

PiSA sales documents

Dokumente erstellen, strukturieren und verwenden

PiSA sales GmbH

Fredericiastraße 17-19
D-14050 Berlin
Deutschland
Tel. +49 (0)30.81 07 00-0
Fax +49 (0)30.81 07 00-99

Geschäftsstelle Karlsruhe
Weiherstraße 1b
D-76227 Karlsruhe
Tel. +49 (0)721. 47 65 747
Fax +49 (0)721. 47 65 748

info@pisasales.de
www.pisasales.de

Vertretung Schweiz
innowell GmbH
Stoltenhubel 132
CH-5054 Kirchleerau
Tel.: +41(0)62 726 02 87
Fax: +41(0)89 062 726 02 87

info@innowell.ch
www.innowell.ch

Kein CRM ohne Dokumente

CRM-Prozesse sind ohne Beteiligung von Dokumenten nicht vorstellbar (z.B. Angebote, Produktbroschüren, Reports etc.). PiSA sales integriert aus diesem Grund ein eigenes Dokumenten-Management. Es bietet klassische DMS-Funktionen wie das Ein- und Auschecken von Dokumenten, leichte Auffindbarkeit, Verwaltung von Bearbeitungsständen und optimale Unterstützung bei der Dokumenterstellung durch integrierte Office-Kopplung sowie eigene Vorlagenverwaltung. Die Konsistenz des Datenbestandes wird durch den integrierten Dublettencheck, Lese-Schreib-Synchronisation bei der Arbeit im Team und eine statusgesteuerte Gültigkeitsprüfung gesichert. Ein mehrstufiges Zugriffskonzept sorgt für Informationssicherheit und Datenschutz.

Dokumente klassifizieren und strukturieren

In PiSA sales ordnen Ihre Mitarbeiter Dokumente so intuitiv wie in einem Dateisystem. In allen Dokumentenreitern, wie z.B. am Kunden, am Angebot, am Auftrag oder an der Projektmappe können Sie per Drag&Drop Dokument-Strukturen in beliebiger Komplexität aufbauen und pflegen:

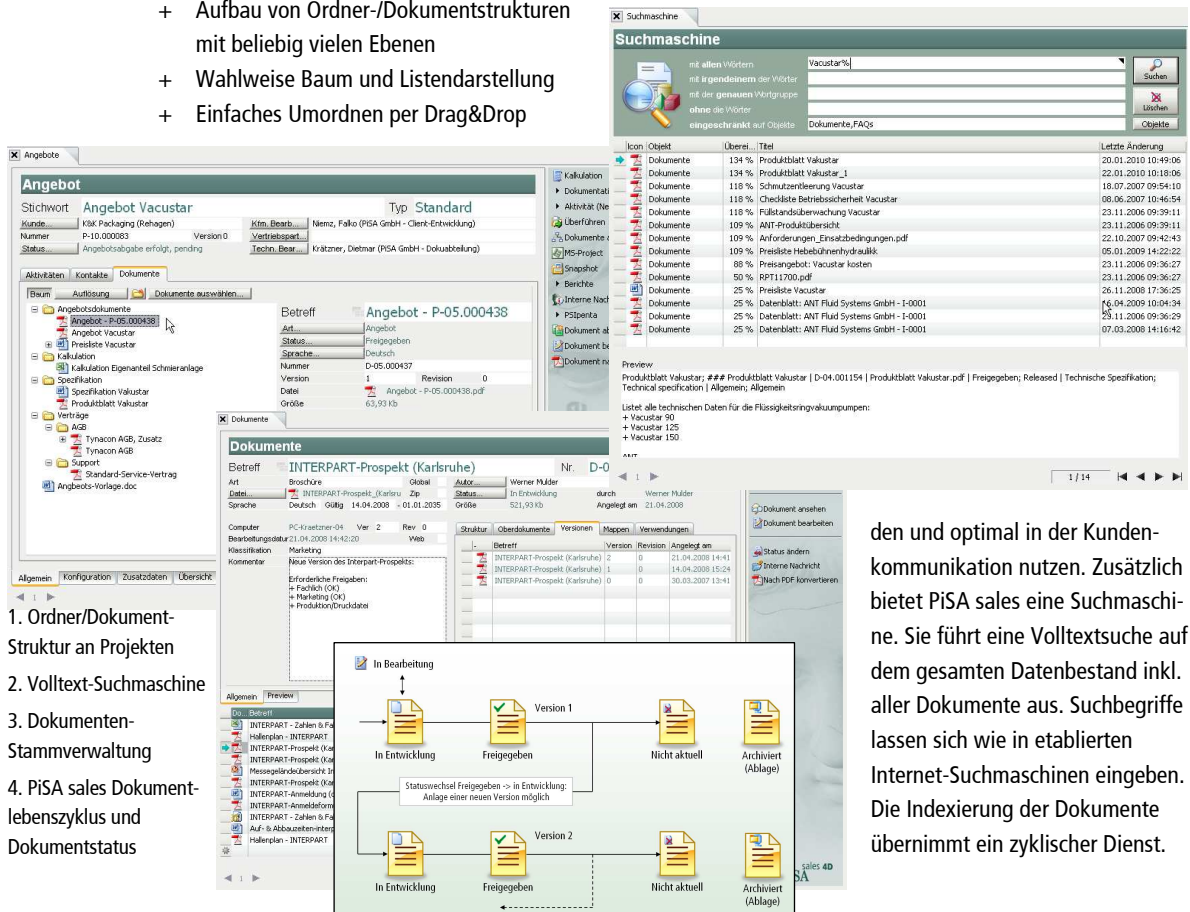
- + Aufbau von Ordner-/Dokumentstrukturen mit beliebig vielen Ebenen
- + Wahlweise Baum und Listendarstellung
- + Einfaches Umordnen per Drag&Drop

