

Outlook Infodesk - CRM und Vorgangsbearbeitung mit Integration in windream

Ein Praxisbericht aus der Luftfahrt



Outlook Infodesk & windream

zurück

Carsten Fischer

Dipl.-Ing. und Geschäftsführer, Fischer Software GmbH & Co. KG

In diesem Praxisbericht wird die Einführung der Software in einem mittelständischen Luftfahrtunternehmen aus dem Bereich Sicherheit, Mess- und Prüfdienste beschrieben und ein erstes Fazit nach 6 Monaten Produktivbetrieb gezogen.

OUTLOOK INFODESK

REFERENZEN



Fischer Software GmbH & CO.KG

Gegründet: 1995 in Berlin

Geschäftsführer: Dipl. -Ing. Carsten Fischer

Partner: AVM, Microsoft, windream

Auszeichnungen (unter Anderem) **Das Unternehmen**

2018 Cebit Innovationspreis – Best of

PC-Pro Test „Sehr gut“




OUTLOOK INFODESK

REFERENZEN

BAVARIA MEDIA

1.000 Kunden - branchenübergreifend

 Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit

Mehr als 10.000 Infodesk Anwender europaweit
Die Kunden

**procado**
Consulting, IT & Medienservice GmbH

**K**
Knieper Projektmanagement

**integra**

**ebunet**

**H** HUMMEL
Systemhaus.

**Fischer software**

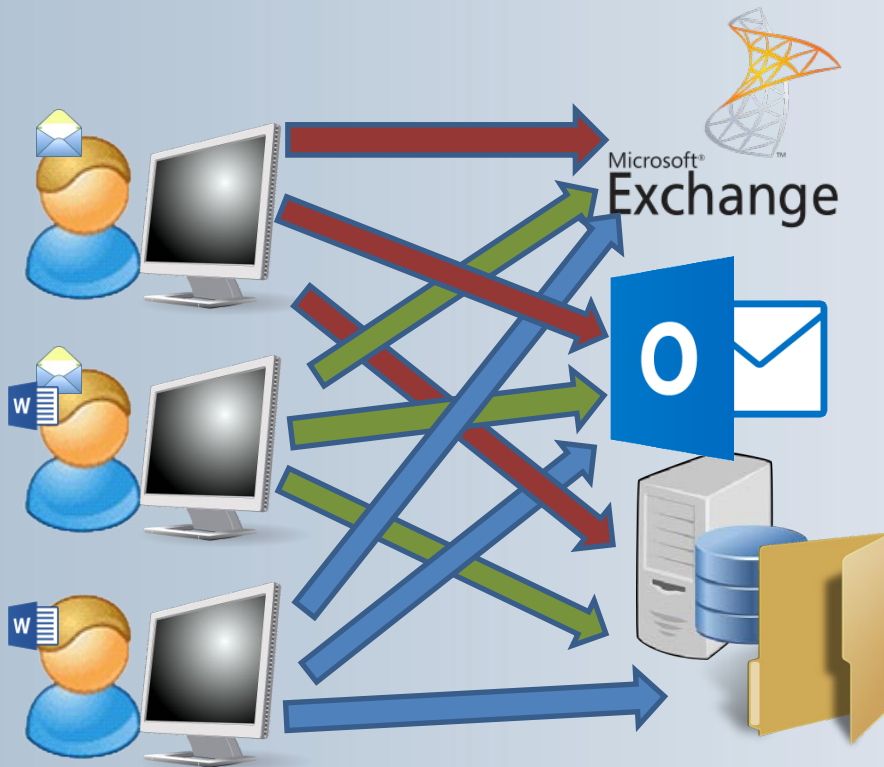
**SEEHAFEN
WISMAR**

**ZYTOMED
SYSTEMS**

 Bundesministerium
für Wirtschaft
und Energie

Arbeiten mit Microsoft Outlook und Exchange

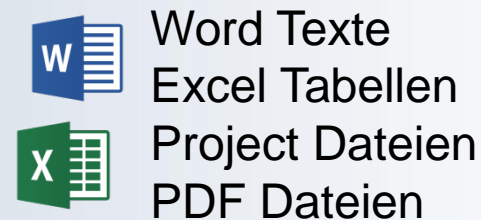
... im Team



... in Outlook / Exchange

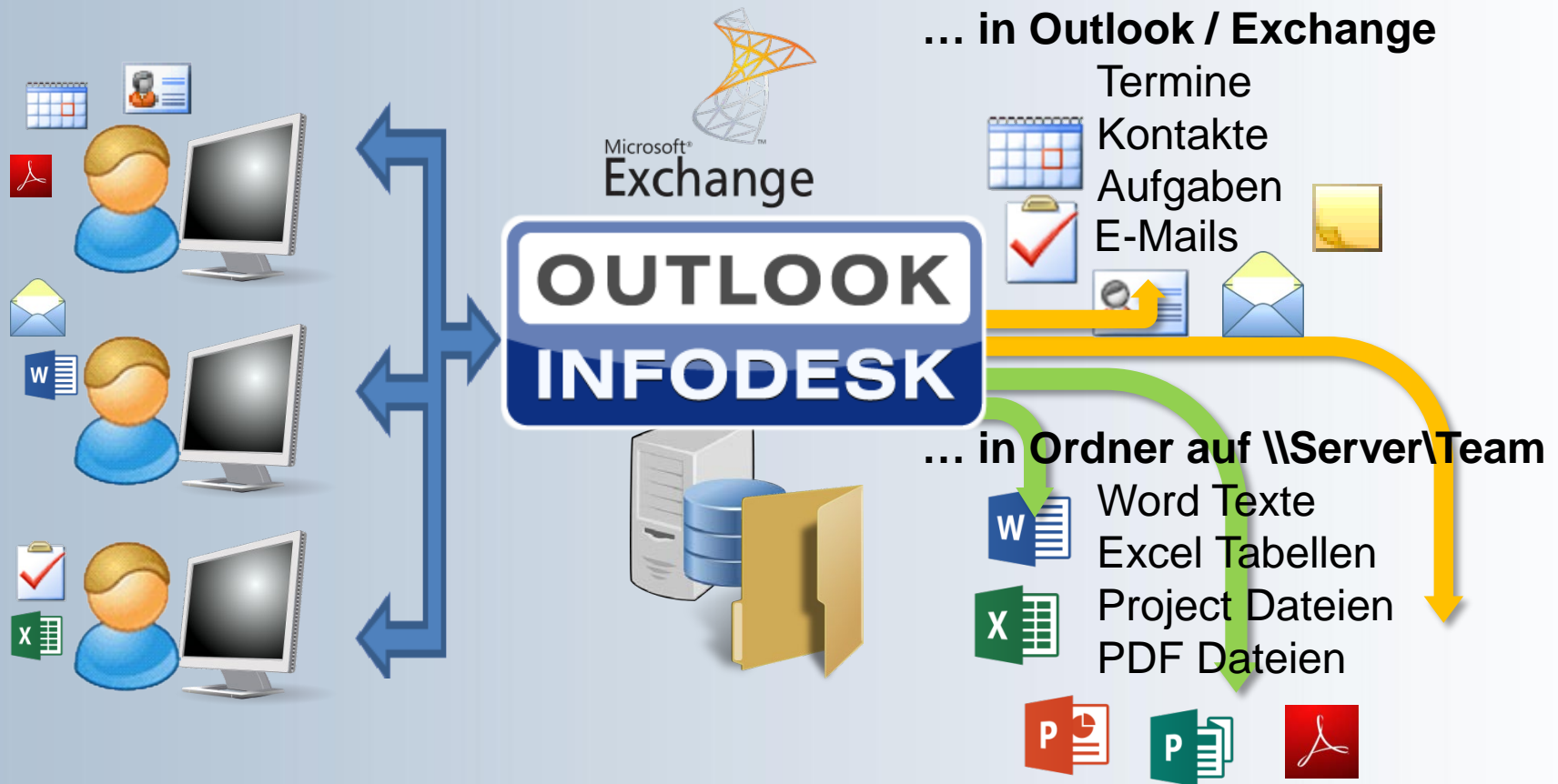


... in Ordner auf \\Server\Team



Arbeiten mit Microsoft Outlook und Exchange

... im Team mit Outlook Infodesk



Outlook Infodesk

Informations-, Projekt- und Dokumentenmanagementsystem



Adressverwaltung – CRM

Customer Relationship Management



Vorgangsbearbeitung – DMS

Document Management System



Zentraler Terminkalender – TMS

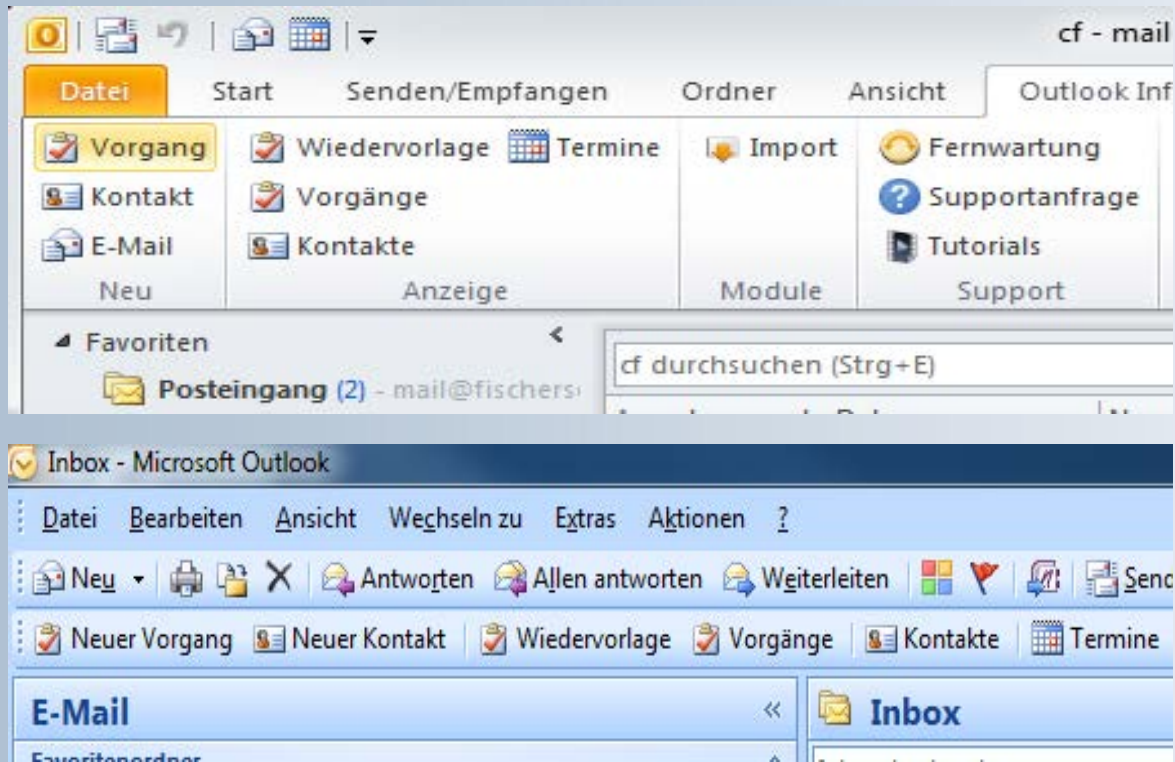
Time Management System

Outlook Infodesk - Module

| | |
|-------------------|--|
| Categories | Alle Kontaktkategorien zentral verwalten, verteilen und im Team nutzen |
