



Erfolgreiches Kundenmanagement

Die cobra Schnittstelle: Kundenbeziehungen erfolgreich auf- und ausbauen.



Grundvoraussetzung für die erfolgreiche Installation unserer cobra Schnittstelle: docuvita, cobra und der AutoProfiler.

Sie setzen die Kundenmanagement-Software cobra bereits erfolgreich zur Neukundengewinnung, Lead-Management, für die Vereinfachung von Vertriebsprozessen oder Marketingkampagnen ein, haben aber noch keine Möglichkeit gefunden auch Ihr docuvita Dokumentenmanagementsystem mit einzubinden? Unsere Schnittstelle hilft Ihnen dabei und sorgt on top auch noch für eine saubere Ablagestruktur – ganz ohne Dokumentenchaos. So bleiben Sie in Sachen Kundenmanagement und Ablage voll flexibel.

Weiterer Vorteil, Sie greifen in Sekundenschnelle auf die aktuellsten Dokumente zu, egal ob Sie sich im cobra CRM- oder docuvita DM-System befinden. Alle benötigten Unterlagen können in der gewohnten cobra- oder docuvita-Umgebung aufgerufen werden – wodurch eine unsinnige, doppelte Ablage vermieden wird. **Strukturierung** wird so zum Kinderspiel.

Automatische Dateiübertragung

Vorschau	Eigenschaften *	Nutzen 0	Versionen 1	Verlauf	Workflow
<input checked="" type="checkbox"/> Speichern <input checked="" type="checkbox"/> Abbrechen					
@ allgemeine Objektdaten					
Name *	Schnittstellenbeschreibung cobra2docuvita 17.06.2020 11:18				
Beschreibung					
Typ	CDokument				
ID	128				
Erstellt am	17.06.2020 11:18:09				
Erstellt von	SYSTEM				
Bearbeitet am					
Bearbeitet von					
@ Befehlsdaten					
@ Dokumentdaten					
Barcode					
Dokumenttyp					
Ext. Belegnr.					
Dokumentdatum	17.06.2020 11:18:09				
Identifizier	44618558-2a36-499f-9813-09482282bde0				
Artclass	Marketing				
Status	Offen				

Benefits:

- Dokumente eines Kontakts werden automatisiert in docuvita abgelegt
- Berücksichtigung von Briefen und Serien-Mails in der Ablage
- Öffnen von abgelegten Dokumenten eines Kontakts direkt aus cobra
- Konfigurierbare Verschlagwortung
- Automatisierte Akten-Erstellung für Kunden und auch Lieferanten

