



Dokumenten Management für

selligent

RELATIONSHIP Management



Angebote, Verträge, Briefe, E-Mails - eine Vielzahl von Dokumenten sind in der Kundenakte zu führen. Und sie wächst mit der Dauer der Kundenbeziehung kontinuierlich. Viele Unternehmen setzen bereits CRM-Anwendungen für das Management der Kundenbeziehungen ein und führen separat umfassende Archive für die Dokumente. Oft werden die Kundendokumente in separaten Foldern gespeichert, mit allen damit verbundenen Nachteilen: Es gibt keine Versionsverwaltung, keinen Schutz gegen parallelen Mehrfachzugriff und auch kein Management für den Zugriff auf die Dokumente ,unterwegs‘.

MS SharePoint

MS SharePoint bietet hierzu die Lösung. Dokumente werden Multiuser-fähig zentral gespeichert. Es können Workflows eingerichtet und Regeln für die Aufbewahrung der Dokumente festgelegt werden. Neue Templates können jederzeit hinzugefügt werden. Auch die Versionierung der Dokumente wird von SharePoint übernommen. MS SharePoint ist damit die ideale Lösung für die sichere und redundanzfreie Speicherung aller kommerziellen und juristischen Dokumente.

Standard Integration zwischen MS SharePoint und Selligent Relationship Management

DBS liefert eine Standard Integration zwischen MS SharePoint und Selligent Relationship Management. Das Handling aller Dokumente erfolgt über die Oberfläche von Selligent Relationship Management, das professionelle Management erledigt MS SharePoint. Über die Portalfunktion von MS SharePoint können die Dokumente parallel auch anderen Mitarbeitern zur Verfügung gestellt werden, die nicht Selligent Relationship Management-Anwender sind.

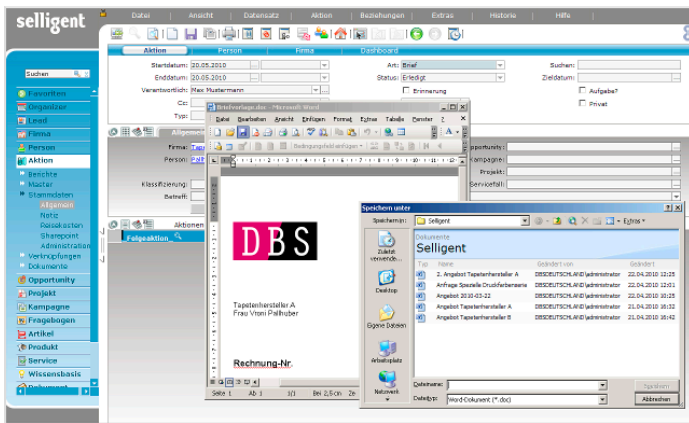
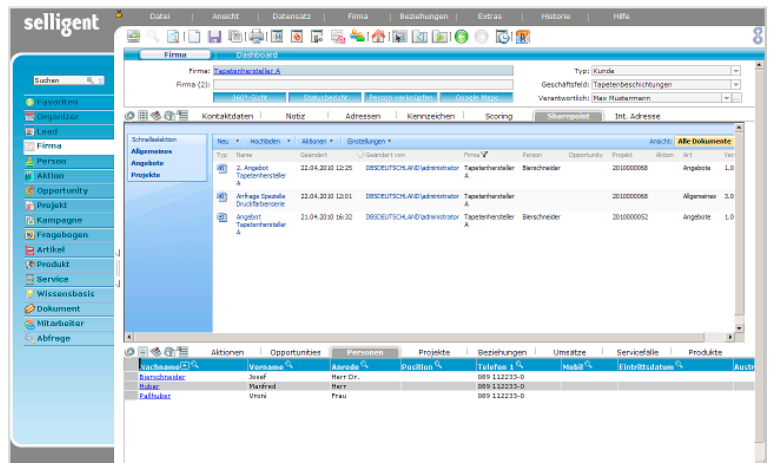
Funktionen

- ☞ Alle Dokumente werden im entsprechenden Zusammenhang von Selligent Relationship Management aufgerufen:
 - Korrespondenz
 - E-Mail-Angebote
 - Aufträge
 - Projektdokumente
 - Lieferbedingungen
 - Reports
 - Serviceanfragen
 - Jede Art von ein- und ausgehender Korrespondenz
- ☞ Dokumente können mit einem Klick aus Selligent Relationship Management aufgerufen werden.
- ☞ Dokumente stehen auch über MS SharePoint zur Verfügung.
- ☞ MS Office 2003 und 2007 sind vollständig integriert.
- ☞ Eine Suchfunktion auf Wortebene steht für alle Dokumente zur Verfügung.

Look and Feel

Nahtlose Integration mit Selligent Relationship Management

- ☞ Dokumentenmappe je Kunde sichtbar in Selligent Relationship Management
- ☞ Mappenstruktur frei wählbar
- ☞ Für jeden neuen Kunden wird eine neue Mappe erstellt



Integration mit Word

- ☞ Stammdaten des Kunden werden von Selligent Relationship Management automatisch im Word-Dokument eingetragen
- ☞ Automatische Speicherung einschließlich Namen in der passenden Mappe
- ☞ Automatische Zuordnung von Referenznummern
- ☞ CRM Informationen werden automatisch durchgereicht nach MS SharePoint

Mappe in MS SharePoint

- ☞ Einfaches MS SharePoint Interface
- ☞ Teil des integrierten Dokumentenmanagements für die gesamte Organisation auf Basis MS SharePoint
- ☞ Freie Suche auf Wortbasis in allen Dokumenten

