

Automatisierte Dokumentenablage

Sofortiger Zugriff auf Dokumente in Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Capture



Mehr Möglichkeiten zur Erfassung von Dokumenten

Dokumente wie E-Mails, PDFs und Bilder können per Drag-and-Drop direkt auf Datensätze in Microsoft Dynamics 365 Business Central* oder Microsoft Dynamics NAV gezogen werden. Jedes Dokument wird sicher in einem elektronischen Archiv gespeichert, das mit der jeweiligen Transaktion verknüpft ist, um einen einfachen Zugriff direkt aus Microsoft Dynamics zu ermöglichen.

Außendienstmitarbeiter können unterwegs ein Dokument zu einem Datensatz hinzufügen, indem sie ein Foto machen und es in der Business Central App auf ihrem Telefon oder Tablet hochladen.

Papierdokumente können in Stapeln gescannt und von Ihrem Finanzteam in der Reihenfolge des Eingangs verarbeitet werden. Dokumente können während der Verarbeitung "ausgecheckt" werden - zum Schutz gegen versehentliches Buchen oder Löschen durch ein anderes Teammitglied.

Verwenden Sie barcodierte Klebeetiketten, um die Ablage empfangener Dokumente mit Zetadocs Capture Plus zu automatisieren und den Zeitaufwand für die Bearbeitung jedes Dokuments zu reduzieren. Die Erkennung und Ablage eines Stapels von Dokumenten mit Strichcode kann als Hintergrundaufgabe geplant werden.

Verbesserte sichere Speicherung

Zetadocs verwendet ein zentrales elektronisches Archiv, um die Ineffizienzen zu beseitigen, die dadurch entstehen, dass Dokumente in Papier- und elektronischer Form über verschiedene Systeme und Standorte verteilt sind. Dieses zentrale Archiv kann auf einem SharePoint® -Server, auf SharePoint Online (Office 365®) oder in Netzwerkordnern* auf Ihrem Dateiserver liegen. Bei der Anzeige eines Business Central- oder NAV-Datensatzes können alle zugehörigen Dokumente aufgelistet werden, nicht nur die, die direkt mit ihm verknüpft sind. Zum Beispiel können Vertragsdokumente für einen Kunden, die mit der Kundenkarte verknüpft sind, auch auf dem Bildschirm angezeigt werden, wenn ein neuer Kundenauftrag für diesen Kunden erstellt wird.

Die Dokumente werden im zentralen Archiv in einer konfigurierbaren Ordnerstruktur gespeichert, die Ihre Arbeitsabläufe widerspiegelt. Mit der Zetadocs Capture Plus Edition kann diese Ordnerstruktur entsprechend den spezifischen Anforderungen Ihres Unternehmens angepasst werden, z. B. um diese Dokumente in einem Kundenportal verfügbar zu machen.

Auf einen Blick

Drag & Drop" von E-Mails und Dateien, um sie in einem elektronischen Archiv zu speichern, das mit Microsoft Dynamics® verknüpft ist und einen einfachen Zugriff ermöglicht

Erfassen Sie Dokumente über jeden Business Central- oder NAV-Client im Büro/ unterwegs

Stapelverarbeitung von E-Mails und gescannten Papierdokumenten

Erfassen Sie elektronische oder Papierdokumente, ohne Business Central oder NAV zu verlassen

Schnelle und einfache Implementierung, da Zetadocs als Erweiterung für Business Central von AppSource installiert werden kann

Schnelles Suchen und Abrufen mit konfigurierbaren Metadaten

Automatisieren Sie die Ablage von Dokumenten, indem Sie Stapel mit Barcodes aufteilen

Konfigurierbare Ordnerstruktur zur Anpassung an Ihre Arbeitsabläufe

Anpassen an Ihre individuellen Anforderungen



Technische Informationen

Details zu den unterstützten Plattformen und anderen Systemanforderungen finden Sie unter:

www.equisys.com/zdtechninfo

Dokument-Indizierungsinformationen oder Metadaten werden automatisch und konsistent angewendet, wenn Sie Dokumente mit Zetadocs erfassen. Die konsistente Indizierung von Dokumenten bei der Erfassung erleichtert die spätere Suche nach ihnen und stellt sicher, dass Kundeninformationen online für die Suche und den Abruf in Ihrem gesamten Unternehmen verfügbar sind.

