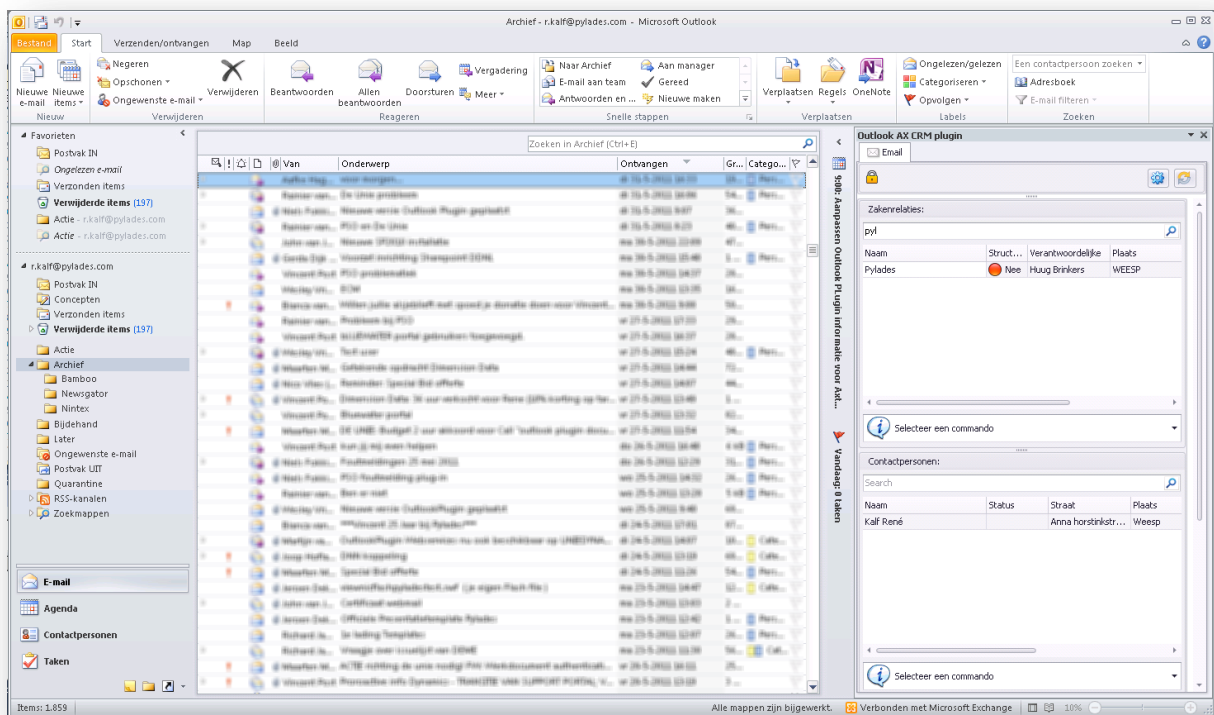


Factsheet Pylades Outlook AX CRM plugin

Korte beschrijving

De AX CRM Outlook plugin van Pylades maakt het mogelijk om direct met informatie uit Dynamics AX te werken in combinatie met Outlook en Sharepoint 2010. Dat betekent dat gegevens over zakenrelaties, contactpersonen en projecten uit Dynamics AX direct in Outlook zijn te bekijken en te bewerken. Niet alleen CRM data uit Dynamics AX is in de Outlook plugin weer te geven, vrijwel alle data is in overzichten en formulieren te tonen, doordat de plugin modulair en configureerbaar is opgebouwd. De koppeling met Sharepoint 2010 zorgt ervoor dat e-mails direct in Sharepoint opgeslagen kunnen worden waarbij de e-mail ook in Dynamics AX geregistreerd wordt. Ook kunnen vanuit de plugin documenten in Sharepoint 2010 aangemaakt worden waarbij de informatie uit Dynamics AX als meta-informatie in Sharepoint wordt opgeslagen. Zo kan informatie van een Contactpersoon direct in een Word document worden opgenomen.



