

around
docufied for cobra



In Kurzform

- **docufied for cobra**
- Der Hersteller: id-netsolutions Digital Solutions GmbH
- Bezugsquellen:
ELOoffice Fachhändler, Distributoren, docufied cooperation partner (dcp)
Für ELOprofessional/enterprise: Ihr ELO Business-Partner (siehe Preisliste 3rd Party)
- **Funktionen des Connectors** (auch als [Kurzvideo](#) 13:20 min. verfügbar)
 - Konfiguration in cobra CRM
 - Ablage aus cobra CRM
 - Anzeige in cobra CRM
 - Ablageorganisation und Darstellung in ELO

docufied for cobra

Gute Gründe ein **CRM** mit einem echten **ECM/DMS** und Archiv zu verknüpfen / zu ergänzen:

cobra CRM enthält eine eigene "Dokumentenverwaltung".

- Was ist aber mit "revisionssicherer" Archivierung von Belegen?
- Was ist mit der "Versionsverwaltung" von Dokumenten?

Exkurs: GoBD

Im CRM werden klassisch E-Mails, Briefe, Angebote, etc. abgelegt. Wer ordnet schon Ein-/Ausgangsrechnungen oder Lieferscheine, Mahnungen, etc. als Kontakt im CRM zu?

- Vollständige "**virtuelle Akten**" bei "Kunden" und "Lieferanten" bzw. "Projekten" entstehen i.d.R. nicht in einem CRM-System

Exkurs: GoBD

8. Unveränderbarkeit, Protokollierung von Änderungen

Rz 110 ... Die Ablage von Daten und elektronischen Dokumenten in einem Dateisystem erfüllt die Anforderungen der Unveränderbarkeit regelmäßig **nicht**, soweit nicht zusätzliche Maßnahmen ergriffen werden, die eine Unveränderbarkeit gewährleisten. ...

Auszug aus der GoBD (14.11.2014) / Gültig ab 01.01.2015 | Thema: Aufbewahrungspflichten
(Die letzte Änderung/Anpassung der GoBD erfolgte am 11.03.2024)

*Hier ist Klarheit geschaffen für E-Mail-, **CRM-** und **ERP-**Systeme, die Dateien ohne weitere "Überwachung" im Filesystem ablegen.*

docufied for cobra - Connector

Favoriten Neu Ansicht Ausgabe Verwalten docufied for cobra Development Funktionen durchsuchen

Ablage

- ELOecm
- Administration
- CRM - Korr.
- Suche

Aufgaben

- Aufgaben

Sonstiges

- Kleintrepp
- Bearbeitung
- Postbox

Mein ELO

Keine Neuigkeiten in Mein ELO

⚠️ Gesetzte **Filtereinstellungen** bleiben in Mein ELO bestehen, bis Sie diese zurücksetzen. Prüfen Sie, ob Filter aktiv sind, wenn Sie hier keine Beiträge sehen.

📡 **Abonnieren** Sie den Feed zu einem Eintrag, wenn Sie über Neuigkeiten informiert werden möchten. Ab sofort sehen Sie dessen neue Beiträge in Mein ELO.

cobra CRM PRO 2015 - [cobraDemodatenbank (Ansicht: Syste...]

DATEI START DATEN EINFÜGEN AUSGABE RECHERCHE ANSICHT INFO TABELLE LAYOUT

Willkommen Gast

Donnerstag, 26. November 2015

Bisherliste

- Altenkirchen EDV GmbH, Klonen, 79871, Eisenbach
- Arzneimittel Russmann, Kronberg, 14778, Wust
- Basch's Beton, Kempfert, 3283, Kalfnach
- Apparatebau Müller, Szab, 97266, Kirchheim
- Augsten & Nevener Inc., Zdeno, 8058, Zürich

Meine letzten Kontakte

- Knappe AG, Brummel, Keesow
- Arzneimittel Russmann, Kronberg, Wust
- Arzneimittel Russmann, Kronberg, Wust
- WOLFF Unternehmensberatung, Böhrer, Frauenfeld
- WOLFF Unternehmensberatung, Böhrer, Frauenfeld

Am längsten ohne Kontakt

- (me) Amie Export Egypt, القاهرة, 11518, القاهرة

SQL-Direkt Recherchen

- Adressen ohne Kontakte
- Name ist ungleich Name in Briefadresse

Gespeicherte Recherchen

- Keine Daten gefunden.

Nachrichten Anzeige

- Keine Daten gefunden.

