

ELO zu cobra

cobra CRM und ELO intelligent verbunden

Mit dem Connector **docufied for cobra** werden die direkt aus cobra (CRM) erstellten oder die einer Ad-resse bzw. einem Kontakt zugeordneten Dokumente strukturiert in ELO (DMS) archiviert. Damit besitzen Sie neben der Kontakthistorie im CRM jederzeit, mit den vielfältigen Suchfunktionen (u.a. Volltext, iSearch) in ELO, einen genauen Überblick über Ihre Unterlagen.



Wenn Sie auch E-Mails Ihren Kontakten zuordnen (z.B. aus MS Outlook oder über den Connector docufied for David von Tobit Software) erhalten Sie den vollständigen und stets aktuellen Zugriff auf Ihre kontakt-/projektbezogene Korrespondenz – und das von überall.

Vielfältige Konfigurationsmöglichkeiten

Durch zahlreiche Konfigurationseinstellungen können Sie den Connector passgenau auf Ihre Bedürfnisse abstimmen. Dadurch wird entweder eine optimale Integration in Ihre bereits bestehende ELO-Struktur ebenso möglich wie die Konfiguration Ihrer individuellen Archivsicht für diesen Bereich nach Ihren Wünschen. Die Konfiguration des Connectors ist direkt in die neue Dokumentenverwaltung von cobra CRM 2011 integriert.

Integration der Dokumentenverwaltung

Die langjährige Technologiepartnerschaft mit den beteiligten Herstellern ermöglicht eine besondere Integrationstiefe der Produkte. Eine erhebliche Zeitersparnis innerhalb der Büroorganisation kann so erzielt werden. Diesen Gewinn können Sie zielgerichtet für Ihre eigentliche Geschäftstätigkeit einsetzen. Konzentrieren Sie sich auf Ihr Kerngeschäft und automatisieren Sie Ihre Büroorganisation an den Stellen, die automatisiert werden können (z.B. Ablage von Serienbriefen).

Rufen Sie einen Eintrag zu einem Dokument in cobra auf, öffnet sich automatisch das in ELO archivierte Objekt. Haben Sie einen Eintrag in ELO ausgewählt, gelangen Sie über einen Funktionsaufruf direkt zur zugehörigen Adresse in cobra (siehe auch umseitige Abbildung).

Dokumentation und Archivierung

Mit ELO besitzen Sie bereits eine umfassende Lösung für die rechtskonforme Archivierung von Dokumenten aus dem Bereich Warenwirtschaft, Buchhaltung, etc.. Warum nutzen Sie nicht dieses Potenzial für die Archivierung Ihrer (elektronischen) Korrespondenz? Mit docufied for cobra werden Dokumente aus Ihrem CRM genauso sicher und strukturiert abgelegt, wie z.B. Ihre Rechnungen, Lieferscheine, etc..

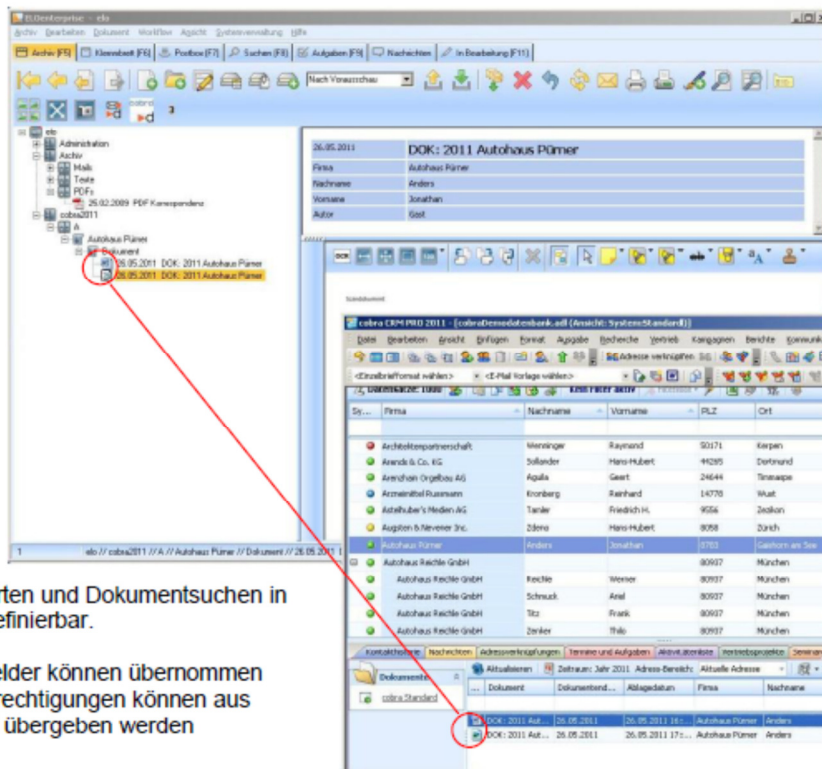
Sie arbeiten so mit einer Lösung, in der Sie nicht nur die archivierten Dokumente zu einem Vorgang in ELO sehen, auch sämtliche Korrespondenz ist sofort verfügbar. Die kostbare Zeit, die normalerweise täglich durch die Suche nach den benötigten Informationen verloren geht, wird durch die Zusammenführung von CRM und ELO eingespart. "Virtuelle" Kontakt- und Projektakten entstehen quasi wie von selbst.

docufied for cobra

- Integration von CRM und Dokumentenmanagementsystem (DMS)
- kontakt-/projektbezogene Archivstrukturen direkt aus cobra in ELO erzeugen
- intelligente Verarbeitung von Serienbriefen (auch personalisierte Varianten)
- verfügbar für cobra Adress PLUS 2011 und cobra CRM PRO 2011
- verfügbar für ELOoffice, ELOprofessional und ELOenterprise

ELO zu cobra

So kann sieht es aus



Aufbau der Archivansicht frei definierbar. Beliebige Referenzen:
"Chronologie"
"Kontaktbezug"
"Projektbezug"

Dokumentarten und Dokumentsuchen in cobra frei definierbar.

Alle Datenfelder können übernommen werden. Berechtigungen können aus cobra direkt übergeben werden

Abb.: ELOenterprise und cobra CRM PRO 2011 – Bidirektionale Kommunikation durch docufied for cobra

Die in **ELO** *) archivierten Dokumente können in **cobra CRM** selektiert werden, von dort zur Ansicht geöffnet und wie im DMS aus- und eingecheckt werden (Versionsverwaltung in ELO). Auch das Löschen von Dokumenten (Berechtigung vorausgesetzt) wird unterstützt.

*) für ELOoffice, ELOprofessional und ELOenterprise erhältlich