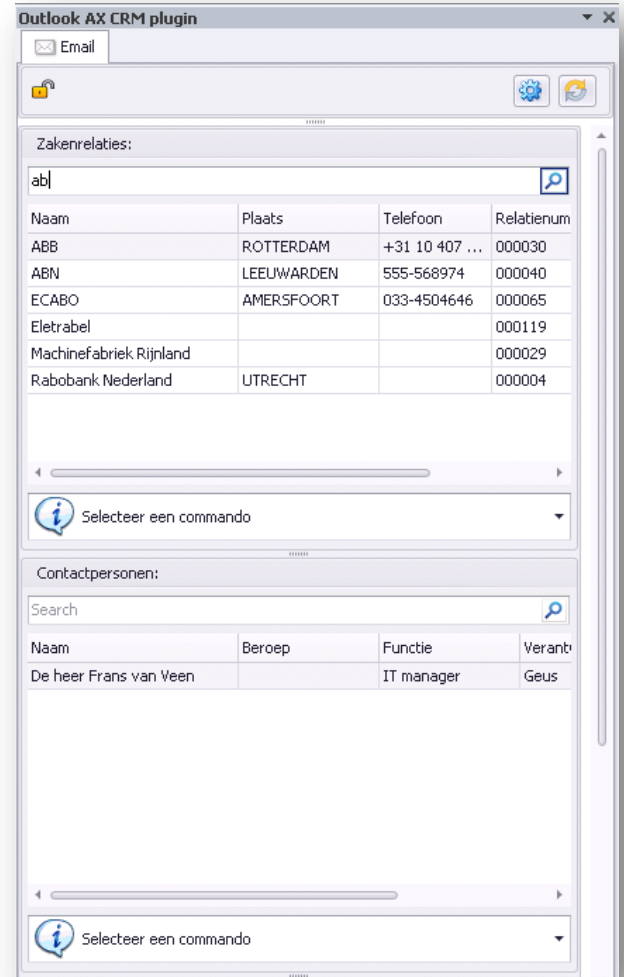
Uitgebreide beschrijving

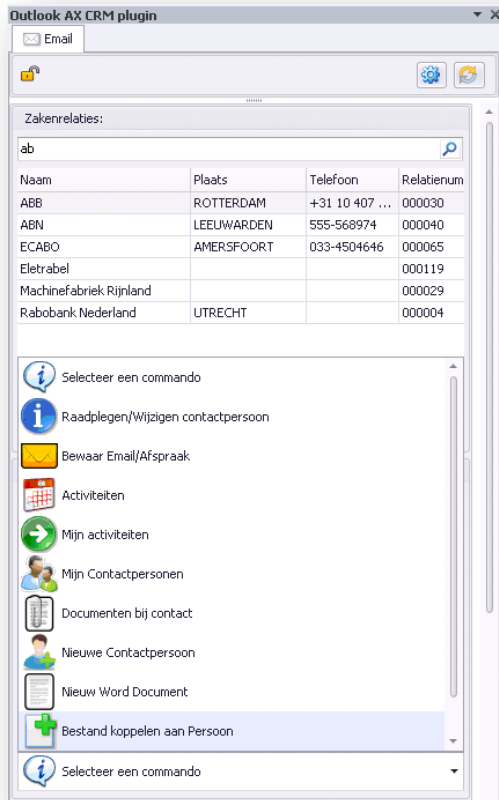
CRM gegevens uit Dynamics AX

De AX CRM Outlook plugin van Pylades haalt de CRM functionaliteit van Dynamics AX naar Outlook, de meest gebruikte applicatie uit de Office familie. Dat betekent dat gegevens van Zakenrelaties, Contactpersonen, Activiteiten en Documenten direct in Outlook zijn op te vragen. Ook kunnen deze gegevens aangevuld en gewijzigd worden.

De AX CRM Outlook Plugin is gebaseerd op de standaard in AX aanwezige CRM implementatie waarbij Contactpersonen zijn gekoppeld aan Zakenrelaties. De AX CRM Outlook Plugin kan worden aangepast aan maatwerk wat in AX is uitgevoerd. De weer te geven velden in formulieren en overzichtslijsten (grids) zijn aan te passen. Gebruikers krijgen op deze manier eenvoudiger schermen en lijsten te zien, dan via de full client van Dynamics AX.

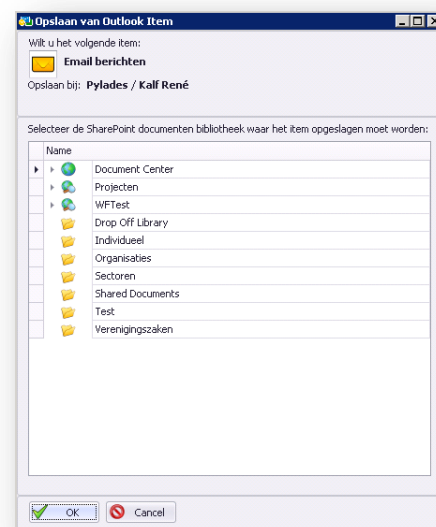
Zodra u een e-mail selecteert wordt aan de hand van het e-mailadres de bijbehorende contactpersoon en zakenrelatie opgezocht. Zo heeft u gelijk inzage in de activiteiten en documenten van deze contactpersoon en heeft u snel alle NAW gegevens bij de hand. Deze functionaliteit is zeer geschikt voor servicecentra en de kenniswerker die snel de status van een klant of een project wil opvragen.



