



## Pressemitteilung

Dortmund, 21. September 2006

### **smart documents for CRM 3.0 verknüpfen Microsoft Office und Dynamics CRM 3.0**

triomis schließt die Integrationslücke

**Mit *triomis smart documents for CRM 3.0* erhalten CRM Anwender Zugriff auf ausgewählte CRM-Geschäftsprozesse und -daten, ohne die vertraute Microsoft Word-Umgebung zu verlassen. Dieser flexible Zugang zu bestimmten Daten aus dem Microsoft CRM System spart Unternehmen Zeit und Geld und sorgt für die Einhaltung von Prozessen.**

Täglich arbeiten viele Anwender mit der Microsoft Office Anwendung Word. Um ihre Aufgaben zu erfüllen, benötigen sie meist zusätzlich den Zugang zu Geschäftsdaten, die in Backendsystemen (oder Line of Business kurz LOB) gespeichert sind. Die fehlende, einheitliche Verbindung zwischen strukturierten Geschäftsabläufen und Informationen führt dabei leicht zu Entscheidungsfehlern und Verstößen gegen Unternehmensrichtlinien.

Die triomis smart documents erleichtern Mitarbeitern den Umgang mit Geschäftsanwendungen und Unternehmensprozessen, da sie weiterhin in ihrer gewohnten Microsoft-Office-Umgebung arbeiten können. Mitarbeiter können so schneller und zielsicherer auf Daten zugreifen. Die Lösung lässt sich schnell und mit geringem Schulungsaufwand einführen. Zugleich sinkt auch die Fehlerquote bei der Übertragung von Informationen.

Dabei gehen die *triomis smart documents* über die Funktionalität von Microsoft Dynamics Snap hinaus. Microsoft stellt diese neue Serie von kostenfreien Software-Werkzeugen zur Verfügung, die Microsoft Office 2003 mit den Unternehmenssoftware-Lösungen der Microsoft-Dynamics-Reihe verzahnen. Die triomis smart documents vollenden diesen Integrationsansatz und automatisieren die Übernahme der Daten in die Word Dokumente. Basierend auf der Word Serienbrief-funkti-



onalität ist es dem Anwender möglich, Platzhalter zu definieren, die dann dynamisch mit den ausgewählten Daten aus Microsoft Dynamics CRM ersetzt werden. Dabei kann sowohl aus Word heraus auf CRM Daten zugegriffen, als auch aus CRM heraus ein fertiges Word Dokument mit den eingebetteten Daten aus CRM erstellt werden. Dadurch können automatisiert Angebote, Aufträge und Rechnungen erzeugt werden.

### **Weitere Entwicklungen geplant**

Für das vierte Quartal 2006 sind die Unterstützung weiterer Geschäftsszenarios sowie weitere Sprachversionen geplant. Die Erweiterungen werden sowohl mit dem nächsten Release von CRM als auch mit 2007 Microsoft Office System kompatibel sein. Unterstützt werden dann die Sprachen Deutsch, Englisch, Französisch, Dänisch und Spanisch.

Die *triomis smart documents* laufen bereits erfolgreich in den ersten Referenzinstallationen in Nordrhein-Westfalen. Die Software wurde von der Dortmunder triomis GmbH entwickelt. Geschäftsführer Andreas Thurek zur Notwendigkeit des Systems: "Mit den triomis smart documents for Microsoft Dynamics CRM 3.0 kombinieren wir die Office-Umgebung mit der Geschäftsanwendung, die Mitarbeiter am häufigsten nutzen. So erhalten sie einen besseren Einblick in relevante Kundeninformationen sowie einfacheren Zugang zu Geschäftsprozessen. Sie können effizienter arbeiten, schneller und sicherer ihre Routinearbeit bewältigen. Wir schließen hier die Lücke in der Integration zwischen Microsoft Office und Microsoft Dynamics CRM."

### **Pressekontakt:**

Stephan Thurek

triomis GmbH

Europaplatz 10

44269 Dortmund

Tel. +49 (0) 231 – 5 19 19 10

Fax. +49 (0) 231 – 5 19 19 22

E-Mail: [Stephan.Thurek@triomis.de](mailto:Stephan.Thurek@triomis.de)

[Http://www.triomis.de](http://www.triomis.de)