

Zetadocs for Microsoft Dynamics NAV

Von ausgehenden Zahlungsüberweisungen bis zu eingehenden Lieferantenrechnungen: Gängige papierbasierte Prozesse werden mit Zetadocs for Microsoft Dynamics NAV automatisiert und optimiert.



Zeit sparen und Kundenservice verbessern - durch elektronische Übermittlung und Archivierung von Geschäftsdokumenten.

Zetadocs for NAV ist im Bereich Dokumentenmanagement das Add-On für Microsoft Dynamics NAV. Das Add-On ist von Microsoft wegen seiner Verknüpfung mit SharePoint ausgewählt worden. Zetadocs hilft Ihrem Unternehmen dabei, zeitaufwändige und mühsame papierbasierte Prozesse zu eliminieren, damit Sie Kosten einsparen, schneller auf Kunden reagieren und die CO₂-Bilanz des Unternehmens verbessern können.

Kostenersparnis, Serviceoptimierung und Umweltbewusstsein

Papier wird nach wie vor für zahlreiche Geschäftsprozesse verwendet: Dokumente werden an Kunden und Lieferanten geschickt, und Originale sowie Kopien werden zum späteren Nachschauen abgelegt. Zetadocs unterstützt Sie dabei, die gängigen papierbasierten Prozesse zu ersetzen, und optimiert so die unternehmensinternen Abläufe. Finanzabteilung, Kundenservice und alle anderen operativen Teams können am Bildschirm produktiver arbeiten. Dadurch werden Zeit und Kosten eingespart, gleichzeitig wird eine Verbesserung des Kundenservice erzielt.

Höhere Effizienz - Arbeiten Sie produktiver. Durch das Erstellen, Versenden, Archivieren und Abrufen von Dokumenten – sowohl automatisiert als auch elektronisch – ermöglicht es Zetadocs den Finanz- und operativen Abteilungen, mehr Zeit für produktive und wertschöpfende Aufgaben aufzuwenden.

Besserer Kundenservice - Reagieren Sie schneller auf Kundenanfragen. Mit Zetadocs können Sie einen verbesserten Service anbieten, da die Mitarbeiter keine Papierakten und Archive mehr durchsuchen müssen. Das Ergebnis: eine sehr zufriedenstellende und angenehme Erfahrung für den Kunden.

Bessere CO₂-Bilanz - Denken Sie umweltfreundlich. Senken Sie die CO₂-Emissionen Ihres Unternehmens, indem Sie den Verbrauch von Papier für Briefe, Rechnungen, Abrechnungen und Umschläge minimieren. Ebenso können Sie auch die Kilometerleistung für die Zustellung reduzieren.

Schnellere Audits - Mit Zetadocs werden nicht nur ein einzelnes Dokument, z. B. eine Rechnung, sondern auch alle damit zusammenhängenden Angebote, Bestellungen, Lieferbelege und die gesamte Korrespondenz schneller und müheloser gefunden. Auf diese Weise können Verkaufs- und Einkaufstransaktionen rascher von Auditoren gefunden und überprüft werden, sodass gesetzlich vorgeschriebene Audits in kürzerer Zeit und reibungsloser ablaufen.

Vorteile:

- **Zeit und Kosten sparen durch das automatisierte und elektronische Erstellen, Versenden, Archivieren und Abrufen von Dokumenten (anstelle der manuellen Ausführung mit Papier).**
- **Kundenservice verbessern durch das schnellere Reagieren der Finanz-, Vertriebs- und Kundenserviceteams auf Kundenanfragen, da alle Dokumente auf dem Bildschirm verfügbar sind.**
- **CO₂-Emissionen senken durch den reduzierten Papierverbrauch beim Drucken, Lagern und Versenden von Dokumenten.**
- **Zudem sorgt Zetadocs für eine bessere Compliance und höhere Sicherheit, bietet eine Notfallwiederherstellung, beschleunigt Auditing-Verfahren und ist vollständig anpassbar.**



Elektronische Rechnungsstellung

Senken Sie die Kosten und den Verwaltungsaufwand bei der Rechnungsstellung. Mit Zetadocs werden Rechnungen direkt in NAV automatisch personalisiert, geplant und erstellt, bevor dann die elektronische Batchübermittlung beginnt. Nach der Übermittlung werden die Rechnungen automatisch mit Indizes versehen und zusammen mit anderen Dokumenten, die sich auf den Kunden oder die Transaktion beziehen, archiviert. So können die Teams der Finanzabteilung effizienter arbeiten.

