

ActivityTools für MS Dynamics CRM 2011

ActivityTools wurde entwickelt, um die CRM-interne Handhabung von Aktivitäten mit Hilfe einer Outlook-ähnlichen Visualisierung und durch zusätzliche Email-Funktionalitäten zu erleichtern.

Ansichten:

Durch die Möglichkeit, Ansichten für jede CRM-Entität zu konfigurieren, bietet ActivityTools übersichtliche Darstellungsoptionen:

Entitätsspezifisch:

- **Aktivitäten-Vorschau:** Zeigt alle Aktivitäten, die einem CRM Datensatz zugehörig sind, an.
- **Email-Vorschau:** Zeigt alle Emails, die einem CRM Datensatz zugehörig sind, an und bietet zusätzliche Email-Funktionalitäten.

Allgemeine Ansichten:

- **Meine Aktivitäten:** Zeigt alle Aktivitäten, die einem Benutzer zugehörig sind, an.
- **Vorschau im Standard CRM-Warteschlangen-Bereich:** Bietet eine Übersicht über alle Aktivitäten einer CRM-Warteschlange.

Alle Ansichten bestehen, ähnlich wie in MS Outlook, aus einer Liste aller Aktivitäten auf der linken und einem Vorschaufenster auf der rechten Seite. Benutzer können Inhalte und Details daher direkt in diesem Vorschaufenster sehen und müssen die Aktivitäten dafür nicht explizit öffnen. Wie in MS Outlook können Dateianhänge direkt aus der Voransicht heraus geöffnet werden. ActivityTools bietet weiters die Möglichkeit, diese Ansichten in CRM Dashboards einzubetten.

Gruppieren

Die Gruppierungsfunktionalität bietet die Möglichkeit, Aktivitäten und Emails nach Subjekt, Datum oder Betreff zu gruppieren und das Ergebnis in einer einfachen Listenansicht darzustellen.

Suche

Mit der integrierten Suchfunktionalität ist es möglich, alle Aktivitäten, die einem CRM-Datensatz zugehörig sind, zu durchsuchen und in einer Vorschau anzeigen zu lassen.

Email-Features:

Signaturen

Benutzer können einfach und schnell personalisierte oder Standard-Email-Signaturen mit Hilfe eines WYSIWYG-Editors generieren. Die Signaturen werden automatisch zum Inhalt der Email-Aktivität hinzugefügt. Dies ermöglicht die Erstellung eines einheitlichen Email-Layouts innerhalb MS Dynamics CRM.

Rechtschreibprüfung

Die Rechtschreibprüfung ermöglicht eine professionelle Überprüfung und Verbesserung der Email-Inhalte. Unbekannte Wörter werden erkannt und Benutzer können wählen, ob sie ein vorgeschlagenes Wort als Alternative verwenden wollen, das Wörterbuch um dieses Wort erweitern wollen, etc. Unterstützte Sprachen: Englisch, Französisch und Deutsch

Standard-Sender

Benutzer können einen Standard-Sender definieren. Dies ist vor allem nützlich, wenn alle Emails von einer Email-Adresse gesendet werden sollen. (z.B. von der Support-Email-Adresse)

Abb.: Aktivitäten-Vorschau mit einem Email inkl. Anhang im Vorschaufenster; Such- und Gruppierungsfunktionalität

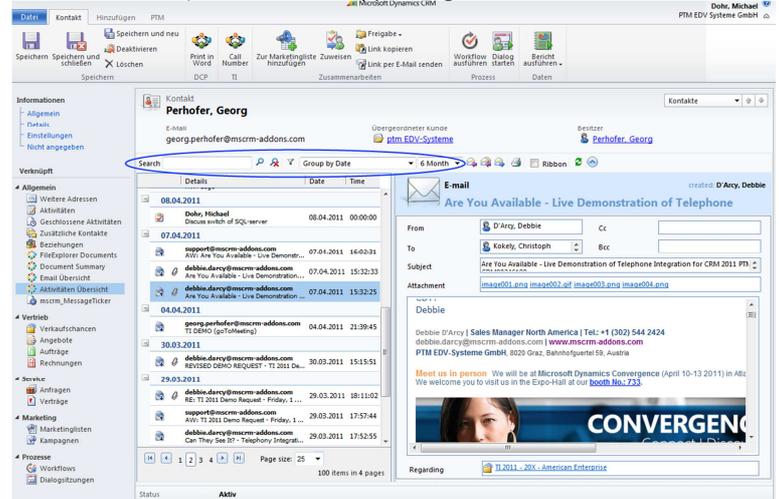
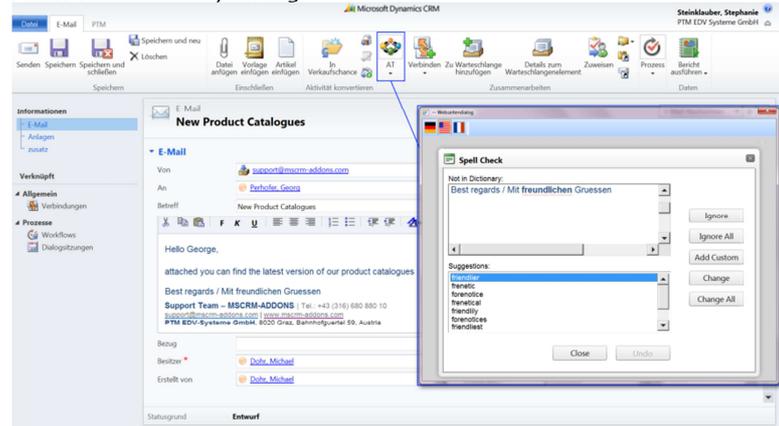


Abb.: Rechtschreibprüfung



Verfügbarkeit

- MS Dynamics CRM 2011 **On-Premise (RTM)** / **Hosted (IFD)** / **Online**

Lizenzierung (Preise excl. MwSt.)

Standard

Anzahl der benötigten Lizenzen ist gleich der Anzahl der aktiven Benutzer im CRM System

Benutzerlizenz:	40€
Jährlicher Support:	11€

Per User (Kauf von mind. 10 Benutzerlizenzen erforderlich):

Benutzerlizenz:	80€
Jährlicher Support:	22€



mscrm-addons.com
Your company for MS-CRM ADD-ONS!

PTM EDV-Systeme GmbH
Bahnhofgürtel 59
8020 Graz
AUSTRIA
Telefon: +43 316 680 880
office@mscrm-addons.com
www.mscrm-addons.com