

## awisto OfficeIntegration

### Mit der awisto OfficeIntegration Word-Dokumente und PDFs „auf Knopfdruck“ erstellen

Das Add-on awisto OfficeIntegration bietet Ihnen die Möglichkeit, mit Hilfe von Dokumentvorlagen aus dem CRM-System heraus versandfertige Angebote, Auftragsbestätigungen und Rechnungen in Ihrem Corporate Design zu erstellen und sie in Microsoft Word weiter zu bearbeiten oder direkt als PDF zu versenden:

- High-Performance beim Erstellen der Word-Dokumente und PDFs.
- Hinterlegen Sie einmal die Dokumentvorlagen im gültigen Corporate Design Ihres Unternehmens im CRM-System und Ihre Mitarbeiter erstellen wieder und wieder korrekte Briefe, Angebote, Auftragsbestätigungen, Rechnungen und alle anderen für Ihre Geschäftstätigkeit wichtigen Papiere, mit einem Klick im Word- oder PDF-Format. Erstellte Dokumente können direkt als Notiz oder E-Mail-Anlage weiterverarbeitet werden.
- Die Dokumente werden serverseitig erstellt, weswegen eine Clientinstallation nicht notwendig ist, außer es handelt sich um eine Offlinekomponente.
- Einfache, menügesteuerte Erstellung von Dokumenten  
Das jeweilige Dokument wird direkt aus der Aktivität oder dem Stammdatensatz heraus mit Hilfe der passenden Vorlage menügesteuert per Mausklick erstellt. So kann jeder Mitarbeiter, entsprechend seinen Berechtigungen, ohne Aufwand CRM-Aktivitäten in fehlerfreie Dokumente umsetzen.
- Dokumentvorlagen werden direkt im CRM-System gespeichert und stehen den Benutzern entsprechend Ihren Sicherheitsberechtigungen zur Verfügung.
- Im Rahmen der mitgelieferten Standardmechanismen sind die Datenquellen mit der Datenvorverarbeitung frei konfigurierbar. Sie erlauben es, alle Daten der benutzerdefinierten Entitäten und Beziehungen für die Ausgabe von Word- und PDF-Dokumenten zur Verfügung zu stellen.
- SDK zur Erweiterung verfügbar  
Durch das Software Development Kit können über Erweiterungsschnittstellen eigene Zielformate, Datenquellen und Ausgabeformate definiert werden.
- Die Funktionen des Add-ons stehen auch in vollem Umfang auf offline-Clients zur Verfügung.

### Standardzielformate

- Adobe Portable Document Format (PDF)
- Microsoft Word 2003
- Microsoft Word 2007

## Technische Angaben

Systemvoraussetzungen: Microsoft Dynamics™ CRM 3.0 oder 4.0

Dialogsprachen: deutsch, englisch, andere auf Anfrage.

## Lizenzierung

Die Serverlizenz für die awisto OfficeIntegration beinhaltet 10 Benutzer. Lizenzpakete für weitere Benutzer stehen in den Paketgrößen 5-, 10-, 25-, 50- und 100-Anwender zur Verfügung.

Wartungslizenzen laufen über ein Jahr.

## Testversion und Handbuch

Handbücher und Testversion erhalten Sie auf Anfrage unter [add-ons@awisto.de](mailto:add-ons@awisto.de). Bitte geben Sie im Betreff „awisto OfficeIntegration“ an.

