

around  
**docufied for cobra**



# In Kurzform

- **docufied for cobra 2025 prof. edition**
- Der Hersteller: id-netsolutions Digital Solutions GmbH
- **Bezugsquellen:**  
Für ELOprofessional/enterprise: Ihr ELO Business-Partner (siehe Preisliste 3rd Party)
- **Funktionen des Connectors**
  - 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

*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**

- Klemtrett
- 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: Systeme...)]

DATEI    START    DATEN    EINFÜGEN    AUSGABE    RECHERCHE    ANSICHT    INFO    TABELLE    LAYOUT

Willkommen!    Adresstabelle    Adressmaske    Böher    Öffnen    Alle Vertriebsprojekte    Vertriebsprojekte zur Adresse    Aktualisieren    Wählen

Anzeigen    Adresse    Terminmanager    Vertriebsprojekte

Donnerstag, 26. November 2015

**Willkommen Gast**

**Bisherliste**

- Altenkirchen EDV GmbH, Klonen, 79871, Eisenbach
- Arzneimittel Russmann, Kronberg, 14778, Wust
- Basch's Beton, Kempfert, 3283, Kallnach
- Apparatbau Müller, Szab, 97266, Kirchheim
- Augsten & Neveuer Inc., Zdeno, 8058, zunch

**Meine letzten Kontakte**

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

**Am längsten ohne Kontakt**

- (ne) 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 : Adkon, O., 51
- Heute : Eisgruber, Reiner, 77

