

## **Pressemitteilung: CRM & DMS in einem Paket.**

optadata.com und DocuPortal beschließen strategische Partnerschaft

**Erhöhten Kundennutzen durch gemeinsame Datenbasis für Dateien und Kundeninformationen bieten zukünftig der CRM Anbieter optadata.com aus Essen mit eva/3 CRM sowie der Dokumentenmanagement-Anbieter DocuPortal aus Bremen.**

Mittelständische Unternehmen benötigen effiziente, schnell verfügbare und flexible Lösungen aus einer Hand. optadata.com bietet seinen Kunden ein umfangreiches, aber intuitiv zu bedienendes Kundenbeziehungs-Management-System, mit eva/3 CRM. DocuPortal stellt eine Lösungsplattform für integriertes Dokumenten- und Workflowmanagement bereit.

Beide Anbieter haben nun eine strategische Partnerschaft beschlossen, um die Hemmnisse bestehender CRM Systeme zu beseitigen und den Leistungsumfang des bestehendem Dokumentenmanagementsystem Docuportal sinnvoll zu ergänzen. Somit entsteht eine allgemeine und ganzheitliche Informationsplattform für alle Mitarbeiter einer Unternehmung.

eva/3 CRM befasst sich hierbei primär um die Bereiche Kunden- und Aktivitätenmanagement. Darüber hinaus sind die Themen Vertriebssteuerung und Bereitstellung mehrerer Kommunikationswege im Fokus. So können beispielsweise eingehende Emails direkt den Kunden zugeordnet werden. Bei Anbindung von CTI (Computer Telephony Integration) können eingehende und abgehende Anrufe durch automatisches öffnen des Kundendatenblattes direkt in eva/3 CRM verarbeitet werden. eva/3 CRM wird künftig die Dateien zu Kundenakten direkt im DocuPortal.NET Dokumentensystem ablegen und bietet damit wichtige Funktionen wie z. B.: Versionierung, Historielisten, automatische Benachrichtigungen, Verwaltung von Meta-Informationen sowie eine revisionssichere Ablage der Kundendaten, beispielsweise Eingangs- und Ausgangsbelege unter Berücksichtigung von Aufbewahrungsfristen. Besonderes Highlight ist der direkte Dateizugriff auf die Kundendateien über das DocuPortal.NET. Über die Windows Explorer Integration speichern und öffnen Mitarbeiter Dateien direkt aus ihrer gewohnten Arbeitsumgebung aus der Kundenakte. Die zentrale Ablage und Erfassung von Dateien und Informationen im DocuPortal.NET können Unternehmen künftig dazu auch den allgemeinen Schriftverkehr, Vorlagen und andere Unternehmensinhalte gemeinsam bearbeiten und schnell wiederfinden. Die integrierte Volltextsuche findet in kürzester Zeit die notwendigen Inhalte, auch in Kundenakten und garantiert somit eine lückenlose Historie zum Kunden. Ein weiteres Highlight stellt die Workflow-Komponente der DocuPortal.NET Lösungsplattform und bietet die Möglichkeit, beliebige Abläufe wie Urlaubsanträge, Dokumentenfreigaben oder Support/Ticketssysteme abzubilden. Unterstützt wird dieses mittels einfacher und graphischer Erstellung aller Prozesse wie Eskalationen, Delegationen und vielen anderen typischen Workflow Eigenschaften.

Diese ganzheitliche Lösung gewährleistet somit eine komfortable und lückenlose Dokumentation Ihrer Kundenbeziehung und Abläufe im Unternehmen. Ein Datenaustausch mit bereits vorhandenen Fakturierungssystemen ist laut optadata.com per Schnittstelle ebenfalls möglich, so dass alle Informationen wie z. B. Rechnungen im CRM und Docuportal für z. B. den Vertrieb sichtbar sind.

Selbstverständlich stellt eva/3 mit Hilfe des sog. Kampagnenmanagements auch Selektionsmöglichkeiten für z. B. Mailings (Postalisch oder Email), zur Verfügung, dieses Gewährleistet auf Knopfdruck die richtige Zielgruppe und Auswertungsmöglichkeiten für das Direktmarketing. Abgerundet wird dieses Paket mit Hilfe zahlreicher Statistiken, die sich aus den genannten Abläufen und Prozessen ergeben.

„Unsere neue Produktkombination aus CRM und DMS erlaubt eine leistungsfähige Kundenverwaltung und eine zentrale Datei- und Informationsablage in einem gemeinsamen Paket. Durch die interessante Preisstruktur bietet sich das Paket ideal als Lösung vom kleinen bis gehobenen mittelständischen Unternehmen an.“, so Jens Büscher, Geschäftsführer <http://www.docuportal.de> Deutschland und André Krajewski, Vertriebsleiter der optadata.com Entwicklung moderner System-Software GmbH aus Essen.

**Kontakt DocuPortal:**

DocuPortal Deutschland GbR  
Bürgermeister-Smidt-Strasse 43  
28195 Bremen  
Tel: +49 (0)421 / 95998-44  
Fax: +49 (0)421 / 95998-46

**Kontakt optadat@.com:**

optadat@.com Entwicklung moderner System-Software GmbH  
Bamlerstraße 114  
45141 Essen  
Tel: +49 (0)201 / 3196-521  
Fax: +49 (0)201 / 3196-590