## Screenshots

### Vorlagenauswahl

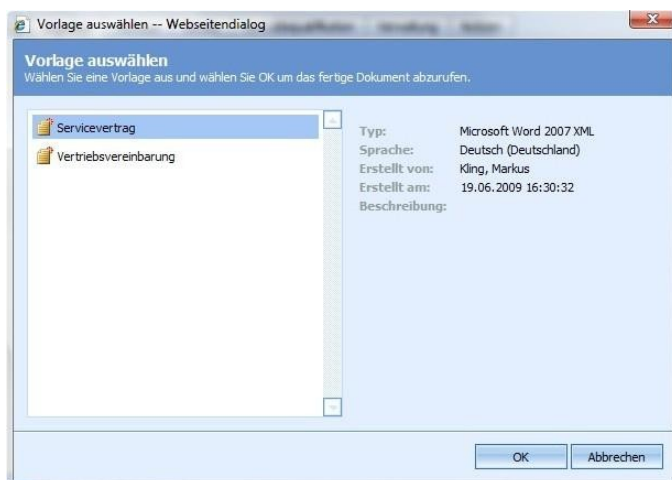


Abbildung 1 Vorlagenauswahl

## Vorlagenverwaltung

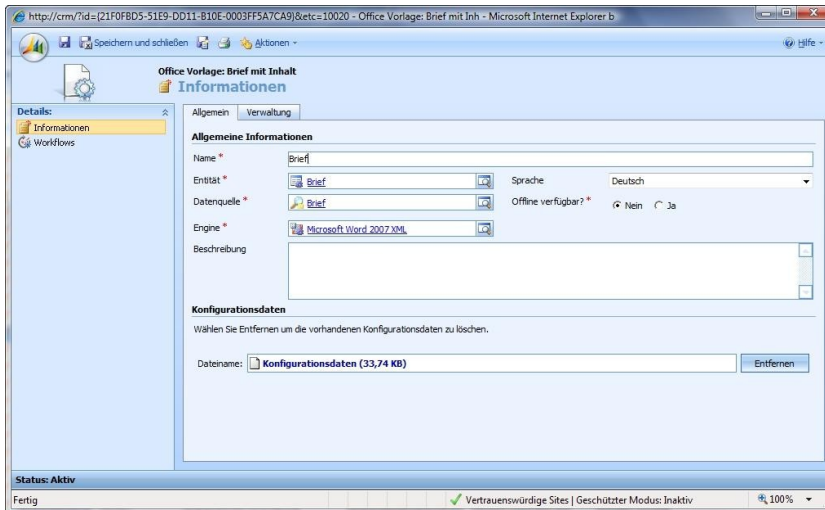


Abbildung 2 Vorlagenverwaltung

## Wordvorlage 2007



Abbildung 3 Vorlagenentwurf

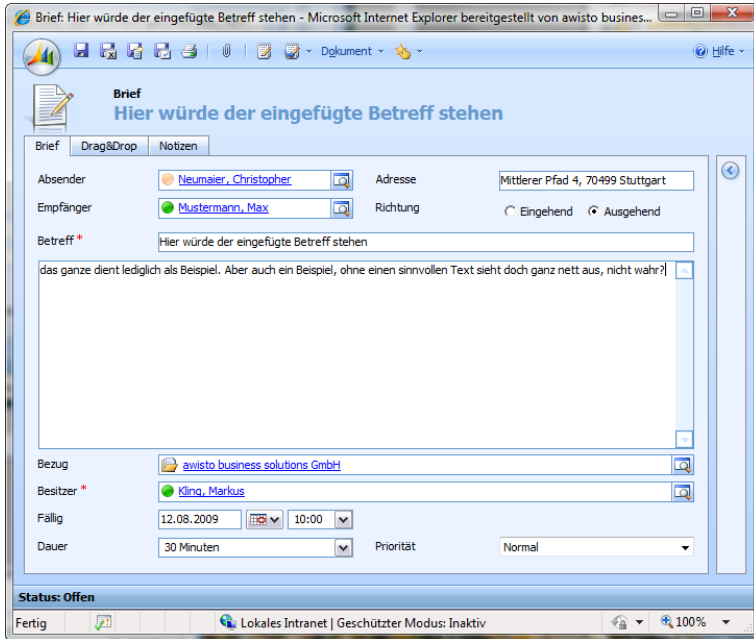


Abbildung 4 Briefaktivität



Abbildung 5 Fertiges Dokument

