

Envío automatizado de documentos

Distribuya informes por correo electrónico desde Microsoft Dynamics 365 Business Central

Zetadocs Delivery



Correos electrónicos consolidados por lotes de documentos de Business Central

Todos los tipos de informes financieros, incluidas las facturas y los estados de cuenta de los clientes, se pueden convertir al formato PDF y enviarse por lotes por correo electrónico directamente desde Microsoft Dynamics 365 Business Central o Microsoft Dynamics NAV.

Zetadocs recupera la información de cada destinatario directamente desde Business Central o NAV y, en función de sus requisitos y preferencias, los clientes reciben los documentos por correo electrónico o impresos. Cuando varios documentos de un lote son para un mismo destinatario, se agrupan en un único correo electrónico para mayor comodidad en lugar de enviarse individualmente.

Las reglas de entrega flexibles pueden sobrescribir los detalles de contacto predeterminados en Business Central o NAV en cada documento. Por ejemplo, los presupuestos se pueden enviar a un contacto de cliente distinto de las facturas y los contactos adicionales se pueden agregar como destinatarios adicionales. La dirección de correo electrónico del remitente también se puede configurar para cada tipo de documento, a fin de que se puedan recibir las respuestas en un buzón de correo compartido diferente.

Contenido siempre personalizado y coherente

Zetadocs garantiza que los documentos se entregan siempre con un aspecto profesional y un contenido coherente. Las plantillas personalizadas implican que cada correo electrónico y documento está alineado con la imagen corporativa, incluyendo los logotipos adecuados.

Los documentos adjuntos adicionales, como términos y condiciones, se pueden anexar automáticamente para ahorrar tiempo en la gestión de envío de documentos. Al previsualizar, se pueden agregar otros documentos complementarios como promociones de temporada y también se puede editar el cuerpo del correo electrónico basado en una plantilla para personalizar aún más el mensaje antes de enviarlo.

Almacene documentos en carpetas de red o en SharePoint

El archivo automatizado de los documentos enviados puede realizarse en una carpeta de red* o indexarse con metadatos y almacenarse en SharePoint. Esto garantiza que la información del cliente esté disponible online para su búsqueda y acceso por parte de toda la organización, incluyendo aquellos compañeros que no tengan acceso a Business Central o NAV.

De un vistazo

Entregue documentos en lotes que satisfagan las preferencias de entrega de los clientes

Programa lotes automáticamente para que se envíen como tareas en segundo plano

Agrupe varios documentos para el mismo destinatario que se encuentren en un mismo lote

Adjunte documentación adicional como promociones de temporada justo antes de enviar

Archive copias automáticamente en carpetas de red o en SharePoint®

Impleméntelo de forma rápida y sencilla, ya que Zetadocs se puede instalar como una extensión para Business Central desde AppSource

El registro de actividad le proporciona un listado completo de todos los documentos enviados y archivados

Agregue destinatarios de correo electrónico adicionales o establezca la dirección del remitente mediante reglas de entrega

Personalice sus plantillas de correo electrónico para que la imagen corporativa sea coherente

Previsualice y edite antes de enviar para personalizar aún más el mensaje de correo electrónico



Información técnica

Para obtener información detallada sobre las plataformas compatibles y otros requisitos del sistema, visite:

www.equisys.com/zdtechinfo

Mayor personalización y programación de lotes

Zetadocs Delivery Plus se puede personalizar aún más para cumplir con complejas reglas del negocio y requisitos individuales. Las facturas que sobrepasen un determinado importe se pueden enviar con copia al Director de ventas; también se puede programar Zetadocs para que cambie la plantilla y el archivo adjunto que se aplica automáticamente, en función de lo que se haya facturado.

Además de automatizar la distribución de documentos de Business Central o NAV con sólo unos clics, Zetadocs Delivery Plus puede personalizarse para programar la entrega de estos lotes personalizados a fin de ejecutarlos como una tarea en segundo plano. También puede programarse para enviar automáticamente a los clientes recordatorios por correo electrónico cuando tengan saldos vencidos y, a continuación, enviar extractos de la cuenta a los clientes con facturas impagadas a finales de mes y reclamar importes pendientes ajustando el contenido del correo al retraso en el pago.

Integración perfecta con Microsoft Dynamics que es fácil de implementar

Zetadocs está diseñado para Business Central y NAV. Esto significa que no es necesario dejar Microsoft Dynamics para enviar lotes de facturas utilizando los contactos de la base de datos, comprobar el progreso de entrega de estos correos electrónicos utilizando la bandeja de salida de Zetadocs o ver en Zetadocs Documents FactBox lo que se ha enviado y archivado. El registro de actividad de Zetadocs también le proporciona un historial de auditoría completo y un registro de todos los documentos enviados con Zetadocs.

Características

Entrega de documentos Business Central y NAV con Zetadocs	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
Envíe por correo electrónico cualquier informe en formato PDF desde Business Central o NAV, guardando copias automáticamente en un archivo electrónico*	●	●	●
Entregue documentos por lotes mediante correo electrónico o copia impresa para satisfacer las preferencias de sus clientes		●	●
Utilice reglas de entrega flexibles para agregar destinatarios de correo electrónico adicionales (Para/CC/CCO) o establecer la dirección del remitente		●	●
Consolide varios documentos dirigidos al mismo destinatario dentro de un mismo lote, para que así reciba un único correo electrónico		●	●
Agregue archivos adjuntos automáticamente , como términos y condiciones, y añada otros documentos complementarios como promociones de temporada en la vista previa		●	●
Personalice el asunto y el mensaje del correo electrónico mediante plantillas, para garantizar la coherencia del contenido enviado		●	●
Previsualice y edite antes de enviar para personalizar aún más el correo electrónico y su contenido		●	●
Archive copias en carpetas configurables por fecha/cliente/tipo en un archivo electrónico		●	●
Programa la entrega de facturas u otros informes de Business Central o NAV para que se envíen en segundo plano automáticamente*			●
Personalícelo para satisfacer sus necesidades individuales mediante Zetadocs Delivery SDK*			●

* El archivo en carpetas de red sólo está disponible para Dynamics NAV instalado en local.

* Algunos informes de Business Central necesitan ser personalizados por parte de un socio de Equisys Solutions mediante el SDK. Consulte www.equisys.com/zdtechoinfo para obtener más información.

* Requiere Zetadocs Delivery Plus y personalización por parte de un socio de Equisys Solutions mediante el SDK.

© Equisys Ltd Datos correctos a la fecha de la preparación Todas las marcas registradas reconocidas 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

