

Software · Lösungen · Service

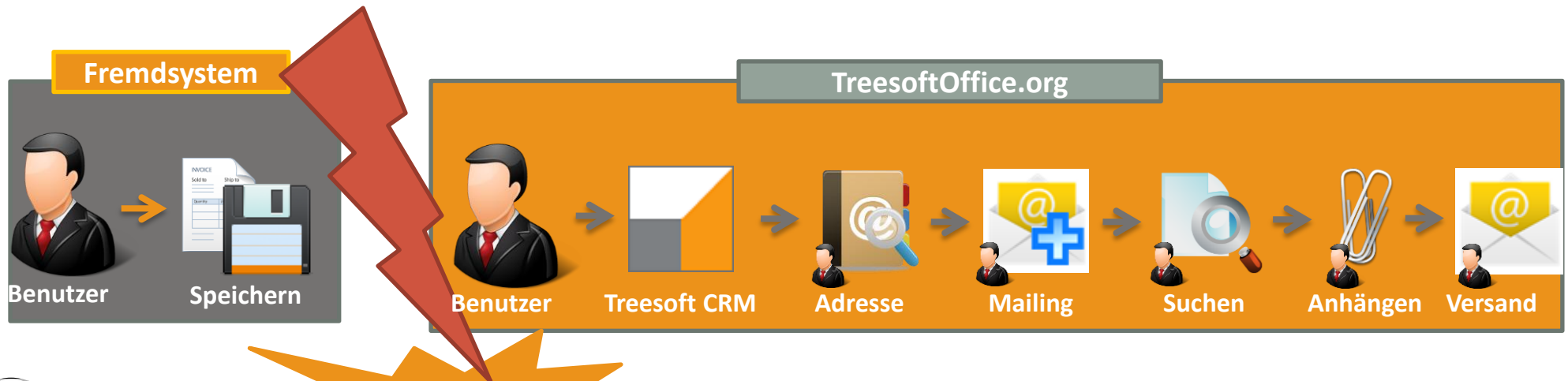


Treesoft.de

Treesoft CRM
ERP-Dokumentenimport mit
Metadaten-Auswertung und
Workflowmanagement

Folgende Schritte sind notwendig:

1. Dokument als PDF speichern
2. TreesoftOffice.org starten
3. Adresse auswählen
4. Mailing starten
5. PDF suchen und Anhängen
6. Mailing ausführen

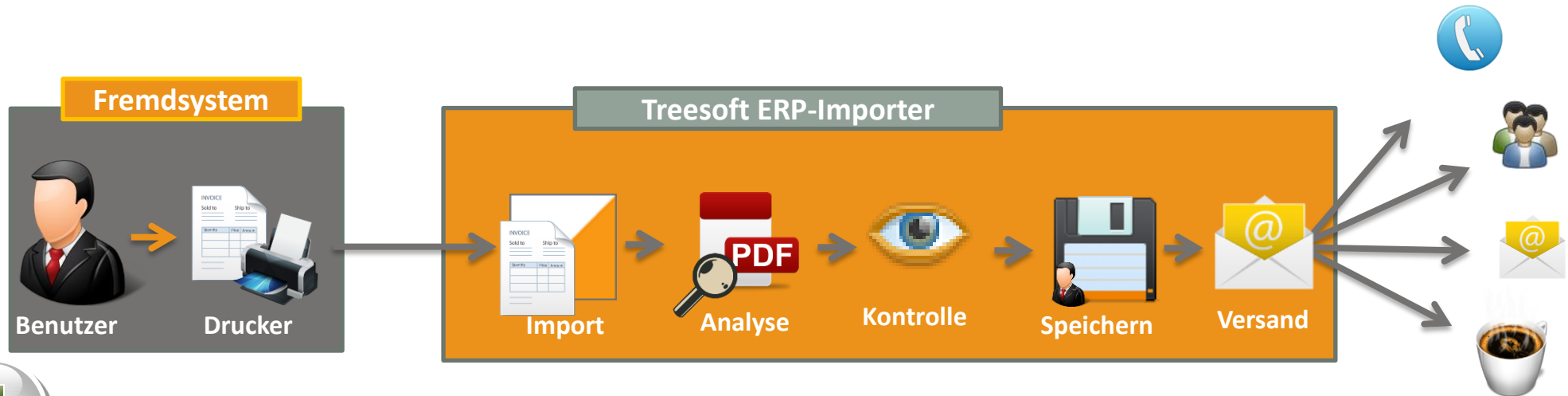


- Arbeitsprozess wird unterbrochen
- Risiko, dass Bearbeitung nicht fortgesetzt wird
- Historienreihenfolge nicht richtig
- Zeitintensiv und fehleranfällig
- Keine Auswertung möglich

Folgende Schritte sollen notwendig sein:

