



Anbindung Ihres SharePoint Servers

Dokumente der Provisionsabrechnung automatisch ablegen

Vertriebspartner Abrechnung über SharePoint liefern

SharePoint ist eine Webanwendung von Microsoft, die unter anderem Content- und Dokumentenmanagement Funktionen beinhaltet. SharePoint kann unter anderem dazu verwendet werden, Vertriebspartnern Dokumente und Informationen in einem geschützten Bereich zur Verfügung zu stellen. Um diesen Austausch zu erleichtern wurde in der FABIS-Vertriebsserie die Anbindung an SharePoint realisiert. Dadurch sparen Sie den manuellen Upload der Dokumente. Es können mehrere tausend Dateien auf einmal hochgeladen werden.

Automatischer Upload

Die Anbindung beinhaltet folgende Funktionen:

- Automatischer Upload der Abrechnungsdokumente, wie z.B. Abrechnungsdeckblätter, Einzelaufstellungen von Provisionsbuchungen, Vertragsinformationen
- Der automatische Upload kann zeitgesteuert durchgeführt werden
- Pro Vertriebspartner sind unterschiedliche Ablageorte möglich, die auch auf Basis von z.B. Vertriebspartnernummer oder Abrechnungszeitpunkt erzeugt werden können
- Nicht existierende Verzeichnisse auf dem SharePoint werden automatisch angelegt

Zeitgesteuerter Upload

Ablageorte automatisch anlegen

Einsatzgebiet:

Die Ablage der Dokumente der Provisionsabrechnung stellt ein Einsatzgebiet mit hohem Nutzen für den Anwender dar. Wenn bei der Ablage eines Dokumentes auf SharePoint ein Verzeichnis nicht existiert, wird es von FABIS automatisch angelegt. Der Administrator braucht auf dem SharePoint Server lediglich die Zugriffsrechte für den Vertriebspartner und den Innendienst einzurichten. So können die Dokumente z.B. jahres- und monatsweise in Unterordner sortiert werden. Der Aufwand ist gering und der Vertriebspartner behält mit Leichtigkeit den Überblick.

Verzeichnisse automatisch anlegen

E-Mails informieren Ihre Vertriebspartner

Auf Wunsch wird parallel dazu eine E-Mail an jeden Vertriebspartner verschickt, um ihn über neue Dokumente zu informieren. So kann Ihr Unternehmen den kompletten Versand der Abrechnung per Post oder Email einsparen. Der Prozess kann selbstverständlich sowohl manuell als auch zeitgesteuert ausgelöst werden. Dadurch verschlanken Sie den Arbeitsablauf erheblich, entlasten Ihren Innendienst und schaffen Zeit für neue Aufgaben.

Prozess verschlanken

Sie bestimmen die Sicherheitsbedingungen

Ihre Vertriebspartner können sich Ihre Abrechnung nach Belieben selbst ansehen. Sie bestimmen selbst, welche Sicherheitskriterien eingehalten werden müssen, z.B. Zugriff über VPN oder Intranet.



Ottostr. 15
96047 Bamberg
Tel.: +49 (0)951 98046-200
info@fabis.de
www.fabis.de