

audius:Report

audius

audius:Report – Automatisierte Erstellung und Verarbeitung von Berichten und Belegen

audius:Report ist das ideale Add-on für Unternehmen, die ihre Beleg- und Berichtserstellung in Microsoft Dynamics 365 automatisieren möchten. Ganz gleich, ob in Sales oder in einer audius-Branchenlösung – **audius:Report** macht die Erstellung, Verarbeitung und den Versand von Berichten und Belegen zum Kinderspiel. So gewinnen Ihre Mitarbeitenden nicht nur Zeit, sondern steigern auch ihre Produktivität und Effizienz, indem sie sich von zeitraubenden Routineaufgaben verabschieden.

Wie funktioniert audius:Report?

audius:Report integriert sich nahtlos in Ihre Geschäftsprozesse und Workflows in Dynamics 365. Die Belegerstellung erfolgt dabei angestoßen von den Geschäftsprozessen und Workflows im Hintergrund – vollkommen automatisiert und ohne manuelle Zwischenschritte. Berichte und Belege werden direkt aus den relevanten Datensätzen heraus generiert und weiterverarbeitet, ohne dass Ihre Mitarbeitenden ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen müssen.

Die wichtigsten Funktionen auf einen Blick:

- ✓ **Automatische Berichterstellung** für relevante Datensatztypen in Dynamics 365
- ✓ **Speichern der Dokumente** direkt im CRM-System oder in Microsoft SharePoint
- ✓ **Versand der Belege** per E-Mail
- ✓ **Druckausgabe** für den postalischen Versand

Besonders dort, wo täglich eine große Anzahl an Dokumenten generiert und verteilt wird, ist die Zeitersparnis spürbar. Durch die Automatisierung entfallen zahlreiche Routinetätigkeiten – vom Erzeugen und Archivieren der Belege über das Öffnen von Versanddokumenten bis hin zum Anhängen von Dateien, dem Abschicken oder dem Auslösen eines Druckauftrags.



Vielseitige Anwendung innerhalb der Geschäftsprozesse

audius:Report kann in einer Vielzahl von Geschäftsprozessen eingesetzt werden und lässt sich flexibel an Ihre individuellen Anforderungen anpassen. Beispielsweise:



audius:Report macht die Erstellung von Reports, Belegen, Statistiken und E-Mails mühelos. Mit Exportmöglichkeiten in PDF, TIF, DOCX, XLSX, PPTX und MHTML lassen sich alle gewünschten Dokumente in gängigen Formaten ausgeben.

Weitere Vorteile von audius:Report

Personalisierung und Mehrsprachigkeit

audius:Report erstellt Belege und Reports automatisch in der jeweiligen Kundensprache. Abhängig vom Belegtyp werden die Inhalte mit Daten aus den Tabellen von Dynamics 365 personalisiert – sowohl in den Dokumenten selbst als auch in den E-Mail-Templates. So erhält jeder Empfänger die passenden Informationen in der gewünschten Sprache, ohne manuellen Aufwand.

Automatisierung mit Flexibilität

audius:Report automatisiert den Versand relevanter Dokumente wie Produktinformationen, Datenblätter oder Broschüren direkt aus Microsoft SharePoint. Diese werden automatisch dem Angebot hinzugefügt, wenn die entsprechenden Produkte in den Angebotspositionen ausgewählt werden. Die erzeugten E-Mails lassen sich per Knopfdruck öffnen und bei Bedarf individuell ergänzen. Einerseits wird die Qualität der Nachricht durch Standardtexte und definierte Anhänge sichergestellt, andererseits erhalten die Anwendenden die Möglichkeit, auf Gespräche mit dem Kunden oder weiterführende Details Bezug zu nehmen.

audius:Report bietet somit ein ausgewogenes Verhältnis zwischen Automatisierung, Standardisierung und Individualisierung – mit dem Ziel der Arbeits- und Zeitersparnis.

Ergänzende Add-ons für noch mehr Möglichkeiten

Neben **audius:Report** bietet unser Portfolio auch ergänzende Add-ons, die Ihre Belegverarbeitung weiter optimieren:

- + audius:CertiSign sorgt für die Dokumentensicherheit, indem es alle in **audius:Report** generierten PDF-Dokumente signiert und im PDF/A-Format speichert.
- + audius:ZUGFeRD vereint alle Funktionen von audius:CertiSign und ermöglicht, elektronische Rechnungen sowohl im ZUGFeRD-Standard, als auch im X-Rechnungs-Format zu erstellen und automatisiert zu versenden.

audius:Report in der Microsoft AppSource

audius:Report ist in der Microsoft AppSource gelistet – dem offiziellen Marketplace für zertifizierte Business-Lösungen von Microsoft.

➔ **Nähere Infos** zu **audius:Report** im Microsoft Marketplace!

Kontaktieren Sie uns für weiterführende Informationen oder bei Bestellwunsch:



Christina Schwarzer

Vertrieb

christina.schwarzer@audius-sc.de

+49 8654/4608-25

➔ **Zum Kontaktformular!**

audius