| Import | Wiederkehrende Form E-Mails automatisch verarbeiten Vorgangs- und Kontaktinformationen übernehmen |
| Phone | Kontakte werden bei Anruf aus dem Adressbuch erkannt Vorgänge / Aktivitäten zum Kontakt werden angezeigt |
| Postbuch | Komplette Auflistung aller eingehenden und ausgehenden Dokumente und E-Mails, revisionssicher festgeschrieben |
| Time | Zeiterfassung und Stundenabrechnung |
| Seminar | Kongresse und Schulungen organisieren |
| windream | NEU: Schnittstelle zu windream |

FISCHER SOFTWARE

Outlook Infodesk - Symbolleiste



Symbolleiste:

Echtes Outlook Add-In

Alle Funktionen auf
einen Blick

Nutzbar mit Outlook
2010-2016 + Office365

Outlook Infodesk - Kontakt

Kontakt
Muster GmbH (Mustermann, Peter)

Aktionen: Speichern und schließen, Neuer Vorgang, Neuer Ansprechpartner, Outlook Kontakt anzeigen, Speichern, Löschen

Kommunizieren: Neue E-Mail, Termin, Anruf, Historie, Aus Zwischenablage aktualisieren

Anzeigen: Tools

Ansprechpartner Details: Herr, Peter Mustermann, Abt.-Leiter, Dr.-Ing.