**RSS Feed**

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

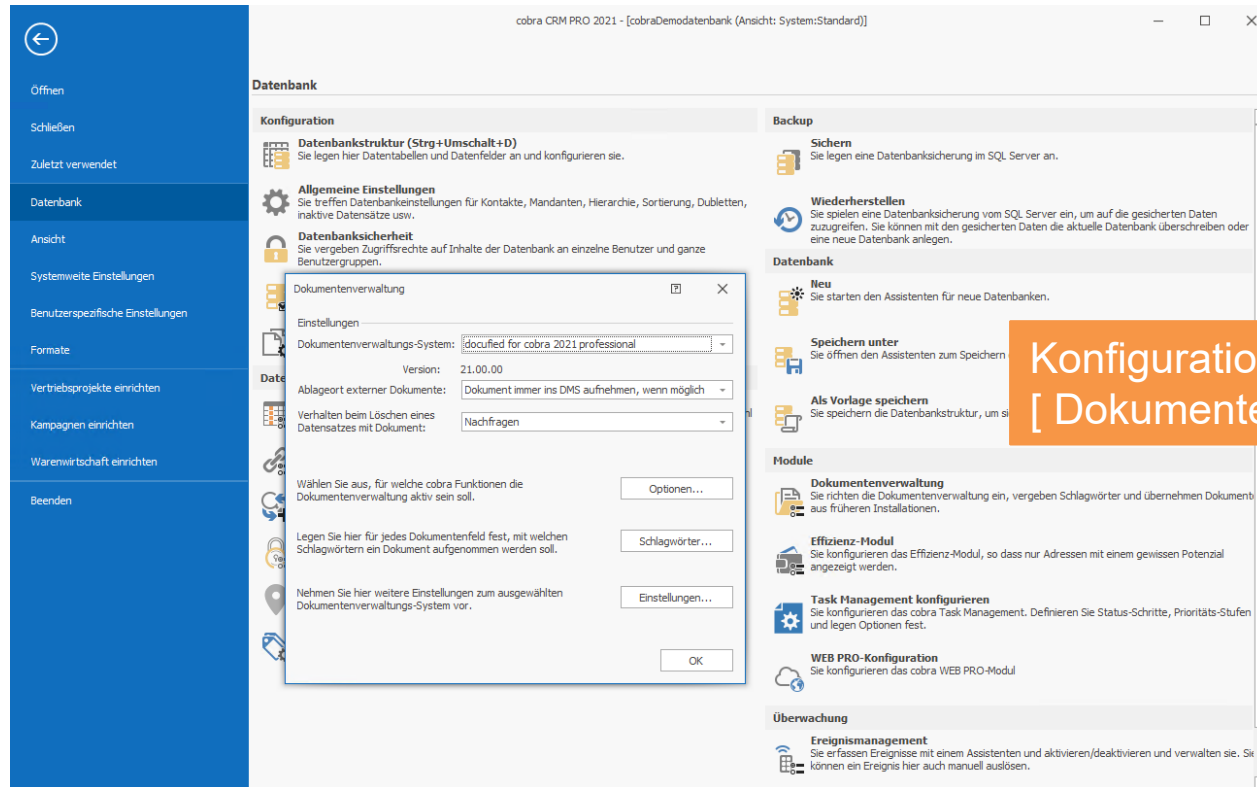
1000    0    Firma    Gast

ELO ECM Suite



cobra CRM PRO

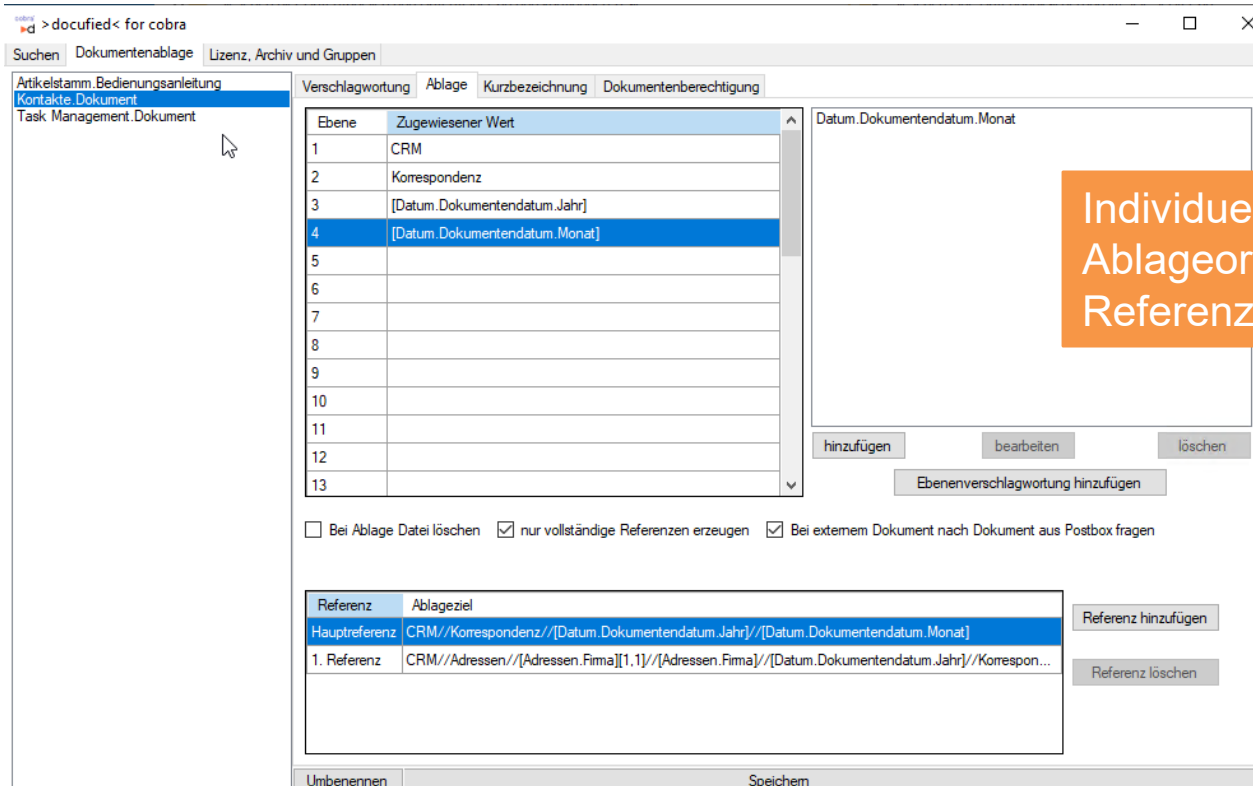
# docufied for cobra – Konfiguration



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', 'Datenbank', 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 options.

