toegang hebben tot de juiste documenten. Het opslaan van papieren documenten op verschillende locaties kan betekenen dat weinig personeel er toegang toe heeft, waardoor het beantwoorden van vragen van klanten moeilijker wordt, en dat kan leiden tot ontevreden klanten. Zetadocs helpt dat risico weg te nemen.

Met Zetadocs is informatie direct beschikbaar voor iedereen die het nodig heeft, vanuit een veilige en centrale locatie. Documenten kunnen op het scherm worden opgehaald via een FactBox in Business Central of NAV, of uit het elektronische archief zelf. Dit biedt zowel uw financiële team als het betreffende personeel, dat geen toegang heeft tot Dynamics, veilige toegang om documenten te zoeken en te vinden. Deze laatstgenoemde optie kan nuttig zijn voor klantenservice- of projectteams die toegang nodig hebben tot financiële documenten die normaal in het ERP-systeem worden bewaard.

Naadloze integratie met Microsoft Dynamics die eenvoudig te implementeren is

Zetadocs is ontworpen voor Business Central en NAV. Dit betekent dat u Microsoft Dynamics niet hoeft te verlaten om elektronische of papieren documenten vast te leggen. Het is eenvoudig om bestanden en e-mails naar records in Business Central of NAV te slepen, of om documentwachtrijen voor meerdere gebruikers te gebruiken voor de batchverwerking van gescande papieren documenten. Alle documenten worden veilig opgeslagen in het elektronisch archief en zijn zichtbaar in de Zetadocs Documents FactBox in Business Central of NAV.

Kenmerken

Business Central- en NAV-documenten vastleggen met Zetadocs	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
Versleep [†] e-mails en bestanden en sla deze elektronisch op* met links naar Business Central of NAV	●	●	●
Leg documenten vast met de webclient of mobiele app op apparaten, op kantoor of onderweg	●	●	●
Verwerk e-mails , bestanden en gescande documenten in batch met behulp van multi-user documentwachtrijen		●	●
Converteer documenten naar PDF/A voor langdurige archiveringsnaleving en verbeterde doorzoekbaarheid		●	●
Configureer metadata voor betere indexering en filtering van documenten in SharePoint		●	●
Configureerbare mappen op datum/klant/type om uw elektronisch archief te organiseren		●	●
Automatiseer het archiveren van documenten, waarbij batches worden gesplitst met behulp van barcodeherkenning en OCR [†]			●
Aanpassen aan uw individuele eisen met behulp van de Zetadocs Capture SDK [†]			●

* Archivering naar netwerkmappen is momenteel alleen beschikbaar voor Dynamics NAV wanneer het op locatie wordt ingezet.

[†] Slepen en neerzetten van e-mails vereist een invoegtoepassing van derden voor Microsoft Outlook - zie ZTN4477 voor meer informatie.

[†] Vereist Zetadocs Capture Plus en maatwerk door een Equisys Solutions Partner met behulp van de SDK.

© Equisys Ltd Alle informatie was correct op het moment van opstellen Alle handelsmerken worden erkend ZDC-DS-2108



North America
Equisys Inc
30000 Mill Creek Avenue, Suite 335
Alpharetta, GA 30022
USA
770 772 7201
sales@usa.equisys.com

Europe
Equisys Ltd
91 Southwark Bridge Road
London, SE1 0AX
United Kingdom
+44 (0)20 7203 4000
sales@equisys.com

zetadocs.com