Telefon Details: Geschäftlich: +49 (30) 12 34 56-88, +49 (30) 12 34 56 7, Fax geschäftlich: , Mobiltelefon: +49 (172) 12 34 56 7, Privat:

E-Mail Details: E-Mail1: test@FischerSoftware.de, E-Mail2: , E-Mail3: , Webseite:

Firma: Muster GmbH, Abteilung: Abt. EDV, Büro: , Speichern unter: Muster GmbH (Mustermann, Peter)

Adresse: Geschäftlich: Musterstr. 12, 12345 Musterstadt, Deutschland

Notizen: Neuer Eintrag, Generelle Angaben zur Adresse an neuen Vorgang übergeben

- Fr. 14.03.2014 17:55 Outlook Infodesk - neue Version 9.2 verfügbar (IntendedFor) (Fischer Software) hfhgf
- Fr. 29.11.2013 14:21 Outlook Infodesk - neue Version 9.1 verfügbar (IntendedFor) (Fischer Software (NL))
- Mi. 21.08.2013 17:47 Outlook Infodesk - neue Version 9 verfügbar (IntendedFor) (Fischer Software (NL))
- So. 17.03.2013 16:36 Outlook Infodesk News 01/2013 (IntendedFor) (Fischer Software (NL))
- Mi. 19.09.2012 15:04 Outlook Infodesk - CRM und Vorgangsbearbeitung in Outlook

Selektion: Kontakt: 1 Test, Kennzeichen: kein Newsletter, Branche: EDV, Kundentyp: Test Vorbelegung



Erweiterte Kontakte:

Automatische Anrede

Zusätzliche Felder

Vorgänge zum Kontakt

Schnelle Suche

Sync zum Smartphone

FISCHER SOFTWARE

Outlook Infodesk - Kontaktübersicht

Kontakte

Firma / AP: muster Kategorien:

Start Daten Ansicht

Vorgang Kontakt Kontakte E-Mail Anruf Aktualisieren

Neu Anzeigen Kommunikation Aktualisierung

| Firma | Abteilung | Nachname | Vorname | Position | PLZ | Telefon geschäftlich | Mobiletelefon | Kundentyp |
|-------------|-----------|------------|---------|-------------|-------|------------------------|----------------------|---------------|
| Muster GmbH | Abt. EDV | Mustermann | Peter | Abt.-Leiter | 12345 | +49 (30) 12 34 56 - 88 | +49 (172) 12 34 56 7 | Interessant C |

Lesebereich

Mi. 19.09.2012 15:04 Outlook Infodesk - CRM und Vorgangsbearbeitung in Outlook

Vorgänge zur Firma

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

| Betreff | Firma | Beginnt am | Fällig am | Zuständig | Jahr | Adre... | Thema | P |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---|
| Supportanfrage: Outlook startet nicht | Muster AG | 27.10.2... | 02.11.2... | Carste... | Service | OUTL... | Supp... | |
| Angebot: CRM Software | Muster AG | 27.10.2... | 02.11.2... | Carste... | Vertrieb | Outlo... | Ange... | |
| Rechnung Softwarevertrag | Muster AG | 18.04.2... | 18.04.2... | Sylvia ... | Service | OUTL... | Vertr... | |
| Seminarbestätigung | Muster AG | 18.04.2... | 18.04.2... | Sylvia ... | Vertrieb | OUTL... | Ange... | |

[Firma] = 'Muster GmbH' Filter bearbeiten

Vorgänge zum Ansprechpartner

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

| Betreff | Firma | Beginnt am | Fällig am | Zuständig | Jahr | Adre... | Thema | P |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------|------------|----------|----------|----------|---|
| Supportanfrage: Outlook startet nicht | Muster AG | 27.10.2... | 02.11.2... | Carste... | Service | OUTL... | Supp... | |
| Angebot: CRM Software | Muster AG | 27.10.2... | 02.11.2... | Carste... | Vertrieb | Outlo... | Ange... | |
| Rechnung Softwarevertrag | Muster AG | 18.04.2... | 18.04.2... | Sylvia ... | Service | OUTL... | Vertr... | |
| Seminarbestätigung | Muster AG | 18.04.2... | 18.04.2... | Sylvia ... | Vertrieb | OUTL... | Ange... | |

[AdrConversationTopic] = 'Peter Mustermann' oder [OI Contact ID] = 'A39916537158' Filter bearbeiten

Outlook Infodesk - Vorgang



Anfrage: Vorgangsbearbeitung in Outlook

Datei Vorgang Seminarverwaltung

Speichern und schließen, Speichern, Löschen, Folgevorgang, Timer starten, Timer pausieren, Kontakt, Aktualisieren, Kontaktdaten zum Vorgang, Dokument, Seriendruck, Neue E-Mail, Antworten, Statusbericht, Termin, Anruf, Kategorie

