

SuperOffice Caesar for Outlook

Caesar CRM, en del av Outlook

Koppla Outlook till Caesar CRM och få tillgång till den information som finns om företag och kontaktpersoner. Du behöver inte ens lämna vyn i Outlook.

Caesar for Outlook erbjuder CRM-funktioner direkt i det välkända Microsoft Outlook-gränssnittet. Skapa möten eller skicka e-post som vanligt i Outlook, och koppla dem smidigt till Caesar CRM. Det gör informationen lätt att hitta och komma åt - för alla.

E-post och kalender är en del av vardagen

Många användare är vana att jobba i Microsoft Outlook för att skicka e-post och hantera sin kalender. Outlook erbjuder ett bra stöd och är enkelt att använda. Samtidigt är det viktigt att all kundinformation sparas på ett ställe så att den blir tillgänglig för alla. Så länge som e-post bara ligger i en användares in- eller utkorg är den svår att komma åt för andra. Vad gör du när en medarbetare är sjuk, och VDN vill se på offerterna ni skickade till kunden igår?

Att kunna arbeta effektivt tillsammans förutsätter att all viktig information är samlad och tillgänglig på ett enkelt sätt.

Caesar for Outlook

Caesar for Outlook är ett tillägg till Microsoft Outlook, som ger dig det bästa av två världar. Du arbetar som vanligt i Microsoft Outlook, men med hjälp av **Caesar for Outlook** får du flera värdefulla tillägg.

Du kan skapa aktiviteter direkt i Microsoft Outlook. En intuitiv sökfunktion gör det enkelt att hitta rätt person i **Caesar webCRM**, och till din hjälp får du en överskådlig bild av alla planerade aktiviteter direkt i den grafiska kalendern. Det är enkelt att se när du är ledig och du kan flytta runt aktiviteter efter behov. När du kopplar aktiviteten till **Caesar webCRM** kopieras grundläggande kontaktinformation till aktivitetens notering i Microsoft Outlook. Noteringen kan du se direkt i Microsoft Outlook också då du inte är uppkopplad mot **Caesar webCRM**. Ändringar uppdateras automatiskt mellan **Caesar webCRM** och Microsoft Outlook.

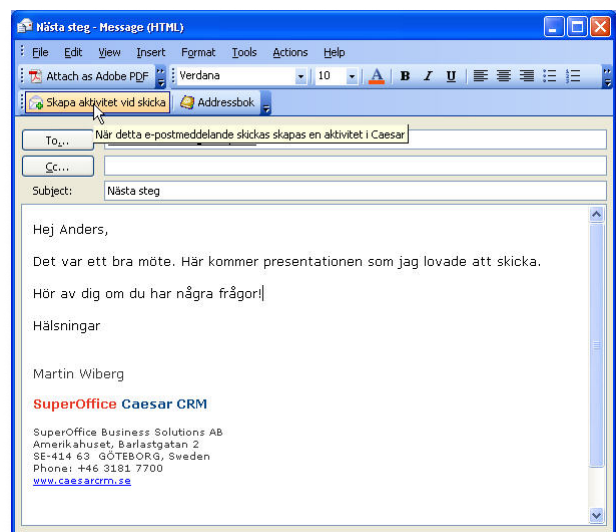
Med **Caesar for Outlook** kan du också enkelt och friktionsfritt hantera både inkommande och utgående e-post. Det gör att all kommunikation med kunderna verkligen sparas i CRM-systemet, och inte blir liggande i säljarnas in- eller utkorgar.

Du kan ställa in om e-post skall lagras automatiskt när du klickar på skicka, eller om du vill välja det från gång till gång. Matchning sker automatiskt med hjälp av e-postadressen, eller manuellt genom att peka ut valfri kontaktperson.

Bifogade dokument kan sparas. Du kan också spara hela e-postmeddelandet som ett dokument. När du öppnar dokumentet ser du e-postmeddelandet precis som det såg ut när det skickades. Det ger en snabb överblick samtidigt som det underlättar när e-postmeddelandet innehåller bilder.

Det finns givetvis stöd för att hantera både nyupplägg av kontakter som inte finns i **Caesar webCRM** sedan tidigare, och personer som finns registrerade flera gånger med samma e-postadress. Tack vare den nära kopplingen till **Caesar webCRM** kan du också använda CRM-databasen som adressbok i Microsoft Outlook.

Caesar for Outlook installeras lokalt på klienten, men installationen är mycket enkel. Den förutsätter att användaren har Microsoft Outlook 2003 eller 2007 installerat på sin dator.



Det är enkelt att spara e-post i Caesar CRM.

Med Caesar for Outlook kan meddelandet sparas automatiskt när du klickar på skicka.

