



Business
Software

GetSMART cobra to ELO

Kundendaten, das Kapital Ihres Unternehmens – mit GetSMART cobra to ELO behalten Sie den Überblick

Ein entscheidender Faktor für den Erfolg eines Unternehmens ist zum einen bestehende Kunden langfristig an sich zu binden und zum anderen neue Kunden für sich zu gewinnen. Um einen guten Kundenservice gewährleisten zu können, ist es elementar wichtig, dass alle relevanten Informationen ganzheitlich und prozessübergreifend zur Verfügung stehen, wie z.B. E-Mails, Kundeninformationen, Verträge, Auftragsdokumente. Die Voraussetzung dafür ist ein perfektes Zusammenspiel zwischen dem CRM-System und dem ECM-System, so dass wechselseitig benötigte Informationen jederzeit abrufbar und verfügbar sind.

Sie möchten den Überblick Ihrer Kundendaten behalten? GetSMART for cobra to ELO unterstützt Sie dabei:

- GetSMART verbindet automatisch cobra CRM Daten in ELO DMS
 - Die Integration eines eigenen ELO-Clients direkt in das cobra CRM-System sorgen für nahtlose Prozesse
 - Der Vorteil dieser Integration ist, dass das führende cobra CRM-System um die wichtigsten ECM-Funktionen einfach erweitert werden kann, wie z.B. die Dokumentenablage und -anzeige, eine leistungsfähige Suche und vieles mehr. Es sind keine weiteren ELO-Module erforderlich*
- Wesentliche Daten und Interaktionen sind damit systemübergreifend verfügbar, von den Basisdaten über Verträge und Rechnungen bis hin zu dokumentierten Kontaktaufnahmen einzelner Mitarbeiter aus Service und Vertrieb
 - Sie müssen dazu noch nicht einmal Ihre gewohnte Arbeitsumgebung verlassen. So arbeiten Sie optimal integriert und profitieren von nahtlosen Prozessen – über Systemgrenzen hinweg
 - Einfache Verwaltung für den Benutzer durch Nutzung eines gemeinsamen Logins für beide Systeme. Mit einem Berechtigungskonzept können autorisierte Personen festgelegt und Datenzugriffe gesteuert werden

* ELO Volluser oder Indexserver und Indexbenutzer Lizenz wird benötigt

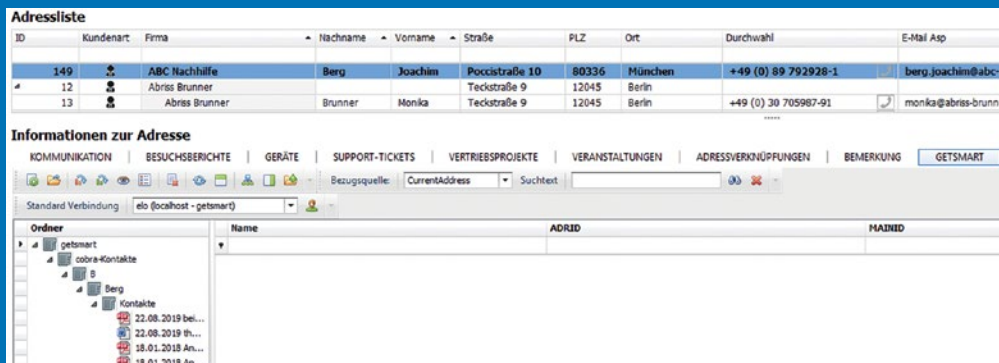


Abb. 1: Integrierte Ansicht der GetSMART-Schnittstelle in cobra

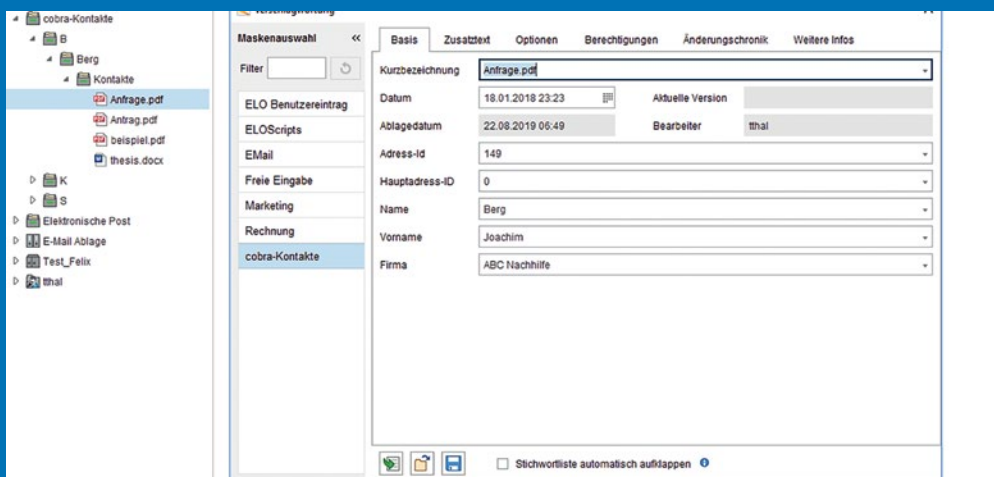


Abb.2: Aus cobra übernommene Kontaktdokumente mit automatischer Verschlagwortung in ELO

Dokumentenmanagement-Funktionen in cobra

- Archivierung, Anzeige und Bearbeitung von Dokumenten
- Änderungen an einem Dokument werden vollständig protokolliert und bleiben nachvollziehbar mittels Checkin und Checkout-Funktionalität und Versionierung von Dokumenten
- Gewohnte Dokumentenansicht und -struktur wie in ELO
- Erfassung von Schlagworten und Metadaten in Dokumenten
- Nutzung von Ordnerstrukturen und Verschlagwortungsmasken unabhängig von ihrer Konfiguration anhand von cobra DMS Stichwörtern
- ELO-Ansichten und -Eingabemasken sind frei konfigurierbar
- Synchronisation von CRM Daten mit ELO Business Solutions
- Scannen von Dokumenten aus ELO DMS nach cobra CRM
- Direkte Suche von ELO Dokumenten im cobra CRM System
- Übernahme Daten aus cobra Adresszeile in Ablagesystem

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung. Die Produktbeschreibung stellt noch kein verbindliches Angebot dar und dient ausschließlich der Information. Vertragsdetails sind aus Angeboten und Leistungsverzeichnissen zu entnehmen, welche wir gerne für Sie erstellen. Stand: 03/2021