

d.3 – Die strategische ECM-Plattform im Microsoft Dynamics CRM-Umfeld

d.link for Microsoft Dynamics CRM ist die optimale Schnittstelle zur Integration eines d.3 Systems von d.velop in die CRM-Suite Microsoft Dynamics CRM. Enterprise Content Management (ECM) mit dem Archiv-, Dokumenten- und Workflow-Management System d.3 ermöglicht es, Dokumente wie beispielsweise Briefe, Faxe, Angebote, Liefer Scheine oder Rechnungen elektronisch zu verwalten, zu archivieren und reversionssicher bereitzustellen. Das ist nicht nur für große Unternehmen interessant – auch kleinere Mittelständler profitieren von den Möglichkeiten eines solchen Systems.

Denjenigen Unternehmen, die bereits mit MS CRM arbeiten, steht ECM mit d.3 nun offen. Andersherum erhalten die Anwender von d.3 bei ihren Überlegungen zu CRM nun auch die Möglichkeit, die Vorteile der CRM-Suite von Microsoft mit einbeziehen zu können.

Gute Beziehungen – gute Geschäfte! Beziehungen wachsen, wenn man stets über die beiderseitigen Kontakte mit seinen Kunden informiert ist. Insbesondere, wenn in Sekundenschnelle präsent ist, was vor Jahren passierte. d.link for Microsoft Dynamics CRM hilft Ihnen dabei.

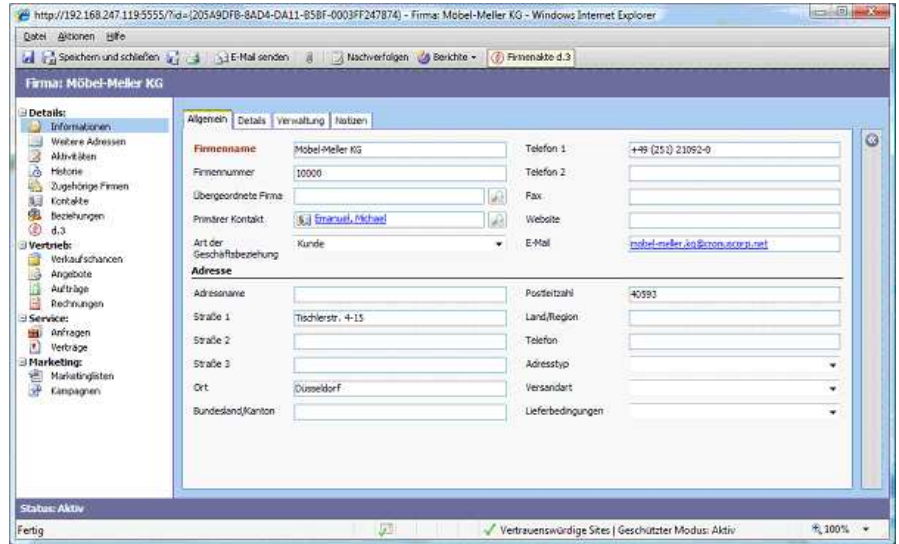


Abb. 1: Firmenformular in MS CRM mit d.3 Integration

Alle Informationen im Blick

Der Anwender ist mit d.link for Microsoft Dynamics CRM in der Lage, beispielsweise von einem Firmendatensatz in MS CRM direkt die entsprechende Kunden-

akte im d.3 explorer aufzurufen, um dort alle zu diesem Kunden abgelegten Informationen zu recherchieren.

d.Link for Microsoft Dynamics CRM

Features

- Aufruf von in d.3 archivierten Dokumenten direkt aus MS CRM
- Aufruf von d.3 Akten direkt aus MS CRM
- reversionssichere Archivierung von Dokumenten aus MS CRM
- Flexibel konfigurierbar
- Einfach zu bedienen

Anforderungen

- Microsoft Dynamics CRM Server
- d.3 Server inkl. API



d.velop

Alternativ dazu ist auch eine Recherche bzw. „Voransicht“ in MS CRM möglich, so dass in d.3 abgelegte Dokumente direkt in der CRM-Anwendung aufgelistet und von dort geöffnet werden können.