Meine Top Vertriebsprojekte

Meine Termine

- Keine Termine/Aufgaben oder Terminmanager nicht aktiv

Meine Aufgaben

- Keine Termine/Aufgaben oder Terminmanager nicht aktiv

Geburtstage

- Gestern : Tauster, Vera, 51
- Heute : Adrion, O., 51
- Heute : Eisgruber, Renner, 77

RSS Feed

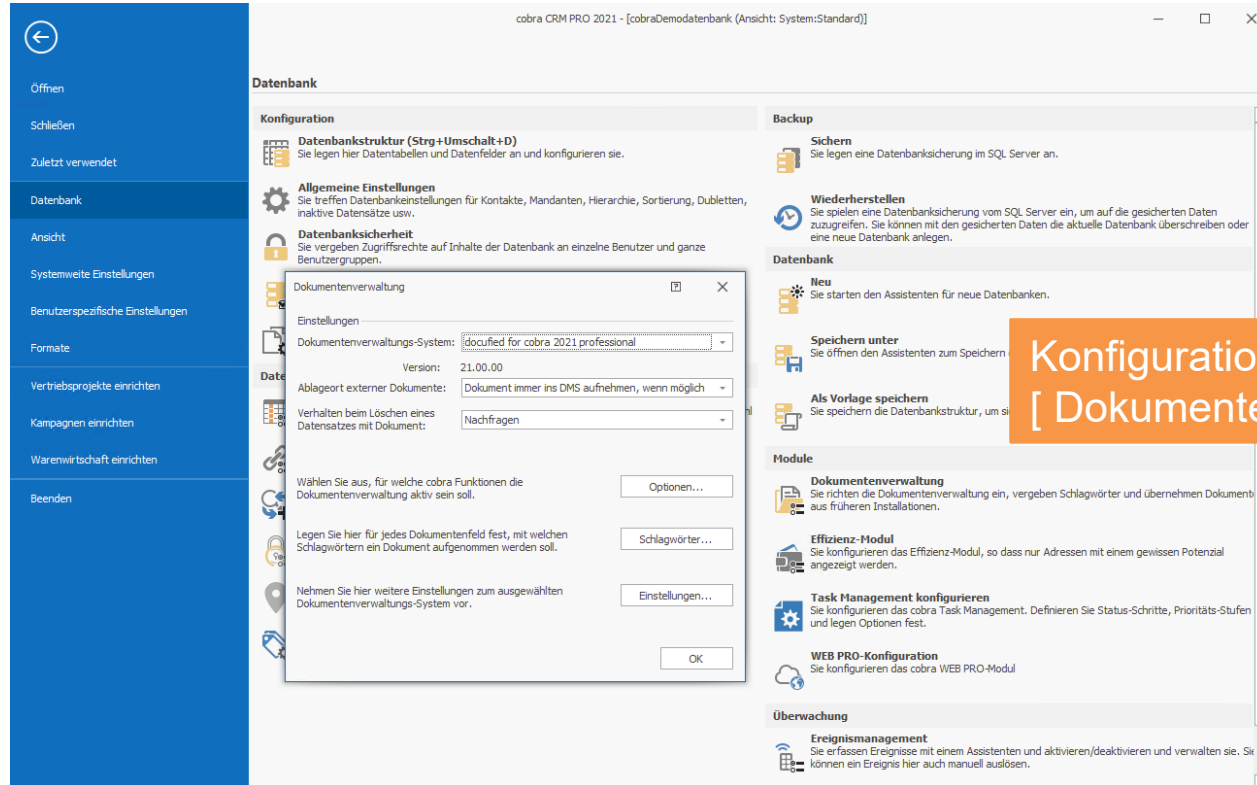
- Mozilla Foundation lebt nicht mehr von Google, aber weiterhin ...
- Serversseitiges JavaScript: Zwei offene Lücken in Node.js
- Raumfahrt: Ist Leben auf dem Mars möglich?

