



ELOLink für CAS genesisWorld

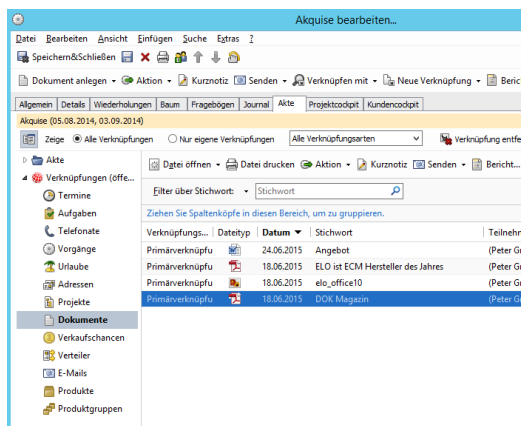
CRM und DMS arbeiten Hand in Hand

Der ELOLink für genesisWorld verbindet zwei leistungsfähige Standardprodukte zu einer integrierten Gesamtlösung. CRM und DMS arbeiten Hand in Hand.

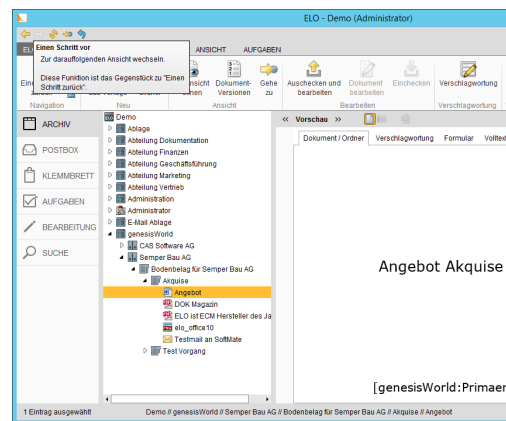
Leistungsmerkmale

- Einfache Anbindung

Ein Klick genügt – das Dokument wird automatisch in einer ELO Ablagestruktur archiviert. Die Indizierung wird in beide Richtungen übernommen und kann nachträglich ergänzt werden.



Das Dokument wird z. B. in genesisWorld angelegt...



...und automatisch in ELO archiviert. Die Indizierung (Verschlagwortung) wird automatisch in ELO übernommen.

Die Ablagestruktur wird vollautomatisch angelegt.

- Informationsverknüpfung

Für ELO User eröffnen sich mit CAS genesisWorld vielfältige Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Mit CAS genesisWorld werden alle im Unternehmen befindlichen Informationen in einer Software verwaltet und in Beziehung gesetzt. Somit können Sie jetzt auch Adressen, Projekte und Vorgänge innerhalb einer Akte zusammenfassen und strukturiert darstellen.

- Zentrale Datenablage für alle Dokumente

Ziel der Schnittstelle ist es, einerseits Benutzern, die hauptsächlich mit ELO arbeiten und nichts mit dem CRM-System zu tun haben, direkten Zugriff auf Dokumente in CAS genesisWorld zu geben. Andererseits können CAS genesisWorld-Benutzer über einen Mausklick alle zum aktuellen Kontext relevanten Dokumente in der ELO-Ablagestruktur recherchieren. ELO wird damit unternehmensweit zum gemeinsamen Archiv für alle Dokumente, egal aus welchem System: CRM, ERP, Wa-wi, PPS, E-Mail usw.

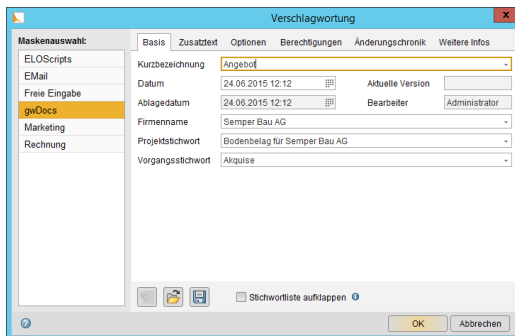
- Dokumentablage und Suche wahlweise über ELO oder genesisWorld

Beim Anklicken des ELO-Symbols in CAS genesisWorld, wird das Dokument automatisch in ELO angezeigt. Umgekehrt gelangen Sie mit einem Klick in ELO zur richtigen Verknüpfung in CAS genesisWorld. Egal, ob es sich um Adressen, Projekte, Vorgänge oder sonstige Datensatztypen wie Verkaufschancen handelt.

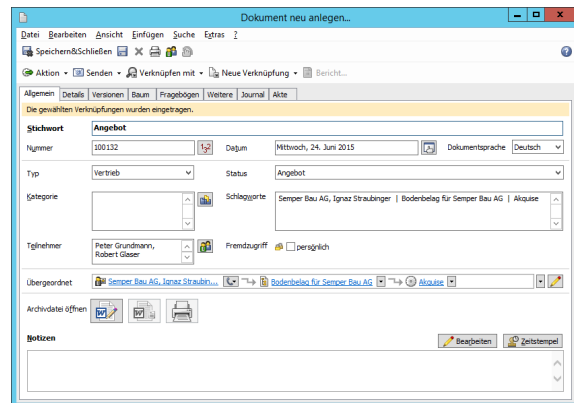


ELOLink für CAS genesisWorld

CRM und DMS arbeiten Hand in Hand



In ELO können Adressen, Projekte und Vorgänge direkt in genesisWorld nachgeschlagen werden. D. h. über CAS genesisWorld Suchdialoge wird das Dokument mit einem Projekt, Vorgang oder einer Adresse verknüpft.



Nutzen

Nutzen für ELO Nutzer

- Übernahme der genesisWorld Dokumentenverwaltung nach ELO
- Recherche aus ELO in gW-Dokumenten

Nutzen für genesisWorld Nutzer

- revisionsichere Archivierung – so wie es das Finanzamt fordert
- Volltextsuche
- Versionierung / Dokumentenvergleich
- komfortables Scannen

Nutzen für ELO + genesisWorld

- Bidirektionale Dokumentenschnittstelle
- zentrales DMS / Archivierungssystem
- Integration von ERP, PPS und CAD Systemen
- Ablagestrukturen frei definierbar
- skalierbare ECM-Lösung
- Workflow (nur bei ELOprofessional)
- Erweiterte Indexmerkmale für Dokumente
- Sichere E-Mail-Archivierung
- Leselizenzen für ELOprofessional - Kostenlos!

Konfiguration

Die Schnittstelle ist über eine von ELO und genesisWorld gemeinsam genutzte Konfiguration anpassbar. Basisinstallation zum Pauschalpreis, auch remote, möglich. Die Installation und Anpassungen erfolgen durch einen qualifizierten Fachhändler gegen Berechnung.

Systemvoraussetzungen

ELOprofessional oder ELOenterprise*
CAS genesisWorld
Microsoft Windows

*) Wir unterstützen immer die aktuellen Versionen von genesisWorld und ELO. Dank Softwarepflegevereinbarung sind unsere Kunden immer up to date.

In Entwicklungskooperation mit



Wir nutzen die CAS Standardschnittstelle für externe Archive.

Stand: Juni 2015 © by SoftMate GmbH
Bildquelle: SoftMate GmbH, mpl Software GmbH

