

# Automatisk dokumentleverans

Skicka rapporter via e-post från Microsoft Dynamics 365 Business Central

## Zetadocs Delivery



### Konsoliderade omgångar med e-postmeddelanden med Business Central-dokument

Alla typer av ekonomiska rapporter, inklusive kundfakturer och utdrag kan konverteras till PDF-format och levereras i omgångar via e-post direkt från Microsoft Dynamics 365 Business Central eller Microsoft Dynamics NAV.

Zetadocs hämtar varje mottagares information direkt från Business Central eller NAV och baserat på deras krav och önskemål tar kunderna emot dokument via e-post eller utskrift. När flera dokument i en omgång är riktade till en mottagare, grupperas de i ett enda e-postmeddelande av bekvämlighetsskäl, snarare än att skickas individuellt.

Flexibla leveransregler kan skriva över standardkontaktuppgifterna i Business Central eller NAV på dokumentbasis. Till exempel kan kostnadsförslag skickas till andra kundkontaktadresser än fakturer och extra kontaktadresser kan läggas till som ytterligare mottagare. Avsändaradressen för varje dokumenttyp kan också konfigureras så att svar kan tas emot till en annan delad inkom.

### Konsekvent personligt anpassat innehåll, varje gång

Zetadocs säkerställer att dokumenten alltid levereras med ett professionellt utseende och konsekvent innehåll. Anpassade mallar innebär att varje e-postmeddelande och dokument är förknippat med företagets varumärke, med tillhörande logotyp.

Ytterligare bifogade dokument, som exempelvis villkor, kan läggas till automatiskt för att spara in på tiden som läggs på hantering av dokumentutskick. Andra stödjande dokument som säsongserbjudanden kan läggas till under förhandsgranskningen och meddelandets brödtextmall kan redigeras för ytterligare personlig anpassning av meddelandet innan det skickas.

### Lagra dokument i SharePoint eller nätverkskataloger

Automatiserad arkivering av levererade dokument kan ske i en nätverkskatalog\* eller indexeras med metadata och lagras i SharePoint. Detta säkerställer att kundinformationen är tillgänglig online för sökning och hämtning inom hela organisationen, inklusive för medarbetare som inte har tillgång till Business Central eller NAV.

### En snabbtitt

**Leverera dokument i omgångar** som uppfyller kundens leveransönskemål

**Schemalägg omgångar att skickas automatiskt** som bakgrundsaktiviteter

**Konsolidera flera dokument** för samma mottagare inom en omgång

**Bifoga stödjande dokument** som säsongserbjudanden precis innan du skickar

**Arkivera kopior automatiskt** i SharePoint® eller nätverkskataloger

**Snabb och enkel implementering** eftersom Zetadocs kan installeras som en Extension for Business Central från AppSource

**Aktivitetslogg** ger dig ett fullständigt register över alla skickade och arkiverade dokument

**Lägg till ytterligare e-postmottagare** eller konfigurera avsändaradressen med hjälp av leveransregler

**Anpassa dina e-postmallar** för konsekvent användning av företagsvarumärke

**Förhandsgranska och redigera innan du skickar** för ytterligare personlig anpassning av e-postmeddelandet



### Teknisk information

För detaljer om stödda plattformar och andra systemkrav, var vänlig besök: [www.equisys.com/zdtechenfo](http://www.equisys.com/zdtechenfo)

## Ytterligare anpassning och planering av omgångar

Zetadocs Deliver Plus kan anpassas ytterligare för att uppfylla komplicerade företagsregler och individuella krav. Fakturor över ett visst värde kan kopieras till försäljningschefen eller kan Zetadocs programmeras för att ändra mallen och bilagan som tillämpas automatiskt, baserat på vad som har fakturerats.

Utöver automatisering av distributionen av Business Central- eller NAV-dokument med bara några få klick, kan Zetadocs Delivery Plus anpassas för att schemalägga leveransen av dessa personligt anpassade omgångar till att köras som en bakgrundsaktivitet. Det kan programmeras för att mejla kunder automatiskt när deras konton förfaller och sedan skicka ut månadsutdrag till kunder med obetalda fakturor och fortsätta att jaga utestående betalningar med formuleringar som överensstämmer med förseningen för varje enskild utebliven betalning.

## Sömlös integration med Microsoft Dynamics som är enkel att implementera

Zetadocs är designat för Business Central och NAV. Detta innebär att du inte behöver lämna Microsoft Dynamics för att skicka ut omgångar av fakturor med hjälp av kontakter i databasen, kontrollera leveransförloppet för dessa mejl med hjälp av Zetadocs Outbox eller visa vad som har skickats och arkiverats i Zetadocs Documents FactBox. Zetadocs aktivitetslogg tillhandahåller även fullständig granskningshistorik och ett register över alla dokument som har skickats med Zetadocs.

## Funktioner

Leverera Business Central- och NAV -dokument med Zetadocs	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
<b>Mejla valfri rapport</b> som PDF från Business Central eller NAV och spara kopior automatiskt i ett elektroniskt arkiv <sup>†</sup>	●	●	●
<b>Leverera dokument i omgångar</b> via e-post eller papperskopia för att uppfylla kundens önskemål		●	●
<b>Använd flexibla leveransregler</b> för att lägga till ytterligare e-postmottagare (Till/Cc/Bcc) eller konfigurera avsändaradressen		●	●
<b>Konsolidera flera dokument</b> till samma mottagare inom en omgång, så att de endast tar emot ett meddelande		●	●
<b>Lägg till bilagor automatiskt</b> , som exempelvis villkor, och lägg till andra stödjande dokument som säsongserbudanden under förhandsgranskningen		●	●
<b>Anpassa meddelandets ämne och innehåll</b> personligt med hjälp av mallar för att garantera konsekvent innehållsleverans		●	●
<b>Förhandsgranska och redigera</b> innan du skickar för ytterligare personlig anpassning av meddelande och innehåll		●	●
<b>Arkivera kopior</b> i konfigurerbara kataloger efter datum/kund/typ i ett elektroniskt arkiv		●	●
<b>Schemalägg leverans</b> av fakturor eller andra Business Central- eller NAV-rapporter för att skickas i bakgrunden automatiskt <sup>†</sup>			●
<b>Anpassa</b> för att uppfylla dina individuella krav med hjälp av Zetadocs Delivery SDK <sup>†</sup>			●

\* Arkivering i nätverkskataloger är endast tillgängligt för Dynamics NAV vid driftsättning på plats.

<sup>†</sup> Vissa Business Central-rapporter kräver anpassning av en Equisys Solutions Partner med hjälp av SDK – se [www.equisys.com/zdtechart](http://www.equisys.com/zdtechart) för detaljer.

<sup>†</sup> Kräver Zetadocs Delivery Plus och anpassning av en Equisys Solutions Partner med hjälp av SDK.

© Equisys Ltd All information var korrekt vid tidpunkten för sammanställandet Alla varumärken har beaktats 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)

