

>>

Die Verbindung zwischen DMS und CRM

Integration statt Insellösung

Wenn Dokumentenmanagement und Customer Relationship Management (CRM) zusammen kommen, profitieren beide Seiten!

Die umfangreiche DMS-Funktionalität sorgt für das sichere Handling aller benötigten Dokumente. Das CRM-System achtet auf die gute Kontaktpflege, unterstützt die Telefonate und erzeugt ausgehende Dokumente.

Die Anbindung von orgAnice an ELO ist vollständig in die bekannte orgAnice Oberfläche integriert worden. Man arbeitet in orgAnice weiter wie bisher. Über die Dokumentenbuttons in orgAnice erkennt man, dass sich das zu bearbeitende Dokument in ELO befindet. Somit hat man all die Funktionen und Möglichkeiten für das Dokument zur Verfügung, die ein modernes DMS bietet:

- Versionierung bzw. Revisionsicherheit
- Volltextrecherche und Zugriffsregelung
- Workflow-Bearbeitung

Die zentrale Rolle der Adresse

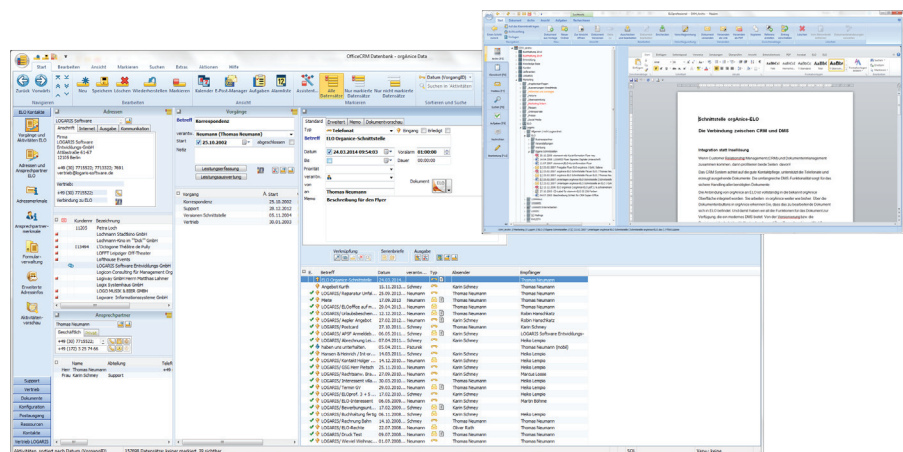
Sowohl in orgAnice, der kompletten Lösung für das Customer Relationship Management (CRM), als auch im Dokumentenmanagement von ELO ist die wichtigste Integrationsinformation der Name als Teil der Adresse. In orgAnice werden alle für Ihr Unternehmen wichtigen Kontaktdaten - Interessenten, Lieferanten, Kunden, Adressen etc. verwaltet. Im ELO werden der Adresse automatisch Dokumentablagen in Form von elektronischen Ordnern zugewiesen. Damit ist auch hier die Adresse die wichtigste Integrationsinformation.

Überflüssige Handarbeit entfällt

Für alle Anwender von orgAnice und ELO bringt diese Schnittstelle großen Zusatznutzen. Für die in orgAnice angelegten Kunden/Lieferanten lassen sich in ELO per Mausclick automatisch die unternehmensspezifischen Ordner mit der entsprechenden Registerstruktur anlegen. Aus der ELO Postbox hingegen können in umgekehrter Richtung Dokumente automatisch in orgAnice zugeordnet werden. Beim Anklicken des orgAnice-Dokumentenbuttons wird die Dokumentenvorschau direkt in ELO geöffnet.

Auf Knopfdruck informiert

ELO liefert wichtige Informationen, da hier alle unternehmensrelevanten Dokumente verwaltet werden. Diese stehen auf Knopfdruck auch in orgAnice zur Verfügung.



>> Die Verbindung zwischen DMS und CRM

Folgende Funktionalitäten stellt die Schnittstelle bereit

Funktionserweiterung für orgAnice-Nutzer:

- Versionsverwaltung in ELO von in orgAnice erzeugten Dokumenten
- Möglichkeit zur Konfiguration einer revisions sicheren Ablage von Dokumenten in ELO
- Direkter Zugriff aus orgAnice auf ELO-Dokumente
- Einscannen von Dokumenten direkt aus orgAnice mit direkter Ablage in ELO
- Automatische Ablage der Tiff-Dokumente aus der ELO-Postbox in das entsprechende Adressregister mit einer Zuordnung zu orgAnice

Allgemeiner Funktionsumfang:

- Übernahme der orgAnice-Adressdaten nach ELO
- Automatische Erzeugung einer Ordner- und Registerstruktur in ELO mit Verknüpfung zur Adresse in orgAnice
- Direktsprung über einen ELO-Button in orgAnice zur Adresse, zum Register, zum Dokument in ELO
- Zugriff auf den orgAnice-Adressstamm bei der Dokumenten-Ablage
- Ablage in orgAnice erzeugter Dokumente nach ELO
- Automatische Ablage von in orgAnice erzeugten Dokumenten direkt aus Word in das entsprechende Register in ELO
- Automatische Ablage von Standard-orgAnice-Dokumenten aus der ELO-Postbox ohne Benutzereingriff durch die in ELO integrierte OCR-Erkennung

Schnittstelle über COM

orgAnice CRM ist auf der Basis von Microsofts „Component Object Model“ (COM) in Komponenten aufgeteilt und kann problemlos mit jeder Applikation Daten austauschen, welche die COM-Schnittstellen unterstützt. Auch im Dokumentenmanagement und im Archivierungssystem von ELO sind COM-Schnittstellen dokumentiert und offengelegt, so dass Anbindungen erleichtert werden.

Systemvoraussetzungen

- Betriebssystem ab Windows 7
- **ELO**professional ab Version 7.0
- **ELO**office ab Version 9.0
- orgAnice CRM 2010/2012
- Microsoft .NET Framework 3.5

LOGARIS
Software Entwicklungs-GmbH

LOGARIS ist seit vielen Jahren ELO Business-Partner und bietet Ihnen Schnittstellen zu den verschiedensten Systemen für Ihren optimierten Workflow.

Sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf Ihre Herausforderung.

Kontakt

Ihr Ansprechpartner:
Thomas Neumann

LOGARIS
Software Entwicklungs-GmbH
Attilastraße 61-67
12105 Berlin - Tempelhof

Tel.: +49 30 771 33 22
Fax: +49 30 771 08 82
Mail: th.neuman@logaris-software.de
Internet: www.logaris-software.de