- + Import von Ordnerbäumen aus dem Dateisystem per Drag&Drop. Export über Snapshot-Funktion
- + Schnelle Dokumentbearbeitung direkt am Kunden/Projekt ohne Wechsel in den Dokumentstamm

Des Weiteren erlaubt PiSA sales die zentrale Bereitstellung vordefinierter Dokumentstrukturen. Dadurch stellen Sie sicher, dass alle Mitarbeiter - z.B. während der Angebotserstellung - mit einem vollständigen Dokumentsatz arbeiten, einheitliche Dokument-Vorlagen verwenden und immer wiederkehrende Standard-Dokumente, wie z.B. AGBs oder Vertragunterlagen beim Versand an den Kunden nicht vergessen.

Dokumente schnell auffinden

In PiSA sales sind alle Dokumente eng mit den CRM-Daten im System verknüpft. Beispielsweise werden Anhänge von synchronisierten E-Mails stets dem richtigen Kontakt oder ein Angebotsdokument immer dem richtigen Projekt zugeordnet. Durch diese Verknüpfungen können Ihre Mitarbeiter im aktuellen Kontext alle zugehörigen Dokumente schnell auffin-



The screenshot displays the PiSA sales software interface, which includes a search bar at the top right, a document structure tree on the left, and a central document preview area. Below the main interface, a flowchart illustrates the document lifecycle with stages: 'In Entwicklung', 'Freigegeben', 'Nicht aktuell', and 'Archiviert (Ablage)'. The flowchart shows a cycle where a document can be updated back to 'In Entwicklung' or 'Freigegeben' after being 'Nicht aktuell' or 'Archiviert'.

1. Ordner/Dokument-Struktur an Projekten
2. Volltext-Suchmaschine
3. Dokumenten-Stammverwaltung
4. PiSA sales Dokument-lebenszyklus und Dokumentstatus

den und optimal in der Kundenkommunikation nutzen. Zusätzlich bietet PiSA sales eine Suchmaschine. Sie führt eine Volltextsuche auf dem gesamten Datenbestand inkl. aller Dokumente aus. Suchbegriffe lassen sich wie in etablierten Internet-Suchmaschinen eingeben. Die Indexierung der Dokumente übernimmt ein zyklischer Dienst.

Die Funktionen im Detail

Dokumentspeicherung:

- + Zentrale Speicherung der Dokumenteigenschaften und der Dokumentdatei in der Datenbank
- + Komprimierte Speicherung in der Datenbank (zip) möglich
- + Ablage der Dokumentdatei im Dateisystem möglich
- + Speicherung beliebiger Dateiformate (Text-, Word- oder PDF-Dokumente, Web-Seiten, Zeichnungen, Grafiken etc.)

Workflow, Status und Versionsmanagement:

- + Abbildung des Lebenszyklus von Dokumenten über Status (In Entwicklung, Freigegeben, Nicht aktuell, Archiviert)
- + Gültigkeitszeitraum für freigegebene Dokumente
- + Versionsverwaltung mit automatischer Versionierung bei Statuswechsel, Versionshistorie im Dokumentstamm und automatischer Anzeige der aktuellsten Version in Dokumentauswahlen

Dokumente ein- und auschecken:

- + Ein-/Auscheck-Funktionen am Dokumentstamm
- + Dokumente direkt aus MS-Office in PiSA sales speichern
- + E-Mails synchronisieren und Anhänge speichern
- + Dokumente aus Dateisystem per Drag&Drop einchecken
- + Mit "HTML2sales" komplette Web-Seiten direkt aus dem Internet-Browser in PiSA sales speichern
- + Dokumente aus PiSA sales heraus generieren und in der Datenbank ablegen (z.B. Kundendatenblatt, kaufmännisches Angebot, dynamische Reports aus dem PiSA sales-Reportcenter)
- + Automatischer Dublettencheck bei allen Eincheckvorgängen
- + Snapshot-Funktion ("Koffer packen") zur Ablage von Aktivitäten, Dokumenten usw. zum Kunden oder Projekt im Dateisystem.