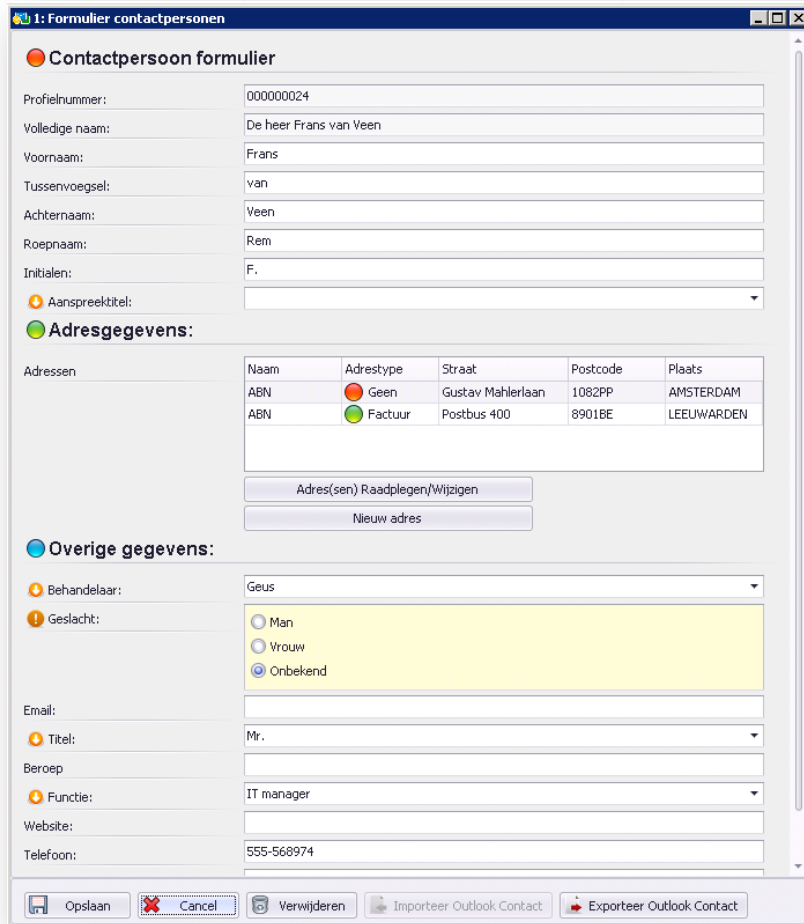


Via het uitklapmenu kan een e-mail worden opgeslagen bij de zakenrelatie en contactpersoon. Dit opslaan gebeurt in Dynamics AX (via het filesystem) of in Sharepoint 2010, waarbij alle documentmanagement mogelijkheden van Sharepoint gebruikt kunnen worden.

E-mails in de lijst verzonden items worden herkend aan het e-mail adres aan wie de mail is verzonden. Bij meer dan één e-mailadres worden ook meer contactpersonen en zakenrelaties weergegeven.



Informatie over een Zakenrelatie en een Contactpersoon kan worden opgevraagd en worden gewijzigd. De beschikbare velden in dit wijzigingsformulier zijn configurabel. Velden uit Dynamics AX kunnen worden toegevoegd of juist verwijderd. Ook kunnen velden of het hele formulier op "Read-only" worden gezet. Uit de Outlook contactpersonen lijst kan een contactpersoon worden geïmporteerd. Ook kan een contactpersoon uit AX worden geëxporteerd naar Outlook.



Contactpersoon formulier

Profielnummer: 000000024

Volledige naam: De heer Frans van Veen

Voornaam: Frans

Tussenvoegsel: van

Achternaam: Veen

Roepnaam: Rem

Initialen: F.

Aanspreektitel: [dropdown]

Adresgegevens:

Adressen	Naam	Adrestype	Straat	Postcode	Plaats
	ABN	Geen	Gustav Mahlerlaan	1082PP	AMSTERDAM
	ABN	Factuur	Postbus 400	8901BE	LEEUWARDEN

Adres(sen) Raadplegen/Wijzigen

Nieuw adres

Overige gegevens:

Behandelaar: Geus

Geslacht: Man Vrouw Onbekend

Email: [text field]

Titel: Mr.

Beroep: [text field]

Functie: IT manager

Website: [text field]

