

Livraison automatisée de documents

Distribuer des rapports par courriel à partir de Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Delivery



Envoi de courriels groupés de documents consolidés Business Central

Tous les types de rapports financiers, y compris les factures et les relevés des clients, peuvent être convertis au format PDF et livrés par lots par courriel directement à partir de Microsoft Dynamics 365 Business Central ou Microsoft Dynamics NAV.

Zetadocs récupère les informations de chaque destinataire directement depuis Business Central ou NAV et, en fonction de leurs besoins et préférences, les clients reçoivent des documents par courriel ou en version imprimée. Lorsque plusieurs documents dans un lot sont destinés à un seul destinataire, ils sont regroupés dans un seul courriel pour plus de commodité, plutôt que d'être envoyés individuellement.

Les règles de livraison flexibles peuvent remplacer les coordonnées par défaut dans Business Central ou NAV sur une base par document. Par exemple, les devis peuvent être envoyés à un contact client différent de celui pour les factures, et des contacts supplémentaires peuvent être ajoutés en tant que destinataires supplémentaires. L'adresse de courriel de l'expéditeur (« De ») pour chaque type de document peut également être définie afin que les réponses puissent être reçues dans une autre boîte aux lettres partagée.

Du contenu personnalisé cohérent, à chaque fois

Zetadocs garantit que les documents sont livrés avec une apparence professionnelle et un contenu cohérent, à chaque fois. Les modèles personnalisés signifient que chaque courriel et chaque document est en phase avec la marque de l'entreprise, affichant les logos appropriés.

Des pièces jointes supplémentaires, telles que les conditions générales, peuvent être automatiquement ajoutées pour gagner du temps dans la gestion des livraisons de documents. D'autres documents justificatifs tels que des promotions saisonnières peuvent être ajoutés lors de la prévisualisation, et le corps du modèle de courriel peut être modifié pour personnaliser davantage le message avant l'envoi.

Stocker des documents dans des dossiers SharePoint ou sur le réseau

Le classement automatisé des documents livrés peut être effectué dans un dossier réseau* ou indexé avec des métadonnées et stocké dans SharePoint. Cela garantit que les informations client sont disponibles en ligne pour recherche et récupération à travers l'ensemble de l'organisation, y compris par des collègues qui n'ont pas accès à Business Central ou NAV.

En résumé

Délivrez des documents par lots

conformément aux préférences de livraison des clients

Planifiez automatiquement les lots à envoyer en tant que tâches en arrière-plan
Consolidez plusieurs documents pour un même destinataire dans un même lot

Joignez des documents

complémentaires, comme des promotions saisonnières, juste avant l'envoi

Enregistrez automatiquement les copies de fichiers dans SharePoint® ou dans des dossiers sur le réseau

Facile et rapide à implémenter car Zetadocs peut être installé en tant qu'extension pour Business Central à partir d'AppSource

Le journal d'activité vous donne un enregistrement complet de tous les documents envoyés et archivés

Ajoutez des destinataires supplémentaires de courriel ou définissez l'adresse de l'expéditeur à l'aide de règles de livraison

Personnalisez vos modèles de courriels pour garantir une image de marque cohérente

Prévisualisez et modifiez avant d'envoyer pour personnaliser davantage le message du courriel



Informations techniques

Pour plus de détails sur les plates-formes prises en charge et les autres exigences système, veuillez consulter:

www.equisys.com/zdtechinfo

Personnalisation et planification supplémentaires des lots

Zetadocs Delivery Plus peut être davantage personnalisé pour répondre à des règles commerciales complexes et à des exigences individuelles. Une copie des factures dépassant une certaine valeur peut être envoyée au directeur des ventes ou Zetadocs peut être programmé pour changer le modèle et la pièce jointe qui sont automatiquement appliqués, en fonction de ce qui a été facturé.

En plus d'automatiser la distribution des documents Business Central ou NAV en seulement quelques clics, Zetadocs Delivery Plus peut être personnalisé pour programmer pour exécuter la livraison de ces lots personnalisés en tâche de fond. Il peut être programmé pour envoyer automatiquement des courriels aux clients lorsque leurs comptes arrivent à échéance, puis envoyer des relevés de fin de mois aux clients récapitulant les factures impayées et envoyer des rappels de paiements en retard avec un texte adapté au retard de chaque cas.

Intégration transparente avec Microsoft Dynamics simple à mettre en œuvre

Zetadocs est conçu pour Business Central et NAV. Cela signifie que vous n'avez pas besoin de quitter Microsoft Dynamics pour envoyer des lots de factures à l'aide des contacts de la base de données, vérifier la progression de la livraison de ces courriels à l'aide de la boîte d'envoi Zetadocs ou vérifier dans la boîte aux lettres Zetadocs Documents ce qui a été envoyé et archivé. Le journal Zetadocs Activity Log vous offre également un historique d'audit complet et un enregistrement de tous les documents envoyés avec Zetadocs.

Fonctionnalités

Fourniture de documents Business Central et NAV avec Zetadocs	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
Envoyez par courriel n'importe quel rapport au format PDF depuis Business Central ou NAV, en enregistrant automatiquement des copies dans une archive électronique [†]	●	●	●
Délivrez des documents en lots par courriel ou en version papier pour répondre aux préférences des clients		●	●
Utilisez des règles de livraison flexibles pour ajouter des destinataires supplémentaires de courriel (À/Cc/Cci) ou définissez l'adresse de l'expéditeur (« De »)		●	●
Consolidez plusieurs documents à destination d'un même destinataire en un lot, afin qu'il ne reçoive qu'un seul courriel		●	●
Ajoutez automatiquement des pièces jointes telles que les conditions générales et ajoutez d'autres documents supplémentaires tels que des promotions saisonnières lors de la prévisualisation		●	●
Personnalisez l'objet et le message du courriel à l'aide de modèles pour garantir la livraison d'un contenu cohérent		●	●
Prévisualisez et modifiez avant d'envoyer pour personnaliser davantage le message et la portée du courriel		●	●
Enregistrez des copies dans des dossiers configurables par date/client/type dans une archive électronique		●	●
Planifiez la livraison des factures ou d'autres rapports Business Central ou NAV à envoyer automatiquement en arrière-plan [†]			●
Personnalisez pour répondre à vos besoins individuels à l'aide du SDK Zetadocs Delivery [†]			●

* L'archivage dans des dossiers réseau est disponible pour Dynamics NAV uniquement lorsqu'il est déployé sur site.

† Certains rapports Business Central nécessitent une personnalisation par un partenaire de solutions Equisys à l'aide du SDK – voir www.equisys.com/zdtechinfo pour plus de détails.

‡ Nécessite Zetadocs Delivery Plus et une personnalisation par un partenaire de solutions Equisys à l'aide du SDK.

© Equisys Ltd Toutes les informations sont exactes au moment de la rédaction Toutes les marques déposées sont reconnues 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