Dokumente einsehen und bearbeiten:

- + One-Klick-Preview-Funktion
- + Office-Schnittstelle: Office-Dokumente können direkt aus PiSA sales bearbeitet und einfach zurückgespeichert werden.
- + Automatisches Locking bei Bearbeitung
- + Reservierung nach Auschecken: Dokumente können außerhalb des CRM-Systems bearbeitet werden. Der Zugriff durch andere Benutzer wird verhindert, bis es wieder eingecheckt ist.

Dokumente einfach publizieren:

- + Integrierte Funktion zum Erzeugen von PDF-Dokumenten
- + PDF-Erstellung wahlweise mit integrierter Report-Engine oder einem beliebigen anderen PDF-Erstellungswerkzeug

Dokumente klassifizieren und strukturieren:

- + Anpassbare Dokumentklassifikation, z.B. nach Dokumentart (Angebot, Produktdatenblatt, Pressemitteilung usw.) oder Anwendungsbereich (Vertrieb, Marketing, Service usw.)
- + Ordner- und Dokumentstrukturen aufbauen und pflegen
- + Anderen Mitarbeitern Dokumentmappen bereitstellen

Dokumente schnell auffinden:

- + Kontextbehaftete Dokumente durch automatische "Verschlagwortung" bzw. Zuordnung zu anderen CRM-Objekten
- + Detaillierter Verwendungsnachweis im Dokumentstamm
- + Kontextbezogener Zugriff im Projektzusammenhang
- + Filter zur gezielten Suche nach Dokumenten
- + Integrierte Volltextsuchmaschine

Umfassende Prozessunterstützung:

- + Zentrale, administrative Vorgabe von Ordnern/Dokumenten am Prozess (z.B. Dokument-"Vorlagen", Standard-Dokumente) oder über Dokumentmappen.
- + Einfache und schnelle Bearbeitung von Dokumenten direkt am Projekt ohne Wechsel in den Dokumentstamm
- + Detaillierte Spezifikation der Dokumentübernahme bei Überführen von Projekten, z.B. von einem Angebot in einen Auftrag.

PiSA sales Vorlagenverwaltung

Mit dem PiSA sales Dokumentenmanagement verwalten Sie auch alle benötigten Dokument-, Korrespondenz- und Reportvorlagen, z.B. für Anschreiben oder Produkt-Textbausteine. Die Standardvorlagen können von geschulten Mitarbeitern kundenspezifisch angepasst werden.

- + Separate Vorlagenverwaltung
- + Einfache Funktionen zur Anpassung an das Corporate Design
- + Vollständige Bearbeitung von Layouts in MS-Word
- + Vollständige Bearbeitung der Datenfelder in PiSA sales
- + Unterstützte Ausgabeformate: TXT, RTF, HTML, PDF, XLS

PiSA sales Workgroup-Fileserver

Wenn Ihre Mitarbeiter in Niederlassungen arbeiten und über eine VPN-Verbindung mit dem zentralen Applikationsserver verbunden sind, können Sie den PiSA sales Workgroup-Fileserver einsetzen: Er

- + übernimmt die lokale Zwischenspeicherung von Dokumenten.
- + reduziert den Dokumenttransfer zwischen Client und Server.
- + verteilt überarbeitete Dokumente/Versionen

PiSA sales-DMS-Schnittstelle

Wird in Ihrem Unternehmen bereits ein DMS eingesetzt, können Sie die PiSA sales DMS-Schnittstelle nutzen. Sie verknüpft in PiSA sales gepflegte Dokument-Datensätze mit den im DMS verwalteten physikalischen Dokumenten/Dateien. Ihre Mitarbeiter können so aus PiSA sales in vollem Umfang auf DMS-Dokumente zugreifen.

- + Meta-Daten-Suche von Dokumenten in PiSA sales
- + Ausführen von DMS-Funktionen aus PiSA sales heraus, z.B. Volltextsuche, Scanneranbindung, OCR, Dokumentbearbeitung

Mehr Informationen

Vereinbaren Sie einen individuellen Beratungstermin, wenn Sie PiSA sales documents in Ihrem Unternehmen einsetzen oder ein bereits vorhandenes DMS integrieren möchten.

Besuchen Sie uns auch unter www.pisasales.de.