



Documents Core Pack vs CRM 4.0-mailmerge

Limitierung

Die in CRM 4.0 implementierte MailMerge – Funktionalität steht nur für wenige Entitäten zur Verfügung (Firma, Kontakt, Lead, Verkaufschance, Angebot und Custom-Entitäten) während Documents Core Pack sämtliche Entitäten unterstützt.

Anzahl Seriendruckfelder

Während die in CRM integrierte MailMerge-Funktionalität nur 62 Seriendruckfelder verwendet werden können, sind Documents-Core-Pack Vorlagen lediglich durch die Word-Limitierung (256 Felder) begrenzt.

Beziehungen

Documents Core Pack ist in der Lage, sämtliche in CRM vorhandene Beziehung aufzulösen. (auch zwischen Custom-Entitäten). Dies können sowohl many-to-one, als auch sämtliche one to many-Beziehungen sein. Dabei ist es möglich mehrere Stufen aufzulösen z.B.: Angebot->Angebots-Produkt->Produkt. Zusätzlich bietet die "direct fetch" Funktionalität eine einfache Möglichkeit, komplizierte Beziehungen aufzulösen.

Benennung der erzeugten Aktivitäten

Documents Core Pack bietet die Möglichkeit, 3 verschiedene Aktivitätstypen zu erzeugen (Brief-, Email-, Faxaktivität). Zur Benennung der Aktivität bzw. des erzeugten Dokuments können sämtliche Felder bzw. Kombinationen aus mehreren Feldern der jeweiligen Entität herangezogen werden. z.B.: Angebotsname + Angebotsnummer
Weiters kann ausgewählt werden, zu welcher Entität die Aktivität gespeichert werden soll.

CreateActivitiesfor:

Document Name:

SubFolder Name:

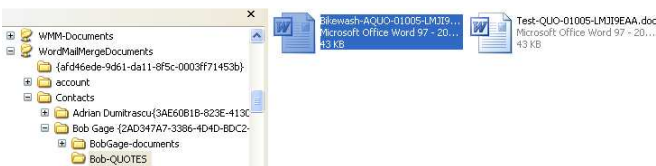


Bild: Konfiguration einer Dokumentenstruktur

SharePoint & File Explorer Integration

Neben der Option, generierte Dokumente als Notiz an die Aktivität anzuhängen, kann mittels Sharepoint-/FileExplorer – Integration ein strukturiertes Dateisystem angelegt werden. Dabei werden sämtliche Datentypen unterstützt und die Daten können durch die CRM-interne Anzeige schnell und einfach gefunden werden.



Marketing -features

Documents Core Pack ermöglicht eine rasche Erstellung von Newsletters bzw. Massenmails. Bilder werden direkt in die Email integriert um eine korrekte Darstellung der Email beim Kunden zu garantieren. Zusätzlich können mehrere Anhänge hinzugefügt werden.

Versenden von PDF-Dateien

Generierte Dokumente können im PDF Format versandt werden. Durch die automatische Konvertierung bietet Documents Core Pack eine funktionale Möglichkeit die Buchhaltung durch vereinfachte Rechnungs-, Angebotslegung zu vereinfachen.



PTM EDV-Systeme GmbH
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz
AUSTRIA
Phone: +43 316 680 880
office@mscrm-addons.com
www.mscrm-addons.com

