



SMARTCRM.DMS.PROCESS



DMS-Aufruf

- Direkter Aufruf von PROXESS aus SMARTCRM heraus
- Aufruf der PROXESS-Recherche aus SMARTCRM zur Suche nach Dokumenten einer bestimmten Adresse
- Berücksichtigung evtl. in PROXESS definierter Rechte bei der Suche
- Vorbelegung der Belegart bei der Suche
- Suche von Dokumenten über einen definierbaren Zeitraum (optional)
- Aufruf von Belegen aus PROXESS über das Modul SMARTCRM.Absatz, z. B. zu einer bestimmten Rechnungs- oder Auftragsnummer (optional)



DMS-Übergabe

- Manuelle Übergabe von Dateien aus SMARTCRM an PROXESS
- Automatische Übergabe definierter Dokumente an PROXESS (optional)
- Automatische Speicherung der an PROXESS übergebenen Dateien im TIF-Format, entsprechend der GDPdU-Richtlinien (optional, Zusatzmodul von PROXESS notwendig)
- Bereitstellung von Adress- und Ansprechpartnerinformationen an PROXESS für die E-Mail-Archivierung (optional)



Verschlagwortung

- Automatische Verschlagwortung von Dokumenten bei der Übergabe nach PROXESS (optional)



Dokumentation im CRM

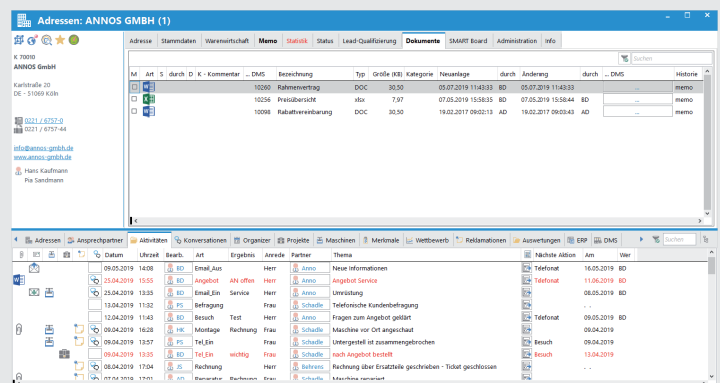
- Gleichzeitige Dokumentation in der CRM-Kundenakte

Starke Partner: SMARTCRM und PROXESS

Bündeln Sie die Vorteile von CRM und DMS und verbinden Sie SMARTCRM mit Ihrem Dokumenten-Management-System.

Konfigurationen

- Die Konfiguration der Standardschnittstelle zwischen SMARTCRM und PROXESS erfolgt durch die SMARTCRM GmbH
- Die ggf. nötige Konfiguration des Spooldienstes zur automatischen Übergabe definierter Dokumente kann von PROXESS oder Ihnen selbst übernommen werden



Sehen Sie unser CRM-System live – kostenlos und unverbindlich direkt auf ihrem Bildschirm:

<https://smartcrm.gmbh/unternehmen/online-demo-vereinbaren>



Hauptsitz: Georg-Todt-Straße 1, 76870 Kandel, Deutschland, Tel. +49 7275 98866-0, vertrieb@smartcrm.de, www.smartcrm.de

Niederlassung Österreich: Friedensstraße 12, 5082 Grödig, Österreich, Tel. +43 662 870952-0, vertrieb@smartcrm.at

Niederlassung Schweiz: Juchstrasse 45, 8500 Frauenfeld, Schweiz, Tel. +41 52 770 00-50, vertrieb@smartcrm.ch, www.smartcrm.ch