Auswahlfelder

Betreff: Anfrage: Vorgangsbearbeitung in Outlook
Jahr: 2012
Adresse: Fischer Software GMBH & Co. Kg
Thema: Angebot

Status

Status: In Bearbeitung
Beginnt am: Di, 23.10.2012
Priorität: Normal
Fällig am: Di, 23.10.2012
Zuständig: Carsten Fischer
Erledigt am: Keine Angabe
0% ertl. Erinnerung: Keine Angabe

Fischer Software GMBH & Co. Kg
Herr Carsten Fischer
Abteilung:
Geschäftlich: +49 (30) 306 125-40
Mobil:

Neuer Eintrag, Einträge erweitern, Historie anzeigen

| Typ | Datum | User | Text | Betreff | An | CC | Von |
|-----|------------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|----|-------------------|
| | 23.10.2012 17:30 | Carsten Fischer | Ort: 14052 Berlin, Murellenweg 1 | [cf]: Fischer Software GMBH & Co. | | | |
| | 23.10.2012 16:01 | Carsten Fischer | Eingehender Anruf | | | | Herr Carsten |
| | 23.10.2012 16:00 | Carsten Fischer | Notizen | | | | |
| | | | Angebot.pdf | | | | |
| | 04.04.2012 11:34 | Carsten Fischer | | Anfrage Outlook Software | | | |
| | 04.04.2012 11:34 | Carsten Fischer | Brief_FS.pdf | Anfrage Outlook Software | | | |
| | 04.04.2012 11:34 | Carsten Fischer | | Anfrage Outlook Software | test@FischerSoftwar | | carsten.fischer@F |

Filter bearbeiten

Digitale Akte:

E-Mails, Notizen
Dokumente, Termine

Vorgang delegierbar

Wiedervorlage priorisierbar

Überblick für alle im Team

FISCHER SOFTWARE

Outlook Infodesk - Vorgangsübersicht

Vorgänge

Firma / AP: muster | Betreff: | Zuständig: | Filter

Datei | Start | Daten | Ansicht

Vorgang | Kontakt | Kontakte | E-Mail | Anruf

Jahr: | Produkt: | Support: | Nur aktive Vorgänge | vom: | bis: | Nächsten 4 Wochen | Dieser Monat | Wiedervorlage

Alle Filter deaktivieren | Filter deaktivieren

Neu | Anzeigen | Kommunikation | Suche / Filter | Fälligkeit vom / bis

Ansichten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

| Betreff | Firma | Nachname | Zuständig | Beginnt am | Fällig am | Status |
|---------------------------------------|-----------|------------|------------------|------------|------------|----------|
| Supportanfrage: Outlook startet nicht | Muster AG | Mustermann | Carsten Fischer | 27.10.2005 | 02.11.2005 | Erledigt |
| Angebot: CRM Software | Muster AG | Mustermann | Carsten Fischer | 27.10.2005 | 02.11.2005 | Erledigt |
| Rechnung Softwarevertrag | Muster AG | Mustermann | Sylvia Marschall | 18.04.2005 | 18.04.2005 | Erledigt |
| Seminarbestätigung | Muster AG | Mustermann | Sylvia Marschall | 18.04.2005 | 18.04.2005 | Erledigt |
| Angebot: 5 Arbeitsplätze | Muster AG | Mustermann | Sylvia Marschall | 14.06.2004 | 14.06.2004 | Erledigt |

Lesebereich

| Typ | Datum | User | Text | Betreff | An | Von | Erstellt |
|-----|------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------------|----|-----|------------|
| | 27.10.2005 | | AUSWERTUNGKUNDE | AuswertungKunde Muster AG | | | 27.10.2005 |
| | 27.10.2005 | Carsten Fischer | Termin erzeugt | | | | 27.10.2005 |
| | 27.10.2005 | | E-MAIL GESENDET: | Supportanfrage Outlook startet | | | 27.10.2005 |
| | 27.10.2005 | | DATEI EINGEFÜGT VOM 23.05.2005 | OI-Prospekt.pdf | | | 27.10.2005 |
| | 27.10.2005 | Carsten Fischer | BRIEF FS | Brief FS Muster AG 27-10-2005 | | | 27.10.2005 |

