

Archivage automatisé de documents

Accès instantané aux documents dans Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Capture



Plus de façons de capturer des documents

Les documents tels que les courriels, les PDF et les images peuvent être glissés et déposés directement dans des enregistrements dans Microsoft Dynamics 365 Business Central* ou Microsoft Dynamics NAV. Chaque document sera stocké de manière sécurisée dans une archive électronique, liée à sa transaction afin de permettre un accès facile directement depuis Microsoft Dynamics.

Le personnel sur le terrain peut ajouter un document à un enregistrement même en étant en déplacement, en prenant une photo et en la téléchargeant dans l'application Business Central avec son téléphone ou sa tablette.

Les documents papier peuvent être numérisés par lots et traités par votre équipe financière dans l'ordre de réception. Les documents peuvent être « extraits » pendant leur traitement, ce qui protège contre une éventuelle publication ou suppression par inadvertance par un autre membre de l'équipe.

Utilisez des étiquettes autocollantes à code-barres pour automatiser le classement des documents reçus avec Zetadocs Capture Plus et réduisez le temps passé à traiter chaque document. La reconnaissance et le classement d'un lot de documents à code-barres peuvent être programmés pour s'exécuter en tâche de fond.

Stockage sécurisé amélioré

Zetadocs utilise une archive électronique centrale pour éliminer les inefficacités causées par la diffusion de documents sur différents systèmes et emplacements, à la fois sous format papier et électronique. Cette archive centrale peut se trouver sur un serveur SharePoint®, sur SharePoint Online (Office 365®) ou dans des dossiers réseau* sur votre serveur de fichiers. Tous les documents associés à un enregistrement Business Central ou NAV peuvent être répertoriés lorsqu'il est affiché, pas uniquement ceux qui y sont directement liés. Par exemple, les documents contractuels d'un client qui sont liés à la fiche client peuvent également apparaître à l'écran lors de la création d'une nouvelle commande client pour ce client.

Les documents sont stockés dans l'archive centrale dans une structure de dossiers configurable pour refléter vos propres processus de travail. Avec l'édition Zetadocs Capture Plus, cette structure de dossiers peut être personnalisée en fonction des besoins spécifiques de votre entreprise, comme rendre ces documents disponibles sur un portail client.

En résumé

Faites glisser et déposez les courriels et les fichiers pour les stocker dans une archive électronique liée à Microsoft Dynamics® et ainsi y accéder facilement ultérieurement

Capturez des documents via n'importe quel client Business Central ou NAV que ce soit au bureau ou en déplacement

Effectuez un traitement par lots des courriels et des documents papier numérisés

Capturez des documents électroniques ou papier sans quitter Business Central ou NAV

Facile et rapide à implémenter car Zetadocs peut être installé en tant qu'extension pour Business Central à partir d'AppSource

Permet d'effectuer des recherches avec des résultats rapides grâce à l'utilisation de métadonnées configurables

Automatisez le classement des documents, fractionnez les lots à l'aide de codes-barres

Une structure de dossiers configurable pour refléter vos propres processus de travail

Permet une personnalisation pour répondre à vos besoins individuels



Informations techniques

Pour plus de détails sur les plates-formes prises en charge et les autres exigences système, veuillez consulter:

www.equisys.com/zdtechnfo

Des informations d'indexation des documents, ou métadonnées, sont appliquées automatiquement et de manière cohérente chaque fois que vous capturez des documents avec Zetadocs. Le fait d'indexer des documents de cette manière lorsqu'ils sont capturés facilite leur recherche ultérieure, et permet de garantir que les informations client sont disponibles en ligne pour la recherche et la récupération à travers l'ensemble de votre organisation.

Puissante capacité de recherche et récupération

Veiller à ce que les bonnes personnes aient accès aux bons documents au bon moment est essentiel pour résoudre rapidement tout litige. Le stockage de documents papier sur plusieurs sites peut signifier que peu de personnel y a accès, ce qui rend plus difficile la réponse aux questions des clients, et peut in fine conduire à l'insatisfaction des clients. Zetadocs aide à éliminer ce risque.

Avec Zetadocs, les informations sont disponibles instantanément pour tous ceux qui en ont besoin, à partir d'un emplacement sécurisé et central. Les documents peuvent être récupérés à l'écran via une FactBox dans Business Central ou NAV, ou à partir des archives électroniques elles-mêmes, offrant un accès sécurisé à la fois à votre équipe financière et au personnel approprié qui n'a pas accès à Dynamics pour rechercher et trouver des documents. Cette dernière option peut être utile pour le Service à la clientèle ou les équipes de projet qui ont besoin d'accéder aux documents financiers normalement conservés dans le système ERP.

Intégration transparente avec Microsoft Dynamics simple à mettre en œuvre

Zetadocs est conçu pour Business Central et NAV. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de quitter Microsoft Dynamics pour capturer des documents électroniques ou papier. Il suffit de simplement faire glisser et déposer des fichiers et des courriels dans des enregistrements dans Business Central ou NAV, ou d'utiliser des files d'attente de documents multi-utilisateurs pour le traitement par lots de documents papier numérisés. Tous les documents sont stockés en toute sécurité dans les archives électroniques et sont visibles dans le Zetadocs Documents FactBox dans Business Central ou NAV.

Fonctionnalités

Capturer des documents Business Central et NAV avec Zetadocs	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
Faites glisser et déposez [†] des courriels et des fichiers, et stockez-les électroniquement* avec des liens vers Business Central ou NAV	●	●	●
Capturez des documents à l'aide du client Web ou de l'application mobile sur des appareils, au bureau ou en déplacement	●	●	●
Effectuez un traitement par lot des courriels, des fichiers et des documents numérisés à l'aide de files d'attente de documents multi-utilisateurs		●	●
Convertissez les documents au format PDF/A pour une conformité d'archivage à long terme et une recherche améliorée		●	●
Configurez les métadonnées pour une meilleure indexation et un meilleur filtrage des documents dans SharePoint		●	●
Dossiers configurables par date/client/type pour vous permettre d'organiser vos archives électroniques		●	●
Automatisez le classement des documents, fractionnez les lots à l'aide de la reconnaissance des codes-barres et de la fonction d'OCR [†]			●
Personnalisez pour répondre à vos besoins individuels à l'aide du SDK Zetadocs Capture [†]			●

* L'archivage dans des dossiers réseau est actuellement disponible pour Dynamics NAV uniquement lorsqu'il est déployé sur site.

† La fonction Glisser-Déposer des courriels nécessite un module complémentaire tiers pour Microsoft Outlook - voir ZTN4477 pour plus d'informations.

† Nécessite Zetadocs Capture Plus et une personnalisation par un partenaire de solutions Equisys à l'aide du SDK.

© Equisys Ltd Toutes les informations sont exactes au moment de la rédaction Toutes les marques déposées sont reconnues 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