ELO ECM Suite



cobra CRM PRO

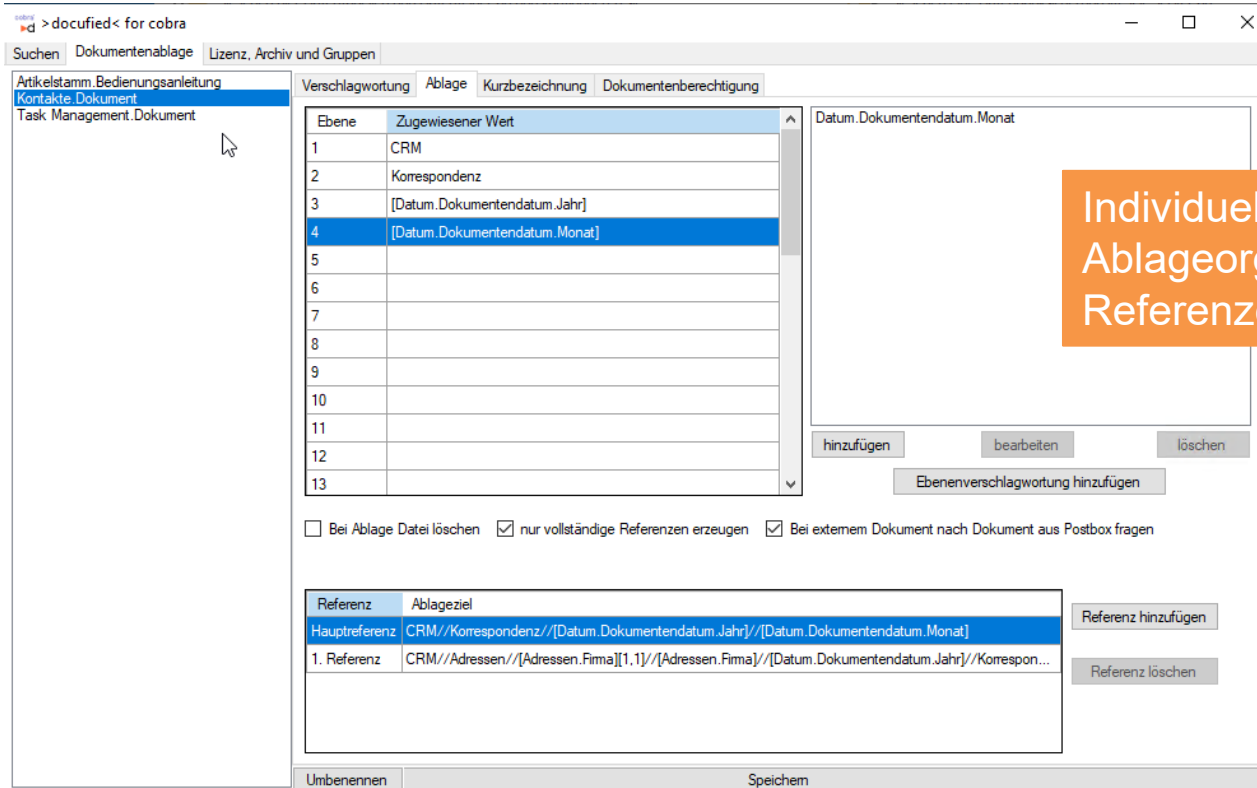
docufied for cobra – Konfiguration



The screenshot shows the 'cobra CRM PRO 2021' configuration window. On the left is a blue navigation sidebar with options like 'Öffnen', 'Schließen', 'Datenbank', and 'Ansicht'. The main area is titled 'Datenbank' and contains several configuration sections: 'Konfiguration', 'Backup', and 'Module'. A dialog box titled 'Dokumentenverwaltung' is open in the foreground, showing settings for the document management system, including the system name 'docufied for cobra 2021 professional', version '21.00.00', and document storage location 'Dokument immer ins DMS aufnehmen, wenn möglich'. The dialog also has buttons for 'Optionen...', 'Schlagwörter...', 'Einstellungen...', and 'OK'.

Konfiguration direkt in cobra CRM
[Dokumentenverwaltung PlugIn]

docufied for cobra – Ablagekonfiguration



Suchen Dokumentenablage Lizenz, Archiv und Gruppen

Artikelstamm, Bedienungsanleitung
Kontakte, Dokument
 Task Management, Dokument

Vorschlagwort Ablage Kurzbezeichnung Dokumentenberechtigung

Ebene	Zugewiesener Wert
1	CRM
2	Korrespondenz
3	[Datum.Dokumentendatum.Jahr]
4	[Datum.Dokumentendatum.Monat]
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	

Datum.Dokumentendatum.Monat

hinzu­fügen bearbeiten löschen
 Ebenen­vorschlagwort hinzu­fügen

Bei Ablage Datei löschen nur vollständige Referenzen erzeugen Bei externem Dokument nach Dokument aus Postbox fragen

Referenz	Ablageziel
Hauptreferenz	CRM//Korrespondenz//[Datum.Dokumentendatum.Jahr]//[Datum.Dokumentendatum.Monat]
1. Referenz	CRM//Adressen//[Adressen.Firma][1,1]//[Adressen.Firma]//[Datum.Dokumentendatum.Jahr]//Korrespon...

