



El módulo de Registro Documental Automático (RDA) para D365, permite la simplificación y automatización de las acciones relacionadas con la gestión de la mensajería y Outlook.

Beneficios principales:

- No perderá tiempo organizando, almacenando y buscando los e-mails.
- Dispondrá de toda la información empresarial, trabajará corporativamente.
- Realizará un fácil seguimiento y localización de conversaciones o comunicados concretos.
- Responderá directamente desde D365, sin necesidad de cambiar de aplicación ni guardar archivos temporales para adjuntar datos.
- Trabajará desde un solo lugar, con una sola aplicación, desde D365.

Características principales:

- Configuración personalizada.
- Organización automática de los e-mails y mensajería con su relación empresarial asociada (Cliente, proveedor, administración, etc...).
- Clasificación organizada de los comunicados, accesibles desde la relación empresarial, con independencia de la presencia o no del empleado destinatario.
- sistema de seguridad avanzado y encriptado.

REGISTRO DOCUMENTAL AUTOMÁTICO (RDA)

INTEGRACIÓN MENSAJERÍA Y OUTLOOK

El e-mail continúa siendo uno de los mecanismos básicos de comunicación empresarial. Estudios realizados por la prestigiosa consultora "The Nielsen Company" demuestran un crecimiento vertiginoso en el uso de este medio en los últimos 5 años y las previsiones siguen en aumento.

La gestión, almacenamiento, clasificación y posterior búsqueda de esta información, puede llegar a convertirse en una cantidad de horas y tiempo ingente que afecte negativamente al desarrollo de las actividades empresariales principales.

Otras fuentes de información (ContactLab), indican que cada día en España se reciben en total 350 millones de mensajes por correo electrónico, o lo que es lo mismo: cada uno de los 15,7 millones de usuarios de la web recibe diariamente unos 23 e-mails, dedicando una media de 37 minutos al día para la gestión de estos mensajes que no aporta valor (no ya su lectura, sino el tratamiento de la misma).

Frente a esta gran cantidad de información, es muy posible que se lleguen a perder ciertos comunicados de importancia, o que no sean adecuadamente tratados por parte de la persona destinataria.

GESTIÓN EFICIENTE DE LA MENSAJERÍA

La manera de trabajar actual obliga a tener que generar un e-mail como medio de transporte para insertar los documentos adjuntos que queremos hacer llegar a nuestros socios, clientes, proveedores, etc... Cambiar de aplicación para redactar el e-mail, generar el documento asociado, archivarlo, adjuntarlo, enviar el mensaje, archivarlo – organizarlo, localizarlo posteriormente, ordenarlo, etc, etc, etc,...

“Gestionar los documentos, la mensajería y los contactos/clientes/proveedores desde tres Programas/ópticas diferentes pertenece al pasado”

En REVERTIS hemos conseguido mejorar toda esta operativa, haciendo mas eficiente la labor que las personas tienen que realizar para la empresa.

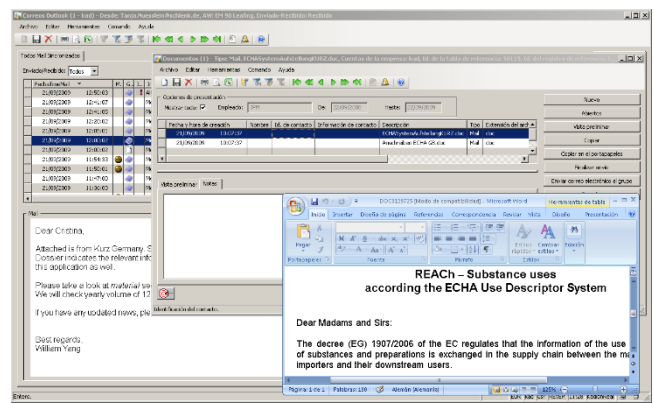
Nuestra solución centraliza el tratamiento de la mensajería empresarial emitida y recibida con sus clientes, proveedores, administraciones, etc..., TODA LA MENSAJERÍA, incluyendo e-mails, faxes, comunicados, presupuestos, pedidos, facturas, packing list, etc... y todas las acciones con la mayor facilidad, desde un único punto de acceso, en Microsoft D365, naturalmente.

Responderá a los mensajes directamente desde Microsoft D365, sin necesidad de abrir su gestor de correo ni de cambiar de aplicación. Microsoft D365 guardará automáticamente por usted el mensaje enviado. Por un lado, internamente en Microsoft D365, asociándolo al contacto específico de la relación empresarial pertinente. Por otro lado, en la bandeja de Outlook, como si hubiese sido enviado directamente desde su cliente de correo Outlook.

ORGANIZACIÓN Y CORPORATIVIDAD

Con nuestra solución, volverá a trabajar de una manera más natural, haciendo que el foco principal de la acción sea la entidad cliente o proveedor, reduciendo y simplificando las acciones precisas, actuando desde un único punto, sin tener que cambiar entre aplicaciones y con un asistente de organización de archivos transparente para usted.

pantalla de acceso a e-mails y gestión documental unificada



“Nos centramos en una única visión; el cliente/Proveedor o su contacto concreto, el objetivo del negocio o la necesidad real”

Por fin será una realidad obtener una visión unificada de toda la mensajería emitida/recibida con una relación empresarial concreta (facturas, presupuestos, información comercial, reclamaciones, extractos de cuenta, campañas e información específica referente a una operación o temática particular), sin necesidad de preocuparse ni de la ubicación física en dónde se encuentren almacenados los documentos ni de la fecha en que se produjo una determinada comunicación o acción, con independencia de las diferentes personas que hayan podido participar en los distintos comunicados realizados durante la relación con el cliente o proveedor.

