

## AutoMerge für MS Dynamics CRM 2011

**AutoMerge** ermöglicht eine vereinfachte Dokumentenerstellung und -verarbeitung basierend auf Vorlagen, welche ohne jegliche Programmierkenntnisse in MS Word erstellt werden können und CRM-Felder einbinden. Der Prozess der Dokumenterstellung bzw. -verarbeitung kann dabei sowohl automatisiert via Workflows, als auch in "One-Click"-Szenarien über Dialoge initiiert werden. Es können Dokumente in folgenden Formaten erstellt werden: doc, docx, pdf, html, jpg, bmp, png, xps, ...

### Hauptfunktionalitäten:

#### Vorlagenerstellung:

Die Vorlagen, die AutoMerge für die Dokumentenerstellung benötigt, können im Vorhinein einfach und schnell mit Hilfe des Template Designers unseres DocumentsCorePack Addons erstellt werden. (INFO: Der Kauf von AutoMerge beinhaltet eine sogenannte "DocumentsCorePack-Template Designer" Lizenz.) Der Template Designer ist in der Lage, alle CRM-Beziehungen aufzulösen und berücksichtigt Standard- und benutzerdefinierte Entitäten. Weiters unterstützt er die automatische Erstellung von Tabellen und das einfache Einfügen von anderen Dokumenten oder Bildern aus dem CRM.

#### Erstellung von Dokumenten

Mit AutoMerge können Dokumente sowohl automatisiert mittels CRM-Workflows, als auch manuell mittels CRM-Dialogen initiiert werden. In den Workflows und Dialogen werden unter anderem die zu verwendenden Vorlagen sowie das Speicherformat definiert.

Unterstützte Formate: doc, docx, pdf, html, jpg, bmp, png, ...

#### Verarbeitung von Dokumenten

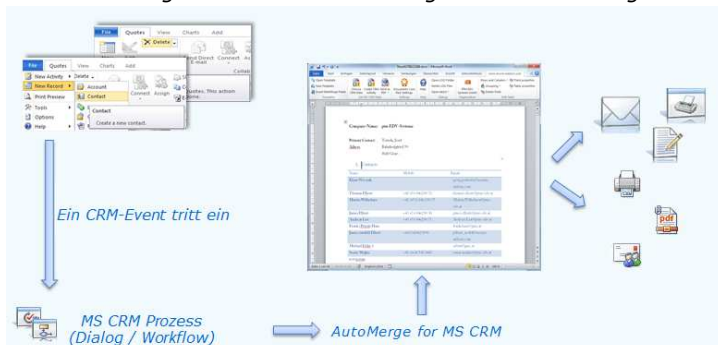
Folgende Funktionalitäten werden zur Dokumentenverarbeitung bereitgestellt:

- Dokumentenerstellung basierend auf Vorlagen welche mit dem "DocumentsCorePack-Template Designer" erstellt wurden.
- Drucken der Dokumente (Der Drucker kann im jeweiligen Workflow/Dialog konfiguriert werden.)
- Speichern der Dokumente im SharePoint-Ordner des jeweiligen CRM-Datensatzes.
- Anfügen von Dokumenten an Email- bzw. Brief-Aktivitäten.
- Versenden der erstellten Email-Aktivität.

### Verfügbarkeit

- MS Dynamics CRM 2011 **On-Premise** (RTM) / **Hosted** (IFD)

Abb.: AutoMerge Dokumentenerstellung und -verarbeitung



### Lizenzierung (Preise exkl. MwSt)

#### AutoMerge Small (1-20 User)

Lizenz: 1100€  
Jährlicher Support: 220€

#### AutoMerge Medium (21-100 User)

Lizenz: 2750€  
Jährlicher Support: 550€

#### AutoMerge Large (101-300 User)

Lizenz: 4400€  
Jährlicher Support: 880€

#### AutoMerge Enterprise (300+ User)

auf Anfrage

#### AutoMerge Upgrade

Small-Medium-Large 1650€



PTM EDV-Systeme GmbH  
Bahnhofgürtel 59  
8020 Graz  
AUSTRIA  
Telefon: +43 316 680 880  
[office@mscrm-addons.com](mailto:office@mscrm-addons.com)  
[www.mscrm-addons.com](http://www.mscrm-addons.com)