Referenz hinzu­fügen
 Referenz löschen

Umbenennen Speichern

Individuelle Konfiguration der Ablageorganisation (inkl. Referenzen und Kurzbezeichnung)

docufied for cobra – Felder/Feldwerte

Schlagwörter

Dokumenten-Felder:

- Kontakte.Dokument (13)
- Artikelstamm.Bedienungsanleitung (7)
- Task Management.Dokument (1)

Schlagwörter für das Dokumentenfeld Kontakte.Dokument

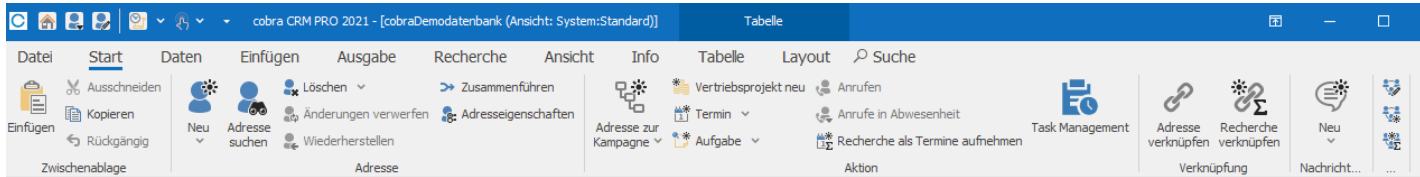
Feldinhalte (6) Benutzerattribute (0) Text und Eingabe (0) Sonstige (7)

Aktiv	Wert
<input checked="" type="checkbox"/>	Datensatzlink
<input checked="" type="checkbox"/>	Datenbank (Name der ADL-Datei)
<input type="checkbox"/>	Dokumenten-Feldname
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentenart
<input type="checkbox"/>	Mandant
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt
<input type="checkbox"/>	Benutzergruppe (auch Kontaktzugehörigkeit)
<input type="checkbox"/>	Benutzergruppenkürzel (auch Kontaktzugehörigkeit)
<input type="checkbox"/>	Benutzergruppe (nur Schlagwort)
<input type="checkbox"/>	Benutzergruppenkürzel (nur Schlagwort)
<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzername
<input checked="" type="checkbox"/>	Benutzerzeichen
<input checked="" type="checkbox"/>	Datum

Kopieren
Einfügen...
Exportieren...
Importieren...
Vorschlag
Beenden

Definieren Sie die Felder bzw. Feldwerte für den Austausch

docufied for cobra – Dokumente in cobra



ADRESSEN | GERÄTE UND SERVICEAUFTRÄGE | SUPPORT-TICKETS | VERTRIEBSPROJEKTE | VERANSTALTUNGEN | AKTIVITÄTEN | ARTIKELSTAMM | BERICHTE

LISTE | DETAILS | KARTE

Adressliste

Kund...	ID	Firma	Nac...	Vor...	Straße	PLZ	Ort	Durchwahl	E-Mail Asp	Abteilung	Position	Gebiet	Betreuer
	149	ABC Nachhilfe	Berg	Joac...	Poccistraß...	80...	München	+49 (0) 89 7929...	berg.joachim@a...	Geschäfts...	Geschäfts...	Deutscha...	Paul Herberger
	12	Abriss Brunner			Teckstraß...	12...	Berlin					Deutscha...	William Godwin
	13	Abriss Brunner	Brunner	Monika	Teckstraß...	12...	Berlin	+49 (0) 30 7059...	monika@abris-b...	Geschäfts...			
	14	Abriss Brunner	Brunner	Peter	Teckstraß...	12...	Berlin	+49 (0) 30 7059...	peter@abris-br...	Geschäfts...			
	92	Aeroga Luft & Klima	Sipple	Kristin	Hirschstr...	7...	Karlsruhe	+49 (0) 721 7...	kristin-sipple...	Vertrieb			
	2...	Ağdaş Umzüge & T...			Pestaloze...	7...	Weinstadt						
	2...	Ağdaş Umzüge ...	Ergen	Yase...	Pestaloze...	7...	Weinstadt	+49 (0) 7152 ...	y.ergen@agda...	Kundenb...			
	2...	Ağdaş Umzüge ...	Scho...	Marc	Pestaloze...	7...	Weinstadt	+49 (0) 7152 ...	m.schoppe@a...	Geschäft...			
	40	Altenkirchen EDV ...	Klonen	Karl	Hauptstr...	7...	Eisenbach	+49 (0) 7657 ...	kklonen@alte...	Geschäft...			

