



CRM-Schnittstelle:

cobra to europa3000

Verbinden Sie cobra CRM und europa3000 und
reduzieren Sie Ihren administrativen Aufwand

Systemvoraussetzungen:

- ab Version cobra CRM PRO 2018 oder höher
- lokal installierte Version europa3000 mit SQL-Datenbank
- Zugriffsrechte (Lesen und Schreiben) vom cobra-Server auf die europa3000-Datenbank

cobra[®]
CRM

schneller erfolgreich

Factsheet zur Schnittstelle cobra to europa3000

Kurzbeschreibung:

Verbinden Sie europa3000 mit cobra

Mit der CRM-Schnittstelle werden die Adressdaten von europa3000 cobra abgeglichen.

Integrierte Belegauskunft

Über die Auswertungen in cobra, stehen dem Anwender die Kundenbelege samt Positionen zur Ansicht.

Adressrecherche

Recherchieren Sie – alle über die Schnittstelle generierten – Belege und Adressen in cobra: So ermitteln Sie beispielsweise mühelos die Kunden, die einen bestimmten Artikel gekauft haben, um diese direkt einer Aftersales-Massnahme zuzuordnen.

Ihre Vorteile:

- Fehlervermeidung, Zeitersparnis und Einsparung administrativen Aufwands durch Erfassung und Pflege der Adressdaten in einem System
- Datenschutzkonformität muss nur noch in einem System gepflegt werden
- Adressrecherche auf Basis von Adress- und Kundendaten in europa3000
- Adressrecherche auf Basis von Vorgangsdaten in europa3000

Für wen ist die Schnittstelle geeignet:

- Unternehmen, die eine cobra-Lösung sowie europa3000 im Einsatz haben und Adressen zentral in cobra verwalten möchten.

- Unternehmen, die Rechnungen in cobra erstellen und diese automatisiert an ihre mit europa3000 verwaltete Buchhaltung übergeben möchten. Dies ist insbesondere dann von Vorteil, wenn nur ein kleiner Mitarbeiterkreis Zugriff auf europa3000 hat, aber ein erweiterter Mitarbeiterkreis die Möglichkeit haben soll, Rechnungen einzusehen.

Welche Daten werden übertragen:

- Die Schnittstelle cobra to europa3000 ermöglicht es, aus cobra heraus Adressen automatisiert an europa3000 zu übertragen. Eine Rückschrift, beispielsweise Belege und Belegpositionen findet im Standard statt.
- Die europa3000-Adressnummer wird in cobra vergeben. Neue Adressen werden nur noch in cobra erzeugt. Die Rechnungen werden in europa3000 erstellt.
- Eine Übergabe der Adressen an europa3000 (inkl. Erstellen des Debitorenkontos) erfolgt mit der ersten Rechnung. Anschliessend werden die Adressen bei jeder Änderung unmittelbar in europa3000 aktualisiert.
- Es besteht auch die Möglichkeit, lediglich die Adressen über die Schnittstelle zu übergeben. In diesem Fall wird eine spezielle Selektion der Adressen (beispielsweise über die Adressart: Kunde) empfohlen.

Wann erfolgt die automatisierte Datenübertragung:

- Die automatisierte Datenübergabe über die Schnittstelle erfolgt unmittelbar bei Änderung der Adressen in cobra.

