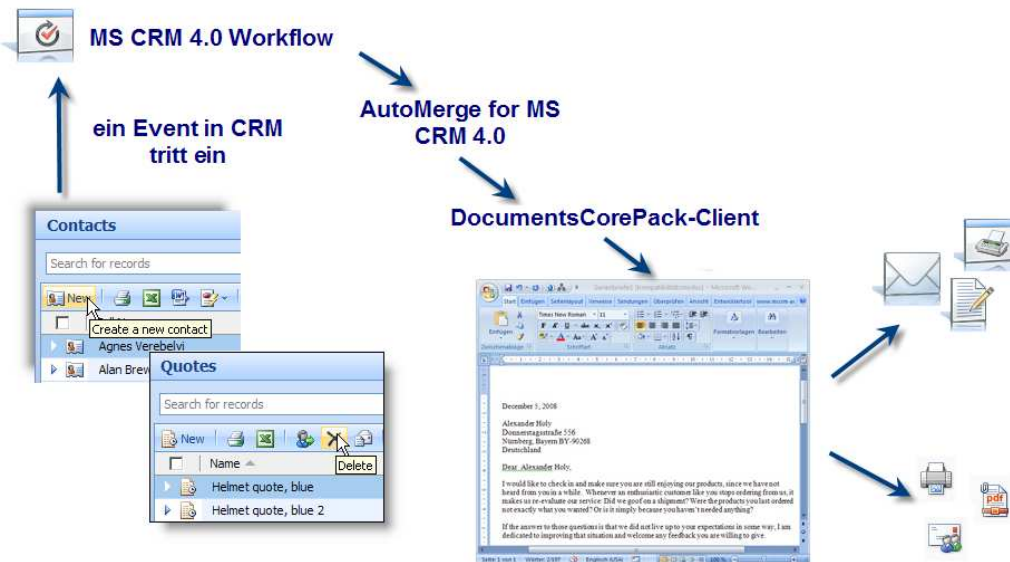




## AutoMerge for MS CRM 4.0



### Technische Voraussetzungen

Erforderlich:

- ▶ MS CRM 4.0
- ▶ MS Word XP/2003/2007
- ▶ DocumentsCorePack-Client

Empfohlen:

- ▶ Installation von AutoMerge auf einem virtuellen PC

### Lizenzierung

AutoMerge wird pro Organisation lizenziert.

Abhängig von der Anzahl der aktiven Benutzer, werden folgende 3 Lizenzmodelle angeboten:

#### Small-Edition (1-20 Benutzer)

Lizenz: 1000€  
Jährlicher Support: 200€

#### Medium-Edition (21-100 Benutzer)

Lizenz: 2500€  
Jährlicher Support: 500€

#### Enterprise-Edition (keine Limitierung)

Lizenz: 4000€  
Jährlicher Support: 800€

#### Upgrades:

Small->Medium: 1500€  
Medium->Enterprise: 1500€

sämtliche Preise sind exklusive Mehrwertsteuer

### Konfiguration

AutoMerge kann über die MS CRM Workflows konfiguriert werden. Somit können sämtliche Funktionalitäten des DocumentCorePack-Clients, abhängig von CRM Events (Anlegen/Löschen eines Kontaktes, Leads, Angebots) automatisiert werden.

Sämtliche Aktivitätsparameter, wie Aktivitätstyp, Betreff usw. Können in den Dokumenteneigenschaften vorlagenspezifisch vorkonfiguriert werden.

### Vorlagen

Die Vorlagen können ebenfalls über den DocumentsCorePack-Client erstellt werden. Somit können sämtliche CRM-Verknüpfungen ausgelöst und folglich Daten von verbundenen Datensätzen verwendet werden.

Über die Documenten-Eigenschaften können Voreinstellungen für die Aktivität vorgenommen werden.

### Automatisierung

Prinzipiell können sämtliche im DocumentsCorePack-Client enthaltenen Funktionalitäten automatisiert werden.

Dies bietet folgende Möglichkeiten:

- ▶ Erstellung eines neuen Dokuments basierend auf der im Workflow definierten Vorlage.
- ▶ Erstellung von Aktivitäten (Brief, Email, Fax)
- ▶ Versenden von Emails
- ▶ Versenden des neu erstellten Dokuments als PDF
- ▶ Ausführen von VB-code (macros). Dies ermöglicht eine datenabhängige Nachbearbeitung des Dokuments sowie die Möglichkeit das generierte Dokument zu z.B Drucken oder einen Schreibschutz zu erstellen.

