

## RedCode CRM ile MS Outlook Entegrasyonu

<b>Ürün Grubu</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Redcode Enterprise <input checked="" type="checkbox"/> Redcode Standart <input type="checkbox"/> Entegre.NET
<b>Modül</b>	CRM (Web arayüzü)
<b>Kategori</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Yeni Fonksiyon
<b>Versiyon Önkoşulu</b>	5.0
<b>Uygulama</b>	<p>RedCode CRM kayıtlarının (aday, fırsat, irtibat, aktivite, şikayet, anket) Microsoft Outlook ile senkronizasyon fonksiyonu kullanılarak, satış personeli şirket dışındayken de kolayca müşteri bilgilerine erişebilir ve varolan bilgiler üzerinde yeni düzenlemeler yapabilir.</p> <p>Satış temsilcilerinin sisteme bağlanamadıkları durumlarda da en güncel bilgilere ulaşabilmesi için geliştirilen CRM-MS Exchange Server eşleme sistemi, CRM kayıtlarının tümünün veya parametrelerde seçilenlerinin çift yönlü (RedCode CRM ve Outlook) olarak güncellenebilmesi olanağını sunuyor.</p> <p>Eşlemenin şirket gereksinimlere uygun şekilde yapılabilmesi için parametrelerin tanımlandığı Eşleme Ayar Ekranı'nda, bağlantı bilgileri, eşlenmesi istenen kayıtlar, eşleme parametreleri, ve varsayılan değer tanımlamaları bulunuyor.</p> <p>Ayar ekranında, eşleme yapılacak kullanıcının adı, şifresi, bağlı olduğu exchange URL'i, ve Outlook'da yaratılması istenen kök klasör dizini belirtilebilir. Eşleşmesi istenen kayıtlar ve aktivite tipine göre, Outlook takvim ya da görev (calendar/task) ögesi yaratılması seçilebilir.</p>

**Bağlantı Bilgileri**

URL:

Outlook Kök Klasör:

Kullanıcı Adı:

Şifre:

**Eğlenecek Kayıt Tipleri**

CRM Kayıtları:  Aday  Fırsat  Şikayet  Anket  Satış Aktivitesi  İrtibat

Exchange Kayıtları:  Görev Kayıtları  Takvim Kayıtları  İrtibat Kayıtları

**Eğleme Parametreleri**

Aktivite Tipi: Takvim / Görev / Hiçbiri

Tekst Verildi:

Satıldı:

Sipariş Formu Yollandı:

Telefon Görüşmesi:

Ziyaret Edildi:

Demo:

Pazarlık Görüşmesi:

İnternal Pass:

Bayı Pass:

Email Gönderimi:

**Varsayılan Değerler**

Eğlenecek exchange kayıtlarının varsayılan crm değerleri

Takvim Kaydının Varsayılan Aktivite Tip Değeri:

Görev Kaydının Varsayılan Aktivite Tip Değeri:

NETSIS YAZILIM SAN.VE TIC.A.Ş. | NETSIS N2009 | 32767

Bu ekranda yer alan "Kayıtlar Eşle" butonu, her tıklandığında, RedCode CRM ile Outlook posta kutusu arasındaki senkronizasyonu sağlayacaktır.

Örnek kullanıcınının, aşağıda görülen aday, fırsat ve aktivite kayıtları olduğunu varsayarsak,

Müşteri Seçimi | Müşteri Bilgileri | Yeni Aday | Yeni Fırsat | Yeni İrtibat | İrtibat Listesi | Fatura Listesi | Satış Özeti | Yeni Satış Aktivitesi | Aktivite

C00233 NETSIS TEST1

ALSANCAK İZMİR

**Aday Fırsat Listesi**

**Kayıt Tipi** **Durumu**

Aday  Fırsat  Hepsi  Açık  Kapalı  Hepsi

Kayıt Tipi	Aday/Fırsat Açıklama	Satış Aşaması	Satış Değeri	Olasılık	Durum
Aday	Gadget 1 ile ilgileniyor.	3-İrtibat Kuruldu	589		70 Açık
Fırsat	Gadget 2 ile ilgilenildi.	4-Ziyaret Edildi	5.555		80 Açık

Müşteri Seçimi Müşteri Bilgileri Aday/Fırsat Listesi Yeni Aday Yeni Fırsat Yeni İrtibat İrtibat Listesi Fatura Listesi Satış Özeti Yeni Satış A...