Dabei ist die Schnittstelle so flexibel, dass sich – ganz einfach und ohne Programmieraufwand – auch in anderen CRM-Entitäten (z.B. Leads, Kontakte, Verkaufschancen etc.) die Recherche- bzw. Aufruffunktionalität integrieren lässt.

Auf Belegebene (z.B. Angebote) ist natürlich auch ein Direktaufruf des archivierten Dokuments möglich.

Wie erfolgt die Recherche?

Die Recherche ist sowohl aus MS CRM heraus mittels API als auch direkt im d.3 explorer möglich.

Archivierung von MS CRM Dokumenten?

Neben der Recherchefunktionalität bietet d.link for microsoft dynamics crm selbstverständlich auch die Möglichkeit der Archivierung beliebiger in MS CRM abgelegter sowie in CRM-Entitäten (z.B. Angebote, Aufträge) erzeugter Dokumente.

Wie erfolgt die Archivierung?

Die Archivierung erfolgt asynchron mittels eigener Serverprozesse. Neben der Schnittstellenlizenz sind hierfür keine weiteren Lizenzen erforderlich.

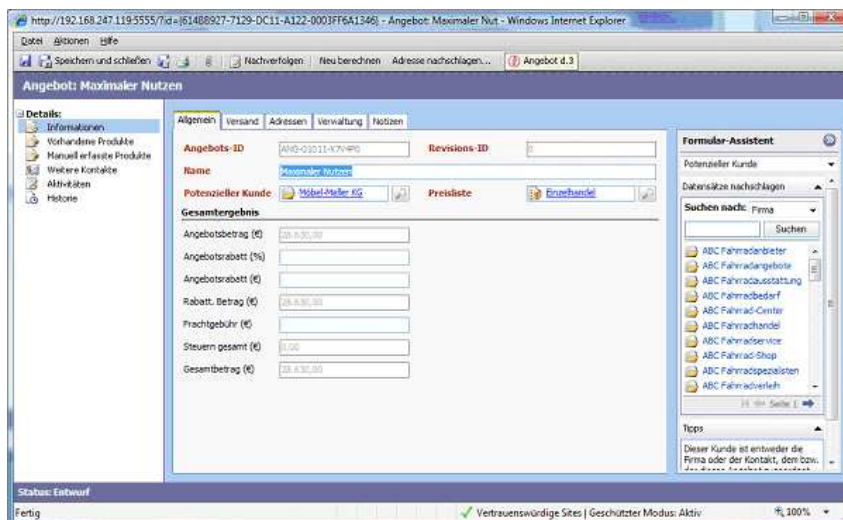


Abb. 2: Direkter Aufruf eines d.3 Dokuments (hier Angebot) aus MS CRM

Welche Dokumente Lassen sich archivieren?

Grundsätzlich kann jedes in MS CRM abgelegte Dokument archiviert werden. Basis für die Dokumentenablage in MS CRM sind Notizen an den jeweiligen Entitäten (z.B. Angebot).

d.Link for microsoft dynamics crm

Kontakt

Haben Sie noch Fragen?
Sprechen Sie uns gerne an:

d.velop AG
digital business solutions

Schildarpstraße 6–8
48712 Gescher

Fon: +49 2542 9307-0
Fax: +49 2542 9307-20

E-Mail: info@d-velop.de

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen können ohne vorherige Ankündigung von der d.velop AG geändert werden. Die d.velop AG lehnt jede Haftung für Fehler und Unterlassungen in dieser Publikation ab. Die beschriebenen Programme dürfen nur gemäß den jeweiligen Lizenzbedingungen angewendet oder kopiert werden. Ohne ausdrückliche schriftliche Erlaubnis der d.velop AG dürfen diese Unterlagen in keiner Art und Weise vervielfältigt oder kopiert werden. Marken und Namen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer, deren Rechte die d.velop AG respektiert.



d.velop