



mpl Konnektor d.3 DMS

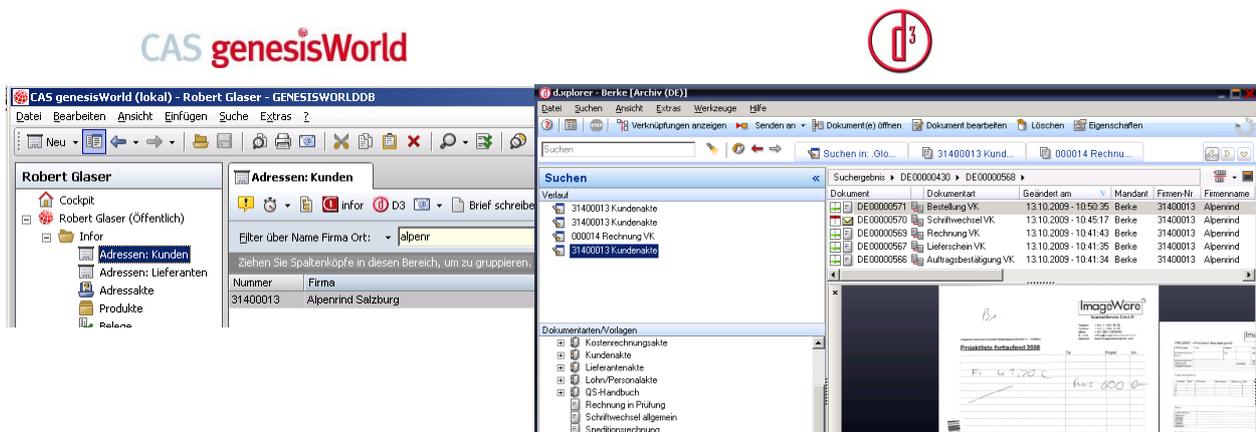
für CAS genesisWorld



Papierlos. Digital. Ihre Zukunft

Mit dem d.3 Konnektor, der Schnittstelle zwischen dem DMS d.velop d.3 und der CRM-Lösung CAS genesisWorld, archivieren Sie Dokumente rechtssicher und nutzen die Vorteile von CAS genesisWorld.

Die Schnittstelle speichert alle relevanten Dokumente und E-Mails der CRM-Groupware CAS genesisWorld im Dokumentenmanagement-System d.velop d.3. Ein Klick genügt – das Dokument wird automatisch in einer d.velop d.3-Ablagestruktur archiviert. Die Indizierung wird in beide Richtungen übernommen und kann nachträglich ergänzt werden.



Unternehmenserfolg durch Customer Excellence

Die optimale Betreuung des Kunden ist die Grundlage für jeden Unternehmenserfolg. Aber nur wer die Bedürfnisse, die Eigenschaften und die bisherige Historie seiner Kunden kennt, kann sie wirklich gut beraten. Dazu braucht er eine umfassende Basis komplexer Daten.

Für d.velop d.3-Anwender eröffnen sich mit **CAS genesisWorld** vielfältige Möglichkeiten der Informationsverarbeitung. Mit CAS genesisWorld werden alle im Unternehmen befindlichen Informationen in einer Software verwaltet und in Beziehung gesetzt.

Zentrale Datenablage für alle Dokumente

Ziel der Schnittstelle ist es, einerseits Anwendern, die hauptsächlich mit d.velop d.3 arbeiten und nichts mit dem CRM-System zu tun haben, direkten Zugriff auf Dokumente in CAS genesisWorld zu geben, andererseits können CAS genesisWorld-Anwender über einen Mausklick alle zum aktuellen Kontext relevanten Dokumente in der d.velop d.3-Ablagestruktur recherchieren. d.velop d.3 wird damit unternehmensweit zum **gemeinsamen Archiv** für alle Dokumente egal aus welchem System.



Ihre Vorteile

- **Zeitersparnis**
Keine mehrfache Datenpflege in verschiedenen Systemen. Alle Anwendungen, die auf das DMS zugreifen, nutzen dieselben Dokumente.
- **Übersicht**
Umfassende Kundenhistorie auf einen Blick in der DMS-Ablagestruktur
- **Komfort**
Schnelle Suchoptionen durch die Indexierung, die vom DMS ins CRM-System übernommen wird und umgekehrt.

Leistungsumfang

- Ablage von Dateien und E-Mails in d.velop d.3, die in CAS genesisWorld erstellt werden
- Drag & Drop Ablage über CAS genesisWorld nach d.velop d.3
- Suche und Anzeige von Dokumenten über CAS genesisWorld in d.velop d.3
- Bearbeitung von Dokumenten über CAS genesisWorld in d.velop d.3 inkl. d.3-Versionierung
- Attribut-Update – geänderte Felder in CAS genesisWorld werden in d.3 upgedatet
- Über d.velop d.3-Mechanismen CAS genesisWorld funktionell indirekt erweitern (z.B. Messescanning mit d.capture batch oder Dokumente aus Drittsystemen)

Systemvoraussetzungen

- d.velop d.3 smart explorer
- d.velop d.3 API
- Optional: d.velop d.web (für die Einbindung des d.web explorers in CAS genesisWorld)
- CAS genesisWorld supportberechtigte Version
- Windows 7 bis einschl. SP 1
Windows 8 & 8.1 (ohne RT Editionen)
Windows 10
- Windows 2008 bis einschl. SP2
Windows 2008 R2 bis einschl. SP2
Windows 2008 SBS bis einschl. SP2
Windows SBS 2011
ab Windows Server 2012 / 2012 R2
- Microsoft .Net Framework 4 oder höher