



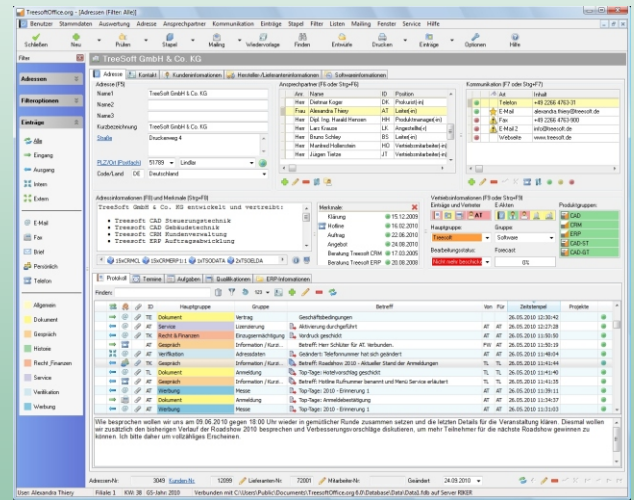
Treesoft CRM - Sage Office Line Integration Adresdaten, Dokumente und Offene Posten auf einen Blick!

Alles auf einen Blick

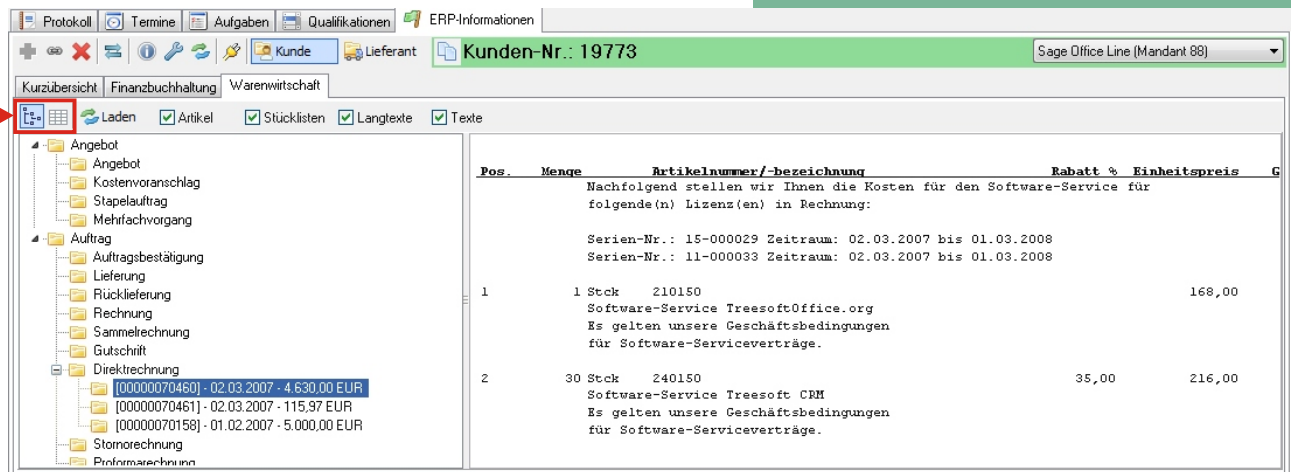
Mit Hilfe der hochperformanten Sage Office Line Integration im Treesoft CRM haben Sie stets alle Adresdaten, Dokumente und Offene Posten im Blick. Mit einem Klick sehen Sie das gewünschte Dokument. In der Übersicht werden Ihnen zu jeder Position der Kurztext eins und zwei angezeigt. Aktivieren Sie das entsprechende Kontrollkästchen um direkt die Stücklisten, Langtexte und Texte mit auszugeben. Wechseln Sie auf das Register Finanzbuchhaltung um den gewünschten Überblick zu den Offenen Posten zu erhalten. Klicken Sie auf den Offenen Posten und das zugehörige Dokument wird angezeigt. Das geht schnell und ist übersichtlich, so wie man es sich als Anwender wünscht.

Performerter Online Zugriff

Treesoft CRM liest die Daten direkt mittels ODBC-Treiber aus der Datenbank der Sage Office Line. Die Anzeige der Dokumente und Offenen Posten erfolgt in Echtzeit. Auch große Datenmengen und Netzwerke sind Dank des SQL Servers kein Problem. Die Adresdaten werden online verifiziert. Abweichungen zeigt Treesoft CRM direkt durch Farbkennzeichnungen an.



