

PRODATIS Contacts for ELO

Kontaktmanagement für ELO ECM

ecm.prodatis.com

PRODATIS Contacts for ELO

Die Software für das Erfassen und Verwalten Ihrer Kontakte in ELO ECM

Ein Dokumentenmanagementsystem (DMS) ist unerlässlich für ein modernes, effizientes und erfolgreiches Unternehmen. Es hilft, Ihre Unternehmensdokumente zu verwalten, zu organisieren und sicher GoBS-konform abzuspeichern.

Mit einem integrierten Kontaktmanagementsystem kann dies noch besser, effizienter werden, sowie neue Chancen eröffnen.

PRODATIS Contacts for ELO ist eine großartige Möglichkeit, um den Nutzen Ihres ELO ECM Systems noch weiter zu optimieren. Mit unserer Lösung können Sie Kundendaten di-

rekt mit den Dokumenten verbinden, die Sie im System ablegen. So können Sie intuitiv auf Kontaktinformationen zugreifen und diese dem jeweiligen Dokument oder Projekt hinzufügen. Auch können Kontakte leicht mit anderen Benutzern des DMS geteilt und Zugriffsberechtigungen für sensitive Daten eingestellt werden.

Unser integriertes Kontaktmanagementsystem ermöglicht es Ihnen, eine zentrale, zuverlässige und vollständige Kontaktdatenbank zu erstellen und zu verwalten. So können Sie zahlreiche Informationen zu Kunden und

The screenshot displays the PRODATIS Contacts for ELO interface. At the top, there's a navigation bar with tabs like 'Favoriten', 'Neu', 'Vorgang', 'Ansicht', 'Ausgabe', 'Verwalten', and 'Funktionen durchsuchen'. Below this is a toolbar with icons for actions like 'Neuer Ordner', 'Zur Ansicht öffnen', 'Auschecken und bearbeiten', 'Einchecken', 'Metadaten', and 'Dokument-Versionen'. The main area features a dashboard with summary cards: 'Personen gesamt' (107), 'Körperschaften gesamt' (34), 'Kontakte neu diesen Monat' (1), 'Top Bundesland BE | 26', and 'Kontakte gesamt' (141). Below the dashboard is a search bar with a filter icon and a search icon. The main table lists contacts with columns for Nachname, Vorname, Kontaktart, Körperschaft, Abteilung, Straße, PLZ, Ort, E-Mail, and Erstellt am. The table is filtered to show 122 entries. A sidebar on the right shows a 'Vorschau' (Preview) of a contact. The bottom of the interface has a status bar with icons for 'Suche', 'Aufgaben', 'Akten', 'Postbox', 'Bearbeitung', 'Klembrett', 'Verträge', and 'Übersicht Kontakte'.

Nachname	Vorname	Kontaktart	Körperschaft	Abteilung	Straße	PLZ	Ort	E-Mail	Erstellt am
Ackermann	Anton	Interessent	Ackermann & Söhne GbR		Am-Anger 7a	35001	Marburg	ackermann@as-gbr.com	15.02.2023 09:16
Antonius	Marcus	Kunde			Klausenthalstraße 15	78054	Villingen-Schwenningen	maron@gmx.net	22.02.2021 17:14
Berger	Paul	Lieferant	Jahn GmbH & Co. KG	Vertrieb	Fritz-Otto-Platz 3	29207	Celle	berger@jahn-gmbh-co-kg.de	26.09.2021 15:12
Dessmeier	Ulrike	Lieferant	Janssen Stiftung & Co. KGaA	Vertrieb	Kleeberg 8	01990	Ortrand	ulli@janssen-stiftung.de	26.09.2021 15:14
Eschbach	Franz	Kunde			Genslerstraße 19	85202	Dachau	f.eschbach@web.de	22.02.2021 17:17
Feldmann	Katarina	Kunde	Werner Kohl KG	Einkauf	Inge Beisheim Platz 53	94301	Straubing	einkauf@wkoel.com	22.02.2021 17:20
Liebscher	Franziska	Interessent			Esplanade 41	30062	Hannover	frali998@gmx.net	22.02.2021 17:21
Lehmann	Olaf	Kunde			Gotzkowskystraße 37	13625	Berlin	lehmann@arcor.de	22.02.2021 17:18
Mayer	Hans-Georg	Kunde	Fuhrmann Köster GmbH	Einkauf	Brandenburgische Str. 15	03052	Cottbus	hgm@fuhrmann-koester.de	26.09.2021 15:06
Mellmann	Mandy	Kunde			Hedemannstraße 11	01462	Steinbach bei Unkersdorf	mandy.mellmann@web.de	22.02.2021 17:25
Müller	Martin	Kunde			Hans-Grade-Allee 76	24244	Feim	mueller@gmx.de	26.09.2021 15:08
Schuster	Thorsten	Kunde	Schmitt Vogel AG	Management	Gruenauer Straße 57	75020	Eppingen	info@schmitt-vogel-ag.de	22.02.2021 17:23
		Lieferant	Kiefer Kretschmer AG		Hermannstrasse 41	42013	Wuppertal	post@kiefer-kretschmer-ag.de	22.02.2021 17:22
Wittich	Simone	Kunde			Bissingzeile 23	55502	Bad Kreuznach	wittich@familie-wittich-bk.de	22.02.2021 17:26
Wittmann	Klaus	Kunde	Beck Menzel GmbH		Rudolstaedter Straße 35	13048	Berlin	klaus.wittmann@beckmenzel.de	22.02.2021 17:24

