

Integra Microsoft Dynamics 365 Business Central con Therefore™ de manera sencilla

Microsoft Dynamics 365 Business Central es una solución integral de gestión empresarial, diseñada especialmente para pequeñas y medianas empresas que buscan optimizar e integrar los procesos clave de su negocio, como finanzas, ventas, operaciones, atención al cliente, gestión de proyectos y cadena de suministro.

Al igual que Therefore™, Business Central es escalable y puede crecer junto a tu empresa, adaptándose a medida que cambian tus necesidades. Ofrece potentes herramientas de informes y análisis, facilitando el seguimiento del rendimiento, la identificación de tendencias y la toma de decisiones informadas. En resumen:

¡Therefore™ y Business Central forman un tándem perfecto!

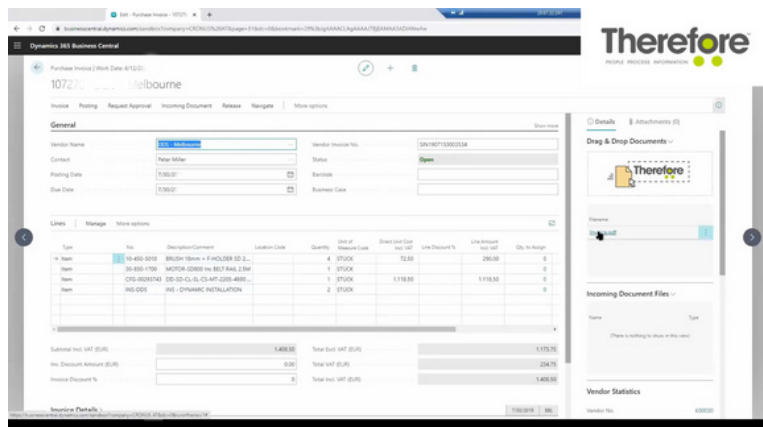


Microsoft Dynamics 365
Business Central

Con el conector de Therefore™ para Business Central, podrás:

- ✓ Guarda automáticamente los documentos salientes generados en Business Central en Therefore™.
- ✓ Arrastra y suelta documentos desde el Explorador de Windows en Business Central para guardarlos automáticamente en Therefore™.
- ✓ Abre documentos para visualizarlos en el visor de Therefore™ o en Therefore™ Web Viewer directamente desde la interfaz de Business Central.
- ✓ Conexión bidireccional: Crea una factura de compra desde Therefore™ y envíala a Business Central para la gestión de pagos, manteniendo siempre el registro de auditoría, la trazabilidad y el flujo de trabajo en Therefore™.

Captura facturas en Therefore™ y envíasalas a Business Central



Todos los datos capturados por Therefore™ están disponibles, incluyendo las líneas de detalle, los códigos de artículo, las descripciones, las cantidades y los precios unitarios.

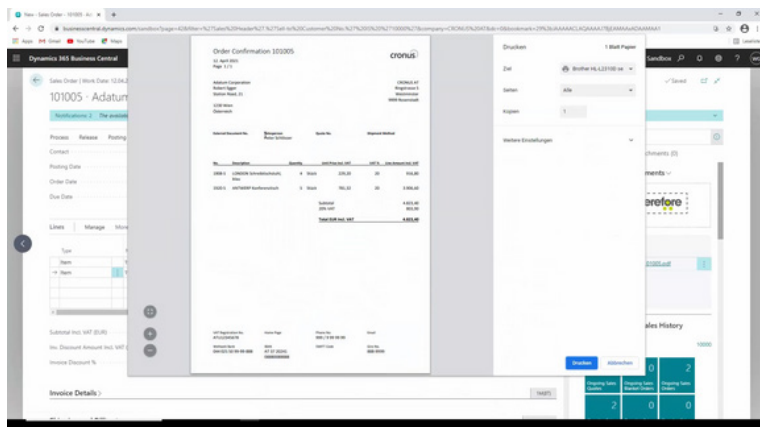
El conector permite añadir más documentos a la factura y guardarlos en Therefore™ utilizando la zona de arrastrar y soltar. El documento subido sigue siendo accesible a través del enlace en Business Central.

Una vez contabilizados, los datos se actualizan en Therefore™ y se marcan como “contabilizados”. Esto puede servir como indicador dentro de Therefore™, por ejemplo, para iniciar o continuar un proceso de flujo de trabajo.

Guardar un pedido de venta en Therefore™

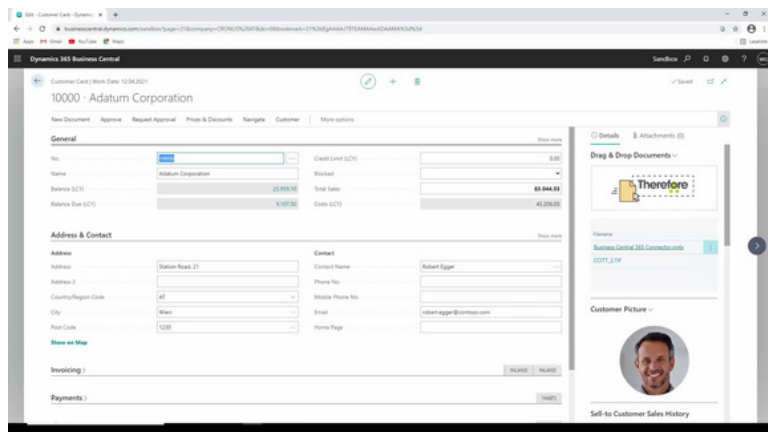
Crea un pedido de venta en Business Central y prepáralo para imprimirlo como documento de salida.

Al iniciar la solicitud de impresión en Business Central, se genera un PDF del pedido de venta listo para imprimir, que el conector guarda automáticamente en Therefore en segundo plano.



Esto también se puede realizar con presupuestos, facturas, envíos y otros documentos relacionados con pedidos y gestión de facturación.

Gestión de clientes



Al visualizar la ficha de cliente en Business Central, arrastra y suelta los documentos en el área de Therefore™ para añadirlos tanto a Business Central como a Therefore™.

Cuando el documento se guarda en Therefore™, el conector recopila la información relevante de la ficha de cliente en Business Central y la asigna a los campos de índice correspondientes en Therefore™.

En nuestra web puedes encontrar más detalles sobre el conector Therefore™ para Microsoft Dynamics 365 Business Central, incluidos vídeos demostrativos e información sobre licencias. Descubre más en:

www.therefore.net