

DocumentsCorePack

per MS Dynamics CRM 2011



mscrm-addons.com
Your company for MS-CRM ADD-ONS!



DocumentsCorePack offre la possibilità di creare documenti (DOC, DOCX, PDF, ...) con i dati di CRM e di gestirli in modo strutturato e confortevole. L'addon è in grado di risolvere qualsiasi rapporto e funziona con standard così come entità personalizzate. Pertanto, è un utile strumento per creare e gestire citazioni complessi ad esempio, fatture e altri documenti.

Creare e salvare i documenti

WordMailMerge

Questa funzionalità permette di creare documenti con Word con i dati di Microsoft Dynamics CRM utilizzando modelli di documenti. È in grado di risolvere ogni rapporto e lavora con entità CRM standard e personalizzate. Quindi, DocumentsCorePack offre la possibilità di creare documenti compresi i dati di record correlati (ad esempio da relativi accounts, prodotti ecc.)

Creazione d'attività

DocumentsCorePack consente agli utenti di creare un'attività lettera, e-mail o fax con il documento generato come allegato.

Inviare come PDF, XPS, Doc, DocX, ODT

DocumentsCorePack offre la possibilità di convertire i documenti generati nei formati di file elencati e di inviarli poi a clienti o partner. Quindi fornisce una potente soluzione per semplificare la contabilità per la più facile gestione delle fatture, preventivi, ordini, ecc.

Office Open XML (Docx)

Con DocX una nuova tecnica per la creazione di modelli è stata implementata. Fa apparire diversi vantaggi come la creazione automatica di tabelle e di un inserimento facilitato di altri documenti o immagini da CRM.

Funzionalità bulk merge per modelli Docx

La nuova funzionalità bulkmerge per i modelli di Docx consente agli utenti di creare un gran numero di documenti in una sola volta usando i dati di CRM. Dopo la generazione di documenti, fornisce diverse opzioni per la gestione dei documenti, come ad esempio la possibilità di combinare tutti i documenti generati da un unico documento, mantenendo la numerazione delle pagine, per archiviare tutti i documenti generati in una cartella, per inviare i documenti a un stampante o di creare attività con i documenti generati come allegati.

Gestione dei documenti

Integrazione SharePoint

Con la possibilità di collegare DocumentsCorePack con la integrazione CRM-SharePoint, i documenti generati possono essere memorizzati in modo. I documenti vengono automaticamente salvati nelle cartelle specifiche che sono legati ai record CRM che sono stati utilizzati nel processo di merge.

Integrazione Microsoft Windows Explorer

La funzionalità di SharePoint è disponibile anche per l'esploratore di Windows. Questo permette di creare un file system strutturato di documenti associati con il CRM, senza la necessità di utilizzare i servizi di SharePoint.

La sintesi dei documenti

La sintesi dei documenti è uno strumento per visualizzare tutti i documenti e records (casi, preventivi, fatture, ...) relativi a un record CRM specifico (ad esempio account, contatto, ...).

Funzionalità Offline

DocumentsCorePack può essere utilizzata senza limitazioni in modalità CRM offline. Tutti i documenti creati vengono salvati nella cartella temporanea del cliente e sincronizzato quando l'utente vá nuovamente online.

Disponibilità

- MS Dynamics CRM 2011
- On-Premise (RTM)
- Hosted (IFD)
- Online (RTW)

No. #	Product-Name	Price	Qty. #	Amount
4000*	ActivityTools-CRM-4.0	36,00 €	10,00	324,00 €
Group:ActivityTools-for-MS-CRM-4.0-total:				324,00 €
4004*	Documents-Core-Pack-for-MS-CRM-4.0	59,00 €	10,00	459,00 €
Group:Documents-Core-Pack-for-MS-CRM-4.0-total:				459,00 €
4010*	PowerSearch-CRM-4.0	600,00 €	1,00	540,00 €

Licensing (Prezzi IVA esclusa)

	Standard	Per Utente
(È necessario il numero di licenze come ci sono utenti attivi nel CRM)		(min. 10 utenti)
Licenza per utente:	55€	Licenza per utente: 110€
Supporto annuale:	11€	Supporto annuale: 22€



PTM EDV-Systeme GmbH
Bahnhofgürtel 59
A-8020 Graz
www.msrm-addons.com

Telefon: +43 316 680 880
Fax: +43 316 680 880 25
office@msrm-addons.com