

EASYLink

Håndtering af e-mail og vedhæftninger fra Outlook under eksempelvis sagshåndtering

Effektiv og smidig synkronisering af e-mails og dokumenter mellem Microsoft Outlook og Microsoft Dynamics CRM

Cenvation har udviklet EASYLink (Email Attachment Synchronization Link), som effektivt og smidigt hjælper organisationer og virksomheder med at håndtere e-mail og vedhæftninger, for eksempel i forbindelse med sagshåndtering.

Bruger I tid på at flytte vedhæftninger fra e-mails i Outlook til foldere på et internt drev eller til Sharepoint?

Og mangler I overblik over alle e-mails og dokumenter under sagshåndteringen?

Cenvation har udviklet EASYLink, som effektivt og smidigt hjælper organisationer og virksomheder med at håndtere e-mails og vedhæftninger i forbindelse med sagshåndteringen.

Med EASYLink bliver både e-mail og vedhæftninger automatisk gemt på kunde/medlem eller på en sag i CRM.

Funktionalitet i EASYLink

- Smidiggør integrationen mellem Microsoft Dynamics CRM og Sharepoint, og sikrer et optimalt samspil
- Preview af vedhæftninger inden de gemmes
- Mulighed for at fravælge vedhæftninger, inden de bliver gemt
- Mulighed for at gemme e-mails direkte fra din indbakke og fra selve e-mailen
- Gør gemte e-mails og vedhæftninger tilgængelige i Microsoft Dynamics CRM
- Vedhæftninger bliver gemt separat fra e-mail, så man opnår overblik over alle dokumenter
- Automatisk opslag efter medlem/kunde i Microsoft Dynamics CRM på e-mail
- Mulighed for at omdøbe e-mail og vedhæftninger, inden de gemmes
- Automatisk søgning på sager og valg af nyeste sag for medlem eller kunde

Overvej i at effektivisere jeres sagshåndtering?

Hvis I overvejer at skabe en bedre forbindelse mellem Outlook, Microsoft Dynamics CRM og jeres dokumentation, er I meget velkommen til at kontakte Brian Steensgaard, tlf: 22 82 79 76, e-mail: bs@cenvation.com

Hvordan anvendes EASYLink typisk?

I for eksempel en juridisk afdeling modtager man ofte kontrakter og andet materiale i forbindelse med sagshåndtering som vedhæftninger til e-mails.

Sekretæren forbereder sagens akter til advokaten. Sekretæren har ofte behov for at kunne omdøbe og gemme filer fra Microsoft Outlook direkte på en kunde/et medlem eller på en specifik sag i et centralt register, så filen gemmes det korrekte sted og har et sigende navn. Det sparer advokaten tid.

Desuden kan det være nødvendigt at fravælge de vedhæftninger, som ikke direkte har noget med sagen at gøre. EASYLink er udviklet til at effektivisere og smidiggøre denne proces.

Hvordan kommer vi i gang?

- I skal have adgang til Microsoft Dynamics CRM
- I skal have adgang til Microsoft Sharepoint
- I skal have Outlook 2010, 2013 eller 2016 installeret på brugernes PC
- I skal have en intern server eller en Azure-server, hvor kommunikationsframeworket for EASYLink kan installeres
- Cenvation står for installation af EASYLink i brugernes Outlook og på den valgte server
- Cenvation står for opsætning og konfiguration af Microsoft Dynamics CRM og Microsoft Sharepoint