



Cobra CRM Add-In

Mit der cobra-Schnittstelle werden die Vorteile von CRM und DMS kombiniert.

cobra CRM Interface

Effizientes Dokumenten Management

Mit der cobra-Schnittstelle zu [accantum] DMS werden die Vorteile von CRM und DMS kombiniert. In [accantum] DMS werden Dokumente, Belege, E-Mails, etc. papierlos aufbewahrt. Dokumente, die in cobra erfasst werden, werden direkt in [accantum] abgelegt und können dabei mit den Inhalten aus cobra verschlagwortet werden.

Einmal abgelegte Dokumente können sowohl aus cobra als auch [accantum] wieder geöffnet werden, entsprechende Rechte vorausgesetzt.

Dokumente werden in [accantum] mit den Datensätzen in cobra verlinkt – der Anwender kann mit dem DMS arbeiten, ohne dieses zu sehen. Die Einblendung des DMS Systems direkt im cobra ist optional ebenso möglich. Die Aufbewahrung von Dokumenten erfolgt entsprechend gesetzlicher Vorschriften.

Efficient Document Management

The cobra interface to [accantum] DMS combines the advantages of CRM and DMS. In [accantum] DMS, documents, emails, etc. are kept paperless. Documents collected in cobra are stored directly in [accantum] and can be indexed with the contents of cobra.

Once stored documents can be opened again from cobra as well as [accantum] with postulated access rights.

Documents are linked to the records in cobra in [accantum] - the user can work with the DMS without seeing this. Fading in the DMS system directly into the cobra is also possible as an option. The storage of documents takes place according to legal regulations.

CRM Schnittstelle bietet:

- ⇒ Automatische Ablage von Dokumenten aus cobra im [accantum] Archiv.
- ⇒ Übertragung von Daten aus cobra (Schlagwörter) an das [accantum] Archiv,
- ⇒ zum automatischen Aufbau der Ablage
- ⇒ zur automatischen Dokumentbenennung
- ⇒ zur Datenanreicherung des Dokuments
- ⇒ Ablage aller Dokumente zur Adresse und/oder zum direkten Datensatz in cobra
- ⇒ Aus dem geöffneten Dokument im DMS, direkter Sprung zum verknüpften cobra Datensatz (in die cobra Anwendung)
- ⇒ Starten von Workflows im DMS-System je übertragenem Dokument (Dokumentenworklflow)
- ⇒ OCR- und Barcodeerkennung
- ⇒ Konvertierung ins Archivformat PDF/A
- ⇒ "Revisionssichere" Ablage

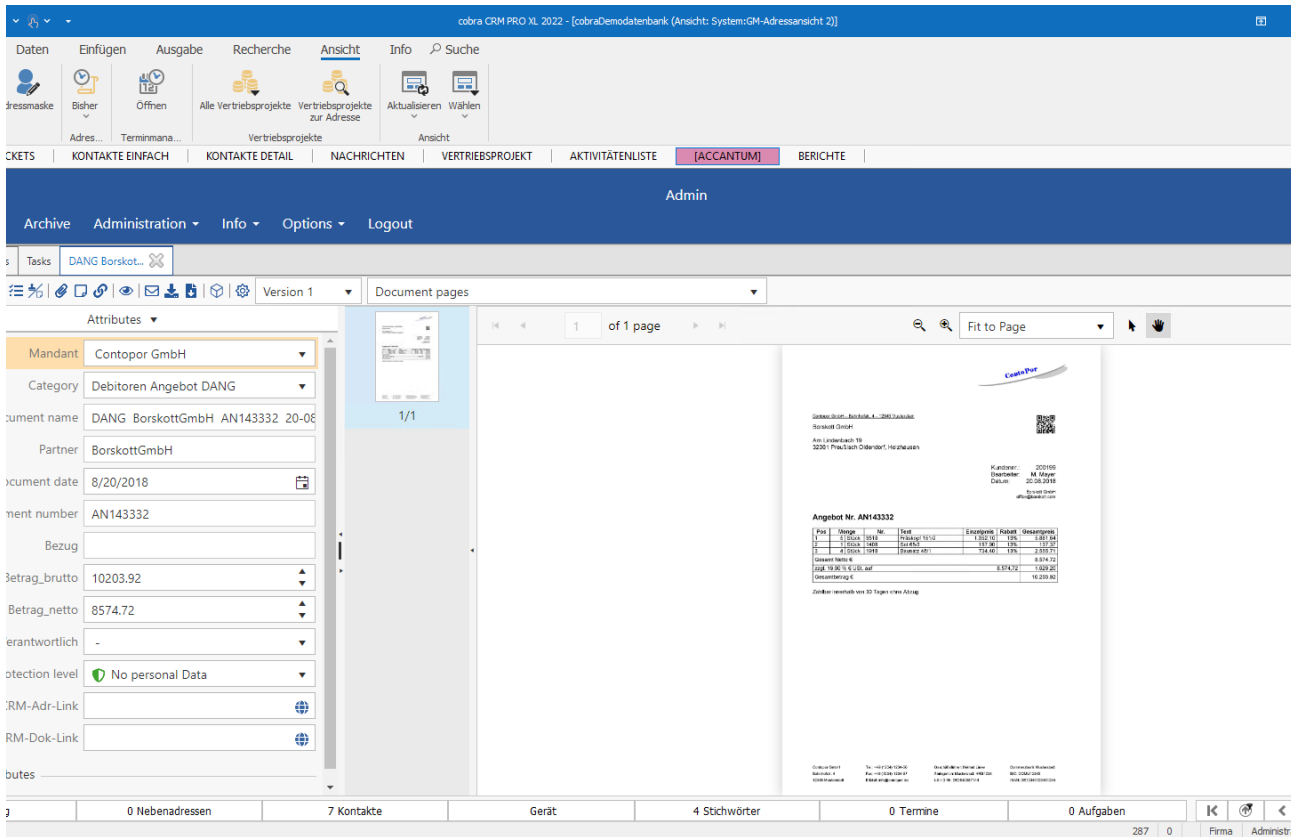
CRM Schnittstelle bietet:

- ⇒ Automatic storage of documents from cobra in the [accantum] archive
- ⇒ Transfer of data from cobra (keywords) to the [accantum] archive
- ⇒ for the automatic file structure
- ⇒ for automatic document naming
- ⇒ for data enrichment of the document
- ⇒ Storing all documents to the address and / or the direct record in cobra
- ⇒ From the open document in the DMS, jump directly to the linked cobra record (in the cobra application)
- ⇒ Starting workflows in the DMS system for each transferred document (document workflow)
- ⇒ OCR and barcode recognition
- ⇒ Conversion into archive format PDF/A
- ⇒ "Revision-safe" storage

cobra CRM Integration

Nutzung innerhalb cobra CRM

Integration in cobra CRM



Technische Details:

- ⇒ Verwendung von cobra Schlagwörtern zur Datenübertragung an das DMS
- ⇒ Nutzbare Schlagwörter von cobra Adress-, Zusatz- und freien Tabellen
- ⇒ Konfiguration der Schlagwörter je cobra Dokumentenfeld
- ⇒ Zugriff auf Dokumente direkt im DMS-System oder im PDF-Viewer
- ⇒ Löschung von Dokumenten im cobra und zeitgleiches Löschen im DMS (je Konfiguration)
- ⇒ Direkte Anzeige des DMS-System in der cobra Anwendung (Ansichtenmodul) oder extra im HTML5-fähigen Internetbrowser
- ⇒ Steuerung der Verarbeitung von Dokumenten im DMS muss im DMS konfiguriert werden
- ⇒ Welche Verarbeitung im DMS erfolgen soll, kann im CRM je Dokumentenfeld festgelegt werden.

Technical details:

- ⇒ Use of cobra tags for data transmission to the DMS
- ⇒ Useful keywords of cobra address, additional and free tables
- ⇒ Configuration of the keywords per cobra document field
- ⇒ Access documents directly in the DMS system or in the PDF viewer
- ⇒ Deletion of documents in cobra and simultaneous deletion in the DMS (per configuration)
- ⇒ Direct display of the DMS system in the cobra application (view module) or extra in the HTML5-enabled Internet browser
- ⇒ Control of the processing of documents in the DMS must be configured in the DMS
- ⇒ Which processing should be carried out in the DMS can be defined in the CRM per document field

[accantum]

Accantum GmbH
Äußere Oberastr. 36/4
D-83026 Rosenheim
+49 (0) 8031 61616-10

info@accantum.de
www.accantum.de

Ein Mitglied der OneQrew-Unternehmensgruppe.

Cobra Broschüre / Stand 03-2024