Register zur "ELO Suche":
Dokumente zur gewählten Adresse
(inkl. aus-/einchecken im CRM)

Informationen zur Adresse

Kommunikation | Besuchsberichte | Geräte | Support-Tickets | Vertriebsprojekte | Veranstaltungen | Adressverknüpfungen | Bemerkung **ELO Dok.**

Aktualisieren | Zeitraum: Jahr 2021 | Adress-Bereich: Aktuelle Adresse | Zurücksetzen | Dokument löschen | Dokument auschecken

T...	Dokument	Dokumentendatum	Ablagedatum	DFCCOMPANY	DFCLASTNA...	DFCGIVENN...	DFCAUTHOR	DFCKTID	ELO_FNAME
	CRM - 40 - Testdokument 20210910 - Gast - 10.0...	10.09.2021	10.09.2021	Altenkirch...	Klonen	Karl	Gast	40	

STICHWÖRTER

Conta...	Hierarchie	Stichwort
bc	bc	bc
System	Event	Weihn...
System	Newslet...	Kunden
System	Newslet...	Veran...
System	Partner	Vertrag

docufied for cobra – Kontakt (neu)

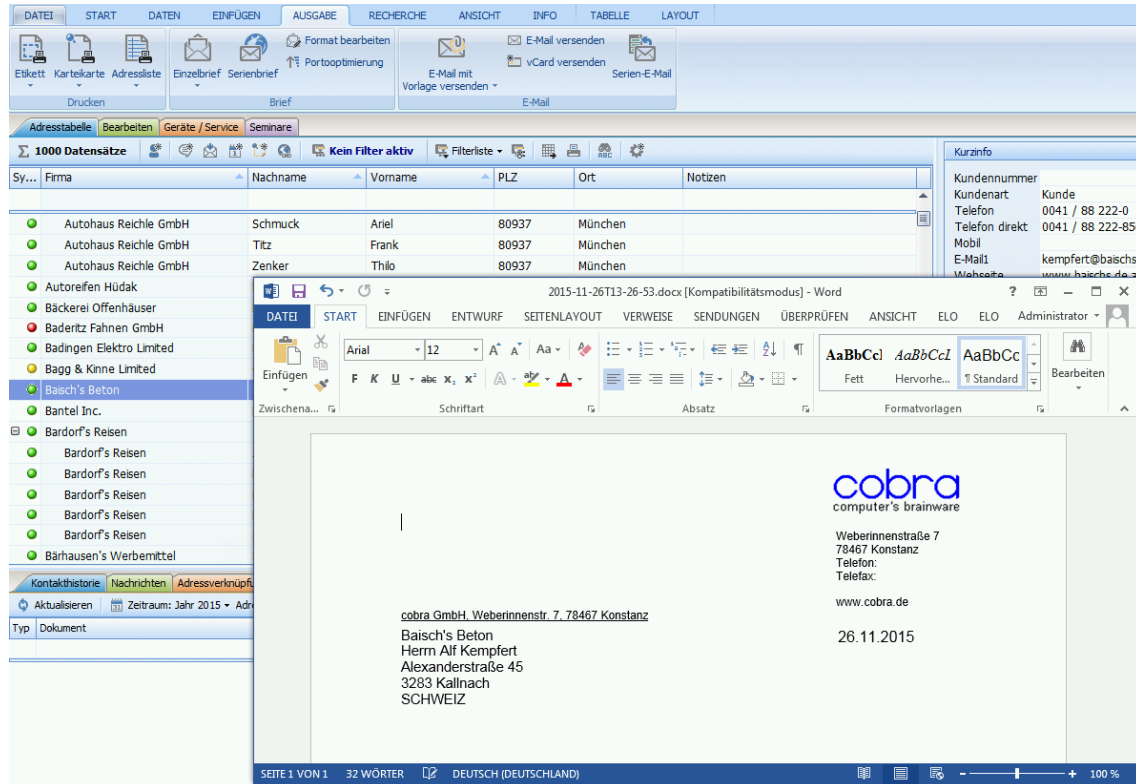
The screenshot displays a CRM application window with a contact record for 'Baisch's Beton'. The contact details include:

- Art:** Telefonisch
- Erfasst am:** 26.11.2015
- Erfasst von:** Gast
- Gruppe:** (Öffentlich)
- Geändert am:** (empty)
- Geändert von:** (empty)
- Adresse:** Kontakt: Baisch's Beton, Alf Kempfert, Alexanderstraße 45, CH 3283 Kalnach
- Kontaktgrund:** (empty)
- Vertriebsprojekt:** (empty)
- Projekt:** [Mit Vertriebsprojekt verbinden...](#)
- Geplantes Kontaktdatum:** 26.11.2015

 A dialog box titled 'Externes Dokument' is open, asking: 'Soll das aktuell selektierte Dokument aus der ELO Postbox übernommen werden?' with 'Ja' and 'Nein' buttons. The background interface shows a list of companies on the left and contact information on the right.

Neuer Kontakt (1):
"Externes Dokument"
aus ELO-Postbox

docufied for cobra – Ausgabe



The screenshot shows a Microsoft Word window with the following content:

2015-11-26T13-26-53.docx [Kompatibilitätsmodus] - Word

cobra
computer's brainware

Weberinnenstraße 7
78467 Konstanz
Telefon:
Telefax:

www.cobra.de

26.11.2015

cobra GmbH, Weberinnenstr. 7, 78467 Konstanz

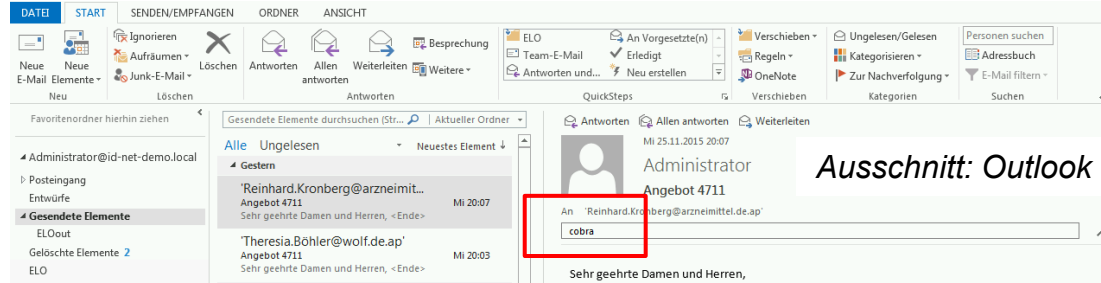
Baisch's Beton
Herr Alf Kempfert
Alexanderstraße 45
3283 Kallnach
SCHWEIZ

SEITE 1 VON 1 32 WÖRTER DEUTSCH (DEUTSCHLAND)

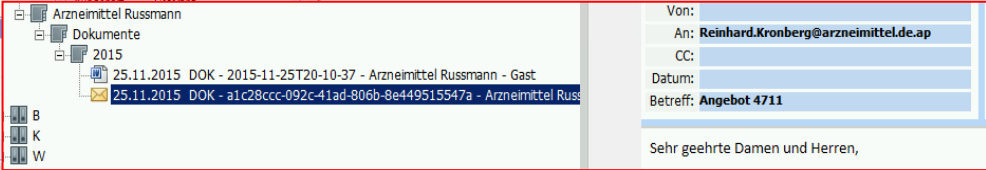
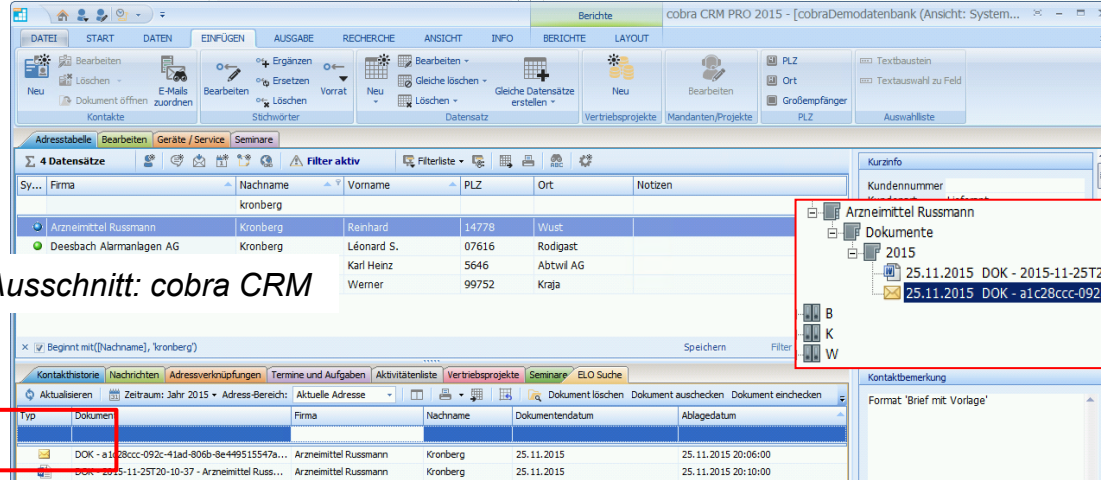
Neuer Kontakt (2):
Anschreiben
(Einzel-/Serienbrief)
aus cobra CRM