Effekter

Caesar for Outlook öppnar nya möjligheter, och ger effekt på många plan:

1. Mer information och större urval

Varje inkommande mejl ger möjlighet att spara nya kontaktpersoner och e-postadresser med ett klick, och databasen fylls lätt med information om vilka ni gör affärer med. Du behöver inte ens gå in i **Caesar CRM**.

Tack vare att alla hjälper till att samla uppdaterad information har ni ett mycket större urval av kontaktpersoner med e-postadresser som kan användas för utskick och marknadsbearbetning.

2. Högre datakvalitet

Varje gång du sparar ett mejl kontrolleras om e-postadressen redan finns. Det gör att ni snabbt fångar upp förändringar, och alltid har den senast informationen, till nytta både för dagliga kontakter och för större utskick.

3. Viktiga dokument blir tillgängliga

Så länge alla mejl ligger gömda i en persons inkorg är möjligheterna begränsade. Det är inte ovanligt att det samlas tusentals mejl i inkorgen - då blir det lätt oöverskådligt och svårt att hitta. Genom att koppla mejl till företag och kontaktperson får du många fler möjligheter att söka reda på information. Om du vill, kan du också använda information som status, inriktning och inte minst att ange om ett mejl är färdigbehandlat (utfört).

Samtidigt blir dokumenten tillgängliga för alla dina kollegor som hjälper till att ge dina kunder en bra totalupplevelse.

4. Fler kan använda informationen

Både när du skickar e-post och när du planerar ett möte kan du enkelt hämta information från **Caesar CRM**, utan att byta vy. Du arbetar bara vidare i Outlook.

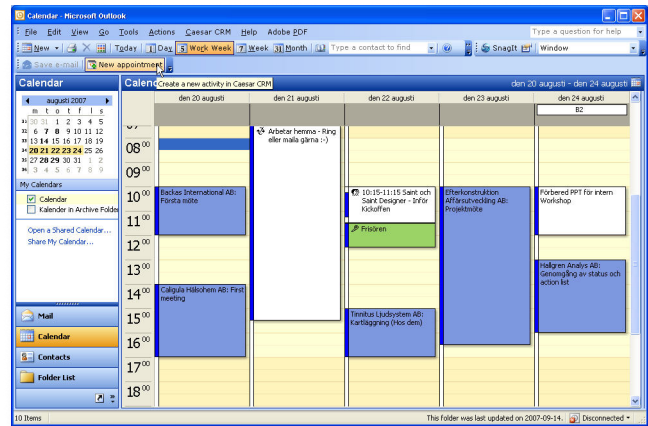
När du skickar ett nytt mejl klickar du på adressbok för att hitta en kontaktperson genom att söka på företag, namn eller befattning.

När du bokar ett möte kopplar du det lika enkelt till **Caesar CRM** och får automatiskt upp kontaktuppgifter, besöksadress och telefonnummer.

Teknisk beskrivning

Caesar for Outlook är en Add-on till Microsoft Outlook 2003 och 2007, och installeras på klienten.

Denna add-on installeras som en vanlig "plug-in" med vanliga fjärrinstallationsverktyg, som exempelvis Microsoft System Management Server (SMS). En inställningsfil anpas-



Planera din tid direkt ifrån Outlook och koppla dem till Caesar CRM med ett klick.

Vill du visa vilka möten som är kopplade kan du ge dem en egen färg.

sas efter era förhållanden så att alla får programmet rätt inställt från början.

Arkitekturen bygger på SOA och använder .net framework. All kommunikation med Caesar CRM sker via web services (SOAP 1.2). Vi använder den miljö Microsoft erbjuder för att skapa applikationsmoduler (VSTO 2005 SE).

Caesar for Outlook har ingen påverkan på, eller kommunikation med Exchange-servern. Det behövs inte heller någon installation på Exchange-servern.

För att uppfylla era säkerhetskrav har Caesar for Outlook fullt stöd för Single Sign On.

Sammanfattning

Vill du förbättra Microsoft Outlook med avancerad CRM-funktionalitet?

Caesar webCRM hjälper er att arbeta effektivt med era kunder och se till att all relevant e-postkonversation och viktiga bilagor verkligen sparas i CRM-systemet och inte ligger oåtkomliga i säljarnas in- och utkorgar.

I ett nötskal

- Utöka Microsoft Outlook med avancerad CRM-funktionalitet
- Utnyttja det grafiska gränssnittet i Microsoft Outlooks kalender.
- Se till att all relevant e-postkonversation och viktiga bilagor verkligen sparas i CRM-systemet och inte ligger oåtkomliga i säljarnas in- och utkorgar.



SuperOffice®

www.caesarcrm.se

SuperOffice Business Solutions utvecklar, säljer och implementerar Caesar CRM, och är en del av SuperOffice-gruppen. För mer information om **SuperOffice Caesar CRM** kontakta oss på caesarforum@superoffice.se.