

WorkZoneLink

Rediger og synkroniser data mellem Workzone og Microsoft Dynamics CRM

Automatiser oprettelse og opdatering af forretningskritiske data mellem Microsoft Dynamics CRM og Workzone

Mange fagforeninger, A-kasser og offentlige organisationer bruger Workzone til sags- og dokumenthåndtering.

Det betyder, at der ligger forretningskritiske data i Workzone.

WorkzoneLink synkroniserer de forretningskritiske data mellem Microsoft Dynamics CRM og Workzone samt automatiserer oprettelse og opdatering i begge systemer.

Hvad er WorkzoneLink

WorkzoneLink er et produkt udviklet af Cenvation til at synkronisere forretningskritiske data mellem Microsoft Dynamics CRM og Workzone.

Synkroniseringen sikrer automatisk oprettelse og opdatering i begge systemer.

WorkzoneLink muliggør eksempelvis følgende:

- Automatisk oprettelse og opdatering af medlemmer i Workzone ud fra stamdata i Microsoft Dynamics CRM
- Automatisk oprettelse af sager i Microsoft Dynamics CRM, når der er blevet oprettet en sag i Workzone
- Automatisk berigelse af stamdata på sager i Microsoft Dynamics CRM fra sager i Workzone
- Adgang til at tilgå sager i Workzone direkte fra sager i Microsoft Dynamics CRM
- Visning af dokumenter fra Workzone i Microsoft Dynamics CRM
- Konvertering af sager og de tilhørende dokumenter til Microsoft Dynamics CRM og Sharepoint eller et helt tredje system

Typisk anvendelse

Typiske opbevarer virksomheder og organisationer deres stamdata for medlemmer eller kunder i Microsoft Dynamics CRM eller et tilsvarende system og har et ønske om at foretage selve sagsbehandlingen i Workzone. Man ønsker dermed at smidiggøre oprettelse og opdatering af medlemmer eller kunder i Workzone, at sikre, at sager bliver vist på medlemmerne i Microsoft Dynamics CRM og at gøre adgangen til sagerne i Workzone fra Microsoft Dynamics CRM let via et direkte link.

Derudover er produktet en konverteringsmotor, som flere gange er blevet brugt til at konvertere sager og dokumenter fra Workzone over i et nyt sagsbehandling system. Dette sagsbehandlingssystem kan fx være Microsoft Dynamics CRM – eventuelt i kombination med SharePoint – eller Modulus.

Hvordan kommer vi i gang?

- I skal have Microsoft Dynamics CRM Online eller OnPremise
- I have adgang til WorkZone Services
- Cenvation installerer en løsning i CRM og konfigurerer forhold til type og version af CRM

Overvej i at forbinde Microsoft Dynamics CRM og Workzone

Hvis I overvejer at implementere Workzone i kombination med Microsoft Dynamics CRM, så er I meget velkommen til at kontakte Brian Steensgaard, tlf: 22 82 79 76, e-mail: bs@cenvation.com