*Ablage "im Hintergrund"
über cobra Dokument-Plugin
nicht im Filesystem,
sondern in ELO.*

docufied for cobra – E-Mail



Neuer Kontakt (3):
Zuordnung von E-Mails
aus Outlook in cobra CRM
zur Ablage in ELO



Ausschnitt: ELO ECM Suite

docufied for cobra – Dokumente in ELO

Favoriten Neu Ansicht Ausgabe Verwalten docufied for cobra Dokument Development Funktionen durchsuchen Administrator

Adresse anzeigen

>docufied< for cobra Version vom 03.12.2021 Administrator
CRM - 219 - Messeplanung - Gast - 03.12.2021

ELOecm <

- H
- M
 - Messe Stuttgart
 - 2021
 - 1** CRM - 219 - Messeplanung - Gast - 03.12.2021
 - Muhlenbach Detektei
- N
- U
- V
- Korrespondenz
 - 2021
 - 08
 - 09
 - 12

rojekte

Inhalt Metadaten Volltext

Metadaten

Maske	>docufied< for cobra
Firma	Messe Stuttgart
Autor	Gast
Address_ID	219

Schreiben Sie einen Beitrag

Administrator hat ein neues Dokument abgelegt.

Version

vor 2 Minuten
 Kommentieren

Messe Stuttgart
 Messeplazza 1
 70629 Stuttgart

Dezember 2021

*Ablage "chronologisch" (1),
 im "A-Z Register" (2) nach
 Name und Jahrgang und
 in der "Projektsicht" ...
 und ...*

Sehr geehrte Damen und Herren,
 im nächsten Jahr steht unsere ...

Freundliche Grüße

Individuell konfigurierbare Ablagestruktur inkl. Referenzierung

docufied for cobra – Dokumente in ELO

docufied for cobra

cobra CRM PRO 2021 - [cobraDemodatenbank (Ansicht: System:Standard)]

Adresse anzeigen

Adresse in Cobra anzeigen

"Sprung" aus ELO zur Adresse in cobra

CRM

Adressen

- A
- Abriss Brunner
- Aeroga Luft & Klima
- Ağdaş Umzüge & Transporte
- Altenkirchen EDV GmbH
 - 2021
 - Korrespondenz
 - CRM - 40 - Prüfung DSGVO Anschreiben - Gas...
 - CRM - 40 - Testdokument 20210910 - Gast - ...
- arbob edv consulting GmbH
- Autohaus Pürner
- B
- H
- M
- N