Así, implantará el único método de organización corporativo, en lugar de múltiples buzones particulares.

IDENTIFICACIÓN

Buscar entre los e-mails el documento o mensaje deseado, dejará de ser una pérdida de tiempo. Céntrese en la entidad, cliente o proveedor y deje que la informática le presente lo que está buscando de una manera intuitiva, sencilla, comprensible y sin tener que ser usted quien trabaje para localizarlo.

Podrá acceder fácilmente a todos los mensajes asociados a una conversación concreta. Mantenemos la relación de mensajes, identificando las respuestas y sucesivos mensajes derivados de un mensaje inicial, de forma que hacemos posible poder visualizar toda la cadena conversacional, hacia delante y hacia atrás en el tiempo.

17.04.2020

Además, le ayudamos a identificar los mensajes recibidos sin contacto activo en Microsoft D365 y le facilitamos la creación del contacto asociado a la relación empresarial afectada, ayudándole en la clasificación de sus comunicados.

CONFIDENCIALIDAD

También hemos tenido en consideración la confidencialidad de mensajes sensibles o privados, garantizando el acceso y privacidad de información clasificada, incluso excluyendo la integración de los mensajes no deseados.

Podemos establecer que todos los mensajes de un empleado concreto son privados, o desclasificar algunos en función de ciertos criterios (emitidos, Emisores/Destinatarios o asuntos concretos, etc...).

TECNOLOGÍA EFICAZ

Hemos cambiado el modelo de trabajo para adaptarlo a las persona y no para adaptarlo a la tecnología existente.

“En REVERTIS, “Integración” significa “Solución del negocio”, no “Aplicación de la tecnología”

Creemos que la Integración tiene por objetivo simplificar su trabajo, reducir sus acciones y facilitar sus funciones, integrando sus necesidades.

Integración no es relacionar diferentes aplicaciones o programas, eso sería aplicar la tecnología y el mero hecho de aplicar tecnología existente, no es garantía de solución de necesidades.

Nuestro modelo, le reportara una mayor satisfacción de trabajo para sus empleados y una reducción de sus costes y tiempos dedicados a labores administrativas.

Para hacer de este modelo una realidad, nuestra solución pone a su disposición directamente en Microsoft D365,

todos los datos adjuntos recibidos/emittedos vía e-mail. Nuestra Solución se encarga de copiar automáticamente el contenido y vincular los archivos adjuntos a la entidad correspondiente de Microsoft D365, ya se trate de una relación comercial o un contacto específico.

La solución cuenta con la garantía de nuestras pruebas de rendimiento realizadas, alcanzando un tratamiento de 30.000 correos por Hora, con gestión de documentos adjuntos asociados directamente a la gestión documental de Microsoft D365.

ACERCA DE REVERTIS

Estamos especializados en implantaciones de Dynamics AX desde el año 1.999 y desde el año 2.008 constituimos la firma REVERTIS, S.L., como consultoría de servicios informáticos y somos Partner oficial homologado por Microsoft para D365 Finance (llamado también Dynamics AX o Axapta en sus anteriores versiones).

En la actualidad, ofrecemos soluciones tecnológicas sobre todo el entorno de Microsoft, desde instalaciones de infraestructura y servicios en Azure, migraciones de Office 365, Exchange on-Line y Sharepoint On-Line, así como soluciones de análisis de información con Power BI y movilidad y automatización de procesos con Power Apps y Power Platform.

No dude en ponerse con nosotros para una demostración o solicitar precio. Nuestra vocación como empresa es ofrecerle el servicio que usted nos solicite.

www.revertis.com

HOJA RESUMEN DE PRODUCTO

Características	Descripción
Fácil de Utilizar	<ul style="list-style-type: none"> Estructura y diseño intuitivos Menús, formularios e informes integrados completamente en D365 Integrado con las facilidades Office 365 en D365 (exportar a Excel...). Ayuda del usuario incorporada, incluido un manual integrado
Información General	<ul style="list-style-type: none"> Simplifica y automatiza las acciones relacionadas con la gestión de la mensajería y Outlook. Organización y clasificación automática de mensajes y documentos adjuntos. Posibilidad de almacenar o eliminar copias de los mensajes. Búsqueda y Localización efectiva, tanto de mensajes, asuntos como de contenido o adjuntos Unificación de mensajes asociados a la relación empresarial Seguimiento de conversaciones de correo Generación de respuestas de correo directamente desde D365 Posibilidad de configurar el grado de la seguridad/confidencialidad de la información.
Utilidades	<ul style="list-style-type: none"> Posibilidad de adaptación a particularidades concretas Reporting dinámico de actividad de uso Control, identificación y seguimiento de mensajes erróneos Acceso directo a las tablas principales y al modelo de datos Entidad – Relación, para OLAP's dinámicos
Otras Características	<ul style="list-style-type: none"> Aplicable en todos los módulos en general. Disponible en Idiomas: Castellano, Inglés, Francés, Portugués 1-5 implantaciones activas Con posibilidad de solicitar referencias y visitas a clientes actuales

Requisitos del sistema

Para obtener toda la funcionalidad mencionada en esta hoja de producto, es recomendable disponer de los siguientes módulos y tecnologías:

- Recomendable Microsoft Dynamics Axapta 2012 o superior
- Recomendable activación de las funcionalidades del Módulo CRM incluido en D365
- Servidor de mensajería (Exchange Server (Local o online), Eudora, Lotus Notes...)
- Cliente de correo Microsoft Outlook versión 2007 o superior