

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

*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

**Mein ELO**

**Ablage**

- ELOecm
- Administration
- CRM - Korr.
- Suche

**Aufgaben**

- Aufgaben

**Sonstiges**

- Kleintext
- Bearbeitung
- Postbox

**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 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 & Nevenner 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**

- (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 : 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

docufied<sup>®</sup>  
for  
cobra<sup>®</sup>

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 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

The screenshot shows the 'docufied for cobra' application window. The title bar reads '> docufied< for cobra'. The main interface is divided into several sections:

- Navigation:** 'Suchen', 'Dokumentenablage', 'Lizenz, Archiv und Gruppen'.
- Left Panel:** A list of document types including 'Artikelstamm, Bedienungsanleitung', 'Kontakte, Dokument', and 'Task Management, Dokument'.
- Configuration Tabs:** 'Verschlagwortung', 'Ablage', 'Kurzbezeichnung', 'Dokumentenberechtigung'.
- Storage Levels Table:**

Ebene	Zugewiesener Wert
1	CRM
2	Korrespondenz
3	[Datum.Dokumentendatum.Jahr]
4	[Datum.Dokumentendatum.Monat]
5	
6	
7	
8	
9	
10	
11	
12	
13	
- Configuration Area:** A text input field containing 'Datum.Dokumentendatum.Monat'. Below it are buttons for 'hinzufügen', 'bearbeiten', and 'löschen', along with 'Ebenenverschlagwortung hinzufügen'.
- Options:**
  - Bei Ablage Datei löschen
  - nur vollständige Referenzen erzeugen
  - Bei externem Dokument nach Dokument aus Postbox fragen
- Reference Configuration Table:**

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...
- Buttons:** 'Referenz hinzufügen' and 'Referenz löschen'.
- Footer:** 'Umbenennen' and '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...

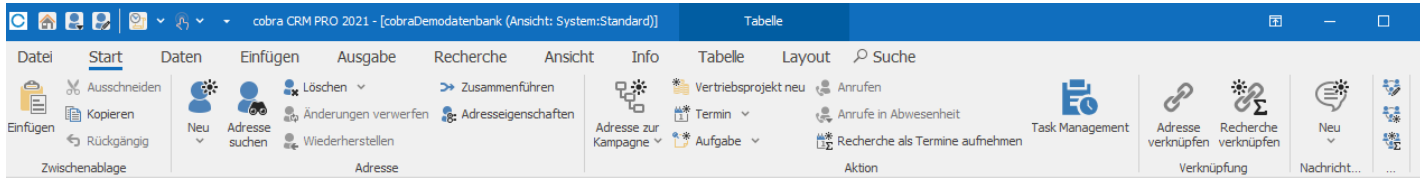
Vorschlag

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@abriss-b...	Geschäfts...			
	14	Abriss Brunner	Brunner	Peter	Teckstraß...	12...	Berlin	+49 (0) 30 7059...	peter@abriss-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. The main window title is 'Kontakt: Baisch's Beton, Alf Kempfert, Alexanderstraße 45, CH 3283 Kalnach'. The contact details are as follows:

