



... follow us, we process your documents!

[accantum] **DMS** Lösungen

cobra CRM Add-In

Dokumente & Informationen vernetzen,
effiziente Geschäftsprozesse aufbauen

[accantum]

cobra CRM Interface

Effizientes Dokumenten Management

Mit der cobra-Schnittstelle zu [accantum] werden die Vorteile von CRM und DMS kombiniert. Im [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.

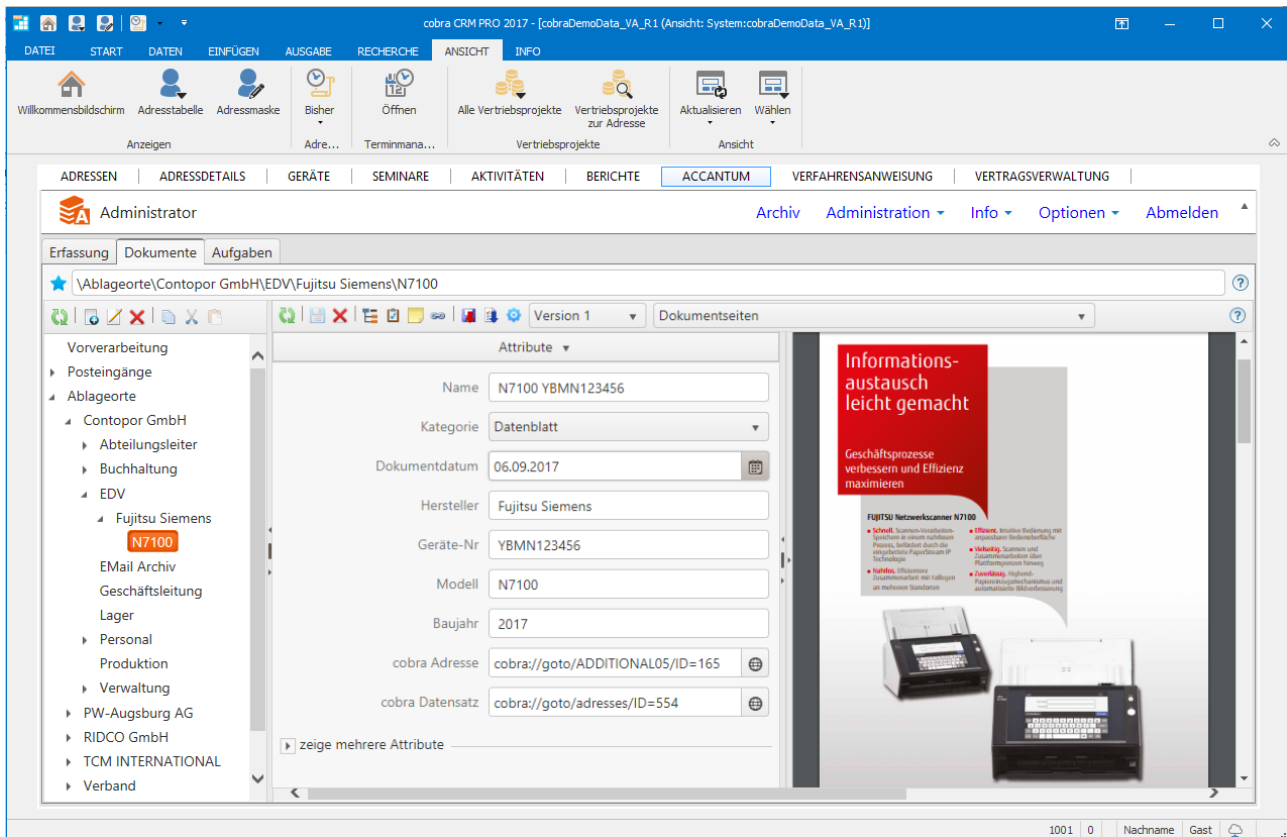
Dokumente werden in [accantum] mit den Datensätzen in cobra verlinkt – der Anwender kann mit dem DMS arbeiten, ohne dass es für ihn sichtbar ist. Die Einblendung des DMS Systems direkt im cobra ist optional ebenso möglich. Die Aufbewahrung von Dokumenten erfolgt entsprechend den aktuellen gesetzlichen Vorschriften.

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 (Dokumentenworkflow)
- ⇒ OCR- und Barcodeerkennung
- ⇒ Konvertierung ins Archivformat PDF/A
- ⇒ "Revisionssichere" Ablage

cobra CRM Integration

Nutzung innerhalb 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.

Accantum GmbH
Äußere Oberastr. 36/4
D-83026 Rosenheim
+49 8031 61616-10
info@accantum.de
www.accantum.de

Accantum Solution Schweiz GmbH
Züricherstrasse 17
CH-8173 Neerach
+41 52 6204242
info@accantum.ch
www.accantum.ch

Accantum.at GmbH
Linke Bahnzeile 1/1/1
AT-2523 Tattendorf
+43 2253 93080
info@accantum.at
www.accantum.at