



acceptIT

Stand: 08/2020



acceptIT

Smartfiling

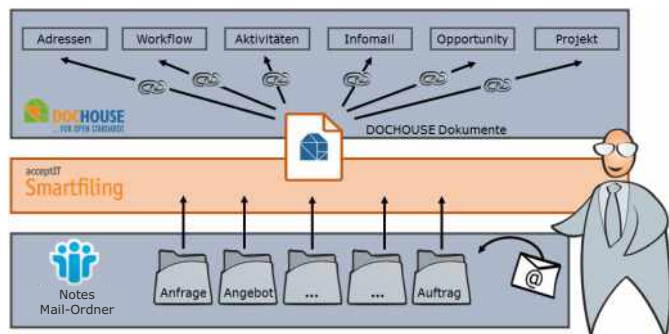
E-Mail Management für DOCHOUSE

Die E-Mail ist das führende Kommunikationsmedium im Unternehmen. Umso bedeutender ist die Integration des E-Mail-Verkehrs in das DOCHOUSE CRM-System. Ausgangsmails werden direkt aus DOCHOUSE CRM versandt. Die Integration und Verarbeitung des E-Mail-Eingangs stellt allerdings eine größere Herausforderung für das CRM-System dar, da die eingehenden E-Mails direkt in der persönlichen Mail-Datei des Benutzers landen.

Aus der Arbeit mit DOCHOUSE können Anwender den größten Nutzen ziehen, wenn alle eingehenden E-Mails sorgfältig in das CRM-System eingepflegt, alle Ansprechpartner informiert und entsprechende Workflows angestoßen werden. Mit DOCHOUSE CRM ist das nativ ausschließlich im Notes-Client möglich und es verlangt eine sehr große Disziplin und einen gewissen zeitlichen Aufwand.

acceptIT Smartfiling nimmt Ihnen die nötigen, allerdings sehr lästigen manuellen Bearbeitungsschritte ab. Es verbessert das E-Mail-Management für Anwender von DOCHOUSE CRM praxisorientiert und ist dabei ganz einfach: Sie müssen lediglich in der persönlichen Mail-Datei eine Ordner-Struktur anlegen und eingehende E-Mails per Drag & Drop in den gewünschten Ziel-Ordner ziehen – fertig!

In **acceptIT Smartfiling** werden „Jobs“, d.h. Routinen, angelegt, die dafür sorgen, dass für alle E-Mails eines bestimmten Ordners bestimmte Arbeitsschritte in DOCHOUSE automatisch erledigt werden. Hierdurch können vielfältige Aufgabenstellungen rund



acceptIT Smartfiling überführt eingehende E-Mails nach DOCHOUSE. Hinterlegte „Jobs“ (Routinen) verarbeiten sie dort.

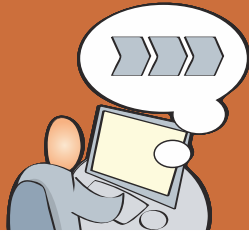
Die Vorteile

- » Nutzung der Mail-Ordner für eine Drag & Drop-Übergabe an DOCHOUSE
- » Verknüpfung mit „Jobs“ für die Ablage in DOCHOUSE
- » Zentrale Definition der „Jobs“ in der Smartfiling-Datenbank
- » Automatische periodische Abarbeitung
- » Geräte- und Clientunabhängigkeit (Notes Standard/ Basic Client, iNotes, Blackberry, Smartphones, Tablets)
- » Massenverarbeitung nach Abwesenheiten
- » Ohne Anpassung der Mail-Schablone
- » Zeitersparnis in der täglichen Arbeit

Der Nutzen

- » DOCHOUSE-konforme Ablage von eingehenden und ausgehenden E-Mails
- » Benachrichtigungen (Info-Mail, Aktivitäten, Standard-Workflows)
- » Setzen von Gelesen/Ungelesen-Markierungen
- » Unterstützung mehrerer DOCHOUSE-Mandanten
- » Nutzung sämtlicher Ablageinformationen (Ordner, Kategorien, Opportunities, Projekte)
- » Vergabe von Zugriffsberechtigungen





acceptIT

Stand: 08/2020



acceptIT Smartfiling E-Mail Management für DOCHOUSE

um das E-Mail-Management für DOCHOUSE vereinfacht werden, wie zum Beispiel

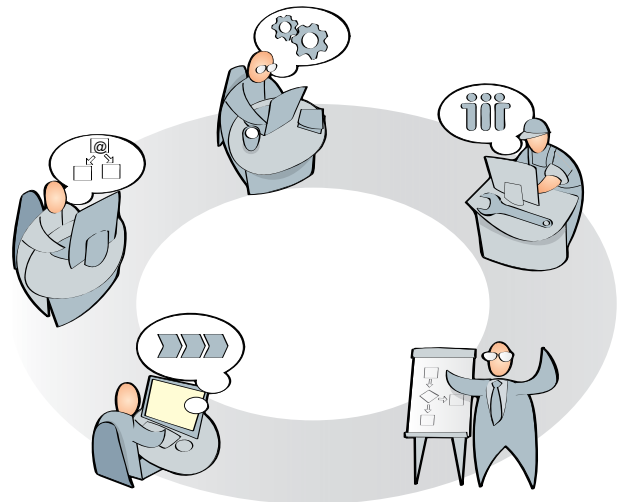
- die zeitnahe Ablage und Verarbeitung geschäftsrelevanter E-Mails
- die Vergabe von Zugriffsrechten für sensible E-Mails,
- automatische E-Mail-Benachrichtigungen,
- eine Massenverarbeitung nach Abwesenheit
- die Nutzung der Ablagemöglichkeiten in elektronische Ordner
- eine Zuordnung in Projektstrukturen
- die Initiierung von Workflows.

acceptIT Smartfiling überprüft die Ordner der Mail-Datei in regelmäßigen Abständen und sorgt so dafür, dass für neue E-Mails automatisch die entsprechenden Schritte in DOCHOUSE CRM abgearbeitet werden.

acceptIT Smartfiling bietet dem Anwender eine Geräte- und Clientunabhängigkeit. Die Funktionalität steht überall dort zur Verfügung, wo auf die persönlichen Mail-Ordner zugegriffen werden kann. Selbstverständlich auch mobil per Tablet oder Smartphone.

Optional ist es möglich, eine neue Ablage-Spalte im persönlichen Posteingang anzulegen, die den Anwender sofort erkennen lässt, ob eine E-Mail bereits im CRM-System vorhanden ist. Eine Info-Mail-Historie dokumentiert, wer wann und an wen eine Info-Mail gesendet hat.

**Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Bitte sprechen Sie uns an. Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen!**



acceptIT ist ein IT- und Beratungsunternehmen, das auf Anwendungen für Kommunikation und Zusammenarbeit in Unternehmen und die Digitalisierung von Prozessen spezialisiert ist. acceptIT berät Unternehmen, plant, entwickelt und implementiert Anwendungen, betreut diese und führt entsprechende Schulungen und Workshops für Administratoren und Anwender durch.

acceptIT ist HCL Software Business Partner und betreut Unternehmen im gesamten deutschsprachigen Raum. Zu den Kunden zählen Unternehmen unterschiedlicher Branchen und Größen mit einigen 100 bis hin zu 150.000 Anwendern. acceptIT ist ein inhabergeführtes Unternehmen mit Sitz in Paderborn.

