

# Automatisierte Dokumentenlieferung

Verteilen Sie Berichte per E-Mail aus Microsoft Dynamics 365 Business Central

## Zetadocs Delivery



### Konsolidierte Stapel-E-Mails von Business Central-Dokumenten

Alle Arten von Finanzberichten, einschließlich Kundenrechnungen und Auszüge, können in das PDF-Format konvertiert und in Stapeln per E-Mail direkt aus Microsoft Dynamics 365 Business Central oder Microsoft Dynamics NAV zugestellt werden.

Zetadocs ruft die Informationen jedes Empfängers direkt aus Business Central oder NAV ab und je nach Bedarf und Präferenz erhalten die Kunden die Dokumente per E-Mail oder als Ausdruck. Wenn mehrere Dokumente in einem Stapel für einen Empfänger sind, werden sie der Einfachheit halber in einer einzigen E-Mail gruppiert und nicht einzeln versendet.

Flexible Zustellungsregeln können die Standard-Kontaktdetails in Business Central oder NAV auf Basis einzelner Dokumente überschreiben. So können z. B. Angebote an einen anderen Kundenkontakt gesendet werden als Rechnungen, und es können zusätzliche Kontakte als weitere Empfänger hinzugefügt werden. Die Absender-E-Mail-Adresse für jeden Dokumententyp kann auch so eingestellt werden, dass Antworten an ein anderes gemeinsames Postfach gesendet werden können.

### Konsistente personalisierte Inhalte, jedes Mal

Zetadocs stellt sicher, dass Dokumente mit einem professionellen Erscheinungsbild und konsistentem Inhalt zugestellt werden, jedes Mal. Benutzerdefinierte Vorlagen bedeuten, dass jede E-Mail und jedes Dokument mit dem Corporate Branding und den entsprechenden Logos übereinstimmt.

Zusätzliche Dokumentenanhänge, wie z. B. Geschäftsbedingungen, können automatisch angehängt werden, um Zeit bei der Verwaltung von Dokumentenlieferläufen zu sparen. Andere unterstützende Dokumente, wie z. B. saisonale Werbematerialien, können bei der Vorschau hinzugefügt werden, und der vorgefertigte E-Mail-Text kann vor dem Versand bearbeitet werden, um die Nachricht weiter zu personalisieren.

### Speichern von Dokumenten in SharePoint- oder Netzwerkordnern

Die automatisierte Ablage der gelieferten Dokumente kann in einem Netzwerkordner\* erfolgen oder mit Metadaten indiziert und in SharePoint gespeichert werden. So wird sichergestellt, dass Kundeninformationen online für die Suche und den Abruf im gesamten Unternehmen verfügbar sind, auch für Kollegen, die keinen Zugriff auf Business Central oder NAV haben.

### Auf einen Blick

**Liefere Sie Dokumente in Stapeln**, die den Lieferwünschen der Kunden entsprechen

**Automatische Planung von Chargen**, die als Hintergrundaufgaben gesendet werden

**Mehrere Dokumente** für denselben Empfänger in einem Stapel konsolidieren

**Fügen Sie unterstützende Dokumente**, wie z. B. saisonale Promos, kurz vor dem Versenden an

**Automatisches Ablegen von Kopien** in SharePoint® oder Netzwerkordnern

**Schnelle und einfache Implementierung**, da Zetadocs als Erweiterung für Business Central von AppSource installiert werden kann

**Das Aktivitätsprotokoll** gibt Ihnen einen vollständigen Überblick über alle gesendeten und archivierten Dokumente

**Zusätzliche E-Mail-Empfänger** hinzufügen oder die Absenderadresse über Zustellregeln festlegen

**Passen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen** für ein einheitliches Corporate Branding an

**Vorschau und Bearbeitung vor dem Senden** zur weiteren Personalisierung der E-Mail-Nachricht



### Technische Informationen

Details zu den unterstützten Plattformen und anderen Systemanforderungen finden Sie unter:

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

## Weitere Anpassung und Terminierung von Chargen

Zetadocs Delivery Plus kann weiter angepasst werden, um komplexe Geschäftsregeln und individuelle Anforderungen zu erfüllen. Rechnungen über einem bestimmten Wert können an den Vertriebsleiter kopiert werden oder Zetadocs kann so programmiert werden, dass es die Vorlage und den Anhang wechselt, der automatisch angewendet wird, basierend auf dem, was in Rechnung gestellt wurde.

