



SMARTCRM.DMS



DMS-Aufruf

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



DMS-Übergabe

- Manuelle Übergabe von Dateien aus SMARTCRM an das DMS
- Automatische Übergabe definierter Dokumente an das DMS (optional)
- Bereitstellung von Adress- und Ansprechpartnerinformationen an das DMS für die E-Mail-Archivierung (optional)



Verschlagwortung

- Automatische Verschlagwortung von Dokumenten bei der Übergabe an das DMS (optional)



Dokumentation im CRM

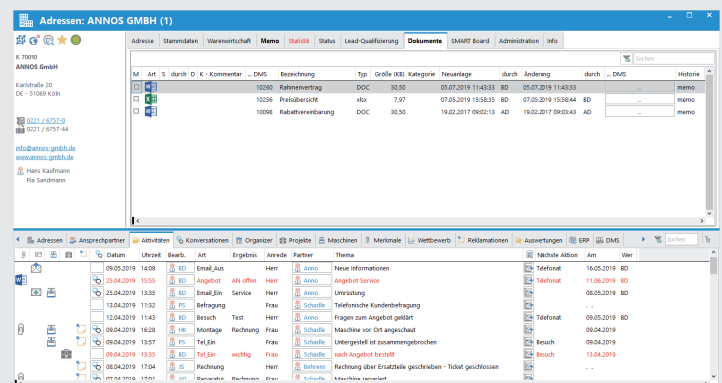
- Gleichzeitige Dokumentation in der CRM-Kundenakte

Starke Partner: SMARTCRM und Ihr DMS

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 Ihrem Dokumenten-Management-System erfolgt durch die SMARTCRM GmbH



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, www.smartcrm.at

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