Leistungsstarke Suche und Abfrage

Die Sicherstellung, dass die richtigen Personen zur richtigen Zeit Zugriff auf die richtigen Dokumente haben, ist für eine schnelle Lösung von Streitfällen unerlässlich. Die Ablage von Papierdokumenten an mehreren Standorten kann bedeuten, dass nur wenige Mitarbeiter Zugriff darauf haben, was die Beantwortung von Kundenanfragen erschwert und zu unzufriedenen Kunden führen kann. Zetadocs hilft, dieses Risiko zu beseitigen.

Mit Zetadocs sind Informationen sofort für jeden verfügbar, der sie benötigt, und zwar an einem sicheren und zentralen Ort. Dokumente können am Bildschirm über eine FactBox in Business Central oder NAV oder aus dem elektronischen Archiv selbst abgerufen werden - ein sicherer Zugang sowohl für Ihr Finanzteam als auch für entsprechende Mitarbeiter, die keinen Zugriff auf Dynamics haben, um Dokumente zu suchen und zu finden. Die letztgenannte Option kann für Kundendienst- oder Projektteams nützlich sein, die Zugriff auf Finanzdokumente benötigen, die normalerweise im ERP-System gehalten werden.

Nahtlose Integration mit Microsoft Dynamics, die einfach zu implementieren ist

Zetadocs ist für Business Central und NAV konzipiert. Das bedeutet, dass Sie Microsoft Dynamics nicht verlassen müssen, um elektronische oder Papierdokumente zu erfassen. Es ist einfach, Dateien und E-Mails per Drag & Drop auf Datensätze in Business Central oder NAV zu ziehen oder Mehrbenutzer-Dokumentenwarteschlangen für die Stapelverarbeitung von gescannten Papierdokumenten zu verwenden. Alle Dokumente werden sicher im elektronischen Archiv gespeichert und sind in der Zetadocs Documents FactBox in Business Central oder NAV sichtbar.

Funktionen

Erfassen von Business Central- und NAV-Dokumenten mit Zetadocs	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
Drag & drop[†] von E-Mails und Dateien und elektronisches Speichern* mit Verknüpfungen zu Business Central oder NAV	●	●	●
Erfassen Sie Dokumente über den Web-Client oder die mobile App auf Geräten, im Büro oder unterwegs	●	●	●
Stapelverarbeitung von E-Mails, Dateien und gescannten Dokumenten über Mehrbenutzer-Dokumentenwarteschlangen		●	●
Konvertierung von Dokumenten in PDF/A für langfristige Archivierungskonformität und verbesserte Durchsuchbarkeit		●	●
Konfigurieren Sie Metadaten für eine bessere Indizierung und Filterung von Dokumenten in SharePoint		●	●
Konfigurierbare Ordner nach Datum/Kunde/Typ zur Organisation Ihres elektronischen Archivs		●	●
Automatisiertes Ablegen von Dokumenten, Aufteilen von Stapeln mit Barcode-Erkennung und OCR [‡]			●
Anpassen an Ihre individuellen Anforderungen mit dem Zetadocs Capture SDK [‡]			●

* Die Archivierung in Netzwerkordnern ist derzeit nur für Dynamics NAV verfügbar, wenn es vor Ort eingesetzt wird.

[†] Drag & Drop von E-Mails erfordert ein Add-on eines Drittanbieters für Microsoft Outlook - siehe ZTN4477 für weitere Informationen.

[‡] Erfordert Zetadocs Capture Plus und die Anpassung durch einen Equisys Solutions Partner unter Verwendung des SDK.

© Equisys Ltd Alle Informationen sind zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt Alle Warenzeichen werden anerkannt 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