C00233 NETSIS TEST1  
ALSANCAK İZMİR

Satış Aktivite Tarihçesi

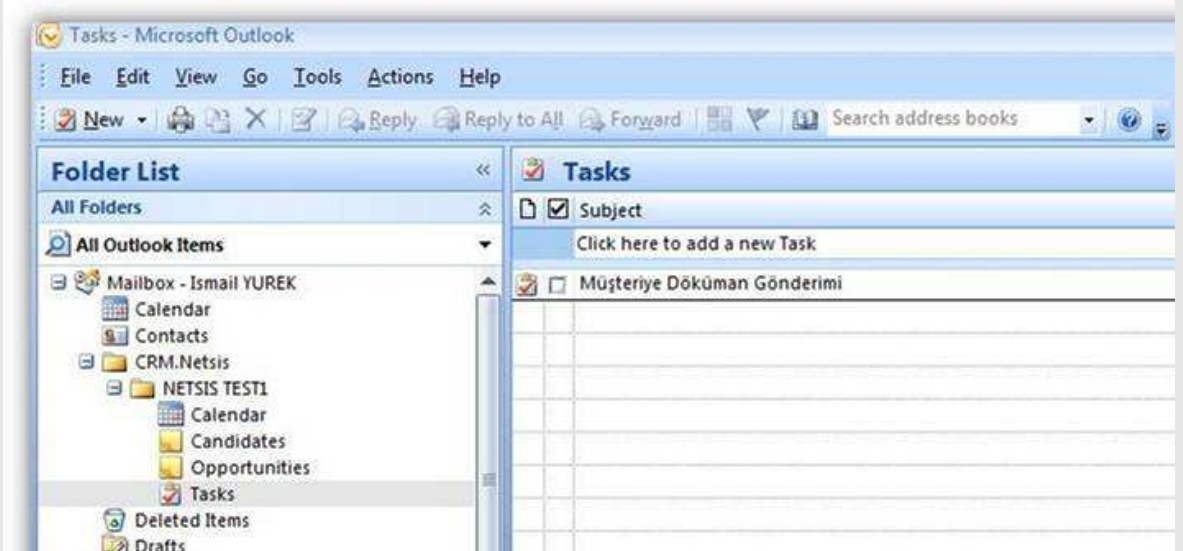
Tüm Satış Aktiviteleri

**Durumu**

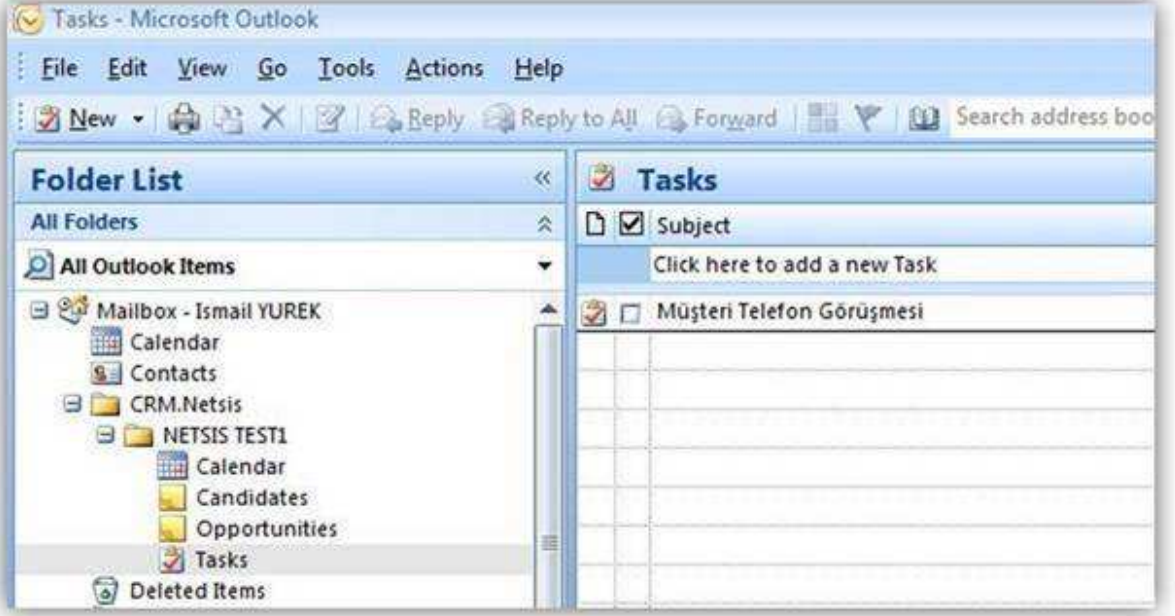
Açık  Kapalı  Hepsi

Satış Aktivite Adı	Aktivite Tarihi	Akt. Yapılan A	CRM Kullanıcı Adı	Aktivite Tipi	Açıklama
Müşteri Ziyaret Edilecek	31.08.2009	Müşteri	NETSIS	Sipariş Formu Yok	Müşteri Ziyaret edilecek.
Müşteriye Döküman Gönderimi	30.08.2009	Müşteri	NETSIS	Sipariş Formu Yok	Müşteriye döküman gönderilecek.

Eşleme Ayar Ekranı'nda "Kayıtları Eşle" işlemi çalıştırıldığında, kullanıcının posta kutusunda CRM.Netsis ve bunun altında her şirket için ayrı klasörler yaratılıyor. Klasörlerin içinde, CRM'de yaratılmış olan öğeler bulunuyor.



RedCode CRM'den Outlook posta kutusuna yeni kayıt ya da kayıt güncellemeleri gönderildiği gibi, Outlook tarafında yapılan değişikliklerin de CRM kayıtlarını güncellemesi sağlanabiliyor. Örnekte, daha önce Outlook'a gönderilen bir görev (task) bilgisi silinip, yerine yeni bir görev girilirse,



Eşleme Ayar Ekranı'nda "Kayıtları Eşle" işlemi tekrar çalıştırıldığında, RedCode CRM sistemi, Outlook'da yapılan bu değişiklikleri yansıtacak şekilde güncellenecektir.

Satış Aktivite Tarihiçesi

Tüm Satış Aktiviteleri

**Durumu**

Açık  Kapaklı  Hepsi

Satış Aktivite Adı	Aktivite Tarihi	Akt. Yapılan	CRM Kullanıcı Adı	Aktivite Tipi	Açıklama
