

Automatisk dokumentarkivering

Omedelbar åtkomst till dokument i Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Capture



Fler sätt att överföra dokument

Dokument som e-postmeddelanden, PDF-dokument och bilder kan dras och släppas direkt i arkiv i Microsoft Dynamics 365 Business Central* eller Microsoft Dynamics NAV. Varje dokument kommer att lagras säkert i ett elektroniskt arkiv som länkas till transaktionen för enkel åtkomst direkt från Microsoft Dynamics.

Fältbaserad personal kan lägga till dokument till ett arkiv på resande fot genom att ta en bild och ladda upp den i Business Central-appen via en mobiltelefon eller surfplatta.

Pappersdokument kan skannas i omgångar och behandlas av din ekonomiavdelning i den ordning de tas emot. Dokument kan "kollas in" medan de behandlas – vilket skyddar mot oavsiktligt postande eller radering av en annan teammedlem.

Använd streckkodsfästisar för att automatisera arkiveringen av mottagna dokument med Zetadocs Capture Plus och minska tiden som det tar att behandla varje dokument. Igenkänningen och arkiveringen av en streckkodad dokumentomgång kan konfigureras att köras som en bakgrundsaktivitet.

Lagring med förbättrad säkerhet

Zetadocs använder ett centralt elektroniskt arkiv för att eliminera ineffektiviteten som orsakas av att dokument är utspridda över olika system och platser i både pappers- och elektroniskt format. Detta centrala arkiv kan vara på en SharePoint®-server, på SharePoint Online (Office 365®) eller i nätverkskataloger* på din filserver. Alla relaterade dokument för ett Business Central- eller NAV-arkiv kan listas när det visas, inte bara de som är direkt länkade till det. Exempelvis kan kontraktdokument för en kund som är länkade till kundkortet även visas på skärmen när man skapar en ny kundorder för kunden i fråga.

Dokument lagras i det centrala arkivet i en konfigurerbar katalogstruktur för att återge dina arbetsprocesser. Med Zetadocs Capture Plus-upplagan kan denna katalogstruktur anpassas efter ditt företags specifika krav, som exempelvis att göra dessa dokument tillgängliga på en kundportal.

Indexeringsinformation eller metadata för dokument tillämpas automatiskt och konsekvent varje gång du överför dokument med Zetadocs. Konsekvent indexering av dokument på detta sätt när de överförs gör det lättare att söka efter dem, vilket säkerställer att kundinformationen är tillgänglig online för sökning och hämtning inom hela din organisation.

En snabbtitt

'Dra och släpp' e-postmeddelanden och filer för att lagra dem i ett elektroniskt arkiv som är länkat till Microsoft Dynamics® för enkel åtkomst

Överför dokument via valfri Business Central- eller NAV-klient på kontoret/eller på resande fot

Behandla e-postmeddelanden och skannade pappersdokument i omgångar

Överför elektroniska dokument eller pappersdokument utan att lämna Business Central eller NAV

Snabb och enkel implementering eftersom Zetadocs kan installeras som en Extension for Business Central från AppSource

Sök och hämta snabbt med konfigurerbara metadata

Automatisera arkiveringen av dokument och håll isär omgångar med hjälp av streckkoder

Konfigurerbar katalogstruktur för att återge dina arbetsprocesser

Anpassningsbart för att uppfylla dina individuella krav



Teknisk information

För detaljer om stödda plattformar och andra systemkrav, var vänlig besök: www.equisys.com/zdtechtinfo

Kraftfull sökning och hämtning

Att säkerställa att rätt personer har tillgång till rätt dokument vid rätt tidpunkt är oundgängligt när det gäller att lösa eventuella dispyter snabbt. Att lagra pappersdokument på flera olika platser kan innebära att få personer har tillgång till dem, vilket gör det svårare att besvara kundförfrågningar och detta kan leda till missnöjda kunder. Zetadocs hjälper till att eliminera denna risk.

Med Zetadocs är informationen tillgänglig omedelbart för alla som behöver den, från en säker och central plats. Dokument kan hämtas på skärmen via en FactBox i Business Central eller NAV, eller från själva det elektroniska arkivet – vilket ger säker åtkomst för både din ekonomiavdelning och behörig personal som inte har tillgång till Dynamics för att söka efter och hitta dokument. Det senare alternativet kan vara användbart för kundtjänst eller projektteam som behöver tillgång till ekonomiska dokument som normalt lagras i ERP-system.

Sömlös integration med Microsoft Dynamics som är enkel att implementera

Zetadocs är designat för Business Central och NAV. Detta innebär att du inte behöver lämna Microsoft Dynamics för att överföra elektroniska eller fysiska dokument. Det är lätt att dra och släppa filer och e-postmeddelanden till arkiv i Business Central eller NAV, eller att använda dokumentköer för flera användare för behandling av skannade pappersdokument i omgångar. Alla dokument lagras säkert i det elektroniska arkivet och är synliga i Zetadocs Documents FactBox i Business Central eller NAV.

Funktioner

Överföring av Business Central- och NAV-dokument med Zetadocs	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
Dra och släpp [†] e-postmeddelanden och filer och lagra elektroniskt med länkar till Business Central eller NAV	●	●	●
Överför dokument med hjälp av webbklienten eller mobilappen på enheter, på kontoret eller på resande fot	●	●	●
Behandla e-postmeddelanden, filer och skannade dokument i omgångar med hjälp av dokumentköer för flera användare		●	●
Konvertera dokument till PDF/A för efterlevnad av kraven för långtidsarkivering och förbättrad sökbarhet		●	●
Konfigurera metadata för bättre indexering och filtrering av dokument i SharePoint		●	●
Konfigurerbara kataloger efter datum/kund/typ för att organisera ditt elektroniska arkiv		●	●
Automatisera arkiveringen av dokument och håll isär omgångar med hjälp av streckodsigenkänning och OCR [‡]			●
Anpassa för att uppfylla dina individuella krav med hjälp av Zetadocs Capture SDK [‡]			●

* Arkivering i nätverkskataloger är för närvarande endast tillgängligt för Dynamics NAV vid driftsättning på plats.

[†] Dra och släpp-funktionen för e-postmeddelanden kräver en add-on från tredje part för Microsoft Outlook – se ZTN4477 för ytterligare information.

[‡] Kräver Zetadocs Capture Plus och anpassning av en Equisys Solutions Partner med hjälp av SDK.