



... follow us, we process your documents!

[accantum] **DMS** Lösungen

[accantum] **combit CRM**

Cosmolink CRM Schnittstelle

[accantum]

combit CRM

Die cosmolink Schnittstelle zu combit CRM und [accantum] verbindet das [accantum] DMS mit jeder Lösung auf Basis des combit Relationship Managers. Die Integration ermöglicht eine umfassende Verwaltung, automatische Erkennung und definierte Ablage verschiedenster Dokumententypen.

Entlastung und Zeitersparnis für den Anwender durch automatisiertes Erkennen und Buchen von Eingangsbelegen.

Der Anwender scannt lediglich die Belege ein. Die cosmolink Schnittstelle erkennt anhand vorgefertigter Erfassungsschablonen, um welchen Typ von Beleg es sich handelt und erfasst die benötigten Daten in einer Maske. Dem Anwender obliegt die Prüfung und Freigabe der Daten. Mit Buchung des Beleges wird das Dokument mit Buchungstempel samt Belegnummer versehen, in das DMS importiert und dem CRM zugeordnet. Dabei werden konfigurierte Felder mit übernommen.

The screenshot shows the 'Accantum Eingangsbeleg Import' window. On the left, a list of documents is shown with checkboxes. The selected document is 'Rechnung_678111_Autohaus_Wiese.pdf'. The main area displays the details for this document, including creditor, invoice number, date, and amount.

Accantum Eingangsbeleg Import

Dokumente

- Rechnung_678040_Anwaltskanzlei_Recht_Ordnung.pdf
- Rechnung_678203_Albatros_Flug_OHG.pdf
- Rechnung_678111_Autohaus_Wiese.pdf
- Rechnung_678134_Albatros_Flug_OHG.pdf
- Rechnung_678111_Autohaus_Wiese.pdf
- Rechnung_678134_Albatros_Flug_OHG.pdf

Rechnung_678111_Autohaus_Wiese.pdf

Kreditor: Autohaus Wiese
 Vorlage: 2018060004

Externe Beleg Nr: 678111 Status: Zahlung Freigegeben
 Beleg Datum: 26.06.2018 Fällig am: 30.06.2018
 Verwendungszweck: 678110

Gesamtbetrag: 80,00 € davon gebucht: 80,00 €

Brutto	Netto	Gegenkonto	Konto	BetragUst
80,00 €	64,80 €	5400	101	15,20 €

© 2018 cosmolink Consulting GmbH und Co. KG

combit CRM

Attribute der allgemeinen Schnittstelle

- Universelle bidirektionale Schnittstelle zwischen [accantum] DMS und individuellen oder standardisierten Lösungen auf Basis des combit CRM
- Jede Eingabemaske, die Dokumente erstellt oder verwaltet, kann flexibel angebunden werden
- Komfortable Datenübernahme: Bestehende Dokumente werden automatisiert an die Schnittstelle übertragen und importiert.
- Hinterlegen von Schlagwörtern und weiteren Attributen zu Dokumenten im Zuge der Übergabe an [accantum]
- Einfache Wechsel von [accantum]-Datensätzen zum combit CRM und zurück über Quicklinks
- Strukturierte Ablage und Organisation der Dokumenttypen und Dokumente über Ablage- und Posteingangsordner

Attribute der Eingangsbeleg-Import-Schnittstelle

- Automatisierte Datenerkennung von Eingangsbelegen
- Einfache Kontierung durch vorab zugeordneten Konten
- Stempel und Vergabe interner Belegnummern im Zuge der Übergabe von [accantum] an das combit CRM
- Frei konfigurierbare Feldbelegungen
- Prüfung und Freigabe durch den Anwender
- Automatisierte Buchung von Belegen

Verwendung der Belegdokumente im combit CRM

Digital vorliegende Belegdokumente werden über einen gesonderten Reiter „Accantum Dokumente“ dem Eingangsbeleg-Datensatz zugeordnet.

Zusätzlich können Belegdokumente auch von Scannern eingelesen und zugeordnet werden.

Alle Belegdokumente zum Eingangsbeleg werden in einer Liste angezeigt. Mit einem Klick auf das jeweilige Element kann das Dokument geöffnet werden.