[Typ] <> 'History' | Filter bearbeiten

Vorgänge zum Ansprechpartner | Vorgänge zur Firma | Volltextsuche

windream Integration



FISCHER SOFTWARE

ADV-Vertrag

Datei Vorgang

Speichern Löschen Folgevorgang

Zuordnen Aktualisieren Entfernen

Dokument Info Dokument Seriendruck

Neue E-Mail Antworten Statusbericht Termin Anruf

Aktionen Kontakt Dokumente Kommunizieren

Auswahlfelder

Betreff: ADV-Vertrag

Projekt: 2017-002 Allianzarena

LP: 00-Akquise

Thema: Verträge

WD: Infodesk

Status

Status: Nicht begonnen Start: Mo, 17.09.2018

Priorität: Normal Fällig: Mo, 17.09.2018

Zuständig: Sascha Thus Deadline: Keine Angabe

0% erf. Erinnerung: Keine Angabe

Muster AG
Herr Dr.-Ing. Dieter Fröhlich

Abteilung: Abt. Vertrieb

Geschäftlich: +49 (30) 12 34 56-88

Mobil: +49 (172) 12 34 56 78 7

Privat:

Vorschau

Neuer Eintrag

Einträge erweitern Historie anzeigen

Bitte geben Sie Ihren Suchtext ein

| | Typ | Datum | Erstellt | User | Text | Versandart | Betreff | An | Von |
|--|-----|------------------|------------------|-------------|------------------------------|------------|-------------|----|-----|
| | | | | | 1. Entwurf, bitte um Prüfung | | | | |
| | | 17.09.2018 14:56 | 17.09.2018 14:56 | Sascha Thus | | | ADV-Vertrag | | |

Filter bearbeiten

Muster AG
Abt. Vertrieb
Herrn Dr.-Ing. Dieter Fröhlich
Musterstr. 40
12345 Eppingen

ADV-Vertrag

Sehr geehrter Herr Dr. Fröhlich,

Verteiler Intern Verteiler Extern Kontakte Serienversand Vorgänge zur Firma (24) Vorgänge zum Ansprechpartner (2) Folgevorgänge

Geändert am 17.09.2018 14:59 von Sascha Thus | Erstellt am 17.09.2018 14:54 von Sascha Thus | Ordner: Infodesk\Infodesk Vorgänge

Lizenz: Fischer Software NFR (intern) für 26 User Fenster wiederherstellen

FISCHER SOFTWARE

Auswahlfelder

Betreff: **ADV-Vertrag**

Projekt: **2017-002 Allianzarena**

LP: **00-Akquise**

Thema: **Verträge** WD: **Infodesk**

Status: **Nicht begonnen** Start: Fällig: Deadline: Erinnerung:

Priorität: **Normal** Zuständig: **Sascha Thus** 0% erf.

Neuer Eintrag Einträge erweitern Historie anzeigen

| | ▼ | ↕ | ↑ | Typ | 📎 | Datum | Erstellt | User | Text |
|---|---|---|---|-----|---|------------------|------------------|-------------|------------------------------|
| ▼ | ■ | | | | | | | | 1. Entwurf, bitte um Prüfung |
| ▶ | □ | ↑ | 📄 | | | 17.09.2018 14:56 | 17.09.2018 14:56 | Sascha Thus | |

Eigenschaften von einer Planungsaufgabe

Volltext Lebenszyklus Rechte Vorgängerversionen

Allgemein Details **Indexe** Version Historie

Objekttyp: **Infodesk**

Vorgangsbetreff: **ADV-Vertrag**

Index1: **2017-002 Allianzarena**

Index2: **00-Akquise**

Index3: **Verträge**

Index4:

Index5:

Index6: **Infodesk**

OITaskID: **T67279289357**

Kommentar: **1. Entwurf, bitte um Prüfung**

Indexe

FISCHER SOFTWARE

Firma / AP: x | Betreff: x | Zuständig: x | | Vorgänge

Neu
Anzeigen
Kommunikation
Suche / Filter
Aktualisierung

Datei | Start | Ansicht | Archiv Tool

Vorgang erstellen | Kontakt | Outlook | Dashboard | Wiedervorlage | Kontakte | Termine | E-Mail | Anruf | Info Dokument | Seriendruck starten

Projekt: | LP: | Thema: | WD:

Nur aktive Vorgänge | Alle Filter deaktivieren | Fälligkeit vom / bis | Aktualisieren