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)

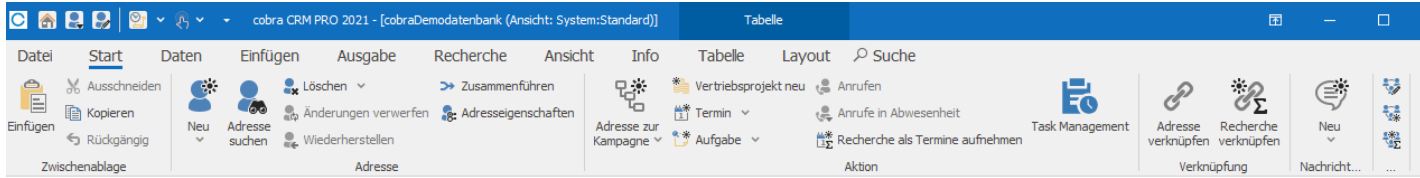
Aktiv	Wert
<input checked="" type="checkbox"/>	Datensatzlink
<input checked="" type="checkbox"/>	Datenbank (Name der ADL-Datei)
<input type="checkbox"/>	Dokumenten-Feldname
<input checked="" type="checkbox"/>	Dokumentenart
<input type="checkbox"/>	Mandant
<input checked="" type="checkbox"/>	Projekt
<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	Brunner	Peter	Teckstraß...	12...	Berlin	+49 (0) 30 7059...	monika@abris-b...	Geschäfts...		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...	Ağdağ Umzüge & T...	Ergen	Yase...	Pestaloz...	7...	Weinstadt	+49 (0) 7152 ...	y.ergen@agda...	Kundenb...			
	2...	Ağdağ Umzüge ...	Scho...	Marc	Pestaloz...	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
ic	ic	ic
System	Event	Weihn...
System	Newslet...	Kunden
System	Newslet...	Veran...
System	Partner	Vertrag

# docufied for cobra – Kontakt (neu)

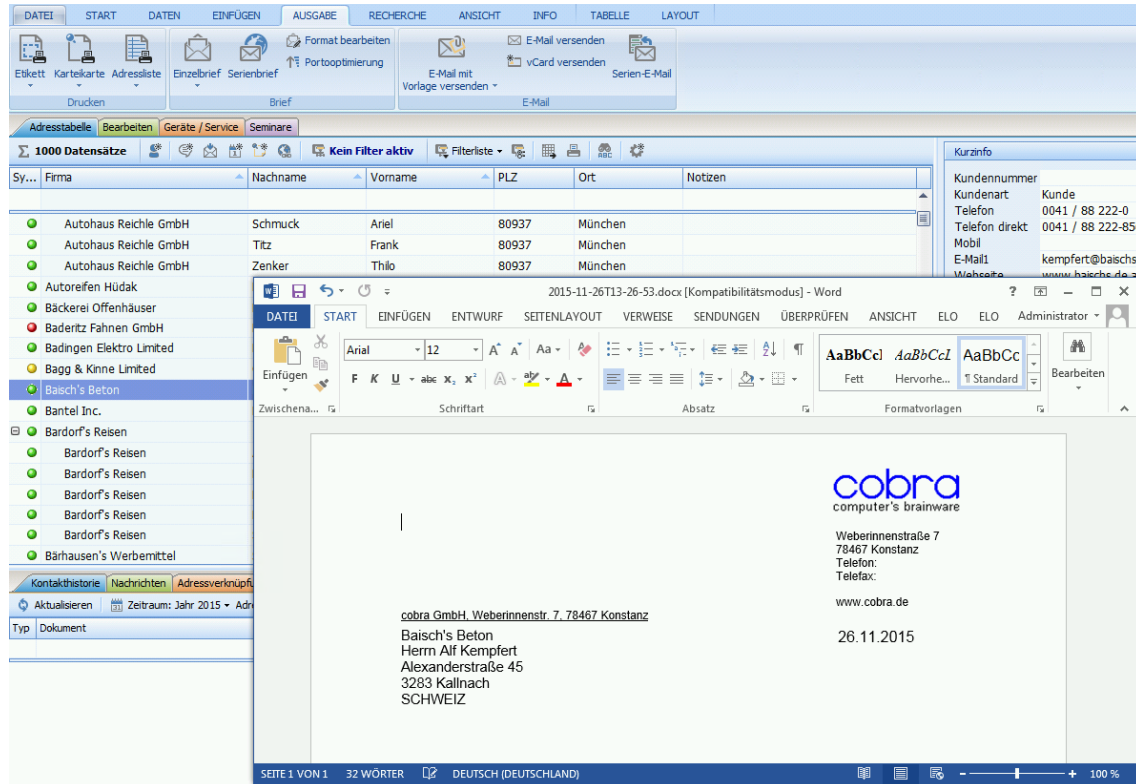
The screenshot shows a CRM application window with a contact record for 'Baisch's Beton'. The contact details include:
 