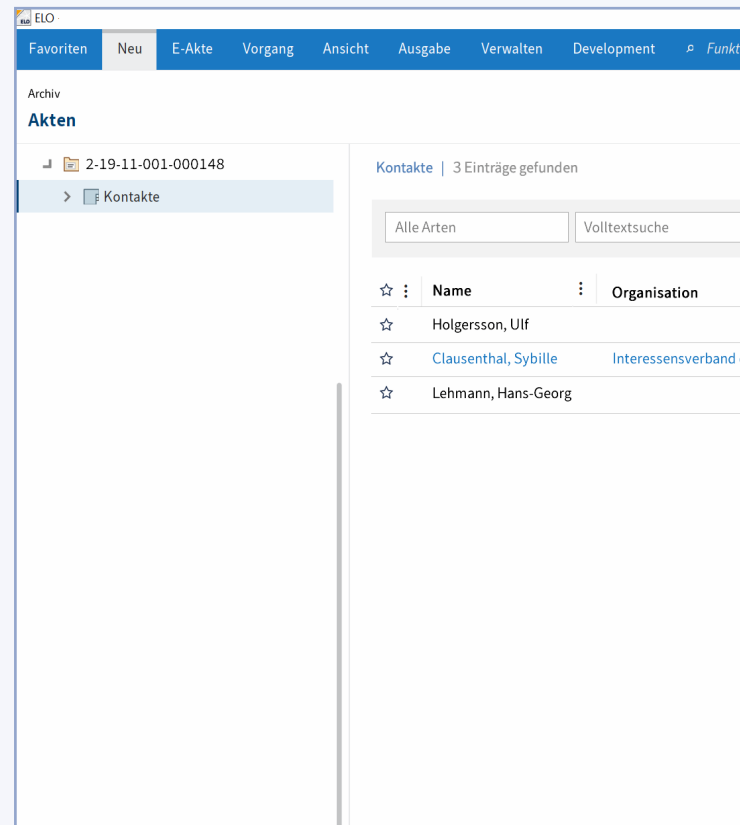
Kontaktübersicht mit Auswertung

- (1) Auswertung der Kontakte
- (2) Filter nach Kontaktart
- (3) Erweiterte Suche mit Filterfunktion

- (4) Favoritenfunktion
- (5) Filter- und sortierbare Spalten
- (6) Erweiterte und Volltextsuche

Features:

- Eigene, übersichtliche Kontaktliste mit sortier- und filterbaren Spalten
- Leichte Suche über alle Kontakte
- Mehrere Kontakte einer Firma zuordnen
- Mehrere Adressen und Kontaktinformationen an einem Kontakt erfassen
- Übersicht aller Kontakte innerhalb einer Organisation
- Notizen an Kontakten erfassen
- Kontaktauswahl mit Suche für Formulare
- Historie aller Dokumente des Kontakts
- PLZ-Ort-Verzeichnis
- Favoritenfunktion
- Dublettenprüfung
- Kontakte zusammenführen
- CSV-Export Ihrer Kontaktliste
- Kontaktreferenzen unterhalb von Ordnern
- Integration in ELO Contracts
- Integration in ELO Invoice
- Kompatibel mit ELO Contacts



Kontaktreferenzen unterhalb von Ordnern

Lieferanten speichern, die dank des integrierten Dublettenchecks schnell und einfach überprüfbar sind. Ihr Unternehmen kann so die Beziehung zu Kunden verbessern, indem eine vollständigere Sicht auf die Beziehung ermöglicht wird und fundiertere Entscheidungen getroffen werden können.

