

## cobra officeatwork connector

Alle Ihre Daten, bei welchen der Kunde oder Interessent im Mittelpunkt stehen, werden idealerweise in einer CRM-Software gepflegt und verwaltet. Die nach unterschiedlichen Kriterien ausgewählten Kunden, erhalten von Ihnen verschiedene Dokumente und Informationen zugestellt. Die Auswahl der qualifizierten Adressen, den Versand dieser Dokumente und Informationen sowie die aktive Nachbearbeitung der Kontakte sind einige der Kernfunktionen der cobra CRM Software.

Das Corporate Design ist die Visitenkarte Ihres Unternehmens und gilt als Referenz für Ihre Korrespondenz. Mit einer EDC-Lösung wie officeatwork haben Sie die Sicherheit, dass Ihre Dokumente immer entsprechend den Vorgaben erstellt werden. Optimal wäre demnach eine Kombination von CRM als Datenquelle und EDC als Vorlagenmanagement resp. Dokumentengenerator.

### Eine nahtlose Integration für ein zentrales Vorlagenmanagement mit cobra CRM.

Mit dem officeatwork cobra CRM Connector von ProIT Informatik AG verbinden Sie die beiden Produkte und profitieren von einer einheitlichen Lösung.

#### Assistent

Ein Assistent hilft Ihnen beim Generieren der Dokumente direkt aus cobra. Sie können dabei wählen, ob das Dokument für eine einzelne Adresse, eine Gruppe von Adressen (Recherche) oder für alle Adressen generiert werden soll.

Weitere Optionen wie die Auswahl des Assistenten von officeatwork oder das Verhalten der Dokumentenablage sowie das Generieren eines Kontakteintrages können Sie ebenfalls im Assistenten bestimmen

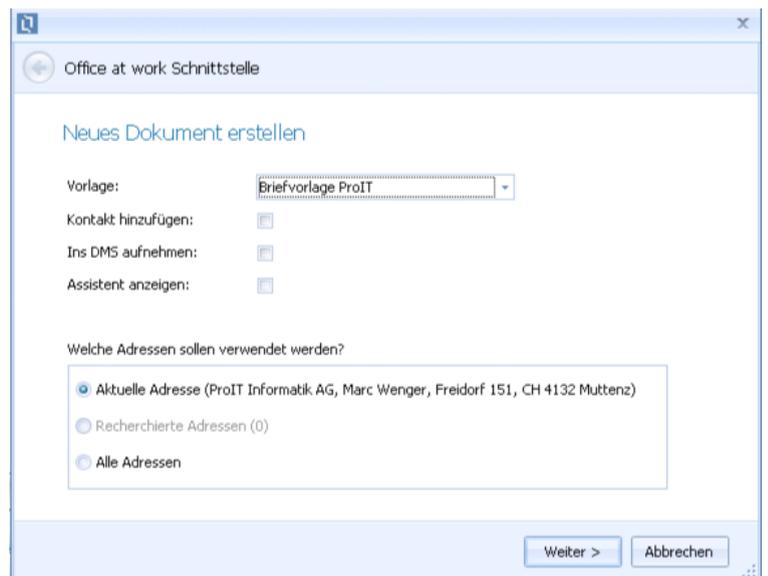
Weiter erkennt cobra den Benutzer, welcher mit dem System arbeitet.

Demzufolge können Benutzerinformationen wie Absender, Unterschriften oder weitere Informationen und Bilder ebenfalls an officeatwork übergeben werden.

Sind bei einer Adresse die Korrespondenzsprache oder weitere relevanten Informationen hinterlegt, können diese über Master-Properties verknüpft und somit das Verhalten von officeatwork aufgrund cobra-Informationen beeinflusst werden.