Versionen
Die Treesoft CRM - Office Line Integration steht Ihnen für alle aktuellen Versionen der Sage Office Line, abwärtskompatibel bis Version 3.3, zur Verfügung.



Auf der Registerkarte Warenwirtschaft sind alle zu der verknüpften Adresse in der Office Line vorhandenen Dokumente aufgeführt. Die Darstellung lässt sich zwischen einer Baum- und Listen-Ansicht umschalten.

Bidirektionaler Datenabgleich

Die Treesoft CRM Office Line Integration greift mittels ODBC-Treiber direkt auf die Datenbank der Sage Office Line zu. Der verwendete SQL-Server regelt die Zugriffe auf die Datenbank völlig eigenständig. Für Treesoft CRM Arbeitsplätze wird trotz bidirektionalem Datenabgleich kein Office Line Client benötigt.

Daten Import und Dublettenbereinigung

Nutzen Sie die Treesoft CRM - Office Line Schnittstelle zum importieren Ihrer Kunden- und Lieferanten-adressen. Durch umfangreiche Vergleichsprüfungen wird das Anlegen von Adress-Dubletten bereits im Vorfeld verhindert. Sowohl die importierten Adressen als auch die bereits im Treesoft CRM vorhandenen Adressen, werden während des Import-Vorgangs mit den Adressen in der Classic Line verknüpft.

Kunden-Nr.: 19773 Sage Office Line (Mandant 88)

ERP-Informationen

Die Titelzeile im Register ERP-Informationen wird grün, gelb, rot oder grau dargestellt. Damit sind Abweichungen in Adressdaten für den Anwender direkt ersichtlich.

- Adresse und Ansprechpartner sind O.K.!
- Ein Ansprechpartner weicht ab!
- Die Adresse weicht ab!
- Die Adresse ist nicht verknüpft!

Farben und Kennzeichnungen

Unterschiedliche Icons auf dem Register ERP-Informationen zeigen Ihnen direkt, ob ein Datenabgleich notwendig ist oder Offene Posten vorhanden sind.

ERP-Informationen

Die Adresse ist nicht verknüpft!

ERP-Informationen

Es sind Offene Posten vorhanden!

ERP-Informationen

Die Adresse weicht ab!

ERP-Informationen

Ein Ansprechpartner weicht ab!

ERP-Informationen

Adresse und Ansprechpartner sind O.K.!



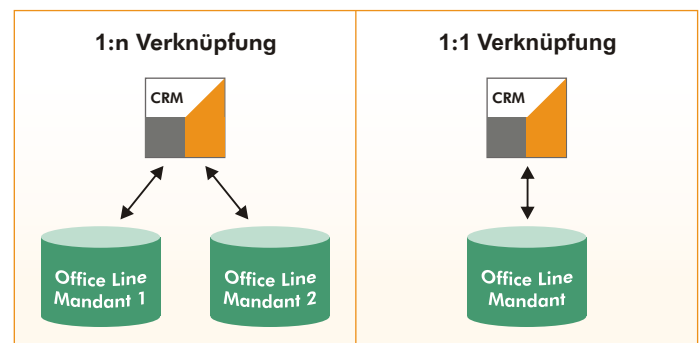
Treesoft CRM gratis testen!

ERP-Informationen

Die Titelzeile im Register ERP-Informationen wird grün, gelb, rot oder grau dargestellt. Damit sind Abweichungen in Adressdaten für den Anwender direkt ersichtlich.

Mehrmandantenfähig, 1:n und 1:1

Sie verwalten mehrere Mandanten in der Office Line? Mit der 1:n Office Line Integration kein Problem. Ein Adressdatensatz aus dem Treesoft CRM lässt sich mit beliebig vielen Office Line Mandanten verknüpfen. Selbst unterschiedliche Kundennummern für ein und den selben Kunden sind dabei kein Problem. Der Abgleich der Daten ist sogar bei der Verwendung von verschiedenen Office Line Versionen problemlos möglich.



Die Treesoft CRM ERP-Integration kann auch auf mehrere Mandanten, unterschiedlicher ERP-Systeme parallel zugreifen.

Sie haben Fragen?

Rufen Sie uns an: +49 2266 4763-800