PRODATIS Contacts for ELO Kontaktmanagement hilft Ihrem Unternehmen, Aktivitäten zu optimieren und den Prozess zur Erweiterung der Geschäftsbeziehungen zu vereinfachen. Das benutzerfreundliche System bietet allen Anwendern einfachen Zugriff auf Kunden- und Lieferanteninformationen, sodass jeder

Mitarbeiter ein komplettes Verständnis der Beziehung erhalten kann. In Kombination mit Automatisierungsstrategien ist das eine wertvolle Ressource für Unternehmen, um die Kommunikation zu beschleunigen und Vorgänge zu vereinfachen.

Contacts for ELO ist ebenfalls eine effektive Möglichkeit, um Nachverfolgungen und Verwaltungen von Aufgaben und Dokumenten zu vereinfachen. Unternehmen können Trackingsysteme nutzen, um die Fortschritte von Projekten, die Statusänderungen und die Kommunikation mit Kunden zu protokollieren und systemintern zu synchronisieren.

Alle diese Funktionen helfen Ihnen, Zeit und Kosten zu sparen und sicherzustellen, dass Kontakte und Kundendaten deutlich leichter überprüft und geändert werden können.

In Kombination mit anderen Komponenten des ELO ECMs bietet unser Kontaktmanagement ein einzigartiges Werkzeug, um Unternehmen in vielen Bereichen zu unterstützen. Die Zuverlässigkeit, die Einfachheit und die Flexibilität machen es zu einem unverzicht-

baren Bestandteil Ihres ELO ECM – und eine großartige Ressource in einer Zeit, in der Unternehmen mehr als je zuvor effizienter arbeiten müssen.

Kontaktmaske Personen

- (1) Verknüpfung von Kontakten mit mehreren Organisationen
- (2) Kontakthistorie
- (3) Notizen am Kontakt erfassen

- (4) Individuelle Briefanreden
- (5) Mehrere Adress- und Kontaktdaten
- (6) Adress- und Kontaktdaten als privat oder geschäftlich kennzeichnen