Verfolgung von Liefernachweisen

Die erfolgreiche Warenlieferung zu überprüfen kann mit Schwierigkeiten verbunden sein. Unterschriebene Schriftstücke werden unter Umständen nicht immer korrekt abgelegt, und die Arbeitszeit, die zum Lösen solcher Probleme benötigt wird, ist sowohl teuer als auch ineffizient genutzt. Zetadocs stellt mit einem Barcode versehene Lieferbestätigungen her, die der Empfänger unterschreibt. Danach werden die Bestätigungen als Batchverarbeitung in NAV eingescannt und zusammen mit zugehörigen Dokumenten archiviert. Die PDF/A-Archivierung in SharePoint gewährleistet, dass die Dokumente einfach abrufbar sind, sodass die Problembeseitigung beschleunigt sowie der Kundenservice verbessert wird.

Bearbeitung von Lieferantenrechnungen

Verfolgen Sie Lieferantenrechnungen ordnungsgemäß und genehmigen Sie diese. Zetadocs hilft Ihnen, die Beziehungen zu Ihren Lieferanten zu schützen, indem die Eingangsrechnungen automatisch in SharePoint hinterlegt werden. Mithilfe eines innovativen Systems aus Barcodeaufklebern ermöglicht Zetadocs die Batchverarbeitung von Eingangsrechnungen. Diese werden gescannt, sortiert und mit der zugehörigen Transaktion in Microsoft Dynamics NAV verknüpft. Das reduziert sowohl den Papierverbrauch als auch den Bedarf an papierbasierten Archiven.

Zetadocs for Microsoft Dynamics NAV: Überblick über die Features

Features in Capture-Versionen	Vorteile	Zetadocs Express	Capture Essentials	Capture Plus
Das Feature Drag & Drop ermöglicht es, E-Mails und Dateien mit Verknüpfungen zu NAV in SharePoint zu speichern.	Der bildschirmbasierte Zugriff auf Dokumente verbessert den Kundenservice und reduziert die Anzahl benötigter papierbasierter Akten.	●	●	●
Mit den Workflows zur Dokumentengenehmigung können Dokumente auf dem Bildschirm mithilfe von SharePoint signiert werden.	Das spart Zeit, ist einfacher und verhindert das versehentlich falsche Ablegen von Dokumenten.	●	●	●
Bei der Batchverarbeitung werden E-Mails, Dateien und gescannte Dokumente unter Verwendung von Mehrbenutzer-Dokumentenwarteschlangen verarbeitet.	Effizienzsteigerung, Zeitersparnis und besserer Kundenservice.		●	●
PDF/A-Konvertierung der Dokumente in das ISO-Standardarchivformat mit zusätzlichen benutzerdefinierten Metadaten.	Gewährleistet den langfristigen Zugriff auf ein umweltfreundliches, elektronisches Archiv, das optimal an die Geschäftsbedingungen angepasst ist.			●
Automatische Archivierung der Dokumente, Batchsplitting anhand von Barcodeerkennung und OCR.	Maximiert sowohl Zeitersparnis als auch Vorteile für den Kundenservice bei gleichzeitiger Verringerung der Abhängigkeit von Papier.			●

Features in Delivery-Versionen	Vorteile	Zetadocs Express	Delivery Essentials	Delivery Plus
Speichern und Senden von Verkaufs- und Bestelldokumenten in NAV per E-Mail, Kopien werden in SharePoint archiviert.	Verringert die Anzahl der per herkömmlicher Post versendeten Dokumente, was zu Kosteneinsparungen und besserer CO ₂ -Bilanz führt.	●	●	●
Der Batchversand erfolgt per E-Mail und Fax* je nach Kunden- und Lieferantenwunsch.	Effizienzsteigerung, Zeitersparnis und besserer Kundenservice.		●	●
Mit Overlay und Anlagen können Logos, Briefköpfe, allgemeine Geschäftsbedingungen und personalisierte Begleitschreiben in Form von E-Mails zu NAV-Dokumenten hinzugefügt werden.	Fördert die Einhaltung unternehmenseigener Markenrichtlinien und gesetzlich vorgegebener Bestimmungen.		●	●
Programmierbare Steuerung von Anlagen, wie z. B. Zeitplänen und Broschüren, auf Kontextbasis.	Weitere Effizienzsteigerungen, Zeitersparnis durch automatisierte Prozesse zur Dokumentenerstellung.			●
Vollständig konfigurierbares Sendefeature, das auf Anforderungen der Geschäftslogik basiert, mit Tagging unter Verwendung benutzerdefinierter Metadaten.	Maximiert sowohl Zeitersparnis als auch Vorteile für den Kundenservice mit einer optimalen Anpassung an die geschäftlichen Anforderungen.			●

*Delivery Plus nur

Equisys plc Equisys House, 32 Southwark Bridge Road, London SE1 9EU, UK
T +44 (0)20 7203 4000 F +44 (0)20 7203 4005 E sales@equisys.com

Equisys Inc 30000 Mill Creek Avenue, Suite 335, Alpharetta, GA 30022, USA
T +1 (770) 772 7201 F +1 (770) 442 5789 E sales@usa.equisys.com

ZDN-DS-ZDOV-DE-1204. ©2012 Equisys plc. All trademarks acknowledged.
All information accurate at time of publication.