Zetadocs Delivery Plus automatisiert nicht nur die Verteilung von Business Central- oder NAV-Dokumenten mit nur wenigen Klicks, sondern kann auch so angepasst werden, dass die Zustellung dieser personalisierten Stapel als Hintergrundaufgabe läuft. Es kann so programmiert werden, dass Kunden automatisch per E-Mail angeschrieben werden, wenn ihre Rechnungen fällig werden, dann Monatsendabrechnungen an Kunden mit unbezahlten Rechnungen verschickt werden und anschließend überfällige Zahlungen mit einem der Verspätung entsprechenden Wortlaut verfolgt werden.

## Nahtlose Integration mit Microsoft Dynamics, die einfach zu implementieren ist

Zetadocs ist für Business Central und NAV konzipiert. Das bedeutet, dass Sie Microsoft Dynamics nicht verlassen müssen, um Stapel von Rechnungen unter Verwendung von Kontakten in der Datenbank zu versenden, den Zustellungsfortschritt dieser E-Mails über den Zetadocs-Ausgang zu überprüfen oder in der Zetadocs-Dokumenten-FactBox zu sehen, was versendet und archiviert wurde. Das Zetadocs Aktivitätsprotokoll bietet Ihnen außerdem eine vollständige Audit-Historie und Aufzeichnung aller mit Zetadocs versendeten Dokumente.

## Funktionen

Bereitstellung von Business Central- und NAV-Dokumenten mit Zetadocs	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
<b>Versenden Sie jeden Bericht</b> als PDF aus Business Central oder NAV und speichern Sie Kopien automatisch in einem elektronischen Archiv <sup>†</sup>	●	●	●
<b>Zustellung von Dokumenten in Stapeln</b> per E-Mail oder in Papierform, um die Wünsche der Kunden zu erfüllen		●	●
<b>Verwenden Sie flexible Zustellregeln</b> , um zusätzliche E-Mail-Empfänger hinzuzufügen (An/Cc/Bcc) oder die Absenderadresse festzulegen		●	●
<b>Konsolidieren Sie mehrere Dokumente</b> an denselben Empfänger innerhalb eines Stapels, so dass dieser eine E-Mail erhält		●	●
<b>Automatische Hinzufügung von Anhängen</b> , wie z. B. Geschäftsbedingungen, und Hinzufügung anderer unterstützender Dokumente, wie z. B. saisonale Werbeaktionen, bei der Vorschau		●	●
<b>Personalisieren</b> Sie E-Mail-Betreff und Nachricht mithilfe von Vorlagen, um einen konsistenten Inhalt zu gewährleisten		●	●
<b>Vorschau und Bearbeitung</b> vor dem Senden zur weiteren Personalisierung der E-Mail-Vorlage und der Nutzdaten		●	●
<b>Dateikopien</b> in konfigurierbaren Ordnern nach Datum/ Kunde/Typ in einem elektronischen Archiv		●	●
<b>Planen Sie die Zustellung</b> von Rechnungen oder anderen Business Central- oder NAV-Berichten, die automatisch im Hintergrund versendet werden <sup>‡</sup>			●
<b>Anpassen</b> an Ihre individuellen Anforderungen mit dem Zetadocs Delivery SDK <sup>†</sup>			●

<sup>\*</sup> Die Archivierung in Netzwerkordnern ist nur für Dynamics NAV verfügbar, wenn es vor Ort eingesetzt wird.

<sup>†</sup> Einige Business Central-Berichte erfordern eine Anpassung durch einen Equisys Solutions Partner unter Verwendung des SDK - siehe [www.equisys.com/zatechinfo](http://www.equisys.com/zatechinfo) für Details.

<sup>‡</sup> Erfordert Zetadocs Delivery Plus und die Anpassung durch einen Equisys Solutions Partner unter Verwendung des SDK.

© Equisys Ltd Alle Informationen sind zum Zeitpunkt der Erstellung korrekt Alle Warenzeichen werden anerkannt 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](http://zetadocs.com)