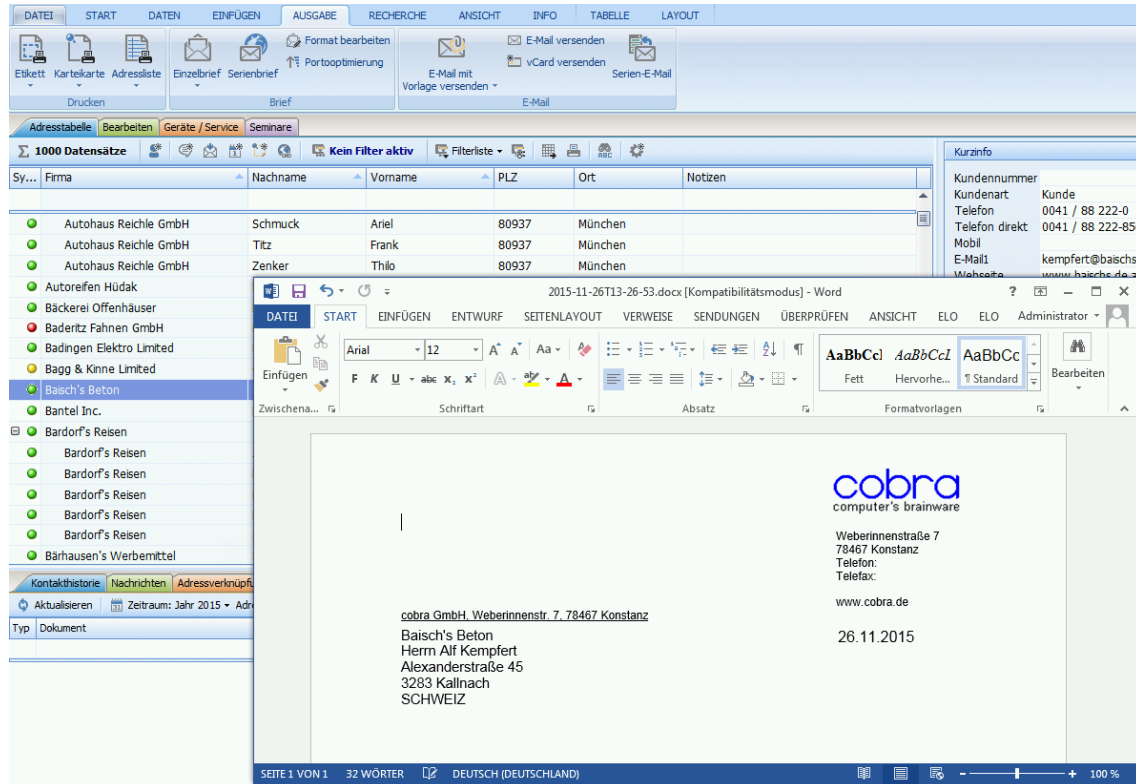
- Art:** Telefonisch
- Erfasst am:** 26.11.2015
- Erfasst von:** Gast
- Gruppe:** (Öffentlich)
- Geändert am:** (empty)
- Geändert von:** (empty)
- Aktivität:** (empty)
- Projekttyp:** (empty)
- Status:** (empty)
- Kontaktgrund:** (empty)

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.

At the bottom of the contact form, there are buttons for 'Termin erstellen...', 'Aufgabe erstellen...', 'Gehe zu Adresse', and 'Hilfe'. The 'OK' and 'Abbrechen' buttons are also visible.

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

# docufied for cobra – Ausgabe



The screenshot shows a Microsoft Word document titled '2015-11-26T13-26-53.docx [Kompatibilitätsmodus]'. The document content is as follows:

**cobra**  
computer's brainware

Weberinnenstraße 7  
78467 Konstanz  
Telefon:  
Telefax:  
  
www.cobra.de

26.11.2015

cobra GmbH, Weberinnenstr. 7, 78467 Konstanz

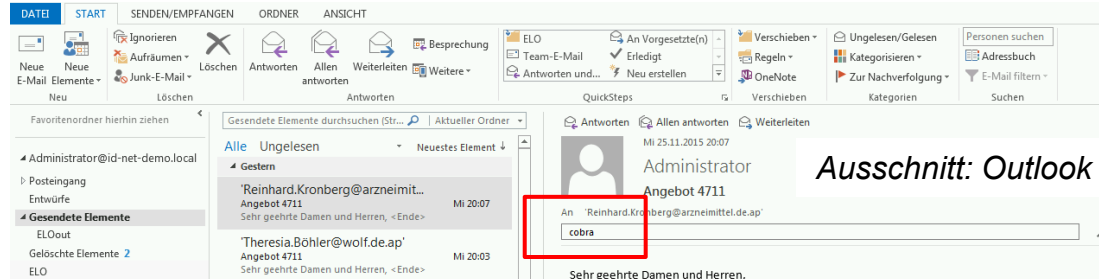
Baisch's Beton  
Herr Alf Kempfert  
Alexanderstraße 45  
3283 Kallnach  
SCHWEIZ

The background shows the cobra CRM interface with a contact list and a 'Kurzinfo' sidebar for the selected contact.