Adressen + Hinzufügen

Art

Geschäftlich ▾

Straße | Postfach

Zusatz

PLZ

1343

Bundesland

PLZ

Ort

Bundesland

Land

Rufnummer +

13435

Berlin

Berlin

Deutschland

Telefon

Geschäftlich ▾

+49 ▾

2. Zusatz

Ort

Land

Internet + Hinzufügen

E-Mail

Geschäftli

Website

Geschäftli

Facebook

Geschäftli

PLZ - Ort Verzeichnis. Adressdaten werden automatisch vervollständigt

Kontaktauswahl

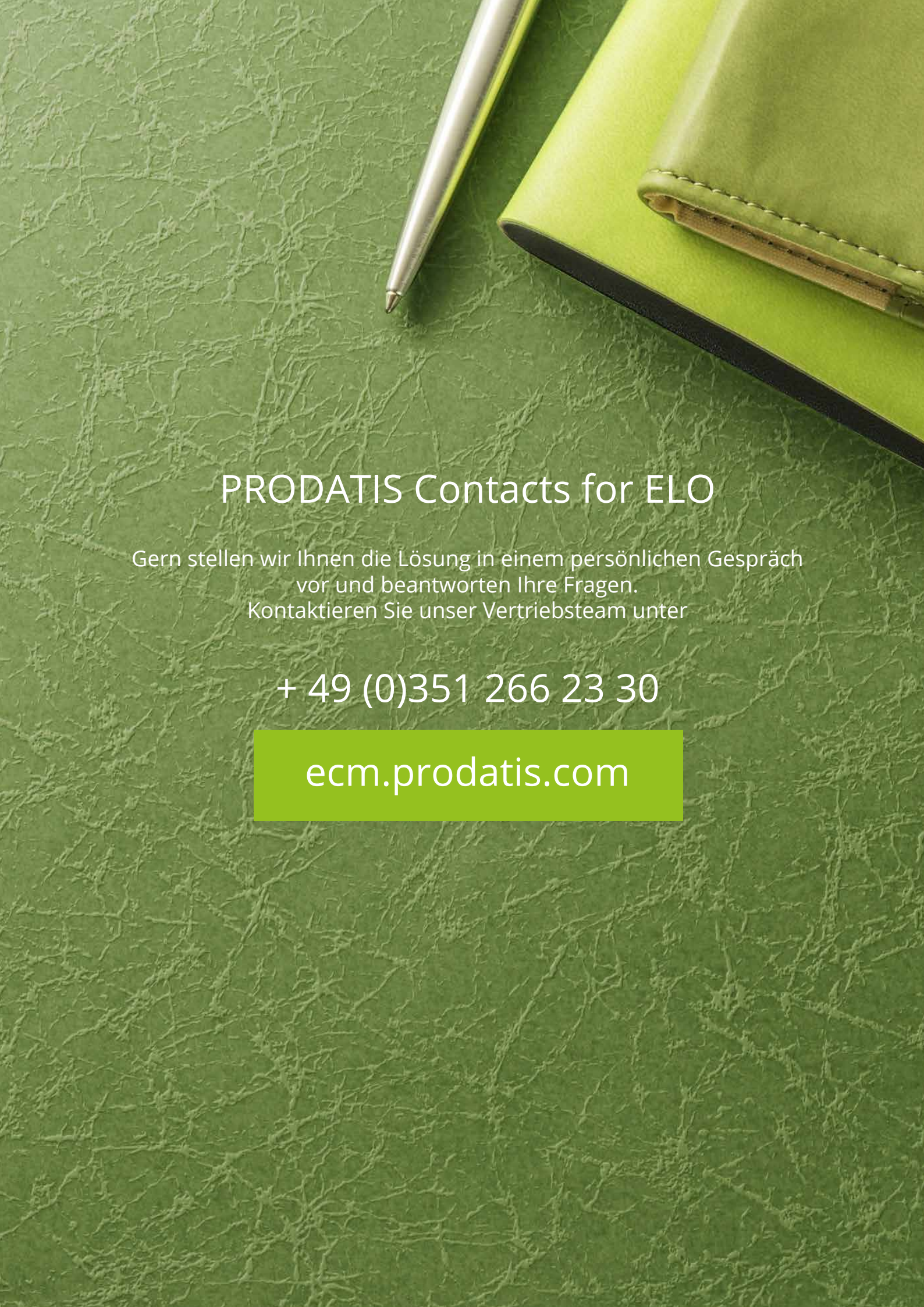
Wählen Sie bitte mit Doppelklick einen oder mehrere Kontakte aus.

Q

Nachname	Vorname	Körperschaft	PLZ	Ort	Straße	Kontaktart
Ackermann	Anton	Ackermann & Söhne GbR	35001	Marburg	Am-Anger 7a	Interessant
Antonius	Marcus		78054	Villingen-Schwenningen	Klausenthalstraße 15	Kunde
Berger	Paul	Jahn GmbH & Co. KG	29207	Celle	Fritz-Otto-Platz 3	Lieferant
Dessmeier	Ulrike	Janssen Stiftung & Co. KGaA	01990	Ortrand	Kleeberg 8	Lieferant
Eschbach	Franz		85202	Dachau	Genslerstraße 19	Kunde
Feldmann	Katarina	Werner Kohl KG	94301	Straubing	Inge Beisheim Platz 53	Kunde
Liebscher	Franziska		30062	Hannover	Esplanade 41	Interessant
Lehmann	Olaf		13625	Berlin	Gotzkowskystraße 37	Kunde
Mayer	Hans-Georg	Fuhrmann Köster GmbH	03052	Cottbus	Brandenburgische Str. 15	Kunde
Mellmann	Mandy		01462	Steinbach bei Unkersdorf	Hedemannstraße 11	Kunde
Müller	Martin		24244	Felm	Hans-Grade-Allee 76	Kunde
Schuster	Thorsten	Schmitt Vogel AG	75020	Eppingen	Gruenauer Straße 57	Kunde

Hinzufügen

Kontaktauswahl für Formulare - einfache Suche, Mehrfachauswahl möglich



PRODATIS Contacts for ELO

Gern stellen wir Ihnen die Lösung in einem persönlichen Gespräch
vor und beantworten Ihre Fragen.
Kontaktieren Sie unser Vertriebsteam unter

+ 49 (0)351 266 23 30

ecm.prodatis.com



The eBusiness Solution Company.

PRODATIS CONSULTING AG

Landhausstraße 8

01067 Dresden

ecm@prodatis.com

www.prodatis.com

Telefon: 0049. 351. 266 23 30

Telefax: 0049. 351. 266 23 50

