

DocumentsCorePack für MS Dynamics CRM 2011

DocumentsCorePack ermöglicht eine einfache Erstellung und ein strukturiertes Management von Dokumenten (doc, docX, PDF, ...), die Daten aus dem CRM miteinbeziehen. DocumentsCorePack ist in der Lage, Standard- und benutzerdefinierte Entitäten miteinzubinden, sowie alle CRM-Beziehungen aufzulösen. Daher ist es ein nützliches Tool für die einfache Erstellung und das Management von komplexen Dokumenten.

Erstellung und Abspeicherung von Dokumenten WordMailMerge

WordMailMerge ermöglicht die Erstellung von Word-Dokumenten mit Daten aus dem CRM durch die Verwendung von Vorlagen. Durch das Auflösen aller CRM Beziehungen und das Miteinbeziehen von Standard- und benutzerdefinierten Entitäten ist es möglich, Dokumente zu erstellen, die auch Daten von verbundenen Datensätzen (z.B. von verbundenen Kontakten, Firmen, Produkten, etc.) miteinbeziehen.

Aktivitätenerstellung

DocumentsCorePack ermöglicht die Erstellung von Brief-, Email- oder Fax-Aktivitäten mit dem generierten Dokument als Anhang.

Als PDF, XPS, Doc, DocX, ODT senden

Generierte Dokumente können in die aufgelisteten Dateiformate konvertiert und danach an Kunden oder Partner versendet werden. Es ist daher ein effizientes Tool für eine vereinfachte Handhabung von Rechnungen, Angeboten, etc.

Office Open XML (DocX)

Mit DocX wurde eine neue Technik für die Vorlagenerstellung implementiert. Diese bringt sämtliche Vorteile mit sich, wie z.B. die automatisierte Erstellung von Tabellen und ein vereinfachtes Einfügen von anderen Dokumenten oder Bildern aus dem CRM.

Serienbrief-Funktionalität für DocX Vorlagen

Mit Hilfe dieser Funktion können mehrere Dokumente gleichzeitig in Form eines Dokumentenstapels abgearbeitet werden. Nach der Dokumentengenerierung haben Benutzer die Möglichkeit, alle generierten Dokumente zu einem einzigen Dokument zusammenzufügen (Seitennummerierung wird beibehalten), die generierten Dokumente in einem Ordner abzuspeichern oder an einen Drucker zu senden, oder Aktivitäten zu generieren, die die Dokumente als Anhänge beigefügt haben.

Dokumentenmanagement

SharePoint-Integration

Durch die Verbindung von DocumentsCorePack mit CRM-SharePoint können Dokumente strukturiert abgespeichert werden. Generierte Dokumente werden automatisch in den Ordnern abgelegt, die mit dem CRM Datensatz verbunden sind, der im Merge-Prozess verwendet wurde.

Microsoft Windows Explorer Integration

Die SharePoint Funktionalität ist auch für den Windows Explorer verfügbar. Dies ermöglicht ein strukturiertes Ordnersystem von Dokumenten, die in Zusammenhang mit CRM stehen, ohne SharePoint Services nutzen zu müssen.

Dokumentenzusammenfassung

Die Dokumentenzusammenfassung bietet eine Übersicht über Dokumente und Datensätze (Rechnungen, Angebote, etc.), die einem bestimmten CRM Datensatz (z.B. einem Kontakt) zugehörig sind.

Offline-Modus-Funktionalität

DocumentsCorePack kann uneingeschränkt im CRM offline Modus verwendet werden. Alle generierten Dokumente werden auf dem Client zwischengespeichert und synchronisiert wenn der Benutzer wieder online geht.

Abb.: FileExplorer-Integration und ein generiertes Angebot

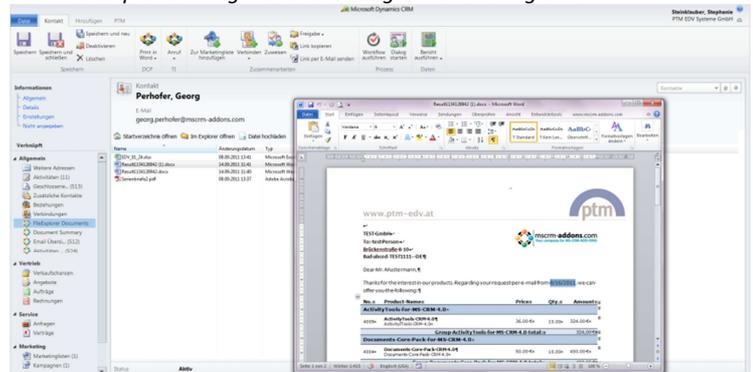
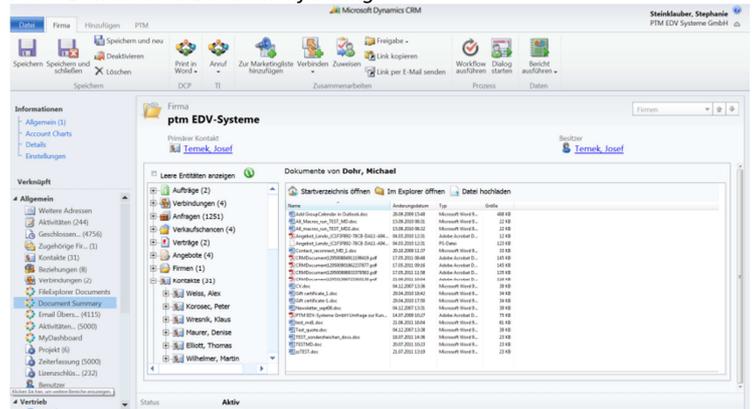


Abb.: Dokumentenzusammenfassung



Verfügbarkeit

- MS Dynamics CRM 2011 **On-Premise** (RTM) / **Hosted** (IFD) / **Online** (RTW)

Lizenzierung (Preise exkl. MwSt)

Standard

Anzahl der benötigten Lizenzen ist gleich der Anzahl der aktiven Benutzer im CRM System

Benutzerlizenz: 55€
Jährlicher Support: 11€

Per User (Kauf von mind. 10 Benutzerlizenzen erforderlich!):

Benutzerlizenz: 110€
Jährlicher Support: 22€