Ansichten

Ziehen Sie eine Spaltenüberschrift in diesen Bereich, um nach dieser zu gruppieren

| ! | Betreff | Firma | Nachname | Zuständig | Start | Fällig | Deadline | Outlook St... | Projekt | LP |
|---|--|------------------------------|----------|-----------------|------------|------------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| | | | | | | | | Erledigt | | |
| | Projekteröffnung BVG U-Bhf. Ruhleben - Pausen... | MILBACH + MILBACH | Milbach | Sascha Thus | 12.04.2018 | 30.10.2018 | | In Bearbeitung | 2018-001 UB... | 01-Grundlagen... |
| | Projekteröffnung | KES GmbH | Wehofsky | Carsten Fischer | 11.04.2018 | 30.10.2018 | | In Bearbeitung | 2017-003 Oly... | 01-Grundlagen... |
| | T 01.03. Testwindream | Lombardi Corporate | Hansen | Carsten Fischer | 28.02.2018 | 30.10.2018 | | Nicht begunn... | Lombardi Cor... | Simulationen |
| | Angebot Outlook Software für 37 Euro | Muster AG | Muster | Sascha Thus | 19.09.2017 | 30.10.2018 | | In Bearbeitung | Muster AG | Angebote |
| | Anfrage: 12345 | Fischer Software GmbH & C... | Thus | Sascha Thus | 19.09.2017 | 30.10.2018 | | Nicht begunn... | Fischer Softw... | Anfrage |
| | Projekteröffnung TEST 11 | Muster AG | Muster | Carsten Fischer | 19.09.2017 | 30.10.2018 | | In Bearbeitung | Muster AG | Aufträge |
| | Angebot CRM Software mit Windream | Muster AG | Muster | Sascha Thus | 19.09.2017 | 30.10.2018 | | In Bearbeitung | Muster AG | Angebote |

[Outlook Status] <> 'Erledigt' Filter bearbeiten

Suche (1) - Suche abgeschlossen

Suche Nur OI Dokumente Indexe durchsuchen Volltext

| Typ | Name | Geändert | Erstellt | Objekttyp | OI Betreff | OI Task ID | Kommentar | Pfad |
|-----|---|------------|------------|-----------|-------------|--------------|---------------------------|------|
| | | | | | | | | |
| | Brief 05-Ausführungsplanung Aufträge.docx | 17.09.2018 | 17.09.2018 | Infodesk | ADV-Vertrag | T67279289... | 1. Entwurf, bitte um P... | ... |

- Mit markiertem Vorgang verlinken
- Mit markiertem Vorgang verlinken und öffnen
- Mit neuem Vorgang verlinken
- Markierte Einträge in neue E-Mail als Anhang übernehmen
- Ordnerpfad öffnen
- Mit Docview öffnen
- Vorgang öffnen

Vorgänge zur Firma (1) Vorgänge zum Ansprechpartner (1) Folgevorgänge Lesebereich

FISCHER SOFTWARE

DocView - Brief 05-Ausführungsplanung Aufträge.docx

DocView - Brief 05-Ausführungsplanung Aufträge.docx

Datei Start windream

Gepinnet
Vordergrund
Eigenschaften
Allgemein

Brief 05-Au:
Letzte Dokumente

Anzeigen
Annotationen

Breite Fenster
Anpassen

Anzeigen
Fundstellen

Suche
Suche

Normal
Vorschau
Entwurf
Ansicht

Brief 05-Ausführungspl... X

Test Ag

Muster AG
Abt. Vertrieb
Herrn Dr.-Ing. Dieter Fröhlich
Musterstr. 40
12345 Eppingen

Name: Sascha Thus
Abteilung: Vertriebsleitung
Telefon: +49 (30) 306 125 - 40
Fax: +49 (30) 306 125 - 41

E-Mail: test@infodesk.de
Unser Zeichen:
Datum: 17.09.2018

— **ADV-Vertrag**

Sehr geehrter Herr Dr. Fröhlich,

FISCHER SOFTWARE

Projekteröffnung TEST 11

File menu: Datei, Vorgang

Aktionen: Speichern, Löschen, Folgevorgang

Kontakt: Zuordnen, Öffnen, Aktualisieren, Entfernen

Dokumente: Dokument, Info Dokument, Seriendruck

Kommunizieren: Neue E-Mail, Antworten, Statusbericht, Termin, Anruf

Auswahlfelder

Betreff: Projekteröffnung TEST 11

Projekt: Cebit2018

LP: 99-Bürointern

Thema: Anfrage

WD:

Status

Status: In Bearbeitung

Start: Di, 19.09.2017

Priorität: Normal

Fällig: Di, 30.10.2018

Zuständig: Carsten Fischer

Deadline: Keine Angabe

0% ert. Erinnerung: Keine Angabe

Muster AG
Frau Dr.-Ing. Sabine Muster

Abteilung: Abt. Vertrieb

Geschäftlich: +49 (40) 66 66 66 6

Mobil:

