

Geautomatiseerde bezorging van documenten

Verspreid rapporten per e-mail vanuit Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Delivery



Geconsolideerde batch-e-mails van Business Central-documenten

Alle soorten financiële rapporten, inclusief facturen en overzichten van klanten, kunnen in pdf-indeling worden omgezet en in batches per e-mail rechtstreeks vanuit Microsoft Dynamics 365 Business Central of Microsoft Dynamics NAV worden afgeleverd.

Zetadocs haalt de gegevens van elke ontvanger rechtstreeks op uit Business Central of NAV en op basis van hun vereisten en voorkeuren ontvangen klanten documenten per e-mail of als afdruk. Wanneer meerdere documenten in een batch voor één ontvanger bestemd zijn, worden ze voor het gemak in één e-mail gegroepeerd, in plaats van afzonderlijk verzonden.

Flexibele bezorgregels kunnen de standaard contactgegevens in Business Central of NAV overschrijven op een per document basis. Offertes kunnen bijvoorbeeld naar een andere contactpersoon worden gestuurd dan facturen, en extra contactpersonen kunnen als aanvullende ontvangers worden toegevoegd. Ook het “Van” e-mailadres kan voor elk type document worden ingesteld, zodat antwoorden in een andere gedeelde mailbox kunnen worden ontvangen.

Consistente gepersonaliseerde inhoud, elke keer weer

Zetadocs zorgt ervoor dat documenten altijd met een professionele uitstraling en consistente inhoud worden afgeleverd. Aangepaste sjablonen betekenen dat elke e-mail en elk document in lijn is met de huisstijl, met de bijbehorende logo's.

Extra bijlagen bij documenten, zoals algemene voorwaarden, kunnen automatisch worden toegevoegd, zodat u minder tijd kwijt bent aan het beheer van de af te leveren documentstroom. Andere ondersteunende documenten, zoals seizoensgebonden aanbiedingen, kunnen bij het vooraf bekijken worden toegevoegd, en de opmaak van de e-mail kan worden aangepast om het bericht nog persoonlijker te maken voordat het wordt verzonden.

Sla documenten op in SharePoint of netwerkmappen

Automatisch archiveren van aangeleverde documenten kan naar een netwerkmapij* of geïndexeerd met metadata en opgeslagen in SharePoint. Dit zorgt ervoor dat klantinformatie online beschikbaar is voor zoeken en opvragen in de hele organisatie, ook voor collega's die geen toegang hebben tot Business Central of NAV.

In het kort

Lever documenten in batches af die voldoen aan de leveringsvoorkeuren van klanten

Plan automatisch batches in die als achtergrondtaken worden verzonden

Consolideer meerdere documenten voor dezelfde ontvanger in een batch

Voeg ondersteunende documenten bij, zoals seizoensgebonden aanbiedingen, net voor het verzenden

Sla automatisch kopieën op in SharePoint® of netwerkmappen

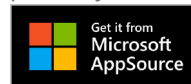
Snel en eenvoudig te implementeren omdat Zetadocs kan worden geïnstalleerd als een uitbreiding voor Business Central vanuit AppSource

Activity Log geeft u een volledig overzicht van alle verzonden en gearchiveerde documenten

Voeg extra e-mailontvangers toe of stel het “Van” adres in met behulp van bezorgregels

Pas uw e-mailsjablonen aan voor een consistente corporate branding

Bekijk en bewerk de e-mail vóór verzending om het bericht nog persoonlijker te maken



Technische informatie

Ga voor details over ondersteunde platformen en andere systeemvereisten naar: www.equisys.com/zdtechinfo

Verdere aanpassing en planning van batches

Zetadocs Delivery Plus kan verder worden aangepast om te voldoen aan complexe bedrijfsregels en individuele vereisten. Van facturen boven een bepaalde waarde kan een kopie naar de verkoopdirecteur worden gestuurd of Zetadocs kan worden geprogrammeerd om het sjabloon en de bijlage die automatisch worden toegepast te wijzigen, op basis van wat er is gefactureerd.

Naast het automatiseren van de distributie van Business Central- of NAV-documenten in slechts een paar klikken, kan Zetadocs Delivery Plus worden aangepast om de levering van deze gepersonaliseerde batches in te plannen als een achtergrondtaak. Het kan zo worden geprogrammeerd dat het klanten automatisch een e-mail stuurt wanneer hun rekeningen vervallen, vervolgens maandoverzichten verstuurt naar klanten met onbetaalde facturen en daarna achterstallige betalingen opvolgt met bewoordingen die zijn afgestemd op hoeveel te laat elke betaling is.

Naadloze integratie met Microsoft Dynamics die eenvoudig te implementeren is

Zetadocs is ontworpen voor Business Central en NAV. Dit betekent dat u Microsoft Dynamics niet hoeft te verlaten om batches van facturen te verzenden met behulp van contactpersonen in de database, de voortgang van de aflevering van deze e-mails te controleren met behulp van de Zetadocs Outbox, of in de Zetadocs Documents FactBox te bekijken wat er is verzonden en gearriveerd. Het Zetadocs Activity Log geeft u een volledige auditgeschiedenis en registratie van alle documenten die met Zetadocs zijn verzonden.

Kenmerken

Business Central- en NAV-documenten aanleveren met Zetadocs	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
E-mail elk rapport als een pdf vanuit Business Central of NAV, waarbij kopieën automatisch worden opgeslagen in een elektronisch archief†	●	●	●
Lever documenten af in batches per e-mail of op papier om te voldoen aan de voorkeuren van klanten		●	●
Gebruik flexibele bezorgregels om extra e-mailontvangers toe te voegen (Aan/Cc/Bcc) of stel het "Van" adres in		●	●
Consolideer meerdere documenten naar dezelfde ontvanger in een batch, zodat die één e-mail ontvangt		●	●
Voeg automatisch bijlagen zoals algemene voorwaarden en andere ondersteunende documenten zoals seizoensgebonden aanbiedingen toe bij het vooraf bekijken		●	●
Personaliseer het onderwerp en bericht van uw e-mail met behulp van sjablonen om een consistente inhoud te garanderen		●	●
Bekijk en bewerk de e-mail vóór verzending om het bericht uit de sjabloon en de payload nog persoonlijker te maken		●	●
Sla kopieën op in configureerbare mappen per datum/klant/type in een elektronisch archief		●	●
Plan de levering van facturen of andere Business Central- of NAV-rapporten in om ze automatisch op de achtergrond te verzenden†			●
Aan te passen aan uw individuele eisen met behulp van de Zetadocs Delivery SDK†			●

* Archivering naar netwerkmappen is alleen beschikbaar voor Dynamics NAV wanneer het op locatie wordt ingezet.

† Sommige Business Central-rapporten vereisen maatwerk door een Equisys Solutions Partner met behulp van de SDK; zie www.equisys.com/zdtechinfo voor details.

† Vereist Zetadocs Delivery Plus en maatwerk door een Equisys Solutions Partner met behulp van de SDK.

© Equisys Ltd Alle informatie was correct op het moment van opstellen Alle handelsmerken worden erkend 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

