



CRM- KOPPELING MET MICROSOFT OUTLOOK EN WORD

DE OPTIE OUTLOOK STUURT AFSPRAKEN, TAKEN EN NOTITIES VANUIT TALIS[®] NAAR OUTLOOK. MET DE OPTIE KOPPELING WORD IS HET MOGELIJK OM BINNEN TALIS[®] CRM VANUIT DE CONTACTPERSOON EEN WORD DOCUMENT TE OPENEN EN TE LATEN VULLEN MET VOORAF DOOR U INGESTELDE GEGEVENS VAN DE CONTACTPERSOON, ZOALS NAAM, ADRES, PLAATS EN AANHEF ETC.

KOPPELING MET MS OUTLOOK

Als u in TALIS[®] CRM een actie invoert kunt u daarvan aangeven of die naar MS Outlook, doorgestuurd moet worden. Dit kunt u eenvoudig doen door het betreffende vakje aan te klikken. De acties, taken of afspraken worden in de lokale MS Outlook opgeslagen. Nadat het versturen succesvol is gebeurd, wordt er in TALIS[®] een datum en tijd gevuld, zodat u kunt aflezen wanneer de activiteiten in Outlook zijn geplaatst. Als de afspraak wijzigt kunt u hem overschrijven. Het is nog niet mogelijk om in TALIS[®] te zien dat een activiteit uit Outlook verwijderd of gewijzigd is.

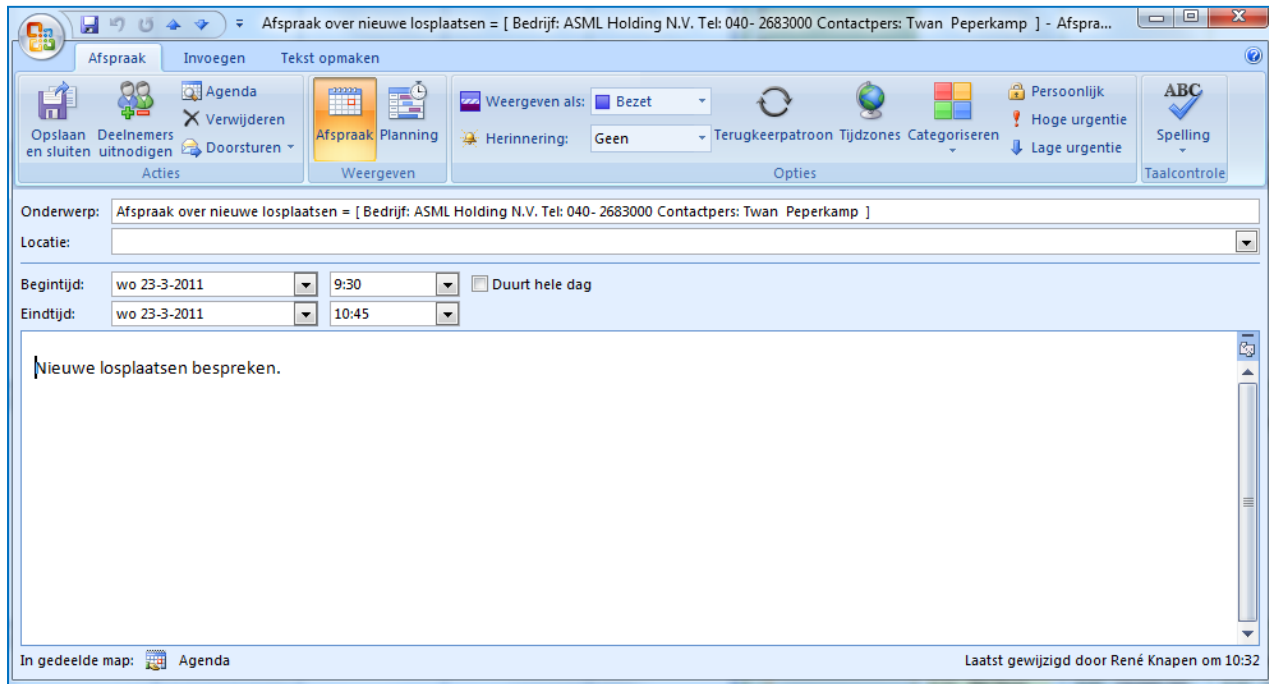
Acties - [Afspraak]=[Datum: 23-03-2011 - Afspraak over nieuwe losplaatsen]

Relatie	1085	ASML Holding N.V.	Historisch	<input type="checkbox"/>
		Gemuteerd op	21-03-2011 10:36:40	BEHEERDER
Actiesoort	A			
Omschrijving	Afspraak over nieuwe losplaatsen			
Contactpersoon	4	Peperkamp	Twan	
Datum	23-03-2011	Begin tijd	09:30	<input type="button" value="↓"/>
Einddatum	23-03-2011	Eind tijd	10:45	<input type="button" value="↓"/>
Herinnerdatum		Herinnertijd		<input type="button" value="↓"/>
Bij opslaan toev. aan Outlook	<input checked="" type="checkbox"/>			
Document koppeling				
Memo	Nieuwe losplaatsen bespreken.			
Status	C02	Onderhanden		

Algemeen

Wijziggen

In de agenda van outlook kunt u zien dat de afspraak gepland is.



KOPPELING MET MS WORD

Het is met deze optie mogelijk om een brief te maken voor een contactpersoon, door binnen CRM een contactpersoon te selecteren en op de knop met het Word-icoontje te klikken. De structuur van de brief is bepaald door de inhoud van een standaard sjabloon. Deze sjabloon bevindt zich op dezelfde locatie waar Talis.exe is geïnstalleerd. De sjabloon heeft de naam "TalisTemplate.dot".

Als MS Word geïnstalleerd is kan er een brief gemaakt worden. De minimale versie dat vereist is, is MS Word 2000.

Sleep een kolomkop hierheen om te groeperen op die kolom.

Code	Achternaam	Voornaam	Voorletters	Email adres
HURKMANS	Hurkmans	Pim	P.	pim@asml.nl
JANSON	Janson	Brian	B.	brian@asml.nl
PEPERKAMP	Peperkamp	Twan	T.	twan@asml.nl

TOEKOMSTIGE UITBREIDINGEN

In de eerste versie van deze Word-koppeling kunt u met 1 sjabloon koppelen. In de komende versies kunt u kiezen uit meerdere sjablonen. Daarnaast is het later ook mogelijk om documenten automatisch op te slaan bij uw relaties.

De opties "Koppeling MS Word" en "Koppeling MS-Outlook" zijn alleen toepasbaar in combinatie met de module CRM van TALIS®. Beide opties zijn afzonderlijk verkrijgbaar.