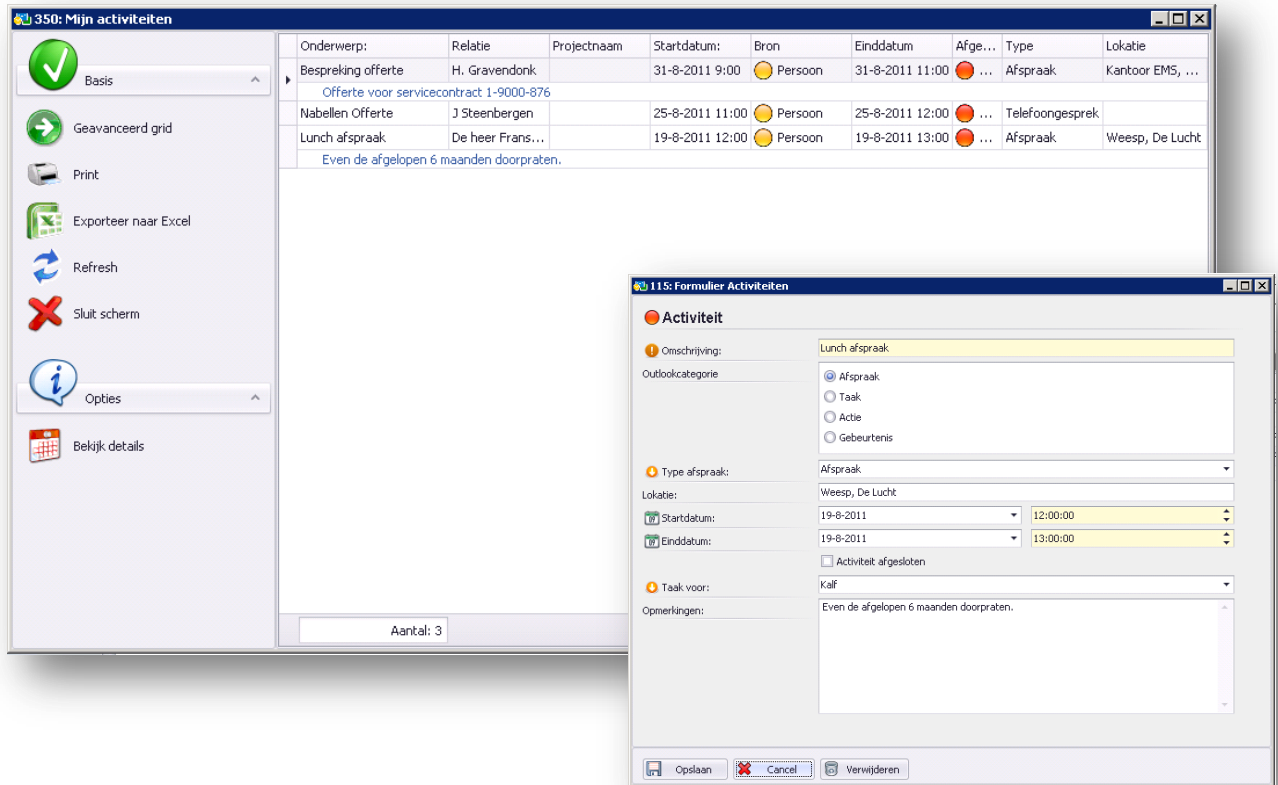
Telefoon: 555-568974

Opslaan Cancel Verwijderen Importeer Outlook Contact Exporteer Outlook Contact

Afspraken in de Agenda van Outlook kunnen gekoppeld worden aan een Contactpersoon en Zakenrelatie in AX CRM. Afspraken worden vanaf dat moment gesynchroniseerd tussen Outlook en Dynamics AX, door op de Sync Button in de Outlook plugin te drukken.

Per zakenrelatie of contactpersoon is een lijst met activiteiten beschikbaar. Een activiteit kan ook worden toegevoegd, b.v. voor het maken van bezoekverslagen. Activiteiten kunnen worden gewijzigd en verwijderd. Dit kan zowel in de Windows Client van Dynamics AX gebeuren als via de Outlook Plugin. Via de Sync button worden de activiteiten gesynchroniseerd en in de Outlook agenda geplaatst.

Ook is er een overzicht van Mijn activiteiten:



The screenshot shows two windows from the Outlook plugin. The main window, titled '350: Mijn activiteiten', displays a table of activities. The table has columns for 'Onderwerp', 'Relatie', 'Projectnaam', 'Startdatum', 'Bron', 'Einddatum', 'Afge...', 'Type', and 'Lokatie'. The data rows are:

Onderwerp	Relatie	Projectnaam	Startdatum	Bron	Einddatum	Afge...	Type	Lokatie
Bespreking offerte	H. Gravendonk		31-8-2011 9:00	Persoon	31-8-2011 11:00	...	Afspraak	Kantoor EMS, ...
Offerte voor servicecontract 1-9000-876								
Nabellen Offerte	J Steenberg		25-8-2011 11:00	Persoon	25-8-2011 12:00	...	Telefoongesprek	
Lunch afspraak	De heer Frans...		19-8-2011 12:00	Persoon	19-8-2011 13:00	...	Afspraak	Weesp, De Lucht

Below the table, there is a note: 'Even de afgelopen 6 maanden doorpraten.' The bottom of the window shows 'Aantal: 3'. A secondary window, titled '115: Formulier Activiteiten', is open over the table, showing a form for editing an activity. The form fields are:

- Omschrijving: Lunch afspraak
- Outlookcategorie: Afspraak, Taak, Actie, Gebeurtenis
- Type afspraak: Afspraak
- Lokatie: Weesp, De Lucht
- Startdatum: 19-8-2011, 12:00:00
- Einddatum: 19-8-2011, 13:00:00
- Activiteit afgesloten
- Taak voor: Kalf
- Opmerkingen: Even de afgelopen 6 maanden doorpraten.