Müşteri Ziyaret Edilecek	31.08.2009	Müşteri	NETSIS	Ziyaret Edildi	Müşteri Ziyaret edilecek.
Müşteri Telefon Görüşmesi	28.08.2009	Müşteri	NETSIS	Teklif Verildi	Müşteri ile telefon görüşmesi yapılacak.

Eşleme programı kapsamında, CRM kayıtlarının karşılıklı güncellenmesi dışında, eşleme ayarları tanımlanmış kullanıcılar için, RedCode CRM aktivite takviminin istenirse Outlook takvimdeki CRM'i ilgilendirmeyen şahsa özel kayıtları gösterebilmesi olanağı da sağlandı. Aktivite Bilgileri ekranında, "Özel Outlook aktivitelerimi takvim üzerinde göster" bağlantısı ile işlem gerçekleştirilebilir.

### Aylık Aktivite Bilgileri

Özel outlook aktivitelerimi çizile

Kullanıcılar

Görmeye Yetkili Olduğunuz Kullanıcılar

NETSIS

Seçilen Kullanıcıların Aktiviteleri

Benim Aktivitelerim

Ağustos 2009

	Pzt	Sal	Çar	Per	30
31	27 Tem	28	29	30	
32	3	4	5	6	
	Alın Doğum günü Hasan'ın Final Maçı				
33	10	11	12	13	
	Akşeriye Gidecek				
	17	18	19	20	
	Msk2 (Müşteri)	ıfı (Müşteri)	Yaret Edilecek (Müşteri)	st Calendar Item (Müşteri)	
34			alendar Item3 (Müşteri)	ım 4 (Müşteri)	
			ıkvim Bileşeni (Müşteri)	ıkvim 2 Bileşeni (Müşteri)	
			ıkvim 4 (Müşteri)	ıkvim 3 (Müşteri)	
	24	25	26	27	
35		22 (Müşteri)	ün Demosu Ziyareti (Müşter	Müşteri Tek	
		Ferhat'ın Doğum Günü			
	31	1 Eyl	2	3	
36	Müşteri Ziyaret Edilecek (Müş				