

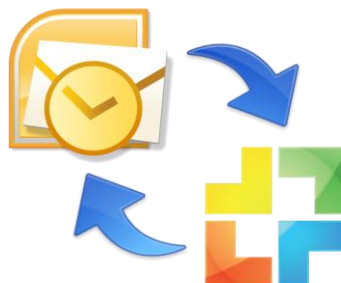


informační systém
money S5

Modul Outlook2Money

Představení modulu

Outlook2Money je samostatně prodávaným modulem a rozšiřujícím doplňkem systémů Money S5 a Money S4. Outlook2Money rozšiřuje a spojuje váš **Microsoft Outlook 2010** s informačními systémy Money S5 a Money S4 a tím otevírá další možnosti využívání CRM funkcí a připojených dokumentů Money. Informační systémy Money se díky Outlook2Money stávají centrálním systémem vaší firmy.



Modul Outlook2Money umožňuje:

- **Vytvářet Firmy adresáře Money z Kontaktů Outlooku** jednoduše pomocí tlačítka
- **Sledovat Aktivity Money v Outlooku** (zobrazení a práce s Aktivitami Firem adresáře Money přímo z prostředí Outlooku)
- **Tvorbu Aktivit, Zakázek a Dokladů Money s přiloženým obsahem emailů** z Outlooku – vytvořte jednoduše a rychle:
 - Aktivitu
 - Zakázku
 - Poptávku
 - Nabídku
 - Objednávku
- **Tvorbu připojených dokumentů** (emailů v .msg) **k již existujícím dokladům Money** pro:
 - Poptávky
 - Nabídky
 - Objednávky
- **Automatickou tvorbu Aktivit Money** při tvorbě Zakázek a Dokladů (automaticky se vytvoří i Aktivita k dané Firmě pro plný přehled a kontrolou nad daným obchodním partnerem)

5-nej pro Outlook2Money a filosofie modulu

Základní myšlenkou modulu Outlook2Money je dát uživatelům systémů Money S5 a Money S4 pokročilý nástroj jejich poštovního Outlook klienta, který jim ušetří drahocenný čas, současně i náklady, a:

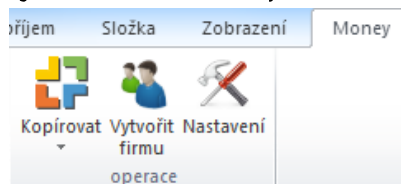
- ✓ zpřístupní data o obchodních partnerech přímo v Outlooku
- ✓ zajistí plnou evidenci o elektronické komunikaci s obchodními partnery
- ✓ usnadní pořizování nových dat
- ✓ usnadní doplnění informací z poštovního klienta Outlooku do Money
- ✓ zpřístupní důležitou korespondenci všem členům týmu vaší firmy v centrálním informačním systému Money

Filosofie modulu Outlook2Money je jednoduchá: *„Dát uživatelům přehled o obchodních partnerech ihned a jednoduše již při emailové komunikaci. Odstranit uživatelské přenášení údajů a podkladů z elektronické komunikace do centrálního informačního systému Money.“*

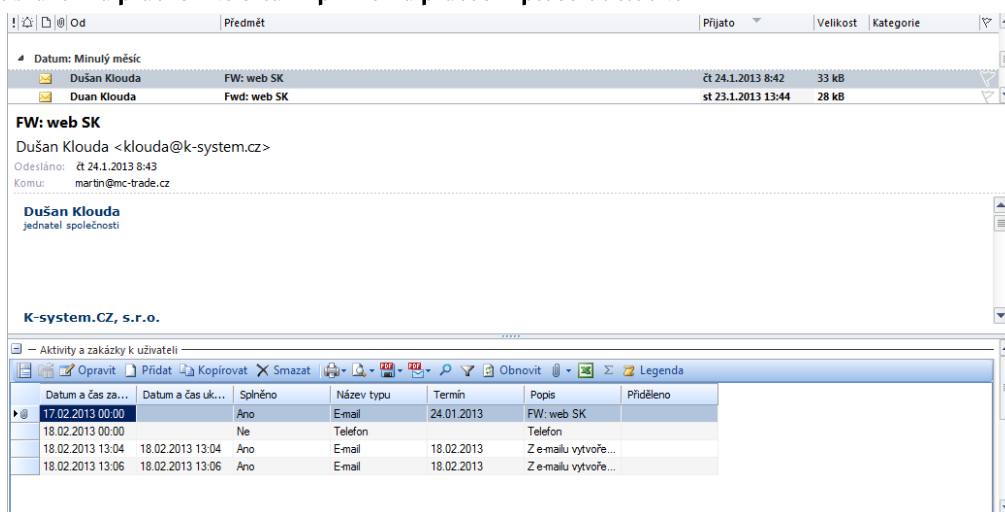
Práce s modulem Outlook2Money

Samotná práce s modulem Outlook2Money je jednoduchá, Outlook2Money poštovního klienta pomocí Pluginu rozšiřuje o:

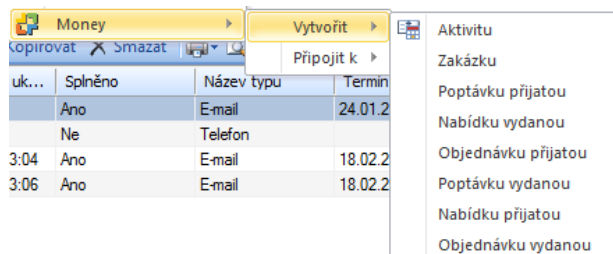
- **Vytváření Firem adresáře Money z Kontaktů Outlooku** jedním tlačítkem „Vytvořit firmu“



- **Zobrazení a práci s Aktivitami přímo na pracovní ploše Outlooku**



- **Menu Money pro následné akce s emaily** (tvorba aktivit, zakázek a dokladů)



Vertikály uživatelů a použití

Nejčastější příklady použití, příklady které ukazují sílu jednoduchého řešení Outlook2Money, který usnadňuje každodenní práci, šetří čas a finance.

Okamžitý a rychlý přístup k CRM Aktivitám obchodního partnera

Evidujete v informačním systému Money aktivity kjednotlivým obchodním partnerům v rámci CRM funkcí? Outlook2Money rozšíří váš Outlook o okno Aktivit Money a ke každému emailu Vám dle emailové adresy zobrazí aktivity daného obchodního partnera bez nutnosti přepnutí do systému Money.

- ✓ **Okamžitý přístup k aktivitám**
- ✓ **Okamžitá tvorba nových aktivit přímo z Outlooku**
- ✓ **CRM aktivity Money bez potřeby otevírat a přepínat se do informačního systému Money**

Tvorba Aktivit k obchodním partnerům na pár kliknutí

Řešíte business s vaším obchodním partnerem a daný email je nutné zaevidovat do aktivit, aby byl jeho obsah přístupný všem ve Vaší firmě? **Pomocí volby** (přes pravé tlačítko myši) **na daném emailu Money / Vytvořit / Aktivitu email ihned pošlete do Money, Outlook2Money založí novou aktivitu a do ní vloží tělo emailu.**

Obchodní doklady s přílohami zpráv, které byly impulsem vzniku

Systémy Money jsou centrálními systémy každé firmy, slouží nejen k tvorbě evidence a běžné agendy, ale jsou také užitečnými nástroji na poli CRM obchodních dat. V každém dnešním businessu je důležité mít data vždy po ruce a moci s nimi dále pracovat v obchodním styku. Evidujte proto jednoduše emailové objednávky jako připojené dokumenty dokladů Money. **Pomocí volby** (přes pravé tlačítko myši) **na daném emailu Money / Vytvořit** nebo **Připojit k** / přidejte zprávu, na základě které doklad vznikl jako připojený dokument v .msg.

Reference



K-system.CZ s.r.o.

„Jako jeden z předních implementátorů informačních systémů Money, fungujeme na systému Money S5 od jeho prvopočátku na trhu. Systém Money S5 samotný posunul naši firmu velmi technologicky a procesně kupředu, ale jeho hlavní předností je pro nás customizovatelnost. Outlook2Money vznikl v naší vývojářské dílně prvotně pro naši potřebu, pro usnadnění si práce s evidencí emailů obchodních partnerů za využití CRM funkcí Money. Jak důležité je mít komunikaci v centrálním systému přístupnou všem uživatelům nemusím pro většinu procesně vyspělých firem zmiňovat, a po dokončení a otestování modulu u nás v praxi bylo téměř povinným krokem dát tento nástroj k dispozici k ostatním firmám.“

Dušan Klouda, jednatel spol. K-system.CZ s.r.o.

ČEZ Energetické produkty, s.r.o.

„Outlook2Money jsem si nechal ukázat ihned, co jsem se o tomto rozšíření Money dozvěděl. Outlook 2010 u nás používáme, a čím dál více klientů a partnerů používá ke komunikaci masověji email. Když jsem viděl, jak jednoduše se dají dostat informace z emailu do Money, bylo mé rozhodnutí o pořízení Outlook2Money jedno z nejrychlejších a nejjednodušších v mé profesní kariéře.“

Pavel Šlěška, ředitel úseku Správa společnosti, ČEZ Energetické produkty, s.r.o.