Buttons at the bottom of the form include 'Opslaan', 'Cancel', and 'Verwijderen'.

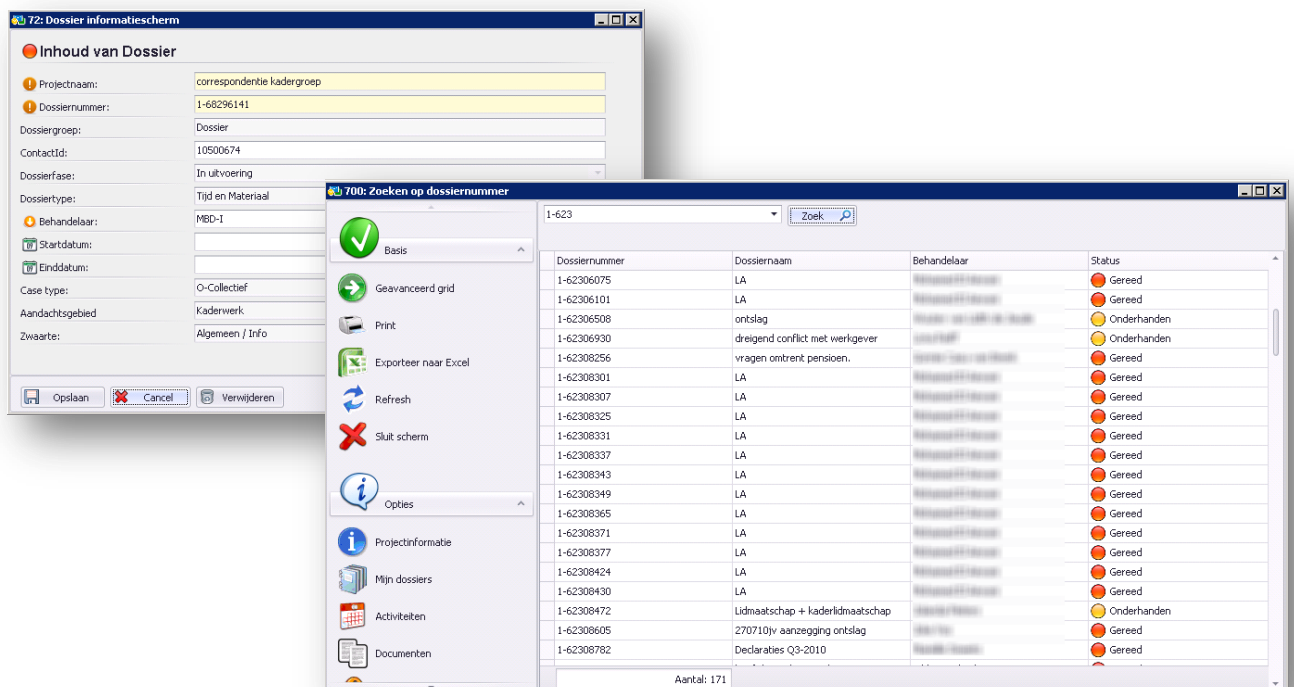
CRM Functionaliteit op een rij binnen de Outlook Plugin:

- Tonen Contactpersoon en bijbehorende Zakenrelatie en Projecten aan de hand van inkomend Internet e-mail adres;
- Binnenkomende mails kunnen worden opgeslagen in Dynamics AX of Sharepoint 2010;
- Detailinformatie over Zakenrelaties, Contactpersonen en Projecten is te bekijken en/of te wijzigen. Per formulier kan bepaald worden welke velden uit Dynamics AX worden weergegeven. Velden kunnen op read-only worden gezet. Ook kan het hele formulier (eventueel afhankelijk van een variabele zoals een lidmaatschap ja/nee) op read-only worden gezet;
- Meer dan één adres uit het Dynamics AX Global Address Book is te beheren per zakenrelatie of contactpersoon;

- Activiteitenoverzicht is mogelijk per Zakenrelatie, Contactpersonen en Projecten, inclusief overzicht Mijn activiteiten. Activiteiten kunnen worden aangemaakt en gewijzigd. Activiteiten van het type Afspraak kunnen met de Outlook agenda worden gesynchroniseerd;
- Nieuwe Zakenrelaties en Nieuwe Contactpersonen kunnen vanuit de plugin aangemaakt worden;
- Mail kan direct worden opgeslagen bij een Contactpersoon en/of een Zakenrelatie.
- Documenten kunnen gekoppeld worden aan een Zakenrelatie, Contactpersoon of Project. Documenten en e-mails worden of opgeslagen in de Dynamics AX omgeving zelf of in Sharepoint 2010;
- Informatie uit Dynamics AX kan worden gewijzigd in de plugin maar ook als alleen “read only” worden weergegeven;