Privat:

Zeitung

Neuer Eintrag Einträge erweitern Historie anzeigen

Bitte geben Sie Ihren Suchtext ein

| | Typ | Datum | Erstellt | User | Text | Versandart | Betreff | An | Von |
|--------------------------|-----|------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------|--------------------------|------------------|---------|
| <input type="checkbox"/> | | 03.11.2017 16:33 | 03.11.2017 16:33 | Carsten Fischer | | | Projekteröffnung TEST 11 | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19.09.2017 11:45 | 19.09.2017 11:45 | Carsten Fischer | | | 2017-09-19 Brief | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19.09.2017 11:44 | 19.09.2017 11:44 | Carsten Fischer | Wichtiges Telefonat! | | | | Frau Sa |
| <input type="checkbox"/> | | 19.09.2017 11:43 | 19.09.2017 11:43 | Carsten Fischer | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | | 19.09.2017 09:34 | 19.09.2017 11:47 | Carsten Fischer | | | Test | test@infodesk.de | test@ir |

FISCHER SOFTWARE

Projekteröffnung TEST 11

Datei Vorgang

Aktionen Speichern Löschen Folgevorgang
Kontakt Öffnen Aktualisieren Entfernen
Dokumente Dokument Info Dokument Seriendruck
Kommunizieren Neue E-Mail Antworten Statusbericht Termin Anruf

Auswahlfelder
Betreff: Projekteröffnung TEST 11
Projekt: Cebit2018
LP: 99-Bürointern
Thema: Anfrage
WD:

Status
Status: In Bearbeitung Start: Di, 19.09.2017
Priorität: Normal Fällig: Di, 30.10.2018
Zuständig: Carsten Fischer Deadline: Keine Angabe
0% erf. Erinnerung: Keine Angabe

Muster AG
Frau Dr.-Ing. Sabine Muster
Abteilung: Abt. Vertrieb
Geschäftlich: +49 (40) 66 66 66 6
Mobil:
Privat:


Zeitung

Neuer Eintrag Einträge erweitern Historie anzeigen **telefo**

| | Typ | Datum | Erstellt | User | Text | Versandart | Betreff | An | Von |
|--|-----|------------------|------------------|-----------------|-----------------------------|------------|---------|----|-----------------------------|
| | | | | | Wichtiges Telefonat! | | | | |
| | | 19.09.2017 11:44 | 19.09.2017 11:44 | Carsten Fischer | | | | | Frau Sa Muster +49 (4 |

FISCHER SOFTWARE

Infodesk windream



 Speichern

Objekttyp **Rechnung**

- Alle Indices
- Standard
- OrdnerID
- Infodesk
- Rechnung

Hinweis:
FileNameOptions werden NICHT
mit leeren Werten überschrieben.

Datentyp ▲

| | |
|---|---|
| Outlook Infodesk | windream |
|  RBC |  RBC |
| ▼ Datentyp: Datum | |
| ActivityItem.DueDate | Date 01 |
| ActivityItem.StartDate | Date 00 |
| ▼ Datentyp: Ganzzahl | |
| ActivityItem.Importance | Integer 11 |
| ▼ Datentyp: Text | |
| ActivityEntry.SimpleText | Kommentar |
| Contact.CompanyName | String 10 |

Outlook Infodesk & windream

Mit Einführung von Outlook Infodesk als CRM- und Vorgangsbearbeitung konnten Kundenvorgänge deutlich effektiver und kompetenter erfasst, bearbeitet, delegiert und erledigt werden.

Die Verarbeitung von Informationen und Dokumenten konnte somit um ein Vielfaches effizienter gestaltet, Prozesse deutlich optimiert werden.

Outlook Infodesk ist dabei zu 100% in die vorhandene Outlook / Exchange Infrastruktur integriert, Dokumente und E-Mails werden direkt an das windream Archiv übergeben, verschlagwortet und je nach Konfiguration revisionssicher abgelegt.

Outlook Infodesk & windream

Ein weiteres Highlight ist die Integration der windream-Suche in Infodesk, wahlweise nur Volltext, nur Index oder beides. Die tabellarisch dargestellten Ergebnisse können wiederum per Spaltenfilter eingegrenzt und sortiert werden.

Outlook Infodesk - CRM und Vorgangsbearbeitung mit Integration in windream

Vielen Dank!

