

# Archivo automatizado de documentos

Acceso instantáneo a documentos en Microsoft Dynamics 365 Business Central

## Zetadocs Capture



### Más formas de registrar documentos

Los documentos como correos electrónicos, PDF e imágenes se pueden arrastrar y soltar directamente en los registros de Microsoft Dynamics 365 Business Central\* o Microsoft Dynamics NAV. Cada documento se almacenará de forma segura en un archivo electrónico, vinculado a su transacción para un fácil acceso directamente desde Microsoft Dynamics.

Los trabajadores sobre el terreno pueden añadir un documento a un registro en el momento, haciendo una foto y subiéndola a la aplicación Business Central desde su teléfono o tableta.

Los documentos en papel pueden escanearse por lotes y ser procesados por su equipo contable en el orden en que se han recibido. Los documentos pueden 'verificarse' mientras se procesan, lo que los protege contra la publicación o eliminación involuntaria por parte de otro miembro del equipo.

Utilice etiquetas adhesivas con códigos de barras para automatizar el archivado de los documentos recibidos con Zetadocs Capture Plus y reduzca el tiempo empleado en procesar cada documento. El reconocimiento y archivo de un lote de documentos con código de barras se puede programar para que se ejecute como una tarea en segundo plano.

### Almacenamiento seguro mejorado

Zetadocs utiliza un archivo electrónico central para eliminar las ineficiencias causadas por tener documentos distribuidos en diferentes sistemas y ubicaciones, tanto en papel como en formato electrónico. Ese archivo central puede estar en un servidor SharePoint®, en SharePoint Online (Office 365®) o en carpetas de red\* en su servidor de archivos. Todos los documentos relacionados con un registro de Business Central o NAV se pueden ver al visualizar dicho registro, no sólo aquellos documentos directamente vinculados al registro. Por ejemplo, los documentos contractuales de un cliente vinculados a la tarjeta de cliente también pueden aparecer en la pantalla al crear una nueva orden de venta para ese cliente.

Los documentos se almacenan en el archivo central en una estructura de carpetas configurable que refleje sus procesos de trabajo. Con la versión de Zetadocs Capture Plus, esa estructura de carpetas se puede personalizar según los requisitos específicos de su empresa, como hacer que esos documentos estén también disponibles en un portal de cliente.

### De un vistazo

**Arrastre y suelte** archivos y correos electrónicos para almacenarlos en un archivo electrónico vinculado a Microsoft Dynamics® que facilite el acceso a los mismos

**Registre documentos** a través de cualquier cliente de Business Central o NAV desde la oficina o fuera de ella

**Procesamiento** por lotes de correos electrónicos y documentos en papel escaneados

**Registre documentos electrónicos o en papel** sin salir de Business Central o NAV

**Impleméntelo de forma rápida y sencilla**, ya que Zetadocs se puede instalar como una extensión para Business Central desde AppSource

**Busque y acceda rápidamente** con metadatos configurables

**Automatice el archivo de documentos**, dividiendo los lotes con códigos de barras

**Estructura de carpetas configurable** para reflejar los procesos de su negocio

**Personalización** para satisfacer sus necesidades particulares



### Información técnica

Para obtener información detallada sobre las plataformas compatibles y otros requisitos del sistema, visite:

[www.equisys.com/zdtechinfo](http://www.equisys.com/zdtechinfo)

La información de indexación de documentos, o metadatos, se aplica de forma automática y coherente cada vez que se registran documentos con Zetadocs. La indexación coherente de los documentos al registrarlos facilita su búsqueda a posteriori, lo que garantiza que la información del cliente esté disponible online para su búsqueda y acceso por parte de toda la organización.

## Búsqueda y acceso potentes

Asegúrese de que las personas indicadas tienen acceso a los documentos pertinentes en el momento adecuado para resolver cualquier disputa rápidamente. El almacenamiento de documentos en papel en múltiples ubicaciones puede implicar que pocos empleados tengan acceso a los mismos, lo que dificulta la respuesta a las consultas de los clientes y puede dar lugar a clientes insatisfechos. Zetadocs ayuda a eliminar ese riesgo.

Con Zetadocs, la información está disponible al instante para cualquiera que la necesite, desde una ubicación central segura. Se puede acceder a los documentos en pantalla a través de FactBox en Business Central o NAV, o también desde el propio archivo electrónico. Esto proporciona un acceso seguro tanto para su equipo contable como para el personal que lo necesite y que no tenga acceso a Dynamics para buscar y encontrar documentos. Esta última opción puede ser útil para el servicio de atención al cliente o para los equipos de proyectos que necesitan acceso a documentos financieros que normalmente se encuentran en el sistema ERP.

## Integración perfecta con Microsoft Dynamics que es fácil de implementar

Zetadocs está diseñado para Business Central y NAV. Esto significa que no es necesario dejar Microsoft Dynamics para registrar documentos electrónicos o en papel. Es tan fácil como arrastrar y soltar archivos y correos electrónicos en los registros de Business Central o NAV, o utilizar colas de documentos multiusuario para el procesamiento por lotes de documentos en papel escaneados. Todos los documentos se almacenan de forma segura en el archivo electrónico y se pueden ver en Zetadocs Documents FactBox en Business Central o NAV.

## Características

Registro de documentos de Business Central y NAV con Zetadocs	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
<b>Arrastre y suelte</b> <sup>†</sup> correos electrónicos y archivos, y almacénelos electrónicamente* con enlaces a Business Central o NAV	●	●	●
<b>Registre documentos</b> mediante la aplicación web o móvil en cualquier dispositivo, desde la oficina o fuera de ella	●	●	●
<b>Procesamiento</b> en lotes de correos electrónicos, archivos y documentos escaneados utilizando colas de documentos multiusuario		●	●
<b>Convierta documentos</b> a PDF/A para garantizar el cumplimiento de las normativas de archivo a largo plazo y también para mejorar la capacidad de búsqueda		●	●
<b>Configure los metadatos</b> para una mejor indexación y filtrado de documentos en SharePoint		●	●
<b>Carpetas configurables</b> por fecha/cliente/tipo para organizar su archivo electrónico		●	●
<b>Automatice el archivo</b> de documentos, dividiendo los lotes por medio del reconocimiento de códigos de barras y OCR <sup>‡</sup>			●
<b>Personalícelo</b> para satisfacer sus necesidades individuales mediante Zetadocs Capture SDK <sup>‡</sup>			●

\* El archivo en carpetas de red sólo está disponible actualmente para Dynamics NAV instalado en local.

<sup>†</sup> La función de arrastrar y soltar correos electrónicos requiere un complemento de terceros para Microsoft Outlook. Consulte ZTN4477 para obtener más información.

<sup>‡</sup> Requiere Zetadocs Capture Plus y personalización por parte de un socio de Equisys Solutions mediante el SDK.

© Equisys Ltd Datos correctos a la fecha de la preparación Todas las marcas registradas reconocidas 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

