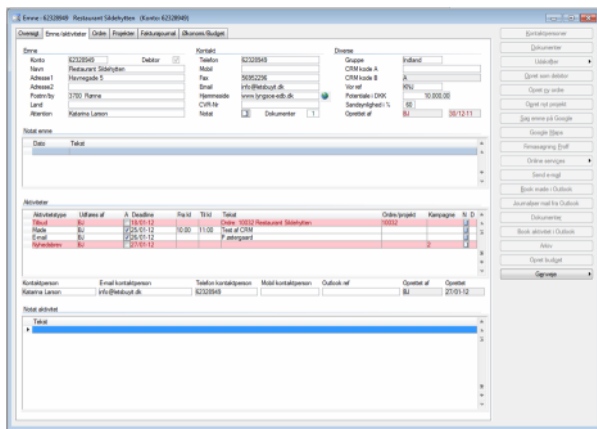


CRM til Microsoft Dynamics C5 2012

1. februar 2012 – rev. 1.0

CRM-modulet giver dig overblik over dine kunder og kundeemner. Brug det f.eks. i forbindelse med salg- og markedsføringsaktiviteter. CRM-modulet er specialudviklet af Lyngsøe EDB A/S og er fuldt integreret med MS Dynamics C5 version 2012.

Med CRM-modulet kan du få et overblik over dine kunder og kundeemner - samlet på nogle få skærbilleder. Da CRM-modulet er fuldt integreret med Microsoft Dynamics C5, er det muligt at se bl.a. kontaktoplysninger, salgsoplysninger, journaler, dokumenter vedr. kunden, aktiviteter osv.



Hvordan?

CRM-modulet har sit eget menupunkt i C5 - lige som debitor, kreditor osv. På den måde har du nem tilgang til alt vedr. dine kundeemner.

CRM Dagligt / Aktiviteter

Under punktet Aktiviteter, får du et overblik over medarbejdernes aktiviteter eller de samlede aktiviteter. Du kan se mail-korrespondance, møder, udsendelser osv.

CRM Kartotek

Dette punkt er 'nerven' i hele CRM-modulet. Det er herfra der tages udgangspunkt og kunder/emner vedligeholdes. Slå kunden/emnet op direkte på Google eller Proff eller lav datavask med Krak (kræver abonnement hos Krak).

Du kan se den samlede kontakt med kunden/emnet - telefonsamtaler, mails, møder osv.

Ved hjælp af fanerne i toppen, kan du se kundens ordrer, projekter, fakturajournal og salgsstatistik. Der kan selvfølgelig hoppes direkte til ordrer og projekter, ligesom der kan oprettes nye mails og mødeindkaldelser ifm. kunden/emnet.

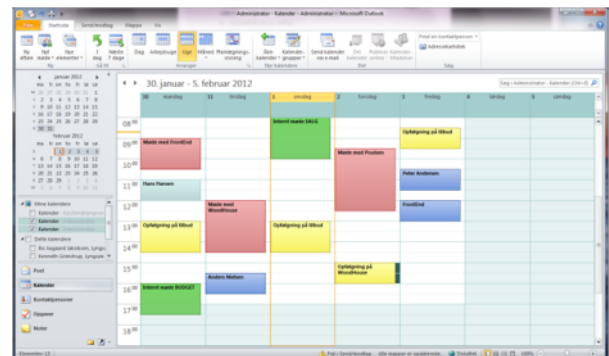
CRM MS Office

CRM-modulet er fuldt integreret med MS Office Outlook. Du har bl.a. mulighed for følgende:

- Afsendelse af mails
- Journalisering af mails til CRM-modulet
- Booking af mødeindkaldelse - både i egen og andres kalender såfremt der er givet tilladelse

Det eneste krav er at du minimum har en Outlook version 2007.

Der er mulighed for at knytte Word og Excel dokumenter til de enkelte kunder/emner. Ligeledes kan der benyttes Word-skabeloner til kampagner og lign. Integration til Excel giver adgang til bl.a. pivot-tabeller, diagrammer mv.



CRM til Microsoft Dynamics C5 2012

1. februar 2012 – rev. 1.0

CRM Periodisk / Kampagner

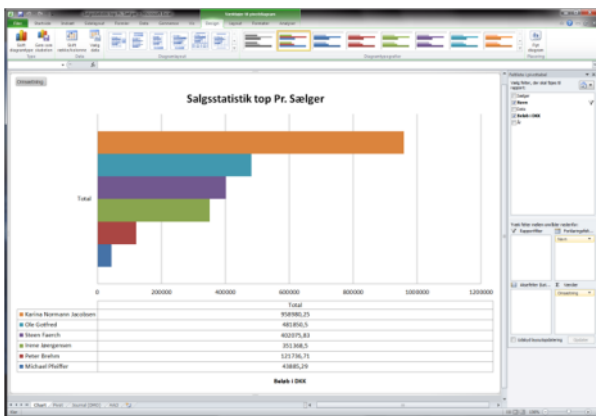
Der kan oprettes et ubegrænset antal kampagner i CRM-modulet. Der er mulighed for udsøgning af kunder/emner på alle de oplysninger der er tilgængelige på kunden/emnet. Det kunne f.eks. være alle salgschefer i hele midtjylland med et salgspotentiale på mere end kr. 50.000,-. Det er muligt at angive en kampagneperiode, en deadline samt en ansvarlig medarbejder.

Herefter kan du danne en flettefil til Word/Excel eller sende en mail direkte til kunderne/emnerne.

C5 CRM Rapporter

Alle udskrifter i forbindelse med **C5 CRM** er samlet under dette punkt. Udskrifterne er selvfølgelig også placeret strategisk rundt om på skærbillederne.

Udskrifterne omfatter bl.a. emneliste, kampagneoversigt, ringelister, salgsstatistikker osv.



CRM Tilpasning

Vedligeholdelse af kategorier (der er 2 dimensioner), som bl.a. benyttes til inddeling af kunder, vedligeholdes under dette punkt.

Medarbejderne vedligeholdes også her, med mulighed for angivelse af signatur på mails, provisionsafregning osv.

CRM Forudsætninger

- MS Dynamics C5 version 2012
- Gerne Statistik-modul
- MS Office 2007 eller nyere
- Adgang til Internettet
- Gerne abonnement på Krak

CRM Yderligere spørgsmål

Kunde du tænke dig, at høre nærmere om CRM-modulet eller har du yderligere spørgsmål, så tøv ikke med at kontakte os

LYNGSØE EDB A/S

Højbovej 1C
 8600 Silkeborg
 Tlf.: 8681 2644

Bo Aagaard Jakobsen
bj@lyngsoe-edb.dk

Karsten Lindegaard
karsten@lyngsoe-edb.dk