Casemanagement/Dossiers

Veel organisaties hebben behoefte aan het opbouwen van dossiers, anderen noemen het casemanagement. Pylades ondersteunt deze werkwijze door de Projectfunctionaliteit van Dynamics AX uit te breiden met casemanagement. De AX CRM Outlook plugin ondersteunt deze werkwijze volledig. Zo is het mogelijk om vanuit de plugin nieuwe cases aan te maken. Documenten en Activiteiten kunnen aan een case gekoppeld worden.



The screenshot displays two overlapping windows from the Pylades Outlook AX CRM Plugin. The background window, titled '72: Dossier informatiescherm', shows the 'Inhoud van Dossier' (Dossier Content) screen. It contains fields for Projectnaam (correspondentie kadergroep), Dossiernummer (1-68296141), Dossiergroep (Dossier), Contactid (10500674), Dossierfase (In uitvoering), and Dossierstype (Tijd en Materiaal). The foreground window, titled '700: Zoeken op dossiernummer', shows a search results table for dossier numbers. The search criteria is '1-623'. The table lists various dossier numbers and names, along with their status (Gereed or Onderhanden).

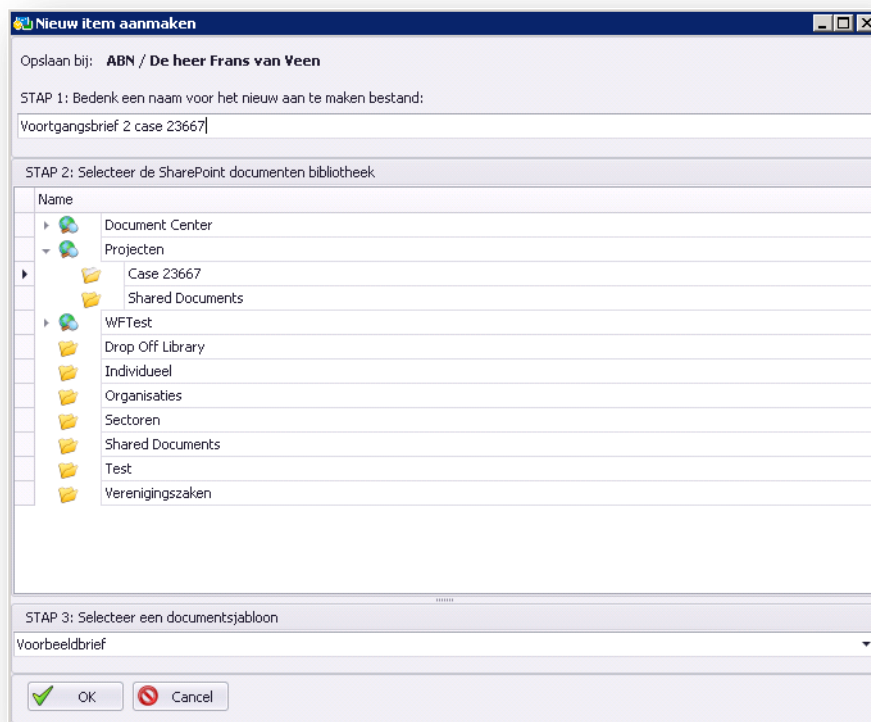
Dossiernummer	Dossiernamen	Behandelaar	Status
1-62306075	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62306101	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62306508	ontslag	Wolfgang H. H. H.	Onderhanden
1-62306930	dreigend conflict met werkgever	Wolfgang H. H. H.	Onderhanden
1-62308256	vragen omtrent pensioen.	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308301	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308307	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308325	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308331	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308337	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308343	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308349	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308365	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308371	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308377	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308424	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308430	LA	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308472	Lidmaatschap + kaderlidmaatschap	Wolfgang H. H. H.	Onderhanden
1-62308605	270710jv aanzegging ontslag	Wolfgang H. H. H.	Gereed
1-62308782	Declaraties Q3-2010	Wolfgang H. H. H.	Gereed

