

Automatiseret levering af dokumenter

Distribuer rapporter via e-mail fra Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Delivery



Konsoliderede batch-e-mails af Business Central-dokumenter

Alle typer finansielle rapporter, herunder kundefakturaer og -opgørelser, kan konverteres til PDF-format og leveres i batches pr. e-mail direkte fra Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft Dynamics NAV.

Zetadocs henter hver enkelt modtagers oplysninger direkte fra Business Central eller NAV, og baseret på deres krav og præferencer modtager kunderne dokumenter via e-mail eller udskrift. Når flere dokumenter i en batch er til én modtager, grupperes de i en enkelt e-mail for nemheds skyld i stedet for at blive sendt enkeltvis.

Fleksible leveringsregler kan overskrive standardkontaktoplysningerne i Business Central eller NAV for hvert enkelt dokument. F.eks. kan tilbud sendes til en anden kundecontact end fakturaer, og ekstra kontakter kan tilføjes som yderligere modtagere. Fra e-mailadressen for hver dokumenttype kan også indstilles, så svar kan modtages til en anden delt postkasse.

Ensartet personligt indhold, hver gang

Zetadocs sikrer, at dokumenter leveres med et professionelt udseende og et ensartet indhold hver gang. Tilpassede skabeloner betyder, at hver e-mail og hvert dokument er tilpasset virksomhedens branding med passende logoer.

Yderligere dokumentbilag, f.eks. vilkår og betingelser, kan automatisk vedhæftes for at spare tid til at administrere dokumentleverancerunder. Andre støttedokumenter som f.eks. sæsonpromoveringer kan tilføjes ved forhåndsvisning, og den skabelonbaserede e-mail-tekst kan redigeres for yderligere at personliggøre meddelelsen inden afsendelse.

Gem dokumenter i SharePoint eller netværksmapper

Automatiseret arkivering af leverede dokumenter kan ske til en netværksmappe* eller indekseres med metadata og gemmes i SharePoint. Dette sikrer, at kundeoplysningerne er tilgængelige online til søgning og hentning i hele organisationen, herunder af kolleger, der ikke har adgang til Business Central eller NAV.

I et overblik

Lever dokumenter i batches, der opfylder kundernes leveringspræferencer

Planlæg batches automatisk til at blive sendt som baggrundsopgaver

Konsolider flere dokumenter til den samme modtager i en batch

Vedhæft støttedokumenter som f.eks. sæsonbestemte kampagner lige før afsendelse

Arkiver automatisk kopier i SharePoint® eller netværksmapper

Implementer hurtigt og nemt, da Zetadocs kan installeres som en udvidelse til Business Central fra AppSource

Aktivitetslog giver dig en komplet registrering af alle sendte og arkiverede dokumenter

Tilføj yderligere e-mail-modtagere eller indstil Fra-adressen ved hjælp af leveringsregler

Tilpas dine e-mail-skabeloner for at opnå en ensartet corporate branding

Vis et eksempel og rediger før afsendelse for at tilpasse e-mailbeskeden yderligere



Tekniske oplysninger

Du kan finde oplysninger om understøttede platforme og andre systemkrav på følgende websted:

www.equisys.com/zdtechninfo

Yderligere tilpasning og planlægning af batches

Zetadocs Delivery Plus kan tilpasses yderligere for at opfylde komplekse forretningsregler og individuelle krav. Fakturaer over en bestemt værdi kan kopieres til salgschefen, eller Zetadocs kan programmeres til at skifte den skabelon og det bilag, der automatisk anvendes, baseret på hvad der er faktureret.

Ud over at automatisere distributionen af Business Central- eller NAV-dokumenter med få klik kan Zetadocs Delivery Plus tilpasses til at planlægge leveringen af disse personlige batches, så de kører som en baggrundsopgave. Den kan programmeres til automatisk at sende kunderne en e-mail, når deres konti forfalder, og derefter sende månedsopgørelser til kunder med ubetalte fakturaer og fortsætte med at jage forsinkede betalinger med en ordlyd, der passer til den enkelte forsinkelse.

Problemfri integration med Microsoft Dynamics, der er enkel at implementere

Zetadocs er designet til Business Central og NAV. Det betyder, at du ikke behøver at forlade Microsoft Dynamics for at sende partier af fakturaer ved hjælp af kontakter i databasen, kontrollere leveringsforløbet af disse e-mails ved hjælp af Zetadocs Outbox eller se i Zetadocs Documents FactBox, hvad der er blevet sendt og arkiveret. Zetadocs Activity Log giver dig også en komplet revisionshistorik og registrering af alle dokumenter, der er sendt med Zetadocs.

Funktioner

Levering af Business Central- og NAV-dokumenter med Zetadocs	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
E-mail enhver rapport som PDF-fil fra Business Central eller NAV, og gem automatisk kopier til et elektronisk arkiv [†]	●	●	●
Lever dokumenter i partier via e-mail eller papirudgave for at imødekomme kundernes præferencer		●	●
Brug fleksible leveringsregler til at tilføje yderligere e-mail-modtagere (Til/Cc/Bcc) eller indstille Fra-adressen		●	●
Konsolider flere dokumenter til den samme modtager i en batch, så de modtager én e-mail		●	●
Tilføj vedhæftede filer automatisk , f.eks. vilkår og betingelser, og tilføj andre støttedokumenter som f.eks. sæsonbestemte kampagner ved forhåndsvisning		●	●
Personliggør e-mailens emne og besked ved hjælp af skabeloner for at garantere et ensartet leveringsindhold		●	●
Vis et eksempel og rediger før afsendelse for yderligere at tilpasse den skabelonbaserede e-mail-meddelelse og payload		●	●
Arkivér kopier i konfigurerbare mapper efter dato/kunde/type i et elektronisk arkiv		●	●
Planlæg levering af fakturaer eller andre Business Central- eller NAV-rapporter, så de sendes automatisk i baggrunden [‡]			●
Tilpas til at opfylde dine individuelle krav ved hjælp af Zetadocs Delivery SDK [†]			●

^{*} Arkivering til netværksmapper er kun tilgængelig for Dynamics NAV, når det er implementeret på stedet.

[†] Nogle Business Central-rapporter kræver tilpasning af en Equisys Solutions Partner ved hjælp af SDK'et - se www.equisys.com/zdtechinfo for yderligere oplysninger.

[‡] Kræver Zetadocs Delivery Plus og tilpasning af en Equisys Solutions Partner ved hjælp af SDK'et.

© Equisys Ltd Alle oplysninger var korrekte på tidspunktet for udarbejdelsen Alle varemærker anerkendes ZDD-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