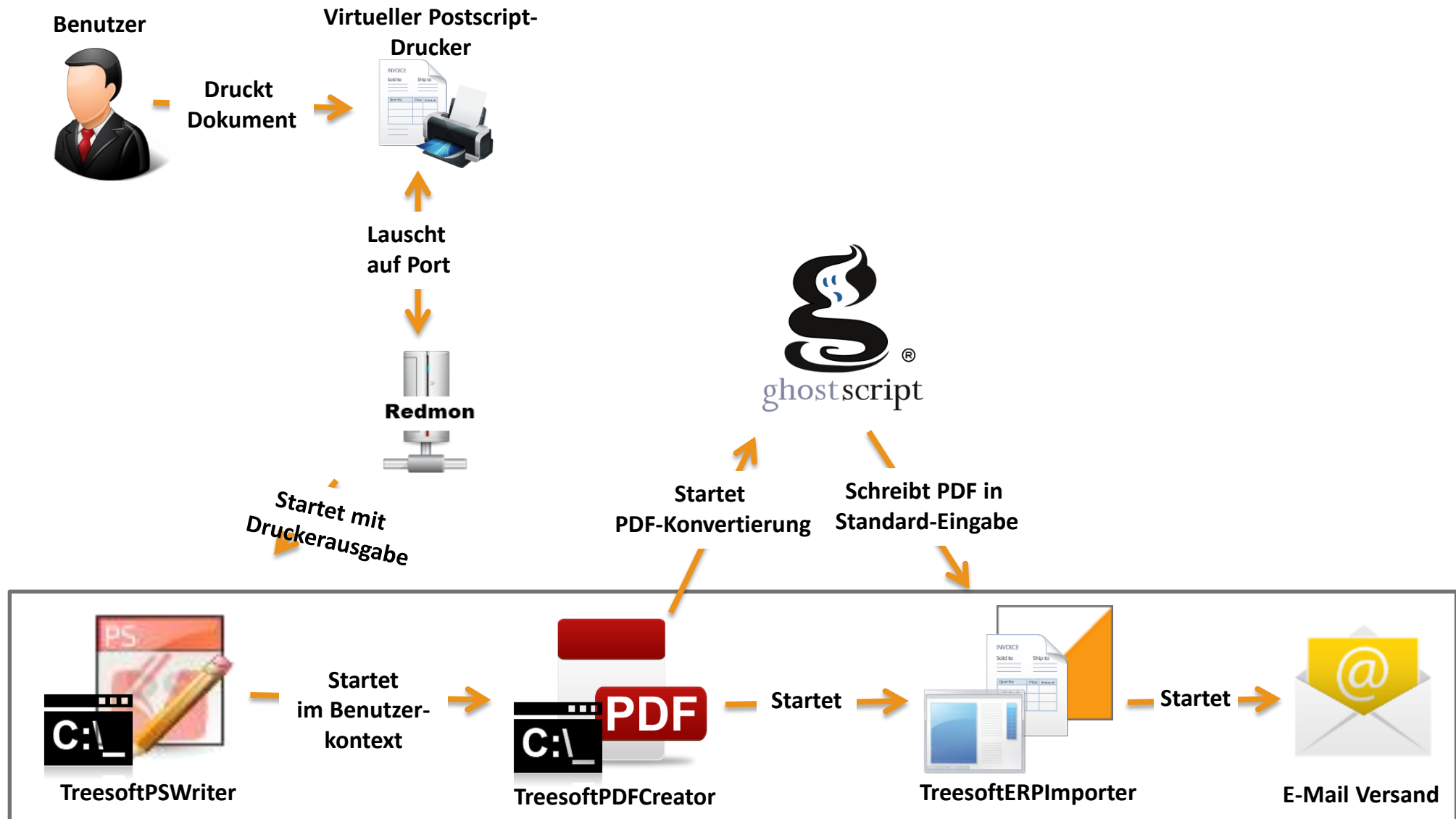
1. Dokument über virtuellen Drucker drucken
2. Vorgeschlagene Werte überprüfen und Bestätigen
3. Mailing kontrollieren und starten

Treesoft.de Zielsetzung - Arbeitsfluss



- Optimierung des Arbeitsflusses
- Aufwand und Fehlerquelle reduziert
- Korrekte Reihenfolge in der Historie
- Auswertbare Meta-Daten zu Dokumenten
- Automatischer Versand des Dokuments

Treesoft.de Ablauf des Importvorgangs



Der Dialog der nach dem Druck über den virtuellen Drucker automatisch startet.

