

sellmore EASY-DMS 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 von EASY SOFTWARE AG. Dokumente können von Sage CRM aus abgelegt und angezeigt werden.



Zusammenfassung Kommunikation Personen Adressen Telefon/E-Mail Dokumente Tickets Easy DMS Dokumente

Firma: sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH
 Telefon: +49 351 896711-10
 Debitorennummer: OL Kundengruppe: LIEF

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift hierher, um nach dieser Spalte zu gruppieren

Titel des Dokuments	Firmenname	KundenNr	LieferantenNr	FirmenID	Kunde	Repository
sample-5.jpg	sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH		K000208	622		CRM_Allgemein
sample_04.jpg	sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH		K000208	622		CRM_Allgemein
stifte (2).jpg	sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH		K000208	622		CRM_Allgemein
TS560x560.jpg	sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH		K000208	622		CRM_Allgemein
crayons.jpg	sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH		K000208	622		CRM_Allgemein
photo2.jpg	sellmore Gesellschaft für Vertriebsentwicklung mbH		K000208	622		CRM_Allgemein

Ansicht Registerkarte EASY DMS Dokumente

Funktionen

- Eigene Registerkarte EASY-DMS Dokumente
- kundenbezogene Live Ansicht der EASY-DMS-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 auswählen" als auch per Drag & Drop zum Sage CRM und EASY-DMS hinzugefügt werden
- Verschlagwortung der Dokumente im Sage CRM
- Mehrfachupload möglich
- Abgelegte E-Mails sowie deren Dokumente werden automatisch in der Registerkarte EASY-DMS Dokumente angezeigt
- Berechtigungen zur Einsicht der Dokumente sind einstellbar
- Voraussetzung: Zugangsdaten für Sage CRM (mindestens Version 2017), Zugangsdaten für EASY-DMS und Einsatz der EBIS Schnittstelle von EASY Software

Attribute

Repositories: CRM_Allgemein

Firmenname: sellmore Gesellschaft für Ver

Belegdatum:

KundenNr:

InteressentenID:

KommunikationsID:

Belegart:

LieferantenNr: K000208

FirmenID: 622

Vertragsdokumente: --Keine--

Firmenzusatz:

Vertrieb Typ: --Keine--

PersonenID:

Speichern Abbrechen

Ansicht des Dateiuploads mit individuellen Datensätzen

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