## Komplexe Angebotsvorlage

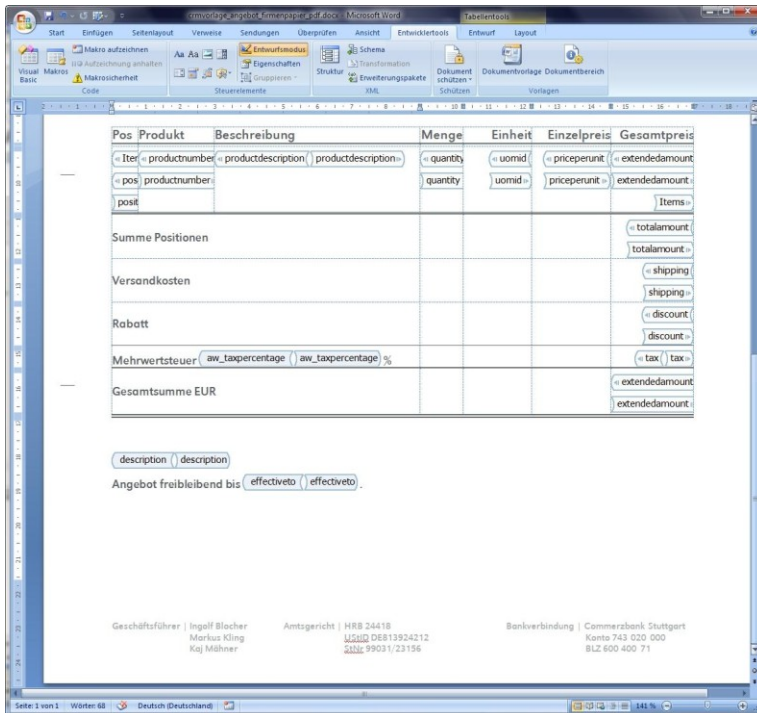


Abbildung 6 Vorlagenentwurf

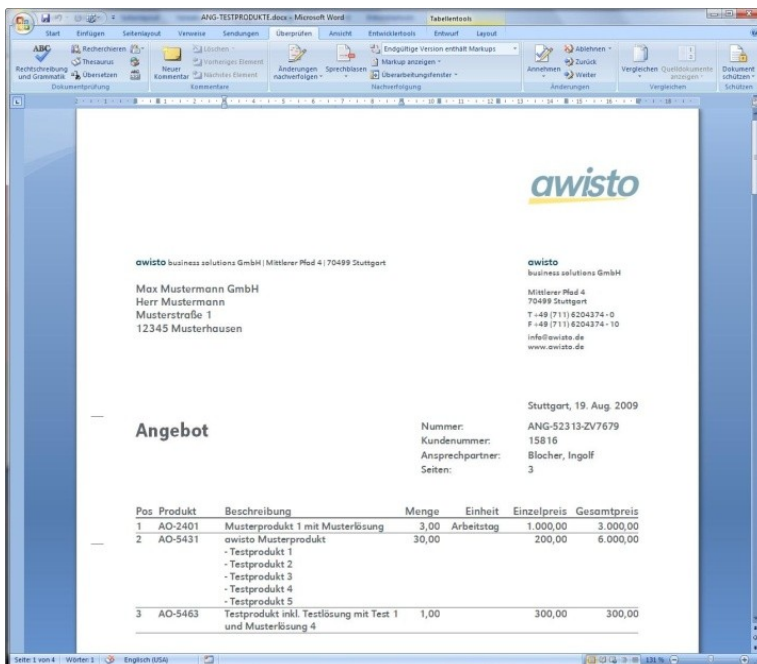


Abbildung 7 Fertiges Dokument

## **Kontakt**

awisto business solutions GmbH  
Mittlerer Pfad 4  
70499 Stuttgart

Tel.: +49 (711) 6204374-0

[add-ons@awisto.de](mailto:add-ons@awisto.de)

[www.awisto.de](http://www.awisto.de)