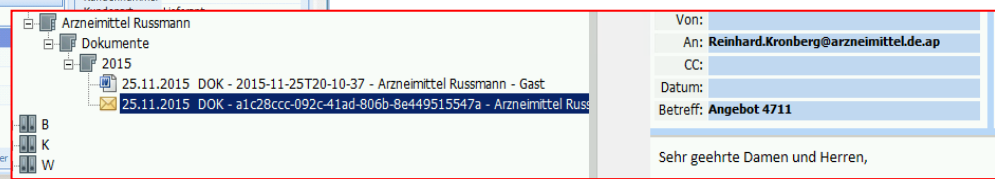
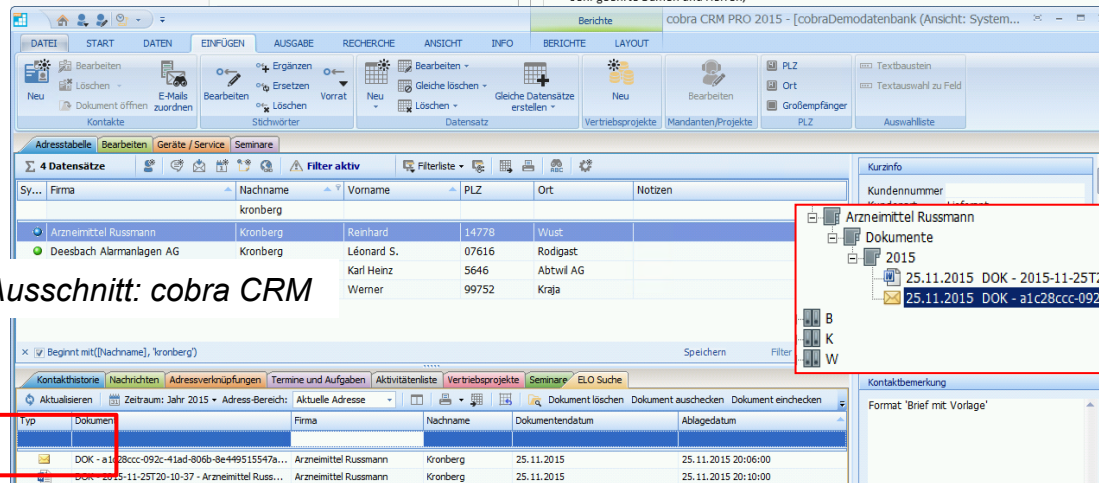
Neuer Kontakt (2):  
Anschreiben  
(Einzel-/Serienbrief)  
aus cobra CRM

*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

ELOecm < CRM - 219 - Messeplanung - Gast - 03.12.2021

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

>docufied< for cobra Version vom 03.12.2021 Administrator  
**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
Address_ID	219

Schreiben Sie einen Beitrag

Administrator hat ein neues Dokument abgelegt.

**Version**

vor 2 Minuten  
 Kommentieren

Individuell konfigurierbare Ablagestruktur inkl. Referenzierung

# docufied for cobra – Dokumente in ELO

Adresse anzeigen  
Adresse in Cobra anzeigen

"Sprung" aus ELO zur Adresse in cobra

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

Datei | Start | Daten | Einfügen | Ausgabe | Recherche | Ansicht | Info | Tabelle | Layout | Suche

Adressen | Kund... | ID | Firma | Na... | V... | Straße | PLZ | Ort | Durchwahl | E-Mail Asp | Abteilung | Position | Gebiet | Betreuer

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...	...	...	...	...	...	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...
...	...	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...	...

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  
 bc | bc | bc  
 Syst... | Event | Wei...  
 Syst... | New... | Kun...  
 Syst... | New... | Ver...

# docufied for cobra

Dieses Produkt ist erhältlich für:



Systemvoraussetzungen:

- ELOprofessional ab Version 10
- ELOenterprise ab Version 10
- ELOoffice ab Version 10.5
- cobra Adress PLUS oder CRM PRO / PLUS 2020 (Upgrade erforderlich)
- cobra Adress PLUS oder CRM PRO / PLUS 2021 (Upgrade erforderlich)

Jetzt herunterladen



Jetzt Lizenz kaufen



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.

[https://www.docufied.de/produkte/connectoren/0120\\_df\\_cobra.php](https://www.docufied.de/produkte/connectoren/0120_df_cobra.php)

*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





# 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.