

sellmore DocuWare Schnittstelle Sage CRM

Integriertes Dokumentenmanagement mit Sage CRM und Sage 100 CRM

Die App

Die Schnittstelle verbindet das Sage CRM System mit der DMS-Lösung DocuWare. Dokumente können von Sage CRM aus abgelegt und angezeigt werden.



Extension	Dokumenten Titel	Erstellt am	Aktualisiert am	Modification User	Document Size	Version
.docx	DocuWare Test Doc1	04.05.2018 11:39	04.05.2018 11:39	SELLMORE	11.290,00	1,00
.docx	Hallo Welt!	03.05.2018 12:47	03.05.2018 12:47	SELLMORE	11.290,00	1,00
.docx	DocuWare Test Doc1	02.05.2018 15:22	02.05.2018 15:22	SELLMORE	11.290,00	1,00
.txt	Tet	02.05.2018 15:15	02.05.2018 15:15	SELLMORE	4,00	1,00
.txt	Tet - Kopie	02.05.2018 15:15	02.05.2018 15:15	SELLMORE	4,00	1,00

Ansicht Registerkarte DocuWare Dokumente

Funktionen

- Eigene Registerkarte DocuWare Dokumente
- kundenbezogene Live Ansicht der DocuWare Dokumente und deren Schlagworte im Originalformat
- Download der Dokumente direkt über das Sage CRM
- Dokumente können über das Sage CRM sowohl über die Schaltfläche "Datei hinzufügen" als auch per Drag & Drop zum Sage CRM und DocuWare hinzugefügt werden
- Verschlagwortung der Dokumente im Sage CRM
- Mehrfachupload möglich
- Voraussetzung: Zugangsdaten für Sage CRM und DocuWare

Ansicht Verschlagworten bei Dateiupload

Mit dem Sage CRM Connector zur DMS-Lösung DocuWare können Sie neben den wichtigsten Kundendaten im CRM ebenfalls alle Dokumente im DMS von DocuWare per Liveansicht abrufen.