- Art: Telefonisch
- Erfasst am: 26.11.2015
- Geändert am: (empty)
- Gruppe: (Öffentlich)
- Adresse: Kontakt: Baisch's Beton, Alf Kempfert, Alexanderstraße 45, CH 3283 Kallnach
- 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 a 'Kurzinfo' sidebar 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

The screenshot shows the Outlook interface at the top and the cobra CRM interface below. In Outlook, an email from 'Reinhard.Kronberg@arzneimit... Angebot 4711' is highlighted, with a red box around the 'An' field containing 'cobra'. In cobra CRM, the 'Arzneimittel Russmann' contact is selected, and a red box highlights the 'Dokumente' section, showing a list of documents including '25.11.2015 DOK - a1c28ccc-092c-41ad-806b-8e449515547a - Arzneimittel Russ...'. Below this, a table shows document details:

Typ	Dokumente	Firma	Nachname	Dokumentendatum	Ablagedatum
	DOK - a1c28ccc-092c-41ad-806b-8e449515547a...	Arzneimittel Russmann	Kronberg	25.11.2015	25.11.2015 20:06:00
	DOK - 2915-11-25720-10-37 - Arzneimittel Russ...	Arzneimittel Russmann	Kronberg	25.11.2015	25.11.2015 20:10:00

Ausschnitt: cobra CRM

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

ELOecm < CRM - 219 - Messeplanung - Gast - 03.12.2021

Inhalt Metadaten Volltext

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

Metadaten

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

Schreiben Sie einen Beitrag

Administrator hat ein neues Dokument abgelegt.

Version

vor 2 Minuten  
Kommentieren

1 CRM - 219 - Messeplanung - Gast - 03.12.2021

2 CRM - 219 - Messeplanung - Gast - 03.12.2021

rojekte

Individuell konfigurierbare  
Ablagestruktur inkl. Referenzierung

# docufied for cobra – Dokumente in ELO

Favoriten Neu Ansicht Ausgabe Verwalten | docufied for cobra | cobra CRM PRO 2021 - [cobraDemodatenbank (Ansicht: System:Standard)] | Tabelle

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 - Gast - ... | CRM - 40 - Testdokument 20210910 - Gast - ... | arbob edv consulting GmbH | Autohaus Pürner | B | H | M | N

Datei Start Daten Einfügen Ausgabe Recherche Ansicht Info Tabelle Layout Suche

Löschen Zusammenführen Vertriebsprojekt neu Termin Adresse zur Kampagne Aufgabe Task Management Neu

Adresse suchen Änderungen verwerfen Wiederherstellen Adresse Adresse eigenschaften Adresse zur Kampagne Aktion

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

LISTE DETAILS KARTE

**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...	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...
...	...	arbob edv con...	Blau...	Her...	Schillers...	8...	Altötting	+49 (0) 867...	h.blauhoefe...	Geschäf...	Geschäf...	Deuts...	Paul Herberger
...	...	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...	

Neu Bearbeiten

**Informationen 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

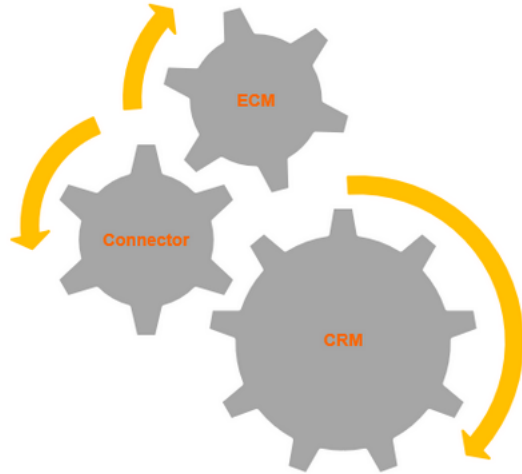
Co... Hierarc... Stichwort

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** wird der Connector nicht mehr angeboten, da der Vertrieb von ELOoffice eingestellt wurde zum 31.12.2024.*

<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)

**Firmensitz Kayhude** bei Hamburg

Weitere Standorte: Lübeck, Dortmund, Hagen

Stützpunkte: Frankfurt/M., Mannheim, Münster, Warin

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