UND SERVICEAUFTRÄGE | SUPPORT-TICKETS | VERTRIEBSPROJEKTE | VERANSTALTUNGEN | AKTIVITÄTEN | ARTIKELSTAMM

Adressliste

Kund...	ID	Firma	Na...	V...	Straße	PLZ	Ort	Durchwahl	E-Mail Asp	Abteilung	Position	Gebiet	Betreuer
...	...	Aeroga Luft & ...	Sip...	Kri...	Hirsch...	7...	Karls...	+49 (0) 72...	kristin-sip...	Vertrieb	Bereic...	Deuts...	Rebecca Ho...
...	...	Ağdaş Umzüge...	Pestal...	7...	Weins...	Deuts...	Rebecca Ho...
...	...	Ağdaş Umz...	Erg...	Ya...	Pestal...	7...	Weins...	+49 (0) 71...	y.ergen@a...	Kunde...	...	Deuts...	Rebecca Ho...
...	...	Ağdaş Umz...	Sch...	Marc	Pestal...	7...	Weins...	+49 (0) 71...	m.schopp...	Geschä...	Geschä...	Deuts...	Rebecca Ho...
...	...	Altenkirchen E...	Klo...	Karl	Haupt...	7...	Eisenb...	+49 (0) 76...	kklonen@...	Geschä...	Bereic...	Deuts...	Rebecca Ho...
...	...	AOB GmbH	Blau...	Her...	Schillers...	8...	Altötting	+49 (0) 867...	h.blauhoefe...	Geschäf...	Geschäf...	Deuts...	Paul Herberger
...	...	arbob edv con...	Seestr...	7...	Konst...	Deuts...	...
...	...	arbob edv c...	Ber...	An...	Seestr...	7...	Konst...	+49 (0) 75...	anna.berg...	Market...	Bereic...	Deuts...	...
...	...	arbob edv c...	bin...	Ma...	Seestr...	7...	Konst...	+49 (0) 75...	malek.abd...	Entwic...	Abteil...	Deuts...	...

Informtionen zur Adresse

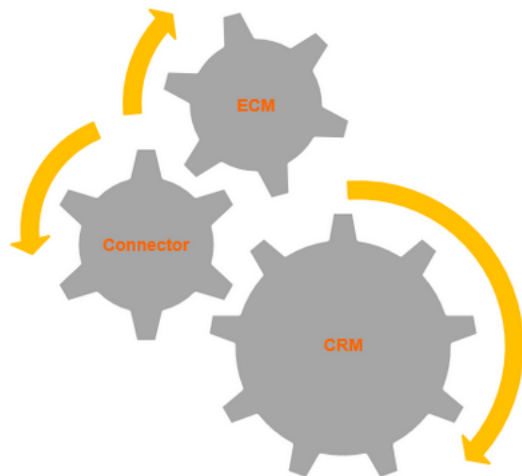
Kommunikation | Besuchsberichte | Geräte | Support-Tickets | Vertriebsprojekte | Veranstaltungen | Adressverknüpfungen | Bemerkung | ELO Dok.

Erfasst am	Erfasst von	Art	Bemerkung	Anlass	Vertrieb...	Support-Ticket
10.09.2021...	Gast	...	Testdokument 20210910	Kunde...
09.08.2021...	Gast	...	Prüfung DSGVO Anschreiben	Kunde...
26.04.2021...	WilliamG...	...	Bedarfsermittlung durchgeführt, Vertriebsprojekt erstellt	Vertrieb	Atenki...	...

STICHWÖRTER

Co...	Hierarc...	Stichwort
bc	bc	bc
Syst...	Event	We...
Syst...	New...	Kun...
Syst...	New...	Ver...

docufied for cobra



Einfach Testversion anfordern.

Im Bereich **ELO ECM Suite** bitte über Ihren ELO Business-Partner.
(Bestell-Nr. auf der ELO 3rd-Party-Preisliste passend zur Version.)

Für **ELOoffice** erhalten Sie Ihre Lizenzen direkt online im [Shop](#)

<https://www.idnds.de/crm-integration/>

Übersichtsseite

<https://www.idnds.de/df-sourcen/>

Downloadseite (Handbuch & Sourcen)

Copyright

- ▣ Das vorliegende Dokument enthält urheberrechtlich geschützte Informationen.
- ▣ Kein Teil dieses Dokuments darf ohne schriftliche Genehmigung der id-netsolutions Digital Solutions GmbH kopiert, vervielfältigt oder in eine für Maschinen, insbesondere Datenverarbeitungsanlagen, verwendbare Sprache übertragen werden.
- ▣ Produktnamen sind nicht immer besonders gekennzeichnet.
- ▣ Bei der Zusammenstellung von Texten und Abbildungen wurde mit größter Sorgfalt vorgegangen. Der Herausgeber behält sich inhaltliche Änderungen dieses Dokumentes ohne Ankündigung vor.
- ▣ Damit inbegriffen sind auch Änderungen in der Funktionalität der Software.
- ▣ Der Herausgeber kann für fehlerhafte Angaben und deren Folgen weder eine juristische Verantwortung noch irgendeine Haftung übernehmen.

Impressum

17

powered by:

id-netsolutions Digital Solutions GmbH

Segeberger Str. 9-13a
23863 Kayhude (bei Hamburg)

Tel.: 040 645040-0

Geschäftsführung: Nils Offer
Handelsregister: HRB 23423 KI
Ust.-ID: DE 276 567 770