The screenshot shows the 'Treesoft ERP Importer' dialog box. It has a title bar with standard window controls. Below the title bar is a toolbar with four icons: a green checkmark labeled 'OK', a red 'X' labeled 'Abbrechen', a question mark labeled 'Hilfe', and a folder icon labeled 'Öffnen'. The main area contains several input fields and dropdown menus. The 'Adresse:' field is 'TreeSoft GmbH & Co. KG'. The 'Projekt:' field is 'CSV Import von Materialdaten'. The 'Dokumenten-Typ:' dropdown is set to 'Rechnung'. Below this is a 'Meta-Daten' section with fields for 'Nummer:' (RA-125558), 'Datum:' (28.06.2011), 'Nettowert:' (12000,00), 'MwSt:' (1560,00), and 'Bruttowert:' (13.560,00). There are also fields for 'Steuerklassen:' (Voller Steuersatz, Halber Steuersatz), 'Vertreter 1:' (Rudolf Grauberger (RG)), 'Vertreter 2:', and 'Benutzer:' (Rudolf Grauberger (RG)). At the bottom, there are fields for 'Hauptgruppe:' (Dokument), 'Gruppe:' (ERP), 'Kontaktart:' (@ E-Mail), and 'Betreff:' (Rechnung: RA-125558 für CSV-Import Step 1). Each input field has a trash icon and a folder icon to its right.

Treesoft ERP Importer

OK Öffnen Abbrechen Hilfe

Adresse: TreeSoft GmbH & Co. KG

Projekt: CSV Import von Materialdaten

Dokumenten-Typ: Rechnung

Meta-Daten

Nummer: RA-125558 Steuerklassen: Voller Steuersatz, Halber Steuersatz

Datum: 28.06.2011 Vertreter 1: Rudolf Grauberger (RG)

Nettowert: 12000,00 Vertreter 2:

MwSt: 1560,00 Benutzer: Rudolf Grauberger (RG)

Bruttowert: 13.560,00

Hauptgruppe: Dokument

Gruppe: ERP Kontaktart: @ E-Mail

Betreff: Rechnung: RA-125558 für CSV-Import Step 1

Mailing-Einstellung

Aktuelle Konfiguration

Angebot CRM

Einstellungen Direktversand Historie Wiedervorlagen Qualifikation Erweitert

Standards

Abteilung: Einzelversand:

Briefanrede:

Versandarten

☒ E-Mail	☒ Persönlich	☒ Abteilung	☒ Global
☒ Direktversand	Angebot CRM		
☐ Brief			
☐ Direktversand			
☐ Fax	☐ Persönlich	☐ Abteilung	☐ Global
☐ Direktversand			

↑ ↓ Mehrfach versenden: ☐ Brief ☐ Fax ☐ E-Mail

Mailing-Direktversand

Aktuelle Konfiguration

Angebot CRM

Einstellungen Direktversand Historie Wiedervorlagen Qualifikation Erweitert

E-Mail Einstellungen

Konto: Persönliches Konto

Betreff: Angebot Treesoft CRM

Anlagen:

- + Allgemeine Geschäftsbedingungen.pdf
- Geschäftsbedingungen für Software-Serviceverträge.pdf
- TreesoftOffice-61-Mehrwert.pdf

☐ Automatisch Lizenzdatei als Anhang generieren

Druckereinstellungen (nur bei Mehrfachversand)

Anzahl an Adressen pro Druckjob: 0

Mailing-Historie

Aktuelle Konfiguration

Angebot CRM

Einstellungen Direktversand Historie Wiedervorlagen Qualifikation Erweitert

☒ Historieneinträge generieren

☒ Historieneinträge für jeden exportierten Ansprechpartner generieren

Versandart: E-Mail

Hauptgruppe: Dokument

Gruppe: ERP

Betreff: Angebot: CRM

Markierung ☐

Historientext:

Mailing-Wiedervorlage

Aktuelle Konfiguration

Angebot CRM

Einstellungen Direktversand Historie Wiedervorlagen Qualifikation Erweitert

☒ Wiedervorlagen generieren

☐ Wiedervorlage für jeden exportierten Ansprechpartner generieren

Versandart: E-Mail

Benutzer: Aktueller Benutzer

Vorlagezeit: 3 Tage (nach Mailing)

Hauptgruppe: Gespräch

Gruppe: Beratung

Betreff: Betreff: Angebot nachfassen

Markierung ☐

Historientext:

Mailing-Qualifikationen

Aktuelle Konfiguration

Angebot CRM ...

Einstellungen Direktversand Historie Wiedervorlagen Qualifikation Erweitert

☒ Qualifikationen setzen

Qualifikationstyp: Adressenqualifikation

Qualifikation: CRM/Infomaterial schicken -> Ja ...

Qualifikationstyp	Qualifikation
Adressenqualifikation	CRM/Angebot erhalten -> Ja
Adressenqualifikation	CRM/Infomaterial schicken -> Ja

Anschrift

TreeSoft GmbH & Co. KG

Druckerweg 4

D-51789 Lindlar

Zentrale

Telefon: +49 2266 4763-0

Telefax: +49 2266 4763-900

E-Mail: info@treesoft.de

Web: www.treesoft.de

**Vielen Dank für Ihre
Aufmerksamkeit!**