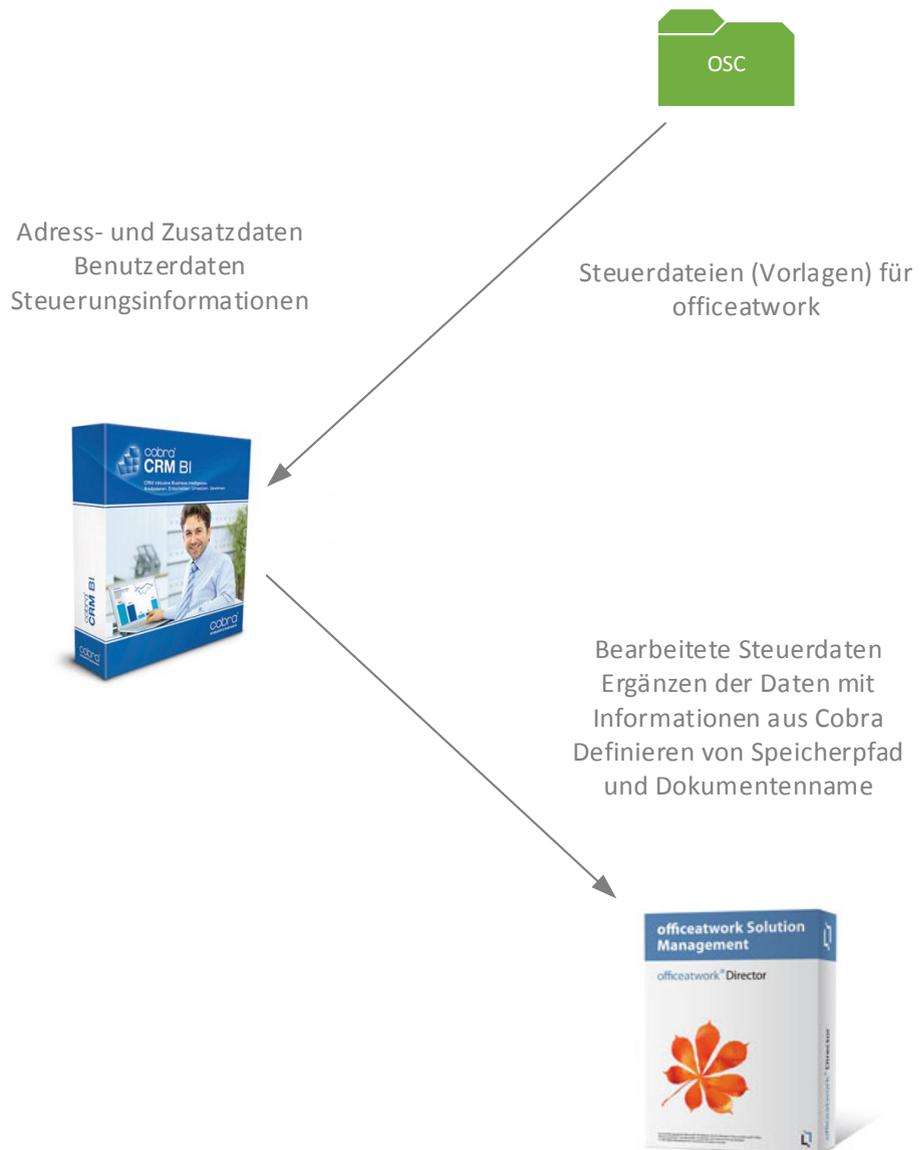
#### Kein Vorlagen-Chaos

Mittels dem Connector haben Sie die Möglichkeit, bereits definierte officeatwork-Vorlagen (OSC-Dateien) mit cobra zu verbinden. Dabei können diese mit einem für den Benutzer erkennbaren Schlagwort versehen werden, so dass der Anwender schlussendlich nur noch auswählen muss, welche Vorlage er für das Generieren eines Dokumentes verwenden möchte.



## Der Connector

Cobra bedient sich an den bestehenden Vorlagen von officeatwork. Diese Vorlagedateien werden kopiert und mit Adress- und Zusatzdaten von cobra ergänzt. Es können dabei alle Felder von cobra verwendet werden.



Cobra sendet die angepasste Vorlage an officeatwork, woraus ein Dokument erstellt wird welches den Anforderungen des Corporate Design entspricht. Dabei werden alle Funktionen von officeatwork unterstützt. Das generierte Dokument kann bei Bedarf in die Dokumentenverwaltung von cobra übernommen und einem entsprechenden Kontakteintrag zur Adresse hinzugefügt werden.

## Voraussetzungen

Die Schnittstelle funktioniert mit allen Version von cobra (Adress PLUS, CRM PLUS, CRM PRO, CRM BI) ab Version 2013. Von officeatwork wird mindestens die Version „Go“ benötigt.