Aantal: 171

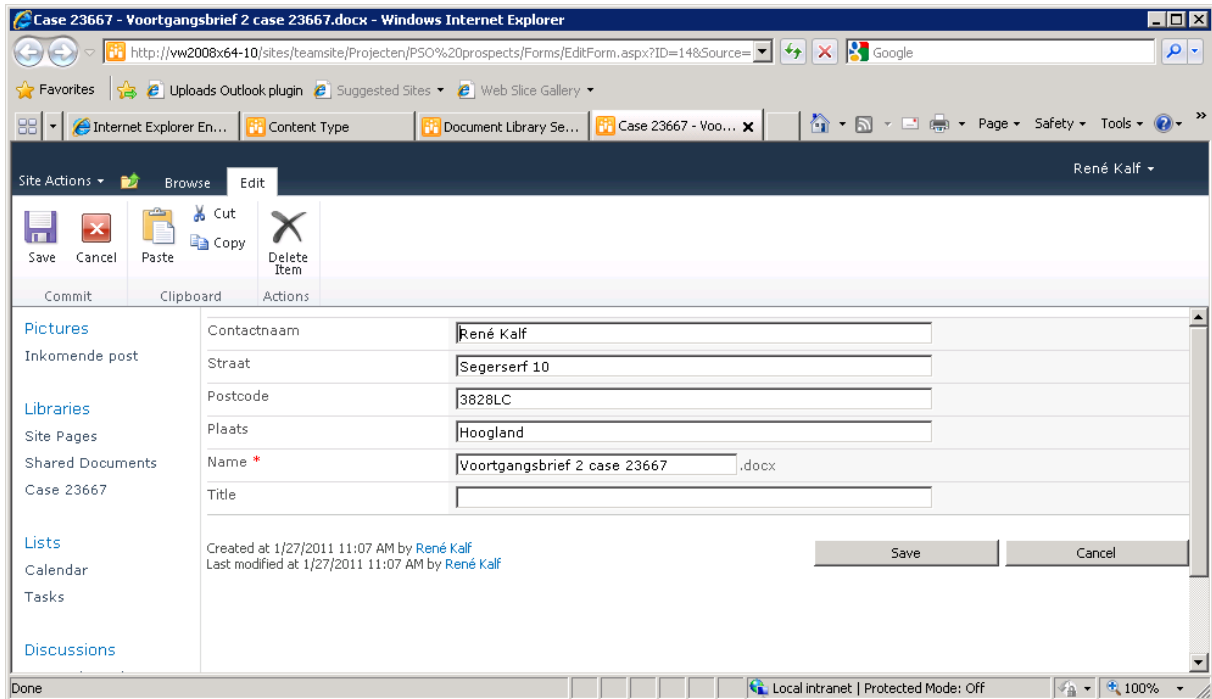
Documenten

De plugin kan op twee manieren documenten verwerken:

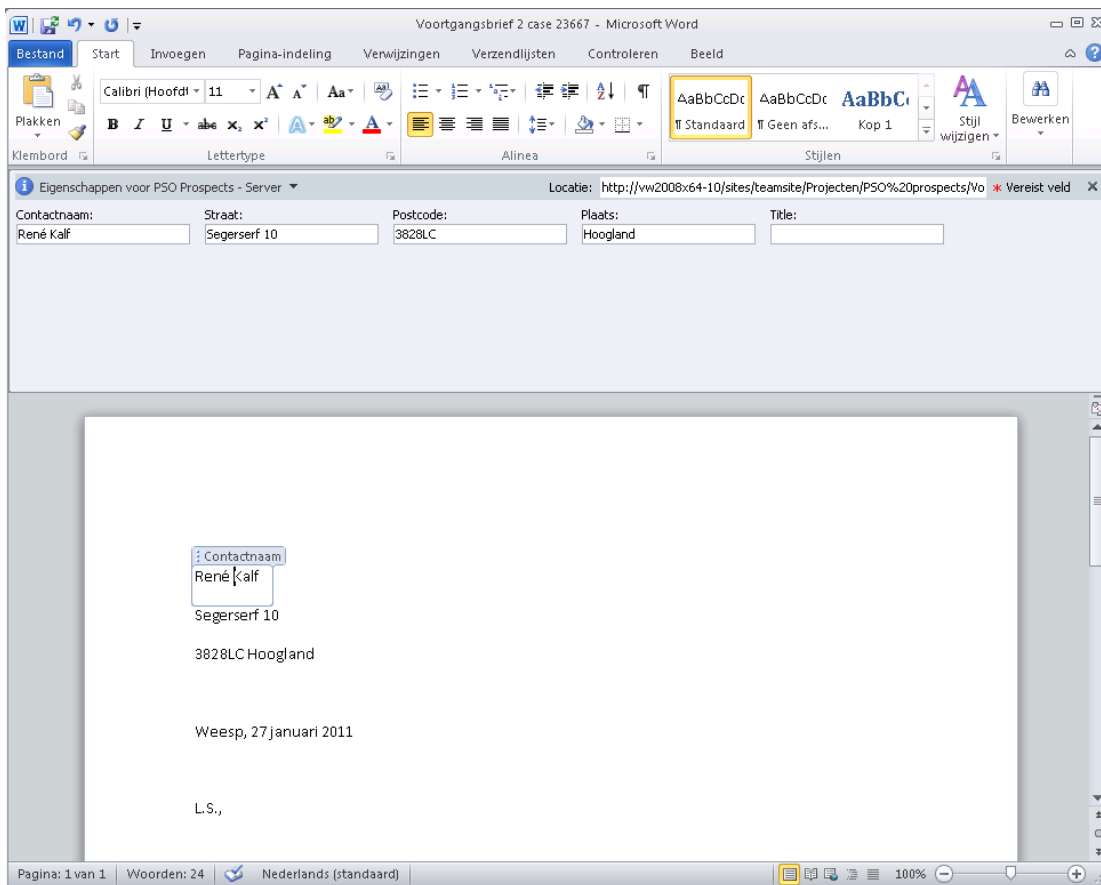
1. Standaard wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid om documenten te koppelen aan Zakenrelaties/Contactpersonen of Projecten. De documenten worden fysiek opgeslagen in de in Dynamics AX gedefinieerde fileshare en er wordt een koppeling geregistreerd in Dynamics AX.
2. Documenten en mails kunnen ook opgeslagen worden in Sharepoint 2010. De gebruiker kiest zelf de juiste site en de documentbibliotheek. Ook wordt de locatie van het document geregistreerd in Dynamics AX zodat ook Dynamics AX gebruikers het juiste document van AX kunnen opvragen. Bestaande documenten kunnen worden geupload of nieuwe documenten kunnen op basis van de in Sharepoint 2010 aanwezig documentsjablonen (content types) aangemaakt worden, zoals hieronder in de screenshots is te zien:



Figuur 1 Kies een Sharepoint site en het gewenste documentsjabloon.



Figuur 2 Bekijk de meta-informatie die vanuit de plugin in Sharepoint is ingevuld.



Figuur 3 Gebruik de meta-informatie van Sharepoint in het Documentsjabloon

Document en dossiermanagementfunctionaliteit op een rij binnen de Outlook Plugin:

- Documenten en e-mails kunnen zowel op de “klassieke” wijze in Dynamics AX worden opgeslagen als in Sharepoint 2010;
- Bij het opslaan en aanmaken van documenten in Sharepoint 2010 worden gegevens van Zakenrelaties, Contactpersonen en/of Projecten automatisch meegenomen in de meta-informatievelden van de bijbehorende Sharepoint documentbibliotheek;
- In de plugin kunnen documenten in Sharepoint worden aangemaakt op basis van de beschikbare Documentsjablonen in de gekozen Sharepoint documentbibliotheek;
- De meta-informatievelden kunnen in documentsjablonen gebruik worden zodat informatie vanuit Dynamics AX ook in documenten terecht kan komen;
- Per Zakenrelatie, Contactpersoon of Project (of dossier/case) kunnen de bijbehorende documenten uit Sharepoint in de plugin getoond worden.
- De Outlook plugin ondersteunt ook de Notitie functionaliteit van Dynamics AX. Notities kunnen ook via de plugin ingevoerd worden, zodat deze later b.v. op de factuur geprint kunnen worden.
- Door de Dossier/Casemanagement uitbreiding van Pylades in Dynamics AX te plaatsen is het mogelijk om met de Outlook Plugin Case/Dossiermanagement uit te voeren.

Technische informatie:

- De plugin is beschikbaar voor Outlook 2007 en Outlook 2010;
- Minimale vereisten voor de client zijn: Windows XP, Vista of Windows 7. Ook het gebruik van Terminal Server wordt ondersteund (met of zonder Citrix);
- De plugin werkt in combinatie met Dynamics AX 2009 en Dynamics AX 2012;
- De plugin kan zowel met als zonder Sharepoint functioneren. Alleen Sharepoint 2010 wordt ondersteund;
- De plugin is in het Nederlands, meertalige ondersteuning is aanwezig en kan op verzoek worden geactiveerd met andere talen;
- De AX CRM Outlook Plugin haalt de informatie rechtstreeks uit Dynamics AX via een Webservices tussenlaag. Dat betekent dat er op de client PC of laptop geen Dynamics AX client installatie nodig is;
- De plugin is volledig configurabel, per formulier en lijst kan bepaald worden welke velden uit Dynamics AX worden weergegeven worden. Hierdoor is de plugin niet beperkt tot alleen informatie uit het CRM deel van Dynamics AX, maar kunnen in principe alle tabellen uit Dynamics AX worden weergegeven. Elke taal heeft wel zijn eigen configuratie.



Pylades Outlook **AX CRM Plugin**

Voor meer informatie:

info@pylades.com

Pylades

Anna Horstinkstraat 1

1382 MN Weesp

Telefoon: (0294) 49 00 55